

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2017-045

安徽集友新材料股份有限公司

关于上海证券交易所对利润分配预案事项问询函的回复

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽集友新材料股份有限公司利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】2091号）（以下简称“问询函”），公司已按照相关要求向上海证券交易所认真回复，现将公司回复内容公告如下：

一、请结合公司是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划和措施，说明公司业绩增长的可持续性，并充分提示相关不确定性和风险。

答复：

（一）2017年上半年，公司业务规模和业绩状况

2017年上半年，公司实现烟用接装纸产销量的双重增长，产量和销量较上年同期分别增长7.65%和33.90%；实现营业收入103,722,392.63元，较上年同期增长36.08%；实现归属于上市公司股东的净利润38,194,146.69元，较上年同期增长90.26%。

（二）公司提升业务规模和业绩状况的计划和措施

提升业务规模和业绩状况，以良好的业绩回报股东，是公司一贯坚持的原则。未来，公司管理层将采取积极措施，努力提升业务规模和业绩状况。

1、进一步拓展主营业务，经营效益稳步提升

公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，积极把握产品结构升级和调整的市场机会，在国家卷烟行业结构升级、市场竞争进一步加剧的情况下，努力实现烟用接装纸产销量的增长。

2、加强电化铝业务的突破，推动产业链延伸布局

公司对于烟用接装纸重要原材料电化铝基本实现自产，实现公司在产业链上游的延伸布局。公司在太湖投资建设新的电化铝生产线，预期建成后，电化铝业务将成为公司新的盈利增长点。

3、新增烟标业务，形成新的业务增长点，增强公司综合竞争力

在烟草包装材料的各个领域，烟标的需求与烟用接装纸的需求在数量上是配套的，在价值上大约是烟用接装纸的 10 倍。烟标生产线建设项目实施后，公司将新增烟草包装材料品种—烟标，形成新的业务增长点，增强公司综合竞争力。

4、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀

公司将继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有 40 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型专利 38 项，报告期内新增实用新型专利 5 项。

（三）说明公司业绩增长的可持续性，并充分提示相关不确定性和风险

1、过去公司业绩增长的可持续性情况

公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过近 20 年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、川渝中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。得益于烟草行业“卷烟上水平战略”的实施，公司依靠自身的竞争优势，提升产品附加值，实现了盈利能力的逐年提高。

2、公司预计下半年业绩增长的可持续性

受季节变化和卷烟消费节日效应的影响，烟用接装纸行业表现出一定的季节性特征。烟用接装纸需求与卷烟消费需求具有明显的联动性，又要提前于卷烟消费的高峰期。因此，每年春节、国庆、中秋等传统节假日的平均前1-2个月是烟用接装纸需求的高峰期。由于梅雨季节给烟草的生产、仓储和运输造成影响，卷烟生产的淡季为每年的梅雨季节，因此，烟用接装纸的生产淡季为每年的4-6月。此外，每年农历一月，由于春节假期的影响，也属于淡季。从公司产品烟用接装纸行业的季节性特征分析，公司一般上半年业绩会低于下半年业绩，公司预计2017年下半年业绩增长具有可持续性。

公司对下半年业绩增长的可持续性的估计，是公司根据过去经验和行业特点做出的，不构成公司对下半年业绩增长的保证，也不构成盈利预测，提请投资者注意相关风险。

3、公司业绩增长可持续性的相关不确定性和风险

公司业绩是否增长，既受公司推广力度、营销力量、技术支持的配套措施是否到位等因素的影响，又受市场需求变动、市场竞争状况、原材料价格波动等因素的影响，同时本公司目前收入和利润主要来源于卷烟行业，受国家烟草行业政策影响较大。公司管理层将按公司经营规划努力为公司实现较好的业绩，以回报公司股东，但由于影响因素较多，并且很多因素变动的不确定性对公司而言无法克服的，因此公司业绩增长的可持续性具有一定的不确定性。公司提请投资者和股东注意公司业绩增长的不确定性和风险。

二、根据公告，公司 8 名股东合计持有公司 26.25%的上市前股份，该部分股份将于 2018 年 1 月 24 日上市交易。请上述股东说明在所持股份限售期届满后 6 个月内是否有减持计划，若有，请详细披露。请公司说明提出高送转预案是否与相关股东的后续减持安排有关。

