公司代码:601515　　公司简称:东风股份

汕头东风印刷股份有限公司

2019 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 苏亚金诚会计师事务所(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

公司2019年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据,以截止2019年12月31日公司总股本1,334,400,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利总额为200,160,000.00元(含税),剩余未分配利润1,358,807,207.21元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

由于公司公开发行的可转换公司债券将于2020年6月30日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间,公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利总额。

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	东风股份	601515	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟	黄晓宇
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座	广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座
电话	0754-88118555	0754-88118555
电子信箱	zqb@dfp.com.cn	zqb@dfp.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司主要业务

报告期内,公司主营业务为烟标印刷包装及相关材料的研发、设计、生产与销售。经过多年的发展,公司成为国内烟标印刷行业的领先企业,也是行业内产业链最完整的印刷包装企业之一,已形成以烟标印刷包装为核心,涵盖医药包装、食品包装、酒包装等在内的中高端印刷包装产品和材料研发、设计与生产相结合的业务体系。

报告期内,公司除继续做好包装产业板块的经营外,亦积极发展包括乳制品、消费投资基金、电子烟及新型烟草制品等在内的业务板块,优化公司产业布局,培育新的利润增长点。

2.公司经营模式

公司烟标印刷包装主业经营模式的形成主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业目前广泛实施的招投标政策,通过参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售。公司已建立起覆盖基膜、油墨、涂料、电化铝、镭射膜、镭射转移纸、包装印刷设计和生产的全产业链条,不仅有效满足集团内部对于包装印刷生产原料的需求,而且形成了规模化的对外销售,为公司在成本控制和产品质量方面提供了强有力的保障。

在医药包装和其他印刷包装业务方面的主要经营模式是在通过资质、体系、生产现场等方面的考核后成为客户的合格供应商,并通过产品打样、报价及与其他供应商的比价获取订单,按照客户的订单组织生产和销售,其中药包材产品在正式供货前还需要与制药企业进行产品关联申报,完成关联审评审批备案。

公司拥有完善的服务体系,涵盖研发、设计、生产和销售等在内的各个环节,在深圳建设有先进的设计开发中心,并且在广东、贵州、湖南、吉林、云南、广西等省份建立起区域性生产基地,随着全国性生产基地布局以及集团化管理的推进,规模效益逐步得到提升,在市场竞争中占据主动优势地位,更好的为客户提供一体化的包装解决方案。

3.行业情况

印刷包装行业是巨大的制造业体系,同时也是贯穿于国民经济生活各大领域的、历史悠久的行业体系,涉及众多细分产业领域。上游主要包括原材料生产企业、印刷包装设备制造厂商等,其供应产品的价格波动会影响印刷包装行业的生产成本;下游基本涵盖消费领域。印刷包装作为商品的重要组成部分,可以按配套服务产品的不同分为烟标、医药包装、食品包装、酒包装、电子消费品包装、化妆品包装等,也可按材料的不同分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等。近年来结合数字化、智能化等新增功能,其被赋予了更高的产品独立价值,印刷包装行业也迎来了新的发展机遇。

公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一,作为卷烟产品定位、品牌宣传的重要载体,烟标产品的生产相比较其他印刷包装产品的生产过程,具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求,行业准入门槛较高。作为下游烟草行业的重要供应商之一,烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。

2019年全国烟草行业经济运行稳中有进,行业改革发展取得显著成效。根据烟草行业数据显示,2019年烟草行业实现工商税利总额12,056亿元,同比增长4.3%;上缴财政总额11,770亿元,同比增长17.7%,税利总额和上缴财政总额创历史最高水平。2019年烟草行业卷烟产销量累计100.6%,呈现较好的发展态势。同时,烟草行业加快推动中国烟草“走出去”战略的实施,中国烟草总公司旗下主营烟草进出口贸易的中烟国际(香港)有限公司也在香港联交所挂牌上市,通过聚焦“一带一路”地区等外部烟草市场,中国烟草的市场规模有望进一步扩大。

