

乐凯胶片股份有限公司
董事会 2020 年年度工作报告



中国航天

各位股东：

2020年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董事会积极推进产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构，加强内部控制建设，积极推进公司的战略转型，为公司未来发展奠定了良好基础。现将2020年董事会工作报告如下：

一、董事会履职情况

2020年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议9次，股东大会3次，董事出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王洪泽	否	7	7	0	0	0	否	3
路建波	否	7	7	0	0	0	否	3
张永光	否	7	7	0	0	0	否	3
李保民	否	7	7	0	0	0	否	3
宋文胜	否	7	7	0	0	0	否	3
谢敏	否	7	7	0	0	0	否	3
梁建敏	是	9	7	2	0	0	否	3
田昆如	是	9	7	2	0	0	否	3
张双才	是	7	6	1	0	0	否	3
滕方迁	否	2	1	1	0	0	否	0
王一宁	否	2	1	1	0	0	否	0
王英茹	否	2	1	1	0	0	否	0
侯景滨	否	2	1	1	0	0	否	0
任守用	否	2	1	1	0	0	否	0
郑文耀	否	2	1	1	0	0	否	0
李新洲	是	2	1	1	0	0	否	0

董事会审议通过了定期报告、发行股份购买资产并募集配套资金、关联交易等议案56项；董事会组织并召集股东大会3次，提请股东大会审议并通过议案17项，各项会议决议均得到了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

二、2020年工作回顾

2020年面对突发新型冠状病毒肺炎疫情，公司党委和经营班子坚决贯彻落实习近平总书记指示精神，坚决贯彻落实党中央重大决策部署，统筹推进疫情防控、复工复产、全

面深化改革、提升盈利能力、强化风险防控、全面从严治党等各项工作，有效控制了经营风险，稳定了公司发展局面。

1. 快速应对市场变化,巩固和扩大市场优势

2020 年面临严峻的市场形势，各业务板块沉着应对，准确分析市场形势，快速应对市场变化，全方位满足客户需求。

医疗市场，不断扩大市场占有率和市场能够把控能力，面对“带量集采”的市场压力，科学研判市场规律，调整产品销售策略，深耕干式片市场，加速实现配套设备自主可控；多渠道精准挖掘工业片市场，销量逆势上扬，超额完成年度目标。

影像市场，快速推进免淋膜相纸销售；通过多种途径应对竞品大幅降价，力保销售价格稳定；智能影像工厂初步成型，核心客户陆续加入；推出银盐相纸“溯源码+品质保证书”方案，突出银盐相纸高端品质；推动喷墨产品向高端个性化发展；国际市场上积极开发欧洲新市场并实现批量发货。彩色相纸销量回升，为 2021 年影像业务的恢复打下了坚实基础。

光伏市场，持续加强战略客户的开发，坚持定位高端产品市场，太阳能电池背板全年销量挺进全国前三，透明背板全年销量实现全球出货量第一名。

锂电市场，重新策划销售策略，发力细分领域，销量、收入连创新高；创新对外合作方式，成立乐凯锂电业务联合体，通过与联合体企业进行合作交流，为乐凯隔膜在高端市场布局奠定了基础。

2. 不断深化技术创新，有效支撑经营发展

2020 年研发工作加强行业研判，做好技术/产品布局；从产业链全过程着眼，以利润为核心，提升主导产品的盈利能力；通过管理创新、核心技术体系和核心技术人才队伍建设，进一步激发创新活力，提升技术创新效率，支持公司高质量发展。

影像材料领域，初步完成保定汕头彩纸配方整合优化，显著提升质量效率降低成本；通过技术开发，降低客户应用成本；完成专用相纸实验室开发，进一步丰富了高端银盐相纸产品系列；系列印刷纸、喷墨打印纸不断优化配方工艺，综合性能达到行业先进水平。

光伏材料领域，透明背板提速降本配方完成开发并实现批量生产，系列背板不断提升质量，耐紫外性能进一步满足市场高端需求。

锂电材料领域，基膜产品实现批量稳定生产；涂层膜产品综合成品率大幅提升，不断优化配方主体材料，成本持续降低。

工艺装备研究方面，隔膜产品完成关键工艺研究，优化了设备系统配置和运行参数，切实降低了生产成本。

3. 全面推进精益生产，实现提质降耗增效

一是通过工艺装备改进提车速，极大提高生产效率、降低了生产成本。二是成本工程行动小组，开展成本管控工作，推进新供方原材料使用，推动设备自动转运、控制系统改造等项目工作，提高生产效率，降低生产成本。三是通过提车速、扩幅宽、提高成品率、降低能耗，使产能大幅提升，产品边际贡献逐月上升。四是铝塑膜项目已基本完成建设，目前正在进行试车。五是超额完成采购降成本目标，保障生产和研发物资供应，完成新供方开发，梳理优化采购流程。六是实现了能源消耗和能源成本“双下降”。

