

佛山塑料集团股份有限公司
二〇〇二年年度报告



二〇〇三年二月

目 录

第一章 重要提示	3
第一章 公司基本情况简介	3
第二章 会计数据和业务数据摘要	4
第三章 股本变动及股东情况	7
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第五章 公司治理结构	13
第六章 股东大会情况简介	15
第七章 董事会报告	16
第八章 监事会报告	30
第九章 重要事项	33
第十章 财务报告	40
第十一章 备查文件目录	75

重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司

公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO., LTD

二、公司法定代表人：冯兆征

三、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

四、公司注册及办公地址：广东省佛山市汾江中路 82 号

邮政编码：528000

公司国际互联网网址：<http://www.foshan-plastic.com>

公司电子信箱：dmb@fspg.com.cn

五、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年报的国际互联网网址：<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

六、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

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：一九八八年六月二十八日

公司最近一次变更注册登记日期：二〇〇一年十二月十三日

公司注册登记地点：广东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：4400001007141

税务登记号码：440601190380023

公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所

办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度公司主要经营数据

本年度公司主要经营数据：

单位：元

项目	金额
利润总额：	133,402,590.94
净利润：	116,427,735.62
扣除非经常性损益后的净利润：	116,696,100.81
主营业务利润：	266,932,368.66
其他业务利润：	17,964,779.75
营业利润：	88,309,658.47
投资收益：	45,361,297.66
补贴收入：	23,359.00
营业外收支净额：	-291,724.19
经营活动产生的现金流量净额：	230,747,033.65
现金及现金等价物净增加额：	-98,673,683.54

注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额如下：

(1) 补贴收入： 23,359.00 元

(2) 营业外收支净额： -291,724.19 元

第二节 公司前三年主要会计数据及财务指标

公司前三年主要会计数据及财务指标：

单位：元

项目	2002 年	2001 年		2000 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	1,741,253,957.72	1,669,698,758.29	1,669,698,758.29	1,464,829,848.46	1,482,378,715.24
利润总额	133,402,590.94	114,029,641.85	114,029,641.85	90,055,448.43	88,702,492.66
净利润	116,427,735.62	99,614,833.82	99,614,833.82	76,223,529.43	75,628,611.47
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.618	0.581	0.581	-0.434	-0.33
每股收益（摊薄）	0.312	0.267	0.267	0.204	0.20
每股收益（加权）	0.312	0.267	0.267	0.223	0.22
扣除非经常性损益后 的每股收益（摊薄）	0.312	0.264	0.264	0.185	0.19
扣除非经常性损益后 的每股收益（加权）	0.312	0.264	0.264	0.202	0.20
净资产收益率（摊薄）	10.04%	8.88%	8.88%	7.00%	6.81%
净资产收益率（加权）	9.87%	8.74%	8.74%	8.31%	8.05%
扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率	9.89%	8.65%	8.65%	7.53%	7.44%

项目	2002 年末	2001 年末		2000 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	2,497,544,011.48	2,150,634,769.89	2,150,634,769.89	2,045,386,789.72	2,088,994,881.08

股东权益（不包含少数股东权益）	1,159,930,544.23	1,121,927,434.61	1,121,927,434.61	1,089,533,709.79	1,110,895,446.11
经营活动产生的现金流量净额	230,747,033.65	216,864,810.17	216,864,810.17	-162,102,899.18	-123,485,225.85
每股净资产	3.106	3.004	3.004	2.918	2.97
调整后每股净资产	3.055	2.951	2.951	2.873	2.96

第三节 利润分配表附表

利润分配表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.01	22.62	0.715	0.715
营业利润	7.61	7.48	0.236	0.236
净利润	10.04	9.87	0.312	0.312
扣除非经营性损益后的净利润	10.06	9.89	0.312	0.312

第四节 本年度股东权益变动情况

本年度股东权益变动情况：

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	373450600	650117623.97	90309787.57	30103262.51	8049423.07	11219274434.61
本期增加	—		17464160.34	5821386.78	20538949.28	38003109.62
本期减少	—					
期末数	373450600	650117623.97	107773947.91	35924649.29	28588372.35	1159930544.23
变动原因			提取法定公积金	提取法定公益金	本年度利润增加及分配	

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况

公司股份变动情况表：

单位：股

	期初数	本次变动增减（+，—）						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	257,052,900							257,052,900
其中：								
国家持有股份	147,028,500							147,028,500
境内法人持有股份	110,024,400							110,024,400
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	21,397,700							21,397,700
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	278,450,600							278,450,600
二、已上市的流通股份								
1、人民币普通股	95,000,000							95,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	95,000,000							95,000,000
三、股份总数	373,450,600							373,450,600

第二节 股票发行与上市情况

一、公司前三年的股票发行上市情况

经中国证监会发行字[2000]36号文批准，我公司于2000年4月11日至4月20日以对法人配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股（A股）股票9500万股，每股发行价6.28

元。其中上网定价发行 3000 万股，向证券投资基金配售 1900 万股，向战略投资者配售 4600 万股。2000 年 5 月 25 日，上网发行的 3000 万股及向证券投资基金配售的 1900 万股中的 50%(950 万股)共 3950 万股在深圳证券交易所上市，2000 年 11 月 27 日，向证券投资基金配售的其余 50%（950 万股）获准在深圳证券交易所上市交易，2002 年 5 月 27 日，向战略投资者配售的 4600 万股在深圳证券交易所上市交易。

二、报告期内股本结构变化情况

报告期内，公司股本结构未发生变动。

三、内部职工股发行情况

1992 年 7 月，经广东省企业股份制试点联审小组批准，公司进行股份制规范化改造，并为此进行了资产评估、产权界定和确认，对股本结构进行了规范。将内部职工累计出资的 2781.70 万元和应分未分内部职工分红 427.96 万元，共计 3209.66 万元按照 1.5:1 的比例折成 2139.77 万股内部职工股。1994 年 6 月，广东省体改委确认公司为规范的股份有限公司，同时确认了股份公司的总股本为 27845.06 万股，其中内部职工股 2139.77 万股，占总股本 7.68%的股本结构。内部职工股的发行根据国家当时的有关规定，严格限制在本公司在册职工范围之内，均已全部按照要求集中托管在中国证券登记有限公司深圳分公司。

第三节 股东情况

一、报告期末股东总数：34274 户。

二、主要股东持股情况（前十名股东）

序号	股东名称	持股额 (股)	占总股本 比例(%)	备注
1	佛山市塑料工贸集团公司	147,028,500	39.370	国有股
2	佛山富硕宏信投资有限公司	110,024,400	29.462	法人股
3	金鑫证券投资基金	6,210,811	1.663	
4	广东财信投资有限公司	2,700,000	0.723	
5	广东梅县梅雁经济发展总公司	2,670,000	0.715	

6	广东省兆源投资发展有限公司	2,372,800	0.635	
7	佛山三冠塑胶有限公司	2,306,900	0.618	
8	广州经济技术开发区广远海运服务公司	1,700,000	0.455	
9	上海汽车股份有限公司	1,500,000	0.402	
10	佛山市锦龙塑胶制品厂	1,499,700	0.402	

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富硕宏信投资有限公司，所持股份分别为国有股和法人股，以上两大股东所持股份在报告期内不存在质押、冻结的情况。

2、公司前 10 名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法人股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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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、广东省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，公司向原战略投资者配售的全部股份 4600 万股已上市流通。

三、持股 10% 以上的法人股东情况：

公司持股 10% 以上的法人股东为佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有限公司，情况如下：

1、佛山市塑料工贸集团公司，成立日期为一九八五年十二月二十七日，注册资本人民币壹亿伍仟叁佰捌拾玖万捌仟伍佰元，报告期末法定代表人为吴耀根。

营业范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的

进口（按经贸[92]第 A19348 号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资；销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。

佛山市塑料工贸集团公司的实际控制人为佛山市人民政府。

2、佛山富硕宏信投资有限公司，成立日期为二〇〇二年六月十九日，注册资本人民币肆仟壹佰叁拾贰万玖仟伍佰元，报告期末法定代表人为冼镜崧。

营业范围：对制造业、商业、服务业进行投资；国内商业、物资供销业（国家规定专营专控商品凭许可证经营）；投资、管理咨询服务。

3、佛山富硕宏信投资有限公司在报告期内因受让公司原股东佛山市塑料皮革工业合作联社持有的 11002.44 万股法人股而成为公司股东。关于股份转让的情况，本公司、佛山富硕宏信投资有限公司和佛山市塑料皮革工业合作联社于 2002 年 9 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《佛山塑料集团股份有限公司董事会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转让佛山塑料集团股份有限公司 29.462%股份的报告》。2002 年 11 月 23 日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《佛山塑料集团股份有限公司董事会关于股东股权转让过户公告》，转让双方已于 2002 年 11 月 22 日办理完成过户手续。

4、除佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有限公司之外，公司不存在其他持股 10%以上的法人股东。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 董事、监事和高级管理人员的情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	期初持股 (股)	期末持股 (股)
----	----	----	----	--------	-------------	-------------

冯兆征	董事长	男	52	2001.9—2004.9	21000	21000
吴跃明	副董事长、总裁	男	47	2001.9—2004.9	19500	19500
吴耀根	董事、总工程师	男	46	2001.9—2004.9	19500	19500
张福培	董事、副总裁	男	60	2001.9—2004.9	19500	19500
罗汉均	董事、董事会秘书	男	48	2001.9—2004.9	15000	15000
丑建忠	独立董事	男	35	2001.9 至今	0	0
朱义坤	独立董事	男	35	2001.9—2004.9	0	0
谭镜	监事会主任	男	57	2001.9—2004.9	15000	15000
程宝强	监事	男	38	2001.9—2004.9	11250	11250
傅爱定	监事	女	48	2001.9—2004.9	10200	10200
何新永	监事	男	56	2001.9—2004.9	19500	19500
冼镜崧	监事	男	45	2001.9—2004.9	15750	15750
刘亚军	副总裁	男	39	2001.9—2004.9	15000	15000
李曼莉	副总裁	女	43	2001.9—2004.9	19500	19500
吕森	总会计师	男	56	2001.9—2004.9	16000	16000

1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变动。

2、董事、监事在股东单位的任职情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
吴耀根	佛山市塑料工贸集团公司	总经理 (法人代表)	2000.7 至今
冼镜崧	佛山富硕宏信投资有限公司	董事长、总经理	2002.6-2005.6
冯兆征	佛山富硕宏信投资有限公司	董事	2002.6-2005.6

二、年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

报告期内，董事、监事和高级管理人员薪酬实行岗位工资制。

2、在公司领取报酬的 12 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计 191.35 万元。

3、按金额排序，前三名董事的报酬总额分别为 25.01 万元、24.36 万元、16.73 万元；前三名高管人员的报酬总额分别为 24.36 万元、20.63 万元、17.66 万元。

4、公司独立董事丑建忠、朱义坤不在本公司领取报酬，张福培董事在公司的参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司领取报酬。

5、在公司领取报酬的 12 名董、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下表：

年度报酬	200000 元以上	150000 元—180000 元	90000 元—120000 元
	3 人	4 人	5 人
人数及类别	董事 2 人 高级管理人员 1 人	董事 2 人 高级管理人员 2 人	监事 5 人

三、董、监事、高级管理人员离任原因

报告期内，公司董、监事及高级管理人员没有离任的情况。

第二节 公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 4379 人，公司需承担费用的离退休职工人数为 791 人。

员工专业结构：

职能	人数	比例 (%)
管理人员	380	8.68
财务人员	88	2.01
技术人员	329	7.51
销售人员	204	4.66
生产人员	2983	68.12
后勤人员	395	9.02

合计	4379	100
----	------	-----

员工受教育程度结构:

受教育程度	人数	比例 (%)
大专及大专以上学历	606	13.84
中专、高中学历	2251	51.40
高中以下学历	1522	34.76
合计	4379	100

第五章 公司治理结构

第一节 公司治理的实际状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所所有规定的要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。报告期内，公司制定并实施了《营运会议制度》、修订了《董事会议事规则》，目前公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

第二节 独立董事履行职责情况

公司独立董事出席了报告期内公司召开的每一次董事会会议（共 13 次），并参加了多次董事会下属委员会会议，勤勉尽责。在参加上述会议的过程中，独立董事都能够积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性及保护广大股东的利益等方面起到了重要作用。

