

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一一年年度报告



佛塑科技

二 一二年三月

## 目 录

重要提示.....	1
第一节 公司基本情况简介.....	2
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节 股份变动及股东情况.....	5
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
第五节 公司治理结构.....	15
第六节 股东大会情况简介.....	23
第七节 董事会报告.....	24
第八节 监事会报告.....	43
第九节 重要事项.....	45
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	129

## 重要提示

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

本公司全体董事出席董事会会议。

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

广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司

公司中文名称缩写：佛塑科技

公司法定英文名称：FSPG HI-TECH CO., LTD.

公司英文名称缩写：FSPG

二、公司法定代表人：黄平

三、董事会秘书：罗汉均

证券事务代表：何水秀

联系地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

联系电话：(0757) 83988189

联系传真：(0757) 83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

四、公司注册及办公地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

邮政编码：528000

公司国际互联网网址：<http://www.fspg.com.cn>

公司电子信箱：dmb@fspg.com.cn

五、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

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

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：佛塑科技

股票代码：000973

七、其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：一九八八年六月二十八日

2. 公司最近一次变更注册登记日期：二〇一一年四月十二日

3. 公司注册登记地点：佛山市工商行政管理局

4. 企业法人营业执照注册号：440000000047243

5. 税务登记号码：440601190380023

6. 组织机构代码：19038002-3

7. 公司聘请的会计师事务所

名称：广东正中珠江会计师事务所

办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度公司主要经营数据：

单位：元

项目	金额
营业利润	574,807,651.38
利润总额	590,533,110.77
归属于上市公司股东的净利润	503,103,933.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*	32,820,470.31
经营活动产生的现金流量净额	-97,277,580.62

注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：

单位：元

项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
1. 非流动资产处置损益	475,532,871.52	5,854,415.29	406,525.64
2. 计入当期损益的政府补助（不包括与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助）	7,662,537.43	3,961,358.98	4,944,459.83
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,999,961.67	-2,199,399.81	674,527.37
4. 非经常性损益的所得税影响数	141,625.03	-27,323.86	52,438.39

5. 年度非经常性损益 ( = 1 + 2 + 3-4 )	474,053,822.26	7,643,698.32	5,973,074.45
6. 少数股东负担的年度非经常性损益	3,770,359.36	15,205.08	369,908.42
归属于公司普通股股东非经常性损益净额 ( =5-6 )	470,283,462.90	7,628,493.23	5,603,166.03

## 二、公司前三年主要会计数据及财务指标：

### (一) 主要会计数据：

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业收入	3,869,161,493.91	3,751,856,564.00	3.13%	3,699,134,724.00
营业利润	574,807,651.38	283,986,173.77	102.41%	53,032,270.31
利润总额	590,533,110.77	285,428,398.51	106.89%	59,057,783.15
归属于上市公司股东的净利润	503,103,933.21	173,104,203.98	190.64%	6,284,024.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	32,820,470.31	165,475,710.75	-80.17%	680,858.21
经营活动产生的现金流量净额	-97,277,580.62	213,227,772.45	-145.62%	314,906,624.69
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减	2009 年末
资产总额	5,132,959,539.81	4,456,342,961.78	15.18%	4,188,869,650.45
负债总额	3,084,602,984.71	2,822,386,042.61	9.29%	2,773,538,880.23
归属于上市公司股东的权益	1,827,641,276.87	1,319,519,063.31	38.51%	1,146,457,009.33
总股本	612,554,865.00	612,554,865.00	0.00%	612,554,865.00

## (二) 主要财务指标：

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益	0.821	0.283	190.64%	0.010
稀释每股收益	0.821	0.283	190.64%	0.010
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.054	0.270	-80.17%	0.001
全面摊薄净资产收益率	27.53%	13.12%	增加 14.41 个百分点	0.55%
加权平均净资产收益率	32.02%	14.04%	增加 17.98 个百分点	0.55%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	1.80%	12.54%	减少 10.74 个百分点	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.09%	13.42%	减少 11.33 个百分点	0.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.159	0.348	-145.62%	0.514
	<b>2011 年末</b>	<b>2010 年末</b>	<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2009 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产	2.98	2.15	38.77%	1.87
资产负债率	60.09%	63.33%	减少 3.24 个百分点	66.21%

### 第三节 股份变动及股东情况

#### 一、公司股份变动情况

##### (一) 股份变动情况表：

报告期内公司股份总数和股份结构变动如下：

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+,-)					本报告期变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,706,235	15.95%				-71,234	-71,234	97,635,001	15.94%
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	97,553,608	15.93%						97,553,608	15.93%

3. 其他内资持股									
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	152,627	0.02%				-71,234	-71,234	81,393	0.01%
<b>二、无限售条件股份</b>	514,848,630	84.05%				+71,234	+71,234	514,919,864	84.06%
1. 人民币普通股	514,848,630	84.05%				+71,234	+71,234	514,919,864	84.06%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
<b>三、股份总数</b>	612,554,865	100.00%						612,554,865	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东省广新控股集团有限公司	97,553,608	0	0	97,553,608	股改限售股份	2009年8月27日 从佛山市塑料工贸集团公司 协议受让
李曼莉	12,687	3,172	0	9,515	董事持股	按《上市公司董事、监事和高级
吴跃明	39,070	0	0	39,070		
罗汉均	17,339	0	0	17,339	高管持股	管理人员所持 本公司股份及
刘亚军	15,469	0	0	15,469		
冯兆征	47,101	47,101	0	0	历任董事持股	其变动管理规 则》锁定或流通
傅爱定	20,961	20,961	0	0	历任监事持股	
合计	97,706,235	71,234	0	97,635,001	-	-

### (三) 股票发行与上市情况

1. 最近三年公司无发行证券。

2. 报告期内，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》，公司现任及历任董事、监事、高级管理人员所持有的限售股份 71,234 股解除限售。

3. 公司目前无内部职工股。

## 二、股东情况介绍

### (一) 股东数量和持股情况：

单位：股

截至2012年2月29日股东总数(人)		100,327				
截至2011年12月31日股东总数(人)		93,681				
截至2011年12月31日前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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	+4,259,218	21.48%	131,566,419	97,553,608	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	0	6.43%	39,413,900	0	0
华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	-11,221,086	2.97%	18,173,454	0	未知
华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	+2,040,970	1.61%	9,840,810	0	未知
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	-2,210,059	1.31%	8,043,121	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	+4,069,500	0.83%	5,069,500	0	未知
南方优选价值股票型证券投资基金	其他	新增	0.41%	2,529,901	0	未知
华夏经典配置混合型证券投资基金	其他	新增	0.33%	1,999,936	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司 - 农行新股 1	其他	新增	0.29%	1,784,175	0	未知
兴业国际信托有限公司 - 银石 1 期 证券投资集合资金信托计划	其他	新增	0.28%	1,704,259	0	未知

## 截至2011年12月31日前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	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
华夏优势增长股票型证券投资基金	18,173,454	人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,840,810	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,043,121	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	5,069,500	人民币普通股
南方优选价值股票型证券投资基金	2,529,901	人民币普通股
华夏经典配置混合型证券投资基金	1,999,936	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 - 农行新股 1	1,784,175	人民币普通股
兴业国际信托有限公司 - 银石 1 期证券投资集合资金信托计划	1,704,259	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，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

## (二) 公司控股股东及实际控制人情况：

1. 控股股东名称：广东省广新控股集团有限公司

法定代表人：李成

成立日期：二 年九月六日

组织机构代码：72506347-1

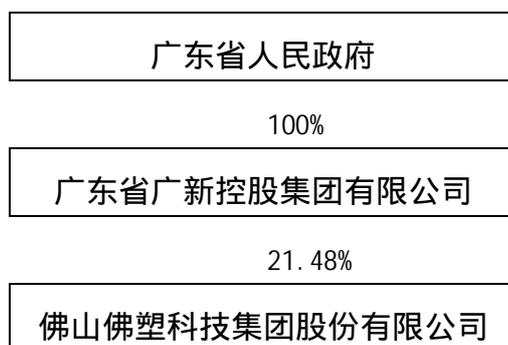
注册资本：人民币 16 亿元

营业范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管

(上述范围若须许可证的持许可证经营)，国内贸易(除需前置审批及专营专控商品)，

自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2. 公司实际控制人为：广东省人民政府
3. 公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



(三) 其他持有公司 10%以上股份的法人股东情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司除前述的控股股东广东省广新控股集团有限公司持有公司 10%以上股份外，没有其他持有公司 10%以上股份的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股 (股)	增减数 (股)	期末持股 (股)
黄平	董事长	男	47	2010.9—2013.9	0	0	0
李曼莉	副董事长、总裁	女	52	2010.9—2013.9	12,687	0	12,687
陈胜光	董事	男	47	2010.9—2013.9	0	0	0
吴跃明	董事	男	56	2010.9—2013.9	52,094	0	52,094
宋同辙	董事	男	53	2010.9—2013.9	0	0	0
黄丙娣	董事、财务总监	女	45	2010.9—2013.9	0	0	0

谢 军	独立董事	男	42	2010.9—2013.9	0	0	0
徐 勇	独立董事	男	52	2010.9—2013.9	0	0	0
朱义坤	独立董事	男	44	2010.9—2013.9	0	0	0
周志辉	监事会主席	男	56	2010.9—2013.9	0	0	0
邹 斌	监事	男	43	2010.9—2013.9	0	0	0
戴 锋	监事	男	40	2010.9—2013.9	0	0	0
李永鸿	监事	男	48	2010.9—2013.9	0	0	0
关小文	监事	女	36	2010.9—2013.9	0	0	0
罗汉均	副总裁、董事会秘书	男	57	2010.9—2013.9	23,119	0	23,119
刘亚军	副总裁	男	48	2010.9—2013.9	20,625	0	20,625
王磊	副总裁	男	42	2010.9—2013.9	0	0	0
合 计	-	-	-	-	108,525	0	108,525

注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无离任的情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：

1. 董事简历：

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

李曼莉女士，现任本公司副董事长、总裁、党委副书记，兼任佛山纬达光电材料有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山富硕宏信投资有限公司监事，曾任公司副总裁、经纬分公司总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长。

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

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

宋同辙先生，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记，兼任佛山市卓越房地产开

发有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事，曾任本公司监察审计部总经理、广东广新投资控股有限公司副总经理。

黄丙娣女士，现任本公司董事、财务总监，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事，曾任广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。

## 2. 独立董事简历：

谢军先生，现任本公司独立董事，华南师范大学经济与管理学院会计系主任、教授、硕士生导师（会计学科硕士生导师组长），中国会计学会高级会员、广东省税务学会理事、广东省审计学会理事、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东塑料交易所股份有限公司独立董事，曾任佛山市路桥建设有限公司外部董事。

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

朱义坤先生，现任本公司独立董事，暨南大学法学院院长、教授、博士生导师，广东省政协委员，曾任本公司第五届董事会独立董事。

## 3. 监事简历：

周志辉先生，现任本公司监事会主席、工会主席、安全委员会办公室主任，兼任佛山富硕宏信投资有限公司监事，曾任公司副总裁、东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司董事、佛山易事达电容材料有限公司董事长，成都东盛包装材料有限公司董事、总经理。

邹斌先生，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部部长，曾任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长、审计室主任、投资发展部副部长。

戴锋先生，现任本公司监事、广东兴发铝业有限公司执行董事、财务总监，曾任广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理、广州岭南国际企业集团外派财务总监。

李永鸿先生，现任本公司监事、工程技术开发中心副总经理、经纬分公司副总经理，兼任经纬分公司辐照事业部总经理、佛山市纬业塑胶制品有限公司董事，曾任佛山纬达

光电材料有限公司董事、原佛山塑料八厂有限公司副总经理。

关小文女士，现任本公司监事、公司综合办公室副主任兼法务办公室主任，曾任广东创誉律师事务所律师。

#### 4. 高级管理人员简历：

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

刘亚军先生，现任本公司副总裁，兼任公司投资管理部总经理、佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事，曾任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长。

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

#### (三) 董事、监事及高管人员在股东单位的任职情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
黄平	广东省广新控股集团有限公司	副总经理	2007年7月——至今
陈胜光	广东省广新控股集团有限公司	总会计师	2009年5月——至今
李曼莉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月——至今
吴跃明	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004年12月——至今
周志辉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004年12月——至今
邹斌	广东省广新控股集团有限公司	监察审计部副部长 兼审计室主任	2008年12月——2011年10月
		资本运营与投资部部长	2011年10月——至今
戴锋	广东省广新控股集团有限公司	财务部部长助理	2009年5月——2012年1月
罗汉均	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004年12月——至今

## (四) 年度报酬情况

## 1. 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

2010年4月21日召开的公司二〇一〇年年度股东大会审议通过了《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。

## 2. 报告期内，公司现任 17 名董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况如下：

姓名	职务	2011年度报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他 关联单位领取报酬、津贴
黄平	董事长	97.17	否
李曼莉	副董事长、总裁	161.41	否
陈胜光	董事	0.00	是
吴跃明	董事	90.56	否
宋同辙	董事	73.59	否
黄丙娣	董事、财务总监	75.64	否
谢军	独立董事	7.20	否
徐勇	独立董事	7.20	否
朱义坤	独立董事	7.20	否
周志辉	监事会主席	70.11	否
邹斌	监事	0.00	是
戴锋	监事	0.00	是
李永鸿	监事	77.63	否
关小文	监事	21.80	否
罗汉均	副总裁、董事会秘书	69.68	否
刘亚军	副总裁	78.17	否
王磊	副总裁	67.55	否
合计		904.91	-

注：

1. 报告期内，公司董事陈胜光先生，监事邹斌先生、戴锋先生不在本公司领取报酬。
2. 公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生的年度津贴为 7.2 万元/人（含税），按月发放，独立董事履行公司职责时所发生的合理交通费、通信费和食宿费用等据实报销。
3. 报告期内，公司没有实施股权激励，董事、监事及高级管理人员并未持有公司的股票期权或限制性股票。

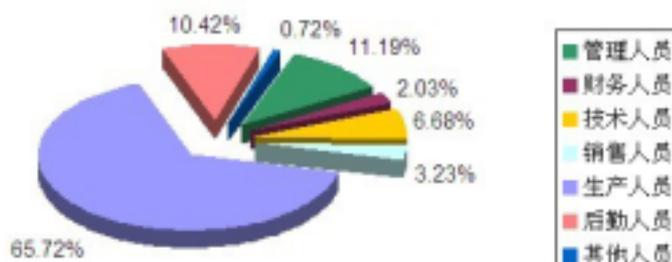
## 二、公司员工情况

（一）截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职工人数为 4,279 人，公司需承担费用的离退休职工人数为 1,255 人。

（二）员工专业结构：

职能	人数	比例（%）
管理人员	479	11.19
财务人员	87	2.03
技术人员	286	6.68
销售人员	138	3.23
生产人员	2,812	65.72
后勤人员	446	10.42
其他人员	31	0.72
<b>合计</b>	<b>4,279</b>	<b>100.00</b>

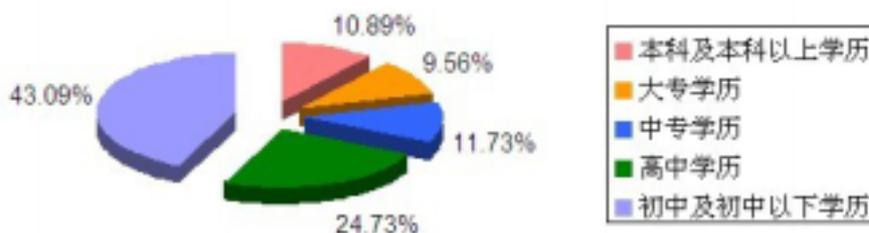
员工专业结构图



## (三) 员工受教育程度结构：

受教育程度	人数	比例 (%)
本科及本科以上学历	466	10.89
大专学历	409	9.56
中专学历	502	11.73
高中学历	1,058	24.73
初中及初中以下学历	1,844	43.09
合计	4,279	100.00

员工受教育程度结构图



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理的实际状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，修订了《公司章程》、《内幕信息管理制度》等公司制度。5月，公司接受中国证监会广东监管局对公司规范运作情况的现场检查，完成《关于公司治理现场检查结果的整改报告》，经董事会审议通过后报送中国证监会广东监管局；11月，公司按照中国证监会广东监管局《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》的要求，积极开展自查活动，完成《关于内幕交易防控的自查报告》，报送中国证监会广东监管局。通过自查活动，进一步提

升了公司治理水平。目前，公司治理的实际状况基本符合各项法律法规及规范性文件关于公司治理的要求。

公司已建立的各项主要制度及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	最近一次审议通过 该制度的会议届次	披露媒体	披露日期
1	公司章程	2011 年第一次临时股东大会	巨潮资讯网	2011.04.09
2	股东大会议事规则	2005 年度股东大会	巨潮资讯网	2006.05.20
3	董事会议事规则	2005 年度股东大会	巨潮资讯网	2006.05.20
4	监事会议事规则	2005 年度股东大会	巨潮资讯网	2006.05.20
5	独立董事制度	第五届董事会第二十九次会议	巨潮资讯网	2007.06.28
6	董事会秘书工作制度	第四届董事会第三十次会议	巨潮资讯网	2004.01.30
7	总裁工作细则	第四届董事会第三十次会议	巨潮资讯网	2004.01.30
8	累积投票制度实施细则	第四届董事会第三十次会议	巨潮资讯网	2004.01.15
9	经营者业绩考核与奖励管 理办法	2009 年度股东大会	巨潮资讯网	2010.04.22
10	内部控制制度	第五届董事会第二十九次会议	巨潮资讯网	2007.06.28
11	募集资金管理制度	第六届董事会第十次会议	巨潮资讯网	2008.04.18
12	对外担保管理办法	第七届董事会第九次会议	巨潮资讯网	2011.03.01
13	信息披露事务管理制度	第六届董事会第四十六次会议	巨潮资讯网	2010.06.25
14	内幕信息管理制度	第七届董事会第十九次会议	巨潮资讯网	2011.12.06
15	投资者关系管理制度	第四届董事会第三十六次会议	巨潮资讯网	2004.08.10
16	接待与推广制度	第五届董事会第二十九次会议	巨潮资讯网	2007.06.28
17	年报信息披露重大差错责 任追究制度	第六届董事会第四十一次会议	巨潮资讯网	2010.03.27
18	独立董事年报工作制度	第六届董事会第十次会议	巨潮资讯网	2008.04.18
19	审计监察委员会工作规程	第六届董事会第十次会议	巨潮资讯网	2008.04.18

