

# 2012 年度股东大会资料

## 议 程

- 1、2012 年年度报告及摘要；
- 2、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；
- 3、2012 年度利润分配预案；
- 4、2012 年度董事会工作报告；
- 5、2012 年度监事会工作报告；
- 6、独立董事 2012 年度述职报告；
- 7、关于续聘会计师事务所的议案；
- 8、关于 2013 年日常关联交易预计的议案。

**议案一 2012 年年度报告及摘要（见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

**议案二 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告**

**一、二〇一二年度财务决算**

**1、2012 年度财务预测**

**（1）产量：**确保工业炸药 47,980 吨，力争 50,500 吨、确保工业雷管 5,620 万发，力争 6,500 万发、确保生产导爆管 10,550 万米，力争 12,800 万米。

**（2）销量：**销售炸药 46,846.98 吨，力争 49,366.98 吨、雷管 5,185.64 万发，力争 6,065.64 万发、导爆管 6,702 万米，力争 8,952 万米。

**（3）2012 经营目标：**营业收入 5 亿元，净利润 6,408 万元，其中：雷鸣科化本部营业收入 2.92 亿元，净利润 4,750 万元。

全年实际完成产销炸药 49,542 吨，同比增长 18.77%。全年实际完成产销雷管 4,568 万发，同比下降 12.07%。

全年实际完成营业收入为 6.67 亿元，营业利润为 5,877 万元；利润总额为 5,850 万元；合并报表净利润为 3,982 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 3,628 万元。其中：本部实现营业收入 2.90 亿元，实现净利润 1,498 万元。

**2、2012 年财务决算**

**（1）资产负债**

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止 2012 年 12 月 31 日公司合并报表，总资产 1,199,991,423.84 元，比上年同期 645,061,664.34 元，增加 554,929,759.50 元，增长 86.03%；负债为 205,081,876.35 元，比上年同期 126,668,049.95 元，增加 78,413,826.40 元，增长 61.9%；股东权益为 994,909,547.49 元，比上年同期 518,393,614.39 元，增加 476,515,933.10 元，增长 91.92%；资产负债率 17.09%，比上年同期下降 2.55%。

**（2）利润完成**

2012 年公司合并报表，营业收入 667,402,352.19 元，比上年同期 549,289,140.03 元，增加 118,113,212.16 元，增长 21.5%；营业利润为

58,772,170.44 元, 比上年同期 50,198,186.73 元, 增加 8,573,983.71 元, 增加 17.08%; 利润总额为 58,502,338.20 元, 比上年同期 52,600,084.69 元, 增加 5,902,253.51 元, 增加 11.22%; 净利润为 39,819,068.79 元, 比上年同期 36,983,410.58 元, 增加 2,835,658.21 元, 增长 7.67%。

从上述财务指标完成情况分析, 主要抓了以下几项工作:

### **(1)、继续加大安全性资金投入不断提高产品档次和改善劳动环境**

按照行业技术进步指导意见的要求, 公司加快了重大项目建设和加大安全资金的投入, 从本质上提升产品档次和产品质量, 改善职工的劳动环境。在本部, 年产 9000 吨胶状乳化线和年产 2000 吨炸药混装车项目实现当年建成投产, 当年满产满销; 基础雷管自动装填线正式投产; 无起爆药剂生产线竣工, 即将完成设备安装; 液态硝铵系统及乳化车间硝铵加料提升系统投入使用, 有效降低了劳动强度; 膨化炸药生产线销爆拆除安全实施; 北库扩建项目全面完成, 有效缓解了库存压力; 在子公司, 徐州雷鸣年产 9000 吨胶状乳化线和年产 2000 吨炸药混装车项目正式投产; 雷鸣红星新区完成土建工程, 正在进行设备安装, 预计今年底实现整体搬迁; 雷鸣双狮炸药混装地面制备站正在试生产。结合公司技术装备更新实际, 公司除制定下发安全 1 号文, 加强宣传, 强化督导, 狠抓落实; 扎实开展安全生产体系建设, 研究制定体系建设指导意见和考核细则, 围绕 5 大体系, 15 项要素建设进行了严格考核; 修订完善事故应急救援预案, 在重点部位进行了演练; 加大安全投入, 全年投入安全资金 1,429.52 万元。

### **(2)、收购兼并取得重大突破不断提高企业市场竞争和抗风险能力**

为增加企业市场竞争和抗风险能力, 公司继续加快对外收购兼并的步伐。9 月 25 日, 中国证监会无条件核准通过公司融资 5.9 亿元换股吸收合并湘西民爆方案。至此湖南湘西民爆重组工作已按全部时间节点顺利完成, 新增工业炸药产能 2.2 万吨, 公司总体生产规模上升到 10 万吨级, 股本增加 4,500 万股, 公司总股本达到 1.75 亿股, 年收入将达到 9 亿元, 利润将达到 1 亿元, 年每股收益可提高到 0.45 元左右, 行业地位和影响力大幅提升。这一重组不仅创造了公司历史上的融资之最, 而且标志着公司在建设全国一流民爆企业的道路上迈出了关键的一步。在推进湘西重组的同时, 着眼总体布局和一体化模式的构建, 在推进西部民爆重组的同时, 公司还与国内外诸多民爆生产、流通企业进行了广泛沟通,

继续寻求合作伙伴，着眼总体布局和一体化模式的构建。

### **(3)、继续完善制度体系建设不断提高集团公司管控能力水平**

根据集团公司实际情况，及时研究制定了《雷鸣科化及各子公司管理层年薪考核意见》，使各子公司带指标运转；完成生产型公司领导班子和领导人员的考核工作，调整徐州雷鸣公司两名主要领导，对部分干部进行了诫勉谈话、廉政谈话；从资金、人员，技术、项目申办等各个方面对子公司提供支持，保证了其项目顺利推进；加强集团内部产品调剂，积极从商洛秦威调运产品，弥补市场缺口，累计调运近 500 吨乳化炸药。继续推进集中采购工作，全年累计采购硝铵 11,643 吨，硝酸钠 274 吨，高压聚乙烯 430 吨，累计采购采购额 3,600 万元。

### **(4)、结构调整和市场营销取得新成效不断提高集团公司盈利能力**

1) **市场营销取得新成效。**高度重视乳化炸药市场推广工作，针对淮北、宿州、萧县等市场反馈的信息，先后多次召开专题会议研究制定对策，并组织专门小组多次实地调研，反复调整改善工艺参数，取得满产满销的良好效果。期间，技术部门，生产管理及生产车间，供应运输部门、爆破公司等做了大量艰苦的工作。尤其在乳化炸药停产等待验收期间，水胶车间主动补位，开发 70#直径品种，科学组织生产，满足了市场需求，表现出较强的大局意识和战斗能力；在做好乳化炸药推广的同时，进一步巩固基础市场，加强信息沟通和售后服务，保证了河南、山东等周边地区大型煤炭集团市场的稳定；加强市场开拓工作，强化了西部和东部地区市场的开发，在福建、陕西增加了新的市场份额，尤其是在导爆管雷管方面取得了显著的成绩，全年合计产销导爆管雷管 489 万发，同比增长 58.9%。

