

佛山塑料集团股份有限公司

二〇〇九年年度报告



二〇一〇年三月

目 录

重要提示	1
第一节 公司基本情况简介	2
第二节 会计数据和业务数据摘要	3
第三节 股本变动及股东情况	4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
第五节 公司治理结构	13
第六节 股东大会情况简介	19
第七节 董事会报告	20
第八节 监事会报告	34
第九节 重要事项	36
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录	109

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全体董事出席董事会会议。

本公司董事长黄平先生、总裁吴跃明先生、财务总监黄丙娣女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司

公司中文名称缩写：佛塑股份

公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO. , LTD

公司英文名称缩写：FSPG

二、公司法定代表人：黄平

三、董事会秘书：罗汉均

证券事务代表：何水秀

联系地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

联系电话：(0757) 83988189

联系传真：(0757) 83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

四、公司注册及办公地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

邮政编码：528000

公司国际互联网网址：<http://www.foshan-plastic.com>

公司电子信箱：dmb@fspg.com.cn

五、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：佛塑股份

股票代码：000973

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：一九八八年六月二十八日

公司最近一次变更注册登记日期：二〇〇九年九月二十一日

公司注册登记地点：广东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440000000047243

税务登记号码：440601190380023

组织机构代码：19038002-3

公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所

办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司主要经营数据：

单位：元

项目	金额
营业利润	53,032,270.31
利润总额	59,057,783.15
归属于上市公司股东的净利润	6,284,024.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*	680,858.21
经营活动产生的现金流量净额	314,906,624.69

*注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益	406,525.64
2、计入当期损益的政府补助（不包括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）	4,944,459.83
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,527.37
4、非经常性损益的所得税影响数	52,438.39
5、年度非经常性损益（=1+2+3-4）	5,973,074.45
6、少数股东负担的年度非经常性损益	369,908.42
7、归属于公司普通股股东非经常性损益净额（=5-6）	5,603,166.03

二、公司前三年主要会计数据及财务指标：

（一）主要会计数据：

单位：元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减（%）	2007 年

营业收入	3,699,134,724.00	4,302,815,913.57	-14.03%	4,643,378,376.02
利润总额	59,057,783.15	-196,017,554.37	130.13%	45,383,739.54
归属于上市公司股东的净利润	6,284,024.24	-195,670,668.77	103.21%	12,027,310.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	680,858.21	-199,709,267.71	100.34%	5,645,815.63
经营活动产生的现金流量净额	314,906,624.69	130,557,677.62	141.20%	242,250,906.70
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	4,188,869,650.45	4,194,802,652.82	-0.14%	4,617,981,074.39
所有者权益	1,146,457,009.33	1,140,172,985.09	0.55%	1,335,843,653.86

(二) 主要会计数据:

单位: 元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.010	-0.319	103.22%	0.020
稀释每股收益	0.010	-0.319	103.22%	0.020
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.001	-0.326	100.34%	0.009
全面摊薄净资产收益率	0.55%	-17.16%	增加 17.71 个百分点	0.90%
加权平均净资产收益率	0.55%	-15.81%	增加 16.36 个百分点	0.90%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	0.06%	-17.52%	增加 17.58 个百分点	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.06%	-16.13%	增加 16.19 个百分点	0.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.514	0.213	141.31%	0.395
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.87	1.86	0.54%	2.18

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况

(一) 股份变动情况表:

报告期内公司股份总数和股份结构变动如下:

单位: 股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	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	184,803,192	30.17%				-86,995,834	-86,995,834	97,807,358	15.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股	97,553,608	15.93%						97,553,608	15.93%
3、其他内资持股	87,000,000	14.20%				-87,000,000	-87,000,000	0	0.00%

其中：境内法人持股	87,000,000	14.20%				-87,000,000	-87,000,000	0	0.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	249,584	0.04%				+4,166	+4,166	253,750	0.04%
二、无限售条件股份	427,751,673	69.83%				+86,995,834	+86,995,834	514,747,507	84.03%
1、人民币普通股	427,751,673	69.83%				+86,995,834	+86,995,834	514,747,507	84.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	612,554,865	100.00%						612,554,865	100.00%

(二) 限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东省广新外贸集团有限公司	97,553,608	0	0	97,553,608	股改限售股份	2009年8月27日 从佛山市塑料工贸集团公司协议受让
佛山富硕宏信投资有限公司	87,000,000	87,000,000	0	0	股改限售股份	2009年2月16日
冯兆征	42,076	6,750	0	35,326	董事持股	按《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》锁定或流通
吴跃明	39,070	0	0	39,070	监事持股	
傅爱定	15,721	0	0	15,721	高管持股	
罗汉均	17,339	0	0	17,339	高管持股	
刘亚军	17,344	0	0	17,344	高管持股	
李曼莉	22,555	5,639	0	16,916	高管持股	
程宝强	17,338	0	5,780	23,118	历任监事持股	
冼镜崧	31,557	0	10,519	42,076	历任监事持股	
崔华	0	0	256	256	历任监事持股	
吴耀根	22,541	0	0	22,541	历任高管持股	
吕森	24,043	0	0	24,043	历任高管持股	
合计	184,803,192	87,012,389	16,555	97,807,358	-	-

注：2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司与广东省广新外贸集团有限公司签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，佛山市塑料工贸集团有限公司将其持有的本公司国有股127,307,201股转让给广东省广新外贸集团有限公司，股权的转让过户事宜至2009年8月27日全部办理完毕。至此，广东省广新外贸集团有限公司持有本公司国有股127,307,201股，占公司总股本20.78%，成为本公司相对控股的股东。

(三) 股票发行与上市情况

1、最近三年公司无发行证券。

2、2009年2月16日，公司原非流通股股东佛山富硕宏信投资有限公司持有的87,000,000股限售股份解除限售，占公司股份总数的14.20%，取得上市流通权。

3、2009年1月，根据中国证监会《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》，公司董事、监事、高级管理人员所持有的限售股份4166股解除限售，可上市流通，占公司股份总数的0.0007%。

4、公司目前无内部职工股。

二、股东情况介绍

(一) 股东数量和持股情况 (截至 2009 年 12 月 31 日):

单位：股

股东总数(人)		86,941				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	报告期内增减变动	持股比例	期末持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广东省广新外贸集团有限公司	国有法人	0	20.78%	127,307,201	97,553,608	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	-38,229,128	9.03%	55,332,300	0	36,000,000
钱毅升	其他	新增	0.85%	5,222,168	0	未知
岳丽英	其他	新增	0.56%	3,431,867	0	未知
定南国际饭店	其他	新增	0.41%	2,495,600	0	未知
周诚良	其他	新增	0.32%	1,931,982	0	未知
张雪清	其他	新增	0.30%	1,823,599	0	未知
阮美玉	其他	新增	0.28%	1,724,927	0	未知
尹红红	其他	新增	0.26%	1,569,300	0	未知
寿永军	其他	新增	0.25%	1,520,000	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
佛山富硕宏信投资有限公司	55,332,300		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			
钱毅升	5,222,168		人民币普通股			
岳丽英	3,431,867		人民币普通股			
定南国际饭店	2,495,600		人民币普通股			
周诚良	1,931,982		人民币普通股			
张雪清	1,823,599		人民币普通股			
阮美玉	1,724,927		人民币普通股			
尹红红	1,569,300		人民币普通股			
寿永军	1,520,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，国有股股东广东省广新外贸集团有限公司、法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(二) 公司控股股东及实际控制人情况:

1、报告期内，公司控股股东与实际控制人发生变更情况如下:

2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司与广东省广新外贸集团有限公司签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，佛山市塑料工贸集团公司将其持有的本公司国有股127,307,201股转让给广东省广新外贸集团有限公司，相关股份的过户事宜于8月27日全部办理完毕。至此，广东省广新外贸集团有限公司持有本公司国有股127,307,201股，占公司总股本的20.78%，成为本公司的控股股东。该事项的有关公告已刊登在2009年6月18日、8月19日、8月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司控股股东变更前:

(1) 控股股东名称: 佛山市塑料工贸集团公司

法定代表人: 郭跃进

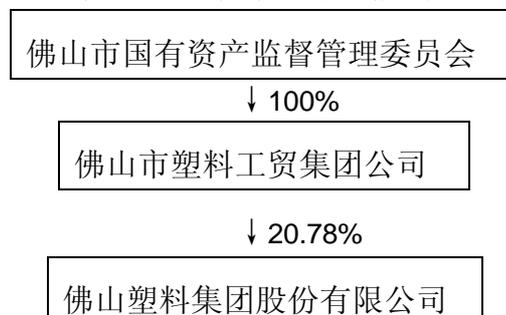
成立日期: 一九八五年十二月二十七日

注册资本: 人民币 15,389.85 万元

营业范围: 主营: 集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口(按经贸[92]第 A19348 号文经营)。各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。兼营: 本公司出口商品转内销和进口商品内销业务; 对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资。销售高分子聚合物、家用电器、化纤产品。

(2) 公司实际控制人为: 佛山市国有资产监督管理委员会

(3) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系:



3、公司控股股东变更后:

(1) 控股股东名称: 广东省广新外贸集团有限公司

法定代表人: 欧广

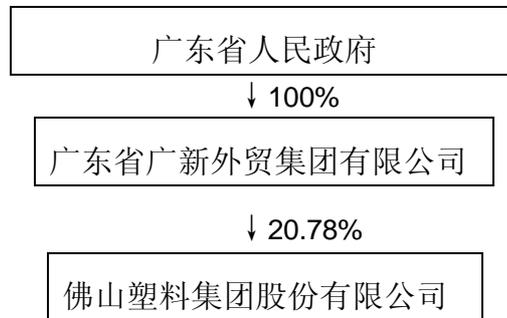
成立日期：二〇〇〇年九月六日

注册资本：人民币 16 亿元

营业范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(2) 公司实际控制人为：广东省人民政府

(3) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



(三) 其他持有公司 10%以上股份的法人股东情况：

截至 2009 年 12 月 31 日，公司除前述的控股股东广东省广新外贸集团有限公司持有公司 10%以上股份外，没有其他持有公司 10%以上股份的法人股东。

第四节 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的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股（股）	增减数（股）	期末持股（股）
黄平	董事长	男	45	2009.9—2010.9	0	0	0
冯兆征	副董事长	男	59	2009.9—2010.9	47,101	0	47,101
吴跃明	董事、总裁	男	54	2007.9—2010.9	52,094	0	52,094
陈胜光	董事	男	45	2009.9—2010.9	0	0	0
宋同辙	董事	男	51	2009.9—2010.9	0	0	0
黄丙娣	董事、财务总监	女	43	2009.9—2010.9	0	0	0

丑建忠	独立董事	男	42	2007.9—2010.9	0	0	0
谢 军	独立董事	男	40	2007.9—2010.9	0	0	0
徐 勇	独立董事	男	50	2007.9—2010.9	0	0	0
傅爱定	监事会主任	女	55	2007.9—2010.9	20,961	0	20,961
麦洪钦	监事	男	46	2007.9—2010.9	0	0	0
邹斌	监事	男	41	2009.9—2010.9	0	0	0
戴锋	监事	男	38	2009.9—2010.9	0	0	0
罗汉均	副总裁、董事会秘书	男	55	2007.9—2010.9	23,119	0	23,119
李曼莉	副总裁	女	50	2007.9—2010.9	22,555	-5,639	16,916
周志辉	副总裁	男	54	2007.9—2010.9	0	0	0
陶洛成	副总裁	男	52	2007.9—2010.9	0	0	0
刘亚军	副总裁	男	46	2007.9—2010.9	23,125	-2,500	20,625
王磊	副总裁	男	40	2009.9—2010.9	0	0	0
合 计	—	—	—	—	188,955	-8,139	180,816

注：公司董事、高级管理人员所持股份发生变动的的原因是：通过二级市场减持部分无限售股份。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：

1、董事简历：

黄平先生，现任本公司董事长、广东省广新外贸集团有限公司副总经理、党委委员，曾任广东省广新外贸集团有限公司总经理助理、广东广新投资控股有限公司董事长。

冯兆征先生，现任本公司副董事长、党委书记，兼任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司董事长，曾任本公司董事长。

吴跃明先生，现任本公司总裁，兼任成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司董事，曾任本公司副董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长。

陈胜光先生，现任本公司董事、广东省广新外贸集团有限公司总会计师、党委委员、财务部长，曾任广东省外贸开发公司副总经理、广东省广新外贸集团有限公司副总会计师。

宋同辙先生，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察审计部总经理，曾任广东广新投资控股有限公司副总经理。

黄丙娣女士，现任本公司董事、财务总监，曾任广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。

2、独立董事简历：

丑建忠先生，现任本公司独立董事、广东省风险促进会副理事长、香港品质管理协会资深会员、广东省体改研究会特聘顾问、暨南大学工商管理硕士兼职导师、广东金融学会理事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事，曾任本公司外部董事、广东证券股份有限公司高级经济师。

谢军先生，现任本公司独立董事、华南师范大学经济与管理学院教授、会计系主任、硕士研究生导师、广东省税务学会理事、广东省审计学会理事、广东企业财务管理学会副会长、佛山市路桥建设有限公司外部董事。

徐勇先生，现任本公司独立董事、中山大学管理学院教授、博士生导师、副院长，广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广东市场经济研究会理事、广东企业文化研究会常务理事、广东企业联合会副秘书长，曾任中山大学广东发展研究院副院长。

3、监事简历：

傅爱定女士，现任本公司监事会主任，兼任本公司工会主席、佛山市塑料皮革工业合作联社法定代表人。

麦洪钦先生，现任本公司监事，兼任鸿基分公司副总经理、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司副总经理。

邹斌先生，现任本公司监事、广东省广新外贸集团有限公司监察审计部副部长、审计室主任，曾任广东省广新外贸集团有限公司投资发展部副部长。

戴锋先生，现任本公司监事、广东省广新外贸集团有限公司财务部部长助理，曾任广州岭南国际企业集团外派财务总监。

4、高级管理人员简历：

罗汉均先生，现任本公司副总裁、董事会秘书，兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事，曾任本公司董事。

李曼莉女士，现任本公司副总裁，兼任经纬分公司总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、佛山纬达光电材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。

陶洛成先生，现任本公司副总裁，兼任鸿基分公司总经理、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司执行董事、佛山鸿华聚酯切片有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山富硕宏信投资有限公司监事。

周志辉先生，现任本公司副总裁，兼任佛山易事达电容材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事、成都东盛包装材料有限公司董事、佛山富硕宏信投资有限公司监事。

刘亚军先生，现任本公司副总裁，兼任公司投资管理部总经理。

王磊先生，现任本公司副总裁，兼任公司供应链管理部部长，曾任广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理。

（三）董事、监事及高管人员在股东单位的任职情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
黄平	广东省广新外贸集团有限公司	副总经理	2007年7月——至今
冯兆征	佛山富硕宏信投资有限公司	董事长、总经理	2004年12月——至今
吴跃明	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004年12月——至今
罗汉均	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004年12月——至今
李曼莉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月——至今
陶洛成	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月——至今
周志辉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月——至今

（四）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

根据公司章程的规定，董事报酬由股东大会决定。经 2003 年 4 月 3 日召开的公司二〇〇二年年度股东大会审议通过了《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和效益年薪构成：基本年薪中 80% 按每月平均发放，20% 按年度资本保值增值率核发；效益年薪根据年度公司的经营目标及经营实绩考核结果发放。

2、报告期内，公司现任 19 名董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况如下：

姓名	职务	2009年度报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄平	董事长	0.00	是
冯兆征	副董事长	52.09	否
吴跃明	董事、总裁	51.06	否
陈胜光	董事	0.00	是
宋同辙	董事	9.87	否
黄丙娣	董事、财务总监	11.37	否
丑建忠	独立董事	3.6	否
谢 军	独立董事	3.6	否
徐 勇	独立董事	3.6	否

傅爱定	监事会主任	19.90	否
麦洪钦	监事	12.75	否
邹斌	监事	0.00	是
戴锋	监事	0.00	是
罗汉均	副总裁、董事会秘书	34.71	否
李曼莉	副总裁	89.91	否
周志辉	副总裁	25.15	否
陶洛成	副总裁	23.91	否
刘亚军	副总裁	34.71	否
王磊	副总裁	9.87	否
合计		386.10	-

注：

报告期内，公司董事长黄平先生，董事陈胜光先生，监事邹斌先生、戴锋先生不在本公司领取报酬。

公司独立董事丑建忠先生、谢军先生、徐勇先生的年度津贴为 3.6 万元/人（含税），按月发放，独立董事履行公司职责时所发生的合理交通费、通信费和食宿费用等据实报销。

3、报告期内，公司没有实施股权激励，董事、监事及高级管理人员并未持有公司的股票期权或限制性股票。

（五）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发生变化情况如下：

2009年8月28日，罗汉均先生、吴耀根先生辞去所担任的公司董事及董事会下设各委员会委员职务；冼镜崧先生、程宝强先生辞去所担任的公司监事职务。具体情况详见2009年8月29日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司董事、监事辞职公告》。

2009年8月28日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》；2009年8月28日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

2009年9月14日，经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，选举黄平先生、陈胜光先生、宋同辙先生、黄丙娣女士为公司第六届董事会董事，选举邹斌先生、戴锋先生为公司第六届监事会监事。

2009年9月14日，经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，选举黄平先生为公司董事长，冯兆征先生为公司副董事长，任期至本届董事会期满为止；聘任王磊先生为公司副总裁，黄丙娣女士为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会期满为止。

上述事项详见2009年8月29日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司第六

届董事会第三十三次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十次会议决议公告》及 2009 年 9 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》上的《公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告》、《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。

2009 年 12 月 21 日，崔华先生因工作原因辞去公司监事职务。具体情况详见 2009 年 12 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司监事辞职公告》。

二、公司员工情况

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 5063 人，公司需承担费用的离退休职工人数为 1106 人。

(二) 员工专业结构：

职能	人数	比例 (%)
管理人员	414	8.18
财务人员	79	1.56
技术人员	338	6.68
销售人员	267	5.27
生产人员	3559	70.29
行政人员	351	6.93
其他人员	55	1.09
合计	5063	100.00

(三) 员工受教育程度结构：

受教育程度	人数	比例 (%)
本科及本科以上学历	396	7.82
大专学历	452	8.93
中专学历	485	9.58
高中学历	1977	39.05
初中及初中以下学历	1753	34.62
合计	5063	100.00

第五节 公司治理结构

一、公司治理的实际状况

2009年，公司根据中国证监会、深交所的要求，进一步深入加强公司治理建设，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，修订和完善公司内部控制

制度，制订了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，严格规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，建立健全董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的内部问责机制；同时修订了公司《信息披露事务管理制度》，加强信息披露事务管理，建立知情人备案管理制度。

