

佛山塑料集团股份有限公司

二〇一〇年半年度报告



二〇一〇年七月

目 录

第一章	公司基本情况-----	3
第二章	股本变动和主要股东持股情况-----	4
第三章	董事、监事、高级管理人员情况-----	6
第四章	董事会报告-----	7
第五章	重要事项-----	11
第六章	财务会计报告-----	19
第七章	备查文件-----	80

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 2010 年半年度财务报告未经审计。

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、会计主管负责人尹家林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况

- 一、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司
公司中文名称简称：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、公司董事会秘书：罗汉均
公司证券事务代表：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：luohj@fspg.com.cn; hesx@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》
公司指定的信息披露国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：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：
公司成立日期：一九八八年六月二十八日
企业法人营业执照注册号：440000000047243
- 八、主要财务数据和指标

1、公司主要财务数据和指标表

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,397,813,965.74	4,188,869,650.45	4.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,200,640,575.79	1,146,457,009.33	4.73%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.96	1.87	4.73%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	104,820,215.06	-15,542,605.56	774.41%
利润总额	107,035,193.17	-12,467,579.52	958.51%
归属于上市公司股东的净利润	54,674,266.46	-26,804,011.36	303.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,459,288.35	-29,879,037.40	275.57%
基本每股收益	0.089	-0.044	303.98%
稀释每股收益	0.089	-0.044	303.98%
净资产收益率	4.55%	-2.41%	增加 6.96 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	336,450,218.10	82,162,213.79	309.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.549	0.134	309.50%

扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：

项 目	金 额
1、非流动资产处置损益	71,067.11
2、计入当期损益的政府补助	1,947,249.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,662.00
合计	2,214,978.11

2、利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	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	4.55	4.66	0.089	0.089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37	4.47	0.086	0.086

注：利润表附表数据均根据中国证监会《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。

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内，公司股份总数和股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后
--	-------	--------------	-------

	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,807,358	15.97%				-118,138	-118,138	97,689,220	15.95
1、国家持股									
2、国有法人持股	97,553,608	15.93%				0	0	97,553,608	15.93
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	253,750	0.04%				-118,138	-118,138	135,612	0.02
二、无限售条件股份	514,747,507	84.03%				118,138	118,138	514,865,645	84.05
1、人民币普通股	514,747,507	84.03%				118,138	118,138	514,865,645	84.05
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%				0	0	612,554,865	100.00%

注：2010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有限售条件股份118,138股解除限售，取得上市流通权，占公司股份总数的0.019%。

二、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
广东省广新外贸集团有限公司	97,553,608	2009年1月16日	0	2009年8月27日从佛山市塑料工贸集团公司协议受让。该部分股份至2009年1月16日已满足股改解限条件，但尚未办理解限申请。

三、截至2010年6月30日，股东数量及持股情况

单位：股

股东总数(人)		777,84				
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	-12,368,400	7.01%	42,963,900	0	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	新增	4.80%	29,394,606	0	0
中国建设银行－银华一道琼斯88精选	境内非国有法人	新增	2.02%	12,399,775	0	0

证券投资基金						
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	新增	1.52%	9,331,240	0	0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	新增	1.46%	8,937,280	0	0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	新增	1.32%	8,099,789	0	0
钱毅升	境内自然人	1,744,695	1.14%	6,966,863	0	0
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	新增	0.98%	5,999,941	0	0
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	新增	0.88%	5,399,924	0	0

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	42,963,900	人民币普通股
广东省广新外贸集团有限公司	29,753,593	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	29,394,606	人民币普通股
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	12,399,775	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	9,331,240	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,937,280	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,099,789	人民币普通股
钱毅升	6,966,863	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—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	5,399,924	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。

四、报告期内，公司控股股东及实际控制人的变化情况。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第三章 董事、监事、高级管理人员情况**一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况**

2010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》等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员所持有的有限售条件股份118,138股可上市流通，占公司股份总数的0.019%。

因股份解除限售条件后在二级市场减持，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数量变化如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股 (股)	增减数 (股)	期末持股 (股)
黄平	董事长	0	0	0
冯兆征	副董事长	47,101	0	47,101
吴跃明	董事、总裁	52,094	0	52,094
陈胜光	董事	0	0	0
宋同辙	董事	0	0	0
黄丙娣	董事、财务总监	0	0	0
丑建忠	独立董事	0	0	0
谢 军	独立董事	0	0	0
徐 勇	独立董事	0	0	0
傅爱定	监事会主席	20,961	0	20,961
麦洪钦	监事	0	0	0
邹斌	监事	0	0	0
戴锋	监事	0	0	0
罗汉均	副总裁、董事会秘书	23,119	0	23,119
李曼莉	副总裁	16,916	-4,229	12,687
周志辉	副总裁	0	0	0
陶洛成	副总裁	0	0	0
刘亚军	副总裁	20,625	0	20,625
王磊	副总裁	0	0	0
合 计	—	180,816	-4,229	176,587

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

第四章 董事会报告

一、 管理层讨论与分析

今年上半年，公司面对快速变化的经济环境，继续深化“调结构、强管理、强创新”的整体工作思路，通过转变经营观念、实施战略转型升级、推行精细化管理、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，在转变经营理念、

调整产品结构、推动技术创新、强化企业管理等方面取得了成效。2010 年上半年，公司实现营业收入 17.51 亿元，归属上市公司股东净利润 5467 万元，与去年同期归属上市公司股东净利润-2680 万元的业绩相比实现了扭亏为盈及大幅提升。

二、公司经营情况

1、营业范围：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）；房地产开发与经营、物业管理（持有效资质证书经营）；仓储，普通货运（有效期至 2014 年 6 月 30 日）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期至 2013 年 12 月 31 日）；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。

2、经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑料薄膜制造业	86,095.12	68,944.73	19.92%	-3.83%	-10.47%	上升 5.94 个百分点
塑料丝、绳及编织品制造业	28,066.53	23,493.49	16.29%	26.36%	28.27%	下降 1.24 个百分点
泡沫塑料及人造革、合成革制造业	35.39	38.69	-9.32%	-96.73%	-97.45%	上升 30.76 个百分点
其他塑料制造业	50,205.41	48,169.10	4.06%	17.06%	11.53%	上升 4.75 个百分点
合计	164,402.45	140,646.01	14.45%	5.58%	0.44%	上升 4.38 个百分点
主营业务分产品情况						
薄膜制品	86,095.12	68,944.73	19.92%	-3.83%	-10.47%	上升 5.94 个百分点
复合编织品	28,066.53	23,493.49	16.29%	26.36%	28.27%	下降 1.24 个百分点
人造革制品	35.39	38.69	-9.32%	-96.73%	-97.45%	上升 30.76 个百分点
PET 制品	34,407.86	33,467.91	2.73%	21.53%	15.63%	上升 4.96 个百分点
PVC 制品	7,207.73	6,708.51	6.93%	-26.83%	-33.08%	上升 8.69 个百分点
PS 制品	8,589.82	7,992.68	6.95%	81.72%	89.38%	下降 3.77 个百分点
合计	164,402.45	140,646.01	14.45%	5.58%	0.44%	上升 4.38 个百分点

报告期内，公司未发生过向控股股东及其关联企业销售产品的关联交易。

(2) 主营业务分地区情况：

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华南地区	85,277.50	7.04%
华东地区	27,627.86	10.64%
华中地区	3,490.66	9.16%
西南地区	12,220.62	-30.62%
华北地区	5,480.43	-42.28%
东北地区	2,235.91	30.41%
西北地区	2,118.48	25.79%
其他	25,950.99	49.45%
合计	164,402.45	5.58%

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化

(4) 报告期内，公司利润构成的变化情况

报告期内公司营业利润、利润总额和净利润同比均有较大幅度提升，主要原因是：公司进一步深化“调结构、强管理、强创新”的工作，通过转变经营管理理念，强化财务与资金管理，推动精细化管理，关闭淘汰落后产能，实施产品结构调整，整合供应链资源等一系列举措，实现了经营状况的明显好转。

(5) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位：万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
材料销售	985.77	18.03%
经营租赁	621.89	11.37%
合计	1,607.66	29.40%

(6) 投资收益占净利润 10% 以上的参股公司经营情况

单位：万元

参股公司名称	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		
本期贡献的投资收益	3,879	占公司净利润的比重	70.95%
业务性质	塑料制品加工制造		
主要产品	聚酯薄膜		
净利润	8,332.24		

3、经营中的问题与困难

(1) 公司需进一步深入推进精细化管理，完善经营管理体制，提升企业经营管理水平，增强竞争力。

(2) 公司目前处于快速发展和转型升级时期，急需大量人才。为此，公司将积极引

入专业人才，并通过“创先争优”劳动竞赛等措施全面促进员工队伍的素质提升，充实公司的人才队伍。

三、公司下半年发展展望

今年下半年，公司将继续深化“调结构、强管理、强创新”工作，发扬“创新、进取、务实、卓越”的企业精神，乘势而上、奋力拼搏，在认真总结上半年经验的基础上，精心组织和加快推进在建项目的实施，进一步优化企业核心业务，提升自主创新能力，深入开展“创先争优”劳动竞赛活动，促进员工素质和工作能力的提升，最大限度地调动和发挥全体员工的工作积极性和创造性，促进公司年度目标的圆满完成，为公司的跨越式发展打下良好基础。

