

股票简称: 佛塑股份 股票代码: 000973 公告编号: 2002-028

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计。

二、公司基本情况简介

(一) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 佛塑股份 (A 股)

股票代码: 000973

(二) 董事会秘书: 罗汉均

证券事务代表: 何水秀

联系地址: 广东省佛山市汾江中路 82 号

联系电话: (0757) 3988189

联系传真: (0757) 3988186

(三) 主要财务数据和指标 (单位: 人民币元)

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	99,010,760.72
扣除非经常性损益后的净利润	97,948,185.69
净资产收益率	8.11%

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年第三季度报告

每股收益	0.265
------	-------

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益 (不包含少数股东权益)	1,220,938,195.33	1,121,927,434.61
每股净资产	3.269	3.004
调整后每股净资产	3.213	2.951

说明：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下：

- 补贴收入：23,359.00 元
- 营业外收入：840,099.64 元
- 营业外支出：424,181.86 元
- 减免所得税：623,298.25 元

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股本变动情况：

报告期内，公司股本没有发生变化。

(二) 报告期期末股东总数：34919 户。

(三) 主要股东持股情况：

2002 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数 (股)	占总股本的 比例 (%)	股东性质
佛山市塑料工贸集团公司	147,028,500	39.370	国有股
佛山市塑料皮革工业合作联社	110,024,400	29.462	法人股
金鑫证券投资基金	5,966,011	1.598	流通股
广东财信投资有限公司	2,700,000	0.723	流通股

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年第三季度报告

广东梅县梅雁经济发展总公司	2,670,000	0.715	流通股
广东兆源投资发展有限公司	2,430,700	0.651	流通股
佛山三冠塑胶有限公司	2,287,000	0.612	流通股
广州经济技术开发区广远海运服务公司	1,700,000	0.455	流通股
上海汽车股份有限公司	1,500,000	0.402	流通股
佛山市锦龙塑胶制品厂	1,490,000	0.399	流通股

说明:

1、持有公司 5% 以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山市塑料皮革工业合作联社，持有公司 5% 以上股份的股东在报告期内所持股份数量未发生变化，也不存在质押、冻结的情况。

2、公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系。

3、公司前 10 名股东中，广东财信投资有限公司、广东梅县梅雁经济发展总公司、广东兆源投资发展有限公司、佛山三冠塑胶有限公司、广州经济技术开发区广远海运服务公司、上海汽车股份有限公司、佛山市锦龙塑胶制品厂等七家原是公司的战略投资者。按照上述股东成为公司战略投资者时与公司签订的《配售协议》，双方约定的持股时间为自公司股票上市之日满二十四个月（即 2000 年 5 月 25 日——2002 年 5 月 25 日）。至 2002 年 5 月 27 日，公司向战略投资者配售的全部股份 4600 万股已上市流通。

四、经营情况阐述与分析

（一）公司经营情况

本季度公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标开展工作。报告期内国际石油价格上升，塑料原辅材料价格有较大幅度的上浮，塑料原材料市场畅旺，公司主要产品产销状况良好，经营业绩稳步上升。截止报告期末，公司共实现主营业务收入 131876.88 万元，主营业务利润 20734.74 万元，净利润 9901.08 万元。

（二）投资情况

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年第三季度报告

1、前次募集资金投资项目进度：

公司于 2000 年 4 月向社会公开发行 9500 万人民币普通股，共募集资金 58045 万元，按照公司 2001 年 1 月 21 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》，公司对原招股说明书中募集资金投向项目进行了变更调整。

截止 2002 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币万元

投资项目名称	招股说明书	调整后的计划	募集资金	投入资金
	承诺的投资金额	投资金额	投入金额	比例
高强度优质塑料发泡板型材项目	8650	3000	3000	100%
透光宽幅复合塑料编织农用大 棚膜项目	2810	4180	4180	100%
多功能薄膜研制开发试验生产 线项目	2980	2980	2980	100%
新型农用塑料排灌管材项目	18178	7030	7030	100%
补充流动资金	17427	17427	17427	100%
归还银行贷款	8000	8000	8000	100%
四川成都地区合资建立塑料包 装基材生产基地项目	----	8250	8250	100%
三水区合资建立高级透明 PVC 薄膜生产基地项目	----	7178	7178	100%
合计	58045	58045	58045	100%

