

广东新会美达锦纶股份有限公司

2015 年年度股东大会

议案材料



股东大会议程

审议议案

序号	议案名称
1	美达股份 2015 年度董事会工作报告
	独立董事向股东大会述职（无需审议）
2	美达股份 2015 年度监事会工作报告
3	美达股份 2015 年度财务决算报告
4	美达股份 2015 年度利润分配方案
5	美达股份 2015 年年度报告及摘要
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案

广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

2015 年,董事会按照公司《章程》规定的工作职权范围和股东大会授权,依法履行职责,主要做了如下几方面的工作:

一、组织召开 10 次董事会会议,审议公司重要事项

(一) 2015 年 1 月 28 日,以传真表决方式进行七届董事会第 23 次会议,表决通过《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》。

(二) 2015 年 2 月 11 日,以传真表决方式进行七届董事会第 24 次会议,表决通过《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》,聘任郭敏先生为总经理,胡振华先生为副总经理。

(三) 2015 年 3 月 4 日,以传真表决方式进行七届董事会第 25 次会议,表决通过以下议案《关于转让通用公司的议案》和《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

(四) 2015 年 3 月 15 日,本公司在办公楼 101 会议室召开七届董事会第 26 次会议,会议听取《2014 年度总经理工作汇报》,并表决通过《美达股份 2014 年度董事会工作报告》、《美达股份 2015 年工作计划》、《美达股份 2014 年度财务决算报告》、《美达股份 2014 年度利润分配方案》、《美达股份 2014 年度内部控制自我评价报告》、《美达股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《美达股份 2014 年年度报告及摘要》、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》等事项。

(五) 2014 年 4 月 26 日,以传真表决方式进行七届董事会第 27 次会议,表决通过《美达股份 2015 年第一季度报告全文》和《美达股份 2015 年第一季度报告正文》。

(六) 2015 年 5 月 17 日,召开七届董事会第 28 次会议,

一致通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》以及《关于公司第八届董事会候选人的提案》，确认梁柏松、郭敏、梁金安、梁雪华、陈雄斌、李龙俊、徐东华、李汉国、袁红林为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

（七）2015 年 6 月 12 日，召开八届董事会第 1 次会议，一致选举梁柏松为公司第八届董事会董事长，并通过《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（八）2015 年 8 月 27 日，以传真表决方式进行八届董事会第 2 次会议，表决通过《美达股份 2015 年半年度报告》以及《美达股份 2015 年半年度报告摘要》。

（九）2015 年 9 月 11 日，以传真表决方式进行八届董事会第 3 次会议，表决通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》以及《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

（十）2015 年 10 月 29 日，以传真表决方式进行八届董事会第 4 次会议，表决通过《美达股份 2015 年第三季度报告正文》以及《美达股份 2015 年第三季度报告全文》。

二、组织召开股东大会，执行股东大会决议

（一）2015 年 3 月 20 日，董事会组织召开 2015 年第一次临时股东大会。股东审议通过《关于转让通用公司股权的议案》。

（二）2015 年 6 月 11 日，董事会组织召开 2014 年年度股东大会。股东审议通过以下事项：

- 1、美达股份 2014 年度董事会工作报告；
- 2、美达股份 2014 年度监事会工作报告；
- 3、美达股份 2014 年度财务决算报告；
- 4、美达股份 2014 年度利润分配方案；
- 5、关于 2014 年度计提资产减值准备的议案；

- 6、美达股份 2014 年年度报告及摘要；
- 7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案；
- 8、选举本公司第八届董事会董事；
- 9、选举本公司第八届监事会非职工代表监事。

2015 年 7 月 30 日,董事会组织完成 2014 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元,共派发现金股利 1056.28 万元。

(三) 2015 年 9 月 29 日,董事会组织召开 2015 年第二次临时股东大会。股东审议通过《关于修改<公司章程>的议案》以及《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

上述股东大会决议的事项,均得到执行实施。

三、按广东证监局要求,组织实施并报告相关情况

2015 年,广东证监局先后发布《关于学习贯彻 2015 年全国证券期货监管工作会议精神的通知》、《辖区资本市场风险隐患排查情况汇总表》、《关于开展公平在身边投资者保护专项活动宣传工作的通知》等文件,董事会组织相关人员认真学习文件精神,按要求认真调查相关情况,积极开展相关活动,并向证监局详细报告了相关工作情况,对股民诉公司证券虚假陈述责任纠纷案及公司诉通用数字公司案件的进展情况和结果也作了详细报告。

