# 华荣科技股份有限公司

# 2018 年度报告摘要

公司代码:603855 公司简称:华荣股份

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,公司拟以2018年12月31日总股本331,070,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计拟派发现金红利人民币6,621.4万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华荣股份 | 603855 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郑晓荣 | 宋宗斌 |
| 办公地址 | 嘉定区宝钱公路555号 | 嘉定区宝钱公路555号 |
| 电话 | 021-59999999 | 021-59999999 |
| 电子信箱 | zxr@warom.com | hrzhd@warom.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司是国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商,报告期内主要从事防爆电器、专业照明设备等产品的研发、生产和销售。公司凭借较强的研发设计能力、生产制造能力、营销服务能力和安全可靠的产品质量,已成为国内防爆电器行业、专业照明行业的领导企业之一,并担任中国电器工业协会防爆电器分会理事长单位、上海照明电器行业协会副会长单位。

公司主要产品为厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。经过多年的发展,公司产品链不断拓展、延伸,已经形成了产品类别齐全、规格型号众多的产品系列,小到防爆接线盒、防爆开关,大到防爆开关柜、正压防爆分析屋,各类防爆电器、专业照明产品共50多个大类,300余种不同系列,千余种不同型号规格。

依托多年积累形成的研发设计能力、生产制造能力,公司能够为客户提供全面的产品配套、个性化的定制设计以及全方位的防爆电器、专业照明整体解决方案,产品广泛应用于石油、化工、煤矿、天然气等存在易燃易爆气体的危险作业环境及配套厂区以及公安、消防、铁路、港口、场馆等需要专业照明设备的领域,在业内享有良好的口碑和较高的声誉。

近年基于自身战略发展考虑,在巩固和加强防爆电器、专业照明领域的领先地位的同时,也积极探索其他与公司主营业务相关的具有发展潜力的业务领域,实现公司业务的适当延伸,逐步进入了光伏新能源领域。

(二)经营模式

本公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系,根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。公司采取事业部制管理体制,各事业部均具有各自独立、完整的采购、生产和销售体系。

1、采购模式

公司按照ISO9001:2008国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程,主要包括:公司各事业部下属技术部负责提供产品的采购技术文件、检验标准和相关资料;制造部负责提供"采购申请单";采购部采用各种比价方法和招标的方式,负责执行具体的采购活动;品管部负责采购原材料的进货检验和验证,保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。

公司各事业部均采取合格供应商制度,由下属采购部通过现场考察、样品和资质文件审查等方式进行筛选并确定合格供应商名单,并与之签订年度框架协议书,公司优先从合格供应商名单中选择供应商进行采购。目前,公司拥有着一支长期稳定、信誉良好的供应商队伍。

2、生产模式

公司遵循"以市场为导向"的理念,采取以销定产、适度库存备货相结合的生产模式,由各个事业部下属生产计划室根据销售部门的订单情况并综合考虑月度备货计划和库存情况,确定产品工艺、技术图纸,制定原材料及配件采购计划、生产计划并予以分解下达,安排各车间组织生产。

公司部分产品的电镀、喷塑、焊接、部分机加工等非关键性工艺环节采用外协生产模式,由外协厂商完成。

3、销售模式

经过多年发展,公司在全国范围内建立了较为完备的销售服务体系,并形成以业务发展商协助销售为主、公司自主销售为辅的销售模式,具体情况如下:

(1)销售战略、管理和技术支持

公司管理层根据国内经济形势、行业总体发展等因素制定销售业务的宏观战略规划,并由各个事业部根据各自产品和所处细分市场实际情况予以细化执行,具体而言,公司各事业部根据管理层制定的宏观战略规划,结合销售部门、服务部门的客户信息反馈、市场动态收集,对总体销售目标进行分解,进而制定具有可行性的详细销售计划,并及时进行营销数据统计分析,对销售计划及时进行完善。

公司各事业部下属销售部门根据销售区划开展业务,对不同区域的业务发展商提供产品推介、投标服务和选型报价等技术支持,辅助业务发展商进行市场开拓、客户关系维护,并进行合同签订、生产安排跟进、项目结算等业务活动。销售部门还定期收集市场动态、客户需求等信息,对客户采购、款项结算以及业务发展商业绩等情况进行统计分析。

由于防爆电器、专业照明设备的技术性强,选型配套、安装调试和售后服务的要求高,公司在招投标、直接协商等环节中与业务发展商开展合作,并在达成销售意向过程中与客户就产品性能要求、质量标准等环节直接进行沟通,更有利于为客户提供高品质的营销服务,进而提升客户认可度和市场竞争力。

