公司代码:603186　　公司简称:华正新材

浙江华正新材料股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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 中汇会计师事务所(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

本公司2018年度利润分配预案为:公司拟以利润分配预案实施时的股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。

该议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

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	华正新材	603186	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屈波	林金锦
办公地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号
电话	0571-88650709	0571-88650709
电子信箱	hzxc@hzcxl.com	hzxc@hzcxl.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事覆铜板材料,功能性复合材料和热塑性蜂窝材料等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动控制信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色物流等各大领域。

(二)经营模式

1.研发模式

公司以研发能力的打造作为公司发展的核心推动力。公司研发中心根据战略产品划分为高频、高速、高导热、特种复合材料等研发组,坚持自主研发,构建核心开发能力和技术壁垒。各研发小组立足于市场需求,集中专业技术资源,开发有竞争力的中高端产品,为终端客户的开拓打下基础。

公司研发中心建成了以新领域机属相为主体的信息情报服务体系,为公司提供符合发展战略的新领域、新产品、新项目等情报信息咨询;以PMO项目管理模式统筹协调研发项目进度,利用信息化管理模式,调配公司资源,管控开发流程,建立其他技术知识库,支撑各产品线的持续成长;以知识产权管理,研发特色的人力资源管理、预算及成本管理、标准及检测管理等为支线的网络化管理模式,建立研发管理数据库,积累管理与创新经验,为研发的可持续发展提供保障。

2.采购模式

公司打造基于战略合作关系的供应链体系。公司生产所需主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、铜板和复合�等,供应商自身规模较大。公司与主要供应商均签订战略合作协议,建立规模优势。公司销售部门根据市场状况和定制情况制订销售计划,公司计划部编制月度原材料进货计划表,经采购总监及总裁批准后实施,研发中心或生产车间部门负责对比供货商的技术参数要求、品质能力、供货对采购材料的品质进行控制。采购中心在实施采购活动前,需二人(含)以上分别询价,根供至少两家以上的供商报价资料,综合供方的报价、品质、交期等因素择优下单。公司研发、生产等相关部门联合采购中心对接战略供应商,联合进行产品性能和技术改进项目,提升最终产品竞争力。

3.生产模式

公司订单具有多批次多品种的特点。公司以ERP系统为基础,打造覆铜板产业柔性生产体系,通过订单系统性处理,为客户提供个性化产品,满足客户对不同批次的数量规格要求、技术要求、交期要求等,实现端到端交付。公司主要采用订单式生产模式,从订单接收到生产结束主要经过销售、工艺、计划、物控等部门评审,若为特殊规格或新产品,先由工艺部门审核,评估生产能力及设计生产工艺,之后由生产部门按照不同工序进行分解调配,安排生产,在此基础上,战略性客户会等待一定的产能余量,确保优先生产供货。

4.销售模式

公司所处的电子材料行业具有技术变革快速的特点。公司深入终端客户,前移开发周期,以研发对接研发,挖掘终端客户的需求和技术趋势,以终端客户认证带动销售。公司持续推进大客户战略,大客户战略性客户,新产品销售比例逐年上升,有效提升了公司在行业、市场中的地位。公司产品销售采用直销、代销、经销相结合的销售模式。

(三)行业情况说明

2018年全球经济环境纷繁复杂,国内经济在贸易摩擦、风险防控、寻找“新动能”的背景下,进一步从高速增长向高质量结构性增长转变。行业发展受宏观经济影响,逐步进行周期性调整回归,在上下游产能逐步释放后,价格逐步落位新的均衡。2018年行业终端需求继续分化,传统应用领域如消费电子、家电、汽车电子等增长乏力,新的终端需求正在逐步放量,以5G通信建设为牵引力的终端市场正在孕育。下一代通信网络所带来的人工智能(AI)、物联网、智能汽车等应用领域将大幅提升对高频高速覆铜板的需求,牵引行业新的周期性发展。

