黄山永新股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C22版）

招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金	1,811,853	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	1,694,783	人民币普通股
建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,414,035	人民币普通股
建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,363,506	人民币普通股
合肥神鹿集团公司	1,200,672	人民币普通股
邓柳英	535,492	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东均为无限售条件股东，其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；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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

永佳集团成立于1998年2月11日，法定代表人江继忠，注册资本1亿元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于1957年，1990年改建为黄山市化工厂，1994年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本5000万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
江继忠	董事长	男	47	2007年10月09日	2010年10月08日	0	158,400	期权行权	45.90	否
鲍祖本	总经理	男	44	2007年10月09日	2010年10月08日	0	142,560	期权行权	43.89	否
杨贻谋	董事	男	62	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	4.00	是
高敏坚	董事	男	55	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	4.00	是
孙 毅	董事	男	49	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	4.00	是
方 洲	董事	男	44	2007年10月09日	2010年10月08日	0	110,880	期权行权	31.22	否
胡锦光	独立董事	男	49	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	4.00	否
周亚娜	独立董事	女	55	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	4.00	否
黄攸立	独立董事	男	54	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	4.00	否
江文斌	监事	男	46	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	2.00	是
陈大公	监事	男	71	2007年10月09日	2010年10月08日	0	0	–	1.60	是
江天宝	监事	男	46	2007年10月09日	2010年10月08日	0	55,440	期权行权	47.03	否
许善军	监事	男	54	2007年10月09日	2010年10月08日	0	55,440	期权行权	22.97	否
胡佛顺	监事	男	54	2007年10月09日	2010年10月08日	0	55,440	期权行权	24.34	否
叶大青	副总经理	男	45	2007年10月09日	2010年10月08日	0	110,880	期权行权	31.97	否
方秀华	财务总监	女	51	2007年10月09日	2010年10月08日	0	110,880	期权行权	30.47	否
合计	–	–	–	–	–	0	799,920	–	305.39	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
江继忠	董事长	158,400	0	158,400	5.53	0	0	0	0.00	0
鲍祖本	总经理	142,560	0	142,560	5.53	0	0	0	0.00	0
方 洲	董事会秘书	110,880	0	110,880	5.53	0	0	0	0.00	0
江天宝	监事	55,440	0	55,440	5.53	0	0	0	0.00	0
许善军	监事	55,440	0	55,440	5.53	0	0	0	0.00	0
胡佛顺	监事	55,440	0	55,440	5.53	0	0	0	0.00	0
叶大青	副总经理	110,880	0	110,880	5.53	0	0	0	0.00	0
方秀华	财务总监	110,880	0	110,880	5.53	0	0	0	0.00	0
合计	–	799,920	0	799,920	–	0	0	0	–	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
江继忠	董事长	6	6	0	0	否
鲍祖本	副董事长	6	6	0	0	否
杨贻谋	董事	6	5	1	0	否
高敏坚	董事	6	5	1	0	否
孙 毅	董事	6	6	0	0	否
方 洲	董事	6	6	0	0	否
胡锦光	独立董事	6	6	0	0	否
周亚娜	独立董事	6	6	0	0	否
黄攸立	独立董事	6	6	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，上半年国际原油价格一路飚升，给公司带来极大的成本压力；三聚氰胺奶粉事件，对公司乳制品包装市场造成了巨大的冲击；全球金融危机的爆发，更使得社会消费需求缩减。面对急剧变化外部经营环境，公司上下一心，主动求变，积极调整市场方向，优化产品结构，加强品质管理，深化成本控制，克服众多的不利因素影响，圆满完成年初既定的目标任务，保持了公司良好的发展态势，公司竞争力也得到进一步增强。

报告期内，公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）分行业经营情况（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
其它塑料制造业	120,296.56	100,409.06	16.53	17.96	15.77	上升1.58个百分点
其中：关联交易	0					

（2）分产品经营情况（单位：人民币万元）

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
彩印复合包装材料	112,740.74	93,441.59	17.12	19.70	17.36	上升1.65个百分点
真空镀铝包装材料	7,351.34	6,789.27	7.65	–4.94	–3.85	下降1.04个百分点
塑料软包装薄膜	204.48	178.20	12.85	274.64	257.19	上升4.26个百分点
其中：关联交易	0					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。

