

安徽雷鸣科化股份有限公司

600985



2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张治海、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据本公司五届十三次董事会利润分配预案，本公司 2012 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2012 年末总股本 175,236,496 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60 元，剩余未分配利润结转下年。

六、 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	5
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况.....	19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	22
第八节 公司治理.....	25
第九节 内部控制.....	27
第十节 财务会计报告.....	28
第十一节 备查文件目录.....	89

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	安徽省证券监督管理局
本公司、公司、雷鸣科化	指	安徽雷鸣科化股份有限公司，股票代码：600985
淮矿集团	指	淮北矿业（集团）有限责任公司，公司控股股东
铜陵雷鸣双狮	指	铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司，公司控股子公司，持股比例：55%
安徽雷鸣红星	指	安徽雷鸣红星化工有限责任公司，公司控股子公司，持股比例 51%
徐州雷鸣	指	徐州雷鸣民爆器材有限公司，公司控股子公司，持股比例：62%
商洛秦威	指	商洛秦威化工有限责任公司，公司全资子公司
西部民爆	指	湖南西部民爆股份有限公司，公司重大资产重组交易对方
雷鸣西部	指	湖南雷鸣西部民爆有限公司，公司重组西部民爆后新设的全资子公司
雷鸣科技	指	淮北雷鸣科技发展有限责任公司，公司全资子公司
淮北雷鸣	指	淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司，公司控股子公司，持股比例：76%
宿州雷鸣	指	宿州市雷鸣民爆器材有限公司，公司控股子公司，持股比例：80%
雷鸣安评	指	淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司，公司全资子公司
华拓矿山	指	安徽华拓矿山工程有限公司，公司控股子公司，持股比例：51%
华普天健	指	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
国信评估	指	安徽国信资产评估有限责任公司
国元证券	指	国元证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽雷鸣科化股份有限公司	
公司的中文名称简称	雷鸣科化	
公司的外文名称	Anhui Leimingkehua Co.,Ltd	
公司的外文名称缩写	lmkh	
公司的法定代表人	张治海	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周锋	张友武

联系地址	安徽省淮北市东山路 148 号	安徽省淮北市东山路 148 号
电话	05614948135	05614948188
传真	05613091910	05613091910
电子信箱	zhoufengdm@lmkh.com	lmkhzqb@lmkh.com

三、基本情况简介

公司注册地址	安徽省淮北市东山路
公司注册地址的邮政编码	235000
公司办公地址	安徽省淮北市东山路 148 号
公司办公地址的邮政编码	235000
公司网址	www.lmkh.com
电子信箱	lmkhzqb@lmkh.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	雷鸣科化	600985

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 4 日
注册登记地点	安徽省淮北市东山路
企业法人营业执照注册号	340000000024501
税务登记号码	340602711775718
组织机构代码	71177571-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册注册登记日期为 1999 年 3 月 18 日，注册资本为人民币 5000 万元，公司首次注册情况详见 2004 年半年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司主营业务为民爆器材的生产和销售，主要产品包括工业雷管、工业炸药以及爆破工程等。公司自 2004 年 4 月 28 日上市以来，主营业务未发生过重大变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司自上市以来，控股股东为淮北矿业（集团）有限责任公司，未发生过变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
	办公地址	北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦
	签字会计师姓名	黄亚琼、付劲勇、周先宏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市寿春路 179 号
	签字的财务顾问主办人姓名	樊晓宏、徐祖飞
	持续督导的期间	2012 年 11 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	667,402,352.19	549,289,140.03	21.50	470,966,770.95
归属于上市公司股东的净利润	36,277,217.67	34,422,592.45	5.39	54,430,858.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,731,953.23	33,054,289.53	11.13	56,147,182.71
经营活动产生的现金流量净额	74,506,979.00	43,407,481.61	71.65	91,303,109.66
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	902,378,491.28	430,882,038.63	109.43	407,186,744.93
总资产	1,199,991,423.84	645,061,664.34	86.03	590,303,255.39

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.27	0.27	不适用	0.42
稀释每股收益（元 / 股）	0.27	0.27	不适用	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.26	7.69	0.43
加权平均净资产收益率（%）	7.48	8.15	减少 0.67 个百分点	14.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.57	7.83	减少 0.26 个百分点	14.6

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,679,080.44		-30,486.56	-3,045,032.73
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	1,815,620.35	其中子公司雷鸣红星收到困难企业补贴 455,760.00 元、子公司铜陵双狮收到的税收奖励 220,204.00 元、子公司雷鸣西部收到财政补助 100,000.00 元、公司本部收到节水技改补助 370,000.00 元和高新技术产品奖励 100,000.00 元、递延收摊销 569,656.35 元。	811,240.03	966,593.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,372.15		1,621,144.49	-421,006.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,451.70			
少数股东权益影响额	-82,683.98		-461,426.40	959,737.29
所得税影响额	-124,671.04		-572,168.64	-176,616.83
合计	-454,735.56		1,368,302.92	-1,716,324.64

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期公司营业总收入 667,402,352.19 元，营业利润 58,772,170.44 元，投资收益 2,117,735.97 元，营业外收支净额为-269,832.24 元，实现利润 58,502,338.20 元。成本费用总额 610,747,917.72 元，占营业收入的 91.51%，营业成本 453,830,458.34 元，营业毛利率为 32%，营业利润率 8.49%。报告期资产总额 1,199,991,423.84 元，负债总额 205,081,876.35 元，所有者权益 994,909,547.49 元，资产负债率为 17.09%，加权平均净资产收益率为 7.48%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	667,402,352.19	549,289,140.03	21.50
营业成本	453,830,458.34	372,207,082.20	21.93
销售费用	36,018,624.93	25,683,437.37	40.24
管理费用	108,983,028.72	90,186,595.10	20.84
财务费用	-1,650,965.57	-2,342,625.31	29.52
经营活动产生的现金流量净额	74,506,979.00	43,407,481.61	71.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,665,762.14	-113,115,634.89	97.64
筹资活动产生的现金流量净额	-7,651,221.67	-20,412,357.12	62.52

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本年全部营业收入的比例(%)
淮北矿业股份有限公司	57,947,688.66	8.68
淮海民爆	39,174,335.09	5.87
江苏太平洋建设有限公司平江分公司	18,072,122.99	2.71
安徽恒源煤电股份有限公司	14,126,906.15	2.12
中铁隧道集团有限公司	13,963,728.21	2.09
合计	143,284,781.10	21.47

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
民爆产品	材料	200,639,427.40	60.87	183,446,594.60	64.85	-3.98
民爆产品	职工薪酬	70,372,891.67	21.35	59,690,383.41	21.10	0.25
爆破工程	材料	81,784,615.99	78.23	50,800,068.79	76.11	2.12
爆破工程	职工薪酬	20,489,369.84	19.60	9,922,432.05	14.87	4.73
其他	材料	2,248,390.488	46.85	2,893,922.90	74.27	-27.43
其他	职工薪酬	1,400,236.31	29.18	622,834.83	15.99	13.19
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
炸药	材料	173,992,953.14	66.63	138,492,975.3	67.30	-0.67
炸药	职工薪酬	53,870,612.21	20.63	40,911,544.31	19.88	0.75
雷管	材料	36,117,995.32	52.74	41,198,463.76	53.44	-0.70
雷管	职工薪酬	17,754,721.38	25.93	17,008,852.78	22.06	3.86
爆破工程	材料	81,784,615.99	78.23	50,800,068.79	76.11	2.12
爆破工程	职工薪酬	20,489,369.84	19.60	9,922,432.05	14.87	4.73
其他	材料	2,248,390.488	46.85	2,893,922.90	74.27	-27.43
其他	职工薪酬	1,400,236.31	29.18	622,834.83	15.99	13.19

其他材料：其他材料成本占总成本比例变动较大的原因是由于新增合并子公司淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司的营业成本中没有材料成本所致。

其他职工薪酬：其他职工薪酬成本占总成本比例变动较大的原因是由于新增合并子公司淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司的营业成本中人工成本所占比重较大所致。

(2) 主要供应商情况

公司采购前五名供应商合计采购金额为 94,326,444.23 元，占本年购货金额的比例为 29.22%。

4、费用

公司本年度销售费用发生 3601.86 万元，上年同期 2568.34 万元，增加 1033.52 万元，增长 40.24%，增加的主要原因是：

(1)、新增合并子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司报表增加 262.86 万元；

(2)、公司本部增加 343.76 万元，增加的项目主要有：①由于公司运输部门发生的费用大幅增加导致运输费增加 256.79 万元；②由于本年度销售部门开拓市场力度加大导致业务费增加 160.49 万元。

(3)、子公司商洛秦威化工公司 2012 年度恢复正常生产销售增加支出 144.28 万元。

(4)、子公司徐州雷鸣为开拓省外市场增加支出 186.54 万元。

5、现金流

公司 2011 年现金净亏空 90,120,510.40 元，2012 年扭亏为盈，现金净增加 64,189,995.19 元。

(1) 2012 年经营活动产生的现金流量净额为 74,506,979.00 元，比 2011 年的 43,407,481.61 元增长 71.65%。其中公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 591,505,775.44 元，它是公司当期现金流入的最主要来源，约占公司当期现金流入总额的 98.11%。在经营性现金流出中，最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，金额为 241,275,201.32 元，占现金流出总额的 44.79%。其次依次为支付给职工以及为职工支付的现金 128,924,140.90 元；支付的各项税费 111,517,731.51 元。

(2) 2012 年投资活动产生的现金流量净额为 -2,665,762.14 元，比 2011 年 -113,115,634.89 元增加 97.64%。2012 年投资活动现金流入主要是利息收入 2,372,423.16 元，投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,117,207.52 元，同时取得湖南雷鸣西部民爆有限公司支付的现金净额为 -46,279,022.22 元。

(3) 2012 年筹资活动产生的现金流量净额为 -7,651,221.67 元，比 2011 年 -20,412,357.12 元增加 62.52%。主要原因是支付淮矿集团的股利采用三方抵账的形式。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
民爆产品	509,012,439.76	329,632,567.96	35.24	13.93	16.53	减少 1.45 个百分点
爆破工程	139,808,975.24	104,543,273.90	25.22	78.64	56.63	增加 10.51 个百分点
其他	5,656,810.08	4,799,265.81	15.16	4.97	23.18	减少 12.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
炸药	398,070,718.99	261,148,757.59	34.40	21.59	26.90	减少 2.74 个百分点
工业雷管	110,941,720.77	68,483,810.37	38.27	-7.09	-11.17	增加 2.83 个百分点
爆破工程	139,808,975.24	104,543,273.90	25.22	78.64	56.63	增加 10.51 个百分点
其他	5,656,810.08	4,799,265.81	15.16	4.97	23.18	减少 12.54 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
安徽地区	540,500,812.13	45.24
江苏地区	37,700,478.55	-55.86
湖南地区	54,582,545.25	
其他地区	21,694,389.15	-70.24

湖南地区为本报告期新增合并子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司的销售地区。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
资本公积	519,451,383.73	43.29	119,651,346.65	18.55	334.14

资本公积: 合并雷鸣西部民爆发行新股溢价所致

(四)核心竞争力分析

自上市以来,雷鸣科化积极发挥、构建和培育竞争优势,在全国民爆行业兼并重组和技术进步的浪潮中,兼并重组 22 家公司,完成一系列重大项目的技术改造,探索实施集团管控"七统一",工业炸药安全许可能力达到 10 万吨以上,初步建成"科研、生产、流通、爆破服务"一体化经营模式,企业经营初具规模,经济实力有了较大提高,在以下几个方面竞争优势明显。

1.产品结构优势。公司目前有四大类 50 余个规格的产品品种。胶状乳化炸药占主导地位,年产量占总产量的 75%以上;水胶炸药在全国范围内具有明显的技术、质量、装备和产能优势,占全国水胶炸药 40%以上的市场份额;2012 年,代表行业发展方向的炸药混装车在淮北、合肥、徐州三个生产点建成投产,逐步深入大型矿山开采。工业雷管产能结构不断优化,导爆管雷管产销规模逐步扩大。

2.产业结构优势。通过收购兼并,公司已形成 6 个生产基地,6 个流通公司,10 个爆破公司的发展规模,业务范围由单一的生产延伸到流通和爆破工程,初步形成了"科研、生产、流通、爆破服务"一体化经营模式,构成公司独特的竞争优势。在这一新的经营模式下,生产企业专业负责民爆器材的研发生产,流通公司专业负责产品配送和回收,爆破公司在流通公司的配合下专业负责爆破方案设计和现场管理,三个环节各负其责,相互协同,对市场进行封闭式管理,销售价格和市场十分稳定,有力巩固扩大了终端市场,改善了企业盈利结构。

3.融资平台优势。公司利用首次 IPO 募集资金,发起连续对外收购和技术改造,增加了新的经济增长点,扩大了经营规模和经济总量,有效改善了产品结构和安全生产面貌。尤其是 2012 年以换股吸收合并 5.9 亿元股东权益的方式完成了对湖南西部民爆的收购,使公司的盈利能力和综合实力产生质的飞跃。在产业政策的引导下,结合新的行业发展动态,上市公司融资平台优势在公司今后的对外发展中必将起到更加重大的支撑作用。

4.管理优势。作为上市企业,公司建立了产权明晰、权责分明、系统监管严格、法人治理结构完整的现代企业制度,企业内控制度健全,各项基础管理规范,信息管理系统完善,为公司的科学发展提供了制度基础。在管理机制上,公司建成质量、环境、职业健康安全"三合一"管理体系,推动规划、安全、技术、市场、财务、人力资源、文化"七统一";引入精细化管理理念,推进成本控制、节能减排、质量改善等管理机制的革新,企业市场竞争力进一步提升。创新人才引进、开发、使用机制,培养锻炼了一批高素质管理技术人才,有力支撑了企业发展。

5.企业文化优势。经过几十年的积淀,公司拥有优秀的文化传统,近几年,在加快企业发展的同时,引入国内外先进管理理念,公司又对企业文化进行了规范与再造,通过融合各子公司企业文化的精华,形成了齐备的企业制度文化,物质文化与行为文化和具有时代特色的完整的企业形象可识别系统,对提高企业整体凝聚力、战斗力有着较强的约束作用。

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额	46757.95
投资额增减变动数	42460.96
上年同期投资额	4,296.99
投资额增减幅度(%)	988.16

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
淮北雷鸣危险化学品安全评价有限公司	许可经营项目：第一类：石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业安全评价。 第二类：轻工、纺织、烟草加工制造业安全评价。	100	
湖南雷鸣西部民爆有限公司	民用爆炸物品生产、销售（凭许可证核定的范围、期限从事经营），炸药用瓦楞纸包装，农产品销售，商品与技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外），民用爆破技术相关咨询服务。	100	2012年9月25日证监会证监许可【2012】1283号文件通过本公司与西部民爆换股吸收合并方案。2012年9月，西部民爆成立全资子公司雷鸣西部，同时将其全部资产与业务转入雷鸣西部，2012年10月31日，西部民爆将其持有雷鸣西部100%股权转让给本公司，于次日办理了工商变更登记手续。2012年11月27日，本公司向西部民爆股东吴干健等173名自然人发行45,636,496股。根据《企业会计准则—长期股权投资》关于长期股权投资初始投资成本确认的相关规定，本公司确认对雷鸣西部的长期股权投资价值为464,579,529.28元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	182,264,400.00	0	139,466,000.00	42,798,400.00	募集资金余额为投资淮南舜泰预留款,该款项存入募集资金专户。
合计	/	182,264,400.00	0	139,466,000.00	42,798,400.00	/

除为投资淮南舜泰预留的募集资金外，报告期内，公司无其他募集资金或募集资金使用到本期的情况。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
投资组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司	否	42,798,400.00	0	0	否				否	见说明	
合计	/	42,798,400.00	0	0	/	/		/	/	/	/

说明：1) 未能按计划进度实施的原因

(1) 行业主管部门批复未能按时获得。由于国家部委改革，原民爆行业主管部门国防工委并入工信部等诸多因素影响，在 2008 年度内未能取得行业主管部门对该重组事项的批复。工信部安全司 2009 年 1 月 9 日给本公司下发了合并后的民用爆炸物品生产许可证，其中包含雷鸣舜泰公司。同时指示可据此办理重组事项，不再另行下文批复。

(2) 经营环境变化导致原协议条件不再适应。鉴于重组方案中依据的评估报告评估基准日为 2007 年 9 月 30 日，评估有效期为 1 年，至行业主管部门同意该重组事项时，已过评估有效期。民爆生产企业自 2008 年 8 月民爆产品价格上调后盈利能力大幅提高，中介机构前次对该公司的评估审计结果已不适合实际情况。

(3) 新增的重组条件尚在沟通。舜泰化工以经营环境及行业环境变化为由提出了新的重组条件本公司难以满足，虽经多次协商至今尚未能达成一致意见，致使该重组事项耽搁。

2) 后续计划

鉴于本公司与舜泰化工实质控制人均均为安徽省国资委，本次重组行为有利于省内国有民爆企业整合，民爆行业主管部门及国资管理部门均已表示支持本重组事项，且民爆行业主管部门已经将舜泰化工生产凭照合并至本公司，因此本重组具备诸多有利条件。为尽早完成重组，公司将采取以下措施：

(1) 对于舜泰化工提出的重组条件，公司将继续加强与舜泰化工股东及现任管理层协商沟通，寻找各方都能接受的合作条件和途径，充分保障重组各方利益。

(2) 发挥上市公司的资本平台优势，与舜泰化工股东探讨发行股份等灵活的重组方式，实现重组各方利益最大化。

(3) 公司将请求上级部门对重组的存在的具体问题给予支持和帮助，向行业主管部门汇报涉及民爆管理的重组条件，力争取得行业主管部门同意。

(4) 暂不改变该募集资金用途，若被重组方愿意以发行股份的方式进行重组整合，则剩余募集资金将用于有利于公司发展的其它方面。若仍按现金方式进行，不足部分将以自筹或融资方式解决。

公司将加大工作力度，加快进度，力争在 2014 年内完成本重组事项。

4、主要子公司、参股公司分析

1) 主要子公司情况

子公司全称	所处行业	主要产品	注册资本	报告期末总资产	报告期末净资产	净利润	备注
铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	制造业	工业炸药生产制造等	21,000,000.00	49,237,200.65	39,312,722.39	6,007,566.58	
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	制造业	工业雷管生产制造等	70,000,000.00	88,895,368.78	76,345,476.37	2,823,662.07	
淮北雷鸣科技发展有限公司	制造业	民爆器材流通、爆破工程服务及机电设备制造等	48,000,000.00	163,650,639.23	109,283,532.06	17,192,188.81	总资产、净资产、净利润为合并报表数字
徐州雷鸣民爆器材有限公司	制造业	工业炸药、工业雷管生产制造等	34,450,000.00	94,751,779.85	23,945,796.05	-8,935,775.61	
商洛秦威化工有限责任公司	制造业	工业炸药生产制造等	20,000,000.00	53,807,965.32	23,698,204.47	-8,778,097.91	
湖南雷鸣西部民爆有限公司	制造业	民用爆炸物品生产、销售等	30,000,000.00	334,694,371.05	298,884,662.14	15,611,879.84	