截至 2002 年 9 月 30 日止，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金 58045 万元，占募集资金总额的 100%，募集资金已全部投入完毕。

(1) 高强度优质塑料发泡板型材项目

该项目计划总投资 3000 万元，公司实际已投入 3011 万元，较计划投资额超出 11 万元，超支部分由公司自有资金解决，该项目已于 2002 年 6 月投产，截至 2002 年 9 月 30 日止已实现产品销售收入 688 万元。

(2) 年产 9500 吨透光宽幅编织农用大棚膜项目

该项目投资总额 4680 万元，其中 4180 万元使用募集资金投入，其余 500 万元自筹解决。该项目 2001 年度募集资金已投入完毕，该项目于 2001 年 10 月 18 日试产，截至 2002 年 9 月 30 日止累计已实现产品销售收入 4214 万元。

(3) 多功能薄膜研制开发试验生产线项目

该项目投资总额 2980 万元，该项目 2001 年度募集资金已投入完毕。试验生产线于 2001 年 10 月一次调试成功，现已完成了对 18 个品种、113 个配方的试验，为公司实施差异化经营战略，提高产品的附加值发挥了重要作用，部分主营产品配方投入生产后，取得了甚佳的经济效益。

(4) 新型农用塑料排灌管材项目

该项目投资总额 7030 万元，截至 2002 年 9 月 30 日，募集资金已投入完毕。该项目已于 2001 年 6 月开始试产。截至 2002 年 9 月 30 日止累计已实现产品销售收入 5872 万元。

(5) 在四川成都郫县现代工业港开发区合资投入 11000 万元建立年产 22000 吨塑料包装基材生产基地项目

该项目中，公司出资 8250 万元，占总投资的 75%，冠山公司出资 2750 万元，占总投资的 25%，截至 2002 年 9 月 30 日，公司实际已向成都东盛包装材料有限公司投入资金 8250 万元，目前正在进行项目施工，争取今年内投料试机。

(6) 在三水市合资投入 9570 万元兴建年产 19800 吨高级透明 PVC 薄膜、高档半硬质 PVC 薄膜生产基地项目

该项目中，公司出资 7178 万元，占总投资的 75%，冠山公司出资 2392 万元，占总投资的 25%。经三水市对外经济贸易局“三外经引字[2001]43 号”文批准。2002 年 5 月住友商事塑料株式会社和住友商事（中国）有限公司收购香港冠山

发展有限公司所持有的长丰公司股权，该项股权转让已由三水市对外贸易经济合作局“三外经引字[2002]23号”文同意。截至2002年9月30日，公司实际已向长丰公司投入资金7178万元，该项目设备已基本安装完毕，部分设备开始试产。

2、其他投资项目

(1) 引进彩印复合软包装生产线项目

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年1月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目现已签订了主要设备的购买合同，正在进行厂房施工。

(2) 在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。2002年4月30日，已在南宁经济技术开发区成立“佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司”。

2002年6月21日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2002年度配股募集资金投资项目可行性的议案》，决定将该项目作为公司2002年度配股项目之一。该议案提交2002年7月26日召开的公司2002年第一次临时股东大会进行审议并获得通过。

(3) 提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投向项目

公司于2001年8月10日召开了二〇〇一年第二次临时股东大会，通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》，在申报发行公司可转换公司债券的期间，公司于2002年3月22日召开了第四届董事会第八次会议，通过了《提前投资开发部分可转换公司债券募集资金投入项目的议案》，决定提前投资开发功能母料项目和高精度粗化电容薄膜项目的主体工程。有关决议公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。2002年4月22日，公司接到中国证监会证监[2002]53号文通知，根据中国证监会股票发行审核委员会的复审结果，对本公司的可转换公司债券发行申请未予核准。报告期内，提前投资开发的两个原可转换公司债券募集资金投向项目已开始生产。目前这两个项目均由公

