

证券代码：002724

证券简称：海洋王

公告编号：2020-040

海洋王照明科技股份有限公司 2020 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。

公司负责人周明杰、主管会计工作负责人唐小芬及会计机构负责人(会计主管人员)云佳楣声明：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）	192,653,492.52	252,418,630.59	-23.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,429,022.97	21,043,072.25	-36.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,569,253.88	10,726,055.99	-66.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,324,310.44	-75,208,853.21	-37.38%
基本每股收益（元/股）	0.0187	0.0292	-35.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0187	0.0292	-35.96%
加权平均净资产收益率	0.64%	1.10%	-0.46%
	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）	2,319,614,053.87	2,437,555,335.38	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,101,065,904.80	2,083,926,888.05	0.82%

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）	-31,381.78	
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）	3,309,519.66	
委托他人投资或管理资产的损益	11,368,452.05	结构性存款收益
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	-3,253,654.79	结构性存款的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,722.70	
减：所得税影响额	1,460,443.35	
合计	9,859,769.09	--

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		19,691	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
周明杰	境内自然人	70.42%	507,049,738	380,287,303		
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	3.74%	26,893,750	0	质押	26,893,750
徐素	境内自然人	2.85%	20,504,865	0		
招商证券资管—浦发银行—招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划	其他	0.97%	7,009,740	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	5,763,060	0		
李彩芬	境内自然人	0.36%	2,565,000	1,923,750		
刘记沁	境内自然人	0.32%	2,296,413	0		
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.30%	2,146,600	0		
黄修乾	境内自然人	0.28%	2,029,050	1,521,787		
陈艳	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000	质押	1,080,000
					冻结	350,400
杨志杰	境内自然人	0.20%	1,440,000	1,080,000		
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
周明杰	126,762,435	人民币普通股	126,762,435
江苏华西集团有限公司	26,893,750	人民币普通股	26,893,750
徐素	20,504,865	人民币普通股	20,504,865
招商证券资管—浦发银行—招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划	7,009,740	人民币普通股	7,009,740
中央汇金资产管理有限责任公司	5,763,060	人民币普通股	5,763,060
刘记沁	2,296,413	人民币普通股	2,296,413
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	2,146,600	人民币普通股	2,146,600
基本养老保险基金九零三组合	1,317,900	人民币普通股	1,317,900
林红宇	1,296,000	人民币普通股	1,296,000
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,178,386	人民币普通股	1,178,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中周明杰、徐素之间及前 10 名无限售流通股股东中周明杰、徐素之间是夫妻关系，是一致行动人。未知其他前 10 名普通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。		

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

(一) 资产负债表事项

- 1、报告期内货币资金比期初减少35,975.02万元，下降62.71%，主要原因是报告期内增加了结构性存款和支付了归属于19年的费用；
- 2、报告期内交易性金融资产增加26,274.63万元，增长42.93%，主要是报告期内结构性存款增加；
- 3、报告期内预付款项比期初减少629.79万元，下降33.88%，主要是加强预付款管理；
- 4、报告期内其他应收款比期初增加3,740.83万元，增长138.50%，主要是报告期内应收往来款增加；
- 5、报告期内预收账款减少和合同负债增加，主要是报告期内新收入准则调整所致；
- 6、报告期内应付职工薪酬比期初减少7,694.60万元，下降52.55%，主要原因是报告期支付了上年年底计提的奖金；
- 7、报告期内应交税费比期初减少4,019.78万元，下降91.06%，主要原因是报告期内支付了上年计提的企业所得税和增值税；

