



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	659,550,441.96	883,229,371.64	-25.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,669,401.92	10,682,639.10	-9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,647,182.06	8,155,484.05	6.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-49,762,513.69	10,584,032.51	-570.17%
基本每股收益 (元/股)	0.011	0.012	-9.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	0.012	-9.48%
加权平均净资产收益率 (%)	0.497%	0.583%	减少 0.09 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,837,232,595.07	4,688,665,247.28	3.17%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,955,434,211.31	1,937,607,344.39	0.92%

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)	-56,238.72	本期处置设备及相关资产损益
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)	691,516.87	主要是确认省战略性新兴产业发展专项资金 229,666.66 元和 2012 年禅城区科技开发专项资金 175,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,721.75	
所得税影响额	34,935.40	
少数股东权益影响额 (税后)	85,844.64	
合计	1,022,219.86	--

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		103,367				
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31%	2,813,552	0	-	0
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,986,625	0	-	0
尹红红	境内自然人	0.20%	1,848,150	0	-	0
叶德桥	境内自然人	0.19%	1,713,700	0	-	0
张新明	境内自然人	0.19%	1,704,578	0	-	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.16%	1,442,084	0	-	0
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.16%	1,431,740	0	-	0
仇茂生	境内自然人	0.14%	1,330,752	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	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,813,552			人民币普通股	2,813,552	
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,986,625			人民币普通股	1,986,625	
尹红红	1,848,150			人民币普通股	1,848,150	
叶德桥	1,713,700			人民币普通股	1,713,700	

张新明	1,704,578	人民币普通股	1,704,578
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,442,084	人民币普通股	1,442,084
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,431,740	人民币普通股	1,431,740
仇茂生	1,330,752	人民币普通股	1,330,752
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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. 应收股利较期初减少50%，主要是本期公司收到参股企业佛山市金辉高科光电材料有限公司部分分红所致；
2. 其它应收款较期初增加129.01%，主要是子公司佛山纬达光电材料有限公司根据其外方股东的委托暂将2012年度分红款支付给亚化科技(上海)有限公司所致；
3. 其它流动资产较期初减少45.45%，主要是公司期末套期工具减少所致；
4. 在建工程较期初增加70.47%，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；
5. 短期借款较期初减少33.27%，主要是本期公司调整债务结构，归还短期借款所致；
6. 应付票据较期初减少36.38%，主要是本期公司减少以票据方式采购原材料所致；
7. 应交税费较期初减少63.73%，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；
8. 应付利息较期初增加70.72%，主要是本期公司计提中期票据利息565.5万元所致；
9. 应付股利较期初增加1865.63万元，主要是本期子公司佛山纬达光电材料有限公司和佛山华韩卫生材料有限公司应付少数股东股利增加所致；
10. 长期借款较期初增加2亿元，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期取得广州银行股份有限公司佛山分行三年期长期借款所致；
11. 应付债券较期初增加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；
12. 年初至报告期末，营业税金及附加同比增加76.44%，主要是本期公司应交增值税税额增加导致附加税金额增加；
13. 年初至报告期末，资产减值损失同比增加566.40%，主要是公司期末其他应收款比期初增加导致计提坏账准备增加；
14. 年初至报告期末，投资收益同比增加47.65%，主要是本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益增加所致；
15. 年初至报告期末，营业外收支净额同比减少63.85%，主要是本期公司非流动资产处置损益减少所致；
16. 年初至报告期末，收到的税费返还同比减少53.21%，主要是本期公司收到的出口退税款减少所致；
17. 年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少81.79%，主要是本期公司收到的政府补助减少所致；
18. 年初至报告期末，支付的各项税费同比增加267.70%，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，支付其他与经营活动有关的现金同比减少40.60%，主要是上年同期公司支付期货标准仓单质押保证金所致；
20. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少570.17%，主要是本期公司支付的各项税费增加所致；
21. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少49.94%，主要是本期公司收到佛山市金辉高科光电材料有限公司等投资企业的分红款减少所致；
22. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少119.24%，主要是上年同期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权余款11,642.40万元所致；
23. 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加145.71%，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；

24. 年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加53.82%，主要是本期公司调整债务结构，归还短期借款所致；
25. 年初至报告期末，分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比增加48.69%，主要是本期子公司佛山纬达光电材料有限公司支付分红款增加所致；
26. 年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加964.50%，增幅171.14万元，主要是本期公司支付2013年度第一期中期票据发行承销费所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年1月14日，公司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》。公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权。（相关议案内容已刊登于2013年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

