

# 安徽雷鸣科化股份有限公司

600985



## 2013 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（特殊普通合伙）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：根据本公司五届十八次董事会利润分配预案，公司 2013 年度母公司实现净利润 10,541,333.66 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,054,133.37 元，加年初未分配利润 103,480,261.59 元，截至 2013 年度末可供股东分配的利润为 112,967,461.88 元。拟按以下方案进行分配：以 2013 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，2013 年度实现的剩余未分配利润 95,443,812.28 元结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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 .....	13
第六节	股份变动及股东情况 .....	16
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	19
第八节	公司治理 .....	24
第九节	内部控制 .....	26
第十节	财务会计报告 .....	27
第十一节	备查文件目录 .....	87

## 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
雷鸣科化、本公司、公司	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，持股比例 34.86%
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
雷鸣西部	指	湖南雷鸣西部民爆有限公司，公司全资子公司
雷鸣科技	指	淮北雷鸣科技发展有限公司，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
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2013 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	赵世通	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	0561-4948135	0561-4948188

传真	0561-3091910	0561-3091910
电子信箱	zgbzst@163.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 148 号
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》
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	2013 年 1 月 18 日
注册登记地点	安徽省淮北市东山路 148 号
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

公司主营业务为民用爆破器材的生产和销售，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（特殊普通合伙）
	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	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
		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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	939,920,806.95	667,402,352.19	40.83	549,289,140.03
归属于上市公司股东的净利润	82,548,601.57	36,277,217.67	127.54	34,422,592.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,110,652.98	36,731,953.23	120.81	33,054,289.53
经营活动产生的现金流量净额	126,455,940.38	74,506,979.00	69.72	43,407,481.61
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	974,010,156.82	902,378,491.28	7.94	430,882,038.63
总资产	1,318,566,506.86	1,199,991,423.84	9.88	645,061,664.34

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.27	74.07	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.27	74.07	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.28	64.28	0.26
加权平均净资产收益率(%)	8.76	7.48	增加 1.28 个百分点	8.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.61	7.57	增加 1.04 个百分点	7.83

#### 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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	968,708.39	其中子公司永顺县瑞安民用爆破公司处置土地使用权收入 975,445.02 元。	-1,679,080.44	-30,486.56
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	2,041,418.78	其中子公司雷鸣红星收到困难企业补贴 531,900.00 元、收到科研补助 8,000.00 元,公司本部收到人才创新团队奖励及资助 120,000.00 元、安徽省卓越绩效奖 100,000.00 元、安徽省著名商标奖 100,000.00 元、科研补助 20,000.00 元、淮北市十佳创新团队奖励 100,000.00 元,递延收摊销 1,061,518.78 元。	1,815,620.35	811,240.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,919.21		-406,372.15	1,621,144.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,021.80		22,451.70	
少数股东权益影响额	-73,255.98		-82,683.98	-461,426.40
所得税影响额	-708,025.19		-124,671.04	-572,168.64
合计	1,437,948.59		-454,735.56	1,368,302.92

### 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

报告期内,公司受国内经济增速放缓,煤炭市场持续低迷、雷管市场萎缩等不利因素的影响,面对行业竞争日趋加剧的巨大挑战,公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标,努力克服外部环境变化带来的不利因素,牢牢把握“稳中求进”的总基调,以质量和效益为核心,以安全生产、兼并重组、项目建设、集团管控为重点,继续深化改革调整,大力拓展爆破工程业务,较好地完成了公司董事会年初制定的各项工作任务和目标。公司总体运行

平稳，各项工作有序推进，经营业绩稳步提升。

报告期内，公司营业收入等财务指标同比增长幅度较大，主要系去年公司成功重组西部民爆，报告期公司合并雷鸣西部财务报表。

报告期公司营业总收入 939,920,806.95 元，营业利润 112,577,197.26 元，投资收益 3,967,421.31 元，营业外收支净额 2,204,207.96 元，实现利润 114,781,405.22 元。成本费用总额 831,311,031.00 元，占营业收入的 88.44%，营业成本 568,585,414.36 元，营业毛利率为 39.51%，营业利润率 11.98%。报告期资产总额 1,318,566,506.86 元，负债总额 250,434,548.11 元，所有者权益 1,068,131,958.75 元，资产负债率为 18.99%，加权平均净资产收益率为 8.76%。

### (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	939,920,806.95	667,402,352.19	40.83
营业成本	568,585,414.36	453,830,458.34	25.29
销售费用	55,691,178.74	36,018,624.93	54.62
管理费用	164,733,613.41	108,983,028.72	51.16
财务费用	-1,279,014.99	-1,650,965.57	22.53
经营活动产生的现金流量净额	126,455,940.38	74,506,979.00	69.72
投资活动产生的现金流量净额	-105,774,399.16	-2,665,762.14	-3,867.89
筹资活动产生的现金流量净额	-11,449,754.32	-7,651,221.67	-49.65

#### 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	占公司本年营业收入的比例(%)
淮北矿业股份有限公司	50,611,488.13	5.38
花垣县民用爆破器材有限责任公司	24,279,352.35	2.58
怀化物联	19,819,828.08	2.11
无为华塑矿业有限公司	16,574,554.59	1.76
宿州淮海	15,739,165.81	1.67
合计	127,024,388.96	13.50

#### 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(%)
民爆器材产品	材料	267,390,463.06	63.76	200,639,427.40	60.87	2.89
民爆器材产品	职工薪酬	84,641,113.39	20.18	70,372,891.67	21.35	-1.17
爆破工程	材料	74,482,712.98	56.28	81,784,615.99	78.23	-21.95
爆破工程	职工薪酬	36,719,070.08	27.74	20,489,369.84	19.6	8.14
其他	材料	1,052,123.60	27.13	2,248,390.49	46.85	-19.72
其他	职工薪酬	2,118,320.65	54.62	1,400,236.31	29.18	25.44
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	237,231,886.85	71.76	173,992,953.14	66.63	5.13

炸药	职工薪酬	48,721,347.50	14.74	53,870,612.21	20.63	-5.89
雷管	材料	30,158,576.21	33.97	36,117,995.32	52.74	-18.77
雷管	职工薪酬	35,919,765.89	40.46	17,754,721.38	25.93	14.53
爆破工程	材料	74,482,712.98	56.28	81,784,615.99	78.23	-21.95
爆破工程	职工薪酬	36,719,070.08	27.74	20,489,369.84	19.6	8.14
其他	材料	1,052,123.60	27.13	2,248,390.49	46.85	-19.72
其他	职工薪酬	2,118,320.65	54.62	1,400,236.31	29.18	25.44

爆破工程材料成本所占比例下降主要原因系湖南雷鸣民爆的爆破子公司合并全年费用，其爆破工程材料成本较低。

其他材料成本所占比例降低主要原因系安评公司业务量增加职工薪酬增加，相应材料成本所占比例降低。

其他行业职工薪酬所占比例增加主要是安评公司职工薪酬所占比例增加所致。

雷管材料成本所占比例降低主要原因系雷管产量降低，相应工资成本所占比例增加，从而材料成本所占比例降低。

## (2) 主要供应商情况

公司采购前五名供应商合计采购金额 87,256,131.80 元，占本年购货金额的比例为 26.06%

## 4、 费用

管理费用报告期发生 16,473.36 万元，比上年同期 10,898.30 万元增加 5,575.06 万元，增长 51.16%；销售费用报告期发生 5,569.12 万元，比上年同期 3,601.86 万元增加 1,967.26 万元，增长 54.62%；所得税费用报告期为 2,720.24 万元，比上年同期 1,868.33 万元增加 851.91 万元，增长 45.60%；造成以上费用增加的主要原因是本期合并雷鸣西部全年报表，上年同期仅雷鸣西部合并 11-12 月份报表。

## 5、 现金流

公司报告期现金及现金等价物增加净额为 9,181,574.55 元，比上年同期 64,189,995.19 元下降 85.70%。

(1) 报告期现金流入为 1,081,249,650.41 元，比上年同期 602,923,612.52 元增长 79.33%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 1,080,007,684.59 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 99.89%。公司销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，公司经营活动产生的现金流量净额为 126,455,940.38 元。

(2) 报告期现金流出为 1,072,017,863.51 元，比上年同期 538,733,617.33 元增长 98.99%。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为 544,051,452.76 元，占现金流出总额的 50.75%，其次为支付给职工以及为职工支付的现金为 205,673,506.04 元，占现金流出总额的 19.19%。

(3) 报告期营业收到的现金有较大幅度增加，公司经营活动现金流入的稳定性提高。工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。投资活动、筹资活动所需要的资金能够被公司经营活动所创造的现金净流量满足。总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

## 6、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润比去年同期有较大幅度增长，主要因素有：去年公司成功重组西部民爆，报告期公司合并雷鸣西部财务报表，部分子公司经营状况有所改善，爆破公司经营业绩明显提升。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年公司累计产销工业炸药 72,931 吨，完成年计划的 102.22%；累计产销工业雷管 4,001.57 万发，完成年计划的 75.50%，主要由雷管市场持续萎缩所致；公司 2013 年度利润指标完成情况较好。

## (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(%)
民爆器材产品	718,874,457.63	419,371,413.99	41.66	41.23	27.22	增加 6.42 个百分点
爆破工程	204,560,237.28	132,347,401.36	35.30	46.31	26.60	增加 10.08 个百分点
其他	6,078,093.96	3,878,181.95	36.19	7.45	-19.19	增加 21.03 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	585,007,767.98	330,594,763.56	43.49	46.96	26.59	增加 9.09 个百分点
工业雷管	133,866,689.65	88,776,650.43	33.68	20.66	29.63	减少 4.59 个百分点
爆破工程	204,560,237.28	132,347,401.36	35.30	46.31	26.60	增加 10.08 个百分点
其他	6,078,093.96	3,878,181.95	36.19	7.45	-19.19	增加 21.03 个百分点

主营业务收入本年发生额较上年增长 42.02% 主要系本年合并雷鸣西部全年，而上年度仅合并雷鸣西部 11-12 月。

## 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(%)
江北地区	550,458,411.85	7.90
江南地区	379,054,377.02	162.66

江南地区本年度比上年增加 162.66%，主要系合并雷鸣西部全年，而上年度仅合并雷鸣西部 11-12 月。

### (三) 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。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额（万元）	723.16		
投资额增减变动数（万元）	-46034.79		
上年同期投资额（万元）	46757.95		
投资额增减幅度(%)	-98.45		
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
长沙亦川机电科技有限责任公司	机电设备、建材、化工产品（不含国家监控的、易制毒化学品）的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，工程标书编制、预结算服务。	51	2013年11月20日雷鸣西部与郑光丕、刘厚平签订股权转让协议，郑光丕将其持有亦川机电51%股权转让给雷鸣西部，于2013年12月9日办理了工商变更登记手续。2013年12月18日，雷鸣西部向郑光丕支付了股权收购款人民币4,603,300.00元。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，雷鸣西部确认对亦川机电的长期股权投资价值为4,603,300.00元。
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	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。	85.47	子公司雷鸣爆破经2013年9月股东会决议，原少数股东于鹏持有的148万元股权转让给祝建民100万元、雷鸣科技48万元，许磊、赵勇、徐钦明将其持有90万元股权转让给雷鸣科技，雷鸣科技购买价格为196.53万元，经本次转让后雷鸣科技持有雷鸣爆破的股权变更为85.47%。
韩城市永安爆破服务有限公司	爆破工程施工	30	2013年11月，经本公司批准，子公司雷鸣爆破受让赵峰持有的韩城爆破30%股权，收购价款66.30万元，雷鸣爆破对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

##### 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	/	/		/	/	/	/

受诸多因素影响，在评估有效期内未能完成该重组事项的工商注册事项；后虽经多次协商至今尚未能达成一致意见，致使该重组事项一直被搁置，目前处于中止状态。淮南舜泰生产凭照已经并入雷鸣科化，鉴于生产经营环境变化，原定重组方案已不再适用。

基于上述原因考虑，为提高募集资金使用效率，公司在结合行业市场形势变化的基础上，拟将剩余募集资金用于向安徽雷鸣爆破工程有限责任公司（以下简称“雷鸣爆破”）增资，做大做强雷鸣爆破主业。本次增资完成后，公司将继续加大对雷鸣爆破的投资，使雷鸣爆破在民爆行业终端市场份额快速提升，从而引领公司从生产型企业逐步向以服务型、资源型为重心的企业转变。（详见《关于变更募集资金投资项目的公告》临 2014-009）

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

##### ①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 7,000 万元，截止 2013 年 12 月 31 日总资产 10,137.46 万元，净资产为 7,882.78 万元，2013 年实现营业收入 4,126.93 万元，利润总额 362.16 万元，净利润 266.85 万元。比上年同期略有下降，下降的主要原因是期间费略有提高。

##### ②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 4,800 万元，截止 2013 年 12 月 31 日合并报表总资产 17,389.95 万元，净资产 12,614.25 万元，归属于母公司股东净资产为 9,849.37 万元，报告期实现净利润 1,504.39 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,028.77 万元。2012 年度合并报表实现净利润 1,719.22 万元，归属于母公司的净利润为 1,436.90 万元，报告期净利润比上年同期减少 214.83 万元，下降的主要原因是子公司宿州雷鸣民爆公司受当地开采政策影响而减少的利润。

