



广东宏大爆破股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-018

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人方健宁及会计机构负责人(会计主管人员)谭瑞贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	417,886,719.70	310,015,709.28	34.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,949,464.93	21,210,047.77	-34.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,622,691.30	21,071,613.13	-35.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,958,407.88	11,746,766.28	-789.2%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	5.1%	-3.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,313,905,163.97	2,068,777,997.91	11.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,175,536,268.27	1,205,381,060.09	-2.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	53,281.38	
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)	344,158.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,000.00	
所得税影响额	57,665.94	
合计	326,773.63	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,155
----------	-------

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
广东省广业资产经营有限公司	国有法人	24.22%	53,029,857	53,029,857		
郑炳旭	境内自然人	8.18%	17,903,360	17,903,360		
王永庆	境内自然人	7.52%	16,471,360	16,471,360		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	3.62%	7,935,806	7,935,806		
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	3.33%	7,282,269	7,282,269		
广东省工程技术研究所	国有法人	3.33%	7,282,269	7,282,269		
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	5,632,070			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	5,476,000	5,476,000		
广东中科招商创业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.28%	5,000,000	5,000,000		
上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司	境内非国有法人	2.28%	5,000,000	5,000,000		
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			
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,632,070	人民币普通股	5,632,070			
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	2,532,939	人民币普通股	2,532,939			
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,287,747	人民币普通股	1,287,747			
王世忱	1,284,966	人民币普通股	1,284,966			
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	1,061,864	人民币普通股	1,061,864			
杨济中	1,023,850	人民币普通股	1,023,850			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	997,095	人民币普通股	997,095			
李凯	935,000	人民币普通股	935,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广业资产经营有限公司及其下属全资子公司广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广之业经济开发有限公司合并持有公司股份 69,088,194 股，占公司总股本比例的 31.56%。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少24,034,459.00元，降幅为56.06%。主要原因是公司将收到的银行承兑汇票进行贴现，加快资金回笼速度。
- 2、预付账款较年初增加30,726,356.83元，增幅为200.51%。主要原因是公司下属民爆生产子公司为预防原材料价格上涨，采取集中采购方式采购了半年的材料款。
- 3、应收利息较年初减少1,792,496.09元，降幅为100%。主要原因是募集资金第一季度存款利息结清。
- 4、其他应收款较年初增加36,099,618.53元，增幅为160.50%。主要原因是公司积极参与露天矿山采剥业务的招投标，投标保证金随之增加；另外，新增项目也相应增加了履约保证金金额。
- 5、长期股权投资较年初增加19,084,003.95元，增幅为500.12%。主要原因是公司收购了湖南涟邵建设工程（集团）有限公司21.79%股权。
- 6、在建工程较年初增加45,605,117.59元，增幅为562.55%。主要原因是公司购置设备和房产。
- 7、短期借款较年初增加78,800,000.00元，增幅为45.73%。主要原因是因公司经营所需向银行的短期借款增加。
- 8、预收账款较年初增加10,478,122.98元，增幅为49.30%。主要原因是公司露天矿山采剥业务增加而相应增加了对业主的预收款项。
- 9、应付职工薪酬较年初减少13,041,911.35元，降幅为63.54%。主要原因是报告期内发放了去年计提未发放的年终奖金。
- 10、应交税费较年初增加9,072,823.57元，增幅为33.74%。主要原因是公司营业收入的增加相应计提了应交税费。
- 11、应付股利较年初增加48,171,200.00元，增幅为100%。主要原因是计提了公司应付股利。
- 12、其他应付款较年初增加16,829,420.62元，增幅为229.61%。主要原因是因公司业务量增长，新增项目开工收取分包商的履约保证金和风险抵押金较去年同期增加。
- 13、长期借款较年初增加84,187,547.05元，增幅为59.13%。主要原因是公司因并购业务所需向银行的长期借款增加。
- 14、专项储备较年初增加了4,370,687.36元，增幅为66.37%。主要原因是按规定计提了安全生产费用。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增加107,871,010.42元，增幅为34.80%，主要是公司露天矿山采剥业务增加以及公司2012年12月收购的石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司销售收入纳入合并报表范围。
- 2、营业成本较去年同期增加85,675,710.29元，增幅为35.73%。原因同上。
- 3、营业税金及附加较去年同期增加4,139,223.47元，增幅为55.78%。主要原因是露天矿山采剥业务收入增加导致相应税费增加。
- 4、销售费用较去年同期增加2,315,552.68元，增幅为91.29%。主要原因公司业务开拓费增加。
- 5、管理费用较去年同期增加20,602,407.96元，增幅为76.56%。主要原因是研发费用支出增加，因公司规模扩大，人员增加以及新增子公司导致管理费用增加。
- 6、资产减值损失较去年同期增加了5,198,638.43，增幅为100%。主要原因是公司应收账款、其他应收账款等增加，按规定计提了资产减值损失。