（3）分地区经营情况（单位：人民币万元）

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海区	19,287.52	30.67
北京区	41,924.88	20.35
中原区	16,377.57	12.27
南方区	39,339.15	15.56
国际市场	5,013.69	33.79

（4）近三年主要财务指标变动情况（单位：人民币万元）

指标名称	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	121,942.81	104,557.07	16.63	73,280.50
营业利润	8,302.71	6,943.17	19.58	6,146.24
利润总额	8,421.38	6,917.04	21.75	6,164.58
归属于上市公司股东的净利润	6,805.02	5,381.14	26.46	4,715.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,874.59	4,862.35	41.38	4,286.50
经营活动产生的现金流量净额	15,120.09	8,395.76	80.09	6,480.65
指标名称	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	91,060.35	84,579.91	7.66	56,898.99
所有者权益（或股东权益）	61,566.57	57,816.64	6.49	36,968.72

报告期内，公司营业收入较上年同期增长16.63%，主要是由于河北永新销售增长较快及本公司6000吨无菌包装材料项目完工投产所致；营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增长19.58%、21.75%、26.46%，主要系营业收入增长所致，净利润增长大于营业收入增长幅度，主要为母公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税，减少了所得税费用所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长41.38%，主要是由于上年购买国产设备抵减所得税639万元致所得税费用减少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额15,120.09万元，较上年同期增长80.09%，主要系本期库存减少，货款回笼较好，缩短营业周期所致。

报告期末，公司总资产91,060.35万元，较上年末增长7.66%，主要系年产6000吨无菌包装项目本期完工投产，固定资产增长所致。归属于公司股东的股东权益61,566.57万元，较上年末增长6.49%。主要系员工行权及本期利润转入所致。

（5）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（6）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

（7）主要产品价格变动分析（单位：元/吨）

产品类别	2008年度	2007年度	同比增减（%）	2006年度
彩印包装材料	27,975.84	25,393.10	10.17	24,443.79
镀铝包装材料	16,040.64	14,582.03	10.00	14,759.77

公司主要产品为彩印包装材料和镀铝包装材料以及塑料软包装薄膜，其中塑料软包装薄膜主要为公司生产彩印包装材料和镀铝包装材料作配套。

（8）近三年产品订单的签署和执行情况

公司产品通常为日用消费品（快速消费品）的外包装，系市场化的非标产品，在公司接到客户订单后才进入生产准备阶段，是典型的以销定产经营模式；而公司的客户也是根据其自身的市场和营销需要来确定其产品的外包装并发出订单的，因此，公司与客户签署的销售合同通常为某一周期的原则性框架合同。从近三年执行情况看，由于公司服务的行业发展较好，客户群相对稳定且有成长，且多为某一领域的知名品牌和龙头企业，资信度高，订单的签署与执行正常持续。

（9）销售毛利率变动情况

项 目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
销售毛利率（%）	16.53	14.95	1.58	16.45

报告期内，产品销售毛利率16.53%，较上年上升1.58个百分点，主要系公司积极开发差异化市场，优化产品结构，同时加强成本控制，进行工艺改进，降低消耗，提升了毛利率。

（10）主要供应商、客户情况及其对公司的影响（单位：人民币万元）

供应商	2008年度	2007年度	同比增减（%）	2006年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	30.56	28.10	上升2.46个百分点	23.67
前五名供应商应付账款余额	1,306.74	2,082.17	–37.24	1,464.69
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例（%）	11.67	23.04	下降11.37个百分点	24.00
客 户	2008年度	2007年度	同比增减（%）	2006年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例（%）	34.36	38.03	下降3.67个百分点	38.49
前五名客户应收账款余额	5,049.46	4,710.81	7.19	2,705.50
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例（%）	39.45	31.01	上升8.44个百分点	27.80

公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形。公司前五名客户未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

（11）政府补助（单位：人民币元）

项 目	2008.01.01	本期增加	本期摊销	2008.12.31
冷拉套管项目	1,000,000.00	–	1,000,000.00	–
高阻隔包装材料技改项目	1,470,000.00	530,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
大气环境治理项目	600,000.00	–	200,000.00	400,000.00
高阻隔氧化铝膜项目	800,000.00	–	200,000.00	600,000.00
小定量液体农药包材项目	–	200,000.00	–	200,000.00
无菌包装材料技改项目	–	300,000.00	300,000.00	–
高透湿性包材技改项目	–	2,103,800.00	–	2,103,800.00
能量系统优化项目	–	1,740,000.00	–	1,740,000.00
合 计	3,870,000.00	4,873,800.00	2,700,000.00	6,043,800.00