(2)市场开拓与业务发展商制度

公司产品涉及厂用防爆电器、矿用防爆电器、专业照明设备等多个领域,下游客户数量众多、地域和行业分布非常广泛,仅仅依靠公司自身力量和资源难以有效地开拓市场和促进业务发展。因此,公司在多年经营实践中,逐步摸索并形成了一套制度健全、组织完整、高效稳定、符合行业和公司实际情况的业务发展商制度,该制度是公司成为国内领先的防爆电器、专业照明设备供应商的重要基石。

公司所采取的业务发展商制度是指以支付业务费用的方式,选择特定自然人作为业务发展商,形成正式、长期的合作发展关系,并制定一系列市场拓展的业务流程和内部管控等方面的程序,由公司指导和规范业务发展商的市场拓展、客户维护行为,并使其协助公司达成交易,由公司将产品直销给客户,并由客户直接向公司支付货款,从而达到减少中间环节的一种特定的直销模式。

(三)行业情况

1、防爆电器行业

(1)防爆电器行业概述

从全球角度看,防爆电器行业的诞生、发展与特定国家、地区的工业化程度紧密相关,发达国家和地区的防爆电器行业发展已经较为成熟,而随着中国、俄罗斯、巴西等新兴市场国家对石油、天然气、煤炭等能源需求不断增长,以及新的能源资源不断被勘探开发,新兴市场将成为未来全球防爆电器市场增长的主要推动力。

国内方面,我国防爆电器行业起步于20世纪50年代,经历了50多年的发展历程,现已形成了市场化程度较高的市场环境和较完整的研发、设计、标准、制造和检测体系。尤其是改革开放后,石油、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等工业的高速发展,带动了防爆电器工业的发展。

近年来虽然我国经济增速有所放缓,但是整体上仍然保持了较快的发展趋势,对能源的需求持续增长,石油、化工、煤炭等相关行业仍然在国民经济中占据重要地位。同时,煤炭、石油、化工行业对安全生产和生产效率越来越重视,对防爆电器产品的需求保持增长,以上因素共同推动了防爆电器行业的长期可持续发展。

(2)防爆电器行业市场前景

总体而言,国内防爆电器行业的发展趋势与我国整体经济发展趋势的关联性较强,随着改革开放以来我国经济整体持续发展,国内防爆电器行业也迎来快速发展期,目前我国防爆电器行业产品的品种结构基本齐全,各种容量等级、各种防护条件、各种使用环境的防爆电器产品以及按照中国标准和其他国家、地区标准的防爆电器产品均能生产,基本上可以满足我国煤炭、石油、化工等行业发展的需要,其中部分产品实现境外出口。

2、专业照明行业

(1)专业照明行业概述

专业照明设备指应用于特殊环境下的照明设备,又称特殊环境照明设备,该种设备能满足客户在强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。作为照明行业的重要组成部分,专业照明行业在各行各业中发挥了重要作用,产品广泛应用于电力、公安、消防、部队、铁路、港口、场馆等领域。

1978年以前,中国照明市场尚未实现细分。在电力、铁路等特殊环境领域应用的产品与民用照明产品差异不大,国内尚未出现专门的专业照明企业。上世纪90年代后,随着外资照明品牌进入中国市场,中国专业照明市场开始进入缓慢发展阶段,市场几乎为外资品牌所垄断。

2000年以来,中国经济持续稳定增长,为专业照明行业的发展提供了良好的发展环境。目前,专业照明行业正朝着专业化、细分化方向发展,产品开发与市场营销都更加专业化,市场竞争由外资品牌的绝对优势开始走向多元化竞争。

(2)行业市场前景

近年来,随着世界经济发展的逐渐平稳以及中国经济步入中高速增长的"新常态",并在我国加大节能环保照明力度的有力推动下,我国专业照明行业市场保持了持续增长的整体趋势。

根据工信部印发的《轻工业发展规划(2016-2020年)》,未来国家将推动照明电器工业向高品质、绿色化、智能化方向发展,积极推动智能照明技术研发及应用,结合智能家居、智慧城市,重点发展适应各种照明应用场所需要的高技术含量和附加值的LED照明产品。

