证券代码:002730　证券简称:电光科技　公告编号:2020-022

电光防爆科技股份有限公司

[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322,674,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	电光科技	股票代码	002730
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	曹汉君	杨涛	
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬五路180号	浙江省乐清经济开发区纬五路180号	
电话	0577-61666333	0577-61666333	
电子信箱	ir@dianguang.com	ir@dianguang.com	

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务、产品及用途

公司坚持"夯实主业、双轮驱动"重点夯实制造板块的发展战略,公司主要从事专用设备制造和教育培训两大类。其中专用设备制造板块分两块,一块是开展矿用防爆电器设备,矿用防爆监测监控设备,矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售,公司生产的防爆电器产品主要用于煤矿领域,此外部分用于石油、化工等生产企业。另外一块公司电力专用设备制造板块主要从事国家电网、电力等领域的智能计量设备、各大系列电表箱、低压配电柜等产品的研发、生产和销售。

公司经营的教育产业,主要从事国际教育培训、国际教育课程研发、出国留学服务以及中高端早幼教业务。

二、经营模式

本公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系,根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。本公司坚持由科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务的营销模式一体化,通过科技创新,主动为客户提供解决问题的方案和优质服务,提升价值创造水平,形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式。公司以市场为导向,以客户为中心,不断提升服务水平,不断提升自身的综合竞争力。

1.公司按照ISO9001:2008国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程。由研发部制定产品质量标准和技术参数,物控部通过多方询价形式采购,质管部对原材料进行质量检验,保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。公司制定了供应商管理制度,从供应商的选择、评价和淘汰上都有相应的管理标准。

2.生产模式:以市场为导向,根据销售情况公司采用计划式与订单式相结合的生产方式,根据客户订单情况合理安排生产。

3.销售模式:公司主要采取直销模式。通过多年的市场开拓,公司建立了完善的销售体系。公司营销中心下设办公室、策划部、市场部、业务部、服务部,五个部门在整体市场运作中分管各自不同的职能,同时在具体项目运作中又互相协助,其职能涵盖了市场培育、业务发展、销售服务等范畴,共同协作保证销售与可持续发展。

4.公司教育培训业务都是以公司直营经营模式开展,公司投资规划了中高端早幼教、国际教育培训、留学服务,海外学校的国际化教育为一体的产业链。在把优质的国际化教育引入的同时,将中国的教育推广国外,实现真正的国际教育相互融通。未来将通过全球化战略合作,国际学生、教师交换以及海外分校设立,在国内直接投资,品牌加盟授权或者合作办学等方式发展国际教育培训业务。

三、所属行业发展阶段、周期性特点和公司所处的行业地位

1.2019 年,煤炭行业供给侧结构性改革持续推进,煤炭优质产能不断释放,中国原煤产量38.5亿吨,同比增长4.0%;煤炭开采和洗选业实现主营业务收入24,789.0亿元,同比增长3.2%,实现利润总额2,830.3亿元,同比下降2.4%。国内煤炭供应宽松,煤炭价格面临下行压力,行业运行总体平稳。煤炭生产企业保持良好的盈利能力,特别是国有大中型煤矿发展更加稳健,煤炭智能化的升级改造以及智慧矿山的建设给煤炭生产配套企业带来机遇。我国煤炭产量多年位居全国第一,煤炭的能源消费结构中煤炭占能源消费总量比重降至60%以下,但是煤炭在中国一次性能源结构中仍处于主导地位,且这种主导地位将在未来很长一段时间保持。

2.国家对煤炭生产企业的安全管理、节能改造、智能化、智慧化改造不断加强,智慧矿山的建设已经提上日程。这几年来国家加大对煤炭生产安全的管控,把安全生产放在第一位,另外煤炭生产继续推进智能化、自动化,无人少人化生产,这些措施的推广,加快了安全生产配套产品的需求,加快企业智能化智慧矿山建设配套产品研发、生产的步伐。2020 年 3 月,国家发展改革委等 8 部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,推动智能化技术与煤炭产业融合发展,提升煤矿智能化水平,促进我国煤炭工业高质量发展,为煤炭生产配套企业未来向智慧矿山的发展指明了方向。

3.公司在防爆电器行业深耕几十载,对行业的发展规律特性相对了解,公司生产的产品种类齐全,品种多样,技术领先,在矿用防爆电器领域保持多年的龙头地位。公司在煤矿智能防爆开关、煤矿各个系统建设上拥有多年经营经验以及技术储备,为未来智慧矿山打造奠定一定基础。

