证券代码:002683　　证券简称:宏大爆破　　公告编号:2020-028

广东宏大爆破股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宏大爆破	股票代码	002683
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	赵国文	郑少娟	
办公地址	广州市天河区兴民路 222 号之三(C3 栋)天盈广场东塔 37 层	广州市天河区兴民路 222 号之三(C3 栋)天盈广场东塔 37 层	
电话	020-38092888	020-38092888	
电子信箱	hdbp@hdbp.com	hdbp@hdbp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以矿服、民爆、防务装备为主要业务领域,为客户提供民爆器材产品(含现场混装)、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务,同时研发并销售导弹武器系统、智能弹药装备及单兵作战装备等产品。秉承“崇德崇新、向上向善,艰苦奋斗、共创共赢,客户第一、价值至上”的企业价值观,经过多年的专业经营及产业布局转型升级,公司已在矿服、民爆领域成为我国整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全、民爆产品产能领先的矿山民爆一体化服务商之一,并在防务装备领域取得了战略性突破,初步形成了重点突出、全面完整、具备技术先进性的产品线与业务布局。

(1)矿山工程服务

矿服板块涵盖了矿山开发产业链的每一个环节,按照开采方式的不同,分为露天矿山开采服务及地下矿山开采服务两大类。公司露天矿山服务主要是为国内大中型矿山业主提供工程服务,包括矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务,开采服务的矿种涉及煤矿、多金属矿、铁矿、石灰石矿等。经过多年的发展,公司已在露天矿山开采领域发展成为我国整体爆破方案设计能力最强,爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。目前,公司拥有爆破、隧道、矿山总承包一级资质,并围绕国内矿山龙头进行业务布局。涉及露天开采业务的主要子公司为宏大有限、新华都工程、鞍钢爆破。地下矿山服务是公司子公司涟邵建工的主营业务,主要是为大中型地下矿山业主提供矿建工程建设、设备安装以及采矿工程服务,矿种涉及有色金属、煤矿、铁矿等。

报告期内,为统筹矿服业务,整合优质资源,公司矿服板块正在进行内部整合,公司以子公司宏大爆破有限公司为平台,将公司主要矿服子公司的股权注入宏大有限(拟成立宏大工程集团),报告期内已逐步将公司矿服板块企业的股权注入至宏大工程集团,通过内部整合(品牌、资源的整合)及市场开拓,迅速提升集团整体实力和品牌影响力;通过集团管控模式,进一步提升细分市场子公司的核心竞争力和品牌影响力。截至报告期末,已经公司会资持有的新华都工程、涟邵建工以及北京广业宏大矿业设计研究院有限公司转由宏大有限全资持有。

2019年,公司矿服板块业绩增长明显,营业收入同比增长超过30%,主要原因是公司多个项目的产值完成情况良好,此外,公司重点梳理并加大三项资产清收工作,加强了应收款的回收力度,效果显著。因此总体效益较上年度增幅明显。

(2)民爆器材生产与销售

民爆板块是公司另一个传统业务,是公司矿山工程服务的上游环节,现金流好,毛利率较高,为公司提供稳定的现金流和优质的利润,净利润约占公司合并净利润的40%,是公司盈利能力最强的一个业务板块。民用爆破器材是各种工业火工品、工业炸药及制品的总称,是具有易燃易爆危险属性的特殊商品。民用爆破器材行业作为国家的基础性行业,其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用,素来被称作“基础工业的基础,能源工业的能源”。民爆业务与矿服业务有较高的协同性,在众多领域中,矿山开采是民爆器材最为重要的应用领域,民爆器材在该领域的消耗量占总消耗量的70%以上,其余在基建、铁路、道路、水利、建筑等领域也广泛使用。这种行业特征,使得公司两大主业板块具有很强的相关性,这也是公司建立矿山民爆一体化服务模式的基础。

报告期内,公司将全资子公司广东宏大增化民爆有限责任公司更名为广东宏大民爆集团有限公司(下称“民爆集团”),以民爆集团为平台,将公司持有的各家从事民爆器材生产、民爆器材销售企业的股权注入至民爆集团,从而整合各民爆生产、流通企业资源,通过多方资源共享,有效降低管理成本。目前,公司持有的在证炸药产能合计26.6万吨。报告期内,民爆板块营业收入为11.83亿元,较上年同期增幅4.44%。

