

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

证券简称:002096
证券简称:南岭民爆
公告编号:2019-015

系统http://wftp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wftp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

基金委托 先仕女士委托书
单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2018年度股东大会并行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

董 事 高级管理人員聘請聲明
董 事 公 司 第 六 屆 董 事 會 所 有 董 事 均 親 自 出 席 了 申 議 本 次 年 報 的 董 事 會 議 事 。



本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

1. 公司主要业务
公司主要从事民爆器材、军品的生产、研发与销售,提供工程爆破服务等业务。

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期尚未全部兑付的公司债券

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

报告期内,公司已市场化导向,积极拓展新兴产业,新产品研发,重点布局军工的消防产品,已成为系列化、公司自主研发设计的“公共客运车辆消防产品”、“发动机专用灭火装置”等系列产品取得新的突破。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

2018年,我国经济形势下行压力,外部环境复杂严峻,国内结构调整阵痛继续显现,经济运行面临较大下行压力。随着钢铁、煤炭、水泥等行业去产能工作的深入推进,物价回归理性,与民爆行业生产行业趋同,国内供给过剩问题依然突出,行业景气度下降,民爆行业面临较大下行压力。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

报告期内,公司已市场化导向,积极拓展新兴产业,新产品研发,重点布局军工的消防产品,已成为系列化、公司自主研发设计的“公共客运车辆消防产品”、“发动机专用灭火装置”等系列产品取得新的突破。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

2018年11月,工信部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安〔2018〕227号),提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标,明确指出了民爆行业高质量发展的主要任务。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

一是通过推进两化融合和智能制造,压缩危险岗位人员,提升公司本质安全水平。二是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

三是通过推进两化融合和智能制造,压缩危险岗位人员,提升公司本质安全水平。四是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

四是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。五是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

五是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。六是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

六是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。七是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

七是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。八是推广现场操作机器人,提升本质安全水平,提升本质安全水平。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:公司2018年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。

二、会议时间和地点
1. 现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。
2. 网络投票时间:2019年4月15日至2019年4月16日。

三、会议议程
1. 审议《2018年度董事会工作报告》;
2. 审议《2018年度监事会工作报告》;

四、会议出席
1. 现场会议出席:凡持有截至2019年4月16日(星期三)下午3:00时在中国证券登记结算有限公司长沙分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本人通知的方式出席本公司的股东大会。

五、会议登记
1. 登记手续:凡出席会议的股东,须持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托代理人出席)及授权委托书(如委托代理人出席)。

六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用。
2. 差旅费用:与会人员的差旅费用自理。

七、会议地点
1. 会议地点:新大地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新大地大厦24楼)。

八、会议联系方式
1. 会议联系人:廖志平先生;联系电话:0731-88936158。

九、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十一、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十二、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十三、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十四、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十五、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十六、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十七、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十八、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

十九、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十一、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十二、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十三、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十四、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十五、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十六、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

二十七、会议其他事项
1. 会议时间:2019年4月16日(星期二)下午1:30。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。

本 次 年 報 的 審 計 報 告 為 標 準 無 異 議 審 計 報 告 。
本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 司 內 容 真 實 、 准 確 和 完 整 , 沒 有 虛 假 記 載 , 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏 。