##### ③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 3,000 万元，截止 2013 年 12 月 31 日合并报表总资产 36,796.30 万元，净资产 31,915.04 万元，归属于母公司股东净资产为 31,418.76 万元，本报告期实现营业收入 30,275.29 万元，利润总额 8,272.15 万元，净利润 6,838.92 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,836.39 万元。

#### 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		33,528,139.11	49,419,474.84	
2.2 万吨乳化生产线	48,000,000.00		32,233,875.55	32,826,903.25	
雷鸣西部新建仓库工程	12,611,300.00		5,978,449.66	7,856,049.79	
合计	177,321,300.00	/	71,740,464.32	90,102,427.88	/

## 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；在西部大开发战略实施、国家基础建设加快、金属矿山开采力度加大和国家能源基地建设等政策措施作用下，四川、内蒙、新疆等地区对民爆产品的需求量增加，中西部地区将成为未来民爆行业竞争的主要战场。部分地区产能过剩，将会出现激烈的价格竞争。

发展趋势:

1、大力推进工业炸药现场混装车作业，助推行业整合和爆破服务迅速成长。现场炸药混装车作业集原材料运输、炸药现场混制及机械化装药于一体的爆破技术。现场炸药由于其全方位的特点，能有效打开炸药区域市场的垄断，有利于推动行业整合。将现场炸药混装车应用于企业向下游拓展爆破工程服务，有效降低了丢失被盗和运输、储存环节安全风险，提升了民用爆炸物品本质安全水平，有利于爆破工程业务的快速成长、壮大。

2、产品结构进一步优化，工业炸药向安全高效、系列化方向发展，大力发展乳化炸药和现场混装车炸药；工业雷管向高可靠性、智能型方向发展，着力发展导爆管雷管。主要产品性能指标达到国际先进水平。

3、产业集中度大幅提升。深入推进产业组织结构调整重组，做强做大优势企业，提高产业集中度，促进规模化和集约化经营；着力培育 3-5 家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业，打造 20 家左右跨地区、跨领域具备一体化服务能力的骨干企业，实现民爆行业跨越式发展。

4、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。

5、公安部出台的《工程爆破业务分级管理办法》，必将促进民爆企业在十二五期间，通过整合重组纵向延伸产业链，以此实现科研、生产、销售、爆破服务一体化的先进发展模式。爆破服务必将成为未来民爆企业盈利的另一大主要增长点。

## (二) 公司发展战略

1、转型跨越：民爆生产企业在当前民爆行业形势和政策下发展优势逐步弱化，公司调整发展方向，集中精力大力发展爆破公司，逐步推广现场混装车爆破工程服务，积极承揽大型矿山爆破工程及购置矿山资源。

2、完善结构：按照“科研、生产、流通、爆破服务”一体化发展模式要求，通过优化调整，不断完善治理结构、产业结构、组织结构、产品结构、人才结构，打造充满生机活力的现代企业运行体系。

3、科技领先：秉承关注前沿、步步领先的技术创新理念，不断引进国内外先进产品技术和关键生产装备，提高生产线的自动化连续化水平；加大资金投入，研发适合中国国情的本质安全度高、科技含量高、环境污染少的民爆产品。

4、永争一流：以振兴中国民爆行业为己任，以世界的眼光为标准，深化改革，奋力创新，着力打造一流队伍、一流管理、一流形象、一流文化的现代企业，将雷鸣科化建成全国一流民爆企业集团。

## (三) 经营计划

### (一) 工作思路

以“转型跨越”为总基调，以“稳定产量、盘活存量、用好增量、提高质量”为出发点，加强安全、市场、质量、成本管控，细化经营管理，加大爆破业务支持力度，通过加快转型、加快对外发展，提升雷鸣集团的经营规模 and 经济效益。

### (二) 指标计划

1、安全指标：在集团范围内实现“六无二消灭”，即无爆炸、无火灾、无死亡、无重伤、无重大机电事故、无职业病、消灭重大涉险事故、消灭重大事故隐患。

2、产销指标：产销工业炸药 8.06 万吨，工业雷管 4,400 万发。

3、经济指标：营业总收入 10.14 亿元；利润 1.04 亿元。

### (三) 重点工作

1、安全：加大安全奖惩及问责力度，做到事故超前预防；

2、市场：稳定和拓展生产基地周边市场，扩大西部市场，开拓雷管市场；

3、质量：整合现有技术力量，加快技术人才培养与开发，发挥技术人才积极作用，推动技术进步。提升民爆产品质量，提高售后服务质量，保证爆破服务质量；

4、成本：细化经营管理、改革成本考核机制、推进内部市场化建设、严格财务资金管理、严抓项目建设管理，调整机构设置与体制机制、实现减人提效；

5、发展：推进集团管控，逐步建立管控体系，积极探索运行战略管控型、运营管控型、财务管控型管理模式，提升集团协作效益；调整发展思路、加大对爆破业务支持。

(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、民爆行业格局受到冲击的风险

公安部下发【2013】618 号文，核心内容在于爆破公司可以配套购买炸药混装车，开展现场混装、爆破一体化爆破服务，与工信部规范标准相冲突。若工信部出台相关政策支持公安部 618 号文，民爆行业格局将会受到猛烈冲击。

应对措施：公司将发展的重心向爆破公司转移，把优质资源充实到爆破公司中去，同时提高现场混装生产能力，把现有及新增现场混装车统一配置到爆破作业现场，推广现场混装爆破作业模式。

2、市场竞争更加激烈的风险

国家对资源、环保管理的力度加大，将导致东部区域优质市场的需求量日益萎缩，加之雷管产品需求大幅降低，逼迫公司开拓省外特别是西部市场，公司面临的市场竞争更加激烈。

应对措施：一是做好省内传统市场的开发和维护工作，通过优质的客户服务，巩固拓展周边市场。二是通过以往长期优质的服务等综合优势，扩大省外市场占有率，力争再开发一批新用户。三是加大雷管市场开拓力度，努力开拓西部雷管市场。充分利用集团平台优势，扩大资源优势互补，以商洛及湘西公司地域市场为依托，扩大西部雷管销售。

3、安全风险

公司所处的民爆行业为高危行业，民爆产品生产、运输、储存、使用等点多面广，危险源多，安全管控难度大。由于民爆产品的特殊属性，安全风险成为贯穿民爆行业各企业生产经营活动的一大风险。

应对措施：一是加大事故问责力度。二是做到集团安全管理全覆盖，提升子公司安全管理水平。三是注重“预防”，抓好源头治理。四是提高辨识安全风险的预见性和防控能力。提升全员安全风险意识与安全责任意识。

4、原材料价格上升的风险

从原材料价格走势看，2014 年原材料价格上涨可能性很大，将对公司经营业绩造成一定影响。应对措施：公司在与原材料供应商建立长期而稳固合作关系的基础上，拓宽销售渠道，实行比价采购，统一采购，批量采购，保证公司能以合理的价格取得生产所需的各种原材料。

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。

现金分红政策的执行情况:报告期内,公司认真执行现金分红政策,公司 2012 年度股东大会审议通过了如下 2012 年度利润分配方案: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,占 2012 年度实现的可供投资者分配利润(36,277,217.67 元)的 48.3%,公司 2012 年度利润分配方案的决策程序、现金分红的标准和比例符合《公司章程》的规定。该利润分配方案已于 2013 年 8 月 23 日实施完毕。

(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(%)
2013 年	0	1	0	17,523,649.60	82,548,601.57	21.23
2012 年	0	1	0	17,523,649.60	36,277,217.67	48.30
2011 年	0	1	0	12,960,000.00	34,422,592.45	37.65

## 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
为满足安徽省国资委关于精简企业管理层次和加大爆破工程业务拓展的要求,公司以人民币 4773.58 万元收购全资子公司雷鸣科技持有的雷鸣爆破 85.47% 的股权。此收购事项已经公司 2013 年 12 月 2 日召开的五届十七次董事会审议通过,截至本报告期末,公司对雷鸣科技持有的雷鸣爆破的股权收购变更手续已完成。本次股权收购旨在精简企业管理层次,重整和理顺本公司持有子公司的股权关系。通过股权重整,实现了直接持股,优化了股权结构,强化了上市公司对重要子公司的管理。同时有利于加强集团管控,推动爆破作业加快发展。更有利于提升公司的整体经营能力,不会损害公司及股东的利益,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。	该股权收购事项的具体内容详公司于 2013 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报 A19 版、上海证券报 B26 版上的《关于受让全资子公司股权的公告》(公告编号:临 2013-021)。

(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	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同	是否为关联交易(如是,说明定价	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	该资产为上市公司贡献的净利润占利	关联关系
------------	-------	-----	--------	------------------	--------------------------	-----------------	----------	--------------	--------------	------------------	------

				的净利润	一控制下的企业合并)	原则)		部过户	部转移	润总额的比例(%)	
郑光丕	亦川机电51%股权	2013年12月31日	4,603,300.00			否	以评估机构按收益法评估的定价原则	是	是		控股子公司
于鹏、许磊等自然人	安徽雷鸣爆破工程公司4.6%股权	2013年12月31日	1,965,226.50			否		是	是		控股子公司
赵峰	韩城市永安爆破服务有限责任公司30%股权	2013年11月30日	663,000.00			否		是	是		联营公司

1、2013年11月20日雷鸣西部与郑光丕、刘厚平签订股权转让协议，郑光丕将其持有亦川机电51%股权转让给雷鸣西部，于2013年12月9日办理了工商变更登记手续。2013年12月18日，雷鸣西部向郑光丕支付了股权收购款人民币4,603,300.00元。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，雷鸣西部确认对亦川机电的长期股权投资价值为4,603,300.00元。

2、子公司雷鸣爆破经2013年9月股东会决议，原少数股东于鹏持有的148万元股权转让给祝建民100万元、雷鸣科技48万元，许磊、赵勇、徐钦明将其持有90万元股权转让给雷鸣科技，经本次转让后雷鸣科技持有雷鸣爆破的股权变更为85.47%。

3、2013年11月，经本公司批准，子公司雷鸣爆破受让赵峰持有的韩城爆破30%股权，收购价款66.30万元，雷鸣爆破对该公司具有重大影响，采用权益法核算。

#### 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，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2013年实际金额	预计金额与实际金额差异较大原因
购买辅助材料	淮北矿业股份有限公司	500	10.05	
	小计	500	10.05	
销售材料	淮北矿业股份有限公司	300	8.22	
	小计	300	8.22	
销售民用爆破器材	淮北矿业股份有限公司	6000	5,052.92	
	淮北双龙矿业有限责任公司	300	0	
	宿州市淮海民爆器材有限责任公司	4500	1,573.92	政府对矿山资源停产整顿，致销售量下降
	小计	10,800	6,626.84	
合计		11,600	6,645.11	

##### 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
怀化物联	联营公司	销售商品	民用爆破器材	市场价格		19,819,828.08	2.09	现金		
无为华塑矿	母公司的控	销售商品	爆破服务	市场价格		16,574,554.59	1.75	现金		

业有限公司	子公司									
合计				/	/	36,394,382.67	3.84	/	/	/

报告期内，公司无大额销货退回的情况。

无为华塑和怀化物联购买公司民爆产品为其矿山开采等生产经营活动所必需。关联方均依法存续经营，与公司以往的交易均能正常结算，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。

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，不存在损害本公司及非关联股东的利益情形，关联交易不构成对公司独立性的影响。

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

无

八、 承诺事项履行情况

(一) 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承诺	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		
	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；否 期限：长期履行	是		
其他承诺	淮北矿业（集团）有限责任公司	公司控股股东东准矿集团 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；是 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）	12.5

2013 年 6 月 25 日，公司 2012 年度股东大会批准续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年。

其他说明：2014 年 1 月，公司收到华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于名称变更的通知函，因改制，原华普天健会计师事务所名称变更为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”，本次改制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。

## 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。

## 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 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	45,636,496.00	26.04						45,636,496.00	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	26.04						45,636,496.00	26.04
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	45,636,496.00	26.04						45,636,496.00	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	73.96						129,600,000	73.96
1、人民币普通股	129,600,000	73.96						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	175,236,496.00	100.00						175,236,496.00	100.00

## 2、 股份变动情况说明

报告期内，公司股份未发生变动。

## 3、 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%。2013 年 9 月 14 日，增持计划完成，公司在中国证券报 B023 版、上海证券报 15 版及上海证券交易所网站公告了《关于控股股东增持本公司股份计划完成结果公告》（公告编号：临 2013-017），在增持计划实施期间，淮矿集团通过二级市场累计买入雷鸣科化股票 493,819 股，累计持有雷鸣科化股票 61,079,079 股，占公司股份总数的 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
吴干建等 173 名自然人	45,636,496	0	0	45,636,496	增发承诺	2015 年 11 月 28 日
合计	45,636,496	0	0	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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(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	15,673	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	16,038			
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		0	无
吴干建	境内自然人	3.24	5,669,468		5,669,468	无
姚祖旺	境内自然人	1.37	2,405,545		2,405,545	无
彭光全	境内自然人	1.33	2,347,770		2,347,770	无
杜远忠	境内自然人	1.32	2,321,437		2,321,437	无
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.73	1,280,280		0	未知
姜长生	境内自然人	0.61	1,062,600		1,062,600	无
杨胜忠	境内自然人	0.61	1,062,600		1,062,600	无
张昌兴	境内自然人	0.47	818,354		818,354	无
游湜	境内自然人	0.46	807,720		807,720	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	61,079,079			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,280,280	人民币普通股	1,280,280			
安徽理工大学	777,501	人民币普通股	777,501			
新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	699,617	人民币普通股	699,617			
中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	647,266	人民币普通股	647,266			
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	548,300	人民币普通股	548,300			
信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品	516,749	人民币普通股	516,749			
北京中煤雷耀经贸联合公司	432,553	人民币普通股	432,553			
中投永信资产管理(北京)有限公司	393,500	人民币普通股	393,500			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	382,713	人民币普通股	382,713			
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		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		同上
3	彭光全	2,347,770	2015 年 11 月 28 日		同上
4	杜远忠	2,321,437	2015 年 11 月 28 日		同上
5	姜长生	1,062,600	2015 年 11 月 28 日		同上

