湖北凯龙化工集团股份有限公司

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-032

2018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333,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	凯龙股份	股票代码	002783
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	林宏	余平	
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	
电话	0724-2309237	0724-2309237	
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内民用爆破行业的宏观经济情况

2018年,民爆行业积极应对国内外经济形势变化,认真贯彻落实党的“十九大”精神,积极推进《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》和《工业和信息化部关于推进民爆行业高质量发展的意见》确定的各项目标、任务实施,实现行业可持续发展。2018年民爆行业总体运行情况呈现上升态势,民爆生产企业累计实现主营业务收入336.94亿元,同比增长11.67%;累计实现利润总额45.44亿元,同比增长11.47%。主要原材料硝酸铵均价为1,953元/吨,同比增长17.51%。民爆行业爆破技术服务实现收入179.20亿元,同比增长42.94%。主要经济指标和产品产销量总体表现为正增长,但增幅同比有所缩小;行业产业集中度稳步提升,生产资源持续优化,安全生产和科技创新水平明显提升。

二、民用爆破行业的总体供求趋势

2018年工业炸药安全许可能力约为552万吨,其产能平均利用率约为77%。民爆行业产能存在区域性、结构性过剩等问题。近年来行业的发展方向一直是严格控制产能增长,同时淘汰落后产能,促进行业整合重组,十三五期间,该趋势预计将继续延续。

民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采及基建等方面。十三五期间国家将在铁路公路、港口机场、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面持续投入,将拉动对民爆物品的国内市场需求;我国倡导开展“一带一路”建设,加大海外工程投资力度,有助于民爆企业拓展国际市场。同时全球经济仍处于深度调整期,经济增长乏力,需求不足。因此预计“十三五”期间,工业炸药市场需求将呈波动缓降趋势。

长期来看,由于我国能源需求和基础建设的投资需求仍然很大,因此民爆行业预计仍然有较好的市场需求支撑:

首先,随着国家推进西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起、支持革命老区、民族地区和边疆地区发展以及城镇化建设等战略的实施,未来我国基础设施建设预计还将维持在高位。例如,2017年1月,国家发改委发布《西部大开发“十三五”规划》,明确提出基础设施进一步完善的目标,具体为建成现代化交通网络和比较发达的城乡支干交通网络;民航、水运、通信、环保、管网等设施保障能力全面提升;水利基础设施明显加强,工程性缺水问题得到缓解;《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》表示不断提升基础设施水平,具体为实施东北地区低标准铁路扩能改造工程,改善路网结构,提升老旧铁路速度和运力;科学规划建设快速铁路网,尽早建成京沈高铁及其联络线,研究建设东北地区东部和西部快速铁路通道;规划建设东北地区沿边铁路;加快推进国家高速公路和国省干线公路建设;加大对东北高寒地区和交通末端干线公路建设支持力度等。此外,2012年以来,虽然我国基础设施建设、固定资产投资增速有所放缓,但是一方面,我国固定资产投资总额从2012年的364,854.15亿元上升至2017年的631,683.96亿元,依然保持稳定增长的态势且总量巨大(数据来源:wind);另一方面,铁路、公路等大型工程建设已经由城市和平原延伸到乡村和偏远山区,工程建设的难度加大,大型隧道、桥梁数量增多,对工业炸药等民爆器材以及爆破服务仍有稳定需求。上述各种因素都为民爆行业长期的市场需求提供了保障。

其次,根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》,我国能源资源需求总量仍将维持高位运行,预计到2020年,我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤,铁矿石7.5亿吨标矿,精炼铜1,350万吨,原铝3,500万吨。上述规划提出了矿产资源供应保持安全稳定的目标,并提出保障重要金属矿产的有效供给;推进非金属矿产合理开发利用;保障战略性行性产业矿业供应与有效保护以及稳定国内石油供应,加大中西部油气开发力度等。因此,稳定的矿产资源供应以及高位运行的能源需求将为民爆行业提供市场保障。