- 7、投资收益较去年同期增加109,379.28 元，增幅为134.37%。主要原因是联营企业扭亏为盈。
- 8、营业利润较去年同期减少8,124,901.12元，降幅为32.3%。主要原因是民爆板块的毛利较去年降低，同时管理、销售费用较去年同期增加。
- 9、利润总额较去年同期减少7,903,325.83元，降幅为31.22%。原因同上。
- 10、净利润较去年同期减少7,408,268.42元，降幅为34.57%。原因同上。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降92,705,174.16元，降幅为789.20%。矿山采剥业务增加，与部分业主的结算滞后，同时公司新增项目导致前期费用增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较年初减少60,452,825.48元，增幅380.63%。主要是公司购置固定资产以及收购了湖南涟邵建设工程（集团）有限公司21.79%股权。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较年初增加了175,921,867.30元，增幅997.69%。主要原因是公司的银行借款增加。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、广东省广业资产经营有限公司、广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广之业经济开发有限公司 2、公司高级管理人员股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、李萍丰、郑永伟、张汉平、华立新及公司股票发行前的其他股东 3、担任董事、监事、高级管理人员的股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、李萍丰、郑永伟、张汉平、华立新、肖梅 4、广东省广业资产经	1、自发行人本次 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、公司高级管理人员股东郑炳旭、王永庆、傅建秋、李萍丰、郑永伟、张汉平、华立新承诺：自发行人本次 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其他股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 3、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的 50%。	2012 年 06 月 12 日	1、2015 年 6 月 12 日； 2、2013 年 6 月 12 日/ 2015 年 6 月 12 日； 3、长期； 4、长期； 5、2015 年（即完成公司 2014 年股利分配日止）； 6、长期	正常履行

	营有限公司、广东恒健投资控股有限公司、郑炳旭、王永庆、其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 5、广东省广业资产经营有限公司、广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广之业经济开发有限公司、郑炳旭、王永庆 6、广东省广业资产经营有限公司、郑炳旭、王永庆	4、广东省广业资产经营有限公司、广东恒健投资控股有限公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 5、公司公开发行股票并上市当年及其后的两年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%，并向股东大会提交现金分红提案，在相关董事会与股东大会上投赞成票。 6、不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上对购买租赁土地议案投赞成票。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正常履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,208.24	至	8,070.71
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	6,208.24		

元)	
业绩变动的的原因说明	公司民爆板块恢复正常生产和销售水平，且预计工程板块有一定幅度的增长；按照公司全年工作计划，预计公司上半年归属于母公司净利润同比增长 30% 以内。

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000601	韶能股份	228,800.00	183,997		183,997	0.02%	664,229.17	7,359.88	可供出售金融资产	
合计			228,800.00	183,997	--	183,997	--	664,229.17	7,359.88	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

广东宏大爆破股份有限公司

2013 年 4 月 17 日

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	657,829,861.07	656,834,580.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,835,152.95	42,869,611.95
应收账款	390,338,320.51	348,385,651.90
预付款项	46,050,156.50	15,323,799.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,792,496.09
应收股利		
其他应收款	58,591,609.21	22,491,990.68
买入返售金融资产		
存货	452,851,390.22	351,113,996.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,624,496,490.46	1,438,812,126.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	664,229.17	656,869.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,899,864.28	3,815,860.33