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	1,002,530,715.97	938,970,243.46	6.77%	811,610,830.73
归属于上市公司股东的净利润	42,861,759.02	57,169,576.97	-25.03%	56,091,993.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,607,914.75	55,639,459.58	-50.38%	58,175,814.55
经营活动产生的现金流量净额	227,850,616.05	41,371,119.96	450.75%	61,696,673.55
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%	0.17
加权平均净资产收益率	4.49%	6.23%	-1.74%	6.44%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,580,302,853.67	1,729,908,009.93	-8.65%	1,571,101,564.73
归属于上市公司股东的净资产	968,411,402.63	941,957,204.96	2.81%	896,081,217.99

(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	248,601,892.49	183,144,686.08	262,107,152.39	308,676,985.01
归属于上市公司股东的净利润	15,848,802.84	23,365,442.53	20,401,400.48	-16,753,836.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,904,226.87	21,200,827.93	18,780,843.84	-26,277,983.89
经营活动产生的现金流量净额	25,326,070.68	34,655,610.93	112,416,131.62	55,452,802.82

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	21,023	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,854	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
电光科技有限公司	境内非国有法人	51.14%	165,000,000			
石向才	境内自然人	5.62%	18,150,000	13,612,500		
石碎标	境内自然人	4.77%	15,400,000	15,400,000		
石志微	境内自然人	2.56%	8,250,000			
石晓霞	境内自然人	1.01%	3,250,000	2,437,500		
高利民	境内自然人	0.72%	2,325,100			
朱丹	境内自然人	0.64%	2,062,500	2,062,500		
施隆	境内自然人	0.64%	2,062,500	2,062,500		
胡燕炯	境内自然人	0.58%	1,872,500			
彭威翔	境内自然人	0.56%	1,807,750			

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司控股股东为电光科技有限公司,电光科技有限公司、石碎标、石向才、石志微、石晓霞、朱丹、施隆是一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(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年度,随着煤炭行业供给侧结构性改革深入推进,煤炭行业产业结构调整、转型升级步伐加快,煤炭生产企业的效益良好,公司主营防爆电器业务发展进一步得到发展。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实重事会各项决策部署,持续拓展市场领域,坚持科技为基础,市场为导向,客户为中心,稳步推进转型升级,加强自主创新,发展高端制造,智能制造,努力积极打造智能化、自动化、无人少人化的智慧矿山。

1、"夯实主业、双轮驱动"把主营制造板块做得更加稳固

公司坚持"夯实主业、双轮驱动"重点夯实制造板块的发展战略。报告期内,矿用防爆电器板块继续保持较有力的发展动力,2019年,公司矿用防爆电气实现营收73,045.34万元,实现营业利润7,055.31万元,同比去年增加17.83%和26.93%。随着国家经济保持平稳的发展,对能源需求保持稳定的增加,煤炭生产企业维持着这两年发展势头,煤炭价格相对保持有利地位,对于煤炭生产配套企业的产品需求加大,特别是对煤矿安全生产配套产品的采购持续加大。公司抓住机遇,加大对主营矿用防爆电器的研发、销售,加快推出满足市场需求的安全防爆电器产品。

2.抓住机遇,提升公司的竞争力

2018年12月底国家煤矿安全局发布了关于淘汰禁止使用产品及工艺目录的通知,涉及到相关产品的淘汰升级,2019年公司的防爆电器产品订单量供不应求,生产订单一直处于饱和状态,特别是JDB保护装置订单大幅增长,目前公司在手订单已经排产到2020年7月底。公司矿用防爆产品种类齐全,包括不同电压等级变频器,组合开关、软启动、变压器、系统等八大类400多种产品,报告期内,公司继续加大对新产品的研发和老产品的技改服务,以客户为中心,提高企业产品的竞争力和客户满意度。

3.推动企业内部治理能力,优化企业产业布局

公司继续推动企业的优化改革,加强乐清生产基地的制造整合优势。报告期内子公司上海电光将生产基地从上海搬迁到乐清生产基地,进一步整合了公司防爆电器板块业务现有的产品线、生产线、供应链。上海公司乐清生产基地在乐清的落成,进一步促使公司整合资源,降低成本,提高效率。报告期内,由于公司订单充足饱和,公司加大了乐清生产线的改造,从2019年下半年开始,陆续增加了2条跳水生产线,产能到2019年能提升了30%。公司将继续推动自动化流水线的改造,预计2020年完成改造后,产能至少提升到去年同期的80%以上。未来公司矿用防爆产品将会以乐清生产基地为主导,加大现有产品的升级改造和产品研发,加快新产品的开发速度,集中力量在防爆电器上做的更加强大。