9月份，公司设立了监察审计部，配备了专职人员对公司内部控制情况进行检查和监督，并相应制订了《内部审计工作办法》、《专项审计调查工作操作办法》、《财务审计工作操作办法》、《任期经济责任审计操作办法》、《监察审计人员职业道德规范》等监察审计制度。报告期内，监察审计部已组织开展多项内审工作。

目前，公司股东大会、董事会、监事会运作有效，公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司3位独立董事丑建忠、谢军、徐勇均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定及公司内部制度，恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司经营管理情况，出席董事会会议和股东大会，认真审议、积极讨论公司关联交易、对外担保、董事选举等各类议案，尽职、公允地发表独立意见；全程参与年报的编制过程，听取管理层的情况汇报，及时与负责审计的会计师事务所进行沟通交流；切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。

(一) 报告期内，独立董事出席会议情况：

单位：次

姓名	本年应参加董事会议数	亲自表决	委托表决	缺席
丑建忠	18	18	0	0
谢军	18	18	0	0
徐勇	18	18	0	0

(二) 报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

三、公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的供

应、生产和销售业务系统及面向市场自主经营的能力。

四、公司内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》，《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等法律法规及文件要求，现对2009年度公司内部控制情况进行自我评价如下：

（一）综述

1、内部控制组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护公司和投资者利益。

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和总裁组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项提供专业建议，发表独立意见，较好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，总裁对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

公司董事会设立发展战略与投资审议委员会、预算管理委员会、薪酬福利委员会、审计监察委员会、提名委员会、人力资源委员会、安全生产委员会等7个专业委员会，分别对公司发展战略和重大投资决策，全面预决算管理，董事及高管人员的薪酬政策与实施方案，内、外部审计的监督和核查，董事及高级管理人员的提名，人力资源开发与管理政策，安全生产等方面履行职责。

公司已设立了监察审计部，配备了专门人员对公司内部控制情况进行检查和监督，并及时提出相关的意见和建议。

2、公司内部控制制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部

控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内控制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各个环节。

公司的内部控制制度主要包括以下内容：

(1) 公司治理及内部规范管理的相关制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计监察委员会工作规程》、《营运会议制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广制度》、《累积投票制度实施细则》、《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计工作办法》、《专项审计调查工作操作办法》、《财务审计工作操作办法》、《任期经济责任审计操作办法》、《监察审计人员职业道德规范》、《公章管理规定》、《文书档案管理实施细则》等。

(2) 财务会计及资金管理制度：包括《财务会计管理制度》、《财务分析制度》及实施细则、《资产减值准备计提与核销办法》、《会计报表编制实施办法》、《成本费用管理细则》、《募集资金管理制度》、《国内结算管理办法》、《融资管理办法》、《资金管理实施细则》等。

(3) 投资及担保管理的相关制度：包括《投资管理制度》、《生产性投资项目竣工验收办法》、《研发项目管理制度》、《长期投资企业董事守则》、《担保管理办法》、《研究与开发项目管理制度》等。

(4) 人力资源管理制度：包括《劳动合同管理制度》、《技术职务管理制度》、《各级管理人员职务任免规定》、《员工考勤管理制度》、《保密制度》、《科技创新奖励制度》等。

(5) 其他业务控制制度，覆盖生产销售、资产管理、安全管理、行政管理、薪酬福利等各个方面。

公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司内部控制指引》等相关的法律、法规、规范性文件的要求和规定，不断完善了《公司章程》中涉及内部控制的相关内容，逐步建立健全内控制度体系，现已形成了一套相对规范、完整的内部控制制度管理体系。公司着力推动制度的落实执行，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。

3、2009 年内部控制重要活动、工作和成效

(1) 为了严格规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，建立健全董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的内部问责机制，加强内幕信息管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，公司制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订了《信息披露事务管理制度》。

(2) 为了加强公司内部监督和风险控制，规范公司内部审计监督工作，公司成立了监察审计部，并制订一系列内部审计管理制度，包括《内部审计工作办法》、《专项审计调查工作操作办法》、《财务审计工作操作办法》、《任期经济责任审计操作办法》、《监察审计人员职业道德规范》。报告期内，监察审计部已按上述制度在公司推进实施了多项内审工作。

(二) 重点控制活动

1、对分支机构和控股子公司的管理控制

序号	控股子公司名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	佛山易事达电容材料有限公司	390	75
2	佛山嘉丽植绒制品有限公司	100	65
3	佛山冠丰塑胶有限公司	580	75
4	成都东盛包装材料有限公司	1,325.30	75
5	佛山市三水长丰塑胶有限公司	838	75
6	无锡环宇包装材料有限公司	2,072	50
7	佛山华韩卫生材料有限公司	210	75
8	佛山纬达光电材料有限公司	956	55
9	佛山纬业塑胶制品有限公司	211	75
10	佛山市金辉高科光电材料有限公司	321	48.125
11	佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	人民币 8,000 万元	100
12	佛山华塑装饰材料有限公司	96	50
13	涿州东华包装材料有限公司	800	51
14	佛山冠达复合材料有限公司	320	94.53
15	佛山鸿华聚酯切片有限公司	210	70

公司对分支机构、控股子公司进行严格的管理控制，财务、生产、销售等重要职能部门负责人均由公司总部派出，分支机构经理层及核心技术人员的人事任免均由公司总部负责；分支机构没有对外投资及融资的决策权，投融资由公司总部统一管理；公司已制订并严格施行《长期投资企业董事守则》，通过向子公司董事会派出的董事行使对各类重大事项的决策权；各分、子公司的财务、生产、销售数据定期汇总到公司总部，公

司总部能够全面和及时的了解异地分、子公司的生产经营情况，基本不存在失控风险。

2、关联交易和对外担保的内部控制

公司《章程》、三会议事规则等规定对关联交易和对外担保事项作出了明确的规定，对公司的关联交易和担保行为均作出了严格的金额限制、决策把关和信息披露要求，确保公司资产的安全性，以维护全体股东的最大利益。报告期内，公司所发生的关联交易均为经营性关联交易，对外担保为对控股子公司的担保，有关事项均严格按照有关规定履行审批、披露，没有损害股东与公司的利益。

3、募集资金使用的内部控制

公司制定的《募集资金管理制度》对募集资金的存放、审批、使用、变更和监督均作了明确的规定，以保证募集资金的安全和按照募集用途使用。报告期内，公司没有未使用完或再融资的募集资金。

4、重大投资的内部控制

公司《章程》、三会议事规则及内部的《投资管理制度》等制度，明确了公司项目投资决策流程和权限，各相关机构和职能部门严格按照制度对各投资项目进行效益预测和风险评估，提出改正建议，提高投资决策科学性，降低投资风险。

5、信息披露的内部控制

根据《上市公司信息披露管理办法》规定以及自身的实际情况，公司制定了《信息披露事务管理制度》。该制度对定期报告的编制、审议、披露程序、内幕信息管理都做出了明确规定，执行情况良好，公司近年来定期报告均按时披露，无推迟披露的情况，公司年度财务报告均被出具标准无保留意见；重大事件的报告、传递、审核、披露程序均有明确规定，并得到了较好落实；信息保密条款明确，并得到了严格执行。

公司对外披露的所有信息均由董事长核准，公司董事会秘书负责办理公司信息对外披露等相关事宜，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，在《公司章程》和《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》中明确了董事会秘书的权限，董事会秘书的知情权和信息披露建议权均得到了充分的保障。

（三）公司内部控制存在的问题及改进计划

公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，通过加强公司治理专项活动的开展，有效完善了内部控制机制，切实提高了公司治理水平。随着外部环境的变化和管理要求的提高，为保证内部控制的规范性和高效性，2010年公司将根据有关法规制度的要求，进一步完善内部控制工作，对公司各项内控制度进行全面梳理

检查，修订和完善公司各项内控制度，完善内部控制的制度体系，确保各项制度得到有效执行。

公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控方面存在问题的处分，公司聘请的注册会计师事务所也没有对公司内部控制有效性表示异议。

（四）公司内部控制情况总体评价

公司董事会认为：公司内部控制体系已基本覆盖了经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

五、高级管理人员的考评及激励机制

公司《经营者及高层管理人员年薪制的方案》经公司二〇〇二年年度股东大会审议通过，于 2003 年度开始实施。根据该方案，公司将经营者及高层管理人员的个人收入与公司的资产质量和经营业绩挂钩，董事、监事和高级管理人员的薪酬标准确定为：

企业经营者及高层管理人员年薪制以年度为单位，以经营的规模及目标为基础，以经营业绩考核为依据。年薪由基本年薪和效益年薪构成，基本年薪中 80%按每月平均发放，20%按年度资本保值增值率核发；效益年薪根据年度公司经营目标及考核结果发放。

报告期内，公司已按照上述薪酬方案对高级管理人员进行了考核和评价，并在年度报酬的发放中予以体现。此外，公司正进一步探索对高级管理人员的绩效考评及激励机制的修正完善，力求建立更加透明、更有实效的高级管理人员长效激励机制。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会，情况如下：

1、2009 年 5 月 15 日，公司二〇〇八年年度股东大会在佛山市汾江中路 87 号三楼会场召开，会议决议公告刊登于 2009 年 5 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

2、2009 年 8 月 25 日，公司二〇〇九年第一次临时股东大会在佛山市汾江中路 87

号三楼会场召开，会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

3、2009 年 9 月 14 日，公司二〇〇九年第二次临时股东大会在佛山市汾江中路 87 号三楼会场召开，会议决议公告刊登于 2009 年 9 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

4、2009 年 11 月 6 日，公司二〇〇九年第三次临时股东大会在佛山市汾江中路 87 号三楼会场召开，会议决议公告刊登于 2009 年 11 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

2009年前3季度，在金融风暴的冲击下，市场需求增长放缓、同行价格竞争加剧、产品差价空间收窄，公司BOPP、CPP薄膜等主要产品面临行业性亏损的困局，加上长期以来的困难积累，经营能力下降，相当部分产品竞争力弱化，不少下属经营单位出现亏损。

新的大股东入主后，公司新任经营班子着力转变落后的思想观念和工作作风，以只争朝夕的精神，迎难而上，围绕“调结构、强管理、强创新”的整体工作思路，通过转变经营观念、实施战略升级、健全组织结构、强化财务管理和监察审计、整合物流供应链资源、提升优质企业经营效益、拓展高技术高附加值产品、关闭淘汰落后产能及亏损企业、改造低效生产线等一系列举措，化解了公司因资金紧缺、经营不善导致的生存危机，实现了“扭亏为盈”的年度经营目标，为2010年经营发展打下良好基础。2009年，公司实现营业收入36.99亿元，归属于上市公司股东的净利润628万元。

2、主要业务及其经营状况

（1）分产品的主营业务构成情况：

单位：元

产品	营业收入	营业利润	营业利润率
薄膜制品	2,085,164,093.30	305,577,689.34	14.65%
复合编织制品	468,465,759.24	90,127,793.46	19.24%
人造革制品	16,936,132.25	-2,582,391.32	-15.25%
PET 制品	559,322,287.81	-4,768,278.38	-0.85%
PVC 制品	162,976,332.31	1,193,261.49	0.73%
PS 制品	117,591,825.79	16,929,941.38	14.40%
合计	3,410,456,430.70	406,478,015.97	11.92%

(2) 分地区的主营业务构成情况：

单位：元

地区分部	营业收入	营业利润	营业利润率
华南地区	1,655,061,260.20	185,685,722.83	11.22%
华东地区	620,781,039.54	52,319,815.73	8.43%
华中地区	93,624,742.47	11,069,370.73	11.82%
西南地区	333,503,876.34	35,484,680.65	10.64%
华北地区	205,279,441.82	7,336,004.24	3.57%
东北地区	38,089,859.17	10,711,844.05	28.12%
西北地区	24,393,605.92	3,137,074.94	12.86%
其他	439,722,605.26	100,733,502.79	22.91%
合计	3,410,456,430.70	406,478,015.97	11.92%

(3) 占公司营业收入或营业利润总额10%以上的产品经营情况

单位：元

产品	营业收入	营业成本	营业利润率
薄膜制品	2,085,164,093.30	1,779,586,403.96	14.65%
PET 制品	559,322,287.81	564,090,566.19	-0.85%
复合编织制品	468,465,759.24	378,337,965.78	19.24%

(4) 公司主要供应商及客户情况：

A、公司向前5名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的26.48%。

B、公司向前5名客户合计销售额占公司年度销售总额的19.13%。

3、资产构成情况

单位：元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)
应收账款	318,500,535.19	7.60	383,029,483.08	9.13

存货	525,071,140.87	12.53	390,519,744.23	9.31
投资性房地产	-	-	-	-
长期股权投资	483,484,978.28	11.54	442,595,224.74	10.55
固定资产	1,722,934,488.23	41.13	1,763,779,525.49	42.05
在建工程	12,037,732.59	0.29	112,634,825.17	2.69
短期借款	1,502,599,324.98	35.87	1,578,830,633.37	37.64
长期借款	133,044,133.34	3.18	170,883,645.02	4.07
资产总额	4,188,869,650.45	100.00	4,194,802,652.82	100.00

发生重大变动的情况及原因：

(1) 应收账款较上年期末减少16.85%，主要是公司加强客户信用管理和赊销控制，加强对应收款项的对账和催收工作；

(2) 存货较上年期末增加 34.45%，主要是随塑料行业逐步回暖公司增加存货储备以及主要原材料价格上升所致；

(3) 在建工程较上年期末减少89.31%，主要是偏光膜项目、BOPA六线尼龙膜设备改造项目完工结转固定资产形成。

4、期间费用及所得税情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	增减率 (%)
营业费用	68,783,757.15	71,764,428.17	-4.15
管理费用	214,679,453.13	173,451,172.49	23.77
财务费用	121,992,717.60	149,935,422.28	-18.64
所得税	21,318,633.50	-1,818,954.14	-1,272.03

发生重大变动的情况及原因：

(1) 管理费用同比增加 23.77%，主要是职工薪酬及研发费用增长；

(2) 财务费用同比减少 18.64%，主要是公司银行贷款减少及贷款结构改变；

(3) 所得税同比增加 1272.03%，主要是佛山市金辉高科光电材料有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司等投资企业本期缴纳的所得税增加。

5、现金流量相关数据

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	314,906,624.69	130,557,677.62	141.20
投资活动产生的现金流量净额	5,814,227.59	-6,538,159.89	-188.93

筹资活动产生的现金流量净额	-265,611,647.30	-103,128,894.55	-157.55
现金及现金等价物净增加额	54,782,359.95	19,857,617.34	175.88

发生重大变动的情况及原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加141.20%，主要是因为公司加强了对应收款项的管理和催收工作，回笼资金增加，年末应收账款余额减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少188.93%，主要是因为部份固定资产建设项目已完工，无须再投入资金；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少157.88%，主要是因为公司销售回笼资金增加，偿还了部份银行贷款。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 公司主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万美元)	总资产	净资产	净利润
佛山易事达电容材料有限公司	塑料新材料制造	超薄型防氧化锌/铝复合膜、网络状安全型金属化薄膜	390	6,478.34	5,751.87	580.58
佛山嘉丽植绒制品有限公司	塑料新材料制造	植绒制品	100	523.06	-235.27	-226.84
成都东盛包装材料有限公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚丙烯薄膜	1,325.30	21,870.77	11,725.51	-779.63
佛山冠丰塑胶有限公司	塑料新材料制造	PVC 薄膜制品	580	3,052.80	1,977.39	-641.30
三水长丰塑胶有限公司	塑料新材料制造	高档 PVC 薄膜及其制品	838	13,926.52	9,391.01	181.67
佛山华韩卫生材料有限公司	塑料新材料制造	卫生塑料薄膜系列产品	210	10,089.62	3,012.52	595.09
佛山纬达光电材料有限公司	塑料新材料制造	偏光膜，光电材料，光学薄膜及光电胶粘制品	956	28,919.40	16,574.40	6,948.02
佛山纬业塑胶制品有限公司	塑料新材料制造	塑料复合编织材料及其相关产品，产品内外销售	211	8,087.44	7,616.92	159.49
无锡环宇包装材料有限公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚丙烯薄膜	2,072	15,549.88	5,891.89	-3,236.50
佛山华塑装饰材料有限公司	塑料新材料制造	PVC 装饰片及其他塑料热成基材	96	691.53	-522.46	37.08
佛山鸿华聚酯切片有限公司	塑料新材料制造	聚酯功能母料及相关制品	210	12,900.52	3,030.91	40.80
涿州东华包装材料有限公司	塑料新材料	双向拉伸聚丙烯薄膜	800	12,090.49	7,382.34	-787.63

有限公司	料制造					
佛山冠达复合材料有限公司	塑料新材料制造	聚氨酯、聚氯乙烯涂复产品	320	1,315.88	-684.39	-517.54
佛山市金辉高科光电材料有限公司	塑料新材料制造	离子渗析微孔薄膜	321.14	4,786.92	1,870.13	3,828.83
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	塑料新材料制造	聚酯切片和化纤制品	RMB8,000 万元	6,890.20	2,578.23	-1,910.91

(2) 对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司或参股公司的主要经营情况:

单位: 元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
佛山易事达电容材料有限公司	52,244,831.56	11,179,093.49	5,805,796.10
佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,257,659.88	-336,131.55	-2,268,441.63
成都东盛包装材料有限公司	189,811,995.49	6,671,008.50	-7,796,267.39
佛山冠丰塑胶有限公司	47,490,412.97	-5,647,711.19	-6,413,001.43
三水长丰塑胶有限公司	106,113,605.43	8,266,261.96	1,816,671.78
佛山华韩卫生材料有限公司	158,927,703.71	27,079,116.57	5,950,861.52
佛山纬达光电材料有限公司	248,971,569.93	89,997,741.78	69,480,239.39
佛山纬业塑胶制品有限公司	60,797,946.51	8,357,474.70	1,594,897.55
无锡环宇包装材料有限公司	228,467,672.40	-5,417,069.18	-32,365,037.44
涿州东华包装材料有限公司	84,576,076.28	-3,188,556.96	-7,876,268.91
佛山冠达复合材料有限公司	426,287.10	-846,323.69	-5,175,402.38
佛山市金辉高科光电材料有限公司	93,240,848.42	56,539,064.89	38,288,316.00
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	395,155,302.31	-13,277,854.91	-19,109,095.91
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	735,840,172.00	190,830,919.00	102,716,139.00
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	141,132,230.00	23,824,310.00	5,789,013.00
佛山市亿达胶粘制品有限公司	335,374,200.06	44,127,677.71	15,591,920.29

(3) 经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的控股子公司或参股公司情况:

