



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	6
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	32
六、股份变动及股东情况	43
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
八、公司治理	55
九、内部控制	61
十、财务报告	63
十一、备查文件目录	172

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

重大风险提示

1.公司已在本报告中描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容;

2.《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号		
注册地址的邮政编码	528000		
办公地址	广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号		
办公地址的邮政编码	528000		
公司网址	http://www.fspg.com.cn		
电子信箱	dmb@fspg.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1988 年 06 月 28 日	广东省工商行政管理局	19034309-7	440601520100031	19038002-3
报告期末注册	2014 年 01 月 27 日	佛山市工商行政管理局	440000000047243	440601190380023	19038002-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	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。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦
签字会计师姓名	洪文伟、郭小军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中山证券有限责任公司	广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层	崔垒、刘成	2013 年 11 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日

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

	2013 年	2012 年		本年比上年增减 (%)	2011 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,019,245,751.48	3,771,880,418.54	3,924,975,475.47	-23.08%	3,869,161,493.91	4,041,451,355.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	78,983,231.56	120,162,593.47	133,576,422.81	-40.87%	503,103,933.21	511,406,675.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,889,473.53	77,357,091.17	77,357,091.17	-29.04%	32,820,470.31	41,142,489.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	292,873,988.96	457,005,709.37	502,858,577.39	-41.76%	-97,277,580.62	-51,755,400.55
基本每股收益（元/股）	0.08	0.13	0.14	-42.86%	0.55	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.13	0.14	-42.86%	0.55	0.52
加权平均净资产收益率（%）	3.94%	6.41%	6.93%	减少 2.99 个百分点	32.02%	31.87%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末 增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,106,327,790.27	4,688,665,247.28	5,108,332,531.43	-0.04%	5,132,959,539.81	5,556,034,316.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,036,939,344.15	1,937,607,344.39	1,996,405,662.29	2.03%	1,827,641,276.87	1,872,149,904.15

经中国证券监督管理委员会“【2013】1466 号”文核准，本公司向广东省广新控股集团有限公司非公开发行 48,590,874 股收购广东合捷国际供应链有限公司 55%股权，广东合捷已于 2013 年 12 月 11 日办理了股权过户的工商变更登记手续，本公司于 12 月 24 日办妥非公开发行股份的股权登记手续，因此公司以 2013 年 12 月 31 日作为合并日。

由于广东合捷和本公司在本次重组合并前后同属于广新集团控制，故本次合并为同一控制下企业合并，因此按照会计准则的规定，视同广东合捷于合并报表最早期间已经存在，公司在披露可比数据时，对 2011、2012 年数据进行了追溯调整。

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-1,369,427.96	2,663,375.10	475,532,871.52	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）	5,824,545.92	9,075,707.87	7,662,537.43	主要是确认 TFT-LCD 配套用偏光片产业专项资金 2,000,000 元，2012 年佛山市产学研专项资金 630,000 元和 2012 年省级企业技术中心专项资金 417,966.60 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	73,226.65			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	23,967,656.54	24,635,131.93		广东合捷 2013 年归属于母公司所有者的净利润金额为 23,967,656.54 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,439,231.35		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,985,457.51	2,193,505.82	-9,046,693.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,222,177.99	21,353,648.68		
减：所得税影响额	534,524.43	331,498.99	129,942.03	
少数股东权益影响额（税后）	12,075,354.19	11,809,770.12	3,754,587.31	
合计	24,093,758.03	56,219,331.64	470,264,185.94	--

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

2013年，在国内需求下降，全球经济复苏缓慢等不利因素影响下，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，齐心协力，克服各种经营困难，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了一定的成效。

报告期内，公司积极推进技改技革和投资项目建设，加大产品结构调整力度，加快产业转型升级；加大新产品研发投入，加强产学研合作，强化知识产权保护；积极拓宽融资渠道，加强市场分析研判和采购管理，降低融资成本和原材料采购成本；积极开展资本运营，推进非公开发行股份购买资产工作；深化内控体系建设和业务风险管控，强化现场生产管理，严控三项资产跟踪管理，提升生产经营风险管控能力；完善绩效考核方案，加强团队建设，增强团队凝聚力。

报告期内，公司实现营业收入30.19亿元，归属于上市公司股东净利润7,898.32万元，与上年同期相比分别下降23.08%和40.87%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
营业收入	3,019,245,751.48	3,924,975,475.47	-23.08%
营业成本	2,508,931,955.40	3,342,972,225.13	-24.95%
营业利润	121,044,749.26	179,899,961.54	-32.72%

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全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年公司营业毛利率为16.90%，同比提高了2.07个百分点；但由于公司本期房地产业务收入结转同比减少致营业利润下降。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
渗析材料行业	销售量	14,345.16	13,164.03	8.97%
	生产量	14,261.94	10,739.89	32.79%
	库存量	653.66	1,021.90	-36.04%
电工材料行业	销售量	5,564.99	5,753.05	-3.27%
	生产量	5,701.97	6,071.39	-6.08%
	库存量	535.54	509.55	5.10%
光学材料行业	销售量	489.22	451.69	8.31%
	生产量	475.60	460.07	3.38%
	库存量	45.61	64.85	-29.67%
阻隔材料行业	销售量	106,389.58	105,489.04	0.85%
	生产量	107,900.87	109,227.24	-1.21%
	库存量	5,613.18	10,468.99	-46.38%
PET 切片材料行业	销售量	21,756.21	84,511.51	-74.26%
	生产量	20,015.94	81,630.93	-75.48%
	库存量	1,269.22	2,828.45	-55.13%
PVC 压延材料行业	销售量	11,769.52	12,752.45	-7.71%
	生产量	12,165.99	12,753.98	-4.61%
	库存量	610.08	598.60	1.92%
房地产行业	销售量	11,139.65	33,894.51	-67.13%
	生产量	0.00	45,870.96	-100.00%
	库存量	836.80	11,976.45	-93.01%
物流服务行业	加工量	208,633.19	304,680.15	-31.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

PET切片材料生产、销售及库存量均同比大幅下降，主要是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所致；商品房、商铺生产、销售及库存量均同比大幅下降，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司的房地产项目二、三期仍未竣工验收，本期只确认项目一期部分销售所致。物流服务加工量同比下降31.52%，主要是控股子公司广东合捷国际供应链有限公司为调整业务结构，减少了毛利率较低的部分客户物流服务业务以及对Borouge的国际货物代理海运业务。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	632,821,709.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.58%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	167,814,641.35	5.99%
2	客户 2	148,257,597.67	5.29%
3	客户 3	121,073,963.56	4.32%
4	客户 4	104,891,042.79	3.74%
5	客户 5	90,784,464.40	3.24%
合计	--	632,821,709.77	22.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
渗析材料行业	原材料	164,422,884.73	6.93%	153,337,392.55	5.04%	7.23%
	燃动费	8,801,121.10	0.37%	8,955,828.09	0.29%	-1.73%
	人工	19,207,992.46	0.81%	13,615,908.55	0.45%	41.07%
	折旧费	5,428,656.11	0.23%	5,373,881.83	0.18%	1.02%
	制造费用及其他	6,768,440.01	0.29%	5,211,525.34	0.17%	29.87%
电工材料行业	原材料	91,243,443.27	3.85%	101,797,631.50	3.34%	-10.37%
	燃动费	19,441,742.43	0.82%	19,900,989.13	0.65%	-2.31%
	人工	6,964,119.36	0.29%	6,078,319.69	0.20%	14.57%
	折旧费	15,392,924.30	0.65%	14,704,967.89	0.48%	4.68%
	制造费用及其他	9,880,665.66	0.42%	8,480,114.09	0.28%	16.52%
光学材料行业	原材料	103,184,257.81	4.35%	103,345,886.02	3.40%	-0.16%
	燃动费	4,846,077.98	0.20%	5,644,085.08	0.19%	-14.14%
	人工	6,096,858.73	0.26%	6,049,635.00	0.20%	0.78%

	折旧费	10,768,841.19	0.45%	7,660,157.74	0.25%	40.58%
	制造费用及其他	8,636,798.59	0.36%	9,799,256.46	0.32%	-11.86%
阻隔材料行业	原材料	1,143,312,796.89	48.22%	1,133,898,619.31	37.25%	0.83%
	燃动费	83,305,257.16	3.51%	89,969,248.00	2.96%	-7.41%
	人工	66,671,507.23	2.81%	63,799,918.77	2.10%	4.50%
	折旧费	49,527,835.61	2.09%	41,211,725.83	1.35%	20.18%
	制造费用及其他	50,519,029.34	2.13%	62,947,800.19	2.07%	-19.74%
PET 切片材料行业	原材料	211,957,341.47	8.94%	748,833,761.90	24.60%	-71.70%
	燃动费	3,202,842.67	0.14%	11,684,909.40	0.38%	-72.59%
	人工	4,016,829.11	0.17%	7,368,753.54	0.24%	-45.49%
	折旧费	2,732,339.95	0.12%	11,041,796.41	0.36%	-75.25%
	制造费用及其他	1,714,202.82	0.07%	2,767,941.05	0.09%	-38.07%
PVC 压延材料行业	原材料	85,960,285.30	3.63%	98,160,170.85	3.22%	-12.43%
	燃动费	9,260,227.00	0.39%	10,773,677.29	0.35%	-14.05%
	人工	2,569,510.06	0.11%	2,394,150.51	0.08%	7.32%
	折旧费	4,566,437.43	0.19%	4,788,301.02	0.16%	-4.63%
	制造费用及其他	3,503,736.83	0.15%	3,591,225.76	0.12%	-2.44%
房地产行业	土地成本	18,830,687.12	0.79%	53,734,288.37	1.77%	-64.96%
	工程费用	79,860,513.98	3.37%	123,341,341.90	4.05%	-35.25%
	开发间接费用	6,327,182.21	0.27%	7,387,581.58	0.24%	-14.35%
物流服务行业	人工	11,143,805.90	0.47%	11,342,043.19	0.37%	-1.75%
	折旧费	11,578,005.09	0.49%	10,714,512.42	0.35%	8.06%
	制造费用及其他	39,414,905.71	1.66%	74,352,906.49	2.44%	-46.99%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
渗析材料	原材料	164,422,884.73	6.93%	153,337,392.55	5.04%	7.23%
	燃动费	8,801,121.10	0.37%	8,955,828.09	0.29%	-1.73%
	人工	19,207,992.46	0.81%	13,615,908.55	0.45%	41.07%
	折旧费	5,428,656.11	0.23%	5,373,881.83	0.18%	1.02%
	制造费用及其他	6,768,440.01	0.29%	5,211,525.34	0.17%	29.87%
电工材料	原材料	91,243,443.27	3.85%	101,797,631.50	3.34%	-10.37%
	燃动费	19,441,742.43	0.82%	19,900,989.13	0.65%	-2.31%

	人工	6,964,119.36	0.29%	6,078,319.69	0.20%	14.57%
	折旧费	15,392,924.30	0.65%	14,704,967.89	0.48%	4.68%
	制造费用及其他	9,880,665.66	0.42%	8,480,114.09	0.28%	16.52%
光学材料	原材料	103,184,257.81	4.35%	103,345,886.02	3.40%	-0.16%
	燃动费	4,846,077.98	0.20%	5,644,085.08	0.19%	-14.14%
	人工	6,096,858.73	0.26%	6,049,635.00	0.20%	0.78%
	折旧费	10,768,841.19	0.45%	7,660,157.74	0.25%	40.58%
	制造费用及其他	8,636,798.59	0.36%	9,799,256.46	0.32%	-11.86%
阻隔材料	原材料	1,143,312,796.89	48.22%	1,133,898,619.31	37.25%	0.83%
	燃动费	83,305,257.16	3.51%	89,969,248.00	2.96%	-7.41%
	人工	66,671,507.23	2.81%	63,799,918.77	2.10%	4.50%
	折旧费	49,527,835.61	2.09%	41,211,725.83	1.35%	20.18%
	制造费用及其他	50,519,029.34	2.13%	62,947,800.19	2.07%	-19.74%
PET 切片材料	原材料	211,957,341.47	8.94%	748,833,761.90	24.60%	-71.70%
	燃动费	3,202,842.67	0.14%	11,684,909.40	0.38%	-72.59%
	人工	4,016,829.11	0.17%	7,368,753.54	0.24%	-45.49%
	折旧费	2,732,339.95	0.12%	11,041,796.41	0.36%	-75.25%
	制造费用及其他	1,714,202.82	0.07%	2,767,941.05	0.09%	-38.07%
PVC 压延材料	原材料	85,960,285.30	3.63%	98,160,170.85	3.22%	-12.43%
	燃动费	9,260,227.00	0.39%	10,773,677.29	0.35%	-14.05%
	人工	2,569,510.06	0.11%	2,394,150.51	0.08%	7.32%
	折旧费	4,566,437.43	0.19%	4,788,301.02	0.16%	-4.63%
	制造费用及其他	3,503,736.83	0.15%	3,591,225.76	0.12%	-2.44%
商品房、商铺销售	土地成本	18,830,687.12	0.79%	53,734,288.37	1.77%	-64.96%
	工程费用	79,860,513.98	3.37%	123,341,341.90	4.05%	-35.25%
	开发间接费用	6,327,182.21	0.27%	7,387,581.58	0.24%	-14.35%
物流服务	人工	11,143,805.90	0.47%	11,342,043.19	0.37%	-1.75%
	折旧费	11,578,005.09	0.49%	10,714,512.42	0.35%	8.06%
	制造费用及其他	39,414,905.71	1.66%	74,352,906.49	2.44%	-46.99%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	507,508,765.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.38%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	159,573,014.83	7.66%
2	供应商 2	108,033,566.12	5.19%
3	供应商 3	94,082,513.80	4.52%
4	供应商 4	87,774,526.92	4.22%
5	供应商 5	58,045,143.81	2.79%
合计	--	507,508,765.48	24.38%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用	52,424,436.50	80,015,629.51	-34.48%
管理费用	257,903,212.20	228,732,340.43	12.75%
财务费用	96,111,890.14	120,133,053.68	-20.00%
所得税	32,772,231.56	48,822,756.22	-32.88%

销售费用本期较上年减少27,591,193.01元，减幅为34.48%，主要是由于本期全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改致产品运输费用减少。

所得税费用同比减少32.88%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司确认房地产销售收入减少使应纳税所得额下降所致。

5、研发支出

为加快产业高端化进程，公司瞄准国家鼓励和支持的新能源、节能环保和资源节约的新材料高新技术领域，加大研发项目投入力度。2013年，公司计入管理费用的研究与开发费用为6,304.91万元。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,539,720,216.04	4,343,037,108.18	-18.50%
经营活动现金流出小计	3,246,846,227.08	3,840,178,530.79	-15.45%
经营活动产生的现金流量净额	292,873,988.96	502,858,577.39	-41.76%
投资活动现金流入小计	78,263,282.45	162,466,566.62	-51.83%
投资活动现金流出小计	294,057,311.89	119,508,943.19	146.05%

投资活动产生的现金流量净额	-215,794,029.44	42,957,623.43	-602.34%
筹资活动现金流入小计	2,246,213,115.25	3,650,327,921.78	-38.47%
筹资活动现金流出小计	2,381,277,841.18	4,173,838,496.50	-42.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-135,064,725.93	-523,510,574.72	74.20%
现金及现金等价物净增加额	-59,872,952.05	21,859,331.65	-373.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 41.76%，主要是本期全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司支付 2012 年工程结算款所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 602.34%，主要是本期公司积极推进技改技革和投资项目建设，固定资产购置支出增加和上年同期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；

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 74.20%，主要是本期公司发行短期融资券和中期票据，融资结构进一步优化，债务规模趋于稳定。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	239,716,761.89	204,629,094.41	14.64%	10.11%	9.72%	0.30%
电工材料行业	180,918,832.74	142,922,895.02	21.00%	-10.22%	-5.33%	-4.09%
光学材料行业	190,742,075.61	133,532,834.30	29.99%	3.09%	0.78%	1.61%
阻隔材料行业	1,527,759,800.48	1,393,336,426.23	8.80%	0.23%	0.11%	0.11%
PET 切片材料行业	234,100,470.88	223,623,556.02	4.48%	-69.93%	-71.39%	4.90%
PVC 压延材料行业	118,419,942.99	105,860,196.62	10.61%	-9.30%	-11.57%	2.29%
房地产行业	202,440,214.00	105,018,383.31	48.12%	-43.93%	-43.07%	-0.79%
物流服务行业	109,795,056.76	62,136,716.70	43.41%	-28.28%	-35.55%	6.38%
分产品						
渗析材料	239,716,761.89	204,629,094.41	14.64%	10.11%	9.72%	0.30%
电工材料	180,918,832.74	142,922,895.02	21%	-10.22%	-5.33%	-4.09%
光学材料	190,742,075.61	133,532,834.30	29.99%	3.09%	0.78%	1.61%
阻隔材料	1,527,759,800.48	1,393,336,426.23	8.80%	0.23%	0.11%	0.11%

PET 切片材料	234,100,470.88	223,623,556.02	4.48%	-69.93%	-71.39%	4.90%
PVC 压延材料	118,419,942.99	105,860,196.62	10.61%	-9.30%	-11.57%	2.29%
商品房、商铺销售	202,440,214.00	105,018,383.31	48.12%	-43.93%	-43.07%	-0.79%
物流服务	109,795,056.76	62,136,716.70	43.41%	-28.28%	-35.55%	6.38%
分地区						
华南地区	1,389,058,342.48	1,109,542,259.87	20.12%	-32.34%	-33.81%	1.77%
华东地区	640,482,143.80	588,687,824.75	8.09%	1.64%	-0.18%	1.67%
华中地区	48,222,882.39	42,274,872.42	12.33%	-11.42%	-11.95%	0.52%
西南地区	97,146,241.83	90,598,606.26	6.74%	-22.42%	-23.50%	1.32%
华北地区	41,698,147.77	33,906,126.76	18.69%	-13.50%	-17.02%	3.44%
东北地区	16,659,571.54	14,637,336.25	12.14%	-38.83%	-37.75%	-1.52%
西北地区	47,365,716.99	39,343,023.85	16.94%	-6.47%	-11.54%	4.76%
其 他	523,260,108.55	452,070,052.45	13.61%	-7.03%	-10.10%	2.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	567,155,305.40	11.11%	480,899,097.65	9.41%	1.69%	
应收账款	218,303,790.90	4.28%	265,248,748.95	5.19%	-0.92%	
存货	1,166,853,664.44	22.85%	1,141,567,899.60	22.35%	0.50%	
长期股权投资	1,065,032,136.37	20.86%	1,067,221,859.76	20.89%	-0.03%	
固定资产	1,304,200,046.99	25.54%	1,431,666,833.19	28.03%	-2.49%	主要是本期公司 MCP 生产线、聚酯切片生产线因技改需要转入在建工程所致
在建工程	297,206,134.59	5.82%	172,189,161.20	3.37%	2.45%	主要是本期公司 MCP 生产线、聚酯切片生产线因技改需要由固定资产转入所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	371,646,982.56	7.28%	1,350,168,034.43	26.43%	-19.15%	主要是本期公司发行 2013 年度第一期中期票据和第一期短期融资券，归还部分短期借款所致。
长期借款	485,720,000.00	9.51%	110,600,000.00	2.17%	7.35%	主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司以及控股子公司广东合捷新增长长期借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

五、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，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12件，其中发明专利申请9件；新增发明专利授权1件，实用新型专利授权4件。3个项目通过了省级以上科技成果鉴定。

六、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（%）
73,313,238.46	5,545,000.00	1,222.15%
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%
佛山市富大投资有限公司	实业投资	100%
佛山市来保利高能科技有限公司	技术服务	100%
佛山金万达新材料科技有限公司	塑料新材料制造	75%
广东合捷国际供应链有限公司	仓储物流	55%

