证券代码:000973　　证券简称:佛塑科技　　公告编号:2017-10

佛山佛塑科技集团股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以967,423,171为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何水秀	陆励
办公地址	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
传真	(0757)83988186	(0757)83988186
电话	(0757)83988189	(0757)83988189
电子信箱	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

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	包括微压抑透气膜、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。
电工材料	包括粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品,主要应用于特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。
光学材料	包括偏光膜等产品,主要应用于液晶显示等领域。
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、高端消费品包装等领域。

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、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业布局,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。

公司主要产品由于所阻断分子运差异较大,加上各自细分行业有较大的区别,部分产品存在一定的季节性或周期性特点,部分产品全年市场需求平稳,周期性特点不明显。报告期内,公司持续不断地加大新产品研发,推动上之配方改进,加快产品的升级换代,公司差异化、高端化、高附加值产品出货量逐年实现增长的现象,因此总体来说公司产品周期性特点较以往有所减弱。

目前,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,公司在佛光膜、复合塑料编织材料、透气膜等产品受益其生产规模和技术优势已成为细分市场的领先企业,在行业中处于领先地位。公司还积极拓展国际设备管理、跨境电商产业园等新业务,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,抓住国家经济转构调整转型的契机,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、新能源和节能环保产业,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、精细化管理效比驱动的经营策略,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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,465,590,456.09	2,896,922,502.81	−14.59%	2,731,483,162.11
归属于上市公司股东的净利润	125,655,139.53	82,701,837.18	51.94%	80,147,520.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,454,612.23	1,628,134.03	5824.24%	14,446,411.18
经营活动产生的现金流量净额	308,376,999.35	497,324,915.23	−37.99%	162,411,298.14
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	51.94%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	51.94%	0.08
加权平均净资产收益率	6.00%	4.10%	增加1.90个百分点	4.09%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	4,871,850,899.52	4,879,679,208.31	−0.16%	5,214,237,691.03
归属于上市公司股东的净资产	2,144,042,758.19	2,053,418,903.31	4.41%	1,978,966,862.13

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	567,076,812.42	657,430,788.96	612,539,459.81	628,543,394.90
归属于上市公司股东的净利润	16,378,743.26	16,922,403.55	19,537,340.78	72,816,651.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,269,246.04	15,692,216.61	20,234,260.16	47,258,889.42
经营活动产生的现金流量净额	14,058,732.18	77,791,791.71	89,887,513.21	126,638,962.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,698	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

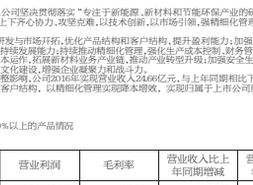
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.01%	251,599,212	194,921,296	−	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	14,157,600	0	−	0
贵州林顿贸易有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,885,500	0	−	0
杨振峰	境内自然人	0.34%	3,258,701	0	−	0
袁均雷	境内自然人	0.34%	3,247,200	0	−	0
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	3,117,739	0	−	0
孙一帆	境内自然人	0.21%	2,039,900	0	−	0
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.21%	2,027,000	0	−	0
李洪茂	境内自然人	0.21%	2,002,400	0	−	0
佛山富硕农信投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,589,953	0	−	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,控股股东广新集团与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,杨振峰通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,258,701股,合计持有公司股份3,258,701股;袁均雷通过普通账户持有公司股份107,400股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,139,800股,合计持有公司股份3,247,200股;东营市正博石油技术有限责任公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,027,000股,合计持有公司股份2,027,000股;李洪茂通过普通账户持有公司股份2,600股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,999,800股,合计持有公司股份2,002,400股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

本公司报告期内实现合并归属于母公司股东的净利润82,701,837.18元,比上年同期增加54.51%,主要原因是:

1.公司本报告期内,公司主要从事各类先进高分子功能薄膜等新材料的研发与生产,现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业布局,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。

公司主要产品由于所阻断分子运差异较大,加上各自细分行业有较大的区别,部分产品存在一定的季节性或周期性特点,部分产品全年市场需求平稳,周期性特点不明显。报告期内,公司持续不断地加大新产品研发,推动上之配方改进,加快产品的升级换代,公司差异化、高端化、高附加值产品出货量逐年实现增长的现象,因此总体来说公司产品周期性特点较以往有所减弱。

