2019年
年度报告摘要

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2020-017

广东光华科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对保留意见涉及事项已有专项说明，监事会、独立董事对《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了意见，敬请投资者关注相关内容。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路 295 号	汕头市大学路 295 号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要产品分为 PCB 化学品、锂电池材料及化学试剂三大类。公司生产的 PCB 化学品具有绿色环保、节能减排的特点，并进一步向 PCB 制造湿法流程的完整化学品体系延伸，为下游客户 PCB 制造湿法流程化学品提供切实有效的整体解决方案。锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。化学试剂是公司的传统产品，经过几十载的不断研究创新，公司所生产的化学试剂代表行业技术优势水平。

（一）主要产品及用途

PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。主要应用于集成电路互连技术的专用化学品，如 PCB 制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅 PCB 表面处理工艺等专用化学品。

锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

化学试剂产品包括分析与专用试剂，主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品，其中超净高纯试剂化学试剂为集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）制造过程中的关键性基础化工材料之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,713,623,496.48	1,520,220,086.81	12.72%	1,299,191,409.98
归属于上市公司股东的净利润	13,505,413.43	134,586,198.39	−89.97%	92,619,534.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−577,484.10	117,704,184.42	−100.49%	80,194,191.67
经营活动产生的现金流量净额	57,686,424.87	−49,751,648.77	215.95%	71,362,593.27
基本每股收益（元／股）	0.04	0.36	−88.89%	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.36	−88.89%	0.25
加权平均净资产收益率	1.07%	11.69%	−10.62%	9.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,593,933,782.12	2,471,892,378.77	4.94%	1,578,142,397.99
归属于上市公司股东的净资产	1,250,860,873.60	1,268,918,241.39	−1.42%	1,109,354,120.74

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,622,921.02	398,383,419.00	461,875,290.53	462,741,865.93
归属于上市公司股东的净利润	14,410,159.36	5,352,482.07	14,389,673.49	−20,646,901.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,000,783.31	7,568,283.54	7,113,425.53	−22,259,976.48
经营活动产生的现金流量净额	7,643,409.57	−29,023,129.54	−6,863,022.90	85,929,167.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	33,976	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

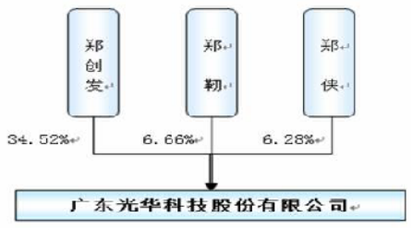
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑创发	境内自然人	34.52%	129,180,000	96,885,000	质押	64,999,596
郑�absolute	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	12,000,000
陈汉昭	境内自然人	6.66%	24,912,880	18,684,660	质押	16,100,000
郑侠	境内自然人	6.28%	23,490,000	17,617,500	质押	17,379,999
汕头市锦煜投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	17,280,000	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		
方峰	境外自然人	0.45%	1,700,000	0		
郑家杰	境内自然人	0.37%	1,398,901	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑靷、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靷、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广东光华科技股份有限公司可转换公司债券	光华转债	128051	2024 年 12 月 14 日	24,920.73	第一年 0.50%；第二年 0.70%；第三年 1.00%；第四年 1.80%；第五年 2.00%；第六年 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	光华转债每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2018 年 12 月 14 日）起每满一年的当日，2019 年 12 月 16 日为首次付息日，支付利息 1,246,061.50 元。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019 年 6 月 20 日出具了《2018 年广东光华科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为“稳定”，光华转债的债券信用等级 AA-。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见 2019 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网披露的《2018 年广东光华科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	51.84%	49.43%	2.41%
EBITDA 全部债务比	8.67%	16.48%	−7.81%
利息保障倍数	0.86	5.38	−84.01%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年度，公司实现营业收入 171,362.15 万元，同比增长 12.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,350.54 万元，同比下降 89.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57.75 万元，同比下降 100.49%。经营活动产生的现金流量净额 5,768.64 万元，同比增长 215.95%，基本每股收益 0.04 元，同比下降 88.89%。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司总资产 259,393.38 万元，同比增长 4.94%，归属上市公司股东的净资产 125,086.09 万元，同比下降 1.42%。