(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 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	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

报告期内,公司委托理财本金共计 13,355 万元 累计发生额共计 141,290 万元,到期已收回的委托理财金额共计 138,390 万元,合计取得收益 205.24 万元,未到期的理财金额 2,900 万元,明细如下:

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中行佛山分行	非关联	否	银行理财产品	1,000	2013 年 12 月 27 日	2014 年 01 月 06 日	本笔未到期			1.20	
中行佛山分行	非关联	否	银行理财产品	500	2013 年 12 月 31 日	2014 年 01 月 14 日	本笔未到期			0.97	
恒生银行佛山支行	非关联	否	银行理财产品	400	2013 年 12 月 27 日	2014 年 01 月 09 日	本笔未到期			0.79	
恒生银行佛山支行	非关联	否	银行理财产品	400	2013 年 12 月 02 日	2014 年 01 月 07 日	本笔未到期			2.14	
恒生银行佛山支行	非关联	否	银行理财产品	300	2013 年 12 月 27 日	2014 年 01 月 27 日	本笔未到期			0.97	
中国银行三水恒益支行	非关联	否	银行理财产品	100	2013 年 12 月 27 日	2014 年 01 月 21 日	本笔未到期			0.25	
招行佛山三水支行	非关联	否	银行理财产品	200	2013 年 12 月 16 日	2014 年 03 月 06 日	本笔未到期			2.63	
合计				2,900	--	--	--			8.95	
委托理财资金来源				自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 10 月 26 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

(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 12 月 31 日	2,315.84	0	0	0%	2,466.35
佛山市三水 顺通聚酯切 片有限公司	不适用	否	期货套期 保值	60.31	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	60.31	0	0	0%	1,424.52
合计				2,376.15	--	--	2,376.15	0	0	0%	3,890.87
衍生品投资资金来源				公司使用自有资金参与期货套保交易。							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2013 年 03 月 23 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
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

(1) 募集资金总体使用情况

不适用。

(2) 募集资金承诺项目情况

不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

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	273,591,498.45	228,045,459.92	190,742,075.61	37,156,560.26	33,411,375.21
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	122,409,650.35	41,986,618.87	242,995,918.14	8,563,136.85	6,093,970.67
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	68,369,983.84	64,441,655.37	45,523,358.59	427,411.13	294,114.43
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	68,580,064.25	37,919,867.44	174,925,893.98	769,147.56	558,133.63
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	96,849,237.72	79,822,180.47	119,593,095.41	1,414,691.60	1,346,896.15
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	961,805,874.01	279,684,925.06	202,440,214.00	73,003,363.22	54,642,253.64

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	55,967,003.92	34,192,040.52	10,228,287.49	6,418,895.13	11,757,397.75
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	353,863,540.48	179,892,086.58	0.00	-403,263.32	-403,280.12
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	170,469,560.34	68,630,138.57	195,241,560.31	-8,931,883.09	-9,115,088.69
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	75,103,870.28	5,397,278.23	298,629,842.71	-18,540,957.60	-17,845,262.16
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	5,977,230.94	-288,604.71	334,466.68	-840,834.03	182,008.22
佛山冠丰塑胶有限公司	子公司	塑料新材料制造	PVC 薄膜制品	580 万美元	12,989,312.68	10,264,789.53	0.00	19,921.74	19,921.74
佛山冠达复合材料有限公司	子公司	塑料新材料制造	聚氨酯、聚氯乙烯涂复产品	320 万美元	10,438,416.72	-404,569.44	0.00	-359.18	-359.18
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	917,755.43	850,216.69	0.00	-20,262.33	-20,262.33
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	31,590,585.45	1,032,263.12	0.00	-3,827,168.59	-3,827,168.59
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	9,593,914.76	9,028,253.47	0.00	-981,746.53	-981,746.53
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	23,216,326.98	2,072,824.32	6,494,062.73	2,106,791.12	1,572,824.32
佛山金万达新材料科技有限公司	子公司	塑料新材料制造	无孔透湿薄膜及薄膜衍生相关产品	RMB680 万元	6,754,289.14	6,210,833.77	0.00	-589,088.81	-589,166.23
广东合捷国际供应链有限公司	子公司	仓储物流	仓储物流加工	RMB7,000 万元	397,126,108.76	135,652,124.52	109,830,217.15	22,104,166.13	23,967,656.54

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	1,381 万美元	453,646,895.05	263,340,917.07	142,555,856.88	33,553,546.12	29,951,072.33
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	7915.58 万美元	1,253,825,645.24	1,145,243,363.97	816,847,764.76	76,654,540.85	69,432,927.96
宁波杜邦帝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	204,464,867.39	144,793,602.13	186,021,630.09	18,579,867.28	13,851,408.88
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	220,622,636.64	188,648,746.82	475,974,918.08	22,413,010.43	19,183,557.98
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	36,256,205.67	30,090,600.02	7,125,093.43	1,609,975.31	984,909.66
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	RMB2020.41 万元	24,409,181.06	12,289,506.37	11,499,154.39	-3,990,495.43	-3,990,495.43

主要子公司、参股公司情况说明

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

单位：元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
佛山纬达光电材料有限公司	190,742,075.61	37,156,560.26	33,411,375.21
无锡环宇包装材料有限公司	298,629,842.71	-18,540,957.60	-17,845,262.16
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	10,228,287.49	6,418,895.13	11,757,397.75
佛山市卓越房地产开发有限公司	202,440,214.00	73,003,363.22	54,642,253.64
广东合捷国际供应链有限公司	109,830,217.15	22,104,166.13	23,967,656.54
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	816,847,764.76	76,654,540.85	69,432,927.96
佛山市金辉高科光电材料有限公司	142,555,856.88	33,553,546.12	29,951,072.33

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

单位：元

公司名称	净利润		增减率	变动原因
	本期金额	上年同期		
无锡环宇包装材料有限公司	-17,845,262.16	-12,748,754.92	-39.98%	产品毛利率下降。
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	11,757,397.75	-12,628,239.75	193.10%	其他业务利润增加。
佛山市卓越房地产开发有限公司	54,642,253.64	100,172,713.31	-45.45%	房地产收入结转减少。
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	69,432,927.96	105,601,913.00	-34.25%	产品毛利率下降。
佛山市金辉高科光电材料有限公司	29,951,072.33	54,265,754.12	-44.81%	产品毛利率下降。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
佛山市富大投资有限公司	为推动佛塑三水工业园园区以及园区内的投资项目建设，为公司实施产业转型升级提供更加强有力的支持，为公司主业的长期可持续发展积聚实力。	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。	符合公司经营需要和发展目标，为公司主业的长期可持续发展积聚实力。
佛山市来保利高能科技有限公司	为了更灵活有效地应对市场环境的变化及适应公司经营发展需要，承接来保利分公司的辐照技术业务。	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。	符合公司经营需要和发展目标，更灵活有效地应对市场环境的变化。
佛山市金万达新材料科技有限公司	推动新型无孔透湿防水功能薄膜项目的产业化进程及后续的市场开拓。	以出资方式持有新设立的佛山市金万达新材料科技有限公司 75% 的股权。	符合公司经营需要和发展目标，有利于优化公司产品结构，增强公司的核心竞争力。
广东合捷国际供应链有限公司	进一步完善产业链，降低公司运营成本；提升公司盈利能力；整合现有物流管理平台并避免潜在的同业竞争。	以非公开发行股份购买资产方式持有广东合捷国际供应链有限公司 55% 的股权。	进一步完善产业链，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。
佛山华塑装饰材料有限公司	调整公司产品结构，加快产业转型升级	佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称“华塑公司”）已于 2013 年 2 月进入破产清算程序。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。	华塑公司破产事项不会对公司整体的生产经营产生重大影响。

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%	该项目已投产。
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	37.34	2,286.76	67.94%	研发用试验线。

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"	54.5	0	54.5	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	1,842.21	4,115.44	75.68%	该项目为工业园配套项目, 目前已投入使用。
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	372	2,235	100%	该项目已投产。
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, 项目厂房已完成主体结构建设, 该项目的中试研发等工作正在推进当中。
佛塑三水工业园区高精度微薄电容膜项目	18,279	870.68	874.27	4.78%	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	915.10	915.10	100%	公司于 2013 年 12 月审议通过了《关于变更参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司增资出资方式的议案》。目前, 正在办理变更出资方式后的增资手续。
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。来保利分公司已于 2013 年 10 月注销登记。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	510	510	100%	佛山金万达新材料科技有限公司已注册成立, 目前该项目处于试生产阶段。
向全资子公司佛山市富大投资有限公司增资的项目	10,610	0	0	0%	正在办理佛山市富大投资有限公司的增资手续。
在佛塑三水新材料工业园投资建设厂房租赁给控股子公司佛山金智节能膜有限公司使用的项目	3,000	349.43	349.43	11.65%	厂房已完成主体结构建设, 该项目的筹建工作正在推进当中。

佛山市富大投资有限公司投资建设佛塑科技城项目	8,036.63	129.62	129.62	1.61%	该项目的筹建工作正在推进当中。
合计	69,014.71	6,077.38	25,841.60	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网				

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展机遇和挑战

21世纪，高分子新材料行业朝着高性能多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，将功能膜材料列入新材料“十二五”期间重点扶持专项工程。

高性能薄膜材料具有较高的技术壁垒和资金壁垒，国内能够生产高性能膜材料的企业不多，这些企业在高端市场具有一定的垄断地位，从而具有较强的定价能力，产品毛利率也能维持在较高水平。随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新型材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。

（二）公司经营计划及发展战略

2014年是公司经营发展和“十二五”战略规划实施至关重要的一年。按照公司“十二五”规划确立的：“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化，依托技术创新和精细化管理，优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略，2014年，面对依然严峻的经营形势，公司将继续贯彻落实产业高端化战略，坚决围绕“强管理、强创新、强团队、促提升”的工作主线，抢抓机遇，攻坚克难，将各项经营管理工作真正落到实处，切实推进公司精细化管理水平的提升和产业结构的转型升级，努力实现经营目标。

2014年度经营措施：

1.加强项目管理，促进项目达产达效，提升公司发展能力

加强技改投资、研发项目管理，加大项目绩效对标管理，建立健全激励与约束机制；改进投资技改项目管理模式，狠抓项目全过程管理；开展项目效能监察，完善项目评价工作。

2.加强产品分销渠道建设，提升市场经营能力

加强营销团队和营销渠道建设，探索、创新产品销售模式；建立市场信息共享与沟通机制，建立技术团队与营销团队协同开发机制，大力扶持新产品、新品种研发；积极拓展国外销售渠道，促进传统进出口业务转型升级。

3.加强现场管理，提升产品质量水平和盈利能力

开展生产现场的秩序整顿工作，提升设备管理、质量管理等工作水平；做好生产设备升级改造，组织工艺、设备技术攻关；提高成本控制能力，严格控制成本；加强一线生产骨干培养，保持一线员工队伍稳定。

4.加强资金管理，着力提升抗风险能力

加强与金融机构沟通，掌握金融市场动态，强化前瞻性融资规模和安排；探索资本市场活动可行性；加强资金管控，防范资金风险；开展效能监察活动，强化内部控制。

5.加强人才队伍建设，提升团队执行力

广开纳才渠道，加强人才队伍建设，建立和完善人才培养机制；加强对标管理，完善人才考核与激励机制。

6.继续深化产学研合作，不断提升技术创新能力

深化产学研合作，加强技术协同创新，市场协同营销，加快项目产业化进程；进一步完善技术创新管理平台和项目研发平台。

7. 继续开展群众路线教育实践活动和“创先争优”劳动竞赛活动，提高职工队伍的凝聚力

加强党组织建设，深入组织学习宣传党的十八大精神，巩固党的群众路线教育活动成果；开展劳动竞赛活动，激发一线员工敬业爱岗的工作精神；开展专项文宣工作，弘扬公司优秀企业文化；构建和谐劳动关系，维护企业稳定发展。

（三）2014年资金需求及使用计划

公司对正常的经营业务所需的流动资金主要通过销售活动资金回款及银行短期债务融资、发行短期融资券和中期票据等方式解决，而有关投资项目的建设及试产所需投入资金主要通过自有资金及银行项目贷款等方式解决。

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

（四）面临的风险因素和对策

1.国内外经济波动的风险

公司业务将随着国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性，如果国际或国内宏观经济环境发生变化，将会对公司的经营业绩产生直接的影响。公司将坚定信心，把握市场机会，重点抓好技术研发和投资项目建设，强化企业自主创新能力，着力提升执行力和精细化管理水平，争取提高发展质量和效益。

2.人力资源管理风险

为实施“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，公司对专业人才的需求将会越来越大，对人才的素质要求将越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求将更加多元化。公司将加快内部人才培养步伐，广开纳才渠道，建立完善市场化用人机制，进一步优化绩效考核，健全分配激励机制，加快公司人才队伍建设。

十、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。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 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。

2. 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。

3. 公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市金万达新材料科技有限公司75%的股权，报告期末将佛山市金万达新材料科技有限公司纳入合并范围。

4. 公司报告期内以非公开发行股份购买资产方式持有广东合捷国际供应链有限公司55%的股权，报告期末将广东合捷国际供应链有限公司纳入合并范围。

5. 佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称“华塑公司”）已于2013年2月进入破产清算程序。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。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年，根据中国证监会、广东证监局的有关规定，结合实际情况，公司对《章程》中关于利润分配政策内容进行了修订，并制定了《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》。关于《修改<公司章程>的议案》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》规定了分红决策机制和监督约束机制，明确了实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔；规定了独立董事应对分红预案发表独立意见，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，独立董事对此发表独立意见，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 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。

公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）公司2013年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司净利润为121,536,546.16元，加上2013年初未分配利润236,131,967.23元，提取10%法定盈余公积12,153,654.62元，现金分配股利45,941,614.85元，公司2013年期末可供股东分配利润为299,573,243.92元，公司2013年度利润分配预案如下：

以2013年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利(含税)，共分配利润29,022,695.13元，剩余270,550,548.79元未分配利润结转以后年度分配；2013年度不进行资本公积金转增股本。

（二）公司2012年度利润分配方案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2012年度母公司净利润为59,663,192.15元，加上2012年初未分配利润200,811,740.25元，提取10%法定盈余公积5,966,319.22元，现金分配股利18,376,645.95元，公司2012年期末可供股东分配利润为236,131,967.23元，公司2012年度利润分配方案如下：

以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。

（三）公司2011年度利润分配方案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2011年度母公司净利润为303,898,772.93元，加上2011年初未分配利润-80,774,617.11元，提取10%法定盈余公积22,312,415.58元，公司2011年期末可供股东分配利润为200,811,740.24元，2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利（含税），共分配利润18,376,645.95元，剩余182,435,094.29元未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股，共转增306,277,432.5股。

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	29,022,695.13	78,983,231.56	36.75%
2012 年	45,941,614.85	133,576,422.81	34.39%
2011 年	18,376,645.95	511,406,675.38	3.59%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	967,423,171
现金分红总额（元）（含税）	29,022,695.13
可分配利润（元）	299,573,243.92
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
根据 2013 年年度利润分配预案，现金分红在本次利润分配中占比 100%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司净利润为121,536,546.16元，加上2013年初未分配利润236,131,967.23元，提取10%法定盈余公积12,153,654.62元，现金分配股利45,941,614.85元，公司2013年期末可供股东分配利润为299,573,243.92元，公司2013年度利润分配预案如下： 以2013年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利（含税），共分配利润29,022,695.13元，剩余270,550,548.79元未分配利润结转以后年度分配；2013年度不进行资本公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

社会责任是佛塑科技义不容辞的社会使命，体现在成就客户、成就员工、成就卓越佛塑的核心价值观；体现在倡导绿色经济，可持续发展；体现在支持公益事业，建设和谐社会；体现在公司员工勇于承担的品格。

公司已建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，通过执行一系列成熟的安全管理制度，落实安全生产责任；通过执行一系列的环境保护与资源节约制度，倡导落实“绿色经济”。

公司已建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，站在公司生存的高度，立足于用户体验的角度，重新定义公司的产品与服务标准，在开发、质量、销售、服务过程中，不断增强公司的核心竞争力。

公司持续完善职业教育培训体系,积极开展支持产业工人上大学的“圆梦计划”等,为员工创造平等发展机会,将培训作为提升员工素质和职业发展的推动力。在员工生活关爱方面,近年来公司投资新建员工村、职工宿舍、食堂等,为员工提供热情周到的后勤和健康服务。

公司在为社会创造价值的同时,将继续积极承担起企业社会责任,作优秀的企业公民,作受人尊敬的企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	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。	178.63	2.26%	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	209.70	公司于 2013 年 9 月 12 日决定中止竞购华韩公司 5% 股权的事项。	不适用	不适用	不适用	否	不适用	2013 年 09 月 14 日	2013-56

广东省广新控股集团有限公司	广东合捷国际供应链有限公司 55%股权	18,901.85	2013 年 12 月 11 日,本次交易标的合捷公司 55%股权过户至佛塑科技名下。12 月 25 日,公司向控股股东广新集团发行的 48,590,874 股股份上市,公司总股本由 918,832,297 股增加至 967,423,171 股。	收购事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。	1,318.22	16.69%	是	控股股东	2013 年 11 月 26 日	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
---------------	---------------------	-----------	---	----------------------------	----------	--------	---	------	------------------	-----------------------------------

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	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	2,047.8	-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。	2.10%	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	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	采购商品	采购材料	市场价	133.19	133.19	0.04%	按照合同约定	133.19	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	采购商品	采购材料	市场价	171.72	171.72	0.06%	按照合同约定	171.72	2013年03月23日	2013-16
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	采购商品	采购水电	市场价	1.83	1.83	0.00%	按照合同约定	1.83		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	销售商品	销售产品	市场价	14,825.76	14,825.76	5.52%	按照合同约定	14,825.76	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	销售商品	销售水电	市场价	532.44	532.44	0.20%	按照合同约定	532.44		
广东广新合诚商贸有限公司(注1)	同一控股股东	接受服务	物流服务	市场价	1.29	1.29	0.05%	按照合同约定	1.29		
广东广新投资控股有限公司(注1)	同一控股股东	接受服务	咨询费	市场价	110.00	110.00	61.60%	按照合同约定	110.00		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	接受服务	检测费	市场价	3.52	3.52	5.83%	按照合同约定	3.52		
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	提供管理服务	管理服务	市场价	503.77	503.77	26.76%	按照合同约定	503.77	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	提供管理服务	管理服务	市场价	113.18	113.18	6.01%	按照合同约定	113.18	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	提供管理服务	劳务费	市场价	0.57	0.57	0.03%	按照合同约定	0.57	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	采购食品及技术服务	采购食品	市场价	85.20	85.20	12.31%	按照合同约定	85.20	2013年03月23日	2013-16
广东省广告股份有限公司	同一控股股东	支付广告费	广告费	市场价	19.78	19.78	5.31%	按照合同约定	19.78		
新晟期货有限公司	同一控股股东	支付交易佣金	手续费	市场价	15.16	15.16	75.42%	按照合同约定	15.16		
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	936.59	936.59	42.85%	按照合同约定	936.59	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	140.10	140.10	6.41%	按照合同约定	140.10	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	498.24	498.24	22.79%	按照合同约定	498.24	2013 年 03 月 23 日	2013-16
广东省广新控股集团有限公司（注 1）	母公司	支付资金占用费	资金占用费	市场价	484.28	484.28	5.16%	按照合同约定	484.28		
广东广新投资控股有限公司（注 1）	同一控股股东	支付资金占用费	资金占用费	市场价	32.27	32.27	0.34%	按照合同约定	32.27		
中山证券有限责任公司	关联自然人影响的公司	支付顾问费	顾问费	市场价	396.00	396.00	33.81%	按照合同约定	396.00		
合计				--	--	19,004.89	--	--	--	--	--
注 1 说明				此为公司非公开发行股份购买资产实施完成前，广新集团及其子公司与广东合捷国际供应链有限公司之间发生的交易。2013 年 12 月 31 日，合捷公司成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围，广新集团及其子公司与广东合捷国际供应链有限公司之间在此之前发生的交易均按关联交易计算。							
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联交易均为公司日常经营活动，有利于建立上下游企业的战略联盟，实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司的产品链和供应链，因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与上述关联方之间的日常关联交易没有对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，也没有对本公司的独立性产生不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。							
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
广东省广新控股集团有限公司	母公司	应付关联方债务	往来款	否	0	19,900	0
广东广新投资控股有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	往来款	否	3,000	-3,000	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向广新集团和广东广新投资控股有限公司借用周转金用于补充日常流动资金，缩短了融资时间，提高资金使用效率，对公司经营起到积极作用。					

