

证券代码: 002529

证券简称: 海源复材

公告编号: 2019-027



福建海源复合材料科技股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.

(证券简称: 海源复材 证券代码: 002529)

二〇一九年第一季度报告

二〇一九年四月三十日

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李良光、主管会计工作负责人张发祥及会计机构负责人(会计主管人员)鄢继光声明：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）	89,635,870.48	84,689,311.95	5.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,845,840.16	26,277,120.40	-129.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,829,186.44	4,013,548.08	-344.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,235,020.30	-33,953,922.18	8.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0302	0.1011	-129.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0302	0.1011	-129.87%
加权平均净资产收益率	-0.56%	1.66%	-2.22%
	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）	1,883,222,341.24	1,921,534,634.49	-1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,398,820,587.87	1,393,179,781.16	0.40%

非经常性损益项目和金额： 适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,688,617.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,731.56	
减：所得税影响额	350,002.28	
合计	1,983,346.28	--

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，以及把《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形。

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	20,232	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
福建海诚投资有限公司	境内非国有法人	18.68%	48,557,100		质押	46,480,530
上银瑞金资本—上海银行—吴国继	其他	15.38%	40,000,000	40,000,000		
李明阳	境内自然人	8.42%	21,891,250		质押	16,405,991
上银瑞金资本—中信银行—上银瑞金—慧富 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			
何静	境内自然人	0.77%	2,003,000			
卢威克	境内自然人	0.39%	1,004,300			
阳光杰地投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	991,800			
张云彬	境内自然人	0.33%	847,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.27%	702,400			
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			
福建海诚投资有限公司	48,557,100	人民币普通股	48,557,100			
李明阳	21,891,250	人民币普通股	21,891,250			
海源实业有限公司	8,308,750	人民币普通股	8,308,750			
何静	2,003,000	人民币普通股	2,003,000			
卢威克	1,004,300	人民币普通股	1,004,300			
阳光杰地投资有限公司	991,800	人民币普通股	991,800			

张云彬	847,000	人民币普通股	847,000
中央汇金资产管理有限责任公司	702,400	人民币普通股	702,400
卢振华	682,600	人民币普通股	682,600
蔡学军	656,000	人民币普通股	656,000
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子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—慧富 15 号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高管人员。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表

- 1、货币资金比期初减少36.53%，主要原因系本期归还银行借款所致。
- 2、应付职工薪酬比期初减少66.59%，主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。
- 3、应交税费比期初减少61.55%，主要原因系本期支付到期应付税费所致。

(二) 利润表

- 1、管理费用较上年同期增加73.64%，主要原因系管理费用中折旧费用及无形资产摊销较上年有较大幅度增长所致。
- 2、投资收益较上年同期增加256.62%，主要是由于参股公司权益法下确认的投资损益增加所致。
- 3、资产处置收益较上年减少100%，主要是由于本期公司未取得相关资产处置收益。
- 4、其他收益较上年增加61.07%，主要原因系本期政府补助收入较上期有所增加。
- 5、营业外收入较上年增加2,229.67%，主要原因系本期公司收到诉讼案件应收款项应收孳息所致。

(三) 现金流量表

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.77%，主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较上期有所减少。

二、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

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年 1 月, 公司收到控股股东海诚投资通知, 获悉海诚投资与中银国际证券办理了 530 万股股票质押展期手续, 股份质押期限自 2019 年 1 月 18 日展期至 2019 年 7 月 18 日为止。	2019 年 01 月 03 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号: 2019-001)。
2019 年 1 月, 公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议及 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》, 同意公司按持股 11% 的比例为云度新能源提供连带责任担保, 担保额度不超过人民币 3,850 万元的银行贷款担保, 担保期限为 2 年。	2019 年 01 月 09 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司为参股公司提供担保的公告》(编号: 2019-004)、《关于为参股公司提供担保的进展公司》(编号: 2019-008)。
	2019 年 01 月 29 日	
2019 年 1 月, 公司收到河南省高院关于真金耐火材料公司压机买卖合同纠纷案民事判决书: 撤销原判决; 真金耐火材料公司向公司支付设备尾款, 公司向真金耐火材料公司赔偿损失。	2019 年 01 月 11 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司收到民事判决书的公告》(编号: 2019-006)。
2019 年 1 月, 公司收到控股股东海诚投资通知, 获悉海诚投资与中信证券办理了 350 万股股票质押展期手续, 股份质押期限自 2019 年 1 月 31 日展期至 2019 年 4 月 30 日为止。	2019 年 01 月 31 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号: 2019-009)。
2019 年 2 月, 公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的的议案》, 2018 年拟计提各项资产减值准备 7,737.55 万元。	2019 年 02 月 26 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》(编号: 2019-013)。
2019 年 3 月, 公司收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合下发的关于《关于 认定福建省 2018 年第二批高新技术企业的通知》, 公司被认定为福建省 2018 年第二批高新技术企业, 发证日期为: 2018 年 11 月 30 日, 有效期为 3 年。	2019 年 03 月 01 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》(编号: 2019-015)。
2019 年 3 月, 公司收到控股股东海诚投资通知, 获悉海诚投资与中银国际证券办理了 1,137 万股股票质押展期手续, 股份质押期限自 2019 年 3 月 7 日展期至 2019 年 9 月 6 日为止。	2019 年 03 月 09 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号: 2019-016)。
2019 年 4 月, 公司董事会收到公司总经理朱开昱先生提交的书面辞职报告。朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务, 辞职后将不在公司担任其他职务。	2019 年 04 月 29 日	详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司总经理辞职的公告》(编号: 2019-026)。

股份回购的实施进展情况： 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况： 适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	99,000,000.00	2,456,873.21	13,719,650.66	0.00	0.00	13,719,650.66	112,719,650.66	自有资金
合计	99,000,000.00	2,456,873.21	13,719,650.66	0.00	0.00	13,719,650.66	112,719,650.66	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建海源复合材料科技股份有限公司

法定代表人：李良光

二〇一九年四月三十日