伴随着"中国逐步淘汰白炽灯路线图"规定的白炽灯淘汰时点的到来和LED照明技术的发展和应用,LED照明有望成为未来照明设备的主流,我国照明市场将迎来一波更换LED灯的高峰期,从而为专业照明市场带来新的发展契机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,533,138,577.47 | 2,400,011,272.93 | 5.55 | 1,865,933,399.21 |
| 营业收入 | 1,631,278,915.10 | 1,479,452,097.65 | 10.26 | 1,200,448,744.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,358,664.83 | 126,104,624.60 | 20.82 | 113,213,259.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 125,658,296.97 | 111,446,681.98 | 12.75 | 109,371,538.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,442,847,366.21 | 1,421,104,942.62 | 1.53 | 798,151,280.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,230,056.40 | 132,986,142.18 | 51.32 | 181,825,695.24 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.43 | 6.98 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.43 | 6.98 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.44 | 11.06 | 减少0.62个百分点 | 14.92 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 286,791,696.10 | 385,205,944.04 | 401,169,356.39 | 558,111,918.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,155,290.94 | 34,278,003.31 | 47,520,393.73 | 49,404,976.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,724,998.33 | 23,863,554.75 | 38,217,932.06 | 44,851,811.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,668,927.54 | 28,268,804.02 | 48,926,784.24 | 169,703,395.68 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

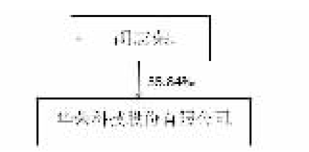
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,133 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 19,111 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡志荣 | 0 | 118,670,000 | 35.84 | 118,670,000 | 质押 | 20,000,000 | 境内自然人 |
| 李妙华 | 0 | 25,700,000 | 7.76 | 0 | 质押 | 8,800,000 | 境内自然人 |
| 林献忠 | 0 | 20,520,000 | 6.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李江 | 0 | 18,350,000 | 5.54 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 宏益博瑞 | 0 | 16,000,000 | 4.83 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 胡志微 | 0 | 10,860,000 | 3.28 | 10,860,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈景潘 | 0 | 8,720,000 | 2.63 | | 无 | | 境内自然人 |
| 陈建芬 | 0 | 8,190,000 | 2.47 | | 无 | | 境内自然人 |
| 赵尧林 | 0 | 8,032,000 | 2.43 | | 无 | | 境内自然人 |
| 施成才 | 96,900 | 3,206,900 | 0.97 | | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.胡志荣为公司控股股东、实际控制人,胡志微系胡志荣妹妹。2.除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

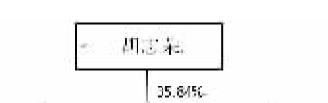
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司各项业务稳步发展,全年实现营业收入163,127.89万元,较2017年增加10.26%;实现归属于上市公司股东的净利润15,235.87万元,较2017年度增加20.82%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号),《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号),《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2018年6月15日财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述通知的要求,公司对会计政策进行了变更,按照规定的起始日期执行上述通知。

本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,对公司当期及前期的经营成果,总资产、净资产状况不存在实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 华荣科技中东有限公司 |
| 华荣科技中东北非有限公司 |
| 华荣光电科技有限公司 |
| 上海融和华荣新能源科技有限公司 |
| 德州益太锡电力有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

---

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-012

# 华荣科技股份有限公司
# 第三届董事会第十九次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2019年4月24日在公司总部四楼会议室以现场加通讯的表决的方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持,全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案,并形成了决议:

(一)、审议并通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二)、审议并通过了《2018年度公司董事会工作报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度公司董事会工作报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(三)、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(四)、审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(五)、审议并通过了《关于2018年度审计委员会履职情况的报告》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度审计委员会履职情况的报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(六)、审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(七)、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(八)、审议并通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,董事胡志荣、李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。

(九)、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十)、审议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)、审议并通过了《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)、审议并通过了《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)、审议并通过了《内部控制审计报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)、审议并通过了《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)、审议并通过了《关于〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)、审议并通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日

---

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-013

# 华荣科技股份有限公司
# 第三届监事会第十二次会议决议公告

**本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2019年4月24日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月12日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)、审议通过《2018年度公司董事会工作报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度公司董事会工作报告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)、审议通过《2018年度公司监事会工作报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度公司监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)、审议通过《2018年度内部控制评价报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(六)、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(七)、审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(八)、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度利润分配方案的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(九)、审议通过《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十)、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十一)、审议通过《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十二)、审议通过《内部控制审计报告》,同意提请公司2018年年度股东大会审议;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《内部控制审计报告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十三)、审议通过《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
监 事 会
2019年4月26日