6	杨胜忠	1,062,600	2015 年 11 月 28 日		同上
7	张昌兴	818,354	2015 年 11 月 28 日		同上
8	游湜	807,720	2015 年 11 月 28 日		同上
9	晏俐俐	760,532	2015 年 11 月 28 日		同上
10	吴杰辉	747,206	2015 年 11 月 28 日		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

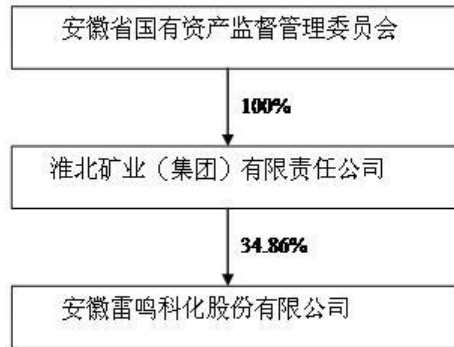
##### (二) 实际控制人情况

##### 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	年末	年度内股	增减变动	报告期内从公司领取的	报告期从股东单位
----	----	----	----	--------	--------	----	----	------	------	------------	----------

						持	持	份增	原因	应付报酬总	获得的应
						股	股	减变		额(万元)	付报酬总
						数	数	动量		(税前)	额(万元)
张治海	董事长	男	51	2013年1月7日	2014年6月23日	0	0	0	无	24.17	
刘彦松	副董事长、总经理	男	52	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	36.97	
秦凤玉	董事	女	44	2013年1月7日	2014年6月23日	0	0	0	无		34.85
王小中	董事	男	46	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		32.55
王军	董事	男	48	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		
徐天桂	董事	男	59	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		
邱朝阳	独立董事	男	50	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	48	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	49	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	2.45	
周四新	监事会主席	男	49	2013年1月7日	2014年6月23日	0	0	0	无		35.13
殷召峰	监事	男	45	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无		34.84
王瑞利	职工代表监事	女	46	2012年12月19日	2014年6月23日	0	0	0	无	27.17	
何家林	总工程师	男	47	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	32.57	
石葱岭	副总经理	男	46	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	32.53	
蔡贵民	财务总监	男	58	2011年6月24日	2014年6月23日	0	0	0	无	29.4	
周锋	董事会秘书	男	54	2011年6月24日	2013年8月20日	0	0	0	无	31	
赵世通	董事会秘书	男	41	2013年10月30日	2014年6月23日	0	0	0	无	5.82	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	226.98	137.37

张治海：历任淮北矿业集团许疃矿党委委员、书记，淮北矿业集团铁运处党委委员、书记，现任雷鸣科化董事长、党委书记。

刘彦松：雷鸣科化副董事长、总经理。

秦凤玉：历任淮北矿业集团组织人事部副部长，现任淮北矿业集团组织人事部部长、新区党委书记。

王小中：淮北矿业集团董事会秘书处主任。

王军：北京国科安联科技咨询有限公司董事长。

徐天桂：中煤科工集团爆破技术研究院有限公司院长兼党委书记、中国煤炭科工集团重庆研究院工会主席。

邱朝阳：湖南金能科技股份有限公司董事长、总经理。

韦法云：淮北煤炭师范大学财务处处长、办公室主任。

方梅：国元证券淮北淮海路营业部总经理。

周四新：淮北矿业集团经营管理部部长。

殷召峰：淮北矿业集团财务部部长。

王瑞利：历任雷鸣科化组织人事部部长，现任雷鸣科化副总经济师、组织人事部部长。

何家林：历任雷鸣科化副总经理，现任雷鸣科化总工程师。

石葱岭：历任雷鸣科化子公司徐州雷鸣副总经理，现任雷鸣科化副总经理。

蔡贵民：雷鸣科化财务总监。

周锋：历任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书，现任淮北矿业集团物业公司副总经理。

赵世通：历任淮北矿业集团孙疃矿政工部部长，淮北矿业集团组织人事部科长、副处级组织员，现任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书。

公司于2012年12月20日召开五届十一次董事会审议通过原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。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。2013 年 8 月 20 日，公司原董事会秘书周锋先生因工作调动向公司董事会递交了辞职报告，2013 年 10 月 30 日，公司召开五届十六次董事会选举赵世通先生为公司董事会秘书。

## 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
秦凤玉	淮北矿业（集团）有限责任公司	组织人事部部长、新区党委书记。	2011 年 6 月 1 日	
王小中	淮北矿业（集团）有限责任公司	董事会秘书处主任	2008 年 4 月 1 日	
周四新	淮北矿业（集团）有限责任公司	经营管理部部长	2007 年 5 月 1 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	中煤科工集团爆破技术研究院有限公司	院长、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	淮北煤炭师范大学	校办公室主任	2013 年 7 月 1 日	
方梅	国元证券淮北海路营业厅	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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬共计 364.35 万元。

## 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
张治海	董事长、党委书记	聘任	工作需要
秦凤玉	董事	聘任	工作需要
周四新	监事会主席	聘任	工作需要
侯传议	副总经理	离任	工作需要
周锋	董事会秘书	离任	工作调动
赵世通	董事会秘书	聘任	工作需要

## 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

母公司在职工的数量	784
主要子公司在职工的数量	1,701
在职工的数量合计	2,485
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	1,278
销售人员	74
技术人员	526
财务人员	94

行政人员	513
合计	2,485
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	14
本科	216
大专	400
中专	261
中专以下	1,594
合计	2,485

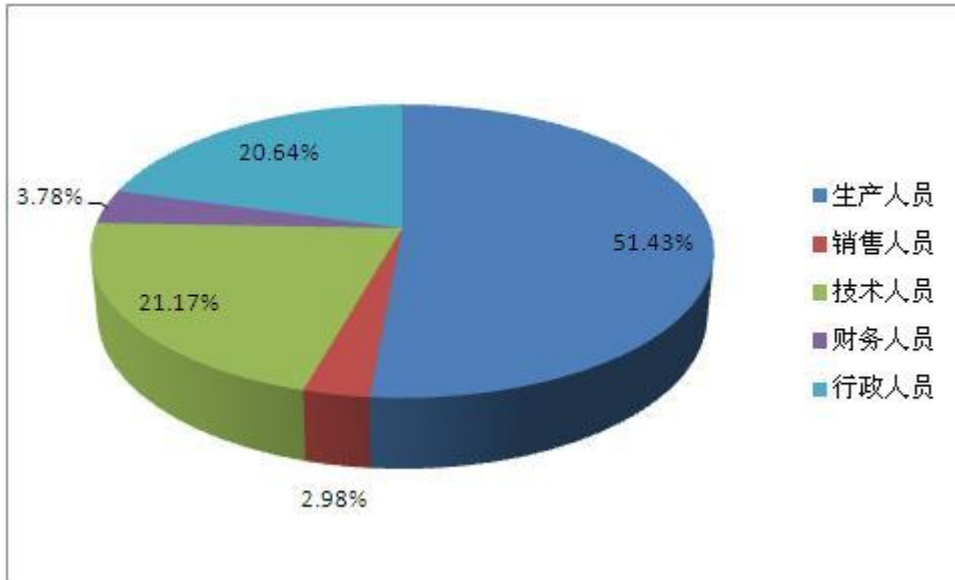
### (二) 薪酬政策

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。

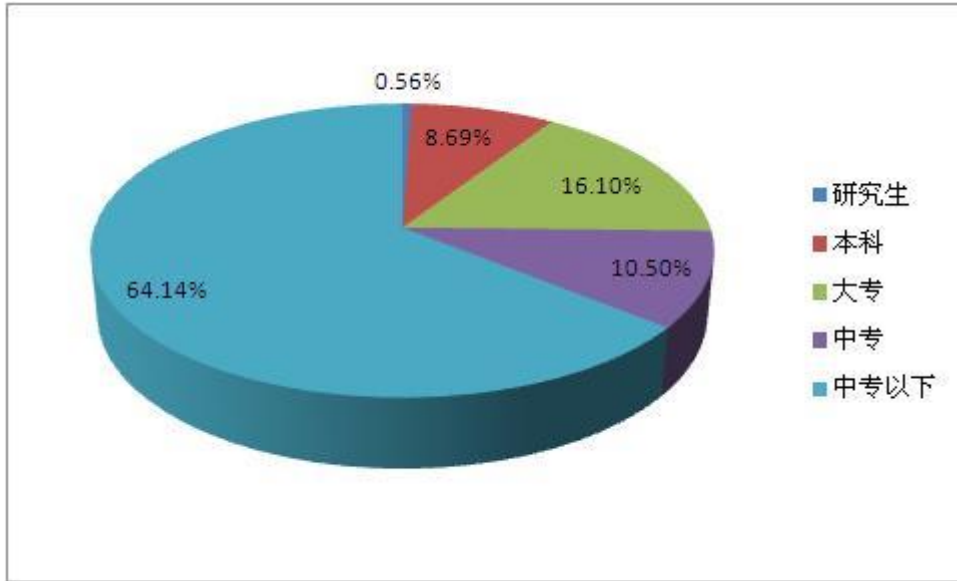
### (三) 培训计划

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

#### 公司治理情况

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，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，修订了《募集资金管理办法》，并经公司2013年4月26日召开的五届十四次董事会审议通过。进一步规范了募集资金的使用与管理，提高了募集资金使用效率，保护了投资者的合法权益。

报告期内，为顺应资本市场发展和提高信息披露效率，增强公司信息披露责任意识，根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，公司对现有的《信息披露管理制度》进行了修订，增加了“直通车业务工作规程”，并经公司2013年8月29日召开的五届十五次董事会审议通过。

#### 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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》。通过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，积极做好内幕信息的保密工作：定期报告披露前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；在向外传送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行保密提示；做好投资者来访调研、媒体采访接待安排和保密工作，签署承诺书，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司无内幕信息知情人买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

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
2013年第一次临时股东大会	2013年1月7日	1、关于补选公司董事的议案；2、关于补选公司监事的议案。	全部表决通过	www.sse.com.cn	2013年1月8日
2013年度股东大会	2013年6月25日	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。	全部表决通过	www.sse.com.cn	2013年6月26日

公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表公司股份62,503,846股，占总股份175,236,496股的35.67%。本次股东大会以记名投票方式，审议通过了全部议案。

公司 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 25 日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表公司股份 62,503,846 股，占总股份 175,236,496 股的 35.67%。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
张治海	否	6	6	4	0	0	否	1
刘彦松	否	6	6	4	0	0	否	2
秦凤玉	否	6	6	4	0	0	否	0
王小中	否	6	6	4	0	0	否	2
王军	否	6	6	4	0	0	否	0
徐天桂	否	6	6	4	0	0	否	1
邱朝阳	是	6	6	4	0	0	否	0
韦法云	是	6	6	4	0	0	否	2
方梅	是	6	6	4	0	0	否	2
年内召开董事会会议次数								6
其中：现场会议次数								2
通讯方式召开会议次数								4
现场结合通讯方式召开会议次数								0

#### (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、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

##### 1、 董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业经验的独立董事担任。报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度规定的职责范围认真履职并发表意见和建议：

(1) 年审注册会计师进场审计前，审计委员会认真审阅了公司财务部初步编制的年度财务会计报表，并形成书面审核意见：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同意以此财务报表基础开展 2012 年度的财务审计工作。

(2) 年审注册会计师审计期间，审计委员会与年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。

在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司年度财务报告，并再次形成书面意见：公司 2012 年报审计工作总体上按计划进度进行，年审注册会计师对公司 2012 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行，在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量。同意以此财务报表为基础制作公司 2012 年年度报告及摘要。

(3) 年审注册会计师正式反馈公司 2012 年度审计报告后，审计委员会对会计师事务所从事公司 2012 年度审计工作进行了总结：审计委员会认为：年审注册会计师在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。事务所出具的审计结论符合公司的实际情况，经审计后的财务报表能够真实反映公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量。

(4) 提出公司聘任 2013 年度审计机构的议案，并形成决议提交公司董事会审议。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够按照新审计准则的要求严格执行相关审计规程，该所业务素质良好，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，审计委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2013 年的年报审计机构。

## 2、提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》，切实履行职责，对公司拟聘任候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行调查和了解。报告期内，公司聘任了新董事会秘书，提名委员会经资格审查对董事会秘书候选人提出书面审核意见：被提名人具备相关专业背景，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能胜任拟聘任的职位，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，聘任程序合法有效，同意提请公司董事会审议聘任。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司薪酬与考核委员会切实履行职责，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。经审核，2013 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，履行了必要的审批程序，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

## 五、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。

## 六、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

为完善公司考评和激励机制，充分调动公司经理层的经营积极性，公司建立了以年薪制为主要形式的激励和约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司经理层进行考核，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放经理层的奖金，年薪制对公司经理层的激励和约束起了较大作用。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

### 内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内外部环境及经营情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 内部控制制度建设情况：