(二) 利润表事项

- 1、报告期内营业收入比上年同期减少5,976.51万元，下降23.68%，主要是受疫情影响，销售下滑；
 - 2、报告期内营业成本比上年同期减少1,166.19万元，下降15.14%，主要是收入下降引起的成本下降；
 - 3、报告期内税金及附加比上年同期减少256.77万元，下降59.23%，主要是营业收入减少导致增值税附加税减少；
 - 4、报告期内销售费用比上年同期减少2,259.76万元，下降19.75%，主要是收入减少导致提成减少；
 - 5、报告期内管理费用比上年同期减少690.07万元，下降25.45%，管理费用下降主要是公司不断深化自主经营，费用得到控制；
 - 6、报告期内财务费用比上年同期减少318.69万元，下降332.83%，主要是报告内利息收入和汇兑收益增加；
 - 7、报告期内投资收益比上年同期增加689.52万元，增长154.14%，主要原因是报告期内结构性存款收益到期；
 - 8、报告期内公允价值变动收益比上年同期减少544.51万元，下降248.47%，主要原因是报告期内上年购买的结构性存款到期，收益计入投资收益的同时冲减公允价值变动损益；
 - 9、报告期内信用减值损失增加而资产减值损失减少，主要是报告期内新金融准则调整所致；
 - 10、报告期内所得税费用比上年同期减少212.68万元，减少42.94%，主要是本期利润总额减少；
- 上述导致净利润比上年同期减少764.40万元，减少36.18%。

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、员工持股计划

公司分别于2016年3月27日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2016年5月27日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》等议案，详见公司于2016年5月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票3,894,300股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价为23.555元/股。截止2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已完成公司股票在购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年9月12日。详见公司于2016年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2016年度股东大会决议，公司于2017年6月20日实施了2016年年度权益分派方案：以总股本400,000,000股为基数，每10股现金分红0.55元（含税），分配现金股利22,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增5股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,947,150股，本次转增后合计持有公司股票5,841,450股。

公司于2018年3月5日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议案》，并于2018年4月12日召开第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2021年4月13日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。公司于2018年6月12日召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理合同的议案》。详见公司于2018年4月12日、2018年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2017年度股东大会决议，公司于2018年6月26日实施了2017年年度权益分派方案：以总股本600,000,000股为基数，每10股现金分红1元（含税），分配现金股利60,000,000.00元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股。不送红股。公司第一期员工持股计划因此获得转增股数为1,168,290股，本次转增后合计持有公司股票7,009,740股。

截止本年度报告公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售股份。

2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019年9月6日，公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议、第四届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司《第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-053）等文件。

2019年9月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2019】第36号），根据深交所《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。

2019年9月27日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函〉的回复》等文件。

2019年10月9日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）等文件。

2019年10月17日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：2019-065）。

2019年11月5日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-076）。

2019年11月16日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》等文件。

2019年11月29日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-081）。

2019年12月2日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-082）。

2019年12月25日，公司收到中国证监会核发的《关于不予核准海洋王照明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可〔2019〕2861号）。

2020年1月3日，公司召开第四届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，详见《第四届董事会2020年第一次临时会议公告》（公告编号：2020-001）等文件。

2020年1月6日，公司召开第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，详见《第四届董事会2020年第二次临时会议公告》（公告编号：2020-001）等文件。

2020年1月17日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2020-006）。

2020年1月21日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-008）。

2020年2月18日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》等文件。

2020年3月2日，公司召开第四届董事会2020年第三次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易及后续收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》等相关议案，详见《第四届董事会2020年第三次临时会议公告》（公告编号：2020-017）等文件。

2020年3月4日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2020-020）。

2020年3月5日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2020-021）。

2020年3月14日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委审核意见的回复》（公告编号：2020-026）等文件。

2020年4月3日，公司公告了《海洋王照明科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-030）等文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过《第一期员工持股计划（草案）》的相关公告	2016年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
职工代表大会审议通过《第一期员工持股计划（草案）》的相关公告	2016年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股东大会审议通过《第一期员工持股计划（草案）》的相关公告	2016年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划第一次持有人会议相关公告	2016年05月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2016年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的公告	2018年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更招商智远海洋王1号集合资产管理计划集合资产管理合同的公告	2018年06月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

董事会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等事宜并披露相关公告	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于深圳证券交易所对公司的重组问询函的回复	2019 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
临时股东大会审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等事宜并披露相关公告	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192609 号)之核查意见	2019 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2019 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2019 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会核发的《关于不予核准海洋王照明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可〔2019〕2861 号)	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会审议通过关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并披露相关公告	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2020 年 03 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告	2020 年 04 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
--	------------------	--------------------------

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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、募集资金	874,000,000	874,709,638.36	0
合计		874,000,000	874,709,638.36	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。