证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2014——012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	南岭民爆	股票代码	002096
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0731-88936007	0731-88936156	
传真	0731-88936158	0731-88936158	
电子信箱	mjx9232@163.com	xw7303@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

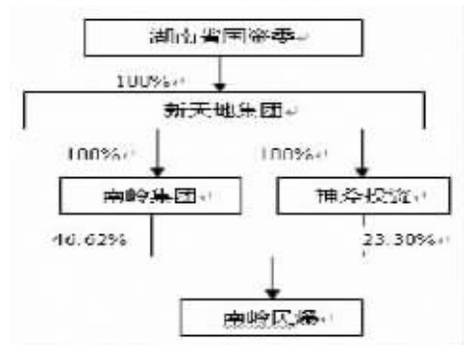
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,669,913,776.24	1,587,676,679.55	5.18%	1,610,602,826.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,593,629.21	177,462,874.48	4.02%	220,454,555.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,445,315.63	48,160,762.46	255.99%	85,966,681.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	265,557,137.25	202,358,176.48	31.23%	221,227,677.61
基本每股收益(元/股)	0.5	0.48	4.17%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.48	4.17%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	10.43%	10.52%	-0.09%	13.74%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,827,303,355.88	2,574,550,965.95	9.82%	2,407,700,522.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,847,479,610.43	1,689,720,482.73	9.34%	1,574,802,880.17

注:本公司于2012年11月,取得神斧民爆100%的股权。按照同一控制下的企业合并进行帐务处理,2012年1-11月神斧民爆归属于上市公司股东的净利润为112,673,177.48元,列为非经常性损益。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			15,229	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,769
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	质押	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	质押	3,371,800
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		
湖南水口山有色金属集团有限公司	国有法人	0.58%	2,140,300	2,140,300		
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	0.36%	1,337,700	1,337,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东江苏瑞琦投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,151,861股,通过普通证券账户持有公司股票160,000股,合计持有公司股票1,311,861股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、总体经营情况

2013年是公司完成重大资产重组后规范融合、转型发展的第一年。面对国际国内经济形势错综复杂、民爆器材产品市场需求急骤下滑的困境,公司沉着应对,坚持"转型、创新、规范、安全、共赢"的发展理念,锐意进取,抢抓机遇,调结构、转方式、抓融合、强改革、保稳定。实现了营业收入、利润等主要经济指标稳中有升,企业保持了安全、和谐、平稳发展的态势。报告期内实现营业收入为166991.38万元,同比增长5.18%;利润总额25145.11万元,同比增长12.73%;净利润20332.34万元,同比增长13%;每股收益0.5元,同比增长4.17%。

二、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
民爆器材产品	1,445,410,533.93	824,842,841.10	42.93%	-1.79%	-7.12%	3.27%
工程爆破	43,167,306.60	27,670,279.66	35.9%	55.37%	38.93%	7.58%
运输配送	11,426,869.72	30,108,527.14	-163.49%	152.06%	38.44%	216.25%
其他	60,168,230.34	38,634,600.73	35.79%	-6.3%	-1.95%	-2.84%
合计	1,560,172,940.59	921,256,248.63	40.95%	-0.52%	-4.94%	2.74%
分产品						
工业炸药	1,147,799,250.56	647,388,090.84	43.6%	7.07%	-2.25%	5.38%
工业导爆管(索)	35,992,601.96	24,899,827.36	30.82%	-17.16%	-10.61%	-5.07%
工业雷管	261,618,681.41	152,554,922.90	41.69%	-26.59%	-22.9%	-2.79%
工程爆破	43,167,306.60	27,670,279.66	35.9%	55.37%	38.93%	7.58%
运输配送	11,426,869.72	30,108,527.14	-163.49%	152.06%	38.44%	216.25%
其他	60,168,230.34	38,634,600.73	35.79%	-6.3%	-1.95%	-2.84%
合计	1,560,172,940.59	921,256,248.63	40.95%	-0.52%	-4.94%	2.74%
分地区						
省内	1,101,455,563.78	586,430,011.14	46.76%	-14.72%	-23.66%	6.24%
省外	458,717,376.81	334,826,237.49	27.01%	65.73%	66.65%	-0.4%
合计	1,560,172,940.59	921,256,248.63	40.95%	-0.52%	-4.94%	2.74%

