珠海中富实业股份有限公司

证券代码:000659　证券简称:*ST中富　公告编号:2016-039

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

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

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	*ST中富	股票代码	000659
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	韩惠明	姜珺
办公地址	广东省珠海市保税区联峰路	广东省珠海市保税区联峰路
传真	0756-8812870	0756-8812870
电话	0756-8931119	0756-8931176
电子信箱	zfzjb@zhongfu.com.cn	zfzjb@zhongfu.com.cn

二、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐、纸杯的生产与销售,并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务,主要客户为可口可乐、百事可乐、乐百氏、怡宝等大型饮料生产企业。2015年下半年,更是依托自身的“水源多样、设备先进、质量保证、价格优惠”的优势,开展定制水的业务,提供广告宣传、招待等个性化水定制产品。

公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,也是生产能力最大的饮料代加工(OEM)企业。具有完整的饮料塑料包装、代工产业链,近年来公司业务不断向下游延伸,伴随着饮料代加工(OEM)业务的逐步壮大,进一步丰富了公司的产品线。

公司的经营模式为:通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型,其一为大型饮料厂商提供塑料包装产品生产配套服务。其二为饮料品牌商提供饮料代加工(OEM)服务。公司采购模式为自身直接向PET材料供应商采购PET原料、由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或者由客户直接提供PET原料,公司负责加工生产。公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征,饮料行业在每年一、四季度为传统淡季,二、三季度随着天气炎热为行业旺季,公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上诉周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激励,公司在PET饮料包装行业内属于国内两大龙头企业之一。

公司经营规模领先的同时,成本和费用支出也维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。公司将采取如下措施改善经营状况,提升经营业绩:1)继续服务好传统客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好现有客户,为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户;2)成本控制方面狠下功夫,包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等;3)重视运营改善提升工作,目标到厂责任到人,确保产品质量,提高生产效率;4)资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。5)加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,发展自有品牌产品,如广告水、功能饮料。

未来公司会充分发挥技术、人才优势,逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场,向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会,在条件成熟时,推出自有品牌,从单纯的加工企业转为食品饮料提供商。同时探索多元化发展,成立跨境电商物流仓储基地;发展金融产品,成立资产管理公司及跨境设备租赁公司。

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	1,874,981,427.11	2,370,808,855.00	-20.91%	2,795,623,322.16
归属于上市公司股东的净利润	-66,362,146.97	41,822,130.07	-258.68%	-1,110,481,825.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,024,045.03	-56,227,742.58	-67.22%	-1,106,189,470.94
经营活动产生的现金流量净额	352,121,081.90	595,365,764.10	-40.86%	303,468,809.11
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.03	-266.67%	-0.86
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.03	-266.67%	-0.86
加权平均净资产收益率	-6.11%	3.82%	-9.93%	-69.47%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	3,175,249,612.97	3,720,364,961.93	-14.65%	4,553,948,230.84
归属于上市公司股东的净资产	1,048,401,461.68	1,120,083,682.84	-6.40%	1,078,168,634.37

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	452,054,516.10	581,274,184.04	529,470,274.16	312,182,452.81
归属于上市公司股东的净利润	-41,717,144.79	45,622,601.23	-12,076,440.94	-58,191,162.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,591,842.03	45,546,882.52	-13,743,107.83	-84,235,977.69
经营活动产生的现金流量净额	38,879,032.33	149,056,890.06	103,884,513.47	60,300,646.04

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	87,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,529	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
深圳市捷安德实业有限公司	境内非国有法人	11.39%	146,473,200	0	质押	146,473,200
					冻结	146,473,200
上海恣颖实业有限公司	境内非国有法人	0.90%	11,600,000	0		
上海碧麟实业有限公司	境内非国有法人	0.86%	11,000,000	0		
上海恣景实业有限公司	境内非国有法人	0.75%	9,600,000	0		
屠建宾	境内自然人	0.66%	8,491,791	0		
孙浩	境内自然人	0.58%	7,429,450	0		
陈丙章	境内自然人	0.36%	4,600,000	0		
黄慧聪	境内自然人	0.34%	4,392,665	0		
谢少丽	境内自然人	0.27%	3,478,400	0		
吴巧棋	境内自然人	0.25%	3,240,900	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司自全国企业信用信息公示系统查询,上述股东中,上海恣颖实业有限公司、上海碧麟实业有限公司、上海恣景实业有限公司三家公司有同一自然人股东,存在关联关系,未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止2015年12月31日,股东黄慧聪所持有的一部分股份是通过方联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有,共持有公司4,392,665股,持股比例为0.34%。

