

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天沅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	606,646,897.74	631,909,653.18	-4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	408,626,428.10	398,546,945.72	2.53%
股本(股)	132,200,100.00	132,200,100.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.09	3.01	2.66%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	115,223,349.10	81,883,781.93	40.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,546,962.95	6,912,885.68	23.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,178,985.49	2,592,933.00	-1,533.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	0.02	-1,500.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.12%	2.21%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	2.31%	-0.18%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-33,525.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,383.40
少数股东权益影响额	13,907.45
所得税影响额	12,227.21
合计	-22,774.18

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,816	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南省南岭化工厂	94,850,100	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	4,288,800	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,000,875	人民币普通股
湖南中人爆破工程有限公司	900,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	801,455	人民币普通股
深圳市金奥博科技有限公司	540,000	人民币普通股
海富通基金公司—建行—海富通主题轮动资产管理计划	449,901	人民币普通股
谢鉴钊	435,100	人民币普通股
海通—中行—富通银行	422,980	人民币普通股
吕春绪	360,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比期初下降 40.57%，主要原因是公司一季度偿还银行贷款及货款增长所致。
- 2、应收票据比期初下降 43.98%，主要原因是一季度采用承兑汇票结算减少所致。
- 3、应收帐款比期初增长 419.8%，主要原因是一季度为公司传统销售淡季，公司主要客户各民爆器材专营公司自身资金较紧，从而影响了公司货款的及时回收。
- 4、应收股利比期初下降 100%，主要原因是公司应收 09 年中铁建民爆公司分红在一季度收回所致。
- 5、其他应收帐款比期初增长 230.08%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金所致。
- 5、应付票据比期初下降 56.09%，主要是一季度公司对原材料供应厂家较少采用承兑汇票结算所致。
- 6、应交税费比期初下降 92.12%，主要是按税法规定，09 年底实现的税收在今年年初缴纳所致。
- 7、营业收入同比增长 40.72%，主要是产品销售量增长所致。
- 8、管理费用同比增长 50.12%，主要是公司一季度职工薪酬、职工福利、社会保险费同比增长，其次是折旧费、无形资产摊销、安全费用、生产线停工损失等增长所致；
- 9、资产减值损失同比增加 852.75 万元，主要是公司汨罗分公司乳化炸药生产线停产拆除，按资产净值计提了资产减值损失。
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比下降 1533.86%，主要是经营活动现金收入增长小于经营活动支出所致。一季度销售商品及收到其他经营活动的现金同比增长 38.99%，而经营活动的现金支出同比增加 98.6%；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 362.98%，主要是借款收到的现金同比下降 27.27%，同时分配股利现金支出同比增加 288.32%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
- 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：

2010 年 1 月 9-11 日,在湖南省民爆器材行业工作及计划会上,公司与省内各用户签订了“2010 年度民爆器材产品销售合同”。其中,2010 年度重大销售合同签署及 2010 年一季度履行情况为:(1)2010 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了 8100 吨改性铵油炸药、6800 吨膨化硝铵炸药、4460 吨乳化炸药销售合同,其中一季度销售改性铵油炸药 1499.28 吨,完成合同额的 18.5%,销售膨化硝铵炸药 785.52 吨,完成合同额的 11.6%,销售乳化炸药 426 吨,完成合同额的 9.6%。(2)2010 年度与衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了 6000 吨膨化硝铵炸药,其中一季度销售膨化硝铵炸药 1135.568 吨,完成合同额的 18.9%。(3)2010 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 4500 吨膨化硝铵炸药销售合同,其中一季度销售膨化硝铵炸药 996.2 吨,完成合同额的 22.1%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位:元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计 2010 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期持平	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	38,933,131.49
业绩变动的原因说明	归属于母公司股东的净利润无重大变动	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	117,569,114.73	84,978,658.50	197,831,510.70	151,755,499.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	500,000.00	500,000.00	892,500.00	592,500.00
应收账款	42,085,507.99	44,403,008.95	8,096,552.81	6,903,415.02
预付款项	36,855,607.02	29,254,293.71	33,174,047.04	26,368,595.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			386,943.11	386,943.11
其他应收款	6,877,649.88	5,457,459.95	2,083,624.06	1,238,439.39
买入返售金融资产				