司自筹资金投入。

(三) 公司经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润增减变化情况

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-9 月
主营业务收入	131876.88
主营业务利润	20734.74
净利润	9901.08

(2) 收入及费用占利润总额的比例

单位：人民币万元

项目	2002 年 7-9 月		2002 年 1-6 月	
	金额	占利润总额的比例 (%)	金额	占利润总额的比例 (%)
利润总额	3415.40		7964.01	
主营业务利润	6393.56	187.20	14341.18	180.07
其它业务利润	567.81	16.63	901.35	11.32
期间费用	4550.11	133.22	9377.69	117.75
投资收益	974.69	28.54	2084.71	26.18
补贴收入	0.19	0.01	2.15	0.03
营业外收支净额	29.27	0.86	12.32	0.15

说明：

期间费用占利润总额比例较上一报告期增长的原因：a、公司销售量较去年有一定幅度增长导致公司整体营运费用上升；b、本公司的控股企业三水长丰塑胶有限公司、成都东盛包装材料有限公司进行局部试销产品，根据会计制度规定一次性摊销开办费，导致管理费用上升。

(3) 报告期内，公司没有重大非经营性损益事项及重大季节性收入和支出事项。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目及重大变化

单位：人民币万元

项目	2002-9-30		年初数		增减 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
货币资金	14429.58	5.87	23963.84	11.14	-39.79
应收帐款	27378.57	11.14	22931.51	10.66	19.39
预付帐款	5087.47	2.07	3515.17	1.63	44.73
存货	23075.87	9.39	20083.60	9.34	14.90
长期投资	31672.96	12.89	30480.06	14.17	3.91
固定资产	122348.83	49.79	93075.21	43.28	31.45
无形资产	13938.17	5.67	14112.70	6.56	-1.24

说明：

① 货币资金减少的原因主要是公司以现金支付股东分红；另外，由于近期石油价格不稳定，造成部分原材料供应不稳定，因此公司以部分资金用于预付材料款，以保证正常的生产经营运作需要；

② 应收帐款增加的原因是由于公司今年销售收入较去年增加，以及公司今年以票据结算的销售方式减少所致；

③ 预付账款增加的原因是由于近期中东局势紧张，石油价格及供应不稳定，造成部分原材料供应不稳定，为保证公司生产的正常运作和实现采购成本最低化的原则，因此提前预付货款给供应商，从而造成预付账款增加；

④ 固定资产增加主要是公司部份募集资金投向项目投产及提前推进部分可转债项目所致。

(2) 报告期内，公司没有发生委托理财行为。

(3) 报告期内，公司发生的主要资金借贷行为包括：

借贷单位	借贷金额 (万元)	借贷期限
工商银行佛山分行	2000	2002. 8. 20—2003. 8. 15
工商银行佛山分行	3000	2002. 8. 29—2003. 8. 20
中国银行佛山分行	2450	2002. 9. 29—2003. 9. 28
中国银行佛山分行	5000	2002. 9. 29—2003. 9. 28
交通银行佛山分行	4000	2002. 8. 9—2004. 8. 9
交通银行佛山分行	2000	2002. 8. 8—2004. 8. 8
交通银行佛山分行	2000	2002. 8. 8—2004. 8. 8
交通银行佛山分行	2000	2002. 7. 22-2004. 7. 22

(4) 报告期内公司无逾期债务事项。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项；

(2) 报告期内，公司发生的担保事项包括：

① 报告期内，公司为下属控股公司佛山冠丰塑胶有限公司人民币 100 万元银行承兑提供担保。该事项的公告已刊登在 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

