

重要提示

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

公司简介

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 √ 是 □ 否

	2015年	2014年	本年比上年增减	2015年	2014年
	调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	2,731,863,162.11	3,019,245,751.48	-9.53%	3,924,975,475.47	3,924,975,475.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,147,520.46	78,983,231.56	1.47%	133,576,422.81	133,576,422.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,446,411.18	54,809,473.53	-73.68%	77,357,091.17	77,357,091.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	162,411,298.14	292,873,988.96	-44.55%	502,858,577.39	502,858,577.39
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	1.47%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.08	1.47%	0.14
加权平均净资产收益率	4.09%	3.94%	3.94%	增加0.15个百分点	6.93%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2014年末	2013年末
	调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	5,214,237,691.05	5,106,327,790.27	2.11%	5,108,322,531.43	5,108,322,531.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,978,966,821.2	2,036,639,344.15	-2.94%	1,996,405,622.9	1,996,405,622.9

公司本期执行中华人民共和国财政部于2014年颁布的新会计准则,其对合并财务报表的影响详见2014年年度报告全文“第十一节 财务报告”中的“附注三、33、重要会计政策和会计估计变更”。

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)监事会于2015年3月12日收到公司监事会主席周志辉先生递交的书面辞职报告,周志辉先生因达到法定退休年龄,辞去公司监事会主席职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,周志辉先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。周志辉先生持有持有“佛塑科技”股票。
 周志辉先生担任公司监事会主席期间,勤勉尽责,带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在公司监事会中周志辉先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。
 为了保证公司监事会工作的正常进行,公司于2015年3月12日召开第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司监事会主席的议案》,推举刘亚军先生为公司监事会候选人,并将该议案提交公司二〇一四年年度股东大会审议。(详见同日刊登的《公司第八届监事会第九次会议决议公告》)特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于高管人员辞职的公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)董事会于2015年3月12日收到公司副总裁刘亚军先生递交的书面辞职报告,因刘亚军先生担任公司党委副书记、纪委书记,辞去公司副总裁职务,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,刘亚军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘亚军先生持有“佛塑科技”股票3003股,持有有关法院生效的离婚,离后两个月内不得再行转让上述股份。
 刘亚军先生在担任副总裁职务期间,忠实、勤勉地履行了应尽的职责,为公司的發展做出了贡献,公司董事会对此表示衷心的感谢!特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月1日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知,会议于2015年3月12日在公司二楼会议室以现场及网络方式召开,会议由董事长李善基先生主持,应到董事八人,实到董事八人,全体监事、高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
 一、审议通过了《公司2014年年度报告》全文及摘要
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年年度报告》。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年年度报告》中的“第四节 董事会报告”
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 三、审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》
 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现母公司净利润为-27,565,714.88元,加上2014年初未分配利润208,286,487.92元形成可供分配的净利润为151,707,077.03元,计提法定盈余公积,现金分配股利29,022,095.13元,公司2014年度期末未分配利润为121,674,981.97元。结合公司2014年度经营和财务状况以及公司执行的购买资产募集配套资金项目的情况,拟将2014年度利润分配情况如下:
 2014年度不进行利润分配,也不进行资产回购或现金分红,未分配利润结转下一年度。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于2014年度拟不进行利润分配的专项说明》
 本议案须经公司二〇一四年年度股东大会审议。
 四、审议通过了《关于续聘公司15年度会计师事务所的议案》
 公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的会计师事务所,2015年度审计费用为70万元(不含税)。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 五、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 六、审议通过了《关于公司及广东合捷国际供应链有限公司2014年度实现盈利与盈利预测数差异情况的专项说明报告》
