

一、重要提示
二、年度报告摘要
三、主要会计数据和财务指标
四、主要会计政策、会计估计和前期差错更正
五、重要事项
六、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股情况表
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况
八、公司治理
九、内部控制
十、社会责任
十一、环境与气候变化
十二、其他重大事项
十三、备查文件目录

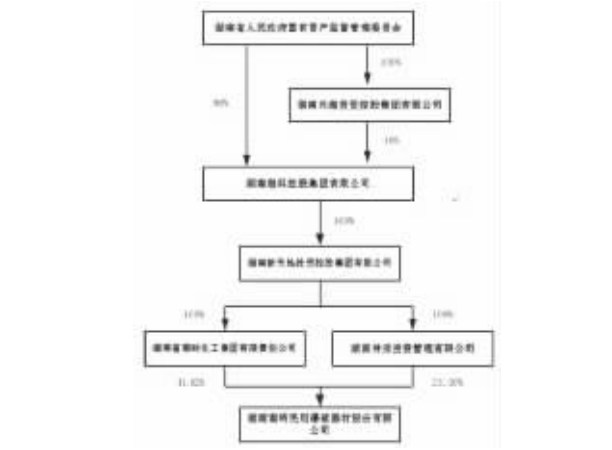
2019年 年度报告摘要

证券代码: 002096 证券简称: 南岭民爆 公告编号: 2020-020 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权股份数量, 报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东合计持有表决权股份数量. Includes a table for top 10 shareholders.

(2) 公司优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期末优先股股东持股情况表



5、公司债券情况
(1) 公司债券发行和交易情况
(2) 公司债券募集资金使用情况

三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
(一) 总体经营情况
2019年, 全球经济增速放缓, 中美经贸摩擦影响加深, 国内经济转型升级压力和加大。在煤炭行业产能过剩, 环保治理要求加大的背景下, 民爆行业已经迈入需求增速放缓、过剩产能消化、结构调整深化、三期并存“发展期”。

(二) 主要业务经营情况回顾
(1) 运营情况
报告期内, 公司围绕“提质增效、降本增效”的工作目标, 转变经营思路, 及时调整经营策略, 充分利用调动各方面积极性, 提高生产运营效率。在成本管控方面, 公司深入开展内部生产对标管理, 构建全面成本管控体系, 将降本增效落实到每个生产环节。

(2) 研发投入
报告期内, 公司加大研发投入, 不断提升自主创新能力。公司研发投入主要用于新产品研发、技术改造、信息化建设等方面。通过加大研发投入, 公司不断提升核心竞争力, 为公司的可持续发展提供坚实的技术支撑。

(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
(2) 分季度主要会计数据

Table showing financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

水平稳步提升。实现了产品品质质量稳定、重大质量事故为零的工作目标。公司顺利通过国家安标中心年度监督评审。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 □ 不适用

Table showing product information including product name, revenue, profit, and other metrics. It lists products like industrial explosives and mining explosives.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、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
□ 适用 □ 不适用
(2) 会计政策的变更
(1) 财务报表格式修订的影响

经本公司董事会批准, 自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定, 会计政策变更导致影响如下:

Table showing the impact of accounting policy changes on financial statements. It compares 2019 and 2018 data for various items like assets, liabilities, and equity.

(2) 执行新金融工具准则对公司影响
自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第39号—金融工具列报》, 以下简称新金融工具准则。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额, 计入2019年1月1日留存收益, 其他综合收益及财务报表其他项目。此会计政策变更影响期初所有者权益总额。公司可在可供出售金融资产核算范围内根据资产性质重分类为股权投资和其他权益工具投资, 会计政策变更导致影响如下:

Table showing the impact of new financial instrument standards on financial statements. It compares 2019 and 2018 data for various items like assets, liabilities, and equity.

Table showing financial data for 2019 and 2018, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

(1) 重要事项
(2) 重要事项
(3) 重要事项

(4) 重要事项
(5) 重要事项

(6) 重要事项
(7) 重要事项

(8) 重要事项
(9) 重要事项

(10) 重要事项
(11) 重要事项

(12) 重要事项
(13) 重要事项

单位: 元

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

单位: 元

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

Table showing financial data for 2018, 2019, and 2020, including revenue, profit, and other key indicators. It also includes a table for quarterly financial data.

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事长: 曾德伟

二〇二〇年四月二十四日

本公司及董监高全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第六届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》, 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过, 现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 拟聘任会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 会计师事务所成立时间: 2011年
3. 会计师事务所业务范围: 审计、税务咨询、资产评估等

4. 会计师事务所审计服务年限: 自2011年起至今
5. 会计师事务所审计服务费用: 80万元人民币

6. 会计师事务所审计服务地点: 湖南省长沙市
7. 会计师事务所审计服务联系方式: 010-83251716

8. 会计师事务所审计服务其他事项: 无

证券代码: 002096 证券简称: 南岭民爆 公告编号: 2020-019 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告

根据天职国际质量控制政策和程序, 王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年, 负责审计和复核多家上市公司, 具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录
(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
(2) 项目合伙人及签字会计师刘智清, 拟担任项目质量控制复核人王军, 拟签字注册会计师刘智清最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证监会行政处罚行政监管措施三份, 天职国际已按要求整改完毕并向证监会报送了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查, 认为天职国际符合《上市公司审计委员会工作指引》及《上市公司治理指引》的相关规定, 具备履行审计服务的经验与能力。

2. 独立董事意见
独立董事对拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项发表了独立意见, 认为该事项符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 监事会意见
监事会对拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项发表了意见, 认为该事项符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 股东大会决议
公司2019年度股东大会审议通过了续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案。

5. 其他事项
无

6. 其他事项
无

根据天职国际质量控制政策和程序, 王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年, 负责审计和复核多家上市公司, 具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录
(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
(2) 项目合伙人及签字会计师刘智清, 拟担任项目质量控制复核人王军, 拟签字注册会计师刘智清最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证监会行政处罚行政监管措施三份, 天职国际已按要求整改完毕并向证监会报送了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查, 认为天职国际符合《上市公司审计委员会工作指引》及《上市公司治理指引》的相关规定, 具备履行审计服务的经验与能力。

2. 独立董事意见
独立董事对拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项发表了独立意见, 认为该事项符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 监事会意见
监事会对拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项发表了意见, 认为该事项符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 股东大会决议
公司2019年度股东大会审议通过了续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案。

5. 其他事项
无

6. 其他事项
无

交公司第六届董事会第十二次会议审议。

(2) 独立董事意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间, 恪尽职守, 遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 秉持公允、客观的态度开展审计工作, 独立、客观地发表审计意见, 表现出良好的执业操守和业务水平, 在约定时间内较好地完成了公司委托的审计工作, 出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果, 有利于保护上市公司及其他股东利益, 尤其是中小股东利益。

我们认为, 天职国际会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 能够满足公司2020年度审计机构的工作要求。我们同意天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构, 并提交公司2019年度股东大会审议。

3. 表决情况及决议程序
公司第六届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议, 并经公司股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十二次会议决议;
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议;
3. 公司董事会审计委员会关于续聘2020年度审计机构的意见;
4. 独立董事关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的声明和独立意见;
5. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、注册会计师和监管业务联系人信息和联系方式表、拟负责审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 董事长: 曾德伟

二〇二〇年四月二十四日