三、公司主营业务、主导产品及用途

公司现主营业务主要分为四大板块:工业炸药板块、化工产品板块、工程爆破服务板块和矿业产品板块。公司在工业炸药领域的主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药和震源药柱四大产品,生产许可能力为12.4万吨/年。为保证工业炸药主要原材料的供应,分散硝酸铵的市场风险,公司自建了硝基复合肥生产线,部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。2018年,公司收购了晋煤金楚,公司产业链进一步向上游延伸至合成氨产业,硝酸铵及复合肥综合生产能力30万吨/年,合成氨生产能力15万吨/年。同时,顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展,目前已拥有12家从事爆破服务的子公司。近年来已基本形成硝酸铵、复合肥、民爆器材、爆破服务等一体化发展的模式。并且大力发展下游矿山开采业务,一方面有效保障原材料供应,增强公司成本优势,另一方面为公司工业炸药和爆破服务的市场需求提供保障,同时,增加收入来源,提高公司的盈利能力和抗风险能力。

工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域,硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。液氨主要适用于化工原材料、医药等领域。

四、公司经营模式

公司工业炸药产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式,其中省内主要通过湖北联兴安全平台向经营企业销售,再由经营企业销售给终端客户,省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品主要销售给中石油、中石化等终端用户。

硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。

五、公司所处行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联,在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期,民爆行业也随之处于良好的发展阶段;相反,如果国民经济萧条,固定资产投资大幅减少,民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。就工业炸药产品而言,由于春节期间出于安全管理的考虑,矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工,同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理,因此民爆企业在一季度开工时间较短,产销量较少。

六、报告期内产业政策和行业监管政策变化及对公司影响及应对

(1)报告期内产业政策和行业监管政策变化。

2018年11月,工信部印发了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》(工信部安全【2018】237号),提出了推进民爆行业高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标,明确指出了民爆行业强化安全管理、化解过剩产能、提高产业集中度、推动技术进步和加强国际交流合作的具体举措。

为实现民用爆炸物品行业安全发展、高质量发展,促进民爆产品适应爆破作业多样性及系列化要求,工信部于2018年12月11日制定出台了《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》,明确民用爆炸物品行业技术发展方向及目标如下:①第一阶段目标(到2020年底):工业炸药产品结构进一步优化,现场混装炸药所占比例达到30%;新建或实施技术改造的生产线,所有危险等级为1.1级的危险工房现场操作人员总人数不应大于5人。②第二阶段目标(到2025年底):工业炸药产品系列化、性能优良且满足爆破个性化需求,鼓励研究、建设危险工房操作人员总人数不大于3人的生产线;现场混装炸药所占比例大幅度提高,“一体化”服务模式成为民爆行业的主要运行模式。

(2)对公司的影响及应对。

《关于推进民爆行业高质量发展的意见》将极大利好于具有规模、技术、安全管理、融资能力以及民爆一体化发展等优势的企业,具有市占率排名15名以内、已上市有再融资能力、民爆器材和爆破服务一体化发展、有智能化和自动化技术或大量炸药技术储备等特征的民爆企业是这则民爆新政的主要受益者。

公司在民爆行业中拥有较高行业地位,在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显,在行业整合中占据优势地位;公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品,是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一,也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业,可以给客户提供综合配套服务,同时公司产品性能优异,在行业整合中占据优势地位,将极大受益于这项民爆新政策。2019年公司积极调整战略规划,进一步扩大业务规模或延伸产业链。加快企业产业升级、市场布局更加科学、产业链更加优化,从而全面企业提升技术创新和安全水平。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,865,209,867.36	1,358,950,370.09	37.25%	953,713,189.67
归属于上市公司股东的净利润	81,763,854.02	115,013,172.79	-28.91%	108,779,750.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,694,457.76	92,728,425.96	-21.60%	102,403,271.58
经营活动产生的现金流量净额	236,062,276.30	156,409,131.67	50.93%	145,939,929.99
基本每股收益(元/股)	0.240	0.340	-29.41%	0.5200
稀释每股收益(元/股)	0.240	0.340	-29.41%	0.5200
加权平均净资产收益率	5.79%	8.44%	-2.65%	8.33%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,810,615,709.56	2,392,302,989.58	59.29%	1,897,563,871.64
归属于上市公司股东的净资产	1,510,691,606.14	1,394,028,918.65	8.37%	1,343,220,136.73

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	310,843,154.81	507,733,787.54	493,013,636.07	553,619,288.94
归属于上市公司股东的净利润	10,233,173.91	61,758,609.94	28,696,970.91	-18,924,900.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,913,284.90	49,114,170.45	27,755,943.54	-13,088,941.13
经营活动产生的现金流量净额	19,809,131.16	-9,516,923.07	73,172,439.01	152,597,631.20

