

浙江洁美电子科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此，我将董事会过去一年的工作向大家报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司经营情况

近年来，随着汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、4G 等领域的加速推广和应用，集成电路产业进入了快速发展期。LED 产业的规模也在不断扩大，半导体各领域呈现出加速增长的态势。受此利好影响，国内外电子信息产业迅猛发展并且带动上游电子元器件产业实现了高速增长。2017 年度，电子信息产业全产业链出现了产销两旺的局面。公司顺应市场发展趋势，不断拓展市场，积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，始终坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯技术含量高、附加值大的中高端产品开发，走全系列产品配套服务的发展道路。

报告期内，由于下游需求旺盛，公司产品产销量稳步提升。在全体员工的共同努力下，公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司进一步优化纸质载带系列产品的结构，持续增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2016 年度，公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为 38%、49%、13%，2017 年度上述比例优化为 31%、54%、15%，实现了分切纸带占比持续下降，打孔、压孔纸带占比持续上升的目标。尽管上半年受原纸产能所限，但公司通过内部挖潜，最大限度地满足客户需求。另外，针对原材料价格的上涨，公司对产品价格进行了适当上调，在一定程度上对冲了原材料涨价对公司业绩的影响。

报告期内，公司加快组织实施高端纸机项目即募投项目“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”，位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利完成安装调试于 7 月份投产，后端加工设备陆续到位，产能逐步释放，解决了电子专用原纸产能不足的瓶颈，大幅提升了公司产能，开启了公司的产能扩张之路，为公司纸质载带产品提升市场占有率奠定基础；胶带产品作为纸质载带的配套使用产品增量迅猛，在公司积极引导下，客户采购基本实现了纸质载带和胶带配套采购。随着元器件趋于小型化的加速，胶带系列产品如 0402 胶

带、0201 胶带销量增速明显。

在塑料载带领域，2017 年是塑料载带制程能力实现突破的一年。期间公司逐步将目标转向为半导体行业企业提供相关配套产品，着力打造公司在高端产品领域的核心竞争力。报告期内，黑色精密小尺寸产品实现了稳定供货，市场反响良好；高精密一出三平板机顺利实现投产供货；整合完成了成型模具自主加工能力。特别是在原材料开发方面取得了长足进步，公司已经实现了透明材料的回用，公司着力打造的塑料载带黑色材料造粒生产线完成了安装调试，进行了多次配方验证，为实现塑料粒子的自供做好了准备，后续公司将根据配方验证的情况逐步切换原材料。此举将在一定程度上改善公司塑料载带产品依赖进口原材料的现状，大幅降低原材料采购成本，进一步提升公司塑料载带产品的竞争力。另外，塑带载带上盖带通过改造设备、优化配方实现了量产，已经向十余家客户进行了送样并大部分通过测试。报告期内，公司塑料载带产品逐步释放产能，产品产销量有所提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。

公司转移胶带项目第一条生产线实现了正常生产，另外两条生产线已经完成安装，具备了生产能力并开始投产，第四条、第五条生产线也已经订购，预计 2018 年中期将安装完成。转移胶带新产品 25 μ m、30 μ m、38 μ m 厚度的样品已经获得了无锡村田、国巨电子、华新科技等客户的认证，其中部分客户已开始正式供货并取得销售收入。

公司持续推进实施走出去战略，完成了洁美马来西亚生产基地的设备更新、人员配置等，该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，2017 年洁美马来西亚公司已经实现对东南亚区域内 KOA、ASJ 等客户的就近供货。

