贵州久联民爆器材发展股份有限公司

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012—028

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、未经审计

4、公司负责人周天爵、总经理占必文、主管会计工作负责人雷治昌及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	久联发展	
A股代码	002037	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张曦	王丽春
联系地址	贵州省贵阳市宝山北路213号	贵州省贵阳市宝山北路213号
电话	0851-6790686	0851-6751504
传真	0851-6790686	0851-6748121
电子信箱	jiulianfz@163.com	wlc-jl-6751504@163.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,674,615,878.49	2,814,080,299.18	30.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,471,717,097.03	821,411,158.96	79.17%
股本(股)	204,605,100.00	173,030,000.00	18.25%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.19	4.75	51.37%
资产负债率(%)	55.33%	65.14%	-9.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,365,138,073.66	1,051,401,104.87	29.84%
营业利润(元)	129,220,372.90	128,875,909.71	0.27%
利润总额(元)	134,872,739.48	119,816,932.54	12.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,996,139.88	76,551,095.36	5.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,660,835.49	83,109,634.32	-6.56%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.44	6.82%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.44	6.82%
加权平均净资产收益率(%)	9.46%	11.29%	-1.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.07%	12.26%	-3.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,531,254.18	-51,250,995.86	115.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.54	-0.3	80%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	25,080.00	技术改造设备处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,767,904.33	收到的各项技改拨款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	859,382.25	停工损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,100,471.58	
所得税影响额	-1,216,590.61	
合计	3,335,304.39	—

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

说明:2012年5月31日,公司收到中国证监会下发的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]718号),核准公司非公开发行不超过3,700万股新股。

2012年6月11日,公司进行了非公开发行股票的认购工作,按照价格优先、数量优先、时间优先的原则最终确定发行对象为7名,发行股份为3,157.51万股,每股发行价格19.82元,募集资金总额625,818,482.00元,扣除各项发行费用21,185,554.00元,实际募集资金净额为604,632,928.00元。2012年6月19日,立信会计师事务所对募集资金情况进行了审验,并出具了信会师报字[2012]第113497号《验资报告》,公司新增股份于2012年7月9日上市。截止报告期末,中国证券登记结算公司提供的公司的股东名册及股本本按新股本计算,目前注册资本的工商变更正在办理中。

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							6,795
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
贵州久联企业集团有限责任公司	国有法人	35.78%	61,912,778	0	锁定	20,150,000	
思南五峰化工有限责任公司	国有法人	4.42%	7,649,383	0			
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.22%	5,579,441	0			
南京理工大学	国有法人	2.08%	3,592,874	0			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	3,583,293	0			
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	3,297,479	0			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	3,138,867	0			
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	2,871,144	0			
中国工商银行-工银富裕均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	2,737,668	0			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	2,668,574	0			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前10名无限售条件股东中:第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与第二股东思南五峰化工有限责任公司不存在关联关系同时与其它股东间也不存在关联关系。未知其余8名无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

说明:截至报告期末,公司股份全流通,未有限售条件股份存在。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
周天爵	董事长	0	0	0	0	0	0	—
占必文	副董事长、总经理	0	0	0	0	0	0	—
罗德丕	董事	0	0	0	0	0	0	—
梁建新	董事	0	0	0	0	0	0	—
张曦	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	—
周宗庆	董事	0	0	0	0	0	0	—
王强	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
王胜彬	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
魏现州	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
杜方贤	监事会主席	0	0	0	0	0	0	—
李祥兴	监事	0	0	0	0	0	0	—
李鸿	监事	0	0	0	0	0	0	—
刘筑川	监事	0	0	0	0	0	0	—
周建荣	监事	0	0	0	0	0	0	—
魏彦	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
耿贵刚	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
尚力	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
廖长风	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
翁增荣	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
彭文林	总工程师	0	0	0	0	0	0	—
雷治昌	财务总监	0	0	0	0	0	0	—

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
民爆产品生产销售	660,842,832.42	489,592,607.62	25.91%	1.48%	8.91%	-5.06%
爆破工程施工	700,119,408.05	571,581,228.03	18.36%	78.06%	80.83%	-1.25%
其他产品生产	2,782,696.68	2,122,013.70	23.74%	47.55%	27.78%	11.79%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
炸药	541,045,483.30	392,766,686.32	27.41%	2.69%	10.25%	-4.98%
管索	112,381,881.48	91,404,739.71	18.67%	-2.91%	5.1%	-6.2%
震源药柱	7,415,467.64	5,421,181.59	26.89%	-13.23%	-14.02%	0.66%
爆破工程施工	700,119,408.05	571,581,228.03	18.36%	78.06%	80.83%	-1.25%
其他产品生产	2,782,696.68	2,122,013.70	23.74%	47.55%	27.78%	11.79%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
贵州省外	4,343,437.44	1,452.13%
甘肃省	133,362,554.29	-7.58%
贵州省内	1,226,038,945.42	35.97%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司一体化经营战略取得重大突破,爆破及工程施工业务增长迅速,爆破及工程施工占主营业务收入的比例从2011年的37.58%增加到本年的51.34%,民爆产品业务占主营业务收入的比例从2011年的62.24%下降到了本年的48.46%。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司的民爆产品销售价格执行国家指导价,在价格相对固定的情况下,原材料价格上升,人工成本上升从而导致了毛利率有所下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,因爆破施工业务的发展迅速,利润增长较快;同时民爆产品因受材料价格上涨,人工成本上升的影响,利润空间有所下降。在本报告期爆破及工程施工业务的净利润占归属于母公司净利润的比例从2011年的53.07%增加到本报告期的71.89%,民爆产品业务占归属于母公司净利润的比例从2011年的46.93%下降到了本报告期的28.11%。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

