

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2010-003

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司监事高育滨因涉嫌犯罪在羁押期间无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。请投资者特别关注。

1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 度财务报告出具了深南财审报字(2010)第 CA1-011 号标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 股票简称      | 南岭民爆                                                               |
| 股票代码      | 002096                                                             |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                                                            |
| 注册地址      | 湖南省双牌县泂泊镇双北路 6 号                                                   |
| 注册地址的邮政编码 | 425202                                                             |
| 办公地址      | 湖南省双牌县泂泊镇双北路 6 号                                                   |
| 办公地址的邮政编码 | 425202                                                             |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.hnnlmb.com">www.hnnlmb.com</a>                 |
| 电子信箱      | <a href="mailto:nanlingminbao@21cn.com">nanlingminbao@21cn.com</a> |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                                | 证券事务代表                                             |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 姓名   | 孟建新                                                  | 肖文                                                 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 662 号                                  | 湖南省长沙市岳麓区麓谷大道 662 号                                |
| 电话   | 0731-85636968                                        | 0731-85636978                                      |
| 传真   | 0731-85636978                                        | 0731-85636978                                      |
| 电子信箱 | <a href="mailto:mjx9232@163.com">mjx9232@163.com</a> | <a href="mailto:xw7303@126.com">xw7303@126.com</a> |

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                        | 2009 年         | 2008 年         |                | 本年比上年<br>增减（%）   | 2007 年         |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                        |                | 调整前            | 调整后            | 调整后              | 调整前            | 调整后            |
| 营业总收入                  | 555,977,546.12 | 357,195,578.65 | 357,195,578.65 | 55.65%           | 303,779,360.82 | 303,779,360.82 |
| 利润总额                   | 153,500,117.71 | 64,302,199.74  | 60,094,411.59  | 155.43%          | 53,824,634.45  | 53,824,634.45  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 107,919,890.69 | 46,004,361.75  | 42,848,520.64  | 151.86%          | 37,334,624.01  | 37,334,624.01  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,804,075.79 | 21,985,758.66  | 18,829,917.55  | 515.00%          | 36,097,461.99  | 36,097,461.99  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 184,059,057.50 | 15,864,877.76  | 15,864,877.76  | 1,060.17%        | 41,684,073.57  | 41,684,073.57  |
|                        | 2009 年末        | 2008 年末        |                | 本年末比上年<br>末增减（%） | 2007 年末        |                |
|                        |                | 调整前            | 调整后            | 调整后              | 调整前            | 调整后            |
| 总资产                    | 631,909,653.18 | 504,951,875.65 | 504,951,875.65 | 25.14%           | 433,805,544.10 | 433,805,544.10 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 398,546,945.72 | 308,700,847.32 | 310,525,182.49 | 28.35%           | 278,754,983.60 | 280,112,285.25 |
| 股本                     | 132,200,100.00 | 88,133,400.00  | 88,133,400.00  | 50.00%           | 58,755,600.00  | 58,755,600.00  |

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                         | 2009 年  | 2008 年  |        | 本年比上年增<br>减（%）   | 2007 年  |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------|
|                         |         | 调整前     | 调整后    | 调整后              | 调整前     | 调整后    |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.82    | 0.52    | 0.32   | 156.25%          | 0.635   | 0.635  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.82    | 0.52    | 0.32   | 156.25%          | 0.635   | 0.635  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.88    | 0.25    | 0.14   | 528.57%          | 0.614   | 0.614  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 30.83%  | 15.73%  | 14.74% | 16.09%           | 14.04%  | 14.04% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 33.08%  | 7.52%   | 6.48%  | 26.60%           | 13.57%  | 13.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 1.39    | 0.18    | 0.18   | 672.22%          | 0.71    | 0.71   |
|                         | 2009 年末 | 2008 年末 |        | 本年末比上年<br>末增减（%） | 2007 年末 |        |
|                         |         | 调整前     | 调整后    | 调整后              | 调整前     | 调整后    |

|                      |      |      |      |         |      |      |
|----------------------|------|------|------|---------|------|------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.01 | 3.50 | 3.52 | -14.49% | 4.74 | 4.77 |
|----------------------|------|------|------|---------|------|------|

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                                                  | -7,097,843.04 |         |
| 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 | 398,611.00    |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | -3,500,000.00 |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -551,853.40   |         |
| 所得税影响额                                                     | 1,674,808.01  |         |
| 少数股东权益影响额                                                  | 1,192,092.33  |         |
| 合计                                                         | -7,884,185.10 | -       |

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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 | -94,850,100 | -63,143,400 | 270,000     | 0.20%  |
| 1、国家持股       | 0          | 0.00%  |             |    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股     | 63,233,400 | 71.75% |             |    | 31,616,700 | -94,850,100 | -63,233,400 | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股     | 180,000    | 0.20%  |             |    | 90,000     | 0           | 90,000      | 270,000     | 0.20%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0          | 0.00%  |             |    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股      | 180,000    | 0.20%  |             |    | 90,000     | 0           | 90,000      | 270,000     | 0.20%  |
| 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 | 94,850,100  | 107,210,100 | 131,930,100 | 99.80% |
| 1、人民币普通股     | 24,720,000 | 28.05% |             |    | 12,360,000 | 94,850,100  | 107,210,100 | 131,930,100 | 99.80% |

|            |            |         |  |  |            |   |            |             |         |
|------------|------------|---------|--|--|------------|---|------------|-------------|---------|
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0.00%   |  |  | 0          | 0 | 0          | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0.00%   |  |  | 0          | 0 | 0          | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0          | 0.00%   |  |  | 0          | 0 | 0          | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 88,133,400 | 100.00% |  |  | 44,066,700 | 0 | 44,066,700 | 132,200,100 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称     | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数  | 限售原因                       | 解除限售日期           |
|----------|------------|------------|----------|---------|----------------------------|------------------|
| 吕春绪      | 180,000    | 0          | 90,000   | 270,000 | 高管任期限售                     | 2007 年 12 月 24 日 |
| 湖南省南岭化工厂 | 94,850,100 | 94,850,100 | 0        | 0       | 根据公司首次公开发行股票并上市时作出的承诺及履行情况 | 2009 年 12 月 22 日 |
| 合计       | 95,030,100 | 94,850,100 | 90,000   | 270,000 | —                          | —                |