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	2,136,274,175.87	1,763,928,110.37	21.11	1,383,814,105.41
营业收入	1,677,634,132.11	1,513,372,305.86	10.85	1,249,503,046.99
归属于上市公司股东的净利润	75,080,301.59	93,597,814.49	-19.78	84,794,531.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,604,499.57	85,117,818.91	-31.15	79,003,720.24
归属于上市公司股东的净资产	673,928,685.12	617,290,766.87	9.18	543,095,452.38
经营活动产生的现金流量净额	92,321,217.37	79,296,308.31	16.43	5,614,183.84
基本每股收益(元/股)	0.58	0.72	-19.44	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.72	-19.44	0.87
加权平均净资产收益率(%)	11.67	16.18	减少4.51个百分点	22.70

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	369,016,627.00	399,931,121.06	440,564,332.18	468,122,051.87
归属于上市公司股东的净利润	11,412,918.92	19,819,158.45	26,613,506.79	17,234,717.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,105,702.76	17,866,115.82	25,509,808.92	7,122,872.07
经营活动产生的现金流量净额	-41,293,608.42	55,166,964.07	20,636,945.69	57,810,916.03

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)	11,157
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,758
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前10名股东持股情况

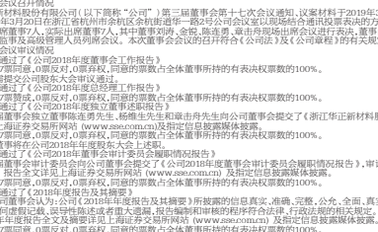
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华立集团股份有限公司	0	55,633,237	42.58	55,633,237	无	0	境内非国有法人
钱海平	-3,250,000	9,750,000	7.46	0	质押	2,500,000	境内自然人
张建国	未知	3,250,000	2.49	0	无	0	境内自然人
深圳市荣超投资发展有限公司	未知	2,967,900	2.27	0	无	0	境内非国有法人
杭州畅业创业投资合伙企业(有限合伙)	-56,000	1,944,000	1.49	0	无	0	其他
杭州恒正投资有限公司	-3,124,100	1,883,537	1.44	0	无	0	境内非国有法人
郭江程	100,000	1,656,481	1.27	100,000	无	0	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	1,475,559	1.13	0	无	0	其他
刘涛	100,000	1,313,046	1.00	100,000	无	0	境内自然人
崔素兰	未知	1,050,000	0.80	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

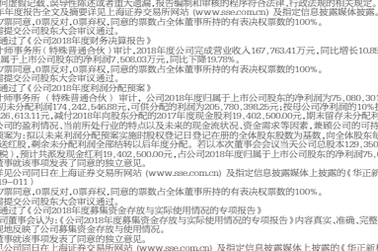
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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年公司实现主营业务收入165,118.06万元,比上年增长10.69%,其中:

1.覆铜板:

2018年公司生产覆铜板1,014.67万张,比上年增加10.41%;销售覆铜板981.49万张,比上年增加7.97%;营业收入110,565.16万元,比上年增加7.61%。

2.导热材料:

2018年公司生产导热材料126.72万平方米,外协加工1.99万平方米,合计128.71万平方米,比上年减少13.54%;销售导热材料136.69万平方米,比上年减少0.49%;营业收入15,392.65万元,比上年增加9.02%。

3.泡棉材料:

2018年公司生产泡棉材料3,690.79吨,外购203.91吨,合计3,894.7吨,比上年增加21.26%;销售泡棉材料3,845.41吨,比上年增加31.16%;营业收入17,997.96万元,比上年增加42.71%。

4.热塑性蜂窝材料:

2018年公司生产热塑性蜂窝材料151.88万平方米,比上年增加9.42%;销售热塑性蜂窝材料142.66万平方米,比上年增加3.2%;营业收入21,103.14万元,比上年增加7.25%。

5.产品贸易:

2018年公司实现贸易收入59,15万元,比上年增加326.76%。

2 导致假设上市的原因

□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

1)执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中应付票据及应付账款、应收票据及应收账款拆分为应付票据、应付账款、应收票据、应收账款;新增“研发费用”项目,反映企业进行研发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对应会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述,对2017年度合并财务报表相关项目调整的影响为增加“研发费用”59,898,183.26元,减少“管理费用”59,898,183.26元;对2017年度母公司财务报表相关项目益项目的影响为增加“研发费用”43,467,729.47元,减少“管理费用”43,467,729.47元。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年6月15日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述,对2017年度合并财务报表相关科目的影响为增加“其他收益”118,658.28元,减少“营业外收入”118,658.28元;对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00元,减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00元。对2017年度母公司财务报表相关科目的影响为增加“其他收益”93,529.15元,减少“营业外收入”93,529.15元;对2017年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00元,减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00元。

