



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用 不适用

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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,423,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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	10
第四节经营情况讨论与分析	11
第五节重要事项	29
第六节股份变动及股东情况	50
第七节优先股相关情况	55
第八节可转换公司债券相关情况	56
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第十节公司治理	64
第十一节公司债券相关情况	72
第十二节财务报告	73
第十三节备查文件目录	214

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
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、广新控股集团	指	广东省广新控股集团有限公司
纬达光电	指	佛山纬达光电材料股份有限公司
长丰公司	指	佛山市三水长丰塑胶有限公司
佛塑新能源公司	指	广东省佛塑新能源有限公司
易晟达公司	指	佛山市易晟达科技有限公司
易事达公司	指	佛山易事达电容材料有限公司
金万达公司	指	佛山金万达科技股份有限公司
华韩公司	指	佛山华韩卫生材料有限公司
合捷公司	指	广东合捷国际供应链有限公司
东莞华工佛塑	指	东莞华工佛塑新材料有限公司
金辉公司	指	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司
合盈公司	指	佛山市合盈置业有限公司
中科院上硅所	指	中国科学院上海硅酸盐研究所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	http://www.fspg.com.cn		
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	http://www.cninfo.com.cn
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	91440600190380023W
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集团有限公司”，以下简称“广新控股集团”）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 股转让给广新控股集团，股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕，股权转让后广新控股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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B8 楼
签字会计师姓名	冯军、陈桂生

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,848,305,155.43	2,822,841,700.04	0.90%	2,511,772,199.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,380,386.85	116,130,723.59	-62.65%	105,683,308.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,219,916.64	97,896,008.73	-73.22%	71,303,397.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-328,991,298.91	1,096,757,032.32	-130.00%	698,886,261.12
基本每股收益（元/股）	0.04	0.12	-62.63%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.12	-62.63%	0.11
加权平均净资产收益率	1.86%	5.16%	下降 3.3 个百分点	4.87%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,132,355,751.42	5,840,521,420.12	-29.25%	5,581,600,908.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,488,206.80	2,297,117,099.97	2.37%	2,209,899,992.52

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	967,423,171
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否

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。

3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

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	534,672,341.07	738,033,416.13	988,726,663.41	586,872,734.82
归属于上市公司股东的净利润	11,233,521.25	21,149,116.09	67,509,963.09	-56,512,213.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,501,617.39	17,818,723.96	64,651,641.50	-64,752,066.21
经营活动产生的现金流量净额	-21,928,947.84	-30,144,054.46	23,531,466.46	-300,449,763.07

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	1,913,714.24	-830,074.23	7,346,109.03	主要是本期转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司 100% 股权取得的投资损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	-	-
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）	22,535,188.15	15,393,013.01	14,417,957.60	主要是本期确认佛山市标杆高新技术企业 50 强补助 1,000,000.00 元、稳岗补贴 1,558,713.45 元、广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,860,700.00 元，以及控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司确认股改扶持金 1,000,000.00 元和“新三板”挂牌扶持资 2,000,000.00 元等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
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	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,390.01	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,536,384.98	1,872,090.13	289,710.68	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,184.41	651,562.00	-1,222,388.72	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-651,664.27	8,756,389.20	18,184,879.23	-
减：所得税影响额	2,110,086.14	3,457,128.06	1,816,825.83	-
少数股东权益影响额（税后）	6,193,641.17	4,151,137.19	2,819,530.31	-
合计	17,160,470.21	18,234,714.86	34,379,911.68	--

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售。公司主要产品及其用途情况如下：

产品分类	主要产品和用途
渗析材料	包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服装等领域。
光电材料	包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。
阻隔材料	包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消费品等领域。

公司坚持技术创新、精细化管理、资本运作“三轮驱动”的经营策略，加大相关新材料的技术攻坚及市场推广力度，加快发展高端功能性薄膜，加大投资着力形成新的增长点。公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，发展前景广阔，现已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，公司的偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。

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

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国制造业500强、中国轻工业百强企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东企业500强、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司拥有国家认定企业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标准化技术委员会SC1委员单位，广东省塑料与塑料制品标准化技术委员会秘书处承担单位，参与制定了国家、行业标准31项。公司拥有授权专利169件，其中发明专利77件。2019年，公司及控股子公司有11项新产品通过广东省高新技术产品认定；公司的国家企业技术中心通过了国家发改委组织的2019年评价；控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司通过高新技术企业复评，控股子公

司佛山市来保利高能科技有限公司首次通过高新技术企业认定；控股子公司佛山金万达科技股份有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司和东莞华工佛塑新材料有限公司再次通过广东省科技型中小企业评价，广东合捷国际供应链有限公司再次被评为广东省技术先进性服务企业。报告期内，公司荣获“2018年度中国轻工业科技百强企业”、“国家知识产权优势企业”、“2019年广东企业500强”、“2019年广东创新企业100强”、“2018年度广东省优秀企业”等荣誉称号。

公司坚持技术创新、精细化管理、资本运作“三轮驱动”的经营策略，依托国家认定企业技术中心，发挥公司在高分子材料领域的领先优势，致力自主研发创新发展，推动公司经营发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对复杂多变的国内外经济环境，国内外风险挑战明显上升、中美贸易摩擦加剧、行业竞争激烈，同质化竞争严重等不利因素，公司紧紧围绕“新材料、新能源”产业发展定位，上下齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，落实“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，坚持以市场和客户需求为导向，坚持自主创新，提升经营能力；聚焦成本管控，提质降本增效；狠抓重点项目实施，推动项目达产达标；加大技术研发创新，提升公司核心竞争力；强化内部管控，整合利用资源，提升经营效益；坚持完善全面风险管控，提升风险防控能力；严格落实安全环保主体责任，提升安全环保管理水平；强化政治建设，坚持党铸根魂，加强队伍建设，推动公司高质量发展。报告期内，公司加大技术研发创新，推动精细化管理，积极拓展市场，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，公司经营发展总体保持稳定。但由于参股企业佛山金辉高科光电材料股份有限公司佛山三水工厂设备相对落后需进行更新改造，芜湖项目正在建设尚未投产，经营业绩大幅下滑，公司根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对其长期股权投资计提资产减值准备9,074.51万元。2019年，公司实现营业收入28.48亿元，比上年同期上升0.90%，归属于上市公司股东净利润4,338.04万元，比上年同期下降62.65%。

二、主营业务分析

1.概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”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

	2019年		2018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	2,848,305,155.43	100%	2,822,841,700.04	100%	0.90%
分行业					
渗析材料行业	376,070,481.52	13.20%	333,270,810.36	11.81%	12.84%
光电材料行业	371,387,759.58	13.04%	369,710,915.58	13.10%	0.45%

阻隔材料行业	998,935,287.83	35.07%	1,155,897,587.32	40.94%	-13.58%
房地产行业	671,504,738.53	23.58%	502,229,048.40	17.79%	33.70%
物流服务行业	117,460,326.90	4.12%	123,329,032.84	4.37%	-4.76%
其他业务	312,946,561.07	10.99%	338,404,305.54	11.99%	-7.52%
分产品					
渗析材料	376,070,481.52	13.20%	333,270,810.36	11.81%	12.84%
光电材料	371,387,759.58	13.04%	369,710,915.58	13.10%	0.45%
阻隔材料	998,935,287.83	35.07%	1,155,897,587.32	40.94%	-13.58%
商品房、商铺销售	671,504,738.53	23.58%	502,229,048.40	17.79%	33.70%
物流服务	117,460,326.90	4.12%	123,329,032.84	4.37%	-4.76%
其他业务	312,946,561.07	10.99%	338,404,305.54	11.99%	-7.52%
分地区					
华南地区	1,361,675,460.78	47.81%	1,341,241,166.44	47.51%	1.52%
华东地区	444,921,636.83	15.62%	432,329,376.22	15.32%	2.91%
华中地区	73,227,060.00	2.57%	66,943,278.85	2.37%	9.39%
西南地区	131,807,511.74	4.63%	136,035,594.05	4.82%	-3.11%
华北地区	37,424,258.27	1.31%	45,815,881.99	1.62%	-18.32%
东北地区	9,927,677.48	0.35%	9,485,211.90	0.34%	4.66%
西北地区	48,398,854.15	1.70%	38,965,584.81	1.38%	24.21%
其他地区	427,976,135.11	15.02%	413,621,300.24	14.65%	3.47%
其他业务	312,946,561.07	10.99%	338,404,305.54	11.99%	-7.52%

(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	376,070,481.52	305,157,322.21	18.86%	12.84%	15.14%	-1.62%
光电材料行业	371,387,759.58	250,908,346.03	32.44%	0.45%	0.29%	0.11%
阻隔材料行业	998,935,287.83	828,237,066.97	17.09%	-13.58%	-15.69%	2.08%
房地产行业	671,504,738.53	371,132,885.20	44.73%	33.70%	28.48%	2.25%
物流服务行业	117,460,326.90	87,764,776.46	25.28%	-4.76%	-12.70%	6.79%

分产品						
渗析材料	376,070,481.52	305,157,322.21	18.86%	12.84%	15.14%	-1.62%
光电材料	371,387,759.58	250,908,346.03	32.44%	0.45%	0.29%	0.11%
阻隔材料	998,935,287.83	828,237,066.97	17.09%	-13.58%	-15.69%	2.08%
商品房、商铺销售	671,504,738.53	371,132,885.20	44.73%	33.70%	28.48%	2.25%
物流服务	117,460,326.90	87,764,776.46	25.28%	-4.76%	-12.70%	6.79%
分地区						
华南地区	1,361,675,460.78	875,957,287.60	35.67%	1.52%	-5.18%	4.55%
华东地区	444,921,636.83	380,375,132.02	14.51%	2.91%	1.50%	1.19%
华中地区	73,227,060.00	59,095,551.08	19.30%	9.39%	8.94%	0.33%
西南地区	131,807,511.74	116,496,813.46	11.62%	-3.11%	-9.12%	5.84%
华北地区	37,424,258.27	30,479,983.59	18.56%	-18.32%	-19.79%	1.49%
东北地区	9,927,677.48	7,298,050.49	26.49%	4.66%	-3.03%	5.83%
西北地区	48,398,854.15	40,847,277.38	15.60%	24.21%	22.75%	1.01%
其他地区	427,976,135.11	332,650,301.25	22.27%	3.47%	1.67%	1.37%

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	2019 年	2018 年	同比增减
渗析材料行业	销售量	吨	16,670.38	15,522.07	7.40%
	生产量	吨	16,702.11	15,996.52	4.41%
	库存量	吨	1,079.69	1,008.83	7.02%
光电材料行业	销售量	吨	7,829.73	7,048.44	11.08%
	生产量	吨	7,668.18	7,930.93	-3.31%
	库存量	吨	631.55	701.92	-10.02%
阻隔材料行业	销售量	吨	70,660.85	78,317.47	-9.78%
	生产量	吨	69,997.37	78,059.12	-10.33%
	库存量	吨	4,571.56	5,316.37	-14.01%
房地产行业	销售量	平方米	41,136.59	42,987.46	-4.31%
	生产量	平方米	100,911.62	80,370.96	25.56%

	库存量	平方米	8,530.46	46,957.26	-81.83%
物流服务行业	加工量	吨	386,127.57	350,781.01	10.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

房地产行业库存量同比大幅减少，主要是公司原全资子公司佛山市合盈置业有限公司完成股权转让，不再纳入合并报表范围所致。

(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	241,658,037.17	11.60%	206,173,425.10	9.63%	17.21%
	燃动费	11,055,825.85	0.53%	10,066,167.25	0.47%	9.83%
	人工	29,645,249.86	1.42%	27,505,623.97	1.28%	7.78%
	折旧费	7,904,366.61	0.38%	8,444,097.80	0.39%	-6.39%
	制造费用及其他	14,893,842.73	0.71%	12,847,007.92	0.60%	15.93%
光电材料行业	原材料	175,574,782.96	8.43%	175,076,391.53	8.17%	0.28%
	燃动费	18,359,237.28	0.88%	17,288,530.62	0.81%	6.19%
	人工	16,365,701.15	0.79%	16,989,002.68	0.79%	-3.67%
	折旧费	16,683,727.39	0.80%	17,709,327.42	0.83%	-5.79%
	制造费用及其他	23,924,897.25	1.15%	23,124,737.81	1.08%	3.46%
阻隔材料行业	原材料	638,119,840.59	30.62%	754,428,481.73	35.22%	-15.42%
	燃动费	51,032,723.30	2.45%	54,142,734.31	2.53%	-5.74%
	人工	69,891,814.70	3.35%	80,227,454.20	3.75%	-12.88%
	折旧费	23,851,903.78	1.14%	40,964,518.50	1.91%	-41.77%
	制造费用及其他	45,340,784.61	2.18%	52,622,616.83	2.46%	-13.84%
房地产行业	土地成本	72,851,992.26	3.50%	86,232,497.60	4.03%	-15.52%
	工程费用	251,216,508.50	12.06%	153,199,373.69	7.15%	63.98%

	开发间接费用	47,064,384.45	2.26%	49,437,913.77	2.31%	-4.80%
物流服务行业	原材料	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
	人工	17,516,076.32	0.84%	19,351,956.98	0.90%	-9.49%
	折旧费	19,047,797.55	0.91%	20,427,933.53	0.95%	-6.76%
	制造费用及其他	51,200,902.59	2.46%	60,749,799.69	2.84%	-15.72%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	241,658,037.17	11.60%	206,173,425.10	9.63%	17.21%
	燃动费	11,055,825.85	0.53%	10,066,167.25	0.47%	9.83%
	人工	29,645,249.86	1.42%	27,505,623.97	1.28%	7.78%
	折旧费	7,904,366.61	0.38%	8,444,097.80	0.39%	-6.39%
	制造费用及其他	14,893,842.73	0.71%	12,847,007.92	0.60%	15.93%
光电材料	原材料	175,574,782.96	8.43%	175,076,391.53	8.17%	0.28%
	燃动费	18,359,237.28	0.88%	17,288,530.62	0.81%	6.19%
	人工	16,365,701.15	0.79%	16,989,002.68	0.79%	-3.67%
	折旧费	16,683,727.39	0.80%	17,709,327.42	0.83%	-5.79%
	制造费用及其他	23,924,897.25	1.15%	23,124,737.81	1.08%	3.46%
阻隔材料	原材料	638,119,840.59	30.62%	754,428,481.73	35.22%	-15.42%
	燃动费	51,032,723.30	2.45%	54,142,734.31	2.53%	-5.74%
	人工	69,891,814.70	3.35%	80,227,454.20	3.75%	-12.88%
	折旧费	23,851,903.78	1.14%	40,964,518.50	1.91%	-41.77%
	制造费用及其他	45,340,784.61	2.18%	52,622,616.83	2.46%	-13.84%
商品房、商铺销售	土地成本	72,851,992.26	3.50%	86,232,497.60	4.03%	-15.52%
	工程费用	251,216,508.50	12.06%	153,199,373.69	7.15%	63.98%
	开发间接费用	47,064,384.45	2.26%	49,437,913.77	2.31%	-4.80%
物流服务	原材料	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
	人工	17,516,076.32	0.84%	19,351,956.98	0.90%	-9.49%
	折旧费	19,047,797.55	0.91%	20,427,933.53	0.95%	-6.76%
	制造费用及其他	51,200,902.59	2.46%	60,749,799.69	2.84%	-15.72%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.控股子公司广东省佛塑新能源有限公司成立于2019年9月20日，系公司与佛山博瑞企业管理咨询合伙企业共同出资设立的有限责任公司，其中本公司持股66%，佛山博瑞企业管理咨询合伙企业持股34%，本报告期将其纳入合并报表范围；

2.原控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司于2019年9月经佛山市市场监督管理局审批完成工商注销登记手续，不再纳入公司合并报表范围；

3.报告期内，公司将持有的全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司。2019年12月，本次股权转让已完成工商登记变更手续，公司不再持有佛山市合盈置业有限公司股权，不再将其纳入合并报表范围内。

(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）	379,044,694.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	108,186,321.30	3.96%
2	客户 2	90,125,122.46	3.30%
3	客户 3	61,894,586.37	2.26%
4	客户 4	61,273,775.87	2.24%
5	客户 5	57,564,888.79	2.11%
合计	--	379,044,694.79	13.87%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	338,819,141.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	140,522,319.80	10.09%
2	供应商 2	57,526,496.28	4.13%
3	供应商 3	56,998,559.07	4.09%
4	供应商 4	47,308,888.71	3.40%
5	供应商 5	36,462,877.81	2.62%
合计	--	338,819,141.67	24.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3.费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	108,033,674.15	124,908,551.12	-13.51%	-
管理费用	172,692,416.57	176,591,585.28	-2.21%	-
财务费用	54,399,661.90	61,668,870.57	-11.79%	-
研发费用	88,908,183.19	84,850,089.71	4.78%	-

4.研发投入

适用 不适用

2019年，公司继续坚持创新驱动产业转型升级的总体工作思路，依托国家认定企业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省长丰特种工程塑料工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台，加大技术研发创新力度，努力创建国家级工程技术研究中心；加大技改研发投入，保持偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等优势产品在细分行业的领先地位，立足自主创新，加快产品结构调整步伐，继续向产业高端化和产品差异化方向发展；加强产学研合作力度，与中国科学院上海硅酸盐研究所、四川大学、华南理工大学、北京化工大学、中国科学院南海海洋研究所等科研院所继续开展深度产学研合作。

报告期内，公司荣获“中国轻工业科技百强企业”、“2019年广东创新企业100强”等称号，公司及控股子公司新增专利申请33件，其中发明专利申请25件，获得专利授权16件，其中发明专利2件。公司及控股子公司有11项新产品通过广东省高新技术产品认定；公司的国家企业技术中心通过了国家发改委组织的2019年评价；控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司通过高新技术企业复评，控股子公司佛山市来保利高能科技有限公司首次通过高新技术企业认定；控股子公司佛山金万达科技股份有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司和东莞华工佛塑新材料有限公司再次通过广东省科技型中小企业评价，广东合捷国际供应链有限公司再次被评为广东省技术先进性服务企业。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	405	405	00
研发人员数量占比	11.86%	10.41%	增加 1.45 个百分点
研发投入金额（元）	88,908,183.19	84,850,089.71	4.78%
研发投入占营业收入比例	3.12%	3.01%	增加 0.11 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	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

5.现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,697,351,562.95	3,743,676,849.64	-27.95%
经营活动现金流出小计	3,026,342,861.86	2,646,919,817.32	14.33%
经营活动产生的现金流量净额	-328,991,298.91	1,096,757,032.32	-130.00%
投资活动现金流入小计	1,949,757,166.12	1,564,481,801.65	24.63%
投资活动现金流出小计	1,847,268,010.41	1,655,935,483.93	11.55%
投资活动产生的现金流量净额	102,489,155.71	-91,453,682.28	212.07%
筹资活动现金流入小计	679,934,971.37	1,090,228,427.42	-37.63%
筹资活动现金流出小计	1,161,635,893.27	1,804,995,191.63	-35.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-481,700,921.90	-714,766,764.21	32.61%

现金及现金等价物净增加额	-707,122,859.72	293,554,876.53	-340.88%
--------------	-----------------	----------------	----------

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减少 130.00%，主要是本期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款减少、以及支付工程款和服务费同比增加使其经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 212.07%，主要是本期转让原全资子公司佛山市合盈置业有限公司 100% 股权使处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流入同比减少 37.63%，主要是公司本期偿还部分中长期借款，根据融资市场成本变化调整筹资结构所致。

(4) 筹资活动产生的现金流出同比减少 35.64%，主要是公司上期归还 5 亿元中期票据所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 32.61%，主要是公司上期归还 5 亿元中期票据所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.29 亿元，与本期净利润差异较大，主要是本期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款减少、以及支付工程款和服务费增加使其经营活动产生的现金流量净额为-5.93 亿元所致。

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	35,224,474.02	31.61%	主要是权益法核算的长期股权投资收益。	是
公允价值变动损益	7,390.01	0.01%	-	否
资产减值	149,499,523.57	134.17%	主要是本期计提长期股权投资减值准备和存货跌价准备。	否
营业外收入	7,639,728.18	6.86%	主要是本期确认的政府补助。	否
营业外支出	2,629,696.95	2.36%	-	否

四、资产及负债状况

1.资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	379,812,973.96	9.19%	1,068,875,073.14	18.26%	-9.07%	货币资金期末余额较期初余额减少 689,062,099.18 元，减幅 64.47%，主要是原子公司佛山市合盈置业有限公司本期预收房款减少及支付工程款增加所致。
应收账款	255,496,272.04	6.18%	245,701,874.63	4.20%	1.98%	-
存货	444,759,526.83	10.76%	1,151,745,545.91	19.68%	-8.92%	存货期末账面价值减少 706,986,019.08 元，减幅 61.38%，主要是本期佛山市合盈置业有限公司退出合并范围所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	-
长期股权投资	1,075,995,145.15	26.04%	1,179,998,477.16	20.16%	5.88%	-
固定资产	1,383,516,357.95	33.48%	1,452,058,595.88	24.81%	8.67%	-
在建工程	41,894,533.75	1.01%	34,607,955.39	0.59%	0.42%	-
短期借款	433,639,155.97	10.49%	612,439,922.03	10.46%	0.03%	-
长期借款	213,123,850.07	5.16%	555,234,629.31	9.49%	-4.33%	长期借款期末余额较期初余额减少 342,110,779.24 元，减幅 61.62%，主要是公司将一年内到期的长期借款 281,483,639.18 元转入一年内到期的非流动负债所致。

2.以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	14,148,000.00	7,390.01	-	-	1,767,743,000.00	1,776,176,000.00	-	5,722,390.01
2.衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产小计	-	-	-	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	119,476,219.36	-	-880,134.42	-	-	-	-	103,931,908.17
其他非流动金融资产	22,894,337.59	-	-	-	-	-	-	22,894,337.59
上述合计	156,518,556.95	7,390.01	-880,134.42	0.00	1,767,743,000.00	1,776,176,000.00		132,548,635.77
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

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
97,287,887.59	30,545,891.49	218.50%

