

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2009-026

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南岭民爆	
股票代码	002096	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟建新	肖文
联系地址	湖南省双牌县泂泊镇双北路 6 号	湖南省双牌县泂泊镇双北路 6 号
电话	0746-7811228	0746-7811028
传真	0746-7811328	0746-7811328
电子信箱	mjx9232@163.com	xw7303@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	580,213,535.67	504,951,875.65	504,951,875.65	14.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	328,356,252.67	308,700,847.32	310,525,182.49	5.74%
股本	132,200,100.00	88,133,400.00	88,133,400.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.48	3.50	3.52	-29.55%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）

		调整前	调整后	调整后
营业总收入	228,557,485.22	146,256,638.95	146,256,638.95	56.27%
营业利润	58,493,894.95	12,300,056.09	12,300,056.09	375.56%
利润总额	55,606,067.22	14,670,005.52	14,670,005.52	279.05%
归属于上市公司股东的净利润	38,933,131.49	12,570,880.98	12,570,880.98	209.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,484,097.27	12,594,547.65	12,594,547.65	221.44%
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.10	0.10	190.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.10	0.10	190.00%
净资产收益率 (%)	11.86%	4.66%	4.64%	7.22%
经营活动产生的现金流量净额	65,906,965.66	-22,705,949.19	-22,705,949.19	390.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.50	-0.26	-0.26	292.31%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)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	-850,761.24	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,066.49	
少数股东权益影响额	614,905.02	
所得税影响额	721,956.93	
合计	-1,550,965.78	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,413,400	71.95%			31,706,700		31,706,700	95,120,100	71.95%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	63,233,400	71.75%			31,616,700		31,616,700	94,850,100	71.75%
3、其他内资持股	180,000	0.20%			90,000		90,000	270,000	0.20%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境内自然人持	180,000	0.20%			90,000		90,000	270,000	0.20%

股									
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	24,720,000	28.05%			12,360,000	12,360,000	37,080,000		28.05%
1、人民币普通股	24,720,000	28.05%			12,360,000	12,360,000	37,080,000		28.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0		0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0		0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0		0.00%
三、股份总数	88,133,400	100.00%			44,066,700	44,066,700	132,200,100		100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						14,648
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
湖南省南岭化工厂	国有法人	71.75%	94,850,100	94,850,100	36,708,096	
中国新时代控股（集团）公司	国有法人	0.76%	1,009,148	0	41,904	
湖南中人爆破工程有限公司	境内非国有法人	0.68%	900,000	0		
深圳市金奥博科技有限公司	境内非国有法人	0.41%	540,000	0		
谢鉴钊	境内自然人	0.33%	434,500	0		
吕春绪	境内自然人	0.27%	360,000	270,000		
李元杰	境内自然人	0.16%	212,000	0		
严想	境内自然人	0.14%	183,300	0		
罗乐	境内自然人	0.13%	171,243	0		
张蕴蕴	境内自然人	0.13%	169,801	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
中国新时代控股（集团）公司	1,009,148		人民币普通股			
湖南中人爆破工程有限公司	900,000		人民币普通股			
深圳市金奥博科技有限公司	540,000		人民币普通股			
谢鉴钊	434,500		人民币普通股			
吕春绪	360,000		人民币普通股			
李元杰	212,000		人民币普通股			
严想	183,300		人民币普通股			

罗乐		171,243	人民币普通股
张蕴蕴		169,801	人民币普通股
邹祚文		157,175	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南省南岭化工厂与前 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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
陈光正	董事长	0	0	0	0	0	0	
吕春绪	副董事长	240,000	120,000	0	360,000	270,000	0	资本公积金 转增股本：向 全体股东每 10 股转增 5 股
唐志	副董事长	0	0	0	0	0	0	
张华	董事	0	0	0	0	0	0	
何学兴	董事	0	0	0	0	0	0	
李铁良	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
卢经文	职工董事	0	0	0	0	0	0	
汪旭光	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张维民	独立董事	0	0	0	0	0	0	
欧阳润平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
伍中信	独立董事	0	0	0	0	0	0	
明景谷	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
高育滨	监事	0	0	0	0	0	0	
郭云虎	职工监事	0	0	0	0	0	0	
郑立民	常务副总经理	0	0	0	0	0	0	
阎晓东	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈碧海	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张顺川	副总经理	0	0	0	0	0	0	
姜小国	副总经理兼财务 总监	0	0	0	0	0	0	
孟建新	副总经理、总法 律顾问兼董秘	0	0	0	0	0	0	
邓建国	总经济师	0	0	0	0	0	0	

