湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

证券代码:002096　证券简称:南岭民爆　公告编号:2011-021

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)补天元声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南岭民爆	
股票代码	002096	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	724,265,153.75	706,504,019.11	2.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	502,036,011.75	477,062,664.09	5.23%
股本(股)	132,200,100.00	132,200,100.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.80	3.61	5.26%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	307,530,850.63	282,140,526.33	9.00%
营业利润(元)	63,469,235.44	66,566,131.53	-4.65%
利润总额(元)	64,208,473.24	59,360,564.07	8.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,045,900.07	42,336,292.67	8.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	45,494,977.46	36,556,336.32	24.45%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37%
加权平均净资产收益率(%)	9.21%	10.17%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.10%	8.78%	0.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,904,264.09	48,393,256.22	-73.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.37	-72.97%

2.2.2 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	568,071.57	
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	244,444.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,277.77	
所得税影响额	-184,809.45	
少数股东权益影响额	-3,505.74	
合计	550,922.61	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 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	4,803						
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			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	2,077,434	0			
中诚信托有限责任公司	国有法人	1.22%	1,608,900	0			
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	1,432,743	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	0.92%	1,211,307	0			
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理-中国工商银行	境内非国有法人	0.83%	1,093,103	0			
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	1,060,001	0			
湖南中人爆破工程有限公司	境内非国有法人	0.61%	800,000	0			
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	736,179	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					
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,077,434	人民币普通股					
中诚信托有限责任公司	1,608,900	人民币普通股					
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	1,432,743	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	1,211,307	人民币普通股					
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理-中国工商银行	1,093,103	人民币普通股					
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	1,060,001	人民币普通股					
湖南中人爆破工程有限公司	800,000	人民币普通股					
中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	736,179	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。						

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	湖南省南岭化工集团有限责任公司
新控股股东变更日期	2011年06月21日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年08月16日
新控股股东变更情况刊登媒体	巨潮网、中国证券报、上海证券报、证券时报
新实际控制人名称	-
新实际控制人变更日期	-
新实际控制人变更情况刊登日期	-
新实际控制人变更情况刊登媒体	-

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
陈光正	董事长	0	0	0	0	0	0	
吕春绪	副董事长	360,000	0	0	360,000	270,000	0	
唐志	副董事长	0	0	0	0	0	0	
张华	董事	0	0	0	0	0	0	
李铁良	董事	0	0	0	0	0	0	
郑立民	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
张克东	独立董事	0	0	0	0	0	0	
鲍卉芳	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘宛晨	独立董事	0	0	0	0	0	0	
明琪谷	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
卢经文	职工监事	0	0	0	0	0	0	
高育明	监事	0	0	0	0	0	0	
姜小国	常务副总兼财务总监	0	0	0	0	0	0	
孟建新	副总经理、总法律顾问兼董秘	0	0	0	0	0	0	
阎晓东	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈碧海	副总经理	0	0	0	0	0	0	
张顺川	副总经理	0	0	0	0	0	0	
邓建国	副总经理	0	0	0	0	0	0	
陈友民	副总经理	0	0	0	0	0	0	
吴教建	副总经理	0	0	0	0	0	0	
谢慧毅	副总经理	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 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(%)
民爆行业	30,679.39	18,531.04	39.60%	17.69%	26.98%	-4.41%
主营业务分产品情况						
炸药	29,135.62	17,540.59	39.80%	24.52%	39.13%	-6.32%
导爆索	45.40	35.63	21.52%	-52.11%	-55.61%	6.18%
雷管	1,209.32	823.47	31.91%	-31.89%	-37.35%	5.94%
运输配送	289.05	131.35	54.56%	-9.82%	-15.42%	3.01%
合计	30,679.39	18,531.04	39.60%	17.69%	26.98%	-4.41%

5.2 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	23,726.86	6.65%
省　外	6,905.71	81.89%
出　口	46.82	99.22%
合　计	30,679.39	17.69%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内炸药毛利率较去年同期下降了6.32%,主要原因是原材料成本上涨所致;
2、报告期导爆索、雷管毛利率比去年同期分别上升了6.18%、5.94%,主要原因是销售单价增长所致;