20	社会责任制度	第七届董事会第一次会议	巨潮资讯网	2010.09.28
----	--------	-------------	-------	------------

报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件及需要限期整改的情况。

## 二、独立董事履行职责情况

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

(一) 报告期内，独立董事出席董事会的情况：

单位：次

姓名	本年应参加董事会议数	亲自表决	委托表决	缺席
谢军	14	14	0	0
徐勇	14	14	0	0
朱义坤	14	14	0	0

(二) 报告期内，独立董事列席股东大会的情况：

单位：次

姓名	本年召开的股东大会次数	出席次数
谢军	3	0
徐勇	3	3
朱义坤	3	0

(三) 报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。公司三位独立董事履职具体情况请见公司同日在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事2011

年度述职报告》。

### 三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的供应、生产和销售业务系统及面向市场自主经营的能力。

### 四、公司内部控制自我评价报告

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等法律法规及文件要求，现对2011年度公司内部控制情况进行自我评价如下：

#### （一）综述

##### 1. 内部控制组织架构

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

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

公司董事会设立发展战略与投资审议委员会、提名委员会、审计监察委员会、薪酬福利委员会与预算管理委员会共5个专业委员会，分别对公司发展战略和重大投资决策，董事及高级管理人员的提名，公司内、外部审计的监督和核查，董事及高管人员的薪酬政策与实施方案，全面预算管理方面履行职责。

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

##### 2. 公司内部控制制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内控制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各个环节。

公司的内部控制制度主要包括以下内容：

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

(2) 财务会计及资金管理制度：包括《财务会计管理制度》、《总部费用支出报销暂行规定》、《财务分析制度》及实施细则、《资产减值准备计提与核销办法》、《成本费用管理细则》、《统一增值税纳税实施细则》、《国内结算管理办法》、《融资管理办法》、《货币资金管理办法》、《应付职工薪酬核算管理办法》、《会计核算办法》等。

(3) 投资及担保管理的相关制度：包括《投资管理制度》、《长期投资企业董事守则》、《对外担保管理办法》等。

(4) 人力资源管理制度：包括《劳动合同管理办法》、《技术职务管理制度》、《各级管理人员职务任免规定》、《员工考勤管理制度》、《保密制度》、《组织管理办法》、《招聘、录用管理办法》、《人事调动管理办法》、《所属经营责任体领导班子绩效考核管理办法》等。

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

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

### 3. 2011 年内部控制重要活动、工作和成效

(1) 按照中国证监会对内幕信息知情人登记管理的要求，公司修订了《内幕信息管理制度》，加强对公司内幕信息知情人的登记管理，明确公司在筹划重大事项的初始阶段，及时与内幕信息知情人签订保密协议，并及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，并向监管部门报备。5月，公司接受中国证监会广东监管局对公司规范运作情况的现场检查，完成《关于公司治理现场检查结果的整改报告》，经公司董事会审议通过后对外公告，并报送中国证监会广东监管局；11月，公司按照中国证监会广东监管局《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》的要求，积极开展内幕交易防控自查活动，完成《关于内幕交易防控的自查报告》，报送中国证监会广东监管局。

(2) 为了加强公司内部监督和风险控制，规范公司内部审计监督工作，公司监察审计部制订了《监审专员委派与管理办法（试行）》，向分公司派驻监审专员。此外还制订了《公司建设（投资）项目审计操作（试行）办法》，进一步规范内审工作。2011年，监察审计部已按照公司的审计管理制度实施了多项内审工作。

#### (二) 重点控制活动

##### 1. 对分支机构和控股子公司的管理控制

序号	控股子公司名称	注册资本(万美元)	持股比例(%)
1	佛山纬达光电材料有限公司	1,395.68	51.15
2	佛山华韩卫生材料有限公司	210	60
3	佛山易事达电容材料有限公司	699	75
4	佛山纬业塑胶制品有限公司	211	75
5	佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	人民币 10,000 万元	100
6	佛山市合盈置业有限公司	人民币 18,063 万元	100

7	佛山市卓越房地产开发有限公司	人民币 21,566 万元	100
8	佛山市三水长丰塑胶有限公司	838	75
9	成都东盛包装材料有限公司	1,325.30	75
10	佛山鸿华聚酯切片有限公司	210	70
11	无锡环宇包装材料有限公司	人民币 14,634.25 万元	100
12	佛山华塑装饰材料有限公司	96	50
13	佛山冠丰塑胶有限公司	580	75

公司对分支机构、控股子公司进行严格的管理控制，财务经理均由公司总部派出，分支机构管理层的人事任免均由公司总部负责；分支机构没有对外投资及融资的决策权，投融资由公司总部统一管理；公司已制订并严格施行《长期投资企业董事守则》，通过向子公司董事会派出的董事行使对各类重大事项的决策权；各分、子公司的财务、生产、销售数据定期汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地分、子公司的生产经营情况，基本不存在失控风险。

## 2. 关联交易和对外担保的内部控制

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

## 3. 募集资金使用的内部控制

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

## 4. 重大投资的内部控制

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

## 5. 信息披露的内部控制

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

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

公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （三）公司内部控制存在的问题及改进计划

公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，通过加强公司治理专项活动的开展，有效完善了内部控制机制，切实提高了公司治理水平。随着外部环境的变化和管理要求的提高，为保证内部控制的规范性和高效性，2012年公司将根据有关法规制度的要求，进一步完善内部控制工作，按照公司实施内部控制规范体系的工作计划和实施方案，对公司各项内控制度进行全面梳理检查，修订和完善公司各项内控制度，完善内部控制的制度体系，确保各项制度得到有效执行。

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

### （四）公司内部控制情况总体评价

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

## 五、高级管理人员的考评及激励机制

公司《经营者业绩考核与奖励管理办法》经公司二〇一〇年年度股东大会审议通过，于 2010 年度开始实施。根据该办法，公司将经营者及高层管理人员的个人收入与公司整体经营业绩和个人绩效挂钩，以年度为单位，以经营目标为基础，以个人绩效考核为依据。年薪由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪根据公司年度经营目标实际完成情况、个人绩效年薪系数及绩效考核结果发放。

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

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了三次股东大会，情况如下：

一、2011 年 4 月 8 日，公司二〇一〇年年度股东大会在佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场召开，会议审议通过了以下议案：

- （一）《公司 2010 年年度报告》正文及摘要；
- （二）《公司 2010 年度董事会报告》；
- （三）《公司 2010 年度监事会报告》；
- （四）《公司 2010 年度利润分配预案》；
- （五）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度会计师事务所的议案》；
- （六）《关于公司 2011 年度预计发生日常采购关联交易事项的议案》；
- （七）《关于公司 2011 年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》；
- （八）《关于调整独立董事津贴的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

二、2011 年 4 月 8 日，公司二〇一一年第一次临时股东大会在佛山市禅城区汾江中

路 87 号三楼会场召开，会议审议通过了以下议案：

- (一)《关于变更公司名称的议案》；
- (二)《关于修改<公司章程>的议案》；
- (三)《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的 686.70 万元人民币和 304 万美元借款提供担保的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、2011 年 12 月 2 日，公司二〇一一年第二次临时股东大会在佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场召开，会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%股权的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 公司经营情况的回顾

##### 1. 总体经营情况

2011年，面对复杂的国际、国内经济环境，公司继续贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，坚持“强管理、强创新、强团队”的工作方针，扎实抓好各项经营管理工作，在提高自主创新能力、推动项目实施、推行精细化管理、提升经营管理能力和创建高效执行力团队等方面成效明显，为公司“十二五”发展规划创造了良好开端。

报告期内，公司坚决落实战略发展规划，明确高端化、差异化产品定位，促进产业结构转型升级；加大技术研发投入，健全研发激励机制，提升自主创新能力；推行精细化管理，强化经营管理能力；完善用人育人机制，创建强执行力团队；积极推动技术进步，促进主业稳步发展；大力弘扬企业文化，开创企业文化建设新局面。

2011年，公司实现营业收入38.69亿元，比上年同期增长3.13%，归属于上市公司股东的净利润50,310.39万元，比2010年增长190.64%。

## 2. 主要业务及其经营状况

## (1) 分产品的主营业务构成情况：

单位：元

产品	营业收入	营业利润	营业利润率
渗析材料	382,829,191.35	156,880,527.44	40.98%
电工材料	229,766,470.28	63,669,899.55	27.71%
光学材料	183,104,062.52	67,432,394.14	36.83%
阻隔材料	1,582,700,661.22	145,501,555.24	9.19%
PET 切片材料	1,090,240,570.77	16,964,881.74	1.56%
PVC 压延材料	131,045,058.24	1,670,594.07	1.27%
合计	3,599,686,014.38	452,119,852.18	12.56%

## (2) 分地区的主营业务构成情况：

单位：元

地区分部	营业收入	营业利润	营业利润率
华南地区	1,944,662,706.41	261,735,796.90	13.46%
华东地区	685,961,640.01	73,931,044.43	10.78%
华中地区	56,324,456.42	11,001,350.81	19.53%
西南地区	202,612,054.61	18,478,903.48	9.12%
华北地区	83,973,512.75	10,419,559.77	12.41%
东北地区	58,396,675.63	13,614,792.34	23.31%
西北地区	60,098,639.84	8,830,925.47	14.69%
其他	507,656,328.71	54,107,478.97	10.66%
合计	3,599,686,014.38	452,119,852.18	12.56%

## (3) 占公司营业收入或营业利润总额10%以上的产品经营情况

单位：元

产品	营业收入	营业成本	毛利率
渗析材料	382,829,191.35	225,948,663.91	40.98%
电工材料	229,766,470.28	166,096,570.73	27.71%
光学材料	183,104,062.52	115,671,668.38	36.83%
阻隔材料	1,582,700,661.22	1,437,199,105.98	9.19%
PET 切片材料	1,090,240,570.77	1,073,275,689.03	1.56%

## (4) 公司主要供应商及客户情况：

## 公司前五名供应商采购情况

供应商名称	采购金额占年度采购总额比例
供应商一	16.46%
供应商二	7.27%
供应商三	4.88%
供应商四	4.57%
供应商五	2.34%
合计	35.53%

## 公司前五名客户销售情况

客户名称	销售金额占公司销售总额比例
客户一	7.82%
客户二	2.88%
客户三	2.25%
客户四	2.16%
客户五	1.78%
合计	16.91%

## 3. 资产构成情况

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
应收账款	227,905,802.24	4.44%	319,296,633.46	7.16%
存货	1,463,568,537.65	28.51%	1,128,002,626.63	25.31%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%
长期股权投资	1,001,739,001.01	19.52%	593,123,367.09	13.31%
固定资产	1,285,940,629.27	25.05%	1,292,296,606.85	29.00%
在建工程	99,823,604.59	1.94%	191,554,232.18	4.30%
短期借款	1,814,195,135.23	35.34%	1,491,637,586.70	33.47%
长期借款	-	0.00%	100,000,000.00	2.24%
资产总额	5,132,959,539.81	100.00%	4,456,342,961.78	100%

发生重大变动的情况及原因：

(1) 长期股权投资比期初增加68.89%，主要是公司转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权，丧失了对该公司控制权后转为以权益法核算长期股权投资所致；

(2) 在建工程比期初下降47.89%，主要是公司尼龙二期技改完工转入固定资产和佛山市金辉高科光电材料有限公司不纳入合并范围所致。

## 4. 期间费用及所得税情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减率
营业费用	71,671,851.09	59,807,669.74	19.84%
管理费用	245,959,519.73	235,160,730.31	4.59%
财务费用	126,206,386.26	107,125,772.96	17.81%
所得税	26,065,669.89	34,708,351.52	-24.90%

## 5. 现金流量相关数据

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-97,277,580.62	213,227,772.45	-145.62%
投资活动产生的现金流量净额	-21,560,470.59	-112,669,209.56	80.86%
筹资活动产生的现金流量净额	231,433,984.71	-60,740,454.21	281.02%
现金及现金等价物净增加额	111,277,641.24	37,094,483.41	199.98%

发生重大变动的情况及原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降145.62%，主要是公司增加原材料采购所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加80.86%，主要是公司收到部分转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加281.02%，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。

## 6. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

## (1) 公司主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本 (万美元)	总资产	净资产	净利润
佛山纬达光电材料有限公司	塑料新材料制造	偏光膜，光电材料，光学薄膜及光电胶粘制品	1395.68	29,448.78	26,719.91	4,367.42
佛山华韩卫生材料有限公司	塑料新材料制造	卫生塑料薄膜系列产品	210	15,274.91	4,382.23	596.21
佛山易事达电容材料有限公司	塑料新材料制造	超薄型防氧化锌/铝复合膜、网络	699	6,797.04	6,356.16	82.39

		状安全型金属化 薄膜				
佛山纬业塑胶制品有限 公司	塑料新材料 制造	塑料复合编织材 料及其相关产 品, 产品内外销 售	211	6,855.46	3,389.09	375.22
佛山市合盈置业有限公 司	房地产开发	房地产开发	RMB1,001 万元	32,725.22	18,037.68	-24.18
佛山市卓越房地产开发 有限公司	房地产开发	房地产开发	RMB21,566 万元	38,452.07	20,931.40	-518.84
成都东盛包装材料有限 公司	塑料新材料 制造	双向拉伸聚丙烯 薄膜	1,325.30	24,516.34	9,919.46	-558.16
佛山鸿华聚酯切片有限 公司	塑料新材料 制造	聚酯功能母料及 相关制品	210	1,623.07	265.96	-170.60
无锡环宇包装材料有限 公司	塑料新材料 制造	双向拉伸聚丙烯 薄膜	2,072	11,881.74	3,599.13	-377.75
三水长丰塑胶有限公司	塑料新材料 制造	高档 PVC 薄膜及 其制品	838	10,963.35	7,631.39	-1,469.91
佛山市三水顺通聚酯切 片有限公司	塑料新材料 制造	聚酯切片和化纤 制品	RMB10,000 万元	33,269.43	3,423.46	-1,889.42
佛山华塑装饰材料有限 公司	塑料新材料 制造	PVC 装饰片及其 他塑料热成基材	96	902.86	-941.30	-0.74
佛山冠丰塑胶有限公司	塑料新材料 制造	PVC 薄膜制品	580	1,932.19	1,542.55	-134.23
佛山冠达复合材料有限 公司	塑料新材料 制造	聚氨酯、聚氯乙 烯涂复产品	320	418.01	-666.05	0.31

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

单位：元

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,018,505,605.00	318,787,582.00	217,365,132.00

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

单位：元

公司名称	净利润		增减率	变动原因
	2011 年度	2010 年度		
佛山市金辉高科光电材料有限公司	90,251,917.73	67,538,884.15	33.63%	销售规模扩大，产品毛利率上升。
佛山纬达光电材料有限公司	43,674,157.07	116,959,536.61	-62.66%	销售规模减少，产品毛利率下降。

## 7. 技术创新情况

2011 年，公司积极推动技术创新工作，加大新产品开发的投入力度，稳步推进技术改造项目，重点开展自主开发的新产品或新技术创新项目共 27 项，在建技改项目共 36 项。

为进一步提高公司核心技术创新团队的积极性，打造与公司战略相适应的一流技术研发团队，公司颁布了一系列制度，建立健全技术人员激励机制，吸引和留住技术研发人才。技术人员的待遇与地位得到大幅度提升。

2011 年，公司新增专利申请 10 件，其中发明专利申请 8 件，新增发明专利授权 5 件。共有 22 个项目列入国家、省、市（区）各级政府科技和固定资产投资主管部门的项目计划并获得政府扶持资助，荣获各种荣誉、奖励项目共 9 项。

## (二) 公司未来发展的展望

2012年，是公司实施“十二五”战略发展规划承上启下的重要一年。面对复杂的经

营环境，公司将坚持贯彻落实产业高端化战略，围绕“强管理、强创新、强团队”的工作方针，在2011年取得良好业绩的基础上，强化企业自主创新能力，以技术创新推动产业转型升级，以管理创新提升公司经营水平，重点抓好技术研发和投资项目建设，着力提高精细化管理水平，打造坚毅、顽强及善于攻坚克难的卓越团队。

#### 1. 新年度经营计划和措施

##### (1) 继续加大技术创新投入力度，健全技术创新管理体系，构建创新型企业

进一步完善技术创新投入机制、项目管理机制和激励机制。以新能源、新材料和节能环保产业的高性能聚合物膜材料为核心，抓好复合智能节能贴膜、晶硅太阳能电池用PVDF膜等重点项目建设和产业化推广工作，利用自身优势加大与科研院校合作，不断研发培育符合公司发展战略的高技术项目，推动公司产品升级换代和产业转型升级。加强创新团队建设，建立专业工程技术人员的职称评定、岗位晋升机制，实施研发技术人员收入与研发成果挂钩、给予研发技术人员住房补助等激励机制，吸引和留住优秀技术研发人才，激发研发技术人员创新动力，创建一流的研发团队。