四、公司投资情况

1、报告期内，公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内，公司非募集资金投资项目的情况

(1) 控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资项目

具体情况请查阅2009年10月21日的《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。

(2) 控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目

具体情况请查阅2010年1月21日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》、《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。

(3) 控股子公司佛山易事达电容材料有限公司增资项目

具体情况请查阅2010年6月8日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》、《对外投资公告》。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。

(4) 公司与湖南永安包装材料有限公司共同投资成立合资公司生产经营高档卷烟用BOPP薄膜项目

具体情况请查阅2010年6月8日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》、《对外投资公告》。目前，成立该合资公司的相关手续的报批工作正在按计划推进当中。

五、预测 2010 年 1-9 月净利润与上年同期相比可能发生大幅变动的警示及原因说明

公司围绕“调结构、强管理、强创新”的整体工作思路，通过转变经营管理理念，推进精细化管理，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。公司预计 2010 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润为 9000 万元至 9500 万元之间，详细数据将在公司 2010 年第三季度中披露。

第五章 重要事项

一、公司治理的实际状况及整改情况

报告期内，公司按照广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》的要求，开展了信息披露检查专项活动。对公司信息披露管理制度的建立、内幕信息管理制度的执行情况、披露的各项公告、及持股5%以上股东、公司董、监事、高管人员持股变动情况等进行全面自查，并出具了《公司关于信息披露检查专项活动的自查分析报告》。5月，公司接受了广东证监局对公司信息披露检查专项活动的现场检查，并出具了《公司信息披露检查专项活动整改报告》。结合信息披露检查专项活动，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息管理制度》、修订了《信息披露事务管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等，进一步完善落实各部门、分公司、控股子公司有关公司重大事项信息知情人报备登记制度及对外报送非公开重大信息制度，通过加强信息披露事务管理，进一步规范公司治理。

二、公司实施利润分配方案情况

2010年4月21日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，决定公司2009年度不进行股份红利分配和资本公积金转增股本。

三、公司 2010 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、公司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	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	2,439,562	0.02%	6,062,956	0.00	0.00
合计	4,357,920	2,439,562	0.02%	6,062,956	0.00	0.00

六、公司报告期内发生的主要资产收购、出售及资产重组事项

2010 年 6 月 4 日、6 月 24 日，公司第六届董事会第四十五次会议、公司 2010 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司 51%股权的议案》。根据上述决议，公司委托保定市产权交易市场通过挂牌交易的方式，以不低于人民币 3800 万元的价格转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司（以下简称“东华公司”）51%股权。

2010 年 7 月 9 日，公司与涿州市恒达工程技术有限公司（以下简称“涿州恒达公司”）签订了《股权转让合同》，公司已将所持有的东华公司 51%股权转让给涿州恒达公司，转让价格为人民币 4100 万元。至 7 月 20 日，公司与涿州恒达公司关于东华公司的股权交割手续已办理完毕。

具体情况详见 2010 年 6 月 8 日、6 月 25 日、7 月 10 日的《关于公司转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司 51%股权的公告》、《公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司 51%股权进展的公告》。

除此之外，公司报告期内无其他重大资产收购、出售及资产重组事项以及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

七、关联交易事项

1、公司与关联方存在的购销商品、提供劳务的关联交易事项

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 2010 年发生总金额		2010 年上半年实际发生金额		占同类交易的比例
采购材料	塑料原材料	广东省广新外贸集团有限公司的全资子公司	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	80000	总计 80685	24138	24629	17.51%
	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	650		84		
	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	0		69		
	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	35		42		
	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	0		296		
销售产品	各类产品	广东省广新外贸集团有限公司的全资子公司		按市场公平价结算	现金结算	30000	总计 70000	0	15960	9.71%
	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	40000		15692		
	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	0		268		
提供劳务	提供管理服务	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		按市场公平价结算	现金结算	700	总计 950	316	402	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		46		
	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		40		
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	1000	总计 1000	413	478	55.35%
	物业租赁	佛山东林包装材料有限公司		按市场公平价结算	现金结算	0		65		

上半年公司与上述关联人进行的各类日常关联交易总额如下：

(1) 与广东省广新外贸集团有限公司的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为 24138 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 16505 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 115 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 350 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 361 万元；

报告期内，公司实际发生的关联交易金额未超过预计数额，相关协议的主要条款也不存在重大差异。

2、报告期内，公司没有发生收购、出售资产的关联交易。

3、报告期内，公司与关联方之间的非经营性关联债权债务往来情况

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
佛山东林包装材料有限公司	0.00	0.00	3000.00	3000.00
合计	0.00	0.00	3000.00	3000.00

4、报告期内，公司没有发生向关联方提供担保的事项。

5、报告期内，除上述关联交易外，公司不存在其他关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

1、重大交易、托管、承包、租赁事项

报告期内，公司没有发生重大交易、托管、承包、租赁事项。

2、重大担保事项

截至报告期末，公司的对外担保均为向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	1086.70	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)	1228.88	连带责任担保	2007.06.28—2013.12.31
	2,200.00	1500.00	连带责任担保	2010.04.26—2012.11.20
成都东盛包装材料有限公司	2,000.00	2,000.00	连带责任担保	2010.05.07—2013.05.07

	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)	453.00	连带责任担保	2009.11.03—2012.11.02
佛山纬业塑胶制品有限公司	1,900.00	1674.66	连带责任担保	2009.11.04—2012.11.04
合计	13,807.08	11,051.24		

注：美元汇率按 1:6.8 计算

截至报告期末，公司累计对外担保总额为 11,051.24 万元，占上年度经审计净资产值的 9.64%，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，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

3、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：

(1) 报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。

(2) 截至报告期末，公司控股股东及其他关联方对公司的资金占用，均为日常发生的经营性资金占用，交易价格合理、公允，并按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了审批、披露程序，没有损害公司及非关联股东的利益。除此之外，公司控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情况。

(3) 截至报告期末，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

(4) 截至报告期末，公司对外担保总额为11,051.24万元，占公司上一年度经审计净资产的9.63%，没有超过公司上一年度经审计净资产的50%。

4、报告期内，公司没有发生也没有前期发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

5、公司控股股东及其关联企业不存在占用公司资金的情况。

九、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

十、本次半年度财务报告未经审计。

十一、其他重大事项：

1、 报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责，以及公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情形。

2、 公司土地开发的进展情况

(1) 2010年3月18日，公司与佛山市国土资源局就公司位于佛山市禅城区轻工三路9号、11号以及位于汾江北路82号的两宗土地分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体情况请查阅2010年3月22日的《佛山塑料集团股份有限公司关于土地开发事项的进展公告》。根据出让合同的约定，公司在缴纳总计2.28亿元土地出让金后，已取得上述两宗地块的国有建设用地使用权，领取了商住用途的土地证。

(2) 2010年4月9日，公司与广东珠江投资股份有限公司（以下简称“珠江投资”）签订了《委托管理框架合同》，具体情况请查阅2010年4月10日的《佛山塑料集团股份有限公司与广东珠江投资股份有限公司签订委托管理框架合同的公告》。根据约定，公司委托珠江投资负责佛山市禅城区轻工三路9号、11号地块及汾江北路82号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作。

(3) 2010年6月4日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司增资项目的议案》，具体情况请查阅2010年6月8日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》、《对外

投资公告》。公司拟将卓越房地产公司注册资本由人民币 1001 万元增加至人民币 21566 万元，本次增资是为了便于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号的商住土地实施房地产项目开发。目前，该公司增资的相关手续正在办理当中。

(4) 2010 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司投资成立房地产开发公司的议案》，具体情况请查阅 2010 年 7 月 3 日的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》、《对外投资公告》。公司拟投资成立全资子公司佛山市合盈置业有限公司，对佛山市禅城区汾江北路 82 号的商住土地实施房地产项目开发。目前，成立该公司的相关手续正在办理当中。

3、公司接待投资者情况

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	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 1 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 1 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 3 月 4 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
2010 年 5 月 6 日	公司总部会议室	实地调研	广发证券、泰达宏利基金、中投证券、华安基金、大成基金	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 5 月 13 日	公司总部会议室	实地调研	招商证券、大成基金、易方达基金、上海泽熙投资公司、上海南证投资公司、长盛基金	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 5 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	广发证券、广州鸿盈投资公司、中银国际、中山证券、安信证券、汇添富基金	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 6 月 3 日	公司总部	实地调研	平安证券、中欧基金、	公司经营状况、土地开发情况、控股

	会议室		华泰联合证券、凯基投资顾问公司、鹏远咨询公司	子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况
2010年6月25日	公司总部会议室	实地调研	国海证券、金元证券、万联证券、安邦保险	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