报告期内，公司紧跟信息化的脚步，加快智能工厂建设，引进了 BPM（业务流程管理）系统和智能制造系统，以特品事业部为试点样板，在标准化流程的基础上推进智能车间建设，逐步实现生产机台联网、测量系统联网、人员流程作业联网，从订单排程到生产出货全程监管。BPM 系统则涵盖了市场、营销、计划、采购、生产、物流、财务、人力等企业经营各环节的管理流程，2017 年项目第一期主体开发已接近尾声，预计 2018 年初可以投入运行。同时，为了能够更好地整合资源，提高效率，简化业务流程，公司对江西生产基地的两家子公司进行了合并，合并后的江西洁美电材已经取得了高新技术企业资质及进出口资质。公司还吸收合并了全资子公司浙江洁美光电科技有限公司，以上两项机构调整优化的举措将使公司整体运营成本和各类税费有所降低，使得业务流程更加便捷高效。

报告期内，随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富、产品结构的改善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；然而公司也面临着两大不利因素，即原材料价格波动和人民币兑美元汇率波动。

2017 年全年木浆价格走势呈现持续上涨的态势，特别是进入下半年，由于货源紧张，8 月份起木浆开始大幅上涨，11 月份，木浆价格达到全年高点。阔叶木浆较年初涨幅达到 30% 以上，针叶木浆较年初涨幅更是高达 47% 以上。针对公司主要原材料木浆价格的持续上涨，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。未来国内木浆期货上市后，公司也将择机参与木浆期货业务，减小木浆价格波动带来的风险。同时，公司也从企业内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶木浆、阔叶木浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。

报告期内，人民币兑美元中间价由 1 月 3 日的 6.9498 上涨至 12 月 29 日的 6.5342，累计上涨 5.98%。汇率的大幅波动对公司经营业绩造成了较大影响，公司账面美元资产浮亏明显，2017 年度公司账面汇兑损失约 1,857 万元，而 2016 年度公司账面汇兑收益 1,409 万元。为应对美元贬值，一方面，公司针对现有美元现金资产，通过与各家银行的协商、比较，选择了能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率提高 2% 左右；另一方面，公司于 2017 年 11 月制定了外汇套期保值管理制度，将择机实行美元套期保值交易等业务，降低美元波动带来的风险。

报告期内，公司顺利实现了首次公开发行上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]349 号文）核准，公司于 2017 年 3 月 22 日首次公开发行普通股（A 股）2,557 万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量 2,328 万股，公司股东公开发售股份数量 229 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 29.82 元，募集资金总额人民币 76,249.74 万元。其中，发行新股募集资金净额 63,600 万元，老股转让资金净额 6,464.13 万元，发行费用总额 6,185.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验（2017）76 号”验资报告。经深圳证券交易所《关于浙江洁美电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（2017）213 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“洁美科技”，股票代码“002859”。此次公开发行的 2,328 万股新股于 2017 年 4 月 7 日上市交易。公司顺利上市使公司的发展跨入了一个全新的阶段，公司以此为契机，以电子薄型载带为基础，打造核心竞争力，立志成为全球电子信息材料领域最主要的集成供应商，为客户提供“全配套一站

式采购”。

报告期内，公司实现营业收入 99,641.15 万元、营业利润 22,182.51 万元、利润总额 22,210.50 万元、净利润 19,622.03 万元，分别较去年同期上升 32.26%、41.59%、35.09%和 42.07%。超额完成了年初制定的销售收入 9.5 亿元的目标。主要原因是：

1、公司所处的电子信息行业整体形势良好，智能化产品如汽车电子、智能家居、可穿戴设备、智能机器人等产品的应用大幅提升了电子元器件的用量，从而提升了公司产品的用量，产品产销两旺；

2、公司顺应市场变化，抓住机遇，不断拓展市场，紧紧围绕细分领域，通过调整和优化产品结构，持续提升高技术含量和高附加值产品的比重；通过加大研发投入，采用新工艺、新技术，节能降耗、内部挖潜；

3、公司“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”一期 2 万吨电子专用原纸生产线于 2017 年 7 月份投产，产能逐步释放，解决了电子专用原纸产能不足的瓶颈；

