

公司代码：603977

公司简称：国泰集团

江西国泰民爆集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊旭晴、主管会计工作负责人李仕民及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏荆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,652,756,914.03	1,329,024,408.53	24.36
归属于上市公司股东的净资产	978,652,179.93	947,591,281.35	3.28
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,185,984.27	38,680,422.75	-123.75
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	487,002,712.69	387,737,146.72	25.60
归属于上市公司股东的净利润	52,621,593.25	56,792,605.32	-7.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,927,626.82	41,302,534.91	-10.59
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.78	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	92,398.53	4,678,367.06
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0	0
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,619,056.79	14,749,319.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	415,123.25	383,898.15
少数股东权益影响额(税后)	-445,354.79	-986,768.25
所得税影响额	-394,082.76	-3,130,849.84
合计	2,287,141.02	15,693,966.43

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		17,029				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江西省军工控股集团有限公司	133,359,114	43.09	127,184,120	无	0	国有法人
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	40,600,000	13.12	0	质押	32,480,000	境内非国有法人
江西钨业集团有限公司	27,196,680	8.79	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	7,739,200	2.50	6,375,880	无	0	其他
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	7,358,740	2.38	0	无	0	国有法人
梁成喜	5,600,000	1.81	0	无	0	境内自然人
梁涛	2,838,300	0.92	0	质押	2,520,000	境内自然人
熊旭晴	1,400,000	0.45	0	无	0	境内自然人
郭光辉	1,260,000	0.41	0	无	0	境内自然人
陈共孙	1,260,000	0.41	0	质押	938,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
江西鑫安信和投资集团有限责任公司	40,600,000	人民币普通股	40,600,000			
江西钨业集团有限公司	27,196,680	人民币普通股	27,196,680			

江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司	7,358,740	人民币普通股	7,358,740
江西省军工控股集团有限公司	6,174,994	人民币普通股	6,174,994
梁成喜	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
梁涛	2,838,300	人民币普通股	2,838,300
熊旭晴	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
全国社会保障基金理事会转持一户	1,363,320	人民币普通股	1,363,320
郭光辉	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
陈共孙	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,军工控股直接持有鑫安信和15%的股权,江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司直接持有江钨有限45%的股权,梁成喜与梁涛之间系父子关系。除上述外,未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额 /本期金额	期初余额 /上期金额	变动幅 度(%)	主要变动原因
货币资金	140,847,029.74	102,869,209.41	36.92	主要系报告期内银行借款增加所致
应收票据应收账款	115,785,947.94	61,754,987.93	87.49	主要系报告期内合并范围增加及新增货款结算期限未到所致
预付款项	25,719,831.33	9,999,159.47	157.22	主要系报告期内合并范围增加及主要原材料供应紧张增加预付款所致
其他应收款	26,674,527.26	6,027,945.24	342.51	主要系报告期内合并范围增加所致
存货	88,695,483.55	46,906,451.88	89.09	主要系报告期内新增子公司拓泓新材存货增加所致
其他流动资产	249,763,162.18	168,449,109.10	48.27	主要系报告期内购买理财产品所致
在建工程	91,145,916.84	1,607,028.41	5,571.71	主要系是报告期内研发楼预付款转至在建工程及研发楼装修款增加所致
开发支出	4,026,558.26	1,716,105.52	134.63	主要系报告期内新增研发投入所致
其他非流动资产	32,663,765.20	84,984,587.10	-61.57	主要系年初研发楼预付款在其他非流动资产列示,报告期转入在建工程所致

短期借款	313,500,000.00	85,000,000.00	268.82	主要系报告期内对外投资增加所致
预收款项	20,386,223.37	9,476,400.35	115.13	主要系报告期内子公司永宁科技预收款增加所致
应付职工薪酬	11,078,802.56	27,168,679.08	-59.22	主要系报告期内支付上年末计提绩效工资所致
递延所得税负债	1,801,482.14	193,502.38	830.99	主要系报告期内新增非同一控制下企业合并所致
少数股东权益	119,467,102.37	40,384,435.13	195.82	主要系报告期内新增拓泓新材等少数股东权益所致
营业收入	487,002,712.69	387,737,146.72	25.60	主要系报告期内业务增长所致，其中民爆产品收入增加 2,684.42 万元、爆破工程收入增加 468.40 万元、非民爆产业增加 6,773.74 万元
营业成本	291,274,054.55	213,383,586.14	36.50	主要系销量增加，以及原材料硝酸铵价格大幅上涨所致
销售费用	43,247,224.96	33,035,338.50	30.91	主要系民爆产品销量增加使运输装卸费增加所致
研发费用	21,586,214.80	14,174,739.32	52.29	主要系报告期内研发项目投入增加所致
财务费用	10,921,047.48	-429,668.51	2,641.74	主要系报告期内银行借款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-9,185,984.27	38,680,422.75	-123.75	主要系报告期内应收账款及预付账款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	192,978,660.11	8,921,278.80	2,063.13	主要系报告期内银行借款增加所致

