黄山永新股份有限公司 2009 年年度报告摘要

（上接 B41 版）

根据客户年度招标与之签署框架性加工承揽合同，客户依据其市场和营销的实际需求确定产品品种和数量发出订单指令，公司据此安排生产。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，并多为某一领域的知名品牌和龙头企业，资信度高，订单的签署与执行持续、正常。

（6）产品的销售和积压情况

公司产品多为快速消费品的外包装，为市场化的定制产品，所有产成品库存均有销售订单或预售订单，因此存货中产成品及在产品的价值相对确定，滞销或形成积压损失的风险较小。

（7）毛利率变动情况

项 目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
销售毛利率（%）	22.23	16.53	5.70	14.95

报告期产品销售毛利率 22.23%，较上年上升 5.70 个百分点，主要系报告期内公司实际获得的原材料均价有下降，同时，公司积极开发差异化市场，优化产品结构，加强成本控制，进行工艺改进，降低消耗，提升了毛利率。

（8）主要供应商、客户情况（单位：人民币万元）

供应商	2009年度	2008年度	同比增减（%）	2007年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）	28.05	30.56	-2.51	28.10
前五名供应商应付账款余额	963.93	1,306.74	-26.23	2,082.17
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例（%）	9.93	11.67	-1.74	23.04
客 户	2009年度	2008年度	同比增减（%）	2007年度
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例（%）	34.15	34.36	-0.21	38.03
前五名客户应收账款余额	4,263.61	5,049.46	-15.56	4,710.81
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例（%）	31.32	39.45	-8.13	31.01

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，应收账款账龄在 1 年以内，不能收回的风险较小。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系。

（9）研发情况（单位：人民币万元）

项 目	2009年度	2008年度	2007年度
研发费用投入金额	5,233.85	4,986.83	4,782.37
营业收入	105,457.53	121,942.81	104,557.07
占营业收入比重（%）	4.96	4.09	4.57

多年来，公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

报告期内，公司加大技术创新、工艺革新等的激励力度，充实技术研发队伍，围绕市场需求，配合业务开发，进行新工艺、新产品、新项目等的攻关，提高产品附加值，提升自主创新能力。全年共完成 30 项新产品研发项目，申请 5 项发明专利、11 项实用新型专利，获授权发明专利 1 项、实用新型专利 3 项。近三年公司获授专利情况如下：

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	一种包装用彩印复合膜	ZL 2006 20152365.7	2007年12月19日	实用新型	10年
2	带拉链的塑料包装袋	ZL 2007 20045852.8	2008年8月13日	实用新型	10年
3	便于倾倒内容物的塑料包装袋	ZL 2007 20045853.2	2008年8月13日	实用新型	10年
4	一种透明阻隔氧化铝薄膜生产工艺	ZL2006 10161329.1	2009年6月17日	发明专利	20年
5	一种耐冲击防炸裂包装袋	ZL 2008 20039160.7	2009年6月17日	实用新型	10年
6	一种液体包装袋	ZL 2008 20039157.5	2009年7月15日	实用新型	10年
7	一种塑料薄膜镀铝的模具	ZL2008 20211305.7	2009年10月28日	实用新型	10年

