

# 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

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。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	937,971,378.84	807,724,641.15	16.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	575,473,777.19	545,872,804.97	5.42%	
股本 (股)	264,400,200.00	132,200,100.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.18	4.13	-47.22%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	135,196,207.57	-20.93%	404,943,807.48	-15.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,138,575.43	-61.01%	52,702,281.60	-29.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,430,565.73	493.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.11	283.33%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-81.82%	0.2	-64.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-81.82%	0.2	-64.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.06%	-3.87%	9.37%	-5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.09%	-3.66%	7.74%	-6.81%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	99,919.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	10,400,000.00	
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	500,000.00	
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	516,106.73	
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	-421,906.21	
所得税影响额	-1,890,841.04	
合计	9,203,279.23	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,816		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	179,700,200	人民币普通股	179,700,200

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,915,232	人民币普通股	4,915,232
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,528,173	人民币普通股	2,528,173
彭太平	1,935,743	人民币普通股	1,935,743
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,710,392	人民币普通股	1,710,392
叶丽娅	1,595,138	人民币普通股	1,595,138
湖南中人爆破工程有限公司	1,520,000	人民币普通股	1,520,000
中国工商银行—申万菱信消费增长股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
深圳市金奥博科技有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
查根楼	990,000	人民币普通股	990,000
股东情况的说明	公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《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。		

### 三、重要事项

#### (一) 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、货币资金比期初下降41.70%，主要原因是报告期内销售商品所收到的现金同比减少，而投资所支付的现金同比增加。
- 2、应收票据比期初下降55.41%，，主要原因是报告期内采用承兑汇票结算减少。
- 3、应收帐款比期初增长249.51%，主要原因是民爆产品销售的特点和惯例，公司应收账款在年末会大幅下降。
- 4、预付账款比期初增长68.00%，主要是预付的工程款。
- 5、其他应收帐款比期初增长192.51%，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。
- 6、长期股权投资期末比期初增长108.44%，主要是投资入股新疆雪峰民爆6500万元，出资鸿欣达物流600万元，收购神斧民爆少数股东股权8435.65万元。
- 7、在建工程比期初增长55.92%，主要是祁东乳化技改工程及7320子公司、旺达民爆子公司仓库建设。
- 8、短期借款比期初增长61.11%，主要是报告期内投资增加，导致补充流动资金的短期贷款增加。
- 9、应付票据比期初下降100%，主要是报告期内承兑汇票到期结算所致。
- 10、应付账款比期初增长30.37%，主要是报告期内存货增加。
- 11、预收账款比期初下降53.53%，主要是销售收入下降，导致预收货款减少。
- 12、股本比期初增长100%，是根据2011年股东会决议，向全体股东每10股送红股10股，合计送红股132,200,100股。
- 13、专项储备比期初下降90.81%，主要是报告期内安全整改投入较多。
- 14、财务费用比上年同期增长197.27%，主要是短期贷款增加，导致利息增加。
- 15、资产减值损失比上年同期增长186.13%，主要是应收账款、其他应收款增加，导致计提坏账准备增加。
- 16、营业外收入比上年同期增长556.16%，主要是收到祁东县政府企业扶持资金1000万元。
- 17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长493.61%，主要原因是本期购买商品所支付的现金同比减少。
- 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降146.58%，主要是本期投资所支付的现金同比增加。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长685.46%，主要是本期公司借款所收到的现金同比增加。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**□ 适用  不适用**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、日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 □ 不适用

(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1-9月销售膨化硝铵炸药3936吨，完成合同额的65.6% (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1-9月销售膨化硝铵炸药3544吨，完成合同额的66.9%。(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1-9月销售乳化炸药3097吨，完成合同额的64.5%。(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1-9月销售膨化硝铵炸药3840吨，完成合同额的64%。(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1-9月销售改性铵油炸药1861吨，完成合同额的66.9%。

