浙江洁美电子科技股份有限公司

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-022

2019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

姓名	职务	内容和原因

声明

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256,150,799为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	张君刚	欧荣芳	
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	0571-87759593	0571-87759593	
电子信箱	jmt001450@zjjm.cn/002859@zjjm.cn	jmt000272@zjjm.cn/002859@zjjm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务、主要产品及其用途

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)等系列产品,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。公司是专业为集成电路、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)产品的企业,为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。

报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)公司经营模式

报告期内,公司通过全资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,各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式:对主要原材料采用集中采购的模式,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;对辅料主要采用实时采购的模式,公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购;2、生产模式:公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式,主要根据客户的订单组织产品生产;3、销售模式:公司主要采用订单式销售,根据客户订单要求的规格、数量组织生产,公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销(包括直接出口和进料深加工结转)等模式。

(三)公司所处行业竞争地位

公司以持续的技术研发创新为核心,全面的产品质量为保障,稳定的客户资源为依托,良好的人才及技术储备为基础,在电子元器件薄型载带的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	948,519,530.03	1,311,103,977.36	-27.65%	996,411,464.48
归属于上市公司股东的净利润	117,951,468.11	275,298,293.20	-57.16%	196,220,306.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,136,751.12	269,223,013.11	-59.46%	187,568,485.54
经营活动产生的现金流量净额	337,211,519.50	168,349,674.89	100.30%	108,636,863.99
基本每股收益(元/股)	0.46	1.08	-57.41%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.46	1.08	-57.41%	0.79
加权平均净资产收益率	7.48%	18.98%	-11.50%	17.38%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,104,568,277.18	2,114,290,829.96	-0.46%	1,562,974,074.45
归属于上市公司股东的净资产	1,584,601,082.87	1,556,317,116.01	1.82%	1,346,495,530.43

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,947,942.51	191,612,925.54	274,144,657.53	292,814,004.45
归属于上市公司股东的净利润	17,675,445.75	36,461,301.44	41,611,016.20	22,203,704.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,527,071.07	35,480,620.01	40,555,539.02	16,573,521.02
经营活动产生的现金流量净额	153,661,322.30	115,006,016.40	36,484,817.68	32,059,363.12

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	10,715	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,888	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	
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	48.71%	125,888,275	125,888,275	质押	18,000,000	
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.01%	15,541,762	15,541,762	质押	8,300,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.28%	11,068,920	0			
方舟云	境内自然人	2.25%	5,807,710	5,807,710			
中新江蓝投资管理有限公司	境内非国有法人	1.37%	3,550,000	0	质押	1,500,000	
郭威中央银行-自有资金	境外法人	0.97%	2,496,882	0			
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	2,262,763	0			
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87%	2,240,050	0			
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87%	2,240,020	0			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.79%	2,046,307	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浙江元龙股权投资管理集团有限公司与安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)同属于公司实际控制人方舟云控制;深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,除此以外,其他股东之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东浙江上策投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股。						

(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)公司经营情况回顾

随着智能驾驶、智能家居、智慧医疗、5G等领域的加速推广和应用,电子元器件、集成电路相关产业链持续保持稳定发展的态势,电子信息行业总体发展平稳。然而,受产业链下游去库存等因素影响,公司所处的电子元器件产业链经历了一轮明显的行业波动。报告期内,受国际贸易争端、电子信息产品处于4G向5G换代过渡期、产业链下游去库存等多重因素影响,在一定阶段内影响了公司订单量;受木浆采购周期影响,公司主要原材料木浆成本直到第四季度才逐步回落到相对低位。上述多重因素叠加对公司毛利率产生了较大影响。经过前三季度的调整,自2019年11月以来,公司订单及产销量逐步恢复正常,2019年12月单月毛利率已经恢复至较高水平。随着5G等产品的加速落地,后续更加广阔的市场已经开启。

回顾以往年度,公司连续多年高速增长,一直处于供不应求持续扩大产能的紧张状态之中,此次阶段性行业调整虽然对公司的业绩产生了一定的冲击,但也为电子行业理性回归、保持中长期持续健康发展提供了良好的条件,同时也为公司提供了一个管理提升、技术升级的战略机遇期。报告期内,公司持续加强研发中心建设,设立上海研发中心,引进了包括造纸化学品、高分子材料、涂布技术、精密加工以及智能制造等方面的高端技术人才,增强了企业整体研发和技术实力,加快了公司产品品质升级优化的速度;同时,公司利用行业调整期大力推进标准化建设在全方位精益管理方面做了较大提升;另外,为了进一步提升公司产品在日韩客户中的份额,公司在第四季度对日韩客户的部分产品价格进行了适当下调;在上述措施的共同作用下,公司产品在日韩客户中的份额有了较明显的提升,为公司未来业务发展紧跟高端市场奠定了良好的基础。

