证券代码:002529　　证券简称:海源复材　　公告编号:2019-021

福建海源复合材料科技股份有限公司

【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。

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

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	海源复材	股票代码	002529
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	杨宁	郭苏霞
办公地址	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号	福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
电话	0591-83855071	0591-83855071
电子信箱	hyjx@haiyuan-group.com	hyjx@haiyuan-group.com

2、报告期主要业务或产品简介

福建海源复合材料科技股份有限公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品及新型智能机械装备企业。

公司生产的复合材料制品包括汽车车身及零件、复合材料建筑模板等轻量化复合材料制品,主要应用于汽车轻量化和建筑轻量化领域,并不断拓展新的应用领域。公司目前具备了LFT-D、SMC等热塑及热固工艺的玻璃纤维制品和SMC、HP-RTM等热塑及热固工艺的碳纤维制品的生产能力。

汽车轻量化方面,主要业务是开发和制造复合材料汽车车身及零部件,主要围绕LFT-D、SMC及HP-RTM等为核心工艺,应用于以乘用车、商用车为主的外覆盖件、结构件及半结构件,已形成量产的产品主要有乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件,并将进一步扩大在新能源汽车轻量化领域的广泛应用。目前,已批量配套了宁德时代、合肥国轩、宇通客车、东风柳汽等企业,同时,已收到了吉利商用车、宁德时代、华晨宝马、合肥国轩等大型企业的多个订单,并将在2019年陆续进入批量供货阶段。此外,公司已有两条具备国内外领先水平的HP-RTM等快速成型工艺的碳纤维汽车车身零部件生产线投产并具备批量生产能力。

建筑轻量化的主要产品是复合材料建筑模板,为国内首家开发生产,可应用于房地产及地铁、高铁、高速公路、城市管廊等施工领域,相对于传统的木模及钢模,复合材料模板具有安全环保、施工灵活、省工节材、高效便捷、质量可靠等优点,符合国家“以塑代钢、以塑代木”的政策。报告期内,公司的建筑模板已在城市地下综合管廊、地铁项目、成都新机场等公建施工中广泛应用,并获得客户的一致好评。

LFT-D工艺方面:公司自主研发具有知识产权的国内首条全自动在线长纤维增强热塑性复合材料模压生产线(LFT-D),应用于汽车轻量化、建筑轻量化等多个领域,较以往复合材料闭模加工工艺,热塑式LFT-D技术具有减少生产循环、重量轻、可回收和材料种类多的优势,同时增加设计自由度和汽车组件的可回收性,目前世界上仅有少数企业能制造。近几年,国内新能源汽车的快速发展,对复合材料轻量化在新能源汽车整车上的应用提供了广阔的市场和巨大的需求。国内复合材料在汽车、航空、高铁等多个领域的广泛应用将会给公司HE系列压机及LFT-D生产线的销售提供广阔的市场空间。

SMC工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用SMC片状模塑料材料(sheet molding compound),热压成型各种产品,广泛应用于汽车行业及轨道交通行业,具有轻质高强,耐化学腐蚀,膨胀系数小,尺寸精度高,设计性强,零件集成效果好等优势,且利用公司带有专利技术的四角调平功能的高精度压机,配合公司国内独有的IMC(模内喷涂)技术,使公司生产的汽车外饰件能够达到轿车级A级表面的效果,目前在全球范围内,仅有少数几家企业能够达到A-class级制造水平。

碳纤维工艺方面:利用公司自主研发的HE系列复合材料压机,采用专用树脂体系+碳纤维增强材料,根据不同产品性能要求而设计不同的铺层方式及结构设计,并配合专业的树脂注射工艺及模具设计工艺,使碳纤维材料在模腔内能够完全浸润并快速热压成型的一种工艺,碳纤维成型工艺对压机的要求非常高,公司自主研发的HE系列压机完全可以满足碳纤维工艺的批量生产要求,碳纤维制品广泛应用于航空航天、国防军工、汽车、海洋开发及医疗领域等,目前,公司的碳纤维制品生产线已具备全自动化批量生产能力。

