

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2023-034

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,699,946,106.67	992,097,660.28	71.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,347,968.89	157,339,193.21	-17.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,487,469.46	102,658,141.97	22.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-271,335,607.11	142,935,358.39	-289.83%
基本每股收益(元/股)	0.1477	0.2092	-29.40%
稀释每股收益(元/股)	0.1477	0.2092	-29.40%
加权平均净资产收益率	3.40%	7.70%	-4.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	9,014,468,444.31	4,646,074,933.88	94.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,237,292,161.46	2,384,789,512.41	119.61%

注：本公司于 2023 年 1 月完成了重大资产重组，由于本次重大资产重组构成反向收购，法律上的母公司湖南南岭民用爆破器材股份有限公司成为会计上的被购买方，而法律上的子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司成为会计上的购买方。基于这个原因，合并财务报表参照反向收购原则编制，2023 年一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 2022 年相应的合并财务报表数据。

公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少，而扣除非经营性损益后的指标增加，主要是上年同期中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权形成投资收益导致上年同期归属于上市公司股东的净利润较高，公司重组后收入规模扩大，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期因收入规模扩大、新项目开工等因素原材料采购支出增加，到期托收承兑的应收票据规模较上年同期减少所致。

(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	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）	-11,238.48	

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）	4,823,171.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	898,388.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,075.62	
减：所得税影响额	687,186.93	
少数股东权益影响额（税后）	33,559.85	
合计	3,860,499.43	

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

1、合并后本期会计数据变动情况及原因

单位：元

报表项目	期末金额/本期金额	期初金额/上年同期金额	变动幅度
应收账款	1,477,841,256.20	714,582,294.07	106.81%
应收款项融资	171,809,169.35	131,816,745.88	30.34%
预付款项	145,129,400.99	55,598,243.89	161.03%
其他应收款	147,683,658.09	41,610,237.22	254.92%
存货	551,786,918.86	126,859,709.15	334.96%
其他流动资产	76,886,382.89	46,765,452.28	64.41%
长期股权投资	139,503,496.25	39,734,942.96	251.09%
其他权益工具投资	189,184,838.73	-	不适用
投资性房地产	85,445,772.25	29,918,563.46	185.59%

固定资产	1,923,796,128.43	758,973,820.10	153.47%
在建工程	56,798,894.20	23,662,613.41	140.04%
无形资产	1,016,737,336.31	164,119,837.36	519.51%
商誉	862,113,201.57	462,353,633.01	86.46%
长期待摊费用	18,369,830.16	12,922,338.65	42.16%
递延所得税资产	44,843,359.18	9,247,453.07	384.93%
其他非流动资产	31,834,725.35	520,576.63	6015.28%
短期借款	500,000,000.00	-	不适用
应付票据	30,000,000.00	-	不适用
应付账款	942,307,969.69	665,655,537.58	41.56%
合同负债	81,043,372.50	56,744,797.94	42.82%
其他应付款	253,503,499.07	144,637,248.87	75.27%
一年内到期的非流动负债	150,879,611.20	53,942,603.11	179.70%
其他流动负债	352,512,829.77	544,526,762.78	-35.26%
长期应付职工薪酬	154,654,662.78	650,000.00	23693.03%
递延收益	121,019,859.17	8,106,047.53	1392.96%
递延所得税负债	163,300,637.19	17,997,830.48	807.34%
其他非流动负债	2,143,295.57	-	不适用
实收资本	1,123,292,914.00	700,000,000.00	60.47%
资本公积	2,423,859,203.84	77,753,596.05	3017.36%
其他综合收益	3,385,580.87	-201,394.57	1781.07%
专项储备	33,665,221.15	12,364,720.70	172.27%
少数股东权益	312,775,216.41	127,351,626.92	145.60%
营业收入	1,699,946,106.67	992,097,660.28	71.35%
营业成本	1,320,244,038.54	769,165,914.55	71.65%
税金及附加	7,508,588.96	4,023,439.16	86.62%
销售费用	23,568,049.68	10,662,922.64	121.03%
管理费用	156,887,612.88	70,497,009.75	122.55%
研发费用	28,166,717.40	12,581,031.40	123.88%

