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

董事、监事、高级管理人员异议声明

无
公司第六屆董事会所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公和金转增股本

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以380,178,200.00 为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增的股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司基本情况

2、主要产品及用途 公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品应用于矿山开采、

公司经营的民職广田也由上北广等人上海盟 基础设施建设及其他工程線破服务。 公司经营的军品为军用火工品等,系军工三级配套产品。 公司任建城业务可以为各类爆破工程项目提供爆破设计施工、安全评估、安全监理等服务。

公司的物流运输业务包括民爆产品及其他产品的运输服务。 此外,公司发挥火工品优势,拓展了消防系列产品。包括消防火工品配件系列,消防成品系列,如各类型灭

火器以及提供公共客车、隧道智能消防灭火系统等产品。 3、民爆行业发展情况

3.民爆行业发展情况 民爆行业发展情况 民爆行业(以下简称:民爆行业)作为国家的基础性行业,其产品广泛用于矿山开采、交通水利等基础设施建设多个领域,尤其在基础产业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用,素来被称作"基础工业的基础,能源工业的能源"。 民爆行业的发展与基础产业,基础设施建设、国民经济发展等紧密关联,在国民经济景气、固定资产投资, 增长、煤炭、石油及各类产产需求旺盛时期,民爆行业也随之处于良好的发展阶段,相反,如果国民经济萧务。 固定资产投资大幅减少,民爆行业市场需求也随之下降。 随着国民经济进入新常态发展期,民爆行业也在经历了高速增长期后进入高质量发展状态,市场需求特别是商品民经济激升, 别是商品民爆粉的需求处现下清产产业升级,产品结构调整力度进一步加大、企业非非重组速度进一步加 块、行业集中度将进一步提升。为了解决我国民爆行业发展中产品结构失衡问题。即产品中低端供给严重过 粮、高端供给严重不足。监管层不断出台政策,鼓励骨干企业开展兼并重组。着力培养行业示范企业,以期尽快 引导产业结构等完建升级。

产业给构元成开级。 2021年,全球经济逐步复苏,国内经济展现出良好的抗风险能力,宏观经济运行稳中向好,生产需求持续 扩大。与民爆相关的产业,减炭和钢铁行业均呈现稳步上升的运行态势、房地产维持高位、基建提速、制造业向好等,为民爆行业可持续发展提供了动力。川藏铁路、水电基地等现代化基础设施体系建设值大工程和值大项目持续推进、智能制造和数字技术赋能传统产业加快转型升级、共建"一带一路"高质量稳步推进,也为

不明目疗疾症此,實師即退和級十足及為關語(等於) 北瓜地区(金达) 起籍介地及康維化广阔市选空间和維得的发展机遇,4 市场地位 公司系我国民用龌破器材行业优势骨干龙头企业,公司民爆器材产品涵盖工业炸药,工业雷管及工业导 爆索(管)是全国民境行业产品品种规格最多企的企业之一,据中国爆破器材行业协会统计。2021年,公司在 全国民爆器材生产企业生产总值排名第八,工业炸药生产年产量排名第十,工业雷管年产量排名第三。 3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

会计政策变更;同一控制下企业合并

	2021年末	2020	年末	本年末比上年末 増減	2019	年末
		调整的	调整后	调整后	调整的	调整后
总资产	3,894,331, 701.96	3,985,590, 615.10	4,046,140, 678.06	-3.75%	3,686,649, 060.58	3,779,102, 987.07
归属于上市公司股东的净资产	1,847,257, 698.39	2,029,673, 412.88	1,804,132, 213.74	2.39%	2,021,343, 227.42	1,765,072, 671.19
	2021年	2020年		本年比上年增減	201945	
	2002114	调整的	调整后	调整后	调整的	调整后
营业收入	1,930,922, 039.70	1,999,093, 525.09	2,001,641, 307.63	-3.53%	2,521,573, 968.65	2,524,381, 964.81
归属于上市公司股东的净利润	48,996,154.67	20,121,151.01	50,635,850.66	-3.24%	23,866,449.40	58,299,019.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	38,921,331.31	71,249,150.36	101,763,860.01	-61.75%	11,862,761.21	46,295,321.40
经营活动产生的现金流量净额	94,785,188.54	528,763,162.73	513,798,442.03	-81.55%	274,496,018.69	277,552,161.52
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	0.14	-7.14%	0.06	0.16

