

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2022-088

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 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。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	547,858,073.44	483,954,665.51	484,936,179.70	12.98%	1,619,406,650.44	1,340,345,113.46	1,342,007,853.33	20.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,330,324.84	13,283,476.93	25,523,833.27	-39.94%	37,149,363.66	33,894,474.19	62,994,057.52	-41.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,022,834.49	7,008,488.26	19,103,119.94	-31.83%	29,351,315.08	20,980,036.29	49,933,928.26	-41.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	150,228,335.96	13,217,870.67	16,349,624.27	818.85%
基本每股收益(元/股)	0.0403	0.0358	0.0687	-41.34%	0.0977	0.0913	0.1697	-42.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0403	0.0358	0.0687	-41.34%	0.0977	0.0913	0.1697	-42.43%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.65%	1.22%	-0.42%	2.00%	1.66%	3.44%	-1.44%
			上年度末				本报告期末比上年度末增减	
	本报告期末		调整前	调整后			调整后	
总资产(元)	3,675,737,533.55		3,894,331,701.95	3,894,331,701.95				-5.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,912,432,055.76		1,847,257,698.39	1,847,257,698.39				3.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及有关规定，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离职后福利和辞退福利计提精算负债，并进行追溯调整。

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。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,351.17	288,452.58	
计入当期损益的政府补助（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）	2,874,688.92	8,233,677.13	主要系本公司本期收到的 456.71 万元政府补助及以前年度收到的于本期计入损益的 366.66 万元政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-306,297.42	-62,072.89	政府补助外的营业外收支净额。
减：所得税影响额	258,549.98	662,008.24	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	2,307,490.35	7,798,048.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报表项目	期末余额/	期初余额/	变动幅度	主要变动原因
	本期金额	上期金额		
应收票据	62,416,734.46	89,841,677.60	-30.53%	主要系本期使用票据结算减少所致。

应收账款	523,569,019.96	362,775,138.96	44.32%	主要系受疫情影响销售回款周期加长所致。
应收款项融资	20,043,014.91	50,787,292.11	-60.54%	主要系本期使用票据结算减少所致。
预付款项	61,463,391.20	42,533,067.35	44.51%	主要系本期对供应商通过预付款结算方式的款项增加所致。
其他应收款	227,212,990.06	80,664,079.60	181.68%	主要系本期处置一六九棚户区资产所致。
存货	338,758,336.93	816,608,473.27	-58.52%	主要系本期处置一六九棚户区资产所致。
合同资产	1,033,467.14	393,655.18	162.53%	主要是期末应收的工程质保金及履约金较期初增加所致。
其他流动资产	31,560,478.76	68,537,488.86	-53.95%	主要系本期末未抵扣的增值税较期初减少所致。
其他权益工具投资	205,334,272.32	155,344,804.57	32.18%	主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加所致。
应付票据	102,500,000.00	43,400,000.00	136.18%	主要系本期对供应商结算采取票据结算方式增加所致。
合同负债	37,047,203.46	56,761,633.75	-34.73%	主要系本期对客户通过预收款结算方式的款项减少所致。
应交税费	41,395,091.40	28,211,955.51	46.73%	主要系本期末应交的增值税增加所致。
其他应付款	138,557,363.85	281,112,840.78	-50.71%	主要系本期处置一六九棚户区资产所致。
一年内到期的非流动负债	55,949,165.32	222,368,576.08	-74.84%	主要系本期按期支付一年内到期的银行借款所致。
长期借款	95,485,000.00	45,485,000.00	109.93%	主要系本期收到的银行长期借款增加所致。
递延所得税负债	34,059,842.70	21,607,226.31	57.63%	主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加，导致计提的递延所得税负债增加。
其他非流动负债	2,143,295.57	17,655,923.75	-87.86%	主要系本期按期偿还棚改项目借款所致。
其他综合收益	84,218,340.07	42,459,406.59	98.35%	主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加所致。
专项储备	13,153,852.23	9,868,924.87	33.29%	主要系本期安全费用计提增加所致。
少数股东权益	58,122,871.34	41,918,089.83	38.66%	主要系本期子公司南岭消防公司收到少数股东投资款所致。
营业成本	1,187,421,697.27	897,322,075.75	32.33%	主要系本期民爆产品原材料价格上涨所致。
其他收益	8,233,677.13	12,906,141.50	-36.20%	主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
投资收益	12,924,281.96	4,845,295.94	166.74%	主要系本期对哈密雪峰三岭等联营企业的投资收益增加所致。
信用减值损失	-8,532,302.11	-27,546,441.97	69.03%	主要系本期对应收款计提的坏账准备较上期减少所致。
资产减值损失	-10,858,046.65	0.00	不适用	主要系本期对一六九棚户区改造公司的存货计提了资产减值准备所致。
资产处置收益	288,452.58	3,076,189.34	-90.62%	主要系本期出售固定资产产生的收益减少所致。
营业外收入	1,869,447.21	945,415.19	97.74%	主要系本期罚没收款及废品处置收益增加所致。
营业外支出	1,931,520.10	2,827,933.84	-31.70%	主要系本期支付的农赔款及罚款支出减少所致。
收到的税费返还	28,306,996.66	600,000.00	4617.83%	主要系本期收到的增值税返还款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	207,538,274.84	352,368,272.31	-41.10%	主要系收购同控下南岭精细化工等三家公司导致上期支付的往来款增加所致。
收回投资收到的现金	46,858,166.00	9,709,026.29	382.62%	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	6,309,399.73	1,064,190.40	492.88%	主要系本期收到的联营企业现金分红款增加