2013 年公司启动内控规范体系推广工作，将内部控制体系覆盖到公司所属的所有主要业务单位。公司董事会对公司 2013 年度内部控制设计及执行情况开展了评价工作，并出具 2013 年度内部控制自我评价报告，董事会认为“根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

下一年，公司将根据内控规范实施方案，继续抓好内控建设，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

内部控制自我评价报告详见附件

## 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；华普天健会计师事务所出具的公司内部控制审计报告与公司董事会的内部控制自我评价报告不存在差异。公司内部控制审计报告刊登在 2014 年 3 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

内部控制审计报告详见附件

## 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已根据有关规定制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司四届九次董事会审议通过；该制度就年报信息披露重大差错的责任追究、追究责任的形式及种类、重大差错更正的决策程序和信息披露等进行了详细规定。

报告期内，公司未发生年报重大差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正的情况。

# 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师中国注册会计师：黄亚琼、中国注册会计师：付劲勇、中国注册会计师：周先宏、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[2014]0603 号

审 计 报 告

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（以下简称雷鸣科化公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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雷鸣科化公司管理层的责任，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。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，雷鸣科化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，公允反映了雷鸣科化公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一四年三月十八日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表 2013 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	217,139,809.71	207,958,235.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	54,545,349.52	25,617,812.00
应收账款	3	72,412,270.81	78,933,791.47
预付款项	5	20,417,274.95	24,762,354.44
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	34,241,280.03	22,837,555.51
买入返售金融资产			
存货	6	93,520,302.51	70,907,453.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	1,563,630.75	1,757,689.90
流动资产合计		493,839,918.28	432,774,892.46
<b>非流动资产：</b>			
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	9,378,810.17	20,110,344.92
长期股权投资	10	18,971,098.94	11,678,803.12
投资性房地产			
固定资产		362,674,764.26	360,989,357.41

在建工程	11	75,797,210.70	19,632,638.45
工程物资	12		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	155,735,684.30	151,751,555.36
开发支出			
商誉	14	190,808,103.99	196,062,642.41
长期待摊费用	15	2,621,034.90	2,872,668.28
递延所得税资产	16	8,739,881.32	4,118,521.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		824,726,588.58	767,216,531.38
资产总计		1,318,566,506.86	1,199,991,423.84
<b>流动负债：</b>			
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	13,170,439.56	13,346,703.02
应付账款	19	98,121,335.68	74,854,566.72
预收款项	20	18,461,820.61	9,748,613.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	32,483,899.17	12,118,058.19
应交税费	22	26,845,309.14	30,960,292.95
应付利息			
应付股利	23	631,003.76	1,239,203.76
其他应付款	24	40,553,103.79	43,082,667.28
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		230,266,911.71	185,350,105.84
<b>非流动负债：</b>			
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		13,694,120.50	12,596,735.83
其他非流动负债	25	6,473,515.90	7,135,034.68
非流动负债合计		20,167,636.40	19,731,770.51
负债合计		250,434,548.11	205,081,876.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	26	175,236,496.00	175,236,496.00
资本公积	28	520,128,160.36	519,451,383.73
减：库存股			
专项储备	27	24,532,067.59	18,602,130.65
盈余公积	29	36,166,033.65	35,111,900.28
一般风险准备			
未分配利润	30	217,947,399.22	153,976,580.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		974,010,156.82	902,378,491.28
少数股东权益		94,121,801.93	92,531,056.21
所有者权益合计		1,068,131,958.75	994,909,547.49
负债和所有者权益总计		1,318,566,506.86	1,199,991,423.84

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**

2013 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		64,857,571.69	54,530,811.29
交易性金融资产			
应收票据		37,287,749.52	12,649,512.00
应收账款	1	61,158,015.02	67,626,123.24
预付款项		3,953,776.51	3,491,254.30
应收利息			
应收股利		1,650,000.00	499,800.00
其他应收款	2	20,817,593.51	24,006,783.21
存货		25,996,839.76	24,594,135.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,448.24	12,448.80

流动资产合计		215,790,994.25	187,410,868.83
<b>非流动资产:</b>			
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	626,515,329.28
投资性房地产			
固定资产		97,303,331.49	102,625,706.36
在建工程			
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		4,578,900.72	4,713,534.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,585,273.80	1,895,953.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		731,982,835.29	735,750,523.52
资产总计		947,773,829.54	923,161,392.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,470,439.56	13,346,703.02
应付账款		48,552,490.72	35,563,064.52
预收款项		4,672,858.25	7,136,506.48
应付职工薪酬		8,378,121.10	1,124,964.42
应交税费		6,118,815.13	1,550,119.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,123,917.53	9,437,465.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		96,316,642.29	68,158,823.29
<b>非流动负债:</b>			
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		1,060,000.00	742,500.00
非流动负债合计		1,060,000.00	742,500.00
负债合计		97,376,642.29	68,901,323.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		175,236,496.00	175,236,496.00
资本公积		519,109,315.49	519,109,315.49
减：库存股			
专项储备		6,917,880.23	3,798,446.10
盈余公积		36,166,033.65	35,111,900.28
一般风险准备			
未分配利润		112,967,461.88	121,003,911.19
所有者权益（或股东权益）合计		850,397,187.25	854,260,069.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		947,773,829.54	923,161,392.35

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**

2013 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	939,920,806.95	667,402,352.19
其中：营业收入		939,920,806.95	667,402,352.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	31	831,311,031.00	610,747,917.72
其中：营业成本		568,585,414.36	453,830,458.34
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	15,618,248.50	9,939,771.79
销售费用	33	55,691,178.74	36,018,624.93
管理费用	34	164,733,613.41	108,983,028.72

财务费用	35	-1,279,014.99	-1,650,965.57
资产减值损失	37	27,961,590.98	3,626,999.51
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	3,967,421.31	2,117,735.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,852,018.77	2,095,284.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,577,197.26	58,772,170.44
加：营业外收入	38	4,921,657.50	2,809,939.23
减：营业外支出	39	2,717,449.54	3,079,771.47
其中：非流动资产处置损失		51,787.34	1,729,034.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,781,405.22	58,502,338.20
减：所得税费用	40	27,202,418.00	18,683,269.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,578,987.22	39,819,068.79
归属于母公司所有者的净利润		82,548,601.57	36,277,217.67
少数股东损益		5,030,385.65	3,541,851.12
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	0.47	0.27
（二）稀释每股收益	41	0.47	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		87,578,987.22	39,819,068.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,548,601.57	36,277,217.67
归属于少数股东的综合收益总额		5,030,385.65	3,541,851.12

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

2013 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	283,045,701.24	290,032,223.76
减：营业成本	4	209,625,056.70	212,532,923.99
营业税金及附加		2,980,828.45	2,681,395.51
销售费用		11,015,545.37	12,430,890.63
管理费用		48,093,704.38	42,927,607.35
财务费用		-3,897,299.77	-3,007,370.10
资产减值损失		3,758,634.32	3,501,834.53
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	1,650,000.00	1,599,800.00
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）		13,119,231.79	20,564,741.85
加：营业外收入		569,583.00	798,910.00
减：营业外支出		598,030.40	1,905,895.26

其中：非流动资产处置损失			1,217,231.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,090,784.39	19,457,756.59
减：所得税费用		2,549,450.73	4,479,884.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,541,333.66	14,977,872.26
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		10,541,333.66	14,977,872.26

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**

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,080,007,684.59	591,505,775.44
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	42	3,239,642.99	7,725,413.92
经营活动现金流入小计		1,083,247,327.58	599,231,189.36
购买商品、接受劳务支付的现金		544,051,452.76	241,275,201.32
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		205,673,506.04	128,924,140.90
支付的各项税费		122,029,434.62	111,517,731.51
支付其他与经营活动有关的现金	42	85,036,993.78	43,007,136.63
经营活动现金流出小计		956,791,387.20	524,724,210.36

经营活动产生的现金流量净额		126,455,940.38	74,506,979.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,022,722.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,346,793.61	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-7,037,635.55	
收到其他与投资活动有关的现金	42	1,670,441.82	2,372,423.16
投资活动现金流入小计		-1,997,677.17	2,372,423.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,884,224.12	50,117,207.52
投资支付的现金		663,000.00	1,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,229,497.87	-46,279,022.22
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,776,721.99	5,038,185.30
投资活动产生的现金流量净额		-105,774,399.16	-2,665,762.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,320,000.00
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
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		11,449,754.32	8,971,221.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		725,800.00	274,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,449,754.32	8,971,221.67
筹资活动产生的现金流量净额		-11,449,754.32	-7,651,221.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-50,212.35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,181,574.55	64,189,995.19
加：期初现金及现金等价物余额		207,958,235.16	143,768,239.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		217,139,809.71	207,958,235.16

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

**母公司现金流量表**

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		147,976,468.14	182,066,881.76

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,694,930.00	678,910.00
经营活动现金流入小计		162,671,398.14	182,745,791.76
购买商品、接受劳务支付的现金		24,950,663.71	53,407,487.15
支付给职工以及为职工支付的现金		67,621,908.76	63,251,581.88
支付的各项税费		28,231,819.36	32,862,117.60
支付其他与经营活动有关的现金		17,949,028.57	23,459,218.51
经营活动现金流出小计		138,753,420.40	172,980,405.14
经营活动产生的现金流量净额		23,917,977.74	9,765,386.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		499,800.00	1,100,000.00
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
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		1,055,121.48	629,082.89
投资活动现金流入小计		1,554,921.48	1,783,764.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,484,684.50	16,628,742.51
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,484,684.50	16,628,742.51
投资活动产生的现金流量净额		-2,929,763.02	-14,844,977.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,661,454.32	7,053,848.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,661,454.32	7,053,848.87
筹资活动产生的现金流量净额		-10,661,454.32	-7,053,848.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,326,760.40	-12,133,439.87
加：期初现金及现金等价物余额		54,530,811.29	66,664,251.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,857,571.69	54,530,811.29

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**  
2013 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	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
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		676,776.63		5,929,936.94	1,054,133.37		63,970,818.60		1,590,745.72	73,222,411.26
(一)净利润							82,548,601.57		5,030,385.65	87,578,987.22
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							82,548,601.57		5,030,385.65	87,578,987.22
(三)所有者投入和减少资本		676,776.63							-3,262,771.71	-2,585,995.08
1.所有者投入资本									3,398,510.70	3,398,510.70
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		676,776.63							-6,661,282.41	-5,984,505.78
(四)利润分配					1,054,133.37		-18,577,782.97		-1,742,000.00	-19,265,649.60
1.提取盈余公积					1,054,133.37		-1,054,133.37			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-17,523,649.60		-1,742,000.00	-19,265,649.60
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				5,929,936.94					1,565,131.78	7,495,068.72
1.本期提取				20,867,315.09					4,214,884.86	25,082,199.95
2.本期使用				14,937,378.15					2,649,753.08	17,587,131.23
(七)其他										

四、本期期末余额	175,236,496.00	520,128,160.36		24,532,067.59	36,166,033.65		217,947,399.22		94,121,801.93	1,068,131,958.75
----------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

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	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

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

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	175,236,496.00	519,109,315.49		3,798,446.10	35,111,900.28		121,003,911.19	854,260,069.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	175,236,496.00	519,109,315.49		3,798,446.10	35,111,900.28		121,003,911.19	854,260,069.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,119,434.13	1,054,133.37		-8,036,449.31	-3,862,881.81
（一）净利润							10,541,333.66	10,541,333.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,541,333.66	10,541,333.66
（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					1,054,133.37		-18,577,782.97	-17,523,649.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备					1,054,133.37		-1,054,133.37	
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,523,649.60	-17,523,649.60
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				3,119,434.13				3,119,434.13
1. 本期提取				4,650,322.24				4,650,322.24
2. 本期使用				1,530,888.11				1,530,888.11
（七）其他								



四、本期期末余额	175,236,496.00	519,109,315.49		6,917,880.23	36,166,033.65		112,967,461.88	850,397,187.25
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	----------------

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	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

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"淮北矿业集团")、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,于1999年3月18日办理工商登记,本公司注册资本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,本公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司,2012年11月本公司为吸收合并湖南西部民爆股份有限公司向吴干建等173名自然人股东发行45,636,496股,至此公司股本增至175,236,496.00元。

本公司经营范围: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2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间:

本公司会计年度采用公历制,即公历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

##### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司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,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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:

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算:

(1) 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。

#### (2) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

#### (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 贷款和应收款项

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。

本公司可供出售金融资产为权益投资工具时，如在公开市场交易的股票，期末公允价值按照资产负债表日的收盘价确定。

(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	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	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

(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

资产负债表日按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。

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

每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### 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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；
- B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；
- C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
- E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 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。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:

- ① 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- ② 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ③ 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;;
- ④ 已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## (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

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	合同年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许权使用费	合同年限	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### ③ 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了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) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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，能够证明其有用性；

D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(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) 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) 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。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

### (二十三) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

无

#### 2、 未来适用法

无

### (二十四) 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《企业安全生产费用提取与使用管理办法》和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	应纳流转税额	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%

公司名称	税率	备注
安徽雷鸣科化股份有限公司	15%	*1
湖南雷鸣西部民爆有限公司	15%	*2
湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司	15%	*2
湘西自治州瑞安爆破工程有限公司	15%	*2
保靖县瑞安民用爆破器材有限公司	15%	*2
泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司	15%	*2
古丈县瑞安民用爆破器材有限公司	15%	*2
湘西自治州瑞安爆破工程有限公司永顺分公司	15%	*2
湘西自治州瑞安爆破工程有限公司泸溪分公司	15%	*2
湘西自治州瑞安爆破工程有限公司龙山分公司	15%	*2

