

公司代码：603681

公司简称：永冠新材



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2019 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 中汇会计师事务所（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**

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，该预案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

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	永冠新材	603681	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	杨德波
办公地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
电话	021-59830677
电子信箱	boris@ygtape.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务

公司主营业务为各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、化工材料的研发、生产和销售。主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC 胶带、OPP 胶带、清洁胶带、牛皮纸胶带、铝箔胶带等。广泛应用于民用、工业用、医用等领域，适用于日用 DIY、建筑装饰、包装、文具、汽车制造及美容、电子电器、航空、船舶、高铁等场景。



布基胶带



以纱布纤维与 pe 粒子为基材。具有粘性好，不脱落，易剥离等特点，广泛用于 DIY 用途和装潢中贴 PE 保护膜等。



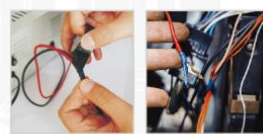
美纹纸胶带



具有快速粘贴，易剥离，易撕，不残胶等特性，主要用于装潢装修及汽车行业等遮盖作用，对被粘物有良好的保护性能。



PVC 胶带



主要以聚氯乙烯薄膜为基材，具有良好的绝缘性、耐燃、耐压性能。适用于电线电缆电器设备的绝缘保护，电线缠绕等。



OPP 胶带



主要以聚丙烯薄膜 (BOPP) 为基材，无毒无味，环保；具有粘性好、缠绕紧、不易断等特性。适用于封箱打包，以及家庭、办公、学生日常使用。

经过多年的技术沉淀和客户积累，公司产品包含布基、纸基、膜基三大品类，销售市场覆盖国内、欧洲、美国、日本、中东、东南亚、印度等多个国家地区，产业链延伸拓展至纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC 膜压延、高精度涂布、防渗上硅、裁切包装、印刷等。现已发展成为国内领先的综合性胶粘材料生产企业，并获得包括 3M、日东电工等国际知名客户的信赖。

(2) 经营模式

1、采购模式

(1) 普通业务

公司产品的原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS 橡胶、其他橡胶、纱等，公司原材料采购流程由采购部、计划部和仓储物流部负责，计划部根据生产计划安排仓储物流部请购，再由采购部负责采购；仓储物流部会对原材料安全库存进行跟踪，当原材料库存量下降到预定的最低库存量时，仓储物流部通知采购部进行采购，全部过程通过 ERP 系统操作。采购部从公司的合格供应商名录中选取采购对象进行比价采购，每种原辅材料的采购遵循货比三家、质优者先、价廉者胜、就近者取的原则。

公司采用合格供应商管理制度，由采购部、质检部和技术部对供应商进行评估，主要评估项目包括品质、交货期、价格、服务等，符合条件的供应商成为公司合格供应商。公司定期对合格供应商进行跟踪评估，确保原材料品质。

(2) 进料加工业务

公司根据海外客户采购订单需求，由计划部下达物料用量，仓储物流部根据用量下达原材料请购单，再由采购部负责采购。加贸部会将相应的进口料件名称、数量、金额和进料加工对应产成品的名称、数量、金额等信息报海关备案。

2、生产模式

(1) 普通业务

对于普通业务，公司实行“以销定产加安全库存”的生产模式，销售部根据客户订单及未来需求预测制定销售计划，由计划部负责协调生产。计划部根据销售计划对产品进行分类，并通过 ERP 系统将生产指令分发至各生产部门。生产部根据生产指令安排生产计划，并实时将生产进度上传 ERP 系统方便各部门进行跟踪。如果需求的产品为非标准化的定制产品，计划部还将要求技术部参与生产过程，对生产工艺进行调整。

(2) 进料加工业务

对于进料加工业务，公司实行“以销定产”的生产模式，加贸部根据海外客户订单组织生产，由计划部负责协调，生产部生产。加贸部根据海关“专料专用、专料专放、专料专账”要求，制作加工贸易台账，确保进口料件不与国产料件混放、不与国产料件调换顶替。未经海关许可，进口料件和进料加工成品不在境内出售、串换，公司严格遵守海关监督要求。

3、销售模式

公司海外销售主要是 ODM 的销售模式，对于个别客户销售采用 OEM 模式，也有部分海外客户直接向公司采购母卷。内销主要采用直销的方式，辅以网络销售及经销商模式销售。

（1）外销模式分类

①ODM 模式

公司海外销售主要是 ODM 的销售模式，产品销售覆盖全球超过 60 个国家和地区。公司主要海外客户包括 3M、日东电工等，为知名度较高，在全球或区域性市场有着较高市场占有率的客户。公司主要通过大型展会、招标、客户推荐、网站等多种途径拓展国际业务，加强海外推广。公司主要客户签署的 ODM 协议及订单中未对公司以自有品牌销售产品作出限制性的约定或要求。

