

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2018-008

# 黄山永新股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 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 335744483 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 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 5 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	永新股份	股票代码	002014
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	方 洲	唐永亮	
办公地址	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号	安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号	
电话	0559-3517878	0559-3514242	
电子信箱	7878@novel.com.cn	zqtz@novel.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品，主要用于食品、日化、医药等领域，是公司营业收入的主要来源。

经过近三十年的快速发展，塑料软包装行业已经步入成熟期。目前，由于消费需求增速放缓，行业增速下降；另一方面，随着跨国企业的进入，行业市场竞争依然激烈。

公司专注塑料软包装行业二十余年，凭借技术积累、产品创新、产业链协同配套以及品牌等核心竞争优势，与客户端的龙头企业、品牌企业建立了长期稳定的合作关系，不论从企业规模还是综合实力上，公司仍是国内行业中的领先者。

### 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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,008,242,605.84	1,904,193,777.06	5.46%	1,848,907,376.60
归属于上市公司股东的净利润	205,483,203.04	202,710,560.33	1.37%	190,020,890.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,353,709.13	188,170,663.71	-0.43%	165,534,527.10
经营活动产生的现金流量净额	277,299,915.96	280,628,298.24	-1.19%	257,448,396.44
基本每股收益（元/股）	0.61	0.60	1.67%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.60	1.67%	0.57
加权平均净资产收益率	12.16%	12.31%	-0.15%	12.01%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,401,280,827.15	2,276,925,035.79	5.46%	2,148,480,140.54
归属于上市公司股东的净资产	1,764,264,829.82	1,726,726,741.50	2.17%	1,654,343,410.08

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	424,814,960.43	471,767,182.81	538,828,636.72	572,831,825.88
归属于上市公司股东的净利润	41,948,750.56	41,358,620.91	52,336,271.15	69,839,560.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,792,914.26	38,129,455.30	49,740,973.83	59,690,365.74
经营活动产生的现金流量净额	1,700,558.94	46,619,068.16	35,051,408.38	193,928,880.48

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	18,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,555	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							

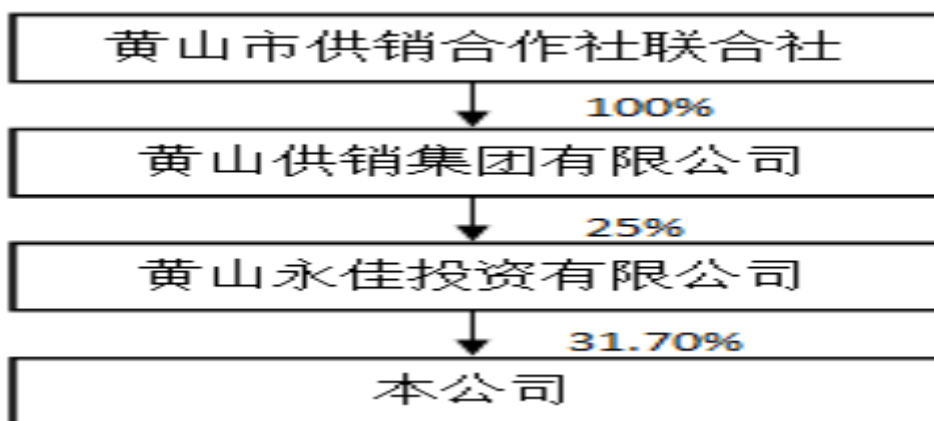
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄山永佳投资有限公司	境内非国有法人	31.70%	106,434,204	9,986,033	质押	21,000,000
奥瑞金包装股份有限公司	境内非国有法人	12.70%	42,637,510	0		
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	9.80%	32,905,958	0		
MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司	境外法人	3.96%	13,289,627	0		
永邦中国投资有限公司	境外法人	3.44%	11,537,805	0		
全国社保基金五零三组合	其他	2.68%	9,000,000	0		
大永真空科技股份有限公司	境外法人	2.37%	7,953,580	0		
北京奥瑞金包装容器有限公司	境内非国有法人	1.68%	5,635,063	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	3,404,900	0		
王建祥	境内自然人	0.91%	3,071,530	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；奥瑞金包装股份有限公司、上海原龙投资控股（集团）有限公司和北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海原龙投资控股（集团）有限公司通过信用账户持有股份 10,968,700 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年，国内经济继续推进供给侧改革，结构调整不断深入，在创新创业、“一带一路”等一系列政策支持下，自2010年以来我国经济增长首次加速，GDP同比增长6.9%，但国内外经济前景依然复杂多变，国内长期积累的不利影响因素依然突出。公司所处塑料软包装行业，由于环保督查保持“高压”态势，上游原材料主要品类价格都出现了不同程度的上涨。面对外部经济环境的不确定性和行业原材料价格上升带来的经营压力，公司董事会和管理层紧紧围绕年度经营目标，积极应对各项挑战，坚持以客户为中心，持续创新，在服务好现有客户的基础上，加大新客户的开发力度，并通过工艺革新、新材料开发、新技术应用以及内部信息化程度的改善，持续提升竞争优势。报告期内，公司实现营业收入200,824.26万元，同比增长5.46%；归属于上市公司股东的净利润20,548.32万元，同比增长1.37%。

