



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	573,076,898.02	659,550,441.96	689,837,399.20	-16.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,513,552.35	9,669,401.92	12,511,006.83	-39.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,819,084.29	8,647,182.06	11,488,786.97	-40.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,386,299.86	-49,762,513.69	-43,130,140.52	-0.59%
基本每股收益(元/股)	0.008	0.011	0.013	-39.94%
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.011	0.013	-39.94%
加权平均净资产收益率(%)	0.368%	0.497%	0.623%	减少 0.255 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	5,009,503,600.06	5,106,327,790.27	5,106,327,790.27	-1.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,047,853,081.50	2,036,939,344.15	2,036,939,344.15	0.54%

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(以下简称“广新集团”)非公开发行 48,590,874 股收购广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“广东合捷”)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 2013 年数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18,605.46	主要是本期处置零星废旧设备损益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的)	738,313.98	主要是收到 2013 年广州市服务外包公共服务平台资金 43 万元,确认 2013 年加工贸易转型升级专项

政府补助除外)		资金 8 万元和 2013 年名牌产品奖励金 8 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,306.83	
减：所得税影响额	122,374.14	
少数股东权益影响额（税后）	437,384.07	
合计	694,468.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	110,856					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	25.90%	250,599,212	194,921,286	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	4.46%	43,169,528	0	-	0
张令玲	境内自然人	0.31%	3,034,200	0	-	0
张能斌	境内自然人	0.20%	1,942,000	0	-	0
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	1,818,445	0	-	0
尹红红	境内自然人	0.18%	1,748,150	0	-	0
毕志力	境内自然人	0.17%	1,597,800	0	-	0
张顺桦	境内自然人	0.13%	1,263,015	0	-	0
叶德桥	境内自然人	0.13%	1,260,000	0	-	0
程振东	境内自然人	0.13%	1,227,626	0	-	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	43,169,528	人民币普通股	43,169,528			
张令玲	3,034,200	人民币普通股	3,034,200			
张能斌	1,942,000	人民币普通股	1,942,000			

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,818,445	人民币普通股	1,818,445
尹红红	1,748,150	人民币普通股	1,748,150
毕志力	1,597,800	人民币普通股	1,597,800
张顺桦	1,263,015	人民币普通股	1,263,015
叶德桥	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
程振东	1,227,626	人民币普通股	1,227,626
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，张令玲通过普通账户持有公司股份 52100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2982100 股，合计持有公司股份 3034200 股；张能斌通过普通账户持有公司股份 92000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1850000 股，合计持有公司股份 1942000 股；张顺桦通过普通账户持有公司股份 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1263015 股，合计持有公司股份 1263015 股；程振东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 1227626 股，合计持有公司股份 1227626 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金较期初减少35.66%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期归还短期借款所致；
2. 其它流动资产较期初增加34.61%，主要是公司本期利用自有闲置资金购买短期的低风险理财产品增加所致；
3. 短期借款较期初减少30.90%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期归还短期借款所致；
4. 应付票据较期初增加31.82%，主要是本期公司增加以票据方式采购原材料所致；
5. 预收账款较期初增加54.92%，主要是本期全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司收到的预售房屋款增加所致；
6. 应付职工薪酬比期初减少54.73%，主要是公司报告期内发放2013年度年终奖所致；
7. 应交税费较期初减少74.28%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期支付2013年度企业所得税所致；
8. 应付利息较期初减少39.99%，主要是本期公司支付2013年度第一期中期票据利息所致；
9. 年初至报告期末，营业税金及附加同比减少46.55%，主要是本期公司应交增值税税额减少导致附加税金额减少；
10. 年初至报告期末，所得税费用同比减少30.45%，主要是控股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，本期企业所得税适用税率为15%，比2013年一季度企业所得税预缴税率25%下降致所得税费用减少；
11. 年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比减少39.94%，主要是公司本期虽然得益于精细化管理的进一步推进落实，各项费用有所下降，但在国内需求下降、出口复苏缓慢、原材料价格高企等多重不利因素影响下，部分产品销量下降、盈利空间有所收窄；
12. 年初至报告期末，收到的税费返还同比增加155.57%，主要是本期子公司佛山纬业塑胶制品有限公司收到出口退税增加所致；
13. 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加231.08万元，主要是本期公司收到设备处置款增加所致；
14. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少153.38万元，减幅31.83%，主要是本期公司收到联营企业的分红款减少所致；
15. 年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加3198.16万元，主要是公司收回上年未购买的低风险理财产品所致；
16. 年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比增加3666.54万元，主要是本期公司利用自有闲置资金购买短期的低风险理财产品所致；
17. 年初至报告期末，吸收投资收到的现金同比减少500万元，主要是上期控股子公司广东合捷国际供应链有限公司收到增资资金500万；
18. 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少93.06%，主要是上期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5亿元所致；
19. 年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少80.76%，主要是本期公司中长期债务比例同比上升，短期借款归还规模

