



广东雄塑科技集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### (1) 宏观经济增速放缓的风险

公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。因此，国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。尽管目前中国城镇化进程持续推进，市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加，然而面临中国宏观经济增速逐步放缓现状，公司所处的塑料管道行业的增速仍存在与宏观经济同步放缓的风险。

### (2) 房地产业高位回落的风险

根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行

业现状及发展》，市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途，其他领域的应用比例也在不断提高。近期市场走势表明，建筑用塑料管道市场增速放缓，房地产行业开始步入成熟期。现阶段，全国各地房地产限购等调控政策日趋密集、严厉。尽管市政管网、电力通信、农村水利等领域的塑料管道需求增长迅速，然而房地产市场增速的放缓将使公司面临下游市场需求增速逐步放缓的风险。

### （3）原材料价格波动风险

公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，报告期，公司主要原材料聚氯乙烯市场价格呈现急剧上升趋势，因此公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。

### （4）募投项目实施风险

公司 IPO 募集资金将用于江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）、河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）以及研发中心技术改造项目。各项目已经取得相应政府部门的审查备案，符合目前国家的产业政策和市场环境。但若在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募投项目的实施和盈利能力产生不利影响。

### （5）募投项目新增产能无法及时消化的风险

公司本次募集资金用于江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）、河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目（第一期，年产 52,000 吨）以及研发中心技术改造项目。

公司对本次募投项目的前景作了充分详细的论证，而且公司长期重视营销渠道网络的建设，产品推广能力强，品牌美誉度高，但在项目实施及后续经营过程中，若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

截至本年报披露日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定；公司的经营模式、主要产品的生产、销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大不利变化。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 304,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	52
第十节 公司债券相关情况.....	57
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、雄塑科技、广东雄塑	指	广东雄塑科技集团股份有限公司
雄进投资	指	佛山市雄进投资有限公司
广西雄塑	指	广西雄塑科技发展有限公司
江西雄塑	指	广东雄塑科技实业（江西）有限公司
河南雄塑	指	河南雄塑实业有限公司
股东大会	指	广东雄塑科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	广东雄塑科技集团股份有限公司章程
保荐机构、主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、中信协诚	指	广东中信协诚律师事务所
本报告期（末）或本期（末）	指	2016 年度（2016 年 12 月 31 日）
近三年	指	2016 年度、2015 年度、2014 年度
PVC	指	PVC 即聚氯乙烯树脂，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。是一种非结晶性高分子材料。
PVC-U	指	PVC-U 又称硬聚氯乙烯材料，其中 U 是高强度或硬度的意思。PVC-U 配方材料中除聚氯乙烯树脂粉、填料、稳定剂、润滑剂、材料改性剂等材料外，不含有增塑剂。
CPVC	指	CPVC 即氯化聚氯乙烯（又名过氯乙烯），是由特定牌号的聚氯乙烯（PVC）与氯气在引发作用下进行取代反应而制得的一种新型合成高分子材料，是一种白色或微黄色可流动固体粉末。基本性能与 PVC 相仿，但 PVC 树脂经氯化改性后制得的 CPVC，其耐热性能、物理机械性能、化学稳定性和阻燃性等获得显著改善，是一种质优价廉的工程塑料。
PVC-M	指	PVC-M 又称高抗冲改性聚氯乙烯材料，主要是在 PVC 配方材料中加入优质抗冲材料，通过共混改性，提高材料的韧性、抗冲击、抗开裂性能，同时保持高强度。
PP	指	PP 即聚丙烯，是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（PP-H）、无规聚丙烯（PP-R）和间规聚丙烯（PP-B）三种。是一种高结晶性聚合物。

PPR	指	PP-R 即无规共聚聚丙烯，采用先进的气相共聚工艺，将乙烯单体在丙烯的分子链中随机、均匀地进行聚合，从而获得更加优良的性能。是目前综合性能最好的塑料管材用材料之一。
PE	指	PE 即聚乙烯,是乙烯单体经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同，分高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）及线性低密度聚乙烯（LLDPE）。是一种结晶高分子和非极性材料。
HDPE	指	HDPE 即高密度聚乙烯（俗称低压聚乙烯），与 MDPE、LDPE 及 LLDPE 相较，有较高的耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性及抗环境应力开裂性，此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能也很好，主要应用于中空容器、薄膜、管道工程等领域。
MBS	指	MBS 即管材最小要求强度：在 20℃使用 50 年后概率预测 97.5%相应的静液压强度圆整到优先数 R10 或 R20 系列中的下一个较小的值。
管道	指	管道是管材管件的统称，是用管材、管件、阀门及其他联接件等联接成用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。
管材	指	管材是材料经过连续挤出或挤压冷却定型而形成管子，为管道系统铺设的主要材料。
管件	指	管件是材料经锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件，是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雄塑科技	股票代码	300599
公司的中文名称	广东雄塑科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	雄塑科技		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Xionsu Technology Group Co., Ltd		
公司的法定代表人	黄淦雄		
注册地址	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园		
注册地址的邮政编码	528203		
办公地址	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园		
办公地址的邮政编码	528203		
公司国际互联网网址	www.xionsu.cn		
电子信箱	gdxs@xionsu.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭晓伟	宋昆翔
联系地址	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园
电话	0757-81868008	0757-81868066
传真	0757-81868318	0757-81868318
电子信箱	pxw3399@126.com	wda8066@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园（公司证券部）

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------



会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	李新航、赵中才

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)	夏晓辉、朱煜起	2017.1.23-2020.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,264,524,626.44	1,157,118,048.37	9.28%	1,321,932,468.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,124,101.50	98,684,489.35	1.46%	110,523,279.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,350,408.51	93,119,412.82	2.40%	105,458,868.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,624,294.53	158,215,565.20	-46.51%	236,926,317.95
基本每股收益（元/股）	0.44	0.43	2.33%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.43	2.33%	0.49
加权平均净资产收益率	15.70%	17.34%	-1.64%	21.21%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,149,983,713.84	1,101,196,073.64	4.43%	1,114,289,310.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,239,789.75	600,051,688.25	10.53%	538,303,198.90

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3294
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	212,249,302.90	291,974,711.99	317,008,879.87	443,291,731.68
归属于上市公司股东的净利润	19,631,908.86	23,536,581.94	29,208,987.31	27,746,623.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,934,145.96	22,485,028.91	28,900,132.91	26,031,100.73
经营活动产生的现金流量净额	-63,821,128.30	57,241,569.21	21,393,982.20	69,809,871.42

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,049.83	-7,049.46	192,116.17	
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）	6,472,973.51	7,494,103.95	3,952,079.85	
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	299,041.22	90,098.62	1,854,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,900.96	-689,069.61	-53,527.24	
减：所得税影响额	1,427,470.61	1,323,006.97	881,157.53	
合计	4,773,692.99	5,565,076.53	5,064,411.25	--

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

否

#### 1、公司主要业务情况

公司系国内新型化学建材行业龙头企业之一，专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为国内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的环保塑料管道领先企业。公司主要产品为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市政给排水（排污）管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管、电工套管等众多系列，广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、4G通信网络、智能电网建设等领域。公司已发展成为产品品类齐全、能够满足多样化需求及一站式采购的塑料管道产品供应商，是全国龙头企业之一。

公司业务主要分为经销、直销两大类。经销业务主要依托各地经销渠道运营，是公司营业收入的主要来源；直销业务主要依托大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商（或其总承包商）直接招投标等方式运营。报告期，公司主营业务及经营模式均未发生变化。

#### 2、公司所处的行业情况及地位

##### （1）行业发展现状

2016年，面对复杂多变的国际环境和严峻的国内宏观经济局势，我国各地区、各部门坚定推进改革，妥善应对风险，适度扩大需求，经济社会保持平稳健康发展，实现了“十三五计划”的良好开局。

在国家相关政策的大力推动下，在各级政府部门的大力支持下，在行业企业的共同努力下，中国塑料管道行业于“十二五”期间实现了历史性跨越，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面取得了显著进展，并使我国成为全球塑料管道的最大生产国和应用国。2016年，作为“十三五计划”开局年，行业内企业克服困难，锐意进取，保持了塑料管道行业整体稳步增长的态势。根据相关统计和分析，2016年全国塑料管道生产应用量约为1436万吨，同比增长4.06%。（数据来源：《中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会2016年工作报告》）

与此同时，我国塑料管道行业呈现出新的发展态势：

一是产业结构进一步优化，产品质量档次提升，产业集中度进一步提高，部分小企业呈现出“兼、停、并、转、破”的局面，而具备品牌、品质优势的企业市场份额继续扩大，部分大规模企业则加快了异地布点、兼并扩张的步伐。在管道产品上，低端产品已被逐步淘汰，越来越多企业重视高水平、高性能产品的研发，新产品销售占比进一步扩大。

二是塑料管道产品的标准化水平逐步提升，塑料管道产品相关行业标准逐步完善。截至目前，塑料管道行业已有近100项由国家、行业、地方或行业协会制定的产品标准，数十项标准检测方法，以及众多设计、施工、安装、验收等方面的标准或规范，其中大部分采用或参照了国际标准或发达国家行业组织的标准，为我国塑料管道生产和应用创造了有利条件。

三是行业技术进步步伐明显加快，行业整体技术水平不断提升。目前，我国已拥有超过5个国家级塑料管道行业技术中心，塑料管道行业相关的发明及专利技术2000余项。科技创新和技术进步促进了塑料管道产品的推陈出新，提高了塑料管道的各项性能，扩大了塑料管道的应用领域。

四是绿色环保、节能工作进步显著。现阶段，环保型热稳定剂已成功应用到较大口径的PVC-U管材和管件的生产中，伺服电机的改造升级、加热模式的转变、加工机械余热回用等节能措施已得到较好的推广应用，塑料管道新产品在结构设计、研发、生产上也越来越重视环保节能。

##### （2）公司所处行业地位

公司是国内技术领先的大型塑料管材管件生产企业之一，系高新技术企业。“雄塑”是国内新型化学建材的知名品牌，

2009年经国家工商总局认定为“中国驰名商标”。经中国塑料加工工业协会综合评定，公司被评为2010年度中国塑料管材行业二十强企业。公司是国内首批、行业首家获得“中国企业五星品牌认证”的环保高分子管道建材企业，且是中国塑料加工工业协会副理事长单位，广东塑料加工工业协会副理事长单位。公司多项产品被评为广东省名牌产品，广东省高新技术产品，并通过中国环境标志产品认证。

2016年度，经中国采购与招标网、中国名企排行网联合组织专家通过专业评定，公司及“雄塑”品牌分别入选“2016中国城市地下综合管廊建设塑管首选品牌”、“2016中国塑料管道十大顶级品牌”、“2016中国塑管行业十大诚信投标企业”。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初余额减少 88.74%，主要系报告期内子公司在建工程竣工转入固定资产
应收账款	较年初余额增加 59.32%，主要系报告期内直销客户结算周期较长，以及新运营子公司销售增长
预付账款	较年初余额增加 51.00%，主要系报告期下半年主要原材料价格大幅上涨，货源严重短缺

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来，专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售，在发展过程中不断加强对生产的投入，在技术工艺方面积累了丰富的行业经验，凭借对市场的准确把握和对行业的深刻理解，致力于为客户提供优质的产品。在多年的经营当中，公司积累了良好的客户资源，树立了自身优质的品牌，竞争优势显著。

#### 1、规模优势

公司立足行业多年，已成为业内规模较大的企业之一，具备强大的生产和配送能力，规模优势十分明显。公司总部和广西子公司两大基地运营多年已经体现出明显的规模效益，江西子公司和河南子公司募投项目将相继分期投产，公司总生产能力即将实现30万吨目标。同时公司资金充裕，未来规模效应将得到持续增强。

#### 2、产品优势

公司具有较为明显的产品优势，旗下产品种类齐全，能全方位满足不同客户的需求；

公司始终坚持产品系列化战略。公司现有PVC、PPR、PE三大系列管道产品，品种繁多，应用领域覆盖了农业水利、电信电缆、地暖工程、建筑给排水、市政给排水等，共计逾6,000个品种。此外，针对客户的个性化需求，公司配有专业的产品设计人员，能设计出具有不同形状、颜色及性能的新颖产品。公司成功推出的高端PPR精品家装系列得到用户的广泛认可，PVC预埋套筒等新型排水配件系列具有防漏、省料、省时等众多优点，得到用户的高度评价。

公司依靠多年的塑料管道生产经验、高素质的专业人员，采用先进的设备、优质的原料、独特的配方、精细化管理模

式以及先进的产品检验检测方法，严格按照国家标准组织生产，从技术上、生产上和管理上确保了产品的品质。目前，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和城乡建设产品认证。公司始终倡导“绿色、环保、节能、节水”的理念，生产的塑料管道系列产品获得了市场的广泛认可，曾获得“农村建设重点推广产品”、“中国环境标志产品”、“新华节水认证产品”、“科技创新绿色节能产品”和“中国绿色环保建材产品”等产品品质荣誉，多次入选政府绿色采购产品。公司的产品被运用于广泛的领域，主要的著名案例包括广州科学城、广州大学城、上海浦东新机场、非洲安哥拉首都城市改造项目等。

### 3、品牌优势

公司始终将品牌战略作为一项系统工程，有计划的实施并不断总结和进步。经过多年的市场开拓和培育，“雄塑”这一品牌已在塑料管道行业内享有较高的知名度，在市场上树立了良好的声誉，拥有稳定的客户群，具有较为突出的品牌优势。自成立以来，公司先后获得“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、“建筑工程推荐产品”、“中国管材市场最具竞争力10强企业”、“中国管材行业十大功勋企业”、“科技创新绿色节能产品”和“中国绿色环保建材产品”等荣誉。公司是塑料管道行业内唯一一家获得“中国企业五星品牌”认证的企业。同时，公司也是中国质量检验协会团体会员单位、中国塑料加工工业协会第六届理事会副理事长单位、商贸企业信用管理技术规范标准试点单位，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

公司的知名度和美誉度来自公司为客户提供的优质产品、体贴服务以及经营过程当中恪守的诚信，因此，公司具有良好的品牌优势。

### 4、技术与研发优势

公司目前拥有较为雄厚的技术储备，技术优势较为明显；持续加大研发方面的投入，确立长久的研发优势。公司连续多年被认定为高新技术企业，组建了省级企业技术中心和佛山市环保高分子管道建材工程技术研究开发中心。