十政策变更的原因及会计差错更正的情况

z: 、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》 以及公司间接控股股东 (关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》(湘科函 (2022)19 号)有关规定及要求、公司于2022年 4 月26 日召开第六届董事会第二十八次会议通过针对职工 腐职后福利和辞退福利计提精算负债相关议案,并对均务报表进行追溯调整。

為學后福利和辞追福利甘提精算负债相关以案,并对则务报表进行追薦调整。 2、2021年10月,公司收购同一控制下湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭 线材加工有限公司 3 家全资子公司 100%的股权。根据中国会计准则的有关规定,对于同一控制下的控股合 并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期 间一直存在,公司对上年比较期间数据进行了相应调整,并进行追溯调整

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	405,572,094.49	450,818,353.46	483,954,665.51	590,576,926.24
归属于上市公司股东的净利润	-17,812,246.82	38,423,244.08	13,283,476.93	15,101,680.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-20,362,80932	34,334,357.35	7,008,488.26	17,941,296.02

的爭利润	-20,362,80932	34,334,367.36	7,008,488.26	17,941,296.0
经营活动产生的现金流量净额	-63,846,470.97	75,920,136.52	1,144,206.12	81,567,317.8
:述财务指标或其加总数是] 是 √ 否	否与公司已披露零	季度报告、半年度指	设告相关财务指标	存在重大差异

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股 年度报告披露日! 一个月末普通股! 年度报告披露日前一个月末 股东名称 B方达资产 - 中有方法产品 - 中有方法产品 - 市有方法产品 - 市有方法 - 市市方法 - 市市方 - 市市方 - 市市方 - 市市方 - 市市方 - 市市 - 市 - 市市 - 市市 - 市

Kan Nederlahe 298 orbit DO SHAPPARCHURES HERE SHEEK 180 THE RESIDENCE OF A ST.

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用三、重要事项 一、温文子》。 报告期内,公司实施了2021年限制性股票激励计划。以2021年11月24日为首次授予日,以4.14元/股的授 予价格向符合条件的116名激励对象首次授予8,891,200股限制性股票。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 C: 自徳坪 二二年四月二十八日证券代码: 002096

证券简称:南岭民爆 正好同称: 開華民國 公台编号: 2022年 湖南南海岭民用爆破房材配分司 关于召开公司2021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。

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)股东大会届次:公司2021年度股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法。合规性:公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深 加证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)合"Puthin"。

2、网络投票时间:2022年5月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日交易日上午9:15 – 9:25、9:30–11:

通过互联网投票系统投票的时间为 2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网

(六)会议表决方式;公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方

(六)会议表决方式,公司股东只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如同一般东账户通过以上两种方式重复块色的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一般份只能选择其中一种方式。(七)股权登记日:2022年5月12日(星期四)。(八)会议出席对象 1.截比2022年5月12日(星期四)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,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可计和搜权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。2公司董事、临事和运程管理人员

3、公司聘请的见证律师。 (九)会议地点:新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)。

二、本次股东大会审议事项 一)本次股东大会拟审议的提案

上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届临事会第二十二次会议审议通过,相关公告情 日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.c

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

况详见2022年4月28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. (三)特别强调事项 1.根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计 条付及时公开设路。 上述第5、第8、第9、第10、第11项、第16项、第17项提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资

老肌除上市公司董事 览事 高级管理人员以及单独或者会计控有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的 2、提案12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;其余提案为普通决议事

2.提案12为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;其余提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东所持袭决权的1/2以上通过。
3.提察8、批赛89为关联交易事项,关联股东应当问避表决。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。
三、本次股东大会会议登记方法
1.法人股东持营出水服复印件、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验记手续。异地股东可通过信题传真方式登记。
2.登记时前;2022年5月11日(七年8:30—12:00,下午14:00—17:30)。
3.登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部;信商登记地址;公司证券法务投资部,信函上请注明"股东大会"字样;通批批注,湖南长岭市东殿区令量中级19年新,

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、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

、会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。 、会议咨询:公司证券法务投资部

联系人: 邹七平先生、刘郁先生; 联系电话: 0731-88936121、0731-88936155。 六、备查文件

八、亩 旦 义 杆 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议; 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议。

