证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-079

广东宏大爆破股份有限公司
关于 2020 年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》和公司计提减值准备的有关制度,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款及其他应收款信用减值损失、存货减值准备计提各项资产减值准备合计 8,566.53 万元,计入的报告期间为 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 09 月 30 日。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	本报告期计提金额
一、信用减值准备	8,561.62
其中:应收账款	7,754.29
其他应收款	807.32
二、资产减值准备	4.92
其中:存货跌价准备	4.92
合计	8,566.53

注:本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

(1)应收账款及其他应收款计提信用减值损失

公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失,公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息确定应收账款的预期信用损失率。根据上述信用减值损失计提政策,2020 年 1-9 月公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失分别为 7,754.29 万元、807.32 万元。

(2)存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值为在正常生产过程中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2020 年 1-9 月公司计提存货跌价准备 4.92 万元。

三、大额单项资产计提资产减值准备情况

单位:万元

单位名称	2020 年 9 月 30 日金额			
	账面余额	信用减值损失	计提比例(%)	计提理由
宁夏泰华大石头煤业有限公司	25,028.58	16,268.58	65%	业主因环境保护政策临时关停

根据公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签的工程施工合同,公司负责大石头露天煤矿基建期基础设施工程、大石头露天煤矿常温区及高温区域岩石剥离施工工程以及其他应业主要求的爆破工程。

2020 年 1 月,受宁夏地区环保政策影响,该项目处于临时关停状态,公司认为该项目的款项回收可能存在一定风险。因此,出于谨慎性的会计原则,公司对该项目的应收账款进行单项认定,计提应收账款信用减值损失。截至 2020 年 9 月 30 日,该项目单项计提比例为 65%,计提信用减值损失的金额为 16,268.58 万元。

公司就与宁夏泰华大石头煤业有限公司的建设工程施工合同纠纷一案,向石嘴山市中级人民法院提出诉讼,请求判令对方支付工程款及相关费用合计 286,182,719.63 元。公司已于 2020 年 8 月 3 日收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院的《受理案件通知书》,目前尚未开庭审理。具体详见公司于 2020 年 8 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司提起诉讼的公告》(2020-060)。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

2020 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计为人民币 8,556.53 万元,将减少 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润 8,556.53 万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例为 22.94%。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-081

广东宏大爆破股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司(以下简称“宏大工程集团”)控股的宏大涟邵矿业有限公司(下称“宏大涟邵矿业”)、宏大巴基斯坦工程有限公司(下称“宏大巴基斯坦”)境外业务发展需要,宏大工程集团拟为宏大涟邵矿业新增 4000 万元人民币(或外币等值)担保,担保期限为 3 年;拟为宏大巴基斯坦新增 4,021,230 美元(合同以美元计价,约人民币 3,000 万元)担保,担保期限为 22 个月。

该事项已经公司第五届董事会 2020 年第八次会议审议通过;按照有关规定,该事项需提交至公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)宏大涟邵矿业基本情况

1、公司名称:宏大涟邵矿业有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:117,967,800 塞尔维亚第纳尔
4、注册地址:185a Suvaja Street, Brestovac, 19210 Bor, Republic of Serbia
5、设立日期:2019 年 5 月 8 日
6、法定代表人:陈志伟、彭乾清
7、主营业务:其他矿砂勘探与采矿的服务行业
8、股权结构:宏大工程集团全资子公司湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司持有其 51%的股权;福建兴万祥建设集团有限公司持有其 49%的股权。
9、主要财务数据:

单位:人民币元

报表项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	32,447,511.73	43,314,619.28
负债总额	14,719,851.05	34,615,804.64
净资产	17,727,660.68	8,698,814.64
报表项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	31,713,971.95	27,174,774.99
利润总额	8,907,631.62	936,748.21
净利润	8,907,631.62	936,748.21

