

公司代码：600985

公司简称：雷鸣科化

安徽雷鸣科化股份有限公司

2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	9

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 公司负责人张治海、主管会计工作负责人阮建东及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,986,423,633.28	1,600,721,211.18	24.10
归属于上市公司股东的净资产	1,174,623,907.67	1,158,977,891.40	1.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,735,616.00	-17,625,645.35	67.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	170,424,979.65	177,189,660.40	-3.82
归属于上市公司股东的净利润	14,707,890.64	17,446,953.11	-15.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,533,328.99	17,038,650.04	-8.83
加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.63	-0.31
基本每股收益(元/股)	0.06	0.1	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.1	-40.00

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	说明
非流动资产处置损益	-170,640.89	主要系雷鸣本部和雷鸣西部的固定资产处置损失及收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	205,370.90	主要系子公司铜陵双狮收到的燃煤锅炉改造项目补助10万元；其他系递延收益摊销。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,618.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-8,522.51	
所得税影响额	124,972.43	
合计	-825,438.35	

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

单位：股

股东总数（户）						19,946
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	

淮北矿业(集团)有限责任公司	82,155,692	31.26	0	无	82,155,692	国有法人
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	1,905,899	0.73	0	无	1,905,899	未知
李玉民	1,500,000	0.57	0	无	1,500,000	境内自然人
欣平	1,282,172	0.48	0	无	1,282,172	境内自然人
安徽理工大学	1,166,251	0.44	0	无	1,166,251	国有法人
唐学平	1,139,573	0.43	0	无	1,139,573	境内自然人
翟育豹	1,125,774	0.42	0	无	1,125,774	境内自然人
德邦证券-兴业银行-德邦聚盈二级通13号集合资产管理	1,011,280	0.38	0	无	1,011,280	未知
杜远忠	1,000,000	0.38	0	无	1,000,000	境内自然人
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	970,899	0.37	0	无	970,899	国有法人
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			
淮北矿业(集团)有限责任公司	82,155,692	人民币普通股	82,155,692			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	1,905,899	人民币普通股	1,905,899			
李玉民	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
欣平	1,282,172	人民币普通股	1,282,172			
安徽理工大学	1,166,251	人民币普通股	1,166,251			
唐学平	1,139,573	人民币普通股	1,139,573			
翟育豹	1,125,774	人民币普通股	1,125,774			
德邦证券-兴业银行-德邦聚盈二级通13号集合资产管理	1,011,280	人民币普通股	1,011,280			
杜远忠	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	970,899	人民币普通股	970,899			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前十大流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

三、重要事项

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

资产负债表变动说明

项目	报告期末余额	期初余额	增减变动(%)	说明
在建工程	36,609,241.56	24,604,464.51	48.79	主要是子公司雷鸣西部本季度增加的在建工程1,180万元

				所致
其他非流动资产	435,000,000.00	135,000,000.00	222.22	主要是雷鸣本部本季度购买宿州矿山采购权增加的非流动资产 3 亿元
短期借款	120,000,000.00	20,000,000.00	500.00	主要是雷鸣本部短期借款增加 1 亿元
应付票据	20,743,995.33	4,000,000.00	418.60	主要是子公司雷鸣爆破本季度增加应付票据 1,674.40 万元
应付职工薪酬	20,958,866.52	32,694,872.64	-35.90	主要是子公司雷鸣西部本季度发放和上交了 2015 年预提的年终工资和社保
长期借款	208,600,000.00	8,600,000.00	2,325.58	主要是雷鸣本部长长期借款增加 2 亿元

利润表变动明

项目	报告期末余额	期初余额	增减变动(%)	说明
财务费用	1,454,826.25	212,273.52	585.35	主要是雷鸣本部本季度贷款 3 亿元产生利息支出 109.28 万元
营业外收入	352,216.95	979,995.81	-64.06	主要是去年同期雷鸣红星收到的政府补助 75 万元