4. 夯实基础管理水平，持续提升管控效率

一是持续推动人才队伍建设。二是进一步推动了业财融合，充分运用事前算赢预算管理工具推动年度利润目标月度分解落实。三是“两金”工作紧盯重点风险，狠抓关键风险点，取得明显效果；加强资金平衡，降低融资成本、控制了财务风险。四是公司“三会”运作依法合规，“三重一大”事项符合管理要求。五是加强审计监督工作，加强全面风险管理工作，提升了公司规范运行水平。六是全面落实安全、环保责任，实现公司轻伤以上事故“双零”目标，实现环保“三废”达标排放、合规处置。

5. 扎实推进改革创新，激发公司发展活力

一是健全法人治理结构，完善公司治理模式。完成“董书法”一肩挑，公司董事会、党委会、办公会运行更加科学，管理界面更加清晰。二是以职责清晰和精简高效为原则，进一步优化了组织机构，提高了管理和运营效率。三是调研定位业务发展方向，明晰近期、中长期的发展思路。四是充分发挥上市公司融资作用，继2019年成功发行股份收购乐凯医疗之后，2020年募集了3.5亿元相关配套资金，用于乐凯医疗医用影像材料生产线建设项目，为公司长远发展提供充足资金支持。五是精准考核方式，完善考核激励方案，为支持研发创新，加大了对研发人员的激励力度；为支撑经营目标的实现，增加专项奖励；为突破重难点工作，增加了盈利能力提升以及专项重点工作的奖励政策。

6. 加强党的建设，凝聚攻坚强大合力

一是强化理论武装，坚定理想信念。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，制订主题教育工作方案并组织实施；二是积极践行党建融入经营活动中的理念，深入推动“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战，积极推进流程优化、预算管理、精益生产、考核细化等管理效能提升工

作，各基层党组织发挥主观能动性，不断创新攻坚战工作组织方式，结合各单位实际情况制定本单位攻坚方案，切实做好思想发动和组织工作，充分调动了广大员工的积极性，营造干事创业浓厚氛围。

7. 工作中存在的问题和不足：

一是公司盈利能力不足。每年持续落实降本增效措施，报告期内主要化学品价格大幅上涨，公司盈利空间被压缩。二是能力建设未完成原规划目标。计划重点实施的项目建设进度，与预期存在较大偏差。三是高端人才引进难度大，对公司技术发展和解决瓶颈技术问题支撑力度较弱。

产生上述问题的原因一是外部环境发生较大变化，新技术迭代升级加快，推动市场加快发展，市场竞争更为激烈；二是公司内部与时俱进不够，思想认识没有跟上行业发展的步伐，应变不足。这些问题是公司发展的瓶颈，需要我们深入思考，积极应对不利环境，想办法找出路，狠抓基础管理，强化责任担当，团结一心，奋力向前，共同推动 2021 年工作的开展。

2020 年公司实现营业收入同比下降 3.87%，其中主营收入同比下降 3.57%；实现利润总额同比下降 45.88%；国际化收入同比下降 26.46%。

公司资产构成情况。报告期内，公司资产总额 31.81 亿元，比上年末增加 7.18%；应收款项 3.83 亿元，比上年末增加 75.72%；存货 3.93 亿元，比上年末减少 22.51%；固定资产 3.93 亿元，比上年末减少 4.74%；在建工程 1.29 亿元，比上年末增加 10.62%；无形资产 1.25 亿元，比上年末增加 5.08%；应付账款 1.32 亿元，比上年末增加 25.95%。

公司费用变化情况。报告期内公司销售费用 7,075.67 万元，同比降低 46.55%，降低主要原因是执行新准则，运费分类列报至成本；管理费用 11,771.05 万元，同比减少 2.42%；财务费用-59.46 万元，同比降低 416.49%，差异主要原因是贷款减少，利息费用减少。

公司现金流情况。报告期内，销售回款率降低，经营活动现金流量净额减少，经营活动产生现金流量净额为 8,650.36 万元，同比下降 61.99%；本年投资支付增加，投资活动现金流量净额减少，投资活动产生现金流量净额为-17,744.99 万元，相比去年同期减少 6,569.93 万元；本期定向增发股票，吸收投资，筹资活动流量净额同比增加，筹资活动产生的现金流量净额为 7,801.14 万元，相比去年同期增加 3,853.98 万元。

