证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-06

# 佛山佛塑科技集团股份有限公司

## 【2017】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0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会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 | 陆勋 | |
| 办公地址 | 广东省佛山市禅城区沙江中路85号 | 广东省佛山市禅城区沙江中路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。

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,公司的偏光膜、复合塑料编织材料、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,跨境电商等新业务,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,聚极在新兴行业、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。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,511,772,199.03 | 2,465,590,456.09 | 1.87% | 2,886,922,502.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 105,683,308.72 | 125,655,139.53 | -15.89% | 82,701,837.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,303,397.04 | 96,454,612.23 | -26.08% | 1,628,134.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 698,886,261.12 | 308,376,999.35 | 126.63% | 497,324,915.23 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.89% | 0.0900 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.13 | -15.89% | 0.0900 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.87% | 6.00% | 下降1.13个百分点 | 4.10% |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |
| 总资产 | 5,581,600,908.18 | 4,871,850,899.52 | 14.57% | 4,879,679,208.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,209,899,992.52 | 2,144,042,758.19 | 3.07% | 2,053,418,903.31 |

(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 | 610,582,448.50 | 626,420,708.32 | 656,525,002.89 | 618,244,039.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,683,748.31 | 21,499,603.30 | 19,600,921.26 | 42,899,035.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,786,862.46 | 18,984,784.51 | 19,202,954.24 | 14,328,795.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,513,589.51 | 37,582,961.89 | 328,114,430.78 | 377,702,457.96 |

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 | 109,405 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 107,377 | 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 | 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 |
| 袁均富 | 境内自然人 | 0.38% | 3,668,000 | 0 | - | 0 |
| 张东伟 | 境内自然人 | 0.28% | 2,670,200 | 0 | - | 0 |
| 朱照富 | 境内自然人 | 0.20% | 1,967,351 | 0 | - | 0 |
| 王涛 | 境内自然人 | 0.19% | 1,962,500 | 0 | - | 0 |
| 李健忠 | 境内自然人 | 0.17% | 1,623,300 | 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 |
| 卓辽志 | 境内自然人 | 0.16% | 1,550,000 | 0 | - | 0 |
| 汇心 | 境内自然人 | 0.16% | 1,539,800 | 0 | - | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,广东省广新控股集团有限公司通过普通账户持有公司股份251,599,212股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0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;袁均富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3,668,000股;上述股东中,张东伟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2,670,200股;上述股东中,朱照富通过普通账户持有公司股份1,967,351股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;上述股东中,王涛通过普通账户持有公司股份104,600股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,757,900股;上述股东中,李健忠通过普通账户持有公司股份110,000股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,513,300股;佛山富硕宏信投资有限公司通过普通账户持有公司股份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;上述股东中,卓辽志通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,550,000股;上述股东中,汇心通过普通账户持有公司股份1,539,800股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0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

公司股东间关联关系、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

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

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2017年,面对行业竞争激烈,同质化竞争严重,以及原材料价格大幅上涨等不利因素,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,按照"调结构、强管理、强创新、强团队、促发展"的工作方针,围绕年度经营目标,上下齐心协力、攻坚克难,努力开源节流,公司经营业务保持平稳。

报告期内,公司坚持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,不断优化产品结构,开拓优质客户,提升盈利能力;强化内部管控,实现降本增效,提高经营效益;积极推动研发技改及投资项目建设,加大研发技术合作与创新力度,提升企业核心竞争力和可持续发展能力;加大资本运作力度,拓展新材料业务产业链,推动公司转型发展;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,完善人才激励培育机制,推动企业文化建设,增强企业凝聚力和战斗力。

报告期内,公司新材料业务保持平稳,但受物流配达业务减少等因素影响,公司实现营业收入2,511,772,199.03元,与上年同期相比增长1.87%,归属于上市公司股东净利润105,683,308.72元,比上年同期下降15.89%。