单位: 元

公司名称	净利润		增减率 (%)	变动原因
	2009 年度	2008 年度		
成都东盛包装材料有限公司	-7,796,267.39	6,343,793.49	-222.90%	销售规模减少; 产品毛利率下降
佛山冠丰塑胶有限公司	-6,413,001.43	-20,517,128.12	68.74%	产品销售利润增加; 费用减少
佛山纬达光电材料有限公司	69,480,239.39	10,624,011.35	553.99%	销售规模扩大; 产品毛利率增加
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	-19,109,095.91	-30,223,623.70	36.77%	营业利润增加; 费用下降
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	102,716,139.00	74,199,208.00	38.43%	产品销售利润增加; 费用减少

7、技术创新情况

2009 年，新班子按照“强创新”的工作思路，加大了全公司技术创新的力度，成立了加强技术创新工作领导小组，制订了《研究与开发项目管理制度》，加大技改研发资金投入，建立健全了技术创新成果转化机制，在实施传统产品转型升级的同时，积极向高端的新材料产业领域拓展。

2009 年，公司申报各类科技计划项目 23 项，目前已有七个项目获得立项，其中省级立项项目三项；组织申报科技奖励及专利奖八项，其中五项获奖；此外，公司还获得国家授权专利共 7 项，其中发明专利 4 项。

另外，公司对金辉电池膜、纬达偏光膜和华韩透气膜等高新技术产品扩能的同时，进行了股权结构的改革，通过吸纳技术骨干和管理精英持股，创新了技术开发和产品经营的发展模式，建立起了长效发展的激励机制，有效调动了核心骨干在技术和经营管理创新方面的积极性。

（二）公司未来发展的展望

2010 年，是公司“调结构、强管理、强创新”工作实现突破的关键一年。公司将继续推动落实技术创新、产业结构调整、精细化管理、市场营销、项目投资、财务管理、监察审计和团队建设等工作，全面提升公司自主创新能力、经营管理能力、可持续发展能力和国际化竞争能力，确保完成年度经营目标，为实现跨越式发展打下良好基础。

1、新年度经营计划和措施

（1）加大技改和研发投入，完善技术创新机制

瞄准产品差异化和产业高端化方向，公司 2010 年将加大技术创新工作力度和资源投入，积极准备创建国家工程技术研究中心，通过技术改造推动传统产品升级，重点开展高技术、高附加值产品的研发和产业化工作。另外，公司还将在经营单位内成立独立核算的技术研发机构，并对技术研发机构实行有别于现有生产经营系统的人事、薪酬、岗位考核制度，强化技术创新的激励机制。

（2）创新绩效考核模式，完善激励约束机制

公司 2010 年将建立并实施全面的绩效考核制度，强化人力资源管理，提升全员工作

绩效，推动各项经营管理改革，构建“以人为本、以绩效为导向”的内部良性激励约束机制。在建立绩效考核制度的基础上，公司还将完善经营者的激励约束机制，对经营者进行科学合理的业绩考核与激励。

（3）实施管理流程再造，推行精细化管理

公司将以提高经营能力和管理水平为着力点，实施管理流程再造，推行精细化管理。公司将通过调整优化各经营单位的经营管理团队，加快思想观念转变和经营理念提升；通过系统梳理找准亏损企业关键问题，对症下药，全面提升各经营单位的经营管理质量。

（4）加强财务管理，防范资金风险

一是完善相关的财务管理制度，并加强制度贯彻执行检查力度；二是实施全面预算管理；三是结合公司的 ERP 信息化建设，以精细化管理为基础，建立更为明细、准确的成本核算、分析和控制体系；四是抓好财务核算、资金管理和预算管理系统建设，加强资金管理，防范资金风险。

（5）加强管理团队建设，提高经营管理水平

公司将充分发挥中高级管理人才作用，加快企业文化融合和岗位能力发挥，进一步提高管理团队的工作协调性，增强经营管理团队的凝聚力和执行力，提高公司的经营管理水平。

（6）强化监督审计督导，堵塞经营管理漏洞

公司将进一步健全监察审计体系，细化落实财务收支、经营决策、资产处置、资金管理、项目投资、生产组织、采购供应、市场营销、人才选拔等经营管理全过程和总部、分公司及投资企业等经营责任体全方位的监察审计督导，堵塞管理漏洞，降低内控风险。

（7）构建优秀企业文化，提升核心竞争力

公司将弘扬与发展战略相适应的“创新、进取、务实、卓越”企业文化，形成一个奋发向上、锐意创新、积极进取、注重实效、追求卓越的文化氛围。同时公司还将从企业文化、技术创新和经营管理三个方面，提升企业核心竞争力，实现卓越运营的发展目标。

2、资金需求、使用计划以及来源情况

为了完成2010年的经营目标，公司对正常的产销经营业务规模所需的流动资金主要通过销售活动资金回款及银行短期债务融资等方式解决，而有关投资项目的建设

所需投入资金主要通过自有资金及银行债务融资等方式解决。

受国内外经济形势的影响，企业所面临的融资环境仍将严峻，公司将继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持，同时积极探索资本市场直接融资的可行性，争取拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用。

3、公司可能面临的风险因素：

在经历了前几年的周期性低迷后，2007 年至 2008 年初塑料加工行业的短暂复苏吸引了一批新增资本的进入，其中部分投资项目于 2009 年陆续上马，塑料加工行业又将迎来一个产能快速扩张的阶段，公司的部分产品将面临更为激烈的行业竞争。

二、公司投资情况

（一）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金事项，也无报告期之前募集资金使用延续到报告期内事项。

（二）非募集资金投资项目情况

2009年10月20日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资扩建锂离子电池隔膜项目的议案》，具体情况请查阅2009年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《对外投资公告》。目前，该项目的厂房、设备等筹建及相关手续的报批工作正在按计划推进当中。

三、公司财务状况及分析

（一）报告期内，广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了十八次会议：

1、2009 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议决议公告详见 2009 年 2 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2009 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议决议公告详见 2009 年 3 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、2009 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议决议公告详见 2009 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。

4、2009 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议决议公告详见 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。

5、2009 年 5 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议决议公告详见 2009 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》。

6、2009 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，会议决议公告详见 2009 年 6 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。

7、2009 年 7 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议决议公告详见 2009 年 7 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》。

8、2009 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，会议决议公告详见 2009 年 7 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。

9、2009 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议决议公告详见 2009 年 8 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》。

10、2009 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，会议决议公告详见 2009 年 8 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。

11、2009 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，会议决议公告详见 2009 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。

12、2009 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议决议公告详见 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》，除已披露的上述议案外，会议还审议通过了《关于竞买佛山东冠包装材料有限公司及佛山东方包装材料有限公司生产设备的议案》。

13、2009年9月14日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，会议决议公告详见2009年9月15日的《中国证券报》和《证券时报》。

14、2009年9月22日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，会议决议公告详见2009年9月23日的《中国证券报》和《证券时报》。

15、2009年10月20日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议决议公告详见2009年10月21日的《中国证券报》和《证券时报》。

16、2009年10月29日，公司第六届董事会第三十七次会议在佛塑大厦二楼会议室召开，会议应参加董事9人，实到董事9人，全体监事列席会议，审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

17、2009年11月19日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，会议决议公告详见2009年11月21日的《中国证券报》和《证券时报》。

18、2009年12月21日，公司召开第六届董事会第三十九次会议，会议决议公告详见2009年12月22日的《中国证券报》和《证券时报》。

（二）董事会对股东大会决议执行的情况

1、公司2008年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司2009年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案》，董事会按照股东大会决议对《公司章程》进行了相应修改，有关日常销售产品关联交易的具体情况详见本报告第九节重要事项中的重大关联交易事项。

2、公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增公司2009年日常采购关联交易事项的议案》，有关日常采购关联交易的具体情况详见本报告第九节重要事项中的重大关联交易事项。

3、公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会按照股东大会决议对《公司章程》进行了相应修改。

4、公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》，有关公开转让土地的具体情况详见本报告第九节重要事项中的其他重要事项。

（三）董事会下设审计委员会的履职情况汇报报告

公司董事会审计监察委员会由 5 名董事组成，其中有 3 名独立董事，召集人由专业会计背景的独立董事谢军先生担任。

根据中国证监会、深交所的有关规定及公司董事会议事规则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计监察委员会年报工作程序等制度，公司董事会审计监察委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：

1、认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排。

2、在负责公司年度审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计监察委员会关于对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部 2010 年 1 月 28 日提交的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

我们按照相关会计准则以及公司的有关制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。

通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及会计凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估算合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务会计部重点关注并严格按照企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

我们认为，此份财务报表可以提交给年审注册会计师进行审计。

董事会审计监察委员会

二〇一〇年二月一日

3、年审注册会计师进场后，董事会审计监察委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断与年审会计师的沟通与交流。

4、在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计监察委员会再次审阅了公司 2009 年度财务报表，出具了《董事会审计监察委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部 2010 年 3 月 17 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们按照相关会计准则以及公司的有关制度，对以上会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。

2010 年 3 月 18 日，公司管理层安排了本委员会全体委员在佛塑股份总部会议室与负责公司年报审计的注册会计师进行沟通。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已经严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

为此，我们对广东正中珠江会计师事务所注册会计师初步审定的公司 2009 年度财务报表没有异议。

董事会审计监察委员会

二〇一〇年三月十八日

5、审计监察委员会本着认真、负责的态度，就公司 2009 年度审计工作对会计师事务所分别于 2010 年 2 月 2 日、2010 年 2 月 26 日及 2010 年 3 月 18 日以书面形式进行了三次督促。

6、在广东正中珠江会计师事务所出具 2009 年度审计报告后，董事会审计监察委员会对广东正中珠江会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，出具了《董事会审计监察委员会关于对广东正中珠江会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部 2010 年 1 月 15 日提交的《关于 2009 年度财务报告审计工作的时间安排》后，就上述审计工作计划与广东正中珠江会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订具体细致、责任到人，可有力保障 2009 年度审计工作的顺利完成。

广东正中珠江会计师事务所审计人员按照上述审计工作计划约定，已于 2010 年 1 月 28 日起陆续进场。

2010 年 3 月 15 日，完成纳入合并报表范围的各分公司、控股长期投资企业的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及各委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，审计监察委员会高度关注审计过程中发现的问题，以电话和面谈等形式与年审注册会计师保持沟通和交流。主要就以下几方面作了重点沟通：

(1) 财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；

(2) 财务会计部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；

(3) 公司内部会计控制制度是否建立健全；

(4) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。

年审注册会计师就以上几方面问题均给予了充分的肯定，于 2010 年 3 月 18 日提出初步审计意见，于 2010 年 3 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计监察委员会

二〇一〇年三月二十五日

7、董事会审计监察委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报告以及关于 2010 年续聘会计师事务所的议案进行表决并形成了以下决议：

《董事会审计监察委员会决议》

经认真审核，我们认为公司 2009 年度财务报告真实、准确、完整地反映了 2009 年度财务状况。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所在为公司 2009 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，较好地完成了公司 2009 年度委托的各项工作任务。审计监察委员会审议并通过以下决议：

1、审议通过了公司 2009 年度财务会计报告。

2、提议公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司 2010 年度审计机构，审计费用事宜建议授权公司管理层办理。

董事会审计监察委员会

二〇一〇年三月二十五日

（四）董事会下设薪酬委员会的履职情况汇报报告

公司董事会下设薪酬管理委员会，由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，召集人由独立董事丑建忠先生担任。薪酬福利委员会主要负责制定公司董事、监事和高级经营管理人员的年薪考核激励方案，审核公司董事、监事和高级经营管理人员的年度考核激励情况。

报告期内，薪酬福利委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员履行职责情况进行审查绩效考核，同意按照二〇〇二年年度股东大会审议通过的《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》的规定兑现效益薪酬。

此外，薪酬福利委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的披露情况进行了审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员领取薪酬的情况严格执行了公司年薪考核激励方案，未有违反公司薪酬福利制度的情形发生。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将继续不断完善激励与约束机制，逐步建立管理层与公司、股东利益紧密结合的长效激励机制。

五、本次利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,284,024.24 元，加上年初未分配利润-224,992,411.50 元，可供上市公司股东分配的利润为-218,708,387.26 元全部结转至下一年度。尽管公司在 2009 年实现盈利，但 2009 年期末的可供上市公司股东分配利润为负数，因此，公司 2009 年度拟不进行股份红利分配和资本公积金转增股本。

公司前三年的现金分红情况：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	-19,567.07	0.00%	-22,499.24
2007 年	0.00	1,202.73	0.00%	-2,932.17
2006 年	0.00	-9,157.37	0.00%	-4,134.91
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00

第八节 监事会报告

一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议：

（一）2009 年 4 月 16 日，公司第六届监事会第七次会议在佛塑大厦会议室举行，全体监事出席了会议，会议决议公告刊登于 2009 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

（二）2009 年 4 月 27 日，公司第六届监事会第八次会议在佛塑大厦会议室召开，全

体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

（三）2009 年 8 月 13 日，公司第六届监事会第九次会议在佛塑大厦会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》正文及摘要。

（四）2009 年 8 月 28 日，公司第六届监事会第十次会议在佛塑大厦会议室召开，3 名监事出席了会议，会议决议公告刊登于 2009 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。

（五）2009 年 10 月 29 日，公司第六届监事会第十一次会议在佛塑大厦会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会、高级管理人员在过去一年里认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学、合理，决策程序合法，内部控制制度较为健全并得到了落实执行，为改善公司信誉形象，促进公司持续健康发展等方面作出了不懈努力。公司董事会、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，也没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

三、监事会对公司财务情况的意见

经审核，广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山塑料集团股份有限公司 2009 年度财务审计报告》，客观、公正、真实地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年 1-12 月的经营成果。

四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

报告期内，公司没有募集资金投资项目。

五、监事会对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司没有发生过重大的收购、出售资产行为。

六、监事会对公司关联交易的意见

报告期内，公司与关联企业之间存在部分购销、租赁、借款及委托加工等关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

公司董事会在作出上述关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
广东发展银行股份有限公司	4,357,920.00	2,439,562	0.0214%	6,062,956.00	59,525.31	0.00
合计	4,357,920.00	2,439,562	—	6,062,956.00	59,525.31	0.00

四、收购及出售资产、企业合并等事项

报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并等事项。

五、股权激励计划事项

报告期内，公司无实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、审批与履行的基本情况

2009年4月16日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2009年预计发生日常关联交易事项的议案》，相关的董事会决议公告及日常关联交易公告刊登在2009年4月20日的《中国证券报》和《证券时报》；2009年5月15日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案》，相关的股东大会决议公告刊登在2009年5月16日的《中国证券报》和《证券时报》；2009年8月7日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增公司2009年日常采购关联交易事项的议案》，并将该议案提交2009年8月25日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，相关的公告刊登在2009年8月8日、2009年8月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

报告期内，公司与各关联方实际发生的日常关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	交易原则	交易价格	结算方式	预计2009年发生总金额	2009年实际发生金额	占同类交易的比例
采购原材料	塑料原材料	广东广新投资控股有限公司	日常关联交易遵循公允的价格和条件，双方交易的具体种类、规格、数量、单价、结算方式及期限等事项，依	按市场公平价结算	现金结算	60000	15008	5.43%
	聚酯薄膜	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		按市场公平价结算	现金结算	350	581	
	聚酯薄膜	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司		按市场公平价结算	现金结算	500	0	
	胶粘制品	佛山市亿达胶粘制品有限公司		按市场公平价结算	现金结算	60	43	
	薄膜制品	佛山东林包装材料有限公司		按市场公平价结算	现金结算	500	695	
销售产品	聚酯切片制品	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	按市场公平价结算	现金结算	36000	25818	7.57%	
	聚酯切片制品	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	按市场公平价结算	现金结算	400	0		
	薄膜制品	佛山市亿达胶粘制品有限公司	按市场公平价结算	现金结算	300	16		
						总计 61410	总计 16326	
						总计 36700	总计 25834	

提供劳务	提供管理服务	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	照双方签订的具体实施合同确定。	按市场公平价结算	现金结算	700	总计 950	482	总计 654	100%
	提供管理服务	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司		按市场公平价结算	现金结算	150		91		
	提供管理服务	佛山市亿达胶粘制品有限公司		按市场公平价结算	现金结算	100		80		
其他交易	物业租赁	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		按市场公平价结算	现金结算	850	总计 986	849	总计 905	49.93%
	厂房设备租赁	佛山东林包装材料有限公司		按市场公平价结算	现金结算	136		56		

2009 年度公司与上述关联人进行的各类日常关联交易总额如下：

- (1) 与广东广新投资控股有限公司进行的各类日常关联交易总额为 15008 万元；
- (2) 与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司进行的各类日常关联交易总额为 27730 万元；
- (3) 与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司进行的各类日常关联交易总额为 91 万元；
- (4) 与佛山市亿达胶粘制品有限公司进行的各类日常关联交易总额为 138 万元；
- (5) 与佛山东林包装材料有限公司进行的各类日常关联交易总额为 751 万元。

报告期内，公司上述日常关联交易的实际发生金额与预计发生金额之间没有重大差异，与上述关联人签订相关协议的主要条款没有发生重大变动。

2、交易形成的原因及目的

公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司日常经营活动，有利于建立上下游企业的战略联盟，实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

3、交易的定价原则

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，双方交易的具体种类、规格、数量、单价、结算方式及期限等事项，依照双方签订的具体实施合同确定。

4、交易对公司独立性及造成对关联方依赖程度的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易没有对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，也没有对本公司的独立性产生不利影响。公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

(二) 资产、股权转让发生的重大关联交易事项

报告期内，公司不存在因资产、股权转让发生的重大关联交易。

(三) 公司与关联方共同对外投资发生的重大关联交易事项

报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的重大关联交易。

(四) 公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

1、报告期内，公司与关联方存在关联债权、债务往来事项，具体情况详见同日在巨潮资讯网披露的广东正中珠江会计师事务所对公司出具的“广会所专字【2010】第 09005590020 号”《关于佛山塑料集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》。

2、报告期内，公司与大股东及其附属企业不存在非经营性关联债权、债务往来以及公司为其提供担保等事项。

3、报告期内，公司不存在为关联方提供担保事项。

(五) 其他重大关联交易

1、公司向第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司借款的有关事项：

2009 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向公司第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司借款人民币 5000 万元的议案》。详细情况请查阅 2009 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》。2009 年 3 月 31 日，公司与佛山富硕宏信投资有限公司签订借款合同，公司向佛山富硕宏信投资有限公司借款人民币 5000 万元，借款期限为自 2009 年 3 月 31 日至 2009 年 12 月 30 日止，借款利率按银行同期贷款利率执行，主要用于补充流动资金。