第三节 公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况

公司在业务、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。

一、业务独立情况

本公司主要从事塑料薄膜片材、人造革和塑料编织复合材料系列产品的生产

和销售，在业务上与股东不存在竞争问题。公司拥有独立的原材料采购、供应系统，具有完整的生产系统，有独立的产品销售网络、人员和客户，业务上完全独立于股东单位。同时公司建立了自己的技术研发中心，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先。

二、资产完整情况

公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工具和工业产权以及独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，资产产权清晰，完全独立于股东单位。

三、机构独立情况

公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施，并各自拥有独立的办公场所以及各自独立的劳动、人事及工资管理部门等。公司设置了股东大会、董事会、监事会及总裁负责的管理层，组成完整的法人治理结构；并已建立了适应生产经营需要的组织结构。以上各机构部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，不受股东单位控制。

四、人员独立情况

公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生。公司高级管理人员、财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬，没有在关联企业兼任其他职务；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离。公司制订了严格的人力资源管理制度，人员管理做到了制度化。

五、财务独立情况

公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务核算体系；公司制定了《财务会计管理制度》、《会计岗位管理制度》、《财务分析制度》、《资金管理实施细则》等一系列财务管理制度，并严格实施统一的对分公司、子公司的财务监督管理制度；开设了独立的银行帐号，独立运营资金，独立纳税；财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况。

第四节 高级管理人员的考评及激励机制

为进一步完善公司的治理机制，公司董事会下设薪酬福利委员会，由独立董事作为该委员会的召集人，在公司人力资源部对管理人员进行考评和监事会对高级管理人员经营业绩进行监督的基础上，研究制订对高管人员的激励措施，充分调动高管人员的积极性和创造性，目前，公司正在研究制订经营者及高层管理人员年薪制实施方案，将经营者及高层管理人员的个人收入与公司的资产质量和经营业绩挂起钩来，奖优罚劣。

第六章 股东大会情况简介

本年度公司召开了两次股东大会，包括 2001 年年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会。

一、2001 年年度股东大会

公司于 2002 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议上审议通过了召开公司 2001 年年度股东大会的议案，并在 2002 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了“佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开二〇〇一年年度股东大会的公告”。2002 年 3 月 15 日在本公司三楼会场召开了二〇〇一年年度股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及授权代表共 23 人，所持有表决权的股份数为 271,649,100 股，占公司总股本的 72.74%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

- 1、《公司 2001 年度董事会报告》；
- 2、《公司 2001 年度监事会报告》；
- 3、《公司 2001 年度利润分配预案》；
- 4、《公司 2002 年度利润分配政策》；
- 5、《公司 2001 年度资本公积金转增股本政策》；
- 6、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2002 年度的会计师事务所的议案》；

7、《修正为东盛公司提供 7000 万元中长期借款事项担保期的议案》；

8、《关于增加发行可转换公司债券附加回售条款的议案》。

该次会议的公告刊登于 2002 年 3 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、2002 年第一次临时股东大会

公司于 2002 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议上审议通过了召开公司二〇〇二年第一次临时股东大会的议案，并在 2002 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了“佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开二〇〇二年第一次临时股东大会的通知”。2001 年 7 月 26 日在本公司三楼会场召开了二〇〇二年第一次临时股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及授权代表共 19 人，代表股份 265,007,884 股，占公司总股本的 70.96%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

1、公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；

2、《关于公司申请配股的议案》；

3、《关于公司 2002 年度配股的方案》；

4、《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》。

该决议公告已刊登在 2002 年 7 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第七章 董事会报告

第一节 公司经营情况

一、经营情况讨论与分析

2002 年是我国加入 WTO 的第一年，由于国际局势的影响等原因，报告期内石油价格不断攀升，导致塑料原材料价格不断上升。虽然进入第四季度后，公司部分主要产品价格受市场供求关系的影响不升反跌，但中国经济保持了高速增长的态势。受国内经济环境的影响，公司的主营产品市场全年表现为旺季持续时间长，淡季相对短暂，市场与价格基本稳定。公司全年业绩再创历史新高，完成净

利润 11642.77 万元，比 2001 年增长 16.88%。

2002 年，公司董事会因应国际国内形势的变化，及时提出了“实现三个转换，再展佛塑二次创业宏图”的总体思路，并围绕“以经济效益为中心，以发展为主线，大力开发高新技术产品，提升以塑料新型材料为主业的素质和规模，通过实施发展模式、管理模式、分配模式的创新，有效运用资金、技术、管理三大优势，推动二次创业再上新台阶”的经营思想，用足存量资源，加快增量进度，实现管理、市场、技术三个方面的协同，使公司在优化资源配置，管理扁平高效以及综合效益最大化方面向前迈进了一大步，提高了公司整体的核心竞争能力。

经过一年的努力，公司在管理结构上完成了“三合一”：撤消了两家分公司，并入总部统一运作。从而有效地达成了管理、信息、市场、技术等方面的资源共享，建立健全了《营运会议制度》、《批核权限划分》、《投资管理制度》等 61 个营运管理制度，同时，进一步按照规范管理的要求，整合、修改、完善了《财务会计管理制度》等 34 个财务资金管理制度。在产品经营方面，充分发挥技研中心作用，开发了一大批高技术新产品，并通过整合产品市场网络，确保全年产销量有较大幅度提高。与此同时，公司在激励机制创新方面跨出了一大步，对公司实施了全面的激励分配制度创新，提出了公司经营者和高级管理人员实行年薪制的整体方案。一年来，经过公司内部各级经营者及全体员工的努力，公司取得了良好的业绩。

二、主营业务范围及经营情况

1、公司主营业务范围：各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具的制造、加工及工程设计安装。

2、分产品类别的主营业务收入和成本构成：

单位：元

产品	主营业务收入	主营业务成本
薄膜制品	1,093,487,011.56	898,428,288.26
复合编织制品	246,841,447.50	206,164,634.86
人造革制品	159,878,845.24	147,561,744.79

PET制品	113,018,269.64	109,142,961.82
PVC制品	47,082,488.63	43,265,809.69
PS制品	66,086,473.01	49,932,806.05
其他	14,859,422.14	13,022,881.19
合计	1,741,253,957.72	1,467,519,426.66

分地区的主营业务收入和成本构成：

单位：元

地区分部	主营业务收入	主营业务收入比 上年增减%
华南地区	1,189,635,707.72	-2.63
华东地区	215,352,774.45	0.76
华中地区	101,380,000.00	46.31
西南地区	110,110,000.00	5.51
华北地区	68,663,718.91	129.74
东北地区	41,180,882.98	71.27
其他	14,930,873.66	123.61
合计	1,741,253,957.72	4.28

3、占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况

单位：元

产品	销售收入	销售成本	毛利率（%）
薄膜制品	1,093,487,011.56	898,428,588.26	17.84
复合编织制品	246,841,447.50	206,164,634.86	16.48

占公司主营业务收入10%以上的产品包括：薄膜制品、复合编织制品。薄膜制品包括BOPP（双向拉伸聚丙烯）薄膜、PVC（聚氯乙烯）压延薄膜、BOPA（双向拉伸尼龙）薄膜等；复合编织制品主要是宽幅塑料复合编织制品。这两大

类产品是公司的主导产品。公司在双向拉伸、压延以及复合编织等方面拥有的核心技术处于国内领先地位。

4、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。

三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：元

	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	净利润
佛山易事达电容材料有限公司	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	USD3,900,000	39332635.26	4119086.52
佛山嘉丽植绒制品有限公司	塑料新材料制造	植绒制品	USD1,000,000	18369449.24	-256618.08
成都东盛包装材料有限公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜	USD13,253,000	180362213.92	-2544837.36
佛山冠丰塑胶有限公司	塑料新材料制造	PVC薄膜制品	USD5,800,000	89195017.62	5551869.57
三水长丰塑胶有限公司	塑料新材料制造	高档PVC薄膜及其制品	USD5,000,000	92638387.4	-4831296.14
佛山华韩卫生材料有限公司	塑料新材料制造	卫生塑料薄膜系列产品	USD2,100,000	16884494.06	-1510134.64
无锡环宇包装材料有限公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜	USD20,720,000	291484704.7	44789998.8
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	塑料新材料制造	双向拉伸聚酯（BOPET）薄膜	USD31,070,000	714507896.7	44965389.15

四、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的46.36%；公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的19.02%。

五、经营中出现的问题与困难及解决方案

1、目前在国内同行业中，本公司的产销规模、产品竞争实力、技术水平仍具有较大优势，但随着国内工业的发展，同行业的生产厂家不断增加，公司将面临国内同行日趋激烈的竞争。此外，中国加入WTO将促使外资同行企业在国内直接投资及向国内销售产品，市场竞争将更加激烈，使公司产品的价格和销量受到影响。对此，公司将充分发挥省级塑料新型材料技术研究开发中心的科研优势，通过技术改造和技术创新，提高产品的附加值，同时加强内部管理和成本核算，进一步降低生产经营成本。同时公司将充分利用中国加入WTO给公司带来的发展机遇，利用与国外知名大公司合资的优势，积极研究国际市场的变化，不断拓展国际市场，参与国际竞争。

2、在公司按照同类合并，趋优集结，主体集合的管理思想，对公司内部管理体制进行战略性重组的过去一年来，已经在完善治理结构、深化各项改革等方面取得了阶段性的成果，但这一次管理创新的“磨合期”尚未结束，仍须不断深化改革。

公司将继续深化企业内部各项改革，不断完善治理结构，在现有组织结构的基础上，加快人力资源的配套，建立和完善绩效考核机制，严格落实监督机制，深化管理创新的内容，以实现资源配置最优化，公司运作高效化、综合效益最大化为最终目的，尽快结束“磨合期”。

第二节 公司投资情况

一、募集资金的使用情况

1、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，调整的具体情况如下：

(1)原定使用募集资金投资8650万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板型材项目，调整为投入3000万元，购买国产设备进行首期开发。

(2)原定使用募集资金投资18178万元开发年产18800吨新型农用塑料排

灌管材以及城市排污管材项目，调整为投资 7030 万元，购买国内设备开发年产 22000 吨新型农用塑料排灌管材。

本次募集资金投向项目的调整，主要是对项目的产品结构、开发期、资金运用方面的调整，没有改变对原项目的投向。

将募集资金投入项目调整后结余的 16798 万元资金使用于以下项目：

- ①投资 8250 万元在四川省成都地区合资建立塑料包装基材生产基地
- ②投资 7178 万元，合资开发高级透明 PVC 薄膜、高档半硬质 PVC 薄膜项目

- ③增加投资 1870 万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地

该三项投资共计 17298 万元，其中 16798 万元以原定使用募集资金投入项目调整后的结余资金投入，不足部分 500 万元以自有资金解决。

2、各项目实际投资进度

项目调整后，公司截止 2002 年 12 月 31 日前次募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

投资项目名称	招股说明书 承诺的投资金额	调整后的计划 投资金额	募集资金 投入金额	投入资金 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	8227	100%

三水市合资开发高级透明PVC薄膜生产基地项目	----	7178	7178	100%
合计	58045	58045	58022	100%

截至 2002 年 12 月 31 日止，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金达 58022 万元，占募集资金总额的 100%。

(1) 高强度优质塑料发泡板型材项目

该项目投资总额 3000 万元，截至 2002 年 12 月 31 日已投入募集资金 3000 万元，该项目已于 2002 年 6 月投产，截至 2002 年 12 月 31 日止已实现产品销售收入 1,038 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。截至 2002 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 4180 万元，并已于 2001 年 10 月试产，截至 2002 年 12 月 31 日止累计已实现产品销售收入 4,926 万元，其中 2002 年度实现产品销售收入 4,318 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，截至 2002 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金 2980 万元，该项目已于 2001 年 10 月一次调试成功。至今已完成对多种新产品和新配方的试验工作。试验生产线投入使用以来，各项试验均取得了预期的成效，已经开发出 BOPP 合成纸、“亮丽” BOPP 标签膜、“真彩” BOPP 光膜、高热封强度单面热封膜、扭结膜、高光学性耐磨花性“亮丽”型 BOPP 香烟包装薄膜、热收缩拉线膜等产品，深受广大客户欢迎。

(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 12 月 31 日，实际已投入募集资金 7030 万元。该项目已于 2001 年 6 月开始投产，截至 2002 年 12 月 31 日止累计已实现产品销售收入 6,620 万元，其中 2002 年度实现产品销售收入 3,670 万元

(5) 在四川成都郫县现代工业港开发区与香港冠山发展有限公司（以下简

称冠山公司)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%，公司原已向成都东盛包装材料有限公司投入 8,250 万元，根据合资合同规定，本公司应出资额为 993.98 万美元，由于汇率折算差异，（按美元计算金额不变，按人民币折算减少 23 万元）折合人民币 8,227 万元，故本期由合资公司将多投金额 23 万元退回本公司。现成都东盛包装材料有限公司尚处于筹建期。

