

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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。

公司负责人占必文、主管会计工作负责人饶玉及会计机构负责人(会计主管人员)饶玉声明：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）	8,482,735,124.38	7,778,066,955.98	9.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,999,430,125.65	1,939,433,102.06	3.09%	
	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）	690,806,099.33	-2.32%	2,558,758,197.40	-0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,697,621.64	-106.32%	88,913,773.00	-38.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,990,967.98	-121.19%	81,013,060.18	-43.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-169,932,366.28	60.76%
基本每股收益（元/股）	-0.010	-107.69%	0.27	-38.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.010	-107.69%	0.27	-38.64%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-2.48%	4.52%	-3.37%

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）	779,497.13	
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）	13,099,413.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,254,849.21	
减：所得税影响额	2,830,024.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,893,324.57	
合计	7,900,712.82	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,656				
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.92%	9,560,221			
全国社保基金一零一组合	其他	2.54%	8,299,968			
全国社保基金一零八组合	其他	2.44%	7,999,814			
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			
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.62%	5,300,017			
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.37%	4,500,000			
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.37%	4,499,908			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	9,560,221	人民币普通股	9,560,221
全国社保基金一零一组合	8,299,968	人民币普通股	8,299,968
全国社保基金一零八组合	7,999,814	人民币普通股	7,999,814
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
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	5,300,017	人民币普通股	5,300,017
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	4,499,908	人民币普通股	4,499,908
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

报告期内公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司将其股份进行约定购回交易，约定购回股份数量为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、报告期末优先股股东总数及前十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) 在建工程增加3398万元，增长45.78%的主要原因是报告期内新增子公司安顺久联民爆有限责任公司50000吨炸药生产线的建设项目769万元、贵阳久联膨化炸药生产线改造225万元，贵阳久联巨能化工生产线改造318万元。甘肃久联雪松4000万发雷管生产线增加750万元，母公司生产线改造767万元。

(2) 应付票据减少3577万元，下降43.56%的主要原因是本期支付到期银行承兑汇票所致。

(3) 其他应付款增加55935万元，增长68.15%的主要原因是子公司新联爆破公司收取工程施工队的履约保证金增加。

(4) 应付股利增加1724万元，增长117.81%的主要原因是子公司已经进行利润分配但未实施而增加的负债。

(5) 长期借款减少24120万元，下降40.47%的主要原因是一年内到期的借款重分类至流动负债反映。

(二) 利润表项目

(1) 公司收入较去年同期减少1056万元，下降0.41%的主要原因是经济形势低迷，矿山开工不足，民爆行业市场需求下降，本期营业收入比上期略有下降。

(3) 公司销售费用较去年同期减少3275万元，下降26%的主要原因是民爆产品销售量下降，销售费用中运输费等相应下降。

(4) 公司财务费用较上年同期增加2910万元,增长25.68%的主要原因是本报告期公司有息负债较上年同期增加，因此财务费用增加。

(5) 公司营业外收入较上年同期增加962万元，增长204.97%的主要原因是本报告期各子公司政府补助较去年同期增加。

(6) 公司营业外支出较上年同期减少177万元，下降51.35%的主要原因是今年同期子公司甘肃久联雷管生产线已经改造完成。

(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26316万元,增长60.76%的主要原因是本报告期工程项目支付较去年同期减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13952万元,增长66.63%的主要原因是本报告期安顺久联民爆有限责任公司50000吨炸药生产线已建成、墨竹工卡甲玛矿区久联现场混装有限公司4000吨生产线已建成生产线项目投入较去年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70735万元,下降85.74%的主要原因是本报告期银行贷款净增加额较去年同期减少、本期收到代付费较上期减少使本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

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

报告期内，公司于2015年4月24日、5月27日分别召开了第四届董事会第二十八次会议与2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2015年7月1日中国证监会正式受理了公司非公开发行股票相关申请材料。截至目前公司共收到两次中国证监会关于非公开发行股票申请文件的反馈意见，分别于2015年10月14日、10月20日进行了披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2015 年 07 月 03 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复之补充回复	2015 年 10 月 14 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复之补充回复（2）	2015 年 10 月 20 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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
资产重组时所作承诺					
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
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	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