陈友民	总工程师	0	0	0	0	0	0
-----	------	---	---	---	---	---	---

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
民爆行业	22,446.89	11,492.28	48.80%	53.83%	9.72%	20.58%
主营业务分产品情况						
炸药	20,761.58	10,316.08	50.31%	47.18%	1.91%	22.07%
导火索	17.15	12.70	25.95%	-78.50%	-72.37%	-16.43%
雷管	1,644.16	1,158.70	29.53%	530.70%	614.89%	-8.30%
安全鞭炮药	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	
工程爆破	24.00	4.80	80.00%	-14.29%	15.11%	-5.11%
合计	22,446.89	11,492.28	48.80%	53.83%	9.72%	20.58%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 2.15 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省_内	18,431.61	49.11%
省_外	4,011.38	80.83%
出_口	3.90	-69.27%
合_计	22,446.89	53.83%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内炸药毛利率较去年同期增长了 22.07%，主要原因是公司产品出厂价格较上年同期上调 30% 左右，销售量较上年同期增长 12% 左右，报告期同口径比较新增合并了永州市旺达民爆公司销售增长所致；
- 2、报告期内导火索毛利率较去年同期下降了 16.43%，主要原因是毛利较高的导火索国家已停止生产、销售，取代的是毛利较低的导爆索，导致收入同比减少所致；
- 3、报告期内雷管毛利率较去年同期下降 8.30%，主要原因是新增合并的民爆经营公司销售给单价较低的重点工程数量增加所致；
- 4、报告期内安全鞭炮药正在进行新配方的试验，未生产产品，毛利没有可比性。
- 5、报告期内工程爆破毛利率较去年同期下降了 5.11%，主要原因是爆破工程公司工程爆破收入同比业务减小所致；

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，主营业务收入比上年同期增幅 53.83%，主要原因：一是公司产品出厂价较上年同期上调约 30%；二是销量增加，公司今年上半年产品销售量较上年同期增长 12% 左右；三是按照报告期同口径时间比较，上半年新增合并永州市旺达民用爆破器材经营有限公司导致主营业务收入同比增加。

2、报告期内，主营业务成本比上年同期增幅 9.72%，主要原因一是销售量增加导致成本增加；二是 2009 年上半年新增合并永州市旺达民用爆破器材经营有限公司导致主营业务成本增加。

3、报告期内营业费用比上年同期增长 156.41%，主要原因一是销售量增加导致运输费增加，二是报告期公司在省外重点工程施工量增加、运输距离增加，运输费用同比增加较大；三是新增合并永州市旺达民用爆破器材经营有限公司上半年费用，同口径比较增加所致。

4、报告期内管理费用比上年同期增幅 28.69%，主要原因一是新增合并永州市旺达民用爆破器材经营有限公司上半年费用，同口径比较增加所致；二是工资、劳动保险费等增加所致。