2015 年 7 月初,为关于积极响应中国上市公司协会及监管部门关于稳定资本市场的倡议要求,董事会与控股股东及公司管理层充分沟通,促请控股股东与公司高管作出半年内不减持公司股票的承诺,并探索采取相关措施,稳定公司股价,积极履行社会责任,切实维护全体股东的利益,董事长与 2015 年 10 月承诺增持公司股票,并于 2016 年 1 月履行完成增持承诺。

董事会还组织相关人员参加证监局召开的证券期货监管工作会议和相关培训学习班,收到良好效果。

四、组织信息披露工作,披露信息及时合规

2015 年,董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。审议通过并组织公告了 2014 年度报告、2015 年一季度报告、半年度报告、三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息,公司对外信息披露及时、规范,符合证券监管部门要求。

2015 年 3 月 4 日至 6 日, 2015 年 9 月 24 日至 2015 年 9 月 28 日, 2015 年 9 月 29 日至 10 月 8 日公司股价异常波动,董事会及时核实相关情况,确认没有应披露而未披露的事项或对本公司股票交易价格产生较大影响的信息,及时作出公告披露。

2015 年 4 月份,深圳交易所向公司签发《关注函》,对公司 3 月 4 日至 6 日的股价异动表示关注,并要求公司就相关可疑交易账户、公司接待机构及媒体调研及筹划转让通用公司股权等情况进行说明。董事会就上述情况向深圳交易所作出详细报告。

2015 年 5 月份和 9 月份,交易所向我公司发出《年报问询函》和《半年报问询函》,询问公司定期报告中关于财务费用、资产减值准备、出售交通银行股权、投资圣美医疗、营业收入和成本等有关问题,董事会对此进行详细的汇报。

2015 年 6 月份,董事会筹划重大事项,公司股票从 2015 年 6 月 8 日起停牌, 2015 年 7 月 22 日,董事会公告披露公司拟收购圣美医疗部分股权事项,公司股票继续停牌。停牌期间,公司严格按照有关规定积极推进本次重大事项的各项工作,与交易对手进行了多次沟通和论证并聘请了相关中介机构对标的资产开展尽职调查、审计及估值工作。在此期间,每 5 个交易日披露一次《关于重大事项继续停牌的公告》。因公司与标的公司股东就收购事项存在分歧且短时间内难以达成一致,从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发,经慎重考虑,董事会决定中止筹划本次收购事项。经申请,公司股票于 2015 年 9 月 24 日开市后复牌。

五、保护投资者利益,积极开展投资者关系活动

认真贯彻管理部门保护投资者的要求,开设投资者热线电话,通过热线电话与投资者充分沟通,帮助投资者了解公司的生

产经营及投资发展等情况。

在公司网站上开设“公平在身边”专栏，宣传相关法规和案例，切实保护投资者的合法权益。

2015 年，董事会共三次接待机构和媒体的现场调研，与来访者充分沟通，介绍了公司治理、经营管理、与威高集团的战略合作、投资圣美迪诺、圣美迪诺的经营情况及发展规划等情况，并详细记录活动情况，及时在深圳交易所投资者互动平台上公布，维护广大投资者的利益。

总结回顾 2015 年度，董事会成员依法依规，为美达的发展付出了宝贵时间和精力，尽心尽力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，各位董事能更加勤勉尽责，为美达的发展做出更大的贡献！

美达股份 2015 年度独立董事述职报告

作为美达股份公司独立董事，在 2015 年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是社会公众股股东的利益。具体履职情况如下：

一、出席会议情况

2015 年公司共计召开 3 次股东大会，董事会共计召开 10 次会议审议重大事项，其中现场会议 3 次，通讯表决方式召开 7 次。

徐东华应出席会议 10 次，亲自出席会议 10 次。李汉国应出席会议 10 次，亲自出席会议 10 次。郭亚雄应出席董事会会议 6 次，亲自出席会议 6 次。袁红林应出席董事会会议 4 次，亲自出席会议 4 次。

对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。

(一) 关于公司对外担保

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司的担保总额为 98308 万元，占公司净资产的 77.8%，全部为对下属控股子公司的担保。

2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。

3、公司全资子公司常德美华尼龙有限公司的资产负债率超

过 70%，公司对其提供担保的事项已经股东大会审议批准。没有发现公司存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的其他被担保对象提供债务担保事项。

4、公司此前担保总额超过合并会计报表净资产的 50%。按规定分别于 2011 年 6 月 27 日、2014 年 10 月 27 日已履行股东大会审议批准程序。

5、公司对下属控股子公司的担保均按公司《章程》规定，履行了必要的审批程序。

我们认为：公司不存在与“证监发[2003]56 号”文规定相违背的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外担保情况。