答复：

截至 2017 年 8 月 10 日，公司 8 名股东回函说明“由于本人所持集友股份（证券代码：603429）的股份限售期尚有近 6 个月，距离解除限售时间较长，本人目前对所持集友股份（证券代码：603429）的股份在限售期届满后 6 个月内是否减持尚无明确计划。未来如有明确计划，本人将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及信息披露要求，及时通知公司并履行信息披露义务。”

公司董事会本次提出资本公积转增股本预案，是基于公司近年来营业收入和利润稳定增长，上市后资本公积金充裕，满足高送转的实施条件，同时扩大公司股本有利于公司业务开展等诸多因素。

由于相关股东对其所持股份限售期届满后 6 个月内是否减持尚无明确计划，因此，公司提出高送转预案与相关股东的后续减持安排无关。

三、请结合公司目前股价、市盈率及同行业可比公司情况，充分提示公司股价的交易风险。

答复：

以 2017 年 8 月 9 日收盘价及动态市盈率为基础，公司及以烟草行业为主要客户的 A 股上市公司市盈率（动态）如下表所示：

序号	股票代码	股票简称	市盈率（动态）
1	002812.SZ	创新股份	90.61
2	002836.SZ	新宏泽	116.5
3	002191.SZ	劲嘉股份	20.64
4	601515.SH	东风股份	14.94
5	000812.SZ	陕西金叶	200.5
6	603058.SH	永吉股份	86.57
7	300195.SZ	长荣股份	43.02
8	603429.SH	集友股份	68.07
		平均动态市盈率	80.11

从上表可以看出，公司动态市盈率低于上述 8 家单位的平均动态市盈率；与最近一年内上市的创新股份、新宏泽、永吉股份相比动态市盈率较低；较已上市多年的劲嘉股份、东风股份、长荣股份，公司动态市盈率处于较高水平。

公司提请广大投资者注意，目前公司市盈率与已上市多年的劲嘉股份、东风股份、长荣股份相比，处于较高水平，提请广大投资者注意交易风险。

四、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并按规定提交内幕知情人信息。

答复：

1、本次高比例转增议案形成和决策的具体过程

公司于 2017 年 6 月 26 日发布了《2017 年半年度业绩预增公告》，经财务部门初步测算，预计 2017 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 3,600.00 万元到 4,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 79.33%到 99.25%。

公司财务总监（董事会秘书、董事）周少俊先生对公司经营情况、财务状况进行了研究及分析，结合公司实际经营现金流及未来资金需求，分析对比同行业上市相关数据等多方面因素，并对 2017 年中期是否分红及送转股份进行分析，经查阅相关规定，如中期送转股份需公司聘请的会计师事务所出具审计报告，当时并未确定是否进行转增股本。为便宜行事，决定对半年报先行审计，待董事会审议半年报时由董事会集体

决策是否转增股本。公司财务总监（董事会秘书、董事）周少俊先生与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人吕勇军预约了半年报审计时间，但在沟通时，并未提及是否分红及送转股份事项。

公司在上海证券交易所预约披露 2017 年半年度报告的日期为 2017 年 8 月 10 日，根据上述日期，公司证券投资部确定公司审议本次半年度报告的董事会日期为 2017 年 8 月 9 日，因此，按照公司《董事会议事规则》中关于召开董事会会议通知的发出时间的要求，公司证券投资部于 2017 年 8 月 7 日发出召开审议 2017 年半年度报告的董事会议通知及会议议程，内容并未包括具体的数据。2017 年 8 月 8 日公司 2017 年半年度报告基本完成编制，但 2017 年中期利润分配方案（送转股份）仍然空缺。2017 年 8 月 9 日上午，财务总监（董事会秘书、董事）周少俊先生在公司第一届董事会第十二次会议召开时对 2017 年中期以资本公积转增股本与各位董事进行了沟通讨论，经参会各位董事一致决策形成本次资本公积转增股本议案。

二、在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流规定提交内幕知情人信息

关于 2017 年中期资本公积金转增股本的议案的具体数据情况，公司董事、监事均为 2017 年 8 月 9 日上午本公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议讨论确定具体送转比例后知悉。除上述公司董事、监事、高级管理人员外，公司于 2017 年 8 月 9 日董事会决议后，向大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关经办人员告知 2017 年中期资本公积金转增股本议案，以供大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告时披露资产负债表日后事项使用。公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

除与大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关经办人员沟通上述事项（资产负债表日后事项）外，公司董事、监事、高级管理人员均未与其他机构或人士就上述高送转事项进行相关的沟通或交流。

本次高送转的相关内幕知情人名单公司已经按有关规定向上海证券交易所报备。

特此公告

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日