报告期内，公司进一步推动电子化学品原料结构优化、可循环、流程再造等系统优化工作，从源头降低污染物排放，对电子化学品绿色化提质增效项目进行改扩建，包括焙烧 - 锂浸出系统生产线；镍 / 钴 / 铜浸出 - 萃取分离系统生产线；碳酸锂生产、硫酸铜结晶、硫酸锰生产系统生产线；负极石墨粉回收生产线及配套设备。该项目也是继续构建和完善锂离子电池材料价值链前端的重要举措之一，将有力提升对锂电池材料产品上游原料的整合能力，增强锂电池材料主要产品的价值链优势，促进公司锂电池基础材料平台化战略的发展。其次，公司入选工信部第四批绿色制造名单，表明公司的基础建设、产品生产、环境排放等指标均已达到国家要求的用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的国标评价要求，是符合国家绿色制造重点支持方向的企业升级改造工作。

在 5G 电子化学品方面，全资子公司东硕科技立项 5G 移动通信板孔导通电子化学品的研发及产业化，该项目主要适用于 5G 移动通信板孔导通化技术开发为目标，攻克添加剂核心化合物结构、合成与应用难题，并研发出通官孔导通化添加剂配方，实现产业化。针对通盲孔填孔时间较长，通孔孔角存在切削及电流范围较小的问题，通过化学配方调节与电化学参数控制，使添加剂在槽液的分散能力更加均匀性，提升产品的质量。

公司通过开展锂电池的梯级利用、拆解、金属综合回收及电池材料再制造等业务稳步推进。首先减少环境污染，促进新能源汽车行业持续健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施；其次，公司已在在精细化学品方面建立了一整套成熟的工艺流程和技术储备，并在镍、钴、锂的处理和回收利用方面进行了成功实践，并取得了良好的效益。公司研发的镍钴锰三元材料前驱体，在制备工艺方面具有创新性，电性能优异、安全性好。公司将使用公司技术储备，利用各种动力电池（铅酸电池除外）经循环利用生产动力电池用高性能镍钴锰多元材料产品。在金属资源综合利用方面，自主知识产权技术“协同络合萃取”到三元正极材料生产的完整产业链，还具备了二次资源回收的能力，在品质控制和生产成本上都具有优势。

新能源材料磷酸铁锂建设项目产品进入验证阶段。锂电池正极材料的性能和质量取决于使用的原材料性能和质量、生产工艺条件、产品技术路线等多种因素，其中原材料性能和质量将直接决定最终产品的性能和质量。如磷酸铁的纯度部分决定了磷酸铁锂的纯度、比容量、存储性能、循环寿命等关键指标；磷酸铁的形貌和尺寸部分决定了磷酸铁锂的其他部分核心指标，如超细磷酸铁可制备适用于对低温放电及大电流放电性能有极高要求的启停电池的功率型磷酸铁锂，二微米级磷酸铁可制备适用于对能量密度有极高要求的长续航纯电动车电池的能量型磷酸铁锂等。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PCB 化学品	868,276,979.92	654,862,187.51	24.58%	1.96%	6.98%	−3.54%
化学试剂	235,285,211.77	157,828,114.74	32.92%	4.27%	2.89%	0.90%
锂电池材料	239,957,552.20	232,376,297.23	3.16%	19.81%	44.74%	−16.68%
配套贸易	334,323,472.72	311,975,556.72	6.68%	47.96%	55.34%	−4.43%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司营业收入较 2018 年增长约 12.72%，业务规模保持稳步增长，经营业绩大幅下降的原因主要是：（1）整体经济环境较差，金属价格持续下跌，下游需求弱，对各产品的价格产生一定的影响，各类产品毛利率较上年相比有不同幅度的下降，综合毛利下降约 5 个百分点，对毛利额的影响约 9,000 万元；（2）新设立的子公司在运营初期尚未产生效益，新增运营费用对报告期利润的影响约 1,300 万元；（3）为保持创新能力，报告期新增研发投入约 2,500 万元；（4）受发行可转债及因经营需要融资增加的影响，报告期利息费用增加约 2,300 万元；上述原因对报告期利润的影响总额约 15,100 万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 25,468,522.20 元，“应收账款”上年年末余额 369,881,439.05 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 209,262,450.82 元，“应付账款”上年年末余额 106,284,474.50 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 172,551,424.81 元，“应收账款”上年年末余额 208,197,649.52 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 249,860,250.82 元，“应付账款”上年年末余额 80,156,720.13 元。