（二）2015 年 1 月 28 日，七届董事会第 23 次会议审议通过《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》，独立董事对公司资产减值准备相关情况发表独立意见。

（三）2015 年 2 月 11 日，七届董事会第 24 次会议审议通过《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》，独立董事对聘任高管的程序性及合法性发表独立意见。

（四）2015 年 3 月 15 日，七届董事会第 26 次会议审议通过 2014 年年度报告相关事项，独立董事就公司对外担保、日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2014 年度内部控制评价报告等事项发表独立意见。

（五）2015 年 5 月 17 日，七届董事会第 28 次会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》以及《关于公司第八届董事会候选人的提案》，独立董事对提名公司第八届董事会董事候选人的合法性、程序性及公司续聘会计师事务所发表独立意见：

（六）2015 年 6 月 12 日，八届董事会第 1 次会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责人的议案》，独立董事对聘任高管的程序性及合法性发表独立意见。

（七）2015 年 8 月 27 日，以传真表决方式进行八届董事会

第2次会议，表决通过《美达股份2015年半年度报告》以及《美达股份2015年半年度报告摘要》，就公司对外担保、控股股东及关联方占用公司资金情况、公司向子公司提供担保等事项发表独立意见。

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

（一）日常工作。2015年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

（二）公司信息披露情况。2015年，我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。

我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。

四、其他工作情况

（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；

（二）未有提议召开董事会情况发生；

（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。

独立董事： 徐东华、李汉国、袁红林

议案二

广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年，美达股份在董事会和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难，较好的推动了企业各项工作的开展，在生产经营上取得了较好的成绩。

2015 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下：

一、组织召开监事会会议

2015 年，监事会共组织召开过 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）2015 年 1 月 29 日，公司召开七届监事会第 18 次会议。会议一致通过《对公司董事会决议的相关意见》。

（二）2015 年 3 月 15 日，公司召开七届监事会第 19 次会议。会议一致通过《美达股份 2014 年度监事会工作报告》、《美达股份 2014 年年度报告及摘要》以及《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

（三）2015 年 4 月 26 日，公司以传真表决方式进行七届监事会第 20 次会议。会议一致通过《美达股份 2015 年第一季度报告全文》及《美达股份 2015 年第一季度报告正文》

（四）2015 年 5 月 17 日，公司召开七届监事会第 21 次会议。会议一致通过《关于公司第八届监事会非职工代表监事候选人的提案》，同意推举关金辉、汤朝阳为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，提请公司股东大会选举。

（五）2015 年 6 月 12 日，公司召开八届监事会第 1 次会议。会议一致选举苏建波为公司第八届监事会召集人。

（六）2015 年 8 月 27 日，公司以传真表决方式进行八届监事会第 2 次会议。会议一致通过《美达股份 2015 年半年度报告》以及《美达股份 2015 年半年度报告摘要》。

（七）2015 年 10 月 29 日，公司以传真表决方式进行八届监事会第 3 次会议。会议一致通过《美达股份 2015 年第三季度报告正文》以及《美达股份 2015 年第三季度报告全文》。

二、列席董事会正式会议

2015 年，监事会成员列席参加公司董事会 3 次现场会议，听取和了解公司在发展规划、经营状况、财务决算、利润分配、对子公司提供担保、公司年度报告以及董事会换届等方面的重大决策，并严格对公司董事行使职权进行监督。

三、参加公司股东大会

2015 年，监事会参加了公司董事会组织召开的 2014 年度股东大会及 2 次临时股东大会，对会议审议事项进行监督。年度内公司董事会能认真贯彻执行股东大会的决议事项。

四、对公司依法运作和董事、高级管理人员履行监督

2015 年，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。董事、经营班子成员在执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司与大股东江门市君合投资有限公司、江门市天昌投资有限公司、广东天健实业集团有限公司及其它关联方之间没有关联交易行为发生。

五、检查公司财务

监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2014 年度财务报告。公司财务制度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、检查公司内部控制

公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。内控

制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司对子公司、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查，在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度，保证了经营管理的正常进行。

公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

在今后的工作中，监事会将认真履行职责，积极勤勉工作，进一步提高监事履行监督意识和监督水平，确保监事会职能发挥到位，推进公司依法运作，提高竞争实力，朝着董事会确定的战略发展目标前进。

议案三

广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年度财务决算报告

本公司 2015 年度财务报表，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告，现将有关财务决算的主要内容及变化较大情况说明如下：