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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					本报告期投入募集资金总额			62.58
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			13,943.66(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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	718.20	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	0.00	3,944.30	83.23%	2008年11月30日	827.29	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	21.19	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	62.58	1,124.41	51.11%	2012年12月31日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	20,982.00	18,742.02	62.58	12,677.20	-	-	1,566.68	-	-	
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	62.58	12,677.20	-	-	1,566.68	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.台资建设起爆器材生产线项目未达计划进度的主要原因:设计、评估、行政审批时间较长;施工标准要求高,施工进度较慢,根据台资公司提供的计划,该项目预计2011年年底建成试产。 2.组建爆破工程公司未达到预计收益的主要原因:该公司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坍塌事故,对公司业务开展产生了较大负面影响。 3.民用爆破器材企业技术中心建设项目未达计划进度的主要原因:1.前期因土地调整、环评报批、高新区负责的土石方挖运耽误了时间;2.基于高新区规划要求,本公司拟在该项目与控股股东合作建设"南岭科技园",其中的企业技术中心与"南岭科技园"统一规划设计,由本公司独立建设,详见本公司2011年8月10日在巨潮网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于公司与控股股东合作建设"南岭科技园"项目的公告》。										
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 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	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										

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	10.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	78,325,764.60		
业绩变动的原因说明	归属于母公司股东的净利润无重大变动。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	湖南省南岭化工集团有限责任公司(原湖南省南岭化工厂)	自2010年11月16日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	该股东严格履行承诺。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月07日	长沙办事处会议室	实地调研	中诚信托、中国太平资产管理有限公司研究员	公司生产经营、产能扩张等有关情况
2011年05月20日	长沙办事处会议室	实地调研	鹏华基金研究员	公司生产经营、资本扩张等情况
2011年06月21日	长沙办事处会议室	实地调研	中国国际金融资产管理有限公司研究员	行业发展、公司经营等有关情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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　2011年06月30日　单位: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	135,056,141.10	118,856,648.47	200,203,907.04	163,231,457.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,035,578.22	5,035,578.22	1,798,000.00	1,798,000.00
应收账款	32,133,510.95	24,234,892.67	8,547,279.86	4,879,985.15
预付款项	20,202,224.39	19,094,863.92	17,301,085.85	16,619,175.46
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		7,267,423.15		7,275,368.35
其他应收款	9,732,964.02	7,202,414.55	2,109,844.81	946,582.33
买入返售金融资产				
存货	29,855,917.65	22,175,401.07	43,418,262.99	37,036,550.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	233,016,336.33	203,867,222.05	273,378,380.55	231,787,119.22
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	2,073.80		2,073.80	
长期应收款				
长期股权投资	100,914,481.06	180,740,244.22	63,305,777.43	143,131,540.59
投资性房地产				
固定资产	276,095,886.09	210,720,541.46	278,646,540.20	215,116,504.19
在建工程	42,414,909.88	21,730,706.57	18,289,185.23	2,148,971.03
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	67,627,816.76	34,506,979.16	68,688,412.07	34,926,836.44
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	4,010,407.84	3,196,632.44	4,010,407.84	3,196,632.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	491,248,817.42	451,078,345.84	433,125,638.56	398,703,726.68
资产总计	724,265,153.75	654,945,567.89	706,504,019.11	630,490,845.90
流动负债:				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
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	20,296,000.00	20,296,000.00	27,954,000.00	27,954,000.00
应付账款	35,028,038.00	36,663,595.18	38,551,788.46	35,526,755.32
预收款项	3,635,782.63	960,593.28	3,708,324.76	756,964.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,662,894.78	3,721,895.98	1,316,176.83	12,132.05
应交税费	3,846,594.91	3,636,835.80	14,359,554.78	13,915,833.88
应付利息				
应付股利	13,477,515.00	13,477,515.00		
其他应付款	14,091,172.26	9,237,919.24	13,135,149.72	7,842,697.81
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	195,037,997.58	187,994,354.48	199,024,994.55	186,008,383.86
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,343,295.57	200,000.00	2,343,295.57	200,000.00
预计负债				
递延所得税负债	237,282.76		237,282.77	
其他非流动负债	4,240,936.53	4,240,936.53	4,302,999.01	4,302,999.01
非流动负债合计	6,821,514.86	4,440,936.53	6,883,577.35	4,502,999.01
负债合计	201,859,512.44	192,435,291.01	205,908,571.90	190,511,382.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	132,200,100.00	132,200,100.00	132,200,100.00	132,200,100.00
资本公积	50,890,000.82	50,890,000.82	50,890,000.82	50,890,000.82
减:库存股				
专项储备	8,230,779.73	6,613,075.27	9,473,317.14	7,947,200.50
盈余公积	39,665,009.39	39,665,009.39	39,665,009.39	39,665,009.39
一般风险准备				
未分配利润	271,050,121.81	233,142,091.40	244,834,236.74	209,277,152.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	502,036,011.75	462,510,276.88	477,062,664.09	439,979,463.03
少数股东权益	20,369,629.56		23,532,783.12	
所有者权益合计	522,405,641.31	462,510,276.88	500,595,447.21	439,979,463.03
负债和所有者权益总计	724,265,153.75	654,945,567.89	706,504,019.11	630,490,845.90