三、公司发展战略

根据国家产业政策及民爆行业发展态势,大力实施"创新驱动战略、安全生产战略、资本营运战略、人本强企战略和企业文化战略",加速推进产业竞争从单一经营民爆产品向系统集成服务转变,向爆破工程、基础设施建设工程等价值链的高端领域延伸,推动商业模式从生产供应商向系统集成服务商转变,推动增长方式由粗放型向精细化、集约化、集聚化转变,努力构建与营销渠道企业、爆破服务企业建立合作协同为核心的营销服务价值链,把握价值链的终端、高端,加速推进公司转型创新、科学发展,打造成集科研、生产、销售、爆破服务于一体,国内领先、国际先进、核心竞争力突出的大型民爆企业集团。

四、2014年经营计划

2014年,公司计划实现销售收入较上年增长5%-10%,利润总额较上年基本持平,各项经营管理和经营业绩指标实现全面优化和升级(上述经营计划并不代表公司对2014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)

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体如下表:

名 称	简 称	期末净资产	本期净利润
衡阳县一六九民爆器材有限公司	衡阳一六九	2,108,013.09	367,177.09
邵阳三化南岭民爆工程有限公司	三化民爆工程	731,183.69	-268,816.31
醴陵市兴安爆破工程有限公司	兴安爆破工程	989,424.35	-10,575.65
永州旺达爆破工程有限公司	旺达爆破工程	1,000,406.86	406.86
岳阳红安民爆器材有限公司	岳阳红安	14,976,253.81	469.30
新疆南岭民爆混装炸药有限责任公司	南岭混装	2,080,469.30	-23,746.19
城步苗族自治县三丰民爆器材专营有限公司	城步三丰民爆	1,520,000.00	
岳阳鸿鑫民爆器材有限公司	岳阳鸿鑫	1,289,248.43	
郴州市发安爆破工程有限责任公司	郴州发安爆破	4,566,400.73	
郴州市发安民爆器材有限责任公司	郴州发安民爆	5,059,176.32	

1)2013年6月,湖南神斧集团一六九化工有限责任公司和湖南神斧杰思投资管理有限公司共同出资组建衡阳县一六九民爆器材有限公司,该公司按照评估结果,以净资产人民币174.08万元的价格整体收购衡阳县民爆器材专营公司。公司注册资本人民币174.08万元,注册号为430421000014827。

2)2013年7月,邵阳三化有限责任公司与湖南南岭民爆工程有限公司共同新设成立邵阳三化南岭民爆工程有限公司,公司注册资本人民币100万元,其中邵阳三化有限责任公司持股80%,湖南南岭民爆工程有限公司持股20%,公司主要从事爆破设计施工、工程机械租赁服务。

3)2013年6月,醴陵市民用爆炸物品专营有限公司与自然人刘丹、徐书波共同新设成立醴陵市兴安爆破工程有限公司,公司注册资本人民币100万元,其中醴陵市民用爆炸物品专营有限公司持股80%。公司主要从事爆破设计施工(限2016年6月25日前有效);建筑材料的销售;工程技术咨询;机械设备租赁服务。

4)2013年1月,永州市旺达民用爆破器材经营有限公司与湖南南岭民爆工程有限公司共同设立永州市旺达爆破工程有限公司;该公司注册资本人民币为500万元,其中永州市旺达民用爆破器材经营有限公司持股66%,湖南南岭民爆工程有限公司持股34%。该公司从事爆破服务业务。

5)2013年8月,湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司新设成立岳阳红安民爆器材有限公司,持有该公司100%股权;该公司主要从事民用爆炸物品销售。

6)2013年9月,本公司与自然人丛峰共同设立新疆南岭民爆混装炸药有限责任公司,公司注册资本人民币1500万元,其中本公司持股51%,该公司主要从事混装炸药生产、技术研发、技术咨询。

7)2013年12月,邵阳三化有限责任公司新设成立城步苗族自治县三丰民爆器材专营有限公司,公司注册资本人民币152万元,邵阳三化有限责任公司持股比例为100%。该公司主要从事民用爆炸物品销售。