湘西自治州瑞安爆破工程有限公司保靖分公司	15%	*2
芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司	25%	*3
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司泾县分公司	25%	*3
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司	25%	*3
张家界永利民爆有限责任公司	20%	*4
其他子公司	25%	-

## (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 年度至 2013 年度企业所得税执行 15% 的税率。

\*2: 根据财税【2011】58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国税总局公告【2012】12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》, 子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司、湘西自治州瑞安民爆器材有限责任公司、湘西自治州瑞安爆破工程有限公司、泸溪县瑞安民用爆破器材有限公司、保靖县瑞安民用爆破器材有限公司、古丈县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、湘西自治州瑞安爆破工程有限公司泸溪分公司、湘西自治州瑞安爆破工程有限公司龙山分公司、湘西自治州瑞安爆破工程有限公司保靖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")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(10%)×所得税率(25%)、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: 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》九十二条之规定, 子公司张家界永利民爆有限责任公司本年符合小型微利企业条件, 按 20% 的税率计征企业所得税。

## 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(下称“铜陵双狮”)	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	17,719,769.04		
安徽雷鸣红星化工有限责任公司(下称“雷鸣红星”)	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	38,625,638.47		
淮北雷鸣科技发展有限公司(下称“雷鸣科技”)	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(下称“宿州雷鸣”)	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	2,681,715.80		
淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司(下称“淮北雷鸣”)	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	3,586,545.31		
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	2,549,837.07	330,162.93	

宿州市永安爆破工程有限公司（下称“宿州永安”）*1	控股子公司 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。	3,000,000.00	100.00	100.00	是			
淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司（下称“雷鸣安全”）	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。	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。	26,246,226.50		85.47	85.47	是	8,312,021.82		
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	濉溪县淮海中路中苑食品公司院内二楼	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。（涉及专项审批的经营期限	1,976,602.86		100.00	100.00	是			

					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	安庆市大观区山口乡皖城路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	2,442,469.65								
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	明光市池河大道振业新村	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	371,701.80	78,298.20							
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	泾县泾川镇谢园路谢园新村	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	3,969,198.69								
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	1,231,992.66								
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	六安市皖西大道与环城路交叉口	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	278,181.10	113,818.90							
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	224,828.30	175,171.70							
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	-100,842.91	220,842.91							
徐州雷鸣民爆器材有限公司(下称“徐州雷鸣”)	控股子公司	徐州市贾汪区小洪山(江苏徐州工业园区内)	制造业	34,450,000.00	许可经营项目:民用爆破器材制造、销售;公司物流运输(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、水泡泥制造、	21,747,400.00	62.00	62.00	是	5,991,302.81	11,885,665.36							



					销售；爆破技术服务。									
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	当涂县丹阳镇百峰村	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	2,298,845.71			
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	500,000.00		100.00	100.00	是				

					配送及延伸服务。								
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”）	控股子公司的控股	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。	10,271,704.52	100.00	100.00	是				

破”)	子公司																		
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	怀化市鹤城区沿河路	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询、培训。	1,500,000.00		100.00	100.00	是									
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责任公司（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	1,000,000.00	民爆器材产品配送及延伸服务。	1,000,000.00		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。	647,000.00		64.70	64.70	是	540,085.91								
中方县瑞安民爆器材配送及延伸服务有限责任公司（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责任公司（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									
长沙亦川机电设备科技有限责任公司（简称“亦川机电”）	控股子公司的控股子公司	长沙高新开发区麓谷麓天路8号	制造业	1,000,000.00	机电设备、建材、化工产品（不含国家监控的、易制毒化学品）的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，工程标书编制、预结算服务。	4,603,300.00		51.00	51.00	是	3,398,510.70								

## (二) 合并范围发生变更的说明

1、本期新纳入合并范围的公司为长沙亦川机电设备科技有限责任公司（简称“亦川机电”）。  
2、子公司安徽华拓矿山工程有限公司经 2013 年 3 月 5 日股东会决议决定注销，2013 年 6 月完成债权债务清理和相关资产分配，2013 年 10 月办理完毕注销手续。本年度仅合并该公司 2013 年 1-6 月的利润表和现金流量表。

3、子公司徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司 2013 年 3 月股东会议研究决定，由铜山县民爆爆破有限公司、徐州苏北民用爆破器材有限公司、韩顺静增资 500 万元，同时原股东杨洪贤将持有的 40 万元转让给原另一股东徐州雷鸣，本次增资与转让经徐州华兴会计师事务所有限公司华兴会验【2013】269 号验资报告验证。本次增资后子公司徐州雷鸣对徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司持股比例下降为 37%，不再具有控制权，本年度仅合并该公司 2013 年 1-4 月的利润表及现金流量表。同时本次股东会议决定公司名称由徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司变更为江苏雷鸣爆破工程股份有限公司。

## (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	购买日
亦川机电	2,380,161.66	-1,124,424.42	2013 年 12 月 31 日

(1)、2013 年 11 月 20 日雷鸣西部与郑光丕、刘厚平签订股权转让协议，郑光丕将其持有亦川机电 51% 股权转让给雷鸣西部，于 2013 年 12 月 9 日办理了工商变更登记手续。2013 年 12 月 18 日，雷鸣西部向郑光丕支付了股权收购款人民币 4,603,300.00 元。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，雷鸣西部确认对亦川机电的长期股权投资价值为 4,603,300.00 元。

按企业会计准则非同一控制下企业合并关于购买日的相关规定，本次非同一控制下企业合并确定的购买日为 2013 年 12 月 31 日，将亦川机电纳入合并范围的时间为 2013 年 12 月 31 日。

(2)、按照《企业会计准则--长期股权投资》和《企业会计准则--企业合并》关于非同一控制下企业合并形成长期股权投资初始投资成本及合并成本的确定的相关规定，雷鸣西部将本次非同一控制下企业合并向郑光丕支付了人民币 4,603,300.00 元作为合并成本。根据中瑞国际评字(2013)第 01007310035 号《资产评估报告》对亦川机电全部股东权益在评估基准日 2013 年 8 月 31 日的评估结果，截至购买日 2013 年 12 月 31 日，亦川机电扣除递延所得税负债后可辨认净资产公允价值为 6,935,736.13 元，由此确认的商誉为 1,066,074.57 元。

## (3) 非同一控制下企业合并亦川机电公司的资产负债情况

资产	金额	负债	金额
货币资金	373,802.13	应付账款	1,531,138.06
应收账款	2,417,660.00	预收账款	586,553.65
应收账款坏账准备	-1,734,343.00	应付职工薪酬	800.00
预付账款	71,361.00	应交税费	590,177.86
其他应收款	230,057.24	其他应付款	193,370.10
其他应收款坏账准备	-83,624.40	递延所得税负债	1,518,524.83
存货	1,458,986.75		-
其他流动资产	41,415.00		-
固定资产	278,412.14		-
无形资产	7,848,081.92		-
递延所得税资产	454,491.85		-
合计	11,356,300.63	合计	4,420,564.50

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽华拓矿山工程有限公司	3,855,237.89	-65,678.89
徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司	4,573,594.95	27,529.47

(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
亦川机电	1,066,074.57	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:	1,075,182.42	663,774.79
人民币	1,075,182.42	663,774.79
银行存款:	212,232,746.69	207,294,460.37
人民币	212,232,746.69	207,294,460.37
其他货币资金:	3,831,880.60	
人民币	3,831,880.60	
合计	217,139,809.71	207,958,235.16

银行存款年末余额中 300,000.00 元系企业安全生产风险抵押金, 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 3,700,000.00 元。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。

(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	54,545,349.52	25,617,812.00
合计	54,545,349.52	25,617,812.00

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				
南昌百汇工贸有限公司	2013 年 11 月 4 日	2014 年 5 月 4 日	3,800,000.00	
淄博桑特动力设备有限公司	2013 年 11 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	1,000,000.00	
福州朝畅贸易有限公司	2013 年 7 月 23 日	2014 年 1 月 23 日	1,000,000.00	
泰安市宏鑫源钢铁有限公司	2013 年 11 月 1 日	2014 年 5 月 1 日	1,000,000.00	
江西杰通金属材料有限公司	2013 年 11 月 20 日	2014 年 5 月 20 日	1,000,000.00	
合计	/	/	7,800,000.00	/

(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	84,791,955.29	100.00	12,379,684.48	14.60	89,653,324.34	100.00	10,719,532.87	11.96
组合小计	84,791,955.29	100.00	12,379,684.48	14.60	89,653,324.34	100.00	10,719,532.87	11.96
合计	84,791,955.29	/	12,379,684.48	/	89,653,324.34	/	10,719,532.87	/

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						
其中:						
1 年以内	62,938,868.07	74.23	3,144,261.42	75,594,776.53	84.32	3,781,395.24
1 年以内小计	62,938,868.07	74.23	3,144,261.42	75,594,776.53	84.32	3,781,395.24
1 至 2 年	8,942,133.13	10.55	894,213.31	3,192,538.06	3.56	319,245.65
2 至 3 年	2,487,997.30	2.93	373,199.60	3,862,572.00	4.31	579,385.80
3 至 4 年	2,376,117.51	2.80	475,223.50	654,694.15	0.73	130,938.83
4 至 5 年	1,108,105.29	1.31	554,052.66	880,352.50	0.98	440,176.25
5 年以上	6,938,733.99	8.18	6,938,733.99	5,468,391.10	6.10	5,468,391.10
合计	84,791,955.29	100.00	12,379,684.48	89,653,324.34	100.00	10,719,532.87

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(%)
萧县翔宇民爆器材有限公司	非关联方	3,570,035.00	1 年以内, 1-3 年	4.21
徐州苏北民用爆破器材有限公司	非关联方	3,230,170.38	1 年以内	3.81
江苏太平洋建设公司平江分公司	非关联方	2,620,435.95	1 年以内	3.09
安徽电力建设第一工程公司(虎山电厂项目部)	非关联方	2,276,400.00	1 年以内	2.68
无为华塑矿业有限公司	关联方	1,849,940.39	1 年以内	2.18
合计	/	13,546,981.72	/	15.97

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(%)
淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	83,857.05	0.10
无为华塑矿业有限公司	同受母公司控制	1,849,940.39	2.18
怀化市物联民爆器材有限公司	子公司联营企业	339,175.85	0.40
合计	/	2,272,973.29	2.68

(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:								
其中:以账龄作为信用风险特征的组合	39,637,938.23	100.00	5,396,658.20	13.61	26,250,481.85	100.00	3,412,926.34	13.00
组合小计	39,637,938.23	100.00	5,396,658.20	13.61	26,250,481.85	100.00	3,412,926.34	13.00
合计	39,637,938.23	/	5,396,658.20	/	26,250,481.85	/	3,412,926.34	/

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						
其中:						
1 年以内	26,643,110.67	67.22	1,333,355.53	17,928,267.30	68.30	896,517.72
1 年以内小计	26,643,110.67	67.22	1,333,355.53	17,928,267.30	68.30	896,517.72
1 至 2 年	6,099,584.29	15.39	609,458.43	914,406.66	3.48	91,141.31
2 至 3 年	825,026.68	2.08	123,754.00	2,327,700.04	8.87	349,435.01
3 至 4 年	2,242,801.88	5.66	448,560.37	3,149,832.34	12.00	631,136.47
4 至 5 年	1,891,769.71	4.77	945,884.87	971,659.36	3.70	486,079.68
5 年以上	1,935,645.00	4.88	1,935,645.00	958,616.15	3.65	958,616.15
合计	39,637,938.23	100.00	5,396,658.20	26,250,481.85	100.00	3,412,926.34

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(%)
大湘西物流集团开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	25.23
永吉高速 18 标	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	10.09
淮北鸿宇化工公司	非关联方	1,700,000.00	3-4 年	4.29
李帮建	非关联方	1,403,052.04	1 年以内, 1-2 年	3.54
永吉高速 15 标	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.52
合计	/	18,103,052.04	/	45.67

(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	17,169,403.58	84.09	20,052,565.27	80.98
1 至 2 年	2,011,134.70	9.85	2,556,009.43	10.32
2 至 3 年	585,893.58	2.87	1,808,924.89	7.31
3 年以上	650,843.09	3.19	344,854.85	1.39
合计	20,417,274.95	100.00	24,762,354.44	100.00

预付款项年末余额中账龄超过一年的款项金额 3,247,871.37 元，主要为未结算的预付材料款和尚未结算的工程款。

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
徐州之星汽车有限公司	非关联方	1,418,000.00	1年以内	发票未到
重庆市富源化工股份有限公司	非关联方	1,106,704.26	1年以内	发票未到
安徽安凯汽车股份有限公司	非关联方	890,000.00	1年以内	发票未到
中国石化集团南京化学工业有限公司	非关联方	759,963.84	1年以内	发票未到
兰州茗溢石化产品有限公司	非关联方	575,363.40	1年以内	发票未到
合计	/	4,750,031.50	/	/

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。

(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	39,841,820.92	518,571.30	39,323,249.62	34,979,081.17	297,065.46	34,682,015.71
在产品	3,018,517.40		3,018,517.40	3,135,219.12		3,135,219.12
库存商品	39,074,587.57	1,239,210.20	37,835,377.37	30,812,231.53	1,180,293.38	29,631,938.15
周转材料	11,654.09		11,654.09	17,736.77		17,736.77
工程施工	13,331,504.03		13,331,504.03	3,440,544.23		3,440,544.23
合计	95,278,084.01	1,757,781.50	93,520,302.51	72,384,812.82	1,477,358.84	70,907,453.98