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）
广东省佛塑新能源有限公司	新能源汽车动力锂离子电池及系统的研发、生产和销售	新设	6,600.00	66.00%	自有资金	佛山博瑞企业管理咨询合伙企业	长期	锂离子电池及系统	各项工作按计划推进中。	-	-575.67	否	2019年06月29日、2019年07月16日、2019年09月21日	2019-25 2019-26 2019-31 2019-47

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：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）
华韩公司高速节能婴用基材项目	自建	是	新材料行业	31,287,887.59	35,115,729.75	自有资金	目前该项目已完成厂房建设、主设备采购，部分设备已到位，准备进行安装	-	-	-	2018年07月19日	2018-23

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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

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(万元)	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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

佛山辉泰昌房地产开发有限公司	合盈公司 100%股权	2019 年 12 月 19 日	19,891.09	10,038.88	215.40	3.13%	以经评估的 100%股权价值为定价依据，以不低于 19,891 万元（含本数）公开挂牌转让。	否	不适用	是	是	2019 年 9 月 27 日、10 月 17 日、12 月 11 日、12 月 21 日	2019-49 2019-55 2019-69 2019-70
----------------	-------------	------------------	-----------	-----------	--------	-------	--	---	-----	---	---	---	--

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
佛山纬达光电材料股份有限公司	子公司	塑料新材料制造	RMB11,300 万元	260,922,909.27	235,535,262.00	199,003,532.69	54,019,432.39	50,533,752.98
佛山华韩卫生材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	210 万美元	226,540,829.58	82,402,955.85	255,543,527.86	9,315,817.37	8,120,341.39
佛山纬业塑胶制品有限公司	子公司	塑料新材料制造	211 万美元	14,606,316.02	13,033,660.13	54,941,181.57	-6,003,971.47	-6,377,679.13
佛山金万达科技股份有限公司	子公司	塑料新材料制造	RMB1000 万元	89,770,351.08	38,494,749.14	130,653,480.14	7,479,803.95	7,877,523.63
佛山市易晟达科技有限公司	子公司	塑料新材料制造	RMB4950 万元	36,765,434.73	28,679,394.47	2,947,623.69	-6,872,709.92	-6,872,709.92
佛山市合盈置业有限公司	原子公司	房地产开发	RMB18,063 万元	-	-	636,359,778.71	133,338,049.00	100,388,805.03
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	1,413,781,256.20	1,371,124,024.40	786,433,403.88	69,930,881.44	77,137,580.98

宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	参股公司	塑料新材料制造	688 万美元	212,871,132.73	202,547,632.35	158,190,414.13	21,799,794.63	16,872,187.70
佛山市亿达胶粘制品有限公司	参股公司	塑料新材料制造	1,412.55 万美元	203,590,628.09	196,345,846.82	415,291,379.44	24,310,007.61	20,663,506.46
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	参股公司	塑料新材料制造	RMB12,000 万元	667,306,102.13	615,638,515.58	32,114,080.20	-82,603,295.75	-87,539,848.03

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
广东省佛塑新能源有限公司	新设	处于项目筹备阶段。
佛山冠丰塑胶有限公司	清算注销	经佛山市市场监督管理局审批，2019 年 9 月完成工商注销，没有对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。
佛山市合盈置业有限公司	股权转让	公司于 2019 年 12 月将持有的佛山市合盈置业有限公司 100% 股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司，没有对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

1. 原全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期实现净利润 100,388,805.03 元，主要是合盈公司本期竣工房产结转收入增加所致，公司已于 2019 年 12 月将持有的佛山市合盈置业有限公司 100% 股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司。

2. 参股企业佛山金辉高科光电材料股份有限公司本期净利润为 -87,539,848.03 元，主要是金辉公司佛山三水工厂设备相对落后需进行更新改造，芜湖项目正在建设尚未投产。根据中广信评报字[2020]第 076 号评估报告，金辉公司于评估基准日 2019 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 105,303.85 万元，公司对应的长期股权投资价值为 26,868.28 万元。根据《企业会计准则》等相关规定的要求，本期公司对其计提长期股权投资减值准备 9,074.51 万元。

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

随着社会经济的发展和科技的不断进步，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在高端市场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

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和中央经济工作会议精神，按照省委、省政府、省国资委工作部署要求，坚持技术创新、精细化管理和资本运作“三轮驱动”，稳中求进，努力推动公司实现高质量发展。

2020年度主要经营措施：

1.严格落实安全环保主题责任，确保实现公司重大生产安全事故“四个为零”目标；

完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实安全生产绩效考核，强化全员安全生产意识；推进环保规范化管理，强化环保治理。

2.聚焦经营难点，找差距补短板，提升经营能力；

坚持以提高质量和效益为中心，对标细分市场行业标杆水平，加大新产品开发市场拓展力度，扩大市场份额，强化生产过程管控，提升产质量，实现降本增效，增强应对外部环境变化的能力，提升经营能力。

3.坚持创新引领发展，提升自主创新能力；

着力实施技术创新驱动发展战略，加快产业升级，推动核心技术的突破。依托国家企业技术中心优势，进一步做好省级研发平台的资源整合，扎实推进研发项目产业化进程，提升自主创新能力。

4.加强投资项目实施过程管控，为公司发展积蓄动能

狠抓重点项目过程管理，及时解决节点问题，确保措施有效落地，全力推动项目实施。

5.继续强化生产管控，加大技改技革，实现提质增效

提升精细化管理手段，加强对标管理，加大技改技革、工艺配方改进力度，实现提质增效。

6.加强风险过程管控，防范化解重大风险

继续实施全面风险管理制度，推进风险管控措施的落实，形成风险管理闭环。

7.持续加强队伍建设，提升凝聚力和战斗力

（三）2020年资金需求计划

公司正常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解决；并充分利用多层次资本市场的融资功能，灵活使用非金融企业债务融资工具，结合公司实际资金使用安排，择机发行超短期融资券、短期融资券、中期票据或公司债等方式解决。有关投资项目的建设 and 试产所需投入资金，公司将通过自有资金、银行项目贷款，或推动发行股票募集资金事项等方式解决。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，不断推进

优化融资结构、改善债务结构，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。公司将合理控制有息债务总量，加强资金活动的集中归口管理，降低公司融资成本；将资金计划执行的跟踪管理贯穿于生产经营的全过程，加快资金周转，降低资金占用，防范资金风险，确保资金安全和有效运行。

（四）面临的风险因素和对策

1. 国内外经济波动的风险

公司业务随着国内外经济波动呈现一定的波动性和周期性。报告期内，受国内外风险挑战明显上升、中美贸易摩擦加剧等一系列因素影响，经济增长承压，对公司经营产生了一定影响。2020 年，全球经济复苏疲弱、中美贸易摩擦、金融市场及大宗商品市场动荡等因素依旧存在，并且随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，对全球经济将形成广泛而较为持久的影响，全球经济供给侧和需求侧都将受到较大冲击，影响难以预料。在严峻复杂、变化莫测的形势下，公司经营将面临较大挑战。公司将坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要指示精神，贯彻落实党中央和省委省政府对防控疫情工作的各项部署，坚决扛起疫情防控责任，主动发挥企业功能优势，积极履行社会责任。积极应对外部环境的挑战，坚持防控疫情与生产经营两手抓、两手硬、两不误，视情况适时调整生产经营策略，同时攻坚克难，苦练内功，想方设法尽最大努力减少外部环境对公司生产经营带来的不利影响。公司将密切关注国内外经济形势变化，把握市场机会，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，聚焦高质量发展，努力提高公司生产经营效益。

2. 市场竞争加剧的风险

公司所处行业竞争激烈，同质化竞争严重，随着规模化生产企业日趋增多，产能扩大，部分产品的市场竞争将进一步加剧。为降低上述风险，公司将充分发挥在技术、产业和行业资源等方面优势，坚持自主创新，加大技术研发投入，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，提升公司产品竞争力，提高市场占有率。

3. 原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等大宗原材料，受国内外经济形势、原油价格波动等因素影响，若未来原材料价格未能保持平稳，将对公司盈利能力及市场策略制定和实施构成一定挑战。公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，不断优化原材料库存管理，加强原材料采购的风险防控，加强全方位的成本对标管控，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

根据中国证监会有关规定，结合实际情况，公司《章程》、《分红管理制度》以及《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》规定分红决策机制和监督约束机制，明确实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔，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等内容。

公司于2019年4月18日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。根据公司2018年度股东大会，2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司2016年、2017年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年（2016年、2017年、2018年）公司实现的年均可分配利润的百分之三十，2018年度不进行利润分配，仍符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《分红管理制度》等相关规定。

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2019年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为184,048,403.61元，加上2019年初未分配利润449,425,663.70元，提取10%法定盈余公积18,404,840.36元，现金分配股利0元，公司2019年期末可供分配利润为615,069,226.95元。拟定公司2019年度利润分配预案如下：

以2019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29,022,695.13元，剩余586,046,531.82元未分配利润结转以后年度分配；2019年度不进行资本公积金转增股本。

（二）公司2018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2018年度母公司净利润为40,786,047.58元，加上2018年初未分配利润431,317,916.35元，提取10%法定盈余公积4,078,604.76元，现金股利分配29,022,695.13元，公司2018年期末可供股东分配利润为439,002,664.04元。拟定公司2018年度利润分配预案如下：

公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（三）公司2017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2017年度母公司净利润为150,783,724.92元，加上2017年初未分配利润343,983,722.47元，提取10%法定盈余公积15,078,372.49元，现金分配股利48,371,158.55元，公司2017年期末可供股东分配利润为431,317,916.35元。拟定公司2017年度利润分配预案如下：

以2017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402,295,221.22元未分配利润结转以后年度分配；2017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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019年	29,022,695.13	43,380,386.85	66.90%	0.00	0.00%	29,022,695.13	66.90%
2018年	0.00	116,130,723.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	29,022,695.13	105,683,308.72	27.46%	0.00	0.00%	29,022,695.13	27.46%

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情况

适用 不适用

公司 2019 年度利润分配预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为184,048,403.61元，加上2019年初未分配利润449,425,663.70元，提取10%法定盈余公积18,404,840.36元，现金分配股利0元，公司2019年期末可供分配利润为615,069,226.95元。拟定公司2019年度利润分配预案如下：

以2019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29,022,695.13元，剩余586,046,531.82元未分配利润结转以后年度分配；2019年度不进行资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	若本次交易成功实施, 广新控股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, 广新控股集团是佛塑科技的控股股东, 本次交易完成后, 广新控股集团仍为佛塑科技的控股股东, 在广新控股集团作为佛塑科技控股股东期间, 广新控股集团及所属控股子公司 (包括广新控股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, 将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) 广新控股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, 广新控股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) 广新控股集团将继续严格遵守和按照《公司法》等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控股集团的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 广新控股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。	2013年11月25日	长期	履行中
	广东省广新控股集团有限公司	其他承诺	广新控股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
其他对公司	佛山佛塑科技	关于避免	1. 佛塑科技与金万达不存在同业竞争	2016年	长期	履行中

中小股东所作承诺	集团股份有限公司	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	的情况。2. 自签署承诺函之日起,在中国境内外的任何地区,将不以任何方式(包括但不限于通过单独经营、合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益达到控制或重大影响等方式)直接或间接地经营与金万达主营业务构成或可能构成竞争的业务;不以任何方式经营或参与生产任何与金万达产品相同或可以取代金万达产品的业务或活动。	03月31日		
	佛山佛塑科技集团股份有限公司	关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	佛塑科技与金万达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,本公司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 and 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金万达和其他股东的合法权益;本公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及金万达《公司章程》的有关规定行使股东权利,在金万达股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;本公司承诺不以任何方式违法违规占用金万达的资金、资产。	2016年03月31日	长期	履行中
	佛山佛塑科技集团股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1.本公司将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》所规定的股东职责,不利用该公司的股东地位损害纬达光电及该公司的其他股东、债权人的合法权益。2.在本承诺书签署之日,本公司或本公司控制的其他企业均未开发任何与纬达光电开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与纬达光电经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与纬达光电开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。3.本承诺书有效期内,本公司或本公司控制的其他企业将不开发任何与纬达光电开发的产品	2018年04月02日	长期	履行中

			<p>构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与纬达光电经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与纬达光电开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。4.本承诺书有效期内，如本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或纬达光电进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与纬达光电现有或拓展后的产品或业务相竞争。5.如本公司或本公司控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与纬达光电所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本公司将立即通知纬达光电，并保证将该商业机会让与纬达光电。6.如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将向纬达光电赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。7.本承诺书自本公司盖章并且本公司法定代表人/授权代表签字之日起生效并不可撤销。在本公司作为纬达光电股东期间，本承诺书持续有效。</p>			
佛山佛塑科技集团股份有限公司	关于避免资金占用和减少关联交易的承诺函	<p>1.自纬达光电成立至今，本公司在作为纬达光电控股股东期间，不存在本公司及本公司直接或间接控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用纬达光电资金的情形；2.本公司将严格遵守国家法律法规及规范性文件的有关规定，未来决不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用纬达光电资金，或通过任何关联方，或通过任何其他方式变相占用纬达光电资金；3.本公司承诺将尽可能减少关联交易事项，对于与本公司控制的企业与纬达光电产生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并按照《公司章程》、《关联交易管理办法》和《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》通过内部决策后实施，关联</p>	2018年04月02日	长期	履行中	

			交易价格应公允、不损害纬达光电及其他股东利益；同时将及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过纬达光电的经营决策权损害纬达光电及其他股东的合法权益。4.如果本公司违反上述承诺，并造成纬达光电经济损失的，本公司同意赔偿纬达光电相应损失。			
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

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

1. 2019年4月25日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）对会计政策相关内容进行调整，根据上述企业会计准则的规定和要求，公司自2019年1月1日起开始执行上述新金融工具会计准则。

2. 2019年8月22日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）

对会计政策相关内容进行调整。

详见十二、财务报告，五、重要会计政策及会计估计、44“重要会计政策和会计估计变更”。

一重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

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

1.广东省佛塑新能源有限公司成立于 2019 年 9 月 20 日，系公司与佛山博瑞企业管理咨询合伙企业共同出资设立的有限责任公司，其中本公司持股 66%，佛山博瑞企业管理咨询合伙企业持股 34%，本报告期将其纳入合并报表范围；

2.原控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司于 2019 年 9 月经佛山市市场监督管理局审批完成工商注销登记手续，公司不再将其纳入合并报表范围；

3.报告期内，公司将持有的佛山市合盈置业有限公司 100%股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司。2019 年 12 月，本次股权转让已完成工商登记变更手续，公司不再持有佛山市合盈置业有限公司股权，不再将其纳入合并报表范围内。

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯军、陈桂生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年4月18日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）作为公司2019年度审计机构。

2019年11月，综合考虑业务发展和未来审计需要，经与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其为2019年度审计机构。为了确保2019年度审计工作进行顺利，公司于2019年11月18日、2019年12月4日分别召开了第十届董事会第四次会议、二〇一九年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，公司改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2019年度审计费用为75万元（含税）。

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

公司于2019年4月18日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘正中珠江作为公司2019年度内部控制审计机构。

2019年11月，综合考虑业务发展和内部控制审计需要，经与正中珠江友好协商，公司不再聘请其为2019年度内部控制审计机构。为了确保2019年度内部审计工作进行顺利，公司于2019年11月18日、2019年12月4日分别召开了第十届董事会第四次会议、二〇一九年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》，公司改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。2019 年度内部控制审计费用为24万元（含税）。

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

1. 重大诉讼

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

佛塑科技与广州华工百川科技有限公司委托贷款纠纷案	6,197.87	否	2019年6月28日,广州市中级人民法院开庭审理。2019年8月13日,广州市中级人民法院作出一审判决。华工百川于8月底提起上诉后又撤回上诉,目前该案一审判决已生效,可以进入执行阶段。截至本报告披露日,该案一审判决已生效。	一审判决结果:被告广州华工百川科技有限公司向公司返还借款本金5,000万元及相应利息;公司对被告的相关土地使用权、车间等享有优先受偿权;本案的大部分受理费费用由被告承担。	截至本报告披露日,准备进入执行阶段。	2018年05月30日、2019年8月17日	2018-2019-34
佛塑科技与广州华工百川科技有限公司委托贷款纠纷案	6,927.65	否	2019年3月14日,广州市中级人民法院开庭审理。2019年7月11日,广州市中级人民法院作出一审判决。华工百川不服判决,于2019年7月29日向广东省高级人民法院提起上诉。截至本报告披露日,公司暂未收到二审开庭通知。	一审判决结果:被告广州华工百川科技有限公司向公司返还借款本金6,580万元以及相应利息;公司对所有被告的相关专利权及股权享有优先受偿权;本案的受理费费用由所有被告承担。	华工百川于2019年7月29日向广东省高级人民法院提起上诉,请求对一审判决即“华工百川向公司返还借款本金6,580万元以及相应利息”改判为“华工百川向公司返还借款本金6,490万元以及相应利息”。	2018年05月30日、2019年7月23日	2018-2019-33

2. 其他诉讼

2015年7月,公司之控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)与广东金辉华集团有限公司(以下简称“金辉华公司”)签订了合捷南沙综合物流中心工程施工总承包《广州市建筑工程施工合同》。该工程在2016年底已基本完成。合捷公司已经按合同约定向金辉华公司足额支付了款项,包括工程进度款及退还履约保证金,但金辉华公司一直未按合同规定提交工程竣工结算资料,致使该工程一直未能进行竣工结算。金辉华公司本期向广州市南沙区人民法院提起诉讼,请求判令合捷公司退还其保证金及支付相应利息合计10,115,073.67元,并向法院提出财产保全申请,合捷公司依程序将10,115,073.67元保证金支付至法院指定账户。

广州市南沙区人民法院于 2019 年 11 月 22 日出具广东省广州市南山区人民法院（2018）粤 0115 民初 1015 号《民事判决书》，判决驳回原告金辉华公司的全部诉讼请求。金辉华公司在上诉期内提起上诉，目前该案正移交广州市中级人民法院，进入二审审理阶段。截至本报告出具之日，合捷公司暂未收到二审开庭通知。

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

公司及控股股东、实际控制人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

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	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	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	38.28	38.28	0.03%	200	否	按照合同约定	38.28	2019年03月23日	2019-8
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	673.69	673.69	15.13%	1,800	否	按照合同约定	673.69	2019年03月23日	2019-8
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	4,771.19	4,771.19	1.75%	10,000	否	按照合同约定	4,771.19	2019年03月23日	2019-8

佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	同一控股股东	销售商品	销售水电	市场价	7.47	7.47	0.31%	100	否	按照合同约定	7.47	2019年03月23日	2019-8
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	482.30	482.30	20.09%	600	否	按照合同约定	482.30	2019年03月23日	2019-8
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	同一控股股东	提供管理服务	管理服务	市场价	12.21	12.21	0.51%	100	否	按照合同约定	12.21	2019年03月23日	2019-8
宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	96.63	96.63	4.02%	150	否	按照合同约定	96.63	2019年03月23日	2019-8
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	1,158.06	1,158.06	29.81%	1,500	否	按照合同约定	1,158.06	2019年03月23日	2019-8
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	同一控股股东	物业租赁	出租厂房	市场价	67.85	67.85	1.75%	100	否	按照合同约定	67.85	2019年03月23日	2019-8
金沃国际融资租赁有限公司	同一控股股东	物业租赁	出租厂房	市场价	3.75	3.75	0.10%	--	否	按照合同约定	3.75	--	--
合计				--	--	7,311.43	--	14,550	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
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)				不适用。									

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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(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	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
“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户	2017年07月12日	80,000	2017年07月16日	0	连带责任保证	自单笔按揭贷款发放之日起至办妥相应的商品房抵押权登记手续为止	是	否
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）			52,078.4
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
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	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
佛山金万达科技股份有限公司	2018年03月24日	2,000	2018年04月23日	0	连带责任保证	2018年4月23日至2019年4月22日	是	否
佛山金万达科技股份有限公司	2018年03月24日	1,000	2018年04月23日	0	连带责任保证	2018年4月19日至2019年4月18日	是	否
佛山金万达科技股份有限公司	2019年03月23日	2,000	2019年03月29日	1,520.45	连带责任保证	2019年3月29日至2020年3月28日	否	否
佛山金万达科技股份有限公司	2019年03月23日	1,000	2019年03月28日	1,000	连带责任保证	2019年3月28日至2020年3月28日	否	否
佛山华韩卫生材料有限公司	2018年03月24日	2,000	2018年05月08日	0	连带责任保证	2018年5月8日至2019年5月7日	是	否
佛山华韩卫生材料有限公司	2019年03月23日	2,000	2019年04月23日	2,000	连带责任保证	2019年5月7日至2020年11月6日	否	否

佛山纬达光电材料股份有限公司	2018年03月24日	2,221.79	2018年11月20日	0	连带责任保证	2018年11月20日至2019年11月19日	是	否
广东合捷国际供应链有限公司	2015年05月30日	7,507.5	2015年06月05日	6,041.2	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	2018年03月24日	2,000	2018年06月13日	0	连带责任保证	2018年7月2日至2019年6月12日	是	否
广东合捷国际供应链有限公司	2018年03月24日	1,400	2018年10月30日	0	连带责任保证	2018年11月12日至2019年11月11日	是	否
广东合捷国际供应链有限公司	2019年03月23日	1,200	2019年02月28日	1,200	连带责任保证	2019年3月5日至2020年3月4日	否	否
广东合捷国际供应链有限公司	2019年03月23日	3,500	2019年11月18日	934.39	连带责任保证	2019年11月18日至2020年11月18日	否	否
东莞华工佛塑新材料有限公司	2019年03月23日	500	2019年04月30日	391.72	连带责任保证	2019年4月30日至2020年4月30日	否	否
东莞华工佛塑新材料有限公司	2018年03月24日	500	2018年12月19日	0	连带责任保证	2018年12月19日至2019年12月19日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,642	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				20,676.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			22,149.5	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,087.76
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	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)	14,642	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	72,754.72
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	22,149.5	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	13,087.76
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.57
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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 余额 (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		