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明报告》。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 七、审议通过了《关于公司及广东合捷国际供应链有限公司2014年度实现盈利与盈利预测数差异情况的专项说明报告》
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明报告》。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 八、审议通过了《关于广东合捷国际供应链有限公司2014年度期末资产减值测试的议案》
 (1)公司向佛山广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)进行资产减值测试,广新集团本年度实施完毕的当年1标的资产价值评估进行股份补偿,公司聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末的价值进行评估,如标的资产发生减值的,则“广新集团承诺其所持有的一定金额的佛塑科技股份进行补偿”。
 现根据广东正中珠江会计师事务所出具的“中广评报字[2015]第017号”《关于对广东合捷国际供应链有限公司2014年度期末资产减值测试涉及的标的资产公允价值”评估报告》及说明,以2014年12月31日为评估基准日,采用收益法评估的合捷公司2014年末全部股东权益价值为35,069万元,对应的标的资产(即合捷公司55%股权)比交易时的作价低18,901.85万元贬值30.67%。经过对比和相对减值测试过程,截至2014年末标的资产减值没有发生减值,没有触发《股份补偿协议》约定的股份补偿条款。
 详见同日在巨潮资讯网发布的《关于对广东合捷国际供应链有限公司2014年度股权价值减值测试涉及涉及股东全部权益价值”评估报告》。《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2014年度盈利预测实现情况报告》及控股子公司广东合捷国际供应链有限公司2014年度期末资产减值测试情况的说明》。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 九、审议通过了《关于公司2015年预计发生日常关联交易事项的议案》;
 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易公告》。
 会议逐项审议表决通过了该议案,表决情况如下:
 (1)公司向广东广新控股集团有限公司的全资子公司采购的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生、李善基先生回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对票,弃权票。
 (2)公司向佛山广新控股集团有限公司的全资子公司采购的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生、李善基先生回避表决,出席会议的其余6名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (3)公司向广东广新控股集团有限公司的全资子公司采购的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生、李善基先生回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对票,弃权票。
 (4)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (5)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供供应链管理服务的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (6)公司向宁波杜邦人鸿基薄膜有限公司提供供应链管理服务的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (7)公司向佛山金辉高科光电材料有限公司提供供应链管理服务的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (8)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (9)公司向佛山金辉高科光电材料有限公司出租厂房关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 (10)公司向佛山金辉高科光电材料有限公司提供供应链管理服务的关联交易事项
 关联董事黄永秀先生回避表决,出席会议的其余7名董事同意7票,反对票,弃权票。
 上述第(3)、(4)项议案,公司向关联方销售产品关联交易事项预计发生总额2,200.7万元,将合并为《关于2015年预计发生日常关联交易事项的议案》提交公司二〇一四年年度股东大会审议,关联股东须回避对相关议案的表决。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对上述关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。
 十、审议通过了《关于公司2015年度预计参与期货套保交易事项的议案》
 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2015年度预计参与期货套保交易事项的公告》。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 十一、审议通过了《公司委托理财管理制度》
 为了规范公司委托理财业务的管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益,根据公司经营发展需要,制定《委托理财管理制度》,原《委托理财管理制度》同时废止。
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司委托理财管理制度》。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 十二、审议通过了《关于公司2015年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2015年度使用自有闲置资金进行委托理财计划的公告》。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 十三、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
 详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》。
 公司独立董事黄永秀先生、李善基先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
 表决结果:同意票,反对票,弃权票。
 本议案须经公司二〇一四年年度股东大会审议。
 十四、关于聘任公司副总裁的议案
 根据公司经营发展需要,经公司总裁黄内锦女士提名,公司提名委员会对被提名人进行资格审核,经公司董事会审议通过,同意聘任王仁杰先生、何永秀女士为公司副总裁。王仁杰先生、何永秀女士简历如下:
 王仁杰先生,1964年出生,博士研究生,现任公司总裁助理,兼任佛山佛塑科技集团股份有限公司总经理、佛山信达达粘制品有限公司副董事长、佛山伟达光电材料有限公司董事长、历任西北

2014 年度 报告 摘要

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何永秀		
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子邮箱	dnh@fsg.com.cn	dnh@fsg.com.cn	