的现金				所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,220.77	848,288.00	-84.88%	主要系本期收到的处置固定资产的现金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,896,385.17	0.00	不适用	主要系本期收到处置红科达设备制造公司及一六九棚户区改造公司股权款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,600,306.22	402,592,443.52	-92.40%	主要系上期支付一六九棚户区工程款所致。
投资支付的现金	350,000.00	0.00	不适用	主要系本期支付的投资款较上期增加所致。
吸收投资收到的现金	15,157,204.54	0.00	不适用	主要系本期子公司南岭消防公司收到少数股东投资款所致。
偿还债务支付的现金	568,000,000.00	372,960,000.00	52.30%	主要系本期按期偿还借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	883,788.00	0.00	不适用	主要系本期支付收购娄底一六九爆破公司少数股东的股权款所致。

二、股东信息

(一) 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持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记 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	40.65%	154,545,912	0		
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	22.75%	86,492,900	0		
#乔中会	境内自然人	1.50%	5,705,101	0		
#崔梅枝	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	0.61%	2,331,723	0		
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	国有法人	0.21%	802,600	0		
王宏	境内自然人	0.18%	700,000	0		
张端荣	境内自然人	0.18%	675,800	0		
吕春绪	境内自然人	0.15%	580,000	0		
徐海伦	境内自然人	0.15%	566,200	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				
		股份种类	数量			
湖南省南岭化工集团有限责任公司	154,545,912	人民币普通股	154,545,912			

湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900	人民币普通股	86,492,900
#乔中会	5,705,101	人民币普通股	5,705,101
#崔梅枝	3,815,900	人民币普通股	3,815,900
中信证券股份有限公司	2,331,723	人民币普通股	2,331,723
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	802,600	人民币普通股	802,600
王宏	700,000	人民币普通股	700,000
张端荣	675,800	人民币普通股	675,800
吕春绪	580,000	人民币普通股	580,000
徐海伦	566,200	人民币普通股	566,200
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与湖南神斧投资管理有限公司同为湖南湘科资产经营有限公司全资子公司。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	（1）自然人股东乔中会持有公司的 5,705,101 股股票全部通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（2）自然人股东崔梅枝持有公司的 3,815,900 股股票全部通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司拟发行股份购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 668,793,726 股股份（约占易普力总股本的 95.54%），同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次交易完成后，公司的控股股东将变更为葛洲坝集团，实际控制人将变更为国务院国资委。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2、公司于 2022 年 9 月 13 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》，具体情况详见公司于 2022 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。

