



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人（会计主管人员）饶健华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

1.公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容；

2.《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,423,171 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	55
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、佛塑科技	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
控股股东、广新集团	指	广东省广新控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山佛塑科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	佛塑科技		
公司的外文名称（如有）	FSPG HI-TECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FSPG		
公司的法定代表人	黄丙娣		
注册地址	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号		
注册地址的邮政编码	528000		
办公地址	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号		
办公地址的邮政编码	528000		
公司网址	<a href="http://www.fspg.com.cn">http://www.fspg.com.cn</a>		
电子信箱	dmb@fspg.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何水秀	陆励
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号
电话	(0757) 83988189	(0757) 83988189
传真	(0757) 83988186	(0757) 83988186
电子信箱	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	19038002-3
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更。
历次控股股东的变更情况 (如有)	2009 年 6 月 15 日, 公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司 (以下简称 “工贸集团”) 与广东省广新外贸集团有限公司 (2011 年 1 月 4 日更名为 “广东省广新控股集团有限公司”, 以下简称 “广新集团”) 签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》, 工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让给广新集团, 股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕, 股权转让后广新集团持有公司国有股 127,307,201 股, 占公司总股本的 20.78%, 成为公司的控股股东, 工贸集团不再持有本公司股份。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
签字会计师姓名	王韶华、郭小军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入 (元)	2,886,922,502.81	2,731,483,162.11	5.69%	3,019,245,751.48
归属于上市公司股东的净利润 (元)	82,701,837.18	80,147,520.46	3.19%	78,983,231.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	1,628,134.03	14,446,411.18	-88.73%	54,889,473.53
经营活动产生的现金流量净额 (元)	497,324,915.23	162,411,298.14	206.21%	292,873,988.96
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	3.19%	0.08
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.08	3.19%	0.08
加权平均净资产收益率	4.10%	4.09%	增加 0.01 个百分点	3.94%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,879,679,208.31	5,214,237,691.03	-6.42%	5,106,327,790.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,053,418,903.31	1,978,966,862.13	3.76%	1,945,661,588.15

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	558,469,944.45	824,271,846.37	607,878,062.19	896,302,649.80
归属于上市公司股东的净利润	8,028,452.05	18,305,504.30	10,059,070.83	46,308,810.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,405,004.45	12,309,401.24	3,594,299.93	-19,680,571.59
经营活动产生的现金流量净额	-50,029,459.79	323,867,232.05	70,965,571.80	152,521,571.17

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	70,506,299.99	48,606,981.50	-1,369,427.96	主要是本期处置持有原子公司佛山市卓越房地产开发有限公司 100% 股权确认的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补	9,295,582.64	4,072,999.33	5,824,545.92	主要是本期收到禅城区财政局拨付促进进口贴息项目专项资金 2,399,589 元，收到禅城区经济和科技促进局下发禅城区企业总部（第

助除外)				一批) 奖励 1,940,200 元, 确认佛山市三水区创新人才团队创业计划奖励扶持资金 800,000 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			73,226.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			23,967,656.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		10,000,033.26		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	475,142.19			
对外委托贷款取得的损益	4,829,258.21	1,162,492.82		主要是本期确认对原子公司无锡环宇包装材料有限公司委托贷款和华工百川财务资助的利息收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,842.94	267,495.87	5,985,457.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-562,131.46	3,913,296.98	2,222,177.99	
减: 所得税影响额	416,410.47	665,016.01	534,524.43	
少数股东权益影响额 (税后)	1,851,195.01	1,657,174.47	12,075,354.19	
合计	81,073,703.15	65,701,109.28	24,093,758.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内塑料新材料行业的龙头企业，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化，依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。

公司致力于各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除了这一核心业务外，公司还积极拓展国际供应链管理、跨境电商产业园、动力锂离子电池等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

适用  不适用

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司秉承“创新、进取、务实、卓越”的精神，致力于新能源、新材料、节能环保产业的研发制造，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局，偏光膜、新型无孔透湿防水功能薄膜等新型聚合物材料标志着公司向新能源、新材料产业高端发展迈向新的台阶。

2015年度，公司通过了“国家认定企业技术中心”认定，获得“国家技术创新示范企业”、“中国轻工业百强企业”、“广东省守合同重信用企业”等多项荣誉称号。一年来，公司继续加大产品研发力度，推动技改投资项目建设，提升技术创新能力。报告期内，新增发明专利授权4件，实用新型专利授权1件，新增专利申请8件，其中发明专利申请8件。5项新产品通过广东省高新技术产品认定。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,国内面临增速换挡期,经济结构进入深度调整阶段,行业产能总体过剩,竞争态势依然严峻。面对错综复杂的经济环境,公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略,围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针,上下团结一致,积极谋划新常态下的经营思路和举措,有序推进各项经营管理工作,在推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力等方面取得了一定成效,保持经营总体平稳。

报告期内,公司不断加大市场开拓及差异化产品推广力度,扩大产品销售规模,加快产业转型升级;积极推动技改投资项目建设及加大项目投资力度,提升企业持续发展力;继续推动精细化管理,强化生产成本控制、财务管理和资金管理,降低营运成本和资金成本;加强技术创新体系建设,提升技术创新管理能力;狠抓安全及环保管理,为生产经营保驾护航;加强作风建设,完善激励与人才培育机制,推动企业文化建设,提升管理效率,打造过硬队伍。

2015年,公司实现营业收入28.87亿元,与上年同期相比增长5.69%,归属于上市公司股东净利润8,270.18万元,比上年同期增长3.19%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,886,922,502.81	100%	2,731,483,162.11	100%	5.69%
分行业					
渗析材料行业	333,757,665.51	11.56%	300,352,734.51	11.00%	11.12%
电工材料行业	140,726,028.58	4.87%	145,230,728.82	5.32%	-3.10%
光学材料行业	194,263,025.77	6.73%	191,002,217.25	6.99%	1.71%
阻隔材料行业	1,104,305,806.91	38.25%	1,352,651,525.58	49.52%	-18.36%
PET切片材料行业	128,621,307.31	4.46%	205,788,836.18	7.53%	-37.50%
PVC压延材料行业	120,512,464.82	4.17%	123,154,925.18	4.51%	-2.15%

房地产行业	429,551,646.00	14.88%	141,273,386.00	5.17%	204.06%
物流服务行业	144,204,216.41	5.00%	110,346,078.03	4.04%	30.68%
其他业务	290,980,341.50	10.08%	161,682,730.56	5.92%	79.97%
分产品					
渗析材料	333,757,665.51	11.56%	300,352,734.51	11.00%	11.12%
电工材料	140,726,028.58	4.87%	145,230,728.82	5.32%	-3.10%
光学材料	194,263,025.77	6.73%	191,002,217.25	6.99%	1.71%
阻隔材料	1,104,305,806.91	38.25%	1,352,651,525.58	49.52%	-18.36%
PET 切片材料	128,621,307.31	4.46%	205,788,836.18	7.53%	-37.50%
PVC 压延材料	120,512,464.82	4.17%	123,154,925.18	4.51%	-2.15%
商品房、商铺销售	429,551,646.00	14.88%	141,273,386.00	5.17%	204.06%
物流服务	144,204,216.41	5.00%	110,346,078.03	4.04%	30.68%
其他业务	290,980,341.50	10.08%	161,682,730.56	5.92%	79.97%
分地区					
华南地区	1,545,732,248.17	53.55%	1,366,943,797.84	50.04%	13.08%
华东地区	441,192,009.91	15.28%	578,439,319.53	21.18%	-23.73%
华中地区	95,613,866.68	3.31%	68,461,631.24	2.51%	39.66%
西南地区	68,793,475.89	2.38%	86,595,198.31	3.17%	-20.56%
华北地区	38,939,656.54	1.35%	36,274,235.57	1.33%	7.35%
东北地区	7,443,899.01	0.26%	9,193,354.93	0.34%	-19.03%
西北地区	30,359,063.48	1.05%	51,773,556.11	1.90%	-41.36%
其他地区	367,867,941.63	12.74%	372,119,338.02	13.62%	-1.14%
其他业务	290,980,341.50	10.08%	161,682,730.56	5.92%	79.97%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
渗析材料行业	333,757,665.51	280,702,033.11	15.90%	11.12%	12.12%	-0.75%
电工材料行业	140,726,028.58	120,850,174.68	14.12%	-3.10%	-3.29%	0.17%
光学材料行业	194,263,025.77	114,453,511.78	41.08%	1.71%	0.32%	0.82%
阻隔材料行业	1,104,305,806.91	955,029,244.31	13.52%	-18.36%	-22.79%	4.96%

PET 切片材料行业	128,621,307.31	111,773,963.64	13.10%	-37.50%	-39.48%	2.85%
PVC 压延材料行业	120,512,464.82	94,167,226.05	21.86%	-2.15%	-9.64%	6.48%
房地产行业	429,551,646.00	330,729,150.42	23.01%	204.06%	265.26%	-12.90%
物流服务行业	144,204,216.41	77,665,302.32	46.14%	30.68%	32.72%	-0.82%
分产品						
渗析材料	333,757,665.51	280,702,033.11	15.90%	11.12%	12.12%	-0.75%
电工材料	140,726,028.58	120,850,174.68	14.12%	-3.10%	-3.29%	0.17%
光学材料	194,263,025.77	114,453,511.78	41.08%	1.71%	0.32%	0.82%
阻隔材料	1,104,305,806.91	955,029,244.31	13.52%	-18.36%	-22.79%	4.96%
PET 切片材料	128,621,307.31	111,773,963.64	13.10%	-37.50%	-39.48%	2.85%
PVC 压延材料	120,512,464.82	94,167,226.05	21.86%	-2.15%	-9.64%	6.48%
商品房、商铺销售	429,551,646.00	330,729,150.42	23.01%	204.06%	265.26%	-12.90%
物流服务	144,204,216.41	77,665,302.32	46.14%	30.68%	32.72%	-0.82%
分地区						
华南地区	1,545,732,248.17	1,228,164,539.84	20.54%	13.08%	12.97%	0.07%
华东地区	441,192,009.91	376,416,777.12	14.68%	-23.73%	-29.14%	6.52%
华中地区	95,613,866.68	78,313,793.02	18.09%	39.66%	30.86%	5.51%
西南地区	68,793,475.89	60,521,309.23	12.02%	-20.56%	-23.79%	3.73%
华北地区	38,939,656.54	31,263,159.82	19.71%	7.35%	5.52%	1.39%
东北地区	7,443,899.01	6,224,425.87	16.38%	-19.03%	-25.27%	6.98%
西北地区	30,359,063.48	23,240,631.14	23.45%	-41.36%	-49.11%	11.66%
其他地区	367,867,941.63	281,225,970.26	23.55%	-1.14%	-12.96%	10.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
渗析材料行业	销售量	吨	16,673.04	15,241.89	9.39%
	生产量	吨	14,238.59	15,556.99	-8.47%
	库存量	吨	925.74	754.88	22.63%
电工材料行业	销售量	吨	4,401.21	4,509.28	-2.40%
	生产量	吨	4,505.78	4,600.13	-2.05%
	库存量	吨	465.06	626.39	-25.76%

光学材料行业	销售量	吨	578.62	521.77	10.90%
	生产量	吨	578.61	564.98	2.41%
	库存量	吨	96.47	87.57	10.16%
阻隔材料行业	销售量	吨	76,591.16	95,723.22	-19.99%
	生产量	吨	77,709.87	95,469.59	-18.60%
	库存量	吨	6,103.46	5,284.61	15.50%
PET 切片材料行业	销售量	吨	15,617.66	19,957.65	-21.75%
	生产量	吨	15,279.12	19,980.15	-23.53%
	库存量	吨	850.79	1,217.46	-30.12%
PVC 压延材料行业	销售量	吨	12,182.65	12,405.11	-1.79%
	生产量	吨	12,230.67	12,459.66	-1.84%
	库存量	吨	459.96	510.90	-9.97%
房地产行业	销售量	平方米	13,584.23	16,675.40	-18.54%
	生产量	平方米	-	39,351.06	-100.00%
	库存量	平方米	9,928.23	23,512.46	-57.77%
物流服务行业	加工量	吨	349,978.16	247,646.25	41.32%

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
渗析材料行业	原材料	225,398,535.01	9.56%	206,554,960.39	9.02%	9.12%
	燃动费	11,393,704.46	0.48%	9,143,374.32	0.40%	24.61%
	人工	28,161,304.20	1.19%	23,423,069.12	1.02%	20.23%
	折旧费	6,963,218.91	0.30%	5,020,368.37	0.22%	38.70%
	制造费用及其他	8,785,270.52	0.37%	6,217,280.68	0.27%	41.30%
电工材料行业	原材料	76,320,617.18	3.24%	79,833,181.14	3.49%	-4.40%
	燃动费	16,088,468.50	0.68%	16,459,488.77	0.72%	-2.25%
	人工	5,677,729.30	0.24%	5,321,598.29	0.23%	6.69%
	折旧费	13,088,925.66	0.56%	13,081,177.36	0.57%	0.06%
	制造费用及其他	9,674,434.04	0.41%	10,263,456.07	0.45%	-5.74%

光学材料行业	原材料	85,233,728.86	3.61%	86,275,879.98	3.77%	-1.21%
	燃动费	4,773,525.28	0.20%	5,035,179.42	0.22%	-5.20%
	人工	5,975,074.88	0.25%	6,191,221.49	0.27%	-3.49%
	折旧费	8,612,537.13	0.37%	7,895,079.01	0.34%	9.09%
	制造费用及其他	9,858,645.63	0.42%	8,694,117.27	0.38%	13.39%
阻隔材料行业	原材料	731,063,181.84	31.01%	1,006,911,420.02	43.97%	-27.40%
	燃动费	64,694,201.66	2.74%	73,721,328.90	3.22%	-12.24%
	人工	73,109,769.45	3.10%	66,620,546.73	2.91%	9.74%
	折旧费	45,450,722.05	1.93%	46,416,329.35	2.03%	-2.08%
	制造费用及其他	40,711,369.31	1.73%	43,283,654.07	1.89%	-5.94%
PET 切片材料行业	原材料	106,735,853.41	4.53%	174,877,197.53	7.64%	-38.97%
	燃动费	1,044,702.58	0.04%	2,641,346.41	0.12%	-60.45%
	人工	968,714.80	0.04%	3,413,488.54	0.15%	-71.62%
	折旧费	2,446,211.36	0.10%	2,260,019.44	0.10%	8.24%
	制造费用及其他	578,481.50	0.02%	1,502,257.35	0.07%	-61.49%
PVC 压延材料行业	原材料	73,705,098.88	3.13%	84,575,544.28	3.69%	-12.85%
	燃动费	9,072,644.37	0.38%	9,304,952.35	0.41%	-2.50%
	人工	2,743,186.22	0.12%	2,292,681.13	0.10%	19.65%
	折旧费	4,387,049.02	0.19%	4,162,027.33	0.18%	5.41%
	制造费用及其他	4,259,247.56	0.18%	3,873,221.72	0.17%	9.97%
房地产行业	土地成本	63,252,065.58	2.68%	22,919,916.25	1.00%	175.97%
	工程费用	216,076,146.74	2.40%	54,990,968.35	2.40%	292.93%
	开发间接费用	51,400,938.10	0.55%	12,635,464.72	0.55%	306.80%
物流服务行业	人工	8,041,428.69	0.34%	10,532,701.95	0.46%	-23.65%
	折旧费	12,156,895.16	0.52%	11,966,622.77	0.52%	1.59%
	制造费用及其他	57,466,978.47	2.44%	36,020,846.05	1.57%	59.54%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
渗析材料	原材料	225,398,535.01	9.56%	206,554,960.39	9.02%	9.12%
	燃动费	11,393,704.46	0.48%	9,143,374.32	0.40%	24.61%
	人工	28,161,304.20	1.19%	23,423,069.12	1.02%	20.23%
	折旧费	6,963,218.91	0.30%	5,020,368.37	0.22%	38.70%
	制造费用及其他	8,785,270.52	0.37%	6,217,280.68	0.27%	41.30%

电工材料	原材料	76,320,617.18	3.24%	79,833,181.14	3.49%	-4.40%
	燃动费	16,088,468.50	0.68%	16,459,488.77	0.72%	-2.25%
	人工	5,677,729.30	0.24%	5,321,598.29	0.23%	6.69%
	折旧费	13,088,925.66	0.56%	13,081,177.36	0.57%	0.06%
	制造费用及其他	9,674,434.04	0.41%	10,263,456.07	0.45%	-5.74%
光学材料	原材料	85,233,728.86	3.61%	86,275,879.98	3.77%	-1.21%
	燃动费	4,773,525.28	0.20%	5,035,179.42	0.22%	-5.20%
	人工	5,975,074.88	0.25%	6,191,221.49	0.27%	-3.49%
	折旧费	8,612,537.13	0.37%	7,895,079.01	0.34%	9.09%
	制造费用及其他	9,858,645.63	0.42%	8,694,117.27	0.38%	13.39%
阻隔材料	原材料	731,063,181.84	31.01%	1,006,911,420.02	43.97%	-27.40%
	燃动费	64,694,201.66	2.74%	73,721,328.90	3.22%	-12.24%
	人工	73,109,769.45	3.10%	66,620,546.73	2.91%	9.74%
	折旧费	45,450,722.05	1.93%	46,416,329.35	2.03%	-2.08%
	制造费用及其他	40,711,369.31	1.73%	43,283,654.07	1.89%	-5.94%
PET 切片材料	原材料	106,735,853.41	4.53%	174,877,197.53	7.64%	-38.97%
	燃动费	1,044,702.58	0.04%	2,641,346.41	0.12%	-60.45%
	人工	968,714.80	0.04%	3,413,488.54	0.15%	-71.62%
	折旧费	2,446,211.36	0.10%	2,260,019.44	0.10%	8.24%
	制造费用及其他	578,481.50	0.02%	1,502,257.35	0.07%	-61.49%
PVC 压延材料	原材料	73,705,098.88	3.13%	84,575,544.28	3.69%	-12.85%
	燃动费	9,072,644.37	0.38%	9,304,952.35	0.41%	-2.50%
	人工	2,743,186.22	0.12%	2,292,681.13	0.10%	19.65%
	折旧费	4,387,049.02	0.19%	4,162,027.33	0.18%	5.41%
	制造费用及其他	4,259,247.56	0.18%	3,873,221.72	0.17%	9.97%
商品房、商铺销售	土地成本	63,252,065.58	2.68%	22,919,916.25	1.00%	175.97%
	工程费用	216,076,146.74	2.40%	54,990,968.35	2.40%	292.93%
	开发间接费用	51,400,938.10	0.55%	12,635,464.72	0.55%	306.80%
物流服务	人工	8,041,428.69	0.34%	10,532,701.95	0.46%	-23.65%
	折旧费	12,156,895.16	0.52%	11,966,622.77	0.52%	1.59%
	制造费用及其他	57,466,978.47	2.44%	36,020,846.05	1.57%	59.54%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司以公开挂牌交易方式转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司（以下简称“卓越公司”）100%股权。2015年12月28日，卓越公司已就本次股权转让完成工商登记变更手续，公司不再持有卓越公司的股权，卓越公司退出公司合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	514,829,515.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.83%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	171,735,664.86	6.62%
2	客户 2	118,431,507.10	4.56%
3	客户 3	79,364,161.21	3.06%
4	客户 4	78,976,271.27	3.04%
5	客户 5	66,321,911.48	2.55%
合计	--	514,829,515.92	19.83%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述客户 5 为公司联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	332,579,826.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	163,653,313.23	8.55%
2	供应商 2	45,606,049.97	2.38%
3	供应商 3	44,256,735.04	2.31%
4	供应商 4	40,134,850.45	2.10%
5	供应商 5	38,928,878.21	2.03%
合计	--	332,579,826.90	17.37%



主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,074,998.79	52,587,196.02	21.85%	主要是佛山市卓越房地产开发有限 公司本期确认销售收入增加，导致销 售费用同比增加。
管理费用	256,748,998.86	247,371,866.00	3.79%	
财务费用	89,173,789.06	96,404,925.36	-7.50%	

### 4、研发投入

适用  不适用

近年来，公司坚决贯彻执行“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，积极开展各项技术创新活动，在技术创新体系建设、创新机制建设和创新项目实施等方面取得了较好的进步。

2015年，公司继续坚持创新驱动产业转型升级的总体工作思路，加大研发投入，对现有设备进行技术改造，对工艺流程进行优化升级，提升技术创新能力，保持偏光膜、新型无孔透湿防水功能薄膜等优势产品国内领先地位。此外，公司还不断加大新产品开发力度，立足自主创新，重点发展光学、电子电工等功能性薄膜，加快产品结构调整步伐，向产业高端化和产品差异化方向发展。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	91	88	3.41%
研发人员数量占比	2.34%	2.27%	0.07%
研发投入金额（元）	72,519,659.05	59,558,017.74	21.76%
研发投入占营业收入比例	2.51%	2.18%	15.21%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	-
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	18	12	34
实用新型	4	8	27
外观设计	1	1	1
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	不适用		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,238,423,747.78	3,197,409,536.72	1.28%
经营活动现金流出小计	2,741,098,832.55	3,034,998,238.58	-9.68%
经营活动产生的现金流量净额	497,324,915.23	162,411,298.14	206.21%
投资活动现金流入小计	243,910,803.39	105,928,179.02	130.26%
投资活动现金流出小计	724,377,096.74	183,086,822.46	295.65%
投资活动产生的现金流量净额	-480,466,293.35	-77,158,643.44	-522.70%
筹资活动现金流入小计	1,889,040,331.06	1,037,716,660.34	82.04%
筹资活动现金流出小计	1,817,833,930.40	1,159,911,435.35	56.72%
筹资活动产生的现金流量净额	71,206,400.66	-122,194,775.01	158.27%
现金及现金等价物净增加额	92,617,867.67	-36,577,013.17	353.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 206.21%，主要是本期公司原材料采购金额减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 522.70%，主要是本期公司退还广东珠江投资股份有限公司合同履行保证金所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 158.27%，主要是本期公司收到超短融发行款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	117,157,613.10	75.02%	主要是本期处置持有原子公司佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权确认的收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	40,142,393.75	25.71%	主要是本期计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	11,685,028.61	7.48%	主要是本期确认的政府补助。	否
营业外支出	4,363,456.64	2.79%	主要是本期固定资产的处置损失。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	422,103,558.73	8.65%	351,429,527.31	6.74%	1.91%	
应收账款	201,604,985.60	4.13%	219,867,996.55	4.22%	-0.09%	
存货	830,858,067.95	17.03%	1,298,381,797.86	24.90%	-7.87%	主要是本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权后不再将其纳入合并范围所致。
长期股权投资	1,064,400,135.70	21.81%	1,052,873,131.54	20.19%	1.62%	
固定资产	1,239,071,018.50	25.39%	1,213,873,887.20	23.28%	2.11%	
在建工程	346,891,478.86	7.11%	355,784,376.60	6.82%	0.29%	
短期借款	116,738,073.92	2.39%	243,865,404.05	4.68%	-2.28%	
长期借款	239,158,217.25	4.90%	453,976,804.03	8.71%	-3.81%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
套期工具	7,503,367.50		-8,106,110.00		15,118,706.15		14,515,963.65
上述合计	7,503,367.50		-8,106,110.00		15,118,706.15		14,515,963.65