8)报告期内,本公司实际控制岳阳鸿鑫民爆器材有限公司58.00%的股权,该公司纳入合并范围。该公司主要从事民用爆炸物品销售。

9)2013年10月,本公司收购郴州市发安爆破工程有限公司51%股权,该公司纳入合并范围。该公司主要从事爆破设计施工、爆破技术咨询服务。

10)2013年10月,本公司收购郴州市发安民爆器材有限责任公司94%股权,该公司纳入合并范围。该公司主要从事民用爆炸物品销售。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长:李建华
二〇一四年四月九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2014-006

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五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五届董事会第三次会议于2014年4月8日在湖南长沙市召开。本次会议通知已于2014年3月29日以书面和传真方式送达各位董事,会议应到董事8名,实到董事7名。公司董事寻天衢先生书面委托副董事长吕春绪先生出席本次董事会。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。董事寻天衢先生的授权委托合法有效,本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议由公司董事长李建华先生主持,经与会董事认真审议形成如下决议:

一、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度经营工作报告》。

二、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

该《报告》需提交公司2013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2013年度述职报告》,并将在公司2013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8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算议案》。

2013年度,公司实现营业收入1,669,913,776.24元,营业利润243,265,793.55元,利润总额251,451,137.32元,归属上市公司股东净利润184,593,629.21元。

该《议案》需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务预算方案议案》。

2014年,公司计划实现营业收入182,156万元,同比增长9.08%;实现利润总额24,888万元,同比增长-1.02%;实现净利润20,332.34万元,同比增长-1.51%。

上述经营计划并不代表公司对2014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。

该《议案》需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配方案预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年

度,实现归属于母公司所有者的净利润为184,593,629.21 元(其中母公司实现利润为39,178,051.67 元),减去 2013年提取法定盈余公积3,917,805.17 元,减去2013 年已分红支付22,277,220.00元,加上年初未分配利润535,509,184.39 元(其中母公司年初未分配利润为130,876,105.69元),2013年末可供股东分配的利润为693,907,788.43 元(其中母公司2013年末可供股东分配的利润为143,859,132.19 元)。公司拟定2013年度利润分配方案为:拟以2013年12月31日公司总股本371,287,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利37,128,700.00元;不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》和《公司章程》的相关规定。

独立董事发表了独立意见,具体详见2014年4月9日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该《预案》需提交2013年度股东大会审议。

六、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》。

本年度报告及摘要需提交公司2013年度股东大会审议。

年报全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

七、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《预计2014年度日常关联交易的议案》。该议案表决时,关联董事李建华、陈光保、陈碧海先生进行了回避。独立董事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司2013年度股东大会审议。该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

八、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014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2013年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2014年4月9日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

九、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。

天职国际会计师事务所对公司2013年度内部控制的有效性出具了天职业字[2014]6339-2号《内部控制鉴证报告》。详细内容见2014年4月9日公司指定信息披露网www.cninfo.com.cn。

十、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》。同意公司在《2013年度报告》全文中披露的 2013年度董事和监事薪酬的情况。独立董事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司2013年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2014年4月9日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十一、会议以8票赞成,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2013年度公司高级管理人员薪酬考核结算情况的议案》。同意公司在《2013年度报告》全文中披露的 2013年度高级管理人员薪酬的情况。独立董事发表了独立意见。

独立董事的独立意见详见2014年4月9日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十二、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》。公司董事、监事年度薪酬由基本薪酬+绩效年薪构成。其中,基本薪酬是董事、监事的年度基本收入,由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长(或下降)水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定;绩效年薪与当年经营业绩考核结果挂钩。独立董事公司按年发放津贴,2014年津贴定为8万元/人。独立董事发表了独立意见。

该《办法》需提交公司2013年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2014年4月9日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十三、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见2014年4月9日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十四、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。独立董事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司2013年度股东大会审议。该《规划》详细内容和独立董事的独立意见详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十五、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》。独立董事发表了独立意见。

该《议案》需提交公司2013年度股东大会审议。该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

十六、会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》。决定于2014年4月29日在长沙市金麓国际大酒店召开公司2013度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《通知》内容详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2014-008

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2013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、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议时间:2014年4月29日(星期二)上午9:00

(四)会议召开的形式:现场会议

(五)会议地点:长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)。

(六)股权登记日:2014年4月23日

(七)会议出席对象

1、截止2014年4月23日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(1)本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二次会议(详见2014年2月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《第五届董事会第二会议决议公告》)、公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(2)本次会议的提案如下:

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年度财务决算议案》

4、《公司2014年度财务预算方案议案》

5、《公司2013年度利润分配方案预案》

6、《公司2013年年度报告及年报摘要》

7、《预计2014年度日常关联交易的议案》

8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》

9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》

10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》

11、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》

13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

(3)公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2、登记时间:2014年4月24日和2014年4月25日(上午8:30—12:00,下午13:30—17:00)。

3、登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律事务部

信函登记地址:公司证券与法律事务部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房;

邮编:410013;传真:0731-88936158。

四、其他事项

1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询:公司证券与法律事务部

联 系 人:孟建新先生、肖文先生

联系电话:0731-88936007 0731-88936156

特此公告。

附件:授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇一四年四月九日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》			
2	《公司2013年度监事会工作报告》			
3	《公司2013年度财务决算议案》			
4	《公司2014年度财务预算方案议案》			
5	《公司2013年度利润分配方案预案》			
6	《公司2013年年度报告及年报摘要》			
7	《预计2014年度日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘2014年度审计机构的预案》			
9	《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》			
10	《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》			
11	《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》			
12	《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》			
13	《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》			

注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项授弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2014-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保公告

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。

一、反担保情况概述

中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司(以下简称:中铁民爆公司)系本公司与中铁物资集团有限公司(以下简称:中铁物资集团)于2006年5月在北京联合设立的民爆器材专营公司,现注册资本为5000万元,本公司占该公司注册资本的40%,中铁物资集团占该公司注册资本的60%。

为保证流动资金周转与生产经营的正常运行,中铁民爆公司拟向银行申请6亿元授信额度。银行需要提供担保,鉴于中铁民爆公司自身没有担保能力,该公司股东会同意由股东按照股东投资比例提供担保,即中铁物资集团承担6亿元银行授信60%的担保责任,本公司承担40%担保责任。

鉴于中铁物资集团、中铁民爆公司注册地都在北京,为便于银行授信,中铁物资集团在北京属地银行为中铁民爆公司提供6亿元银行授信的100%担保,应中铁物资集团的要求,按照同股同权同责的原则,本公司拟按股东投资比例为中铁民爆公司在银行6亿元授信向中铁物资集团提供40%责任的反担保。

本次反担保议案已提交公司于2014年4月8日召开的第五届董事会第三次会议审议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《公司章程》的相关规定,本次反担保额超过最近一期经审计净资产10%,需经公司股东大会审议批准。

二、反担保对象基本情况

1、中铁物资集团有限公司

注册资本:200000 万元

法定代表人:金跃良

经营范围:铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油,大型物件运输。招投标代理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;销售黄金制品、白银制品、非金属矿石及制品、金属矿石(粉)、金属材料、石油制品(专项许可项目除外)、沥青、焦炭、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、机械设备、五金、交电、有色金属、轮胎、橡胶、化工原料及产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、燃料油、谷物、豆、薯类、日用品;仓储服务;包装服务;工程信息咨询;机械设备、器材租赁;出租办公用房;废旧金属与非金属制品的回收及批发(不含危险废物);货运代理;投资及资产管理。???

2、截至2013年12月31日中铁物资集团主要财务数据:总资产2706119.8万元,净资产418176.6万元,2013年实现净利润60222.8万元(数据来源于中国铁建股份有限公司2013年年报)。

3、中铁物资集团与本公司之间不存在关联关系。

三、反担保事项具体情况

1、担保方:中铁物资集团

2、被担保方:中铁民爆公司

3、担保方式:保证

4、担保金额:本公司按股东出资比例承担6亿元银行授信40的担保责任。

四、董事会意见

本公司参股子公司中铁民爆公司向银行申请6亿元授信额度,是正常经营所需,中铁民爆公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次反担保最高额为6亿人民币的40%即人民币2.4亿元,占公司2013年经审计净资产的12.35%。截至本公告日,除本次新增担保,公司实际发生的担保余额为0元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

中铁民爆公司向银行申请6亿元授信额度,是为了保证流动资金周转与生产经营的正常运行,促进该公司进一步扩展业务的需要。且中铁民爆公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于为中铁民爆公司在银行授信提供反担保的议案》,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次反担保事项。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
二〇一四年四月九日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2014-010

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司预计2014年日常关联交易公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏

一、本公司关联交易的主要内容

(一)与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容

湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司双牌分公司各单位按市场价提供水、电服务等;湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、高氯酸钾、乳化剂、复合油箱等原材料。本公司按市场价向湖南省南岭化工集团有限责任公司出租办公用房及附着物;同时,本公司的祁东和平江分公司为其祁东和汨罗分部按市场价提供水电服务。

(二)与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司交易的主要内容

湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、打包带、塑料袋、大包袋等包装物。

(三)与永州市湘之源材料加工有限责任公司交易的主要内容

永州市湘之源材料加工有限责任公司为本公司按市场价提供棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱、纸盒等。

(四)与涟源湘中协力包装材料厂交易的主要内容

涟源湘中协力包装材料厂为本公司按市场价提供纸箱、小纸盒、塑料袋、塑料筒、塑料膜等包装材料。

(五)与岳阳县湘荣发展实业公司交易的主要内容

岳阳县湘荣发展实业公司为本公司按市场价提供电雷管药头半成品。湘荣实业公司生产电药头的部分原材料,由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售;同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

(六)与岳阳县湘荣福利工厂交易的主要内容

岳阳县湘荣福利工厂为本公司按市场价提供包装所需的纸箱、木箱等;本公司按市场价向其租赁工房及设备。

(七)与金能科技股份有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向金能科技有限责任公司出租办公用房。

(八)与神斧杰思投资管理有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向神斧杰思投资管理有限责任公司出租办公用房。

(九)与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司出租工房及提供水电服务。

(十)与湖南新天地投资控股集团有限公司的主要内容

本公司按市场价向湖南新天地投资控股集团有限公司出租办公用房。

二、2014年预计日常关联交易额

(一)本公司购买商品、接受劳务的关联交易

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2014年预计金额(万元)	上年实际发生额(万元)	上年预计金额(万元)
湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	5500	3452.3	4600
湖南省南岭化工集团有限责任公司	包装物	市场价	1000	180.1	250
湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	800	523	750
湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司	包装物	市场价	1500	531	1300
永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	市场价	140	87.8	240
永州市湘之源材料加工有限责任公司	包装物	市场价	150	117.5	150
涟源湘中协力包装材料厂	原材料	市场价	900	749.4	900
岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	市场价	1600	1361.4	1300
岳阳县湘荣福利工厂	包装物	市场价	700	298.1	310
合计			12290	7300.6	

(二)本公司销售商品、提供劳务的关联交易

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2014年预计金额(万元)	上年实际发生额(万元)	上年预计金额(万元)
湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	20	1.0	20
湖南省南岭化工集团有限责任公司	租赁房屋	市场价	9.3	—	—
湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司	综合服务	市场价	0	0.6	—
岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	市场价	1000	306.5	745
岳阳县湘荣发展实业公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	200	82.5	85
岳阳县湘荣福利工厂	原材料	市场价	300	9.1	10
岳阳县湘荣福利工厂	房屋、设备租赁、水电	市场价	60	12.4	15
金能科技股份有限公司	租赁房屋	市场价	59	—	—
神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	市场价	12	—	—
湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	市场价	90	—	—
湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司	租赁房屋、水电	市场价	55	—	—
合计			1805.3	412.10	

三、关联方介绍和关联关系

关联方	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	企业类型	经营范围	关联关系
湖南省南岭化工集团有限责任公司	12,230	贾永福	湖南省双牌县泷泊镇双北路6号	国有独资企业	高氯酸钾、精细化工产品、斯笨-80、包装材料、塑料制品。	本公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。
湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司	609	周桂中	湖南省双牌县泷泊镇双北路6号	法人独资企业	纸箱、细木粉、塑料袋、打包带、纸桶、色浆、防潮剂制造、销售;汽车货运。	本公司的控股股东直接控制的法人,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
永州市湘之源材料加工有限责任公司	200	王小萃	湖南省永州市冷水滩区1269号	有限责任公司	棉纱加工及棉纱销售;纸箱纸盒生产;塑料卡片制作;塑料及橡胶制品生产、销售;货物装卸及搬运。	本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司实际控制的法人,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
涟源湘中协力包装材料厂	56.98	廖方文	涟源市杨市镇永福村	集体所有制	纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉生产加工销售。	系集体企业,主管单位为神斧投资,为本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司实际控制的法人,符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
岳阳县湘