## 4.2 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                     |         | 9,785       |            |             |            |
|--------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 0           | 36,708,096 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红  | 境内非国有法人 | 4.76%       | 6,288,835  | 0           | 0          |
| 海通－中行－富通银行               | 境内非国有法人 | 0.76%       | 1,002,980  | 0           | 0          |
| 湖南中人爆破工程有限公司             | 境内非国有法人 | 0.68%       | 900,000    | 0           | 0          |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 8 期    | 境内非国有法人 | 0.43%       | 572,971    | 0           | 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           | 0          |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35%       | 467,565    | 0           | 0          |
| 谢鉴钊                      | 境内自然人   | 0.33%       | 434,500    | 0           | 0          |
| 吕春绪                      | 境内自然人   | 0.27%       | 360,000    | 270,000     | 0          |
| 朱广军                      | 境内自然人   | 0.24%       | 323,599    | 0           | 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        |            |
| 湖南省南岭化工厂                 |         | 94,850,100  |            | 人民币普通股      |            |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红  |         | 6,288,835   |            | 人民币普通股      |            |

|                          |                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 海通—中行—富通银行               | 1,002,980                                                                                                                                            | 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 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—双赢 8 期    | 572,971                                                                                                                                              | 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 |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 467,565                                                                                                                                              | 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 |
| 朱广军                      | 323,599                                                                                                                                              | 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。 |        |

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

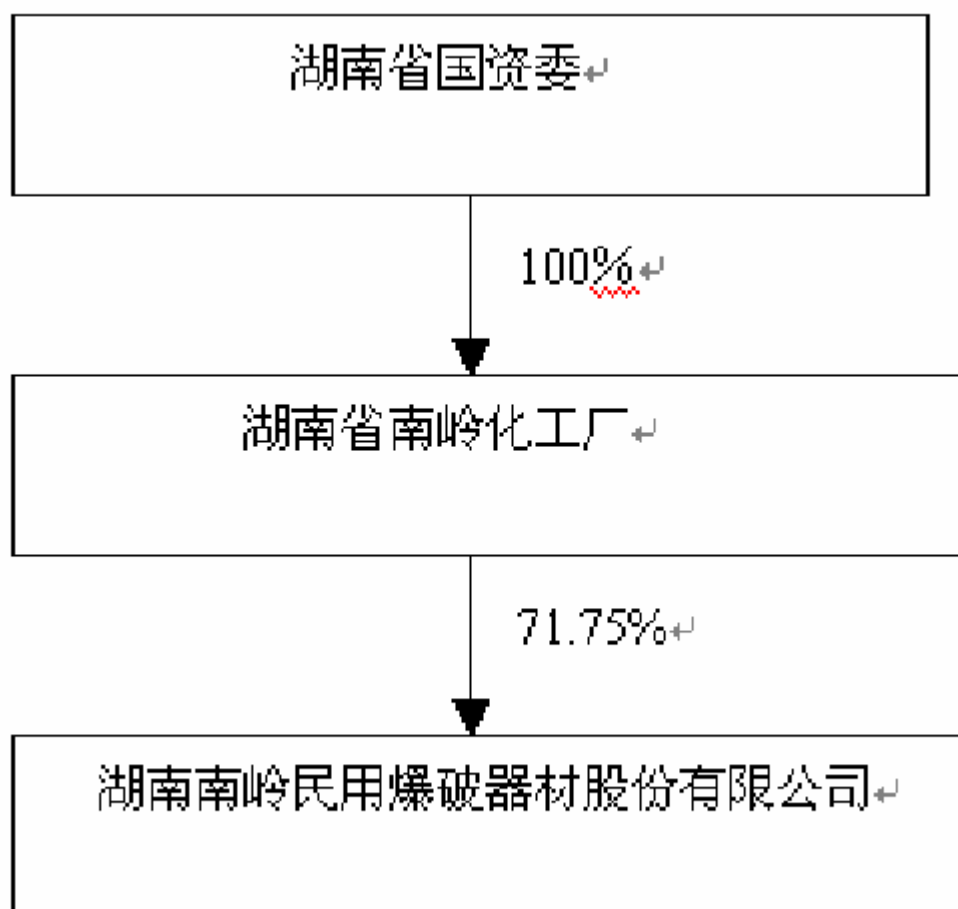
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、控股股东</p> <p>报告期内公司的控股股东没有变化，仍然是湖南省南岭化工厂（以下简称“南岭化工厂”），其所持有的公司股份报告期内无托管情况。2009 年 10 月 24 日，南岭化工厂与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额权利质押合同》。以其所拥有的本公司部分股权 3450 万股(占公司总股本的 26.10%)作为质押物，向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高额 6000 万元贷款。质押期为 2009 年 10 月至 2012 年 10 月。</p> <p>按照财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知——财企〔2009〕94 号文，本公司控股股东南岭化工厂及股东中国新时代控股（集团）公司将分别持有的公司部分股权 2,208,096 股与 41,904 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券冻结登记手续。</p> <p>报告期内，控股东南岭化工厂质押和冻结的股份数量为 36,708,096 股。</p> <p>南岭化工厂系湖南省国资委监管的省属军工企业，始建于 1966 年。</p> <p>注册地址：湖南省永州市双牌县泅泊镇双北路 6 号。</p> <p>法定代表人：何学兴。</p> <p>注册资本：9,920 万元人民币。</p> <p>经济性质：全民所有制。</p> <p>主营业务：高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压配电屏、除尘器等产品的生产经营。</p> <p>2、实际控制人</p> <p>报告期内，公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司控股股东南岭化工厂的出资人，持有南岭化工厂 100%的股权。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数   | 年末持股数   | 变动原因        | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|---------|---------|-------------|------------------------|--------------------|
| 陈光正 | 董事长  | 男  | 58 | 2007年08月29日 | 2010年08月29日 | 0       | 0       |             | 21.76                  | 否                  |
| 吕春绪 | 副董事长 | 男  | 66 | 2007年08月29日 | 2010年08月29日 | 240,000 | 360,000 | 资本公积10股转增5股 | 0.00                   | 否                  |
| 唐志  | 副董事长 | 男  | 42 | 2007年08月29日 | 2010年08月29日 | 0       | 0       |             | 18.41                  | 否                  |
| 张华  | 董事   | 男  | 53 | 2007年08月29日 | 2010年08月29日 | 0       | 0       |             | 0.00                   | 是                  |
| 何学兴 | 董事   | 男  | 57 | 2007年08月    | 2010年08月    | 0       | 0       |             | 0.00                   | 是                  |

