

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2021-021

广东光华科技股份有限公司 2021 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） | 525,618,007.60 | 292,836,506.13 | 79.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,567,296.59 | -13,540,987.98 | 178.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,824,668.36 | -15,649,296.62 | 150.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -90,491,120.73 | 19,045,162.50 | -575.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.04 | 177.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.04 | 177.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.82% | -1.09% | 1.91% |
| | 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） | 2,713,713,451.16 | 2,740,782,660.35 | -0.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,299,532,841.57 | 1,287,187,306.88 | 0.96% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 3,243,278.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,375.39 | |
| 减：所得税影响额 | 483,288.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 987.10 | |
| 合计 | 2,742,628.23 | -- |

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 | 24,715 | 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 | 29.50% | 110,471,700 | 0 | 质押 | 41,359,596 |
| 郑鞠 | 境内自然人 | 6.65% | 24,912,880 | 18,684,660 | 质押 | 14,320,000 |
| 陈汉昭 | 境内自然人 | 6.65% | 24,912,880 | 18,684,660 | 质押 | 8,228,220 |
| 郑侠 | 境内自然人 | 6.27% | 23,490,000 | 17,617,500 | | |
| 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 |
| 方嘉琪 | 境外自然人 | 3.35% | 12,555,300 | 0 | | |
| 新余市创景投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.20% | 12,000,000 | 0 | | |
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成捌号私募证券投资基金 | 其他 | 2.38% | 8,900,000 | 0 | | |
| 方志锋 | 境内自然人 | 0.40% | 1,500,000 | 0 | | |
| 深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金 | 其他 | 0.39% | 1,447,300 | 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 | 110,471,700 | 人民币普通股 | 110,471,700 | | | |
| 汕头市锦煌投资有限公司 | 17,280,000 | 人民币普通股 | 17,280,000 | | | |
| 方嘉琪 | 12,555,300 | 人民币普通股 | 12,555,300 | | | |
| 新余市创景投资有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | |
| 新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成捌号私募证券投资基金 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 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 |
| 方志锋 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金 | 1,447,300 | 人民币普通股 | 1,447,300 |
| 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国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,000,000 股；股东新余善思投资管理中心（有限合伙）—善思慧成捌号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,900,000 股；股东深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,346,600 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 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 170,629,025.34 | 257,954,645.96 | -87,325,620.62 | -33.85% | 上年末收到的项目转让款在 本期使用 |
| 其他应收款 | 94,332,546.02 | 138,250,316.42 | -43,917,770.40 | -31.77% | 本期如期收回项目转让款 |
| 存货 | 458,222,092.19 | 341,936,104.99 | 116,285,987.20 | 34.01% | 本期大宗商品原材料价格上涨, 原料及产品备货量增加。 |
| 其他非流动资产 | 17,335,910.31 | 12,321,889.46 | 5,014,020.85 | 40.69% | 本期预付软件款、设备及工 程款增加 |
| 应付职工薪酬 | 12,971,422.64 | 28,714,952.12 | -15,743,529.48 | -54.83% | 上年度预提的年终奖在本期 完成支付 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 29,700,000.00 | 49,600,000.00 | -19,900,000.00 | -40.12% | 本期归还的到期融资增加 |
| 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 |
| 营业收入 | 525,618,007.60 | 292,836,506.13 | 232,781,501.47 | 79.49% | 2020 年一季度受疫情影响, 开工率不足, 本期恢复正式 生产经营, 销售保持稳步增 长。 |
| 营业成本 | 438,184,225.84 | 244,947,881.32 | 193,236,344.52 | 78.89% | 随销售收入增长相应增加。 |
| 财务费用 | 11,369,968.84 | 8,261,241.22 | 3,108,727.62 | 37.63% | 受上年度融资增加, 本期财 务费用中的利息费用相应增 加。 |
| 其他收益 | 3,243,278.82 | 2,106,667.91 | 1,136,610.91 | 53.95% | 本期可确认的政府补贴增 加。 |
| 利润总额 | 12,417,842.36 | -16,611,139.84 | 29,028,982.20 | 174.76% | 本期销售规模增长带动利润 增加。 |
| 所得税费用 | 1,823,676.81 | -3,542,705.02 | 5,366,381.83 | 151.48% | 随利润增长相应增加。 |
| 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 |
| 销售商品、提供劳 务收到的现金 | 469,975,555.50 | 360,801,226.92 | 109,174,328.58 | 30.26% | 2020 年一季度受疫情影响, 销售额及回笼较少, 本期恢 复正式生产经营, 销售增长, 回笼相应增加。 |
| 收到其他与经营 | 1,937,998.81 | 26,940,751.91 | -25,002,753.10 | -92.81% | 本期收到的政府补贴及往来 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| 活动有关的现金 | | | | | 款较上期减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,993,941.18 | 282,994,379.61 | 155,999,561.57 | 55.12% | 2020 年一季度受疫情影响，开工率不足，本期恢复正式生产经营，采购支出相应增加。为应对本期大宗商品原材料价格上涨，原料及产品备货量增加，采购支出增长幅度超过销售回笼的增长。 |
| 支付的各项税费 | 13,300,976.00 | 9,666,615.31 | 3,634,360.69 | 37.60% | 随销售收入、利润增长相应增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,538,873.33 | 32,300,902.00 | 21,237,971.33 | 65.75% | 2020 年一季度受疫情影响，开工率不足，本期恢复正式生产经营，经营费用支出相应增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,047,500.00 | 33,143.74 | 46,014,356.26 | 138832.72% | 本期收回项目转让款。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,308,975.05 | 17,755,538.42 | 8,553,436.63 | 48.17% | 2020 年一季度受疫情影响，工程进度放缓。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,304,008.52 | -12,304,008.52 | -100.00% | 上期收回保证金。 |