报告期内,下游烟草行业整体经营态势稳定,随着卷烟产品品牌结构不断升级,烟草客户对烟标产品的防伪技术、环保要求、设计与品牌传达力要求日益提高,烟标生产企业的经验与资质、研发创新能力、设计能力愈发重要。同时受烟草客户持续推进降本增效及招投标政策的影响,烟标印刷包装行业也承受了一定的经营压力,行业内设计服务能力强、技术水平高、质量控制严、响应速度快、能满足不同卷烟品牌烟标印刷需求的优质企业,将会获得更好的发展机会。

医药包装行业是公司近期外延式并购发展重点关注的领域,近年来,中国医药行业高速发展,在国民健康与经济运行当中发挥了越来越重要的作用,药用包装材料和容器产业是医药工业的重要组成部分,药用包装材料和容器的选择及其质量对药品制剂的研发、生产、流通、使用安全意义重大。受下游需求的驱动,我国医药包装行业已逐步发展成为一个产品门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的细分包装产业。根据中国医药包装协会发布的《医药包装工业“十三五”发展建议》,“十三五”期间药包材行业将稳步增长,预计期间内医药包装的增速为8%左右,2018年我国医药包装市场规模达到1068亿元。近年以来,国家医药包装的审批制度向关联审评审批转变,为避免昂贵的试错成本,制药企业客观上需要选择优质的医药包材企业进行深度合作,共同注册并参与审评,综合实力较强、技术水平领先、质量更有保障的药包材企业竞争优势明显。随着国家对医药行业及药品包装行业的监管日趋规范与严格,未来存在进一步提高医药包装企业准入门槛和监管标准的可能,从而推动行业加速进行技术创新、品质升级、集中度提升。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,144,950,762.02	5,906,622,355.84	4.03	5,687,537,333.85
营业收入	3,172,922,272.57	3,328,049,360.03	-4.66	2,802,347,108.97
归属于上市公司股东的净利润	411,914,725.76	747,897,156.37	-44.92	652,094,180.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,817,125.90	731,271,484.82	-43.82	634,633,521.44
归属于上市公司股东的净资产	4,065,343,724.64	4,169,256,779.49	-2.49	3,847,755,695.13
经营活动产生的现金流量净额	731,839,802.58	661,028,813.47	10.71	1,191,539,050.23
基本每股收益(元/股)	0.31	0.56	-44.64	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.56	-44.64	0.49
加权平均净资产收益率(%)	10.26	18.34	减少8.08个百分点	17.50

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	906,931,829.74	737,751,656.32	713,151,647.41	815,087,139.10
归属于上市公司股东的净利润	220,182,385.89	139,064,436.90	135,277,333.74	-82,609,430.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	217,464,159.37	138,632,550.26	136,218,118.25	-81,497,701.98
经营活动产生的现金流量净额	71,909,539.51	207,751,013.33	88,794,145.31	363,385,104.43

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)	36,811
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,061
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	
香港东风投资集团有限公司	120,980,000	725,880,000	54.40	0	质押	294,000,000	境外法人
东捷控股有限公司	19,800,000	118,800,000	8.90	0	无	0	境外法人
黄晓鹏	-16,289,850	76,350,900	5.72	0	无	0	境外自然人
王耀锋	22,624,000	22,624,000	1.70	0	无	0	境外自然人
黄炳泉	900,000	20,900,000	1.57	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,232,042	19,392,249	1.45	0	无	0	国有法人
黄晓佳	2,940,505	17,643,033	1.32	0	无	0	境外自然人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	-11,348,078	11,596,634	0.87	0	无	0	其他
杨震	8,218,413	8,218,413	0.62	0	质押	8,218,413	境内自然人
吴茂全	97,642	6,552,852	0.49	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东东捷控股有限公司属于公司的实际控制人、关键管理人员关系亲密的家庭成员控制、其同控制或重大影响的企业,与公司控股股东香港东风投资集团有限公司存在关联关系。黄晓佳先生为公司董事长、公司实际控制人之一,黄晓鹏先生为公司实际控制人之一,黄炳泉先生与公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系,详情可见《公司首次公开发行股票招股说明书》。 公司未知上述其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