2) **结构调整取得新成效。**商洛秦威生产线顺利通过验收，正式投产，市场逐步恢复；按照公安部对爆破作业单位资质的最新要求，爆破公司全面实施经营资质的申请和评定工作，取得矿山工程总承包资质和《安全生产许可证》，为持续发展奠定了基础；安徽无为矿山保供项目和云南、内蒙古的大型矿山爆破服务工程进展顺利，不仅锻炼了一批管理技术骨干，积累了运作经验，而且全年实现营业收入 1.23 亿元，实现净利润 977.13 万元，已成为公司新的利润增长点。同时，高度重视安评公司的发展，在资金、人员、政策方面给予了大力支持。一年来，安评公司市场明显扩大，呈现出良好发展势头。

### **(5)、适应经济形势大环境，继续加大销售费用、管理费用等费用控制的力**

度

2012 年度合并报表实现净利润 3,981.91 万元，归属于母公司所有者净利润 3,627.72 万元，上年同期分别为 3,698.34 万元、3,442.26 万元，分别增加 283.57 万元、185.46 万元，同比增长分别为 7.67%、5.39%；在 2012 年度形成的利润中，新增合并湖南雷鸣西部 11-12 月份净利润 1,561.19 万元，归属于母公司所有者净利润 1,560.27 万元，扣除湖南雷鸣西部 11-12 月份的利润后，公司 2012 年度合并报表实现净利润 2,420.72 万元，归属于母公司所有者净利润 2,067.45 万元，同比分别减少 1207.00 万元、1374.81 万元，下降比例分别为 34.55%、44.10%。影响报告期净利润下降的原因：（扣除湖南雷鸣西部民爆指标因素分析）：

1) 影响利润的增加 959.79 万元：

一是营业收入增加 6,057.64 万元，其中商洛公司增加 1,226.50 万元、雷鸣爆破公司增加 2,841.86 万元、永安爆破增加 1,648.17 万元、淮北雷鸣增加 722.50 万元；二是营业成本增加 5,268.06 万元，营业税金及附加增加 121.93 万元，上两项因素影响利润增加 667.65 万元。三是资产减值损失同比减少计提 292.14 万元。

2) 影响利润的减少 2,232.11 万元：

一是管理费用报告期 10,359.36 万元，上年同期 9,018.66 万元，增加 1,340.70 万元，增加的主要原因：公司本部增加 1,020.45 万元，其中管理人员工资增加 251.05 万元、修理费增加 334.14 万元（费用当集渠道不同，各车间的修理费 2012 年开始也计入了“管理费用-修理费”）、重组雷鸣西部民爆增加审计费 249.37 万元、办公费增加 108.62 万元、绿化费增加 59.81 万元。商洛公司增加 205.25 万元，其中管理人员薪酬增加 62.77 万元，税金、差旅费等其他费用增加 122.33 万元。徐州雷鸣增加 142.99 万元，主要是缴纳的社会保险金增加所致。二是销售费用报告期 3,339.00 万元，上年同期 2,568.34 万元，增加 770.66 万元，主要原因：公司本部增加 343.76 万元，其中由于销售市场半径增加用大幅增加导致运输费增加 256.79 万元；由于报告期销售部门加大开拓市场力度导致业务费增加 160.49 万元。商洛公司 2012 年下半年恢复正常生产和市场销售增加支出 144.28 万元。徐州雷鸣公司为开拓省外市场增加支出 186.54 万元。

另外公司本部膨化生产线报废损失 120.75 万元

上述各项因素影响公司利润总额下降 1,272.32 万元。从上述因素分析，报告期公司的销售费用和管理费用总体上是上升的，比去年同期有所增长，但增长的趋势是合理的，也是在可控之内的。

## 二、 二〇一三年度财务预算安排

### 1、2013 年产销量

2013 年安排产销量：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。

### 2、2013 年经营目标

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。

#### （一）企业编制年度经营预算的基本编制依据

根据公司 2013 年总体工作部署，以及各子公司经董事会批准的 2013 年度预算作为本年度经营预算的基本编制依据。

#### （二）企业编制年度经营预算所选用的会计制度与政策

本公司及控股子公司均执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、《2010 年企业会计准则讲解》、《会计准则解释 5 号文》及《企业财务通则》。交易性金融资产按公允价值确认与计量，并按公允价值变动确认损益。

#### （三）合并范围的确定原则

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

#### （四）主要产品生产、销售指标

##### 1、产销量目标：

2013 年预测确保生产、销售炸药 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；徐州雷鸣确保生产乳化炸药 9,500 吨，力争 1 万吨；铜陵确保生产乳化 8,500 吨，力争 9,000 吨；商洛生产乳化 7,000 吨，力争 8,000 吨；湘西民爆 22,000 吨。确保生产销售雷管 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；徐州雷鸣确保 1,600 万发，力争 1,700 万发；红星雷鸣确保 1,500 万发，力争 1,800 万发。

## （五）合并报表利润预算

2013 年预测营业收入 9.49 亿元，预测净利润 1.08 亿元，其中归属母公司净利润 1.00 亿元；本部预测营业收入 2.78 亿元，净利润 1,917 万元。具体指标分解如下：

### 1、主营业务收入

2012 年实现营业收入 6.67 亿元，2013 年预测实现收入 9.49 亿元，其中本部减少收入 1,235.88 万元、雷鸣红星 2012 年营业收入 3,726.14 万元，2013 年预测实现收入 5,123.76 万元，同比增加 1,397.62 万元；铜陵 2012 年实现收入 5,514.13 万元，2013 年预测实现收入 4,697.85 万元，同比减少 816.28 万元；徐州雷鸣 2012 年实现收入 7,583.39 万元，2013 年预测实现收入 9,336.48 万元，比 2012 年增加 1,753.09 万元；商洛秦威 2012 年实现收入 1,378.39 万元，2013 年预测实现收入 4,276.41 万元，同比增加 2,898.02 万元；2013 年流通性企业预测实现收入 1.36 亿元，与上年基本持平；爆破公司 2012 年实现收入 1.23 亿元，2013 年预测实现收入 1.5 亿元，同比增加 2,654.8 万元，其他公司（包括雷鸣科技本部、机电公司、安评公司）与上年持平；2012 年 11 月新增吸收合并湘西民爆公司实现收入 5,753.68 万元，预测 2013 年实现收入 2.61 亿元，同比增加 2.04 亿元。扣除湘西因素与合并抵销收入后营业收入 6.88 亿元比 2012 年实际 6.10 亿元（扣除湘西）增加 7,803 万元，同比增加 12.8%。