4、原材料期货套保情况

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

报告期末衍生品投资的持仓情况

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
聚乙烯（LLDPE）	-	21,748,345.00	-519,600.00	1.81%
聚氯乙烯（PVC）	-	14,577,996.00	-166,500.00	1.21%

精对苯二甲酸 (PTA)	-	9,963,000.00	195,400.00	0.83%
合计	-	46,289,341.00	-490,700.00	3.86%

第六章 财务会计报告（未经审计）

一、会计报表(附后)

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表
- 4、股东权益变动表

二、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）；房地产开发与经营、物业管理（持有效资质证书经营）；仓储，普通货运（有效期至 2014 年 6 月 30 日）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期至 2013 年 12 月 31 日）；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 7 月 27 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

一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当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（农用大棚膜和复合编织防渗土工膜系列产品增值税适用 13%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、佛山市三水长丰塑胶有限公司为“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 2010 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。

(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
佛山市卓越房地产开发有限公司	全资子公司	佛山市	房地产开发	RMB1,001 万元	房地产开发经营及对外投资, 物业管理; 自有物业出租, 室内清洁服务	RMB1,001 万元	-	100

续上表

<u>子公司全称</u>	<u>表决权比例 (%)</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>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</u>
佛山易事达电容材料有限公司	75	是	2,207,105.47		-
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	-1,868,254.48		
成都东盛包装材料有限公司	75	是	-3,649,235.15		
佛山市三水长丰塑胶有限公司	75	是	563,510.58		
无锡环宇包装材料有限公司	50	是	-22,761,844.36		
佛山华韩卫生材料有限公司	75	是	2,381,626.21		
佛山纬达光电材料有限公司	55	是	54,948,342.47		
佛山纬业塑胶制品有限公司	75	是	943,827.66		
佛山市金辉高科光电材料有限公司	48.125	是	30,045,001.92		
佛山华塑装饰材料有限公司	50	是	2,782,102.73		
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	100	是			
佛山市卓越房地产开发有限公司	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 万美元的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., LIMITED（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	-	70

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	34,675,708.37		-
佛山冠达复合材料有限公司	65	是	0.00		
佛山鸿华聚酯切片有限公司	70	是	-189,288.92		

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增加佛山市卓越房地产开发有限公司。

(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			294,609.95			156,106.62
小计			294,609.95			156,106.62
银行存款						
—人民币			166,404,368.08	-		149,307,754.77
—美元	10,347,272.25	6.8152	70,518,729.84	7,362,192.20	6.82820	50,270,522.30
—欧元	0.78	9.7971	7.64	0.78	9.7971	7.64
—港元	1,527,751.84	0.8728	1,333,421.89	288,914.72	0.88050	254,388.16
—日元	121,402,795.93	0.0738	8,959,526.34	45,800,000.00	0.07378	3,379,215.60
小计			247,216,053.79			203,211,888.47
其他货币资金						
—人民币			119,887,762.88			276,761,207.79
—美元	1,953,487.31	6.8152	13,313,406.73	478,149.21	6.82820	3,264,898.44
—日元	110,222,366.94	0.0738	8,134,410.68			
小计			141,335,580.29			280,026,106.23
合计			388,846,244.03			483,394,101.32

—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	43,953,405.39	54,889,756.90

商业承兑汇票	96,922,402.73	104,111,503.74
信用证	23,007.14	23,007.14
合 计	140,898,815.26	159,024,267.78

一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

一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	81,366,758.62	20.09	4,068,337.93	5.23	60,072,998.38	15.30	3,003,649.92	4.06
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	323,485,554.92	79.91	73,757,297.13	94.77	332,454,549.78	84.70	71,023,363.05	95.94
合 计	404,852,313.54	100	77,825,635.06	100	392,527,548.16	100.00	74,027,012.97	100.00

一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	321,713,001.61	79.47	16,085,650.08	5	309,468,316.10	78.84	15,473,415.77	5.00
1-2 年	11,882,804.96	2.94	1,188,280.50	10	13,735,310.34	3.50	1,373,531.02	10.00
2-3 年	6,040,940.39	1.49	1,812,282.12	30	7,274,496.44	1.85	2,182,348.94	30.00
3-4 年	9,964,607.67	2.46	4,982,303.84	50	8,362,701.24	2.13	4,181,350.64	50.00
4-5 年	7,469,201.97	1.84	5,975,361.58	80	14,351,787.22	3.66	11,481,429.78	80.00
5 年以	47,781,756.94	11.8	47,781,756.94	100	39,334,936.82	10.02	39,334,936.82	100.00
合 计	404,852,313.54	100	77,825,635.06		392,527,548.16	100.00	74,027,012.97	

一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	42,684,102.53	一年以内	10.54

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 2	非关联客户	11,584,752.50	一年以内	2.86
客户 3	非关联客户	9,395,217.39	一年以内	2.32
客户 4	非关联客户	9,199,659.94	一年以内	2.27
客户 5	非关联客户	8,503,026.26	一年以内	2.1
合 计		81,366,758.62		20.09

一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 (%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	203.73	0
佛山东林包装材料有限公司	联营企业	373,293.18	0.09
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	44,854.11	0.01
合 计		418,351.02	0.1

一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	76,698,794.59	82.14	199,199,462.06	87.38
1—2 年	16,085,134.30	17.22	17,838,489.43	7.83
2—3 年	374,191.03	0.4	7,976,901.73	3.50
3 年以上	226,457.92	0.24	2,936,356.11	1.29
合 计	93,384,577.84	100	227,951,209.33	100.00

一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。

一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	无关联关系	11,622,867.00	1-2 年	12.45
单位 2	非关联供应商	6,449,723.77	1 年以内	6.91
单位 3	非关联供应商	4,323,991.33	1 年以内	4.63
单位 4	非关联供应商	4,180,000.00	1 年以内	4.48

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 5	非关联供应商	4,099,306.79	1 年以内	4.39
合 计		<u>30,675,888.89</u>		32.86

一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	0	0	0	0
合 计	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6、其他应收款

一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	40,888,419.05	63.48	4,097,032.56	27.32	12,336,923.20	33.30	8,997,761.54	63.06
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	<u>23,527,443.62</u>	<u>36.52</u>	<u>10,897,654.38</u>	<u>72.68</u>	<u>24,706,493.05</u>	<u>66.70</u>	<u>5,271,741.20</u>	<u>36.94</u>
合 计	<u>64,415,862.67</u>	<u>100</u>	<u>14,994,686.94</u>	<u>100</u>	<u>37,043,416.25</u>	<u>100.00</u>	<u>14,269,502.74</u>	<u>100.00</u>

一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	49,553,076.52	76.92	2,477,653.83	5.00	18,677,290.78	50.42	933,864.55	5.00
1-2 年	885,272.97	1.37	88,527.30	10.00	696,823.25	1.88	69,682.33	10.00
2-3 年	563,691.14	0.88	169,107.34	30.00	365,293.94	0.99	109,588.18	30.00
3-4 年	985,446.98	1.53	492,723.49	50.00	7,529,744.32	20.33	3,764,872.17	50.00
4-5 年	3,308,500.41	5.14	2,646,800.33	80.00	1,913,842.26	5.17	1,531,073.81	80.00
5 年以	<u>9,119,874.65</u>	<u>14.16</u>	<u>9,119,874.65</u>	<u>100.00</u>	<u>7,860,421.70</u>	<u>21.22</u>	<u>7,860,421.70</u>	<u>100.00</u>
合 计	<u>64,415,862.67</u>	<u>100.01</u>	<u>14,994,686.94</u>		<u>37,043,416.25</u>	<u>100.00</u>	<u>14,269,502.74</u>	

一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	非关联供应商	31,596,004.14	一年以内	49.05
单位 2	联营企业	3,157,861.56	一年以内	4.9
单位 3	非关联供应商	2,736,815.48	4-5 年	4.25
单位 4	非关联供应商	1,786,545.00	一年以内	2.77
单位 5	非关联供应商	1,611,192.87	一年以内	2.5
合 计		40,888,419.05		63.47

—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	600,000.00	0.93
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	457,369.29	0.71
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	3,157,861.56	4.90
合 计		4,215,230.85	6.54

—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	385,688,530.67	2,443,652.99	383,244,877.68	276,768,392.71	2,443,652.99	274,324,739.72
在产品	242,490,150.08	214,401.85	242,275,748.23	55,604,059.71	214,401.85	55,389,657.86
产成品	59,984,221.30	9,022,353.36	50,961,867.94	195,959,274.41	9,273,337.73	186,685,936.68
委托加工物资	2,458,979.86		2,458,979.86	2,670,869.81	-	2,670,869.81
周转材料	7,424,928.96	588,724.08	6,836,204.88	6,588,660.88	588,724.08	5,999,936.80
土地开发成本	38,465,457.92		38,465,457.92	0	0	0
合 计	736,512,268.79	12,269,132.28	724,243,136.51	537,591,257.52	12,520,116.65	525,071,140.87

—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	2,443,652.99	0.00	0.00	0.00	2,443,652.99
在产品	214,401.85	0.00	0.00	0.00	214,401.85

