

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 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袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)文韬声明：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） | 8,778,371,978.31 | 7,832,120,442.36 | 12.08% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,137,816,228.97 | 2,063,590,386.86 | 3.60% | |
| | 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） | 1,295,502,081.97 | 18.36% | 3,497,336,165.77 | 13.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,829,873.28 | 18.67% | 74,292,679.72 | 18.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,315,667.53 | 33.31% | 69,877,020.57 | 19.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -435,851,828.10 | -434.64% | -748,450,299.65 | -446.50% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50% | 0.23 | 21.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 12.50% | 0.23 | 21.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 0.16% | 3.54% | 0.47% |

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） | 2,192,233.99 | 库房设备处置 |
| 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） | 4,056,176.35 | 收到各项技改拨款 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 484,596.22 | |
| 减：所得税影响额 | 1,044,306.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,273,041.34 | |
| 合计 | 4,415,659.15 | -- |

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 | | 20,905 | 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 | | | |
| 贵州伍峰致信实业有限公司 | 国有法人 | 3.94% | 12,892,972 | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 2.61% | 8,555,413 | | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 2.00% | 6,554,858 | | | |
| 中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.77% | 5,803,906 | | | |
| 南京理工大学 | 国有法人 | 1.36% | 4,441,582 | | | |
| #伍腾 | 境内自然人 | 0.91% | 2,988,189 | | | |
| 金鼎宣颐（北京）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 2,268,000 | | | |
| 陈廷勇 | 境内自然人 | 0.59% | 1,947,708 | | | |
| 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 |
| 贵州伍峰致信实业有限公司 | 12,892,972 | 人民币普通股 | 12,892,972 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 | 8,555,413 | 人民币普通股 | 8,555,413 |
| 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 |
| 中信信托有限责任公司—中信信 托成泉汇涌八期金融投资集合资 金信托计划 | 5,803,906 | 人民币普通股 | 5,803,906 |
| 南京理工大学 | 4,441,582 | 人民币普通股 | 4,441,582 |
| #伍腾 | 2,988,189 | 人民币普通股 | 2,988,189 |
| 金鼎宣颐（北京）投资有限公司 | 2,268,000 | 人民币普通股 | 2,268,000 |
| 陈廷勇 | 1,947,708 | 人民币普通股 | 1,947,708 |
| 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。

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) 货币资金减少42400万元，下降37.45%的主要原因是子公司新联爆破支付工程款。
- (2) 应收票据减少6484万元，下降62.02%的主要原因是本报告期到期兑付。
- (3) 其他应收款增加67713万元，增长98.34%的主要原因是子公司新联爆破工程项目保证金增加。
- (4) 存货增加7863万元，增长31.83%的主要原因是子公司新联爆破已完工未结算工程增加。
- (5) 在建工程增加1214万元，增长38.65%的主要原因是子公司甘肃久联技改项目增加。
- (6) 短期借款增加72858万元，增长111.92%的主要原因是子公司新联爆破银行借款增加。
- (7) 应付票据增加24703万元，增长197.78%的原因是本期应付银行承兑票据增加。
- (8) 长期借款增加19950万元，增长74.86%的原因是子公司新联爆破银行借款增加。

(二) 利润表项目

- (1) 其他收益较上年同期增加589万元，增长143.08%，主要原因是本报告期政府补助较上年同期增加。

(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96445万元，下降446.50%，主要是子公司新联爆破支付工程款同比增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10887万元,增长85.96%，主要是本报告期固定资产投资支出减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46552万元,增长616.66%，主要是本报告期银行借款增加。

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

公司发行股份购买资产事项：

2017年11月公司启动了发行股份购买银光民爆、开源爆破、盘江民爆资产事项。2017年11月23日公司股票于开市起停牌。

2018年2月13日公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。

2018年2月28日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司的重组问询函》。2018年3月9日公司就问询函中所述事项向深交所进行了回复，并对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订及披露。2018年3月12日复牌。

2018年5月28日公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》以及相关议案。2018年6月15日公司本次重大资产重组的总体方案获国务院 国有资产监督管理委员会同意批复。

2018年6月19日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的关于重大资产重组事项的相关议案。公司在规定期限内，委托独立财务顾问向中国证监会进行了重大资产重组的资料申报，但因本次重大资产重组审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的原因，导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料，故公司将延期向中国证监会申报本次重大资产重组的申请文件，并于2018年6月29日披露《关于延期向中国证监会报送重大资产重组文件的公告》。

2018年7月27日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，将本次重大资产重组审计机构更换为立信中联会计师事