财务费用	9,354,719.31	5,856,995.66	59.72%
资产减值损失	0.00	-120,991.65	100.00%
信用减值损失	642,238.68	1,341,779.70	-52.14%
其他收益	5,529,999.01	526,481.54	950.37%
投资收益	3,942,296.21	54,375,634.78	-92.75%
公允价值变动收益	0.00	-130,000.00	100.00%
资产处置收益	-11,238.48	-115,374.54	90.26%
营业外支出	1,512,655.53	269,345.00	461.61%
所得税费用	28,230,273.46	16,250,540.36	73.72%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,002,602,851.74	764,926,064.62	31.07%
收到的税费返还	15,399,757.86	-	不适用
收到其他与经营活动有关的现金	106,876,457.08	42,555,520.41	151.15%
支付给职工以及为职工支付的现金	335,502,231.33	188,138,993.23	78.33%
支付的各项税费	142,476,128.51	46,543,734.33	206.11%
支付其他与经营活动有关的现金	198,017,306.25	70,128,110.91	182.37%
取得投资收益收到的现金	480,000.00	720,158.75	-33.35%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,651,731.92	69,155.20	2288.44%
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	68,335,665.93	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,603,810.88	10,099,701.78	341.63%
取得借款所收到的现金	280,000,000.00	-	不适用
偿还债务所支付的现金	247,500,000.00	37,500,000.00	560.00%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,248,916.97	6,710,211.80	37.83%

变动原因说明：本期部分财务指标增加超过 30%的主要原因是本期数据为反向收购合并数据，期初或上年同期数为中国葛洲坝集团易普力股份有限公司数据，合并增加了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司数据。

除合并因素以外，本期营业收入增加主要是矿山工程施工量增加；本期其他流动负债减少主要是背书票据到期回表的金额减少；信用减值损失减少主要是计提坏账的应收账款收回金额较上年同期减少；投资收益减少主要是上年同期投资收益中包含中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权形成的投资收益；取得投资收益收到的现金减少主要是本期参股企业分红减少；处置子公司及其他营业单位收回的现金净额减少主要是上年同期金额为中国葛洲坝集团易普力股份有限公司处置子公司股权收回的现金，本报告期无处置子公司及其他营业单位事项。

2、与重组前公司 2022 年第一季度数据对比如下：

单位：元

	本报告期（重组后）	上年同期（重组前）	本报告期比上年同期（重组前后）增减（%）
营业收入（元）	1,699,946,106.67	474,717,844.37	258.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,347,968.89	-13,068,062.18	1089.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,487,469.46	-14,820,937.42	946.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-271,335,607.11	-163,743,676.61	-65.71%
基本每股收益（元/股）	0.1477	-0.0344	529.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1477	-0.0344	529.36%
加权平均净资产收益率	3.40%	-0.71%	4.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	9,014,468,444.31	3,536,896,921.31	154.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,237,292,161.46	1,908,517,628.91	174.42%

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		26,781	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
中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	47.90%	538,032,152.00	538,032,152.00		
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	13.76%	154,545,912.00	0.00		

湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	7.70%	86,492,900.00	0.00		
攀钢集团矿业有限 公司	国有法人	5.21%	58,481,747.00	58,481,747.00		
宋小露	境内自然人	2.60%	29,240,872.00	29,240,872.00		
于同国	境内自然人	2.26%	25,342,090.00	25,342,090.00		
陈文杰	境内自然人	1.56%	17,544,524.00	17,544,524.00		
宋小丽	境内自然人	1.56%	17,544,522.00	17,544,522.00		
刘秋荣	境内自然人	0.94%	10,526,713.00	10,526,713.00		
蒋茂	境内自然人	0.94%	10,526,713.00	10,526,713.00		
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	154,545,912.00			人民币普通股	154,545,912.00	
湖南神斧投资管理有限公司	86,492,900.00			人民币普通股	86,492,900.00	
乔中会	5,705,101.00			人民币普通股	5,705,101.00	
崔梅枝	3,815,900.00			人民币普通股	3,815,900.00	
大家资产—民生银行—大家资产— 盛世精选 2 号集合资产管理产 品（第二期）	3,224,801.00			人民币普通股	3,224,801.00	
中信证券股份有限公司	2,237,450.00			人民币普通股	2,237,450.00	
湖南瑶岗仙矿业有限责任 公司	802,600.00			人民币普通股	802,600.00	
张艳	780,600.00			人民币普通股	780,600.00	
蔡仁杰	722,300.00			人民币普通股	722,300.00	
吕春绪	580,000.00			人民币普通股	580,000.00	
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湘科资产经营有限公司全资子公司，两者构成一致行动人；自然人股东宋小露和宋小丽为兄妹关系。					
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证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；（3）自然人股东蔡仁杰通过兴业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 272,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 450,000 股，合计持有公司股票 722,300 股。					