|      |               |   |    |                  |                  |         |         |   |        |   |
|------|---------------|---|----|------------------|------------------|---------|---------|---|--------|---|
|      |               |   |    | 29 日             | 29 日             |         |         |   |        |   |
| 李铁良  | 董事、总经理        | 男 | 57 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 19.58  | 否 |
| 卢经文  | 职工董事          | 男 | 57 | 2008 年 04 月 21 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 9.52   | 否 |
| 汪旭光  | 独立董事          | 男 | 70 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 8.00   | 否 |
| 张维民  | 独立董事          | 男 | 65 | 2008 年 04 月 21 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 0.00   | 否 |
| 欧阳润平 | 独立董事          | 女 | 52 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 8.00   | 否 |
| 伍中信  | 独立董事          | 男 | 43 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 8.00   | 否 |
| 明景谷  | 监事会主席         | 男 | 69 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 0.00   | 是 |
| 高育滨  | 监事            | 男 | 49 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 0.00   | 是 |
| 郭云虎  | 职工监事          | 男 | 34 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 6.50   | 否 |
| 郑立民  | 常务副总经理        | 男 | 46 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 18.41  | 否 |
| 阎晓东  | 副总经理          | 男 | 47 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 17.41  | 否 |
| 陈碧海  | 副总经理          | 男 | 42 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 17.41  | 否 |
| 张顺川  | 副总经理          | 男 | 57 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 17.41  | 否 |
| 姜小国  | 副总经理兼财务总监     | 男 | 46 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 17.41  | 否 |
| 孟建新  | 副总经理、总法律顾问兼董秘 | 男 | 41 | 2007 年 08 月 29 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 17.41  | 否 |
| 邓建国  | 副总经理          | 男 | 46 | 2010 年 03 月 01 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 13.06  | 否 |
| 陈友民  | 副总经理          | 男 | 46 | 2010 年 03 月 01 日 | 2010 年 08 月 29 日 | 0       | 0       |   | 13.06  | 否 |
| 合计   | -             | - | -  | -                | -                | 240,000 | 360,000 | - | 231.35 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 陈光正  | 董事长  | 5     | 1      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 吕春绪  | 副董事长 | 5     | 1      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 唐 志  | 副董事长 | 5     | 1      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 张 华  | 董事   | 5     | 1      | 4           | 0      | 0    | 否             |

|      |      |   |   |   |   |   |   |
|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 何学兴  | 董事   | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李铁良  | 董事   | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 卢经文  | 职工董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 汪旭光  | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张维民  | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 伍中信  | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 欧阳润平 | 独立董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 5 |
| 其中：现场会议次数      | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司总体经营情况

2009, 面对国际金融危机的严重冲击, 公司上下紧紧围绕“四个确保”及年度经营目标, 一方面外拓市场, 运用国家实施的“保增长、扩内需、调结构、惠民生”一揽子刺激经济的计划和措施, 适时调整经营策略, 敏锐分析市场发展的新趋势, 及时准确掌握原材料及产品价格波动信息, 建立了适应市场变化快速应变与快速决策、并具有本公司特色的营销新机制; 另一方面内强管理, 通过积极开展以“拧毛巾、降成本”为突出内容的双增双节活动, 上下一心, 迎难而上, 积极应对, 公司产销量达到了历史最高水平, 经济效益大幅提升, 各项主要经济指标增速均好于行业整体水平, 创下公司成立以来的历史最好成绩。

2009 年, 公司实现销售收入 55598 万元, 同比增长 55.65%; 实现利润 15350 万元, 同比增长 155.43%, 实现净利润 10792 万元, 同比增长 151.86%, 实现每股收益 0.82 元/股, 同比增长 156.25%。企业和谐、安全、稳定。

#### 二、公司未来发展机遇、挑战、规划及重大风险情况

##### (一) 公司未来发展机遇

一是国家仍将保持宏观经济政策的连续性和稳定性, 继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 特别是要更加注重提高经济增长质量和效益, 更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整, 更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力, 更加注重改善民生、保持社会和谐稳定, 努力实现经济平稳较快发展。2010 年及未来, 公司的发展, 仍将在国家对宏观经济的调整中受益, 预计国家对高速铁路、高速公路、机场、港口基础设施等重点工程以及各项民生工程、生态工程的建设会进一步增加投资, 带动新一轮民爆器材市场需求的增长; 二是民爆行业的产业政策为公司创造良好的发展机遇。2010 年及今后, 民爆行业仍将坚持深化结构调整, 优化产业布局, 促进企业通过联合、兼并、破产实现企业资产重组, 支持发展企业集团, 培育骨干企业群体, 使资源配置向优势企业集中这一方向。公司通过近几年的改革发展, 经济实力不断增加, 市场网络不断拓展, 在民爆行业中的地位不断突显。作为民爆行业的骨干企业, 将得到国家的高度重视和重点支持。

##### (二) 公司未来发展面临的挑战

一是随着化工行业逐渐复苏, 公司产品用原材料供需情况发生变化, 主要原材料价格上升, 对公司 2010 年效益的增长带来一定的影响。二是科技进步使民用爆破器材产品的升级换代速度加快, 技术含量上升, 对民用爆破器材科研、生产和经营, 对信息化、本质安全水平提出了更高的要求。如何适应这一时代潮流, 趋利避害, 抓住机遇, 迎接挑战, 是企业面临的艰巨任务。三是在行业大整合背景下, 如何通过实施低成本扩展战略在行业优势骨干企业之间争夺目标企业资源的竞争中取胜, 以及在兼并重组过程中, 如何实现做优做强做大企业, 对公司的投资决策、经营管理和研发能力等方面都带来了挑战。四是随着全国民爆器材统一、开放市场体系的形成, 区域性垄断打破, 加之近几年新增产能将在近年内集中释放, 民爆器材产品将出现供大于求的局面, 我国民爆行业市场竞争将会更加激烈。