报告期内，公司积极进行产品研发和投入的同时，向政府有关部门申报各项研发项目，争取政府资金支持。公司根据项目实施进度分期结转计入当期损益。本期内先后共计收到政府补助资金487.38万元用于已申报技改项目实施，计入本期损益270.00万元。

公司没有单项政府补助项目非经常性损益绝对值超过公司净利润5%的情形，也不存在绝对值达到净利润10%及以上的非经常性损益项目。

（12）期间费用及所得税费用分析（单位：人民币万元）

项 目	2008年度	2007年度	同比增减（%）	2006年度
销售费用	5,819.18	4,493.20	29.51	3,517.36
管理费用	5,129.85	4,254.90	20.56	2,632.82
财务费用	124.85	107.02	16.66	31.86
所得税费用	1,385.27	1,284.38	7.86	1,244.51

报告期内，公司销售费用5,819.18万元，比上年同期增长29.51%，主要系营业收入增长及由于油价上涨，造成运输成本增加和本年度出口增涨较快，出口费用增长所致；管理费用5,129.85万元，较上年同期增长20.56%，主要系业务增长所致。

报告期内，公司所得税费用1,385.27万元，较上年同期增长7.86%，低于营业收入增长幅度，主要系母公司被认定为高新技术企业报告期执行15%的税收优惠政策影响，2007年度执行30%的企业所得税税率。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项 目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
营业收入	100.00	100.00	–	100.00
销售费用占比（%）	4.77	4.30	0.47	4.80
管理费用占比（%）	4.21	4.07	0.14	3.59
财务费用占比（%）	0.10	0.10	0	0.04
所得税费用占比（%）	1.14	1.23	–0.09	1.70

（13）核心资产分析

公司主要厂房、生产设备的地点：

永新股份注册地址为安徽省黄山市徽州区东路188号，生产和办公地址均为安徽省黄山市徽州区东路188号，公司合法拥有土地，主要厂房和生产设备均建在公司自有土地上。

河北永新注册地址为石家庄市鹿泉高新区昌盛大街65号，生产和办公地址均为石家庄市鹿泉高新区昌盛大街65号，河北永新合法拥有土地，其所有厂房和生产设备均建在其自有土地上。

广州永新注册地址为广州市白云区江高镇鹤云路8号，生产和办公地址均为广州市白云区江高镇鹤云路8号，广州永新合法拥有土地，其所有厂房和生产设备均建在其自有土地上。

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

公司为下游日用、食品等消费类企业及医药企业提供服务，所处行业正保持着较高的增长速度发展，属于朝阳产业，因此，公司核心资产的盈利能力未发生变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低情形。

公司核心资产年使用率较高，产能利用高于生产能力的70%，且均为在用，核心设备多为国外引进的先进设备，资产成新率均在60%以上，不存在减值迹象。

（14）主要存货分析（单位：人民币万元）

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	4,811.96	180.32	4,631.63
产成品	5,571.65	273.46	5,298.19
在产品	752.91	–	752.91
包装物及其他	17.57	–	17.57
合 计	11,154.09	453.79	10,700.30

公司主要采取订单加工模式生产，所有产成品库存均有销售订单，因此存货中产成品及在产品的价值相对确定；公司根据销售订单需求安排采购原材料，且原材料价格市场目前正处于低位运行，有探底回升的迹象，因此存货中原材料减值的风险相对较小。

公司采用在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（15）截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或减套期保值等业务。

（16）截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

（17）截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

3、主要债权债务分析（单位：人民币万元）

项 目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
短期借款	2,137.84	–	–	2,500.00
应付账款余额	11,195.44	9,035.25	23.91	6,103.86
应收账款余额	12,799.56	15,190.55	–15.74	9,732.70

报告期内，公司新增短期借款2,137.84万元，为向银行借入美元外汇支付货款。应付账款余额11,195.44万元，较上年末增长23.91%，主要是由于公司业务规模不断扩大，相应增加了原材料的采购业务量。

报告期末，公司应收账款余额比上年同期下降15.74%，主要系催收力度加大，货款回笼较好。

4、偿债能力分析

项 目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
流动比率	2.03	2.19	–0.16	1.49
速动比率	1.64	1.66	–0.02	0.99
资产负债率（%）	30.85	30.26	0.59	33.41

