

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2012-026

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李建华、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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额（元） | 832,305,723.85 | 807,724,641.15 | 3.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 556,542,427.11 | 545,872,804.97 | 1.95% |
| 总股本（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） | 4.21 | 4.13 | 1.94% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 103,554,987.77 | 115,595,651.81 | -10.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,663,662.29 | 9,509,753.26 | 12.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,832,146.56 | -29,371,232.75 | 90.36% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | -0.22 | 90.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.25% | 1.83% | -1.58% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 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 | 10,400,000.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 535,446.27 | |
| 少数股东权益影响额 | -183,700.37 | |

| | | |
|--------|---------------|---|
| 所得税影响额 | -1,691,558.94 | |
| 合计 | 9,260,186.96 | - |

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） | 5,943 | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 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—申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 1,071,558 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 902,196 | 人民币普通股 |
| 彭太平 | 890,000 | 人民币普通股 |
| 郑晓玲 | 825,900 | 人民币普通股 |
| 湖南中人爆破工程有限公司 | 760,000 | 人民币普通股 |
| 郑孔城 | 603,123 | 人民币普通股 |
| 太平养老保险股份有限公司—自有资金 | 545,692 | 人民币普通股 |
| 叶丽娅 | 544,550 | 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

- 1、应收票据比期初下降 39.64%，主要原因是一季度因销量下降，客户采用承兑汇票结算较少所致。
- 2、应收帐款比期初增长 68.49%，主要原因是一季度因宏观经济影响，导致重点工程、矿山开工不足；同时一季度又为公司传统销售淡季，加上雨水较多，公司主要客户各民爆器材专营公司自身资金较紧，从而影响了公司货款的及时回收。
- 3、其他应收帐款比期初增长 105.75%，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。
- 4、长期股权投资比期初增长 42.25%，主要原因是根据公司与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司签订的增资协议，公司在本期增资雪峰科技 6500 万元。
- 5、应付票据比期初下降 73.92%，主要原因是本期较少采用承兑汇票结算所致。
- 6、预收账款比期初下降 72.09%，主要原因是预收账款本期转入了销售收入。
- 7、应付职工薪酬比期初上升 302.37%，主要原因是一季度计提的“五险一金”未缴纳所致。
- 8、财务费用比上年同期上升 121.64%，主要原因是本期短期贷款同比增加所致。
- 9、营业外收入比上年同期上升 999.7%，主要原因是祁东分公司在本期收到祁东县政府企业发展资金 1000 万元。
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比上升 90.36%，主要原因是本期销售商品所收到的现金同比增加 15.21%，其次是本期所支付的税费同比减少所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额同比下降 376.53%，主要是根据公司与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司签订的增资协议，公司在本期增资雪峰科技 6500 万元所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 1284.07%，主要是本期新增借款 2000 万元所致。

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

2011 年 12 月 29 日，在湖南省民爆器材行业工作及计划会上，公司与省内各用户签订了“2012 年度民爆器材产品销售合同”。其中，2012 年度重大销售合同签署及 2012 年一季度履行情况为：（1）2012 年度与衡阳宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了 6000 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中一季度销售膨化硝铵炸药 1247 吨，完成合同额的 20.8%。（2）2012 年度与郴州市发安民爆器材有限责任公司签订了 5300 吨膨化硝铵炸药，其中一季度销售膨化硝铵炸药 1080 吨，完成合同额的 20.4%。（3）2012 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 4800 吨乳化炸药销售合同，其中一季度销售乳化炸药 1140 吨，完成合同额的 23.7%。（4）2012 年度与株洲震春民用爆破器材有限公司签订了 6000 吨膨化硝铵炸药销售合同，其中一季度销售膨化硝铵炸药 1105 吨，完成合同额的 18.4%。（5）2012 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了 2780 吨改性铵油炸药销售合同，其中一季度销售改性铵油炸药 720 吨，完成合同额的 25.9%。

3.2.4 其他

适用 不适用

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

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|---|---|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 在本公司原吸收合并湖南神斧民爆集团有限公司方案时，湖南省南岭化工集团有限责任公司承诺，未来十二个月内，不会同湖南神斧投资管理有限公司就双方整合事宜签署协议或作出安排。 | 公司拟将原吸收合并方案调整为向神斧民爆股东定向发行股份购买其所持有的神斧民爆股权，上述承诺已经不适应。 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 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% |
|---------------------|--------------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月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% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 46,045,900.07 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司生产经营正常，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、书面问询等活动。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
 董事长：李建华
 二〇一二年四月二十六日