一、合并范围变化：

本报告期内，合并范围未发生变化。

二、财务报告的总体情况：

公司本年度财务报告的总体情况是：由于受国内经济增速放缓影响，同时国内市场产能扩大，供大于求，下游纺织服装业需求仍显弱势，出口需求进一步下降，给公司整体经营带来一定的难度。

总体来说，美达股份经营状况稳定，特别今年子公司三期差异化锦纶丝项目试产上马，锦纶丝产能有所增加，公司基本保持产销平衡，其中，切片产量 19.05 万吨（其中自用量 6.85 万吨）、销量 12.19 万吨，产量同比增加 6.73%、销量同比增加 4.84%，产销率 99.95%；纤维丝产量 6.91 万吨、销量 6.74 万吨，产量同比增加 8.85%、销量同比增加 11.64%，产销率 97.54%；2015 年公司实现销售收入 28.47 亿元，同比下降 15.36%，销售收入下降主要受产品单价下跌影响，2015 年切片平均售价 12,172.42 元/吨（不含税），同比下降 24.72%，纤维丝平均售价 18,742.89 元/吨（不含税），同比下降 17.62%。同时原材料己内酰胺价格年初从低位开始上升，到第三季度开始向下直降到年末低位，整体跌幅影响力度及价格波动幅度小于去年同期，与同期相比有所好转，产品毛利率有所提高，与去年相比上升了

3.5 个百分点，毛利有所增长。

公司本期的贷款总额与去年同期相比减少，贷款利息支出同比下降；与去年同期相比美元外债减少，由汇率变动影响的汇兑损失与去年同期相比大幅下降，财务费用与去年同期相比大幅减少 58.75%。

本期公司收到参股公司分红、处置参股公司通用数字及交通银行股权收益，与去年同期相比大幅增加 1090.59%。

综合以上主要原因影响，公司本期盈利增长，扭亏为盈。净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为 4,709.76 万元和 4,880.75 万元，比上期增幅分别为 119.84%和 121.38%。

本年末公司资产负债率 43.31%，比上年末减少 6.37 个百分点，资产总额 229,741.60 万元，比上年末减少 9.67 个百分点，净资产 130,248.81 万元，比上年末增加 1.78 个百分点，经营活动产生的现金净流入为 212.44 万元。

财务报表重大变化项目及原因：

1、货币资金：期末余额比上期余额减少 18,778.25 万元，减幅为 52.60%，主要原因系本期资金用于归还贷款及支付工程项目，减少资金结余所致。

2、预付账款：期末余额比上期余额增加 2,229.46 万元，增幅为 56.01%，主要原因系预付原材料款所致。

3、其他应收款：期末余额比上期余额增加 27.03 万元，增幅为 59.15%，主要原因系支付中国化学纤维工业协会保证金所致。

4、划分为持有待售的资产：期末余额比上期余额减少 350.99 万元，减幅为 100%，主要原因系本期处置参股公司通用数字股权所致。

5、固定资产：期末余额比上期余额增加 24,823.28 万元，增幅为 32.76%，主要原因系子公司常德三期工程项目结转资产增加所致。

6、在建工程：期末余额比上期余额减少 22,741.02 万元，减幅为 78.18%，主要原因系子公司常德工程项目完工结转资产所致。

7、工程物资：期末余额比上期余额减少 311.38 万元，减幅为 63.86%，主要原因系子公司常德美华工程物资已用所致。

8、递延所得税资产：期末余额比上期余额减少 320.16 万元，减幅为 51.44%，主要原因系公司转销可抵扣暂时性差异。

9、短期借款：期末余额比上期余额减少 37,989.56 万元，减幅 92.68%，主要原因系归还借款所致。

10、其他应付款：期末余额比上期余额减少 2,473.34 万元，减幅 40.81%，主要原因系支付电费及运输费用所致。

11、长期借款：期末余额比上期增加 24,800.00 万元，增幅 100%，主要原因系本期子公司增加项目贷款所致。

12、递延收益：期末余额比上期增加 1,220.00 万元，增幅 63.21%，主要原因系收到政府补助收入增加所致。

13、其他综合收益：期末余额比上期减少 1,377.72 万元，减幅 180.38%，主要原因系公司本期出售持有可供出售金融资产，实现收益所致。

14、未分配利润：期末余额比上期增加 3,109.33 万元，增幅 411.99%，主要原因系本期公司处置参股公司通用数字及交通银行股权收益增加所致。

15、营业收入及营业成本：本期比上期分别减少 51,650.67 万元、59,219.99 万元，分别减幅为 15.36%和 18.46%。主要系原材料价格下跌，产品售价下降，收入与成本同步减少所致。

