



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	4,866,939,999.98	4,688,665,247.28	3.80%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,933,640,767.59	1,937,607,344.39	-0.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	720,552,446.30	-15.27%	2,042,578,221.59	-24.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,911,189.89	-1.23%	30,130,573.05	0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,937,495.60	-28.44%	25,656,220.35	-2.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	58,840,005.63	-84.37%
基本每股收益(元/股)	0.011	-1.23%	0.033	0.23%
稀释每股收益(元/股)	0.011	-1.23%	0.033	0.23%
加权平均净资产收益率(%)	0.51%	减少 0.03 个百分点	1.56%	减少 0.08 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-497,577.71	主要是本期处理拉丝机等设备形成的损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,490,327.36	主要是确认 TFT-LCD 配套用偏光片产业专项资金 1,000,000.00 元, 2012 年佛山市产学研专项资金 630,000.00 元和 2012 年省级企业技术中心专项资金 261,866.62 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,975,237.25	
减: 所得税影响额	246,643.88	
少数股东权益影响额(税后)	246,990.32	
合计	4,474,352.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		97,030				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	21.99%	202,008,338	146,330,412	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	6.43%	59,120,850	0	-	0
张毅	境内自然人	0.24%	2,250,000	0	-	0
朱永翠	境内自然人	0.23%	2,130,000	0	-	0
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	1,823,595	0	-	0
尹红红	境内自然人	0.19%	1,748,150	0	-	0
叶德桥	境内自然人	0.19%	1,701,200	0	-	0
肖吉文	境内自然人	0.17%	1,533,000	0	-	0
广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.15%	1,366,396	0	-	0
张顺桦	境内自然人	0.15%	1,353,015	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
佛山富硕宏信投资有限公司	59,120,850	人民币普通股	59,120,850			
广东省广新控股集团有限公司	55,677,926	人民币普通股	55,677,926			
张毅	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
朱永翠	2,130,000	人民币普通股	2,130,000			
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,823,595	人民币普通股	1,823,595			
尹红红	1,748,150	人民币普通股	1,748,150			
叶德桥	1,701,200	人民币普通股	1,701,200			
肖吉文	1,533,000	人民币普通股	1,533,000			
广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,366,396	人民币普通股	1,366,396			
张顺桦	1,353,015	人民币普通股	1,353,015			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东广新集团、第二大股东富硕宏信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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，肖吉文通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1533000 股，合计持有公司股份 1533000 股；张顺桦通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1353015 股，合计持有公司股份 1353015 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据比期初减少30.01%，主要是本期公司减少以票据方式结算产品销售货款所致；
2. 其他流动资产比期初增加251.1%，主要是公司本期购入短期保本理财产品所致，该资产的变现不受任何限制；
3. 在建工程比期初增加78.64%，主要是全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司本期对其聚酯切片生产设备等进行技术改造由固定资产转入在建工程所致；
4. 其他非流动性资产比期初增加130.02%，主要是本期预付的进口设备款尚未到货所致；
5. 短期借款比期初减少70.57%，主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据和第一期短期融资券，归还短期借款所致；
6. 应付票据比期初减少51.44%，主要是本期公司减少以票据方式采购原材料所致；
7. 预收款项比期初增加128.37%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致；
8. 应付职工薪酬比期初减少43.18%，主要是公司报告期内发放2012年度年终奖和业绩激励金所致；
9. 应交税费比期初减少64.34%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期支付2012年度企业所得税所致；
10. 应付利息比期初增加486.31%，主要是本期公司计提中期票据和短期融资券利息3,356.00万元所致；
11. 其他流动负债比期初增加3亿元，主要是本期公司发行2013年度第一期短期融资券收到募集资金3亿元所致；
12. 长期借款比期初增加3.5亿元，是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司从广州银行佛山分行借入长期借款3.5亿所致；
13. 应付债券比期初增加166.67%，主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5亿元所致；
14. 年初至报告期末，销售费用同比减少32.96%，主要是本期全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改，产品销量减少使运输费下降所致；
15. 年初至报告期末，资产减值损失同比增加289.35%，主要是上年同期公司其他应收款坏账准备转回所致；
16. 年初至报告期末，投资收益同比增加13.52%，主要是本期参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司业绩增加所致；
17. 年初至报告期末，所得税费用同比增加72.73%，主要是由于控股子公司佛山纬达光电材料有限公司“两免三减半”税收优惠期届满，本期适用企业所得税税率上升所致；
18. 年初至报告期末，支付的各项税费同比增加34.53%，主要是全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司本期支付2012年度企业所得税所致；
19. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少84.37%，主要是全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司本期支付2012年工程结算款所致；
20. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加204.3%，增加金额为4380.28万元，主要是本期公司收到参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司等投资企业的分红款增加所致；
21. 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加253.51%，主要是本期公司收到设备处置款增加所致；

