

深圳王子新材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》，具体如下：

一、2018 年工作总结

（一）管理层讨论与分析

2018 年，中国经济在消化前期因银根政策收紧造成影响的同时又遭遇了中美贸易摩擦的冲击，整体经济形势弱于往年，全年 GDP 增速 6.6%，经济增速下行压力持续加大。面对国内外错综复杂的经济形势，公司董事会领导全体员工心无旁骛攻主业，脚踏实地，践行真抓实干的奋斗精神，努力提高企业经营发展质量，在保证业务规模稳定发展的基础上，借助资本市场的力量，拓展公司在主营业务细分领域的布局，积极适应市场环境，紧贴国家宏观政策，紧盯市场趋势，深挖利润增长点，通过深耕现有大客户，不断开发优质新客户，实现了公司业绩稳步增长。

报告期内公司实现营业总收入 91,169.41 万元，首次接近 10 亿元，同比上升 52.41%，达到历史最高水平；归属于母公司净利润为 4,976.12 万元，同比上升 28.77%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面，公司各利润中心加大对大客户及重点目标市场的精耕细作，深挖客户需求，以提供整体包装解决方案来实现新的利润增长。报告期内，由总部统筹规划，统一配置大客户的配套服务，加大力度开拓重点目标市场：在湖南成立长沙王子，进一步扩大现有包装业务版图；在新业务市场领域，设立了北京金叶主攻烟草市场，收购了重庆富易达扩大到泡沫和纸质包装细分领域，未来将致力于为客户提供一体化智能包装服务，增加产品附加值，提升公司利润空间。

2、生产方面，完善生产内部管理工作机制，健全生产制度，落实以效益为

核心的精细化管理，开展降本增效活动，提高生产质量及生产效率。报告期内，各利润中心生产部积极开展提升生产质量的活动，大力推进精益生产，及时清理闲置资产及设备，回笼资金，加强对费用支出的管控，降低制造成本。同时，提高了产品质量和工作效率，落实精细化管理的目标。

3、管理方面，通过整合内部资源，调整内部股权架构，使母公司逐步向投资控股型企业转变，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司继续积极推进内部股权架构调整工作。对子公司创想环球增资、设立北京金叶高登、收购重庆富易达并进行股权架构调整，设立河南富易达。公司将逐步形成以栢兴科技为核心的原有塑料包装业务，以重庆富易达为核心的泡沫和纸质包装业务和以王子创投为核心的创新业务三大业务板块。

4、公司继续加大对全生物降解地膜项目、全生物降解飞机孔挂钩和可视化塑料包装材料等项目的研发投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改良，深挖新产品潜在市场。报告期内，公司在新疆小批量推广应用的全生物降解地膜已取得良好的试验结果，下一步将重点进行市场推广。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨，对于可视化包装材料的推广是个良好的契机。报告期内，公司根据海尔、美的和海信等核心客户的需求开展多种形式的合作方式，包括公司在核心客户生产链上安装可视化包装设备的整体服务方案，积极挖掘可视化包装市场。

5、并购重组方面，报告期内，公司取得重庆富易达 51%的股权，发力泡沫和纸质包装领域。未来，公司在做大做强原有主营业务的基础上，同时将继续积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会，实现双主业或多主业的战略转型，培育新的利润增长点，促使公司健康、可持续地发展。

（二）主要会计数据和财务指标

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	911,694,056.17	598,186,943.08	52.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,761,232.44	38,643,212.15	28.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,256,969.97	34,454,808.38	40.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,997,335.65	9,926,365.68	-1,238.36%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.48	22.92%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.48	22.92%
加权平均净资产收益率	9.01%	7.64%	1.37%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,040,782,930.10	792,476,721.18	31.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,920,943.79	524,400,711.35	10.78%

二、2018 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司共召开十一次董事会。

（二）本年度公司召开股东大会情况

报告期内，公司共召开三次股东大会。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

（四）董事会换届情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，选举王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学和赵万一为新一届董事会董事，保证了董事会的稳定性和延续性，并聘任高级管理人员组建新的经营领导班子。新一届经营领导班子将在新一届董事会的带领下，共同努力、积极进取，充分发挥团队精神促进公司发展。公司董事会对第三届董事会成员石峰先生、王治强先生、罗建钢先生、孔晓燕女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、2019 年公司发展规划

