



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2018 年半年度财务报告未经审计。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1.公司已在本报告中描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素的内容；

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 公司债券相关情况	33
第十节 财务报告	34
第十一节 备查文件目录	137

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
纬达公司	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
合盈公司	指	佛山市合盈置业有限公司
金万达公司	指	佛山金万达科技股份有限公司
东莞华工佛塑公司	指	东莞华工佛塑新材料有限公司
易事达公司	指	佛山易事达电容材料有限公司
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
易晟达公司	指	佛山市易晟达科技有限公司
顺通公司	指	佛山市三水顺通聚酯切片有限公司
鸿基分公司	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司
工贸集团	指	佛山市塑料工贸集团公司
上硅所	指	中国科学院上海硅酸盐研究所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,127,972,350.09	1,237,003,156.82	-8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,327,355.52	43,183,351.61	-29.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,759,558.11	37,771,646.98	-42.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	515,162,516.61	-6,930,627.62	7,533.13%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.045	-29.77%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.045	-29.77%
加权平均净资产收益率	1.37%	2.06%	减少 0.69 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,651,730,579.79	5,581,600,908.18	1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,211,204,652.91	2,209,899,992.52	0.06%

五、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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-466,676.21	主要是本期处置固定资产损益。
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）	7,656,762.01	主要是本期确认企业研究开发省级财政补助项目资金 2,680,300.00 元，广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,221,620.00 元和广州市商务发展专项资金 540,000.00 元。
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	842,441.25	-
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	-81,134.02	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,151,513.23	主要为本期收到的银行理财产品

		品收益。
减：所得税影响额	1,662,630.33	-
少数股东权益影响额（税后）	1,872,478.52	-
合计	8,567,797.41	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除此以外，公司还从事物流服务业务、房地产业务。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。

公司专注于面向新能源、新能源汽车、高端电子信息和节能环保等战略性新兴产业的高分子功能薄膜等新型材料的研发与生产，现已逐步形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化、依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。

公司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，公司的偏光膜、复合塑料编织材料、电工膜、透气膜等产品凭借其生产规模和技术优势已成为细分市场的领军企业，在行业中处于领先地位。公司还积极拓展国际供应链管理等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。

在正确认识新常态下的经济发展形势和市场发展格局下，公司将不断拓宽视野，抓住国家经济结构调整转型的契机，把握市场发展机遇，积极在新兴行业、新领域发掘新机会、新市场，紧紧围绕新材料、新能源产业，加大差异化高端领域投资，壮大主业规模；继续坚持技术创新、精细化管理双轮驱动的经营策略，持续坚持自主研发创新发展，积极开展管理创新和商业模式创新，不断提升公司的核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	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

报告期内，公司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，继续加大产品研发和技术创新力度，推动技改投资项目建设，提升技术创新能力，努力创建国家级工程技术研究中心。公司围绕“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，持续推动“调结构、强管理、强创新”的工作方针，坚持以市场和客户需求为导向、以产业化技术为核心的企业自主创新为主发展道路，通过持续加大技改投入，工艺流程优化和工艺配方改进，力推传统产品的换代升级；加大差异化高端新产品研发投入，提升产品技术含量和附加值，推动新产品的市场化工作。

报告期内，公司荣获“全国轻工行业先进集体”、“2017年度广东省优秀企业”、“2018年广东企业500强”、“2017年度广东省守合同重信用企业”等荣誉称号。公司的国家企业技术中心通过了国家发改委组织的2017-2018年评价，评价结果为良好；控股子公司金万达公司、长丰公司和东莞华工佛塑公司通过了广东省2018年科技型中小企业评价。公司及控股子公司新增发明专利申请2件；新增专利授权8件，其中发明专利授权3件，实用新型专利授权5件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年,在经济结构调整、环保政策趋严、中美贸易摩擦的背景下,公司所处高分子新材料行业竞争激烈,面对同质化竞争严重、原材料价格大幅上涨、制造成本上升及传统产品市场减弱等不利因素,公司坚决贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略,围绕年度经营目标,继续按照“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针,努力开源节流,以钉钉子精神,扎扎实实做严做细各项工作,推动公司高质量发展。

报告期内,公司以市场和客户需求为导向,持续推动差异化、高附加值新产品研发与市场开拓,提升产品系列化、专业化、品牌化水平,增强产品竞争力,提升盈利能力;按照“强管理”的工作方针,聚焦成本管控与质量攻坚,提高生产经营的效率和效益,努力实现降本增效;加大技术创新力度,推动研发项目的产业化进程,提升公司可持续发展能力;围绕新能源、新材料的产业定位,结合市场需求,加大资本运作力度,加快新项目的论证与实施,推动公司转型发展;完善安全管理体系,提升安全环保管理水平,为生产经营保驾护航;强化作风建设,完善人才激励培育机制,推动企业文化建设,增强企业凝聚力和竞争力。

报告期内,公司经营业绩有所下降,主要受物流配送业务盈利降幅较大、原材料价格大幅上涨及部分产品市场萎缩等因素影响,公司实现营业收入11.28亿元,与上年同期相比减少8.81%,归属于上市公司股东净利润3,033万元,比上年同期下降29.77%。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,127,972,350.09	1,237,003,156.82	-8.81%	-
营业成本	908,995,693.91	975,339,531.62	-6.80%	-
销售费用	31,659,147.74	34,007,496.87	-6.91%	-
管理费用	120,270,796.34	133,125,939.64	-9.66%	-
财务费用	33,857,701.88	43,164,236.58	-21.56%	-
所得税费用	7,086,506.43	8,264,693.48	-14.26%	-
研发投入	32,083,360.59	39,838,785.62	-19.47%	-
经营活动产生的现金流量净额	515,162,516.61	-6,930,627.62	7,533.13%	主要是全资子公司合盈公司预收售楼款增加所致。
投资活动产生的现金流	134,124,962.23	-8,138,134.23	1,748.10%	主要是本期公司收回银

量净额				行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-546,042,156.42	185,820,790.22	-393.85%	主要是公司本期归还 5 亿元中期票据所致。
现金及现金等价物净增加额	103,894,936.65	170,066,389.80	-38.91%	-

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	148,657,389.40	122,355,940.48	17.69%	6.43%	6.39%	0.03%
光电材料行业	180,818,131.09	123,153,555.39	31.89%	-2.13%	-3.03%	0.64%
阻隔材料行业	562,666,412.72	481,223,264.66	14.47%	-3.68%	1.50%	-4.36%
房地产行业	10,055,088.48	8,469,203.57	15.77%	100.00%	100.00%	15.77%
物流服务行业	60,922,524.94	50,592,898.15	16.96%	-54.55%	-54.96%	0.75%
分产品						
渗析材料	148,657,389.40	122,355,940.48	17.69%	6.43%	6.39%	0.03%
光电材料	180,818,131.09	123,153,555.39	31.89%	-2.13%	-3.03%	0.64%
阻隔材料	562,666,412.72	481,223,264.66	14.47%	-3.68%	1.50%	-4.36%
商品房、商铺销售	10,055,088.48	8,469,203.57	15.77%	100.00%	100.00%	15.77%
物流服务	60,922,524.94	50,592,898.15	16.96%	-54.55%	-54.96%	0.75%
分地区						
华南地区	419,458,540.79	322,511,221.19	23.11%	-7.65%	-6.69%	-0.79%
华东地区	201,271,812.20	172,264,168.11	14.41%	-12.04%	-8.51%	-3.31%
华中地区	32,930,084.96	26,709,798.53	18.89%	10.89%	14.46%	-2.53%
西南地区	67,004,390.22	63,238,986.56	5.62%	40.98%	46.72%	-3.69%
华北地区	21,147,929.18	17,531,936.57	17.10%	5.70%	8.87%	-2.41%
东北地区	4,568,143.12	3,559,491.64	22.08%	-41.50%	-35.57%	-7.17%
西北地区	19,724,064.22	16,944,367.90	14.09%	-18.98%	-14.65%	-4.36%
其他地区	197,014,581.94	163,034,891.73	17.25%	-14.42%	-12.63%	-1.69%

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	26,145,475.25	64.45%	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	-	-	-	-
资产减值	9,887,155.92	24.37%	主要是本期计提的存货跌价准备和坏账准备。	否
营业外收入	308,011.49	0.76%	主要是本期确认的固定资产处置利得及其他利得。	否
营业外支出	711,406.49	1.75%	主要是本期确认的固定资产处置损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	868,800,296.96	15.37%	516,657,672.40	10.14%	5.23%	-
应收账款	269,058,302.93	4.76%	246,244,705.92	4.83%	-0.07%	-
存货	1,097,349,623.80	19.42%	912,519,011.30	17.90%	1.52%	-
长期股权投资	1,177,931,884.43	20.84%	1,124,132,863.02	22.05%	-1.21%	-
固定资产	1,409,986,826.15	24.95%	1,456,510,670.25	28.58%	-3.63%	-
在建工程	90,854,879.26	1.61%	123,933,293.82	2.43%	-0.82%	-
短期借款	832,230,384.44	14.73%	378,500,999.68	7.43%	7.30%	主要是公司本期归还 5 亿元中期票据，并根据融资成本变化调整筹资结构，增加银行借款所致。
长期借款	419,206,402.76	7.42%	568,899,623.99	11.16%	-3.74%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

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
19,292,293.59	34,082,744.71	-43.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况-

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
易晟达公司玻璃盖板项目	自建	是	新材料行业	1,580.00	1,680.00	自有资金	2017年12月成立易晟达公司，目前生产车间、厂房装修工程按照预定计划施工中。	-	-	不适用	-	-
易事达公司新能源金属化镀膜项目	自建	是	新材料行业	349.23	349.23	自有资金	目前已完成主设备的订购工作，土建及配套工程的招投标工作按	-	-	不适用	-	-

							计划进行中。					
合计	--	--	--	1,929.23	2,029.23	--	--	-	-	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	11,300 万元	289,287,435.02	210,732,990.93	104,193,767.23	31,557,910.16	26,601,556.47
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	1,410,154,195.98	1,346,413,926.94	413,491,344.30	45,314,834.47	38,559,932.72

广东合捷国际供应链有限公司	子公司	仓储物流	13,500 万元	530,551,087.56	169,757,662.18	61,318,904.70	-13,008,965.72	-10,105,431.76
---------------	-----	------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

控股子公司广东合捷国际供应链有限公司本期利润较上年同期减少 13,347,358.34 元，降幅为 411.71%，主要是合捷公司本期受一步跨境购业务亏损、综合物流中心未能形成规模经营效益及物流服务业务量下降影响所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国内外经济波动的风险

公司业务随着国家经济波动呈现一定的波动性和周期性。报告期内，受国内经济转型、中美贸易冲突以及环保政策趋严等一系列因素影响，国家宏观经济增长承压，对公司经营产生了一定影响。下半年，中美贸易摩擦、人民币汇率波动变大等不利因素依旧存在，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注国内外经济形势变化，努力开拓，加大高附加值产品和技术研发力度，加快优质项目的建设和投产，着力提升精细化管理水平，提升产品竞争力，提高公司生产经营效益。

2、原材料价格波动的风险

报告期内，受国内外经济形势、美元升值、原油价格上涨等因素影响，公司产品的主要原材料聚乙烯、聚丙烯等大宗原材料价格一直处于高位运行。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，将生产成本控制在合理范围内，最大限度降低原材料价格上涨对公司经营的影响。

3、人力资源的风险

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

第五节 重要事项

一、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
二〇一八年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.38%	2018年01月12日	2018年01月13日	2018-02
二〇一七年年股东大会	年度股东大会	26.29%	2018年04月18日	2018年04月19日	2018-17

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影 响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
广州迪森热能技术股份有限公司与佛塑科技合作合同纠纷案	迪森股份诉佛塑科技 208.94 万元；佛塑科技反诉迪森股份 257.91 万元。	否	2017 年 5 月 23 日进行二审，并于 2017 年 7 月 19 日作出判决。因迪森股份不服二审判决，于 2017 年 11 月 23 日，向广东省高级人民法院递交再审申请书，广东省高级人民法院已立案审查。广东省高级人民法院于 2018 年 6 月 20 日作出驳回再审申请的裁定。	二审判决结果：驳回双方上诉，维持原判。即：公司需向迪森股份返还保证金 8 万元、支付供热款 578,116.70 元及违约金；迪森股份向公司返还保证金 30 万元及支付排污费 944.5 元。	公司于 2017 年 8 月 18 日根据二审判决结果向迪森股份支付 622,527.7 元。本诉讼事项已完结。	2015 年 11 月 21 日	2015-93
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	2018 年 5 月 3 日，佛塑科技向广州市中级人民法院提起诉讼，法院立案受理，目前等候开庭排期。	-	-	2018 年 05 月 30 日	2018-20
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	2018 年 5 月 18 日，佛塑科技向广州市中级人民法院提起诉讼，法院立案受理，目前等候开庭排期。	-	-	2018 年 05 月 30 日	2018-20