(3)防务装备

防务装备业代表着国家制造业的发展水平。它不仅关系到国防安全,而且代表着科创实力、制造能力和综合国力,主要包含六大领域:武器、核、航空、航天、军事电子和船舶。

国内从事防务装备生产的企业从体制分类主要包括两大类,一类为国家建设的10个重点军工企业,主要承担国家重要国防研制任务,从事军工设计、零部件生产和装配;一类为地方军工及民营企业,从事除国家重大国防科研任务外的其他军事基础零部件、原材料制造、材料供应等。在长期的发展过程中,中国防务装备产业形成了“小核心、大合作”的产业格局。公司防务装备业务所处的细分行业为武器装备制造业,即武器装备的研制、生产。武器装备制造是国防科技工业的基础,历来受到国家的高度重视。

防务装备板块是公司的战略转型重点板块,也是近年来公司大力发展的板块。公司子公司广东明华机械有限公司是地方军工企业。

报告期内,公司防务装备板块取得了不少阶段性进展,公司防务装备板块发展迅速,取得了不少成就。公司自主研制的HD-1项目及JK项目均获得国家有关部委出口立项批复,项目的科研试验、生产建设、市场推广等各项工作均在稳步推进。除此之外,2019年,传统防务装备产品订单量较上年度有所增长,总体增幅较大

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,902,412,006.06	4,579,900,803.95	28.88%	3,985,081,605.72
归属于上市公司股东的净利润	306,784,260.77	214,040,675.72	43.33%	162,637,391.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,432,563.40	215,331,078.72	32.09%	147,279,689.13
经营活动产生的现金流量净额	820,184,431.34	662,032,946.21	23.89%	396,960,956.23
基本每股收益(元/股)	0.4339	0.3051	42.22%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.4339	0.3051	42.22%	0.23
加权平均净资产收益率	8.22%	6.68%	1.54%	5.56%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	7,735,084,868.41	6,633,923,214.76	16.60%	6,337,922,007.61
归属于上市公司股东的净资产	3,284,879,202.85	3,067,384,257.24	7.09%	2,995,637,264.15

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	999,000,419.70	1,439,997,692.40	1,448,698,519.98	2,014,715,373.98
归属于上市公司股东的净利润	29,269,236.67	107,352,987.98	81,554,234.10	88,607,802.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,342,639.12	103,248,828.33	72,200,115.53	81,640,980.41
经营活动产生的现金流量净额	-96,153,518.15	386,528,396.06	228,512,668.60	301,296,884.83

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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,043	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

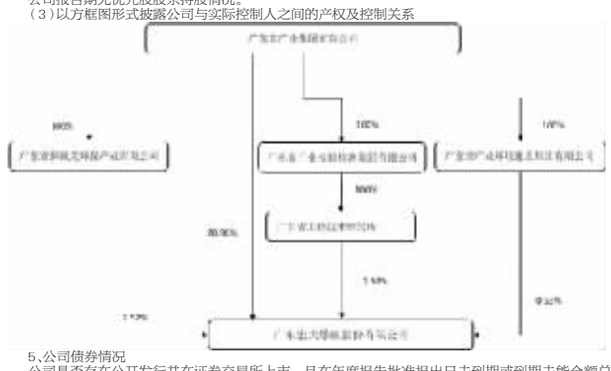
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广业集团有限公司	国有法人	20.96%	1,481,996,430	0		
郑炳旭	境内自然人	6.33%	44,758,400	33,568,800	质押	13,598,800
王永庆	境内自然人	5.82%	41,178,400	30,883,800		
郑明锐	境内自然人	5.40%	38,181,818	28,636,363	质押	10,000,000
广东省伊佩克环保产业有限公司	国有法人	2.57%	18,205,673	0		
广东省工程技术研究所	国有法人	2.57%	18,205,673	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	14,190,849	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.83%	12,959,800	0		
全国社保基金一零五组合	境外自然人	1.82%	12,862,011	0		
刘玮巍	境内自然人	1.45%	10,248,372	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广业集团及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业环境建设合并持有公司股份188,345,487股,占公司总股本26.64%,构成一致行动人;2、郑明锐与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人,合计持有本公司股份44,647,237股,占公司总股本的6.31%。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司围绕战略布局与年度经营目标,真抓实干,奋力推动各项工作任务的落地,全年实现生产安全、管理有序,经营业绩稳步增长,为公司未来战略目标打下了坚定的基础,主要表现成果如下:

(一)落实安全生产

2019年,宏大爆破战略优化再出发,严格执行国家法律法规,树立安全红线意识,打造本质安全。一年来,公司在上级单位的关心与支持下,在董事会的正确领导、在全体员工的共同努力下,公司安全生产形势总体平稳,安全状况可控在控。2019年,公司进一步健全安全管理机构,建立安全总监制度,加强安全顶层监控力度;进一步梳理公司安全管理制度,强化企业安全生产主体责任;进一步强化企业安全生产主体责任,落实安全生产责任制岗位职责。除此之外,公司着力完善公司安全防护体系,梳理了公司安全管理制度,本年修订了《安全生产责任制》等3项相关安全管理制度,并新增《公司安全生产和消防安全约谈办法》等4项安全管理制度,效充实了公司安全管理体系。报告期内,公司全面组织开展安全检查及隐患大排查,共计检查244次,隐患已全部完成整改,有效促进各子公司安全管理水平不断提高。同时,公司加强安全教育和培训,共计开展211次安全教育培训,开展应急演练75次,有效提高全员安全应急处置能力。

(二)完善管理控制

2019年,公司继续推动管理变革,提升业务板块专业化,先后成立民爆集团、工程集团,进一步要求各子公司精简机构、压缩编制,降低人员冗余,合理配置机构与人员。民爆板块方面,民爆集团统筹整个民爆板块的业务发展,通过引入外部董事、人股合伙创业等方式,激发管理活力、增加管理智慧、提高运营的专业化。矿服板块方面,工程集团的筹建大幅的调整了机构与人员,实现降本增效;通过露采与地采的结合、高管人员的交叉配置,增加了业务的协同、资源的合理配置与运营的专业化。防务装备板块方面,实行了公司总部与明华公司的合署办公,提高对军工业务的统筹管理与重大研发项目的风险控制;同时加强对生产点的直接管理与监督,提高了产品质量、降低了生产成本。

(三)创新融资管理

报告期内,公司着力提供内部资金使用效率、降低集团整体资金成本,调整融资策略,拓宽融资渠道和融资品种,创新尝试多种融资模式,降低财务费用。

(四)创新生产经营

在各子公司的刻苦钻研、努力拼搏下,各子公司取得了众多科研成果与荣誉。公司全年共获得发明专利12个、实用新型专利50个、外观设计专利1个、部级工法4个、发表核心期刊论文共23篇。年内启动科研项目超过23项,各子公司共获得省部级科研一等奖4项,样板工程2个。同时,年内新增2 家高新技术企业。此外,公司博士后工作站、院士工作站有序运行。

(五)总体经营业绩

2019年,公司对各业务板块进行了变革,年内先后成立了民爆集团、工程集团,并同时将明华公司与公司总部合署办公。三大板块齐头并进,2019年,公司实现营业收59.02亿元,同比上年增长28.88%;实现归母净利润3.07亿元,同比上年增长43.33%。公司业绩较去年稳步增长。公司的主要经营指标及变动情况具体如下:

单位:万元

项　目	2019年度	2018年度	同比增减额	变动幅度
营业总收入	590,241.20	457,990.08	132,251.12	28.88%
营业成本	469,327.22	359,667.25	109,659.97	30.49%
销售费用	7,956.58	7,865.65	90.94	1.16%
管理费用	31,858.18	28,589.81	3,268.36	11.43%
研发费用	20,467.48	17,278.56	3,188.92	18.46%
财务费用	8,420.62	8,385.01	35.62	0.42%
投资收益(损失以“-”号填列)	2,737.26	27.40	2,709.85	9888.48%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,413.84	-2,730.01	1,316.17	-48.21%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,534.12	0.00	-12,534.12	0.00%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-347.87	-1,222.37	874.50	-71.54%
营业利润	39,446.07	31,295.72	8,150.35	26.04%
营业外收入	1,276.78	390.27	886.51	227.15%
营业外支出	396.15	1,358.80	-962.66	-70.85%
利润总额	40,326.70	30,327.18	9,999.52	32.97%
归属于母公司所有者的净利润	30,678.43	21,404.07	9,274.36	43.33%