2) 对合并报表利润贡献较大单位情况

子公司全称	报告期营业收入	报告期营业利润	报告期净利润	净利润同比增减%	利润变化原因
-------	---------	---------	--------	----------	--------

铜陵雷鸣双狮化工有 限责任公司	55,141,314.20	8,651,161.93	6,007,566.58	34.35	报告期销售数量增加
淮北雷鸣科技发展有 限责任公司	263,280,352.47	22,572,267.92	17,192,188.81	396.59	子公司雷鸣爆破工程 公司爆破量增加
湖南雷鸣西部民爆有 限公司	57,536,777.74	19,378,751.16	15,611,879.84		新增合并

3) 子公司经营变动情况

①铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司

主营业务为工业炸药生产制造等。注册资本 21,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 49,237,200.65 元，净资产为 39,312,722.39 元，2012 年实现净利润为 6,007,566.58 元。实现净利润比 2011 年度 4,471,625.83 元增加 1,535,940.75 元，增长 34.35%。与上年同期相比，引起铜陵雷鸣双狮利润增长的原因主要是报告期销售数量增加而增加营业收入 2,144,381.36 元，引起利润下降的原因一是销售费用增加 284,177.36 元（主要是运输费增加），二是管理费用增加 377,457.49 元（主要是管理人员薪酬增加）。增加因素和减少因素相抵，引起铜陵雷鸣双狮利润增加 1,482,746.51 元。

②安徽雷鸣红星化工有限责任公司

主营业务为工业雷管生产制造等。注册资本 70,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 88,895,368.78 元，净资产为 76,345,476.37 元，2012 年实现净利润为 2,823,662.07 元。与 2011 年度 2,860,332.54 元持平。

③淮北雷鸣科技发展有限责任公司

主营业务为民爆器材流通、爆破工程服务及机电设备制造等。注册资本 48,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日合并报表总资产 163,650,639.23 元，净资产 109,283,532.06 元，归属于母公司股东净资产为 82,618,959.57 元，报告期实现净利润 17,192,188.81 元，归属于母公司所有者的净利润为 14,368,950.72 元。2011 年度合并报表归属于母公司的净利润为 1,564,396.38 元，报告期净利润比 2011 年度增加 12,804,554.34 元，主要原因一是子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司报告期跨期工程接近完工，净利润同比增加 8,808,696.08 元，二是子公司宿州永安爆破公司爆破工程数量大幅增加而增加净利润 5,177,233.32 元。

安徽雷鸣爆破工程公司报告期实现营业收入 69,404,460.46 元，比 2011 年度 40,985,881.12 元增加 28,418,579.34 元，同时，由于工程数量的增加，营业成本同比增加 20,232,322.10 元，引起安徽雷鸣爆破工程公司利润增加 8,186,257.24 元。这是引起雷鸣爆破工程公司利润增加的主要原因。

宿州永安爆破工程公司报告期实现营业收入 43,789,034.83 元，比上年同期 27,307,328.78 元增加 16,481,706.05 元，报告期营业成本为 36,962,870.61 元，比上年同期 27,672,699.17 元增加 9,290,171.44 元，营业收入增加大于营业成本增加，引起营业毛利增加 7,191,534.61 元；其次，永安爆破公司报告期发生管理费用 2,756,971.33 元，比 2011 年度 1,661,381.28 元增加 1,095,590.05 元，增加的主要项目一是材料费增加 251,742.97 元，二是增加计提安全基金等其他费用 940,561.88 元。第三，由于营业收入和利润总额增加，引起营业税金及附加增加 542,775.72 元、所得税费用增加 367,302.26 元，合计 910,077.98 元；增加和减少利润因素相抵，引起永安爆破公司净利润增加 5,185,866.58 元。

④徐州雷鸣民爆器材有限公司

主营业务为工业炸药、工业雷管生产制造等。注册资本 34,450,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 94,751,779.85 元，合并报表净资产 23,945,796.05 元，归属于母公司股东净资产为 22,406,019.13 元，报告期净利润-8,935,775.61 元，归属于母公司所有者的净利润为-8,964,891.37 元。比 2011 年度增亏 2,344,818.25 元。引起徐州雷鸣民爆公司利润变化的主要原因一是生产线恢复生产，销量增加引起营业毛利增加 3,152,340.20 元，二是公司省内市场萎缩，为开拓省外市场而造成销售费用增加 1,865,290.93 元，三是管理费用增加缴纳的社会保险金等项目合计 1,429,884.07 元，四是增加利息支出 1,292,458.50 元。

⑤商洛秦威化工有限责任公司

主营业务为工业炸药生产制造等。注册资本 20,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日总资产 53,807,965.32 元，净资产为 23,698,204.47 元，报告期净利润为 -8,778,097.91 元。亏损的主要原因是下半年起恢复生产，市场有待于开拓。

⑥湖南雷鸣西部民爆有限公司

为公司 2012 年 10 月通过换股吸收合并的全资子公司。主营业务为民用爆炸物品生产、销售等。注册资本 30,000,000.00 元，截止 2012 年 12 月 31 日合并报表总资产 334,694,371.05 元，净资产 15,611,879.84 元，归属于母公司股东净资产为 298,369,941.85 元，公司合并其 2012 年 11-12 月损益，合并期间实现营业收入 57,536,777.74 元，营业利润 19,378,751.16 元，净利润 15,611,879.84 元，归属于母公司所有者的净利润 15,602,723.22 元。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
雷鸣红星新厂区	116,710,000.00		11,266,202.63	15,891,335.73	尚未完工
徐州雷鸣雷管生产线改造	23,000,000.00	完工	21,522,115.10	21,522,115.10	
本部乳化生产线	17,760,000.00		4,095,634.12	4,095,634.12	实现营业毛利 7,090,298.13 元
2.2 万吨乳化生产线	48,000,000.00		593,027.70	593,027.70	
雷鸣西部新建仓库工程	12,611,300.00		10,488,908.33	10,488,908.33	
合计	218,081,300.00	/	47,965,887.88	52,591,020.98	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

行业竞争格局：

民爆行业产业政策特别是民爆行业十二五规划明确提出重点培育 20 家优势骨干企业集团和 1-2 家具有与国际先进企业相比肩的大型企业集团的行业目标。在民爆行业重组整合的大背景下，行业内优势骨干企业争夺目标企业资源，通过并购重组实现扩张的竞争将会更加激烈。行业总体产能过剩，公司面临的市场竞争必将更加激烈。

发展趋势：

一、根据国内经济形势，国家对公路、铁路等基础性行业的投资持续加大及国家对矿产资源、煤炭等原材料的长期刚性需求，未来国内民爆市场将呈现局部需求波动，总体市场需求保持稳定增长的趋势。

二、科研、生产、销售、爆破服务一体化的发展模式将成为民爆行业特别是民爆生产企业的发展方向。

三、在行业技术进步指导意见的推动下，民爆生产企业将淘汰落后的产品和工艺，建设自动化连续化人机隔离的生产线，产品结构、装备技术水平等将得到大幅提高。

四、大型民爆企业综合实力不断增强，爆破工程业务的发展日益加快，行业整体竞争格局将发生重大调整，国家公安部出台相关政策，赋予爆破公司直购权，流通公司将面临边缘化的趋势，爆破公司将逐步成为影响民爆产品市场的主要因素。

(二) 公司发展战略

一、不断优化产品结构，在以工业炸药、工业雷管为主导产品的基础上，大力发展现场混装车；二、转变经济发展方式，加快技术进步和管理创新；三、积极重组行业优势骨干生产企业，通过收购兼并方式扩大公司的市场占有率，提高公司的许可生产能力；四、大力发展爆破工程公司，努力构造集“生产、科研、流通、爆破服务”为一体的大型民爆企业集团。

(三) 经营计划

总体工作思路：以“稳中求进、加快转型”为基调，着力抓好兼并重组、技术进步、管理提升、深化改革四项任务，突出安全生产、质量控制、市场营销三大重点，落实“增加经济效益、增加职工收入”两大目标，进一步提高公司综合实力，不断开创公司科学发展新局面。

产销量目标：确保生产炸药 72,000 吨，力争 75,000 吨；其中本部确保生产炸药 25,000 吨，

力争 26,000 吨。确保生产雷管 5,300 万发，力争 5,800 万发，其中本部确保 2,200 万发，力争 2,300 万发。

经营目标：本年预计营业收入 9.49 亿元，净利润 1.08 亿元，归属于母公司净利润 1 亿元，其中：雷鸣科化本部营业收入 2.78 亿元，净利润 1,917 万元。

重点关注部署：

一是坚持不懈提升安全生产水平

按照安全生产体系建设提升年的各项要求，扎实推进 5 大体系，15 项要素建设，全面提升体系建设水平；进一步增加资金投入，加快新技术新装备的消化吸收，切实发挥技术保安作用；坚持安全隐患排查整改制度，及时发现整改各类安全隐患，闭环处理，重奖重罚；高度重视危险品的管理，实现生产、流通、爆破全过程的控制监督，防止危险物品丢失、被盗、被抢和非法外流；不断加强安全培训和安全文化建设，着力提高职工的工作责任心和岗位安全操作技能。通过以上措施的落实，确保公司全年安全目标的实现。

二是全力以赴加快重大项目建设

在本部：2013 年，尽快完成无起爆药剂生产线的验收、投产；加速推进水胶炸药生产线技术改造，分离成品与混合工房，实现中和工序远程控制，减少在线人员，提高自动化水平；改造新毫秒生产线，实现人机隔离、自动化、连续化；论证、立项建设震源药柱灌装生产线和高强度导爆管生产线，提高生产组织水平和产品质量档次；完成锅炉冷凝水回收工程，全面改造生活区供水管网，实行智能供水，进一步节能降耗。在子公司：对雷鸣商洛生产线实施局部技术改造，提高生产效率，减少在线人员；调研论证湖南西部民爆生产线技术改造方案，争取尽快实施；完成雷鸣红星新区建设和整体搬迁。

三是坚定不移推进行业兼并重组

按照行业政策要求，2013 年，公司坚定不移地重组行业优质骨干生产企业，大力发展爆破工程公司，力争在对外重组方面取得更大成效。一是继续加大工作力度，依靠工信部、地方主管部门、国资管理部门和淮矿集团的支持，加快对周边区域的并购重组，稳定市场格局。二是继续加强对外考察力度，重点推进民爆生产企业的重组合作。三是着力加强爆破公司在省外的布局发展。争取尽快组建以矿山开采工程整体承包模式为主体的爆破服务类公司，增加大型长期爆破作业项目。探索以炸药混装车为平台承揽单项工程、地面爆破服务、大型作业工程，迅速扩大爆破公司的在全国的影响力。四是大力支持以民爆产业为主体的多元化业务的发展，及时注入资金、人才、政策等资源，力争在较短时间内能够成为公司快速发展的重要支撑点。

四是继续强化市场营销

一是对不同市场采取积极灵活的营销策略，确保工业炸药产销平衡，工业雷管销售稳中有升。二是继续维护原有产品的市场范围，稳定大集团、大客户市场，为拓展新市场打好基础。三是坚持抓好新建项目产品的市场销售工作，确保按计划达产。四是争取在震源药柱销售方面取得更大突破。进一步扩大导爆管雷管的市场份额，稳步提升电雷管销量。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求量较小，随着公司经营规模的不断扩大，尤其是兼并重组工作和爆破工程业务的迅速增长，通过资本市场再融资解决资金需求日益凸显。

公司自 2004 年上市以来，融资手段比较单一，主要依靠自身积累和银行贷款解决发展所需资金，2012 年实现了上市以来的首次增发融资。公司将进一步发挥资本市场的融资平台优势，以自有资金、银行贷款、再融资等手段多措并举，进一步拓宽融资渠道，保障公司发展的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、发展风险

同行业企业不断发起对外重组，可供收购的企业日益稀缺，存在被超赶、被挤压的发展风险。

2、资金风险

持续的收兼并，连续的项目建设，不断改善民生，使资金缺口越来越大，存在现金流不足的资金风险。

3、经营风险

混装炸药安全许可能力有限，乳化炸药盈利能力不高，徐州雷鸣和商洛秦威扭亏增盈任务艰巨，使公司面临较大的经营风险。

4、管理风险

随着公司收购兼并战略的实施，经营地域扩大，危险源越来越多。部分干部职工的安全意识不高，责任心不强，落实制度不到位。个别子公司制度不健全，管理不规范，使公司面临较大的管理风险。

应对措施：加快对外收购兼并的步伐，尤其是重组民爆行业优势骨干生产企业；加快转变经济发展方式，使发展由主要依靠增加产量转到主要依靠管理创新、技术进步和人员素质提升的轨道上来，由以生产为主转到以生产、爆破为主上来，由粗放经营转到集约经营上来。加强对子公司的管理与考核，健全子公司的各项管理制度并且定期检查其执行情况。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的有关要求，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》中有关现金分红的条款进行了修订，公司五届八次董事会审议通过相关议案，并经公司2012年第一次临时股东大会审议批准。修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。修订后的《公司章程》还对公司调整利润分配政策的条件、决策程序和机制进行了明确规定。报告期内，公司认真执行现金分红政策，公司2011年度股东大会审议通过了如下2011年度利润分配方案：以2011年末总股本129,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利12,960,000元，占2011年度实现的可供投资者分配利润(34,422,592.45元)的37.65%，符合公司章程中关于现金分红政策的规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2012年	0	1.00	0	17,523,649.60	36,277,217.67	48.30
2011年	0	1.00	0	12,960,000.00	34,422,592.45	37.65
2010年	0	1.20	2	12,960,000.00	54,430,858.07	23.81

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
换股方式吸收合并西部民爆暨重大资产重组事项 本报告期内，公司通过向西部民爆全体股东发行股份的方式吸收合并西部民爆，2012年9月25日，雷鸣科化吸收合并西部民爆事项获得中国证监会的核准批复，雷鸣科化严格按照中国证监会的批文和重组方案的内容实施重组后续工作，2012年11月20日，双方的资产过户已经完成，2012年11月27日，公司在中登公司上海分公司办理了发行股份的登记手续。	该事项的具体内容详公司于2012年5月29日披露的《雷鸣科化吸收合并西部民爆暨重大资产重组报告书》及在此前后刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报上的相关公告及附件。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
吴千健等173名自然人	湖南雷鸣西部民爆器材公司100%股权	2012年10月31日	464,579,529.28	15,602,723.22		否	以评估机构按收益法评估的价值为定价原则	是	是	43.01	全资子公司
						否					

2012年1月，公司与西部民爆签订换股吸收合并协议，约定以公司第五届四次董事会日为基准确定的股票发行价13.06元/股作为计算股数的依据，按照安徽国信资产评估有限责任公司出具皖国信评报字(2011)第183号《资产评估报告书》，西部民爆全部股东权益在2011年9月30日及相关前提下收益法评估值为59,144.90万元，相应发行股票42,587,059股，2012年6月公司股东大会决议，实施2011年度利润分配方案，每10股派1元，由此相应发行股票调整为45,636,496股。

2012年9月25日，公司吸收合并西部民爆方案获得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1283号文件核准。2012年9月，西部民爆成立全资子公司雷鸣西部作为吸收合并载体，并于2012年10月将其全部资产及业务转入雷鸣西部，同时将雷鸣西部的全部股权转让给本公司并办妥工商登记手续，至此，本次吸收合并全部完成。按照《企业会计准则-企业合并》关于非同一控制下企业合并购买日确定的相关要求，本次合并确定的购买日为2012年10月31日，自购买日起公司将雷鸣西部纳入合并范围。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利	关联关

				润		则)	原则	否已全部过户	否已全部转移	润的比例(%)	系
宿州市锐久达财务咨询有限公司	宿州市永安的5%股权	2012年11月21日	300,000.00	87,178.56	11,225.85	否	净资产账面价值	是	是		
宿州市昌盛麻纺有限公司	宿州市永安的5%股权	2012年11月21日	300,000.00	87,178.56	11,225.85	否	净资产账面价值	是	是		

2012年11月,子公司雷鸣爆破与宿州市锐久达财务咨询有限公司、宿州市昌盛麻纺有限公司签订股权转让协议,将持有宿州永安10%的股权转让给上述两单位(每家5%),经本次转让后,雷鸣爆破持有宿州永安90%股权。

3、企业合并情况

雷鸣科化以定向发行股份方式吸收合并西部民爆,2012年11月27日,雷鸣科化在中登公司上海分公司完成了新增股份45,236,496股的发行登记手续。本次吸收合并完成后,公司新增工业炸药年生产许可能力2.2万吨,炸药生产基地进一步延伸至湖南省、重庆市等中西部地区,公司将由区域性民爆企业变为跨地区的全国性的集研发、生产、销售和爆破服务为一体的民爆企业,公司核心竞争力和综合实力大幅提升。公司的资产总额、所有者权益大幅上升,公司的抗风险能力显著增强。公司的销售收入和市场规模也将会得到进一步提高,盈利能力得到显著增强,有利于公司的可持续发展。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年日常关联交易预计	详见公司于2012年4月26日在上海证券交易所网站(公告编号:临2012-014)、中国证券报B141版上披露的《公司2012年关联交易预计的公告》及在上海证券交易所网站披露的2011年度股东大会会议资料。

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
淮北矿业股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	辅助材料	市场价格		3,780,345.32	1.17	现金		
淮北矿业股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	民爆器材及材料	市场价格		57,947,688.66	8.69	三方抹账		
淮北双龙矿业有限责任公司	其他关联人	销售商品	民爆器材	市场价格		1,368,421.76	0.21	现金		
合计				/	/	63,096,455.74	10.07	/	/	/

公司与淮北矿业股份有限公司及淮北双龙矿业有限责任公司之间生产具有双关性,公司生产经营所需的煤炭、钢材等大宗辅助材料由淮北矿业提供可降低采购成本,淮北矿业及双龙矿业购买公司民爆产品为其煤炭开采等生产经营活动所必需。

公司关联交易产品价格按照市场价格等原则确定,定价公允,且关联交易所占比例较低,随着公司经营规模的扩大呈快速下降趋势,因此不影响独立性。

1)、为了充分利用淮北矿业股份有限公司丰富的矿产资源,本着就近采购原则以及利用淮北矿业股份有限公司规模采购成本较低、质量可靠的优势,根据本公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、淮北矿业股份有限公司签定的《原材料供应合同补充协议书》,本公司生产用煤及部分辅材从淮北矿业股份有限公司采购,煤炭及辅材的供应价格参照市场价格确定。

