

证券代码:002741

证券简称:光华科技

公告编号:2019-022

广东光华科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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:以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 374,228,798 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路 295 号	汕头市大学路 295 号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghitech.com	stock@ghitech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类。公司生产的PCB化学品具有绿色环保、节能减排的特点,为下游客户PCB制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。锂电池材料是公司在长期技术积累及积极创新的基础上,结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品,具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。化学试剂是公司的传统产品,经过几十载的不断研究创新,公司所生产的化学试剂代表行业技术优势水平。

(一) 主要产品及用途

PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等;复配化学

品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等主要应用于集成电路互连技术的专用化学品。

锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁及磷酸铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

化学试剂产品包括分析与专用试剂，主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品，其中超净高纯试剂化学试剂为集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）制造过程中的关键性基础化工材料之一。

（二）行业地位

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权优势企业、国家企业技术中心。公司作为专用化学品行业细分领域的技术优势企业，凭借三十余年的技术沉淀优势，充分利用企业技术中心、院士工作站、博士后工作站、“珠江人才计划”创新团队等科研平台，不断提升自主创新能力，深入实施标准战略，积极主导行业标准的制订与实施，凸显品牌的优势与地位，不断提升产品品质，为客户提供全方位的系统解决方案。

公司在长期的生产经营活动过程中，逐渐建立了自己的产品开发和技术创新模式，核心产品的关键技术通过自主研发取得，已达到国内或国际先进水平，形成了业内领先的工艺技术优势。

报告期内，公司参与2018中国精细化工百强评选，并凭借出色表现迈进前50强，行业排名第31名；公司连续第8年荣获中国电子电路行业专用化学品排名第一名。

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	1,520,220,086.81	1,299,191,409.98	17.01%	991,714,331.83
归属于上市公司股东的净利润	134,586,198.39	92,619,534.61	45.31%	63,184,248.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,704,184.42	80,194,191.67	46.77%	55,663,662.17
经营活动产生的现金流量净额	-49,751,648.77	71,362,593.27	-169.72%	43,050,784.46
基本每股收益（元/股）	0.36	0.25	44.00%	0.1755
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.25	44.00%	0.1755
加权平均净资产收益率	11.69%	9.97%	1.72%	8.31%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,471,892,378.77	1,578,142,397.99	56.63%	995,484,835.98
归属于上市公司股东的净资产	1,268,918,241.39	1,109,354,120.74	14.38%	792,082,341.11

（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	357,239,417.57	421,385,691.64	416,112,841.57	325,482,136.03
归属于上市公司股东的净利润	26,870,167.01	61,540,011.52	42,374,290.29	3,801,729.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,968,428.81	50,683,214.97	32,214,465.14	8,838,075.50
经营活动产生的现金流量净额	-93,514,054.90	5,968,941.94	-9,763,118.67	47,556,582.86

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

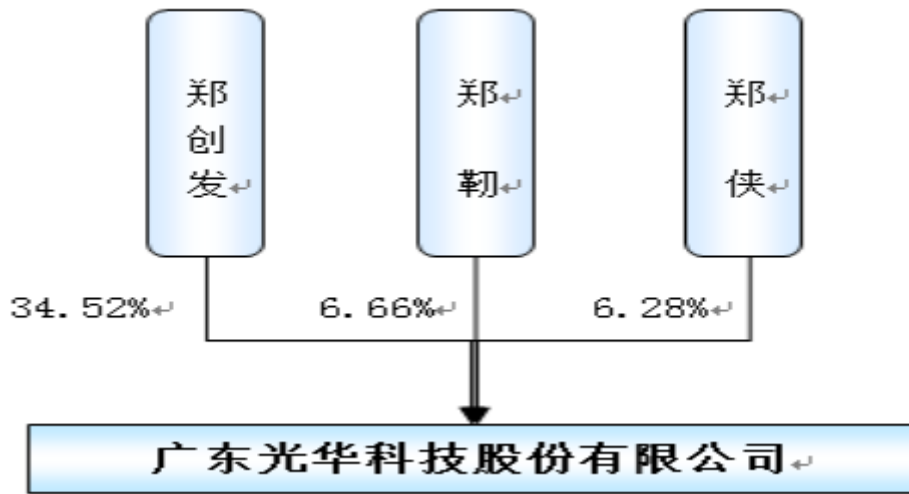
报告期末普通股股东总数	24,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑创发	境内自然人	34.52%	129,180,000	96,885,000	质押		28,390,000
郑韧	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660			
陈汉昭	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押		15,800,000
郑侠	境内自然人	6.28%	23,490,000	17,617,500	质押		21,910,000
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	2.81%	10,553,363	0			
郑若龙	境内自然人	1.70%	6,358,250	0	质押		3,385,300
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.44%	5,393,851	0			
全国社保基金一一四组合	其他	0.95%	3,567,129	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑韧、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑韧、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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东新余市创景投资有限公司通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,000,000 股。						