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	激光防伪印刷复合膜及其生产工艺	200810021417.0	发明专利
3	一种防雾聚丙烯薄膜及其制备方法	200810022805.0	发明专利
4	一种低温热封聚丙烯薄膜及制造方法	200810022804.6	发明专利
5	一种抗菌聚乙烯薄膜的配方及生产工艺	200810022806.5	发明专利
6	一种抗冻可速封薄膜及其制备方法	200810022803.1	发明专利
7	奶粉包装袋及其制备方法	200910116582.9	发明专利
8	医用纸塑复合蓝膜及其制备方法	200910144170.6	发明专利
9	用于调味酱的复合膜及其制备方法	200910144523.2	发明专利
10	一种小定量液体农药软包装复合材料	200910144708.3	发明专利
11	无异味奶粉包装袋	2009201727716.4	实用新型
12	一种流质喂食袋	200910186028.3	实用新型
13	张力控制系统	200920186446.2	实用新型
14	一种干式复合用封闭式刮刀系统	200920186971.4	实用新型
15	分切机计包器控制系统	200920186970.X	实用新型
16	一种用于调味酱的复合膜	200920186972.9	实用新型
17	一种无气泡的复合膜	200920187177.1	实用新型
18	一种农药包装瓶	200930233352.1	外观
19	制袋机冷却装置	200910074406.3	发明专利
20	制袋机冷却装置	200920102877.6	实用新型
21	软包装转印装置	200920102737.9	实用新型
22	一种齐边机气动纠偏装置	200920254481.3	实用新型

（10）主要存货情况（单位：人民币万元）

项 目	账面成本	跌价准备	账面价值
原材料	6,875.84	335.58	6,540.26
产成品	7,268.95	446.29	6,822.66
在产品	408.09		408.09
包装物及其他	45.40		45.40
合 计	14,598.28	781.87	13,816.41

公司为订单加工模式生产，存货中产成品及在产品的价值相对确定；根据销售订单需求安排采购原材料，且原材料价格市场有上升趋势，存货中原材料减值的风险相对较小。

（11）核心资产情况

公司所处行业正保持着较高的增长速度发展，系朝阳产业，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。

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

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

（12）主要债权债务情况（单位：人民币万元）

项 目	2009年度	2008年度	同比增减（%）	2007年度
短期借款	689.41	2,137.84	-67.75	-
应付账款余额	9,705.63	11,195.44	-13.31	9,035.25
应收账款余额	12,558.52	12,790.56	-1.88	15,190.55

短期借款年末余额较年初余额下降 67.75%，主要系上年短期借款本年到期归还所致。

（13）期间费用及所得税费用情况（单位：人民币万元）

项 目	2009年度	2008年度	同比增减（%）	2007年度
销售费用	5,595.26	5,819.18	-3.85	4,493.20
管理费用	5,537.06	5,129.85	7.94	4,254.90
财务费用	-26.84	124.85	-121.50	107.02
所得税费用	1,945.42	1,385.27	40.44	1,284.38

报告期内，财务费用较上年同期下降 121.50%，主要系本期本年短期借款汇兑损益导致。所得税费用较上年同期增长 40.44%，主要系本年利润总额增加所导致。

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	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
营业收入	100.00	100.00	-	100.00
销售费用占比（%）	5.31	4.77	0.54	4.30
管理费用占比（%）	5.25	4.21	1.04	4.07
财务费用占比（%）	-0.03	0.10	-0.13	0.10
所得税费用占比（%）	1.84	1.14	0.7	1.23

报告期内，销售费用率和管理费用率均较上年同期增长，主要系本期营业收入下降幅度较大所致。

（14）偿债能力分析

项 目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
流动比率	2.30	2.03	0.27	2.19
速动比率	1.80	1.64	0.16	1.66
资产负债率（%）	28.36	30.85	-2.49	30.26

报告期内，公司流动比率 2.30，较上年同期上升 0.27；速动比率 1.80，较上年同期上升 0.16；公司资产负债率为 28.36%，较上年同期下降 2.49 个百分点，主要系短期借款、应付账款等自然负债减少所致。

（15）资产运营能力分析

项 目	2009年度	2008年度	同比增减	2007年度
应收账款周转率	8.68	9.31	-0.63	8.62
存货周转率	8.49	8.28	0.21	7.51
流动资产周转率	1.73	2.13	-0.40	2.42
总资产周转率	1.10	1.37	-1.27	1.44