注: 上表“公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)”中, 公司原全资子公司佛山合盈置业有限公司 (以下简称“合盈公司”) 自 2017 年 7 月起为其“合盈家园”房地产项目产品的银行按揭贷款客户提供担保。本报告期内, 公司将合盈公司 100% 股权转让给佛山辉泰昌房地产开发有限公司, 并于 2019 年 12 月 19 日完成本次股权转让工商登记变更手续, 公司不再持有合盈公司股权, 不再将其纳入合并报表范围内。原合盈公司债权债务由本次工商变更后的合盈公司享有和承担。

采用复合方式担保的具体情况说明
无。

(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

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,858.00	572.24	-
合计		21,858.00	572.24	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
11,580.00	自有资金	0	11,580.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
广州华工百川科技有限公司	全资子公司	8.22%	6,580.00	自有资金	2015年07月31日	2016年09月29日	-	-	--	6,580.00	是	否	2015-72 2015-77 2016-25 2018-20 2019-33
广州华工百川科技有限公司	全资子公司	8.22%	5,000.00	自有资金	2015年08月25日	2016年09月12日	-	-	--	0	是	否	2015-72 2015-77 2016-25 2018-20 2019-34
合计			11,580.00	--	--	--	-	-	--	6,580.00	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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、社会责任情况

1.履行社会责任情况

社会责任是公司义不容辞的社会使命，体现在成就客户、成就员工的企业价值观；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；体现在公司员工敬业爱岗、甘于奉献、勇于负责、敢于承担的品格。佛塑科技致力做优秀的企业公民，做受人尊敬的企业。

公司已按照《安全生产法》《广东省安全生产条例》等法律法规和属地安全生产监管部门要求建立了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和“双预防体系”建设，落实企业安全生产主体责任，为员工提供健康、安全的生产和工作环境和有力的职业健康安全保障；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，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，由公司专门机构管理，为员工提供热情周到的后勤和健康服务。

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为国有控股上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实守信的原则，遵守社会公德、商业道德，公司严格按照国家相关法规的要求，诚信守法，依法经营，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，公司连续7年被评为重合同守信用企业。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要指示精神，认真按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署以及上级部门的具体要求，全面实施各项防控措施，坚决扛起疫情防控责任，主动发挥企业功能优势，全力做好抗疫服务保障，以“战时状态”坚决打好疫情防控阻击战。公司积极履行社会责任，发挥党建引领作用，积极开展医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩的生产、销售业务，生产防控疫情急需口罩产品。截至2020年3月25日，公司生产的一次性医用口罩已通过政府部门认可的广州检验检测认证集团有限公司检验检测，尚待领取相关许可资质证书，公司已累计生产供应防护口罩约730万只。公司的控股子公司华韩公司生产的透气膜和公司的控股子公司金万达公司生产的无孔防水透气膜及其贴合品，均是下游厂家生产医疗防护服的重要材料。华韩公司、金万达公司在春节期间紧急复工生产、支援抗疫一线，大力为下游防护服企业提供充足重要材料，支援一线医护人员抗击疫情。华韩公司自2020年1月26日复产至3月24日已生产发出948吨透气膜，为下游防护服重点企业生产948万件防护服提供重要原材料保障；金万达公司自2020年1月30日复产至3月24日，共生产贴合布461吨，相当于301万件防护服重要原材料，交付佛山市禅城区发展和改革局和佛山市三水区疾病预防控制中心和其他下游客户。全力为疫情防控阻击战提供物资保障。

2.履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3.环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司	二氧化硫；氮氧化物；颗粒物。	有组织排放	1	锅炉房 FQ-291301-1	3L； 103mg/m ³ ； 7.7mg/m ³ 。	锅炉大气污染物排放标准（气）（GB-13271-2017）	0.14 吨； 4.87 吨； 0.36 吨。	1.7 吨； 6.8 吨； 0.68 吨。	无
	总 VOC	有组织排放	1	聚合车间五楼 FQ-291301-2	2.03mg/m ³	家具制造业挥发性有机气体（气）（DB44/814-2010）	0.14 吨	-	无
	总 VOC	有组织排放	1	聚合车间五楼 FQ-291301-3	1.98mg/m ³	家具制造业挥发性有机气体（气）（DB44/814-2010）	0.22 吨	-	无
	总 VOC	有组织排放	1	增粘车间三楼 FQ-291301-4	1.80mg/m ³	家具制造业挥发性有机气体（气）（DB44/814-2010）	0.014 吨	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

污染物类别	处理方法	设计处理能力（立方米/小时）	实际处理量（立方米/小时）	排向的排放口名称及编号	投入使用日期	型号规格	安装位置
有机废气	低温等离子体技术	20000	8966	聚合车间有机废气排放口1#，FQ-291301-2	2014年11月	KS-DL7-6L	聚合车间楼顶
有机废气	喷淋塔—低温等离子体技术	20000	14555	聚合车间有机废气排放口2#，FQ-291301-3	2014年11月	KS-DL7-6L	聚合车间楼顶
有机废气	低温等离子体技术	8000	1049	增粘车间VOCs处理装置1#，FQ-291301-4	2016年11月	DR-2L/DJ	增粘车间三楼
有机废气	喷淋塔—UV—光解技术	15000	11000	聚合车间楼顶(与FQ-291301-2排放口串联)	2018年5月	TS-UV-GV-15	聚合车间楼顶
油烟	UV降解	1200(间歇式)	8597(间歇式)	饭堂烟囱	2016年8月	ZY-6L	饭堂楼顶

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	环保行政许可文件题名	批复单位	批复日期	批复编号
1	佛山市环境保护局建设项目环保备案登记表	佛山市环境保护局	2016年12月	备案编号：2016002.
2	排污许可证	佛山市禅城区环境保护局	2017年1月（有效期至2019年12月31日，因相关政府部门更换新的许可证样式，目前新证正在办理中）	许可证编号：4406042017291301

突发环境事件应急预案

编制《鸿基分公司突发环境事故应急预案》，于2017年2月20日到禅城区环保局备案，备案编号：440604—2017—003—M。

环境自行监测方案

编制《鸿基分公司环境自行监测方案》，于2019年6月10日实施监测，监测报告并送环保部门备案，报告编号：ZYJC201906014。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目

2019年7月15日，公司二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》。公司拟设立项目公司，致力于先进动力锂离子电池及系统的研发、生产和销售。项目公司拟投资107,609万元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心。2019年9月20日，项目公司完成相关工商注册登记手续，并取得了广东省河源市紫金县市场监督管理局颁发的《营业执照》，项目公司名称为“广东省佛塑新能源有限公司”。具体情况详见2019年6月29日、2019年7月16日、2019年9月21日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。截至本报告披露日，各项工作按计划推进中。

2.公司与上硅所合作成立石墨烯动力锂离子电池研发中心项目

2016年，公司与中科院上海硅酸盐所签署了《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心，致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。目前研发中心已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料，浆料分散性好，能应用于磷酸铁锂动力电池和三元锂离子电池；已设计开发出高功率长寿命石墨烯基磷酸铁锂动力电池和新型高功率石墨烯基锂离子电池样本；目前项目已建成锂离子电池中试生产线，正在进行中试研发。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对广州华工百川科技有限公司提供财务资助逾期事项	2015年08月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年09月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年03月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年10月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年05月30日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年07月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年08月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1. 华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目

2018年7月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案》。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜。项目总投资12,885.4万元，其中本公司投资金额2,369.33万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资10,516.07万元，用于生产设备投资等。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。（项目情况详见公司于2018年7月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。截止本报告披露日，项目已完成厂房建设、主设备采购，部分设备已到位，准备进行安装。

2. 控股子公司易晟达公司玻璃盖板项目

易晟达公司主要从事应用于玻璃、有机及复合基板的光电纳米材料的研发及生产，重点针对5G通讯类消费电子用特种陶瓷新材料的研发生产。主要产品为移动终端（智能手机、平板电脑等）盖板及触摸屏面板、车载显示面板、智能家电家居面板、光学产品及陶瓷、金属配件等新型纳米材料的制备加工。面向消费电子、光学、新材料、机电仪器等行业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载触控屏、导航仪、数码相机、智能穿戴、智能家电家居等消费类领域及光学元器件、特种功能纳米材料、玻璃、陶瓷及金属表面改性等领域，市场前景广阔。项目公司于2017年12月成立，截至本报告披露日，项目处于市场推广阶段。

3. 控股子公司纬达光电在新三板挂牌事项

2017年12月27日、2018年1月12日，经公司第九届董事会第十五次会议、公司二〇一八年第一次临时股东大会审议通过，同意纬达光电改制设立股份有限公司，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）挂牌。2018年1月31日，纬达光电完成股份制改造工商变更登记，整体变更为股份有限公司，变更后的名称为佛山纬达光电材料股份有限公司。2018年5月31日，股转公司正式受理纬达光电的挂牌申请材料。2018年8月23日，纬达光电收到股转公司出具的《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意纬达光电股票在股转公司挂牌，转让方式为集合竞价转让。2019年5月24日，纬达公司正式在股转

公司挂牌，代码873001。

4. 佛山冠丰塑胶有限公司清算注销事项

原控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司（以下简称“冠丰公司”）因经营期满，2014年经股东协商，决定依照法律法规等相关程序依法清算冠丰公司，于2014年成立清算组。2019年9月16日，经佛山市市场监督管理局审批，核准冠丰公司注销工商登记，注销后公司不再将其纳入合并范围。本事项没有对公司生产经营造成重大影响。

子公司重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的事项	2019年09月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年10月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年12月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2019年12月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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	23,203	0.00%	0	0	0	0	0	23,203	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	23,203	0.00%	0	0	0	0	0	23,203	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	967,399,968	100.00%	0	0	0	0	0	967,399,968	100.00%
1、人民币普通股	967,399,968	100.00%	0	0	0	0	0	967,399,968	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	967,423,171	100.00%	0	0	0	0	0	967,423,171	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

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	92,084	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	102,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	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）（参见注 8）	0	
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	26.04%	251,904,212	725,000	0	251,904,212	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	14,157,600	0	0	14,157,600	-	0
陈泽鹏	境内自然人	0.33%	3,177,877	846,557	0	3,177,877	-	0

朱照富	境内自然人	0.27%	2,624,851	0	0	2,624,851	-	0
卓辽志	境内自然人	0.26%	2,500,000	0	0	2,500,000	-	0
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.22%	2,108,800	2,108,800	0	2,108,800	-	0
贺宝宝	境内自然人	0.19%	1,879,500	1,879,500	0	1,879,500	-	0
江心	境内自然人	0.18%	1,716,100	35,200	0	1,716,100	-	0
李健忠	境内自然人	0.16%	1,593,013	0	0	1,593,013	-	0
陈俊豪	境内自然人	0.16%	1,558,200	0	0	1,558,200	-	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）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东广新控股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	251,904,212	人民币普通股	251,904,212					
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					
陈泽鹏	3,177,877	人民币普通股	3,177,877					
朱照富	2,624,851	人民币普通股	2,624,851					
卓辽志	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
基本养老保险基金九零三组合	2,108,800	人民币普通股	2,108,800					
贺宝宝	1,879,500	人民币普通股	1,879,500					
江心	1,716,100	人民币普通股	1,716,100					
李健忠	1,593,013	人民币普通股	1,593,013					
陈俊豪	1,558,200	人民币普通股	1,558,200					
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，控股股东广新控股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）（参见注 4）	上述股东中，广新控股集团通过普通账户持有公司股份 251,904,212 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股，股份增加的原因系广新控股集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票；中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份 14,157,600 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；陈泽鹏通过普通账户持有公司股份 100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,177,777 股；朱照富通过普通账户持有公司股份 2,624,851 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；卓辽志通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,500,000 股；基本养老保险基金九零三组合通过普通账户持有公司股份 2,108,800 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；贺宝宝通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券账户持有 1,879,500 股；江心通过普通账户持有公司股份 1,716,100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；李健忠通过普通账户持有公司股份 609,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 984,013 股；陈俊豪通过普通账户持有公司股份 35,200 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,523,000 股。
------------------------------------	--

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	白涛	2000 年 09 月 06 日	91440000725063471N	股权管理；股权投资及股权咨询；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 2019 年 12 月 31 日，广新控股集团持有星湖科技（A 股上市）股份 121,303,806 股，占比 18.41%；持有省广集团（A 股上市）股份 368,671,420 股，占比 21.15%；持有兴发铝业（H 股上市）股份 132,382,000 股，占比 31.67%；持有生益科技（A 股上市）股份 506,602,699 股，占比 22.26%；			

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.公司实际控制人及其一致行动人

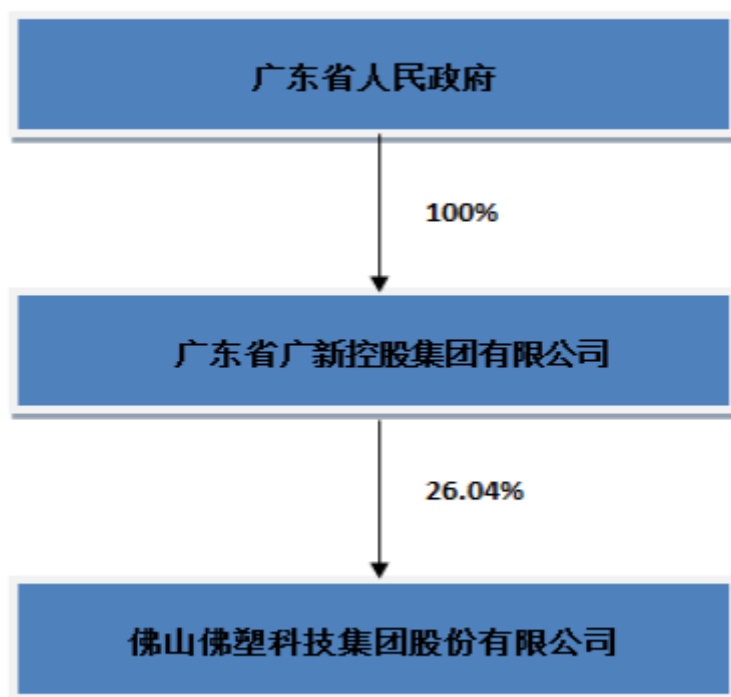
公司实际控制人为广东省人民政府。

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）
黄丙娣	董事长	现任	女	53	2015年09月19日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
李静	董事	现任	女	47	2017年07月27日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
刘亚军	董事	现任	男	56	2019年04月18日	2022年09月19日	30,937	0	0	0	30,937
刘亚军	总裁	现任	男	56	2019年1月3日	2022年09月19日	30,937	0	0	0	30,937
刘杏萍	董事	现任	女	49	2019年04月18日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
刘杏萍	财务总监	现任	女	49	2018年9月14日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
罗绍德	独立董事	现任	男	63	2017年04月11日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
周荣	独立董事	现任	男	61	2019年09月19日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
于跃	独立董事	现任	女	37	2019年09月19日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
叶志超	监事会主席	现任	男	52	2019年07月15日	2022年09月19日	0	0	0	0	0

关小文	监事	现任	女	44	2013年09月17日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
聂飞海	监事	现任	男	49	2017年07月27日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
刘俊杰	监事	现任	男	32	2019年06月20日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
何水秀	副总裁、 董事会秘书	现任	女	43	2015年03月12日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
王仁杰	副总裁	现任	男	55	2015年03月12日	2022年09月19日	0	0	0	0	0
廖正品	原独立董事	离任	男	79	2013年09月17日	2019年09月19日	0	0	0	0	0
邓鹏	原独立董事	离任	男	42	2016年04月06日	2019年09月19日	0	0	0	0	0
许荣丹	原监事	离任	女	43	2013年09月17日	2020年02月13日	0	0	0	0	0
陆健民	原监事	离任	男	47	2013年09月17日	2019年06月20日	0	0	0	0	0
合计	-	-	-	-	-	-	30,937	-	-	-	30,937

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘亚军	监事会主席	离任	2019年01月03日	因工作变动原因，辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务
刘亚军	总裁	任免	2019年01月03日	被聘任为公司总裁
刘亚军	董事	任免	2019年04月18日	被选举为公司第九届董事会董事
刘杏萍	董事	任免	2019年04月18日	被选举为公司第九届董事会董事
叶志超	监事、监事会主席	任免	2019年07月15日	被选举为公司第九届监事会监事、监事会主席

刘俊杰	职工监事	任免	2019年06月20日	被选举为公司第九届监事会职工监事
陆健民	职工监事	离任	2019年06月20日	因工作调动, 辞去公司第九届监事会职工监事
廖正品	独立董事	任期满离任	2019年09月19日	因任期满离任, 不再担任公司独立董事
邓鹏	独立董事	任期满离任	2019年09月19日	因任期满离任, 不再担任公司独立董事
许荣丹	监事	离任	2020年02月13日	因工作原因, 辞去公司第十届监事会监事

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

黄丙娣女士, 工商管理硕士、注册会计师, 现任本公司董事长、党委书记, 兼任广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长和法定代表人、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长和法定代表人、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长, 曾任广东省化工进出口公司财务部副经理、广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团有限公司财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理、湛江港广新能源矿业公司董事、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事长和法定代表人、佛山市易晟达科技有限公司董事长、本公司财务总监、副董事长、党委副书记、总裁。

李静女士, 产业经济专业硕士研究生、高级人力资源管理师、高级政工师, 现任本公司董事、广东省广新控股集团有限公司副总经理, 曾任广东省广新控股集团有限公司人力资源部主管、组织人事部副部长、部长、人力资源部部长、团委书记、总经理助理、董事会秘书。

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, 现任本公司董事、总裁、党委副书记, 兼任成都东盛包装材料有限公司董事长、法人代表、佛山纬达光电材料股份有限公司董事、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, 曾任佛山塑料二厂有限公司副总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支副书记、佛山嘉丽植绒制品有限公司董事长、佛山冠丰塑胶有限公司董事长、总经理、佛山华塑装饰材料有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山市卓越房地产有限公司董事长、总经理、法人代表、佛山市合盈置业有限公司董事长、法人代表、佛山市富大投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司监事、成都东盛包装材料有限公司监事、本公司安全生产委员会办公室主任、外经发展部总经理、董事、副总裁、党委委员、监事会主席、纪委书记、工会主席。

刘杏萍女士, 大学本科学历, 注册会计师、注册资产评估师、高级会计师, 现任本公司董事、财务总监、党委委员, 曾任岭南会计师事务所项目经理、普华永道会计师事务所广州分所高级审计师、麦肯·光明广告有限公司广州分公司财务经理、智威汤逊中乔广告有限公司广州分公司财务经理、广州奥的斯电梯有限公司区域财务总监、广东省广新控股集团有限公司财务部主管、风险管理部和安全管理部副部长、法律事务部(风险管理部)副部长, 佛山市合盈置业有限公司董事。

罗绍德先生, 会计系教授, 现任本公司独立董事、暨南大学教授, 兼任广州集泰化工股份有限公司独立董事、中荣印刷集团股份有限公司董事、湖南宇新能源科技股份有限公司董事, 曾任湖南财经学院工业经济系教师、广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、巨轮股份有限公司独立董事、广州市爱思凯科技有限公司独立董事。

周荣先生, 研究生学历, 正高级工程师, 中国汽车技术研究中心资深首席专家, 现任本公司独立董事、浙江万马股份有限公司独立董事、全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会秘书长、中国电工技术学会电动汽车充换电专委会副主任委员、国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家, 曾任中国汽车技术研究中心汽车检测所高级工程师、中国汽车技术研究中心电动汽车开发中心总工程师、中国汽车技术研究中心汽车标准化研究所总工程师、中国汽车技术研究中心首席专家、中国

智能交通协会理事、河北工业大学、武汉理工大学等高校校外硕士研究生导师。

于跃女士，硕士学历，律师，现任本公司独立董事、上海锦天城（广州）律师事务所高级合伙人、广东广特电气股份有限公司独立董事，曾任广东广信君达律师事务所律师、广东君厚律师事务所合伙人律师。

叶志超先生，大专学历，高级政工师，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任肇庆星湖生物科技股份有限公司总经理办公室副主任、人力资源部副部长、部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

关小文女士，大学本科学历，律师、企业法律顾问，现任本公司职工代表监事、法务与风险管理部总经理，兼任广东合捷国际供应链有限公司董事长、佛山金万达科技股份有限公司监事会主席、佛山市三水长丰塑胶有限公司监事、佛山市富大投资有限公司监事，曾任广东创誉律师事务所律师、本公司综合办公室副主任、法务办主任。

聂飞海先生，大学本科学历，注册会计师，现任本公司监事、监察审计部总经理，兼任广东省佛塑新能源有限公司监事、成都东盛包装材料有限公司监事、佛山易事达电容材料有限公司监事、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司监事、佛山市易晟达科技有限公司监事、佛山金智节能膜有限公司监事，曾任江西汇仁制药有限公司财务经理、东莞昆盈电脑制品有限公司财务课长、广州中孚会计师事务所（普通合伙）项目经理、建滔化工集团有限公司华南化工部审计经理、紫金矿业集团股份有限公司监察审计室审计处长、番禺珠江钢管有限公司审计负责人、广东盛誉投资集团有限公司总裁办审计负责人、本公司监察审计部副总经理、佛山纬达光电材料股份有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事。

刘俊杰先生，大学本科学历，助理经济师，现任本公司监事、党群办副主任，兼任佛山纬达光电材料股份有限公司监事、监事会主席；曾任广东广新矿业资源集团有限公司综合办主管、主任助理、本公司党委办副主任。

何水秀女士，工商管理硕士，经济师，现任本公司副总裁、党委委员、董事会秘书，兼任本公司董秘办主任、东方包装膜分公司党总支部书记，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、公司综合办公室主任、党委办主任、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、法定代表人、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事。

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股份有限公司董事长，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、佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长、佛山纬达光电材料有限公司董事、董事长、经纬分公司副总经理、总经理、本公司总裁助理。