说明:公司非公开发行股份所募集资金已于2012年6月19日划转至公司指定的验资专户内,2012年6月19日,立信会计师事务所对募集资金情况进行了审验,并出具了信会师报字[2012]第113497号《验资报告》,报告期内,募集资金虽已到账,但并未使用。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,851.34	至	16,706.74
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	128,513,421.85		
业绩变动的原因说明	公司实施一体化战略,爆破工程施工业务发展迅速,利润增长较快,在民爆产品销售因天气影响有所下降的情况下,公司整体经营业绩与去年同期变动幅度不大。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
贵州新联爆破工程有限公司	2012年03月28日	5,000	2012年01月17日	5,000	保证	1年	否	是
贵州新联爆破工程有限公司	2012年03月28日	5,000	2012年05月28日	5,000	保证	1年	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2012年03月28日	1,000	2012年03月07日	1,000	保证	1年	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2012年03月28日	1,500	2012年06月20日	1,500	保证	1年	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2012年03月28日	500	2012年06月29日	500	保证	1年	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2012年03月28日	480	2012年04月20日	480	保证	1年	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2012年03月28日	600	2012年05月03日	600	保证	1年	否	是
甘肃久联民爆器材有限公司	2012年03月28日	920	2012年05月08日	920	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		59,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			15,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		59,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			35,500	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		59,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			15,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		59,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			35,500	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				24.12				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行工作情况:

2010年12月6日、2011年1月16日,公司先后召开了三届二十二次董事会及2010年年度股东大会,审议通过了非公开发行A股股票相关的议案,至此公司非公开发行工作全面启动。2011年10月17日,公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核,获得有条件通过。2012年5月31日,公司收到中国证监会下发的《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]718号),核准公司非公开发行不超过3,700万股新股。

2012年6月11日,公司进行了非公开发行股票的认购工作,按照价格优先、数量优先、时间优先的原则最终确定发行对象为7名,发行股份为3,157.51万股,每股发行价格19.82元,募集资金总额625,818,482.00元,扣除各项发行费用21,185,554.00元,实际募集资金净额为604,632,928.00元。2012年6月19日,立信会计师事务所对募集资金情况进行了审验,并出具了信会师报字[2012]第113497号《验资报告》,公司新增股份于2012年7月9日上市,截止报告期末,中国证券登记结算公司提供的公司的股东名册及股本本按新股本计算,目前注册资本的工商变更正在办理中。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:贵州久联民爆器材发展股份公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		844,946,850.71	441,374,135.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,587,400.00	31,209,681.01
应收账款		868,204,382.07	686,167,867.79
预付款项		36,761,471.49	85,487,474.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		2,209,760.89	3,463,500.85
其他应收款		209,856,744.73	152,098,787.80
买入返售金融资产			
存货		129,898,818.05	115,065,529.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,102,465,427.94	1,514,866,976.55
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		780,465,115.07	523,567,083.76
长期股权投资		6,845,192.19	6,845,192.19
投资性房地产			
固定资产		542,250,627.40	547,060,138.93
在建工程		74,652,857.79	50,868,587.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		151,836,291.51	152,761,515.70
开发支出		1,868,756.27	3,059,852.63
商誉		646,522.12	646,522.12
长期待摊费用		4,454,134.32	4,998,289.43
递延所得税资产		9,130,953.88	9,406,140.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,572,150,450.55	1,299,213,322.63
资产总计		3,674,615,878.49	2,814,080,299.18
流动负债:			
短期借款		787,519,868.69	766,519,868.69
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付帐款		504,719,571.80	313,709,671.17
预收款项		44,725,689.08	46,044,542.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,517,597.43	5,960,853.13
应交税费		59,575,077.17	50,787,361.96
应付利息		55,148.44	55,148.44
应付股利		207.64	14,572,010.98
其他应付款		135,139,724.81	141,834,853.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,538,252,885.06	1,339,484,310.77
非流动负债:			
长期借款		479,000,000.00	479,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,355,684.00	5,655,684.00
预计负债			
递延所得税负债		157,586.16	157,586.16
其他非流动负债		8,304,768.63	8,761,069.55
非流动负债合计		494,818,038.79	493,574,339.71
负债合计		2,033,070,923.85	1,833,058,650.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		204,605,100.00	173,030,000.00
资本公积		745,361,380.18	172,303,552.18
减:库存股			
专项储备		25,834,424.01	26,551,553.82
盈余公积		71,446,253.38	71,446,253.38
一般风险准备			
未分配利润		424,469,939.46	378,079,799.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,471,717,097.03	821,411,158.96
少数股东权益		169,827,857.61	159,610,489.74
所有者权益(或股东权益)合计		1,641,544,954.64	981,021,648.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,674,615,878.49	2,814,080,299.18

