证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2019-028

深圳王子新材料股份有限公司

2018 年度报告摘要

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

无。

全体董事承诺出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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	王子新材	股票代码	002735
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	白银	江伟锋	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园	
电话	0755-81713366	0755-81713366	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售,主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料(主要是EPS缓冲材料)等包装材料,主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。2018年7月,公司取得重庆富易达551号股权后,公司的主要产品拓展至泡沫和纸质包装材料,其中,泡沫包装材料包括聚苯乙烯泡沫(EPS),及其与辅料组装形成的复合包装材料;纸质包装材料包括蜂窝包装材料,及其与EPS、EPE组装形成的复合包装材料,以及外购瓦楞纸箱的销售业务,主要应用于电子产品和家用电器的生产周转和销售包装。

公司的经营方式是根据客户需求从事来料订单生产,同时根据客户的产品特性、技术要求等,进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势,能够快速整合资源,在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。同时,公司还取得备安全库存,能够快速响应客户订单,符合电子产品和家用电器行业的需求特征,进而增加了客户的粘性。

公司与同内外老客户的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内,公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域,并拓展至家用电器塑料包装领域。

公司所处行业为塑料包装行业,根据服务的主要客户群体划分属于电子产品、家用电器塑料包装行业,行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。报告期内,我国电子信息制造业实现较快增长,生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平,其中,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.10%,快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。2018年前三季度我国家用电器制造业生产量保持稳定的增速,其中,家用电冰箱累计生产同比增长2.10%,房间空气调节器生产同比增长12.90%,家用洗衣机生产同比增长0.70%。

公司历来重视产品质量,在行业发展初期率先引入品质管理,是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系,ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发,是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过二十多年的发展和积累,公司已拥有在塑料包装行业的较先地位,同时也参与起草了多项国家包装标准。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	911,694,056.17	598,186,943.08	52.41%	473,503,719.57
归属于上市公司股东的净利润	49,761,232.44	38,643,212.15	28.77%	37,111,485.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,256,969.97	34,454,808.38	40.06%	34,631,309.58
经营活动产生的现金流量净额	-112,997,335.65	9,926,365.68	-1,238.36%	20,064,315.13
基本每股收益(元/股)	0.59	0.48	22.92%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.48	22.92%	0.46
加权平均净资产收益率	9.01%	7.64%	1.37%	7.85%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,040,782,930.10	792,476,721.18	31.33%	614,087,819.06
归属于上市公司股东的净资产	580,920,943.79	524,400,711.35	10.78%	488,799,627.02

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,344,690.79	149,888,155.99	288,673,307.10	339,787,902.29
归属于上市公司股东的净利润	6,521,000.90	9,993,697.40	14,895,064.81	18,351,469.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,321,136.27	9,668,626.28	14,515,299.14	18,751,908.28
经营活动产生的现金流量净额	-15,715,749.90	-17,881,573.28	-66,525,396.34	-80,069,272.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告存在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	8,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,905	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	
王进军	境内自然人	50.97%	42,927,400	32,535,000	质押	24,870,000	
王武军	境内自然人	7.37%	6,210,600	4,950,000			
王孝军	境内自然人	5.70%	4,800,000	0			
王娟	境内自然人	1.42%	1,200,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	1,098,200	0			
罗忠放	境内自然人	1.24%	1,046,500	0			
林燕双	境内自然人	1.20%	1,009,400	0			
吴晓鹏	境内自然人	1.05%	885,500	0			
雷杰	境内自然人	1.04%	878,100	680,000			
郑晓云	境内自然人	0.88%	737,800	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东林燕双通过投资者信用证券账户持有1,009,400股,公司股东吴晓鹏通过投资者信用证券账户持有885,500股。公司股东郑晓云通过投资者信用证券账户持有737,800股,公司股东郑妙珊通过投资者信用证券账户持有728,900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

