证券代码:002096　　证券简称:南岭民爆　　公告编号:2011-003

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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）孙天远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南岭民爆
股票代码	002096
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省双牌县泷泊镇双北路6号
注册地址的邮政编码	425202
办公地址	湖南省双牌县泷泊镇双北路6号
办公地址的邮政编码	425202
公司国际互联网网址	www.hnnlmb.com
电子信箱	nanlingminbao@21cn.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟建新	肖文
联系地址	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道662号	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道662号
电话	0731-85636968	0731-85636978
传真	0731-85636978	0731-85636978
电子信箱	mjx9232@163.com	xw7303@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	626,723,131.25	555,977,546.12	12.72%	357,195,578.65
利润总额(元)	169,176,851.53	153,500,117.71	10.21%	60,094,411.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,970,749.22	107,919,890.69	9.31%	42,848,520.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,194,527.78	115,804,075.79	-17.80%	18,829,917.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	157,066,137.89	184,059,057.50	-14.67%	15,864,877.76
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	706,504,019.11	631,909,653.18	11.80%	504,951,875.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	477,062,664.09	398,546,945.72	19.70%	310,525,182.49
股本(股)	132,200,100.00	132,200,100.00	0.00%	88,133,400.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.89	0.82	8.54%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.82	8.54%	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.88	-18.18%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	27.37%	30.83%	-3.46%	14.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.08%	33.08%	-11.00%	6.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.19	1.39	-14.39%	0.18
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.61	3.01	19.93%	3.52

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-233,469.24	
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	13,020,000.00	公司收到财政贴息31万元；收到平江县政府企业发展扶持资金1271万元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,374,131.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,477,007.00	公司向湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司收取的前期工程服务费21,544,987.00元减去成本67,980.00元所产生的损益
所得税影响额	-8,543,851.55	
少数股东权益影响额	1,430,666.80	
合计	22,776,221.44	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	270,000	0.20%							270,000	0.20%
1.国家持股	0	0.00%							0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
3.其他内资持股	270,000	0.20%							270,000	0.20%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境内自然人持股	270,000	0.20%							270,000	0.20%
4.外资持股	0	0.00%							0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%							0	0.00%
二、无限售条件股份	131,930,100	99.80%							131,930,100	99.80%
1.人民币普通股	131,930,100	99.80%							131,930,100	99.80%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
4.其他	0	0.00%							0	0.00%
三、股份总数	132,200,100	100.00%							132,200,100	100.00%

限售股份变动情况表

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
吕春绪	270,000	0	0	270,000	高管任期限售	-
合计	270,000	0	0	270,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	6,854

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南省南岭化工厂	国有法人	67.97%	89,850,100	0	36,708,096
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.13%	4,143,714	0	0
中诚信托有限责任公司	国有法人	1.14%	1,501,242	0	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.85%	1,127,020	0	0
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.76%	1,004,765	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-尊享权益积极策略 3号	境内非国有法人	0.74%	975,877	0	0
湖南中人爆破工程有限公司	境内非国有法人	0.64%	840,000	0	0
太平人寿保险有限公司-投连-银保	境内非国有法人	0.61%	802,651	0	0
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	799,916	0	0
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	574,900	0	0

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
湖南省南岭化工厂	89,850,100	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式 证券投资基金	4,143,714	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	1,501,242	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	1,127,020	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,004,765	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限 公司-尊享权益积极策略 3号	975,877	人民币普通股
湖南中人爆破工程有限公司	840,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-投 连-银保	802,651	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金	799,916	人民币普通股
中国工商银行-广发行业领 先股票型证券投资基金	574,900	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东湖南省南岭化工厂与前 10名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东是否属于《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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

公司控股股东湖南省南岭化工厂（以下简称"南岭化工厂"）系湖南省国资委监管的省属军工企业，始建于1966年。

注册地址：湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路 6 号。

法定代表人：李铁良。

注册资本：9,920 万元人民币。

经济性质：全民所有制。

主营业务：高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压配电屏、除尘器等产品的生产经营。

报告期内，公司控股股东湖南省南岭化工厂所持有的公司股份无托管情况，但存在股份质押和减持情况。

（1）报告期内股份质押情况

2009年10月24日，南岭化工厂与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《最高额权利质押合同》。以其所拥有的本公司部分股权3450万股（占公司总股本的26.10%）作为质押物，向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高额6000万元贷款。质押期为2009年10月至2012年10月。