投资性房地产	3,599,720.45	3,631,847.93
固定资产	373,695,769.46	379,361,337.06
在建工程	53,711,992.83	8,106,875.24
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	93,838,513.57	93,778,993.09
开发支出		
商誉	124,902,668.46	124,902,668.46
长期待摊费用	6,229,423.37	5,048,978.74
递延所得税资产	9,866,491.92	10,662,441.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	689,408,673.51	629,965,871.33
资产总计	2,313,905,163.97	2,068,777,997.91
流动负债：		
短期借款	251,100,000.00	172,300,000.00
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		
应付账款	395,345,567.31	356,713,559.89
预收款项	31,733,700.07	21,255,577.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,483,557.15	20,525,468.50
应交税费	35,967,200.93	26,894,377.36
应付利息	1,466,123.30	1,268,743.98
应付股利	48,171,200.00	
其他应付款	24,159,026.23	7,329,605.61
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	93,049,811.80	91,449,811.80
其他流动负债		
流动负债合计	888,476,186.79	697,737,144.23
非流动负债：		
长期借款	226,574,264.40	142,386,717.35
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,142,807.54	4,147,707.54
递延所得税负债	3,647,556.13	3,699,684.08
其他非流动负债	1,009,107.18	1,153,265.37
非流动负债合计	235,373,735.25	151,387,374.34
负债合计	1,123,849,922.04	849,124,518.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,960,000.00	218,960,000.00
资本公积	691,345,535.44	691,339,279.55
减：库存股		
专项储备	10,955,957.84	6,585,270.48
盈余公积	32,044,140.48	32,044,140.48
一般风险准备		
未分配利润	222,230,634.51	256,452,369.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,175,536,268.27	1,205,381,060.09
少数股东权益	14,518,973.66	14,272,419.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,190,055,241.93	1,219,653,479.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,313,905,163.97	2,068,777,997.91

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：方健宁

会计机构负责人：谭瑞贤

2、母公司资产负债表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	616,302,277.51	602,813,160.96
交易性金融资产		
应收票据	6,835,152.95	37,069,611.95
应收账款	358,910,995.57	320,080,961.32
预付款项	21,032,882.70	12,747,906.37
应收利息		1,792,496.09
应收股利		
其他应收款	59,298,826.40	41,687,449.03
存货	389,682,347.56	301,847,844.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,452,062,482.69	1,318,039,430.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	413,415,647.68	394,331,643.73
投资性房地产		
固定资产	210,902,600.52	213,433,495.70
在建工程	48,847,100.32	4,421,215.73
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	1,854,571.92	1,333,346.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,044,446.04	5,038,722.74
递延所得税资产	5,133,923.94	6,237,905.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,198,290.42	624,796,330.22
资产总计	2,137,260,773.11	1,942,835,760.49
流动负债：		

短期借款	208,000,000.00	158,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	340,475,757.72	307,179,077.70
预收款项	19,823,631.65	13,461,896.22
应付职工薪酬	1,518,933.39	11,342,689.29
应交税费	31,917,855.35	22,400,297.69
应付利息	838,051.59	655,672.27
应付股利	48,171,200.00	
其他应付款	55,315,044.30	57,831,954.05
一年内到期的非流动负债	73,049,811.80	71,449,811.80
其他流动负债		
流动负债合计	779,110,285.80	642,821,399.02
非流动负债：		
长期借款	226,574,264.40	142,386,717.35
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,574,264.40	142,386,717.35
负债合计	1,005,684,550.20	785,208,116.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,960,000.00	218,960,000.00
资本公积	751,833,234.44	751,833,234.44
减：库存股		
专项储备	6,947,090.89	2,706,358.82
盈余公积	23,873,605.09	23,873,605.09
一般风险准备		
未分配利润	129,962,292.49	160,254,445.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,131,576,222.91	1,157,627,644.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,137,260,773.11	1,942,835,760.49

计		
---	--	--

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：方健宁

会计机构负责人：谭瑞贤

3、合并利润表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	417,886,719.70	310,015,709.28
其中：营业收入	417,886,719.70	310,015,709.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,884,856.56	284,779,565.74
其中：营业成本	325,491,184.09	239,815,473.80
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	11,559,867.97	7,420,644.50
销售费用	4,851,917.88	2,536,365.20
管理费用	47,511,304.96	26,908,897.00
财务费用	6,271,943.23	8,098,185.24
资产减值损失	5,198,638.43	
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）	27,976.95	-81,402.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,976.95	-81,402.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,029,840.09	25,154,741.21