(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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东光华科技股份有限公司可转换公司债券	光华转债	128051	2024 年 12 月 14 日	24,930	第一年 0.50%； 第二年 0.70%； 第三年 1.00%； 第四年 1.80%； 第五年 2.00%； 第六年 3.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内未到付息兑付日。			

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本次可转换公司债券已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，并出具了《广东光华科技股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，公司的主体信用等级为AA-级，债券信用等级为AA-级。在本次可转债存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	49.43%	28.88%	20.55%
EBITDA 全部债务比	0.16%	0.30%	-0.14%
利息保障倍数	5.38	12.92	-58.36%

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

否

2018年度，公司实现营业收入152,022.01万元，同比增长17.01%；实现归属于上市公司股东的净利润13,458.62万元，同比增长45.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,770.42万元，同比增长46.77%。经营活动产生的现金流量净额-4975.16万元，同比下降169.72%，基本每股收益0.36元，同比增长44.00%。截至2018年12月31日止，公司总资产247,189.24万元，同比增长56.63%，归属上市公司股东的净资产126,891.82万元，同比增长14.38%。

报告期内，公司“锂电池基础材料绿色设计平台建设项目”入选2018年绿色制造系统集成项目，标志着对公司绿色技术研发实力的进一步肯定。该平台以绿色设计为核心，在产品的设计开发环节，开发、应用一批模块化、仿真化、集成化和高可靠性等绿色设计工具，实施设计和制造并行工程，提高产品研发效率，开发一批绿色设计产品，如硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电正极基础材料。在原料选用方面，公司采用废旧电池极粉料代替矿料，充分考虑下游生产、使用、回收利用等环节资源环境影响，开发一批高性能、轻量化、绿色化新材料，实现绿色原料选择、创新设计和应用技术的突破。在制造环节，通过绿色设计与制造一体化关键技术突破，创建多条绿色设计技术产业化示范线，开展绿色设计方案的验证与优化，不断提升产品绿色制造水平。在产品包装方面，选用单一化、减量化、无毒害化、易降解、高性能材料符合低能耗、低污染、易回收要求的新型绿色包装。在上述绿色设计实践基础上，建立面向产品全生命周期的绿色设计信息数据库，开发、应用和推广产品生命周期资源环境影响评价技术和软件工具，应用生命周期评价方法(LCA)优化原料选择、产品设计和制造方案，构建产品全生命周期管理与评价体系。

本项目充分考虑降低能耗物耗、资源综合利用、生态环境保护、自然资源的可持续使用等多个因素，创建锂电池基础材料绿色设计平台，从锂电池基础材料的生产工艺设计到产品回收利用的各个关键工艺，优选高效节能装备和高效末端治理装备，设计开发一系列锂电池基础材料绿色产品并建成示范线，实现绿色设计与制造一体化的关键技术突破，将促使锂电池正极基础材料行业从目前的“高成本、高污染”废弃式作业方式向“回收-纯化-高值化”的绿色循环利用方向转变，减少重金属污染物的排放，提高绿色精益生产能力和产品国际竞争力，满足公司产品绿色化、低成本、多元化、多方位的发展格局要求，树立锂电池基础材料行业绿色制造标杆。

报告期内，新能源材料磷酸铁锂建设项目正进行设备安装调试，产品进入验证阶段。锂电池正极材料的性能和质量取决于使用的原材料性能和质量、生产工艺条件、产品技术路线等多种因素，其中原材料性能和质量将直接决定最终产品的性能和质量。如磷酸铁的纯度部分决定了磷酸铁锂的纯度、比容量、存储性能、循环寿命等关键指标；磷酸铁的形貌和尺寸部分决定了磷酸铁锂的其他部分核心指标，如超细磷酸铁可制备适用于对低温放电及大电流放电性能有极高要求的启停电池的功率型磷酸铁锂，二微米级磷酸铁可制备适用于对能量密度有极高要求的长续航纯电动车电池的能量型磷酸铁锂等。

公司在镍、钴、锂、锰等金属的综合利用方面进行了成功产业化实践，参与制订了行业标准《电池用硫酸锰》（标准编号：HG/T 4823-2015），并充分利用在电子化学品领域掌握的多级串联络合萃取提纯技术、结晶控制等多项核心技术，为高纯度的镍、钴、锂、锰等锂电池正极材料的基础原料加工方面提供良好的技术条件。