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《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 |
| 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 | 2018 年 06 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204932814?announceTime=2018-05-12 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 查一次反馈意见通知书》的公告 | | losure/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 |
| 关于光华转债开始转股的提示性公告 | 2019 年 06 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1206364087&announcementTime=2019-06-19 |
| 关于 2019 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2019 年 07 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1206412013&announcementTime=2019-07-02 |
| 关于向下修正“光华转债”转股价格的公告 | 2019 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1206474135&announcementTime=2019-07-26 |
| 关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2020 年 10 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1206966875&announcementTime=2019-10-09 |
| 可转换公司债券 2019 年付息公告 | 2019 年 12 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1207149435&announcementTime=2019-12-10 |
| 关于 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2020 年 01 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1207220357&announcementTime=2020-01-03% |

| | | |
|-----------------------------|------------------|---|
| | | 2011:42 |
| 关于 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2020 年 04 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1207447367&announcementTime=2020-04-02 |
| 关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2020 年 07 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1207991320&announcementTime=2020-07-02 |
| 关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2020 年 10 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1208531354&announcementTime=2020-10-10 |
| 可转换公司债券 2020 年付息公告 | 2020 年 12 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1208874754&announcementTime=2020-12-10 |
| 关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2021 年 01 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1209040728&announcementTime=2021-01-05 |
| 关于 2021 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2021 年 04 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1209624267&announcementTime=2021-04-02 |

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 | 股份回购承 | 本次发行的 | 2015 年 02 月 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-------------|---|--|------|--|
| | 技股份有限 公司 | 诺 | <p>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</p> | 16 日 | |
|--|-------------|---|--|------|--|

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>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；</p> <p>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。</p> | | | |
| | 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 | <p>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</p> | 2015年02月16日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 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业务。 | 2015年02月16日 | 长期 | 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | 上年同期 | 增减变动 | | | | |
|-------------------|---|----|--------|---------|----|---------|----|---------|
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,500 | -- | 3,500 | 1,079.6 | 增长 | 131.57% | -- | 224.19% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0668 | -- | 0.0935 | 0.0288 | 增长 | 131.94% | -- | 224.65% |
| 业绩预告的说明 | 2020 年一季度受疫情影响, 开工率不足, 对 2020 年上半年的经营情况造成较大影响。预计 2021 年公司可保持正常生产经营, 通过技术创新、产品研发及市场开拓等方面的持续投入、运营, 上半年可实现销售额及利润的稳步增长。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|
|------|------|------|--------|------|---------------|-----------|

| | | | | | 料 | |
|------------------|----------|------|----|---------|------------------------------|---|
| 2021 年 03 月 11 日 | 公司办公楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者代表 | 1、行业发展情况；2、公司经营情况；3、公司产品介绍等。 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=0002741&announcementId=1209377547&announcementTime=2021-03-12%2016:16 |