

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2019-065

广东光华科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人郑勒、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,504,111,977.58	2,471,892,378.77	1.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,457,270.39	1,268,918,241.39	0.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	461,875,290.53	11.00%	1,250,881,630.55	4.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,389,673.49	-66.04%	34,152,314.92	-73.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,113,425.53	-77.92%	21,682,492.38	-80.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,863,022.90	29.70%	-28,241,604.07	70.98%
基本每股收益（元/股）	0.0385	-65.99%	0.0913	-73.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0385	-65.99%	0.0913	-73.88%
加权平均净资产收益率	1.14%	-2.44%	2.68%	-8.65%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-114,103.14	
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）	14,982,291.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,595.64	
减：所得税影响额	2,212,675.68	
少数股东权益影响额（税后）	-62,905.42	
合计	12,469,822.54	--

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	34,728			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	64,999,596
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	16,100,000
郑侠	境内自然人	6.28%	23,490,000	17,617,500	质押	17,379,999
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		
郑若龙	境内自然人	0.57%	2,119,852	0		
郑家杰	境内自然人	0.37%	1,398,901	0		
岳文峰	境内自然人	0.30%	1,119,929	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
郑若龙	2,119,852	人民币普通股	2,119,852
郑家杰	1,398,901	人民币普通股	1,398,901
岳文峰	1,119,929	人民币普通股	1,119,929
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
货币资金	128,517,265.22	280,462,135.78	-151,944,870.56	-54.18%	上年未发行可转债募集资金增加
应收票据	40,131,150.77	25,468,522.20	14,662,628.57	57.57%	本期应收票据结算量增加
预付款项	51,247,719.79	11,595,043.36	39,652,676.43	341.98%	本期预付金属原料及进口贸易采购款增加
递延所得税资产	12,439,319.96	9,093,241.89	3,346,078.07	36.80%	本期末可抵扣暂时性差异增加
预收款项	5,760,672.72	4,368,714.49	1,391,958.23	31.86%	本期客户备货款增加
应付职工薪酬	5,917,058.64	9,517,137.22	-3,600,078.58	-37.83%	本期支付上年年终奖金
应付利息	1,394,021.43	1,004,485.13	389,536.30	38.78%	上年度发行可转债，本期计提的应付利息增加
递延收益	22,884,871.40	34,671,161.74	-11,786,290.34	-33.99%	本期项目结转，相应结转前期收到的项目经费补贴
递延所得税负债	372,476.07	1,266,551.21	-894,075.14	-70.59%	本期末应纳税暂时性差异减少
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	66,246,082.82	46,418,486.77	19,827,596.05	42.71%	上年度新设子公司、仓库及办公楼投入使用影响，本期职工薪酬、租赁费用及折旧费用增加
研发费用	56,737,747.75	43,629,877.06	13,107,870.69	30.04%	公司持续增加研发投入力度，本期研发支出增加
财务费用	23,128,476.11	9,695,101.31	13,433,374.80	138.56%	上年度融资增加，本期利息费用增加
其中：利息费用	23,196,391.06	8,678,335.46	14,518,055.60	167.29%	
其他收益	14,482,291.58	25,443,776.35	-10,961,484.77	-43.08%	本期政府补助减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,093,005.26	-374,044.40	4,467,049.66	1194.26%	上年度计提存货跌价准备存货本期实现销售，相应结转已计提的跌价准备
所得税费用	3,969,073.47	24,002,920.28	-20,033,846.81	-83.46%	本期利润减少，所得税相应减少
归属于母公司所有者的净利润	34,152,314.92	130,784,468.82	-96,632,153.90	-73.89%	本期受毛利率下降及期间费用增长影响，利润下降
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
支付的各项税费	35,821,961.82	53,804,779.17	-17,982,817.35	-33.42%	本期支付的所得税及增值税减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,728,942.70	353,182,929.16	-240,453,986.46	-68.08%	部分在建项目完工，本期项目投资支出减少
取得借款收到的现金	510,238,105.52	784,788,341.02	-274,550,235.50	-34.98%	上年未发行可转债，本期融资需求减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,740,346.65	-2,740,346.65	-100.00%	本期未发生收回信用证保证金
偿还债务支付的现金	477,708,412.59	282,458,415.33	195,249,997.26	69.13%	上年度融资增加，本期到期应付融资款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	10,049,764.07	22,477,335.48	-12,427,571.41	-55.29%	本期开具信用证及银行汇票支付的保证金减少

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《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>）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年6月21日至2024年12月14日。《关于光华转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-035）已于2019年6月18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>）。

2019年第二季度，光华转债因转股减少42,300.00元，转股数量为2,493股，截至2019年6月28日，光华转债余额为249,257,700.00元。《关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2019-037）已于2019年7月2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>）。

公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。《关于向下修正“光华转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-049）已于2019年7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>）。

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
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

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	2015 年 02 月 16 日	长期	正常履行中

	公司	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	2015 年 02 月 16 日	长期	正常履行中

			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从事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;郑勒	股份限售承诺	公司控股股东及实际控制人之一郑勒、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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 09 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002741&announcementId=1206946550&announcementTime=2019-09-24%2016:56