目前,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,公司在佛光膜、复合塑料编织材料、透气膜等产品受益其生产规模和技术优势已成为细分市场的领先企业,在行业中处于领先地位。公司还积极拓展国际设备管理、跨境电商产业园等新业务,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,抓住国家经济转构调整转型的契机,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、新能源和节能环保产业,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、精细化管理效比驱动的经营策略,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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,465,590,456.09	2,896,922,502.81	−14.59%	2,731,483,162.11
归属于上市公司股东的净利润	125,655,139.53	82,701,837.18	51.94%	80,147,520.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,454,612.23	1,628,134.03	5824.24%	14,446,411.18
经营活动产生的现金流量净额	308,376,999.35	497,324,915.23	−37.99%	162,411,298.14
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	51.94%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	51.94%	0.08
加权平均净资产收益率	6.00%	4.10%	增加1.90个百分点	4.09%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	4,871,850,899.52	4,879,679,208.31	−0.16%	5,214,237,691.03
归属于上市公司股东的净资产	2,144,042,758.19	2,053,418,903.31	4.41%	1,978,966,862.13

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	567,076,812.42	657,430,788.96	612,539,459.81	628,543,394.90
归属于上市公司股东的净利润	16,378,743.26	16,922,403.55	19,537,340.78	72,816,651.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,269,246.04	15,692,216.61	20,234,260.16	47,258,889.42
经营活动产生的现金流量净额	14,058,732.18	77,791,791.71	89,887,513.21	126,638,962.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,698	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	109,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.01%	251,599,212	194,921,296	−	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
贵州林顿贸易有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,885,500	0	−	0
杨振峰	境内自然人	0.34%	3,258,701	0	−	0
袁均雷	境内自然人	0.34%	3,247,200	0	−	0
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	3,117,739	0	−	0
孙一帆	境内自然人	0.21%	2,039,900	0	−	0
东营市正博石油技术有限责任公司	境内非国有法人	0.21%	2,027,000	0	−	0
李洪茂	境内自然人	0.21%	2,002,400	0	−	0
佛山富硕农信投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,589,953	0	−	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,控股股东广新集团与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,杨振峰通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,258,701股,合计持有公司股份3,258,701股;袁均雷通过普通账户持有公司股份107,400股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,139,800股,合计持有公司股份3,247,200股;东营市正博石油技术有限责任公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,027,000股,合计持有公司股份2,027,000股;李洪茂通过普通账户持有公司股份2,600股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,999,800股,合计持有公司股份2,002,400股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

本公司报告期内实现合并归属于母公司股东的净利润82,701,837.18元,比上年同期增加54.51%,主要原因是:

1.公司本报告期内,公司主要从事各类先进高分子功能薄膜等"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,按照"调结构、强管理、强创新、强团队、促发展"的工作方针,公司上下齐心协力、攻坚克难,以技术创新,以市场引领,强精细化管理,促作风建设,狠抓各项工作落实,公司技术创新、经营发展等工作取得较好的成效。

报告期内,公司不断加大差异化高端产品研发与市场开拓,优化产品结构和客户结构,提升盈利能力;加强产供销协调,创新生产管理模式,实现降本增效;积极推动研发技改及投资项目建设,提升可持续发展能力;持续推动精细化管理,强化生产成本控制,财务管理和资金管理,提高经营效益;加大研发技术合作与创新力度,提升企业核心竞争力;加强资本运作,拓展新材料业务产业链,推动产业转型升级;加强安全生产及环境保护工作,为生产经营保驾护航;强化作风建设,元博人才高效管理机制,推动企业文化建设,增强企业凝聚力和战斗力。

受本期没有房地产业务收入及产品结构调整影响,公司2016年实现营业收入24,66亿元,与上年同期相比下降14.59%;但是,公司坚持以技术创新、技术改造推动产品结构调整,积极拓展市场,调整客户结构,以精细化管理实现降本增效,实现归属于上市公司股东净利润12,566.51万元,比上年同期增长51.94%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
渗析材料	308,093,687.11	58,291,099.07	18.92%	−7.69%	9.87%	3.02%
阻隔材料	1,143,840,235.30	253,604,244.88	22.17%	3.58%	69.89%	8.65%
物流服务	268,952,724.06	55,480,540.29	20.63%	86.51%	−16.62%	−25.51%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发现重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2016年5月9日,2016年5月26日,公司第八届董事会第五十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司设立股债分期的议案》,同意广州华工百川科技有限公司(以下简称"华工百川")将所持东莞市华工百川新材料科技有限公司(以下简称"东莞百川")目前已受股名称为"东莞华工佛塑新材料有限公司")75.8股权按评估值作价人民币5,220万元转给公司,用于股债分期付款,其中:股权款的50%为现金,股东大会批准及办理工商变更登记手续后,公司持有东莞华工佛塑新材料有限公司75%股权,将其纳入合并范围。