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,在宏观经济发展增速依旧缓慢的情况下,饮料包装市场需求不振,竞争依然激烈。

公司积极应对,执行一系列的经营整改措施扭转公司的经营状况。在市场方面,逐步提升新客户的采购量,努力弥补传统客户需求减少的影响。在成本控制方面,实施的业务优化整合计划成效明显,整体效率得以提升,经营成本、费用比率下降明显,综合盈利能力改善。在资金方面,通过降低库存及加快货款回笼,改善经营现金流。

公司在2015年启动了非公开发行股票项目,最终方案为向7名机构投资者定向募集资金,非公开发行数量为不超过50,896.90万股,拟募集资金总额为不超过168,468.74万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于偿还借款。

公司目前正积极拓展以生产及啤酒包装市场,2015年已正式向宝洁(中国)有限公司及百威啤酒供应日化包装瓶及PET啤酒瓶。与此同时,公司积极拓展其他客户,已与重庆天府可乐、景田达成合作意向。

报告期,公司实现营业收入为18.75亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损6,636.21万元,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损9,402.4万元。

在行业疲软,以及主要客户减少外包业务量的负面因素影响下,2015年营业收入较2014年下降约21%。其中,公司碳酸饮料瓶的主要客户由于受到行业影响(碳酸饮料份额继速放缓)、竞争对手抢占市场份额、提供自我配套供应比重增加等原因,公司饮料包装制品业务量的销售额与去年相比下降约13%;公司近年来持续开拓新客户(例如:怡宝、达能等)的合作关系,但是由于市场竞争激烈,成本与费用支出仍维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。

此外,由于2015年度公司债务集中到期,包括了公司债券到期兑付、银团贷款到期等,公司通过抵押贷款、向机构借款以及非公开发行定向投资者的保证金筹集资金,使得公司债券最终全部兑付;通过与银团的沟通,银团贷款延长了期限,这些导致公司需要支付高额的利息成本,加重了公司负担。使得公司在2015年度最终归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损。

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
饮料包装制品	1,363,291,592.93	291,928,177.25	21.41%	-22.74%	-25.44%	-0.78%
饮料加工	403,402,062.96	50,832,388.18	12.60%	-7.75%	69.26%	5.73%

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

报告期内,归属于上市公司普通股股东的净利润总额亏损约6,636万元,前一报告期盈利约4,182万元,下降了258.68%,主要原因为:前一报告期处置资产获得约10,457万元的收益。

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

新增一家下属公司纳入合并范围:珠海横琴中富资产管理有限公司(2015年8月25日注册成立)

减少一家下属公司纳入合并范围:大同市中粤包装有限公司

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

珠海中富实业股份有限公司

2016年4月7日

证券代码:000659　证券简称:*ST中富　公告编号:2016-046

珠海中富实业股份有限公司关于撤销股票交易退市风险警示的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年4月26日停牌一天,2016年4月27日开市起恢复交易。

2、公司股票交易自2016年4月27日开市起撤销退市风险警示;证券简称由“*ST中富”变更为“珠海中富”;证券代码不变,仍为“000659”,股票交易日涨跌幅度限制由5%变为10%。

3、公司2015年归属于上市公司股东的净利润为-66,362,146.97,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-94,024,045.03元,请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、被实施退市风险警示的基本情况

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)由于2012、2013年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票自2014年5月5日起被实施退市风险警示特别处理,证券简称由“珠海中富”变更为“*ST中富”,股票交易日涨跌幅度限制为5%。

2014年度,公司虽然实现盈利,但是由于2014年度审计报告被普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“无法表示意见”的意见,导致公司股票继续实施退市风险警示。

二、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件

1、公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度审计报告出具了“标准无保留意见”的审计报告,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示或其它风险警示的情形。

2、公司2014年、2015年相关财务指标不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)项至第(四)项规定的公司股票被实施退市风险警示的情形。

3、公司股票不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的应实施退市风险警示的情形,亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条规定的应实施其他风险警示的情形。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.10条规定,经公司第九届董事会2016年第六次会议审议通过,公司于2016年4月8日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

三、公司在被实施退市风险警示期间所做的工作

面对公司被实施退市风险警示的严峻形势,公司积极主动采取措施,执行了一系列的经营整改措施扭转公司的经营状况,使得公司2014年度扭亏为盈;同时,针对公司2014年度审计报告中无法表示意见所涉及的银团贷款到期、公司债券到期兑付等的债务问题,公司积极与银团沟通,努力筹措资金,最终成功地延长了银团贷款期限,全额兑付了公司债券,公司2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响成功消除,从而消除了公司的退市风险,切实维护了广大投资者特别是中小投资者的权益。其主要工作如下:

1、公司持续执行经营优化措施,实施业务优化整合计划,包括关闭经营效率低下的工厂和生产线、缩减人员编制、持续控制成本费用等,运营状况及营业利润有所改善,整体效率得以提升,经营成本、费用比率下降明显,综合盈利能力改善。

2、积极拓展日化及啤酒包装市场,2015年已正式向宝洁(中国)有限公司及百威啤酒供应日化包装瓶及PET啤酒瓶。与此同时,公司积极拓展其他客户,已与重庆天府可乐、景田达成合作意向。2015年下半年,更是依托自身的“水源多样、设备先进、质量保证、价格优惠”的优势,开展定制水的业务,提供广告宣传、招待等个性化水定制产品。

3、根据公司的实际情况,处置了部分子公司股权及部分子公司的土地房产,补充了运营资金。

4、为充分保障公司债券持有人的利益,公司提出对本期公司债提供抵质押担保的债券偿付的增信措施,以自身持有的合计约33万平方米的土地和合计约10.2万平方米的地上建筑物作为偿债担保。

5、通过以自有资产作为抵保向银行银行股份有限公司抵押贷款和利用非公开发行股票认购保证金的方式来偿还本期公司债券。

6、积极与银团沟通,并与交通银行股份有限公司珠海分行为牵头行的银团签订了相关协议,将公司的银团贷款期限延长至2016年9月2日。

经过公司全体员工的努力,公司2014年度业绩实现扭亏为盈,本期公司债券全部兑付完毕,银团贷款顺利延期,公司2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响成功消除,公司聘请的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度审计报告出具了“标准无保留意见”。

四、关于深圳证券交易所2015年年报问询函的回复

公司于2016年4月15日收到深圳证券交易所发来的《关于对珠海中富实业股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2016】第75号)。公司结合2015年年度报告进行认真复核后,对问询函中所列问题向深圳证券交易所做出了书面回复,现将回复内容公告如下:

问题1.公司以2014年年审会计师事务所对你公司2014年年报出具了无法表示意见的审计意见类型,而你公司2015年年报披露称,2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除,本年度年审会计师也发表了标准无保留的审计意见。另外,据你公司各年年报披露显示,你公司目前仍有多项重大负债事项,且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连年为负。请你公司说明以下与你公司借贷、发债和经营事项相关的情况:

(1)据货币信息网上披露的相关公告显示,2015年6月5日,你公司发行的2012年度第一期中期票据(以下简称“12珠中富MTN1”)的持有人会议通过了“要求‘12珠中富MTN1’加速到期的议案”,要求你公司于2015年8月28日偿还全部本金的10%.之后你公司对该决议进行了答复。请你公司补充披露后续和12珠中富MTN1持有人就该债务融资工具偿付安排或其他条款的协商结果,特别说明相关条款的改变(如有)对公司财务费用的影响:

答复:

公司对2015年6月5日中票持有人会议通过的议案进行答复后,于2015年8月27日在中期票据指定公告网站中国货币网就公司答复的落实情况进行了公告:

对于“要求‘12珠中富MTN1’加速到期的议案”

公司回复:

如果在2015年8月28日前,公司对于“12中富01”公司债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实,则触发“12珠中富MTN1”中期票据加速到期的问题已得到解决,公司建议提请中期票据持有人会议暂缓执行本议案。

如果在2015年8月28日前“12中富01”公司债券未有明确解决计划,公司同意提前偿还“12珠中富MTN1”中期票据全部本金的5%;如果在2015年11月28日前“12中富01”公司债券仍未有明确解决计划,公司同意再提前偿还“12珠中富MTN1”中期票据全部本金的5%。

落实情况:

公司正在与广东粤财资产管理有限公司等相关机构商谈、制订债务重组方案,该等方案等措资金将优先用于偿还公司债务,相关事项公司已在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上进行了公告。

公司计划在30天内先行将未付公司债本金38350万元的10%汇入偿债保障专户,60天内将未付公司债本金38350万元的40%汇入偿债保障专户,2015年11月28日前将剩余50%本金及全部利息全部汇入偿债保障专户。