---

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-014

# 华荣科技股份有限公司
# 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将华荣科技股份有限公司(以下简称"华荣股份"、"公司")2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会"证监许可[2017]621号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票8,277万股,每股面值1.00元人民币,发行价格7.59元/股,募集资金总额为人民币628,224,300.00元,扣除各项发行费用人民币62,235,849.05元(不含税)后,募集资金净额为人民币565,988,450.95元。

上述募集资金于2017年5月18日全部到位。2017年5月19日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行审验,并出具"信会师报字[2017]第ZA15198号"《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金人民币38,454.58万元,其中置换预先已投入募投项目自筹资金6,686.12万元,以募集资金直接投入项目金额为31,768.46万元。截至2018年12月31日,募集资金专户余额为2,599.65万元(含存款利息和理财收益等),购买金融机构理财产品17,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司募集资金管理制度的规定,公司在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行上海自贸试验区分行(该账户已于2018年12月7日注销)、中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行(该账户已于2018年10月29日注销)分别开立了募集资金专用账户,并与以上银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。该三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

| 序号 | 开户银行名称 | 银行账户账号 | 募集资金账户余额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 03834300040052463 | 15,898,884.09 |
| 2 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079018800053465 | 10,097,660.90 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 699744370 | 已注销 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 1001700829300788886 | 已注销 |
| 合计 | | | 25,996,544.99 |

三、2018年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司募集资金使用情况详见报告附表:《2018年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017年6月26日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6,686.12万元置换先期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具《关于华荣科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字[2017] 第ZA15444号)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2017年12月31日,公司已使用募集资金6,686.12万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2018年4月25日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》,决议同意公司使用不超过2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。

截至2018年12月31日,公司使用人民币1.70亿元的闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

| 产品名称 | 理财金额(亿元) | 预计年化收益率(%) | 起息日期 | 到期日期 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 如意宝"RY180131期机构理财产品 | 0.60 | 4.30 | 2018年11月7日 | 2019年3月7日 | 保本浮动收益型 |
| 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) | 0.50 | 4.10 | 2018年11月9日 | 2019年3月11日 | 结构性存款 |
| 如意宝"RY180132期机构理财产品 | 0.60 | 4.30 | 2018年11月13日 | 2019年3月13日 | 保本浮动收益型 |

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行专户存储和规范使用,相关信息披露真实、准确、完整,募集资金使用不存在重大违法、违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华荣股份《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了华荣股份2018年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日

2018年度募集资金使用情况对照表

编制单位:华荣科技股份有限公司 单位:人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 56,598.85 | 本年度投入募集资金总额 | 9,616.47 |
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 38,454.58 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂用防爆电器生产基地项目 | | 18,000.00 | 不适用 | 18,000.00 | 357.13 | 5,103.13 | -12,896.87 | 28.35 | 2019年5月 | - | 不适用 | 否 |
| 专业照明生产基地项目 | | 8,500.00 | 不适用 | 8,500.00 | 194.78 | 2,786.89 | -5,713.11 | 32.79 | 2019年5月 | - | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | | 30,098.85 | 不适用 | 30,098.85 | 9,064.56 | 30,564.56 | 465.71 | 101.55 | 不适用 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 56,598.85 | | 56,598.85 | 9,616.47 | 38,454.58 | -18,144.27 | 67.94 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年5月31日,公司募集资金投资项目实际投入自筹资金人民币6,686.12万元。2017年6月26日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币6,686.12万元置换先期投入的自筹资金。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。截至2017年12月31日,公司已完成募集资金置换前期投入资金人民币6,686.12万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2018年4月25日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,决议同意公司使用不超过2.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。<br>截至2018年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金1.70亿元购买相关理财产品,具体情况请见本报告"三、(三)、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况"的内容。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

---

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-015

# 华荣科技股份有限公司
# 关于召开2018年年度股东大会的通知

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月16日 13点00分

召开地点:上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2018年度公司董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2018年度公司监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 | √ |
| 4 | 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2018年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 | √ |
| 8 | 《2018年度独立董事述职报告》 | √ |
| 9 | 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | √ |
| 10 | 《2018年度内部控制评价报告》 | √ |
| 11 | 《内部控制审计报告》 | √ |
| 12 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修改公司〈章程〉的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第1、3-7、9-12项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,议案第2项已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过,议案第8、13项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体进行披露。

