

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2018-024

广东光华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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。

公司负责人郑韧、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人员)黄启秀声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	357,239,417.57	259,749,437.02	37.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,870,167.01	8,785,617.71	205.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,968,428.81	5,949,942.12	336.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-93,514,054.90	10,279,061.26	-1,009.75%
基本每股收益（元/股）	0.0718	0.0244	194.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0718	0.0244	194.26%
加权平均净资产收益率	2.38%	1.10%	1.28%
	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）	1,718,870,017.94	1,578,142,397.99	8.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,136,196,274.78	1,109,354,120.74	2.42%

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）	-19,577.94	固定资产处置损益
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）	1,216,230.50	政府补助及科技项目经费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,703.26	
减：所得税影响额	171,767.81	
少数股东权益影响额（税后）	-3,556.71	
合计	901,738.20	--

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、普通股股东总数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		29,958	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
郑创发	境内自然人	34.52%	129,180,000	129,180,000	质押	43,889,900
郑勒	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	23,490,000
陈汉昭	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	19,300,000
郑侠	境内自然人	6.28%	23,490,000	17,617,500	质押	20,860,000
汕头市锦煌投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	17,280,000	0	质押	17,280,000
新余市创景投资有限公司	境内非国有法人	3.21%	12,000,000	0		
广东光华科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.82%	10,553,363	0		
郑若龙	境内自然人	1.70%	6,358,250	0	质押	3,385,300
前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云信智兴 2017-250 号单一资金信托	其他	1.52%	5,691,519	5,691,519		
中意资管—招商银行—华润深国投信托—华润信托 博荟 58 号集合资金信托计划	其他	1.52%	5,691,519	5,691,519		
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		股份种类	数量	
汕头市锦煌投资有限公司		17,280,000		人民币普通股	17,280,000	
新余市创景投资有限公司		12,000,000		人民币普通股	12,000,000	

广东光华科技股份有限公司—第一期员工持股计划	10,553,363	人民币普通股	10,553,363
郑若龙	6,358,250	人民币普通股	6,358,250
郑靛	6,228,220	人民币普通股	6,228,220
陈汉昭	6,228,220	人民币普通股	6,228,220
郑侠	5,872,500	人民币普通股	5,872,500
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	2,754,395	人民币普通股	2,754,395
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国建设银行股份有限公司—富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,500,666	人民币普通股	1,500,666
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑靛、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靛、郑侠系郑创发之子。新余市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	111,988,907.62	176,712,142.03	-64,723,234.41	-36.63%	主要是报告期内采购支出及投资性支出较大
预付款项	107,648,777.91	76,312,151.23	31,336,626.68	41.06%	主要是报告期内预付进口采购款增加
其他应收款	4,054,821.91	2,719,661.86	1,335,160.05	49.09%	主要是报告期内备用金借款增加
存货	219,550,721.31	155,817,115.29	63,733,606.02	40.90%	主要是报告期内原料及产品备货量增加
其他流动资产	37,273,904.74	26,393,329.48	10,880,575.26	41.22%	主要是报告期末留抵的增值税进项增加
其他非流动资产	161,172,176.49	97,898,456.43	63,273,720.06	64.63%	主要是报告期内预付设备及工程款增加
短期借款	347,687,333.68	195,245,844.25	152,441,489.43	78.08%	主要是报告期内融资量增加
其他应付款	29,740,705.36	43,388,902.05	-13,648,196.69	-31.46%	主要是报告期内支付到期设备款及工程款
利润表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	357,239,417.57	259,749,437.02	97,489,980.55	37.53%	主要是报告期产能较去年同期增加，业务量相应增长
营业成本	273,775,023.35	204,192,062.92	69,582,960.43	34.08%	主要是报告期业务量增长，营业成本相应增加
税金及附加	1,709,767.79	1,106,259.69	603,508.10	54.55%	主要是报告期业务量增长，税金及附加相应增加
营业外收入	18,524.38	7,276,817.75	-7,258,293.37	-99.75%	主要是去年同期收到搬迁补助款
营业外支出	134,805.58	3,999,385.12	-3,864,579.54	96.63%	主要是去年同期因搬迁产生资产损失
所得税费用	5,510,793.51	1,946,336.41	3,564,457.10	183.14%	主要是报告期业务量增长，利润增长，所得税相应增加
现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	增减额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	365,384,306.70	253,936,445.25	111,447,861.45	43.89%	主要是报告期及去年第四季度业务量增长，销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	383,832.32	8,400,260.50	-8,016,428.18	-95.43%	主要是去年同期收到财政搬迁补助款
购买商品、接受劳务支付的现金	378,986,594.82	175,198,957.71	203,787,637.11	116.32%	主要是报告期业务量增长，采购支出相应增加
支付的各项税费	16,179,053.00	11,336,858.06	4,842,194.94	42.71%	主要是报告期内业务量增长，税费支出相应增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,524,375.46	62,757,980.53	56,766,394.93	90.45%	主要是报告期内固定资产投资性支出增加
取得借款收到的现金	170,702,426.02	79,468,859.87	91,233,566.15	114.80%	主要是报告期内融资量增加
偿还债务支付的现金	19,411,130.15	28,769,026.50	-9,357,896.35	-32.53%	主要是报告期内到期的融资较去年同期减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公开发行可转换公司债券