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,290,000.00	32,838,806.51	-83.89%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华韩公司拟与天津金发在天津空港经济区共同出资设立华韩天津子公司项目	卫生护理基材薄膜	新设	1,900.00	95.00%	自筹资金	天津金发新材料有限公司	长期	渗析材料	已于 2015 年 9 月注册设立天津华韩卫生材料有限公司。	-	-	否	2015 年 08 月 31 日	2015-73
合捷公司拟与港龙环球物流有限公司共同设立合资公司经营跨境电商业务项目	跨境电商业务	新设	750.00	75.00%	自筹资金	港龙环球物流有限公司	长期	供应链管理	广西一步电子商务有限公司已于 2016 年 2 月 6 日注册成立，目前其跨境购体验店已开业。	-	-	否	2015 年 12 月 19 日	2015-104
合计	--	--	2,650	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

高分子智能节能贴膜项目	自建	是	光学材料行业	1,300.29	6,018.49	自有资金	项目基建已基本完成,正组织验收。该项目的中试研发等工作正在推进当中。	-	-	不适用	2012年06月15日	2012-26
佛塑三水工业园区高精度微薄电容膜项目	自建	是	电工材料行业	5,347.72	12,822.79	自有资金	该项目处于设备调试阶段。	-	-	不适用	2012年08月28日	2012-39
广东合捷国际供应链有限公司南沙综合物流中心项目	自建	是	物流服务行业	6,124.00	6,238.19	自有资金	该项目的建设等工作正在按计划推进当中。	-	-	不适用	2014年12月04日	2014-86
合捷公司广州南沙自贸区华南跨境电商园区项目	自建	是	物流服务行业	1,258.44	1,258.44	自有资金	该项目的工程建设工作已基本完成,现正等待消防验收和工程综合验收。	-	-	不适用	2015年05月26日	2015-51
合计	--	--	--	14,030.45	26,337.91	--	--			--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
佛山佛塑科技集团股份有限公司	不适用	否	期货套期保值	450.38	2015年1月1日	2015年12月31日	450.38	57,193.16	77,846.30	0.00	1,369.06	0.67%	-1,178.46
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	不适用	否	期货套期保值	0.00	2015年1月1日	2015年12月31日	0.00	6,517.26	8,367.65	0.00	82.53	0.04%	-192.10
佛山市三市长丰塑胶有限公司	不适用	否	期货套期保值	299.96	2015年1月1日	2015年12月31日	299.96	2,033.62	4,447.88	0.00	0.00	0.00%	288.91

合计	750.34	--	--	750.34	65,744.04	90,661.83	0.00	1,451.59	0.71%	-1,081.65
衍生品投资资金来源	公司使用自有资金参与期货套保交易。									
涉诉情况（如适用）	不适用。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015年03月14日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值，公司已建立了《期货交易管理制度》，并严格执行，防范持仓风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。									

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广东珠江投资股份有限公司	佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权	2015 年 12 月 14 日	31,019.84	3,036.81	有利于公司进一步优化整合资源配置,更好地发展优势主业,专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产,符合公司的发展战略。	88.43%	以经评估的价格为依据,以不低于 30,996.17 万元挂牌转让。	否	不适用	是	是	2015 年 10 月 27 日	2015-85

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山纬达光电材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	1,395.68 万美元	356,144,237.25	246,298,273.97	195,407,392.66	52,078,646.53	45,863,677.10
佛山市三水长丰塑胶有限公司	子公司	塑料新材料制造	RMB6,936.0454 万元	141,533,453.01	87,428,244.56	126,225,358.91	10,606,112.30	9,859,791.96
广东合捷国际供应链有限公司	子公司	仓储物流	RMB13,500 万元	445,362,288.83	195,692,237.29	267,011,999.94	54,485,060.49	46,483,828.99
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	参股公司	塑料新材料制造	7,915.58 万美元	1,290,274,484.78	1,199,528,069.19	658,066,551.11	40,049,814.24	44,382,972.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山市卓越房地产开发有限公司	以公开挂牌交易方式转让佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权	公司转让佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权,有利于进一步优化整合资源配置,更好地发展优势主业,专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产,符合公司的发展战略。具体详见公司 2015-85 号公告。

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展机遇和挑战

21世纪，高分子新材料行业朝着高性能多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，重点扶持功能膜材料等新材料产业的发展。

高性能薄膜材料具有较高的技术壁垒和资金壁垒，国内能够生产高性能膜材料的企业不多，这些企业在高端市场具有一定的垄断地位，从而具有较强的定价能力，产品毛利率也能维持在较高水平。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，国内新型材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。

### （二）公司经营计划及发展战略

2016年是“十三五”的开局之年，我国宏观经济增速放缓，并成为未来经济发展的新常态。认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。在经济发展的新常态下，也给我们带来了更多的发展机遇和挑战，公司将紧扣产业高端化的发展战略，按照“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，锐意进取，勇于创新，全力推动公司经营发展。

#### 2016年度经营措施：

##### 1. 加大市场开拓力度，提升企业核心竞争力

加强产品销售渠道建设，提升市场经营能力；巩固传统优势产品地位，发掘新机会、新市场、新领域。

##### 2. 持续深化项目过程管控，形成新的利润增长点

加强项目过程管理及成本管控，确保措施有效执行，尽早实现项目攻坚目标。

##### 3. 继续推动精细化管理，提升运营水平

强化现场生产管理，实现经营效能提升；加强产销协调，强化成本管控意识，实现开源节流；分析金融市场动向，拓宽直接融资渠道，降低资金成本；完善制度建设，强化制度执行，提高管理效率。

##### 4. 加强内部控制管理，提升风险防范意识

不断完善内部控制管理流程，及时掌握客户信息、经营状况，提升企业的抗风险能力。

##### 5. 加大资本运作力度，推动公司转型升级

充分利用资本市场平台，加快公司核心主营业务的发展步伐，推动公司的转型发展。

##### 6. 加强创新平台建设，提升公司创新能力

加强“国家认定企业技术中心”建设，积极开展产学研合作，建立、完善新能源业务板块的技术创新研发机构。

##### 7. 加强研发项目过程管理，促进项目产业化进程

明确重点项目的市场、效益目标，制定激励机制，激发项目团队主观能动性，促进项目产业化进程。

##### 8. 布局“十三五”战略，为公司持续发展夯实基础



正确认识新常态下的经济发展形势和市场发展格局，开展技术创新和商业模式创新，提升主营质量，壮大主业规模。

#### 9. 弘扬优秀企业文化，加强人才队伍建设

继续推动现场管理、降本增益等合理化建议工作；完善人才考核与激励机制建设，增强员工对企业的认同感和归属感。

#### 10. 深入学习践行“三严三实”，加强党风廉政建设。

#### 11. 完善“安全生产标准化”工作，确保完成“四个为零”安全生产目标。

#### （三）2016年资金需求及使用计划

公司对正常的经营业务所需的流动资金主要通过销售活动资金回款及银行短期债务融资；并充分利用多层次资本市场的投资功能，灵活运用非金融企业债务融资工具，发行超短期融资券、短期融资券和中期票据等方式解决。

有关投资项目的建设和试产所需投入资金，公司将通过自有资金及银行项目贷款等方式解决，同时积极推动非公开发行股票募集资金事项。

公司将继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持，并积极推动非公开发行股票募集资金事项，不断推进优化融资结构、改善债务结构工作，积极拓宽融资渠道，增加直接融资尤其是权益资本型融资比重，降低资金成本。

#### （四）面临的风险因素和对策

##### 1. 国内外经济波动的风险

公司业务将随着国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性，如果国际或国内宏观经济环境发生变化，将会对公司的经营业绩产生直接的影响。公司将坚定信心，把握市场机会，重点抓好技术研发和投资项目建设，强化企业自主创新能能力，着力提升执行力和精细化管理水平，争取提高发展质量和效益。

##### 2. 人力资源风险

为实施“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，公司对专业人才的需求将会越来越大，对人才的素质要求将越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。公司将加快内部人才培养步伐，广开纳才渠道，建立完善市场化用人机制，进一步优化绩效考核，健全分配激励机制，加快公司人才队伍建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月17日	实地调研	机构	深交所互动易平台： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html</a>
2015年04月08日	实地调研	机构	深交所互动易平台： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html</a>
2015年05月29日	实地调研	机构	深交所互动易平台： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html</a>
2015年06月05日	实地调研	机构	深交所互动易平台： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html</a>
2015年07月03日	实地调研	机构	深交所互动易平台： <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000973/index.html</a>

接待次数	5
接待机构数量	21
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	网上投资者说明会	广大投资者	详见公司 2016-09 号《关于投资者说明会召开情况的公告》
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012年，根据中国证监会、广东证监局的有关规定，结合实际情况，公司对《章程》中关于利润分配政策内容进行了修订，并制定了《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》。2015年，公司在原股东回报规划完满实施的基础上，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》，并修订完善了《章程》中有关现金分红的相关内容。上述内容已经公司股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》规定了分红决策机制和监督约束机制，明确了实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔；规定了独立董事应对分红预案发表独立意见，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，独立董事对此发表独立意见，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司于2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》。根据公司2014年度股东大会决议，2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。利润分配决策符合相关法律、法规及规章制度规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （一）公司2015年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为133,417,676.17元，加上2015年初未分配利润151,707,077.91元，提取10%法定盈余公积10,585,196.13元，公司2015年期末可供股东分配利润为274,539,557.95元。拟定公司2015年度利润分配预案如下：

以2015年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金股利（含税），共分配利润48,371,158.55元，剩余226,168,399.40元未分配利润结转以后年度分配；2015年度不进行资本公积金转增股本。

## (二) 公司2014年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现母公司净利润为-27,565,714.88元，加上2014年初未分配利润208,295,487.92元（执行新企业会计准则调整后），不提取法定盈余公积，现金分配股利29,022,695.13元，公司2014年期末可供股东分配利润为151,707,077.91元。结合公司2014年度经营与财务状况，以及公司发行股份购买资产募集配套资金项目的情况，拟定公司2014年度利润分配预案如下：

2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

## (三) 公司2013年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司净利润为121,536,546.16元，加上2013年初未分配利润236,131,967.23元，提取10%法定盈余公积12,153,654.62元，现金分配股利45,941,614.85元，公司2013年期末可供股东分配利润为299,573,243.92元，公司2013年度利润分配预案如下：

以2013年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利(含税)，共分配利润29,022,695.13元，剩余270,550,548.79元未分配利润结转以后年度分配；2013年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2015年	48,371,158.55	82,701,837.18	58.49%	0.00	0.00%
2014年	0.00	80,147,520.46	0.00%	0.00	0.00%
2013年	29,022,695.13	78,983,231.56	36.75%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.50
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	967,423,171
现金分红总额(元)(含税)	48,371,158.55
可分配利润(元)	274,539,557.95
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
现金分红在本次利润分配中占比 100%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司净利润为133,417,676.17元，加上2015年初未分配利润151,707,077.91元，提取10%法定盈余公积10,585,196.13元，公司2015年期末可供股东分配利润为274,539,557.95元。拟定公司2015年度利润分配预案如下：

以2015年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金股利（含税），共分配利润48,371,158.55元，剩余226,168,399.40元未分配利润结转以后年度分配；2015年度不进行资本公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	其他承诺	1. 保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展。2. 保持佛塑股份注册地和纳税地不变。3. 保持佛塑股份员工的基本稳定。4. 承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。	2009年06月16日	长期	履行中
资产重组时所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	股份限售承诺	广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）承诺在本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）实施完成后，广新集团所认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。	2013年11月25日	2013年12月25日（新增股份上市日）至2016年12月24日	履行中
	广东省广新控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	若本次交易成功实施，广新集团作为佛塑科技本次交易的交易对方，为有效维护佛塑科技及其中小股东的合法权益，特做出如下承诺：（1）本次交易前，广新集团是佛塑科技的控股股东，本次交易完成后，广新集团仍为佛塑科技的控股股东，在广新集团作为佛塑科技控股股东期间，广新集团及所属控股子公司（包括广新集团在本承诺书出具后设立的子公司）除与佛塑科技合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于佛塑科技外，不会在中国境内从事与佛塑科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）广新集团与交易后的佛塑科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害佛塑科技和其他股东的合法权益。（3）广新集团将继续严格遵守和按照《公司法》等	2013年11月25日	长期	履行中

			法律法规以及佛塑科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；在佛塑科技股东大会对有关涉及广新集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；广新集团承诺不以任何方式违法违规占用佛塑科技的资金、资产。			
	广东省广新控股集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	广新集团与佛塑科技就本次交易涉及的股份补偿具体事宜另行签订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》。对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）标的资产发生的价值减损和标的公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。《业绩补偿协议》的主要内容为：如广东合捷的 2013 年度、2014 年度、2015 年度实际净利润数总和低于 2013 年度、2014 年度、2015 年度预测净利润数总和 8858.53 万元的，广新集团应补偿的股份数量为：（补偿期限内预测净利润总和 - 补偿期限内实际净利润总额）×55%×广新集团本次交易中认购股份数÷补偿期限内的预测净利润数总和。	2013 年 11 月 25 日	2013 年至 2015 年（三年）	已履行完毕，无须进行股份补偿。
	广东省广新控股集团有限公司	其他承诺	广新集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2013 年 11 月 25 日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2013年11月，广新集团与佛塑科技就发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的股份补偿具体事宜另行签订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》。对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）标的资产发生的价值减损和标的公司2013年度、2014年度、2015年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。《业绩补偿协议》的主要内容为：如广东合捷的2013年度、2014年度、2015年度实际净利润数总和低于2013年度、2014年度、2015年度预测净利润数总和8858.53万元的，广新集团应补偿的股份数量为：（补偿期限内预测净利润总和 - 补偿期限内实际净利润总额）×55%×广新集团本次交易中认购股份数÷补偿期限内的预测净利润数总和。

经审计，广东合捷2013年度、2014年度、2015年度实现的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和超过《业绩补偿协议》中预测的2013年度、2014年度、2015年度预测净利润数总和，广新集团无须就佛塑科技发行股份购买资产暨关联交易事项进行股份补偿。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、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

报告期内，公司以公开挂牌交易方式转让全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司（以下简称“卓越公司”）100%股权。2015年12月28日，卓越公司已就本次股权转让完成工商登记变更手续，公司不再持有卓越公司的股权，卓越公司退出公司合并报表范围。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、郭小军

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1. 本年度, 公司因内部控制审计事项, 聘请广东正中珠江会计师事务所为公司的内部控制审计事务所, 本期内控审计费为32.80万元。

2. 2014年度, 公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项, 聘请中山证券有限责任公司为公司的独立财务顾问, 2014年独立财务顾问费为400万元。上述独立财务顾问费公司于2015年2月支付完毕。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
广州迪森热能技术股份有限公司与佛山市三水顺通聚酯切片有限公司合作合同纠纷案(三水顺通为被告)	1,195.94336 (三水顺通提出反诉, 反诉金额825.17万元)	否	2016年1月6日一审法院开庭审理, 公司于2016年3月收到法院判决。	1. 解除广州迪森热能技术股份有限公司与佛山市三水顺通聚酯切片有限公司签订的《生物质(BMF)锅炉合同能源管理项目合作合同》; 2. 广州迪森热能技术股份有限公司应于判决生效十日内向佛山市三水顺通聚酯切片有限公司返还25,067.38元。	判决尚未生效	2015年11月21日	2015-93
广州迪森热能技术股份有限公司与佛塑科技合作合同纠纷案(佛塑科技为被告)	208.94094 (佛塑科技提出反诉, 反诉金额257.91万元)	否	2015年12月8日一审法院开庭审理, 尚未判决。	不适用	不适用	2015年11月21日	2015-93

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内, 公司及控股股东广东省广新控股集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。



## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2015年4月29日，公司发布股票期权激励计划（草案）等相关公告文件。

2015年5月29日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意公司的股票期权激励计划。公司本次股票期权激励计划尚需公司满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。

2015年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率没有达到股票期权授予的业绩目标。根据《公司股票期权激励计划（草案）》，若当年度业绩指标未能满足股票期权授予业绩目标的，则授权条件的业绩目标不变，顺延到下一年度继续执行。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	采购商品	采购材料	市场价	49.20	49.20	0.03%	300	否	按照合同约定	49.20	2015年03月14日	2015-20
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	采购商品	采购水电	市场价	1.00	1.00	0.00%			按照合同约定	1.00		
广东广新合诚商贸有限公司	同一控股股东	采购商品	采购材料	市场价	54.37	54.37	0.03%			按照合同约定	54.37		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	销售商品	销售产品	市场价	6,632.19	6,632.19	2.30%	20,000	否	按照合同约定	6,632.19	2015年03月14日	2015-20
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	销售商品	销售水电	市场价	42.61	42.61	0.01%	60	否	按照合同约定	90.23	2015年03月14日	2015-20
广东广新合诚商贸有限公司	同一控股股东	销售商品	销售材料	市场价	90.01	90.01	0.03%			按照合同约定	90.01		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	委托加工	加工费	市场价	5.66	5.66	0.81%			按照合同约定	5.66		
国义招标股份有限公司	同一控股股东	接受劳务	手续费	市场价	25.20	25.20	5.56%			按照合同约定	25.20		

广东广新信息技术产业发展有限公司	同一控股股东	采购商品	采购软件	市场价	13.13	13.13	100.00%			按照合同约定	13.13		
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	接受劳务、咨询等服务	培训费	市场价	3.79	3.79	0.84%	50	否	按照合同约定	3.79	2015年03月14日	2015-20
广东省粤食进口商品有限公司	同一控股股东	采购食品	采购食品	市场价	9.76	9.76	1.91%			按照合同约定	9.76		
广东省机械进出口股份有限公司	同一控股股东	采购设备	采购设备	市场价	1,148.94	1,148.94	6.64%	4,300	否	按照合同约定	1,148.94	2015年12月30日	2015-110
新晟期货有限公司	同一控股股东	支付交易佣金	手续费	市场价	10.49	10.49	31.07%			按照合同约定	10.49		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	418.06	418.06	22.12%	600	否	按照合同约定	418.06	2015年03月14日	2015-20
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	84.32	84.32	4.46%	150	否	按照合同约定	84.32	2015年03月14日	2015-20
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	物业租赁	出租厂房	市场价	953.30	953.30	33.72%	950	是	按照合同约定	953.30	2015年03月14日	2015-20
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	物业租赁	出租厂房土地设备	市场价	96.15	96.15	3.40%	80	是	按照合同约定	96.15	2015年03月14日	2015-20
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	提供劳务	物业管理费	市场价	30.18	30.18	1.60%	50	否	按照合同约定	30.18	2015年03月14日	2015-20
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	采购商品	采购材料	市场价	51.94	51.94	0.03%			按照合同约定	51.94		
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	80.00	80.00	4.23%			按照合同约定	80.00		
合计				--	--	9,800.30	--	26,540	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司上述日常关联交易的实际发生金额与预计发生金额之间没有重大差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
“卓景花园”项目 产品的银行按揭 贷款客户	2014年05 月16日	19,000	2014年12月05 日	0	连带责任 保证	自单笔按揭贷款发放之日 起，至按揭贷款客户与广州 银行佛山乐从支行签订《楼 宇按揭贷款合同》和按揭贷 款客户与卓越公司签订《商 品房买卖合同》的网上签约 和备案手续，办妥《佛山市 预购商品房抵押登记证明 书》的手续为止（10-15个 工作日）	是	否

佛山市金辉高科光电材料有限公司	2014年08月06日	1,606.25	2014年08月25日	0	一般保证	2014年8月26日至2017年8月26日	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			2,040.46	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			20,606.25	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山纬达光电材料有限公司	2013年09月18日	1,599.33	2013年09月18日	499.47	连带责任保证	2013年9月18日至2016年9月17日	否	否
佛山纬业塑胶制品有限公司	2015年03月14日	2,200	2015年04月15日	445.48	连带责任保证	2015年4月15日至2016年2月15日	否	否
佛山纬业塑胶制品有限公司	2015年06月25日	1,300	2015年07月02日	941.02	连带责任保证	2015年7月2日至2016年7月1日	否	否
佛山华韩卫生材料有限公司	2015年11月10日	1,700	2015年11月10日	1,457.23	连带责任保证	2015年11月10日至2016年10月15日	否	否
广东合捷国际供应链有限公司	2014年12月30日	2,500	2014年12月31日	0	连带责任保证	2014年12月31日至2015年12月31日	是	否
广东合捷国际供应链有限公司	2014年12月04日	3,900	2014年12月19日	0	连带责任保证	2014年12月19日至2015年3月19日	是	否
广东合捷国际供应链有限公司	2015年11月24日	6,072	2015年12月11日	6,072	连带责任保证	2015年12月11日至2016年3月11日	否	否
广东合捷国际供应链有限公司	2015年07月30日	2,000	2015年07月29日	0	连带责任保证	2015年7月29日至2016年7月29日	否	否
广东合捷国际供应链有限公司	2015年03月14日	1,000	2015年03月27日	219	连带责任保证	2015年3月27日至2015年11月6日	是	否
广东合捷国际供应链有限公司	2015年05月30日	7,507.50	2015年06月05日	1,925	连带责任保证	2015年6月1日至2025年12月31日	否	否
广东合捷国际供应链有限公司	2015年04月30日	3,000	2015年05月26日	1,272.62	连带责任保证	2015年5月26日至2016年2月25日	否	否
佛山金万达新材料科技有限公司	2015年01月31日	2,000	2015年03月06日	1,672.71	连带责任保证	2015年3月6日至2016年3月5日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			26,779.50	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			25,677.86	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			34,778.83	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			14,504.53	

