

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2011-037

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天沅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	737,325,544.76	706,504,019.11	4.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	529,958,000.04	477,062,664.09	11.09%	
股本 (股)	132,200,100.00	132,200,100.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.01	3.61	11.08%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	170,983,439.15	12.18%	478,514,289.78	10.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,570,895.35	-20.61%	74,616,795.43	-4.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-7,477,122.36	-109.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.06	-110.17%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-18.52%	0.56	-5.08%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-18.52%	0.56	-5.08%
加权平均净资产收益率 (%)	5.87%	-3.12%	14.65%	-3.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.69%	-0.84%	14.41%	-1.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	568,071.57	
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	244,444.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,709.59	

所得税影响额	-190,437.63	
少数股东权益影响额	-25,524.22	
合计	1,227,263.31	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,598	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省南岭化工集团有限责任公司	89,850,100	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,143,714	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,077,434	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	1,608,900	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	1,432,743	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—尊享权益积极策略 3 号	1,163,858	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,027,485	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	950,000	人民币普通股
彭太平	930,000	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信消费增长股票型证券投资基金	921,558	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金比期初下降 45.92%，主要原因是报告期内经营性支付的现金较多，其次是投资所支付的现金同比增加，而同时借款所收到的现金同比减少所致。</p> <p>2、应收票据比期初增长 154.05%，主要原因是报告期内货款结算较多采用承兑汇票结算所致。</p> <p>3、应收帐款比期初增长 404.06%，主要原因一是铁路重点工程结算时间较长，影响公司货款的及时回收；二是民爆产品销售有一定的季节性，随着四季度销售旺季到来，公司的应收帐款一般在年末会有大幅的下降。</p> <p>4、预付账款比期初增长 93.08%，主要原因是主要原材料紧张而预付的原材料款，其次是预付项目建设工程款所致。</p> <p>5、其他应收帐款比期初增长 457.4%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金所致。</p> <p>6、长期股权投资期末比期初增长 59.41%，主要原因是公司认缴合资公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司注册资本增加额所致。</p> <p>7、无形资产比期初增长 38.65%，主要是平江土地使用权增加所致。</p> <p>8、应付票据比期初下降 77.12%，主要是报告期内公司对原材料供应厂家较少采用承兑汇票结算所致。</p> <p>9、应交税费比期初下降 129.9%，主要是 2010 年底实现的税收在今年年初缴纳所致。</p> <p>10、资产减值损失比上年同期下降 96.07%，主要系上年同期汨罗分公司乳胶生产线停产相应计提了固定资产减值准备。</p> <p>11、营业外收入比上年同期下降 82.36%，主要系上年同期收到平江县政府补贴给公司平江技改项目的企业发展资金。</p> <p>12、营业外支出比上年同期下降 95.43%，主要系上年同期子公司—湖南南岭民爆工程有限公司赔偿了株洲塌桥事故损失所致。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13、所得税比上年同期下降 44.04%，主要系根据湘科高办字[2011]74 号，公司获得“高新技术企业证书”，根据双牌税务批复，公司于 2011 年 1 月 1 日起，享受所得税税率减免 10%。

14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 109.60%，主要原因是本期购买商品所支付的现金及支付的各项税费同比增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 81.33%，主要是本期公司偿还债务和分配股利同比减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2010 年 12 月，公司与省内外用户签订了“2011 年度民爆器材产品销售合同”。其中，2011 年度重大销售合同签署及 2011 年前 3 季度履行情况为：

(1) 2011 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了 5600 吨膨化硝铵炸药，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 3772 吨，完成合同额的 67.36%。

(2) 2011 年度与衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了 7500 吨膨化硝铵炸药，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 5769 吨，完成合同额的 76.92%。

(3) 2011 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 5000 吨乳化炸药销售合同，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 3355 吨，完成合同额的 67.10%。

(4) 2011 年度与株洲震春民用爆破器材有限公司签订了 3500 吨膨化硝铵炸药，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 2724 吨，完成合同额的 77.8%。

(5) 2011 年度与永州市旺达民爆器材经营有限公司签订了 3300 吨改性铵油炸药合同，其中前 3 季度销售改性铵油炸药 2234 吨，完成合同额的 67.7%。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内，即从 2011 年 9 月初开始，公司筹划重大资产重组事宜，公司股票于 2011 年 9 月 5 日起停牌。并按照有关规则要求对重大资产重组进展情况及时进行了信息披露。具体详见本公司于 2011 年 9 月 13 日、9 月 19 日、9 月 23 日和 9 月 30 日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的相关公告。

截止报告期末，公司重大资产重组工作正在积极进行中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%

2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	117,970,749.22
业绩变动的原因说明	归属于母公司股东净利润无重大变动。	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、采访等活动情况。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：陈光正

二〇一一年十月二十八日