##### (三) 发展规划

公司以国家产业政策及行业发展要求为导向, 坚持科学发展观, 坚持解放思想, 坚持管理创新, 坚持技术创新, 以转变经济增长方式、提高经济效益为重点, 着力提升企业的技术创新能力、市场竞争能力和抗风险能力, 着力实施资本营运战略、科

技领先战略和企业文化战略，着力推进人才队伍建设，构建和谐企业，实现企业持续、健康、快速发展。

#### （四）经营计划或盈利预测

2010 年计划实现工业炸药产销量、销售收入较上年增长 10%左右。（上述经营计划并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

为实现上述目标，2010 年我们工作的总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观和全国民爆器材行业工作会议精神，以市场和产业政策为导向，瞄准公司科学跨越发展的战略目标，稳步推进资本运营、科技领先和企业文化三大发展战略，通过引进战略投资者、实施并购重组和落实技术进步、管理创新、文化建设、人力资源开发四项举措，谋求公司科学、安全、跨越发展。

2010 年本公司将着力做好以下工作：（1）以拓展市场为突破口，着力扩大产品销售市场，确保产销量和销售收入较上年增长 10%左右。（2）推进产品结构调整，加快技术进步步伐，进一步优化产品结构，提升企业技术水平。（3）推进企业品牌建设，努力打造南岭“百年老店”。（4）注重管理创新，进一步提高企业运行效率。（5）坚持以人为本的理念，努力提高企业文化建设水平。（6）注重人才资源开发，切实加强人力资源管理。

#### （五）年度重大投资计划和资金来源及使用计划

2010 年度，公司在继续投资建设汨罗分公司炸药生产线易地平江技术改造项目。

汨罗分公司炸药生产线易地平江技术改造项目基本情况详见本公司在巨潮网及 2008 年 9 月 2 日《证券时报》上发布的相关公告。目前，该项目正在施工建设中。

#### （六）风险分析及应对措施

##### （1）市场风险：

一方面，在国际环境不确定性较大、国内自主增长动力不足的大背景下，2010 年我国宏观调控将面临更加复杂的环境，民爆行业的市场需要也带来不确定因素。另一方面随着全国民爆器材统一、开放市场体系的形成，区域性垄断打破，加之近几年新增产能将在近年内集中释放，民爆产品将出现供大于求的局面，市场竞争将会更加激烈。

应对措施：一是利用公司在民爆行业的市场地位，利用遍布全省和周边省的营销和售后服务网络，积极与新老用户沟通协调，巩固和开拓省内外市场，努力扩大产品销售。二是抓住国家大力投资基础设施建设的有利时机，瞄准省内外重要交通道路、铁路等基础设施项目，利用公司的市场优势、质量优势、品种优势和品牌优势，拓展市场。三是利用公司参股公司中铁集团铁建民爆经营公司在铁路重点工程市场的优势，积极开拓省外铁路重点工程市场，提高公司产品在全国的市场占有率。

##### （2）人才短缺风险：

公司规模在不断扩大，产业链不断延伸，对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，由于公司总部地处偏远地区，在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势，给公司的长远发展带来一定的影响。

应对措施：一是加快长沙技术中心的建设，利用长沙技术中心吸引高素质的科研人才。在长沙技术中心建成之前，组建长沙办事处，通过办事处吸收优秀人才；二是继续与南京理工大学、长沙矿冶研究院、深圳精奥博公司等院所和高科技公司开展员工培训和产学研结合，对公司专业技术人员和管理人员进行再教育，提高他们的综合素质；三是坚持以感情留人、以事业留人、以待遇留人，用好公司现有各类人才，吸引高校毕业生和社会上有专业技能各类人才到公司服务。

##### （3）安全风险：

虽然本公司生产的工业炸药较为钝感，必须在相当于 8 号雷管的外力作用下才能产生爆炸，但仍具有一定的危险爆炸属性。本公司自设立以来未发生过人员伤亡事故、重大设备事故及爆炸事故，但并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对正常生产经营活动产生较大影响。

应对措施：一是把保安全作为公司生产经营工作的重中之重和首要目标来抓。二是建立缜密的“三全一保”安全防范体系：全过程的安全防范保障措施；全员参与的安全防范体系；全企业的安全防范组织模式。三是采取足额的财产和人身保险保障。四是加大安全技术改造和安全隐患改造的投入。

#### （七）政策法规变化

报告期内，民爆行业政策及有关法规没变化。

三、经营业绩分析及公司资产、负债及重大投资等事项进展情况等详见公司 2009 年年度报告全文。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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<br>增减（%） | 营业成本比上年<br>增减（%） | 毛利率比上年增<br>减（%） |
| 民爆行业      | 55,401.64 | 27,367.69 | 50.60% | 57.07%           | 12.19%           | 19.76%          |
| 主营业务分产品情况 |           |           |        |                  |                  |                 |
| 炸药        | 51,559.37 | 25,366.32 | 50.80% | 54.06%           | 9.48%            | 20.03%          |

|       |           |           |         |         |         |         |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 导火索   | 92.89     | 74.63     | 19.66%  | -84.55% | -85.66% | 6.20%   |
| 雷管    | 2,745.61  | 1,645.00  | 40.09%  | 224.31% | 248.90% | -4.22%  |
| 安全鞭炮药 | 2.51      | 3.68      | -46.61% | -98.10% | -97.66% | -27.57% |
| 工程爆破  | 38.40     | 7.23      | 81.17%  | -82.94% | -90.43% | 14.75%  |
| 运输配送  | 962.86    | 270.83    | 71.87%  |         |         |         |
| 合 计   | 55,401.64 | 27,367.69 | 50.60%  | 57.07%  | 12.19%  | 19.76%  |

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区   | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|------|-----------|--------------|
| 省 _内 | 45,765.06 | 60.15%       |
| 省 _外 | 9,632.69  | 44.11%       |
| 出 _口 | 3.89      | -69.27%      |
| 合 _计 | 55,401.64 | 57.07%       |