公司的配方独特，灵活运用改性剂和稳定剂使公司的产品在抗冲击性、耐热性、韧性、延展性等方面较原材料均有较大幅度的提升。公司秉承“造塑胶精品，树国际品牌”的企业愿景，对高分子材料、高分子化学建材、环保建材的深入研究和持续创新，通过自主研发已经取得了100多项专利。一改传统化学建材企业产品结构单一、产品性能较低、产品附加值低的发展模式，公司现已开发出一系列高性能环保塑料管道，并为客户提供安装技术指导及维护等一系列服务，及时收集客户反馈信息，便于对产品的改进和创新。近年来，公司研发中心获得的技术成果包括端面注射成型技术、环保无毒配方专有技术、消音节能技术等。

### 5、营销网络优势

公司在长期的市场开拓中与经销商保持紧密的合作关系，同时依托自身强大的营销团队维护现有优质客户和开拓新兴市场。

公司目前营销网点分布合理，2016年，公司在全国范围内拥有600多家经销商，营销团队实力雄厚。营销网点的分布根据公司的市场规划制定，已成功辐射华南、华中和华北。公司营销团队对塑料管道行业具有深刻的理解，产品专业知识牢固，市场开拓经验丰富，公司售后服务体系完善。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年度，中国经济进入结构转型关键时期，经济下行压力加大，面对复杂的国际国内环境，公司董事会审时度势，沉着应对，适时制定公司发展战略并调整市场营销策略，克服了第四季度公司原材料价格上涨带来的不利因素，实现了产量、收入的双丰收，通过加强成本管控，开源节流，有效降低成本，确保稳定盈利。2016年实现营业收入12.64亿元，同比增长9.28%，利润总额 1.26亿元，同比增长3.38%，归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长1.46%。

#### 2016年公司主要经营工作情况

##### 1、积极推进内部控制管理，完善各项制度化建设

报告期，公司继续加大力度推进规范化运作，严格按照企业上市规范要求加强内部控制管理，建设了以财务规范为主，信息技术为辅，融合现代企业制度及规范流程的ERP信息系统工程。

##### 2、如期推进江西子公司、河南子公司募投项目建设

公司先后预先投入自有资金建设了江西子公司、河南子公司募投项目第一期工程，顺利完成了厂房及辅助设施建设、设备试产、正式投产的各项阶段性工作，取得了良好阶段性成果。江西子公司工艺装备及技术起点高，设备能效等性能指标优异，为募投项目的高效运营创造了良好开局。

##### 3、加强市场开拓力度，巩固龙头地位

公司整合营销队伍，调整营销策略，在宏观经济环境不明朗、经济下行压力较大、房地产行业调控政策收紧的不利形势下，深入三四线城市，开拓了县、区、乡镇等农村市场，有效规避了一二线城市调控风险，赢得了农村市场刚性需求，实现了华南地区业务的持续稳定增长。其次，加大专项攻坚力度，如华南地区“村村通自来水工程”，高端PPR精品家装管道等细分领域正积极布局，并初见成效。公司以江西子公司、河南子公司生产基地为依托，完善了华中、华北营销网络布局，随着长江中游地区的市场需求逐步扩大，江西、河南子公司的业务开拓工作将逐渐步入正轨。

##### 4、强化技术创新，提升研发能力

公司以省级企业技术中心为依托，与中山大学、华南理工大学等高校进行积极学术交流，加强材料改性研究，其中聚乙烯改性研究进展良好，与市政排水系列管道的制造需求相匹配，有助于提升产品性能、降低制造成本，提升公司的市政工程用管的竞争能力。公司研发中心积极参与塑料管道应用技术的研究与推广，参加了塑料管道安装技术标准图集的征编工作，为公司新产品新技术的推广应用创造了良好条件。

##### 5、品牌建设

公司相继获得“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”、“中国企业五星品牌”等产品及品牌荣誉。报告期，公司将品牌推广纵深推进，将门店招牌推广到乡镇、村居一级，让公司品牌真正飞入寻常百姓家。现阶段，是网络信息时代，公司积极推动微信公众号建设，手机APP使用之广远超预期，通过微信传播，公司品牌深入传播到销售渠道、终端用户及社会公众。公司积极参与各种新形势的品牌评选与推广，并成功入选“2016中国城市地下综合管廊建设塑管首选品牌”。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,264,524,626.44	100%	1,157,118,048.37	100%	9.28%
分行业					
橡胶和塑料制品业	1,262,445,685.29	99.84%	1,150,424,207.99	99.42%	9.74%
其他业务	2,078,941.15	0.16%	6,693,840.38	0.58%	-68.94%
分产品					
PE 系列管材	143,321,124.02	11.33%	157,696,096.24	13.63%	-9.12%
PVC 系列管材	969,404,354.66	76.66%	837,138,321.44	72.35%	15.80%
PPR 系列管材	149,269,555.63	11.80%	154,733,032.56	13.37%	-3.53%
其他产品	450,650.98	0.04%	856,757.75	0.07%	-47.40%
其他业务	2,078,941.15	0.16%	6,693,840.38	0.58%	-68.94%
分地区					
东北、华北区	19,899,380.50	1.57%	13,840,775.11	1.20%	43.77%
华东区	5,512,640.40	0.44%	17,786,475.75	1.54%	-69.01%
华南区	1,129,057,052.96	89.29%	1,007,918,061.40	87.11%	12.02%
华中区	72,902,077.85	5.77%	78,472,387.34	6.78%	-7.10%
西北区	1,354,880.27	0.11%	2,884,948.04	0.25%	-53.04%
西南区	35,798,594.46	2.83%	36,215,400.73	3.13%	-1.15%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
橡胶和塑料制品业	1,262,445,685.29	993,378,775.36	21.31%	9.74%	12.52%	-1.95%
分产品						
PE 系列管材	143,321,124.02	101,412,178.45	29.24%	-9.12%	-9.43%	0.24%
PVC 系列管材	969,404,354.66	800,605,274.94	17.41%	15.80%	20.15%	-2.99%
PPR 系列管材	149,269,555.63	91,075,494.08	38.99%	-3.53%	-12.40%	6.18%
分地区						
华南区	1,129,057,052.96	883,617,276.78	21.74%	12.02%	14.56%	-1.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	吨	169,690.47	145,997.63	16.23%
	生产量	吨	166,155.46	147,878.21	12.36%
	库存量	吨	8,288.84	8,276.66	0.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	直接材料	809,211,160.86	81.37%	729,658,773.86	82.11%	-0.75%



橡胶和塑料制品业	直接人工	37,207,495.91	3.74%	33,436,250.94	3.76%	-0.02%
橡胶和塑料制品业	制造费用	146,960,118.59	14.78%	119,760,003.51	13.48%	1.30%
其他业务	其他	1,150,695.35	0.12%	5,741,412.13	0.65%	-0.53%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,934,512.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	67,797,033.27	5.36%
2	客户二	34,962,275.26	2.76%
3	客户三	28,458,335.72	2.25%
4	客户四	26,525,016.99	2.10%
5	客户五	19,191,851.36	1.52%
合计	--	176,934,512.60	13.99%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	287,041,004.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	76,374,257.08	8.70%
2	供应商二	57,954,561.78	6.60%

3	供应商三	54,839,403.35	6.25%
4	供应商四	49,299,837.41	5.61%
5	供应商五	48,572,945.02	5.53%
合计	--	287,041,004.64	32.69%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,422,122.71	56,161,435.71	-1.32%	
管理费用	75,525,848.12	82,825,647.71	-8.81%	
财务费用	4,193,661.40	7,260,667.80	-42.24%	报告期减少了借款规模，进而减少利息支出

### 4、研发投入

适用  不适用

研发项目	目的	目前进展	预计对公司未来影响
纳米填充高抗冲聚丙烯管材的研发	PPR材料存在天气冷的时候容易出现低温脆性，天热时刚性不够产品较软的缺点，给PPR管材的运输、安装、使用等过程造成影响，通过引入纳米填充材料，提高PPR管材的刚性的低温脆性。	实现了产品的批量试产	增加新产品开发的技术储备。
PVC-M双壁波纹管高效生产技术的研发	高抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）双壁波纹管保持了PVC双壁波纹管高刚性、高模量的同时，改善其韧性不足的缺点，提高其抗冲性和耐开裂性，可更好地满足用户的使用要求。	已完成，并进行批量生产应用。	提高产品的机械性能，增加产品的应用范围，更好满足市场需求。
壳核结构弹性体材料在PVC制品中应用的研究	壳核结构弹性体材料是一种优良的新型抗冲击弹性体材料，较CPE、MBS等橡胶类抗冲改性剂具更好的抗冲击性能、耐候性和相溶性，可更好地满足产品的要求。	已完成，并进行批量生产应用。	提高产品的机械性能，提供更优质的产品，更好满足市场需求。
热态连续缠绕B型管的研究与开发	热态连续缠绕克拉管成型工艺在保持传统克拉管合理的产品结构的基础上，改善其生产效率低、劳动强度大，质量不稳定等缺点，以实现连续高效生产，从而明显降低生产成本。	项目进行中，完成小规格产品的样品试制	提高生产效率，降低产品制造成本，增强产品竞争力。
聚烯烃管材高效挤出技术的研发	一是从挤出机能耗与挤出量的关系进行研究，从降低基础能耗的角度降低低速挤出时的单位产量能耗；二是通过增加冷却效率，提高生产效率的角度降低单位能耗。	项目进行中，已投入生产试用。	提高生产效率，降低产品制造成本，增强产品竞争力。
PVC-U新型	对预埋直通进行重新设计，利用双偏心轮组合设计原	项目进行中，已投入	增加公司产品系

预埋直通系列产品的研发	理,达到在较大范围内无级调节直通中轴线的目的,可有效解决上下楼层预埋直通不同轴的施工难问题。同时此预埋直通可通过更换组合件,同时实现卫生间沉箱内排水的问题,可大大缩减施工时间和费用。	生产试用。	列,提升产品使用性能,促进公司业务拓展。
试验用锥形双螺杆挤出设备的研发	本项目通过设计开发实验室用PVC挤出成型设备,模拟实际生产状况,利用多种检测记录工具,对材料的各种加工参数进行分析记录,实现对材料的多项参数进行量化评价,为生产配方的科学设计提供准确全面的依据。	项目进行中,已投入生产试用。	为PVC配方研究和材料筛选提供帮助,提升配方研究水平,提高研发效率。
钢带增强螺旋缠绕波纹管生产设备升级改造的研发	对钢带增强螺旋缠绕波纹管生产设备进行改造,由生产钢-塑复合管改为生产塑-塑复合管,实现产品的升级换代,实现提高生产效率、降低生产成本和降低设备投入的目的。	项目进行中,完成小规格产品的样品试制	增加公司产品系列,促进公司业务拓展。
HDPE增刚共混改性材料的研发	塑料排污管材使用的材料主要是HDPE树脂,这种材料具有价格较低,易加工,韧性好,耐腐蚀、耐老化,易熔接等优点,但其刚性偏低,弹性模量只有800左右,而其它通用塑料如PP塑料可达1200左右,PVC-U塑料为2500左右。通过提高HDPE材料刚性可明显提升管材的环刚度,达到提高产品性能,节省材料,降低制造成本的目的。	项目进行中,完成了市场调查、工艺路线确定、试验设备准备、材料筛选,正在进行配方研制阶段。	提高产品性能,节省材料,降低制造成本,提升产品竞争力。
PVC粉料颗粒化技术的研发	PVC树脂为粉体材料,在加工成为制品前需经过配料、混料、冷却、运输等一系列工序,存在粉尘污染大、计量困难、运输麻烦等问题,通过颗粒化处理,可有效改善以上问题,达到改善环境、简化流程的目的。	项目进行中,完成了市场调查、工艺路线确定、试验设备准备,正在进入试验阶段。	减少粉尘污染,改善工作环境。
管材车间冷却循环系统的节能升级改造研发	对塑料管材车间管材冷却定型系统进行研究分析,根据不同冷却点的不同需求进行精准控制,减少能源耗用,降低生产成本。	项目进行中,完成了工程设计和土建工程,正在进行管线安装阶段。	节省能耗,降低制造成本,提升产品竞争力。
CPVC成型加工技术的优化研发	氯化聚氯乙烯(CPVC)树脂是由PVC树脂经过氯化而成的,在耐热性、耐腐蚀性、耐老化性及阻燃自熄性方面远优于PVC树脂,其可应用范围要广泛得多,但是其存在着加工成型性能非常差的缺点,严重影响了氯化聚氯乙烯树脂的普及应用。	项目进行中,完成了市场调查、工艺路线确定,正在进行材料的试验与优选阶段。	进行新产品开发的技术储备。
PVC新型线盒配件的研发	根据家居安装预埋线盒的使用要求进行开发,具有美观、方便、牢固等优点。	项目进行中,已完成部份规格试产,正在进行优化和系列化试产阶段。	增加公司产品系列,促进公司业务拓展。
高刚性及高耐热的PVC排水配件产品的研发	通过对高刚性及高耐热的PVC排水配件产品技术进行研究,提高其刚性度及耐热性能,降低产品成本	已结题	提高产品的机械性能,增加产品的应用范围,更好满足市场需求。

高抗压PVC-U穿线管产品的研发	为了解决PVC-U穿线管在混凝土浇注时,经常被挤偏的情形,开发高抗压性PVC-U穿线管,提高PVC-U穿线管的刚性和耐热性能。	已结题	提高产品性能,节省材料,降低制造成本,提升产品竞争力。
红蓝PVC电工套管的研发	为更好的区分强电、弱电,采用“强电用红管,弱电用蓝管”设计概念,有效规避了线路安装过程的混乱,方便强弱电识别、布管、检修及后期家庭布线升级,从而保护电线、防止出现触电危险,也减少了二次装修或线路改路时,强弱电难以区分而造成的安全隐患。	已进入小试阶段	增加公司产品系列,促进公司业务开展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016年	2015年	2014年
研发人员数量(人)	147	164	174
研发人员数量占比	7.97%	8.22%	8.64%
研发投入金额(元)	31,975,712.94	34,202,207.14	41,216,818.79
研发投入占营业收入比例	2.53%	2.96%	3.12%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,417,393,808.63	1,356,436,397.12	4.49%
经营活动现金流出小计	1,332,769,514.10	1,198,220,831.92	11.23%
经营活动产生的现金流量净额	84,624,294.53	158,215,565.20	-46.51%
投资活动现金流入小计	106,035,541.22	27,148,092.02	290.58%
投资活动现金流出小计	161,488,729.28	110,600,954.12	46.01%
投资活动产生的现金流量净额	-55,453,188.06	-83,452,862.10	-33.55%
筹资活动现金流入小计	126,600,000.00	128,000,000.00	-1.09%
筹资活动现金流出小计	172,476,399.49	263,705,260.07	-34.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-45,876,399.49	-135,705,260.07	-66.19%