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东广新控股集团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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

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

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

十二、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	29.44	29.44	0.04%	200	否	按照合同约定	29.44	2018年03月24日	2018-08
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	135.37	135.37	5.89%	500	否	按照合同约定	135.37	2018年03月24日	2018-08
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	2,778.52	2,778.52	2.59%	10,000	否	按照合同约定	2,778.52	2018年03月24日	2018-08
佛山市金辉高科光电	同一控股股东	销售商品	销售水电	市场价	4.02	4.02	0.92%	100	否	按照合同约定	4.02	2018年03月24日	2018-08

材料股份有限公司													
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	260.27	260.27	31.05%	600	否	按照合同约定	260.27	2018年03月24日	2018-08
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	45.26	45.26	5.40%	150	否	按照合同约定	45.26	2018年03月24日	2018-08
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	560.62	560.62	30.52%	1,500	否	按照合同约定	560.62	2018年03月24日	2018-08
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	15.02	15.02	0.82%	100	否	按照合同约定	15.02	2018年03月24日	2018-08
合计				--	--	3,828.52	--	13,150	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司上述关联交易的实际发生金额与预计发生金额之间没有重大差异。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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	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	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	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	40,724.2	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	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				40,724.2
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		80,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				40,724.2
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	6,871.15	连带责任保证	2015年6月1日至2025年12月31日	否	否
佛山金万达科技股份有限公司	2017年03月18日	2,000	2017年04月12日	-	连带责任保证	2017年4月12日至2018年4月12日	是	否
佛山金万达科技股份有限公司	2017年03月18日	1,000	2017年04月11日	-	连带责任保证	2017年4月11日至2018年4月10日	是	否
佛山金万达科技股份有限公司	2018年03月22日	2,000	2018年04月23日	1,430.72	连带责任保证	2018年4月23日至2019年4月22日	否	否
佛山金万达科技股份有限公司	2018年03月22日	1,000	2018年04月23日	1,000	连带责任保证	2018年4月19日至2019年4月18日	否	否
佛山华韩卫生材料有限公司	2017年03月18日	2,000	2017年05月17日	-	连带责任保证	2017年5月9日至2018年5月8日	是	否
佛山华韩卫生材料有限公司	2018年03月22日	2,000	2018年05月08日	1,500	连带责任保证	2018年5月8日至2019年5月7日	否	否

佛山纬达光电材料股份有限公司	2017年03月18日	2,050.5	2017年08月24日	852.97	连带责任保证	2017年8月24日至2018年8月23日	否	否
广东合捷国际供应链有限公司	2017年03月18日	2,000	2017年09月20日	2,000	连带责任保证	2017年9月22日至2018年9月21日	否	否
东莞华工佛塑新材料有限公司	2017年03月18日	500	2017年09月11日	-	连带责任保证	2017年9月11日至2018年10月24日	是	否
东莞华工佛塑新材料有限公司	2017年03月18日	500	2017年11月13日	467.35	连带责任保证	2017年11月13日至2018年11月12日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,520	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,798.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			23,078	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				14,122.19
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				-
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				-
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)			10,520	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				55,522.29
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			103,078	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				54,846.39
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.82%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				-				
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)				-				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	-
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

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
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 ; 135; 8	锅炉大气污染物排放标准 (气) (GB-13271-2014)	0.041; 1.86;0.11	1.7; 6.8; 0.68	无
鸿基分公司	总 VOC; 颗粒物; 非甲烷总烃	有组织排放	2	聚合车间五楼 2 个 (FQ-291301-2、3)	6.83; 4; 0.25	家具制造业挥发性有机气体 (气) (DB44/814-2010)	0.34; 0.20; 0.012	30mg/L; 0.68 吨; 120mg/L	无
鸿基分公司	总 VOC; 颗粒物; 非甲烷总烃	有组织排放	1	增粘车间三楼 1 个 (FQ-291301-4)	0.87; 2; 0.2	家具制造业挥发性有机气体 (气) (DB44/814-2010)	0.006; 0.013; 0	30mg/L; 0.68 吨; 120mg/L	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	20000	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	20000	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	8000	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	15000	聚合车间楼顶	2018年5月	TS-UV-GV-15	聚合车间楼顶
油烟	UV降解	1200(间歇式)	1200(间歇式)	饭堂烟囱	2016年8月	ZY-6L	饭堂楼顶

各环保治理设施运行正常。

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)	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2018年5月11日实施监测，并监测报告送环保部门备案，报告编号：ZKJC-M20180553。

其他应当公开的环境信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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3月1日，公司与上硅所签署了《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。本项目研发总投入约为5,000万元，截至本报告披露日，公司已支付上硅所1,893.37万元，中试线设备投入444.6万元。目前研发中心基于上硅所开发出的低缺陷、高分散石墨烯量产技术，针对石墨烯在动力电池中面临的产业化应用难题，在石墨烯基动力电池研发上取得了进展，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，完成1.2Ah高功率长寿命石墨烯18650电池的中试验证，实现6分钟充电达到80%的容量；完成3.2Ah能量型18650电池的小试线开发，能量密度达到250Wh/kg，并完成部分中试验证。项目相关技术已申请发明专利14项，其中已授权12项。公司还开展了石墨烯在聚合物材料的应用研究，如利用乙二醇石墨烯悬浮液进行PET合成等实验。

2、公司委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理事项

2016年9月19日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，同意公司委托旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）对公司的全资子公司合盈公司的房地产开发项目（以下简称“合盈项目”）实施管理。2016年9月27日，公司与旭辉集团就本次委托管理事项签订了《委托管理框架合同》。目前，合盈项目正在按照约定的工期计划推进中。2017年8月，合盈项目一期已开始预售，截至报告期末，合盈项目预售94,466平方米。

3、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，目前生产车间、厂房装修工程按照计划施工中，主设备正在安装调试。本项目符合公司“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，有利于抓住移动终端盖板及触摸屏面板市场快速发展的机遇，做大公司新材料产业规模，为公司打造新的利润增长点，促进转型发展。

4、控股子公司纬达公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌事项

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，同意纬达公司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，纬达公司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公司的挂牌申请材料。2018年8月23日，纬达公司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》，同意纬达公司股票在股转公司挂牌，转让方式为集合竞价转让。

5、财务资助逾期事项

2015年5月至6月期间，为了缓解广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）运营资金紧张的状况，保障其正常运营，公司以借款方式为华工百川提供财务资助23,750万元，并于2015年7月将借款方式改为通过银行以委托贷款方式提供。2016年3月，经公司股东大会审议通过，公司对华工百川上述财务资助的余额16,800万元续期。华工百川以专利权、土地使

用权及地上建筑物及其持有的部分子公司股权为本次财务资助提供质押、抵押担保，上述抵押物价值可覆盖公司为华工百川提供的财务资助余额。

2016年5月，华工百川将持有的东莞市华工百川新材料科技有限公司75%股权按评估值作价人民币5,220万元转让给公司，用于抵偿公司对华工百川财务资助中的等额借款。本次以资抵债交易完成后，公司对华工百川的财务资助余额为11,580万元。截至本报告期末，公司为华工百川提供的财务资助余额为11,580万元，已全部逾期。2018年5月3日、5月18日，公司就上述公司通过银行为华工百川提供委托贷款逾期事项向广州市中级人民法院提交了两份民事起诉状，法院已立案受理，目前正待法院排期开庭。上述诉讼事项，详见2018年5月30日公司在指定信息披露媒体上发布的《公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-20）。

6、全资子公司顺通公司停产技改事项

为了适应竞争日趋激烈的市场环境，加快推动公司产业转型升级，2013年2月，经公司研究论证，决定对全资子公司顺通公司实施停产，进行技改。2017年年末，增粘设备改造已完成，投入正常生产，目前其他设备改造正在进行中。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,203	0.00%	-	-	-	-	-	23,203	0.00%
1、其他内资持股	23,203	0.00%	-	-	-	-	-	23,203	0.00%
其中：境内法人持股	0	0	-	-	-	-	-	0	0
境内自然人持股	23,023	0.00%	-	-	-	-	-	23,203	0.00%
二、无限售条件股份	967,399,968	100.00%	-	-	-	-	-	967,399,968	100.00%
1、人民币普通股	967,399,968	100.00%	-	-	-	-	-	967,399,968	100.00%
三、股份总数	967,423,171	100.00%	-	-	-	-	-	967,423,171	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、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	101,890		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	25.90%	250,539,212	-1,060,000	0	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	0	-	-
宁波梅山保税港区新格雷资产管理有限公司—蓉城飞天 1 号私募基金	境内非国有法人	0.51%	4,918,123	新增	0	0	-	-
朱照富	境内自然人	0.27%	2,624,851	657,500	0	0	-	-
卓辽志	境内自然人	0.19%	1,800,000	250,000	0	0	-	-
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,589,953	0	0	0	-	-
江心	境内自然人	0.16%	1,550,700	10,900	0	0	-	-
陈俊豪	境内自然人	0.16%	1,523,000	0	0	0	-	-
周晨	境内自然人	0.16%	1,500,000	新增	0	0	-	-
纪晓茜	境内自然人	0.15%	1,479,800	737,100	0	0	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东广新控股集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东省广新控股集团有限公司	250,539,212	人民币普通股	250,539,212					

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
宁波梅山保税港区新格雷资产管理有限公司一蓉城飞天 1 号私募基金	4,918,123	人民币普通股	4,918,123
朱照富	2,624,851	人民币普通股	2,624,851
#卓辽志	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
佛山富硕宏信投资有限公司	1,589,953	人民币普通股	1,589,953
江心	1,550,700	人民币普通股	1,550,700
#陈俊豪	1,523,000	人民币普通股	1,523,000
周晨	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
纪晓茜	1,479,800	人民币普通股	1,479,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，控股股东广新控股集团通过普通账户持有公司股份 250,539,212 股，较期初减少了 1,060,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股，股份减少的原因系广新控股集团于 2018 年 6 月份开始开展“转融通”业务，向证券公司出借所持有的部分“佛塑科技”股票，截至报告期末，累计出借股份 1,060,000 股；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；宁波梅山保税港区新格雷资产管理有限公司一蓉城飞天 1 号私募基金通过普通证券账户持有公司股份 4,918,123 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；朱照富通过普通证券账户持有公司股份 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；佛山富硕宏信投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份 1,589,953 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；江心通过普通证券账户持有公司股份 1,550,700 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；陈俊豪通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,523,000 股；周晨通过普通证券账户持有公司股份 1,500,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；纪晓茜通过普通证券账户持有公司股份 1,479,800 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股。		

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
周旭	董事、财务总监	离任	2018 年 05 月 05 日	因工作原因，辞去董事、财务总监职务

第九节 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，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	868,800,296.96	766,212,022.71
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	111,300,975.66	118,859,513.62
应收账款	269,058,302.93	269,676,006.81
预付款项	40,168,561.99	31,766,951.96
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	114,134,233.21	99,367,319.95
买入返售金融资产	-	-
存货	1,097,349,623.80	1,020,706,934.94
持有待售的资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	133,672,153.65	228,909,191.89
流动资产合计	2,634,484,148.20	2,535,497,941.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,177,931,884.43	1,161,404,422.41
投资性房地产	-	-
固定资产	1,409,986,826.15	1,463,094,343.20
在建工程	90,854,879.26	79,528,068.94
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	252,754,376.22	257,408,348.47
开发支出	-	-
商誉	47,005,624.63	47,005,624.63
长期待摊费用	10,353,505.88	9,450,412.30
递延所得税资产	10,960,975.68	10,813,387.01
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	3,017,246,431.59	3,046,102,966.30
资产总计	5,651,730,579.79	5,581,600,908.18
流动负债：		
短期借款	832,230,384.44	624,254,619.94
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	63,748,148.97	76,650,712.75
应付账款	173,244,131.89	206,880,493.55