### 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                        |                |            | 14,070.00 |               |          | 本年度投入募集资金总额   |                                  |                         |                  | 1,184.15  |          |               |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                   |                |            | 0.00      |               |          | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                         |                  | 13,815.54 |          |               |
| 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) | 本年度投入金额  | 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    | 本年度实现的效益  | 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 12 月 30 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 | 1,107.32  | 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      | 911.30   | 3,878.76      | -860.24                          | 81.85%                  | 2008 年 11 月 01 日 | 681.45    | 是        | 否             |
| 组建爆破工程公司项目                    | 是              | 3,700.00   | 1,460.02  | 1,460.02      | 0.00     | 1,460.02      | 0.00                             | 100.00%                 | 2007 年 05 月 01 日 | -756.66   | 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      | 16.59    | 1,061.83      | -1,138.17                        | 48.27%                  | 2011 年 6 月 30 日  | 0.00      | 是        | 否             |
| 合计                            | -              | 20,982.00  | 18,742.00 | 18,742.00     | 1,184.15 | 12,549.00     | -6,192.90                        | -                       | -                | 1,032.11  | -        | -             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |   |    |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|---|--|--|--|--|--|
|                               | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02 | 02 | 5 | 08 | 4 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>1、组建爆破工程公司项目未达到预计收益主要原因是 2009 年 5 月份承接的拆除爆破项目——湖南株洲红旗路高架桥意外坍塌事故，给该公司带来了较大的负面影响。</p> <p>2、民用爆破器材企业技术中心建设项目未如期完成，主要原因：一方面由于长沙高新技术产业开发区调整土地规划，将原规划给本公司使用的土地地块进行置换延误了项目的进程；另一方面，根据长沙高新区管委会对园区建设规划、土地使用利用率、项目投资额度等要求，为充分提高该项目土地的使用利用率，公司和开发区相关部门多次沟通协调，对项目的总平面设计进行了多次修改，由此延误了项目进程。预计该项目将在 2011 年 6 月底建成。</p> <p>3、中外合资建设起爆器材项目，公司募集资金是作为设立中外合资企业的注册资本投入，公司已在 2008 年缴清了认缴的合资公司 49% 注册资本（5390 万元）。中外合资项目未达到预计进度要求的主要原因是中国设计单位的设计人员和澳瑞凯的工程技术人员进行技术交底和交流，以及各项评估、行政审批等事项花费了较长时间。根据合资公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司第一届董事会第二次会议精神，将原计划 2010 年 9 月 1 日项目建成投产变更为计划 2010 年 12 月底项目建成投产，具体详见本公司在巨潮网及 2009 年 9 月 3 日《证券时报》上发布的《中外合资项目建设进展情况公告》。目前，该项目正在抓紧建设之中。</p> |    |    |   |    |   |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |   |    |   |  |  |  |  |  |
| 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             | 对已利用银行贷款投入 1006 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在 2008 年 6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和 2008 年 7 月 18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局〈关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知〉的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |   |    |   |  |  |  |  |  |
| 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                | 继续投入公司募集资金项目建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |   |    |   |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |   |    |   |  |  |  |  |  |

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称                         | 项目金额      | 项目进度                          | 项目收益情况                            |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7320 改性铵油炸药生产线               | 3,600.00  | 2009 年度 12 月 22 日已通过主管部门的竣工验收 | 2009 年底完成竣工验收，故 2009 年项目收益情况暂不明显。 |
| 双牌生产厂 12000 吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线 | 2,248.21  | 该项目已于 2009 年 11 月初进入试生产       | 生产线处于试生产中，暂时无收益                   |
| 汨罗分公司炸药生产线异地平江技术改造           | 7,047.00  | 目前该项目已进入设备安装阶段                | 项目在建中，暂时无收益                       |
| 合计                           | 12,895.21 | -                             | -                                 |

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 会计政策变更**

公司原根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（“财会函 [2008]60 号”文）的相关规定，计提的安全费用不再作为负债列示，调整至所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，公司从税后利润中提取安全费用。

现根据财会[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的相关规定，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。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。公司计提的安全费用计入当期费用，从所得税税前列支。此项会计政策的变更的影响主要为对所得税费用的影响，采用追溯调整法。各项目影响如下：

|           |               |
|-----------|---------------|
| 上年营业成本    | 1,075,996.35  |
| 上年管理费用    | 3,131,791.80  |
| 上年所得税费用   | -1,051,947.04 |
| 上年期初未分配利润 | 772,388.13    |
| 未分配利润     | 1,824,335.17  |
| 应交税费      | -1,824,335.17 |
| 盈余公积      | -4,489,093.45 |
| 专项储备      | 4,489,093.45  |

**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

公司董事会决议，经深圳南方民和会计师事务所审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润 77,952,977.61 元，加年初未分配利润 86,954,372.70 元，减去已分配 2008 年红利 24,677,352.00 元，可供分配的利润 140,229,998.31 元。按母公司 2009 年净利润提取 10% 的法定公积金 7,795,297.76 元，可用于股东分配的利润为 132,434,700.55 元。

拟以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 132,200,100 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)，共派股利金额为 39,660,030 元。剩余利润暂不分配。2009 年度利润分配方案尚需公司 2009 年度股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年                     | 24,677,352.00 | 42,848,520.64          | 57.59%                 |
| 2007 年                     | 17,626,680.00 | 37,334,624.01          | 47.21%                 |
| 2006 年                     | 17,626,680.00 | 30,806,390.76          | 57.22%                 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        | 161.99%                |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

**§ 7 重要事项****7.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

## 7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

## 7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 关联方                | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                    | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 湖南省南岭化工厂           | 6.99          | 0.01%      | 1,053.12      | 6.78%      |
| 湖南省南岭化工厂包装材料有限公司   | 0.00          | 0.00%      | 659.36        | 4.24%      |
| 中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司 | 2,261.50      | 4.08%      | 0.00          | 0.00%      |
| 岳阳鸿鑫民爆器材有限公司       | 2,310.16      | 4.17%      | 0.00          | 0.00%      |
| 合计                 | 4,578.65      | 8.26%      | 1,712.48      | 11.02%     |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6.99 万元。