16、财务费用：本期比上期减少 4,445.58 万元，减幅 58.75%，主要原因系公司本期的贷款利息支出及汇率变动影响的汇兑损失与去年同期相比大幅下降所致。

17、资产减值损失：本期比上期减少 7,709.72 万元，减幅 61.67%，主要原因系由于对公司及子公司的有关资产遵循谨慎性

原则，进行相关减值测试，资产减值损失减少所致。

18、投资收益：本期比上期增加 7,895.00 万元，增幅 1090.59%，主要原因系主要原因系本期公司处置参股公司通用数字及交通银行股权收益增加所致。

19、营业外收入及营业外支出：本期营业外收入比上期增加 493.37 万元，增幅 112.52%，主要原因政府补助收入增加所致。本期营业外支出比上期增加 171.74 万元，增幅 31.63%，主要原因系本期公司支出股民赔款所致。

20、净利润和归属于母公司所有者的净利润：净利润和归属于母公司所有者的净利润本期与上期相比，分别增幅为 119.84% 和 121.38%，主要原因是公司处置参股公司通用数字及交通银行股权收益，公司扭亏为盈，利润增长。

24、下面列出主要会计和财务指标：

（1）本年度利润总额及构成：

项 目	合并报表（万元）
利润总额	5,035.13
归属于母公司所有者的净利润	4,709.76
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	2,646.89
主营业务毛利	23,110.81
其他业务毛利	69.31
营业利润	4,817.95
投资收益	8,618.92
营业外收支净额	217.18
经营活动产生的现金流量净额	212.44
现金及现金等价物净增加额	-18,750.16

(2) 经营财务指标

序号	项 目	财务指标
1	营业总收入（万元）	284,710.31
2	归属于母公司所有者的净利润(万元)	4,709.76
3	总资产（万元）	229,741.60
4	股东权益（万元）	130,248.81
5	每股收益（元/股）	0.09
6	扣除非经营性损益后的每股收益	0.05
7	每股净资产（元/股）	2.47
8	归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.39
9	每股经营活动产生的现金流量净额	0.004
10	净资产收益率（%）	3.86%
11	加权平均净资产收益率（%）	3.90%

附：资产负债表、利润表、股东权益变动表及现金流量表。

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表
2015年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五(一)	169,207,227.56	356,989,730.13
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	五(二)	344,844,446.37	365,687,630.17
应收账款	五(三)	86,324,105.84	101,518,302.18
预付款项	五(四)	62,101,347.49	39,806,753.93
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	五(五)	727,227.84	456,948.21
买入返售金融资产			
存货	五(六)	364,736,001.06	388,774,093.96
划分为持有待售的资产			3,509,855.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	34,606,525.18	43,851,108.92
流动资产合计		1,062,546,881.34	1,300,594,423.26
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(八)	94,494,644.76	115,543,568.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(九)		
投资性房地产	五(十)	15,300,668.04	15,813,274.50
固定资产	五(十一)	1,005,902,520.03	757,669,710.49
在建工程	五(十二)	63,476,679.91	290,886,896.76
工程物资	五(十三)	1,761,834.11	4,875,618.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十四)	50,910,885.71	51,765,350.51
开发支出	五(十五)		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十六)	3,021,872.78	6,223,508.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,234,869,105.34	1,242,777,928.31
资产总计		2,297,415,986.68	2,543,372,351.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表（续）
2015 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五（十七）	30,000,000.00	409,895,608.20
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	五（十八）	485,029,693.06	589,379,555.87
应付账款	五（十九）	78,068,072.63	100,701,413.24
预收款项	五（二十）	46,141,559.10	41,105,904.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（二十一）	36,263,753.42	35,800,597.34
应交税费	五（二十二）	3,576,889.89	3,870,002.71
应付利息	五（二十三）	481,906.94	438,299.60
应付股利			
其他应付款	五（二十四）	35,866,048.65	60,599,446.05
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			
流动负债合计		715,427,923.69	1,241,790,827.21
非流动负债：			
长期借款	五（二十五）	248,000,000.00	
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	五（二十六）	31,500,000.00	19,300,000.00
递延所得税负债	五（十六）		2,551,081.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		279,500,000.00	21,851,081.88
负债合计		994,927,923.69	1,263,641,909.09