加：营业外收入	400,563.66	173,045.00
减：营业外支出	16,124.09	10,180.72
其中：非流动资产处置损失	124.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,414,279.66	25,317,605.49
减：所得税费用	3,392,115.97	3,887,173.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,022,163.69	21,430,432.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,949,464.93	21,210,047.77
少数股东损益	72,698.76	220,384.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,022,163.69	21,430,432.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,949,464.93	21,210,047.77
归属于少数股东的综合收益总额	72,698.76	220,384.34

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：方健宁

会计机构负责人：谭瑞贤

4、母公司利润表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	325,225,378.29	217,458,778.94
减：营业成本	255,300,440.84	168,461,482.30
营业税金及附加	10,167,525.23	6,367,872.56
销售费用	952,107.40	1,799,101.82
管理费用	26,802,522.49	13,836,594.96
财务费用	5,800,662.49	7,164,236.68
资产减值损失	5,116,278.15	
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）	17,976.95	-81,402.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,976.95	-81,402.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,103,818.64	19,748,088.29
加：营业外收入	3,000.00	10,000.00
减：营业外支出		146.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,106,818.64	19,757,941.40
减：所得税费用	3,227,771.92	2,974,401.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,879,046.72	16,783,539.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,879,046.72	16,783,539.84

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：方健宁

会计机构负责人：谭瑞贤

5、合并现金流量表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	265,574,494.95	308,128,902.08
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,732,770.88	177,342,679.58
经营活动现金流入小计	291,307,265.83	485,471,581.66
购买商品、接受劳务支付的现金	178,573,185.72	355,782,862.69
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	57,970,098.63	55,225,833.19
支付的各项税费	15,966,561.89	22,516,157.08
支付其他与经营活动有关的现金	119,755,827.47	40,199,962.42
经营活动现金流出小计	372,265,673.71	473,724,815.38
经营活动产生的现金流量净额	-80,958,407.88	11,746,766.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,180.00	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		
投资活动现金流入小计	78,180.00	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,347,462.65	15,882,984.17
投资支付的现金	19,066,027.00	
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		
投资活动现金流出小计	76,413,489.65	15,882,984.17
投资活动产生的现金流量净额	-76,335,309.65	-15,882,484.17

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	246,000,000.00	120,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,000,000.00	120,500,000.00
偿还债务支付的现金	81,412,452.95	112,362,452.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,298,548.45	25,770,415.75
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		
筹资活动现金流出小计	87,711,001.40	138,132,868.70
筹资活动产生的现金流量净额	158,288,998.60	-17,632,868.70
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	995,281.07	-21,768,586.59
加：期初现金及现金等价物余额	656,834,580.00	200,880,016.29
六、期末现金及现金等价物余额	657,829,861.07	179,111,429.70

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：方健宁

会计机构负责人：谭瑞贤

6、母公司现金流量表

编制单位：广东宏大爆破股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,449,623.13	193,055,474.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,529,590.72	178,536,882.51
经营活动现金流入小计	176,979,213.85	371,592,356.51
购买商品、接受劳务支付的现金	113,189,018.64	295,804,270.03
支付给职工以及为职工支付的现金	27,242,600.35	28,639,140.51

支付的各项税费	8,366,866.43	13,751,017.74
支付其他与经营活动有关的现金	75,825,461.06	67,399,176.98
经营活动现金流出小计	224,623,946.48	405,593,605.26
经营活动产生的现金流量净额	-47,644,732.63	-34,001,248.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,382,713.59	12,684,635.90
投资支付的现金	19,066,027.00	
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		
投资活动现金流出小计	68,448,740.59	12,684,635.90
投资活动产生的现金流量净额	-68,448,740.59	-12,684,635.90
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	216,000,000.00	118,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	216,000,000.00	118,500,000.00
偿还债务支付的现金	80,712,452.95	85,362,452.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,704,957.28	24,719,050.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,417,410.23	110,081,503.34
筹资活动产生的现金流量净额	129,582,589.77	8,418,496.66
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	13,489,116.55	-38,267,387.99

加：期初现金及现金等价物余额	602,813,160.96	148,664,194.67
六、期末现金及现金等价物余额	616,302,277.51	110,396,806.68

法定代表人：郑炳旭

主管会计工作负责人：方健宁

会计机构负责人：谭瑞贤

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东宏大爆破股份有限公司

2013 年 4 月 17 日