



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	30
第九节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、佛塑科技	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
控股股东、广新集团	指	广东省广新控股集团有限公司
富硕宏信	指	佛山富硕宏信投资有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	佛塑科技	股票代码	000973
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	佛山佛塑科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	佛塑科技		
公司的外文名称（如有）	FSPG HI-TECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FSPG		
公司的法定代表人	李曼莉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何水秀	陆励
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号
电话	(0757) 83988189	(0757) 83988189
传真	(0757) 83988186	(0757) 83988186
电子信箱	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,322,025,775.29	1,871,014,116.54	-29.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,219,383.16	20,027,841.63	0.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,718,724.75	-16,171,184.64	215.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,274,095.33	199,148,428.86	-145.83%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.96%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.96%
加权平均净资产收益率(%)	1.05%	1.09%	减少 0.04 个百分点
	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)	4,620,686,163.94	4,688,665,247.28	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,926,505.70	1,937,607,344.39	-0.71%

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-690,575.80	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)	2,425,798.64	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 245,766.64 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,465.36	
减：所得税影响额	250,097.64	
少数股东权益影响额(税后)	341,932.15	
合计	1,500,658.41	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

今年上半年,受国内需求下降,全球经济复苏缓慢等不利因素影响,经营环境依然十分严峻。面对复杂多变的经济形势,公司坚决贯彻落实“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,围绕“强管理、强创新、强团队、促提升”的工作方针,克服各种困难,切实抓好各项经营管理工作,在促进企业转型升级、推行精细化管理、提升经营能力等方面取得一定的成效。

报告期内,公司积极推动技改和新产品投资项目建设,优化产品结构,加快产业转型升级步伐;加大新产品研发力度,加强产学研合作,强化知识产权保护;调整优化融资结构;加强市场分析研判,抢抓机遇,有效利用期货套保工具,做好原材料采购与产品销售协同;加强现场生产管理,努力降低运营成本,提升盈利能力;深化内控体系建设和业务风险管控;注重品牌系统建设,弘扬企业文化,不断提升公司核心竞争能力。

报告期内,公司实现营业收入13.22亿元,与上年同期相比下降29.34%;归属于上市公司股东净利润2021.94万元,与上年同期相比上升0.96%。

二、主营业务分析

概述

2013年受公司的全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改影响,公司2013上半年度营业收入与上年同期相比出现较大幅度的下降。近年来,公司实施产品结构调整、强化内部管理后,总体经营质量有所提升,2013年上半年公司营业毛利率为14.33%,同比提高了4.31个百分点;2013半年度利润总额和净利润与2012年同期相比基本持平。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,322,025,775.29	1,871,014,116.54	-29.34%	营业收入及营业成本本期数较上年同期数有所下降,主要是由于子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司的生产线因停产技改,其本期的销售收入及销售成本大幅度下降。
营业成本	1,132,543,426.69	1,683,507,287.87	-32.73%	
销售费用	28,063,431.65	39,052,547.58	-28.14%	主要是公司本期寄仓的待售商品量减少使得仓储保管费减少,以及本期全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司生产线因停产技改,销售下降使得运输费有所下降所致。
管理费用	109,213,962.94	95,287,807.18	14.61%	

财务费用	41,690,055.96	56,281,545.76	-25.93%	
所得税费用	6,529,294.78	3,929,148.12	66.18%	主要是由于公司下属子公司佛山纬达光电材料有限公司截至报告出具日尚未通过高新技术企业复审,暂按 25% 税率预提企业所得税,上年同期其处于生产性外商投资企业“两免三减半”税收优惠期,按 12.50% 税率计缴企业所得税。
经营活动产生的现金流量净额	-91,274,095.33	199,148,428.86	-145.83%	主要是公司上半年发行中期票据和短期融资券后,原材料采购付款方式由原来的信用证、银行承兑汇票改为现金付款方式所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,561,721.03	89,098,943.46	-155.63%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,260,083.38	-435,850,854.77	98.33%	主要是上年同期公司偿还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所致。
现金及现金等价物净增加额	-149,539,673.74	-147,540,257.25	-1.36%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年,面对世界主要经济体需求萎缩,国内经济增速回落、资金紧张,运营成本高企等困难环境,全公司上下齐心协力,以技术创新、技术改革推动公司转型升级,以精细化管理实现生产经营降本增效,较好地稳定了经营和发展局面。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
渗析材料行业	106,664,957.51	89,817,539.26	15.79%	6.08%	3.70%	1.93%
电工材料行业	100,097,041.59	77,745,380.94	22.33%	-7.02%	1.18%	-6.29%
光学材料行业	95,609,205.03	67,508,675.40	29.39%	15.98%	12.32%	2.30%

阻隔材料行业	755,495,575.98	689,573,664.49	8.73%	-1.51%	-0.68%	-0.77%
PET 切片材料行业	106,913,978.62	102,419,868.66	4.20%	-74.93%	-76.10%	4.71%
PVC 压延材料行业	59,004,457.84	53,222,344.25	9.80%	-11.93%	-13.12%	1.24%
商品房、商铺销售行业	-	-	-	-	-	-
分产品						
渗析材料	106,664,957.51	89,817,539.26	15.79%	6.08%	3.70%	1.93%
电工材料	100,097,041.59	77,745,380.94	22.33%	-7.02%	1.18%	-6.29%
光学材料	95,609,205.03	67,508,675.40	29.39%	15.98%	12.32%	2.30%
阻隔材料	755,495,575.98	689,573,664.49	8.73%	-1.51%	-0.68%	-0.77%
PET 切片材料	106,913,978.62	102,419,868.66	4.20%	-74.93%	-76.10%	4.71%
PVC 压延材料	59,004,457.84	53,222,344.25	9.80%	-11.93%	-13.12%	1.24%
商品房、商铺销售	-	-	-	-	-	-
分地区						
华南地区	618,584,359.40	546,171,793.00	11.71%	-18.84%	-21.23%	2.68%
华东地区	312,405,445.80	284,971,087.32	8.78%	-8.32%	-9.98%	1.69%
华中地区	26,121,160.73	22,539,018.60	13.71%	5.46%	4.26%	0.99%
西南地区	48,001,098.98	44,738,537.60	6.80%	-25.50%	-25.97%	0.59%
华北地区	21,026,839.96	17,233,180.87	18.04%	-0.57%	-3.80%	2.75%
东北地区	10,951,811.98	9,403,396.29	14.14%	6.62%	0.57%	5.17%
西北地区	24,920,526.20	19,896,805.77	20.16%	-6.17%	-14.18%	7.46%
其他	161,773,973.52	135,333,653.56	16.34%	-46.27%	-48.97%	4.44%

四、核心竞争力分析

公司秉承“创新、进取、务实、卓越”的精神，致力于新能源、新材料、节能环保产业的研发制造，现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局，近年开发的偏光膜、电工电容薄膜等新型聚合物材料蜚声国内外市场。公司近期研发的晶硅太阳能电池用PVDF膜项目、复合智能节能薄膜项目等，标志着公司向新能源、新材料产业高端发展迈向新的台阶。

2013年上半年，公司继续加大产品研发力度，推动技改投资项目建设，提升技术创新能力。报告期内，公司新增专利申请7件，其中发明专利申请5件；新增发明专利授权1件，实用新型专利授权2件。1个项目通过了省级新产品、新技术鉴定。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
12,510,000.00	545,000.00	2,195.41%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
佛山市三水长丰塑胶有限公司	塑料新材料制造	100%
佛山市来保利高能科技有限公司	塑料新材料制造	100%
佛山市富大投资有限公司	实业投资	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	商业银行	4,357,920.00	3,293,628	0.0214%	3,293,628	0.0214%	9,269,501.44	0.00	长期股权投资	购买
合计		4,357,920.00	3,293,628	--	3,293,628	--	9,269,501.44	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 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06月30日	2,315.84	-	997.19	0.52%	1,605.85
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06月30日	60.31	-	541.05	0.28%	905.04
合计				2,376.15	--	--	2,376.15	-	1,538.24	0.80%	2,510.89
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										
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。										

（3）委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山纬达光电材料有限公司	子公司	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	1,395.68 万美元	311,483,396.67	243,698,060.05	95,609,205.03	19,882,378.63	16,063,975.34
佛山华韩卫生材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	卫生塑料薄膜系列产品	210 万美元	124,519,611.69	38,178,898.42	108,382,010.05	3,572,739.68	2,286,250.22
佛山易事达电容材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	超薄型防氧化锌/铝复合膜、网络状安全型金属化薄膜	699 万美元	68,990,299.95	64,355,794.71	25,180,881.05	188,922.73	208,253.77
佛山纬业塑胶制品有限公司	子公司	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 万美元	63,840,101.62	37,733,460.04	81,430,781.06	424,966.56	371,726.23
佛山市三水长丰塑胶有限公司	子公司	塑料新材料制造	高档 PVC 薄膜及其制品	RMB6936.0454 万元	105,091,868.81	78,585,098.82	59,108,921.77	159,332.61	109,814.50
佛山市卓越房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发	RMB21,566 万元	689,594,581.13	307,817,041.98	0.00	-1,996,382.73	-1,669,672.25
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	子公司	塑料新材料制造	聚酯切片和化纤制品	RMB10,000 万元	92,602,263.01	30,033,455.83	6,566,692.48	6,485,838.06	6,485,838.06
佛山市合盈置业有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发	RMB18,063 万元	354,015,073.13	180,240,123.87	0.00	-164,147.88	-55,242.83
成都东盛包装材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚丙烯薄膜	1,325.3 万美元	175,928,783.51	72,376,866.85	92,219,976.52	-5,316,678.68	-5,368,360.41
无锡环宇包装材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚丙烯薄膜	RMB14,634.25 万元	82,840,524.47	14,544,602.17	146,575,248.01	-9,184,096.96	-8,697,938.22

佛山鸿华聚酯切片有限公司	子公司	塑料新材料制造	聚酯功能母料及相关制品	210 万美元	11,393,859.46	-1,013,711.09	334,466.68	-539,470.16	-543,098.16
佛山市金冠高科新材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	晶硅太阳能电池用 PVDF 膜	RMB100 万元	850,650.53	850,621.80	0.00	-19,857.22	-19,857.22
佛山金智节能膜有限公司	子公司	塑料新材料制造	节能贴膜及衍生产品	RMB1200 万元	24,157,048.21	3,970,643.88	0.00	-890,900.25	-888,787.83
佛山市富大投资有限公司	子公司	实业投资	实业投资、厂房建设	RMB1001.00 万元	9,917,403.91	9,916,079.05	0.00	-94,031.29	-93,920.95
佛山市来保利高能科技有限公司	子公司	技术服务	提供辐照技术服务	RMB50.00 万元	21,634,140.71	1,043,067.74	1,608,461.69	716,651.76	543,067.74
佛山市金辉高科光电材料有限公司	参股公司	塑料新材料制造	离子渗析微孔薄膜	1,013 万美元	393,878,220.47	230,326,812.90	62,557,497.83	24,155,968.66	21,234,793.27
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	参股公司	塑料新材料制造	BOPET 薄膜	7,915.58 万美元	1,286,826,897.43	1,232,538,655.38	393,266,298.42	32,455,774.97	50,219,304.37
宁波杜邦蒂人鸿基薄膜有限公司	参股公司	塑料新材料制造	BOPET 薄膜	688 万美元	195,933,151.96	135,390,335.05	88,192,454.23	6,068,797.83	4,448,141.80
佛山市亿达胶粘制品有限公司	参股公司	塑料新材料制造	粘胶带	892 万美元	211,494,673.30	179,380,192.04	235,119,713.17	11,864,351.98	10,140,867.67
佛山东林包装材料有限公司	参股公司	塑料新材料制造	BOPP 烟用系列包装材料及延伸产品	320 万美元	38,226,354.26	32,715,417.72	4,053,515.08	1,463,186.90	1,097,390.16
湖南东林包装材料有限公司	参股公司	塑料新材料制造	塑料包装薄膜	RMB2,020.41 万元	20,477,456.67	14,923,918.01	1,004,182.60	-1,356,083.79	-1,356,083.79