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
李静	广东省广新控股集团有限公司	副总经理	2017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
	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	董事长	2019年08月13日	-	否
刘亚军	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事	2010年01月01日	-	否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事	2010年01月01日	-	否
罗绍德	广州集泰化工股份有限公司	独立董事	2016年06月26日	-	是
	中荣印刷集团股份有限公司	董事	2018年05月24日	-	否
	湖南宇新能源科技股份有限公司	董事	2018年04月24日	-	否
周荣	中国电工技术学会充换电系统与试验专业委员会	副主任委员	2017年01月01日	-	否
	河北工业大学	硕士生导师	2003年01月01日	-	否
	浙江万马股份有限公司	独立董事	2019年10月25日	-	是
于跃	上海锦天城（广州）律师事务所	高级合伙人	2017年12月01日	-	是
	广东广特电气股份有限公司	独立董事	2016年06月01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
黄丙娣	董事长	女	53	现任	146.22	否
李静	董事	女	47	现任	0	是
刘亚军	董事、总裁	男	56	现任	85.77	否
刘杏萍	董事、财务总监	女	49	现任	56.55	否
罗绍德	独立董事	男	63	现任	7.2	否
周荣	独立董事	男	61	现任	2.02	否

于跃	独立董事	女	37	现任	2.02	否
叶志超	监事会主席	男	53	现任	24.81	否
关小文	监事	女	44	现任	49.68	否
聂飞海	监事	男	49	现任	43.74	否
刘俊杰	监事	男	32	现任	30.77	否
何水秀	副总裁、董事会秘书	女	43	现任	105.26	否
王仁杰	副总裁	男	55	现任	66.00	否
廖正品	独立董事	男	79	离任	5.19	否
邓鹏	独立董事	男	42	离任	5.19	否
许荣丹	监事	女	43	离任	0	是
陆健民	监事	男	47	离任	30.67	否
合计	-	-	-	-	661.09	

公司董事、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

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,871
主要子公司在职员工的数量（人）	1,543
在职员工的数量合计（人）	3,414
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,414
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,444
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,297
销售人员	157
技术人员	235
财务人员	100
行政人员	625
合计	3,414
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6

硕士	34
本科	392
大专学历	428
高中及以下	2,554
合计	3,414

2.薪酬政策

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。通过制定和完善公司总部、所属各经营责任体的经营业绩考核制度等长效激励机制，建立“以人为本、以绩效为导向”的内部良性激励约束机制，提升全员工作绩效。

3.培训计划

公司不断加强干部人才队伍建设，优化人才队伍素质结构，加大人才引进培养力度，组织开展人才盘点，建立各级人才库，做好后备人才梯队建设工作。建立完善多渠道、多层次、多岗位培训培养体系，组织开展内训师队伍建设工作。

4.劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

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，结合实际情况，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》，制定董事会各专门委员工作细则等制度，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

公司在业务、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。

公司建立了权责清晰的组织架构和治理结构，内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

公司独立董事严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，均全部亲自出席董事会现场会议或参与通讯表决，对公司重大决策事项提供专业建议，发表独立意见，较好地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，对公司经营运作、公司财务等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作。

公司坚持以投资者需求为导向，并对照法律法规及公司制度，严格履行重大事项审批程序和信息披露义务。结合市场重点关注的事项，主动增加自愿披露内容，增强不同层次信息披露的有效衔接，主动接受社会和投资者的监督。

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、财务总监、董事会秘书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
二〇一八年度股东大会	年度股东大会	25.46%	2019年04月18日	2019年04月19日	2019-18
二〇一九年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.02%	2019年07月15日	2019年07月16日	2019-31
二〇一九年第二临时股东大会	临时股东大会	26.13%	2019年09月19日	2019年09月20日	2019-44
二〇一九年第三临时股东大会	临时股东大会	26.11%	2019年10月16日	2019年10月17日	2019-55
二〇一九年第四临时股东大会	临时股东大会	25.87%	2019年12月04日	2019年12月05日	2019-68

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗绍德	10	10	0	0	0	否	5

周荣	4	4	0	0	0	否	2
于跃	4	4	0	0	0	否	2
廖正品	6	6	0	0	0	否	2
邓鹏	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

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

无。

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报告

公司董事会审计监察委员会由3名独立董事组成，召集人由专业会计背景的独立董事罗绍德担任。

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.因综合考虑业务发展和未来审计需要，公司将原2019年度审计机构、内部控制审计机构广东正中珠江会计师事务所改聘为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。公司审计监察委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资格及执业质量进行了充分了解，结合公司实际情况，同意变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2.认真审阅了公司2019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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司2019年度财务报告审计工作的时间安排。

3.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，并于2020年1月8日出具了《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》，具体内容如下：

我们审阅了公司财务会计部2020年1月8日提交的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019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。

4.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。

5.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2019年度财务报表，并于2020年3月8日出具了《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。具体内容如下：

我们审阅了公司财务会计部2020年3月9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2019年12月31日的资产负债表，2019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。

2020年3月9日，公司管理层安排了本委员会全体委员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2019年12月31日的财务状况以及2019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，我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的公司2019年度财务报表没有异议。

6.审计监察委员会本着认真、负责的态度，就公司2019年度审计工作对会计师事务所分别于2020年1月8日、2020年2月21日及2020年3月16日以书面形式进行了三次督促。

7.在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具2019年度审计报告后，董事会审计监察委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并于2020年3月24日出具了《董事会审计监察委员会关于对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》，具体内容如下：

我们审阅了公司财务会计部2020年1月4日提交的《关于2019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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）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2019年度审计工作的顺利完成。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照上述审计工作计划约定，已于2020年1月4日起陆续进场。

2020年2月28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2020年3月9日提出初步审计意见，于2020年3月24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2019年12月31日的财务状况以及2019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。

7.2020年3月24日，董事会审计监察委员会召开会议，审议《公司2019年度财务报告》以及《关于续聘公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，会议决议内容如下：

经认真审核，我们认为公司2019年度财务报告真实、准确、完整地反映了2019年度财务状况。公司聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务和内控审计工作中，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2019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2019年度财务报告；
- (2) 提议公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

（二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由3名独立董事组成，召集人由独立董事罗绍德先生担任。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。

（三）董事会下设提名委员会的履职情况报告

公司下设提名委员会，由5名董事组成，召集人由独立董事罗绍德先生担任。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、遴选合格的董事人员和高级管理人员人选、对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

报告期内，提名委员会根据《公司法》及《公司章程》等有关董事、高级管理人员任职资格的规定，对董事候选人的提名、拟聘任高级管理人员的提名和审议程序进行了审核。

2019年1月3日，第九届董事会提名委员会召开了专门会议，审核了董事、总裁候选人刘亚军先生的个人简历、工作实绩等情况，提名委员会各委员一致认为刘亚军先生的任职资格和提名程序等符合公司对董事人选和高级管理人员人选的选择标准和程序，同意提名刘亚军先生为公司董事、总裁候选人。

2019年8月30日，第九届董事会提名委员会召开了专门会议，审查了董事候选人黄丙娣女士、李静女士、刘亚军先生、刘杏萍女士、罗绍德先生、周荣先生、于跃女士的个人履历、工作实绩等情况，提名委员会一致认为上述候选人的任职资格和提名程序等符合公司对董事人选的选择标准和程序，同意提名上述候选人为公司第十届董事。

2019年9月19日，第十届董事会提名委员会召开了专门会议，审核了总裁候选人刘亚军先生、财务总监刘杏萍女士、副总裁、董事会秘书何水秀女士、副总裁王仁杰先生的个人简历、工作实绩等情况，提名委员会各委员一致认为候选人的任职资格和提名程序等符合公司对高级管理人员人选的选择标准和程序，同意提名刘亚军先生为公司总裁候选人、刘杏萍女士为财务总监候选人、何水秀女士为副总裁、董事会秘书候选人、王仁杰先生为副总裁候选人。

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，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。

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	2020年03月26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	<p>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。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。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。</p>	<p>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。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。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。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（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，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%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准根据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。</p>
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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佛塑科技于 2019 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	2020 年 03 月 26 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

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

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	2020 年 03 月 24 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴所（2020）审字 GD—019 号
注册会计师姓名	冯军、陈桂生

审计报告

华兴所（2020）审字GD—019号

佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、39“收入”所述的会计政策和附注七、61“营业收入和营业成本”所示，2019 年度合并报表营业收入为 28.48 亿元，比较 2018 年度营业收入 28.23 亿元，收入增加 0.25 亿元，为合并利润表重要组成项目及关键业绩指标之一。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

- （1）测试有关收入循环的内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；

(2) 执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

(3) 检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；

(4) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系；

(5) 向客户函证款项余额及当期销售额；

(6) 检查重大交易的合同、出库单、物流单据、对账记录、银行回单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；就本年确认房地产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已按照房地产销售收入确认的会计政策确认；

(7) 对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间，就资产负债表日前后确认房地产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收款项坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五、10-(6)“金融资产减值”所述的会计政策及附注七、4“应收票据”、5“应收账款”、8“其他应收款”所示，截至 2019 年 12 月 31 日，应收款项的坏账准备合计 19,646.11 万元。

公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，以应收款项整个存续期内预期信用损失为基础，对应收票据及应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算应收票据及应收账款预期信用损失；对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失，管理层需要依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。上述涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收款项坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于应收款项的减值实施的主要审计程序如下：

(1) 了解公司信用政策对应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

(2) 复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收款项可收回性的可靠性和历史准确性；

(4) 分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性；

(5) 对于单独进行减值测试的应收款项，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(6) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性。

(三) 长期资产减值准备

1、事项描述

如财务报表附注五、31“长期资产减值”所述的会计政策及附注七、17“长期股权投资”、28“商誉”所示，截至 2019

年 12 月 31 日，长期股权投资减值准备 9,074.51 万元，商誉减值准备 1,205.65 万元。我们将长期股权投资及商誉的减值确定为关键审计事项，主要是由于在估计相关长期资产的可收回金额时涉及管理层重大估计及判断。

我们对长期股权投资减值实施的主要审计程序如下：

(1) 我们对公司与长期股权投资评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 我们获取并复核了管理层评价股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，考虑了管理层评价减值迹象存在的恰当性和完整性；

(3) 对存在减值迹象的股权投资，取得管理层对可回收金额测算的相关资料，并对可回收金额计算的准确性进行核对；

(4) 利用外部评估专家对减值迹象的股权投资进行评估，并评价估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，估值专家的工作结果或结论的相关性和合理性，工作结果或结论与其他审计证据的一致性，估值专家的工作涉及使用重要的假设和方法，评价这些假设和方法在具体情况下的相关性和合理性，分析利用专家工作进行减值测试的合理性。

(5) 与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论，检查财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。

我们对商誉减值实施的主要审计程序如下：

(1) 我们对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 结合资产组历年收入、利润及现金流量增长情况，评估管理层预测过程的可靠性；

(3) 对折现现金流模型，我们将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

(4) 重新计算商誉减值测试相关资产组的可收回金额并与包括商誉在内的资产组的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准备。

(5) 与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论，检查财务报表中对商誉减值相关信息的列报和披露。

四、其他信息

佛塑科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括佛塑科技2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估佛塑科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算佛塑科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督佛塑科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对佛塑科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致佛塑科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就佛塑科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国福州市

二〇二〇年三月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,812,973.96	1,068,875,073.14
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,722,390.01	-
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	473,400.00	114,441,545.64
应收账款	255,496,272.04	251,785,220.32
应收款项融资	103,931,908.17	-
预付款项	23,535,846.48	40,765,178.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	64,147,430.99	80,072,500.57
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	444,759,526.83	1,151,745,545.91
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	22,207,494.09	125,672,708.26
流动资产合计	1,300,087,242.57	2,833,357,772.38
非流动资产：		

发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	9,269,501.44
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,075,995,145.15	1,179,998,477.16
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	22,894,337.59	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,383,516,357.95	1,452,058,595.88
在建工程	41,894,533.75	34,607,955.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	251,652,726.61	261,606,206.69
开发支出	-	-
商誉	34,949,151.49	42,145,214.30
长期待摊费用	5,684,080.97	6,333,502.51
递延所得税资产	7,553,317.44	13,015,336.47
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,832,268,508.85	3,007,163,647.74
资产总计	4,132,355,751.42	5,840,521,420.12
流动负债：		
短期借款	433,639,155.97	610,956,837.78
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	67,646,159.14	101,848,748.05
应付账款	125,553,422.08	435,218,842.64
预收款项	30,587,630.70	1,249,586,165.19

合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	81,801,660.35	78,578,836.98
应交税费	5,714,185.80	7,256,008.13
其他应付款	56,699,034.11	76,326,807.49
其中：应付利息	0.00	2,420,070.74
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	281,483,639.18	40,029,392.49
其他流动负债	101,212,408.52	-
流动负债合计	1,184,337,295.85	2,599,801,638.75
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	213,123,850.07	555,234,629.31
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	86,744,459.35	88,880,116.84
预计负债	-	-
递延收益	42,755,973.23	46,052,115.78
递延所得税负债	2,043,725.42	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	344,668,008.07	690,166,861.93
负债合计	1,529,005,303.92	3,289,968,500.68
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	326,126,439.07	326,126,439.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,701,809.14	-13,111,418.39
专项储备	-	-
盈余公积	239,878,315.78	220,315,364.35
一般风险准备	-	-
未分配利润	831,762,090.09	796,363,543.94
归属于母公司所有者权益合计	2,351,488,206.80	2,297,117,099.97
少数股东权益	251,862,240.70	253,435,819.47
所有者权益合计	2,603,350,447.50	2,550,552,919.44
负债和所有者权益总计	4,132,355,751.42	5,840,521,420.12

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,791,232.86	191,211,946.61
交易性金融资产	640,000.00	-
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	-	75,792,896.98
应收账款	82,555,656.19	127,938,291.73
应收款项融资	71,210,886.49	-
预付款项	14,575,305.66	24,534,947.52
其他应收款	269,053,067.93	259,265,943.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	304,992,875.45	327,469,609.82
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,845,131.82	12,831,370.93
流动资产合计	881,664,156.40	1,019,045,006.99
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	9,269,501.44
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,572,995,383.50	1,703,481,392.56
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	22,894,337.59	-
投资性房地产	-	-
固定资产	682,245,031.27	731,140,600.42
在建工程	10,420,199.75	7,920,030.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	109,640,910.23	113,966,343.69
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	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,406,324,720.24	2,573,906,726.57
资产总计	3,287,988,876.64	3,592,951,733.56
流动负债：		
短期借款	340,995,134.70	519,748,140.00
交易性金融负债	-	-
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	54,951,440.64	74,590,616.00
应付账款	39,532,254.53	55,463,998.30

预收款项	63,267,568.63	38,471,297.72
合同负债	-	-
应付职工薪酬	64,161,025.02	58,045,730.49
应交税费	2,401,621.79	1,695,322.03
其他应付款	66,369,376.87	404,019,138.98
其中：应付利息	-	1,840,767.49
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	9,639,868.67
其他流动负债	100,773,860.66	-
流动负债合计	982,452,282.84	1,161,674,112.19
非流动负债：		
长期借款	-	319,106,534.09
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	86,744,459.35	88,880,116.84
预计负债	-	-
递延收益	25,283,449.46	27,010,520.56
递延所得税负债	2,043,725.42	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	114,071,634.23	434,997,171.49
负债合计	1,096,523,917.07	1,596,671,283.68
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	382,650,668.88	382,650,668.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,556,423.04	-13,111,418.39
专项储备	-	-

盈余公积	239,878,315.78	220,315,364.35
未分配利润	615,069,226.95	439,002,664.04
所有者权益合计	2,191,464,959.57	1,996,280,449.88
负债和所有者权益总计	3,287,988,876.64	3,592,951,733.56

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

3.合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,848,305,155.43	2,822,841,700.04
其中：营业收入	2,848,305,155.43	2,822,841,700.04
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,644,442,920.77	2,688,808,784.21
其中：营业成本	2,083,804,607.10	2,141,963,931.94
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	136,604,377.86	98,825,755.59
销售费用	108,033,674.15	124,908,551.12
管理费用	172,692,416.57	176,591,585.28
研发费用	88,908,183.19	84,850,089.71
财务费用	54,399,661.90	61,668,870.57
其中：利息费用	59,467,547.65	70,983,898.70
利息收入	6,260,605.07	3,666,014.72
加：其他收益	15,527,198.55	13,082,302.71
投资收益（损失以“-”号填列）	35,224,474.02	60,021,209.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,322,255.43	49,834,596.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,390.01	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,664,976.49	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-136,834,547.08	-54,295,912.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,292,898.69	-476,553.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,414,672.36	152,363,961.80
加：营业外收入	7,639,728.18	3,068,926.07
减：营业外支出	2,629,696.95	1,890,398.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,424,703.59	153,542,489.84
减：所得税费用	42,633,361.10	32,609,337.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,791,342.49	120,933,151.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,597,462.54	60,661,414.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,388,805.03	60,271,737.44
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	43,380,386.85	116,130,723.59
2.少数股东损益	25,410,955.64	4,802,428.26
六、其他综合收益的税后净额	292,080.10	109,545.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,840.61	109,545.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	158,508.97	109,545.41
1.重新计量设定受益计划变动额	158,508.97	109,545.41

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	105,331.64	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	105,331.64	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,239.49	-
七、综合收益总额	69,083,422.59	121,042,697.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,644,227.46	116,240,269.00
归属于少数股东的综合收益总额	25,439,195.13	4,802,428.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.12
(二) 稀释每股收益	0.04	0.12

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

4. 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,162,563,721.09	1,277,624,136.84
减：营业成本	920,180,243.77	1,029,161,149.46
税金及附加	19,071,584.85	19,504,663.89
销售费用	34,859,119.71	17,527,669.18
管理费用	108,022,342.08	99,954,590.71
研发费用	44,562,105.74	40,831,507.06
财务费用	32,417,590.85	38,725,772.01
其中：利息费用	40,161,364.11	50,346,325.13
利息收入	9,148,177.36	9,874,652.15
加：其他收益	7,753,445.76	3,546,404.63
投资收益（损失以“-”号填列）	217,247,682.40	50,186,583.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,322,255.43	49,834,596.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,345,551.58	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,282,083.41	-45,017,273.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	689,915.39	14,708.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,514,142.65	40,649,208.19
加：营业外收入	2,086,325.78	1,036,231.31
减：营业外支出	1,552,239.82	894,270.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,048,228.61	40,791,168.62
减：所得税费用	-175.00	5,121.04

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,048,403.61	40,786,047.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	184,048,403.61	40,786,047.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	167,296.74	109,545.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	158,508.97	109,545.41
1.重新计量设定受益计划变动额	158,508.97	109,545.41
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,787.77	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	8,787.77	-
六、综合收益总额	184,215,700.35	40,895,592.99
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：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

5.合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,616,716,404.61	3,659,606,111.33
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	11,833,427.29	11,078,198.80
收到其他与经营活动有关的现金	68,801,731.05	72,992,539.51
经营活动现金流入小计	2,697,351,562.95	3,743,676,849.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,336,628,844.86	1,987,741,832.51
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	353,608,057.76	366,835,873.53
支付的各项税费	216,148,168.56	209,340,217.90
支付其他与经营活动有关的现金	119,957,790.68	83,001,893.38
经营活动现金流出小计	3,026,342,861.86	2,646,919,817.32
经营活动产生的现金流量净额	-328,991,298.91	1,096,757,032.32
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	46,328,728.79	39,996,930.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,125,897.30	1,837,884.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,126,540.03	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,811,176,000.00	1,522,646,986.61
投资活动现金流入小计	1,949,757,166.12	1,564,481,801.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,525,010.41	91,310,887.23
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	1,767,743,000.00	1,564,624,596.70
投资活动现金流出小计	1,847,268,010.41	1,655,935,483.93
投资活动产生的现金流量净额	102,489,155.71	-91,453,682.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	392,000.00
取得借款收到的现金	678,111,387.37	1,089,836,427.42
收到其他与筹资活动有关的现金	823,584.00	-
筹资活动现金流入小计	679,934,971.37	1,090,228,427.42
偿还债务支付的现金	857,599,233.89	1,631,658,198.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,598,980.54	163,928,898.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,330,638.50	39,080,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	221,437,678.84	9,408,094.09
筹资活动现金流出小计	1,161,635,893.27	1,804,995,191.63
筹资活动产生的现金流量净额	-481,700,921.90	-714,766,764.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,080,205.38	3,018,290.70
五、现金及现金等价物净增加额	-707,122,859.72	293,554,876.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,594,110.75	733,039,234.22

六、期末现金及现金等价物余额	319,471,251.03	1,026,594,110.75
----------------	----------------	------------------

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,314,068,480.76	1,384,943,626.48
收到的税费返还	6,130,706.44	1,013,338.20
收到其他与经营活动有关的现金	49,127,563.92	367,483,644.69
经营活动现金流入小计	1,369,326,751.12	1,753,440,609.37
购买商品、接受劳务支付的现金	930,370,611.02	1,020,787,559.51
支付给职工以及为职工支付的现金	194,931,323.99	197,872,385.20
支付的各项税费	37,353,172.20	70,229,809.15
支付其他与经营活动有关的现金	41,354,961.84	30,459,237.60
经营活动现金流出小计	1,204,010,069.05	1,319,348,991.46
经营活动产生的现金流量净额	165,316,682.07	434,091,617.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,910,859.46	-
取得投资收益收到的现金	75,135,905.90	72,512,528.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,836,354.35	30,049.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	573,570,014.91	108,536,669.69
投资活动现金流入小计	852,453,134.62	181,079,248.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,868,851.76	30,950,826.68
投资支付的现金	66,000,000.00	20,800,000.00
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	583,140,000.00	245,243,855.40
投资活动现金流出小计	678,008,851.76	296,994,682.08

投资活动产生的现金流量净额	174,444,282.86	-115,915,433.97
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	540,000,000.00	819,748,140.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,841,984.80	-
筹资活动现金流入小计	543,841,984.80	819,748,140.00
偿还债务支付的现金	698,494,542.76	1,014,397,079.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,425,805.46	96,726,919.33
支付其他与筹资活动有关的现金	199,553,334.30	3,220,779.64
筹资活动现金流出小计	934,473,682.52	1,114,344,778.89
筹资活动产生的现金流量净额	-390,631,697.72	-294,596,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,003.84	693,012.78
五、现金及现金等价物净增加额	-50,578,728.95	24,272,557.83
加：期初现金及现金等价物余额	172,560,610.36	148,288,052.53
六、期末现金及现金等价物余额	121,981,881.41	172,560,610.36