附件:
一、参加网络投票的具体操作流程;
二、参会股东登记表;
三、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十八日

、网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码: "362096" 2、投票简称: "南岭投票" 根室设置及音贝表决

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

5.5%以近见3.5%之。
对于非常科及票据案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
股东对总据案出近行投票,规分对除累科投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总据案出近行投票,规分对除累科投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总据案出近行投票,规分对除累科投票提案外的其他所有提案表决,更是体据案投票表决,再对总提 案投票表决,则以已投票表决的具体推案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

— 通过率定序交易系统投票的租户。

— 通过率定序交易系统投票的租户。
1投票时间:2022年5月18日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2股东可以登录证券公司交易各户端通过交易系统投票。

— 通过率定产可采购使更系统建产的程序。

— 直对率定产可采购使更系统建产的程序。

— 直对率定产可采购投票系统进产的程序。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年能行)》的规定之对单份认证、成件"家交所数定证书"或"家交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年能行)》的规定之对单份认证,成件"家交所数定证书"或"家交所投资者网络服务多份认证业务指引(2016年能行)》的规定之对单份认证,成件"家交所数定证书"或"家交所投资者网络服务等码"。具体的身份认证统程可登录互联网投票系统社订户以供比如cminfocomcn规则指引栏目查阅。
2. 股东根据系版的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfocomcn在规定时间内通过深交所互联风投票系统社行设票。 联网投票系统进行投票。

附件二: 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称							
股东联系地址							
身份证号码/营业执照号码							
抄股数量	股东账号						
出席会议人员姓名	是否委托						
代理人姓名	代理人身份 证件与码						
电话	传真						
股东签字(法人股东盖章):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
::							

.... 1. 木人(单位):蚕诺昕塘上述内窓直实 准确 如因昕塘内窓与中国证券登记结管有限责任公司股权登记

司内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。附件三:

101.007		新注:	170.000	反对	弄权
提展 6HB	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	V			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算提案》	√			
4.00	《公司2022年度财务预算方案提案》	√			
5.00	《公司2021年度利润分配方案提案》	√			
6.00	《公司2021年年度报告及年报摘要》	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信的提案》	√			
8.00	《关于公司与关联方签署(关联交易协议)的提案》	√			
9.00	《预计2022年度日常关联交易的提案》	√			
10.00	《关于2021年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》	√			
11.00	《2022年度公司董事、监事薪酬试行办法》	V			
12.00	《关于修改(公司章程)的提案》	√			
13.00	《关于修改《董事会议事规则》的提案》	V			
14.00	《关于修改《股东大会议事规则》的提案》	V			
15.00	《关于重新制定(募集资金管理办法)的提案》	√			

17:00 (共平2021年度計學時产減值准备的要素) 主: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 选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票 委托人姓名或名称(签章):

委托人股东账户: 委托人持股数

身份证号码(营业执照号码);

被委托人身份证号码: 委托书有效期限:

住: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:

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本人可及重少至率的及,除止人口针等必要,供随格的无限。介值被心底,快任的运运业总量。 超简简单的民用量极强都材度的有限公司第六届董事会第二十八次会议于2022年4月26日在湖南省长沙市 本公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月16日以书面和电话,传真或世于邮件的方式选这各位董事。 农议反到董事9名、完到董事9名、公司金帐董事和高管人员列第了会议。会议由董事长管德坤先生主持。本次 会议权到 9票费成。则票反对。9票反对,8年权、审议通过了《公司2021年度整置工作报告》。 一会议以 9票费成。0票反对。0票存权,可以通过了《公司2021年度整置工作报告》。 一会议以 9票费成。0票反对。0票存权,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。 "被任帝撤安公司2021年度股东大会审议。相关内容详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www. cninfocomen_比赛简符《公司2021年年度报告》中第二节管理报识计会分析。 公司独立董事颇联风女士、徐莉律女士、严维先先生向董事会提交了《独立董事2021年度选取报告》,并 经存公司2021年度股本全上添加、由该证》2022年4月28日公司指定信息被第四条分外形。

将在公司2021年度股东大会上述职。内容详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo. 三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算议案》。

2021年度,公司实现营业收入193,092.20万元,营业利润7,353.96万元,利润总额5,211.81万元,归属上市

公司股东净利润 4,899.62万元。 该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公告编号:2022-015 报规划》和《公司章程》的相关规定。

