安徽国风塑业股份有限公司

证券代码:000859　证券简称:国风塑业　公告编号:2016-018

2015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

☐ 适用 √ 不适用

声明

所以董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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

公司简介

股票简称	国风塑业	股票代码	000859
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	胡静	杨应林	
办公地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号	安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号	
传真	0551-62753500	0551-62753500	
电话	0551-62753527	0551-62753527	
电子信箱	ir@guofeng.com	ir@guofeng.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产经营双向拉伸聚丙烯薄膜和双向拉伸聚酯薄膜等包装膜材料和电子信息用膜材料、木塑新材料、工程塑料以及蓝宝石晶片等,其中主业包装膜材料和电子信息用膜材料占公司业务的80%。

面对日益竞争激烈的市场环境,公司充分利用研发、品牌和品质优势,积极调整产品结构,相继投资建设电容膜、预涂膜等项目,始终坚持产业转型升级,实施双轮驱动战略。

报告期内,公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,090,279,298.50	1,311,772,489.68	-16.89%	1,360,615,880.81
归属于上市公司股东的净利润	9,531,057.95	6,245,437.24	52.61%	-39,189,111.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,821,704.65	-43,076,885.89	-57.44%	-56,805,211.50
经营活动产生的现金流量净额	49,753,911.74	4,633,818.91	973.71%	13,607,843.32
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	-0.09
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%	-0.09
加权平均净资产收益率	0.68%	0.51%	0.17%	-4.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,938,075,325.77	1,916,634,578.60	1.12%	1,429,042,717.42
归属于上市公司股东的净资产	1,398,629,156.94	1,389,098,098.99	0.69%	890,391,248.81

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	235,778,692.27	312,224,483.06	267,882,675.25	274,393,447.92
归属于上市公司股东的净利润	-8,544,390.78	-777,011.12	-8,161,913.30	27,014,373.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,384,709.77	-9,472,703.10	-16,611,657.72	-21,352,634.06
经营活动产生的现金流量净额	7,958,599.70	-10,815,403.91	18,340,235.02	34,270,480.93

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

四、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	57,766	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,447	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

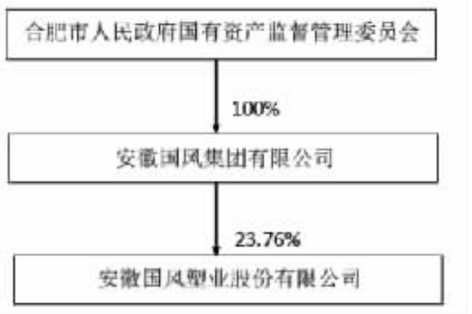
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国风集团有限公司	国有法人	23.76%	175,679,681			
王红军	境内自然人	0.79%	5,866,279			
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,000,000			
合肥市产业投资控股(集团)有限公司	国有法人	0.59%	4,380,996			
付三中	境内自然人	0.36%	2,625,880			
北京国际信托有限公司-云程泰(二期)	其他	0.34%	2,510,500			
平安信托有限责任公司-投资精英之云程泰集合资金信托	其他	0.33%	2,468,571			
刘毅力	境内自然人	0.31%	2,281,037			
皮敏蓉	境内自然人	0.29%	2,132,600			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·安盈价值优选28号证券投资集合资金信托计划	其他	0.27%	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,合肥市产业投资控股(集团)有限公司与本公司控股股东同为合肥市国资委下属企业,安徽国风集团有限公司持有我公司股份已于2016年3月无偿划转至合肥市产业投资控股(集团)有限公司。本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,经济形势持续下行,市场环境不断趋紧,市场需求没有明显好转。受宏观经济形势低迷的影响,公司主业包装膜市场竞争激烈,经营形势非常严峻。

面对严峻的市场形势,公司紧紧围绕年初制定的预算目标,扎实推进各项工作。一是坚持以直销为主,经销为辅的营销方针,优化客户结构,开机率长期保持行业前茅,产销率达97.8%,资金回笼率103.4%。薄膜产品在行业拥有很强的竞争力,其中公司TTR产品品质达到国内领先水平,市场占有率高达30%以上;二是把握购销节奏,提升产品价差,全年各品种销售价差均高于同期行业平均水平,圆满完成年度预算价差,产品结构更是进一步优化;三是推进辅业提高运营效率,国风木塑公司销售突破历史新高,同比增长20.7%,注塑厂由外饰件向内饰件转变发展,弥补了产能缺口,芜湖塑胶开发了部分新客户,打破了单一客户依赖性;四是积极根据国家和省市地方政策申报获得有关政策补助和奖励,合理利用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品取得投资收益,提高资金使用效率。报告期内,公司实现营业收入10.9亿,与上年同期相比减少16.9%,实现归属于上市公司股东的净利润953万元,较上年同期略有增长。