2、公司向参股企业佛山东林包装材料有限公司借款的有关事项：

2009 年 7 月 2 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟向公司的参股企业佛山东林包装材料有限公司借款人民币 3000 万元的议案》。详细情况请查

阅 2009 年 7 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》。2009 年 7 月 8 日，公司与参股企业佛山东林包装材料有限公司签订借款合同，公司向佛山东林包装材料有限公司借款人民币 3000 万元，借款期限为一年，借款利率按银行同期贷款利率执行，主要用于补充流动资金。

3、公司向控股股东的全资子公司广东广新投资控股有限公司借款的有关事项：

2009 年 8 月 4 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向广东广新投资控股有限公司借款人民币 5000 万元的议案》。详细情况请查阅 2009 年 8 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》。2009 年 8 月 7 日，公司与广东广新投资控股有限公司签订借款合同，公司向广东广新投资控股有限公司借款人民币 5000 万元，借款期限为自 2009 年 8 月 7 日至 2009 年 10 月 7 日止，借款利率按银行同期贷款利率执行，主要用于补充流动资金。

除上述事项外，公司报告期内不存在其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

(一) 重大托管、承包、租赁事项

报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。

(二) 重大担保事项

1、截至报告期末，公司的对外担保均为对控股子公司提供的担保，具体情况见下表：

单位：万元

借款企业名称	合同担保额	实际担保额	担保类型	担保起止日
无锡环宇包装材料有限公司	2,652.36	1486.70	连带责任担保	2007.06.28—2013.12.31
	180.96 万美元(折人民币 1,266.72 万元)	1266.72	连带责任担保	2007.06.28—2013.12.31
	2,200.00	1500.00	连带责任担保	2009.03.26—2012.03.26
成都东盛包装材料有限公司	2,000.00	2,000.00	连带责任担保	2009.05.11—2012.05.10
	1000.00	1000.00	连带责任担保	2009.09.28—2012.09.27
佛山纬达光电材料有限公司	310 万美元(折人民币 2,108.00 万元)	2,108.00	连带责任担保	2009.05.05—2012.05.05
	100 万美元(折人民币 680.00)	359.00	连带责任担保	2009.11.03—2012.11.02

佛山纬业塑胶制品有限公司	1,952.00	1170.00	连带责任担保	2009.11.04—2012.11.04
三水长丰塑胶有限公司	1,100.00	900.00	连带责任担保	2009.01.12—2012.01.30
合计	14,959.08	11,790.42		

注：美元汇率按 1:6.8 计算

截止报告期末，公司累计对外担保总额为 11,790.42 万元，占公司报告期末经审计净资产的 10.28%，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产值的 50%，公司的对外担保均为向控股子公司提供的担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。公司所有对外担保均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况的专项说明及独立意见如下：

“报告期内，公司严格遵守《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，严格控制对外担保风险。截止报告期末，公司对外担保总额为 11,790.42 万元，占公司报告期末经审计净资产的 10.28%，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产值的 50%，公司的对外担保均为向控股子公司提供的担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。公司所有对外担保均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。”

（三）委托他人进行现金资产管理事项

公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理情况。

（四）其他重大合同

报告期内，公司不存在其他重大合同。

八、公司或持股 5% 以上股东承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

权益变动报告书中所作承诺	第一大股东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
--------------	--------------------	--	-----

九、公司聘请会计师事务所情况

(一) 报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构。截止 2009 年 12 月 31 日，广东正中珠江会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 11 年。(1999 年—2009 年)

(二) 聘请会计师事务所支付的报酬情况

单位：万元

项目	2009 年度
财务审计费	85
合计	85

本公司不承担会计师事务所的差旅费。

十、其他重要事项

(一) 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(二) 公司股东佛山富硕宏信投资有限公司所持无限售股份的变动情况

2006 年 1 月，公司股权分置改革完成后，公司原非流通股股东佛山富硕宏信投资有限公司持有公司限售股份 146,267,310 股，占公司总股本的 23.88%。上述限售股份中的 30,627,743 股、28,639,567 股及 87,000,000 股分别于 2007 年 1 月 16 日、2008 年 1 月 17 日及 2009 年 2 月 16 日取得了上市流通权，其持有的所有限售股份均已上市流通。上述

事项的信息披露情况，请查阅 2007 年 1 月 12 日、2008 年 1 月 16 日、2009 年 2 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》。

截至 2010 年 2 月 5 日，佛山富硕宏信投资有限公司通过深交所交易系统累计售出公司无限售股份 97,863,410 股，占公司总股本的 15.98%。上述减持后，佛山富硕宏信投资有限公司持有公司的股份数合计余额为 48,403,900 股，占公司总股本的 7.90%。上述事项的信息披露情况，请查阅 2007 年 2 月 17 日、3 月 3 日、3 月 15 日、3 月 23 日、4 月 11 日，2008 年 2 月 1 日、2 月 20 日、2 月 23 日、3 月 6 日及 2009 年 1 月 12 日、2 月 25 日、3 月 7 日、11 月 17 日、2010 年 2 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司关于股东减持公司股份的公告》以及 2008 年 12 月 18 日、2009 年 3 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

（三）公司土地转变用途的事项

2007 年 3 月 3 日，公司董事会对公司在佛山市禅城区范围内的工业用地将在符合城市规划的前提下改变用途为商住用地的有关事项进行了公告。信息披露详细情况请查阅 2007 年 3 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司董事会公告》。

2009 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》，具体情况查阅 2009 年 10 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《出售资产公告》。有关公司公开转让土地事项的进展情况及结果，请查阅 2009 年 10 月 31 日、12 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司公开转让土地事项的进展公告》。

（四）提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限公司

2009 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经

营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限公司的议案》，具体情况请查阅 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。该事项已于 2009 年 10 月 15 日获得佛山市禅城区对外经济贸易合作局佛禅城外经贸[2009]120 号文的批准，相关手续正在办理当中。

（五）公司投资者关系管理情况

报告期内，公司落实执行《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的有关规定，与部分投资者进行了电话沟通，接待过部分投资者的实地调研、采访等活动。在与投资者电话沟通中，主要就公司的生产经营、行业竞争、项目进展及土地改变用途等有关情况进行了介绍，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公司重大信息的情况，未向投资者提供除已公告的定期报告以外的其他任何书面资料。接待投资者的实地调研、采访等情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2009 年 01 月 13 日	公司总部会议室	实地调研	招商基金	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 02 月 11 日	公司总部会议室	实地调研	安信证券、申银万国证券、锦焱投资	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 03 月 02 日	公司总部会议室	实地调研	国信证券	行业发展状况、公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 03 月 10 日	公司总部会议室	实地调研	凯基咨询	公司产品业务、经营状况介绍以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 03 月 11 日	控股子公司金辉高科会议室	实地调研	中央电视台第二频道	控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 03 月 26 日	公司总部会议室	实地调研	国海证券、金鹰基金	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 04 月 03 日	公司总部会议室	实地调研	招商基金	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 05 月 15 日	公司总部会议室	实地调研	深圳海雅（集团）有限公司	公司经营状况以及控股股东股权转让事项的情况
2009 年 06 月 10 日	公司总部会议室	实地调研	广发证券、广发基金、中金公司	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 7 月 16 日	公司总部会议室	实地调研	长城证券、东海证券	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 9 月 18 日	公司总部会议室	实地调研	从容投资	公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009 年 11 月 5 日	公司总部会议室	实地调研	国都证券、平安证券	公司经营状况、土地拍卖进展以及控股子公司金辉高科的锂电池薄

				膜业务情况
2009 年 11 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	广发证券、招商基金、中银基金	公司经营状况以及土地搬迁进展情况
2009 年 11 月 26 日	公司总部会议室	实地调研	中金公司	公司经营状况以及控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况

(八) 公司内幕知情人在年报披露前、业绩预告披露前买卖公司股票的自查情况

报告期内，公司修订了《信息披露事务管理制度》，建立健全内幕信息管理制度。经自查，公司本年度报告披露前 30 天，业绩预告披露前 10 天，公司董事、监事、高管人员及其他相关知情人员没有买卖公司股票的行为。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

广会所审字【2010】第 09005590019 号

佛山塑料集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山塑料集团股份有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是佛山塑料集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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反映。

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，佛山塑料集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了佛山塑料集团股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王韶华

中国 广州

中国注册会计师：陈 昭

二〇一〇年三月二十五日

二、会计报表（附后）

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表及现金流量表补充资料
- 4、合并及母公司股东权益变动表
- 5、合并利润表附表
- 6、非经常损益明细表

三、会计报表附注

（一）公司基本情况

1、公司概况

佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”，于 1988 年 6 月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立，后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36 号”文批准，进行股份制规范化改造，1994 年 6 月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14 号”文确认为规范的定向募集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。1995 年 1 月由佛山市政府“佛府函[1995]005 号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。

2000 年 4 月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36 号”文批准，公司向全社会公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股；2004 年 4 月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12 号”文核准，公司向全体股东每 10 股配售 3 股，其中本公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司放弃该次配股权利，实际配售股份为 34,919,310 股；2006 年 6 月，公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，至此，本公司股本增加至 612,554,865 股。公司企业法人营业执照注册号为 440000000047243。

2009 年 6 月 15 日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）与广东省广新外贸集团有限公司（以下简称“广新集团”）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让给广新集团，股权转让的过户手续于 2009 年 8 月 27 日办理完毕，股权转让后广新集团持有公司国有股 127,307,201 股，占公司总股本的 20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。

2、法定代表人

公司法定代表人为黄平先生

3、注册资本

公司注册资本为人民币 612,554,865 元

4、公司住所

广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

5、经营范围

经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；以及经营进料加工和“三来一补”业务。

6、公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。

7、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于 2010 年 3 月 25 日批准报出。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度

4、记账本位币

公司以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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

—非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（3 个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

9、金融工具

金融资产的分类、确认和计量

—公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：交易性金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资，并于每期末对分类进行重新评估。金融资产初始

确认时按公允价值计量。对于交易性金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

——交易性金融资产：公司将为了近期内以公允价值出售而持有的金融资产、作为采用短期获利模式进行管理的金融工具组合中的一部分的金融资产、衍生金融资产（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融资产。交易性金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：

① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

金融负债的分类、确认和计量

—公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

金融工具公允价值确定

—金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值测试及减值准备计提方法

—公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

10、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值是通过对未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指应收款项余额前五名或占应收账款余额 10 % 以上的款项之和。

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，以账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提比例：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	50%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

11、存货

存货的分类：公司存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品及委托加工物资等。

存货的计价：公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。

存货跌价准备：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货项目可变

现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

存货的盘存制度：公司存货核算采用永续盘存制。

12、长期投资核算方法

长期股权投资的计价

—企业合并形成长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

——以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

——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。

——投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

长期股权投资的后续计量及收益确认方法

—公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。

—公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。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

各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

长期投资减值准备

—公司在报告期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据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较高者确定。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、固定资产

公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。

固定资产按取得时的成本入账，固定资产折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	0—10	25-35	2.57-4.00
机器设备	0—10	10-15	6.00-10.00
运输工具	0—10	6-8	11.25-16.67
其他设备	0—10	5-10	9.00-20.00

固定资产减值准备：公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据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较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

14、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，

按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、借款费用核算方法

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；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：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）已经发生；借款费用已经发生；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。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

16、无形资产计价和摊销方法

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入

无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

无形资产减值准备：公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

19、收入确认原则

销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

- 公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；
- 公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；
- 收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- 与交易相关的经济利益很可能流入。

公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

——在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

——在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，公司在同时满足以下条件时确认收入：

- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 收入金额能够可靠地计量。
- 让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

20、政府补助

政府补助在满足下列条件时予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、所得税

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

22、利润分配方法

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- 弥补以前年度亏损；
- 提取 10% 法定盈余公积金；
- 经股东大会决议，可提取不超过 5% 的任意盈余公积金；
- 剩余利润根据股东大会决议予以分配。

(三) 税项

1、增值税

公司为增值税一般纳税人，按 17% 税率计算销项税（农用大棚膜系列产品增值税适用零税率）。

2、所得税

佛山塑料集团股份有限公司母公司及下属分公司

根据 2009 年 4 月 15 日广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公布广东省 2008 年第二批高新技术企业名单的通知》（粤科高字〔2009〕41 号），本公司被认定为 2008 年第二批高新技术企业并获发编号为 GR200844001015 的《高新技术企业证书》，按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司自 2008 年 1 月 1 日起三年内按 15% 税率计缴企业所得税。本公司于广西南宁设立的佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司由母公司汇总计算并缴纳企业所得税。

本公司于佛山市南海区设立的佛山塑料集团股份有限公司来保利分公司及于山西临汾设立的佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司 2009 年度按 25% 税率计缴企业所得税。

下属子公司

—佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、佛山易事达电容材料有限公司、佛山嘉丽植绒制品有限公司、佛山冠丰塑胶有限公司、无锡环宇包装材料有限公司、佛山华塑装饰材料有限公司、涿州东华包装材料有限公司、佛山冠达复合材料有限公司、佛山鸿华聚酯切片有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山纬业塑胶制品有限公司为“两免三减半”税收优惠期已届满的生产性外商投资企业，按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，上述子公司 2009 年度均按 25% 税率计缴企业所得税。

—公司其余下属子公司均属生产性外商投资企业且“两免三减半”税收优惠期尚未届满，根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39 号）的规定，相关税收优惠将继续享受至期满为止，具体情况如下：

——成都东盛包装材料有限公司、佛山市金辉高科光电材料有限公司首个获利年度为 2007 年，2007、2008 年度免征企业所得税，2009、2010 及 2011 年度减半按 12.50% 税率计缴企业所得税。

——佛山纬达光电材料有限公司首个获利年度为 2008 年，2008、2009 年度免缴企业所得税，2010、2011 及 2012 年度减半按 12.50% 税率计缴企业所得税。

——佛山市三水长丰塑胶有限公司首个获利年度为 2005 年，2005、2006 年度免缴企业所得税，2007、2008 及 2009 年度减半按 12.50% 税率计缴企业所得税。

(四) 企业合并及合并财务报表

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万美元)	经营范围	期末实际出资额 (万美元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额(万元)	持股比例 (%)
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	390.00	生产经营金属化薄膜、电容器系列	292.50	-	75
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	100.00	生产经营植绒产品、再生皮及皮革后加工	65.00	540	65
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	580.00	生产经营仿皮革及 PVC 膜制品	435.00	-	75
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	成都市	生产销售	1,325.30	生产经营塑料新型包装系列薄膜	993.98	-	75
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	838.00	生产经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品	628.20	-	75
无锡环宇包装材料有限公司	控股子公司	无锡市	生产销售	2,072.00	塑料包装材料及深加工产品	1,036.00	-	50
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	210.00	生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品	157.50	-	75
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	956.00	生产经营偏光膜, 光电材料, 光学薄膜及光电胶粘制品	525.80	-	55
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	211.00	生产经营塑料复合编织材料及其相关产品, 产品内外销售。	158.25	-	75
佛山市金辉高科光电材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	321.14	生产经营特种电池用离子渗析微孔薄膜	154.55	-	48.125
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	96	生产经营 PVC 装饰片及 PP、PVC、PET、PS、ABS 等塑料热成基材	48	-	50
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	佛山市	生产销售	RMB8,000 万元	生产、销售聚酯切片和化纤制品, 各类高分子聚合物, 塑料化工新材料	RMB8,000 万元	-	100

续上表

子公司全称	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山易事达电容材料有限公司	75	是	1,407,905.56		-
佛山嘉丽植绒制品有限公司	65	是			
佛山冠丰塑胶有限公司	75	是	-1,603,250.36		
成都东盛包装材料有限公司	75	是	-1,949,066.85		
佛山市三水长丰塑胶有限公司	75	是	417,834.51		
无锡环宇包装材料有限公司	50	是	-16,182,518.72		
佛山华韩卫生材料有限公司	75	是	1,413,329.61		
佛山纬达光电材料有限公司	55	是	31,266,107.73		
佛山纬业塑胶制品有限公司	75	是	309,410.12		
佛山市金辉高科光电材料有限公司	48.125	是	16,574,359.97		
佛山华塑装饰材料有限公司	50	是	3,607,339.85		
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	100	是			

注 1、无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“无锡环宇”）从 2003 年开始将销售体系并入本公司的整体销售网络，本公司对无锡环宇的生产经营具有实际控制权，故本公司从 2003 年开始将无锡环宇纳入合并范围。

注 2、佛山华韩卫生材料有限公司是 2001 年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39 号”文批准并于 2001 年 11 月 15 日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的 75%，从营业执照领取之日起 5 年内按 71.25% 分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

注 3、佛山纬业塑胶制品有限公司是 2004 年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13 号”文批准并于 2004 年 2 月 25 日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的 75%，外方投入的资金占注册资本的 25%。合作公司所获得的利润总额在缴纳所得税并提取“三项基金”后，按本公司占 82%，外方占 18% 进行分配，合作公司发生亏损由合作双方按其所占注册资本的比例承担，合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

注 4、佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉高科”）是 2006 年由本公司与 BYD (H.K) CO.,LIMITED（比亚迪香港有限公司）共同投资设立的中外合资企业，注册资本为 281 万美元，其中本公司投入的资金占注册资本的 55%，外方投入的资金占注册资本的 45%。2009 年 12 月 24 日经佛山市对外贸易经济合作局“佛禅城外经贸【2009】158 号”文批准，由佛山金科达投资有限公司以相当于 113.1 万人民币现金购买佛山市金辉高科光电材料有限公司新增的 40.14 万美元注册资本。增资后，公司注册资本变更为 321.14 万美元。其中，佛山塑料集团股份有限公司出资 154.55 万美元，出资比例为 48.125%；香港 BYD(HK)CO.,LITMITED（比亚迪香港有限公司）出资 126.45 万美元，出资比例为 39.375%；佛山金科达投资有限公司出资 40.14 万美元，出资比例为 12.5%。本公司在其董事会拥有半数以上的投票权，对其生产经营具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

注 5、本公司持有佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称“华塑公司”）50% 股权，由于本公司对华塑公司的生产经营具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万美元)	经营范围	期末实际出 资额 (万美元)	实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)
涿州东华包装材料有限公司	控股子公司	涿州市	生产销售	800	生产销售塑料包装材料	408	-	51
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	320.00	生产经营聚氨酯、聚氯乙烯涂层复合品	302.50	540	95
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	210.00	生产经营聚酯功能母料及其相关塑料、化工制品。	147	-	75

续上表

子公司全称	表决权 比例(%)	是否 合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
涿州东华包装材料有限公司	75	是	35,976,290.12		-
佛山冠达复合材料有限公司	65	是	-		
佛山鸿华聚酯切片有限公司	75	是	53,045.76		