此外,公司是全球产品门类最多的液压成型技术和装备的供应商之一。公司生产的全自动液压机械包括LFT-D和SMC工艺的玻璃纤维制品复合材料生产线、SMC和HP-RTM等工艺的碳纤维制品复合材料生产线、HE系列复合材料全自动液压机、HF系列墙材压机、HC系列耐火材料和HP系列陶瓷砖全自动液压机及其生产线。同时,公司还生产HB透水砖全自动液压机及其生产线、蒸压加气混凝土砌块生产线及其他配套机械设备。公司目前的机械产品主要用于复合材料制品、墙材制造、耐火材料和陶瓷砖的生产。

公司生产的HF系列压机和加气生产线,是一种用于生产新型墙体材料的专业墙材机械设备,主要利用废料包括粉煤灰、矿渣等原料生产墙材,公司是目前我国墙材压机领域最成熟和最主要的供应商,因其设备产品性能稳定可靠,故障率低,公司HF系列墙材压机市场份额领先。

公司生产的HC系列耐火材料全自动液压机,主要采用高铝矾土、菱镁矿、石墨等原料生产耐火砖,其具有自动化程度高、安全低噪少尘、节能增效等技术优势,引领了传统摩擦压机的变革,为节能减排产能提升、淘汰落后产能装备升级改造、绿色环保等提供了可靠利器。目前,公司HC系列压机拥有较高的市场占有率。

报告期内,公司与参股公司海源三维公司继续致力于农业智能装备市场的开拓,菌菇无人套袋机产品已在市场广泛推广,并受到农业领域的广泛关注,符合国家农业战略发展方向。随着食用菌产业的不断升级,以自动化设备替代原有的半自动化人工设备,以智能设备实现无人化生产是今后农业生产的必然趋势。公司农业智能装备业务未来发展可期。

报告期内,新设立的参股公司海之信积极响应国家产业政策调整的要求,旨在为节能环保、循环经济带来革命性突破。目前,海之信公司已推出新型复合材料(LFT-D)托盘产品,主要应用于仓储物流领域,相比于传统的木托盘、塑料托盘,新型复合材料(LFT-D)托盘具有性能优、耐久可靠、配方实时可调等优点。

报告期内,全资子公司海源新材料投资设立的参股公司海源微赛,将依托江苏微赛在聚丙烯微孔发泡材料方面的技术、研发优势,并利用母公司装备制造优势,提升设备、改造工艺,形成大批量生产制造微孔发泡材料的能力,并以此为芯层,覆贴上不同材质的面层,形成最终产品推向市场。

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	240,572,061.03	272,244,174.03	-11.63%	205,213,107.36
归属于上市公司股东的净利润	-175,099,080.49	7,008,487.81	-2,598.39%	-38,177,163.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,923,744.48	-18,135,730.20	-952.75%	-42,401,767.88
经营活动产生的现金流量净额	-150,461,245.99	-39,184,840.66	-283.98%	-123,840,441.46
基本每股收益(元/股)	-0.6735	0.0270	-2,594.44%	-0.1625
稀释每股收益(元/股)	-0.6735	0.0270	-2,594.44%	-0.1625
加权平均净资产收益率	-11.83%	0.45%	-12.28%	-2.87%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,921,534,634.49	1,898,873,450.84	1.19%	1,897,968,271.16
归属于上市公司股东的净资产	1,393,179,781.16	1,567,636,401.66	-11.13%	1,560,375,160.60

(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	84,689,311.95	86,426,741.00	36,917,503.68	32,538,504.40
归属于上市公司股东的净利润	26,277,120.40	-95,896.79	-20,001,518.04	-181,278,786.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,013,548.08	-785,959.58	-23,385,560.91	-170,765,772.07
经营活动产生的现金流量净额	-33,953,922.18	-1,112,633.90	-42,136,126.23	-73,258,563.68