##### (2) 狠抓技改与投资项目管理，加快推进产业高端化、差异化进程

着力加强和改进技改项目实施过程管理和绩效目标管理，加大设备改造和工艺配方革新力度，提升设备技术水平和生产效率，提高产品档次和产品质量，降低能耗成本和人工成本。

##### (3) 大力推行精细化管理，努力提升经营管理水平

学习和借鉴成功经验，提升经营管理水平。加强整个生产环节的监控管理，不断提高生产效率和产品质量，降低损耗水平，促进有效产出，实现降耗增效。

##### (4) 强化财务资金管理，防范经营风险

进一步完善公司相关管理制度，并狠抓制度的执行，对资金管理和投资管理流程进行重新梳理，设置内控点，利用已上线实施的ERP管理信息系统，加强业务经营过程监控，强化财务资金管理，防范经营风险。进一步推动全面预算管理，强化预算的管控职能，充分发挥预算在促进企业合理资源配置、优化流程管理等方面的作用。

##### (5) 加强安全监督检查，推动安全管理工作全面提升

加大安全宣传教育和培训力度，加强安全隐患排查治理力度，完善安全事故应急预

案管理和应急队伍建设。

(6) 大力开拓国内外市场，提升市场营销能力

把握原料市场动态，降低大宗原材料的采购成本。建立科学、合理的产品定价体系，强化服务意识，建立客户档案体系，严格执行应收款管理制度。开拓新兴经济体市场和西欧市场，盘活现有客户，建立出口市场网络体系。

(7) 抓好人才队伍建设，优化绩效考核管理

广纳人才，提高员工队伍素质。开展员工岗位知识、技能和素质培训。进一步优化绩效管理，调动员工主观能动性。

(8) 完善内控体系建设，加强重点领域监督审计，堵塞经营管理漏洞

完善内控体系建设，健全监察审计体系，堵塞管理漏洞，降低内控风险。

(9) 建设优秀企业文化，增强企业创新发展动力，共建和谐幸福家园

开展“创先争优”劳动竞赛，激发广大员工为建设佛塑幸福家园建功立业的积极性与主动性。弘扬企业文化，开展形式多样、健康有益的文体活动，增强企业凝聚力、激励力、约束力、导向力和辐射力。

2. 资金需求、使用计划以及来源情况

公司对正常的经营业务所需的流动资金主要通过销售活动资金回款及银行短期债务融资等方式解决，而有关投资项目的建设投资和试产所需投入资金主要通过自有资金及发行中期票据等方式解决。

公司将继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持，同时积极探讨资本市场发债和直接融资的可行性，不断推进优化融资结构、改善债务结构工作，积极拓宽融资渠道，降低资金成本。

3. 公司可能面临的风险因素

受大宗原材料、能源价格上升和国内通货膨胀的影响，原材料、运输及工资等各项成本费用预计将会上升，加大公司的经营压力。

(三) 内控规范体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司将成立内部控制专门领导小组负责组织开展公司内部控制工作，工作

计划分为启动阶段、建设阶段、梳理阶段、整改阶段、内控自我评价阶段等，主要内容如下：

启动阶段：拟定内控实施计划和方案；召开项目启动会；组织内控规范相关培训。

建设阶段：确定内控实施范围，以及实施范围、确定依据对公司财务报告的影响。

梳理流程阶段：梳理流程，内控风险识别及评估，查找公司存在的内控缺陷。

整改阶段：对发现的内控缺陷进行分类分析，提出整改时间表及内控缺陷整改方案；按照内控缺陷整改方案进行整改；形成整改报告，总结内控建设经验成果并形成内控手册或记录关键内部控制活动的体系文件。

内控自我评价阶段：编制自我评价工作计划；对发现的内控缺陷进行评价，提出整改建议；根据自我评价工作实施情况编制自我评价报告；在 2012 年年报披露同时披露内控自我评价报告。

内控审计工作计划：确定实施内控审计的事务所；就内控建设、内控评价范围及方法等事项与实施内控审计的会计事务所沟通；按照要求在披露 2012 年年报同时披露内控审计报告。

## 二、公司投资情况

### （一）募集资金的使用情况

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

### （二）非募集资金投资项目情况

项目名称	审议情况	项目进度
子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资扩建锂离子电池隔膜项目（金辉公司锂离子电池隔膜二期项目）	2009年10月20日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过	该项目厂房及设备处于整改和调试阶段，预计2012年5月试产。
控股子公司佛山纬达光电材料有限公司增资项目	2010年1月19日公司第六届董事会第四十次会议审议通过	该项目已于2011年3月投产。
与湖南永安包装材料有限公司共同投	2010年6月4日公司第六届董事	湖南东林包装材料有限公司已

资成立合资公司生产经营高档卷烟用BOPP薄膜项目	会第四十五次会议审议通过	注册成立，该项目的设备改造、安装等工作正在推进当中。
投资建设多功能薄膜研制开发试验生产线项目	2010年7月27日公司第六届董事会第四十八次会议审议通过	该项目已完成设备安装，处于设备调试中。
与广东广新投资控股有限公司合作“晶硅太阳能电池用PVDF膜及背板研发项目”	2010年7月27日公司第六届董事会第四十八次会议审议通过	该项目研发、中试工作正在按计划推进当中。
对全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司实施增资项目	2011年1月18日公司第七届董事会第七次会议审议通过	该公司已完成增资。
子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司投资建设锂离子电池隔膜三期项目	2011年3月24日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过	该项目的厂房、设备等筹建工作正在按计划推进当中。
公司拟在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园投资建设佛塑员工村项目	2011年8月12日公司第七届董事会第十五次会议审议通过	该项目的基建工作正在按计划推进当中。
向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资项目	2011年8月31日公司第七届董事会第十六次会议审议通过	该项目相关手续的报批工作正在按计划推进当中。
在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项目	2011年11月15日公司第七届董事会第十八次会议审议通过	该项目的筹建以及相关手续的报批工作正在推进当中。

### 三、公司财务状况及分析

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

(二) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了十四次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过议案	会议决议披露日期
1	2011.01.18	第七届董事会第七次会议	《关于公司的全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司增资的议案》	2011.01.19
2	2011.02.09	第七届董事会第八次会议	《关于公司为全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币12500万元中的风险敞口10000万元提供担保的议案》	2011.02.10
3	2011.02.25	第七届董事会第九次会议	《公司2010年年度报告》正文及摘要；《公司2010年度董事会报告》；《公司2010年度利润分配预案》；《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案》；《公司内部控制自我评价报告》；《关于公司2011年预计发生日常关联交易事项的议案》；《关于调整独立董事年度津贴的议案》；《关于公司2011年度预计参与期货套保交易事项的议案》；《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；《决定召开二 一 年年度股东大会事宜》	2011.03.01
4	2011.03.18	第七届董事会第十次会议	《关于变更公司名称的议案》；《关于修改<公司章程>的议案》；《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的686.70万元人民币和304.87万美元借款提供担保的议案》；《决定召开二 一 一年第一次临时股东大会事宜》	2011.03.19
5	2011.03.24	第七届董事会第十一次会议	《关于公司的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司投资建设锂离子电池隔膜三期项目的议案》；《关于公司的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司对外转让BOPP一线设备的议	2011.03.25

			案》;	
6	2011.04.10	第七届董事会 第十二次会议	《公司2011年第一季度报告》;《关于公司拟使用控股股东广东省广新控股集团有限公司短期融资券额度的议案》	2011.04.12
7	2011.05.19	第七届董事会 第十三次会议	《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》	2011.05.20
8	2011.07.05	第七届董事会 第十四次会议	《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司治理现场检查结果的整改报告》	2011.07.06
9	2011.08.12	第七届董事会 第十五次会议	《公司2011年半年度报告》正文及摘要;《关于公司拟在佛山市三水区佛塑三水新材料工业园投资建设佛塑员工村的议案》	2011.08.16
10	2011.08.31	第七届董事会 第十六次会议	《关于向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》;《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向攀枝花市商业银行成都分行申请银行承兑汇票敞口授信人民币3000万元提供担保的议案》;《关于公司为控股子公司佛山纬达光电材料有限公司向大华银行(中国)有限公司广州分行和华一银行上海嘉定支行申请综合授信额度提供合计710万美元担保的议案》;	2011.09.02
11	2011.10.25	第七届董事会 第十七次会议	《公司2011年第三季度报告》;《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保的议案》;《公司“十二五”战略规划》	2011.10.27
12	2011.11.15	第七届董事会 第十八次会议	《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》;《关于公司拟在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设年产3000吨环保复合材料生产线项	2011.11.16

			目》；决定召开二 一一年第二次临时股东大会	
13	2011.12.05	第七届董事会第十九次会议	《关于修订公司<内幕信息管理制度>的议案》； 《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向交通银行佛山分行申请短期贷款人民币3500万元提供担保的议案》	2011.12.07
14	2011.12.27	第七届董事会第二十次会议	《关于子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司剩余股权以公允价值计量的议案》	2012.01.11

## （二）董事会对股东大会决议执行的情况

1. 公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度预计发生日常采购关联交易事项的议案》、《关于公司2011年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》。有关日常采购、销售关联交易的具体情况详见本报告第九节重要事项中的重大关联交易事项。

2. 公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》以及《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行的686.70万元人民币和304万美元借款提供担保的议案》。2011年4月12日公司名称已完成工商变更，公司董事会已按照股东大会决议对《公司章程》进行了相应修改。有关担保的具体情况详见本报告第九节重要事项中的重大担保事项。

3. 公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司已于2011年12月26日完成工商变更，股权转让手续已全部完成。

## （三）董事会下设审计监察委员会的履职情况汇报报告

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

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

1. 认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

2. 在负责公司年度审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并出具了《审计监察委员会在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表的意见》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部 2012 年 1 月 18 日提交的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

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

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

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

我们认为，此份财务报表可以提交给年审注册会计师进行审计。

董事会审计监察委员会

二 一二年一月十八日

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

4. 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计监察委员会再次审阅了公司 2011 年度财务报表，出具了《董事会审计监察委员会在年审会计师出具初步审计意见后再次

审阅公司财务会计报表的意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部 2012 年 2 月 29 日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

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

2012 年 2 月 29 日，公司管理层安排了本委员会全体委员在佛塑科技总部会议室与负责公司年报审计的注册会计师进行沟通。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已经严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

为此，我们对广东正中珠江会计师事务所注册会计师初步审定的公司 2011 年度财务报表没有异议。

董事会审计监察委员会

二 一二年二月二十九日

5. 审计监察委员会本着认真、负责的态度，就公司 2011 年度审计工作对会计师事务所分别于 2012 年 1 月 18 日、2012 年 2 月 17 日及 2012 年 2 月 29 日以书面形式进行了三次督促。

6. 在广东正中珠江会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，董事会审计监察委员会对广东正中珠江会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，出具了《董事会审计监察委员会关于对广东正中珠江会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部 2012 年 1 月 17 日提交的《关于 2011 年度财务报告审计工作的时间安排》后，就上述审计工作计划与广东正中珠江会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订具体细致、责任到人，可有力保障 2011 年度审计工作的顺利完成。

广东正中珠江会计师事务所审计人员按照上述审计工作计划约定，已于 2012 年 1 月 30 日起陆续进场。

2012 年 2 月 29 日，完成纳入合并报表范围的各分公司、控股长期投资企业的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及各委员会各委员作了持续、充分的沟通。

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

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

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

(3) 公司内部会计控制制度是否建立健全；

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

年审注册会计师就以上几方面问题均给予了充分的肯定，于 2012 年 2 月 29 日提出初步审计意见，于 2012 年 3 月 7 日出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计监察委员会

二 一二年三月七日

7. 董事会审计监察委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报告以及关于 2012

年续聘会计师事务所的议案进行表决并形成了以下决议：

《董事会审计监察委员会决议》

经认真审核，我们认为公司 2011 年度财务报告真实、准确、完整地反映了 2011 年度财务状况。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所在为公司 2011 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，较好地完成了公司 2011 年度委托的各项工作任务。审计监察委员会审议并通过以下决议：

1．审议通过了公司 2011 年度财务会计报告。

2．提议公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构，审计费用事宜建议授权公司管理层办理。

董事会审计监察委员会

二 一二年三月七日

（四）董事会下设薪酬福利委员会的履职情况汇报报告

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

报告期内，薪酬福利委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员履行职责情况进行审查绩效考核，同意按照二〇〇九年年度股东大会审议通过的《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》的规定兑现绩效薪酬。此外，薪酬福利委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的披露情况进行了审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员领取薪酬的情况严格执行了《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》的规定，未有违反公司薪酬福利制度的情形发生。

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

## 五、本次利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度母公司净利润为 303,898,772.93 元，加上年初未分配利润-80,774,617.11 元，提取 10%法定盈余公积 22,312,415.58 元，公司 2011 年期末可供股东分配利润为 200,811,740.24 元，拟定 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利（含税），共分配利润 18,376,645.95 元，剩余 182,435,094.29 元未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，共转增 306,277,432.5 股。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计：截至 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 617,821,617.63 元，其中可用于转增资本的股本溢价为 586,105,614.92 元，可用于转增股本的资本公积金余额能满足上述资本公积金转增股本预案的需求。

公司前三年的现金分红情况：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属 于母公司所有者 的净利润	现金分红占合并报表 中归属于母公司所有 者的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	173,104,203.98	0.00%	-45,604,183.28
2009 年	0.00	6,284,024.24	0.00%	-218,708,387.26
2008 年	0.00	-195,670,668.77	0.00%	-224,992,411.50
前三年累计现金分红金额占前三年年均 净利润的比例 (%)				0.00

## 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 6 月 23 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《内幕信息管理制度》，2011 年 12 月 5 日公司第七届董事会第十九次会议对《内幕信息管理制度》进行了修订。《内幕信息管理制度》就公司内幕信息的管理做了比较详尽的规定，明确规定了内幕信息及其范围、内幕信息知情人及其范围、内幕信息的登记备案、对外报送内幕信息

的管理、保密义务以及责任追究。

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的规定，在筹划重大事项的过程中，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单以及个人信息，与有关中介机构签订《保密协议》，报送监管部门。

公司董事、监事、高级管理人员严格遵守《内幕信息管理制度》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》规定，没有违规买卖公司股票的情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会召开了四次会议：

（一）2011年2月25日，公司第七届监事会第三次会议在佛塑总部二楼会议室举行，全体监事出席了会议，会议审议通过了：

1. 《公司2010年年度报告正文及摘要》；
2. 《公司2010年度监事会报告》；
3. 《公司2010年度利润分配预案》；
4. 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2011年度会计师事务所的议案》；
5. 《公司内部控制的自我评价报告》；
6. 《关于公司2011年预计发生日常关联交易事项的议案》。

会议决议公告刊登于2011年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》。

（二）2011年4月10日，公司第七届监事会第四次会议在佛塑总部二楼会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

（三）2011年8月12日，公司第七届监事会第五次会议在佛塑总部二楼会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》正文及摘要。

（四）2011年10月25日，公司第七届监事会第六次会议在佛塑总部二楼会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司依法运作情况的意见

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

## 三、监事会对公司财务情况的意见

经审核，广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年度财务审计报告》，客观、公正、真实地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年 1-12 月的经营成果。

## 四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

报告期内，公司没有募集资金投资项目。

## 五、监事会对公司收购、出售资产行为的意见

公司监事会认为：

（一）公司转让无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”）BOPP 一线设备有利于进一步优化公司产品结构，提升环宇公司的整体盈利能力，并将为环宇公司进一步向高端化发展预留空间。设备转让价格公允合理，没有损害上市公司及公司股东的利益。

（二）公司出让佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）16%股权是为了进一步优化金辉公司股权结构，推动金辉公司利用资本市场加快发展。公司转让金辉公司 16% 股权的价格以审计、评估结果作为基础，并结合其经营状况及未来成长情

况确定，高于审计、评估对标的股权的定价，价格公允合理，没有损害上市公司及公司股东的利益。

#### **六、监事会对公司关联交易的意见**

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

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

#### **七、公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况的意见**

报告期内，公司按照证券监管机构的相关规定修订了《内幕信息管理制度》，健全了内幕信息知情人登记管理制度，并严格执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息管理制度》，在公司筹划重大事项的过程中，控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，与有关中介机构签订保密协议，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### **第九节 重要事项**

#### **一、重大诉讼、仲裁事项**

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **二、破产重整相关事项**

报告期内，公司无破产重整相关事项。

#### **三、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况**

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 (股)	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动
广发银行股份 有限公司	4,357,920.00	3,293,628.00	0.0214%	9,269,501.44	0.00	0.00
<b>合计</b>	4,357,920.00	3,293,628.00	0.0214%	9,269,501.44	0.00	0.00

#### 四、收购及出售资产、企业合并等事项

##### (一) 转让全资子公司无锡环宇包装材料有限公司 BOPP 一线设备事项

2011年3月24日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司的全资子公司无锡环宇包装材料有限公司对外转让 BOPP 一线设备的议案》。根据上述决议,公司拟按不低于1,991万元(截至2010年12月31日,该生产线设备经审计账面净值为人民币1,991万元)并采用竞争性谈判方式按价高者得原则对该生产线设备进行处置。2011年4月公司通过竞争性谈判的方式确定了受让方,并以2,612万元转让该项设备。4月29日,公司已收到全额设备转让款。

相关决议公告见2011年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》。

##### (二) 出让佛山市金辉高科光电材料有限公司股权事项

2011年11月15日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》,并提交2011年12月2日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。根据上述会议决议,公司以人民币23,760万元的价格将持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司(以下简称“金辉公司”)16%股权通过协议转让的方式出让给广东恒健投资控股有限公司或其下属的全资公司(以下简称“恒健投资”)。

2011年12月7日,公司与恒健投资的全资子公司广东恒正投资有限公司、广东恒健创业投资有限公司签订了《股权转让协议》,公司将所持有的金辉公司16%股权转让给广东恒正投资有限公司和广东恒健创业投资有限公司,转让价格合共人民币23,760万元。至2011年12月26日,金辉公司股权转让手续已全部完成。

具体情况详见刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的2011年11月16日的《公

司第七届董事会第十八次会议决议公告》、2011 年 11 月 17 日的《公司关于转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%股权的公告》，2011 年 12 月 3 日的《公司二一一年第二次临时股东大会决议公告》，2012 年 1 月 11 日的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》。

