

# 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗德丕、主管会计工作负责人付成瑞及会计机构负责人(会计主管人员)刘筑川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,111,052,760.53	8,313,219,998.90	-14.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,979,459,246.61	1,972,104,137.30	0.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	633,572,938.01	-8.28%	1,902,218,522.88	-25.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,436,406.03	672.22%	19,829,623.61	-77.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,150,416.98	268.51%	18,822,900.81	-76.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	708,017,818.20	516.65%
基本每股收益（元/股）	0.05	600.00%	0.06	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.05	600.00%	0.06	-77.78%
加权平均净资产收益率	0.79%	0.92%	1.00%	-3.52%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-114,682.94	
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）	3,966,050.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,165.04	
减：所得税影响额	355,081.54	
少数股东权益影响额（税后）	1,134,397.81	
合计	1,006,722.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,638	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	30.00%	98,210,400			
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.23%	10,590,000			
全国社保基金一零一组合	其他	2.54%	8,317,306			
全国社保基金一零二组合	其他	2.20%	7,199,835			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000			
金世旗国际控股股份有限公司	其他	2.00%	6,554,858			
南京理工大学	其他	1.36%	4,441,582			
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	4,077,382			
阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	0.92%	3,000,000			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.86%	2,827,567			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
保利久联控股集团有限责任公司	98,210,400	人民币普通股	98,210,400			

国元证券股份有限公司约定购回专用账户	10,590,000	人民币普通股	10,590,000
全国社保基金一零一组合	8,317,306	人民币普通股	8,317,306
全国社保基金一零二组合	7,199,835	人民币普通股	7,199,835
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000
金世旗国际控股股份有限公司	6,554,858	人民币普通股	6,554,858
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582
全国社保基金一一四组合	4,077,382	人民币普通股	4,077,382
阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,827,567	人民币普通股	2,827,567
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一大股东保利久联控股集团有限责任公司与第二大股东思南五峰化工有限责任公司间不存在关联关系。未知另 8 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

注：公司前 10 大股东之一思南五峰化工有限责任公司于 2014 年 9 月、2015 年 9 月将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为 10,590,000 股，占公司总股本的 3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- (1) 货币资金减少40214万元，下降39.85%的主要原因是报告期归还银行借款。
- (2) 预付账款增加18036万元，增长254.14%的主要原因是子公司新联爆破在建工程项目尚未结算的预付工程款增加。
- (3) 应收票据减少3707万元，下降63.82%的主要原因是本报告期到期兑付。
- (4) 存货增加14866万元，增长58.47%的主要原因是子公司新联爆破已完工未结算工程增加。
- (5) 长期应收款减少71231万元，下降31.24%的原因是子公司新联爆破收回工程项目款。
- (6) 短期借款减少84850万元，下降54.06%的原因是公司归还到期银行借款。
- (7) 应付票据减少5721万元，下降71.15%的原因是本期支付到期银行承兑汇票所致。
- (8) 预收账款增加3872万元，增长50.8%的主要原因是子公司新联爆破收到预付工程款增加。
- (9) 一年内到期非流动负债减少32944万元，下降63.02%的主要原因是子公司新联爆破归还银行借款所致。
- (10) 长期借款减少15100万元，下降45.23%的主要原因是子公司新联爆破归还到期长期借款所致。

#### (二) 利润表项目

- (1) 利润总额较上年同期减少7150万元，下降54.74%，主要是民爆产品价格放开后，市场竞争加剧，公司产品销售价格及毛利下降，导致公司民爆产品销售收入及利润比上年同期下降；公司爆破及工程业务收入及利润较上年同期下降。
- (2) 营业税金及附加较上年同期减少4617万元，下降78.83%，主要是营业收入减少其相应减少。
- (3) 公司营业外收入较上年同期减少969万元，下降67.77%，主要是本报告期公司政府补助较去年同期减少。