产成品	9,273,337.73	0.00	0.00	250,984.37	9,022,353.36
周转材料	588,724.08	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>588,724.08</u>
合 计	12,520,116.65	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	250,984.37	12,269,132.28

—存货期末余额较期初余额增加 198,921,011.27 元，增幅为 37.00%，主要是随化工行业逐步回暖公司增加原材料储备所致。

—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、其他流动资产

项 目	年初余额	期末余额
套期工具	0	5,790,334.00
合 计	<u>0</u>	<u>5,790,334.00</u>

—套期工具是公司为了规避原材料预期采购价格波动风险而购入的 PTA、PVC、LLDPE 三个品种期货报告期末所占用的保证金。

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	359,255,303.12	38,786,588.97	398,041,892.09	49.00	49.00		-	-	
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	17,178,070.14	344,953.86	17,523,024.00	24.26	24.26		-	-	
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	54,719,742.39	363,795.03	55,083,537.42	37.7	37.7		-	-	2,177,519.64
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,577,539.89	583,902.11	12,161,442.00	37.5	37.5		-	-	
英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74	0.00	34,691,366.74	5.63	-		-	-	
广东发展银行	成本法	6,062,956.00	6,062,956.00	0.00	6,062,956.00				-	-	
合 计		258,063,172.57	483,484,978.28	40,079,239.97	523,564,218.25				-	-	2,177,519.64

(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>3,175,931,908.09</u>	<u>15,755,194.55</u>	<u>150,937,988.46</u>	<u>3,040,749,114.18</u>
其中：房屋建筑物	753,042,777.63	771,800.69	26728418.71	727,086,159.61
机器设备	2,253,953,007.96	13,369,807.45	113,380,969.78	2,153,941,845.63
运输工具	37,454,105.69	1,205,975.81	829,255.80	37,830,825.70
其他设备	131,482,016.81	407,610.60	9,999,344.17	121,890,283.24
二、累计折旧合计	<u>1,438,768,661.02</u>	<u>71,375,374.01</u>	<u>108,499,735.07</u>	<u>1,401,644,299.96</u>
其中：房屋建筑物	263,178,872.24	10,894,282.02	18459743.25	255,613,411.01
机器设备	1,065,180,423.23	56,316,148.32	80,897,483.27	1,040,599,088.28
运输工具	27,939,405.92	1,061,527.15	1,003,638.50	27,997,294.57
其他设备	82,469,959.63	3,103,416.52	8,138,870.05	77,434,506.10
三、固定资产净值合计	<u>1,737,163,247.07</u>			<u>1,639,104,814.22</u>
其中：房屋建筑物	489,863,905.39			471,472,748.60
机器设备	1,188,772,584.73			1,113,342,757.35
运输工具	9,514,699.77			9,833,531.13
其他设备	49,012,057.18			44,455,777.14
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	<u>1,722,934,488.23</u>			<u>1,639,104,814.22</u>
其中：房屋建筑物	489,863,905.39			471,472,748.60
机器设备	1,174,543,825.89			1,113,342,757.35
运输工具	9,514,699.77			9,833,531.13
其他设备	49,012,057.18			44,455,777.14

—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 11,373,831.16 元，主要是 300 吨电容器膜生产线项目、钴源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	1,743,628.15	1,502,467.35	0.00	241,160.80
合 计	1,763,879.34	1,522,718.54	0.00	241,160.80

—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	41,942,545.03
机器设备	12,852,524.43
合 计	54,795,069.46

—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	350,815,081.00	219,073,747.33
机器设备	1,202,060,100.04	645,969,984.55
合 计	1,552,875,181.04	865,043,731.88

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
BOPA 六线尼龙膜设备改造	20,155.00	-	20,155.00	20,155.00	-	20,155.00
300 吨电容器膜生产线	3,926.19	-	3,926.19	432,390.44	-	432,390.44
供热设备气改油项目	2,104,515.37	-	2,104,515.37	-	-	-
偏光膜二期项目	9,585,750.00	-	9,585,750	-	-	-
锂离子电池隔膜项目	7,770,211.00	-	7,770,211	-	-	-
锂离子电池隔膜分切机项目	3,100,000.00	-	3,100,000	-	-	-
其他工程	17,157,620.10	-	17,157,620.10	11,585,187.15	-	11,585,187.15
合 计	39,742,177.66	-	39,742,177.66	12,037,732.59	-	12,037,732.59

一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
BOPA 六线尼龙膜设备改造	20,155.00	-	-	-				20,155.00	自筹
300 吨电容器膜生产线	432,390.44	-	428,464.25	-				3,926.19	自筹
供热设备气改油项目	-	2,104,515.37	-	-				2,104,515.37	自筹
钴源项目	-	9,533,313.64	9,533,313.64	-				0.00	自筹
偏光膜二期项目	0	9,585,750.00	-	-				9,585,750.00	自筹
锂离子电池隔膜项目	-	7,770,211.00	-	-				7,770,211.00	自筹
锂离子电池隔膜分切机项目	-	3,100,000.00	-	-				3,100,000.00	自筹
其他工程	<u>11,585,187.15</u>	<u>7,005,853.74</u>	<u>1,412,053.27</u>	<u>21,367.52</u>				17,157,620.10	自筹
合计	<u>12,037,732.59</u>	<u>39,099,643.75</u>	<u>11,373,831.16</u>	<u>21,367.52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39,742,177.66</u>	

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	236,202,372.04		541,038,267.08
土地使用权	290,848,342.22	235,162,631.18		526,010,973.40
专有技术	13,657,558.82	35,040.00		13,692,598.82
电脑软件	329,994.00	1,004,700.86		1,334,694.86
二、累计摊销合计	79,792,897.34	3,775,298.40		83,568,195.74
土地使用权	74,697,073.11	3,098,386.44		77,795,459.55
专有技术	5,076,967.43	672,197.76		5,749,165.19
电脑软件	18,856.80	4,714.20		23,571.00
三、无形资产账面净值合计	225,042,997.70			457,470,071.34
土地使用权	216,151,269.11			448,215,513.85
专有技术	8,580,591.39			7,943,433.63
电脑软件	311,137.20			1,311,123.86
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	225,042,997.70			457,470,071.34
土地使用权	216,151,269.11			448,215,513.85
专有技术	8,580,591.39			7,943,433.63
电脑软件	311,137.20			1,311,123.86

—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	90,733,265.90	66,229,131.19

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
0A 项目	17,721.26	-	17,721.26	-	-
装修费	221,031.83	-	33,405.55	-	187,626.28
租入固定资产改良支出	2,587,634.98		281,436.42	-	2,306,198.56
合 计	2,826,388.07		332,563.23	-	2,493,824.84

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	2,447,167.70
预提费用	247,000.00	247,000.00
可抵扣亏损	-	-
合 计	2,694,167.70	2,694,167.70

—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	88,296,515.71	4,523,806.29	0		92,820,322.00
二、存货跌价准备	12,520,116.65	0	0	250,984.37	12,269,132.28
三、固定资产减值准备	14,228,758.84			14,228,758.84	0.00
四、商誉减值准备	2,419,754.46				2,419,754.46
合 计	117,465,145.66	4,523,806.29	0	14,479,743.21	107,509,208.74

16、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	630,718,998.61	393,086,938.23
抵押借款	786,449,234.21	963,210,883.01
质押借款	21,530,000.00	146,301,503.74
信用借款	10,250,000.00	
合 计	1,448,948,232.82	1,502,599,324.98

—保证借款期末余额中：

——580,825,253.15 元由广东广新外贸集团有限公司提供保证担保；30,000,000.00 元由佛山鸿华聚酯切片有限公司提供保证担保；

——子公司佛山纬业塑胶制品有限公司期末保证借款 4,893,745.46 元由本公司提供保证担保；子公司成都东盛包装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：

——200,000,000.00 元同时由广东广新外贸集团有限公司提供保证担保；54,090,000.00 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；

——子公司成都东盛包装材料有限公司抵押借款 10,000,000.00 元、子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款 169,432.35 元同时由本公司提供保证担保；

—质押借款期末余额中：

——子公司佛山纬达光电材料有限公司质押借款 11,530,000.00 元质押物是由其外方股东提供的备用信用证；

——子公司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	335,554,584.92	219,524,045.41
商业承兑汇票	270,745.16	29,219,554.59
合 计	335,825,330.08	248,743,600.00

—银行承兑汇票期末余额中：

——19,853,293.89 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 35% 保证金担保；161,825,204.18 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；101,922,748.61 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 2,747,037.19 元由该公司提供票据金额的 100% 保证金担保；8,750,000.00 元由本公司提供保证担保，同时该公司提供票据金额的 30% 保证金担保；

—应付票据期末余额较年初余额增加 87,081,730.08 元，增幅为 35.01%，主要是随塑料行业的回暖，公司增加原材料存货储备，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	527,708,612.02	587,829,727.88
合 计	527,708,612.02	587,829,727.88

—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。

—应付账款期末余额为 527,708,612.02 元，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减少 60,121,115.86 元，减幅为 10.23%，主要是应付原材料采购款结算方式多采用应付票据所致。