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并资产负债表（续）
2015 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
所有者权益：			
股本	五（二十七）	528,139,623.00	528,139,623.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十八）	638,231,507.10	638,231,507.10
减：库存股			
其他综合收益	五（二十九）	-6,139,247.25	7,637,976.45
专项储备			
盈余公积	五（三十）	64,656,265.51	57,504,850.99
一般风险准备			
未分配利润	五（三十一）	38,640,301.65	7,547,012.10
归属于母公司所有者权益合计		1,263,528,450.01	1,239,060,969.64
少数股东权益		38,959,612.98	40,669,472.84
所有者权益合计		1,302,488,062.99	1,279,730,442.48
负债和所有者权益总计		2,297,415,986.68	2,543,372,351.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东新会美达锦纶股份有限公司
资产负债表
2015 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		75,333,671.60	77,566,626.34
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		257,155,662.56	298,699,899.72
应收账款	十五 (一)	62,913,239.42	58,098,036.14
预付款项		41,378,766.40	27,032,125.69
应收利息			
应收股利			18,238,000.00
其他应收款	十五 (二)	286,200.00	1,200.00
存货		227,932,898.62	204,146,969.96
划分为持有待售的资产			3,509,855.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		338,385,416.55	392,640,677.22
流动资产合计		1,003,385,855.15	1,079,933,390.83
非流动资产:			
可供出售金融资产		79,494,644.76	100,543,568.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五 (三)	639,135,297.65	639,135,297.65
投资性房地产		15,279,643.32	15,790,390.56
固定资产		227,731,124.77	255,396,066.44
在建工程		9,000,430.81	3,081,887.92
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		16,372,976.85	16,859,371.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,646,225.64	3,185,857.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		988,660,343.80	1,033,992,441.01
资产总计		1,992,046,198.95	2,113,925,831.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广东新会美达锦纶股份有限公司
资产负债表（续）
2015 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	131,036,964.12
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		430,805,239.55	436,939,308.38
应付账款		27,493,214.28	58,288,306.30
预收款项		34,526,058.41	31,638,977.70
应付职工薪酬		19,532,044.11	17,524,665.29
应交税费		1,929,709.87	1,299,304.65
应付利息		53,762.50	221,375.00
应付股利		-	
其他应付款		23,347,123.32	46,689,354.92
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		108,275,380.08	129,348,048.91
流动负债合计		675,962,532.12	852,986,305.27
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		15,000,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债			2,551,081.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,000,000.00	6,351,081.88
负债合计		690,962,532.12	859,337,387.15
所有者权益：			
股本		528,139,623.00	528,139,623.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		637,717,266.28	637,717,266.28
减：库存股			
其他综合收益			14,456,130.62
专项储备			
盈余公积		64,656,265.51	57,504,850.99
未分配利润		70,570,512.04	16,770,573.80
所有者权益合计		1,301,083,666.83	1,254,588,444.69
负债和所有者权益总计		1,992,046,198.95	2,113,925,831.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并利润表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,847,103,148.70	3,363,609,891.51
其中: 营业收入	五 (三十二)	2,847,103,148.70	3,363,609,891.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,885,112,825.74	3,605,929,994.25
其中: 营业成本	五 (三十二)	2,615,302,004.85	3,207,501,923.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五 (三十三)	6,439,363.95	5,488,305.50
销售费用	五 (三十四)	76,547,903.69	82,201,096.14
管理费用	五 (三十五)	107,703,770.82	110,065,916.80
财务费用	五 (三十六)	31,210,297.17	75,666,055.31
资产减值损失	五 (三十七)	47,909,485.26	125,006,696.88
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)	五 (三十八)	86,189,185.76	7,239,211.80
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)		48,179,508.72	-235,080,890.94
加: 营业外收入	五 (三十九)	9,318,535.96	4,384,864.53
其中: 非流动资产处置利得		4,134,088.31	30,771.29
减: 营业外支出	五 (四十)	7,146,745.97	5,429,388.24
其中: 非流动资产处置损失		199,685.47	2,776,427.93
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		50,351,298.71	-236,125,414.65
减: 所得税费用	五 (四十一)	3,253,662.04	1,249,396.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		47,097,636.67	-237,374,810.77
归属于母公司所有者的净利润		48,807,496.53	-228,279,158.42
少数股东损益		-1,709,859.86	-9,095,652.35
六、其他综合收益的税后净额		-13,777,223.70	8,057,515.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,777,223.70	8,057,515.42
(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		-13,777,223.70	8,057,515.42

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并利润表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		-14,456,130.62	7,788,101.88
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		678,906.92	269,413.54
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,320,412.97	-229,317,295.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,030,272.83	-220,221,643.00
归属于少数股东的综合收益总额		-1,709,859.86	-9,095,652.35
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.09	-0.52
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.09	-0.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广东新会美达锦纶股份有限公司

