(上接D21版)□ 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	8	2	6	0	0	否
吕春绪	副董事长	8	2	6	0	0	否
唐 志	副董事长	8	2	6	0	0	否
张 华	董事	8	2	6	0	0	否
何学兴	董事	8	2	6	0	0	否
李铁良	董事	8	2	6	0	0	否
卢经文	职工董事	6	0	6	0	0	否
汪旭光	独立董事	8	2	6	0	0	否
张维民	独立董事	6	0	6	0	0	否
伍中信	独立董事	8	2	6	0	0	否
欧阳润平	独立董事	8	2	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
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、报告期内公司总体经营情况

2008年是极为不寻常的一年,也是企业发展比较艰难的一年。百年不遇的冰雪自然灾害、原材料价格大幅上涨、奥运期间危爆物品禁运、全球金融危机等各种不利因素影响,给公司生产经营及各项工作带来了极大的困难。面对严峻发展形势,公司积极应对,适时调整经营策略,努力开拓国内外民爆产品市场;加快募投项目和技改项目建设步伐,优化产品结构;加强企业内部管理,深入开展“增产节约、增收节支”活动;抢抓机遇,稳步推进低成本扩张战略实施。从而有效遏制住了企业经济效益大幅下滑的发展态势。全年实现营业收入35719.56万元,比上年增长17.58%;实现利润总额6430.22万元,比上年增长14.49%;实现净利润4600.44万元,比上年增长18.25%;实现每股收益0.522元,同比增长18.37%。企业安全稳定,并保持了和谐稳步发展的良好局面。

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

一是我国仍处于发展的重要战略机遇期,经济发展的基本态势没有改变,国家实行积极的财政政策,宽松的货币政策,将对宏观经济发展起到积极作用。这为公司发展提供了良好的外部环境。二是为了抵御全球金融危机的影响,国家出台了一系列的利好政策,国家投资基础建设4万亿元,带动地方政府多倍的投资,以及国务院扩大内需的十条措施,将打开整体紧缩市场的缺口。特别是随着我国铁路、高速公路、机场、港口基础设施等重点工程以及各项民生工程、生态工程建设的拉动,将为公司带来广阔的市场前景。同时,央行持续多次降低商业银行的贷款利率,以及企业所得税调整和增值税的转型,有助于企业低成本融资和市场扩张。三是政府支持各企业技术创新,积极开发新产品,优化产品结构,满足市场需求。并积极鼓励企业广泛运用新技术、新工艺,提高产品性能,降低产品生产成本,提升企业科技水平。这将为公司带来长足发展的机遇。四是在国际金融危机的冲击下,公司所需大宗原材料市场需求降低,主要原料硝酸铵价格下跌,有利于公司以较低价格采购原材料,经营成本相对下降。五是按照“大入限小、扶优扶强”的原则,国家将继续关闭生产能力小、技术水平低的生产厂点,不断减少生产企业数量,使有效资产向优势企业集中。这给公司实现资本扩张战略带来了良机。

(二)公司未来发展面临的挑战

一是国际金融危机还在继续扩散和恶化,对实体经济的影响还在进一步加深,大大增加了企业经营风险。特别是去年底至今,受世界经融危机影响造成矿产品价格大幅下跌,导致部分矿山停工停产或开工不足,而国家扩大内需启动的重点工程项目进入施工尚需一个过程,给公司产品生产和销售带来了挑战。二是民爆行业产品结构调整政策,在给公司带来发展机遇的同时,也对公司加快技术进步步伐、新产品研制和引进提出了更高的要求。三是在行业大整合背景下,如何通过实施低成本扩展战略在行业优势骨干企业之间争夺目标企业资源的竞争中取胜,以及在兼并重组过程中,如何实现做优做强做大企业,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。

(三)发展规划

公司将紧紧围绕“打造民爆一流企业,铸就民族优秀品牌”这一战略目标,以科学发展观统揽全局,稳步实施“资本运营、科技领先、企业文化”三大经营发展战略,坚持以民爆器材生产为主业,延伸产业链,提高附加值,形成民爆器材科研、生产、销售、工程爆破服务一体化发展格局,努力打造民爆行业的国际知名品牌,提升公司在中国乃至世界民爆市场的领先地位,实现公司跨越式发展。