按照财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的通知——财企〔2009〕94 号文，公司控股股东南岭化工厂将持有的本公司部分股权 2,208,096股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券冻结登记手续。

报告期内，控股股东南岭化工厂质押和冻结的股份数量为36,708,096股。

（2）报告期内股份减持情况

报告期内，控股股东南岭化工厂通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股5,000,000股，占公司总股本的3.78%。减持后，南岭化工厂尚持有公司股份89,850,100股，占公司总股本的67.97%。具体详见巨潮网及2010年11月17日 和11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《控股股东减持公告》。

2 实际控制人

报告期内，公司实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司控股股东南岭化工厂的出资人，持有南岭化工厂100%的股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈光正	董事长	男	59	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		25.35	否
吕春绪	副董事长	男	67	2010年08月29日	2013年08月29日	360,000	360,000		0.00	否
唐志	副董事长	男	43	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		17.71	否
张华	董事	男	54	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		0.00	是
李铁良	董事	男	58	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		18.75	否
郑立民	董事、总经理	男	47	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		22.54	否
张克东	独立董事	男	48	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		2.70	否
鲍卉芳	独立董事	女	48	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		2.70	否
刘宛晨	独立董事	男	41	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		2.70	否
明景谷	监事会主席	男	70	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		0.00	是
卢经文	职工监事	男	58	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		0.00	是
高育明	监事	男	39	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		0.00	否
阎晓东	副总经理	男	48	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		21.02	否
陈碧海	副总经理	男	43	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		21.02	否
张顺川	副总经理	男	58	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		21.02	否
姜小国	副总经理兼财务总监	男	47	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		21.02	否
孟建新	副总经理、总法律顾问兼董秘	男	42	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		21.02	否
邓建国	副总经理	男	47	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		18.40	否
陈友民	副总经理	男	47	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		18.40	否
吴教建	副总经理	男	42	2010年08月29日	2013年08月29日	0	0		15.65	否
合计	-	-	-	-	-	360,000	360,000	-	250.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈光正	董事长	5	3	2	0	0	否
吕春绪	副董事长	5	3	2	0	0	否
唐志	副董事长	5	3	2	0	0	否
张华	董事	5	3	2	0	0	否
何学兴	董事	2	1	1	0	0	否
李铁良	董事	5	3	2	0	0	否
卢经文	董事	3	2	1	0	0	否
郑立民	董事、总经理	2	1	1	0	0	否
汪旭光	独立董事	3	2	1	0	0	否
张维民	独立董事	3	2	1	0	0	否
欧阳润平	独立董事	3	2	1	0	0	否
伍中信	独立董事	3	2	1	0	0	否
张克东	独立董事	2	1	1	0	0	否
鲍卉芳	独立董事	2	1	1	0	0	否
刘宛晨	独立董事	2	1	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

2010年，公司抓住国家进一步扩大内需、加大基础设施建设投资机遇，努力克服产业资源争夺加剧、原材料采购成本持续增长等诸多不利因素，深入贯彻落实科学发展观和全国民爆器材行业工作会议精神，以市场和产业政策为导向，瞄准"打造民爆一流企业，铸就民族优秀品牌"发展目标，稳步推进结构调整、品牌建设战略，落实技术进步、管理创新、文化建设、人力资源开发四大举措，公司生产经营及各项工作顺利开展。

2010年，公司全年实现销售收入62672万元，比上年增长12.72%；实现利润总额16917.69万元，比上年增长10.21%；实现归属上市公司股东的净利润11797.07万元，比上年增长9.31%；实现每股收益0.89元，同比增长8.54%，企业安全稳定、经济运行良好。