4、公司对产品价格进行了适当上调，部分抵减了原材料价格大幅上涨及美元兑人民币汇率大幅下跌所带来的不利影响。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司产品主要包括纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）、胶带（上胶带、下胶带）、塑料载带及上盖带、转移胶带（离型膜）系列产品。公司自主生产原纸，但不对外销售，经过初级加工形成分切纸带后对外销售，同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带，再配合上下胶带，可为客户提供纸质载带的综合解决方案；此外，公司生产塑料载带和盖带，形成了塑料载带的综合解决方案。2017 年，公司新产品转移胶带开始投放市场。

2、主营业务分类构成及经营状况

（1）主营业务分产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分产品情况						
分行业或分产品	收入	成本	毛利率（%）	收入比上年 增减（%）	成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
纸质载带	74,721.78	44,486.43	40.46	34.40	27.53	3.20
胶带	19,949.34	11,089.25	44.41	28.10	37.09	-3.64
塑料载带	3,686.69	2,936.86	20.34	14.77	21.24	-4.25
其他	730.00	619.28	15.17	40.65	32.86	4.97
合 计	99,087.81	59,131.81	40.32	32.29	28.94	1.55

注：1、纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）；2、胶带（上胶带、下胶带）；3、塑料载带；4、

其他（上盖带、转移胶带、卷盘）

（2）主营业务收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	收入		增减（%）
	2017 年度	2016 年度	
内销	31,893.62	20,704.37	54.04
外销（含一般贸易出口及深加工结转）	67,194.18	54,198.48	23.98
合 计	99,087.81	74,902.85	32.29

3、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况

（1）报告期内公司主要资产、负债构成情况

单位：（人民币）元

项目	2017.12.31		2016.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收账款	368,401,541.75	23.57%	260,266,157.35	22.78%	108,135,384.40
存货	124,369,033.80	7.96%	112,259,101.82	9.82%	12,109,931.98
固定资产	652,082,837.12	41.72%	418,724,252.99	36.65%	233,358,584.13
在建工程	51,905,718.47	3.32%	171,011,849.63	14.97%	-119,106,131.16
短期借款	50,000,000.00	3.20%	188,420,191.15	16.49%	-138,420,191.15
长期负债	9,000,000.00	0.58%	150,000,000.00	13.13%	-141,000,000.00
资产合计	1,562,974,074.45	100.00%	1,142,592,126.30	100.00%	420,381,948.15
负债合计	216,478,544.02	13.85%	591,299,817.64	51.75%	-374,821,273.62

变动原因说明：

应收账款同比增加，主要系本期销售额同比增长 32.26%所致；

固定资产同比增加，主要系本期浙江洁美电材项目基建及设备转固所致；

在建工程同比减少，主要系上期列报在在建工程科目的浙江洁美电材项目基建及待安装设备本期转固所致；

短期借款、长期借款同比减少，主要系本期募集资金还贷所致。

（2）报告期内三项费用及其他情况

单位：（人民币）元

项目	2017 年	2016 年	同比增减（%）
销售费用	42,985,684.14	34,241,817.63	25.54
管理费用	108,668,769.73	90,963,105.12	19.46
财务费用	23,137,195.13	222,819.18	10283.84
所得税	25,884,697.97	26,298,974.75	-1.58

变动原因说明：

财务费用同比增长主要系人民币兑美元的汇率上升，引起账面美元资产汇兑损失同比增长所致。

4、报告期公司现金流量的构成情况

内容 年度	经营活动现金流量净额（万元）	投资活动现金流量净额（万元）	筹资活动现金流量净额（万元）	每股经营活动现金流量净额（元）
2016 年	8,236.19	-17,866.07	10,243.55	0.35
2017 年	10,863.69	-16,452.04	23,100.25	0.42
同比增减（%）	31.90	-7.91	125.51	20

变动原因说明：

经营活动现金净流量同比增长 31.9%，主要系公司本期营业收入同比增长 32.26%，且票据收款减少所致；筹资活动现金流量净额同比增长 125.51%，主要系本期公司首次公开发行股票，募集资金 6.36 亿所致。

