

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,003,631,076.18	699,526,401.04	43.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,054,284.38	6,472,248.88	-21.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,399,591.05	5,670,088.14	-57.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-250,887,390.46	48,723,841.39	-614.92%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	
加权平均净资产收益率	0.24%	0.32%	-0.08%
	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）	7,729,793,988.99	7,832,120,442.36	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,071,741,051.33	2,063,590,386.86	0.39%

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）	1,864,027.30	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）	3,124,287.04	科技创新及技改补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,796.97	
减：所得税影响额	844,115.48	
少数股东权益影响额（税后）	1,395,708.56	
合计	2,654,693.33	--

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、普通股股东总数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		21,443	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	境内非国有法人	3.92%	12,820,000	0		
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	3.12%	10,223,970	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	2.20%	7,198,044	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	境内非国有法人	2.00%	6,554,858	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		
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		
#伍腾	境内自然人	0.91%	2,988,189	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	12,820,000	人民币普通股	12,820,000
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	10,223,970	人民币普通股	10,223,970
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,198,044	人民币普通股	7,198,044
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
全国社保基金一零二组合	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
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
#伍腾	2,988,189	人民币普通股	2,988,189
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12,820,000股，占公司总股本的3.92%，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，思南五峰共持有公司股份数量为12,825,772股，占公司总股本的3.92%。

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34572万元，下降30.54%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2627万元，下降25.13%的主要原因是本报告到期兑付。
- (3) 预付账款增加7783万元，增长79.54%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。
- (4) 应收股利增加107万元，增长42.52%的主要原因是子公司联合公司应收股利增加。
- (5) 存货增加8904万元，增长36.05%的主要原因是子公司新联爆破已完工未结算工程增加。
- (6) 应付票据增加9541万元，增长76.39%的原因是本期应付银行承兑票据增加。

(二) 利润表项目

- (1) 营业收入增加30410万元，增长43.47%的主要原因是公司的爆破及施工业务收入增加。
- (2) 营业成本增加31707万元，增长59.16%的主要原因是：①爆破及施工业务收入增加成本相应增加；②民爆产品原材料与燃气价格同比有所上涨，成本相应增加。
- (3) 资产处置收益增加190万元，增长5725.69%的主要原因是子公司联合公司本期收到库房拆迁款。
- (4) 其他收益增加74万元，增长79.78%的主要原因是子公司贵阳久联本期收到税费返还较去年同期增加。
- (5) 营业外收入增加119万元，增长190.2%的主要原因是子公司新联爆破本期收到创新型领军企业再支持项目补贴。

(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29961万元，下降614.92%，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2048万元,增长78.43%，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11686万元,增长72.52%，主要是本报告期银行借款及收回保函保证金增加。

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

1、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月23日开市起停牌，同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司在股票停牌期间严格按照相关规定推进事项进程，及时履行信息披露程序，并于2018年2月13日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《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预案》及其他相关议案。2018年2月28日公司收到了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》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第4号），根据《问询函》的要求，公司与本次重大资产重组的中介机构对相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，对《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预案》进行了补充和修订。后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月12日开市起复牌。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作已基本完成，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、公司全资子公司新联爆破集团继2014年获得贵州省科技厅创新型领军企业称号后，在2017年的考核评比中，再次获得了贵州省科技厅创新型领军企业再支持项目后补助资金800万元（后补助资金主要用于补助企业根据市场需求在开展研究开发、成果转化、产业化活动或科技服务上的先行投入），补助资金分两年拨付，对公司当期利润无影响。

3、公司全资子公司新联爆破集团与遵义市南部新区管理委员会签订了关于遵义市南部新区基础设施及公共服务类PPP项目第七项目包——永安东路及横二路建设PPP项目PPP合同，合同价：111,150.38 万元人民币。该项目若能顺利实施，将对公司2018年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。本项目的投资建设有利于公司今后在该地区的滚动发展，也将进一步提高公司在该地区的市场影响力，继续保持并逐步扩大市场占有率，获得更多更好的发展机遇。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项（公司发行股份购买资产）	2017 年 11 月 23 日至 2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2017-43、2017-45、2017-46、2017-47、2017-48、2017-49、2018-01、2018-02、2018-03、2018-05、2018-06、2018-08、2018-09、2018-10、2018-12、2018-13、2018-15、2018-16、2018-31。
新联爆破集团获得了贵州省科技厅创新型领军企业再支持项目后补助资金 800 万元。	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2018-07
新联爆破集团与遵义市南部新区管理委员会签订了关于遵义市南部新区基础设施及公共服务类 PPP 项目第七项目包——永安东路及横二路建设 PPP 项目 PPP 合同。	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2018-19