19、预收款项

项 目	期末余额	年初余额
预收款项	50,474,450.59	55,044,960.70
合 计	50,474,450.59	55,044,960.70

—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。

—预收款项期末余额为 50,474,450.59 元，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	23,443,549.60	79,907,250.80	93,886,974.45	8,776,681.31
二、职工福利费	6,287,737.11	10,203,178.90	9,758,001.96	7,420,058.69
三、社会保险费	293,023.19	14,080,415.15	14,080,150.75	204,211.73
其中：1. 医疗保险费	293,023.19	3,741,394.59	3,741,130.19	204,211.73

项 目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
2. 基本养老保险费	-	8,687,422.43	8,687,422.43	-
3. 年金缴费（补充养老保险）	-	50,638.09	50,638.09	-
4. 失业保险费	-	730,570.54	730,570.54	-
5. 工伤保险费	-	593,986.33	593,986.33	-
6. 生育保险费	-	276,403.17	276,403.17	-
四、住房公积金	0.39	1,693,469.11	1,693,469.50	-
五、工会经费和职工教育经费	236,338.63	452,553.20	428,851.99	260,039.84
六、非货币性福利	-	9,762.00	9,762.00	-
七、辞退福利及内退补偿	-	480,965.96	480,965.96	-
其中：1. 因解除劳动关系给予的补偿	-	480,965.96	480,965.96	-
2. 预计内退人员支出	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	<u>30,260,648.92</u>	106,827,595.12	120,338,176.61	16,660,991.57

一 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的应付薪酬。

22、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-19,757,264.67	-3,502,757.01
营业税	709,395.13	1,041,918.39
企业所得税	7,280,911.08	3,570,201.94
个人所得税	405,973.06	452,591.10
城市维护建设税	860,632.63	515,835.02
教育费附加	974,359.75	412,167.87
其 他	1,198,415.74	5,718,670.25
合 计	<u>-8,327,577.28</u>	<u>8,208,627.56</u>

23、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	<u>2,695,881.42</u>	<u>3,838,222.30</u>
合 计	<u>2,695,881.42</u>	<u>3,838,222.30</u>

24、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	14,969,220.19	16,227,975.21
合 计	14,969,220.19	16,227,975.21

25、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	69,044,991.56	100,617,661.34
合 计	69,044,991.56	100,617,661.34

—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	30,000,000.00	往来款
合 计	30,000,000.00	

26、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	22,500,000.00	50,320,000.00
合 计	22,500,000.00	50,320,000.00

—1 年内到期的长期借款

类 别	期末余额	年初余额
抵押借款	22,500,000.00	50,320,000.00
保证借款		—
合 计	22,500,000.00	50,320,000.00

—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%	—	17,500,000.00		35,000,000.00
招商银行佛山分行	2008.12.26	2011.12.23	RMB	5.94%				6,320,000.00
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31	RMB	6.34%		5,000,000.00		9,000,000.00

合 计	--	--	--	22,500,000.00	--	50,320,000.00
-----	----	----	----	---------------	----	---------------

一抵押借款期末余额中，中国银行佛山分行借款 17,500,000.00 元由本公司提供设备抵押。

一抵押借款期末余额中，子公司无锡环宇包装材料有限公司借款余额 5,000,000.00 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。

27、长期借款

一长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	26,570,416.83	33,044,133.34
合 计	126,570,416.83	133,044,133.34

一长期借款明细情况

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
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31		6.3360		5,867,000.00		5,867,000.00
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31	美元	6.46	3,048,700.00	20,703,416.83	3,048,700.00	20,817,133.34
交通银行佛山分行	2009.11.18	2012.11.18		5.40		32,000,000.00		32,000,000.00
交通银行佛山分行	2009.11.20	2012.11.20		5.40		20,000,000.00		20,000,000.00
交通银行佛山分行	2009.11.13	2012.11.13		5.40		48,000,000.00		48,000,000.00
合 计					3,048,700.00	126,570,416.83	3,048,700.00	133,044,133.34

一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。

一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。

28、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	16,316,891.00	36,803,998.00	设备款
广东珠江投资股份公司	260,000,000.00		履约保证金
合 计	276,316,891.00	36,803,998.00	

—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 300 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。

—公司于 2010 年 4 月 9 日与广东珠江投资股份有限公司签订了《委托管理框架合同》，委托珠江投资负责佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号地块及汾江北路 82 号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作。根据该合同，珠江投资需向公司支付 3.6 亿元合同履约保证金，该履约保证金为珠江投资就本合同及子合同中所约定之一切合作事项向本公司提供履约担保。报告期末广东珠江投资股份有限公司已支付合同履约保证金 2.6 亿元。根据前述委托管理框架合同及本公司的实际情况，将该项合同履约保证金在长期应付款中列示。

29、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	97,807,358.00	-	-	-	-118,138.00	-118,138.00	97,689,220.00
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	-	-	-	-	-	-	-
4、境内自然人持股	253,750.00	-	-	-	-118,138.00	-118,138.00	135,612.00
二、无限售条件的流通股	514,747,507.00	-	-	-	118,138.00	118,138.00	514,865,645.00
1、人民币普通股	<u>514,747,507.00</u>	=	=	=	118,138.00	118,138.00	<u>514,865,645.00</u>
三、股份总数	<u>612,554,865.00</u>	=	=	=	=	=	<u>612,554,865.00</u>

—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%。

一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。

30、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	-	490,700.00	28,964,006.57
合 计	615,560,321.49	-	490,700.00	615,069,621.49

公司为规避原材料预期采购价格波动风险而购入的 PTA、PVC、LLDPE 三个品种的套期工具于报告期末形成的损失，该损失暂计入资本公积，并将于被套期项目影响损益的相同期间转出。

31、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

32、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	-218,708,387.26	--
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	-218,708,387.26	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,674,266.46	--
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	-164,034,120.80	

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	1,644,024,656.87	1,406,460,146.21	1,557,076,823.81	1,400,309,601.04
(1) 销售货物	1,644,024,656.87	1,406,460,146.21	1,557,076,823.81	1,400,309,601.04
其他业务小计	106,511,271.84	90,122,433.93	231,649,057.60	226,635,642.94
(1) 材料销售	89,374,217.19	79,516,512.31	211,917,409.10	209,697,576.82
(2) 经营租赁	8,635,622.66	2,416,738.41	6,698,950.26	3,250,618.60
(2) 其他	8,501,431.99	8,189,183.21	13,032,698.24	13,687,447.52
合 计	1,750,535,928.71	1,496,582,580.14	1,788,725,881.41	1,626,945,243.98

—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	86,094	68,944	89,524	77,010
复合编织品	28,067	23,493	22,211	18,316
人造革制品	35	39	1082	1516
PET 制品	34,408	33,468	28,312	28,944
PVC 制品	7,208	6,709	9,851	10,025
PS 制品	8,590	7,993	4,727	4,220
合 计	<u>164,402</u>	<u>140,646</u>	<u>155,707</u>	<u>140,031</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	85,277	79,666
华东地区	27,628	24,972
华中地区	3,491	3,198
西南地区	12,221	17,613
华北地区	5,480	9,494
东北地区	2,236	1,715

西北地区	2,118	1,684
其他	25,951	17,365
合计	164,402	155,707

—公司前五名供应商的营业收入情况

供应商名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	156,923,088.06	8.96
客户 2	124,913,015.09	7.14
客户 3	37,186,589.27	2.12
客户 4	31,817,259.85	1.82
客户 5	30,119,740.17	1.72
合计	380,959,692.44	21.76

33、营业税金及附加

类别	本期发生额	上期发生额
营业税	1,229,091.77	1,240,670.25
城市维护建设税	618,374.76	1,676,949.75
教育费附加	771,297.13	712,433.60
堤围防护费及价格调节基金	35,942.65	16,959.93
合计	2,654,706.31	3,647,013.53

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,518,802.72	75,115,503.30
减：利息收入	11,488,607.62	14,142,511.47
汇兑损失	4,492,122.43	1,637,887.63
减：汇兑收益	1,565,867.71	1,023,236.88
其他	4,083,778.52	4,912,636.09
合计	55,040,228.34	66,500,278.67

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,523,806.29	6,641,118.54

存货跌价损失	0.00	223,059.82
商誉减值损失	—	0
合 计	<u>4,523,806.29</u>	<u>6,864,178.36</u>

36、投资收益

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	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	42,256,759.61	13,643,392.57
合 计	42,256,759.61	13,643,392.57

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	126,113.33	286,213.29
其中：固定资产处置利得	126,113.33	
无形资产处置利得		
接受捐赠		
政府补助	1,947,249	2,352,000
罚款收入	2265	204
其 他	<u>265,452.24</u>	667,947.65
合 计	<u>2,341,079.57</u>	3,306,364.94

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	55,046.22	34,907.98
其中：固定资产处置损失	55,046.22	34,907.98
无形资产处置损失		
对外捐赠	10,000	5,000
罚款支出	4,082.10	56,515.53
其他	<u>56,973.14</u>	134,915.39
合 计	<u>126,101.46</u>	<u>231,338.90</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	16,438,738.45	3,722,469.56
递延所得税调整		
合 计	<u>16,438,738.45</u>	<u>3,722,469.56</u>