现金及现金等价物净增加额	-16,705,293.02	-60,942,556.97	-72.59%
--------------	----------------	----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额2016年较2015年减少46.51%，主要系2016年度主要原材料价格大幅上涨导致经营活动现金流出的增长幅度超过经营活动现金流入的增长幅度。

投资活动现金流入2016年较2015年增加290.58%，主要系2016年度短期理财产品到期收回本金和收益。

投资活动现金流出2016年较2015年增加46.01%，主要系2016年度充分利用闲置资金购买理财产品以及随着公司生产经营规模的不断扩张及兴建河南和江西生产基地而增加房屋建筑物、土地及各项机器设备等资本性支出。

投资活动产生的现金流量净额2016年较2015年增加33.55%，主要系公司短期理财产品到期收回本金和收益导致投资活动现金流入增长幅度超过投资活动现金流出的增长幅度。

筹资活动现金流出2016年较2015年减少34.60%，主要系2016年度偿还银行借款规模小于2015年度且2016年度支付的股利小于2015年度（2015年度支付了2013-2014两个年度的股利）。

筹资活动产生的现金流量净额2016年较2015年增加66.19%，主要系在筹资活动现金流入较为稳定的同时，2016年度支付的股利小于2015年度（2015年度支付了2013-2014两个年度的股利），从而大幅度的减少了筹资活动现金流出。

现金及现金等价物净增加额2016年较2015年增加72.59%，主要系2016年度投资活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额较2015年度增加的数额超过了经营活动现金流量净额增加的数额。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

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	299,041.22	0.24%	购买银行理财产品收益	否
资产减值	2,851,926.07	2.25%	应收款项计提坏账准备	是
营业外收入	6,687,035.93	5.28%	主要来自政府补助	否
营业外支出	784,913.55	0.62%	主要来自对外捐赠	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	254,111,930.79	22.10%	274,478,401.82	24.93%	-2.83%	
应收账款	127,225,059.9	11.06%	79,856,616.84	7.25%	3.81%	

	6					
存货	133,882,101.62	11.64%	129,541,764.30	11.76%	-0.12%	
固定资产	369,958,336.85	32.17%	326,809,109.62	29.68%	2.49%	
在建工程	8,815,428.47	0.77%	78,261,186.91	7.11%	-6.34%	
短期借款	124,600,000.00	10.83%	128,000,000.00	11.62%	-0.79%	

## 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

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,784,858.55	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	98,060,596.44	用于抵押或担保
无形资产	80,681,232.44	用于抵押或担保
合计	<b>185,526,687.43</b>	

## 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
45,353,812.01	96,482,182.30	-52.99%

### 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

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

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
广西雄塑科技发展有限公司	子公司	生产经营塑料管材、型材、五金、建筑装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），塑料板材的研制和开发，道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）	130,000,000.00	237,938,712.20	165,820,988.15	352,902,024.64	46,631,207.77	35,674,137.08
广东雄塑科技实业（江西）有限公司	子公司	生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品）；从事 PVC 塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。（国家有专项规定的凭许可证经营）	120,000,000.00	237,906,984.87	101,166,623.05	92,343,514.81	-10,525,061.60	-7,741,795.81
河南雄塑实业有限公司	子公司	塑料制品、五金交电、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），生产、销售；PVC 塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。	100,000,000.00	132,885,018.67	91,134,438.91	11,990,128.16	-6,831,256.36	-5,914,189.98

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局及发展趋势

近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展。

2006年我国塑料管道产量为288.1万吨，到2014年我国塑料管道生产量为1,300万吨，年复合增长率达20.73%。中国已成为全球最大的塑料管道生产和应用国家。根据相关统计和分析，2016年全国塑料管道生产应用量约为1436万吨，同比增长4.06%。（数据来源：《中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会2016年工作报告》）

目前，全国塑料管道生产能力已达3,000万吨，较大规模的塑料管道生产企业约有3,000家以上，年生产能力超过1,500万吨，其中年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。塑料管道企业主要集中在沿海经济发达区域。目前，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。由于受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动，近几年产能投资开始转往内陆以及北方地区，预计西南、西北和东北地区的产量比例将会逐渐增加。

十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。涉及到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个领域，将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与塑料管道行业密切相关，会促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展，促进塑料管道应用市场的进一步拓展。

而其中的新增高效节水灌溉面积1亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增民用运输机场50个以上、新增城市轨道交通运营里程约3000公里、核电运行装机容量达到5800万千瓦、农田有效灌溉面积达到10亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约1亿人居住的棚户区和中关村改造。引导约1亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊（网）、农村自来水普及率达到80%、新增用气450亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。

继国务院2015年8月下发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，2015年10月发出《关于推进海绵城市建设的指导意见（国办发[2015]75号）》后，2016年2月25日，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知（财办建[2016]25号）》，决定启动2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作。2016年3月11日，住建部发出《海绵城市专项规划编制暂行规定（建规[2016]50号）》。

这些政策为塑料管道产品的大量应用创造了条件。

### 2、公司发展战略

公司继续积极实施可持续发展战略，倡导“绿色、环保、节能”理念，深化经销渠道扁平化战略，重点突破重点领域重大项目战略合作，积极推进募投项目建设，继续扩大市场份额，做大做强主业。充分利用资本平台，发挥资本优势，紧密联系上下游产业链优势企业或项目，为公司未来纵深及横向发展提供战略平台。

### 3、2017年经营计划重点工作

（1）推进募投项目建设，确保项目按计划投产。积极布局长江中游城市群、中原城市群销售网点，为募投项目达产后产能释放创造条件。

（2）加大研发投入，用好研发中心改造募集资金。重点推进市政管道材料改性研发工作，市政管道连接技术研发工作，积极做好城市综合管廊相关新产品的前期调研、立项工作，并尽快启动开发工作。

（3）巩固品牌、质量及售后服务体系，树立工匠精神，打造精品系列，提高质量效益。继续推进节能降耗措施，开源节流。



(4) 大力提升信息化建设, 不断完善ERP系统工程。推进互联网+自动化进程, 提升生产效率, 打造自动化、信息化、数字化绿色工厂。

(5) 探索新型绿色建筑节能材料领域, 以绿色、环保、节能为己任, 围绕新兴建材领域, 培育公司“种子项目”。

(6) 捉住历史机遇, 紧跟“一带一路”伟大战略步伐, 探索开发新兴国际市场的新路子。

(7) 加强人才队伍建设, 引进高端技术、管理人才, 继续秉承“雄心永固、塑造未来”的远大梦想, 打造一支专业、高效、务实、奋进的强有力人才队伍。

#### 4、可能面临的风险

##### (1) 宏观经济增速放缓的风险

公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切, 与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务对国民经济运行状况、固定资产投资规模存在一定程度的依赖。因此, 国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。尽管目前中国城镇化进程持续推进, 市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加, 然而面临中国宏观经济增速逐步放缓现状, 公司所处的塑料管道行业的增速仍存在与宏观经济同步放缓的风险。

##### (2) 房地产业高位回落的风险

根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业现状及发展》, 市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途, 其他领域的应用比例也在不断提高。近期市场走势表明, 建筑用塑料管道市场增速放缓, 房地产行业开始步入成熟期。现阶段, 全国各地房地产限购等调控政策日趋密集、严厉, 尽管市政管网、电力通信、农村水利等领域的塑料管道需求增长迅速, 然而房地产市场增速的放缓将使公司面临下游市场需求增速逐步放缓的风险。

##### (3) 原材料价格波动风险

公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等, 报告期内, 主要原材料的成本占公司主营业务成本的比例达60%以上, 2016年, 公司主要原材料聚氯乙烯市场价格呈现急剧上升趋势, 因此公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。

##### (4) 募投项目实施风险

公司IPO募集资金将用于江西新型塑料管材及配件项目(第一期, 年产82,000吨)、河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期, 年产52,000吨)以及研发中心技术改造项目。各项目已经取得相应政府部门的审查备案, 符合目前国家的产业政策和市场环境。但若在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、市场环境突变或市场竞争加剧等情形, 将对募投项目的实施和盈利能力产生不利影响。

##### (5) 募投项目新增产能无法及时消化的风险

公司本次募集资金用于江西新型塑料管材及配件项目(第一期, 年产82,000吨)、河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期, 年产52,000吨)以及研发中心技术改造项目。

公司对本次募投项目的前景作了充分详细的论证, 而且公司长期重视营销渠道网络的建设, 产品推广能力强, 品牌美誉度高, 但在项目实施及后续经营过程中, 若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化, 公司新增产能将存在无法及时消化的风险, 进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

本公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，完善了利润分配政策，《公司章程（草案）》和《公司股东分红回报规划》已经股东大会审议通过，本公司利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，本公司将严格按照《公司章程（草案）》和《公司股东分红回报规划》的要求进行利润分配。公司将广泛听取独立董事的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

报告期内，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本228,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.62元人民币现金（含税），合计分配人民币36,936,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	304,000,000
现金分红总额（元）（含税）	30,400,000.00
可分配利润（元）	217,747,160.59
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润138,067,835.19元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,806,783.52元后，2016年度公司实	

现可供股东分配的利润 124,261,051.67 元。经 2017 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，公司以最新总股本 304,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发红利共计 30,400,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司拟定的 2016 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年6月5日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司分配现金股利3,693.6万元,未进行资本公积金转增股本。

2、2016年6月27日，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司分配现金股利3,693.6万元,未进行资本公积金转增股本。

上述利润分配均已实施完毕。

3、2017年4月24日，第二届董事会第四次会议审议通过《2016年度利润分配方案的议案》，公司利润分配方案为：公司分配现金股利3,040万元,未进行资本公积金转增股本，本议案尚需2016年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式 现金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	30,400,000.00	100,124,101.50	30.36%		
2015 年	36,936,000.00	98,684,489.35	37.43%		
2014 年	36,936,000.00	110,523,279.30	33.42%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺时间	承诺 期限	履行情况
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	佛山市雄进投资有限 公司;黄淦雄;黄锦禧;黄 铭雄;简永藩;张家壶	股份 限售 承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日 -2020 年 1 月 22 日	正常履 行，不存 在违反该 承诺情 形。
	蔡成昌;蔡城;蔡端良;蔡 国昌;蔡思维;蔡伟光;蔡 永坚;侯海强;黄烽伦;黄	股份 限售 承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股	2017 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日	正常履 行，不存 在违反该

	伟驹;简素卿;简卓文;康能光;刘锦成;卢伟明;麦甘霖;潘松柏;彭晓伟;谭辉文;温振辉;文振富;吴端明;薛献能;薛志斌;张定响;张海忠;张家麟;张健仪;郑龙超;周文海;蔡俭胜;蔡文斌;陈国能;陈金财;陈敏;陈永昌;邓广昌;邓海泉;邓卫国;胡丽彩;黄惠光;黄永雄;简汉文;简燕婷;劳锦华;李添强;李霞;梁大军;梁水强;廖顺华;廖侠添;林基全;刘爱东;刘志波;麦敏红;彭晓亮;吴云增;向静;周淑冰;朱紫杏;陈志豪;陈佐松;程长文;程麒睿;程驿钧;梁雄;余志香;张定彬	份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。		-2018年1月22日	承诺情形。
佛山市雄进投资有限公司;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;简永藩;张家壶	股份减持承诺	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于公司股票的发行价;上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。	2017年01月23日	2020年1月22日 -2022年1月21日	正常履行,不存在违反该承诺情形。
佛山市雄进投资有限公司;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;简永藩;张家壶	股份减持承诺	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。	2017年01月23日	2020年1月22日 -2022年1月21日	正常履行,不存在违反该承诺情形。
蔡城;彭晓亮;彭晓伟;吴端明;张海忠	股份减持承诺	若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于公司股票的发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。	2017年01月23日	2018年1月22日 -2019年1月21日	正常履行,不存在违反该承诺情形。
黄淦雄	股份减持承诺	本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的25%,且累计	2017年01月23日	2020年1月22日	正常履行,不存在违反该

		减持不超过公司股份总数的 5%，其减持价格不低于发行价。本人拟减持公司股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，通过竞价交易、大宗交易等证券监管部门认可的方式进行，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。若违反相关承诺，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。		-2022 年 1 月 21 日	承诺情形。
佛山市雄进投资有限公司;黄锦禧;黄铭雄	股份减持承诺	本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的 25%，且累计减持不超过公司股份总数的 5%，其减持价格不低于发行价。本人拟减持公司股份的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，通过竞价交易、大宗交易等证券监管部门认可的方式进行，并通过公司在减持前三个交易日予以公告。若违反相关承诺，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户。	2017 年 01 月 23 日	2020 年 1 月 22 日 -2022 年 1 月 21 日	正常履行，不存在违反该承诺情形。
蔡城;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;彭晓伟;吴端明;张海忠		(一) 稳定股价承诺及具体措施 公司股票自公开发行上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于最近一期的经审计的每股净资产情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期的经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将依据法律、法规及公司章程的规定，按照《广东雄塑科技集团股份有限公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》规定，严格履行该预案中包括但不限于召开公司股东大会，制定且公告股价稳定具体措施，回购公司股票等义务，根据前述预案，该等措施的实施程序及应满足的条件如下：“1、当触发稳定股价预案的启动条件时，公司启动通过二级市场以竞价交易方式回购社会公众股的方案：公司应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行回购。公司对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股	2017 年 01 月 23 日	2017 年 1 月 23 日 -2020 年 1 月 22 日	正常履行，不存在违反该承诺情形。

		<p>股东及实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。此外，公司回购股份还应符合下列各项：（1）公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；（3）公司单次用于回购股份的资金不得低于最近三年实现的年均可分配利润的 20%和人民币 1,000 万元之间的孰高者；（4）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，如上述第二、/（一）/3、项与本项冲突的，按照本项执行。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 20 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。2、公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“二、/（一）”完成公司回购股票后，公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“二、/（一）”时，持股 5% 以上股东应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：持股 5% 以上股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。此外，持股 5% 以上股东增持股票还应符合下列各项：（1）增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；（2）单次增持公司股票金额不应少于人民币 500 万元；（3）单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第二、/（二）/2、项与本项冲突的，按照本项执行；（4）通过增持获得的股票，在增持完成后 12 个月内不得转让。3、公司启动股价稳定措施后，当持股 5% 以上股东根据股价稳定措施“三、/（二）”完成增持股票后，公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“三、/（二）”时，董事、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：（1）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>律法规的条件和要求，且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。(2) 有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股票金额不少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。(3) 公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事、高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并公司同时承诺如下：在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时根据《预案》作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺。签署相关承诺。”(二) 股价稳定措施未根据《广东雄塑科技集团股份有限公司关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》规定以及公司、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员的承诺，股价稳定措施未实施的约束机制如下：1、公司、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、自稳定股价措施的启动条件触发之日起，公司董事会应在 10 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。3、持股 5%以上股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令持股 5%以上股东在限期内履行增持股票义务。持股 5%以上股东仍不履行的，前述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行股票增持义务时，公司有权责令未履行股票增持义务的董事、高级管理人员履行该项义务。董事、高级管理人员仍不履行的，公司有权扣减应向该董事、高级管理人员支付的当年税后薪酬；</p>			
--	--	--	--	--	--

