

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD.

湖南省永州市双牌县泅泊镇双北路6号

# 2013 年第一季度报告全文



证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

披露日期：2013 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示

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

公司负责人李建华、主管会计工作负责人郑立民及会计机构负责人(会计主管人员)何晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	415,404,278.21	103,554,987.77	376,863,596.12	10.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,724,945.44	10,663,662.29	43,637,570.89	-36.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	27,041,600.78	1,403,475.33	35,357,582.07	-23.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-140,690,422.55	-2,832,146.56	-19,750,196.47	
基本每股收益 (元/股)	0.075	0.08	0.118	-36.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.075	0.08	0.118	-36.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.63%	1.93%	2.73%	-1.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,572,818,085.13	0.00	2,541,382,288.98	1.24%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,717,768,899.83	0.00	1,689,720,482.73	1.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-63,249.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50 万元系子公司湖南南岭工程有限公司应收四川远程公司 225 万元工程保证金以前年度预计不可收回, 全额计提坏账准备, 本季度通过催款收回了 50 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,184.16	
所得税影响额	75,590.24	

少数股东权益影响额（税后）	245,000.00	
合计	683,344.66	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,048					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	46.62%	173,075,912	0		
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	23.3%	86,492,900	86,492,900		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.78%	6,624,288	0		
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	1.08%	4,013,000	4,013,000		
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	0.94%	3,484,200	3,484,200		
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	0.91%	3,371,800	3,371,800		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	国有法人	0.68%	2,519,723	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.63%	2,326,370	0		
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	0.61%	2,247,900	2,247,900		
桂阳县民用爆破器材专营公司	国有法人	0.59%	2,193,800	2,193,800		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南省南岭化工集团有限责任公司	173,075,912	人民币普通股	173,075,912
全国社会保障基金理事会转持一户	6,624,288	人民币普通股	6,624,288
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,519,723	人民币普通股	2,519,723
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,326,370	人民币普通股	2,326,370
彭太平	2,161,743	人民币普通股	2,161,743
湖南中人爆破工程有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
深圳市金奥博科技有限公司	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	984,499	人民币普通股	984,499
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	925,108	人民币普通股	925,108
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	903,672	人民币普通股	903,672
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司与湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司，是一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 资产负债表变动较大事项说明：

- 1、应收账款期末较期初增长198.55%，主要是一季度是销售淡季，货款未回笼。
- 2、其他应收款期末较期初增长226.82%，主要是公司增加投标响应金5000万元。
- 3、预收款项期末较期初下降78.65%，主要是客户预付货款结算减少。
- 4、应交税费期末较期初增长52.62%，主要是增值税增加。
- 5、其他流动负债期末较期初下降100%，主要是预提费用减少。
- 6、长期借款期末较期初增长2000.00%，主要是神斧民爆子公司重庆神斧锦泰化工有限公司增加借款4000万元。

##### 利润表变动较大事项说明：

- 1、报告期内销售费用比上年同期下降33.72%，系子公司鸿欣达物流公司为本公司提供运输服务合并报表抵消3,797,961.89 元。
- 2、报告期内财务费用比上年同期增长34.58%，系公司比上年同期利息支出增加。
- 3、报告期内资产减值损失比上年同期减少107.38%，系报告期末单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50万元，系子公司湖南南岭工程有限公司应收四川远程公司225万元工程保证金以前年度预计不可收回，全额计提坏账准备，本季度通过催款收回了50万元。
- 4、报告期内投资收益比上年同期减少100%，系本报告期投资收益减少。
- 5、报告期内营业外收入比上年同期下降91.14%，减少10,110,602.85元，系本报告期内无政府补助资金。
- 6、报告期内归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降36.47%，主要原因是本期政府补助资金减少1000万元所致。