40、每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	0.0893	-0.0438
稀释每股收益	0.0893	-0.0438

—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	3,566,633.01	6,798,601.69
补贴收入	1,947,249.00	2,352,000.00
存款利息	11,488,607.62	14,142,511.47
往来款	0.00	0.00
其 他	<u>1,802,852.51</u>	<u>1,263,542.60</u>
合 计	<u>18,805,342.14</u>	<u>24,556,655.76</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	20,930,939.13	20,259,619.20
保险费	12,110,739.10	13,669,405.54
销售承包费	2,605,787.72	5,601,445.80
办公费	2,901,650.26	2,525,693.45
差旅费	2,290,865.79	2,412,908.54
业务费	3,367,935.13	2,874,242.20
修理费	2,460,387.80	2,340,530.14
研究开发费	12,646,722.62	5,954,023.48

其 他	11,347,825.60	10,151,325.11
合 计	70,662,853.15	65,789,193.46

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	90,596,454.72	-16,190,049.08
加： 资产减值准备	4,523,806.29	6,864,178.36
固定资产折旧	71,375,374.01	81,916,335.61
无形资产摊销	3,775,298.40	3,828,181.94
长期待摊费用的减少	332,563.23	484,809.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	71,067.11	-251,305.31
固定资产报废损失		
公允价值变动损失（减：收益）		
财务费用	66,528,835.96	68,896,747.51
投资损失（减：收益）	-42,256,759.61	-13,643,392.57
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-199,171,995.64	-73,729,852.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	111,237,644.50	30,253,387.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	229,437,929.13	-6,266,826.73
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	336,450,218.10	82,162,213.79
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	247,510,663.74	124,719,214.31
减：现金的期初余额	203,367,995.09	148,585,635.14
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	44,142,668.65	-23,866,420.83
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
一、现金	247,510,663.74	203,367,995.09
其中：库存现金	294,609.95	156,106.62
可随时用于支付的银行存款	247,216,053.79	203,211,888.47
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	247,510,663.74	203,367,995.09

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****一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

一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限公司	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
佛山纬达光电材料有	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

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	高翮	生产经营	320.00	95	95	72290280-7
佛山市卓越房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	刘亚军	房地产开发	RMB1,001 万元	100	100	55361369-1
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	70	70	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	91,331.76	9,644.69	81,687.07	45,828.81	8,332.24	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	17,858.19	10,701.80	7,156.39	8,176.13	74.1	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	20,451.38	6,034.21	14,417.17	20,075.66	709.57	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	3,647.87	396.62	3,251.25	375.78	163.9	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
广东省东方进出口公司	同一控股股东	19033855-4

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	211,502,273.54	-
广东省东方进出口公司	29,882,215.97	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	841,693.54	3,704,275.92
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	688,669.74	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	416,634.82	324,116.03
合计	243,331,487.61	4,028,391.95

(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	2,956,851.22	2,636,382.28

(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	156,923,088.06	118,361,546.90
佛山市亿达胶粘制品有限公司	2,675,001.39	1,961,219.58
佛山东林包装材料有限公司	465,597.71	577,618.09
合 计	160,063,687.16	120,900,384.57

(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	3,157,861.76	2,252,985.59
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	457,369.29	466,487.52
佛山市亿达胶粘制品有限公司	400,000.00	400,000.00
合 计	4,015,231.05	3,119,473.11

(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	4,128,013.27	4,134,062.95
佛山东林包装材料有限公司	180,000.00	180,000.00
合 计	4,308,013.27	4,314,062.95

—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(%)
佛山东林包装材料有限公司	30,000,000.00	2009.7.8—2010.7.7	4.425

(8) 借款担保

—截至 2010 年 6 月 30 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	780,825,253.15
应付票据	263,747,952.79
长期借款	100,000,000.00
合 计	1,144,573,205.94

—截至 2010 年 6 月 30 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	54,090,000.00
应付票据	19,853,293.89
合 计	73,943,293.89

—截至 2010 年 6 月 30 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	54,090,000.00
应付票据	19,853,293.89
合 计	73,943,293.89

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
应收账款		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	203.73	
佛山东林包装材料有限公司	373,293.18	58,374.36
佛山市亿达胶粘制品有限公司	44,854.11	180,901.63
应收账款小计	418,351.02	239,275.99
其他应收款		
佛山市亿达胶粘制品有限公司	600,000.00	400,000.00
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	457,369.29	186,400.59
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	3,157,861.56	1,135,362.96
其他应收款小计	4,215,230.85	1,721,763.55
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		
广东广新投资控股有限公司	242,907,379.33	-
广东省东方进出口公司	16,673,466.09	-

项 目	期末余额	年初余额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	-	165,757.26
应付票据小计	259,580,845.42	165,757.26
应付账款		
广东广新投资控股有限公司	101,384,510.89	53,297,371.90
广东省东方进出口公司	18,288,726.60	
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	192,604.70	60,650.00
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	415,937.76	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	86,965.08	135,550.34
佛山东林包装材料有限公司	6,282,809.98	2,511,348.02
应付账款小计	126,651,555.01	56,004,920.26
预收账款		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	265.24	904,544.69
预收账款小计	265.24	904,544.69
其他应付款		
佛山东林包装材料有限公司	30,000,000.00	32,000,000.00
佛山富硕宏信投资有限公司	-	25,000,000.00
合 计	30,000,000.00	57,000,000.00

(七) 或有事项

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司没有需要披露的或有事项。

(八) 承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 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 2010 年 6 月 30 日无锡环宇包装材料有限公司已按约定归还贷款 20,500,000.00 元。

2、关于土地开发

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，公司对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 号两宗地块进行自主开发，公司于 2010 年 3 月 18 日与佛山市国土资源局就公司上述两宗土地分别签订了《国有建设用地使用权出让合同》。根据出让合同的约定，公司在缴纳总计 2.28 亿元土地出让金后，已取得上述两宗地块的国有建设用地使用权，领取了商住用途的土地证。

2010 年 4 月 9 日，公司与广东珠江投资股份有限公司签订了《委托管理框架合同》，根据约定，公司委托珠江投资负责佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号地块及汾江北路 82 号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作。

2010 年 6 月 4 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司增资项目的议案》。公司拟将成立于 2010 年 4 月 2 日的卓越房地产公司注册资本由人民币 1,001 万元增加至人民币 21,566 万元，本次增资是为了由卓越房地产公司对佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号的商住土地实施房地产项目开发。目前，该公司增资的相关手续正在办理当中。

2010 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司投资成立房地产开发公司的议案》，公司拟投资成立全资子公司佛山市合盈置业有限公司，对佛山市禅城区汾江北路 82 号的商住土地实施房地产项目开发。目前，成立该公司的相关手续正在办理当中。

3、关于涿州东华包装材料有限公司股权转让的事项

2010年6月4日、6月24日，公司第六届董事会第四十五次会议、公司2010年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于公司转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司51%股权的议案》。根据上述决议，公司委托保定市产权交易市场通过挂牌交易的方式转让所持有的控股子公司涿州东华包装材料有限公司（以下简称“东华公司”）51%股权。

2010年7月9日，公司与涿州市恒达工程技术有限公司（以下简称“涿州恒达公司”）签订了《股权转让合同》，公司将所持有的涿州东华包装材料有限公司51%股权转让给涿州恒达公司，转让价格为人民币4100万元。至7月20日，公司与涿州恒达公司关于东华公司的股权交割手续正已办理完毕。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

一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	29,955,526.88	10.42	1,650,482.87	2.71	69,010,779.99	26.43	1,555,374.71	2.60
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	257,296,532.5 2	89.58	59,359,149.56	97.29	190,020,623.9 8	72.78	56,216,679.01	93.94
合 计	287,252,059.4 0	100	61,009,632.43	100	261,103,862.0 7	100.00	59,844,511.82	100.00

一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	221,108,678.57	76.97	8,437,298.84	5.00	198,685,456.02	76.09	9,479,917.40	5.00
1-2 年	7,773,418.38	2.71	777,341.84	10.00	4,262,914.30	1.63	426,291.43	10.00
2-3 年	3,274,033.32	1.14	982,210.00	30.00	3,573,722.94	1.38	1,023,486.88	30.00
3-4 年	5,917,172.46	2.06	2,958,586.23	50.00	6,199,654.37	2.37	3,099,827.19	50.00

4-5 年	6,622,805.76	2.31	5,298,244.61	80.00	12,835,627.62	4.92	10,268,502.10	80.00
5 年以	<u>42,555,950.91</u>	14.81	<u>42,555,950.91</u>	100.00	<u>35,546,486.82</u>	13.61	<u>35,546,486.82</u>	100.00
合 计	<u>287,252,059.40</u>	100	<u>61,009,632.43</u>		<u>261,103,862.07</u>	<u>100.00</u>	<u>59,844,511.82</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	非关联客户	11,584,752.50	1 年以内	4.03
客户 2	非关联客户	4,994,292.14	1 年以内	1.74
客户 3	非关联客户	4,562,707.26	1 年以内	1.59
客户 4	非关联客户	4,465,639.16	1 年以内	1.55
客户 5	非关联客户	4,348,135.82	2 年以内	1.51
合 计		29,955,526.88		10.42