经查询,宏大涟邵矿业不是失信被执行人。

(二)宏大巴基斯坦基本情况

1、公司名称:宏大巴基斯坦工程有限公司
2、公司类型:有限责任公司
3、注册资本:100 万卢比
4、注册地:巴基斯坦卡拉奇市
5、设立日期:2019 年 4 月 18 日
6、法定代表人:熊亮
7、主营业务:矿砂探勘与采矿服务、咨询设计等
8、股权结构:宏大工程集团持有其 99.98%的股权,自然人熊亮、周军成各持有其 0.01%的股权。
9、主要财务数据:

单位:人民币元

报表项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	4,894,878.11	0
负债总额	1,845,829.92	0
净资产	1,845,829.92	0
报表项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	4,500,000.00	0
利润总额	3,016,548.92	0
净利润	3,016,548.92	0

经查询,宏大巴基斯坦不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、宏大涟邵矿业为公司为开展塞尔维亚业务而设立的新公司,主要是负责 Timok 铜金矿矿山井巷工程以及矿山进风井及井下开拓、采切工程的施工。现因宏大涟邵矿业境外业务扩展需要,计划向境外银行申请 500 万欧元银行贷款,用于境外项目的设备采购,宏大工程集团拟为宏大涟邵矿业新增 4,000 万元人民币(或外币等值)担保,担保期限为 3 年,宏大涟邵矿业另一股东福建兴万祥建设集团有限公司为其贷款事项提供同比例比担保。

2、为保障宏大巴基斯坦境外项目顺利实施,宏大工程集团拟申请开履约保函,担保宏大巴基斯坦在巴基斯坦塔尔煤田Ⅰ区块项目合同的履行,担保额为 4,021,230 美元(折合人民币约 3,000 万元),保函期限为 22 个月。

3、本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后,拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议,担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保,担保有效期自签订协议之日起。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保是出于子公司经营发展的需要,且该子公司的财务状况比较稳定,偿债能力较强,上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保公平、对等,不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项,并拟将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保,截至 2020 年 6 月 30 日,公司已审批的对子公司的担保总额为 294,000 万元,实际正在履行的担保余额为 30,700 万元,逾期担保金额为 0 元。本次为宏大涟邵矿业及宏大巴基斯坦新增共 7,000 万元担保后,公司已审批的对子公司担保总额将提升至 301,000 万元,占公司最近一年经审计净资产的 80.98%。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-082

广东宏大爆破股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:广东宏大爆破股份有限公司董事会,公司第五届董事会于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 11 月 10 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2020 年 11 月 10 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为 2020 年 11 月 10 日下午 15:00

网络投票时间:2020 年 11 月 10 日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020 年 11 月 5 日。

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 11 月 5 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层会议室

二、会议审议事项

1. 关于修订《董事长薪酬方案》的议案;
2. 关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案;
3. 关于选举董事候选人的议案;
4. 关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案;
5. 关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案。

特别强调事项:

上述议案有关内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《董事长薪酬方案》的议案	√
2.00	关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案	√
3.00	关于选举董事候选人的议案	√
4.00	关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案	√
5.00	关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00;

2、登记地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部;

3、登记办法

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间 8 月 13 日前送达公司证券事务部)。

4、联系方式

联 系 人:郑少娟、王紫沁
联系电话:020-38031687
传 真:020-38031951
电子邮箱:hdbp@hdbp.com
联系地址:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 37 层
邮 编:510623

5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第八次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362683”,投票简称为“宏大投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 10 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 10 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于修订《董事长薪酬方案》的议案	√			
2.00	关于制订《董事长薪酬考核责任书》的议案	√			
3.00	关于选举董事候选人的议案	√			
4.00	关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案	√			
5.00	关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案	√			