##### 现金流量表变动较大事项说明：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降612.35%，主要是政府补助资金减少10,110,602.85元，材料采购增加76,102,125.23元，增加投标响应金支出50,000,000.00元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长61.66%，主要是上年同期收到投资分红7,435,034.28元及本报告期减少对外投资支付现金65,200,000.00元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降42.11%，主要是借款净额减少1000万元。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	神斧民爆 10 名股东	标的资产（神斧民爆 95.10% 股权）在本次重组完成后 3 年内（含本次重组完成当年）（以下简称“补偿期”）实现的净利润不低于标的资产评估报告中相应年度的净利润预测数，即如果本次重组于 2012 年度完成，则（1）标的资产经会计师专项审计的 2012 年度净利润不低于 12,108.62 万元；	2012 年 05 月 18 日	三年	根据中审国际会计师事务所出具的湖南神斧民爆集团有限公司 2012 年度业绩承诺完成情况专项审核报告（中审国际审字[2013]第 01020030 号），2012 年，标的资产在扣除非经常性损益后的实际净利润为 13,267.97 万元，超过神斧民爆 10 名股东对标的资产 2012 年净利润预测数的承诺数额。

		(2) 交易标的经会计师专项审计的 2012 年度、2013 年度累计净利润不低于 24,486.04 万元；(3) 交易标的经会计师专项审计的 2012 年度、2013 年度和 2014 年度累计净利润不低于 36,945.11 万元。在补偿期内年度财务审计时，如果标的资产当年度净利润不足净利润预测数，则由神斧民爆 10 名股东以其持有的本公司股份补偿给本公司。			
	神斧民爆 10 名股东	自新增股份登记之日（2012 年 12 月 5 日）起 36 个月内不转让、不委托他人管理，也不由上市公司回购	2012 年 05 月 18 日	三年	严格履行承诺
资产重组时所作承诺	公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司和公司持股 23.3% 的股东湖南神斧投资管理有限责任公司	为保持南岭民爆的独立性，新天地集团和神斧投资在本次交易完成后，保证做到南岭民爆人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立。	2012 年 06 月 27 日	长期有效	严格履行承诺
	公司实际控制人湖南新天地	为了维护上市公司全体股东	2012 年 06 月 27 日	长期有效	严格履行承诺

	投资控股集团 有限公司和公司 持股 23.3%的 股东湖南神斧 投资管理有限 公司	的权益不受侵 害,新天地集团 和神斧投资均 承诺未来避免 与上市公司发 生同业竞争			
	公司实际控制 人湖南新天地 投资控股集团 有限公司、公司 控股股东湖南 省南岭化工集 团有限责任公 司和公司持股 23.3%的股东湖 南神斧投资管 理有限公司	为了确保上市 公司全体股东 利益不受损害, 新天地集团、南 岭化工集团和 神斧投资均承 诺未来减少并 规范与上市公 司可能产生的 关联交易。	2012 年 06 月 27 日	长期有效	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东 湖南省南岭化 工集团有限责 任公司	不从事与本公 司经营范围同 类型的经营活 动,也不与本公 司发生任何同 业竞争。	2006 年 12 月 22 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	公司与控股股东及其控股子公司不存在同业竞争。公司控股股东及实际控制人将尽最大的努力减少或避免与公司发生关联交易。对于公司与控股股东及其控股子公司存在少量的日常关联交易,公司将本着公平、公开、公正的原则确定交易价格,严格履行上市公司的关联交易决策程序,关联董事、关联股东回避表决,并及时详细进行信息披露,保证控股股东不通过关联交易损害公司及其他中小股东的合法权益。				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,719.76	至	13,150.26
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,435.01		
业绩变动的的原因说明	受市场影响预计本年 1-6 月份工业雷管等产品销量较上年同期有所下降；公司通过集中采购平台，预计本年 1-6 月主要原材料采购成本较上年同期有所下降；公司优化内部资金调度，预计本年 1-6 月财务成本较上年同期有所下降。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

## 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,394,330.74	602,925,334.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,666,465.28	80,648,999.58
应收账款	220,427,106.95	73,833,270.96
预付款项	142,544,373.56	130,880,266.31
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	88,239,326.38	26,999,371.55
买入返售金融资产		
存货	167,927,987.93	177,014,426.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,114,199,590.84	1,092,301,669.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,073.80	2,073.80
长期应收款		
长期股权投资	224,453,790.48	218,182,300.23