截至本报告披露日，广新集团已完成将合捷公司55%股权从广东广新投资控股有限公司划转至广新集团名下的工作，广新集团现持有合捷公司55%股权。公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本事项相关工作，中介机构仍就本事项进行全面的尽职调查，有关审计、评估、盈利预测审核等都在有序进行中。

本事项的进展情况详见2013年4月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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)	115,124,750.00	130,375,000.00	-2,212,500.00	6.67%
精对苯二甲酸(PTA)	24,681,400.00	35,145,000.00	-1,466,000.00	1.80%
聚氯乙烯(PVC)	69,574,425.00	329,500.00	-8,500.00	0.02%
合计	209,380,575.00	165,849,500.00	--	8.49%

说明

公司使用自有资金参与期货套保交易。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

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	657,063,127.88	478,991,644.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	103,862,601.87	119,995,363.00
应收账款	247,275,365.80	236,838,645.14
预付款项	51,619,429.62	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	4,818,750.00	9,637,500.00
其他应收款	57,941,472.81	25,300,303.13
买入返售金融资产		
存货	1,088,931,389.86	1,140,322,954.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,193,976.48	29,650,308.06
流动资产合计	2,227,706,114.32	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	1,079,910,769.19	1,067,221,859.76

投资性房地产		
固定资产	1,058,527,319.83	1,186,299,694.36
在建工程	293,334,739.28	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	163,273,702.37	165,095,055.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,857,083.08	2,836,553.71
其他非流动资产	11,622,867.00	11,622,867.00
非流动资产合计	2,609,526,480.75	2,605,145,191.17
资产总计	4,837,232,595.07	4,688,665,247.28
流动负债：		
短期借款	834,822,931.47	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	51,079,887.89	80,286,019.25
应付账款	187,617,272.40	262,390,979.94
预收款项	71,517,447.86	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	22,235,341.66	29,871,917.66
应交税费	21,282,270.34	58,624,627.05
应付利息	10,983,794.70	6,433,688.09
应付股利	18,656,250.00	
其他应付款	76,720,542.12	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		
流动负债合计	1,294,915,738.44	1,851,035,755.05
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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	32,667,972.06	32,337,511.93
非流动负债合计	1,392,667,972.06	692,337,511.93
负债合计	2,687,583,710.50	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	330,596,604.84	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	540,676,364.57	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	1,955,434,211.31	1,937,607,344.39
少数股东权益	194,214,673.26	207,684,635.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,149,648,884.57	2,145,291,980.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,837,232,595.07	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	317,036,772.87	254,375,723.88
交易性金融资产		
应收票据	84,265,067.62	103,257,604.97
应收账款	141,486,453.51	154,592,096.91
预付款项	23,406,879.60	27,066,304.80
应收利息		
应收股利	22,405,453.99	19,043,203.99
其他应收款	297,620,518.01	270,688,288.58
存货	237,369,433.63	284,883,420.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,682,584.51	23,158,381.00
流动资产合计	1,136,273,163.74	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	1,681,964,548.37	1,683,092,346.51
投资性房地产		
固定资产	628,092,571.90	678,110,924.54
在建工程	212,180,542.97	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	150,182,922.91	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	11,622,867.00	11,622,867.00
非流动资产合计	2,684,043,453.15	2,684,891,435.47
资产总计	3,820,316,616.89	3,821,956,460.28
流动负债：		
短期借款	691,572,274.28	1,164,060,646.26
交易性金融负债		
应付票据	19,174,844.67	53,814,439.25
应付账款	87,916,881.93	87,895,720.24
预收款项	37,005,627.72	34,842,524.58
应付职工薪酬	17,845,913.12	18,995,515.96
应交税费	18,753,532.47	14,995,711.72
应付利息	10,945,347.94	6,252,208.87
应付股利		
其他应付款	97,642,747.07	118,683,466.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	980,857,169.20	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	24,398,845.27	23,837,511.93
非流动负债合计	1,184,398,845.27	683,837,511.93
负债合计	2,165,256,014.47	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	307,196,380.63	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	263,702,979.89	236,131,967.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,655,060,602.42	1,638,578,714.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,820,316,616.89	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	659,550,441.96	883,229,371.64
其中：营业收入	659,550,441.96	883,229,371.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,081,357.64	883,981,173.21
其中：营业成本	571,749,899.36	785,711,207.17
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	3,487,207.34	1,976,405.81
销售费用	13,891,494.43	18,596,260.33
管理费用	51,076,335.65	52,706,105.08
财务费用	22,415,558.99	25,733,224.85
资产减值损失	3,460,861.87	-742,030.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	