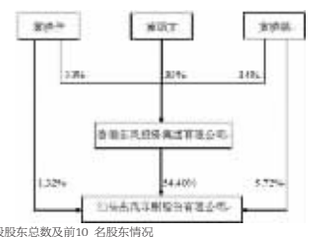
上述前十名股东持股情况中,黄晓佳先生持有的公司股份中6,185,727股系通过沪股通方式持有,已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在黄晓佳先生名下。

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,公司各个业务板块加大了开源节流的力度,进一步加强设计、工艺、采购、生产、营销等管理体系的各项优化措施,整体经营平稳有序,具体经营情况如下:

(一)大包装产业经营情况

1、烟标印刷包装业务

2019年,公司烟标印刷主营业务积极响应烟草客户降本需求,为客户让利增效,进一步夯实产业链及成本控制优势,发挥全国范围内各个生产基地之间的生产调度、资源配置与管理协同,在烟标印刷行业竞争加剧的背景下,内部深挖成本管控潜力,开源节流,整合和改善工艺降低生产损耗,提升产品品质及成品率,做好烟标印刷包装业务的各项经营工作。报告期内,公司烟标产品合计对外销售350.77万大箱,实现销售收入人民币244,365.46万元。

报告期内,公司积极参与下游烟草客户组织的招投标,共完成21家烟草客户发起的合计69次招投标工作,依托良好的生产管理服务能力及成本控制优势,公司合计中标产品106个,其中新中标产品32个,包括“双喜”、“贵烟”、“娇子”等知名卷烟品牌。

公司紧跟下游烟草行业的发展趋势,持续发力烟草创新产品业务,于报告期内生产细支烟、中支烟、短支烟、爆珠烟等烟标产品约39.80万大箱,同比增长36.35%;实现销售收入约人民币5.12亿元,同比增长35.71%。

此外,报告期内公司稳步拓展海外烟标市场业务,实现烟标产品出口销售收入人民币6,200.00万元。截至目前,公司烟标产品出口地区包括香港、新加坡、印度尼西亚和纳米比亚等地区。

2、医药包装及其他包装业务

报告期内,公司积极探索拓展大包装产业内其他细分领域,出资人民币25,923.00万元收购千叶药包75%股权,快速切入具备良好增长前景的医药包装行业,通过产业链协同等优势为千叶药包的发展赋能,并加快建立与集团一体化管理相适应的生产管理模式,提升其经营效益。千叶药包2019年度实现营业收入人民币17,090.16万元,净利润人民币1,744.25万元,实现净利润较当年度承诺净利润人民币1,375万元超额完成26.85%。

自2020年新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,千叶药包根据药企客户需求紧急恢复药用PVC、PET 塑料瓶等药品包装材料的生产工作,协助客户保障抗疫情医药用品的连续生产及供应。同时,按照贵州省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指示,千叶药包积极筹备生产医用隔离眼罩(护目镜)、医用防护面罩、医用外科口罩等医用防护用品,其中医用隔离眼罩于2020年2月10日、医用隔离面罩于2020年2月13日获得贵阳市市场监督管理局出具的第一类医疗器械备案凭证;医用外科口罩(非无菌)于2020年3月17日获得贵州省药品监督管理局出具的《贵州省医疗器械疫情应急注册证》,且千叶药包医用口罩已被商务部、海关总署、国家药品监督管理局2020年第5号《关于有序开展医疗物资出口的公告》列入清单。截止目前上述产品均已实现了批量生产与供货,为国内及国际抗击疫情做出了实质贡献。

