

证券代码：000859

证券简称：国风塑业

公告编号：2015-026

安徽国风塑业股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0551-62753527	0551-62753527	
传真	0551-62753500	0551-62753500	
电子信箱	ir@guofeng.com	ir@guofeng.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,311,772,489.68	1,360,615,880.81	-3.59%	1,429,151,801.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,245,437.24	-39,189,111.51	115.94%	4,740,485.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,076,885.89	-56,805,211.50	24.17%	-21,486,687.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,633,818.91	13,607,843.32	-65.95%	11,849,631.09
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.09	113.33%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.09	113.33%	0.01
加权平均净资产收益率	0.51%	-4.31%	4.82%	0.01%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,916,634,578.60	1,429,042,717.42	34.12%	1,325,213,093.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,389,098,098.99	890,391,248.81	56.01%	929,580,360.32

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,013	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	27,322
-------------	--------	--------------------------	--------

前 10 名普通股股东持股情况						
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%	135,138,216			
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期 110 号集合资金信托计划	境内非国有法人	10.02%	57,000,000	57,000,000		
兴业财富—兴业银行—兴盛 1 号 2 期特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	9.32%	53,000,000	53,000,000		
华宝信托有限责任公司	国有法人	6.74%	38,327,485	38,327,485		
广东粤财信托有限公司—菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.42%	13,751,662			
曾宪兰	境内自然人	0.58%	3,320,351			
李鹏	境内自然人	0.49%	2,768,700			
卜红英	境内自然人	0.30%	1,696,000			
陶文涛	境内自然人	0.23%	1,300,000			
刘繁	境内自然人	0.23%	1,280,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，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。				

(3) 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。

(4) 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



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年，在全球经济持续震荡，中国经济增速放缓的大背景下，包装膜行业因产能过剩、开工不足、价差缩水而普遍亏损，公司经营遇到严峻的市场压力。公司围绕年度经营目标奋力拼搏，一是加大产品结构调整的力度，力求以产品差异化为现有产能找到市场的新途径；二是加强新产品市场的开拓，特别是高

附加值A品客户和国外市场开拓力度；三是以现场管理为抓手，提升现场管理水平，持续深化降本增效，向管理要效益；四是全力推进项目建设，做好年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目的设备调试优化和市场开拓，试制产品经客户持续数月的试用反馈改进，品质不断提高，进入批量生产阶段；五是努力提高自主研发创新能力，与中国科学技术大学化学与材料科学学院开展产学研合作，联合成立功能高分子膜研发中心，共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。报告期内，公司实现营业收入13.1亿元，净利润624万元。

同时公司积极谋划未来，一是顺利完成非公开发行股票工作，募集资金总额为5.07亿元，并全面启动年产3万吨节能环保预涂膜项目建设；二是启动异地搬迁改造，适时转换和扩大发展空间，计划分期整体购买约400亩土地新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的分批搬迁改造以及未来发展；三是积极引进新型产业，以实现双轮驱动的发展战略，通过投资控股宁夏佳晶科技有限公司，布局蓝宝石新材料行业。

二、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，面对主业包装薄膜市场受国际国内经济形势、石油价格下跌以及行业需求低迷、产能过剩等因素造成的市场整体运行环境不佳的经营压力，根据年初制定的经营计划，公司加大产品结构调整、加快新项目市场开拓、持续深化降本增效、积极申报政策补助和奖励、合理利用暂时闲置的募集资金等有效措施，使得生产经营稳定，经济运行情况较上年有所好转，并实现扭亏为盈。

2、报告期内，公司持续对新建的电容膜项目的设备进行优化调试，试制产品经客户持续数月的试用反馈不断改进，逐步提高其品质，并进入批量生产阶段。

3、报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，公司于2014年4月非公开发行人民币普通股148,327,485股，每股发行价格为人民币3.42元，募集资金总额为507,279,998.70元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币492,364,142.67元。本次增发股份已于2014年4月30日登记到账，正式列入公司股东名册。

4、报告期内，公司募集资金投资项目年产3万吨节能环保预涂膜项目按照项目计划积极推进项目建设，签订预涂膜基膜进口生产线主设备采购合同，项目一期2条预涂膜生产线设备于2015年初到货，国内配套、土建及公用工程整体设计、建设正按进度计划有序进行。

5、报告期内，公司制定了在向功能性膜材料迈进的同时，积极引进新型产业，实现双轮驱动发展的公司发展战略，并于2014年9月与有关各方签订《股权转让和增资扩股框架协议》，拟以受让股权和参与增资扩股的方式投资宁夏佳晶科技有限公司并实现控股，涉足蓝宝石材料行业。目前，经公司董事会和股东大会批准，公司变更部分募集资金投向用于投资宁夏佳晶，并于2015年2月正式签订股权转让及增资协议，以4,068万元受让宁夏佳晶39.39%股权，认购增资4,400万元，实现控股宁夏佳晶51.02%，正式布局蓝宝石材料行业。

三、核心竞争力分析

公司始终坚持为客户服务的宗旨，通过建立完善的品质控制体系，紧抓高端客户的市场，一直保持行业内较高的100%开机率。

1、技术和质量优势

公司长期专注于高端薄膜的研发与生产，通过十多年来对研发资源的持续投入，已形成了业内领先的技术优势。公司现拥有完善的技术研发体系，并长期与多所高校和科研院所保持技术交流与合作。2014年，公司又与中国科学技术大学共同建立功能高分子膜研发中心，为向高端薄膜产业转型提供技术支撑。