5、报告期内，财务费用比上年同期，增长 32.5%，主要原因是公司短期贷款余额比上年同期增长导致财务费用上涨所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		14,070.00		报告期内投入募集资金总额		566.26						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,452.65（含 2008 年置换发行费 521.46 万元）						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合资建设起爆器材生产线项目	否	5,390.00	5,390.00	5,390.00	256.26	2,631.24	-2,758.76	48.82%	2010 年 09 月 01 日	0.00	是	否
年产 12000 吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目	否	4,953.00	4,953.00	4,953.00	0.00	3,517.23	-1,435.77	71.01%	2007 年 12 月 01 日	1,557.56	是	否
年产 12000 吨膨化硝铵炸药生产线建设项目	否	4,739.00	4,739.00	4,739.00	310.00	3,277.46	-1,461.54	69.16%	2008 年 11 月 20 日	529.25	是	否
组建爆破工程公司项目	否	3,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,460.02	-339.98	81.11%	2007 年 05 月 17 日	-267.66	否	否
民用爆破器材企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,045.24	-1,154.76	47.51%	2010 年 06 月 30 日	0.00	是	否
合计	-	20,982.00	19,082.00	19,082.00	566.26	11,931.19	-7,150.81	-	-	1,819.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、组建爆破工程公司项目未达到预计收益的原因：一方面是爆破服务市场环境发生变化；另一方面是今年上半年承接的株洲红旗路高架桥爆破拆除项目发生意外坍塌事故，尽管有关事故责任调查处理工作正在进行中，但对爆破工程公司仍然带来了负面影响。 2、民用爆破器材企业技术中心建设项目未达计划进度的主要原因是前期开发区调整规划，本公司获得的区块进行置换耽误了建设进度。											
项目可行性发生重大	无											

变化的情况说明	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投入募集资金项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

调整经营计划内容	将原计划 2009 年工业炸药产销量较上年增长 8% 左右调整为增长 10% 左右；销售收入较上年增长 15% 左右调整为增长 30% 左右。
----------	---

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	预计 2009 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同比增长 350-400%	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	11,633,306.41
业绩变动的的原因说明	1、随着国家宏观经济形势转好，民爆产品市场逐步复苏，炸药销量与上年同比将有所增长。 2、产品出厂基准价较上年同期上调 30% 左右。 3、主要原材料价格比上年同期下降。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2009年5月17日，公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司通过公开招标方式承揽拆除的株洲市红旗路高架桥发生了意外坍塌事故。本公司监事会监事、控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司总经理高育滨及控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司副总经理付新贵因涉嫌重大责任事故罪已被批准逮捕。目前，事故责任正在调查中。

本次事故对本公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司的影响目前尚无法判断。如果事故调查组最终认定湖南南岭民爆工程有限公司承担一定责任，将对本公司本年度业绩产生负面影响（具体详见本公司在巨潮网上披露的《关于控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司承揽拆除的株洲市红旗路高架桥发生意外坍塌事故的公告》和《关于株洲红旗路待拆除高架桥部分桥体坍塌事故处理进展情况的公告》）。

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并发表如下意见：

- 1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
- 2、截至 2009 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
- 3、今年上半年，公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。

独立董事：汪旭光 张维民 伍中信 欧阳润平
二 00 九年八月七日

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东湖南省南岭化工厂承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理，也不由本公司收购	该股东严格履行承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 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

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	143,062,126.76	117,541,905.59	117,758,121.06	89,052,932.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	684,641.00	684,641.00	2,200,000.00	1,200,000.00

应收账款	35,967,601.88	23,669,098.42	17,646,645.40	11,482,762.89
预付款项	36,384,056.64	28,084,333.92	27,655,497.43	20,847,764.67
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	4,866,329.20	2,884,832.18	2,176,908.56	1,299,220.23
买入返售金融资产				
存货	29,329,788.87	23,169,926.02	30,799,140.05	24,283,970.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	250,294,544.35	196,034,737.13	198,236,312.50	148,166,651.07
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	61,260,102.60	141,412,482.11	56,934,772.10	137,087,151.61
投资性房地产				
固定资产	141,992,265.45	100,676,515.53	131,676,771.35	91,248,536.34
在建工程	70,151,146.98	48,931,332.72	61,669,123.40	48,100,647.33
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	55,616,125.57	21,439,656.02	55,535,545.58	21,715,361.18
开发支出				
商誉	183,241.99	183,241.99	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用				
递延所得税资产	714,034.93	470,992.33	714,034.93	470,992.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	329,918,991.32	313,114,220.70	306,715,563.15	298,805,930.78
资产总计	580,213,535.67	509,148,957.83	504,951,875.65	446,972,581.85
流动负债：				
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
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	9,372,000.00	9,372,000.00		
应付账款	26,319,323.39	27,176,273.80	18,287,608.40	11,528,296.73

