

# 贵州久联民爆器材发展股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 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。

公司负责人安胜杰、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,584,306,146.74	7,309,311,803.36	3.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,078,207,785.83	2,015,193,901.47	3.13%	
	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）	1,094,543,040.57	72.76%	3,071,656,875.24	61.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,137,721.47	62.85%	62,814,380.30	216.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,740,859.97	50.10%	58,312,337.72	209.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	130,243,822.05	-61.25%	216,001,238.44	-69.49%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.19	216.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.19	216.67%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.46%	3.07%	2.07%

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）	60,628.11	
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）	5,677,219.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	603,957.11	
减：所得税影响额	1,371,081.35	
少数股东权益影响额（税后）	468,680.46	
合计	4,502,042.58	--

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		21,175	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	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.54%	11,590,000	0		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.00%	6,560,000	0		
金世旗国际控股股份有限公司	其他	2.00%	6,554,858	0		
中融国际信托有限公司—中融—金石 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.84%	6,022,235	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.53%	4,999,783	0		
南京理工大学	国有法人	1.36%	4,441,582	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	4,077,382	0		
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.01%	3,300,000	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.96%	3,141,415	0		
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	11,590,000	人民币普通股	11,590,000
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
中融国际信托有限公司—中融—金石 1 号证券投资单一资金信托	6,022,235	人民币普通股	6,022,235
全国社保基金—零二组合	4,999,783	人民币普通股	4,999,783
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—分红保险产品	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,141,415	人民币普通股	3,141,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另 9 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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在以前报告期将其股份进行约定购回交易，约定购回初始股份数量为11,590,000股，占公司总股本的3.54%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。截止公告日，思南五峰化工有限责任公司共持有公司股份数量为11,598,443股，占公司总股本的3.54%。

## 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、报告期主要财务数据、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) 应收票据增加1760万元，增加35.46%的主要原因是本报告收到银行承兑汇票增加。
- (2) 预付账款增加6262万元，增长87.19%的主要原因是子公司新联爆破在建项目尚未结算的预付工程款增加。
- (3) 存货增加7852万元，增长30.24%的主要原因是子公司新联爆破已完工未结算工程增加。
- (4) 在建工程增加9492万元，增长174.41%的主要原因是公司购置固定资产增加。
- (5) 短期借款减少24000万元，下降30.45%的原因是公司归还到期银行借款。
- (6) 应付票据增加5280万元，增长113.33%的原因是本期应付银行承兑票据增加。
- (7) 应付职工薪酬减少896万元，下降43.55%的原因是应付职工工资在本报告期支付。
- (8) 应付股利减少761万元，减少41.77%的原因是子公司联合公司支付股东股利。
- (9) 一年内到期非流动负债减少2092万元，下降38.25%的主要原因是子公司新联爆破归还到期银行借款所致。
- (10) 长期借款增加20647万元，增长94.42%的主要原因是子公司新联爆破增加长期借款所致。

#### (二) 利润表项目

- (1) 利润总额较上年同期增加5371万元，增长90.88%，主要是公司爆破及工程业务收入及利润较上年同期增加。
- (2) 公司营业外收入较上年同期增加291万元，增长63.29%，主要是本报告期公司政府补助较去年同期增加。
- (3) 公司营业外支出较上年同期减少92万元，下降43.85%，主要是本报告期公司固定资产处置较去年同期减少。

#### (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减少49201万元，下降69.49%，主要是子公司新联爆破工程项目收款同比减少。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少9431万元,下降291.56%，主要是本报告期购置固定资产增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96721万元,增长92.76%，主要是本报告期归还银行借款较去年同期减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司实际控制人中国保利集团公司及控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称保利久联集团）分别于2015年9

月、2015年4月作出承诺“自保利久联集团整合盘化集团完成工商变更登记办理之日起的二十四个月之内，保利久联集团将盘化集团注入久联发展”。鉴于盘化集团存在与民爆不相关的业务及相关资产权属的办理受自身无法控制的原因导致办理时间较长。控股股东保利久联集团组织专门团队对盘化集团相关民爆资产进行了梳理和规范。截止目前，经规范，保利久联集团将盘化集团相关民爆资产注入久联发展不存在重大障碍，聘请了财务顾问、会计师、律师等中介机构进场对盘化集团相关民爆资产进行财务及法律方面的初步尽职调查。此项资产注入工作正在加紧推进中。

2、公司于2017年8月21日收到原董事长罗德丕先生的书面辞职申请，申请辞去公司董事长、董事及董事会下属执行委员会召集人、战略决策委员会委员职务，辞职后亦不再担任公司其他职务。相关公告已于2017年8月23日披露。