#### (三) 现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加87795万元，增长516.65%，主要是子公司新联爆破工程项目收款同比增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3753万元,增长53.71%，主要是本报告期子公司新联爆破收回工程项目代付费增加及购置固定资产、无形资产减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116035万元,下降986.29%，主要是本报告期银行借款净额减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司		自 2014 年 8 月保利集团收购久联集团实施后六十个月内，久联集团将在本次增资中取得的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现久联集团民爆业务的整体上市。	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	正在履行阶段
	中国保利集团公司		督促久联集团将本次增资久联集团的保利化工控股有限公司 100% 的股权、山东银光民爆器材有限公司 70% 的股权）以适当的方式注入上市公司；在保利民爆济南科技有限公司复产后的五个完整会计年度内，保利民爆科技集团股份有限公司 50.6% 的股权将以适当方式注入上市公司（上述资产注入的具体交易方式视届时上市公司及注入资产的具体情况确定），从而实现集团民爆业务的整体上市。	2014 年 08 月 09 日	六十个月内	正在履行阶段
资产重组时所作承诺	保利久联控股集团有限责任公司		在整合盘化集团完成工商变更登记之日起的二十四个月之内，将盘化集团相关资产尽快注入久联发展。	2016 年 08 月 30 日	二十四个月内	正在履行阶段
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司		自公司正式设立之日起的任何时间，将不会在中国境内外任何地方，以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和持有其他公司的股份或权益），从事与本公司的生产和销售业务有竞争或可能竞争的业务活动。	2004 年 08 月 19 日	长期	较好履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	贵州久联民爆器材发展股份有限公司		（1）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。（2）在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大	2015 年 04 月 28 日	2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行阶段

			<p>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。在最近3年（2015-2017年）任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30%；年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的 10%。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。（3）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。</p>		
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,248	至	7,308
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,120		
业绩变动的原因说明	民爆产品市场需求下滑，市场竞争加剧，公司产品销售价格及毛利率下降，导致民爆产品销售收入及利润比上年同期下降；爆破工程业务受矿山行业低迷和基础设施项目开工不足的影响，收入和利润同比下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	就 2016 年半年度报告对相关问题进行解答、说明, 不涉及敏感及未披露信息。
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	对公司 2016 年半年度报告披露后生产经营情况进一步沟通交流。不涉及敏感及未披露信息。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	606,880,095.76	1,009,025,580.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,016,200.00	58,090,564.90
应收账款	1,922,134,435.31	2,132,548,171.79
预付款项	251,340,139.49	70,971,701.90
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	2,707,829.80	2,806,786.01
其他应收款	615,357,896.18	745,108,809.42
买入返售金融资产		
存货	402,925,195.50	254,258,934.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	505,311.70	7,758,097.21
流动资产合计	3,822,867,103.74	4,280,568,645.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	109,578,038.68	110,578,038.68

持有至到期投资		
长期应收款	1,568,077,792.50	2,280,389,084.91
长期股权投资	38,727,470.09	39,283,470.09
投资性房地产		
固定资产	1,126,637,325.03	1,176,351,002.72
在建工程	109,787,092.20	85,262,741.57
工程物资		
固定资产清理	49,359.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,003,440.22	257,166,667.62
开发支出	3,495,589.23	903,377.32
商誉	39,590,281.24	39,590,281.24
长期待摊费用	12,540,215.54	16,237,150.41
递延所得税资产	26,699,052.12	26,889,538.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,288,185,656.79	4,032,651,353.24
资产总计	7,111,052,760.53	8,313,219,998.90
流动负债：		
短期借款	721,187,868.69	1,569,687,868.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,197,228.13	80,408,818.77
应付账款	1,393,628,152.32	1,446,449,377.16
预收款项	114,950,907.17	76,229,298.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,110,024.60	11,442,154.20
应交税费	66,385,071.72	177,061,627.17
应付利息	53,674,513.91	55,582,700.34

应付股利	13,942,242.33	25,717,350.04
其他应付款	1,378,002,514.36	1,077,206,662.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	193,333,333.32	522,773,334.51
其他流动负债		
流动负债合计	3,971,411,856.55	5,042,559,191.77
非流动负债：		
长期借款	182,826,665.48	333,826,665.49
应付债券	597,428,769.46	596,594,169.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,651,138.23	22,202,435.57
递延所得税负债		837,409.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	803,906,573.17	953,460,680.26
负债合计	4,775,318,429.72	5,996,019,872.03
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	620,036,016.96	620,036,016.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	46,341,408.95	42,447,515.25
盈余公积	162,534,732.26	162,534,732.26

一般风险准备		
未分配利润	823,178,928.44	819,717,712.83
归属于母公司所有者权益合计	1,979,459,246.61	1,972,104,137.30
少数股东权益	356,275,084.20	345,095,989.57
所有者权益合计	2,335,734,330.81	2,317,200,126.87
负债和所有者权益总计	7,111,052,760.53	8,313,219,998.90