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	20,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,222	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
福建海诚投资有限公司	境内非国有法人	18.68%	48,557,100	0	质押	46,480,531
上银瑞金资本-上海银行-吴国雄	其他	15.38%	40,000,000	40,000,000		
李明阳	境内自然人	8.42%	21,891,250	0	质押	16,405,991
上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧鹿15号资产管理计划	其他	7.69%	20,000,000	20,000,000		
海源实业有限公司	境外法人	3.20%	8,308,750	0		
何静	境内自然人	0.89%	2,324,700	0		
杜春刚	境内自然人	0.48%	1,257,300	0		
阳光杰地投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,050,600	0		
张月娟	境内自然人	0.40%	1,041,010	0		
杜建军	境内自然人	0.37%	966,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,福建海诚投资有限公司系公司实际控制人控制的企业;海源实业有限公司属于公司实际控制人之一李祥凌先生女控制下的关联企业;李明阳系公司实际控制人之一李良光先生之子;上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧鹿15号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司股份董事人员。除以上情况外,其他前10名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不存在公司已知的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)概要

2018年,受国家金融去杠杆政策和全球贸易争端的影响,公司生产经营面临诸多困难和挑战。公司管理层在董事会的领导下,继续以市场为导向,推进产业结构升级,巩固“两化”产品—轻量化制品、智能化装备的战略定位,为公司未来的稳定健康发展夯实基础。

报告期内,公司重点开展以下几个方面的工作:

1、积极推进市场拓展工作,全力推动主业发展

汽车轻量化制品业务是公司未来发展的重要战略方向,依托公司在复合材料装备和工艺技术等方面的优势,公司自主研发的复合材料全自动液压机LFT-D和SMC生产线及HP-RTM工艺碳纤维制品生产线等能够极大满足汽车等现代大规模工业化生产行业对复合材料零部件大批量、高品质的汽车轻量化市场需求。报告期内,公司共计接到了11个订单,生命周期内订单总金额约11.3亿元,比2017年取得了大幅的增长。再次证明了公司在汽车复合材料轻量化领域占有较大的市场份额和显著的品牌影响力。未来,将会有更多的合作项目落地,同时,随着多个项目订单进入批量化生产阶段,公司汽车轻量化制品业务有望取得更大规模的突破。

碳纤维轻量化项目方面,公司与意大利朗基尔共同研发设计的纯碳纤维样车“海源Albert”已亮相于3月份的JEC法国巴黎复合材料展,再次证明了公司汽车复合材料轻量化零部件全车身配套领域的领导地位。随着国家乘用车燃料消耗量限制政策的实施,减轻车身重量将是大势所趋,公司已自主研发成功两条碳纤维汽车车身零部件生产线,同时,已与客户积极开展碳纤维复合材料在汽车上的应用研究,为将来的大批量生产积累技术和经验,公司碳纤维轻量化项目未来发展前景广阔。

在建筑轻量化业务方面,公司复合材料建筑模板因安全环保、省工节材等优点在全国管廊工程、轨道交通、路桥隧道、建筑施工、市政项目等公建领域应用广泛,目前已与中国中铁、中国铁建、中冶建工、中国交通等企业建立长期合作。报告期内,参股公司易安特在巩固现有客户合作关系外,又加大了对中国建筑、中国中冶、中国交建、中国电建等新兴客户的开发力度,积极通过商务战略合作洽谈、成立模板施工技术研发合作课题组等方式,加快项目合作倒推实现与客户公司层面合作的进程。此外,公司建筑模板在国内首次成功应用于北京国际新机场、成都天府国际机场等标志性市政工程,获得施工方高度好评,也进一步提升了我国市政综合管理施工技术水平。报告期内,受国家金融去杠杆政策和全球贸易争端的影响,建筑模板营收出现了一定幅度的下降,但公司加大新产品——平板等结构板的开发应用,加大研发投入,使得报告期公司建筑模板业务的客户数及订单数较往年均有大幅增长,为2019年的业绩打下良好的基础。

