

# 佛山塑料集团股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄平、主管会计工作负责人黄丙娣及会计机构负责人(会计主管人员)饶健华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,374,843,857.94	4,188,869,650.45	4.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,259,079,303.57	1,146,457,009.33	9.82%	
股本(股)	612,554,865.00	612,554,865.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.055	1.872	9.82%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	948,472,434.79	-12.24%	2,699,008,363.50	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,948,027.78	398.49%	112,622,294.24	841.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	435,902,308.25	300.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.712	300.59%
基本每股收益(元/股)	0.095	398.49%	0.184	841.95%
稀释每股收益(元/股)	0.095	398.49%	0.184	841.95%
加权平均净资产收益率(%)	4.71%	增加 3.67 个百分点	9.36%	增加 10.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.21%	增加 3.26 个百分点	8.67%	增加 10.36 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	5,865,186.09	本期处置设备及相关资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,386,903.75	结转《广东省教育部产学研结合项目》基地建设专项款 800,000.00 元;收到佛山市财政局 2009 年佛山市省部产学研专项资金和 2009 年市经济科技发展专项资金(双向拉伸聚乙烯薄膜产业化技术

		开发与应用)450,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,775.45	
合计	8,366,865.29	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	81,542	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
佛山富硕宏信投资有限公司	42,963,900	人民币普通股
广东省广新外贸集团有限公司	29,753,593	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	27,394,606	人民币普通股
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	11,888,199	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	10,028,794	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	9,099,726	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,160,280	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,151,746	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,261,108	人民币普通股
中国银行 - 华夏回报证券投资基金	5,859,885	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1. 预付款项比期初减少 53.84%,主要是采购原材料预付款减少所致；</p> <p>2. 其他应收款比期初增加 145.03%,主要是由于部分土地功能转换而支付职工安置补偿所致；</p> <p>3. 存货比期初增加 38.29%，主要是公司增加原材料储备所致；</p> <p>4. 在建工程比期初增加 405.97%，主要是控股子公司佛山金辉光电高科有限公司和佛山纬达光电材料有限公司二期项目建设支出增加所致；</p> <p>5. 无形资产比期初增加 102.07%,主要是公司位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及汾江北路 82 号两宗土地的土地出让金于本期支付所致；</p> <p>6. 应付票据比期初增加 47.62%,主要是以票据方式采购原材料增加所致；</p> <p>7. 应付利息比期初减少 31.77%,主要是银行借款减少所致；</p> <p>8. 一年内到期的非流动负债比期初减少 96.03%,主要是偿还银行借款所致；</p> <p>9. 长期应付款比期初增加 732.29%,主要是由于本期收到广东珠江投资股份有限公司的履约保证金；</p> <p>10. 未分配利润比期初增加 51.49%,主要是由于本期利润增长；</p> <p>11. 1-9 月资产减值损失同比增加 101.74%,主要是计提存货跌价准备增加所致；</p> <p>12. 1-9 月投资收益同比增加 55,124,578.74 元,增幅 180.70%,主要是因为本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益增加；</p>
--

13. 1-9 月营业外收支净额同比增加 107.43%, 主要是因为本期处置设备及相关资产损益增加;
14. 1-9 月所得税费用同比增加 261.51%, 主要是由于本期利润增加;
15. 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 841.95%, 主要是由于公司今年进一步深化“调结构、强管理、强创新”的工作, 通过转变经营管理理念, 强化财务与资金管理, 推动精细化管理, 关闭淘汰落后产能, 实施产品结构调整, 整合供应链资源等一系列举措, 实现了经营状况的明显好转;
16. 1-9 月少数股东损益同比增加 171.33%, 主要是因为控股子公司佛山金辉光电高科有限公司和佛山纬达光电材料有限公司业绩增长;
17. 1-9 月收到的税费返还同比增加 190.43%, 主要是由于控股子公司纬达光电材料有限公司本期出口销售扩大, 收到的出口退税增加;
18. 1-9 月取得投资收益收到的现金同比减少 86.79%, 主要是因为本期参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的利润分配减少;
19. 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 3264.30%, 主要是因为本期处置设备及相关资产现金流入增加;
20. 1-9 月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 18,707,856.86 元, 主要是因为收回控股子公司涿州东华包装材料有限公司股权转让款, 增加现金流入;
21. 1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 2227.16%, 主要是因为公司位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及汾江北路 82 号两宗土地的土地出让金于本期支付, 增加现金流出;
22. 1-9 月支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 59.35%, 主要是本期金融机构手续费支出有所减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