		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。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,996.45	至	19,793.6
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,992.89		
业绩变动的原因说明	经济形势低迷，矿山开工不足，民爆产品市场需求下降；市场竞争激烈，销售价格下降；下半年多个爆破工程进入收尾阶段，施工进度放缓，毛利率低。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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	568,406,261.58	718,657,168.85
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	42,468,602.88	37,081,143.43
应收账款	2,708,528,152.84	2,087,304,055.15
预付款项	103,160,102.89	98,484,175.49
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	3,278,618.77	2,773,728.94
其他应收款	803,602,339.98	801,095,763.52
买入返售金融资产		
存货	239,569,455.57	210,228,186.95
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		
流动资产合计	4,469,013,534.51	3,955,624,222.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	111,178,038.68	111,178,038.68

持有至到期投资		
长期应收款	2,309,445,045.80	2,121,239,500.00
长期股权投资	43,046,323.68	43,046,323.68
投资性房地产		
固定资产	1,098,797,149.66	1,129,026,706.64
在建工程	108,237,688.80	74,249,739.09
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	253,302,246.82	252,697,159.59
开发支出	6,769,350.22	9,091,902.60
商誉	39,590,281.24	39,590,281.24
长期待摊费用	21,254,281.35	19,944,643.89
递延所得税资产	22,101,183.62	22,378,438.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,013,721,589.87	3,822,442,733.65
资产总计	8,482,735,124.38	7,778,066,955.98
流动负债：		
短期借款	1,333,759,868.69	1,035,259,868.69
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	46,360,701.55	82,136,030.11
应付账款	1,499,017,591.71	1,415,012,425.53
预收款项	66,775,145.95	79,696,474.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,132,742.87	9,593,835.64
应交税费	155,009,141.43	180,635,422.12
应付利息	62,802,779.70	56,121,298.42

应付股利	31,883,768.06	14,638,421.60
其他应付款	1,380,112,912.10	820,759,566.22
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	590,400,000.00	600,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,173,254,652.06	4,294,253,342.91
非流动负债：		
长期借款	354,800,000.00	596,000,000.00
应付债券	596,315,969.50	595,481,369.53
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	27,217,917.43	24,930,214.09
递延所得税负债		157,586.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	978,333,886.93	1,216,569,169.78
负债合计	6,151,588,538.99	5,510,822,512.69
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	616,325,130.02	616,325,130.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	65,774,760.95	45,586,286.35
盈余公积	140,964,782.60	140,964,782.60

一般风险准备		
未分配利润	848,997,292.08	809,188,743.09
归属于母公司所有者权益合计	1,999,430,125.65	1,939,433,102.06
少数股东权益	331,716,459.74	327,811,341.23
所有者权益合计	2,331,146,585.39	2,267,244,443.29
负债和所有者权益总计	8,482,735,124.38	7,778,066,955.98

法定代表人：占必文

主管会计工作负责人：饶玉

会计机构负责人：饶玉

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	49,208,968.35	31,506,210.30
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	500,000.00	2,400,000.00
应收账款	316,496,166.08	156,487,136.51
预付款项	4,575,850.88	4,138,013.10
应收利息		
应收股利	11,580,541.34	5,175,699.69
其他应收款	716,366,147.37	572,214,214.05
存货	35,542,425.88	57,812,364.24
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		
流动资产合计	1,134,270,099.90	829,733,637.89
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	1,399,815,445.65	1,399,815,445.65
投资性房地产		
固定资产	264,823,156.91	279,438,449.08