在机械装备业务方面,报告期内,公司继续发挥自身大型智能装备工艺综合技术的核心竞争优势及“利废、节能、减排、节人”的品牌“绿色”价值,不断探索及推动细分行业市场的升级改造,特别是在矿渣综合利用、建筑垃圾、淤泥及不锈砖等压机装备领域取得新的突破,公司机械装备业务国内市场稳步增长,但受全球贸易争端的影响,公司的出口业务受到了不利影响,公司通过积极维护新老客户关系,完善售前、售后服务等方式不断拓展海外市场,推动传统机械产品在海外新兴市场的销售,同时,继公司高端装备成功进入北美、西欧市场后,又成功开拓了日本市场。随着国际形势的缓和及新兴市场的不断开拓,2019年公司机械装备出口业务订单情况逐渐好转。新推向市场的菌菇套袋机在国家扶贫政策、农业自动化升级市场需求及自身综合实力三重自然利好条件下,获得客户的广泛认可。

2、调整产品结构,促进新产品开发

先借公司复合材料建筑模板公建市场良好的销售态势,针对市场容量巨大的房建市场,公司成功研发了极具竞争力的新产品——平板等结构板,其具有灵活、质轻、耐久、防水、质优、环保六大特点,适用于房建市场,可全面替代市面上各类平面建筑模板(木模板、钢模板和铝模板等),为2019年突破房建市场模板打下基础。

报告期内,公司看好新型物流托盘的广阔市场,为了进一步推进新型物流托盘业务的发展,全资子公司海源智能装备与山东鼎信新材料有限公司(以下简称“山东鼎信”)合资设立了福建海之信新材料有限公司(以下简称“海之信”)。目前,海之信公司积极开拓复合材料物流托盘市场,已与多家大客户、建材厂建立友好的沟通机制,陆续开展深入合作,并努力发展各省市经销商,为今后提升市场占有率夯实基础。

3、利用资本市场,助力汽车轻量化业务发展

2018年3月,为加深公司与吉利新能源公司在汽车轻量化领域的全方位合作,全资子公司海源新材料与义乌经济技术开发区管委会签订了《海源新材料义乌生产基地项目投资意向书》,双方约定海源新材料拟在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源公司的区域投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”。该项目的实施,将为吉利新能源公司及浙江吉利控股集团旗下整车企业和华东区域的其余汽车整车相关企业提供轻量化车身部件,能够降低相关车企配套采购成本,同时有利于公司快速扩展销售渠道。

2018年10月,海源新材料还与浙江海港产融投资管理有限公司(以下简称“海港产融”)签订《战略合作框架协议》,双方将在新材料、新技术、新工艺等领域开展战略合作。海源新材料发挥其技术装备市场优势,围绕浙江省万亿新能源汽车产业,以新能源汽车轻量化为切入点,在浙江省建设全国一流的汽车碳纤维应用生产基地。海港产融发挥其资金和资本运作优势,在浙江省建立“汽车轻量化新材料产业基金”,主要专项投资于海源新材料股权增资项目及其他相关产业开发项目,第一期资金约为20亿人民币。通过此次战略合作将有利于双方在工艺、技术、装备、资金及市场等方面进行资源整合,形成优势互补,将帮助公司以开拓江浙新能源汽车市场为切入点,辐射全国,全面提升复合材料包括碳纤维在汽车轻量化领域的应用,加快公司发展成为全国汽车复合材料轻量化龙头企业。

(二)主营业务分析

单位:万元

科目	本期数	上期数	变动比例
营业收入	24,057.21	27,224.42	-11.63%
营业成本	20,788.74	18,870.47	10.17%
销售费用	4,953.54	3,019.52	64.05%
管理费用	5,124.52	3,479.65	47.27%
财务费用	1,819.91	877.67	107.36%
经营活动产生的现金流量净额	-15,046.12	-3,918.48	-283.98%
投资活动产生的现金流量净额	-6,574.41	-13,050.01	49.62%
筹资活动产生的现金流量净额	11,501.01	-3,245.50	454.37%
研发投入	5,464.06	2,161.88	152.75%