## 五、股权激励计划事项

报告期内，公司无实施股权激励计划。

## 六、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1. 审批与履行的基本情况

2011 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2011 年预计发生日常关联交易事项的议案》，并提交 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，相关的决议公告及日常关联交易公告见于 2011 年 3 月 1 日《中国证券报》和《证券时报》的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《公司日常关联交易公告》，2011 年 4 月 9 日的《公司 2010 年年度股东大会决议公告》。

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 2011 年发生总金额		2011 年实际发生金额		占同类交易的比例
采购原材料	塑料原材料	广东省广新控股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	按市场公平价结算	现金结算	10,000	总计 11,020	0	总计 227.32	0.066%
	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	1,000		177.65		
	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	20		27.32		
	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		22.35		

销售产品	各类产品	广东省广新控股集团有限公司的全资子公司	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	10,000	总计 61,900	0	总计 31,798.40	8.22%	
	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	50,000		30,257.65			
	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	1,900		1,540.76			
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	800	总计 1,010	613.41	总计 822.21	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		128.80			
	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	60		80.00			
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	900	总计 900	858.23	总计 897.14	53.25%	
	支付广告费	广东省广告股份有限公司		按市场公平价结算	现金结算	0		13.71			8.69%
	支付交易佣金	广晟期货有限公司		按市场公平价结算	现金结算	0		25.20			46.55%

2011 年度公司与上述关联人进行的各类日常关联交易总额如下：

- (1) 与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 31,906.94 万元；
- (2) 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 151.15 万元；
- (3) 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 1,648.08 万元；
- (4) 与广东省广告股份有限公司进行的各类日常关联交易总额为 13.71 万元。
- (5) 与广晟期货有限公司进行的各类日常关联交易总额为 25.20 万元。

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

## 2. 交易形成的原因及目的

公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联

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

### 3. 交易的定价原则

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

### 4. 交易对公司独立性及造成对关联方依赖程度的影响

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

## （二）资产、股权转让发生的重大关联交易事项

报告期内，公司不存在因资产、股权转让发生的重大关联交易。

## （三）公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项

1. 报告期内，公司与关联方存在关联债权、债务往来事项，具体情况详见同日在巨潮资讯网披露的广东正中珠江会计师事务所对公司出具的“广会所专字【2012】第11006110046号”《关于佛山佛塑科技集团股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》。

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

3. 报告期内，公司不存在为关联方提供担保事项。

## （四）其他重大关联交易

报告期内，公司不存在其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

## (一) 重大托管、承包、租赁事项

报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。

## (二) 重大担保事项

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

单位：万元

借款企业名称	合同担保额	实际担保额	担保类型	担保起止日
成都东盛包装材料有限公司	2,000.00	2,000.00	信用保证	2011.01.05—2012.01.04
	2,000.00	1,000.00	信用保证	2011.05.19—2012.05.19
	3,000.00	1,338.00	信用保证	2011.10.12—2013.10.12
	1,000.00	990.00	信用保证	2010.10.29—2013.10.29
佛山纬达光电材料有限公司	410 万美元(折人民币 2,597.47 万元)	363.33	信用保证	2011.09.05—2014.09.05
	100 万美元(折人民币 633.53 万元)	0	信用保证	2010.09.09—2013.08.22
佛山纬业塑胶制品有限公司	2,400.00	1,334.73	信用保证	2011.12.09—2012.04.12
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	10,000.00	6,900.00	信用保证	2011.02.09—2014.02.09
佛山华韩卫生材料有限公司	3,500.00	2,500.00	信用保证	2011.12.29—2012.03.29
无锡环宇包装材料有限公司	686.70	0	信用保证	2011.04.08—2011.12.31
	304.87 万美元(折人民币 1931.44 万元)	0	信用保证	2011.04.08—2011.12.31
<b>合计</b>	29,749.14	16,426.06		

注：美元汇率按 1:6.3353 计算

截止报告期末，公司累计对外担保总额为 16,426.06 万元，占公司报告期末经审计净资产的 8.99%，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产值的 50%，公司的对外担保均为向控股子公司提供的担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司所有对外担保均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

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

“报告期内，公司严格遵守《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，严格控制对外担保风险。截止报告期末，公司对外担保总额为 16,426.06 万元，占公司报告期末经审计净资产的 8.99%，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产值的 50%，公司的对外担保均为向控股子公司提供的担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司所有对外担保均严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。”

### （三）委托他人进行现金资产管理事项

公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理情况。

### （四）其他重大合同

报告期内，公司不存在其他重大合同。

## 八、公司或持股 5%以上股东承诺事项

承诺事项	承诺时间	承诺人	承诺内容	履行情况
权益变动报告书中所作承诺	2009 年 6 月	第一大股东 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

## 九、公司聘请会计师事务所情况

(一) 报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构。截至 2011 年 12 月 31 日，广东正中珠江会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 13 年。(1999 年—2011 年)

(二) 聘请会计师事务所支付的报酬情况

单位：万元

项目	2011 年度
财务审计费	73
合计	73

本公司不承担会计师事务所的差旅费。

## 十、其他重要事项

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

(二) 房地产项目开发事项

2011 年 11 月 26 日，全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司(以下“卓越公司”)位于佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号地块的项目卓景花园正式对外预售，预售房屋建筑面积共计 38276.42 平方米。

(三) 提前终止经营和清算子公司佛山冠达复合材料有限公司

2009 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限公司的议案》，具体情况请查阅 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。该事项已于 2009 年 10 月 15 日获得佛山市禅城区对外经济贸易合作局佛禅城外经贸[2009]120 号文的批准，目前，相关手续正在办理当中。

#### (四) 子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司清算事项

佛山嘉丽植绒制品有限公司(以下简称“嘉丽公司”)已停止经营两年,公司于 2011 年 11 月向佛山市中级人民法院申请对嘉丽公司进行清算。经法院裁定受理申请并指定某清算服务有限公司为管理人,嘉丽公司已进入破产清算程序。本公司对其不再拥有控制权,自 2011 年 11 月 30 日起不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。公司对于嘉丽公司的长期股权投资已于 2008 年度计提全额减值准备。

#### (五) 公司投资者关系管理情况

报告期内,公司落实执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,与部分投资者进行了电话沟通,接待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、透露或泄漏公司非公开重大信息的情况,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
2011 年 03 月 11 日	公司总部 会议室	实地调研	长城基金、金元证券	公司经营状况、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 03 月 17 日	公司总部 会议室	实地调研	招商证券、华泰证券、东兴证券、光大保德信、凯基咨询、东北证券、平安证券、浙商证券、泰康资产	公司经营状况、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 03 月 31 日	公司总部 会议室	实地调研	交银施罗德基金	公司经营状况、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 4 月 21 日	公司总部 会议室	实地调研	博时基金、长江证券	公司经营状况、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 6 月 10 日	公司总部 会议室	实地调研	东兴证券	公司经营状况、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 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、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、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 11 月 24 日	公司总部 会议室	实地调研	南方基金、国元证券	公司经营状况、土地开发情况、子公司金辉高科、纬达光电的产品业务情况
2011 年 12 月 30 日	公司总部 会议室	实地调研	上海申万证券	公司经营状况、子公司金辉高科产品业务情况

(六) 公司内幕知情人在年报披露前、业绩快报披露前买卖公司股票的自查情况

经自查,公司本年度报告披露前 30 天,业绩快报披露前 10 天,公司董事、监事、高管人员及其他相关知情人员没有买卖公司股票的行为。

#### (七) 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,本公司通过境内期货交易场所交易的 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情况,对期货公允价值的分析应披露具体使用的方	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。

法及相关假设与参数的设定	
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

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	100,403,895.00	2,361,725.00	5.49%
精对苯二甲酸 (PTA)	-	38,101,722.50	-2,529,210.00	2.08%
合计	17,316,900.00	138,505,617.50	-167,485.00	7.58%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

# 审 计 报 告

广会所审字【2012】第 11006110013 号

### 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是佛山佛塑科技集团股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体反映。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，佛山佛塑科技集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛山佛塑科技集团股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：洪文伟

中国 广州

二 一二年三月七日

## 二、会计报表（附后）

1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表
4. 合并及母公司股东权益变动表

## 三、会计报表附注

### （一）公司基本情况

#### 1、公司概况

佛山佛塑科技集团股份有限公司（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（2011 年 1 月 4 日更名为“广东省广新控股集团有限公司”，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**

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。

### **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。

## **（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，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。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。

#### **7、现金等价物的确定标准**

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

#### **8、外币业务和外币报表折算**

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

#### **9、金融工具**

##### 金融资产的分类、确认和计量

一公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——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：

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。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

—单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

——单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10%以上的款项。

——单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

—按组合计提坏账准备应收款项：

——确定组合的依据：

组合名称	依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
已关停业务组合	已关停业务涉及的应收款项具有类似的可收回风险特征

——按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
已关停业务组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

——以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## **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、长期股权投资核算方法**

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计入当期损益。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。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

—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。

### 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的会计处理方法

—在个别财务报表中，对于处置的股权，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，确认为当期投资收益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法进行会计处理。

—在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 长期股权投资减值准备

—公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## **13、固定资产**

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

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

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

固定资产减值准备：公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### 14、在建工程核算方法

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

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 15、借款费用核算方法

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借

款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## **16、无形资产计价和摊销方法**

### 无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

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

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

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

准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **17、长期待摊费用核算方法**

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

### **18、预计负债**

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

### **19、收入确认原则**

销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

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

房地产销售收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

房产竣工验收合格（取得竣工验收报告），签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明（其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，

收到 50%以上房款), 发出收楼通知(在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼)时确认收入的实现。

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、套期保值

### 套期保值的分类、确认和计量

—公司套期保值分为以下三类：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。套期保值同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件，套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响损益；该套期预期高度有效，且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地计量；套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

——公允价值套期：公允价值套期的套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

——现金流量套期：现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，按套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者，直接确认为所有者权益，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益；现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，如果预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

——对境外经营净投资的套期：对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

## 23、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。

## **24、会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正**

公司本期无会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项。

### **(三) 税项**

#### **1、增值税**

公司为增值税一般纳税人，按 17%税率计算销项税(农用大棚膜系列产品增值税适用 13%税率)。

#### **2、所得税**

##### **佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司**

公司被认定为 2008 年第二批高新技术企业并于 2011 年通过复审，分别获发编号为 GR200844001015 及编号为 GF201144001044 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 日起六年内按 15%税率计缴企业所得税。本公司于广西南宁设立的佛山佛塑科技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佛塑科技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佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司按 25%税率计缴企业所得税。

##### **下属子公司**

—佛山市三水长丰塑胶有限公司、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、佛山冠达复合材料有限公司、佛山鸿华聚酯切片有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山纬业塑胶制品有限公司为“两免三减半”税收优惠期已届满的生产性外商投资企业，2010、2011 年度均按 25%税率计缴企业所得税。佛山市三水顺通聚酯切片有限公司按 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(%)
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	1,395.68	生产经营偏光膜, 光电材料, 光学薄膜及光电胶粘制品	713.89	-	51.15
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	126.00	-	60
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	699.00	生产经营金属化薄膜、电容器系列	524.25	-	75
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
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	佛山市	生产销售	RMB10,000 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	RMB10,000 万元	-	100
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	佛山市	房地产	RMB18,063 万元	房地产开发经营及对外投资	RMB18,063 万元	12,523.92	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	RMB21,566 万元	房地产开发经营及对外投资	RMB21,566 万元	-	100
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
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
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	无锡市	生产销售	2,072.00	塑料包装材料及深加工产品	2,072.00	-	100
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
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	250	65

续上表

子公司全称	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山纬达光电材料有限公司	51.15	是	131,330,720.82		
佛山华韩卫生材料有限公司	60	是	14,368,017.55		
佛山易事达电容材料有限公司	75	是	15,890,395.84		-
佛山纬业塑胶制品有限公司	75	是	7,609,773.12		
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	100	是	-		
佛山市合盈置业有限公司	100	是	-		
佛山市卓越房地产开发有限公司	100	是	-		
佛山市三水长丰塑胶有限公司	75	是	19,078,472.48		
成都东盛包装材料有限公司	75	是	24,798,644.11		
无锡环宇包装材料有限公司	100	是	-		
佛山华塑装饰材料有限公司	50	是	-		
佛山冠丰塑胶有限公司	75	是	3,856,362.81		
佛山嘉丽植绒制品有限公司	65	否	-		

注 1、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 2、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 3、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 (%)
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
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	338	95

续上表

子公司全称	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山鸿华聚酯切片有限公司	70	是	3,782,891.50	-	-
佛山冠达复合材料有限公司	95	是	-	-	-

注 1、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。

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。

**(3) 合并范围发生变更的说明**

—公司于 2011 年 12 月出售所持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司 16% 的股权，股权转让完成后本公司持有该公司 32.125% 股权，对其不再拥有控制权，报告期末不再将佛山市金辉高科光电材料有限公司纳入合并范围。

—公司于 2011 年 12 月将原控股子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序，本公司对其不再拥有控制权，报告期末不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。

## (4) 本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
佛山市金辉高科光电材料有限公司	211,842,453.22	90,251,917.73
佛山嘉丽植绒制品有限公司	-4,168,409.22	90,075.66

## (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			135,782.05			95,928.50
小 计			135,782.05			95,928.50
银行存款：						
—人民币			280,159,073.82			191,909,427.56
—美元	5,315,762.26	6.3009	33,494,086.41	6,379,650.67	6.6227	42,250,512.50
—欧元	0.78	8.1667	6.37	120,200.78	8.8065	1,058,548.17
—港元	51.20	0.81074	41.51	72,155.76	0.8509	61,397.34
—日元	4,333,657.00	0.081103	351,472.58	62,597,385.00	0.08126	5,086,664.43
小 计			314,004,680.69			240,366,550.00
其他货币资金：						
—人民币			129,794,372.56			181,997,787.75
—美元	530,546.52	6.3009	3,342,920.57	406,449.20	6.6227	2,691,791.12
小 计			133,137,293.13			184,689,578.87
合 计			447,277,755.87			425,152,057.37

—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、交易性金融资产**

类 别	期末公允价值	年初公允价值
银行理财产品	37,599,657.00	-
合 计	37,599,657.00	-

—交易性金融资产为公司本期购入的期限在 30 天以内的保本理财产品,该资产的变现不受任何限制。

**3、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	146,559,733.47	84,004,746.94
商业承兑汇票	4,682,893.76	50,492,836.87
合 计	151,242,627.23	134,497,583.81

—截至 2011 年 12 月 31 日,公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 51,891,833.92 元,均为银行承兑汇票,票据到期日介于 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 5 月 30 日之间。

—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。

**4、应收账款**

公司 2011 年 12 月 31 日应收账款净额为 227,905,802.24 元,按种类分析列示如下:

项 目	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 账龄组合	293,768,004.37	97.14	65,862,202.13	22.42	388,246,425.62	97.51	68,949,792.17	17.76
(2) 已关停业务组合	5,782,593.25	1.91	5,782,593.25	100.00	7,794,859.04	1.96	7,794,859.04	100.00
组合小计	299,550,597.62	99.05	71,644,795.38	23.92	396,041,284.66	99.47	76,744,651.21	19.38
单项金额虽不重大但单项	2,884,096.74	0.95	2,884,096.74	100.00	2,091,931.23	0.53	2,091,931.23	100.00
合 计	302,434,694.36	100.00	74,528,892.12	24.64	398,133,215.89	100.00	78,836,582.43	19.80

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	227,170,746.92	75.12	11,358,537.33	320,826,705.86	80.79	16,041,335.27
1至2年	9,021,156.97	2.98	902,115.69	9,905,555.87	2.49	990,555.59
2至3年	3,501,310.96	1.16	1,050,393.29	3,672,604.36	0.92	1,101,781.31
3至4年	2,034,464.55	0.67	1,017,232.27	3,643,385.45	0.92	1,821,692.73
4至5年	2,532,007.09	0.84	2,025,605.67	6,018,734.10	1.52	4,814,987.28
5年以上	49,508,317.88	16.37	49,508,317.88	44,179,439.98	11.13	44,179,439.98
合计	<u>293,768,004.37</u>	<u>97.14</u>	<u>65,862,202.13</u>	<u>388,246,425.62</u>	<u>97.77</u>	<u>68,949,792.16</u>

—期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宝安区西乡镇捷生制品厂	46,528.22	46,528.22	100.00	无法收回
佛山市高明新时代文具有限公司	1,009,931.00	1,009,931.00	100.00	无法收回
香港文具制造厂有限公司	801,734.71	801,734.71	100.00	无法收回
佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,025,902.81	1,025,902.81	100.00	无法收回
合计	<u>2,884,096.74</u>	<u>2,884,096.74</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	31,360,990.56	1年以内	10.37
客户2	非关联客户	17,364,763.67	1年以内	5.74
客户3	非关联客户	7,635,415.66	1年以内	2.52
客户4	非关联客户	6,391,854.24	1年以内	2.11
客户5	非关联客户	5,734,624.60	1年以内	1.90
合计		<u>68,487,648.73</u>		<u>22.64</u>

—期末应收账款余额中无应收关联方欠款；

—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。

## 5、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	68,032,617.56	94.19	142,187,905.83	96.07
1—2 年	650,131.94	0.90	3,401,468.48	2.30
2—3 年	3,304,061.34	4.57	2,326,506.68	1.57
3 年以上	244,691.59	0.34	93,348.04	0.06
合计	72,231,502.43	100.00	148,009,229.03	100.00

—预付账款期末余额较期初余额减少 75,777,726.60 元，减幅为 51.20%，主要是公司本期减少以预付货款方式采购材料所致。

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

—预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额比例（%）
单位 1	非关联供应商	11,622,867.00	1 年以内	16.09
单位 2	非关联供应商	8,500,926.98	1 年以内	11.77
单位 3	非关联供应商	8,131,596.87	1 年以内	11.26
单位 4	非关联供应商	5,612,455.89	1 年以内	7.77
单位 5	非关联供应商	2,838,092.71	1 年以内	3.93
合计		36,705,939.45		50.82

