

证券代码: 002741

证券简称: 光华科技

公告编号: 2019-030

广东光华科技股份有限公司 2019 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）	390,622,921.02	357,239,417.57	9.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,410,159.36	26,870,167.01	-46.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,000,783.31	25,968,428.81	-73.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,643,409.57	-93,514,054.90	108.17%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.13%	2.38%	-1.25%
	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）	2,393,586,409.44	2,471,892,378.77	-3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,283,305,343.61	1,268,918,241.39	1.13%

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）	-85,045.24	
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）	8,735,119.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,917.44	
减：所得税影响额	1,305,662.57	
少数股东权益影响额（税后）	-5,046.56	
合计	7,409,376.05	--

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		28,314	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	96,885,000	质押	48,699,596
郑勒	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	12,000,000
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	13,640,000
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		
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	1.11%	4,171,055	0		
郑若龙	境内自然人	1.07%	3,992,952	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.95%	3,567,129	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	
郑创发	32,295,000			人民币普通股	32,295,000	
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	
郑勒	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
中国银行股份有限公司一景顺长城优选混合型证券投资基金	4,171,055	人民币普通股	4,171,055
郑若龙	3,992,952	人民币普通股	3,992,952
全国社保基金一一四组合	3,567,129	人民币普通股	3,567,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑勒、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑勒、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）	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。		

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	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动说明
预付款项	20,724,905.68	11,595,043.36	9,129,862.32	78.74%	本期预付金属原料及进口贸易采购款增加
其他应收款	6,260,552.46	10,619,169.20	-4,358,616.74	-41.04%	本期收到上年度的财政补贴款
预收款项	1,948,209.44	4,368,714.49	-2,420,505.05	-55.41%	上年末的预收货款本期完成收入确认
应付职工薪酬	600,955.29	9,517,137.22	-8,916,181.93	-93.69%	本期支付上年年终奖金
其他应付款	36,694,200.30	65,365,280.50	-28,671,080.20	-43.86%	本期支付到期设备款及工程结算款
应付利息	1,453,172.67	1,004,485.13	448,687.54	44.67%	上年度融资增加，本期计提的应付利息增加

利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
管理费用	20,784,513.42	12,364,276.19	8,420,237.23	68.10%	上年度新设子公司、仓库及办公楼投入使用影响，整体运营成本增加，主要包括职工薪酬、租赁费用及折旧费用。
研发费用	18,043,211.38	13,512,335.45	4,530,875.93	33.53%	年产14000吨锂电池正极材料建设项目建设完成，因正在进行量产前设备的全面调试，生产工艺完善，产品品质性能调整，产生的研发投入增加。
财务费用	10,194,097.93	2,115,763.21	8,078,334.72	381.82%	受上年度融资增加及项目贷款利息费用化影响，本期利息费用增加。随着项目贷款的提前分批还款，利息费用将逐步下降。
其中：利息费用	9,412,862.04	949,080.95	8,463,781.09	891.79%	
资产减值损失	-1,272,645.86	-29,618.04	-1,243,027.82	-4196.86%	上年度计提跌价准备的存货本期已实现销售，同步结转已提存货跌价准备。
其他收益	8,235,119.86	1,186,230.50	7,048,889.36	594.23%	本期结转项目补贴款
营业外收入	723,140.76	18,524.38	704,616.38	3803.72%	本期收到财政奖励款

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,343,393.00	383,832.32	7,959,560.68	2073.71%	本期收到上年度财政补贴款
支付的各项税费	10,198,801.60	16,179,053.00	-5,980,251.40	-36.96%	本期支付的所得税及增值税减少
支付其他与经营活动有关的现金	39,229,550.43	29,702,970.73	9,526,579.70	32.07%	上年度新设子公司、仓库，本期支付的经营费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,094,444.31	119,524,375.46	-59,429,931.15	-49.72%	部分在建项目完工，本期项目投资支出减少
偿还债务支付的现金	166,613,658.50	19,411,130.15	147,202,528.35	758.34%	上年度融资增加，本期到期的应付融资款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,726,952.78	2,204,022.47	2,522,930.31	114.47%	上年度融资增加，本期支付的利息费用增加