报告期内,公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司持续优化纸质载带系列产品的结构,增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量,2019年度公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比持续优化,分别为14%、71%、15%,分切纸带出货占比降幅明显,高端压孔纸带出货占比增幅较大,压孔纸带出货量已经超越历史最高水平。后续公司将继续新增压孔纸带生产线,抢占日韩等高端客户的市场份额。报告期内,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(二期)”,即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线完成了前期筹备、设备选型预定、基建工程施工等工作,进入设备安装阶段,预计2020年第三季度试机投产,该项目投产后公司电子专用原纸的产能将达到8.5万吨/年。胶带作为纸质载带的配套使用产品也实施了相应的工艺技术升级、生产设备改造等工作,稳步扩充产能。为了满足电子元器件轻薄短小的发展趋势,通过对小尺寸胶带工艺的优化、配方调整,样品经过客户端测试,部分指标优于客户目前使用的产品,已实现小批量供货。

在塑料载带领域,公司实现了产业链一体化的目标构想,完成了高端产品核心竞争力的打造,实现了精密模具和原材料改性自主生产,部分客户已经开始切换使用自产黑色PC粒子并实现了批量使用,后续公司将逐步提升自产黑色PC粒子使用率。报告期内,公司无尘车间进一步优化,0603、0402精密小尺寸产品稳定供货,市场反响良好;公司现有37条塑料载带生产线(含8条平板机),订购的9条塑料载带生产线(含6条平板机)预计2020年4月份到货安装,公司塑料载带产能稳步扩大,产销量进一步提升,新客户不断增加,业务发展势头良好。

报告期内,精密加工中心新引进了精雕机、数控磨床等设备并均已投产,各项模具研发及技改项目进展顺利;成功开发了小尺寸塑料载带成型模具全新结构,经过近一年的验证和持续优化,自制塑料载带冲模精度稳定。同时,为了保障产业链安全,公司收购了纸质载带模具配套供应商,将纸质载带相关模具的开发生产纳入精密加工中心体系,此举进一步提高了公司纸质载带的进入门槛。

报告期内,公司转移胶带项目即募投项目“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)”第四条、第五条生产线顺利投产。新生产线进行了光学膜用转移胶带(离型膜)的试生产。虽然受下游陶瓷电容(MLCC)客户稼动率下调等因素影响,公司MLCC用转移胶带(离型膜)产品的销售放量步伐在一定程度上有所放缓,但客户数量及供货占比仍稳步增加,实现了销量翻倍的较好成绩。同时,公司生产的其他用途的进口替代类高端转移胶带(离型膜)如偏光片用离型膜也实现了一定的销售量。近年来转移胶带类产品的国产化替代的进程明显加速,公司以自有资金加快实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(二期)”,厂房建设已经完工。公司采购的两条韩国进口宽幅高端生产线已经处于安装阶段,另外一条日本进口超宽幅高端生产线也将于2020年9月底到货,上述进口设备生产效率、质量精度更高,能够同时满足生产光学材料用等更高端类别产品的需求,更好应对高端应用领域的新变化。“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目(二期)”项目完全建成后,公司将拥有8条转移胶带(离型膜)生产线,届时,公司将具备生产包括MLCC制程、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化产品的生产能力。报告期内,为了实现转移胶带(离型膜)产品的原膜自产及扩大公司在膜材料领域影响力,实现转移胶带(离型膜)产品的产业链一体化,公司启动了可转债项目,拟投资建设年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目,主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。其中,光学级BOPET膜主要用于生产MLCC、偏光片用离型膜等,属于光电显示领域;CPP保护膜主要应用于锂电池用铝塑膜和ITO导电膜制程,分别属于新能源应用和光电显示领域。本项目符合国家产业发展政策,将实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展,有利于公司长远发展。报告期内,公司完成了可转债项目申报的基础资料准备工作,项目环评等相关工作正在按计划推进,预计将在2020年第二季度进行项目申报。