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

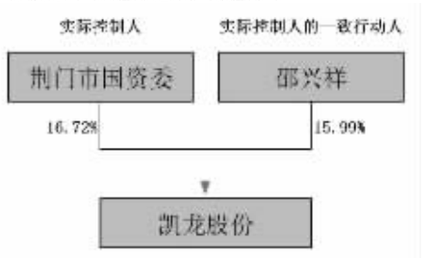
报告期末普通股股东总数	19,211	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.72%	55,840,000	0			
邵兴祥	境内自然人	15.99%	53,371,200	40,028,400	质押	40,674,000	
五莲新君富通信息技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.86%	22,900,063	0			
刘卫	境内自然人	1.34%	4,489,600	0	质押	4,489,600	
赵国亭	境内自然人	1.20%	4,000,000	0			
秦卫国	境内自然人	1.18%	3,932,800	2,949,600			
陈慧	境内自然人	1.17%	3,920,000	0			
罗春莲	境内自然人	1.10%	3,680,000	0	质押	2,880,000	
鲍训俊	境内自然人	0.90%	2,992,800	0			
李颂华	境内自然人	0.77%	2,585,200	1,938,899	质押	1,760,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	为维持公司控股结构稳定,避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定,进而导致公司业务发展方向不确定,公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》,并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》,该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内,行使发行人的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为荆门市国资委的一致行动人,与其协商形成一致意见,如与荆门市国资意见不一致时,均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
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

公司是否在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

是

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

民用爆破相关业

2018年,在国家供给侧结构性改革深入实施、能源结构持续调整的大背景下,民爆行业总体运行情况呈上升态势,全年主要经济指标、产品产销量均有所增长,且增幅同比有所扩大。报告期内,公司积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇,以加快企业发展为根本,着力领导干部提能增效,着力体制机制深化改革,着力内控管理提档升级,着力技术领先提速快进,着力市场拓展再创佳绩,确保两年再造一个新凯龙的宏伟目标能够得以实现。

报告期内,公司主营业务未发生变化,民爆产品仍是公司经济发展的支柱,公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。按照公司战略规划,在审慎研究、详尽调查的基础上,积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业,报告期内公司通过资产收购吸收合并了一家民爆生产公司,新增工业炸药产能15,000吨,形成公司新的经济增长点。同时公司收购了晋煤金楚,公司产业链进一步向上游延伸至合成氨。公司复合肥系列产品产销实现了突破性进展,硝酸铵及复合肥业务在公司业务板块中所占比重逐年增加,硝酸铵和硝基复合肥通过不断的技术改造,全部实现自动化、智能化生产。技术创新和技术改造,使传统产业焕发新的活力。

此外,公司在强化民爆长产业链发展模式,使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外,正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。充分利用资本市场平台,发挥上市公司资本运作优势,引进、嫁接高新技术,着力培育公司的新能源、新材料、新装备产业,力争到2020年“三新”产业成长壮大。

报告期内,公司实现营业收入186,520.99万元,较上年同期上升37.25%;实现营业利润17,573.40万元,较上年同期上升1.11%;归属于母公司净利润8,176.39万元,较上年同期下降28.91%。

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
民爆器材	590,512,356.74	287,175,745.69	51.37%	9.32%	15.65%	-2.66%
硝酸铵及复合肥	500,651,842.81	409,284,883.56	18.25%	28.35%	29.24%	-0.56%
矿石	179,904,328.00	89,335,698.90	50.34%	378.75%	344.56%	3.82%
爆破服务	318,936,502.87	214,534,050.26	32.73%	13.42%	15.66%	-1.30%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

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

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:

(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;

(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;

(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;

(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;

(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;

(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;

(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;

(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

(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

本报告期合并财务报表范围变化情况详见第十一节“八、合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2019-037
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2019年度日常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、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为保证公司正常开展生产经营活动,公司预计2019年度将主要与下述单位发生日常关联交易:

1、公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北联兴”)发生的民爆器材采购、销售。

2、公司(含分子公司)与西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”)发生的民爆器材销售等。

3、公司(含分子公司)与江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“国泰集团”)及其分子公司发生的硝酸铵产品、膜卷等销售及民爆器材采购。

4、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

5、公司(含分子公司)与深圳金奥博科技股份有限公司(以下简称“金奥博”)及其分子公司发生的备品备件、关键原材料采购及研发劳务等。

6、公司(含分子公司)与淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“淮北矿业”)及其分子公司发生的民爆器材/膜卷等销售。