22. 年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加300万元，主要是本期公司收到参与在建工程项目竞标单位的投标保证金所致；
23. 年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加41.60%，主要是本期公司积极推动技改和新产品投资项目建设，在建工程投入增加所致；
24. 年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比增加410.81万元，主要是本期公司退回参与在建工程项目竞标单位的投标保证金所致；
25. 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少48.53%，主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据和第一期短期融资券，减少短期借款所致；
26. 年初至报告期末，发行债券收到的现金同比增加8亿，主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据和第一期短期融资券收到募集资金合计8亿元所致；
27. 年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少37.79%，主要是公司融资方式和债务结构调整，短期借款规模下降，本期借款归还次数与发生金额减少所致；
28. 年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

非公开发行股份购买资产暨关联交易项目

2013年1月14日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司55%股权（以下简称“本次发行股份购买资产事项”）。

2013年5月28日，公司就本次发行股份购买资产事项召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等议案。

2013年6月24日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票表决相结合方式召开，控股股东广东省广新控股集团有限公司回避表决，会议审议通过了本次非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的相关议案。股东大会后，公司向中国证监会申报非公开发行股份购买资产项目材料。

2013年10月17日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2013年第28次并购重组委工作会议，有条件审核通过公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项。

截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司正式收到中国证监会相关核准文件后再另行公告。公司将继续按照有关程序，推进非公开发行股份购买资产项目工作。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	1. 保持佛塑股份现有主营业务稳定,并推动佛塑股份业务发展。2. 保持佛塑股份注册地和纳税地不变。 3. 保持佛塑股份员工的基本稳定。 4. 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。	2009 年 06 月 16 日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

不适用。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
佛山佛塑科技集团股份有限公司	不适用	否	期货套期保值	2,315.84	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	2,315.84		0	0%	2,466.35
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	不适用	否	期货套期保值	60.31	2013 年 01 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	60.31		0	0%	1,424.52
合计				2,376.15	--	--	2,376.15		0	0%	3,890.87
衍生品投资资金来源	公司使用自有资金参与期货套保交易。										
涉诉情况(如适用)	不适用。										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013 年 03 月 23 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用。										

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的 LLDPE、PVC、PTA 品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值，公司已建立了《期货交易管理制度》，并严格执行，防范持仓风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值采用期货市场的公开报价计量，经回顾性评价，套期保值全部高度有效。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。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》。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。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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 08 月 22 日	公司总部会议室	实地调研	机构	久银基金	公司经营情况
2013 年 09 月 04 日	公司总部会议室	实地调研	机构	华夏基金、华商基金、长盛基金、南方基金、广发基金、华富基金、大成基金、工银瑞信基金、银华基金、国投瑞银基金、景顺长城基金、宏源证券、平安资产管理。	公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	580,333,738.25	478,991,644.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,988,480.69	119,995,363.00
应收账款	237,012,597.76	236,838,645.14
预付款项	49,013,928.70	42,783,337.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	7,807,306.63	9,637,500.00
其他应收款	29,141,799.66	25,300,303.13
买入返售金融资产		
存货	1,187,162,885.76	1,140,322,954.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,102,967.39	29,650,308.06
流动资产合计	2,278,563,704.84	2,083,520,056.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,064,094,446.48	1,067,221,859.76

