

证券代码：002735

证券简称：王子新材

公告编号：2018-022

深圳王子新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 84,223,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	王子新材	股票代码	002735
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘奇	江伟锋	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园	
电话	0755-81713366	0755-81713366	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。

公司的经营方式是根据客户需求从事来样订单生产，同时根据客户的产品特性、技术要求等，进行相应的包装设计和包装产品开发。公司凭借规模和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产及产品配送等所有工作。而且，公司同时采取常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符，增加了客户的粘性。

公司与国内外著名的大型电子产品制造企业建立了良好的长期合作关系。报告期内，公司业务主要集中在电子产品塑料包装领域，公司主营业务构成未发生重大变化。

公司所处行业为包装行业中的塑料包装行业，根据服务的主要客户群体划分属于电子产品塑料包装行业，行业主要受下游电子信息制造业影响。报告期内，我国电子信息制造业中的生产与投资增速在工业各行业中保持领先水平，其中，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.80%，增速比去年加快3.80个百分点，生产保持较快增长。

公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业。公司历来重视环保材料的开发，是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。经过十几年的发展和积累，公司已奠定在行业的领先地位，同时也参与起草了多项国家包装标准。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	598,186,943.08	473,503,719.57	26.33%	441,027,403.19
归属于上市公司股东的净利润	38,643,212.15	37,111,485.91	4.13%	26,365,994.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,454,808.38	34,631,309.58	-0.51%	27,465,551.69
经营活动产生的现金流量净额	9,926,365.68	20,064,315.13	-50.53%	51,870,404.31
基本每股收益（元/股）	0.48	0.46	4.35%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.46	4.35%	0.33
加权平均净资产收益率	7.64%	7.85%	-0.21%	5.89%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	792,476,721.18	614,087,819.06	29.05%	563,270,576.11
归属于上市公司股东的净资产	524,400,711.35	488,789,627.02	7.29%	458,238,141.11

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,641,850.55	142,906,404.87	153,115,341.39	183,523,346.27
归属于上市公司股东的净利润	8,158,463.29	11,125,651.65	11,659,517.02	7,699,580.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,693,316.17	11,244,254.15	12,159,621.77	3,357,616.29
经营活动产生的现金流量净额	25,113,440.57	-1,375,027.43	8,330,759.32	-22,142,806.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	9,236	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
王进军	境内自然人	51.51%	43,380,000	32,535,000	质押	26,605,000	
王武军	境内自然人	7.84%	6,600,000	4,950,000	质押	1,415,000	
王孝军	境内自然人	5.70%	4,800,000	0			
王娟	境内自然人	1.42%	1,200,000	0			
罗忠放	境内自然人	1.34%	1,125,000	562,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	1,098,200	0			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.07%	901,000	0			
雷杰	境内自然人	1.04%	878,100	680,000			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	836,001	0			
李文强	境内自然人	0.86%	724,000	724,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员，除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郑章德通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 505,304 股，合计持有 505,304 股。公司股东何燕琪通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 439,800 股，合计持有 439,800 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，是王子新材成立20周年，也是上市3周年，对公司而言意义重大。在2017年，公司聚焦于核心技术与产品满足市场需求，聚焦于目标市场与客户保证市场占有率，实现了稳健发展的战略目标，报告期内公司实现营业总收入59,818.69万元，首次超过5亿元，接近6亿元，同比上升26.33%，达到历史最高水平，实现营业利润5,677.92万元，同比上升8.98%；归属于母公司的净利润3,864.32万元，同比上升4.13%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面，公司制订行之有效的市场规划，对大客户及重点目标市场精耕细作，加强行业布局，深挖利润增长点。报告期内，总部的市场部统筹规划，在为大客户提供优质的配套服务基础上，加大力度开拓重点目标市场。同时，新设立烟台栢晟、苏州栢煜、东莞栢宇，分别切入EPS缓冲材料、半导体封装包装材料和薄蜂窝纸包装材料领域，进一步扩大现有包装业务范围，为未来拓宽公司利润来源打下基础。

2、生产方面，优化产品结构、推进精益生产、开展降本增效活动，促进质量和效率的不断提升。报告期内，各利润中心根据市场情况，及时调整产品结构，满足客户的需求，各利润中心生产部积极开展多项质量提升活动，大力推进精益生产，强化定期考核制度，严格管控费用支出，提高了产品质量和工作效率，达到“降成本、控费用、增效益”的目标。

