

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
2020 年年度报告摘要

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

经公司第二届董事会第十七次会议审议，以截至 2021 年 3 月 19 日股份总数 380,238,957 为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 38,023,895.70 元。上述利润分配事项尚需经 2020 年年度股东大会批准实施。

如在本公告日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	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、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、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。

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发展的基础上，逐步布局烟标业务。目前，公司已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、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，服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、金桥、红塔山、好猫、红金龙等，具备进一步做大烟标业务的基本条件。

在新型烟草方面的探索：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（以下简称昆明旭光）签订合资协议，共同投资设立集友广誉。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。

2020年全国烟草行业工作会议指出，2020年主要目标任务是：把保持稳定良好的经济运行和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。

2021年全国烟草行业工作会议提出了今年的目标任务：坚持稳字当头，把经济平稳运行和市场状态摆在优先位置，加快构建新发展格局，努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，更加注重质的提升，保持经济运行在合理区间。

就做好2021年工作，会议强调，要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，落实“六稳”“六保”任务要求，坚持“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，完善现代化烟草经济体系，推进行业高效能治理，保持经济运行在合理区间，确保构建新发展格局迈好第一步、见到新气象，以高质量发展为“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

会议强调，“十四五”时期，全行业要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步完善现代化烟草经济体系，全面深化改革创新，持续加强干部人才建设，坚定不移推动高质量发展、推进高效能治理、造就高素质队伍，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。一方面，要坚持系统观念，从根本宗旨、问题导向、忧患意识把握新发展理念，处理好推动行业高质量发展的几个重大关系，即处理好守正与创新、政府与市场、规范与效率、整体与局部、当前与长远、发展与安全的关系。另一方面，要完善现代化烟草经济体系，构建新发展格局，奋力开创行业高质量发展新局面。完善全产业链一体化组织运行体系，提升烟草产业整体效能；完善品牌发展体系，促进品牌做优做强；完善烟草市场体系，畅通烟草经济循环；完善供需动态平衡体系，满足市场消费需求；完善创新体系，强化科技战略支撑；完善运行调控体系，推进行业高效能治理。

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，公司目前已与云南中烟、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，服务的品牌包括云烟、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、天下秀系列、冬虫夏草、金圣、延安等。

在烟标方面，公司目前已在安徽中烟、云南中烟、陕西中烟、重庆中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、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，服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、金桥、红塔山、好猫、红金龙等。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,615,818,779.58	1,599,312,031.05	1.03	1,030,005,944.47
营业收入	464,167,939.36	671,499,238.86	-30.88	458,396,574.00
归属于上市公司股东的净利润	71,777,302.46	201,689,573.88	-64.41	115,409,638.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,180,910.46	160,042,962.91	-63.02	107,551,321.50
归属于上市公司股东的净资产	1,205,881,010.63	1,173,835,128.82	2.73	620,081,240.47
经营活动产生的现金流量净额	173,638,772.72	217,346,312.94	-20.11	115,541,079.52
基本每股收益（元/股）	0.19	0.56	-66.07	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.56	-66.07	0.33
加权平均净资产收益率（%）	6.03	23.50	减少17.47个百分点	20.04

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	83,914,617.90	124,965,585.47	95,376,933.38	159,910,802.61
归属于上市公司股东的净利润	4,189,828.51	22,126,859.25	7,889,160.26	37,571,454.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,411,137.67	18,545,512.21	5,297,139.61	31,927,120.97
经营活动产生的现金流量净额	7,251,209.45	77,102,652.61	38,913,521.06	50,371,389.60

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

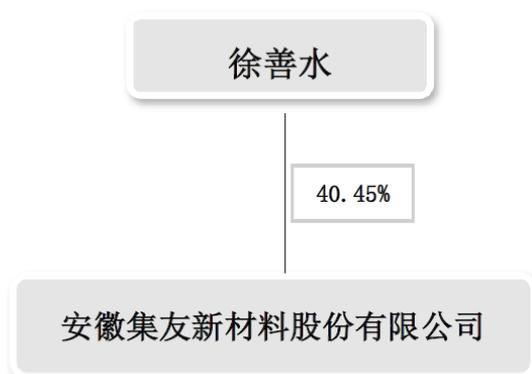
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,406		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11,450		
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	33,123,500	153,789,500	40.45	0	无	0	境内自然人
余永恒	2,120,720	15,115,520	3.98	0	无	0	境内自然人
姚发征	456,240	13,451,040	3.54	0	冻结	4,450,000	境内自然人
孙志松	1,142,990	12,281,390	3.23	0	无	0	境内自然人
葛卫东	10,412,885	10,412,885	2.74	0	无	0	境内自然人
杨二果	621,840	8,047,440	2.12	0	无	0	境内自然人
唐红军	4,287,360	7,684,676	2.02	0	无	0	境内自然人
严书诚	-614,093	6,811,507	1.79	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中欧消费主题股票型证券投资基金	5,471,193	5,985,392	1.57	0	无	0	境内非国有法人
杨立新	874,300	5,020,000	1.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行		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约定。					

动的说明	公司未知其他股东是是否存在关联关系是属于《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

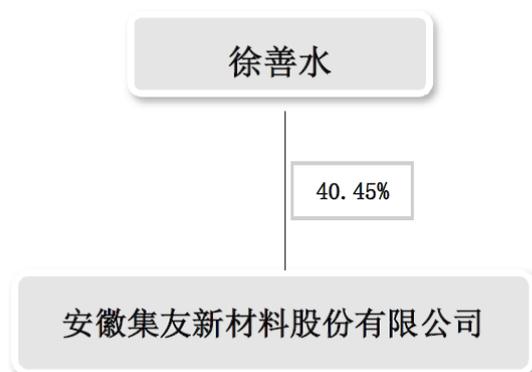
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 464,167,939.36 元，同比减少 30.88%；实现归属于上市公司股

东的净利润 71,777,302.46 元，同比减少 64.41%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 59,180,910.46 元，较上年同期减少 63.02%；实现经营性现金流 173,638,722.72 元，同比减少 20.11%。

本期经济效益比上期有所减少，主要原因如下：

- 1、新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营造成影响,同时也影响到市场开拓进度；
- 2、部分市场产品招标执行价格下降；
- 3、实施限制性股票激励，相关股份支付费用计入管理费用；
- 4、本期计入损益的政府补助及其他非经常性损益较上期减少。

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

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	第二届董事会第十一次会议	

2、执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见审计报告附注。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目无重大影响。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表相关项目无重大影响

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	290,130,961.27	283,957,546.64	6,173,414.63
销售费用	7,815,034.86	13,988,449.49	-6,173,414.63

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
安徽集友广誉科技有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
太湖集友广誉科技有限公司	控股孙公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因
太湖集友广誉科技有限公司	新设成立