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
参股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）	1,814.5	0	1,814.5	100%	该项目处于试生产阶段。
与湖南永安包装材料有限公司共同投资成立合资公司生产经营高档卷烟用 BOPP 薄膜项目	495	0	495	100%	湖南东林包装材料有限公司已注册成立。目前，该项目处于试生产阶段。
投资建设多功能薄膜研制开发试验生产线项目	3,366	21.26	2,270.68	67.46%	研发试验线项目。
与广东广新投资控股有限公司合作“晶硅太阳能电池用 PVDF 膜研发项目”	54.50	0	54.50	100%	佛山市金冠高科新材料有限公司已注册成立，该项目处于产品中试研发阶段。
佛塑三水新材料工业园佛塑员工村项目	5,438	1,235	3,508.22	64.51%	该项目为工业园配套项目，主体工程及室内装修完成，目前处于室外道路等配套工程建设阶段。
向参股公司佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资项目	10,510.98	0	10,510.98	100%	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司已完成增资。该项目处于筹建中。
在广西南宁市开发区佛塑科技南宁经纬分公司投资建设环保复合材料生产线项目	3,950	239.84	2,181.04	55.22%	该项目处于试生产阶段。
与上海硅酸盐研究所及其研发团队共同投资成立高分子智能节能贴膜公司并建设高分子智能节能贴膜中试生产线项目	984	0	500	50.81%	佛山金智节能膜有限公司已注册成立，该项目的筹建工作正在按计划推进当中。
佛塑三水工业园区高精度微薄电容膜项目	18,279	105.92	108.20	0.59%	该项目的筹建工作正在按计划推进当中。
向参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资项目	915.10	183.02	183.02	20%	佛山市金辉高科光电材料有限公司增资已完成办理工商变更。该项目的筹建工作正在按计划推进当中。
成立佛山市来保利 XX 有限公司项目	50	50	50	100%	佛山市来保利高能科技有限公司已注册成立并正式生产运营。关于佛山市来保利高

					能科技有限公司的业绩情况请参考前文“主要子公司、参股公司情况”。
成立佛山市富大投资有限公司项目	1,001	1,001	1,001	100%	佛山市富大投资有限公司已注册成立。关于佛山市富大投资有限公司的业绩情况请参考前文“主要子公司、参股公司情况”。
设立公司生产经营新型无孔透湿防水功能薄膜材料项目	510	0	0	0%	正在办理设立项目公司的相关手续。
合计	47,368.08	2,836.04	22,677.14	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

六、对 2013 年 1-9 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2013年4月25日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。根据公司2012年度股东大会决议，以公司2012年末总股本918,832,297股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金股利(含税)，共分配利润45,941,614.85元，剩余190,190,352.38元未分配利润结转以后年度分配；2012年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案于2013年6月21日实施完毕，利润分配决策、执行程序及结果符合相关法律、法规及规章制度规定。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》等公司制度。

公司报告期内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（2013年修订）	2012年年度股东大会	巨潮资讯网	2013.04.26
2	股东大会议事规则（2013年修订）	2012年年度股东大会	巨潮资讯网	2013.04.26
3	董事会议事规则（2013年修订）	2012年年度股东大会	巨潮资讯网	2013.04.26
4	监事会议事规则（2013年修订）	2012年年度股东大会	巨潮资讯网	2013.04.26
5	独立董事制度（2013年修订）	第七届董事会第三十七次会议	巨潮资讯网	2013.03.23
6	信息披露事务管理制度（2013年修订）	第七届董事会第三十七次会议	巨潮资讯网	2013.03.23
7	对外提供财务资助管理办法（2013年修订）	第七届董事会第三十七次会议	巨潮资讯网	2013.03.23

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
住友商事(中国)有限公司、住友商事化工株式会社	控股子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司 25% 股权	200	已于 2013 年 1 月 22 日完成股权转让, 三水长丰塑胶有限公司成为公司全资子公司。	收购事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。	54.92	2.72%	否	不适用	2012 年 08 月 28 日	2012-040
香港冠山发展有限公司	控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司 5% 股权	209.7	准备竞购材料。	收购事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。	至报告披露日, 未完成股权竞购。	0%	否	不适用	2012 年 10 月 27 日	2012-049

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
上海山富数码喷绘复合材料有限公司	控股子公司成都东盛包装材料有限公司 24% 股权	2013 年 3 月 11 日	2,047.80	-52.90	出售事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不良影响。	0%	以经审计和评估的价格为依据, 以不低于 2047.80 万元挂牌转让。	否	不适用	是	是	2012 年 11 月 22 日	2012-051

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	采购材料	采购材料	市场价	106.09	106.09	0.11%	按照合同约定	106.09	2013年03月23日	2013-16
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	采购材料	采购材料	市场价	171.72	171.72	0.18%	按照合同约定	171.72	2013年03月23日	2013-16
广东省粤食进口商品有限公司	同一控股股东	采购食品	采购食品	市场价	77.42	77.42	24.03%	按照合同约定	77.42	2013年03月23日	2013-16
新晟期货有限公司	同一控股股东	手续费	手续费	市场价	7.84	7.84	48.75%	按照合同约定	7.84	-	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	销售产品	销售产品	市场价	7,577.03	7,577.03	5.73%	按照合同约定	7,577.03	2013年03月23日	2013-16
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	管理服务	管理服务	市场价	272.66	272.66	73.00%	按照合同约定	272.66	2013年03月23日	2013-16
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	管理服务	管理服务	市场价	61.73	61.73	16%	按照合同约定	61.73	2013年03月23日	2013-16
广东合捷国际供应链有限公司	同一控股股东	报关服务	服务费	市场价	2.52	2.52	0.18%	按照合同约定	2.52	-	-
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	物业租赁	出租厂房	市场价	450.37	450.37	43.70%	按照合同约定	450.37	2013年03月23日	2013-16
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	物业租赁	出租厂房	市场价	18.14	18.14	1.76%	按照合同约定	18.14	2013年03月23日	2013-16
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	物业租赁	出租厂房土地	市场价	70.05	70.05	6.80%	按照合同约定	70.05	2013年03月23日	2013-16

佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	物业租赁	出租设备	市场价	249.12	249.12	24.17%	按照合同约定	249.12	2013年03月23日	2013-16
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	销售水电	销售水电	市场价	273.41	273.41	0.21%	按照合同约定	273.41	-	-
中山证券有限责任公司	关联自然人影响的公司	顾问费	顾问费	市场价	50.00	50	51.35%	按照合同约定	50.00	-	-
合计				--	--	9,388.10	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				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。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

不适用。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

(1) 与广东广新投资控股有限公司合作 “ 晶硅太阳能电池用PVDF膜研发项目 ”

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,其中拟由广新投资出资 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%)。报告期末已收取广东广新投资控股有限公司投入的研究经费1,300万。报告期末已共同设立佛山市金冠高科新材料有限公司,本公司股权占比为 54.50%,广东广新投资控股有限公司股权占比为40%。

(2) 非公开发行股份购买资产项目

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。

至此，公司非公开发行股份购买资产已完成阶段性工作。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顺利开展。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
(2012-13)佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易公告	2013年03月09日	巨潮资讯网
(2013-04)佛塑科技第七届董事会第三十五次会议决议公告	2013年01月18日	巨潮资讯网
(2013-06)佛塑科技关于非公开发行股份购买资产暨关联交易的提示性公告、佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案	2013年01月18日	巨潮资讯网
(2013-33)佛塑科技第七届董事会第四十次会议决议公告、佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	2013年06月08日	巨潮资讯网
(2013-39)佛塑科技2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年06月25日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	良好	450.37	2011年01月01日	2014年12月31日	450.37	参照市场价格	无重大影响	是	联营企业
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山市金辉高科光电材料有限公司	良好	249.12	2006年02月16日	2017年02月15日	249.14	参照市场价格	无重大影响	是	联营企业

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
成都东盛包装材料有限公司	2011年09月02日	3,000	2011年10月12日	0	连带责任保证	2011年10月12日至2013年10月12日	否	否
成都东盛包装材料有限公司	2013年04月27日	2,295	无发生	0	连带责任保证	-	是	否
无锡环宇包装材料有限公司	2012年11月23日	2,200	无发生	0	连带责任保证	-	是	否
佛山纬达光电材料有限公司	2011年09月02日	2,534.05	2011年09月05日	805.46	连带责任保证	2011年9月5日至2014年9月5日	否	否
佛山纬达光电材料有限公司	2010年07月03日	618.06	2010年09月09日	0	连带责任保证	2010年9月9日至2013年8月22日	否	否
佛山纬业塑胶制品有限公司	2013年06月04日	2,000	2013年06月06日	1,124.96	连带责任保证	2013年6月6日至2014年6月5日	否	否
佛山纬业塑胶制品有限公司	2012年08月10日	1,760	2012年08月27日	1,339.76	连带责任保证	2012年8月27日至2013年8月27日	否	否

佛山华韩卫生材料有限公司	2013 年 04 月 27 日	1,700	2013 年 05 月 03 日	1,700	连带责任保证	2013 年 5 月 3 日至 2013 年 11 月 3 日	否	否
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	2011 年 02 月 10 日	10,000	2011 年 02 月 09 日	0	连带责任保证	2011 年 2 月 9 日至 2014 年 2 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,995			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			9,033.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		26,107.11			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			4,970.18
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		5,995			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			9,033.36
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		26,107.11			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			4,970.18
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								2.58%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)						不适用。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)						不适用。		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、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	2009 年 06 月 16 日	长期	履行中

		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。			
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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	不适用
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

（一）软包锂离子电池用铝塑复合膜研发成功

报告期内，公司自主研发开发的软包锂离子电池用铝塑复合膜产品已研发成功，正式推出市场。目前，公司研发的该产品已具备优异的阻隔性、耐电解液稳定性、冷冲压成型性、抗穿刺性和绝缘性，并通过了相关欧盟标准的ROSH认证和卤素含量测试。该产品的推出不会对公司2013年的经营业绩产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响取决于该产品的市场开拓、实际销售等情况。敬请投资者注意投资风险。

(二) 房地产项目开发事项

1. 全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区轻工三路9号、11号卓景项目截至2013年6月30日，卓景项目可销售房屋建筑面积共计66816.44平方米；已销售房屋建筑面积36957.00平方米。
2. 全资子公司佛山市合盈置业有限公司开发的位于广东省佛山市禅城区汾江北路82号合盈项目合盈项目共分两期开发建设。其中一期为住宅，二期为大型商业及公寓。目前，项目一期处于开工筹备阶段。

(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，佛山冠达复合材料有限公司处于清算阶段。

(四) 子公司佛山华塑装饰材料有限公司清算事项

公司的全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司于2012年11月向佛山市中级人民法院申请对佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称“华塑公司”）进行清算。2013年2月，法院裁定受理申请并指定某律师事务所为管理人，华塑公司已进入清算程序。2013年7月，法院裁定华塑公司破产。

本公司对其不再拥有控制权，自2013年2月28日起不再将佛山华塑装饰材料有限公司纳入合并范围。公司对于华塑公司的长期股权投资已于2008年度计提全额减值准备。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	146,452,501	15.94%						146,452,501	15.94%
2、国有法人持股	146,330,412	15.93%						146,330,412	15.93%
5、高管股份	122,089	0.01%						122,089	0.01%
二、无限售条件股份	772,379,796	84.06%						772,379,796	84.06%
1、人民币普通股	772,379,796	84.06%						772,379,796	84.06%
三、股份总数	918,832,297	100%						918,832,297	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		101,379						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	0	146,330,412	55,677,926	-	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	59,120,850	-	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	0.37%	3,436,487	963,935	0	3,436,487	-	0
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,002,225	新增	0	2,002,225	-	0
尹红红	境内自然人	0.2%	1,848,150	0	0	1,848,150	-	0
叶德桥	境内自然人	0.2%	1,820,000	790,000	0	1,820,000	-	0
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.2%	1,804,765	新增	0	1,804,765	-	0
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	其他	0.19%	1,704,500	新增	0	1,704,500	-	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	0.18%	1,658,941	186,200	0	1,658,941	-	0
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14%	1,304,531	-351,429	0	1,304,531	-	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	3,436,487		人民币普通股	3,436,487				
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,002,225		人民币普通股	2,002,225				
尹红红	1,848,150		人民币普通股	1,848,150				
叶德桥	1,820,000		人民币普通股	1,820,000				
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,804,765		人民币普通股	1,804,765				
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	1,704,500		人民币普通股	1,704,500				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,658,941		人民币普通股	1,658,941				

广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,304,531	人民币普通股	1,304,531
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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)(参见注 4)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 05 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字【2013】第 12005070446 号
注册会计师姓名	王韶华、洪文伟

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	339,187,936.25	478,991,644.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	83,529,673.99	119,995,363.00
应收账款	238,664,737.47	236,838,645.14
预付款项	32,300,834.70	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	47,352,063.86	25,300,303.13
买入返售金融资产		
存货	1,185,153,729.66	1,140,322,954.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,402,591.86	29,650,308.06
流动资产合计	1,991,398,874.42	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	1,091,957,780.83	1,067,221,859.76
投资性房地产		
固定资产	1,050,521,867.45	1,186,299,694.36
在建工程	293,086,160.76	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	161,840,612.11	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	28,050,378.99	11,622,867.00
非流动资产合计	2,629,287,289.52	2,605,145,191.17
资产总计	4,620,686,163.94	4,688,665,247.28
流动负债：		
短期借款	360,291,101.94	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	27,765,092.70	80,286,019.25