公司拥有国家级企业技术中心，通过对引进技术的持续性消化与吸收，不断加强自主创新，使公司在薄膜的高性能化方面拥有多项自主知识产权。截至2014年末，公司拥有有效专利112项，其中发明专利11项、实用新型专利82项、外观设计专利19项。

公司拥有一支实践经验丰富的管理团队、生产技术队伍和销售队伍，公司基础管理扎实，建立了一套完善的品质控制体系，产品质量得到国内外多家权威机构的认证，受到下游客户的广泛赞誉和持续信赖。

2、品牌和渠道优势

公司是全国守合同重信用企业，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、QS质量安全认证，公司多年被评为商务部及安徽省出口名牌企业，市场品牌优势明显。

公司拥有遍布全球的营销网络和客户资源。公司客户群体多为下游知名的终端应用厂商，品质要求高，需求稳定，与公司形成了长期稳定的战略合作关系，业务上相互支持，技术上相互促进，对维护公司产品稳定销售、推动技术创新和新品研发起到至关重要的作用。

3、企业文化优势

公司坚持“以人为本”的管理理念，发扬“乐于奉献、敢于担当、勇于创新、追求卓越”的国风精神。

公司创建“职工互助帮困爱心基金会”，建立长效帮扶救助动态管理机制，开设“国风大讲堂”，加强员工素质教育和团队建设，构建和谐企业。坚持企业发展成果与职工共分享，调动职工工作热情，实现企业稳定发展。

四、公司未来发展展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》、《安徽省电子信息产业调整和振兴规划》、《合肥市工业发展“十二五”发展规划》等文件将“功能性膜材料”列入鼓励类产业，提出以膜材料的研究开发为核心、产业化为目标，坚持政府引导和市场推动相结合，深化产学研用合作，着力突破相关膜材料制备的关键技术，推动膜材料在水资源、节能减排、资源高效利用等相关行业的应用，促进膜行业的发展，提升我国膜领域的科技创新能力和产业的国际竞争力。

随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内高性能功能膜材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。食品、饮料、乳品、化妆品、洗涤用品等消费量的增长，对塑料复合材料的软包装需求越来越大，我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势，而产能增长趋于放缓，供求矛盾将逐步改善。同时，随着国家对食品安全和环境保护的要求不断提高，市场对高阻隔、高洁净、易降解等高性能膜材料的需要快速增长，将给软包装行业的产业升级带来很大机遇。

(二)公司发展战略

1、继续加大包装膜产品结构调整力度，提高产品附加值；不断提高产品售后服务水平，以稳定高端客户群；

2、契合国家产业政策，抓住高性能膜材料发展的机遇，加快电容膜、预涂膜产品的市场拓展步伐，不断向高端功能性膜材料领域延伸。

3、加大低效辅业资产退出力度，利用资本市场平台进行外延式并购，适时引进新型产业，以实现公司双轮驱动发展。

(三)2015年度经营计划

2015年，面对严峻的行业外部环境，公司将结合企业实际，转变管理理念，围绕产业转型、机制转灵的工作思路，推进公司走出困境。

1、紧扣预算，加强过程管控和目标考核

2015年，公司强化全面预算管理，紧扣年度预算目标，实行全员、全方位、全过程的动态预算管理，转变管理理念，细化具体措施，确保预算落到实处。

2、盘活资产，处置不良资产轻装上阵

为整合公司业务，公司拟将持有的国风非金属100%股权公开对外挂牌转让。2015年，公司将加快推进该项股权转让工作，并对公司现有资产进行充分的内部运营分析和外部市场调研，拟定下一步发展方向，盘活现有资产，提升资产运营效率。

3、搬迁改造，推进新基地建设和产品升级

为实现公司发展战略目标，适时转换和扩大发展空间，结合合肥市有关中心城区工业优化布局转型发展的政策，公司拟新购土地，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造和产品升级。2015年，公司在保证生产经营稳定的基础上，推进新基地建设，做好异地搬迁改造工作。

4、创新激励，提高内生动力增强企业竞争力

构建和创新激励机制，探讨多种激励制度，激发管理团队和核心技术人才的工作热情和创新能力，推进营销队伍转型，加大外贸市场开拓，激活团队内生动力，增强企业竞争力。

5、内研外联，人技双引提升研发创新能力

充分发挥公司国家级企业技术中心和与中国科技大学产学研合作平台作用，在培育自有创新能力的同时，积极引进技术与人才。同时，加快对行业前沿项目前瞻性调研，把握市场发展脉搏，以应对新经济环境的不断变化。

(四)可能面对的风险及采取的措施

传统软印包装膜产业生产设备极其成熟，市场门槛较低，供求矛盾凸显，价格竞争异常激烈，而且短期内难以缓解。另外，受大宗原材料、能源价格的波动和国内经济增长放缓，市场竞争激烈，原材料价格波动加剧，运输及工资等各项成本费用预计也将上升。

公司非公开发行股票募投项目预涂膜项目属于高性能膜材料，市场发展前景良好，同时也将面临未来潜在进入者的竞争。若项目投产后市场供需状况发生重大变化，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。针对上述风险，公司已制定相关应对措施，通过加快项目建设、全力以赴开拓产品市场，加大产品结构调整力度、深化降本增效、提高科技创新能力以及提高内生增长力、打造科学管理团队等多种措施，优化经

济运行。

4、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

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于 2006 年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本公司根据准则规定重新拟定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并按成本计量。公司以前在其他非流动负债列报的递延收益单独调整在递延收益核算。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

单位：元

财务报表项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
长期股权投资			100,000.00	
可供出售金融资产				100,000.00
其他非流动负债			8,768,932.20	
递延收益				8,768,932.20

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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