现金流量表变动说明

项目	报告期末余额	期初余额	增减变动(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,735,616.00	-17,625,645.35	-67.46	主要是销售收入减少而减少了收入 1,122.91 万元，购买商品接受劳务支付的费用增加了 2,467.18 万元，同比减少现金支出 1,344.26 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-283,674,830.17	-12,542,705.85	2,161.67	主要是雷鸣本部本季度支付购买矿山采矿权 3 亿元，收业主缴纳的保证金 3,000 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	296,475,480.07	-407,215.25	-72,905.59	主要是雷鸣本部本季度收到贷款 3 亿元所致

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

因公司正在筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票自 2016 年 3 月 28 日起连续停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 28 日、2016 年 4 月 2 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-007）、《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：临 2016-008）。因公司已对战略投资者的认购意向和认购额度进行了调研、统计，正在以此为基础细化非公开发行股票的方案，待该工作步骤完成后，公司将确定非公开发行股票的具体对象和规模，完善战略投资者和控股股东认购计划及非公开发行股票方案，履行战略投资者内部决策程序以及公司内部决策程序等，依照相关规定，公司向交易所申请延期复牌，公司股票自 2016 年 4 月 12 日起继续停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 日披露的《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2016-010）。2016 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关方案，2016 年 4 月 19 日，公司股票复牌。本次非公开发行股票方案尚需国资主管部门的批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。公司及相关方将积极推进本次非公开发行股票事宜，尽快完成本次定向增发。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	吴干建等 173 名自然人	吴干建等 173 名自然人在直接或间接持有雷鸣科化股份或在以西部民爆现有资产成立的经济实体（及其投资成立的其他经济实体）工作期间，除直接或间接持有雷鸣科化股份外，不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事民用爆炸物品的生产、销售、炸药用瓦楞纸箱包装等业务，也不直接或间接投资于从事上述业务的经济实体。	承诺时间：2012 年 1 月 20 日；期限：长期履行	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	吴干建等 173 名自然人	1、重组西部民爆完成后，交易对方不谋求雷鸣科化董事、监事席位和管理层职位，也不单独或联合推荐或选举其他人担任上市公司的董事、监事或高管职位。2、本次吸收合并完成后，交易对方不谋求对雷鸣科化单独或联合的控股权，不采取一致行动，在雷鸣科化股	承诺时间：2012 年 8 月 28 日；期限：长期履行	否	是		

			<p>股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向雷鸣科化其他股东征集在股东大会上的投票权。3、本次吸收合并完成后，交易对方及其一致行动人未经提前 30 日通知雷鸣科化并经雷鸣科化书面同意，不通过增持、协议、合作、关联方关系等任何途径扩大对上市公司股份的控制比例；交易对方及其一致行动人违反该承诺获得雷鸣科化股份的，将按雷鸣科化要求予以减持，减持完成前不行使该等股份的表决权。4、因本次吸收合并而获得的雷鸣科化股份自登记日起三年内，交易对方承诺不行使所持雷鸣科化股份的表决权。</p>				
其他承诺	其他	淮北矿业（集团）有限责任公司	<p>2015 年 7 月 11 日，为维护公司股价稳定，保护投资者利益，公司控股股东淮北矿业承诺：未来六个月内不通过二级市场减持所持雷鸣科化股票。</p>	承诺时间：2015 年 7 月 11 日；期限：2016 年 1 月 10 日	是	是	
其他承诺	其他	淮北矿业（集团）有限责任公司	<p>2015 年 9 月 28 日至 9 月 30 日，公司控股股东淮北矿业通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份 1,004,900 股，淮北矿业承诺：未来 6 个月内不减持通过上述方式购买的公司股份。</p>	承诺时间：2015 年 9 月 30 日；期限：2016 年 3 月 29 日	是	是	

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	安徽雷鸣科化股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:安徽雷鸣科化股份有限公司