报告期内，公司流动比率2.03，较上年同期下降0.16；速动比率1.64，较上年同期下降0.02。主要是报告期内募投项目投入较大，用银行存款支付固定资产资金较多。

报告期内，公司资产负债率为30.85%，较上年同期上升0.59个百分点，主要系应付账款等自然负债增长所致。

报告期内，公司现金流量净增加5,102.79万元，经营性现金流净增加15,120.09万元，货币资金达30,177.70万元，短期偿债能力较强。另外，公司被中国银行评为“AAA”信用等级企业，并被其授予信用额度2亿元。

5、资产运营能力分析

项 目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
应收账款周转率	9.31	8.62	0.69	8.49
存货周转率	8.28	7.51	0.77	6.88
流动资产周转率	2.13	2.42	–0.29	2.75
总资产周转率	1.37	1.44	–0.07	1.36

报告期内，公司应收账款周转率9.31，较上年同期上升0.69；存货周转率8.28，较上年同期上升0.77。公司针对当前严峻的市场形势，通过加快货款催收，压缩库存，缩短营业周期，尽量盘活流动资产，加快资金周转，降低风险。

6、公司财务数据和资产构成情况

资产构成（占总资产的比重）	2008年12月31日	2007年12月31日	同比增减	2006年12月31日
应收款项（%）	12.53	17.05	–4.52	16.23
存货（%）	11.75	16.01	–4.26	16.77
长期股权投资（%）	–	–		–
固定资产（%）	35.21	31.55	3.66	45.86
在建工程（%）	0.28	0.28	–	3.53
短期借款（%）	2.35	–	2.35	4.39
长期借款（%）	–	–	–	–

7、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况（单位：人民币万元）

项 目	2008年度	2007年度	同比增减（%）	2006年度
一、经营活动产生的现金流量净额	15,120.09	8,395.76	80.09	6,480.65
经营活动现金流入量	114,763.08	90,682.32	26.56	58,372.36
经营活动现金流出量	99,642.99	82,286.55	21.09	51,891.71
二、投资活动产生的现金流量净额	–7,851.16	–3,474.24	–125.98	–6,050.18
投资活动现金流入量	401.16	641.82	–37.50	152.94
投资活动现金流出量	8,252.32	4,116.06	100.49	6,203.12
三、筹资活动产生的现金流量净额	–2,149.74	12,464.22	–117.25	–1,167.84
筹资活动现金流入量	6,482.44	24,051.33	–73.05	4,202.95
筹资活动现金流出量	8,632.18	11,587.10	–25.50	5,370.79
四、现金及现金等价物净增加额	5,102.79	17,388.61	–70.65	–737.63
现金流入总计	121,646.68	115,378.33	5.43	62,728.00
现金流出总计	116,527.49	97,989.72	18.92	63,465.62

变动原因：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额15,120.09万元，比上年同期增长80.09%，主要原因是本期销售加快货款回笼控制较好，同比多收现24,068.95万元；而采购则多采取开具银行承兑或背书方式结算，同比只多付现13,297.99万元；投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降125.98%，主要是本期购建固定资产投资比去年同期增加4,136.26万元；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降117.25%，主要是上年同期增发股票吸收资金19,051.33万元。

8、公司研发费用投入及成果分析（单位：人民币万元）

项 目	2008年度	2007年度	同比增减	2006年度
研发费用投入金额	4,986.83	4,782.37	4.28%	4,139.34
营业收入	121,942.81	104,557.07	16.63%	73,280.50
占营业收入比重（%）	4.09	4.57	–0.48	5.65

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。

最近三年期间，研发新产品、新技术21项，其申报专利12项，其中发明专利7项，实用新型专利5项，获授权专利5项，其中发明专利2项，实用新型专利3项。

新产品、新技术：全息镭射防伪技术、高阻隔耐压差充气快速包装技术、抗污染耐高温易撕技术、宽幅多通道医药自动包装技术、透明阻隔氧化铝蒸镀技术、液体农药软包装技术、高阻隔奶粉包装膜（袋）技术、抗菌防串味多功能奶粉包装技术、新型冷拉套管包装技术、小剂量液体药品软包装在线成型瓶技术、微孔包装技术、PTP药用包装技术、抗介质耐冲击液体包装技术、抗冻可速封技术、多功能医药包装技术、新型高阻隔高温蒸煮技术、复合软管片材技术、蕃茄酱小包装技术、可吸立体包装技术、抗介质包装新材料、纳米无菌保鲜材料。