**4、其他** 适用 □ 不适用

2012年6月26日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。公司拟向湖南神斧民爆集团有限公司除本公司以外的其他股东非公开发行股份购买其持有的神斧民爆95.1%股权。本次交易完成后，本公司将持有湖南神斧民爆集团有限公司100%的股权（具体详见本公司在2012年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网上披露的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》）。2012年9月12日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第22次工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组方案。截至本报告期末，公司尚未收到证监会相关核准文件。

**(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司	不从事与本公司经营范围同类型的经营活动，也不与本公司发生任何同业竞争。	2006年12月22日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司	1、为避免同业竞争和关联交易损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司向本公司出具了《关于避免与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司发生同业竞争的承诺函》和《关于减少和	2012年06月27日	长期有效	严格履行承诺

		规范与湖南南岭民用爆破器材股份有限公司之间关联交易的承诺函》。报告期内，湖南新天地投资控股集团有限公司严格遵守承诺，没有发生与公司同业竞争和关联交易的行为。2、为实现湖南省国有民爆资源的有效整合，进一步提升在民爆行业内的竞争力和可持续发展能力，公司拟向湖南神斧民爆集团有限公司 10 名股东发行股份购买神斧民爆 10 名股东合计持有的神斧民爆 95.10% 股权。湖南新天地投资控股集团有限公司作为公司的实际控制人，向公司出具了《关于保持南岭民爆“五独立”的承诺函》。报告期内，湖南新天地投资控股集团有限公司严格履行承诺，保持公司在人员、财务、资产、业务、机构独立。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,616	至	9,451
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	94,511,247.19		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，产品销量下降。		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内没有接待投资者来公司实地调研、书面问询等活动。

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,488,594.29	180,940,911.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,849,337.60	13,118,464.68
应收账款	50,066,692.09	14,324,842.20
预付款项	28,904,823.76	17,205,500.68
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	17,942,416.17	6,133,897.98
买入返售金融资产		
存货	34,224,777.80	34,954,563.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,476,641.71	266,678,180.62
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,073.80	2,073.80
长期应收款		
长期股权投资	284,572,575.30	136,527,016.58
投资性房地产		
固定资产	277,521,458.26	282,705,365.63
在建工程	37,384,825.64	23,976,687.15
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	93,837,180.01	95,658,693.25
开发支出		
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,993,382.13	1,993,382.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,494,737.13	541,046,460.53
资产总计	937,971,378.84	807,724,641.15
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	180,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		8,650,800.00
应付账款	35,732,055.70	27,407,156.54
预收款项	3,316,626.40	7,136,985.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	979,883.84	886,200.42
应交税费	-9,908,343.74	-6,960,958.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,880,550.84	12,609,439.01
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,000,773.04	229,729,623.51

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	142,369.66	142,369.66
其他非流动负债	7,007,225.90	7,112,169.62
非流动负债合计	7,349,595.56	7,454,539.28
负债合计	340,350,368.60	237,184,162.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	264,400,200.00	132,200,100.00
资本公积	50,890,000.82	50,890,000.82
减：库存股		
专项储备	330,931.45	3,602,225.83
盈余公积	47,592,783.85	47,592,783.85
一般风险准备		
未分配利润	212,259,861.07	311,587,694.47
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	575,473,777.19	545,872,804.97
少数股东权益	22,147,233.05	24,667,673.39
所有者权益（或股东权益）合计	597,621,010.24	570,540,478.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	937,971,378.84	807,724,641.15

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,833,819.54	146,989,244.20
交易性金融资产		
应收票据	5,849,337.60	13,018,464.68
应收账款	34,755,704.15	9,039,199.19
预付款项	23,794,757.86	13,817,437.85
应收利息		
应收股利	2,315,195.00	
其他应收款	12,490,746.21	4,126,846.04
存货	27,327,151.15	27,670,849.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	192,366,711.51	214,662,041.43