7.2.2 利润表

编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	307,530,850.63	246,585,080.83	282,140,526.33	213,814,971.33
其中:营业收入	307,530,850.63	246,585,080.83	282,140,526.33	213,814,971.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	244,152,122.19	196,657,350.46	215,622,434.28	166,324,974.85
其中:营业成本	185,472,450.05	155,464,970.75	146,159,674.54	113,752,217.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,995,736.40	2,261,125.27	3,602,754.75	2,674,531.13
销售费用	18,726,734.68	14,386,071.39	17,504,171.14	14,796,355.92
管理费用	33,979,782.00	20,920,028.48	35,852,611.14	22,925,756.10
财务费用	2,601,353.18	2,643,603.18	2,942,991.74	2,981,410.38
资产减值损失	376,065.88	981,551.39	9,560,230.97	9,194,703.83
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	90,507.00	5,550,220.00	48,039.48	7,149,420.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	90,507.00	36,000.00	48,039.48	9,000.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,469,235.44	55,477,950.37	66,566,131.53	54,639,416.48
加:营业外收入	1,028,315.08	1,026,915.08	145,277.44	145,277.44
减:营业外支出	289,077.28	95,000.00	7,350,844.90	11,000.00
其中:非流动资产处置损失	152,337.03		33,525.44	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,208,473.24	56,409,865.45	59,360,564.07	54,773,693.92
减:所得税费用	16,039,946.73	12,714,911.37	16,934,551.31	12,061,420.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,168,526.51	43,694,954.08	42,426,012.76	42,712,273.13
归属于母公司所有者的净利润	46,045,900.07	43,694,954.08	42,336,292.67	42,712,273.13
少数股东损益	2,122,626.44		89,720.09	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.35	0.33	0.32	0.32
(二)稀释每股收益	0.35	0.33	0.32	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,168,526.51	43,694,954.08	42,426,012.76	42,712,273.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,045,900.07	43,694,954.08	42,336,292.67	42,712,273.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,122,626.44		89,720.09	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	308,355,325.13	247,561,768.60	276,613,924.41	211,846,644.22
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,585,235.24	3,224,299.99	25,561,400.47	24,658,082.96
经营活动现金流入小计	312,940,560.37	250,786,068.59	302,175,324.88	236,504,727.18
购买商品、接受劳务支付的现金	151,293,472.89	121,024,792.75	119,831,736.52	86,247,919.03
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	52,563,294.81	38,706,237.86	50,657,061.13	38,110,604.77
支付的各项税费	58,922,124.82	48,411,771.90	45,755,680.41	34,908,502.37
支付其他与经营活动有关的现金	37,257,403.76	28,802,396.65	37,537,590.60	22,340,623.98
经营活动现金流出小计	300,036,296.28	236,945,199.16	253,782,068.66	181,607,650.15
经营活动产生的现金流量净额	12,904,264.09	13,840,869.43	48,393,256.22	54,897,077.03
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	66,000.00	66,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,615,803.37	7,075,516.37	768,726.81	7,870,107.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,681,803.37	7,141,516.37	793,726.81	7,870,107.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,968,498.28	16,800,423.70	46,086,546.84	39,798,045.47
投资支付的现金	39,200,000.00	39,200,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	65,168,498.28	56,000,423.70	46,086,546.84	39,798,045.47
投资活动产生的现金流量净额	-63,486,694.91	-48,858,907.33	-45,292,820.03	-31,927,938.14
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	90,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,565,335.12	9,356,771.12	21,027,992.50	14,398,412.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,208,564.00		6,859,580.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	104,565,335.12	99,356,771.12	151,027,992.50	144,398,412.50
筹资活动产生的现金流量净额	-14,565,335.12	-9,356,771.12	-21,027,992.50	-14,398,412.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-65,147,765.94	-44,374,809.02	-17,927,556.31	8,570,726.39
加:期初现金及现金等价物余额	200,203,907.04	163,231,457.49	197,831,510.70	151,755,499.87
六、期末现金及现金等价物余额	135,056,141.10	118,856,648.47	179,903,954.39