公司以汕头集团总部为核心,在广东、贵州、湖南、吉林、云南、广西等多个省份建立了区域性生产基地,在配套服务当地烟草客户的同时,公司也充分发挥全国性生产基地布局优势,鼓励各个生产基地积极开发当地及周边客户并拓展新的细分业务,以点带面,进一步完善公司大包装产业板块的布局,实现集团整体效益最大化。报告期内,公司医药包装及其他包装业务实现销售收入人民币21,715.78万元(含千叶药包自2019年5月纳入公司合并报表后的收入),同比增长168.20%,营收规模快速增长。

公司控股子公司贵州西牛王通过搬迁技改,在贵州布局了消费品包装、医药包装、特色农产品包装等印刷包装业务。为进一步增强社会化包装产业实力,经贵州西牛王前期对接,2020年1月公司与裕豐纸业及相关方签署投资文件,以股权转让及增资方式取得裕豐纸业70%的股权。裕豐纸业主要从事瓦楞纸板、纸箱的生产与销售,是贵州富士康的合格供应商。本次收购裕豐纸业控股权,有利于公司进一步拓展印刷包装产业细分领域,并为开拓贵州当地及周边地区瓦楞纸箱和彩盒包装业务市场奠定了基础。

2020年2月,公司全资子公司湖南福瑞与株洲市滨福贸易有限公司共同投资设立株洲福瑞包装有限公司,其中湖南福瑞出资人民币1,170万元,持有株洲福瑞78%的股权。株洲滨福贸易有限公司将为株洲福瑞导入药盒业务客户及产品,作为湖南福瑞的控股子公司,株洲福瑞未来将积极拓展湖南当地及周边地区医药包装和其他社会化包装业务。

2020年2月,公司与天威新材及相关方签署增资协议,认购天威新材新增股份348万股,占增资完成后天威新材总股本的6.3754%(2020年3月天威新材新一轮增资后,公司持股比例降至5.993%)。天威新材主要从事功能性、环保型数码喷墨墨水的研发与生产,并提供专业的喷墨打印解决方案及服务,在国内数码喷印墨水市场占有率位居前列。通过参股及签署战略合作协议,公司与天威新材成为数码喷墨印刷技术领域的战略合作伙伴,本次合作有利于发挥双方技术与业务优势、实现资源互补,能够加速提升公司在数码印刷技术领域的竞争力。

3、PET基膜与功能膜业务

2019年,公司全资子公司鑫瑞科技顺应市场趋势,持续加大研发投入,提高产品技术水平,满足客户个性化需求。PET基膜业务加大了对差异化产品的开发力度,累计销售差异化基膜产品382.99吨,较去年同期增加239.43吨,同比增长166.78%。基膜业务全年实现外部销量11,013.44吨,较去年同期增长3.59%;实现对外销售收入人民币13,178.70万元,较去年同期增长4.00%。

鑫瑞科技目前功能膜产品主要包括窗膜和漆面保护膜两大类,通过与合作方共同运营的“能膜”、“SOV”两大品牌渠道和公司自主渠道进行销售,经过前期的培育,行业内品牌知名度和认可度不断提高。报告期内,鑫瑞科技合计开发新产品22款,功能膜产品实现对外销售收入人民币3,123.83万元,较去年同期增长20.98%。

(二)大消费产业经营情况

1、乳制品业务

2019年,乳制品行业平稳增长,新的消费热点与产品设计层出不穷。公司紧跟中澳两地乳制品行业的发展趋势与特点,充分发挥产业链布局下形成的奶源优势、技术优势与渠道优势,加快销售渠道建设的推进,并持续根据市场需求开发新的产品品类,于报告期内实现销售收入15,551.32万元,同比增长13.80%。