利润表

2015 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五（四）	2,307,406,783.32	2,402,531,598.43
减：营业成本	十五（四）	2,168,254,582.09	2,288,166,384.77
营业税金及附加		3,867,537.15	1,528,287.99
销售费用		42,423,049.74	38,600,469.29
管理费用		60,035,680.38	58,900,986.42
财务费用		15,103,964.79	58,791,064.06
资产减值损失		34,135,027.23	40,057,594.31
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）	十五（五）	86,189,185.76	28,477,211.80
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）		69,776,127.70	-55,035,976.61
加：营业外收入		6,559,162.49	2,442,201.30
其中：非流动资产处置利得		3,934,851.73	
减：营业外支出		3,281,512.82	4,575,513.58
其中：非流动资产处置损失		51,916.82	2,642,105.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,053,777.37	-57,169,288.89
减：所得税费用		1,539,632.15	1,069,933.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,514,145.22	-58,239,222.32
五、其他综合收益的税后净额		-14,456,130.62	7,788,101.88
（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		-14,456,130.62	7,788,101.88
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		-14,456,130.62	7,788,101.88
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		57,058,014.60	-50,451,120.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	-0.13

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并现金流量表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	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		3,171,150,860.12	3,910,382,184.20
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		3,965,280.00	5,215,990.97
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	29,170,180.65	28,375,800.23
经营活动现金流入小计		3,204,286,320.77	3,943,973,975.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,830,780,972.85	3,342,319,071.87
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		198,382,018.82	189,025,598.40
支付的各项税费		60,963,891.59	56,054,493.75
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	112,035,048.77	99,822,675.40
经营活动现金流出小计		3,202,161,932.03	3,687,221,839.42
经营活动产生的现金流量净额		2,124,388.74	256,752,135.98
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		8,041,711.50	
取得投资收益收到的现金		85,699,041.52	7,239,211.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,132,138.65	226,000.00
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		98,872,891.67	7,465,211.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,974,977.63	236,131,896.43
投资支付的现金			40,000,000.00
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			

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并现金流量表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计		154,974,977.63	276,131,896.43
投资活动产生的现金流量净额		-56,102,085.96	-268,666,684.63
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			439,999,997.72
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		371,521,010.00	895,601,866.63
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		371,521,010.00	1,335,601,864.35
偿还债务支付的现金		469,241,065.91	1,208,489,993.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,028,400.46	70,454,138.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		895,413.53	5,029,204.44
筹资活动现金流出小计		505,164,879.90	1,283,973,336.08
筹资活动产生的现金流量净额		-133,643,869.90	51,628,528.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		120,009.03	141,020.27
五、现金及现金等价物净增加额		-187,501,558.09	39,854,999.89
加：期初现金及现金等价物余额		356,008,689.87	316,153,689.98
六、期末现金及现金等价物余额		168,507,131.78	356,008,689.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东新会美达锦纶股份有限公司
现金流量表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	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		2,629,198,315.87	3,005,837,088.01
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		20,834,129.42	10,746,429.02
经营活动现金流入小计		2,650,032,445.29	3,016,583,517.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,464,379,071.71	2,893,668,654.98
支付给职工以及为职工支付的现金		77,807,609.04	75,085,704.16
支付的各项税费		40,864,464.79	25,206,671.77
支付其他与经营活动有关的现金		69,672,567.26	59,413,544.83
经营活动现金流出小计		2,652,723,712.80	3,053,374,575.74
经营活动产生的现金流量净额		-2,691,267.51	-36,791,058.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		8,041,711.50	
取得投资收益收到的现金		103,926,228.52	10,239,211.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,097,478.46	26,000.00
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		117,065,418.48	10,265,211.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,617,727.20	10,040,121.19
投资支付的现金		-	
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		10,617,727.20	10,040,121.19
投资活动产生的现金流量净额		106,447,691.28	225,090.61
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	439,999,997.72
取得借款收到的现金		113,451,010.00	458,299,373.67
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		113,451,010.00	898,299,371.39
偿还债务支付的现金		188,451,010.00	919,731,041.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,343,327.08	56,863,627.13
支付其他与筹资活动有关的现金		369,315.20	4,023,982.71
筹资活动现金流出小计		219,163,652.28	980,618,651.10
筹资活动产生的现金流量净额		-105,712,642.28	-82,319,279.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,208.25	89,465.07
五、现金及现金等价物净增加额		-1,952,010.26	-118,795,782.74
加: 期初现金及现金等价物余额		76,585,586.08	195,381,368.82
六、期末现金及现金等价物余额		74,633,575.82	76,585,586.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广东新会美达锦纶股份有限公司
合并所有者权益变动表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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、上年年末余额	528,139,623.00				638,231,507.10		7,637,976.45		57,504,850.99		7,547,012.10	40,669,472.84	1,279,730,442.48
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、本年初余额	528,139,623.00				638,231,507.10		7,637,976.45		57,504,850.99		7,547,012.10	40,669,472.84	1,279,730,442.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,777,223.70		7,151,414.52		31,093,289.55	-1,709,859.86	22,757,620.51
（一）综合收益总额							-13,777,223.70				48,807,496.53	-1,709,859.86	33,320,412.97
（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									7,151,414.52		-17,714,206.98		-10,562,792.46
1. 提取盈余公积									7,151,414.52		-7,151,414.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,562,792.46		-10,562,792.46
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	528,139,623.00				638,231,507.10		-6,139,247.25		64,656,265.51		38,640,301.65	38,959,612.98	1,302,488,062.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）
2015 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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、上年年末余额	404,513,250.00				322,614,066.35		-419,538.97		57,504,850.99		252,006,700.52	50,765,125.19	1,086,984,454.08
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、本年初余额	404,513,250.00				322,614,066.35		-419,538.97		57,504,850.99		252,006,700.52	50,765,125.19	1,086,984,454.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,626,373.00				315,617,440.75		8,057,515.42				-244,459,688.42	-10,095,652.35	192,745,988.40
（一）综合收益总额							8,057,515.42				-228,279,158.42	-9,095,652.35	-229,317,295.35
（二）所有者投入和减少资本	123,626,373.00				315,617,440.75								439,243,813.75
1. 股东投入的普通股	123,626,373.00				315,617,440.75								439,243,813.75
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											-16,180,530.00	-1,000,000.00	-17,180,530.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,180,530.00	-1,000,000.00	-17,180,530.00
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	528,139,623.00				638,231,507.10		7,637,976.45		57,504,850.99		7,547,012.10	40,669,472.84	1,279,730,442.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东新会美达锦纶股份有限公司
所有者权益变动表
2015 年度