3.2 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

2018 年 7 月 12 日，公司发行股份购买江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）100%股权、江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权暨关联交易事项，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 34 次工作会议审核获得有条件通过。

2018 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司向江西省民爆投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1488 号）。

2018 年 10 月 20 日，公司发行股份购买资产之标的资产威源民爆 100%股权、江铜民爆 100%股权过户工作全部实施完毕，威源民爆、江铜民爆已成为公司的全资子公司。

2018 年 10 月 24 日，公司完成向发行股份购买资产的交易对方江西省民爆投资有限公司发行 81,721,980 股股份，并就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记手续。

公司尚需向工商登记部门办理本次发行股份购买资产事宜涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的工商变更登记或备案手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江西国泰民爆集团股份有限公司
法定代表人	熊旭晴
日期	2018 年 10 月 30 日

二、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	140,847,029.74	102,869,209.41
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	115,785,947.94	61,754,987.93
预付款项	25,719,831.33	9,999,159.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,674,527.26	6,027,945.24
买入返售金融资产		
存货	88,695,483.55	46,906,451.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,763,162.18	168,449,109.10
流动资产合计	647,485,982.00	396,006,863.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	4,428,729.16	5,297,763.17
投资性房地产		
固定资产	671,021,514.14	666,590,123.97
在建工程	91,145,916.84	1,607,028.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,678,567.86	152,008,926.46
开发支出	4,026,558.26	1,716,105.52
商誉	3,215,034.78	3,215,034.78

2018 年第三季度报告

长期待摊费用	5,029,005.15	3,897,472.07
递延所得税资产	12,061,840.64	13,700,504.02
其他非流动资产	32,663,765.20	84,984,587.10
非流动资产合计	1,005,270,932.03	933,017,545.50
资产总计	1,652,756,914.03	1,329,024,408.53
流动负债：		
短期借款	313,500,000.00	85,000,000.00
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	59,620,957.39	69,114,928.63
预收款项	20,386,223.37	9,476,400.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,078,802.56	27,168,679.08
应交税费	21,718,542.47	20,611,684.63
其他应付款	20,945,343.72	17,146,463.55
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	2,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	391,482.37	
流动负债合计	449,641,351.88	233,518,156.24
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	343,607.06	209,606.81
预计负债		
递延收益	37,851,190.65	40,954,263.24
递延所得税负债	1,801,482.14	193,502.38
其他非流动负债		1,173,163.38
非流动负债合计	104,996,279.85	107,530,535.81
负债合计	554,637,631.73	341,048,692.05
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	309,512,000.00	221,080,000.00

2018 年第三季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,862,348.41	360,283,357.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,043,668.25	14,300,140.02
盈余公积	36,075,322.73	36,075,322.73
一般风险准备		
未分配利润	347,158,840.54	315,852,460.99
归属于母公司所有者权益合计	978,652,179.93	947,591,281.35
少数股东权益	119,467,102.37	40,384,435.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,098,119,282.30	987,975,716.48
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,652,756,914.03	1,329,024,408.53

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:江西国泰民爆集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	69,908,260.08	63,281,932.13
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	76,121,714.17	35,331,887.24
预付款项	84,530,643.28	92,574,957.39
其他应收款	197,285,528.59	73,052,087.23
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,762,783.55	166,219,222.74
流动资产合计	597,608,929.67	430,460,086.73
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	351,603,858.31	331,808,920.86
投资性房地产		
固定资产	4,112,015.43	3,726,572.10
在建工程	84,919,687.11	112,401.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,391,277.17	8,378,586.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,302,262.22	1,820,147.48
其他非流动资产	10,840,798.63	75,916,384.60
非流动资产合计	462,169,898.87	421,763,013.45
资产总计	1,059,778,828.54	852,223,100.18
流动负债:		
短期借款	238,500,000.00	35,000,000.00
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	165,341,189.24	79,824,763.69