投资性房地产		
固定资产	744,214,281.38	756,875,785.18
在建工程	101,560,289.16	83,782,536.64
工程物资	100,282.29	94,995.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,239,090.90	366,436,839.46
开发支出	2,098,952.69	1,722,885.59
商誉	9,198,319.76	9,198,319.76
长期待摊费用	2,377,786.53	2,411,256.41
递延所得税资产	10,373,627.30	10,373,627.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,458,618,494.29	1,449,080,619.66
资产总计	2,572,818,085.13	2,541,382,288.98
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	320,000,000.00
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	19,600,000.00	21,200,000.00
应付账款	138,815,880.95	126,306,795.60
预收款项	7,594,694.45	35,571,667.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,186,507.27	22,780,549.79
应交税费	16,804,286.93	11,010,892.66
应付利息		
应付股利	942,236.11	754,468.87
其他应付款	113,352,985.19	121,281,919.45
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		2,762,001.00
流动负债合计	625,296,590.90	661,668,294.59
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,636,465.84	12,402,811.95
预计负债		
递延所得税负债	6,062,395.88	6,062,395.88
其他非流动负债	89,174,549.43	90,451,484.37
非流动负债合计	148,873,411.15	110,916,692.20
负债合计	774,170,002.05	772,584,986.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	371,287,000.00	371,287,000.00
资本公积	649,297,887.82	649,297,887.82
减：库存股		
专项储备	48,835,807.52	48,512,335.86
盈余公积	85,114,074.66	85,114,074.66
一般风险准备		
未分配利润	563,234,129.83	535,509,184.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,717,768,899.83	1,689,720,482.73
少数股东权益	80,879,183.25	79,076,819.46
所有者权益（或股东权益）合计	1,798,648,083.08	1,768,797,302.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,572,818,085.13	2,541,382,288.98

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：郑立民

会计机构负责人：何晖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	27,090,268.55	69,309,621.63
交易性金融资产		
应收票据	6,103,538.00	6,331,927.18
应收账款	53,781,028.69	14,018,148.54
预付款项	24,566,514.32	22,608,213.09
应收利息		
应收股利	1,315,195.00	1,315,195.00
其他应收款	56,535,982.34	2,128,022.25
存货	24,846,191.89	23,720,290.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	194,238,718.79	139,431,418.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,444,101,465.41	1,438,501,465.41
投资性房地产		206,127,055.26
固定资产	203,229,335.78	
在建工程	26,101,348.80	21,995,589.45
工程物资	62,710.50	57,423.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,609,687.62	60,775,864.04
开发支出		
商誉	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,783,746.14	1,783,746.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,736,071,536.24	1,729,424,385.79
资产总计	1,930,310,255.03	1,868,855,804.11
流动负债：		

短期借款	270,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	53,070,302.92	43,444,432.59
预收款项	2,082,712.50	2,082,178.03
应付职工薪酬	-2,549,927.95	839,914.70
应交税费	-17,328,511.04	-19,999,129.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,128,805.16	4,375,006.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	377,403,381.59	320,742,402.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,793,967.85	4,828,949.09
非流动负债合计	4,993,967.85	5,028,949.09
负债合计	382,397,349.44	325,771,351.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	371,287,000.00	371,287,000.00
资本公积	990,472,030.72	990,472,030.72
减：库存股		
专项储备	1,004,594.08	399,964.13
盈余公积	50,049,351.99	50,049,351.99
一般风险准备		
未分配利润	135,099,928.80	130,876,105.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,547,912,905.59	1,543,084,452.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,930,310,255.03	1,868,855,804.11

计		
---	--	--

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：郑立民

会计机构负责人：何晖

### 3、合并利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	415,404,278.21	376,863,596.12
其中：营业收入	415,404,278.21	376,863,596.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,888,750.87	337,345,593.22
其中：营业成本	292,417,655.45	242,148,236.70
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	3,608,411.04	3,770,807.39
销售费用	10,610,279.12	16,008,841.35
管理费用	70,427,627.14	65,433,223.80
财务费用	4,324,778.12	3,213,631.45
资产减值损失	-500,000.00	6,770,852.53
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）		961,387.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		945,294.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,515,527.34	40,479,390.25