4.控制成本费用,提升利润能力

公司对内以全面预算效为龙头狠抓成本控制和费用支出,对外大力推动去库存、清应收工作,资本运营效率不断提升。在成本费用控制方面,进一步明确管控指标,强化考核管理,加大对应收账款和存货的管控。2019年公司在营业收入增长6.77%的同时,应收账款比去年降低了3.22%,企业经营现金流比去年同期增加450.75%。

5.稳步发展制造业的同时提升企业的综合竞争力

公司在稳步发展主营业务的同时,积极布局企业的转型发展,公司原有矿用防爆电气主营业务发展稳定,且具有一定的行业门槛,公司在矿用防爆电器领域扎根经营数十年,已成为国内矿用防爆电器的龙头企业之一。随着国家对智慧矿山建设提出了具体指导意见,未来5年是公司发展的黄金时期,在保持原有智能化防爆开关等其他产品需求快速增加的同时,公司将加大、加快智慧矿山软硬件新产品的开发,提升企业在竞争力和行业地位。

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
电磁起动器类	223,360,734.91	165,445,492.08	25.93%	35.51%	45.97%	-5.31%
高低压馈电开关类	141,265,974.07	109,924,055.05	22.19%	13.55%	17.61%	-2.68%
变电站类	110,208,603.21	72,372,943.68	34.33%	8.62%	10.19%	-0.94%
其他产品	207,312,202.51	116,051,708.50	44.02%	10.29%	3.42%	3.72%
教育培训与留学服务	152,125,316.18	76,573,479.74	49.66%	31.68%	46.19%	-5.00%
电力设备	116,805,000.01	87,278,271.55	25.28%	-42.37%	-42.78%	0.53%

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

项目	本报告期(元)	上年同期(元)	同比增减	变动原因
营业收入	1,002,530,715.97	938,970,243.46	6.77%	主要系主业销售增长所致
营业成本	662,496,984.99	613,701,324.37	7.95%	主要系与营业收入同比增长所致
税金及附加	8,651,750.07	9,600,976.31	-9.89%	主要系税率降低所致
销售费用	102,800,545.13	88,738,379.43	15.85%	主要系与营业收入同比增长所致
财务费用	16,466,506.69	18,987,631.66	-13.28%	主要系借款融资同比减少所致
其他收益	8,438,210.95	2,791,639.45	202.27%	主要系政府补助增加所致
所得税费用	18,542,720.99	14,782,654.21	25.44%	主要系营业利润同比增长所致
投资收益	750,380.70	834,509.35	-10.08%	主要系投资理财减少所致
资产减值损失	46,804,128.86	32,934,441.54	42.11%	主要系计提商誉减值准备以及坏账准备增加所致
信用损失	-13,873,227.72			主要系遵循新金融工具准则重分类
营业外收入	251,709.72	607,101.83	-58.54%	主要系非正常收入减少所致
营业外支出	534,624.29	1,116,998.90	-52.14%	主要系非正常支出减少少所致
资产处置收益	34,627.14	-927,473.09	103.73%	主要系本期处置非流动资产减少所致
归属于母公司所有者的净利润	42,861,759.02	57,169,576.97	25.03%	主要系本期营业利润同比减少所致

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	690,337,320.68	应收票据	147,147,145.88
		应收账款	543,190,174.80
应付票据及应付账款	118,671,346.88	应付票据	6,808,322.19
		应付账款	111,863,024.69

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	147,147,145.88	-139,900,520.52	7,246,625.36
应收款项融资		139,519,119.18	139,519,119.18
可供出售金融资产	48,510,000.00	-48,510,000.00	
其他非流动金融资产		48,510,000.00	48,510,000.00
递延所得税资产	12,856,810.20	57,210.20	12,914,020.40
短期借款	472,000,000.00	672,420.70	472,672,420.70
其他应付款	47,635,624.07	-672,420.70	46,963,203.37
盈余公积	51,793,379.37	-7,254.22	51,786,125.15
未分配利润	388,943,846.45	-266,607.13	388,677,239.32
归属于母公司所有者权益合计	941,957,204.96	-273,861.35	941,683,343.61
少数股东权益	62,566,038.99	-50,329.79	62,515,709.20