报告期内,公司控股子公司尼平河乳业进一步完善澳洲当地工厂基础工程建设,着重开展配方研发与产品创新工作,开发尼平河奶油淋香草味奶昔牛奶、尼平河芒果味牛奶、尼平河香蕉味牛奶、尼平河爱视牛奶大黄版等新品,并结合中澳两地乳制品市场的需求与反馈,不断丰富产品类别,形成纯牛奶、常温酸奶、调制乳、巴氏鲜奶四大产品类别、覆盖常温与低温两大系列的产品结构;凭借差异化的特色产品,紧跟市场发展的营销方式,尼平河乳业成功占领细分市场,获得“2019中国乳业新势力企业”称号。

国内市场开发方面,公司全资子公司东峰佳品持续加强进口乳制品的销售渠道建设及品牌推广工作,截至2019年末,实体销售已覆盖逾四千家全国终端门店,线上销售已涵盖天猫超市、京东超市、苏宁超市、湖南卫视快乐购、小红书等主流线上销售渠道;东峰佳品利用现有渠道资源,与OLE'精品超市合作推出定制款产品,与苏宁超市合作进行公交站台、地铁车厢、线下楼宇广告的联合投放,并获得苏宁集团苏宁易购颁发的“年度飞跃品牌”奖。此外,东峰佳品积极探索开展与其他品牌的合作,与企鹅体育、卡通尼乐园、WE+酷窝实现跨业营销,进一步增强品牌的曝光率与知名度。

2、消费投资基金业务

报告期内,公司与天图投资及相关方共同投资设立的消费投资基金进一步拓展投资项目,中小微基金新增投资“安倍体力健康”、“三顿半”、“对焦”等投资项目,并对前期已投资的“茶颜悦色”、“够吉生物”等项目追加了新一轮的投资。

截至报告期末,成都基金出资总额为人民币3亿元,其中公司出资额为人民币1.5亿元,出资比例为50%,该基金累计对外投资约人民币2.63亿元,公司所持有的成都基金投资份额估值约为3.26亿元;中小微基金出资总额为人民币12亿元,其中公司出资额为人民币2.5亿元,出资比例为20.83%,该基金累计对外投资约人民币8.48亿元,公司所持有的中小微基金投资份额估值约为2.68亿元。

3、电子烟及新型烟草业务

公司联营企业绿馨电子是公司投资电子烟以及新型烟草制品等相关业务的主要实施主体及平台。绿馨电子聚焦于低温加热不燃烧产品,其研发的系列产品主要销往国内及日本、韩国等国外市场。截止报告期末,绿馨电子及其下属子公司累计获授电子烟及新型烟草相关专利逾百项,独家拥有“针式加热”低温加热不燃烧烟具相关的国家发明专利,为新型烟草全产业链布局取得了先发优势。

报告期内,绿馨电子加快开拓海外新型烟草制品业务,通过全资子公司绿新丰科技(香港)有限公司在柬埔寨投资SINO-JK TOBACCO(CAMBODIA)CO.,LTD,该项目主要生产低温加热不燃烧烟弹,未来产品将在海外合法地区合法销售,截止报告期末,项目场地建设基本完成,设备的安装调试工作正在持续进行中,已进入试产阶段。

报告期内,绿馨电子参股深圳市美众联科技有限公司(以下简称“美众联”),取得其40%股权,参股云南喜科科技有限公司(以下简称“云南喜科”),取得其49%股权。美众联在海外新型烟具市场具有较好的市场资源及销售渠道,帮助海内外客户开发出多款新型烟具产品,并成功推出自主品牌。云南喜科具有丰富的香精香料、低温加热不燃烧制品研发经验与市场资源,已申请新型低温加热不燃烧类制品相关专利,与绿馨电子所持有专利可形成新一代加热不燃烧制品专利体系;报告期内云南喜科已完成烟产设备采购、安装及生产,在国内开拓线上以及线下零售渠道,部分产品已实现对外销售。