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	184,522,646.22	177,457,612.32
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	62,142,370.58	59,705,672.14
应收账款	213,176,543.92	180,824,889.08
预付款项	21,151,977.26	16,229,096.38
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		
其他应收款	128,202,232.95	84,732,798.48
买入返售金融资产		
存货	59,218,398.33	62,051,072.83
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	18,331,878.66	19,563,314.56
流动资产合计	686,746,047.92	600,564,455.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,100,000.00	21,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,707,401.38	26,707,401.38
投资性房地产		
固定资产	416,777,263.43	428,327,291.86
在建工程	36,609,241.56	24,604,464.51
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	153,853,988.99	154,705,788.10
开发支出		
商誉	191,777,353.17	191,777,353.17
长期待摊费用	5,125,654.18	5,207,773.72
递延所得税资产	12,726,682.65	12,726,682.65
其他非流动资产	435,000,000.00	135,000,000.00
非流动资产合计	1,299,677,585.36	1,000,156,755.39
资产总计	1,986,423,633.28	1,600,721,211.18
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	20,000,000.00
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	20,743,995.33	4,000,000.00
应付账款	135,593,052.29	129,666,211.06
预收款项	32,077,625.67	16,082,507.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,958,866.52	32,694,872.64
应交税费	14,315,853.03	18,440,193.14
应付利息		26,219.18
应付股利	2,438,276.49	2,938,276.49
其他应付款	133,432,997.77	83,433,204.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	479,560,667.10	307,281,483.55
非流动负债：		
长期借款	208,600,000.00	8,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,856,475.57	1,958,142.57
长期应付职工薪酬	4,917,424.85	4,917,424.85

专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,588,001.41	8,716,075.88
递延所得税负债	9,939,757.72	9,939,757.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	233,901,659.55	34,131,401.02
负债合计	713,462,326.65	341,412,884.57
所有者权益		
股本	262,854,744.00	262,854,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,589,346.71	434,589,346.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	49,837,471.30	48,899,345.67
盈余公积	48,187,738.19	48,187,738.19
一般风险准备		
未分配利润	379,154,607.47	364,446,716.83
归属于母公司所有者权益合计	1,174,623,907.67	1,158,977,891.40
少数股东权益	98,337,398.96	100,330,435.21
所有者权益合计	1,272,961,306.63	1,259,308,326.61
负债和所有者权益总计	1,986,423,633.28	1,600,721,211.18

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：阮建东

会计机构负责人：阮建东

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

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	60,038,850.67	47,237,419.91
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	26,090,000.00	44,646,191.82
应收账款	121,375,954.07	99,837,558.94
预付款项	5,754,601.98	3,002,791.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,875,007.32	33,191,247.57
存货	15,649,588.83	16,062,732.56
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		17,156.78
流动资产合计	265,784,002.87	243,995,098.58
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	674,788,187.68	674,788,187.68
投资性房地产		
固定资产	74,958,811.04	77,935,158.41
在建工程	3,581,859.96	3,709,181.43
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	4,383,707.76	4,383,707.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,803,014.47	3,803,014.47
其他非流动资产	435,000,000.00	135,000,000.00
非流动资产合计	1,196,515,580.91	899,619,249.75
资产总计	1,462,299,583.78	1,143,614,348.33
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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		
应付账款	59,040,543.25	61,947,650.68
预收款项	20,689,665.08	27,788,512.85
应付职工薪酬	9,602,968.65	10,876,388.74
应交税费	2,452,385.75	3,802,073.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,408,259.89	
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		102,433,470.86
流动负债合计	324,193,822.62	206,848,096.15
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,917,424.85	4,917,424.85
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,554,375.00	1,554,375.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,471,799.85	6,471,799.85
负债合计	530,665,622.47	213,319,896.00
所有者权益：		
股本	262,854,744.00	262,854,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	431,491,067.49	431,491,067.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,541,047.48	13,813,295.12
盈余公积	48,187,738.19	48,187,738.19
未分配利润	174,559,364.15	173,947,607.53
所有者权益合计	931,633,961.31	930,294,452.33
负债和所有者权益总计	1,462,299,583.78	1,143,614,348.33