#### 3.2.4 其他

适用 不适用

##### 公司土地开发进展情况

2010 年 3 月 18 日, 公司与佛山市国土资源局就公司位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及位于汾江北路 82 号的两宗土地分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体情况请查阅 2010 年 3 月 22 日的《佛山塑料集团股份有限公司关于土地开发事项的进展公告》。根据出让合同的约定, 公司在缴纳总计 2.28 亿元土地出让金后, 已取得上述两宗地块的国有建设用地使用权, 领取了商住用途的土地证。

2010 年 4 月 9 日, 公司与广东珠江投资股份有限公司(以下简称“珠江投资”)签订了《委托管理框架合同》, 具体情况请查阅 2010 年 4 月 10 日的《佛山塑料集团股份有限公司与广东珠江投资股份有限公司签订委托管理框架合同的公告》。根据约定, 公司委托珠江投资负责佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号地块及汾江北路 82 号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作。

2010 年 6 月 4 日, 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司增资项目的议案》, 具体情况请查阅 2010 年 6 月 8 日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》、《对外投资公告》。公司拟将卓越房地产公司注册资本由人民币 1001 万元增加至人民币 21566 万元, 本次增资是为了便于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号的商住土地实施房地产项目开发。目前, 该公司增资的相关手续正在办理当中。

2010 年 6 月 29 日, 公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司投资成立房地产开发公司的议案》, 具体情况请查阅 2010 年 7 月 3 日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》、《对外投资公告》。公司拟投资成立全资子公司佛山市合盈置业有限公司, 对佛山市禅城区汾江北路 82 号的商住土地实施房地产项目开发。目前, 成立该公司的相关手续正在办理当中。

2010 年 9 月 7 日, 本公司与公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司(以下简称“卓越公司”)签订了《拆迁补

偿合同》，公司将位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号土地使用权注入卓越公司进行房地产开发，卓越公司需向本公司支付拆迁补偿款共计人民币 113,702,997 元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广新外贸集团有限公司	1、保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展；2、保持佛塑股份注册地和纳税地不变；3、保持佛塑股份员工的基本稳定；4、三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转移本次受让的佛塑股份股份；5、承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。	履行中

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月27日	公司总部会议室	实地调研	金元比联基金	公司经营状况、土地开发情况、控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况
2010年09月01日	公司总部会议室	实地调研	证券时报	公司经营状况，产业转型升级情况
2010年09月09日	公司总部会议室	实地调研	湘财证券、深圳盛海投资公司	公司经营状况、土地开发情况、控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况
2010年09月14日	公司总部	实地调研	中央电视台财经频道	控股子公司金辉高科的产品业务情况，锂电池隔膜行业情况
2010年09月15日	公司总部会议室	实地调研	信达证券	公司经营状况、土地开发情况、控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为了防范原材料价格波动的风险,本公司通过境内期货交易所交易的 LLDPE、PVC、PTA 品种为公司生产所需相应原材料进行套期保值,公司已建立了《期货交易管理制度》,并严格执行,防范持仓风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值按期货市场的公开报价计量,经回顾性评价,套期保值全部高度有效。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1.公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2.公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。</p> <p>3.公司期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材料,不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p> <p>综上所述,公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控制的。</p>

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
聚乙烯(LLDPE)	0.00	0.00	1,833,275.00	0.00%
聚氯乙烯(PVC)	0.00	0.00	368,950.00	0.00%
精对苯二甲酸(PTA)	0.00	0.00	295,660.00	0.00%
合计	0.00	0.00	2,497,885.00	0.00%

## §4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位:佛山塑料集团股份有限公司  
元

2010年09月30日

单位:

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	388,189,400.86	195,984,441.05	483,394,101.32	302,091,896.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	135,292,830.87	97,070,959.21	159,024,267.78	130,219,021.10
应收账款	330,920,635.62	232,761,745.35	318,500,535.19	201,259,350.25
预付款项	105,212,450.95	73,124,449.16	227,951,209.33	190,456,086.10
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		32,468,368.58		39,189,524.69
其他应收款	55,803,519.55	195,301,647.02	22,773,913.51	87,561,219.91
买入返售金融资产				
存货	726,134,427.32	381,247,398.33	525,071,140.87	298,768,214.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,741,553,265.17	1,207,959,008.70	1,736,715,168.00	1,249,545,313.25
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	563,936,879.60	1,018,021,255.84	483,484,978.28	966,198,322.62
投资性房地产				
固定资产	1,545,534,838.20	948,031,060.16	1,722,934,488.23	1,053,296,442.49
在建工程	60,907,201.69	25,522,938.30	12,037,732.59	10,403,977.03
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	454,751,836.96	433,831,523.94	225,042,997.70	199,755,233.81
开发支出				
商誉	3,133,729.88		3,133,729.88	
长期待摊费用	2,331,938.74		2,826,388.07	17,721.26
递延所得税资产	2,694,167.70	1,687.60	2,694,167.70	1,687.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,633,290,592.77	2,425,408,465.84	2,452,154,482.45	2,229,673,384.81
资产总计	4,374,843,857.94	3,633,367,474.54	4,188,869,650.45	3,479,218,698.06
流动负债：				
短期借款	1,369,557,996.94	1,263,016,632.57	1,502,599,324.98	1,320,572,343.67
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	367,183,136.94	348,161,440.01	248,743,600.00	273,670,433.63
应付账款	429,759,825.46	255,483,735.65	587,829,727.88	424,178,691.27