2)、基于运距、本公司民用爆破器材的高安全性和淮北矿业股份有限公司所属煤矿“双突”的情况、周边没有适用的高安全性民用爆破器材供应商等原因,淮北矿业股份有限公司从本公司采购爆破器材具有较好的安全效益、经济效益。根据本公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、淮北矿业股份有限公司签定的《产品销售合同补充协议书》,本公司向淮北矿业股份有限公司销售民用爆破器材产品价格按民爆器材市场原则公平、合理地确定,销售价格依下列顺序予以确定:有政府指导价的,参照政府指导价;没有政府指导价的,参照市场价格;对特殊配方、特殊规格产品,由双方按市场交易规则商定价格。2012年度本公司民爆器材产品的定价主要参照国家发改委发改价格[2008]2079号文《国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知》确定。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

1、2012年1月20日,雷鸣科化与西部民爆签订了《换股吸收合并协议》,雷鸣科化与西部民爆达成一致意见,同意雷鸣科化以换股方式吸收合并西部民爆。《换股吸收合并协议》规定了本次换股吸收合并的具体方案、涉及的现金选择权和异议股东收购请求权安排、过渡期安排,有关资产、负债、权利、义务、业务、责任的承继与承接等,该合同在报告期内履行完毕。

2、2012年5月28日,雷鸣科化与西部民爆签订了《换股吸收合并协议之补充协议》,根据国信评估出具的皖国信评报字(2011)第183号《资产评估报告书》及华普天健出具的会审字[2011]4680号《审计报告》,以2011年9月30日为评估基准日,西部民爆净资产账面价值为9,203万元,采用收益法评估值为5.9亿元作为最终交易价格,同时对本次交易的换股比例及发行数量、现金选择权、盈利承诺与补偿等进行了规定,目前该合同正在履行中。

3、2012年5月28日,雷鸣科化与西部民爆签订了《换股吸收合并盈利补偿协议》,本协议对西部民爆的利润承诺、盈利差异的确定、股份补偿的计算方法及实施方式、补偿股份的管理进行了具体规定,目前该合同正在履行中。

八、承诺事项履行情况

(四) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的	盈利预测及补偿	吴干建等173名自然人	若本次吸收合并方案在2012年实施完毕,则自该年度起三年内(即2012年、2013年、2014年,以下简称“补偿测算期间”),标的资产在该三年度内实际扣除非经常损益净利润不低于《资产评估报告书》预测的该三年度内扣除非经常损益的净利润,即2012年、2013年和2014年净利润分别不低于4,933.33万元、5,591.03万元和6,059.88万元。在本次交易完成后,若在补偿测算期间(即2012年、2013年和2014年)任一年度标的资产实现的实际扣除非经常损益的净利润数低于该年度净利润承诺数,则乙方承诺就不足部分以股份补偿的方式进行盈利补偿。	时间:2012年5月28日;期限:2014年12月31日	是	是		

承诺	解决同业竞争	吴干建等 173 名自然人	在直接或间接持有雷鸣科化股份或在以西部民爆现有资产成立的经济实体（及其投资成立的其他经济实体）工作期间，除直接或间接持有雷鸣科化股份外，不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事民用爆炸物品的生产、销售、炸药用瓦楞纸箱包装等业务，也不直接或间接投资于从事上述业务的经济实体。	时间：2012 年 1 月 20 日； 期限：长期履行	否	是		
	股份限售	吴干建等 173 名自然人	因本次吸收合并而取得的雷鸣科化股份自上市之日起 36 个月内不转让该等股份（包括因雷鸣科化送股、转增股本而相应获得的股份）；在上述期限届满后，换股股东担任原西部民爆资产对应主体（指以该等资产另行设立的雷鸣科化子公司）董事、监事、高级管理人员的，每年转让股份不超过其持有雷鸣科化股份总数的百分之二十五。	时间：2012 年 5 月 28 日； 期限：长期履行	否	是		
	其他	吴干建等 173 名自然人	1、本次吸收合并完成后，交易对方不谋求雷鸣科化董事、监事席位和管理层职位，也不单独或联合推荐或选举其他人担任上市公司的董事、监事或高管职位。2、本次吸收合并完成后，交易对方不谋求对雷鸣科化单独或联合的控股权，不采取一致行动，在雷鸣科化股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向雷鸣科化其他股东征集在股东大会上的投票权。3、本次吸收合并完成后，交易对方及其一致行动人未经提前 30 日通知雷鸣科化并经雷鸣科化书面同意，不通过增持、协议、合作、关联方关系等任何途径扩大对上市公司股份的控制比例；交易对方及其一致行动人违反该承诺获得雷鸣科化股份的，将按雷鸣科化要求予以减持，减持完成前不行使该等股份的表决权。4、因本次吸收合并而获得的雷鸣科化股份自登记日起三年内，交易对方承诺不行使所持雷鸣科化股份的表决权。	时间：2012 年 8 月 28 日； 期限：长期履行	否	是		
	其他	吴干建等 173 名自然人	根据西部民爆股东吴干建等 173 名自然人出具的承诺，在本次交易完成后，西部民爆自评估基准日至交割日期间的收益归雷鸣科化享有，产生的损失则由吴干建等 173 名自然人承担。	时间：2012 年 5 月 28 日； 期限：已履行完毕	否	是		
	其他	淮北矿业（集团）有限公司	如雷鸣科化吸收合并西部民爆事项经雷鸣科化股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准且最终实施，我公司将按照雷鸣科化公告的现金选择权实施方案为雷鸣科化异议股东提供现金选择权。	时间：2012 年 4 月 25 日； 已履行完毕	是	是		
	其他承诺	淮北矿业（集团）有限公司	公司控股股东东淮矿集团 2012 年 9 月 11 日通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，同时承诺：淮矿集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过二级市场增持雷鸣科化股份，累计增持比例不超过雷鸣科化总股本的 2%（含本次已增持的股份），同时承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的雷鸣科化股份。	时间：2012 年 9 月 11 日； 期限：2013 年 9 月 10 日	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬		75
境内会计师事务所审计年限		14

经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为 2012

年度财务审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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			45,636,496				45,636,496	45,636,496	26.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			45,636,496.00				45,636,496.00	45,636,496.00	26.04
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			45,636,496				45,636,496	45,636,496	26.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	129,600,000	100						129,600,000	73.96
1、人民币普通股	129,600,000	100						129,600,000	73.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	129,600,000	100	45,636,496				45,636,496	175,236,496	100

2、股份变动情况说明

2012 年 9 月 25 日，中国证券监督管理委员会下达《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的批复》（证监许可【2012】1283 号），批准公司吸收合并西部民爆重大资产重组申请，根据公司 2012 年度第一次临时股东大会决议，公司于 2012 年 11 月向吴干健等 173 名自然人发行 45,636,496 股股份吸收合并西部民爆，根据双方签订的协议，该股份自发行登记之日起，限售期三年。该增资业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字（2012）2266 号验资报告验证。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

股份变动前公司总股本 129,600,000 股，2011 年度每股收益为 0.27 元，每股净资产为 3.32 元，股份变动后按总股本 175,236,496 股计算，每股收益为 0.21 元，每股净资产为 5.15 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司控股股东淮矿集团为维护雷鸣科化控制权的稳定性，保证公司的平稳发展，同时也基于对公司未来的发展信心，淮矿集团拟在未来 12 个月内以自身名义继续通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%。自 2012 年 9 月 11 日起淮矿集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，截至本报告披露日，累积增持公司股份 493,819 股。

在公司以换股方式吸收合并西部民爆过程中，淮矿集团作为异议股东现金选择权的提供方，行使现金选择权新增股份 8,457,214 股，截至本报告披露日，淮矿集团累计持有公司股份 61,079,079 股，占公司总股本的 34.86%。

(二) 限售股份变动情况

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
吴于建等 173 名自然人	0		45,636,496	45,636,496	增发承诺	2015 年 11 月 28 日
合计	0		45,636,496	45,636,496	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 11 月 27 日	12.96	45,636,496	2015 年 11 月 28 日	45,636,496	

2012 年 6 月 20 日，雷鸣科化召开 2011 年度股东大会审议通过了《雷鸣科化吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》等相关议案，2012 年 9 月 25 日，雷鸣科化吸收合并西部民爆事项获得中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的批复》（证监许可[2012]1283 号）核准。本次换股股份 45,636,496 股已于 2012 年 11 月 27 日在中登公司上海分公司办理了股份登记手续，交易对交易因本次吸收合并而取得的雷鸣科化股份锁定期为 36 个月（包括因雷鸣科化送股、转增股本而相应获得的股份）。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，雷鸣科化以换股方式吸收合并西部民爆新增股份 45,636,496 股，公司总股本为 175,236,496 股。报告期末，淮矿集团持有公司股份 61,079,079 股，占公司总股本的 34.86%，淮矿集团仍为公司的控股股东；西部民爆 173 名自然人股东持有公司股份 45,636,496 股，占公司总股本的 26.04%；其他中小股东持有公司股份 68,520,921 股，占公司总股本的 39.10%。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	18,023	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,386			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	34.86	61,079,079	8,951,833	0	无
吴于建	境内自然人	3.24	5,669,468	5,669,468	5,669,468	托管
姚祖旺	境内自然人	1.37	2,405,545	2,405,545	2,405,545	托管
彭光全	境内自然人	1.34	2,347,770	2,347,770	2,347,770	托管
杜远忠	境内自然人	1.32	2,321,437	2,321,437	2,321,437	托管
姜长生	境内自然人	0.61	1,062,600	1,062,600	1,062,600	托管
杨胜忠	境内自然人	0.61	1,062,600	1,062,600	1,062,600	托管
张昌兴	境内自然人	0.47	818,354	818,354	818,354	托管
游湜	境内自然人	0.46	807,720	807,720	807,720	托管
安徽理工大学	国有法人	0.44	777,501	777,501	0	无
前十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的数量		股份种类及数量			
淮北矿业(集团)有限责任公司	61,079,079		人民币普通股			
安徽理工大学	777,501		人民币普通股			
付有明	755,831		人民币普通股			
刘慈小	738,506		人民币普通股			

煤炭科学研究总院爆破技术研究所	647,266	人民币普通股
范永胜	462,800	人民币普通股
北京中煤雷耀经贸联合公司	432,553	人民币普通股
武仲振	418,721	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	382,744	人民币普通股
冯艳丽	370,455	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前十大流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴干建	5,669,468	2015年11月28日	5,669,468	西部民爆股东因本次吸收合并获得的雷鸣科化股份 36 个月内不得转让（包括因雷鸣科化送股、转增股本而相应获得的股份）；在上述期限届满后，换股股东担任湖南雷鸣西部民爆有限公司的董事、监事、高级管理人员的，每年转让股份不超过其持有雷鸣科化股份总数的百分之二十五。
2	姚祖旺	2,405,545	2015年11月28日	2,405,545	同上
3	彭光全	2,347,770	2015年11月28日	2,347,770	同上
4	杜远忠	2,321,437	2015年11月28日	2,321,437	同上
5	姜长生	1,062,600	2015年11月28日	1,062,600	同上
6	杨胜忠	1,062,600	2015年11月28日	1,062,600	同上
7	张昌兴	818,354	2015年11月28日	818,354	同上
8	游湜	807,720	2015年11月28日	807,720	同上
9	晏俐俐	760,532	2015年11月28日	760,532	同上
10	吴杰辉	747,206	2015年11月28日	747,206	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十大有限售条件股东中：吴干建为吴杰辉之兄；其余股东之间不存在关联关系或属于《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。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	淮北矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王明胜
成立日期	1993年3月15日
组织机构代码	15082003-9
注册资本	4,185,300,000
主要经营业务	煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内未控股或参股其他境内外上市公司

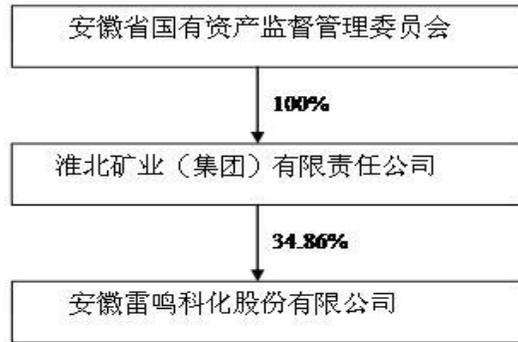
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张海龙	董事长	男	58	2011年6月24日	2012年11月20日	0	0	0	无	36.5	
刘彦松	副董事长、总经理	男	51	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	36.2	
丁少华	董事	男	47	2011年6月24日	2012年11月20日	0	0	0	无		39.87
王小中	董事	男	45	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		31.16
王军	董事	男	47	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		
徐天桂	董事	男	58	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		
邱朝阳	独立董事	男	49	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	2.45	
韦法云	独立董事	男	47	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	2.45	
方梅	独立董事	女	48	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	2.45	
王声辰	监事会主席	男	58	2011年6月24日	2012年11月20日	0	0	0	无		35.59
殷召峰	监事	男	44	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		34.58
李大宝	职工代表监事	男	58	2011年6月24日	2012年11月20日	0	0	0	无	7.68	
何家林	总工程师	男	46	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	30.7	
侯传议	副总经理	男	51	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	29.9	
罗志民	副总经理	男	57	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	29.7	
蔡贵民	财务总监	男	57	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	29.1	
石葱岭	副总经理	男	45	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	30.5	
周锋	董事会秘书	男	53	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	29.9	
王瑞利	职工代表监事	女	45	2012年12月19日	2014年6月23日	0	0	0	无	0.54	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	268.07	141.20

张海龙：雷鸣科化董事长、党委书记。

刘彦松：雷鸣科化副董事长、总经理。

丁少华：历任淮北矿业集团组织人事部部长，现任淮北矿业集团运销公司书记。
 王小中：淮北矿业集团董事会秘书处主任。
 王军：历任北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。
 徐天桂：煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所所长兼党委书记。
 邱朝阳：湖南金能科技股份有限公司董事长、总经理。
 韦法云：淮北煤师院财务处处长、中国会计学会会员。
 方梅：国元证券淮北淮海路营业部总经理。
 王声辰：淮北矿业集团纪委副书记、监察审计处处长。
 殷召峰：淮北矿业集团财务部部长。
 李大宝：雷鸣科化工会副主席。
 何家林：历任雷鸣科化副总工程师，现任雷鸣科化副总经理。
 侯传议：雷鸣科化副总经理。
 罗志民：雷鸣科化副总经理兼工会主席。
 蔡贵民：雷鸣科化财务总监。
 石葱岭：历任公司子公司徐州雷鸣副总经理，现任公司副总经理。
 周锋：雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书。
 王瑞利：历任雷鸣科化组织人事部部长、副总经济师。

公司于2012年12月20日召开五届十一次董事会审议通过董事长张海龙先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务的报告，董事丁少华先生因工作需要辞去公司董事职务的报告。公司于2012年12月20日召开五届九次监事会审议通过监事会主席王声辰先生因工作需要辞去公司监事会主席、监事职务的报告。2012年12月19日公司职工代表监事李大宝先生因工作需要辞去公司职工代表监事职务，公司职工代表大会推选王瑞利女士出任第五届监事会职工代表监事。公司于2013年1月7日召开2013年第一次临时股东大会，选举张治海先生、秦凤玉女士为公司第五届董事会董事，选举周四新先生为公司第五届监事会监事。同时公司于2013年1月7日召开五届十二次董事会，选举张治海先生为公司董事长。公司于2013年1月7日召开五届十次监事会，选举周四新先生为公司第五届监事会主席。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁少华	淮北矿业(集团)有限责任公司	运销处书记	2010年8月12日	
王小中	淮北矿业(集团)有限责任公司	董事会秘书处处长	2008年4月1日	
王声辰	淮北矿业(集团)有限责任公司	纪委副书记、监察审计处处长	2008年4月14日	
殷召峰	淮北矿业(集团)有限责任公司	财务部部长	2006年6月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐天桂	煤炭科学研究总院爆破技术研究所	所长、党委书记	2003年4月1日	
王军	北京国科安联科技咨询有限公司	董事长	2008年1月1日	
邱朝阳	湖南金能科技股份有限公司	董事长、总经理	2004年10月1日	
韦法云	淮北煤炭师范学院	财务处处长	2005年12月1日	
方梅	国元证券淮北淮海路营业厅	总经理	2007年4月1日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司当年经营情况，参考地区经济水平、行业水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员的报酬情况详见（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	213.2484 万元(税后)
-----------------------------	-----------------

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张海龙	董事长、党委书记	离任	工作需要
丁少华	董事	离任	工作需要
王声辰	监事会主席	离任	工作需要
李大宝	职工代表监事	离任	工作需要
王瑞利	职工代表监事	聘任	职工代表大会选举

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	842
主要子公司在职员工的数量	1,854
在职员工的数量合计	2,696
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,879
销售人员	40
技术人员	387
财务人员	38
行政人员	352
合计	2,696
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	13
本科	205
大专	353
中专	376
中专以下	1,749
合计	2,696

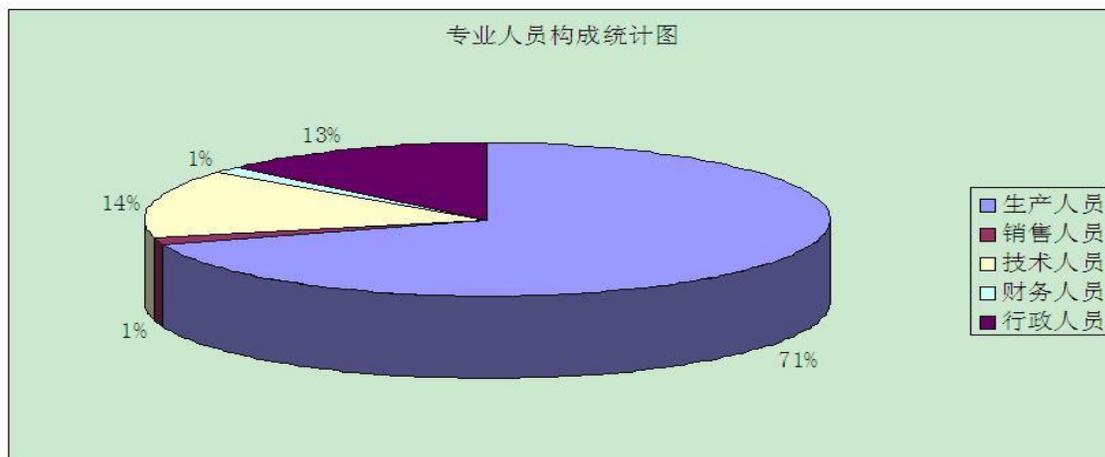
（二）薪酬政策

公司高级管理人员实行岗位工资和年终考核相结合的薪酬办法，基本年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据不同岗位制定标准后按月发放，完成指标奖励部分由董事会根据公司经营目标完成情况进行考核后发放。普通员工依据岗位订酬，公司根据国家规定为其缴纳社保和住房公积金。