(1)报告期内,公司营业收入同比减少11.63%,主要原因为:受国家金融去杠杆政策影响,本期子公司海源新材料复合材料模板销售收入大幅减少;及受全球贸易争端影响,本期公司出口销售收入大幅减少所致。

(2)报告期内,公司营业成本同比增加10.17%,主要原因为:本年度母公司海源复材产品生产的主要原材料钢材及子公司海源新材料复合材料制品生产的主要原材料聚丙烯的采购单价都有较大幅度的增长;本期公司募集资金项目结项,资产达到可使用状态后开始计提折旧。以上综合原因使得本期公司营业成本较上年同期增加10.17%。

(3)报告期内,公司销售费用同比增加64.05%,主要原因为:本期公司加强复合材料制品等新产品试销试用等市场开拓及推广费用增加所致。

(4)报告期内,公司管理费用同比增加47.27%,主要原因为:本期公司管理费用中折旧费用及无形资产摊销、职工薪酬较上年有较大幅度增长所致。

(5)报告期内,公司财务费用同比增加107.36%,主要原因为:本报告期公司募集项目持续投入,募集资金余额较上年度有较大幅度下降,导致募集资金利息收入较上年同期有所减少。同时本期公司融资成本较上年也有较大幅度增加。

(6)报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少283.98%,主要原因为:本期公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所减少。购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所增加。以上综合原因使得本期经营活动产生的现金流量净额同比减少283.98%。

(7)报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比增加49.62%,主要原因为:本期公司收到固定资产处置资金有所增加,及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年有所减少。

(8)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增加454.37%,主要原因为:本期公司取得金融机构借款有所增加所致。

(9)报告期内,研发投入同比增加152.75%,主要原因为:本期公司加大复合材料新型模板及汽车轻量化生产工艺研发投入增加所致。

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
压机及整线装备	154,470,367.64	24,061,932.06	15.58%	32.23%	4.95%	-4.05%
复合材料业务	67,571,492.68	3,386,188.43	5.01%	-52.34%	-93.12%	-29.72%
农业智能装备	15,152,936.29	4,283,505.28	28.27%	100.00%		
其他	3,377,264.42	963,073.97	28.22%	-75.22%	-91.62%	-55.22%

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

报告期内,公司净利润同比减少2,598.39%,主要原因为:

1、受国家金融去杠杆政策影响,公司下游客户所承接的PPP公共基础设施工程暂停开工或工程实施进度滞后,使得本期公司建筑轻量化制品订单供货时间较原预期有较大延迟,导致本期确认的建筑轻量化制品销售收入较原预期有较大减少。

2、受全球贸易争端影响,本期公司出口销售收入较原预计大幅减少。

3、因国家供给侧结构性改革,母公司海源复材产品生产的主要原材料钢材及子公司海源新材料复合材料制品生产的主要原材料聚丙烯的采购单价都有较大幅度的增长,对本期公司毛利产生一定影响。

4、本期公司募集资金项目结项,资产达到可使用状态后开始计提折旧,生产成本和管理费用增加;同时为开拓新产品市场,营销投入也有所增加,导致本期公司成本费用提升。

5、本期公司加大了对新能源汽车复合材料轻量化零部件业务的研发投入,同时也加大了对机械装备产品的升级换代及新机型的研发,造成本期公司研发费用较有较大幅度增加。

6、本期公司加大对机械装备产品进行升级换代,进行产品线优化整合,生产聚焦有市场竞争力的主力机型产品。公司出于谨慎性原则,对部分产品及固定资产计提了相应资产减值损失对公司本期利润造成一定影响。

7、临近年底公司加大了对应收客户的催款力度,同时公司法务部对公司账龄较长的应收客户的信用情况进行详细调查,部分客户 2018 年度出现信用恶化,诸如被列入失信名单,或与银行发生诉讼等情况,造成还款能力变差。公司根据谨慎性原则,对部分信用较差的应收客户未来回款能力进行了重新估计,并相应计提了坏账准备,对公司本期利润造成一定影响。