投资性房地产		
固定资产	1,026,178,278.06	1,186,299,694.36
在建工程	307,388,487.28	172,069,161.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,149,998.78	165,095,055.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,830,489.38	2,836,553.71
其他非流动资产	26,734,595.16	11,622,867.00
非流动资产合计	2,588,376,295.14	2,605,145,191.17
资产总计	4,866,939,999.98	4,688,665,247.28
流动负债：		
短期借款	368,141,074.59	1,251,040,608.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	38,987,974.30	80,286,019.25
应付账款	188,591,011.51	262,390,979.94
预收款项	139,805,808.57	61,219,279.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,973,121.10	29,871,917.66
应交税费	20,904,845.33	58,624,627.05
应付利息	37,721,300.87	6,433,688.09
应付股利		
其他应付款	77,021,661.78	101,168,634.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,188,146,798.05	1,851,035,755.05
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券	800,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款	360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,419,216.57	32,337,511.93
非流动负债合计	1,543,419,216.57	692,337,511.93
负债合计	2,731,566,014.62	2,543,373,266.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,832,297.00	918,832,297.00
资本公积	334,283,604.84	322,439,139.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	165,328,944.90	165,328,944.90
一般风险准备		
未分配利润	515,195,920.85	531,006,962.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,933,640,767.59	1,937,607,344.39
少数股东权益	201,733,217.77	207,684,635.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,135,373,985.36	2,145,291,980.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,866,939,999.98	4,688,665,247.28

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

2、母公司资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	147,313,266.25	254,375,723.88
交易性金融资产		
应收票据	63,428,150.74	103,257,604.97
应收账款	121,074,778.77	154,592,096.91
预付款项	27,165,906.83	27,066,304.80
应收利息		
应收股利	17,213,010.62	19,043,203.99
其他应收款	303,672,984.48	270,688,288.58
存货	241,649,222.94	284,883,420.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	23,158,381.00
流动资产合计	961,517,320.63	1,137,065,024.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,656,051,303.27	1,683,092,346.51
投资性房地产		
固定资产	589,119,296.58	678,110,924.54
在建工程	232,454,438.42	160,318,796.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,285,740.68	151,746,500.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,734,595.16	11,622,867.00
非流动资产合计	2,651,645,374.11	2,684,891,435.47
资产总计	3,613,162,694.74	3,821,956,460.28
流动负债：		
短期借款	137,631,289.76	1,164,060,646.26

交易性金融负债		
应付票据	38,987,974.30	53,814,439.25
应付账款	86,002,016.87	87,895,720.24
预收款项	41,815,522.59	34,842,524.58
应付职工薪酬	11,192,660.20	18,995,515.96
应交税费	9,708,293.74	14,995,711.72
应付利息	37,548,083.33	6,252,208.87
应付股利		
其他应付款	139,159,773.39	118,683,466.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	802,045,614.18	1,499,540,233.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款	360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,866,645.31	23,837,511.93
非流动负债合计	1,185,866,645.31	683,837,511.93
负债合计	1,987,912,259.49	2,183,377,745.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	918,832,297.00	918,832,297.00
资本公积	310,883,380.63	318,285,505.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	165,328,944.90	165,328,944.90
一般风险准备		
未分配利润	230,205,812.72	236,131,967.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,250,435.25	1,638,578,714.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,613,162,694.74	3,821,956,460.28