2015年4月24日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟增资控股深圳华投金融服务有限公司的议案》。2016年4月3日,深圳华投金融服务有限公司工商变更登记手续办理完毕,公司持有深圳华投金融服务有限公司51%股权,将其纳入合并范围。

本期新设外公司

广西一步电子商务有限公司成立于2016年2月6日,系公司子之子公司"广东合捷国际供应链有限公司与港龙环球物流有限公司共同出资设立的有限责任公司,注册资本1,000,000万元,其中广东合捷国际供应链有限公司认缴出资750,000万元,占比75.00%;港龙环球物流有限公司认缴出资250,000万元,占比25.00%。截止本报告期末,广东合捷国际供应链有限公司已实际缴纳出资375,00万元。

广东一步国际供应链有限公司成立于2016年5月9日,系公司之子之公司"广东合捷国际供应链有限公司与港龙环球物流有限公司,深圳市美加澳商贸有限公司共同出资设立的有限责任公司,注册资本1,000,000万元,其中广东合捷国际供应链有限公司认缴出资800,000万元,占比60.00%;港龙环球物流有限公司认缴出资320,00万元,占比32.00%;深圳市美加澳商贸有限公司认缴出资80,00万元,占比8.00%。截止本报告期末,广东合捷国际供应链有限公司已实际缴纳出资48,000万元。

安徽一步国际供应链有限公司成立于2016年6月29日,系由公司之子公司"广东一步国际供应链有限公司与施峰共同出资设立的有限责任公司,注册资本1,000,00万元,其中广东一步国际供应链有限公司认缴出资600,000万元,占比60.00%;施峰认缴出资400,00万元,占比40.00%。截止本报告期末,广东一步国际供应链有限公司尚未实际缴纳出资。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长:黄芮娣

二〇一七年三月十六日

证券代码:000973　　证券简称:佛塑科技　　公告编号:2017-09

佛山佛塑科技集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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2017年3月10日以传真发令人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知,会议于2017年3月16日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开,会议由董事长黄芮娣女士主持,应到董事7人,实到7人,全体监事、高级管理人员列席了会议。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2016年度董事会工作报告》全文及摘要

详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2016年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2016年度董事会报告》

详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2016年度报告》中的"第四节 管理层讨论与分析"。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经广东正洪会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度母公司净利润为130,905,914.51元,加上2016年初未分配利润274,539,557.56元,提取10%法定盈余公积13,090,591.46元,现金分配股利48,371,158.55元,公司2016年期末可供股东分配利润为343,983,722.47元。拟定公司2016年度利润分配预案如下:

以2016年末总股本967,423,171股为基数,向全体股东每10股派发0.5元现金股利(含税),共分配利润48,371,158.55元,剩余296,612,563.92元未分配利润结转以后年度分配;2016年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本议案发表独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2016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《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2016年度内部控制评价报告》。

公司独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,2017年度审计费用为78万元(不含税)。

公司独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,2017年度内部控制审计费用为31万元(含税)。

公司独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2017年预计关生日常关联交易事项的议案》

公司关联方发生的日常关联交易事项,是公司正常经营业务需要,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不会给公司的独立性产生影响,公司与上述关联方之间公平、互惠的合作。

公司独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司二〇一六年度股东大会审议,关联股东广新集团、广东省人民政府国有资产监督管理委员会需回避表决。

九、审议通过了《关于公司2017年度预计为控股子公司提供担保的议案》

公司为上述控股子公司提供担保的总额为:2017年度公司为上述控股子公司提供担保的额度为:不超过人民币10,000万元,并在授权额度内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次外汇交易业务在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

本次外汇交易业务不构成关联交易。

二、外汇交易业务的主要内容

根据公司及控股子公司进出口业务情况,在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇交易业务,包括远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易,具体内容如下:

1.远期结售汇:公司及控股子公司与金融机构签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外币种类、金额、期限以及约定结汇或售汇的外币种类、金额、期限以及约定结汇或售汇的汇率的结售汇业务。

2. 外汇掉期交易:公司及控股子公司与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3. 外汇期权交易:公司及控股子公司向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

三、交易必要性分析

目前,国际政治因素对外汇市场的影响逐渐加强,为美元带来不可预测的走势;同时,欧洲多国政治形势不稳定,给全球经济带来不确定性;外汇汇率波动持续加剧,人民币汇率存在较低压力的情况下迫入双向波动的走势区间。公司进出口业务的主要结算币种为美元、少部分为欧元和日元。公司进行外汇交易业务,可以在汇率波动情况下规避相关商汇成本,达到控制风险的目的。

四、外汇交易业务的维备情况

公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,制定《外汇交易业务内部控制制度》,对开展外汇交易业务的交易品种、操作原则、审批权限、内部管理机构设置、风险控制、信息披露等内容作出明确规定。公司参与交易的业务人员已充分理解外汇交易业务的特点及风险,严格按照有关法律法规及《公司外汇交易业务内部控制制度》开展外汇交易业务的交易品种、操作原则、审批权限、内部管理机构设置、风险控制、信息披露等内容作出明确规定。

五、风险分析

1.市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

2.内部控制风险:外汇交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

3.客户违约应商违约风险:客户收账款发生逾期,货款无法在预期时间款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务预期收款额不达完全匹配。

4.收、付款预测风险:公司营销部门通常根据采购订单,客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单预测,造成公司收、付款预测不准,导致已操作的外汇交易业务无期交割风险。

5.法律风险:控股风险来自于法律法规的变化或文件的解释或合规方式正常执行而给公司带来损失。

六、风险控制措施

1.公司制定《外汇交易业务内部控制制度》,规定公司限于从事外汇套期保值业务,所有外汇交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,禁止投机和投机交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,风险控制措施切实有效。

2.公司及控股子公司进行的2017年外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和呆账。

3.严格控制外汇交易业务的资金规模,外汇交易必须基于收款及付款计划,严格按照公司《外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

4.公司为具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

七、公允价值的分析

外汇交易业务操作当日完成时因进入公司的风险监测范围,如果选择远期结售汇,进可基本确定到期收益,不存在公允价值变动;如果是外汇掉期交易和外汇期权交易,存在着一定的公允价值变动,将按照相应的公允价值变动公式来计算其价值。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇交易业务进行公允价值评估和核算处理。

九、独立董事意见

为了防范和规避汇率风险带来的经营风险,加强内部控制,减少汇兑损失,公司及部分控股子公司2017年拟开展外汇交易业务,预计任一时点的交易余额不超过等值人民币10,000万元,并在授权额度内循环使用,公司进行外汇交易业务,可以在汇率波动情况下锁定相关期汇成本,达到控制风险的目的,公司相应制定《公司外汇交易业务内部控制制度》,规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险,强化公司内部风险控制。公司董事会已履行了相关的审批程序,公司的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

十、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日

证券代码:000973　　证券简称:佛塑科技　　公告编号:2017-12

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的召集人:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")二〇一六年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司二〇一六年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会召开符合有关法律、法规及相关公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2017年4月11日(星期二)上午10:30时

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月10日15:00至2017年4月11日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1. 截至2017年4月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员;

3. 见证律师。

(七)会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

二、 会议审议事项

(一)提请股东大会审议以下议案:

1.公司2016年度报告全文及摘要

2.公司2016年度董事会报告

3.公司2016年度监事会报告

4.公司2016年度利润分配预案

5.关于公司2016年度计提资产减值准备的议案

6.关于续聘公司2017年度审计机构的议案

7.关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案

8.关于公司2017年度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

9.关于选举公司非独立董事的议案

10.关于选举公司独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东 大会方可进行表决。

上述议案8和议案10采用累积投票制进行表决。

(二)独立董事于奉胜先生、廖正品先生、邓鹏先生将在本次股东大会上作2016年度述职报告。

以上审议事项内容详见2017年3月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《公司第九届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1. 法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2. 个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记;委托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

3. 以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2017年4月7日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

(三)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:周浩文

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189　　传真:0757-83988186

(二)会议与会人员食宿及交通费自理。

(三)本公司将于2017年4月7日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

公司第九届监事会第七次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1