务所（特殊普通合伙）。

2018年8月21日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了：1、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订版）》及其摘要的议案；2、关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案。同日将《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）及摘要》、标的公司审计报告等重大资产重组相关公告文件进行披露。

2018年8月23日，公司将相关核准材料上报中国证监会，证监会于8月29日出具行政许可受理单，公司于8月30日就收到该受理单事项进行公告。

2018年9月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：181280号）。中国证监会依法对公司提交的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，相关公告于2018年9月26日发布。

截止报告期末，公司及相关各方正积极采取有效措施推进相关工作的进程。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上关于此次重大资产重组的相关公告。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,677.39 | 至 | 9,980.61 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,677.39 | | |
| 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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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 |
|---------------------------|------|--------|--|
| 2018 年 08 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 与投资者就公司生产经营情况进行沟通、交流。不涉及敏感及未披露信息。本次活动信息于 2018 年 8 月 9 日发布于深圳证券交易所平台及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018 年 7 月 1 日至 09 月 30 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司 2018 年第三季度共接听投资者电话约 20 余次，与投资者就公司生产经营情况进行沟通、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 708,040,443.11 | 1,132,042,112.96 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 4,573,666,661.50 | 3,923,312,720.99 |
| 其中：应收票据 | 39,711,826.00 | 104,557,605.82 |
| 应收账款 | 4,533,954,835.50 | 3,818,755,115.17 |
| 预付款项 | 111,936,020.55 | 97,847,180.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,368,201,005.41 | 691,067,175.08 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,675,513.50 | 247,041,067.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,675,537.82 | 13,959,314.78 |
| 流动资产合计 | 7,096,195,181.89 | 6,105,269,571.82 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 44,611,297.65 | 45,716,319.01 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,141,930,141.63 | 1,191,602,011.83 |
| 在建工程 | 43,555,586.34 | 31,414,060.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 261,076,338.50 | 266,685,694.16 |
| 开发支出 | 455,273.59 | 455,273.59 |
| 商誉 | 39,590,281.24 | 39,590,281.24 |
| 长期待摊费用 | 8,441,154.72 | 9,196,473.32 |
| 递延所得税资产 | 35,588,684.07 | 35,262,717.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,682,176,796.42 | 1,726,850,870.54 |
| 资产总计 | 8,778,371,978.31 | 7,832,120,442.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,379,589,000.00 | 651,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,261,648,769.70 | 1,999,941,041.75 |
| 预收款项 | 100,279,072.89 | 109,173,988.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,729,344.78 | 14,989,848.40 |
| 应交税费 | 74,213,398.17 | 180,258,500.12 |
| 其他应付款 | 1,308,632,220.20 | 1,410,472,042.75 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,000,000.00 | 168,173,332.05 |
| 其他流动负债 | 81,414,640.36 | |
| 流动负债合计 | 5,349,506,446.10 | 4,534,008,753.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 466,000,000.00 | 266,500,000.00 |
| 应付债券 | 436,348,621.08 | 599,594,666.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,802,460.20 | 21,097,349.46 |
| 递延所得税负债 | 157,586.16 | 157,586.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 922,308,667.44 | 887,349,602.29 |
| 负债合计 | 6,271,815,113.54 | 5,421,358,355.85 |
| 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 | 40,036,406.56 | 24,716,940.64 |
| 盈余公积 | 167,850,846.21 | 167,850,846.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 982,556,360.27 | 923,649,984.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,137,816,228.97 | 2,063,590,386.86 |
| 少数股东权益 | 368,740,635.80 | 347,171,699.65 |
| 所有者权益合计 | 2,506,556,864.77 | 2,410,762,086.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,778,371,978.31 | 7,832,120,442.36 |