预收款项	2,718,754.70	753,355.08	2,993,631.87	630,767.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,292,348.33	792,591.88	2,008,880.09	1,136,476.24
应交税费	10,252,483.56	4,781,153.11	1,635,415.79	-88,967.49
应付利息				
应付股利	13,705,352.00	13,705,352.00		
其他应付款	17,441,731.29	9,062,388.12	11,834,182.91	5,763,076.31
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	222,101,993.27	205,643,113.99	166,759,719.06	148,969,649.45
非流动负债：				
长期借款				
递延收益	4,344,374.00	4,344,374.00	4,344,374.00	4,344,374.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,343,295.57	200,000.00	2,343,295.57	200,000.00
预计负债	2,000,000.00			
递延所得税负债	313,213.25		313,213.25	
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,000,882.82	4,544,374.00	7,000,882.82	4,544,374.00
负债合计	231,102,876.09	210,187,487.99	173,760,601.88	153,514,023.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,200,100.00	132,200,100.00	88,133,400.00	88,133,400.00
资本公积	50,890,000.82	50,890,000.82	94,956,700.82	94,956,700.82
减：库存股				
专项储备	8,064,384.14	7,216,398.02	4,489,093.45	4,489,093.45
盈余公积	18,924,991.43	18,924,991.43	18,924,991.43	18,924,991.43
一般风险准备				
未分配利润	118,276,776.28	89,729,979.57	104,020,996.79	86,954,372.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	328,356,252.67	298,961,469.84	310,525,182.49	293,458,558.40
少数股东权益	20,754,406.91		20,666,091.28	
所有者权益合计	349,110,659.58	298,961,469.84	331,191,273.77	293,458,558.40
负债和所有者权益总计	580,213,535.67	509,148,957.83	504,951,875.65	446,972,581.85

7.2.2 利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	228,557,485.22	163,750,357.79	146,256,638.95	115,448,374.27
其中：营业收入	228,557,485.22	163,750,357.79	146,256,638.95	115,448,374.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,063,590.27	128,330,455.08	137,791,684.20	109,308,375.29
其中：营业成本	116,069,933.40	90,727,368.79	104,821,056.36	85,534,002.74
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	2,556,021.30	1,559,226.50	1,494,851.42	1,264,112.95
销售费用	20,417,255.69	17,781,933.06	7,962,635.86	5,344,648.53
管理费用	25,940,656.15	13,551,885.31	20,157,066.66	13,921,783.35
财务费用	3,870,367.43	3,899,417.95	2,921,136.96	3,011,089.98
资产减值损失	1,209,356.30	810,623.47	434,936.94	232,737.74
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）		1,785,105.00	3,835,101.34	3,835,101.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,493,894.95	37,205,007.71	12,300,056.09	9,975,100.32
加：营业外收入	17,133.01	540.00	2,416,894.35	
减：营业外支出	2,904,960.74	808,034.50	46,944.92	13,344.92
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,606,067.22	36,397,513.21	14,670,005.52	9,961,755.40
减：所得税费用	14,869,725.10	8,944,554.34	2,186,678.14	1,480,335.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,736,342.12	27,452,958.87	12,483,327.38	8,481,420.30
归属于母公司所有者的净利润	38,933,131.49	27,452,958.87	12,570,880.98	8,481,420.30
少数股东损益	1,803,210.63		-87,553.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.21	0.10	0.06