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	164,106,641.49	以摊余成本计量的金融资产	164,106,641.49
应收票据	贷款和应收款项	147,147,145.88	以摊余成本计量的金融资产	7,246,625.36
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	139,519,119.18
应收账款	贷款和应收款项	543,190,174.80	以摊余成本计量的金融资产	543,190,174.80
其他应收款	贷款和应收款项	31,842,357.50	以摊余成本计量的金融资产	31,842,357.50
可供出售金融资产	可供出售金融资产	48,510,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,510,000.00
短期借款	其他金融负债	472,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	472,672,420.70
应付票据	其他金融负债	6,808,322.19	以摊余成本计量的金融负债	6,808,322.19
应付账款	其他金融负债	111,863,024.69	以摊余成本计量的金融负债	111,863,024.69
其他应付款	其他金融负债	47,635,624.07	以摊余成本计量的金融负债	46,963,203.37

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示和按新CAS22列示的余额	164,106,641.49			164,106,641.49
应收票据				
按原CAS22列示的余额	147,147,145.88			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)			-139,519,119.18	
按新CAS22确定的预期信用损失率重新计量			-381,401.34	
按新CAS22列示的余额				7,246,625.36
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	543,190,174.80			543,190,174.80
其他应收款				
按原CAS22列示和按新CAS22列示的余额	31,842,357.50			31,842,357.50
以摊余成本计量的总金融资产	886,286,319.67		-139,519,119.18	-381,401.34	746,385,799.15
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益					
其他非流动金融资产					
按原CAS22列示的余额					
加:自可供出售类(原CAS22)转入			48,510,000.00		
按新CAS22列示的余额					48,510,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产			48,510,000.00		48,510,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益					
应收款项融资					
按原CAS22列示的余额					
加:自应收票据(原CAS22)转入			139,519,119.18		
按新CAS22列示的余额					139,519,119.18
可供出售金融资产					
按原CAS22列示的余额	48,510,000.00				
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)			-48,510,000.00		
按新CAS22列示的余额					
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	48,510,000.00		91,009,119.18		139,519,119.18
B. 金融负债					
a. 摊余成本					
短期借款					
按原CAS22列示的余额	472,000,000.00				
加:自其他应付款(原CAS22)转入			672,420.70		
按新CAS22列示的余额					472,672,420.70
应付票据					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	6,808,322.19				6,808,322.19
应付账款					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	111,863,024.69				111,863,024.69
其他应付款					
按原CAS22列示的余额	47,635,624.07				
减:转出至短期借款和应付债券(新CAS22)			-672,420.70		
按新CAS22列示的余额					46,963,203.37
以摊余成本计量的总金融负债	638,306,970.95				638,306,970.95

4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据			381,401.34	381,401.34
应收账款	66,580,203.97			66,580,203.97
其他应收款	5,877,629.68			5,877,629.68

3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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.本期发生的非同一控制下企业合并

基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
佰秭公司	2019年7月19日	50,000.00	52.00	现金
上海阿德科特学校	2019年7月19日	466,914.13	52.00	现金
隆裕科技公司	2019年6月26日	700,317.34	55.00	现金
星萌早教公司	2019年6月27日	0.00	100.00	现金

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佰秭公司	2019年7月19日	控制权发生转移		-3,589.99
上海阿德科特学校	2019年7月19日	控制权发生转移	3,569,902.91	-1,446,760.34
隆裕科技公司	2019年6月26日	控制权发生转移	2,198,677.54	96,073.58
星萌早教公司	2019年6月27日	控制权发生转移	1,073,732.09	-1,037,672.04

证券代码:002730　证券简称:电光科技　公告编号:2020-017

电光防爆科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知已于2020年4月20日以电子邮件或书面通知的形式送达各位董事,会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人,实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下:

一、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为:公司《2019年年报》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

《公司2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告》全文"经营情况讨论与分析"、"公司治理"相关章节。

公司董事会独立董事王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告,报告期内,公司共实现营业收入100,253.07万元,较去年同期增长6.77%,实现营业利润6,885.39万元,较去年同期减少11.73%,实现归属于上市公司股东的净利润4,286.18万元,较去年同期减少25.03%。

《公司2019年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年归属于上市公司股东的净利润为42,861,759.02元,以2019年度母公司净利润75,139,874.46元为基数,提取的法定公积金7,513,987.45元,加上初期未分配利润372,877,733.75元,减去报告期已经分配股利16,133,700.00元,可供分配的利润为424,369,920.76元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司拟以公司总股本322,674,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告》

公司董事会认为:公司2020年第一季度报告,内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于公司2020年第一季度报告》全文详登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2020年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

《关于召开2019年度股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002730　证券简称:电光科技　公告编号:2020-018

电光防爆科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,2020年4月27日公司董事会召开了四届第七次会议以及四届监事会第五次会议,审计通过了《关于公司续聘2020年审计机构的议案》,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构,聘期一年,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1216人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务信息

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,建筑业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(