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	297,065.46	221,505.84			518,571.30
库存商品	1,180,293.38	58,916.82			1,239,210.20
合计	1,477,358.84	280,422.66			1,757,781.50

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		

存货余额年末较上年增长 31.89%主要系雷鸣爆破工程施工增加及子公司雷鸣西部库存商品增加所致。

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用	41,415.00	48,557.49
待抵扣进项税	1,129,549.87	1,709,132.41
预交企业所得税	392,665.88	
合计	1,563,630.75	1,757,689.90

(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	9,378,810.17	20,110,344.92
合计	9,378,810.17	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							
怀化物联	30.70	30.70	352.58	2.51	350.07	8,394.47	-8.52
淮海民爆	25.00	25.00	530.63	223.75	306.88	7,976.93	57.94
萧县雷鸣	49.00	49.00	2,206.25	284.73	1,921.52	3,323.50	585.47
江苏雷鸣	37.00	37.00	1,561.02	591.24	969.78	957.14	5.00
韩城爆破	30.00	30.00	245.28	80.38	164.90	183.67	14.90

## (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(下称“皖东民爆”)	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(下称“宣联民爆”)*1	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(下称“北安爆破”)	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	本期现金红利	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司(下称“萧县永翔”)	1,519,000.00	3,403,929.89	-3,403,929.89				49.00	49.00
怀化市物联民爆器材有限公司(下称“怀化物联”)	921,000.00	1,192,969.13	-118,259.59	1,074,709.54		92,100.00	30.70	30.70
宿州市淮海民爆器材有限责任公司(下称“淮海民爆”)	300,000.00	621,301.23	144,844.50	766,145.73			25.00	25.00
萧县雷鸣爆破工程有限公司(下称“萧县雷鸣”)*2	1,715,000.00	3,360,602.87	6,272,717.62	9,633,320.49			49.00	49.00
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司(下称“江苏雷鸣”)*3	3,700,000.00		3,708,270.37	3,708,270.37			37.00	37.00
韩城市永安爆破服务有限责任公司(下称:“韩城爆破”)*4	663,000.00		688,652.81	688,652.81			30.00	30.00

注\*1: 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。

注\*2: 2013 年 1 月, 经萧县雷鸣与萧县永翔两公司股东会决议, 由萧县雷鸣吸收合并萧县永翔公司, 吸收合并后萧县雷鸣注册资本为 660 万元, 并经安徽天桓会计师事务所皖天桓会验字【2013】15 号验资报告验证。本公司原对萧县永翔的长期股权投资由萧县雷鸣承继。

注\*3: 江苏雷鸣爆破工程股份有限公司(原徐州市贾汪区华丰爆破有限责任公司)因其他股东增资, 导致徐州雷鸣对该公司由控制变为重大影响, 采用权益法核算, 详见四、2。

注\*4: 2013 年 11 月, 经本公司批准, 子公司雷鸣爆破受让赵峰持有的韩城爆破 30% 股权, 收购价款 66.30 万元, 雷鸣爆破对该公司具有重大影响, 采用权益法核算。

## (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：	502,274,087.73	51,942,265.04		9,440,484.63	544,775,868.14
其中：房屋及建筑物	278,879,438.78	13,725,037.47		716,720.00	291,887,756.25
机器设备	167,840,631.51	25,504,999.08		5,808,348.54	187,537,282.05
运输工具	37,449,101.09	11,010,860.70		2,772,632.09	45,687,329.70
工具及其他生产用具	16,745,099.59	579,394.23		133,555.00	17,190,938.82
非生产用设备器具	1,359,816.76	1,121,973.56		9,229.00	2,472,561.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	138,828,448.73	40,408,412.48		7,409,710.49	171,827,150.72
其中：房屋及建筑物	61,037,084.47	13,847,718.46		255,959.57	74,628,843.36
机器设备	55,153,398.74	19,413,730.25		4,611,342.98	69,955,786.01
运输工具	12,343,082.81	5,312,174.25		2,457,306.59	15,197,950.47
工具及其他生产用具	9,600,405.36	485,672.36		83,472.65	10,002,605.07
非生产用设备器具	694,477.35	1,349,117.16		1,628.70	2,041,965.81
三、固定资产账面净值合计	363,445,639.00	/		/	372,948,717.42
其中：房屋及建筑物	217,842,354.31	/		/	217,258,912.89
机器设备	112,687,232.77	/		/	117,581,496.04
运输工具	25,106,018.28	/		/	30,489,379.23
工具及其他生产用具	7,144,694.23	/		/	7,188,333.75
非生产用设备器具	665,339.41	/		/	430,595.51
四、减值准备合计	2,456,281.59	/		/	10,273,953.16
其中：房屋及建筑物	255,241.65	/		/	3,741,994.35
机器设备	1,935,277.63	/		/	6,185,147.52
运输工具	114,046.84	/		/	157,505.34
工具及其他生产用具	114,318.16	/		/	151,908.64
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	360,989,357.41	/		/	362,674,764.26
其中：房屋及建筑物	217,587,112.66	/		/	213,516,918.54
机器设备	110,751,955.14	/		/	111,396,348.52
运输工具	24,991,971.44	/		/	30,331,873.89
工具及其他生产用具	7,030,376.07	/		/	7,036,425.11
非生产用设备器具	627,942.10	/		/	393,198.20

本期折旧额：40,408,412.48 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：24,016,078.92 元。

## 2、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	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	相关土地为租用	2014 年 12 月 31 日

(1) 年末固定资产无用于抵押、担保、其他所有权受限的情况。

(2) 本年固定资产原值减少主要系报废的子公司徐州雷鸣报废炸药生产线所致。

(3) 本年增加的固定资产减值准备主要系子公司雷鸣西部对工信部要求限期淘汰的生产线计提资产减值所致。

## (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	75,797,210.70		75,797,210.70	19,632,638.45		19,632,638.45
------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## 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	其他减少	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	15,891,335.73	17,647,038.50			28.74	自筹	33,538,374.23
专用设备			15,881,100.61	15,881,100.61			自筹	
2.2 万吨乳化生产线	48,000,000.00	593,027.70	32,233,875.55			68.39	自筹	32,826,903.25
雷鸣西部新建仓库工程	12,611,300.00	1,877,600.13	5,978,449.66			62.29	自筹	7,856,049.79
怀化爆破办公楼			1,199,392.00				自筹	1,199,392.00
零星技改工程		1,270,674.89	7,283,487.16	8,134,978.31	42,692.31		自筹	376,491.43
合计	177,321,300.00	19,632,638.45	80,223,343.48	24,016,078.92	42,692.31	/	/	75,797,210.70

(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) 在建工程年末余额较上年增长 286.08%，主要系子公司雷鸣红星新建厂房和雷鸣西部 2.2 万吨乳化线项目增加所致。

## (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	155,339,469.15	8,562,794.05	947,829.98	162,954,433.22
土地使用权	151,675,804.35	142,000.00	947,829.98	150,869,974.37
软件及技术转让费等	3,663,664.80	8,420,794.05		12,084,458.853
二、累计摊销合计	3,587,913.79	3,803,014.56	172,179.43	7,218,748.92
土地使用权	2,306,901.48	3,117,468.60	172,179.43	5,252,190.65
软件及技术转让费	1,281,012.31	685,545.96	0.00	1,966,558.27
三、无形资产账面净值合计	151,751,555.36	4,759,779.49	775,650.55	155,735,684.30
土地使用权	149,368,902.87	-2,975,468.60	775,650.55	145,617,783.72
软件及技术转让费	2,382,652.49	7,735,248.09	0.0	10,117,900.58
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	151,751,555.36	4,759,779.49	775,650.55	155,735,684.30
土地使用权	149,368,902.87	-2,975,468.60	775,650.55	145,617,783.72
软件及技术转让费	2,382,652.49	7,735,248.09	0.0	10,117,900.58

本期摊销额：3,460,358.28 元。

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。

## (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	5,045,616.41			5,045,616.41	5,045,616.41
绩溪安宝	3,006,001.11			3,006,001.11	
濉溪雷鸣	1,901,674.62			1,901,674.62	
泾县民爆	1,806,581.62			1,806,581.62	
明光天宝	1,784,118.90			1,784,118.90	1,784,118.90
徐州雷鸣	926,783.48			926,783.48	926,783.48
机电公司	494,000.00			494,000.00	
华丰爆破	348,213.10		348,213.10		
永兴爆破	180,086.83			180,086.83	
明光润达	14,650.65			14,650.65	
六安祥安	12,184.03			12,184.03	

张家界民爆	640,000.00			640,000.00	
会同民爆	231,515.76			231,515.76	
雷鸣西部	181,455,334.80			181,455,334.80	
亦川机电		1,066,074.57		1,066,074.57	
合计	197,846,761.31	1,066,074.57	348,213.10	198,564,622.78	7,756,518.79

(1) 本年商誉较上年增加 1,066,074.57 元系合并亦川机电所致。

(2) 年末商誉减值准备较上年增加 5,972,399.89 元，主要系公司对商洛秦威与徐州雷鸣的合并商誉经减值测试计提减值准备 5,972,399.89 元所致。

(3) 本年由于江苏雷鸣（原华丰爆破）其他股东增资，导致徐州雷鸣对其失去控制权，将以前年度确认的商誉 348,213.10 元转回。

(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
土地租赁费	211,709.50		38,532.00		173,177.50
房屋租赁费	27,824.26	24,000.00	21,217.00		30,607.26
租房装修费	356,783.91		146,402.52		210,381.39
仓库购建支出	2,276,350.61	400,000.00	665,315.68		2,011,034.93
其他		401,800.00	205,966.18		195,833.82
合计	2,872,668.28	825,800.00	1,077,433.38		2,621,034.90

(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

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,862,205.59	3,350,075.64
应付职工薪酬形成	4,238,688.91	50,950.37
递延收益形成	360,890.15	487,594.69
未实现内部销售形成	128,096.67	229,900.73
其他	150,000.00	
小计	8,739,881.32	4,118,521.43
递延所得税负债：		
子公司评估增值	13,680,369.68	12,582,985.01
其他	13,750.82	13,750.82
小计	13,694,120.50	12,596,735.83

(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	18,891,829.86	2,810,573.23
合计	18,891,829.86	2,810,573.23

(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	22,988,829.14
固定资产减值准备	9,170,762.30

存货跌价准备	47,499.98
应付职工薪酬	24,008,991.88
递延收益	2,350,378.77
未实现内部销售	853,977.80
计提的业务费	1,000,000.00
小计	60,420,439.87

## (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	16,475,458.86	15,591,176.90	938,503.05	251,893.00	30,876,239.71
二、存货跌价准备	1,477,358.84	337,852.91	57,430.25		1,757,781.50
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	2,456,281.59	8,874,061.98		1,056,390.41	10,273,953.16
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	5,972,399.89			7,756,518.79
十四、其他					
合计	22,193,218.19	30,775,491.68	995,933.30	1,308,283.41	50,664,493.16

年末资产减值准备较上年增长 128.29%，主要系子公司雷鸣爆破按个别认定法对长期应收款计提坏账准备及子公司雷鸣西部由于铵油炸药生产线属于工信部规定的落后产能，即将淘汰而计提的固定资产减值准备。

## (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	13,170,439.56	13,346,703.02
合计	13,170,439.56	13,346,703.02

下一会计期间将到期的金额 13,170,439.56 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	54,177,966.51	58,984,240.07
1-2 年	36,558,158.19	11,660,895.40
2-3 年	3,904,826.71	1,821,618.19
3 年以上	3,480,384.27	2,387,813.06
合计	98,121,335.68	74,854,566.72

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

宿州淮海	189,749.13	36,822.82
怀化物联	1,656,198.04	1,132,812.01
合计	1,845,947.17	1,169,634.83

### 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

应付账款年末余额中超过一年款项 43,943,369.17 元，主要系未结算的工程与材料款。

#### (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	16,765,409.42	7,653,951.69
1-2 年	389,236.18	1,006,142.76
2-3 年	225,397.54	32,130.94
3 年以上	1,081,777.47	1,056,388.53
合计	18,461,820.61	9,748,613.92

##### 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	59,985.73
宿州淮海	164,595.65	
合计	224,581.38	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	4,026,271.39	165,047,872.67	144,727,262.98	24,346,881.08
二、职工福利费		7,917,434.92	7,917,434.92	
三、社会保险费	1,824,287.27	35,972,094.76	37,363,809.86	432,572.17
其中：医疗保险费	171,137.23	7,483,147.89	7,647,388.96	6,896.16
养老保险费	1,558,402.33	21,524,048.69	22,896,036.62	186,414.40
企业年金	7,560.00	2,628,700.95	2,432,052.79	204,208.16
失业保险费	49,699.51	1,954,473.85	1,969,647.41	34,525.95
工伤保险费	20,769.24	1,925,331.28	1,945,768.39	332.13
生育保险费	16,718.96	456,392.10	472,915.69	195.37
四、住房公积金	408,470.59	11,340,142.56	11,395,719.16	352,893.99
五、辞退福利				
六、其他		161,231.08	161,231.08	
七、工会经费	3,036,255.20	2,861,212.19	2,706,334.01	3,191,133.38
八、职工教育经费	2,822,773.74	2,739,358.84	1,401,714.03	4,160,418.55
合计	12,118,058.19	226,039,347.02	205,673,506.04	32,483,899.17