(二) 稀释每股收益	0.29	0.21	0.10	0.06
------------	------	------	------	------

7.2.3 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

2009 年 1-6 月

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	237,542,915.95	171,487,608.38	146,006,997.74	115,222,226.75
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	4,129,979.92	2,798,162.19	4,042,602.42	2,983,399.23
经营活动现金流入小计	241,672,895.87	174,285,770.57	150,049,600.16	118,205,625.98
购买商品、接受劳务支付的现金	75,266,282.27	48,614,903.77	84,855,034.34	64,586,931.90
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	39,647,606.22	28,239,968.92	31,711,283.68	24,644,354.05
支付的各项税费	33,278,140.54	23,445,493.42	32,628,218.77	22,939,125.59
支付其他与经营活动有关的现金	27,573,901.18	19,033,055.17	23,561,012.56	17,167,664.79
经营活动现金流出小计	175,765,930.21	119,333,421.28	172,755,549.35	129,338,076.33
经营活动产生的现金	65,906,965.66	54,952,349.29	-22,705,949.19	-11,132,450.35

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,246,000.00	4,246,000.00
取得投资收益收到的现金		1,785,105.00	680,000.00	2,626,849.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00			2,080,000.00
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	10,000.00	1,785,105.00	4,926,000.00	8,952,849.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,587,467.46	18,937,883.92	33,676,638.59	31,409,265.62
投资支付的现金	4,400,000.00	4,400,000.00	1,921,280.00	1,921,280.00
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				
投资活动现金流出小计	33,987,467.46	23,337,883.92	35,597,918.59	33,330,545.62
投资活动产生的现金流量净额	-33,977,467.46	-21,552,778.92	-30,671,918.59	-24,377,696.43
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	115,000,000.00	115,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
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	115,000,000.00	115,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	105,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,625,492.50	14,910,597.50	21,892,545.83	21,467,800.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,714,895.00		424,745.53	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	121,625,492.50	119,910,597.50	76,892,545.83	76,467,800.30
筹资活动产生的现金流量净额	-6,625,492.50	-4,910,597.50	-1,892,545.83	-1,467,800.30
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	25,304,005.70	28,488,972.87	-55,270,413.61	-36,977,947.08
加：期初现金及现金等价物余额	117,758,121.06	89,052,932.72	158,444,479.72	120,424,368.05

六、期末现金及现金等价物余额	143,062,126.76	117,541,905.59	103,174,066.11	83,446,420.97
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	88,133,400.00	94,956,700.82		0.00	23,414,084.88		102,196,661.62		20,666,091.28	329,366,938.60	58,755,600.00	124,334,500.82			15,505,330.26		80,159,552.52		9,088,829.21	287,843,812.81
加：会计政策变更				4,489,093.45	-4,489,093.45		1,824,335.17			1,824,335.17					1,357,301.65		210,880.32			1,568,181.97
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	88,133,400.00	94,956,700.82		4,489,093.45	18,924,991.43		104,020,996.79		20,666,091.28	331,191,273.77	58,755,600.00	124,334,500.82			16,862,631.91		80,370,432.84		9,088,829.21	289,411,994.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,066,700.00	-44,066,700.00		3,575,290.69	0.00		14,255,779.49		88,315.63	17,919,385.81	29,377,800.00	-29,377,800.00			6,551,452.97		21,826,228.78		11,577,262.07	39,954,943.82
（一）净利润							38,933,131.49		1,803,210.63	40,736,342.12							46,004,361.75		2,798,458.49	48,802,820.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										0.00										

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0.00										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0.00										
4. 其他									0.00										
上述（一）和（二）小计						38,933,131.49		1,803,210.63	40,736,342.12						46,004,361.75		2,798,458.49	48,802,820.24	
（三）所有者投入和减少资本									0.00								9,659,446.97	9,659,446.97	
1. 所有者投入资本									0.00								9,659,446.97	9,659,446.97	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00										
3. 其他									0.00										
（四）利润分配						-24,677,352.00		-1,714,895.00	-26,392,247.00				6,551,452.97		-24,178,132.97		-880,643.39	-18,507,323.39	
1. 提取盈余公积									0.00				6,551,452.97		-6,551,452.97				
2. 提取一般风险准备									0.00										
3. 对所有者（或股东）的分配						-24,677,352.00		-1,714,895.00	-26,392,247.00						-17,626,680.00		-334,634.53	-17,961,314.53	