			若应采取而未采取稳定股价的具体措施，公司有权自前述事项发生之日起停发其薪酬，累计停发的薪酬不超过其年度薪酬的 50%，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
黄淦雄	其他承诺		作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“雄塑科技”或“公司”）的控股股东及实际控制人，为保护公司及其他股东的利益，本人承诺如下：本人将于雄塑科技首次公开发行股票并上市后一年内完成注销澳门永久居留权的相关手续，如果本人违反上述承诺并造成雄塑科技和其他股东经济损失的，本人将对雄塑科技和其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。	2017 年 01 月 23 日	2018 年 1 月 22 日	正常履行，不存在违反该承诺情形。
广发证券股份有限公司	其他承诺		发行人保荐机构承诺：若本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺情形。
广东中信协诚律师事务所	其他承诺		发行人律师承诺：如中信协诚在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致中信协诚所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，中信协诚将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺情形。
立信会计师事务所	其他承诺		发行人审计机构承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺情形。
立信会计师事务所	其他承诺		发行人验资机构承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺情形。
立信会计师事务所	其他承诺		发行人验资复核机构承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载	2017 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行，不存



			载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。			在违反该承诺情形。
	广东中联羊城资产评估有限公司	其他承诺	发行人资产评估机构承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年01月23日	长期有效	正常履行，不存在违反该承诺情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

**重要会计政策变更：**财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	公司董事会	税金及附加
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、	公司董事会	调增税金及附加本金额

土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		4,356,814.03元，调减管理费用本年金额4,356,814.03元。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	公司董事会	调增其他流动负债期末余额1,014,919.48元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额1,014,919.48元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	公司董事会	调增其他流动资产期末余额14,995,198.70元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额14,995,198.70元。

## 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李新航、赵中才

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、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、实际控制人的诚信状况良好，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。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十六、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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	是否为关 联方担保

	披露日期						完毕	
广西雄塑科技发展有限公司		2,000	2014年06月20日	2,000	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起两年	否	是
广东雄塑科技集团股份有限公司		8,000	2013年12月16日	3,600	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,000
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)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.02%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

### 2、履行其他社会责任的情况

自成立以来，公司一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

长期以来公司一直重视员工的未来职业发展规划，人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司形成了以内部培养为主，适度引进为辅的人才建设体系。同时，为了提升员工的专业知识、工作技能和综合素质，确保员工满足相关工作要求，促进公司整体绩效的提升，公司制订了全方位的员工培训体系，促使各类人员在企业中不断成长。公司未来将进一步完善激励考核制度，充分调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才和鼓励人才的机制和环境。

公司是一家以新型化学建材为核心业务领域，专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化高新技术企业，自设立以来一直专注于“绿色、环保、无毒”塑料管道的研发、生产和销售，主要生产PVC、PPR及PE管道，为塑料制品加工企业，生产过程中全部为物理变化，无化学反应，不会生成新的污染物，生产过程用水和废品绝大部分回收循环使用，只产生少量废气、噪音及废物。雄塑科技按照环保部门规定，制定了内部的相关制度，自公司成立以来没有因安全生产和环境保护等原因受到处罚的情况，先后取得ISO9001环境管理体系认证证书，中国环境标志产品认证证书（全系列产品），“科技创新绿色节能产品”和“中国绿色环保建材产品”等荣誉称号。

2016年度，公司为促进慈善事业的发展，积极参加社会公益活动，累计向南海慈善会、武鸣县慈善会捐赠达51.33万元。

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

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

本报告期，公司对河南雄塑增资3,300万元。

## 十九、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	228,000,000	100.00%						228,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	137,332,800	60.23%						137,332,800	60.23%
其中：境内法人持股	8,195,200	3.59%						8,195,200	3.59%
境内自然人持股	129,137,600	56.64%						129,137,600	56.64%
4、外资持股	90,667,200	39.77%						90,667,200	39.77%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	90,667,200	39.77%						90,667,200	39.77%
二、无限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%						0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	228,000,000	100.00%						228,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股东程孝刚于2016年4月9日因病去世，其持有的公司8万股股份由其父亲程长文、其女儿程驿钧及其儿子程麒睿继承。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据广东省佛山市南海公证处于2016年12月15日出具的《公证书》（【2016】粤佛南海第31068号），2016年12月14日，程孝刚前妻林燕勇作为程孝刚女儿程驿钧和儿子程麒睿的法定监护人，与程孝刚父亲程长文签署了《继承协议书》，约定程长文继承程孝刚生前所持发行人股份的30%，即2.4万股；程驿钧继承程孝刚生前所持发行人股份的继承35%，即2.8万股；程麒睿继承程孝刚生前所持发行人股份的35%，即2.8万股。



股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于 2016 年 12 月 16 日，更新股东名册，程孝刚继承人完成股票过户，即程长文持有公司股份 2.4 万股；程驿钧持有公司股份 2.8 万股；程麒睿持有公司股份 2.8 万股。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司股东程孝刚于 2016 年 4 月 9 日因病去世，其持有的公司 8 万股股份由其父亲程长文、其女儿程驿钧及其儿子程麒睿，上述继承人已于 2016 年 12 月 14 日签署《继承协议书》。

根据广东省佛山市南海公证处于 2016 年 12 月 15 日出具的《公证书》（【2016】粤佛南海第 31068 号），2016 年 12 月 14 日，程孝刚前妻林燕勇作为程孝刚女儿程驿钧和儿子程麒睿的法定监护人，与程孝刚父亲程长文签署了《继承协议书》，约定程长文继承程孝刚生前所持发行人股份的 30%，即 2.4 万股；程驿钧继承程孝刚生前所持发行人股份的继承 35%，即 2.8 万股；程麒睿继承程孝刚生前所持发行人股份的 35%，即 2.8 万股。

公司于 2016 年 12 月 16 日更新股东名册，程孝刚继承人完成股票过户，即程长文持有公司股份 2.4 万股；程驿钧持有公司股份 2.8 万股；程麒睿持有公司股份 2.8 万股。

除此之外，公司股本，实际控制人等均未发生变化。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	74	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	44,007	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄锦禧	境外自然人	39.77%	90,667,200		90,667,200			
黄淦雄	境内自然人	25.80%	58,822,400		58,822,400			
黄铭雄	境内自然人	22.07%	50,315,200		50,315,200			
雄进投资	境内非国有法 人	3.59%	8,195,200		8,195,200			
彭晓伟	境内自然人	0.71%	1,630,000		1,630,000			
蔡 城	境内自然人	0.65%	1,480,000		1,480,000			
吴端明	境内自然人	0.64%	1,450,000		1,450,000			
张海忠	境内自然人	0.43%	980,000		980,000			
黄伟驹	境内自然人	0.39%	900,000		900,000			
薛志斌	境内自然人	0.39%	900,000		900,000			
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份 数量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量				
无		0		0				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流 通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内公司股票尚未公开发行，前 10 名股东均为限售股东。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄淦雄	中国	是
主要职业及职务	黄淦雄先生为雄塑科技董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

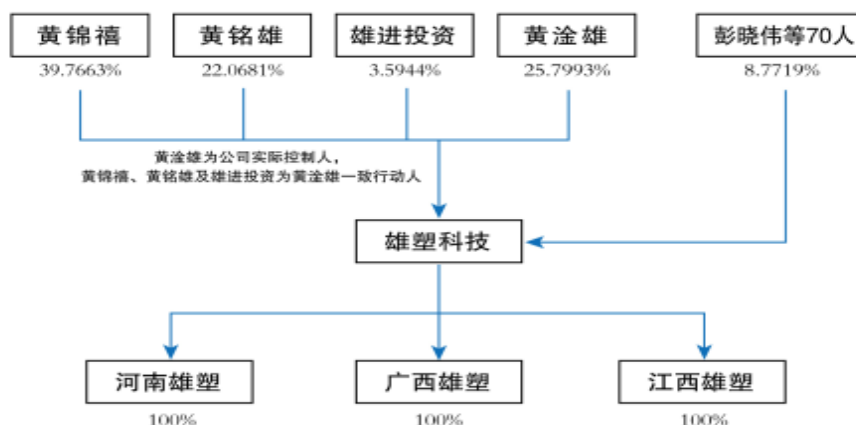
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄淦雄	中国	是
主要职业及职务	黄淦雄先生为雄塑科技董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄淦雄	董事长、总经理	现任	男	48	2013年06月26日	2019年06月26日	58,822,400	0	0	0	58,822,400
黄锦禧	副董事长	现任	男	68	2013年06月26日	2019年06月26日	90,677,200	0	0	0	90,677,200
黄铭雄	董事	现任	男	46	2013年06月26日	2019年06月26日	50,315,200	0	0	0	50,315,200
彭晓伟	董事、常务副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2013年06月26日	2019年06月26日	1,630,000	0	0	0	1,630,000
吴端明	董事、副总经理、财务总监	现任	男	47	2013年06月26日	2019年06月26日	1,450,000	0	0	0	1,450,000
蔡城	董事、副总经理	现任	男	52	2014年11月28日	2019年06月26日	1,480,000	0	0	0	1,480,000
刘志波	监事会主席	现任	男	40	2013年06月26日	2019年06月26日	350,000	0	0	0	350,000
蔡思维	监事	现任	女	40	2013年06月26日	2019年06月26日	350,000	0	0	0	350,000
陈永昌	职工代表监事	现任	男	53	2013年06月26日	2019年06月26日	240,000	0	0	0	240,000
张海忠	副总经理	现任	男	44	2013年08月15日	2019年06月26日	980,000	0	0	0	980,000
娄爱东	独立董事	现任	女	51	2013年12月23日	2019年06月26日	0	0	0	0	0
李建辉	独立董事	现任	男	49	2013年06月26日	2019年06月26日	0	0	0	0	0
赵建青	独立董事	现任	男	52	2016年06月27日	2019年06月26日	0	0	0	0	0
陈旭东	独立董事	离任	男	51	2013年06月26日	2016年06月26日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	206,294,800	0	0	206,294,800
----	----	----	----	----	----	-------------	---	---	-------------

## 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
陈旭东	独立董事	任期满离任	2016年06月26日	任期届满，不再担任新一届独立董事。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姓名	本公司任职	专业背景及主要工作经历
黄淦雄	董事长、总经理	男，出生于1969年2月，中国国籍，拥有澳门特别行政区永久居留权，大专学历。1996年7月至2003年3月，曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理。现任广东雄塑科技集团股份有限公司董事长、总经理，政协佛山市南海区第十二届委员会委员，佛山市南海区工商联（总商会）第十二届执委会副主席（副会长）。
黄锦禧	副董事长	男，出生于1949年6月，拥有澳门特别行政区永久居留权，毕业于龙江镇龙江中学，高中学历。1996年7月至2003年3月，曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长。现任广东雄塑科技集团股份有限公司副董事长。
黄铭雄	董事	男，出生于1971年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司。2003年4月至今受聘于公司，任采购总监。黄铭雄先生先后参加清华大学等学校的著名企业家进修班，并取得资质证明。
彭晓伟	董事、常务副总经理、董事会秘书	男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大皇家大学（ROYAL ROADS UNIVERSITY）工商管理硕士，北京师范大学政治学与国际关系学院在职工商管理博士毕业。1996年9月至1998年9月，受聘于广州市龙发企业有限公司，历任质量管理专员，管材车间主任。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，2003年4月起受聘于公司历任总经理助理、市场营销部总监，现任公司常务副总经理、董事会秘书、中国塑料加工工业协会第六届理事会副理事长。
吴端明	董事、副总经理、财务总监	男，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院大专学历，中共广东省委党校本科学历。1992年4月至1994年3月，受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业，从事财务会计工作。1994年4月至2002年12月，受聘于顺德区龙江镇投资管理公司，从事财务审计工作。2003年1月至3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，同年4月受聘于公司，历任主办会计、会计主管，现任公司副总经理、财务总监。2012年5月获中国注册会计师协会“注册会计师（CFO）资格证书”。
蔡城	董事、副总经理	男，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海同济大学，本科学历。1988年至1998年，受聘于广州冠华塑料制品厂，历任技术员、车间副主任及技术办公室副主任。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司，2003年4月至今受聘于公司，历任技术部经理，现任公司副总经理。蔡城先生于1994年取得工程技术中

		级工程师资格证。
娄爱东	独立董事	女，出生于1966年12月，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于北京大学法律系国际法专业，获得法学学士。1989年加入康达律师事务所，1990年取得律师执业资格，1993年3月获得证券从业资格，主要从事公司证券法律服务、外商投资法律服务，在上述法律服务领域具有较为丰富的经验。中国首批证券律师，中华全国律师协会金融证券专业委员会会员，2008年5月至2010年4月曾任中国证券监督管理委员会第十、第十一届发行审核委员会专职委员。作为发行人或承销商的法律顾问，参与了四十余家公司的境内外股票发行上市和再融资业务。作为收购方或上市公司律师参与了十余家境内外上市公司的并购和资产重组业务，兼任南大光电、宏大爆破、奥克斯国际的独立董事，欧伏电气董事。
李建辉	独立董事	男，出生于1968年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省社科院，研究生学历。1987年至1994年，受聘于羊城晚报社，历任会计师。1994年至1999年，受聘于岭南会计师事务所，历任总经理助理。1999年至2007年，受聘于光领会计师事务所，任所长、主任会计师。2008年至2010年，受聘于广州建筑集团有限公司，任副总会计师、高级会计师。2010年至2011年，受聘于广州建筑股份有限公司，任财务负责人。现任广州光领会计师事务所顾问。李建辉先生是高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。
赵建青	独立董事	男，出生于1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士学位。1984年毕业于浙江大学高分子化工专业，获学士学位。1989年毕业于浙江大学聚合反应工程专业，获博士学位，1989年6月起在华南理工大学高分子系任教至今，2000年5月被聘为教授，2001年1月被聘为博士生导师，2003年至2008年任材料科学与工程学院副院长，2000年至2013年任材料科学与工程学院高分子系主任。兼任天赐材料、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事。
张海忠	副总经理	男，出生于1973年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉纺织工学院（现武汉纺织大学）机电系工业电气自动化专业，本科学历。1997年7月参加工作，1999年获评助理工程师。2011年7月至2012年6月清华大学继续教育学院EMBA国际高级工商管理总裁研修班结业。 张海忠先生历任佛山市中泰汽配公司ISO9000认证负责人（1997.8~1999.2）、南海市彩虹塑胶实业有限公司市场部主任（1999.2~2002.2）、南海市兴达塑料制品厂市场部经理（2002.2~2004.5），2004年5月起任职于广东雄塑科技集团股份有限公司，历任市场部总监，现任公司副总经理。
刘志波	监事会主席	男，出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年5月17日至今，受聘于公司，历任一线生产工、上料员工，生产技术员、副班长、班长、车间副主管、车间主管、注塑二部主任、制造部经理，现任广东雄塑科技实业（江西）有限公司生产总监。
蔡思维	监事	女，出生于1977年6月22日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，北京大学网络学院财务管理专业在读本科。1996年至2004年7月，受聘于广东省佛山市顺德区龙江镇恒辉微电机有限公司，任会计。2004年8月至今，受聘于公司，历任会计，现任总经理助理。
陈永昌	职工代表监事	男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州业余大学，大专学历。2005年5月至今，受聘于公司，历任车间主任，现任计划部经理。