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%）。公司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。截至报告期末，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%，研发团队股权占比5.5%，广东广新投资控股有限公司股权占比为40%。

(2) 向控股股东非公开发行股份购买资产项目

公司分别于2013年1月14日、5月28日、6月24日召开了第七届董事会第三十五次会议、第七届董事会第四十次会议及2013年第一次临时股东大会，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》等相关议案。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（以下简称“合捷公司”）55%股权（以下简称“本次非公开发行股份购买资产事项”）。

2013年11月21日，中国证监会出具《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》，正式核准公司本次非公开发行股份购买资产事项。

2013年12月11日，本次交易标的合捷公司55%股权过户至佛塑科技名下。12月25日，公司向控股股东广新集团发行的48,590,874股股份上市，公司总股本由918,832,297股增加至967,423,171股。

至此，公司向控股股东广新集团发行股份购买合捷公司55%股权事项已实施完成。

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	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
(2013-04) 佛山佛塑科技集团股份有限公司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) 佛山佛塑科技集团股份有限公司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) 佛山佛塑科技集团股份有限公司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) 佛山佛塑科技集团股份有限公司 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
(2013-70) 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告、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（修订稿）	2013 年 11 月 26 日	巨潮资讯网
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实施情况报告书	2013 年 12 月 14 日	巨潮资讯网
佛山佛塑科技集团股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书	2013 年 12 月 24 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

托管情况说明

无。

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

（2）承包情况

承包情况说明

无。

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

（3）租赁情况

租赁情况说明

无。

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

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）
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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）
佛山纬达光电材料 有限公司	2013年09月18 日	1,533.23	2013年09月18日	506.12	连带责任保 证	2013年9月 18日至2016 年9月17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	865.5	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	2013年08月07 日	1,760	2013年10月11日	1,049.09	连带责任保 证	2013年10 月11日至 2015年1月 25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	是	否
佛山华韩卫生材料 有限公司	2013年10月19 日	1,700	2013年10月22日	1,136.96	连带责任保 证	2013年7月 2日至2014 年7月1日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1）		13,988.23		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		10,402.8		
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3）		6,993.23		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		3,557.67		
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）		13,988.23		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		10,402.8		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3）		6,993.23		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		3,557.67		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				1.75%				

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。

（1）违规对外担保情况

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	1. 保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展。2. 保持佛塑股份注册地和纳税地不变。3. 保持佛塑股份员工的基本稳定。4. 承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。	2009 年 06 月 16 日	长期	履行中
资产重组时所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）承诺在本次交易实施完成后，广新集团所认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。	2013 年 11 月 25 日	2013 年 12 月 25 日（新增股份上市日）至 2016 年 12 月 24 日	履行中
	广东省广新控股集团有限公司	若本次交易成功实施，广新集团作为佛塑科技本次交易的交易对方，为有效维护佛塑科技及其中小股东的合法权益，特做出如下承诺：（1）本次交易前，广新集团是佛塑科技的控股股东，本次交易完成后，广新集团仍为佛塑科	2013 年 11 月 25 日	长期	履行中

		技的控股股东，在广新集团作为佛塑科技控股股东期间，广新集团及所属控股子公司（包括广新集团在本承诺书出具后设立的子公司）除与佛塑科技合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于佛塑科技外，将不会在中国境内从事与佛塑科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 (2) 广新集团与交易后的佛塑科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害佛塑科技和其他股东的合法权益。(3) 广新集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及佛塑科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；在佛塑科技股东大会对有关涉及广新集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；广新集团承诺不以任何方式违法违规占用佛塑科技的资金、资产。			
	广东省广新控股集团有限公司	广新集团与佛塑科技就本次交易涉及的股份补偿具体事宜另行签订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》。对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）标的资产发生的价值减值和标的公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。《业绩补偿协议》的主要内容为：如广东合捷的 2013 年度、2014 年度、2015 年度实际净利润数总和低于 2013 年度、2014 年度、2015 年度预测净利润数总和 8858.53 万元的，广新集团应补偿的股份数量为：$(\text{补偿期限内预测净利润总和} - \text{补偿期限内实际净利润总额}) \times 55\% \times \text{广新集团本次交易中认购股份数} \div \text{补偿期限内的预测净利润数总和}$。	2013 年 11 月 25 日	2013 年至 2015 年（三年）	履行中
	广东省广新控股集团有限公司	广新集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。	2013 年 11 月 25 日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
佛山佛塑科技集团股份有限公司	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	9,443.63	7,898.32	本期房地产业务收入结转较预测减少致营业利润下降。	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网
广东合捷国际供应链有限公司	2013 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	2,266.60	2,396.77	不适用	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	洪文伟、郭小军

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1.本年度，公司因内部控制审计事项，聘请广东正中珠江会计师事务所为公司的内部控制审计事务所，期间共支付审计费40万元。

2.本年度，公司因非公开发行股份购买资产事项，聘请中山证券有限责任公司为公司的独立财务顾问，期间共支付独立财务顾问费396万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

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

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

（一）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。

（二）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。

（三）全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改事项

公司于2013年2月8日发布公告称，为适应竞争日趋激烈的市场环境，加快推动公司产业转型升级，向新能源、新材料产业高端发展，经公司研究论证，决定对全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司（以下简称“顺通公司”）实施停产，进行技改。目前，顺通公司的技改工作正在推进当中。

（四）广东合捷国际供应链有限公司资产减值测试事项

2013年，公司实施非公开发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）过程中，公司与广新集团就本次交易涉及的股份补偿事项签订《股份补偿协议》，广新集团承诺对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年）标的资产发生的价值减值进行股份补偿。公司聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份进行补偿。

现根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2014]第046号《关于对“广东合捷国际供应链有限公司股权价值减值测试行为所涉及的股东全部权益价值”评估报告书》及说明，以2013年12月31日为评估基准日，采用收益法评估的合捷公司2013年末净资产为35,755万元，对应的标的资产（即合捷公司55%股权）比交易时的作价价值18,901.85万元高763.40万元。经过比对估值和相关减值测试过程，截至2013年末标的资产权益没有发生减值。没有触发《股份补偿协议》约定的股份补偿条款。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%	48,590,874				48,590,874	195,043,375	20.16%
2、国有法人持股	146,330,412	15.93%	48,590,874				48,590,874	194,921,286	20.15%
境内自然人持股	122,089	0.01%						122,089	0.01%
二、无限售条件股份	772,379,796	84.06%						772,379,796	79.84%
1、人民币普通股	772,379,796	84.06%						772,379,796	79.84%
三、股份总数	918,832,297	100%	48,590,874				48,590,874	967,423,171	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行48,590,874股股份购买广东合捷国际供应链有限公司55%股权，公司总股本由918,832,297股增加至967,423,171股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年11月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1466号），同意本公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行48,590,874股股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公司55%股权。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年12月11日，广东合捷国际供应链有限公司55%股权过户至本公司名下。2013年12月16日，公司就本次新增股份48,590,874股向证券登记公司提交相关登记材料，新增股份于2013年12月24日日终登记到控股股东广东省广新控股集团有限公司账户。2013年12月25日，新增股份48,590,874股上市，公司总股本由918,832,297股增加至967,423,171股。

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

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司以发行股份购买资产的方式取得同一控制下企业广东合捷国际供应链有限公司55%的股权。按照企业会计准则相关规定，在计算比较期每股收益时，本期发行股份数视同在比较期期初已经存在。

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。本期数及上期数，本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
佛塑科技	2013 年 12 月 24 日	3.89	48,590,874	2013 年 12 月 25 日	48,590,874	

前三年历次证券发行情况的说明

无。

2、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

2013年11月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1466号），同意本公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行48,590,874股股份购买其持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权。2013年12月11日，合捷公司55%股权过户至本公司。2013年12月25日，新增股份48,590,874股上市，公司总股本由918,832,297股增加至967,423,171股。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		96,105		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			107,638	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	25.90%	250,599,212	48590874	194,921,286	55,677,926	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	5.11%	49,457,528	-9663322	0	49,457,528	-	0

朱永翠	境内自然人	0.30%	2,860,000	新增	0	2,860,000	-	0
中融国际信托有限公司－融新 348 号	其他	0.20%	1,958,800	新增	0	1,958,800	-	0
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,804,145	新增	0	1,804,145	-	0
张毅	境内自然人	0.18%	1,750,000	600000	0	1,750,000	-	0
尹红红	境内自然人	0.18%	1,748,150	-100000	0	1,748,150	-	0
叶德桥	境内自然人	0.17%	1,640,300	610300	0	1,640,300	-	0
肖吉文	境内自然人	0.16%	1,574,100	764100	0	1,574,100	-	0
黄春生	境内自然人	0.15%	1,434,231	978759	0	1,434,231	-	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	
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	
佛山富硕宏信投资有限公司		49,457,528			人民币普通股		49,457,528	
朱永翠		2,860,000			人民币普通股		2,860,000	
中融国际信托有限公司－融新 348 号		1,958,800			人民币普通股		1,958,800	
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		1,804,145			人民币普通股		1,804,145	
张毅		1,750,000			人民币普通股		1,750,000	
尹红红		1,748,150			人民币普通股		1,748,150	
叶德桥		1,640,300			人民币普通股		1,640,300	
肖吉文		1,574,100			人民币普通股		1,574,100	
黄春生		1,434,231			人民币普通股		1,434,231	
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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		上述股东中，肖吉文通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,574,100 股，合计持有公司股份 1,574,100 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广东省广新控股集团 有限公司	李成	2000 年 09 月 06 日	72506347-1	人民币 16 亿元	股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
经营成果、财务状况、 现金流和未来发展战 略等	广新集团前身为省属国有专业外贸公司，“十一五”期间成功转型，成为集“科、工、贸、投”一体的具有一定国际资源整合力和国际竞争力的集团公司。广新集团在“十一五”期间进行了大量的投资，业务范围广泛。“十二五”启动后，集团一直在推动国有资本投资控股型企业的升级，拟形成一个以资本为纽带，投资控股、战略管理、共创价值的新型投资控股型国企。 发展目标。“十二五”期间广新集团以优化产业结构、培育核心能力为主线，实现向综合性跨国公司转型升级。广新集团“十二五”战略规划分为打基础阶段（2011-2013 年）和实现转型（2014-2015 年）两个阶段。总体目标是前三年打基础，到“十二五”期末实现集团向综合性跨国公司转型。 核心能力。广新集团以供应链控制、股权管理和资本运营能力为核心能力，依托这些核心能力，扩展形成以增值投资能力与战略投资能力为主的资源整合能力。广新集团在供应链控制能力与资源整合能力的支撑下，建立供应链控制优势与全产业链协同优势，实现产业组织者的市场定位。 主营业务。与核心能力相适应，未来广新集团将对业务结构进行调整，主营业务包括：一是以战略利益为目标的投资业务，包括以加强供应链控制能力为目标的投资，以打造全产业链协同效应为目标的投资，以战略性新兴产业战略布局为目标的投资，以建立资源、能源、技术等战略性资源供应体系为目标的投资；二是以资产增值为目标的投资业务；三是以供应链管理为核心的贸易业务；四是以建立供应链合作关系为目标的供应链融资业务。 广新集团 2013 年经营成果信息（未经审计）：2013 年度实现营业总收入 5,556,156.17 万元，净利润 73,979.85 万元；经营活动产生的现金流量净额 280,872.50 万元，投资活动产生的现金流量净额 -15,215.37 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -229,392.08 万元；截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 3,713,039.21 万元、净资产 999,916.80 万元。				
控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况	截至 2013 年 12 月 31 日，广新集团持有星湖科技（A 股上市公司）17.52%股权、持有省广股份（A 股上市公司）20.68%股权、持有兴发铝业（香港上市公司）29.99%股权、持有卡加拉公司（澳大利亚上市公司）16.74%股权、持有麦加纳公司（澳大利亚上市公司）15.63%股权，广新集团全资子公司广东省外贸开发公司持有生益科技（A 股上市公司）8.74%股权。				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

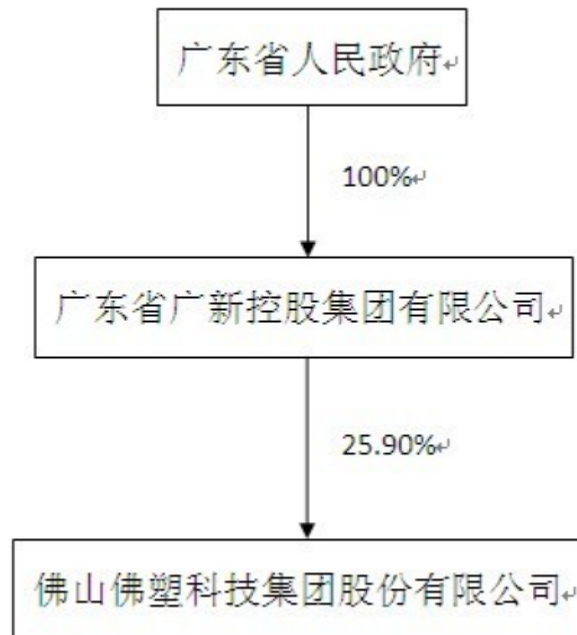
3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人是广东省人民政府。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李曼莉	董事长	现任	女	54	2013年09月17日	2016年09月17日	19,031	0	0	19,031
黄丙娣	副董事长、总裁	现任	女	47	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
陈胜光	董事	离任	男	49	2010年09月26日	2013年09月17日	0	0	0	0
吴跃明	董事	现任	男	58	2013年09月17日	2016年09月17日	78,141	0	0	78,141
宋同辙	董事	现任	男	55	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
黄晓光	董事	现任	男	42	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
周旭	董事、财务总监	现任	男	36	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
谢军	独立董事	离任	男	44	2010年09月26日	2013年09月17日	0	0	0	0
徐勇	独立董事	离任	男	54	2010年09月26日	2013年09月17日	0	0	0	0
朱义坤	独立董事	现任	男	46	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
于李胜	独立董事	现任	男	40	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
廖正品	独立董事	现任	男	73	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
周志辉	监事会主席	现任	男	58	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
王玉红	监事	现任	女	47	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
许荣丹	监事	现任	女	37	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
李永鸿	监事	现任	男	50	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
关小文	监事	现任	女	38	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
罗汉均	副总裁	现任	男	59	2013年09月17日	2016年09月17日	34,678	0	0	34,678
刘亚军	副总裁	现任	男	50	2013年09月17日	2016年09月17日	30,937	0	0	30,937
王磊	副总裁	现任	男	44	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
柯明	副总裁	现任	男	49	2014年01月15日	2016年09月17日	0	0	0	0
何水秀	董事会秘书	现任	女	37	2013年09月17日	2016年09月17日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	162,787	0	0	162,787

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、董事简历：

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

黄丙娣女士，现任本公司副董事长、总裁、党委副书记，兼任佛山华韩卫生材料有限公司董事长、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事，曾任公司财务总监、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。

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

宋同辙先生，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事，曾任本公司监察审计部总经理、广东广新投资控股有限公司副总经理。

黄晓光先生，现任本公司董事、广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，兼任广东省机械进出口股份有限公司董事、肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、广东广新柏高科技有限公司董事、广东广新汇富投资管理有限公司董事、国义招标股份有限公司董事、怡得企业有限公司董事，曾任广东证券股份有限公司投资银行四部总经理、广州证券有限责任公司投资银行总部业务总监、广州国光电器股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行广州分行投行业务部高级产品经理、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长助理、广东广新盛特金属股份有限公司董事、广东省广新控股集团有限公司资本运营与投资部副部长、部长。

周旭先生，现任本公司董事、财务总监，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事，曾任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主任、资金管理部副部长。

二、独立董事简历：

朱义坤先生，现任本公司独立董事，暨南大学法学院院长、教授、博士生导师，广东慧伦晶体科技股份有限公司独立董事、广东省政协委员，曾任深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事。

于李胜先生，现任本公司独立董事，厦门大学管理学院会计系副主任、会计学教授。曾在中国工商银行洋浦分行工作。

廖正品先生，现任本公司独立董事，中国塑料加工工业协会名誉理事长、山东同大海岛新材料有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事。曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改司企业管理处处长、国家轻工业局塑料办公室副主任、国家轻工业局行管司塑料办主任、中国塑料加工工业协会副理事长、理事长兼秘书长。

三、监事简历：

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

王玉红女士，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室副主任，兼任广东广新矿业资源集团

有限公司监事会主席、广东广新汇富投资管理有限公司监事、广东广新外贸置业发展有限公司监事、广东广新盛特金属股份有限公司监事，曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主任、综合办副主任、总经理办副主任。

许荣丹女士，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，兼任广东广新信息技术产业发展有限公司董事、广东广新电子商贸有限公司董事、广新柏高科技有限公司监事、广东广新矿业资源集团有限公司监事，曾任广东省机械进出口股份有限公司审计部经理助理、财务部经理。

李永鸿先生，现任本公司监事、副总工程师、工程技术开发中心常务副总经理、兼任佛山金智节能膜有限公司董事、总经理，曾任经纬分公司副总经理、佛山纬业塑胶制品有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市来保利高能科技有限公司执行董事。

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

四、高级管理人员简历：

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

刘亚军先生，现任本公司副总裁、党委委员，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理，曾任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长。

王磊先生，现任本公司副总裁、无锡环宇包装材料有限公司董事，曾任本公司供应链管理总部总经理、技术创新管理部总经理、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理。

柯明先生，现任本公司副总裁、广东合捷国际供应链有限公司董事长，曾任广东广新贸易发展有限公司董事、副总经理、广东广新矿业资源集团有限公司董事、广东广新悦华资源开发有限公司董事、总经理、湛江港广新能源矿业有限公司董事、总经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、广东广新合诚商贸有限公司董事长。

何水秀女士，现任公司董事会秘书、董事会秘书办公室主任，兼任公司综合办公室主任、党委办公室主任，曾任公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李曼莉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004 年 12 月 18 日		否
吴跃明	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004 年 12 月 18 日		否
黄晓光	广东省广新控股集团有限公司	资本运营部部长	2013 年 04 月 10 日		是
周志辉	佛山富硕宏信投资有限公司	监事	2004 年 12 月 18 日		否
王玉红	广东省广新控股集团有限公司	审计与子公司监事室副主任	2011 年 04 月 19 日		是
许荣丹	广东省广新控股集团有限公司	财务部部长助理	2011 年 04 月 19 日		是