(四)经营计划或盈利预测

2009年计划实现工业炸药产销量较上年增长8%左右,销售收入较上年增长15%左右。(上述经营计划,经营目标并不代表公司对2009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,2009年我们工作的总的指导思想是:坚持以2009年全国民爆行业工作会议精神为指针,牢固树立科学发展观,努力走新型工业化民爆发展之路,提振信心,化危为机,力克时艰,奋发图强,促进企业全面、协调、安全、和谐、持续、科学发展。综合考虑各种因素,全年总的工作任务是要做到“四个确保”,即:团结拼搏,确保增长;夯实基础,确保安全;扩张规模,确保发展;以人为本,确保稳定。

2009年本公司将着力做好以下工作:①坚定信心,战胜一切困难,坚决完成09年工业炸药产销量较上年增长8%左右,销售收入较上年增长15%左右和董事会确定的其他各项经济指标。②切实加强基础管理工作,保障企业安全、优质、高效运行。③加快企业创新项目的进度,抓实科技领先战略的实施。④加大并购重组的力度,推进企业经济总量、规模的扩张。⑤坚持“以人文本”的企业文化建设,保持企业和谐稳定持续发展。⑥加强企业领导班子建设,不断提高开创新局面的能力。

(五)年度重大投资计划和资金来源及使用计划

2009年度,公司将继续投资建设年产12000吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线项目和汨罗分公司炸药生产线易地平江技术改造项目。

1、年度重大投资计划项目基本情况

①根据国防科工委民爆局委爆字〔2007〕18号文件精神,公司在双牌生产厂新建一条年产12000吨的连续化自动化(含装药包装)乳化炸药生产线,项目委托五洲工程设计研究院进行设计,乳化炸药生产制药技术与设备由深圳金奥博科技有限公司或套提供。项目建成后将完全代替公司原有一条年产7000吨的间断式落后的乳化炸药生产线。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新建一条年产12000吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线的议案》。详细情况见本公司在巨潮网及2008年7月18日《证券时报》上发布的相关公告。目前,该项目即将进入设备安装阶段,10月份可竣工试产。

②根据国防科工委民爆局委爆字〔2007〕18号文件精神,公司在平江新建一条年产12000吨的连续化自动化(含装药包装)乳化炸药生产线和一条年产12000吨的连续化自动化(含装药包装)膨化硝铵炸药生产线,两条生产线改造项目公司委托北京北方天亚设计研究院进行设计。乳化炸药生产制药技术与设备由长沙金能科技有限公司或套提供。膨化线项目生产制药技术与设备由南京理工大学成套提供。项目建成后将分别代替公司原有一条年产7000吨的间断式落后的乳化炸药生产线和铵油炸药生产线。公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于在湖南平江县新建12000t/a乳化炸药生产线和12000t/a膨化硝铵炸药生产线的议案》。详细情况见本公司在巨潮网及2008年9月2日《证券时报》上发布的相关公告。目前,该项目正在施工建设中。

2、项目资金计划、来源及使用计划

年产12000吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线项目计划投入资金2248.21万元,建设期一年,年内全部投完;汨罗分公司炸药生产线易地平江技术改造项目计划投入资金7047万元,建设期一年,年内全部投完。以上资金投入全部由公司自筹解决。

3、项目建成对公司产生的影响

项目改造成功后将扩大公司相关产品的生产规模和能力、提升产品质量、提高公司的技术水平和产品的市场竞争力,将对公司的经济效益及社会效益产生积极影响。

(六)风险分析及应对措施

风险分析:

①市场风险:一方面,受国际金融危机和国内经济形势变化影响,矿产品需求下降且价格大幅下跌,导致部分矿山停工停产或开工不足,炸药市场需要下降,矿产品价格何时复苏无法预测。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,民爆产品将出现供大于求的局面,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。

②人才短缺风险:

公司规模在不断扩大,产业链不断延伸,对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长,由于公司总部地处偏远地区,在对高素质人才的吸引方面还处于相对劣势,给公司的长远发展带来一定的影响。