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		26,779.50		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		27,718.32		
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		55,385.08		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		14,504.53		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.06%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内，公司委托理财本金共计 19,345 万元，累计发生额共计 167,451 万元，到期已收回的委托理财金额共计 166,591 万元（含 2014 年末到期理财金额 5,140 万元），合计取得收益 330.95 万元，未到期的理财金额 6,000 万元，明细如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况

招商银行佛山季华支行	否	银行理财产品	900	2015年12月24日	2016年02月03日	本笔未到期			2.66	
招商银行佛山季华支行	否	银行理财产品	800	2015年12月28日	2016年02月28日	本笔未到期			3.58	
招商银行佛山季华支行	否	银行理财产品	1,100	2015年12月28日	2016年02月28日	本笔未到期			4.92	
广发银行佛山分行	否	银行理财产品	3,200	2015年12月24日	2016年03月23日	本笔未到期			29.19	
合计			6,000	--	--	--			40.35	--
委托理财资金来源		自有资金								
涉诉情况（如适用）		不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）		2015年03月14日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托理财计划		如有，公司将按相关规定履行信息披露义务。								

## （2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
无锡环宇包装材料有限公司	否	8.217%	5,600	2014年07月10日	2017年06月23日	600			182.79	
广州华工百川科技有限公司	否	8.217%	16,750	2015年07月31日	2016年02月29日	4,950			229.98	
广州华工百川科技有限公司	否	8.217%	7,000	2015年08月25日	2016年03月06日	2,000			70.16	
合计		--	29,350	--	--	7,550			482.93	--
委托贷款资金来源		自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额		0								
涉诉情况（如适用）		不适用。								
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）		2014年06月26日、2015年8月31日								
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）		2014年07月15日、2015年9月16日								
未来是否还有委托贷款计划		如有，公司将按相关规定履行信息披露义务。								

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

##### （一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

2015年4月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广州华南理工大学科技园有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。广州华工百川科技股份有限公司（以下简称“华工百川”）的100%股权已于2015年5月13日过户至公司名下。

2016年1月7日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》，并提交于2016年1月28日召开的公司2016年第一次临时股东大会通过。华工百川原股东广州华南理工大学科技园有限公司、马铁军、张海、广州懋森信息科技有限公司、广州浩森自控系统工程有限公司曾就华工百川营运资金差异的问题出具了《关于营运资金差异赔偿的承诺函》。截止2015年11月30日，华工百川的营运资金缺口对比2014年不仅没有减少，反而增加，营运资金缺口进一步扩大。华工百川原股东关于消除营运资金差异的承诺无法实现，综合考虑收购成本及收购风险等因素，为了保护公司及公司股东的利益，公司拟终止本次交易。公司将按照信息披露的相关规定及时披露终止发行股份购买华工百川100%股权并募集配套资金事项的后续进展情况。

##### （二）提前终止经营和清算子公司佛山冠达复合材料有限公司

2009年8月13日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限公司的议案》，具体情况请查阅2009年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。该事项已于2009年10月15日获得佛山市禅城区对外经济贸易合作局佛禅城外经贸[2009]120号文的批准。目前，佛山冠达复合材料有限公司处于清算阶段。

##### （三）子公司佛山冠丰塑胶有限公司清算事项

因经营期届满，2014年10月，经子公司佛山冠丰塑胶有限公司（以下简称“冠丰公司”）双方股东协商，决定依照法律法规等相关程序依法清算冠丰公司。2014年11月清算组成立。目前，冠丰公司处于清算阶段。

##### （四）子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司清算事项

因经营期届满，2014年7月，经子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司（以下简称“鸿华公司”）双方股东协商，决定依照法律法规等相关程序依法清算鸿华公司。2014年7月清算组成立。目前，鸿华公司处于清算阶段。

##### （五）全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改事项

公司于2013年2月8日发布公告称，为适应竞争日趋激烈的市场环境，加快推动公司产业转型升级，向新能源、新材料产业高端发展，经公司研究论证，决定对全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称“顺通公司”）实施停产，进行技改。目前，顺通公司的技改工作正在推进当中。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

社会责任是佛塑科技义不容辞的社会使命，体现在成就客户、成就员工、成就卓越佛塑的核心价值观；体现在倡导绿色经济，可持续发展；体现在支持公益事业，建设和谐社会；体现在公司员工勇于承担的品格。

公司已建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，通过一系列成熟的安全管理制度，落实安全生产责任；通过一系列的环境保护与资源节约制度，倡导落实“绿色经济”。

公司已建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，站在公司生存的高度，站在用户体验的角度，重新定义公司的产品与服务标准，在开发、质量、销售、服务过程中，不断增强公司的核心竞争力。

公司持续完善职业教育培训体系，积极开展支持产业工人上大学的“圆梦计划”等，为员工创造平等发展机会，将培训作为提升员工素质和职业发展的推动力。在员工生活关爱方面，近年来公司投资新建员工村、职工宿舍、食堂等，由专门机构管理，为员工提供热情周到的后勤和健康服务。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,052,045	20.16%				-29,415	-29,415	195,022,630	20.16%
2、国有法人持股	194,921,286	20.15%						194,921,286	20.15%
3、其他内资持股	130,759	0.01%				-29,415	-29,415	101,344	0.01%
其中：境内自然人持股	130,759	0.01%				-29,415	-29,415	101,344	0.01%
二、无限售条件股份	772,371,126	79.84%				29,415	29,415	772,400,541	79.84%
1、人民币普通股	772,371,126	79.84%				29,415	29,415	772,400,541	79.84%
三、股份总数	967,423,171	100.00%						967,423,171	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年7月收到公司董事吴跃明先生提交的书面辞职报告，吴跃明先生因达到法定退休年龄，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴跃明先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。吴跃明先生持有“佛塑科技”股票78,141股（其中2014年已解锁的股数为19,536股），按有关法律法规的规定，离任后六个月不得转让所持的上述股份，上述股份于吴跃明先生离任之日起全部自动锁定。

此外，公司原副总裁罗汉均先生于2014年11月退休辞职而全部锁定的“佛塑科技”股票34,678股、公司原董事长李曼莉女士于2015年1月退休辞职而全部锁定的“佛塑科技”股票19,031股因限售期已满，于2015年全部解锁。

因此期末有限售条件股份数减少29,415股、无限售条件股份数增加29,415股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴跃明	58,605		19,536	78,141	高管离任锁定	
李曼莉	14,273	14,273		0		2015年7月6日
罗汉均	34,678	34,678		0		2015年5月29日
合计	107,556	48,951	19,536	78,141	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,940	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	128,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.01%	251,599,212	1,000,000	194,921,286	56,677,926	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	14,157,600	新增	0	14,157,600	-	0

易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	1.13%	10,902,200	新增	0	10,902,200	-	0
易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.13%	10,899,849	新增	0	10,899,849	-	0
易方达科翔混合型证券投资基金	其他	1.12%	10,838,199	新增	0	10,838,199	-	0
易方达平稳增长证券投资基金	其他	0.74%	7,190,181	新增	0	7,190,181	-	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.62%	5,999,953	新增	0	5,999,953	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	5,329,123	-26,679,405	0	5,329,123	-	0
科瑞证券投资基金	其他	0.54%	5,199,950	新增	0	5,199,950	-	0
华夏成长证券投资基金	其他	0.41%	4,000,000	新增	0	4,000,000	-	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东广新集团与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东省广新控股集团有限公司	56,677,926	人民币普通股	56,677,926					
中央汇金资产管理有限责任公司	14,157,600	人民币普通股	14,157,600					
易方达价值精选混合型证券投资基金	10,902,200	人民币普通股	10,902,200					
易方达国防军工混合型证券投资基金	10,899,849	人民币普通股	10,899,849					
易方达科翔混合型证券投资基金	10,838,199	人民币普通股	10,838,199					
易方达平稳增长证券投资基金	7,190,181	人民币普通股	7,190,181					
全国社保基金一零七组合	5,999,953	人民币普通股	5,999,953					
佛山富硕宏信投资有限公司	5,329,123	人民币普通股	5,329,123					
科瑞证券投资基金	5,199,950	人民币普通股	5,199,950					
华夏成长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东广新集团与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东省广新控股集团有 限公司	黄平	2000 年 09 月 06 日	72506347-1	股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2015 年 12 月 31 日，广新集团持有星湖科技（A 股上市公司）14.94%股权、持有省广股份（A 股上市公司）17.39%股权、持有兴发铝业（香港上市公司）29.99%股权，持有生益科技（A 股上市公司）10.91%股权，广新集团全资子公司广东省外贸开发公司持有生益科技（A 股上市公司）7.79%股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

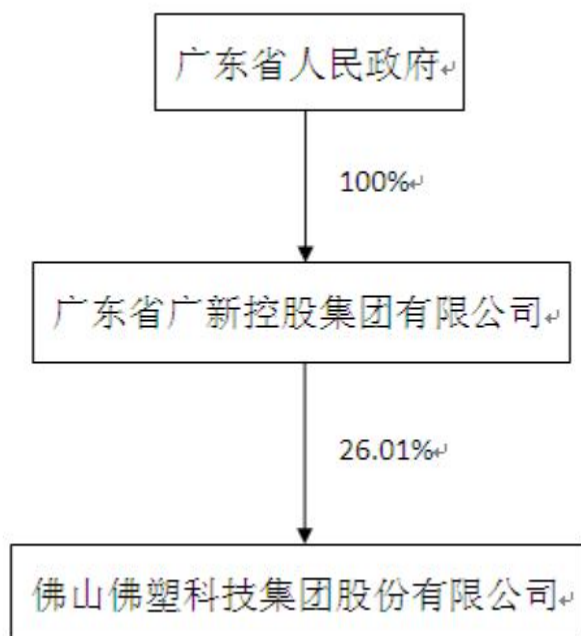
公司的实际控制人是广东省人民政府。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李曼莉	董事长	离任	女	56	2013年09月17日	2015年01月07日	19,031	0	19,031	0	0
黄丙娣	董事长、 总裁	现任	女	49	2015年01月07日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
吴跃明	董事	离任	男	60	2013年09月17日	2015年07月09日	78,141	0	0	0	78,141
宋同辙	董事	现任	男	57	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
黄晓光	董事	现任	男	44	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
周旭	董事、 财务总监	现任	男	38	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
朱义坤	独立董事	现任	男	48	2013年09月17日	-	0	0	0	0	0
于李胜	独立董事	现任	男	42	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
廖正品	独立董事	现任	男	75	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
周志辉	监事会 主席	离任	男	61	2013年09月17日	2015年03月12日	0	0	0	0	0
刘亚军	监事会 主席	现任	男	52	2015年04月08日	2016年09月17日	30,937	0	0	0	30,937
王玉红	监事	现任	女	49	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
许荣丹	监事	现任	女	39	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
李永鸿	监事	现任	男	52	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
关小文	监事	现任	女	40	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
王磊	副总裁	现任	男	46	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0	0

柯明	副总裁	现任	男	51	2014年01月15日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
王仁杰	副总裁	现任	男	51	2015年03月12日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
何水秀	副总裁、董事会秘书	现任	女	39	2015年03月12日	2016年09月17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	128,109	0	19,031	0	109,078

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李曼莉	董事长	离任	2015年01月07日	因达到法定退休年龄，辞去董事长、董事职务。
吴跃明	董事	离任	2015年07月09日	因达到法定退休年龄，辞去董事职务。
周志辉	监事会主席	离任	2015年03月12日	因达到法定退休年龄，辞去监事会主席、监事职务。
刘亚军	副总裁	解聘	2015年03月12日	因工作原因，辞去副总裁职务。
刘亚军	监事会主席	任免	2015年04月08日	被选举为公司第八届监事、监事会主席。
王仁杰	副总裁	任免	2015年03月12日	因公司经营发展需要，聘任为公司副总裁。
何水秀	副总裁	任免	2015年03月12日	因公司经营发展需要，聘任为公司副总裁。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事简历:

黄丙娣女士，工商管理硕士、注册会计师，现任本公司董事长、总裁、党委书记，兼任佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事，曾任公司董事、财务总监、副董事长、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。

宋同辙先生，工商管理硕士、会计师，现任本公司董事，广东省广新控股集团有限公司风险管理部部长，兼任广东广新信息产业股份有限公司董事，曾任本公司监察审计部总经理、党委副书记、纪委书记，佛山市合盈置业有限公司监事、广东广新投资控股有限公司副总经理。

黄晓光先生，货币银行学硕士研究生，现任本公司董事、广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，兼任广东省机械进出口股份有限公司董事、广东广新柏高科技材料有限公司董事、广东广新汇富投资管理有限公司董事、国义招标股份有限公司董事、怡得企业有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事，曾任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、广州证券有限责任公司投资银行总部业务总监、广州国光电器股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理、广东广新盛特金属股份有限公司董事、肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长。

周旭先生，会计学硕士研究生、会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，现任本公司董事、财务总监、党委委员，兼任佛山市合盈置业有限公司董事，曾任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。



## （二）独立董事简历：

朱义坤先生，法学硕士、经济学博士，现任本公司独立董事，暨南大学法学院院长、教授、博士生导师，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事、广东省政协委员，曾任深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事。

于李胜先生，会计学硕士、财务管理博士，现任本公司独立董事，厦门大学管理学院会计系副主任、会计学教授，中国会计学会财务成本分会副会长、远光软件股份有限公司独立董事，曾在中国工商银行洋浦分行工作。

廖正品先生，物理专业、教授级高级工程师，现任本公司独立董事，中国塑料加工工业协会名誉理事长、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事。曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改司企业管理处处长、国家轻工业局塑料办公室副主任、国家轻工业局行管司塑料办主任、中国塑料加工工业协会副理事长、理事长兼秘书长。

## （三）监事简历：

刘亚军先生，塑料成型加工专业硕士研究生、工商管理硕士、塑料工艺工程师，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任佛山市合盈置业有限公司监事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事，曾任公司副总裁、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理。

王玉红女士，会计师、高级审计师、国际注册内审师，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室副主任，兼任广东广新矿业资源集团有限公司监事会主席、广东广新汇富投资管理有限公司监事、广东广新外贸置业发展有限公司监事、广东广新盛特金属股份有限公司监事，曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主任、综合办副主任、总经办副主任。

许荣丹女士，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司财务部副部长，兼任广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广新柏高科技材料有限公司监事、广东广新矿业资源集团有限公司监事，曾任广东省机械进出口股份有限公司审计部经理助理、财务部经理，广东省广新控股集团有限公司财务部副部长助理、广东广新电子商贸有限公司董事。

李永鸿先生，高分子合成专业硕士研究生、工商管理硕士、高级工程师，现任本公司监事、副总工程师、工程技术开发中心常务副总经理，兼任佛山金智节能膜有限公司董事、总经理，曾任经纬分公司副总经理、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市来保利高能科技有限公司执行董事。

关小文女士，国际经济法专业、律师，现任本公司监事、法务办公室主任，兼任佛山金万达科技股份有限公司监事会主席，曾任公司综合办公室副主任、广东创誉律师事务所律师。

## （四）高级管理人员简历：

王磊先生，工商管理硕士、高级工程师，现任本公司副总裁、党委委员、成都东盛包装材料有限公司董事长，曾任本公司供应链管理部部长、技术创新管理部总经理、无锡环宇包装材料有限公司董事、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理。

柯明先生，热处理专业硕士研究生、高级经济师，现任本公司副总裁、党委委员，广东合捷国际供应链有限公司董事长，曾任和平县科技副县长、广东广新贸易发展有限公司董事、副总经理、广东广新矿业资源集团有限公司董事、副总经理、广东广新悦华资源开发有限公司董事、总经理、湛江港广新能源矿业有限公司董事、总经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、广东广新合诚商贸有限公司董事长。

王仁杰先生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究生、讲师，现任本公司副总裁、兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长、佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长，曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师、佛山绣品总厂有限公司总经理、佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司销售部经理、董事、总经理、佛山纬达光电材料有限公司董事。

何水秀女士，工商管理硕士、经济师，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会秘书办公室主任，兼任公司综合办公室主任、党委办公室主任，曾任公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋同辙	广东省广新控股集团有限公司	风险管理部部长	2014年07月01日		是
黄晓光	广东省广新控股集团有限公司	资本运营部部长	2013年04月10日		是
王玉红	广东省广新控股集团有限公司	审计与子公司监事室副主任	2011年04月19日		是
许荣丹	广东省广新控股集团有限公司	财务部副部长	2014年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄丙娣	佛山市合盈置业有限公司	董事	2010年10月16日		否
	佛山市金辉高科光电材料有限公司	董事	2011年12月06日		否
	广东合捷国际供应链有限公司	董事	2013年11月28日		否
	佛山华韩卫生材料有限公司	董事长	2014年02月10日		否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事长	2015年01月19日		否
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事长	2015年01月19日		否
宋同辙	广东广新信息产业股份有限公司	董事	2014年07月19日		否
黄晓光	广东省机械进出口股份有限公司	董事	2011年04月13日		否
	广东广新柏高科技有限公司	董事	2012年04月28日		否
	广东广新汇富投资管理有限公司	董事	2012年09月25日		否
	国义招标股份有限公司	董事	2013年10月23日		否
	怡得企业有限公司	董事	2013年05月10日		否
	广东省广告集团股份有限公司	董事	2015年04月21日		否

周旭	佛山市合盈置业有限公司	董事	2013年08月14日		否
朱义坤	暨南大学	法学院院长、教授、博士生导师	2011年07月19日		是
	广东惠伦晶体科技股份有限公司	独立董事	2011年11月22日		是
于李胜	厦门大学	管理学院会计系教授、副主任	2010年12月29日		是
	中国会计学会财务成本分会	副会长	2014年07月01日		否
	远光软件股份有限公司	独立董事	2016年01月11日		是
廖正品	中国塑料加工工业协会	名誉理事长	2011年05月16日		否
	亚洲塑胶再生资源控股有限公司	独立董事	2012年05月01日		是
刘亚军	佛山市合盈置业有限公司	监事	2015年04月17日		否
	佛山纬达光电材料有限公司	董事	2011年01月18日		否
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事	2010年11月01日		否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事	2010年11月01日		否
王玉红	广东广新矿业资源集团有限公司	监事会主席	2012年03月27日		否
	广东广新汇富投资管理有限公司	监事	2012年09月25日		否
	广东广新外贸置业发展有限公司	监事	2012年09月29日		否
	广东广新盛特金属股份有限公司	监事	2012年09月24日		否
许荣丹	广东广新信息技术产业发展有限公司	董事	2011年09月23日		否
	广新柏高科技有限公司	监事	2012年09月29日		否
	广东广新矿业资源集团有限公司	监事	2012年09月24日		否
李永鸿	佛山金智节能膜有限公司	董事、总经理	2012年07月25日		否
关小文	佛山金万达科技股份有限公司	监事会主席	2016年02月02日		否
王磊	成都东盛包装材料有限公司	董事长	2015年04月17日		否
柯明	广东合捷国际供应链有限公司	董事长	2012年08月24日		否
王仁杰	佛山市亿达胶粘制品有限公司	副董事长	2011年05月19日		否
	佛山纬达光电材料有限公司	董事长	2015年01月19日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了经营者的考核机制，使经营者更好地履行职责，为公司和股东创造良好的效益。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。独立董事津贴标准由公司股东大会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李曼莉	董事长	女	56	离任	8.51	否
黄丙娣	董事长、总裁	女	49	现任	108.58	否
吴跃明	董事	男	60	离任	51.70	否
宋同辙	董事	男	57	现任	0	是
黄晓光	董事	男	44	现任	0	是
周旭	董事、财务总监	男	38	现任	84.72	否
朱义坤	独立董事	男	48	现任	7.20	否
于李胜	独立董事	男	42	现任	7.20	否
廖正品	独立董事	男	75	现任	7.20	否
周志辉	监事会主席	男	61	离任	16.59	否
刘亚军	监事会主席	男	52	现任	84.49	否
王玉红	监事	女	49	现任	0	是
许荣丹	监事	女	39	现任	0	是
李永鸿	监事	男	52	现任	55.45	否
关小文	监事	女	40	现任	32.75	否
王磊	副总裁	男	46	现任	84.13	否
柯明	副总裁	男	51	现任	111.43	否
王仁杰	副总裁	男	51	现任	89.36	否
何水秀	副总裁、董事会秘书	女	39	现任	76.28	否
<b>合计</b>	--	--	--	--	825.59	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

(一) 截至2015年12月31日，公司在职员工人数为3,886人；公司离退休职工人数为1,403人，离退休员工的养老金按月在社会保障局领取。

公司通过制定以绩效为导向，兼顾公平的薪酬制度，激励员工的工作积极性和创造性。同时，为员工提供个人成长发展的平台，有计划、有组织地对员工开展形式多样的培训，包括岗前培训、在职培训、胜任力培训及学历、学位教育等，全面提升员工的专业知识水平和业务技能，优化公司的经营管理团队和技术队伍，实现员工与企业的共同成长。

