

# 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

## §1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,969,403,178.89	4,456,342,961.78	11.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,454,618,217.56	1,319,519,063.31	10.24%	
股本(股)	612,554,865.00	612,554,865.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.37	2.15	10.24%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	974,561,433.19	2.75%	2,881,699,717.17	6.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,062,396.37	-67.10%	136,753,175.29	21.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-313,432,872.31	-171.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.512	-171.90%
基本每股收益(元/股)	0.031	-67.10%	0.223	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.031	-67.10%	0.223	21.43%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	减少 3.39 个百分点	9.86%	增加 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	减少 2.95 个百分点	9.16%	增加 0.49 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,190,296.13	本期处置设备及相关资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,430,352.51	主要是收到 2010 年省部产学研合作引导项目第一批资金 500,000 元,南宁经济技术开发区 2010 年突出贡献二等奖金 300,000 元和 2010 禅城区专利技术实施项目资金 200,000 元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,509.05	
所得税影响额	-32,908.17	
少数股东权益影响额	-172,725.10	
合计	9,704,524.43	-

## 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）	91,796	
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	39,413,900	人民币普通股
广东省广新控股集团有限公司	34,012,811	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	26,394,477	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	10,521,148	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,840,810	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)	8,224,921	人民币普通股
交通银行 - 海富通精选证券投资基金	8,000,031	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	3,999,981	人民币普通股
招商证券股份有限公司	2,230,106	人民币普通股
野村资产管理株式会社 - 野村中国投资基金	1,614,800	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1. 存货比期初增加 47.89%，主要是公司根据市场行情增加原材料储备所致；</p> <p>2. 在建工程比期初增加 90.94%，主要是公司 MCP 生产线设备搬迁改造由固定资产转入在建工程和控股子公司佛山金辉光电高科有限公司二期项目建设支出增加所致；</p> <p>3. 应付职工薪酬比期初减少 59.15%，主要是本期公司支付部分 2010 年度绩效工资所致；</p> <p>4. 应交税费比期初减少 235.86%，主要是本期公司增加原材料采购，增值税进项税额增加，应交增值税减少；</p> <p>5. 应付股利比期初减少 71.19%，主要是本期控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司和佛山纬达光电材料有限公司支付股东股利所致；</p> <p>6. 其他应付款比期初增加 544.93%，主要是公司收到控股股东广东省广新控股集团有限公司的 5 亿元一年期短期融资券款项所致；</p> <p>7. 未分配利润比期初增加 299.87%，主要是由于本期利润增长所致；</p> <p>8. 年初至报告期末，资产减值损失同比减少 87.78%，主要是本期计提应收账款坏账准备和存货跌价准备减少所致；</p> <p>9. 年初至报告期末，营业外收支净额同比减少 18.45%，主要是因为本期处置设备及相关资产损益减少所致；</p> <p>10. 年初至报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 282.86%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到往来款增加所致；</p> <p>11. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 171.90%，主要是公司增加原材料采购所致；</p> <p>12. 年初至报告期末，收回投资所收到的现金同比增加 4,900,800 元，主要是公司收到转让控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司股权转让款所致；</p> <p>13. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加 2,001.44%，主要是本期参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的利润分配增加所致；</p> <p>14. 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 129.67%，主要是本期全资子公司无锡环宇包装材料有限公司收到设备转让款所致；</p> <p>15. 年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加 40,000,000 元，主要是由于收到广东珠江投资股份有限公司向</p>
--

本公司支付的履约保证金；

16.年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 62.07%，主要是由于去年同期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.年初至报告期末，投资支付的现金同比增加 54.37%，主要是支付对参股企业湖南东林包装材料有限公司的投资款所致；

18.年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少 53.13%，主要是本期控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司收到的投资款减少所致；

19.年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加 69.87%，主要是公司收到控股股东广东省广新控股集团有限公司的 5 亿元一年期短期融资券款所致；

20.年初至报告期末，分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比增加 69.60%，主要是本期控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司和佛山纬达光电材料有限公司支付股东股利所致；