减少所致；

20.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化主要是由于公司已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	1.保持佛塑股份现有主营业务稳定,并推动佛塑股份业务发展。2.保持佛塑股份注册地和纳税地不变。3.保持佛塑股份员工的基本稳定。4.承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。	2009年06月16日	长期	履行中
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。	2013年11月25日	长期	履行中

	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损和标的公司 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。				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用。

五、证券投资情况

不适用。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
佛山佛塑科技集团股份有限公司	不适用	否	期货套期保值	0	2014 年 01 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	0		698.91	0.34%	45.70
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	0	2014 年 01 月 01 日	2014 年 03 月 31 日	0		82.17	0.04%	2.30

合计	0	--	--	0	781.08	0.38%	48.00
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）	2014 年 03 月 13 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	公司衍生品交易品种主要在场内的期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。						
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。						

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,912,428.62	567,155,305.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,169,754.34	90,704,806.52
应收账款	226,728,147.18	218,303,790.90
预付款项	38,481,243.24	30,057,174.84
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		
其他应收款	43,829,621.52	35,140,383.17
买入返售金融资产		
存货	1,235,431,402.90	1,166,853,664.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,590,782.27	39,067,844.17
流动资产合计	2,052,143,380.07	2,147,282,969.44
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	1,078,229,003.50	1,065,032,136.37

投资性房地产		
固定资产	1,271,721,133.89	1,304,200,046.99
在建工程	316,654,314.92	297,206,134.59
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	278,853,611.02	281,241,632.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,766,149.76	3,228,863.12
其他非流动资产	8,136,006.90	8,136,006.90
非流动资产合计	2,957,360,219.99	2,959,044,820.83
资产总计	5,009,503,600.06	5,106,327,790.27
流动负债：		
短期借款	256,823,992.93	371,646,982.56
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	40,598,994.50	30,799,636.60
应付账款	232,376,723.45	224,626,900.67
预收款项	101,572,302.11	65,564,747.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,886,838.50	37,305,250.01
应交税费	11,434,143.77	44,449,570.59
应付利息	21,492,047.99	35,813,854.15
应付股利	17,930,956.92	19,130,956.92
其他应付款	54,334,867.73	52,222,047.37
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	54,880,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,108,330,867.90	1,236,439,946.18
非流动负债：		
长期借款	500,320,000.00	485,720,000.00
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	260,000,000.00	260,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,978,111.03	34,924,211.01
非流动负债合计	1,595,298,111.03	1,580,644,211.01
负债合计	2,703,628,978.93	2,817,084,157.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	967,423,171.00	967,423,171.00
资本公积	320,490,515.99	317,090,330.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,482,599.52	177,482,599.52
一般风险准备		
未分配利润	582,456,794.99	574,943,242.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,047,853,081.50	2,036,939,344.15
少数股东权益	258,021,539.63	252,304,288.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,305,874,621.13	2,289,243,633.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,009,503,600.06	5,106,327,790.27

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	85,484,686.14	121,059,863.88
交易性金融资产		
应收票据	55,871,993.78	54,834,128.14
应收账款	85,578,941.09	75,467,290.29
预付款项	19,786,525.00	19,521,228.01
应收利息		
应收股利	9,405,703.99	9,405,703.99
其他应收款	297,235,073.03	291,543,022.76
存货	253,401,384.28	225,713,364.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,305,993.38	19,065,442.24
流动资产合计	821,070,300.69	816,610,043.68
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	1,748,874,528.77	1,735,677,661.64
投资性房地产		
固定资产	628,237,072.83	645,246,130.72
在建工程	250,391,280.95	237,601,033.88
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	144,164,238.10	145,724,989.39
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	8,136,006.90
非流动资产合计	2,779,803,127.55	2,772,385,822.53
资产总计	3,600,873,428.24	3,588,995,866.21
流动负债：		

短期借款	88,868,674.77	90,919,888.01
交易性金融负债		
应付票据	36,176,576.00	29,083,218.10
应付账款	115,113,923.85	114,963,067.39
预收款项	21,408,160.81	27,068,130.43
应付职工薪酬	8,335,023.98	24,906,644.45
应交税费	11,319,718.67	10,545,287.25
应付利息	20,878,848.21	34,237,194.45
应付股利		
其他应付款	98,070,220.68	94,580,400.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	700,171,146.97	726,303,830.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	260,000,000.00	260,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,478,111.03	28,424,211.01
非流动负债合计	1,088,478,111.03	1,088,424,211.01
负债合计	1,788,649,258.00	1,814,728,041.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	967,423,171.00	967,423,171.00
资本公积	332,726,495.66	329,788,810.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,482,599.52	177,482,599.52
一般风险准备		
未分配利润	334,591,904.06	299,573,243.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,812,224,170.24	1,774,267,825.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,600,873,428.24	3,588,995,866.21

计		
---	--	--

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	573,076,898.02	689,837,399.20
其中：营业收入	573,076,898.02	689,837,399.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,322,126.88	689,117,010.48
其中：营业成本	494,740,674.45	588,071,243.42
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	1,863,891.89	3,487,207.34
销售费用	10,051,577.83	13,891,494.43
管理费用	44,028,270.19	53,133,421.27
财务费用	21,627,397.91	27,072,782.15
资产减值损失	3,010,314.61	3,460,861.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,781,588.65	19,553,547.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,481,865.01	19,553,547.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,536,359.79	20,273,936.64