## (二) 员工专业结构:

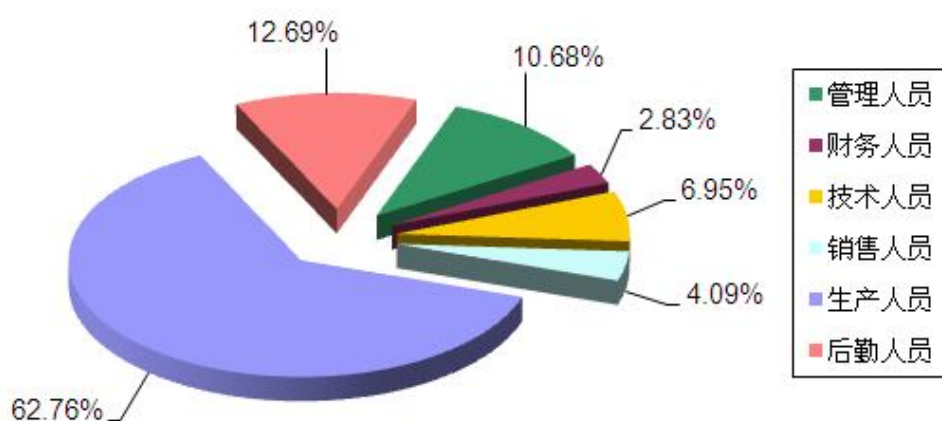
职能	人数	比例 (%)
管理人员	415	10.68
财务人员	110	2.83
技术人员	270	6.95
销售人员	159	4.09
生产人员	2439	62.76
后勤人员	493	12.69
合计	3886	100

## (三) 员工受教育程度结构:

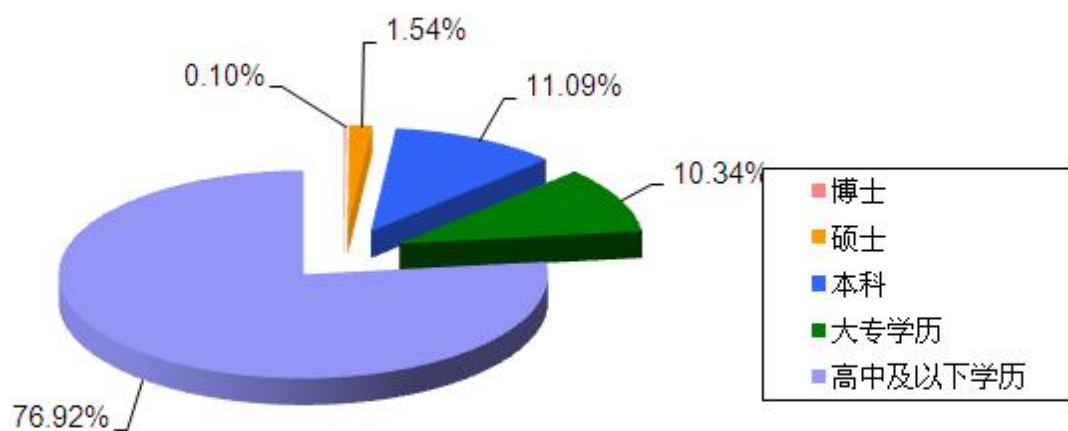
受教育程度	人数	比例 (%)
博士	4	0.10
硕士	60	1.54
本科	431	11.09
大专学历	402	10.34
高中及以下学历	2989	76.92
合计	3886	100

## (四) 员工专业结构图和员工受教育结构图

员工专业结构图



员工受教育程度结构图



## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	3886
当期总体薪酬发生额 (万元)	23,526.78
总体薪酬占当期营业收入比例	8.15%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	43.45
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	6.05

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》，制订了《征集投票权实施细则》、《中小投资者单独计票管理办法》及《薪酬与考核委员会工作细则》。

公司报告期内制订、修订的各项主要制度及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最近一次审议通过该制度的会议届次	披露媒体	披露日期
1	公司章程（2015年修订）	2015年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	2015.09.17
2	股东大会议事规则（2015年修订）	2015年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	2015.09.17
3	董事会议事规则（2015年修订）	2015年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	2015.09.17
4	募集资金管理制度（2015年修订）	2015年第一次临时股东大会	巨潮资讯网	2015.01.27
5	征集投票权实施细则	2015年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	2015.09.17
6	中小投资者单独计票管理办法	2015年第二次临时股东大会	巨潮资讯网	2015.09.17
7	薪酬与考核委员会工作细则	第八届董事会第二十六次会议	巨潮资讯网	2015.04.25

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司的控股股东为广东省广新控股集团有限公司、实际控制人为广东省人民政府，控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （一）人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位领取薪酬，不存在在股东单位担任职务的情况；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

#### （二）资产独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、研发体系，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

### （三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

### （四）机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

### （五）业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
二〇一五年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015年01月26日	2015年01月27日	2015-11
二〇一四年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015年04月08日	2015年04月09日	2015-32
二〇一五年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.002%	2015年09月16日	2015年09月17日	2015-77
二〇一五年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015年11月11日	2015年11月12日	2015-91

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱义坤	22	8	14	0	0	否
于李胜	22	8	14	0	0	否
廖正品	22	8	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				



连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会下设审计监察委员会的履职情况汇报报告

公司董事会审计监察委员会由4名董事组成，其中有3名独立董事，召集人由专业会计背景的独立董事于李胜先生担任。

根据中国证监会、深交所的有关规定及公司董事会议事规则、公司独立董事年报工作制度、审计监察委员会年报工作规程等制度，公司董事会审计监察委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

1. 认真审阅了公司2015年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排。

2. 在负责公司年度审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计监察委员会在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表的意见》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部2016年1月8日提交的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

我们按照相关会计准则以及公司的有关制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。

通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及会计凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估算合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务会计部重点关注并严格按照企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

我们认为，此份财务报表可以提交给年审注册会计师进行审计。

董事会审计监察委员会

二〇一六年一月八日

3. 年审注册会计师进场后，董事会审计监察委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断与年审会计师进行沟通与交流。

4. 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计监察委员会再次审阅了公司2015年度财务报表，出具了《董事会审计监察委员会在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表的意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部2016年3月7日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照相关会计准则以及公司的有关制度，对以上会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

2016年3月7日，公司管理层安排了本委员会全体委员在佛塑科技总部会议室与负责公司年报审计的注册会计师进行沟通。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已经严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

为此，我们对广东正中珠江会计师事务所注册会计师初步审定的公司2015年度财务报表没有异议。

董事会审计监察委员会

二〇一六年三月七日

5. 审计监察委员会本着认真、负责的态度，就公司2015年度审计工作对会计师事务所分别于2016年1月13日、2016年2月17日及2016年3月7日以书面形式进行了三次督促。

6. 在广东正中珠江会计师事务所出具2015年度审计报告后，董事会审计监察委员会对广东正中珠江会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，出具了《董事会审计监察委员会关于对广东正中珠江会计师事务所从事2015年度审计工作的总结报告》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部2016年1月8日提交的《关于2015年度财务报告审计工作的时间安排》后，就上述审计工作计划与广东正中珠江会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订具体细致、责任到人，可有力保障2015年度审计工作的顺利完成。

广东正中珠江会计师事务所审计人员按照上述审计工作计划约定，已于2016年1月8日起陆续进场。

2016年3月7日，完成纳入合并报表范围的各分公司、控股长期投资企业的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及各委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，审计监察委员会高度关注审计过程中发现的问题，以电话和面谈等形式与年审注册会计师保持沟通和交流。主要就以下几方面作了重点沟通：

- (1) 财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；
- (2) 财务会计部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；

(3) 公司内部会计控制制度是否建立健全;

(4) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。

年审注册会计师就以上几方面问题均给予了充分的肯定,于2016年3月7日提出初步审计意见,于2016年3月11日出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报告能够充分反映公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计监察委员会

二〇一六年三月十一日

7. 董事会审计监察委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报告以及关于2016年续聘会计师事务所的议案进行表决并形成了以下决议:

《董事会审计监察委员会决议》

经认真审核,我们认为公司2015年度财务报告真实、准确、完整地反映了2015年度财务状况。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所在为公司2015年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公证的执业准则,较好地完成了公司2015年度委托的各项工作任务。审计监察委员会审议并通过以下决议:

(1) 审议通过了公司2015年度财务会计报告;

(2) 提议公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2016年度审计机构,审计费用事宜建议授权公司管理层办理。

董事会审计监察委员会

二〇一六年三月十一日

(二) 董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况汇报报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会,由3名独立董事组成,召集人由独立董事朱义坤先生担任。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事和高级经营管理人员的年薪考核激励方案,审核公司董事、监事和高级管理人员的年度考核激励情况。

报告期内,薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况,对公司高级管理人员履行职责情况进行审查绩效考核,同意按照二〇一四年第二次临时股东大会审议通过的《公司经营者薪酬管理办法》的规定兑现绩效薪酬。此外,薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的披露情况进行了审核,认为:公司董事、监事和高级管理人员领取薪酬的情况严格执行了《公司经营者薪酬管理办法》的规定,未有违反公司薪酬福利制度的情形发生。

2015年4月28日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。2015年4月29日,公司发布股票期权激励计划(草案)等相关公告文件。2015年5月29日,广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意公司的股票期权激励计划。公司本次股票期权激励计划尚需公司满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定,及时履行相关信息披露义务。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

2014年7月14日召开的公司二〇一四年第二次临时股东大会审议通过了《公司经营管理者薪酬管理办法》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。

2015年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2015年4月29日，公司发布股票期权激励计划（草案）等相关公告文件。

2015年5月29日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意公司的股票期权激励计划。公司本次股票期权激励计划尚需公司满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。

2015年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率没有达到股票期权授予的业绩目标。根据《公司股票期权激励计划（草案）》，若当年度业绩指标未能满足股票期权授予业绩目标的，则授权条件的业绩目标不变，顺延到下一年度继续执行。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形之一的，认定为存在重大缺陷：（1）控制	1.重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规；（2）公司重大决策程序不科学；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制评价的结

	环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正；（5）公司审计监察委员会和监察审计部对内部控制的监督无效。2.重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。3.一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）媒体负面新闻频现；（7）其他对公司负面影响重大的情形。2.重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正非财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。3.一般缺陷：不构成重大缺陷或其他内部控制缺陷。
定量标准	1.该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。具体为合并净资产潜在错报金额，如下：（1）重大缺陷：错报 $\geq$ 合并净资产的0.4%；（2）重要缺陷：合并净资产的0.2% $\leq$ 错报 $<$ 合并净资产的0.4%；（3）一般缺陷：错报 $<$ 合并净资产的0.2%。	该缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定如下：1.重大缺陷：直接财产损失在500万元(含)以上，或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光负面新闻。2.重要缺陷：直接财产损失在50万(含)-500万元之间，或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响。3.一般缺陷：直接损失在50万以下，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佛塑科技于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016年03月15日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 11 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字【2016】G15042370019 号
注册会计师姓名	王韶华、郭小军

审计报告正文

## 审计报告

广会审字【2016】G15042370019号

### 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是佛塑科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛塑科技2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：郭小军

中国 广州

二〇一六年三月十一日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,103,558.73	351,429,527.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,947,505.66	62,758,751.95
应收账款	201,604,985.60	219,867,996.55
预付款项	21,479,320.35	128,814,455.36
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	20,608,784.24	42,369,352.52
其他应收款	27,932,768.80	38,349,429.12
买入返售金融资产		
存货	830,858,067.95	1,298,381,797.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	282,209,943.67	98,658,115.92
流动资产合计	1,911,744,935.00	2,246,629,426.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,400,135.70	1,052,873,131.54
投资性房地产		
固定资产	1,239,071,018.50	1,213,873,887.20
在建工程	346,891,478.86	355,784,376.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	264,966,934.41	271,956,854.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,206,346.50	5,714,505.79
其他非流动资产	38,128,857.90	58,136,006.90
非流动资产合计	2,967,934,273.31	2,967,608,264.44
资产总计	4,879,679,208.31	5,214,237,691.03
流动负债：		
短期借款	116,738,073.92	243,865,404.05



向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,819,039.36	39,868,480.12
应付账款	149,664,126.86	334,541,411.53
预收款项	23,859,770.96	126,992,924.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,369,736.50	51,835,518.99
应交税费	17,261,093.00	26,765,192.06
应付利息	38,277,266.16	39,600,155.86
应付股利	12,555,000.00	17,476,251.31
其他应付款	66,018,831.48	71,391,059.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,660,000.00	79,880,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,371,222,938.24	1,332,216,397.49
非流动负债：		
长期借款	239,158,217.25	453,976,804.03
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		260,000,000.00
长期应付职工薪酬	90,017,583.41	90,948,591.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,652,192.36	36,295,701.68

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,827,993.02	1,641,221,096.71
负债合计	2,536,050,931.26	2,973,437,494.20
所有者权益：		
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,568,730.64	314,206,088.64
减：库存股		
其他综合收益	-23,547,747.00	-14,935,309.00
专项储备		
盈余公积	188,067,795.65	177,482,599.52
一般风险准备		
未分配利润	606,906,953.02	534,790,311.97
归属于母公司所有者权益合计	2,053,418,903.31	1,978,966,862.13
少数股东权益	290,209,373.74	261,833,334.70
所有者权益合计	2,343,628,277.05	2,240,800,196.83
负债和所有者权益总计	4,879,679,208.31	5,214,237,691.03

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,713,877.24	127,701,755.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,683,994.54	46,031,982.69
应收账款	89,682,859.40	100,761,810.57
预付款项	11,643,712.13	112,106,309.19
应收利息		

应收股利	24,581,006.57	45,302,685.85
其他应收款	384,163,753.62	116,090,013.85
存货	344,246,826.93	205,662,153.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,620,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	225,792,319.47	109,907,933.87
流动资产合计	1,300,128,349.90	869,564,645.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,428,165,055.96	1,627,008,051.80
投资性房地产		
固定资产	683,391,017.41	619,101,954.38
在建工程	182,275,961.97	287,870,315.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,406,807.39	133,300,686.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	98,128,857.90	58,136,006.90
非流动资产合计	2,528,637,202.07	2,734,686,516.92
资产总计	3,828,765,551.97	3,604,251,162.26
流动负债：		
短期借款	46,815,105.77	147,182,619.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,006,906.52	32,381,823.19
应付账款	51,312,262.94	71,601,016.87

预收款项	27,236,540.95	24,530,856.81
应付职工薪酬	46,026,050.59	37,999,652.39
应交税费	7,386,676.98	8,864,721.76
应付利息	37,625,491.88	38,197,038.76
应付股利		
其他应付款	61,613,340.06	102,439,736.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,980,000.00	
其他流动负债	800,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,108,002,375.69	763,197,465.46
非流动负债：		
长期借款	65,468,217.25	50,606,804.03
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		260,000,000.00
长期应付职工薪酬	90,017,583.41	90,948,591.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,952,192.36	27,795,701.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	983,437,993.02	1,229,351,096.71
负债合计	2,091,440,368.71	1,992,548,562.17
所有者权益：		
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,788,810.66	329,788,810.66
减：库存股		
其他综合收益	-22,494,152.00	-14,699,059.00
专项储备		
盈余公积	188,067,795.65	177,482,599.52

未分配利润	274,539,557.95	151,707,077.91
所有者权益合计	1,737,325,183.26	1,611,702,600.09
负债和所有者权益总计	3,828,765,551.97	3,604,251,162.26

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,886,922,502.81	2,731,483,162.11
其中：营业收入	2,886,922,502.81	2,731,483,162.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,855,237,973.19	2,746,299,219.46
其中：营业成本	2,357,803,607.39	2,290,018,400.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	47,294,185.34	24,202,588.00
销售费用	64,074,998.79	52,587,196.02
管理费用	256,748,998.86	247,371,866.00
财务费用	89,173,789.06	96,404,925.36
资产减值损失	40,142,393.75	35,714,243.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	117,157,613.10	141,697,192.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,754,988.40	77,456,213.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,842,142.72	126,881,134.70

加：营业外收入	11,685,028.61	8,282,811.04
其中：非流动资产处置利得	1,430,246.85	2,933,250.92
减：营业外支出	4,363,456.64	1,867,747.50
其中：非流动资产处置损失	2,201,414.58	858,682.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,163,714.69	133,296,198.24
减：所得税费用	30,650,202.25	21,679,632.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,513,512.44	111,616,566.23
归属于母公司所有者的净利润	82,701,837.18	80,147,520.46
少数股东损益	42,811,675.26	31,469,045.77
六、其他综合收益的税后净额	-8,612,438.00	-17,819,551.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,612,438.00	-17,819,551.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-506,328.00	-8,257,409.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-506,328.00	-8,257,409.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,106,110.00	-9,562,142.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	-2,884,242.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-8,106,110.00	-6,677,900.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	116,901,074.44	93,797,014.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,089,399.18	62,327,969.11

归属于少数股东的综合收益总额	42,811,675.26	31,469,045.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,220,199,738.99	1,298,274,384.59
减：营业成本	1,054,964,842.84	1,132,506,058.89
营业税金及附加	8,319,068.80	7,540,380.93
销售费用	29,897,529.59	21,930,673.59
管理费用	161,431,761.35	156,812,944.83
财务费用	66,975,647.73	62,395,860.52
资产减值损失	26,512,855.10	53,261,873.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	258,100,241.93	104,804,531.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,754,988.40	77,456,213.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,198,275.51	-31,368,875.84
加：营业外收入	8,095,473.79	5,611,544.89
其中：非流动资产处置利得	1,429,246.85	2,901,373.16
减：营业外支出	3,838,518.32	1,317,190.72
其中：非流动资产处置损失	1,936,467.14	806,138.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,455,230.98	-27,074,521.67
减：所得税费用	1,037,554.81	491,193.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,417,676.17	-27,565,714.88
五、其他综合收益的税后净额	-7,795,093.00	-14,699,059.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-506,328.00	-8,257,409.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-506,328.00	-8,257,409.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,288,765.00	-6,441,650.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-7,288,765.00	-6,441,650.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	125,622,583.17	-42,264,773.88
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,188,017,623.29	3,147,113,496.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,064,834.02	2,221,004.99
收到其他与经营活动有关的现金	47,341,290.47	48,075,035.65
经营活动现金流入小计	3,238,423,747.78	3,197,409,536.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,261,733.32	2,499,870,625.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	289,135,564.79	287,286,402.30
支付的各项税费	163,396,762.49	145,532,539.48
支付其他与经营活动有关的现金	105,304,771.95	102,308,671.53
经营活动现金流出小计	2,741,098,832.55	3,034,998,238.58
经营活动产生的现金流量净额	497,324,915.23	162,411,298.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,594,997.97
取得投资收益收到的现金	61,389,645.26	10,993,529.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,831,908.69	3,427,805.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,789,004.04	45,821,845.49
收到其他与投资活动有关的现金	16,900,245.40	1,090,000.00
投资活动现金流入小计	243,910,803.39	105,928,179.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,810,157.72	138,801,843.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	544,566,939.02	44,284,979.38
投资活动现金流出小计	724,377,096.74	183,086,822.46

投资活动产生的现金流量净额	-480,466,293.35	-77,158,643.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,320,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,320,000.00	
取得借款收到的现金	1,065,776,494.81	558,557,208.86
发行债券收到的现金	800,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,943,836.25	179,159,451.48
筹资活动现金流入小计	1,889,040,331.06	1,037,716,660.34
偿还债务支付的现金	1,675,838,652.88	993,235,590.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,594,735.28	161,197,183.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,584,845.53	23,594,705.61
支付其他与筹资活动有关的现金	4,400,542.24	5,478,662.23
筹资活动现金流出小计	1,817,833,930.40	1,159,911,435.35
筹资活动产生的现金流量净额	71,206,400.66	-122,194,775.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,552,845.13	365,107.14
五、现金及现金等价物净增加额	92,617,867.67	-36,577,013.17
加：期初现金及现金等价物余额	284,491,666.12	321,068,679.29
六、期末现金及现金等价物余额	377,109,533.79	284,491,666.12

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,420,054,994.20	1,469,191,679.74
收到的税费返还	636,944.80	
收到其他与经营活动有关的现金	40,727,576.57	39,726,001.67
经营活动现金流入小计	1,461,419,515.57	1,508,917,681.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,891,967.47	1,338,966,984.97
支付给职工以及为职工支付的现金	160,570,517.46	164,338,231.18

支付的各项税费	56,132,117.31	54,245,841.48
支付其他与经营活动有关的现金	102,463,050.10	54,122,926.31
经营活动现金流出小计	1,461,057,652.34	1,611,673,983.94
经营活动产生的现金流量净额	361,863.23	-102,756,302.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,198,400.00	44,594,997.97
取得投资收益收到的现金	88,976,719.95	54,423,534.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,787,166.28	3,354,413.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,209,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	19,657,381.98	52,552,064.99
投资活动现金流入小计	420,619,668.21	201,134,110.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,255,490.68	98,049,751.06
投资支付的现金	5,290,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	677,880,779.04	873,895.86
投资活动现金流出小计	748,426,269.72	98,923,646.92
投资活动产生的现金流量净额	-327,806,601.51	102,210,463.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	797,963,249.18	351,460,435.04
发行债券收到的现金	800,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,597,963,249.18	651,460,435.04
偿还债务支付的现金	1,174,223,189.84	544,748,216.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,694,981.17	95,713,291.36
支付其他与筹资活动有关的现金	4,427,875.20	6,617,066.54
筹资活动现金流出小计	1,259,346,046.21	647,078,574.08
筹资活动产生的现金流量净额	338,617,202.97	4,381,860.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	812,324.13	224,508.22
五、现金及现金等价物净增加额	11,984,788.82	4,060,530.28

加：期初现金及现金等价物余额	107,408,656.02	103,348,125.74
六、期末现金及现金等价物余额	119,393,444.84	107,408,656.02