（2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少 0.00 元。 交易性金融资产（负债）：增加 0.00 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少 0.00 元。 交易性金融资产（负债）：增加 0.00 元。
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会	其他流动资产：减少 0.00 元。 交易性金融资产：增加 0.00 元。 可供出售金融资产：减少 0.00 元。 其他非流动金融资产：增加 0.00 元。 其他综合收益：减少 0.00 元。 留存收益：增加 0.00 元。	其他流动资产：减少 0.00 元。 交易性金融资产：增加 0.00 元。 可供出售金融资产：减少 0.00 元。 其他非流动金融资产：增加 0.00 元。 其他综合收益：减少 0.00 元。 留存收益：增加 0.00 元。
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少 1,000,000.00 元。 其他权益工具投资：增加 1,000,000.00 元。	可供出售金融资产：减少 1,000,000.00 元。 其他权益工具投资：增加 1,000,000.00 元。
（4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少 0.00 元。 其他债权投资：增加 0.00 元。	可供出售金融资产：减少 0.00 元。 其他债权投资：增加 0.00 元。
（5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少 0.00 元。 其他综合收益：减少 0.00 元。 债权投资：增加 0.00 元。 递延所得税负债：减少 0.00 元。	可供出售金融资产：减少 0.00 元。 其他综合收益：减少 0.00 元。 债权投资：增加 0.00 元。 递延所得税负债：减少 0.00 元。
（6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	董事会	持有至到期投资：减少 0.00 元。 债权投资：增加 0.00 元。	持有至到期投资：减少 0.00 元。 债权投资：增加 0.00 元。
（7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会	应收票据：减少 25,468,522.20 元。 应收款项融资：增加 25,468,522.20 元。 其他综合收益：0.00 元。 递延所得税资产／负债：0.00 元。	应收票据：减少 172,551,424.81 元。 应收款项融资：增加 172,551,424.81 元。 其他综合收益：0.00 元。 递延所得税资产／负债：0.00 元。
（8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会	留存收益：减少 0.00 元。 应收票据：减少 0.00 元。 应收账款：减少 0.00 元。 其他应收款：减少 0.00 元。 债权投资：减少 0.00 元。 其他综合收益：增加 0.00 元。 递延所得税资产：增加 0.00 元。	留存收益：减少 0.00 元。 应收票据：减少 0.00 元。 应收账款：减少 0.00 元。 其他应收款：减少 0.00 元。 债权投资：减少 0.00 元。 其他综合收益：增加 0.00 元。 递延所得税资产：增加 0.00 元。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	280,462,135.78	货币资金	摊余成本	280,462,135.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	25,468,522.20	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	25,468,522.20
应收账款	摊余成本	369,881,439.05	应收账款	摊余成本	369,881,439.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	10,619,169.20	其他应收款	摊余成本	10,619,169.20
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	1,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	240,542,455.98	货币资金	摊余成本	240,542,455.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	172,551,424.81	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	172,551,424.81
应收账款	摊余成本	208,197,649.52	应收账款	摊余成本	208,197,649.52
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	7,182,077.84	其他应收款	摊余成本	7,182,077.84
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	1,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司 2019 年度投资设立光华科学技术研究院（广东）有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日止，已办妥工商设立登记手续。本公司拥有对其 100%的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2020-015

广东光华科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 18 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《2019 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《2019 年年度董事会工作报告》。

《2019 年年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2019 年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《2019 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《2019 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《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）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2019 年年度内部控制自我评价报告》。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

公司《2019 年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2019 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司《内部控制规则落实自查表》以及监事会发表的意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《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）；公司监事会、独立董事发表的意见、保荐机构出具的核查意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于公司第四届董事会 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》。

（一）2019 年度董事薪酬（含税）

2019 年度，董事、总经理郑靷先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1、董事长陈汉昭先生薪酬

董事长陈汉昭先生薪酬为人民币 53.86 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、董事杨应喜先生薪酬

董事杨应喜先生薪酬为人民币 58.36 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币 10.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（二）2020 年度董事薪酬（含税）

2020 年，董事、总经理郑靷先生，董事、副总经理郑侠先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司 2020 年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2020 年度董事基本薪酬为：

1、董事长陈汉昭先生基本薪酬

董事长陈汉昭先生基本薪酬为人民币 3.50 万元／月。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、董事杨应喜先生基本薪酬

董事杨应喜先生基本薪酬为人民币 3.50 万元／月。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

3、独立董事津贴

独立董事的津贴为每人每年人民币 10.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于公司高级管理人员 2019 年度及 2020 年度薪酬的议案》。

（一）2019 年度公司高级管理人员薪酬（含税）

1、董事、总经理郑靷先生薪酬

董事、总经理郑靷先生薪酬为人民币 48.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

2、董事、副总经理郑侠先生薪酬

董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币 48.00 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

3、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬

董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币 47.44 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

4、董事、财务总监蔡雯女士薪酬

董事、财务总监蔡雯女士薪酬为