应对措施:一是加快长沙技术中心的建设,利用长沙技术中心吸引高素质的科研人才。二是继续与南京理工大学、长沙矿业研究院、深圳精奥博公司等院所和高科技公司开展员工培训和产学研结合,对公司专业技术人员和管理人员进行再教育,提高他们的综合素质;三是坚持以感情留人、以事业留人、以待遇留人,用好公司现有各类人才,吸引高校毕业生和社会上有专业技能的各类人才到公司服务。

③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。

④政策法规变化

自2009年1月1日起,在全国推行增值税转型改革:允许企业抵扣新购入设备所含的增值税。2009年固定资产(主要是设备)的进项税额可以抵扣使公司2009年应交增值税额减少,预计公司2009年应交增值税额有所降低。

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2008年年度报告全文。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
民爆行业	35,272.37	24,286.68	31.15%	16.41%	30.83%	7.59%
主营业务分产品情况						
炸药	33,467.07	23,061.70	31.09%	16.53%	29.90%	-7.09%
导火索	601.26	520.32	13.46%	-49.12%	-9.11%	-38.09%
雷管	846.61	471.48	44.31%	224.50%	152.77%	15.80%
安全鞭炮药	132.39	157.60	-19.04%	313.56%	424.46%	-25.17%
工程爆破	225.07	75.58	66.42%	115.37%	273.49%	-14.22%
合计	35,272.37	24,286.68	31.15%	16.41%	30.83%	7.59%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
省内	28,575.50	6.72%
省外	6,684.19	103.82%
出口	12.68	-94.80%
合计	35,272.37	16.41%

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

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		14,070.00	本年度投入募集资金总额								4,941.85		
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额								12,631.39		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
合资建设起爆器材生产线项目	否	5,390.00	5,390.00	5,390.00	2,374.98	2,374.98	-3,015.02	44.06%	2010年09月01日	0.00	是	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	4,953.00	204.31	3,517.23	-1,435.77	71.01%	2007年12月01日	48.99	否	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	4,739.00	1,694.46	2,967.46	-1,771.54	62.62%	2008年11月20日	46.89	是	否	
组建爆破工程公司项目	否	3,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,460.02	-339.98	81.11%	2007年05月17日	13.30	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	2,200.00	146.64	1,045.24	-1,154.76	47.51%	2010年06月30日	0.00	是	否	
合计	-	20,982.00	19,082.00	19,082.00	4,420.39	11,364.93	-7,717.07	-	-	109.18	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目项目)	1.本公司在与代诺诺贝尔公司终止合资合同后,另寻找合作伙伴,影响了项目进度。2008年4月23日才与新的合作伙伴国际知名民爆企业澳瑞凯欧洲管理公司签署《关于中外合资企业湖南神岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司合资经营合同》,2008年9月22日合资公司进行注册登记,2008年12月份合资双方出资金额到位。具体项目进展情况详见公司2008年12月29日在《证券时报》和巨潮网上披露的《中外合资项目建设进展情况公告》。 2.年产12000吨连续化自动化改性铵油炸药生产线建设项目未达预计效益的主要原因:①由于原材料价格上涨幅度过大,而国家上调民爆器材产品出厂基准价时间较晚,2008年8月20日才全面进行价格上调,导致生产成本大幅上升;②该项目2008年二季度才正式通过验收,试产阶段产能没能充分发挥。 3.爆破工程公司项目未达预计效益的主要原因:①近几年,各地开展民爆器材封闭式管理,批准设立的规模小、爆破和拆除资质低的爆破公司非常多,市场竞争异常激烈,对该公司爆破业务向各地拓展产生了一定影响;特别是点多面广而又常年需要的业务往往被当地的小爆破公司垄断。②该公司在拓展大、中型矿山开采项目、大型土石方爆破工程方面的努力尚未取得阶段成效。 4.民用爆破器材企业技术中心建设项目未达到计划进度的主要原因:长沙国家高新技术开发区调整土地规划,将原规划给本公司使用的土地地块进行置换,而由于国家土地政策变化,不得不采取挂牌方式出让土地,由此导致我公司未及时取得项目建设所需土地,延误了项目的进程。2008年12月底,本公司才获得该项目的土地使用权证。2009年上半年完成方案设计,评审等前期准备工作,下半年启动项目施工建设,建设期一年。 5.年产12000吨膨化硝铵炸药生产线建设项目未达预计效益的主要原因:年初冰雪自然灾害及雨季等因素影响了项目建设进度,至2008年11月20日才竣工试产。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《关于要求湖南神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。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												
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	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《关于要求湖南神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。												

