

证券代码：002729

证券简称：好利来

公告编号：2018-056

好利来（中国）电子科技股份有限公司

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。

公司负责人杨力、主管会计工作负责人张广雁及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩虹声明：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）	38,726,715.89	35,757,369.26	8.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,250,309.72	3,879,402.00	9.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,691,658.19	3,587,882.54	2.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,283,932.62	9,298,675.75	-167.58%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.96%	0.05%
	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）	447,703,705.24	452,934,585.78	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	422,115,859.78	418,673,881.03	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）	-177,740.10	
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）	608,225.01	
委托他人投资或管理资产的损益	296,097.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,129.18	
减：所得税影响额	185,059.74	
合计	558,651.53	--

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		12,150	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
好利来控股有限公司	境外法人	43.47%	28,985,740	0		
旭昇亚洲投资有限公司	境外法人	25.96%	17,310,000	0	质押	16,650,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	979,400	0		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 622 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.77%	513,860	0		
余江县乔彰投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.39%	258,500	0		
陈春辉	境内自然人	0.38%	254,000	0		
余江县衡明企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.29%	191,800	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—聚金 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.27%	181,800	0		
林伟平	境内自然人	0.26%	172,900	0		
中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金	其他	0.25%	168,400	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
好利来控股有限公司	28,985,740	人民币普通股	28,985,740
旭昇亚洲投资有限公司	17,310,000	人民币普通股	17,310,000
中央汇金资产管理有限责任公司	979,400	人民币普通股	979,400
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 622 号证券投资集合资金信托计划	513,860	人民币普通股	513,860
余江县乔彰投资咨询有限公司	258,500	人民币普通股	258,500
陈春辉	254,000	人民币普通股	254,000
余江县衡明企业管理咨询有限公司	191,800	人民币普通股	191,800
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—聚金 5 号证券投资集合资金信托计划	181,800	人民币普通股	181,800
林伟平	172,900	人民币普通股	172,900
中国银行股份有限公司—南方量化成长股票型证券投资基金	168,400	人民币普通股	168,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司、余江县衡明企业管理咨询有限公司（原厦门衡明企业管理咨询有限公司）、余江县乔彰投资咨询有限公司（原厦门乔彰投资咨询有限公司）为公司发起人股东，其中好利来控股有限公司与旭昇亚洲投资有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。四名发起人股东与上述其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>2、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述前十名普通股股东中，陈春辉通过中国中投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 27,000 股，通过普通证券账户持有 227,000 股；林伟平通过国信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 10,100 股，通过普通证券账户持有 162,800 股。</p>		

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）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

序号	项目	报告期末	上年度末	变动比例	主要原因
1	预付款项	42,626,468.18	3,026,693.98	1308.35%	本报告期新增预付投资意向金。
2	其他流动资产	5,741,395.34	33,747,060.26	-82.99%	本报告期末理财产品余额减少。
3	递延所得税资产	1,194,266.56	803,945.56	48.55%	本报告期内部未实现利润形成的可抵扣暂时性差异增加。
4	应交税费	1,849,960.09	5,438,969.46	-65.99%	主要原因有：1、上年度末母公司将全年企业所得税适用税率由15%调整为25%，导致期末应交所得税增加；2、上年度末母公司部分资产进行内部销售转移至子公司，导致期末应交增值税增加。

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因

序号	项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要原因
1	财务费用	583,364.86	-33,076.88	-1863.66%	本报告期内人民币兑美元汇率同比波动较大导致汇兑损失增加。

（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

序号	项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-6,283,932.62	9,298,675.75	-167.58%	（1）上年度末母公司将全年企业所得税适用税率由15%调整为25%，使得本报告期缴交的企业所得税较去年同期增加；（2）因上年度客户订单增加导致本

					报告期支付月结供应商采购款增加；（3）本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加。
2	投资活动产生的现金流量净额	-9,982,944.99	-34,449,349.62	-71.02%	（1）本报告期理财产品的到期收回与购买的净差额增加；（2）本报告期新增预付投资意向金。以上两项因素共同作用，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
3	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,134,485.22	-109,997.36	931.37%	本报告期内人民币兑美元汇率同比波动较大。
4	现金及现金等价物净增加额	-17,401,362.83	-25,260,671.23	-31.11%	本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，而投资活动产生的现金流量净额同比增加，两项因素共同作用，致使本报告现金及现金等价物净增加额同比增加。

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. 关于设立全资子公司的相关事项

公司于2018年1月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元人民币在厦门设立好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（以下简称“好利来智慧城市”），详情可见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2018-016）、《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-017）。

因工商部门登记注册核准的限制问题，公司需对好利来智慧城市增加投资1,100万元人民币。公司于2018年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的议案》，同意将好利来智慧城市的注册资本增加至2,100万元人民币，详情可见公司于2018年2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2018-019）、《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的公告》（公告编号：2018-020）。

2018年2月6日，公司完成上述设立全资子公司的工商登记，详情可见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 关于签署战略合作意向协议的相关事项

为进一步提高公司资产质量、增强核心竞争能力和持续盈利能力，并推动和加快公司战略实施及转型发展，公司拟收购西藏渝富资产管理有限公司（以下简称“西藏渝富”）、西藏惠科投资有限公司（以下简称“西藏惠科”）持有的华功半导体产业发展有限公司（以下简称“华功发展”）不超过40%股权，西藏渝富、西藏惠科有意向公司转让各自持有华功发展不超过20%的股权。交易各方就收购相关事宜初步达成一致意见，并于2018年3月27日签署《战略合作意向协议》，详情可见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签署战略合作意向协议的公告》（公告编号：2018-042）。

2018年3月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于签署战略合作意向协议的议案》，并于2018年3月29日向西藏渝富、西藏惠科分别支付了人民币2,000万元作为合作诚意金，详情可见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-043），于2018年3月29日、2018年4月2日分别披露的《关于战略合作的进展公告》（公告编号：2018-046）、（公告编号：2018-048）。

目前，交易各方正在积极推进此战略合作事宜。本次签署的仅为意向协议，公司须在对华功发展进行尽职调查、审计及评估之后，与交易对方进一步确定交易价格，签署正式协议并按照《公司章程》规定提交公司有权机构审批通过后实施，本次交易尚存在一定的不确定性。公司将根据本次交易事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更财务总监	2018年01月06日	http://www.cninfo.com.cn
修改公司章程	2018年01月06日	http://www.cninfo.com.cn
选举独立董事	2018年01月25日	http://www.cninfo.com.cn
选举董事	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
确定高管薪酬	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
使用闲置自有资金购买理财产品	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
使用闲置自有资金进行风险投资	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
聘任副总经理	2018年03月20日	http://www.cninfo.com.cn
修改公司章程	2018年03月29日	http://www.cninfo.com.cn
修改对外投资管理制度	2018年03月29日	http://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	-40.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	884.73	至	1,622.01
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,474.55		
业绩变动的说明	1、公司原有日韩核心外销市场复苏缓慢，公司客户三星手机市场占有率在萎缩； 2、电子行业向多元化、定制化路线发展，影响市场份额，市场竞争激烈； 3、国内经济发展放缓、原材料价格上涨，使得公司在新客户的扩展阶段受阻。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。