报告期内,公司积极推进2014年非公开发行股票募集资金投资项目年产3万吨节能环保预涂膜项目建设,现已进入设备安装阶段;公司积极推进和谋划异地搬迁改造的规划,成立合肥卓高资产管理有限公司,做好各项搬迁准备工作,保证公司顺利搬迁。

报告期内,公司与国风集团签订股权转让协议,将安徽国风非金属高科技材料有限公司100%股权协议转让给国风集团,减少关联交易,盘活公司现有资产,整合公司资源,全力推进公司产业结构调整。

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
塑料薄膜	870,057,622.58	798,287,571.82	8.25%	-18.11%	-18.80%	0.77%
工程塑料	105,349,183.10	102,568,818.19	2.64%	-19.75%	-13.75%	-6.77%
碳酸钙	17,721,114.90	15,286,176.31	13.74%	-25.08%	-17.19%	-8.22%
新型木塑建材	61,134,105.91	47,527,862.50	22.26%	20.66%	12.30%	5.79%
蓝宝石材料	10,364,008.62	12,610,089.65	-21.67%			

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

1、合并范围增加宁夏佳晶科技有限公司:经公司董事会五届二十九次会议和2015年第一次临时股东大会批准,公司变更部分募集资金投向,以股权受让和增资方式控股宁夏佳晶公司51.02%,并于2015年4月办理完毕有关工商变更登记手续。公司自2015年4月1日起合并报表范围增加宁夏佳晶。

2、合并范围增加合肥卓高资产管理有限公司:经公司董事会六届三次会议审议通过,公司以薄膜业务板块的土地、房产及相关基础设施等资产出资设立全资子公司合肥卓高资产管理有限公司。公司自2015年11月起合并报表范围增加合肥卓高。

3、合并范围减少安徽国风非金属高科技材料有限公司:经公司董事会六届四次会议审议通过和2015年第三次临时股东大会批准,公司向国风集团协议转让安徽国风非金属高科技材料有限公司100%股权,并于2015年12月31日办理完毕有关工商变更登记手续。公司自2015年12月31日起合并报表范围减少国风非金属

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2016-015

安徽国风塑业股份有限公司监事会六届四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(下称公司)监事会六届四次会议于2016年3月25日在公司第三会议室召开,会议通知于2016年3月11日发出。会议应参与投票监事3名,实际参与投票监事3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过《国风塑业2015年度监事会工作报告》;

本议案提请公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《国风塑业2015年度董事会工作报告》;

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,本公司于2015年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查,根据管理层提议对部分应收账款、存货等计提减值准备共计1,109.89万元。该项计提资产减值准备减少本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润656.23万元。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于计提资产减值准备的公告》。

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《国风塑业2015年度财务决算报告》;

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《国风塑业2015年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2015年实现净利润9,531,057.95元,加上期初未分配利润2,417,304.71 元,期末可供股东分配利润为11,948,362.66元。母公司2015年度实现净利润为-33,402,567.73元,加上期初未分配利润172,356,860.00元,可供股东分配利润为138,954,292.27元。

鉴于公司近三年年均实现的归属于上市公司股东净利润为亏损,并且公司目前正全力进行产业转型升级,计划进行厂区搬迁,扩大发展空间,对现有生产线设备进行技术改造等,为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益,本期拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《国风塑业2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《国风塑业2015年度内部控制评价报告》;

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业2015年度内部控制评价报告》。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《国风塑业2015年度报告及摘要》;

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业2015年度报告》全文及摘要。

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于续聘2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

根据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘会计师事务所的决议,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构,2016年年度报告审计和内控审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于申请2015年度综合授信额度的议案》;

根据生产经营需要,公司(包括控股子公司)2016年度拟向中国进出口银行、交通银行、中信银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等申请总计不超过7.5亿元的综合授信,主要包括长期借款、流动资金借款、开具银行承兑汇票、信用证及风险项下的贸易融资等形式的融资,申请期限均为2016年度。

授权公司(包括控股子公司)法定代表人(或法定代表人授权人)及董事会成员根据实际需要,在批准的授信额度内签署相关法律文件。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《国风塑业2016年度预算报告》;

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司的议案》;

为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司发展,提高其银行融资能力,根据其业务经营和资金需求情况,我公司为其提供最高额3,000万元金融机构融资担保,并承担连带担保责任,期限2年。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司提供担保的公告》

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于召开国风塑业2015年度股东大会的议案》;

公司定于2016年4月28日以现场和网络投票方式召开国风塑业2015年度股东大会,股权登记日为2016年4月25日。

具体内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开2015年度股东大会的通知》。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会
2016年3月29日