营业总收入:报告期内公司实现营业收入59.02亿元,较2018年度增幅28.88%,主要原因是报告期内公司矿服板块订单得到良好的释放,尤其是大客户大项目的效益良好,产能明显提高;民爆板块业务略有增长;军工板块订单量较上年度大幅增长,营业收入较上年度大幅增加,因此总体营收入增幅较大。

营业成本:报告期公司营业成本较2018年度增幅为30.49%,与收入的变动幅度相近,主要是业务规模扩大导致成本亦有所上升所致。

管理费用:报告期内管理费用为31,858.18万元,较上年度增加3,268.36万元,增幅为11.43%,主要原因是本报告期内股权激励人员费用摊销导致,且由于本报告期经营效益良好,计提的奖金较多导致。

研发费用:报告期内研发费用为20,467.48万元,较上年度增加3,188.92万元,增幅为18.46%。研发费用大幅度增加的原因是公司加大了研发投入。

投资收益:报告期内,公司的投资收益为2,737.26万元,上年度为27.40增加了2,709.85万元,大幅度增加的原因是参股公司分红增加。

资产减值损失:报告期内,公司的资产减值损失为1,413.84万元,较上年度2,730.01万元减少了1,316.17万元,主要原因是公司2019年信用损失单独列报导致,本期信用减值损失为12,534.12万元。。

资产处置收益:报告期内,公司的资产处置收益为-347.87万元,较上年度-1,222.37万元减少了874.50万元,主要原因是处置固定资产损失减少。

营业外收入:报告期内,公司营业外收入为1,276.78万元,较上年度390.27万元增加了886.51万元,增幅为227.15%,主要原因是子公司中科力核销应付款。

营业外支出:报告期内,公司营业外支出为396.15万元,较上年度1,358.80减少了962.66万元,主要原因是上年度子公司新华都工程处置部分设备确认为损失,本年度没有发生该类行为。

营业利润、利润总额以及归母净利润:报告期内,公司营业规模扩大,各板块发展情况良好,应收款项回收情况亦较上年度大幅好转,因此总体效益情况良好。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
地下矿山开采	1,201,955,287.75	143,745,432.54	11.96%	32.12%	3.09%	-3.37%
露天矿山开采	3,092,439,814.21	527,622,378.29	17.06%	37.32%	39.15%	0.22%
民爆器材销售	1,182,555,421.32	417,615,058.55	35.31%	4.44%	7.52%	1.01%

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者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

1、会计政策变更的原因

(1)2019年4月24日,公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

因2017年3月31日,财政部发布了修订后的《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23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年5月2日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融准则”),在境内外同时上市的企业自2018年1月1 日起执行新金融准则,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

根据上述会计准则的修订要求,公司于2019年1月1日开始执行上述企业会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整期初未分配利润或其他综合收益。按照准则规定,公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”;应收账款和其他应收款发生了变动;以及原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

(2)2019年8月19日,公司第四届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

因2019年4月30日,国家财政部印发了《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),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据上述会计准则的修订要求,发行人属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。公司已按照上述规定的起始日期开始执行。

(3)2019年12月11日,公司四届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非2货币性资产交换》(财会【2019】8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订;财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订;财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会【2019】16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司已根据财政部上述文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。根据新旧准则衔接规定,企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组,不要求进行追溯调整。

2、会计政策变更的影响

上述会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月17日,公司子公司宏大有限设立宏大爆破巴基斯坦有限公司,注册资本为100万巴基斯坦卢布(折合人民币约4万元),其中宏大有限持股99.80%,另外两位自然人股东各持股0.10%。截至本报告期末,宏大爆破巴基斯坦有限公司尚未开展任何经营活动。

2、2019年5月,公司子公司民爆集团将其所持广州增化运输有限责任公司 (下称 “增化运输”)100%的股权对外转让,转让完成后,公司不再持有增化运输的股权,增化运输于2019年6月起不再纳入公司合并报表范围内。

3、2019年5月,公司将明华公司子公司:北京宏大天成防务装备科技有限公司(下称“宏大天成”)核心团队自然人股东与明华公司签订一致行动协议,明华公司对宏大天成实现控制,因此宏大天成于2019年6月起纳入公司合并报表范围内。