(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。现公司实际已向长丰公司投入资金 7178 万元，该项目已于 2002 年 9 月开始投产，截至 2002 年 12 月 31 日止已实现产品销售收入 186 万元。

二、其他主要投资项目情况

1、引进彩印复合软包装生产线项目

2002 年 1 月 23 日召开的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。该项目总投资 3685 万元，项目年产量 1200 吨。项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决。该项目目前已基本完成筹建工作，预计将于 2003 年上半年投产。

2、在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目

为了增强公司在西南地区以及南亚地区的市场辐射能力，进一步扩大宽幅编织复合制品的市场占有率，2002 年 3 月 22 日召开的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。该项目计划总投资 5400 万元，在广西南宁经济技术开发区设立佛塑股份南宁经纬分公司。本项目建成后，预计可新增产能 14800 吨/年。

2002 年 4 月 30 日，经广西南宁经济技术开发区管委会南经管复[2002]15 号文批准，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、投资开发部分原可转换公司债券募集资金项目

2002 年 3 月 22 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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》，决定由公司自筹资金提前投资 5500 万元开发功能母料项目，投资 4400 万元开发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。报告期内，以上项目均已完成并正式投产。

4、投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目

2002年10月22日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目的议案》，有关决议公告刊登在2002年10月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目总投资3636万元，项目建成后可新增产能1733吨/年。项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决。

第三节 公司财务状况及分析

报告期内，广东正中珠江会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司财务状况表：

单位：元

指标项目	2002年末	2001年末	同比+/- (%)
总资产	2,497,544,011.48	2,150,634,769.89	16.13
股东权益	1,159,930,544.23	1,121,927,434.61	3.39
指标项目	2002年	2001年	同比+/- (%)
主营业务利润	266,932,368.66	216,129,389.29	23.51
净利润	116,427,735.62	99,614,833.82	16.88
现金及现金等 价物净增加额	-98,673,683.54	-100,069,313.4	-1.39

变动原因分析:

报告期末公司总资产比期初增长16.13%的主要原因是本年度公司投资开发项目所致。

报告期末公司股东权益比期初增长3.39%的主要原因是利润增长所致。

报告期公司主营业务利润比上年同期增长23.51%的主要原因是公司通过技术创新,不断提高高技术含量产品的比例,并通过提质降耗,抓准材料价格行情大批量采购低价原材料使耗用材料成本下降而使产品毛利率上升所致。

报告期公司净利润比上年同期增长16.88%的主要原因:首先是公司调整产品结构及控制产品成本从而提高了产品销售毛利;其次,公司集中资金及市场优势利用本期原材料价格的大幅波动,使其他业务利润较去年有较大幅度的增长;最后,公司的长期投资企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及无锡环宇包装材料有限公司收益增长使公司投资收益有所增长。

第四节 新年度经营计划

公司 2003 年面临的形势分析:

预计 2003 年国际形势依然动荡,各种不稳定因素势必影响国际石油产品的供求关系和价格,从而影响公司的原材料供应和公司产品在国内外市场的销售。与此同时,十六大的胜利召开,对中国进一步全面推进改革开放和建设小康社会

作出了战略部署，预计我国经济增长的势头将继续保持，而且国内良好的宏观形势将有利于公司销售市场扩大和技术进步。此外，经国务院批准，佛山市“建设成为广东省第三大城市”的新的战略定位已经确立，在这一新形势下，随着其空间的扩充和经济的快速发展，必将给佛塑带来新的发展空间、资源空间和发展机遇。

2003 年度的主要工作：

2003 年公司的主题是发展、创新、增长。

1、结合佛山创建广东省第三大城市的战略目标定位，认真研究和分析外在环境变化给公司发展带来的机遇和挑战，制定公司远景规划，全力推动发展、管理、分配三个模式的转换，推动各项工作向前发展。

2、深化分配制度改革，建立健全系统的、科学的薪酬管理制度和考评实施细则，实施经营者年薪制，深入探索按“资”、按“智”和按其他要素分配的激励模式，形成符合公司自身特点的新型激励机制。

3、加大改革力度，继续推进企业制度化建设、信息化建设和文化建设的创新工作，进一步完善公司的治理结构，充分运用各种资源，构筑“学习型组织”的企业文化平台。

4、加大新产品开发和技术创新力度，充分发挥存量资源和增量资源的增长潜力，实施差异化经营，做大做强主业，力争公司主营收入和经济效益再上新台阶。

5、新的一年是公司二次创业的第二年，也是重点战略扩张的关键一年，为此，必须继续做好配股工作，利用资本市场提升主业素质，做大做强主业。

第五节 董事会日常工作情况

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会召开了十三次会议：

1、2002 年 1 月 3 日，公司第四届董事会召开第五次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《为佛山市亿达胶粘制品有限公司 500 万元银行承兑汇票提供担保的议案》，该次会议的公告刊登于 2002 年 1 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、2002年1月23日，公司第四届董事会召开第六次会议，全体董事7人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了：

- (1)《公司2001年年度报告》正文及摘要；
- (2)《公司2001年度董事会报告》；
- (3)《公司2001年度利润分配预案》；
- (4)《公司2002年度利润分配政策》；
- (5)《公司2002年度资本公积金转增股本政策》；
- (6)《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度的会计师事务所的议案》；
- (7)《修正为东盛公司提供7000万元中长期借款事项担保期的议案》；
- (8)《关于引进彩印复合软包装生产线项目的议案》；
- (9)召开二〇〇一年年度股东大会的有关事宜。

该次会议的公告刊登于2002年1月25日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、2002年2月4日，公司第四届董事会召开第七次会议，全体董事7人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《为佛山市亿达胶粘制品有限公司600万元（人民币）银行承兑汇票提供担保的议案》。

4、2002年3月22日，公司第四届董事会召开第八次会议，到会董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了：

- (1)《在广西南宁经济技术开发区投资建立宽幅编织复合材料生产基地项目的议案》；
- (2)《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》；
- (3)《关于收购佛山市汾江中路82号办公大楼（包括土地使用权）及其附属设施等资产的议案》；

该次会议的公告刊登于 2002 年 3 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

5、2002 年 4 月 19 日，公司第四届董事会召开第九次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》。该次会议的公告刊登于 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》。

6、2002 年 6 月 13 日，公司第四届董事会召开第十次会议，到会董事 6 人，参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了：

(1) 《公司建立现代企业制度自查报告》；

(2) 《为佛山市亿达胶粘制品有限公司总额不超过人民币 2270 万元银行授信额度提供担保的议案》。

该次会议的公告刊登于 2002 年 6 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。

7、2002 年 6 月 21 日，公司第四届董事会召开第十一次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了：

(1) 公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；

(2) 《关于公司申请配股的议案》；

(3) 《关于公司 2002 年度配股的方案》；

(4) 《关于配股募集资金投资项目可行性的议案》；

(5) 关于召开 2002 年第一次临时股东大会的事宜。

该次会议的公告刊登于 2002 年 6 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。

8、2002 年 8 月 9 日，公司第四届董事会召开第十二次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了：

(1) 《公司 2002 年半年度报告》；

(2)《为佛山冠丰塑胶有限公司人民币 100 万元银行承兑汇票提供担保的议案》。

该次会议的公告刊登于 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》。

9、2002 年 9 月 28 日，公司第四届董事会召开第十三次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《关于佛山杜邦鸿基薄膜有限公司增资的议案》。该次会议的公告刊登于 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》。

10、2002 年 10 月 22 日，公司第四届董事会召开第十四次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了：

- (1)《公司 2002 年第三季度报告》；
- (2)《关于投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目的议案》；
- (3)《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

该次会议的公告刊登于 2002 年 10 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》。

11、2002 年 11 月 6 日，公司第四届董事会召开第十五次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《关于佛山中龙塑胶有限公司股权转让的议案》。

12、2002 年 11 月 17 日，公司第四届董事会召开第十六次会议，全体董事 7 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《关于公司与中国银行佛山分行签订 2002-2003 年度银企合作协议的议案》。该次会议的公告刊登于 2002 年 11 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。

13、2002 年 11 月 26 日，公司第四届董事会召开第十七次会议，全体董事 7

人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过了《公司为三水长丰塑胶有限公司总额不超过人民币 2250 万元银行授信额度提供担保的议案》。

二、董事会对股东大会决议执行的情况

2002 年 3 月 15 日公司召开的 2001 年年度股东大会通过了 2001 年度利润分配预案。董事会已在报告期内执行完毕。

2002 年 7 月 26 日公司召开的 2002 年第一次临时股东大会通过了《关于公司申请配股的议案》。董事会在报告期内进行配股的申报工作。

本年度公司董事会严格执行了各项股东大会决议。

第六节 本次利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年实现净利润 116,427,735.62 元，提取 10%法定盈余公积金 11,642,773.56 元，提取 5%公益金 5,821,386.78 元，加上年初未分配利润 8,049,423.07 元，本年度可供股东分配利润为 107,012,998.35 元。

以 2002 年末股份总数 373,450,600 股为基数，按每 10 股派现金 2.10 元(含税)，共分配普通股股利 78,424,626 元，结余的未分配利润 28,588,372.35 元全部结转至下一年度，由全体股东共享。

2002 年度不进行资本公积金转增股本。

第七节 其他披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸没有发生变更。

第八章 监事会报告

一、监事会的会议情况

报告期内，公司监事会召开了三次会议：

1、公司第四届监事会第二次会议于 2002 年 1 月 23 日召开，全体监事 5 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过如下事项：

- (1) 《公司 2001 年年度报告》正文及摘要；
- (2) 《公司 2001 年度监事会报告》；
- (3) 《公司 2001 年度利润分配预案》；
- (4) 《公司 2002 年度利润分配政策》；
- (5) 《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2002 年度会计师事务所的议案》。

该决议刊登在 2002 年 1 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司第四届监事会第三次会议于 2002 年 2 月 27 日召开，全体监事 5 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于增加发行可转换公司债券附加回售条款的议案》。

该决议刊登在 2002 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3、公司第四届监事会第四次会议于 2002 年 8 月 12 日，全体监事 5 人参加会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《公司 2002 年半年度报告》正文及摘要。

该决议刊登在 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在过去一年里认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，为增强公司信誉，促进公司持续健康发展，以优良业绩回报股东作出了不懈努力。公司的经营决策科学、合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。公司的董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，自觉履行信息披露义务，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

三、监事会对公司财务情况的意见

本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山塑料集团股份有限公司 2002 年半年度财务审计报告》，真实地反映了公司 2002 年

6月30日的财务状况和2002年1-6月的经营成果。

本年度经广东正中珠江会计师事务所审计后出具的标准无保留意见《佛山塑料集团股份有限公司2002年度财务审计报告》，真实地反映了公司2002年12月31日的财务状况和2002年1-12月的经营成果。

四、监事会对公司募集资金投资项目的意见

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12月31日，募集资金已全部投入完毕。绝大部分项目已正式投产。

公司监事会认为，董事会在对募集资金投资项目的投资中，保持了审慎的态度，没有损害公司及股东的利益。

五、监事会对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为。

六、监事会对公司关联交易的意见

报告期内，公司与关联企业之间存在部分购销、租赁等关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

2002年3月22日，公司第四届董事会召开第八次会议，审议通过了《关于收购佛山市汾江中路82号办公大楼（包括土地使用权）及其附属设施等资产的议案》；决定按评估价值自筹资金或通过银行贷款收购公司股东——佛山市塑料工贸集团公司位于佛山市汾江中路82号办公大楼（包括土地使用权）及其附属设施等资产。此次收购的目的是为了理顺公司与大股东的关系，是实现公司与大股东之间“三分开，五独立”的必要条件。截止报告期末，上述收购资产已移交公司。

第九章 重要事项

第一节 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

第二节 收购、出售资产事项

本年度公司无重大收购、出售资产事项。

第三节 关联交易事项

一、购销商品发生的关联交易

1、公司向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计 6,810,153.98 元，均按市场公平价格结算。

2、公司向“佛山市亿达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品，本期共计 27,067,964.52 元，均按市场公平价格结算。

3、公司向“佛山东林包装材料有限公司”收取水电费共计 789,206.65 元；另支付热封膜、热收缩膜加工费，本期共计 4,153,739.44 元，按产品加工分切协议书规定收取加工分切费用。