（16）资产构成情况分析

资产构成（占总资产的比重）	2009年12月31日	2008年12月31日	同比增减	2007年12月31日
应收款项（%）	12.88	12.53	0.35	17.05
存货（%）	14.17	11.75	2.42	16.01
长期股权投资（%）	-	-	-	-
固定资产（%）	32.55	35.21	-2.66	31.55
在建工程（%）	0.02	0.28	-0.26	0.28
短期借款（%）	0.71	2.35	-1.64	-
长期借款（%）	-	-	-	-

（17）现金流量分析（单位：人民币万元）

项 目	2009年度	2008年度	同比增减（%）	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	11,626.18	15,120.09	-23.11	8,395.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,304.64	-7,851.16	32.43	-3,474.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,230.37	-2,149.74	-143.30	12,464.22
现金及现金等价物净增加额	1,092.57	5,102.79	-78.59	17,388.61
现金流入总计	100,956.90	121,646.68	-17.00	115,378.33
现金流出总计	99,865.74	116,527.49	-14.30	97,989.72

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 32.43%，主要是本期购建固定资产投资比去年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 143.30%，主要是本期较上年同期银行借款减少所致。

（18）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。

（19）截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

（20）截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

（21）经营环境分析

报告期内，由于金融危机影响，行业市场出现需求萎缩，在国家多项宏观经济政策调控下，我国整体经济止跌企稳并开始回升，市场需求也逐渐恢复。国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变化、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等情形对公司当期和未来盈利能力的影响如下：

项 目	对2009年经营业绩和财务状况的影响	对未来经营成果和财务状况的影响	对承诺事项的影响
国外市场形势变化	影响较小	一般影响	无
国内市场形势变化	有影响	有影响，公司作为行业龙头，机遇与挑战并存	无
信贷政策调整	无	一般影响	无
汇率变动	影响较小	国际市场是公司未来重点开拓市场之一，人民币升值会有一定的负面影响	无
利率变动	无	随着公司资产结构的优化、调整，利率上升会增加费用	无
成本要素价格变化	明显影响	影响较大	无
自然灾害	未发生	不确定	无
通货膨胀或通货紧缩	有一定影响	有一定影响	无

（22）行业比较分析

1）行业发展趋势

随着国民经济的发展、技术水平的提高和居民消费的多样化，塑料软包装产品性能的不断加强，应用越来越广泛，塑料软包装在整个包装行业内所占份额已超过三成，覆盖了传统的食品、日用、医药等行业，且由于其轻便、鲜艳、形式多变、功能性强，在一些领域逐步替代金属、玻璃包装，行业地位日渐显现，包装消费的总量仍将不断增加。

随着人们对产品的品质要求的越来越高，环保健康、便利快捷成为一种时尚元素，未来高性能、环保型的绿色包装产品具有很大的发展潜力和成长空间，有着良好的国内外市场前景。

2）面临的市场竞争格局

我国软包装行业竞争日趋激烈，据中国塑料加工工业协会资料显示，我国规模以上（年销售额在 500 万元以上）的塑料包装企业有 1500 多家，规模较小的企业，更是数以万计。

目前，国内软包装企业在的分布呈现南强北弱的特点，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，成规模的专业厂家只占 10%左右。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，软包装市场需求的分布也将随之发生变化。

由于前几年国际原油价格的持续暴涨以及全球金融危机的冲击，塑料软包装行业的发展也经历阵痛，市场的优胜劣汰机制作用得到较为明显的显现，一些规模小、质量次、抵御风险能力差的企业逐步退出市场。

在这种行业背景下，公司将加快产品结构调整与技术升级，完善产业链，加快规模化的发展步伐。

3）与同行业公司比较

公司是我国软包装行业的龙头企业，近年来的发展进一步巩固了领头羊地位，经济效益和各项经营指标均位居同行业前茅。经过十多年的行业积累和发展，公司经营规模和资产规模不断扩大，技术研发和创新能力不断加强，已经具有较强的市场竞争能力；公司经营持续、稳健，运营质量较好，融资渠道畅通，具有较强的发展保障能力。

