# 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:2014－012

## 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

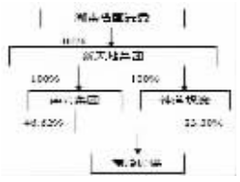
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,669,913,776.24 | 1,587,676,679.55 | 5.18% | 1,610,602,826.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 184,593,629.21 | 177,462,874.48 | 4.02% | 220,454,555.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 171,445,315.63 | 48,160,762.46 | 255.99% | 85,966,681.82 |
| 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 | | |
| 湖南经益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 |
| 邵阳三化神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—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、塑料袋等包装物及硝木粉、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、斯苯-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。 |
| 岳阳县湘荣发展实业公司 | 39 | 陶楚荣 | 岳阳县城关镇东方路 | 集体所有制 | 电雷管药头、回收本厂废旧物品、基建维修。 | 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。 |
| 岳阳县湘荣福利工厂 | 168 | 陶楚荣 | 岳阳县城关镇东方路 | 集体所有制 | 纸盒、纸箱、木箱、爆破线、缝纫。 | 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。 |
| 湖南金能科技股份有限公司 | 3500 | 邱朝阳 | 长沙市麓谷高新技术产业开发区麓枫路69号 | 非上市股份有限责任公司 | 民用爆炸物品、化工产品销售 | 系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。 |
| 神斧杰思投资管理有限公司 | 1000 | 周星 | 长沙市岳麓区咸嘉湖路熊家湾巷1号 | 有限责任公司 | 投资管理、投资咨询服务 | 系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。 |
| 湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司 | 1000 | 伍为华 | 湖南省永州市冷水滩区凤凰园凤凰路湘源公司办公大楼505、506室 | 有限责任公司(法人独资) | 生产食用植物油(含精炼);预包装食品批发;油茶开发、利用。 | 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。 |
| 湖南新天地投资控股集团有限公司 | 150000 | 李建华 | 长沙市岳麓区咸嘉湖熊家湾2栋 | 国有独资有限责任公司 | 法律、行政法规允许的投资管理、企业管理、资产管理及服务、新能源的投资开发。 | 系本公司实际控制人,符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。 |

四、定价政策和定价依据

以同类产品、材料、劳务等的市场价格为定价依据。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

(一)由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源,本公司与该公司及其控股的湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系,湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司能充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距近,信息传递快捷,出现问题可以及时解决处理。

(二)由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都远离城区,分别配置了较为完备的供水、供电系统,为提高资产的利用效率、避免重复建设,改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则,对三点的供水供电资产进行合理的划分;湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电,祁东、汨罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限责任公司相应的分部。

(三)本公司所属的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司(简称湘器公司)向湘之源公司采购辅助材料如:棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱纸盒,由于湘器公司所用的前述产品规格多样,属于定制性产品,且每天用量较大,湘器公司与湘之源公司同属永州市,双方相距近,信息传递快捷,能保障供货充足及沟通顺畅。

(四)本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司(简称169公司)向协力厂采购纸箱、小纸盒、塑料袋、塑料筒、塑料膜等包装材料,由于169公司所用的前述产品规格多样,属于定制性产品,且每天用量较大,169公司与协力厂同属涟源市,双方相距近,信息传递快捷,出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑,169公司均从协力厂定制前述材料。

(五)本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司(简称向红公司)向湘荣实业公司采购电瞬发雷管药头;同时,向红公司有偿向其销售部分原材料和按市场价提供工房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品,且每天用量较大,向红公司与湘荣实业公司同属岳阳县,双方相距近,信息传递快捷,且当地没有同类生产厂家,出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑,向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从湘荣实业公司采购。湘荣实业公司制造电药头的一些如危险物品的原材料从向红公司采购,向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用,再加一定利润的价格卖给湘荣实业公司。

(六)本公司所属向红公司向湘荣福利厂采购用于包装所需的纸箱、木箱等,并有偿提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样,且每天用量较大,向红公司与湘荣福利厂相距近,信息传递快捷,出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑,向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。

(七)本公司所属湘器公司,将其已停用的原黑火药生产线工房租赁给湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司(简称林韵公司)作为生产经营场地,并向其供应水电。由于公司与神斧民爆集团有限公司整合前,双方实际控制人神斧民爆为充分利用闲置土地、工房等资源作出部署:由湘器公司将闲置土地、工房出租林韵公司作为油茶加工场地,经林韵公司进行工房改造后再收取租金。

(八)本公司所属神斧民爆集团有限公司(简称神斧民爆)及神斧民爆集团工程爆破有限公司位于长沙市岳麓区金星中路的新天地大厦的办公场地有空余,而本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司及其所属的神斧杰思投资管理有限公司、南岭化工集团有限公司、湖南金能科技股份有限公司在长沙需要租用办公场地。