股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2016-014

安徽国风塑业股份有限公司董事会六届六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会六届六次会议于2016年3月25日在公司第四会议室召开,会议通知于2016年3月11日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《国风塑业2015年度总经理工作报告》;

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《国风塑业2015年度董事会工作报告》;

本议案提交公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,本公司于2015年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查,根据管理层提议对部分应收账款、存货等计提减值准备共计1,109.89万元。该项计提资产减值准备减少本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润656.23万元。

监事会认为:计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

本议案提请公司2015年度股东大会审议。

本议案获得同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《国风塑业2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本议案获得同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《国风塑业2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本议案获得同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《国风塑业2015年度内部控制评价报告》;

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》等法律法规的相关要求,公司监事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查,公司监事会认为:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,建立健全了较为完善的内部控制制度,对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了重要的作用。

2、公司依据证券监管部门要求,建立了内部控制检查监督机构,有关人员已到位,保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2015年度内部控制及评价报告无异议。

该项议案获得同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于续聘2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司监事会同意公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构,2016年年度报告审计和内控审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

本议案提请公司2015年度股东大会审议。

该项议案获得同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司监事会
2016年3月29日

股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2016-016

安徽国风塑业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式等文件规定,安徽国风塑业股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)将2015年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1539号)核准,公司于2014年4月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)148,327,485股,发行价为3.42元/股,募集资金总额为人民币507,279,998.70元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币492,364,142.67元。

该次募集资金到账时间为2014年4月16日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年4月18日出具天职业字[2014]8671号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金245,138,394.29元,其中投入年产3万吨环保节能预涂膜项目160,458,394.29元(其中以募集资金置换已用于项目款项支付的银行承兑汇票合计48,708,333.39元);本年度变更用途使用募集资金84,680,000.00元投资宁夏佳晶科技有限公司(详见变更募集资金投资项目的资金使用情况);公司本年度支付银行手续费合计9,361.94元。

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司于董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,滚动使用不超过2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至2015年12月31日,购买的理财产品尚有合计180,000,000.00元因未到期而未赎回。

2014年度公司暂时用于补充流动资金的4,900万元已于2015年1月23日全部归还至募集资金专户。

公司本年度取得利息收入合计8,205,129.23元。

截止2015年12月31日,公司累计对募集资金项目投资294,162,086.63元,利用募集资金购买理财产品180,000,000.00元,累计支付银行手续费17,502.99元,收利息收入8,205,129.23元。

截止2015年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币26,389,682.28元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<主板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司合肥分行账号为7326010182600 1*****专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2014年5月7日与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行	7326010182600 1*****	活期存款	26,389,682.28
合计	——		26,389,682.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年度募集资金实际使用情况对照表如下:

募集资金使用情况对照表

截止日期:2015年12月31日

编制单位:安徽国风塑业股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	49,236.41			本年度投入募集资金总额		24,513.84			
报告期内变更用途的募集资金总额	8,468.00								
累计变更用途的募集资金总额	8,468.00			已累计投入募集资金总额		29,416.21			
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	17.20								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
年产3万吨环保节能预涂膜项目	否	49,236.41	40,768,41	16,045.84	20,948.21	51.38	2016年4月	建设期	不适用	否
投资控股宁夏佳晶科技有限公司	是		8,468.00	8,468.00	8,468.00	100.00	2015年5月			否
	—	49,236.41	49,236.41	24,513.84	29,416.21		2016年4月	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目年产3万吨环保节能预涂膜项目,原实施地点位于公司PET生产基地现有厂区内。为优化公司产业布局、降低物流成本,提高生产效率,同时为未来项目发展预留空间,结合合肥市城区工业优化布局特型发展的要求,经董事会五届二十四会议决议通过,公司拟在合肥市高新区范围内征地约400亩新建国风工业园,用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展,并于2015年4月竞买获得位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为KT1-3-1号地块的使用权,将年产3万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为75,081平方米的地块。									
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	在募集资金到位前,本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,以加快项目建设。截至2013年4月16日募集资金用途公告日至2014年4月30日止,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为5,192,362.08元。公司2014年5月8日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为5,192,362.08元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2014年4月30日止,以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2014]9149号)。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。 截至2015年12月31日止,公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。 为提高资金使用效率,降低资金使用成本,加强风险控制,公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等,并以募集资金等额置换。安徽国风塑业股份有限公司于2015年6月24日召开的董事会五届三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,支付完成后,将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户,并视同募集资金项目已经使用资金,本期以募集资金置换用于项目款支付的银行承兑汇票合计48,708,333.39元。 截至2015年12月31日止,公司完成了对预先投入募集资金项目的银行承兑汇票的置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,经公司董事会2014年10月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司以4900万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,2015年1月23日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。									
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	为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司于董事会五届三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,滚动使用不超过2.46亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。 1、2015年1月12日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的“海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015010号,预期年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)+3.25%,期限28天,该理财产品已于2015年2月10日到期赎回,收回本金3,000万元,获得收益12.89万元。 2、2015年5月4日,公司使用5,000万元闲置募集资金购买中信银行发行的中信理财之智赢系列(对公)1575期人民币结构性理财产品,预期年化收益率4.6%,期限六个月,该理财产品于2015年10月29日到期赎回,收回本金5,000万元,获得收益114.68万元。 3、2015年5月22日,公司使用6,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的海通证券“海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015100号,预期年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率(三个月定期)+3.75%,,期限182天,该理财产品已于2015年11月20日到期赎回,收回本金6,000万元,获得收益167.54万元。 4、2015年5月25日,公司使用4,000万元闲置募集资金购买中信建投证券发行的中信建投收益凭证“稳进宝”011期理财产品,预期年化收益率5.4%,期限190天,该理财产品于2015年12月3日到期赎回,收回本金4,000万元,获得收益112.444万元。 5、2015年7月7日,公司使用6,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的海通证券“海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015155号,预期年化收益率5.1%,期限28天,该理财产品已于2015年8月5日到期赎回,收回本金6,000万元,获得收益23.47万元。 6、2015年7月7日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的海通证券“海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015156号,预期年化收益率5.5%,期限182天,本年未该理财产品未到期。 7、2015年8月5日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买海通证券发行的海通证券“海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015165号,预期年化收益率4.3%,期限47天,该理财产品已于2015年9月21日到期赎回,收回本金2,000万元,获得收益11.20万元。 8、2015年8月6日,公司使用1,000万元闲置募集资金购买了海通证券发行的海通证券“海通财·理财宝”系列收益凭证,普通版182天期第153号,预期年化收益率5%,期限182天,本年未该理财产品未到期。 9、2015年8月10日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了国信证券发行的国信(金理财”8号集合资产管理计划,预期年化收益率4.2%,期限两个月,该理财产品已于2015年10月14日到期赎回,收回本金3,000万元,获得收益21.81万元。 10、2015年10月26日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了合肥科技农村商业银行发行的“惠金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品,预期年化收益率3.5%,期限63天,该理财产品已于2015年12月30日到期赎回,获得收益18.12万元。 11、2015年11月11日,公司使用3,000万元闲置募集资金购买了海通证券发行的海创理财宝系列收益凭证2015006号,预期年化收益率5%,期限273天,本年未该理财产品未到期。 12、2015年11月20日,公司使用2,000万元闲置募集资金购买了国信证券发行的国信(金理财”8号集合资产管理计划,预期年化收益率3.8%,期限三个月,本年未该理财产品未到期。 13、2015年11月23日,公司使用5,000万元闲置募集资金购买了交通银行发行的蕴通财富·日增利S款集合理财计划,预期年化收益率2.05%-3.35%,期限不固定,公司可根据需要随时赎回,本年未该理财产品未到期。 14、2015年12月7日,公司使用4,000万元闲置募集资金购买了交通银行发行的交通银行蕴通财富?日增利S款集合理财计划,预期年化收益率2.05%-3.35%(按存续期限确定),投资期限不固定,公司可根据需要随时赎回,本年未该理财产品未到期。 其它尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

为了整合公司资源,提高募集资金使用效率,推进公司产业转型升级,公司变更不超过 9,000 万元募集资金投向,用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司。本次变更募集资金投向涉及的总金额不超过 9,000 万元,占公司本次非公开发行股票总筹资额的 17.74%。本次部分募集资金投向变更事项不涉及关联交易。本次变更部分募集资金投向事项提交股东大会审议,并于国风塑业2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》。

截至2015年12月31日,实际使用募集资金84,680,000.00元投资宁夏佳晶科技有限公司,其中股权受让款40,680,000.00元,增资款44,000,000.00元。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,192,362.08元。

本期以募集资金等额置换在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付的募投项目应付设备及材料采购款、工程款等48,708,333.39元。

详见募集资金使用情况对照表中关于置换情况的说明。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

安徽国风塑业股份有限公司董事会
2016年3月29日

股票简称:国风塑业　股票代码:000859　编号:2016-017

安徽国风塑业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司(下称“公司”)董事会六届六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,对部分应收账款、存货等计提共计1,109.89万元减值。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和公司相关会计政策,公司于2015年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查。根据清查情况,公司管理层提议对部分应收账款、存货等计提减值准备合计1,109.89万元。

该计提资产减值准备事项经公司董事会六届六次会议和监事会六届四次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少2015年度归属于上市公司股东的净利润656.23万元,根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定,该计提减值准备事项尚需提交股东大会批准。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

公司于2015年底对有关应收账款、存货、长期股权投资进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依