（一）公司的发展战略

公司坚持市场驱动与技术驱动两条路线，以技术创新为基础，以市场为导向，

调结构、提效益，加快企业转型升级。通过内生培育或外延式扩张的方式增加新的利润增长点，巩固公司在塑料包装行业的领头地位。

公司坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位服务能力优势，进一步巩固与扩大公司在电子产品塑料包装行业的领军优势，并积极开拓整体可视化包装解决方案及生物可降解包装材料的市场需求。同时，加强精益管理、降低运营成本、走出自己的特色是企业未来努力的方向。

（二）公司2019年经营计划

1、2019年全球经济形势依然严峻，面临太多的不确定因素，整体不容乐观。公司上下将共同努力，秉持长期可持续的健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高经济增长质量和效益为立足点，鼓励各利润中心之间加强协作，共享资源，取长补短，互惠互利，逐步完善客户集中开发、就近服务机制。帮扶亏损单位开拓业务、完善内控，争取早日实现盈利。积极推动全生物降解和可视化包装等创新业务的落地，为公司长期发展增添强有力的保障。

2、做好安全生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。

3、继续推进募投项目的实施和建设，争取2019年郑州工业园竣工投产，加快成都园区的建设，力争今年内完成募投项目投产，为公司未来做大做强奠定扎实基础。同时，进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效益最大化。

4、不断优化包装产能布局，以不对公司整体业绩形成拖累为原则，做好市场调研、收入预测、可行性分析，有计划、分步骤推进实施。对于长期亏损或业务提升困难的利润中心，果断做出处置决策，妥善做好关停并转等相关工作，内部形成优胜劣汰的竞争机制。积极推动新设立EPS缓冲材料、蜂窝纸包装材料、烟草包装材料等领域的利润中心力争在2019年实现盈利，最终实现可向客户提供整体智能包装解决方案的能力与实力，为公司完成今年既定目标做出贡献。

5、推动全生物降解地膜项目的研究投入与推广，重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和按市场需要调整降解时间，并根据使用情况，检视是否需对配方和工艺进行改良，争取生物可降解农用地膜产品在新疆第二次大面积实地测试能够达到双方预期的目标，为未来大范围推广应用奠定基础，并加强与当地政府

配合，在新疆成立实验室深入到一线，实地跟踪实验情况，并及时完善配合和工艺。跟进在重庆农业示范区、云南烟草种植市场的试用情况。通过多种形式的合作方式，与科研院所、高校等多渠道、多形式寻找新的合作项目，探索公司在新材料方向的发展道路。

6、推动可视化包装项目实施。充分利用原料纸价格上涨的机遇，选择重点客户力争形成有效突破，积极完善项目专利、国家/行业标准制定等工作，积极研究探索新的包装材料、技术和方案，为公司的产品、技术升级提供积极支持，引入智能跟踪，并在今年内将该整体可视化包装方案向国内家电行业所有大型知名品牌厂家推广，在今年上半年前打造一个从整体包装设计、材料供应、在线服务到全程物流智能跟踪的一条龙服务理念合作平台，力争在洗衣机行业和冰柜行业出口机型基本做到全覆盖。

7、加快苏州栢煜在半导体封装包装材料领域布局进展。半导体在电子信息产品中占据核心地位，对国家安全和国家经济竞争力具有重要意义。半导体封装包装材料领域伴随半导体产业的发展扩大也将拥有广大的市场前景，公司将持续在苏州栢煜的客户开发与设备投入等方面加大力度，进而形成公司新的利润增长点。

8、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起。依照提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的人才梯队。

9、加快推进公司信息化建设。信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2019年，公司将继续对办公信息化系统（OA系统）、企业管理信息化系统（ERP系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的管理效率，为公司远程网络化管理打好基础。

10、严格做好生产安全管理各项工作。公司坚持“安全第一、预防为主、综

合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，确保了公司经营的安全和稳定。

深圳王子新材料股份有限公司

董事长:王进军

2019年4月24日