—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。

## 6、应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
佛山市金辉高科光电材料有限公司	-	12,495,465.57	-	12,495,465.57
佛山东林包装材料有限公司	945,495.97	1,000,000.00	-	1,945,495.97
合计	945,495.97	13,495,465.57	-	14,440,961.54

## 7、其他应收款

公司 2011 年 12 月 31 日其他应收款净额为 140,492,366.89 元，按种类分析列示如下：

项目	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	152,627,283.45	91.70	12,134,916.56	7.95	45,285,705.10	88.64	14,297,156.58	31.57
组合小计	152,627,283.45	91.70	12,134,916.56	7.95	45,285,705.10	88.64	14,297,156.58	31.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,819,718.47	8.30	13,819,718.47	100.00	5,802,330.51	11.36	5,802,330.51	100.00
合计	166,447,001.92	100.00	25,954,635.03	15.59	51,088,035.61	100.00	20,099,487.09	39.34

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	145,701,180.66	87.54	7,285,059.03	28,996,828.53	60.59	1,449,841.43
1 至 2 年	1,428,136.67	0.86	142,813.66	2,601,541.41	5.44	260,154.14
2 至 3 年	705,082.07	0.42	211,524.62	456,501.65	0.95	136,950.50
3 至 4 年	558,507.57	0.34	279,253.79	273,404.47	0.57	136,702.24
4 至 5 年	90,555.12	0.05	72,444.10	3,219,603.82	6.73	2,575,683.05
5 年以上	4,143,821.36	2.49	4,143,821.36	9,737,825.22	20.35	9,737,825.22
合计	152,627,283.45	91.70	12,134,916.56	45,285,705.10	94.63	14,297,156.58

—其他应收款期末余额较期初余额增加 109,503,818.37 元，增幅为 353.37%，主要是应收佛山市金辉高科光电材料有限公司股权转让余款暂挂本科目所致。

—公司本期将部分已不符合预付款项核算性质的款项转入其他应收款科目核算，并已根据其相应的账龄计提坏账准备，其中 3-4 年本期转入 411,699.14 元。

—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 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占其他应收款总额比例 (%)
单位 1	无关联关系	98,000,000.00	1 年以内	58.88
单位 2	无关联关系	18,424,000.00	1 年以内	11.07
单位 3	无关联关系	2,736,815.48	5 年以上	1.64
单位 4	无关联关系	2,569,748.44	5 年以上	1.54
单位 5	无关联关系	2,090,000.00	1 年以内	1.26
合 计		<u>123,820,563.92</u>		<u>74.39</u>

## —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 (%)
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,113,907.75	0.67
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	230,507.35	0.14
合 计		<u>1,344,415.10</u>	<u>0.81</u>

—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。

## 8、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	600,914,867.39	29,769,901.07	571,144,966.32	351,635,597.37	8,565,884.18	343,069,713.19
在产品	46,288,113.37	357,580.41	45,930,532.96	47,768,977.85	357,580.41	47,411,397.44
产成品	227,943,374.27	21,277,628.70	206,665,745.57	165,046,346.71	15,907,723.29	149,138,623.42
委托加工物资	2,934,581.45	-	2,934,581.45	2,581,728.58	-	2,581,728.58
周转材料	7,706,743.97	673,093.73	7,033,650.24	6,151,068.24	566,170.02	5,584,898.22
开发成本	629,859,061.11	-	629,859,061.11	580,216,265.78	-	580,216,265.78
合 计	<u>1,515,646,741.56</u>	<u>52,078,203.91</u>	<u>1,463,568,537.65</u>	<u>1,153,399,984.53</u>	<u>25,397,357.90</u>	<u>1,128,002,626.63</u>

—开发成本明细情况如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
卓景花园	2011.5	2013.12	1,127,051,000.00	311,870,881.85	272,870,858.73
汾江北地块				319,181,184.21	307,345,407.05
合计				631,052,066.06	580,216,265.78

—存货期末余额较期初余额增加 362,246,757.03 元，增幅为 31.41%，主要是公司报告期末增加大宗原材料战略储备和开发成本增加所致。

—汾江北地块为拟开发用地，预计开工时间为 2012 年 4 月。

—存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,565,884.18	26,382,374.44	-	5,178,357.55	29,769,901.07
在产品	357,580.41	-	-	-	357,580.41
产成品	15,907,723.29	10,917,139.81	-	5,547,234.40	21,277,628.70
周转材料	566,170.02	108,842.89	-	1,919.18	673,093.73
合计	25,397,357.90	37,408,357.14	-	10,727,511.13	52,078,203.91

—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。

## 9、其他流动资产

公司 2011 年 12 月 31 日其他流动资产余额为 13,904,983.50 元，其明细列示如下：

项 目	期末公允价值	年初公允价值
套期工具	13,904,983.50	5,700,667.50
合 计	13,904,983.50	5,700,667.50

—公司为规避原材料价格波动带来的风险，本期对 PTA、PVC、LLDPE 等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的，期末未平仓合约按其公允价值作为套期工具反映于本项目，相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于资本公积项目。

## 10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细项目列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
佛山市金辉高科光电材料有限公司	权益法	20,779,720.37	-	322,822,968.50	322,822,968.50	32.125	32.125			19,250,000.00
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	452,870,190.74	74,721,353.73	527,591,544.47	49.00	49.00	-	-	43,113,160.00
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	27,677,159.53	3,337,032.40	31,014,191.93	24.26	24.26	-	-	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	56,826,321.27	3,201,109.24	60,027,430.51	37.70	37.7	-	-	2,646,087.13
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,788,827.37	111,429.81	11,900,257.18	37.50	37.5	-	-	-
湖南东林包装材料有限公司	权益法	4,950,000.00	-	4,421,740.24	4,421,740.24	49.50	49.50			
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	-	-
英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74	-	34,691,366.74	5.63	-	-	-	3,469,136.64
广发银行股份有限公司	成本法	6,062,956.00	9,269,501.44	-	9,269,501.44			-	-	-
合 计		289,220,347.80	593,123,367.09	414,043,088.78	1,007,166,455.87			5,427,454.86	-	68,478,383.77

—公司于 2011 年 12 月出售所持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%的股权，股权转让完成后本公司持有该公司 32.125%股权，对其不再拥有控制权，报告期末不再将佛山市金辉高科光电材料有限公司纳入合并范围，故形成本期对佛山市金辉高科光电材料有限公司长期股权投资增减变动及期末余额。

—本公司于 2011 年 12 月将原控股子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序，本公司对其不再拥有控制权，报告期末不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围，故形成本期对佛山嘉丽植绒制品有限公司长期股权投资增减变动及期末余额，相关投资已全额计提减值损失准备。

(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。

(3) 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	公司持股比例(%)	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
佛山市金辉高科光电材料有限公司	32.125	32.125	283,914,063.29	72,071,610.07	211,842,453.22	185,506,665.30	90,251,917.73
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	49.00	49.00	1,307,401,211.00	167,389,503.00	1,076,717,438.00	1,230,217,575.00	217,441,376.00
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	24.26	24.26	196,881,244.00	69,014,033.00	127,867,211.00	212,332,787.00	34,489,975.00
佛山市亿达胶粘制品有限公司	37.70	37.70	214,837,707.04	55,613,753.42	159,223,953.62	490,073,160.11	14,556,559.56
佛山东林包装材料有限公司	37.50	37.50	39,391,210.36	7,657,191.21	31,734,019.15	8,297,894.25	2,989,172.62
湖南东林包装材料有限公司	49.50	49.50	8,910,478.84	-22,329.72	8,932,808.56	-	-

**11、固定资产**

## —固定资产分类

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,406,928,703.55	345,770,114.10	443,632,455.27	2,309,066,362.38
其中：房屋建筑物	621,749,651.16	8,717,189.11	2,249,729.09	628,217,111.18
机器设备	1,649,128,636.77	311,221,156.85	407,685,127.48	1,552,664,666.14
运输工具	32,197,547.64	2,638,109.01	5,185,130.64	29,650,526.01
其他设备	103,852,867.98	23,193,659.13	28,512,468.06	98,534,059.05
二、累计折旧合计	1,114,632,096.70	121,822,161.21	213,328,524.80	1,023,125,733.11
其中：房屋建筑物	214,346,773.15	21,259,713.36	159,306.00	235,447,180.51
机器设备	810,058,709.20	92,895,188.58	197,449,905.55	705,503,992.23
运输工具	22,039,452.78	2,157,264.93	3,135,301.50	21,061,416.21
其他设备	68,187,161.57	5,509,994.34	12,584,011.75	61,113,144.16
三、固定资产净值合计	1,292,296,606.85			1,285,940,629.27
其中：房屋建筑物	407,402,878.01			392,769,930.67
机器设备	839,069,927.57			847,160,673.91
运输工具	10,158,094.86			8,589,109.80
其他设备	35,665,706.41			37,420,914.89
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值	1,292,296,606.85			1,285,940,629.27
其中：房屋建筑物	407,402,878.01			392,769,930.67
机器设备	839,069,927.57			847,160,673.91
运输工具	10,158,094.86			8,589,109.80
其他设备	35,665,706.41			37,420,914.89

—本年增加固定资产中，由在建工程转入的金额为 289,583,248.21 元。

—本年增加的累计折旧中，本年计提的折旧费用为 121,822,161.21 元。

—固定资产本期原值及累计折旧减少数主要是报告期内尼龙三期设备因技改需要、16 线设备因搬迁需要转入在建工程、无锡环宇包装材料有限公司对外转让 BOPP 一线设备等原因所致。

—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	50,868,745.22
机器设备	32,891,111.24
合 计	<u>83,759,856.46</u>

—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	298,245,906.65	155,144,784.23
机器设备	591,834,862.00	357,010,402.57
运输设备	1,543,811.00	369,825.14
其他设备	27,324,644.92	15,131,178.89
合 计	<u>918,949,224.57</u>	<u>527,656,190.83</u>

## 12、在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
偏光膜二期	2,761,991.31	-	2,761,991.31	27,267,157.05	-	27,267,157.05
300 吨电容器生产线	-	-	-	10,906,370.84	-	10,906,370.84
透气膜项目	13,802,457.80	-	13,802,457.80	7,599,731.32	-	7,599,731.32
太阳能背板项目	9,089,236.47	-	9,089,236.47	2,115,000.00	-	2,115,000.00
总部办公楼装修	4,389,478.26	-	4,389,478.26	2,624,499.38	-	2,624,499.38
湖南东林项目	19,723,828.54	-	19,723,828.54	12,502,998.24	-	12,502,998.24
尼龙二期技改	-	-	-	62,742,401.20	-	62,742,401.20
多功能试验线项目	20,723,870.10	-	20,723,870.10	5,728,622.41	-	5,728,622.41
尼龙三期技术改造项目	-	-	-	753,194.77	-	753,194.77
16 线生产线设备搬迁项目	-	-	-	135,572.00	-	135,572.00
离子交换膜二期	-	-	-	38,579,946.57	-	38,579,946.57
其他项目	29,332,742.11	-	29,332,742.11	20,598,738.40	-	20,598,738.40
合 计	99,823,604.59	-	99,823,604.59	191,554,232.18	-	191,554,232.18

—重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程完工 进度比例 (%)	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(%)	资金 来源	期末数
偏光膜二期	30,000,000.00	27,267,157.05	6,432,646.65	30,937,812.39	-	112.33	100.00	-	-	-	自筹	2,761,991.
300 吨电容器生产线	12,000,000.00	10,906,370.84	1,662,975.63	12,569,346.47	-	104.74	100.00	-	-	-	自筹	-
透气膜项目	31,680,000.00	7,599,731.32	6,202,726.48	-	-	43.57	50.00	-	-	-	自筹	13,802,457
太阳能背板项目	18,000,000.00	2,115,000.00	6,974,236.47	-	-	50.50	50.00	-	-	-	自筹	9,089,236.
总部办公楼装修	4,600,000.00	2,624,499.38	1,764,978.88	-	-	95.42	90.00	-	-	-	自筹	4,389,478.
湖南东林项目	29,950,000.00	12,502,998.24	7,220,830.30	-	-	65.86	60.00	-	-	-	自筹	19,723,828
尼龙二期技改	8,000,000.00	62,742,401.20	3,845,859.25	66,588,260.45	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹	-
多功能试验线项目	33,700,000.00	5,728,622.41	14,995,247.69	-	-	61.50	60.00	-	-	-	自筹	20,723,870
尼龙三期技改	2,000,000.00	753,194.77	87,723,939.62	88,477,134.39	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹	-
16 线设备搬迁	3,500,000.00	135,572.00	43,547,914.49	43,683,486.49	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹	-
离子交换膜二期	102,100,000.00	37,658,689.02	87,447,077.38	1,161,047.34	123,944,719.	122.53	90.00	723,011.6	723,011.66	7.00	自筹	-
离子交换膜三期	120,000,000.00	-	28,627,063.66	-	28,627,063.6	23.86	10.00	-	-	-	自筹	-
其他项目	-	21,519,995.95	54,284,013.44	46,166,160.68	305,106.60	-	-	-	-	-	自筹	29,332,742
合 计		191,554,232.1	350,729,509.94	289,583,248.2	152,876,889.			723,011.6	723,011.66			99,823,604

—在建工程其他减少数是因报告期末不再将佛山市金辉高科光电材料有限公司纳入合并范围所致。

### 13、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	245,712,864.15	19,304,502.84	23,311,286.47	241,706,080.52
土地使用权	228,396,499.35	17,496,372.07	11,958,454.85	233,934,416.57
专有技术	10,240,000.00	-	10,240,000.00	-
电脑软件	7,076,364.80	1,808,130.77	1,112,831.62	7,771,663.95
二、累计摊销合计	68,186,415.43	7,875,122.08	5,635,585.93	70,425,951.58
土地使用权	61,294,378.41	5,925,301.36	282,858.53	66,936,821.24
专有技术	4,421,818.28	930,909.12	5,352,727.40	-
电脑软件	2,470,218.74	1,018,911.60	-	3,489,130.34
三、无形资产账面净值合计	177,526,448.72			171,280,128.94
土地使用权	167,102,120.94			166,997,595.33
专有技术	5,818,181.72			-
电脑软件	4,606,146.06			4,282,533.61
四、减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
电脑软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	177,526,448.72			171,280,128.94
土地使用权	167,102,120.94			166,997,595.33
专有技术	5,818,181.72			-
电脑软件	4,606,146.06			4,282,533.61

—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	72,698,329.89	55,001,898.83

**14、商誉**

被投资单位名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
佛山鸿华聚酯切片有限公司	3,133,729.88	-	3,133,729.88	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	2,419,754.46	-
合计	5,553,484.34	2,419,754.46	3,133,729.88	5,553,484.34	2,419,754.46	3,133,729.88

一商誉是本公司 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。

一公司报告期末对商誉进行减值测试，佛山冠达复合材料有限公司因持续发生亏损，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。

**15、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
租入固定资产改良支出	2,166,645.21	-	636,898.80	1,529,746.41	-
合计	2,166,645.21	-	636,898.80	1,529,746.41	-

长期待摊费用其他减少数是因报告期末不再将佛山市金辉高科光电材料有限公司纳入合并范围所致。

**16、递延所得税资产**

一已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,429,337.84	2,885,039.56
应付职工薪酬	948,913.93	1,064,050.00
合计	2,378,251.77	3,949,089.56

一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	8,075,726.19
应付职工薪酬	4,819,239.93

合 计	12,894,966.12
-----	---------------

—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。

### 17、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
			转销	其他	
一、坏账准备	98,936,069.53	5,012,439.84	386,198.07	3,078,784.15	100,483,527.15
二、存货跌价准备	25,397,357.90	37,408,357.14	10,727,511.13	-	52,078,203.91
三、长期股权投资减值准备	5,427,454.86	-	-	-	5,427,454.86
四、商誉减值准备	2,419,754.46	-	-	-	2,419,754.46
合 计	132,180,636.75	42,420,796.98	11,113,709.20	3,078,784.15	160,408,940.38

### 18、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	114,000,000.00	576,463,914.02
抵押借款	868,995,135.23	798,470,711.89
质押借款	-	51,702,960.79
信用借款	831,200,000.00	65,000,000.00
合 计	1,814,195,135.23	1,491,637,586.70

—保证借款期末余额中：本公司期末保证借款 20,000,000.00 元由佛山市三水顺通聚酯切片有限公司提供保证担保；子公司佛山华韩卫生材料有限公司期末保证借款 25,000,000.00 元由本公司提供保证担保；子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司期末保证借款 69,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

—抵押借款期末余额中：子公司成都东盛包装材料有限公司抵押借款 30,000,000.00 元同时由本公司提供保证担保；子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款 1,025,712.89 元同时由本公司提供保证担保及该公司外方股东提供备用信用证质押担保。

—信用借款期末余额 500,000,000.00 元是公司本期使用广东省广新控股集团有限公司发行短期融资券取得的部分资金形成，公司按该短期融资券的利率负担相关的财务费用。

**19、应付票据**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	144,448,771.17	224,896,805.88
商业承兑汇票	351,841.20	12,313,974.66
合 计	144,800,612.37	237,210,780.54

—下一会计期间将到期的应付票据金额为 144,800,612.37 元。

—银行承兑汇票期末余额中：

——25,998,000.00 元由本公司提供票据金额 40%保证金担保；24,587,470.36 元由本公司提供票据金额 30%保证金担保并同时由佛山市三水顺通聚酯切片有限公司提供保证担保；18,244,800.00 元由佛山市三水顺通聚酯切片有限公司以机器设备提供抵押担保。