应付账款	182,756,380.55	262,390,979.94
预收款项	99,664,774.54	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	6,141,771.27	29,871,917.66
应交税费	13,751,769.01	58,624,627.05
应付利息	23,360,377.63	6,433,688.09
应付股利	16,740,000.00	
其他应付款	74,877,395.96	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	1,105,348,663.60	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	33,382,745.29	32,337,511.93
非流动负债合计	1,393,382,745.29	692,337,511.93
负债合计	2,498,731,408.89	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	334,480,532.84	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	505,284,730.96	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	1,923,926,505.70	1,937,607,344.39
少数股东权益	198,028,249.35	207,684,635.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,121,954,755.05	2,145,291,980.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,620,686,163.94	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	111,401,167.56	254,375,723.88
交易性金融资产		
应收票据	67,316,545.49	103,257,604.97
应收账款	117,142,804.19	154,592,096.91
预付款项	20,185,400.52	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	306,680,751.88	270,688,288.58
存货	289,074,455.13	284,883,420.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,691,550.28	23,158,381.00
流动资产合计	951,705,685.67	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	1,682,894,637.61	1,683,092,346.51
投资性房地产		
固定资产	601,315,059.09	678,110,924.54
在建工程	221,367,226.16	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	148,863,093.33	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	28,050,378.99	11,622,867.00
非流动资产合计	2,682,490,395.18	2,684,891,435.47
资产总计	3,634,196,080.85	3,821,956,460.28
流动负债：		
短期借款	229,552,361.40	1,164,060,646.26
交易性金融负债		
应付票据	19,699,442.70	53,814,439.25
应付账款	87,090,242.17	87,895,720.24
预收款项	30,995,241.29	34,842,524.58
应付职工薪酬	1,555,151.90	18,995,515.96
应交税费	5,797,516.31	14,995,711.72
应付利息	22,753,859.54	6,252,208.87
应付股利		
其他应付款	132,332,192.13	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	829,776,007.44	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	25,882,745.29	23,837,511.93
非流动负债合计	1,185,882,745.29	683,837,511.93

负债合计	2,015,658,752.73	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	309,967,330.63	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	224,408,755.59	236,131,967.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,618,537,328.12	1,638,578,714.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,634,196,080.85	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	1,322,025,775.29	1,871,014,116.54
其中：营业收入	1,322,025,775.29	1,871,014,116.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,325,827,884.65	1,875,728,471.25
其中：营业成本	1,132,543,426.69	1,683,507,287.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,577,492.02	6,867,941.30

销售费用	28,063,431.65	39,052,547.58
管理费用	109,213,962.94	95,287,807.18
财务费用	41,690,055.96	56,281,545.76
资产减值损失	8,739,515.39	-5,268,658.44
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）	35,960,170.27	31,144,651.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,960,170.27	31,144,651.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,158,060.91	26,430,296.83
加：营业外收入	3,056,963.60	4,479,277.38
减：营业外支出	964,275.40	401,958.10
其中：非流动资产处置损失	783,291.80	118,680.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,250,749.11	30,507,616.11
减：所得税费用	6,529,294.78	3,929,148.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,721,454.33	26,578,467.99
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	20,219,383.16	20,027,841.63
少数股东损益	7,502,071.17	6,550,626.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益	-7,815,710.00	-6,972,780.00
八、综合收益总额	19,905,744.33	19,605,687.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,403,673.16	13,055,061.63
归属于少数股东的综合收益总额	7,502,071.17	6,550,626.36

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	729,601,509.20	1,226,623,292.02
减：营业成本	612,875,000.32	1,097,310,581.74
营业税金及附加	4,042,400.99	4,512,897.53
销售费用	16,415,023.71	17,407,222.18
管理费用	70,835,969.51	59,827,704.70
财务费用	33,780,364.42	50,835,642.41
资产减值损失	11,128,420.03	-1,477,071.82
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)	53,637,462.70	51,918,150.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,960,170.27	31,144,651.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	34,161,792.92	50,124,466.24
加：营业外收入	1,497,725.32	2,889,352.53
减：营业外支出	795,128.10	125,141.80
其中：非流动资产处置损失	686,758.42	104,143.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34,864,390.14	52,888,676.97
减：所得税费用	645,986.93	570,356.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,218,403.21	52,318,320.40
五、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06
六、其他综合收益	-8,318,175.00	-4,803,850.00
七、综合收益总额	25,900,228.21	47,514,470.40

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	1,625,259,320.13	2,091,398,115.05
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	1,662,028.88	2,703,691.68
收到其他与经营活动有关的现金	16,173,418.59	49,547,148.78
经营活动现金流入小计	1,643,094,767.60	2,143,648,955.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,409,170,273.18	1,662,064,896.44
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	144,115,020.79	133,931,050.88
支付的各项税费	98,265,348.67	59,351,214.40
支付其他与经营活动有关的现金	82,818,220.29	89,153,364.93
经营活动现金流出小计	1,734,368,862.93	1,944,500,526.65
经营活动产生的现金流量净额	-91,274,095.33	199,148,428.86
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	13,054,442.58	11,570,495.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	87,780.00
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	16,054,442.58	128,082,275.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,313,976.86	38,983,332.51
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	1,302,186.75	-
投资活动现金流出小计	65,616,163.61	38,983,332.51
投资活动产生的现金流量净额	-49,561,721.03	89,098,943.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	455,000.00
取得借款收到的现金	771,225,638.87	1,377,472,541.98
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	-	47,382,804.30
筹资活动现金流入小计	1,571,225,638.87	1,425,310,346.28
偿还债务支付的现金	1,460,730,560.35	1,736,739,543.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,713,919.85	109,149,476.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,844,000.00	15,410,778.48
支付其他与筹资活动有关的现金	43,041,242.05	15,272,180.74
筹资活动现金流出小计	1,578,485,722.25	1,861,161,201.05
筹资活动产生的现金流量净额	-7,260,083.38	-435,850,854.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,443,774.00	63,225.20
五、现金及现金等价物净增加额	-149,539,673.74	-147,540,257.25
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	229,494,504.66	204,199,862.49

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	891,216,755.62	1,330,588,940.50
收到的税费返还	-	925,792.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,083,571.40	180,167,935.33
经营活动现金流入小计	916,300,327.02	1,511,682,668.05
购买商品、接受劳务支付的现金	667,998,145.97	1,075,424,170.62
支付给职工以及为职工支付的现金	93,175,620.60	100,017,111.61
支付的各项税费	38,872,422.41	31,139,671.63
支付其他与经营活动有关的现金	15,127,411.57	170,129,330.21
经营活动现金流出小计	815,173,600.55	1,376,710,284.07
经营活动产生的现金流量净额	101,126,726.47	134,972,383.98
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	36,580,442.58	33,789,866.83
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	3,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	39,580,442.58	150,213,866.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,486,490.46	31,141,566.06
投资支付的现金	12,510,000.00	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	1,408,140.64	-
投资活动现金流出小计	67,404,631.10	31,686,566.06
投资活动产生的现金流量净额	-27,824,188.52	118,527,300.77
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	430,488,986.60	1,287,689,038.96
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	25,230,149.38
筹资活动现金流入小计	1,248,190,949.47	1,312,919,188.34
偿还债务支付的现金	1,364,997,271.46	1,549,411,829.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,274,986.64	91,305,655.19
支付其他与筹资活动有关的现金	4,199,702.84	15,097,998.76
筹资活动现金流出小计	1,438,471,960.94	1,655,815,483.29
筹资活动产生的现金流量净额	-190,281,011.47	-342,896,294.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,143.57	-
五、现金及现金等价物净增加额	-116,802,329.95	-89,396,610.20
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	103,800,356.58	119,793,702.77

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、合并所有者权益变动表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	918,832,297.00	322,439,139.84	-	-	165,328,944.90	-	531,006,962.65	-	207,684,635.91	2,145,291,980.30
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	918,832,297.00	322,439,139.84	-	-	165,328,944.90	-	531,006,962.65	-	207,684,635.91	2,145,291,980.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	12,041,393.00	-	-	-	-	-25,722,231.69	-	-9,656,386.56	-23,337,225.25
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	20,219,383.16	-	7,502,071.17	27,721,454.33

(二) 其他综合收益	-	-7,815,710.00	-	-	-	-	-	-	-7,815,710.00
上述(一)和(二)小计	-	-7,815,710.00	-	-	-	20,219,383.16	-	7,502,071.17	19,905,744.33
(三)所有者投入和减少资本	-	19,857,103.00	-	-	-	-	-	4,425,542.27	24,282,645.27
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-1,379,103.00	-1,379,103.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	19,857,103.00	-	-	-	-	-	5,804,645.27	25,661,748.27
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-45,941,614.85	-	-21,584,000.00	-67,525,614.85
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-45,941,614.85	-	-21,584,000.00	-67,525,614.85
4.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)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	918,832,297.00	334,480,532.84	-	165,328,944.90	505,284,730.96	-	198,028,249.35	2,121,954,755.05	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	620,536,451.84	-	-	159,362,625.68	-	435,187,334.35	-	220,715,278.23	2,048,356,555.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	306,277,432.00	-313,250,212.00	-	-	-	-	1,651,195.68	-	-9,456,228.12	-14,777,812.44
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	20,027,841.63	-	6,550,626.36	26,578,467.99
(二)其他综合收益	-	-6,972,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-6,972,780.00
上述(一)和(二)小计	-	-6,972,780.00	-	-	-	-	20,027,841.63	-	6,550,626.36	19,605,687.99
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	455,000.00	455,000.00
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	455,000.00	455,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-18,376,645.95	-	-16,461,854.48	-34,838,500.43
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-18,376,645.95	-	-16,461,854.48	-34,838,500.43
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 所有者权益内部结转	306,277 ,432.00	-306,27 7,432.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	306,277 ,432.00	-306,27 7,432.00	-	-	-	-	-	-	-
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) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	918,832 ,297.00	307,286, 239.84	-	159,362 ,625.68	436,838, 530.03	-	211,259,0 50.11	2,033,578, 742.66	

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	918,832,29 7.00	318,285,50 5.63	-	-	165,328,94 4.90	-	236,131,96 7.23	1,638,578, 714.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	918,832,29 7.00	318,285,50 5.63	-	-	165,328,94 4.90	-	236,131,96 7.23	1,638,578, 714.76
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	-	-8,318,175. 00	-	-	-	-	-11,723,21 1.64	-20,041,38 6.64
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	34,218,403 .21	34,218,403 .21
(二) 其他综合收益	-	-8,318,175. 00	-	-	-	-	-	-8,318,175. 00

上述(一)和(二)小计	-	-8,318,175.00	-	-	-	34,218,403.21	25,900,228.21
(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	-	-	-	-	-	-45,941,614.85	-45,941,614.85
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-45,941,614.85	-45,941,614.85
4.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)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	918,832,297.00	309,967,330.63	-	-	165,328,944.90	224,408,755.59	1,618,537,328.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	612,554,865.00	617,821,617.63	-	-	159,362,625.68	-	200,811,740.25	1,590,550,848.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额								

	612,554,86 5.00	617,821,61 7.63			159,362,62 5.68		200,811,74 0.25	1,590,550, 848.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	306,277,43 2.00	-311,081,2 82.00	-	-	-	-	33,941,674 .45	29,137,824 .45
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	52,318,320 .40	52,318,320 .40
(二)其他综合收益	-	-4,803,850. 00	-	-	-	-	-	-4,803,850. 00
上述(一)和(二)小计	-	-4,803,850. 00	-	-	-	-	52,318,320 .40	47,514,470 .40
(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	-	-	-	-	-	-	-18,376,64 5.95	-18,376,64 5.95
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-18,376,64 5.95	-18,376,64 5.95
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	306,277,43 2.00	-306,277,4 32.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	306,277,43 2.00	-306,277,4 32.00	-	-	-	-	-	-
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)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	918,832,29 7.00	306,740,33 5.63	-	-	159,362,62 5.68	-	234,753,41 4.70	1,619,688, 673.01

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

三、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。

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。

2012年4月,经公司2011年度股东大会决议通过以资本公积金转增股本306,277,432股,总股本增至918,832,297股。公司营业执照注册号为440000000047243。

2、法定代表人

公司法定代表人为李曼莉女士

3、注册资本

公司注册资本为人民币918,832,297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;提供土地、房产、设备、车辆的租赁服务。

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。

四、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

(1) 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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金,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

(1) 外币业务

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。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。

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

—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。

—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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。包括下列两种情形：

——将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

——将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方； 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证； 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。公司于金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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融资产，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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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	其他方法	已关停业务涉及的应收款项具有类似的可收回风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项。
坏账准备的计提方法	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

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、开发成本及开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算；开发用土地的价值按建筑面积分摊计入开发项目成本，房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目建筑面积分摊，计入各开发项目成本；开发产品销售时按个别确认法结转成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货核算采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

—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。

(2) 后续计量及损益确认

—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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