3、公司于 2022 年 9 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》。并及时向中国证监会报送了相关申报材料。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（2022-075）。

4、2022 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222362），中国证监会决定对公司提交的申请材料予以受理。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（2022-078）。

5、为确保财务数据有效性符合相关要求，公司将进行加期审计并对相应数据进行更新。鉴于加期审计相应数据更新工作无法在 2022 年 9 月 30 日前完成，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令第 138 号）等相关规定，公司向中国证监会申请中止审查本次重组事项。2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（222362 号），中国证监会同意公司本次重组的中止审查申请。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》（2022-080）。

6、公司于 2022 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的公告》（2022-084）。

7、2022 年 10 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（222362 号），中国证监会决定恢复对公司本次重组申请的审查。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请恢复审查通知书〉的公告》（2022-085）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	532,967,245.29	481,405,958.56
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	62,416,734.46	89,841,677.60
应收账款	523,569,019.96	362,775,138.96
应收款项融资	20,043,014.91	50,787,292.11
预付款项	61,463,391.20	42,533,067.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,212,990.06	80,664,079.60
其中：应收利息	0.00	
应收股利	5,268,291.77	6,715,541.39

买入返售金融资产		
存货	338,758,336.93	816,608,473.27
合同资产	1,033,467.14	393,655.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,560,478.76	68,537,488.86
流动资产合计	1,799,024,678.71	1,993,546,831.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,400,766.66	130,841,971.31
其他权益工具投资	205,334,272.32	155,344,804.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,499,163.32	21,505,922.59
固定资产	1,060,667,205.04	1,095,360,904.98
在建工程	57,866,239.23	50,995,177.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,445,073.13	4,845,145.99
无形资产	345,372,061.30	352,753,027.10
开发支出		
商誉	13,643,652.13	13,643,652.13
长期待摊费用	4,867,449.47	4,102,660.55
递延所得税资产	38,219,296.77	38,076,776.90
其他非流动资产	31,397,675.47	33,314,826.76
非流动资产合计	1,876,712,854.84	1,900,784,870.46
资产总计	3,675,737,533.55	3,894,331,701.95
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	658,762,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,500,000.00	43,400,000.00
应付账款	199,418,172.24	237,479,872.70
预收款项		
合同负债	37,047,203.46	56,761,633.75
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,462,119.18	36,978,411.38
应交税费	41,395,091.40	28,211,955.51
其他应付款	138,557,363.85	281,112,840.78
其中：应付利息	0.00	
应付股利	1,284,728.25	1,236,835.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,949,165.32	222,368,576.08
其他流动负债	39,370,767.41	53,762,324.08
流动负债合计	1,272,699,882.86	1,618,838,114.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,485,000.00	45,485,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,641,799.03	2,310,523.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬	183,650,000.00	183,650,000.00
预计负债		
递延收益	114,502,786.29	115,609,125.65
递延所得税负债	34,059,842.70	21,607,226.31
其他非流动负债	2,143,295.57	17,655,923.75
非流动负债合计	432,482,723.59	386,317,799.45
负债合计	1,705,182,606.45	2,005,155,913.73
所有者权益：		
股本	380,178,200.00	380,178,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,827,884.92	587,839,381.26
减：库存股	36,809,568.00	36,809,568.00
其他综合收益	84,218,340.07	42,459,406.59
专项储备	13,153,852.23	9,868,924.87
盈余公积	100,959,507.24	100,959,507.24
一般风险准备		