加：营业外收入	982,898.74	11,093,501.59
减：营业外支出	478,963.84	1,758,049.34
其中：非流动资产处置损失	63,249.26	8,372.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,019,462.24	49,814,842.50
减：所得税费用	5,857,953.01	9,132,395.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,161,509.23	40,682,446.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		30,660,073.49
归属于母公司所有者的净利润	27,724,945.44	43,637,570.89
少数股东损益	1,436,563.79	-2,955,123.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.075	0.118
（二）稀释每股收益	0.075	0.118
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,161,509.23	40,682,446.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,724,945.44	43,637,570.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,436,563.79	-2,955,123.90

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：郑立民

会计机构负责人：何晖

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,173,640.96	73,447,182.02
减：营业成本	53,866,837.16	55,963,497.69
营业税金及附加	480,403.18	349,849.82
销售费用	4,902,927.85	5,579,456.99
管理费用	9,276,714.79	9,594,319.70
财务费用	4,574,934.24	2,894,695.32
资产减值损失		727,333.55
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）		877,583.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		877,583.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,071,823.74	-784,388.00
加：营业外收入	34,981.24	10,446,952.24
减：营业外支出	138,240.70	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,968,564.28	9,659,564.24
减：所得税费用	744,741.17	1,362,491.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,223,823.11	8,297,072.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.022
（二）稀释每股收益	0.011	0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,223,823.11	8,297,072.87

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：郑立民

会计机构负责人：何晖

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,034,742.68	284,986,588.34
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	14,999,247.59	24,988,073.34
经营活动现金流入小计	327,033,990.27	309,974,661.68
购买商品、接受劳务支付的现金	237,763,811.19	161,661,685.96
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	88,789,002.65	76,322,116.37
支付的各项税费	38,252,115.79	43,269,899.30
支付其他与经营活动有关的现金	102,919,483.19	48,471,156.52
经营活动现金流出小计	467,724,412.82	329,724,858.15
经营活动产生的现金流量净额	-140,690,422.55	-19,750,196.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		7,435,034.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,201,579.52	10,300.00
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	2,201,579.52	7,445,334.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,628,180.16	30,497,244.57
投资支付的现金	6,800,000.00	72,000,000.00
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		250,000.00
投资活动现金流出小计	41,428,180.16	109,747,244.57
投资活动产生的现金流量净额	-39,226,600.64	-102,301,910.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,800.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	365,800.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
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	40,365,800.00	91,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,979,780.22	4,421,058.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,421,058.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,979,780.22	64,421,058.36
筹资活动产生的现金流量净额	15,386,019.78	26,578,941.64
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	-164,531,003.41	-95,473,165.12
加：期初现金及现金等价物余额	602,925,334.15	678,051,818.56
六、期末现金及现金等价物余额	438,394,330.74	582,578,653.44

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：郑立民

会计机构负责人：何晖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,180,371.03	58,847,447.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,872,996.70	11,088,896.79
经营活动现金流入小计	118,053,367.73	69,936,343.85
购买商品、接受劳务支付的现金	32,438,408.09	36,746,876.74
支付给职工以及为职工支付的现金	22,143,840.65	19,135,796.89

支付的各项税费	5,498,461.51	5,272,729.60
支付其他与经营活动有关的现金	64,655,704.95	11,357,784.76
经营活动现金流出小计	124,736,415.20	72,513,187.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,683,047.47	-2,576,844.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		7,418,941.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,080.00	
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	24,080.00	7,418,941.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,659,498.99	1,923,627.69
投资支付的现金	5,600,000.00	65,000,000.00
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		250,000.00
投资活动现金流出小计	11,259,498.99	67,173,627.69
投资活动产生的现金流量净额	-11,235,418.99	-59,754,686.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
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		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,300,886.62	3,117,129.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,300,886.62	3,117,129.19
筹资活动产生的现金流量净额	-24,300,886.62	16,882,870.81
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	-42,219,353.08	-45,448,659.74

加：期初现金及现金等价物余额	69,309,621.63	146,989,244.20
六、期末现金及现金等价物余额	27,090,268.55	101,540,584.46

法定代表人：李建华

主管会计工作负责人：郑立民

会计机构负责人：何晖

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：李建华

二〇一三年四月二十四日