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	967,423,171.00				314,206,088.64		-14,935,309.00		177,482,599.52		534,790,311.97	261,833,334.70	2,240,800,196.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	967,423,171.00				314,206,088.64		-14,935,309.00		177,482,599.52		534,790,311.97	261,833,334.70	2,240,800,196.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					362,642.00		-8,612,438.00		10,585,196.13		72,116,641.05	28,376,039.04	102,828,080.22
（一）综合收益总额							-8,612,438.00				82,701,837.18	42,811,675.26	116,901,074.44
（二）所有者投入和减少资本												3,227,958.00	3,227,958.00
1. 股东投入的普通股												3,227,958.00	3,227,958.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								10,585,196.13		-10,585,196.13	-17,663,594.22	-17,663,594.22	
1. 提取盈余公积								10,585,196.13		-10,585,196.13			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,663,594.22	-17,663,594.22	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					362,642.00								362,642.00
四、本期期末余额	967,423,171.00				314,568,730.64		-23,547,747.00	188,067,795.65		606,906,953.02	290,209,373.74		2,343,628,277.05

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	967,423,171.00				314,206,088.64		2,884,242.35	177,482,599.52		483,665,486.64	252,304,288.93		2,197,965,877.08	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	967,423,171.00			314,206,088.64		2,884,242.35		177,482,599.52		483,665,486.64	252,304,288.93	2,197,965,877.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-17,819,551.35				51,124,825.33	9,529,045.77	42,834,319.75
（一）综合收益总额						-17,819,551.35				80,147,520.46	31,469,045.77	93,797,014.88
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-29,022,695.13	-21,940,000.00	-50,962,695.13
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-29,022,695.13	-21,940,000.00	-50,962,695.13
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	967,423,171.00				314,206,088.64		-14,935,309.00		177,482,599.52		534,790,311.97	261,833,334.70	2,240,800,196.83

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	967,423,171.00				329,788,810.66		-14,699,059.00		177,482,599.52	151,707,077.91	1,611,702,600.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	967,423,171.00				329,788,810.66		-14,699,059.00		177,482,599.52	151,707,077.91	1,611,702,600.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,795,093.00		10,585,196.13	122,832,480.04	125,622,583.17
（一）综合收益总额							-7,795,093.00			133,417,676.17	125,622,583.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								10,585,196.13	-10,585,196.13		
1. 提取盈余公积								10,585,196.13	-10,585,196.13		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	967,423,171.00				329,788,810.66		-22,494,152.00	188,067,795.65	274,539,557.95	1,737,325,183.26	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	967,423,171.00				329,788,810.66				177,482,599.52	208,295,487.92	1,682,990,069.10
加：会计政策变更											



前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	967,423,171.00				329,788,810.66				177,482,599.52	208,295,487.92	1,682,990,069.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											
(一)综合收益总额											
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	967,423,171.00				329,788,810.66		-14,699,059.00		177,482,599.52	151,707,077.91	1,611,702,600.09

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：饶健华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司基本情况

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”，于1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立，后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批准，进行股份制规范化改造，1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。

2000年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）95,000,000股；2004年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12号”文核准，公司向全体股东每10股配售3股，其中本公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司放弃该次配股权利，实际配售股份为34,919,310股；2006年6月，公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东每10股转增5股，至此，本公司股本增加至612,554,865股。

2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）与广东省广新外贸集团有限公司（2011年1月4日更名为“广东省广新控股集团有限公司”，以下简称“广新集团”）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201股转让给广新集团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广新集团持有公司国有股127,307,201股，占公司总股本的20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。

2012年4月，经公司2011年度股东大会决议通过以资本公积金转增股本306,277,432股，总股本增至918,832,297股。

经公司2013年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1466号”文核准，公司向广东省广新控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）48,590,874股购买广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%股权，发行后总股本增至967,423,171股。

企业统一社会信用代码为：91440600190380023W

公司法定代表人：黄丙娣

公司注册资本：人民币967,423,171.00元

公司住所：广东省佛山市禅城区汾江中路85号

#### 2. 公司经营范围

生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、

加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；房地产开发与经营，物业管理（持有效资质证书经营）；仓储、普通货运；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。

### 3.公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。

### 4.合并财务报表范围

公司本期纳入合并财务报表范围共有17家子公司，详见本附注九、1“在其他主体中的权益”。公司本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权，股权转让后佛山市卓越房地产开发有限公司不再纳入合并财务报表范围，具体情况见本附注八、“合并范围的变更”。

### 5.财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2016年3月11日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部2006年颁布及其后续修订的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报

表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项目中和合并利润表中净利润项目及综合收益总额后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（3个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产的分类、确认和计量

一公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,包括交易性金融资产,或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量,持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项:公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

——持有至到期投资:公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期,到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

——可供出售金融资产:公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量,持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益,直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出,计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

一公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

——其他金融负债:其他金融负债按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

## (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### （5）金融工具公允价值确定

—金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （6）金融资产减值测试及减值准备计提方法

—公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

##### ——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金融资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低

	于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。
--	---

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
已关停业务组合	其他方法
内部业务组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
已关停业务组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
内部业务组合	除存在客观证据表明无法收回外，不对应收内部款项计提坏账准备。	除存在客观证据表明无法收回外，不对应收内部款项计提坏账准备。

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。



## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、开发成本及开发产品等。

### (2) 存货的核算

公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算；开发用土地的价值按建筑面积分摊计入开发项目成本，房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目建筑面积分摊，计入各开发项目成本；开发产品销售时按个别确认法结转成本。

### (3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

### (4) 存货跌价准备的确认和计提

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

## 13、划分为持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；(2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(4) 该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

## 14、长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

—长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (2) 长期股权投资成本的确定

—同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

—非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照合并成本作为其初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### （3）长期股权投资后续计量及损益确认方法

—对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

#### ——成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ——权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

——长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 15、投资性房地产

无。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-35	0-10	2.57-4.00
机器设备	年限平均法	10-15	0-10	6.00-10.00
运输工具	年限平均法	4-8	0-10	11.25-25.00
其他设备	年限平均法	3-10	0-10	9.00-33.33

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 融资租入固定资产的认定依据

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

#### 融资租入固定资产的计价方法

公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程按工程项目进行明细核算。

### (2) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

### (3) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

### (4) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符

合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价

一外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

一内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

一投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

一接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

一非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用

寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。公司无形资产为土地使用权及商标、软件、专利，其中土地使用权按使用期限平均摊销，商标、软件、专利按10年摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产项目，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外，具体分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：

①对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本；

②对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

a 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

b 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

c 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益相关资产成本。

### 25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 26、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (1) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

#### (2) 以权益结算的股份支付

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积（其他资本公积）。换取其他方服务的权益结算的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但



权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品取得的收入，为对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，相关的经济利益很可能流入企业，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

房地产销售收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

房产竣工验收合格（取得竣工验收报告），签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明（其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到50%以上房款），发出收楼通知（在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼）时确认收入的实现。

### （2）确认提供劳务收入的依据

公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

——在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

——在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### (3) 确认让渡资产使用权收入的依据

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助根据补助对象分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，难以区分的综合性政府补助归类为与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助根据补助对象分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，难以区分的综合性政府补助归类为与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

—公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

#### —递延所得税资产的确认

——公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

——公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

——公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （2）确认递延所得税负债的依据

##### 一递延所得税负债的确认

——除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；（3）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

一资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

一如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

无。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被公司处置或被公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

公司本期无重要会计政策变更。

### （2）重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

### 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	农用大棚膜系列产品增值税适用 13% 税率；现代服务业收入为 6%；其他销售增值税税率为 17%；详见：2. 税收优惠
营业税	应税营业收入	应税营业收入税率为 5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见：各公司、子公司执行的所得税税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	详见：3. 其他说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及由母公司汇总计算并缴纳企业所得税的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司、公司下属子公司佛山纬达光电材料有限公司、公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司、公司下属子公司佛山金万达新材料科技有限公司	15%
本公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司、除上述子公司外，其余下属子公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司为增值税一般纳税人，按应税现代服务业收入的6%计算销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。

—根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税【2010】64号），财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012】71号），广州市人民政府办公厅《关于印发广州市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作方案的通知》（穗府办【2012】47号）规定和中华人民共和国国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函》（国办函【2013】33号）自2012年11月1日起至2018年12月31日，广州市企业从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。该子公司供应链管理服务费属于该离岸服务外包业务范围，2015年经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

#### (2) 所得税

##### 佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司

本公司被认定为2008年第二批高新技术企业并于2011年通过复审，分别获发编号为GR200844001015及编号为

GF201144001044的《高新技术企业证书》。公司2014年按《高新技术企业认定管理办法》提出高新技术企业认定申请，取得了新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444000786，有效期为2014年至2016年）。按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司2015年减按15%的税率计缴企业所得税。

本公司于广西南宁设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及于佛山市三水区设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司由母公司汇总计算并缴纳企业所得税。

本公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司按25%税率计缴企业所得税。

#### 下属子公司

一公司下属子公司佛山纬达光电材料有限公司被认定为2010年第一批高新技术企业并于2013年通过复审，获发编号为GR201044000044及编号为GF201344000118的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2013、2014及2015年度按15%税率计缴企业所得税。

一公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司于2013年12月5日被认定为技术先进型服务企业并获发编号20134400010006的《技术先进型服务企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2014]59号）的相关规定，该公司2013、2014及2015年度减按15%税率计缴企业所得税。

一公司下属子公司佛山金万达新材料科技有限公司被认定为2015年第二批高新技术企业，获发编号为GR201544001186的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2015年度按15%税率计缴企业所得税。

一除上述子公司外，其余下属子公司均按25%税率计缴企业所得税。

### 3、其他

本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的2%计缴地方教育附加；其他子公司根据其注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育附加。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,471.26	108,385.34
银行存款	377,011,062.53	304,483,280.78
其他货币资金	44,994,024.94	46,837,861.19
合计	422,103,558.73	351,429,527.31

其他说明

一其他货币资金期末余额主要是公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金。

一所有银行存款均以本公司及合并财务报表范围内子公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

一截止2015年12月31日，公司不存在冻结或潜在收回风险，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

无。

**3、衍生金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,947,505.66	62,758,751.95
合计	84,947,505.66	62,758,751.95

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

公司期末不存在已质押的应收票据。

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,610,862.34	
合计	42,610,862.34	

**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						8,670,944.91	2.81%	2,601,283.47	30.00%	6,069,661.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,736,225.20	96.50%	90,541,125.39	31.47%	197,195,099.81	295,493,537.85	95.89%	84,497,947.64	28.60%	210,995,590.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,439,928.27	3.50%	6,030,042.48	57.76%	4,409,885.79	4,003,921.29	1.30%	1,201,176.39	30.00%	2,802,744.90
合计	298,176,153.47	100.00%	96,571,167.87	32.39%	201,604,985.60	308,168,404.05	100.00%	88,300,407.50	28.65%	219,867,996.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	196,961,603.87	9,848,080.21	5.00%
1 年以内小计	196,961,603.87	9,848,080.21	5.00%
1 至 2 年	838,527.19	83,852.71	10.00%
2 至 3 年	1,135,212.49	340,563.75	30.00%
3 至 4 年	11,146,428.57	5,573,214.28	50.00%
4 至 5 年	14,795,193.26	11,836,154.62	80.00%
5 年以上	60,315,473.92	60,315,473.92	100.00%
合计	285,192,439.30	87,997,339.49	30.86%

确定该组合依据的说明:

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
已关停业务组合	2,543,785.90	0.85	2,543,785.90	100.00		2,457,414.26	0.80	2,457,414.26	100.00	

一期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

项目	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	6,684,685.19	3,968,879.19	59.37	按账面的余额与预计可收回金额的差异单独计提

单位2	2,420,113.98	726,034.19	30.00	按账面的余额与预计可收回金额的差异单独计提
单位3	1,335,129.10	1,335,129.10	100.00	按账面的余额与预计可收回金额的差异单独计提
合计	10,439,928.27	6,030,042.48	57.76	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,868,980.75 元；本期转回以前年度单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备金额为 475,142.19 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 1	货款	123,078.19	对方单位破产	公司内部审批	否
合计	--	123,078.19	--	--	--

应收账款核销说明：

—公司本期实际核销的应收账款主要系对方单位已被法院宣告破产而无力偿还的款项。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	非关联客户	13,082,578.88	4.39	10,496,855.49
客户2	非关联客户	10,435,390.73	3.50	522,937.05
客户3	非关联客户	9,777,573.57	3.28	4,888,786.79
客户4	非关联客户	7,322,245.78	2.46	366,112.29
客户5	非关联客户	7,100,549.00	2.38	355,027.45
合计		47,718,337.96	16.01	16,629,719.07

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例



1 年以内	21,395,538.33	99.61%	128,568,014.23	99.81%
1 至 2 年	78,705.07	0.37%	246,279.98	0.19%
2 至 3 年	5,076.95	0.02%	161.15	
合计	21,479,320.35	--	128,814,455.36	--

—预付款项期末余额较期初余额减少107,335,135.01元，减幅为83.33%，主要系公司减少以预付货款方式采购原材料所致。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
单位1	非关联关系	3,728,379.62	17.36
单位2	非关联关系	2,900,000.00	13.50
单位3	非关联关系	2,331,416.62	10.85
单位4	非关联关系	2,182,944.91	10.16
单位5	非关联关系	1,837,257.11	8.55
合计		12,979,998.26	60.42

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无。

### (2) 重要逾期利息

无。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
佛山东林包装材料有限公司		343,487.24
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	20,034,650.09	42,025,865.28
佛山市金辉高科光电材料有限公司	574,134.15	
合计	20,608,784.24	42,369,352.52

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,618,384.88	100.00%	14,685,616.08	34.46%	27,932,768.80	52,897,234.65	100.00%	14,547,805.53	27.50%	38,349,429.12
合计	42,618,384.88	100.00%	14,685,616.08	34.46%	27,932,768.80	52,897,234.65	100.00%	14,547,805.53	27.50%	38,349,429.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	26,418,949.24	1,320,947.49	5.00%
1 年以内小计	26,418,949.24	1,320,947.49	5.00%
1 至 2 年	1,534,232.68	153,423.27	10.00%
2 至 3 年	1,359,806.25	407,941.88	30.00%
3 至 4 年	908,517.87	454,258.94	50.00%
4 至 5 年	239,171.70	191,337.36	80.00%
5 年以上	7,641,542.85	7,641,542.85	100.00%
合计	38,102,220.59	10,169,451.79	26.69%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

已关停业务组合	4,516,164.29	10.60	4,516,164.29	100.00		1,818,932.59	3.44	1,818,932.59	100.00	
---------	--------------	-------	--------------	--------	--	--------------	------	--------------	--------	--

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 270,278.22 元；本期收回以前年度已核销的坏账准备为 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,793,828.99	26,929,445.99
备用金	4,083,605.18	5,261,662.10
保证金及押金	8,881,303.45	7,884,255.16
其他	12,859,647.26	12,821,871.40
合计	42,618,384.88	52,897,234.65

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	12,555,000.00	1 年以内	29.46%	627,750.00
单位 2	其他	2,736,815.48	5 年以上	6.42%	2,736,815.48
单位 3	往来款	2,569,748.44	5 年以上	6.03%	2,569,748.44
单位 4	往来款	1,669,080.55	5 年以上	3.92%	1,669,080.55
单位 5	往来款	1,315,327.00	1 年以内	3.09%	65,766.35
合计	--	20,845,971.47	--	48.92%	7,669,160.82

—上述单位 1 的款项系子公司佛山纬达光电材料有限公司根据其外方股东的委托暂将应付该股东的 2014 年度分红款支付给该股东之关联方形成。

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	200,798,158.03	19,700,905.18	181,097,252.85	192,226,956.60	10,230,127.59	181,996,829.01
在产品	33,961,253.02	2,257,502.93	31,703,750.09	40,202,231.44	1,643,023.87	38,559,207.57
库存商品	137,996,265.09	21,356,903.47	116,639,361.62	148,855,269.83	15,886,827.26	132,968,442.57
周转材料	4,492,300.55	564,250.84	3,928,049.71	4,627,587.48	564,250.84	4,063,336.64
开发成本	364,453,083.68		364,453,083.68	659,243,739.52		659,243,739.52
开发产品	133,036,570.00		133,036,570.00	281,550,242.55		281,550,242.55
合计	874,737,630.37	43,879,562.42	830,858,067.95	1,326,706,027.42	28,324,229.56	1,298,381,797.86

—存货期末余额较期初余额减少451,968,397.05元，减幅为34.07%，主要系本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权后不再将其纳入合并范围所致。

—开发成本明细情况如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
卓景花园	2011.5		455,204,886.11	-	325,039,456.36
合盈家园			831,910,700.00	364,453,083.68	334,204,283.16
合计				364,453,083.68	659,243,739.52

—开发产品明细情况如下：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
卓景花园一期	2012.12.18	531,582.81	-	531,582.81	-
卓景花园二期	2014.12.23	281,018,659.74	-	281,018,659.74	-
卓景花园三期	2015.11.30	-	531,187,320.55	398,150,750.55	133,036,570.00
合计		281,550,242.55	531,187,320.55	679,700,993.10	133,036,570.00

—截至2015年12月31日，公司房地产开发项目无分期收款开发产品、出租开发产品、周转房，也未出现停工、烂尾、空置的情形。

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,230,127.59	15,434,419.52		5,963,641.93		19,700,905.18
在产品	1,643,023.87	614,479.06				2,257,502.93

库存商品	15,886,827.26	15,429,378.39		9,959,302.18		21,356,903.47
周转材料	564,250.84					564,250.84
合计	28,324,229.56	31,478,276.97		15,922,944.11		43,879,562.42

—确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因:

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低	-	-
产成品	成本与可变现净值孰低	-	-

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期转出成本金额	本期其他减少	期末余额	本期利息资本化率(%)
卓景花园	39,938,022.28	18,079,316.10	20,679,444.00	37,337,894.38	-	7.49

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

### 11、划分为持有待售的资产

无。

### 12、一年内到期的非流动资产

公司 2015 年 12 月 31 日一年内到期的非流动资产余额为 20,000,000.00 元，其明细列示如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	20,000,000.00	6,000,000.00
合计	20,000,000.00	6,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动资产期末余额为公司对原子公司无锡环宇包装材料有限公司 1 年内到期的委托贷款 2,000 万元，并由无锡环宇包装材料有限公司以其自有土地和厂房作为该项借款的抵押。该委托贷款余额系公司 2014 年度转让无锡环宇包装材料有限公司 100% 股权后不再将其纳入合并范围，原对该公司的委托贷款将于一年内到期的部分相应列示于本项目形成。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品及结构性存款	87,000,000.00	72,476,525.76
套期工具	14,515,963.65	7,503,367.50
增值税借方余额	10,413,410.32	12,284,584.39
委托贷款	168,000,000.00	

预缴企业所得税	2,280,569.70	
预缴营业税		3,974,535.25
预缴土地增值税		1,598,335.53
预缴其他税费		820,767.49
合计	282,209,943.67	98,658,115.92

其他说明：

—其他流动资产期末余额较期初余额增加183,551,827.75元，增幅为186.05%，增加原因主要系公司本期增加对广州华工百川科技有限公司的委托贷款所致。

—截止2015年12月31日，公司之子公司佛山纬达光电材料有限公司以其购买的理财产品32,000,000.00元为其借款提供质押担保。

—委托贷款期末余额为公司对广州华工百川科技有限公司1年内到期的委托贷款168,000,000.00元，并由广州华工百川科技有限公司以其自有专利权、土地和地上建筑物作为该项借款提供抵押担保，并将其持有的部分子公司股权质押给公司为上述借款提供担保。

—公司为规避原材料价格波动带来的风险，本期对PTA、PVC、LLDPE、PP等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的，期末未平仓合约按其公允价值作为套期工具反映于本项目，相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于其他综合收益项目。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	9,269,501.44		9,269,501.44	9,269,501.44		9,269,501.44
按成本计量的	9,269,501.44		9,269,501.44	9,269,501.44		9,269,501.44
合计	9,269,501.44		9,269,501.44	9,269,501.44		9,269,501.44

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广发银行股份有限公司	9,269,501.44			9,269,501.44					0.0214%	
合计	9,269,501.44			9,269,501.44					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无。

## (2) 期末重要的持有至到期投资

无。

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

无。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市金 辉高科光 电材料有 限公司	343,641,6 99.45			6,960,921 .54			574,134.1 5			350,028,4 86.84	
佛山杜邦 鸿基薄膜 有限公司	585,923,4 47.39			21,879,95 6.60			20,034,65 0.09			587,768,7 53.90	
宁波杜邦 帝人鸿基	37,682,51 1.88			2,470,554 .68						40,153,06 6.56	

薄膜有限公司										
佛山市亿达胶粘制品有限公司	74,029,963.13			5,114,720.13			3,619,200.00			75,525,483.26
佛山东林包装材料有限公司	10,920,957.71			3,387.43						10,924,345.14
湖南东林包装材料有限公司	674,551.98			-674,551.98						
小计	1,052,873,131.54			35,754,988.40			24,227,984.24			1,064,400,135.70
合计	1,052,873,131.54			35,754,988.40			24,227,984.24			1,064,400,135.70

其他说明

—公司合营及联营企业情况详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其它设备	合计
一、固定资产原值：						
1.期初余额	882,634,343.83	1,414,594,223.53		27,549,077.53	92,181,995.98	2,416,959,640.87
2.本期增加金额	31,391,631.07	153,168,165.64			8,209,934.18	192,769,730.89
(1) 购置		7,954,169.74			2,844,701.13	10,798,870.87
(2) 在建工程转入	31,391,631.07	145,213,995.90			5,365,233.05	181,970,860.02



3.本期减少金额	49,000.00	46,355,777.46		1,290,612.98	910,101.11	48,605,491.55
（1）处置或报废	49,000.00	46,355,777.46		841,582.64	380,465.61	47,626,825.71
（2）其他减少金额				449,030.34	529,635.50	978,665.84
4.期末余额	913,976,974.90	1,521,406,611.71		26,258,464.55	99,481,829.05	2,561,123,880.21
二、累计折旧						
1.期初余额	286,502,199.43	838,471,998.76		16,233,477.48	61,878,078.00	1,203,085,753.67
2.本期增加金额	29,401,804.52	87,893,286.68		2,038,066.04	7,102,788.39	126,435,945.63
（1）计提	29,401,804.52	87,893,286.68		2,038,066.04	7,102,788.39	126,435,945.63
3.本期减少金额	47,530.00	5,543,781.80		1,091,936.74	785,589.05	7,468,837.59
（1）处置或报废	47,530.00	5,543,781.80		786,736.01	353,316.10	6,731,363.91
（2）其他减少金额				305,200.73	432,272.95	737,473.68
4.期末余额	315,856,473.95	920,821,503.64		17,179,606.78	68,195,277.34	1,322,052,861.71
三、固定资产账面价值合计						
1.期末账面价值	598,120,500.95	600,585,108.07		9,078,857.77	31,286,551.71	1,239,071,018.50
2.期初账面价值	596,132,144.40	576,122,224.77		11,315,600.05	30,303,917.98	1,213,873,887.20