未分配利润	788,903,839.30	762,761,846.43
归属于母公司所有者权益合计	1,912,432,055.76	1,847,257,698.39
少数股东权益	58,122,871.34	41,918,089.83
所有者权益合计	1,970,554,927.10	1,889,175,788.22
负债和所有者权益总计	3,675,737,533.55	3,894,331,701.95

法定代表人：曾德坤

主管会计工作负责人：何晖

会计机构负责人：朱新宏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,619,406,650.44	1,342,007,853.33
其中：营业收入	1,619,406,650.44	1,342,007,853.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,575,996,289.20	1,264,100,469.13
其中：营业成本	1,187,421,697.27	897,322,075.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,955,171.01	12,808,966.99
销售费用	57,840,056.51	50,213,061.86
管理费用	237,282,572.83	222,899,287.63
研发费用	55,931,214.42	53,453,825.87
财务费用	22,565,577.16	27,403,251.03
其中：利息费用	24,313,440.68	28,679,794.39
利息收入	2,096,084.23	1,578,417.80
加：其他收益	8,233,677.13	12,906,141.50
投资收益（损失以“-”号填列）	12,924,281.96	4,845,295.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,062,156.82	3,660,858.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-8,532,302.11	-27,546,441.97
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-10,858,046.65	0.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)	288,452.58	3,076,189.34
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	45,466,424.15	71,188,569.01
加:营业外收入	1,869,447.21	945,415.19
减:营业外支出	1,931,520.10	2,827,933.84
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	45,404,351.26	69,306,050.36
减:所得税费用	3,824,551.95	4,532,232.49
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	41,579,799.31	64,773,817.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	41,579,799.31	64,773,817.87
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	37,149,363.66	62,994,057.52
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	4,430,435.65	1,779,760.35
六、其他综合收益的税后净额	41,758,933.48	18,534,113.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,758,933.48	18,534,113.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	37,777,537.59	18,882,980.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	83,490.00	-17,020.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	37,694,047.59	18,900,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,981,395.89	-348,866.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	-30,000.00
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,981,395.89	-318,866.84

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,338,732.79	83,307,931.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,908,297.14	81,528,170.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,430,435.65	1,779,760.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0977	0.1697
（二）稀释每股收益	0.0977	0.1697

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾德坤

主管会计工作负责人：何晖

会计机构负责人：朱新宏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,511,882,462.26	1,419,192,762.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,306,996.66	600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	274,681,361.68	307,653,667.05
经营活动现金流入小计	1,814,870,820.60	1,727,446,429.75
购买商品、接受劳务支付的现金	999,333,824.61	925,630,980.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	367,981,784.35	355,821,774.56
支付的各项税费	89,788,600.84	77,275,778.41
支付其他与经营活动有关的现金	207,538,274.84	352,368,272.31
经营活动现金流出小计	1,664,642,484.64	1,711,096,805.48
经营活动产生的现金流量净额	150,228,335.96	16,349,624.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,858,166.00	9,709,026.29
取得投资收益收到的现金	6,309,399.73	1,064,190.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,220.77	848,288.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,896,385.17	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,192,171.67	11,621,504.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,600,306.22	402,592,443.52
投资支付的现金	350,000.00	
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	30,950,306.22	402,592,443.52
投资活动产生的现金流量净额	24,241,865.45	-390,970,938.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,157,204.54	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,157,204.54	
取得借款收到的现金	460,000,000.00	502,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,157,204.54	502,000,000.00
偿还债务支付的现金	568,000,000.00	372,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,151,083.15	31,201,090.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,045,687.84	2,383,013.00
支付其他与筹资活动有关的现金	883,788.00	
筹资活动现金流出小计	606,034,871.15	404,161,090.32
筹资活动产生的现金流量净额	-130,877,666.61	97,838,909.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,198,511.27	-454,914.87
五、现金及现金等价物净增加额	46,791,046.07	-277,237,319.75
加：期初现金及现金等价物余额	468,280,318.08	693,003,206.44
六、期末现金及现金等价物余额	515,071,364.15	415,765,886.69

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日