二、公司未来发展机遇、挑战、规划及重大风险情况

（一）公司未来发展机遇

1、"十二五"时期，是我国实现全面建设小康社会奋斗目标，经济社会发展的重大战略机遇期。党的十七届五中全会已为我国十二五期间发展描绘了宏伟蓝图，明确指出以加快转变经济发展方式为主线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳快发展和社会和谐稳定。这为公司十二五发展提供了战略性机遇；

2、工业化、城市化的加速发展，固定资产投资规模进一步加大，将会带来对自然资源的更多需求，由此带来煤炭、钢铁、有色金属、水泥等基础产业的发展，也带来民爆器材产品市场需求总量的持续增长；

3、根据国家民爆行业产业政策，国家将加大对大型企业集团和优势企业的政策指导和扶持力度，鼓励企业跨地区兼并重组，支持以上市企业为龙头实施兼并重组，形成具有国际竞争力的民爆骨干企业。这给公司实现资本扩张战略带来了良机；

4、根据民爆行业技术发展方向，鼓励开发应用安全环保、节能低耗、性能优良的新产品、新材料、新工艺、新装备；鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式，引进和消化吸收国外先进技术，加快现有生产工艺、装备和产品的升级换代，工业炸药生产方式由固定生产线向现场混装作业方式转变，这将为公司带来长足发展的机遇。

（二）公司未来发展面临的挑战

1、公司执行国家指导价，产品基本没有调价的余地，而主要原材料价格如果持续上升，将导致公司产品生产成本增加，从而影响公司的盈利水平。

2、随着《民用爆炸物品行业技术进步指导意见》的推行及国家出台更加严格的安全技术标准，民用爆破器材产品的升级换代速度加快，技术含量上升，对民用爆破器材科研、生产和经营，对信息化、本质安全水平提出了更高的要求。公司能否跟上行业的步伐，特别是人员的素质能否适应新的要求，是公司面临的艰巨任务。

3、在行业大整合背景下，行业优势骨干企业之间纷纷展开对目标资源企业的竞争，导致并购成本的上升，如何在争夺目标企业资源的竞争中取胜，实现低成本扩张，以及在并购重组过程中，如何实现微精做优、做强做大企业，对公司的投资决策、经营管理和研发能力等方面都带来了挑战。

4、随着全国民爆器材统一、开放市场体系的形成，区域性垄断打破，加之近几年新增产能将在近年内集中释放，民爆器材产品已经出现供大于求的局面，我国民爆行业市场竞争将会更加激烈。

（三）发展规划

公司以国家产业政策及行业发展要求为导向，坚持科学发展观，坚持管理创新，坚持技术创新，以转变经济增长方式、提高经济效益为重点，着力提升企业的技术创新能力、市场竞争能力和抗风险能力，着力实施资本营运战略、科技领先战略和企业文化战略，着力推进人才队伍建设，构建和谐企业，实现企业持续、健康、快速发展。

（四）经营计划或盈利预测

2011年计划实现工业炸药产销量较上年增长8%~10%左右，销售收入、利润较上年增长6%~8%左右，各项经营管理和经营业绩指标要全面优化和升级。（上述经营计划并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

为实现上述目标，2011年我们工作的总的指导思想是：坚持贯彻落实科学发展观，以产业政策为指引，以市场需求为导向，立足新起点，抢抓新机遇。夯实基础，创新管理；加强自主创新，加快并购发展；做精做优、做强做大，开创企业安全持续科学跨越发展新局面。

为确保各项工作任务及经济指标的顺利实现，2011年，我们将着力做好以下工作：①创新安全机制，强化安全责任。②推行全员绩效考核，提升运营效能。③贯彻内部控制配套指引，加强风险防范。④强化财务核算体系、推行精细化管理。⑤强化质量管理，推进品牌建设。⑥加快推进技术进步，提升自主创新水平。⑦大力实施资本运营，促进企业跨越发展。⑧加强企业文化建设，提升企业软实力。

（五）风险分析及应对措施

风险分析：

①原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料是硝酸铵，约占炸药总成本的45%左右，同时硝酸铵作为普通化工原料，市场供应充足，其价格变动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司在与国内部分硝铵生产厂家建立长期而稳固的合作关系基础上，进一步拓宽采购渠道，实行集团化采购和比价采购，以保证公司能以合理的价格取得生产所需的原材料。