收到》和《公司章程》的相关规定。 建立董事发表了独立意见。具体详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 该预案需提交公司2021年度股东大会审议。

该预案需提交公司2021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《公司2021年年度报告及年报摘要》。 本年度报告及编要库提交公司2021年度股东大会审议。 年报全文及摘要库见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,年报摘要还刊登在 2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《止海证券报》、《证券日报》上。 七、会议以 9 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。同意自 2021年度股东大会审议通过之日起到 2022年度股东大会召开之日止,公司拟向下列银行申请总额不超过 40.8亿元(含已有贷款)的银行授信。

序号	银行机构	授信情况	授信額度(亿元)
1	中国工商银行股份有限公司水州零陵支行	综合授信	3
2	中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和保 函合计总金额不超过5亿元。	45
4	华融湘江银行股份有限公司	综合授信	3
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	综合授信	25
6	中信银行长沙芙蓉支行	综合授信	1
7	长沙银行股份有限公司南城支行	综合授信	1.8
8	兴业银行股份有限公司长沙分行	综合授信3亿元,风险敝口2亿元	3
9	交通银行股份有限公司湖南省分行	综合授信	2
10	中国光大银行股份有限公司长沙分行	综合授信	2
11	招商银行股份有限公司长沙分行	综合授信	3
12	中国银行股份有限公司长沙市英蓉支行	综合授信	3
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市两花支行	综合授信	3
14	中国进出口银行湖南省分行	综合授信	5
15	中国民生银行股份有限公司长沙分行高桥支行	综合授信	2
16	北京银行股份有限公司长沙分行	综合授信	1
17	恒丰银行股份有限公司长沙分行	综合授信	1

及及了强立感况。 该报告详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《 证券时报 》、《 中国证券报 》、《 上海证券 该校管评期内各利聚红惠事的贸默红思见许见2012年4月26日《北户2013版》、《中国北方报》、《上粤北方报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.minfo.comcn。十一、会议以 9票赞成。0票反对。0票存权,审议通过了《2021年度企业内部审计工作报告》。十二、会议以 9票赞成。0票反对。0票存权,审议通过了《关于2021年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的《案》。2021年度董事和监事的薪酬情况在《公司2021年年度报告》全文中披露。独立董事发表了独立

。 该议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露

独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cr 十四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022年度公司董事、监事薪酬试行办法》。独 立董事发表了独立意见。 等及及了强立感光。 该办法需提交公司2021年度股东大会审议。该议案的具体内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28

上五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022年度公司高级管理人员薪酬试行办法》。 TLL なめの からいの 独立董事 安表了独立意见。 独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.c 独立董事的独立意见详见2022年4月28日公司指定信息披露网站www.cninfo.c

十六、念以以9票赞成,0. 票反对,0. 票弃权,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。 该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28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.。

十七、会议以9票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28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。

旁报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司前定信息股源网站www.minto.com.cn。 十八。会议以 9票赞成,0 票反对,0 票系从,审议通过了《关于修改、段东大会议事规则》的议案》。 该议案需提交公司2021年度股东大会审议、该议案详细内容详见2022年4月28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.minfo.com.cn。 十九。会议以 9 票费成,0 票反对,0 票存从,审议通过了《关于修改(信息披露管理制度》的议案》。 该议案详细内容详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司 指令还有性证券报》。《证券日报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司

指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。 二十、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议

条》。 该议案需提交公司2021年度股东大会审议。该议案详细内容详见2022年4月28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.

二十一、会议以9 票费成。0 票反对。0 票存权,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。公司全体董事同意本议案提交股东大会审议、公司独立董事发表了独立意见。该议案需提交公司2021年度股东大会审议、议案内容和独立董事独立意见详见2022年4月28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.。二十二、会议以9票费成。0票反对。0票存权,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。独立董事发表了独立意见。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《公司证书定信息披露网站www.cninfo.com.cn.。二十三、会议以9票费成。0票反对,0票存权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见。 公息呢。 该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 溪以秦年四州各州城北、西宁山汉和《西沙山文和》。 报》、《证券日报》及公司指定信息披露网络www.cninfo.com.cn. 二十四、会议以9票赞成。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》。独立董事发表了独立意见。