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

无。

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

无。

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	50,259,100.90
机器设备	91,594.77
合计	50,350,695.67

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高精度微薄电容膜厂房	28,342,353.13	相关资料已提交，待审批中。

## 固定资产说明:

一固定资产原值及累计折旧本期其他减少系本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权后不再将其纳入合并范围所致。

一截至2015年12月31日, 公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

一截至2015年12月31日, 公司已抵押固定资产明细如下:

项目	抵押物原值	抵押物净值
房屋及建筑物	243,188,427.57	207,159,304.77
机器设备	39,907,831.15	18,917,041.60
合计	283,096,258.72	226,076,346.37

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MCP 生产线技术改造工程				39,058,671.77		39,058,671.77
晶硅太阳能电池用PVDF膜项目	11,888,955.54		11,888,955.54	11,858,086.14		11,858,086.14
聚酯切片生产线升级改造	67,955,222.88		67,955,222.88	67,720,479.92		67,720,479.92
湖南东林项目				25,524,240.82		25,524,240.82
尼龙二期技改				71,044,092.41		71,044,092.41
智能节能贴膜项目	60,184,855.78		60,184,855.78	47,182,005.14		47,182,005.14
高精度微薄电容膜项目	99,695,210.98		99,695,210.98	74,750,734.41		74,750,734.41
南沙综合物流中心	62,381,852.58		62,381,852.58	1,141,812.37		1,141,812.37
南沙自贸区华南跨境电商园区	12,584,444.14		12,584,444.14			
高性能婴用基材扩产项目	9,121,630.25		9,121,630.25	7,808,382.99		7,808,382.99
佛塑科技城项目	9,478,892.02		9,478,892.02	3,397,541.96		3,397,541.96
无孔防水透气膜二期项目	5,839,672.93		5,839,672.93			
其他项目	7,760,741.76		7,760,741.76	6,298,328.67		6,298,328.67
合计	346,891,478.86		346,891,478.86	355,784,376.60		355,784,376.60

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
MCP 生产线技术改造		39,058,671.77	773,892.50	39,832,564.27								自筹
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	18,000,000.00	11,858,086.14	30,869.40			11,888,955.54	66.05%	96%				自筹
聚酯切片生产线升级改造		67,720,479.92	234,742.96			67,955,222.88		46%				自筹
湖南东林项目	29,950,000.00	25,524,240.82	463,894.56	25,988,135.38			86.77%	100%				自筹
尼龙二期技改		71,044,092.41	609,406.25	71,653,498.66								自筹
智能节能贴膜项目	84,000,000.00	47,182,005.14	13,002,850.64			60,184,855.78	71.65%	75%				自筹
高精度微薄电容膜项目	182,790,000.00	74,750,734.41	53,477,152.42	28,532,675.85		99,695,210.98	70.15%	70%	1,488,652.46	1,285,236.30	1.88%	自筹、借款
南沙综合物流中心	170,060,000.00	1,141,812.37	61,240,040.21			62,381,852.58	36.68%	75%	2,750,605.45	2,750,605.45	6.43%	自筹、借款
南沙自贸区华南跨境电商园区	12,500,000.00		12,584,444.14			12,584,444.14	100.68%	90%				自筹
高性能婴用基材扩产项目	33,310,000.00	7,808,382.99	12,112,022.55	10,798,775.29		9,121,630.25	94.21%	98%				自筹
佛塑科技城项目		3,397,541.96	6,081,350.06			9,478,892.02						自筹
无孔防水透气膜二期项目	14,720,000.00		5,839,672.93			5,839,672.93	39.67%	82%				自筹
其他项目		6,298,328.67	6,627,623.66	5,165,210.57		7,760,741.76						
合计		355,784,376.60	173,077,962.28	181,970,860.02		346,891,478.86	--	--	4,239,257.91	4,035,841.75		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至2015年12月31日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

## 21、工程物资

无。

**22、固定资产清理**

无。

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	358,063,460.46	9,370,127.96		367,433,588.42
2.本期增加金额		131,320.75	2,270,600.00	2,401,920.75
(1) 购置		131,320.75		131,320.75
(2) 股东投入			2,270,600.00	2,270,600.00
3.本期减少金额	617,309.01	372,994.00		990,303.01
(1) 处置或报废	617,309.01	359,994.00		977,303.01
(2) 其他减少		13,000.00		13,000.00
4.期末余额	357,446,151.45	9,128,454.71	2,270,600.00	368,845,206.16
二、累计摊销				
1.期初余额	87,584,929.60	7,891,803.85		95,476,733.45
2.本期增加金额	7,990,381.79	977,502.88	75,686.68	9,043,571.35
(1) 计提	7,990,381.79	977,502.88	75,686.68	9,043,571.35
3.本期减少金额	269,039.05	372,994.00		642,033.05
(1) 处置或报废	269,039.05	359,994.00		629,033.05
(2) 其他减少		13,000.00		13,000.00

4.期末余额	95,306,272.34	8,496,312.73	75,686.68	103,878,271.75
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加 金额				
3.本期减少 金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面 价值	262,139,879.11	632,141.98	2,194,913.32	264,966,934.41
2.期初账面 价值	270,478,530.86	1,478,324.11		271,956,854.97

—无形资产及累计摊销本期其他减少系本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权后不再将其纳入合并范围所致。

—截止 2015 年 12 月 31 日，公司已抵押的无形资产明细如下：

类别	抵押物原值	抵押物净值
土地使用权	135,959,996.40	118,202,397.93

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

—截止2015年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

无。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
佛山鸿华聚酯切 片有限公司	3,133,729.88					3,133,729.88
佛山冠达复合材 料有限公司	2,419,754.46					2,419,754.46
合计	5,553,484.34					5,553,484.34

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
佛山鸿华聚酯切片 有限公司	3,133,729.88					3,133,729.88
佛山冠达复合材料 有限公司	2,419,754.46					2,419,754.46
合计	5,553,484.34					5,553,484.34

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

—商誉是本公司2006年度对上述企业实施非同一控制下企业合并时，投资成本高于购并日子公司相应净资产的差额形成。

—公司报告期末对商誉进行减值测试，因佛山鸿华聚酯切片有限公司、佛山冠达复合材料有限公司持续发生亏损，公司按该项投资可收回金额的预计对其商誉全额计提减值准备。

## 28、长期待摊费用

无。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,939,896.09	5,206,346.50	20,707,003.84	3,833,315.19
预计开发成本			7,524,762.38	1,881,190.60
合计	26,939,896.09	5,206,346.50	28,231,766.22	5,714,505.79

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	340,909,751.33	398,538,663.21
资产减值准备	133,749,934.62	116,018,923.09
合计	474,659,685.95	514,557,586.30

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		57,913,721.07	
2016 年度	24,581,241.38	32,066,940.10	
2017 年度	141,937,946.14	142,626,982.31	
2018 年度	72,046,884.92	70,401,027.35	
2019 年度	86,586,772.51	95,529,992.38	
2020 年度	15,756,906.38		
合计	340,909,751.33	398,538,663.21	--

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	8,128,857.90	8,136,006.90
委托贷款	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	38,128,857.90	58,136,006.90

其他说明：

—其他非流动资产期末余额含公司对原子公司无锡环宇包装材料有限公司委托贷款5,000万元（其中1年内到期委托贷款2,000万元），并由无锡环宇包装材料有限公司以其自有土地和厂房作为该项借款的抵押。该委托贷款余额系公司2014年度转让无锡环宇包装材料有限公司100%股权后不再将其纳入合并范围，原对该公司的委托贷款相应列示于本项目形成。

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	16,681,640.02	4,800,917.08
保证借款	23,241,328.13	51,881,867.85
信用借款	46,815,105.77	147,182,619.12
合计	116,738,073.92	243,865,404.05

短期借款分类的说明：

—短期借款期末余额较期初余额减少127,127,330.13元，减幅为52.13%，减少的原因主要是公司筹资结构发生变化所致。

—保证借款期末余额中：子公司佛山华韩卫生材料有限公司期末保证借款10,000,000.00元由本公司提供担保；子公司佛山金万达新材料科技有限公司期末保证借款13,241,328.13元由本公司提供担保。

一抵押借款期末余额中：子公司广东合捷国际供应链有限公司抵押借款 9,000,000.00 元，由该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押担保；子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款 7,681,640.02 元由该公司以其自有的房屋建筑物以及设备作为抵押担保，同时由本公司提供保证担保并由外方股东东亚化光电控股有限公司提供备用信用证担保。

一质押借款期末余额系子公司佛山纬达光电材料有限公司质押借款 30,000,000.00 元，由该公司以其自有的理财产品 32,000,000.00 元提供质押担保。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

一截至2015年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

## 33、衍生金融负债

无。

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	44,819,039.36	39,868,480.12
合计	44,819,039.36	39,868,480.12

应付票据的说明：

一公司期末应付银行承兑汇票 44,819,039.36 元以 14,249,571.54 元保证金提供保证担保，其中子公司佛山纬达光电材料有限公司开具的银行承兑汇票 2,116,004.99 元同时由该公司以其自有的房屋建筑物和土地使用权作为抵押担保。

一公司期末不存在已到期未支付的应付票据情况。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	149,664,126.86	334,541,411.53
合计	149,664,126.86	334,541,411.53

一应付账款期末余额较期初余额减少184,877,284.67元，减幅为55.26%，主要是公司本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权后不再将其纳入合并范围所致。

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	5,462,277.56	工程尾款



单位 2	4,652,805.57	工程尾款
单位 3	2,267,499.01	工程尾款
单位 4	2,215,318.74	加工费
单位 5	1,044,932.62	工程尾款
合计	15,642,833.50	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	23,859,770.96	126,992,924.18
合计	23,859,770.96	126,992,924.18

—其中，预收售楼款列示如下：

项目	期末余额	期初余额	预计竣工时间	预售比例
卓景花园	-	106,220,979.00		
合计	-	106,220,979.00		

—预收款项期末余额较期初余额减少103,133,153.22元，减幅为81.21%，主要是公司本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权后不再将其纳入合并范围所致。

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

公司期末不存在账龄超过 1 年的重要预收款项。

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,159,537.61	282,440,577.25	270,850,328.90	56,749,785.96
二、离职后福利-设定提存计划	52,687.38	18,841,840.91	18,827,602.73	66,925.56
三、辞退福利		2,163,965.57	1,763,965.57	400,000.00
四、一年内到期的其他福利	6,623,294.00	6,153,024.98	6,623,294.00	6,153,024.98
合计	51,835,518.99	309,599,408.71	298,065,191.20	63,369,736.50

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,169,595.19	245,187,237.46	235,267,780.27	54,089,052.38
2、职工福利费	243,186.29	15,086,780.01	13,004,750.08	2,325,216.22
3、社会保险费	40,975.40	10,809,118.61	10,809,364.43	40,729.58
其中：医疗保险费	30,642.37	8,210,088.04	8,210,292.01	30,438.40
工伤保险费	5,313.28	1,371,365.02	1,371,964.65	4,713.65
生育保险费	5,019.75	1,227,665.55	1,227,107.77	5,577.53
4、住房公积金	465,298.31	8,350,025.62	8,773,892.43	41,431.50
5、工会经费和职工教育经费	240,482.42	3,007,415.55	2,994,541.69	253,356.28
合计	45,159,537.61	282,440,577.25	270,850,328.90	56,749,785.96

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	50,583.12	17,984,147.17	17,973,262.39	61,467.90
2、失业保险费	2,104.26	857,693.74	854,340.34	5,457.66
合计	52,687.38	18,841,840.91	18,827,602.73	66,925.56

其他说明：

一 应付职工薪酬余额主要系公司计提的2015年12月工资及年终奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,978,364.99	2,629,467.02
营业税	1,227,735.28	314,326.42
企业所得税	8,255,021.49	11,762,265.40
个人所得税	768,252.59	732,303.23
城市维护建设税	324,490.59	263,870.73
房产税	1,774,463.80	5,034,240.38
土地使用税	2,472,904.26	5,330,488.42
教育费附加	235,794.50	199,873.62
其他	224,065.50	498,356.84
合计	17,261,093.00	26,765,192.06

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	513,113.48	1,213,618.63
企业债券利息	26,158,750.00	26,158,750.00
短期借款应付利息	293,306.77	551,287.23
短期融资券利息	8,775,000.00	11,676,500.00
超短期融资券利息	2,537,095.91	
合计	38,277,266.16	39,600,155.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	12,555,000.00	17,476,251.31
合计	12,555,000.00	17,476,251.31

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	21,639,062.27	28,396,172.17
保证金及押金	19,817,532.98	11,253,536.76
往来款	13,000,000.00	19,107,701.55
其他	11,562,236.23	12,633,648.91
合计	66,018,831.48	71,391,059.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省粤新资产管理有限公司	13,000,000.00	项目合作款，项目尚未完成
合计	13,000,000.00	--

### 42、划分为持有待售的负债

无。

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	38,660,000.00	79,880,000.00
合计	38,660,000.00	79,880,000.00

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
超短期融资券	500,000,000.00	
合计	800,000,000.00	300,000,000.00

其他说明：

—其他流动负债期末余额中，短期融资券余额 3 亿元是本公司于 2015 年 5 月 7 日在中国银行间市场发行的，期限为 1 年，票面利率为 4.5%；超短期融资券余额中 2 亿元是本公司于 2015 年 10 月 13 日在中国银行间市场发行的，期限为 270 天，票面利率为 3.89%，3 亿元是本公司于 2015 年 12 月 3 日在中国银行间市场发行的，期限为 90 天，票面利率为 3.80%。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	119,770,000.00	374,840,000.00
保证借款	53,920,000.00	28,530,000.00
信用借款	65,468,217.25	50,606,804.03
合计	239,158,217.25	453,976,804.03

—长期借款期末余额较期初减少 214,818,586.78 元，减幅为 47.32%，主要是公司本期转让佛山市卓越房地产开发有限公司 100% 股权后不再将其纳入合并范围所致。

##### (2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款类型	借款起始日	借款终止日	币种	利率区间	期末余额	期初余额
工行广州南沙支行	保证借款	2015.12.18	2024.11.05	RMB	6.15%-6.55%	53,920,000.00	-
工行广州南沙支行	抵押借款	2014.12.26	2024.11.05	RMB	6.15%-6.55%	30,770,000.00	28,530,000.00
建行广州海珠支行	抵押借款	2009.03.27	2017.03.26	RMB	5.31%-5.895%		8,840,000.00
工行广州南沙支行	抵押借款	2013.12.03	2019.11.01	RMB	6.4575%-6.8775%	54,000,000.00	72,000,000.00
广州银行佛山分行	抵押借款	2013.09.23	2016.09.22	RMB	7.38%		125,000,000.00

广州银行佛山分行	抵押借款	2013.02.01	2016.02.01	RMB	7.995%		169,000,000.00
中行广州海珠支行	抵押借款	2015.08.28	2025.08.27	RMB	4.8925%	35,000,000.00	
工行佛山分行	信用借款	2014.11.05	2020.10.26	RMB	4.90%-6.55%	65,468,217.25	50,606,804.03
合计						239,158,217.25	453,976,804.03

—保证借款期末余额为子公司广东合捷国际供应链有限公司从工行广州南沙支行借入的长期借款余额60,720,000.00元（含一年内到期的非流动负债6,800,000.00元）由本公司提供连带担保。

—抵押借款期末余额中：子公司广东合捷国际供应链有限公司从工行广州南沙支行借入的34,650,000.00元长期借款余额（含一年内到期的非流动负债3,880,000.00元），系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从工行广州南沙支行借入的72,000,000.00元长期借款余额（含一年内到期的非流动负债18,000,000.00元），系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中行广州海珠支行借入的35,000,000.00元长期借款余额，系该公司以其自有的土地使用权作为抵押担保，同时本公司和永捷（香港）有限公司提供连带责任保证。

—截至2015年12月31日，公司不存在已到期未偿还的长期借款。

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2012年10月12日	5年	300,000,000.00	300,000,000.00						300,000,000.00
中期票据	500,000,000.00	2013年3月18日	5年	500,000,000.00	500,000,000.00						500,000,000.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	800,000,000.00						800,000,000.00

—中期票据采用附息式固定利率，期限为5年，票面利率分别为6.07%和5.67%，为分期付息到期还本的债券，按面值计提的利息计入应付利息。

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		260,000,000.00
合计		260,000,000.00

其他说明：

—根据公司与广东珠江投资股份有限公司于 2010 年 4 月 9 日签订的《委托管理框架合同》，公司委托广东珠江投资股份有限公司负责佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号地块及汾江北路 82 号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作，并约定其向公司支付 3.6 亿元合同履约保证金为其就《委托管理框架合同》及子合同中所约定的一切合作事项向公司提供履约担保。2013 年，根据委托广东珠江投资股份有限公司管理的房地产开发项目进度情况，经双方协商决定将《委托管理框架合同》项下履约保证金暂时调减为 2.6 亿元。本期广东珠江投资股份有限公司通过公开挂牌方式受让了公司持有的佛山市卓越房地产开发有限公司 100% 股权，考虑到近几年佛山市房地产市场受国家房地产调控政策等因素影响所发生的变化，经双方友好协商决定解除《委托管理框架合同》，公司退还其 3.6 亿的合同履约保证金。

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	90,017,583.41	90,948,591.00
合计	90,017,583.41	90,948,591.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	90,948,591.00	91,277,756.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,909,911.25	4,590,150.00
1.当期服务成本	1,153,393.68	699,878.00
2.利息净额	3,756,517.57	3,890,272.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-506,328.00	-8,257,409.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-506,328.00	-8,257,409.00
四、其他变动	6,347,246.84	13,176,724.00

1.已支付的福利	194,221.86	6,553,430.00
2.一年内到期的设定受益计划净负债	6,153,024.98	6,623,294.00
五、期末余额	90,017,583.41	90,948,591.00

设定受益计划净负债

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	90,948,591.00	91,277,756.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,909,911.25	4,590,150.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-506,328.00	-8,257,409.00
四、其他变动	6,347,246.84	13,176,724.00
五、期末余额	90,017,583.41	90,948,591.00

一公司根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的要求，对为部分员工提供的退休后福利计划，采用预期累积福利单位法进行精算评估，计算出相应的义务负债和费用。

### (3) 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

公司员工福利计划为涵盖部分现有退休人员及在职员工（正式退休后）的退休福利计划，该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，其中利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是企业债券市场收益率，企业债券市场收益率的下降会产生精算损失；福利水平增长风险指计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长率水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期，若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

### (4) 设定受益计划重大精算假设：

精算假设	2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日
折现率	3.85%	3.85%
离职率	11.4%	11.4%
福利增长率	0%	0%
死亡率	《中国人寿保险业经验生命表（2000 - 2003）》养老金业务男表及女表	
正式退休年龄	男：干部——60 岁 工人——60 岁 女：干部——55 岁 工人——50 岁	

### (5) 敏感性分析结果说明：

精算假设	对计划福利义务现值的影响（元）	对计划福利义务现值的影响（%）
折现率+0.20%	-2,212,391.23	-2.30
折现率-0.20%	2,299,964.61	2.39

**49、专项应付款**

无。

**50、预计负债**

无。

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,295,701.68	4,180,000.00	4,823,509.32	35,652,192.36	上述政府补助均为政府拨款资助的研发项目款项，相关项目尚在实施过程中，故相应的政府补助款项暂在本项目反映。
合计	36,295,701.68	4,180,000.00	4,823,509.32	35,652,192.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	15,817,068.20		199,109.40		15,617,958.80	与资产相关
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	6,000,000.00		500,000.00		5,500,000.00	与资产相关
智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
新型聚酯材料合成与改性工程实验室和科技情报信息系统建设	357,633.48		64,399.92		293,233.56	与资产相关
国家高性能聚合物膜材料与应用工程技术研究中心的建设	50,000.00				50,000.00	与资产相关
新材料研究院建设项目		800,000.00			800,000.00	与资产相关
其他	11,071,000.00	3,380,000.00	1,060,000.00	3,000,000.00	10,391,000.00	与收益相关
合计	36,295,701.68	4,180,000.00	1,823,509.32	3,000,000.00	35,652,192.36	--



## 52、其他非流动负债

无。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	967,423,171.00						967,423,171.00

其他说明：

—本公司控股股东广新集团所持的本公司股份(合计251,599,212.股)含持限售股194,921,286股,其中146,330,412股限售期已满,但尚未办理解限申请。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	287,635,624.42			287,635,624.42
其他资本公积	26,570,464.22	362,642.00		26,933,106.22
合计	314,206,088.64	362,642.00		314,568,730.64

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

—其他资本公积本期增加系对子公司除净损益以外的所有者权益的其他变动,按母公司应享有的份额所形成的。

## 56、库存股

无。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-8,257,409.00	-506,328.00			-506,328.00		-8,763,737.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-8,257,409.00	-506,328.00			-506,328.00		-8,763,737.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,677,900.00	-14,784,010.00	-6,677,900.00		-8,106,110.00		-14,784,010.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
现金流量套期损益的有效部分	-6,677,900.00	-14,784,010.00	-6,677,900.00		-8,106,110.00		-14,784,010.00
其他综合收益合计	-14,935,309.00	-15,290,338.00	-6,677,900.00		-8,612,438.00	0.00	-23,547,747.00

## 58、专项储备

无。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	177,482,599.52	10,585,196.13		188,067,795.65
合计	177,482,599.52	10,585,196.13		188,067,795.65