报告期内,公司围绕“标准化”与“数字化”两大主题,持续推进数字化工厂项目建设,通过标准化、数字化(信息化+自动化)、智能化手段,持续提升两化融合水平,为企业经营活动赋能。标准化推动方面:以客户需求为驱动,以BPM流程管理系统为主要工作平台,融合标准化主流程梳理成果,逐步打通销售、采购、生产、物流、财务、资金等制造业务主流程各环节,提高流程处理效率,完善各节点风险管控。数字化工厂方面:结合标准化+精益+信息化+自动化,逐步打通各事业群信息化孤岛和自动化孤岛,持续推进数字车间试点建设,实现样板车间生产设备、自动检测设备的互联互通,通过对制程数据的实时采集、分析与双向通讯,为生产过程提供指导,为品质控制提供依据。通过引进先进的管理方法和手段有效提升了公司精益管理水平和整体抵御风险的能力。

报告期内,公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,公司本次解除限售的限制性股票共计1,108,000股于2019年12月31日上市流通。另外,公司第一期员工持股计划锁定期于2019年12月14日届满,公司于2019年12月16日至2019年12月26日通过集中竞价及大宗交易方式将本员工持股计划所持有的1,423,998股公司股票全部出售完毕,账户资产全部变现为货币资产。根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,本员工持股计划实施完毕并终止,后续公司进行了相关财产清算和分配工作,本次员工持股计划顺利实施完成。上述激励机制是公司上市后在建立健全长期、有效的激励约束机制实践的第一步,有利于建立和完善员工与企业的利益共享机制,有助于提高公司治理水平、员工凝聚力和公司竞争力,有利于公司的持续发展。

展望未来,公司将继续以电子薄型载带为基础,逐步加快向转移胶带(离型膜)领域延伸拓展的步伐,打造核心竞争力,积极推进与国内外电子信息行业领军企业深度合作,持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念,紧紧围绕细分市场,着力于打造核心竞争力,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,紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发,完善三大产业链一体化建设,走全系列产品配套服务的发展道路,致力于成为一家电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。

(二)主要经营业绩

报告期内,公司实现营业收入94,851.95万元、营业利润13,275.84万元、利润总额13,220.83万元、净利润11,795.15万元,分别较上年同期下降27.65%、58.93%、58.96%和57.16%。

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
纸质载带	701,538,498.90	238,685,625.62	34.02%	-29.50%	-36.90%	-4.02%
胶带	137,208,848.81	51,270,938.28	37.37%	-39.34%	-44.67%	-3.60%

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

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	426,033,146.36	应收票据	10,337,503.27
		应收账款	415,695,643.09
应付票据及应付账款	192,211,475.59	应付票据	5,219,184.04
		应付账款	186,992,291.55
管理费用	65,052,199.47	管理费用	65,052,199.47
研发费用	63,765,048.29	研发费用	63,765,048.29

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,780,464.50	-1,780,464.50	
交易性金融资产		1,780,464.50	1,780,464.50
应收票据	10,337,503.27	-10,337,503.27	
应收账款	415,695,643.09		415,695,643.09
应收款项融资		10,337,503.27	10,337,503.27
其他应收款	9,664,706.30		9,664,706.30
递延所得税资产	10,722,325.00		10,722,325.00
短期借款	144,032,701.39	407,560.27	144,440,261.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	895,696.19	-895,696.19	
交易性金融负债		895,696.19	895,696.19
应付票据	5,219,184.04		5,219,184.04
应付账款	186,992,291.55		186,992,291.55
其他应付款	3,434,014.17	-533,093.23	2,900,920.94
长期借款	98,673,400.00	125,532.96	98,798,932.96
盈余公积	68,196,107.03		68,196,107.03
未分配利润	584,444,995.25		584,444,995.25

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	361,283,808.59	以摊余成本计量的金融资产	361,283,808.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	衍生金融资产	1,780,464.50	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,780,464.50
应收票据	贷款和应收款项	10,337,503.27	以摊余成本计量的金融资产	
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,337,503.27
应收账款	贷款和应收款项	415,695,643.09	以摊余成本计量的金融资产	415,695,643.09
其他应收款	贷款和应收款项	9,664,706.30	以摊余成本计量的金融资产	9,664,706.30
短期借款	其他金融负债	144,032,701.39	以摊余成本计量的金融负债	144,440,261.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	衍生金融负债	895,696.19	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
交易性金融负债			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	895,696.19
应付票据	其他金融负债	5,219,184.04	以摊余成本计量的金融负债	5,219,184.04
应付账款	其他金融负债	186,992,291.55	以摊余成本计量的金融负债	186,992,291.55
其他应付款	其他金融负债	3,434,014.17	以摊余成本计量的金融负债	2,900,920.94
长期借款	其他金融负债	98,673,400.00	以摊余成本计量的金融负债	98,798,932.96