② 报告期前发生并延续到报告期的担保事项：

A、公司为参股公司“佛山市亿达胶粘制品有限公司”向银行借款 1500 万元及对外开具之 1070 万元银行承兑汇票提供担保；为参股公司“无锡环宇包装材料有限公司”向银行借款美元 536 万元提供担保；为参股公司“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”向银行借款 9000 万元提供担保。公司 2002 年半年度报告已对上述事项进行披露，并已刊登在 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

B、公司 2001 年年度报告披露了《公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司 1050 万美元授信额度提供担保的事项》。报告期内，该担保项下实际发生的借款金额为 569 万美元，借款期限为 2002 年 6 月至 2007 年 6 月。

4、其他重要事项

(1) 报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

(2) 报告期内，公司没有发生重大的资产收购行为。

2002 年 9 月 28 日，公司与公司的第一大股东“佛山市塑料工贸集团公司”（以下称“工贸集团”）签订了《房地产转让合同》和《运输设备与办公设施转让合同》，受让属工贸集团所有的位于佛山市汾江中路 82 号的土地使用权、房屋建筑物、运输设备及办公设施。该事项已在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了公告。

(3) 2002 年 7 月 30 日，公司股东佛山市塑料工业合作皮革联社与佛山富硕宏信投资有限公司签订了《股份转让协议》。该事项已在 2002 年 8 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于公司法人股股权转让的提示性公告》。股份转让双方及本公司已对此发布了《佛山塑料集团股份有限公司关于股东股权转让的公告》、《佛山富硕宏信投资有限公司关于受让佛山塑料集团股份有限公司 29.462%股份的报告》、《佛山市塑料皮革工业合作联社关于出让佛山塑料集团股份有限公司 29.462%股份的报告》，具体公告内容刊登在 2002 年 9 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。本报告期，该股份转让尚未办理过户变更手续。

(4) 2002 年 7 月 26 日，公司召开二〇〇二年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于公司申请配股的议案》、《关于公司 2002 年度配股的方案》、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》，决议公告已刊登在 2002 年 7 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(5) 2002 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》，决议公告已刊登在 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

5、重要事项持续披露

(1) 关联交易

① 销售产品

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年第三季度报告

关联方	交易内容	交易金额（万元）	
		2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司	销售薄膜产品	113.01	496.23
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	销售聚酯切片	3006.34	8109.13
佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售薄膜产品	806.35	1900.60
佛山华塑装饰材料有限公司	销售 PVC 制品	349.94	627.87
无锡环宇包装材料有限公司	销售添加剂	27.15	176.12

② 采购原材料

关联方	交易内容	交易金额（万元）	
		2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	购买聚酯薄膜	370.50	667.71
佛山华塑装饰材料有限公司	购买原材料	4.63	373.75
佛山东林包装材料有限公司	购买原材料	80.76	301.38

③ 出租物业

关联方	交易内容	交易金额（万元）	
		2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	出租土地、厂房	187.52	562.55
佛山华塑装饰材料有限公司	出租厂房	6.00	15.87
佛山东林包装材料有限公司	出租厂房、部分设备	9.00	27.00

④ 其它关联交易

关联方	交易内容	交易金额（万元）	
		2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
无锡环宇包装材料有限公司	商标使用费	22.93	68.79

(2) 股东承诺事项

1999 年 5 月 12 日公司上市之前，公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司及第二大股东佛山市塑料皮革工业合作联社向中国证监会作出了与公司“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺。至报告期内，公司严格按照上市公司治理的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。以上两名公司股东也遵守了承诺，没有与公司发生“同业竞争”的行为，实现了与公司的“三分开、两独立”。

五、财务报告（未经审计）

（一） 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期 期末数	项目	年初数	报告期 期末数
流动资产	77395.50	77749.21	流动负债	87548.96	56471.59
长期投资	30480.06	31672.96	长期负债	10795.17	59455.89
固定资产净值	93075.21	122348.83	少数股东权益	4526.60	7687.87
无形资产及其他资产	14112.70	13938.17	股东权益	112192.74	122093.82
资产总计	215063.47	245709.17	负债与所有者 权益合计	215063.47	245709.17

