

佛山塑料集团股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄平、主管会计工作负责人黄丙娣及会计机构负责人尹家林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	4,417,329,929.93	4,188,869,650.45	5.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,167,457,534.95	1,146,457,009.33	1.83%
股本(股)	612,554,865.00	612,554,865.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.91	1.87	2.14%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	788,390,997.26	787,000,033.81	0.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,000,525.62	-29,385,050.87	171.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,921,764.18	8,217,150.73	3,111.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.431	0.013	3,215.38%
基本每股收益(元/股)	0.034	-0.048	171.47%
稀释每股收益(元/股)	0.034	-0.048	171.47%
加权平均净资产收益率(%)	1.82%	-2.61%	增加 4.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	-2.63%	增加 4.30 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	66,786.41
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,538,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,984.88
合计	1,664,771.29

对重要非经常性损益项目的说明

结转《广东省教育部产学研结合项目》基地建设专项款 800,000.00 元；收到佛山市财政局 2009 年佛山市省部产学研专项资金和 2009 年市经济科技发展专项资金(双向拉伸聚乙烯薄膜产业化技术开发与应用)450,000.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	51,598	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
佛山富硕宏信投资有限公司	43,963,900	人民币普通股
广东省广新外贸集团有限公司	29,753,593	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	29,394,606	人民币普通股
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,003,300	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	7,469,351	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	6,034,593	人民币普通股
中国银行 - 华夏回报证券投资基金	5,999,941	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	5,499,974	人民币普通股
中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,999,958	人民币普通股
罗嗣海	4,465,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项比期初减少 35.86%,主要是减少以预付款形式采购原材料所致；
- 2、其他应收款比期初增加 179.57%,主要是由于部分土地功能转换而支付职工安置补偿、租赁合同解除补偿所致；
- 3、存货比期初增加 38.68%，主要是公司增加原材料储备以及主要原材料价格上升所致；
- 4、在建工程比期初增加 59.85%，主要是控股子公司佛山山辉光电高科有限公司推进二期项目建设所致；
- 5、无形资产比期初增加 104.11%,主要是由于支付了位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及汾江北路 82 号两宗土地的土地出让金；
- 6、应付票据比期初增加 41.49%,主要是增加票据形式采购原材料所致；
- 7、应交税金比期初减少 299.17%,主要是本期公司增加采购原材料作储备,使抵扣进项税增加,而减少应交增值税所致；
- 8、其他应付款比期初减少 32.09%主要是由于公司偿还了佛山富硕宏信投资有限公司借款；
- 9、一年内到期的非流动负债比期初减少 42.89%主要是偿还银行借款所致；
- 10、长期应付款比期初增加 623.61%,主要是由于收到广东珠江投资股份有限公司向本公司支付的合同履约保证金；
- 11、投资收益同比增加 17,968,147.29 元,增幅 683.03%,主要是因为公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益本期大幅增加；
- 12、营业外收入同比增加 1,068,198.97 元,增幅 167.82%,主要是计入当期损益的政府补助增加所致；
- 13、所得税费用同比增加 452.03%,主要是本期利润增加所致；
- 14、归属于母公司所有者的净利润同比增加 171.47%,主要是由于公司淘汰部分落后产能,提升产品技术水平,调整产品结构,产品毛利率有所上升；
- 15、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 340.70%,主要是由于部分土地功能转换而支付职工安置补偿、租赁合同解除补偿所致。
- 16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 271,636,739.87 元,增幅 4870.20%，主要是由于支付了位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及汾江北路 82 号两宗土地的土地出让金。
- 17、投资支付的现金同比增加 10,010,000.00 元,主要是由于投资成立全资房地产开发项目公司。
- 18、收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于票据保证金及贷款质押担保存款变动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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

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

适用 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	5,000 - 5,500	-2,680.40	增长	286.54 - 305.19
基本每股收益(元/股)	0.082 - 0.090	-0.044	增长	286.54 - 305.19
业绩预告的说明	围绕“调结构、强管理、强创新”的整体工作思路，公司通过转变经营管理理念，强化财务与资金管理，实施产品结构调整，关闭淘汰落后产能，整合供应链资源等一系列举措，实现了经营状况的明显好转。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	公司总部会议室	实地调研	广发证券、华安基金、国投瑞银、鹏华基金	公司经营状况、土地开发情况、控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况
2010年01月21日	公司总部会议室	实地调研	嘉实基金、中海基金	公司经营状况、土地开发情况、控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况
2010年03月04日	公司总部会议室	实地调研	银华基金、日信证券、金鹰基金、华夏基金、交银施罗德基金、光大证券、海富通基金	公司经营状况、土地开发情况、控股子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