已获授权的专利：

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限
1	一种用于封闭塑料容器开口的薄膜	ZL 2003 1 0112660.0	2006年1月4日	发明专利	2003年12月18日–2023年12月17日
2	高阻隔真空镀铝薄膜的生产工艺	ZL 2003 1 0112661.5	2006年9月20日	发明专利	2003年12月18日–2023年12月17日
3	一种包装用彩印复合膜	ZL 2006 2 0152365.7	2007年12月19	实用新型	2006年12月30日–2016年12月29日
4	带拉链的塑料包装袋	ZL 2007 2 0045852.8	2008年8月13日	实用新型	2007年9月3日–2017年9月2日
5	便于倾倒内容物的塑料包装袋	ZL 2007 2 0045853.2	2008年8月13日	实用新型	2007年9月3日–2017年9月2日

已申报的专利：

序号	专利名称	申请号	专利类型
1	一种复合膜的生产方法	200610161328.7	发明专利
2	一种包装用彩印复合膜	200620152365.7	实用新型
3	带拉链的塑料包装袋	2007200045852.8	实用新型
4	便于倾倒内容物的塑料包装袋	2007200045853.2	实用新型
5	一种透明阻隔氧化铝薄膜生产工艺	200610161329.1	发明专利
6	激光防伪印刷复合膜及其生产工艺	2008100021417.0	发明专利
7	一种防雾聚丙烯薄膜及其制备方法	200810022805.0	发明专利
8	一种低热封聚丙烯薄膜及制造方法	200810022804.6	发明专利
9	一种抗菌聚乙烯薄膜的配方及生产工艺	200810022806.5	发明专利
10	一种抗冻可速封薄膜及其制备方法	200810022803.1	发明专利
11	一种液体包装袋	2008200391957.5	实用新型
12	一种耐冲击防炸裂包装袋	2008200391960.7	实用新型

9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）全资子公司——河北永新包装有限公司

河北永新包装有限公司注册资本3,000万元人民币，主要从事新型彩印复合软包装材料、新型药品外包装材料和多功能薄膜等制品的研发、开发、生产和销售。公司住所：河北省鹿泉高新区昌盛大街65号。

2008年，三鹿奶粉事件使河北永新遭受较大损失，对经营业绩产生了较大的影响，但在河北永新全体人员的共同努力下，全力以赴，圆满完成年度经营目标。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，截止2008年12月31日，河北永新总资产9,528.77万元，总负债4,107.00万元，净资产5,421.77万元；2008年度实现营业收入18,000.53万元，比上年同期13,682.81万元增长31.56%；净利润927.36万元，比上年同期–5.59万元增加了932.95万元。

（2）控股子公司——广州永新包装有限公司

广州永新包装有限公司为外商投资企业，注册资本2500万元人民币，主要生产经营塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品，工程塑料等。公司持有该公司70%的股权。

2008年，广州永新克服设备维修率高、季节产能不足等不利因素，齐心协力，较好地完成了年度目标任务。

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，截止2008年12月31日，广州永新总资产7,575.02万元，总负债2,894.81万元，净资产4,680.21万元；2008年度实现营业收入13,600.71万元，比上年同期11,713.77万元增长16.11%；实现净利润770.32万元，比上年同期838.43万元下降了8.12%。

10、公司无控制的特殊目的主体情况。

（二）对公司未来发展的展望

1、外部环境对公司经营的影响

金融危机全球蔓延，对中国经济也造成了巨大的冲击，我国经济增长速度放缓，信心不足且消费欲望减弱，公司下游市场陷入低迷；特别是三聚氰胺奶粉事件以来，使得公司的乳制品包装业务所占份额明显低于预期，体现在2008年四季度，公司订单饱和度与以往年度相比减低。业内人士估计，乳业市场到目前为止，出口市场几乎为零，国内市场也仅恢复七成左右，完全恢复仍需漫长的过程。

因此，经济的不景气、市场需求不旺，将成为公司未来一个时期面临的最大挑战。

2、行业状况及未来发展趋势

软包装行业受总体经济增长放缓及消费需求减弱的影响，逐渐进入平稳发展时期，但行业竞争依然激烈，盈利水平也在逐步下降。虽然产品应用领域不断拓宽，市场空间不断拓展，但产品的性能、环保和安全的要求也越来越高，成本压力始终存在。所以，2009年行业可能呈现微幅增长趋势。