—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 (%)
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	控股子公司	45,189,311.09	15.73
无锡环宇包装材料有限公司	控股子公司	14,245,701.22	4.96
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	13,896,781.96	4.84
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	5,607,622.16	1.95
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	4,670,211.73	1.63
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	4,241,485.61	1.48
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,381,822.08	0.83
佛山华韩卫生材料公司	控股子公司	2,315,999.63	0.81
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	1,026,640.50	0.36
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	229,770.04	0.08
佛山市金辉高科光电材料有限公司	控股子公司	6,517.84	0
佛山东林包装材料有限公司	联营企业	373,293.18	0.13
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	2,604.00	0
合 计		94,187,761.04	32.80

—应收账款期末余额账龄 1 年以内的应收款项中 93,811,863.86 元应收下属子公司的款项，未计提坏

账准备。

一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

一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	44,764,397.83	29.90	4,290,831.50	37.01	68,123,269.47	70.35	3,047,291.68	32.84
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	104,995,724.65	70.1	7,303,290.54	62.99	27,716,572.75	28.62	5,231,330.63	56.38
合 计	149,760,122.48	100	11,594,122.04	100	96,839,842.22	100.00	9,278,622.31	100.00

一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	142,338,685.37	95.04	6,101,975.13	5.00	89,523,488.12	92.44	4,780,105.56	5.00
1-2 年	648,843.97	0.43	64,884.40	10.00	446,882.88	0.46	44,688.29	10.00
2-3 年	503,262.90	0.34	150,978.87	30.00	239,617.00	0.25	71,885.10	30.00
3-4 年	863,491.45	0.58	431,745.73	50.00	3,744,203.28	3.87	1,872,101.64	50.00
4-5 年	2,806,504.41	1.87	2,245,203.53	80.00	1,879,046.09	1.94	1,503,236.87	80.00
5 年以	2,599,334.38	1.74	2,599,334.38	100.00	1,006,604.85	1.04	1,006,604.85	100.00
合 计	149,760,122.48	100	11,594,122.04		96,839,842.22	100.00	9,278,622.31	

—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 (%)
客户 1	非关联客户	35,471,982.92	一年以内	23.69
客户 2	联营企业	3,157,861.56	一年以内	2.11
客户 3	非关联客户	2,736,815.48	4-5 年	1.83
客户 4	非关联客户	1,786,545.00	一年以内	1.19
客户 5	非关联客户	1,611,192.87	一年以内	1.08
合计		44,764,397.83	0.00	29.90

—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	28,966,851.09	19.34
佛山市卓越房地产开发有限公司	控股子公司	28,765,457.92	19.21
佛山华韩卫生材料公司	控股子公司	26,983,513.00	18.02
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	5,920,532.05	3.95
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	控股子公司	5,500,000.00	3.67
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	2,808,786.87	1.88
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,359,226.89	0.91
佛山鸿华聚脂切片有限公司	控股子公司	500,000.00	0.33
三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	195,851.04	0.13
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	115,569.05	0.08
涿州东华包装材料有限公司	控股子公司	87,888.40	0.06
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	41,340.00	0.03
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	3,157,861.56	2.11
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	600,000.00	0.4
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	457,369.29	0.31
合 计		105,460,247.16	70.43

—其他应收款期末余额中应收下属子公司的款项 101,245,016.31 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	359,255,303.12	38,786,588.97	398,041,892.09	49.00	49.00	-	-	
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	17,178,070.14	344,953.86	<u>17,523,024.00</u>	24.26	24.26	-	-	
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	54,719,742.39	363,795.03	<u>55,083,537.42</u>	37.7	37.7	-	-	<u>2,177,519.64</u>
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,577,539.89	583,902.11	12,161,442.00	37.5	37.5	-	-	
英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74	0.00	34,691,366.74	5.63	-	-	-	
广东发展银行	成本法	6,062,956.00	6,062,956.00	0.00	<u>6,062,956.00</u>			-	-	
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	-	-	
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	-	-	

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期末余额	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	70.00	70.00	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
佛山市卓越房地产开发有限公司	成本法	10,010,000			10,010,000	100.00	100.00			
合计		779,446,420.07	997,086,361.18	40,079,239.97	1,047,175,601.15			30,888,038.56	-	2,177,519.64

—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>693,140,863.83</u>	<u>609,101,135.92</u>	<u>817,612,894.03</u>	<u>728,858,736.36</u>
(1)销售货物	693,140,863.83	609,101,135.92	817,612,894.03	728,858,736.36
其他业务小计	<u>341,757,352.70</u>	<u>321,943,082.87</u>	<u>272,188,064.71</u>	<u>261,568,285.76</u>
(1)材料销售	319,954,564.69	312,508,090.83	253,575,599.30	250,605,431.17
(2)经营租赁	15,544,953.61	3,499,618.22	11,076,482.20	2,868,427.77
(2)其他	<u>6,257,834.40</u>	<u>5,935,373.82</u>	<u>7,535,983.21</u>	<u>8,094,426.82</u>
合 计	1,034,898,216.53	931,044,218.79	1,089,800,958.74	990,427,022.12

—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	30,905	26,765	50,013	44,704
复合编织品	22,870	19,395	19,908	1,6137
人造革制品	35	39	922	1,256
PET 制品	12,993	12,490	7,807	7,561
PVC 制品	208	2	689	1,008
PS 制品	<u>2,303</u>	<u>2,219</u>	<u>2,422</u>	<u>2,220</u>
合 计	<u>69,314</u>	<u>60,910</u>	<u>81,761</u>	<u>72,886</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	40,885	41,833
华东地区	12,337	13,689
华中地区	2,059	2,774
西南地区	7,622	11,010
华北地区	1,744	4,196

东北地区	943	1038
西北地区	2,000	1,429
其他	<u>1,724</u>	<u>5,792</u>
合计	<u>69,314</u>	<u>81,761</u>

一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	228,862,536.23	22.11
客户 2	69,083,290.37	6.68
客户 3	29,187,644.42	2.82
客户 4	<u>17,935,327.91</u>	<u>1.73</u>
客户 5	<u>16,552,314.53</u>	<u>1.60</u>
合计	361,621,113.46	34.94

5、投资收益

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		
权益法核算的长期股权投资收益	42,256,759.61	13,643,392.57
合计	42,256,759.61	13,643,392.57

(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	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
1、非流动资产处置损益	71,067.11	251,305.31
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）	1,947,249.00	2,352,000.00
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,662.00	471,720.73

4、非经常性损益的所得税影响数	0.00	0.00
5、年度非经常性损益（=1+2+3-4）	2,214,978.11	3,075,026.04
6、少数股东负担的年度非经常性损益	0.00	0.00
7、归属于公司普通股股东非经常性损益净额（=5-6）	<u>2,214,978.11</u>	<u>3,075,026.04</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	
2010 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.66	0.0893	0.0893
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.0856	0.0856
2009 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	-2.41	-0.0438	-0.0438
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68	-0.0488	-0.0488

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：P₀ 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；E₀ 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；M₀ 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 2009、2010 年度股本无变动，即 2009、2010 年度基本每股收益之分子为：

$$S=612,554,865 \text{ 股}$$

(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。

第七章 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

上述所有备查文件均完整地置于公司董事会秘书办公室以供查阅。

佛山塑料集团股份有限公司

董事长：黄平

二〇一〇年七月二十九日

资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	388,846,244.03	217,878,955.51	483,394,101.32	302,091,896.65
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	140,898,815.26	109,685,349.23	159,024,267.78	130,219,021.10
应收账款	327,026,678.48	226,242,426.97	318,500,535.19	201,259,350.25
预付款项	93,384,577.84	59,037,683.52	227,951,209.33	190,456,086.10
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	36,984,088.58	0.00	39,189,524.69
其他应收款	49,421,175.73	138,166,000.44	22,773,913.51	87,561,219.91
存货	724,243,136.51	427,239,016.06	525,071,140.87	298,768,214.55
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	5,790,334.00	5,790,334.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,729,610,961.85	1,221,023,854.31	1,736,715,168.00	1,249,545,313.25
非流动资产：		0.00		
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	523,564,218.25	1,016,287,562.59	483,484,978.28	966,198,322.62
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,639,104,814.22	1,000,911,643.08	1,722,934,488.23	1,053,296,442.49
在建工程	39,742,177.66	13,441,979.03	12,037,732.59	10,403,977.03
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	457,470,071.34	433,348,472.85	225,042,997.70	199,755,233.81
商誉	3,133,729.88	0.00	3,133,729.88	0.00
长期待摊费用	2,493,824.84	0.00	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
其他非流动性资产	0.00	0.00		
非流动资产合计	2,668,203,003.89	2,463,991,345.15	2,452,154,482.45	2,229,673,384.81
资产总计	4,397,813,965.74	3,685,015,199.46	4,188,869,650.45	3,479,218,698.06