### 2、主营业务成本

2012 年实际发生营业成本 4.54 亿元，2013 年预测发生营业成本 6.07 亿元，扣除湘西营业成本 1.35 亿元后，2013 年预测营业成本 4.72 亿元，比上年实际成本 4.25 亿元增加 4,778 万元，增加 11%，占营业收入的 67.71%，其中主营业务成本 4.59 亿元，其他业务成本 1,368.9 万元。

### 3、期间费用

（1）销售费用：2012 年合并抵销后销售费用 3,601.86 万元，2013 年合并预测发生费用 4,862 万元，占总收入的 5.12%，扣除湘西民爆 1,242.58 万元后，销售费用预测 3,619.79 万元，比上年实际 3,339 万元增加 280.79 万元，影响变动因素：商洛秦威恢复生产业务费及运输费等增加 183.79 万元，雷鸣红星增加 101.20 万元，运输费用增加 34.14 万元、业务费及差旅费用增加 65.3 万元；徐州雷鸣同

比减少 35.25 万元，铜陵双狮减少 34.77 万元。

(2)、管理费用：2012 年发生管理费用 1.09 亿元，2013 年度预测发生费用 1.39 亿元，占总收入的 14.60%，扣除湘西民爆管理费用 3,770 万元，本年预计管理费用 1.01 亿元，比上年实际 1.04 亿元减少支出 274.14 万元，下降 2.65%。其中本部减少 172.89 万元，主要为中介机构费用审计费、评估费减少所致；徐州雷鸣减少 159.36 万元，主要为业务招待费减少 115.12 万元、折旧费减少 22.38 万元、工资减少 15.28 万元；雷鸣红星增加 111.99 万元，主要是工资增加 77.39 万元，社保等薪酬增加 13.68 万元；铜陵雷鸣预测发生 271.60 万元与上年基本持平；商洛秦威同比减少 151.36 万元，主要是 2012 年停产期间费用 200 万元预测 2013 年不会发生；爆破公司同比增加 101.36 万元，主要是安全费用增加 53 万元、职工薪酬等增加 48.36 万元，经营公司、其他公司与上年基本持平。

(3)、财务费用：2012 年财务费用净收入 165 万元，2013 年预测财务费用净支出 169.77 万元，预计比上年实际减少 332.87 万元，主要本部新增贷款 4,000 万元，增加利息费用 240 万元，其他各公司由于货币资金减少，银行利息收入都有不同程度减少。

#### 4、公允价值变动损益

2013 年暂无购买交易性金融资产计划。

#### 5、资产减值准备

2012 年计提资产减值损失 362.70 万元，2013 年预测资产减值损失 455.39 万元，扣除湘西因素同比增加 138 万元，由于销售收入增加，应收款项余额预测增加所致。

#### 6、投资收益

2012 年收到控股子公司分配股利及权益法核算子公司享有的权益，产生投资收益计 211.77 万元，预测 2013 年为 207 万元。

#### 7、利润指标

2012 年实现净利润 3,981.90 万元，2013 年预测实现净利润 1.08 亿元，其中本部 1,917.13 万元，同比增加 438 万元；铜陵双狮 358.89 万元，同比减少 241.87 万元；雷鸣红星 382.71 万元，同比增加 100 万元；商洛秦威、徐州雷鸣扭亏为平，同比分别增加 731.7 万元、744 万元；湘西民爆 5,591 万元；经营性企业 909.77

万元，与上年持平；爆破型企业 1,206.9 万元，比上年增加 229.8 万元；其他公司 367.70 万元，与上年持平；合并抵销后 2013 年净利润 1.08 亿元，归属母公司净利润 1 亿元。

### 13 年预测与 12 年、11 年实际比较

项 目	2011 年	2012 年(含 湘西)	2013 年(含 湘西)	2012 年(不 含湘西)	2013 年(不 含湘西)	不含湘西 同比增减	不含湘西同 比增减%
一、营业总收入	54929	66740	94901	60987	68790	7803	12.79
其中：营业收入	54929	66740	94901	60987	68790	7803	12.79
其中：主营业务收入	53041	65448	93682	59727	67571	7844	13.13
其他业务收入	1887	1292	1219	1260	1219	-41	-3.25
二、营业总成本	49966	61076	81497	57245	62602	5357	9.36
其中：营业成本	37304	45384	60765	42488	47268	4780	11.25
其中：主营业务成本	35436	43898	59396	41021	45899	4878	11.89
其他业务成本	1869	1486	1369	1467	1369	-98	-6.68
营业税金及附加	783	994	1389	905	1004	99	10.94
销售费用	2568	3602	4862	3339	3620	281	8.42
管理费用	9019	10898	13856	10359	10085	-274	-2.65
财务费用	-234	-165	170	-163	170	333	-204.29
资产减值损失	525	363	455	317	455	138	43.53
投资收益	74	212	208	199	208	9	4.52
三、营业利润	5038	5876	13612	3941	6396	2455	62.29
加：营业外收入	263	281	86	248	86	-162	-65.32
减：营业外支出	23	308	0	302	0	-302	-100.00
四、利润总额	5278	5850	13698	3887	6482	2595	66.76
减：所得税费用	1562	1868	2936	1465	1312	-153	-10.44
五、净利润	3716	3982	10762	2422	5170	2748	113.46
* 减：少数股东损益	274	354	726	353	726	373	105.67
六、归属于母公司所有者的净利润	3442	3628	10036	2069	4444	2375	114.79
毛利率	33.19	32.93	36.60	31.32	32.07	0.75	2.41
管理费用占收入%	16.42	16.33	14.60	16.99	14.66	-2.33	-13.69
销售费用占收入%	4.68	5.40	5.12	5.47	5.26	-0.21	-3.88
利润总额利润率	9.61	8.77	14.43	6.37	9.42	3.05	47.84
净利润利润率	6.27	5.44	10.58	3.39	6.46	3.07	90.43

### 8、湘西民爆公司预算指标

2013 年湘西民爆公司预测营业收入 2.61 亿元，营业成本 1.35 亿元，税金及

附加 385.92 万元,销售费用 1,242 万元,管理费用 3,770.5 万元,所得税费用 1,623.4 万元,净利润 5,591 万元,主营业务毛利率 48.31%,净利润利润率 21.41%。