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

	2019 年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	967,423,171.00	-	-	-	326,126,439.07	-	-13,111,418.39	-	220,315,364.35	-	796,363,543.94	-	2,297,117,099.97	253,435,819.47	2,550,552,919.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-854,231.36	-	1,158,111.07	-	10,422,999.66	-	10,726,879.37	-119,505.34	10,607,374.03
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	-	-	-	326,126,439.07	-	-13,965,649.75	-	221,473,475.42	-	806,786,543.60	-	2,307,843,979.34	253,316,314.13	2,561,160,293.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	263,840.61	-	18,404,840.36	-	24,975,546.49	-	43,644,227.46	-1,454,073.43	42,190,154.03

(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	263,840.61	-	-	-	43,380,386.85	-	43,644,227.46	25,439,195.13	69,083,422.59
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	18,404,840.36	-	-18,404,840.36	-	-	-	-27,893,268.56	-27,893,268.56
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	18,404,840.36	-	-18,404,840.36	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27,893,268.56	-27,893,268.56
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	-	-	-	326,126,439.07	-	-13,701,809.14	-	239,878,315.78	-	831,762,090.09	-	2,351,488,206.80	251,862,240.70	2,603,350,447.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	967,423,171.00	-	-	-	326,126,905.49	-	-13,220,963.80	-	216,236,759.59	-	713,334,120.24	-	2,209,899,992.52	228,072,038.93	2,437,972,031.45	
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	-	-	-	326,126,905.49	-	-13,220,963.80	-	216,236,759.59	-	713,334,120.24	-	2,209,899,992.52	228,072,038.93	2,437,972,031.45	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-466.42	-	109,545.41	-	4,078,604.76	-	83,029,423.70	-	87,217,107.45	25,363,780.54	112,580,887.99	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	109,545.41	-	-	-	116,130,723.59	-	116,240,269.00	4,802,428.26	121,042,697.26	

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-466.42	-	-	-	-	-	-	-	-466.42	20,561,352.28	20,560,885.86
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,717,000.00	17,717,000.00
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	-	-	-	-	-466.42	-	-	-	-	-	-	-	-466.42	2,844,352.28	2,843,885.86
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	4,078,604.76	-	-33,101,299.89	-	-29,022,695.13	-	-	-29,022,695.13
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	4,078,604.76	-	-4,078,604.76	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,022,695.13	-	-29,022,695.13	-	-	-29,022,695.13
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	-	-	-	326,126,439.07	-	-13,111,418.39	-	220,315,364.35	-	796,363,543.94	-	2,297,117,099.97	253,435,819.47	2,550,552,919.44

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

8. 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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	-	-	-	382,650,668.88	-	-13,111,418.39	-	220,315,364.35	439,002,664.04	-	1,996,280,449.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-612,301.39	-	1,158,111.07	10,422,999.66	-	10,968,809.34
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	967,423,171.00	-	-	-	382,650,668.88	-	-13,723,719.78	-	221,473,475.42	449,425,663.70	-	2,007,249,259.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-	167,296.74	-	18,404,840.36	165,643,563.25	-	184,215,700.35
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	167,296.74	-	-	184,048,403.61	-	184,215,700.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	18,404,840.36	-18,404,840.36	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	18,404,840.36	-18,404,840.36	-	-	-
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	-	-	-	382,650,668.88	-	-13,556,423.04	-	239,878,315.78	615,069,226.95	-	2,191,464,959.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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	-	-	-	382,650,668.88	-	-13,220,963.80	-	216,236,759.59	431,317,916.35	-	1,984,407,552.02
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	-	-	-	382,650,668.88	-	-13,220,963.80	-	216,236,759.59	431,317,916.35	-	1,984,407,552.02
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	109,545.41	-	4,078,604.76	7,684,747.69	-	11,872,897.86
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	109,545.41	-	-	40,786,047.58	-	40,895,592.99
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,078,604.76	-33,101,299.89	-	-29,022,695.13
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,078,604.76	-4,078,604.76	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,022,695.13	-	-29,022,695.13

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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 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	-	-	-	382,650,668.88	-	-13,111,418.39	-	220,315,364.35	439,002,664.04	-	1,996,280,449.88

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

三、公司基本情况

1. 公司概况

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）；生产、销售医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩；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）；仓储，货物的运输、流转与配送；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 18 家子（孙）公司，详见本附注九、1 “在子公司中的权益”。本期新设子公司广东省佛塑新能源有限公司；本期不纳入合并范围包括因股权转让对其不再拥有控制权的全资子公司佛山市合盈置业有限公司，以及本期通过清算注销的子公司佛山冠丰塑胶有限公司，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2020年3月24日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末起至少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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了公司的财务状况、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

公司以12个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整

留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方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其回报金额。

(2) 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同

合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或

股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9.外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①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或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

③对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

④外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10.金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认

金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	
放弃了对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
未放弃对该金融资产的控制	
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

①公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

②公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产减值

①减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难;
- B. 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

③购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

④信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

⑤评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险,如:已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

⑥金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失,借记“信用减值损失”科目,根据金融资产的种类,贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得,做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失,认定相关金融资产无法收回,经批准予以核销的,应当根据批准的核销金额,借记“贷款损失准备”等科目,贷记相应的资产科目,如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备,还应按其差额借记“信用减值损失”。

(7) 财务担保合同

财务担保合同,是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同持有人赔

付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于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的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

(8) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- ②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12. 应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
塑料制品业务款项组合	以塑料制品业务的分类作为信用风险特征
物流服务业务款项组合	以物流服务业务的分类作为信用风险特征
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款

账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。参见附注五、10“金融工具”。

13. 应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参照附注五、10“金融工具”中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

14. 其他应收款

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收备用金
其他应收款组合4	应收保证金及押金
其他应收款组合5	应收往来款
其他应收款组合6	应收其他款项

15. 存货

(1) 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料、开发成本及开发产品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

①存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售

合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16.合同资产

无。

17.合同成本

无。

18.持有待售资产

(1) 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

19.债权投资

对于债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性

信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”的规定。

20.其他债权投资

对于其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10“金融工具”的规定。

21.长期应收款

无。

22.长期股权投资

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面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。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始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。

B. 以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初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(3) 后续计量和损益确认方法

①成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

②权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，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。公司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的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照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，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

23.投资性房地产

无。

24. 固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	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

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- 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 75% 以上；
- 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；
- 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。

在租赁开始日，公司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的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

25. 在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

26. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，计入相关资产成本；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。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

①资产支出已经发生，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；

②借款费用已发生；

③为使资产达到预计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。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①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。

②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，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。

27.生物资产

无。

28.油气资产

无。

29.使用权资产

无。

30.无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用

途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

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、31“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

31.长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。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。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。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。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，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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32.长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销，对于租入固定资产改良支出按 5 年平均摊销。

33.合同负债

无。

34.职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（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与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本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计划义务现值的增加额；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计划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，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（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。公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35.租赁负债

无。

36.预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。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。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37.股份支付

(1) 股份支付的种类

公司的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。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司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。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

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），处理如下：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

②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。

③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，公司应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。

38.优先股、永续债等其他金融工具

无。

39.收入

(1) 销售商品

公司销售的商品主要是塑料及其制品，在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

具体的销售收入确认为：公司在商品已经交付，所有权已经转移，并已收货款或取得索取货款的依据时，确认销售收入的实现。

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）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

40.政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（3）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；

②政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

（4）政府补助的会计处理方法

①与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

④与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

⑤已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 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：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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) 递延所得税负债的确认

除下列交易中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：该项交易不是企业合并；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应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收

征管理部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 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

①承租人的会计处理

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的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）套期会计

①套期会计方法及套期工具

套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

A.套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；

B.在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；

C.套期关系符合套期有效性的要求。套期同时满足下列条件的，应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（A）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；

（B）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；

（C）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

②套期会计确认和计量

A.公允价值套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益；

（B）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

B.现金流量套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，应当按照下列两项的绝对额中较低者确定：

a.套期工具自套期开始的累计利得或损失；

b.被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

（B）套期工具产生的利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。公司应当按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理：

a.被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额；

b.对于不属于上述 a.涉及的现金流量套期，公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益；

c.如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，公司应当将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C.境外经营净投资套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益；

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

（B）套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

公司对套期关系作出再平衡的，应当在调整套期关系之前确定套期关系的套期无效部分，并将相关利得或损失立即计入当期损益。同时，更新在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生原因的分析，并相应更新套期关系的书

面文件。

套期关系再平衡可能会导致企业增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。企业增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分进行处理；企业减少了指定的被套期项目或套期工具的，减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，作为套期关系终止处理。

(2) 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

(3) 终止经营

终止经营是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44.重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）
根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明（2）

2019年5月，财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响。
2019年5月，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响。

其他说明：

①财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A. 新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务投资）、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见附注五、10“金融工具”。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，无需对比较财务报表数据进行调整，同时衔接规定于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见

附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

②本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	366,226,765.96	-	-366,226,765.96

应收票据	-	114,441,545.64	114,441,545.64
应收账款	-	251,785,220.32	251,785,220.32
应付票据及应付账款	537,067,590.69	-	-537,067,590.69
应付票据	-	101,848,748.05	101,848,748.05
应付账款	-	435,218,842.64	435,218,842.64

(2) 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,068,875,073.14	1,068,875,073.14	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	14,148,000.00	14,148,000.00
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	114,441,545.64	-	-114,441,545.64
应收账款	251,785,220.32	245,701,874.63	-6,083,345.69
应收款项融资	-	119,476,219.36	119,476,219.36
预付款项	40,765,178.54	40,765,178.54	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	80,072,500.57	80,072,500.57	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,151,745,545.91	1,151,745,545.91	-
合同资产	-	-	-

持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	125,672,708.26	111,524,708.26	-14,148,000.00
流动资产合计	2,833,357,772.38	2,832,309,100.41	-1,048,671.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	9,269,501.44	-	-9,269,501.44
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,179,998,477.16	1,179,998,477.16	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	22,894,337.59	22,894,337.59
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,452,058,595.88	1,452,058,595.88	-
在建工程	34,607,955.39	34,607,955.39	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	261,606,206.69	261,606,206.69	-
开发支出	-	-	-
商誉	42,145,214.30	42,145,214.30	-
长期待摊费用	6,333,502.51	6,333,502.51	-
递延所得税资产	13,015,336.47	13,090,271.74	74,935.27
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90	-
非流动资产合计	3,007,163,647.74	3,020,863,419.16	13,699,771.42
资产总计	5,840,521,420.12	5,853,172,519.57	12,651,099.45
流动负债：			
短期借款	610,956,837.78	612,439,922.03	1,483,084.25
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-

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	101,848,748.05	101,848,748.05	-
应付账款	435,218,842.64	435,218,842.64	-
预收款项	1,249,586,165.19	1,249,586,165.19	-
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	78,578,836.98	78,578,836.98	-
应交税费	7,256,008.13	7,256,008.13	-
其他应付款	76,326,807.49	73,906,736.75	-2,420,070.74
其中：应付利息	2,420,070.74	-	-2,420,070.74
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	40,029,392.49	40,029,392.49	-
其他流动负债	-	936,986.49	936,986.49
流动负债合计	2,599,801,638.75	2,599,801,638.75	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	555,234,629.31	555,234,629.31	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	88,880,116.84	88,880,116.84	-
预计负债	-	-	-
递延收益	46,052,115.78	46,052,115.78	-

递延所得税负债	-	2,043,725.42	2,043,725.42
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	690,166,861.93	692,210,587.35	2,043,725.42
负债合计	3,289,968,500.68	3,292,012,226.10	2,043,725.42
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	326,126,439.07	326,126,439.07	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-13,965,649.75	-854,231.36
专项储备	-	-	-
盈余公积	220,315,364.35	221,473,475.42	1,158,111.07
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	796,363,543.94	806,786,543.60	10,422,999.66
归属于母公司所有者权益合计	2,297,117,099.97	2,307,843,979.34	10,726,879.37
少数股东权益	253,435,819.47	253,316,314.13	-119,505.34
所有者权益合计	2,550,552,919.44	2,561,160,293.47	10,607,374.03
负债和所有者权益总计	5,840,521,420.12	5,853,172,519.57	12,651,099.45

调整情况说明

在首次执行日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
资产：	-	-	-	-
交易性金融资产	-	14,148,000.00	-	14,148,000.00
应收票据	114,441,545.64	-114,441,545.64	-	-
应收账款	251,785,220.32	-6,083,345.69	-	245,701,874.63
应收款项融资	-	120,524,891.33	-1,048,671.97	119,476,219.36
其他流动资产	125,672,708.26	-14,148,000.00	-	111,524,708.26
可供出售金额资产	9,269,501.44	-9,269,501.44	-	-
其他非流动金融资产	-	9,269,501.44	13,624,836.15	22,894,337.59
递延所得税资产	13,015,336.47	-	74,935.27	13,090,271.74
负债：	-	-	-	-

短期借款	610,956,837.78	1,483,084.25	-	612,439,922.03
其他应付款	76,326,807.49	-2,420,070.74	-	73,906,736.75
其他流动负债	-	936,986.49	-	936,986.49
递延所得税负债	-	-	2,043,725.42	2,043,725.42
所有者权益：	-	-	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-	-854,231.36	-13,965,649.75
盈余公积	220,315,364.35	-	1,158,111.07	221,473,475.42
未分配利润	796,363,543.94	-	10,422,999.66	806,786,543.60
少数股东权益	253,435,819.47	-	-119,505.34	253,316,314.13

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,211,946.61	191,211,946.61	-
交易性金融资产	-	590,000.00	590,000.00
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	75,792,896.98	-	-75,792,896.98
应收账款	127,938,291.73	127,938,291.73	-
应收款项融资	-	75,180,595.59	75,180,595.59
预付款项	24,534,947.52	24,534,947.52	-
其他应收款	259,265,943.40	259,265,943.40	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	327,469,609.82	327,469,609.82	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	12,831,370.93	12,241,370.93	-590,000.00
流动资产合计	1,019,045,006.99	1,018,432,705.60	-612,301.39
非流动资产：			
债权投资	-	-	-

可供出售金融资产	9,269,501.44	-	-9,269,501.44
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,703,481,392.56	1,703,481,392.56	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	22,894,337.59	22,894,337.59
投资性房地产	-	-	-
固定资产	731,140,600.42	731,140,600.42	-
在建工程	7,920,030.56	7,920,030.56	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	113,966,343.69	113,966,343.69	-
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	8,128,857.90	8,128,857.90	-
非流动资产合计	2,573,906,726.57	2,587,531,562.72	13,624,836.15
资产总计	3,592,951,733.56	3,605,964,268.32	13,012,534.76
流动负债：			
短期借款	519,748,140.00	521,078,520.52	1,330,380.52
交易性金融负债	-	-	-
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	74,590,616.00	74,590,616.00	-
应付账款	55,463,998.30	55,463,998.30	-
预收款项	38,471,297.72	38,471,297.72	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	58,045,730.49	58,045,730.49	-
应交税费	1,695,322.03	1,695,322.03	-
其他应付款	404,019,138.98	402,178,371.49	-1,840,767.49

其中：应付利息	1,840,767.49	-	-1,840,767.49
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	9,639,868.67	9,639,868.67	-
其他流动负债		510,386.97	510,386.97
流动负债合计	1,161,674,112.19	1,161,674,112.19	-
非流动负债：			
长期借款	319,106,534.09	319,106,534.09	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	88,880,116.84	88,880,116.84	-
预计负债	-	-	-
递延收益	27,010,520.56	27,010,520.56	-
递延所得税负债	-	2,043,725.42	2,043,725.42
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	434,997,171.49	437,040,896.91	2,043,725.42
负债合计	1,596,671,283.68	1,598,715,009.10	2,043,725.42
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	382,650,668.88	382,650,668.88	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-13,723,719.78	-612,301.39
专项储备	-	-	-
盈余公积	220,315,364.35	221,473,475.42	1,158,111.07
未分配利润	439,002,664.04	449,425,663.70	10,422,999.66
所有者权益合计	1,996,280,449.88	2,007,249,259.22	10,968,809.34
负债和所有者权益总计	3,592,951,733.56	3,605,964,268.32	13,012,534.76

调整情况说明

在首次执行日，母公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
资产：	-	-	-	-
交易性金融资产	-	590,000.00	-	590,000.00
应收票据	75,792,896.98	-75,792,896.98	-	-
应收款项融资	-	75,792,896.98	-612,301.39	75,180,595.59
其他流动资产	12,831,370.93	-590,000.00	-	12,241,370.93
可供出售金融资产	9,269,501.44	-9,269,501.44	-	-
其他非流动金融资产	-	9,269,501.44	13,624,836.15	22,894,337.59
负债：	-	-	-	-
短期借款	519,748,140.00	1,330,380.52	-	521,078,520.52
其他应付款	404,019,138.98	-1,840,767.49	-	402,178,371.49
其他流动负债	-	510,386.97	-	510,386.97
递延所得税负债	-	-	2,043,725.42	2,043,725.42
所有者权益：	-	-	-	-
其他综合收益	-13,111,418.39	-	-612,301.39	-13,723,719.78
盈余公积	220,315,364.35	-	1,158,111.07	221,473,475.42
未分配利润	439,002,664.04	-	10,422,999.66	449,425,663.70

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

无。

45.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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%、13%、10%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应交增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应交增值税额	3%

(1) 公司农用大棚膜系列产品销售按应税收入的10%计算销项税, 根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号文), 自2019年4月1日起, 农用大棚膜系列产品销售增值税适用税率由10%调整至9%。

(2) 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, 提供的服务业收入按应税现代服务业收入的6%计算销项税, 提供的国内道路货物运输服务收入按收入的10%计算销项税, 根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号文), 自2019年4月1日起, 国内道路货物运输服务收入增值税适用税率由10%调整至9%。

(3) 公司为增值税一般纳税人, 除上述业务外的其他销售按应税收入的16%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、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号文), 自2019年4月1日起, 公司其他销售增值税适用税率由16%调整至13%。

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的, 应按纳税主体分别披露。

纳税主体名称	所得税税率 (%)
佛山佛塑科技集团股份有限公司、佛山纬达光电材料股份有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山市三水长丰塑胶有限公司、佛山金万达科技股份有限公司、广东合捷国际供应链有限公司	15.00
香港金得胜科技有限公司	16.50
东莞华工佛塑新材料有限公司、佛山市来保利高能科技有限公司	20.00
佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司及除上述子公司外, 其余下属子(孙)公司	25.00

2. 税收优惠

(1) 增值税

根据国务院办公厅下发的《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), 财政部、国家税务总局《关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》(财税〔2015〕118号)及国家税务总局《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号), 离岸服务外包业务免征增值税。广东合捷国际供应链有限公司提供的供应链管理服务费属于该离岸服务外包业务范围, 2018年度及2019年度经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号), 纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务免征增值税。广东合捷国际供应链有限公司2019年度提供的国际货物代理运输服务, 经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定, 自2019年4月1日至2021年12月31日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%, 抵减应纳税额。广东合捷国际供应链有限公司业务属于现代服务中的物流辅助服务, 佛山市来保利高能科技有限公司属于现代服务中的研发和技术服务, 2019年经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

(2) 企业所得税

佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司:

公司被认定为 2008 年第二批高新技术企业，并于 2017 年通过复审，获发编号为 GR201744008139 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，公司 2018 及 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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。

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（孙）公司：

一公司下属子公司佛山纬达光电材料股份有限公司被认定为 2010 年第一批高新技术企业并于 2019 年通过复审，获发编号为 GR201944007074 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 2018 及 2019 年度减按 15% 的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、2016 年及 2019 年被认定为技术先进型服务企业，获发编号为 20194400000025 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 2018 及 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

一公司下属子公司佛山金万达科技股份有限公司被认定为 2015 年第二批高新技术企业并于 2018 年通过复审，获发编号为 GR201844002712 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 2018 及 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

一公司下属子公司佛山华韩卫生材料有限公司被认定为广东省 2016 年第一批高新技术企业并于 2019 年通过复审，获发编号为 GR201944010092 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 2018 及 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

一公司下属子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司被认定为广东省 2016 年第一批高新技术企业并于 2019 年通过复审，获发编号为 GR201944004617 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 2018 及 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

一公司下属子公司东莞华工佛塑新材料有限公司被认定为广东省 2017 年第一批高新技术企业，获发编号为 GR201744002094 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 2018 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税；该公司 2019 年度同时被认定为小型微利企业，根据财政部税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2019]13 号），2019 年度按小型微利企业企业所得税优惠政策计缴企业所得税。

一公司下属子公司佛山市来保利高能科技有限公司被认定为小型微利企业，同时被认定为广东省 2019 年第一批高新技术企业，根据财政部税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2019]13 号），该公司 2018 年度及 2019 年度按小型微利企业企业所得税优惠政策计缴企业所得税。

一除上述子（孙）公司外，其余下属子（孙）公司均按 25% 税率计缴企业所得税。

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	98,190.38	100,588.44
银行存款	319,373,060.65	1,027,317,106.31
其他货币资金	60,341,722.93	41,457,378.39
合计	379,812,973.96	1,068,875,073.14
其中：存放在境外的款项总额	1,520,760.32	4,030,828.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	60,341,722.93	42,280,962.39

—其他货币资金期末余额主要是公司开具银行承兑汇票、信用证及保函的保证金及贷款保证金。

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

—货币资金期末余额较期初余额减少689,062,099.18元，减幅64.47%，主要系原子公司佛山市合盈置业有限公司本期预收房款减少及支付工程款增加所致。

—截止2019年12月31日，公司不存在冻结或有潜在收回风险的货币资金，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2.交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,722,390.01	14,148,000.00
其中：		
银行理财产品	5,722,390.01	14,148,000.00
合计	5,722,390.01	14,148,000.00

—截止2019年12月31日，交易性金融资产余额为公司于银行购买的浮动收益型理财产品。

3.衍生金融资产

无。

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
商业承兑票据	473,400.00	-
合计	473,400.00	-

—截止 2019 年 12 月 31 日，公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类至应收款项融资列示。