简要合并利润表

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	47296.53	131876.88
主营业务利润	6393.56	20734.74
其他业务利润	567.81	1469.16
期间费用	4550.11	13927.81
投资收益	974.69	3059.40
营业外收支净额	29.27	41.59
所得税	282.31	1239.63
净利润	3088.59	9901.08

(二) 财务报表附注

- 1、与 2002 年半年度报告相比，公司会计政策、会计估计、财务报表合并范围、没有发生重大变化。
- 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。
- 3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

六、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告正文；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

董事长： 冯兆征

二〇〇二年十月二十二日

附录

佛山塑料集团股份有限公司资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：元

资 产	2002. 09. 30		2001. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	144,295,832.25	106,200,227.13	239,638,409.57	150,420,816.25
短期投资			-	-
应收票据	31,961,111.10	28,881,473.10	47,736,016.28	47,736,016.28
应收股利	18,665,052.28	25,277,446.88		2,020,312.17
应收利息			-	-
应收账款	273,785,735.92	243,514,808.25	229,315,139.86	202,160,812.05
其他应收款	25,945,397.34	89,425,854.72	20,506,369.07	58,882,603.50
预付账款	50,874,689.73	50,578,541.12	35,151,747.26	33,236,107.16
应收补贴款			-	-
存货	230,758,709.37	194,647,375.75	200,835,993.65	164,203,188.40
待摊费用	1,205,629.65	1,012,939.80	771,413.36	596,328.74
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	777,492,157.64	739,538,666.75	773,955,089.05	659,256,184.55
长期投资：				
长期股权投资	316,729,562.24	500,067,825.26	304,800,613.39	476,490,762.83
长期债权投资				
长期投资合计	316,729,562.24	500,067,825.26	304,800,613.39	476,490,762.83
固定资产：				
固定资产原价	1,337,538,068.83	1,247,400,072.94	1,082,639,074.98	1,003,628,666.34
减：累计折旧	561,803,304.16	527,054,488.27	510,493,532.20	479,274,639.57
固定资产净值	775,734,764.67	720,345,584.67	572,145,542.78	524,354,026.77
减：固定资产减值准备	26,162,628.63	26,162,628.63	26,162,628.63	26,162,628.63
固定资产净额	749,572,136.04	694,182,956.04	545,982,914.15	498,191,398.14
工程物资	-	-	-	-
在建工程	473,916,156.42	272,546,767.32	384,769,183.99	342,018,157.09
固定资产清理			-	-
固定资产合计	1,223,488,292.46	966,729,723.36	930,752,098.14	840,209,555.23
无形资产及其他资产：				
无形资产	135,660,640.43	125,844,543.43	136,196,048.11	128,236,538.11
长期待摊费用	2,453,469.66	1,386,737.57	3,418,470.53	1,419,950.00
其他长期资产	1,267,624.66	1,267,624.66	1,512,450.67	1,512,450.67
无形及其他资产合计	139,381,734.75	128,498,905.66	141,126,969.31	131,168,938.78
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,457,091,747.09	2,334,835,121.03	2,150,634,769.89	2,107,125,441.39