在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄淦雄	广西雄塑科技发展有限公司	法定代表人、执行董事	2007年06月05日		否
黄淦雄	广东雄塑环保板业有限公司	法定代表人、董事长	2010年07月08日		否
黄淦雄	广东九龙盛世房产开发有限公司	董事长	2013年01月15日		否
黄锦禧	广西雄塑科技发展有限公司	监事	2007年06月05日		否
黄锦禧	佛山市嘉晖房产投资有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2007年08月13日		否
黄锦禧	佛山市雄毅房产投资有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2007年08月13日		是
黄铭雄	广西雄塑科技发展有限公司	副总经理	2007年06月05日	2016年07月29日	否
黄铭雄	佛山市雄进投资有限公司	法定代表人、执行董事	2011年10月19日		是
黄铭雄	佛山市南远鸿业贸易有限公司	执行董事	2015年01月14日		否
黄铭雄	广东协兴投资股份有限公司	董事	2011年10月23日	2018年01月14日	否
娄爱东	北京市康达律师事务所	律师、合伙人	1989年01月01日		是
娄爱东	江苏南大光电材料股份有限公司	独立董事	2010年10月23日		是
娄爱东	广东宏大爆破股份有限公司	独立董事	2010年12月28日		是
娄爱东	欧伏电气股份有限公司	董事	2010年12月28日		是
娄爱东	奥克斯国际控股有限公司	独立非执行董事	2015年05月15日		是
李建辉	广州光领会计师事务所	顾问	1999年01月01日	2018年01月01日	是
李建辉	广州仲裁委	仲裁员	2015年01月01日	2017年01月01日	是
赵建青	华南理工大学	教授、博士生导师	1989年06月01日		是
赵建青	广州市聚赛龙工程塑料有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
赵建青	广州天赐高新材料股份有限公司	独立董事	2014年03月01日		是
赵建青	广州鹿山新材料股份有限公司	独立董事	2016年07月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2016年，公司共有董事9名。其中，黄淦雄、黄锦禧、黄铭雄、彭晓伟、吴端明、蔡城为公司在职员工，按照公司员工

的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励，没有额外支付董事报酬；娄爱东、李建辉及赵建青按照董事会独立董事相关制度领取薪酬。由于在年度中一位独董陈旭东任期届满，不再担任独董，由赵建青担任新一届独立董事，所以共有四位独董领取薪酬，陈旭东和赵建青均按其任职期限领取独董薪酬。

2016年，公司共有3名监事，均为公司在职工，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励，没有额外支付监事报酬。

2016年，公司共有1名非董事高管，按照公司员工的统一薪酬管理体系取得岗位工资和业绩考核奖励。

2016年，公司董监高薪酬总额为 349.53万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄淦雄	董事长、总经理	男	48	现任	69.3	否
黄锦禧	副董事长	男	68	现任	50.4	否
黄铭雄	董事	男	46	现任	44.06	否
彭晓伟	董事、常务副总经理、董事会秘书	男	43	现任	36	否
吴端明	董事、副总经理、财务总监	男	47	现任	34.53	否
蔡城	董事、副总经理	男	52	现任	34.54	否
娄爱东	独立董事	女	51	现任	6	否
李建辉	独立董事	男	49	现任	6	否
陈旭东	独立董事	男	51	离任	3	否
赵建青	独立董事	男	52	现任	3	否
刘志波	监事会主席	男	40	现任	13.53	否
陈永昌	职工代表监事	男	53	现任	10.2	否
蔡思维	监事	女	40	现任	10.09	否
张海忠	副总经理	男	44	现任	28.88	否
合计	--	--	--	--	349.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,162
主要子公司在职员工的数量（人）	682
在职员工的数量合计（人）	1,844
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,844
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,210
销售人员	188
技术人员	147
财务人员	59
行政人员	240
合计	1,844
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专、高中、初中	1,277
大专	369
本科	196
硕士或以上	2
合计	1,844

## 2、薪酬政策

公司制定了较为完善的薪酬福利考核体系，主要包括《绩效考核管理制度》、《薪资计算及发放管理制度》等制度。发行人的员工薪酬主要为工资性质的薪酬：分为固定薪酬（基本工资、工龄工资）、附加薪酬（加班工资、夜班津贴等）、绩效薪酬（基本绩效、提成、奖金等）。其中，固定薪酬与基本工资标准相关，按月发放；附加薪酬与员工当期实际加班情况及基本工资标准相关，按月发放；绩效薪酬与公司的绩效考核相关，包括按月考核发放的基本绩效、提成和按年度考核发放的年度绩效奖金。总体而言，对员工的薪酬可分为按月发放的日常薪酬和按年度发放的年终绩效奖金及业务提成。除工资性质薪酬外，公司还为员工缴纳的社会保险、住房公积金及培训等员工日常福利。公司依据薪酬制度与绩效考核制度对员工实施绩效考核并依据考核结果确定其奖励或能力提升。

## 3、培训计划

公司高度重视人才培养，积极提升每一位员工的职业素养。公司建立了较为完善的培训体系，针对不同层级的员工，开展个人化、差异化和实战化的培训，同时打造了线上线下相结合的学习模式，有效提升员工的业务能力和综合素养。同时公司将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机结合，让每一位员工都能找到适合自身发展的方向和通道，在实现其自我价值的同时，也实现企业和员工的双赢。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于控股股东与公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法在担任公司职务的范围内行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动，更没有利用其实际控制股东的身份侵害公司和其他股东的利益。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会等四个专门委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和良好的建议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、管理者、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （六）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及正常披露等。审计委员会下设独立的审计部，直接对审计委员会负责及报告工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章、制度规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于股东及关联方，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，已达到发行监管对公司独立性的基本要求，如下：

### 1、资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### 2、人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，不存在在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

公司董事、监事及高级管理人员均依法程序选举或聘任，不存在股东超越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度。公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

### 3、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，公司具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行独立开设账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

报告期内，公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东或其他关联方债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立

公司拥有独立于控股股东、实际控制人的生产经营场所和生产经营机构，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。公司已建立健全内部经营管理机构，公司的机构设置方案不存在受控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人干预的情形。公司按照《公司法》的要求，已建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构设置上完全独立。股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

### 5、业务独立

公司专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售，拥有独立、完整的产、供、销业务体系，独立面向市场开展各项业务，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司控股股东、实际控制人黄淦雄及其一致行动人黄锦禧、黄铭雄出具了《关于避免同业竞争的声明和承诺函》，承诺不从事与公司构成同业竞争的业务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

2015 年年度股东大会	年度股东大会	95.79%	2016 年 03 月 18 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	95.79%	2016 年 06 月 27 日		

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
娄爱东	3	3	0	0	0	否
赵建青	1	1	0	0	0	否
李建辉	3	3	0	0	0	否
陈旭东	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。对于独立董事的良好意见公司均已采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。董事会各专门委员会均由董事组成，符合相关法律法规的规定。

#### 1、审计委员会运行情况

董事会审计委员会自成立以来，能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，审计委员会共召开了2次会议。

#### 2、提名委员会

提名委员会自设立以来，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等要求规范运作。报告期内，提名委员会共召开了1次会议。

#### 3、战略委员会

战略委员会自设立以来，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等要求规范运作。报告期内，战略委员会共召开了1次会议。

#### 4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会自设立以来，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等要求规范运作，运行情况良好。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效降低管理成本，提升管理效率，通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力。同时，公司会不断完善治理结构，提高治理水平，促进公司长期、稳定发展。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司于2017年4月26日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价	公司确定的非财务报告内部控制缺陷

	<p>的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A. 缺陷涉及高级管理人员舞弊；B. 缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责；C. 财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A. 财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报；B. 缺陷虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A. 缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；B. 严重违反国家法律、法规；C. 关键管理人员或重要人才大量流失；D. 媒体负面新闻频现；E. 内部控制评价的重大缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A. 公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该损失；B. 财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1%（含）小于 3.5% 认定为重要缺陷；如果超过 3.5%（含）则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1%（含）小于 3.5% 认定为重要缺陷；如果超过 3.5%（含）则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZC10298 号
注册会计师姓名	李新航、赵中才

审计报告正文

### 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称广东雄塑）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东雄塑管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，广东雄塑财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东雄塑2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李新航

中国注册会计师：赵中才

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

## 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：广东雄塑科技集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,111,930.79	274,478,401.82
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		
应收账款	127,225,059.96	79,856,616.84
预付款项	28,429,771.72	18,827,600.79
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	1,818,983.80	2,583,415.89
买入返售金融资产		
存货	133,882,101.62	129,541,764.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,434,784.09	12,474,955.30
流动资产合计	566,902,631.98	517,762,754.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	369,958,336.85	326,809,109.62
在建工程	8,815,428.47	78,261,186.91
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	155,783,943.73	148,278,454.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,494,753.79	9,869,432.69
递延所得税资产	14,121,069.02	14,839,273.09
其他非流动资产	907,550.00	5,375,861.60
非流动资产合计	583,081,081.86	583,433,318.70
资产总计	1,149,983,713.84	1,101,196,073.64
流动负债：		
短期借款	124,600,000.00	128,000,000.00
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	20,949,528.50	32,275,000.00
应付账款	114,201,019.60	82,930,173.88
预收款项	106,478,433.82	138,226,412.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,627,370.83	21,661,259.38
应交税费	29,461,371.01	34,958,333.30
应付利息		
应付股利	10,368.00	0.00
其他应付款	6,613,139.44	3,985,749.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,932,277.48	5,409,157.98
流动负债合计	435,873,508.68	447,446,087.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,870,415.41	53,698,298.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,870,415.41	53,698,298.24
负债合计	486,743,924.09	501,144,385.39

所有者权益：		
股本	228,000,000.00	228,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,400,257.35	172,400,257.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,459,306.87	26,652,523.35
一般风险准备		
未分配利润	222,380,225.53	172,998,907.55
归属于母公司所有者权益合计	663,239,789.75	600,051,688.25
少数股东权益		
所有者权益合计	663,239,789.75	600,051,688.25
负债和所有者权益总计	1,149,983,713.84	1,101,196,073.64

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

## 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	189,350,474.62	181,916,982.12
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		
应收账款	125,904,027.68	84,657,574.09
预付款项	19,880,261.52	10,316,713.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,653,898.24	33,334,326.53
存货	52,378,573.72	69,191,075.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,155,681.77	4,468,193.65
流动资产合计	459,322,917.55	383,884,865.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,000,000.00	317,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	125,294,884.82	141,461,687.24
在建工程	3,845,723.66	3,028,911.78
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	50,564,812.29	51,143,196.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,377,848.44	2,959,121.80
递延所得税资产	1,086,427.60	1,284,237.89
其他非流动资产	210,250.00	201,250.00
非流动资产合计	532,379,946.81	517,078,404.85
资产总计	991,702,864.36	900,963,270.27
流动负债：		
短期借款	118,400,000.00	108,000,000.00
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	20,949,528.50	32,275,000.00
应付账款	84,651,443.90	67,249,999.10
预收款项	64,259,286.74	91,522,273.39
应付职工薪酬	19,623,946.99	19,476,591.79
应交税费	15,579,633.15	18,632,636.62
应付利息		
应付股利	10,368.00	0.00
其他应付款	999,225.45	498,471.18



划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,932,277.48	5,409,157.98
流动负债合计	332,405,710.21	343,064,130.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	703,590.00	437,411.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	703,590.00	437,411.25
负债合计	333,109,300.21	343,501,541.31
所有者权益：		
股本	228,000,000.00	228,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,387,096.69	172,387,096.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,459,306.87	26,652,523.35
未分配利润	217,747,160.59	130,422,108.92
所有者权益合计	658,593,564.15	557,461,728.96
负债和所有者权益总计	991,702,864.36	900,963,270.27

### 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	1,264,524,626.44	1,157,118,048.37
其中：营业收入	1,264,524,626.44	1,157,118,048.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,979,793.52	1,041,408,847.93
其中：营业成本	994,529,470.71	888,596,440.44
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	11,456,764.51	7,227,810.25
销售费用	55,422,122.71	56,161,435.71
管理费用	75,525,848.12	82,825,647.71
财务费用	4,193,661.40	7,260,667.80
资产减值损失	2,851,926.07	-663,153.98
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）	299,041.22	90,098.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,843,874.14	115,799,299.06
加：营业外收入	6,687,035.93	7,652,316.80
其中：非流动资产处置利得	79,666.90	14,958.54
减：营业外支出	784,913.55	854,331.92
其中：非流动资产处置损失	48,617.07	22,008.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,745,996.52	122,597,283.94
减：所得税费用	26,621,895.02	23,912,794.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,124,101.50	98,684,489.35
归属于母公司所有者的净利润	100,124,101.50	98,684,489.35
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	100,124,101.50	98,684,489.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,124,101.50	98,684,489.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.44	0.43
(二)稀释每股收益	0.44	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄淦雄

主管会计工作负责人：吴端明

会计机构负责人：张健仪

#### 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	892,698,360.58	907,882,252.76
减：营业成本	704,272,283.22	697,277,605.57
税金及附加	6,762,542.00	5,356,091.59
销售费用	32,878,765.65	41,131,098.55
管理费用	51,517,032.29	55,681,599.90
财务费用	4,046,693.65	5,539,336.25
资产减值损失	1,769,708.02	-917,092.68