7、公司(含分子公司)与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)及其分子公司发生的民爆器材/膜卷等销售

8、公司(含分子公司)与英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司(以下简称“金龙泉”)及子公司发生的膜卷等销售。

公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

(二)预计2019年日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人(含分子公司)	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(不超过)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	市场定价	1,200.00	246.02	566.86
	深圳金奥博科技股份有限公司	备品备件及原材料	市场定价	1,200.00	48.58	1,047.39
	江西国泰民爆集团股份有限公司	民爆器材/设备	市场定价	200.00	0.00	254.66
	小计			2,600.00	294.60	1868.91
向关联人销售产品、商品	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	市场定价	24,000.00	2,367.35	15,893.21
	江西国泰民爆集团股份有限公司	硝酸铵/运输服务/膜卷等	市场定价	12,000.00	816.19	2,986.52
	西藏高争民爆股份有限公司	民爆器材等	市场定价	1,500.00	0.00	63.22
	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	劳务/水电/包装品等	市场定价	400.00	17.08	214.5
	深圳金奥博科技股份有限公司	劳务	市场定价	200.00	0.00	120.63
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	民爆器材/膜卷等	市场定价	300.00	0.00	40.22
	淮北矿业控股股份有限公司	民爆器材/膜卷等	市场定价	500.00	6.79	175.21
	英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司	膜卷等	市场定价	300.00	44.14	58.17
	小计			39,200.00	3,251.55	19,551.68
合计				41,800.00	3,546.15	21,420.59

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	566.86	1200	0.79%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	江西国泰民爆集团股份有限公司	民爆器材	254.66	500	0.35%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	深圳市金奥博科技股份有限公司及子公司	备品备件/原材料	1,047.39	1200	1.45%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	设备	411.08	411.08	0.57%		2019.1.23总经理办公会补充确认
	小计		2,279.99	3,311.08	-	-	
向关联人销售产品	湖北联兴民爆器材经营股份有限公司	民爆器材	15,892.79	24,000	8.52%	-	2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	西藏高争民爆股份有限公司	民爆器材	63.22	1,800	0.03%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	江西国泰民爆集团股份有限公司及子公司	硝酸铵/运输服务/膜卷等	2,986.52	3,200	1.60%		2018.3.16/2018.11.15巨潮资讯网2018-024/2018-116
	深圳市金奥博科技股份有限公司	研发劳务	120.63	-	0.06%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司	水电/薄膜袋/卫绿/劳务等	204.50	300	0.11%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司	热收缩膜	58.17	200	0.03%		2018.3.16巨潮资讯网2018-024
	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	包装材料等	40.22	40.22	0.02%		2019.1.23总经理办公会补充确认
	淮北矿业控股股份有限公司	民爆器材等	175.21	175.21	0.09%		2019.1.23总经理办公会补充确认
	小计		19,541.26	29,715.43			
	合计		21,821.25	33,026.51			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额,公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异,主要系市场需求、价格发生变化或关联方内部运营调整等原因,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,公司将继续加强关联交易管理,提升关联交易管理效率和质量。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

注:公司独立董事汪旭光曾任、独立董事杨祖一现任雪峰科技独立董事,公司独立董事杨祖一现任淮北矿业独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项和第10.1.6条第(一)项的规定及公司《关联交易决策制度》规定,公司总经理办公会议于2019年1月对上述关联方存在的关联交易进行了补充确认。

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北联兴

关联关系:本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,本公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人:刘孝庆

注册资本:2,979.486510万元

住所:武汉市武昌区八一路105号

经营范围:民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产7,763.14万元,净资产3,776.05万元;营业总收入61,612.01万元,净利润48.93万元。(以上数据未经审计)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

2、高争民爆

关联关系:本公司独立董事杨祖一为高争民爆的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,本公司与高争民爆的交易构成关联交易。

法定代表人:杨丽华

注册资本:18,400万元

住所:拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号

经营范围:民用爆炸物品生产(许可证有效期至2019年11月18日)、民用爆炸物品销售(许可证有效期至2019年5月12日);危险货物运输(许可证有效期至2020年1月11日);仓储服务;包装物的销售。[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。]

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产98,462.03万元,归属于上市公司股东的净资产80,584.13万元;营业总收入35,888.27万元,归属于上市公司股东的净利润6,266.83万元。(以上数据来源于2018年度业绩快报)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

3、国泰集团

关联关系:本公司独立董事杨祖一为国泰集团的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,本公司与国泰集团及其子公司的交易构成关联交易。