预收款项	1,216,181,404.39	611,519,018.91
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	62,236,010.48	82,623,736.17
应交税费	20,526,184.63	18,200,070.18
应付利息	2,884,545.70	24,030,777.88
应付股利	19,540,000.00	39,080,000.00
其他应付款	58,293,645.02	57,899,621.60
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	58,019,737.34	883,695,745.69
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,506,904,192.86	2,624,834,796.67
非流动负债：		
长期借款	419,206,402.76	239,616,271.43
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬	89,709,805.96	90,695,207.77
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,085,564.46	38,482,600.86
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	702,001,773.18	518,794,080.06
负债合计	3,208,905,966.04	3,143,628,876.73
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	326,126,905.49	326,126,905.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,220,963.80	-13,220,963.80
专项储备	-	-
盈余公积	216,236,759.59	216,236,759.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	714,638,780.63	713,334,120.24
归属于母公司所有者权益合计	2,211,204,652.91	2,209,899,992.52
少数股东权益	231,619,960.84	228,072,038.93
所有者权益合计	2,442,824,613.75	2,437,972,031.45
负债和所有者权益总计	5,651,730,579.79	5,581,600,908.18

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：张镜和

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,345,010.62	163,903,488.90
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	69,442,985.88	84,089,628.80
应收账款	147,182,551.85	136,400,048.38
预付款项	23,789,131.25	11,024,646.97
应收利息	-	-
应收股利	20,460,000.00	40,920,000.00
其他应收款	308,745,619.69	282,636,624.14
存货	347,351,930.30	343,695,147.51
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,101,012.89	13,489,081.94
流动资产合计	1,113,418,242.48	1,076,158,666.64
非流动资产：		

可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,696,414,799.83	1,664,087,337.81
投资性房地产	-	-
固定资产	676,552,338.34	705,347,293.16
在建工程	73,136,186.59	68,887,265.27
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	115,206,125.44	117,662,449.88
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	2,578,707,809.54	2,573,382,705.46
资产总计	3,692,126,052.02	3,649,541,372.10
流动负债：		
短期借款	724,145,247.20	485,473,473.45
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	46,097,144.00	55,286,700.00
应付账款	63,443,192.00	71,187,572.46
预收款项	39,304,803.14	40,611,745.86
应付职工薪酬	51,656,302.02	64,318,027.37
应交税费	10,356,993.62	8,976,085.37
应付利息	2,390,533.89	23,079,300.83
应付股利	-	-
其他应付款	257,946,780.66	95,743,763.55
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	19,279,737.34	519,283,737.80

其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,214,620,733.87	1,363,960,406.69
非流动负债：		
长期借款	228,746,402.76	38,386,271.43
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬	89,709,805.96	90,695,207.77
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	23,205,633.51	22,091,934.19
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	491,661,842.23	301,173,413.39
负债合计	1,706,282,576.10	1,665,133,820.08
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	-13,220,963.80	-13,220,963.80
专项储备	-	-
盈余公积	216,236,759.59	216,236,759.59
未分配利润	432,753,840.25	431,317,916.35
所有者权益合计	1,985,843,475.92	1,984,407,552.02
负债和所有者权益总计	3,692,126,052.02	3,649,541,372.10

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：张镜和

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,127,972,350.09	1,237,003,156.82
其中：营业收入	1,127,972,350.09	1,237,003,156.82
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,120,656,993.26	1,211,495,181.08
其中：营业成本	908,995,693.91	975,339,531.62
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	15,986,497.47	13,570,262.70
销售费用	31,659,147.74	34,007,496.87
管理费用	120,270,796.34	133,125,939.64
财务费用	33,857,701.88	43,164,236.58
资产减值损失	9,887,155.92	12,287,713.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	26,145,475.25	32,581,588.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,993,962.02	31,718,858.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144,415.23	-
其他收益	7,656,762.01	3,798,914.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,973,178.86	61,888,478.76

加：营业外收入	308,011.49	3,030,908.25
减：营业外支出	711,406.49	845,235.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,569,783.86	64,074,151.60
减：所得税费用	7,086,506.43	8,264,693.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,483,277.43	55,809,458.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,483,277.43	55,809,458.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	30,327,355.52	43,183,351.61
少数股东损益	3,155,921.91	12,626,106.51
六、其他综合收益的税后净额	-	-321,100.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-321,100.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-321,100.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-321,100.00
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	33,483,277.43	55,488,358.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	30,327,355.52	42,862,251.61
归属于少数股东的综合收益总额	3,155,921.91	12,626,106.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：张镜和

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	626,751,776.36	659,133,773.99
减：营业成本	503,393,295.19	515,666,426.06
税金及附加	9,501,504.15	9,009,300.40
销售费用	8,663,500.67	16,830,240.27
管理费用	67,605,278.49	87,077,156.33
财务费用	22,263,709.86	30,343,065.79
资产减值损失	9,641,805.74	9,947,715.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	22,136,458.97	52,361,433.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,993,962.02	31,718,858.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	3,020,745.68	488,006.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,839,886.91	43,109,310.18
加：营业外收入	121,387.52	9,720,863.16
减：营业外支出	239,702.23	1,805,065.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,721,572.20	51,025,107.65
减：所得税费用	262,953.17	413,561.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,458,619.03	50,611,545.73
（一）持续经营净利润（净亏损	30,458,619.03	50,611,545.73

以“-”号填列)		
(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	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	30,458,619.03	50,611,545.73
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：张镜和

会计机构负责人：张镜和

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	-	-

销售商品、提供劳务收到的现金	1,858,203,709.82	1,307,557,193.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	5,710,680.30	3,739,474.46
收到其他与经营活动有关的现金	28,742,328.20	22,832,668.52
经营活动现金流入小计	1,892,656,718.32	1,334,129,336.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,020,281,024.52	1,023,303,560.75
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-

支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	180,830,660.66	186,168,634.75
支付的各项税费	103,341,975.46	60,912,768.94
支付其他与经营活动有关的现金	73,040,541.07	70,674,999.39
经营活动现金流出小计	1,377,494,201.71	1,341,059,963.83
经营活动产生的现金流量净额	515,162,516.61	-6,930,627.62
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	9,618,013.23	5,255,264.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,550.00	5,277,914.09
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	942,540,669.61	310,010,000.00
投资活动现金流入小计	952,334,232.84	320,543,178.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,660,670.61	41,951,312.83
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	788,548,600.00	286,730,000.00

投资活动现金流出小计	818,209,270.61	328,681,312.83
投资活动产生的现金流量净额	134,124,962.23	-8,138,134.23
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	392,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	392,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	899,252,746.71	785,758,036.59
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,717,705.22	11,857,832.83
筹资活动现金流入小计	906,362,451.93	799,615,869.42
偿还债务支付的现金	1,338,055,062.80	497,564,385.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,781,500.67	104,956,212.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,540,000.00	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,568,044.88	11,274,481.32
筹资活动现金流出小计	1,452,404,608.35	613,795,079.20
筹资活动产生的现金流量净额	-546,042,156.42	185,820,790.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	649,614.23	-685,638.57
五、现金及现金等价物净增加额	103,894,936.65	170,066,389.80
加：期初现金及现金等价物余额	733,039,234.22	319,477,010.21
六、期末现金及现金等价物余额	836,934,170.87	489,543,400.01

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：张镜和

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	711,449,660.56	709,203,525.96
收到的税费返还	-	1,337,108.87
收到其他与经营活动有关的现金	186,106,590.25	42,998,494.48
经营活动现金流入小计	897,556,250.81	753,539,129.31
购买商品、接受劳务支付的现金	551,266,490.84	534,151,362.14
支付给职工以及为职工支付的现金	107,069,614.13	125,977,942.72
支付的各项税费	27,724,447.44	28,164,498.12
支付其他与经营活动有关的现金	51,636,772.42	28,181,536.82
经营活动现金流出小计	737,697,324.83	716,475,339.80
经营活动产生的现金流量净额	159,858,925.98	37,063,789.51
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	26,068,996.95	25,137,509.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,277,914.09
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	78,120,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流入小计	104,188,996.95	171,415,423.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,593,018.70	12,849,536.61
投资支付的现金	15,800,000.00	8,348,922.96
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	67,000,000.00	103,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,393,018.70	124,198,459.57
投资活动产生的现金流量净额	11,795,978.25	47,216,963.62
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	804,513,990.00	388,146,398.86
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,327,233.12	5,083,566.32
筹资活动现金流入小计	809,841,223.12	393,229,965.18
偿还债务支付的现金	875,773,485.38	417,930,365.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,191,571.72	87,644,362.14
支付其他与筹资活动有关的现金	3,289,304.35	2,780,760.13
筹资活动现金流出小计	952,254,361.45	508,355,487.56
筹资活动产生的现金流量净额	-142,413,138.33	-115,125,522.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,190.91	-462,928.60
五、现金及现金等价物净增加额	29,610,956.81	-31,307,697.85
加：期初现金及现金等价物余额	148,288,052.53	115,587,337.03
六、期末现金及现金等价物余额	177,899,009.34	84,279,639.18

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

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

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	967,423,171.00	-	-	-	326,126,905.49	-	-13,220,963.80	-	216,236,759.59	-	713,334,120.24	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	228,072,038.93	2,437,972,031.45
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,304,660.39	3,547,921.91	4,852,582.30
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,327,355.52	3,155,921.91	33,483,277.43
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,000.00	392,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,000.00	392,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,022,695.13	-	-29,022,695.13
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,022,695.13	-	-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. 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	-	-	-	326,126,905.49	-	-13,220,963.80	-	216,236,759.59	-	714,638,780.63	231,619,960.84	2,442,824,613.75

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	967,423,171.00	-	-	-	314,569,197.06	-	-10,208,339.53	-	201,158,387.10	-	671,100,342.56	304,718,547.25	2,448,761,305.44
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	967,423,171.00	-	-	-	314,569,197.06	-	-10,208,339.53	-	201,158,387.10	-	671,100,342.56	304,718,547.25	2,448,761,305.44
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-	9,530,599.25	-	-321,100.00	-	-	-	-5,187,806.94	-25,258,400.66	-21,236,708.35
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-321,100.00	-	-	-	43,183,351.61	12,626,106.51	55,488,358.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	9,530,599.25	-	-	-	-	-	-	-18,344,507.17	-8,813,907.92
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	163.50	-	-	-	-	-	-	10,190,136.50	10,190,300.00
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	-	-	-	-	9,530,435.75	-	-	-	-	-	-	-28,534,643.67	-19,004,207.92

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,371,158.55	-19,540,000.00	-67,911,158.55
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,371,158.55	-19,540,000.00	-67,911,158.55
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	967,423,171.00	-	-	-	324,099,796.31	-10,529,439.53	-	201,158,387.10	-	665,912,535.62	279,460,146.59	2,427,524,597.09

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

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	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	967,423,171.00	-	-	-	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,435,923.90	1,435,923.90	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	30,458,619.03	30,458,619.03	-
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,022,695.13	-29,022,695.13	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	-13,220, 963.80	-	216,236, 759.59	432,753, 840.25	1,985,843, 475.92	-

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	967,423, 171.00	-	-	-	329,788, ,810.66	-	-10,855, 189.53	-	201,158, 387.10	343,983, 722.47	1,831,498, ,901.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	967,423, 171.00	-	-	-	329,788, 810.66	-	-10,855, ,189.53	-	201,158, 387.10	343,983, 722.47	1,831,498, ,901.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,240, 387.18	2,240,387, .18
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,611, 545.73	50,611, 545.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,371, 158.55	-48,371, 158.55
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-48,371,	-48,371,

股东)的分配										158.55	158.55
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	967,423,171.00	-	-	-	329,788,810.66	-	-10,855,189.53	-	201,158,387.10	346,224,109.65	1,833,739,288.88

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：张镜和

三、公司基本情况

1、公司基本情况

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

2000年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）95,000,000股；2004年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12号”文核准，公司向全体股东每10股配售3股，其中本公司国有股股东工贸集团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。

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

3、公司基本组织架构

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

4、合并财务报表范围

公司本期纳入合并财务报表范围共有23家子（孙）公司。详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

5、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2018年8月23日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

记账基础和计量属性

公司以权责发生制为记账基础，采用借贷复式记账法进行会计核算。一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

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

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

（3）金融负债终止确认条件

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（5）金融工具公允价值确定

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

（6）金融资产减值测试及减值准备计提方法

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

——可供出售金融资产

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

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
已关停业务组合	其他方法
合并范围内业务组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、开发成本及开发产品等。