—共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

—重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

—在确定能否对被投资单位施加重大影响时，除考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份外，同时还要考虑企业及其他方持有的可执行潜在表决权在假定转换为被投资单位的股权后产生的影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

—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股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-35	0-10	2.57-4.00
机器设备	10-15	0-10	6.00-10.00
运输工具	4-8	0-10	11.25-25.00
其他设备	5-10	0-10	9.00-20.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按工程项目进行明细核算，具体核算内容包括：建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出等。在建工程的计量：在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展的估计；以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；现实或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产产生未来经济利益能力的预期维护支出以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产的控制期限，对该资产使用的类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-60	土地使用年限
软件	3-5	按受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出,根据资产的形成过程分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分分别进行核算。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,该调查是有计划的,具有探索性;开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果和其他知识应用于某项计划或者设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段一般从小试阶段开始计算。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,于发生时计入当期损益,但同时满足以下条件,确认为无形资产:

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性; 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产; 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用项目按形成时发生的实际成本计价,在受益期内按直线法平均摊销,如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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已交货，或已发货并客户已签收确认；已开具发票或结算凭据；已经收款或取得索取货款凭据；相关已发生或将发生的成本能够可靠计量。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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

截至报告期末，公司没有建造合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益，其中，按照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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。

—公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

—递延所得税资产的确认

—公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该项交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

—公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

—递延所得税负债的确认

—除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；(3) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

—资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

—如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司对于经营租入所承担的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；对于经营性租出的资产，在租赁期间内比照同类资产计提折旧、折耗或者摊销。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	农用大棚膜系列产品增值税税率 13% ; 其他销售增值税税率为 17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见 :各分公司、子公司执行的所得税税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	详见 : 3.其他说明

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及由母公司汇总计算并缴纳企业所得税的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及佛山佛塑科技集团股份有限公司来保利分公司适用所得税率为15%；子公司佛山纬达光电材料有限公司适用所得税率为暂按25%；佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司及其余子公司适用所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

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2012年、2013年1-6月均按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及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由母公司汇总计算并缴纳企业所得税。

本公司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

—公司下属子公司佛山纬达光电材料有限公司自2008年起享受生产性外商投资企业“两免三减半”的税收优惠，2012年减半按12.50%税率计缴企业所得税。该子公司被认定为2010年第一批高新技术企业，获发编号为GR201044000044的《高新技术企业证书》，由于尚未通过复审，2013年1-6月暂按25%税率预征企业所得税。

—除子公司佛山纬达光电材料有限公司外，公司其余下属子公司均按25%税率计缴企业所得税。

3、其他说明

本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的2%计缴地方教育费附加；其他子公司根据其注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育费附加。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额(万美元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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年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	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%	51.15%	是	119,850,459.25		
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%	60%	是	12,119,800.86		
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%	75%	是	16,088,948.68		
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%	75%	是	8,350,025.71		
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%	100%	是			
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		100%	100%	是			
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%	100%	是			

佛山市三水长丰塑胶有限公司	全资子公司	佛山市	生产销售	RMB69 36.0454 万元	生产经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品	RMB69 36.0454 万元		100%	100%	是			
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	成都市	生产销售	1,325.3 0	生产经营塑料新型包装系列薄膜	675.908		51%	51%	是	35,464, 664.75		
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	无锡市	生产销售	RMB14 634.254 9 万元	塑料包装材料及深加工产品	RMB14 634.254 9 万元		100%	100%	是			
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%	75%	是	2,559,4 68.64		
佛山市金冠高科新材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	RMB 100.00 万元	研发、加工、制造、销售：高分子聚合物	RMB54. 50 万元		54.5%	54.5%	是	387,032 .92		
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	RMB 1,200.0 0 万元	研发、销售节能贴膜及其衍生相关产品。筹建：生产节能贴膜及其衍生相关产品	RMB 500.00 万元		82%	82%	是	-185,28 4.10		
佛山市富大投资有限公司	全资子公司	佛山市	投资	RMB 1,001.0 0 万元	实业投资；厂房建设	RMB 1,001.0 0 万元		100%	100%	是			
佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	佛山市	服务	RMB50. 00 万元	提供辐照技术服务	RMB50. 00 万元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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。

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。

3、本公司本期将原控股子公司佛山华塑装饰材料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，本期不再将其纳入合并范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额(万美元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	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年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	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。	147.00		70%	70%	是	3,415,556.31		
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	338.00	95%	95%	是	-20,210.77		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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。

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。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为

1.公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市来保利高能科技有限公司100%的股权,报告期末将佛山市来保利高能科技有限公司纳入合并范围。

2.公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市富大投资有限公司100%的股权，报告期末将佛山市富大投资有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

本公司本期将原控股子公司佛山华塑装饰材料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，本期不再将其纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山市来保利高能科技有限公司	1,043,067.74	543,067.74
佛山市富大投资有限公司	9,916,079.05	-93,920.95

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
佛山华塑装饰材料有限公司	-13,729,276.98	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	212,804.50	--	--	214,678.94
人民币	--	--	209,303.33	--	--	212,379.21
日元	55,923.00	0.0626	3,501.17	31,482.00	0.073049	2,299.73
银行存款：	--	--	199,881,700.16	--	--	378,819,499.46
人民币	--	--	156,707,690.31	--	--	331,088,154.45
美元	6,889,057.23	6.1787	42,565,417.97	5,055,748.12	6.2855	31,777,904.80
欧元				1.02	7.8431	8.00
港元	51.15	0.7966	40.75	51.20	0.8108	41.51
日元	9,720,177.00	0.0626	608,551.13	218,393,006.00	0.073049	15,953,390.70
其他货币资金：	--	--	139,093,431.59	--	--	99,957,466.31
人民币	--	--	128,839,987.92	--	--	93,088,159.19
美元	1,659,482.36	6.1787	10,253,443.67	1,092,889.41	6.2855	6,869,307.12
合计	--	--	339,187,936.25	--	--	478,991,644.71

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

—其他货币资金期末余额主要是公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、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

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	83,529,673.99	119,995,363.00
合计	83,529,673.99	119,995,363.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

公司背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额前五名单位情况：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户 1	2013 年 01 月 28 日	2013 年 07 月 28 日	1,000,000.00	
客户 2	2013 年 05 月 24 日	2013 年 08 月 24 日	1,000,000.00	
客户 3	2013 年 01 月 23 日	2013 年 07 月 23 日	800,000.00	
客户 4	2013 年 03 月 15 日	2013 年 09 月 15 日	550,000.00	
客户 5	2013 年 01 月 09 日	2013 年 07 月 08 日	500,000.00	
合计	--	--	3,850,000.00	--

说明

—截至 2013 年 6 月 30 日，公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据 23,405,072.07 元，均为银行承兑汇票，票据到期日介于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日之间。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

—截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在已贴现但尚未到期的应收票据。

—截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在已质押的应收票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	9,637,500.00	13,054,442.58	14,884,635.95	7,807,306.63		
其中：	--	--	--	--	--	--
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,637,500.00	9,637,500.00	11,467,693.37	7,807,306.63		
佛山市亿达胶粘制品有限公司		3,416,942.58	3,416,942.58			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	9,637,500.00	13,054,442.58	14,884,635.95	7,807,306.63	--	--

说明

无。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 账龄组合	311,148,727.25	95.05%	72,483,989.78	23.3%	307,338,038.88	97.53%	70,499,393.74	22.94%
(2) 已关停业务组合	2,474,097.40	0.76%	2,474,097.40	100%	5,758,481.82	1.83%	5,758,481.82	100%

组合小计	313,622,824.65	95.81%	74,958,087.18	23.9%	313,096,520.70	99.36%	76,257,875.56	24.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,719,996.03	4.19%	13,719,996.03	100%	2,001,476.82	0.64%	2,001,476.82	100%
合计	327,342,820.68	--	88,678,083.21	--	315,097,997.52	--	78,259,352.38	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	215,866,234.16	69.38%	10,793,311.71	222,638,821.83	72.43%	11,131,941.09
1至2年	27,667,258.92	8.89%	2,766,725.89	19,758,257.61	6.43%	1,975,825.76
2至3年	8,015,116.65	2.58%	2,404,535.00	8,501,411.36	2.77%	2,550,423.41
3年以上	59,600,117.52	19.12%	56,519,417.18	56,439,548.08	18.37%	54,841,203.48
3至4年	5,103,640.36	1.64%	2,551,820.19	2,382,900.34	0.78%	1,191,450.18
4至5年	2,644,400.84	0.85%	2,115,520.67	2,034,472.23	0.66%	1,627,577.79
5年以上	51,852,076.32	16.66%	51,852,076.32	52,022,175.51	16.93%	52,022,175.51
合计	311,148,727.25	--	72,483,989.78	307,338,038.88	--	70,499,393.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山华塑装饰材料有限公司	11,718,519.21	11,718,519.21	100%	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%	无法收回
佛山市高明新时代文具有限公司	975,574.01	975,574.01	100%	无法收回
合计	13,719,996.03	13,719,996.03	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	19,703,032.64	1 年以内	6.02%
客户 2	非关联方	14,235,741.98	1-2 年	4.35%
客户 3	非关联方	11,718,519.21	5 年以上	3.58%
客户 4	非关联方	11,217,573.57	1-2 年	3.43%
客户 5	非关联方	10,401,441.11	1 年以内	3.18%
合计	--	67,276,308.51	--	20.56%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	435,218.04	0.13%
合计	--	435,218.04	0.13%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	56,843,503.89	89.17%	9,491,440.03	16.7%	33,010,279.86	82.14%	7,709,976.73	23.36%
(2) 已关停业务组合	1,800,519.29	2.82%	1,800,519.29	100%	2,074,636.40	5.16%	2,074,636.40	100%
组合小计	58,644,023.18	91.99%	11,291,959.32	19.26%	35,084,916.26	87.3%	9,784,613.13	27.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,103,511.69	8.01%	5,103,511.69	100%	5,103,511.69	12.7%	5,103,511.69	100%
合计	63,747,534.87	--	16,395,471.01	--	40,188,427.95	--	14,888,124.82	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

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						
其中：						
1 年以内小计	39,445,239.58	69.40%	1,972,261.96	22,282,729.84	67.50%	1,114,136.49
1 至 2 年	8,723,046.59	15.35%	872,304.65	2,035,241.53	6.17%	203,524.15
2 至 3 年	1,046,263.45	1.84%	313,879.04	1,168,133.00	3.54%	350,439.90
3 年以上	7,628,954.27	13.41%	6,332,994.38	7,524,175.49	22.79%	6,041,876.19
3 至 4 年	2,308,992.17	4.06%	1,154,496.10	2,742,795.59	8.31%	1,371,397.80
4 至 5 年	707,319.11	1.24%	565,855.29	554,507.57	1.68%	443,606.06
5 年以上	4,612,642.99	8.11%	4,612,642.99	4,226,872.33	12.80%	4,226,872.33
合计	56,843,503.89	--	9,491,440.03	33,010,279.86	--	7,709,976.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山华洋实业公司	2,569,748.44	2,569,748.44	100%	无法收回
佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,533,763.25	2,533,763.25	100%	无法收回
合计	5,103,511.69	5,103,511.69	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

公司无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	16,740,000.00	往来款	26.26%
单位 2	8,100,000.00	服务费	12.71%
合计	24,840,000.00	--	38.97%

说明

—其他应收款期末数较期初数增加23,559,106.92元，增幅为58.62%，增加原因主要系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年度分红款支付给外方股东之关联方所致。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	子公司少数股东之关联方	16,740,000.00	1 年以内	26.26%
单位 2	无关联关系	8,100,000.00	1-2 年	12.71%
单位 3	联营企业	2,785,520.65	1 年以内	4.37%
单位 4	无关联关系	2,736,815.48	5 年以上	4.29%
单位 5	无关联关系	2,569,748.44	5 年以上	4.03%
合计	--	32,932,084.57	--	51.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	2,785,520.65	4.37%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,484,851.74	2.33%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,383,256.13	2.17%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	312,272.22	0.49%
合计	--	5,965,900.74	9.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,720,105.43	95.1%	41,131,839.26	96.14%
1至2年	919,596.38	2.85%	1,218,646.14	2.85%
2至3年	661,132.89	2.05%	432,851.85	1.01%
合计	32,300,834.70	--	42,783,337.25	--

预付款项账龄的说明

—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。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联关系	6,766,633.34	1年以内	预付材料款
单位 2	非关联关系	4,247,153.93	1年以内	预付材料款
单位 3	非关联关系	2,304,737.75	1年以内	预付材料款
单位 4	非关联关系	1,812,654.22	1年以内	预付材料款
单位 5	非关联关系	1,792,255.51	1年以内	预付材料款
合计	--	16,923,434.75	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