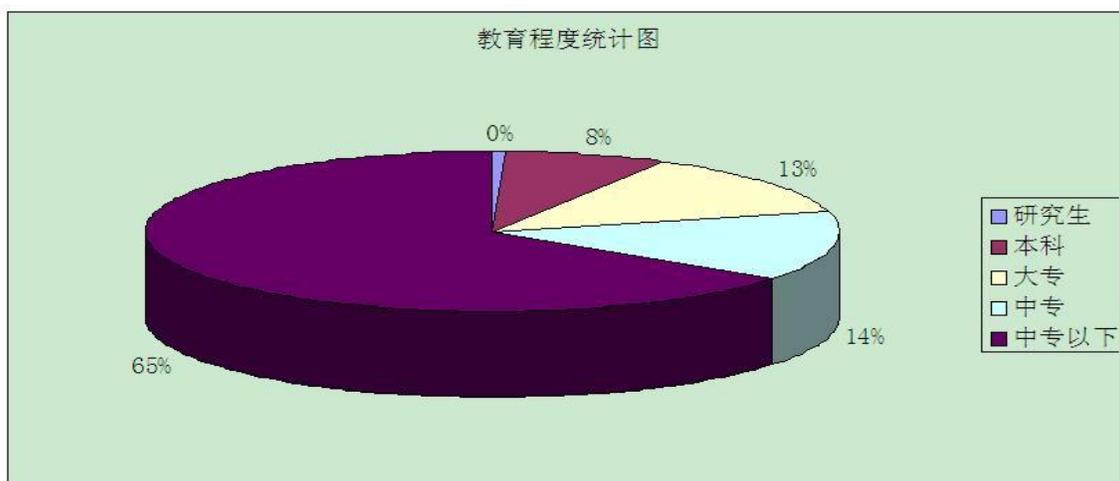
（三）培训计划

- 1、公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、安徽证监局组织的各种专业培训及考核；
- 2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训，分内部培训，由公司内部各领域专门人员为员工进行培训；外部培训，组织员工参加上级主管部门及外部培训机构的培训。
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的培训及考核。

（四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，目前，公司已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司实际治理情况符合相关法律法规要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，公司严格按照中国证监会相关要求对《公司章程》现金分红条款进行了修订，修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序进行了明确规定，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。修订后的《公司章程》还对公司调整利润分配政策的条件、决策程序和机制进行了明确规定。为进一步完善和加强公司内部控制体系建设，全面提升公司内部管理水平和增强风险防范控制能力，公司在总结 2011 年度实施内控规范试点工作情况的基础上，制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并经公司 2012 年 3 月 28 日召开的五届五次董事会审议通过。

为进一步加强内幕信息管理和内幕交易防控工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司于 2010 年 1 月 22 日在上海证交所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。通

对对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任进行约束，明确各方的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

公司证券部负责公司信息的登记、披露工作，报告期内，证券部严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露及重大资产重组中涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

无差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011年度股东大会	2012年6月20日	1、2011年年度报告及摘要；2、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；3、2011年度利润分配预案；4、2011年度董事会工作报告；5、2011年度监事会工作报告；6、独立董事2011年度述职报告；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于2012年日常关联交易预计的议案；9、关于公司符合重大资产重组条件的议案；10、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案；11、关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案；12、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；13、关于安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案；本议案采取逐项表决方式，具体如下：13.01 重组方式和交易标的 13.02 交易标的作价 13.03 交易对价方式 13.04 西部民爆异议股东的安排 13.05 雷鸣科化异议股东的安排 13.06 股票发行对象和认购方式 13.07 股票发行价格及定价原则 13.08 股票发行数量 13.09 发行股票的上市 13.10 发行股票的限售期 13.11 滚存利润安排 13.12 期间损益安排 13.13 交割和过户 13.14 决议的有效期 14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告议案；15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案；18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案；19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案 20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案。	全部审议通过	www.se.com.cn	2012年6月21日
2012年第一次临时股东大会	2012年11月15日	1、关于修订《公司章程》中有关现金分红政策的议案；2、关于增加公司注册资本的议案；3、关于修订《公司章程》中增加注册资本的议案。	全部审议通过	www.se.com.cn	2012年11月16日

公司2011年度股东大会于2012年6月20日在公司二楼会议室召开，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，网络投票的投票时间段为2012年6月20日9:30至15:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数501人；代表股份68,469,713股；占公司总股本的52.83%；其中社会公众股股东及授权代表人数501人；代表股份68,469,713股；占公司社会公众股股份总数的52.83%；占公司总股本的52.83%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人；代表股份53,985,366股；占公司社会公众股股份总数的41.66%；占公司总股本的41.66%；参加网络投票的社会公众股股东人数497人；代表股份14,484,347股；占公司社会公众股股份总数的11.18%；占公司总股本的11.18%。会议采用现场和网络投票表决方式，审议通过了全部议案。

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 11 月 15 日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 62,503,846 股，占公司总股份 129,600,000 股的 48.23%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过了全部议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张海龙	否	8	3	5	0	0	否	2
刘彦松	否	8	3	5	0	0	否	2
丁少华	否	8	3	5	0	0	否	0
王小中	否	8	3	5	0	0	否	1
王军	否	8	3	5	0	0	否	0
徐天桂	否	8	3	5	0	0	否	2
邱朝阳	是	8	3	5	0	0	否	0
韦法云	是	8	3	5	0	0	否	1
方梅	是	8	3	5	0	0	否	2
年内召开董事会会议次数								8
其中：现场会议次数								3
通讯方式召开会议次数								5
现场结合通讯方式召开会议次数								0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律、法规，对公司财务状况进行监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，公司董事、经理能够勤勉尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、《公司章程》的规定进行，没有发现损害公司利益和投资者利益的行为。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放高级管理人员的奖金，并经董事会薪酬与考核委员会审核确认。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司董事会及其全体成员对公司实现战略目标、经营目标和建立财务报告相关的内部控制制度负责。在董事会的领导下，公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司顺利实现经营目标，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

2012 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。2012 年 1-6 月份，公司在外部咨询机构的帮助下，编制了公司《内部控制手册》，依照手册编制内部控制工作底稿，集中进行内部控制测试，发现缺陷，责成相关部门限期改正。公司对内部各部门和各岗位进行梳理，从新完善各部门职责、各岗位说明书，从新修订完善各类管理控制制度。2012 年下半年，公司重点工作转移至收购西部民爆的重大资产重组，2012 年 11 月 20 日，雷鸣科化完成了吸收合并西部民爆的全部工作，公司内部控制工作计划第三部分关于子公司内控建设正在实施中，因此，公司决定将内部控制工作推迟至 2013 年完善，故按计划原定在下半年完成缺陷整改、内控完善，以及内控评价工作暂时停止。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，建立健全公司内部控制制度，2010年1月21日，公司四届九次董事会审议批准了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未出现年报披露重大差错事项。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师黄亚琼、付劲勇、周先宏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

会审字[2013]0687号

安徽雷鸣科化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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。

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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：黄亚琼

中国注册会计师：付劲勇

中国注册会计师：周先宏

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国·北京

二〇一三年三月七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			

货币资金	1	207,958,235.16	143,768,239.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	25,617,812.00	43,094,965.00
应收账款	3	78,933,791.47	58,687,772.93
预付款项	5	24,762,354.44	26,311,483.42
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	22,837,555.51	19,755,034.07
买入返售金融资产			
存货	6	70,907,453.98	58,410,501.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	1,757,689.90	54,207.47
流动资产合计		432,774,892.46	350,082,204.39
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	8	20,110,344.92	
长期股权投资	10	11,678,803.12	5,605,957.74
投资性房地产			
固定资产	11	360,989,357.41	222,520,716.77
在建工程	12	19,632,638.45	10,213,838.74
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	13	151,751,555.36	38,850,760.60
开发支出			
商誉	14	196,062,642.41	13,735,791.85
长期待摊费用	15	2,872,668.28	785,016.20
递延所得税资产	16	4,118,521.43	3,267,378.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		767,216,531.38	294,979,459.95

资产总计		1,199,991,423.84	645,061,664.34
流动负债:			
短期借款			
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	18	13,346,703.02	
应付账款	19	74,854,566.72	59,457,623.08
预收款项	20	9,748,613.92	10,404,494.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	12,118,058.19	8,480,461.99
应交税费	22	30,960,292.95	16,157,283.56
应付利息			
应付股利	23	1,239,203.76	331,003.76
其他应付款	24	43,082,667.28	29,653,751.90
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		185,350,105.84	124,484,618.36
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	16	12,596,735.83	13,750.82
其他非流动负债	25	7,135,034.68	2,169,680.77
非流动负债合计		19,731,770.51	2,183,431.59
负债合计		205,081,876.35	126,668,049.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	26	175,236,496.00	129,600,000.00
资本公积	28	519,451,383.73	119,651,346.65
减: 库存股			

专项储备	27	18,602,130.65	15,859,428.75
盈余公积	29	35,111,900.28	33,614,113.05
一般风险准备			
未分配利润	30	153,976,580.62	132,157,150.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		902,378,491.28	430,882,038.63
少数股东权益		92,531,056.21	87,511,575.76
所有者权益合计		994,909,547.49	518,393,614.39
负债和所有者权益总计		1,199,991,423.84	645,061,664.34

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		54,530,811.29	66,664,251.16
交易性金融资产			
应收票据		12,649,512.00	36,314,965.00
应收账款	1	67,626,123.24	42,304,619.36
预付款项		3,491,254.30	8,137,817.17
应收利息			
应收股利		499,800.00	
其他应收款	2	24,006,783.21	19,501,422.54
存货		24,594,135.99	17,181,562.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,448.80	
流动资产合计		187,410,868.83	190,104,637.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	626,515,329.28	158,935,800.00
投资性房地产			
固定资产		102,625,706.36	101,131,917.22
在建工程			3,100,453.75
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		4,713,534.22	4,262,621.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,895,953.66	1,505,678.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		735,750,523.52	268,936,471.38
资产总计		923,161,392.35	459,041,108.92
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		13,346,703.02	
应付账款		35,563,064.52	33,090,188.80
预收款项		7,136,506.48	8,087,215.85
应付职工薪酬		1,124,964.42	1,765,077.79
应交税费		1,550,119.69	2,340,296.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,437,465.16	5,612,257.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		68,158,823.29	50,895,036.28
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		742,500.00	725,000.00
非流动负债合计		742,500.00	725,000.00
负债合计		68,901,323.29	51,620,036.28
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		175,236,496.00	129,600,000.00
资本公积		519,109,315.49	119,274,584.10
减：库存股			
专项储备		3,798,446.10	4,448,549.33

盈余公积		35,111,900.28	33,614,113.05
一般风险准备			
未分配利润		121,003,911.19	120,483,826.16
所有者权益（或股东权益）合计		854,260,069.06	407,421,072.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		923,161,392.35	459,041,108.92

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

合并利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31	667,402,352.19	549,289,140.03
其中：营业收入		667,402,352.19	549,289,140.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	31	610,747,917.72	499,655,895.69
其中：营业成本		453,830,458.34	372,207,082.20
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	32	9,939,771.79	7,829,984.45
销售费用	33	36,018,624.93	25,683,437.37
管理费用	34	108,983,028.72	90,186,595.10
财务费用	35	-1,650,965.57	-2,342,625.31
资产减值损失	37	3,626,999.51	6,091,421.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	36	2,117,735.97	564,942.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,095,284.27	564,942.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,772,170.44	50,198,186.73
加：营业外收入	38	2,809,939.23	2,632,978.88
减：营业外支出	39	3,079,771.47	231,080.92
其中：非流动资产处置损失		1,729,034.34	60,726.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,502,338.20	52,600,084.69
减：所得税费用	40	18,683,269.41	15,616,674.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,819,068.79	36,983,410.58
归属于母公司所有者的净利润		36,277,217.67	34,422,592.45
少数股东损益		3,541,851.12	2,560,818.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	41	0.27	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		39,819,068.79	36,983,410.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,277,217.67	34,422,592.45
归属于少数股东的综合收益总额		3,541,851.12	2,560,818.13

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	290,032,223.76	299,602,253.58
减：营业成本	4	212,532,923.99	210,615,416.64
营业税金及附加		2,681,395.51	2,815,864.54
销售费用		12,430,890.63	8,993,305.73
管理费用		42,927,607.35	32,723,117.92
财务费用		-3,007,370.10	-1,991,296.87
资产减值损失		3,501,834.53	2,324,736.26
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）	5	1,599,800.00	499,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,564,741.85	44,620,909.36
加：营业外收入		798,910.00	318,891.40
减：营业外支出		1,905,895.26	128,019.62
其中：非流动资产处置损失		1,217,231.69	60,726.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,457,756.59	44,811,781.14
减：所得税费用		4,479,884.33	7,372,953.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,977,872.26	37,438,827.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,977,872.26	37,438,827.96

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		591,505,775.44	627,874,065.04
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		7,725,413.92	2,708,908.80
经营活动现金流入小计		599,231,189.36	630,582,973.84
购买商品、接受劳务支付的现金		241,275,201.32	325,012,661.71
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		128,924,140.90	130,217,729.02
支付的各项税费		111,517,731.51	100,391,007.13
支付其他与经营活动有关的现金		43,007,136.63	31,554,094.37
经营活动现金流出小计		524,724,210.36	587,175,492.23
经营活动产生的现金流量净额		74,506,979.00	43,407,481.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			229,056.00
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		2,372,423.16	3,114,105.22
投资活动现金流入小计		2,372,423.16	3,343,161.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,117,207.52	72,826,647.39
投资支付的现金		1,200,000.00	4,678,190.00
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		-46,279,022.22	38,953,958.72

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,038,185.30	116,458,796.11
投资活动产生的现金流量净额		-2,665,762.14	-113,115,634.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,320,000.00	2,860,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,320,000.00	2,860,000.00
取得借款收到的现金			
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		1,320,000.00	2,860,000.00
偿还债务支付的现金			4,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,971,221.67	15,821,326.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		274,400.00	2,128,577.35
支付其他与筹资活动有关的现金			2,651,030.93
筹资活动现金流出小计		8,971,221.67	23,272,357.12
筹资活动产生的现金流量净额		-7,651,221.67	-20,412,357.12
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		64,189,995.19	-90,120,510.40
加：期初现金及现金等价物余额		143,768,239.97	233,888,750.37
六、期末现金及现金等价物余额		207,958,235.16	143,768,239.97

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		182,066,881.76	338,677,099.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		678,910.00	254,630.00
经营活动现金流入小计		182,745,791.76	338,931,729.30
购买商品、接受劳务支付的现金		53,407,487.15	205,173,430.45
支付给职工以及为职工支付的现金		63,251,581.88	51,797,817.25
支付的各项税费		32,862,117.60	38,483,353.32
支付其他与经营活动有关的现金		23,459,218.51	20,294,401.45
经营活动现金流出小计		172,980,405.14	315,749,002.47
经营活动产生的现金流量净额		9,765,386.62	23,182,726.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,100,000.00	499,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,682.00	180,000.00
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		629,082.89	2,006,514.40
投资活动现金流入小计		1,783,764.89	2,686,314.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,628,742.51	40,025,734.01
投资支付的现金			3,701,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			41,938,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,628,742.51	85,665,634.01
投资活动产生的现金流量净额		-14,844,977.62	-82,979,319.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,053,848.87	12,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,053,848.87	12,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-7,053,848.87	-12,960,000.00
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		-12,133,439.87	-72,756,592.78
加：期初现金及现金等价物余额		66,664,251.16	139,420,843.94
六、期末现金及现金等价物余额		54,530,811.29	66,664,251.16

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

合并所有者权益变动表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	129,600,000.00	119,651,346.65		15,859,428.75	33,614,113.05		132,157,150.18		87,511,575.76	518,393,614.39
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	129,600,000.00	119,651,346.65		15,859,428.75	33,614,113.05		132,157,150.18		87,511,575.76	518,393,614.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,636,496.00	399,800,037.08		2,742,701.90	1,497,787.23		21,819,430.44		5,019,480.45	476,515,933.10
(一) 净利润							36,277,217.67		3,541,851.12	39,819,068.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,277,217.67		3,541,851.12	39,819,068.79
(三) 所有者投入和减少资本	45,636,496.00	399,800,037.08							1,932,242.61	447,368,775.69
1. 所有者投入资本	45,636,496.00	399,834,731.39							1,897,548.30	447,368,775.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-34,694.31							34,694.31	
(四) 利润分配					1,497,787.23		-14,457,787.23		-2,183,200.00	-15,143,200.00
1. 提取盈余公积					1,497,787.23		-1,497,787.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,960,000.00		-2,183,200.00	-15,143,200.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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				2,742,701.90					1,728,586.72	4,471,288.62
1. 本期提取				12,160,742.26					4,726,605.33	16,887,347.59
2. 本期使用				9,418,040.36					2,998,018.61	12,416,058.97
(七) 其他										

四、本期期末余额	175,236,496.00	519,451,383.73		18,602,130.65	35,111,900.28		153,976,580.62		92,531,056.21	994,909,547.49
----------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	108,000,000.00	140,874,584.10		14,003,490.05	29,870,230.25		114,438,440.53		84,678,221.45	491,864,966.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	108,000,000.00	140,874,584.10		14,003,490.05	29,870,230.25		114,438,440.53		84,678,221.45	491,864,966.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,600,000.00	-21,223,237.45		1,855,938.70	3,743,882.80		17,718,709.65		2,833,354.31	26,528,648.01
(一)净利润							34,422,592.45		2,560,818.13	36,983,410.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,422,592.45		2,560,818.13	36,983,410.58
(三)所有者投入和减少资本		376,762.55							1,748,925.13	2,125,687.68
1.所有者投入资本									1,748,925.13	1,748,925.13
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		376,762.55								376,762.55
(四)利润分配					3,743,882.80		-16,703,882.80		-2,009,581.12	-14,969,581.12
1.提取盈余公积					3,743,882.80		-3,743,882.80			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,960,000.00		-2,009,581.12	-14,969,581.12
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	21,600,000.00	-21,600,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	21,600,000.00	-21,600,000.00								
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				1,855,938.70					533,192.17	2,389,130.87
1.本期提取				11,825,978.21					4,158,743.42	15,984,721.63
2.本期使用				9,970,039.51					3,625,551.25	13,595,590.76
(七)其他										
四、本期期末余额	129,600,000.00	119,651,346.65		15,859,428.75	33,614,113.05		132,157,150.18		87,511,575.76	518,393,614.39