（三）全资子公司的情况及经营业绩

1、全资子公司概要：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西洁美电子信息材料有限公司	全资子公司	片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务；道路普通货物运输。	60,000,000	183,941,925.76	126,145,519.26	274,851,261.40	17,399,917.13	15,999,660.51
杭州万荣科技有限公司	全资子公司	服务；半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、	10,000,000	31,683,072.43	17,375,072.54	212,491,481.84	3,221,090.68	2,407,589.09

		电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口。						
浙江洁美电子信息材料有限公司	全资子公司	片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。	209,000,000	297,790,559.22	210,190,130.69	101,205,808.58	513,344.82	2,728,082.27
香港百顺有限公司	全资子公司		10,000 港元	12,858,704.98	1,530,304.02	101,630,400.15	-505,940.83	-505,940.83
洁美（马来西亚）有限公司	全资子公司	生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。	25,000,000 林吉特	28,183,667.70	21,353,798.39	11,717,595.12	501,096.80	501,096.80
浙江洁美光电科技有限公司	全资子公司	离型膜、光学膜的研发、设计、制造与销售。	270,000,000	-	-	-	-	-

2、全资子公司情况说明：

（1）江西洁美电子信息材料有限公司

江西洁美电子信息材料有限公司（原名“江西弘泰电子信息材料有限公司”）成立于 2004 年 5 月 28 日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本 6,000 万元，工商注册号为 361026210000064，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉

纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套分切、打孔生产设备，已经逐步从电子专用原纸生产基地转化为纸质载带产品生产基地。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 183,941,925.76 元，净资产为 126,145,519.26 元；2017 年实现营业收入 274,851,261.40 元，营业利润 17,399,917.13 元，净利润 15,999,660.51 元。

（2）杭州万荣科技有限公司

杭州万荣科技有限公司成立于 2009 年 4 月 9 日，住所为西湖区文欣大厦 316 室，法定代表人方隼云，注册资本 1,000 万元，经营范围：服务：半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责母公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,683,072.43 元，净资产为 17,375,072.54 元；2017 年实现营业收入 212,491,481.84 元，营业利润 3,221,090.68 元，净利润 2,407,589.09 元。

（3）浙江洁美电子信息材料有限公司

浙江洁美电子信息材料有限公司成立于 2014 年 8 月 29 日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隼云，注册资本 20,900 万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，公司目前拥有一条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。公司已经成为公司电子专用原纸及纸质载带产品第二个生产基地。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 297,790,559.22 元，净资产为 210,190,130.69 元；2017 年营业收入 101,205,808.58 元，营业利润 513,344.82 元，净利润 2,728,082.27 元。

（4）香港百顺有限公司

香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月 11 日，注册编号为 1410243。公司注册资本为 1 万港元。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,858,704.98 元，净资产为 1,530,304.02 元；2017 年实现营业收入 101,630,400.15 元，营业利润-505,940.83 元，净利润-505,940.83 元。

（5）洁美（马来西亚）有限公司

洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月 23 日，注册号为 1163417-P。注册资本 2,500 万林吉特，注册地址 Unit C-12-4,Level 12 block C,Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区的相关业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，2017 年洁美马来西亚公司已经实现对东南亚区域内 KOA、ASJ 等客户的就近供货。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,183,667.70 元，净资产为 21,353,798.39 元；2017 年实现营业收入 11,717,595.12 元，2017 年营业利润 501,096.80 元，净利润 501,096.80 元。

（6）浙江洁美光电科技有限公司

浙江洁美光电科技有限公司成立于 2013 年 9 月 25 日，注册资本 27,000 万元，住所为浙江省安吉经济开发区阳光工业园区，法定代表人方隽云，经营范围：离型膜、光学膜的研发、设计、制造与销售。主要负责年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目，目前转移胶带第一条生产线已经正常生产，另外两条生产线已经具备生产能力并开始投产。该全资子公司已被洁美科技公司吸收合并，吸收合并日为 2017 年 10 月 31 日，并已于 2017 年 12 月 8 日办妥税务注销登记手续，2018 年 2 月 7 日办理完成工商注销登记手续。