—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。

—预付款项期末余额中无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	272,864,412.24	4,702,623.47	268,161,788.77	281,297,691.52	10,674,506.72	270,623,184.80
在产品	49,760,968.88	308,803.70	49,452,165.18	48,804,141.63	471,392.73	48,332,748.90
库存商品	175,185,850.77	13,489,900.00	161,695,950.77	191,140,353.91	14,504,487.32	176,635,866.59
周转材料	3,202,149.79	673,093.73	2,529,056.06	3,207,681.15	673,093.73	2,534,587.42
委托加工物资	335,910.33		335,910.33			
开发成本	639,085,148.20		639,085,148.20	578,302,856.76		578,302,856.76
开发产品	63,893,710.35		63,893,710.35	63,893,710.35		63,893,710.35
合计	1,204,328,150.56	19,174,420.90	1,185,153,729.66	1,166,646,435.32	26,323,480.50	1,140,322,954.82

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	其他	
原材料	10,674,506.72	98,383.01		4,783,088.67	1,287,177.59	4,702,623.47
在产品	471,392.73				162,589.03	308,803.70
库存商品	14,504,487.32	4,873,485.66		4,077,370.85	1,810,702.13	13,489,900.00
周转材料	673,093.73					673,093.73
合计	26,323,480.50	4,971,868.67		8,860,459.52	3,260,468.75	19,174,420.90

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低		
在产品	成本与可变现净值孰低		
周转材料	成本与可变现净值孰低		

存货的说明

—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	期末数	期初数
卓景花园	2011.5	-	812,411,446.26	307,222,351.97	258,271,052.45
合盈家园	-	-	831,910,700.00	331,862,796.23	320,031,804.31
合计				639,085,148.20	578,302,856.76

—开发产品明细情况如下：

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
卓景花园一期	2012.12.18	63,893,710.35	-	-	63,893,710.35
合计		63,893,710.35	-	-	63,893,710.35

—上述合盈家园开发成本中的土地已为全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司的200,000,000.00元长期借款提供抵押担保。

—截止2013年6月30日，公司房地产开发项目无分期收款开发产品、出租开发产品、周转房，也未出现停工、烂尾、空置的情形。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	6,412,731.89	5,295,540.98
预缴企业所得税	21,439.42	593,266.08
预缴营业税	3,728,565.70	
预缴土地增值税	1,714,996.53	
预缴其他税费	742,448.32	
理财产品	29,400,000.00	
套期工具	15,382,410.00	23,761,501.00
合计	57,402,591.86	29,650,308.06

其他流动资产说明

—其他流动资产期末数较期初数增加27,752,283.80元，增幅为93.60%，增加原因主要系公司本期新购入的期限在30天以内的保本理财产品所致。

—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。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
佛山市金辉高科光电材料有限公司	32.125%	32.125%	393,878,220.47	163,551,407.57	230,326,812.90	62,557,497.83	21,234,793.27
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	49%	49%	1,286,826,897.43	54,288,242.05	1,232,538,655.38	393,266,298.42	50,219,304.37
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	24.255%	24.255%	195,933,151.96	60,542,816.91	135,390,335.05	88,192,454.23	4,448,141.80

佛山市亿达胶粘制品有限公司	37.7%	37.7%	211,494,673.30	32,114,481.26	179,380,192.04	235,119,713.17	10,140,867.67
佛山东林包装材料有限公司	37.5%	37.5%	38,226,354.26	5,510,936.54	32,715,417.72	4,053,515.08	1,097,390.16
湖南东林包装材料有限公司	24.5%	24.5%	20,477,456.67	5,553,538.66	14,923,918.01	1,004,182.60	-1,356,083.79

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山市金辉高科光电材料有限公司	权益法	22,609,913.74	329,745,068.02	-983,998.98	328,761,069.05	32.125%	32.125%	-			9,637,500.00
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	579,336,481.99	24,607,459.15	603,943,941.14	49%	49%	-			
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	31,760,028.97	1,078,896.80	32,838,925.77	24.255%	24.255%	-			
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	67,555,080.87	71,251.53	67,626,332.40	37.7%	37.7%	-			3,416,942.58
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,856,760.34	411,521.31	12,268,281.65	37.5%	37.5%	-			
湖南东林包装材料有限公司	权益法	4,950,000.00	3,007,571.39	-449,208.75	2,558,362.64	24.5%	24.5%	-			
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%	65%		5,427,454.86		
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%	50%		4,081,294.93		
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	9,269,501 .44	9,269,501 .44		9,269,501 .44			-			
合计	--	298,338,3 81.54	1,072,649 ,314.62	28,817,21 5.99	1,101,466 ,530.62	--	--	--	9,508,749 .79		13,054,44 2.58

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

—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。

—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，自2011年12月起不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围，相关投资已全额计提减值损失准备。

—本公司本期将原控股子公司佛山华塑装饰材料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，自2013年2月起不再将佛山华塑装饰材料有限公司纳入合并范围，故形成本期对佛山华塑装饰材料有限公司长期股权投资增减变动及期末余额。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,302,895,313.90	27,231,348.19		165,789,009.14	2,164,337,652.95
其中：房屋及建筑物	660,498,257.10	1,858,597.06		1,511,282.60	660,845,571.56
机器设备	1,510,372,369.43	22,517,948.66		154,481,949.48	1,378,408,368.61
运输工具	29,853,768.06	923,408.01		3,766,773.05	27,010,403.02
其他设备	102,170,919.31	1,931,394.46		6,029,004.01	98,073,309.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,116,595,619.54		58,661,063.21	61,440,897.25	1,113,815,785.50
其中：房屋及建筑物	257,304,519.37		11,677,425.95	293,190.90	268,688,754.42
机器设备	772,824,776.80		42,407,339.92	56,662,696.25	758,569,420.47

运输工具	21,655,930.82		817,620.86	3,404,903.08	19,068,648.60
其他设备	64,810,392.55		3,758,676.48	1,080,107.02	67,488,962.01
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,186,299,694.36		--		1,050,521,867.45
其中：房屋及建筑物	403,193,737.73		--		392,156,817.14
机器设备	737,547,592.63		--		619,838,948.14
运输工具	8,197,837.24		--		7,941,754.42
其他设备	37,360,526.76		--		30,584,347.75
五、固定资产账面价值合计	1,186,299,694.36		--		1,050,521,867.45
其中：房屋及建筑物	403,193,737.73		--		392,156,817.14
机器设备	737,547,592.63		--		619,838,948.14
运输工具	8,197,837.24		--		7,941,754.42
其他设备	37,360,526.76		--		30,584,347.75

本期折旧额 58,661,063.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,477,978.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	26,219,167.48
机器设备	8,899,583.60

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

—固定资产本期原值及累计折旧减少数主要是报告期内本公司MCP生产线、全资子公司佛山市三水顺通聚酯薄膜有限公司生产线因技改需要转入在建工程所致，固定资产转入在建工程原值为150,673,683.20元，净值为103,417,186.33元。

—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	63,646,987.88	35,968,987.74
机器设备	446,667,383.73	179,625,350.92
合 计	510,314,371.61	215,594,338.66

—截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在固定资产未办妥产权证书的情况。

—截至 2013 年 6 月 30 日，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MCP 生产线技术改造工程	37,460,263.52		37,460,263.52			
透气膜项目	2,549,314.65		2,549,314.65	11,110,729.07		11,110,729.07
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	10,386,898.46		10,386,898.46	10,143,303.38		10,143,303.38
顺通生产线升级改造	66,197,698.94		66,197,698.94			
湖南东林项目	22,397,067.20		22,397,067.20	21,613,974.61		21,613,974.61
尼龙二期技改	65,482,999.67		65,482,999.67	63,774,818.93		63,774,818.93
多功能试验线项目	22,706,843.60		22,706,843.60	22,494,199.18		22,494,199.18
佛塑三水工业园员工村工程	35,082,185.90		35,082,185.90	22,732,232.37		22,732,232.37
工程中心技术改造项目	2,777,809.42		2,777,809.42	4,124,168.67		4,124,168.67
其他项目	28,045,079.40		28,045,079.40	16,075,734.99		16,075,734.99
合计	293,086,160.76		293,086,160.76	172,069,161.20		172,069,161.20

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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(%)	工程进度	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
MCP 生产线技术改造工程			37,460,263.52				2%				自筹	37,460,263.52
透气膜项目	38,180,000.00	11,110,729.07	1,104,288.55	9,665,702.97		90.92%	91%				自筹	2,549,314.65

晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	18,000,000.00	10,143,303.38	243,595.08			57.7%	92%			自筹	10,386,898.46
顺通生产线升级改造			66,197,698.94				30%			自筹	66,197,698.94
湖南东林项目	29,950,000.00	21,613,974.61	783,092.59			74.78%	97%			自筹	22,397,067.20
尼龙二期技改		63,774,818.93	1,708,180.74				22%			自筹	65,482,999.67
多功能试验线项目	33,700,000.00	22,494,199.18	212,644.42			67.38%	92%			自筹	22,706,843.60
佛塑三水工业园员工村工程	54,380,000.00	22,732,232.37	12,349,953.53			64.51%	95%			自筹	35,082,185.90
工程中心技术改造项目	5,860,000.00	4,124,168.67	1,523,289.83	2,869,649.08		96.37%	98%			自筹	2,777,809.42
其他项目		16,075,734.99	21,911,970.44	9,942,626.03						自筹	28,045,079.40
合计	180,070,000.00	172,069,161.20	143,494,977.64	22,477,978.08		--	--			--	293,086,160.76

在建工程项目变动情况的说明

—在建工程期末数较期初数增加121,016,999.56元，增幅为70.33%，增加的原因主要系本公司MCP生产线、全资子公司佛山市三水顺通聚酯薄膜有限公司生产线因技改需要从固定资产转入在建工程所致。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
MCP 生产线技术改造工程	2%	
透气膜项目	91%	
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	92%	
顺通生产线升级改造	30%	
湖南东林项目	97%	
尼龙二期技改	22%	
多功能试验线项目	92%	
佛塑三水工业园员工村工程	95%	
工程中心技术改造项目	98%	

(5) 在建工程的说明

—截至2013年6月30日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无。

(2) 以公允价值计量

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	242,672,040.73	256,603.78		242,928,644.51
土地使用权	234,036,243.39			234,036,243.39
电脑软件	8,635,797.34	256,603.78		8,892,401.12
二、累计摊销合计	77,576,985.59	3,511,046.81		81,088,032.40
土地使用权	72,792,051.80	2,783,530.43		75,575,582.23
电脑软件	4,784,933.79	727,516.38		5,512,450.17
三、无形资产账面净值合计	165,095,055.14			161,840,612.11
土地使用权	161,244,191.59			158,460,661.16
电脑软件	3,850,863.55			3,379,950.95
无形资产账面价值合计	165,095,055.14			161,840,612.11
土地使用权	161,244,191.59			158,460,661.16
电脑软件	3,850,863.55			3,379,950.95

本期摊销额 3,511,046.81 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 无形资产说明

—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	1,328,185.29	1,124,544.99

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
佛山鸿华聚酯切片有限公司	3,133,729.88			3,133,729.88	3,133,729.88
佛山冠达复合材料有限公司	2,419,754.46			2,419,754.46	2,419,754.46
合计	5,553,484.34			5,553,484.34	5,553,484.34

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

—商誉是本公司2006年度对上述企业实施非同一控制下企业合并时，投资成本高于购并日子公司相应净资产的差额形成。

—公司报告期末对商誉进行减值测试，佛山冠达复合材料有限公司，佛山鸿华聚酯切片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。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,288,775.69	2,159,789.26
可抵扣亏损	108,427.79	
预计开发成本	1,319,813.50	563,292.05
土地增值税递延	113,472.40	113,472.40
小计	3,830,489.38	2,836,553.71
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	699,189,712.95	620,008,521.69
合计	699,189,712.95	620,008,521.69

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年度	260,884,630.17	267,076,487.04	
2014 年度	150,308,782.64	150,308,782.64	
2015 年度	77,370,888.46	77,631,933.99	
2016 年度	35,186,391.65	35,198,330.84	
2017 年度	152,527,356.17	89,792,987.18	
2018 年度	22,911,663.86		
合计	699,189,712.95	620,008,521.69	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
土地增值税递延	453,889.56	453,889.56
小计	453,889.56	453,889.56
可抵扣差异项目		
资产减值准备	12,434,787.49	11,790,493.41
预计开发成本	5,279,254.01	2,253,168.22
可抵扣亏损	433,711.16	
小计	18,147,752.66	14,043,661.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

—递延所得税资产期末数较期初数增加993,935.67元，增幅为35.04%，增加的原因主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司预计开发成本所产生的递延所得税资产增加所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少			期末账面余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
一、坏账准备	93,147,477.20	3,767,646.72	11,718,169.21			3,559,738.91	105,073,554.22
二、存货跌价准备	26,323,480.50	4,971,868.67			8,860,459.52	3,260,468.75	19,174,420.90
三、长期股权投资减值准备	5,427,454.86		4,081,294.93				9,508,749.79
四、商誉减值准备	5,553,484.34						5,553,484.34
合计	130,451,896.90	8,739,515.39	15,799,464.14		8,860,459.52	6,820,207.66	139,310,209.25