公司认为该方案已是明确的偿债计划,因此触发“12珠中富MTN1”中期票据加速到期的问题已得到解决。无需提前偿还“12珠中富MTN1”中期票据全部本金的5%。

公司于2015年10月28日将公司债完全清偿,故无需提前偿还中期票据,未有变更过相关条款,对公司财务费用没有影响。

问题1、(2)你公司举借的银团贷款分别于2015年8月26日和2016年2月29日展期,变更为2016年9月2日到期。请你公司说明这两次展期中,该贷款的利息收取标准是否发生变化,你公司是否承担额外的财务费用及其具体金额;

答复:

公司在这两次展期中利率有小幅变化,具体如下:

2015年8月26日展期前利率标准为5.44%-6.38%,展期后利率标准变更为:5.66%-6.50%;2016年2月29日展期利率标准再次变更为:6.17%(上述利息率变动含国家基准利率调整影响)

影响的金额为:

A、展期对利息影响:

a)　2015年展期利息费用增加金额:1,884,615.20元(2015年9月2日-2016年3月2日)。

b)　2016年展期利息费用增加金额:245,844.44元(2016年3月2日-2016年9月2日)。

B、因展期而发生的其他财务费用:

2015年8月26日签订的《修改协议》中,有关的财务费用如下:

交行:代理费用、担保代理费及安排费5,085,000.00元;

光大银行:安排费2,290,000.00元;

中行:安排费660,000.00元;

合计:8,035,000.00元。

问题1、(3)请你公司根据《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》第23条的规定,补充披露报告期内公司的经营模式、主要的业绩驱动因素、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点,以及公司所处的行业地位等信息;

答复:

公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐、纸杯的生产与销售,并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务,主要客户为可口可乐、百事可乐、乐百氏、怡宝等大型饮料生产企业。2015年下半年,更是依托自身的“水源多样、设备先进、质量保证、价格优惠”的优势,开展定制水的业务,提供广告宣传、招待等个性化水定制产品。

公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,也是生产能力最大的饮料代加工(OEM)企业。具有完整的饮料塑料包装、代工产业链,近年来公司业务不断向下游延伸,伴随着饮料代加工(OEM)业务的逐步壮大,进一步丰富了公司的产品线。

公司的经营模式为:通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型,其一为大型饮料厂商提供塑料包装产品生产配套服务。其二为饮料品牌商提供饮料代加工(OEM)服务。公司采购模式为自身直接向PET材料供应商采购PET原料、由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或者由客户直接提供PET原料,公司负责加工生产。公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征,饮料行业在每年一、四季度为传统淡季,二、三季度随着天气炎热为行业旺季,公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上诉周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激励,公司在PET饮料包装行业内属于国内两大龙头企业之一。

公司经营规模领先的同时,成本和费用支出也维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。公司将采取如下措施改善经营状况,提升经营业绩:1)继续服务好传统客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好现有客户,为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户;2)成本控制方面狠下功夫,包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等;3)重视运营改善提升工作,目标到厂责任到人,确保产品质量,提高生产效率;4)资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。5)加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,发展自有品牌产品,如广告水、功能饮料。

未来公司会充分发挥技术、人才优势,逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场,向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会,在条件成熟时,推出自有品牌,从单纯的加工企业转为食品饮料提供商。同时探索多元化发展,成立跨境电商物流仓储基地;发展金融产品,成立资产管理公司及跨境设备租赁公司。

公司经营规模领先的同时,成本和费用支出也维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。公司将采取如下措施改善经营状况,提升经营业绩:1)继续服务好传统客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好现有客户,为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户;2)成本控制方面狠下功夫,包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等;3)重视运营改善提升工作,目标到厂责任到人,确保产品质量,提高生产效率;4)资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。5)加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,发展自有品牌产品,如广告水、功能饮料。

(2)公司2015年度处置资产情况:公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上诉周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激励,公司在PET饮料包装行业内属于国内两大龙头企业之一。

公司经营规模领先的同时,成本和费用支出也维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。公司将采取如下措施改善经营状况,提升经营业绩:1)继续服务好传统客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好现有客户,为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户;2)成本控制方面狠下功夫,包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等;3)重视运营改善提升工作,目标到厂责任到人,确保产品质量,提高生产效率;4)资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。5)加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,发展自有品牌产品,如广告水、功能饮料。

未来公司会充分发挥技术、人才优势,逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场,向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会,在条件成熟时,推出自有品牌,从单纯的加工企业转为食品饮料提供商。同时探索多元化发展,成立跨境电商物流仓储基地;发展金融产品,成立资产管理公司及跨境设备租赁公司。