法定代表人：冯兆征

总会计师：吕森

会计机构负责人：杨建林

佛山塑料集团股份有限公司资产负债表（续）

2002 年 9 月 30 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	2002. 09. 30		2001. 12. 31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	314,500,000.00	314,500,000.00	455,100,000.00	455,100,000.00
应付票据	112,242,977.93	107,003,847.36	160,557,000.00	160,557,000.00
应付账款	50,580,453.30	54,111,978.00	35,072,272.28	31,643,827.64
预收货款	31,436,207.72	31,436,207.72	23,511,327.61	21,602,345.14
应付工资	7,714,360.51	7,600,802.11	2,943,266.79	2,943,266.79
应付福利费	1,911,365.03	1,685,437.47	1,582,156.76	1,408,106.32
应付股利	1,951,847.89	-	68,023,126.35	67,221,108.00
应交税金	22,432,492.33	21,581,247.82	19,668,703.66	19,773,115.05
其他应交款	1,994,221.74	1,994,221.74	2,700,180.63	2,679,011.55
其他应付款	4,588,088.44	11,835,172.07	28,094,042.80	36,121,859.14
预提费用	5,363,885.87	4,684,217.65	3,516,355.91	3,475,455.81
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,000,000.00	10,000,000.00	74,721,186.27	74,721,186.27
其他流动负债				
流动负债合计	564,715,900.76	566,433,131.94	875,489,619.06	877,246,281.71
长期负债：				
长期借款	593,095,117.00	546,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	1,463,793.76	1,463,793.76	1,951,725.07	1,951,725.07
长期负债合计	594,558,910.76	547,463,793.76	107,951,725.07	107,951,725.07
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,159,274,811.52	1,113,896,925.70	983,441,344.13	985,198,006.78
少数股东权益	76,878,740.24		45,265,991.15	
股东权益：				
股本	373,450,600.00	373,450,600.00	373,450,600.00	373,450,600.00
减：已归还投资				
股本净额	373,450,600.00	373,450,600.00	373,450,600.00	373,450,600.00
资本公积	650,117,623.97	650,117,623.97	650,117,623.97	650,117,623.97
盈余公积	90,309,787.57	90,309,787.57	90,309,787.57	90,309,787.57
其中：法定公益金	30,103,262.51	30,103,262.51	30,103,262.51	30,103,262.51
未分配利润	107,060,183.79	107,060,183.79	8,049,423.07	8,049,423.07
股东权益合计	1,220,938,195.33	1,220,938,195.33	1,121,927,434.61	1,121,927,434.61
负债与股东权益总计	2,457,091,747.09	2,334,835,121.03	2,150,634,769.89	2,107,125,441.39

法定代表人：冯兆征

总会计师：吕森

会计机构负责人：杨建林

佛山塑料集团股份有限公司利润及利润分配表

2002 年 1-9 月

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：元

项 目	2002 年 7-9 月		2002 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	472,965,350.95	409,553,536.78	1,318,768,760.50	1,182,307,455.79
减：主营业务成本	407,061,527.13	350,972,336.37	1,106,222,395.31	990,395,508.60
主营业务税金及附加	1,968,260.59	1,968,260.59	5,199,012.99	5,199,012.99
二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）	63,935,563.23	56,612,939.82	207,347,352.20	186,712,934.20
加：其他业务利润	5,678,144.94	5,597,734.61	14,691,643.25	14,506,496.25
营业费用	5,919,712.46	4,710,539.70	16,105,810.57	13,209,331.78
管理费用	29,201,744.91	22,853,882.92	88,904,195.11	77,276,116.14
财务费用	10,379,687.03	9,981,134.86	34,268,080.30	32,790,948.33
三、营业利润（亏损以“-”号添列）	24,112,563.77	24,665,116.95	82,760,909.47	77,943,034.20
加：投资收益	9,746,887.68	8,450,491.88	30,594,001.13	31,915,389.14
补贴收入	1,887.00	-	23,359.00	17,113.00
营业外收入	311,702.69	176,173.77	840,099.64	537,929.58
减：营业外支出	19,002.72	2,746.04	424,181.86	384,763.04
四、利润总额（亏损以“-”号添列）	34,154,038.42	33,289,036.56	113,794,187.38	110,028,702.88
减：所得税	2,823,114.13	2,403,101.07	12,396,252.16	11,017,942.16
少数股东损益	444,988.80		2,387,174.50	
五、净利润（亏损以“-”号添列）	30,885,935.49	30,885,935.49	99,010,760.72	99,010,760.72
加：年初未分配利润			8,049,423.07	8,049,423.07
其他转入				
六、可供分配的利润			107,060,183.79	107,060,183.79
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润			107,060,183.79	107,060,183.79
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、年末未分配利润			107,060,183.79	107,060,183.79

法定代表人：冯兆征

总会计师：吕森

会计机构负责人：杨建林