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,768	至	4,898
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,768		
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
2018 年 01 月 17 日	实地调研	机构	就公司发展战略、行业发展机遇、公司核心竞争力、发展思路等方面向机构投资者进行了介绍，本次机构投资者交流会不涉及公司未披露信息和敏感信息。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	786,318,907.98	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	78,282,971.48	104,557,605.82
应收账款	3,947,207,174.45	3,818,755,115.17
预付款项	175,678,329.09	97,847,180.39
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	3,591,256.43	2,519,875.86
其他应收款	682,938,801.85	688,547,299.22
买入返售金融资产		
存货	336,089,763.97	247,041,067.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,160,452.96	13,959,314.78
流动资产合计	6,014,267,658.21	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	45,716,319.01	45,716,319.01
投资性房地产		
固定资产	1,178,848,053.59	1,191,602,011.83
在建工程	33,596,697.05	31,414,060.95
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	265,319,766.73	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	9,095,407.11	9,196,473.32
递延所得税资产	35,976,493.78	35,262,717.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,715,526,330.78	1,726,850,870.54
资产总计	7,729,793,988.99	7,832,120,442.36
流动负债：		
短期借款	695,589,000.00	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	220,312,733.00	124,900,694.98
应付账款	1,666,186,995.96	1,875,040,346.77
预收款项	114,966,817.82	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	12,165,224.29	14,989,848.40
应交税费	165,918,137.67	180,258,500.12

应付利息	44,093,433.41	38,148,642.88
应付股利	11,102,177.16	11,683,348.23
其他应付款	1,330,752,202.94	1,360,640,051.64
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	164,839,998.70	168,173,332.05
其他流动负债		
流动负债合计	4,425,926,720.95	4,534,008,753.56
非流动负债：		
长期借款	266,500,000.00	266,500,000.00
应付债券	599,976,745.35	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,406,784.42	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	887,041,115.93	887,349,602.29
负债合计	5,312,967,836.88	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	27,813,320.73	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	928,704,268.46	923,649,984.08
归属于母公司所有者权益合计	2,071,741,051.33	2,063,590,386.86
少数股东权益	345,085,100.78	347,171,699.65
所有者权益合计	2,416,826,152.11	2,410,762,086.51
负债和所有者权益总计	7,729,793,988.99	7,832,120,442.36

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：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	98,630,606.43	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	20,276,596.00	38,932,296.00
应收账款	348,619,026.33	361,313,470.99
预付款项	2,792,359.31	4,472,077.10
应收利息		
应收股利	12,573,991.46	12,573,991.46
其他应收款	557,523,585.96	695,274,393.21
存货	46,342,297.98	35,070,030.44
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	2,340,992.38
流动资产合计	1,089,099,455.85	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	315,635,090.37	323,743,998.87
在建工程	18,769,855.47	18,340,936.54
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	106,874,894.72	107,925,043.55
开发支出	304,330.19	304,330.19
商誉		
长期待摊费用	502,742.53	610,473.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,833,351,609.67	1,842,189,478.67
资产总计	2,922,451,065.52	3,080,257,424.53
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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	30,679,554.00	30,643,974.00
应付账款	33,459,305.66	49,252,971.05
预收款项	9,474,548.52	8,976,085.62
应付职工薪酬	6,120,640.45	6,546,606.52
应交税费	1,456,926.78	3,235,805.44
应付利息	32,177,916.67	23,477,916.67
应付股利		
其他应付款	444,431,830.18	526,349,008.81
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	737,800,722.26	878,482,368.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	599,976,745.35	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		
专项应付款		
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	599,976,745.35	599,594,666.67
负债合计	1,337,777,467.61	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	5,239,180.24	2,407,116.83
盈余公积	167,850,846.21	167,850,846.21
未分配利润	463,209,220.87	483,548,076.12
所有者权益合计	1,584,673,597.91	1,602,180,389.75
负债和所有者权益总计	2,922,451,065.52	3,080,257,424.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,003,631,076.18	699,526,401.04
其中：营业收入	1,003,631,076.18	699,526,401.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,351,293.48	683,740,341.79