——子公司成都东盛包装材料有限公司开具的银行承兑汇票 3,309,000.81 元由该公司提供票据金额的 100%保证金担保；15,000,000.00 元由该公司提供票据金额的 34%保证金担保并同时由本公司提供保证担保；26,720,000.00 元由该公司提供票据金额的 50%保证金担保并同时由本公司提供保证担保；21,289,500.00 元由该公司提供票据金额 30%保证金担保及土地使用权抵押担保，并同时由本公司提供保证担保。

——子公司佛山华韩卫生材料有限公司开具的银行承兑汇票 9,300,000.00 元由该公司提供票据金额的 100%保证金担保。

—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。

**20、应付账款**

项 目	期末余额	年初余额
应付账款	316,855,435.92	373,623,544.52
合 计	316,855,435.92	373,623,544.52

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

—应付账款期末余额中应付关联方的款项详见附注六。

—应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**21、预收款项**

项 目	期末余额	年初余额
预收款项	86,620,237.15	56,246,457.37

合 计	86,620,237.15	56,246,457.37
-----	---------------	---------------

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

—预收账款期末余额中预收关联方的款项详见附注六。

—预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 22、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	41,041,518.41	200,325,677.67	194,478,350.68	46,888,845.40
二、职工福利费	7,435,036.13	14,102,245.67	16,713,891.65	4,823,390.15
三、社会保险费	188,008.10	25,772,590.06	25,935,218.18	25,379.98
其中：1. 医疗保险费	186,323.22	7,315,854.59	7,476,797.83	25,379.98
2. 基本养老保险费	1,375.41	14,776,040.98	14,777,416.39	-
3. 年金缴费（补充养老保险）	-	92,623.64	92,623.64	-
4. 失业保险费	68.77	1,789,254.79	1,789,323.56	-
5. 工伤保险费	171.93	1,291,841.51	1,292,013.44	-
6. 生育保险费	68.77	506,974.55	507,043.32	-
四、住房公积金	31,648.00	4,616,210.74	4,577,834.74	70,024.00
五、工会经费和职工教育经费	220,306.57	3,305,735.00	3,291,966.23	234,075.34
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利及内退补偿	800,000.00	267,165.54	1,067,165.54	-
其中：1. 因解除劳动关系给予的补偿	800,000.00	267,165.54	1,067,165.54	-
2. 预计内退人员支出	-	-	-	-
八、其他	-	231,233.11	231,233.11	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	49,716,517.21	248,620,857.79	246,295,660.12	52,041,714.87

—应付职工薪酬中无属于拖欠性质的应付薪酬。

## 23、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-47,735,298.72	6,302,945.66
营业税	125,226.48	1,075,207.81
企业所得税	668,687.85	6,192,370.47
个人所得税	457,659.50	557,321.08
城市维护建设税	143,542.47	1,058,272.68
教育费附加	89,681.16	970,055.34
房产税	3,656,160.93	1,896,950.91
其 他	4,922,918.04	4,745,324.17
合 计	<u>-37,671,422.29</u>	<u>22,798,448.12</u>

**24、应付利息**

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	20,080,290.63	2,357,933.03
合 计	<u>20,080,290.63</u>	<u>2,357,933.03</u>

**25、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	11,691.05	24,654,625.66
合 计	<u>11,691.05</u>	<u>24,654,625.66</u>

**26、其他应付款**

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	209,569,289.78	112,446,633.97
合 计	<u>209,569,289.78</u>	<u>112,446,633.97</u>

—其他应付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的款项。

—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
广州珠江房地产开发中心有限公司	75,652,308.07	往来款
佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	往来款

合 计	107,652,308.07
-----	----------------

**27、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	100,000,000.00	27,057,625.49
合 计	100,000,000.00	27,057,625.49

## —1 年内到期的长期借款

类 别	期末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	27,057,625.49
合 计	100,000,000.00	27,057,625.49

## —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
交通银行佛山分行	2009.11.18	2012.11.18		5.40		32,000,000.00		-
交通银行佛山分行	2009.11.20	2012.11.20		5.40		20,000,000.00		-
交通银行佛山分行	2009.11.13	2012.11.13		5.40		48,000,000.00		-
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31	RMB	6.336		-		6,867,000.00
中国银行无锡分行	2007.8.20	2011.12.31	USD	6.46		3,048,700.00		20,190,625.49
合 计						100,000,000.00		27,057,625.49

—交通银行佛山分行借款 100,000,000.00 元由广东省广新控股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		4,635,890.00	设备款
广东珠江投资股份有限公司	360,000,000.00	320,000,000.00	保证金
合 计	360,000,000.00	324,635,890.00	

—根据公司与广东珠江投资股份有限公司于 2010 年 4 月 9 日签订了《委托管理框架合同》，公司委托广东珠江投资股份有限公司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，并约定其向公司支付 3.6 亿元合同履行保证金为其就《委托管理框架合同》及子合同中所约定的一切合作事项向公司提供履约担保。

### 29、递延收益

项 目	2011.12.31	2010.12.31
锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	7,600,000.00	
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	10,500,000.00	-
合 计	18,100,000.00	-

—公司根据《企业会计准则—政府补助》的相关规定，将与资产相关及用于补偿以后期间相关费用和损失的政府补助确认为递延收益。

### 30、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	97,706,235.00	-	-	-	-71,234.00	-71,234.00	97,635,001.00
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	152,627.00	-	-	-	-71,234.00	-71,234.00	81,393.00
二、无限售条件的流通股	514,848,630.00	-	-	-	71,234.00	71,234.00	514,919,864.00
1、人民币普通股	514,848,630.00	-	-	-	71,234.00	71,234.00	514,919,864.00
三、股份总数	612,554,865.00	-	-	-	-	-	612,554,865.00

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

富硕宏信投资有限公司持有的公司 28,639,567 股有限售条件股份可上市流通，分别占公司股份总数的 4.43%及 4.68%。2009 年 1 月 16 日，本公司原非流通股股东佛山富硕宏信投资有限公司持有的公司 87,000,000.00 股有限售条件股份可上市流通，占公司股份总数的 14.20%。上述股份解除限售条件后，公司合计有 204,044,802 股有限售条件股份转变为无限售条件股份，占公司股份总数的 33.31%。

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

### 31、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	5,143,615.35	-	591,249,230.27
其他资本公积	29,412,556.57	-	125,335.00	29,287,221.57
合 计	615,518,171.49	5,143,615.35	125,335.00	620,536,451.84

—股本溢价本期增加 2,884,342.35 元，是本公司报告期内收购无锡环宇包装材料有限公司少数股东股权时新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积所致。其他资本公积本期增加 2,259,373.00 元，是本公司报告期内出售佛山华韩卫生材料有限公司 15%股权（没有丧失对该子公司的控制权）时，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积所致。

—其他资本公积本期减少 125,335.00 元，是公司本期对 PTA、PVC、LLDPE 等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的，期末未平仓合约相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于本科目形成。

### 32、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	22,312,415.58	-	159,362,625.68
合 计	137,050,210.10	22,312,415.58	-	159,362,625.68

### 33、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	-45,604,183.28	--
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	-45,604,183.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,103,933.21	--

减：提取法定盈余公积	22,312,415.58
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	435,187,334.35

### 34、营业收入及营业成本

#### —分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	3,599,686,014.38	3,147,566,162.20	3,523,094,438.25	2,959,551,901.27
（1）销售货物	3,599,686,014.38	3,147,566,162.20	3,523,094,438.25	2,959,551,901.27
其他业务小计	269,475,479.53	240,627,361.66	228,762,125.75	211,220,266.29
（1）材料销售	220,932,057.10	217,432,292.02	184,613,259.45	182,397,884.82
（2）经营租赁	16,119,290.40	2,696,875.74	17,839,164.86	6,638,512.65
（3）其他	32,424,132.03	20,498,193.90	26,309,701.44	22,183,868.82
合 计	<u>3,869,161,493.91</u>	<u>3,388,193,523.86</u>	<u>3,751,856,564.00</u>	<u>3,170,772,167.56</u>

#### —主营业务（分产品）

类 别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
渗析材料	382,829,191.35	225,948,663.91	337,529,393.93	210,901,523.40
电工材料	229,766,470.28	166,096,570.73	214,758,331.40	180,895,779.63
光学材料	183,104,062.52	115,671,668.38	424,718,772.03	250,194,827.88
阻隔材料	1,582,700,661.22	1,437,199,105.98	1,568,971,372.77	1,382,911,805.48
PET 切片材料	1,090,240,570.77	1,073,275,689.03	841,878,105.18	805,950,588.40
PVC 压延材料	131,045,058.24	129,374,464.17	135,238,462.94	128,697,376.48
合 计	<u>3,599,686,014.38</u>	<u>3,147,566,162.20</u>	<u>3,523,094,438.25</u>	<u>2,959,551,901.27</u>

#### —主营业务（分地区）

单位：万元

主营业务收入	本期发生额	上期发生额
华南地区	194,466	189,815
华东地区	68,596	49,633
华中地区	5,632	10,153
西南地区	20,261	21,061
华北地区	8,397	10,716
东北地区	5,840	6,071
西北地区	6,010	4,746
其他	50,766	60,114
合计	359,968	352,309

## —公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例(%)
客户 1	302,732,376.31	8.41
客户 2	110,879,723.24	3.08
客户 3	83,575,886.39	2.32
客户 4	62,843,661.80	1.75
客户 5	59,455,726.50	1.65
合计	619,487,374.24	17.21

**35、营业税金及附加**

类别	本期发生额	上期发生额
营业税	2,362,770.74	2,429,822.42
城市维护建设税	4,239,770.73	3,262,063.58
教育费附加	2,514,218.87	1,468,106.66
其他	329,841.35	68,716.90
合计	9,446,601.69	7,228,709.56

**36、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	38,180,424.08	37,170,900.52
仓储保管费	10,640,018.19	362,562.74
广告费	1,577,726.32	880,881.78
销售服务费	46,630.00	4,311,791.90
职工薪酬	12,019,569.04	8,244,412.79
业务经费	4,522,229.48	2,532,810.29
其 他	4,685,253.98	6,304,309.72
合 计	<u>71,671,851.09</u>	<u>59,807,669.74</u>

—仓储保管费本期增加 10,277,455.45 元，主要是公司本期寄仓的待售商品量增加所致；销售服务费本期减少 4,265,161.90 元，主要是公司本期调整产品销售模式所致。

**37、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,391,235.98	116,684,337.86
保险费	2,619,018.37	1,318,274.62
折旧费	14,767,022.94	20,598,059.29
修理费	2,659,086.08	4,376,837.64
无形资产摊销	6,630,078.36	5,912,717.61
低值易耗品摊销	820,072.97	4,048,747.97
存货盘亏	120,265.99	-26,382.72
业务招待费	10,532,071.03	5,604,130.68
差旅费	2,361,390.58	2,175,616.20
办公费	7,708,507.96	5,946,872.22
水电费	2,936,090.37	3,421,488.39
税 金	12,091,768.97	13,310,866.78
聘请中介机构费	1,596,370.00	2,718,730.00
研究与开发费用	57,797,662.29	42,501,037.96
其 他	3,928,877.84	6,569,395.81
合 计	<u>245,959,519.73</u>	<u>235,160,730.31</u>

—公司本期研发费用较上年同期增加 15,296,624.33 元，增幅为 35.99%，主要是公司加大对太阳能背板材料、偏光膜、离子交换膜等新材料的研发投入所致。

### 38、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	116,793,155.12	99,002,992.59
减：利息收入	7,952,715.85	5,506,508.83
汇兑损失	4,858,042.91	7,366,747.32
其 他	12,507,904.08	6,262,541.88
合 计	<u>126,206,386.26</u>	<u>107,125,772.96</u>

### 39、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,012,439.84	8,474,103.81
存货跌价损失	37,408,357.14	20,972,342.01
合 计	<u>42,420,796.98</u>	<u>29,446,445.82</u>

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,469,136.64	3,469,136.64
权益法核算的长期股权投资收益	127,601,912.55	131,993,492.44
处置长期股权投资产生的投资收益	458,473,787.89	6,208,476.64
合 计	<u>589,544,837.08</u>	<u>141,671,105.72</u>

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
英威达纤维（佛山）有限公司	3,469,136.64	3,469,136.64
合 计	<u>3,469,136.64</u>	<u>3,469,136.64</u>

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	117,834,513.73	116,053,521.08
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	3,337,032.40	10,499,089.39
佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,847,196.37	4,284,098.52
佛山东林包装材料有限公司	1,111,429.81	1,156,783.45
湖南东林包装材料有限公司	-528,259.76	-
合 计	<u>127,601,912.55</u>	<u>131,993,492.44</u>

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山市金辉高科光电材料有限公司	458,473,787.89	-
涿州东华包装材料有限公司	-	6,208,476.64
合 计	<u>458,473,787.89</u>	<u>6,208,476.64</u>

公司原持有佛山市金辉高科光电材料有限公司 48.125%的股权，根据 2011 年 12 月 2 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%股权的议案》，公司于 2011 年 12 月将所持有的金辉公司 16%股权作价人民币 237,600,000.00 元转让予广东恒健投资控股有限公司之全资子公司广东恒正投资有限公司及广东恒健创业投资有限公司。股权转让后公司对佛山市金辉高科光电材料有限公司不再拥有控制权，不再将其纳入合并报表的合并范围。公司本期因处置佛山市金辉高科光电材料有限公司部分股权而确认的投资收益 458,473,787.89 元由以下两部分构成：

A、股权处置日公司持有佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%股权的所对应的账面净资产为 33,894,792.52 元，处置 16%股权取得的投资收益为 203,705,207.48 元。

B、对于股权处置后公司持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司 32.125%的剩余股权，鉴于佛山市金辉高科光电材料有限公司截至 2011 年 6 月 30 日按收益法评估的股权总价值为 100,489.64 万元（根据广东中广信资产评估有限公司于 2011 年 9 月 26 日出具的“中广信评报字【2011】第 194 号”《评估报告书》），利用该评估结果进行的佛山市金辉高科光电材料有限公司 16%股权转让之协议签订及交割也都发生于 2011 年 12 月份，故以该评估价值作为佛山市金辉高科光电材料有限公司股权公允价值的计量依据，计算剩余股权的公允价值为 322,822,868.50 元，相应确认投资收益 254,768,580.41 元。

## 41、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	19,459,574.61	350,751.41	19,459,574.61
其中：固定资产处置利得	11,499,659.61	350,751.41	11,499,659.61
无形资产处置利得	7,959,915.00	-	7,959,915.00
接受捐赠	-	3,400.00	-
政府补助	7,662,537.43	3,961,358.98	7,662,537.43
其他	1,274,968.50	847,863.41	1,274,968.50
合计	28,397,080.54	5,163,373.80	28,397,080.54

**42、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,400,490.98	1,993,175.22	2,400,490.98
其中：固定资产处置损失	2,400,490.98	691,087.76	2,400,490.98
无形资产处置损失	-	1,288,362.46	-
对外捐赠	1,205,000.00	633,155.67	1,205,000.00
其他	9,066,130.17	1,094,818.17	9,066,130.17
合计	12,671,621.15	3,721,149.06	12,671,621.15

**43、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	24,993,414.14	35,963,273.38
递延所得税调整	1,072,255.75	-1,254,921.86
合计	26,065,669.89	34,708,351.52

**44、每股收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	0.82	0.28
稀释每股收益	0.82	0.28

—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。

**45、其他综合收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
套保工具公允价值变动	-125,335.00	-42,150.00
合 计	<u>-125,335.00</u>	<u>-42,150.00</u>

**46、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	16,001,790.40	17,423,543.97
补贴收入	30,674,038.26	3,806,902.98
存款利息	6,973,908.75	5,506,483.05
往来款	113,689,685.17	43,000,430.82
其 他	763,808.99	1,930,492.87
合 计	<u>168,103,231.57</u>	<u>71,667,853.69</u>

**47、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	40,738,657.04	41,083,847.12
保险费	1,218,950.63	1,518,379.58
仓储费	10,589,218.38	362,562.74
销售承包费	46,630.00	3,760,738.00
办公费	15,255,775.93	11,942,593.45
差旅费	4,917,920.45	5,201,889.78
业务费	19,427,070.53	14,544,028.17
修理费	4,007,047.69	4,735,900.05
研究开发费	12,615,477.76	12,589,728.48
往来款	17,376,978.43	31,344,331.17
其 他	8,569,995.01	13,072,497.96
合 计	<u>134,763,721.85</u>	<u>140,156,496.50</u>

**48、收到的其他与投资活动有关的现金**

公司本期收到的其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 元，系收到广东珠江投资股份有限公司根据其与公司签订的《委托管理框架合同》向本公司支付的履约保证金形成。

**49、收到及支付的其他与筹资活动有关的现金**

公司收到的其他与筹资活动有关的现金主要为票据保证金及质押贷款保证金增减变动所形成。公司支付的其他与筹资活动有关的现金全部为其他筹资费用。

**50、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	564,467,440.88	250,720,046.99
加：资产减值准备	42,420,796.98	29,446,445.82
固定资产折旧	121,822,161.21	144,248,631.08
无形资产摊销	7,875,122.08	7,826,964.45
长期待摊费用的减少	636,898.80	657,181.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-17,984,359.29	215,789.52
固定资产报废损失	925,275.66	138,271.83
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	118,706,473.41	89,065,885.62
投资损失（减：收益）	-589,544,837.08	-141,671,105.72
递延所得税资产减少（减：增加）	1,072,255.75	-1,254,921.86
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-380,934,022.25	-41,294,727.02
经营性应收项目的减少（减：增加）	15,370,936.82	14,542,226.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	17,888,276.41	-139,412,916.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-97,277,580.62</b>	<b>213,227,772.45</b>
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	314,140,462.74	240,462,478.50
减：现金的期初余额	240,462,478.50	203,367,995.09

项 目	本期发生额	上期发生额
现金等价物的期末余额	37,599,657.00	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	111,277,641.24	37,094,483.41