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	
按单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	500,000.00	100.00%	26,600.00	5.32%	473,400.00	-	-	-	-	-
其中：										
商业承兑票据	500,000.00	100.00%	26,600.00	5.32%	473,400.00	-	-	-	-	-
合计	500,000.00	100.00%	26,600.00	5.32%	473,400.00	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备：26,600.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	500,000.00	26,600.00	5.32%
合计	500,000.00	26,600.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑汇票	-	26,600.00	-	-	26,600.00
合计	-	26,600.00	-	-	26,600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在已质押的应收票据。

(4) 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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在核销应收票据的情况。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,021,440.21	1.38%	5,021,440.21	100.00%	0.00	6,534,591.60	1.85%	6,534,591.60	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	358,404,723.95	98.62%	102,908,451.91	28.71%	255,496,272.04	346,693,905.27	98.15%	100,992,030.64	29.13%	245,701,874.63
其中：										

塑料制品业务款项	324,870,014.38	89.39%	101,058,337.47	31.11%	223,811,676.91	314,185,648.21	88.95%	99,334,153.24	31.62%	214,851,494.97
物流服务业务款项	33,534,709.57	9.23%	1,850,114.44	5.52%	31,684,595.13	32,508,257.06	9.20%	1,657,877.40	5.10%	30,850,379.66
合计	363,426,164.16	100.00%	107,929,892.12	29.70%	255,496,272.04	353,228,496.87	100.00%	107,526,622.24	30.44%	245,701,874.63

按单项计提坏账准备：5,021,440.21

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	2,759,632.19	2,759,632.19	100.00%	催收无效，预计无法收回
单位 2	1,434,355.00	1,434,355.00	100.00%	催收无效，预计无法收回
单位 3	827,453.02	827,453.02	100.00%	催收无效，预计无法收回
合计	5,021,440.21	5,021,440.21	--	--

按塑料制品业务款项组合计提坏账准备：101,058,337.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	232,752,826.89	12,237,312.61	5.26%
1-2 年	2,825,273.17	666,421.46	23.59%
2-3 年	2,698,335.04	1,709,772.39	63.36%
3-4 年	698,367.16	549,618.89	78.70%
4-5 年	237,386.08	237,386.08	100.00%
5 年以上	85,657,826.04	85,657,826.04	100.00%
合计	324,870,014.38	101,058,337.47	--

按物流服务业务款项组合计提坏账准备：1,850,114.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,462,711.40	1,814,115.35	5.42%
1-2 年	71,998.17	35,999.09	50.00%
合计	33,534,709.57	1,850,114.44	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	267,130,826.59
1 至 2 年	2,993,330.90
2 至 3 年	5,007,061.04
3 至 4 年	1,149,273.35
4 至 5 年	1,487,846.24
5 年以上	85,657,826.04
合计	363,426,164.16

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,534,591.60	23,233.59	1,536,384.98	-	-	5,021,440.21
塑料制品业务款项	99,334,153.24	3,055,871.51	-	1,328,625.38	3,061.90	101,058,337.47
物流服务业务款项	1,657,877.40	192,237.04	-	-	-	1,850,114.44
合计	107,526,622.24	3,271,342.14	1,536,384.98	1,328,625.38	3,061.90	107,929,892.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	875,187.00	单项收回
单位 2	661,197.98	单项收回
合计	1,536,384.98	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,328,625.38

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	25,574,043.51	7.04%	1,360,539.11
客户 2	13,383,254.49	3.68%	711,989.14
客户 3	13,082,578.88	3.60%	13,082,578.88
客户 4	12,283,623.55	3.38%	653,488.77
客户 5	10,298,585.00	2.83%	547,884.72
合计	74,622,085.43	20.53%	16,356,480.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止2019年12月31日，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止2019年12月31日，无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6. 应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	103,005,233.67	114,441,545.64
应收账款保理	1,806,808.92	6,083,345.69
减：应收款项融资-公允价值变动	880,134.42	1,048,671.97
期末公允价值	103,931,908.17	119,476,219.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，此外，子公司佛山华韩卫生材料有限公司对应收广州宝洁有限公司款项通过花旗银行进行不附追索权的应收账款保理业务，因此公司 2019 年 1 月 1 日之后将银行承兑汇票及用于保理的应收账款重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

本公司无单项计提减值准备的应收款项融资。

截至报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况如下：

项目	2019. 12. 31	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	54,285,607.17	-

合计	54,285,607.17	-
----	---------------	---

截至2019年12月31日，公司无用于质押的应收款项融资。

截至2019年12月31日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

7.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	23,437,501.40	99.58%	40,630,588.71	99.67%
1至2年	36,899.77	0.16%	112,574.31	0.28%
2至3年	61,445.31	0.26%	22,015.52	0.05%
合计	23,535,846.48	--	40,765,178.54	--

预付款项期末金额较期初金额减少17,229,332.06元，减幅42.26%，主要系公司依约预付货款已到货所致。

(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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
单位1	4,457,936.62	18.94
单位2	2,877,265.49	12.23
单位3	2,055,092.74	8.73
单位4	1,936,512.00	8.23
单位5	937,200.00	3.98
合计	12,264,006.85	52.11

8.其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	64,147,430.99	80,072,500.57
合计	64,147,430.99	80,072,500.57

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(3) 其他应收款****1) 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
备用金	746,483.64	4,193,989.87
保证金及押金	16,763,370.15	16,737,904.65
往来款	123,795,973.17	124,751,541.80
其他款项	11,346,178.98	13,628,281.40
合计	152,652,005.94	159,311,717.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	53,002.33	315,812.48	78,870,402.34	79,239,217.15
2019年1月1日余额在本期			-	-
--转入第二阶段	-6,709.86	6,709.86	-	-
--转入第三阶段	-1,738.18	-81,585.67	83,323.85	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	89,909.09	1,452,492.50	9,361,017.74	10,903,419.33
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	1,570,995.18	1,570,995.18
其他变动	-67,066.35	-	-	-67,066.35
2019年12月31日余额	67,397.03	1,693,429.17	86,743,748.75	88,504,574.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	3,409,160.02
1至2年	11,854,734.75
2至3年	9,158,402.27
3至4年	1,502,162.51
4至5年	116,103,000.13
5年以上	10,624,546.26
合计	152,652,005.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	79,239,217.15	10,903,419.33	-	1,570,995.18	67,066.35	88,504,574.95
合计	79,239,217.15	10,903,419.33	-	1,570,995.18	67,066.35	88,504,574.95

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,570,995.18

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	115,800,000.00	4-5 年	75.86%	65,800,000.00
单位 2	保证金	10,115,073.67	1-2 年	6.63%	1,011,507.37
单位 3	往来款	7,223,919.87	3 年以内	4.73%	7,223,919.87
单位 4	其他	2,736,815.48	5 年以上	1.79%	2,736,815.48
单位 5	其他	1,002,500.00	5 年以上	0.66%	1,002,500.00
合计	-	136,878,309.02	-	89.67%	77,774,742.72

6) 涉及政府补助的应收款项

截止2019年12月31日，无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止2019年12月31日，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止2019年12月31日，无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

9. 存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	201,014,125.59	12,971,304.39	188,042,821.20	189,664,888.11	11,441,568.31	178,223,319.80
在产品	42,492,720.48	3,273,898.06	39,218,822.42	50,298,896.20	1,937,186.88	48,361,709.32
库存商品	126,836,652.32	23,598,497.79	103,238,154.53	143,302,710.75	18,450,494.59	124,852,216.16
周转材料	5,467,570.20	148,753.06	5,318,817.14	4,698,408.46	214,046.18	4,484,362.28
开发成本	-	-	-	405,433,067.27	-	405,433,067.27
开发产品	108,940,911.54	-	108,940,911.54	390,390,871.08	-	390,390,871.08
合计	484,751,980.13	39,992,453.30	444,759,526.83	1,183,788,841.87	32,043,295.96	1,151,745,545.91

— 存货期末余额较期初余额减少 699,036,861.74 元，减幅 59.05%，主要系本期子公司佛山市合盈置业有限公司退出合并范围所致。

— 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	期初余额	本期开发成本增加	本期转入开发产品	本期其他减少金额	期末余额	利息累计资本化金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
合盈家园	-	-	1,561,936,599.24	405,433,067.27	532,513,254.21	136,094,350.75	801,851,970.73	-	18,880,413.18	-	-
合计	-	-	1,561,936,599.24	405,433,067.27	532,513,254.21	136,094,350.75	801,851,970.73	-	18,880,413.18	-	≡

— 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	本期其他减少金额	期末余额
卓景花园	2015.11.30	129,170,238.55	-	20,229,327.01	-	108,940,911.54
合盈家园	2018.11.30	261,220,632.53	136,094,350.75	354,506,961.43	42,808,021.85	-

合计	-	390,390,871.08	136,094,350.75	374,736,288.44	42,808,021.85	108,940,911.54
----	---	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

—截至 2019 年 12 月 31 日，公司房地产开发项目无分期收款开发产品、周转房，也未出现停工、烂尾、空置的情形。

—截止2019年12月31日，公司不存在用于抵押、担保等所有权或使用权受限制的存货。

(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	11,441,568.31	8,732,102.37	-	7,202,366.29	-	12,971,304.39
在产品	1,937,186.88	1,916,655.57	-	579,944.39	-	3,273,898.06
库存商品	18,450,494.59	28,110,728.85	-	22,962,725.65	-	23,598,497.79
周转材料	214,046.18	133,888.97	-	199,182.09	-	148,753.06
合计	32,043,295.96	38,893,375.76	-	30,944,218.42	-	39,992,453.30

(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	其他减少	期末余额	本期利息资本化率(%)
合盈家园	15,125,128.57	-	10,904,569.35	4,220,559.22	-	-

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

10.合同资产

无。

11.持有待售资产

无。

12.一年内到期的非流动资产

无。

13.其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	-	30,000,000.00
待抵扣进项税额	17,083,787.01	69,753,478.59
预缴企业所得税	5,123,707.08	7,734,664.79
其他税费	-	4,036,564.88
合计	22,207,494.09	111,524,708.26

—其他流动资产期末余额较期初余额减少 89,317,214.17 元，减幅 80.09%，主要系本期赎回期初结构性存款以及原全资子公司佛山市合盈置业有限公司退出合并范围所致。

14.债权投资

无。

15.其他债权投资

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	期初余额(账	本期增减变动	期末余额(账	减值准备期
------	--------	--------	--------	-------

位	面价值)	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	面价值)	未余额
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市金 辉高科光 电材料股 份有限公 司	381,763,674.00	-	-	-22,335,792.22	-	-	-	90,745,108.51	-	268,682,773.27	90,745,108.51
佛山杜邦 鸿基薄膜 有限公司	672,473,296.39	-	-	37,797,414.68	-	-	38,419,939.11	-	-	671,850,771.96	-
宁波杜邦 帝人鸿基 薄膜有限 公司	45,035,579.10	-	-	4,092,349.13	-	-	-	-	-	49,127,928.23	-
佛山市亿 达胶粘制 品有限公 司	68,927,051.86	-	-	7,922,832.39	-	-	2,827,500.00	-	-	74,022,384.25	-
佛山东林 包装材料 有限公司	11,798,875.81	-	-	845,451.45	-	-	333,039.82	-	-	12,311,287.44	-
湖南和铄 包装材料 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,179,998,477.16	-	-	28,322,255.43	-	-	41,580,478.93	90,745,108.51	-	1,075,995,145.15	90,745,108.51
合计	1,179,998,477.16	-	-	28,322,255.43	-	-	41,580,478.93	90,745,108.51	-	1,075,995,145.15	90,745,108.51

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.其他权益工具投资

无。

19.其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,894,337.59	22,894,337.59
合计	22,894,337.59	22,894,337.59

一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司对广发银行股份有限公司的投资,年初根据新金融工具准则进行重新计量,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,截止 2019 年 12 月 31 日,其公允价值为 22,894,337.59 元。

20.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。

21.固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,383,516,357.95	1,452,058,595.88
固定资产清理	-	-
合计	1,383,516,357.95	1,452,058,595.88

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	1,101,740,635.85	1,892,125,118.39	23,443,254.49	127,018,521.67	3,144,327,530.40
2.本期增加金额	1,530,102.30	46,460,751.49	747,178.44	10,436,394.52	59,174,426.75
(1) 购置	1,530,102.30	12,460,931.83	747,178.44	8,251,283.23	22,989,495.80
(2) 在建工程转入	-	33,999,819.66	-	2,185,111.29	36,184,930.95

3.本期减少金额	155,928.70	25,299,928.60	910,892.62	1,573,876.56	27,940,626.48
(1) 处置或报废	155,928.70	25,299,928.60	910,892.62	1,501,729.85	27,868,479.77
(2) 合并范围变更影响	-	-	-	72,146.71	72,146.71
4.期末余额	1,103,114,809.45	1,913,285,941.28	23,279,540.31	135,881,039.63	3,175,561,330.67
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	415,904,834.00	1,169,207,471.69	18,094,706.40	89,061,922.43	1,692,268,934.52
2.本期增加金额	34,229,989.67	80,931,059.15	1,368,943.21	7,776,797.91	124,306,789.94
(1) 计提	34,229,989.67	80,931,059.15	1,368,943.21	7,776,797.91	124,306,789.94
3.本期减少金额	140,335.83	22,459,705.32	830,671.25	1,100,039.34	24,530,751.74
(1) 处置或报废	140,335.83	22,459,705.32	830,671.25	1,071,615.58	24,502,327.98
(2) 合并范围变更影响	-	-	-	28,423.76	28,423.76
4.期末余额	449,994,487.84	1,227,678,825.52	18,632,978.36	95,738,681.00	1,792,044,972.72
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	653,120,321.61	685,607,115.76	4,646,561.95	40,142,358.63	1,383,516,357.95
2.期初账面价值	685,835,801.85	722,917,646.70	5,348,548.09	37,956,599.24	1,452,058,595.88

(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	80,949,959.76
机器设备	345,597.93
运输工具	13,536.90
合计	81,309,094.59

(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	26,839,314.45	相关资料已提交，待审批中
智能节能膜新建厂房及配套设施	17,648,188.13	相关资料已提交，待审批中
佛塑科技城二期厂房、水泵房	10,943,070.35	相关资料已提交，待审批中

截至2019年12月31日，公司已抵押固定资产明细如下：

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	297,950,700.30	326,260,949.46
合计	297,950,700.30	326,260,949.46

(6) 固定资产清理

无。

22. 在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	41,894,533.75	34,607,955.39
工程物资	-	-
合计	41,894,533.75	34,607,955.39

(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

个人护理用离型基材薄膜项目	-	-	-	6,915,194.16	-	6,915,194.16
高速节能婴用基材项目	35,115,729.75	-	35,115,729.75	3,827,842.16	-	3,827,842.16
新型能源金属化镀膜设备项目	-	-	-	13,287,288.58	-	13,287,288.58
其他项目	6,778,804.00	-	6,778,804.00	10,577,630.49	-	10,577,630.49
合计	41,894,533.75	-	41,894,533.75	34,607,955.39	-	34,607,955.39

(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
个人护理用离型基材薄膜项目	7,575,400.00	6,915,194.16	699,836.62	7,615,030.78	-	-	100.52%	100.00%	-	-	-	自筹
高速节能婴用基材项目	128,854,000.00	3,827,842.16	31,287,887.59	-	-	35,115,729.75	27.25%	25.00%	-	-	-	自筹、借款
新型能源金属化镀膜设备项目	13,250,000.00	13,287,288.58	72,585.05	13,359,873.63	-	-	100.83%	100.00%	-	-	-	自筹
其他项目	-	10,577,630.49	12,461,549.65	15,210,026.54	1,050,349.60	6,778,804.00	-	-	-	-	-	自筹
合计	-	34,607,955.39	44,521,858.91	36,184,930.95	1,050,349.60	41,894,533.75	--	--	-	-	-	--

—在建工程本期其他减少主要系一些零星的技改项目部分改造支出费用化转出所致。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截至2019年12月31日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

(4) 工程物资

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.使用权资产**

无。

26.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	357,446,151.45	12,675,534.81	22,897,486.77	393,019,173.03
2.本期增加金额	-	688,574.91	-	688,574.91
(1) 购置	-	688,574.91	-	688,574.91
3.本期减少金额				
4.期末余额	357,446,151.45	13,364,109.72	22,897,486.77	393,707,747.94
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	119,436,805.58	9,385,539.88	2,590,620.88	131,412,966.34
2.本期增加金额	8,032,750.80	400,768.85	2,208,535.34	10,642,054.99
(1) 计提	8,032,750.80	400,768.85	2,208,535.34	10,642,054.99
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	127,469,556.38	9,786,308.73	4,799,156.22	142,055,021.33

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	229,976,595.07	3,577,800.99	18,098,330.55	251,652,726.61
2.期初账面价值	238,009,345.87	3,289,994.93	20,306,865.89	261,606,206.69

截止2019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	134,631,811.11	105,988,996.56

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截止2019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。

27.开发支出

无。

28.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	
东莞华工佛塑新材料有限公司	47,005,624.63	-	-	-	-	47,005,624.63
合计	47,005,624.63	-	-	-	-	47,005,624.63

—上述商誉系公司2016年对东莞华工佛塑新材料有限公司实施非同一控制下企业合并时，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。

(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	
东莞华工佛塑新材料有限公司	4,860,410.33	7,196,062.81	-	-	-	12,056,473.14
合计	4,860,410.33	7,196,062.81	-	-	-	12,056,473.14

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化，公司采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额。东莞华工佛塑新材料有限公司根据即将签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞争情况等因素的综合分析编制未来5年及永续期盈利预测及现金流量预测。经测试，截止2019年12月31日，对东莞华工佛塑新材料有限公司的商誉累计计提减值准备12,056,473.14元。

29.长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	6,333,502.51	869,465.45	1,518,886.99	-	5,684,080.97
合计	6,333,502.51	869,465.45	1,518,886.99	-	5,684,080.97

30.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	38,987,356.16	6,089,492.25	37,619,640.13	5,964,873.70
可抵扣亏损	196,923.09	29,334.91	799,688.59	199,922.15
递延收益	9,296,809.53	1,394,521.43	9,616,238.10	1,442,435.72
土地增值税	-	-	21,632,419.62	5,408,104.90
应收款项融资公允价值变动	249,068.66	39,968.85	436,370.58	74,935.27
合计	48,730,157.44	7,553,317.44	70,104,357.02	13,090,271.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	13,624,836.15	2,043,725.42	13,624,836.15	2,043,725.42
合计	13,624,836.15	2,043,725.42	13,624,836.15	2,043,725.42

(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
可抵扣暂时性差异	300,898,811.62	186,662,206.94
可抵扣亏损	333,551,662.68	297,952,818.79
合计	634,450,474.30	484,615,025.73

(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
2019 年度	-	9,440,771.85	预计无法抵扣亏损
2020 年度	6,673,744.14	7,645,963.62	预计无法抵扣亏损
2021 年度	13,918,237.45	13,928,567.35	预计无法抵扣亏损
2022 年度	26,544,464.75	26,611,333.55	预计无法抵扣亏损
2023 年度	116,201,652.85	127,220,420.43	预计无法抵扣亏损
2024 年度	108,103,324.19	79,307,610.78	预计无法抵扣亏损
2028 年度	36,604,601.93	33,798,151.21	预计无法抵扣亏损
2029 年度	25,505,637.37	-	预计无法抵扣亏损
合计	333,551,662.68	297,952,818.79	--

31.其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

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
预付土地款	8,128,857.90	-	8,128,857.90	8,128,857.90	-	8,128,857.90
合计	8,128,857.90	-	8,128,857.90	8,128,857.90	-	8,128,857.90

32.短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	217,961,053.50	86,443,606.70
抵押借款	20,000,000.00	-
质押借款	4,064,475.82	-
信用借款	190,426,100.00	524,513,231.08
短期借款利息	1,187,526.65	1,483,084.25
合计	433,639,155.97	612,439,922.03

短期借款分类的说明：

保证借款：

A、本公司期末保证借款 150,000,000.00 元由中国工商银行股份有限公司佛山分行提供保函担保；

B、子公司佛山金万达科技股份有限公司期末保证借款 22,800,000.00 元由本公司提供担保，并由其少数股东佛山金合力实业投资企业（有限合伙）的全部合伙人按其间接持有该子公司 26.5%的持股比例为本公司提供的保证担保提供连带责任反担保；

C、子公司佛山华韩卫生材料有限公司期末保证借款 20,000,000.00 元由本公司提供担保；

D、子公司东莞华工佛塑新材料有限公司期末保证借款 3,917,168.00 元由本公司提供担保，并由其自然人股东和少数股东东莞市荔丰投资合伙企业（有限合伙）以其持有的该子公司 25%股权提供质押反担保；

E、子公司广东合捷国际供应链有限公司期末保证借款 12,000,000.00 元由本公司提供担保，并由其外方股东永捷（香港）有限公司以其持有的该子公司 45%股权提供质押反担保；期末保证借款 9,243,885.50 元由本公司提供担保。

抵押借款：

A、子公司广东合捷国际供应链有限公司期末抵押借款 20,000,000.00 元由该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

质押借款：

A、子公司佛山纬达光电材料股份有限公司期末质押借款 4,064,475.82 元，以其自有的 20,027,814.50 元保证金提供质押担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

公司期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

33.交易性金融负债

无。

34.衍生金融负债

无。

35.应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,646,159.14	101,848,748.05
合计	67,646,159.14	101,848,748.05

—公司应付票据期末余额中，本公司54,951,440.64元银行承兑汇票以10,990,288.12元保证金提供保证担保；子公司佛山华韩卫生材料有限公司5,580,000.00元银行承兑汇票以1,905,000.00元保证金提供保证担保；子公司东莞华工佛塑新材料有限公司1,064,267.00元银行承兑汇票以1,064,267.00元保证金提供保证担保；子公司佛山金万达科技股份有限公司2,615,434.00元银行承兑汇票以785,256.81元保证金提供保证担保，3,435,017.5元银行承兑汇票以1,030,505.25元保证金提供保证担保并由本公司对其敞口部分提供保证担保。