罗汉均	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2004 年 12 月 18 日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李曼莉	佛山纬达光电材料有限公司	董事长	2004 年 01 月 18 日		否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事长	2011 年 11 月 02 日		否
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事长	2011 年 11 月 02 日		否
	佛山华韩卫生材料有限公司	董事长	2012 年 05 月 14 日	2014 年 02 月 10 日	否
黄丙娣	佛山市卓越房地产开发有限公司	董事	2010 年 03 月 11 日		否
	佛山市合盈置业有限公司	董事	2010 年 10 月 16 日		否
	佛山市金辉高科光电材料有限公司	董事	2011 年 12 月 06 日		否
	广东合捷国际供应链有限公司	董事	2013 年 11 月 28 日		否
	佛山华韩卫生材料有限公司	董事长	2014 年 02 月 10 日		否
宋同辙	佛山市卓越房地产开发有限公司	监事	2010 年 03 月 11 日		否
	佛山市合盈置业有限公司	监事	2010 年 10 月 16 日		否
黄晓光	广东省机械进出口股份有限公司	董事	2011 年 04 月 13 日		否
	肇庆星湖生物科技股份有限公司	董事	2013 年 08 月 20 日		否
	广东广新盛特金属股份有限公司	董事	2012 年 09 月 24 日	2013 年 08 月 21 日	否
	广东广新柏高科技材料有限公司	董事	2012 年 04 月 28 日		否
	广东广新汇富投资管理有限公司	董事	2012 年 09 月 25 日		否
	国义招标股份有限公司	董事	2013 年 10 月 23 日		否
	怡得企业有限公司	董事	2013 年 05 月 10 日		否
周旭	佛山市卓越房地产开发有限公司	董事	2013 年 08 月 14 日		否
	佛山市合盈置业有限公司	董事	2013 年 08 月 14 日		否
朱义坤	暨南大学	法学院院长、教授、博士生导师	2011 年 07 月 19 日		是
	深圳浩宁达仪表股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 31 日	2013 年 07 月 31 日	是
	广东慧伦晶体科技股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月 22 日		是
于李胜	厦门大学	管理学院会计系教授、副主任	2010 年 12 月 29 日		是

廖正品	中国塑料加工工业协会	名誉理事长	2011 年 05 月 16 日		否
	山东同大海岛新材料股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 26 日		是
	顾地科技股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 15 日		是
	亚洲塑胶再生资源控股有限公司	独立董事	2012 年 05 月 01 日		是
	山东英科环保再生资源股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 01 日		是
王玉红	广东广新矿业资源集团有限公司	监事会主席	2012 年 03 月 27 日		否
	广东广新汇富投资管理有限公司	监事	2012 年 09 月 25 日		否
	广东广新外贸置业发展有限公司	监事	2012 年 09 月 29 日		否
	广东广新盛特金属股份有限公司	监事	2012 年 09 月 24 日		否
许荣丹	广东广新信息技术产业发展有限公司	董事	2011 年 09 月 23 日		否
	广东广新电子商务有限公司	董事	2011 年 09 月 23 日		否
	广新柏高科技材料有限公司	监事	2012 年 09 月 29 日		否
	广东广新矿业资源集团有限公司	监事	2012 年 09 月 24 日		否
李永鸿	佛山金智节能膜有限公司	董事、总经理	2012 年 07 月 25 日		否
	佛山市来保利高能科技有限公司	执行董事	2012 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 13 日	否
刘亚军	佛山市卓越房地产有限公司	董事长	2010 年 03 月 11 日		否
	佛山市合盈置业有限公司	董事长	2010 年 10 月 16 日		否
	佛山纬达光电材料有限公司	董事	2011 年 01 月 18 日		否
	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
	成都东盛包装材料有限公司	董事长	2013 年 08 月 14 日		否
	佛山市富大投资有限公司	执行董事、总经理	2013 年 03 月 06 日		否
王磊	无锡环宇包装材料有限公司	董事	2012 年 09 月 21 日		否
柯明	广东合捷国际供应链有限公司	董事长	2012 年 08 月 24 日		否
	广东广新投资控股有限公司	董事、副总经理	2012 年 08 月 17 日	2013 年 11 月 27 日	是
	广东广新合诚商贸有限公司	董事长	2012 年 09 月 06 日	2013 年 12 月 27 日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了经营者的考核机制，使经营者更好地履行职责，为公司和股东创造良好的效益。同时，董事会下设薪酬福利委员会，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。独立董事津贴标准由公司股东大会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李曼莉	董事长	女	54	现任	90.73	0.00	90.73
黄丙娣	副董事长、总裁	女	47	现任	89.55	0.00	89.55
陈胜光	董事	男	49	离任	0.00	50.55	50.55
吴跃明	董事	男	58	现任	87.64	0.00	87.64
宋同辙	董事	男	55	现任	75.96	0.00	75.96
黄晓光	董事	男	42	现任	0.00	32.05	32.05
周旭	董事、财务总监	男	36	现任	73.03	0.00	73.03
谢军	独立董事	男	44	离任	4.80	0.00	4.80
徐勇	独立董事	男	54	离任	4.80	0.00	4.80
朱义坤	独立董事	男	46	现任	7.20	0.00	7.20
于李胜	独立董事	男	40	现任	2.40	0.00	2.40
廖正品	独立董事	男	73	现任	2.40	0.00	2.40
周志辉	监事会主席	男	58	现任	67.56	0.00	67.56
王玉红	监事	女	47	现任	0.00	29.29	29.29
许荣丹	监事	女	37	现任	0.00	24.60	24.60
李永鸿	监事	男	50	现任	60.77	0.00	60.77
关小文	监事	女	38	现任	24.81	0.00	24.81
罗汉均	副总裁	男	59	现任	68.56	0.00	68.56
刘亚军	副总裁	男	50	现任	72.84	0.00	72.84
王磊	副总裁	男	44	现任	72.63	0.00	72.63
柯明	副总裁	男	49	现任	0.00	27.11	27.11
何水秀	董事会秘书	女	37	现任	38.78	0.00	38.78
合计	--	--	--	--	844.46	163.60	1008.06

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈胜光	董事	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	任期届满。
谢军	独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	任期届满。
徐勇	独立董事	任期满离任	2013 年 09 月 17 日	任期届满。

黄晓光	董事	被选举	2013 年 09 月 17 日	董事会换届。
于李胜	独立董事	被选举	2013 年 09 月 17 日	董事会换届。
廖正品	独立董事	被选举	2013 年 09 月 17 日	董事会换届。
柯明	副总裁	聘任	2014 年 01 月 15 日	因经营发展需要，聘任为公司副总裁。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期公司核心技术团队和关键技术人员无发生重大变动。

六、公司员工情况

（一）截至2013年12月31日，公司在职员工人数为4124人；公司离退休职工人数为1337人，离退休员工的养老金按月在社会保障局领取。

公司通过制定以绩效为导向，兼顾公平的薪酬制度，激励员工的工作积极性和创造性。同时，为员工提供个人成长发展的平台，有计划、有组织地对员工开展形式多样的培训，包括岗前培训、在职培训、胜任力培训及学历、学位教育等，全面提升员工的专业知识水平和业务技能，优化公司的经营管理团队和技术队伍，实现员工与企业的共同成长。

（二）员工专业结构：

职能	人数	比例 (%)
管理人员	395	9.58
财务人员	95	2.30
技术人员	308	7.47
销售人员	174	4.22
生产人员	2715	65.83
后勤人员	437	10.60
合计	4124	100.00

（三）员工受教育程度结构：

受教育程度	人数	比例 (%)
博士	6	0.15
硕士	54	1.31
本科	426	10.33
大专学历	427	10.35
高中及以下学历	3211	77.86
合计	4124	100.00

（四）员工专业机构图和员工受教育结构图



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，修订了《公司章程》、《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》，制订了《购买银行理财产品管理制度》。

公司报告期内制订、修订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
8	购买银行理财产品管理制度	第八届董事会第三次会议	巨潮资讯网	2013.10.26

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

4月，公司按照中国证监会广东监管局（以下简称“广东证监局”）《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的要求，认真开展了公司治理情况自查活动。如实填写报送《公司治理自查对照分析情况表》。根据自查结果并结合公司实际情况，组织修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司信息披露事务管理制度》，进一步完善公司制度，规范公司治理结构，提高公司治理水平。

7月，根据广东证监局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》的要求，公司对照相关法律法规，对2011年以来关联交易内控制度的建立、执行情况进行了认真自查，形成关联交易专项活动自查报告，经董事会审议后报送广东证监局。经自查，公司严格按照有关法律法规及关联交易内控制度，合法合规地履行了关联交易决策程序及信息披露义务。

10月，公司根据证券监管部门的相关规定，结合公司实际情况，制订了《购买银行理财产品管理制度》，规范公司购买银行理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，防范投资风险。

2013年度，公司按照证券监管部门的相关规定严格执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息管理制度》，在筹划重大事项的过程中，控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，与有关中介机构签订保密协议，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。2013年，没有出现内幕信息知情人在窗口期内买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一二年年度股东大会	2013 年 04 月 25 日	(1)《公司 2012 年年度报告》正文及摘要；(2)《公司 2012 年度董事会报告》；(3)《公司 2012 年度监事会报告》；(4)《公司 2012 年度利润分配预案》；(5)《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案》；(6)《关于公司 2013 年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》；(7)《关于修改<公司章程>的议案》；(8)《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；(9)《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；(10)《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。	全部议案获得通过。	2013 年 04 月 26 日	2013-22

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一三年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 24 日	(1)《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；(2)《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》；(3)《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）》及其摘要；(4)《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；(5)《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<关于<发行股份购买资产协议>的补充协议>的议案》；(6)《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署<股份补偿协议>的议案》；(7)《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；(8)《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案》；(9)《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；(10)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》。	全部议案获得通过。	2013 年 06 月 25 日	2013-39
二〇一三年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	(1)《关于公司董事会换届选举的议案》；(2)《关于公司监事会换届选举的议案》；(3)《关于公司为全资子公司无锡环宇包装材料有限公司向中国银行无锡分行申请开立进口信用证不超过人民币 3000 万元额度提供担保的议案》。	全部议案获得通过。	2013 年 09 月 18 日	2013-58

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢军	11	6	5	0	0	否
徐勇	11	6	5	0	0	否
朱义坤	15	8	7	0	0	否
于李胜	4	2	2	0	0	否
廖正品	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会下设审计监察委员会的履职情况汇报报告

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

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

1. 认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排。

2. 在负责公司年度审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经

营成果，并出具了《审计监察委员会在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表的意见》：

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部2014年1月7日提交的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。

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

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

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

我们认为，此份财务报表可以提交给年审注册会计师进行审计。

董事会审计监察委员会

二〇一四年一月七日

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

4. 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计监察委员会再次审阅了公司2013年度财务报表，出具了《董事会审计监察委员会在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表的意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

公司董事会：

我们审阅了公司财务会计部2014年3月7日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

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

2014年3月7日，公司管理层安排了本委员会全体委员在佛塑科技总部会议室与负责公司年报审计的注册会计师进行沟通。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已经严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

为此，我们对广东正中珠江会计师事务所注册会计师初步审定的公司2013年度财务报表没有异议。

董事会审计监察委员会

二〇一四年三月七日

5. 审计监察委员会本着认真、负责的态度，就公司2013年度审计工作对会计师事务所分别于2014年1月10日、2014年2月14日及2014年3月7日以书面形式进行了三次督促。

6. 在广东正中珠江会计师事务所出具2013年度审计报告后,董事会审计监察委员会对广东正中珠江会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结,出具了《董事会审计监察委员会关于对广东正中珠江会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告》:

公司董事会:

我们审阅了公司财务会计部2014年1月7日提交的《关于2013年度财务报告审计工作的时间安排》后,就上述审计工作计划与广东正中珠江会计师事务所项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订具体细致、责任到人,可有力保障2013年度审计工作的顺利完成。

广东正中珠江会计师事务所审计人员按照上述审计工作计划约定,已于2014年1月7日起陆续进场。

2014年3月7日,完成纳入合并报表范围的各分公司、控股长期投资企业的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及各委员会各委员作了持续、充分的沟通。

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

- (1) 财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制;
- (2) 财务会计部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;
- (3) 公司内部会计控制制度是否建立健全;
- (4) 公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。

年审注册会计师就以上几方面问题均给予了充分的肯定,于2014年3月7日提出初步审计意见,于2014年3月13日出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,出具的审计报告能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计监察委员会

二〇一四年三月十三日

7. 董事会审计监察委员会向董事会提交了就公司年度财务会计报告以及关于2014年续聘会计师事务所的议案进行表决并形成了以下决议:

《董事会审计监察委员会决议》

经认真审核,我们认为公司2013年度财务报告真实、准确、完整地反映了2013年度财务状况。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所在为公司2013年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公证的执业准则,较好地完成了公司2013年度委托的各项工作任务。审计监察委员会审议并通过以下决议:

1. 审议通过了公司2013年度财务会计报告。
2. 提议公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2014年度审计机构,审计费用事宜建议授权公司管理层办理。

董事会审计监察委员会

二〇一四年三月十三日

（二）董事会下设薪酬福利委员会的履职情况汇报报告

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

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

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

不适用。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2010年4月21日召开的公司二〇〇九年年度股东大会审议通过了《公司经营者业绩考核与奖励管理办法》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。报告期内，公司没有实施股权激励，董事、监事及高级管理人员并未持有公司的股票期权或限制性股票。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关规定，制定并实施了《佛塑科技内控规范实施计划及工作方案》（以下简称“工作方案”）。为有力推动内控体系建设工作，公司成立了以董事长为第一责任人的内控工作领导小组、负责内控方案实施管理职能的工作小组，同时，在公司总部各职能部门及纳入内控体系建设范围内的各分、子公司设立内控协调人和流程负责人，承担本单位内部控制体系建设与实施工作。报告期，公司按照既定的工作方案已经完成所有纳入内控体系建设范围内的分、子公司的内控风险识别及评估、控制活动设计及实施、以及内控有效性测试。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本公司 2013 年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，切实维护资产的安全、完整，保证财务信息及相关信息的真实完整，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业会计准则》、内控基本规范及其配套指引、及其他相关法律法规，结合自身实际情况制定了《财务会计管理制度》、《会计核算办法》、《所属经营责任体外派财务经理管理暂行办法》、《财务分析制度》、《融资管理办法》、《投资管理制度》、《货币资金管理办法》、《国内结算管理办法》、《对外提供财务资助管理办法》、《资金部（结算中心）章程》、《全面预算管理制度》等财务管理相关制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范。

其次公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。在报告编制方面，公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵消完整准确，确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，以及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佛塑科技于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 13 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字【2014】G14001210015 号
注册会计师姓名	洪文伟 郭小军

审计报告正文

审计报告

广会审字【2014】G14001210015号

佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛塑科技2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：洪文伟

中国注册会计师：郭小军

中国 广州

二〇一四年三月十三日

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	567,155,305.40	480,899,097.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,704,806.52	119,995,363.00
应收账款	218,303,790.90	265,248,748.95
预付款项	30,057,174.84	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		9,637,500.00
其他应收款	35,140,383.17	37,781,086.74
买入返售金融资产		
存货	1,166,853,664.44	1,141,567,899.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,067,844.17	33,320,218.30
流动资产合计	2,147,282,969.44	2,131,233,251.49
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	1,065,032,136.37	1,067,221,859.76
投资性房地产		
固定资产	1,304,200,046.99	1,431,666,833.19
在建工程	297,206,134.59	172,189,161.20
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	281,241,632.86	290,716,740.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,228,863.12	3,681,818.17
其他非流动资产	8,136,006.90	11,622,867.00
非流动资产合计	2,959,044,820.83	2,977,099,279.94
资产总计	5,106,327,790.27	5,108,332,531.43
流动负债：		
短期借款	371,646,982.56	1,350,168,034.43
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	30,799,636.60	80,286,019.25
应付账款	224,626,900.67	271,092,907.66
预收款项	65,564,747.31	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	37,305,250.01	31,441,714.34
应交税费	44,449,570.59	64,980,594.76
应付利息	35,813,854.15	6,996,802.58
应付股利	19,130,956.92	7,520,456.92
其他应付款	52,222,047.37	131,531,196.92
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	54,880,000.00	47,960,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	1,236,439,946.18	2,053,197,006.65
非流动负债：		
长期借款	485,720,000.00	110,600,000.00
应付债券	800,000,000.00	300,000,000.00
长期应付款	260,000,000.00	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	34,924,211.01	32,337,511.93
非流动负债合计	1,580,644,211.01	802,937,511.93
负债合计	2,817,084,157.19	2,856,134,518.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	967,423,171.00	918,832,297.00
资本公积	317,090,330.99	358,189,139.84
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	177,482,599.52	165,328,944.90
一般风险准备		
未分配利润	574,943,242.64	554,055,280.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,036,939,344.15	1,996,405,662.29
少数股东权益	252,304,288.93	255,792,350.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,289,243,633.08	2,252,198,012.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,106,327,790.27	5,108,332,531.43

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

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	121,059,863.88	254,375,723.88
交易性金融资产		
应收票据	54,834,128.14	103,257,604.97
应收账款	75,467,290.29	154,592,096.91
预付款项	19,521,228.01	27,066,304.80
应收利息		
应收股利	9,405,703.99	19,043,203.99
其他应收款	291,543,022.76	270,688,288.58
存货	225,713,364.37	284,883,420.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,065,442.24	23,158,381.00
流动资产合计	816,610,043.68	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	1,735,677,661.64	1,683,092,346.51
投资性房地产		

固定资产	645,246,130.72	678,110,924.54
在建工程	237,601,033.88	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	145,724,989.39	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	8,136,006.90	11,622,867.00
非流动资产合计	2,772,385,822.53	2,684,891,435.47
资产总计	3,588,995,866.21	3,821,956,460.28
流动负债：		
短期借款	90,919,888.01	1,164,060,646.26
交易性金融负债		
应付票据	29,083,218.10	53,814,439.25
应付账款	114,963,067.39	87,895,720.24
预收款项	27,068,130.43	34,842,524.58
应付职工薪酬	24,906,644.45	18,995,515.96
应交税费	10,545,287.25	14,995,711.72
应付利息	34,237,194.45	6,252,208.87
应付股利		
其他应付款	94,580,400.02	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	726,303,830.10	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	260,000,000.00	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	28,424,211.01	23,837,511.93
非流动负债合计	1,088,424,211.01	683,837,511.93
负债合计	1,814,728,041.11	2,183,377,745.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	967,423,171.00	918,832,297.00
资本公积	329,788,810.66	318,285,505.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,482,599.52	165,328,944.90
一般风险准备		
未分配利润	299,573,243.92	236,131,967.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,774,267,825.10	1,638,578,714.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,588,995,866.21	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	3,019,245,751.48	3,924,975,475.47
其中：营业收入	3,019,245,751.48	3,924,975,475.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,958,776,108.71	3,824,707,483.27
其中：营业成本	2,508,931,955.40	3,342,972,225.13
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	28,552,366.49	44,124,654.16
销售费用	52,424,436.50	80,015,629.51
管理费用	257,903,212.20	228,732,340.43
财务费用	96,111,890.14	120,133,053.68
资产减值损失	14,852,247.98	8,729,580.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	60,575,106.49	79,631,969.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,355,020.58	76,162,832.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,044,749.26	179,899,961.54
加：营业外收入	19,023,985.29	21,803,132.22
减：营业外支出	2,480,525.73	5,222,220.06
其中：非流动资产处置损失	1,421,758.52	4,084,082.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,588,208.82	196,480,873.70
减：所得税费用	32,772,231.56	48,822,756.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,815,977.26	147,658,117.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润	23,967,656.54	24,635,131.93
归属于母公司所有者的净利润	78,983,231.56	133,576,422.81
少数股东损益	25,832,745.70	14,081,694.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、其他综合收益	-8,012,635.00	8,180,120.00
八、综合收益总额	96,803,342.26	155,838,237.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,970,596.56	141,756,542.81
归属于少数股东的综合收益总额	25,832,745.70	14,081,694.67