工会经费和职工教育经费金额 7,351,551.93 元。

(1) 应付职工薪酬年末余额较上年增长 168.06%，主要系根据公司规定计提的效益奖金所致。

(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。

#### (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	6,455,479.18	3,192,951.08
营业税	1,449,719.69	1,654,604.24
企业所得税	12,396,741.02	11,765,133.39
个人所得税	742,722.97	192,705.05
城市维护建设税	677,809.74	359,827.30
代征资源税	2,620,784.25	11,344,869.69
教育费附加	744,423.76	640,774.24
水利基金	527,524.40	528,463.92
印花税	64,701.38	305,658.60
土地使用税	127,559.34	176,664.17
房产税	198,963.69	177,929.64
其他	838,879.72	620,711.63
合计	26,845,309.14	30,960,292.95

## (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	631,003.76	
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	631,003.76	1,239,203.76	/

年末应付股利余额是子公司淮北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	22,039,092.76	19,451,005.57
1-2 年	4,423,463.40	8,849,131.41
2-3 年	1,983,454.85	1,193,075.64
3 年以上	12,107,092.78	13,589,454.66
合计	40,553,103.79	43,082,667.28

## 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
合计		5,734,065.35

## 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2013.12.31	款项性质
徐州雷鸣职工工会	3,459,241.00	股权转让款
徐州矿务集团有限公司	2,268,603.50	往来款
淮北市化工轻工有限责任公司	1,895,610.42	股权清算款
武仲振	1,715,000.00	往来款
合计	9,338,454.92	

## 4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	2013.12.31	款项性质	账龄
徐州雷鸣职工工会	3,459,241.00	股权转让款	3 年以上
徐州矿务集团有限公司	2,268,603.50	往来款	3 年以上
安徽红星机电科技股份有限责任公司	2,282,170.57	往来款	1 年以内
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
武仲振	1,715,000.00	往来款	1-2 年
合计	11,620,625.49		

## (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	6,473,515.90	7,135,034.68
合计	6,473,515.90	7,135,034.68

## 递延收益明细

项目	2013.12.31	2012.12.31
一、与资产相关的政府补助		
固定资产投资补助	967,080.08	988,218.44
公路建设补助款	218,916.67	228,166.67
供酸系统综合治理补助	125,000.00	150,000.00
乳化炸药现场混装车建设补助	83,333.33	95,833.33
财政专项资金	562,500.00	675,000.00
环保专项资金	625,000.00	750,000.00
铵油生产线及配套库建设资金	204,545.44	215,909.08
中小企业发展专项资金	375,000.00	450,000.00
仓库搬迁补助	1,820,518.71	1,921,452.99
工业电雷管研发专项资金	350,000.00	250,000.00
水胶炸药生产线技术改造	300,000.00	-
其他	191,621.67	235,454.17
小计	5,823,515.90	5,960,034.68
二、与收益相关的政府补助		
电子雷管研发补助	150,000.00	175,000.00
社会养老保险补贴	500,000.00	1,000,000.00
小计	650,000.00	1,175,000.00
合计	6,473,515.90	7,135,034.68

## (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	175,236,496.00						175,236,496.00

## (二十七) 专项储备:

项目	2012.12.31	本年增加	本年减少	2013.12.31
安全生产费	18,602,130.65	20,867,315.09	14,937,378.15	24,532,067.59

## (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）	519,451,383.73	676,776.63		520,128,160.36
合计	519,451,383.73	676,776.63		520,128,160.36

本年资产公积增加主要系子公司雷鸣科技收购雷鸣爆破少数股东股权收购价小于其享有可辨认净资产份额所致。

(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	35,111,900.28	1,054,133.37		36,166,033.65
合计	35,111,900.28	1,054,133.37		36,166,033.65

本年盈余公积增加系公司根据《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。

(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	153,976,580.62	/
调整后 年初未分配利润	153,976,580.62	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,548,601.57	/
减：提取法定盈余公积	1,054,133.37	10.00
应付普通股股利	17,523,649.60	
期末未分配利润	217,947,399.22	/

(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	929,512,788.87	654,478,225.08
其他业务收入	10,408,018.08	12,924,127.11
营业成本	568,585,414.36	453,830,458.34

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	718,874,457.63	419,371,413.99	509,012,439.76	329,632,567.96
爆破工程	204,560,237.28	132,347,401.36	139,808,975.24	104,543,273.90
其他	6,078,093.96	3,878,181.95	5,656,810.08	4,799,265.81
合计	929,512,788.87	555,596,997.30	654,478,225.08	438,975,107.67

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	585,007,767.98	330,594,763.56	398,070,718.99	261,148,757.59
工业雷管	133,866,689.65	88,776,650.43	110,941,720.77	68,483,810.37
爆破工程	204,560,237.28	132,347,401.36	139,808,975.24	104,543,273.90
其他	6,078,093.96	3,878,181.95	5,656,810.08	4,799,265.81
合计	929,512,788.87	555,596,997.30	654,478,225.08	438,975,107.67

## 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
江北地区	550,458,411.85	360,011,126.24	510,162,612.71	347,887,036.10
江南地区	379,054,377.02	195,585,871.06	144,315,612.37	91,088,071.57
合计	929,512,788.87	555,596,997.30	654,478,225.08	438,975,107.67

## 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	50,611,488.13	5.38
花垣县民用爆破器材有限责任公司	24,279,352.35	2.58
怀化物联	19,819,828.08	2.11
无为华塑矿业有限公司	16,574,554.59	1.76
宿州淮海	15,739,165.81	1.67
合计	127,024,388.96	13.50

营业收入本年发生额较上年增长 40.83%主要系本年合并雷鸣西部全年，而上年度仅合并雷鸣西部 11-12 月。

## (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	4,279,043.07	5,134,189.23	爆破工程或其他劳务收入
城市维护建设税	7,609,241.41	2,810,213.04	应纳流转税额
教育费附加	3,729,964.02	1,995,369.52	应纳流转税额
合计	15,618,248.50	9,939,771.79	/

营业税金及附加本年发生额较上年增长 57.13%主要系本年合并雷鸣西部全年，而上年度仅合并雷鸣西部 11-12 月。

## (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	15,102,705.94	13,223,261.76
职工薪酬	16,497,267.27	8,917,375.36
仓储费	515,543.36	989,808.01
业务费	11,647,777.18	3,919,083.55
装卸费	1,205,224.16	970,364.71
差旅费	3,214,359.32	3,303,299.87
折旧费	2,762,655.12	886,549.82
机物料消耗	702,975.29	890,803.51
业务招待费	1,106,187.38	152,182.00
其他	2,936,483.72	2,765,896.34
合计	55,691,178.74	36,018,624.93

## (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
职工薪酬	73,231,496.51	45,640,221.27

社会保险费	13,674,279.88	8,679,712.60
办公费	6,637,584.03	8,133,778.11
折旧费	6,335,281.64	5,133,200.43
业务招待费	7,620,782.19	5,458,711.14
安全费用	11,383,841.96	5,804,870.35
材料消耗	3,619,114.14	3,041,235.22
中介机构费用	1,470,299.75	3,592,794.24
停工损失		2,010,855.87
差旅费	6,975,407.83	2,990,094.70
福利费	4,561,009.59	2,710,166.09
修理费	9,523,106.88	5,926,715.01
税费	4,147,776.57	2,711,238.65
会议费	922,181.75	559,721.22
无形资产摊销	3,460,358.28	1,496,467.69
其他	11,171,092.41	5,093,246.13
合计	164,733,613.41	108,983,028.72

## (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	62,250.00	598,951.98
利息收入	-1,670,191.82	-2,372,423.16
其他	328,926.83	122,505.61
合计	-1,279,014.99	-1,650,965.57

## (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
成本法核算的长期股权投资收益	100,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,021,395.82	2,095,284.27
处置长期股权投资产生的投资收益	15,402.54	22,451.70
其他	830,622.95	
合计	3,967,421.31	2,117,735.97

## 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
鄂尔多斯市北安工程爆破有限责任公司	100,000.00		本年度分配上期红利
合计	100,000.00		/

## 3、 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	
江苏雷鸣	8,270.37		
宿州淮海	144,844.50	216,450.58	
萧县雷鸣	2,894,440.54	1,645,602.87	
怀化物联	-26,159.59	130,408.02	

合计	3,021,395.82	2,095,284.27	/
----	--------------	--------------	---

(1) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(2) 投资收益本年发生额较上年增长 87.34%，主要系萧县雷鸣本期利润较上期有大幅增加所致

(3) 其他主要系理财产品投资收益。

(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	12,834,706.45	3,380,003.15
二、存货跌价损失	280,422.66	246,996.36
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	8,874,061.98	
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	5,972,399.89	
十四、其他		
合计	27,961,590.98	3,626,999.51

(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	1,020,495.73	49,953.90	1,020,495.73
其中：固定资产处置利得	45,050.71	49,953.90	45,050.71
无形资产处置利得	975,445.02		975,445.02
政府补助	2,041,418.78	1,815,620.35	2,041,418.78
代征税款手续费返还	1,690,138.95	820,168.75	1,690,138.95
其他	169,604.04	124,196.23	169,604.04
合计	4,921,657.50	2,809,939.23	4,921,657.50

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
财政奖励	448,000.00		
岗位补贴	531,900.00		合肥人力资源和社会保障局【2013】201号
递延收益摊销	1,061,518.78	569,656.35	
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	
合计	2,041,418.78	1,815,620.35	/

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	448,000.00		与收益相关
岗位补贴	531,900.00		与收益相关
递延收益摊销	1,061,518.78	569,656.35	与资产相关
困难企业补贴		455,760.00	与收益相关
节水技改补助费		370,000.00	与收益相关
高新技术产品奖励		100,000.00	与收益相关
税收奖励		220,204.00	与收益相关
财政补助		100,000.00	与收益相关
合计	2,041,418.78	1,815,620.35	/

本年营业外收入较上年增长 75.15%，主要系处置非流动资产净收益增加及收到的代征税款手续返还增加所致。

## (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	51,787.34	1,729,034.34	51,787.34
其中：固定资产处置损失	51,787.34	1,729,034.34	51,787.34
对外捐赠	492,900.00	135,000.00	492,900.00
赔偿金、违约金及各种罚款	1,912,481.98	594,453.73	1,912,481.98
盘亏损失		496,548.87	
其他	260,280.22	124,734.53	260,280.22
合计	2,717,449.54	3,079,771.47	2,717,449.54

## (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	31,790,426.20	18,546,077.25
递延所得税调整	-4,588,008.20	137,192.16
合计	27,202,418.00	18,683,269.41

## (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	2013 年度	2012 年度
P0 归属于公司普通股股东的净利润	82,548,601.57	36,277,217.67
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	81,110,652.98	36,731,953.23
S0 期初股份总数	175,236,496.00	129,600,000.00
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		
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
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数		1
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	175,236,496.00	133,403,041.33
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.47	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)	0.46	0.28
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		

(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	1,379,900.00
其他	1,859,742.99
合计	3,239,642.99

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	6,637,584.03
业务招待费	8,726,969.57
差旅费	10,189,767.15
修理费	9,523,106.88
业务费	11,647,777.18
装卸运输费	3,205,224.16
会议费	922,181.75
仓储费	515,543.36
往来款	14,230,631.29
其他	19,438,208.41
合计	85,036,993.78

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	1,670,441.82
合计	1,670,441.82

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	87,578,987.22	39,819,068.79
加: 资产减值准备	27,961,590.98	3,626,999.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,408,412.48	29,335,142.12
无形资产摊销	3,460,358.28	1,532,038.07
长期待摊费用摊销	1,077,433.38	251,733.24
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)	-1,020,495.73	461,848.75
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	51,787.34	1,217,231.69
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-1,557,729.47	-1,764,440.63
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,967,421.31	-2,117,735.97
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,166,868.04	293,224.13
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-421,140.16	-70,190.02
存货的减少(增加以“—”号填列)	-22,893,271.19	-2,189,893.84

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,332,193.64	-8,431,536.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,276,490.24	12,543,489.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	126,455,940.38	74,506,979.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	217,139,809.71	207,958,235.16
减：现金的期初余额	207,958,235.16	143,768,239.97
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	9,181,574.55	64,189,995.19

## 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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,603,300.00	464,579,529.28
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,603,300.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	373,802.13	46,279,022.22
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,229,497.87	-46,279,022.22
4. 取得子公司的净资产	6,935,736.13	298,884,662.14
流动资产	2,775,314.72	102,278,334.42
非流动资产	8,580,985.91	232,416,036.63
流动负债	2,902,039.67	18,214,361.83
非流动负债	1,518,524.83	17,595,347.08
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	2,000,341.32	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	496,824.12	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,534,459.67	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-7,037,635.55	
4. 处置子公司的净资产	8,428,832.84	
流动资产	12,257,719.08	
非流动资产	3,065,250.38	
流动负债	6,894,136.62	
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
<b>一、现金</b>	217,139,809.71	207,958,235.16
其中：库存现金	1,075,182.42	663,774.79
可随时用于支付的银行存款	212,232,746.69	207,294,460.37
可随时用于支付的其他货币资金	3,831,880.60	
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	217,139,809.71	207,958,235.16