预收款项	66,719,115.39	55,617,154.61	55,044,960.70	34,244,663.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,647,399.16	8,181,861.53	30,260,648.92	13,225,030.79
应交税费	7,461,796.72	-2,159,437.69	8,208,627.56	1,150,032.20
应付利息	2,618,943.51	2,186,161.67	3,838,222.30	3,369,893.82
应付股利	14,833,579.76		16,227,975.21	
其他应付款	92,750,773.90	116,512,189.28	100,617,661.34	135,878,802.18
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				
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00		50,320,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,374,532,567.78	2,046,999,737.63	2,603,690,748.89	2,241,289,891.09
非流动负债：				
长期借款	127,296,643.57	100,000,000.00	133,044,133.34	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	306,316,891.00	290,000,000.00	36,803,998.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	433,613,534.57	390,000,000.00	169,848,131.34	100,000,000.00
负债合计	2,808,146,102.35	2,436,999,737.63	2,773,538,880.23	2,341,289,891.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00
资本公积	615,560,321.49	615,560,321.49	615,560,321.49	615,560,321.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10
一般风险准备				
未分配利润	-106,086,093.02	-168,797,659.68	-218,708,387.26	-227,236,589.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,259,079,303.57	1,196,367,736.91	1,146,457,009.33	1,137,928,806.97
少数股东权益	307,618,452.02		268,873,760.89	
所有者权益合计	1,566,697,755.59	1,196,367,736.91	1,415,330,770.22	1,137,928,806.97
负债和所有者权益总计	4,374,843,857.94	3,633,367,474.54	4,188,869,650.45	3,479,218,698.06

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	948,472,434.79	516,095,215.73	1,080,760,855.34	646,550,007.01
其中：营业收入	948,472,434.79	516,095,215.73	1,080,760,855.34	646,550,007.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	904,014,881.61	536,093,726.68	1,071,229,657.29	665,391,651.88
其中：营业成本	797,179,652.98	466,074,479.79	969,365,381.42	592,618,378.04
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	2,172,945.94	2,158,165.84	1,393,370.89	1,393,370.89
销售费用	14,239,442.28	5,003,863.67	18,146,441.32	9,714,208.31
管理费用	53,862,428.36	32,062,186.60	49,871,113.70	34,379,841.81
财务费用	27,236,511.39	21,871,941.83	32,453,349.96	27,285,852.83
资产减值损失	9,323,900.66	8,923,088.95	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	43,374,592.55	39,527,147.81	16,863,380.85	16,863,380.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,527,147.81	37,166,115.91	16,863,380.85	16,863,380.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,832,145.73	19,528,636.86	26,394,578.90	-1,978,264.02
加：营业外收入	13,647,156.96	13,051,299.57	1,106,024.83	710,947.57
减：营业外支出	7,495,269.78	3,265,907.25	147,560.67	41,525.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,984,032.91	29,314,029.18	27,353,043.06	-1,308,842.25
减：所得税费用	10,911,290.36	272,626.22	3,843,044.03	388,753.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,072,742.55	29,041,402.96	23,509,999.03	-1,697,595.68
归属于母公司所有者的净利润	57,948,027.78	29,041,402.96	11,624,704.07	-1,697,595.68
少数股东损益	25,124,714.77	0.00	11,885,294.96	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.095	0.047	0.019	-0.003
（二）稀释每股收益	0.095	0.047	0.019	-0.003

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,072,742.55	29,041,402.96	23,509,999.03	-1,697,595.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,948,027.78	29,041,402.96	11,624,704.07	-1,697,595.680
归属于少数股东的综合收益总额	25,124,714.77	0.00	11,885,294.96	0.00