## (2) 本期处置子公司的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	237,600,000.00	41,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	121,176,000.00	35,355,162.37
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,354,507.89	17,647,305.51
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,821,492.11	17,707,856.86
4. 处置子公司的净资产	211,842,453.22	68,946,582.07
流动资产	97,644,583.34	42,602,050.63
非流动资产	186,269,479.95	30,139,407.26
流动负债	67,671,610.07	3,794,875.82
非流动负债	4,400,000.00	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	年初数
一、现金	314,140,462.74	240,462,478.50
其中：库存现金	135,782.05	95,928.50
可随时用于支付的银行存款	314,004,680.69	240,366,550.00
二、现金等价物	37,599,657.00	-
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	351,740,119.74	240,462,478.50

—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
广东省广新控股集团有限公司	母公司	有限责任公司(国有独资)	广州市海珠区建基路66号21至26层	李成	股权管理	160,000	21.48	21.48	广东省国资委	72506347-1

**一本公司的子公司情况**

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
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李曼莉	生产经营	1,395.68	51.15	51.15	75830051-7
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	蔡耀钧	生产经营	210.00	60	60	73310062-3
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	张健	生产经营	699.00	75	75	70794530-7
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	孔德敬	生产经营	211.00	75	75	75832476-2
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	陆建强	生产经营	RMB10,000 万元	100	100	79121017-7
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	刘亚军	房地产开发	RMB18,063 万元	100	100	56452506-4
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	RMB21,566 万元	100	100	55361369-1
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	崔洁	生产经营	838.00	75	75	72921884-8
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	牛卫平	生产经营	1,325.30	75	75	72538891-1
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	无锡市	张健	生产经营	2,072.00	100	100	60791242-8

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
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	付家荣	生产经营	580.00	75	75	61764188-7
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	陆建强	生产经营	210.00	75	75	61835557-5
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	付家荣	生产经营	320.00	95	95	72290280-7
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	付家荣	生产经营	100.00	65	65	61763752-X

—本公司于 2011 年 12 月将原控股子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序，本公司对其不再拥有控制权。

## 不存在控制关系的关联方

### —本企业的联营企业情况

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(%)	关联关系	组织机构代码
佛山市金辉高科光电材料有限公司	有限责任公司	佛山市	何倩仪	生产经营	921.00	32.125	32.125	联营企业	78489020-7
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	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	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	高鼎	生产经营	892.00	37.70	37.70	联营企业	61762013-8

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(%)	关联关系	组织机构代码
佛山东林包装材料有限公司	有限责任公司	佛山市	郑少华	生产经营	RMB320.00 万元	37.50	37.50	联营企业	72545208-X
湖南东林包装材料有限公司	有限责任公司	长沙市	王炳春	生产经营	RMB 1000 万元	49.50	49.50	联营企业	57028742-9

**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
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
广东省广告股份有限公司	同一控股股东	19033380-9
广晟期货有限公司	同一控股股东	10002295-2

**关联方交易****(1) 购销商品****一、采购商品情况表**

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
广东广新投资控股有限公司	采购材料	-	-	224,235,408.72	7.87
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购材料	1,776,515.06	0.05	1,497,937.12	0.05
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	采购材料	223,450.94	0.01	688,669.74	0.02
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	273,157.54	0.01	114,842.97	-
广东省东方进出口公司	采购材料	-	-	41,222,242.21	1.45
合计		<u>2,273,123.54</u>	<u>0.06</u>	<u>267,759,100.76</u>	<u>9.39</u>

**二、出售商品情况表**

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	销售产品	302,576,473.41	8.41	331,059,685.52	9.40
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	销售产品	-	-	173,504.27	0.00
佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售产品	15,407,561.04	0.43	9,533,723.54	0.27
佛山东林包装材料有限公司	销售产品	-	-	1,275,974.28	0.04
合计		<u>317,984,034.45</u>	<u>8.83</u>	<u>342,042,887.61</u>	<u>9.71</u>

——关联交易定价方式：

交易双方签订协议所涉及的产品交易，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

- 1、国家物价管理部门规定的价格；
- 2、行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
- 3、合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）。

——关联交易决策程序：

公司第七届董事会于 2011 年 2 月 25 日召开的第九次会议审议通过了《关于公司 2011 年预计发生日常关联交易事项的议案》，公司 2010 年年度股东大会也已审议并经表决通过《关于公司 2011 年度预计发生日常采购关联事项的议案》及《关于公司 2011 年度预计发生日常销售关联事项的议案》。

#### **(2) 委托加工**

公 司 名 称	本期发生额	上期发生额
佛山东林包装材料有限公司	6,368,179.82	5,880,494.34
合 计	6,368,179.82	5,880,494.34

#### **(3) 支付广告费**

公 司 名 称	本期发生额	上期发生额
广东省广告股份有限公司	137,141.35	517,304.00
合 计	137,141.35	517,304.00

#### **(4) 支付交易佣金**

公 司 名 称	本期发生额	上期发生额
广晟期货有限公司	252,043.00	4,320.00
合 计	252,043.00	4,320.00

**(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	6,134,103.34	6,257,324.98
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,287,965.30	991,176.86
佛山市亿达胶粘制品有限公司	800,000.00	400,000.00
合计	8,222,068.64	7,648,501.84

**(6) 关联租赁情况****公司出租情况表：**

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	厂房	2011.1.1	2011.12.31	参照市场价格	8,248,980.48
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	厂房	2009.7.1	2011.12.30	参照市场价格	333,288.00
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山东林包装材料有限公司	厂房设备	2007.1.1	2012.12.31	参照市场价格	360,000.00

—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	32,000,000.00	2011.1.1—2011.12.31	6.56
广东省广新控股集团有限公司	500,000,000.00	2011.5.3—2012.5.3	4.87
合计	532,000,000.00		

**(8) 研发合作**

公司与广东广新投资控股有限公司开展合作，共同投资“晶硅太阳能电池用 PVDF 膜及背板研发项目”，该研发项目总投资额 1,800 万元。其中拟由广东广新投资控股有限公司出资 1,300 万元，本公司与研发团队共同出资 500 万元，研发成果收益按以下比例享有：广新投资 40%，本公司与研发团队共 60%（其中，研发团队按实际出资比例占 5%-9%）。报告期末，公司已收取广东广新投资控股有限公司投入的研发经费 1,300 万元。

**(9) 借款担保**

本公司报告期末一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 元由广东省广新控股集团有限公司提供保证担保。该笔借款起始日为 2009 年 11 月，到期日为 2012 年 11 月。

**关联方往来****(1) 应收关联方款项**

项目名称	关联方	期 末		期 初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	-	-	50,492,836.87	-
应收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,562,791.94	78,139.60	-	-
应收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	90,922.45	4,546.12	-	-
应收账款	佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,025,902.81	1,025,902.81	-	-
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	230,507.35	11,525.37	315,194.69	25,079.60
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,113,907.75	55,695.39	1,473,601.17	130,448.21
其他应收款	湖南东林包装材料有限公司	1,088,727.04	54,436.35	-	-
其他应收款	佛山嘉丽植绒制品有限公司	3,233,763.25	3,233,763.25	-	-
预付账款	佛山市塑料工贸集团公司	-	-	2,066,000.00	-

**(2) 应付关联方款项**

项目名称	关联方	期 末	期 初
		账面余额	账面余额
应付票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	90,403.60	856,866.54
应付票据	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	261,437.60	-
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	389,059.32	-
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	28,408.52	16,746.58
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	7,184,456.53	4,150,044.96
预收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,013,176.24	-
短期借款	广东省广新控股集团有限公司	500,000,000.00	-
预收账款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	726,431.43	-

预收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	-	6,535,000.00
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	3,900,000.00
其他应付款	佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
其他应付款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	1,000,000.00	-

## (七) 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的或有事项。

## (八) 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的承诺事项。

## (九) 资产负债表日后事项中的非调整事项

根据本公司 2012 年 3 月 7 日召开的第 7 届董事会第 22 次会议通过的决议，公司拟以 2011 年末总股本 612,554,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利（含税），共分配利润 18,376,645.95 元，剩余 182,435,094.29 元未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，共转增 306,277,432.5 股。该预案尚需经股东大会审议通过。

截至 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 617,821,617.63 元，其中可用于转增资本的股本溢价为 586,105,614.92 元，可用于转增股本的资本公积金余额能满足上述资本公积金转增股本预案的需求。

## (十) 其他重要事项

### 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 2011 年 12 月 31 日无锡环宇包装材料有限公司已按约定归还借款 31,367,000.00 元及 304.87 万美元。

## (十一) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

—应收账款按种类披露：

项 目	期末余额				期初余额			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	253,921,482.42	96.57	58,691,045.63	23.11	307,634,307.65	97.15	58,070,587.73	18.88
组合小计	253,921,482.42	96.57	58,691,045.63	23.11	307,634,307.65	97.15	58,070,587.73	18.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,015,347.05	3.43	9,015,347.05	100.00	9,016,565.50	2.85	9,016,565.50	100.00
合 计	262,936,829.47	100.00	67,706,392.68	25.75	316,650,873.15	100.00	67,087,153.23	21.19

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	190,226,803.76	72.34	5,311,439.55	244,983,019.31	77.38	7,426,030.43
1 至 2 年	7,322,042.72	2.78	721,131.51	9,166,372.07	2.89	800,364.58
2 至 3 年	3,393,430.36	1.29	1,018,029.11	1,850,610.70	0.58	555,183.21
3 至 4 年	1,776,695.01	0.68	888,347.50	2,637,966.75	0.83	1,318,983.38
4 至 5 年	2,252,063.06	0.86	1,801,650.45	5,131,563.44	1.62	4,105,250.75
5 年以上	48,950,447.51	18.62	48,950,447.51	43,864,775.38	13.85	43,864,775.38
合 计	253,921,482.42	96.57	58,691,045.63	307,634,307.65	97.15	58,070,587.73

—期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

佛山冠达复合材料有限公司	2,381,822.08	2,381,822.08	100.00	无法收回
佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,025,902.81	1,025,902.81	100.00	无法收回
佛山华塑装饰材料有限公司	5,607,622.16	5,607,622.16	100.00	无法收回
合 计	<u>9,015,347.05</u>	<u>9,015,347.05</u>		

## —应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额比例(%)
客户 1	控股子公司	65,582,275.92	1 年以内	24.94
客户 2	非关联客户	30,207,827.46	1 年以内	11.49
客户 3	非关联客户	16,860,729.45	1 年以内	6.41
客户 4	控股子公司	13,258,925.50	1 年以内	5.04
客户 5	非关联客户	<u>5,734,624.60</u>	1 年以内	<u>2.18</u>
合 计		<u>131,644,382.93</u>		<u>50.06</u>

## —应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款 总额比例(%)
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	控股子公司	65,582,275.92	24.94
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	13,258,925.50	5.04
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	5,607,622.16	2.13
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	5,054,531.93	1.92
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,381,822.08	0.91
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	1,025,902.81	0.39
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	110,727.59	0.04
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	<u>102,279.38</u>	<u>0.03</u>
合 计		<u>93,124,087.37</u>	<u>35.40</u>

—应收账款期末余额中除前述单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 9,015,347.05 元全额计提坏账准备外，其余应收下属子公司的款项 84,108,740.32 元未计提坏账准备。

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

## 2、其他应收款

—其他应收款按种类披露：

项目	期末余额				期初余额			
	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	555,023,018.18	98.97	11,404,352.53	2.05	331,593,520.35	98.28	5,392,954.15	1.63
组合小计	555,023,018.18	98.97	11,404,352.53	2.05	331,593,520.35	98.28	5,392,954.15	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,800,462.91	1.03	5,800,462.91	100.00	5,811,520.91	1.72	5,811,520.91	100.00
合计	560,823,481.09	100.00	17,204,815.44	3.07	337,405,041.26	100.00	11,204,475.06	3.32

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	548,896,120.65	97.87	6,894,543.45	324,168,444.75	96.08	1,050,191.25
1至2年	1,104,970.11	0.20	110,497.01	2,418,472.41	0.72	241,847.24
2至3年	545,715.07	0.10	163,714.52	265,001.65	0.08	79,500.50
3至4年	445,007.57	0.08	222,503.79	252,520.22	0.07	126,260.11
4至5年	90,555.12	0.02	72,444.10	2,969,631.35	0.88	2,375,705.08
5年以上	3,940,649.66	0.70	3,940,649.66	1,519,449.97	0.45	1,519,449.97
合计	555,023,018.18	98.97	11,404,352.53	331,593,520.35	98.28	5,392,954.15

—公司本期将部分已不符合预付款项核算性质的款项转入其他应收款科目核算，并已根据其相应的账龄计提坏账准备，其中3-4年本期转入411,699.14元。

—期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山嘉丽植绒制品有限公司	3,233,763.25	3,233,763.25	100.00	无法收回

佛山冠达复合材料有限公司	1,403,724.89	1,403,724.89	100.00	无法收回
佛山华塑装饰材料有限公司	1,162,974.77	1,162,974.77	100.00	无法收回
合 计	5,800,462.91	5,800,462.91		

## —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(%)
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	129,289,170.69	1年以内	23.05
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	110,699,109.43	1年以内	19.74
广东恒正投资有限公司	无关联关系	98,000,000.00	1年以内	17.47
佛山市卓越房地产开发有限公司	全资子公司	53,713,715.00	1年以内	9.58
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	34,393,603.83	1年以内	6.13
合 计		426,095,598.95		75.98

## —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(%)
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	129,289,170.69	23.05
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	110,699,109.43	19.74
佛山市卓越房地产开发有限公司	全资子公司	53,713,715.00	9.58
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	34,393,603.83	6.13
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	30,766,189.27	5.49
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	28,852,002.25	5.14
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	17,362,242.98	3.10
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	5,000,000.00	0.89
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	3,233,763.25	0.58
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,403,724.89	0.25
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	1,162,974.77	0.21
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	700,600.00	0.12
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	228,618.10	0.04

湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,088,727.04	0.19
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,113,907.75	0.20
宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	联营企业	230,507.35	0.04
合 计		419,238,856.60	74.75

—上述其他应收款期末余额中应收佛山市合盈置业有限公司、佛山市卓越房地产开发有限公司款项余额为应收其拆迁补偿款。

—其他应收款期末余额中除前述单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 5,800,462.91 元全额计提坏账准备外，其余应收下属子公司的款项 413,438,393.69 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、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山纬达光电材料有限公司	成本法	43,518,806.94	43,518,806.94	-	43,518,806.94	51.15	51.15	-	-	-
佛山华韩卫生材料公司	成本法	13,072,500.00	13,072,500.00	-2,614,500.00	10,458,000.00	60.00	60.00	-	-	-
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	-	-	-
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
佛山市合盈置业有限公司	成本法	135,249,231.05	135,249,231.05	45,380,768.95	180,630,000.00	100.00	100.00	-	-	-
佛山市卓越房地产开发有限公司	成本法	215,660,000.00	215,660,000.00	-	215,660,000.00	100.00	100.00	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
佛山鸿华聚脂切片有限公司	成本法	11,116,922.39	11,116,922.39	-	11,116,922.39	75.00	75.00	-	-	-
无锡环宇包装材料有限公司	成本法	76,819,115.76	76,819,115.76	17,000,163.91	93,819,279.67	100.00	100.00	-	-	-
佛山华塑装饰材料有限公司	成本法	4,081,294.93	4,081,294.93	-	4,081,294.93	50.00	50.00	4,081,294.93	-	-
佛山冠丰塑胶有限公司	成本法	35,530,131.85	35,530,131.85	-	35,530,131.85	75.00	75.00	-	-	-
佛山冠达复合材料有限公司	成本法	21,379,288.77	21,379,288.77	-	21,379,288.77	95.00	95.00	21,379,288.77	-	-

被投资单位	核算方法	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
佛山市金辉高科光电材料有限公司	权益法	20,779,720.37	50,813,783.55	17,240,604.55	68,054,388.10	32.13	32.13			-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	452,870,190.74	74,721,353.73	527,591,544.47	49.00	49.00	-	-	43,113,160.00
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	27,677,159.53	3,337,032.40	31,014,191.93	24.26	24.26	-	-	-
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	56,826,321.27	3,201,109.24	60,027,430.51	37.70	37.70	-	-	2,646,087.13
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,788,827.37	111,429.81	11,900,257.18	37.50	37.50	-	-	-
湖南东林包装材料有限公司	权益法	4,950,000.00	-	4,421,740.24	4,421,740.24	49.50	49.50	-	-	-
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	-	-
英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74	-	34,691,366.74	5.63	-	-	-	-
广发银行股份有限公司	成本法	6,062,956.00	9,269,501.44	-	9,269,501.44			-	-	3,469,136.64
合计		1,097,313,211.89	1,457,457,469.59	182,799,702.83	1,640,257,172.42			30,888,038.56	-	49,228,383.77

—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	1,446,469,950.85	1,249,939,715.59	1,446,501,791.54	1,244,038,776.40
（1）销售货物	1,446,469,950.85	1,249,939,715.59	1,446,501,791.54	1,244,038,776.40
其他业务小计	893,921,030.30	860,704,989.85	802,949,149.13	769,727,041.50
（1）材料销售	850,520,995.29	846,730,869.74	749,907,970.24	744,986,169.51
（2）经营租赁	22,790,074.40	4,086,099.39	25,565,870.02	6,472,001.53
（2）其他	20,609,960.61	9,888,020.72	27,475,308.87	18,268,870.46
合 计	2,340,390,981.15	2,110,644,705.44	2,249,450,940.67	2,013,765,817.90

## —主营业务（分产品）

类 别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电工材料	184,251,062.43	121,383,006.90	158,789,888.75	119,672,161.49
阻隔材料	969,650,311.73	851,057,326.43	1,007,657,086.09	862,849,819.58
PET 切片材料	292,568,576.69	277,499,382.26	278,358,316.23	259,820,294.84
PVC 压延材料	-	-	1,696,500.47	1,696,500.49
合 计	1,446,469,950.85	1,249,939,715.59	1,446,501,791.54	1,244,038,776.40