4、2019年5月,公司子公司涟邵建工与福建兴万祥建设集团有限公司在塞尔维亚设立宏大涟邵矿业有限公司(下称“涟邵矿业”),涟邵矿业注册资本为117,967,800塞尔维亚第纳尔(折合人民币约776万元),其中涟邵建工持有涟邵矿业51%的股权。涟邵矿业于2019年9月起纳入公司合并报表范围内。

5、2019年8月,公司子公司新华都工程注销其全资子公司厦门市集博机械设备有限公司(下称“厦门集博”),厦门集博于2019年8月起不再纳入公司合并报表范围内。

6、2019年10月,公司子公司宏大有限设立宏大爆破马来西亚有限公司,注册资本为3,000马来西亚林吉特(折合人民币约5,100元人民币),为宏大有限全资子公司。截至本报告期末,宏大爆破马来西亚有限公司尚未开展任何经营活动。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:002683　　证券简称:宏大爆破　　公告编号:2020-023

广东宏大爆破股份有限公司关于2020年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)2020年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过9,588.48万元的日常关联交易。

本次预计2020年日常性关联交易事项已经公司第五届董事会2020年第三次会议审议通过。

按照有关规定,本事项无需提交至股东大会审议。其中,与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中,关联董事方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生因在控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司任职,回避表决。与子公司参股企业的关联交易中,关联董事郑炳旭先生因任宏大君合科技有限公司董事回避表决。

二、预计关联交易类别和金额

1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

单位:万元

关联方	内容	2020年度	2019年度	
		预计交易金额	实际交易金额	占同类交易比例
广东省广业云硫矿业有限公司	销售炸药	2000	803.88	0.01%
广东广业石油天然气有限公司	采购柴油、汽油	300	190.03	0.01%
广东广业开元科技有限公司	信息平台租用	5	0	100%
广东省广业培训学院有限公司	会计继续教育培训	1	0.20	100%
广东省机电设备招标有限公司	中标服务费	10	7.77	0.01%
广州丰田汽车特约维修有限公司	汽车维修	5	0.27	0.01%
合计		2,321.00	1,002.15	

关联出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2019确认的租赁收益	2020年预计
广东省广业集团有限公司	土地使用权	2011年1月1日	2030年12月31日	粤国土资利用函[2010]1710号及评估报告	1267.48万元	1267.48万元

2、与子公司参股企业之间的关联交易

单位:万元

关联方	内容	2020年度	2019年度	
		预计交易金额	实际交易金额	占同类交易比例
宏大君合科技有限公司	委托技术开发	6,000	2,679.97	0
合计		6,000	2,679.97	

上述关联交易计划,因年度市场环境及生产量的变化,关联交易总额会在15%幅度内变化。

三、关联方介绍和关联关系

(一)广东省广业集团有限公司(广业集团)

1、基本情况:广业集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司,是广东省人民政府国有资产出资者的代表,成立于2000年8月23日,注册资本为154,620.48万元,住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼,法定代表人为黄敦新,经营范围:资产经营与管理;组织资产重组、优化配置;项目投资、经营及管理;资产受托管理;教育培训;房屋租赁服务。

2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人,广东省广业集团有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省广业环境建设集团有限公司间接持有本公司188,345,487股,占公司总股本比例的26.64%。

(二)广东广业云硫矿业有限公司(广业云硫)

1、基本情况:广业云硫成立于2011年2月25日,注册资本为120,000万元,住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼(硫铁矿集团办公楼内)。法定代表人为黄新强。主营业务为:露天开采、加工、销售:硫铁矿;危险货物运输(1类、2类、3类、6类、8类、9类)、普通货运、搬运装卸;生产、销售:过磷酸钙;加工、销售:铁精矿;货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘;计量检定服务;尾矿库运营(以上项目持有效许可证经营)。以下项目限分支机构经营:生产、销售:硫酸(81007);加工、销售:硫铁矿、普通机械(不含发动机);生活饮用水集中式供水;供水管道安装、维修;代收电费;生产、销售、安装、装饰:金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备;加工:石材;一类机动车维修(大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修);对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷矿石产品的检测服务;第一类压力容器(D1)和第二类低、中压力容器(D2)设计及制造;桥式起重机、门式起重机维修服务(B级);在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

(三)广东广业开元科技有限公司(广业开元)