以结晶控制为例，公司自主研发并产业化应用的前驱体控制结晶技术，可实现镍钴锰等多种元素的均匀共沉淀，元素混合达到原子级程度，避免了机械混合不均匀的情况；并通过控制前驱体形貌和粒度，提高材料的加工性能和振实密度，克服材料的稳定性缺陷，实现产品物化性能可控。另一方面采用控制结晶掺杂包覆或机械掺杂包覆等手段进行材料的改性，提高材料的安全性及循环性能。通过在前驱体制备阶段实现体相结构的调控，在后续的混料及烧结工序对材料的表面组成结构进行进一步优化，并自主研发表面包覆工艺，实现对材料的双重调控，使锂电池材料性能达到高容量及高功率等特性。

报告期内，珠海中力新能源材料有限公司进入前期工程建设阶段，该公司主要开展废旧动力电池金属湿法回收及三元材料制造等业务；另外，公司全资设立珠海中力新能源科技有限公司，主要开展退役动力电池梯级利用、废旧动力电池拆解等业务。公司将分别通过上述珠海两家子公司开展退役动力电池的回收、梯级利用、拆解、金属综合回收及电池材料再制造等业务，积极探索锂电池材料综合回收利用和无害化处理的相关技术及产业应用。

公司通过开展锂电池的梯级利用、拆解、金属综合回收及电池材料再制造等业务，减少环境污染，促进新能源汽车行业持续健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施；其次，公司已在精细化学品方面建立了一整套成熟的工艺流程和技术储备，并在镍、钴、锂的处理和回收利用方面进行了成功实践，并取得了良好的效益。公司研发的镍钴锰三元材料前驱体，在制备工艺方面具有创新性，电性能优异、安全性好。公司将使用公司技术储备，利用各种动力电池（铅酸电池除外）经循环利用生产动力电池用高性能镍钴锰多元材料产品。在金属资源综合利用方面，自主知识产权技术“协同络合萃取”到三元正极材料生产的完整产业链，还具备了二次资源回收的能力，在品质控制和生产成本上都具有优势。2018年1月29日，公司与广东省经济和信息化委员会、中国铁塔股份有限公司广东省分公司、广东省循环经济和资源综合利用协会签订《战略合作协议》。主要合作内容包括：探索新能源汽车动力蓄电池梯次利用与无害化处理的管理机制与模式，助力环境友好型和资源节约型社会建设；通过开展新能源汽车动力蓄电池梯次利用实践和研究，探索建立新能源汽车动力蓄电池在通信等领域梯次利用的技术规范及标准；通过开展新能源汽车动力蓄电池回收及无害化处理实践和研究，探索建立新能源汽车动力蓄电池梯次利用后的回收处理机制及无害化处理技术标准体系。

2018年9月5日，国家工业和信息化部公布《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单（第一批）》，公司被列入全国第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单中。报告期内，公司分别与北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司、南京金龙客车制造有限公司、广西华奥汽车制造有限公司等公司签署动力电池回

收等领域战略合作协议，通过合作打通公司与世界大型新能源汽车产业集团合作回收动力电池的通道，促进公司实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立报废新能源汽车、动力电池回收利用与循环经济模式典范，对公司建设领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。

报告期内，广州市德瑞勤科技有限公司完成注册。该公司将作为公司开拓5G电子通讯材料领域的重要支点，进一步扩展公司在5G的产业布局，提升研发能力并拓展产品生产线。5G是消费电子领域未来的发展趋势，5G芯片的计算能力显著高于4G芯片的同时其功耗也远高于4G芯片，因此未来消费电子产品对电子材料的要求将愈发强烈。5G技术的发展和运用，将推动高频高速PCB的发展，带来高频低损材料的需求和对PCB电子化学品提出新的要求。公司将紧跟5G产业趋势，依托强大的研发实力及深厚的技术积累，不断进行电子化学品的创新，助力产业发展。

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
PCB 化学品	851,578,028.78	239,449,283.20	28.12%	4.41%	33.08%	4.64%
化学试剂	225,655,174.74	72,259,807.77	32.02%	5.02%	13.16%	1.60%
锂电池材料	200,277,983.61	39,726,904.21	19.84%	81.99%	1.80%	-10.83%

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

重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额395,349,961.25元，上期金额428,992,037.47元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，

列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		本期金额315,546,925.32元，上期金额158,560,279.20元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额1,004,485.13元，上期金额406,233.08元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”本期金额54,999,413.01元，上期金额45,279,062.11元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

(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、本公司2018年度投资设立广州市德瑞勤科技有限公司，截至2018年12月31日止，已办妥工商设立登记手续，尚未投入资金。本公司拥有对其60%的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、本公司2018年度投资设立珠海中力新能源科技有限公司，截至2018年12月31日止，已办妥工商设立登记手续，已投入资金。本公司拥有对其的全部实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用