### 7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

### 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。2009 年 12 月 22 日，承诺期满，控股股东湖南省南岭化工厂持有本公司限售股份 94,850,100 股，解除限售，上市流通。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用

**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明****7.8.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        |       |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |       |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |       |       |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |       |       |
| 小计                                    |       |       |
| 5. 其他                                 |       |       |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |       |       |

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |      |      |
| 小计                    |      |      |
| 合计                    | 0.00 | 0.00 |

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、监事会会议情况</p> <p>2009 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。</p> <p>2009 年公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：</p> <p>1、公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 24 日在湖南长沙市召开。会议审议并通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会财务检查报告》、《公司 2008 年年度报告及年报摘要》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司 2008 年度财务决算议案》、《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案》、《预计 2009 年度日常关联交易的议案》、《关于聘任 2009 年度审计机构的预案》、《关于会计政策变更的议案》。决议公告刊登于 2009 年 3 月 26 日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。</p> <p>2、公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 22 日以传真的方式召开。会议审议并通过了《2009 年第一季度报告》。</p> <p>3、公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 8 月 7 日以传真的方式召开。会议审议并通过了《公司 2009 年中期报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。决议公告刊登于 2009 年 8 月 10 日《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。</p> <p>4、公司第三届监事会第十次会议于 2009 年 10 月 26 日以传真的方式召开。会议审议并通过了《2009 年第三季度报告》。</p> <p>二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。</p> <p>2、检查公司财务的情况</p> <p>公司 2009 年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观和公正地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>报告期内，公司募集资金存放和使用管理，遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。</p> <p>4、关联交易情况</p> <p>公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 是否审计    | 是                                                                    |
| 审计意见    | 标准无保留审计意见                                                            |
| 审计报告编号  | 深南财审报字(2010)第 CA1-011 号                                              |
| 审计报告标题  | 审计报告                                                                 |
| 审计报告收件人 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司                                                     |
| 引言段     | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司全体股东：<br>我们审计了后附的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆公司”）财务报表， |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是南岭民爆公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册会计师责任段     | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。<br>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。<br>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段        | 我们认为，南岭民爆公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南岭民爆公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 非标意见         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 审计机构名称       | 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 审计机构地址       | 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼深圳南方民和会计师事务所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 审计报告日期       | 2010 年 03 月 01 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 注册会计师姓名      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 周俊杰\周红宇      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 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  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

| 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      | 197,831,510.70 | 151,755,499.87 | 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      | 892,500.00     | 592,500.00     | 2,200,000.00   | 1,200,000.00  |
| 应收账款      | 8,096,552.81   | 6,903,415.02   | 17,646,645.40  | 11,482,762.89 |
| 预付款项      | 33,174,047.04  | 26,368,595.98  | 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      | 386,943.11     | 386,943.11     |                |               |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款       | 2,083,624.06   | 1,238,439.39   | 2,176,908.56   | 1,299,220.23   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 34,425,281.19  | 28,644,888.26  | 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      | 276,890,458.91 | 215,890,281.63 | 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      | 62,249,515.22  | 142,201,409.12 | 56,934,772.10  | 137,087,151.61 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 157,369,612.29 | 111,483,068.25 | 131,676,771.35 | 91,248,536.34  |
| 在建工程        | 63,833,589.55  | 39,887,015.49  | 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        | 69,366,265.73  | 35,766,571.02  | 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     | 2,014,895.69   | 1,099,227.71   | 714,034.93     | 470,992.33     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 355,019,194.27 | 330,620,533.58 | 306,715,563.15 | 298,805,930.78 |
| 资产总计        | 631,909,653.18 | 546,510,815.21 | 504,951,875.65 | 446,972,581.85 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 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        | 10,020,000.00  | 10,020,000.00  |                |                |
| 应付账款        | 23,944,612.84  | 32,553,116.82  | 18,287,608.40  | 11,528,296.73  |
| 预收款项        | 5,148,701.20   | 999,094.35     | 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      | 5,927,375.37   | 4,102,661.48   | 2,008,880.09   | 1,136,476.24   |
| 应交税费        | 8,870,358.42   | 7,610,597.00   | 1,635,415.79   | -88,967.49     |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应付款         | 14,055,488.52  | 6,057,492.12   | 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        | 197,966,536.35 | 191,342,961.77 | 166,759,719.06 | 148,969,649.45 |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 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          | 3,500,000.00   |                |                |                |
| 递延收益          | 4,344,374.00   | 4,344,374.00   | 4,344,374.00   | 4,344,374.00   |
| 递延所得税负债       | 237,282.77     |                | 313,213.25     |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       | 10,424,952.34  | 4,544,374.00   | 7,000,882.82   | 4,544,374.00   |
| 负债合计          | 208,391,488.69 | 195,887,335.77 | 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          | 9,268,317.99   | 8,378,388.88   | 4,489,093.45   | 4,489,093.45   |
| 盈余公积          | 26,720,289.19  | 26,720,289.19  | 18,924,991.43  | 18,924,991.43  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 179,468,237.72 | 132,434,700.55 | 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 | 398,546,945.72 | 350,623,479.44 | 310,525,182.49 | 293,458,558.40 |
| 少数股东权益        | 24,971,218.77  |                | 20,666,091.28  |                |
| 所有者权益合计       | 423,518,164.49 | 350,623,479.44 | 331,191,273.77 | 293,458,558.40 |
| 负债和所有者权益总计    | 631,909,653.18 | 546,510,815.21 | 504,951,875.65 | 446,972,581.85 |

