证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2018-004

浙江洁美电子科技股份有限公司

【2017】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

声明:

姓名	职务	内容和原因

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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256,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),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

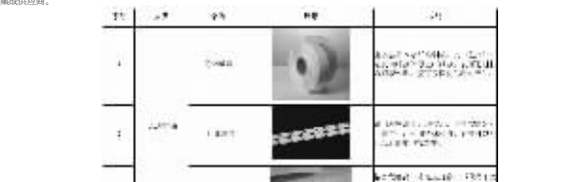
股票简称	洁美科技	股票代码	002859
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王向亭	张莉刚
办公地址	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室	浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室
电话	0571-87759563	0571-87759593
电子信箱	jm00150682@jm.cn	jm00145068@zj.jm.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售,产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带(离型膜)等,其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等,胶带产品包括上胶带、下胶带等,公司自主生产原纸,但不对外销售,经过切胶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上盖带,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实现销售,公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司目前是国内专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带(离型膜)产品,并且致力于为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案的集成供应商。



(二)公司经营模式

我们的为,公司通过控股子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体,主要原材料与辅料统筹安排、独立采购、专业化分工生产、统一销售的经营模式。

1.采购模式

公司生产相关的采购主要包括纸材原材料和辅料的采购。供应商管理部负责公司原辅材料的采购,通过遵选供应商,收集采购物资的市场信息,并依据生产计划制定采购计划,执行采购审核及商务谈判。

公司对主要原材料实用集中采购的模式,根据生产量的需求结合市场价格走势判断,分批次集中采购;对于辅料主要实用实际采购模式,公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从供应商处采购,对期末时点的供应商,公司在采购订单上标注价格、数量、交货期限等信息,并在供应商收到订单信息后,在约定交货期内进行送货。

公司与主要供应商签订了框架协议,对原材料的定价原则、交货期、付款方式等方面的综合考量后选取合格供应商进行采购。

(二)本报告期内,公司主要经营情况

(1)本报告期内,公司实现营业收入2,168,611.75万元,比去年同期增长32.26%;利润总额22,210.50万元,比去年同期增长35.09%;净利润19,622.03万元,比去年同期增长42.07%。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

(三)公司2017年度利润分配预案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2018〕359号)确认,2017年度母公司实现净利润179,321,864.54元,提取法定盈余公积17,932,186.45元,加上年初未分配利润207,967,253.73元,减去2017年上半年度派发现金股利40,912,000.00元,报告期末累计未分配利润为328,444,931.82元。

鉴于公司盈利状况良好,为实现公司持续分红的预期,满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划,董事会拟定公司2017年度利润分配方案如下:以2017年12月31日的股本总数256,570万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),合计派发现金红利40,912,000.00元;本次不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

公司独立董事对本期发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

(四)公司2017年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和其他内部控制监管要求,结合(公司章程)等规定,公司全面建立健全公司内部控制制度,规范运作机制,防范经营风险,保证公司发展战略的有效实施,提高经营管理水平,实现公司内部管理的合理、有效、规范、高效。

公司董事会对公司内部控制进行了全面、有效、客观、公正、及时的评价,公司董事会编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江洁美电子科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

(五)公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	性别	年龄	任期	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
王向亭	董事长、总经理	男	45	2015年2月-2018年2月	60.00
王向荣	董事	男	48	2015年2月-2018年2月	60.00
王向春	董事	男	42	2015年2月-2018年2月	60.00
王向阳	董事	男	40	2015年2月-2018年2月	60.00
王向海	董事	男	38	2015年2月-2018年2月	60.00
王向清	董事	男	36	2015年2月-2018年2月	60.00
王向荣	董事	男	48	2015年2月-2018年2月	0
王向春	董事	男	42	2015年2月-2018年2月	0
王向阳	董事	男	40	2015年2月-2018年2月	0
王向海	董事	男	38	2015年2月-2018年2月	0
王向清	董事	男	36	2015年2月-2018年2月	0