法定代表人：罗德丕

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：刘筑川

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,700,669.70	121,753,875.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,500,000.00
应收账款	314,871,334.80	246,623,565.98
预付款项	639,497.60	3,129,533.57
应收利息		
应收股利	20,163,683.34	11,580,541.34
其他应收款	833,337,653.94	698,791,142.13
存货	42,142,652.37	55,076,866.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,755,852.67
流动资产合计	1,279,855,491.75	1,150,211,377.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,600,000.00	2,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,375,415,445.65	1,375,415,445.65
投资性房地产		
固定资产	264,853,119.24	279,436,749.50

在建工程	52,436,112.34	33,049,288.19
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	102,485,659.23	104,229,828.73
开发支出	2,362,147.59	32,126.92
商誉		
长期待摊费用	2,540,908.25	3,080,728.56
递延所得税资产	2,036,891.98	2,036,891.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,804,730,284.28	1,799,881,059.53
资产总计	3,084,585,776.03	2,950,092,437.25
流动负债：		
短期借款	275,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,030,000.00
应付账款	55,838,362.32	44,165,961.63
预收款项	3,843,468.50	8,842,959.41
应付职工薪酬	2,231,860.72	2,423,555.51
应交税费	-35,721.36	6,026,226.65
应付利息	14,500,000.00	23,200,000.00
应付股利		
其他应付款	470,669,319.85	22,166,532.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	822,047,290.03	706,855,236.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,428,769.46	596,594,169.49
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,291,666.67	4,291,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,720,436.13	600,885,836.16
负债合计	1,423,767,726.16	1,307,741,072.32
所有者权益：		
股本	327,368,160.00	327,368,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,006,190.59	621,006,190.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,103,228.45	2,230,556.24
盈余公积	162,534,732.26	162,534,732.26
未分配利润	546,805,738.57	529,211,725.84
所有者权益合计	1,660,818,049.87	1,642,351,364.93
负债和所有者权益总计	3,084,585,776.03	2,950,092,437.25

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	633,572,938.01	690,806,099.33
其中：营业收入	633,572,938.01	690,806,099.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,061,617.57	693,675,444.77
其中：营业成本	410,933,833.92	503,188,026.71

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,374,044.53	14,648,060.75
销售费用	38,329,441.35	30,355,734.15
管理费用	101,231,194.35	93,050,992.70
财务费用	36,193,103.42	52,432,630.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	127,274.57	141,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,638,595.01	-2,728,345.44
加：营业外收入	1,979,719.89	10,672,559.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	889,555.18	1,206,458.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,728,759.72	6,737,755.56
减：所得税费用	11,487,603.10	4,816,566.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,241,156.62	1,921,189.50
归属于母公司所有者的净利润	15,436,406.03	-2,697,621.64
少数股东损益	16,804,750.59	4,618,811.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,241,156.62	1,921,189.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,436,406.03	-2,697,621.64
归属于少数股东的综合收益总额	16,804,750.59	4,618,811.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	-0.01
(二)稀释每股收益	0.05	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗德丕

主管会计工作负责人：付成瑞

会计机构负责人：刘筑川

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	90,460,124.42	157,507,458.10
减：营业成本	58,820,737.83	114,716,366.09
营业税金及附加	567,255.63	1,078,809.08

销售费用	11,317,067.56	10,323,096.57
管理费用	27,123,662.39	15,123,610.80
财务费用	7,423,012.33	8,267,417.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		12,215,525.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,791,611.32	20,213,683.81
加：营业外收入	1,000.92	95,827.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000.00	630.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,791,610.40	20,308,881.03
减：所得税费用		1,155,018.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,791,610.40	19,153,862.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,791,610.40	19,153,862.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.060
（二）稀释每股收益	-0.05	0.060

