

证券代码：002724

证券简称：海洋王

公告编号：2019-022

海洋王照明科技股份有限公司 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）	252,418,630.59	218,595,326.41	15.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,043,072.25	17,875,309.45	17.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,726,055.99	8,830,285.73	21.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,208,853.21	-72,393,634.57	-3.89%
基本每股收益（元/股）	0.0292	0.0248	17.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0292	0.0248	17.74%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.01%	0.09%
	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）	2,100,374,784.68	2,191,104,133.87	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,869,013.16	1,898,672,566.94	1.12%

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）	-11,913.04	
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）	4,934,140.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,473,276.71	
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	2,191,472.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,348.57	
减：所得税影响额	1,288,308.56	
合计	10,317,016.26	--

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		18,479	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	4.43%	31,893,750	0	质押	31,893,750
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		
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	0.43%	3,127,388	0		
李彩芬	境内自然人	0.36%	2,565,000	2,565,000		
刘记沁	境内自然人	0.34%	2,427,673	0		
黄修乾	境内自然人	0.28%	2,029,050	1,867,800		
凌宇明	境内自然人	0.21%	1,491,828	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	
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	31,893,750	人民币普通股	31,893,750
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
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	3,127,388	人民币普通股	3,127,388
刘记沁	2,427,673	人民币普通股	2,427,673
凌宇明	1,491,828	人民币普通股	1,491,828
陈少凤	1,306,800	人民币普通股	1,306,800
林红宇	1,296,000	人民币普通股	1,296,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，凌明宇通过投资者信用账户持有公司股票 1,491,828 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

（一）资产负债表事项

- 1、报告期内货币资金比期初减少22,259.25万元，下降53.74%，主要原因是报告期内增加了结构性存款和支付了归属于18年的费用；
- 2、报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少和交易性金融资产增加，主要是报告期内新金融工具准则调整结构性存款所致；
- 3、报告期内其他应收款比期初增加2,195.32万元，增长113.82%，主要是报告期内应收往来款增加；
- 4、报告期内可供出售金融资产减少和其他权益工具投资增加，是由于报告期内执行新金融工具准则；
- 5、报告期内应付票据及应付账款比期初减少2,986.50万元，下降44.39%，主要是报告期内支付了上年底的货款；
- 6、报告期内应付职工薪酬比期初减少6,362.13万元，下降50.30%，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2,828.15万元，下降53.49%，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增加3,382.33万元，增长15.47%，主要是公司深挖客户需求；
 - 2、报告期内营业成本比上年同期增加1,246.51万元，增长19.30%，大于营业收入增长，主要是去年下半年受市场原材料价格影响，部分物料价格上涨；
 - 3、报告期内税金及附加比上年同期增加230.03万元，增长113.06%，主要是营业收入增加增值税附加税增加；
 - 4、报告期内销售费用比上年同期增加1,334.89万元，增长13.21%，销售费用的增长低于营业收入的增长；
 - 5、报告期内管理费用比上年同期增加226.13万元，增长9.10%，管理费用的增长低于营业收入的增长；
 - 6、报告期内财务费用比上年同期增加237.45万元，增长167.57%，主要是报告内用于结构性存款的货币资金在增加；
 - 7、报告期内投资收益比上年同期增加447.33万元，增长100%，主要原因是报告期内结构性存款到期收益；
 - 8、报告期内所得税费用比上年同期增加99.25万元，增长25.06%，主要是本期利润总额增加；
- 上述导致净利润比上年同期增加320.91万元，增长17.95%。

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的购买，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。

截止本报告期内，公司第一期员工持股计划尚未出售股份。

2、第一期股票期权激励计划

公司于2017年1月23日召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；公司于2017年1月25日召开第三届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2017年1月24日、2017年1月26日及2017年2月10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2017年3月21日召开第三届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2017年4月7日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》等议案。详见公司于2017年3月23日、2017年4月8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。

2017年5月22日，公司召开第三届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》，同意确定2017年5月22日为授予日，向符合条件的22名激励对象授予559.997万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。详见公司于2017年5月23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2017年7月17日召开第三届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》、《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）〉及其摘要的议案》，对公司第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，并对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）》进行了修订，并于2017年8月2日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）〉及其摘要的议案》。公司于2018年8月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》，并于2018年8月31日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》。详见公司于2017年7月18日、2017年8月3日、2018年8月14日、2018年8月15日、2018年8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。

2018年9月19日，公司收到经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》、《注销证券结果报表》，公司本次股权激励计划涉及的21人共763.8630万份注销登记已经办理完毕。另外1人76.1325万份，由于自身家庭原因，股票期权被冻结，尚未完成注销；后续一旦解冻，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请，同时在收到《注销股份变更明细清单》、《注销证券结果报表》后及时进行公告。详见公司于2018年9月21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。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。

2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年3月23日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。

2017年4月6日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《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（需行政许可）【2017】第 16 号）（以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善，并于2017年4月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案问询函的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等公告。

2017年9月21日，公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的议案》，详见公司于2017年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2017年10月21日，公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展情况，详见公司于2017年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告》（公告编号：2017-104）。

2018年10月23日，公司披露了发行股份购买资产涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局审查意见的进展情况，详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局审查意见的公告》（公告编号：2018-64）。

截止本报告公告日，公司按深交所的相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告，目前公司正有序推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。

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）
海洋王第一期股票期权激励计划（草案）及摘要	2017 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
海洋王第一期股票期权激励计划（草案	2017 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

修订案) 及摘要		
海洋王第一期股票期权激励计划 (草案之修订案) 及摘要	2017 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于第一期股票期权激励计划首次授予事项的公告	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于第一期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	2017 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
海洋王第一期股票期权激励计划 (修订案) 及摘要	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于终止实施第一期股票期权激励计划的公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于部分股票期权注销完成的公告	2018 年 09 月 21 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预案	2017 年 03 月 23 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预案 (修订稿)	2017 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的公告及补充公告	2017 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告	2017 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于发行股份购买资产涉及军工事项审查获得国家国防科技工业局审查意见的公告	2018 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告	2019 年 04 月 01 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、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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	588,000,000.00	2,191,472.58	0.00	613,000,000.00	468,000,000.00	4,473,276.71	738,421,258.88	自有资金和募集资金
合计	588,000,000.00	2,191,472.58	0.00	613,000,000.00	468,000,000.00	4,473,276.71	738,421,258.88	--

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
2019 年 03 月 11 日	实地调研	机构	详见 2019 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019 年 03 月 14 日	实地调研	机构	详见 2019 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表