法定代表人：张治海

主管会计工作负责人：蔡贵民

会计机构负责人：阮建东

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	129,600,000.00	119,274,584.10		4,448,549.33	33,614,113.05		120,483,826.16	407,421,072.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	129,600,000.00	119,274,584.10		4,448,549.33	33,614,113.05		120,483,826.16	407,421,072.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,636,496.00	399,834,731.39		-650,103.23	1,497,787.23		520,085.03	446,838,996.42
(一)净利润							14,977,872.26	14,977,872.26
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,977,872.26	14,977,872.26
(三)所有者投入和减少资本	45,636,496.00	399,834,731.39						445,471,227.39
1.所有者投入资本	45,636,496.00	399,834,731.39						445,471,227.39
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,497,787.23		-14,457,787.23	-12,960,000.00
1.提取盈余公积					1,497,787.23		-1,497,787.23	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,960,000.00	-12,960,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
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				-650,103.23				-650,103.23
1.本期提取				4,166,378.40				4,166,378.40
2.本期使用				4,816,481.63				4,816,481.63
(七)其他								
四、本期期末余额	175,236,496.00	519,109,315.49		3,798,446.10	35,111,900.28		121,003,911.19	854,260,069.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	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	108,000,000.00	140,874,584.10		5,222,895.97	29,870,230.25		99,748,881.00	383,716,591.32
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	108,000,000.00	140,874,584.10		5,222,895.97	29,870,230.25		99,748,881.00	383,716,591.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	21,600,000.00	-21,600,000.00		-774,346.64	3,743,882.80		20,734,945.16	23,704,481.32
(一)净利润							37,438,827.96	37,438,827.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							37,438,827.96	37,438,827.96
(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					3,743,882.80		-16,703,882.80	-12,960,000.00
1.提取盈余公积					3,743,882.80		-3,743,882.80	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,960,000.00	-12,960,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	21,600,000.00	-21,600,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	21,600,000.00	-21,600,000.00						
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				-774,346.64				-774,346.64
1.本期提取				4,164,960.73				4,164,960.73
2.本期使用				4,939,307.37				4,939,307.37
(七)其他								
四、本期期末余额	129,600,000.00	119,274,584.10		4,448,549.33	33,614,113.05		120,483,826.16	407,421,072.64

法定代表人:张治海

主管会计工作负责人:蔡贵民

会计机构负责人:阮建东

三、公司基本情况

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是 1999 年 2 月 24 日经安徽省人民政府皖府股字（1999）22 号批准证书批准，由淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称“矿业集团”或“母公司”）、安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经贸联合公司共同发起设立，本公司于 1999 年 3 月 18 日办理工商登记，注册资本 5,000 万元。根据公司 2001 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]34 号文核准，本公司于 2004 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2004 年 4 月在上海证券交易所挂牌上市，股本增至 9,000 万元。2010 年 6 月公司实施了 2009 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，股本增至 10,800 万元。2011 年 7 月公司实施了 2010 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，至此公司股本增至 12,960 万元。2012 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1283 号文件核准吸收合并湖南西部民爆股份有限公司，2012 年 11 月向吴干建等 173 名自然人股东发行 45,636,496 股，用于吸收合并湖南西部民爆股份有限公司，至此公司股本增至 175,236,496.00 元。

本公司经营范围是民用爆炸物品生产，爆破作业，硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输（许可经营项目）；民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购（一般经营项目）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，公司将之认定为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(3) 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资，确认为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣

告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可

供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将指单项金额占年末净资产 3% 及 3% 以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
以账龄作为信用风险特征组合	单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物品等。具体分为原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

其他

原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；库存商品按实际成本进行核算，其发出采用加权平均法计价；产品成本计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用不计算在产品成本法（即在产品成本为零）。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

其他

按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(2) 包装物

其他

按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

2、 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资,投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润,抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十三) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	8-15	5	6.33-11.88
运输设备	8	5	11.88
工具仪器	8	5	11.88
文化生活用具	8	5	11.88

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 在建工程：

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十五) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益

后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(十六) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。外购的无形资产按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出计价。投资者投入无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。自行开发的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出界定为开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，按开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(2) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

(十七) 长期待摊费用：

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十八) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十九) 股份支付及权益工具:

1、 股份支付的种类:

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具,以授予日的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,公司将后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的,分别下列情况处理:

①其他方服务的公允价值能够可靠计量的,应当按照其他方服务在取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

②其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

在行权日,公司根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。

(2) 以现金结算的股份支付

按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日,公司将后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的进行调整,在可行权日调整至实际可行权水平,并在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

(1) 股份

对于授予职工的股份,其公允价值按企业股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

(2) 股票期权

如果不存在条款和条件相似的交易期权,则通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

(二十) 收入:

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不

公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例\已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(二十一) 政府补助：

(1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、企业年金等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

(2) 安全费计提标准

① 本公司按照财企【2012】16 号关于印发《企业安全生产费用提取与使用管理办法》的通知和皖安监法函[2012]112 号关于认真学习贯彻《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知相关要求，按下述方法提取安全费用。

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

营业收入不超过 1000 万元的，按照 5% 提取；

营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.5% 提取；

营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 1% 提取；

营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

② 省外子公司执行其所在地区相关安全费提取标准

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	爆破工程或其他劳务收入	5%或 3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税	5%

(二) 税收优惠及批文

1: 根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公示安徽省 2011 年第一批复审通过的高新技术企业名单的通知》(皖高企认[2011]10 号文), 本公司被认定为安徽省第一批复审通过的高新技术企业, 根据《中华人民共和国企业所得税法》, 本公司 2011 年度-2013 年度企业所得税执行 15% 的税率

2: 根据国发【2007】39 号及财税【2011】58 号关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知, 湖南雷鸣西部民爆有限公司、保靖瑞安民用爆破器材有限公司、湘西自治州瑞安爆破工程有限公司永顺分公司的产业项目属于鼓励类项目, 本年度减按 15% 的税率计征企业所得税。

3: 子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司(以下简称"雷鸣爆破")、安徽雷鸣爆破工程有限责任公司泾县分公司(以下简称"泾县分公司")、芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司(以下简称"南陵诚鑫")所得税本年采用核定征收法, 其应纳税所得额=营业收入×应税所得率(8%)×所得税率(25%)

4: 子公司淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司 2012 年 1 月成立, 当年应纳税所得额小于 6 万元, 根据财税【2011】117 号《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》第一条规定: 自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 对年应纳税所得额低于 6 万元(含 6 万元)的小型微利企业, 其所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表**(一) 子公司情况****1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	控股子公司	铜陵市狮子山南路	制造业	21,000,000.00	许可经营项目：生产乳化炸药（胶状）	11,550,000.00		55.00	55.00	是	17,690,725.08		
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	控股子公司	合肥市肥东县众兴乡	制造业	70,000,000.00	许可经营项目：工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产，普通货物运输，危险货物运输（1类1项）；一般经营项目：机械加工。	35,700,000.00		51.00	51.00	是	37,409,283.40		
淮北雷鸣科技发展有限公司	全资子公司	淮北市经济技术开发区龙湖工业园	制造业	48,000,000.00	生产、销售冲压件、漆包线、纸管、田菁粉技术开发、EVA热熔胶、塑料制品、橡胶制品、工矿配件、电缆。销售硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡等。	48,000,000.00		100.00	100.00	是			
宿州市雷鸣民爆器材有限公司	控股子公司的控股子公司	宿州市符离镇符离宾馆北楼二楼	商品流通	4,000,000.00	许可经营项目：（无）；一般经营项目：民用爆破器材及包装材料、设备、原材料、化工产品（不含化学危险品）、建材购销，爆破技术转让。	3,200,000.00		80.00	80.00	是	2,336,179.27		
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	控股子公司的控股子公司	淮北市惠黎西路	商品流通	500,000.00	民爆器材销售（凭有效许可证经营）。	380,000.00		76.00	76.00	是	2,269,867.55		
淮北雷鸣科技机电设备有限公司（下称雷鸣机电）	控股子公司的控股子公司	淮北市龙湖开发区	制造业	6,000,000.00	机械电子设备制造、维修、安装（不含特种设备）及零配件加工及销售；模具、设计、制造。	3,614,000.00		52.00	52.00	是	2,670,836.64	209,163.36	

宿州市永安爆破工程有限公司	控股子公司的控股子公司	宿州市符离镇	爆破工程施工	3,000,000.00	许可经营项目：爆破工程施工；一般经营项目：无。	2,700,000.00	90.00	90.00	是	577,548.30		
安徽华拓矿山工程有限公司	控股子公司的控股子公司	巢湖市健康中路2号	矿山爆破服务	20,000,000.00	许可经营项目：无。一般经营项目：矿山爆破技术咨询；矿山机械及矿产品、化工产品（不含化学危险品）销售；建筑设备租赁。	2,040,000.00	51.00	51.00	是	1,921,390.60	38,609.40	
淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司	全资子公司	淮北市东山路雷鸣科化公司大门南侧	服务业	3,000,000.00	许可经营项目：第一类：石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业；烟花爆竹制造业安全评价。第二类：轻工、纺织、烟草加工制造业安全评价。	3,000,000.00	100.00	100.00	是			

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司（下称雷鸣爆破）	控股子公司的控股子公司	淮北市东山路	爆破工程施工	30,000,000.00	一般岩土爆破、大爆破 C 级、拆除爆破 A 级爆破工程的设计、施工；爆破技术服务；爆破用相关器材的开发与经销等。	24,281,000.00		80.87	80.87	是	8,700,849.76		
濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司（下称濉溪雷鸣）	控股子公司的控股子公司	濉溪县淮海中路二院内	商品流通	500,000.00	民用爆破器材、化工材料（不含化学危险品）、橡胶制品、钢材及电脑耗材、机电产品；零售。（涉及专项	1,976,602.86		100.00	100.00	是			

		楼			审批的经营期限以专项审批为准)。												
安庆市雷鸣爆破工程有限责任公司(下称安庆雷鸣)	控股子公司的控股子公司	安庆市大观区山皖乡皖城路24-6号	爆破工程施工	1,500,000.00	工程爆破设计和施工(凭有效许可证经营)及爆破技术咨询和服务。	825,000.00	55.00	55.00	是	1,374,542.51							
明光市润达爆破技术有限公司(下称明光润达)	控股子公司的控股子公司	明光市池河镇业新村	爆破工程施工	3,000,000.00	非等级土石方爆破服务(未经审批的项目不得经营),为道路养护提供劳务服务,矿山机械租赁,石料销售。	2,550,000.00	85.00	85.00	是	466,659.54							
泾县民爆器材专营有限公司(下称泾县民爆)	控股子公司的控股子公司	泾县泾川镇谢园新村	商品流通	500,000.00	化工原料、化工产品(不含危险化学品);橡胶制品销售。	2,267,800.00	51.00	51.00	是	3,366,682.14							
绩溪县安宝民用爆破器材有限责任公司(下称绩溪安宝)	控股子公司的控股子公司	绩溪县华阳镇	商品流通	500,000.00	工业生产资料、化工(除危险品)、轻工产品批发、零售。	3,500,000.00	51.00	51.00	是	1,209,155.05							
六安市祥安爆破服务有限公司(下称六安祥安)	控股子公司的控股子公司	六安市西大街与环城路交叉口	爆破工程施工	800,000.00	许可经营项目:使用炸药、雷管、导火线、索类。一般经营项目:爆破服务,配送服务。	408,000.00	51.00	51.00	是	227,866.01	164,133.99						
芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司(下称南陵诚鑫)	控股子公司的控股子公司	南陵南化小区	爆破工程施工	1,000,000.00	路桥、土石方爆破工程、各种隧道、掘进工程(涉及许可经营的凭许可证经营)。	600,000.00	60.00	60.00	是	187,603.25	212,396.75						
明光市天宝民用爆破物品有限公司(下称明光天宝)	控股子公司的控股子公司	明光市工商大街12号	商品流通	300,000.00	提供爆破技术咨询,矿山机械及矿产品销售,建筑、装潢材料、化工产品(不含危化品)销售,设备租赁。	1,810,000.00	60.00	60.00	是	-35,113.49	155,113.49						
徐州雷鸣民爆器材有限公司(下称徐州雷鸣)*2	控股子公司	徐州市贾汪区小洪山(江苏徐州工业区内)	制造业	34,450,000.00	许可经营项目:民用爆破器材制造、销售;公司路运输(危险品运输仅限于本公司危险品运输分公司经营)。一般经营项目:铅管、加强帽、法兰管、爆破线、电线、电话线、拔丝、纸箱、水炮泥制造、销售;爆破技术服务。	21,747,400.00	62.00	62.00	是	8,514,287.26	9,362,680.90						

徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司（下称华丰爆破）	控股子公司的控股子公司	徐州市贾汪区小洪山	爆破工程施工	5,000,000.00	许可经营项目：矿山采石生产性爆破。一般经营项目：无。	3,300,000.00		66.00	66.00	是	1,539,776.92	160,223.08	
商洛秦威化工有限责任公司（下称商洛秦威）	全资子公司	商洛市南郊赵湾	制造业	20,000,000.00	生产和销售改性铵油炸药、乳化炸药（凭许可经营）以及其专用原材料（国家管理危险化学品除外）；道路货物运输（运输许可证期限为2014年3月30日）。	41,938,400.00		100.00	100.00	是			
马鞍山永兴爆破工程有限公司（下称永兴爆破）	控股子公司的控股子公司	当涂县丹阳县百峰村	爆破工程施工	5,000,000.00	许可经营项目：爆炸工程施工（凭许可证经营）；一般经营项目：爆炸技术服务，机械设备租赁。	2,920,000.00		56.00	56.00	是	1,588,196.13	611,803.87	
湖南雷鸣西部民爆有限公司（下称雷鸣西部）	全资子公司	吉首市寨阳乡矮板村二组	制造业	30,000,000.00	民用爆炸物品生产、销售（凭许可证核定的范围、期限从事经营），炸药用瓦楞纸包装，农产品销售，商品与技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外），民用爆破技术相关咨询服务	464,579,529.28		100.00	100.00	是			
洪江市瑞安民用爆破器材有限公司（下称洪江民爆）	控股子公司的控股子公司	洪江市黔城镇	商品流通	500,000.00	民用爆破器材销售、配送及延伸服务。	4,224,935.61		100.00	100.00	是			
吉首市瑞安民用爆破器材有限公司（下称吉首民爆）	控股子公司的控股子公司	吉首市东环城路4号	商品流通	500,000.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、民用爆破器材产品配送及延伸服务。	500,000.00		100.00	100.00	是			
保靖县瑞安民用爆破器材有限公司（下称保靖民爆）	控股子公司的控股子公司	保靖县迁陵镇	商品流通	500,000.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、民爆器材产品配送及延伸服务。	500,000.00		100.00	100.00	是			
凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司（下称凤凰民爆）	控股子公司的控股子公司	凤凰县沱江镇建设路109号	商品流通	500,000.00	民用炸药、岩石型乳化炸药、雷管、其他爆破器材零售及配送服务。	500,000.00		100.00	100.00	是			
古丈县瑞安民爆器材有限公司（下称古丈民爆）	控股子公司的控股子公司	古丈县古阳镇红星小区	商品流通	500,000.00	民用爆破器材销售、工业炸药、工业雷管、工业索类火工品民爆器材产品配送及延伸服务。	500,000.00		100.00	100.00	是			

龙山县瑞安民用爆破器材有限公司（下称龙山民爆）	控股子公司的控股子公司	龙山县民安镇回龙路6号	商品流通	800,000.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆破器材、原材料零售。	800,000.00	100.00	100.00	是			
泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司（下称泸溪民爆）	控股子公司的控股子公司	泸溪县白沙镇株洲路	商品流通	1,800,000.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、民爆器材产品配送及延伸服务。	1,800,000.00	100.00	100.00	是			
永顺县瑞安民用爆破器材有限公司（下称永顺民爆）	控股子公司的控股子公司	永顺县灵溪镇大桥街	商品流通	500,000.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、民爆器材产品配送及延伸服务。	500,000.00	100.00	100.00	是			
桑植县民用爆破器材专营有限责任公司（下称桑植民爆）	控股子公司的控股子公司	桑植县澧源镇仙娥村	商品流通	600,000.00	炸药、雷管、导火索、烟花爆竹原材料、金属材料、机电产品、化工产品等。	600,000.00	100.00	100.00	是			
张家界市民用爆破器材专营有限责任公司（下称张家界民爆）	控股子公司的控股子公司	张家界市大桥路9号	商品流通	700,000.00	民用爆破器材及政策允许经营的金属材料、机电产品、化工产品、建筑物材料销售。	1,340,000.00	100.00	100.00	是			
中方县瑞安民爆器材物资有限公司（下称中方民爆）	控股子公司的控股子公司	中方县农业开发办公楼内	商品流通	600,000.00	民爆器材；民爆器材配送及延伸服务。	600,000.00	100.00	100.00	是			
会同县民爆器材专营有限公司（下称会同民爆）	控股子公司的控股子公司	会同县林城镇建设路	商品流通	628,700.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品零售。	2,174,204.11	100.00	100.00	是			
靖州县民爆器材专营有限责任公司（下称靖州民爆）	控股子公司的控股子公司	靖州县梅林中路铁路桥旁	商品流通	600,000.00	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、民爆器材产品配送及延伸服务、化工产品。	600,000.00	100.00	100.00	是			
湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司（下称飞达民爆）	控股子公司的控股子公司	吉首市人民南路60号	商品流通	1,000,000.00	化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、五金、交电、日用百货、政策允许的矿产品，危险品货物运输。	1,000,000.00	100.00	100.00	是			
湘西自治州瑞安爆破工程有限公司（下称瑞安爆破）	控股子公司的控股子公司	吉首市人民南路60号	爆破服务	10,000,000.00	爆破与拆除工程施工，爆破技术咨询、培训。	1,271,704.52	100.00	100.00	是			
怀化市瑞安爆破工程有限公司（下称怀化爆破）	控股子公司的控股子公司	怀化市鹤城区沿河	爆破服务	1,500,000.00	一般土岩爆破、拆除爆破B级；上述相关项目的业务咨	1,000,000.00	100.00	100.00	是			

	子公司	路			询、培训。													
湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司（下称州瑞安民爆）	控股子公司的控股子公司	吉首市人民南路 60 号	商品流通	5,000,000.00	民用爆破器材销售，化工产品（不含危险化学品和监控化学产品）等销售。	5,000,000.00		100.00	100.00	是								
桑植县民用爆破服务有限公司（下称桑植爆破）	控股子公司的控股子公司	澧源镇东正街	爆破服务	100,000.00	民爆器材产品配送及延伸服务。	100,000.00		100.00	100.00	是								
张家界永利民爆有限责任公司（下称永利民爆）	控股子公司的控股子公司	永定区南庄坪	商品流通	1,000,000.00	民用爆破器材销售；爆破服务，爆破安全培训。	590,000.00		59.00	59.00	是	514,720.29							
中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限公司（下称中方配送）	控股子公司的控股子公司	中方县农业开发办公楼内	商品流通	200,000.00	民爆器材产品配送及延伸服务。	200,000.00		100.00	100.00	是								
通道瑞安民爆器材有限责任公司（下称通道民爆）	控股子公司的控股子公司	通道侗族自治县双江镇	商品流通	500,000.00	民爆器材销售、配送及延伸服务。	1,301,118.79		100.00	100.00	是								
张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司（下称安达爆破）	控股子公司的控股子公司	永定区阳湖坪镇	商品流通	1,000,000.00	民爆器材销售。	3,043,894.91		100.00	100.00	是								
张家界市永定区安泰民用爆破服务有限公司（下称安泰爆破）	控股子公司的控股子公司	永定区阳湖坪镇	爆破服务	1,000,000.00	民爆产品配送及爆破作业服务；危险货物运输。	2,001,857.00		100.00	100.00	是								