注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效。

委托人盖章/签字:
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-078

广东宏大爆破股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)张澍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,342,373,530.38	7,735,084,868.41	7.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,429,939,862.65	3,284,879,202.85	4.42%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,655,983,735.65	14.31%	4,297,171,072.19	10.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,048,687.44	22.68%	271,716,068.74	24.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,733,498.95	28.44%	258,082,698.95	27.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,760,494.71	-3.39%	578,763,404.97	11.54%
基本每股收益(元/股)	0.1415	22.72%	0.3843	24.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1415	22.72%	0.3843	24.57%
加权平均净资产收益率	2.96%	0.43%	8.27%	1.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-6,999,284.66	主要是公司子公司设备处置
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,742,093.18	新华都工程、明华公司等子公司所获得的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,149,796.24	主要来自于联营企业投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,067,171.65	
减:所得税影响额	-1,166,094.11	
少数股东权益影响额(税后)	3,358,157.43	
合计	13,633,369.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,682		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	20.47%	144,699,643	0		
郑炳旭	境内自然人	6.33%	44,758,400	33,568,800		
王永庆	境内自然人	5.26%	37,178,400	30,883,800		
郑呻钗	境内自然人	5.19%	36,725,118	28,673,863	质押	7,000,000
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有限公司	国有法人	2.57%	18,205,673	0	质押	1,874,454
刘玮魏	境内自然人	1.46%	10,298,465	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	9,711,251	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.36%	9,630,253	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)	其他	0.99%	7,000,624	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		
广东省广业集团有限公司	144,699,643		人民币普通股	144,699,643		
广东省伊佩克环保产业有限公司	18,205,673		人民币普通股	18,205,673		
广东省工程技术研究所有限公司	18,205,673		人民币普通股	18,205,673		
郑炳旭	11,189,600		人民币普通股	11,189,600		
刘玮魏	10,298,465		人民币普通股	10,298,465		
香港中央结算有限公司	9,711,251		人民币普通股	9,711,251		
全国社保基金一零五组合	9,630,253		人民币普通股	9,630,253		
郑呻钗	8,051,255		人民币普通股	8,051,255		
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)	7,000,624		人民币普通股	7,000,624		
厦门鑫祥景投资管理有限公司	6,465,419		人民币普通股	6,465,419		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东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 股所有权,占公司总股本的 26.64%,构成一致行动人。其中,广业集团因参与转融通证券出借业务,将其持有的公司无限售流通股 3,500,000 股出借给中国证券金融股份有限公司,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。2、郑呻钗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 43,190,537 股,占公司总股本的 6.11%。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广业集团于 2020 年 9 月 30 日通过证券交易所平台出借 3,500,000 股给中国证券金融股份有限公司,导致其对公司直接持股数量减少,但该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表列表项目变动说明如下:

单位:元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	12,367,039.07	5,868,613.30	110.73%	主要原因是本报告期内收到的银行承兑汇票增加,流动资金充足,在手票据持有等待到期托收
长期股权投资	150,742,820.63	79,457,014.88	89.72%	本年度母公司于 2020 年 8 月出资 5,967 万元收鞍钢矿山建设有限公司,占该公司 33.5%股权;子公司宏大工程集团出资 478 万元设立广广业海砂资源有限公司,占该公司 47.8%股权;子公司宏大天成于 2020 年 4 月出资 500 万设立北京资信天成科技有限公司,占该公司 34.01%股权
预付款项	437,263,095.61	57,424,399.89	661.46%	主要原因是因工程项目施工需要,购置设备需要预付部分采购款;部分项目的材料款如油料等增加;部分为投资项目的预付保证金。
在建工程	60,111,176.28	40,508,850.93	48.39%	本年度工程较大对项目地面站建设投入
其他非流动资产	1,831,959.12	11,820,590.29	-84.50%	本年度子公司年初的预付设备款项已经转销
应付职工薪酬	68,674,392.68	112,078,708.07	-38.73%	本年内发放了上年计提的年终绩效奖金
其他应付款	248,303,696.64	179,178,568.33	38.58%	主要是子公司新增项目较多,收取的供应商保证金等
一年内到期的非流动负债	-	190,000,000.00	-100.00%	主要原因系本年度一年内到期的借款已经偿还。
长期借款	1,048,612,100.00	365,245,861.81	187.10%	本年度因业务发展需要,调整债务结构以及增加流动储备资金所致
专项储备	27,866,053.87	17,519,367.77	59.06%	本年度子公司计提的专项储备尚未使用完毕

2、利润表列报项目变动说明如下:

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
其他收益	11,578,360.87	8,522,555.46	35.86%	主要是本年度子公司新华都获得政府补助导致
信用减值损失	-85,616,186.25	-17,939,493.70	377.25%	信用减值损失增加的原因主要是部分工程项目单项计提信用减值损失导致,其中大石头项目本期计提 2500 万,其他项目按照公司会计政策计提。
资产处置收益	-5,340,440.16	-408,743.42	1206.55%	本年度子公司新华都处置老旧设备导致
营业外收入	416,600.69	2,162,831.49	-80.74%	本年度较上年同期核销应付账款金额有所减少
营业外支出	2,978,884.53	374,504.74	695.42%	本年度各子公司处理报废设备导致
少数股东损益	68,462,530.85	46,334,571.57	47.76%	本年度子公司江门润城完成业绩承诺超额部分归少数股东所有导致增加

3、现金流量表列报项目变动说明如下:

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	578,763,404.97	518,887,546.51	11.54%	
投资活动产生的现金流量净额	-666,638,640.92	-447,154,868.08	49.08%	本年度收购企业较上年有所增加
筹资活动产生的现金流量净额	262,042,242.68	-220,905,150.18	-218.62%	本年度母公司因业务发展需要,今年新增加 4.9 亿银行贷款相比去年同期借款幅度上升

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 7 月 13 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1392 号),核准公司非公开发行不超过 212,116,912 股新股。

2、2020 年 8 月,公司就与宁夏泰华大石头煤业有限公司的建设施工合同纠纷一案,向石嘴山市中级人民法院提起诉讼,请求判令对方支付合计 286,182,719.63 元工程款及相关费用。目前,该诉讼尚未正式开庭。

3、为了更好巩固公司在鞍钢集团的矿服市场,补充公司矿山基建施工能力及矿山日常运营维护能力,更好地践行公司大矿服的战略方向,2020 年 8 月,公司出资 5,967 万元收购鞍钢矿山建设有限公司(以下简称“鞍钢矿建”)33.5%的股权。本次股权转让完成后,鞍钢矿建成为公司的参股子公司,其股权结构如下:鞍钢矿业公司持有鞍钢矿建 34%的股权,公司持有其 33.5%的股权,鞍钢工程公司持有其 15%的股权,辽宁得在矿业管理有限公司持有其 17.5%的股权。

4、2020 年 8 月 24 日,公司自行投资、自主研制的导弹武器系统 HD-1 项目在国家某靶场顺利完成飞行试验,飞行各项技术指标符合大纲要求,飞行试验取得成功,为定型鉴定奠定了基础。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2020 年 07 月 14 日	巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-053)
公司提起诉讼	2020 年 08 月 05 日	巨潮资讯网《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2020-060)
HD-1 项目飞行试验取得成功	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网《关于 HD-1 项目飞行试验取得成功的公告》(公告编号:2020-068)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	13,227	0
合计		21,000	13,227	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 08 日	公司	实地调研	机构	中金公司、万联证券、前海合智	公司副总经理兼董事会秘书赵国文先生介绍了公司基本情况、公司 2020 年上半年业绩及海砂项目情况。	2020 年 9 月 8 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-015)
2020 年 09 月 11 日	公司	电话沟通	机构	万联证券、创金合信基金、粤骏资产、信达证券	公司副总经理兼董事会秘书赵国文先生介绍了公司基本情况、公司 2020 年上半年业绩及公司防务装备板块产品。	2020 年 9 月 14 日深交所互动易平台披露的《广东宏大爆破股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-016)

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2020-076

广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会 2020 年第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2020 年第八次会议于 2020 年 10 月 13 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2020 年 10 月 22 日上午 9:00 在公司天盈广场东塔 37 层会议室召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由郑炳旭先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制订<董事长薪酬考核责任书>的议案》。

为落实公司战略目标,根据《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》的有关规定,制定第五届董事会(2020-2022 年)董事长的考核指标,包含两大部分:经营业绩指标(含战略目标考核、净资产收益率考核及三项资产考核,占 80%)和董事会对董事长 360 度评分(占 20%)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的《广东宏大爆破股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

4、审议通过了《关于公司<2020-2022 年度经营班子目标责任书>的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

6、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

7、审议通过了《关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案》。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 10 月