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）	60,079,520.56	90,098.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,530,856.31	103,903,712.20
加：营业外收入	1,908,632.26	4,724,249.74
其中：非流动资产处置利得	67,525.17	14,958.54
减：营业外支出	759,949.91	824,209.33
其中：非流动资产处置损失	46,216.41	22,008.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,679,538.66	107,803,752.61
减：所得税费用	14,611,703.47	16,380,528.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,067,835.19	91,423,223.83
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	138,067,835.19	91,423,223.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,400,157,739.63	1,326,812,512.98

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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,236,069.00	29,623,884.14
经营活动现金流入小计	1,417,393,808.63	1,356,436,397.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,008,969.70	918,617,737.41
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	99,899,466.80	98,684,101.80
支付的各项税费	104,987,773.44	97,090,643.53
支付其他与经营活动有关的现金	98,873,304.16	83,828,349.18
经营活动现金流出小计	1,332,769,514.10	1,198,220,831.92
经营活动产生的现金流量净额	84,624,294.53	158,215,565.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	299,041.22	90,098.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736,500.00	57,993.40
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		
投资活动现金流入小计	106,035,541.22	27,148,092.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,488,729.28	83,600,954.12
投资支付的现金	105,000,000.00	27,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	161,488,729.28	110,600,954.12
投资活动产生的现金流量净额	-55,453,188.06	-83,452,862.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	126,600,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,600,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,476,399.49	86,705,260.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,476,399.49	263,705,260.07
筹资活动产生的现金流量净额	-45,876,399.49	-135,705,260.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,705,293.02	-60,942,556.97
加：期初现金及现金等价物余额	264,032,365.26	324,974,922.23
六、期末现金及现金等价物余额	247,327,072.24	264,032,365.26

## 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	932,444,086.67	1,008,114,414.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,353,943.33	19,205,526.61
经营活动现金流入小计	947,798,030.00	1,027,319,940.89
购买商品、接受劳务支付的现金	680,567,537.72	733,737,790.07
支付给职工以及为职工支付的现金	68,461,880.77	78,531,969.77
支付的各项税费	68,326,879.67	69,396,353.93
支付其他与经营活动有关的现金	107,063,861.38	83,420,589.18

经营活动现金流出小计	924,420,159.54	965,086,702.95
经营活动产生的现金流量净额	23,377,870.46	62,233,237.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	27,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,079,520.56	90,098.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,500.00	57,993.40
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		
投资活动现金流入小计	115,251,020.56	27,148,092.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,827,252.69	14,579,651.43
投资支付的现金	88,000,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,827,252.69	79,579,651.43
投资活动产生的现金流量净额	19,423,767.87	-52,431,559.41
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	118,400,000.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,400,000.00	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,000,000.00	142,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,106,967.82	84,872,790.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,106,967.82	226,872,790.06
筹资活动产生的现金流量净额	-31,706,967.82	-118,872,790.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,094,670.51	-109,071,111.53
加：期初现金及现金等价物余额	171,470,945.56	280,542,057.09
六、期末现金及现金等价物余额	182,565,616.07	171,470,945.56

## 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	228,000,000.00				172,400,257.35				26,652,523.35		172,998,907.55		600,051,688.25
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	228,000,000.00				172,400,257.35				26,652,523.35		172,998,907.55		600,051,688.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,806,783.52		49,381,317.98		63,188,101.50
（一）综合收益总额											100,124,101.50		100,124,101.50
（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									13,806,783.52		-50,742,783.52		-36,936,000.00
1. 提取盈余公积									13,806,783.52		-13,806,783.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,936,000.00		-36,936,000.00
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	228,000,000.00				172,400,257.35				40,459,306.87		222,380,225.53		663,239,789.75

上期金额

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	228,000,000.00				172,400,257.35				17,510,200.97		120,392,740.58		538,303,198.90
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	228,000,000.00				172,400,257.35				17,510,200.97		120,392,740.58		538,303,198.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									9,142,322.38		52,606,166.97		61,748,489.35
(一) 综合收益总额											98,684,489.35		98,684,489.35
(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								9,142,322.38		-46,078,322.38			-36,936,000.00
1. 提取盈余公积								9,142,322.38		-9,142,322.38			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,936,000.00			-36,936,000.00
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	228,000,000.00				172,400,257.35			26,652,523.35		172,998,907.55			600,051,688.25

## 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	永续债	其他								

		股								
一、上年期末余额	228,000,000.00			172,387,096.69				26,652,523.35	130,422,108.92	557,461,728.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	228,000,000.00			172,387,096.69				26,652,523.35	130,422,108.92	557,461,728.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								13,806,783.52	87,325,051.67	101,131,835.19
(一) 综合收益总额									138,067,835.19	138,067,835.19
(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								13,806,783.52	-50,742,783.52	-36,936,000.00
1. 提取盈余公积								13,806,783.52	-13,806,783.52	
2. 对所有者(或股东)的分配									-36,936,000.00	-36,936,000.00
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	228,000,000.00				172,387,096.69				40,459,306.87	217,747,160.59	658,593,564.15

上期金额

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	228,000,000.00				164,187,096.69				18,330,200.97	92,457,207.47	502,974,505.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	228,000,000.00				164,187,096.69				18,330,200.97	92,457,207.47	502,974,505.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,142,322.38	45,344,901.45	54,487,223.83
（一）综合收益总额										91,423,223.83	91,423,223.83
（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									9,142,322.38	-46,078,322.38	-36,936,000.00
1. 提取盈余公积									9,142,322.38	-9,142,322.38	

2. 对所有者(或股东)的分配										-36,936,000.00	-36,936,000.00
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	228,000,000.00				164,187,096.69				27,472,523.35	137,802,108.92	557,461,728.96

### 三、公司基本情况

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2013年6月经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资[2013]290号批准,由黄淦雄、黄铭雄、黄锦禧和佛山市雄进投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一信用代码:914406007491858365。2017年1月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为橡胶和塑料制品业。

截至2016年12月31日止,本公司股本总数22,800万股,注册资本为22,800万元,注册地:佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园,总部地址:佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园。本公司主要经营活动为:生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料(不含国家政策规定的专营、专控商品),从事PVC塑料板材的研制和开发(不含废旧塑料)。本公司的实际控制人为黄淦雄。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2017年4月24日批准报出。

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司为广西雄塑科技发展有限公司、广东雄塑科技实业(江西)有限公司、河南雄塑实业有限公司3家子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业

会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。



本公司对合营企业投资的会计政策见本附注长期股权投资。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。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。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## (4) 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；本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。

本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。

## (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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	单项应收款项期末金额在 100 万元以上（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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
其他组合	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	20.00%	20.00%
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
其他组合	0.00%	0.00%

### (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	期末有客观证据表明应收款项发生减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的款项，以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备。

## 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

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### （1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### （2）初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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	20	5%	4.75%
生产设备	年限平均法	10	5%	9.50%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 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。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证有效日期
财务及办公软件	10年	按税法规定最低年限
商标所有权	10年	商标续展注册证明有效期

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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：该项无形资产能作为一项通用技术被应用，且应用该项无形资产生产的产品具备独创性并存在市场或该项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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公楼装修费、其他。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### (2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (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、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，

企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③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。

为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

本公司的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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，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，则以与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。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 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

本公司已将公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售收入确认具体原则：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方并取得购货方签收确认单据作为收入确认依据。

### **(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **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**

#### **1) 判断依据**

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

- ①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
- ②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### **2) 确认时点**

公司在同时满足以下条件时确认相关政府补助：

- ①公司能满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

### 3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### 1) 判断依据

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2) 确认时点

公司在同时满足以下条件是确认相关政府补助：

①公司能满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

### 3) 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。	公司董事会	税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	公司董事会	调增税金及附加本年金额 4,356,814.03 元，调减管理费用本年金额 4,356,814.03 元。



将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	公司董事会	调增其他流动负债期末余额 1,014,919.48 元，调增其他非流动负债期末余额 0.00 元，调减应交税费期末余额 1,014,919.48 元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	公司董事会	调增其他流动资产期末余额 14,995,198.70 元，调增其他非流动资产期末余额 0.00 元，调增应交税费期末余额 14,995,198.70 元。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

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
广西雄塑科技发展有限公司	25%
广东雄塑科技实业(江西)有限公司	25%
河南雄塑实业有限公司	25%

### 2、税收优惠

公司于2011年11月获得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201144000253，2014年10月通过高新技术企业认定复审，获得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GF201444000427，有效期为2014年1月1日至2016年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 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	63,838.73	240,863.29
银行存款	247,263,233.51	263,791,501.97
其他货币资金	6,784,858.55	10,446,036.56
合计	254,111,930.79	274,478,401.82

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,284,858.55	9,946,036.56
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
保函保证金	500,000.00	500,000.00
合计	<b>6,784,858.55</b>	<b>10,446,036.56</b>

截至2016年12月31日，本公司无以人民币（或其他原币）银行定期存单为质押，取得短期借款。

截至2016年12月31日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币500,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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
----	------	------

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

##### (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	300,000.00	
合计	300,000.00	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

#### 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,071,622.04	3.47%	3,071,622.04	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	135,640,772.38	100.00%	8,415,712.42	6.20%	127,225,059.96	85,226,777.03	96.21%	5,370,160.19	6.30%	79,856,616.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						283,000.00	0.32%	283,000.00	100.00%	0.00
合计	135,640,772.38	100.00%	8,415,712.42	6.20%	127,225,059.96	88,581,399.07	100.00%	8,724,782.23	9.85%	79,856,616.84

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	119,919,358.03	5,995,967.91	5.00%
1 年以内小计	119,919,358.03	5,995,967.91	5.00%
1 至 2 年	11,707,273.76	1,170,727.37	10.00%
2 至 3 年	3,034,893.15	606,978.63	20.00%
3 至 4 年	471,198.14	235,599.07	50.00%
4 至 5 年	508,049.30	406,439.44	80.00%
合计	135,640,772.38	8,415,712.42	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险

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：

无

## (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 3,045,552.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	3,354,622.04
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莆田市秀屿区通达供水有限公司	货款	1,689,750.00	多次催收，未能收回	管理层批准	否
湖南永州水利水电综合开发有限责任公司	货款	1,381,872.04	多次催收，未能收回	管理层批准	否
合计	--	3,071,622.04	--	--	--

应收账款核销说明：

多次催收，未能收回，经管理层批准，进行坏账核销

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	28,215,402.21	20.80	1,421,720.11
客户二	6,463,762.07	4.77	515,251.80
客户三	5,300,000.00	3.91	265,000.00
客户四	4,864,271.63	3.59	243,213.58
客户五	4,736,547.23	3.49	236,827.36
合计	<b>49,579,983.14</b>	<b>36.56</b>	<b>2,682,012.85</b>

#### (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

其他说明：

## 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	26,629,771.72	93.67%	17,027,600.79	90.44%
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	1,800,000.00	6.33%	1,800,000.00	9.56%
合计	28,429,771.72	--	18,827,600.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 1,800,000.00 元，主要为预付宜春经济开发区财政局投资保证金，因为合同约定的厂房建设尚未完工的原因，该款项尚未结算。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	10,477,792.67	36.86
供应商二	6,052,333.29	21.29
供应商三	4,676,206.42	16.45
供应商四	2,380,081.87	8.37
供应商五	1,800,000.00	6.33
合计	<b>25,386,414.25</b>	<b>89.30</b>

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,914,272.33	100.00%	95,288.53	4.98%	1,818,983.80	2,942,062.22	100.00%	358,646.33	12.19%	2,583,415.89
合计	1,914,272.33	100.00%	95,288.53	4.98%	1,818,983.80	2,942,062.22	100.00%	358,646.33	12.19%	2,583,415.89

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	1,097,770.62	54,888.53	5.00%
1 年以内小计	1,097,770.62	54,888.53	5.00%
1 至 2 年	404,000.00	40,400.00	10.00%
合计	1,501,770.62	95,288.53	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险

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

其他组合（关联方、押金及备用金）为412,501.71元，不计提坏账准备。

## （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-193,626.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	69,731.64

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## （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
保证金	1,733,500.00	2,430,625.51
其他	122,338.73	371,583.60
押金	58,433.60	139,853.11



合计	1,914,272.33	2,942,062.22
----	--------------	--------------

## (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
广东省电力物资总公司	投标保证金	350,000.00	1-2 年	18.28%	35,000.00
国网江西省电力公司宜春供电分公司	履约保证金	300,000.00	1 年以内	15.67%	15,000.00
惠州市惠城区人民政府办公室	投标保证金	300,000.00	1 年以内	15.67%	15,000.00
中电建水环境治理技术有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	7.84%	7,500.00
滑县公共资源交易中心	投标保证金	100,000.00	1 年以内	5.22%	5,000.00
合计	--	1,200,000.00	--	62.68%	77,500.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (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

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,845,847.65	0.00	62,845,847.65	60,677,879.56	0.00	60,677,879.56

库存商品	66,478,096.69	0.00	66,478,096.69	65,778,115.69	0.00	65,778,115.69
周转材料	4,558,157.28	0.00	4,558,157.28	3,085,769.05	0.00	3,085,769.05
合计	133,882,101.62	0.00	133,882,101.62	129,541,764.30	0.00	129,541,764.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊广告费	599,962.81	0.00
待抵扣进项税	14,995,198.70	7,391,522.50
其他	5,839,622.58	5,083,432.80
合计	21,434,784.09	12,474,955.30

其他说明：

其他是IPO中介机构的费用。

### 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

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (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		

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**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**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	电子设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	237,722,683.70	192,717,116.34	7,467,645.83	12,717,560.05	30,074,735.28	764,022.00	481,463,763.20
2.本期增加金 额	40,114,460.00	28,911,492.68	363,008.68	1,177,329.21	7,190,106.05	846,642.49	78,603,039.11
(1) 购置	1,710,758.39	6,333,706.21	363,008.68	1,177,329.21	1,140,262.85	846,642.49	11,571,707.83
(2) 在建工 程转入	38,403,701.61	22,577,786.47	0.00	0.00	6,049,843.20	0.00	67,031,331.28
(3) 企业合 并增加							
3.本期减少金	0.00	256,300.00	797,719.71	290,326.51	140,000.00	452,760.00	1,937,106.22