● 技术优势

十几年专注软包装行业，公司具备较强的行业技术领先优势，同时，作为国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有博士后科研工作站和省级技术中心，公司具有较强的技术开发和创新能力，自主开发的多功能医药包装技术、新型高阻隔高温蒸煮技术、全息镭射防伪技术等几十项专利和专有技术，均处于国际或国内先进水平。

● 客户资源优势

公司一贯注重产品品质，为客户提供超值的优质服务，得到了众多下游客户的认可，树立了较好的口碑，在软包装市场具有较强的品牌效应。同时，公司的客户主要是相关行业内的龙头企业、知名企业、跨国公司，双方不仅建立了稳定的供销关系，更是建立了长期的技术合作关系，客户资源优质、稳定。

● 规模优势

随着经营规模和资产规模的不断扩大，保障能力不断加强，特别是珠三角、环勃海经济区的生产基地设立，规模优势对比行业内其他企业日益明显。同时，向上游产业链的延伸，实现自我配套，不仅有利于产品质量稳定、品质控制和研发创新，特别是在原材料紧缺或价格不稳定的情况下，对公司的业务拓展和保障客户利益方面更能发挥重要的作用。

● 管理优势

公司建立了较为健全的治理结构，运作规范、机制灵活，公司先后引进先进、科学的企业管理模式，建立了系统高效的激励约束机制，对吸引和留住先进技术和管理人才发挥了积极作用，为公司的快速发展奠定了坚实的基础。同时，公司也十分注重企业文化的建设，有效提升了企业凝聚力。

但是，公司受区位及地域经济发展水平的影响，与地处沿海经济发达地区的同行业企业相比，在人力资源及区域产经政策、产业集聚水平方面都处于相对劣势；另外，公司对一些缝隙市场的开发投入力度仍然不够、差异化市场开发仍显不足。

（二）未来发展规划及重大风险情况

1、未来发展规划

公司将继续执行全面协调可持续发展战略，秉承做强做大主业，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，努力把公司建设成为中国第一世界一流的软包装企业。

2、2010 年的主要目标和工作思路

随着国际、国内经济形势渐进回暖，相对宽松的外部环境和比较厚实的内在基础，必将给公司带来新一轮的发展机遇。

2010 年，公司将以“精细化管理，集约化经营”为方向，以差异化市场开发、新项目技术突破为重点，坚持创业精神和创新精神，充分发挥自身优势，抢抓发展机遇，力争实现收入和利润的双增长。公司将紧紧围绕上述目标，重点做好以下工作：

（1）精耕细作市场，力促内贸外贸协同发展

公司将以市场为导向，调整产品结构，加大差异化市场的开发；以柔版印刷新项目为突破口，积极探索新兴市场领域；在巩固和维护好现有市场的同时，不断挖掘和培育新的潜力客户和市场；加强与跨国公司合作，积极寻求成为其全球供应商。

（2）统筹创新资源，加大科技成果转化力度

技术创新是提升核心竞争力最有效的手段，公司将继续加大技术研发和创新投入，着力突破关键技术，不断研制开发满足市场需求的新技术新产品；加大科技成果转化力度，使研发成果真正转化为先进生产力，推进企业的产业升级和技术升级。

（3）强化品质控制，提升品牌影响和知名度

公司继续加强对生产过程的严格控制，固化工艺标准，强化工艺纪律，并借助外力进行全面有效的“企业体检”，完善品质管理，推进 QCC 活动，加快品质提升。加强品牌建设，制造优质产品，为客户提供增值服务，提升客户满意度和忠诚度，争创世界名牌。

（4）全面提升管理，实现效能建设新突破

公司将通过 ERP 系统的升级，优化流程和功能，提升作业能力；深入推进全面预算管理，推行 TPM 精益管理，实现效能新突破；进一步健全科学规范的内部管理制度，层层落实目标责任，完善绩效考核管理。