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

3、合并本报告期利润表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	720,552,446.30	850,391,273.67
其中：营业收入	720,552,446.30	850,391,273.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,185,453.66	856,979,270.58
其中：营业成本	625,937,994.45	752,734,535.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,114,009.82	3,201,930.19
销售费用	13,010,628.05	22,212,773.03
管理费用	66,331,046.71	54,372,530.15
财务费用	18,659,442.33	24,930,556.90
资产减值损失	2,132,332.30	-473,055.67
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）	24,326,034.01	21,960,582.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,326,034.01	21,960,582.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,693,026.65	15,372,586.01
加：营业外收入	3,219,078.44	439,105.73
减：营业外支出	343,779.74	80,852.65
其中：非流动资产处置损失	140,432.45	44,348.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,568,325.35	15,730,839.09
减：所得税费用	4,292,170.01	2,335,808.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,276,155.34	13,395,030.45

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,911,189.89	10,034,282.85
少数股东损益	3,364,965.45	3,360,747.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.011
（二）稀释每股收益	0.011	0.011
七、其他综合收益	-196,925.00	7,599,270.00
八、综合收益总额	13,079,230.34	20,994,300.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,714,264.89	17,633,552.85
归属于少数股东的综合收益总额	3,364,965.45	3,360,747.60

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

4、母公司本报告期利润表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	394,952,648.85	493,553,256.57
减：营业成本	338,607,859.45	436,097,697.64
营业税金及附加	2,758,707.78	1,847,769.97
销售费用	5,831,790.30	9,526,370.68
管理费用	45,551,952.91	35,737,276.02
财务费用	13,581,393.82	20,201,892.51
资产减值损失	7,455,014.41	413,040.31
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）	24,326,034.01	21,960,582.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,326,034.01	21,960,582.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,491,964.19	11,689,792.36
加：营业外收入	556,912.82	387,648.48
减：营业外支出	168,049.33	31,213.25
其中：非流动资产处置损失	85,332.86	16,501.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,880,827.68	12,046,227.59
减：所得税费用	83,770.55	265,627.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,797,057.13	11,780,600.03
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.006	0.013
(二) 稀释每股收益	0.006	0.013
六、其他综合收益	916,050.00	4,097,500.00
七、综合收益总额	6,713,107.13	15,878,100.03

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,042,578,221.59	2,721,405,390.21
其中：营业收入	2,042,578,221.59	2,721,405,390.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,056,013,338.31	2,732,707,741.83
其中：营业成本	1,758,481,421.14	2,436,241,823.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,691,501.84	10,069,871.49
销售费用	41,074,059.70	61,265,320.61
管理费用	175,545,009.65	149,660,337.33
财务费用	60,349,498.29	81,212,102.66
资产减值损失	10,871,847.69	-5,741,714.11
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）	60,286,204.28	53,105,234.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,286,204.28	53,105,234.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,851,087.56	41,802,882.84

加：营业外收入	6,276,042.04	4,918,383.11
减：营业外支出	1,308,055.14	482,810.75
其中：非流动资产处置损失	923,724.25	163,029.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,819,074.46	46,238,455.20
减：所得税费用	10,821,464.79	6,264,956.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,997,609.67	39,973,498.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,130,573.05	30,062,124.48
少数股东损益	10,867,036.62	9,911,373.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.033
（二）稀释每股收益	0.033	0.033
七、其他综合收益	-8,012,635.00	626,490.00
八、综合收益总额	32,984,974.67	40,599,988.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,117,938.05	30,688,614.48
归属于少数股东的综合收益总额	10,867,036.62	9,911,373.96

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,124,554,158.05	1,720,176,548.59
减：营业成本	951,482,859.77	1,533,408,279.38
营业税金及附加	6,801,108.77	6,360,667.50
销售费用	22,246,814.01	26,933,592.86
管理费用	116,387,922.42	95,564,980.72
财务费用	47,361,758.24	71,037,534.92
资产减值损失	18,583,434.44	-1,064,031.51
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）	77,963,496.71	73,878,733.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,286,204.28	53,105,234.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,653,757.11	61,814,258.60
加：营业外收入	2,054,638.14	3,277,001.01