### 议案三 二〇一二年度利润分配预案

#### 1、主要财务数据和财务指标

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2013]0687 号审计报告确认,2012 年度公司财务决算营业收入 667,402,352.19 元,利润总额 58,502,338.20 元;净利润 39,819,068.79 元,资产总额 1,199,991,423.84 元;负债总额 205,081,876.35 元;股东权益 994,909,547.49 元;归属于公司普通股股东基本每股收益 0.27 元(扣除非经常损益每股收益 0.28 元);加权平均归属于公司普通股净资产收益率 7.48%(扣除非经常损益净资产收益率 7.57%);资产负债率 17.09%。

#### 2、2012 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2013]0687 号审计报告确认,公司 2012 年度母公司实现净利润 14,977,872.26 元,根据《公司章程》的有关规定,按 10%提取法定盈余公积金 1,497,787.23 元,加年初未分配利润 107,523,826.16 元,截至 2012 年度末可供股东分配的利润为 121,003,911.19 元。拟按以下方案进行分配:

以 2012 年 12 月 31 日的总股本 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,2012 年度实现的剩余未分配利润 103,480,261.59 元结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本。

### 议案四 2012 年度董事会工作报告

2012 年是公司推进重大资产重组整合的重要一年,面对复杂多变的经济环境,公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会和上交所监管规定,认真履行《公司章程》赋予的职权,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。

全体董事认真负责，勤勉尽职。经过一年的努力，公司核心竞争能力有所增强，公司经营规模和经济实力进一步壮大。现将 2012 年度董事会工作情况汇报如下：

## 第一部分 2012 年度工作总结

### 一、报告期公司总体经营情况分析

#### (1) 资产负债

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止 2012 年 12 月 31 日公司合并报表，总资产 1,199,991,423.84 元，比上年同期增长 86.03%；负债为 205,081,876.35 元，比上年同期增长 61.9%；股东权益为 994,909,547.49 元，比上年同期增长 91.92%；资产负债率 17.09%，比上年同期下降 2.55%。

资产总额和股东权益增长幅度较大，原因为本报告期吸收合并湘西民爆所致。

#### (2) 利润完成

2012 年公司合并报表，营业收入 667,402,352.19 元，比上年同期增长 21.5%；营业利润为 58,772,170.44 元，比上年同期增加 17.08%；利润总额为 58,502,338.20 元，比上年同期增加 10.84%；净利润为 39,819,068.79 元，比上年同期增长 7.67%。

#### (3) 财务指标分析

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 30.51%，营业利润率 8.81%。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%。

#### 1、实现利润分析

报告期实现营业利润 58772170.44 元，比上年度增长 17.08%。

①影响营业利润增加因素：第一，营业收入增加 118,113,212.16 元，其中新增合并湖南雷鸣西部民爆公司实现 57,536,777.74 元、商洛秦威公司恢复生产销售增加 12,264,962.77 元、雷鸣爆破公司增加 28,418,579.34 元、永安爆破增加 16,481,706.05 元、淮北雷鸣民爆增加 7,224,984.34 元；第二，投资收益增加 1,552,793.58 元；第三，资产减值损失减少 2,464,422.37 元；影响营业利润增加

122,130,428.11 元；

②影响营业利润减少因素：

第一，营业成本增加 81,623,376.14 元，其中新增合并湖南雷鸣西部民爆公司 28,942,780.01 元、其余为子公司因业务量增加影响营业成本增加；

第二，管理费用增加 18,796,433.62 元，主要原因一是新增合并湖南雷鸣西部民爆公司发生的费用 5,389,472.69 元、二是公司本部增加管理人员工资 2,510,429.47 元、修理费 3,341,454.98 元（费用归集渠道变化，各车间的修理费报告期内开始也计入了“管理费用-修理费”）、重组雷鸣西部民爆审计费 2,493,679.24 元、办公费 1,086,163.07 元、绿化费 598,070.80 元等合计 10,204,489.43 元、三是商洛秦威化工公司增加 2,052,476.90 元（主要是管理人员薪酬和税金、差旅费等费用增加）、四是徐州雷鸣公司增加 1,429,884.07 元（主要是缴纳的社会保险金增加）。

第三，销售费用增加 10,335,187.56 元，主要原因一是新增合并湖南雷鸣西部民爆公司发生 2,628,596.38 元、二是由于公司本部因拓展省外业务导致运输费增加 2,567,889.87 元、增加销售费用 1,604,906.00 元，合计 4,172,795.87 元；三是子公司商洛秦威化工公司报告期恢复正常生产销售增加 1,442,837.84 元、四是徐州雷鸣公司因开拓省外市场增加 1,865,400.00 元；

第四，营业税金及附加增加 2,109,787.34 元；

第五，财务费用增加 691,659.74 元。

共计减少营业利润 113,556,444.40 元。

上述因素影响营业利润增长 8,573,983.71 元。

## 2、成本构成情况分析

报告期公司成本费用总额为 610,747,917.72 元，其中：营业成本为 453,830,458.34 元，占成本总额的 74.31%；销售费用为 36,018,624.93 元，占成本总额的 5.90%；管理费用为 108,983,028.72 元，占成本总额的 17.84%；财务费用为-1,650,965.57 元，占成本总额的-0.27%；营业税金及附加为 9,939,771.79 元，占成本总额的 1.63%。

## 3、资产结构及增减变化分析

报告期公司资产总额为 1,199,991,423.84 元，其中流动资产为 432,774,892.46

元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占公司流动资产合计的 48.05%、18.24%和 16.38%。非流动资产为 767,216,531.38 元，主要分布在商誉和无形资产，分别占公司非流动资产的 25.56%、19.78%。公司持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的 53.97%，表明公司的支付能力和应变能力较强。

报告期公司资产结构总体上基本合理。总资产比上年度增长 86.03%。其中固定资产增加 138,468,640.64 元，货币资金增加 64,189,995.19 元，应收账款增加 20,246,018.54 元，存货增加 12,496,952.45 元，无形资产增加 112,900,794.76 元，其他应收款增加 3,082,521.44 元，商誉增加 182,326,850.56 元，在建工程增加 9,418,799.71 元，长期投资增加 26,183,190.30 元，递延所得税资产增加 851,143.38 元，长期待摊费用增加 2,087,652.08 元，其他流动资产增加 1,703,482.43 元，共计增加 573,956,041.48 元，增加的主要原因是合并湖南雷鸣西部民爆公司报表所致；影响资产减少的主要原因一是应收票据减少 17,477,153.00 元，二是预付款项减少 1,549,128.98 元，合计 19,026,281.98 元。上述因素影响资产总额增长 554,929,759.50 元。