公司主要子公司的经营情况及业绩分析。报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析：

乐凯医疗科技有限公司为公司全资子公司。该公司主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本 12,988 万元，总资产 47258.28 万元、净资产 39755.37 万元，报告期内营业收入 50152.79 万元、利润总额 7657.64 万元、净利润 6505.68 万元。分析：利润总额同比减少 23.64%，主要是由于销售收入降低，影响了企业经济效益。

汕头乐凯胶片有限公司为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8,000 万元，总资产 17952.23 万元、净资产 13936.55 万元，报告期内营业收入 19720.67 万元、利润总额 8.08 万元、净利润 5.08 万元。分析：利润总额同比减少 99.61%，主要是销售收入减少，降低了企业的效益。

保定乐凯影像材料科技有限公司，公司持有其 45.28% 的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 5280.84 万元、净资产 3049.9 万元，报告期内营业收入 5699.23 万元、利润总额 859.34 万元、净利润 681.37 万元。分析：利润总额同比降低 4.66%，主要是收入减少，毛利降低所致。

保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其 55% 的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本 100 万元，总资产 1070.38 万元、净资产 137.08 万元，报告期内营业收入 3669.22 万元、利润总额 109.53 万元、净利润 87.78 万元。利润总额同比增加 30.04%，主要是费用减少，利润增加。

核心竞争力分析。

1、品牌优势：

公司产品主打“乐凯”品牌，荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号，在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展，公司近几年在光伏行业取得快速突破和发展，产品得到了行业内广泛的认可，公司也持续立足于打造国产高质量产品，“乐凯”品牌业内知名度和信誉度不断上升。

2、营销优势：

公司在国内设有完善的营销与服务体系，销售网络覆盖面广、技术服务全，并且与客户建立了良好的关系，完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。

3、科技创新优势

公司拥有独立的技术研发中心，拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备，公司曾承担国家 863 计划、重点新产品计划等重点技术研发项目，自主研

发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等，公司目前拥有 131 项自主知识产权，公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。公司自 2003 年以来，连续取得高新技术企业证书，每年研发费用投入占公司营业收入 3% 以上。公司重视科技人才的引进，拥有一批高级研发人员，研发队伍中硕士以上人员占研发人员 40% 以上。同时，公司对外与科研和高等院校保持了紧密联系。科研力量是公司可持续发展的有力保障。

报告期内公司完成专利申请 16 件，获得专利授权 7 件；彩色相纸进一步提高质量，实现产品的换代升级，更好地满足了客户的需求；太阳能电池背板完成系列高性能产品的开发，有效提升了产品竞争力，满足了不同层次客户的需求；锂电隔膜产品实现批量稳定生产。报告期内通过自主研发和技术创新研发工作取得突出进展，对产品的生产和销售起到了良好的技术支撑作用。

4、生产技术优势：

公司十几年来一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用，在彩色相纸、医用干式片、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜等产品的生产加工过程中，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等全面的生产工艺技术研发和应用能力，现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平，有效保证了公司产品质量处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。

5、管理组织优势：

公司通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，拥有比较完善的公司运行体制，管理模式较成熟，是公司稳定运营的有力保障。

6、人力资源优势：

公司根据发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，具有完善、先进的招聘、培训、考核、评价、激励等人力资源体系，最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能，满足了公司可持续发展需要。

报告期内公司内部控制工作情况。结合有关部门对上市公司内控建设的要求，董事会不断强化制度和流程建设，在 2009 年聘请了中介机构对公司内控风险和缺陷进行了梳理与整改，编制了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》的基础上，不断完善和充实公司制度，提高管理水平，2020 年公司顺利通过了中介机构的内部控制审计。

在做好经营管理工作的同时,董事会要求公司不断改善投资者关系,依法依规进行信息披露。全年公司共发布公告 67 份,并通过现场、电话、网上业绩说明会等方式,及时解答投资者的疑问,听取投资者的意见和建议,引导投资者对公司进行客观判断,避免市场传言和不实信息的误导,依法保护投资者切身权益。

三、2021 年主要工作与未来展望

2021 年是“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党建党 100 周年,国内国际形势复杂多变,我们面临的市场依然严峻,但机遇与挑战并存,总体上机遇大于挑战,我们将深入贯彻党的十九届五中全会精神,在危机中育先机,于变局中开新局,抢抓机遇,应对挑战,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局。