（2）存货的核算

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

（3）存货的盘存制度

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备的确认和计提

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的

存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

13、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售：

(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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，企业应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。企业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，应当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。

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

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

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

(2) 长期股权投资成本的确定

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

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

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

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的

所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（3）长期股权投资后续计量及损益确认方法

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

—成本法核算的长期股权投资

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

—权益法核算的长期股权投资

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

无。

16、固定资产

（1）确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年的有形资产。固定资产在同

时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

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

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据

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

融资租入固定资产的计价方法

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

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

17、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程按工程项目进行明细核算。

(2) 在建工程的计量

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

(3) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资

产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

入账。

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

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

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

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

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

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

c、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第a项和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。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此

之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益相关资产成本。

25、预计负债

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

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

26、股份支付

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

(1) 以现金结算的股份支付

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

(2) 以权益结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应

作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品主要是塑料及其制品，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) 确认提供劳务收入的依据

公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

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

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

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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判断依据及会计处理方法

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

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

—递延所得税资产的确认

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

—递延所得税负债的确认

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营是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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

公司本期无重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

公司本期无重要会计估计变更。

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	农用大棚膜系列产品增值税 1 至 4 月适用 11% 税率，5 至 6 月适用 10% 税率；现代服务业收入增值税税率为 6%；其他销售增值税 1 至 4 月税率为 17%，5 至 6 月为 16%；详见：2. 税收优惠
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见：各公司、子公司执行的所得税税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	详见：3. 其他说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及由母公司汇总计算并缴纳企业所得税的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司、公司下属子公司佛山纬达光电材料股份有限公司、公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司、公司下属子公司佛山华韩卫生材料有限公司、公司下属子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司、公司下属子公司东莞华工佛塑新材料有限公司	15%
本公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司、除上述子公司外，其余下属子（孙）公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

公司为增值税一般纳税人，销售产品 1 至 4 月按 17% 税率，5 至 6 月按 16% 税率计算销项税（农用大棚膜系列产品增值税 1 至 4 月适用 11% 税率，5 至 6 月适用 10% 税率），按销项税额扣除允许的进项税额的差额计算缴纳。

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% 计算销项税额，提供的国内道路货物运输服务收入 1 至 4 月按收入的 11%，5 至 6 月按收入的 10% 计算销项税。

—根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起执行调整后的增值税税率，此前有关规定与财税[2018]32号规定的增值税税率、扣除率、出口退税率不一致的，以财税[2018]32号通知为准。

—根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税【2010】64号），财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012】71号），广州市人民政府办公厅《关于印发广州市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作方案的通知》（穗府办【2012】47号）规定和中华人民共和国国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函》（国办函【2013】33号）自2012年11月1日起至2018年12月31日，广州市企业从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。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，2017年经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

（2）所得税

佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司

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2017及2018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

—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2016年通过复审，获发编号为GR201644002019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2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

—公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司于2013年及2016年被认定为技术先进型服务企业，分别获发编号为20164401010013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2017及2018年度减按15%的税率计

缴企业所得税。

—公司下属子公司佛山金万达科技股份有限公司被认定为广东省2015年第二批高新技术企业，获发编号为GR201544001186的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2016及2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。目前该公司的高新技术企业复审工作正在办理中，2018年1-6月暂按25%税率预征企业所得税。

—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，获发编号为GR201644000223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2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

—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，获发编号为GR201644000318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2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

—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2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

—除上述子公司外，其余下属子（孙）公司均按25%税率计缴企业所得税。

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	473,202.10	185,582.05
银行存款	836,460,968.77	733,637,756.17
其他货币资金	31,866,126.09	32,388,684.49
合计	868,800,296.96	766,212,022.71

其他说明：

—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。

—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。

—截止2018年6月30日，公司不存在冻结或潜在收回风险，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	111,300,975.66	118,859,513.62
合计	111,300,975.66	118,859,513.62

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,271,907.74	-
合计	44,271,907.74	-

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	370,485,029.19	97.98%	102,471,020.86	27.66%	268,014,008.33	370,033,051.42	97.71%	101,640,291.37	27.47%	268,392,760.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,619,144.32	2.02%	6,574,849.72	86.29%	1,044,294.60	8,683,595.72	2.29%	7,400,348.96	85.22%	1,283,246.76

款										
合计	378,104,173.51	100.00%	109,045,870.58	28.84%	269,058,302.93	378,716,647.14	100.00%	109,040,640.33	28.79%	269,676,006.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	276,770,604.70	13,838,530.24	5.00%
1年以内小计	276,770,604.70	13,838,530.24	5.00%
1至2年	4,676,052.30	467,605.23	10.00%
2至3年	658,655.40	197,596.62	30.00%
3至4年	601,015.86	300,507.93	50.00%
4至5年	559,600.43	447,680.34	80.00%
5年以上	85,894,495.12	85,894,495.12	100.00%
合计	369,160,423.81	101,146,415.48	27.40%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	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	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
已关停业务组合	1,324,605.38	0.35	1,324,605.38	100.00	-	1,323,285.38	0.35	1,323,285.38	100.00	-

一期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

项目	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位1	1,491,849.43	447,554.83	30.00	回款慢，催收难度大
单位2	1,360,418.75	1,360,418.75	100.00	催收无效，预计无法收回
单位3	4,766,876.14	4,766,876.14	100.00	催收无效，预计无法收回
合计	7,619,144.32	6,574,849.72	86.29	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 847,671.50 元；本期收回以前年度已核销的坏账准备为 0.00 元。本期转回以前年度单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备金额为 842,441.25 元。本期收回以前年度已核销的坏账准备为 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户1	非关联客户	24,065,092.91	6.36	1,203,254.65
客户2	非关联客户	13,531,136.42	3.58	676,556.82
客户3	非关联客户	13,082,578.88	3.46	13,082,578.88
客户4	非关联客户	10,239,189.62	2.71	511,959.48
客户5	非关联客户	10,147,627.93	2.68	507,381.40
合计	-	71,065,625.76	18.79	15,981,731.23

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	40,103,142.50	99.84%	29,403,417.47	92.56%
1 至 2 年	65,419.49	0.16%	32,117.74	0.10%
2 至 3 年	-	-	2,331,416.75	7.34%
合计	40,168,561.99	--	31,766,951.96	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
单位1	非关联关系	5,318,613.28	13.24
单位2	非关联关系	2,688,000.00	6.69
单位3	非关联关系	2,434,779.47	6.06
单位4	非关联关系	2,217,312.12	5.52
单位5	非关联关系	2,199,951.53	5.48
合计	-	14,858,656.40	36.99

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无。

(2) 重要逾期利息

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

无。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	162,876,	100.00	48,742	29.93	114,134,	147,156,	100.00	47,788,	32.47	99,367,

合计计提坏账准备的其他应收款	779.41	%	,546.20	%	233.21	172.13	%	852.18	%	319.95
合计	162,876,779.41	100.00%	48,742,546.20	29.93%	114,134,233.21	147,156,172.13	100.00%	47,788,852.18	32.47%	99,367,319.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	32,323,675.23	1,616,183.76	5.00%
1 年以内小计	32,323,675.23	1,616,183.76	5.00%
1 至 2 年	1,948,447.77	194,844.78	10.00%
2 至 3 年	116,147,599.01	34,844,279.70	30.00%
3 至 4 年	252,169.38	126,084.69	50.00%
4 至 5 年	1,218,673.75	974,939.00	80.00%
5 年以上	9,416,618.63	9,416,618.63	100.00%
合计	161,307,183.77	47,172,950.56	29.24%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	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	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
已关 停业 业务 组合	1,569,595.64	0.96	1,569,595.64	100.00	-	1,569,148.82	1.07	1,569,148.82	100.00	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 953,694.02 元；本期核销坏账准备 0.00 元；本期收回以前年度已核销的坏账准备 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	124,069,731.96	122,052,331.00
备用金	5,667,371.12	4,501,741.28
保证金及押金	18,256,086.10	6,230,991.01
其他	14,883,590.23	14,371,108.84
合计	162,876,779.41	147,156,172.13

(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	2-3 年	71.10	34,740,000.00
单位 2	保证金	10,115,073.67	1 年以内	6.21	505,753.68
单位 3	其他	2,736,815.48	5 年以上	1.68	2,736,815.48
单位 4	其他	2,436,805.28	1 年以内	1.50	121,840.26
单位 5	其他	1,669,080.55	5 年以上	1.02	1,669,080.55
合计	--	132,757,774.98	--	81.51	39,773,489.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	215,883,003.88	22,817,861.27	193,065,142.61	215,180,843.25	26,792,302.06	188,388,541.19
在产品	46,951,921.65	2,845,523.28	44,106,398.37	48,711,016.95	6,118,569.79	42,592,447.16
库存商品	135,671,714.76	13,644,260.32	122,027,454.44	131,661,815.62	17,783,750.85	113,878,064.77
周转材料	5,602,919.00	170,975.36	5,431,943.64	4,603,540.80	170,975.36	4,432,565.44
开发成本	603,767,003.70	-	603,767,003.70	541,726,894.36	-	541,726,894.36
开发产品	128,951,681.04	-	128,951,681.04	129,688,422.02	-	129,688,422.02
合计	1,136,828,244.03	39,478,620.23	1,097,349,623.80	1,071,572,533.00	50,865,598.06	1,020,706,934.94

—开发成本明细情况如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
合盈家园	-	2019.11	831,910,700.00	603,767,003.70	541,726,894.36
合计	-	-	831,910,700.00	603,767,003.70	541,726,894.36

—开发产品明细情况如下：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
卓景花园	2015.11.30	129,688,422.02	7,655,329.11	8,392,070.09	128,951,681.04
合计	-	129,688,422.02	7,655,329.11	8,392,070.09	128,951,681.04

—截至2018年6月30日，公司房地产开发项目无分期收款开发产品、出租开发产品、周转房，也未出现停工、烂尾、空置的情形。

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	26,792,302.06	3,973,859.33	-	7,948,300.12	-	22,817,861.27
在产品	6,118,569.79	655,960.88	-	3,929,007.39	-	2,845,523.28
库存商品	17,783,750.85	4,298,411.44	-	8,437,901.97	-	13,644,260.32
周转材料	170,975.36	-	-	-	-	170,975.36
合计	50,865,598.06	8,928,231.65	-	20,315,209.48	-	39,478,620.23

—确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期转出成本金额	期末余额	本期利息资本化率(%)
合盈家园	11,768,181.33	7,112,231.85	-	18,880,413.18	4.75

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

11、持有待售的资产

无。

12、一年内到期的非流动资产

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品及结构性存款	8,630,000.00	162,622,069.61
待抵扣增值税进项税	69,867,337.62	45,334,324.52
预缴企业所得税	26,855,006.90	10,057,692.57
预缴土地增值税费	25,844,662.70	9,518,998.90
其他税费	2,475,146.43	1,376,106.29
合计	133,672,153.65	228,909,191.89

—其他流动资产期末余额较期初余额减少95,237,038.24元，减幅为41.60%，原因主要系子公司佛山市合盈置业有限公司本期收回理财产品人民币120,000,000.00元所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,648,790.21	21,379,288.77	9,269,501.44	30,648,790.21	21,379,288.77	9,269,501.44
按成本计量的	30,648,790.21	21,379,288.77	9,269,501.44	30,648,790.21	21,379,288.77	9,269,501.44
合计	30,648,790.21	21,379,288.77	9,269,501.44	30,648,790.21	21,379,288.77	9,269,501.44

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无。

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广发银行股份有限公司	9,269,501.44	-	-	9,269,501.44	-	-	-	-	0.0214%	-
佛山冠达复合材料有限公司	21,379,288.77	-	-	21,379,288.77	21,379,288.77	-	-	21,379,288.77	-	-
合计	30,648,790.21	-	-	30,648,790.21	21,379,288.77	-	-	21,379,288.77	--	-

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

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

无。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无。

(2) 期末重要的持有至到期投资

无。

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

无。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	385,684,695.31	-	-	1,891,627.25	-	-	-	-	-	387,576,322.56	-
佛山杜邦	640,201,302.28	-	-	17,949,648.68	-	-	-	-	-	658,150,950.96	-