注 1、涿州东华包装材料有限公司（以下简称“东华公司”）是 2006 年经保定市商务局“保市商外资字[2006]55 号”文批复，本公司收购其 51% 的股权而取得的子公司，自股权购并日起将东华公司纳入合并范围。

注 2、佛山冠达复合材料有限公司是 2006 年经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]20 号”文批复，本公司收购其 75% 的股权而取得的子公司，自股权购并日起将冠达公司纳入合并范围。2006 年 9 月 11 日，经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]137 号”文同意佛山冠达复合材料有限公司增加注册资本 250 万美元，由本公司以等值的人民币投入。截至 2008 年 9 月 23 日，本公司已缴足全部出资。

注 3、佛山鸿华聚酯切片有限公司（以下简称“鸿华公司”）是 2006 年经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]135 号”文批复，本公司收购其 70% 股权而取得的子公司，自股权购并日将鸿华公司纳入合并范围。按照鸿华公司补充合同规定，鸿华公司所获得的税后利润，在提取 15% 作为“三项基金”后，可分配利润按本公司占 90%，外方占 10% 的比例进行分配。

(3) 合并范围发生变更的说明

公司报告期内合并财务报表范围未发生变更。

(五) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

项 目	期末余额			年初余额		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现 金:				-		
—人民币			156,106.62			179,204.32
小 计			156,106.62			179,204.32
银行存款:						
—人民币			149,307,754.77	-		129,141,674.67
—美元	7,362,192.20	6.82820	50,270,522.30	2,749,085.26	6.8346	18,788,898.01
—欧元	0.78	9.7971	7.64			-
—港元	288,914.72	0.88050	254,388.16	539,583.82	0.8819	475,858.14
—日元	45,800,000.00	0.07378	3,379,215.60			-
小 计			203,211,888.47			148,406,430.82
其他货币资金:						
—人民币			276,761,207.79			326,830,640.52
—美元	478,149.21	6.82820	3,264,898.44			-
小 计			280,026,106.23			326,830,640.52
合 计			483,394,101.32			475,416,275.66

—其他货币资金期末余额主要是质押给金融机构作为公司开具银行承兑汇票、信用证及取得银行贷款的保证金。

—所有银行存款均以本公司及合并财务报表范围内子公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

2、应收票据

—应收票据分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	54,889,756.90	21,216,136.11
商业承兑汇票	104,111,503.74	105,168,922.08

信用证	23,007.14	247,108.09
合 计	159,024,267.78	126,632,166.28

—截至 2009 年 12 月 31 日，公司已质押的应收票据 27,611,503.74 元，均为商业承兑汇票，票据到期日为 2010 年 1 月 4 日至 2010 年 4 月 20 日。

—截至 2009 年 12 月 31 日，公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 145,724,400.15 元，均为银行承兑汇票，票据到期日为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 22 日。

—应收票据期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3、应收账款

—应收账款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	60,072,998.38	15.30	3,003,649.92	4.06	57,461,807.98	12.69	2,873,090.40	4.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	332,454,549.78	84.70	71,023,363.05	95.94	395,298,133.11	87.31	66,857,367.61	95.88
合 计	392,527,548.16	100.00	74,027,012.97	100.00	452,759,941.09	100.00	69,730,458.01	100.00

—期末应收账款余额账龄分析如下：

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1年以内	309,468,316.10	78.84	15,473,415.77	5.00	366,716,275.29	81.00	18,335,813.76	5.00
1-2年	13,735,310.34	3.50	1,373,531.02	10.00	17,065,374.32	3.77	1,706,537.44	10.00
2-3年	7,274,496.44	1.85	2,182,348.94	30.00	11,311,724.20	2.50	3,393,517.28	30.00
3-4年	8,362,701.24	2.13	4,181,350.64	50.00	17,178,894.99	3.79	8,589,447.52	50.00
4-5年	14,351,787.22	3.66	11,481,429.78	80.00	13,912,651.22	3.07	11,130,120.95	80.00
5年以上	39,334,936.82	10.02	39,334,936.82	100.00	26,575,021.07	5.87	26,575,021.07	100.00
合 计	392,527,548.16	100.00	74,027,012.97		452,759,941.09	100.00	69,730,458.01	

—应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
客户 1	非关联客户	23,441,898.54	1 年以内	5.97
客户 2	非关联客户	12,681,736.20	1 年以内	3.23
客户 3	非关联客户	9,515,703.34	1 年以内	2.42
客户 4	非关联客户	7,287,282.90	1 年以内	1.86
客户 5	非关联客户	7,146,377.40	1 年以内	1.82
合计		60,072,998.38		15.30

—应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
佛山东林包装材料有限公司	联营企业	58,374.36	0.01
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	180,901.63	0.05
合计		239,275.99	0.06

—应收账款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

4、预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	199,199,462.06	87.38	194,289,163.57	88.53
1—2 年	17,838,489.43	7.83	12,357,462.39	5.63
2—3 年	7,976,901.73	3.50	9,843,552.83	4.49
3 年以上	2,936,356.11	1.29	2,967,866.71	1.35
合计	227,951,209.33	100.00	219,458,045.50	100.00

—预付款项期末余额中部分账款账龄超过 1 年,是由于供应商在收到本公司支付的预付货款后,未能在规定时间内按合同提供商品或劳务,公司正采取积极措施要求供应商履行相关约定。

—预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
单位 1	非关联供应商	31,400,937.50	1 年以内	13.78
单位 2	非关联供应商	29,306,754.40	1 年以内	12.86
单位 3	非关联供应商	14,409,192.23	1 年以内	6.32

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
单位 4	非关联供应商	13,792,650.44	1 年以内	6.05
单位 5	无关联关系	11,622,867.00	1-3 年	5.10
合计		100,532,401.57		44.11

—预付款项期末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

5、应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收股利	1,885,000.00	16,419,546.86	18,304,546.86	-
其中：佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,885,000.00	-	1,885,000.00	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	-	15,451,985.36	15,451,985.36	-
佛山东林包装材料有限公司	-	967,561.50	967,561.50	-
合 计	1,885,000.00	16,419,546.86	18,304,546.86	-

6、其他应收款

—其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大的其他应收款	12,336,923.20	33.30	8,997,761.54	63.06	13,708,404.41	32.01	1,910,439.71	16.40
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	24,706,493.05	66.70	5,271,741.20	36.94	29,110,664.94	67.99	9,736,399.48	83.60
合 计	37,043,416.25	100.00	14,269,502.74	100.00	42,819,069.35	100.00	11,646,839.19	100.00

—期末其他应收款余额账龄分析如下：

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	金 额	所占比例 (%)	金 额	计提比例 (%)
1 年以内	18,677,290.78	50.42	933,864.55	5.00	22,767,014.70	53.17	1,138,350.73	5.00
1-2 年	696,823.25	1.88	69,682.33	10.00	2,206,492.79	5.15	220,649.28	10.00
2-3 年	365,293.94	0.99	109,588.18	30.00	6,954,115.88	16.24	2,086,234.76	30.00
3-4 年	7,529,744.32	20.33	3,764,872.17	50.00	2,661,207.71	6.22	1,330,603.85	50.00

4-5 年	1,913,842.26	5.17	1,531,073.81	80.00	6,796,188.51	15.87	5,436,950.81	80.00
5 年以上	7,860,421.70	21.22	7,860,421.70	100.00	1,434,049.76	3.35	1,434,049.76	100.00
合 计	37,043,416.25	100.00	14,269,502.74		42,819,069.35	100.00	11,646,839.19	

—其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例 (%)
单位 1	无关联关系	6,832,500.00	3-5 年	18.44
单位 2	无关联关系	2,736,815.48	3-5 年	7.39
单位 3	联营企业	1,135,362.96	1 年以内	3.06
单位 4	无关联关系	1,080,000.00	4-5 年	2.92
单位 5	无关联关系	552,244.76	1 年以内	1.49
合 计		12,336,923.20		33.30

—其他应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	400,000.00	1.08
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	186,400.59	0.50
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,135,362.96	3.06
合 计		1,721,763.55	4.64

—其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

7、存货

—存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	276,768,392.71	2,443,652.99	274,324,739.72	168,146,579.93	8,770,346.46	159,376,233.47
在产品	55,604,059.71	214,401.85	55,389,657.86	45,625,735.88	420,000.00	45,205,735.88
产成品	195,959,274.41	9,273,337.73	186,685,936.68	190,849,054.19	16,144,088.65	174,704,965.54
委托加工物资	2,670,869.81	-	2,670,869.81	5,569,767.35	-	5,569,767.35
周转材料	6,588,660.88	588,724.08	5,999,936.80	5,663,041.99	-	5,663,041.99
合 计	537,591,257.52	12,520,116.65	525,071,140.87	415,854,179.34	25,334,435.11	390,519,744.23

—存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,770,346.46	1,038,126.79	-	7,364,820.26	2,443,652.99
在产品	420,000.00	214,401.85	-	420,000.00	214,401.85
产成品	16,144,088.65	7,637,531.35	-	14,508,282.27	9,273,337.73
周转材料	-	588,724.08	-	-	588,724.08
合计	<u>25,334,435.11</u>	<u>9,478,784.07</u>	<u>-</u>	<u>22,293,102.53</u>	<u>12,520,116.65</u>

—存货期末余额较期初余额增加 134,551,396.64 元，增幅为 34.45%，主要是随化工行业逐步回暖公司增加存货储备以及主要原材料价格上升所致。

—公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。

8、长期投资

(1) 长期投资明细项目列示如下:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	324,739,955.96	34,515,347.16	359,255,303.12	49.00	49.00		-	-	15,451,985.36
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	15,773,945.04	1,404,125.10	17,178,070.14	24.26	24.26		-	-	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	48,841,588.45	5,878,153.94	54,719,742.39	37.7	37.7		-	-	-
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	12,485,412.55	-907,872.66	11,577,539.89	37.5	37.5		-	-	967,561.50
英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74	-	34,691,366.74	5.63	-		-	-	-
广东发展银行	成本法	6,062,956.00	6,062,956.00		6,062,956.00				-	-	-
合计		258,063,172.57	442,595,224.74	40,889,753.54	483,484,978.28				-	-	16,419,546.86

(2) 采用权益法核算的被投资公司, 其会计政策与本公司的会计政策无重大差异, 投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

9、固定资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	<u>3,064,652,855.81</u>	<u>122,588,589.28</u>	<u>11,309,537.00</u>	<u>3,175,931,908.09</u>
其中：房屋建筑物	743,889,134.40	9,153,643.23	-	753,042,777.63
机器设备	2,153,672,416.15	108,083,166.79	7,802,574.98	2,253,953,007.96
运输工具	39,174,728.13	1,505,022.00	3,225,644.44	37,454,105.69
其他设备	127,916,577.13	3,846,757.26	281,317.58	131,482,016.81
二、累计折旧合计	<u>1,286,644,571.48</u>	<u>160,050,787.73</u>	<u>7,926,698.19</u>	<u>1,438,768,661.02</u>
其中：房屋建筑物	238,781,520.70	24,397,351.54	-	263,178,872.24
机器设备	944,290,024.27	125,595,789.26	4,705,390.30	1,065,180,423.23
运输工具	28,470,429.46	2,420,557.97	2,951,581.51	27,939,405.92
其他设备	75,102,597.05	7,637,088.96	269,726.38	82,469,959.63
三、固定资产净值合计	<u>1,778,008,284.33</u>			<u>1,737,163,247.07</u>
其中：房屋建筑物	505,107,613.70			489,863,905.39
机器设备	1,209,382,391.88			1,188,772,584.73
运输工具	10,704,298.67			9,514,699.77
其他设备	52,813,980.08			49,012,057.18
四、减值准备合计	<u>14,228,758.84</u>	=	=	<u>14,228,758.84</u>
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	14,228,758.84	-	-	14,228,758.84
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	<u>1,763,779,525.49</u>			<u>1,722,934,488.23</u>
其中：房屋建筑物	505,107,613.70			489,863,905.39
机器设备	1,195,153,633.04			1,174,543,825.89
运输工具	10,704,298.67			9,514,699.77
其他设备	52,813,980.08			49,012,057.18

—本年增加的累计折旧均为本年计提的折旧费用。

—固定资产本期增加数中包括在建工程转入数 112,629,900.28 元，主要是偏光膜项目、BOPA 六线尼龙膜设备改造项目完工结转固定资产形成。

—暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	20,251.19	20,251.19	-	-
机器设备	38,672,663.50	24,202,743.86	1,846,451.76	12,623,467.88
合 计	38,692,914.69	24,222,995.05	1,846,451.76	12,623,467.88

—通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	43,814,303.96
机器设备	21,139,743.42
合 计	64,954,047.38

—公司固定资产期末余额中，因土地开发相关搬迁计划涉及的房屋建筑物、机器设备等原值总计为 647,807,312.45 元，净值总计为 286,523,400.36 元。详细情况见附注十“其他重要事项”所述。

—期末已抵押固定资产明细如下：

类 别	抵押物原值	抵押物净值
房屋建筑物	365,894,877.04	219,231,245.69
机器设备	1,297,920,483.68	720,806,396.48
运输设备	1,125,680.00	642,538.07
其他设备	49,754,106.60	29,187,372.72
合 计	1,714,695,147.32	969,867,552.96

10、在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
偏光膜项目	-	-	-	58,205,719.43	-	58,205,719.43
BOPA 六线尼龙膜 设备改造	20,155.00	-	20,155.00	36,018,141.42	-	36,018,141.42
300 吨电容器膜 生产线	432,390.44	-	432,390.44	95,848.00	-	95,848.00
透气膜生产线	-	-	-	3,383,542.31	-	3,383,542.31
新型镀铝基材 (MCP 薄膜)	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
其他工程	11,585,187.15	-	11,585,187.15	14,927,574.01	-	14,927,574.01
合 计	12,037,732.59	-	12,037,732.59	112,634,825.17	-	112,634,825.17

—重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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(%)	期末数	资金来源
偏光膜项目	58,205,719.43	82,962.58	53,300,980.07	4,987,701.94	-	-	-	-	自筹
BOPA 六线尼 龙膜设备改造	36,018,141.42	1,030,574.55	37,028,560.97	-	-	-	-	20,155.00	自筹
300 吨电容器 膜生产线	95,848.00	336,542.44	-	-	-	-	-	432,390.44	自筹
透气膜生产线	3,383,542.31	900,000.00	4,274,742.31	8,800.00	-	-	-	-	自筹
新型镀铝基材 (MCP 薄膜)	4,000.00	791,162.33	791,162.33	4,000.00	-	-	-	-	自筹
其他工程	14,927,574.01	17,701,785.90	17,234,454.60	3,809,718.16	-	-	-	11,585,187.15	自筹
合 计	112,634,825.17	20,843,027.80	112,629,900.28	8,810,220.10	-	-	-	12,037,732.59	

11、无形资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	304,835,895.04	=	=	304,835,895.04
土地使用权	290,848,342.22	-	-	290,848,342.22
专有技术	13,657,558.82	-	-	13,657,558.82
电脑软件	329,994.00	-	-	329,994.00
二、累计摊销合计	71,531,717.92	8,261,179.42	=	79,792,897.34
土地使用权	67,719,637.60	6,977,435.51	-	74,697,073.11
专有技术	3,802,651.92	1,274,315.51	-	5,076,967.43
电脑软件	9,428.40	9,428.40	-	18,856.80
三、无形资产账面净值合计	233,304,177.12			225,042,997.70
土地使用权	223,128,704.62			216,151,269.11
专有技术	9,854,906.90			8,580,591.39
电脑软件	320,565.60			311,137.20
四、减值准备合计	=	=	=	=
土地使用权	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
电脑软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	233,304,177.12			225,042,997.70
土地使用权	223,128,704.62			216,151,269.11
专有技术	9,854,906.90			8,580,591.39
电脑软件	320,565.60			311,137.20

—本年增加的累计摊销均为本年计提的摊销额。

—期末已抵押的无形资产明细如下：

类别	抵押物原值	抵押物净值
土地使用权	127,129,008.23	96,926,968.23

—公司无形资产期末余额中，因土地开发相关搬迁计划涉及的无形资产原值总计为 50,094,232.92 元，净值总计为 40,605,451.51 元。详细情况见附注十“其他重要事项”所述。

12、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
佛山鸿华聚酯切片有限公司	3,133,729.88	-	-	3,133,729.88	-
佛山冠达复合材料有限公司	2,419,754.46	-	-	2,419,754.46	2,419,754.46
合计	5,553,484.34	-	-	5,553,484.34	2,419,754.46

—商誉是本公司 2006 年度对上述企业实施非同一控制下企业合并时，投资成本高于购并日子公司相应净资产的差额形成。

—公司报告期末对商誉进行减值测试，因佛山冠达复合材料有限公司持续发生亏损，公司按该项投资可收回金额的预计对其商誉全额计提减值准备。

13、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
OA 项目	88,606.94	-	70,885.68	-	17,721.26
装修费	308,790.63	-	87,758.80	-	221,031.83
租入固定资产改良支出	128,595.69	2,681,334.23	222,294.94	-	2,587,634.98
合 计	525,993.26	2,681,334.23	380,939.42	-	2,826,388.07

14、递延所得税资产

—已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,447,167.70	3,193,544.58
预提费用	247,000.00	-
可抵扣亏损	-	7,522,687.67
合 计	2,694,167.70	10,716,232.25

—引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	12,258,883.99
预提费用	988,000.00
合 计	13,246,883.99

—公司根据《企业会计准则—所得税》的规定，按可抵扣暂时性差异计算递延所得税资产。

15、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	81,377,297.20	7,317,858.60	-	398,640.09	88,296,515.71
二、存货跌价准备	25,334,435.11	9,478,784.07	-	22,293,102.53	12,520,116.65
三、固定资产减值准备	14,228,758.84	-	-	-	14,228,758.84

四、商誉减值准备	2,419,754.46	-	-	-	2,419,754.46
合 计	123,360,245.61	16,796,642.67	-	22,691,742.62	117,465,145.66

16、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	393,086,938.23	260,538,379.27
抵押借款	963,210,883.01	996,649,961.32
质押借款	146,301,503.74	321,642,292.78
合 计	1,502,599,324.98	1,578,830,633.37

—保证借款期末余额中：

——45,600,000.00 元由佛山禅本德发展有限公司提供保证担保；289,389,009.43 元由广东省广新外贸集团有限公司提供保证担保；40,000,000.00 元由广东省广新外贸集团有限公司提供保证担保，同时本公司提供借款本金 30% 保证金担保；

——子公司佛山纬业塑胶制品有限公司期末保证借款 3,097,928.80 元由本公司提供保证担保；子公司成都东盛包装材料材料有限公司期末保证借款 10,000,000.00 元由本公司及成都高新科技信用担保有限责任公司提供保证担保；子公司无锡环宇包装材料材料有限公司期末保证借款 5,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