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	1,475,611,411.02	2,130,937,123.39
减：营业成本	1,257,515,347.53	1,902,000,771.02
营业税金及附加	8,569,613.52	9,312,154.52
销售费用	25,471,411.67	33,925,778.34
管理费用	164,169,433.03	148,787,460.19
财务费用	59,605,986.39	88,360,805.11
资产减值损失	18,571,885.31	3,249,421.68
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）	178,141,872.91	100,405,468.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,355,020.58	76,162,832.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,849,606.48	45,706,201.29
加：营业外收入	4,462,634.25	16,662,777.92
减：营业外支出	1,917,883.09	1,634,310.92
其中：非流动资产处置损失	1,064,705.85	1,088,525.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,394,357.64	60,734,668.29
减：所得税费用	857,811.48	1,071,476.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,536,546.16	59,663,192.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-7,402,125.00	6,741,320.00
七、综合收益总额	114,134,421.16	66,404,512.15

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	3,487,648,879.85	4,265,798,012.55
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	13,629,449.05	9,296,556.65
收到其他与经营活动有关的现金	38,441,887.14	67,942,538.98
经营活动现金流入小计	3,539,720,216.04	4,343,037,108.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,666,275,214.87	3,263,354,550.20
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	268,976,823.82	271,480,314.64
支付的各项税费	179,458,785.94	144,196,020.81
支付其他与经营活动有关的现金	132,135,402.45	161,147,645.14
经营活动现金流出小计	3,246,846,227.08	3,840,178,530.79
经营活动产生的现金流量净额	292,873,988.96	502,858,577.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,478,000.00
取得投资收益所收到的现金	72,402,329.88	23,093,797.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,658.95	2,470,769.15
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	5,421,293.62	
投资活动现金流入小计	78,263,282.45	162,466,566.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,991,869.65	119,508,943.19
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	129,065,442.24	
投资活动现金流出小计	294,057,311.89	119,508,943.19
投资活动产生的现金流量净额	-215,794,029.44	42,957,623.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,718,112.00	455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,718,112.00	455,000.00
取得借款收到的现金	1,439,495,003.25	3,316,693,094.96
发行债券收到的现金	800,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,179,826.82
筹资活动现金流入小计	2,246,213,115.25	3,650,327,921.78
偿还债务支付的现金	2,033,430,854.05	3,979,298,048.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,922,828.93	175,235,385.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,094,000.00	16,592,385.72
支付其他与筹资活动有关的现金	209,924,158.20	19,305,062.25
筹资活动现金流出小计	2,381,277,841.18	4,173,838,496.50
筹资活动产生的现金流量净额	-135,064,725.93	-523,510,574.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,888,185.64	-446,294.45
五、现金及现金等价物净增加额	-59,872,952.05	21,859,331.65
加：期初现金及现金等价物余额	380,941,631.34	359,082,299.69
六、期末现金及现金等价物余额	321,068,679.29	380,941,631.34

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	1,811,310,296.62	2,499,645,871.99
收到的税费返还	491,965.69	2,215,001.36
收到其他与经营活动有关的现金	112,411,007.88	32,113,126.77
经营活动现金流入小计	1,924,213,270.19	2,533,974,000.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,511,254.97	2,034,110,547.86
支付给职工以及为职工支付的现金	159,630,152.15	162,800,245.00
支付的各项税费	79,701,745.90	61,951,517.17
支付其他与经营活动有关的现金	65,251,526.49	125,812,844.38
经营活动现金流出小计	1,576,094,679.51	2,384,675,154.41
经营活动产生的现金流量净额	348,118,590.68	149,298,845.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,478,000.00
取得投资收益所收到的现金	195,817,803.88	41,171,942.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,267.51	2,357,703.05
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	22,198,616.62	129,501,187.05
投资活动现金流入小计	218,318,688.01	309,932,833.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,100,476.47	81,493,117.71
投资支付的现金	17,610,000.00	5,545,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	169,912,205.05	
投资活动现金流出小计	295,622,681.52	87,038,117.71
投资活动产生的现金流量净额	-77,303,993.51	222,894,715.38
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	586,978,707.26	2,939,375,257.38
发行债券收到的现金	800,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,061,299.21	51,566,746.83
筹资活动现金流入小计	1,403,040,006.47	3,290,942,004.21
偿还债务支付的现金	1,658,772,555.32	3,517,784,505.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,429,784.54	132,091,082.13
支付其他与筹资活动有关的现金	40,741,486.76	2,450,648.64
筹资活动现金流出小计	1,791,943,826.62	3,652,326,236.10
筹资活动产生的现金流量净额	-388,903,820.15	-361,384,231.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	834,662.19	603,044.36
五、现金及现金等价物净增加额	-117,254,560.79	11,412,373.56
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	103,348,125.74	220,602,686.53

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	358,189,139.84			165,328,944.90		554,055,280.55		255,792,350.56	2,252,198,012.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	918,832,297.00	358,189,139.84			165,328,944.90		554,055,280.55		255,792,350.56	2,252,198,012.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	48,590,874.00	-41,098,808.85			12,153,654.62		20,887,962.09		-3,488,061.63	37,045,620.23

(一) 净利润							78,983,231.56		25,832,745.70	104,815,977.26
(二) 其他综合收益		-8,012,635.00								-8,012,635.00
上述 (一) 和 (二) 小计		-8,012,635.00					78,983,231.56		25,832,745.70	96,803,342.26
(三) 所有者投入和减少资本	48,590,874.00	-33,086,173.85							8,383,692.67	23,888,392.82
1. 所有者投入资本	48,590,874.00	18,905,430.03							3,958,150.40	71,454,454.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-51,991,603.88							4,425,542.27	-47,566,061.61
(四) 利润分配					12,153,654.62		-58,095,269.47		-37,704,500.00	-83,646,114.85
1. 提取盈余公积					12,153,654.62		-12,153,654.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-45,941,614.85		-37,704,500.00	-83,646,114.85
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	967,423,171.00	317,090,330.99			177,482,599.52		574,943,242.64		252,304,288.93	2,289,243,633.08

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		35,750,000.00					9,634,488.56		37,132,763.38	82,517,251.94
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	656,286,451.84			159,362,625.68		444,821,822.91		257,848,041.61	2,130,873,807.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	306,277,432.00	-298,097,312.00			5,966,319.22		109,233,457.64		-2,055,691.05	121,324,205.81
（一）净利润							133,576,422.81		14,081,694.67	147,658,117.48
（二）其他综合收益		8,180,120.00								8,180,120.00
上述（一）和（二）小计		8,180,120.00					133,576,422.81		14,081,694.67	155,838,237.48
（三）所有者投入和减少资本									1,353,451.30	1,353,451.30
1．所有者投入资本									1,353,451.30	1,353,451.30
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					5,966,319.22		-24,342,965.17		-17,490,837.02	-35,867,482.97
1．提取盈余公积					5,966,319.22		-5,966,319.22			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-18,376,645.95		-17,490,837.02	-35,867,482.97
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	306,277	-306,27								

	,432.00	7,432.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	306,277,432.00	-306,277,432.00								
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	358,189,139.84			165,328,944.90		554,055,280.55		255,792,350.56	2,252,198,012.85

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	918,832,297.00	318,285,505.63			165,328,944.90		236,131,967.23	1,638,578,714.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	918,832,297.00	318,285,505.63			165,328,944.90		236,131,967.23	1,638,578,714.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,590,874.00	11,503,305.03			12,153,654.62		63,441,276.69	135,689,110.34
（一）净利润							121,536,546.16	121,536,546.16
（二）其他综合收益		-7,402,125.00						-7,402,125.00
上述（一）和（二）小计		-7,402,125.00					121,536,546.16	114,134,421.16

(三) 所有者投入和减少资本	48,590,874.00	18,905,430.03						67,496,304.03
1. 所有者投入资本	48,590,874.00	18,905,430.03						67,496,304.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,153,654.62		-58,095,269.47	-45,941,614.85
1. 提取盈余公积					12,153,654.62		-12,153,654.62	
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	967,423,171.00	329,788,810.66			177,482,599.52		299,573,243.92	1,774,267,825.10

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、本年年初余额	612,554,865.00	617,821,617.63			159,362,625.68		200,811,740.25	1,590,550,848.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	306,277,432.00	-299,536,112.00			5,966,319.22		35,320,226.98	48,027,866.20
（一）净利润							59,663,192.15	59,663,192.15
（二）其他综合收益		6,741,320.00						6,741,320.00
上述（一）和（二）小计		6,741,320.00					59,663,192.15	66,404,512.15
（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					5,966,319.22		-24,342,965.17	-18,376,645.95
1．提取盈余公积					5,966,319.22		-5,966,319.22	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-18,376,645.95	-18,376,645.95
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	306,277,432.00	-306,277,432.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	306,277,432.00	-306,277,432.00						
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	318,285,505.63			165,328,944.90		236,131,967.23	1,638,578,714.76

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

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。

经公司2013年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1466号”文核准，公司向广东省广新控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）48,590,874股购买广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%股权，发行后总股本增至967,423,171股。

公司营业执照注册号：440000000047243

公司法定代表人：李曼莉女士

公司注册资本：人民币967,423,171.00元

公司住所：广东省佛山市禅城区汾江中路85号

2、经营范围

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；房地产开发与经营，物业管理；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2016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），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。

3、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。

4、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2014年3月13日批准报出。

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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

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

公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

无。

7、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。

8、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。

9、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。

(2) 外币财务报表的折算

无。

10、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：

① 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。② 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：

①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；② 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；③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额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应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。

11、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

12、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

13、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被投资单位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。

14、投资性房地产

无。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产指企业为生产经营商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

①融资租入固定资产的确认 公司对符合下列一项或数项标准的，认定为融资租入固定资产：a、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。b、本公司有购买租赁资产的选择权。c、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。d、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值。e、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

②融资租入固定资产的计量 公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租入资产过程中发生的可归属租赁资产的初始直接费用，亦计入租入资产价值。

③融资租入固定资产的折旧方法 公司融资租入的固定资产，采用与同类自有资产相同的折旧、摊销政策进行折旧和摊销，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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
运输设备	4-8	0-10	11.25-25.00
其他设备	3-10	0-10	9.00-33.33

(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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、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：①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；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展的估计；③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；④现实或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤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；⑥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；⑦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：

①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无。

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

无。

26、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。

27、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) 会计政策

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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：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）。(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：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

30、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。

31、资产证券化业务

无。

32、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。

33、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

34、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

35、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%；现代服务业收入为 6%；其他销售增值税税率为 17%；详见：3.其他说明
营业税	应税营业收入	应税营业收入税率为 5%；详见：3.其他说明
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15%；子公司广东合捷国际供应链有限公司适用所得税率为15%；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

本公司被认定为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年度、2013年度均按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

一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并于2013年通过复审，获发编号为GR201044000044及编号为GF201344000118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，该公司2013、2014及2015年度按15%税率计缴企业所得税。

—公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司于 2013 年 12 月 5 日被认定为技术先进型服务企业并获发编号 201344000100006 的《技术先进型服务企业证书》，按照 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]65 号）的相关规定，该公司 2013、2014 及 2015 年度减按 15% 税率计缴企业所得税。

—除上述子公司外，其余下属子公司均按 25% 税率计缴企业所得税。

3、其他说明

—营业税

—本公司按营业税应税收入的 5% 计缴营业税。

—公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司对外提供应税劳务所取得的收入在 2012 年 11 月 1 日之前按 5% 计缴营业税，在 2012 年 11 月 1 日之后按照财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012】71 号）的规定改征增值税。

—根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税【2010】64 号），广州市地方税务局、广州市对外贸易经济合作局《关于广州市离岸服务外包业务收入免征营业税管理的通知》（穗地税法【2011】47 号），2010 年 7 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。广东合捷供应链管理服务费属于该离岸服务外包业务范围，2012 年经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

—增值税

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

—公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司为增值税一般纳税人，按应税现代服务业收入的 6% 计算销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。

—根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税【2010】64 号），财政部、国家税务总局《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012】71 号）和广州市人民政府办公厅《关于印发广州市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作方案的通知》（穗府办【2012】47 号）规定，自 2012 年 11 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日，广州市企业从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。该子公司供应链管理服务费属于该离岸服务外包业务范围，2013 年经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。

—根据中华人民共和国国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函》（国办函【2013】33 号），广州市离岸服务外包业务免征增值税政策将延续至 2018 年底。

—其他

—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	1,395.6 8	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	112,204, 164.09		
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	13,642, 889.04		
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	16,134, 218.72		
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	8,391,3 92.91		
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	0.00		
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	0.00		

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	0.00		
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	RMB6936.0454 万元	生产经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品	RMB6936.0454 万元		100%	100%	是	0.00		
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	成都市	生产销售	1,325.30	生产经营塑料新型包装系列薄膜	675.908		51%	51%	是	33,628,767.90		
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	无锡市	生产销售	RMB14634.2549 万元	塑料包装材料及深加工产品	RMB14634.2549 万元		100%	100%	是	0.00		
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	2,566,197.38		
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	RMB100.00 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	386,848.59		
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	RMB1,200.00 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	RMB500.00 万元		82%	82%	是	-714,192.64		
佛山市富大投资有限公司	全资子公司	佛山市	投资	RMB1,001.00 万	实业投资；厂房建设	RMB1,001.00 万		100%	100%	是	0.00		
佛山市来保利高能科技有限	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	0.00		

公司													
佛山市金万达新材料科技有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	RMB680.00 万元	研发、制造、加工、销售：无孔透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生相关产品	RMB510.00 万元		75%	75%	是	1,552,708.44		

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。

(2) 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(万元)	经营范围	期末实际投资额(万元)	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
广东合捷国际供应链有限公司	控股子公司	广州市	仓储物流	7,000.00	纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件；贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加	3,850.00	0.00	55%	55%	是	61,043,456.03		

					工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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	0.00	70%	70%	是	3,488,066.94		
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	-20,228.47		

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，2006年9月11日经佛山市对外经济贸易合作局“佛外经贸促字[2006]137号”文批复，本公司单方增资美元250万增持股权比例至95%。

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 4 家，因为

公司报告期内以出资方式持有新设成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。

公司报告期内以出资方式持有新设成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。

公司报告期内以出资方式持有新设成立的佛山市金万达新材料科技有限公司75%的股权，报告期末将佛山市金万达新材料科技有限公司纳入合并范围。

公司报告期内向广新集团非公开发行股份取得广东合捷国际供应链有限公司55%股权，报告期末将广东合捷国际供应链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，因为

公司报告期内对下属子公司华塑装饰材料有限公司进行破产清算，不再纳入合并范围。

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
佛山市富大投资有限公司	9,028,253.47	-981,746.53
佛山市来保利高能科技有限公司	2,072,824.32	1,572,824.32
佛山市金万达新材料科技有限公司	6,210,833.77	-589,166.23
广东合捷国际供应链有限公司	135,652,124.52	23,967,656.54

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其他说明

1. 佛山市富大投资有限公司成立于2013年3月27日，取得注册号为440600000030294的企业法人营业执照，是由本公司出资人民币1,001万设立的全资子公司。

2. 佛山市来保利高能科技有限公司成立于2013年1月23日，取得注册号为440682000366121的企业法人营业执照，是由本公司出资人民币50万设立的全资子公司。

3. 佛山市金万达新材料科技有限公司成立于2013年8月6日，取得注册号为440683000062570的企业法人营业执照，是由本公司及研发团队共同出资组建的有限责任公司，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本75%，研发团队出资人民币170

万，占注册资本25%。

4. 广东合捷国际供应链有限公司为经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字【2007】699号”文批准，于2007年7月23日由广东广新投资控股有限公司和永捷（香港）有限公司共同投资设立的有限公司，并取得广东省工商行政管理局核发的440000400000971号《企业法人营业执照》，注册资本人民币7000万元，本公司本期向广新集团非公开发行股份取得广东合捷55%股权。

5. 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。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
广东合捷国际供应链有限公司	广东合捷和本公司在合并前后均受广新集团最终控制且该控制并非暂时性的	广新集团	109,830,217.15	23,967,656.54	63,386,350.97

同一控制下企业合并的其他说明

经中国证券监督管理委员会“【2013】1466号”文核准，本公司向广东省广新控股集团有限公司非公开发行48,590,874股收购广东合捷国际供应链有限公司55%股权，广东合捷已于2013年12月11日办理了股权过户的工商变更登记手续，本公司于12月24日办妥非公开发行股份的股权登记手续，因此公司以2013年12月31日作为合并日。由于广东合捷和本公司在本次重组合并前后同属于广新集团控制，按照同一控制下的企业合并进行账务处理，并追溯调整了本公司可比期间合并财务报表数据。

上述企业合并的合并成本及按持股比例取得的净资产于合并日的账面价值如下：

项 目	金 额
按持股比例取得的净资产账面价值	74,608,668.49
减：发行权益性证券的面值	48,590,874.00
发行费	7,112,364.46
合并成本合计	55,703,238.46
调整净资产金额	18,905,430.03
其中：调整资本公积	18,905,430.03

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：	--	--	192,526.12	--	--	231,352.81
人民币	--	--	189,295.39	--	--	229,053.08
日元	55,923.00	0.0578	3,230.73	31,482.00	0.0730	2,299.73
银行存款：	--	--	320,876,153.17	--	--	380,710,278.53
人民币	--	--	289,840,452.38	--	--	332,978,595.62
美元	4,128,750.47	6.0969	25,172,578.91	5,055,801.40	6.2855	31,778,239.69
欧元				1.02	7.8431	8.00
港元	51.15	0.7861	40.21	54.91	0.8108	44.52
日元	101,488,319.00	0.0578	5,863,081.67	218,393,006.00	0.0730	15,953,390.70
其他货币资金：	--	--	246,086,626.11	--	--	99,957,466.31
人民币	--	--	236,542,782.67	--	--	93,088,159.19
-美元	1,565,360.01	6.0969	9,543,843.44	1,092,889.41	6.2855	6,869,307.12
合计	--	--	567,155,305.40	--	--	480,899,097.65

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	90,704,806.52	119,995,363.00
合计	90,704,806.52	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 10 月 22 日	2014 年 04 月 21 日	1,526,570.00	
客户 2	2013 年 10 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	1,000,000.00	
客户 3	2013 年 10 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	1,000,000.00	
客户 4	2013 年 10 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	1,000,000.00	
客户 5	2013 年 11 月 11 日	2014 年 05 月 11 日	700,000.00	
合计	--	--	5,226,570.00	--

说明

—截至2013年12月31日，公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据33,646,252.49元，均为银行承兑汇票，票据到期日介于2014年1月 1日至2014年6月30日之间。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

—截至2013年12月31日，公司不存在已贴现但尚未到期的应收票据。

—截至2013年12月31日，公司不存在已质押的应收票据。

—应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

4、应收股利

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	60,302,975.33	69,940,475.33			
其中：	--	--	--	--	--	--
英威达纤维（佛山）有限公司		3,758,231.36	3,758,231.36			
佛山东林包装材料有限公司		938,433.04	938,433.04			
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		52,189,368.35	52,189,368.35			
佛山市亿达胶粘制品有限公司		3,416,942.58	3,416,942.58			
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,637,500.00		9,637,500.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	9,637,500.00	60,302,975.33	69,940,475.33		--	--