年度主要工作情况：

1、加强法人治理，不断完善内控体系。为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要，对现有管理架构进行了相应调整，使得各子公司、机构部门有更清晰的责权边界，提高管理运营效率。为进一步完善法人治理结构，健全内部控制体系，依据相关法律法规及深交所相关规定，修订和制定了《总经理工作细则》、《控股子公司管理制度》、《经理层人员薪酬及考核管理办法》等一系列的内控制度，确保公司运作规范、决策有效执行。

2、积极布局市场，持续提升产品服务。

公司董事会和经营层紧密关注行业发展态势，紧紧围绕公司主业，充分利用公司的产业和区域布局优势，挖掘潜力客户，有效对接客户的实际需求。为了更好的服务客户，成立专项服务小组，就研发设计、工艺控制等方面进行充分沟通，为后续产品开发和成套技术服务奠定了基础。2017年，公司获得伊利、雀巢、卫龙优秀供应商等奖项。

3、推进供应链体系建设，为未来发展添动力。

随着公司基础材料项目的陆续投入运营，以及对黄山新力的收购整合，提升了公司的自给能力和供应水平，且提供了技术研发、工艺革新的参数支持；报告期内，公司对ERP系统进行了升级，及时掌握库存备货情况，尽量对原材料进行大宗采购，提高采购议价能力，降低成本。供应链体系的完善，为公司未来业务扩张在技术、服务方面产生竞争优势。

4、持续加大研发投入，技术研发取得新成果。

公司高度重视技术研发和工艺技术水平的提升，通过增加研发投入，更新研发设备，积极吸纳技术人才，完善公司现有技术研发体系建设，公司的技术研发取得新成果。报告期内，公司及下属子公司共申报专利39项，新获得专利授权21项，其中发明专利11项。

5、董事会执行股东大会决议情况

根据公司2016年度股东大会决议，以公司总股本335,744,483股为基数，向全体股东每10股派5.00元人

民币现金（含税），共派发现金红利167,872,241.50元。权益分派股权登记日为2017年3月29日，除权除息日为2017年3月30日。

6、董事会下设委员会工作情况。

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就内部控制、人员选聘、薪酬考核、投资等专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

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
彩印包装材料	1,684,386,143.71	1,288,953,328.88	23.48%	4.56%	5.05%	-0.36%
镀铝包装材料	43,003,162.96	42,094,859.14	2.11%	-13.35%	-13.21%	-0.16%
塑料软包装薄膜	137,792,160.19	135,633,218.72	1.57%	6.52%	7.24%	-0.65%
油墨业务	87,614,573.61	68,377,373.90	21.96%	26.72%	34.62%	-4.58%

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

2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号—政府补助》，该准则自2017年6月12日起施行。

本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

## （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 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

黄山永新股份有限公司

董事长：孙 毅

二〇一八年三月七日