21.年初至报告期末，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公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

#### 3.2.4 其他

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 日	公司总部会议室	实地调研	上海汇利资产管理、第一创业证券、东莞证券、国信证券、国金证券、信达澳银基金	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电，参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况
2011 年 09 月 01 日	公司总部会议室	实地调研	方正证券、上海博颐投资、深圳弘本投资、泽熙投资、中投证券、东莞证券	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电，参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

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

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
聚乙烯(LLDPE)	17,316,900.00	43,761,496.00	-604,746.00	3.01%
精对苯二甲酸(PTA)	0.00	30,975,215.50	-2,299,215.50	2.13%
合计	17,316,900.00	74,736,711.50	-2,903,961.50	5.14%

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 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	351,105,996.24	186,442,210.59	425,152,057.37	197,721,897.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	109,288,618.24	82,309,555.89	134,497,583.81	34,219,904.43
应收账款	312,124,632.80	212,297,916.93	319,296,633.46	249,563,719.92
预付款项	104,365,510.86	71,325,496.77	148,009,229.03	109,976,028.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	945,495.97	33,987,938.37	945,495.97	39,835,467.57
其他应收款	31,699,707.85	459,911,408.33	30,988,548.52	326,200,566.20
买入返售金融资产				
存货	1,668,178,772.88	612,187,107.42	1,128,002,626.63	282,116,124.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,364,428.50	5,908,416.50	5,700,667.50	5,700,667.50
流动资产合计	2,584,073,163.34	1,664,370,050.80	2,192,592,842.29	1,245,334,377.05
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	653,665,649.75	1,538,142,589.90	593,123,367.09	1,388,106,974.38
投资性房地产				
固定资产	1,175,910,817.84	655,323,494.67	1,292,296,606.85	715,821,753.95
在建工程	365,752,606.86	180,189,734.16	191,554,232.18	106,564,702.05
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	181,098,454.89	158,858,269.95	177,526,448.72	157,243,251.11
开发支出				
商誉	3,133,729.88		3,133,729.88	
长期待摊费用	1,811,649.56	122,678.45	2,166,645.21	

递延所得税资产	3,957,106.77	5,777.71	3,949,089.56	5,777.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,385,330,015.55	2,532,642,544.84	2,263,750,119.49	2,367,742,459.20
资产总计	4,969,403,178.89	4,197,012,595.64	4,456,342,961.78	3,613,076,836.25
流动负债：				
短期借款	1,342,038,537.35	1,136,502,661.65	1,491,637,586.70	1,301,559,184.38
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	188,537,651.57	150,715,390.67	237,210,780.54	210,911,525.57
应付账款	391,005,140.79	210,194,294.63	373,623,544.52	211,298,017.64
预收款项	60,095,169.12	50,922,509.74	56,246,457.37	34,075,123.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,308,354.17	6,269,155.84	49,716,517.21	27,855,682.37
应交税费	-30,956,831.50	-15,776,603.80	22,785,951.24	11,463,620.45
应付利息	2,894,216.52	2,766,956.10	2,357,933.03	2,127,329.89
应付股利	7,103,197.20		24,654,625.66	
其他应付款	725,285,008.01	796,078,044.08	112,459,130.85	147,900,180.04
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			27,057,625.49	
其他流动负债				
流动负债合计	2,706,310,443.23	2,337,672,408.91	2,397,750,152.61	1,947,190,663.42
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	360,000,000.00	360,000,000.00	324,635,890.00	320,000,000.00
专项应付款	2,200,000.00	2,200,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	18,684,376.93	6,215,439.05		
非流动负债合计	480,884,376.93	468,415,439.05	424,635,890.00	420,000,000.00
负债合计	3,187,194,820.16	2,806,087,847.96	2,822,386,042.61	2,367,190,663.42
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	613,864,150.45	613,836,147.99	615,518,171.49	615,518,171.49
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	91,148,992.01	27,483,524.59	-45,604,183.28	-119,237,073.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,454,618,217.56	1,390,924,747.68	1,319,519,063.31	1,245,886,172.83
少数股东权益	327,590,141.17		314,437,855.86	
所有者权益合计	1,782,208,358.73	1,390,924,747.68	1,633,956,919.17	1,245,886,172.83
负债和所有者权益总计	4,969,403,178.89	4,197,012,595.64	4,456,342,961.78	3,613,076,836.25