## 八、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位: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	国有独资公司	淮北市孟山路1号	王明胜	制造业	4,185,300,000.00	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
铜陵双狮	有限责任公司	铜陵市狮子山南路	张治海	制造业	21,000,000.00	55.00	55.00	75683083-X
雷鸣红星	有限责任公司	合肥市肥东县众兴乡	刘彦松	制造业	70,000,000.00	51.00	51.00	66143595-X
雷鸣科技	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
宿州雷鸣	有限责任公司	宿州市符离镇符离宾馆北楼二楼	朱芳武	商品流通	4,000,000.00	80.00	80.00	79011146-8
淮北雷鸣	有限责任公司	淮北市惠黎西路	朱芳武	商品流通	500,000.00	76.00	76.00	66794537-9
雷鸣机电	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
宿州永安	有限责任公司	宿州市符离镇	许磊	爆破工程施工	3,000,000.00	100.00	100.00	67092677-7
雷鸣安全	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
雷鸣爆破	有限责任公司	淮北市东山路	徐锦根	爆破工程施工	30,000,000.00	85.47	85.47	76081155-1
濉溪雷鸣	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
安庆雷鸣	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
明光润达	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	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
绩溪安宝	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
六安祥安	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
南陵诚鑫	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
明光天宝	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	有限责任公司	徐州市贾汪区小洪山	张洪德	制造业	34,450,000.00	62.00	62.00	71156141-0
商洛秦威	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
永兴爆破	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
雷鸣西部	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
洪江民爆	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



吉首民爆	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
保靖民爆	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
凤凰民爆	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
古丈民爆	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
龙山县民爆	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
泸溪民爆	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
永顺民爆	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
桑植民爆	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
张家界民爆	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
中方民爆	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
会同民爆	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
靖州民爆	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
飞达民爆	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
州瑞安爆破	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
怀化爆破	有限责任公司	怀化市鹤城区沿河路	尹秀财	爆破服 务	1,500,000.00	100.00	100.00	68502537-3
州瑞安民爆	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
桑植爆破	有限责任公司	澧源镇东正街	陈光科	爆破服 务	1,000,000.00	100.00	100.00	78289556-5
永利民爆	有限责任公司	永定区南庄坪	胡秀云	商品流 通	1,000,000.00	64.70	64.70	67355117-3
中方配送	有限责任公司	中方县农业开发办办公楼内	刘春梅	商品流 通	200,000.00	100.00	100.00	79685042-1
通道民爆	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
安达民爆	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
安泰爆破	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
亦川机电	有限责任公司	长沙高新开发区麓谷麓天路 8 号	郑光丕	制造业	1,000,000.00	51.00	51.00	74319966-3

## (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
<b>二、联营企业</b>								
萧县雷鸣	有限责任公司	萧县龙城镇	周琦	爆破工程施工	6,600,000.00	49.00	49.00	05015292-6

怀化物联	有限责任公司	怀化市迎丰中路育才巷1号	张小龙	商品流通	3,100,000.00	30.70	30.70	67075970-2
韩城爆破	有限责任公司	韩城市人民路北段	赵峰	爆破工程施工	1,500,000.00	30.00	30.00	58696429-5
宿州淮海	有限责任公司	宿州市银河一路	再现恒	民爆物品销售	1,200,000.00	25.00	25.00	66792192-4
江苏雷鸣	股份有限公司	徐州市贾汪区小洪山	张洪德	爆破工程施工	10,000,000.00	37.00	37.00	76512657-X

## (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
无为华塑矿业有限公司	母公司的控股子公司	69106412-5
安徽理工大学	参股股东	48531995-9
中煤科工集团爆破技术研究院有限公司	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	100,465.91	0.03	3,780,345.32	1.17

## 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	民用爆破器材	市场价格	50,529,243.76	5.33	56,777,545.16	8.51
淮北矿业股份有限公司	材料	市场价格	82,244.37	0.01	1,170,143.50	0.18
淮北双龙矿业有限责任公司	民用爆破器材	市场价格			1,368,421.76	0.21
宿州淮海	民用爆破器材	市场价格	15,739,165.81	1.66	25,221,979.62	3.78
无为华塑矿业有限公司	爆破服务	市场价格	16,574,554.59	1.75	7,747,538.78	1.16
怀化物联	民用爆破器材	市场价格	19,819,828.08	2.09	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月本公司与中煤科工集团爆破技术研究院有限公司签定的《土地使用权租赁合同变更协议》,本公司自2005年开始无偿使用中煤科工集团爆破技术研究院有限公司面积为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。

## (4) 公司本年支付给关键管理人员的报酬为226.98万元。

## (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	83,857.05	4,192.85	1,757,120.86	87,856.04
应收账款	怀化物联	339,175.85	16,958.79	978,451.26	48,922.56
应收账款	无为华塑矿业有限公司	1,849,940.39	92,497.02	200,000.00	10,000.00

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	1,656,198.04	1,132,812.01
应付账款	宿州淮海	189,749.13	36,822.82
预收账款	宿州淮海	164,595.65	
预收账款	淮北双龙矿业有限责任公司	59,985.73	59,985.73

## 九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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

1、本公司 2013 年度利润分配预案为: 提取 10% 的法定盈余公积金后, 以 2013 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, 该议案须报经股东大会批准。

2、截至 2014 年 3 月 18 日止, 除上述事项外, 本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十三、 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:								
其中: 以账龄作为信用风险特征的组合	69,412,976.19	100.00	8,254,961.17	11.89	74,945,215.20	100.00	7,319,091.96	9.77

组合小计	69,412,976.19	100.00	8,254,961.17	11.89	74,945,215.20	100.00	7,319,091.96	9.77
合计	69,412,976.19	/	8,254,961.17	/	74,945,215.20	/	7,319,091.96	/

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						
其中：						
1 年以内	41,985,380.64	60.49	2,099,269.03	59,917,975.95	79.95	2,995,898.80
1 年以内小计	41,985,380.64	60.49	2,099,269.03	59,917,975.95	79.95	2,995,898.80
1 至 2 年	13,365,117.71	19.26	1,336,511.77	11,517,952.21	15.37	1,151,795.22
2 至 3 年	10,553,993.34	15.20	1,583,099.00	291,797.92	0.39	43,769.69
3 至 4 年	291,797.92	0.42	58,359.58	77,929.59	0.10	15,585.92
4 至 5 年	77,929.59	0.11	38,964.80	55,034.40	0.07	27,517.20
5 年以上	3,138,756.99	4.52	3,138,756.99	3,084,525.13	4.12	3,084,525.13
合计	69,412,976.19	100.00	8,254,961.17	74,945,215.20	100.00	7,319,091.96

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	40,884,957.69	1-3 年	58.90
萧县翔宇民爆器材有限公司	非关联方	3,570,035.00	1 年以内	5.14
雷鸣双狮	子公司	2,627,579.56	1 年以内	3.79
雷鸣红星	子公司	1,730,180.01	1 年以内	2.49
安徽恒源煤电股份有限公司	非关联方	1,469,496.16	1 年以内	2.12
合计	/	50,282,248.42	/	72.44

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	40,884,957.69	58.90
雷鸣双狮	子公司	2,627,579.56	3.79
雷鸣红星	子公司	1,730,180.01	2.49
明光润达	子公司	191,485.13	0.28
安庆雷鸣	子公司	166,152.00	0.24
淮北矿业股份有限公司	同受母公司控制	83,857.05	0.12
永兴爆破	子公司	15,654.00	0.02
雷鸣爆破(泾县分公司)	子公司	7,652.50	0.01
明光天宝	子公司	2,802.74	0.00
宿州雷鸣	子公司	0.02	0.00
合计	/	45,710,320.70	65.85

(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:								
其中:以账龄作为信用风险特征的组合	26,743,360.02	100.00	5,925,766.51	22.16	27,014,359.99	100.00	3,007,576.78	11.13
组合小计	26,743,360.02	100.00	5,925,766.51	22.16	27,014,359.99	100.00	3,007,576.78	11.13
合计	26,743,360.02	/	5,925,766.51	/	27,014,359.99	/	3,007,576.78	/

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						
其中:						
1年以内	3,047,132.66	11.39	152,356.63	12,173,198.70	45.07	608,659.94
1年以内小计	3,047,132.66	11.39	152,356.63	12,173,198.70	45.07	608,659.94
1至2年	9,486,074.43	35.47	948,607.44	7,959,115.08	29.46	795,911.51
2至3年	7,340,887.52	27.45	1,101,133.13	217,622.94	0.81	32,643.44
3至4年	212,958.14	0.80	42,591.63	5,951,575.18	22.03	1,190,315.04
4至5年	5,950,459.18	22.25	2,975,229.59	665,602.48	2.46	332,801.24
5年以上	705,848.09	2.64	705,848.09	47,245.61	0.17	47,245.61
合计	26,743,360.02	100.00	5,925,766.51	27,014,359.99	100.00	3,007,576.78

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(%)
商洛秦威化工公司	子公司	17,474,464.77	1-3年	65.34
淮北雷鸣民爆有限责任公司	子公司	5,950,459.18	3-4年	22.25
徐州安雷民爆器材有限公司	非关联方	960,000.00	1年以内	3.59
省民爆器材协会	非关联方	700,000.00	5年以上	2.62
洪生	非关联方	360,616.00	1年以内,1-2年	1.35
合计	/	25,445,539.95	/	95.15

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	子公司	17,474,464.77	65.34
淮北雷鸣	子公司	5,950,459.18	22.25
雷鸣机电	子公司	141,254.88	0.53
南陵诚鑫	子公司	125,939.55	0.47
合计	/	23,692,118.38	88.59

(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(%)
铜陵双狮	11,550,000.00	11,550,000.00		11,550,000.00			55.00	55.00
雷鸣科技	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			100.00	100.00
雷鸣红星	35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00			51.00	51.00
徐州雷鸣	21,747,400.00	21,747,400.00		21,747,400.00			62.00	62.00

商洛秦威	41,938,400.00	41,938,400.00		41,938,400.00			100.00	100.00
雷鸣安全	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			100.00	100.00
雷鸣西部	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	250,847,586.77	250,552,763.40
其他业务收入	32,198,114.47	39,479,460.36
营业成本	209,625,056.70	212,532,923.99

## 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	250,847,586.77	177,861,576.14	250,552,763.40	172,618,879.14
合计	250,847,586.77	177,861,576.14	250,552,763.40	172,618,879.14

## 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	210,421,565.66	146,833,362.18	198,901,048.61	139,216,094.92
工业雷管	40,426,021.11	31,028,213.96	51,651,714.79	33,402,784.22
合计	250,847,586.77	177,861,576.14	250,552,763.40	172,618,879.14

## 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
江南地区	18,185,349.00	12,894,183.59	20,894,335.89	14,395,198.81
江北地区	232,662,237.77	164,967,392.55	229,658,427.51	158,223,680.33
合计	250,847,586.77	177,861,576.14	250,552,763.40	172,618,879.14

## 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	50,611,488.13	17.88
淮北雷鸣	28,781,736.06	10.17
淮海民爆	15,739,165.81	5.56
河南省永联民爆器材股份有限公司	13,939,110.35	4.92
安徽恒源煤电股份有限公司	13,139,080.02	4.64
合计	122,210,580.37	43.17

## (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	1,650,000.00	1,599,800.00

合计	1,650,000.00	1,599,800.00
----	--------------	--------------

## 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	
铜陵双狮	1,650,000.00	1,100,000.00	
合计	1,650,000.00	1,599,800.00	/

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,541,333.66	14,977,872.26
加：资产减值准备	3,758,634.32	3,501,834.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,069,664.02	11,650,986.23
无形资产摊销	134,633.50	330,322.72
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）	23,820.84	1,168,971.69
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）	-3,962,021.64	-3,026,600.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,650,000.00	-1,599,800.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,689,320.14	-390,275.19
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）	-1,345,273.52	-7,470,003.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,205,939.52	-1,315,659.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,242,446.22	-8,062,262.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,917,977.74	9,765,386.62
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	64,857,571.69	54,530,811.29
减：现金的期初余额	54,530,811.29	66,664,251.16
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	10,326,760.40	-12,133,439.87

## 十四、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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	968,708.39	其中子公司永顺县瑞安民用爆破公司处置土地使用权收入 975,445.02 元。	-1,679,080.44	-30,486.56
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	2,041,418.78	其中子公司雷鸣红星收到困难企业补贴 531,900.00 元、收到科研补助 8,000.00 元，公司本部收到人才创新团队奖励及资助 120,000.00 元、安徽省卓越绩效奖 100,000.00 元、安徽省著名商标奖 100,000.00 元、科研补助 20,000.00 元、淮北市十佳创新团队奖励 100,000.00 元，递延摊销 1,061,518.78 元。	1,815,620.35	811,240.03

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,919.21		-406,372.15	1,621,144.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,021.80		22,451.70	
少数股东权益影响额	-73,255.98		-82,683.98	-461,426.40
所得税影响额	-708,025.19		-124,671.04	-572,168.64
合计	1,437,948.59		-454,735.56	1,368,302.92

## (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	8.76	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.46	0.46

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 1、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) 2、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) 3、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) 4、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

2014 年 3 月 18 日



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-805,919.21		-406,372.15	1,621,144.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,021.80		22,451.70	
少数股东权益影响额	-73,255.98		-82,683.98	-461,426.40
所得税影响额	-708,025.19		-124,671.04	-572,168.64
合计	1,437,948.59		-454,735.56	1,368,302.92

## (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	8.76	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.61	0.46	0.46

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 1、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) 2、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) 3、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) 4、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