2018 年第三季度报告

预收款项	2,057,736.27	5,246,136.99
应付职工薪酬	265,411.72	5,371,287.90
应交税费	3,886,057.87	4,016,297.49
其他应付款	3,108,290.57	885,953.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	413,158,685.67	180,344,439.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
负债合计	413,158,685.67	180,344,439.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	309,512,000.00	221,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,214,888.73	386,646,888.73
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	36,077,541.58	36,077,541.58
未分配利润	2,815,712.56	28,074,230.54
所有者权益（或股东权益）合计	646,620,142.87	671,878,660.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,778,828.54	852,223,100.18

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	182,363,387.23	156,144,192.45	487,002,712.69	387,737,146.72
其中：营业收入	182,363,387.23	156,144,192.45	487,002,712.69	387,737,146.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,706,684.96	135,353,397.13	447,392,203.46	342,620,510.83
其中：营业成本	106,857,592.30	84,646,054.09	291,274,054.55	213,383,586.14
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	1,783,533.31	1,340,690.36	3,806,949.86	3,012,168.15
销售费用	15,238,330.43	12,323,607.50	43,247,224.96	33,035,338.50
管理费用	26,432,796.82	31,544,511.95	73,446,880.25	77,792,797.69
研发费用	8,005,699.95	4,543,719.75	21,586,214.80	14,174,739.32
财务费用	6,170,983.82	155,140.74	10,921,047.48	-429,668.51
其中：利息费用	6,228,834.05	889,533.34	11,069,283.33	981,970.84
利息收入	126,417.73	814,646.84	499,851.26	1,971,609.49
资产减值损失	1,217,748.33	799,672.74	3,109,831.56	1,651,549.54
加：其他收益	2,619,056.79	4,273,739.55	14,749,319.31	14,529,076.76
投资收益（损失 以“-”号填列）	1,524,486.24	1,098,713.36	5,776,012.10	4,429,421.84
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	330,975.92	73,601.46	731,714.44	363,738.48
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）	197,171.47		4,787,488.79	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以	20,997,416.77	26,163,248.23	64,923,329.43	64,075,134.49

“－”号填列)				
加：营业外收入	451,877.79	353,531.85	473,628.89	4,665,314.17
减：营业外支出	141,527.48	24,829.08	198,852.47	99,231.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,307,767.08	26,491,951.00	65,198,105.85	68,641,217.57
减：所得税费用	3,329,757.99	4,717,314.89	10,245,524.54	13,339,257.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,978,009.09	21,774,636.11	54,952,581.31	55,301,960.24
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,978,009.09	21,774,636.11	54,952,581.31	55,301,960.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	17,045,933.60	24,360,570.72	52,621,593.25	56,792,605.32
2. 少数股东损益	932,075.49	-2,585,934.61	2,330,988.06	-1,490,645.08
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				

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	17,978,009.09	21,774,636.11	54,952,581.31	55,301,960.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,045,933.60	24,360,570.72	52,621,593.25	56,792,605.32
归属于少数股东的综合收益总额	932,075.49	-2,585,934.61	2,330,988.06	-1,490,645.08
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.17	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.03	0.17	0.18