鸿基薄膜有限公司											
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	43,534,416.41	-	-	1,217,420.08	-	-	-	-	-	44,751,836.49	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	80,771,297.68	-	-	663,698.15	-	-	5,466,500.00	-	-	75,968,495.83	-
佛山东林包装材料有限公司	11,212,710.73	-	-	271,567.86	-	-	-	-	-	11,484,278.59	-
湖南和铄包装材料有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	1,161,404,422.41	-	-	21,993,962.02	-	-	5,466,500.00	-	-	1,177,931,884.43	-
合计	1,161,404,422.41	-	-	21,993,962.02	-	-	5,466,500.00	-	-	1,177,931,884.43	-

其他说明

—公司合营及联营企业情况详细见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、固定资产原值：					

1.期初余额	1,097,619,961.42	1,788,555,081.59	24,822,269.53	119,501,823.57	3,030,499,136.11
2.本期增加金额	476,615.41	11,785,500.15	176,068.39	3,662,821.10	16,101,005.05
(1) 购置	-	1,850,155.79	176,068.39	2,415,585.73	4,441,809.91
(2) 在建工程转入	476,615.41	9,935,344.36	-	1,247,235.37	11,659,195.14
3.本期减少金额	-	1,753,651.61	889,763.37	626,007.51	3,269,422.49
(1) 处置或报废	-	1,753,651.61	889,763.37	626,007.51	3,269,422.49
4.期末余额	1,098,096,576.83	1,798,586,930.13	24,108,574.55	122,538,637.16	3,043,330,718.67
二、累计折旧					
1.期初余额	379,335,592.28	1,087,340,220.62	18,474,188.99	82,254,791.02	1,567,404,792.91
2.本期增加金额	18,172,625.38	45,518,793.39	992,643.46	3,772,098.40	68,456,160.63
(1) 计提	18,172,625.38	45,518,793.39	992,643.46	3,772,098.40	68,456,160.63
3.本期减少金额	-	1,359,102.34	840,506.65	317,452.03	2,517,061.02
(1) 处置或报废	-	1,359,102.34	840,506.65	317,452.03	2,517,061.02
4.期末余额	397,508,217.66	1,131,499,911.67	18,626,325.80	85,709,437.39	1,633,343,892.52
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、固定资产账面价值合计					
1.期末账面价值	700,588,359.17	667,087,018.46	5,482,248.75	36,829,199.77	1,409,986,826.15
2.期初账面价值	718,284,369.14	701,214,860.97	6,348,080.54	37,247,032.55	1,463,094,343.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	43,745,372.78
机器设备	886,940.26
合计	44,632,313.04

(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	24,033,355.89	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	21,095,353.90	相关资料已提交，待审批中
佛塑科技城二期厂房、水泵房	11,502,745.53	相关资料已提交，待审批中

—截至2018年6月30日，公司已抵押固定资产明细如下：

项目	抵押物原值	抵押物净值
房屋及建筑物	376,615,848.48	322,217,015.03
合计	376,615,848.48	322,217,015.03

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TAC 膜预处理线	-	-	-	3,759,526.61	-	3,759,526.61
聚酯切片生产线升级改造	45,834,807.69	-	45,834,807.69	47,181,483.91	-	47,181,483.91
新能源型金属化镀膜项目	3,492,293.59	-	3,492,293.59	-	-	-
磁控溅射生产线项目	6,751,686.10	-	6,751,686.10	-	-	-
个人护理用离型基材薄膜项目	2,275,273.80	-	2,275,273.80	2,208,839.40	-	2,208,839.40
双向拉伸尼龙薄膜二期技改项目	13,737,715.37	-	13,737,715.37	11,445,241.36	-	11,445,241.36

圆织机改造项目	2,699,235.61	-	2,699,235.61	3,376,484.63	-	3,376,484.63
其他项目	16,063,867.10	-	16,063,867.10	11,556,493.03	-	11,556,493.03
合计	90,854,879.26	-	90,854,879.26	79,528,068.94	-	79,528,068.94

(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
TAC 膜预处理线	4,900,000.00	3,759,526.61	435,932.42	4,195,459.03	-	-	85.62%	100%	-	-	-	自筹
聚酯切片生产线升级改造	-	47,181,483.91	1,111,362.63	2,458,038.85	-	45,834,807.69	-	60%	-	-	-	自筹
新能源型金属镀膜项目	13,250,000.00	-	3,492,293.59	-	-	3,492,293.59	26.36%	30%	-	-	-	自筹
磁控溅射生产线项目	19,969,000.00	-	6,751,686.10	-	-	6,751,686.10	33.81%	35%	-	-	-	自筹
个人护理用离型基材薄膜项目	7,575,400.00	2,208,839.40	66,434.40	-	-	2,275,273.80	30.04%	30%	-	-	-	自筹
双向拉伸尼龙薄膜二期技改项目	-	11,445,241.36	2,292,474.01	-	-	13,737,715.37	-	92%	-	-	-	自筹
圆织机改造项目	19,000,000.00	3,376,484.63	2,277,082.27	2,954,331.29	-	2,699,235.61	56.80%	60%	-	-	-	自筹
其他项	-	11,556,493.03	6,558,740.00	2,051,365.91	-	16,063,867.10	-	-	-	-	-	自筹

目		3.03	04	97		867.10						
合计	-	79,528,068.94	22,986,005.46	11,659,195.14	-	90,854,879.26	--	--	-	-	-	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

—截至2018年6月30日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

21、工程物资

无。

22、固定资产清理

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值	-	-	-	-
1.期初余额	357,446,151.45	17,505,855.58	5,572,486.77	380,524,493.80
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-

4.期末余额	357,446,151.45	17,505,855.58	5,572,486.77	380,524,493.80
二、累计摊销	-	-	-	-
1.期初余额	111,393,294.50	10,763,265.29	959,585.54	123,116,145.33
2.本期增加金额	4,021,755.54	394,198.99	238,017.72	4,653,972.25
(1) 计提	4,021,755.54	394,198.99	238,017.72	4,653,972.25
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	115,415,050.04	11,157,464.28	1,197,603.26	127,770,117.58
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	242,031,101.41	6,348,391.30	4,374,883.51	252,754,376.22
2.期初账面价值	246,052,856.95	6,742,590.29	4,612,901.23	257,408,348.47

—截止 2018 年 6 月 30 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	138,418,606.11	112,746,883.04

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

—截止 2018 年 6 月 30 日，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	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

—商誉系公司对上述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

—公司报告期末对商誉进行减值测试，对东莞华工佛塑新材料有限公司的商誉经减值测试后未见发生减值的情况。

28、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	9,450,412.30	2,030,270.82	1,127,177.24	-	10,353,505.88
合计	9,450,412.30	2,030,270.82	1,127,177.24	-	10,353,505.88

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,183,574.11	5,205,627.51	31,313,926.41	5,058,038.84
可抵扣亏损	25,555,883.19	5,755,348.17	25,555,883.19	5,755,348.17
合计	56,739,457.30	10,960,975.68	56,869,809.60	10,813,387.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣亏损	166,494,138.10	224,376,266.74
资产减值准备	187,462,751.67	197,760,452.93
合计	353,956,889.77	422,136,719.67

(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
2018 年度	-	72,987,908.08	-
2019 年度	91,279,825.69	91,287,794.17	-
2020 年度	7,645,963.62	7,645,963.62	-
2021 年度	20,695,908.80	20,695,908.80	-
2022 年度	31,758,692.07	31,758,692.07	-
2023 年度	15,113,747.92	-	-
合计	166,494,138.10	224,376,266.74	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	8,128,857.90	8,128,857.90
合计	8,128,857.90	8,128,857.90

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	6,260,000.00
抵押借款	41,000,000.00	61,000,000.00
保证借款	265,380,137.24	270,628,746.49
信用借款	525,850,247.20	286,365,873.45
合计	832,230,384.44	624,254,619.94

短期借款分类的说明：

—短期借款期末余额较期初余额增加 207,975,764.50 元，增幅为 33.32%，增加的原因主要是公司筹资结构发生变化所致。

—保证借款期末余额中：

——本公司期末保证借款 59,265,000.00 元系公司向中国工商银行新加坡分行借入并由中国工商银行佛山分行提供担保，120,240,000.00 元系公司向中国工商银行首尔分行借入并由中国工商银行佛山分行提供备用信用证担保，19,890,000.00 元系公司向平安银行总行离岸金融事业部借入并由中国银行佛山分行提供融资性保函担保；

——子公司佛山金万达科技股份有限公司期末保证借款 21,942,588.67 元由该公司开具信用证时存入的 280,000.00 元保证金及本公司提供保证担保，并由其少数股东佛山金合力实业投资企业（有限合伙）的 21 名自然人按照其间接持有该子公司的股权比例分别为本公司提供的保证担保提供 795 万元连带责任反担保；

——子公司佛山华韩卫生材料有限公司期末保证借款 15,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

——子公司广东合捷国际供应链有限公司期末保证借款 20,000,000.00 元由本公司提供保证担保；

——子公司佛山纬达光电材料有限公司期末保证借款 4,742,548.57 元由本公司提供保证担保，并由外方股东亚化光电控股有限公司提供备用信用证担保，并由其股东昱纬投资向本公司为其提供的保证担保提供 34 万美元的反担保；

——子公司东莞华工佛塑新材料有限公司期末保证借款 4,300,000.00 元由本公司提供保证担保。

一抵押借款期末余额中：子公司广东合捷国际供应链有限公司期末抵押借款 41,000,000.00 元，由该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

——截至2018年6月30日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无。

33、衍生金融负债

无。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,748,148.97	76,650,712.75
合计	63,748,148.97	76,650,712.75

应付票据的说明：

一公司应付票据期末余额中，46,097,144.00 元银行承兑汇票以 9,219,428.80 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 9,800,000.00 元银行承兑汇票以 3,420,000.00 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 3,342,653.17 元银行承兑汇票以 1,002,795.95 元保证金提供保证担保；子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 3,416,000.00 元银行承兑汇票以 3,416,000.00 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 1,092,351.80 元银行承兑汇票以 718,873.90 元保证金提供保证担保；

一公司期末不存在已到期未支付的应付票据情况。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	173,244,131.89	206,880,493.55
合计	173,244,131.89	206,880,493.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	4,657,402.79	工程尾款
单位 2	3,156,425.52	工程尾款
单位 3	963,004.42	工程尾款
合计	8,776,832.73	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	1,216,181,404.39	611,519,018.91
合计	1,216,181,404.39	611,519,018.91

—预收款项期末余额较期初余额增加 604,662,385.48 元，增幅为 98.88%，主要是报告期内全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致。

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,303,087.18	156,770,059.92	177,784,750.93	55,288,396.17
二、离职后福利-设定提存计划	-	13,409,137.26	12,782,171.94	626,965.32
三、辞退福利	-	679,710.46	679,710.46	-
四、一年内到期的其他福利	6,320,648.99	3,546,495.49	3,546,495.49	6,320,648.99
合计	82,623,736.17	174,405,403.13	194,793,128.82	62,236,010.48

(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	76,178,703.86	137,682,869.65	158,815,137.95	55,046,435.56
2、职工福利费	-	5,052,371.00	5,052,371.00	-
3、社会保险费	-	6,603,790.70	6,579,156.88	24,633.82
其中：医疗保险费	-	5,618,085.38	5,595,139.37	22,946.01
工伤保险费	-	475,459.58	475,459.58	0.00
生育保险费	-	510,245.74	508,557.93	1,687.81
4、住房公积金	67,680.64	5,681,957.84	5,587,100.03	162,538.45
5、工会经费和职工教育经费	56,702.68	1,749,070.73	1,750,985.07	54,788.34
合计	76,303,087.18	156,770,059.92	177,784,750.93	55,288,396.17

(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	-	12,888,734.99	12,272,224.55	616,510.44
2、失业保险费	-	520,402.27	509,947.39	10,454.88
合计	-	13,409,137.26	12,782,171.94	626,965.32

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,233,858.39	6,495,032.26
企业所得税	4,840,289.09	3,083,586.50
个人所得税	1,271,888.51	1,057,341.48
城市维护建设税	665,170.66	510,580.54
房产税	3,877,227.59	773,324.10
土地使用税	3,201,671.56	5,715,316.08
教育费附加	560,971.83	371,517.22
土地增值税	-	59,376.66
其他	875,107.00	133,995.34
合计	20,526,184.63	18,200,070.18

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	679,409.47	868,305.39
企业债券利息	-	22,365,000.00
短期借款应付利息	2,205,136.23	797,472.49
合计	2,884,545.70	24,030,777.88