（5）立足发展战略，做好新项目考察实施

公司将重点做好南方基地建设工作，以进一步提升公司在华南区域的市场占有率和品牌影响力；将紧紧围绕主营业务，完善产业延伸，促进产业升级，提升综合竞争能力。

（6）重视人才培养，完善队伍管理和梯队建设

公司将把人才队伍建设作为一项重点工作来抓，拓宽选人用人视野，大力引进人才，不断注入新鲜血液；健全队伍管理机制，做好梯队人才的培养。通过内培外引相结合的方式，建立高素质的员工队伍，为公司进一步发展储备人才。

（7）发挥文化优势，促进企业学习型团队建设

公司将继续做好企业文化的宣贯工作，让忠诚、敬业的文化深入人心，充分发挥文化的软实力作用；将继续倡导全员学习、团队学习的观念，努力创建学习型组织。

3、资金需求及使用计划

随着公司未来发展规划的逐步实施、全国范围内布局的推进，以及自身规模的扩张，流动资金需求、固定资产添置、新项目投入等都会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

4、面临的风险分析

（1）原材料价格异动的风险

材料成本在成本构成中占较大比重，约 60%左右。公司生产所需的主要材料如 BOPP 膜、PE 膜及粒料、CPP 膜及 PP 粒料均来自于石油的深加工产品。各种因素影响导致国际原油价格的巨幅波动，可能造成公司采购这些主要原材料时因无法预测价格走势而蒙受损失。而随着需求回升，材料价格开始处于上升趋势，这也将影响公司产品的盈利水平。

（2）技术风险

公司一直把技术研发创新作为企业发展的基石和源动力，注重研发创新投入。公司正积极实行差异化发展战略，但如果不能及时开发满足市场需求的新技术、新产品，新上项目的技术应用和推广不能有效展开形成业绩贡献，均对公司运营造成很大影响。

（3）人力资源风险

随着公司规模的不断扩大，对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求将不断增长，相对经济发达地区，公司处于相对劣势，如果公司不能持续完善激励约束机制，吸引并留住更多的高水平技术和管理人才，将在一定程度上影响公司的未来发展。

5、并购重组进展情况

报告期内，公司未发生再融资、重大资产重组等重大事项的情形。

6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）	毛利率比上年增减（%）
其它塑料制造业	104,036.43	80,913.15	22.23%	-13.52%	-19.42%	5.70%
主营业务分产品情况						
彩印复合包装材料	97,995.22	75,088.35	23.38%	-13.08%	-19.64%	6.26%
真空镀铝包装材料	4,653.77	4,518.70	2.90%	-36.70%	-33.44%	-4.75%
塑料软包装薄膜	1,387.44	1,306.10	5.86%	578.54%	632.95%	-6.99%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海区	19,757.00	2.43%
北京区	31,075.53	-25.88%
中原区	15,105.48	-7.77%
南方区	34,828.23	-11.47%
国际市场	4,448.00	-11.28%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			18,990.59			本年度投入募集资金总额			4,035.70			
变更用途的募集资金总额			5,000.00			已累计投入募集资金总额			18,990.59			
变更用途的募集资金总额比例			26.33%									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6000吨无菌包装复合材料项目	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,798.07	298.07	103.14%	2008年09月01日	2,756.46	是	否
设立全资子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	100.00%	2007年01月01日	1,028.00	是	否
河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	是	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年10月31日	0.00	否	是
补充流动资金	否	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007年07月23日	0.00	否	否
合计	-	21,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,298.07	298.07	-	-	3,784.46	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目：已变更。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目：2008年以来，由于能源和原材料价格的巨幅波动带来了经营环境的异动，使其市场格局发生了很大的变化，导致当初编制的《河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目》的市场环境条件发生了较明显的变化。另外，三聚氰胺奶粉事件使我国乳品行业遭受重创，给河北永新的乳制品包装市场的开拓造成了较大影响，继续进行大规模投资的风险较大。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2006年度以自筹资金3,000.00万元投资设立全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司，用于收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产；2007年1-6月份以自筹资金1,360.00万元投入河北埃卡永新新材料有限公司，作为该公司运营流动资金。募集资金到位后，公司划转募集资金4,360.00万元置换上述前期投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2007年度股东大会决议，公司决定继续使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过4个月，从2008年3月1日起至2008年6月30日止。公司实际使用闲置募集资金2,000.00万元补充公司流动资金。 公司已于规定期限内归还了所有暂时补充流动资金的募集资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