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,中国经济在消化前期因规模政策收紧造成影响的同时又遭遇了中美贸易摩擦的冲击,整体经济形势弱于往年,全年GDP增速6.6%,经济增速下行压力持续加大。面对国内外错综复杂的经济形势,公司董事会领导全体员工心无旁骛攻主业,瞬瞬次地,践行真抓实干的奋斗精神,努力提高企业经营发展质量,在保证业务规模稳定发展的基础上,借助资本市场的力量,利用公司在主营业务细分领域的市场,积极迎应市场环境,紧跟国家政策改革,顺应市场趋势,深挖利润增长点,通过深耕现有大客户,不断开发优质新客户,实现了公司业绩稳步增长。

报告期内公司实现营业收入91,169.41万元,较上年同期增长52.41%,达到历史最高水平;归属于母公司净利润为4,976.12万元,同比上升28.77%。

报告期内,公司重点工作如下:

1、业务方面,公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作,深挖客户需求,以提供整体包装解决方案来实现新的利润增长。报告期内,由总部统筹规划,统一配置大客户的配套服务,加大力度开拓重点目标市场:在湖南成立长沙王子,进一步扩大现有包装业务版图;在新业务市场领域,设立了北京全时王戎烟草市场,收购了重庆富易达扩大切泡沫和纸质包装细分领域,未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务,提升产品附加值,提升公司利润空间。

2、生产方面,完善生产内部管理工作机制,健全生产制度,落实以效益为核心的精细化管理,开展降本增效活动,提高生产质量及生产效率。报告期内,各利润中心生产部积极开展提升生产质量的活动,大力推进精益生产,发扬清理闲置资产及设备,回笼资金,加强对费用的控制,降低制造成本。同时,提高产品质量和工序改善,强化精细化管理的目标。

3、管理方面,通过整合内部资源,调整内部股权架构,使母公司逐步向投资控股型企业转变,提升母公司战略投资和监管能力,以期在未来实现业务多元化发展,未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务,增加产品附加值,提升公司利润空间。

4、营销方面,公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售,主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料(主要是EPS缓冲材料)等包装材料,主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。2018年7月,公司取得重庆富易达551号股权后,公司的主要产品拓展至泡沫和纸质包装材料,其中,泡沫包装材料包括聚苯乙烯泡沫(EPS),及其与辅料组装形成的复合包装材料;纸质包装材料包括蜂窝包装材料,及其与EPS、EPE组装形成的复合包装材料,以及外购瓦楞纸箱的销售业务,主要应用于电子产品和家用电器的生产周转和销售包装。

公司的经营方式是根据客户需求从事来料订单生产,同时根据客户的产品特性、技术要求等,进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势,能够快速整合资源,在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。同时,公司还取得备安全库存,能够快速响应客户订单,符合电子产品和家用电器行业的需求特征,进而增加了客户的粘性。

公司与同内外老客户的电子产品和家用电器等大型制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内,公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域,并拓展至家用电器塑料包装领域。

公司所处行业为塑料包装行业,根据服务的主要客户群体划分属于电子产品、家用电器塑料包装行业,行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。报告期内,我国电子信息制造业实现较快增长,生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平,其中,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.10%,快于全部规模以上工业增速6.9个百分点。2018年前三季度我国家用电器制造业生产量保持稳定的增速,其中,家用电冰箱累计生产同比增长2.10%,房间空气调节器生产同比增长12.90%,家用洗衣机生产同比增长0.70%。

公司历来重视产品质量,在行业发展初期率先引入品质管理,是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系,ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发,是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过二十多年的发展和积累,公司已拥有在塑料包装行业的较先地位,同时也参与起草了多项国家包装标准。

三、重要事项

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入91,169.41万元,较上年同期增长52.41%,达到历史最高水平;归属于母公司净利润为4,976.12万元,同比上升28.77%。

报告期内,公司重点工作如下:

1、业务方面,公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作,深挖客户需求,以提供整体包装解决方案来实现新的利润增长。报告期内,由总部统筹规划,统一配置大客户的配套服务,加大力度开拓重点目标市场:在湖南成立长沙王子,进一步扩大现有包装业务版图;在新业务市场领域,设立了北京全时王戎烟草市场,收购了重庆富易达扩大切泡沫和纸质包装细分领域,未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务,增加产品附加值,提升公司利润空间。

2、生产方面,完善生产内部管理工作机制,健全生产制度,落实以效益为核心的精细化管理,开展降本增效活动,提高生产质量及生产效率。报告期内,各利润中心生产部积极开展提升生产质量的活动,大力推进精益生产,发扬清理闲置资产及设备,回笼资金,加强对费用的控制,降低制造成本。同时,提高产品质量和工序改善,强化精细化管理的目标。

3、管理方面,通过整合内部资源,调整内部股权架构,使母公司逐步向投资控股型企业转变,提升母公司战略投资和监管能力,以期在未来实现业务多元化发展,未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务,增加产品附加值,提升公司利润空间。

4、公司继续加大对全生物降解地膜项目、全生物降解飞机托盘粉和可视化塑料包装材料等项目的研发投入,结合客户需求不断开拓方向,工艺进行改进,获得新产品推广市场。报告期内,公司在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜已取得良好的试验结果,下一步将重点进行推广。可视化塑料包装材料属于新型外包装,多用于家电产品外包装,具有良好的展示效果,并较既着包装具有阻隔的成本优势,欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内陶瓷和纸板等低包装材料价格大幅上涨,对于可视化包装材料的推广是个良好的契机。报告期内,公司根据商业需求,以提供整体包装解决方案的形式的合作方式,包括公司在核心客户生产基地上安装可视化包装设备的整体服务方案,积极把握可视化包装市场。

5.并购重组方面,报告期内,公司取得重庆富易达551%的股权,发力泡沫和纸质包装领域。未来,公司在做大做强原有主营业务的基础上,同时根据续和权投资机会并寻找具有良好发展前景的新产业商业机会,实现双主业或多主业的战略转型,培育新的利润增长点,促使公司健康、可持续地发展。

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
塑料包装膜	390,639,086.24	303,123,764.45	22.40%	12.80%	12.18%	0.43%
塑料托盘	149,365,677.31	119,357,990.89	20.09%	17.39%	26.49%	-5.75%
塑料缓冲材料	93,063,992.79	60,282,738.69	35.22%	58.02%	70.53%	-4.76%
泡沫包装材料	132,596,632.30	99,214,592.08	25.18%	100.00%	100.00%	25.18%
纸质包装材料	114,165,610.01	85,483,390.11	25.12%	100.00%	100.00%	25.12%
其他	31,863,057.52	22,137,805.93	30.52%	-51.53%	-54.92%	5.24%

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创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

本报告期内新增加了子公司重庆富易达材料有限公司的财务数据,导致营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润均大幅提升。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2018年度新增合并范围:

公司全称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本(万元)	公司持股比例
北京全时高登科技有限公司	新设	2018/4/13	1,000	51.00%
重庆富易达科技有限公司	收购	2018/6/30	1,808.18	51.00%
长沙王子新材有限公司	新设	2018/9/11	500	70.00%
河南富易达科技有限公司	新设	2018/10/30	2,000	43.35%

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2019-025

深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第四次会议通知,会议于2019年4月24日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵丁一,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

公司《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。

公司第三届、第四届独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,报告全文详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2018年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

为回馈股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司拟以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,对全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。公司董事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度内部控制的鉴证报告》,公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告,公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见,公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2018年度社会责任履行报告》的议案

公司《2018年度社会责任履行报告》详见公司指定信息披露媒体。

十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案

公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

基于公司2018年度与关联方发生的实际日常关联交易金额,公司预计2019年度日常关联交易合计不超过人民币1,500万元。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。其中,关联董事王进军、王武军回避表决。

十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的议案

同意公司(含需有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司,下同)在满足日常资金需求的情况下,继续使用连续12个月内累计额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案

