公司代码:603429　　公司简称:集友股份

安徽集友新材料股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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 大华会计师事务所(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股本预案

经本公司第一届董事会第二十六次会议审议,公司拟每10股转增3股,合计转增股本5,712.00万股,转增股本后公司总股本变更为 24,752.00万股。上述利润分配事项及资本公积转增股本事项尚需经2018年度股东大会批准实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	集友股份	603429	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘力争	徐明霞
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区	安徽省安庆市太湖县经济开发区
电话	0556-4561111	0556-4561111
电子信箱	jyzqb@genuinepacking.com	jyzqb@genuinepacking.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主营业务

公司主要从事烟用接装纸、烟标、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。

烟用接装纸业务:公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售,是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过20余年的发展,公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系,并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌,为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。报告期内,公司烟用接装纸业务稳定发展,销售收入逐年提高。

烟标业务:为实现"成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业"的战略目标,增加盈利增长点,促进公司的可持续发展,公司在烟用接装纸业务稳定发展的基础上,逐步布局烟标业务。2017年6月,经公司2017年第二次临时股东大会批准,公司变更部分首次公开发行股票募集资金投向,投资于烟标生产线建设项目,开始进入烟标领域;2018年2月,公司以自有资金收购大风科技,进一步扩大烟标业务规模。目前,公司新建的烟标生产线已正式投产,公司与并购的大风科技也实现全面融合,并已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟的烟标产品招标中中标,已具备进一步做大烟标业务的基本条件。2018年,公司实现烟标销售收入为15,717.47万元,占营业收入比例为34.29%,已成为公司继烟用接装纸业务之后又一重要收入来源。

在新型烟草业务方面的探索:2018年,公司顺应烟草行业创新驱动战略,着手布局新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究,寻找在新型烟草工艺技术方面具有竞争优势的企业进行合作开发。2018年11月,公司与昆明旭光科技有限公司签订合资协议,共同投资设立集友广誉。2019年1月7日,集友广誉设立,注册资本为人民币1,000万元,其中公司以现金形式出资700万元,占集友广誉注册资本比例的70%;昆明旭光科技有限公司以现金形式出资300万元,占集友广誉注册资本比例的30%。

集友广誉将作为公司重要的新型烟草相关新技术、新工艺、新装备的研究和资源集成与整合平台,为烟草行业提供整体技术解决方案,提供整线技术集成和相关技术服务,推动新型烟草工艺技术和装备创新和技术推广应用。

2、经营模式

1)采购模式

公司采购的主要原材料为纸品、电化铝、油墨及溶剂等,由采购部门负责采购工作。公司主要原材料所处行业发展较为成熟,属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中,公司分别向多家合格供应商询价,择优确定供应商。目前,公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系,原材料供应充足。

公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序,主要包括供应商管理、采购订单管理和原材料验收控制管理等。

供应商管理方面:严格对合格供应商的选择,并对其进行持续监控、评估,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

采购订单管理方面:规范采购订单,以确保采购订单的及时性和有效性,并且有利于追踪整个采购过程。

原材料验收控制管理方面:加强原材料的验收、检验以及存储管理,为产品生产提供合格的原材料与支持服务。

2)生产模式

烟用接装纸、烟标都是配合卷烟使用的特殊产品,也只能销售给特定的客户,所以公司实行以销定产的生产模式。根据客户的订单,公司营销中心协同制造中心编制生产计划,组织协调生产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源,控制生产过程和产品质量,同时不断加强优化生产工艺,提高生产效率。

3)销售模式

公司采取直接销售的方式,由营销中心负责销售工作。

依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求,各中烟工业公司对烟用接装纸、烟标等烟用物资采购采用招投标方式。对于新品,公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计,并通过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案,最后制作相应的投标文件参与竞标。对于成熟产品,公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后,各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同,主要明确产品类别及单价、付款约定等内容,具体数量根据实际订单情况而定。

3、行业情况

1)行业发展阶段

公司所属卷烟包装材料行业作为包装印刷的细分行业,具有技术要求高、印刷工艺复杂、创新空间大、附加值高等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他包装印刷细分行业有着更高的要求,是典型的技术密集及资金密集型行业,行业准入门槛较高。

包装印刷行业是典型的下游驱动型行业,在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品,包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸、烟标等卷烟包装材料是特殊的包装印刷品,只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸、烟标为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业,与卷烟行业关联度较高。