②OEM 模式：公司仅对日本 Ebuno Co.,Ltd.一家客户销售采用 OEM 模式，在实际生产中使用了 Ebuno Co.,Ltd.的专利技术。

③海外胶带母卷直销

公司部分海外客户直接向公司采购母卷，该类客户主要集中在印度和中东地区，母卷在当地由客户安排经过后道加工工序之后出售给最终消费者。公司销售母卷后不参与后续加工安排、品牌营运、渠道管理等事项。

（2）内销模式分类

①国内直接销售

公司国内直接销售主要系销售母卷，母卷由客户安排后道加工工序形成产成品出售给最终消费者。公司直接销售后不参与后续加工安排、品牌营运、渠道管理等事项。

②国内经销模式

公司尝试以经销方式销售自有品牌产成品，主要采用买断方式。自有品牌业务主要目的是为拓展国内市场，树立公司品牌形象。

③网销经营模式：为了推广自有品牌，提高品牌知名度，2015 年以来，公司尝试通过淘宝网

等网络销售平台进行线上销售。

(3) 行业情况说明

公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类代码》(GB/T4754-2011)，公司属于“C2659 其他合成材料制造”。公司所处具体行业为胶粘剂和胶粘带行业，属于精细化工产业分支。

胶带属于常规消费品，应用范围相当广泛。胶粘带作为医用膏贴、遮蔽保护、包装封箱等民用消耗品到电气设备、电子产品的原材料，已从基本的密封、连接、固定、遮蔽保护等基本功能扩展到导电、绝缘、抗 UV、导热等多种复合功能，传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。胶带在深入老百姓的日常生活的同时，在现代工业生产中发挥日益重要的作用，其技术含量正在不断的提高。

中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据显示，近年来，我国胶带产量保持上升的趋势，销售量从 2008 年的 115.0 亿平方米增加至 2018 年的 253.5 亿平方米。中国目前已是世界最大胶带生产国，2018 年度中国胶粘剂行业销售额达到 913.23 亿元，胶粘带行业销售额达到 431 亿元，预计未来胶粘剂和胶粘带行业规模将不断扩大。细分来看，2018 年 OPP (BOPP) 包装胶带占比最大，其次是标签及广告贴、保护膜胶带、双面胶带、美纹纸胶带等。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会公布的信息，“十三五”期间胶粘剂和胶粘带行业产量年平均增长率将为 8%左右，并将限制部分高污染、高耗能的溶剂型胶带的发展，重点发展环保性及功能性兼备的热熔型胶带、水性胶带等。努力使行业产品更加高端化、功能化，进入航空、军事、电子等领域。公司作为具有较强研发及生产能力的综合性胶带企业，将迎来历史性的发展机遇。

根据全球知名胶粘带咨询公司 AWA (Alexander Watson Associates) 发布的数据显示，2018 年全球胶带的销量达到 453 亿平方米；根据 Marketsand Markets 发布的市场报告显示，全球范围胶带市场规模预计将在 2016-2021 年间按 5.5%的年复合增长率增长，预计全球胶带市场规模将从 2016 年的 473.3 亿美元增长到 2021 年 618.6 亿美元。全球知名胶粘带咨询公司 AWA 数据显示，亚洲地区占据全球胶粘带销量最大的市场份额，市场占比达到 54%，其次是北美市场、欧洲市场、南美市场、非洲及中东地区市场。胶粘带可以应用于各种领域，比如包装、遮蔽、电气和电子、医疗保健、汽车、大型家电、纸张印刷等行业。

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	1,857,775,623.44	1,317,470,710.67	41.01	1,128,933,728.24
营业收入	2,144,257,349.88	1,701,050,527.22	26.05	1,410,193,948.12
归属于上市公司股东的净利润	148,278,266.35	131,377,515.33	12.86	81,541,957.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,511,023.65	143,830,841.99	2.56	72,480,747.51
归属于上市公司股东的净资产	1,365,137,305.48	896,884,823.65	52.21	765,507,308.32
经营活动产生的现金流量净额	200,697,409.12	172,414,488.77	16.40	133,750,576.36
基本每股收益（元/股）	0.95	1.05	-9.52	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.05	-9.52	0.65
加权平均净资产收益率（%）	12.14	15.81	减少3.67个百分点	11.25

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	395,431,181.44	552,383,741.77	556,652,506.60	639,789,920.07
归属于上市公司股东的净利润	26,055,591.56	45,621,640.05	35,968,740.09	40,632,294.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,017,405.35	44,231,587.50	49,430,687.27	29,831,343.53
经营活动产生的现金流量净额	51,050,240.03	26,280,336.94	41,216,591.84	82,150,240.31