其他说明：

—应付利息期末余额较期初余额减少 21,146,232.18 元，减幅为 88.00%，主要是报告期内公司已归还到期的中期票据本金和利息，应付利息减少所致。

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	19,540,000.00	39,080,000.00
合计	19,540,000.00	39,080,000.00

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	22,019,147.08	26,197,766.08
保证金及押金	9,447,205.18	10,575,281.38
往来款	14,984,579.66	11,482,834.09
其他	11,842,713.10	9,643,740.05
合计	58,293,645.02	57,899,621.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

公司期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	58,019,737.34	383,695,745.69
一年内到期的应付债券	-	500,000,000.00
合计	58,019,737.34	883,695,745.69

其他说明：

—一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 825,676,008.35 元，减幅为 93.43%，主要是报告期内公司归还 2018 年 3 月 18 日到期的 5 亿元中期票据和子公司佛山市合盈置业有限公司归还长期借款所致。

44、其他流动负债

无。

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	190,460,000.00	201,230,000.00
信用借款	228,746,402.76	38,386,271.43
合计	419,206,402.76	239,616,271.43

长期借款分类的说明：

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%	114,870,000.00	119,900,000.00
工行广东自贸区南沙分行	抵押借款	2013.12.03	2019.11.01	CNY	5.145%	17,600,000.00	18,000,000.00
工行广东自贸区南沙分行	抵押借款	2014.12.26	2024.11.05	CNY	4.900%	21,070,000.00	23,010,000.00
工行广东自贸区南沙分行	抵押借款	2015.12.18	2024.11.05	CNY	4.900%	36,920,000.00	40,320,000.00
工行佛山分行	信用借款	2014.11.05	2020.10.26	CNY	4.900%	28,746,402.76	38,386,271.43
中国进出口银行广东省分行	信用借款	2018.03.29	2020.03.29	CNY	4.988%	50,000,000.00	-
中国进出口银行广东省分行	信用借款	2018.04.26	2020.03.29	CNY	4.988%	30,000,000.00	-
中国进出口银行广东省分行	信用借款	2018.05.10	2020.03.29	CNY	4.988%	20,000,000.00	-
中国进出口银行广东省分行	信用借款	2018.05.29	2020.05.29	CNY	4.988%	50,000,000.00	-
中国进出口银行广东省分行	信用借款	2018.06.01	2020.06.01	CNY	4.988%	50,000,000.00	-
合计	-	-	-	-	-	419,206,402.76	239,616,271.43

其他说明，包括利率区间：

—抵押借款期末余额中：子公司广东合捷国际供应链有限公司从工行广州南沙支行借入的 43,720,000.00 元长期借款余额（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作为抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从工行广州南沙支行借入的 24,950,000.00 元长期借款余额（含一年内到期的非流动负债 3,880,000.00 元），系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从工行广州南沙支行借入的 35,600,000.00 元长期借款余额（含一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 元），系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中行广州海珠支行借入的 124,930,000.00 元长期借款余额（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土地使用权作为抵押担保，同时本公司和永捷（香港）有限公司提供连带责任保证。

—截至2018年6月30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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

—根据公司与旭辉集团股份有限公司、佛山市合盈置业有限公司于2016年9月27日签订的《委托管理框架合同》，公司委托旭辉集团股份有限公司对佛山市合盈置业有限公司名下的佛山市禅城区汾江北路82号地块的房地产项目的开发建设实施全程管理，并约定其向公司及佛山市合盈置业有限公司各支付1.5亿元（共计3亿元）合同履约保证金，为其就《委托管理框架合同》及所有子合同中所约定的一切合作事项向公司及佛山市合盈置业有限公司提供履约担保。

—2017年，根据《委托管理框架合同》，公司之子公司佛山合盈置业有限公司依约退还旭辉集团股份有限公司履约保证金1.5亿。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	89,709,805.96	90,695,207.77
合计	89,709,805.96	90,695,207.77

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、期初余额	90,695,207.77	90,412,554.25
二、计入当期损益的设定受益成本	2,561,093.68	2,557,262.39
1.当期服务成本	634,203.49	705,978.18
2.利息净额	1,926,890.19	1,851,284.21
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	-
四、其他变动	3,546,495.49	3,366,215.91
1.一年内到期的设定受益计划净负债	3,546,495.49	3,366,215.91
五、期末余额	89,709,805.96	89,603,600.73

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	90,695,207.77	90,412,554.25
二、计入当期损益的设定受益成本	2,561,093.68	2,557,262.39
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-	-
四、其他变动	3,546,495.49	3,366,215.91
五、期末余额	89,709,805.96	89,603,600.73

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

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

公司员工福利计划为涵盖部分现有退休人员及在职员工（正式退休后）的退休福利计划，该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，其中利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率，国债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：

（4）设定受益计划重大精算假设：

精算假设	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
折算率	4.00%	4.00%
离职率	11.40%	11.40%
福利增长率	-	-
死亡率	《中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）》养老金业务男表及女表	
正式退休年龄	男：干部——60 岁 工人——60 岁 女：干部——55 岁 工人——50 岁	

（5）敏感性分析结果说明

精算假设	对计划福利义务现值的影响（元）	对计划福利义务现值的影响（%）
折现率+0.20%	-2,213,254.45	-2.28
折现率-0.20%	2,301,108.89	2.37

49、专项应付款

无。

50、预计负债

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,482,600.86	12,259,725.61	7,656,762.01	43,085,564.46	上述政府补助均为政府拨款资助的研发项目款项,相关项目尚在实施过程中,故相应的政府补助款项暂在本项目反映。
合计	38,482,600.86	12,259,725.61	7,656,762.01	43,085,564.46	--

涉及政府补助的项目:

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	15,219,740.00	-	-	99,554.70	15,120,185.30	与资产相关
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	4,500,000.00	-	-	250,000.00	4,250,000.00	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	2,807,896.10	-	-	53,920.66	2,753,975.44	与资产相关
新材料研究院建设项目	753,864.37	-	-	21,261.36	732,603.01	与资产相关
南沙综合物流中心	7,098,761.91	-	-	112,571.43	6,986,190.48	与资产相关

南沙自贸区华南跨境电商园区	1,850,238.09	-	-	27,142.85	1,823,095.24	与资产相关
自动化冷库建设项目	986,666.67	-	-	20,000.00	966,666.67	与资产相关
增资扩产技术改造专题项目	1,255,000.00	-	-	44,821.44	1,210,178.56	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	1,194,433.72	-	-	32,199.96	1,162,233.76	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	2,816,000.00	12,259,725.61	-	6,995,289.61	8,080,436.00	与收益相关
合计	38,482,600.86	12,259,725.61	-	7,656,762.01	43,085,564.46	--

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
资本溢价（股本溢价）	298,752,340.51	-	-	298,752,340.51
其他资本公积	27,374,564.98	-	-	27,374,564.98
合计	326,126,905.49	-	-	326,126,905.49

56、库存股

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归 属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-13,220,963.80	-	-	-	-	-	-13,220,963.80
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-13,220,963.80	-	-	-	-	-	-13,220,963.80
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-13,220,963.80	-	-	-	-	-	-13,220,963.80

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	216,236,759.59	-	-	216,236,759.59
合计	216,236,759.59	-	-	216,236,759.59

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	713,334,120.24	671,100,342.56
调整后期初未分配利润	713,334,120.24	671,100,342.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,327,355.52	105,683,308.72
减：提取法定盈余公积	-	15,078,372.49

减：应付普通股股利	29,022,695.13	48,371,158.55
期末未分配利润	714,638,780.63	713,334,120.24

—根据公司 2017 年度股东大会通过的利润分配方案，以公司 2017 年末总股本 967,423,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元（含税）现金股利，共派现金 29,022,695.13 元。该利润分配方案已于 2018 年 6 月实施完毕。

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	1,073,417,281.43	879,051,287.63	1,178,611,854.13	941,130,254.15
其他业务	54,555,068.66	29,944,406.28	58,391,302.69	34,209,277.47
合计	1,127,972,350.09	908,995,693.91	1,237,003,156.82	975,339,531.62

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	3,110,110.71	3,684,120.96
教育费附加	1,566,618.97	1,638,591.20
房产税	6,214,008.08	4,330,404.33
土地使用税	2,438,585.78	1,679,679.94
车船使用税	118,590.87	354,628.46
印花税	1,277,829.14	840,517.51
地方教育费附加	743,363.60	948,670.79
土地增值税	456,780.89	-
堤围防护费	43,265.42	88,659.27
其他	17,344.01	4,990.24
合计	15,986,497.47	13,570,262.70

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,714,428.01	15,508,862.82
职工薪酬	14,270,823.24	9,790,858.61
业务经费	570,157.71	1,560,136.71

广告费	1,570,092.20	905,655.16
其他	4,533,646.58	6,241,983.57
合计	31,659,147.74	34,007,496.87

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,930,009.60	59,808,131.88
研究与开发费用	32,083,360.59	39,838,785.62
折旧、摊销费	14,949,772.45	16,379,067.04
业务经费	568,922.37	1,173,058.86
办公费	2,575,372.95	2,715,791.76
水电费	1,135,077.30	756,133.24
差旅费	1,006,186.71	1,351,663.55
聘请中介机构费	3,816,934.83	3,372,185.50
修理费	1,088,752.35	1,354,160.83
其他	8,116,407.19	6,376,961.36
合计	120,270,796.34	133,125,939.64

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,800,740.66	38,842,995.21
减：利息收入	2,360,206.83	1,107,932.14
汇兑损益	-615,036.43	3,538,528.02
其他	1,032,204.48	1,890,645.49
合计	33,857,701.88	43,164,236.58

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	958,924.27	3,339,258.84
二、存货跌价损失	8,928,231.65	8,948,454.83
合计	9,887,155.92	12,287,713.67

67、公允价值变动收益

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,993,962.02	31,718,858.55
其他	4,151,513.23	862,729.81
合计	26,145,475.25	32,581,588.36

说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,949,648.68	12,776,111.92
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,217,420.08	963,200.74
佛山市亿达胶粘制品有限公司	663,698.15	3,765,666.07
佛山东林包装材料有限公司	271,567.86	61,924.40
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	1,891,627.25	14,151,955.42
合计	21,993,962.02	31,718,858.55

69、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
固定资产处置收益	-144,415.23	-

70、其他收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,656,762.01	3,798,914.66
合计	7,656,762.01	3,798,914.66

计入当期损益的政府补助

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新型聚酯材料合成与改性工程实验室和科技情报信息建设	32,199.96	32,199.96
电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	99,554.70	99,554.70
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	250,000.00	250,000.00
南沙综合物流中心相关政府补助	112,571.43	-
智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用	53,920.66	-
增资扩产技术改造专题项目	44,821.44	-
跨境电商项目相关政府补助	27,142.85	-
新材料研究院建设项目	21,261.36	-
自动化冷库建设项目	20,000.00	-
科技三项经费补贴	2,741,003.30	2,792,600.00
专项奖励金	3,357,214.00	445,220.00
其他	897,072.31	179,340.00
合计	7,656,762.01	3,798,914.66

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	57,164.96	2,816,695.86	57,164.96
其他	250,846.53	214,212.39	250,846.53
合计	308,011.49	3,030,908.25	308,011.49

72、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
固定资产报废损失	379,425.94	557,493.11	379,425.94
其他	331,980.55	287,742.30	331,980.55
合计	711,406.49	845,235.41	711,406.49

73、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	7,234,095.10	8,733,272.95
递延所得税费用	-147,588.67	-468,579.47
合计	7,086,506.43	8,264,693.48

(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	40,569,783.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,085,467.57
子公司适用不同税率的影响	-1,090,107.98
调整以前期间所得税的影响	-
投资收益影响	-3,299,094.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,249.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-926,217.80
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	6,169,907.02
其他纳税调增事项影响	-165,646.37
税率变化影响	274,948.30
所得税费用	7,086,506.43

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	10,242,913.64	11,590,954.08
与收益相关的补贴收入	12,259,725.61	5,571,180.00

存款利息	2,360,206.83	799,597.66
往来款	931,792.90	2,234,206.86
押金及保证金	387,000.00	666,500.00
其他	2,560,689.22	1,970,229.92
合计	28,742,328.20	22,832,668.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,178,717.39	8,021,013.13
业务经费	1,017,664.02	2,376,041.51
研发费	4,234,000.33	10,313,182.23
办公费	6,380,419.68	4,000,542.73
广告费	3,207,436.42	195,604.60
差旅费	1,812,408.47	1,917,945.95
中介机构费	4,452,351.32	1,297,864.98
修理费	1,370,131.56	1,425,360.77
押金及保证金	10,701,912.87	1,683,325.32
其他	33,685,499.01	39,444,118.17
合计	73,040,541.07	70,674,999.39