"十二五"期间,我国烟草行业紧紧围绕"卷烟上水平"基本方针和战略任务,实践"三大课题"、提升"五个形象",坚持"一个制度"、狠抓"三件大事","卷烟上水平"主要目标顺利实现。烟草行业工商税利从2010年的6,074.8亿元增长到2015年的11,436亿元,五年累计实现工商税利47,680亿元,年均增加1,078.4亿元,年均增长13.6%;上缴国家财政由2010年的4,835亿元增长到2015年的10,950亿元,累计上缴国家财政41,323亿元,年均增加1,212.2亿元,年均增长17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长,全国卷烟品牌由133个减少到89个,商业销售额超过400亿元的品牌由6个增加到13个,"461"品牌发展目标全面超额完成,"532"品牌培育取得重大进展。

2016年全国烟草工作会议指出,"十三五"期间,烟草行业要明确和坚定"两个略高于"的发展目标,即:努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全国财政收入增长速度。

从实际运行来看,2015年-2018年,全国卷烟销量分别为4,979万箱、4,701.4万箱、4,737.8万箱和4,743.52万箱,全国卷烟产量分别为5,124.3万箱、4,710.78万箱、4,642.6万箱和4,671.24万箱。

根据"十三五"期间的预期指标和近几年的实际运行数据,全国烟草行业在"十三五"期间将在"十二五"末的较高水平上保持基本稳定。

2018年,烟草行业深入实施创新驱动发展战略,不断加大科技创新力度。全年卷烟设计水平、制造水平、控焦稳焦水平、降本增效水平持续提升,新型烟草制品技术研发、专利布局、产品储备和境外市场拓展也有了较大进展,创新驱动战略取得明显成效。2018年,在一、二类卷烟销量持续增长,以及"细、短、中"等创新产品大幅增长共同带动下,行业卷烟单箱销售额达到3.16万元,创造了历史最好水平,超额完成了年度目标任务。

2019年全国烟草行业工作会议指出,2019年全行业要坚持稳中求进工作总基调,全面深化供给侧结构性改革,加快建设现代化烟草经济体系,统筹推进稳运行、优结构、育品牌、降库存、控成本、增税利工作,保持经济运行在合理区间;重点推动行业发展方向从"数量追赶"转向"质量追赶"、发展动力从"要素驱动"转向"创新驱动"、发展速度从"高速"转向"合理增速"、发展重点从"规模扩张"转向"结构优化"、发展方式从"外延粗放"转向"内涵集约",奋力谱写行业高质量发展新篇章。

2)行业周期性特点

卷烟包装材料行业的整体周期性特征并不突出。卷烟包装材料行业的发展与我国卷烟市场息息相关,由于卷烟是一种替代性较弱的消费品,属于非周期行业,所以卷烟包装材料行业也表现出弱周期性的特征。而我国卷烟消费市场庞大而且稳定,稳定的市场需求是卷烟包装材料行业稳步发展的有利保障。

3)公司所处行业地位

公司具有较为久远的烟草行业供货历史,拥有丰富的烟草行业供货和服务经验,在行业中具有良好的信誉,在以招投标为主要手段的卷烟包装材料市场竞争中具有相当的竞争优势。

在烟用接装纸方面,目前公司已向全国的18家省级中烟公司中的9家供货,在新客户拓展方面未来还有很大的拓展空间;同时,根据2016年全国烟草工作会议精神,"十三五"期间,烟草行业将实施"卷烟再上新水平",老客户产品结构提升也会带来新的业务需求。未来,公司将根据产能的扩展进度,抓住烟草行业"十三五"稳定发展和"卷烟再上新水平"的有利契机,进一步开拓市场。