## 9.2.2 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 1-12 月

单位：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  | 555,977,546.12 | 408,950,002.62 | 357,195,578.65 | 275,732,020.36 |
| 其中：营业收入  | 555,977,546.12 | 408,950,002.62 | 357,195,578.65 | 275,732,020.36 |
| 利息收入     |                |                |                |                |
| 已赚保费     |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                |                |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本               | 396,210,178.98 | 302,683,635.48 | 331,936,743.42 | 265,932,225.15 |
| 其中：营业成本               | 274,493,922.71 | 218,081,107.67 | 245,161,559.79 | 199,255,535.32 |
| 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               | 5,687,776.43   | 3,863,211.25   | 3,093,980.62   | 2,256,560.02   |
| 销售费用                  | 41,271,880.68  | 34,918,180.48  | 32,876,818.51  | 27,707,710.78  |
| 管理费用                  | 62,275,045.63  | 35,940,791.30  | 42,725,447.97  | 28,724,186.64  |
| 财务费用                  | 7,427,281.31   | 7,494,068.20   | 7,525,612.49   | 7,700,722.20   |
| 资产减值损失                | 5,054,272.22   | 2,386,276.58   | 553,324.04     | 287,510.19     |
| 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）       | 1,578,999.95   | 3,294,719.34   | 677,665.44     | 4,558,582.05   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,578,999.95   | 1,509,614.34   | 467,666.82     | 449,745.04     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 161,346,367.09 | 109,561,086.48 | 25,936,500.67  | 14,358,377.26  |
| 加：营业外收入               | 3,411,772.84   | 423,761.00     | 34,995,839.39  | 31,659,521.34  |
| 减：营业外支出               | 11,258,022.22  | 6,869,100.79   | 837,928.47     | 617,001.82     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 7,122,115.60   | 2,297,389.62   | 562,827.71     | 557,343.17     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 153,500,117.71 | 103,115,746.69 | 60,094,411.59  | 45,400,896.78  |
| 减：所得税费用               | 39,560,204.53  | 25,162,769.08  | 14,447,432.47  | 10,421,337.07  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 113,939,913.18 | 77,952,977.61  | 45,646,979.12  | 34,979,559.71  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 107,919,890.69 | 77,952,977.61  | 42,848,520.64  | 34,979,559.71  |
| 少数股东损益                | 6,020,022.49   |                | 2,798,458.48   |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.82           | 0.59           | 0.32           | 0.26           |
| （二）稀释每股收益             | 0.82           | 0.59           | 0.32           | 0.26           |
| 七、其他综合收益              |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 113,939,913.18 | 77,952,977.61  | 45,646,979.12  | 34,979,559.71  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 107,919,890.69 | 77,952,977.61  | 42,848,520.64  | 34,979,559.71  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 6,020,022.49   |                | 2,798,458.48   |                |

## 9.2.3 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 1-12 月

单位：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  | 639,073,009.08 | 471,040,024.65 | 397,996,875.78 | 312,489,360.55 |
| 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         | 3,404,836.06   |                | 3,050,492.61   |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 10,109,644.40  | 7,599,513.50   | 16,155,419.50  | 14,723,334.18  |
| 经营活动现金流入小计      | 652,587,489.54 | 478,639,538.15 | 417,202,787.89 | 327,212,694.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 216,775,341.13 | 159,569,058.91 | 220,434,149.79 | 183,785,518.42 |
| 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 | 89,460,349.61  | 65,143,739.66  | 66,391,362.06  | 51,789,867.64  |
| 支付的各项税费         | 98,337,827.63  | 64,720,844.79  | 58,284,612.25  | 40,339,929.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 63,954,913.67  | 45,966,720.64  | 56,227,786.03  | 41,249,720.47  |
| 经营活动现金流出小计      | 468,528,432.04 | 335,400,364.00 | 401,337,910.13 | 317,165,035.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 184,059,057.50 | 143,239,174.15 | 15,864,877.76  | 10,047,658.91  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |                |                |

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                |                | 2,520,000.00   | 2,520,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 50,000.00      | 1,835,105.00   | 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 | 3,571,587.74   | 3,403,383.00   | 9,000.00       | 2,080,000.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                | 141,737.12     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 3,621,587.74   | 5,238,488.00   | 3,209,000.00   | 7,368,586.31   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 69,017,248.60  | 49,031,083.00  | 70,275,411.45  | 53,966,770.55  |
| 投资支付的现金                   | 4,531,100.00   | 4,400,000.00   | 7,384,100.00   | 7,384,100.00   |
| 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       |                |                | 5,589,914.44   | 11,350,745.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 73,548,348.60  | 53,431,083.00  | 83,249,425.89  | 72,701,615.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -69,926,760.86 | -48,192,595.00 | -80,040,425.89 | -65,333,029.24 |
| 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                 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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                | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,058,907.00  | 32,344,012.00  | 26,510,810.53  | 26,086,065.00  |
| 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                | 164,058,907.00 | 162,344,012.00 | 106,510,810.53 | 106,086,065.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -34,058,907.00 | -32,344,012.00 | 23,489,189.47  | 23,913,935.00  |
| 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            | 80,073,389.64  | 62,702,567.15  | -40,686,358.66 | -31,371,435.33 |
| 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            | 197,831,510.70 | 151,755,499.87 | 117,758,121.06 | 89,052,932.72  |

## 9.2.4 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 年度

单位：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  |       |              | 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 |       | 4,779,24.54  | 7,795,297.76  |        | 75,447,240.93  |    | 4,305,127.49  | 92,326,890.72  | 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                |               |                |       |              |               |        | 107,919,890.69 |    | 6,020,022.49  | 113,939,913.18 |               |                |       |      |               |        | 46,004,361.75 |    | 2,798,458.49  | 48,802,820.24  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |              |               |        |                |    |               |                |               |                |       |      |               |        |               |    |               |                |

|                   |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|--|--------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |               |                |  |  |              | 107,919,890.69 |  | 6,020,022.49  | 113,939,913.18 |               |                |  |  |              |  | 46,004,361.75  |  | 2,798,458.49 | 48,802,820.24  |
| （三）所有者投入和减少资本     |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  | 9,659,446.97 | 9,659,446.97   |
| 1. 所有者投入资本        |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  | 9,659,446.97 | 9,659,446.97   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |
| 3. 其他             |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |
| （四）利润分配           |               |                |  |  | 7,795,297.76 | -32,472,649.76 |  | -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         |               |                |  |  | 7,795,297.76 | -7,795,297.76  |  |               |                |               |                |  |  | 6,551,452.97 |  | -6,551,452.97  |  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |
| 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             |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  | -546,008.86  | -546,008.86    |
| （五）所有者权益内部结转      | 44,066,700.00 | -44,066,700.00 |  |  |              |                |  |               |                | 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 |  |  |              |                |  |               |                | 29,377,800.00 | -29,377,800.00 |  |  |              |  |                |  |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本       |               |                |  |  |              |                |  |               |                |               |                |  |  |              |  |                |  |              |                |