（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

2023 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会于 1 月 9 日印发的《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32 号），核准公司向中国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及 23 名自然人合计发行 752,005,914 股新股。

2023 年 1 月 12 日，公司受让中国葛洲坝集团易普力股份公司 95.54%股权，在重庆股份转让中心完成登记。公司将 2023 年 1 月 1 日作为报表合并日。

本次资产重组发行新增股份于 2023 年 2 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 1,123,292,914 股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限责任公司变更为中国葛洲坝集团股份有限公司，实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。具体情况详见公司于 2023 年 01 月 31 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实施情况暨新增股份上市公告书》。

根据本公司及主承销商 2023 年 4 月 11 日向深交所报送的《南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》，本次募集配套资金拟向特定对象发行股票数量为 122,944,660 股（含本数），不超过本次募集资金需求总量/发行底价。根据发行对象申购报价情况，本次实际可向特定对象发行股票的数量为 117,147,856 股，发行价格为 11.43 元/股。在本次募集配套资金发行的新股登记完成后，公司增加 117,147,856 股有限售条件流通股，总股本将增加至 1,240,440,770 股，公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例由 47.90%变为 43.37%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为葛洲坝，实际控制人仍为国务院国资委。

2023 年 4 月 20 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]24827 号）。经审验，截至 2023 年 4 月 20 日止，南岭民爆本次向特定对象发行股票 117,147,856 股，每股发行价格 11.43 元，本次发行募集配套资金总额人民币 1,338,999,994.08 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 35,510,527.22 元，实际募集配套资金净额人民币 1,303,489,466.86 元；变更后的注册资本为人民币 1,240,440,770.00 元，股本为人民币 1,240,440,770.00 元。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1, 221, 429, 625. 90	1, 031, 059, 548. 18
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	498, 611, 475. 67	651, 041, 376. 61
应收账款	1, 477, 841, 256. 20	714, 582, 294. 07
应收款项融资	171, 809, 169. 35	131, 816, 745. 88
预付款项	145, 129, 400. 99	55, 598, 243. 89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147, 683, 658. 09	41, 610, 237. 22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	551, 786, 918. 86	126, 859, 709. 15
合同资产	134, 591, 663. 87	126, 033, 450. 54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76, 886, 382. 89	46, 765, 452. 28
流动资产合计	4, 425, 769, 551. 82	2, 925, 367, 057. 82
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	139, 503, 496. 25	39, 734, 942. 96

其他权益工具投资	189,184,838.73	0.00
其他非流动金融资产	59,360,143.06	59,360,143.06
投资性房地产	85,445,772.25	29,918,563.46
固定资产	1,923,796,128.43	758,973,820.10
在建工程	56,798,894.20	23,662,613.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,711,167.00	159,893,954.35
无形资产	1,016,737,336.31	164,119,837.36
开发支出		
商誉	862,113,201.57	462,353,633.01
长期待摊费用	18,369,830.16	12,922,338.65
递延所得税资产	44,843,359.18	9,247,453.07
其他非流动资产	31,834,725.35	520,576.63
非流动资产合计	4,588,698,892.49	1,720,707,876.06
资产总计	9,014,468,444.31	4,646,074,933.88
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	0.00
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	30,000,000.00	0.00
应付账款	942,307,969.69	665,655,537.58
预收款项		
合同负债	81,043,372.50	56,744,797.94
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	93,103,516.16	74,287,795.78
应交税费	124,268,012.07	118,158,136.04
其他应付款	253,503,499.07	144,637,248.87
其中：应付利息		
应付股利		
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	150,879,611.20	53,942,603.11
其他流动负债	352,512,829.77	544,526,762.78
流动负债合计	2,527,618,810.46	1,657,952,882.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,485,000.00	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,187,345.34	121,235,578.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬	154,654,662.78	650,000.00
预计负债	17,991,455.93	17,991,455.93
递延收益	121,019,859.17	8,106,047.53
递延所得税负债	163,300,637.19	17,997,830.48
其他非流动负债	2,143,295.57	0.00
非流动负债合计	936,782,255.98	475,980,912.45
负债合计	3,464,401,066.44	2,133,933,794.55
所有者权益：		
股本	1,123,292,914.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,423,859,203.84	77,753,596.05
减：库存股		
其他综合收益	3,385,580.87	-201,394.57
专项储备	33,665,221.15	12,364,720.70
盈余公积	334,390,000.00	350,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,318,699,241.60	1,244,872,590.23
归属于母公司所有者权益合计	5,237,292,161.46	2,384,789,512.41
少数股东权益	312,775,216.41	127,351,626.92
所有者权益合计	5,550,067,377.87	2,512,141,139.33
负债和所有者权益总计	9,014,468,444.31	4,646,074,933.88