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,718,519.21	3.79%	11,718,519.21	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 账龄组合	293,109,077.18	94.76%	74,805,286.28	25.52%	337,243,411.31	97.75%	71,994,662.36	21.35%
(2) 已关停业务组合	2,474,097.40	0.8%	2,474,097.40	100%	5,758,481.82	1.67%	5,758,481.82	100%
组合小计	295,583,174.58	95.56%	77,279,383.68	26.14%	343,001,893.13	99.42%	77,753,144.18	22.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,001,476.82	0.65%	2,001,476.82	100%	2,001,476.82	0.58%	2,001,476.82	100%
合计	309,303,170.61	--	90,999,379.71	--	345,003,369.95	--	79,754,621.00	--

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

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
合计	11,718,519.21	11,718,519.21	--	--

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	194,016,512.69	66.19%	9,700,825.63	252,544,194.26	74.88%	12,627,209.71
1 至 2 年	21,452,643.36	7.32%	2,145,264.34	19,758,257.61	5.86%	1,975,825.76
2 至 3 年	15,911,362.42	5.43%	4,773,408.73	8,501,411.36	2.52%	2,550,423.41
3 年以上	61,728,558.71	21.06%	58,185,787.58	56,439,548.08	16.74%	54,841,203.48

3 至 4 年	6,201,956.51	2.12%	3,100,978.26	2,382,900.34	0.71%	1,191,450.18
4 至 5 年	2,208,964.39	0.75%	1,767,171.51	2,034,472.23	0.6%	1,627,577.79
5 年以上	53,317,637.81	18.19%	53,317,637.81	52,022,175.51	15.43%	52,022,175.51
合计	293,109,077.18	--	74,805,286.28	337,243,411.31	--	71,994,662.36

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	2,001,476.82	2,001,476.82	--	--

(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	非关联客户	18,585,032.59	1 年以内	6.01%
客户 2	非关联客户	14,235,741.98	2-3 年	4.6%
客户 3	非关联客户	11,718,519.21	5 年以上	3.79%
客户 4	非关联客户	10,717,573.57	1-2 年	3.47%
客户 5	非关联客户	8,368,278.41	1 年以内	2.71%
合计	--	63,625,145.76	--	20.58%

(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(%)
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,278,096.71	0.41%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	4,915,101.71	1.59%
合计	--	6,193,198.42	2%

(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。

(9) 其他

—控股子公司广东合捷以其自有的应收账款为其向银行借入的贸易融资借款 15,300,000.00 元提供质押担保。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,103,511.69	9.92%	5,103,511.69	100%	15,639,001.29	29.52%	5,307,565.49	33.94%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	44,504,424.04	86.54%	9,364,040.87	21.04%	35,272,751.24	66.56%	7,823,100.30	22.18%
(2) 已关停业务组合	1,820,822.37	3.54%	1,820,822.37	100%	2,074,636.40	3.92%	2,074,636.40	100%
组合小计	46,325,246.41	90.08%	11,184,863.24	24.14%	37,347,387.64	70.48%	9,897,736.70	26.5%
合计	51,428,758.10	--	16,288,374.93	--	52,986,388.93	--	15,205,302.19	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	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	--	--

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	34,300,941.77	77.07%	1,715,047.09	24,545,201.22	69.59%	1,227,260.06
1 至 2 年	1,225,901.60	2.75%	122,590.16	2,035,241.53	5.77%	203,524.15
2 至 3 年	561,555.36	1.26%	168,466.61	1,168,133.00	3.31%	350,439.90
3 年以上	8,416,025.31	18.92%	7,357,937.01	7,524,175.49	21.33%	6,041,876.19
3 至 4 年	1,075,164.56	2.42%	537,582.28	2,742,795.59	7.78%	1,371,397.80
4 至 5 年	2,602,530.09	5.85%	2,082,024.07	554,507.57	1.57%	443,606.06
5 年以上	4,738,330.66	10.65%	4,738,330.66	4,226,872.33	11.98%	4,226,872.33
合计	44,504,424.04	--	9,364,040.87	35,272,751.24	--	7,823,100.30

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

(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	13,810,500.00	往来款	26.85%
合计	13,810,500.00	--	26.85%

说明

—上述单位 1 的款项系子公司佛山纬达光电材料有限公司根据外方股东的委托暂将该股东的 2012 年度分红款支付给该股东之关联方。

(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	13,810,500.00	1 年以内	26.85%
单位 2	联营企业	2,844,490.64	1 年以内	5.53%
单位 3	非关联关系	2,736,815.48	5 年以上	5.32%
单位 4	非关联关系	2,569,748.44	5 年以上	5%
单位 5	非关联关系	2,533,763.25	2-3 年	4.93%
合计	--	24,495,317.81	--	47.63%

(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	2,844,490.64	5.53%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,052,831.58	2.05%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	259,292.93	0.5%
合计	--	4,156,615.15	8.08%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	29,918,997.68	99.54%	41,131,839.26	96.14%
1 至 2 年	118,524.96	0.39%	1,218,646.14	2.85%
2 至 3 年	19,652.20	0.07%	432,851.85	1.01%
合计	30,057,174.84	--	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	6,956,510.81	1 年以内	预付材料款
单位 2	非关联关系	6,198,577.12	1 年以内	预付材料款
单位 3	非关联关系	4,944,790.12	1 年以内	预付材料款
单位 4	非关联关系	3,197,890.68	1 年以内	预付材料款
单位 5	非关联关系	1,028,522.64	1 年以内	预付材料款
合计	--	22,326,291.37	--	--

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	201,549,629.55	8,304,951.56	193,244,677.99	281,297,691.52	10,674,506.72	270,623,184.80
在产品	49,481,584.24	308,803.70	49,172,780.54	48,804,141.63	471,392.73	48,332,748.90
库存商品	145,073,028.67	11,932,721.85	133,140,306.82	191,140,353.91	14,504,487.32	176,635,866.59
周转材料	4,029,540.91	564,250.84	3,465,290.07	4,452,625.93	673,093.73	3,779,532.20
开发成本	786,968,940.99		786,968,940.99	578,302,856.76		578,302,856.76
开发产品	861,668.03		861,668.03	63,893,710.35		63,893,710.35
合计	1,187,964,392.39	21,110,727.95	1,166,853,664.44	1,167,891,380.10	26,323,480.50	1,141,567,899.60

(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	3,700,711.10		4,783,088.67	1,287,177.59	8,304,951.56
在产品	471,392.73				162,589.03	308,803.70
库存商品	14,504,487.32	6,982,135.73		7,743,199.07	1,810,702.13	11,932,721.85
周转材料	673,093.73			108,842.89		564,250.84
合 计	26,323,480.50	10,682,846.83		12,635,130.63	3,260,468.75	21,110,727.95

(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

— 存货跌价准备本期减少数中的其他减少数为由于本期不再将佛山华塑装饰材料有限公司纳入合并范围而减少的其原计提的存货跌价准备。

— 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
卓景花园二、三期	2011.5		812,411,446.26	454,030,449.74	258,271,052.45
合盈家园			831,910,700.00	332,468,525.51	320,031,804.31
佛塑科技城			80,366,300.00	469,965.74	-
合 计				786,968,940.99	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	41,986,340.99	105,018,383.31	861,668.03
合 计		63,893,710.35	41,986,340.99	105,018,383.31	861,668.03

—截至2013 年12 月31 日，开发成本及开发产品中包含资本化利息金额人民币23,716,666.71元。

—上述卓景花园以及合盈家园开发成本中的土地已用于为全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司的350,000,000.00元长期借款提供抵押担保。

—截至2013年12月31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
理财产品	29,065,442.24	
套期工具		23,761,501.00
待抵扣增值税进项税额	7,933,175.04	5,295,540.98
预缴企业所得税	2,069,226.89	593,266.08
预缴营业税		3,276,705.57
预缴其他税费		393,204.67
合计	39,067,844.17	33,320,218.30

其他流动资产说明

—公司为提高闲置资金使用效益，本期利用自有闲置资金购买短期的低风险理财产品。

—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。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

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%	453,646,895.05	190,305,977.98	263,340,917.07	142,555,856.88	29,951,072.33
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	49%	49%	1,253,825,645.24	108,582,281.27	1,145,243,363.97	816,847,764.76	69,432,927.96
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	24.255%	24.255%	204,464,867.39	59,671,265.26	144,793,602.13	186,021,630.09	13,851,408.88
佛山市亿达胶粘制品有限公司	37.7%	37.7%	220,622,636.64	31,973,889.82	188,648,746.82	475,974,918.08	19,183,557.98
佛山东林包装材料有限公司	37.5%	37.5%	36,256,205.67	6,165,605.65	30,090,600.02	7,125,093.43	984,909.66

湖南东林包装材料有限公司	24.5%	24.5%	24,409,181.06	12,119,674.69	12,289,506.37	11,499,154.39	-3,990,495.43
--------------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

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	9,621,782.00	339,366,850.02	32.125%	32.125%	-			
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	579,336,481.99	-18,167,233.64	561,169,248.35	49%	49%	-			52,189,368.35
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	3,359,659.23	35,119,688.20	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	3,565,496.68	71,120,577.55	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	-572,785.33	11,283,975.01	37.5%	37.5%	-			938,433.04
湖南东林包装材料有限公司	权益法	4,950,000.00	3,007,571.39	3,357.67	3,010,929.06	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%		-			3,758,231.36
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	0.0214%	0.0214%	-			
合计	--	298,338,381.54	1,072,649,314.62	1,891,571.54	1,074,540,886.16	--	--	--	9,508,749.79		60,302,975.33

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明

—本公司于2011年12月将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，故形成本期对佛山华塑装饰材料有限公司长期股权投资及减值准备的增减变动和期末余额。

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：	2,573,243,283.22	111,544,802.99		204,156,018.01	2,480,632,068.20
其中：房屋及建筑物	877,590,712.59	49,744,398.26		2,414,263.62	924,920,847.23
机器设备	1,562,347,584.52	49,411,053.51		188,956,128.56	1,422,802,509.47
运输工具	30,370,263.06	5,888,684.99		5,762,344.35	30,496,603.70
其他设备	102,934,723.05	6,500,666.23		7,023,281.48	102,412,107.80
--	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：	1,141,576,450.03		132,933,725.54	98,078,154.36	1,176,432,021.21
其中：房屋及建筑物	268,796,104.10		27,188,774.77	1,526,310.81	294,458,568.06
机器设备	785,633,704.49		94,962,112.65	89,270,212.99	791,325,604.15
运输工具	21,956,737.13		2,277,163.51	5,452,632.20	18,781,268.44
其他设备	65,189,904.31		8,505,674.61	1,828,998.36	71,866,580.56
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	1,431,666,833.19	--	1,304,200,046.99
其中：房屋及建筑物	608,794,608.49	--	630,462,279.17
机器设备	776,713,880.03	--	631,476,905.32
运输工具	8,413,525.93	--	11,715,335.26
其他设备	37,744,818.74	--	30,545,527.24
五、固定资产账面价值合计	1,431,666,833.19	--	1,304,200,046.99
其中：房屋及建筑物	608,794,608.49	--	630,462,279.17
机器设备	776,713,880.03	--	631,476,905.32
运输工具	8,413,525.93	--	11,715,335.26
其他设备	37,744,818.74	--	30,545,527.24

本期折旧额 132,933,725.54 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 91,600,225.27 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	26,650,008.59
机器设备	7,597,937.04

(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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
佛塑三水工业园员工村	正在办理过程中	2014 年 12 月 31 日

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、聚酯切片生产线因技改需要转入在建工程所致。

—截至2013年12月31日，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。

—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	243,188,427.57	220,502,233.17
机器设备	39,853,984.98	23,916,768.48
合 计	283,042,412.55	244,419,001.65

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	38,163,293.47		38,163,293.47			
透气膜项目				11,110,729.07		11,110,729.07
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	11,113,928.60		11,113,928.60	10,143,303.38		10,143,303.38
聚酯切片生产线升级改造	67,290,452.81		67,290,452.81			
湖南东林项目	24,289,217.25		24,289,217.25	21,613,974.61		21,613,974.61
尼龙二期技改	68,384,878.56		68,384,878.56	63,774,818.93		63,774,818.93
多功能试验线项目	22,867,555.40		22,867,555.40	22,494,199.18		22,494,199.18
佛塑三水工业园员工村工程				22,732,232.37		22,732,232.37
智能节能贴膜项目	30,341,310.72		30,341,310.72			
高精度微薄电容膜项目	8,778,600.31		8,778,600.31	35,878.00		35,878.00
其他项目	25,976,897.47		25,976,897.47	20,284,025.66		20,284,025.66
合计	297,206,134.59		297,206,134.59	172,189,161.20		172,189,161.20

(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			38,163,293.47				5				自筹	38,163,293.47
透气膜项目	38,180,000.00	11,110,729.07	1,758,930.07	12,869,659.14		92.63%	100				自筹	
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	18,000,000.00	10,143,303.38	970,625.22			61.74%	93				自筹	11,113,928.60

聚酯切片生产线升级改造			67,290,452.81				35				自筹	67,290,452.81
湖南东林项目	29,950,000.00	21,613,974.61	2,675,242.64			81.1%	98				自筹	24,289,217.25
尼龙二期技改		63,774,818.93	4,610,059.63				25				自筹	68,384,878.56
多功能试验线项目	33,700,000.00	22,494,199.18	373,356.22			67.86%	93				自筹	22,867,555.40
佛塑三水工业园员工村工程	54,380,000.00	22,732,232.37	18,422,131.63	41,154,364.00		75.68%	100				自筹	
智能节能贴膜项目	84,000,000.00		30,341,310.72			36.12%	35				自筹	30,341,310.72
高精度微薄电容膜项目	182,790,000.00	35,878.00	8,742,722.31			4.8%	5				自筹	8,778,600.31
其他项目		20,284,025.66	43,269,073.94	37,576,202.13							自筹	25,976,897.47
合计		172,189,161.20	216,617,198.66	91,600,225.27		--	--			--	--	297,206,134.59

在建工程项目变动情况的说明

一在建工程期末余额较期初余额增加125,016,973.39 元，增幅为72.60 %，增加的原因主要系本公司MCP生产线、聚酯切片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	5%	
透气膜项目	100%	
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	93%	
聚酯切片生产线升级改造	35%	
湖南东林项目	98%	
尼龙二期技改	25%	
多功能试验线项目	93%	
佛塑三水工业园员工村工程	100%	
智能节能贴膜项目	35%	
高精度微薄电容膜项目	5%	

(5) 在建工程的说明

—截至2013年12月31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	377,487,951.84	256,603.78		377,744,555.62
土地使用权	368,668,054.50			368,668,054.50
电脑软件	8,819,897.34	256,603.78		9,076,501.12
二、累计摊销合计	86,771,211.22	9,731,711.54		96,502,922.76
土地使用权	81,910,577.51	8,211,730.37		90,122,307.88
电脑软件	4,860,633.71	1,519,981.17		6,380,614.88
三、无形资产账面净值合计	290,716,740.62			281,241,632.86
土地使用权	286,757,476.99			278,545,746.62
电脑软件	3,959,263.63			2,695,886.24

无形资产账面价值合计	290,716,740.62			281,241,632.86
土地使用权	286,757,476.99			278,545,746.62
电脑软件	3,959,263.63			2,695,886.24

本期摊销额 9,731,711.54 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	105,059,996.40	94,438,311.21

—截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

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	2,570,094.33	2,612,900.76
预计开发成本	658,768.79	563,292.05
土地增值税递延		113,472.40
应付职工薪酬		392,152.96
小计	3,228,863.12	3,681,818.17
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
可抵扣亏损	522,631,465.20	686,279,004.86
资产减值准备	129,226,248.58	118,661,403.49
合计	651,857,713.78	804,940,408.35

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		267,076,487.04	
2014 年度	153,811,867.75	153,811,867.75	
2015 年度	77,188,880.24	77,631,933.99	
2016 年度	33,573,590.24	35,198,330.84	
2017 年度	153,491,497.08	152,560,385.24	
2018 年度	104,565,629.89		
合计	522,631,465.20	686,279,004.86	--

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
小计		453,889.56
可抵扣差异项目		
资产减值准备	14,234,468.14	13,602,939.40
预计开发成本	2,635,075.14	2,253,168.22

应付职工薪酬		1,569,796.68
小计	16,869,543.28	17,425,904.30

(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。

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	94,959,923.19	4,169,401.15	11,718,169.21			3,559,738.91	107,287,754.64
二、存货跌价准备	26,323,480.50	10,682,846.83			12,635,130.63	3,260,468.75	21,110,727.95
五、长期股权投资减值准备	5,427,454.86		4,081,294.93				9,508,749.79
十三、商誉减值准备	5,553,484.34						5,553,484.34
合计	132,264,342.89	14,852,247.98	15,799,464.14		12,635,130.63	6,820,207.66	143,460,716.72

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	8,136,006.90	11,622,867.00
合计	8,136,006.90	11,622,867.00

其他非流动资产的说明

无。

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	215,300,000.00	39,127,425.75
抵押借款	10,427,094.55	525,493,743.45
保证借款	55,000,000.00	97,000,000.00
信用借款	90,919,888.01	688,546,865.23
合计	371,646,982.56	1,350,168,034.43

短期借款分类的说明

——短期借款期末余额较期初余额减少978,521,051.87元，减幅为72.47%，主要系本公司本期发行3亿元短期融资券及5亿元中期票据，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10,000,000.00元由本公司提供保证担保；子公司广东合捷期末保证借款中25,000,000.00元由广东省广新控股集团有限公司与永捷（香港）有限公司提供连带责任保证担保；广东合捷期末保证借款中20,000,000.00元系中行广州海珠支行和广东粤财信托有限公司作为联合贷款人，并由广东粤财信托有限公司发放的，该借款由广东省广新控股集团有限公司提供连带责任保证担保，永捷（香港）有限公司为广东省广新控股集团有限公司提供连带责任反担保，反担保金额为900万元。

—抵押借款期末余额系子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款10,427,094.55元以其自有的房屋建筑物以及设备作为抵押担保，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200,000,000.00元系以其自有的定期银行存款200,000,000.00元提供质押担保；广东合捷以其自有的应收账款为质押担保向银行借入的贸易融资借款15,300,000.00元。

（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

—截止 2013 年 12 月 31 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	30,648,682.00	80,125,548.50
银行承兑汇票	150,954.60	160,470.75
合计	30,799,636.60	80,286,019.25

下一会计期间将到期的金额 30,799,636.60 元。

应付票据的说明

—应付票据期末余额较期初余额减少 49,486,382.65 元，减幅为 61.64%，主要系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：

——28,932,263.50 元由本公司提供票据金额的 30%保证金担保；

——子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司开具的银行承兑汇票 1,716,418.50 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	224,626,900.67	271,092,907.66
合计	224,626,900.67	271,092,907.66

(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
预收款项	65,564,747.31	61,219,279.79
合计	65,564,747.31	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	42,501,212.00	31,294,003.00		28.55%
合 计	42,501,212.00	31,294,003.00		

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	29,421,167.33	232,199,625.90	226,425,584.81	35,195,208.42
二、职工福利费或职工奖励及福利基金	1,599,825.39	18,552,208.50	18,555,063.92	1,596,969.97
三、社会保险费	135,276.44	27,882,675.77	27,928,132.36	89,819.85
其中：1.医疗保险费	44,923.48	7,983,446.22	8,000,772.90	27,596.80
2.基本养老保险费	77,941.23	16,388,062.31	16,415,462.06	50,541.48
3.年金缴费（补充养老保险）				
4.失业保险费	5,255.24	907,908.45	910,865.59	2,298.10
5.工伤保险费	5,166.53	1,462,502.54	1,462,837.24	4,831.83
6.生育保险费	1,989.96	1,140,756.25	1,138,194.57	4,551.64
四、住房公积金	63,873.00	7,084,255.96	7,056,100.83	92,028.13
五、辞退福利		3,128,714.84	3,048,714.84	80,000.00
六、其他	221,572.18	3,166,472.27	3,136,820.81	251,223.64
合计	31,441,714.34	292,013,953.24	286,150,417.57	37,305,250.01