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
整合永州市民爆器材专营公司	1,005.37	2008年7月份已完成	216.86万元投资收益
双牌生产厂12000吨连续化自动化胶状乳化炸药生产线	2,248.21	主体工房建设完工	在建设中
汨罗分公司炸药生产线易地平江技术改造项目	7,047.00	项目施工图设计已完成	在建设中
合计	10,300.58	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函〔2008〕60号"文)及《企业会计准则讲解2008》的相关规定,对企业原按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企〔2006〕478号"文)的规定提取的安全生产费用,不再作为负债列示,调整至所有者权益"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独列报。此项会计政策变更采用追溯调整法,2007年的比较财务报表已重新表述。2008年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为1,568,181.97元。调增2008年的期初留存收益1,568,181.97元,其中,调减未分配利润772,388.13元。会计政策变更对2008年度报告损益的影响为增加利润总额4,207,788.15元,对2007年12月31日及2007年度各科目的具体影响如下表所示:

科目 _变更前金额 _调整金额 _变更后金额

应交税费 _8,290,989.64_772,388.13_9,063,377.77

其他应付款 _18,131,540.49_-1,357,301.65_16,774,238.84

专项应付款 _3,326,564.02_-983,268.45_2,343,295.57

盈余公积 _15,505,330.26_1,357,301.65_16,862,631.91

未分配利润 _80,159,552.52_210,880.32_80,370,432.84

营业成本 _187,047,838.55_-983,268.45_186,064,570.10

管理费用 _3,3804,002.24_-1,357,301.65_32,446,700.59

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计2008年度实现净利润3,732.84万元,提取盈余公积—专项储备安全费用313.18万元,提取法定盈余公积341.97万元,加年初未分配利润7,257.32万元,分配2007年度现金红利1,762.67万元后,可供股东分配利润为8,572.35万元;截止2008年12月31日,公司的资本公积金为9,495.67万元,公司拟定2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案为:①以2008年12月31日的公司总股本88,133,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税),合计派发现金红利2,467.74万元,剩余利润转下年度分配;②每10股用资本公积金转增5股,共转增4,406.67万股,本次转增完成后,公司资本公积金尚余5,089.00万元。本利润分配和资本公积金转增股本方案尚需公司2008年度股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	17,626,680.00	38,902,805.98	45.31%
2006年	17,626,680.00	30,806,390.76	57.22%
2005年	6,563,343.15	19,916,884.04	32.95%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
双牌县旺盛民爆器材专营有限公司	157.19	2008年06月12日	157.19	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
江华瑶族自治县强盛民爆器材专营有限公司	231.95	2008年06月13日	231.95	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
祁阳县民爆器材专营有限公司	214.42	2008年06月13日	214.42	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
东安县民爆器材专营有限公司	45.65	2008年06月12日	45.65	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
江永县民爆器材专营有限公司	18.25	2008年06月13日	18.25	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
零陵区民爆器材专营有限公司	82.63	2008年06月12日	82.63	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
永州市民爆器材专营有限公司	222.45	2008年06月12日	222.45	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
宁远县民爆器材专营有限公司	259.80	2008年06月13日	259.80	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
蓝山县民爆器材专营有限公司	144.80	2008年06月14日	144.80	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
新田县民爆器材专营有限公司	233.64	2008年06月14日	233.64	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无
宋宗禄、罗现幽	78.71	2008年06月03日	78.71	0.00	0.00	否	评估价	是	是	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
永州市原10家民爆器材专营公司管理层和员工及祁阳县物资局	959.8	2008年07月02日	959.80	0.00	0.00	否	按实缴出资额确定	是	是	无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购和出售资产是为了整合重组永州市民爆器材专营公司,通过整合永州市民爆器材专营公司,将进一步稳固公司的产品销售市场,拓展公司的业务领域,增强了公司的规模效益和盈利能力。上述收购和出售资产事项对公司管理层的稳定无影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南省南岭化工厂	4.51	0.01%	944.79	6.54%
湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司	0.00	0.00%	485.42	3.36%
合计	4.51	0.01%	1,430.21	9.90%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4.51万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东湖南省南岭化工厂承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理,也不由本公司收购。该股东严格履行承诺。