2、特别决议议案:第13项议案 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、6、7、9、12、13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603855 | 华荣股份 | 2019/5/9 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-39977562)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"2018年年度股东大会"字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2019年5月15日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2018年5月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:宋宗斌

联系电话:021-39977562

传真号码:021-39977562

电子邮箱:warom@warom.com

联系地址:上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

## 授权委托书

华荣科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2018年度公司董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2018年度公司监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 | | | |
| 4 | 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 | | | |
| 6 | 《关于2018年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 | | | |
| 8 | 《2018年度独立董事述职报告》 | | | |
| 9 | 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | | |
| 10 | 《2018年度内部控制评价报告》 | | | |
| 11 | 《内部控制审计报告》 | | | |
| 12 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修改公司〈章程〉的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(下转B120版)

---

# 华荣科技股份有限公司

# 2019 第一季度报告

公司代码:603855 公司简称:华荣股份

一、重要提示

a)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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人胡志荣、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,492,066,367.49 | 2,533,138,577.47 | -1.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,477,557,334.28 | 1,442,873,218.16 | 2.40 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,149,977.41 | -45,668,927.54 | 12.00 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 356,281,812.98 | 286,791,696.10 | 24.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,233,379.87 | 21,155,290.94 | 61.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,612,546.55 | 18,724,998.33 | 63.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.34 | 1.48 | 增加0.86个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.06 | 66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.06 | 66.67 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 30,917.20 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 105,356.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 293,100.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -256,871.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,087,302.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | -638,970.59 | |
| 合计 | 3,620,833.32 | |

2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 19,111 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 胡志荣 | 118,670,000 | 35.84 | 118,670,000 | 质押 | 32,300,000 | 境内自然人 |
| 李妙华 | 25,700,000 | 7.76 | 0 | 质押 | 8,800,000 | 境内自然人 |
| 林献忠 | 20,520,000 | 6.20 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 李江 | 18,350,000 | 5.54 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 宁波宏益博瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16,000,000 | 4.83 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 胡志微 | 10,860,000 | 3.28 | 10,860,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈景潘 | 8,720,000 | 2.63 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈建芬 | 8,190,000 | 2.47 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 赵尧林 | 8,032,000 | 2.43 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 施成才 | 3,169,200 | 0.96 | 0 | 无 | | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 李妙华 | 25,700,000 | 人民币普通股 | 25,700,000 |
| 林献忠 | 20,520,000 | 人民币普通股 | 20,520,000 |
| 李江 | 18,350,000 | 人民币普通股 | 18,350,000 |
| 宁波宏益博瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 陈景潘 | 8,720,000 | 人民币普通股 | 8,720,000 |
| 陈建芬 | 8,190,000 | 人民币普通股 | 8,190,000 |
| 赵尧林 | 8,032,000 | 人民币普通股 | 8,032,000 |
| 施成才 | 3,169,200 | 人民币普通股 | 3,169,200 |
| 何金田 | 2,190,900 | 人民币普通股 | 2,190,900 |
| 黄晓茂 | 2,082,000 | 人民币普通股 | 2,082,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3.1 胡志荣为公司控股股东、实际控制人,胡志微系胡志荣妹妹。<br>3.2 除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | |

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.3公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 442,314,764.81 | 335,986,707.25 | 31.65 | 主要系本期理财产品到期收回所致 |
| 其他流动资产 | 125,099,469.17 | 205,210,261.55 | -39.04 | 主要系本期理财产品到期收回所致 |
| 短期借款 | 53,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,666.67 | 主要系本期银行借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,619,313.00 | 29,361,340.93 | -39.99 | 主要系本期发放上年度年终奖金所致 |
| 应交税费 | 27,614,853.65 | 93,998,848.33 | -70.62 | 主要系本期缴纳去年第四季度应交税款所致 |

| 项目名称 | 2019年1季度 | 2018年1季度 | 变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 3,150,215.02 | 1,382,745.89 | 127.82 | 系本季度缴纳的增值税高于同期所致 |
| 管理费用 | 14,822,637.59 | 11,333,117.90 | 30.79 | 主要系职工薪酬及折旧费增加所致 |
| 研发费用 | 13,554,303.19 | 9,082,296.08 | 49.24 | 主要系职工薪酬及研发材料投入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108,386,063.20 | -4,276,039.45 | -2,634.73 | 主要系本期理财产品到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,552,573.73 | 12,793,950.14 | 287.31 | 主要系本期银行借款增加所致 |

3.4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

3.5报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:华荣科技股份有限公司
法定代表人:胡志荣
日期:2019年4月26日