加：营业外收入	1,258,078.75	1,243,199.23
减：营业外支出	3,852.48	100,199.33
其中：非流动资产处置损失		96,533.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,790,586.06	21,416,936.54
减：所得税费用	2,559,783.01	3,680,557.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,230,803.05	17,736,379.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,513,552.35	12,511,006.83
少数股东损益	5,717,250.70	5,225,372.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.013
（二）稀释每股收益	0.008	0.013
七、其他综合收益	3,400,185.00	-11,699,635.00
八、综合收益总额	16,630,988.05	6,036,744.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,913,737.35	811,371.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,717,250.70	5,225,372.24

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	293,064,095.95	387,054,670.32
减：营业成本	256,365,138.19	323,478,016.45
营业税金及附加	1,033,052.46	2,869,504.68
销售费用	3,638,499.77	8,113,480.64
管理费用	25,243,082.86	34,289,049.51
财务费用	12,067,351.73	18,474,422.13
资产减值损失	2,330,136.19	2,879,898.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	42,643,919.41	30,366,201.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,481,865.01	19,553,547.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,030,754.16	27,316,500.72
加：营业外收入	157,430.96	467,886.18
减：营业外支出	235.84	3,608.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,187,949.28	27,780,778.15
减：所得税费用	169,289.14	209,765.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,018,660.14	27,571,012.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.036	0.028
（二）稀释每股收益	0.036	0.028
六、其他综合收益	2,937,685.00	-11,089,125.00
七、综合收益总额	37,956,345.14	16,481,887.66

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

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	628,198,968.42	765,195,382.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,002,908.18	392,427.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,929,676.13	11,886,528.19
经营活动现金流入小计	644,131,552.73	777,474,338.84
购买商品、接受劳务支付的现金	531,295,179.50	639,254,071.13
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	79,223,377.04	73,742,664.21
支付的各项税费	47,561,283.04	67,675,947.46
支付其他与经营活动有关的现金	29,438,013.01	39,931,796.56
经营活动现金流出小计	687,517,852.59	820,604,479.36
经营活动产生的现金流量净额	-43,386,299.86	-43,130,140.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,284,997.88	4,818,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,320,000.00	9,243.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,981,555.67	
投资活动现金流入小计	37,586,553.55	4,827,993.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,752,251.22	24,616,843.97
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	36,665,442.24	
投资活动现金流出小计	55,417,693.46	24,616,843.97
投资活动产生的现金流量净额	-17,831,139.91	-19,788,850.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	88,637,021.78	1,276,337,817.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	113,908,554.18	54,980,319.75
筹资活动现金流入小计	202,545,575.96	1,336,318,137.12
偿还债务支付的现金	189,225,760.03	983,378,098.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,935,254.24	39,279,965.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,355,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,189,880.77	1,888,794.82
筹资活动现金流出小计	239,350,895.04	1,024,546,858.26
筹资活动产生的现金流量净额	-36,805,319.08	311,771,278.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,657.59	101,831.75
五、现金及现金等价物净增加额	-98,013,101.26	248,954,119.12
加：期初现金及现金等价物余额	321,068,679.29	380,941,631.34
六、期末现金及现金等价物余额	223,055,578.03	629,895,750.46

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	302,456,699.76	461,965,486.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,179,693.02	1,696,470.54
经营活动现金流入小计	314,636,392.78	463,661,957.02
购买商品、接受劳务支付的现金	287,465,585.88	310,886,116.18
支付给职工以及为职工支付的现金	50,741,130.19	46,848,271.10

支付的各项税费	6,893,445.01	19,228,507.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,077,126.45	23,756,564.26
经营活动现金流出小计	353,177,287.53	400,719,459.07
经营活动产生的现金流量净额	-38,540,894.75	62,942,497.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	29,284,997.88	20,163,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,320,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,958,442.24	
投资活动现金流入小计	53,563,440.12	20,163,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,342,371.68	20,094,716.49
投资支付的现金		10,510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,665,442.24	
投资活动现金流出小计	18,007,813.92	30,604,716.49
投资活动产生的现金流量净额	35,555,626.20	-10,440,966.49
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	44,172,999.81	860,822,792.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,912,143.04
筹资活动现金流入小计	44,172,999.81	869,734,935.78
偿还债务支付的现金	46,224,213.05	833,311,164.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,036,249.13	15,848,143.89
支付其他与筹资活动有关的现金	11,181,225.48	1,503,966.60
筹资活动现金流出小计	86,441,687.66	850,663,275.21
筹资活动产生的现金流量净额	-42,268,687.85	19,071,660.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,253,956.40	71,573,192.03

加：期初现金及现金等价物余额	103,348,125.74	220,602,686.53
六、期末现金及现金等价物余额	58,094,169.34	292,175,878.56

法定代表人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：李曼莉

二 一四年四月二十八日