额							
(1) 处置或 报废	0.00	256,300.00	797,719.71	290,326.51	140,000.00	452,760.00	1,937,106.22
4.期末余额	277,837,143.70	221,372,309.02	7,032,934.80	13,604,562.75	37,124,841.33	1,157,904.49	558,129,696.09
二、累计折旧							
1.期初余额	36,872,490.67	86,524,805.24	5,385,536.56	8,451,000.71	17,208,146.76	212,673.64	154,654,653.58
2.本期增加金 额	12,294,409.75	16,064,736.81	677,278.85	1,602,585.61	3,845,394.91	69,744.71	34,554,150.64
(1) 计提	12,294,409.75	16,064,736.81	677,278.85	1,602,585.61	3,845,394.91	69,744.71	34,554,150.64
3.本期减少金 额	0.00	13,284.40	613,570.13	274,697.71	133,000.00	2,892.74	1,037,444.98
(1) 处置或 报废	0.00	13,284.40	613,570.13	274,697.71	133,000.00	2,892.74	1,037,444.98
4.期末余额	49,166,900.42	102,576,257.65	5,449,245.28	9,778,888.61	20,920,541.67	279,525.61	188,171,359.24
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金 额							
(1) 计提							
3.本期减少金 额							
(1) 处置或 报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价 值	228,670,243.28	118,796,051.37	1,583,689.52	3,825,674.14	16,204,299.66	878,378.88	369,958,336.85
2.期初账面价 值	200,850,193.03	106,192,311.10	2,082,109.27	4,266,559.34	12,866,588.52	551,348.36	326,809,109.62

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	11,800,834.00	280,269.81		11,520,564.19	
生产设备	4,353,773.50	169,041.12		4,184,732.38	
运输设备					
电子设备					
通用设备					
其他设备	699,809.15	44,321.25		655,487.90	
合计	16,854,416.65	493,632.18		16,360,784.47	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (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

## (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

其他说明

本报告期期末用于抵押或担保的固定资产原值为167,509,679.77元，净值为98,060,596.44元。

## 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
模具	0.00		0.00	306,063.32		306,063.32

江西厂房建造支出	4,969,704.81		4,969,704.81	6,281,704.81		6,281,704.81
江西机器设备	0.00		0.00	15,619,654.86		15,619,654.86
河南厂房建造支出	0.00		0.00	53,330,915.46		53,330,915.46
ERP 系统	2,245,723.66		2,245,723.66	2,722,848.46		2,722,848.46
广东车间修补工程	1,600,000.00		1,600,000.00	0.00		0.00
合计	8,815,428.47		8,815,428.47	78,261,186.91		78,261,186.91

## (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
模具		306,063.32	555,155.63	861,218.95	0.00	0.00		完工				其他
江西厂房建造工程	64,000,000.00	6,281,704.81	874,564.00	2,186,564.00	0.00	4,969,704.81	119.01%	在建				其他
江西机器设备	38,420,000.00	15,619,654.86	376,005.95	15,995,660.81	0.00	0.00	102.49%	完工				其他
河南厂房建造支出	48,000,000.00	53,330,915.46	7,085,589.50	60,416,504.96	0.00	0.00	125.87%	完工				其他
ERP 系统	5,000,000.00	2,722,848.46	377,490.57	854,615.37	0.00	2,245,723.66	54.46%	在建				其他
河南机器设备	106,918,000.00	0.00	11,730,013.93	11,730,013.93	0.00	0.00	10.97%	完工				其他
合计	262,338,000.00	78,261,186.91	20,998,819.58	92,044,578.02	0.00	7,215,428.47	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程本期转入固定资产等长期资产金额92,044,578.02元；其中转入固定资产67,031,331.28元；转入无形资产854,615.37元；转入长期待摊费用24,158,631.37元。



**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务及办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	162,119,624.32			265,615.41	162,385,239.73
2.本期增加金额	10,313,523.60			869,761.00	11,183,284.60
(1) 购置	10,313,523.60			869,761.00	11,183,284.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	172,433,147.92			1,135,376.41	173,568,524.33
二、累计摊销					
1.期初余额	14,017,705.24			89,079.70	14,106,784.94
2.本期增加金额	3,565,335.30			112,460.36	3,677,795.66
(1) 计提	3,565,335.30			112,460.36	3,677,795.66
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00
4.期末余额	17,583,040.54			201,540.06	17,784,580.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	154,850,107.38			933,836.35	155,783,943.73
2.期初账面价值	148,101,919.08			176,535.71	148,278,454.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本报告期末用于抵押或担保的无形资产原值为93,268,183.64元，净值为80,681,232.44元。

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 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
办公楼装修费	1,282,330.43	4,878,640.35	1,054,012.58		5,106,958.20
附属设施	6,176,708.14	21,682,217.85	1,228,063.66		26,630,862.33
其他	2,410,394.12	1,899,204.70	2,552,665.56		1,756,933.26
合计	9,869,432.69	28,460,062.90	4,834,741.80		33,494,753.79

其他说明

## 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	8,511,000.95	1,473,824.17	9,083,428.56	1,458,439.66
收到的政府补助	50,870,415.41	12,647,244.85	53,698,298.24	13,380,833.43
合计	59,381,416.36	14,121,069.02	62,781,726.80	14,839,273.09

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,121,069.02		14,839,273.09

## (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	26,548,255.06	10,354,364.20
合计	26,548,255.06	10,354,364.20

## (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
2020 年	10,354,364.20	10,354,364.20	
2021 年	16,193,890.86		
合计	26,548,255.06	10,354,364.20	--

其他说明：

## 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	0.00	601,223.60

预付工程款	0.00	0.00
预付设备款	907,550.00	4,774,638.00
合计	907,550.00	5,375,861.60

其他说明：

### 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	0.00
抵押借款	124,600,000.00	108,000,000.00
保证借款	0.00	20,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	124,600,000.00	128,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00

银行承兑汇票	20,949,528.50	32,275,000.00
合计	20,949,528.50	32,275,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 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
工程及设备款	9,479,727.16	16,916,698.12
材料款	103,687,020.89	65,048,688.48
其他	1,034,271.55	964,787.28
合计	114,201,019.60	82,930,173.88

#### (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
工程及设备款	3,138,000.00	工程尾款
合计	3,138,000.00	--

其他说明：

### 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
货款	106,478,433.82	138,226,412.83
合计	106,478,433.82	138,226,412.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 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	21,661,259.38	97,393,527.73	93,427,416.28	25,627,370.83
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	4,569,234.60	4,569,234.60	0.00
三、辞退福利	0.00	344,752.00	344,752.00	0.00
合计	21,661,259.38	102,307,514.33	98,341,402.88	25,627,370.83

#### (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	11,572,363.24	89,218,571.59	85,265,578.98	15,525,355.85
2、职工福利费	9,893,321.89	2,291,759.93	2,281,310.93	9,903,770.89
3、社会保险费	0.00	2,994,497.35	2,994,497.35	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,433,015.80	2,433,015.80	0.00
工伤保险费	0.00	320,392.35	320,392.35	0.00
生育保险费	0.00	241,089.20	241,089.20	0.00
4、住房公积金	89,165.50	1,203,630.50	1,212,667.00	80,129.00
5、工会经费和职工教育经费	106,408.75	1,685,068.36	1,673,362.02	118,115.09
合计	21,661,259.38	97,393,527.73	93,427,416.28	25,627,370.83

#### (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	0.00	4,430,408.77	4,430,408.77	0.00
2、失业保险费	0.00	138,825.83	138,825.83	0.00
合计	0.00	4,569,234.60	4,569,234.60	0.00

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,333,176.11	10,384,983.81
企业所得税	17,937,084.50	20,129,757.62
个人所得税	183,982.97	157,156.07
城市维护建设税	663,188.51	892,323.05
房产税	1,698,389.09	1,604,372.38
教育费附加	284,481.78	382,424.03
地方教育费附加	189,654.50	254,949.35
土地使用税	1,037,155.24	982,525.74
堤围防护费	42,879.30	104,574.02
印花税	91,379.01	61,497.23
营业税		3,770.00
合计	29,461,371.01	34,958,333.30

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,368.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
合计	10,368.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



**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
押金保证金	2,893,656.62	801,000.00
广告费尾款	210,446.00	94,000.00
运输费	347,348.50	1,059,300.00
其他	3,161,688.32	2,031,449.78
合计	6,613,139.44	3,985,749.78

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西宜春经济开发区管理委员会	1,018,000.00	供电专线专项款
上海彩辉物流有限公司	300,000.00	保证金
兴安县人民政府采购管理办公室	93,175.00	质保金
惠州市惠阳经济开发区老五金店	50,000.00	质保金
佛山市汽车运输集团有限公司物流分公司	50,000.00	押金
合计	1,511,175.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	6,917,358.00	5,409,157.98
预提销项税	1,014,919.48	
合计	7,932,277.48	5,409,157.98

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

#### 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

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

##### (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)

单位: 元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 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
----	------	------

其他说明：

#### 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
----	------	------

##### (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
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	53,698,298.24	1,453,375.00	4,281,257.83	50,870,415.41	
合计	53,698,298.24	1,453,375.00	4,281,257.83	50,870,415.41	--

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
年产 16 万吨新型塑料管材及配件项目	35,227,025.66		3,335,523.14		31,891,502.52	与资产相关
河南厂房建设补偿款	9,542,000.00	1,000,000.00	313,550.00		10,228,450.00	与资产相关
年产 3 万吨 HDPE 波纹管及 2 万吨 PVC 塑料管材项目	8,491,861.33		444,988.44		8,046,872.89	与资产相关
经济和科技局(经济贸易)第二批电机能效提升补贴	437,411.25	453,375.00	187,196.25		703,590.00	与资产相关
合计	53,698,298.24	1,453,375.00	4,281,257.83		50,870,415.41	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	228,000,000.00						228,000,000.00

其他说明：

## 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

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	172,400,257.35	0.00	0.00	172,400,257.35
合计	172,400,257.35	0.00	0.00	172,400,257.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	26,652,523.35	13,806,783.52	0.00	40,459,306.87
合计	26,652,523.35	13,806,783.52	0.00	40,459,306.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数按母公司净利润的10%计提。

## 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	172,998,907.55	120,392,740.58
调整后期初未分配利润	172,998,907.55	120,392,740.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,124,101.50	98,684,489.35
减：提取法定盈余公积	13,806,783.52	9,142,322.38
应付普通股股利	36,936,000.00	36,936,000.00
期末未分配利润	222,380,225.53	172,998,907.55

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,262,445,685.29	993,378,775.36	1,150,424,207.99	882,855,028.31
其他业务	2,078,941.15	1,150,695.35	6,693,840.38	5,741,412.13
合计	1,264,524,626.44	994,529,470.71	1,157,118,048.37	888,596,440.44

## 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	4,135,517.47	4,200,643.48
教育费附加	1,772,342.54	1,800,304.04
房产税	2,087,962.96	
土地使用税	1,754,285.58	
印花税	514,565.49	
营业税	10,580.00	26,660.00
地方教育费附加	1,181,510.47	1,200,202.73
合计	11,456,764.51	7,227,810.25

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,047,295.92	4,535,455.43
职工薪酬	21,907,115.76	20,368,871.94
业务招待费	4,285,467.62	5,395,500.96
路桥及油费	5,210,041.46	6,129,004.23
广告及促销费	13,270,982.45	13,977,979.75
差旅费	2,123,287.65	2,644,864.34
折旧费	417,619.82	568,884.22
其他	2,160,312.03	2,540,874.84
合计	55,422,122.71	56,161,435.71

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	31,975,712.94	34,202,207.14
职工薪酬	21,145,272.11	20,132,521.27
差旅费	1,158,881.53	961,461.72
折旧费	3,418,576.48	2,495,713.87

办公费	3,056,602.31	4,546,798.46
税费	2,775,019.74	5,639,642.54
业务招待费	1,340,201.83	1,928,531.09
无形资产摊销	2,617,359.95	1,704,257.96
中介服务费用	2,194,937.51	2,910,366.71
开办费	1,202,444.65	4,883,379.51
其他	4,640,839.07	3,420,767.44
合计	75,525,848.12	82,825,647.71

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,593,506.24	8,729,260.07
减：利息收入	1,483,226.95	1,545,559.69
其他	83,382.11	76,967.42
合计	4,193,661.40	7,260,667.80

其他说明：

## 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	2,851,926.07	-663,153.98
合计	2,851,926.07	-663,153.98

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



其他	299,041.22	90,098.62
合计	299,041.22	90,098.62

其他说明：

其他299,041.22元为购买理财产品产生的收益。

## 69、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合计	79,666.90	14,958.54	79,666.90
其中：固定资产处置利得	79,666.90	14,958.54	79,666.90
政府补助	6,472,973.51	7,494,103.95	6,472,973.51
其他	134,395.52	143,254.31	134,395.52
合计	6,687,035.93	7,652,316.80	6,687,035.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发 生金额	与资产相关/ 与收益相关
佛山市南海区推进品牌战略与自主创新扶持奖励资金	佛山市金科投资有限公司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
佛山市金科投资有限公司促进优质企业上市扶持资金	佛山市金科投资有限公司	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000,000.00	2,000.00	与收益相关
佛山市南海区财政局国库支付中心招聘就业困难人员社会保险补贴	佛山市南海区财政局国库支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	36,580.68	109,409.79	与收益相关
佛山市财政局国库支付中心拨电机能效提升补贴	佛山市财政局国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	187,196.25	7,413.75	与资产相关
佛山市南海区财政国库支付中心（经济和科技促进局(科技信息)专项资金）	佛山市南海区财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,000.00		与收益相关
佛山市财政局（示范	佛山市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶	是	否	5,000.00	3,000.00	与收益相关

点设备图书费)			持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
安置残疾人补贴(附核定书)	佛山市南海区人力资源和社会保障局九江分局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,335.00		与收益相关
佛山市南海区九江镇财政局九江镇促进产业发展扶持基金(镇拨)	佛山市南海区九江镇财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	26,800.00	1,966,200.00	与收益相关
南宁经济技术开发区财政局工业新产品补助	南宁经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2015年度强优工业企业奖	南宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	33,000.00		与收益相关
2015企业领导班子奖	南宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
第九批财智园区企业专线补助	南宁经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
2015年度质量兴区名牌工作的3家企业进行表彰奖励	南宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
政府扶持“年产3万吨HDPE波纹管及2万吨PVC塑料管材项目”	南宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	444,988.44	407,906.07	与资产相关
政府发展基金	江西宜春经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,335,523.14	1,305.974.34	与资产相关
河南厂房建设补偿款	延津县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	313,550.00		与资产相关
南宁经济技术开发区财政局补助经费	南宁经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,400.00	与收益相关
南宁经济技术开发区财政局扶持金	南宁经济技术开发区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必	是	否		8,000.00	与收益相关