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 | 317,651,693.21 | 262,519,212.04 | 17.36% | 3.10% | 5.09% | -1.56% |
| 光电材料 | 388,182,903.15 | 267,043,808.22 | 31.21% | 8.71% | 10.62% | -1.19% |
| 阻隔材料 | 1,158,724,647.25 | 945,479,794.87 | 18.40% | 1.30% | 6.21% | -3.77% |
| 商品房、商铺销售 | 3,581,331.74 | 3,348,147.98 | 6.51% | 100.00% | 100.00% | 6.51% |
| 物流服务 | 243,989,927.50 | 214,337,625.09 | 12.15% | -9.28% | 0.41% | -8.48% |

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

——2017年5月25日,财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,自2017年6月12日起施行,对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助采用未来适用法。

——财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

——财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 本期受影响的报表项目名称和金额 | 比较数据受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|---|
| 在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整 | 持续经营净利润:118,055,810.53元 | 持续经营净利润:156,677,764.51元 |
| 与本公司日常活动相关的政府补助,计入"其他收益",不再计入"营业外收入",比较数据不调整 | 其他收益:8,429,277.23元<br>营业外收入:-8,429,277.23元 | 无 |
| 在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整 | 资产处置收益:4,984,133.81元<br>营业外收入:-4,984,133.81元 | 资产处置收益:-626,350.21元<br>营业外收入:-45,416.71元<br>营业外支出:-671,766.92元 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

纳入合并范围

1.佛山市易晟达科技有限公司成立于2017年12月1日,系公司与深圳市晟廷科技有限公司共同出资设立的有限责任公司,中本公司认缴出资3,2175万元,占比65.00%。

2.香港金得胜科技有限公司成立于2017年9月,系公司之子公司佛山金万达科技股份有限公司与林冠虹、林冠卿、王若芹共同出资设立的有限责任公司,注册资本80.00万元,其中佛山金万达科技股份有限公司认缴出资40.80万元,占比51.00%。

不纳入合并范围:

1.公司本期将原控股子公司佛山冠达复合材料有限公司移交广东省佛山市中级人民法院指定的清算组。该公司已进入破产清算程序,本公司对其不再拥有控制权,本期不再将其纳入合并范围。

2.原控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司于2017年9月经佛山市工商行政管理局审批,已完成清算注销手续,清算后不再将其纳入合并范围。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-07

# 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告

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。

2018年3月22日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议以现场会议表决方式,审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。公司2017年度计提各类资产减值准备总额为5,792.27万元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司对各类资产进行了全面清查,为了客观、真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经公司第九届董事会第十三次会议批准,公司已于2017年三季度提资产减值准备3,925.90万元,本次2017年度计提资产减值准备的金额为5,792.27万元,涵盖了上述2017年三季度计提资产减值准备金额。公司2017年度计提资产减值准备的具体情况如下:

| 项目 | 本期计提(万元) |
|---|---|
| 一、坏账准备 | 2,528.96 |
| 二、存货跌价准备 | 3,263.31 |
| 合 计 | 5,792.27 |

资产减值准备明细:

单位:万元

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转销 | 其他 | |
| 一、应收账款坏账准备 | 10,618.33 | 198.06 | 116.64 | 0.00 | 28.97 | 10,904.06 |
| 二、其他应收款坏账准备 | 2,343.85 | 2,359.86 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 4,778.89 |
| 三、存货跌价准备 | 5,327.81 | 3,263.31 | 0.00 | 2,855.44 | 649.12 | 5,086.56 |
| 四、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、商誉减值准备 | 555.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.35 | 0.00 |
| 合 计 | 18,845.34 | 5,821.24 | 191.82 | 2,855.44 | 1,233.45 | 20,769.51 |

(一)计提坏账准备

1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法:

公司应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,公司对单项金额重大或存在重要性原则的应收款项单独进行减值测试,经测试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,并做此计提相应的坏账准备;对单项测试未发生减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备,具体如下:

| 账龄 | 1年以内 | 1—2年 | 2—3年 | 3—4年 | 4—5年 | 5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计提比例(%) | 5 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |

本报告期内,公司对期末单项金额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额10%以上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. 本报告期,公司增加计提坏账准备的金额:2,528.96万元。经公司评估,对坏账准备的计提符合公司的实际情况,坏账准备的计提具体明细如下:

(1)应收账款本期增加计提坏账准备:169.09万元。

①按类别列示:

单位:万元

| 种 类 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 金额 | 比例(%) | 金额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 36,870.98 | 97.36 | 10,031.70 | 34,716.72 | 96.69 | 9,746.71 |
| 按已关停业务组合计提坏账准备的应收账款 | 132.33 | 0.35 | 132.33 | 253.82 | 0.70 | 253.82 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 868.36 | 2.29 | 740.03 | 936.27 | 2.61 | 617.79 |
| 合 计 | 37,871.67 | 100.00 | 10,904.06 | 35,906.81 | 100.00 | 10,618.32 |

②按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

单位:万元

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 27,919.33 | 75.73 | 1,395.97 | 25,827.18 | 74.39 | 1,291.36 |
| 1至2年 | 255.99 | 0.69 | 25.60 | 144.13 | 0.42 | 14.41 |
| 2至3年 | 57.44 | 0.16 | 17.23 | 52.16 | 0.15 | 15.65 |
| 3至4年 | 51.90 | 0.14 | 25.95 | 96.80 | 0.28 | 48.40 |
| 4至5年 | 96.80 | 0.26 | 77.44 | 1,097.78 | 3.16 | 878.23 |
| 5年以上 | 8,489.51 | 23.02 | 8,489.51 | 7,498.67 | 21.6 | 7,498.67 |
| 合 计 | 36,870.98 | 100.00 | 10,031.70 | 34,716.72 | 100.00 | 9,746.71 |

③按已关停业务组合计提坏账准备的应收账款:

单位:万元

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 已关停业务组合 | 132.33 | 100 | 132.33 | 253.82 | 100 | 253.82 |
| 合 计 | 132.33 | 100 | 132.33 | 253.82 | 100 | 253.82 |

④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位:万元

| 项目 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 单位1 | 183.32 | 55.00 | 30.00 | 按账面的余额与预计可收回金额的差异单独计提 |
| 单位2 | 134.35 | 134.35 | 100.00 | 按账面的余额与预计可收回金额的差异单独计提 |
| 单位3 | 550.69 | 550.69 | 100.00 | 按账面的余额与预计可收回金额的差异单独计提 |
| 合 计 | 868.36 | 740.03 | 85.22 | |

⑤本期计提坏账准备1868.06万元,较同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283.97万元。

⑥因公司不再将佛山冠达复合材料有限公司,以下简称"冠达公司"纳入合并范围而转入的应收款坏账准备金额为116.64万元。

(2)其他应收款本期增加计提坏账准备:2,359.86万元。

①按类别列示:

单位:万元

| 种 类 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 金额 | 比例(%) | 金额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,558.70 | 98.93 | 4,621.97 | 14,171.56 | 98.73 | 2,161.48 |
| 按已关停业务组合计提坏账准备的其他应收款 | 156.91 | 1.07 | 156.91 | 182.37 | 1.27 | 182.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 14,715.61 | 100.00 | 4,778.88 | 14,353.93 | 100.00 | 2,343.85 |

②按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

单位:万元

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,688.37 | 11.60 | 84.42 | 1,466.66 | 10.35 | 73.33 |
| 1至2年 | 166.84 | 1.15 | 16.68 | 11,656.92 | 82.26 | 1,165.69 |
| 2至3年 | 11,615.27 | 79.78 | 3,484.58 | 103.95 | 0.73 | 31.19 |
| 3至4年 | 75.13 | 0.52 | 37.56 | 71.92 | 0.51 | 35.96 |
| 4至5年 | 71.92 | 0.49 | 57.53 | 84.05 | 0.59 | 67.24 |
| 5年以上 | 941.19 | 6.46 | 941.19 | 788.07 | 5.56 | 788.07 |
| 合 计 | 14,558.70 | 100.00 | 4,621.97 | 14,171.56 | 100.00 | 2,161.48 |

③按已关停业务组合计提坏账准备的其他应收款:

单位:万元

| 种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 已关停业务组合 | 156.91 | 100 | 156.91 | 182.37 | 100 | 182.37 |
| 合 计 | 156.91 | 100 | 156.91 | 182.37 | 100 | 182.37 |