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：尹家林

资产负债表（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,448,948,232.82	1,309,105,055.01	1,502,599,324.98	1,320,572,343.67
应付短期债券	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	335,825,330.08	358,328,292.89	248,743,600.00	273,670,433.63
应付账款	527,708,612.02	335,356,395.23	587,829,727.88	424,178,691.27
预收款项	50,474,450.59	42,298,960.66	55,044,960.70	34,244,663.53
应付职工薪酬	16,660,991.57	4,966,061.24	30,260,648.92	13,225,030.79
应交税费	-8,327,577.28	-15,959,951.35	8,208,627.56	1,150,032.20
应付利息	2,695,881.42	2,274,659.89	3,838,222.30	3,369,893.82
应付股利	14,969,220.19	-	16,227,975.21	-
其他应付款	69,044,991.56	104,310,091.94	100,617,661.34	135,878,802.18
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	17,500,000.00	50,320,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,480,500,132.97	2,158,179,565.51	2,603,690,748.89	2,241,289,891.09
非流动负债：				
长期借款	126,570,416.83	100,000,000.00	133,044,133.34	100,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	276,316,891.00	260,000,000.00	36,803,998.00	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	402,887,307.83	360,000,000.00	169,848,131.34	100,000,000.00
负债合计	2,883,387,440.80	2,518,179,565.51	2,773,538,880.23	2,341,289,891.09
股东权益：				
股本	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00
资本公积	615,069,621.49	615,069,621.49	615,560,321.49	615,560,321.49
盈余公积	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10
未分配利润	-164,034,120.80	-197,839,062.64	-218,708,387.26	-227,236,589.62
归属于母公司股东权益合计	1,200,640,575.79	1,166,835,633.95	1,146,457,009.33	1,137,928,806.97
少数股东权益	313,785,949.15	-	268,873,760.89	-
股东权益合计	1,514,426,524.94	1,166,835,633.95	1,415,330,770.22	1,137,928,806.97
负债和股东权益总计	4,397,813,965.74	3,685,015,199.46	4,188,869,650.45	3,479,218,698.06

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：尹家林

利润表

2010 年 1-6 月

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		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,750,535,928.71	1,034,898,216.53	1,788,725,881.41	1,089,800,958.74
其中：营业收入	1,750,535,928.71	1,034,898,216.53	1,788,725,881.41	1,089,800,958.74
二、营业总成本	1,687,972,473.26	1,048,482,980.40	1,817,911,879.54	1,128,917,063.44
其中：营业成本	1,496,582,580.14	931,044,218.79	1,626,945,243.98	990,427,022.12
营业税金及附加	2,654,706.31	2,628,446.13	3,647,013.53	3,604,860.17
销售费用	33,482,674.19	14,970,565.58	34,476,667.06	19,925,687.58
管理费用	95,688,477.99	50,373,065.26	79,478,497.94	50,720,601.21
财务费用	55,040,228.34	45,986,064.30	66,500,278.67	58,515,692.04
资产减值损失	4,523,806.29	3,480,620.34	6,864,178.36	5,723,200.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,256,759.61	42,256,759.61	13,643,392.57	13,643,392.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,256,759.61	42,256,759.61	13,643,392.57	13,643,392.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,820,215.06	28,671,995.74	-15,542,605.56	-25,472,712.13
加：营业外收入	2,341,079.57	1,566,000.00	3,306,364.94	2,654,533.79
减：营业外支出	126,101.46	19,427.73	231,338.90	20,215.96
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）	107,035,193.17	30,218,568.01	-12,467,579.52	-22,838,394.30
减：所得税费用	16,438,738.45	821,041.03	3,722,469.56	243,215.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	90,596,454.72	29,397,526.98	-16,190,049.08	-23,081,610.04
归属于母公司所有者的净利润	54,674,266.46	29,397,526.98	-26,804,011.36	-23,081,610.04
少数股东损益	35,922,188.26	0.00	10,613,962.28	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.089	0.048	-0.044	-0.038
（二）稀释每股收益	0.089	0.048	-0.044	-0.038
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	90,596,454.72	29,397,526.98	-16,190,049.08	-23,081,610.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,674,266.46	29,397,526.98	-26,804,011.36	-23,081,610.04
归属于少数股东的综合收益总额	35,922,188.26	0.00	10,613,962.28	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：尹家林

现金流量表

2010 年 1-6 月

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	2,226,515,818.08	1,429,100,734.38	2,461,982,741.87	1,085,732,467.88
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	3,534,042.42	1,530,053.69	873,179.54	549,624.77
收到其他与经营活动有关的现金	18,805,342.14	9,429,658.05	24,556,655.76	9,363,896.34
经营活动现金流入小计	2,248,855,202.64	1,440,060,446.12	2,487,412,577.17	1,095,645,988.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,240,511.15	1,048,862,869.00	2,187,582,072.05	925,809,162.65
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	103,717,848.48	65,052,528.41	98,762,610.36	64,618,735.04
支付的各项税费	50,783,771.76	15,526,237.58	53,116,487.51	35,743,718.74
支付其他与经营活动有关的现金	70,662,853.15	37,812,866.87	65,789,193.46	24,203,403.35
经营活动现金流出小计	1,912,404,984.54	1,167,254,501.86	2,405,250,363.38	1,050,375,019.78
经营活动产生的现金流量净额	336,450,218.10	272,805,944.26	82,162,213.79	45,270,969.21
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,177,519.64	4,382,955.75	15,451,985.36	15,451,985.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,227,874.92	3,170,659.92	221,325.00	1,325.00
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	5,405,394.56	7,553,615.67	15,673,310.36	15,453,310.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,056,207.45	245,766,730.69	10,125,322.80	2,379,708.93
投资支付的现金	-	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	290,056,207.45	255,776,730.69	10,125,322.80	2,379,708.93
投资活动产生的现金流量净额	-284,650,812.89	-248,223,115.02	5,547,987.56	13,073,601.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,990,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,990,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	1,027,961,455.94	953,459,950.98	1,280,427,437.61	1,096,731,615.90
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	138,690,525.94	143,497,161.97	-	-
筹资活动现金流入小计	1,175,641,981.88	1,096,957,112.95	1,280,427,437.61	1,096,731,615.90
偿还债务支付的现金	1,129,085,051.39	1,013,529,551.38	1,276,913,245.42	1,115,250,039.48
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	51,443,681.09	46,401,411.96	57,874,977.02	51,695,677.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	592,366.05			
支付其他与筹资活动有关的现金	2,619,746.03	2,324,758.02	57,113,439.62	2,078,775.56

佛山塑料集团股份有限公司 2010 年半年度报告

筹资活动现金流出小计	1,183,148,478.51	1,062,255,721.36	1,391,901,662.06	1,169,024,492.32
筹资活动产生的现金流量净额	-7,506,496.63	34,701,391.59	-111,474,224.45	-72,292,876.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,239.93		-102,397.73	
五、现金及现金等价物净增加额	44,142,668.65	59,284,220.83	-23,866,420.83	-13,948,305.78
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	247,510,663.74	106,725,289.77	124,719,214.31	23,518,574.50

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：尹家林

合并股东权益变动表

2010 年 6 月 30 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	本期金额							上年金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-490,700.00	-	54,674,266.46	-	44,912,188.26	99,095,754.72	-	-	-	6,284,024.24	-	24,508,013.54	30,792,037.78
（一）净利润	-	-	-	54,674,266.46	-	35,922,188.26	90,596,454.72	-	-	-	6,284,024.24	-	31,455,125.41	37,739,149.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-490,700.00	-	-	-	-	-490,700.00	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-490,700.00	-	-	-	-	-490,700.00	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-490,700.00	-	54,674,266.46	-	35,922,188.26	90,105,754.72	-	-	-	6,284,024.24	-	31,455,125.41	37,739,149.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	8,990,000.00	8,990,000.00	-	-	-	-	-	7,723,033.50	7,723,033.50
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	8,990,000.00	8,990,000.00	-	-	-	-	-	7,723,033.50	7,723,033.50
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-							-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,670,145.37	-14,670,145.37
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
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、本年年末余额	612,554,865.00	615,069,621.49	137,050,210.10	-164,034,120.80	-	313,785,949.15	1,514,426,524.94	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

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：尹家林

母公司股东权益变动表

2010 年 6 月 30 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	本期金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-490,700.00	-	29,397,526.98	28,906,826.98	-	-	-	11,551,150.59	11,551,150.59
（一）净利润	-	-	-	29,397,526.98	29,397,526.98	-	-	-	11,551,150.59	11,551,150.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-490,700.00	-	-	-490,700.00	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-490,700.00	-	-	-490,700.00	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-490,700.00	-	29,397,526.98	28,906,826.98	-	-	-	11,551,150.59	11,551,150.59
（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、本年年末余额	612,554,865.00	615,069,621.49	137,050,210.10	-197,839,062.64	1,166,835,633.95	612,554,865.00	615,560,321.49	137,050,210.10	-227,236,589.62	1,137,928,806.97

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：尹家林