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	974,561,433.19	566,855,098.19	948,472,434.79	516,095,215.73
其中：营业收入	974,561,433.19	566,855,098.19	948,472,434.79	516,095,215.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	956,799,950.25	575,650,642.40	904,014,881.61	536,093,726.68
其中：营业成本	855,965,361.86	509,863,297.68	797,179,652.98	466,074,479.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,502,001.38	1,305,722.36	2,172,945.94	2,158,165.84
销售费用	18,735,036.55	4,858,357.85	14,239,442.28	5,003,863.67
管理费用	46,571,725.47	32,155,968.16	53,862,428.36	32,062,186.60
财务费用	35,541,945.11	30,999,004.12	27,236,511.39	21,871,941.83
资产减值损失	-2,516,120.12	-3,531,707.77	9,323,900.66	8,923,088.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	22,801,169.56	23,098,031.08	43,374,592.55	39,527,147.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,801,169.56	22,801,169.56	39,527,147.81	37,166,115.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,562,652.50	14,302,486.87	87,832,145.73	19,528,636.86
加：营业外收入	1,471,697.87	806,546.14	13,647,156.96	13,051,299.57
减：营业外支出	507,212.79	8,323.68	7,495,269.78	3,265,907.25

其中：非流动资产处置损失	34,560.50	541.50	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,527,137.58	15,100,709.33	93,984,032.91	29,314,029.18
减：所得税费用	5,717,412.48	321,255.78	10,911,290.36	272,626.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,809,725.10	14,779,453.55	83,072,742.55	29,041,402.96
归属于母公司所有者的净利润	19,062,396.37	14,779,453.55	57,948,027.78	29,041,402.96
少数股东损益	16,747,328.73	0.00	25,124,714.77	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.031	0.024	0.095	0.047
（二）稀释每股收益	0.031	0.024	0.095	0.047
七、其他综合收益	-343,711.50	82,576.50		
八、综合收益总额	35,466,013.60	14,862,030.05	83,072,742.55	29,041,402.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,790,272.37	14,862,030.05	57,948,027.78	29,041,402.96
归属于少数股东的综合收益总额	16,675,741.23	0.00	25,124,714.77	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,881,699,717.17	1,723,067,315.61	2,699,008,363.50	1,550,993,432.26
其中：营业收入	2,881,699,717.17	1,723,067,315.61	2,699,008,363.50	1,550,993,432.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,777,457,125.38	1,731,359,527.73	2,591,987,354.87	1,584,576,707.08
其中：营业成本	2,477,097,435.64	1,530,017,261.74	2,293,762,233.12	1,397,118,698.58
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	5,995,405.92	1,898,189.43	4,827,652.25	4,786,611.97
销售费用	52,109,769.22	18,336,502.53	47,722,116.47	19,974,429.25
管理费用	146,699,755.82	96,863,270.16	149,550,906.35	82,435,251.86
财务费用	93,863,142.72	84,650,466.74	82,276,739.73	67,858,006.13
资产减值损失	1,691,616.06	-406,162.87	13,847,706.95	12,403,709.29