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

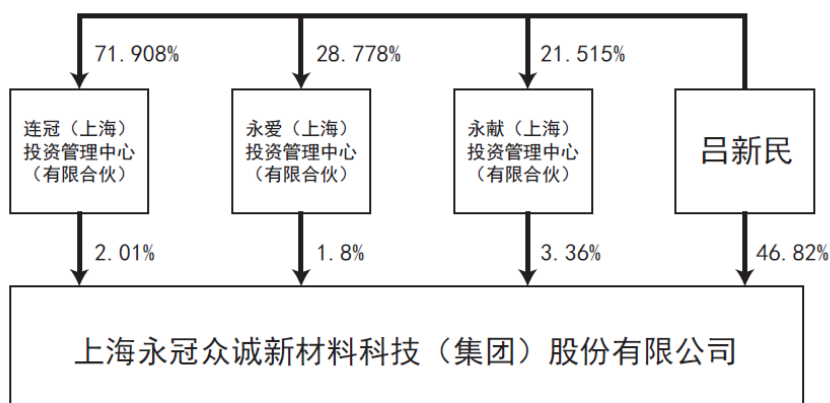
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,971		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					16,121		
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	
吕新民		77,993,820	46.82	77,993,820	无		境内 自 然 人
郭雪燕		15,003,600	9.01	15,003,600	无		境内 自 然 人
上海复星惟实一期股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）		5,976,431	3.59	5,976,431	无		其他
永献（上海）投资管理中心 （有限合伙）		5,593,000	3.36	5,593,000	无		其他
上海祥禾涌安股权投资合 伙企业（有限合伙）		3,995,511	2.40	3,995,511	无		其他
海通兴泰（安徽）新兴产 业投资基金（有限合伙）		3,703,704	2.22	3,703,704	无		其他
连冠（上海）投资管理中心 （有限合伙）		3,344,000	2.01	3,344,000	无		其他
永爱（上海）投资管理中心 （有限合伙）		3,000,000	1.80	3,000,000	无		其他
上海尚势骋新材料科技合 伙企业（有限合伙）		1,454,546	0.87	1,454,546	无		其他
上海涌创铎兴投资合伙企 业（有限合伙）		909,091	0.55	909,091	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理 中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、 永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 2、祥禾涌安的执行事务合伙人为宁波济安投资合伙企业（有限 合伙），宁波济安投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙 人为上海涌铎投资管理有限公司。涌创铎兴的执行事务合伙 人为上海济业投资合伙企业（有限合伙），上海济业投资合 伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人也为上海涌铎投资管理 有限公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

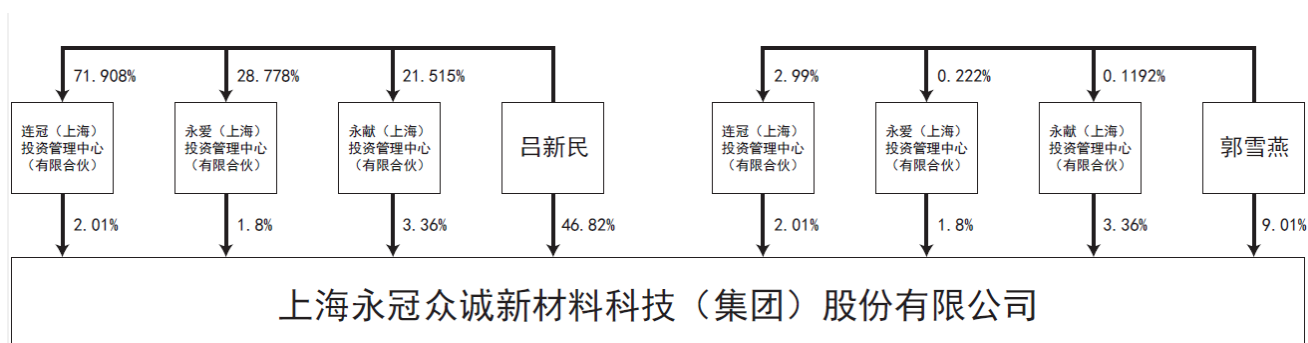
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现合并营业收入 2,144,257,349.88 元，比上年同期增长 26.05%，实现利润总额 166,480,878.58 元，比上年同期增长 10.07%，实现归属于母公司净利润 148,278,266.35 元，比上年同期增长 12.86%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 147,511,023.65 元，比上年同期增长 2.56%。

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

详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之 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

以直接设立或投资等方式增加的子公司：2019 年 8 月，本公司出资设立越南永冠公司。该公司于 2019 年 8 月 3 日完成工商设立登记，注册资本为 500.00 万美元，其中本公司认缴出资额 500.00 万美元。本公司于 2019 年 8 月 3 日、2019 年 10 月 25 日分别出资 150.00 万美元、100.00 万美元，占其注册资本的 50%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。