—抵押借款期末余额中：

——444,523,334.24 元同时由佛山市塑料工贸集团公司、佛山禅本德发展有限公司及佛山市华洋实业公司提供保证担保；135,000,000.00 元同时由佛山市塑料工贸集团公司及佛山市富硕宏信投资有限公司共同提供保证担保；100,000,000.00 元同时由佛山禅本德发展有限公司提供保证担保；129,000,000.00 元同时由佛山市塑料工贸集团公司、佛山禅本德发展有限公司和佛山市富硕宏信投资有限公司共同提供保证担保；26,000,000.00 元同时由佛山市富硕宏信投资有限公司提供保证担保；

——子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司抵押借款 9,000,000.00 元、成都东盛包装材料材料有限公司抵押借款 20,000,000.00 元、佛山华韩卫生材料有限公司抵押借款 10,250,000.00 元同时由本公司提供保证担保；子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款 6,537,548.77 元同时由该公司提供 6,800,000.00 元定期存单质押担保以及本公司提供美元 3,100,000.00 元额度的保证担保。

—质押借款期末余额中：

——本公司质押借款 112,160,000.00 元的质押物为定期存单；

——佛山纬达光电材料有限公司质押借款 6,530,000.00 元质押物是由其外方股东提供的备用信用证；

——佛山市三水顺通聚脂切片有限公司质押借款 17,611,503.74 元质押物是由其提供的商业承兑汇票；

——无锡环宇包装材料有限公司期末质押借款 10,000,000.00 元的质押物是由其提供的商业承兑汇票。

17、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	219,524,045.41	78,953,541.02
商业承兑汇票	29,219,554.59	107,867,323.74
合 计	248,743,600.00	186,820,864.76

——下一会计期间将到期的金额为 248,743,600.00 元。

——银行承兑汇票期末余额中：

——2,194,290.00 元由本公司提供票据金额的 30% 保证金担保；31,601,000.00 元由佛山市塑料工贸集团公司、佛山富硕宏信投资有限公司提供保证担保，同时本公司提供票据金额的 30% 保证金担保；34,880,371.33 元由广东省广新外贸集团有限公司提供保证担保，同时本公司提供票据金额的 20% 保证金担保；141,038,349.71 元由广东省广新外贸集团有限公司提供保证担保，同时本公司提供票据金额的 30% 保证金担保；

——子公司成都东盛包装材料有限公司开具的银行承兑汇票 9,810,034.37 元由该公司提供票据金额的 100% 保证金担保。

——应付票据期末余额较年初余额增加 101,922,735.24 元，增幅为 54.56%，主要是随化工行业的逐步回暖，公司增加存货储备以及主要原材料价格回升，以票据形式结算的原材料采购款相应增加所致。

——期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

18、应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	587,829,727.88	487,161,375.92
合 计	587,829,727.88	487,161,375.92

——应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

——应付账款期末余额中应付关联方的款项详见附注六。

——应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

—应付账款期末余额较期初余额增加 100,668,351.91 元，增幅为 20.66%，主要是随化工行业逐步回暖公司增加存货储备以及主要原材料价格上升，期末应付原材料采购款相应增加所致。

19、预收款项

项 目	期末余额	年初余额
预收款项	55,044,960.70	90,802,846.18
合 计	55,044,960.70	90,802,846.18

—预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

—预收账款期末余额中预收关联方的款项详见附注六。

—预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,914,281.60	179,405,339.64	162,876,071.64	23,443,549.60
二、职工福利费	6,139,289.41	18,659,516.68	18,511,068.98	6,287,737.11
三、社会保险费	293,023.19	35,730,120.45	35,730,120.45	293,023.19
其中：1.医疗保险费	293,023.19	9,813,315.40	9,813,315.40	293,023.19
2.基本养老保险费	-	22,304,537.61	22,304,537.61	-
3.年金缴费（补充养老保险）	-	-	-	-
4.失业保险费	-	1,326,443.04	1,326,443.04	-
5.工伤保险费	-	1,703,249.71	1,703,249.71	-
6.生育保险费	-	582,574.69	582,574.69	-
四、住房公积金	0.39	3,612,346.89	3,612,346.89	0.39
五、工会经费和职工教育经费	240,912.63	971,693.09	976,267.09	236,338.63
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利及内退补偿	-	356,642.62	356,642.62	-
其中：1.因解除劳动关系给予的补偿	-	356,642.62	356,642.62	-
2.预计内退人员支出	-	-	-	-
八、其他	-	112,465.01	112,465.01	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	13,587,507.22	238,848,124.38	222,174,982.68	30,260,648.92

—应付职工薪酬中无属于拖欠性质的应付薪酬。

21、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-3,502,757.01	-652,146.51
营业税	1,041,918.39	779,276.85
企业所得税	3,570,201.94	-2,322,306.37
个人所得税	452,591.10	321,033.39
城市维护建设税	515,835.02	228,756.00
教育费附加	412,167.87	146,352.96
房产税	1,362,795.79	3,447,753.57
其 他	4,355,874.46	2,367,517.97
合 计	<u>8,208,627.56</u>	<u>4,316,237.86</u>

22、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	3,838,222.30	4,895,207.87
合 计	<u>3,838,222.30</u>	<u>4,895,207.87</u>

23、应付股利

股东名称	期末余额	年初余额
子公司应付少数股东利润	16,227,975.21	2,307,829.84
合 计	<u>16,227,975.21</u>	<u>2,307,829.84</u>

24、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	100,617,661.34	95,991,678.34
合 计	<u>100,617,661.34</u>	<u>95,991,678.34</u>

—其他应付款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项见附注六。

—其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

—期末余额中占其他应付款总额 10%以上（含 10%）项目的具体内容如下：

债权人名称	金 额	欠款性质
佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	往来款
佛山富硕宏信投资有限公司	25,000,000.00	往来款
冠山发展有限公司	13,795,919.18	往来款

合 计	<u>70,795,919.18</u>
-----	----------------------

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	<u>50,320,000.00</u>	<u>137,827,600.00</u>
合 计	<u>50,320,000.00</u>	<u>137,827,600.00</u>

—1 年内到期的长期借款

类 别	期末余额	年初余额
抵押借款	<u>50,320,000.00</u>	<u>11,820,000.00</u>
保证借款	-	<u>126,007,600.00</u>
合 计	<u>50,320,000.00</u>	<u>137,827,600.00</u>

—金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行佛山分行	2007.9.11	2010.9.10	RMB	7.56	-	35,000,000.00	-	-
中国银行佛山分行	2004.8.15	2009.8.8	USD	5.76	-	-	6,000,000.00	41,007,600.00
交通银行佛山分行	2004.1.29	2009.1.28	RMB	5.58	-	-	-	40,000,000.00
交通银行佛山分行	2004.7.27	2009.7.27	RMB	5.58	-	-	-	20,000,000.00
交通银行佛山分行	2004.12.21	2009.6.21	RMB	5.85	-	-	-	20,000,000.00
招商银行佛山分行	2008.12.26	2011.12.23	RMB	5.94	-	6,320,000.00	-	6,320,000.00
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31	RMB	6.336	-	9,000,000.00	-	5,500,000.00
成都市商业银行高新支行	2007.9.14	2009.9.14	RMB	7.56	-	-	-	5,000,000.00
合 计						<u>50,320,000.00</u>		<u>137,827,600.00</u>

—抵押借款期末余额中，中国银行佛山分行借款 35,000,000.00 元由本公司提供设备抵押，同时由佛山市塑料工贸集团公司、佛山禅本德发展有限公司及佛山市华洋实业公司提供保证担保。

—抵押借款期末余额中，子公司佛山纬达光电材料有限公司借款余额 6,320,000.00 元由其提供房产及土地使用权进行抵押担保；子公司无锡环宇包装材料有限公司借款余额 9,000,000.00 元由该公司及无锡市包装材料有限公司提供房屋、土地及设备抵押，同时由本公司、住友商事（中国）有限公司和无锡市包装有限公司共同提供保证担保。

26、长期借款

—长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	-
抵押借款	33,044,133.34	170,883,645.02
合 计	133,044,133.34	170,883,645.02

—长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行佛山分行	2008.12.26	2011.12.23		5.9405		6,360,000.00		12,680,000.00
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31		6.3360		5,867,000.00		17,367,000.00
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31	美元	6.46	3,048,700.00	20,817,133.34	3,048,700.00	20,836,645.02
中国银行佛山分行	2007.9.11	2010.9.10		7.20		-		20,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.9.12	2010.9.10		7.20		-		20,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.9.13	2010.9.10		7.20		-		20,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.9.14	2010.9.10		7.20		-		10,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.11.19	2010.9.19		7.47		-		10,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.11.20	2010.9.19		7.47		-		10,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.11.21	2010.9.19		7.47		-		10,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.11.21	2010.9.19		7.47		-		10,000,000.00
中国银行佛山分行	2007.11.22	2010.9.19		7.47		-		10,000,000.00
交通银行佛山分行	2009.11.18	2012.11.18		5.40		32,000,000.00		-
交通银行佛山分行	2009.11.20	2012.11.20		5.40		20,000,000.00		-
交通银行佛山分行	2009.11.13	2012.11.13		5.40		48,000,000.00		-
合 计					3,048,700.00	133,044,133.34	3,048,700.00	170,883,645.02

—招商银行佛山分行借款 6,360,000.00 元由佛山纬达光电材料有限公司提供房产及土地使用权进行抵押担保。

—中国银行无锡分行借款 5,867,000.00 元和 3,048,700.00 美元，由无锡环宇包装材料有限公司及无锡市包装材料有限公司提供房屋、土地及设备抵押，同时本公司、住友商事（中国）有限公司和无锡市包装有限公司共同提供保证担保。

—交通银行佛山分行借款 100,000,000.00 元由广东省广新外贸集团有限公司提供保证担保。

27、长期应付款

单位名称	期末余额	年初余额	款项性质
------	------	------	------

亚化光电股份有限公司	36,803,998.00	36,838,494.00	设备款
合 计	36,803,998.00	36,838,494.00	

—公司控股子公司佛山纬达光电材料有限公司（以下简称买方）2004 年度与亚化光电股份有限公司（以下简称卖方）签署了《偏光膜设备（含技术转让）购买合同》。合同约定卖方将设备卖予买方，同时卖方转让偏光膜生产技术予买方，转让总价款为 770 万美元，买方应在合同生效后 14 天内支付首期 231 万美元，余款 539 万美元在设备验收合格后，以买方每年净利润额度的 50%，作为向卖方支付设备技术余款的额度，直到付清为止。报告期末，佛山纬达光电材料有限公司已支付购买价款 200 万美元，根据前述购买合同及佛山纬达光电材料有限公司的实际情况，将该项负债在长期应付款列示。

28、股本

股 份 类 别	年初余额	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	
一、有限售条件的流通股	184,803,192.00	-	-	-	-86,995,834.00	-86,995,834.00	97,807,358.00
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	97,553,608.00	-	-	-	-	-	97,553,608.00
3、境内非国有法人持股	87,000,000.00	-	-	-	-87,000,000.00	-87,000,000.00	-
4、境内自然人持股	249,584.00	-	-	-	4,166.00	4,166.00	253,750.00
二、无限售条件的流通股	427,751,673.00	-	-	-	86,995,834.00	86,995,834.00	514,747,507.00
1、人民币普通股	427,751,673.00	-	-	-	86,995,834.00	86,995,834.00	514,747,507.00
三、股份总数	612,554,865.00	-	-	-	-	-	612,554,865.00

—2006 年 1 月，公司股权分置改革相关股东会议表决通过了股权分置改革方案，由本公司非流通股股东以支付股份的方式向持有本公司流通股份的股东作出对价安排，全体流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.7 股对价股份，非流通股股东总共向流通股股东支付对价 55,987,293 股。该股权分置改革方案实施完毕后，公司发起人持有的非流通股性质变更为有限售条件的流通股。2007 年 1 月 16 日，本公司原非流通股股东佛山市塑料工贸集团公司和佛山富硕宏信投资有限公司分别持有的公司 30,627,743 股有限售条件股份可上市流通，分别占公司股份总数的 5%。2008 年 1 月 17 日，本公司原非流通股股东佛山市塑料工贸集团公司持有的公司 27,149,749 股及佛山富硕宏信投资有限公司持有的公司 28,639,567 股有限售条件股份可上市流通，分别占公司股份总数的 4.43% 及 4.68%。2009 年 1 月 16 日，本公司原非流通股股东佛山富硕宏信投资有限公司持有的公司 87,000,000.00 股有限售条件股份可上市流通，分别占公司股份总数的 14.20%。上述股份解除限售条件后，公司合计有 204,044,802 股有限售条件股份转变为无限售条件股份，占公司股份总数的 33.31%。

—公司股本业经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字【2006】第 0602880011 号”验资报告验证。

29、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	586,105,614.92	-	-	586,105,614.92
其他资本公积	29,454,706.57	-	-	29,454,706.57
合 计	615,560,321.49	-	-	615,560,321.49

30、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,050,210.10	-	-	137,050,210.10
合 计	137,050,210.10	-	-	137,050,210.10

31、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-224,992,411.50	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	-224,992,411.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,284,024.24	--
减：提取法定盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	-218,708,387.26	

32、营业收入及营业成本

—分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	3,410,456,430.70	3,003,978,414.73	4,030,846,171.49	3,843,833,166.06

(1) 销售货物	3,410,456,430.70	3,003,978,414.73	4,030,846,171.49	3,843,833,166.06
其他业务小计	288,678,293.30	274,497,867.10	271,969,742.08	262,098,299.27
(1) 材料销售	249,289,783.09	250,388,221.71	219,604,371.71	221,764,400.91
(2) 经营租赁	18,118,710.64	5,476,937.69	13,159,931.16	5,281,090.24
(2) 其他	21,269,799.57	18,632,707.70	39,205,439.21	35,052,808.12
合 计	<u>3,699,134,724.00</u>	<u>3,278,476,281.83</u>	<u>4,302,815,913.57</u>	<u>4,105,931,465.33</u>

—主营业务(分产品)

单位: 万元

类 别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
薄膜制品	174,295.17	159,007.35	223,347.80	216,085.08
复合编织品	46,846.58	37,833.80	54,923.50	50,195.93
人造革制品	1,693.61	1,951.85	3,338.81	4,508.11
PET 制品	55,932.23	56,409.06	73,613.76	73,907.61
PVC 制品	16,297.63	16,178.31	19,542.31	19,534.63
PS 制品	11,759.18	10,066.19	13,371.27	11,261.38
离子交换膜	9,324.08	3,053.90	7,047.55	2,687.30
偏光膜	24,897.16	15,897.38	7,899.62	6,203.28
合 计	<u>341,045.64</u>	<u>300,397.84</u>	<u>403,084.62</u>	<u>384,383.32</u>

—主营业务(分地区)

单位: 万元

营业收入	本期发生额	上期发生额
华南地区	165,506	210,571
华东地区	62,078	79,174
华中地区	9,362	4,939
西南地区	33,350	40,966
华北地区	20,528	23,406
东北地区	3,809	4,226
西北地区	2,439	3,791
其 他	43,972	36,012
合 计	<u>341,046</u>	<u>403,085</u>

—公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	258,178,158.23	7.57
客户 2	173,171,840.08	5.08
客户 3	119,443,347.97	3.50
客户 4	52,266,698.09	1.53
客户 5	49,382,994.61	1.45
合 计	<u>652,443,038.98</u>	<u>19.13</u>

33、营业税金及附加

类 别	本期发生额	上期发生额
营业税	2,045,052.39	1,445,730.62
城市维护建设税	3,493,877.34	2,916,882.94
教育费附加	1,587,706.02	1,364,906.27
堤围防护费及价格调节基金	...31,734.78	...26,463.58
合 计	<u>7,158,370.53</u>	<u>5,753,983.41</u>

34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,467,369.96	157,202,180.17
减：利息收入	11,454,200.19	11,334,334.25
汇兑损失	1,130,233.30	3,933,471.34
减：汇兑收益	1,079,029.27	10,691,169.96
其 他	...11,928,343.80	10,825,274.98
合 计	<u>121,992,717.60</u>	<u>149,935,422.28</u>

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,317,858.60	13,560,454.88
存货跌价损失	9,478,784.07	24,739,623.06
商誉减值损失	-----	2,419,754.46
合 计	<u>16,796,642.67</u>	<u>40,719,832.40</u>

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	3,528,661.95	3,469,136.64
权益法核算的长期股权投资收益	58,256,107.27	41,548,330.30
合 计	61,784,769.22	45,017,466.94

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
英威达纤维(佛山)有限公司	3,469,136.64	3,469,136.64
广东发展银行	59,525.31	-
合 计	3,528,661.95	3,469,136.64

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	49,967,332.52	35,890,557.64
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,404,125.10	413,265.91
佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,878,153.94	4,236,615.57
佛山东林包装材料有限公司	1,006,495.71	1,007,891.18
合 计	58,256,107.27	41,548,330.30

37、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	777,336.72	1,981,523.98
其中：固定资产处置利得	777,336.72	1,981,523.98
无形资产处置利得	-	-
接受捐赠	13,834.60	-
政府补助	4,944,459.83	3,363,111.00
罚款收入	5,920.00	1,100.00
其 他	939,494.44	355,384.80
合 计	6,681,045.59	5,701,119.78

38、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	370,811.08	929,044.67
其中：固定资产处置损失	370,811.08	929,044.67
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	9,110.38	131,359.00
罚款支出	140,516.34	191,694.80
其他	135,094.95	743,652.11
合 计	<u>655,532.75</u>	<u>1,995,750.58</u>

39、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,296,568.95	4,330,759.12
递延所得税调整	8,022,064.55	-6,149,713.26
合 计	<u>21,318,633.50</u>	<u>-1,818,954.14</u>

40、每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	0.01	-0.32
稀释每股收益	0.01	-0.32

—上述每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010 年修订）计算，其计算过程详见附注十二。

41、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
物业及设备租赁收入	18,422,935.57	11,783,903.09
补贴收入	5,038,553.75	3,363,111.00
存款利息	11,454,200.19	11,986,341.77
往来款	2,964,248.05	1,271,130.02
其 他	1,610,637.05	418,571.27
合 计	<u>39,490,574.61</u>	<u>28,823,057.15</u>

42、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	43,015,785.67	45,507,844.64
保险费	2,075,379.54	2,559,847.69
销售承包费	12,478,152.01	12,267,049.85
办公费	9,585,258.69	10,252,241.12
差旅费	4,351,618.83	4,669,513.40
业务费	16,848,487.51	10,310,444.46
修理费	5,332,049.25	3,620,292.94
研究开发费	14,081,520.94	6,857,236.13
其 他	15,187,287.04	26,499,928.83
合 计	122,955,539.48	122,544,399.06