法定代表人:周天爵 主管会计工作负责人:雷治昌 会计机构负责人:饶玉

(下转D35版)

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:贵州久联民爆器材发展股份公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		844,946,850.71	441,374,135.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		10,587,400.00	31,209,681.01
应收账款		868,204,382.07	686,167,867.79
预付款项		36,761,471.49	85,487,474.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		2,209,760.89	3,463,500.85
其他应收款		209,856,744.73	152,098,787.80
买入返售金融资产			
存货		129,898,818.05	115,065,529.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,102,465,427.94	1,514,866,976.55
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		780,465,115.07	523,567,083.76
长期股权投资		6,845,192.19	6,845,192.19
投资性房地产			
固定资产		542,250,627.40	547,060,138.93
在建工程		74,652,857.79	50,868,587.73
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		151,836,291.51	152,761,515.70
开发支出		1,868,756.27	3,059,852.63
商誉		646,522.12	646,522.12
长期待摊费用		4,454,134.32	4,998,289.43
递延所得税资产		9,130,953.88	9,406,140.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,572,150,450.55	1,299,213,322.63
资产总计		3,674,615,878.49	2,814,080,299.18
流动负债:			
短期借款		787,519,868.69	766,519,868.69
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付帐款		504,719,571.80	313,709,671.17
预收款项		44,725,689.08	46,044,542.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,517,597.43	5,960,853.13
应交税费		59,575,077.17	50,787,361.96
应付利息		55,148.44	55,148.44
应付股利		207.64	14,572,010.98
其他应付款		135,139,724.81	141,834,853.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,538,252,885.06	1,339,484,310.77
非流动负债:			
长期借款		479,000,000.00	479,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,355,684.00	5,655,684.00
预计负债			
递延所得税负债		157,586.16	157,586.16
其他非流动负债		8,304,768.63	8,761,069.55
非流动负债合计		494,818,038.79	493,574,339.71
负债合计		2,033,070,923.85	1,833,058,650.48
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		204,605,100.00	173,030,000.00
资本公积		745,361,380.18	172,303,552.18
减:库存股			
专项储备		25,834,424.01	26,551,553.82
盈余公积		71,446,253.38	71,446,253.38
一般风险准备			
未分配利润		424,469,939.46	378,079,799.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,471,717,097.03	821,411,158.96
少数股东权益		169,827,857.61	159,610,489.74
所有者权益(或股东权益)合计		1,641,544,954.64	981,021,648.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,674,615,878.49	2,814,080,299.18

法定代表人:周天爵 主管会计工作负责人:雷治昌 会计机构负责人:饶玉

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2012—027

贵州久联民爆器材发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第九次会议通知于2012年8月13日以传真、邮件的形式发出,会议于2012年8月20日上午9:00时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、审议并通过了《公司2012年半年度报告及摘要的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票);

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的报告全文和摘要。

二、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》(同意9票、反对0票、弃权0票);该议案需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求,公司对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:

序号	修订序号	本次修订前	本次修订后
1	在原第四十一条中增加一款,题为“关于公司利润分配政策”作为第十六款,原第十六款顺延为第十七款	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司对外投资、购买或出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计净资产50%的事项; (十四)审议股东会规则; (十五)审议股权激励计划; (十六)决定公司利润分配政策; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的担保事项; (十三)审议公司对外投资、购买或出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计净资产50%的事项; (十四)审议股东会规则; (十五)审议股权激励计划; (十六)决定公司利润分配政策; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
	修订第二百七十三条	第二百七十三条 公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。	第二百七十三条 公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,应中固树立回报股东的意识,并兼顾公司的可持续发展。 (二)利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 (三)利润分配条件和比例 1、现金分配的条件和比例:在当年盈利的条件下,且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下,公司应当采用现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况,提议进行中期现金分配。 2、股票股利分配的条件:若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。 (四)利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当对公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行研究和论证。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并与董事会决议一并公开披露。 董事会制订的利润分配预案应至少包括:分配对象、分配方式、分配现金金额或红股数量、提取比例、折合每股(或每10股)分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的