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

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>）。

2018年5月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180637号）。该公告（公告编号：2018-029）已于2018年5月12日发布至指定信息披露媒体《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6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：180637号）。该公告（公告编号：2018-034）已于2018年6月15日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

2018年8月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。该公告（公告编号：2018-048）已于2018年8月14日发布至指定信息披露媒体《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10月30日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1631号）。核准公司向社会公开发行面值总额24,930万元可转换公司债券，期限6年。该公告（公告编号：2018-059）已于2018年10月31日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深交所“深证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。该公告（公告编号：2019-001）已于2019年1月8日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、建设退役动力电池综合利用，锂电池材料制造项目

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>）。

2018年5月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，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5,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源科技有限公司。该公告（公告编号：2018-028）已于2018年5月10日发布至指定信息披露媒体《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5月23日，珠海中力新能源科技有限公司完成工商注册登记手续，并取得珠海市斗门区工商行政管理局颁发的《营业执照》。该公告（公告编号：2018-030）已于2018年5月24日发布至指定信息披露媒体《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9月5日，国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）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。该公告（公告编号：2018-057）已于2018年9月6日发布至指定信息披露媒体《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11月至2019年3月，公司先后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、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、元宝淘车（芜湖）新能源汽车科技有限公司、安徽鑫盛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。

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
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告	2018 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204932814?announceTime=2018-05-12
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2018 年 06 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205060588?announceTime=2018-06-15
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2018 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205282577?announceTime=2018-08-14
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2018 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205560867&announcementTime=2018-10-31
公开发行可转换公司债券发行公告	2018 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205664244&announcementTime=2018-12-12
公开发行可转换公司债券上市公告书	2019 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205714634&announcementTime=2019-01-08
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的公告	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
关于投资设立全资子公司的公告	2018 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204927297?announceTime=2018-05-10
关于被列入符合《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）的公告	2018 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205385423&announcementTime=2018-09-06
关于公司与北汽集团下属公司签署退役动力电池回收等领域战略合作框架协议的公告	2018 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205595197&announcementTime=2018-11-13
关于公司与南京金龙客车制造有限公司签署废旧动力电池回收处理战略合作协议的公告	2018 年 11 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205616409&announcementTime=2018-11-20
关于公司与广西华奥汽车制造有限公司签署废旧动力电池回收处理战略合作协议的公告	2018 年 11 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205619417&announcementTime=2018-11-21
关于公司与奇瑞万达贵州客车股份有限公司签署废旧动力电池回收处理合作协议的公告	2019 年 02 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205825658&announcementTime=2019-02-12
关于公司与深圳市五洲龙汽车股份有限公司签署废旧动力电池回收处理战略合作协议的公告	2019 年 03 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205892031&announcementTime=2019-03-12
关于公司与元宝淘车（芜湖）新能源汽车科技有限公司签署废旧动力电池回收处理合作协议的公告	2019 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205894718&announcementTime=2019-03-13

关于公司与安徽鑫盛汽车制造有限公司签署废旧动力电池回收处理合作协议的公告	2019 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1205912574&announcementTime=2019-03-19
--------------------------------------	------------------	---

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

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	广东光华科技股份有限公司	股份回购承诺	本次发行的招股说明书若有虚假记载、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	2015 年 02 月 16 日	长期	正常履行中

			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。			
	郑创发;郑勒; 郑侠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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华科技股份有限公司及其控	2015 年 02 月 16 日	长期	正常履行中

			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;新余市创景投资有限公司;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
	陈汉昭;郑靛	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人之一郑靛、公司总经理陈汉昭认购本次非公开发行股票发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2017 年 07 月 17 日	36 个月	正常履行中
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。