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,902,218,522.88	2,558,758,197.40
其中：营业收入	1,902,218,522.88	2,558,758,197.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,845,849,676.13	2,442,799,210.63
其中：营业成本	1,351,507,292.38	1,898,253,846.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,397,595.06	58,568,511.09
销售费用	85,392,395.58	93,200,000.44
管理费用	272,326,259.49	251,137,984.04
财务费用	124,428,628.18	142,352,502.17
资产减值损失	-202,494.55	-713,633.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	245,537.84	2,031,707.66
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,614,384.59	117,990,694.43
加：营业外收入	4,610,884.52	14,307,311.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,114,682.37	1,683,249.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,110,586.74	130,614,756.04
减：所得税费用	22,685,875.15	33,811,203.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,424,711.59	96,803,552.55
归属于母公司所有者的净利润	19,829,623.61	88,913,773.00
少数股东损益	16,595,087.98	7,889,779.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,424,711.59	96,803,552.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,829,623.61	88,913,773.00
归属于少数股东的综合收益总额	16,595,087.98	7,889,779.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.27
（二）稀释每股收益	0.06	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	243,315,284.98	316,902,296.93
减：营业成本	178,388,004.93	219,406,247.51
营业税金及附加	1,887,852.37	2,201,213.17
销售费用	19,666,350.59	25,698,490.89
管理费用	52,080,383.78	34,098,675.84
财务费用	21,432,877.75	22,632,119.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	63,851,880.35	147,736,192.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,711,695.91	160,601,742.91
加：营业外收入	8,650.92	293,377.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,160.00	12,520.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,718,186.83	160,882,600.13
减：所得税费用		1,912,976.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,718,186.83	158,969,624.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,718,186.83	158,969,624.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.49
（二）稀释每股收益	0.10	0.49

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,170,266,191.68	1,746,785,497.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,019,998.16	1,510,835.06
收到其他与经营活动有关的现金	446,735,165.61	266,730,326.81
经营活动现金流入小计	3,622,021,355.45	2,015,026,659.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,779,592,778.82	1,295,648,068.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	361,048,067.78	345,105,335.46
支付的各项税费	249,299,851.41	200,927,902.34
支付其他与经营活动有关的现金	524,062,839.24	343,277,719.35
经营活动现金流出小计	2,914,003,537.25	2,184,959,025.61
经营活动产生的现金流量净额	708,017,818.20	-169,932,366.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,191,337.35	1,985,410.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,579.50	170,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	52,819,451.44	45,567,291.66
投资活动现金流入小计	55,132,368.29	47,723,501.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,052,552.34	90,563,850.34
投资支付的现金	5,594,251.00	5,045,648.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,834,441.72	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	87,481,245.06	117,609,498.34
投资活动产生的现金流量净额	-32,348,876.77	-69,885,996.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,443,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,226,000.00
取得借款收到的现金	561,000,000.00	1,205,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	456,848,598.44	283,120,000.00
筹资活动现金流入小计	1,017,848,598.44	1,491,063,000.00
偿还债务支付的现金	1,889,940,001.20	1,158,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,720,073.20	214,044,112.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,898,197.28	1,169,535.32
筹资活动现金流出小计	2,060,558,271.68	1,373,413,647.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,709,673.24	117,649,352.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-367,040,731.81	-122,169,010.22
加：期初现金及现金等价物余额	965,316,823.43	690,655,271.80
六、期末现金及现金等价物余额	598,276,091.62	568,486,261.58

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,942,369.20	189,533,360.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,909,595.92	10,985,655.55



经营活动现金流入小计	205,851,965.12	200,519,015.74
购买商品、接受劳务支付的现金	95,088,702.93	129,099,428.07
支付给职工以及为职工支付的现金	97,430,187.47	90,118,920.66
支付的各项税费	30,395,385.38	35,161,122.57
支付其他与经营活动有关的现金	22,805,853.14	166,123,457.54
经营活动现金流出小计	245,720,128.92	420,502,928.84
经营活动产生的现金流量净额	-39,868,163.80	-219,983,913.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,268,738.35	141,581,351.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,379.50	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	322,868,562.23	
投资活动现金流入小计	378,204,680.08	141,581,851.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,975,053.67	15,509,190.55
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	438,393,401.82	
投资活动现金流出小计	466,368,455.49	20,509,190.55
投资活动产生的现金流量净额	-88,163,775.41	121,072,660.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	455,000,000.00	48,498,766.64
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	478,498,766.64
偿还债务支付的现金	495,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,512,266.53	106,884,755.98
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	553,512,266.53	361,884,755.98

筹资活动产生的现金流量净额	76,487,733.47	116,614,010.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,544,205.74	17,702,758.05
加：期初现金及现金等价物余额	120,244,875.44	31,506,210.30
六、期末现金及现金等价物余额	68,700,669.70	49,208,968.35

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：罗德丕

2016年10月21日