(二) 合并范围发生变更的说明

公司本年新增合并雷鸣安全和雷鸣西部，对雷鸣安全合并期间为 2012 年 1-12 月，对雷鸣西部合并期间为 2012 年 11-12 月。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
雷鸣安评	2,911,912.85	-88,087.15
雷鸣西部	298,884,662.14	15,611,879.84

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
雷鸣安评		
雷鸣西部	181,455,334.80	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	663,774.79	754,072.40
人民币	663,774.79	754,072.40
银行存款：	207,294,460.37	143,014,167.57
人民币	207,294,460.37	143,014,167.57
合计	207,958,235.16	143,768,239.97

(1) 年末银行存款余额中 300,000.00 元系缴存的企业安全生产风险抵押金，除此之外，年末货币资金余额中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 年末货币资金较期初增加 44.65%，主要系公司本年合并雷鸣西部增加货币资金 46,279,022.22 元所致。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,617,812.00	43,094,965.00
合计	25,617,812.00	43,094,965.00

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
连云港春满园绿化工程有限公司	2012 年 9 月 12 日	2013 年 3 月 12 日	2,000,000.00	
盐城市威格尔机械有限公司	2012 年 9 月 28 日	2013 年 3 月 28 日	2,000,000.00	
邹平精诚汽车销售服务有限公司	2012 年 11 月 12 日	2013 年 5 月 12 日	1,000,000.00	

连云港连连化学有限公司	2012 年 10 月 16 日	2013 年 4 月 15 日	550,000.00	
合肥良钢物资有限公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 4 月 22 日	500,000.00	
合计	/	/	6,050,000.00	/

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已贴现未到期应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	贴现银行
中建二局第二建筑工程有限公司	2012.07.11	2013.01.11	100,000.00	建设银行
安徽海陆钢格板有限公司	2012.07.26	2013.01.26	500,000.00	建设银行
合计	-	-	600,000.00	-

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
其中: 以账龄作为信用风险特征的组合	89,653,324.34	100.00	10,719,532.87	11.96	67,708,947.88	100.00	9,021,174.95	13.32
组合小计	89,653,324.34	100.00	10,719,532.87	11.96	67,708,947.88	100.00	9,021,174.95	13.32
合计	89,653,324.34	/	10,719,532.87	/	67,708,947.88	/	9,021,174.95	/

本公司单项金额重大的应收账款确认标准为年末净资产的 3%，即单项应收账款余额大于或等于年末净资产的 3% 的确认单项金额重大的应收账款，反之则为单项金额不重大的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	75,594,776.53	84.32	3,781,395.24	52,507,806.26	77.55	2,625,390.34
1 至 2 年	3,192,538.06	3.56	319,245.65	7,210,673.43	10.65	721,067.34
2 至 3 年	3,862,572.00	4.31	579,385.80	1,412,150.91	2.09	211,822.65
3 至 4 年	654,694.15	0.73	130,938.83	896,127.13	1.32	179,225.43
4 至 5 年	880,352.50	0.98	440,176.25	797,041.94	1.18	398,520.98
5 年以上	5,468,391.10	6.10	5,468,391.10	4,885,148.21	7.21	4,885,148.21
合计	89,653,324.34	100.00	10,719,532.87	67,708,947.88	100.00	9,021,174.95

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 本年度核销的账龄 5 年以上的应收账款金额为 121,194.70 元。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏太平洋建设有限公司	非关联方	4,900,028.85	1-3 年	5.47
安徽电力建设第一工程公司	非关联方	2,976,400.00	1 年以内	3.32
中铁隧道集团有限公司	非关联方	2,577,499.00	1 年以内	2.87
河南龙宇国际贸易有限公司	非关联方	2,435,034.50	1 年以内	2.72

平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司	非关联方	2,164,649.28	1 年以内	2.41
合计	/	15,053,611.63	/	16.79

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	1,757,120.86	1.96
怀化物联	子公司联营企业	978,451.26	1.09
合计	/	2,735,572.12	3.05

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
以账龄作为信用风险特征的组合	26,250,481.85	100	3,412,926.34	13.00	19,319,307.67	86.09	2,564,273.60	13.27
组合小计	26,250,481.85	100	3,412,926.34	13.00	19,319,307.67	86.09	2,564,273.60	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					3,121,215.00	13.91	121,215.00	3.88
合计	26,250,481.85	/	3,412,926.34	/	22,440,522.67	/	2,685,488.60	/

本公司单项金额重大的其他应收款确认标准为年末净资产的 3%，即单项其他应收款余额大于或等于年末净资产的 3% 的确认单项金额重大的其他应收款，反之则为单项金额不重大的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	17,928,267.30	68.30	896,517.72	9,609,977.37	49.74	480,498.88
1 至 2 年	914,406.66	3.48	91,141.31	4,240,094.47	21.95	424,009.45
2 至 3 年	2,327,700.04	8.87	349,435.01	3,365,134.40	17.42	504,770.16
3 至 4 年	3,149,832.34	12.00	631,136.47	1,138,209.50	5.89	227,641.91
4 至 5 年	971,659.36	3.70	486,079.68	77,077.46	0.40	38,538.73
5 年以上	958,616.15	3.65	958,616.15	888,814.47	4.60	888,814.47
合计	26,250,481.85	100.00	3,412,926.34	19,319,307.67	100.00	2,564,273.60

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

本年度核销的账龄 5 年以上其他应收款金额 699,000.00 元。

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淮北鸿宇化工轻工有限公司	非关联方	1,700,000.00	2-3 年	6.48

商洛市东兴民爆器材有限责任公司	非关联方	1,075,000.00	1 年以内, 3-4 年	4.10
泾县久安爆破工程有限公司	非关联方	789,945.74	1 年以内	3.01
施友进	非关联方	717,162.00	1 年以内, 1-2 年	2.73
安徽省民爆器材协会	非关联方	700,000.00	1 年以内, 4-5 年	2.67
合计	-	4,982,107.74		18.99

(五) 预付款项:**1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,052,565.27	80.98	21,271,568.82	80.85
1 至 2 年	2,556,009.43	10.32	4,371,815.72	16.62
2 至 3 年	1,808,924.89	7.31	340,195.63	1.29
3 年以上	344,854.85	1.39	327,903.25	1.24
合计	24,762,354.44	100.00	26,311,483.42	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京金雨雨田科技有限责任公司	非关联方	2,494,000.00	1 年以内, 1-2 年	设备未安装完成待结算
云南燃一有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	2-3 年	设备未安装完成待结算
五莲昌钰机械厂	非关联方	930,000.00	1 年以内	
刘昌山施工队	非关联方	862,000.00	1 年以内	
武汉大华激光科技有限公司	非关联方	664,000.00	1 年以内	
合计	/	6,000,000.00	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明:

(1) 年末预付款项余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(2) 年末预付账款余额中超过一年金额 4,709,789.17 元, 主要为未结算的预付设备款。

(六) 存货:**1、 存货分类**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,260,471.05	297,065.46	32,963,405.59	24,481,506.13	50,069.10	24,431,437.03
在产品	3,135,219.12		3,135,219.12	2,009,153.09		2,009,153.09
库存商品	30,812,231.53	1,180,293.38	29,631,938.15	22,506,381.09	1,180,293.38	21,326,087.71
周转材料	17,736.77		17,736.77	942,260.43		942,260.43
材料采购	1,718,610.12		1,718,610.12	944,271.86		944,271.86
工程施工	3,440,544.23		3,440,544.23	8,757,291.41		8,757,291.41
合计	72,384,812.82	1,477,358.84	70,907,453.98	59,640,864.01	1,230,362.48	58,410,501.53

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料	50,069.10	246,996.36			297,065.46
库存商品	1,180,293.38				1,180,293.38
合计	1,230,362.48	246,996.36			1,477,358.84

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	积压存货		
库存商品	积压存货		

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待摊财产保险费	48,557.49	54,207.47
待抵扣进项税	1,709,132.41	
合计	1,757,689.90	54,207.47

(八) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
分期收款提供劳务	20,110,344.92	
合计	20,110,344.92	

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
萧县永翔	49.00	49.00	1,251.92	557.24	694.68	714.52	20.98
怀化物联	30.70	30.70	389.98	1.39	388.59	12,325.98	50.56
淮海民爆	25.00	25.00	423.67	175.15	248.52	10,911.86	86.58
萧县雷鸣	49.00	49.00	845.56	139.57	705.99	1,056.75	335.84

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
滁州市皖东民爆器材有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		14.28	14.28
宣城市宣联民爆器材有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00		28.56	28.56
鄂尔多斯市北安工程爆破有限责任公司*1	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		10.00	10.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
萧县永翔爆破工程有限责任公	1,519,000.00	3,301,107.09	102,822.80	3,403,929.89		49.00	49.00

司							
怀化市物联民爆器材有限公司*2	921,000.00		1,192,969.13	1,192,969.13		30.70	30.70
宿州市淮海民爆器材有限责任公司	300,000.00	404,850.65	216,450.58	621,301.23		25.00	25.00
萧县雷鸣爆破工程有限公司*3	1,715,000.00		3,360,602.87	3,360,602.87		49.00	49.00

①2012年3月,子公司雷鸣爆破出资1,200,000.00元收购了北安爆破10.00%股权,本公司对北安爆破不具有重大影响,对该长期股权投资采用成本法核算。

②2012年10月,本公司向西部民爆股东吴干健等173名自然人发行45,636,496股,以换取其持有的雷鸣西部100%股权,股权变更后雷鸣西部成为本公司全资子公司,本公司通过其间接持有怀化物联30.70%股权,对被投资单位具有重大影响,对该长期股权投资采用权益法核算。

③2012年6月,子公司雷鸣爆破出资1,715,000.00元与武仲振、武宜林共设立萧县雷鸣,公司注册资本350万元,雷鸣爆破持有49.00%股权,对其具有重大影响,对该长期股权投资采用权益法核算。

④本公司子公司泾县民爆与绩溪安宝各持有宣联民爆14.28%股权,但对宣联民爆的生产经营、财务政策及人事管理等均不具备重大影响,故按成本法核算。

(十一) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	345,523,061.86	171,126,614.25		14,375,588.38	502,274,087.73
其中:房屋及建筑物	170,363,803.38	111,707,057.65		3,191,422.25	278,879,438.78
机器设备	135,359,979.55	38,731,538.09		6,250,886.13	167,840,631.51
运输工具	21,194,940.63	16,290,973.36		36,812.90	37,449,101.09
工具及其他生产用具	17,370,856.45	3,997,354.46		4,623,111.32	16,745,099.59
非生产用设备器具	1,233,481.85	399,690.69		273,355.78	1,359,816.76
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	120,147,343.38	29,335,142.12		10,654,036.77	138,828,448.73
其中:房屋及建筑物	54,385,908.75	9,563,448.82		291,227.10	61,037,084.47
机器设备	43,765,655.45	14,492,419.19		3,104,675.9	55,153,398.74
运输工具	9,285,516.71	3,079,362.39		21,796.29	12,343,082.81
工具及其他生产用具	12,208,567.56	1,749,636.83		4,357,799.03	9,600,405.36
非生产用设备器具	501,694.91	450,274.89		257,492.45	694,477.35
三、固定资产账面净值合计	225,375,718.48	/		/	363,445,639.00
其中:房屋及建筑物	115,977,894.63	/		/	217,842,354.31
机器设备	91,594,324.10	/		/	112,687,232.77
运输工具	11,909,423.92	/		/	25,106,018.28
工具及其他生产用具	5,162,288.89	/		/	7,144,694.23
非生产用设备器具	731,786.94	/		/	665,339.41
四、减值准备合计	2,855,001.71	/		/	2,456,281.59
其中:房屋及建筑物	287,574.24	/		/	255,241.65
机器设备	2,197,564.31	/		/	1,935,277.63
运输工具	157,505.34	/		/	114,046.84
工具及其他生产用具	174,960.51	/		/	114,318.16

非生产用设备器具	37,397.31	/	/	37,397.31
五、固定资产账面价值合计	222,520,716.77	/	/	360,989,357.41
其中：房屋及建筑物	115,690,320.39	/	/	217,587,112.66
机器设备	89,396,759.79	/	/	110,751,955.14
运输工具	11,751,918.58	/	/	24,991,971.44
工具及其他生产用具	4,987,328.38	/	/	7,030,376.07
非生产用设备器具	694,389.63	/	/	627,942.10

本期折旧额：29,335,142.1 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：51,752,157.86 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
商洛秦威房屋	16,532,112.89	相关土地为租入，土地产权证未办妥	2013 年
雷鸣西部房屋	17,048,841.54	新建房屋	2013 年
小计	33,580,954.43		

(1) 本年由于合并西部民爆而新增的固定资产原值 108,931,011.12 元。

(2) 本年固定资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(3) 本年固定资产原值减少主要系报废的膨化生产线所致。

(4) 年末固定资产原值较年初增长 45.37%，主要系本年合并西部民爆所致。

(十二) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	19,632,638.45		19,632,638.45	10,213,838.74		10,213,838.74

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
雷鸣红星新厂区	116,710,000.00	4,625,133.10	11,266,202.63		13.62	自筹	15,891,335.73
本部库房扩建	7,540,000.00	3,080,453.75	1,524,133.00	4,604,586.75	61.07	自筹	
雷鸣双狮地面站建设		1,639,008.99	7,342,718.48	8,981,727.47		自筹	
徐州雷鸣雷管生产线改造	23,000,000.00		21,522,115.10	21,522,115.10	93.57	自筹	
本部刚性引火元件生产线	8,500,000.00		615,712.00	615,712.00	7.24	自筹	
本部乳化生产线	17,760,000.00		4,095,634.12	4,095,634.12	23.06	自筹	
本部雷管生产线	10,830,000.00		295,760.71	295,760.71	2.73	自筹	
本部无起爆药生产线			1,816,277.46	1,816,277.46		自筹	
2.2 万吨乳化生产线	48,000,000.00		593,027.70		1.24	自筹	593,027.70
雷鸣西部新建仓库工程	12,611,300.00		10,488,908.33	8,611,308.20	83.17	自筹	1,877,600.13
零星技改工程		869,242.90	1,610,468.04	1,209,036.05		自筹	1,270,674.89
合计	244,951,300.00	10,213,838.74	61,170,957.57	51,752,157.86	/	/	19,632,638.45

(1) 本年在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况

(2) 年末在建工程余额较上年增长 92.22% 主要系子公司雷鸣红星新建厂房增加所致

(十三) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,906,636.32	114,432,832.83		155,339,469.15
土地使用权	39,335,561.32	112,340,243.03		151,675,804.35
非专利技术	760,000.00			760,000.00
软件	691,666.67			691,666.67
技术转让费	119,408.33	2,092,589.80		2,211,998.13
二、累计摊销合计	2,055,875.72	1,532,038.07		3,587,913.79
土地使用权	1,095,226.70	1,211,674.78		2,306,901.48
非专利技术	408,833.28	74,000.00		482,833.28
软件	432,407.41	222,222.22		654,629.63
技术转让费	119,408.33	24,141.07		143,549.40
三、无形资产账面净值合计	38,850,760.60	112,900,794.76		151,751,555.36
土地使用权	38,240,334.62	111,128,568.25		149,368,902.87
非专利技术	351,166.72	-74,000.00		277,166.72
软件	259,259.26	-222,222.22		37,037.04
技术转让费	0.00	2,068,448.73		2,068,448.73
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
软件				
技术转让费				
五、无形资产账面价值合计	38,850,760.60	112,900,794.76		151,751,555.36
土地使用权	38,240,334.62	111,128,568.25		149,368,902.87
非专利技术	351,166.72	-74,000.00		277,166.72
软件	259,259.26	-222,222.22		37,037.04
技术转让费	0.00	2,068,448.73		2,068,448.73

本期摊销额：1,532,038.07 元。

- (1) 本年由于合并西部民爆而新增的无形资产原值 108,982,102.33 元。
- (2) 本年无形资产无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。
- (3) 年末无形资产原值较上年增加 114,432,832.83 元，主要系合并雷鸣西部所致。

(十四) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
商洛秦威商誉	5,045,616.41			5,045,616.41	
绩溪安宝商誉	3,006,001.11			3,006,001.11	
濉溪雷鸣商誉	1,901,674.62			1,901,674.62	
泾县民爆商誉	1,806,581.62			1,806,581.62	
明光天宝商誉	1,784,118.90			1,784,118.90	1,784,118.90
徐州雷鸣商誉	926,783.48			926,783.48	
机电公司商誉	494,000.00			494,000.00	
华丰爆破商誉	348,213.10			348,213.10	

永兴爆破商誉	180,086.83			180,086.83	
明光润达商誉	14,650.65			14,650.65	
六安祥安商誉	12,184.03			12,184.03	
张家界民爆商誉		640,000.00		640,000.00	
会同民爆商誉		231,515.76		231,515.76	
雷鸣西部商誉		181,455,334.80		181,455,334.80	
合计	15,519,910.75	182,326,850.56		197,846,761.31	1,784,118.90

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租赁费	250,241.50		38,532.00		211,709.50	
房屋租赁费	33,041.26		5,217.00		27,824.26	
租房装修费	501,733.44		144,949.53		356,783.91	
仓库购建支出		2,339,385.32	63,034.71		2,276,350.61	
合计	785,016.20	2,339,385.32	251,733.24		2,872,668.28	0

本年增加额中因吸收合并西部民爆而增加长期待摊费用金额 1,894,385.32 元。

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

递延所得税资产:		
资产减值准备	3,350,075.64	2,956,667.15
应付职工薪酬形成	50,950.37	135,000.00
未实现内部销售形成	229,900.73	175,710.90
递延收益形成	487,594.69	
小计	4,118,521.43	3,267,378.05
递延所得税负债:		
子公司评估增值	12,582,985.01	
其他	13,750.82	13,750.82
小计	12,596,735.83	13,750.82

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,810,573.23	1,476,575.89
合计	2,810,573.23	1,476,575.89

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
坏账准备	13,853,198.63
固定资产减值准备	2,267,968.59
存货跌价准备	1,477,358.84
应付职工薪酬	339,669.13
递延收益	3,186,742.39