资产减值明细情况的说明

—资产减值准备本期其他增加系由于原控股子公司佛山华塑装饰材料有限公司进入法院破产清算程序不再纳入合并范围,本期将本公司及下属子公司对其计提的坏账准备11,718,169.21元及长期股权投资减值准备4,081,294.93元在合并报表反映所致。

—资产减值准备本期其他减少数系因合并范围变更,相应减少原控股子公司佛山华塑装饰材料有限公司账面已计提的坏账准备余额3,559,738.91元及存货跌价准备余额3,260,468.75元形成。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	11,622,867.00	11,622,867.00
预付设备款	16,427,511.99	
合计	28,050,378.99	11,622,867.00

其他非流动资产的说明

—其他非流动资产期末数较期初数增加16,427,511.99元,增幅为141.34%,增加的原因主要是本期预付的进口设备款尚未到货所致。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	92,661,740.49	485,493,743.45
保证借款	18,077,000.05	57,000,000.00
信用借款	149,552,361.40	688,546,865.23
合计	360,291,101.94	1,251,040,608.68

短期借款分类的说明

—短期借款期末数较期初数减少890,749,506.74元，减幅为71.20%，减少的原因主要是报告期内公司发行了3亿短期融资券及5亿中期票据，使得融资结构有所变化所致。

—保证借款期末余额中：子公司佛山华韩卫生材料有限公司期末保证借款17,000,000.00元由本公司提供保证担保；子公司佛山纬业塑胶制品有限公司期末保证借款1,077,000.05元由本公司提供保证担保。

—抵押借款期末余额中：本公司抵押借款80,000,000.00元同时由子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司提供保证担保；子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款12,661,740.49元同时由本公司提供保证担保。

—质押借款期末余额中：子公司佛山市卓越房地产开发有限公司质押借款100,000,000.00元系以其自有的定期银行存款100,000,000.00元提供质押担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

—截至2013年6月30日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	591,982.70	160,470.75
银行承兑汇票	27,173,110.00	80,125,548.50
合计	27,765,092.70	80,286,019.25

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

—应付票据期末数较期初数减少52,520,926.55元，减幅为65.42%，减少的原因主要是公司减少以票据方式采购原材料所致。

—银行承兑汇票期末余额中：

——19,107,460.00元由本公司提供票据金额的30%保证金担保；

——子公司成都东盛包装材料有限公司开具的银行承兑汇票3,065,650.00元由该公司提供票据金额的100%保证金担保；

——子公司佛山华韩卫生材料有限公司开具的银行承兑汇票5,000,000.00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。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	182,756,380.55	262,390,979.94
合计	182,756,380.55	262,390,979.94

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

—应付账款期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	99,664,774.54	61,219,279.79
合计	99,664,774.54	61,219,279.79

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

—预收款项期末余额中无预收一年以上的大额款项。

—其中，预收售楼款列示如下：

项目	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
卓景花园	76,427,837.00	31,294,003.00	-	20.63%
合计	76,427,837.00	31,294,003.00	-	-

—预收款项期末数较期初数增加38,445,494.75元，增幅为62.80%，增加的原因主要是报告期内全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司预收售楼款增加所致。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,426,592.33	93,296,518.18	116,928,147.02	4,794,963.49
二、职工福利费	1,024,603.71	7,738,613.52	7,988,122.99	775,094.24

三、社会保险费	135,276.44	12,528,816.57	12,362,433.93	301,659.08
其中：1.医疗保险费	44,923.48	3,706,043.17	3,715,891.51	35,075.14
2.基本养老保险费	77,941.23	7,206,678.70	7,030,648.94	253,970.99
3.年金缴费(补充养老保险)		-	-	-
4.失业保险费	5,255.24	387,819.87	389,178.16	3,896.95
5.工伤保险费	5,166.53	703,128.62	702,520.45	5,774.70
6.生育保险费	1,989.96	525,146.21	524,194.87	2,941.30
四、住房公积金	63,873.00	2,641,639.16	2,665,468.16	40,044.00
五、辞退福利		2,522,983.44	2,522,983.44	
六、其他	221,572.18	1,656,303.53	1,647,865.25	230,010.46
合计	29,871,917.66	120,384,874.40	144,115,020.79	6,141,771.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,656,303.53 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,262,988.43 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

—应付职工薪酬期末数较期初数减少 23,730,146.39 元，减幅为 79.44%，减少的原因主要是报告期内发放 2012 年度年终奖和业绩激励基金所致。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,376,094.46	2,509,691.23
营业税	215,739.17	8,953,322.31
企业所得税	3,705,526.23	32,003,540.20
个人所得税	769,922.12	705,892.79
城市维护建设税	199,284.67	966,531.53
教育费附加	142,346.19	707,742.13
房产税	2,577,027.79	4,243,290.86
土地使用税	4,510,651.79	5,326,041.35
土地增值税		2,550,316.48
其他	255,176.59	658,258.17
合计	13,751,769.01	58,624,627.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

—应交税费期末数较期初数减少 44,872,858.04 元，减幅为 76.54%，减少的原因主要是报告期内子公司佛山市卓越房地产有限公司支付 2012 年度企业所得税所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	399,750.00	
企业债券利息	21,088,750.00	3,793,750.00
短期借款应付利息	576,877.63	2,639,938.09
短期融资券利息	1,295,000.00	
合计	23,360,377.63	6,433,688.09

应付利息说明

—应付利息期末数较期初数增加16,926,689.54元，增幅为263.09%，增加的原因主要是报告期内公司发行3亿短期融资券及5亿中期票据相应计提的利息支出增加所致。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司应付少数股东利润	16,740,000.00		
合计	16,740,000.00		--

应付股利的说明

—应付股利期末数较期初数增加16,740,000.00元，增加的原因主要是报告期内子公司佛山伟达光电材料有限公司应付未付少数股东的股利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	74,877,395.96	101,168,634.59
合计	74,877,395.96	101,168,634.59

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

—其他应付款期末余额中无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

—期末余额中占其他应付款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下：

债权人名称	金 额	欠款性质
佛山东林包装材料有限公司	21,500,000.00	借款
广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	项目合作款
合 计	34,500,000.00	

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无。

(2) 一年内到期的长期借款

无。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

其他流动负债说明

—其他流动负债期末数较期初数增加3亿元主要是本公司于2013年5月24日在中国银行间市场发行3亿元短期融资债券，期限为1年，票面利率为4.44%。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

长期借款分类的说明

—长期借款期末数较期初数增加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从广州银行佛山分行借入的2亿元长期借款，该长期借款由全资子公司佛山市合盈置业有限公司以其开发成本中的土地提供抵押担保，并由广东珠江投资有限公司提供全额担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广州银行佛山分行	2013年02月01日	2016年02月01日	人民币元	7.995%		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	200,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2012年10月12日	5年	300,000,000.00	3,793,750.00	9,105,000.00		12,898,750.00	300,000,000.00
中期票据	500,000,000.00	2013年03月18日	5年	500,000,000.00		8,190,000.00		8,190,000.00	500,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间。

—应付债券期末数较期初数增加5亿元，增幅为166.67%，增加的原因主要是本公司于2013年3月在中国银行间市场发行5亿元中期票据，中期票据采用付息式固定利率，期限为5年，票面利率为5.67%。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
广东珠江投资股份有限公司		360,000,000.00			360,000,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

长期应付款的说明

—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。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	27,001,745.29	26,869,511.93
与收益相关的政府补助	6,381,000.00	5,468,000.00
合计	33,382,745.29	32,337,511.93

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

—递延收益均为政府拨款资助的研发项目款项，相关项目尚在实施过程中，故相应的政府补助款项暂在本科目反映。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	918,832,297.00						918,832,297.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况——本公司控股股东广东省广新控股集团有限公司所持的本公司股份（合计 202,008,338 股）中含限售股 146,330,412 股，限售期已满，但尚未办理解限申请。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	284,971,798.27	19,857,103.00		304,828,901.27
其他资本公积	37,467,341.57		7,815,710.00	29,651,631.57
合计	322,439,139.84	19,857,103.00	7,815,710.00	334,480,532.84

资本公积说明

—股本溢价本期增加主要是公司本期以200万元收购佛山市三水长丰塑胶有限公司少数股东所持25.00%股权，股权转让款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增加资本公积17,508,978.71元，以及是本公司本期出售成都东盛包装材料有限公司24%股权，在未丧失对该子公司控制权的情况下，将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增加资本公积2,348,124.29元所致。

—其他资本公积本期减少7,815,710.00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。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	165,328,944.90			165,328,944.90
合计	165,328,944.90			165,328,944.90

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	531,006,962.65	--
调整后年初未分配利润	531,006,962.65	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,219,383.16	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	45,941,614.85	
期末未分配利润	505,284,730.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。

—根据公司2012年度股东大会通过的利润分配方案，以公司2012年末总股本918,832,297.00股为基数，向全体股东每10股派发0.50元（含税）现金股利，共派现金45,941,614.85元。该利润分配方案已于2013年6月实施完毕。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,223,785,216.57	1,551,145,476.95
其他业务收入	98,240,558.72	319,868,639.59
营业成本	1,132,543,426.69	1,683,507,287.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
渗析材料行业	106,664,957.51	89,817,539.26	100,554,132.16	86,616,348.47
电工材料行业	100,097,041.59	77,745,380.94	107,658,643.73	76,842,075.76
光学材料行业	95,609,205.03	67,508,675.40	82,434,714.01	60,103,870.24
阻隔材料行业	755,495,575.98	689,573,664.49	767,116,503.69	694,273,520.77
PET 切片材料行业	106,913,978.62	102,419,868.66	426,387,927.62	428,565,898.34
PVC 压延材料行业	59,004,457.84	53,222,344.25	66,993,555.74	61,256,768.49
合计	1,223,785,216.57	1,080,287,473.00	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
渗析材料	106,664,957.51	89,817,539.26	100,554,132.16	86,616,348.47
电工材料	100,097,041.59	77,745,380.94	107,658,643.73	76,842,075.76
光学材料	95,609,205.03	67,508,675.40	82,434,714.01	60,103,870.24

阻隔材料	755,495,575.98	689,573,664.49	767,116,503.69	694,273,520.77
PET 切片材料	106,913,978.62	102,419,868.66	426,387,927.62	428,565,898.34
PVC 压延材料	59,004,457.84	53,222,344.25	66,993,555.74	61,256,768.49
合计	1,223,785,216.57	1,080,287,473.00	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	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
华南地区	618,584,359.40	546,171,793.00	762,156,969.81	693,365,123.44
华东地区	312,405,445.80	284,971,087.32	340,747,968.94	316,580,819.31
华中地区	26,121,160.73	22,539,018.60	24,769,783.63	21,618,403.88
西南地区	48,001,098.98	44,738,537.60	64,431,541.51	60,430,337.58
华北地区	21,026,839.96	17,233,180.87	21,147,446.58	17,914,521.82
东北地区	10,951,811.98	9,403,396.29	10,271,585.76	9,350,217.37
西北地区	24,920,526.20	19,896,805.77	26,558,922.97	23,185,354.02
其他	161,773,973.52	135,333,653.55	301,061,257.75	265,213,704.65
合计	1,223,785,216.57	1,080,287,473.00	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	79,249,382.99	6.48%
客户 2	75,611,285.25	6.18%
客户 3	57,503,053.55	4.7%
客户 4	45,207,552.79	3.69%
客户 5	36,880,869.56	3.01%
合计	294,452,144.14	24.06%

营业收入的说明

—营业收入及营业成本本期数较上年同期数有所下降,主要是由于子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司的生产线因技改停产,其本期的销售收入及销售成本大幅下降。

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,301,885.85	2,321,587.26	应税营业收入*5%
城市维护建设税	2,433,208.78	2,559,895.93	应纳流转税额*7%
教育费附加	1,751,761.94	1,757,504.41	应纳流转税额*3%（教育费附加） 应纳流转税额*2%（地方教育费附加）
其他	90,635.45	228,953.70	
合计	5,577,492.02	6,867,941.30	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	16,836,055.54	20,826,361.86
仓储保管费	296,111.30	5,100,178.19
广告费	681,480.43	366,354.45
职工薪酬	5,872,287.22	5,661,569.90
业务经费	1,533,470.76	1,565,663.20
其他	2,844,026.40	5,532,419.98
合计	28,063,431.65	39,052,547.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,921,181.08	26,585,010.81
保险费	811,949.54	493,720.54
折旧费	6,747,570.63	10,448,601.27
修理费	1,115,532.37	1,729,933.86
无形资产摊销	2,982,659.85	2,941,145.58
业务招待费	4,998,373.27	6,003,282.59
差旅费	1,023,854.54	1,131,596.94
办公费	3,221,233.64	3,808,586.11
水电费	1,101,188.36	1,449,924.38
税金	6,479,976.23	8,504,539.16
聘请中介机构费	973,758.81	8,000.00