法定代表人:熊旭晴

注册资本:39,123.398万元

住所:江西省南昌市高新区高新一路89号

经营范围:民用爆炸物品生产(按生产许可证范围,有效期至2021年2月6日);设备制造;民用爆炸物品开发、销售、运输(按相关管理部门许可的范围经营);培训咨询;民爆器材行业的投资及管理;货物的进出口业务;技术、服务进出口;代理进出口;爆破项目设计施工业务(《爆破作业单位许可证》有效期至2018年12月2日)及技术咨询服务。(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)。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产273,375.99万元,归属于上市公司股东的净资产183,445.49万元;营业总收入86,831.00万元,归属于上市公司股东的净利润7,033.76万元。(以上数据来源于2018年度报告)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

4、金奥博

关联关系:本公司独立董事汪旭光为金奥博的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,本公司与金奥博及其子公司的交易构成关联交易。

法定代表人:明景谷

注册资本:11,306万元

住所:深圳市南山区高新技术产业园区(南区)R2-A栋3、4层

经营范围:销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息化软件、计算机网络的技术开发(不含限制项目);自有物业租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)“生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产81,841.86万元,归属于上市公司股东的净资产65,297.46万元;营业总收入41,846.29万元,归属于上市公司股东的净利润5,254.92万元。(以上数据来源于2018年度报告)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

5、摩根凯龙

关联关系:目前,本公司持有摩根凯龙30%股权,董事长邵兴祥兼任摩根凯龙副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,本公司与该公司的交易构成关联交易。

法定代表人:Holly Leigh Hulse

注册资本:4,345万元

住所:荆门市泉口路20-1号

经营范围:设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产品),本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务,货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外),以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施;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)

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产17,038.12万元,净资产12,781.80万元;营业总收入14,716.79万元,净利润1,852.31万元。(以上数据未经审计)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

6、淮北矿业

关联关系:本公司独立董事杨祖一现任淮北矿业的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,淮北矿业为公司的关联方。

法定代表人:孙方

注册资本:211,238.10万元

注册地址:安徽省淮北市相山区人民中路276号

经营范围:煤炭采掘、洗选加工、销售、存储;煤炭外购;煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品);化工原料及制品(不含危险品)销售;信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设;智能化系统运营与服务;技术、经济咨询服务;建筑石料用灰岩露天开采,硝酸铵、硝酸甲铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售,危险货物运输、普通货物运输,仓储服务,装卸搬运服务,机械设备、汽车租赁,销售汽车、机械设备,房地产经纪,民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售,精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售,爆破技术转让,爆破器材生产工艺技术转让,农产品收购。

截止2018年12月31日,淮北矿业的总资产5,895,664.93万元,归属于上市公司股东的净资产1,702,029.15万元;2018年营业收入5,468,722.65万元,归属于上市公司股东的净利润354,930.91万元。(以上数据来源于2018年度报告)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

7、雪峰科技

关联关系:公司独立董事汪旭光曾任雪峰科技独立董事,同时公司独立董事杨祖一现任该公司独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项的规定,雪峰科技为公司的关联方。

法定代表人:康健

注册资本:65,870万元

注册地址:新疆乌鲁木齐县板房沟乡

经营范围:民用爆破器材生产、销售;地爆器材回收利用。化工生产设备制造,仪器仪表、五金交电、机电产品销售,停车场;房屋租赁;装卸;劳务管理;货物与技术的进出口。

截止2018年9月30日,雪峰科技的总资产265,678.00万元,归属于上市公司股东的净资产117,917.23万元;2018年1-9月营业收入142,718.22万元,归属于上市公司股东的净利润4,294.54万元。(以上数据来源于2018年第三季度报告)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

8、金龙泉

关联关系:金龙泉副董事长谢模志为本公司原董事(2018年5月24日到期),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项、第10.1.5条第(二)项及第10.1.6条第(一)项的规定,本公司与该公司的交易在2019年5月24日前构成关联交易。

法定代表人:王仁荣

注册资本:5997万美元

住所:湖北省荆门市金龙泉大道89号

经营范围:生产、销售啤酒、饮料、纯净水、啤酒糟及其相关副产品,汽车运输。(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)

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产9.38亿元,净资产4.27亿元;营业总收入4.91亿元,净利润0.21亿元。(以上数据未经审计)

履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易定价原则和定价依据

公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同