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	534,790,311.97	483,665,486.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	534,790,311.97	483,665,486.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,701,837.18	80,147,520.46
减：提取法定盈余公积	10,585,196.13	
应付普通股股利		29,022,695.13
期末未分配利润	606,906,953.02	534,790,311.97

—根据公司第八届董事会第四十七次会议决议通过的关于 2015 年度利润分配预案，公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 967,423,171.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元（含税）现金股利，共派现金 48,371,158.55 元。该预案尚需经股东大会审议通过。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,595,942,161.31	2,085,370,606.31	2,569,800,431.55	2,164,331,966.90
其他业务	290,980,341.50	272,433,001.08	161,682,730.56	125,686,433.76
合计	2,886,922,502.81	2,357,803,607.39	2,731,483,162.11	2,290,018,400.66

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,006,556.01	10,336,035.06
城市维护建设税	6,563,474.34	5,579,060.50
教育费附加	2,860,218.60	2,432,542.44
地方教育附加	1,906,812.87	1,621,694.99
土地增值税	9,957,123.52	4,233,255.01
合计	47,294,185.34	24,202,588.00

—营业税金及附加本期较上期增加 23,091,597.34 元，增幅为 95.41%，主要是本期佛山市卓越房地产开发有限公司房地产销售收入增加所致。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,692,063.29	25,916,288.87
职工薪酬	13,212,373.96	13,150,752.09
广告费	4,730,055.69	4,198,229.47
业务经费	4,819,202.23	2,832,933.18
售楼费用	4,236,531.81	2,347,641.33
其他	10,384,771.81	4,141,351.08
合计	64,074,998.79	52,587,196.02

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,547,460.65	107,215,461.65
研究与开发费用	72,519,659.05	59,558,017.74
折旧、摊销费	26,576,983.44	24,236,085.55
税金	16,593,985.73	14,706,043.37
业务招待费	7,226,276.56	8,836,533.83

办公费	5,115,912.75	5,760,106.39
水电费	2,855,816.51	3,573,896.60
租赁费	2,829,458.65	2,933,428.69
聘请中介机构费	6,161,486.61	7,557,836.97
修理费	4,008,487.56	4,500,375.04
交通费	3,255,770.07	3,723,280.55
其他	3,057,701.28	4,770,799.62
合计	256,748,998.86	247,371,866.00

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,434,916.87	91,789,904.99
减：利息收入	2,255,545.26	2,060,506.33
汇兑损益	-2,409,036.34	-904,089.11
其他	8,403,453.79	7,579,615.81
合计	89,173,789.06	96,404,925.36

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,664,116.78	13,559,589.94
二、存货跌价损失	31,478,276.97	22,154,653.48
合计	40,142,393.75	35,714,243.42

## 67、公允价值变动收益

无。

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,754,988.40	77,456,213.75
处置长期股权投资产生的投资收益	73,135,497.95	46,532,413.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,632,742.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,000,033.26
其他	8,267,126.75	5,075,789.80
合计	117,157,613.10	141,697,192.05

其他说明：

—公司本期处置长期股权投资产生的投资收益73,135,497.95元系公司处置持有原子公司佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权形成的投资收益。

按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	21,879,956.60	66,780,064.32
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	2,470,554.68	2,562,823.68
佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,114,720.13	6,194,383.46
佛山东林包装材料有限公司	3,387.43	-19,530.06
湖南东林包装材料有限公司	-674,551.98	-2,336,377.08
佛山市金辉高科光电材料有限公司	6,960,921.54	4,274,849.43
合计	35,754,988.40	77,456,213.75

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,430,246.85	2,933,250.92	1,430,246.85
其中：固定资产处置利得	1,430,246.85	2,933,250.92	1,430,246.85
政府补助	9,295,582.64	4,072,999.33	9,295,582.64
其他	959,199.12	1,276,560.79	959,199.12
合计	11,685,028.61	8,282,811.04	11,685,028.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	500,000.00	500,000.00	与资产相关
电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	199,109.40	199,109.41	与资产相关
新型聚酯材料合成与改性工程实验室和科技情报信息系统建设	64,399.92	64,399.92	与资产相关
科技三项经费补贴	1,645,000.00	450,000.00	与收益相关
专项奖励金	2,576,500.00	1,424,500.00	与收益相关
其他	4,310,573.32	1,434,990.00	与收益相关
合计	9,295,582.64	4,072,999.33	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,201,414.58	858,682.58	2,201,414.58
其中：固定资产处置损失	2,201,414.58	858,682.58	2,201,414.58
对外捐赠	40,000.00	320,000.00	40,000.00
其他	2,122,042.06	689,064.92	2,122,042.06
合计	4,363,456.64	1,867,747.50	4,363,456.64

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,329,584.17	24,165,274.68
递延所得税费用	-2,679,381.92	-2,485,642.67
合计	30,650,202.25	21,679,632.01

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	156,163,714.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,424,557.20
子公司适用不同税率的影响	4,833,575.15
调整以前期间所得税的影响	-541,867.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,598,597.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,755,999.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,302,593.77
税率变化影响	23,388.34
其他纳税调增事项影响	3,765,357.19
所得税费用	30,650,202.25

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物业及设备租赁收入	28,273,455.48	23,779,284.13
补贴收入	11,652,073.32	5,444,490.00
存款利息	2,255,545.26	2,060,506.33
往来款	4,227,298.45	16,345,067.23
其他	932,917.96	445,687.96
合计	47,341,290.47	48,075,035.65

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,219,327.23	30,772,396.74
业务招待费	12,045,478.79	11,669,467.01
研发费	9,288,133.44	13,868,778.75
办公费	10,825,269.27	12,838,887.92
广告费	4,730,055.69	4,633,914.07
差旅费	3,779,966.85	3,568,883.09
中介机构费	6,161,486.61	7,569,416.53
修理费	4,008,487.56	4,603,406.51
押金及保证金	1,158,192.26	
其他	20,088,374.25	12,783,520.91
合计	105,304,771.95	102,308,671.53

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到委托贷款本金	6,000,000.00	
工程项目保证金	10,900,245.40	1,090,000.00
合计	16,900,245.40	1,090,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

理财产品及结构性存款	14,523,474.24	43,411,083.52
广东珠江投资股份有限公司履约保证金	360,000,000.00	
支付委托贷款本金	168,000,000.00	
支付无锡环宇股权转让过渡期补偿款	2,043,464.78	
拆迁搬运用费		873,895.86
合计	544,566,939.02	44,284,979.38

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据、质押贷款保证金及质押定期存单	21,943,836.25	179,159,451.48
合计	21,943,836.25	179,159,451.48

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹资手续费	4,400,542.24	5,478,662.23
合计	4,400,542.24	5,478,662.23

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,513,512.44	111,616,566.23
加：资产减值准备	40,142,393.75	35,714,243.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,435,945.63	128,550,696.98
无形资产摊销	9,043,571.35	9,578,404.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	771,167.73	-2,074,568.34
财务费用（收益以“-”号填列）	81,520,378.34	97,069,605.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,157,613.10	-141,697,192.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,679,381.92	-2,485,642.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	203,609,794.70	-145,031,238.87



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,493,231.29	-127,009,659.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,368,084.98	198,180,082.79
经营活动产生的现金流量净额	497,324,915.23	162,411,298.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	377,109,533.79	284,491,666.12
减：现金的期初余额	284,491,666.12	321,068,679.29
现金及现金等价物净增加额	92,617,867.67	-36,577,013.17

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	310,198,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	146,409,395.96
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	163,789,004.04

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,109,533.79	284,491,666.12
其中：库存现金	98,471.26	108,385.34
可随时用于支付的银行存款	377,011,062.53	284,383,280.78
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	377,109,533.79	284,491,666.12

其他说明：

一公司现金流量表中列示的现金期末及期初余额已扣除已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金。

**75、所有者权益变动表项目注释**

无。

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	44,994,024.94	开具票据、信用证保证金等
固定资产	226,076,346.37	抵押借款
无形资产	118,202,397.93	抵押借款
其他流动资产	32,000,000.00	质押借款
合计	421,272,769.24	--

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,430,780.79	6.49	74,226,918.14
港币	51.15	0.84	42.85
日元	19,491,192.00	0.05	1,050,087.97
应收账款			
其中：美元	5,820,422.60	6.49	37,795,496.20
港币	5,100,444.61	0.84	4,273,067.18
短期借款			
其中：美元	3,203,756.61	6.49	20,803,913.92
日元	132,420,603.00	0.05	7,134,159.99
应付账款			
其中：美元	4,102,713.04	6.49	26,641,377.40
日元	6,722,923.98	0.05	362,197.53

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

无。

## 2、同一控制下企业合并

无。

## 3、反向购买

无。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
佛山市卓越房地产开发有限公司	310,198,400.00	100.00%	转让	2015年12月24日	(1)2015年10月26日该股权交易通过董事会审批；(2)2015年11月11日该股权交易通过临时股东大会审批；(3)2015年12月14日签订股权转让协议；(4)2015年12月24日,购买方支付全部购买价款,并已就本次股权转让完成工商登记变更手续,变更后公司不再持有佛山市卓越房地产开发有限公司股权。	73,135,497.95					不适用	

公司2015年11月11日召开的2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案》,以截至2015年7月31日评估基准日佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的评估值30,996.17万元进行公开挂牌转让。2015年12月14日,公司与广东珠江投资股份有限公司签订《产权交易合同》,合同约定股权转让价格为310,198,400.00元,评估基准日至工商变更登记期间的佛山市卓越房地产开发有限公司实现的经营损益经审计后,无论盈利或亏损,均由广东珠江投资股份有限公司享有或承担,且转让价款不作调整。佛山市卓越房地产开发有限公司于2015年12月24日完成工商变更登记手续,股权转让完成后,公司不再持有佛山市卓越房地产开发有限公司股权,不再将其纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

## 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山纬达光电材料有限公司	佛山市	生产销售	生产经营偏光膜，光电材料，光学薄膜及光电胶粘制品	51.15%		投资设立
佛山华韩卫生材料有限公司	佛山市	生产销售	生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品	60.00%		投资设立
佛山易事达电容材料有限公司	佛山市	生产销售	生产经营金属化薄膜、电容器系列	75.00%		投资设立
佛山纬业塑胶制品有限公司	佛山市	生产销售	生产经营塑料复合编织材料及其相关产品，产品内外销售。	75.00%		投资设立
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	佛山市	生产销售	生产、销售聚酯切片和化纤制品，各类高分子聚合物，塑料化工新材料	100.00%		投资设立
佛山市合盈置业有限公司	佛山市	房地产	房地产开发经营及对外投资	100.00%		投资设立
佛山市三水长丰塑胶有限公司	佛山市	生产销售	生产经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品	100.00%		投资设立
成都东盛包装材料有限公司	成都市	生产销售	生产经营塑料新型包装系列薄膜	51.00%		投资设立
佛山冠丰塑胶有限公司	佛山市	生产销售	生产经营仿皮革及 PVC 膜制品	75.00%		投资设立
佛山市金冠高科新材料有限公司	佛山市	生产销售	研发、加工、制造、销售：高分子聚合物	54.50%		投资设立
佛山金智节能膜有限公司	佛山市	生产销售	研发、销售节能贴膜及其衍生相关产品筹建：生产节能贴膜及其衍生相关产品	82.00%		投资设立

佛山市富大投资有限公司	佛山市	投资	实业投资；厂房建设；物业管理	100.00%		投资设立
佛山市来保利高能科技有限公司	佛山市	服务	提供辐照技术服务	100.00%		投资设立
佛山金万达新材料科技有限公司	佛山市	生产销售	研发、制造、加工、销售：无孔透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生相关产品	73.50%		投资设立
广东合捷国际供应链有限公司	广州市	仓储物流	提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输。	55.00%		同一控制下的合并
佛山鸿华聚酯切片有限公司	佛山市	生产销售	生产经营聚酯功能母料及其相关塑料、化工制品。	70.00%		股权收购
佛山冠达复合材料有限公司	佛山市	生产销售	生产经营聚氨脂、聚氯乙烯涂层复合品	95.00%		股权收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

—佛山华韩卫生材料有限公司是2001年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39号”文批准并于2001年11月15日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，从营业执照领取之日起5年内按71.25%分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

—佛山纬业塑胶制品有限公司是2004年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13号”文批准并于2004年2月25日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的75%，外方投入的资金占注册资本的25%。合作公司所获得的利润总额在缴纳所得税并提取“三项基金”后，按本公司占82%，外方占18%进行分配，合作公司发生亏损由合作双方按其所占注册资本的比例承担，合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

—佛山鸿华聚酯切片有限公司（以下简称“鸿华公司”）是2006年经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]135号”文批复，本公司收购其70%股权而取得的子公司，自股权购并日将鸿华公司纳入合并范围。按照鸿华公司补充合同规定，鸿华公司所获得的税后利润，在提取15%作为“三项基金”后，可分配利润按本公司占90%，外方占10%的比例进行分配。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山纬达光电材料有限公司	48.85%	22,404,406.26	14,655,000.00	121,120,663.75
广东合捷国际供应链有限公司	45.00%	19,434,101.52	850,000.00	88,061,506.78

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山纬达光电材料有限公司	248,440,354.50	107,703,882.75	356,144,237.25	104,345,963.28	5,500,000.00	109,845,963.28	208,110,818.47	117,734,993.44	325,845,811.91	89,411,215.04	6,000,000.00	95,411,215.04
广东合捷国际供应链有限公司	37,307,897.16	408,054,391.67	445,362,288.83	74,480,051.54	175,190,000.00	249,670,051.54	49,207,175.30	347,548,983.75	396,756,159.05	131,491,925.14	110,870,000.00	242,361,925.14

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山纬达光电材料有限公司	195,407,392.66	45,863,677.10	45,863,677.10	64,718,201.26	191,694,342.38	42,389,136.95	42,389,136.95	64,948,457.05
广东合捷国际供应链有限公司	267,011,999.94	46,483,828.99	46,483,828.99	88,568,021.47	151,390,496.49	24,318,629.01	24,318,629.01	52,610,928.84

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

—持有子公司股份或权益及其变化

企业名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)

佛山纬达光电材料有限公司	43,518,806.94	51.15	-	-	43,518,806.94	51.15
佛山华韩卫生材料有限公司	10,458,000.00	60.00	-	-	10,458,000.00	60.00
佛山易事达电容材料有限公司	26,908,403.90	75.00	-	-	26,908,403.90	75.00
佛山纬业塑胶制品有限公司	13,155,000.00	75.00	-	-	13,155,000.00	75.00
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00
佛山市合盈置业有限公司	180,630,000.00	100.00	-	-	180,630,000.00	100.00
佛山市卓越房地产开发有限公司	215,660,000.00	100.00	-	215,660,000.00	-	-
佛山市三水长丰塑胶有限公司	54,026,561.25	100.00	-	-	54,026,561.25	100.00
成都东盛包装材料有限公司	55,944,253.58	51.00	-	-	55,944,253.58	51.00
佛山冠丰塑胶有限公司	35,530,131.85	75.00	-	-	35,530,131.85	75.00
佛山市金冠高科新材料有限公司	545,000.00	54.50	-	-	545,000.00	54.50
佛山金智节能膜有限公司	5,000,000.00	82.00	4,840,000.00	-	9,840,000.00	82.00
佛山市富大投资有限公司	16,448,806.51	100.00	-	-	16,448,806.51	100.00
佛山市来保利高能科技有限公司	500,000.00	100.00	-	-	500,000.00	100.00
佛山金万达新材料科技有限公司	5,100,000.00	75.00	2,250,000.00	-	7,350,000.00	73.50
广东合捷国际供应链有限公司	101,008,668.49	55.00	9,350,000.00	-	110,358,668.49	55.00
佛山鸿华聚酯切片有限公司	11,116,922.39	70.00	-	-	11,116,922.39	70.00
佛山冠达复合材料有限公司	21,379,288.77	95.00	-	-	21,379,288.77	95.00

公司2015年10月26日召开的第八届董事会第三十六次会议及2015年11月11日召开的2015年第三次临时股东大会公司审议通过了《关于公司拟转让佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的议案》，以截至2015年7月31日评估基准日佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权的评估值30,996.17万元进行公开挂牌转让。公司以截至2015年7月31日评估基准日经评估的不低于30,996.17万元，公开挂牌转让所持有的佛山市卓越房地产开发有限公司100%股权。佛山市卓越房地产开发有限公司于2015年12月24日完成工商变更登记手续，股权转让完成后，公司不再持有佛山市卓越房地产开发有限公司股权，不再将其纳入合并范围。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响  
无。

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
佛山市金辉高科光电材料有限公司	佛山市	佛山市	生产经营	32.125%		权益法

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	佛山市	佛山市	生产经营	49.00%		权益法
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	宁波市	宁波市	生产经营	24.255%		权益法
佛山市亿达胶粘制品有限公司	佛山市	佛山市	生产经营	37.70%		权益法
佛山东林包装材料有限公司	佛山市	佛山市	生产经营	37.50%		权益法
湖南东林包装材料有限公司	长沙市	长沙市	生产经营	24.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	609,041,355.61	653,986,392.65
非流动资产	681,233,129.17	698,784,620.83
资产合计	1,290,274,484.78	1,352,771,013.48
流动负债	90,586,415.59	156,718,875.95
非流动负债	160,000.00	290,000.00
负债合计	90,746,415.59	157,008,875.95
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	1,199,528,069.19	1,195,762,137.53
按持股比例计算的净资产份额	587,768,753.90	585,923,447.39
调整事项	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	587,768,753.90	585,923,447.39
营业收入	658,066,551.11	782,237,620.80



项目	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
净利润	44,652,972.66	136,285,845.56
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	44,652,972.66	136,285,845.56
本年度收到的来自联营企业的股利	20,034,650.09	42,025,865.28

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	476,631,381.80	466,949,684.15
下列各项按持股比例计算的合计数	13,875,031.80	10,676,149.43
--净利润	13,875,031.80	10,676,149.43
--综合收益总额	13,875,031.80	10,676,149.43

其他说明

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

#### 4、重要的共同经营

无。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

#### 6、其他

无。

### 十、与金融工具相关的风险

—金融工具分类

2015年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：

## ——金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	套期工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	422,103,558.73	-	422,103,558.73
应收票据	-	-	84,947,505.66	-	84,947,505.66
应收账款	-	-	298,176,153.47	-	298,176,153.47
其他应收款	-	-	42,618,384.88	-	42,618,384.88
一年内到期的非流动资产	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
其他流动资产	-	14,515,963.65	255,000,000.00	-	269,515,963.65
可供出售金融资产	-	-	-	9,269,501.44	9,269,501.44
其他非流动资产	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计	-	14,515,963.65	1,152,845,602.74	9,269,501.44	1,176,631,067.83

## ——金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	116,738,073.92	116,738,073.92
应付票据	-	44,819,039.36	44,819,039.36
应付账款	-	149,664,126.86	149,664,126.86
应付利息	-	38,277,266.16	38,277,266.16
其他应付款	-	66,018,831.48	66,018,831.48
一年内到期非流动负债	-	38,660,000.00	38,660,000.00
其他流动负债	-	800,000,000.00	800,000,000.00
长期借款	-	239,158,217.25	239,158,217.25
应付债券	-	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	-	2,293,335,555.03	2,293,335,555.03

2014年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：

## ——金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	套期工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	351,429,527.31	-	351,429,527.31

应收票据	-	-	62,758,751.95	-	62,758,751.95
应收账款	-	-	308,168,404.05	-	308,168,404.05
其他应收款	-	-	52,897,234.65	-	52,897,234.65
一年内到期的非流动资产	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
其他流动资产	-	7,503,367.50	72,476,525.76	-	79,979,893.26
可供出售金融资产	-	-	-	9,269,501.44	9,269,501.44
其他非流动资产	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
合计	-	7,503,367.50	903,730,443.72	9,269,501.44	920,503,312.66

#### ——金融负债

项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	243,865,404.05	243,865,404.05
应付票据	-	39,868,480.12	39,868,480.12
应付账款	-	334,541,411.53	334,541,411.53
应付利息	-	39,600,155.86	39,600,155.86
其他应付款	-	71,391,059.39	71,391,059.39
一年内到期非流动负债	-	79,880,000.00	79,880,000.00
其他流动负债	-	300,000,000.00	300,000,000.00
长期借款	-	453,976,804.03	453,976,804.03
应付债券	-	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	-	260,000,000.00	260,000,000.00
合计	-	2,623,123,314.98	2,623,123,314.98

#### —金融工具的风险分析及风险管理

公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动风险、利率风险、外汇风险。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

#### ——信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。

公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2015年12月31日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

#### ——流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司制定了现金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

2015年12月31日公司按金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	422,103,558.73	-	-	-	422,103,558.73
应收票据	84,947,505.66	-	-	-	84,947,505.66
应收账款	298,176,153.47	-	-	-	298,176,153.47
其他应收款	42,618,384.88	-	-	-	42,618,384.88
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00
其他流动资产	269,515,963.65	-	-	-	269,515,963.65
可供出售金融资产	9,269,501.44	-	-	-	9,269,501.44
其他非流动资产	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
金融负债：					
短期借款	116,738,073.92	-	-	-	116,738,073.92
应付票据	44,819,039.36	-	-	-	44,819,039.36
应付账款	149,664,126.86	-	-	-	149,664,126.86
应付利息	38,277,266.16	-	-	-	38,277,266.16
其他应付款	66,018,831.48	-	-	-	66,018,831.48
一年内到期非流动负债	38,660,000.00	-	-	-	38,660,000.00
其他流动负债	800,000,000.00	-	-	-	800,000,000.00
长期借款	-	50,320,000.00	63,960,000.00	124,878,217.25	239,158,217.25
应付债券	-	300,000,000.00	500,000,000.00	-	800,000,000.00
净额	-107,546,269.95	-320,320,000.00	-563,960,000.00	-124,878,217.25	-1,116,704,487.20

#### ——利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的银行长期借款有关。公司持续监控市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率波动对公司造成的风险。

公司长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

项目	期末余额	期初余额
浮动利率合同	239,158,217.25	453,976,804.03
固定利率合同	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,039,158,217.25	1,253,976,804.03