未实现内部销售	919,602.92
小计	22,044,540.50

(十七) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,784,247.58	4,511,405.98		820,194.70	16,475,458.86
二、存货跌价准备	1,230,362.48	246,996.36			1,477,358.84
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,855,001.71			398,720.12	2,456,281.59
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	1,784,118.90				1,784,118.90
十四、其他					
合计	18,653,730.67	4,758,402.34		1,218,914.82	22,193,218.19

年末资产减值准备余额中由于合并西部民爆带入 433,490.70 元。

(十八) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,346,703.02	
合计	13,346,703.02	

下一会计期间将到期的金额 13,346,703.02 元。

(十九) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	58,984,240.07	53,870,951.16
1-2 年	11,660,895.40	2,739,263.11
2-3 年	1,821,618.19	570,415.64
3 年以上	2,387,813.06	2,276,993.17
合计	74,854,566.72	59,457,623.08

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

应付账款年末余额中应付其他关联方款项情况如下:

单位名称	2012.12.31	2011.12.31
------	------------	------------

怀化物联	1,132,812.01	-
------	--------------	---

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款余额中超过一年款项 15,870,326.65 元，主要系未结算的工程与设备款。

(二十) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,653,951.69	9,280,729.15
1-2 年	1,006,142.76	67,376.32
2-3 年	32,130.94	360,363.57
3 年以上	1,056,388.53	696,025.03
合计	9,748,613.92	10,404,494.07

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
淮北双龙矿业有限责任公司	59,985.73	
合计	59,985.73	

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收账款主要系未结算的预收货款。

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,016,778.79	120,776,777.67	119,767,285.07	4,026,271.39
二、职工福利费		4,527,221.47	4,527,221.47	
三、社会保险费	600,365.20	29,724,224.32	28,500,302.25	1,824,287.27
其中：医疗保险费	14,232.23	6,438,736.85	6,281,831.85	171,137.23
养老保险费	577,464.08	17,819,081.01	16,838,142.76	1,558,402.33
企业年金	4,392.96	2,061,545.14	2,058,378.10	7,560.00
失业保险费	4,223.67	1,700,254.25	1,654,778.41	49,699.51
工伤保险费		1,414,325.28	1,393,556.04	20,769.24
生育保险费	52.26	290,281.79	273,615.09	16,718.96
四、住房公积金	424,813.55	9,565,187.16	9,581,530.12	408,470.59
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	2,384,073.20	2,137,663.68	1,485,481.68	3,036,255.20
职工教育经费	2,054,431.25	1,733,363.01	965,020.52	2,822,773.74
合计	8,480,461.99	168,464,437.31	164,826,841.11	12,118,058.19

工会经费和职工教育经费金额 5,859,028.94 元。

(1) 年末应付职工薪酬-工资、奖金、津贴和补贴已于 2013 年 1 月发放。

(2) 年末应付工资余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

(3) 本年增加数中由于合并西部民爆新增 1,518,858.31 元。

(4) 年末应付职工薪酬余额较上年增长 42.89%，主要系合并西部民爆而并入的应付职工薪酬 2,359,948.49 元所致。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,192,951.08	3,181,627.83
营业税	1,654,604.24	1,137,895.82
企业所得税	11,765,133.39	3,767,851.97
个人所得税	192,705.05	209,256.29
城市维护建设税	359,827.30	368,726.90
代征资源税*	11,344,869.69	6,087,189.47
教育费附加	640,774.24	646,558.25
水利基金	528,463.92	329,036.37
土地使用税	176,664.17	110,885.17
房产税	177,929.64	86,986.96
印花税	305,658.60	76,509.22
其他	620,711.63	154,759.31
合计	30,960,292.95	16,157,283.56

(1) 代征资源税主要是子公司宿州雷鸣民爆器材有限公司(以下简称"宿州雷鸣")替税务机关向从事山石开采的纳税人代征的资源税。

(2) 年末应交税费余额较上年增长 91.62%，主要原因为：合并雷鸣西部新增应交企业所得税等 8,083,773.16 元和宿州雷鸣本年代征资源税增加共同影响所致。

(二十三) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
淮北市化工轻工有限责任公司	631,003.76	331,003.76	
安徽红星机电科技股份有限公司	480,200.00		
戴向东	128,000.00		
合计	1,239,203.76	331,003.76	/

年末应付股利余额是子公司淮北雷鸣、雷鸣红星、宿州雷鸣应付其少数股东股利。

(二十四) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,451,005.57	14,123,758.30
1-2 年	8,849,131.41	1,753,275.90
2-3 年	1,193,075.64	5,018,364.28
3 年以上	13,589,454.66	8,758,353.42
合计	43,082,667.28	29,653,751.90

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
淮北矿业(集团)九一〇化工有限责任公司	5,734,065.35	2,756,436.32
合计	5,734,065.35	2,756,436.32

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2012.12.31	款项性质	未偿还原因	报表日后是否偿还

徐州雷鸣职工工会	4,014,331.00	股权转让款		否
徐州矿务集团有限公司	1,883,251.46	往来款		否
淮北市化工轻工有限责任公司	1,895,610.42	股权清算款	尚未结算	否
赖培清	1,500,000.00	保证金	尚未结算	否
查静	1,200,000.00	股权转让款		否
合计	10,493,192.88			

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	2012.12.31	款项性质	账龄
淮北矿业（集团）九一〇化工有限责任公司	5,734,065.35	代垫款项	1 年以内
铜山县民爆爆破有限公司	5,000,000.00	往来款	1 年以内
徐州雷鸣职工工会	4,014,331.00	股权转让款	3 年以上
徐州矿务集团有限公司	1,883,251.46	借款往来款	3 年以上
淮北市化工轻工有限责任公司	1,895,610.42	股权清算款	3 年以上
合计	18,527,258.23		

(二十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,135,034.68	2,169,680.77
合计	7,135,034.68	2,169,680.77

1、递延收益明细如下：

项目	2012.12.31	2011.12.31
一、与资产相关的政府补助		
固定资产投资补助	988,218.44	1,153,469.31
公路建设补助款	228,166.67	237,416.67
供酸系统综合治理补助	150,000.00	175,000.00
乳化炸药现场混装车建设补助	95,833.33	100,000.00
财政专项资金	675,000.00	-
环保专项资金	750,000.00	-
铵油生产线及配套库建设资金	215,909.08	-
中小企业发展专项资金	450,000.00	-
仓库搬迁补助	1,921,452.99	-
无起爆药工业电雷管研发补助	250,000.00	-
其他	235,454.17	303,794.79
小计	5,960,034.68	1,969,680.77
二、与收益相关的政府补助		
电子雷管研发补助	175,000.00	200,000.00
社会养老保险补贴	1,000,000.00	-
小计	1,175,000.00	200,000.00
合计	7,135,034.68	2,169,680.77

2、本年递延收益余额中由于吸收合并西部民爆而新增的明细如下：

项目	2012.12.31	备注
一、与资产相关的政府补助		
财政专项资金	675,000.00	湘财建指【2010】256 号
环保专项资金	750,000.00	湘财建指【2009】275 号
铵油生产线及配套库建设资金	215,909.08	湘财企值【2010】88 号

中小企业发展专项资金	450,000.00	州财企值【2011】15号
仓库搬迁补助	1,921,452.99	
社会养老保险补贴	1,000,000.00	州长办公会议纪要【2010】43号
合计	5,012,362.07	-

(二十六) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数	
		发行新股	送股	公积金转股	其他		小计
股份总数	129,600,000.00	45,636,496.00				45,636,496.00	175,236,496.00

2012年9月,中国证券监督管理委员会下达《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的批复》(证监许可【2012】1283号),批准公司吸收合并西部民爆重大资产重组申请,根据公司2012年度第一次临时股东大会决议,公司于2012年11月向吴干健等173名自然人发行45,636,496股股份吸收合并西部民爆,根据双方签订的协议,该股份自发行登记之日起,限售期三年。该增资业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字(2012)2266号验资报告验证。

(二十七) 专项储备:

项目	2011.12.31	本年增加	本年减少	2012.12.31
安全生产费	15,859,428.75	12,160,742.26	9,418,040.36	18,602,130.65
合计	15,859,428.75	12,160,742.26	9,418,040.36	18,602,130.65

专项储备年末余额中合并雷鸣西部增加3,689,835.26元。

(二十八) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	119,651,346.65	399,800,037.08		519,451,383.73
合计	119,651,346.65	399,800,037.08		519,451,383.73

年末资本公积余额较上年增长334.14%,系本年度发行新股溢价所致。

(二十九) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	33,614,113.05	1,497,787.23		35,111,900.28
合计	33,614,113.05	1,497,787.23		35,111,900.28

本年盈余公积增加系公司按《公司法》及本公司章程有关规定,按本年净利润10%提取法定盈余公积金。

(三十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	132,157,150.18	/
调整后 年初未分配利润	132,157,150.18	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	36,277,217.67	/
减:提取法定盈余公积	1,497,787.23	10.00
应付普通股股利	12,960,000.00	
期末未分配利润	153,976,580.62	/

(三十一) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	654,478,225.08	530,443,526.27
其他业务收入	12,924,127.11	18,845,613.76
营业成本	453,830,458.34	372,207,082.20

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民爆器材产品	509,012,439.76	329,632,567.96	446,792,109.76	282,880,137.80
爆破工程	139,808,975.24	104,543,273.90	78,262,516.76	66,743,895.90
其他	5,656,810.08	4,799,265.81	5,388,899.75	3,896,291.53
合计	654,478,225.08	438,975,107.67	530,443,526.27	353,520,325.23

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
炸药	398,070,718.99	261,148,757.59	327,381,560.97	205,788,889.28
工业雷管	110,941,720.77	68,483,810.37	119,410,548.79	77,091,248.52
爆破工程	139,808,975.24	104,543,273.90	78,262,516.76	66,743,895.90
其他	5,656,810.08	4,799,265.81	5,388,899.75	3,896,291.53
合计	654,478,225.08	438,975,107.67	530,443,526.27	353,520,325.23

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽地区	540,500,812.13	371,671,165.97	372,152,406.25	241,338,705.44
江苏地区	37,700,478.55	27,898,354.12	85,402,518.50	66,033,227.30
湖南地区	54,582,545.25	27,146,126.58		
其他地区	21,694,389.15	12,259,461.00	72,888,601.52	46,148,392.49
合计	654,478,225.08	438,975,107.67	530,443,526.27	353,520,325.23

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
淮北矿业股份有限公司	57,947,688.66	8.68
淮海民爆	39,174,335.09	5.87
江苏太平洋建设有限公司平江分公司	18,072,122.99	2.71
安徽恒源煤电股份有限公司	14,126,906.15	2.12
中铁隧道集团有限公司	13,963,728.21	2.09
合计	143,284,781.10	21.47

(三十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,134,189.23	2,493,213.26	爆破工程或其他劳务收入

城市维护建设税	2,810,213.04	3,035,975.76	应缴流转税
教育费附加	1,995,369.52	2,218,479.47	应纳流转税额
其他		82,315.96	
合计	9,939,771.79	7,829,984.45	/

(三十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,223,261.76	7,612,682.11
工资	8,917,375.36	5,052,494.92
仓储费	989,808.01	2,093,712.98
业务费	3,919,083.55	1,983,322.43
装卸费	970,364.71	1,748,875.19
差旅费	3,303,299.87	1,542,652.69
折旧费	886,549.82	694,259.51
机物料消耗	890,803.51	558,366.36
业务招待费	152,182.00	450,685.00
其他	2,765,896.34	3,946,386.18
合计	36,018,624.93	25,683,437.37

(三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	37,346,262.11	31,821,530.31
社会保险费	16,973,671.76	11,033,174.10
办公费	8,133,778.11	6,700,374.85
折旧费	5,133,200.43	4,224,991.00
业务招待费	5,458,711.14	3,999,100.35
安全费用	5,804,870.35	3,842,255.26
材料消耗	3,041,235.22	3,840,058.41
中介机构费用	3,592,794.24	3,543,248.00
停工损失	2,010,855.87	3,533,990.98
差旅费	2,990,094.70	3,081,089.12
福利费	2,710,166.09	2,685,709.16
修理费	5,926,715.01	2,524,634.65
税费	2,711,238.65	2,299,451.00
会议费	559,721.22	1,163,953.50
无形资产摊销	1,496,467.69	865,455.38
其他	5,093,246.13	5,027,579.03
合计	108,983,028.72	90,186,595.10

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	598,951.98	732,748.84
利息收入	-2,372,423.16	-3,114,105.22
其他	122,505.61	38,731.07

合计	-1,650,965.57	-2,342,625.31
----	---------------	---------------

(三十六) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,095,284.27	564,942.39
其他	22,451.70	
合计	2,117,735.97	564,942.39

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
萧县永翔	102,822.80	550,133.42	
宿州淮海	216,450.58	84,262.95	
萧县雷鸣	1,645,602.87		
马鞍山永兴		-69,453.98	
怀化物联	130,408.02		
合计	2,095,284.27	564,942.39	/

本公司投资收益汇回无重大限制。

(三十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,380,003.15	2,633,276.54
二、存货跌价损失	246,996.36	941,671.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		732,355.40
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		1,784,118.90
十四、其他		
合计	3,626,999.51	6,091,421.88

(三十八) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,953.90	30,240.05	49,953.90
其中：固定资产处置利得	49,953.90	30,240.05	49,953.90
政府补助	1,815,620.35	811,240.03	1,815,620.35

代征税款手续费返还	820,168.75	1,529,629.17	820,168.75
其他	124,196.23	261,869.63	124,196.23
合计	2,809,939.23	2,632,978.88	2,809,939.23

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技成果产业化奖励		404,300.00	
人才创新团队资助		200,000.00	
困难企业补贴	455,760.00		
节水技改补助费	370,000.00		
高新技术产品奖励	100,000.00		
税收奖励	220,204.00		
财政补助	100,000.00		
递延收益摊销	569,656.35	153,830.03	
其他		53,110.00	
合计	1,815,620.35	811,240.03	/

代征税款手续费返还主要是子公司宿州雷鸣为税务机关代征资源税由税务机关返还的手续费。

(三十九) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,729,034.34	60,726.61	1,729,034.34
其中：固定资产处置损失	1,729,034.34	60,726.61	1,729,034.34
对外捐赠	135,000.00	37,000.00	135,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款	594,453.73	9,979.09	594,453.73
盘亏损失	496,548.87		496,548.87
其他	124,734.53	123,375.22	124,734.53
合计	3,079,771.47	231,080.92	3,079,771.47

营业外支出本年较上年增加 2,848,690.55 元，主要系公司报废膨化炸药生产线所致。

(四十) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,546,077.25	15,664,925.29
递延所得税调整	137,192.16	-48,251.18
合计	18,683,269.41	15,616,674.11

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益的计算	2012 年	2011 年
P0 归属于公司普通股股东的净利润	36,277,217.67	34,422,592.45
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	36,731,953.23	33,054,289.53
S0 期初股份总数	129,600,000.00	108,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	21,600,000.00
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	45,636,496.00	-
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-
M0 报告期月份数	12	12

Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数	1	5
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数	-	-
S 发行在外的普通股加权平均数	133,403,041.33	129,600,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.27	0.27
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.28	0.26
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		

(四十二) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	1,245,964.00
往来款	5,326,529.97
其他	1,152,919.95
合计	7,725,413.92

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
办公费	7,417,445.77
业务招待费	5,843,147.24
差旅费	6,433,450.45
修理费	6,278,108.61
业务费	3,576,529.20
装卸运输费	2,488,065.89
会议费	1,635,040.22
仓储费	1,071,388.01
其他	8,263,961.24
合计	43,007,136.63

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	2,372,423.16
合计	2,372,423.16

(四十三) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,819,068.79	36,983,410.58
加: 资产减值准备	3,626,999.51	4,311,699.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,335,142.12	18,261,651.78
无形资产摊销	1,532,038.07	869,372.14
长期待摊费用摊销	251,733.24	54,424.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	461,848.75	-30,240.05

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,217,231.69	60,726.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,764,440.63	-2,381,356.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,117,735.97	-564,942.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	293,224.13	-48,251.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-70,190.02	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,189,893.84	-7,472,704.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,431,536.09	-11,210,352.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,543,489.25	4,574,044.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,506,979.00	43,407,481.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	207,958,235.16	143,768,239.97
减：现金的期初余额	143,768,239.97	233,888,750.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,189,995.19	-90,120,510.40

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	464,579,529.28	40,452,512.71
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		40,452,512.71
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	46,279,022.22	1,498,553.99
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-46,279,022.22	38,953,958.72
4. 取得子公司的净资产	298,884,662.14	38,255,630.58
流动资产	102,278,334.42	51,321,194.93
非流动资产	232,416,036.63	48,403,211.22
流动负债	18,214,361.83	61,468,775.57
非流动负债	17,595,347.08	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	207,958,235.16	143,768,239.97
其中：库存现金	663,774.79	754,072.40
可随时用于支付的银行存款	207,294,460.37	143,014,167.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	207,958,235.16	143,768,239.97

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有独资公司	淮北市孟山路1号	王明胜	制造业	418,530	34.86	34.86	安徽省国资委	15082003-9

(二) 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司	有限责任公司	铜陵市狮子山南路	张海龙	制造业	21,000,000.00	55.00	55.00	75683083-X
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	有限责任公司	合肥市肥东县众兴乡	刘颜松	制造业	70,000,000.00	51.00	51.00	66143595-X
淮北雷鸣科技发展有限公司	有限责任公司	淮北市经济技术开发区龙湖工业园	侯传议	制造业	48,000,000.00	100.00	100.00	79640355-X
宿州市雷鸣民爆器材有限公司	有限责任公司	宿州市符离镇符离宾馆北楼二楼	侯传议	商品流通	4,000,000.00	80.00	80.00	79011146-8
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司	有限责任公司	淮北市惠黎西路	刘颜松	商品流通	500,000.00	76.00	76.00	66794537-9
淮北雷鸣科技机电设备有限公司	有限责任公司	淮北市龙湖开发区	郑役兵	制造业	6,000,000.00	52.00	52.00	67587581-7
宿州市永安爆破工程有限公司	有限责任公司	宿州市符离镇	张洪德	爆破工程施工	3,000,000.00	90.00	90.00	67092677-7
安徽雷鸣爆破工程有限公司	有限责任公司	淮北市东山路	侯传议	爆破工程施工	30,000,000.00	80.87	80.87	76081155-1
濉溪县雷鸣民爆器材有限责任公司	有限责任公司	濉溪县淮海中路中苑食品公司院内二楼	李杰	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	74676859-3
安庆市雷鸣爆破工程有限公司	有限责任公司	安庆市大观区山口乡皖城路24-6号	章雷	爆破工程施工	1,500,000.00	55.00	55.00	71398203-2
明光市润达爆破技术有限公司	有限责任公司	明光市池河大道振业新村	周守余	爆破工程施工	3,000,000.00	85.00	85.00	77496447-9
泾县民爆器材专营有限公司	有限责任公司	泾县泾川镇谢园路谢园新村	彭朝晖	商品流通	500,000.00	51.00	51.00	75485907-3