4、公司向“无锡环宇包装材料有限公司”销售添加剂，本期共计 2,450,170.94 元，均按市场公平价格结算。

5、公司向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚酯切片制品，本期共计 107,134,625.05 元，并向其采购聚酯薄膜计 9,260,388.24 元，均按市场公平价格结算。

6、公司向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售薄膜及片材制品，本期共计 379,586.72 元，并向其采购原材料，本期共计 3,806,008.81 元，均按市场公平价格结算。

7、公司下属子公司“佛山冠丰塑胶有限公司”向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售 PVC 制品，本期共计 10,152,204.95 元，均按市场公平价格结算。

二、购买物业发生的关联交易

2002年3月22日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购佛山市汾江中路82号办公大楼（包括土地使用权）及其附属设施等资产的议案》，根据这一决议，公司于报告期内与“佛山市塑料工贸集团公司”签订了《运输设备及办公设施转让合同》及《广东省房地产买卖合同》，以珠海市正大新资产评估事务所有限公司出具的“珠正评报字[2001]第201号”评估报告之评估结果为依据，作价6,858,759.00元向佛山市塑料工贸集团公司购入土地使用权面积679平方米、房屋建筑面积为2516.28平方米的办公大楼及其附属办公设备。

三、公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项。

1、关联往来

单位：元

<u>应收帐款</u>	<u>期末数</u>
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	18,143,903.80
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司	1,503,759.91
佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,014,026.27
佛山华塑装饰材料有限公司	1,094,418.67
无锡环宇包装材料有限公司	220,500.00
<u>其他应收款</u>	
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*	14,068,560.00
佛山华塑装饰材料有限公司	497,710.11
<u>应付帐款</u>	
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,939,763.90

2、公司为“佛山市亿达胶粘制品有限公司”向银行借款15,000,000.00元及对外开具之10,700,000.00元银行承兑汇票提供担保。佛山市亿达胶粘制品有限公司的另一股东英属维京群岛亚化国际股份有限公司以其所持有的佛山市亿达胶粘制品有限公司股权为公司本项担保提供反担保。

3、公司为“无锡环宇包装材料有限公司”向银行借款美元 5,360,000.00 元提供担保。无锡环宇包装材料有限公司的另一股东无锡市包装总公司以其所持有的无锡环宇包装材料有限公司股权为公司本项担保提供反担保。

4、公司为“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”向银行借款 90,000,000.00 元提供担保。

5、公司为“三水长丰塑胶有限公司”向银行借款 10,000,000.00 元及对外开具之 4,877,214.97 元银行信用证提供担保。

6、公司为“成都东盛包装材料有限公司”向银行借款美元 7,605,000.00 元提供担保。成都东盛包装材料有限公司的另一股东香港冠山发展有限公司以其所持有的成都东盛包装材料有限公司股权为公司本项担保提供反担保。

以上担保事项均已经过公司董事会或股东大会审议批准，公司董事会认为上述担保有利于公司的长期发展和经营稳定，不会损害公司及股东的利益。

四、其他关联交易

1、商标使用事项

公司与“无锡环宇包装材料有限公司”签定《商标使用许可合同》，允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系列薄膜产品上使用公司已经注册登记的“汾江”牌商标（商标注册证号为 102548），使用数量为一年 15,000 吨，并按年销售量的 5%收取有偿使用费，本期计收的使用费为 1,151,143.22 元。

2、租赁事项

（1）公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层，面积共 12,792.50 平方米，月租金总额为 137,697.80 元，租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月。

（2）公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物，其中土地面积为 6,500 平方米，建筑物面积为 1,985.44 平方米，月租金总额为 74,929.64 元，租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月。

（3）公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇，其中土地面积 12,436 平

平方米；楼宇面积 13,999.94 平方米。两项总计每月租金为 412,430 元，租赁期限为签定之日起即 2001 年 1 月至 2005 年 12 月。

(4) 公司与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方米，月租金为 38,157.39 元，租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月。

(5) 公司与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 1,096.50 平方米，月租金为 16,447.50 元，租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月。

(6) 公司与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 2,666.67 平方米，月租金为 20,000.00 元，租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月。

(7) 公司与“佛山东林包装材料有限公司”签订了《厂房、设备租赁合同》。根据该合同，向佛山东林包装材料有限公司租赁烟膜小分切工段厂房，面积共 650 平方米，每月租金为 5,200.00 元；向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备，月租赁费 24,800.00 元，租赁期限均为 2002 年 1 月至 2006 年 12 月。

公司合法持有上述出租物业的权证，租赁价格均按市场公平价格。

第四节 重大合同及其履行情况

一、 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司没有托管、承包的事项发生，所发生的租赁事项除第九章“重要事项”第三节“重大关联交易事项”中的第四点“其他关联交易”所列之外，尚包括下列主要事项：

1、公司与“佛山冠达复合材料有限公司”签订了《生产线租赁协议》。根据这些协议，向佛山冠达复合材料有限公司出租三段式 PU 涂层生产线，每月租金为 60,000.00 元，租赁期限为 2002 年 1 月至 2003 年 12 月；向佛山冠达复合材料有限公司出租 PU 涂层生产线，每月租金 35,000.00 元，租赁期限为 2002 年 8 月至 2003 年 7 月。

2、公司与“佛山宝丽丝喷胶棉有限公司”签订了《厂房设备租赁合同》。根据该合同，向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积 10,339 平方米，月租金 112,935.00 元，租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月。

二、重大担保事项

公司发生的担保事项详见第九章“重要事项”第三节“重大关联交易事项”中的第三点“公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项”。

三、委托他人进行现金资产管理事项

公司没有在报告期内或报告期内继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。

四、其他重大合同

公司与中国银行广东省分行于 2002 年 11 月 18 日签订了 2002—2003 年度银企合作协议。

协议的主要内容是：中国银行广东省分行根据公司生产经营的需要，提供总额最高不超过人民币玖亿贰仟捌佰柒拾柒万元（折合人民币）的授信额度。中国银行广东省分行将积极促进公司主业发展和技术创新。该协议自双方签字之日（2002 年 11 月 18 日）起生效，有效期至 2003 年 12 月 31 日。

2001 年 11 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本协议的公告。

第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项。

一、公司二〇〇一年年度股东大会审议通过了《公司 2002 年度利润分配政策》，决议内容如下：

- 1、在 2002 年度进行一次利润分配；
- 2、2002 年度利润分配比例不低于当年税后利润加上年未分配利润总额的 30%；
- 3、2002 年度利润分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例不低于 30%。

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过的公司 2002 年度利润分配预案

与以上决议内容相符，将提交年度股东大会审议，获得通过后即可实施。

二、公司于 2000 年 4 月 11 日至 4 月 20 日向社会公开发行 A 股股票 9500 万股，共募集资金 58045 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。募集资金投向项目的具体实施情况详见第七章“董事会报告”中第二节“公司投资情况”。

三、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原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”。

第六节 公司聘请会计师事务所情况

一、报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司财务审计机构。截止 2002 年 12 月 31 日，广东正中珠江会计师事务所（原为广东正中会计师事务所）已为公司提供审计服务的连续年限为 4 年。（1999 年-2002 年）

二、聘请会计师事务所支付的报酬情况。

单位：万元

	2002 年度	2002 年半年度
财务审计费	48	30
财务审计以外的 其他费用	无	无
应付未付款项	48	无

其他费用：是指上市公司因资产评估或聘请会计师事务所提供咨询服务等情况下支付给会计师事务所的费用。

本公司不负担会计师事务所的差旅费。

第七节 其他重要事项

一、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

二、2002年4月22日，公司接到中国证监会证监[2002]53号通知，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。该事项已在2002年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。

三、2002年7月2日，公司“聚合物/无机物纳米复合材料——半硬质PVC片材与硬质PVC管材和管件”项目在广东省重大科技招标项目中中标，获省科技厅拨款200万元，用于项目开发。

四、2002年8月13日，公司自行研制开发的香烟包装用高光泽耐磨双向拉伸聚丙烯薄膜由广东省科学技术厅组织有关专家进行了成果鉴定，鉴定意见为：该产品主要性能达到国际同类产品的先进水平。成果鉴定证书号：粤科鉴字[2002]第116号。

五、2002年12月18日，公司聚酯切片、电化铝烫印箔、发泡片材（PS）、流涎片材（PS、PET）系列和PVC绝缘电线（300V-700V）的生产和销售获得了广东质量体系认证中心颁发的质量管理体系认证证书，质量管理体系被认证符合GB/T19001：2000-ISO9001：2000标准。证书有效期自2002年12月18日至2005年12月17日。

六、公司2002年共申请外观设计专利5项，其中获授权的5项，申请号分别为：023600667、023600675、023592834、02359285.0、02359284.2；申请实用新型专利2项，申请号分别为：02271440.5、02271135.X。

第十章 财务报告

第一节 审计报告

广会所审字（2003）第 8009463 号

佛山塑料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2002 年度的经营成果和合并经营成果以及 2002 年度的现金流量和合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：王韶华

中国 广州

二 0 0 三年一月二十七日

第二节 会计报表(附后)

- 1、合并资产负债表
- 2、合并利润及利润分配表
- 3、合并利润表附表
- 4、金流量表及现金流量表补充资料
- 5、合并会计报表资产减值准备明细表
- 6、母公司资产负债表
- 7、母公司利润及利润分配表
- 8、母公司资产减值准备明细表

第三节 会计报表附注

一、公司简介

1、佛山塑料集团股份有限公司前身为“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。根据公司1998年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准，向社会公开发行公众股A股。2002年公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社将所持有的“佛塑股份”法人股11,002.44万股协议转让予佛山富硕宏信投资有限公司，并于2002年11月22日办理完过户手续。目前公司股本构成如下：

股东名称	股份(万股)	占总股本比例 (%)	法定代表人
佛山市塑料工贸集团公司	14,702.85	39.37	吴耀根
佛山富硕宏信投资有限公司	11,002.44	29.46	冼镜崧
内部职工股	2,139.77	5.73	
社会公众股	9,500.00	25.44	

合 计	<u>37,345.06</u>	<u>100.00</u>
-----	------------------	---------------

2、经营范围：公司营业执照注册号为“4400001007141”，经营范围包括生产各类塑料制品、鞋类、粘胶制品，各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备，模具的制造、加工及工程安装，销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；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；以及经营进料加工和“三来一补”业务。

3、经营概况：公司经过多年的发展，已从一般性加工企业发展到以大规模生产开发高技术新型材料为基础、技术和资金密集程度较高的专业化现代企业，其生产设备领先于国内同行。自 1992 年以来连续多年多项经济效益指标名列全国同业第一位，是国家科委认定的全国 66 家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一，国家经贸委确定其为全国 512 家重点扶持的大型企业之一。

4、公司住所：广东省佛山市汾江中路 82 号。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。

5、外币业务核算方法。

公司日常核算非本位币业务按当月 1 日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入帐，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益。

6、合并会计报表的编制方法

根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司对拥有 50%以上股权的子公司或虽不超过 50%股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表。公

司合并会计报表的编制方法为，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额、债权与债务以及内部销售相互抵销的基础上，对会计报表各项目进行逐项合并而编制的。

7、现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

8、坏帐核算方法

坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，坏帐准备计提的比例如下：

帐 龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	50%
4—5 年	80%
5 年以上	100%

9、存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品及委托加工物资。

购进原材料按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算。

低值易耗品采用一次性摊销方法核算。

公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备，预计的存货跌价损失准备计入当期损益。

10、长期投资核算方法

债权投资：债权投资按成本法核算，利息按权责发生制原则计入当期损益。

股权投资：公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法：

拥有被投资企业股权 20%以下时，采用成本法核算；

拥有被投资企业股权 20%至 50%时，采用权益法核算；

拥有被投资企业股权 50%以上时，采用权益法合并报表方式核算。

股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销，无经营期限的按 10 年的期限摊销。

公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法

固定资产的标准：单位价值在 2000 元以上且使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等；单位价值在 2000 元以上且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

固定资产按实际成本计价，其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：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>	<u>残值率 (%)</u>
房屋及建筑物	25-35	2.57-4.00	0—10
机器设备	10-15	6.00-10.00	0—10
运输工具	6-8	11.25-16.67	0—10
其他设备	5-10	9.00-20.00	0—10

公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时，按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本，利息根据为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化。

在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产。

公司于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

帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价和摊销方法

目前公司无形资产只有土地使用权，按实际成本计价，按使用期限（50 年）平均摊销。

公司于无形资产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，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可回收金额的差额提取无形资产减值准备。