8、公司金融机构借款有所增加,财务费用较上年同期有较大幅度增长。

以上综合原因使得本期公司净利润较上年同期下降2598.39%。

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

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
依法企业财务报表格式变更	公司董事会审批通过	注

注:财政部 2018 年 6 月发布《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),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

单位:元

受影响的合并报表项目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
应收票据及应收账款		217,312,550.77	217,312,550.77
应收票据	34,016,300.57		-34,016,300.57
应收账款	183,296,250.20		-183,296,250.20
其他应收款	9,106,776.22	9,147,056.20	40,279.98
应收利息	40,279.98		-40,279.98
应付票据及应付账款		72,319,682.59	72,319,682.59
应付票据	38,510,170.40		-38,510,170.40
应付账款	33,809,512.19		-33,809,512.19
应付利息	261,800.00		-261,800.00
其他应付款	1,380,344.77	1,642,144.77	261,800.00
管理费用	56,415,232.25	34,796,475.84	-21,618,756.41
研发费用		21,618,756.41	21,618,756.41

2. 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

福建海源复合材料科技股份有限公司

法定代表人:李良光

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002529　　证券简称:海源复材　　公告编号:2019-019

福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董事7人,实到董事7人,其中董事张欣伯女士委托董事长李良光先生出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》。

二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2018年年度报告相关章节。

公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《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,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度财务决算报告)的议案》。

2018年,公司实现销售收入2.41亿元,同比下降11.63 %;归属上市公司股东的净利润-1.75亿元,同比下降2,598.39%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,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)的议案》。

《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建海源复合材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2018年度)》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年年度报告及摘要)的议案》。

《公司2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

(一)公司及全资子公司向银行及租赁公司融资

2019年度至2020年上半年公司及全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”)拟向以下银行、租赁公司融资,融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下:

序号	银行、租赁公司名称	融资额度
1	中信银行股份有限公司	不超过5,000万
2	招商银行股份有限公司	不超过5,000万
3	中国光大银行股份有限公司	不超过10,000万
4	福建海峡银行股份有限公司	不超过5,000万
5	兴业银行股份有限公司	不超过10,000万
6	民生银行福州分行	不超过5,000万
7	厦门国际银行股份有限公司	不超过10,000万
8	远东国际租赁有限公司	不超过5,000万
9	厦门银行股份有限公司	不超过6,000万
10	福州银行股份有限公司	不超过5,000万

注:具体授信额度和贷款期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

2019年度至2020年上半年,公司及海源新材料实际使用的融资额度将不超过人民币60,000万元整,办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等,但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总额控制,即自2019年1月1日至2020年6月30日止的任何时点,公司及海源新材料向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币60,000万元整。在上述期间内且公司及海源新材料向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币60,000万元整的情况下,公司及海源新材料可连续、循环的银行及租赁公司申请办理融资业务,银行借款具体期限不受上述期间限制。

(二)公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

为了提高银行承兑汇票使用率,降低财务成本,2019年度至2020年上半年公司及海源新材料拟向银行(包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行)申请办理银行承兑汇票质押开票业务,使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料办理此项业务的总额控制在人民币10,000万元以内。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度关联方资金往来情况的专项报告)的议案》。

独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建海源复合材料科技股份有限公司关联方占用资金专项审计说明 (2018年度)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司管理团队2019年度薪酬考核方案的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。本预案需经2018年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

经审查,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料,其符合担任公司财务审计机构的资格。我们认为:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司各项审计任务过程中,坚持独立审计原则,审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况,切实履行了审计机构应尽的职责与义务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,续聘有利于保持审计工作的连续性。

经审议,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月20日召开2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002529　　证券简称:海源复材　　公告编号:2019-020

福建海源复合材料科技股份有限公司第四届监事会二十一次会议决议公告

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

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度监事会工作报告)的议案》。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度财务决算报告)的议案》。

2018年,公司实现销售收入2.41亿元,同比下降11.63 %;归属上市公司股东的净利润-1.75亿元,同比下降2,598.39%。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、三、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于(2018年度募集资