3、管理方面，通过整合内部资源，调整内部股权架构，使母公司逐步向投资控股型企业转变，提升母公司战略投资和监督管理能力。报告期内，公司继续积极推进母公司有关包装资产划转、业务下沉和内部股权架构调整工作。新注册独立法人公司深圳利臻、深圳盈塑，分别承接生物可降解新材料业务和彩印业务，独立核算，独立发展。公司在深圳利臻、深圳盈塑、烟台栢晟、苏州栢煜、东莞栢宇和合肥王子等二级子公司引入经理团队入股，完善利

益共享机制，充分调动骨干员工积极性和公司竞争力。公司在新疆霍尔果斯设立王子创投作为专业投资平台，以实现产业资本与金融资本嫁接公司主营业务发展，提升公司整体核心竞争力和盈利能力。

4、研发方面，公司继续加大对全生物降解地膜项目、生物降解气珠缓冲膜项目、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料的研发投入与推广，深挖客户潜在需求，积极开拓新产品市场。报告期内，全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定，重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间，计划将在2018年春季在新疆小批量推广应用，并根据使用情况，检视是否需对配方和工艺进行改良，为未来大批量应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装，多用于家电产品外包装，具有良好的展示效果，并较纸箱包装具有明显的成本优势，欧美国家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅上涨，对于可视化包装材料的推广是个良好的契机，报告期内，公司与美的、海尔等相关客户开展了多种形式的合作，其中，在合肥美的冷柜产品已成功安装并试产一条可视化生产线，成为第一个由公司从提供设备和包装一体化方案到薄膜的整体服务示范线，为公司与国内其它家电生产厂商的合作做了示范与参考，使该业务在推广上有了较大突破。

5、股权激励方面，为完善长效激励机制，吸引和稳定优秀人才，充分调动员工的积极性，强化公司的凝聚力，公司推出了2017年限制性股票激励计划，建立利益共同体，共同促进公司业绩持续增长。报告期内，公司授予在职的董事、中高级管理人员和核心业务（技术）人员共72人合计422.39万股限制性股票，公司的注册资本增至8,422.39万元。

6、并购重组方面，报告期内，公司终止了拟以发行股份及支付现金的方式购买康泽药业股份有限公司股权的重大资产重组事项。未来，公司在做大做强原有主营业务的基础上，同时将积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会，实现双主业或多主业的战略转型，培育新的利润增长点，促使上市公司健康、可持续地发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料包装膜	346,319,270.25	76,101,203.55	21.97%	27.21%	31.83%	0.77%
塑料托盘	127,240,881.59	32,845,372.60	25.81%	33.95%	60.07%	4.21%
塑料缓冲材料	58,895,631.86	23,545,071.85	39.98%	10.94%	0.22%	-4.27%
其他	65,731,159.38	16,619,336.98	25.28%	23.60%	12.62%	-2.47%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

2018年4月23日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(1) 重要会计政策变更

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	比较数据追溯调整影响金额（元）
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经2018年4月23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议批准	持续经营净利润	0
		终止经营净利润	0
(2) 自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。		营业外收入	0
		其他收益	0
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收	营业外收入	52,335.47	
	营业外支出	149,291.98	

入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		资产处置收益	-96,956.51
---	--	--------	------------

(2) 重要会计估计变更

报告期公司无重要会计估计变更。

(3) 重要核算方法变更

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并范围增加：

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例
1	深圳栢兴科技有限公司	投资设立	2017.03.06	1,000.00	100.00%
2	深圳利璋环保材料有限公司	投资设立	2017.05.18	200.00	90.00%
3	深圳盈塑实业有限公司	投资设立	2017.06.23	200.00	95.00%
4	烟台栢晟包装技术有限公司	投资设立	2017.07.06	500.00	70.00%
5	苏州栢煜包装材料有限公司	投资设立	2017.08.14	1,000.00	70.00%
6	东莞市栢宇环保科技有限公司	投资设立	2017.09.01	2,000.00	51.00%
7	合肥王子环保技术有限公司	投资设立	2017.09.04	300.00	70.00%
8	霍尔果斯王子创业投资有限公司	投资设立	2017.10.30	3,000.00	100.00%

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用