			要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
南宁经济技术开发区管理委员会安全生产先进奖金	南宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000.00	与收益相关
南宁经济技术开发区财政局优秀企业领导班子奖	南宁经济技术开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
南宁经济技术开发区财政局广西名牌产品奖金	南宁经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
佛山市南海区九江镇财政局奖励款	佛山市南海区九江镇财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		230,000.00	与收益相关
佛山市金科产投资有限公司拨 2015 年度科技型中小企业扶持奖励专项资金	佛山市金科产投资有限公司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		200,000.00	与收益相关
佛山市南海区财政国库支付中心拨能管体系建设试点企业奖励	佛山市南海区财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		50,000.00	与收益相关
佛山市南海区九江镇文化站拨职工图书补贴	佛山市南海区九江镇文化站	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与收益相关
佛山市南海区九江镇人民政府党建工作示范点创建奖励经费	佛山市南海区九江镇人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		800.00	与收益相关
职业培训政府补助	宜春经济技术开发区劳动保障和安全生产监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		54,000.00	与收益相关
土地使用金税收返还	江西宜春经济技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		982,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,472,973.51	7,494,103.95	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	48,617.07	22,008.00	48,617.07
其中：固定资产处置损失	48,617.07	22,008.00	48,617.07
对外捐赠	513,300.00	800,000.00	513,300.00
其他	222,996.48	32,323.92	222,996.48
合计	784,913.55	854,331.92	784,913.55

其他说明：

## 71、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	25,903,690.95	28,535,831.94
递延所得税费用	718,204.07	-4,623,037.35
合计	26,621,895.02	23,912,794.59

### (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	126,745,996.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,011,899.48
子公司适用不同税率的影响	3,404,085.66
调整以前期间所得税的影响	-382,563.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	540,001.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,048,472.72
所得税费用	26,621,895.02

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”附注（57）。

**73、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
补贴款	3,645,090.68	20,738,725.00
利息收入	1,483,226.95	1,545,559.69
收回投标保证金、押金及其他	12,107,751.37	7,339,599.45
合计	17,236,069.00	29,623,884.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
支付费用	81,211,237.39	70,506,486.42
保证金、押金、备用金、往来款	16,546,546.34	9,360,220.48
其他	1,115,520.43	3,961,642.28
合计	98,873,304.16	83,828,349.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**74、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	100,124,101.50	98,684,489.35
加：资产减值准备	2,851,926.07	-663,153.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,554,150.64	31,305,912.06
无形资产摊销	3,677,795.66	3,533,324.00
长期待摊费用摊销	4,834,741.80	2,122,075.88
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）	-31,049.83	7,049.46
财务费用（收益以“-”号填列）	5,593,506.24	8,731,512.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-299,041.22	-90,098.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	718,204.07	-4,623,037.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,340,337.32	-13,847,133.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,206,181.96	33,217,875.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,853,521.12	-163,249.08
经营活动产生的现金流量净额	84,624,294.53	158,215,565.20
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	247,327,072.24	264,032,365.26
减：现金的期初余额	264,032,365.26	324,974,922.23
现金及现金等价物净增加额	-16,705,293.02	-60,942,556.97

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (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	247,327,072.24	264,032,365.26
其中：库存现金	63,838.73	240,863.29
可随时用于支付的银行存款	247,263,233.51	263,791,501.97
三、期末现金及现金等价物余额	247,327,072.24	264,032,365.26

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本报告期内未发生此事项。

## 76、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	6,784,858.55	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	98,060,596.44	用于抵押或担保
无形资产	80,681,232.44	用于抵押或担保
合计	185,526,687.43	--

其他说明：

## 77、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
----	--------	------	-----------

其他说明：

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：



**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明**

报告期内本公司不存在非同一控制下企业合并的情况

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

报告期内本公司不存在同一控制下企业合并的情况

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

报告期内本公司不存在反向购买的情况。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广西雄塑科技发展有限公司	广西	广西	橡胶和塑料制品生产与销售	100.00%		投资设立
广东雄塑科技实业(江西)有限公司	江西	江西	橡胶和塑料制品生产与销售	100.00%		投资设立
河南雄塑实业有限公司	河南	河南	橡胶和塑料制品生产与销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

## (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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

## (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

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

其他说明：

不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (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

不适用

其他说明：

**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**

不适用

**(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**

单位：元

--	--

其他说明

不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：

不适用

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：

不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用

**(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**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司制定了《客户信用风险评级管理办法》，通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 市场风险

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

#### 1、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司采用浮动利率政策。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为100个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为100个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响（元）	
	2016年度	2015年度
上升100个基点	-1,202,860.27	-1,268,750.00
下降100个基点	1,202,860.27	1,268,750.00

#### 2、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。本公司报告期内未持有外币资产，不存在汇率风险。

#### 3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在应披露的价格风险。

**(三) 流动性风险**

流动风险，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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是黄淦雄。

其他说明：

本公司实际控制人为黄淦雄，他本人持有公司25.80%的股份，并通过一致行动协议控制65.43%的股份表决权，合计控制本公司91.23%的股份表决权，为公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本公司报告期内无合营、联营企业

### 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
佛山市嘉晖房产投资有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
佛山市雄毅房产投资有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
广东雄塑环保板业有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
佛山市顺德区雄建房产有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
佛山市顺德区雄风大酒店有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
广东永利投资有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
佛山市雄进投资有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业



佛山市南远鸿业贸易有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
广东九龙盛世房产开发有限公司	公司主要投资者直接或间接控制的其他企业
佛山市金禧盛世地产开发有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
广东雄力电缆有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
广东佛山市雄力电缆有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
佛山市黄道自然科技有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
中国联塑集团控股有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
佛山市高明雄力科技有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
佛山市金禧新材料科技有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市顺德区协和投资有限公司	不存在控制关系的关联方
广东协晋投资担保有限公司	不存在控制关系的关联方
广东协兴投资股份有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市协深咨询服务有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市协创咨询服务有限公司	不存在控制关系的关联方
广州市元德坊珠宝首饰有限公司	不存在控制关系的关联方
广东协丰融资担保有限公司	公司主要投资者主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
广州零时贸易有限公司	不存在控制关系的关联方
广州飞科电子科技有限公司	不存在控制关系的关联方
湛江捷通货运代理有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市南海区恒涛建筑机械租赁有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市高明宝山新型建材有限公司	不存在控制关系的关联方
广东协丰融资担保有限公司	不存在控制关系的关联方
广西南方皮都实业有限公司	不存在控制关系的关联方
贵港市港龙明珠蒸汽供热有限公司	不存在控制关系的关联方
陕西正亿置业发展有限公司	不存在控制关系的关联方
贵港市港龙明珠皮革有限公司	不存在控制关系的关联方
广西港龙投资有限公司	不存在控制关系的关联方

临沂恒益置业有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市高明明富科技有限公司	不存在控制关系的关联方
佛山市金禧生物科技有限公司	不存在控制关系的关联方

其他说明

## 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司报告期内未发生相关业务

### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司报告期内未发生相关业务

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

本公司报告期内未发生相关业务

### (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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司报告期内未发生相关业务

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司	220,000,000.00	2014年11月11日	2017年11月10日	否
黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司、广西雄塑	80,000,000.00	2013年12月16日	2018年12月15日	否
黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄	130,000,000.00	2014年06月20日	2017年06月20日	否
广东雄塑科技集团股份有限公司、黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄	20,000,000.00	2014年06月20日	2017年06月20日	否

关联担保情况说明

报告期内，公司无作为担保方的对外担保

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,495,343.86	3,563,388.85

### (8) 其他关联交易

本公司报告期内未发生相关业务

## 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

### (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

本公司及关联方本期未发生特定事项在未来发生或不发生时所作出的采取相应行动的任何承诺

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

不适用

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司及全资、控股子公司将在本公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，依照国家及各地社保及住房公积金法律法规的具体规定，在法规范围内，补缴2015年7月起本公司及全资、控股子公司应缴未缴比例的社保及住房公积金。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，公司已背书未到期的应收票据明细如下： 单位：元

出票单位	出票日	到期日	票面金额
连云港市平鑫紧固件有限公司	2016/7/1	2017/1/1	100,000.00
中建二局第二建筑工程有限公司	2016/9/28	2017/3/28	200,000.00
小计			300,000.00

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

股票和债券的发行	2017年1月公开首次发行股份7600万股。发行价格7.04元/股。	0.00	
----------	------------------------------------	------	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,400,000.00

## 3、销售退回

本公司资产负债表日后未发生重要销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

**(2) 其他资产置换**

不适用

**4、年金计划**

不适用

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

不适用

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

不适用

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按行业、产品、地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

**1、主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
橡胶和塑料制品业	1,262,445,685.29	993,378,775.36	1,150,424,207.99	882,855,028.31
合计	<b>1,262,445,685.29</b>	<b>993,378,775.36</b>	<b>1,150,424,207.99</b>	<b>882,855,028.31</b>

**2、主营业务（分产品）**

单位：元

产品类别	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
PE系列管材	143,321,124.02	101,412,178.45	157,696,096.24	111,967,894.95
PVC系列管材	969,404,354.66	800,605,274.94	837,138,321.44	666,359,338.90

PPR系列管材	149,269,555.63	91,075,494.08	154,733,032.56	103,970,920.02
其他产品	450,650.98	285,827.89	856,757.75	556,874.44
合计	<b>1,262,445,685.29</b>	<b>993,378,775.36</b>	<b>1,150,424,207.99</b>	<b>882,855,028.31</b>

## 3、主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
东北、华北区	19,899,380.50	16,588,740.29	13,840,775.11	10,949,644.57
华东区	5,512,640.40	4,531,367.60	17,786,475.75	14,045,118.93
华南区	1,126,978,111.81	882,466,581.43	1,001,224,221.02	765,601,315.99
华中区	72,902,077.85	59,727,767.35	78,472,387.34	63,255,879.37
西北区	1,354,880.27	1,142,974.48	2,884,948.04	2,361,262.58
西南区	35,798,594.46	28,921,344.21	36,215,400.73	26,641,806.87
合计	<b>1,262,445,685.29</b>	<b>993,378,775.36</b>	<b>1,150,424,207.99</b>	<b>882,855,028.31</b>

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,071,622.04	3.32%	3,071,622.04	100.00%	0.00



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,351,538.37	100.00%	6,447,510.69	4.87%	125,904,027.68	89,200,645.18	96.38%	4,543,071.09	5.09%	84,657,574.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						283,000.00	0.30%	283,000.00	100.00%	0.00
合计	132,351,538.37	100.00%	6,447,510.69	4.87%	125,904,027.68	92,555,267.22	100.00%	7,897,693.13	8.53%	84,657,574.09

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	87,695,706.48	4,384,785.32	5.00%
1 至 2 年	8,137,082.31	813,708.23	10.00%
2 至 3 年	3,034,893.15	606,978.63	20.00%
3 至 4 年	471,198.14	235,599.07	50.00%
4 至 5 年	508,049.30	406,439.44	80.00%
合计	99,846,929.38	6,447,510.69	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险

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：

无

## (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 1,904,439.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,354,622.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莆田市秀屿区通达供水有限公司	货款	1,689,750.00	多次催收，未能收回	管理层批准	否
湖南永州水利水电综合开发有限责任公司	货款	1,381,872.04	多次催收，未能收回	管理层批准	否
合计	--	3,071,622.04	--	--	--

应收账款核销说明：

多次催收，未能收回，经管理层批准，进行坏账核销

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	24,085,587.85	18.20	1,204,279.39
客户二	16,035,032.99	12.12	
客户三	9,027,900.53	6.82	
客户四	7,441,675.47	5.62	
客户五	6,463,762.07	4.88	323,188.10
合计	<b>63,053,958.91</b>	<b>47.64</b>	<b>1,527,467.49</b>

## (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

其他说明：

## 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	63,745,648.24	100.00%	91,750.00	0.14%	63,653,898.24	33,560,808.11	100.00%	226,481.58	0.67%	33,334,326.53
合计	63,745,648.24	100.00%	91,750.00	0.14%	63,653,898.24	33,560,808.11	100.00%	226,481.58	0.67%	33,334,326.53

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	1,027,000.00	51,350.00	5.00%
1年以内小计	1,027,000.00	51,350.00	5.00%
1至2年	404,000.00	40,400.00	10.00%
合计	1,431,000.00	91,750.00	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险

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

其他组合（关联方、押金及备用金）为62,314,648.24元，不计提坏账准备。

**(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-134,731.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(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
投标保证金	1,431,000.00	1,130,404.47
关联方往来	62,256,214.64	32,341,970.04
履约保证金		50,000.00
押金	58,433.60	38,433.60
合计	63,745,648.24	33,560,808.11

**(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
广东雄塑科技实业(江西)有限公司	关联方往来	57,040,824.28	1-2 年	89.48%	
河南雄塑实业有限公司	关联方往来	5,202,775.02	1 年以内	8.16%	
广东省电力物资总公司	投标保证金	350,000.00	1-2 年	0.55%	35,000.00
惠州市惠城区人民政府办公室	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.47%	15,000.00
中电建水环境治理技术有限公司	投标保证金	150,000.00	2 至 3 年	0.24%	7,500.00

合计	--	63,043,599.30	--	98.90%	57,500.00
----	----	---------------	----	--------	-----------

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(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

其他说明：

**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	350,000,000.00		350,000,000.00	317,000,000.00		317,000,000.00
合计	350,000,000.00		350,000,000.00	317,000,000.00		317,000,000.00

**(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
广西雄塑科技发展有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
广东雄塑科技实业（江西）有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
河南雄塑实业有限公司	67,000,000.00	33,000,000.00		100,000,000.00		
合计	317,000,000.00	33,000,000.00		350,000,000.00		

**(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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											

**(3) 其他说明**

无

**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	884,499,212.94	697,192,991.95	898,318,644.05	688,585,179.09
其他业务	8,199,147.64	7,079,291.27	9,563,608.71	8,692,426.48
合计	892,698,360.58	704,272,283.22	907,882,252.76	697,277,605.57

其他说明：

**5、投资收益**

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	60,000,000.00	
其他（注：主要为购买理财产品产生的收益）	79,520.56	90,098.62
合计	60,079,520.56	90,098.62

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,049.83	
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	6,472,973.51	

量享受的政府补助除外)		
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	299,041.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,900.96	
减：所得税影响额	1,427,470.61	
合计	4,773,692.99	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.70%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.95%	0.42	0.42

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

不适用

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人黄淦雄先生、主管会计工作负责人吴端明先生、会计机构负责人张健仪女士签名并盖章的财务报告文本；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、经公司法定代表人黄淦雄先生签名的2016年年度报告原件；
  - 五、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

广东雄塑科技集团股份有限公司

法定代表人：黄淦雄

二〇一七年四月二十四日