从产品对象来看，食品、日化及医药包装存在一定的刚性需求，萎缩不会太明显。而我国经济目前正处于工业化和城市化加速阶段，投资需求非常旺盛，消费需求也有强有力的支持，经济将率先复苏。经济一旦复苏，这一类产品需求或将有上升趋势。

从产品性能要求看，随着生活质量的提高，未来高性能、环保型的塑料软包装材料仍将受到市场的青睐，成为行业的发展方向。

3、行业面临的市场竞争格局

目前，国内软包装企业在的分布呈现南强北弱的特点，企业实力和规模也在出现分化。规模大、集团化的企业绝大部分集中在珠江三角洲和长江三角洲地区，且上规模的大型企业只占10%左右。但随着南方地区经济发展步伐的放缓、中西部地区的崛起，这种由于经济水平导致的行业发展不平衡有望得到改善；同时软包装的市场需求的分布也将随之发生变化。

由于国际原油价格连续几年的持续暴涨，市场竞争加剧且呈无序化，利润空间越来越小，行业进入微利时期，加上突如其来的金融危机，将可能更进一步促进有实力的公司进行规模扩张，加速行业市场走向成熟，促进行业市场整合。

4、与同行业公司比较

公司近几年的持续快速发展，逐步确立了公司在我国软包装行业的领头羊地位。相比之下，公司运营质量较好，融资渠道畅通，具有较强的发展保障能力；经过十多年的行业积累，公司拥有较为完整的产业链，具有较为明显的技术优势和创新优势；公司具有较大的规模优势，较强的市场竞争能力，具有较强的获得市场机遇的相对优势；但是，公司受地域及经济的影响，与地处沿海经济发达地区的同行业企业相比，在获取信息及人力资源方面都处于劣势；对某些缝隙市场的开发投入不够、差异化市场开发能力不强。

5、公司面临的市场机遇

1）随着行业周期的变化，行业已表现出总量产能过剩，竞争力不足的企业正被挤出这个市场，结构性调整趋势显现，市场份额将重新划分，给行业内优质企业带来并购的机会。

2）2010年广州亚运会及上海世博会将给广州和上海更大更快的发展，经济发展也将带来包装需求的增长。

3）目前，行业分布仍主要集中在沿海经济发达的珠三角洲和长三角洲。而国家未来的发展主题是中部崛起和西部大开发，包装需求或将随之增长。目前该区域内的企业面临的市场竞争压力也相对较小。

6、公司发展战略

面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，仍将秉承做强做大主业，坚持以复合软包装业务为核心，适当向上下游发展；坚持以科技为先导、以管理为后盾、围绕市场——效益核心，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为将公司建设成为中国第一世界一流的软包装企业而努力。

7、2009年的经营计划和主要目标

2009年，国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素，公司将面临更大的挑战。我们将坚定信心，围绕“把握市场，抢抓机遇，提升实力，稳步发展”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术当先，品质保证”为经营方针，创新突破，科学发展。

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2009年经营计划：主营业务收入保持平稳态势，力争完成117,000万元；利润总额持续增长，力争完成9,300万元。为此，2009年，公司将着重做好以下工作：

1）持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

2）以公司总部为主体、协同河北永新、广州永新，整合三地资源，做好市场、技术、管理、人才等信息和资源共享，以发挥更大效益。

3）着力推进企业创新管理，狠抓落实强化执行，苦练内功，夯实基础，固本强基，以适应市场变化的需要。

4）大力拓展新市场，培育发展新客户，重点做好柔版印刷、七层共挤、无溶剂复合等新产品的市场开发；加强同跨国公司的合作，跻身全球供应链。

5）全面推进SOP管理，强化产品品质控制，树立永新品牌形象，提升品牌价值；以实施全面预算管理为契机，加强成本控制管理，做好开源节流工作。

6）加大研发资金投入，提高持续创新能力，提升技术竞争力；加速产业升级和产品结构调整，做好差异化市场开发。

7）加大人力资源管理建设，发挥企业文化宣导作用，增强员工凝聚力；抓好人才队伍建设，优化人员结构配置，做好人力资源储备。

8、资金需求及使用计划

公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。由于公司发展前景较好、也具有较强的在证券市场进行再融资的能力，同