研究与开发费用	34,025,800.47	25,779,845.13
其 他	7,810,884.15	6,403,620.81
合计	109,213,962.94	95,287,807.18

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,854,994.54	60,120,909.75
减：利息收入	1,861,013.36	2,139,331.69
汇兑损失	-804,309.16	-4,588,700.21
其 他	3,500,383.94	2,888,667.91
合计	41,690,055.96	56,281,545.76

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,960,170.27	31,144,651.54
合计	35,960,170.27	31,144,651.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	24,607,459.15	17,146,722.69	本期确认政府补助增加。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,078,896.80	903,689.29	销售收入增加，产品毛利率上升。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	3,488,194.11	4,025,134.70	产品毛利率下降。
佛山东林包装材料有限公司	411,521.31	488,390.95	销售收入减少，产品毛利率下降。
湖南东林包装材料有限公司	-449,208.75	-808,273.54	销售收入增加。
佛山市金辉高科光电材料有限公司	6,823,307.65	9,388,987.45	销售收入减少，产品毛利率下降。
合计	35,960,170.27	31,144,651.54	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,767,646.72	-7,583,927.99
二、存货跌价损失	4,971,868.67	2,315,269.55
合计	8,739,515.39	-5,268,658.44

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

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	92,716.00	1,385,841.24	92,716.00
其中：固定资产处置利得	92,716.00	1,275,678.85	92,716.00
政府补助	2,425,798.64	2,247,919.02	2,425,798.64
其他	538,448.96	845,517.12	538,448.96
合计	3,056,963.60	4,479,277.38	3,056,963.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项经费补贴	2,150,766.64	1,717,555.22	主要为研发项目补贴款
专项奖励金	245,000.00	430,000.00	主要为各项专项奖励金
其他	30,032.00	100,363.80	主要为税收返还及补贴
合计	2,425,798.64	2,247,919.02	--

64、营业外支出

单位：元

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	783,291.80	118,680.95	783,291.80
其中：固定资产处置损失	783,291.80	118,680.95	783,291.80
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	100,000.00
其他	80,983.60	273,277.15	80,983.60
合计	964,275.40	401,958.10	964,275.40

65、所得税费用

单位：元

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	7,523,230.45	3,252,872.71
递延所得税调整	-993,935.67	676,275.41
合计	6,529,294.78	3,929,148.12

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期数	上期数
基本每股收益	0.02	0.02
稀释每股收益	0.02	0.02

公司根据中国证监会《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及披露（2010年修订）》的要求计算报告期内财务报表的每股收益。

项 目	序 号	本期数	上期数
分子：			
归属于公司普通股股东的净利润	1	20,219,383.16	20,027,841.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,500,658.41	36,199,026.27
归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	18,718,724.75	-16,171,184.64
分母：			
期初股份总数	4	918,832,297.00	612,554,865.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	306,277,432.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	-
报告期因回购减少股份数	8	-	-
报告期缩股减少股份数	9	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	10	-	-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*10/11-9$	918,832,297.00	918,832,297.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	13=1/12	0.02	0.02
基本每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	14=3/12	0.02	-0.02
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
所得税率	16	15%	15%
转换费用	17	-	-

认股权证、期权行权增加股份数	18	-	-
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	$19=[1+(15-17)*(1-16)]/(12+18)$	0.02	0.02
稀释每股收益（归属于公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润）	$20=[3+(15-17)*(1-16)]/(12+18)$	0.02	-0.02

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-7,815,710.00	-6,972,780.00
小计	-7,815,710.00	-6,972,780.00
合计	-7,815,710.00	-6,972,780.00

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
物业及设备租赁收入	10,305,479.27
补贴收入	3,471,032.00
存款利息	1,861,013.36
其他	535,893.96
合计	16,173,418.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	16,313,110.31
往来款	28,065,692.09
业务费	9,653,983.59
研究开发费	7,543,507.74
办公费	6,587,884.63
广告费	3,739,320.41
差旅费	2,285,612.26

修理费	953,939.38
保险费	433,141.84
仓储费	307,775.47
其他	6,934,252.57
合计	82,818,220.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

公司收到的其他与投资活动有关的现金主要为收取的工程项目保证金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	1,302,186.75
合计	1,302,186.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明

公司支付的其他与投资活动有关的现金主要为处置固定资产所支付的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
信用证、票据及质押贷款保证金	36,791,039.21
筹资手续费	4,250,202.84
收购少数股权款	2,000,000.00
合计	43,041,242.05

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,721,454.33	26,578,467.99
加：资产减值准备	8,739,515.39	-5,268,658.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,661,063.21	64,351,837.00
无形资产摊销	3,511,046.81	3,488,996.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	690,575.80	-1,156,997.90
财务费用（收益以“-”号填列）	43,606,604.99	56,732,209.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,960,170.27	-31,144,651.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-993,935.67	676,275.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,802,643.51	240,796,506.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,739,931.48	-12,068,284.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-158,187,537.89	-143,837,271.37
经营活动产生的现金流量净额	-91,274,095.33	199,148,428.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	200,094,504.66	204,199,862.49
减：现金的期初余额	379,034,178.40	351,740,119.74
加：现金等价物的期末余额	29,400,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-149,539,673.74	-147,540,257.25

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		116,424,000.00
流动资产	4,864,250.37	
流动负债	18,593,527.35	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	200,094,504.66	204,199,862.49
其中：库存现金	212,804.50	519,770.02
可随时用于支付的银行存款	199,881,700.16	203,680,092.47
二、现金等价物	29,400,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	229,494,504.66	204,199,862.49

现金流量表补充资料的说明

—公司现金流量表中列示的现金期末及期初余额已扣除已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金。

—本公司本期将佛山华塑装饰材料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，本期不再将其纳入合并范围。对其相关投资已全额计提减值损失准备。

70、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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	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)	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房	李成	股权管理	160,000 万元	21.99%	21.99%	广东省国资委	72506347-1

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

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	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	陆建强	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	丁一民	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	全资子公司	有限责任公司	佛山市	李忠	生产经营	RMB6,936.0454万元	100%	100%	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	张广强	生产经营	1,325.30	51%	51%	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	张广强	生产经营	RMB14634.2549万元	100%	100%	60791242-8
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	丁一民	生产经营	210.00	70%	70%	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
佛山市金冠高科新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	张广强	生产经营	RMB100万元	54.5%	54.5%	59745843-5
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	吴耀根	生产经营	RMB1200万元	82%	82%	05379953-0
佛山市富大投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	刘亚军	实业投资	RMB1001万元	100%	100%	06513784-1
佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	李永鸿	服务	RMB50万元	100%	100%	06215654-5

3、本企业的合营和联营企业情况

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	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
一、合营企业									
二、联营企业									
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	1,013.00	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	李曼莉	生产经营	7,915.58	49%	49%	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	李曼莉	生产经营	688.00	24.255%	24.255%	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 翥	生产经营	892.00	37.7%	37.7%	联营企业	61762013-8
佛山东林包装材料有限公司	有限责任公司	佛山市	张力平	生产经营	320.00	37.5%	37.5%	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 2020.41 万元	24.5%	24.5%	联营企业	57028742-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
广东省广告股份有限公司	同一控股股东	19033380-9
新晟期货有限公司	同一控股股东	10002295-2
广东广新矿业资源集团有限公司	同一控股股东	55360506-9
广东广新信息技术产业发展有限公司	同一控股股东	55732278-7
广东省食品进出口集团进口商品供销公司	同一控股股东	19032760-1
广东粤新信息技术推广有限公司	同一控股股东	58566885-7
广东省粤食进口商品有限公司	同一控股股东	19032760-1
广东合捷国际供应链有限公司	同一控股股东	66338175-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购材料	详见本节附注(7)	1,060,888.55	0.11%	2,722,524.87	0.22%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	采购材料	详见本节附注(7)	1,717,188.00	0.18%	172,567.23	0.01%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	详见本节附注(7)	346,055.67	0.04%	167,977.17	0.01%
佛山东林包装材料有限公司	委托加工费	详见本节附注(7)	3,308,743.68	0.35%	3,066,644.64	0.24%
广东省食品进出口集团公司进口商品供销公司	采购食品	详见本节附注(7)			909,954.00	23.89%
广东省粤食进口商品有限公司	采购食品	详见本节附注(7)	774,190.76	24.03%		
广东省广告股份有限公司	广告费	详见本节附注(7)			18,800.00	4.73%
新晟期货有限公司	手续费	详见本节附注(7)	78,382.50	48.75%	111,871.50	55.86%
广东合捷国际供应链有限公司	接受报关服务	详见本节附注(7)	25,188.69	0.18%	16,370.00	0.08%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	75,770,259.61	5.73%	162,967,541.55	8.72%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	0.00	0%	12,866,044.66	0.69%

佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	7,150,303.14	0.54%	14,705,191.02	0.79%
佛山东林包装材料有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	0.00	0%	4,660.68	0%
湖南东林包装材料有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	3,292,612.60	0.25%	0.00	0%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	管理服务	详见本节附注(7)	2,726,572.50	73%	2,849,377.26	73.94%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	管理服务	详见本节附注(7)	617,347.18	16%	604,324.64	15.68%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	管理服务	详见本节附注(7)	400,000.00	11%	400,000.00	10.38%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	劳务费	详见本节附注(7)	0.00	0%	380,564.00	58.7%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	代购设备	详见本节附注(7)	0.00	0%	3,787,179.48	100%
广东广新矿业资源集团有限公司	咨询服务	详见本节附注(7)	0.00	0%	2,685,000.00	16.57%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	销售水电	详见本节附注(7)	2,734,060.33	0.21%		
佛山东林包装材料有限公司	销售水电	详见本节附注(7)	782,415.54	0.06%		

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁收益
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年01月01日	2014年12月31日	参照市场价格	4,503,689.94
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	2013年01月01日	2013年12月31日	参照市场价格	181,440.00
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	2013年01月01日	2018年12月31日	参照市场价格	180,000.00

佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山市金辉高科光电材料有限公司	厂房土地	2006年02月16日	2017年02月15日	参照市场价格	700,512.18
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山市金辉高科光电材料有限公司	设备	2006年02月16日	2017年02月15日	参照市场价格	2,491,200.00

关联租赁情况说明

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。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
佛山东林包装材料有限公司	21,500,000.00	2013年01月01日	2013年07月27日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

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，其中拟由广新投资出资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%）。公司累计已收取广东广新投资控股有限公司投入的研究经费1,300万，2012年公司与广东广新投资控股有限公司共同设立佛山市金冠高科新材料有限公司，本公司股权占比为54.50%，广东广新投资控股有限公司股权占比为40%。

——关联交易定价方式：

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。

——关联交易决策程序：

公司第七届董事会于2013年3月21日召开的第三十七次会议审议通过了《关于公司2013年预计发生日常关联交易事项的议案》，公司2012年年度股东大会已审议并经表决通过《关于公司2013年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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
应收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	435,218.04	21,760.90	6,571,148.08	328,557.40
应收账款	湖南东林包装材料有限公司	0.00	0.00	1,818,694.82	90,934.74
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	312,272.22	15,613.61	217,515.81	10,875.79
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,383,256.13	69,162.81	1,096,901.72	54,845.09
其他应收款	湖南东林包装材料有限公司	1,484,851.74	74,242.59	1,484,851.74	74,242.59
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	2,785,520.65	139,276.03	413,156.03	20,657.80

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	101,772.70	160,470.75
应付票据	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	490,210.00	0.00
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,037,114.00	29,935.95
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	58,631.57	75,565.90
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	6,288,342.94	5,836,849.19
应付账款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司		482,327.50
应付账款	广东合捷国际供应链有限公司	4,530.00	0.00
预收款项	湖南东林包装材料有限公司	1,348,559.46	0.00
预收款项	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	2,143,902.72	37,060.73
预收款项	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	0.00	28,417.41
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应付款	佛山东林包装材料有限公司	21,500,000.00	29,000,000.00
其他应付款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至 2013 年 06 月 30 日，本公司没有需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

拟非公开发行股份购买资产

本公司于 2013 年 5 月 28 日召开了第七届董事会第四十次会议及第七届监事会第十五次会议，2013 年 6 月 24 日召开的二〇一三年第一次临时股东大会，均审议通过了《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》、《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司非公开发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司 55%股权，现相关工作尚在推进过程中。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