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、营业收入	124,295,561.48	126,029,234.25	336,134,056.66	319,193,923.93
减：营业成本	118,910,434.22	119,765,056.63	320,487,110.08	308,483,520.38
税金及附加	521,598.53	107,304.16	737,270.71	319,872.29
销售费用	2,420,454.88	1,951,193.23	6,601,068.86	5,177,081.18
管理费用	2,521,410.99	3,828,213.13	9,814,096.05	11,603,565.72
研发费用	307,024.49		1,037,522.99	-
财务费用	2,621,064.59	332,542.24	5,550,407.00	-221,719.03
其中：利息费用	2,611,720.16	889,333.34	5,846,126.39	981,770.84
利息收入	-63,620.93	235,072.54	350,537.82	1,190,048.13
资产减值损失		618,329.41	931,076.79	1,325,102.90
加：其他收益		615,417.97	750,000.00	2,937,584.98
投资收益(损失 以“-”号填列)	573,823.90	1,255,788.93	4,654,199.34	4,531,426.97
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	344,027.04	281,582.12	679,137.22	589,647.11
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)	5,884.76		5,884.76	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-2,426,717.56	1,297,802.35	-3,614,411.72	-24,487.56
加：营业外收入	223.00	2,250.00	1,379.00	2,451.00
减：营业外支出		7,800.00	19,600.00	59,194.88
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-2,426,494.56	1,292,252.35	-3,632,632.72	-81,231.44
减：所得税费用		-154,582.36	-482,114.74	-193,517.13
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-2,426,494.56	1,446,834.71	-3,150,517.98	112,285.69
(一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)	-2,426,494.56	1,446,834.71	-3,150,517.98	112,285.69
(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				
六、综合收益总额	-2,426,494.56	1,446,834.71	-3,150,517.98	112,285.69
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	462,049,229.66	377,727,483.05
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	5,334,616.69	3,033,762.31
收到其他与经营活动有关的现金	37,430,144.49	29,087,283.09
经营活动现金流入小计	504,813,990.84	409,848,528.45
购买商品、接受劳务支付的现金	275,839,433.71	166,167,122.16
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	120,307,153.81	107,896,781.48
支付的各项税费	38,156,818.70	46,267,766.41
支付其他与经营活动有关的现金	79,696,568.89	50,836,435.65
经营活动现金流出小计	513,999,975.11	371,168,105.70
经营活动产生的现金流量净额	-9,185,984.27	38,680,422.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	736,386,945.98	1,383,331,279.29
取得投资收益收到的现金	6,370,493.14	4,211,473.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,005,409.00	6,387.00
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		156,982.22
投资活动现金流入小计	752,762,848.12	1,387,706,122.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,529,289.16	233,913,108.65
投资支付的现金	818,320,000.00	1,269,775,900.00
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	877,458.08	91,599.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	900,726,747.24	1,503,780,607.98
投资活动产生的现金流量净额	-147,963,899.12	-116,074,485.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,200,000.00	33,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,200,000.00	33,430,000.00
取得借款收到的现金	343,500,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	364,700,000.00	118,430,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,721,339.89	109,508,721.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	515,000.00	135,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	171,721,339.89	109,508,721.20
筹资活动产生的现金流量净额	192,978,660.11	8,921,278.80
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	35,828,776.72	-68,472,784.18
加：期初现金及现金等价物余额	105,018,253.02	137,136,470.02
六、期末现金及现金等价物余额	140,847,029.74	68,663,685.84

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：江西国泰民爆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	303,727,227.55	307,184,785.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,120,385.54	11,077,260.07
经营活动现金流入小计	438,847,613.09	318,262,045.51
购买商品、接受劳务支付的现金	396,439,996.90	246,589,369.58
支付给职工以及为职工支付的现金	19,296,587.80	16,203,785.63
支付的各项税费	1,085,703.08	3,020,673.46
支付其他与经营活动有关的现金	102,437,313.73	127,632,032.28
经营活动现金流出小计	519,259,601.51	393,445,860.95
经营活动产生的现金流量净额	-80,411,988.42	-75,183,815.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,890,000.00	1,357,294,745.21
取得投资收益收到的现金	5,297,765.62	4,087,587.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,383.00	
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	575,272,148.62	1,361,382,332.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,212,554.87	68,854,338.70
投资支付的现金	593,850,000.00	1,238,474,000.00
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	614,062,554.87	1,307,328,338.70
投资活动产生的现金流量净额	-38,790,406.25	54,053,994.24
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	268,500,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,500,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,671,277.38	109,400,721.20
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	142,671,277.38	109,400,721.20
筹资活动产生的现金流量净额	125,828,722.62	-24,400,721.20
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	6,626,327.95	-45,530,542.40
加：期初现金及现金等价物余额	63,281,932.13	85,639,097.06
六、期末现金及现金等价物余额	69,908,260.08	40,108,554.66

法定代表人：熊旭晴

主管会计工作负责人：李仕民

会计机构负责人：罗敏荆

4.2 审计报告

适用 不适用