应付票据期末余额较期初余额减少34,202,588.91元，减幅33.58%，主要系公司本期到期承兑银行承兑汇票所致。

—公司期末不存在已到期未支付的应付票据情况。

36.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	125,553,422.08	435,218,842.64
合计	125,553,422.08	435,218,842.64

—应付账款期末余额较期初余额减少 309,665,420.56 元，减幅 71.15%，主要系子公司佛山市合盈置业有限公司退出合并范围所致。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。

37.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	30,587,630.70	1,249,586,165.19
合计	30,587,630.70	1,249,586,165.19

—预收款项期末余额较期初余额减少 1,218,998,534.49 元，减幅 97.55%，主要系子公司佛山市合盈置业有限公司退出合并范围所致。

(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。

38.合同负债

无。

39.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	72,275,684.14	310,863,872.54	310,426,784.54	72,712,772.14
二、离职后福利-设定提存计划		25,478,125.36	25,478,125.36	
三、辞退福利		13,486,338.73	10,896,744.90	2,589,593.83
四、一年内到期的其他福利	6,303,152.84	6,499,294.38	6,303,152.84	6,499,294.38
合计	78,578,836.98	356,327,631.01	353,104,807.64	81,801,660.35

(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	72,033,813.18	273,634,294.94	273,112,393.57	72,555,714.55
2.职工福利费		10,936,796.13	10,905,796.13	31,000.00
3.社会保险费		12,079,384.23	12,079,384.23	

其中：医疗保险费		9,482,011.93	9,482,011.93	
工伤保险费		650,613.32	650,613.32	
生育保险费		1,946,758.98	1,946,758.98	
4.住房公积金	144,059.90	10,574,257.04	10,666,753.15	51,563.79
5.工会经费和职工教育经费	97,811.06	3,639,140.20	3,662,457.46	74,493.80
合计	72,275,684.14	310,863,872.54	310,426,784.54	72,712,772.14

(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	-	24,606,057.44	24,606,057.44	-
2、失业保险费	-	872,067.92	872,067.92	-
合计	-	25,478,125.36	25,478,125.36	-

40.应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	293,845.34	1,603,577.08
增值税	3,388,051.14	1,183,345.98
房产税	399,340.53	389,406.03
土地使用税	257,599.54	613,697.40
土地增值税		2,255,471.48
城市维护建设税	308,042.25	213,342.28
教育费附加	222,548.34	152,958.77
个人所得税	733,422.65	701,417.51
其他	111,336.01	142,791.60
合计	5,714,185.80	7,256,008.13

41.其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	56,699,034.11	73,906,736.75
合计	56,699,034.11	73,906,736.75

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 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	23,678,487.37	20,588,933.12
保证金及押金	16,601,711.09	11,670,199.55
往来款	8,903,130.06	10,261,383.00
土地增值税清算准备金	-	21,632,419.62
其他	7,515,705.59	9,753,801.46
合计	56,699,034.11	73,906,736.75

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42.持有待售负债

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	281,483,639.18	40,029,392.49
合计	281,483,639.18	40,029,392.49

44.其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	100,000,000.00	-
超短期融资券应付利息	408,000.00	-
长期借款应付利息	804,408.52	936,986.49
合计	101,212,408.52	936,986.49

—其他流动负债期末余额中，超短期融资券余额1亿元是本公司于2019年11月25日发行的2019年度第二期超短期融资券，期限为90天，票面利率为4.08%。

短期应付债券的增减变动：

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	期末余额
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券	100.00	2019 年 5 月 29 日	180 日	100,000,000.00		100,000,000.00			100,000,000.00	

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	100.00	2019 年 11 月 25 日	90 日	100,000,000.00	100,000,000.00	408,000.00		100,000,000.00	100,408,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00	408,000.00		100,000,000.00	100,408,000.00

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	213,123,850.07	236,128,095.22
信用借款	0.00	319,106,534.09
合计	213,123,850.07	555,234,629.31

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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
中行广州海珠支行	抵押借款	2015.08.28	2025.08.27	CNY	4.655%-4.8925%	99,780,000.00	109,840,000.00
工行广东自贸区南沙分行	抵押借款	2015.12.18	2024.11.05	CNY	4.90%	26,720,000.00	33,520,000.00
工行广东自贸区南沙分行	抵押借款	2014.12.26	2024.11.05	CNY	4.90%	15,250,000.00	19,130,000.00
工行广东自贸区南沙分行	抵押借款	2018.07.17	2027.07.16	CNY	5.635%	71,373,850.07	73,638,095.22
工行佛山分行	信用借款	2014.11.05	2020.10.26	CNY	4.90%	-	19,106,534.09
中国进出口银行广东省分行	信用借款	2018.03.29	2020.05.29	CNY	4.9875%	-	200,000,000.00
交通银行佛山分行豪苑支行	信用借款	2018.12.07	2020.12.07	CNY	5.32%	-	100,000,000.00
合计	-	-	-	-	-	213,123,850.07	555,234,629.31

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从中国银行广州海珠支行借入的 109,840,000.00 元长期借款(含一年内到期的非流动负债 10,060,000.00 元)，系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，同时由本公司和永捷(香港)有限公司提供连带责任担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国工商银行广东自贸区南沙分行借入的 33,520,000.00 元长期借款(含一年内到期的非流动负债 6,800,000.00 元)，系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国工商银行广东自贸区南沙分行借入的 19,130,000.00 元长期借款(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提供抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国工商银行广东自贸区南沙分行借入的 82,117,489.25 元长期借款(含一年内到期的非

流动负债 10,743,639.18 元),系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保,并以其“南沙塑胶粒保税物流中心”物业经营收入提供质押担保。

一截至 2019 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

无。

(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)

无。

(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.租赁负债

无。

48.长期应付款

无。

(1) 按款项性质列示长期应付款

无。

(2) 专项应付款

无。

49.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	86,744,459.35	88,880,116.84
合计	86,744,459.35	88,880,116.84

(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	88,880,116.84	90,695,207.77
二、计入当期损益的设定受益成本	5,075,128.58	5,186,731.46
1.当期服务成本	1,267,797.80	1,306,097.19
2.利息净额	3,807,330.78	3,880,634.27
三、计入其他综合收益的设定收益成本	158,508.97	109,545.41
1.精算利得（损失以“-”表示）	158,508.97	109,545.41
四、其他变动	7,052,277.10	6,892,276.98
1.已支付的福利	552,982.72	589,124.14
2.一年内到期的设定受益计划净负债	6,499,294.38	6,303,152.84
五、期末余额	86,744,459.35	88,880,116.84

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	88,880,116.84	90,695,207.77
二、计入当期损益的设定受益成本	5,075,128.58	5,186,731.46
三、计入其他综合收益的设定收益成本	158,508.97	109,545.41
四、其他变动	7,052,277.10	6,892,276.98
五、期末余额	86,744,459.35	88,880,116.84

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。

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。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算假设	2019年1月1日	2019年12月31日
折现率	4%	4%
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	

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%	-2,042,452.66	-2.19
折现率-0.20%	2,120,615.76	2.27

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
政府补助	46,052,115.78	12,231,056.00	15,527,198.55	42,755,973.23
合计	46,052,115.78	12,231,056.00	15,527,198.55	42,755,973.23

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	15,020,630.60	-	-	199,109.40	-	-	14,821,521.20	与资产相关
南沙综合物流中心相关政府补助	6,873,619.05	-	-	225,142.86	-	-	6,648,476.19	与资产相关
跨境电商项目相关政府补助	1,795,952.38	-	-	54,285.71	-	-	1,741,666.67	与资产相关
自动化冷库建设项目	946,666.67	-	-	40,000.00	-	-	906,666.67	与资产相关

TFT-LCD 配套用偏光片产业化	4,000,000.00	-	-	500,000.00	-	-	3,500,000.00	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	2,698,372.29	-	-	109,523.88	-	-	2,588,848.41	与资产相关
新材料研究院建设项目	453,576.67	-	-	42,522.72	-	-	411,053.95	与资产相关
增资扩产技术改造专题项目	1,165,357.12	-	-	89,642.88	-	-	1,075,714.24	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	2,130,000.00	171,214.00	-	59,641.10	-	-	2,241,572.90	与资产相关
研发经费财政补助	-	1,226,000.00	-	1,226,000.00	-	-	-	与收益相关
其他与收益相关的政府补助	10,967,941.00	10,833,842.00	-	12,981,330.00	-	-	8,820,453.00	与收益相关
合计	46,052,115.78	12,231,056.00	-	15,527,198.55	-	-	42,755,973.23	

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

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
股本溢价	298,752,340.51	-	-	298,752,340.51
其他资本公积	27,374,098.56	-	-	27,374,098.56
合计	326,126,439.07	-	-	326,126,439.07

56.库存股

无。

57.其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生金额						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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,111,418.39	158,508.97				158,508.97		-12,952,909.42
其中：重新计量设定受益计划变动额	-13,111,418.39	158,508.97				158,508.97		-12,952,909.42
二、将重分类进损益的其他综合收益	-854,231.36	-880,134.42	-1,048,671.97		34,966.42	105,331.64	28,239.49	-748,899.72
其中：应收款项融资公允价值变动	-854,231.36	-880,134.42	-1,048,671.97		34,966.42	105,331.64	28,239.49	-748,899.72
其他综合收益合计	-13,965,649.75	-721,625.45	-1,048,671.97		34,966.42	263,840.61	28,239.49	-13,701,809.14

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	221,473,475.42	18,404,840.36		239,878,315.78
合计	221,473,475.42	18,404,840.36		239,878,315.78

—公司盈余公积本期增加额系根据母公司本期净利润的 10%计提的法定盈余公积。

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	796,363,543.94	713,334,120.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	10,422,999.66	
调整后期初未分配利润	806,786,543.60	713,334,120.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,380,386.85	116,130,723.59
减：提取法定盈余公积	18,404,840.36	4,078,604.76
应付普通股股利		29,022,695.13
期末未分配利润	831,762,090.09	796,363,543.94

调整期初未分配利润明细：

首次执行新金融工具准则的调整金额影响期初未分配利润 10,422,999.66 元。

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	2,733,961,004.71	2,019,205,848.27	2,702,117,484.53	2,074,451,273.28
其他业务	114,344,150.72	64,598,758.83	120,724,215.51	67,512,658.66
合计	2,848,305,155.43	2,083,804,607.10	2,822,841,700.04	2,141,963,931.94

62.税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,752,550.85	7,389,648.45
教育费附加	3,332,838.85	3,174,902.80
房产税	13,744,279.98	14,037,964.61
土地使用税	4,893,530.36	4,943,580.13
印花税	1,624,366.89	2,410,259.33
地方教育附加	2,221,559.11	2,116,929.52
土地增值税	102,950,037.12	64,649,851.79
其他税费	85,214.70	102,618.96
合计	136,604,377.86	98,825,755.59

税金及附加本期发生额较上期发生额增加 37,778,622.27 元，增幅 38.23%，主要系本期退出合并范围的原全资子公司佛山市合盈置业有限公司房地产收入增加导致的应交土地增值税增加所致。

63.销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	27,526,873.86	26,292,568.17
职工薪酬	17,647,673.94	29,112,885.13
广告费	6,577,296.51	7,353,592.54
业务经费	3,014,201.49	1,384,814.95
营销服务费	38,944,133.75	50,000,000.00
物业服务费	1,173,572.13	3,501,605.60
销售服务费	4,739,862.13	1,954,966.21
其他	8,410,060.34	5,308,118.52
合计	108,033,674.15	124,908,551.12

64.管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	111,818,088.64	111,229,644.43
折旧、摊销费	31,533,868.68	31,113,971.90
业务经费	1,051,004.04	1,406,060.44
办公费	4,580,515.63	5,319,551.70
差旅费	1,863,011.02	2,128,464.75
租赁费	5,396,615.85	6,398,217.30
聘请中介机构费	6,414,542.50	7,987,668.77
修理费	2,837,315.53	3,288,489.28
交通费	2,304,878.12	2,435,769.72
其他	4,892,576.56	5,283,746.99
合计	172,692,416.57	176,591,585.28

65.研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	39,829,082.46	37,154,143.01
职工薪酬	33,796,005.24	30,491,241.12
折旧、摊销费	7,506,200.74	8,317,120.84
燃动费	3,950,861.17	4,117,617.10
其他费用	3,826,033.58	4,769,967.64
合计	88,908,183.19	84,850,089.71

66.财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,467,547.65	70,983,898.70
减：利息收入	6,260,605.07	3,666,014.72
汇兑损益	-875,300.90	-7,418,147.53
其他	2,068,020.22	1,769,134.12
合计	54,399,661.90	61,668,870.57

67.其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

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	199,109.40
南沙综合物流中心相关政府补助	225,142.86	225,142.86
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	500,000.00	500,000.00
智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用	109,523.88	109,523.81
新材料研究院建设项目	42,522.72	300,287.70
增资扩产技术改造专题项目	89,642.88	89,642.88
研发经费财政补助	1,226,000.00	5,423,900.00
广州国际航运中心集装箱运输扶持资金	1,860,700.00	-
新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化	860,000.00	-
稳岗补贴	1,558,713.45	168,984.98
专利补助	994,565.00	19,300.00
降低用电用气成本补贴	1,137,160.00	277,375.00
大工业企业变压器容量基本电费补贴	1,151,280.00	-
科技三项经费补贴	5,572,838.36	5,769,036.08
合计	15,527,198.55	13,082,302.71

68.投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	28,322,255.43	49,834,596.28
处置长期股权投资产生的投资收益	2,153,968.73	1,430,224.01
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	108,689.72	-
理财产品利息收益	4,639,560.14	8,756,389.20
合计	35,224,474.02	60,021,209.49

公司本期处置长期股权投资产生的投资收益 2,153,968.73 元系公司本期出售原子公司佛山市合盈置业有限公司股权所形成的投资收益。

(2) 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	37,797,414.68	48,432,535.64
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	4,092,349.13	1,501,162.69
佛山市亿达胶粘制品有限公司	7,922,832.39	3,235,754.18

佛山东林包装材料有限公司	845,451.45	586,165.08
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	-22,335,792.22	-3,921,021.31
合计	28,322,255.43	49,834,596.28

69.净敞口套期收益

无。

70.公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,390.01	-
合计	7,390.01	-

71.信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-12,664,976.49	-
合计	-12,664,976.49	-

72.资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-22,864,191.81
存货跌价损失	-38,893,375.76	-26,571,310.11
长期股权投资减值损失	-90,745,108.51	-
商誉减值损失	-7,196,062.81	-4,860,410.33
合计	-136,834,547.08	-54,295,912.25

73.资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,292,898.69	-476,553.98
合计	1,292,898.69	-476,553.98

74.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
政府补助	6,420,000.00	2,310,710.30	6,420,000.00
其他	1,219,728.18	758,215.77	1,219,728.18
合计	7,639,728.18	3,068,926.07	7,639,728.18

营业外收入本期发生额较上期发生额增加 4,570,802.11 元，增幅 148.94%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

计入当期损益的政府补助 6,420,000.00 元，其明细列示如下：

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
专项奖励及其他	6,420,000.00	2,310,710.30	与收益相关
合计	6,420,000.00	2,310,710.30	-

75.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
非流动资产报废损失	1,533,153.18	1,783,744.26	1,533,153.18
其他	1,096,543.77	106,653.77	1,096,543.77
合计	2,629,696.95	1,890,398.03	2,629,696.95

76.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	66,315,451.02	34,811,287.45
递延所得税费用	-23,682,089.92	-2,201,949.46
合计	42,633,361.10	32,609,337.99

(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	111,424,703.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,713,705.54
子公司适用不同税率的影响	11,789,400.20
调整以前期间所得税的影响	-193,287.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	660,918.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,484,668.03
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	28,219,522.14
投资收益影响	-1,845,608.16
其他纳税调增事项影响	-1,328,987.52
研发费加计扣除影响	-9,937,691.70
税率变化税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	40,057.73
所得税费用	42,633,361.10

77.其他综合收益

详见附注 57。

78.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	38,853,794.48	38,135,782.99
补贴收入	19,239,045.60	22,962,527.93
存款利息	6,260,605.07	3,666,014.72

往来款	-	6,925,501.00
押金及保证金	3,634,719.04	703,078.20
其他	813,566.86	599,634.67
合计	68,801,731.05	72,992,539.51

(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
付现的销售费用	76,653,521.97	40,532,302.78
付现的管理费用	29,440,981.84	33,746,748.69
付现的研发费用	8,856,894.75	7,881,136.11
支付的往来款	2,920,883.00	-
其他	2,085,509.12	841,705.80
合计	119,957,790.68	83,001,893.38

(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
理财产品及结构性存款	1,806,176,000.00	1,522,646,986.61
收到的搬迁补偿款	5,000,000.00	-
合计	1,811,176,000.00	1,522,646,986.61

(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	1,767,743,000.00	1,404,172,917.00
支付工程项目保证金	-	150,000,000.00
支付工程项目诉讼保证金	-	10,115,073.67
处置子公司及其他营业单位支付的现金		336,606.03
合计	1,767,743,000.00	1,564,624,596.70

(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
----	-------	-------

解除质押的定期存单	823,584.00	-
合计	823,584.00	-

(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	642,474.84	339,400.19
信用证、票据、质押贷款保证金	21,884,344.54	9,068,693.90
归还佛山市合盈置业有限公司借款	198,910,859.46	-
合计	221,437,678.84	9,408,094.09

79.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	68,791,342.49	120,933,151.85
加：资产减值准备	149,499,523.57	54,295,912.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,306,789.94	135,319,233.91
无形资产摊销	10,642,054.99	11,458,354.12
长期待摊费用摊销	1,518,886.99	1,911,146.66
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）	-1,292,898.69	476,553.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,533,153.18	1,783,744.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,390.01	-
财务费用（收益以“-”号填列）	59,943,912.22	68,741,522.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,224,474.02	-60,021,209.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,682,089.92	-2,201,949.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,340,155.05	-152,617,561.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-201,953,717.72	11,162,050.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-307,726,236.88	905,516,083.22

经营活动产生的现金流量净额	-328,991,298.91	1,096,757,032.32
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	319,471,251.03	1,026,594,110.75
减：现金的期初余额	1,026,594,110.75	733,039,234.22
现金及现金等价物净增加额	-707,122,859.72	293,554,876.53

(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

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	198,910,859.46
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	109,803,273.57
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	18,954.14
处置子公司收到的现金净额	89,126,540.03

(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	319,471,251.03	1,026,594,110.75
其中：库存现金	98,190.38	100,588.44
可随时用于支付的银行存款	319,373,060.65	1,026,493,522.31
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	319,471,251.03	1,026,594,110.75

80.所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81.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	60,341,722.93	开具票据、信用证及贷款的保证金，详见附注七、1
应收账款	31,684,595.13	质押借款
固定资产	297,950,700.30	抵押借款，详见附注七、21
无形资产	105,988,996.56	抵押借款，详见附注七、26
合计	495,966,014.92	--

82.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	--	--	10,499,835.93
其中：美元	1,238,209.47	6.9762	8,637,996.90
日元	29,052,196.00	0.0641	1,861,839.03
应收账款	--	--	48,023,335.63
其中：美元	6,413,935.69	6.9762	44,744,898.16
港币	3,659,869.02	0.8958	3,278,437.47
短期借款	--	--	4,064,475.81
其中：日元	63,422,211.00	0.0641	4,064,475.81
应付账款	--	--	19,214,973.57
其中：美元	2,083,970.83	6.9762	14,538,197.30
日元	72,976,567.00	0.0641	4,676,776.27
其他应付款	--	--	1,638,207.51
其中：美元	234,828.06	6.9762	1,638,207.51

(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

—公司下属孙公司香港金得胜科技有限公司位于中国香港特别行政区，其选择人民币作为记账本位币，自成立起未发生变化。

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本及商誉

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(2) 合并成本

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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
佛山市合盈置业有限公司	198,910,859.46	100.00%	转让	2019年12月19日	(1) 2019年9月26日该股权交易通过董事会审批；(2) 2019年10月16日该股权交易通过临时股东大会审批；(3) 2019年12月10日签订股权转让协议；(4) 2019年12月19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合盈置业有限公司股权。	2,153,968.73	-	-	-	-	不适用	-

其他说明：

—公司2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司100%股权的议案》，以截至2019年7月31日评估基准日佛山市合盈置业有限公司100%股权的评估值19,875.31万元进行公开挂牌转让。2019年12月10日，公司与佛山辉泰昌房地产开发有限公司签订《产权交易合同》，合同约定股权转让价格为198,910,859.46元，评估基准日至工商变更登记期间的佛山市合盈置业有限公司实现的经营损益经审计后，无论盈利或亏损，均由佛山辉泰昌房地产开发有限公司享有或承担，且转让价款不作调整。佛山市合盈置业有限公司于2019年12月19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合盈置业有限公司股权，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：

（1）本期新设子公司

—广东省佛塑新能源有限公司成立于2019年9月20日，系公司与佛山博瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司，注册资本10,000.00万元，其中本公司认缴出资6,600.00万元，占比66.00%；佛山博瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资3,400.00万元，占比34.00%。截止本报告期末，公司已实际缴纳出资6,600.00万元，佛塑新能源公司处于筹备阶段，尚未有营业收入。

（2）本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
佛山冠丰塑胶有限公司	-	809,329.41

—公司原控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司2019年9月经佛山市市场监督管理局审批，已完成工商注销手续，注销后不再将其纳入合并范围。

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（孙）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	
佛山纬达光电材料股份有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	51.15%	-	投资设立
佛山华韩卫生材料有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	89.3062%	-	投资设立

