

B056 信息披露 Disclosure

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

经本公司第二届董事会第十一次会议审议,以截至2020年4月7日股份总数271,599,256股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计派发现金红利7,615,806.30元,转增股本108,639,702股,转增股本后公司总股本变为为380,238,957股。上述利润分配事项及资本公积转增股本事项尚需经2019年年度股东大会批准实施。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简称 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 上海证券交易所 | 股票代码 | 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 | 刘力军 | 徐明强 | |
| 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 | 0566-4661111 | 0566-4661111 | |
| 电子信箱 | lyzq@genuepacking.com | lyzq@genuepacking.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、生产和销售。

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、重庆中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系,并成为其合格烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云南、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、天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箱包装材料为主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。目前,公司已先后在安徽中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标,具备进一步做大烟标业务的基本条件。2019年,公司实现烟标销售收入为34,671.47万元,占营业收入比例为61.63%,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,公司与昆明烟叶科技有限公司签订合作协议,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%;昆明烟叶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%;为满足集友广誉业务发展的需要,公司与昆明旭光于2019年09月27日签订了关于对集友广誉增资的协议,并约定按原持股比例进行增资,合计增加注册资本1,000万元人民币。

集友广誉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,提供整体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,属于充分竞争性的行业。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善的管理制度和程序,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,并通过方案演示、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、图案设计要求等多大只针对特定客户,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中的配套服务行业,与卷烟行业关联度紧密。

“十二五”期间,我国烟行业政策紧密围绕“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66,074.8亿元增长到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1,074亿元,年均增长13.6%;上缴国家财政从2010年的4,825亿元增长到2015年的10,960亿元,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,商业品牌超过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年全国烟草行业工作会议指出,“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-2019年,全国卷烟销量分别为4,979.79万箱、4,701.4万箱、4,737.8万箱、4,743.52万箱和4,735.27万箱,全国卷烟产量分别为5,124.3万箱、4,710.78万箱、4,642.6万箱、4,671.24万箱和4,728.55万箱。

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”末的高水平上保持稳定稳定。

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向“数量递减”转向“质量递增”、发展动力向“要素驱动”转向“创新驱动”、发展速度从“高速增长”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。

2020年全国烟草行业工作会议指出,2020年主要目标任务是:保持保持稳定良好的经济运行市场状态摆在优先位置,着力提升供给体系质量和效率,持续改善供需关系;优化烟叶种植布局,稳定核心烟区、核心烟农,着力化解供需结构性矛盾;以品牌培育引领结构升级,以结构升级支撑效益增长,促进要素资源合理流动和优化配置;处理好高基数与可持续、强自身与谋全局、保增长与防风险等重大关系,实现税利总额、工业增加值、商业增加值平稳增长。

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,目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、重庆中烟、湖北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草、蒙昆、山昆等多家中烟公司建立了稳定的合作关系,在新客户拓展方面未来还有较大的拓展空间。

在烟标方面,目前,公司已先后在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、江苏中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、海南红塔、红塔辽宁等多家中烟公司的烟标产品招标中中标,具备进一步做大烟标业务的基本条件。同时,根据2016年全国烟草行业工作会议指出,“十三五”期间,烟草行业将实施“卷烟再上新台阶”,若客户产品结构提升也会带来新的业务需求,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“卷烟再上新台阶”的有利契机,进一步开拓市场。

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

| | 2019年 | 2018年 | 本报告比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产 | 1,599,312,036.8 | 1,030,005,944.47 | 55.27 | 756,648,848.90 |
| 营业收入 | 671,499,238.65 | 468,396,574.00 | 46.49 | 233,880,721.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,689,573.88 | 115,409,638.00 | 74.76 | 98,154,950.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 160,042,962.91 | 107,551,321.50 | 48.81 | 67,253,815.13 |
| 归属于上市公司股东的现金及金融资产 | 1,173,835,128.82 | 620,081,240.47 | 89.30 | 531,871,602.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,346,312.94 | 115,541,079.52 | 88.11 | 99,527,682.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.47 | 68.09 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.47 | 68.09 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 23.50 | 20.04 | 增3.46个百分点 | 21.41 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

| | 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 | 153,395,918.95 | 137,688,051.83 | 121,095,375.79 | 259,321,892.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,990,722.78 | 34,371,291.59 | 24,229,678.81 | 101,097,880.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,038,066.53 | 32,896,301.11 | 22,045,962.90 | 66,062,632.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,116,870.54 | 65,703,721.07 | -17,009,441.47 | 80,535,162.80 |