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 3,166,472.27 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 3,128,714.84 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,421,352.50	2,897,217.80
营业税	3,534,977.87	8,953,322.31
企业所得税	19,686,009.41	37,923,580.84
个人所得税	750,834.26	716,769.70
城市维护建设税	778,460.80	988,420.29

教育费附加	557,673.52	723,376.96
房产税	5,187,335.71	4,243,290.86
土地使用税	5,153,302.68	5,326,041.35
土地增值税	1,518,236.50	2,550,316.48
其他	861,387.34	658,258.17
合计	44,449,570.59	64,980,594.76

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 20,531,024.17 元，减幅为 31.60%，减少的原因主要是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	1,090,533.19	456,937.29
企业债券利息	26,158,750.00	3,793,750.00
短期借款应付利息	609,570.96	2,746,115.29
短期融资券利息	7,955,000.00	
合计	35,813,854.15	6,996,802.58

应付利息说明

—应付利息期末数较期初数增加 28,817,051.57 元，增幅为 411.86%，增加的原因主要是报告期内公司发行 3 亿元短期融资券及 5 亿元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	19,130,956.92	7,520,456.92	
合计	19,130,956.92	7,520,456.92	--

应付股利的说明

—应付股利期末数较期初数增加 11,610,500.00 元，增幅为 154.39%，主要是报告期末子公司佛山纬达光电材料有限公司应付少数股东 2012 年度的分红款尚未支付所致。

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	52,222,047.37	131,531,196.92
合计	52,222,047.37	131,531,196.92

—其他应付款期末数较期初数减少 79,309,149.55 元，减幅为 60.30%，减少的原因主要是本期公司归还关联方广东广新投资控股有限公司及佛山东林包装材料有限公司借款所致。

(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

—其他应付款期末余额中应付关联方款项详见附注九。

(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
广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	项目合作款
合 计	13,000,000.00	

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

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	54,880,000.00	47,960,000.00
合计	54,880,000.00	47,960,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	54,880,000.00	47,960,000.00
合计	54,880,000.00	47,960,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
工行广州南沙支行	2013 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 31 日	人民币元	上浮 5%		5,000,000.00		0.00
建行广州海珠支行	2009 年 03 月 02 日	2014 年 12 月 31 日	人民币元	下浮 10%		49,880,000.00		47,960,000.00
合计	--	--	--	--	--	54,880,000.00	--	47,960,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

一年内到期的长期借款说明

—子公司广东合捷从工行广州南沙支行借入一年内到期的长期借款5,000,000.00元系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

—子公司广东合捷从建行广州海珠支行借入一年内到期的长期借款49,880,000.00元由该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

—截至2013年12月31日，公司不存在已到期未偿还的一年内到期的非流动负债。

(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	485,720,000.00	110,600,000.00
合计	485,720,000.00	110,600,000.00

长期借款分类的说明

—长期借款期末数较期初数增加375,120,000.00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350,000,000.00元长期借款以及广东合捷从工行广州南沙支行借入的80,000,000.00元。

—广东合捷从建行广州海珠支行借入的110,600,000.00元长期借款（含一年内到期的非流动负债49,880,000.00元）系公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

—广东合捷从工行广州南沙支行借入的80,000,000.00元长期借款（含一年内到期的非流动负债5,000,000.00元）系公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

—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350,000,000.00元长期借款由该全资子公司及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保证担保。

(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
建行广州海珠支行	2009年03月27日	2017年03月26日	人民币元	下浮10%		60,720,000.00		110,600,000.00
工行广州南沙支行	2013年12月03日	2019年11月01日	人民币元	上浮5%		75,000,000.00		
广州银行佛山分行	2013年09月23日	2016年09月22日	人民币元	7.380%		150,000,000.00		
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	--	--	--	--	--	485,720,000.00	--	110,600,000.00

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

—截至2013年12月31日，公司不存在已到期未偿还的长期借款。

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	18,210,000.00	18,210,000.00	3,793,750.00	300,000,000.00
中期票据	500,000,000.00	2013年03月18日	5年	500,000,000.00		22,365,000.00		22,365,000.00	500,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00	3,793,750.00	40,575,000.00	18,210,000.00	26,158,750.00	800,000,000.00

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，中期票据采用附息式固定利率，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			260,000,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

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日签订的《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 亿元合同履约保证金为其就《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。按照合作双方权利义务对等原则，本公司将全资子公司佛山市卓越房地产开发公司49%股权和佛山市合盈置业有限公司49%股权质押给广东珠江投资股份有限公司，作为本公司在履行框架合同及其项下各子合同所有义务的担保。

—长期应付款本期减少系根据委托广东珠江投资股份有限公司管理的房地产开发项目进度情况，经双方协商决定将《委托管理框架合同》项下履约保证金暂时调减为2.6亿元。

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
递延收益-政府补助	34,924,211.01	32,337,511.93
合计	34,924,211.01	32,337,511.93

其他非流动负债说明

—公司 2013 年 12 月 31 日其他非流动负债余额为 34,924,211.01 元，均为递延收益涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	16,397,511.93		381,334.32		16,016,177.61	与资产相关
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	7,000,000.00		500,000.00		6,500,000.00	与资产相关
智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
新型聚酯材料合成与改性工程实验室和科技情报信息系统建设	472,000.00		49,966.60		422,033.40	与资产相关
国家高性能聚合物膜材料与应用工程技术研究中心的建设		50,000.00			50,000.00	与资产相关
其他	5,468,000.00	5,336,000.00	1,868,000.00		8,936,000.00	与收益相关
合计	32,337,511.93	5,386,000.00	2,799,300.92		34,924,211.01	--

—上述政府补助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	48,590,874.00				48,590,874.00	967,423,171.00

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

—经中国证券监督管理委员会“【2013】1466号”文核准及本公司与广新集团公司签订的《发行股份购买资产协议书》及其补充协议，本公司于2013年12月向广新集团非公开发行人民币普通股（A 股）48,590,874 股，该股份自登记至广新集团公司名下之日起36个月内不转让。上述股本业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具“广会所验字【2013】第12005070515号”验资报告。

—本公司控股股东广新集团所持的本公司股份（合计250,599,212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
股本溢价（注 1）	320,721,798.27	38,762,533.03	71,848,706.88	287,635,624.42
其中：一般股本溢价	284,971,798.27	19,857,103.00	-	304,828,901.27
同一控制下合并形成的差额	35,750,000.00	18,905,430.03	71,848,706.88	-17,193,276.85
其他资本公积	37,467,341.57	-	8,012,635.00	29,454,706.57
合计	358,189,139.84	38,762,533.03	79,861,341.88	317,090,330.99

资本公积说明

—本公司于2013年12月完成对广东合捷55%股权收购，形成同一控制下的合并。根据相关规定，在编制比较报表时，应对前期比较报表进行调整。因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。根据上述规定，本公司期初资本公积较上年增加35,750,000.00元，该余额随本期企业合并实施而转出。

—注1：

1) 本公司本期以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%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；

2) 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；

3) 本公司本期向广新集团非公开发行新股48,590,874股，按照合并日应享有广东合捷账面所有者权益的份额（55%）确定长期股权投资的初始成本金额为74,608,668.49元，长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额调增资本公积（股本溢价），发行费用7,112,364.46元同时冲减资本公积，形成本年度资本公积增加18,905,430.03元；

4) 对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。导致本期资本公积减少36,098,706.88元。

—其他资本公积本期减少8,012,635.00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	12,153,654.62	-	177,482,599.52
合计	165,328,944.90	12,153,654.62	-	177,482,599.52

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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	23,048,317.90	--
调整后年初未分配利润	554,055,280.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,983,231.56	--
减：提取法定盈余公积	12,153,654.62	10%
应付普通股股利	45,941,614.85	
期末未分配利润	574,943,242.64	--

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 23,048,317.90 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

—本公司于 2013年12月完成对广东合捷55%股权收购，形成同一控制下的企业合并。在重编2013年年初比较财务报表时，因该合并而增加2013年年初未分配利润23,048,317.90元。

—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。

—根据公司第八届董事会第七次会议决议通过的关于2013年度利润分配预案，公司拟以2013年12月31日总股本967,423,171.00股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金股利，共派现金29,022,695.13元。该预案尚需经股东大会审议通过。

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	2,803,893,155.35	3,551,686,706.02
其他业务收入	215,352,596.13	373,288,769.45
营业成本	2,508,931,955.40	3,342,972,225.13

(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	239,716,761.89	204,629,094.41	217,700,189.53	186,494,536.36
电工材料行业	180,918,832.74	142,922,895.02	201,517,189.16	150,962,022.30
光学材料行业	190,742,075.61	133,532,834.30	185,018,576.95	132,499,020.30
阻隔材料行业	1,527,759,800.48	1,393,336,426.23	1,524,320,649.26	1,391,827,312.10
PET 切片材料行业	234,100,470.88	223,623,556.02	778,407,401.91	781,697,162.30
PVC 压延材料行业	118,419,942.99	105,860,196.62	130,563,151.28	119,707,525.43
房地产行业	202,440,214.00	105,018,383.31	361,064,491.00	184,463,211.85
物流服务行业	109,795,056.76	62,136,716.70	153,095,056.93	96,409,462.10
合计	2,803,893,155.35	2,371,060,102.61	3,551,686,706.02	3,044,060,252.74

(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	239,716,761.89	204,629,094.41	217,700,189.53	186,494,536.36
电工材料	180,918,832.74	142,922,895.02	201,517,189.16	150,962,022.30
光学材料	190,742,075.61	133,532,834.30	185,018,576.95	132,499,020.30
阻隔材料	1,527,759,800.48	1,393,336,426.23	1,524,320,649.26	1,391,827,312.10
PET 切片材料	234,100,470.88	223,623,556.02	778,407,401.91	781,697,162.30
PVC 压延材料	118,419,942.99	105,860,196.62	130,563,151.28	119,707,525.43
商品房、商铺销售	202,440,214.00	105,018,383.31	361,064,491.00	184,463,211.85
物流服务	109,795,056.76	62,136,716.70	153,095,056.93	96,409,462.10
合计	2,803,893,155.35	2,371,060,102.61	3,551,686,706.02	3,044,060,252.74

(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	1,389,058,342.48	1,109,542,259.87	2,052,958,509.72	1,676,192,811.06
华东地区	640,482,143.80	588,687,824.75	630,146,588.17	589,720,174.66

华中地区	48,222,882.39	42,274,872.42	54,442,840.59	48,010,634.77
西南地区	97,146,241.83	90,598,606.26	125,220,192.67	118,436,120.23
华北地区	41,698,147.77	33,906,126.76	48,207,351.24	40,859,594.85
东北地区	16,659,571.54	14,637,336.25	27,234,074.65	23,515,612.95
西北地区	47,365,716.99	39,343,023.85	50,643,492.85	44,476,460.70
其 他	523,260,108.55	452,070,052.45	562,833,656.13	502,848,843.52
合计	2,803,893,155.35	2,371,060,102.61	3,551,686,706.02	3,044,060,252.74

(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	167,814,641.35	5.99%
客户 2	148,257,597.67	5.29%
客户 3	121,073,963.56	4.32%
客户 4	104,891,042.79	3.74%
客户 5	90,784,464.40	3.24%
合计	632,821,709.77	22.58%

营业收入的说明

无

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	12,989,475.01	22,471,193.94	应税营业收入*5%
城市维护建设税	6,220,202.92	7,091,626.99	应纳流转税额*7%
教育费附加	2,690,474.05	3,043,844.04	应纳流转税额*3%
地方教育费附加	1,793,649.37	1,845,643.42	应纳流转税额*2%
土地增值税	4,858,565.14	8,665,547.78	增值额的 30%-60%
其 他		1,006,797.99	
合计	28,552,366.49	44,124,654.16	--

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	28,106,204.71	40,429,652.82
仓储保管费	877,664.41	5,585,152.34
广告费	2,479,578.78	7,415,466.15
职工薪酬	11,990,115.36	12,565,042.58
业务经费	3,322,196.15	4,958,746.66
售楼费用	1,405,909.28	2,206,446.76
其 他	4,242,767.81	6,855,122.20
合计	52,424,436.50	80,015,629.51

—销售费用本期较上年减少 27,591,193.01 元，减幅为 34.48%，主要是由于本期全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司停产技改致产品运输费用减少。

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,405,769.27	88,408,572.50
折旧费	13,654,210.80	17,178,768.29
修理费	4,230,851.30	3,085,543.75
无形资产摊销	6,593,994.64	7,395,707.31
业务招待费	9,833,782.90	13,053,451.57
差旅费	2,682,134.52	2,521,105.66
办公费	6,922,335.33	5,418,745.53
水电费	2,714,091.72	2,552,408.65
税金	16,961,988.80	16,431,200.33
租赁费	2,691,383.78	1,658,946.37
聘请中介机构费	4,601,409.92	2,240,411.64
研究与开发费用	63,049,068.18	58,960,754.31
交通费	3,539,460.71	3,841,724.44
其他	9,022,730.33	5,985,000.08
合计	257,903,212.20	228,732,340.43

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,817,711.74	125,811,236.97
减：利息收入	2,822,939.14	5,798,443.11
汇兑损失	-2,037,443.83	-7,521,008.98
其 他	7,154,561.37	7,641,268.80
合计	96,111,890.14	120,133,053.68

—公司本期财务费用较上年减少 24,021,163.54 元，减幅为 20.00%，主要是公司本期发行短期融资券和中期票据，优化融资结构，降低资金成本所致。

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
成本法核算的长期股权投资收益	3,758,231.36	3,469,136.64
权益法核算的长期股权投资收益	54,355,020.58	76,162,832.70
理财产品产生的收益	2,461,854.55	
合计	60,575,106.49	79,631,969.34

(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
英威达纤维（佛山）有限公司	3,758,231.36	3,469,136.64	
合计	3,758,231.36	3,469,136.64	--

(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	34,022,134.71	51,744,937.52	产品毛利率下降。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	3,359,659.23	745,837.04	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	6,982,439.26	7,527,650.36	产品毛利率下降。
佛山东林包装材料有限公司	365,647.71	998,977.11	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	3,357.67	-1,414,168.85	销售收入增加。
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,621,782.00	16,559,599.52	产品毛利率下降。
合计	54,355,020.58	76,162,832.70	--

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	4,169,401.15	-7,196,938.55
二、存货跌价损失	10,682,846.83	12,792,789.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		3,133,729.88
十四、其他		
合计	14,852,247.98	8,729,580.36

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	52,330.56	6,747,457.39	52,330.56
其中：固定资产处置利得	52,330.56	6,747,457.39	52,330.56

政府补助	11,920,909.92	11,722,607.87	11,920,909.92
其 他	7,050,744.81	3,333,066.96	7,050,744.81
合计	19,023,985.29	21,803,132.22	19,023,985.29

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
TFT-LCD 配套用偏光片产业化	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是
电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	381,334.32		与资产相关	是
新型聚酯材料合成与改性工程实验室和科技情报信息系统建设	49,966.60		与资产相关	是
科技三项经费补贴	2,838,000.00	7,332,488.07	与收益相关	是
专项奖励金	906,492.00	3,511,300.00	与收益相关	是
其 他	7,245,117.00	378,819.80	与收益相关	是
合计	11,920,909.92	11,722,607.87	--	--

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	1,421,758.52	4,084,082.29	1,421,758.52
其中：固定资产处置损失	1,421,758.52	4,084,082.29	1,421,758.52
对外捐赠	500,000.00	530,000.00	500,000.00
其 他	558,767.21	608,137.77	558,767.21
合计	2,480,525.73	5,222,220.06	2,480,525.73

营业外支出说明

无

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	32,319,276.51	49,428,455.72
递延所得税调整	452,955.05	-605,699.50
合计	32,772,231.56	48,822,756.22

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	78,983,231.56	133,576,422.81
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	24,093,758.03	56,219,331.64
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	54,889,473.53	77,357,091.17
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	48,590,874.00	-
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	12	12
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
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13	967,423,171.00	967,423,171.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	14=1/13	0.08	0.14
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）	15=3/13	0.06	0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	-	-
所得税率	17	15%	15%
转换费用	18	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	19	-	-
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.08	0.14

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）	$21 = \frac{[3 + (16 - 18) \times (100\% - 17)] \div (12 + 19)}{0.06}$	0.06	0.08
----------------------------------	--	------	------

—基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司以发行股份购买资产的方式取得同一控制下企业广东合捷55%的股权。按照企业会计准则相关规定，在计算比较期每股收益时，本期发行股份数视同在该比较期期初已经存在。

—稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。本期数及上期数，本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-8,012,635.00	8,180,120.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	-8,012,635.00	8,180,120.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-8,012,635.00	8,180,120.00

其他综合收益说明

其他综合收益本期变化额是公司对PTA、PVC、LLDPE等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的，报告期内套保工具公允价值变动所形成。

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	21,859,589.71
补贴收入	8,986,547.09
存款利息	2,822,939.14
往来款	
其 他	4,772,811.20
合计	38,441,887.14

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	31,645,665.42
业务招待费	13,155,979.05
仓储费	867,192.82
广告费	3,077,674.25
办公费	10,374,457.49
差旅费	4,157,600.29
聘请中介机构费	4,601,409.92
修理费	3,100,170.68
研究开发费	22,254,273.99
往来款	17,827,658.99
其 他	21,073,319.55
合计	132,135,402.45

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
收回预付土地款	3,486,860.10
拆迁搬运补偿款	1,934,433.52
合计	5,421,293.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	29,065,442.24
广东珠江投资股份有限公司履约保证金	100,000,000.00
合计	129,065,442.24

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(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、质押贷款保证金及质押定期存单	143,121,686.96
归还关联方借款	52,545,586.40
筹资手续费	5,144,520.38
非公开发行股份费用	7,112,364.46
收购少数股权款	2,000,000.00
合计	209,924,158.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

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	104,815,977.26	147,658,117.48
加：资产减值准备	14,852,247.98	8,729,580.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,933,725.54	141,252,761.11
无形资产摊销	9,731,711.54	9,994,418.05
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）	1,369,427.96	-2,663,375.10
财务费用（收益以“－”号填列）	98,190,020.64	123,960,021.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-60,575,106.49	-79,631,969.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	452,955.05	-605,699.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,968,611.67	305,972,446.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	101,106,051.10	131,491,720.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-74,034,409.95	-283,299,443.97
经营活动产生的现金流量净额	292,873,988.96	502,858,577.39
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	321,068,679.29	380,941,631.34
减：现金的期初余额	380,941,631.34	321,482,642.69
减：现金等价物的期初余额		37,599,657.00
现金及现金等价物净增加额	-59,872,952.05	21,859,331.65

(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	

—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。

(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	321,068,679.29	380,941,631.34
其中：库存现金	192,526.12	231,352.81
可随时用于支付的银行存款	320,876,153.17	380,710,278.53
三、期末现金及现金等价物余额	321,068,679.29	380,941,631.34

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。

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	25.9%	25.9%	广东省国资委	72506347-1

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，法定代表人李成，成立日期2000年9月6日，注册资本为人民币16亿元，营业范围：股权管理；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管（上述范围若须许可证的持许可证经营），国内贸易（除需前置审批及专营专控商品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、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 万美元	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 万美元	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 万美元	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 万美元	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	刘亚军	生产经营	1,325.30 万美元	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 万美元	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 万美元	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 万美元	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	RMB1,200 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	RMB1,001 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

广东合捷国际供应链有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	柯明	仓储物流	RMB7,000 万元	55%	55%	66338175-6
佛山金万达新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	吴耀根	生产经营	RMB680 万元	75%	75%	07513699-X