43、收到及支付的其他与筹资活动有关的现金

公司收到及支付的其他与筹资活动有关的现金主要为存出票据保证金及贷款质押担保存款增减变动所形成。

44、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	37,739,149.65	-194,198,600.23
加: 资产减值准备	16,796,642.67	40,719,832.40
固定资产折旧	160,050,787.73	166,551,158.07
无形资产摊销	8,261,179.42	8,585,026.16
长期待摊费用的减少	380,939.42	215,147.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-405,245.48	-1,300,089.22
固定资产报废损失	8,101.50	247,609.91
公允价值变动损失(减:收益)	-	-
财务费用	113,328,007.13	135,570,594.80
投资损失(减:收益)	-61,784,769.22	-45,017,466.94
递延所得税资产减少(减:增加)	8,022,064.55	-6,149,713.26

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税负债增加(减:减少)	-	-
存货的减少(减:增加)	-142,813,938.79	127,033,231.20
经营性应收项目的减少(减:增加)	-1,798,606.04	26,224,773.63
经营性应付项目的增加(减:减少)	177,122,312.15	-127,923,826.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	314,906,624.69	130,557,677.62
2、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	203,367,995.09	148,585,635.14
减: 现金的期初余额	148,585,635.14	128,728,017.80
现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	54,782,359.95	19,857,617.34

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	203,367,995.09	148,585,635.14
其中: 库存现金	156,106.62	179,204.32
可随时用于支付的银行存款	203,211,888.47	148,406,430.82
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	203,367,995.09	148,585,635.14

公司现金流量表中列示的现金期末及期初余额已扣除作为票据保证金及贷款质押担保的存款。

六、关联方及关联交易

存在控制关系的关联方

—本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东省广新外贸集团有限公司	母公司	有限责任	广州市海珠区建基路66号21至26层	欧广	商品流通业	16,000	20.78	20.78	广东省国资委	72506347-1

—本公司的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万美元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	周志辉	生产经营	390.00	75	75	70794530-7
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	高翩	生产经营	100.00	65	65	61763752-X
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	刘庆会	生产经营	580.00	75	75	61764188-7
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	吴跃明	生产经营	1,325.30	75	75	72538891-1
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	刘庆会	生产经营	838.00	75	75	72921884-8
无锡环宇包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡市	钟松	生产经营	2,072.00	50	50	60791242-8
佛山华韩卫生材料有	控股子公司	有限责任公司	佛山市	庞友国	生产经营	210.00	75	75	73310062-3

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万美元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
限公司									
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李曼莉	生产经营	956.00	55	55	75830051-7
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	何新永	生产经营	211.00	75	75	75832476-2
佛山市金辉高科光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	吴耀根	生产经营	321.14	48.125	48.125	78489020-7
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	刘庆会	生产经营	96	50	50	70773696-X
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	陶洛成	生产经营	RMB8,000 万元	100	100	79121017-7
涿州东华包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	涿州市	崔洁	生产经营	800	51	51	60149469-1
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	高 翩	生产经营	320.00	95	95	72290280-7
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	陶洛成	生产经营	210.00	75	75	61835557-5

不存在控制关系的关联方一本企业的联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万美元)	本企业持股 比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期 净利润	关联关系	组织机构代码
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	中外合资	佛山市	冯兆征	生产经营	4,660.50	49.00	49.00	87,089.13	13,771.72	73,317.41	87,694.93	10,271.61	联营企业	61758640-0
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	中外合资	宁波市	冯兆征	生产经营	688.00	24.26	24.26	16,898.05	9,815.77	7,082.28	14,113.22	578.90	联营企业	75326910-0
佛山市亿达胶粘制品有限公司	中外合资	佛山市	廖正井	生产经营	892.00	37.70	37.70	20,398.68	5,884.16	14,514.52	33,569.90	1,559.19	联营企业	61762013-8
佛山东林包装材料有限公司	有限责任公司	佛山市	吴耀根	生产经营	320.00	37.50	37.50	3,534.26	204.81	3,329.44	770.52	271.11	联营企业	72545208-X

一、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
佛山市塑料工贸集团公司	本公司原控股股东	61741046-4
佛山富硕宏信投资有限公司	本公司第二大股东	73989289-5
广东广新投资控股有限公司	同一控股股东	78118868-2

关联方交易**(1) 采购货物**

公司名称	本期发生额	上期发生额
广东广新投资控股有限公司	150,079,557.68	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	5,806,633.27	3,035,482.84
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	-	4,849,082.13
佛山市亿达胶粘制品有限公司	426,601.43	482,749.58
合计	156,312,792.38	8,367,314.55

(2) 委托加工

公司名称	本期发生额	上期发生额
佛山东林包装材料有限公司	6,951,998.92	4,621,304.32

(3) 购买房产

2006年4月11日，本公司与佛山市塑料工贸集团公司签订《房地产转让合同》，佛山市塑料工贸集团公司将其位于佛山市区的房产转让给本公司，根据评估结果确定转让价格为 2,066,000.00 元。公司已全额支付相关房产转让价款，相关房产之过户手续尚在办理中。

(4) 销售货物

公司名称	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	258,179,995.60	319,546,363.67
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	-	3,862,465.29
佛山市亿达胶粘制品有限公司	157,655.88	2,273,286.07
佛山东林包装材料有限公司	196,084.31	1,010,015.68
合计	258,533,735.79	326,692,130.71

(5) 提供管理服务

公司 名称	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	4,824,401.24	6,653,467.62
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	913,203.45	1,261,019.78
佛山市亿达胶粘制品有限公司	800,000.00	1,000,000.00
合 计	6,537,604.69	8,914,487.40

(6) 出租物业

公司 名称	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	8,490,516.55	8,300,487.19
佛山东林包装材料有限公司	360,000.00	360,000.00
合 计	8,850,516.55	8,660,487.19

—本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。

(7) 提供借款

公司 名称	借款金额	期 限	年利率(%)
佛山富硕宏信投资有限公司	25,000,000.00	2009.3.31—2009.12.30	4.425
广东广新投资控股有限公司	50,000,000.00	2009.8.7—2009.10.7	4.86
佛山东林包装材料有限公司	30,000,000.00	2009.7.8—2010.7.7	4.425
合 计	105,000,000.00		

(8) 借款担保

—截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东广东省广新外贸集团有限公司为本公司下列债务提供保证担保

项 目	金 额
短期借款	329,389,009.43
应付票据	175,918,721.04
长期借款	100,000,000.00
合 计	605,307,730.47

—截至 2009 年 12 月 31 日，公司原股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列债务提供保证担保

项 目	金 额
-----	-----

短期借款	708,523,334.24
应付票据	31,601,000.00
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00
合 计	<u>775,124,334.24</u>

—截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东佛山富硕宏信投资有限公司为本公司下列债务提供保证担保

项 目	金 额
短期借款	290,000,000.00
应付票据	31,601,000.00
合 计	<u>321,601,000.00</u>

6、关联方往来

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,611,503.74	23,172,922.08
应收账款		
佛山东林包装材料有限公司	58,374.36	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	180,901.63	67,328.60
应收账款小计	<u>239,275.99</u>	<u>67,328.60</u>
其他应收款		
佛山市亿达胶粘制品有限公司	400,000.00	-
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	186,400.59	971,848.40
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,135,362.96	2,154,396.06
其他应收款小计	<u>1,721,763.55</u>	<u>3,126,244.46</u>
预付账款		
佛山市塑料工贸集团公司	1,412,360.09	1,412,360.09
应付票据		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	165,757.26	-

项 目	期末余额	年初余额
应付账款		
广东广新投资控股有限公司	53,297,371.90	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	60,650.00	630,856.35
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	-	1,366,332.90
佛山市亿达胶粘制品有限公司	135,550.34	136,821.02
佛山东林包装材料有限公司	2,511,348.02	2,683,854.56
应付账款小计	56,004,920.26	4,817,864.83
预收账款		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	904,544.69	12,938,316.25
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	-	552,380.73
佛山东林包装材料有限公司	-	2,180,000.00
预收账款小计	904,544.69	15,670,696.98
其他应付款		
佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	30,000,000.00
佛山富硕宏信投资有限公司	25,000,000.00	-
合 计	57,000,000.00	30,000,000.00

(七) 或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的或有事项。

(八) 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

1、关于债务重组

截至 2007 年 6 月 28 日，本公司子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行股份有限公司无锡分行借款余额为人民币 31,367,000.00 元及 304.87 万美元已全部逾期。2007 年 6 月 28 日，无锡环宇包装材料有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行签订《债务重组协议》，本次债务重组以借新还旧方式进行，无锡环宇包装材料有限公司将依据该重组协议继续承担清偿所欠中国银行股份有限公司无锡分行贷款本息人民币 31,367,000.00 元及 304.87 万美元的义务，重组后的还款安排如下：2008 年 12 月 31 日还款人民币 6,000,000.00 元，2009 年 12 月 31 日还款人民币 8,000,000.00 元，2010 年 12 月 31 日还款人民币 8,000,000.00 元，2011 年 12 月 31 日还款人民币 9,367,000.00 元及 304.87 万美元。无锡环宇包装材料有限公司本次债务重组未确认债务重组利得。截至 2009 年 12 月 31 日无锡环宇包装材料有限公司已按约定归还贷款 16,500,000.00 元。

2、关于土地开发

2009 年 10 月 29 日，经佛山市国土局批准，同意公司以公开交易方式转让位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号及佛山市禅城区汾江北路 82 号的土地使用权，并委托佛山市禅城区土地交易中心组织实施。公司申请转让的位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号的土地，经佛山市禅城区规划局批准，用途为居住、兼容商业金融、办公，面积 57882.8 平方米，容积率 ≤ 2.5 ；位于佛山市禅城区汾江北路 82 号的土地，用途为商业金融办公、兼容居住，面积 45818 平方米，容积率 ≤ 3.5 。根据佛山市启恒土地和房产评估有限公司出具的《土地估价报告》（佛启土评[2009]（估）字第 36 号、37 号），佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号土地使用权的评估值为 32,993.20 万元，佛山市禅城区汾江北路 82 号的土地使用权的评估值为 29,557.20 万元。

上述土地拍卖因具有竞买资格的竞买人不足三家而取消相关拍卖会。因应形势变化，根据广东省政府、佛山市政府关于推进“三旧”改造工作“鼓励原土地使用者自行进行改造”的相关政策，公司拟对上述地块不再实施公开拍卖，转为按规划要求自主开发或合作开发。

根据相关的搬迁计划，上述地块整理涉及的资产价值总计为 327,128,851.87 元（其中固定资产账面价值为 286,523,400.36 元，无形资产账面价值为 40,605,451.51 元）。公司预计因上述地块整理所获得的补偿将高于其账面价值及需要补交的地价款等相关成本。

3、关于股权质押

本公司第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司于 2008 年 1 月 23 日将其持有的本公司法人股 36,000,000 股质押给广州市广永经贸有限公司。2010 年 1 月 11 日，佛山富硕宏信投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述 36,000,000 股质押股份的解除质押登记手续。截至目前，富硕宏信所持有的公司股份不存在质押冻结情况。

4、其他重要事项

本公司于 2007 年 3 月 2 日接到佛山市国有资产监督管理委员会《关于佛山塑料集团股份有限公司土地处置有关问题的复函》(佛国资函[2007]21 号)。该文件主要内容如下:佛山市国有资产监督管理委员会原则上同意本公司及其所属企业在禅城区范围内的工业用地,在符合城市规划的前提下改变用途为商业用地,但须按规定以公开交易方式重新确定土地使用者。上述土地公开交易所得价款,在缴纳土地出让金及有关税费后的余额作为佛塑股份发展和解决相关问题的资金。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

—应收账款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大的应收账款	69,010,779.99	26.43	1,555,374.71	2.60	84,295,294.75	22.34	1,556,472.83	2.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,072,458.10	0.79	2,072,458.10	3.46	-	-	-	-
其他不重大应收账款	190,020,623.98	72.78	56,216,679.01	93.94	293,022,415.38	77.66	53,870,252.54	97.19
合计	261,103,862.07	100.00	59,844,511.82	100.00	377,317,710.13	100.00	55,426,725.37	100.00

—期末应收账款余额账龄分析如下:

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例	金额	计提比例	金额	所占比例	金额	计提比例
		(%)		(%)		(%)		(%)
1年以内	198,685,456.02	76.09	9,479,917.40	5.00	284,808,508.39	75.48	11,349,454.78	5.00
1-2年	4,262,914.30	1.63	426,291.43	10.00	33,502,249.53	8.88	801,261.91	10.00
2-3年	3,573,722.94	1.38	1,023,486.88	30.00	8,198,810.35	2.17	2,459,643.11	30.00
3-4年	6,199,654.37	2.37	3,099,827.19	50.00	15,055,625.02	3.99	7,527,812.51	50.00
4-5年	12,835,627.62	4.92	10,268,502.10	80.00	12,319,818.84	3.27	9,855,855.07	80.00
5年以上	35,546,486.82	13.61	35,546,486.82	100.00	23,432,698.00	6.21	23,432,698.00	100.00

合 计	<u>261,103,862.07</u>	<u>100.00</u>	<u>59,844,511.82</u>		<u>377,317,710.13</u>	<u>100.00</u>	<u>55,426,725.37</u>
-----	-----------------------	---------------	----------------------	--	-----------------------	---------------	----------------------

—应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例 (%)
客户 1	控股子公司	37,903,285.87	1 年以内	14.52
客户 2	无关联关系	12,681,736.20	1 年以内	4.86
客户 3	无关联关系	7,146,377.40	1 年以内	2.74
客户 4	无关联关系	5,647,308.52	1 年以内	2.16
客户 5	无关联关系	<u>5,632,072.00</u>	1 年以内	<u>2.16</u>
合 计		<u>69,010,779.99</u>		<u>26.44</u>

—应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额比例 (%)
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	162,100.00	0.06
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	258,734.00	0.10
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	控股子公司	37,903,285.87	14.52
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	385,498.47	0.15
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	4,496,506.93	1.72
佛山华韩卫生材料公司	控股子公司	418,507.12	0.16
无锡环宇包装材料有限公司	控股子公司	909,259.22	0.35
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	780,977.81	0.30
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	3,311,042.29	1.27
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,072,458.10	0.79
佛山东林包装材料有限公司	联营企业	58,374.36	0.02
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	180,901.63	0.07
合 计		<u>50,937,645.80</u>	<u>19.51</u>

—应收账款期末余额账龄 1 年以内的应收款项中 50,536,269.81 元,账龄 2-3 年以内的应收款项中 162,100.00 元为应收下属子公司的款项,未计提坏账准备。

—应收账款期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

—其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	68,123,269.47	70.35	3,047,291.68	32.84	64,062,815.48	61.85%	1,182,160.26	26.02
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,000,000.00	1.03	1,000,000.00	10.78	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	27,716,572.75	28.62	5,231,330.63	56.38	39,517,059.27	38.15%	3,361,119.21	73.98
合计	96,839,842.22	100.00	9,278,622.31	100.00	103,579,874.75	100.00	4,543,279.47	100.00

—期末其他应收款余额账龄分析如下：

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内	89,523,488.12	92.44	4,780,105.56	5.00	94,456,851.03	91.19	993,001.86	5.00
1-2年	446,882.88	0.46	44,688.29	10.00	1,885,593.40	1.82	188,559.34	10.00
2-3年	239,617.00	0.25	71,885.10	30.00	3,565,019.17	3.45	1,069,505.75	30.00
3-4年	3,744,203.28	3.87	1,872,101.64	50.00	2,623,837.54	2.53	1,311,918.77	50.00
4-5年	1,879,046.09	1.94	1,503,236.87	80.00	341,399.33	0.33	273,119.46	80.00
5年以上	1,006,604.85	1.04	1,006,604.85	100.00	707,174.28	0.68	707,174.28	100.00
合计	96,839,842.22	100.00	9,278,622.31		103,579,874.75	100.00	4,543,279.47	

—其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
成都东盛包装材料有限公	控股子公司	27,000,000.00	1年以内	27.88
佛山华韩卫生材料公司	控股子公司	26,800,000.00	1年以内	27.67
佛山纬业塑胶制品有限公	控股子公司	5,423,269.47	1年以内	5.60

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
佛山嘉丽植绒制品有限公	控股子公司	5,400,000.00	1年以内	5.58
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	控股子公司	3,500,000.00	1年以内	3.61
合计		68,123,269.47		70.34

—其他应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	28,671,321.63	29.61
佛山华韩卫生材料公司	控股子公司	27,240,891.00	28.13
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	5,677,323.70	5.86
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	控股子公司	5,500,000.00	5.68
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	5,423,269.47	5.60
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,321,033.64	1.36
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	529,392.66	0.55
佛山鸿华聚脂切片有限公司	控股子公司	500,000.00	0.52
涿州东华包装材料有限公司	控股子公司	3,978.49	0.00
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,135,362.96	1.17
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	400,000.00	0.41
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	186,400.59	0.19
合计		76,588,974.14	79.08

—其他应收款期末余额中应收下属子公司的款项 74,867,210.59 元，未计提坏账准备。

—其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

3、长期投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	324,739,955.96	34,515,347.16	359,255,303.12	49.00	49.00	-	-	15,451,985.36
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	15,773,945.04	1,404,125.10	17,178,070.14	24.26	24.26	-	-	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	48,841,588.45	5,878,153.94	54,719,742.39	37.7	37.7	-	-	-
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	12,485,412.55	-907,872.66	11,577,539.89	37.5	37.5	-	-	967,561.50
英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74	-	34,691,366.74	5.63	-	-	-	3,469,136.64
广东发展银行	成本法	6,062,956.00	6,062,956.00	-	6,062,956.00			-	-	59,525.31
无锡环宇包装材料有限公司	成本法	76,819,115.76	76,819,115.76	-	76,819,115.76	50.00	50.00	-	-	-
佛山易事达电容材料有限公司	成本法	24,213,050.00	24,213,050.00	-	24,213,050.00	75.00	75.00	-	-	2,205,436.11
佛山冠丰塑胶有限公司	成本法	44,030,131.85	35,530,131.85	-	35,530,131.85	75.00	75.00	-	-	-
佛山嘉丽植绒制品有限公司	成本法	5,427,454.86	5,427,454.86	-	5,427,454.86	65.00	65.00	5,427,454.86	-	-
成都东盛包装材料有限公司	成本法	82,270,961.15	82,270,961.15	-	82,270,961.15	75.00	75.00	-	-	-
佛山市三水长丰塑胶有限公司	成本法	52,026,561.25	52,026,561.25	-	52,026,561.25	75.00	75.00	-	-	-
佛山华韩卫生材料公司	成本法	13,072,500.00	13,072,500.00	-	13,072,500.00	71.25	71.25	-	-	2,250,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山纬达光电材料有限公司	成本法	43,518,806.94	43,518,806.94	-	43,518,806.94	55.00	55.00	-	-	
佛山纬业塑胶制品有限公司	成本法	13,155,000.00	13,155,000.00	-	13,155,000.00	75.00	75.00	-	-	
佛山华塑装饰材料有限公司	成本法	5,750,375.48	4,081,294.93	-	4,081,294.93	50.00	50.00	4,081,294.93	-	
佛山冠达复合材料有限公司	成本法	8,072,228.74	21,379,288.77	-	21,379,288.77	95.00	95.00	21,379,288.77	-	
涿州东华包装材料有限公司	成本法	38,638,968.10	38,638,968.10	-	38,638,968.10	51.00	51.00	-	-	
佛山鸿华聚脂切片有限公司	成本法	12,026,766.47	11,116,922.39	-	11,116,922.39	75.00	75.00	-	-	
佛山市金辉高科光电材料有限公司	成本法	12,351,326.90	12,351,326.90	-	12,351,326.90	48.13	48.13	-	-	16,115,000.00
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
合计		769,436,420.07	956,196,607.64	40,889,753.54	997,086,361.18			30,888,038.56	-	40,518,644.92

