

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2016-051

黄山永新股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江继忠、主管会计工作负责人吴旭峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,179,299,506.97 | 2,148,480,140.54 | 1.43% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,669,071,132.73 | 1,654,343,410.08 | 0.89% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 509,411,031.58 | 9.43% | 1,351,998,630.30 | 1.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,074,460.53 | 21.87% | 145,031,102.65 | 9.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,046,755.47 | 20.67% | 138,471,753.28 | 10.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 170,327,071.81 | 41.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 28.57% | 0.44 | 10.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 28.57% | 0.44 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.67% | 0.54% | 8.92% | 0.44% |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,622,636.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,424,630.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 258,653.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,209,097.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 292,201.51 | |
| 合计 | 6,559,349.37 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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 | 19,078 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 30.61% | 102,783,728 | 102,783,728 | | |
| 奥瑞金包装股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.36% | 31,430,188 | | | |
| 嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.53% | 18,563,357 | | | |
| MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司 | 境外法人 | 3.96% | 13,289,627 | | | |
| 永邦中国投资有限公司 | 境外法人 | 3.44% | 11,537,805 | | | |
| 五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.37% | 11,315,601 | | | |
| 民生加银基金—平安银行—民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划 | 其他 | 3.34% | 11,207,322 | | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 2.94% | 9,870,000 | | | |
| 大永真空科技股份有限公司 | 境外法人 | 2.37% | 7,953,580 | | | |
| 北京奥瑞金包装容器有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 5,635,063 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 奥瑞金包装股份有限公司 | 31,430,188 | 人民币普通股 | 31,430,188 | | | |
| 嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,563,357 | 人民币普通股 | 18,563,357 | | | |
| MEGA POWDER COATINGS LTD 美佳粉末涂料有限公司 | 13,289,627 | 人民币普通股 | 13,289,627 | | | |
| 永邦中国投资有限公司 | 11,537,805 | 人民币普通股 | 11,537,805 | | | |
| 五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 11,315,601 | 人民币普通股 | 11,315,601 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| 民生加银基金—平安银行—民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划 | 11,207,322 | 人民币普通股 | 11,207,322 |
| 全国社保基金五零三组合 | 9,870,000 | 人民币普通股 | 9,870,000 |
| 大永真空科技股份有限公司 | 7,953,580 | 人民币普通股 | 7,953,580 |
| 北京奥瑞金包装容器有限公司 | 5,635,063 | 人民币普通股 | 5,635,063 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,404,900 | 人民币普通股 | 3,404,900 |
| 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；奥瑞金包装股份有限公司、嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人；民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划系由奥瑞金包装股份有限公司设立的资管计划；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。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期末，公司预付账款较年初上升515.99%，主要系报告期内预付基建、设备款和原材料款增加所致；在建工程较年初上升47.73%，主要系报告期内安装调试设备未转固所致；

本报告期末，公司短期借款减少是子公司新力油墨全部归还银行借款所致；长期应付款增加1080万元是子公司新力油墨收到徽州区国有资产投资经营有限公司投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东拟进行存续分立，分立完成后，公司控股股东将由黄山永佳（集团）有限公司变更为黄山永佳投资有限公司，具体可查询巨潮资讯网上的相关公告（《关于控股股东拟进行存续分立的提示性公告》，公告编号：2016-031；《关于控股股东进行存续分立的进展公告》，公告编号：2016-034；《关于提出豁免要约收购申请的提示性公告》，公告编号：2016-035；《关于控股股东进行存续分立的进展公告》，公告编号：2016-041；《关于黄山永佳投资有限公司申请豁免要约收购事宜获中国证监会核准的公告》，公告编号：2016-044；《关于控股股东进行存续分立的进展公告》，公告编号：2016-045；《关于黄山永佳投资有限公司申请股份协议过户相关事项的说明》、《关于控股股东签署股权转让补充协议的公告》，公告编号：2016-047、2016-048）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------|--|------------|------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 黄山永佳（集团）有限公司 | 股份限售承诺 | 因本次重组获得的永新股份股份自上市之日起三十六个月内不转让。若本次交易完成后 6 个月内如永新股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有永新股份的锁定期自动延长 6 个月。如前述关于本次重组取得的永新股份股份的锁定期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，将根据中国证监会的监管意见进行相应 | 2016-04-15 | 2019-04-14 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---|------------|------------|-------|
| | | | 调整。本次重组完成后,上述锁定期内,基于本次交易所取得的永新股份的股份因永新股份送红股、转增股本等原因变动增加的部分,亦将遵守上述约定。 | | | |
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 股份限售承诺 | | 在本次交易完成后的十二个月内,不转让或通过二级市场减持其在本次交易前持有的永新股份的全部股份,如该等股份由于永新股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。 | 2016-04-15 | 2017-04-14 | 正常履行中 |
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | | 新力油墨 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的净利润分别不低于 1,350.00 万元、1,580.00 万元和 1,910.00 万元,否则永佳集团将按《发行股份购买资产的利润补偿协议》对公司予以补偿。 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 正常履行中 |
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | "(1) 本方及本方控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与永新股份及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与永新股份及其下属控股公司主营业务相同或相似的业务。 (2) 如本方及本方控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与永新股份及其下属控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知永新股份及其下属控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于永新股份及其下属控股子公司。(3) 本方若因不履行或不适当履行上述承诺,给永新股份及其相关方造成损失的,本方以现金方式全额承担该等损失。(4) 上述承诺自本次发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力,本方不再持有永新股份股权后,上述承诺失效。 | 2016-03-21 | 长期 | 正常履行中 |
| 黄山永佳(集团)有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | "(1) 尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与永新股份及其子公司之间发生交易。(2) 不利用股东地位及影响谋求永新股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。(3) 不利用股东地位及影响谋求与永新股份及其子公司达成交易的优先权利。 (4) 将以市场公允价格与永新股份及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损 | 2016-03-21 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|---|------------|------------|-------|
| | | | <p>害永新股份及其子公司利益的行为。(5) 本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永新股份及其子公司资金,也不要求永新股份及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。</p> <p>(6) 就本方及其下属子公司与永新股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促永新股份履行合法决策程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和永新股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。(7) 如违反上述承诺给永新股份造成损失,本方将向永新股份做出赔偿。(8) 上述承诺自本次发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力,本方不再持有永新股份股权后,上述承诺失效。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 黄山供销集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,本公司保证现在和将来不生产、开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营、参与投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用实际控制人地位损害黄山永新及其它股东的正当权益,并将促使本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p> | 2011-11-08 | 长期 | 正常履行中 |
| | 黄山永佳(集团)有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>对于黄山永新股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术,本公司保证现在和将来不生产、开发任何对黄山永新生产的产品构成直接竞争的同类产品,亦不直接经营或间接经营、参与投资与黄山永新业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。保证不利用控股股东的地位损害黄山永新及其它股东的正当权益,并将促使本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p> | 2011-11-08 | 长期 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄山永佳(集团)有限公司 | 股份减持承诺 | 在增持期间及法定期限内不减持其所持有公司的股份。 | 2015-07-08 | 2016-07-04 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|----------|-----|--|--|--|--|
| | 限公司 | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 19,002.09 | 至 | 22,802.51 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 19,002.09 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务拓展及收购资产贡献利润所致。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

黄山永新股份有限公司

董事长：江继忠

二〇一六年十月二十八日