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：阮建东

会计机构负责人：阮建东

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	170,424,979.65	177,189,660.40
其中：营业收入	170,424,979.65	177,189,660.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,982,402.12	156,949,231.74
其中：营业成本	103,385,785.79	104,913,240.49
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	2,700,541.52	3,131,182.27
销售费用	11,581,967.81	11,553,784.97
管理费用	32,859,280.75	37,138,750.49
财务费用	1,454,826.25	212,273.52
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）	50,000.00	256,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,492,577.53	20,497,086.19
加：营业外收入	352,216.95	979,995.81
其中：非流动资产处置利得	58,862.70	
减：营业外支出	1,294,105.22	92,856.88
其中：非流动资产处置损失	229,503.59	36,439.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,550,689.26	21,384,225.12
减：所得税费用	4,456,839.85	5,142,658.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,093,849.41	16,241,566.74
归属于母公司所有者的净利润	14,707,890.64	17,446,953.11
少数股东损益	-1,614,041.23	-1,205,386.37
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	13,093,849.41	16,241,566.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,707,890.64	17,446,953.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,614,041.23	-1,205,386.37

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：阮建东

会计机构负责人：阮建东

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,625,636.34	50,904,165.03
减：营业成本	29,678,266.36	34,587,236.15
营业税金及附加	455,958.12	552,214.81
销售费用	2,546,578.28	4,728,092.17
管理费用	5,166,256.62	10,682,171.66
财务费用	804,003.19	-622,890.43
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,974,573.77	977,340.67
加：营业外收入	7,600.00	10,410.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,220,417.15	
其中：非流动资产处置损失	219,497.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	761,756.62	987,750.67
减：所得税费用	150,000.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	611,756.62	987,750.67
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	611,756.62	987,750.67
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：张治海

主管会计工作负责人：阮建东

会计机构负责人：阮建东

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	182,877,752.03	194,106,866.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,675,372.84	3,249,534.38
经营活动现金流入小计	184,553,124.87	197,356,401.17
购买商品、接受劳务支付的现金	102,148,733.58	126,820,489.02
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	54,925,243.35	53,323,729.00
支付的各项税费	24,944,686.13	28,369,784.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,270,077.81	6,468,043.91
经营活动现金流出小计	190,288,740.87	214,982,046.52
经营活动产生的现金流量净额	-5,735,616.00	-17,625,645.35
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	50,000.00	1,076,657.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,637.30	19,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		84,608.45
收到其他与投资活动有关的现金	30,239,477.13	847,908.77
投资活动现金流入小计	30,592,114.43	2,028,254.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,266,944.60	12,193,693.84
投资支付的现金		2,093,300.00
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		283,966.56
投资活动现金流出小计	314,266,944.60	14,570,960.40
投资活动产生的现金流量净额	-283,674,830.17	-12,542,705.85
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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,524,519.93	407,215.25
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,524,519.93	407,215.25
筹资活动产生的现金流量净额	296,475,480.07	-407,215.25
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	7,065,033.90	-30,575,566.45
加：期初现金及现金等价物余额	177,457,612.32	265,297,960.09
六、期末现金及现金等价物余额	184,522,646.22	234,722,393.64

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：阮建东

会计机构负责人：阮建东

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	37,679,484.05	51,390,457.83
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	54,400.00	17,430.00

经营活动现金流入小计	37,733,884.05	51,407,887.83
购买商品、接受劳务支付的现金	27,542,476.05	32,878,243.07
支付给职工以及为职工支付的现金	11,917,156.43	10,671,821.89
支付的各项税费	6,125,469.29	7,868,617.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,057,132.94	7,993,565.82
经营活动现金流出小计	51,642,234.71	59,412,248.22
经营活动产生的现金流量净额	-13,908,350.66	-8,004,360.39
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,637.30	
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	30,293,799.20	623,132.83
投资活动现金流入小计	30,296,436.50	623,132.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,493,818.97	1,062,146.03
投资支付的现金		2,093,300.00
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	300,493,818.97	3,155,446.03
投资活动产生的现金流量净额	-270,197,382.47	-2,532,313.20
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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,836.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,092,836.11	
筹资活动产生的现金流量净额	296,907,163.89	
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	12,801,430.76	-10,536,673.59
加：期初现金及现金等价物余额	47,237,419.91	53,255,979.88
六、期末现金及现金等价物余额	60,038,850.67	42,719,306.29

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：阮建东

会计机构负责人：阮建东

4.2 审计报告

□适用 √不适用