公司 2021 年工作方针是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻十九大会精神,以高质量发展为主线,突出战略引领,强化技术创新,提升管理效能,全面提高主业的盈利能力,持续推进全面深化改革,为实现公司成为世界一流的影像材料和新能源材料系统服务商奋勇拼搏。

全年工作的总体目标是:以业务为主线,以职能为支撑,强化责任担当,狠抓工作落实,实现营业收入 22 亿元。

乐凯胶片 2021 年将重点抓好以下工作:

1. 狠抓机制创新,激发公司活力

一是持续开展组织运行优化工作,持续推进以业务管理为主线、职能管理为支撑的运行模式,减少层级、整合资源,梳理、优化调整职能部门职责;二是改进员工职业发展通道和激励机制,分析研发技术人员改革职业发展通道后的实施情况,调研工艺、设备技术人员的职业发展通道现状,策划优秀年轻干部培养方案;三是组织落实好经理层任期制与契约化改革,发挥考核的导向作用,促进产供销研快速联动,落实公司年度经营目标,策划中长期骨干激励方案。

2. 狠抓市场开拓,发挥龙头牵引作用

2021 年市场工作以高质量发展为目标,积极应对市场及行业变化,准确把握市场形势,做好销售计划,全方位满足客户需求。

医疗市场,继续深耕细作,稳步提升市场占有率。保证带量采购中标率,深挖自有渠道市场,密切关注胶片电子化态势,快速丰富产品类别,积极推进医疗材料新业务发展。

影像市场，发挥系统优势，策划好主要产品销售，打造世界一流的影像材料系统服务商。积极参与产业链上下游合作，全力推广新供方原材料，培育具有相同银盐相纸理念的核心客户，延续市场生命力。做好新型喷墨相纸上市工作，进一步推进防水型相纸销售，加强喷墨和印刷相纸技术服务队伍建设。积极恢复现有国际市场销售的同时，重点开发新市场以提升销量。

光伏市场，要抓住市场机遇，跻身世界第一梯队。坚定推进大客户战略，大力推进透明背板/网格背板，抢占双面发电市场份额，积极开拓背板+业务。

锂电市场，深耕专业细分市场，坚定高端产品、特种产品定位。持续深化对外合作、销售、采购为一体的统一协调业务模式。

3. 狠抓技术创新，增强企业竞争优势

2021年研发工作以“满足市场需求和支撑公司发展战略”为目标，加强行业研判，快速推出行业领先产品；着力提高技术成熟度，千方百计降低产品成本；加强技术创新体系规范化建设，提升技术创新平台水平；加快新领域、新材料的调研，协调力量开发新的业务领域，支持公司高质量发展。

影像材料领域，通过开发应用新供方原材料、开发实施整合改进型相纸，大幅降低银盐相纸制造成本，保持盈利能力，巩固银盐影像高端市场地位；提高印刷相纸的技术成熟度，实现系列化推广；持续优化喷墨相纸的配方工艺技术，在质量、成本等方面形成优势，逐步形成对影像材料业务的支撑。

光伏材料领域，加快透明背板和网格背板的系列化，应对光伏行业的发展趋势，不断降低产品成本，加快新材料、新工艺研究开发，为光伏材料业务持续发展提供动能。

锂电材料领域，持续加强理论研究，掌握核心控制技术，瞄准产品高端定位，补齐现有产品短板，促进质量再上新台阶；开发新型隔膜支持长期发展战略；深入研究涂层隔膜的功能化和定制化相关技术；开发新型膜助力铝塑膜新项目产业化。

工艺装备研究方面，逐步形成自主可控核心技术。

技术创新管理方面，要加强核心技术的梳理及强化研究，切实做好技术发展的规划，持续加强核心技术体系的建设；充分利用现有研发平台，不断提升集智能力，提高内外部技术创新资源的协调融合能力，提高研发速度和水平。

4. 狠抓精益生产，打造产供销堡垒

一是以精益生产思想为指导,通过加大资源投入和增加绩效激励来推动落实好重点专项工作。二是继续抓住弱项开展工作,补齐短板,公司整体加大改进力度,各业务板块制定质量体系成熟度改进目标和改进措施。三是继续结合精益生产评价标准以及年度计划,开展评价及专项提升工作。四是落实采购降成本。五是能源管理方面,重点抓耗能设备经济运行方案和节能技术改进项目的推进落实,深化能源成本管理工作,加强公司内部单位经验交流学习。六是转变管理理念,推进以效益为中心的资产运营管理,加强新技术、新装备的应用推广,营造重视技术、重视传承的管理氛围,培养工匠精神。