## —主营业务（分地区）

单位：万元

主营业务收入	本期发生额	上期发生额
华南地区	82,167.58	89,159
华东地区	25,205.44	20,718
华中地区	4,258.65	4,016
西南地区	9,745.14	11,464
华北地区	4,982.87	5,878

东北地区	2,160.48	2,480
西北地区	5,959.15	3,998
其他	10,167.68	6,937
合计	144,646.99	144,650

## —公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司主营业务收入的比例(%)
客户 1	150,835,763.29	10.43
客户 2	32,271,420.22	2.23
客户 3	30,305,632.27	2.10
客户 4	29,412,259.79	2.03
客户 5	27,068,455.48	1.87
合计	269,893,531.05	18.66

**5、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,375,505.61	15,793,717.35
权益法核算的长期股权投资收益	154,063,632.48	153,937,483.85
处置长期股权投资产生的投资收益	229,509,940.29	2,361,031.90
合计	419,949,078.38	172,092,233.10

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山纬达光电材料有限公司	32,609,507.45	5,902,977.69
佛山易事达电容材料有限公司	296,861.52	-
佛山市金辉高科光电材料有限公司	-	6,421,603.02
英威达纤维(佛山)有限公司	3,469,136.64	3,469,136.64
合计	36,375,505.61	15,793,717.35

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	117,834,513.73	116,053,521.08
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	3,337,032.40	10,499,089.39
佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,847,196.37	4,284,098.52
佛山东林包装材料有限公司	1,111,429.81	1,156,783.45
湖南东林包装材料有限公司	-528,259.76	-
佛山市金辉高科光电材料有限公司	26,461,719.93	21,943,991.41
合 计	<u>154,063,632.48</u>	<u>153,937,483.85</u>

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
佛山华韩卫生材料有限公司	2,259,373.00	
佛山市金辉高科光电材料有限公司	227,250,567.29	-
涿州东华包装材料有限公司	-	2,361,031.90
合 计	<u>229,509,940.29</u>	<u>2,361,031.90</u>

一股权处置日母公司持有佛山市金辉高科光电材料有限公司 16% 股权的账面价值为 10,349,432.71 元，处置其 16% 股权取得的投资收益为 227,250,567.29 元。

**(十二) 补充资料****1、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	本期发生额	上期发生额
1、非流动资产处置损益	475,532,871.52	5,854,415.29
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）	7,662,537.43	3,961,358.98

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,999,961.67	-2,199,399.81
4、非经常性损益的所得税影响数	141,625.03	-27,323.86
5、年度非经常性损益（=1+2+3-4）	474,053,822.26	7,643,698.32
6、少数股东负担的年度非经常性损益	3,770,359.36	15,205.08
7、归属于公司普通股股东非经常性损益净额（=5-6）	470,283,462.90	7,628,493.23

## 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	
2011 年度	归属于公司普通股股东的净利润	32.02	0.82	0.82
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09	0.05	0.05
2010 年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.04	0.28	0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.42	0.27	0.27

各项指标计算公式如下：

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

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 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<sub>k</sub> 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<sub>0</sub> 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<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司 2010、2011 年度股本无变动，即 2010、2011 年度基本每股收益之分母为：

$$S=612,554,865 \text{ 股}$$

(3) 稀释每股收益=P1/(S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub>+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，P1 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。

### (十三) 财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 7 日批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：黄平

二 一二年三月七日

## 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五、1		447,277,755.87	425,152,057.37	261,530,097.15	197,721,897.92
交易性金融资产	五、2		37,599,657.00	-	33,000,000.00	-
应收票据	五、3		151,242,627.23	134,497,583.81	118,853,909.00	34,219,904.43
应收账款	五、4	十一、1	227,905,802.24	319,296,633.46	195,230,436.79	249,563,719.92
预付款项	五、5		72,231,502.43	148,009,229.03	45,502,228.29	109,976,028.93
应收利息			-	-	-	-
应收股利	五、6		14,440,961.54	945,495.97	27,987,938.37	39,835,467.57
其他应收款	五、7	十一、2	140,492,366.89	30,988,548.52	543,618,665.65	326,200,566.20
存货	五、8		1,463,568,537.65	1,128,002,626.63	471,891,961.27	282,116,124.58
一年内到期的非流动资产			-	-	-	-
其他流动资产	五、9		13,904,983.50	5,700,667.50	11,693,983.50	5,700,667.50
<b>流动资产合计</b>			2,568,664,194.35	2,192,592,842.29	1,709,309,220.02	1,245,334,377.05
<b>非流动资产：</b>						
可供出售金融资产			-	-	-	-
持有至到期投资			-	-	-	-
长期应收款			-	-	-	-
长期股权投资	五、10	十一、3	1,001,739,001.01	593,123,367.09	1,609,369,133.86	1,426,569,431.03
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	五、11		1,285,940,629.27	1,292,296,606.85	751,961,674.76	715,821,753.95
在建工程	五、12		99,823,604.59	191,554,232.18	79,720,520.80	106,564,702.05
工程物资			-	-	-	-
固定资产清理			-	-	-	-
无形资产	五、13		171,280,128.94	177,526,448.72	157,333,837.74	157,243,251.11
开发支出			-	-	-	-
商誉	五、14		3,133,729.88	3,133,729.88	-	-
长期待摊费用	五、15		-	2,166,645.21	-	-
递延所得税资产	五、16		2,378,251.77	3,949,089.56	51,771.44	5,777.71
其他非流动资产			-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>			2,564,295,345.46	2,263,750,119.49	2,598,436,938.60	2,406,204,915.85
<b>资产总计</b>			5,132,959,539.81	4,456,342,961.78	4,307,746,158.62	3,651,539,292.90

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：饶健华

## 资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>						
短期借款	五、18		1,814,195,135.23	1,491,637,586.70	1,648,169,422.34	1,301,559,184.38
交易性金融负债				-	-	-
应付票据	五、19		144,800,612.37	237,210,780.54	112,182,111.56	210,911,525.57
应付账款	五、20		316,855,435.92	373,623,544.52	164,241,702.98	211,298,017.64
预收款项	五、21		86,620,237.15	56,246,457.37	53,049,985.62	34,075,123.08
应付职工薪酬	五、22		52,041,714.87	49,716,517.21	40,948,149.31	27,855,682.37
应交税费	五、23		-37,671,422.29	22,798,448.12	-19,285,094.72	11,463,620.45
应付利息	五、24		20,080,290.63	2,357,933.03	19,944,717.30	2,127,329.89
应付股利	五、25		11,691.05	24,654,625.66	-	-
其他应付款	五、26		209,569,289.78	112,446,633.97	230,344,315.67	147,900,180.04
一年内到期的非流动负债	五、27		100,000,000.00	27,057,625.49	100,000,000.00	-
其他流动负债			-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>			2,706,502,984.71	2,397,750,152.61	2,349,595,310.06	1,947,190,663.42
<b>非流动负债：</b>						
长期借款			-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
应付债券			-	-	-	-
长期应付款	五、28		360,000,000.00	324,635,890.00	360,000,000.00	320,000,000.00
专项应付款			-	-	-	-
预计负债			-	-	-	-
递延所得税负债			-	-	-	-
递延收益	五、29		18,100,000.00		7,600,000.00	
其他非流动负债			-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>			378,100,000.00	424,635,890.00	367,600,000.00	420,000,000.00
<b>负债合计</b>			3,084,602,984.71	2,822,386,042.61	2,717,195,310.06	2,367,190,663.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
股本	五、30		612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00
资本公积	五、31		620,536,451.84	615,518,171.49	617,821,617.63	615,518,171.49
减：库存股			-	-	-	-
盈余公积	五、32		159,362,625.68	137,050,210.10	159,362,625.68	137,050,210.10
未分配利润	五、33		435,187,334.35	-45,604,183.28	200,811,740.25	-80,774,617.11
外币报表折算差额			-	-	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>			1,827,641,276.87	1,319,519,063.31	1,590,550,848.56	1,284,348,629.48
少数股东权益			220,715,278.23	314,437,855.86	-	-
<b>所有者权益合计</b>			2,048,356,555.10	1,633,956,919.17	1,590,550,848.56	1,284,348,629.48
<b>负债和所有者权益总计</b>			5,132,959,539.81	4,456,342,961.78	4,307,746,158.62	3,651,539,292.90

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：饶健华

## 利润表

2011 年度

单位：元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入			3,869,161,493.91	3,751,856,564.00	2,340,390,981.15	2,249,450,940.67
其中：营业收入	五、34	十一、4	3,869,161,493.91	3,751,856,564.00	2,340,390,981.15	2,249,450,940.67
二、营业总成本			3,883,898,679.61	3,609,541,495.95	2,462,008,960.98	2,291,274,784.10
其中：营业成本	五、34	十一、4	3,388,193,523.86	3,170,772,167.56	2,110,644,705.44	2,013,765,817.90
营业税金及附加	五、35		9,446,601.69	7,228,709.56	4,461,393.49	6,769,973.07
销售费用	五、36		71,671,851.09	59,807,669.74	34,482,876.13	27,704,866.15
管理费用	五、37		245,959,519.73	235,160,730.31	158,987,628.62	134,909,244.70
财务费用	五、38		126,206,386.26	107,125,772.96	113,470,076.01	88,053,414.24
资产减值损失	五、39		42,420,796.98	29,446,445.82	39,962,281.29	20,071,468.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	十一、5	589,544,837.08	141,671,105.72	419,949,078.38	172,092,233.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			127,601,912.55	131,993,492.44	154,063,632.48	131,993,492.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			574,807,651.38	283,986,173.77	298,331,098.55	130,268,389.67
加：营业外收入	五、41		28,397,080.54	5,163,373.80	19,230,804.46	3,965,592.52
减：营业外支出	五、42		12,671,621.15	3,721,149.06	10,064,415.72	2,326,609.58
其中：非流动资产处置损失			2,400,490.98	1,993,175.22	247,284.27	331,512.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			590,533,110.77	285,428,398.51	307,497,487.29	131,907,372.61
减：所得税费用	五、43		26,065,669.89	34,708,351.52	3,598,714.36	1,963,865.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			564,467,440.88	250,720,046.99	303,898,772.93	129,943,507.27
归属于母公司所有者的净利润			503,103,933.21	173,104,203.98	303,898,772.93	129,943,507.27
少数股东损益			61,363,507.67	77,615,843.01	-	-
六、每股收益：						
（一）基本每股收益	五、44		0.82	0.28		
（二）稀释每股收益	五、44		0.82	0.28		
七、其他综合收益	五、45		-125,335.00	-42,150.00	702,955.00	-42,150.00
八、综合收益总额			564,342,105.88	250,677,896.99	304,601,727.93	129,901,357.27
归属于母公司所有者的综合收益总额			502,978,598.21	173,062,053.98	304,601,727.93	129,901,357.27
归属于少数股东的综合收益总额			61,363,507.67	77,615,843.01	-	-

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：饶健华

## 现金流量表

2011 年度

单位：元

项 目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金			4,524,711,916.54	4,231,020,517.70	2,623,736,341.61	2,610,786,418.73
收到的税费返还			7,520,147.49	11,469,773.98	5,995,958.90	2,953,070.85
收到其他与经营活动有关的现金	五、46		168,103,231.57	71,667,853.69	196,358,224.55	178,309,090.15
<b>经营活动现金流入小计</b>			4,700,335,295.60	4,314,158,145.37	2,826,090,525.06	2,792,048,579.73
购买商品、接受劳务支付的现金			4,293,995,157.99	3,632,731,964.29	2,655,528,967.69	2,425,091,297.85
支付给职工以及为职工支付的现金			240,724,839.49	212,523,310.67	141,463,370.77	111,959,304.13
支付的各项税费			128,129,156.89	115,518,601.46	53,767,543.17	44,289,310.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、47		134,763,721.85	140,156,496.50	128,358,910.43	129,073,011.12
<b>经营活动现金流出小计</b>			4,797,612,876.22	4,100,930,372.92	2,979,118,792.06	2,710,412,924.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>			-97,277,580.62	213,227,772.45	-153,028,267.00	81,635,655.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
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			49,201,456.77	28,085,289.74	114,205,354.94	40,709,423.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			44,705,470.14	897,270.73	11,541,963.13	737,849.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			111,821,492.11	17,707,856.86	121,176,000.00	35,355,162.37
收到其他与投资活动有关的现金	五、48		40,000,000.00	320,000,000.00	40,000,000.00	320,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			250,629,219.02	366,690,417.33	291,824,118.07	396,802,435.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			260,239,525.71	476,153,081.45	96,670,204.49	352,249,707.83
投资支付的现金			11,950,163.91	3,206,545.44	85,188,854.09	77,997,263.44
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			-	-	118,486,780.02	-
<b>投资活动现金流出小计</b>			272,189,689.62	479,359,626.89	300,345,838.60	430,246,971.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-21,560,470.59	-112,669,209.56	-8,521,720.53	-33,444,535.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资收到的现金			20,237,616.87	11,554,097.38	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,237,616.87	11,554,097.38	-	-
取得借款收到的现金			2,987,557,500.48	2,111,924,513.97	2,753,355,840.80	1,891,303,626.74
发行债券收到的现金			-	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	五、49		51,552,285.74	144,368,855.63	36,141,982.66	133,169,060.87
<b>筹资活动现金流入小计</b>			3,059,347,403.09	2,267,847,466.98	2,789,497,823.46	2,024,472,687.61
偿还债务支付的现金			2,661,717,996.79	2,193,456,096.81	2,406,745,602.84	1,970,239,891.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			157,384,309.17	86,032,791.76	80,785,769.37	73,942,413.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			65,699,933.31	10,178,695.53	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、49		8,811,112.42	49,099,032.62	8,698,112.42	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>			2,827,913,418.38	2,328,587,921.19	2,496,229,484.63	2,044,182,305.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			231,433,984.71	-60,740,454.21	293,268,338.83	-19,709,617.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-1,318,292.26	-2,723,625.27	1,231,830.59	317,559.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			111,277,641.24	37,094,483.41	132,950,181.89	28,799,062.14
加：期初现金及现金等价物余额	五、50		240,462,478.50	203,367,995.09	76,240,131.08	47,441,068.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、50		351,740,119.74	240,462,478.50	209,190,312.97	76,240,131.08

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：饶健华

合并所有者权益变动表

2011 年度

单位：元

项目	本期金额						上年同期金额					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	612,554,865.00	615,518,171.49	137,050,210.10	-45,604,183.28	314,437,855.86	1,633,956,919.17	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	612,554,865.00	615,518,171.49	137,050,210.10	-45,604,183.28	314,437,855.86	1,633,956,919.17	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
三、本期增减变动金额	-	5,018,280.35	22,312,415.58	480,791,517.63	-93,722,577.63	414,399,635.93	-	-42,150.00	-	173,104,203.98	45,564,094.97	218,626,148.95
（一）净利润	-	-	-	503,103,933.21	61,363,507.67	564,467,440.88	-	-	-	173,104,203.98	77,615,843.01	250,720,046.99
（二）其他综合收益	-	-125,335.00	-	-	-	-125,335.00	-	-42,150.00	-	-	-	-42,150.00
上述（一）和（二）小计	-	-125,335.00	-	503,103,933.21	61,363,507.67	564,342,105.88	-	-42,150.00	-	173,104,203.98	77,615,843.01	250,677,896.99
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-17,285,930.86	-17,285,930.86	-	-	-	-	-21,873,052.51	-21,873,052.51
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-17,285,930.86	-17,285,930.86	-	-	-	-	11,554,097.38	11,554,097.38
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,427,149.89	-33,427,149.89
（四）利润分配	-	-	22,312,415.58	-22,312,415.58	-48,144,498.70	-48,144,498.70	-	-	-	-	-10,178,695.53	-10,178,695.53
1．提取盈余公积	-	-	22,312,415.58	-22,312,415.58	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-48,144,498.70	-48,144,498.70	-	-	-	-	-10,178,695.53	-10,178,695.53
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	5,143,615.35	-	-	-89,655,655.74	-84,512,040.39	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	612,554,865.00	620,536,451.84	159,362,625.68	435,187,334.35	220,715,278.23	2,048,356,555.10	612,554,865.00	615,518,171.49	137,050,210.10	-45,604,183.28	314,437,855.86	1,633,956,919.17

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：饶健华

## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

单位：元

项目	本期金额					上年同期金额				
	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	612,554,865.00	615,518,171.49	137,050,210.10	-80,774,617.11	1,284,348,629.48	612,554,865.00	615,560,321.49	137,050,210.10	-227,236,589.62	1,137,928,806.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	16,518,465.24	16,518,465.24
二、本年初余额	612,554,865.00	615,518,171.49	137,050,210.10	-80,774,617.11	1,284,348,629.48	612,554,865.00	615,560,321.49	137,050,210.10	-210,718,124.38	1,154,447,272.21
三、本期增减变动金额	-	2,303,446.14	22,312,415.58	281,586,357.35	306,202,219.07	-	-42,150.00	-	129,943,507.27	129,901,357.27
(一) 净利润	-	-	-	303,898,772.93	303,898,772.93	-	-	-	129,943,507.27	129,943,507.27
(二) 其他综合收益	-	702,955.00	-	-	702,955.00	-	-42,150.00	-	-	-42,150.00
上述(一)和(二)小计	-	702,955.00	-	303,898,772.93	304,601,727.93	-	-42,150.00	-	129,943,507.27	129,901,357.27
(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	-	-	22,312,415.58	-22,312,415.58	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	22,312,415.58	-22,312,415.58	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	1,600,491.14	-	-	1,600,491.14	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	612,554,865.00	617,821,617.63	159,362,625.68	200,811,740.25	1,590,550,848.56	612,554,865.00	615,518,171.49	137,050,210.10	-80,774,617.11	1,284,348,629.48

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：饶健华