公司原定于 2009 年 12 月 1 日、3 日分别公开转让位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及位于汾江北路 82 号的土地使用权（按商住用途），后因竞买人未达到规定人数而取消拍卖。因应形势变化，公司根据广东省、佛山市有关推进“三旧”改造工作的政策，对上述地块不再实施公开拍卖，转为按规划要求自主开发。（有关公司土地公开转让的情况详见 2009 年 10 月 31 日和 2009 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体刊登的《公司公开转让土地事项的进展公告》）

2010 年 3 月 18 日，公司（受让人）与佛山市国土资源局（出让人）就位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号以及位于汾江北路 82 号的两宗土地分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”，合同编号为 440601-2010-000020 和 440601-2010-000021）。

根据出让合同的约定，本公司在缴纳总计 2.28 亿元土地出让金后，将取得上述两宗地块的国有建设用地使用权，领取商住用途的土地证，并按出让合同约定的条件实施自行改造，进行房地产开发项目建设。（有关公司土地开发情况详见 2010 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登的《公司土地开发事项的进展公告》）

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	334,567,711.93	186,792,017.61	483,394,101.32	302,091,896.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	119,423,548.86	110,315,461.68	159,024,267.78	130,219,021.10
应收账款	324,730,633.40	215,726,929.94	318,500,535.19	201,259,350.25
预付款项	146,209,821.56	105,844,226.95	227,951,209.33	190,456,086.10
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		36,984,088.58		39,189,524.69
其他应收款	63,668,211.04	120,792,503.37	22,773,913.51	87,561,219.91
买入返售金融资产				
存货	728,193,410.97	461,022,816.54	525,071,140.87	298,768,214.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,716,793,337.76	1,237,478,044.67	1,736,715,168.00	1,249,545,313.25
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	514,093,779.35	996,807,123.69	483,484,978.28	966,198,322.62
投资性房地产				
固定资产	1,699,392,562.83	1,045,594,317.15	1,722,934,488.23	1,053,296,442.49
在建工程	19,241,783.84	12,003,147.80	12,037,732.59	10,403,977.03
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	459,326,238.33	434,621,557.14	225,042,997.70	199,755,233.81
开发支出				
商誉	3,133,729.88		3,133,729.88	
长期待摊费用	2,654,330.24		2,826,388.07	17,721.26
递延所得税资产	2,694,167.70	1,687.60	2,694,167.70	1,687.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,700,536,592.17	2,489,027,833.38	2,452,154,482.45	2,229,673,384.81
资产总计	4,417,329,929.93	3,726,505,878.05	4,188,869,650.45	3,479,218,698.06
流动负债：				
短期借款	1,463,992,129.14	1,279,538,432.58	1,502,599,324.98	1,320,572,343.67
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	351,947,271.82	411,487,833.23	248,743,600.00	273,670,433.63
应付账款	556,378,751.85	378,752,284.10	587,829,727.88	424,178,691.27
预收款项	63,441,247.88	47,130,776.42	55,044,960.70	34,244,663.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,779,820.50	11,724,335.37	30,260,648.92	13,225,030.79
应交税费	-16,349,328.93	-22,079,636.85	8,208,627.56	1,150,032.20
应付利息	2,846,141.99	2,429,697.73	3,838,222.30	3,369,893.82
应付股利	16,220,836.24		16,227,975.21	
其他应付款	68,331,091.97	98,879,135.52	100,617,661.34	135,878,802.18
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	28,740,000.00	17,500,000.00	50,320,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,559,327,962.46	2,225,362,858.10	2,603,690,748.89	2,241,289,891.09

非流动负债：				
长期借款	134,038,340.81	100,000,000.00	133,044,133.34	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	266,316,891.00	250,000,000.00	36,803,998.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	400,355,231.81	350,000,000.00	169,848,131.34	100,000,000.00
负债合计	2,959,683,194.27	2,575,362,858.10	2,773,538,880.23	2,341,289,891.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00
资本公积	615,560,321.49	615,560,321.49	615,560,321.49	615,560,321.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10
一般风险准备				
未分配利润	-197,707,861.64	-214,022,376.64	-218,708,387.26	-227,236,589.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,167,457,534.95	1,151,143,019.95	1,146,457,009.33	1,137,928,806.97
少数股东权益	290,189,200.71		268,873,760.89	
所有者权益合计	1,457,646,735.66	1,151,143,019.95	1,415,330,770.22	1,137,928,806.97
负债和所有者权益总计	4,417,329,929.93	3,726,505,878.05	4,188,869,650.45	3,479,218,698.06