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	361,283,808.59			361,283,808.59
应收票据	10,337,503.27		-10,337,503.27	
应收账款	415,695,643.09			415,695,643.09
其他应收款	9,664,706.30			9,664,706.30
以摊余成本计量的总金融资产	796,981,661.25		-10,337,503.27	786,644,157.98
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,780,464.50	-1,780,464.50		
交易性金融资产		1,780,464.50		1,780,464.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	1,780,464.50			1,780,464.50
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资			10,337,503.27	10,337,503.27
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产			10,337,503.27	10,337,503.27
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	144,032,701.39	407,560.27		144,440,261.66
应付票据	5,219,184.04			5,219,184.04
应付账款	186,992,291.55			186,992,291.55
其他应付款	3,434,014.17	-533,093.23		2,900,920.94
长期借款	98,673,400.00	125,532.96		98,798,932.96
以摊余成本计量的总金融负债	438,351,591.15			438,351,591.15
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	895,696.19	-895,696.19		
交易性金融负债		895,696.19		895,696.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	895,696.19			895,696.19

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收账款				
应收账款坏账准备	21,892,882.15			21,892,882.15
其他应收款坏账准备	694,203.55			694,203.55
总 计	22,587,085.70			22,587,085.70

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	120.00%	至	170.00%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	3,888.59	至	4,772.36
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,767.54		
业绩变动的原因说明	公司预计2020年第一季度业绩同向上升,主要原因如下:1、报告期内,虽然受到新冠病毒肺炎疫情影响,公司开工较往年略有延迟,但5G技术应用的加速落地带动了电子信息行业景气度持续走强;另外,由于前期产业链下游去库存过度,下游客户补充库存的意愿较强,公司订单量充足,产销同比。2、报告期内,随着电子元器件小型化趋势的加速,公司持续优化对应的纸质载带系列产品的结构,增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。特别是公司压孔纸带出货量已经达到历史最高产销量。同时,公司持续推动精细化管理,降本增效,在一定程度上对业绩产生了正向提升。公司已于2020年3月21日披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司2020年第一季度业绩预告》。		

浙江洁美电子股份有限公司

法定代表人:方隽云

二〇二〇年三月三十一日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2020-009

浙江洁美电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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

浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2020年3月20日以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于2020年3月27日(星期五)下午15:00以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长方隽云先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式,审议并表决通过了以下议案:

一、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

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。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

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。

三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

经天健会计师事务所审计,报告期内,公司实现营业收入94,851.95万元、营业利润13,275.84万元、利润总额13,220.83万元、净利润11,795.15万元,分别较上年同期下降27.65%、58.93%、58.96%和57.16%。

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2019年年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于公司(2019年年度报告)和(2019年年度报告摘要)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》的相关规定,现将公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》提交董事会审议。

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2019年年度股东大会审议通过。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2019年年度报告全文》 内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

五、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

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〔2020〕858号)确认,2019年度公司实现净利润117,951,468.11元(其中母公司实现净利润97,672,496.10元),截至2019年12月31日累计未分配利润总额共计605,031,953.75元(其中母公司累计未分配利润为482,978,949.83元),资本公积余额为713,185,562.68元(其中母公司资本公积余额为699,977,512.32元)。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展和股东利益的前提下,公司董事会提出2019年度利润分配预案:截至2019年12月31日公司总股本为258,470,000股,扣除回购专户上已回购股份(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定,本次已回购股份1,488,201股不享有利润分配、公积金转增股本的权利),另外,扣除即将回购并注销的用于股权激励的限制性股票(因2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期未满足解除限售条件,应回购并注销831,000股,预计将于2019年度权益分派实施前完成)后的总股本为256,150,799股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元(含税),共计40,984,127.84元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,共计转增153,690,479股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准),转增后总股本为411,329,479股(不扣除已回购的股份1,488,201股)(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。本次利润分配议案中,资金公积金转增股本金额将不会超过2019年末“资本公积-股本溢价”的余额。

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。在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。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。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

本次资本公积金转增股本须办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

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。公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第三届董事会第三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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

六、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准,在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用不超过80万元人民币。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第三届董事会第三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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于公司〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第三届董事会第三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。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)相关制度,公司董事会编制了截至