报告期内,绿馨电子与云南绿新生物药业有限公司及云南喜科共同出资设立云南麻馨生物科技有限公司,探索工业大麻花叶萃后基础材料运用于电子生物健康产品(包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化液、吸入式给药等方面)的市场机会,致力于应用工业大麻基料及提取物研究并开发下游产品及其他创新性应用。

(三)其他经营事项

1、技术研发情况

报告期内,公司及全资、控股子公司共新增申请包括智能制造、数码印刷、防伪印刷、药品包装、环保技术等方面在内的专利合计128项,其中发明专利64项、实用新型专利57项、外观设计专利7项,并申请软件著作权登记7项。千叶药包新增2项药包材产品的关联申报并取得备案登记号。

截至2019年12月31日,公司及全资、控股子公司合计申请专利484项,其中发明专利199项、实用新型专利259项、外观设计专利26项,并申请软件著作权登记22项;累计获得授权专利296项,其中发明专利69项、实用新型专利209项、外观专利18项,并获得软件著作权登记21项。千叶药包在国家食品药品监督管理总局药品审评中心完成登记、备案并获取登记号的药包材产品品种共有23项,其中有8项药包材注册证登记号为关联激活状态,产品登记数量上居国内塑料类药包材领域前列。公司产品设计与技术创新实力不断提高,竞争优势增强,在行业中保持领先地位。

2、子公司情况

截至报告期末,公司合计拥有全资、控股子公司20家、参股公司10家,以及与天图投资及相关方共同发起设立的“成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙)”、“深圳天图东峰投资咨询中心(有限合伙)”两个消费投资基金。

报告期内,公司及下属全资、控股子公司主要变更事项如下:

公司受让鑫瑞科技原少数股东持有的鑫瑞科技5%股权,鑫瑞科技由公司控股子公司变更为全资子公司,本次股权转让于2019年12月完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后,公司持有鑫瑞科技68.75%的股权,公司全资子公司香港福瑞持有鑫瑞科技31.25%股权,合计持有鑫瑞科技100%股权。

公司向全资子公司东峰佳品增资人民币5,000万元,并于2019年5月完成工商变更登记手续。本次增资完成后,东峰佳品注册资本由人民币8,000万元变更为人民币13,000万元。

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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

具体影响详见本报告“第十节 财务报告”五.41 “重要会计政策和会计估计的变更”。

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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见附注九之1“在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601515　　证券简称:东风股份　　公告编号:临2020-010

汕头东风印刷股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年4月13日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事,并于2020年4月21日发出补充通知,对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》;

《公司2019年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2019年度利润分配方案》;

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚审[2020]503号《审计报告》,公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润411,914,725.76元,母公司报表实现净利润405,855,820.87元。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,分配当年税后利润时,公司应当提取净利润的10%列入法定公积金,故本年度按母公司净利润405,855,820.87元的10%提取计40,585,582.09元列入公司法定公积金,加上年初未分配利润1,972,096,968.43元,减去已分配2018年度股利(派发现金股利及送红股)778,400,000.00元,本年度剩余累计可供分配利润为1,558,967,207.21元。

公司2019年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据,以截止2019年12月31日公司总股本1,334,400,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税),共计派发现金股利总额为200,160,000.00元(含税),剩余未分配利润1,358,807,207.21元结转以后年度分配。本次分配不派发股票股利。

由于公司公开发行的可转换公司债券将于2020年6月30日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间,公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利总额。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》;

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》;

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的议案》;

详细内容请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易事项及2020年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况:本议案有效表决票4票,同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。

独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

此项议案需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》;

公司第三届董事会任期将于2020年5月4日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,拟选举产生公司新一届董事会。新一届董事会由七名董事组成,根据《公司章程》规定,提名的董事候选人人数应多于应选董事人数。经公司董事会提名委员会建议,公司董事会拟提名下列八位董事候选人:提名黄晓佳先生、王培玉先生、李治军先生、谢名优先生、廖志敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名张斌先生、曹从军女士、沈毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议)。上述八名董事候选人将由股东大会选举其中的七名组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算,任期三年。