#### 4、负债及权益结构及增减变化分析

报告期公司负债总额为 205,081,876.35 元，资本金为 175,236,496.00 元，所有者权益为 994,909,547.49 元，资产负债率为 17.09%。负债总额中流动负债为 185,350,105.84 元，占负债和权益总额的 15.45%；长期负债为 19,731,770.51 元，付息负债合计占资金来源总额的 1.64%。公司经营活动派生的负债资金数额较多，约占流动负债的 45.65%，资金成本相对较低。

报告期负债总额比上年度增长 61.90%。主要是新增合并湖南雷鸣西部公司报表所致，影响负债总额增加因素：应付账款增加 15,396,943.64 元，其他应付款增加 13,428,915.38 元，应交税费增加 14,803,009.39 元，应付职工薪酬增加 3,637,596.20 元，其他长期负债增加 4,965,353.91 元，应付股利增加 908,200.00 元，递延所得税负债增加 12,582,985.01 元，应付票据增加 13,346,703.02 元，上述因素增加 79,069,706.55 元；影响负债总额减少因素主要是预收账款减少 655,880.15 元。上述共影响负债总额增长 78,413,826.40 元。

报告期所有者权益比上年度增长 91.92%。主要原因：未分配利润增加 21,819,430.44 元，股本增加 45,636,496.00 元，资本公积增加 399,800,037.08 元

(股本和资本公积增加主要是换股吸收合并湖南雷鸣西部民爆所致), 盈余公积增加 1,497,787.23 元。

#### 5、偿债能力分析

①.流动比率: 报告期流动比率为 2.33, 比上年度下降了 0.48。主要原因: 流动资产增长 23.62%, 流动负债增长 48.89%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度, 致使流动比率下降。流动比率比较合理。

②.速动比率: 报告期速动比率为 1.95, 比上年度下降了 0.39。主要原因: 报告期速动资产为 361,867,438.48 元, 比上年度增长 24.07%, 报告期流动负债为 185,350,105.84 元, 比上年度增长 48.89%。速动资产增加速度慢于流动负债的增长速度, 致使速动比率下降。速动资产充足, 速动比率合理。

报告期公司短期偿债压力增加, 但公司经营业务创造现金的能力并没有下降。从短期来看, 公司有一定偿债能力。

#### 6、营运能力分析

①.存货周转天数及变化原因: 报告期存货周转天数为 51.29 天, 比上年度延长 3.11 天。主要原因: 报告期年平均存货为 64,658,977.76 元, 比上年度增长 29.79%。报告期营业成本为 453,830,458.34 元, 比上年度增长 21.93%。平均存货增长速度快于营业成本的增长速度。

②.应收账款周转天数及变化原因: 公司报告期应收账款周转天数为 37.12 天, 比上年度延长 2.58 天。主要原因: 报告期年平均应收账款为 68,810,782.20 元, 比上年度增长 30.59%。报告期年营业收入为 667,402,352.19 元, 比上年度增长 21.50%。平均应收账款增长速度快于营业收入的增长速度。

③.应付账款周转天数及变化原因: 公司报告期应付账款周转天数为 53.27 天, 比上年度延长 3.60 天。主要原因: 报告期平均应付账款为 67,156,094.90 元, 比上年度增长 30.77%。报告期营业成本为 453,830,458.34 元, 比上年度增长 21.93%。平均应付账款增长速度快于营业成本的增长速度。

#### 7、发展能力分析

报告期公司销售收入为 667,402,400.00 元, 比上年度增长 21.50%, 净利润比上年度年增长 7.67%; 其增长速度均在上年度取得的, 说明公司持续经营水平不断提高。从这三年来看, 权益资本持续增长, 报告期年比上年度增长 91.92%。

报告期公司可动用资金总额为 39,819,068.79 元。

## 8、经营风险分析

公司报告期盈亏平衡点的营业收入为 469,830,523.03 元，营业安全水平为 29.60%，表示公司当期经营业务收入不低于 197,571,829.16 元，仍然会有盈利，公司的经营业务能力比较安全。

## 9、现金流量分析

①现金流入和流出结构分析：报告期现金流入为 602,923,612.52 元，比上年度下降 5.32%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 591,505,775.44 元，是当期现金流入的最主要来源，约占当期现金流入总额的 98.11%。公司销售商品、提供劳务所产生的现金基本满足经营活动的需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加 74,506,979.00 元。报告期年现金流出为 538,733,617.33 元，比上年度下降 25.89%。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，占现金流出总额的 44.79%。

②现金流动的稳定性及协调性：报告期最大的现金流入项目：销售商品、提供劳务收到的现金；收到的其他与经营活动有关的现金；收到的其他与投资活动有关的现金；吸收投资所收到的现金。最大的现金流出项目：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费；购建长期资产所支付的现金。 报告期公司投资活动需要资金 2,665,762.14 元；公司筹资活动需要净支付资金 7,654,221.67 元；经营活动创造资金 74,506,979.00 元，说明公司经营活动所创造的现金净流量满足投资活动和筹资活动所需要的资金。总体上公司当期经营、投资、融资活动不存在经营资金风险。

③现金流量的有效性评价：从经营活动现金净流量分析，现金利润占销售收入的 11.16%。表明公司经营活动创造现金的能力较强，自我"造血"功能增强。报告期销售现金收益率比上年度提高 3.26 个百分点，资产现金报酬率为 5.35%，上年度年为-13.97%。从变化情况来看，公司报告期年总资产净现率明显提高。

## 10、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。

#### 11、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 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，归属于母公司股东净资产为 82,618,959.57 元，报告期实现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，合并报表归属于母公司股东净资产为 22,406,019.13 元，报告期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，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，归属于母公司所有者的净利润 15,602,723.22 元。

## 二、在经营管理上所做的主要工作

### （一）并购重组取得重大突破

自 2011 年 10 月开始，公司筹划吸收合并西部民爆事项，分别于 2012 年 1 月 20 日、5 月 28 日、6 月 20 日召开五届四次董事会、五届七次董事会、2011 年度股东大会审议通过以换股方式吸收合并西部民爆的相关方案，2012 年 9 月 25 日，公司吸收合并西部民爆事项获中国证监会核准，截至 2012 年 11 月 27 日，重组西部民爆工作全部完成，公司股本增加 4500 万股，达到 1.75 亿股，公司新增工业炸药产能 2.2 万吨，凭照控制产能达到 10.7 万吨。公司的经营范围扩展到中西部地区，为公司的业务拓展提供了新的增长区域，公司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。公司的资产规模、经营规模大幅上升，盈利能力显著增强，公司市场竞争力和综合实力大幅提升，为公司的快速、长期、稳定、可持续发展奠定了坚实基础。在推进西部民爆重组的同时，公司还与国内外诸多民爆生产、流通企业进行了广泛沟通，继续寻求合作伙伴，着眼总体布局和一体化模式的构建。