3、公司于2017年8月21日收到原监事会主席占必文先生的书面辞职申请，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后亦不再公司担任其他职务。相关公告已于2017年8月23日披露。

4、2017年8月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议选举公司第五届董事会董事长》的议案，推选安胜杰先生为公司第五届董事会董事长。相关公告已于2017年8月23日披露。

5、2017年8月21日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案，推选安强先生为公司第五届监事会主席。相关公告已于2017年8月23日披露。

6、公司于2017年9月18日收到王靠斌先生的书面辞职申请，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。相关公告已于2017年9月20日披露。

7、2017年6月23日公司披露了子公司新联爆破集团中标“大龙经济开发区马面坡易地扶贫安置房（高铁安置点）建设项目设计、施工及材料采购（EPC）总承包项目”，2017年9月20日子公司新联爆破集团与贵州大龙扶贫开发投资有限责任公司签订了《建设项目工程 EPC 总承包合同》，合同金额：9.744亿元人民币，相关公告已于2017年9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
公司控股股东保利久联集团与盘化集团资产整合	2015年04月28日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2015-30
公司董事长及监事会主席辞职	2017年08月23日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-29、2017-30
公司选举第五届董事会董事长及第五届监事会主席	2017年08月23日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-27、2017-28
公司副总经理辞职	2017年09月20日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-33
子公司新联爆破集团签订重大合同	2017年09月20日	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网，公告编号：2017-32

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	13.02%	至	45.31%
--------------------------	--------	---	--------

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	9,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,194		
业绩变动的原因说明	报告期爆破及施工业务进展较为顺利，预计收入及利润较去年同期增加。		

## 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
2017 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	就公司生产经营及资产注入情况进行解答说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	机构	就公司资产注入情况进行解答说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	就公司股东变化情况进行解答说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	就公司资产注入情况进行解答说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	就公司生产经营情况及市场业务开拓情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	就公司生产经营情况及市场业务开拓情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 09 月 12 日	电话沟通	机构	就公司股价情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。
2017 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	就公司生产经营情况及市场业务开拓情况进行沟通、说明，不涉及敏感及未披露信息。



			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	741,016,047.04	831,209,227.65
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	67,244,871.74	49,642,644.69
应收账款	2,683,920,983.86	2,201,941,835.45
预付款项	132,311,216.78	70,682,500.26
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	3,348,802.80	3,415,945.59
其他应收款	742,065,753.73	769,510,613.23
买入返售金融资产		
存货	338,257,850.80	259,728,605.05
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	8,305,563.18	12,377,114.06
流动资产合计	4,716,471,089.93	4,198,508,485.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,928,038.68	106,928,038.68

持有至到期投资		
长期应收款	1,128,438,642.38	1,402,955,060.99
长期股权投资	38,744,282.91	39,275,520.38
投资性房地产		
固定资产	1,105,212,133.67	1,158,917,503.99
在建工程	149,345,672.51	54,423,410.52
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	255,928,625.89	259,936,754.70
开发支出	2,742,038.24	3,609,164.17
商誉	39,590,281.24	39,590,281.24
长期待摊费用	9,990,874.54	14,158,935.26
递延所得税资产	30,914,466.75	31,008,647.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,867,835,056.81	3,110,803,317.38
资产总计	7,584,306,146.74	7,309,311,803.36
流动负债：		
短期借款	548,187,868.69	788,187,868.69
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	99,400,229.35	46,595,433.88
应付账款	1,533,949,898.37	1,375,046,508.70
预收款项	120,352,565.30	95,062,681.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,715,056.85	20,681,175.35
应交税费	148,770,759.56	140,259,132.76
应付利息	37,432,092.52	34,367,121.04

应付股利	10,612,908.56	18,224,583.19
其他应付款	1,557,165,894.03	1,531,611,446.28
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	33,773,333.32	54,693,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	4,101,360,606.55	4,104,729,284.27
非流动负债：		
长期借款	425,173,332.08	218,693,332.13
应付债券	598,666,190.53	597,993,936.90
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	22,821,704.15	26,126,785.34
递延所得税负债	679,823.55	837,409.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,047,341,050.31	843,651,464.08
负债合计	5,148,701,656.86	4,948,380,748.35
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	620,004,455.93	620,004,455.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	53,293,957.56	39,999,727.10
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21