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	莫赞光	生产经营	1,381.00 万美元	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 万美元	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 万美元	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 鼐	生产经营	1,412.55 万美元	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 万美元	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 2,020.41 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
广东省粤食进口商品有限公司	同一控股股东	19032760-1
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
广东广新合诚商贸有限公司	同一控股股东	57236785-2
广州广昊物业管理有限公司	同一控股股东	67180157-0

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)	1,331,865.64	0.04%	3,915,671.58	0.16%
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	0.06%	590,317.23	0.02%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	详见本节附注 (7)	562,509.14	0.02%	317,124.24	0.01%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购水电	详见本节附注 (7)	18,255.09	0%		
广东广新合诚商贸有限公司	采购设备	详见本节附注 (7)			498,912.00	100%
佛山东林包装材料有限公司	委托加工	详见本节附注 (7)	5,755,694.51	0.28%	6,315,764.05	0.25%
广东广新合诚商贸有限公司	接受劳务、咨询等服务	详见本节附注 (7)	12,873.69	0.05%		
广东广新投资控股有限公司	接受劳务、咨询等服务	详见本节附注 (7)	1,100,000.00	61.6%	1,060,000.00	37.91%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	接受劳务、咨询等服务	详见本节附注 (7)	35,169.81	5.83%		
广东省食品进出口集团公司进口商品供销公司	采购食品及技术服务	详见本节附注 (7)			909,954.00	14.67%
广东广新信息技术产业发展有限公司	采购食品及技术服务	详见本节附注 (7)			504,000.00	58.32%
广东粤新信息技术推广有限公司	采购食品及技术服务	详见本节附注 (7)			141,120.00	2.28%
广东省粤食进口商	采购食品及技术服务	详见本节附注 (7)	852,010.76	12.31%		

品有限公司						
广东省广告股份有限公司	支付广告费	详见本节附注 (7)	197,835.85	5.31%	158,604.00	2.14%
新晟期货有限公司	支付交易佣金	详见本节附注 (7)	151,585.00	75.42%	198,900.50	60.31%

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)	148,257,597.67	5.52%	288,415,603.02	9.5%
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)			22,006,413.09	0.72%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售产品	详见本节附注 (7)	15,429,217.54	0.57%	28,667,808.72	0.94%
湖南东林包装材料有限公司	销售产品	详见本节附注 (7)	13,660,677.84	0.51%	2,122,207.33	0.07%
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)	5,324,416.53	0.2%		
佛山东林包装材料有限公司	销售水电	详见本节附注 (7)	1,592,415.98	0.06%		
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)			3,787,179.48	100%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	提供管理、咨询等服务	详见本节附注 (7)	5,037,650.58	26.76%	5,276,571.31	12.77%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	提供管理、咨询等服务	详见本节附注 (7)	1,131,769.79	6.01%	1,080,798.39	2.62%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	提供管理、咨询等服务	详见本节附注 (7)	800,000.00	4.25%	800,000.00	1.94%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	提供管理、咨询等服务	详见本节附注 (7)	5,748.00	0.03%	380,564.00	0.92%
广东广新矿业资源集团有限公司	提供管理、咨询等服务	详见本节附注 (7)			2,685,000.00	11.06%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无。

公司委托管理/出包情况表

无。

关联托管/承包情况说明

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	8,998,690.56
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	367,200.65
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	351,332.04
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格	1,401,024.36
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格	4,982,400.00

公司承租情况表

无。

关联租赁情况说明

一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

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东省广新控股集团有限公司	广东合捷国际供应链有限公司	20,000,000.00	2013 年 03 月 29 日	2014 年 03 月 28 日	否
广东省广新控股集团有限公司	广东合捷国际供应链有限公司	33,000,000.00	2013 年 08 月 19 日	2014 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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 (%)
广东省广新控股集团有限公司	资产转让	受让广新集团持有广东合捷 55% 股权	市场价 (评估值)	189,018,500.00	100%		

(7) 其他关联交易

1、支付资金占用费

关 联 方	本期数	上期数
佛山东林包装材料有限公司	1,151,364.46	1,851,751.97
广东省广新控股集团有限公司	4,842,751.83	8,116,666.72
广东广新投资控股有限公司	322,730.00	1,236,997.97
合 计	6,316,846.29	11,205,416.66

2、收取资金占用费

关 联 方	本期数	上期数
湖南东林包装材料有限公司	73,226.65	-

3、研发合作与合资设立子公司

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	4,915,101.71	245,755.09	6,571,148.08	328,557.40
应收账款	湖南东林包装材料有限公司	1,278,096.71	63,904.84	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	259,292.93	12,964.65	217,515.81	10,875.79
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,052,831.58	52,641.58	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
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	2,844,490.64	142,224.53	413,156.03	20,657.80
其他应收款	广东省广新控股集团有限公司			6,454,413.60	

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	150,954.60	160,470.75
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司		29,935.95
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	64,661.79	75,565.90
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	8,179,197.59	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	广东广新投资控股有限公司	1,092,879.04	1,002,420.00
预收款项	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,268,046.42	37,060.73
预收款项	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司		28,417.41
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	43,000,000.00
其他应付款	佛山东林包装材料有限公司	1,000,000.00	29,000,000.00
其他应付款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	202,049.05	1,000,000.00

其他应付款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	10,854.10	
其他应付款	广州广昊物业管理有限公司		14,691.66
其他应付款	广东省广新集团控股有限公司	162,491.26	
应付股利	广东广新投资控股有限公司	1,936,251.31	4,136,251.31

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12月31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及其财务影响。

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12月31日，本公司没有需要披露的为其他单位提供财务担保形成的或有负债及其财务影响。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2013年12月31日，本公司没有需要披露的前期承诺履行情况。

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

截至本报告批准报出日止，公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

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

同一控制下企业合并

经中国证券监督管理委员会“【2013】1466号”文核准，本公司2013年12月向广东省广新控股集团有限公司以非公开方式发行股份人民币普通股48,590,874股收购广东合捷国际供应链有限公司55%股权。收购完成后，本公司直接控制广东合捷55%股权。本次收购构成同一控制下的企业合并。

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

控股股东的业绩承诺

根据本公司与控股股东广新集团签订的《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》，对标的资产发生的价值减值和标的公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。根据《股份补偿协议》：标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份有限公司进行补偿，每年补偿股份数量为：期末减值额 ÷ 每股发行价格 - 已补偿股份数。根据《业绩补偿协议》：广东合捷的 2013 年度、2014 年度、2015 年度实际净利润数总和低于 2013 年度、2014 年度、2015 年度预测净利润数总和 8858.53 万元的，广新集团应补偿的股份数量为：（补偿期限内预测净利润总和 - 补偿期限内实际净利润总额）× 55% ÷ 广新集团本次交易中认购股份数 ÷ 补偿期限内的预测净利润数总和。

广东合捷过渡期损益情况

根据本公司与广新集团签署的《发行股份购买资产协议》，用于出资的广东合捷 55% 股权定价以资产评估机构评估的价值为基准，自评估基准日至交割日止的期间，标的资产在过渡期的利润全体股东按所持股权比例享有，亏损则全部由广新集团承担。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东合捷评估基准日 2012 年 12 月 31 日至合并日 2013 年 12 月 31 日的净利润为 23,967,656.54 元，根据《发行股份购买资产协议》的规定，该利润的 55% 由本公司享有。

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	140,339,989.22	96.57%	64,872,698.93	46.23%	216,235,098.82	96.14%	61,643,001.91	28.51%
组合小计	140,339,989.22	96.57%	64,872,698.93	46.23%	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	3.43%	4,986,819.96	100%	8,687,406.07	3.86%	8,687,406.07	100%
合计	145,326,809.18	--	69,859,518.89	--	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佛山冠达复合材料有限公司款项 2,381,822.08 元全额计提坏账准备及对联营企业应收款项 1,278,096.71 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 4,843,890.85 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	52,742,339.91	37.59%	2,403,682.49	119,579,606.50	55.3%	3,878,056.09
1 至 2 年	12,394,580.12	8.83%	1,233,023.33	32,258,643.76	14.92%	1,899,971.83
2 至 3 年	15,805,535.91	11.26%	4,741,660.77	7,132,998.89	3.3%	2,106,643.50
3 年以上	59,397,533.28	42.32%	56,494,332.34	57,263,849.67	26.48%	53,758,330.49
3 至 4 年	4,876,259.88	3.47%	2,382,702.99	2,275,077.69	1.05%	1,137,538.85
4 至 5 年	2,048,220.24	1.46%	1,638,576.19	1,776,695.01	0.82%	1,421,356.01
5 年以上	52,473,053.16	37.39%	52,473,053.16	53,212,076.97	24.61%	51,199,435.63
合计	140,339,989.22	--	64,872,698.93	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
佛山冠达复合材料有限公司	2,381,822.08	2,381,822.08	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
佛山华塑装饰材料有限公司	1,579,095.07	1,579,095.07	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	转回	无法收回	5,279,681.18	3,700,586.11
合计	--	--	5,279,681.18	--

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没有占应收账款余额10%以上的大额应收款项。

(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	非关联客户	13,082,578.88	2-3 年	9%
客户 2	非关联客户	10,717,573.57	1-2 年	7.37%
客户 3	非关联客户	7,404,812.85	1 年以内	5.1%
客户 4	非关联客户	6,502,625.82	1 年以内	4.47%
客户 5	非关联客户	3,921,545.66	2 年以内	2.7%
合计	--	41,629,136.78	--	28.64%

(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(%)
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	3,848,880.28	2.65%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,381,822.08	1.64%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,278,096.71	0.88%

无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	819,809.80	0.56%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	110,853.90	0.08%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	64,346.87	0.04%
合计	--	8,503,809.64	5.85%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	299,378,116.05	98.83%	7,835,093.29	2.62%	277,776,311.12	98.34%	7,088,022.54	2.55%
组合小计	299,378,116.05	98.83%	7,835,093.29	2.62%	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	1.17%	3,537,908.14	100%	4,700,882.91	1.66%	4,700,882.91	100%
合计	302,916,024.19	--	11,373,001.43	--	282,477,194.03	--	11,788,905.45	--

其他应收款种类的说明

—公司本期将部分已不符合预付款项核算性质的款项转入其他应收款科目核算，并已根据其相应的账龄计提坏账准备，其中 3-4 年本期转入 19,427.76 元。

—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佛山冠达复合材料有限公司款项 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 4,156,615.15 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 276,957,586.93 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	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	215,157,485.53	71.87%	637,228.42	190,379,450.17	68.54%	1,034,101.73
1 至 2 年	71,077,074.50	23.74%	120,414.00	79,467,472.14	28.61%	179,312.74
2 至 3 年	5,210,990.63	1.74%	161,776.61	1,013,890.00	0.37%	304,167.00
3 年以上	7,932,565.39	2.66%	6,915,674.26	6,915,498.81	2.49%	5,570,441.07
3 至 4 年	1,033,317.76	0.35%	516,658.88	2,512,112.46	0.9%	1,256,056.23
4 至 5 年	2,501,161.26	0.84%	2,000,929.01	445,007.57	0.16%	356,006.06
5 年以上	4,398,086.37	1.47%	4,398,086.37	3,958,378.78	1.43%	3,958,378.78
合计	299,378,116.05	--	7,835,093.29	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	转回	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	90,741,906.93	2 年以内	29.96%
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	18.49%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	40,581,907.30	2 年以内	13.40%
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	30,401,452.38	2 年以内	10.04%
佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	20,146,368.62	1 年以内	6.65%
合计	--	237,871,635.23	--	78.53%

(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	90,741,906.93	29.96%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	56,000,000.00	18.49%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	40,581,907.30	13.40%
佛山金智节能膜有限公司	控股子公司	30,401,452.38	10.04%
佛山市来保利高能科技有限公司	全资子公司	20,146,368.62	6.65%
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	16,000,000.00	5.28%
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	11,452,212.95	3.78%
佛山市三水长丰塑胶有限公司	全资子公司	6,075,395.82	2.01%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	5,416,556.25	1.79%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	2,844,490.64	0.94%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,052,831.58	0.35%

佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,004,144.89	0.33%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	259,292.93	0.09%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	89,432.77	0.03%
佛山金万达新材料科技有限公司	控股子公司	52,353.91	0.02%
合计	--	282,118,346.97	93.16%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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%				37,339,500.00
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%				3,066,000.00
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%				
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%				84,444,042.81
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	成本法	11,116,92	11,116,92		11,116,92	70%	75%		11,116,92	11,116,92	

片有限公司		2.39	2.39		2.39				2.39	2.39	
无锡环宇包装材料 有限公司	成本法	93,819,27 9.67	93,819,27 9.67		93,819,27 9.67	100%	100%				
佛山冠丰塑胶有 限公司	成本法	35,530,13 1.85	35,530,13 1.85		35,530,13 1.85	75%	75%				
佛山冠达复合材 料有限公司	成本法	21,379,28 8.77	21,379,28 8.77		21,379,28 8.77	95%	95%		21,379,28 8.77		
佛山市金冠高科 新材料有限公司	成本法	545,000.0 0	545,000.0 0		545,000.0 0	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	500,000.0 0		500,000.0 0	500,000.0 0	100%	100%				
佛山市富大投资 有限公司	成本法	10,010,00 0.00		10,010,00 0.00	10,010,00 0.00	100%	100%				
广东合捷国际供 应链有限公司	成本法	74,608,66 8.49		74,608,66 8.49	74,608,66 8.49	55%	55%				
佛山市金万达新 材料科技有限公 司	成本法	5,100,000 .00		5,100,000 .00	5,100,000 .00	75%	75%				
佛山市金辉高科 光电材料有限公 司	权益法	22,609,91 3.74	74,976,48 7.62	9,621,781 .99	84,598,26 9.61	32.125%	32.125%				
佛山杜邦鸿基薄 膜有限公司	权益法	174,588,7 54.28	579,336,4 81.99	-18,167,2 33.64	561,169,2 48.35	49%	49%				52,189,36 8.35
宁波杜邦帝人鸿 基薄膜有限公司	权益法	13,812,19 4.09	31,760,02 8.97	3,359,659 .23	35,119,68 8.20	24.255%	24.255%				
佛山市亿达胶粘 制品有限公司	权益法	18,975,41 7.46	67,555,08 0.87	3,565,496 .68	71,120,57 7.55	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	-572,785. 33	11,283,97 5.01	37.5%	37.5%				938,433.0 4
湖南东林包装材 料有限公司	权益法	4,950,000 .00	3,007,571 .39	3,357.67	3,010,929 .06	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%					3,758,231 .36

广东发展银行	成本法	9,269,501.44	9,269,501.44		9,269,501.44						
合计	--	1,256,248,698.38	1,713,980,385.07	63,702,237.52	1,777,682,622.59	--	--	--	42,004,960.95	11,116,922.39	185,152,518.14

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。

—公司本期按照《委托管理框架合同》中的合作双方权利义务对等原则，将全资子公司佛山市卓越房地产开发公司49%股权和佛山市合盈置业有限公司49%股权质押给广东珠江投资股份有限公司，作为本公司在履行框架合同及其项下各子合同所有义务的担保。

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	1,249,995,085.37	1,309,247,794.80
其他业务收入	225,616,325.65	821,689,328.59
合计	1,475,611,411.02	2,130,937,123.39
营业成本	1,257,515,347.53	1,902,000,771.02

(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	141,429,543.75	108,140,684.25	154,196,871.77	109,087,546.60
阻隔材料行业	881,449,104.30	770,749,369.25	961,886,069.44	847,471,031.07
PET 切片材料行业	227,116,437.32	215,757,015.90	193,164,853.59	193,988,990.63
合计	1,249,995,085.37	1,094,647,069.40	1,309,247,794.80	1,150,547,568.30

(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	141,429,543.75	108,140,684.25	154,196,871.77	109,087,546.60
阻隔材料	881,449,104.30	770,749,369.25	961,886,069.44	847,471,031.07

PET 切片材料	227,116,437.32	215,757,015.90	193,164,853.59	193,988,990.63
合计	1,249,995,085.37	1,094,647,069.40	1,309,247,794.80	1,150,547,568.30

(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	681,690,986.99	606,054,938.24	775,433,750.95	684,640,626.39
华东地区	260,749,088.32	225,844,889.50	242,140,589.45	213,631,863.27
华中地区	45,020,617.94	39,392,112.40	53,185,821.57	46,785,673.60
西南地区	61,825,495.35	56,659,904.10	67,475,362.55	58,980,124.22
华北地区	28,478,090.94	24,495,804.52	35,692,611.05	31,254,756.75
东北地区	12,827,890.27	10,922,947.33	13,680,284.09	11,829,564.50
西北地区	46,167,231.25	38,248,776.50	48,685,738.76	42,580,047.42
其 他	113,235,684.31	93,027,696.81	72,953,636.38	60,844,912.15
合计	1,249,995,085.37	1,094,647,069.40	1,309,247,794.80	1,150,547,568.30

(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	146,405,785.16	9.92%
客户 2	38,635,470.09	2.62%
客户 3	35,427,396.56	2.4%
客户 4	27,106,434.68	1.84%
客户 5	27,061,946.95	1.83%
合计	274,637,033.44	18.61%

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	128,607,774.17	24,242,636.06
权益法核算的长期股权投资收益	54,355,020.58	76,162,832.70

处置长期股权投资产生的投资收益	-5,848,707.57	
理财产品产生的收益	1,027,785.73	
合计	178,141,872.91	100,405,468.76

(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
佛山市卓越房地产开发有限公司	84,444,042.81		本期分红同比增加。
佛山纬达光电材料有限公司	37,339,500.00	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。
英威达纤维（佛山）有限公司	3,758,231.36	3,469,136.64	本期分红同比增加。
合计	128,607,774.17	24,242,636.06	--

(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	34,022,134.71	51,744,937.52	产品毛利率下降。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	3,359,659.23	745,837.04	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	6,982,439.26	7,527,650.36	产品毛利率下降。
佛山东林包装材料有限公司	365,647.71	998,977.11	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	3,357.67	-1,414,168.85	销售收入增加。
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,621,782.00	16,559,599.52	产品毛利率下降。
合计	54,355,020.58	76,162,832.70	--

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

单位：元

被投资单位	本期数	上期数
成都东盛包装材料有限公司	-5,848,707.57	-
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	121,536,546.16	59,663,192.15

加：资产减值准备	18,571,885.31	3,249,421.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,355,274.07	72,393,520.68
无形资产摊销	6,278,114.89	6,119,933.31
长期待摊费用摊销	-	0.00
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）	1,011,790.77	-5,652,249.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	76,920,705.19	90,855,125.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,141,872.91	-100,405,468.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	51,771.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,828,300.28	177,269,380.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	138,784,386.70	77,845,754.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,973,460.22	-232,091,535.33
经营活动产生的现金流量净额	348,118,590.68	149,298,845.71
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	103,348,125.74	220,602,686.53
减：现金的期初余额	220,602,686.53	176,190,312.97
减：现金等价物的期初余额		33,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-117,254,560.79	11,412,373.56

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）	-1,369,427.96	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）	5,824,545.92	主要是确认 TFT-LCD 配套用偏光片产业专项资金 2,000,000 元，2012 年佛山

		市产学研专项资金 630,000 元和 2012 年省级企业技术中心专项资金 417,966.60 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	73,226.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	23,967,656.54	广东合捷 2013 年归属于母公司所有者的净利润金额为 23,967,656.54 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,985,457.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,222,177.99	
减：所得税影响额	534,524.43	
少数股东权益影响额（税后）	12,075,354.19	
合计	24,093,758.03	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 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	3.94%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.06	0.06

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第十一节 备查文件目录

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：李曼莉

二〇一四年三月十三日