存货	41,119,887.46	32,123,104.43	34,425,281.19	28,644,888.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	245,007,767.08	196,716,525.54	276,890,458.91	215,890,281.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	2,073.80		2,073.80	
长期应收款				
长期股权投资	61,915,771.00	141,867,664.90	62,249,515.22	142,201,409.12
投资性房地产				
固定资产	146,226,261.50	101,418,696.94	157,369,612.29	111,483,068.25
在建工程	82,424,866.72	55,259,131.66	63,833,589.55	39,887,015.49
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	68,872,019.96	35,556,637.38	69,366,265.73	35,766,571.02
开发支出				
商誉	183,241.99	183,241.99	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,014,895.69	1,099,227.71	2,014,895.69	1,099,227.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	361,639,130.66	335,384,600.58	355,019,194.27	330,620,533.58
资产总计	606,646,897.74	532,101,126.12	631,909,653.18	546,510,815.21
流动负债：				
短期借款	115,000,000.00	115,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	4,400,000.00	4,400,000.00	10,020,000.00	10,020,000.00
应付账款	26,492,436.43	36,473,070.06	23,944,612.84	32,553,116.82
预收款项	4,896,153.35	78,937.84	5,148,701.20	999,094.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,292,233.93	3,192,470.62	5,927,375.37	4,102,661.48
应交税费	699,409.88	-426,339.92	8,870,358.42	7,610,597.00
应付利息				
应付股利	277,200.00			
其他应付款	12,602,737.77	4,558,015.39	14,055,488.52	6,057,492.12
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	168,660,171.36	163,276,153.99	197,966,536.35	191,342,961.77
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
递延收益	4,344,374.00	4,344,374.00	4,344,374.00	4,344,374.00
长期应付款				
专项应付款	2,343,295.57	200,000.00	2,343,295.57	200,000.00
预计负债	3,500,000.00		3,500,000.00	
递延所得税负债	237,282.76		237,282.77	
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,424,952.33	4,544,374.00	10,424,952.34	4,544,374.00
负债合计	179,085,123.69	167,820,527.99	208,391,488.69	195,887,335.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,200,100.00	132,200,100.00	132,200,100.00	132,200,100.00
资本公积	50,890,000.82	50,890,000.82	50,890,000.82	50,890,000.82
减：库存股				
专项储备	10,800,837.42	10,484,923.90	9,268,317.99	8,378,388.88
盈余公积	26,720,289.19	26,720,289.19	26,720,289.19	26,720,289.19
一般风险准备				
未分配利润	188,015,200.67	143,985,284.22	179,468,237.72	132,434,700.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	408,626,428.10	364,280,598.13	398,546,945.72	350,623,479.44
少数股东权益	18,935,345.95		24,971,218.77	
所有者权益合计	427,561,774.05	364,280,598.13	423,518,164.49	350,623,479.44
负债和所有者权益总计	606,646,897.74	532,101,126.12	631,909,653.18	546,510,815.21

4.2 利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,223,349.10	88,179,896.15	81,883,781.93	57,425,749.61
其中：营业收入	115,223,349.10	88,179,896.15	81,883,781.93	57,425,749.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	102,551,547.79	82,288,677.92	71,271,390.28	53,211,989.51
其中：营业成本	63,157,136.47	50,969,678.73	46,018,084.27	36,055,544.62

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	953,359.02	676,611.61	842,539.93	607,962.42
销售费用	7,794,887.37	6,663,685.28	8,929,778.29	7,365,181.46
管理费用	20,699,131.52	14,008,748.95	13,788,273.99	7,482,457.43
财务费用	1,419,578.44	1,442,498.38	1,692,713.80	1,700,843.58
资产减值损失	8,527,454.97	8,527,454.97		
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）		7,140,420.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,671,801.31	13,031,638.23	10,612,391.65	4,213,760.10
加：营业外收入			4,000.00	540.00
减：营业外支出	48,908.84	11,000.00	391,886.28	372,324.86
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,622,892.47	13,020,638.23	10,224,505.37	3,841,975.24
减：所得税费用	3,252,222.35	1,470,054.56	2,639,889.72	960,493.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,370,670.12	11,550,583.67	7,584,615.65	2,881,481.43
归属于母公司所有者的净利润	8,546,962.95	11,550,583.67	6,912,885.68	2,881,481.43
少数股东损益	823,707.17		671,729.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.09	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.09	0.05	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,370,670.12	11,550,583.67	7,584,615.65	2,881,481.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,546,962.95	11,550,583.67	6,912,885.68	2,881,481.43
归属于少数股东的综合收益总额	823,707.17		671,729.97	

4.3 现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	97,645,272.61	64,647,585.05	70,059,701.96	43,598,620.24
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	1,048,640.63	237,171.54	947,395.03	119,037.66
经营活动现金流入小计	98,693,913.24	64,884,756.59	71,007,096.99	43,717,657.90
购买商品、接受劳务支付的现金	65,018,233.20	51,104,521.94	29,275,730.72	19,737,278.27
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	28,681,177.13	21,924,560.56	19,878,929.99	14,861,146.74
支付的各项税费	23,077,158.86	17,201,206.95	7,006,247.53	3,751,052.05
支付其他与经营活动有关的现金	19,096,329.54	14,747,425.38	12,253,255.75	7,021,103.44
经营活动现金流出小计	135,872,898.73	104,977,714.83	68,414,163.99	45,370,580.50
经营活动产生的现金流量净额	-37,178,985.49	-40,092,958.24	2,592,933.00	-1,652,922.60
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	720,687.33	7,861,107.33		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	745,687.33	7,861,107.33	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,092,720.31	18,012,152.96	13,944,691.78	9,059,308.18
投资支付的现金			4,400,000.00	4,400,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,092,720.31	18,012,152.96	18,344,691.78	13,459,308.18
投资活动产生的现金流量净额	-21,347,032.98	-10,151,045.63	-18,334,691.78	-13,459,308.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,736,377.50	1,532,837.50	1,734,737.50	1,734,737.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,203,540.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	61,736,377.50	56,532,837.50	46,734,737.50	46,734,737.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,736,377.50	-16,532,837.50	8,265,262.50	8,265,262.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-80,262,395.97	-66,776,841.37	-7,476,496.28	-6,846,968.28
加：期初现金及现金等价物余额	197,831,510.70	151,755,499.87	117,758,121.06	89,052,932.72
六、期末现金及现金等价物余额	117,569,114.73	84,978,658.50	110,281,624.78	82,205,964.44

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：陈光正

二〇一〇年四月二十七日