### （二）重大项目建设有序实施

按照行业技术进步指导意见的要求，不断加快重大项目建设步伐。本部年产 9000 吨胶状乳化线和年产 2000 吨炸药混装车项目建成投产，实现当年满产满销；膨化炸药生产线销爆拆除安全实施；总仓库扩建项目全面完成，有效缓解了库存压力。子公司徐州雷鸣年产 9000 吨胶状乳化线和年产 2000 吨炸药混装车项目正式投产；雷鸣红星新区完成土建工程，正在进行设备安装；雷鸣双狮炸药混装地面制备站正在试生产。

### （三）集团管控逐步深入

报告期内，研究制定《雷鸣科化及各子公司管理层年薪考核意见》，使各子公司带指标运转；完成生产型公司领导班子和领导人员的考核工作；从资金、人员，技术、项目申办等各个方面对子公司提供支持，保证了其项目顺利推进；同时，加强集团内部产品调剂，积极从商洛秦威调运产品，弥补市场缺口；继续推进集中采购工作。进一步深化了集团管控。

## 三、2012 年度公司董事会日常工作情况

### （一）加强公司内部管理，依法规范运作

2012年，公司根据监管部门的要求，认真组织开展各项内部治理活动。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，规范了公司运作，提升了公司治理水平。

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）、《公司章程》等相关文件的规定，公司对《公司章程》中现金分红相关条款进行修订和完善，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。

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、中国证监会及安徽证监局的要求，结合公司内控体系实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案。并经公司于2012年3月28日召开的五届五次董事会审议通过。

### （二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会各项工作有序有效的展开，组织召开了五届四次至五届十一次共8次董事会，就公司重大资产重组进行了审议和决策，审议、决定的事项共38项，决议公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站。公司董事勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度的规定，行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司的管理、运营情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，对关联方资金往来和对外担保事项发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

### （三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，即 2011 年度股东大会和 2012 年度第一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

1、根据 2012 年 6 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司于 2012 年 8 月 17 日完成了利润分配工作。即以 2011 年 12 月 31 日的总股本 129,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 12,960,000 元。

2、2012 年 6 月 20 日，公司召开 2011 年度股东大会审议通过了《雷鸣科化吸收合并西部民爆暨重大资产重组》相关议案，公司董事会根据法律、法规、规范性文件的规定及股东大会决议，办理了本次重大资产重组相关事宜。2012 年 9 月 25 日，公司吸收合并西部民爆事项获中国证监会核准；2012 年 11 月 27 日，公司完成新增股份的发行登记工作。至此，公司整体收购西部民爆的工作圆满完成。

3、2012 年 11 月 15 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉中有关现金分红政策的议案》，公司董事会认真执行并做了以下工作：

（1）公司注册资本由 129,600,000 元增加至 175,236,496 元，公司董事会对《公司章程》中有关条款作了相应修改。

（2）公司董事会对《公司章程》中有关现金分红政策的部分内容（第七十七条、第一百五十四条、第一百五十五条）进行修订和完善，进一步规范了公司利润分配及现金分红有关事项，更好地维护股东及投资者利益。

4、根据 2012 年 6 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司董事会继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责公司 2012 年度的财务报告审计工作。

5、董事会严格按照公司制定的独立董事津贴标准执行并发放。

### （四）补选公司第五届董事会董事的情况

鉴于张海龙先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务，丁少华先生因工作需要辞去公司董事职务，公司五届十一次董事会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意推选张治海先生、秦凤玉女士为公司第五届董事会董事候选人。

#### （五）董事会专门委员会运行情况

公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

## 第二部分 对公司未来发展展望

### 一、公司面临的经济形势

#### （一）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。

#### （二）发展趋势：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

#### （三）公司面临的市场竞争格局

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。

#### （四）公司发展的有利条件和面临的风险因素

国家正式把皖北纳入中原经济区规划，上升到国家战略层面，皖北发展将进一步加快；经过多条生产线的技术改造，新技术新装备大量应用，自动化连续化水平显著提升，本质安全和生产效率明显提高；重组湘西顺利完成，经营规模和综合实力进一步增强；爆破公司发展迅速，经营业绩历经亏损、持平之后，实现了大幅增长。

公司面临的风险主要有：

##### 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。

## 二、2013年的工作目标、工作重点

### （一）公司发展战略

一是不断优化产品结构，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；二是转变经济发展方式，加快技术进步和管理创新；三是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；四是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。

### （二）2013年度主要具体工作目标

产销目标：产销炸药 72,000 吨，力争 75,000 吨，产销雷管 5,300 万发，力争 5,800 万发。

——本部：确保公司本部产销水胶炸药 14,500 吨，力争 15,000 吨。确保产销乳化炸药 8,500 吨，力争 9,000 吨；确保炸药混装车满产满销 2,000 吨；确保产销工业雷管 2,200 万发，力争 2,300 万发（其中，确保导爆管雷管 600 万发，力争 650 万发）。

——子公司：确保雷鸣双狮产销工业炸药 8,500 吨，力争 9,000 吨；确保雷鸣红星产销工业雷管 1,500 万发，力争 1,800 万发；确保徐州雷鸣产销工业炸药 9,500 吨，力争 1 万吨，确保产销工业雷管 1,600 万发，力争 1,700 万发；确保商洛秦威产销工业炸药 7,000 吨，力争 8,000 吨；确保西部民爆产销工业炸药 22,000 吨。

效益目标：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。

### （三）重点工作部署：

#### 1、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。

## 2、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，进一步节能降耗。在子公司：对商洛秦威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。

## 3、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。

## 4、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。

## 议案五 2012 年度监事会工作报告

2012 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2012 年主要工作分述如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司 2012 年度共召开六次监事会会议，各次会议情况如下：

序号	时间	会议届次	监事会会议议题
1	2012 年 1 月 20 日	五届四次	1、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、审议通过《关于公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》；1) 重组方式和交易标的；2) 交易标的作价；3) 交易对价方式；4) 西部民爆异议股东的安排；5) 公司异议股东的安排；6) 股票发行对象和认购方式；7) 股票发行价格及定价原则；8) 股票发行数量；9) 发行股票的上市；10) 发行股票的限售期；11) 滚存利润安排；12) 期间损益安排；13) 交割和过户；14) 股份管理。3、审议通过《公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司预案》；4、审议通过《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》；5 审议通过《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》。
2	2012 年 4 月 24 日	五届五次	1、2011 年度监事会工作报告；2、2011 年年度报告及摘要；3、2012 年第一季度报告及摘要；