同意公司根据日常生产经营需要,向相关银行申请连续12个月内累计额度不超过人民币5亿元的综合授信额度,在该额度内循环使用,具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准,同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案

同意公司继续与符合要求的银行开展票据池业务,连续12月内的累计额度余额不超过人民币2亿元(含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度),在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押等其他合理方式,并申请授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十五、审议通过关于拟注销分公司的议案

为整合及优化现有资源,降低管理成本,提高公司整体经营效益,同意公司注销深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司,深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司,依法进行解散,同时授权公司管理层依法办理相关注销等具体事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十六、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十七、审议通过关于公司召开公司2018年度股东大会的议案

经公司全体董事审议,同意于2019年5月21日下午14:00召开公司2018年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十八、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2019-026

深圳王子新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第三次会议通知,会议于2019年4月24日上午11时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,分别为汪三群、李智、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

公司《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2018年度财务预算报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司董事会编制的公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。

公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案

经审议,与会监事一致认为:公司董事会编制的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制管理水平,提高公司内部控制的有效性,公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制评价报告》无异议。

公司《2018年度内部控制评价报告》和《监事会关于2018年度内部控制评价报告的意见》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理,形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司编制的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,如实反映了公司2018年度募集资金存放及使用的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2018年度社会责任履行报告》的议案

公司《2018年度社会责任履行报告》详见公司指定信息披露媒体。

十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案

经审议,与会监事一致认为:公司编制的《2019年度财务预算报告》,符合公司经营实际情况;并强调:本预算为公司2019年经营计划的内容,不代表公司盈利预测及承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性。

公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

经审议,与会监事一致认为:公司预计的2019年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常生产经营的必要性而进行的,关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决,审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中,关联监事李智先生回避表决,该议案获通过。

十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的议案

经审议,与会监事一致认为:公司(含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司,下同)在充分保证日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金收益;该事项履行公司相关决策程序,公司拟选取审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理,并在批准额度内循环滚动使用资金。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案

经审议,与会监事一致认为:公司拟向相关银行申请连续12个月内累计额度不超过人民币5亿元的综合授信额度,在该额度内循环使用,具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准,公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案

经审议,与会监事一致认为:公司继续实施票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展连续12个月内的累计额度不超过人民币2亿元的票据池业务,在该额度内可滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十五、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案

经审议,与会监事一致认为:公司董事编制和审核的公司2019年第一季度报告出具的程序符合有关法律法规和规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

十六、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会
2019年4月24日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2019-033

深圳王子新材料股份有限公司

2019 第一季度报告

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。

所有董事均出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司负责人王进军、主管会计工作负责人邱乐明及会计机构负责人(会计主管人员)栗晓芬声明: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)	232,606,043.36	133,344,690.79	74.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,443,341.10	6,521,000.90	75.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,449,967.15	5,321,136.27	115.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,814,448.23	15,715,749.90	102.44%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.24%	0.71%
	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)	1,014,653,445.31	1,040,782,930.10	-2.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	592,304,909.88	580,920,943.79	1.96%

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
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-122,345.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,076.07	
减:所得税影响额	23,681.51	
少数股东权益影响额(税后)	-2,329.57	
合计	-6,626.06	--

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》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况。

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	6,905	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
王进军	境内自然人	50.97%	42,927,400	32,196,550	质押	24,870,000
王武军	境内自然人	7.37%	6,210,600	4,657,950		
王孝军	境内自然人	5.70%	4,800,000	0		
王娟	境内自然人	1.42%	1,200,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	1,098,200	0		
罗忠放	境内自然人	1.21%	1,021,500	0		
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	1.16%	977,500	0		
雷杰	境内自然人	1.04%	878,100	680,000		
陈家林	境内自然人	0.97%	817,400	0		
李文强	境内自然人	0.86%	724,000	724,000		

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
王进军	10,731,850	人民币普通股	10,731,850
王孝军	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
王武军	1,552,650	人民币普通股	1,552,650
王娟	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中央汇金