法定代表人：安胜杰

主管会计工作负责人：袁莉

会计机构负责人：文韬

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 | 103,614,023.79 | 88,090,694.28 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 429,136,478.48 | 400,245,766.99 |
| 其中：应收票据 | 38,587,673.77 | 38,932,296.00 |
| 应收账款 | 390,548,804.71 | 361,313,470.99 |
| 预付款项 | 6,680,033.05 | 4,472,077.10 |
| 其他应收款 | 209,540,164.42 | 707,848,384.67 |
| 存货 | 47,716,238.73 | 35,070,030.44 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,340,992.38 | 2,340,992.38 |
| 流动资产合计 | 799,027,930.85 | 1,238,067,945.86 |
| 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 | 1,391,114,696.39 | 1,391,114,696.39 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 304,206,528.44 | 323,743,998.87 |
| 在建工程 | 19,454,462.48 | 18,340,936.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 104,774,597.06 | 107,925,043.55 |
| 开发支出 | 304,330.19 | 304,330.19 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 287,281.33 | 610,473.13 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,820,291,895.89 | 1,842,189,478.67 |
| 资产总计 | 2,619,319,826.74 | 3,080,257,424.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 296,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 52,905,546.34 | 79,896,945.05 |
| 预收款项 | 8,750,588.90 | 8,976,085.62 |
| 应付职工薪酬 | 8,616,411.06 | 6,546,606.52 |
| 应交税费 | 5,049,684.72 | 3,235,805.44 |
| 其他应付款 | 174,990,158.42 | 549,826,925.48 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 546,312,389.44 | 878,482,368.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 436,348,621.08 | 599,594,666.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 436,348,621.08 | 599,594,666.67 |
| 负债合计 | 982,661,010.52 | 1,478,077,034.78 |
| 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 | 3,465,043.96 | 2,407,116.83 |
| 盈余公积 | 167,850,846.21 | 167,850,846.21 |
| 未分配利润 | 516,968,575.46 | 483,548,076.12 |
| 所有者权益合计 | 1,636,658,816.22 | 1,602,180,389.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,619,319,826.74 | 3,080,257,424.53 |

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 | 1,295,502,081.97 | 1,094,543,040.57 |
| 其中：营业收入 | 1,295,502,081.97 | 1,094,543,040.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,246,285,833.23 | 1,056,691,127.62 |
| 其中：营业成本 | 1,060,291,994.18 | 874,224,784.97 |
| 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 | 4,321,195.08 | 4,952,450.87 |
| 销售费用 | 45,607,027.75 | 44,486,380.96 |
| 管理费用 | 93,824,078.08 | 90,182,360.82 |
| 研发费用 | 4,862,411.06 | 3,733,452.27 |
| 财务费用 | 36,912,559.57 | 39,111,697.73 |
| 其中：利息费用 | 35,316,603.77 | 40,919,970.12 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 60,354.47 | 1,797,715.56 |
| 资产减值损失 | 466,567.51 | |
| 加：其他收益 | 2,232,393.29 | 1,826,099.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 481,519.73 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 344,283.79 | 93,762.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,274,445.55 | 39,771,775.08 |
| 加：营业外收入 | 2,589,835.02 | 4,268,769.68 |
| 减：营业外支出 | 1,182,116.41 | 968,701.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,682,164.16 | 43,071,843.49 |
| 减：所得税费用 | 13,550,050.78 | 10,118,735.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,132,113.38 | 32,953,107.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,132,113.38 | 32,953,107.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,829,873.28 | 25,137,721.47 |
| 少数股东损益 | 10,302,240.10 | 7,815,386.39 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 40,132,113.38 | 32,953,107.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,829,873.28 | 25,137,721.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,302,240.10 | 7,815,386.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |

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：袁莉

会计机构负责人：文韬

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 | 74,186,500.79 | 73,693,755.13 |
| 减：营业成本 | 54,481,394.60 | 54,276,470.80 |
| 税金及附加 | 497,063.70 | 552,469.31 |
| 销售费用 | 7,249,362.19 | 7,200,061.45 |
| 管理费用 | 17,779,497.51 | 14,408,447.27 |
| 研发费用 | 5,525.00 | 157,268.78 |
| 财务费用 | 9,785,541.19 | 8,911,577.30 |
| 其中：利息费用 | 9,886,832.86 | 8,996,908.28 |
| 利息收入 | 125,455.58 | 91,443.86 |
| 资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | | |
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -15,611,883.40 | -11,812,539.78 |
| 加：营业外收入 | 44,561.00 | 104,050.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,195.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,567,322.40 | -11,709,684.78 |
| 减：所得税费用 | | 159,007.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,567,322.40 | -11,868,692.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,567,322.40 | -11,868,692.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -15,567,322.40 | -11,868,692.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.04 |