（四）公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展前景

电子元器件封装载带的发展及市场供求与其下游行业的发展有着较大的关联性。随着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的成长提供了良好的外部条件。

从产业链角度来看，公司下游产业是电子元器件产业以及由此衍生的电子消费品行业，国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。汽车电子、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、4G 等等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动中国电子元器件市场的发展。另外，计算机及相关产品、消费电子产品、可穿戴设备等领域的需求依然强劲，这些都将成为中国电子元器件市场发展的动力。

从产业技术层面来看，随着电子元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要反映在原材料

供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。

2、公司的竞争优势及发展战略

发展战略：以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、转移胶带等系列产品，公司立志成为电子信息配套材料的领军企业。

竞争优势：

1) 横向一体化，形成全系列产品的整体配套

围绕电子信息材料这一主业，加大纸质载带、塑料载带、封装胶带、转移胶带等几大主要产品的开发力度，进一步研究载带与胶带的配合使用，为客户提供“一站式”服务。

2) 垂直一体化，形成核心原材料的自主供应

公司自 2005 年开始自主研发原纸生产工艺，通过十多年的技术积累和研发实践，掌握了电子薄型载带专用原纸全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。原纸取得突破，才使得公司有能力为客户提供更为迅速的新产品试制、更为周到的配套服务、更为稳定的长期供应渠道。塑料载带将借鉴上述经验，逐步实现原材料自供，进一步提高公司塑料载带产品的竞争力。

3) 结构合理化，提升高附加值产品的比重及销量

公司力推产品结构合理化变革，加大了新产品研发投入，不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例不断提升，转移胶带新产品取得了客户的测试通过，已经实现个别客户正常供货。公司开发的表面导电/防静电 PC/PS 三层共挤产品均为市场紧缺的材料；不断趋于合理化的产品构成推动了公司利润率的稳定增长。

着眼于未来，公司将继续精耕细作，不断优化产品结构，深入在转移胶带、塑料载带等新产品领域的开拓，继续提高整体配套水平，提高核心原材料的自主水平。

3、公司 2018 年经营目标和具体业务计划

2018 年，公司将继续加大研发投入，不断优化产品结构，进一步提升市场占有率。加快推进募投项目新产品的量产速度，推动产品升级，实现销售的稳步增长，继续保持产值、利税稳步增长的势头。全年预计实现销售收入 14 亿元左右，营业利润和净利润实现稳步提升。

特别提示：上述预测数字仅为公司制定的销售目标，不代表公司 2018 年度的盈利预测或者业绩承诺。受到整体产业环境、市场需求变化、客户采购、人民币汇率、公司经营管理等多种因素的综合影响，能否实现上述目标，存在很大的不确定性，请投资者特别注意风险。

未来公司研发重心继续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化需求。具体措施如下：

（1）优化产品布局

公司将依托国家对电子信息产业领域的政策扶持，在保持目前纸带产品产能的基础上，开发高端系列产品，进一步优化分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的产品结构，突出产品的深加工优势，加大打孔纸带及压孔纸带的比重；同时，公司将加快开拓塑料载带系列产品，逐步实现纸质载带、塑料载带、封装胶带三大主要产品齐头并进的态势；稳步推进转移胶带项目的实施进度，逐步实现客户对转移胶带产品的批量采购，形成产品梯度。