14、开办费、长期待摊费用

开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用，长期待摊费用按其受益期不超过 10 年摊销。

15、收入确认原则

公司收入在符合以下条件时确认：

- （1）商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方；
- （2）公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权；
- （3）相关的收入已收到或取得了收款凭证，且与销售该商品相关的成本能可靠计量。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、利润分配方法

根据公司章程，公司利润按以下顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损
- （2）提取 10%法定公积金
- （3）提取 5%法定公益金
- （4）经股东大会决议，可提取不超过 5%的任意公积金
- （5）剩余利润根据股东大会决议予以分配

三、税项

1、增值税

公司为增值税一般纳税人，按 17% 税率计算销项税（其中农用大棚膜系列为零税率）。

2、所得税

（1）本公司被广东省科学技术厅确认为“高新技术企业”，经广东省地方税务局批准享受高新技术企业所得税的优惠政策，按 15% 税率计缴所得税；公司于山西临汾设立的佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司按 33% 税率计缴所得税。

（2）纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业，其中，佛山易事达电容材料有限公司本年度为第三个获利年度，减半征收企业所得税；佛山嘉丽植绒制品有限公司本年度为第六个获利年度，按 24% 计缴所得税；佛山冠丰塑胶有限公司属高新技术企业，按 12% 计缴所得税。

四、控股子公司及合营企业

1、2002 年 12 月 31 日子公司及合营公司如下：

<u>子公司及 合营公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司 投资额</u>	<u>权益 比例</u>	<u>经 营 范 围</u>
佛山易事达电容材料有限公司	390 万美元	292.5 万美元	75%	金属化薄膜、电容器系列
佛山嘉丽植绒制品有限公司	100 万美元	65 万美元	65%	植绒产品、再生皮及皮革后加工
佛山冠丰塑胶有限公司	580 万美元	295.8 万美元	51%	仿皮革及 PVC 膜制品
成都东盛包装材料有限公司	1060 万美元	795 万美元	75%	塑料新型包装系列薄膜
三水长丰塑胶有限公司	500 万美元	375 万美元	75%	高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品
佛山华韩卫生材料有限公司	210 万美元	157.5 万美元	75%	卫生塑料薄膜及其系列产品
无锡环宇包装材料有限公司	2072 万美元	1036 万美元	50%	塑料包装材料及深加工产品
<u>子公司及合营公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>本公司 投资额</u>	<u>权益 比例</u>	<u>经 营 范 围</u>
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	3107 万美元	1522.43 万美元	49%	聚酯薄膜系列
佛山市亿达胶粘制品有限公司	652 万美元	245.804 万美元	37.7%	各种胶粘制品和胶粘材料
佛山市万达胶粘制品有限公司	240 万美元	90.48 万美元	37.7%	各种胶粘制品和胶粘材料
佛山华塑装饰材料有限公司	96 万美元	48 万美元	50%	PVC 装饰片及塑料热成基材
佛山东林包装材料有限公司	320 万美元	120 万美元	37.5%	BOPP 烟用系列包装材料

（1）佛山华韩卫生材料有限公司系 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日取得营业执照。按合作经营合同规定，股份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) 佛山易事达电容材料有限公司本期由合资各方进行等比例增资，将注册资本由原250万美元增至390万美元，已获佛山市对外经济贸易委员会“佛外经贸引字[2001]91号”文批复并业经验资。

(3) 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司本期拟由合资双方进行等比例增资，将注册资本由原2,842万美元增至3,107万美元，已获广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2002]708号”文批复并取得新营业执照。

(4) 根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司与佛山市华洋实业公司签订了股权转让协议，将持有的佛山中龙塑胶有限公司50%的股权以基准日2002年5月31日评估值为依据作价转让予佛山市华洋实业公司，转让后本公司不再持有佛山中龙塑胶有限公司的股权，佛山市禅山会计师事务所已对中龙公司进行评估并出具“禅会评报字[2002]第134号”评估报告。

2、纳入合并范围的子公司如下：

佛山嘉丽植绒制品有限公司

佛山易事达电容材料有限公司

佛山冠丰塑胶有限公司

成都东盛包装材料有限公司

三水长丰塑胶有限公司

佛山华韩卫生材料有限公司

五、会计报表项目注释

1、货币资金

公司2002年12月31日货币资金余额为140,964,726.03元，明细列示如下：

项 目	期初数			期末数		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币

现金			40,697.95			15,773.93
银行存款—人民币户			199,599,888.42			121,217,535.25
—美元户	103,550.89	8.2766	857,049.26	698,245.12	8.2786	5,780,495.23
—港币户	277,676.41	1.0606	294,503.60	674,234.77	1.0611	715,430.52
—欧元户				0.61	8.5082	5.19
其他货币资金			<u>38,846,270.34</u>			<u>13,235,485.91</u>
合 计			<u>239,638,409.57</u>			<u>140,964,726.03</u>

(1) 货币资金期末余额较期初数减少 98,673,683.54 元, 减少幅度为 41.18%, 主要是由于公司本期增加对项目开发的资金投入所致;

(2) 其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金。

2、短期投资

公司 2002 年 12 月 31 日短期投资净额为 8,000,000.00 元, 明细如下:

证券名称	证券数量 (份额)	购入价 (元/份额)	投资成本	期末市价 (元/份额)	短期投资 跌价准备
银华优势	7,920,420	1.00	8,000,000.00		

短期投资系本期公司以 8,000,000.00 元认购银华优势基金份额 7,920,420 份形成, 该基金截止 2002 年 12 月 31 日尚未上市。

3、应收票据

公司 2002 年 12 月 31 日应收票据余额为 35,534,193.86 元, 按项目列示如下:

种 类	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	16,720,000.00	6,630,877.30
商业承兑汇票	<u>31,016,016.28</u>	<u>28,903,316.56</u>
合计	<u>47,736,016.28</u>	<u>35,534,193.86</u>

应收票据中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

4、应收帐款

应收账款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下:

帐 龄	期初数	期末数
-----	-----	-----

	比例			比例		
	金 额	(%)	坏帐准备	金 额	(%)	坏帐准备
1 年以内	208,204,358.13	85.22	10,412,831.13	246,847,809.71	90.62	12,342,390.49
1—2 年	32,865,307.57	13.45	3,286,530.76	14,662,475.02	5.38	1,466,247.50
2—3 年	1,613,306.26	0.66	483,991.88	7,502,971.23	2.75	2,250,891.37
3—4 年	1,631,043.34	0.67	815,521.67	823,190.89	0.30	417,486.29
4—5 年				2,574,995.95	0.95	2,059,996.76
合 计	244,314,015.30	100.00	14,998,875.44	272,411,442.80	100.00	18,537,012.41

(1) 应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 36,293,397.05 元, 占应收帐款余额比例为 13.32%。

(2) 应收帐款期末余额较期初余额增加 28,097,427.50 元, 增长幅度为 11.50%, 主要是由于公司本期产品销售规模扩大、以及本期部分新投建项目所开发之新产品采用赊销方式投放市场以开拓销路所致。

(3) 应收帐款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款为应收佛山塑料工贸集团公司进出口分公司余额 1,503,759.91 元。

5、其他应收款

其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下:

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	3,693,191.06	15.36	397,383.56	9,216,259.74	31.85	460,812.98
1-2 年	262,720.82	1.09	26,272.08	782,336.66	2.70	78,233.67
2-3 年	2,938,883.30	12.22	876,836.33	124,749.05	0.43	37,424.71
3-4 年	3,080,707.72	12.81	1,530,353.86	2,927,850.00	10.12	1,463,925.00
4-5 年				1,821,875.81	6.30	1,457,500.65
5 年以上	14,064,960.00	58.52	703,248.00	14,064,960.00	48.60	703,248.00

合 计 24,040,462.90 100.00 3,534,093.83 28,938,031.26 100.00 4,201,145.01

(1) 期末余额中欠款前五名单位金额总计为 20,811,040.69 元, 占其他应收款余额比例为 71.92%。

(2) 期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额 14,064,960.00 元, 该款项是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定, 由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成, 该款项的回收不存在重大不确定性, 因此公司历年均按 5%计提坏帐准备。

(3) 其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的欠款。

6、预付帐款

公司 2002 年 12 月 31 日预付帐款余额为 28,098,379.86 元, 帐龄分析列示如下:

<u>帐龄</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	28,098,379.86	100.00

预付帐款中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

7、存货

存货余额明细及相关跌价准备列示如下:

<u>种类</u>	<u>期初数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金 额</u>	<u>跌价准备*</u>
原材料	90,071,517.05	214,942.54	93,576,100.52	
在产品	29,426,013.62		39,971,214.15	
产成品	83,130,076.16	3,933,920.68	114,020,669.21	5,091,217.30
委托加工物资	1,172,111.40		1,852,934.13	
低值易耗品	1,185,138.64		3,545,002.81	
合 计	<u>204,984,856.87</u>	<u>4,148,863.22</u>	<u>252,965,920.82</u>	<u>5,091,217.30</u>

(1) 存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与市价孰低计提, 在产品、产成品系根据其帐面价值与可变现净值孰低进行计提。

(2) 存货期末余额较期初余额增加 47,981,063.95 元, 增长 23.41%, 主要是由于公司根据对市场的预期增加产成品存量所致。

8、待摊费用

公司 2002 年 12 月 31 日待摊费用余额为 1,247,874.50 元，其明细列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	371,800.41	1,223,959.40	1,351,050.65	244,709.16
维护保养费		779,342.25	561,085.97	218,256.28
其他	399,612.95	2,217,307.56	1,832,011.45	784,909.06
合 计	<u>771,413.36</u>	<u>4,220,609.21</u>	<u>3,744,148.07</u>	<u>1,247,874.50</u>

9、长期投资

(一) 长期投资分类

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	304,800,613.39		52,503,672.40	18,665,052.28	338,639,233.51	
长期债权投资						
合 计	<u>304,800,613.39</u>		<u>52,503,672.40</u>	<u>18,665,052.28</u>	<u>338,639,233.51</u>	

(二) 长期股权投资

(1) 公司在报告期内未进行股票投资

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		(万美元)	注册资本比例				
无锡环宇包装材料有限公司	1993.06-2016.06	1036	50.00%	93,264,858.31	28,646,266.98	17,883,861.85	104,027,263.44
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1995.12-2045.12	1392.58	49.00%	161,778,377.13	22,033,044.69		183,811,421.82
佛山市亿达胶粘制品有限公司	1992.12-2042.12	245.804	37.70%	23,404,576.37	1,287,965.24		24,692,541.61
佛山市万达胶粘制品有限公司	1990.12-2005.12	90.48	37.70%	7,054,203.62	-733,855.90		6,320,347.72
佛山华塑装饰材料有限公司	1998.03-2010.03	48	50.00%	2,386,601.82	346,849.89		2,733,451.71
佛山东林包装材料有限公司	2000.12-2011.12	120	37.50%	10,849,040.14	923,401.50	781,190.43	10,991,251.21
广东发展银行		RMB4,357,920		6,062,956.00			6,062,956.00
合 计				304,800,613.39	52,503,672.40	18,665,052.28	338,639,233.51

A、本期投资增加数中除对无锡环宇公司追加投资 7,142,374.74 元外，其余均为按权益法计算下属企业本期投资收益形成；

B、本期投资减少数均为下属企业分配 2001 年度利润形成。

C、本期根据董事会决议将持有的佛山中龙塑胶有限公司 50% 的股权转让予佛山市华洋实业公司，转让后本公司不再持有佛山中龙塑胶有限公司的股权。

(3) 其中长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	摊余金额	剩余摊销年限
佛山市万达胶粘制品有限公司	2,158,784.60	863,513.73	-	215,878.60	647,635.13	3 年
佛山市亿达胶粘制品有限公司	-3,211,122.00	-1,926,673.25	-	-321,112.15	-1,605,561.10	5 年

10、固定资产及累计折旧

<u>固定资产原值</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
房屋建筑物	328,883,146.47	72,988,815.54	1,285,349.89	400,586,612.12
机器设备	687,479,070.48	264,587,412.45	16,576,899.16	935,489,583.77
运输工具	16,792,128.11	3,879,511.66	603,380.00	20,068,259.77
其他设备	49,484,729.92	8,515,032.55	14,164,428.86	43,835,333.61
合 计	<u>1,082,639,074.98</u>	<u>349,970,772.20</u>	<u>32,630,057.91</u>	<u>1,399,979,789.27</u>
<u>累计折旧</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
房屋建筑物	87,927,843.32	12,169,103.36	793,835.21	99,303,111.47
机器设备	389,463,941.41	57,564,539.50	8,762,914.99	438,265,565.92
运输工具	9,911,453.32	1,756,067.05	316,463.30	11,351,057.07
其他设备	23,190,294.15	4,422,375.65	2,968,180.22	24,644,489.57
合 计	<u>510,493,532.20</u>	<u>75,912,085.56</u>	<u>12,841,393.72</u>	<u>573,564,224.03</u>
净 值	<u>572,145,542.78</u>			<u>826,415,565.24</u>
固定资产减值准备	<u>26,162,628.63</u>			<u>26,162,628.63</u>
固定资产净额	<u>545,982,914.15</u>			<u>800,252,936.61</u>