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 | 3,497,336,165.77 | 3,071,656,875.24 |
| 其中：营业收入 | 3,497,336,165.77 | 3,071,656,875.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,385,010,829.46 | 2,969,339,544.33 |
| 其中：营业成本 | 2,870,253,454.79 | 2,461,716,446.23 |
| 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 | 14,029,990.62 | 15,127,602.97 |
| 销售费用 | 112,188,774.77 | 110,003,832.88 |
| 管理费用 | 260,569,577.81 | 267,552,958.93 |
| 研发费用 | 7,236,389.86 | 5,693,627.29 |
| 财务费用 | 108,951,046.98 | 110,061,349.71 |
| 其中：利息费用 | 109,328,709.68 | 113,620,503.48 |
| 利息收入 | 2,559,420.57 | 4,000,698.75 |
| 资产减值损失 | 11,781,594.63 | -816,273.68 |
| 加：其他收益 | 9,990,702.75 | 4,097,920.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 774,741.00 | 73,252.57 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,192,233.99 | 60,628.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,283,014.05 | 106,549,131.59 |
| 加：营业外收入 | 4,779,954.76 | 7,425,359.55 |
| 减：营业外支出 | 2,399,182.19 | 1,144,183.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,663,786.62 | 112,830,307.87 |
| 减：所得税费用 | 31,802,170.75 | 33,177,957.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,861,615.87 | 79,652,350.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,861,615.87 | 79,652,350.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 74,292,679.72 | 62,814,380.30 |
| 少数股东损益 | 21,568,936.15 | 16,837,970.43 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 95,861,615.87 | 79,652,350.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,292,679.72 | 62,814,380.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,568,936.15 | 16,837,970.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.19 |

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 | 235,756,410.86 | 204,691,515.23 |
| 减：营业成本 | 177,793,425.13 | 158,541,035.11 |
| 税金及附加 | 2,266,414.31 | 1,564,417.43 |
| 销售费用 | 18,627,486.73 | 19,490,184.87 |
| 管理费用 | 43,674,668.18 | 45,908,031.57 |
| 研发费用 | 185,764.82 | 401,956.56 |
| 财务费用 | 29,176,851.00 | 24,449,216.59 |
| 其中：利息费用 | 29,449,079.32 | 24,780,309.26 |
| 利息收入 | 450,890.23 | 403,004.50 |
| 资产减值损失 | 273,326.65 | -816,273.68 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 84,991,217.82 | 21,780,957.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,749,691.86 | -23,066,095.27 |
| 加：营业外收入 | 58,411.00 | 984,424.73 |
| 减：营业外支出 | 1,300.00 | 2,611.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,806,802.86 | -22,084,281.54 |
| 减：所得税费用 | | 159,007.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,806,802.86 | -22,243,289.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,806,802.86 | -22,243,289.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 48,806,802.86 | -22,243,289.16 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | -0.07 |

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 | 2,412,405,091.79 | 2,656,671,975.27 |
| 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 | 5,916,548.96 | 4,478,976.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 220,784,707.25 | 218,758,087.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,639,106,348.00 | 2,879,909,039.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,899,392,461.15 | 1,825,233,878.48 |
| 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 | 362,692,599.20 | 356,068,501.92 |
| 支付的各项税费 | 161,094,272.14 | 165,643,620.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 964,377,315.16 | 316,961,799.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,387,556,647.65 | 2,663,907,800.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -748,450,299.65 | 216,001,238.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 3,624,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,242.64 | 671,632.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,593,719.62 | 202,607.40 |
| 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 | 7,291,562.26 | 874,240.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,080,579.04 | 127,539,039.07 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 25,080,579.04 | 127,539,039.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,789,016.78 | -126,664,798.84 |
| 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 | 1,348,589,000.00 | 563,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 297,520,384.04 | 419,946,512.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,646,109,384.04 | 982,946,512.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,688,032.05 | 617,440,000.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,695,564.48 | 113,377,856.46 |
| 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 | 512,691,333.34 | 327,619,819.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,256,074,929.87 | 1,058,437,676.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,034,454.17 | -75,491,164.20 |
| 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 | -376,204,862.26 | 13,845,275.40 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,058,397,827.97 | 716,629,900.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682,192,965.71 | 730,475,176.11 |

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 | 127,208,522.87 | 183,439,621.56 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,963,664.56 | 8,015,480.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,172,187.43 | 191,455,102.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,482,177.39 | 101,714,101.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,190,013.33 | 75,366,134.32 |
| 支付的各项税费 | 18,479,385.56 | 20,921,473.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,911,356.52 | 39,740,963.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 184,062,932.80 | 237,742,672.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,890,745.37 | -46,287,570.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,000.00 | 22,854,797.12 |
| 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 | 609,653,733.34 | 387,819,520.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 610,178,733.34 | 410,674,317.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,966,367.48 | 92,698,775.65 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 30,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,966,367.48 | 347,698,775.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 578,212,365.86 | 62,975,542.30 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 276,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 304,475,856.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 426,000,000.00 | 464,475,856.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 374,014,700.00 | 175,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,015,834.09 | 54,835,050.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,491,333.34 | 322,560,222.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 941,521,867.43 | 552,395,272.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -515,521,867.43 | -87,919,415.72 |
| 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 | 18,799,753.06 | -71,231,443.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,886,828.08 | 131,866,634.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,686,581.14 | 60,635,190.60 |

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

2018 年 10 月 19 日