一、重要提示

1.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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增预案情况

2018年度,公司拟以权益分派股权登记日登记股本(不含公司现金回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元(含税)。截至本公告日,公司已回购股份6,427,000股,预计分配现金股利9,302,610.00元,截止2018年12月31日,公司已实施的股份回购金额为人民币19,988,766.00元。因此公司2018年度现金分红总额(包括现金股利及回购股份)为人民币19,289,766.00元,占归属于上市公司普通股股东的净利润的98.99%。如日本利润分配预案披露后至利润分配股权登记日期间,公司回购股份数发生变动的,则保持每股派现金额不变,对派现总额做相应调整。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东材科技	601208	

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	张巨
办公地址	绵阳市游仙区三星路188号	绵阳市游仙区三星路188号
电话	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	chenjie@emtrons.com	zhangyu@emtrons.com

2.报告期公司主要业务简介

(1)公司从事的主要业务

本报告期,公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售,以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品,广泛应用于新能源、特高压及智能电网、光电显示、电工电器、军工、特种纤维、消费类电子、汽车电子、通信设备等领域。

(2)主要经营模式

公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制,组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部,按照投入、监督与服务相结合的原则,集团实施统一采购、财务管理与核算,各事业部有的销售、技术、制造方面的经营自主权。

(3)经营模式

公司的生产性材料、辅料条件,办公劳保用品由集团供应链管理部集中向国内外供应商进行采购,生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度计划,根据OA需求计划/采购作业量制定月度及物流计划;供应链管理部集团OCC(质量/成本/交期/服务)原则根据招标采购渠道、完善采购数据库,按照ISO9001质量管理体系的要求进行供应商管理制度,并根据相关规定实施采购业务。

(4)生产模式

从产业链角度来看,东材科技位于大型石化企业与终端商品制造企业之间的中间环节,产品具有特定用途和性能指标。因此,公司主要实行“以销定产”的生产模式,基础原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购,生产部门根据客户的预订单情况和产品性能要求,自行制定生产计划,组织生产、检验并交付产品。

(5)销售模式

①以直销为主,经销为辅:本公司所有产品均以“东方”品牌命名。直销模式是通过公司营销系统销售至终端客户群,进而发挥了解客户需求变化、不断提高市场开拓能力和快速响应能力;经销模式则是将产品销售给合投分销商,通过分销商开发和服务中小型客户,进而不断扩大营销服务网络。

②.以内销为主,外销为辅:公司销售以内销为主导,公司通过销售顾问或代理商通过行业信息平台直接与海外客户洽谈交易。

③.强化大客户营销策略:公司根据客户的经营规模和发展潜力,并结合其对公司业绩的贡献能力,对客户群进行层级划分及管理,强化大客户营销策略,各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务,深入了解其发展需求、资源配置趋于倾斜,尽可能为其提供更优秀的产品/解决方案,有步骤地将一批具有潜更战略意义的大客户群,为公司建立长期稳定的行业竞争优势。

3.行业情况

行业的简单分析及公司在报告期内所处的行业地位

公司所属行业为电子材料行业,主要为电子元器件、电子信息产业、电力设备、新能源、轨道交通、汽车电子、通信设备等下游行业提供绝缘、阻燃、导热、导电、屏蔽、光学、结构、封装、装饰、保护、连接、密封、减震、降噪、抗静电、抗辐射、抗腐蚀、抗老化、抗疲劳、抗冲击、抗干扰、抗电晕、抗电弧、抗电痕、抗电蚀、抗电迁移、抗电老化、抗电应力、抗电磁干扰、抗电磁辐射、抗电磁脉冲、抗电磁波、抗电磁泄漏、抗电磁共振、抗电磁谐振、抗电磁驻波、抗电磁波穿透、抗电磁波吸收、抗电磁波反射、抗电磁波衰减、抗电磁波干扰、抗电磁波辐射、抗电磁波脉冲