(1) 公司本期固定资产大额增加, 主要系公司部分募股资金投资项目陆续完工结转固定资产及自筹资金购建 BOPP-R 膜生产线、聚酯功能母料生产线等设备形成。

(2) 已抵押固定资产情况如下:

<u>抵押项目</u>	<u>抵押物原值</u>	<u>抵押物净值</u>
房屋建筑物	38,055,150.09	23,836,304.41

(2) 固定资产减值准备情况如下:

<u>固定资产项目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转销</u>	<u>期末数</u>
机器设备	26,162,628.63			26,162,628.63

由于该部分设备已老化且技术陈旧, 导致其可收回金额低于帐面价值, 故按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程

公司 2002 年 12 月 31 日在建工程余额为 483,209,661.53 元，其明细列示如下：

工程名称	期初数 (其中：利息资本化金额)	本期增加 (其中：利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中：利息资本化金额)	本期其他减少 (其中：利息资本化金额)	期末数 (其中：利息资本化金额)	资金来源
BOPP 一线改造工程	5,863,603.23	4,281,511.89	10,091,500.12	53,615.00		自筹
尼龙膜二期工程	114,345,847.49 (6,945,558.64)	13,778,541.61 (2,005,462.25)			128,124,389.10 (8,951,020.89)	自筹
多功能薄膜研制开发实验生产线	33,424,085.43	3,420,978.73	36,563,662.65		281,401.51	募集
电容膜二期工程	60,460.00	23,273,381.34			23,333,841.34	自筹
PU 项目工程	3,276,087.98	10,613.00	3,286,700.98			自筹
新型农用塑料排灌管材项目	53,568,241.53	2,858,751.32	56,201,772.99		225,219.86	募集
高强度优质塑料发泡板型材项目	25,795,582.69	4,638,815.09	30,434,397.78			募集
电化铝生产线工程		6,380,860.15	5,386,306.00		994,554.15	自筹
PET 生产线工程		28,328,244.27	27,889,214.44		439,029.83	自筹
辐照项目工程		3,324,315.11			3,324,315.11	自筹
彩印六色机改造工程		8,418,825.64			8,418,825.64	自筹
山西临汾透光宽幅复合编织农 用大棚膜项目	34,903,391.29	2,791,716.47	37,695,107.76			募集
塑料编织布设备工程		23,122,322.34			23,122,322.34	自筹
三水长丰高级透明 PVC 薄膜生 产基地	14,714,039.91	58,093,979.04	35,647,745.22		37,160,273.73	募集

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告

工程名称	期初数 (其中:利息资本化金额)	本期增加 (其中:利息资本化金额)	本期转入固定资产数 (其中:利息资本化金额)	本期其他减少 (其中:利息资本化金额)	期末数 (其中:利息资本化金额)	资金来源
成都东盛塑料包装基材生产基地	23,377,341.39	134,022,526.84 (737,437.86)			157,399,868.23 (737,437.86)	募集
华韩卫生材料生产设备工程	116,408.14	14,648,331.25	14,740,039.39		24,700.00	自筹
易事达镀铝设备工程	4,543,237.46	6,462,074.43	11,005,311.89			自筹
厂房土建工程	64,543,934.84	28,927,674.10	3,540,109.92		89,931,499.02	自筹
其他在建工程	6,236,922.61	11,988,429.72	7,795,930.66		10,429,421.67	自筹
合计	384,769,183.99 (6,945,558.64)	378,771,892.34 (2,742,900.11)	280,277,799.80	53,615.00	483,209,661.53 (9,688,458.75)	

(1) 尼龙膜二期工程本期用于确定利息资本化的资本化率为 7.56%，成都东盛塑料包装基材生产基地本期用于确定利息资本化的资本化率为 3.44875%。

(2) 电容膜二期工程期末余额为 23,333,841.34 元，已用于本公司之贷款抵押。

12、无形资产

公司 2002 年 12 月 31 日无形资产余额为 132,023,308.87 元，列示如下：

种类	原始金额	取得方式	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少数	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	162,020,229.87	出让	136,196,048.11	5,178,680.00	3,351,419.24	6,000,000.00	132,023,308.87	38-50 年

(1) 土地使用权本期增加数主要是公司以出让方式取得生产办公用地形成。

(2) 土地使用权本期其他减少数系下属子公司成都东盛包装材料有限公司将土地用于厂房办公楼建设而转入在建工程成本核算形成。

(3) 已抵押无形资产情况如下:

<u>抵押项目</u>	<u>抵押物原值</u>	<u>抵押物净值</u>
土地使用权	22,674,249.97	21,740,984.76

13、长期待摊费用

公司 2002 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 1,854,989.86 元,列示如下:

<u>种 类</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
电力增容费	661,391.06	142,353.00	529,861.62	273,882.44
厂区改造、绿化费	297,827.19	0.00	113,874.80	183,952.39
装修费	616,205.94	745,355.55	340,767.15	1,020,794.34
开办费*	1,843,046.34	4,450,879.98	6,293,926.32	
其他		<u>376,360.69</u>		<u>376,360.69</u>
合 计	<u>3,418,470.53</u>	<u>5,714,949.22</u>	<u>7,278,429.89</u>	<u>1,854,989.86</u>

*开办费系公司新设成都东盛包装材料有限公司、三水长丰塑胶有限公司及佛山华韩卫生材料有限公司等而产生的费用,本期这些公司陆续投产,已全额予以转销。

14、其他长期资产

其他长期资产 2002 年 12 月 31 日余额为 1,232,686.69 元,主要为公司根据签定的职工购房贷款协议,向职工提供的购房贷款,职工按协议将分十年偿还,年利率 3%。

15、短期借款

公司 2002 年 12 月 31 日短期借款余额为 324,280,000.00 元,其分类明细列示如下:

<u>借款类别</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
抵押借款		
担保借款	455,100,000.00	244,280,000.00
信用借款		<u>80,000,000.00</u>

合 计 455,100,000.00 324,280,000.00

(1) 短期借款期末数较期初数减少 130,820,000.00 元, 减幅为 28.75%, 主要是由于公司将部分短期借款转为长期借款以满足项目开发的资金需求所致。

(2) 期末担保借款中 10,000,000.00 元系本公司为下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司提供借款担保, 其余 234,280,000.00 由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保。

16、应付票据

公司 2002 年 12 月 31 日应付票据金额为 90,128,582.97 元, 均为应付材料款, 且不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项, 分类列示如下:

种 类	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	159,557,000.00	47,802,456.00
商业承兑汇票	1,000,000.00	37,448,912.00
信用证		<u>4,877,214.97</u>
合 计	<u>160,557,000.00</u>	<u>90,128,582.97</u>

(1) 应付票据期末数较期初数减少 70,428,417.03 元, 减幅为 43.87%, 主要是由于公司本期减少以票据方式结算货款所致。

(2) 期末银行承兑汇票 47,802,456.00 元均由股东单位佛山市塑料工贸集团公司提供担保。

17、应付帐款

公司 2002 年 12 月 31 日应付帐款余额为 75,269,719.95 元, 均为一年以内的应付购材料款, 且不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

应付帐款期末数较期初数增加 40,197,447.67 元, 增幅为 114.61%, 主要是由于公司本期减少以票据方式结算货款所致。

18、预收帐款

公司 2002 年 12 月 31 日预收帐款余额为 28,667,372.93 元，均为一年以内的预收货款，且不存在预收公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

19、应付工资

公司 2002 年 12 月 31 日应付工资余额为 8,202,800.06 元，较期初数增加 5,259,533.27 元，增长 178.70%，主要是公司根据总裁办公会议通知预提 2002 年度效益奖金所致。

20、应付股利

项 目	期初数	期末数
佛山市塑料工贸集团公司	26,465,130.00	30,875,985.00
佛山市塑料皮革工业合作联社	19,804,392.00	
佛山富硕宏信投资有限公司		23,105,124.00
内部职工股股利	3,851,586.00	4,493,517.00
社会公众股股利	17,100,000.00	19,950,000.00
应付少数股东利润	<u>802,018.35</u>	<u>951,847.89</u>
合 计	<u>68,023,126.35</u>	<u>79,376,473.89</u>

公司期初应付股利余额较 2001 年度年报数增加 67,221,108 元，系根据 2002 年 3 月 15 日形成的 2001 年度股东大会决议，以 2001 年 12 月 31 日股份总数 373,450,600 股为基数，每 10 股派现金 1.80 元（含税），共分配利润 67,221,108 元，对该事项追溯调整本期期初数，减少期初未分配利润 67,221,108 元。

根据公司董事会关于 2002 年度利润分配预案的决议，公司 2002 年度按税后净利润计提 10%的法定公积金及 5%的法定公益金后，以 2002 年 12 月 31 日的公司总股本 373,450,600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.10 元（含税），共派现金 78,424,626.00 元，公司已据以调整 2002 年度会计报表。

21、应交税金

公司 2002 年 12 月 31 日应交税金余额为 19,881,773.67 元，其明细列示如下：

税 种	期初数	期末数
增值税	-390,104.73	817,289.15
营业税	1,164,607.74	231,818.84
城建税	1,397,090.25	1,055,144.64
所得税	16,378,047.51	15,179,934.07
房产税	1,115,796.89	136,381.64
个人所得税	3,266.00	2,448,454.50
其 他12,750.83
合 计	<u>19,668,703.66</u>	<u>19,881,773.67</u>

22、其他未交款

公司 2002 年 12 月 31 日其他应交款余额为 2,429,703.76 元，其明细列示如下：

税 种	期初数	期末数
教育费附加	1,868,655.71	1,736,897.26
应交防洪费	824,578.68	692,806.50
价格调整基金6,946.24-
合 计	<u>2,700,180.63</u>	<u>2,429,703.76</u>

23、预提费用

公司 2002 年 12 月 31 日预提费用余额为 2,101,880.20 元，其明细列示如下：

项 目	期初数	期末数	备 注
借款利息	3,491,543.31	1,643,587.87	计提应付借款利息
其 他24,812.60458,292.33	
合 计	<u>3,516,355.91</u>	<u>2,101,880.20</u>	

24、一年内到期长期借款

公司 2002 年 12 月 31 日一年内到期长期借款余额为 78,277,300.00 元，其明细列示如下：

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	4,721,186.27	
担保借款	70,000,000.00	78,277,300.00
信用借款	-----	-----
合 计	<u>74,721,186.27</u>	<u>78,277,300.00</u>

期末担保借款中 60,000,000.00 元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保。

25、长期借款

公司 2002 年 12 月 31 日长期借款余额为 528,469,596.17 元，其明细列示如下：

借 款 单 位	金 额	年 利率 (%)	借 款 期 限	原 币	借 款 条 件
交通银行佛山豪苑支行	100,000,000.00	5.49	2002.7—2004.8		担保
中国工商银行佛山分行	100,000,000.00	5.49	2002.6—2005.6		担保
中国农业银行佛山市同济支行	80,000,000.00	5.49-5.94	2001.12—2004.11		担保
中国银行佛山分行	123,000,000.00	5.49-5.58	2002.4—2007.12		担保
中国银行佛山分行	50,000,000.00	5.49	2002.4—2005.4		抵押担保
中国银行广东省分行	16,000,000.00	7.56	1999.1—2005.1		担保
中国银行佛山分行	4,767,724.80	3.5616	2002.11—2005.8	USD576,000.00	抵押担保
中国银行郫县分行	<u>54,701,871.37</u>	3.44875	2002.6—2007.6	USD6,605,000.00	担保
合 计	<u>528,469,596.17</u>				

(1) 长期借款期末数较期初数增加 422,469,596.17 元，增长 398.56%，主要是由于公司增加长期借款满足项目开发之资金需求所致。

(2) 期末长期借款中，除中国银行广东省分行及中国银行郫县分行借款外，其余 457,767,724.80 元均由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保。