《朱》。然立量事及农了纸立思呢。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年限制性股票激励计 划(草案修订稿)》的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足,确定预留部分限制性股票授予日为2022年4月28日,授予22名激励对象(详见附件一)

1,666,062股限制性股票,授予价格为6.03元/股。 2021年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次激励计划的相关事项,该议案无需提交公司股东

P 以。 亥议案详细内容及独立董事的独立意见详见2022年4月28日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

该议案详细内容及独立董事的独立意见详见2022年4月28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.minfo.com.cn。
二十五、会议以 9 票费成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限期性股票的议案》。建立董事发表了独立意见。
整于2021年限制性股票缴励计划首次授予的激励对象符赞辉因工作变动原因离职,不再满足股权激励计划所规定的激励对象条件。根据公司《2021年限制性股票缴助计划「草案修订稿》》的相关规定,董事会同意以4.14元/股的价格加上同期存款利率回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计101,300股。该议案详细内容和独立董事独立意见详见2022年4月28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级站处现代的区域。

(下柱B626版)

《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn.

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

生中的环律勇任。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实,准确、完整。 镇一季度报告是否经过审计

且要内容提示: 1.董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或田大遗漏,并承担个 陈雄的对注注者任

本报告期金额	9599
537,868.60	
1,511,680.61	主要系本公司本期收到的35.68万元政 所补助及以前年度收到的于本期计人模 益的115.48万元政府补助。
-154,308.06	政府补助外的营业外收支净额。
142,365.91	
1,752,875.24	
定义的损益项目的具体情况:	
	- 1,511,680.61 -154,308.06 142,388.91

□ 适用 √ 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 初情形。)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

	則末余額/	期初余額/			
报表项目	本期金額	上期金額	受动幅度	主要受动原因	
应收票据	60,606,393.14	89,841,677.60	-32.54%	主要系本期使用票据结算减少所效。	
长期股权投资	84,726,891.12	130,841,971.31	-35.24%	主要系本網处置联营单位中铁尺爆物资有限公司股权所效。	
应付票据	66,800,000.00	43,400,000.00	53.92%	主要系本期对供应商结算采取票据结算方式增加所效。	
合同负债	28,408,932.69	56,761,633.75	-49.95%	主要系本期对客户通过预收款给算方式的款项减少肝效。	
应付职工薪酮	24,207,200.52	36,978,411.38	-34.54%	主要系本期按期支付上年已计提未发放的职工薪酬所致。	
其他应付款	165,079,500.28	281,112,840.78	-41.28%	主要系本纲对一六九棚户区部分房款进行结算所致。	
长期偿款	95,485,000.00	45,485,000.00	109.93%	主要系本纲收到的银行长期借款增加所致。	
财务费用	6,903,392.01	4,790,186.85	44.12%	主要系本期计提的银行借款利息增加所效。	
其他收益	1,511,680.61	4,064,121.89	-62.80%	主要系而岭本部收到的政府补助减少所效。	
投資收益	194,415.56		不适用	主要系本期处置联营单位中铁民爆物资有限公司股权产生 的收益所效。	
资产处置收益	537,868.60	-45,176.00	1290.61%	主要系本期出售固定资产产生的收益增加所效。	
营业外收入	503,970.92	231,670.73	117.63%	主要系本期罚没收款增加所效。	
营业外支出	658,278.98	1,407,216.97	-63.22%	主要系本期支付的农稻款及罚款支出减少所效。	
所得税费用	-1,006,875.73	560,492.58	-279.64%	主要系本網计提股权敵賠费用相应确认通延所得税费用所效。	
收到其他与经营活动有关的现 金	64,468,233.83	116,332,830.25	-44.58%	主要系本網较上期收棚户区房款减少所致。	
收回投资收到的现金	46,446,040.00		不适用	主要系本期收到处置联营单位中铁民爆物资有限公司股权 款所致。	
取得投资收益收到的现金	213,455.75		不适用	主要系本期收到的联营企业现金分红款增加肝效。	
处置固定资产,无形资产和其 他长期资产收回的现金净额		762,482.00	-100.00%	主要系本網收到的处置固定资产的现金减少所效。	
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	11,675,465.53	26,471,406.79	-55.89%	主要系本纲生产及安全技改投入较上铜减少所效。	
投资支付的现金	350,000.00		不适用	主要系本期支付的投资款较上期增加所致。	