佛山易事达电容材料有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	100.00%		- 投资设立
佛山纬业塑胶制品有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	75.00%		- 投资设立
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	100.00%		- 投资设立
佛山市三水长丰塑胶有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	100.00%		- 投资设立
成都东盛包装材料有限公司	成都市	成都市	生产销售	51.00%		- 投资设立
佛山市金冠高科新材料有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	54.50%		- 投资设立
佛山金智能节能膜有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	82.00%		- 投资设立
佛山市富大投资有限公司	佛山市	佛山市	投资	100.00%		- 投资设立
佛山市来保利高能科技有限公司	佛山市	佛山市	服务	100.00%		- 投资设立
佛山金万达科技股份有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	73.50%		- 投资设立
广东合捷国际供应链有限公司	广州市	广州市	仓储物流	55.00%		- 同一控制下合并
东莞华工佛塑新材料有限公司	东莞市	东莞市	生产销售	75.00%		- 以资抵债
天津华韩卫生材料有限公司	天津市	天津市	生产销售	-	100.00%	投资设立
佛山市易晟达科技有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	65.00%		- 投资设立
香港金得胜科技有限公司	香港	香港	商品零售	-	51.00%	投资设立
广东省佛塑新能源有限公司	河源市	河源市	生产销售	66.00%		- 投资设立

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。

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
佛山纬达光电材料股份有限公司	48.85%	24,685,738.33	26,330,638.50	115,862,932.40

(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
佛山纬达光电材料股份有限公司	190,350,251.03	70,572,658.24	260,922,909.27	20,287,647.27	5,100,000.00	25,387,647.27	195,640,478.18	80,273,500.09	275,913,978.27	31,457,531.89	5,400,000.00	36,857,531.89

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
佛山纬达光电材料股份有限公司	199,003,532.69	50,533,752.98	50,617,572.84	44,426,821.49	212,689,034.45	54,925,011.92	54,925,011.92	59,117,132.23

(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**

无。

(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股份有限公司	佛山市	佛山市	生产经营	25.515%		- 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
湖南和铄包装材料有限公司	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	830,875,149.94	841,470,662.51
非流动资产	582,906,106.26	597,399,117.27
资产合计	1,413,781,256.20	1,438,869,779.78
流动负债	42,068,430.67	66,378,736.23
非流动负债	588,801.13	96,561.13
负债合计	42,657,231.80	66,475,297.36
归属于母公司股东权益	1,371,124,024.40	1,372,394,482.42
按持股比例计算的净资产份额	671,850,771.96	672,473,296.39
对联营企业权益投资的账面价值	671,850,771.96	672,473,296.39
营业收入	786,433,403.88	865,569,676.19
净利润	77,137,580.98	98,841,909.46
综合收益总额	77,137,580.98	98,841,909.46
本年度收到的来自联营企业的股利	38,419,939.11	16,160,541.53

(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	404,144,373.19	507,525,180.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-9,475,159.25	1,402,060.64
--综合收益总额	-9,475,159.25	1,402,060.64

(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

单位：元

联营企业名称	累积未确认前期累计损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
湖南和铄包装材料有限公司	-1,883,358.55	-196,701.73	-2,080,060.28

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

公司在经营过程中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。公司风险管理目标和政策，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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收账款、预收款项、其他应付款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手

违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

(1) 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 资产负债表日，公司按会计政策计提了坏账准备。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

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。

(2) 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	213,123,850.07	455,234,629.31
固定利率合同	-	100,000,000.00
合计	213,123,850.07	555,234,629.31

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1,065,619.25元。

3. 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。

十一、公允价值的披露

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2019 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	-	5,722,390.01	-	5,722,390.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,722,390.01	-	5,722,390.01
（1）银行理财	-	5,722,390.01	-	5,722,390.01
（二）应收款项融资	-	103,931,908.17	-	103,931,908.17
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	-	103,931,908.17	-	103,931,908.17
（三）其他非流动金融资产	-	-	22,894,337.59	22,894,337.59
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	22,894,337.59	22,894,337.59
持续以公允价值计量的资产总额	-	109,654,298.18	22,894,337.59	132,548,635.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

—对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

—对于持续和非持续第二层次的银行理财产品的公允价值为根据银行提供的资产负债表日该理财产品的预计收益率确定，应收款项融资的公允价值为根据上海票据交易所城商银票转贴现利率折现后确定。

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

—对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的重要参数主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBIDA乘数等。

第三层次公允价值计量的相关信息如下

项目	2019年12月31日公允价值	估值技术	输入值	可观察/不可观察
非上市权益工具投资	22,894,337.59	市场法	市净率，企业价值倍数、近期交易价格	不可观察

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

无。

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

—公司以不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收商业承兑汇票、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款等，不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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	26.04%	26.04%

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，法定代表人白涛，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；股权投资及股权咨询；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
---------	-------------

广东省机械进出口股份有限公司	同一控股股东
广东广新投资控股有限公司	同一控股股东
金沃国际融资租赁有限公司	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购材料	382,830.63	2,000,000.00	否	842,015.81
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	460,974.28	-	-	497,676.00

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	47,711,891.39	63,955,444.02
佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售产品	175,342.22	347,280.79
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	销售水电	74,664.69	101,474.01
佛山东林包装材料有限公司	销售水电	1,256,309.19	1,389,689.78

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

委托加工

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
佛山东林包装材料有限公司	6,203,995.96	5,916,152.63

提供管理、咨询等服务

单位：元

关联方	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	4,823,036.48	5,194,988.04
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	966,275.87	894,533.23

佛山市亿达胶粘制品有限公司	879,902.04	1,037,735.85
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	122,069.81	151,415.09

(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	11,580,636.22	11,451,882.31
佛山东林包装材料有限公司	房屋及建筑物、设备	348,360.60	348,360.60
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	房屋及建筑物	678,457.47	887,280.97
金沃国际融资租赁有限公司	房屋及建筑物	37,489.99	-

(4) 关联担保情况

无。

(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	4,598,177.93	6,054,489.24

(8) 其他关联交易

采购设备

关联方	本期发生额	上期发生额
广东省机械进出口股份有限公司	6,736,892.49	4,549,846.22
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	-	17,241.38

(1) 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。

(2) 关联交易决策程序：

公司于2019年3月21日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年预计发生日常关联交易事项的议案》，公司2018年年度股东大会已审议通过《关于公司2019年度预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常销售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	湖南和铄包装材料有限公司	1,200,971.94	996,566.52	1,200,971.94	120,097.19
应收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	2,001,687.29	106,489.76	3,790,349.45	189,517.47
应收账款	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	124,952.16	6,647.46	-	-
应收账款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	194,925.77	10,370.05	-	-
其他应收款	国义招标股份有限公司	80,000.00	4,566.45	-	-
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	-	-	442,115.85	22,105.79
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	-	-	2,094,033.48	104,701.67
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	-	-	4,897.63	244.88
其他应收款	广东省机械进出口股份有限公司	-	-	141,000.00	7,050.00

(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	-	34,055.39

应付账款	佛山东林包装材料有限公司	1,144,080.70	3,207,107.21
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	20,065.86	54,142.26
预收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,830,010.67	-
预收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	-	20,478.20
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	157,358.56	577,290.16
其他应付款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	60,000.00	-

7.关联方承诺

无。

8.其他

无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本公司与控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟投资建设高速节能婴用基材项目，该项目总投资 12,885.40 万元，其中，厂房建设投资 2,369.33 万元，生产设备投资 10,516.07 万元。截至资产负债表日，本公司累计已投入金额 3,511.57 万元。

(2) 本公司控股子公司广东省佛塑新能源有限公司拟投资 107,609 万元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心，其中：拟投资 87,979 万元建设总产能为 2GWh 的动力锂离子电池及系统生产线；拟投资 19,630 万元建设动力锂离子电池研发中心。截至资产负债表日，尚未正式投入建设。

2.或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①2015 年 7 月，公司之控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）与广东金辉华集团有限公司（以下简称“金辉华公司”）签订了合捷南沙综合物流中心工程施工总承包《广州市建筑工程施工合同》。该工程在 2016 年底已基本完成。合捷公司已经按合同约定向金辉华公司足额支付了款项，包括工程进度款及退还履约保证金，但金辉华公司一直未按合同规定提交工程竣工结算资料，致使该工程一直未能进行竣工结算。金辉华公司向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求判令合捷公司退还其保证金及支付相应利息合计 10,115,073.67 元，并向法院提出财产保全申请，合捷公司依程序将 10,115,073.67 元保证金支付至法院指定账户。广州市南沙区人民法院于 2019 年 11 月 22 日出具广东省广州市南山区人民法院（2018）粤 0115 民初 1015 号《民事判决书》，判决驳回原告金辉华公司的全部诉讼请求。金辉华公司在上诉期内提起上诉，目前该案正移交广州市中级人民法院，进入二审审理阶段。截至本报告出具之日，合捷公司暂未收到二审开庭通知。

②截止 2019 年 12 月 31 日，公司已背书或贴现给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为 54,285,607.17 元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

截至 2019 年 12 月 31 日，除上述或有事项外，公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

3.其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1.重要的非调整事项

无。

2.利润分配情况

根据 2020 年 3 月 24 日公司第十届董事会第七次会议决议，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 967,423,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共分配 29,022,695.13 元，不转增、不送红股。本预案尚待 2019 年度股东大会审议批准。

3.销售退回

无。

4.其他资产负债表日后事项说明

除上述资产负债表日后事项外，公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

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

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4.年金计划

无。

5.终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
佛山市合盈置业有限公司	636,359,778.71	502,476,226.25	133,883,552.46	33,494,747.43	100,388,805.03	100,388,805.03
合计	636,359,778.71	502,476,226.25	133,883,552.46	33,494,747.43	100,388,805.03	100,388,805.03

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。

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	1,980,140,899.10	636,359,778.71	117,460,326.90	114,344,150.72	-	2,848,305,155.43
分部间交易收入	-27,227,664.53	-	-	-47,050,596.10	74,278,260.63	-
利息收入	1,556,524.23	4,566,826.04	26,493.69	110,761.11	-	6,260,605.07

利息支出	43,737,316.74	-	15,660,614.66	69,616.25	-	59,467,547.65
对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	28,322,255.43	-	28,322,255.43
资产减值损失	-46,089,438.57	-	-	-90,745,108.51	-	-136,834,547.08
折旧和摊销费用	110,383,308.59	12,091.38	22,506,647.27	3,565,684.68	-	136,467,731.92
利润总额	-32,796,512.08	132,396,549.49	-2,138,275.88	288,525,869.55	-274,562,927.49	111,424,703.59
所得税费用	7,553,072.11	56,882,202.99	-	-21,801,914.00	-	42,633,361.10
净利润	-40,349,584.19	75,514,346.50	-2,138,275.88	310,327,783.55	-274,562,927.49	68,791,342.49
资产总额	3,234,637,161.86	-	488,595,756.19	1,250,259,006.93	-841,136,173.56	4,132,355,751.42
负债总额	1,444,375,549.28	-	321,238,452.99	59,104,491.04	-295,713,189.39	1,529,005,303.92
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	-	-	-	1,075,995,145.15	-	1,075,995,145.15

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	2,086,614,491.77	492,173,959.92	123,329,032.84	120,724,215.51		2,822,841,700.04
分部间交易收入	-24,158,698.68			-60,607,660.64	84,766,359.32	
利息收入	2,075,545.89	1,548,638.42	28,920.94	12,909.47		3,666,014.72
利息支出	53,218,399.61		17,460,785.34	304,713.75		70,983,898.70
对联营和合营企业的投资收益				49,834,596.28		49,834,596.28
资产减值损失	-53,975,256.00	11,720.00	-301,164.18	-31,212.07		-54,295,912.25
折旧和摊销费用	120,930,530.63	11,411.64	23,719,871.60	4,026,920.82		148,688,734.69
利润总额	-16,222,201.47	74,210,118.83	-34,145,050.95	128,078,512.57	1,621,110.86	153,542,489.84
所得税费用	9,188,526.55	21,936,600.33		1,484,211.11		32,609,337.99
净利润	-25,410,728.02	52,273,518.50	-34,145,050.95	126,594,301.46	1,621,110.86	120,933,151.85
资产总额	3,450,977,589.23	1,761,590,224.48	504,575,846.22	1,336,597,703.68	-1,213,219,943.49	5,840,521,420.12
负债总额	1,997,959,729.23	1,533,557,869.74	340,416,039.29	60,290,466.24	-642,255,603.82	3,289,968,500.68
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	-	-	-	1,179,998,477.16	-	1,179,998,477.16
-------------------	---	---	---	------------------	---	------------------

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

(4) 其他说明

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	2,529,410,387.84	2,460,925,850.72	2,757,120,089.41	2,918,395,978.19
西南	155,439,026.75	159,218,257.42	44,389,394.74	47,372,163.71
华北	49,111,590.12	81,973,376.39	23,205,707.26	28,380,169.37
合计	2,733,961,004.71	2,702,117,484.53	2,824,715,191.41	2,994,148,311.27

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。

7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8.其他

(1) 控股子公司挂牌新三板

公司之控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司于 2018 年 8 月 16 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查并同意其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。佛山纬达光电材料股份有限公司于 2019 年 5 月 24 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

(2) 逾期贷款诉讼事项

2018 年 5 月，公司就通过银行为广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）提供委托贷款逾期事项向广州市中级人民法院起诉，请求判令华工百川偿还本公司委托贷款本金余额人民币 11,580.00 万元及利息、罚息金额暂合计为 131,255,270.38 元。其中委托贷款本金余额 5,000.00 万元及利息、罚息，由华工百川桂林分公司以其拥有的位于桂林市七星区英才科技园 A-12 地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押担保，2019 年 8 月 13 日，广州市中级人民法院作出一审判决，判决华工百川向公司返还借款本金 5,000.00 万元及相应利息；公司对华工百川的相关土地使用权、车间等享有优先受偿权。截至本报告披露日，该案一审判决已生效，准备进入执行阶段；委托贷款本金余额 6,580.00 万元及利息、罚息，由华工百川以其拥有的专利权及其拥有的全资子（孙）公司桂林华工百川科技有限公司、柳州市华工百川橡塑科技有限公司、广州百川塑料制品有限公司股权作为质押担保。2019 年 7 月 11 日，广州市中级人民法院作出一审判决。华工百川不服判决，于 2019

年 7 月 29 日向广东省高级人民法院提起上诉。截至本报告披露日，公司暂未收到二审开庭通知。基于谨慎性原则，截止 2019 年 12 月 31 日，公司对这部分委托贷款本金余额累计已计提坏账准备 6,580.00 万元。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	170,342,160.88	100.00%	87,786,504.69	51.54%	82,555,656.19	214,370,837.73	100.00%	86,432,546.00	40.32%	127,938,291.73
其中：										
塑料制品业务款项	154,522,890.32	90.71%	87,786,504.69	56.81%	66,736,385.63	153,539,134.11	71.62%	86,432,546.00	56.29%	67,106,588.11
合并范围内关联方组合	15,819,270.56	9.29%	-	-	15,819,270.56	60,831,703.62	28.38%	-	-	60,831,703.62
合计	170,342,160.88	100.00%	87,786,504.69	51.54%	82,555,656.19	214,370,837.73	100.00%	86,432,546.00	40.32%	127,938,291.73

按塑料制品业务款项组合计提坏账准备：87,786,504.69

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	70,085,876.72	3,728,568.64	5.32%
1-2 年	281,205.55	110,513.78	39.30%
2-3 年	1,224,358.27	1,015,972.49	82.98%
3-4 年	50,627.34	50,627.34	100.00%
4-5 年	98,840.60	98,840.60	100.00%
5 年以上	82,781,981.84	82,781,981.84	100.00%
合计	154,522,890.32	87,786,504.69	56.81%

—公司期末无按单项计提坏账准备的应收账款。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	76,424,021.58
1 至 2 年	4,576,205.68
2 至 3 年	3,274,358.27
3 至 4 年	2,950,627.34
4 至 5 年	270,619.30
5 年以上	82,846,328.71
合计	170,342,160.88

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
塑料制品业务款项	86,432,546.00	1,353,958.69			87,786,504.69
合计	86,432,546.00	1,353,958.69			87,786,504.69

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	13,082,578.88	7.68%	13,082,578.88
客户 2	8,665,777.18	5.09%	461,019.35
客户 3	7,621,778.70	4.47%	
客户 4	6,524,573.57	3.83%	6,524,573.57
客户 5	6,031,147.78	3.54%	
合计	41,925,856.11	24.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截止 2019 年 12 月 31 日，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止 2019 年 12 月 31 日，无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2.其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	269,053,067.93	259,265,943.40
合计	269,053,067.93	259,265,943.40

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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
备用金	411,635.13	4,725,054.19
保证金及押金	5,071,280.86	4,381,048.16
往来款	333,039,357.01	309,126,879.39
其他款项	9,887,246.60	10,397,820.44
合计	348,409,519.60	328,630,802.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	44,558.36	115,958.73	69,204,341.69	69,364,858.78
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-1,738.18	-81,585.67	83,323.85	
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	--	-	-	-
本期计提	-18,986.01	80,692.99	9,929,885.91	9,991,592.89
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	23,834.17	115,066.05	79,217,551.45	79,356,451.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	159,325,272.61
1 至 2 年	22,138,886.86
2 至 3 年	38,890,476.27
3 至 4 年	1,247,162.52
4 至 5 年	116,305,000.13
5 年以上	10,502,721.21
合计	348,409,519.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	69,364,858.78	9,991,592.89	-	-	79,356,451.67
合计	69,364,858.78	9,991,592.89	-	-	79,356,451.67

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

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	115,800,000.00	4-5 年	33.24%	65,800,000.00
单位 2	关联往来	77,859,908.85	4 年以内	22.35%	-
单位 3	关联往来	75,866,718.07	5 年以内	21.78%	-
单位 4	关联往来	34,000,000.00	2-3 年	9.76%	-
单位 5	关联往来	14,000,000.00	1 年以内	4.02%	-
合计	--	317,526,626.92	--	91.15%	65,800,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

截止 2019 年 12 月 31 日，无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截止 2019 年 12 月 31 日，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截止 2019 年 12 月 31 日，无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	611,200,629.93	2,597,785.56	608,602,844.37	761,360,761.78	35,530,131.85	725,830,629.93
对联营、合营企业投资	964,392,539.13		964,392,539.13	977,650,762.63	-	977,650,762.63
合计	1,575,593,169.06	2,597,785.56	1,572,995,383.50	1,739,011,524.41	35,530,131.85	1,703,481,392.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山纬达光电材料股份有限公司	43,518,806.94	-	-	-	-	43,518,806.94	-
佛山华韩卫生材料有限公司	24,013,462.26	-	-	-	-	24,013,462.26	-
佛山易事达电容材料有限公司	42,108,403.90	-	-	-	-	42,108,403.90	-
佛山纬业塑胶制品有限公司	13,155,000.00	-	-	-	-	13,155,000.00	-
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	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	-	-	-	-

东莞华工佛塑新材料有限公司	52,200,000.00	-	-	2,597,785.56	-	49,602,214.44	2,597,785.56
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	-
佛山冠丰塑胶有限公司	-	-	-	-	-	-	-
佛山市金冠高科新材料有限公司	5,086,667.00	-	-	-	-	5,086,667.00	-
佛山金智节能膜有限公司	8,040,000.00	-	-	-	-	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	-
佛山金万达科技股份有限公司	7,350,000.00	-	-	-	-	7,350,000.00	-
佛山市易晟达科技有限公司	21,800,000.00	-	-	-	-	21,800,000.00	-
广东省佛塑新能源有限公司	-	66,000,000.00	-	-	-	66,000,000.00	-
合计	725,830,629.93	66,000,000.00	180,630,000.00	2,597,785.56	-	608,602,844.37	2,597,785.56

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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股份有限公司	179,415,959.47	-	-	-22,335,792.22	-	-	-	-	-	157,080,167.25	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	672,473,296.39	-	-	37,797,414.68	-	-	38,419,939.11	-	-	671,850,771.96	-
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	45,035,579.10	-	-	4,092,349.13	-	-	-	-	-	49,127,928.23	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	68,927,051.86	-	-	7,922,832.39	-	-	2,827,500.00	-	-	74,022,384.25	-
佛山东林包装材料有限公司	11,798,875.81	-	-	845,451.45	-	-	333,039.82	-	-	12,311,287.44	-
湖南和铄包装材料有限公司		-	-		-	-		-	-		-
小计	977,650,762.63	-	-	28,322,255.43	-	-	41,580,478.93	-	-	964,392,539.13	-
合计	977,650,762.63	-	-	28,322,255.43	-	-	41,580,478.93	-	-	964,392,539.13	-

(3) 其他说明

一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	1,051,798,636.63	851,795,507.77	1,141,133,549.50	941,837,245.71
其他业务	110,765,084.46	68,384,736.00	136,490,587.34	87,323,903.75
合计	1,162,563,721.09	920,180,243.77	1,277,624,136.84	1,029,161,149.46

5.投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	169,347,392.26	-
权益法核算的长期股权投资收益	28,322,255.43	49,834,596.28
处置长期股权投资产生的投资收益	18,280,859.46	-
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	108,689.72	-
理财产品利息收益	1,188,485.53	351,987.20
合计	217,247,682.40	50,186,583.48

(2) 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
佛山纬达光电材料股份有限公司	27,570,361.50	-
佛山市合盈置业有限公司	137,089,140.54	-
佛山冠丰塑胶有限公司	4,687,890.22	-
合计	169,347,392.26	-

(3) 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	37,797,414.68	48,432,535.64
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	4,092,349.13	1,501,162.69
佛山市亿达胶粘制品有限公司	7,922,832.39	3,235,754.18
佛山东林包装材料有限公司	845,451.45	586,165.08
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	-22,335,792.22	-3,921,021.31
合计	28,322,255.43	49,834,596.28

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山市合盈置业有限公司	18,280,859.46	-
合计	18,280,859.46	-

6.其他

无。

十八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,913,714.24	主要是本期转让全资子公司佛山市合盈置业有限公司 100% 股权取得的投资损益。
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）	22,535,188.15	主要是本期确认佛山市标杆高新技术企业 50 强补助 1,000,000.00 元、稳岗补贴 1,558,713.45 元、广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,860,700.00 元，以及控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司确认股改扶持金 1,000,000.00 元和“新三板”挂牌扶持资 2,000,000.00 元等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,390.01	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,536,384.98	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,184.41	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-651,664.27	-
减：所得税影响额	2,110,086.14	-
少数股东权益影响额	6,193,641.17	-
合计	17,160,470.21	--

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

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	1.86%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.03	0.03

3.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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4.其他

无。

第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄丙娣

二〇二〇年三月二十四日