为保证双方生产经营需要的连续性,在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司、永州市湘之源材料加工有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南金能科技股份有限公司、神斧杰思投资管理有限公司、湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司、湖南新天地集团投资控股有限公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小,对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易未影响公司的独立性,本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

六、审议程序

1、在本公司第五届董事会第三次会议审议关联交易表决时,关联董事李建华、陈光保、陈碧海先生回避表决。

本关联交易议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、独立董事意见

本公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生认为:

公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营活动所需,关联交易事项合法合规、关联交易定价公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

七、关联交易协议签署情况

(1)2013年4月23日,公司与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签署《供应协议》,并经公司2012年度股东大会审议通过。协议约定本公司向湖南省南岭化工集团有限责任公司采购包装物、原材料,具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工集团有限责任公司;交易价格依据市场价格,双方协商,每月结算一次;合同有效期为三年。

(2)2013年4月21日,公司与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签订了《综合服务协议》,并经公司2012年度股东大会审议通过。协议约定湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司提供水电等综合服务,本公司为湖南省南岭化工集团有限责任公司的祁东和汨罗分部供应水电,交易价格为:有国家定价的执行国家定价,无国家定价的根据市场价,双方协商,每月结算一次;合同有效期三年。

(3)2013年4月21日,公司与关联方湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司签署《包装物供应协议》,并经公司2012年度股东大会审议通过。协议约定本公司向湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司采购包装物,具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司;交易价格依据市场价格,双方协商,每月结算一次;合同有效期为三年。

(4)2014年4月,湘器公司与关联方湘之源公司签署《供应协议》,湘器公司向湘之源公司采购原材料和包装物,具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方;交易价格依据市场价格,双方协商,每月结算一次;合同有效期自2014年1月1日-2015年12月31日,期限二年。

(5)2011年12月20日,169公司与关联方协力厂签署《购销合同》,约定169公司向协力厂采购原材料和包装物,具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方;交易价格依据市场价格,双方协商,每月结算一次;合同有效期为2012年元月1日至2016年12月31日止,期限为五年。

(6)2011年1月13日,向红公司分别与湘荣实业公司和湘荣福利厂就电点火药头和包装产品采购签署了《产品交易框架协议》、《协议》分别就向红公司向湘荣实业和湘荣福利厂采购原材料和包装物的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定,业务结算每月进行一次,协议期限为五年。

(7)2014年1月,向红公司与湘荣实业公司、湘荣福利厂分别就机器设备、房屋、土地租赁,签署了《租赁合同》;分别就房屋、土地租赁公司签署了《租赁合同》。合同有效期为2014年1月1日至2014年12月31日止,期限为一年。

(8)2014年1月,湖南神斧湘南爆破器材有限责任公司与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司就房屋、土地租赁,签署了《租赁合同》。合同有效期为2014年1月1日至2014年12月31日止,期限为一年。

(9)2014年1月,神斧民爆集团与湖南新天地集团投资控股有限公司、神斧杰思投资管理有限公司、南岭化工集团分别签署了《房屋租赁合同》。约定神斧民爆集团按当地市场价格将办公用房租赁给上述三个承租方,合同有效期为2014年1月1日至2018年12月31日止,期限为五年。

(10)2014年1月,神斧民爆集团工程爆破有限公司与金能科技股份有限公司签署了《房屋租赁合同》。约定神斧民爆集团工程爆破有限公司按当地市场价格将办公用房租赁给金能科技股份有限公司,合同有效期为2014年1月1日至2018年12月31日止,期限为五年。

八、备查文件

1、本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供应协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》。

2、本公司与湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司签署的《包装物供应协议》。

3、湖南神斧湘南爆破器材有限责任公司与永州市湘之源材料加工有限责任公司签署的《供应协议》。

4、湖南神斧一六九化工有限责任公司与涟源湘中协力包装材料厂签署的《购销合同》。

5、湖南神斧向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣发展实业公司签署的《产品交易框架协议》、《租赁合同》。

6、湖南神斧向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣福利工厂签署的《产品交易框架协议》、《租赁合同》

7、神斧民爆集团工程爆破有限公司与金能科技股份有限公司签署的《房屋租赁合同》。

8、湖南神斧湘南爆破器材有限责任公司与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司签署的《租赁合同》

9、神斧民爆集团有限公司与神斧杰思投资管理有限公司、新天地投资控股集团有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司分别签署的《房屋租赁合同》。

10、独立董事意见

11、公司第五届董事会第三次会议决议。

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—013

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的公告

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(以下简称"公司")将于2014年4月11日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://rm.p5w.net)参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有:董事长李建华先生、总经理唐志先生、副总经理兼总法律顾问、董事会秘书孟建新先生、财务总监何晖先生、独立董事张克东先生。

欢迎广大投资者积极参与!

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—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