在建工程	39,113,611.80	31,445,064.25
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	104,092,065.76	102,969,619.25
开发支出	6,769,350.22	9,091,902.60
商誉		
长期待摊费用	3,280,625.78	4,131,237.20
递延所得税资产	1,620,611.67	1,811,170.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,822,114,867.79	1,831,302,888.95
资产总计	2,956,384,967.69	2,661,036,526.84
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	310,000,000.00
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	55,984,416.48	49,149,335.45
预收款项	6,760,984.75	4,557,053.90
应付职工薪酬	1,342,361.97	2,139,714.57
应交税费	14,953,327.49	7,529,543.29
应付利息	14,500,000.00	23,200,000.00
应付股利		
其他应付款	28,431,865.65	72,190,788.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	662,002,956.34	478,766,435.24
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券	596,315,969.50	595,481,369.53
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	4,700,000.00	4,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	636,015,969.50	635,181,369.53
负债合计	1,298,018,925.84	1,113,947,804.77
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	3,134,258.59	1,662,353.82
盈余公积	140,964,782.60	140,964,782.60
未分配利润	565,892,650.07	456,087,235.06
所有者权益合计	1,658,366,041.85	1,547,088,722.07
负债和所有者权益总计	2,956,384,967.69	2,661,036,526.84

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	690,806,099.33	707,178,087.44
其中：营业收入	690,806,099.33	707,178,087.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,675,444.77	640,823,668.67
其中：营业成本	503,188,026.71	461,535,015.77

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	14,648,060.75	15,745,535.81
销售费用	30,355,734.15	39,381,477.53
管理费用	93,050,992.70	77,224,700.40
财务费用	52,432,630.45	46,936,939.16
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）	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）	-2,728,345.44	66,354,418.77
加：营业外收入	10,672,559.47	2,884,213.62
其中：非流动资产处置利得	779,497.13	
减：营业外支出	1,206,458.47	1,914,290.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,737,755.56	67,324,341.81
减：所得税费用	4,816,566.06	14,065,971.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,921,189.50	53,258,370.05
归属于母公司所有者的净利润	-2,697,621.64	42,667,663.82
少数股东损益	4,618,811.14	10,590,706.23
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	1,921,189.50	53,258,370.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,697,621.65	42,667,663.82
归属于少数股东的综合收益总额	4,618,811.15	10,590,706.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.010	0.13
(二)稀释每股收益	-0.010	0.13

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：占必文

主管会计工作负责人：饶玉

会计机构负责人：饶玉

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	157,507,458.10	115,834,072.77
减：营业成本	114,716,366.09	71,689,856.29
营业税金及附加	1,078,809.08	1,160,695.38
销售费用	10,323,096.57	6,523,267.29
管理费用	15,123,610.80	10,506,664.00

财务费用	8,267,417.53	7,256,507.70
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）	20,213,683.81	18,697,082.11
加：营业外收入	95,827.73	109,213.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	630.51	319,508.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,308,881.03	18,486,786.33
减：所得税费用	1,155,018.22	2,939,583.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,153,862.81	15,547,202.51
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	19,153,862.81	15,547,202.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.050
（二）稀释每股收益	0.060	0.050

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	2,558,758,197.40	2,569,326,199.47
其中：营业收入	2,558,758,197.40	2,569,326,199.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,442,799,210.63	2,344,531,718.76
其中：营业成本	1,898,253,846.36	1,811,439,891.87
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	58,568,511.09	58,147,643.95
销售费用	93,200,000.44	125,951,465.84
管理费用	251,137,984.04	234,598,095.94
财务费用	142,352,502.17	113,247,008.20
资产减值损失	-713,633.47	1,147,612.96
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）	2,031,707.66	501,921.45
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）	117,990,694.43	225,296,402.16
加：营业外收入	14,307,311.48	4,691,348.21
其中：非流动资产处置利得	779,497.13	
减：营业外支出	1,683,249.87	3,460,172.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,614,756.04	226,527,578.02
减：所得税费用	33,811,203.49	43,667,918.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,803,552.55	182,859,659.74
归属于母公司所有者的净利润	88,913,773.00	143,569,184.74
少数股东损益	7,889,779.55	39,290,475.00
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	96,803,552.55	182,859,659.74
归属于母公司所有者的综合收益	88,913,773.00	143,569,184.74

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	7,889,779.55	39,290,475.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.44
（二）稀释每股收益	0.27	0.44