绩溪县安宝民用爆破器材有限责任公司	有 限 责 任 公 司	绩溪县华阳镇芝麻坞	胡勇	商品流通	500,000.00	51.00	51.00	15354794-7
六安市祥安爆破服务有限公司	有 限 责 任 公 司	六安市皖西大道与环城路交叉口	元强	爆破工程施工	800,000.00	51.00	51.00	66793451-4
芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司	有 限 责 任 公 司	南陵南化小区	曾庆如	爆破工程施工	1,000,000.00	60.00	60.00	75684482-8
明光市天宝民用爆破物品有限公司	有 限 责 任 公 司	明光市工商大街 12 号	查静	商品流通	300,000.00	60.00	60.00	70497240-6
徐州雷鸣民爆器材有限公司	有 限 责 任 公 司	徐州市贾汪区小洪山	李帮建	制造业	34,450,000.00	62.00	62.00	71156141-0
徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司	有 限 责 任 公 司	徐州市贾汪区小洪山	王成平	爆破工程施工	5,000,000.00	66.00	66.00	76512657-X
安徽华拓矿山工程有限公司	有 限 责 任 公 司	巢湖市健康中路 2 号	侯传议	矿山爆破服务	20,000,000.00	51.00	51.00	56751028-X
商洛秦威化工有限责任公司	有 限 责 任 公 司	南洛市南郊赵湾	李彬	制造业	20,000,000.00	100.00	100.00	71001875-8
马鞍山永兴爆破工程有限公司	有 限 责 任 公 司	当涂县丹阳镇百峰村	潘建敏	爆破工程施工	5,000,000.00	56.00	56.00	55180531-5
淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司	有 限 责 任 公 司	淮北市东山路	何家林	服务业	3,000,000.00	100.00	100.00	59017485-1
湖南雷鸣西部民爆有限公司	有 限 责 任 公 司	吉首市寨阳乡	吴干建	制造业	30,000,000.00	100.00	100.00	05389359-4
洪江市瑞安民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	洪江市黔城镇	陈子贤	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	69858141-6
吉首市瑞安民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	吉首市东环城路 4 号	张彩霞	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	79910447-5
保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	保靖县迁陵镇	秦齐宽	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	78803287-5
凤凰县瑞安民用爆破器材专营有限责任公司	有 限 责 任 公 司	凤凰县沱江镇建设路 109 号	舒友云	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	67557598-8
古丈县瑞安民爆器材有限公司	有 限 责 任 公 司	古丈县古阳镇红星小区	向心明	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	79910514-4
龙山县瑞安民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	龙山县民安镇回龙路 6 号	梁明生	商品流通	800,000.00	100.00	100.00	67355849-8
泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	泸溪县白沙镇株洲路	吴代选	商品流通	1,800,000.00	100.00	100.00	79236752-0
永顺县瑞安民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	永顺县灵溪镇大桥街	向平先	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	79910748-1
桑植县民用爆破器材专营有限责任公司	有 限 责 任 公 司	桑植县澧源镇仙娥村	钟高平	商品流通	600,000.00	100.00	100.00	75800637-7
张家界市民用爆破器材专营有限责任公司	有 限 责 任 公 司	张家界市大桥路 9 号	覃建明	商品流通	700,000.00	100.00	100.00	18688310-3
中方县瑞安民爆器材物资有限公司	有 限 责 任 公 司	中方县农业开发办办公楼内	尹秀财	商品流通	600,000.00	100.00	100.00	70745733-8
会同县民爆器材专营有限公司	有 限 责 任 公 司	会同县林城镇建设路	林二	商品流通	628,700.00	100.00	100.00	74594876-0
靖州县民爆器材专营有限责任公司	有 限 责 任 公 司	靖州县梅林中路铁路桥旁	马春国	商品流通	600,000.00	100.00	100.00	75581998-9
湘西自治州飞达民用爆破器材有限公司	有 限 责 任 公 司	吉首市人民南路 60 号	向艳	商品流通	1,000,000.00	100.00	100.00	7652996-X
湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	有 限 责 任 公 司	吉首市人民南路 60 号	关键	爆破服务	10,000,000.00	100.00	100.00	77228973-X

怀化市瑞安爆破工程有限公司	有 限 责 任 公 司	怀化市鹤城区沿河路	杨政霖	爆破服务	1,500,000.00	100.00	100.00	68502537-3
湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	有 限 责 任 公 司	吉首市人民南路 60 号	向艳	商品流通	5,000,000.00	100.00	100.00	67356026-4
桑植县民用爆破服务有限责任公司	有 限 责 任 公 司	澧源镇东正街	陈光科	爆破服务	100,000.00	100.00	100.00	78289556-5
张家界永利民爆有限责任公司	有 限 责 任 公 司	永定区南庄坪	周德欣	商品流通	1,000,000.00	59.00	59.00	67355117-3
中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司	有 限 责 任 公 司	中方县农业开发办办公楼内	尹秀财	商品流通	200,000.00	100.00	100.00	79685042-1
张家界市永定区安达民用爆破器材专营有限责任公司	有 限 责 任 公 司	永定区阳湖坪镇	胡秀云	商品流通	1,000,000.00	100.00	100.00	67800724-9
张家界市永定区安泰民用爆破服务有限责任公司	有 限 责 任 公 司	永定区阳湖坪镇	梁佳新	爆破服务	1,000,000.00	100.00	100.00	78288129-4
通道瑞安民爆器材有限责任公司	有 限 责 任 公 司	通道侗族自治县双江镇	赵军辉	商品流通	500,000.00	100.00	100.00	68741616-7

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
萧县永翔爆破工程有限公司	有限责任公司	萧县龙城镇交通路 85 号	周琦	工程施工	3,100,000.00	49.00	49.00	67094817-5
萧县雷鸣爆破工程有限公司	有限责任公司	萧县龙城镇	周琦	工程施工	3,500,000.00	49.00	49.00	05015292-6
怀化市物联民爆器材有限公司	有限责任公司	怀化市迎丰中路育才巷 1 号	杨好坤	商品流通	3,100,000.00	30.70	30.70	67075970-2

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淮北矿业股份有限公司	母公司的控股子公司	73303394-2
淮北矿业(集团)九一〇化工有限责任公司	母公司的控股子公司	85082795-2
淮北双龙矿业有限责任公司	其他	85083123-0
安徽理工大学	参股股东	48531995-9
煤炭科学研究总院爆破技术研究所	参股股东	48548456-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
淮北矿业股份有限公司	辅助材料	市场价格	3,780,345.32	1.17	7,922,165.65	2.79

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

				(%)		(%)
淮北矿业股份有限公司	民爆器材	市场价格	56,777,545.16	8.51	58,551,372.24	10.66
淮北矿业股份有限公司	材料	市场价格	1,170,143.50	0.18	1,368,463.38	0.25
淮北双龙矿业有限责任公司	民爆器材	市场价格	1,368,421.76	0.21	2,458,430.39	0.45
怀化物联	民爆器材	市场价格	2,890,035.58	0.43		

2、其他关联交易

1) 土地使用权租赁合同

1999 年 2 月，本公司与淮北矿业（集团）有限责任公司签定了《土地使用权租赁合同》，根据合同，本公司租赁淮北矿业（集团）有限责任公司的土地面积为 61,775.99 平方米，年租金为 100,000.00 元。公司本年支付租金 100,000.00 元。

根据公司 2005 年 4 月本公司与煤炭科学研究总院爆破技术研究所签定的《土地使用权租赁合同变更协议》，本公司自 2005 年开始无偿使用煤炭科学研究总院爆破技术研究所面积为 3,799.86 平方米的土地。

2) 房屋租赁合同

根据公司 2005 年 4 月与安徽理工大学签定的《生产经营综合服务合同、职工生活综合服务合同、房屋租赁合同补充协议》，本公司自 2005 年开始无偿使用安徽理工大学面积为 300 平方米的房屋。

3) 综合服务合同

根据 2009 年 1 月本公司与淮北矿业（集团）九一〇化工有限责任公司签定的《综合服务合同续期协议》，协议约定淮北矿业（集团）九一〇化工有限责任公司为本公司提供职工食堂、幼儿园、环境卫生和绿化等服务，续期五年，本公司每年向淮北矿业（集团）九一〇化工有限责任公司支付服务费用 50,000.00 元。公司本年向淮北矿业（集团）九一〇化工有限责任公司支付环境卫生、绿化服务费 50,000.00 元。根据公司 2005 年 4 月与安徽理工大学签定的《生产经营综合服务合同、职工生活综合服务合同、房屋租赁合同补充协议》、与煤炭科学研究总院爆破技术研究所签定的《职工生活综合服务合同变更协议》，本公司自 2005 年起不再向安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所支付服务费用。

根据公司 2005 年 4 月与安徽理工大学签定的《生产经营综合服务合同、职工生活综合服务合同、房屋租赁合同补充协议》、与煤炭科学研究总院爆破技术研究所签定的《生产经营综合服务合同变更协议》，由安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所无偿为本公司提供水、电等生产经营服务事项，本公司自 2005 年起不再向安徽理工大学、煤炭科学研究总院爆破技术研究所支付上述费用。

4) 公司本年支付给关键管理人员的报酬为 2,675,261.00 元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淮北矿业股份有限公司	1,757,120.86	87,856.04	3,367,804.20	168,390.21
应收账款	淮北双龙矿业有限责任公司			491,827.43	24,591.37
应收账款	怀化物联	978,451.26	48,922.56		
预付账款	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司			1,184,188.03	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	怀化物联	1,132,812.01	
其他应付款	淮北矿业（集团）九一〇化工有限责任公司	5,734,065.35	2,756,436.32

预收账款	淮北双龙矿业有限责任公司	59,985.73	
------	--------------	-----------	--

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：**(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：**

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他或有负债。

十一、 承诺事项：**(一) 重大承诺事项**

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,523,649.60
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据本公司 2013 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案，本公司 2012 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，以 2012 年度末总股本 175,236,496 股为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税），共计派发现金红利 17,523,649.60 元，剩余未分配利润结转下年，该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

十三、 其他重要事项：**(一) 企业合并**

2012 年 1 月，公司与西部民爆签订换股吸收合并协议，约定以公司第五届四次董事会日为基准确定的股票发行价 13.06 元/股作为计算股数的依据，按照安徽国信资产评估有限责任公司出具皖国信评报字（2011）第 183 号《资产评估报告书》，西部民爆全部股东权益在 2011 年 9 月 30 日及相关前提下收益法评估值为 59,144.90 万元，相应发行股票 42,587,059 股，2012 年 6 月公司股东大会决议，实施 2011 年度利润分配方案，每 10 股派 1 元，由此相应发行股票调整为 45,636,496 股。

2012 年 9 月，公司吸收合并西部民爆方案获得中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1283 号文件核准。2012 年 9 月，西部民爆成立全资子公司雷鸣西部作为吸收合并载体，并于 2012 年 10 月将其全部资产及业务转入雷鸣西部，同时将雷鸣西部的全部股权转让给本公司并办妥工商登记手续，至此，本次吸收合并全部完成。按照《企业会计准则-企业合并》关于非同一控制下企业合并购买日确定的相关要求，本次合并确定的购买日为 2012 年 10 月 31 日，自购买日起公司将雷鸣西部纳入合并范围。

十四、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款：****1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								

以账龄作为信用风险特征的组合	74,945,215.20	100.00	7,319,091.96	9.77	47,653,769.43	100.00	5,349,150.07	11.23
组合小计	74,945,215.20	100.00	7,319,091.96	9.77	47,653,769.43	100.00	5,349,150.07	11.23
合计	74,945,215.20	/	7,319,091.96	/	47,653,769.43	/	5,349,150.07	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	59,917,975.95	79.95	2,995,898.80	43,761,917.10	91.83	2,188,095.86
1至2年	11,517,952.21	15.37	1,151,795.22	300,065.92	0.63	30,006.59
2至3年	291,797.92	0.39	43,769.69	425,292.58	0.89	63,793.89
3至4年	77,929.59	0.10	15,585.92	68,994.41	0.15	13,798.88
4至5年	55,034.40	0.07	27,517.20	88,089.15	0.18	44,044.58
5年以上	3,084,525.13	4.12	3,084,525.13	3,009,410.27	6.32	3,009,410.27
合计	74,945,215.20	100.00	7,319,091.96	47,653,769.43	100.00	5,349,150.07

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
徐州雷鸣	子公司	39,419,773.68	1年以内,1-2年	52.60
雷鸣爆破	子公司	3,899,307.46	1年以内,1-2年	5.20
中铁隧道集团有限公司	非关联方	2,577,499.00	1年以内	3.44
河南龙宇国际贸易有限公司	非关联方	2,435,034.50	1年以内	3.25
陕西省煤炭物资供应公司	非关联方	1,898,431.82	1年以内	2.53
合计	/	50,230,046.46	/	67.02

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
徐州雷鸣	子公司	39,419,773.68	52.60
雷鸣爆破	子公司	3,899,307.46	5.20
淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	1,757,120.86	2.34
铜陵双狮	子公司	1,379,341.38	1.84
雷鸣红星	子公司	360,047.89	0.48
明光润达	子公司	111,688.79	0.15
明光天宝	子公司	2,802.74	0.01
合计	/	46,930,082.80	62.62

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

以账龄作为信用风险特征的组合	27,014,359.99	100.00	3,007,576.78	11.13	18,186,876.28	85.84	1,685,453.74	9.27
组合小计	27,014,359.99	100.00	3,007,576.78	11.13	18,186,876.28	85.84	1,685,453.74	9.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					3,000,000.00	14.16		
合计	27,014,359.99	/	3,007,576.78	/	21,186,876.28	/	1,685,453.74	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	12,173,198.70	45.07	608,659.94	10,987,822.85	60.42	549,391.14
1至2年	7,959,115.08	29.46	795,911.51	447,518.52	2.46	44,751.85
2至3年	217,622.94	0.81	32,643.44	5,951,580.53	32.72	892,737.08
3至4年	5,951,575.18	22.03	1,190,315.04	737,802.48	4.06	147,560.50
4至5年	665,602.48	2.46	332,801.24	22,277.46	0.12	11,138.73
5年以上	47,245.61	0.17	47,245.61	39,874.44	0.22	39,874.44
合计	27,014,359.99	100.00	3,007,576.78	18,186,876.28	100.00	1,685,453.74

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
商洛秦威	子公司	16,427,647.12	1年以内，1-2年	60.81
淮北雷鸣	子公司	5,950,459.18	3-4年	22.03
雷鸣爆破	子公司	1,339,478.40	1年以内，1-2年	4.96
安徽省民爆器材协会	非关联方	700,000.00	1年以内，4-5年	2.59
孟磊	非关联方	307,865.06	1年以内	1.14
合计	/	24,725,449.76	/	91.53

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
商洛秦威化工有限责任公司	子公司	16,427,647.12	60.81
淮北雷鸣民爆有限责任公司	子公司	5,950,459.18	22.03
安徽雷鸣爆破工程有限公司	子公司	1,339,478.40	4.96
芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司	子公司	125,939.55	0.47
合计	/	23,843,524.25	88.27

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
铜陵雷鸣双狮化工有	11,550,000.00	11,550,000.00		11,550,000.00			55.00	55.00

限责任公司								
淮北雷鸣科技发展有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			100.00	100.00
安徽雷鸣红星化工有限公司	35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00			51.00	51.00
徐州雷鸣民爆器材有限公司	21,747,400.00	21,747,400.00		21,747,400.00			62.00	62.00
商洛秦威化工有限责任公司	41,938,400.00	41,938,400.00		41,938,400.00			100.00	100.00
淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100.00	100.00
湖南雷鸣西部民爆有限公司	464,579,529.28		464,579,529.28	464,579,529.28			100.00	100.00

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	250,552,763.40	241,637,840.28
其他业务收入	39,479,460.36	57,964,413.30
营业成本	212,532,923.99	210,615,416.64

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民爆行业	250,552,763.40	172,618,879.14	241,637,840.28	158,305,893.27
合计	250,552,763.40	172,618,879.14	241,637,840.28	158,305,893.27

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
炸药	198,901,048.61	139,216,094.92	192,319,488.82	126,105,662.54
工业雷管	51,651,714.79	33,402,784.22	49,318,351.46	32,200,230.73
合计	250,552,763.40	172,618,879.14	241,637,840.28	158,305,893.27

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽地区	157,871,535.44	116,415,948.85	167,817,024.16	112,972,585.45
江苏地区	18,274,042.72	13,760,051.17	17,663,947.81	13,300,659.82
其他地区	74,407,185.24	42,442,879.12	56,156,868.31	32,032,648.00
合计	250,552,763.40	172,618,879.14	241,637,840.28	158,305,893.27

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)

淮北矿业股份有限公司	57,947,688.66	19.98
淮北雷鸣	31,495,335.19	10.86
淮海民爆	31,170,823.62	10.75
徐州雷鸣	18,013,529.91	6.21
安徽恒源煤电股份有限公司	14,126,906.15	4.87
合计	152,754,283.53	52.67

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,599,800.00	499,800.00
合计	1,599,800.00	499,800.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
雷鸣红星	499,800.00	499,800.00	
铜陵双狮	1,100,000.00		
合计	1,599,800.00	499,800.00	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,977,872.26	37,438,827.96
加: 资产减值准备	3,501,834.53	1,381,750.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,650,986.23	7,364,767.46
无形资产摊销	330,322.72	276,782.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,168,971.69	-19,261.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,026,600.16	-2,006,514.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,599,800.00	-499,800.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-390,275.19	17,756.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,470,003.93	2,905,951.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,315,659.31	-23,332,326.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,062,262.22	-345,206.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,765,386.62	23,182,726.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	54,530,811.29	66,664,251.16
减：现金的期初余额	66,664,251.16	139,420,843.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,133,439.87	-72,756,592.78

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-1,679,080.44		-30,486.56	-3,045,032.73
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	1,815,620.35	其中子公司雷鸣红星收到困难企业补贴 455,760.00 元、子公司铜陵双狮收到的税收奖励 220,204.00 元、子公司雷鸣西部收到财政补助 100,000.00 元、公司本部收到节水技改补助 370,000.00 元和高新技术产品奖励 100,000.00 元、递延收摊销 569,656.35 元。	811,240.03	966,593.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,372.15		1,621,144.49	-421,006.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,451.70			
少数股东权益影响额	-82,683.98		-461,426.40	959,737.29
所得税影响额	-124,671.04		-572,168.64	-176,616.83
合计	-454,735.56		1,368,302.92	-1,716,324.64

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.48	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57	0.28	0.28

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿；
- 四、载有董事长签名的年度报告正本。

董事长：张治海

安徽雷鸣科化股份有限公司

2013 年 3 月 7 日