4. 其他								0.00											-546,008.86	-546,008.86
(五) 所有者权益内部结转	44,066,700.00	-44,066,700.00		3,575,290.69				3,575,290.69	29,377,800.00	-29,377,800.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,066,700.00	-44,066,700.00						0.00	29,377,800.00	-29,377,800.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00												
3. 盈余公积弥补亏损								0.00												
4. 其他				3,575,290.69				3,575,290.69												
四、本期期末余额	132,200,100.00	50,890,000.82		8,064,384.14	18,924,991.43		118,276,776.28	20,754,406.91	349,110,659.58	88,133,400.00	94,956,700.82			23,414,084.88		102,196,661.62		20,666,091.28	329,366,938.60	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,133,400.00	94,956,700.82			23,414,084.88	85,723,515.21	292,227,709.91	58,755,600.00	124,334,500.82			15,505,330.26	73,021,154.16	271,616,585.24
加：会计政策变更				4,489,093.	-4,489,093.	1,230,857.	1,230,857.4					1,357,301.	-447,909.5	909,392.11

				45	45	49	9					65	4	
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	88,133,400.00	94,956,700.82		4,489,093.45	18,924,991.43	86,954,372.70	293,458,558.40	58,755,600.00	124,334,500.82			16,862,631.91	72,573,244.62	272,525,977.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,066,700.00	-44,066,700.00		2,727,304.57	0.00	2,775,606.87	5,502,911.44	29,377,800.00	-29,377,800.00			6,551,452.97	13,150,270.59	19,701,723.56
（一）净利润						27,452,958.87	27,452,958.87						37,328,403.56	37,328,403.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							0.00							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00							
4. 其他							0.00							
上述（一）和（二）小计						27,452,958.87	27,452,958.87						37,328,403.56	37,328,403.56
（三）所有者投入和减少资本							0.00							
1. 所有者投入资本							0.00							

2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00							
3. 其他							0.00							
(四) 利润分配					0.00	-24,677,352.00	-24,677,352.00					6,551,452.97	-24,178,132.97	-17,626,680.00
1. 提取盈余公积												6,551,452.97	-6,551,452.97	
2. 对所有者(或股东)的分配						-24,677,352.00	-24,677,352.00						-17,626,680.00	-17,626,680.00
3. 其他							0.00							
(五) 所有者权益内部结转	44,066,700.00	-44,066,700.00		2,727,304.57			2,727,304.57	29,377,800.00	-29,377,800.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,066,700.00	-44,066,700.00					0.00	29,377,800.00	-29,377,800.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00							
3. 盈余公积弥补亏损							0.00							
4. 其他				2,727,304.57			2,727,304.57							
四、本期期末余额	132,200,100.00	50,890,000.82		7,216,398.02	18,924,991.43	89,729,979.57	298,961,469.84	88,133,400.00	94,956,700.82			23,414,084.88	85,723,515.21	292,227,700.91

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

会计政策变更

根据财政部财会函[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。

此项会计政策变更采用追溯调整法，2008 年的比较财务报表已重新表述。2009 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 1,824,335.17 元。调增 2008 年的期初未分配利润 1,824,335.17 元，调减盈余公积 4,489,093.45 元，调增专项储备 4,489,093.45 元。会计政策变更对 2009 年半年度报告损益的影响为减少利润总额 3,630,710.69 元，对 2008 年 12 月 31 日及 2008 年度各科目的具体影响如下表所示：

科目	变更前金额	调整金额	变更后金额
应交税费	34,59,750.96	-1,824,335.17	16,354,15.79
未分配利润	102,196,661.62	1,824,335.17	104,020,996.79
盈余公积	23,414,084.88	-4,489,093.45	18,924,991.43
专项储备	0.00	4,489,093.45	4,489,093.45

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事长：陈光正

二 00 九年八月十日