②安全风险：

虽然本公司生产的工业炸药较为钝感，必须在相当于8 号雷管的外力作用下才能产生爆炸，但仍具有一定的危险爆炸属性。本公司自设立以来未发生过人员伤亡事故、重大设备事故及爆炸事故，但并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对正常生产经营活动产生较大影响。

应对措施：一是把保安全作为公司生产经营工作的重中之重和首要目标来抓。二是建立缜密的"三全一保"安全防范体系：全过程的安全防范保障措施；全员参与的安全防范体系；全企业的安全防范组织模式。三是采取足额的财产和人身保险保障。四是加大安全技术改造和安全隐患改造的投入。五是加大了对事故隐患的督查和考核奖罚力度，建立了安全隐患整改情况台账，及时督促事故隐患的整改；六是加强安全信息管理，加快公司所有生产基地全部生产线电视监控系统并网和信息系统建设，积极推行行业倡导的《民爆行业生产经营动态监控信息系统"的信息化改造和信息化管理方法，搭建企业产品品种生产情况的信息采集、视屏监视和软件管理平台，实现产品生产全过程动态监控。

③市场风险：一方面，在国际环境复杂多变，不定性因素增多的大背景下，2011年我国宏观调控将面临更加复杂的环境，民爆行业的市场需要也带来不确定因素。另一方面随着全国民爆器材统一、开放市场体系的形成，区域性垄断打破，加之近几年新增产能将在近年内集中释放，民爆产品市场竞争将会更加激烈。

应对措施：一是利用公司在民爆行业的市场地位，利用遍布全省和周边省份的营销和售后服务网络，积极与新老用户沟通协调，巩固和开拓省内外市场，努力扩大产品销售。二是抓住国家大力投资基础设施建设的有利时机，瞄准省内外重要交通道路、铁路等基础设施项目，利用公司的市场优势、质量优势、品种优势和品牌优势，拓展市场。三是利用公司参股公司中铁建民爆经营公司在铁路重点工程市场的优势，积极开拓省外铁路重点工程市场，提高公司产品在全国的市场占有率。

④政策法规变化

报告期内，民爆行业政策及有关法规没变化。

三、经营业绩分析及公司资产、负债及重大投资等事项进展情况等详见公司2010年年度报告全文。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
民爆行业	60,357.14	33,367.70	44.72%	8.94%	21.92%	-5.89%
主营业务分产品情况						
炸药	55,239.83	29,836.04	45.99%	7.14%	17.62%	-4.81%
导火索	195.81	164.38	16.05%	110.78%	120.25%	-3.61%
雷管	3,978.05	2,881.97	27.55%	44.89%	75.20%	-12.53%
工程爆破	163.94	153.71	6.24%	326.92%	2,027.12%	-74.94%
运输配送	779.51	331.60	57.46%	-19.04%	22.44%	-14.41%
合计	60,357.14	33,367.70	44.72%	8.94%	21.92%	-5.89%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	51,295.62	12.08%
省外	8,984.93	-6.72%
出口	76.59	1,868.89%
合计	60,357.14	8.94%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		14,070.00	本年度投入募集资金总额		65.54
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		13,881.08(含发行费用1266.46万元)
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
台资建设起爆器材生产线项目	否	5,390.00	5,390.00	0.00	2,631.24	48.82%	2011年12月31日	0.00	否	否
年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目	否	4,953.00	4,953.00	0.00	3,517.23	71.01%	2007年12月31日	1,865.37	是	否
年产12000吨膨化硝铵炸药生产线建设项目	否	4,739.00	4,739.00	65.54	3,944.30	83.23%	2008年11月30日	1,958.48	是	否
组建爆破工程公司项目	是	3,700.00	1,460.02	0.00	1,460.02	100.00%	2007年05月31日	-565.32	否	否
民用爆破器材企业技术中心建设项目	否	2,200.00	2,200.00	0.00	1,061.83	48.27%	2012年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	20,982.00	18,742.02	65.54	12,614.62	-	-	3,258.53	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,982.00	18,742.02	65.54	12,614.62	-	-	3,258.53	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项说明)：①中台资项目未达到预计进度需求的主要原因：1、中国设计单位的设计人员和施工图纸，2、由于该项目属工艺标准不足和安全标准要求，由且达要满足澳瑞凯有关标准的要求，中国施工单位人员学习，适应相关规范和要求花了较长时间。根据合资公司提供的计划，该项目预计将于2011年12月底建成并试产。②爆破工程公司目未达到预计收益的主要原因：1、因公司控股子公司湖南南岭民爆工程有限公司在2009年5月17日在拆除株洲市红旗路高架桥的过程中发生较大跨塌事故，未按行政及民事责任；2、受事故影响，该公司业务开展受到了较大的影响。③技术中心项目未达到计划进度原因：1、由于长沙高新技术产业开发区在对该项目的总规进行审批时延误了时间，加之该项目因拆地，项目地点变更，按要求需要新编制《环境影响报告表》并进行报批，由此延长了办理报建手续的时间；2、长沙高新技术产业开发区负责的项目用地以体土石方挖掘征求了时间；3、由于规划容积率变更，技术中心建设的面积不能满足规划标准要求，公司正在对该项目地增加其他建设项目进行设计和论证，技术中心将和其他建设项目一并报建和开工建设，预计项目将在2012年12月完工并投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司利用银行贷款投入1006 万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查提出的要求，公司已在 2008 年 6 月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和2008年7月 18 日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局《关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司规范整改的通知）的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续投入公司募集资金项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