26、其他长期负债

项 目	原始金额	期初数	本期	本期摊销	期末数	剩余摊销
			增加			年限

募股冻结资金 3,252,875.16 1,951,725.07 650,575.08 1,301,149.99 2 年
利息

本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息 3,268,418.16 元，其中申购成功投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 15,543.00 元，计入资本公积；申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为 3,252,875.16 元，分五年平均计入非经常性损益，本期计入营业外收入 650,575.08 元，余额 1,301,149.99 元在今后二年内平均摊销。

27、股本

股 份 类 别	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	257,052,900.00		257,052,900.00
其中：国家拥有股份	147,028,500.00		147,028,500.00
境内法人持有股份	110,024,400.00		110,024,400.00
2、内部职工股	21,397,700.00		21,397,700.00
未上市流通股份合计	278,450,600.00		278,450,600.00
二、已上市流通股份			
1、境内上市的人民币普通	95,000,000.00		95,000,000.00
股			
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	95,000,000.00		95,000,000.00
三、股份总计	373,450,600.00		373,450,600.00

公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社于 2002 年 7 月 30 日与佛山富硕宏信投资有限公司签订了股权转让协议，将联社所持有的“佛塑股份”法人股 110,024,400 股转让予富硕宏信公司，已于 2002 年 11 月 22 日办理完成过户手续，过户后佛山富硕宏信投资有限公司即成为本公司第二大股东。

28、资本公积

公司 2002 年 12 月 31 日资本公积金余额为 650,117,623.97 元，如下表所示：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价*	622,488,718.97			622,488,718.97
税赋返还**	<u>27,628,905.00</u>			<u>27,628,905.00</u>
合 计	<u>650,117,623.97</u>			<u>650,117,623.97</u>

* 股本溢价期初数中 10,689,856.75 元系公司按 1.5 元折 1 股的比例向内部职工募集 3,209.66 万元股金而产生,其余部分计 126,649,832.33 元系公司股份规范化改造时以资产折股而形成的溢价。公司于 2000 年 4 月 20 日发行社会公众股 A 股 9,500 万股,每股面值为人民币壹元,发行价为 6.28 元/股,发行溢价为 485,133,486.89 元,冻结资金利息为 15,543.00 元计入资本公积。

** 税赋返还是公司依据佛山市人民政府“佛发[1997]10 号”文件获得的新产品所得税返还。

29、盈余公积

公司 2002 年 12 月 31 日盈余公积余额为 107,773,947.91 元,明细列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	60,206,525.06	11,642,773.56		71,849,298.62
法定公益金	<u>30,103,262.51</u>	<u>5,821,386.78</u>		<u>35,924,649.29</u>
合 计	<u>90,309,787.57</u>	<u>17,464,160.34</u>		<u>107,773,947.91</u>

30、主营业务收入及主营业务成本

单位: 万元

类 别	上 期 数		本 期 数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
薄膜制品	105,566	90,409	109,349	89,844
复合编织品	24,070	21,368	24,684	20,616
人造革制品	17,235	15,203	15,988	14,756
PET 制品	7,820	7,722	11,302	10,914

PVC 制品	4,449	3,725	4,708	4,327
PS 制品	6,325	5,098	6,609	4,993
其 他	<u>1,505</u>	<u>1,225</u>	<u>1,485</u>	<u>1,302</u>
合 计	<u>166,970</u>	<u>144,750</u>	<u>174,125</u>	<u>146,752</u>

本期公司前五名客户销售的收入总额为 33,126 万元，占公司全部销售收入的比例为 19.02%。

31、主营业务税金及附加

类 别	上 期 数	本 期 数
城市维护建设税	3,004,410.43	3,401,081.20
教育费及附加	2,985,887.12	3,401,081.20
堤围防洪费及价格调节基金	<u>82,187.53</u>	
合 计	<u>6,072,485.08</u>	<u>6,802,162.40</u>

32、其他业务利润

项 目	上 期 数	本 期 数
材料销售收入	309,680,865.31	290,956,777.92
减：材料销售成本	306,994,339.49	280,110,046.69
材料销售利润	2,686,525.82	10,846,731.23
租赁利润	6,435,150.65	5,877,345.75
其他利润	<u>426,370.98</u>	<u>1,240,702.77</u>
合 计	<u>9,548,047.45</u>	<u>17,964,779.75</u>

(1) 其他业务利润本期数较上期数增加 8,416,732.30 元, 增长 88.15%, 主要是由于公司集中资金及市场优势利用本期原材料价格的大幅波动获取利润而形成。

(2) 租赁费收入除附注八第 4 点所列向关联公司出租物业主要事项外, 尚包括下列主要出租事项:

A、公司与“佛山冠达复合材料有限公司”签订了《生产线租赁协议》。根据这些协议, 向佛山冠达复合材料有限公司出租三段式 PU 涂层生产线, 每月租金为 60,000.00 元, 租赁期限为 2002 年 1 月至 2003 年 12 月; 向佛山冠达复合材料有限公司出租 PU 涂层生产线, 每月租金 35,000.00 元, 租赁期限为 2002 年 8 月至 2003 年 7 月。

B、公司与“佛山宝丽丝喷胶棉有限公司”签订了《厂房设备租赁合同》。根据该合同, 向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积 10,339 平方米, 月租金 112,935.00 元, 租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月。

33、营业费用

公司本期营业费用为 22,826,888.69 元, 较上期数增加 9,106,906.47 元, 增长 66.38%, 主要系由于随着本期产品销售量的增长及销售政策的调整, 产品运输费用及销售业务费大幅度上升所致。

34、管理费用

公司本期管理费用为 128,185,785.91 元, 较上期增加 29,583,997.31 元, 增长 30.00%, 主要是由于本期因应收款项的增加计提坏帐损失准备及清理转销部分已确认坏帐增加管理费用 8,589,327.28 元; 下属新设立子公司本期陆续开始经营, 其开办费用按规定一次性转入当期损益, 增加管理费用 6,293,926.32 元; 本期新产品试验线已投入使用并开始计提折旧, 增加管理费用中产品试制相关费用 1,977,267.45 元; 以及随业务规模的拓展及公司效益的提升, 工资费用及资产折旧费用等相应有较大增加等因素影响所致。

35、财务费用

<u>项 目</u>	<u>上 期 数</u>	<u>本 期 数</u>
------------	--------------	--------------

利息支出	38,601,325.56	50,729,352.81
减：利息收入	9,099,816.15	5,032,251.23
汇兑损失	36,911.92	197,762.41
减：汇兑收益	6,120.43	829,272.41
其他	461,919.56	509,223.76
合计	<u>29,994,220.46</u>	<u>45,574,815.34</u>

公司本期财务费用较上期数增加 15,580,594.88 元，增长 51.95%，主要是由于公司本期大量增加长期借款用于项目开发而使利息支出额大幅度上升所致。

36、投资收益

公司投资收益明细列示如下：

类别	上期数	本期数
股权投资收益	29,593,132.43	45,361,297.66
债权投资收益	-----	-----
合计	<u>29,593,132.43</u>	<u>45,361,297.66</u>

公司本期投资收益较上期数增加 15,768,165.23 元，增长 53.28%，主要因为无锡环宇包装材料有限公司及佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益大幅度上升所致。

公司本期投资收益为 45,361,297.66 元，全部系股权投资收益，明细列示如下：

单位	上期数	本期数
无锡环宇包装材料有限公司	16,863,563.85	21,503,892.24
佛山东林包装材料有限公司	916,556.14	923,401.50
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	13,238,042.19	22,033,044.69
佛山市万达胶粘制品有限公司	-166,055.64	-733,855.90
（其中：股权投资差异）	(-215,878.46)	(-215,878.46)
佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,328,232.18	1,287,965.24
（其中：股权投资差异）	(321,112.20)	(321,112.20)
佛山华塑装饰材料有限公司	-764,538.85	346,849.89
佛山中龙塑胶有限公司	-2,139,781.34	

佛山嘉利塑料制品有限公司	26,092.00	
广东发展银行	<u>291,021.90</u>	
合 计	<u>29,593,132.43</u>	<u>45,361,297.66</u>

37、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下：

项 目	金 额
运输费	10,145,721.40
差旅费	5,092,575.46
业务费	4,977,480.18
保险费	2,166,216.68
修理费	2,593,924.85
办公费	7,605,534.54
房改基金	3,952,684.14

六、母公司会计报表附注

1、应收帐款

应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	180,503,442.77	83.78	9,025,172.14	220,354,726.31	89.77	11,017,736.32
1—2 年	32,667,479.33	15.16	3,266,747.93	14,448,009.04	5.89	1,444,800.90
2—3 年	722,362.89	0.34	216,708.87	7,408,607.94	3.02	2,222,582.38
3—4 年	1,552,312.00	0.72	776,156.00	745,475.74	0.30	372,737.87
4—5 年	-	-	-	<u>2,517,672.14</u>	<u>1.02</u>	<u>2,014,137.71</u>
合 计	<u>215,445,596.99</u>	<u>100.00</u>	<u>13,284,784.94</u>	<u>245,474,491.17</u>	<u>100.00</u>	<u>17,071,995.18</u>

2、其他应收款

其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下:

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	43,983,580.63	71.64	245,443.15	83,882,228.46	83.36	345,909.48
1—2 年	262,720.82	0.43	26,272.08	781,563.66	0.78	78,156.37
2—3 年	22,787.75	0.04	6,836.33	69,749.05	0.07	20,924.71
3—4 年	3,060,707.72	4.98	1,530,353.86	150.00	0.00	75.00
4—5 年				1,821,875.81	1.81	1,457,500.65
5 年以上	14,064,960.00	22.91	703,248.00	14,064,960.00	13.98	703,248.00
合 计	61,394,756.92	100.00	2,512,153.42	100,620,526.98	100.00	2,605,814.21

期末余额中帐龄为 1 年以内的其他应收款中计 76,964,038.85 元为与合并范围内子公司的往来, 未予计提坏帐准备。

3、长期股权投资

母公司 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 519,585,084.81 元, 明细列示如下:

被投资单位名称	期初数	本期权益增加	本期权益减少	期末数
无锡环宇包装材料有限公司	93,264,858.31	28,646,266.98	17,883,861.85	104,027,263.44
佛山冠丰塑胶有限公司	27,971,587.11	2,831,453.48	2,237,444.54	28,565,596.05
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	161,778,377.13	22,033,044.69		183,811,421.82
佛山市万达胶粘制品有限公司	7,054,203.62	-733,855.90		6,320,347.72
佛山市亿达胶粘制品有限公司	23,404,576.37	1,287,965.24		24,692,541.61
佛山华塑装饰材料有限公司	2,386,601.82	346,849.89		2,733,451.71
佛山易事达电容材料有限公司	24,397,061.30	4,814,699.95	2,028,955.37	27,182,805.88

佛山塑料集团股份有限公司 2002 年年度报告

被投资单位名称	期初数	本期权益增加	本期权益减少	期末数
佛山嘉丽植绒制品有限公司	5,904,001.03	-166,801.74	325,682.52	5,411,516.77
成都东盛包装材料有限公司	70,000,000.00	10,362,408.79		80,362,408.79
三水长丰塑胶有限公司	30,345,000.00	-2,914,229.92		27,430,770.08
佛山东林包装材料有限公司	10,849,040.14	923,401.50	781,190.43	10,991,251.21
佛山华韩卫生材料有限公司	13,072,500.00	-1,079,746.27		11,992,753.73
广东发展银行	<u>6,062,956.00</u>			<u>6,062,956.00</u>
合 计	<u>476,490,762.83</u>	<u>66,351,456.69</u>	<u>23,257,134.71</u>	<u>519,585,084.81</u>

(1) 本期权益增加数中, 公司对无锡环宇、佛山易事达、成都东盛及三水长丰增加投入资本分别为 7,142,374.74 元、1,718,808.00 元、12,270,961.15 元及 700,000.00 元, 其余均为被投资单位当期损益所产生的影响;

(2) 本期减少数均为被投资企业分配 2001 年度利润形成;

(3) 公司已将持有的佛山中龙塑胶有限公司 50% 的股权转让给佛山市华洋实业公司;

4、主营业务收入

单位: 万元

类 别	上 期 数		本 期 数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
薄膜制品	92,868	79,402	96,317	79,286
复合编织品	24,070	21,368	24,684	20,616
人造革制品	15,734	13,979	14,002	13,049
PET 制品	7,820	7,722	11,302	10,914
PVC 制品	4,449	3,725	4,708	4,327
PS 制品	6,325	5,098	6,609	4,993