			4、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；5、2011 年度利润分配预案；6、关于 2012 年日常关联交易预计的议案。
3	2012 年 5 月 28 日	五届六次	1、审议通过关于《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》； 1) 重组方式和交易标的；2) 交易标的作价；3) 交易对价方式；4) 西部民爆异议股东的安排；5) 雷鸣科化异议股东的安排；6) 股票发行对象和认购方式；7) 股票发行价格及定价原则；8) 股票发行数量；9) 发行股票的上市；10) 发行股票的限售期；11) 滚存利润安排；12) 期间损益安排；13) 交割和过户；14) 决议的有效期。2、审议通过关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案；3、审议通过关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；4、审议通过关于《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；5、审议通过关于《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；6、审议通过关于《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。
4	2012 年 8 月 29 日	五届七次	1、审议通过公司《2012 年半年度报告及摘要》； 2、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
5	2012 年 10 月 30 日	五届八次	1、审议通过公司 2012 年第三季度报告全文及摘要。
6	2012 年 12	五届九次	1、审议通过关于王声辰先生请求辞去公司监事

	月 20 日		会主席、监事职务的报告；2、审议通过关于补选公司监事的议案。
--	--------	--	--------------------------------

公司监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，对公司重大决策、经营活动、利润分配方案等提出建议。依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、高级管理人员履行职责，以及维护股东利益等情况进行了有效的监督。

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 年公司监事会成员共计列席了报告期内的 8 次董事会议，参加了 2 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2012 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2012 年度财务报告真实、合法、完整，在所有重大方面公允地反应了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2012 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012 年度利润分配预案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营现状。

## 四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的

有关规定管理和使用,公司 2004 年首发募集资金除去所投资淮南舜泰项目预留资金外, 其余项目已全部实施完毕。

#### 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2012 年公司以定向增发购买资产方式融资 5.9 亿元全资收购湖南西部民爆股份有限公司, 监事会对本次重大资产重组的全过程进行了监督, 本次重大资产重组的决策程序、信息披露义务履行均符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定。

#### 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司 2013 年日常关联交易遵循诚实信用原则和公开、公正、公平原则, 符合公司及全体股东的利益, 不存在内幕交易, 无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 七、监事会对公司 2012 年年度报告的书面审核意见

1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2012 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 该报告真实地反映出公司的 2012 年度的财务状况和经营成果等事项。

3、监事会在出具本意见前, 未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会对华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的无保留意见的审计报告没有异议。

2013 年, 监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、规章的规定, 忠实履行监事会的职责, 进一步促进公司的规范运作, 保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

## 议案六 独立董事 2012 年度述职报告

作为安徽雷鸣科化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 2012

年，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2012 年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2012 年度的工作情况汇报如下：

## 一、独立董事基本情况

### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

方梅，会计学专业，经济学学士。1987 年 7 月—1995 年 9 月，淮北矿业集团张庄煤矿审计科职员；1995 年 9 月—1999 年 9 月，淮北矿业集团审计处综合科副主任科员；1999 年 9 月—2000 年 4 月，安徽信托淮北淮海路营业部经理助理；2000 年 4 月—2007 年 3 月，国元证券淮北淮海路营业部副经理；2007 年 3 月至今，国元证券淮北淮海路营业部总经理。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，未在其他单位兼职。

韦法云，会计学专业，学士学位，高级会计师。1986 年 7 月—1990 年 7 月，淮北煤炭师范学院财务科科员；1990 年 8 月—1992 年 4 月，淮北煤炭师范学院校办总公司财务科副科长；1992 年 5 月—1995 年 1 月，淮北煤炭师范学院财务处管理科副科长；1995 年 2 月—2001 年 6 月，淮北煤炭师范学院财务处管理科科长；2001 年 7 月—2005 年 11 月，淮北煤炭师范学院财务处副处长；2005 年 12 月至今，淮北师范大学财务处处长。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。兼职情况：2001 年 12 月至今，安徽省财政厅高级会计师评委；2002 年 11 月至今，安徽省物价局价格听证会专家代表；2002 年 7 月至今，安徽省教育会计学会常务理事；2005 年 9 月至今，《安徽教育财会》编辑部编委；2004 年 3 月至今，安徽恒源煤电股份有限公司独立董事；2004 年 7 月至今，淮北师范大学信息学院董事。

邱朝阳，采矿、工业炸药专业。1984 年 8 月—1987 年 8 月，长沙矿冶研究院技术员、助工；1990 年 5 月—1998 年 2 月，长沙矿冶研究院工程师；1998 年 2 月—2004 年 9 月，长沙矿冶研究院采矿所副所长；2004 年 10 月至今，长沙矿冶研究院院长助理；2004 年 10 月—2008 年 2 月，湖南金能科技股份有限公司总

经理；2008年3月至今，湖南金能科技股份有限公司董事长。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。兼职情况：2005年5月至今，中国兵工学会委员；2007年1月至今，国防科工委民爆器材标准化委员会委员；2007年1月至今，国防科工委民爆行业专家委员会委员；2007年7月至今，民爆器材行业协会奖励委员会委员。

## （二）是否存在影响独立性情况的说明

1、我们及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或该公司前五名股东单位任职、不在该公司实际控制人及附属企业任职。

2、我们没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务、没有在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，没有在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

2012年度，公司共组织召开8次董事会和2次股东大会，审议通过了公司以换股方式吸收合并湖南西部民爆股份有限公司、修改公司章程和定期报告等重大事项。作为公司的独立董事，我们亲自参加了公司召开的全部董事会会议，部分列席了2012年度股东大会和2012年第一次临时股东大会。在出席董事会会议前，我们认真审阅会议材料，了解和获取作出决策所需要的相关资料 and 情况；会上我们认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2012年度，我们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议的情况。

### （二）任职董事会各专门委员会情况

1、方梅、韦法云作为公司董事会审计委员会委员，2012年度，我们审核了公司所有定期报告，在年报审计过程中，我们与会计师事务所多次会晤沟通，切实履行了年报编制和披露过程中应承担的责任和义务。

2、方梅、韦法云、邱朝阳作为公司薪酬与考核委员会成员，我们对公司高管人员的年度工作进行考核和评价，并对公司披露的董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核。经审核，2012 年度内，公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

3、邱朝阳作为公司提名委员会成员，对公司补选第五届董事会、监事会人选的任职资格、审议程序进行了审核监督，公司补选董事会、监事会成员符合相关规定。

### （三）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，2012 年度，我们多次对公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况，董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，听取管理层对公司经营状况和规范运作情况的汇报，深入了解公司内部控制制度的建立完善情况。同时通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉吸收合并西部民爆等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》等法规、制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行审核并发表了独立意见。2012 年 4 月 24 日，公司召开五届六次董事会审议通过了《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》，我们对 2012 年日常关联交易预计发表了独立意见，认为公司 2012 年日常关联交易为正常经营范围内必要的产品销售、采购行为，有利于公司及关联方的生产经营。