④本期计提坏账准备2,359.86万元。

⑤因公司不再将冠达公司纳入合并范围而转入的其他应收款坏账准备金额为75.18万元。

⑥截至2017年12月31日,公司为广州华工百川科技有限公司提供的财务资助余额为11,580.00万元,账龄为2至3年,已按会计政策要求计提坏账准备3,474.00万元。其中,在2017年度计提坏账准备2,316.00万元。

(二)提取存货跌价准备

1、公司存货跌价准备的计提方法:公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量,对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额,提取存货跌价准备。可变现净值,是指企业在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

2. 本期计提存货跌价准备的金额为:3,263.31万元。

① 按类别列示:

单位:万元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,156.31 | 792.24 | 1,050.27 | 219.05 | 2,679.23 |
| 在产品 | 277.99 | 446.66 | 81.91 | 30.88 | 611.86 |
| 成品 | 1,833.42 | 2,010.99 | 1,723.26 | 342.77 | 1,778.38 |
| 周转材料 | 60.09 | 13.43 | 0.00 | 56.43 | 17.10 |
| 合计 | 5,327.81 | 3,263.31 | 2,855.44 | 649.13 | 5,086.56 |

②本期存货跌价准备转销的金额为2,855.44万元。

③本期存货跌价准备其他减少649.13万元,是冠达公司本期不再纳入合并范围所致。

(三)商誉减值准备

① 本期商誉减值准备减少555.35万元,具体明细如下:

单位:万元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 佛山鸿华聚酯切片有限公司 | 313.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.37 | 0.00 |
| 佛山冠达复合材料有限公司 | 241.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.98 | 0.00 |
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 555.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.35 | 0.00 |

②因公司原控股子公司冠达公司、佛山鸿华聚酯切片有限公司(以下简称"鸿华公司")持续发生亏损,公司按该项投资可收回金额的预计分别于2008年、2012年对冠达公司、鸿华公司的商誉全额计提减值准备。本期鸿华公司完成工商注销手续;冠达公司已移交佛山市中级人民法院指定的清算组,进入破产清算程序,公司不再将鸿华公司、冠达公司纳入合并范围,其商誉及商誉减值准备也一并转出。

③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。

二、公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2017年度计提减值准备共计5,792.27万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司对于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备共计影响当期利润6,792.27万元,其中影响母公司当期利润4,700.14万元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定履行了审批程序,因此同意公司2017年度计提资产减值准备共计6,792.27万元。

五、监事会意见

公司2017年度计提资产减值准备共计6,792.27万元,符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,没有发现存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-08

# 佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告

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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 预计总金额 | | 预计占同类交易的比例 | 2017年实际发生总金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购 | 产品及技术服务 | 广东省广新控股集团有限公司的全资子公司 | 800 | 总计1,700 | 1.05% | 1,054 |
| 产品 | 产品及技术服务 | 广东省机械进出口股份有限公司 | 500 | | | |
| | 产品及技术服务 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 200 | | | |
| | 产品及技术服务 | 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 200 | | | |
| 销售 | 产品及技术服务 | 广东省广新控股集团有限公司的全资子公司 | 200 | 总计10,200 | 4.30% | 5,524 |
| 产品 | 产品及技术服务 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 10,000 | | | |
| 提供 | 提供管理服务 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 600 | 总计850 | 18.99% | 563 |
| 劳务 | 提供管理服务 | 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 150 | | | |
| | 提供管理服务 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 100 | | | |
| 其他 | 物业租赁 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 1,500 | 总计1,700 | 37.98% | 1,231 |
| 交易 | 厂房租赁 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 100 | | | |
| | 代收水电费、物管费 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 100 | | | |

报上表,预计2018年佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与各关联人进行的各类日常关联交易总额如下:

1.与广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新控股集团")的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为1,000万元;

2.与广东省机械进出口股份有限公司(以下简称"省机械公司")进行的各类日常关联交易总额为500万元;

3.与佛山市金辉高科光电材料股份有限公司(以下简称"金辉公司")进行的各类日常关联交易总额为300万元。

4.与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称"杜邦鸿基公司")进行的各类日常关联交易总额为12,300万元;

5.与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司(以下简称"宁波杜邦帝人鸿基公司")进行的各类日常关联交易总额为350万元。