投资收益(损失以“-”号填列)	19,553,547.92	13,243,201.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,553,547.92	13,243,201.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,022,632.24	12,491,399.88
加：营业外收入	1,243,199.23	3,297,661.49
减：营业外支出	100,199.33	136,023.60
其中：非流动资产处置损失	96,533.38	14,023.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,165,632.14	15,653,037.77
减：所得税费用	1,867,731.36	1,861,526.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,297,900.78	13,791,511.00
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	9,669,401.92	10,682,639.10
少数股东损益	2,628,498.86	3,108,871.90
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.011	0.012
(二)稀释每股收益	0.011	0.012
七、其他综合收益	-11,699,635.00	-274,265.00
八、综合收益总额	598,265.78	13,517,246.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,030,233.08	10,408,374.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,628,498.86	3,108,871.90

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	387,054,670.32	557,588,897.84
减：营业成本	323,478,016.45	485,746,784.88
营业税金及附加	2,869,504.68	1,566,254.07

销售费用	8,113,480.64	8,555,909.46
管理费用	34,289,049.51	36,774,716.07
财务费用	18,474,422.13	23,761,661.27
资产减值损失	2,879,898.05	-1,804,884.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	30,366,201.86	13,243,201.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,553,547.92	13,243,201.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,316,500.72	16,231,657.85
加：营业外收入	467,886.18	1,799,837.35
减：营业外支出	3,608.75	13,653.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	13,103.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,780,778.15	18,017,841.60
减：所得税费用	209,765.49	206,379.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,571,012.66	17,811,462.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.019
（二）稀释每股收益	0.03	0.019
六、其他综合收益	-11,089,125.00	-1,102,555.00
七、综合收益总额	16,481,887.66	16,708,907.06

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	738,867,489.39	947,908,149.23
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	392,427.77	838,774.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,511,765.65	46,744,281.40
经营活动现金流入小计	747,771,682.81	995,491,205.59
购买商品、接受劳务支付的现金	626,463,984.58	831,787,983.72
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	70,899,826.30	77,292,096.08
支付的各项税费	65,749,560.46	17,881,546.60
支付其他与经营活动有关的现金	34,420,825.16	57,945,546.68
经营活动现金流出小计	797,534,196.50	984,907,173.08
经营活动产生的现金流量净额	-49,762,513.69	10,584,032.51
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	4,818,750.00	9,625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,243.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,827,993.00	126,049,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,600,094.97	23,304,131.63

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,600,094.97	23,304,131.63
投资活动产生的现金流量净额	-19,772,101.97	102,744,868.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,168,397,817.37	475,515,316.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,962,207.75	47,382,804.30
筹资活动现金流入小计	1,223,360,025.12	522,898,120.40
偿还债务支付的现金	884,250,672.34	558,534,744.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,771,720.42	23,385,853.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,355,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,794.82	177,435.43
筹资活动现金流出小计	920,911,187.58	582,098,033.74
筹资活动产生的现金流量净额	302,448,837.54	-59,199,913.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,469.04	4,779.37
五、现金及现金等价物净增加额	233,033,690.92	54,133,766.91
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	612,067,869.32	405,873,886.65

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	461,965,486.48	566,323,825.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,696,470.54	33,343,756.61
经营活动现金流入小计	463,661,957.02	599,667,581.85
购买商品、接受劳务支付的现金	310,886,116.18	518,328,531.23
支付给职工以及为职工支付的现金	46,848,271.10	58,491,426.19
支付的各项税费	19,228,507.53	11,032,094.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,756,564.26	80,879,108.72
经营活动现金流出小计	400,719,459.07	668,731,160.86
经营活动产生的现金流量净额	62,942,497.95	-69,063,579.01
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	20,163,750.00	9,625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	20,163,750.00	126,049,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,094,716.49	18,558,878.34
投资支付的现金	10,510,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,604,716.49	18,558,878.34
投资活动产生的现金流量净额	-10,440,966.49	107,490,121.66
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	860,822,792.74	450,285,723.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,912,143.04	25,230,149.38
筹资活动现金流入小计	869,734,935.78	475,515,872.81
偿还债务支付的现金	833,311,164.72	403,395,183.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,848,143.89	22,188,296.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,503,966.60	4,885.69
筹资活动现金流出小计	850,663,275.21	425,588,365.91
筹资活动产生的现金流量净额	19,071,660.57	49,927,506.90
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	71,573,192.03	88,354,049.55
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	292,175,878.56	297,544,362.52

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：李曼莉

二 一三年四月二十五日