公司分别于2017年8月28日和2017年9月18日召开第三届董事会第十会议和2017年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。相关公告于2017年8月29日和2017年9月19日发布至指定信息披露媒体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司本次公开发行可转换公司债券相关事项尚需提交中国证券监督管理委员会核准。

二、成立珠海中力新能源材料有限公司，建设锂电池材料项目

2017年10月26日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会签订的合作框架协议，在珠海经济技术开发区新材料产业园区，建设生产高性能、高品质的锂电池材料、电子化学品以及化学试剂。该公告（公告编号：2017-063）已于2017年10月26日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年12月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，拟使用自有资金不超过3,000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于珠海高栏港经济区化工区首期6.7万平方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。该公告（公告编号：2017-073）已于2017年12月8日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年12月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源材料有限公司。该公告（公告编号：2017-076）已于2017年12月15日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2017年12月29日，珠海中力新能源材料有限公司完成工商注册登记手续，并取得珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公告（公告编号：2017-078）已于2017年12月30日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年2月9日，公司全资子公司珠海中力新能源材料有限公司已竞得珠海高栏港经济区石油化工区平湾三路东北侧GL-2017-0023号地块使用权，成交结果已在珠海市公共资源交易中心网公示。该公告（公告编号：2018-015）已于2018年2月10日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券	2017年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203889939?announceTime=2017-08-29
与珠海经济技术开发区管理委员会签订合作框架协议	2017年10月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204076958?announceTime=2017-10-26%2011:45
关于公司拟购买土地使用权	2017年12月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204199818?announceTime=2017-12-08
投资设立全资子公司	2017年12月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204222707?announceTime=2017-12-15
关于竞拍土地使用权的进展	2018年02月10日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204408611?announceTime=2018-02-10

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑创发;郑韧;郑侠	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期届满后, 在本人任职期间, 每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%, 且在离职后半年内, 不转让本人所持有的股份; 在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	2015 年 02 月 16 日	36 个月	已履行完毕
	陈汉昭;新余市创景投资有限公司;汕头市锦煌投资有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在锁定期满后的 12 个月内, 减持股份数量不超过持有股份总数的 20%; 在锁定期满后的 24 个月内, 减持股份数量累计不超过持有股份总数的 50%。	2015 年 02 月 16 日	36 个月	已履行完毕
	广东光华科	股份回购承诺	本次发行的招股说明	2015 年 02	长期	正常履行中

	技股份有限 公司	诺	书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购，回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息；或（2）国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。	月 16 日		
	郑创发;郑韧; 郑侠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与广东光	2015 年 02 月 16 日	长期	正常履行中

	诺	华科技股份有限公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与广东光华科技股份有限公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给广东光华科技股份有限公司造成损失的，本人对因此给广东光华科技股份有限公司造成的损失予以赔偿。			
陈汉昭;广东新价值投资有限公司;广东众友创业投资有限公司;汕头市创为投资有限公司;汕头市锦煌投资有限公司;郑家杰;郑若龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在持有广东光华科技股份有限公司股份期间，自身及其控制的企业不直接或间接地与广东光华科技股份有限公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务。	2015年02月16日	长期	正常履行中
广东光华科技股份有限公司;郑创发;郑韧;郑侠;陈汉昭;蔡雯;杨荣政;杨应喜;洪朝辉;谢少贤;余军文	IPO 稳定股价承诺	1、由公司回购股票; 2、控股股东、实际控制人增持; 3、董事、高级管理人员增持	2015年02月16日	36个月	已履行完毕
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
-------------------------------	--------	---	---------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,075.03	至	9,500.04
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,750.02		
业绩变动的原因说明	公司主要受益于下游行业的快速发展，产品进口替代加速，以及公司技术实力、品牌影响力的进一步提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 17 日	其他	个人	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-19/1204488541.DOC
2018 年 03 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-19/1204488541.DOC