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,699,008,363.50	1,550,993,432.26	2,869,486,736.75	1,736,350,965.75
其中：营业收入	2,699,008,363.50	1,550,993,432.26	2,869,486,736.75	1,736,350,965.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,591,987,354.87	1,584,576,707.08	2,889,141,536.83	1,794,308,715.32
其中：营业成本	2,293,762,233.12	1,397,118,698.58	2,596,310,625.40	1,583,045,400.16
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	4,827,652.25	4,786,611.97	5,040,384.42	4,998,231.06
销售费用	47,722,116.47	19,974,429.25	52,623,108.38	29,639,895.89
管理费用	149,550,906.35	82,435,251.86	129,349,611.64	85,100,443.02
财务费用	82,276,739.73	67,858,006.13	98,953,628.63	85,801,544.87
资产减值损失	13,847,706.95	12,403,709.29	6,864,178.36	5,723,200.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	85,631,352.16	81,783,907.42	30,506,773.42	30,506,773.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,783,907.42	79,422,875.52	30,506,773.42	30,506,773.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,652,360.79	48,200,632.60	10,851,973.34	-27,450,976.15
加：营业外收入	15,988,236.53	14,617,299.57	4,412,389.77	3,365,481.36
减：营业外支出	7,621,371.24	3,285,334.98	378,899.57	61,741.76
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,019,226.08	59,532,597.19	14,885,463.54	-24,147,236.55
减：所得税费用	27,350,028.81	1,093,667.25	7,565,513.59	631,969.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,669,197.27	58,438,929.94	7,319,949.95	-24,779,205.72
归属于母公司所有者的净利润	112,622,294.24	58,438,929.94	-15,179,307.29	-24,779,205.72
少数股东损益	61,046,903.03	0.00	22,499,257.24	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.184	0.095	-0.025	-0.040
（二）稀释每股收益	0.184	0.095	-0.025	-0.040
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	173,669,197.27	58,438,929.94	7,319,949.95	-24,779,205.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,622,294.24	58,438,929.94	-15,179,307.29	-24,779,205.72
归属于少数股东的综合收益总额	61,046,903.03	0.00	22,499,257.24	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,242,171,241.85	1,966,597,963.82	3,546,023,225.10	1,767,371,606.70
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,814,363.01	2,495,125.29	1,657,671.63	565,162.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,661,497.57	13,079,434.28	32,161,394.48	15,431,707.27
经营活动现金流入小计	3,280,647,102.43	1,982,172,523.39	3,579,842,291.21	1,783,368,476.73
购买商品、接受劳务支付的	2,524,909,622.21	1,523,552,343.34	3,157,184,804.38	1,504,226,882.15

现金				
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	146,115,968.52	90,309,970.31	145,852,792.14	94,828,359.47
支付的各项税费	74,297,557.94	19,884,056.80	72,549,594.43	47,838,708.50
支付其他与经营活动有关的现金	99,421,645.51	44,405,288.90	95,440,415.67	69,799,829.77
经营活动现金流出小计	2,844,744,794.18	1,678,151,659.35	3,471,027,606.62	1,716,693,779.89
经营活动产生的现金流量净额	435,902,308.25	304,020,864.04	108,814,684.59	66,674,696.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,177,519.64	8,898,675.75	16,479,072.17	16,479,072.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,703,556.09	14,953,934.69	347,875.00	127,875.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,707,856.86	36,355,162.37		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	32,588,932.59	60,207,772.81	16,826,947.17	16,606,947.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,904,916.29	262,413,150.38	13,789,525.65	4,662,516.73
投资支付的现金	3,206,545.44	13,216,545.44		
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	324,111,461.73	275,629,695.82	13,789,525.65	4,662,516.73
投资活动产生的现金流量净额	-291,522,529.14	-215,421,923.01	3,037,421.52	11,944,430.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,554,097.38			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,554,097.38			
取得借款收到的现金	1,426,011,083.33	1,332,372,033.34	1,673,983,026.22	1,508,232,213.34
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	51,140,449.89	103,340,784.42	60,915,002.77	60,757,924.25

筹资活动现金流入小计	1,488,705,630.60	1,435,712,817.76	1,734,898,028.99	1,568,990,137.59
偿还债务支付的现金	1,598,842,085.70	1,456,033,406.91	1,762,359,398.66	1,575,873,432.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,548,908.51	67,941,098.98	87,229,703.27	78,492,960.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	592,366.05			
支付其他与筹资活动有关的现金	3,608,426.09	3,103,924.08	8,875,730.45	8,369,479.72
筹资活动现金流出小计	1,676,999,420.30	1,527,078,429.97	1,858,464,832.38	1,662,735,873.35
筹资活动产生的现金流量净额	-188,293,789.70	-91,365,612.21	-123,566,803.39	-93,745,735.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,239.98		-102,604.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,064,250.57	-2,766,671.18	-11,817,301.33	-15,126,608.48
加：期初现金及现金等价物余额	203,367,995.09	47,441,068.94	148,585,635.14	37,466,880.28
六、期末现金及现金等价物余额	159,303,744.52	44,674,397.76	136,768,333.81	22,340,271.80

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计

佛山塑料集团股份有限公司

董事长：黄平

二〇一〇年十月十五日