其中：营业成本	852,997,772.82	535,925,662.76
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	3,293,893.61	4,509,232.01
销售费用	26,308,593.35	26,555,087.51
管理费用	78,204,360.86	81,316,952.53
财务费用	36,546,672.84	35,433,406.99
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）	200,000.00	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,864,027.30	-33,134.19
其他收益	1,672,800.00	930,445.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,016,610.00	16,683,370.56
加：营业外收入	1,809,794.47	623,645.13
减：营业外支出	452,104.40	39,509.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,374,300.07	17,267,505.95
减：所得税费用	8,406,614.56	9,092,630.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,967,685.51	8,174,875.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,967,685.51	8,174,875.31
（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	5,054,284.38	6,472,248.88
少数股东损益	-2,086,598.87	1,702,626.43
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）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	2,967,685.51	8,174,875.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,054,284.38	6,472,248.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,086,598.87	1,702,626.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：文韬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	57,963,050.56	48,615,481.02
减：营业成本	48,744,597.10	34,527,387.50
税金及附加	441,313.29	309,056.11
销售费用	5,371,131.61	4,695,768.39
管理费用	13,766,262.96	11,074,329.48
财务费用	9,983,250.85	7,609,407.59
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,343,505.25	-9,600,468.05
加：营业外收入	4,650.00	375,224.73
减：营业外支出		416.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,338,855.25	-9,225,659.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,338,855.25	-9,225,659.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,338,855.25	-9,225,659.32
（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）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	-20,338,855.25	-9,225,659.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.03

5、合并现金流量表

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	725,112,354.36	889,102,547.16
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	1,612,800.00	870,445.50

收到其他与经营活动有关的现金	95,377,976.65	41,598,633.70
经营活动现金流入小计	822,103,131.01	931,571,626.36
购买商品、接受劳务支付的现金	777,231,135.78	613,744,680.88
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	124,684,522.18	133,716,533.50
支付的各项税费	48,397,968.53	46,111,179.78
支付其他与经营活动有关的现金	122,676,894.98	89,275,390.81
经营活动现金流出小计	1,072,990,521.47	882,847,784.97
经营活动产生的现金流量净额	-250,887,390.46	48,723,841.39
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	1,104,401.64	599,118.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,733,741.18	130,835.00
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	2,838,142.82	729,953.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,470,672.97	26,848,078.67
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	8,470,672.97	26,848,078.67

投资活动产生的现金流量净额	-5,632,530.15	-26,118,125.65
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	162,589,000.00	116,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,200,384.28	9,703,467.25
筹资活动现金流入小计	207,789,384.28	125,703,467.25
偿还债务支付的现金	121,333,333.35	267,333,333.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,844,723.21	14,648,342.40
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	114,885,916.67	4,857,500.00
筹资活动现金流出小计	252,063,973.23	286,839,175.75
筹资活动产生的现金流量净额	-44,274,588.95	-161,135,708.50
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	-300,794,509.56	-138,529,992.76
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	757,603,318.41	578,099,907.95

6、母公司现金流量表

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	59,767,851.20	69,843,771.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,455.02	647,995.05
经营活动现金流入小计	60,861,306.22	70,491,766.13
购买商品、接受劳务支付的现金	13,573,225.85	32,856,440.69
支付给职工以及为职工支付的	21,129,190.45	32,500,001.91

现金		
支付的各项税费	5,102,813.16	9,497,647.66
支付其他与经营活动有关的现金	9,728,598.71	10,855,090.00
经营活动现金流出小计	49,533,828.17	85,709,180.26
经营活动产生的现金流量净额	11,327,478.05	-15,217,414.13
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		3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	165,799,166.67	104,121,875.00
投资活动现金流入小计	165,799,166.67	107,721,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,623.26	7,810,067.21
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		
投资活动现金流出小计	336,623.26	7,810,067.21
投资活动产生的现金流量净额	165,462,543.41	99,911,807.79
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	30,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,285,881.50	2,036,041.68
支付其他与筹资活动有关的现金	114,885,916.67	4,857,500.00

筹资活动现金流出小计	197,171,798.17	156,893,541.68
筹资活动产生的现金流量净额	-167,171,798.17	-76,893,541.68
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	9,618,223.29	7,800,851.98
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	88,505,051.37	139,667,486.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董事长：安胜杰

2018 年 4 月 26 日