### （二）对外担保及资金占用情况

作为独立董事，我们根据相关规定，对报告期内公司与关联方资金往来、对外担保情况发表了专项说明及独立意见：报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况；公

司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无对外担保事项。

### （三）提名董事及高级管理人员薪酬情况

2012年12月20日，公司召开五届十一次董事会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，详见2012年12月21日刊登在上海证券交易所网站（公司编号：临2012-051）及中国证券报B023版、上海证券报A34版、证券日报B4版上的《五届十一次董事会决议公告》。我们作为公司独立董事，审阅了董事候选人的有关资料，经审查其个人履历，了解其教育背景，对补选公司董事发表了独立意见。

公司制定的高级管理人员薪酬方案、独立董事的津贴符合公司的实际情况，程序合法合规，我们同意有关薪酬议案的内容。

### （四）聘任会计师事务所情况

华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，2012年4月24日，公司召开五届六次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对续聘会计师事务所发表了独立意见，同意公司董事会继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司2012年度财务报告审计机构。

### （五）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对控股股东及重大资产重组方作出的承诺进行了认真梳理，并以临时公告的方式向社会公开披露，详见公司于2012年10月31日在上海证券交易所网站（公告编号为：临2012-041）、中国证券报B103版、上海证券报A36版、证券日报E13版上披露的《公司关于控股股东及相关方承诺履行情况的公告》，截至本报告期末，公司控股股东及重大资产重组相关方按照承诺严格履行，没有发生过违反承诺的情况。

### （六）信息披露的情况

2012年度，公司严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，我们积极履行了独立董事的职责，对公司信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及

时，切实维护了广大投资者特别是社会公众股东的合法权益。

#### （七）内部控制的执行情况

2012年3月28日，公司五届五次董事会审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。报告期内，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，重新完善各部门职责、各岗位说明书，重新修订完善各类管理控制制度。公司初步建立了一套统一、完备，内容涵盖公司本部经营管理各个领域的内控制度，确保公司本部各项工作规范、有序运行。

#### （八）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，我们作为专门委员会的成员，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会对各自职责范围内的事项分别进行审议，运作规范。

### 四、总体评价和建议

2012年，我们以诚信和勤勉的精神，以对所有股东特别是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2013年，我们将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习最新法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股东的合法权益。

独立董事：方梅 韦法云 邱朝阳

### 议案七 关于续聘会计师事务所的议案

公司2012年度聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司的财务审计机构，聘期一年。一年来，该审计机构能够按照新审计准则的要求严格执行相关审计规程，遵照独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了良好的审计

服务，为公司出具的 2012 年度审计报告，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据公司董事会审计委员会提议及《公司章程》的有关规定，为保证审计工作的连续性，建议继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2013 年度的财务报告审计机构，负责公司 2013 年度财务报告审计工作。

## 议案八 关于 2013 年日常关联交易预计的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2012 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2013 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2013 年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：

### 一、2012 年日常关联交易情况

2012 年日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
购买商品	淮北矿业股份有限公司	煤炭、钢材等辅助材料	378.03
合 计			378.03
销售商品	淮北矿业股份有限公司	民用爆破器材	5,677.75
		材料	117.01
小计			5,794.77
销售商品	淮北双龙矿业有限责任公司	民用爆破器材	136.84
合 计			5,931.61

### 二、2013 年日常关联交易预计情况

2013 年预计日常关联交易金额为 11,600 万元。具体情况如下：

#### 1、采购商品：

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
购买商品	淮北矿业股份有限公司	煤炭、钢材等辅助材料	500
合 计			500

#### 2、销售商品

单位：万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	关联交易金额
销售商品	淮北矿业股份有限公司	民用爆破器材	6,300
销售商品	淮北双龙矿业有限责任公司	民用爆破器材	300
销售商品	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	民用爆破器材	4,500

合 计	11,100
-----	--------

### 三、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

1、淮北矿业股份有限公司（下称“淮北矿业”）成立于 2000 年 3 月 31 日，2010 年 3 月 21 日改制为股份公司，注册资本： 675,107 万元，注册地址安徽省淮北市淮海中路 78 号，法定代表人王明胜，主营业务为煤炭开采、洗选、销售，焦化产品的生产、销售等。

2、淮北双龙矿业有限责任公司（下称“双龙矿业”）成立于 2004 年 9 月 22 日，注册资本 4521.70 万元，注册地址为淮北市杜集区矿山集镇，法定代表人徐成斌，经营范围为煤炭开采、销售及加工、机械电子设备及配件制造、维修、机电安装等。

3、宿州市淮海民爆器材有限责任公司（下称“淮海民爆”）成立于 2007 年 10 月 16 日，注册资本 120 万元，注册地址为宿州市银河一路，法定代表人再现恒，经营范围为民用爆炸物品销售，五金、建筑材料、化工产品（危险品除外）仪器、仪表、电线电缆、工矿配件的销售。

#### （二）关联关系

淮北矿业为公司控股股东淮矿集团的控股子公司，双龙矿业为公司控股股东淮矿集团的参股公司，淮北矿业和双龙矿业与本公司的交易构成关联交易。

淮海民爆为本公司的子公司宿州市雷鸣民爆器材有限公司（下称“宿州雷鸣”）的参股企业，宿州雷鸣持股 25%，为本公司子公司的联营企业。

#### （三）履约能力分析

淮北矿业经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

双龙矿业主要从事资源枯竭矿井的残煤开采，经营业务稳定且与本公司关联交易额较小，我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

淮海民爆为安徽省宿州市民爆器材销售的地区性管理公司，本公司向宿州市地区包括公司子公司宿州雷鸣在内的淮海民爆管理的四家民爆流通企业销售产品。我们认为目前不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公

司发展的可能性。

#### 四、关联交易目的、定价依据及对公司的影响

##### （一）关联交易目的

公司与淮北矿业及双龙矿业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。

##### （二）定价依据

按市场原则公平、合理地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。

##### （三）对公司的影响

1、本日常采购、销售交易行为均为各方生产经营所必须的关联交易事项。可保证公司生产经营的稳定发展，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。关联交易不构成对公司独立性的影响。

2、随着公司不断发展壮大，公司与淮矿集团下属子公司之间的关联交易比例逐年降低，对公司生产经营不构成重大影响。

3、公司同上述关联方之间的日常关联交易是在平等、互利的基础上公开合理进行，不存在损害本公司及非关联股东的利益情形。