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	316,902,296.93	329,489,791.70
减：营业成本	219,406,247.51	221,395,167.10
营业税金及附加	2,201,213.17	3,270,487.60
销售费用	25,698,490.89	16,777,568.48
管理费用	34,098,675.84	32,777,726.10
财务费用	22,632,119.30	22,341,189.68
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）	147,736,192.69	84,913,714.28
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）	160,601,742.91	117,841,367.02
加：营业外收入	293,377.73	134,393.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,520.51	335,629.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,882,600.13	117,640,130.72
减：所得税费用	1,912,976.05	4,908,962.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,969,624.08	112,731,168.25
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	158,969,624.08	112,731,168.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.49	0.34
(二)稀释每股收益	0.49	0.34

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	1,746,785,497.46	1,928,075,843.44
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	1,510,835.06	877,916.69
收到其他与经营活动有关的现金	266,730,326.81	376,515,402.08
经营活动现金流入小计	2,015,026,659.33	2,305,469,162.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,648,068.46	1,884,741,916.63
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	345,105,335.46	289,376,968.26
支付的各项税费	200,927,902.34	215,063,958.12
支付其他与经营活动有关的现金	343,277,719.35	349,385,730.23
经营活动现金流出小计	2,184,959,025.61	2,738,568,573.24
经营活动产生的现金流量净额	-169,932,366.28	-433,099,411.03
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	1,985,410.14	899,718.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,800.00	231,827.23
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	45,567,291.66	
投资活动现金流入小计	47,723,501.80	1,131,546.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,563,850.34	197,241,724.73
投资支付的现金	5,045,648.00	13,296,242.20
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	117,609,498.34	210,537,966.93
投资活动产生的现金流量净额	-69,885,996.54	-209,406,420.84
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	3,681,840.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,226,000.00	1,470,000.00
取得借款收到的现金	1,205,500,000.00	1,189,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	283,120,000.00	735,365,814.79
筹资活动现金流入小计	1,491,063,000.00	1,928,747,655.38
偿还债务支付的现金	1,158,200,000.00	806,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,044,112.08	210,973,312.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,407,452.66	16,063,812.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,169,535.32	86,070,550.13
筹资活动现金流出小计	1,373,413,647.40	1,103,743,862.71
筹资活动产生的现金流量净额	117,649,352.60	825,003,792.67
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	-122,169,010.22	182,497,960.80
加：期初现金及现金等价物余额	690,655,271.80	670,870,179.78
六、期末现金及现金等价物余额	568,486,261.58	853,368,140.58

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	189,533,360.19	320,374,567.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,985,655.55	35,546,033.78
经营活动现金流入小计	200,519,015.74	355,920,601.57
购买商品、接受劳务支付的现金	129,099,428.07	147,434,994.78
支付给职工以及为职工支付的现	90,118,920.66	77,727,649.82

金		
支付的各项税费	35,161,122.57	50,560,551.74
支付其他与经营活动有关的现金	166,123,457.54	25,641,221.93
经营活动现金流出小计	420,502,928.84	301,364,418.27
经营活动产生的现金流量净额	-219,983,913.10	54,556,183.30
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	141,581,351.04	79,738,014.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	20,080.00
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	141,581,851.04	79,758,094.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,509,190.55	15,574,659.12
投资支付的现金	5,000,000.00	6,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,509,190.55	21,974,659.12
投资活动产生的现金流量净额	121,072,660.49	57,783,435.47
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	430,000,000.00	230,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,498,766.64	
筹资活动现金流入小计	478,498,766.64	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,884,755.98	101,439,929.58
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	83,000,000.00
筹资活动现金流出小计	361,884,755.98	354,439,929.58
筹资活动产生的现金流量净额	116,614,010.66	-124,439,929.58
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	17,702,758.05	-12,100,310.81
加：期初现金及现金等价物余额	31,506,210.30	49,789,497.91
六、期末现金及现金等价物余额	49,208,968.35	37,689,187.10

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：占必文

2015 年 10 月 26 日