一般风险准备		
未分配利润	909,690,366.13	859,970,712.23
归属于母公司所有者权益合计	2,078,207,785.83	2,015,193,901.47
少数股东权益	357,396,704.05	345,737,153.54
所有者权益合计	2,435,604,489.88	2,360,931,055.01
负债和所有者权益总计	7,584,306,146.74	7,309,311,803.36

法定代表人：安胜杰

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	66,875,190.60	136,342,491.20
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	1,000,000.00	5,327,740.00
应收账款	340,728,459.87	313,939,745.59
预付款项	1,190,948.95	2,761,559.07
应收利息		
应收股利	14,106,702.17	15,180,541.34
其他应收款	737,629,149.34	846,528,039.98
存货	50,098,378.35	33,971,196.24
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	2,340,992.38	2,500,000.00
流动资产合计	1,213,969,821.66	1,356,551,313.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
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	258,909,112.86	279,359,667.91

在建工程	120,843,735.57	31,460,149.92
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	98,632,289.09	101,669,517.91
开发支出	2,591,094.84	2,421,831.59
商誉		
长期待摊费用	1,093,901.63	2,188,705.34
递延所得税资产	1,719,057.57	1,719,057.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,859,354,637.21	1,794,384,375.89
资产总计	3,073,324,458.87	3,150,935,689.31
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	245,000,000.00
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	7,500,000.00	16,680,834.00
应付账款	59,222,296.36	50,080,638.99
预收款项	9,220,080.22	9,711,232.09
应付职工薪酬	4,885,546.41	6,926,774.36
应交税费	3,891,966.18	8,775,004.01
应付利息	14,500,000.00	23,200,000.00
应付股利		
其他应付款	513,392,738.20	525,049,882.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	842,612,627.37	885,424,365.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,666,190.53	597,993,936.90
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	5,390,000.00	5,390,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,056,190.53	603,383,936.90
负债合计	1,446,668,817.90	1,488,808,302.55
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	2,800,496.15	2,934,226.37
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21
未分配利润	507,629,948.02	542,967,963.59
所有者权益合计	1,626,655,640.97	1,662,127,386.76
负债和所有者权益总计	3,073,324,458.87	3,150,935,689.31

### 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	1,094,543,040.57	633,572,938.01
其中：营业收入	1,094,543,040.57	633,572,938.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,691,127.62	591,061,617.57
其中：营业成本	874,224,784.97	410,933,833.92

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		
税金及附加	4,952,450.87	4,374,044.53
销售费用	44,486,380.96	38,329,441.35
管理费用	93,915,813.09	101,231,194.35
财务费用	39,111,697.73	36,193,103.42
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
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）		
其他收益	1,826,099.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,678,012.78	42,638,595.01
加：营业外收入	4,369,142.08	1,979,719.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	975,311.37	889,555.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,071,843.49	43,728,759.72
减：所得税费用	10,118,735.63	11,487,603.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,953,107.86	32,241,156.62
归属于母公司所有者的净利润	25,137,721.47	15,436,406.03
少数股东损益	7,815,386.39	16,804,750.59
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	32,953,107.86	32,241,156.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,137,721.47	15,436,406.03
归属于少数股东的综合收益总额	7,815,386.39	16,804,750.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.08	0.05

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：安胜杰

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	73,693,755.13	90,460,124.42
减：营业成本	54,276,470.80	58,820,737.83

税金及附加	552,469.31	567,255.63
销售费用	7,200,061.45	11,317,067.56
管理费用	14,565,716.05	27,123,662.39
财务费用	8,911,577.30	7,423,012.33
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,812,539.78	-14,791,611.32
加：营业外收入	104,050.00	1,000.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,195.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,709,684.78	-14,791,610.40
减：所得税费用	159,007.62	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,868,692.40	-14,791,610.40
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	-11,868,692.40	-14,791,610.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.040	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.040	-0.05

## 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	3,071,656,875.24	1,902,218,522.88
其中：营业收入	3,071,656,875.24	1,902,218,522.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,969,339,544.33	1,845,849,676.13
其中：营业成本	2,461,716,446.23	1,351,507,292.38
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		
税金及附加	15,127,602.97	12,397,595.06
销售费用	110,003,832.88	85,392,395.58
管理费用	273,246,586.22	272,326,259.49
财务费用	110,061,349.71	124,428,628.18
资产减值损失	-816,273.68	-202,494.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	73,252.57	245,537.84