4.2 利润表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	788,390,997.26	485,699,571.63	787,000,033.81	489,156,163.55
其中：营业收入	788,390,997.26	485,699,571.63	787,000,033.81	489,156,163.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	761,603,262.39	494,237,708.76	816,506,868.52	511,957,533.83
其中：营业成本	672,316,795.03	438,120,400.06	726,434,360.07	451,455,368.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	1,149,459.75	1,143,194.67	1,844,638.13	1,818,024.91
销售费用	14,965,708.56	7,336,265.02	17,683,724.01	10,309,834.66
管理费用	47,445,219.52	25,517,796.43	47,633,338.72	28,649,970.67
财务费用	25,625,385.23	22,120,052.58	32,855,874.50	28,779,676.29
资产减值损失	100,694.30	0.00	-9,945,066.91	-9,055,340.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,598,801.07	20,598,801.07	2,630,653.78	2,630,653.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,598,801.07	20,598,801.07	2,630,653.78	2,630,653.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,386,535.94	12,060,663.94	-26,876,180.93	-20,170,716.50
加：营业外收入	1,704,731.69	1,475,000.00	636,532.72	571,000.00
减：营业外支出	39,960.40	1,440.14	419,046.70	2,981.89
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,051,307.23	13,534,223.80	-26,658,694.91	-19,602,698.39
减：所得税费用	6,735,341.79	320,010.82	1,220,111.78	54,724.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,315,965.44	13,214,212.98	-27,878,806.69	-19,657,422.49
归属于母公司所有者的净利润	21,000,525.62	13,214,212.98	-29,385,050.87	-19,657,422.49
少数股东损益	21,315,439.82		1,506,244.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.034	0.022	-0.048	-0.036
（二）稀释每股收益	0.034	0.022	-0.048	-0.036
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,315,965.44	13,214,212.98	-27,878,806.69	-19,657,422.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,000,525.62	13,214,212.98	-29,385,050.87	-19,657,422.49
归属于少数股东的综合收益总额	21,315,439.82	0.00	1,506,244.18	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,240,506,238.01	861,667,357.27	1,145,468,691.62	522,315,400.11
客户存款和同业存放款项净				

增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	763,078.44		24,565.89	
收到其他与经营活动有关的现金	7,024,531.66	5,928,121.71	5,456,303.85	3,910,639.12
经营活动现金流入小计	1,248,293,848.11	867,595,478.98	1,150,949,561.36	526,226,039.23
购买商品、接受劳务支付的现金	825,913,699.73	539,761,741.51	1,051,093,321.60	457,815,715.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	54,026,551.52	32,580,271.99	49,306,342.28	31,887,284.30
支付的各项税费	22,634,214.54	6,941,150.56	23,771,996.53	16,172,868.95
支付其他与经营活动有关的现金	81,797,618.14	40,889,537.17	18,560,750.22	17,153,465.43
经营活动现金流出小计	984,372,083.93	620,172,701.23	1,142,732,410.63	523,029,333.69
经营活动产生的现金流量净额	263,921,764.18	247,422,777.75	8,217,150.73	3,196,705.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,205,436.11		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,715.00	15,000.00	595.00	595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,715.00	2,220,436.11	595.00	595.00
购建固定资产、无形资产和其	277,214,265.71	241,693,055.65	5,577,525.84	367,424.66

他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	10,010,000.00	10,010,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	287,224,265.71	251,703,055.65	5,577,525.84	367,424.66
投资活动产生的现金流量净额	-287,208,550.71	-249,482,619.54	-5,576,930.84	-366,829.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	602,620,165.35	553,191,741.91	683,677,533.97	588,040,240.69
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	125,265,032.52	120,287,755.75		
筹资活动现金流入小计	727,885,197.87	673,479,497.66	683,677,533.97	588,040,240.69
偿还债务支付的现金	702,395,813.42	642,827,964.74	618,607,277.56	549,526,552.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,415,734.91	22,407,875.95	29,679,456.09	26,094,524.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,366,326.01	1,195,938.47	15,439,231.12	29,558,364.33
筹资活动现金流出小计	728,177,874.34	666,431,779.16	663,725,964.77	605,179,441.52
筹资活动产生的现金流量净额	-292,676.47	7,047,718.50	19,951,569.20	-17,139,200.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,106.13		-47,989.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-23,561,356.87	4,987,876.71	22,543,800.06	-14,309,324.95
加：期初现金及现金等价物余额	203,367,995.09	47,441,068.94	148,585,635.14	37,466,880.28
六、期末现金及现金等价物余额	179,806,638.22	52,428,945.65	171,129,435.20	23,157,555.33

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

佛山塑料集团股份有限公司

董事长：黄平

二 一 年四月二十三日