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	528,139,623.00				637,717,266.28		14,456,130.62		57,504,850.99	16,770,573.80	1,254,588,444.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	528,139,623.00				637,717,266.28		14,456,130.62		57,504,850.99	16,770,573.80	1,254,588,444.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-14,456,130.62		7,151,414.52	53,799,938.24	46,495,222.14
（一）综合收益总额							-14,456,130.62			71,514,145.22	57,058,014.60
（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									7,151,414.52	-17,714,206.98	-10,562,792.46
1. 提取盈余公积									7,151,414.52	-7,151,414.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,562,792.46	-10,562,792.46
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	528,139,623.00				637,717,266.28				64,656,265.51	70,570,512.04	1,301,083,666.83

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东新会美达锦纶股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2015 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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、上年年末余额	404,513,250.00				322,099,825.53		6,668,028.74		57,504,850.99	91,190,326.12	881,976,281.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	404,513,250.00				322,099,825.53		6,668,028.74		57,504,850.99	91,190,326.12	881,976,281.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	123,626,373.00				315,617,440.75		7,788,101.88			-74,419,752.32	372,612,163.31
（一）综合收益总额							7,788,101.88			-58,239,222.32	-50,451,120.44
（二）所有者投入和减少资本	123,626,373.00				315,617,440.75						439,243,813.75
1．股东投入的普通股	123,626,373.00				315,617,440.75						439,243,813.75
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										-16,180,530.00	-16,180,530.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-16,180,530.00	-16,180,530.00
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	528,139,623.00				637,717,266.28		14,456,130.62		57,504,850.99	16,770,573.80	1,254,588,444.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

议案四

广东新会美达锦纶股份有限公司 2015 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 48,807,496.53 元，母公司实现净利润 71,514,145.22 元，根据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 7,151,414.52 元。本年度及以前年度可供股东分配利润 70,570,512.04 元，2015 年度利润分配预案为：

（一）按经审计后的母公司实现净利润 71,514,145.22 元，提取 10%法定盈余公积金 7,151,414.52 元；

（二）以 2015 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。

议案五

美达股份 2015 年年度报告及摘要

内容详见 2016 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（网址为 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案六

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案

根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016 年度财务及内控审计机构。聘任期一年，总费用 80 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，创办于 1927 年。从 2011 年开始，提供上市公司的服务数量一直排名第一。立信在国内 15 个主要城市设立了办公室，有 3600 多名专业人士和 1000 名注册会计师，服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内控审计工作的要求。