

证券代码：002724

证券简称：海洋王

公告编号：2018-020

海洋王照明科技股份有限公司 2018 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)吴琼声明：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）	218,595,326.41	167,940,406.57	30.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,875,309.45	12,873,176.15	38.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,830,285.73	8,691,876.66	1.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,393,634.57	-52,461,965.28	-37.99%
基本每股收益（元/股）	0.0298	0.0215	38.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0298	0.0215	38.60%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.79%	0.22%
	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）	1,967,342,416.60	2,061,965,746.38	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,781,707,331.50	1,763,828,741.09	1.01%

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）	-29,103.98	
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）	6,144,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,649,854.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,272.91	
合计	9,045,023.72	--

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	20,873	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%	422,541,448	316,906,086		
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	4.43%	26,578,125	0	质押	26,578,125
徐素	境内自然人	2.85%	17,087,387	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%	5,841,450	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.80%	4,802,550	0		
李彩芬	境内自然人	0.48%	2,850,000	2,137,500	质押	1,210,000
黄修乾	境内自然人	0.38%	2,254,500	1,690,875	质押	1,474,100
刘记沁	境内自然人	0.36%	2,161,800	0		
陈艳	境内自然人	0.20%	1,200,000	900,000	冻结	1,200,000
杨志杰	境内自然人	0.20%	1,200,000	900,000	质押	400,000
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	105,635,362	人民币普通股	105,635,362			
江苏华西集团有限公司	26,578,125	人民币普通股	26,578,125			
徐素	17,087,387	人民币普通股	17,087,387			
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	5,841,450	人民币普通股	5,841,450			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,802,550	人民币普通股	4,802,550			

刘记沁	2,161,800	人民币普通股	2,161,800
李长明	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
陈少凤	1,089,000	人民币普通股	1,089,000
易年丰	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
林红宇	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
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20,327.54万元，下降42.79%，主要原因是报告期内增加了结构性存款和支付了归属于17年的费用；
- 2、报告期内预付款项比期初增加1,557.36万元，增长76.04%，主要原因是报告期内预付货款增加；
- 3、报告期内其他应收款比期初增加2,589.12万元，增长124.36%，主要是报告期内应收往来款增加；
- 4、报告期内应付票据比期初增加550.00万元，增长122.22%，主要是报告期内开具的票据结算增加；
- 5、报告期内应付账款比期初减少2,596.23万元，下降35.95%，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5,319.77万元，下降48.68%，主要原因是报告期支付了上年年底计提的奖金；

（二）利润表事项

- 1、报告期内营业收入比上年同期增加5,065.50万元，增长30.16%，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1,582.00万元，增长32.45%，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、报告期内销售费用比上年同期增加2,172.08万元，增长27.37%，低于营业收入的增长；
 - 4、报告期内管理费用比上年同期增加1,290.91万元，增长44.39%，主要是报告期研发投入加大和人员费用的上涨；
 - 5、报告期内财务费用比上年同期减少105.92万元，下降296.05%，主要是报告内利息收入增加；
 - 6、报告期内公允价值变动收益是以公允价值计量的结构性存款变动损益；
 - 7、报告期内的其他收益比上年同期增加744.70万元，增长405.12%，主要是本期收到增值税软件退税款和研发补助款增加；
 - 8、报告期内所得税费用比上年同期增加372.32万元，增长1572.33%，主要是同期子公司在弥补前期亏损；
- 上述导致净利润比上年同期增加500.21万元，增长38.86%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、第一期股票期权激励计划

为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制订了《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》，向部分员工实施股票期权激励，以示激励。

2017年1月23日，公司第三届董事会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》，公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）及摘要》发表了独立意见。2017年1月25日，公司第三届董事会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》，公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）及摘要》发表了独立意见。公司监事会对公司第一期股权激励计划之首次授予激励对象名单的公示情况发表了说明及核查意见。公司所聘律师事务所对股票期权激励计划出具了法律意见书。

2017年2月9日，公司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》。

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》，公司独立董事对《海洋王第一期股票期权激励计划（草案之修订案）及摘要》发表了独立意见。公司监事会对公司第一期股权激励计划之首次授予激励对象名单的公示情况发表了说明及核查意见。公司所聘律师事务所对股票期权激励计划出具了法律意见书。

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》。

2017年5月22日，公司第三届董事会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。公司独立董事对《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》发表了独立意见。公司监事会对公司第一期股票期权激励计划首次授予事项发表了核查意见。公司所聘律师事务所对公司第一期股票期权激励计划首次授予事项出具了法律意见书。

2017年7月17日，公司第三届董事会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。公司独立董事对《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》发表了独立意见。公司监事会对《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》发表了意见。公司所聘律师事务所对第一期股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的调整和修订后的股票期权激励计划分别出具了法律意见书。

2017年8月2日，公司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》。

截止本季度报告公告日，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分的股票期权尚处于等待期内。

2、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。

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
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（草案修订案）及摘要	2017年01月26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03月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之修订案)及摘要		
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)
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)
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)

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	94.40%	至	143.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,200	至	4,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,646.08		
业绩变动的原因说明	公司持续深化自主经营,深挖需求		

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	0.00	2,649,854.79	0.00	580,000,000.00	0.00	0.00	582,649,854.79	自有资金和募集资金

合计	0.00	2,649,854.79	0.00	580,000,000.00	0.00	0.00	582,649,854.79	--
----	------	--------------	------	----------------	------	------	----------------	----

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
2018年01月23日	电话沟通	机构	预约来公司调研
2018年02月05日	电话沟通	个人	了解公司基本情况