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	364,605,872.75	215,174,978.03
投资性房地产		
固定资产	205,643,517.01	212,120,346.16
在建工程	19,391,741.07	7,009,354.63
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	59,873,239.33	60,908,014.24
开发支出		
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,729,878.41	1,729,878.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,427,490.56	497,125,813.46
资产总计	843,794,202.07	711,787,854.89
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		8,650,800.00
应付账款	42,833,501.23	22,969,722.85
预收款项	1,578,435.01	4,802,375.56
应付职工薪酬	-547,518.99	20,942.49
应交税费	-13,211,144.13	-10,187,173.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,740,946.89	7,300,377.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	324,394,220.01	213,557,045.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,863,930.33	4,968,874.05
非流动负债合计	5,063,930.33	5,168,874.05

负债合计	329,458,150.34	218,725,919.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	264,400,200.00	132,200,100.00
资本公积	50,890,000.82	50,890,000.82
减：库存股		
专项储备	-116,748.68	1,581,943.51
盈余公积	47,592,783.85	47,592,783.85
一般风险准备		
未分配利润	151,569,815.74	260,797,107.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	514,336,051.73	493,061,935.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	843,794,202.07	711,787,854.89

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	135,196,207.57	170,983,439.15
其中：营业收入	135,196,207.57	170,983,439.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,115,392.40	140,815,764.28
其中：营业成本	81,801,828.81	105,524,787.78
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	995,904.85	1,856,093.92
销售费用	12,408,658.72	15,883,282.58
管理费用	18,936,063.09	16,052,138.35
财务费用	4,972,936.93	1,499,461.65
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）	-74,800.00	
其中：对联营企业和合营企	-74,800.00	

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,006,015.17	30,167,674.87
加：营业外收入	45,578.68	755,775.71
减：营业外支出	296,115.72	51,788.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,755,478.13	30,871,662.03
减：所得税费用	3,201,263.98	687,706.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,554,214.15	30,183,955.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	11,138,575.43	28,570,895.35
少数股东损益	1,415,638.73	1,613,059.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,554,214.15	30,183,955.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,138,575.43	28,570,895.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,415,638.73	1,613,059.93

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：0.00 元。

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	89,854,569.86	122,865,192.91
减：营业成本	56,750,078.24	78,680,279.21
营业税金及附加	395,348.14	1,118,305.06
销售费用	9,640,144.48	13,096,061.66
管理费用	10,732,855.07	8,996,547.67
财务费用	4,983,486.67	1,534,456.88
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）	-76,300.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,300.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,276,357.26	19,439,542.43
加：营业外收入	44,030.24	755,775.71

减：营业外支出	12,060.00	-15,995.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,308,327.50	20,211,313.46
减：所得税费用	1,104,966.55	-2,054,267.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,203,360.95	22,265,580.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.17
（二）稀释每股收益	0.02	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,203,360.95	22,265,580.99

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	404,943,807.48	478,514,289.78
其中：营业收入	404,943,807.48	478,514,289.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,865,540.12	384,967,886.47
其中：营业成本	253,537,401.50	290,997,237.83
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	4,000,030.41	4,851,830.32
销售费用	27,320,415.53	34,610,017.26
管理费用	49,740,974.04	50,031,920.35
财务费用	12,190,690.63	4,100,814.83
资产减值损失	1,076,028.01	376,065.88
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）	-39,707.00	90,507.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,707.00	90,507.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,038,560.36	93,636,910.31
加：营业外收入	11,706,427.62	1,784,090.79
减：营业外支出	690,401.14	340,865.83
其中：非流动资产处置损失	79,211.05	152,337.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,054,586.84	95,080,135.27
减：所得税费用	12,567,224.58	16,727,653.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,487,362.26	78,352,481.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	52,702,281.60	74,616,795.43
少数股东损益	2,785,080.66	3,735,686.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.56
（二）稀释每股收益	0.2	0.56
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,487,362.26	78,352,481.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,702,281.60	74,616,795.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,785,080.66	3,735,686.37