(3)请你公司根据《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》第23条的规定,补充披露报告期内公司的经营模式、主要的业绩驱动因素、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点,以及公司所处的行业地位等信息;

答复:

公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐、纸杯的生产与销售,并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务,主要客户为可口可乐、百事可乐、乐百氏、怡宝等大型饮料生产企业。2015年下半年,更是依托自身的“水源多样、设备先进、质量保证、价格优惠”的优势,开展定制水的业务,提供广告宣传、招待等个性化水定制产品。

公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,也是生产能力最大的饮料代加工(OEM)企业。具有完整的饮料塑料包装、代工产业链,近年来公司业务不断向下游延伸,伴随着饮料代加工(OEM)业务的逐步壮大,进一步丰富了公司的产品线。

公司的经营模式为:通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型,其一为大型饮料厂商提供塑料包装产品生产配套服务。其二为饮料品牌商提供饮料代加工(OEM)服务。公司采购模式为自身直接向PET材料供应商采购PET原料、由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或者由客户直接提供PET原料,公司负责加工生产。公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征,饮料行业在每年一、四季度为传统淡季,二、三季度随着天气炎热为行业旺季,公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上诉周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激励,公司在PET饮料包装行业内属于国内两大龙头企业之一。

公司经营规模领先的同时,成本和费用支出也维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。公司将采取如下措施改善经营状况,提升经营业绩:1)继续服务好传统客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好现有客户,为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户;2)成本控制方面狠下功夫,包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等;3)重视运营改善提升工作,目标到厂责任到人,确保产品质量,提高生产效率;4)资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。5)加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,发展自有品牌产品,如广告水、功能饮料。

未来公司会充分发挥技术、人才优势,逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场,向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会,在条件成熟时,推出自有品牌,从单纯的加工企业转为食品饮料提供商。同时探索多元化发展,成立跨境电商物流仓储基地;发展金融产品,成立资产管理公司及跨境设备租赁公司。

(4)请你公司说明以下与你公司借贷、发债和经营事项相关的情况:

(1)据货币信息网上披露的相关公告显示,2015年6月5日,你公司发行的2012年度第一期中期票据(以下简称“12珠中富MTN1”)的持有人会议通过了“要求‘12珠中富MTN1’加速到期的议案”,要求你公司于2015年8月28日偿还全部本金的10%.之后你公司对该决议进行了答复。请你公司补充披露后续和12珠中富MTN1持有人就该债务融资工具偿付安排或其他条款的协商结果,特别说明相关条款的改变(如有)对公司财务费用的影响:

答复:

公司对2015年6月5日中票持有人会议通过的议案进行答复后,于2015年8月27日在中期票据指定公告网站中国货币网就公司答复的落实情况进行了公告:

对于“要求‘12珠中富MTN1’加速到期的议案”

公司回复:

如果在2015年8月28日前,公司对于“12中富01”公司债券有明确的解决计划且偿债资金来源已落实,则触发“12珠中富MTN1”中期票据加速到期的问题已得到解决,公司建议提请中期票据持有人会议暂缓执行本议案。

如果在2015年8月28日前“12中富01”公司债券未有明确解决计划,公司同意提前偿还“12珠中富MTN1”中期票据全部本金的5%;如果在2015年11月28日前“12中富01”公司债券仍未有明确解决计划,公司同意再提前偿还“12珠中富MTN1”中期票据全部本金的5%。

落实情况:

公司正在与广东粤财资产管理有限公司等相关机构商谈、制订债务重组方案,该等方案等措资金将优先用于偿还公司债务,相关事项公司已在《证券时报》、巨潮资讯网上进行了公告。

公司计划在30天内先行将未付公司债本金38350万元的10%汇入偿债保障专户,60天内将未付公司债本金38350万元的40%汇入偿债保障专户,2015年11月28日前将剩余50%本金及全部利息全部汇入偿债保障专户。

公司认为该方案已是明确的偿债计划,因此触发“12珠中富MTN1”中期票据加速到期的问题已得到解决。无需提前偿还“12珠中富MTN1”中期票据全部本金的5%。

公司于2015年10月28日将公司债完全清偿,故无需提前偿还中期票据,未有变更过相关条款,对公司财务费用没有影响。

问题1、(2)你公司举借的银团贷款分别于2015年8月26日和2016年2月29日展期,变更为2016年9月2日到期。请你公司说明这两次展期中,该贷款的利息收取标准是否发生变化,你公司是否承担额外的财务费用及其具体金额;