1、中外合资建设起爆器材项目，公司募集资金是作为设立中外合资企业的注册资本投入，公司已在 2008 年缴清了认缴的合资公司49%注册资本（5390 万元），因此该项目已100%完成投资进度。

2、年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目、年产12000吨膨化硝铵炸药生产线建设项目已经完成，实际上使用的募集资金比承诺投入的募集资金少，由于本公司募集资金本身存在较大的缺口，结余的募集资金用于其他募集资金项目。

3、年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线本年度实现效益为该生产线投母公司产品平均利润率计算的营业利润。

4、年产12000吨膨化硝铵炸药生产线本年度实现效益为该生产线投母公司产品平均利润率计算的营业利润；

5、民用爆破器材企业技术中心建设项目只是为公司科技研发、技术发展服务，所以该项目不存在预计效益；

6、组建爆破工程公司项目本年度实现效益为该公司实现的利润。

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内募集资金项目实施方式、地点没有发生变更。

（三）募集资金项目先期投入使用情况

募集资金到位前先期投入882.00万元，经湖南开元有限责任会计师事务所开元所专审字〔2007〕第005号专项审计报告审核，保荐机构湖南财富证券有限责任公司核查确认，经公司第二届董事会五次会议审议通过募集资金882.00万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

对已利用银行贷款投入1006万元预付合资项目所需土地出让金，根据中国证监会湖南监管局现场检查组的要求，公司已在2008年6月底通过募集资金专户置换该款项。具体详见巨潮网和2008年7月 18日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局《关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司规范整改的通知）的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内因公司募集资金缺口较大，不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他情况

报告期内公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

合资建设起爆器材生产线募集资金项目的资金支付披露存在不准确的情况，具体详见巨潮网和2008年7月18日《证券时报》上的《关于落实中国证监会湖南监管局《关于要求湖南南岭民用爆破器材股份有限公司限期整改的通知）的整改报告公告》。本《整改报告》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

（下转B240版）

证券代号:002096　证券简称:南岭民爆　公告编号:2011-004

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三会议决议公告

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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第三次会议于2011年3月29日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于2011年3月19日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长陈光正先生主持，经与会董事认真审议形成如下决议：

二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年度经营工作报告》。

二、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算议案》。

该《议案》需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2011年度财务预算方案议案》。

该《议案》需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配方案预案》。

拟以2010年12月31日的公司总股本132,200,100股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发股利金额为19,830,015.00元。剩余利润暂不分配。

该《预案》需提交2010年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的预案》。拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见。

该《预案》需提交公司2010年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2011年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站www.c