（下转 B43 版）

（上接 B41 版）

三、关联交易内容

1、定价政策和定价依据

采购原材料按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；综合服务的各项服务价格依据市场价格公平、合理地确定；销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定，但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2、关联协议签署情况

1）凹版塑料油墨购销合同

合同的主要内容：由公司与黄山新力于 2010 年 1 月 11 日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹版塑料普通油墨和专色油墨产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十五天以银行票汇结算货款；合同的有效期为 2010 年 1 月 1 日到 2010 年 12 月 31 日。

2）凹印版辊购销合同

合同的主要内容：由公司与黄山精工于 2010 年 1 月 11 日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十五天以银行票汇结算货款；合同的有效期为 2010 年 1 月 1 日到 2010 年 12 月 31 日。

3）综合服务合同

合同的主要内容：由公司与信旺物业于 2007 年 1 月 12 日在黄山市徽州区签署，合同有效期为五年，自 2007 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日止；黄山信旺为公司提供包括安全保卫、绿化、环境保洁、工作服清洗、浴室、车辆、工作餐供应、道路、房屋、建筑物维修及基建等综合服务；根据上年实际发生金额按月预付、年终结算；各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

采购凹版塑料油墨、凹印版辊等交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营；接受关联方提供劳务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得公司全部精力用于公司的生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事胡锦光先生、周亚娜女士、黄攸立先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于 2010 年度日常关联交易的独立意见；

3、公司与黄山新力签署的《二〇一〇年度凹版塑料油墨购销合同》；

4、公司与黄山精工签署的《二〇一〇年度凹印版辊购销合同》；

5、公司与信旺物业签署的《综合服务合同》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月二十六日

证券代码：002014　　证券简称：永新股份　　公告编号：2010-008

黄山永新股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》：同意按原出资比例共同向公司持股 70%的控股子公司广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）增资 3,500 万元人民币（现金增资 1,500 万元，广州永新未分配利润转增资 2,000 万元），其中：黄山永新股份有限公司现金增资 1,050 万元人民币、利润转增资 1,400 万元人民币，楚嘉利（香港）实业有限公司现金增资 450 万元人民币、利润转增资 600 万元人民币。公司以自有资金出资本次增资的现金部分。

增资前后广州永新的股权结构如下（单位：人民币万元）：

股东名称	增资前		增资	增资后	
	出资额	股权比例		出资额	股权比例
黄山永新股份有限公司	1,750	70%	2,450	4,200	70%
楚嘉利（香港）实业有限公司	750	30%	1,050	1,800	30%
合计	2,500	100%	3,500	6,000	100%

本次增资不构成关联交易。增资完成后广州永新的注册资本为 6,000 万元人民币，投资总额为 11,800 万元人民币。

本次增资尚须经过有关政府部门的批准之后方可实施。

二、增资主体介绍

楚嘉利（香港）实业有限公司（以下简称“楚嘉利”）在中国香港登记注册，其法定地址为香港永乐街 82-86 号富昌大厦 12 楼 A 座。法定代表人为林楚群，主营业务为投资和贸易。

三、增资标的基本情况

名　称：广州永新包装有限公司

注册地址：广东省广州市白云区江高镇鹤云路 8 号

法定代表人：鲍祖本

注册资本：2,500 万元人民币（黄山永新股份有限公司出资 1750 万元，占注册资本的 70%；楚嘉利（香港）实业有限公司出资 750 万元，占注册资本的 30%）