5. 狠抓基础管理,提升公司运营效率

坚持依法合规,控制经营风险是公司稳健经营、健康发展的保障。一是各单位要认真落实公司 2021 年深化规章制度体系建设工作,提高全员执行力;二是公司“三会”运作依法合规,符合监管要求;三是继续强化“两金”管理,控制经营风险;四是做好常态化疫情防控工作,坚持人物同防,全力保障科研生产经营活动有序进行;五是提高审计工作质量,从点到面全方位对公司高风险领域进行审计;六是严格落实安全、环保等法律法规要求,落实主体责任,保障“三废”合规达标排放,无安全、环保事故发生。

6. 狠抓党建工作责任落实,以高质量党建引领高质量发展

2021 年公司党建工作紧紧围绕学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神,深入领会习近平总书记系列重要讲话精神,强化党建责任落实,以高质量党建推动公司高质量发展,为公司“十四五”开好局、起好步打牢坚实思想政治基础。一是加强党的政治建设,把学习贯彻十九届五中全会精神作为首要政治任务,坚定理想信念,提升各级领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强党的领导,充分发挥党委领导作用,推动党建与经营工作深度融合,继续完善“三重一大”及重要决策事项管理机制,完善党建制度体系建设。三是加强党的组织建设,严格党员教育管理,积极分子培养和发展党员,强化党的监督指导,提升党组织战斗力,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。四是加强宣传和意识形态工作,聚焦中心工作,充分发挥政治引领作用,规范管理意识形态阵地建设。组织策划建党 100 周年系列活动,大力弘扬社会主义核心价值观。五是切实加强党风廉政建设,一体推进“三不”,以巡视整改为契机,营造风清气正的经营环境。六是加强企业文化建设,大力弘扬航天“三大精神”,创新企业文化建设工作,不断提高核心竞争力,引领公司又好又快发展。七是加强党建带群团工作,积极发挥群团组织桥梁纽带作用,凝聚改革发展强大正能量。

可能面对的风险:

1.经营风险：

公司主要原材料的供应及价格的变动，产品市场需求状况的变化，竞争对手采取的市场措施都会对公司生产经营产生影响。

应对措施：密切关注原材料市场的供应情况，采取灵活措施降低采购成本、保障采购稳定；大力开发市场，采取灵活的销售手段稳定客户，提高产品销量。

2.政策风险：

医疗影像行业、光伏行业、锂电行业受国内外政府政策影响较大，对公司新产品的市场和销售造成一定的影响。

应对措施：公司积极研究政府政策，遵循国家产业发展方向，加强市场开发、加快产品结构调整、全方位提质降耗等措施来提高产品盈利能力，实现公司可持续发展。

3.行业风险：

传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代的威胁，稳定市场难度加大；光伏行业制造成本持续下降，对公司盈利能力提出更高的要求；锂电新能源产业受竞争格局的影响，产品价格不断下降，对公司盈利能力提出挑战。

应对措施：虽然传统银盐影像行业受喷墨打印、数码印刷等耗材替代品的威胁，但公司影像材料业务核心竞争力强劲，拥有稳定的产品质量、高效的售后服务、成熟的销售渠道和良好的客情关系，并且在向多元化发展。2021年，公司将继续创新销售模式，扩大公司在国内影像材料行业地位。光伏市场，要抓住市场机遇，加快透明背板和网格背板的系列化，应对光伏行业的发展趋势，不断降低产品成本，加快新材料、新工艺研究开发，为光伏材料业务持续发展提供动能。锂电市场，持续加强理论研究，掌握核心控制技术，瞄准产品高端定位，补齐现有产品短板，促进质量再上新台阶；开发新型隔膜支持长期发展战略；深入研究涂层隔膜的功能化和定制化相关技术；开发新型膜助力铝塑膜新项目产业化。同时，公司会狠抓降成本管理，持续推动技术创新和精益生产，降低主营产品成本，提高盈利能力。

公司在做好经营管理工作的同时，进一步改善公司治理工作，以董事会各专业委员会为核心，充分发挥董事及有关专家的作用，积极推进公司治理和经营运作，改善公司整体经营管理能力。在目前的内控体系基础上，优化公司各项工作流程，提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康发展。继续加大与投资者的交流，切实做好信息披露工作。在公司健康稳定发展的前提下，认真履行社会责任和回报股东。

2021年,董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨,进一步优化公司战略布局,大力推进产业结构调整、产品转型升级,完善内部控制建设,不断提高公司运营质量,实现公司的健康、稳定、快速发展。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2021年4月20日