关于增资及购买或出售股权事宜

根据公司 2012 年 12 月 20 日第七届第三十四次董事会会议审议通过的《关于向参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资议案》，各股东拟按持股比例同比例增资 460 万美元，其中公司以土地使用权及应收股利出资 147.755 万美元，该增资事项已经佛山市禅城区经济和科技促进局“禅经外发【2013】34 号”文批准。2013 年 6 月，金辉公司完成第一期增资 92 万美元，其中本公司以分得的 2011 年度股利 1,830,193.37 元人民币折合为 29.555 万美元作为第一期增资款投入。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	179,757,061.45	97.3%	62,614,257.26	34.83%	216,235,098.82	96.14%	61,643,001.91	28.51%
组合小计	179,757,061.45	97.3%	62,614,257.26	34.83%	216,235,098.82	96.14%	61,643,001.91	28.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,986,819.96	2.7%	4,986,819.96	100%	8,687,406.07	3.86%	8,687,406.07	100%
合计	184,743,881.41	--	67,601,077.22	--	224,922,504.89	--	70,330,407.98	--

应收账款种类的说明

—应收关联方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3,960,917.15元全额计提坏账准备外，其余应收下属子公司的款项32,677,570.52元未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	87,413,442.89	48.62%	2,749,905.12	119,579,606.50	55.30%	3,878,056.09
1 至 2 年	27,264,733.11	15.17%	2,710,736.07	32,258,643.76	14.92%	1,899,971.83
2 至 3 年	7,887,570.05	4.39%	2,333,052.74	7,132,998.89	3.30%	2,106,643.50

3 年以上	57,191,315.40	31.82%	54,820,563.33	57,263,849.67	26.48%	53,758,330.49
3 至 4 年	3,804,873.04	2.12%	1,902,436.52	2,275,077.69	1.05%	1,137,538.85
4 至 5 年	2,341,577.77	1.30%	1,873,262.22	1,776,695.01	0.82%	1,421,356.01
5 年以上	51,044,864.59	28.40%	51,044,864.59	53,212,076.97	24.61%	51,199,435.63
合计	179,757,061.45	--	62,614,257.26	216,235,098.82	--	61,643,001.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
佛山华塑装饰材料有限公司	1,579,095.07	1,579,095.07	100%	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%	无法收回
佛山冠达复合材料有限公司	2,381,822.08	2,381,822.08	100%	无法收回
合计	4,986,819.96	4,986,819.96	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
佛山华塑装饰材料有限公司	追回	无法收回	3,700,586.11	3,700,586.11
合计	--	--	3,700,586.11	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

应收账款期末余额中占应收账款余额10%以上的大额应收款项为应收全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司的材料转让款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	全资子公司	30,896,290.41	1 年以内	16.72%
客户 2	非关联客户	13,082,578.88	1-2 年	7.08%
客户 3	非关联客户	11,217,573.57	1-2 年	6.07%
客户 4	非关联客户	9,726,615.40	1 年以内	5.26%
客户 5	非关联客户	5,925,759.34	2 年以内	3.21%
合计	--	70,848,817.60	--	38.34%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	30,896,290.41	16.72%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,381,822.08	1.29%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	973,903.71	0.53%
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	521,950.00	0.28%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	110,853.90	0.06%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	64,346.87	0.03%
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	56,396.60	0.03%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	51,330.03	0.03%
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	2,499.00	
合计	--	35,059,392.60	18.97%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	314,671,475.59	98.89%	7,990,723.71	2.54%	277,776,311.12	98.34%	7,088,022.54	2.55%
组合小计	314,671,475.59	98.89%	7,990,723.71	2.54%	277,776,311.12	98.34%	7,088,022.54	2.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,537,908.14	1.11%	3,537,908.14	100%	4,700,882.91	1.66%	4,700,882.91	100%
合计	318,209,383.73	--	11,528,631.85	--	282,477,194.03	--	11,788,905.45	--

其他应收款种类的说明

—其他应收关联方款项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其他应收款项1,004,144.89元全额计提坏账准备及对联营企业其他应收款项5,965,900.74元按账龄组合计提坏账准备外，其余应收下属子公司的款项267,224,177.30元未计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1年以内小计	203,698,899.75	64.73%	986,133.14	190,379,450.17	68.53%	1,034,101.73		
1至2年	97,886,245.59	31.11%	852,609.65	79,467,472.14	28.61%	179,312.74		
2至3年	6,019,223.45	1.91%	305,767.04	1,013,890.00	0.37%	304,167.00		
3年以上	7,067,106.80	2.25%	5,846,213.88	6,915,498.81	2.49%	5,570,441.07		
3至4年	2,202,238.21	0.70%	1,101,119.11	2,512,112.46	0.90%	1,256,056.23		
4至5年	598,869.11	0.19%	479,095.29	445,007.57	0.16%	356,006.06		
5年以上	4,265,999.48	1.36%	4,265,999.48	3,958,378.78	1.43%	3,958,378.78		
合计	314,671,475.59	--	7,990,723.71	277,776,311.12	--	7,088,022.54		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	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	2,533,763.25	2,533,763.25	100%	无法收回
佛山冠达复合材料有限公司	1,004,144.89	1,004,144.89	100%	无法收回
合计	3,537,908.14	3,537,908.14	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
佛山华塑装饰材料有限公司	追回	无法收回	1,162,974.77	1,162,974.77
合计	--	--	1,162,974.77	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末余额中占其他应收款余额10%以上的大额其他应收款项均为与下属子公司的往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	85,695,103.91	2 年以内	26.93%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	56,000,000.00	2 年以内	17.6%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	41,376,013.43	2 年以内	13%
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	20,842,966.34	3 年以内	6.55%
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	20,169,200.00	1 年以内	6.34%
合计	--	224,083,283.68	--	70.42%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	85,695,103.91	26.93%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	56,000,000.00	17.6%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	41,376,013.43	13%
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	20,842,966.34	6.55%
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	20,169,200.00	6.34%
佛山市三水长丰塑胶有限公司	全资子公司	16,500,000.01	5.19%
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	12,294,266.22	3.86%
佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	9,050,628.37	2.84%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	5,206,566.25	1.64%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	2,785,520.65	0.88%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,484,851.74	0.47%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,383,256.13	0.43%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,004,144.89	0.32%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	联营企业	312,272.22	0.1%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	89,432.77	0.03%
合计	--	274,194,222.93	86.18%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山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%				
佛山华韩卫生材料有限公司	成本法	10,458,000.00	10,458,000.00		10,458,000.00	60%	60%				20,460,000.00

佛山易事达电容材料有限公司	成本法	26,908,403.90	26,908,403.90		26,908,403.90	75%	75%				3,066,000.00
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%	75%				
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
佛山市合盈置业有限公司	成本法	180,630,000.00	180,630,000.00		180,630,000.00	100%	100%				
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%	100%				
佛山市三水长丰塑胶有限公司	成本法	54,026,561.25	52,026,561.25	2,000,000.00	54,026,561.25	100%	100%				
成都东盛包装材料有限公司	成本法	55,944,253.58	82,270,961.15	-26,326,707.57	55,944,253.58	51%	51%				
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	70%	75%		11,116,922.39	11,116,922.39	
无锡环宇包装材料有限公司	成本法	93,819,279.67	93,819,279.67		93,819,279.67	100%	100%				
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%	75%				
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%	95%		21,379,288.77		
佛山市金冠高科新材料有限公司	成本法	545,000.00	545,000.00		545,000.00	54.5%	54.5%				
佛山金智节能膜有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	82%	82%				
佛山市来保利高能科技有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	100%	100%				
佛山市富大投资有限公司	成本法	10,010,000.00		10,010,000.00	10,010,000.00	100%	100%				
佛山市金辉高科光电材料有限公司	权益法	22,609,913.74	74,976,487.62	-983,998.98	73,992,488.64	32.125%	32.125%				9,637,500.00
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	579,336,481.99	24,607,459.15	603,943,941.14	49%	49%				
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	31,760,028.97	1,078,896.80	32,838,925.77	24.255%	24.255%				
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	67,555,080.87	71,251.53	67,626,332.40	37.7%	37.7%				3,416,942.58

佛山东林包装材料 有限公司	权益法	9,932,484 .00	11,856,76 0.34	411,521.3 1	12,268,28 1.65	37.5%	37.5%				
湖南东林包装材料 有限公司	权益法	4,950,000 .00	3,007,571 .39	-449,208. 75	2,558,362 .64	24.5%	24.5%				
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%	65%		5,427,454 .86		
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%	50%		4,081,294 .93		
英威达纤维(佛山) 有限公司	成本法	34,691,36 6.74	34,691,36 6.74		34,691,36 6.74	5.63%					
广东发展银行	成本法	9,269,501 .44	9,269,501 .44		9,269,501 .44						
合计	--	1,176,540 ,029.89	1,709,899 ,090.14	15,000,50 8.42	1,724,899 ,598.56	--	--	--	42,004,96 0.95	11,116,92 2.39	36,580,44 2.58

长期股权投资的说明

—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、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	623,945,453.26	641,127,860.79
其他业务收入	105,656,055.94	585,495,431.23
合计	729,601,509.20	1,226,623,292.02
营业成本	612,875,000.32	1,097,310,581.74

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	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
电工材料行业	77,449,588.26	57,673,717.65	84,274,145.48	56,303,257.83
阻隔材料行业	443,759,431.25	389,101,417.82	467,533,562.91	409,874,176.72
PET 切片材料行业	102,736,433.75	98,148,391.49	89,320,152.40	88,974,866.05
合计	623,945,453.26	544,923,526.96	641,127,860.79	555,152,300.60

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
电工材料	77,449,588.26	57,673,717.65	84,274,145.48	56,303,257.83
阻隔材料	443,759,431.25	389,101,417.82	467,533,562.91	409,874,176.72
PET 切片材料	102,736,433.75	98,148,391.49	89,320,152.40	88,974,866.05
合计	623,945,453.26	544,923,526.96	641,127,860.79	555,152,300.60

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华南地区	359,021,201.38	318,755,538.05	370,726,759.15	321,008,819.81
华东地区	132,815,074.05	113,995,460.13	132,199,276.97	115,561,119.70
华中地区	24,966,060.63	21,483,884.72	23,984,934.40	20,949,806.97
西南地区	31,732,571.56	28,975,981.90	34,212,081.97	29,645,610.17
华北地区	14,948,796.66	12,775,677.72	16,851,934.46	14,724,705.47
东北地区	8,507,014.00	7,003,736.67	7,042,097.61	6,093,483.51
西北地区	24,261,288.25	19,296,804.22	26,005,642.07	22,642,921.52
其他	27,693,446.73	22,636,443.55	30,105,134.16	24,525,833.45
合计	623,945,453.26	544,923,526.96	641,127,860.79	555,152,300.60

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	73,759,472.73	11.82%
客户 2	16,578,484.10	2.66%
客户 3	14,984,126.15	2.4%
客户 4	14,161,775.93	2.27%
客户 5	13,063,433.23	2.09%
合计	132,547,292.14	21.24%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

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	23,526,000.00	20,773,499.42
权益法核算的长期股权投资收益	35,960,170.27	31,144,651.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,848,707.57	
合计	53,637,462.70	51,918,150.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山纬达光电材料有限公司	20,460,000.00	15,345,000.00	本期分红同比增加。
佛山易事达电容材料有限公司		2,695,353.90	本期无分红。
佛山华韩卫生材料有限公司	3,066,000.00	2,733,145.52	本期分红同比增加。
合计	23,526,000.00	20,773,499.42	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	24,607,459.15	17,146,722.69	本期确认政府补助增加。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	1,078,896.80	903,689.29	销售收入增加，产品毛利率上升。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	3,488,194.11	4,025,134.70	产品毛利率下降。
佛山东林包装材料有限公司	411,521.31	488,390.95	销售收入减少，产品毛利率下降。
湖南东林包装材料有限公司	-449,208.75	-808,273.54	销售收入增加。
佛山市金辉高科光电材料有限公司	6,823,307.65	9,388,987.45	销售收入减少，产品毛利率下降。
合计	35,960,170.27	31,144,651.54	--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都东盛包装材料有限公司	-5,848,707.57	-----	股权处置。
合计	-5,848,707.57	-----	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,218,403.21	52,318,320.40
加：资产减值准备	11,128,420.03	-1,477,071.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,794,903.37	35,248,429.70
无形资产摊销	3,140,010.95	3,040,182.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	638,353.29	-1,170,535.12
财务费用（收益以“-”号填列）	42,160,800.60	55,860,574.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,637,462.70	-51,918,150.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		46,124.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,192,136.45	166,717,338.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,741,434.39	96,182,007.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,866,000.22	-219,874,834.54
经营活动产生的现金流量净额	101,126,726.47	134,972,383.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,700,356.58	119,793,702.77
减：现金的期初余额	220,602,686.53	209,190,312.97
加：现金等价物的期末余额	11,100,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-116,802,329.95	-89,396,610.20

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-690,575.80	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)	2,425,798.64	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 245,766.64 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,465.36	
减: 所得税影响额	250,097.64	
少数股东权益影响额(税后)	341,932.15	
合计	1,500,658.41	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用。

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97%	0.02	0.02

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第九节 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：李曼莉

二 一三年八月五日