法定代表人：付军

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：朱新宏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,699,946,106.67	992,097,660.28
其中：营业收入	1,699,946,106.67	992,097,660.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,545,729,726.77	872,787,313.16
其中：营业成本	1,320,244,038.54	769,165,914.55
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	7,508,588.96	4,023,439.16
销售费用	23,568,049.68	10,662,922.64
管理费用	156,887,612.88	70,497,009.75
研发费用	28,166,717.40	12,581,031.40
财务费用	9,354,719.31	5,856,995.66
其中：利息费用	9,070,215.21	6,551,583.78
利息收入	1,094,010.81	388,307.32
加：其他收益	5,529,999.01	526,481.54
投资收益（损失以“-”号填列）	3,942,296.21	54,375,634.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,131,329.22	-1,599,627.15
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）	0.00	-130,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	642,238.68	1,341,779.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-120,991.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,238.48	-115,374.54
三、营业利润（亏损以“-”填列）	164,319,675.32	175,187,876.95
加：营业外收入	383,579.91	374,446.43
减：营业外支出	1,512,655.53	269,345.00
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	163,190,599.70	175,292,978.38
减：所得税费用	28,230,273.46	16,250,540.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,960,326.24	159,042,438.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,960,326.24	159,042,438.02
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. 归属于母公司所有者的净利润	129,347,968.89	157,339,193.21
2. 少数股东损益	5,612,357.35	1,703,244.81
六、其他综合收益的税后净额	3,479,810.45	-99,680.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,479,810.45	-99,680.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	4,200,000.00	
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	4,200,000.00	
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	-720,189.55	-99,680.88
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		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-720,189.55	-99,680.88
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	138,440,136.69	158,942,757.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,827,779.34	157,239,512.33
归属于少数股东的综合收益总额	5,612,357.35	1,703,244.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1477	0.2092
(二) 稀释每股收益	0.1477	0.2092

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：付军

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：朱新宏

3、合并现金流量表

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	1,002,602,851.74	764,926,064.62
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	15,399,757.86	
收到其他与经营活动有关的现金	106,876,457.08	42,555,520.41
经营活动现金流入小计	1,124,879,066.68	807,481,585.03
购买商品、接受劳务支付的现金	720,219,007.70	359,735,388.17
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	335,502,231.33	188,138,993.23
支付的各项税费	142,476,128.51	46,543,734.33
支付其他与经营活动有关的现金	198,017,306.25	70,128,110.91
经营活动现金流出小计	1,396,214,673.79	664,546,226.64
经营活动产生的现金流量净额	-271,335,607.11	142,935,358.39

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	480,000.00	720,158.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,651,731.92	69,155.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	68,335,665.93
收到其他与投资活动有关的现金	467,762,261.49	
投资活动现金流入小计	469,893,993.41	69,124,979.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,603,810.88	10,099,701.78
投资支付的现金		
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	44,603,810.88	10,099,701.78
投资活动产生的现金流量净额	425,290,182.53	59,025,278.10
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	280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	
偿还债务支付的现金	247,500,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,248,916.97	6,710,211.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,748,916.97	44,210,211.80
筹资活动产生的现金流量净额	23,251,083.03	-44,210,211.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,405.00	3,188,600.66
五、现金及现金等价物净增加额	177,264,063.45	160,939,025.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,059,548.18	709,600,155.84

六、期末现金及现金等价物余额	1,208,323,611.63	870,539,181.19
----------------	------------------	----------------

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事长：付军

2023 年 4 月 28 日