二、股东! -)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东;

报告期末普通8	及股东总数	28,707 报告期末表决权恢复的优先图 有)				股东总数(如		0	
			99	10名股东持股信	196				
股东名称	股合性原	198011:59	持股数能		抄抄到限售第	期	质押、标记或冻结情况		
30011397	DOMEST	19100101			件的股份数量	E263	状态	数据	
湖南省南岭化 工集团有限责 任公司	国有法人	40.65%		154,545,912	0				
部南神斧投资 管理有限公司	国有法人	2275%		86,492,900	0				
环中会	境内自然人	1.54%		5,844,901	0				
刘现亭	境内自然人	1.33%		5,057,681	0				
助方达基金 - 产 助方达汇有 - 产 等 中 等 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	34,95	1.13%		4,279,100	0				
#樹梢枝	境内自然人	1.00%		3,815,900	0				
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.59%		2,237,423	0				
加旭	境内自然人	0.27%		1,014,400	0				
#胡坤群	境内自然人	0.26%		1,000,000	0				
湖南昭岗仙矿 业有限责任公 司	国有法人	0.21%		802,600	0				
			前10名5	无限售条件股东!	特股情况				
89.60	27 Br	持有无限售条件股份数量			股份种类				
non	2019		1911 7680193	RTH-INCOTRICING		EQ-(1)	种类	数量	
湖南省南岭化 任公司	工集团有限责				154,545,912	人民市普道股		154,545,912	
湖南神斧投资的	查理有限公司				86,492,900	人民币普道股		86,492,900	
8乔中会					5,844,901	人民市普通股		5,844,901	
刘现亭					5,057,681	人民市普通股		5,057,681	
易方达基金 - 管理有限责任 基金 - 汇金资 理计划	中央汇金资产 公司 – 弱产 管単一资产		4,279,100			人民市普通股		4,279,100	
n他模技					3,815,900	人民币普道股		3,815,900	
中信证券股份	有限公司		2,237,423			人民市普道股		2,237,423	
部組			1,014,400			人民币普道股		1,014,400	
市胡坤群					1,000,000	人民币普道股		1,000,000	
湖南昭岗仙矿 司	业有限责任公	802,600			人民市普道股		802,600		
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	湖南省南岭化] 子公司。	集团有限责任	公司和湖南神斧	投资管理有限公	可同为湖南新天	地投资控股集团	有限公司全资	
前10名股东参	与融资融券业	(1)自然人股东吞中会通过中万宏观西部证券有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股票5,705,101股,通过普通证券帐户持有公司股票129,800股,合计持有公司股票5,844,901股;(2)自然人股东推绑拨持有							

合公司管理和提高运营效率,防范管控风险,公司于2022年3月21日通过湖南省联交所挂牌转让所持中铁巨堡 转让金额4644504万元。

览动资产 :		
货币资金	364,717,110.40	481,406,958.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,606,393.14	89,841,677.6
应收账款	459,044,741.56	362,775,138.9
应收款項融资	40,590,424.21	50,787,292.1
预付款項	46,413,158.29	42,533,067.3
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,881,545.61	80,664,079.6
其中:应收利息		
应收股利	6,715,541.39	6,715,541.3
买人返售金融资产		
存货	727,440,911.61	816,608,473.2
合同资产	399,112.35	393,656.1
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,366,443.43	68,537,488.8
充动资产合计	1,848,459,840.60	1,993,546,831.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他債权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,726,891.12	130,841,971.3
其他权益工具投资	148,744,804.57	155,344,804.5
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,242,806.33	21,506,922.5
固定资产	1,082,900,149.58	1,096,360,904.9
在建工程	53,327,997.10	50,995,177.5
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,699,526.87	4,845,145.9
无形资产	350,295,676.17	362,763,027.1
开发支出	15,718,041.71	
商誉	13,643,652.13	13,643,6521
长期待捕费用	5,131,680.89	4,102,660.5
递延所得税资产	39,758,894.67	38,076,776.9
其他非流动资产	31,620,842.44	33,314,826.7
非流动资产合计	1,851,810,963.58	1,900,784,870.4

以機余成本计

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 董事长:曾德坤 二○二二年四月二十八日