|             |                |               |  |              |               |  |                |               |                |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
|-------------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| (或股本)       |                |               |  |              |               |  |                |               |                |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |               |  |              |               |  |                |               |                |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 4. 其他       |                |               |  |              |               |  |                |               |                |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| (六) 专项储备    |                |               |  | 4,779,224.54 |               |  |                |               | 4,779,224.54   |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 1. 本期提取     |                |               |  | 5,996,281.76 |               |  |                |               | 5,996,281.76   |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 本期使用     |                |               |  | 1,217,057.22 |               |  |                |               | 1,217,057.22   |               |               |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额    | 132,200,100.00 | 50,890,000.82 |  | 9,268,317.99 | 26,720,289.19 |  | 179,468,237.72 | 24,971,218.77 | 423,518,164.49 | 88,133,400.00 | 94,956,700.82 |  |  | 23,414,084.88 |  | 102,196,661.62 |  | 20,666,091.28 | 329,366,938.60 |

### 9.2.5 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 年度

单位：元

| 项目       | 本期金额          |               |       |              |               |        |               |                | 上年金额          |                |       |      |               |        |               |                |
|----------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(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         | 所有者权益合计        | 实收资本<br>(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         | 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 | 292,227,700.91 | 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 |               |               |       | 4,489,093.45 | -4,489,093.45 |        | 1,230,857.49  | 1,230,857.49   |               |                |       |      | 1,357,301.65  |        | -447,909.54   | 909,392.11     |

|                       |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 前期差错更正                |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    | 0.00               |
| 其他                    |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| 二、本年年初余额              | 88,133,40<br>0.00 | 94,956,70<br>0.82  |  | 4,489,093<br>.45 | 18,924,99<br>1.43 |  | 86,954,37<br>2.70  | 293,458,5<br>58.40 | 58,755,60<br>0.00 | 124,334,5<br>00.82 |      |  | 16,862,63<br>1.91 |  | 72,573,24<br>4.62  | 272,525,9<br>77.35 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 44,066,70<br>0.00 | -44,066,7<br>00.00 |  | 3,889,295<br>.43 | 7,795,297<br>.76  |  | 45,480,32<br>7.85  | 57,164,92<br>1.04  | 29,377,80<br>0.00 | -29,377,8<br>00.00 | 0.00 |  | 6,551,452<br>.97  |  | 13,150,27<br>0.59  | 19,701,72<br>3.56  |
| （一）净利润                |                   |                    |  |                  |                   |  | 77,952,97<br>7.61  | 77,952,97<br>7.61  |                   |                    |      |  |                   |  | 37,328,40<br>3.56  | 37,328,40<br>3.56  |
| （二）其他综合收益             |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| 上述（一）和（二）小计           |                   |                    |  |                  |                   |  | 77,952,97<br>7.61  | 77,952,97<br>7.61  |                   |                    |      |  |                   |  | 37,328,40<br>3.56  | 37,328,40<br>3.56  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| 1. 所有者投入资本            |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| 3. 其他                 |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| （四）利润分配               |                   |                    |  |                  | 7,795,297<br>.76  |  | -32,472,6<br>49.76 | -24,677,3<br>52.00 |                   |                    |      |  | 6,551,452<br>.97  |  | -24,178,1<br>32.97 | -17,626,6<br>80.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                   |                    |  |                  | 7,795,297<br>.76  |  | -7,795,29<br>7.76  |                    |                   |                    |      |  | 6,551,452<br>.97  |  | -6,551,45<br>2.97  |                    |
| 2. 提取一般风险准备           |                   |                    |  |                  |                   |  |                    |                    |                   |                    |      |  |                   |  |                    |                    |
| 3. 对所有者（或股东）          |                   |                    |  |                  |                   |  | -24,677,3          | -24,677,3          |                   |                    |      |  |                   |  | -17,626,6          | -17,626,6          |

|                  |                |                |  |              |               |  |                |                |               |                |  |  |               |  |               |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 的分配              |                |                |  |              |               |  | 52.00          | 52.00          |               |                |  |  |               |  | 80.00         | 80.00          |
| 4. 其他            |                |                |  |              |               |  |                |                |               |                |  |  |               |  |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 44,066,700.00  | -44,066,700.00 |  |              |               |  |                |                | 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 |  |              |               |  |                |                | 29,377,800.00 | -29,377,800.00 |  |  |               |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |              |               |  |                |                |               |                |  |  |               |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |              |               |  |                |                |               |                |  |  |               |  |               |                |
| 4. 其他            |                |                |  |              |               |  |                |                |               |                |  |  |               |  |               |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  | 3,889,295.43 |               |  |                | 3,889,295.43   |               |                |  |  |               |  |               |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 3,889,295.43 |               |  |                | 3,889,295.43   |               |                |  |  |               |  |               |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |              |               |  |                |                |               |                |  |  |               |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 132,200,100.00 | 50,890,000.82  |  | 8,378,388.88 | 26,720,289.19 |  | 132,434,700.55 | 350,623,479.44 | 88,133,400.00 | 94,956,700.82  |  |  | 23,414,084.88 |  | 85,723,515.21 | 292,227,700.91 |

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 会计政策变更**

公司原根据《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（“财会函 [2008]60 号”文）的相关规定，计提的安全费用不再作为负债列示，调整至所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，公司从税后利润中提取安全费用。

现根据财会[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的相关规定，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。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。公司计提的安全费用计入当期费用，从所得税税前列支。此项会计政策的变更的影响主要为对所得税费用的影响，采用追溯调整法。各项目影响如下：

|           |               |
|-----------|---------------|
| 上年营业成本    | 1,075,996.35  |
| 上年管理费用    | 3,131,791.80  |
| 上年所得税费用   | -1,051,947.04 |
| 上年期初未分配利润 | 772,388.13    |
| 未分配利润     | 1,824,335.17  |
| 应交税费      | -1,824,335.17 |
| 盈余公积      | -4,489,093.45 |
| 专项储备      | 4,489,093.45  |

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

□ 适用 √ 不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

□ 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

二〇一〇年三月三日