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

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

2008年,公司监事会本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行监督职责。在2008年,监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,不定期的检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。

2008年公司监事会共召开4次会议,会议情况如下:

1、公司第三届监事会第三次会议于2008年3月24日在湖南长沙市召开。会议审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》、《2007年度监事会财务检查报告》、《公司2007年年度报告及年报摘要》、《公司2007年度财务决算议案》、《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案预案》、《到计2008年日常关联交易的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘任2008年度审计机构的议案》。决议公告刊登于2008年3月26日《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

2、公司第三届监事会第四次会议于2008年4月21日在湖南永州市召开。会议审议并通过了《公司2008年一季度报告》。

3、公司第三届监事会第五次会议于2008年7月31日以传真的方式召开。会议审议并通过了《公司2008年中期报告及摘要》。决议公告刊登于2008年8月5日《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

4、公司第三届监事会第六次会议于2008年10月22日以传真的方式召开。会议审议并通过了《公司2008年第三季度报告》。

二、监事会对2008年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为:董事会运作规范、决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司2008年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实、客观和公正地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金存放和使用管理,遵循《募集资金管理办法》的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。

4、公司收购、出售资产价格公允,没有发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

5、关联交易情况

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

深南财审报字〔2009〕第CA1-070号

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"南岭民爆公司")财务报表,包括2008年12月31日的合并及公司资产负债表,2008年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南岭民爆公司管理层的责任。这种责任包括:①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;②选择和运用恰当的会计政策;③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,南岭民爆公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了南岭民爆公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所___ 中国注册会计师:姚远海

有限责任公司___

___ 中国注册会计师:邓建华

中国 深圳___ 2009年3月24日

深圳南方民和会计师事务所___ 中国注册会计师:姚远海

有限责任公司___

___ 中国注册会计师:邓建华

中国 深圳___ 2009年3月24日

9.2 财务报表

9.2.1 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 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	117,758,121.06	89,052,932.72	158,444,479.72	120,424,368.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			2,073.80	
应收票据	2,200,000.00	1,200,000.00	1,616,632.00	1,316,632.00
应收账款	17,646,645.40	11,482,762.89	11,743,381.99	10,014,884.86
预付款项	27,655,497.43	20,847,764.67	27,365,952.23	26,731,715.84
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	2,176,908.56	1,299,220.23	4,725,380.31	6,302,339.98
买入返售金融资产				
存货	30,799,140.05	24,283,970.56	31,097,697.56	25,546,906.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	198,236,312.50	148,166,651.07	234,995,597.61	190,336,847.49
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	2,073.80			
长期应收款				
长期股权投资	56,934,772.10	137,087,151.61	2,525,505.28	74,442,821.30
投资性房地产				
固定资产	131,676,771.35	91,248,536.34	96,028,128.56	80,775,575.76
在建工程	61,669,123.40	48,100,647.33	41,654,569.41	41,204,569.41
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	55,535,545.58	21,715,361.18	57,845,692.50	11,074,179.70
开发支出				
商誉	183,241.99	183,241.99	183,241.99	183,241.99
长期待摊费用				
递延所得税资产	714,034.93	470,992.33	572,808.75	399,114.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	306,715,563.15	298,805,930.78	198,809,946.49	208,079,502.94
资产总计	504,951,875.65	446,972,581.85	433,805,544.10	398,416,350.43
流动负债:				
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
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			7,950,000.00	7,950,000.00
应付账款	18,287,608.40	11,528,296.73	19,706,215.36	19,785,704.20
预收款项	2,993,631.87	630,767.66	6,241,407.33	5,947,186.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,008,880.09	1,136,476.24	1,988,577.12	1,798,750.37
应交税费	3,459,750.96	1,141,890.00	9,063,377.77	2,616,578.32
应付利息				
应付股利			13,224.08	
其他应付款	11,834,182.91	5,763,076.31	16,774,238.84	7,592,153.67
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				
流动负债合计	168,584,054.23	150,200,506.94	141,737,040.50	125,690,373.08
非流动负债:				
长期借款				
应付债券			