

黄山永新股份有限公司 2021 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。

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 510,409,889 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以盈余公积金向全体股东每 10 股转增 2 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 | 唐永亮 | 潘吉洋 | |
| 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 | |
| 传真 | 0559-3516357 | 0559-3516357 | |
| 电话 | 0559-3514242 | 0559-3514242 | |
| 电子信箱 | zqtz@novel.com.cn | zqtz@novel.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。经过近30年的不断发展探索，公司构建了以黄山为产业中心，向全国发展布局，目前，在广东、河北、陕西设立了子公司。

（二）主要产品及用途

报告期内，公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源，其轻便、可塑

性强，具有高阻隔、耐蒸煮、耐冷冻、保鲜性等特性，且成本较金属、玻璃等包装物相对低廉，广泛应用于食品、日化、医药等领域，对产品具有很强的保护性，能够延长产品的寿命期，减少浪费；公司生产的多功能膜材料为绿色环保新材料，应用于食品、日用品、医疗防护、纺织品、电子产品等产品的包装及保护。

（三）经营模式

1、生产模式

公司生产的彩印复合软包装材料为客户的定制化产品，品种多，交期短，生产管理中心根据订单情况进行排单排产，然后由各个制造部根据生产计划组织生产。为了保证产品质量、保障食品安全，公司一直围绕着产品的生产工艺、新产品的产前设计、常规产品生产过程的不断优化，贯穿“下一工序就是客户”的全过程质量管理理念，从原料受入、生产各工序的在线质量监控、离线质量监控、过程巡检、成品的对标检验等做好质量把关工作。从源头把关、过程监控，为客户提供安全放心的产品。

2、销售模式

目前，公司的客户以国际和国内一线品牌为主，在开发新客户、新产品中，一般由业务人员获取客户端需求传递到技术中心，由技术中心专人根据需求进行针对性的产品研发、试制，提供样品给客户试机，部分客户会采取现场审核等方式来进行实地考察的准入流程，达标后进行批量下单。公司营销部具有完整的销售业务体系，专人负责市场开发，对接客户，并配有营销内勤人员对具体的订单进行跟踪服务。

3、采购模式

公司主要原材料一般根据现有订单情况进行采购，对通用材料根据市场价格情况以及业务预计情况进行备库存，辅料每月根据预计使用量进行采购。在供应商选择时，公司会对供应商进行资质审查，符合要求的供应商列入合格供应商名录。

（四）行业地位

公司属于制造业中的橡胶和塑料制品行业，核心业务是包装材料业务，主要为快速消费品包装行业及薄膜行业等细分行业，在市场布局、产业链条、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合性竞争优势，积极投入包装新技术研发，能够快速进入新产品领域，通过工艺改进、新材料项目投资，努力朝着环保化、功能化、轻量化塑料包装材料方向发展。多年来，公司综合实力始终位于行业前列。

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：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 3,009,639,907.94 | 2,954,630,295.32 | 1.86% | 2,545,851,954.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,128,623,399.86 | 1,991,118,467.36 | 6.91% | 1,857,985,509.26 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 3,023,694,551.66 | 2,737,497,376.96 | 10.45% | 2,599,724,041.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 315,913,031.07 | 303,032,141.63 | 4.25% | 269,116,549.45 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,628,359.55 | 275,681,402.93 | 1.43% | 238,302,049.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296,233,778.62 | 548,623,540.95 | -46.00% | 428,432,150.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 0.61 | 3.28% | 0.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.59 | 5.08% | 0.54 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.90% | 16.19% | -0.29% | 15.17% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 723,079,120.89 | 653,780,860.95 | 757,636,805.18 | 889,197,764.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,953,819.13 | 65,347,971.53 | 87,433,014.29 | 102,178,226.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 58,304,299.21 | 61,021,755.19 | 82,629,256.45 | 85,983,912.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,642,444.68 | 141,771,965.55 | 53,721,296.05 | 159,382,961.70 |

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 | 16,163 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,420 | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 黄山永佳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.06% | 159,651,305 | | | | |
| 奥瑞金科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.05% | 113,315,201 | | 质押 | | 113,308,937 |
| MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司 | 境外法人 | 3.88% | 19,934,440 | | | | |
| 永邦中国投资有限公司 | 境外法人 | 3.37% | 17,306,707 | | | | |
| 大永真空科技股份有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 9,000,090 | | | | |
| 北京奥瑞金包装容器有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 8,452,594 | | 质押 | | 8,450,000 |
| 黄山永新股份有限公司一第 | 其他 | 1.40% | 7,200,000 | | | | |

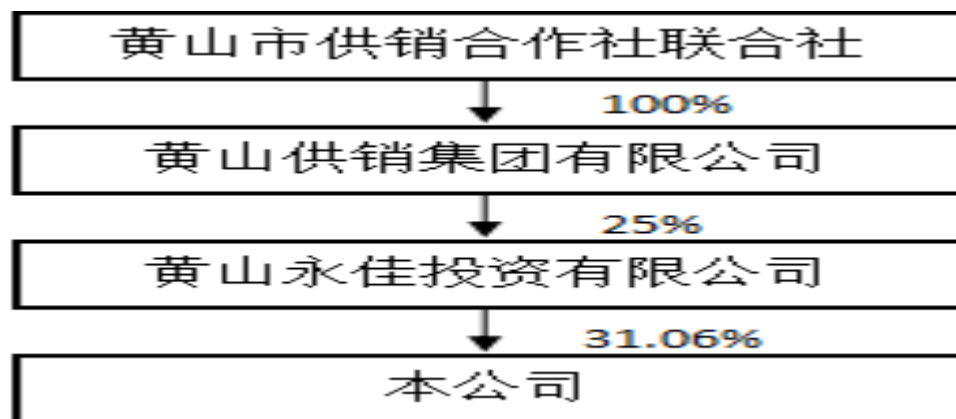
| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-----------|--|--|--|
| 一期员工持股计划 | | | | | | |
| 首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金 | 境外法人 | 0.95% | 4,885,183 | | | |
| 上海宽远资产管理有限公司—宽远优势成长 10 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 4,000,040 | | | |
| 华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 3,552,657 | | | |
| 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；奥瑞金科技股份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） | 不适用 | | | | | |

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、项目投资

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第七届董事会第八次会议，于 2021 年 3 月 2 日召开 2020 年

度股东大会，审议通过了子公司项目投资事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-011）。

公司于 2021 年 7 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了有机废气（VOCs）治理回收及综合利用二期技改项目建设方案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-022）。

2、公司股权激励合员工持股计划实施情况

（1）2021 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因实施 2020 年度利润分配方案，限制性股票回购价格调整为 3.94 元/股。

（2）2021 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，同意为符合解除限售条件的 12 名激励对象解除限售股份数量 312 万股；审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，第一批可解锁股票数量为 360 万股。

（3）公司为 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期对应的限制性股票办理了解除限售手续，该部分限制性股票于 2021 年 9 月 24 日上市流通。

上述事项详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号分别为：2021-020、2021-026、2021-027、2021-029）。

黄山永新股份有限公司

董事长：孙 毅

二〇二二年二月二十四日