1、基本情况:广业开元成立于2015年12月24日,注册资本为2000万元,住所为广州市越秀区天河路45号之六2001,法定代表人为杨国栋。主营业务为:电子产品零售;机器人销售;机器人系统销售;办公设备耗材零售;通信设备零售;计算机零配件批发;电子产品批发;软件批发;计算机批发;电子元器件零售;智能机器销售;软件零售;智能机器系统销售;计算机零配件零售;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;地理信息加工处理;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件测试服务;图书数据处理技术开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;计算机信息安全设备制造;安全智能卡类设备和系统制造;密钥管理类设备和系统制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;教学设备的研究开发;频谱监测技术的研究、开发;水处理设备的研究、开发;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;能源技术研究、技术开发服务;消防检测技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;计算机零售。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

(四)广东广业石油天然气有限公司(广业石油)

1、基本情况:广业石油成立于2000年6月30日,注册资本为12800万元,住所为广州市越秀区沿江东路406号第八层整层,法定代表人为贝朝文。主营业务为:石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);润滑油批发;白油销售(成品油、监控化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);粗白油销售(成品油、监控化学品、危险化学品、危险化学品、易制毒化学品除外);沥青及其制品销售;燃料油销售(不含成品油);润滑油零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理服务(不含涉及许可经营项目);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);天然气的利用技术开发;信息技术咨询服务;商品信息咨询服务;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);成品油批发(具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准);化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);3号喷气燃料销售;航空煤油销售;非药品类易制毒化学品销售;成品油(汽油)零售;成品油(柴油[闭杯闪点≤60℃])零售;成品油(柴油[闭杯闪点)60℃])零售;预包装食品零售;乳制品零售;烟草制品零售;酒类零售;非酒精饮料及茶叶零售;汽车清洗服务。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

(五)广东省广业培训学院有限公司(广业培训学院)

1、基本情况:广业培训学院成立于2014年9月15日,注册资本为500万元,住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房,法定代表人为李铁瑛。主营业务为:教育、培训及咨询服务;职业技能培训;企业管理培训与咨询;人才交流与推荐;学术交流与信息咨询;产、学、研课题研究;教育产品开发、销售;教育投资。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。

(六)广东省机电设备招标有限公司(广东机电设备)

1、基本情况:广东机电设备成立于1985年3月3日,注册资本为1000万元人民币,住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦十一楼,法定代表人为张朝阳。主营业务为:承接工程招标代理、国际招标业务、中央投资项目代理、政府采购代理、药品招标代理(以上持本企业有效资质证书经营);组织机电设备招标、竞卖、审批、审报;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);房屋租赁;代购、调拨中标企业中标项目所需;金属结构及构件、普通机械,仪器仪表,计算机及配件、电子元件、五金、农林牧机械;机电设备招标技术咨询。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

(七)广州丰田汽车特约维修有限公司(丰田特约维修)

1、基本情况:丰田特约维修成立于1999年7月23日,注册资本为2500万元人民币,住所为广州市天河区同和中路鸦颈坑,法定代表人为高兴正。主营业务为:代驾服务;机械技术咨询、交流服务;二手车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;五金零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;百货零售(食品零售除外);汽车援救服务;企业总部管理;物业管理;代缴汽车违章罚款、车船税手续;场地租赁(不含仓储);房屋租赁;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);汽车租赁;租赁业务(外商投资企业需持批文、批准证书经营);汽车零售;教育咨询服务;润滑油零售;润滑油批发;经营保险兼业代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核发的《保险兼业代理业务许可证》为准);旧机动车鉴定评估(含涉案、车辆鉴定等评估业务);汽车修理与维护;预包装食品零售;预包装食品批发;人才培训。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

(八)宏大君合科技有限公司(宏大君合)

1、基本情况:宏大君合成立于2017年9月22日,注册资本5000万元,住所为广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼),法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

2、与本公司的关联关系:为本公司控股子公司广东明华机械有限公司(简称“明华公司”)的参股子公司,明华公司持有宏大君合49%股权,且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务,因此构成本公司的关联方。

上述关联方与公司及子公司长期合作,履约能力强,向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

四、关联交易定价政策和定价依据

2020年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制;租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则,符合市场经济规律,且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则,不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了

独立意见,认为:公司结合实际经营情况对2020年拟与关联方发生

的日常性关联交易进行了合理的预计,此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需,符合公司的实际发展情况,交易价格公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码:002683　　证券简称:宏大爆破　　公告编号:2020-024

广东宏大爆破股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员