(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
与资产相关的政府补助	-	780,000.00
理财产品及结构性存款	942,540,669.61	309,230,000.00
合计	942,540,669.61	310,010,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款	788,548,600.00	286,730,000.00
合计	788,548,600.00	286,730,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据、质押贷款保证金及质押定期存单	6,717,705.22	11,857,832.83
合计	6,717,705.22	11,857,832.83

(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	228,898.28	1,299,910.20
信用证、票据、质押贷款保证金及质押定期存款单	5,339,146.60	1,625,851.95
收购少数股权款	-	8,348,719.17
合计	5,568,044.88	11,274,481.32

76、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	33,483,277.43	55,809,458.12
加：资产减值准备	9,887,155.92	12,287,713.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,456,160.63	68,862,097.02
无形资产摊销	4,653,972.25	4,879,749.05
长期待摊费用摊销	1,127,177.24	328,094.68
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）	144,415.23	-2,259,202.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	322,260.98	-
财务费用（收益以“-”号填列）	35,800,740.66	39,964,377.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,145,475.25	-32,581,588.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-147,588.67	-468,579.47

存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,642,688.86	-66,883,250.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,578,490.25	-20,116,621.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	539,801,599.30	-66,752,874.77
经营活动产生的现金流量净额	515,162,516.61	-6,930,627.62
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	836,934,170.87	489,543,400.01
减：现金的期初余额	733,039,234.22	319,477,010.21
现金及现金等价物净增加额	103,894,936.65	170,066,389.80

（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

无。

（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	836,934,170.87	733,039,234.22
其中：库存现金	473,202.10	185,582.05
可随时用于支付的银行存款	836,460,968.77	732,853,652.17
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	836,934,170.87	733,039,234.22

其他说明：

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

77、所有者权益变动表项目注释

无。

78、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	31,866,126.09	开具票据、信用证及保函的保证金、定期存单等
固定资产	322,217,015.03	抵押借款
无形资产	112,746,883.04	抵押借款
合计	466,830,024.16	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	11,626,208.67	6.62	76,925,972.40
港币	0.73	0.84	0.61
日元	26,040,508.00	0.06	1,560,200.71
应收账款	-	-	-
其中：美元	10,624,034.39	6.62	70,294,986.05
港币	4,177,636.97	0.84	3,490,902.13
短期借款	-	-	-
其中：美元	4,802,196.90	6.62	31,774,216.06
日元	79,155,933.00	0.06	4,742,578.10
应付账款	-	-	-
其中：美元	6,284,894.61	6.62	41,584,633.74
欧元	1,716.00	7.37	12,646.23
港币	14,000.00	0.84	11,698.63
日元	113,726,671.00	0.06	6,813,862.20

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

无。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子（孙）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	佛山市	佛山市	生产销售	100.00%		- 投资设立

聚酯切片有限公司						
佛山市合盈置业有限公司	佛山市	佛山市	房地产	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
佛山冠丰塑胶有限公司	佛山市	佛山市	生产销售	75.00%		- 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
深圳华投金融服务有限公司	深圳市	深圳市	金融服务	51.00%		- 协议增资
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
广东一步国际供应链有限公司	广州市	广州市	商品零售	-	60.00%	投资设立
广西一步电子商务有限公司	南宁市	南宁市	商品零售	-	75.00%	投资设立
安徽一步国际供应链有限公司	合肥市	合肥市	商品零售	-	60.00%	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

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。

(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%	13,675,195.14	-	104,427,357.79

(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	203,708,449.47	85,578,985.55	289,287,435.02	72,360,644.09	6,193,800.00	78,554,444.09	209,369,259.52	90,424,890.87	299,794,150.39	110,962,715.93	4,700,000.00	115,662,715.93

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	104,193,767.23	26,601,556.47	26,601,556.47	17,630,071.66	97,480,308.29	24,075,110.57	24,075,110.57	24,776,028.60

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

—持有子公司股份或权益及其变化

企业名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
佛山纬达光电材料股份有限公司	43,518,806.94	51.15	-	-	43,518,806.94	51.15
佛山华韩卫生材料有限公司	24,013,452.26	89.3062	-	-	24,013,452.26	89.3062
佛山易事达电容材料有限公司	42,108,403.90	100.00	-	-	42,108,403.9	100.00
佛山纬业塑胶制品有限公司	13,155,000.00	75.00	-	-	13,155,000.00	75.00
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	100,000,000.00	100.00	-	-	100,000,000.00	100.00
佛山市合盈置业有限公司	180,630,000.00	100.00	-	-	180,630,000.00	100.00
佛山市三水长丰塑胶有限公司	54,026,561.25	100.00	-	-	54,026,561.25	100.00
成都东盛包装材料有限公司	55,944,253.58	51.00	-	-	55,944,253.58	51.00
佛山冠丰塑胶有限公司	35,530,131.85	75.00	-	-	35,530,131.85	75.00
佛山市金冠高科新材料有限公司	5,086,667.00	54.50	-	-	5,086,667.00	54.50
佛山金智节能膜有限公司	8,040,000.00	82.00	-	-	8,040,000.00	82.00
佛山市富大投资有限公司	16,448,806.51	100.00	-	-	16,448,806.51	100.00
佛山市来保利高能科技有限公司	500,000.00	100.00	-	-	500,000.00	100.00
佛山金万达科技股份有限公司	7,350,000.00	73.50	-	-	7,350,000.00	73.50
广东合捷国际供应链有限公司	110,358,668.49	55.00	-	-	110,358,668.49	55.00
东莞华工佛塑新材料有限公司	52,200,000.00	75.00	-	-	52,200,000.00	75.00
深圳华投金融服务有限公司	-	51.00	-	-	-	51.00
佛山市易晟达科技有限公司	1,000,000.00	65.00	15,800,000.00	-	16,800,000.00	65.00

(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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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

	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	802,550,791.38	738,047,198.39
非流动资产	607,603,404.60	619,262,119.09
资产合计	1,410,154,195.98	1,357,309,317.48
流动负债	63,510,259.25	50,540,428.99
非流动负债	230,009.79	235,618.53
负债合计	63,740,269.04	50,776,047.52
归属于母公司股东权益	1,346,413,926.94	1,306,533,269.96
按持股比例计算的净资产份额	658,150,950.96	640,201,302.28
对联营企业权益投资的账面价值	658,150,950.96	640,201,302.28

营业收入	413,491,344.30	375,653,222.29
净利润	38,559,932.72	28,490,930.80
综合收益总额	38,559,932.72	28,490,930.80

(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：	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	519,780,933.47	521,203,120.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,044,313.34	18,942,746.63
--综合收益总额	4,044,313.34	18,942,746.63

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(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

——金融工具分类

2018年6月30日公司各类金融工具账面价值如下：

——金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	套期工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	-	-	868,800,296.96	-	868,800,296.96
应收票据	-	-	111,300,975.66	-	111,300,975.66
应收账款	-	-	269,058,302.93	-	269,058,302.93
其他应收款	-	-	114,134,233.21	-	114,134,233.21
其他流动资产	-	-	8,630,000.00	-	8,630,000.00
可供出售金融资产	-	-	-	9,269,501.44	9,269,501.44
合计	-	-	1,371,923,808.76	9,269,501.44	1,381,193,310.20

——金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	832,230,384.44	832,230,384.44
应付票据	-	63,748,148.97	63,748,148.97
应付账款	-	173,244,131.89	173,244,131.89
应付利息	-	2,884,545.70	2,884,545.70
其他应付款	-	58,293,645.02	58,293,645.02
一年内到期非流动负债	-	58,019,737.34	58,019,737.34
长期借款	-	419,206,402.76	419,206,402.76
长期应付款	-	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	-	1,757,626,996.12	1,757,626,996.12

2017年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：

——金融资产

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	套期工具	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

	金融资产				
货币资金	-	-	766,212,022.71	-	766,212,022.71
应收票据	-	-	118,859,513.62	-	118,859,513.62
应收账款	-	-	269,676,006.81	-	269,676,006.81
其他应收款	-	-	99,367,319.95	-	99,367,319.95
其他流动资产	-	-	162,622,069.61	-	162,622,069.61
可供出售金融资产	-	-	-	9,269,501.44	9,269,501.44
合计	-	-	1,416,736,932.70	9,269,501.44	1,426,006,434.14

——金融负债

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	624,254,619.94	624,254,619.94
应付票据	-	76,650,712.75	76,650,712.75
应付账款	-	206,880,493.55	206,880,493.55
应付利息	-	24,030,777.88	24,030,777.88
其他应付款	-	57,899,621.60	57,899,621.60
一年内到期非流动负债	-	883,695,745.69	883,695,745.69
长期借款	-	239,616,271.43	239,616,271.43
长期应付款	-	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	-	2,263,028,242.84	2,263,028,242.84

—金融工具的风险分析及风险管理

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

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

—信用风险

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

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

对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2018年06月30日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

—流动性风险

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

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

2018年06月30日公司按金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产：					
货币资金	868,800,296.96	-	-	-	868,800,296.96
应收票据	111,300,975.66	-	-	-	111,300,975.66
应收账款	269,058,302.93	-	-	-	269,058,302.93
其他应收款	114,134,233.21	-	-	-	114,134,233.21
其他流动资产	8,630,000.00	-	-	-	8,630,000.00
可供出售金融资产	9,269,501.44	-	-	-	9,269,501.44
金融负债：					
短期借款	832,230,384.44	-	-	-	832,230,384.44
应付票据	63,748,148.97	-	-	-	63,748,148.97
应付账款	173,244,131.89	-	-	-	173,244,131.89
应付利息	2,884,545.70	-	-	-	2,884,545.70
其他应付款	58,293,645.02	-	-	-	58,293,645.02
一年内到期非流动负债	58,019,737.34	-	-	-	58,019,737.34
长期借款	-	217,600,000.00	28,746,402.76	172,860,000.00	419,206,402.76
长期应付款	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00
净额	42,772,716.84	-217,600,000.00	-28,746,402.76	-172,860,000.00	-376,433,685.92

—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	219,206,402.76	239,616,271.43
固定利率合同	200,000,000.00	-
合计	419,206,402.76	239,616,271.43

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1,096,032.01元。

—汇率风险

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

十一、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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。

第三层次：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

于2018年06月30日公司无按上述三个层级列示的持续的以公允价值计量的资产和负债。

2、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

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期非流动负债、长期借款等，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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东省广新控股集团有限公司	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房	股权管理	162,000 万元	25.90%	25.90%

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，法定代表人黄平，成立日期2000年9月6日，注册资本为人民币16.2亿元，营业范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或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。）

广新控股集团于2018年6月开始开展“转融通”业务，向证券公司出借所持有的部分“佛塑科技”股票，计划累计出借股份不超过本公司总股本的1%。截止2018年6月29日，已出借“佛塑科技”股票1,060,000股股份。

本企业最终控制方是广东省人民政府。

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（孙）公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

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

广东广新合诚商贸有限公司	同一控股股东
广东省机械进出口股份有限公司	同一控股股东

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	294,372.41	2,000,000.00	否	459,028.55
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	237,239.82	-	-	153,061.19
湖南和铄包装材料有限公司	采购材料	-	-	-	726,144.23
广东广新合诚商贸有限公司	采购设备	-	-	-	29,914.53
广东省机械进出口股份有限公司	采购设备	1,353,682.50	5,000,000.00	否	5,935,450.26
佛山东林包装材料有限公司	委托加工	-	-	-	2,713,656.87

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	27,785,188.46	28,633,344.53
佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售商品	107,509.14	178,559.27
湖南和铄包装材料有限公司	销售商品	-	1,943,867.47
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	销售水电	40,288.88	142,706.97
佛山东林包装材料有限公司	销售水电	678,444.22	659,418.63
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	提供管理、咨询等服务	2,602,724.30	2,486,280.09
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	提供管理、咨询等服务	452,641.42	432,636.15
佛山市亿达胶粘制品有限公司	提供管理、咨询等服务	-	377,358.49
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	提供管理、咨询等服务	-	111,214.08

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无。

本公司委托管理/出包情况表：

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	房屋及建筑物	5,606,178.37	5,637,270.81
佛山东林包装材料有限公司	房屋及建筑物、设备	174,180.31	174,180.31
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	房屋及建筑物	150,212.27	368,571.07