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) | 4,333 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,664 |
| 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 股份状态 数量 |
| 徐永水 | 27,846,000 | 120,666,000 | 45.34 | 120,666,000 | 质押 36,289,500 |
| 余永炬 | 2,998,800 | 12,994,800 | 4.88 | 0 | 质押 8,775,000 |
| 姚发廷 | 2,998,800 | 12,994,800 | 4.88 | 无 | 0 |
| 孙志松 | 2,570,400 | 11,138,400 | 4.19 | 无 | 0 |
| 杨二根 | 1,713,600 | 7,425,600 | 2.79 | 0 | 质押 4,732,000 |
| 严书诚 | 1,713,600 | 7,425,600 | 2.79 | 0 | 质押 4,732,000 |
| 姚晓华 | 4,638,218 | 4,638,218 | 1.74 | 4,638,218 | 质押 4,638,200 |
| 宁波燕园高科技投资合伙企业 | 4,545,454 | 4,545,454 | 1.71 | 4,545,454 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 4,376,297 | 4,376,297 | 1.64 | 4,174,397 | 0 |
| 杨立军 | 575,700 | 4,145,700 | 1.56 | 0 | 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IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人的约定,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《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

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 | 153,395,918.95 | 137,688,051.83 | 121,095,375.79 | 259,321,892.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,990,722.78 | 34,371,291.59 | 24,229,678.81 | 101,097,880.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,038,066.53 | 32,896,301.11 | 22,045,962.90 | 66,062,632.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,116,870.54 | 65,703,721.07 | -17,009,441.47 | 80,535,162.80 |

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) | 4,333 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,664 |
| 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 股份状态 数量 |
| 徐永水 | 27,846,000 | 120,666,000 | 45.34 | 120,666,000 | 质押 36,289,500 |
| 余永炬 | 2,998,800 | 12,994,800 | 4.88 | 0 | 质押 8,775,000 |
| 姚发廷 | 2,998,800 | 12,994,800 | 4.88 | 无 | 0 |
| 孙志松 | 2,570,400 | 11,138,400 | 4.19 | 无 | 0 |
| 杨二根 | 1,713,600 | 7,425,600 | 2.79 | 0 | 质押 4,732,000 |
| 严书诚 | 1,713,600 | 7,425,600 | 2.79 | 0 | 质押 4,732,000 |
| 姚晓华 | 4,638,218 | 4,638,218 | 1.74 | 4,638,218 | 质押 4,638,200 |
| 宁波燕园高科技投资合伙企业 | 4,545,454 | 4,545,454 | 1.71 | 4,545,454 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 4,376,297 | 4,376,297 | 1.64 | 4,174,397 | 0 |
| 杨立军 | 575,700 | 4,145,700 | 1.56 | 0 | 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IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人的约定,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《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

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 | 153,395,918.95 | 137,688,051.83 | 121,095,375.79 | 259,321,892.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,990,722.78 | 34,371,291.59 | 24,229,678.81 | 101,097,880.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,038,066.53 | 32,896,301.11 | 22,045,962.90 | 66,062,632.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,116,870.54 | 65,703,721.07 | -17,009,441.47 | 80,535,162.80 |

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) | 4,333 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,664 |
| 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 股份状态 数量 |
| 徐永水 | 27,846,000 | 120,666,000 | 45.34 | 120,666,000 | 质押 36,289,500 |
| 余永炬 | 2,998,800 | 12,994,800 | 4.88 | 0 | 质押 8,775,000 |
| 姚发廷 | 2,998,800 | 12,994,800 | 4.88 | 无 | 0 |
| 孙志松 | 2,570,400 | 11,138,400 | 4.19 | 无 | 0 |
| 杨二根 | 1,713,600 | 7,425,600 | 2.79 | 0 | 质押 4,732,000 |
| 严书诚 | 1,713,600 | 7,425,600 | 2.79 | 0 | 质押 4,732,000 |
| 姚晓华 | 4,638,218 | 4,638,218 | 1.74 | 4,638,218 | 质押 4,638,200 |
| 宁波燕园高科技投资合伙企业 | 4,545,454 | 4,545,454 | 1.71 | 4,545,454 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 4,376,297 | 4,376,297 | 1.64 | 4,174,397 | 0 |
| 杨立军 | 575,700 | 4,145,700 | 1.56 | 0 | 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IPO前股东之间不存在关联关系或一致行动人的约定,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《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

安徽集友新材料股份有限公司监事会
2020年4月7日
公告编号:2020-014

证券代码:603429 证券简称:集友股份

安徽集友新材料股份有限公司
关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事黄勋云先生因个人发展原因申请辞去公司独立董事及相关委员会职务,具体内容详见公司于2020年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《集友股份关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2020-008)。
鉴于黄勋云先生因个人发展原因辞职后,公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,为完善公司治理结构,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司于2020年4月7日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意提名赵旭强先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),赵旭强先生当选后将接任黄勋云先生担任原任的公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
赵旭强先生任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司董事会先行审议。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2020年4月7日

附:赵旭强先生简历

赵旭强先生,男,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任职于浙江省义乌市上办、浙江证监局、证监会机构部(期间挂职泉州市金融局副局长),打非局和农业银行杭州分行