企业性质：有限责任公司

经营范围：生产销售塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品（光解膜、多功能膜），无机非金属材料及制品（高性能复合材料），工程塑料及塑料合金产品。

经华普天健（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，广州永新的总资产为 8,851.85 万元，总负债为 3,969.88 万元，净资产为 4,881.97 万元，资产负债率 44.85%；2009 年度实现营业收入 11,988.03 万元，利润总额 804.72 万元，净利润 701.76 万元。

四、增资协议的主要内容

1、增资金额：双方按原出资比例对广州永新增资 3,500 万元人民币（现金增资 1,500 万元，利润转增资 2,000 万元）。增资完成后，广州永新投资总额为 11,800 万元人民币，注册资本为 6,000 万元人民币，其中：本公司出资 4,200 万元人民币，占注册资本的 70%；楚嘉利出资相当于 1,800 万元人民币，占注册资本的 30%。

2、支付方式：双方在增资协议及《合营合同》生效后 60 日内以现金一次性缴清各自的现金增资部分。

3、违约条款：任何一方如逾期未缴付其出资，向守约方缴付违约金，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约方应缴付应交出资额的百分之二的违约金给守约方。如逾期三个月仍未提交，除累计缴付应交出资额的百分之六的违约金给守约方外，守约方有权终止本协议，并要求违约方赔偿损失。违约方还应赔偿由此而使广州永新遭受的损失。

4、生效条件和生效时间：有关《增资协议》、《合营合同》及《章程》需待中华人民共和国有关审批机构批准之日起生效。

五、增资的目的和对公司的影响

本次增资可进一步丰富广州永新的产品结构、满足客户需求，提高其市场供应保障能力；可有效改善广州永新的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展；可全面提升公司在华南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月二十六日

证券代码：002014　　证券简称：永新股份　　公告编号：2010-009

黄山永新股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》：在不影响公司正常经营的情况下，通过银行委贷方式为持股 70%的控股子公司广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）提供累计不超过 3,000 万元的财务资助，期限至 2011 年 6 月 30 日止，用于补充其生产经营所需的流动资金等，并以实际资助金额按同期银行贷款利率收取资金占用费，每个季度结算一次。

二、广州永新的基本情况

名　称：广州永新包装有限公司

注册地址：广东省广州市白云区江高镇鹤云路 8 号

法定代表人：鲍祖本

注册资本：2,500 万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：生产销售塑料彩印复合软包装材料，农膜新技术及新产品（光解膜、多功能膜），无机非金属材料及制品（高性能复合材料），工程塑料及塑料合金产品。

经华普天健（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，广州永新的总资产为 8,851.85 万元，总负债为 3,969.88 万元，净资产为 4,881.97 万元，资产负债率 44.85%；2009 年度实现营业收入 11,988.03 万元，利润总额 804.72 万元，净利润 701.76 万元。

三、广州永新的其他股东

广州永新的其他股东为楚嘉利（香港）实业有限公司（以下简称“楚嘉利”）。

楚嘉利持有广州永新 30%的股权，与本公司不存在关联关系。楚嘉利在中国香港登记注册，其法定地址为香港永乐街 82-86 号富昌大厦 12 楼 A 座。法定代表人为林楚群，主营业务为投资和贸易。

本次财务资助由本公司单方提供，楚嘉利按出资比例（30%）对该财务资助事项提供部分担保，即：如果广州永新不能按期归还实际提供的财务资助款时，楚嘉利对该实际提供的财务资助净额的 30%部分负连带归还责任。

四、董事会意见

本公司为广州永新提供财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金等，支持其经营业务的拓展，可促进其更好发展。广州永新目前经营稳定，业务较好，随着资金的投入，其经营业务将会有较快的增长，同时其财务结构较为合理，具备较好的还款能力，且有楚嘉利为还款提供担保，因此，风险是可控的。

五