—采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

4、营业收入及营业成本

—分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	<u>1,730,818,904.12</u>	<u>1,524,025,120.72</u>	<u>2,011,824,777.07</u>	<u>1,946,614,850.75</u>
（1）销售货物	1,730,818,904.12	1,524,025,120.72	2,011,824,777.07	1,946,614,850.75
其他业务小计	<u>618,144,948.19</u>	<u>592,802,304.53</u>	<u>644,096,980.66</u>	<u>612,974,771.57</u>
（1）材料销售	569,505,396.80	573,400,913.88	595,421,632.07	589,751,280.09
（2）经营租赁	26,540,149.34	5,349,952.76	21,826,326.76	5,281,090.24
（2）其他	<u>22,099,402.05</u>	<u>14,051,437.89</u>	<u>26,849,021.83</u>	<u>17,942,401.24</u>
合 计	<u>2,348,963,852.31</u>	<u>2,116,827,425.25</u>	<u>2,655,921,757.73</u>	<u>2,559,589,622.32</u>

—主营业务（分产品）

单位：万元

类 别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
薄膜制品	104,269	92,750	122,836	119,423
复合编织品	40,767	32,612	42,952	39,087
人造革制品	1,694	1,952	3,339	4,508
PET 制品	19,422	18,767	23,559	23,424
PVC 制品	2,042	2,098	2,154	2,632
PS 制品	4,888	4,224	6,343	5,587
合 计	<u>173,082</u>	<u>152,403</u>	<u>201,183</u>	<u>194,661</u>

—主营业务（分地区）

单位：万元

营业收入	本期发生额	上期发生额
华南地区	89,001	118,322
华东地区	29,917	37,412
华中地区	5,930	3,175
西南地区	22,709	17,478
华北地区	8,931	6,618
东北地区	1,985	2,570

西北地区	2,276	2,829
其他	12,333	12,779
合计	173,082	201,183

—公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	101,401,302.89	5.86
客户 2	50,516,052.51	2.92
客户 3	49,382,994.61	2.85
客户 4	44,155,782.13	2.55
客户 5	38,539,456.63	2.23
合计	283,995,588.77	16.41

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	24,099,098.06	15,619,223.14
权益法核算的长期股权投资收益	58,256,107.27	41,548,330.30
合计	82,355,205.33	57,167,553.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山易事达电容材料有限公司	2,205,436.11	2,665,647.25
佛山华韩卫生材料公司	2,250,000.00	1,178,047.50
佛山市金辉高科光电材料有限公司	16,115,000.00	8,306,391.75
英威达纤维(佛山)有限公司	3,469,136.64	3,469,136.64
广东发展银行	59,525.31	-
合计	24,099,098.06	15,619,223.14

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	49,967,332.52	35,890,557.64
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,404,125.10	413,265.91
佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,878,153.94	4,236,615.57
佛山东林包装材料有限公司	1,006,495.71	1,007,891.18
合 计	<u>58,256,107.27</u>	<u>41,548,330.30</u>

(十二) 补充资料

1、当前非经常性损益明细表

本公司根据中国证券监督管理委员会《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（2008）》的相关规定归集计算合并财务报表非经常性损益项目。

项 目	2009 年度	2008 年度
1、非流动资产处置损益	406,525.64	1,052,479.31
2、计入当期损益的政府补助（不包括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）	4,944,459.83	3,363,111.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,527.37	-710,221.11
4、非经常性损益的所得税影响数	52,438.39	28,955.84
5、年度非经常性损益（=1+2+3-4）	5,973,074.45	3,676,413.36
6、少数股东负担的年度非经常性损益	369,908.42	-362,185.58
7、归属于公司普通股股东非经常性损益净额（=5-6）	<u>5,603,166.03</u>	<u>4,038,598.94</u>

2、净资产收益率及每股收益

本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表净资产收益率和每股收益。

项 目	加权平均净资产	每股收益（元）		
	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益	
2009 年度	归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.01	0.01
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.00	0.00
2008 年度	归属于公司普通股股东的净利润	-15.81	-0.319	-0.319
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股	-16.13	-0.326	-0.326

股股东的净利润			
---------	--	--	--

各项指标计算公式如下:

$$(1) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M_0 为报告期月份数; M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数; E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$(2) \text{ 基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S_0 为期初股份总数; S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M_0 为报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司 2008、2009 年度股本无变动, 即 2008、2009 年度基本每股收益之分母为:

$$S = 612,554,865 \text{ 股}$$

(3) 稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

本公司不存在稀释性潜在普通股。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

佛山塑料集团股份有限公司

董事长：黄 平

二〇一〇年三月二十七日

资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：						
货币资金	五、1		483,394,101.32	475,416,275.66	302,091,896.65	343,507,645.43
交易性金融资产			-	-	-	-
应收票据	五、2		159,024,267.78	126,632,166.28	130,219,021.10	91,565,685.76
应收账款	五、3	十一、1	318,500,535.19	383,029,483.08	201,259,350.25	321,890,984.76
预付款项	五、4		227,951,209.33	219,458,045.50	190,456,086.10	236,956,282.19
应收利息			-	-	-	-
应收股利	五、5		-	1,885,000.00	39,189,524.69	22,504,088.58
其他应收款	五、6	十一、2	22,773,913.51	31,172,230.16	87,561,219.91	99,036,595.28
存货	五、7		525,071,140.87	390,519,744.23	298,768,214.55	217,692,201.69
一年内到期的非流动资产			-	-	-	-
其他流动资产			-	-	-	-
流动资产合计			1,736,715,168.00	1,628,112,944.91	1,249,545,313.25	1,333,153,483.69
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	五、8	十一、3	483,484,978.28	442,595,224.74	966,198,322.62	925,308,569.08
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	五、9		1,722,934,488.23	1,763,779,525.49	1,053,296,442.49	1,099,506,446.44
在建工程	五、10		12,037,732.59	112,634,825.17	10,403,977.03	43,861,917.20
工程物资			-	-	-	-
固定资产清理			-	-	-	-
无形资产	五、11		225,042,997.70	233,304,177.12	199,755,233.81	205,684,082.11
开发支出			-	-	-	-
商誉	五、12		3,133,729.88	3,133,729.88	-	-
长期待摊费用	五、13		2,826,388.07	525,993.26	17,721.26	88,606.94
递延所得税资产	五、14		2,694,167.70	10,716,232.25	1,687.60	48,404.34
其他非流动资产			-	-	-	-
非流动资产合计			2,452,154,482.45	2,566,689,707.91	2,229,673,384.81	2,274,498,026.11
资产总计			4,188,869,650.45	4,194,802,652.82	3,479,218,698.06	3,607,651,509.80

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：						
短期借款	五、16		1,502,599,324.98	1,578,830,633.37	1,320,572,343.67	1,387,219,370.70
交易性金融负债			-	-	-	-
应付票据	五、17		248,743,600.00	186,820,864.76	273,670,433.63	202,190,421.41
应付账款	五、18		587,829,727.88	487,161,375.92	424,178,691.27	387,925,518.42
预收款项	五、19		55,044,960.70	90,802,846.18	34,244,663.53	150,230,175.71
应付职工薪酬	五、20		30,260,648.92	13,587,507.22	13,225,030.79	3,322,276.89
应交税费	五、21		8,208,627.56	4,316,237.86	1,150,032.20	3,617,436.52
应付利息	五、22		3,838,222.30	4,895,207.87	3,369,893.82	4,358,987.27
应付股利	五、23		16,227,975.21	2,307,829.84	-	-
其他应付款	五、24		100,617,661.34	95,991,678.34	135,878,802.18	101,402,066.50
一年内到期的非流动负债	五、25		50,320,000.00	137,827,600.00	35,000,000.00	121,007,600.00
其他流动负债			-	-	-	-
流动负债合计			2,603,690,748.89	2,602,541,781.36	2,241,289,891.09	2,361,273,853.42
非流动负债：						
长期借款	五、26		133,044,133.34	170,883,645.02	100,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			-	-	-	-
长期应付款	五、27		36,803,998.00	36,838,494.00	-	-
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			169,848,131.34	207,722,139.02	100,000,000.00	120,000,000.00
负债合计			2,773,538,880.23	2,810,263,920.38	2,341,289,891.09	2,481,273,853.42
所有者权益（或股东权益）：						
股本	五、28		612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00
资本公积	五、29		615,560,321.49	615,560,321.49	615,560,321.49	615,560,321.49
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	五、30		137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10
未分配利润	五、31		-218,708,387.26	-224,992,411.50	-227,236,589.62	-238,787,740.21
外币报表折算差额			-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计			1,146,457,009.33	1,140,172,985.09	1,137,928,806.97	1,126,377,656.38
少数股东权益			268,873,760.89	244,365,747.35	-	-
所有者权益合计			1,415,330,770.22	1,384,538,732.44	1,137,928,806.97	1,126,377,656.38
负债和所有者权益总计			4,188,869,650.45	4,194,802,652.82	3,479,218,698.06	3,607,651,509.80

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

利润表

2009 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入			3,699,134,724.00	4,302,815,913.57	2,348,963,852.31	2,655,921,757.73
其中：营业收入	五、32	十一、4	3,699,134,724.00	4,302,815,913.57	2,348,963,852.31	2,655,921,757.73
二、营业总成本			3,707,887,222.91	4,547,556,304.08	2,422,544,178.75	2,894,836,096.07
其中：营业成本	五、32	十一、4	3,278,476,281.83	4,105,931,465.33	2,116,827,425.25	2,559,589,622.32
营业税金及附加	五、33		7,158,370.53	5,753,983.41	7,080,144.16	5,600,463.46
销售费用			68,783,757.15	71,764,428.17	39,427,053.91	43,493,239.18
管理费用			214,679,453.13	173,451,172.49	138,939,921.98	104,762,638.51
财务费用	五、34		121,992,717.60	149,935,422.28	106,493,908.11	127,850,863.69
资产减值损失	五、35		16,796,642.67	40,719,832.40	13,775,725.34	53,539,268.91
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、36	十一、5	61,784,769.22	45,017,466.94	82,355,205.33	57,167,553.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			61,725,243.91	45,017,466.94	61,725,243.91	45,017,466.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			53,032,270.31	-199,722,923.57	8,774,878.89	-181,746,784.90
加：营业外收入	五、37		6,681,045.59	5,701,119.78	4,785,762.79	4,614,073.40
减：营业外支出	五、38		655,532.75	1,995,750.58	430,831.27	116,852.70
其中：非流动资产处置损失			370,811.08	929,044.67	292,215.68	77,242.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			59,057,783.15	-196,017,554.37	13,129,810.41	-177,249,564.20
减：所得税费用	五、39		21,318,633.50	-1,818,954.14	1,578,659.82	97,399.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			37,739,149.65	-194,198,600.23	11,551,150.59	-177,346,964.07
归属于母公司所有者的净利润			6,284,024.24	-195,670,668.77	11,551,150.59	-177,346,964.07
少数股东损益			31,455,125.41	1,472,068.54	-	-
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五、40		0.01	-0.32	0.02	-0.29
（二）稀释每股收益	五、40		0.01	-0.32	0.02	-0.29
七、其他综合收益			-	-	-	-
八、综合收益总额			37,739,149.65	-194,198,600.23	11,551,150.59	-177,346,964.07
归属于母公司所有者的综合收益总额			6,284,024.24	-195,670,668.77	11,551,150.59	-177,346,964.07
归属于少数股东的综合收益总额			31,455,125.41	1,472,068.54	-	-

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

现金流量表

2009 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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			4,281,727,285.16	5,029,575,201.99	2,766,504,480.57	3,212,366,363.45
收到的税费返还			5,218,713.28	4,434,041.59	565,162.76	366,734.00
收到其他与经营活动有关的现金	五 41		39,490,574.61	28,823,057.15	48,582,355.79	43,591,008.31
经营活动现金流入小计			4,326,436,573.05	5,062,832,300.73	2,815,651,999.12	3,256,324,105.76
购买商品、接受劳务支付的现金			3,562,218,318.61	4,494,686,713.24	2,356,967,106.76	2,908,240,349.06
支付给职工以及为职工支付的现金			222,043,424.96	206,055,116.29	135,784,721.81	121,078,075.49
支付的各项税费			104,312,665.31	108,988,394.52	64,908,476.60	55,921,523.41
支付其他与经营活动有关的现金	五 42		122,955,539.48	122,544,399.06	67,453,669.85	70,352,272.55
经营活动现金流出小计			4,011,529,948.36	4,932,274,623.11	2,625,113,975.02	3,155,592,220.51
经营活动产生的现金流量净额			314,906,624.69	130,557,677.62	190,538,024.10	100,731,885.25
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			24,780,015.68	33,415,442.56	24,780,015.68	41,581,089.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,469,283.51	2,540,399.49	2,169,544.69	2,394,862.49
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			27,249,299.19	35,955,842.05	26,949,560.37	43,975,952.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			21,435,071.60	38,924,001.94	6,077,955.32	13,084,016.33
投资支付的现金			-	3,570,000.00	-	17,097,037.71
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			21,435,071.60	42,494,001.94	6,077,955.32	30,181,054.04
投资活动产生的现金流量净额			5,814,227.59	-6,538,159.89	20,871,605.05	13,794,898.26
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金			7,723,033.50	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,723,033.50	-	-	-
取得借款收到的现金			2,327,787,641.31	2,355,644,053.32	2,122,190,612.78	2,071,786,997.55
发行债券收到的现金			-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五 43		56,899,355.48	16,694,823.02	51,389,937.44	29,088,498.57
筹资活动现金流入小计			2,392,410,030.29	2,372,338,876.34	2,173,580,550.22	2,100,875,496.12
偿还债务支付的现金			2,535,488,362.49	2,329,575,046.03	2,278,845,239.81	2,080,147,626.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			112,181,952.41	142,378,047.88	96,170,750.90	123,431,517.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			750,000.00	5,863,949.09	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五 43		10,351,362.69	3,514,676.98	-	3,020,676.00
筹资活动现金流出小计			2,658,021,677.59	2,475,467,770.89	2,375,015,990.71	2,206,599,819.98
筹资活动产生的现金流量净额			-265,611,647.30	-103,128,894.55	-201,435,440.49	-105,724,323.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-326,845.03	-1,033,005.84	-	-
五、现金及现金等价物净增加额			54,782,359.95	19,857,617.34	9,974,188.66	8,802,459.65
加：期初现金及现金等价物余额	五 44		148,585,635.14	128,728,017.80	37,466,880.28	28,664,420.63
六、期末现金及现金等价物余额	五 44		203,367,995.09	148,585,635.14	47,441,068.94	37,466,880.28

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

合并所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	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	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-224,992,411.50	244,365,747.35	1,384,538,732.44	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-29,321,742.73	240,082,854.13	1,575,926,507.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-224,992,411.50	244,365,747.35	1,384,538,732.44	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-29,321,742.73	240,082,854.13	1,575,926,507.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,284,024.24	24,508,013.54	30,792,037.78	-	-	-	-	-195,670,668.77	4,282,893.22	-191,387,775.55
（一）净利润	-	-	-	-	6,284,024.24	31,455,125.41	37,739,149.65	-	-	-	-	-195,670,668.77	1,472,068.54	-194,198,600.23
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	6,284,024.24	31,455,125.41	37,739,149.65	-	-	-	-	-195,670,668.77	1,472,068.54	-194,198,600.23
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	7,723,033.50	7,723,033.50	-	-	-	-	-	10,970,864.98	10,970,864.98
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	7,723,033.50	7,723,033.50	-	-	-	-	-	10,970,864.98	10,970,864.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-14,670,145.37	-14,670,145.37	-	-	-	-	-	-8,160,040.30	-8,160,040.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-14,670,145.37	-14,670,145.37	-	-	-	-	-	-8,160,040.30	-8,160,040.30
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-218,708,387.26	268,873,760.89	1,415,330,770.22	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-224,992,411.50	244,365,747.35	1,384,538,732.44

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

母公司所有者权益变动表

2009 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-238,787,740.21	1,126,377,656.38	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-61,440,776.14	1,303,724,620.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-238,787,740.21	1,126,377,656.38	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-61,440,776.14	1,303,724,620.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	11,551,150.59	11,551,150.59	-	-	-	-	-177,346,964.07	-177,346,964.07
(一)净利润	-	-	-	-	11,551,150.59	11,551,150.59	-	-	-	-	-177,346,964.07	-177,346,964.07
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	11,551,150.59	11,551,150.59	-	-	-	-	-177,346,964.07	-177,346,964.07
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-227,236,589.62	1,137,928,806.97	612,554,865.00	615,560,321.49	-	137,050,210.10	-238,787,740.21	1,126,377,656.38

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

合并利润表附表

2009 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.55	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.00	0.00

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪

非经常性损益明细表

2009 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并
1、非流动资产处置损益	406,525.64
2、计入当期损益的政府补助（不包括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）	4,944,459.83
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,527.37
4、非经常性损益的所得税影响数	52,438.39
5、年度非经常性损益（=1+2+3-4）	5,973,074.45
6、少数股东负担的年度非经常性损益	369,908.42
7、归属于公司普通股股东非经常性损益净额（=5-6）	5,603,166.03

法定代表人：黄平

主管会计工作负责人：黄丙娣

会计机构负责人：潘伟仪