公司第三届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司董事会2019年度及2020年度董事薪酬的议案》;

根据勤勉尽职原则,确认公司2019年度董事薪酬具体为:

董事长黄晓佳先生因同时担任公司全资子公司香港福瑞投资有限公司董事职务,已按照香港福瑞投资有限公司薪资制度领取相应的职务薪酬,不在公司领取额外董事薪酬;

董事、集团总裁王培玉先生,董事、集团财务总监李治军先生均是公司高级管理人员,董事廖志敏先生亦担任公司本部工艺质量总监,已在公司领取相应的职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬;

独立董事津贴为人民币8万元(不含税)。

公司2020年度董事薪酬方案为:

(1)2020年度在第三届董事会任期内,董事长黄晓佳先生因同时担任公司全资子公司香港福瑞投资有限公司董事职务,将按照香港福瑞投资有限公司薪资制度领取相应的职务薪酬,不在公司领取额外董事薪酬;

2020年度在第三届董事会任期内,董事、集团总裁王培玉先生,董事、集团财务总监李治军先生均是公司高级管理人员,董事廖志敏先生亦担任公司本部工艺质量总监,将根据各自职务在公司领取相应的职务薪酬,上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。

(2)2020年度在第三届董事会任期届满后,董事长黄晓佳先生继续担任公司第四届董事会董事职务的,因其同时担任公司全资子公司香港福瑞投资有限公司董事职务,将按照香港福瑞投资有限公司薪资制度领取相应的职务薪酬,不在公司领取额外董事薪酬;

2020年度在第三届董事会任期届满后,董事候选人、集团总裁王培玉先生,董事候选人、集团财务总监李治军先生,董事候选人、集团副总裁谢名优先生均是公司高级管理人员,董事候选人廖志敏先生亦担任公司本部工艺质量总监,其根据股东大会选举情况担任公司第四届董事会董事职务的,将根据各自职务在公司领取相应的职务薪酬,不在公司领取额外董事薪酬。

(3)独立董事津贴为人民币8万元(不含税)。

关于公司2020年度董事薪酬方案,须本次董事会换届选举完成及董事候选人正式当选后方生效。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度及2020年度薪酬的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会根据勤勉尽职与绩效考核原则,确认公司2019年度高级管理人员薪酬具体为:

董事、集团总裁王培玉先生薪酬为人民币92.28万元(含税);

董事、集团财务总监李治军先生薪酬为人民币72.78万元(含税);

集团副总裁谢名优先生薪酬为人民币63.16万元(含税);

集团副总裁刘文先生薪酬为人民币65.93万元(含税);

董事会秘书刘伟女士薪酬为人民币22.41万元(含税)。

公司2020年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬,基本薪酬具体为:

董事、集团总裁王培玉先生基本薪酬为人民币48.00万元(含税);

董事、集团财务总监李治军先生基本薪酬为人民币40.00万元(含税);

集团副总裁谢名优先生基本薪酬为人民币36.00万元(含税);

集团副总裁刘文先生基本薪酬为人民币36.00万元(含税);

董事会秘书刘伟女士基本薪酬为人民币36.00万元(含税)。

除基本薪酬外,绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。

因公司高级管理人员任期将于2020年5月4日届满,关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案,须董事会审议通过聘任高级管理人员的议案后方生效。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

十、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》;

2019年度公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务审计和内部控制审计,其在担任审计机构期间,能够勤勉尽职的完成公司2019年度财务审计和内控审计工作,公司董事会审计委员会提议其继续担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

公司确认支付苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度的财务审计费用为人民币91.60万元(含税),内控审计费用为人民币31.80万元(含税)。2020年度的财务审计及内控审计费用,提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费用。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。

此项议案需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《审计委员会2019年度履职情况报告》;

《审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易