（2）强化产业链

着眼于市场的需求，公司在安吉临港经济开发区内实施高端纸机项目二期工程，启动“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期 2 万吨）”，争取二期项目完成项目设计、设备采购安装等工作，该项目的实施将进一步提高公司电子专用原纸的产能，同步扩大载带后加工产能，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，进一步降低运输费用，形成产能的集约效应；同时，公司将持续加大在塑料载带配方上的研究，以配方的提升及原材料的自供来形成塑料载带的核心竞争力，打造塑料载带产业链。另外，公司将加快“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”推进速度，实现第四、第五条生产线投产，根据订单情况安排采购后续生产线，并争取早日完成二期厂房建设，为转移胶带下一步量产奠定坚实基础。

（3）推进两化融合

随着公司主体业务的快速发展、企业规模的不断扩大，管理复杂度的日益提升，流程精细化要求的不断提高，现有的管理体系越来越需要信息化、自动化的支撑。公司将紧跟信息化的脚步，加快智能工厂建设进度，逐步实现生产机台联网、测量系统联网、人员流程作业联网，从订单排程到生产出货全程监控。同时，加快推动 BPM（业务流程管理）系统上线，打通市场、营销、计划、采购、生产、物流、财务、人力等环节的管理流程。实现公司经营各关键环节的可视化。

（五）公司面临的风险和应对措施

1、主要原材料价格波动

公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在 70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为 45%左右，为公司最为主要的原材料。公司木浆基本来源于智利，包括智利银星针叶木化学浆和智利明星阔叶木化学浆。除木浆外，电子专用纸、PET 薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、塑料粒子亦为公司主要的原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，易受汇率等各种宏观因素影响而呈现较大幅度波动，显著增加公司生产成本管理难度。若未来，公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

针对公司主要原材料木浆价格的持续上涨，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。未来国内木浆期货上市后，公司也将择机参与木浆期货业务，减小木浆价格波动带来的风险。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于其他原材料如：聚乙烯、PET 薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸等原材料的采购，均维持两至三家常用供应商，且聚乙烯、PET 薄膜、塑料粒子、未涂布薄纸均为相对标准的产品，所占比例较小，采购风险也相对较小。

2、人民币兑美元汇率波动

公司外销收入主要结算货币为美元。若美元贬值幅度较大，将使公司持有的美元资产出现汇兑损失，公司账面美元资产浮亏将会明显上升。同时，人民币升值幅度较大，将在一定程度上降低公司出口产品的优势，进而影响公司产品的市场竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。

为应对人民币兑美元汇率波动，一方面，公司针对收到的美元现金资产，将通过与各家银行的协商、比较，选择能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率将有所提高；另一方面，公司已经制定了外汇套期保值管理制度，后续将择机实行美元套期保值交易等业务，降低美元波动带来的风险。

二、关于审计报告及会计政策等情况的说明

报告期内，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2016 年度审计报告》、《2017 年半年度审计报告》。

报告期内，因企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：

1、2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入23,494.04元，营业外支出36,370.58元，调增资产处置收益-12,876.54元。

除上述变化外，公司无其他会计政策变更和重要会计差错更正情形。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开八次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。

(三) 董事会各委员会的情况

报告期内，董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，认真履行职责。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

(五) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。

四、公司治理与规范运作情况

报告期内，按照公司法及公司章程的要求，及时制定并修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，完善公司决策程序等方面做了大量工作，取得了一定的成果。

五、公司资本运作情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]349号文）核准，公司于2017年3月22日首次公开发行普通股（A股）2,557万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。其中，公司发行新股数量2,328万股，公司股东公开发售股份数量229万股，每股面值1元，每股发行价格人民币29.82元，募集资金总额人民币76,249.74万元。其中，发行新股募集资金净额63,600万元，老股转让资金净额6,464.13万元，发行费用总额6,185.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕76号”验资报告。经深圳证券交易所《关于浙江洁美电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2017〕213号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“洁美科技”，股票代码“002859”。此次公开发行的2,328万股新股于2017年4月7日上市交易。

公司2017年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配的议案》，同意公司以截至2017年6月30日公司总股本102,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利40,912,000.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增153,420,000股，转增后公司总股本增加至255,700,000股。

2018年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2018年2月24日