减：营业外支出	963,177.43	156,355.05
其中：非流动资产处置损失	772,091.28	120,645.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,745,217.82	64,934,904.56
减：所得税费用	729,757.48	835,984.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,015,460.34	64,098,920.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.044	0.070
（二）稀释每股收益	0.044	0.070
六、其他综合收益	-7,402,125.00	-706,350.00
七、综合收益总额	32,613,335.34	63,392,570.43

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,319,657,623.53	3,115,305,583.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,390,777.53	3,132,755.97
收到其他与经营活动有关的现金	51,565,396.25	57,317,410.86
经营活动现金流入小计	2,373,613,797.31	3,175,755,750.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,877,676,861.22	2,406,060,140.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	207,029,763.57	192,594,680.72
支付的各项税费	123,177,580.80	91,561,142.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,889,586.09	109,055,307.57
经营活动现金流出小计	2,314,773,791.68	2,799,271,271.37
经营活动产生的现金流量净额	58,840,005.63	376,484,479.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	65,243,810.93	21,440,961.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,472.15	95,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		116,424,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	68,580,283.08	137,960,141.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,631,617.88	60,474,303.89
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,108,140.64	
投资活动现金流出小计	91,739,758.52	60,474,303.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,159,475.44	77,485,837.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000.00	455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,000.00	455,000.00
取得借款收到的现金	1,115,175,831.34	2,166,842,477.03
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	91,896,907.23	83,658,624.32
筹资活动现金流入小计	2,007,412,738.57	2,250,956,101.35
偿还债务支付的现金	1,646,910,792.82	2,647,180,395.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,257,034.78	135,347,299.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,584,000.00	15,427,636.45
支付其他与筹资活动有关的现金	45,633,557.18	15,272,180.74

筹资活动现金流出小计	1,800,801,384.78	2,797,799,874.90
筹资活动产生的现金流量净额	206,611,353.79	-546,843,773.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,151.51	71,374.73
五、现金及现金等价物净增加额	242,603,035.49	-92,802,081.98
加：期初现金及现金等价物余额	379,034,178.40	351,740,119.74
六、期末现金及现金等价物余额	621,637,213.89	258,938,037.76

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,639,699.35	1,870,545,238.83
收到的税费返还	491,965.69	925,792.22
收到其他与经营活动有关的现金	60,533,314.92	269,964,668.35
经营活动现金流入小计	1,369,664,979.96	2,141,435,699.40
购买商品、接受劳务支付的现金	937,019,784.55	1,500,074,283.29
支付给职工以及为职工支付的现金	132,765,225.98	142,878,958.41
支付的各项税费	52,812,397.20	41,868,247.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,676,083.05	193,113,175.53
经营活动现金流出小计	1,154,273,490.78	1,877,934,664.68
经营活动产生的现金流量净额	215,391,489.18	263,501,034.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	88,769,810.93	43,660,332.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,319.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		116,424,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	92,001,129.93	160,084,332.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,652,452.03	49,844,682.29
投资支付的现金	13,530,000.00	5,545,000.00
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	4,108,140.64	
投资活动现金流出小计	72,290,592.67	55,389,682.29
投资活动产生的现金流量净额	19,710,537.26	104,694,650.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	513,839,886.44	2,045,571,593.56
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	17,701,962.87	50,840,907.62
筹资活动现金流入小计	1,331,541,849.31	2,096,412,501.18
偿还债务支付的现金	1,540,269,242.94	2,432,215,819.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,885,550.78	115,916,908.47
支付其他与筹资活动有关的现金	23,017,483.25	15,097,998.76
筹资活动现金流出小计	1,634,172,276.97	2,563,230,727.00
筹资活动产生的现金流量净额	-302,630,427.66	-466,818,225.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,528,401.22	-98,622,540.99
加：期初现金及现金等价物余额	220,602,686.53	209,190,312.97
六、期末现金及现金等价物余额	153,074,285.31	110,567,771.98

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：李曼莉

二 一三年十月二十四日