答复:

公司在这两次展期中利率有小幅变化,具体如下:

2015年8月26日展期前利率标准为5.44%-6.38%,展期后利率标准变更为:5.66%-6.50%;2016年2月29日展期利率标准再次变更为:6.17%(上述利息率变动含国家基准利率调整影响)

影响的金额为:

A、展期对利息影响:

a)　2015年展期利息费用增加金额:1,884,615.20元(2015年9月2日-2016年3月2日)。

b)　2016年展期利息费用增加金额:245,844.44元(2016年3月2日-2016年9月2日)。

B、因展期而发生的其他财务费用:

2015年8月26日签订的《修改协议》中,有关的财务费用如下:

交行:代理费用、担保代理费及安排费5,085,000.00元;

光大银行:安排费2,290,000.00元;

中行:安排费660,000.00元;

合计:8,035,000.00元。

问题1、(3)请你公司根据《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》第23条的规定,补充披露报告期内公司的经营模式、主要的业绩驱动因素、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点,以及公司所处的行业地位等信息;

答复:

公司目前主要从事碳酸饮料、热灌装饮料、饮用水和啤酒包装用PET瓶、PET瓶胚、标签、外包装薄膜、胶罐、纸杯的生产与销售,并同时为企业提供饮用水、热灌装饮料代加工灌装服务,主要客户为可口可乐、百事可乐、乐百氏、怡宝等大型饮料生产企业。2015年下半年,更是依托自身的“水源多样、设备先进、质量保证、价格优惠”的优势,开展定制水的业务,提供广告宣传、招待等个性化水定制产品。

公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,也是生产能力最大的饮料代加工(OEM)企业。具有完整的饮料塑料包装、代工产业链,近年来公司业务不断向下游延伸,伴随着饮料代加工(OEM)业务的逐步壮大,进一步丰富了公司的产品线。

公司的经营模式为:通过位于分布在全国各省市的工厂为客户进行饮料包装产品、代加工的一体化服务。主要有两种类型,其一为大型饮料厂商提供塑料包装产品生产配套服务。其二为饮料品牌商提供饮料代加工(OEM)服务。公司采购模式为自身直接向PET材料供应商采购PET原料、由客户指定PET材料供应商后公司进行采购或者由客户直接提供PET原料,公司负责加工生产。公司所属饮料包装行业为市场充分竞争的成熟行业。根据我国的气候特征,饮料行业在每年一、四季度为传统淡季,二、三季度随着天气炎热为行业旺季,公司作为饮料行业配套包装产品的生产服务商,具有上诉周期性特点。饮料行业市场容量大,技术壁垒低,竞争激励,公司在PET饮料包装行业内属于国内两大龙头企业之一。

公司经营规模领先的同时,成本和费用支出也维持在较高水平,盈利水平并未随之有效提升。公司将采取如下措施改善经营状况,提升经营业绩:1)继续服务好传统客户,紧跟客户的拓展步伐,加强和客户的沟通交流,迅速响应,巩固提升产品市场占有率,在服务好现有客户,为现有客户贡献价值的同时,积极拓展新增客户,如景田、汇源、好彩头、白象、宝洁等客户;2)成本控制方面狠下功夫,包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等;3)重视运营改善提升工作,目标到厂责任到人,确保产品质量,提高生产效率;4)资金管理方面量入为出,继续抓紧货款回笼,控制库存,加快周转速度。5)加强新客户、新品种、新领域的市场拓展力度,发展自有品牌产品,如广告水、功能饮料。

未来公司会充分发挥技术、人才优势,逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场,向日化包装瓶、啤酒包装瓶等领域寻求更广阔的市场空间和发展机会,在条件成熟时,推出自有品牌,从单纯的加工企业转为食品饮料提供商。同时探索多元化发展,成立跨境电商物流仓储基地;发展金融产品,成立资产管理公司及跨境设备租赁公司。

(5)请你公司说明该贷款业务的确定方法,包括但不限于在确定各投资性房地产项目的公允价值时重要评估参数的选择过程、依据、结果及其合理性,以及各项目公允价值的计算过程。

答复:

公司收到问询函后即要求评估师事务所给予说明,其说明如下:

投资性房地产评估方法为市场法和收益法,评估对象具有稳定的收益,适宜采用收益法进行评估。

“收益法”是运用适当的资本化率,将预期的评估对象房地产未来各期(通常为年)的正常纯收益折算到评估时点上的现值,求其之和得出评估对象房地产价格的一种评估