(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

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	3,734,801.77	4,299,397.21

关键管理人员包括公司董事、副总裁、财务总监及董事会秘书等 5 人。

(8) 其他关联交易

——关联交易定价方式

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。

——关联交易决策程序

公司于2018年3月22日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年预计发生日常关联交易事项的议案》，公司于2018年4月18日召开的2017年年度股东大会已审议并经表决通过了《关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常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	佛山市亿达胶粘制品有限公司	-	-	90,128.68	4,506.43
应收账款	湖南和铄包装材料有限公司	1,198,397.71	59,919.89	1,200,971.94	60,048.60
预付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	85,827.69	59,920.89	-	-
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	2,436,805.28	124,774.90	1,954,248.82	97,712.44
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	51,866.03	2,593.30	53,260.44	2,663.02
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	252,429.92	12,621.50	170,815.36	8,540.77

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	-	88,238.31
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	32,451.22	35,520.67
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	4,088,079.05	5,802,475.18
预收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	20,478.20	-
预收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,178,439.44	954,475.59
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	-	394,518.84
其他应付款	广东省粤食进口商品有限公司	-	2,580.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1. 股份支付总体情况

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

根据公司股票期权激励计划，公司将授予激励对象967.00万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买一股佛塑科技股票的权利，标的股票总数占公司股本总数9.67亿股的1%。该计划拟首批授予90%，剩余10%的股票期权作为预留份额。该次股票期权授予概况如下：

（1）股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

（2）股票期权授予日：在激励计划经公司股东大会批准后，由公司董事会确定。

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

（4）行权价格：授予股票期权的行权价格为：9.46元。

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

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

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

③主营业务收入占营业总收入比例不低于90%。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年06月30日，公司不存在需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

子公司佛山市合盈置业有限公司按房地产经营惯例为其开发的“合盈花园”项目部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度累计不超过 8.00 亿元人民币；担保期限为自按揭贷款发放之日起至购房人办妥《佛山市预购商品房抵押登记证明书》的手续之日止，截止 2018 年 06 月 30 日，该阶段性担保金额为 40,724.20 万元。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于管理目的，公司根据产品和服务划分为不同业务单元，分别独立管理各个业务单元的生产经营活动及评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。公司根据内部组织结构及管理要求确定了塑料制品、房地产、物流服务三个报告分部。经营部分的转移定价，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	分部间抵消	合并
对外交易收入	1,002,439,668.01	10,055,088.48	60,922,524.94	54,555,068.66	-	1,127,972,350.09
分部间交易收入	10,995,514.01	-	-	29,355,828.70	-40,351,342.71	-
利息收入	1,085,939.81	1,257,519.20	10,963.87	5,783.95	-	2,360,206.83
利息支出	27,210,719.85	-	8,424,767.81	165,253.00	-	35,800,740.66
对外联营和合营企业的投资收益	-	-	-	21,993,962.02	-	21,993,962.02
资产减值损失	9,396,396.94	12,464.62	425,996.46	52,297.90	-	9,887,155.92
折旧和摊销费用	60,670,708.28	218,876.87	10,592,259.17	1,628,288.56	-	73,110,132.88
利润总额	11,192,080.54	-5,609,811.59	-15,178,120.97	50,165,635.88	-	40,569,783.86
所得税费用	7,120,002.79	-3,116.16	-55,576.81	25,196.61	-	7,086,506.43
净利润	4,072,077.75	-5,606,695.43	-15,122,544.16	50,140,439.27	-	33,483,277.43
资产总额	3,557,620,968.84	1,364,775,735.91	523,263,098.26	1,316,682,019.70	-1,110,611,242.92	5,651,730,579.79
负债总额	2,144,758,746.55	1,198,302,316.43	337,242,482.42	74,684,648.97	-546,082,228.33	3,208,905,966.04
其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-	-
对外联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	1,177,931,884.43	-	1,177,931,884.43

项目	期初余额/上期发生额					
	塑料制品	房地产	物流服务	其他	分部间抵消	合并
对外交易收入	1,044,566,994.22	-	134,044,859.91	58,391,302.69	-	1,237,003,156.82
分部间交易收入	8,197,178.27	-	-	29,331,282.46	-37,528,460.74	-
利息收入	797,258.23	276,801.39	29,916.34	3,956.18	-	1,107,932.14
利息支出	33,839,693.49	-	4,813,009.68	190,292.04	-	38,842,995.21
对外联营和合营企业的投资收益	-	-	-	31,718,858.55	-	31,718,858.55
资产减值损失	11,573,450.45	3,865.00	699,626.69	10,771.53	-	12,287,713.67
折旧和摊销费用	63,719,943.23	205,514.88	8,319,991.94	1,496,396.02	-	73,741,846.07
利润总额	59,221,656.82	-53,511.97	2,035,594.34	23,330,412.41	-20,460,000.00	64,074,151.60
所得税费用	6,873,381.78	-46,378.62	1,011,505.24	426,185.08	-	8,264,693.48
净利润	52,348,275.05	-7,133.35	1,024,089.10	22,904,227.33	-20,460,000.00	55,809,458.12
资产总额	3,510,702,987.85	1,008,056,034.30	537,163,364.96	1,442,311,320.83	-916,632,799.76	5,581,600,908.18
负债总额	2,146,270,388.29	957,011,332.22	349,143,225.32	57,084,809.95	-365,880,879.05	3,143,628,876.73
其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-	-
对外联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	1,161,404,422.41	-	1,161,404,422.41

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	期末余额	期初余额
华南	949,415,361.36	1,061,452,850.38	2,917,278,254.80	2,938,351,823.83
西南	77,506,558.79	75,751,004.73	54,083,166.76	60,887,355.95
华北	46,495,361.28	41,407,999.02	25,654,532.91	26,780,898.07
合并	1,073,417,281.43	1,178,611,854.13	2,997,015,954.47	3,026,020,077.85

(3) 其他

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。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,812,675.34	100.00%	87,630,123.49	37.32%	147,182,551.85	223,465,876.26	100.00%	87,065,827.88	38.96%	136,400,048.38
合计	234,812,675.34	100.00%	87,630,123.49	37.32%	147,182,551.85	223,465,876.26	100.00%	87,065,827.88	38.96%	136,400,048.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	74,453,893.61	3,722,694.68	5.00%
1 年以内小计	74,453,893.61	3,722,694.68	5.00%
1 至 2 年	2,502,368.66	250,236.87	10.00%
2 至 3 年	162,457.01	48,737.10	30.00%
3 至 4 年	65,352.85	32,676.43	50.00%
4 至 5 年	-	-	80.00%
5 年以上	83,575,778.41	83,575,778.41	100.00%
合计	160,759,850.54	87,630,123.49	54.51%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	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	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合并范围内业务组合	74,052,824.80	31.54	-	-	74,052,824.80	66,259,533.90	29.65	-	-	66,259,533.90

一公司期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 564,295.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款余额比例(%)	坏账准备余额
客户1	控股子公司	58,998,331.24	25.13	-
客户2	非关联客户	13,082,578.88	5.57	13,082,578.88
客户3	非关联客户	10,147,627.93	4.32	507,381.40
客户4	全资子公司	8,634,615.80	3.68	-
客户5	非关联客户	6,524,573.57	2.78	6,524,573.57
合计		97,387,727.42	41.48	20,114,533.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	354,577,433.53	100.00%	45,831,813.84	12.93%	308,745,619.69	328,240,681.48	100.00%	45,604,057.34	13.89%	282,636,624.14
合计	354,577,433.53	100.00%	45,831,813.84	12.93%	308,745,619.69	328,240,681.48	100.00%	45,604,057.34	13.89%	282,636,624.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,243,035.76	662,151.79	5.00%
1 年以内小计	13,243,035.76	662,151.79	5.00%
1 至 2 年	796,106.85	79,610.69	10.00%
2 至 3 年	116,131,821.56	34,839,546.47	30.00%
3 至 4 年	249,169.38	124,584.69	50.00%
4 至 5 年	1,014,473.75	811,579.00	80.00%
5 年以上	9,314,341.20	9,314,341.20	100.00%
合计	140,748,948.50	45,831,813.84	32.56%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的其他应收账款具有类似信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	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	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合并范围内业务组合	213,828,485.03	60.31	-	-	213,828,485.03	190,687,046.81	58.09	-	-	190,687,046.81

—公司期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 227,756.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	331,075,926.94	307,523,871.70
备用金	4,493,468.33	3,971,487.79
保证金及押金	4,484,798.16	4,639,298.16
其他	14,523,240.10	12,106,023.83
合计	354,577,433.53	328,240,681.48

(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	非关联方往来	115,800,000.00	2-3 年	32.66	34,740,000.00
单位 2	子公司往来	75,874,408.94	4 年以内	21.40	-
单位 3	子公司往来	48,922,343.43	3 年以内	13.80	-
单位 4	子公司往来	38,000,000.00	1 年以内	10.72	-
单位 5	子公司往来	34,178,035.00	1 年以内	9.64	-
合计	--	312,774,787.37	--	88.22	34,740,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	756,360,761.78	35,530,131.85	720,830,629.93	740,560,761.78	35,530,131.85	705,030,629.93
对联营、合营企业投资	975,584,169.90	-	975,584,169.90	959,056,707.88	-	959,056,707.88
合计	1,731,944,931.68	35,530,131.85	1,696,414,799.83	1,699,617,469.66	35,530,131.85	1,664,087,337.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山纬达光电材料股份有限公司	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	-	-	52,200,000.00	-	-
佛山市三水长丰塑胶有限公司	54,026,561.25	-	-	54,026,561.25	-	-
成都东盛包装材料有限公司	55,944,253.58	-	-	55,944,253.58	-	-
佛山冠丰塑胶有限公司	35,530,131.85	-	-	35,530,131.85	-	35,530,131.85
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	8,040,000.00	-	-	8,040,000.00	-	-

有限公司						
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	1,000,000.00	15,800,000.00	-	16,800,000.00	-	-
合计	740,560,761.78	15,800,000.00	-	756,360,761.78	-	35,530,131.85

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	183,336,980.78	-	-	1,891,627.25	-	-	-	-	-	185,228,608.03	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	640,201,302.28	-	-	17,949,648.68	-	-	-	-	-	658,150,950.96	-
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	43,534,416.41	-	-	1,217,420.08	-	-	-	-	-	44,751,836.49	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	80,771,297.68	-	-	663,698.15	-	-	5,466,500.00	-	-	75,968,495.83	-
佛山东林包装材料	11,212,710.73	-	-	271,567.86	-	-	-	-	-	11,484,278.59	-

有限公司											
湖南和铄 包装材料 有限公司		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	959,056,707.88	-	-	21,993,962.02	-	-	5,466,500.00	-	-	975,584,169.90	-
合计	959,056,707.88	-	-	21,993,962.02	-	-	5,466,500.00	-	-	975,584,169.90	-

(3) 其他说明

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	565,549,545.02	464,827,506.77	593,172,453.34	471,220,848.77
其他业务	61,202,231.34	38,565,788.42	65,961,320.65	44,445,577.29
合计	626,751,776.36	503,393,295.19	659,133,773.99	515,666,426.06

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	-	20,460,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	21,993,962.02	31,718,858.55
其他	142,496.95	182,574.95
合计	22,136,458.97	52,361,433.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山纬达光电材料股份有限公司	-	20,460,000.00
合计	-	20,460,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,949,648.68	12,776,111.92
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,217,420.08	963,200.74
佛山市亿达胶粘制品有限公司	663,698.15	3,765,666.07
佛山东林包装材料有限公司	271,567.86	61,924.40
佛山市金辉高科光电材料股份有限公司	1,891,627.25	14,151,955.42
合 计	21,993,962.02	31,718,858.55

6、其他

无。

十八、补充资料

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-466,676.21	主要是本期处置固定资产损益。
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）	7,656,762.01	主要是本期确认企业研究开发省级财政补助项目资金 2,680,300.00 元，广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,221,620.00 元和广州市商务发展专项资金 540,000.00 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	842,441.25	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,134.02	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,151,513.23	主要为本期收到的银行理财产品收益。
减：所得税影响额	1,662,630.33	-
少数股东权益影响额	1,872,478.52	-
合计	8,567,797.41	-

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	1.37%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无。

第十一节 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（如有）。
- (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半年度报告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄丙娣

二〇一八年八月二十三日