假设以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，公司本期的净利润会减少或增加约229,500.00元。

#### ——汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司外销业务有一定规模，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
一、持续的公允价值计量				
持续以公允价值计量的资产总额	14,515,963.65	-	-	14,515,963.65
其中：其他流动资产-套期工具	14,515,963.65	-	-	14,515,963.65
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
合计	14,515,963.65	-	-	14,515,963.65

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点。公司持有期货套保交易品种均在场内的郑州商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，其市场报价为期末公开期货交易市场上的结算价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本报告期，公司不存在持续第二层次和非持续第二层次公允价值计量项目。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本报告期，公司不存在持续第三层次和非持续第三层次公允价值计量项目。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

本报告期，公司不存在持续第三层次和非持续第三层次公允价值计量项目。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

本报告期，公司不存在持续的公允价值计量项目内发生的各层级之间的转换。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无。

**9、其他**

无。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省广新控股集团有限公司	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房	股权管理	162,000 万元	26.01%	26.01%

**本企业的母公司情况的说明**

公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，法定代表人李成，成立日期2000年9月6日，注册资本为人民币16.2亿元，营业范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

**4、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

广东广新投资控股有限公司	同一控股股东
新晟期货有限公司	同一控股股东
国义招标股份有限公司	同一控股股东
广东省土产进出口（集团）公司	同一控股股东
广东广新合诚商贸有限公司	同一控股股东
广东广新信息技术产业发展有限公司	同一控股股东
广东省粤食进口商品有限公司	同一控股股东
广东省机械进出口股份有限公司	同一控股股东
广东省粤新资产管理有限公司	同一控股股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购材料	491,956.36	752,670.47
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	519,384.70	547,968.33
湖南东林包装材料有限公司	采购材料	7,033,185.38	5,687,981.88
广东广新合诚商贸有限公司	采购材料	543,653.84	
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购水电	10,045.12	12,203.71
佛山东林包装材料有限公司	委托加工	6,221,643.29	5,324,096.84
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	委托加工	56,603.77	
国义招标股份有限公司	接受劳务、咨询等服务	252,032.14	35,000.00
广东广新信息技术产业发展有限公司	接受劳务、咨询等服务	131,320.75	87,547.17
佛山东林包装材料有限公司	接受劳务、咨询等服务		3,250.00
佛山市金辉高科光电材料有限公司	接受劳务、咨询等服务	37,872.65	
广东省土产进出口（集团）公司	采购食品		7,200.00
广东省粤食进口商品有限公司	采购食品	97,560.00	117,330.00
广东省机械进出口股份有限公司	采购设备	11,489,388.01	
新晟期货有限公司	支付交易佣金	104,895.43	39,129.10
佛山东林包装材料有限公司	支付资金占用费		106,888.89

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	销售商品及材料	66,321,911.48	134,604,879.75

佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售产品		7,108,158.39
湖南东林包装材料有限公司	销售商品及材料	8,696,817.76	25,894,056.31
广东广新合诚商贸有限公司	销售商品及材料	900,096.15	
佛山市金辉高科光电材料有限公司	销售水电	426,076.49	2,257,295.65
佛山东林包装材料有限公司	销售水电	1,721,321.31	1,473,000.09
佛山东林包装材料有限公司	销售材料		7,077.77
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	提供管理、咨询等服务	4,180,632.51	4,937,885.73
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	提供管理、咨询等服务	843,206.06	972,464.88
佛山市亿达胶粘制品有限公司	提供管理、咨询等服务	800,000.00	900,000.00
佛山市金辉高科光电材料有限公司	提供管理、咨询等服务	301,821.24	52,647.73

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况：

无。

本公司委托管理/出包情况：

无。

关联管理/承包情况：

无。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	房屋及建筑物	9,533,008.83	8,670,045.76
佛山东林包装材料有限公司	房屋及建筑物、设备	351,332.04	351,332.04
佛山市金辉高科光电材料有限公司	房屋及建筑物	961,464.59	1,760,606.33
合计		10,845,805.46	10,781,984.13

关联租赁情况说明

—本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
佛山市金辉高科光电材料有限公司	16,062,500.00	2014年08月25日	2015年07月23日	是

关联担保情况说明

—本公司为联营企业佛山市金辉高科光电材料有限公司在向广东粤科融资租赁有限公司以售后回租方式申请的融资租赁提供1,606.25万元担保的事项，因佛山市金辉高科光电材料有限公司提前偿还租赁本金及利息并收回原合同项下所有租赁物件的所有权，原融资租赁合同结束，因此公司按照持股比例为其融资租赁事项提供的一般责任担保已解除。



**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	6,061,908.22	7,006,860.35

——关联交易定价方式：

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。

——关联交易决策程序：

公司于 2015 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年预计发生日常关联交易事项的议案》，公司 2014 年年度股东大会已审议并经表决通过《关于公司 2015 年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》。

公司于 2015 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司与广东省机械进出口股份有限公司拟发生关联交易事项的议案》。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南东林包装材料有限公司	2,090,460.43	104,523.02	4,132,272.96	206,613.65
应收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	482,336.68	24,116.83	3,267,036.06	163,351.80
应收账款	佛山市金辉高科光电材料有限公司			3,985,801.14	199,290.06
应收账款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司			188,284.34	9,414.22
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	142,410.01	7,120.50		
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	826,559.76	41,327.99		
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	228,515.34	11,425.77		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	115,455.24	120,929.45
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司		38,516.54
应付账款	湖南东林包装材料有限公司		270,567.70
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	9,494,641.39	9,689,264.69

应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	33,344.10	
应付账款	广东省机械进出口股份有限公司	266,290.06	
其他应付款	广东广新投资控股有限公司		13,000,000.00
其他应付款	广东省粤新资产管理有限公司	13,000,000.00	
其他应付款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	202,049.05	202,049.05
其他应付款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	7,000.00	556.20

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

2015年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，2015年6月4日，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意佛塑科技集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（粤国资函【2015】391号），批复同意公司2015年4月28日董事会审议通过的股票期权激励计划。公司本次股票期权激励计划尚需公司满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。

根据公司股票期权激励计划，公司将授予激励对象967.00万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买1股佛塑科技股票的权利，标的股票总数占公司股本总数9.67亿股的1%。该计划拟首批授予90%，剩余10%的股票期权作为预留份额。该次股票期权授予概况如下：（1）、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

（2）股票期权授予日：在激励计划经公司股东大会批准后，由公司董事会确定。

（3）本期股票期权授予对象及授予数量：授予195名激励对象967.00万份股票期权，激励对象系公司董事、高级管理人员、总工程师和总裁助理、中层管理人员及核心管理、技术骨干。

（4）行权价格：授予股票期权的行权价格为：9.46元。

（5）主要行权条件：授权日的前一个年度，公司达到以下业绩目标方可授予首批股票期权：

①年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于3%，且不低于本公司此项指标前三年度的平均值、同行业可比同期指标50分位值中孰高者。

②归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于6%，且不低于本公司此项指标前三年度的平均值、同行业可比同期指标50分位值中孰高者。

③主营业务收入占营业总收入比例不低于90%。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至2015年12月31日，公司不存在需披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

截至2015年12月31日，公司不存在需披露的或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

公司截止2015年12月31日为广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）提供的财务资助余额为16,800

万元；其中公司通过中国银行广州天河支行以委托贷款方式向华工百川提供借款的余额为 11,800 万元，将于 2016 年 2 月 29 日到期；通过渤海银行广州分行以委托贷款方式向华工百川提供借款的余额为 5,000 万元，将于 2016 年 3 月 6 日到期。

2016 年 1 月 28 日，公司二〇一六年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金事项的议案》，公司终止发行股份购买华工百川 100%股权并募集配套资金事项。目前，公司与交易各方将华工百川 100%的股权按照原交易各方的持股比例回转变更至华工百川原股东名下的相关手续尚在办理中，在此情况下，为了保持华工百川生产经营稳定，促进终止本次交易事项的顺利完成，公司于 2016 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第四十五次会议及 2016 年 3 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》，同意公司对华工百川财务资助 16,800 万元续期。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于管理目的，公司根据产品和服务划分为不同业务单元，分别独立管理各个业务单元的生产经营活动及评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。公司根据内部组织结构及管理要求确定了塑料制品、房地产、物流服务三个报告分部。

报告分部各项目在持续经营利润总额基础上进行调整，除不包括营业外收支、公共管理费用之外，与公司持续经营利润总额是一致的。

分部资产及负债不包括递延所得税资产、负债和不可以归属于经营分部日常活动的资产、负债。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额					
	塑料制品	房地产	物流服务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,022,186,298.90	429,551,646.00	144,204,216.41	290,980,341.50	-	2,886,922,502.81
分部间交易收入	7,168,094.20	-	-	86,670,606.44	-93,838,700.64	-
利息收入	1,733,029.10	360,268.28	148,444.20	13,803.68	-	2,255,545.26
利息支出	74,146,704.82	124,600.00	11,136,495.95	27,116.10	-	85,434,916.87
对联营和合营企业的投资收益				35,754,988.40		35,754,988.40
资产减值损失	42,166,633.98	-1,684,190.45	-321,486.90	-18,562.88	-	40,142,393.75
折旧和摊销费用	117,574,425.58	159,785.08	15,200,563.46	2,544,742.86	-	135,479,516.98
利润总额	26,563,653.15	125,957,611.95	48,696,678.86	93,832,559.10	-138,886,788.37	156,163,714.69
所得税费用	10,947,856.40	11,464,448.28	7,341,205.34	896,692.23		30,650,202.25
净利润	15,615,796.75	114,493,163.67	41,355,473.52	92,935,866.87	-138,886,788.37	125,513,512.44
资产总额	3,459,372,583.79	370,511,786.62	438,539,648.46	1,572,025,708.51	-960,770,519.07	4,879,679,208.31
负债总额	2,551,122,115.67	191,121,525.84	248,170,051.54	53,180,903.00	-507,543,664.79	2,536,050,931.26
其他重要的非现金项目：	-	-	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	1,064,400,135.70	-	1,064,400,135.70

项目	期初余额/上期发生额					
	塑料制品	房地产	物流服务	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,318,169,193.94	141,273,386.00	110,357,851.61	161,682,730.56	-	2,731,483,162.11
分部间交易收入	9,791,473.87	-	-	63,957,560.89	-73,749,034.76	-
利息收入	1,608,410.77	346,673.03	91,919.53	13,503.00	-	2,060,506.33
利息支出	76,320,852.29	-	15,466,770.20	2,282.50	-	91,789,904.99
对联营和合营企业的投资收益				77,456,213.75	-	77,456,213.75
资产减值损失	34,560,857.97	1,199,805.55	-48,771.17	2,351.07	-	35,714,243.42
折旧和摊销费用	120,610,415.64	170,122.83	14,969,130.15	2,379,433.09	-	138,129,101.71
利润总额	8,271,069.32	26,017,451.05	28,683,401.51	125,657,609.69	-55,333,333.33	133,296,198.24
所得税费用	10,330,274.06	8,035,832.13	4,633,460.33	-1,319,934.50	-	21,679,632.01
净利润	-2,059,204.74	17,981,618.93	24,049,941.18	126,977,544.19	-55,333,333.33	111,616,566.23
资产总额	3,074,629,298.69	1,043,971,524.42	387,153,451.57	1,354,959,773.10	-646,476,356.75	5,214,237,691.03

负债总额	2,140,385,571.62	593,182,289.04	236,117,652.30	62,054,435.83	-58,302,454.59	2,973,437,494.20
其他重要的非现金项目：						
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	1,052,873,131.54	-	1,052,873,131.54

### 区域信息

公司按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产)的信息列示如下：

项目	主营业务收入		非流动资产	
	本期发生额	上期发生额	本期余额	上期余额
华南	2,349,055,277.67	2,105,955,710.31	2,809,264,719.64	2,772,442,504.85
华东	-	176,892,367.57	-	-
西南	161,871,181.43	186,610,989.79	86,835,907.41	99,199,577.21
华北	85,015,702.21	100,341,363.88	27,357,798.32	30,982,175.15
合计	2,595,942,161.31	2,569,800,431.55	2,923,458,425.37	2,902,624,257.21

### (3) 其他说明

公司本期与单一外部客户交易收入不存在占合并总收入的10%或以上的情况，因此公司未对特定客户存在依赖。

### 一、控股股东的业绩承诺

根据本公司与控股股东广新集团签订的《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》，对标的资产广东合捷发生的价值减值和标的公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿和业绩补偿。根据《股份补偿协议》：标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份进行补偿，每年补偿股份数量为：期末减值额 ÷ 每股发行价格 - 已补偿股份数。根据《业绩补偿协议》：广东合捷的 2013 年度、2014 年度、2015 年度实际净利润数总和低于 2013 年度、2014 年度、2015 年度预测净利润数总和 8,858.53 万元的，广新集团应补偿的股份数量为：（补偿期限内预测净利润总和 - 补偿期限内实际净利润总额）× 55% × 广新集团本次交易中认购股份数 ÷ 补偿期限内的预测净利润数总和。

经审计，广东合捷 2013 年度、2014 年度、2015 年度实现的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和超过《业绩补偿协议》中预测的 2013 年度、2014 年度、2015 年度预测净利润数总和 8,858.53 万元，广新集团无须就佛塑科技发行股份购买资产暨关联交易事项进行股份补偿。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	169,150,760.59	98.61%	79,467,901.19	46.98%	89,682,859.40	172,423,422.96	98.64%	71,661,612.39	41.56%	100,761,810.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,381,822.08	1.39%	2,381,822.08	100.00%		2,381,822.08	1.36%	2,381,822.08	100.00%	
合计	171,532,582.67	100.00%	81,849,723.27	47.72%	89,682,859.40	174,805,245.04	100.00%	74,043,434.47	42.36%	100,761,810.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	66,264,386.61	3,313,219.33	5.00%
1 年以内小计	66,264,386.61	3,313,219.33	5.00%
1 至 2 年	145,063.73	14,506.37	10.00%
2 至 3 年	119,549.85	35,864.96	30.00%
3 至 4 年	10,188,668.45	5,094,334.23	50.00%
4 至 5 年	14,754,856.92	11,803,885.54	80.00%
5 年以上	59,206,090.76	59,206,090.76	100.00%
合计	150,678,616.32	79,467,901.19	52.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
内部业务组合	18,472,144.27	10.77			18,472,144.27	29,363,606.65	16.80			29,363,606.65

—期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
佛山冠达复合材料有限公司	2,381,822.08	2,381,822.08	100.00	无法收回
合计	2,381,822.08	2,381,822.08		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,806,288.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额比例 (%)	坏账准备余额
客户1	控股子公司	14,344,031.83	8.36	
客户2	非关联客户	13,082,578.88	7.63	10,496,855.49
客户3	非关联客户	10,015,807.97	5.84	500,790.40
客户4	非关联客户	9,777,573.57	5.70	4,888,786.79
客户5	非关联客户	7,100,549.00	4.14	355,027.45
合计		54,320,541.25	31.67	16,241,460.13

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	393,316,430.71	99.75%	9,152,677.09	2.33%	384,163,753.62	124,753,251.73	99.20%	8,663,237.88	6.94%	116,090,013.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,004,144.89	0.25%	1,004,144.89	100.00%		1,004,144.89	0.80%	1,004,144.89	100.00%	
合计	394,320,575.60	100.00%	10,156,821.98	2.58%	384,163,753.62	125,757,396.62	100.00%	9,667,382.77	7.69%	116,090,013.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	8,551,849.66	427,592.49	5.00%
1 年以内小计	8,551,849.66	427,592.49	5.00%
1 至 2 年	1,322,809.98	132,281.00	10.00%
2 至 3 年	1,359,806.25	407,941.88	30.00%
3 至 4 年	908,517.87	454,258.94	50.00%
4 至 5 年	239,171.70	191,337.36	80.00%
5 年以上	7,539,265.42	7,539,265.42	100.00%
合计	19,921,420.88	9,152,677.09	45.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
内部业务组合	373,395,009.83	94.70			373,395,009.83	100,249,482.54	79.72			100,249,482.54

—期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山冠达复合材料有限公司	1,004,144.89	1,004,144.89	100.00	无法收回
合计	1,004,144.89	1,004,144.89		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 489,439.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	376,068,235.27	108,873,324.98
备用金	3,937,495.93	3,233,376.97
保证金及押金	5,264,585.16	5,083,848.16
其他	9,050,259.24	8,566,846.51
合计	394,320,575.60	125,757,396.62

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	子公司往来	191,121,525.84	1 年以内	48.47%	
单位 2	子公司往来	46,956,284.19	3 年以内	11.91%	
单位 3	子公司往来	43,925,772.38	2 年以内	11.14%	
单位 4	子公司往来	40,018,260.00	1 年以内	10.15%	
单位 5	子公司往来	30,020,542.50	1 年以内	7.61%	
合计	--	352,042,384.91	--	89.28%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	686,559,843.68	68,026,343.01	618,533,500.67	896,929,843.68	68,026,343.01	828,903,500.67
对联营、合营企业投资	809,631,555.29		809,631,555.29	798,104,551.13		798,104,551.13
合计	1,496,191,398.97	68,026,343.01	1,428,165,055.96	1,695,034,394.81	68,026,343.01	1,627,008,051.80

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山纬达光电材料有限公司	43,518,806.94			43,518,806.94		
佛山华韩卫生材料有限公司	10,458,000.00			10,458,000.00		
佛山易事达电容材料有限公司	26,908,403.90			26,908,403.90		
佛山纬业塑胶制品有限公司	13,155,000.00			13,155,000.00		
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
佛山市合盈置业有限公司	180,630,000.00			180,630,000.00		
佛山市卓越房地产开发有限公司	215,660,000.00		215,660,000.00			
佛山市三水长丰塑胶有限公司	54,026,561.25			54,026,561.25		
成都东盛包装材料有限公司	55,944,253.58			55,944,253.58		
佛山鸿华聚脂切片有限公司	11,116,922.39			11,116,922.39		11,116,922.39
佛山冠丰塑胶有限公司	35,530,131.85			35,530,131.85		35,530,131.85
佛山冠达复合材料有限公司	21,379,288.77			21,379,288.77		21,379,288.77
佛山市金冠高科新材料有限公司	545,000.00			545,000.00		
佛山金智节能膜有限公司	5,000,000.00	3,040,000.00		8,040,000.00		
佛山市来保利高能科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
佛山市富大投资有限公司	16,448,806.51			16,448,806.51		
广东合捷国际供应链有限公司	101,008,668.49			101,008,668.49		

佛山金万达新材料 科技有限公司	5,100,000.00	2,250,000.00		7,350,000.00		
合计	896,929,843.68	5,290,000.00	215,660,000.00	686,559,843.68		68,026,343.01

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市金辉高科光 电材料有限公司	88,873,11 9.04			6,960,921 .54			574,134.1 5			95,259,90 6.43	
佛山杜邦鸿基薄膜 有限公司	585,923,4 47.39			21,879,95 6.60			20,034,65 0.09			587,768,7 53.90	
宁波杜邦帝人鸿基 薄膜有限公司	37,682,51 1.88			2,470,554 .68						40,153,06 6.56	
佛山市亿达胶粘制 品有限公司	74,029,96 3.13			5,114,720 .13			3,619,200 .00			75,525,48 3.26	
佛山东林包装材料 有限公司	10,920,95 7.71			3,387.43						10,924,34 5.14	
湖南东林包装材料 有限公司	674,551.9 8			-674,551. 98							
小计	798,104,5 51.13			35,754,98 8.40			24,227,98 4.24			809,631,5 55.29	
合计	798,104,5 51.13			35,754,98 8.40			24,227,98 4.24			809,631,5 55.29	

**(3) 其他说明**

—采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,003,101,873.67	859,369,240.97	1,146,403,831.10	1,015,039,579.77
其他业务	217,097,865.32	195,595,601.87	151,870,553.49	117,466,479.12
合计	1,220,199,738.99	1,054,964,842.84	1,298,274,384.59	1,132,506,058.89

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,358,141.76	75,793,333.33
权益法核算的长期股权投资收益	35,754,988.40	77,456,213.75
处置长期股权投资产生的投资收益	132,199,036.70	-63,123,585.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,632,742.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,000,033.26
其他	17,788,075.07	2,045,794.38
合计	258,100,241.93	104,804,531.59

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山市卓越房地产开发有限公司	41,106,876.39	26,000,000.00
佛山纬达光电材料有限公司	15,345,000.00	20,460,000.00
广东合捷国际供应链有限公司	1,038,889.00	29,333,333.33
佛山市三水长丰塑胶有限公司	8,000,000.00	-
佛山金万达新材料科技有限公司	3,630,000.00	-
佛山易事达电容材料有限公司	3,237,376.37	-
合计	72,358,141.76	75,793,333.33

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	21,879,956.60	66,780,064.32
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	2,470,554.68	2,562,823.68
佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,114,720.13	6,194,383.46
佛山东林包装材料有限公司	3,387.43	-19,530.06
湖南东林包装材料有限公司	-674,551.98	-2,336,377.08
佛山市金辉高科光电材料有限公司	6,960,921.54	4,274,849.43
合计	35,754,988.40	77,456,213.75

### (4) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
英威达纤维（佛山）有限公司	-	10,000,033.26
合计	-	10,000,033.26

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,506,299.99	主要是本期处置持有原子公司佛山市卓越房地产开发有限公司 100%股权确认的收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,295,582.64	主要是本期收到禅城区财政局拨付促进进口贴息项目专项资金 2,399,589 元，收到禅城区经济和科技促进局下发禅城区企业总部（第一批）奖励 1,940,200 元，确认佛山市三水区创新人才团队创业计划奖励扶持资金 800,000 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	475,142.19	
对外委托贷款取得的损益	4,829,258.21	主要是本期确认对原子公司无锡环宇包装材料有限公司委托贷款和华工百川财务资助的利息收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,842.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-562,131.46	
减：所得税影响额	416,410.47	
少数股东权益影响额	1,851,195.01	
合计	81,073,703.15	--

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.001	0.001

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄丙娣

二〇一六年三月十一日