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	101,351,529.79	146,716,345.58	85,631,352.16	81,783,907.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,351,529.79	101,351,529.79	81,783,907.42	79,422,875.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,594,121.58	138,424,133.46	192,652,360.79	48,200,632.60
加：营业外收入	11,126,076.88	11,488,081.43	15,988,236.53	14,617,299.57
减：营业外支出	1,215,919.19	171,421.02	7,621,371.24	3,285,334.98
其中：非流动资产处置损失	147,528.90	109,403.40	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,504,279.27	149,740,793.87	201,019,226.08	59,532,597.19
减：所得税费用	20,989,646.21	3,020,195.52	27,350,028.81	1,093,667.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,514,633.06	146,720,598.35	173,669,197.27	58,438,929.94
归属于母公司所有者的净利润	136,753,175.29	146,720,598.35	112,622,294.24	58,438,929.94
少数股东损益	57,761,457.77	0.00	61,046,903.03	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.223	0.240	0.184	0.095
（二）稀释每股收益	0.223	0.240	0.184	0.095
七、其他综合收益	-2,861,811.50	-1,682,023.50		
八、综合收益总额	191,652,821.56	145,038,574.85	173,669,197.27	58,438,929.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,025,720.04	145,038,574.85	112,622,294.24	58,438,929.94
归属于少数股东的综合收益总额	57,627,101.52	0.00	61,046,903.03	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,114,359,826.52	1,791,527,122.11	3,242,171,241.85	1,966,597,963.82
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	5,841,706.36	4,542,763.31	4,814,363.01	2,495,125.29
收到其他与经营活动有关的现金	128,876,387.09	263,724,678.44	33,661,497.57	13,079,434.28
经营活动现金流入小计	3,249,077,919.97	2,059,794,563.86	3,280,647,102.43	1,982,172,523.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,186,863,857.75	2,050,310,735.18	2,524,909,622.21	1,523,552,343.34
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	189,444,341.38	117,720,720.00	146,115,968.52	90,309,970.31
支付的各项税费	89,134,890.30	27,197,974.71	74,297,557.94	19,884,056.80
支付其他与经营活动有关的现金	97,067,702.85	162,384,693.36	99,421,645.51	44,405,288.90
经营活动现金流出小计	3,562,510,792.28	2,357,614,123.25	2,844,744,794.18	1,678,151,659.35
经营活动产生的现金流量净额	-313,432,872.31	-297,819,559.39	435,902,308.25	304,020,864.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,900,800.00	4,900,800.00		
取得投资收益收到的现金	45,759,247.13	94,712,219.12	2,177,519.64	8,898,675.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,879,819.00	748,820.00	11,703,556.09	14,953,934.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			18,707,856.86	36,355,162.37
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	40,000,000.00		
投资活动现金流入小计	117,539,866.13	140,361,839.12	32,588,932.59	60,207,772.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,712,188.50	48,305,862.73	320,904,916.29	262,413,150.38
投资支付的现金	4,950,000.00	69,137,764.00	3,206,545.44	13,216,545.44
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	126,662,188.50	117,443,626.73	324,111,461.73	275,629,695.82
投资活动产生的现金流量净额	-9,122,322.37	22,918,212.39	-291,522,529.14	-215,421,923.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,415,728.16		11,554,097.38	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,415,728.16		11,554,097.38	
取得借款收到的现金	2,422,388,143.91	2,248,001,351.36	1,426,011,083.33	1,332,372,033.34
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			51,140,449.89	103,340,784.42
筹资活动现金流入小计	2,427,803,872.07	2,248,001,351.36	1,488,705,630.60	1,435,712,817.76
偿还债务支付的现金	2,051,870,501.40	1,913,046,856.40	1,598,842,085.70	1,456,033,406.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,434,240.31	69,286,969.92	74,548,908.51	67,941,098.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,236,538.45		592,366.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,065,011.23	5,873,554.79	3,608,426.09	3,103,924.08
筹资活动现金流出小计	2,186,369,752.94	1,988,207,381.11	1,676,999,420.30	1,527,078,429.97
筹资活动产生的现金流量净额	241,434,119.13	259,793,970.25	-188,293,789.70	-91,365,612.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,146.96		-150,239.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-81,215,222.51	-15,107,376.75	-44,064,250.57	-2,766,671.18
加：期初现金及现金等价物余额	240,462,478.50	76,240,131.08	203,367,995.09	47,441,068.94
六、期末现金及现金等价物余额	159,247,255.99	61,132,754.33	159,303,744.52	44,674,397.76

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计

(此页无正文，仅用于佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文签名及盖章)

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄平

二 一一年十月二十五日