年初到报告期末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：0.00 元。

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,976,183.97	369,450,273.74
减：营业成本	186,194,318.18	234,145,249.96
营业税金及附加	2,314,450.69	3,379,430.33
销售费用	19,581,603.51	27,482,133.05
管理费用	27,367,779.43	29,916,576.15
财务费用	12,258,949.67	4,178,060.06
资产减值损失	967,416.61	981,551.39
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）	3,930,515.00	5,550,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,300.00	36,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,222,180.88	74,917,492.80
加：营业外收入	10,673,649.38	1,782,690.79
减：营业外支出	236,396.78	79,004.68
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,659,433.48	76,621,178.91
减：所得税费用	6,856,610.20	10,660,643.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,802,823.28	65,960,535.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.5
（二）稀释每股收益	0.16	0.5
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	42,802,823.28	65,960,535.07

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

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	398,499,473.10	489,032,516.65
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	23,575,241.92	12,592,970.06
经营活动现金流入小计	422,074,715.02	501,625,486.71
购买商品、接受劳务支付的现金	190,500,792.20	261,443,910.20
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	80,937,398.03	82,537,082.12
支付的各项税费	58,745,068.53	87,134,640.47
支付其他与经营活动有关的现金	62,460,890.53	77,986,976.28
经营活动现金流出小计	392,644,149.29	509,102,609.07
经营活动产生的现金流量净额	29,430,565.73	-7,477,122.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,418,941.28	66,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,709,213.00	1,615,803.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,800.00	6,000.00
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	9,215,954.28	1,687,803.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,735,686.11	34,521,528.41
投资支付的现金	156,849,836.00	39,200,000.00
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	250,000.00	
投资活动现金流出小计	186,835,522.11	73,721,528.41
投资活动产生的现金流量净额	-177,619,567.83	-72,033,725.04
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	220,000,000.00	110,000,000.00
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	220,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,263,315.37	22,423,777.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,213,340.00	5,208,564.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,263,315.37	122,423,777.80
筹资活动产生的现金流量净额	72,736,684.63	-12,423,777.80
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	-75,452,317.47	-91,934,625.20
加：期初现金及现金等价物余额	180,940,911.76	200,203,907.04
六、期末现金及现金等价物余额	105,488,594.29	108,269,281.84

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

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	284,667,826.86	382,722,139.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,068,726.89	5,294,176.97
经营活动现金流入小计	296,736,553.75	388,016,316.87
购买商品、接受劳务支付的现金	128,796,876.05	206,173,586.67
支付给职工以及为职工支付的现金	56,323,419.59	62,225,930.16
支付的各项税费	40,883,524.06	72,684,219.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,236,888.36	59,671,498.63
经营活动现金流出小计	269,240,708.06	400,755,235.17
经营活动产生的现金流量净额	27,495,845.69	-12,738,918.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,418,941.28	66,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,691,620.00	7,075,516.37
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		
投资活动现金流入小计	9,110,561.28	7,141,516.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,284,640.26	20,920,974.86
投资支付的现金	156,849,836.00	39,200,000.00
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	250,000.00	
投资活动现金流出小计	175,384,476.26	60,120,974.86
投资活动产生的现金流量净额	-166,273,914.98	-52,979,458.49
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	220,000,000.00	110,000,000.00
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	220,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,377,355.37	17,137,997.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,377,355.37	117,137,997.80
筹资活动产生的现金流量净额	77,622,644.63	-7,137,997.80
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	-61,155,424.66	-72,856,374.59
加：期初现金及现金等价物余额	146,989,244.20	163,231,457.49



六、期末现金及现金等价物余额	85,833,819.54	90,375,082.90
----------------	---------------	---------------

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：姜小国

会计机构负责人：补天沅

## (二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：李建华

二〇一二年十月二十五日