二、关联方的基本情况

1.广新控股集团是公司的控股股东,持有公司26.01%股权,广新控股集团及其全资子公司均为公司的关联法人。广新控股集团的法定代表人:黄平;注册资本:162亿元;住所:广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房;经营范围:股权管理;股权投资及股权咨询;组织企业资产重组、优化配置;资本营运及管理;资产托管、国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务。广新控股集团最近两年的主要财务指标如下:

单位:万元

| | 2017年12月31日(未经审计) | 2016年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 5,943,300.61 | 5,634,116.74 |
| 净资产 | 2,081,557.89 | 1,869,003.71 |
| | 2017年1-12月(未经审计) | 2016年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 5,655,749.99 | 4,620,379.26 |
| 净利润 | 88,573.85 | 104,340.25 |

2.省机械公司是广新控股集团的控股子公司,为公司的关联法人。法定代表人:王君;注册资本:16,000万元;住所:广州市越秀区凤东路72号;经营范围:经营和代理船舶、成套设备、农产品、农副产品等各类商品及技术的进出口及转口贸易,包括进口钢材;承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;向境外派遣各类劳务人员;备案进口:废铜、废铜、废铝、废纸、废塑料;提供运输机械维修和咨询服务,设备租赁服务;销售:出口转内销商品、燃料油、汽车、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料、工业生产资料;批发经营煤炭;数据处理和存储服务。省机械公司最近两年的主要财务指标如下:

单位:万元

| | 2017年12月31日(未经审计) | 2016年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 147,623.79 | 170,682.97 |
| 净资产 | 40,217.38 | 58,775.47 |
| | 2017年1-12月(未经审计) | 2016年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 92,743.57 | 79,405.50 |
| 净利润 | -14,365.86 | -9,507.41 |

3. 金辉公司是广新控股集团的控股孙公司,也是公司的参股公司,公司董事长黄内赌女士担任金辉公司董事,金辉公司为公司的关联法人。法定代表人:蔡朝辉;注册资本:12,000万元;注册地点:佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层;经营范围:生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司最近两年的主要财务指标如下:

单位:万元

| | 2017年12月31日(未经审计) | 2016年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 81,551.06 | 47,489.81 |
| 净资产 | 71,854.59 | 35,793.32 |
| | 2017年1-12月(未经审计) | 2016年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 25,980.68 | 28,497.34 |
| 净利润 | 8,061.27 | 6,140.42 |

4.杜邦鸿基公司是公司的参股公司,公司董事长黄内赌女士担任杜邦鸿基公司董事,公司监事会主席刘亚军先生担任杜邦鸿基公司董事,杜邦鸿基公司为公司的关联法人。杜邦鸿基公司的法定代表人:黄内赌;注册资本:7915.58万美元;住所:生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜,双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务(不设店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。杜邦鸿基公司最近两年的主要财务指标如下:

单位:万元

| | 2017年12月31日(未经审计) | 2016年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 135,730.93 | 138,544.16 |
| 净资产 | 130,653.33 | 132,546.90 |
| | 2017年1-12月(未经审计) | 2016年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 77,196.86 | 81,587.19 |
| 净利润 | 6,730.75 | 6,574.35 |

5.宁波杜邦帝人鸿基公司是公司的参股公司,公司董事长黄内赌女士担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事长,公司监事会主席刘亚军先生担任宁波杜邦帝人鸿基公司董事,宁波杜邦帝人鸿基公司为公司的关联法人。宁波杜邦帝人鸿基公司的法定代表人:黄内赌;注册资本:688万美元;住所:宁波市北仑区凤洋二路9号;经营范围:双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基公司最近两年的主要财务指标如下:

单位:万元

| | 2017年12月31日(未经审计) | 2016年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 18,675.26 | 18,011.75 |
| 净资产 | 17,948.64 | 17,461.43 |
| | 2017年1-12月(未经审计) | 2016年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 13,713.33 | 12,731.01 |
| 净利润 | 487.21 | 906.87 |

三、关联交易定价依据交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用,除国家法律、法规和规范性文件另有规定外,依次按下列三种原则定价:

1. 国家物价管理部门规定的价格;

2. 行业公司比市场价格(若国家物价管理部门没有规定);

3. 合理的推定价格(若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格)

四、交易目的及对公司的影响

公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系,公司与关联方之