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共11家,详见本报告“第十一节 财务报告之九 在其他主体中的权益”所述。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加4家,详见本报告“第十一节 财务报告之八 合并范围的变更”所述。

证券代码:603186　证券简称:华正新材　公告编号2019-009

浙江华正新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知,议案材料于2019年3月8日以电子邮件和电话的方式送达全体董事,会议于2019年3月20日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长郑秀生召集并主持,会议应出席董事3人,实际出席董事3人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

经审计,公司2018年度实现营业收入165,118.06万元,比上年增长10.69%,其中:

1.覆铜板:

2018年公司生产覆铜板1,014.67万张,比上年增加10.41%;销售覆铜板981.49万张,比上年增加7.97%;营业收入110,565.16万元,比上年增加7.61%。

2.导热材料:

2018年公司生产导热材料126.72万平方米,外协加工1.99万平方米,合计128.71万平方米,比上年减少13.54%;销售导热材料136.69万平方米,比上年减少0.49%;营业收入15,392.65万元,比上年增加9.02%。

3.泡棉材料:

2018年公司生产泡棉材料3,690.79吨,外购203.91吨,合计3,894.7吨,比上年增加21.26%;销售泡棉材料3,845.41吨,比上年增加31.16%;营业收入17,997.96万元,比上年增加42.71%。

4.热塑性蜂窝材料:

2018年公司生产热塑性蜂窝材料151.88万平方米,比上年增加9.42%;销售热塑性蜂窝材料142.66万平方米,比上年增加3.2%;营业收入21,103.14万元,比上年增加7.25%。

5.产品贸易:

2018年公司实现贸易收入59.15万元,比上年增加326.76%。

2.导致假设上市的原因

□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

1)执行《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》

财政部于2018年6月15日发布了《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,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中应付票据及应付账款、应收票据及应收账款拆分为应付票据、应付账款、应收票据、应收账款;新增“研发费用”项目,反映企业进行研发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对应会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述,对2017年度合并财务报表相关项目调整的影响为增加“研发费用”59,898,183.26元,减少“管理费用”59,898,183.26元;对2017年度母公司财务报表相关科目益项目的影响为增加“研发费用”43,467,729.47元,减少“管理费用”43,467,729.47元。

2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》

财政部于2018年6月15日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

本公司按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017年度比较财务报表已重新表述,对2017年度合并财务报表相关科目的影响为增加“其他收益”118,658.28元,减少“营业外收入”118,658.28元;对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00元,减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00元。对2017年度母公司财务报表相关科目的影响为增加“其他收益”93,529.15元,减少“营业外收入”93,529.15元;对2017年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”0.00元,减少“收到其他与投资活动有关的现金”0.00元。

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共11家,详见本报告“第十一节 财务报告之九 在其他主体中的权益”所述。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加4家,详见本报告“第十一节 财务报告之八 合并范围的变更”所述。

证券代码:603186　证券简称:华正新材　公告编号2019-009

浙江华正新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知,议案材料于2019年3月8日以电子邮件和电话的方式送达全体董事,会议于2019年3月20日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长郑秀生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

经审计,公司2018年度实现营业收入165,118.06万元,比上年增长10.69%,其中:

1.覆铜板:

2018年公司生产覆铜板1,014.67万张,比上年增加10.41%;销售覆铜板981.49万张,比上年增加7.97%;营业收入110,565.16万元,比上年增加7.61%。

2.导热材料:

2018年公司生产导热材料126.72万平方米,外协加工1.99万平方米,合计128.71万平方米,比上年减少13.54%;销售导热材料136.69万平方米,比上年减少0.49%;营业收入15,392.65万元,比上年增加9.02%。

3.泡棉材料:

2018年公司生产泡棉材料3,690.79吨,外购203.91吨,合计3,894.7吨,比上年增加21.26%;销售泡棉材料3,845.41吨,比上年增加31.16%;营业收入17,997.96万元,比上年增加42.71%。

4.热塑性蜂窝材料:

2018年公司生产热塑性蜂窝材料151.88万平方米,比上年增加9.42%;销售热塑性蜂窝材料142.66万平方米,比上年增加3.2%;营业收入21,103.14万元,比上年增加7.25%。

5.产品贸易:

2018年公司实现贸易收入59.15万元,比上年增加326.76%。

(三)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现营业收入167,763.41万元,同比增长10.85%;全年实现净利润7,534.56万元,同比下降19.50%;实现归属于上市公司股东的净利润7,508.03万元,同比下降19.78%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为75,080,301.59元,母公司2018年度实现净利润31,537,851.77元,加年初未分配利润174,242,546.88元,可供分配的利润205,780,398.65元,按母公司净利润的10%提取盈余公积3,153,785.14元,可供股东分配的利润202,626,613.51元,截付2018年度股东分配股利19,402,500.00元,期末留存未分配利润183,224,113.51元。

鉴于公司经营发展的需要,公司总体经营情况及公司未来业务发展需要,资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求,公司2018年度利润分配预案为:拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,若以本次董事会会议当天公司总股本129,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计共派发现金红利19,402,500.00元,占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润75,080,301.59元的25.84%。

三、关于2018年度利润分配预案的说明

公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因如下:

(一)行业及公司经营情况

公司主要从事覆铜板材料,功能性复合材料和热塑性蜂窝材料等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,公司属计算机、通讯及其他电子设备制造业,具有行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发实力重要等特点,属于资金密集型行业。规模全球电子产品制造产业,随着电子产品的日益普及、消费的升级,中国势力逐渐形成并成为电子产品的需求快速旺盛,在大区域形势推动下,国内覆铜板的市场规模将进一步扩张。同时日动电缆、物联网、大数据交换、人工智能和5G通信等的新兴需求,催生了高性能、高附加值覆铜板产品的市场需求,带动了覆铜板行业的升级和发展。

根据公司总体经营规划及发展战略,未来公司将进一步推进产品的迭代升级,提升公司核心竞争力,扩大经营规模,提高市场方有率以进一步提升行业地位。公司目前处于成长期,营山厦新生产基地的投产运营还需要资金支持且未来公司的产业发展仍需继续投入大量的项目建设资金。同时,公司需要留存充足的营运资金,为公司研发投入、设备升级改造等提供资金支持。

(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案,资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股送红股数(股)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.50	0	19,402,500.00	75,080,301.59	25.84
2017年	0	1.50	0	19,600,500.00	93,597,814.49	20.94
2016年	0	1.50	0	19,402,500.00	84,794,531.47	22.88

注:2018年度的现金分红数额是以公司第三届董事会第十七次会议当天总股本129,350,000股为基数进行的测算,实际分红金额以公司利润分配实施公告为准。

综上,公司近三年的利润分配预案中的现金分红比例符合《公司章程》的规定:公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

三、留存未分配利润的确切用途

综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金和项目建设资金,以保障公司未来产业规划顺利推进,支持公司新产品的研发和市场拓展,满足新客户、新产品、新市场的开拓要求,进一步提高公司的核心竞争力。同时,公司承诺本次分配利润但能相应减少公司对外借款,进一步优化资本结构,从而降低资产负债率及财务成本,保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,也有利于长期回报投资者。

四、董事会审议和表决情况

公司于2019年3月20日召开第三届董事会第十七次会议,并以“7票赞成,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司制定的2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

六、其他事项

本公司将于2019年4月2日在公司举行2018年度现场业绩及现金分红说明会,具体内容详见同日披露的《浙江新材关于举行2018年度现场业绩及现金分红说明会的公告》(公告编号:2019-018)。

特此公告。

浙江正新材料股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券代码:603186　证券简称:华正新材　公告编号2019-010

浙江华正新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知,议案材料于2019年3月8日以电子邮件和电话的方式送达全体监事,会议于2019年3月20日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事长梁建良先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

经审计,公司2018年度实现营业收入165,118.06万元,比上年增长10.69%,其中:

1.覆铜板:

2018年公司生产覆铜板1,014.67万张,比上年增加10.41%;销售覆铜板981.49万张,比上年增加7.97%;营业收入110,565.16万元,比上年增加7.61%。

2.导热材料:

2018年公司生产导热材料126.72万平方米,外协加工1.99万平方米,合计128.71万平方米,比上年减少13.54%;销售导热材料136.69万平方米,比上年减少0.49%;营业收入15,392.65万元,比上年增加9.02%。

3.泡棉材料:

2018年公司生产泡棉材料3,690.79吨,外购203.91吨,合计3,894.7吨,比上年增加21.26%;销售泡棉材料3,845.41吨,比上年增加31.16%;营业收入17,997.96万元,比上年增加42.71%。

4.热塑性蜂窝材料:

2018年公司生产热塑性蜂窝材料151.88万平方米,比上年增加9.42%;销售热塑性蜂窝材料142.66万平方米,比上年增加3.2%;营业收入21,103.14万元,比上年增加7.25%。

5.产品贸易:

2018年公司实现贸易收入59.15万元,比上年增加326.76%。

(三)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现营业收入167,763.41万元,同比增长10.85%;全年实现净利润7,534.56万元,同比下降19.50%;实现归属于上市公司股东的净利润7,508.03万元,同比下降19.78%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为75,080,301.59元,母公司2018年度实现净利润31,537,851.77元,加年初未分配利润174,242,546.88元,可供分配的利润205,780,398.65元,按母公司净利润的10%提取盈余公积3,153,785.14元,可供股东分配的利润202,626,613.51元,截付2018年度股东分配股利19,402,500.00元,期末留存未分配利润183,224,113.51元。

充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求,公司2018年度利润分配预案为:拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。若以本次董事会会议当天公司总股本129,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计共派发现金红利19,402,500.00元,占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润75,080,301.59元的25.84%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江新材关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议,公司监事会认为:《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江新材关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-012)。

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中汇会鉴【2019】0505号《浙江华正新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

(六)审议通过了《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》

根据公司相关制度规定,综合考虑公司2018年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平,公司2018年度监事薪酬情况统计如下:

职务	姓名	税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
监事长	章建良	22.94	否
职工监事	赵芳芳	44.61	否

报告期内,公司已按照股东华立集团股份有限公司委派的第二届监事会监事胡剑亮先生不在公司领取报酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于确认公司2018年度银行申请授信额度的议案》

经审议,公司监事会认为:公司本次根据公司2018年度经营计划,公司计划部编制月度原材料进货计划表,经采购总监及总裁批准后实施,研发中心或生产车间部门负责对比供货商的技术参数要求、品质能力、供货对采购材料的品质进行控制。采购中心在实施采购活动前,需二人(含)以上分别询价,根供至少两家以上的供商报价资料,综合供方的报价、品质、交期等因素择优下单。公司研发、生产等相关部门联合采购中心对接战略供应商,联合进行产品性能和技术改进项目,提升最终产品竞争力。

(八)审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》

根据有关法律、法规及公司相关制度规定,综合考虑子公司2019年度日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况,公司拟为五家合并范围内子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证的担保,担保总额最高为110,000万元。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江新材关于2019年度公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-013)。

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司对外担保的核查意见》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(九)审议通过了《关于2019年度公司开展远期结售汇业务的议案》

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江新材关于2019年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2019-014);

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十)审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

公司董事会提议于2019年4月16日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江新材关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会
2019年3月21日

证券代码:603186　证券简称:华正新材　公告编号2019-011

浙江华正新材料股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为75,080,301.59元;母公司2018年度实现净利润31,537,851.77元,加年初未分配利润174,242,546.88元,可供分配的利润205,780,398.65元,按母公司净利润的10%提取盈余公积3,153,785.14元,可供股东分配的利润202,626,613.51元,截付2018年度股东分配股利19,402,500.00元,期末留存未分配利润183,224,113.51元。

鉴于公司经营发展的需要,公司总体经营情况及公司未来业务发展需要,资金需求等因素,兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求,公司2018年度利润分配预案为:拟以未来利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,若以本次董事会会议当天公司总股本129,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),预计共派发现金红利19,402,500.00元,占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润75,080,301.59元的25.84%。

二、关于2018年度利润分配预案的说明

公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,主要原因如下:

(一)行业及公司经营情况

公司主要从事覆铜板材料,功能性复合材料和热塑性蜂窝材料等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,公司属计算机、通讯及其他电子设备制造业,具有行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发实力重要等特