列)		
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）		
其他收益	4,097,920.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,488,503.48	56,614,384.59
加：营业外收入	7,529,144.60	4,610,884.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,187,340.21	2,114,682.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,830,307.87	59,110,586.74
减：所得税费用	33,177,957.14	22,685,875.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,652,350.73	36,424,711.59
归属于母公司所有者的净利润	62,814,380.30	19,829,623.61
少数股东损益	16,837,970.43	16,595,087.98
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	79,652,350.73	36,424,711.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,814,380.30	19,829,623.61
归属于少数股东的综合收益总额	16,837,970.43	16,595,087.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.06
（二）稀释每股收益	0.19	0.06

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	204,691,515.23	243,315,284.98
减：营业成本	158,541,035.11	178,388,004.93
税金及附加	1,564,417.43	1,887,852.37
销售费用	19,490,184.87	19,666,350.59
管理费用	46,309,988.13	52,080,383.78
财务费用	24,449,216.59	21,432,877.75
资产减值损失	-816,273.68	
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）	21,780,957.95	63,851,880.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,066,095.27	33,711,695.91
加：营业外收入	984,424.73	8,650.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,611.00	2,160.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,084,281.54	33,718,186.83
减：所得税费用	159,007.62	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,243,289.16	33,718,186.83
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	-22,243,289.16	33,718,186.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.10
（二）稀释每股收益	-0.07	0.10

## 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	2,656,671,975.27	3,170,266,191.68

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	4,478,976.10	5,019,998.16
收到其他与经营活动有关的现金	218,758,087.79	446,735,165.61
经营活动现金流入小计	2,879,909,039.16	3,622,021,355.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,233,878.48	1,779,592,778.82
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	356,068,501.92	361,048,067.78
支付的各项税费	165,643,620.72	249,299,851.41
支付其他与经营活动有关的现金	316,961,799.60	524,062,839.24
经营活动现金流出小计	2,663,907,800.72	2,914,003,537.25
经营活动产生的现金流量净额	216,001,238.44	708,017,818.20
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	671,632.83	1,191,337.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,607.40	121,579.50
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
投资活动现金流入小计	874,240.23	55,132,368.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,539,039.07	63,052,552.34
投资支付的现金		5,594,251.00
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
投资活动现金流出小计	127,539,039.07	87,481,245.06
投资活动产生的现金流量净额	-126,664,798.84	-32,348,876.77
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	563,000,000.00	561,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	419,946,512.05	456,848,598.44
筹资活动现金流入小计	982,946,512.05	1,017,848,598.44
偿还债务支付的现金	617,440,000.05	1,889,940,001.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,377,856.46	168,720,073.20
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	327,619,819.74	1,898,197.28
筹资活动现金流出小计	1,058,437,676.25	2,060,558,271.68
筹资活动产生的现金流量净额	-75,491,164.20	-1,042,709,673.24
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	13,845,275.40	-367,040,731.81
加：期初现金及现金等价物余额	716,629,900.71	965,316,823.43
六、期末现金及现金等价物余额	730,475,176.11	598,276,091.62

## 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	183,439,621.56	202,942,369.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,015,480.70	2,909,595.92
经营活动现金流入小计	191,455,102.26	205,851,965.12
购买商品、接受劳务支付的现金	101,714,101.71	95,088,702.93
支付给职工以及为职工支付的现金	75,366,134.32	97,430,187.47
支付的各项税费	20,921,473.40	30,395,385.38
支付其他与经营活动有关的现金	39,740,963.12	22,805,853.14
经营活动现金流出小计	237,742,672.55	245,720,128.92
经营活动产生的现金流量净额	-46,287,570.29	-39,868,163.80
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	22,854,797.12	55,268,738.35
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
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	387,819,520.83	322,868,562.23
投资活动现金流入小计	410,674,317.95	378,204,680.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,698,775.65	22,975,053.67
投资支付的现金		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	255,000,000.00	438,393,401.82
投资活动现金流出小计	347,698,775.65	466,368,455.49
投资活动产生的现金流量净额	62,975,542.30	-88,163,775.41
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	160,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,475,856.89	455,000,000.00

筹资活动现金流入小计	464,475,856.89	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,835,050.38	58,512,266.53
支付其他与筹资活动有关的现金	322,560,222.23	
筹资活动现金流出小计	552,395,272.61	553,512,266.53
筹资活动产生的现金流量净额	-87,919,415.72	76,487,733.47
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	-71,231,443.71	-51,544,205.74
加：期初现金及现金等价物余额	131,866,634.31	120,244,875.44
六、期末现金及现金等价物余额	60,635,190.60	68,700,669.70

## 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：安胜杰

2017 年 10 月 25 日