在烟标方面,目前,公司新建的烟标生产线已正式投产,公司与并购的大风科技也实现全面融合,并已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟的烟标产品招标中中标,已具备进一步做大烟标业务的基本条件。随着募投项目的实施,公司烟标的生产规模、技术水平、销售收入将进一步提升,未来市场占有率将进一步提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,030,005,944.47	755,648,848.90	36.31	322,810,626.33
营业收入	458,396,574.00	233,880,721.84	96.00	187,196,474.86
归属于上市公司股东的净利润	115,409,638.00	99,154,950.06	16.39	52,803,801.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,551,321.50	67,253,815.13	59.92	51,250,542.56
归属于上市公司股东的净资产	620,081,240.47	531,871,602.47	16.58	203,300,100.22
经营活动产生的现金流量净额	115,541,079.52	99,527,682.49	16.09	73,050,418.37
基本每股收益(元/股)	0.6061	0.5319	13.95	0.3698
稀释每股收益(元/股)	0.6061	0.5319	13.95	0.3698
加权平均净资产收益率(%)	20.04	21.41	减少1.37个百分点	29.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	96,436,926.46	88,081,600.99	104,005,208.87	169,872,837.68
归属于上市公司股东的净利润	30,513,730.75	23,729,935.56	21,284,291.12	39,881,680.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,263,011.12	19,925,973.39	20,168,903.47	39,193,433.52
经营活动产生的现金流量净额	19,110,014.19	55,174,746.09	34,718,582.75	6,537,736.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,322
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,110
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐善水	26,520,000	92,820,000	48.75	92,820,000	质押	17,500,000	境内自然人
余永恒	2,856,000	9,996,000	5.25		质押	4,914,000	境内自然人
姚发征	2,856,000	9,996,000	5.25		无	0	境内自然人
孙志松	2,448,000	8,568,000	4.50		质押	5,138,000	境内自然人
杨二果	1,632,000	5,712,000	3.00		质押	2,050,000	境内自然人
严书诚	1,632,000	5,712,000	3.00		无	0	境内自然人
章功平	1,020,000	3,570,000	1.88		质押	2,142,000	境内自然人
杨立新	1,020,000	3,570,000	1.88		无	0	境内自然人
周少俊	816,000	2,856,000	1.50		质押	1,708,000	境内自然人
张雪春		2,778,518	1.46		质押	2,778,518	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止报告期末前九名股东之间不存在关联关系或一致行动人约定。公司未知其他股东是否存在关联关系是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入458,396,574.00元,同比增长96.00%;实现归属于上市公司股东的净利润115,409,638.00元,同比增长16.39 %;实现归属于上市公司股东的扣非净利润107,551,321.50元,较上年同期增长59.92%;实现经营性现金流115,541,079.52元,同比增长16.09 %。

本期经济效益比上期增长幅度较大,主要原因如下:

1)本期烟用接装纸业绩持续增长。

2)报告期内,公司新增烟标业务,在较短的时间内实现烟标规模化稳定生产与销售,新增盈利增长点。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
安徽集友纸业包装有限公司	全资子公司	二级	100	100
太湖集祥包装科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
安庆集友仁和物业服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京集友仁合科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
安徽集友时代包装科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
陕西大风印务科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
曲靖麒麟福牌印刷有限公司	控股子公司	二级	69.96	69.96

本期纳入合并范围的主体较上一年度发生变化情况说明

□适用　√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

1 主要会计政策、会计估计的变更或重大会计差错的更正

□适用　√不适用

2 报告期内发现的重大会计差错的更正

□适用　√不适用

3 与上年度财务报告相比,合并范围发生变化的情况

□适用　√不适用

4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计意见"的说明

□适用　√不适用

5 上海证券交易所对公司2017年度内部控制评价报告的意见

□适用　√不适用

6 其他

□适用　√不适用

本报告期内,公司主要经营情况未发生重大变化,未出现对公司生产经营具有较大影响的事项。

本报告期内,公司未发生重大资产重组事项。

本报告期内,公司未发生重大对外投资事项。

本报告期内,公司未发生重大资产和股权出售事项。

本报告期内,公司未发生重大对外担保事项。

本报告期内,公司未发生重大关联交易事项。

本报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

本报告期内,公司未发生破产重整相关事项。

本报告期内,公司未发生媒体质疑事项。

本报告期内,公司未发生股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。

本报告期内,公司未发生重大合同事项。

本报告期内,公司未发生其他重大事项。

本报告期内,公司未发生证券投资情况。

本报告期内,公司未发生衍生品投资情况。

本报告期内,公司未发生委托理财情况。

本报告期内,公司未发生委托贷款情况。

本报告期内,公司未发生募集资金使用情况。

本报告期内,公司未发生向控股股东或其关联方提供资金情况。

本报告期内,公司未发生非经营性资金占用情况。

本报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更情况。

本报告期内,公司未发生会计差错更正情况。

本报告期内,公司未发生聘任会计师事务所情况。

本报告期内,公司未发生被监管部门稽查、被证券交易所实施惩戒情况。

本报告期内,公司未发生被其他有关部门处罚情况。

本报告期内,公司未发生证券市场其他重大事项。

本报告期内,公司未发生证券市场其他重大事项。

本报告期内,公司未发生证券市场其他重大事项