其他	<u>1,505</u>	<u>1,225</u>	<u>1,485</u>	<u>1,302</u>
合计	<u>152,771</u>	<u>132,519</u>	<u>159,107</u>	<u>134,487</u>

5、投资收益

母公司投资收益明细列示如下：

<u>类 别</u>	<u>上 期 数</u>	<u>本 期 数</u>
股权投资收益	34,567,929.02	44,519,312.80
债权投资收益	-----	-----
合 计	<u>34,567,929.02</u>	<u>44,519,312.80</u>

母公司股权投资收益明细列示如下：

<u>单 位</u>	<u>上 期 数</u>	<u>本 期 数</u>
无锡环宇包装材料有限公司	16,863,563.85	21,503,892.24
佛山东林包装材料有限公司	916,556.14	923,401.50
佛山冠丰塑胶有限公司	3,064,900.37	2,831,453.48
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	13,238,042.19	22,033,044.69
<u>单 位</u>	<u>上 期 数</u>	<u>本 期 数</u>
佛山市万达胶粘制品有限公司	-166,055.64	-733,855.90
（其中：股权投资差异）	(-215,878.46)	(-215,878.46)
佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,328,232.18	1,287,965.24
（其中：股权投资差异）	(321,112.20)	(321,112.20)
佛山华塑装饰材料有限公司	-764,538.85	346,849.89
佛山嘉丽植绒制品有限公司	-267,410.44	-166,801.74
佛山易事达电容材料有限公司	2,177,306.66	3,095,891.95
佛山华韩卫生材料有限公司		-1,079,746.27
三水长丰塑胶有限公司	-	-3,614,229.92
成都东盛包装材料有限公司	-	-1,908,552.36

佛山中龙塑胶有限公司	-2,139,781.34	
佛山嘉利塑料制品有限公司	26,092.00	
广东发展银行	<u>291,021.90</u>	-----
合 计	<u>34,567,929.02</u>	<u>44,519,312.80</u>

七、分部资料

单位：万元

地区分部	销售收入	销售成本
华南地区	118,964	100,839
华东地区	21,535	17,802
华中地区	10,138	8,673
西南地区	11,011	9,052
华北地区	6,866	5,687
东北地区	4,118	3,471
其 他	1,493	1,227
合 计	<u>174,125</u>	<u>146,751</u>

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联公司

公 司 名 称	注册 资本 (万元)	经营范围	与本公司关系
佛山市塑料工贸集团公司	15,389.85	塑料制品出口、原料及设备进口	股东

2、不存在控制关系之关联公司

公 司 名 称	注册 资本 (万元)	经营范围	与本公司关系
佛山富硕宏信投资有限公司	4,132.95	对制造业、商业、服务业进行投资	股东
无锡环宇包装材料有限公司	USD 2,072	塑料包装材料及深加工产品	联营公司
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	USD 3,107	双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜	联营公司
佛山市万达胶粘制品有限公 司	USD 240	胶粘制品和胶粘材料	联营公司

公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	与本公司关系
佛山市亿达胶粘制品有限公司	USD 652	胶粘制品及材料、聚合涂布制品	联营公司
佛山华塑装饰材料有限公司	USD96	PVC 装饰片及塑料热成型基材	联营公司
佛山中龙塑胶有限公司	USD210	塑料热成型基材及塑料装饰材料	原联营公司
佛山东林包装材料有限公司	USD320	BOPP 烟用系列包装材料	联营公司

3、购销业务

(1) 公司向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计 6,810,153.98 元，均按市场公平价格结算。

(2) 公司向“佛山市亿达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品，本期共计 27,067,964.52 元，均按市场公平价格结算。

(3) 公司向“佛山东林包装材料有限公司”销售水电费共计 789,206.65 元；另支付热封膜、热收缩膜加工费，本期共计 4,153,739.44 元，按产品加工分切协议书规定支付加工分切费用。

(4) 公司向“无锡环宇包装材料有限公司”销售添加剂，本期共计 2,450,170.94 元，均按市场公平价格结算。

(5) 公司向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚酯切片制品，本期共计 107,134,625.05 元，并向其采购聚酯膜计 9,260,388.24 元，均按市场公平价格结算。

(6) 公司向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售薄膜及片材制品，本期共计 379,586.72 元，并向其采购原材料，本期共计 3,806,008.81 元，均按市场公平价格结算。

(7) 公司下属子公司“佛山冠丰塑胶有限公司”向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售 PVC 制品，本期共计 10,152,204.95 元，均按市场公平价格结算。

4、出租物业

(1) 公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分楼层，面积共 12,792.50 平方米，月租金

总额为 137,697.80 元，租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月。

(2) 公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物，其中土地面积为 6,500 平方米，建筑物面积为 1,985.44 平方米，月租金总额为 74,929.64 元，租赁期限为 2001 年 1 月至 2003 年 12 月。

(3) 公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇，其中土地面积 12,436 平方米；楼宇面积 13,999.94 平方米。两项总计每月租金为 412,430 元，租赁期限为签定之日起即 2001 年 1 月至 2005 年 12 月。

(4) 公司与“佛山中龙塑胶有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山中龙塑胶有限公司出租厂房 4,474.27 平方米，月租金为 38,157.39 元，租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月。

(5) 公司与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 1,096.50 平方米，月租金为 16,447.50 元，租赁期限为 2002 年 1 月至 2002 年 6 月。

(6) 公司与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房 2,666.67 平方米，月租金为 20,000.00 元，租赁期限为 2002 年 7 月至 2003 年 6 月。

(7) 公司与“佛山东林包装材料有限公司”签订了《厂房、设备租赁合同》。根据该合同，向佛山东林包装材料有限公司出租烟膜小分切工段厂房面积 650 平方米，每月租金 5,200.00 元；向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备，每月租金 24,800.00 元，租赁期限均为 2002 年 1 月至 2006 年 12 月。

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。

5、购买资产

公司本期与“佛山市塑料工贸集团公司”签订《运输设备及办公设施转让合同》及《广东省房地产买卖合同》，以珠海市正大新资产评估事务所出具的“珠正评报字[2001]第 201 号”评估报告之评估结果为依据，作价 6,858,759.00 向佛山市塑料工贸集团公司购入面积为 2,516.28 平方米的办公

大楼和相应土地面积 679 平方米，以及部分附属办公设施和运输工具，相关房产的过户手续正在办理过程中。

6、商标使用费

公司与“无锡环宇包装材料有限公司”签定《商标使用许可合同》，允许无锡环宇包装材料有限公司在其生产的 BOPP 系列薄膜产品上使用公司已经注册登记的“汾江”牌商标（商标注册证号为 102548），使用数量为一年 15,000 吨，并按年销售量的 5%收取有偿使用费，本期计收的使用费为 1,151,143.22 元。

7、借款担保

截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列事项提供担保：

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
短期借款	234,280,000.00
应付票据	47,802,456.00
一年内到期的长期负债	60,000,000.00
长期借款	457,767,724.80

8、关联往来

与关联方主要期末余额如下：

<u>应收票据</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司	5,170,000.00	
<u>应收帐款</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	16,059,422.60	18,143,903.80
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司	670,861.74	1,503,759.91
佛山市亿达胶粘制品有限公司	243,204.21	1,014,026.27
佛山华塑装饰材料有限公司		1,094,418.67
无锡环宇包装材料有限公司		220,500.00
<u>其他应收款</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司*	14,064,960.00	14,068,560.00
佛山市塑料工贸集团公司	979,867.88	
佛山华塑装饰材料有限公司	279,025.11	497,710.11

预付帐款	期初数	期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司	1,313,254.00	
应付帐款	期初数	期末数
佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司	1,688,490.22	
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,106,116.11	1,939,763.90

*此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成。

九、或有负债

1、公司为“佛山市亿达胶粘制品有限公司”向银行借款 15,000,000.00 元及对外开具之 10,700,000.00 元银行承兑汇票提供担保。

2、公司为“无锡环宇包装材料有限公司”向银行借款美元 5,360,000.00 元提供担保。

3、公司为“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”向银行借款 90,000,000.00 元提供担保。

如上述公司未能按借款合同规定履行清偿债务，本公司按保证合同的规定负有连带清偿责任。

十、重大承诺事项

公司不存在需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

根据公司董事会关于 2002 年度利润分配预案的决议，公司 2002 年度按税后净利润 116,427,735.62 元计提 10%的法定公积金及 5%的法定公益金共 17,464,160.34 元，加上 2001 年度结转之未分配利润 8,049,423.07 元，可供股东分配的利润为 107,012,998.35 元。以 2002 年 12 月 31 日的公司总股本 373,450,600 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.10 元（含税），共派现金 78,424,626.00 元，所余未分配利润 28,588,372.35 元全部结转至下一次分配。公司已据以调整 2002 年度会计报表。

十二、非货币性交易

公司不存在需披露的非货币性交易。

第十一章 备查文件目录

- 一、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；
- 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。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

董事长签名：冯兆征

二〇〇三年二月二十五日

佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表

2002 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注五	2002. 12. 31	2001. 12. 31
流动资产：			
货币资金	1	140,964,726.03	239,638,409.57
短期投资	2	8,000,000.00	-
应收票据	3	35,534,193.86	47,736,016.28
应收股利		-	-
应收利息			-
应收帐款	4	253,874,430.39	229,315,139.86
其他应收款	5	24,736,886.25	20,506,369.07
预付帐款	6	28,098,379.86	35,151,747.26
应收补贴款			-
存货	7	247,874,703.52	200,835,993.65
待摊费用	8	1,247,874.50	771,413.36
一年内到期的长期债权投资			-
其他流动资产			-
流动资产合计		740,331,194.41	773,955,089.05
长期投资：			
长期股权投资	9	338,639,233.51	304,800,613.39
长期债权投资			-
长期投资合计		338,639,233.51	304,800,613.39
固定资产：			
固定资产原价	10	1,399,979,789.27	1,082,639,074.98
减：累计折旧	10	573,564,224.03	510,493,532.20
固定资产净值	10	826,415,565.24	572,145,542.78
减：固定资产减值准备	10	26,162,628.63	26,162,628.63
固定资产净额	10	800,252,936.61	545,982,914.15
工程物资			-
在建工程	11	483,209,661.53	384,769,183.99
固定资产清理			-
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		1,283,462,598.14	930,752,098.14
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	132,023,308.87	136,196,048.11
长期待摊费用	13	1,854,989.86	3,418,470.53
其他长期资产	14	1,232,686.69	1,512,450.67
无形资产及其他资产合计		135,110,985.42	141,126,969.31
递延税项：			
递延税款借项			-
资产总计		2,497,544,011.48	2,150,634,769.89

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合并资产负债表（续）

2002 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注五	2002. 12. 31	2001. 12. 31
流动负债：			
短期借款	15	324,280,000.00	455,100,000.00
应付票据	16	90,128,582.97	160,557,000.00
应付帐款	17	75,269,719.95	35,072,272.28
预收帐款	18	28,667,372.93	23,511,327.61
应付工资	19	8,202,800.06	2,943,266.79
应付福利费		2,549,842.67	1,582,156.76
应付股利	20	79,376,473.89	68,023,126.35
应交税金	21	19,881,773.67	19,668,703.66
其他未交款	22	2,429,703.76	2,700,180.63
其他应付款		18,279,100.32	28,094,042.80
预提费用	23	2,101,880.20	3,516,355.91
预计负债			-
一年内到期的长期负债	24	78,277,300.00	74,721,186.27
其他流动负债			-
流动负债合计		729,444,550.42	875,489,619.06
长期负债：			
长期借款	25	528,469,596.17	106,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款			-
其他长期负债	26	1,301,149.99	1,951,725.07
长期负债合计		529,770,746.16	107,951,725.07
递延税项：			
递延税款贷项			-
负债合计		1,259,215,296.58	983,441,344.13
少数股东权益		78,398,170.67	45,265,991.15
股东权益：			
股本	27	373,450,600.00	373,450,600.00
资本公积	28	650,117,623.97	650,117,623.97
盈余公积	29	107,773,947.91	90,309,787.57
其中：公益金	29	35,924,649.29	30,103,262.51
未分配利润		28,588,372.35	8,049,423.07
股东权益合计		1,159,930,544.23	1,121,927,434.61
负债和股东权益总计		2,497,544,011.48	2,150,634,769.89

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合并利润及利润分配表

2002 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	30	1,741,253,957.72	1,669,698,758.29
减：主营业务成本	30	1,467,519,426.66	1,447,496,883.92
主营业务税金及附加	31	6,802,162.40	6,072,485.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）		266,932,368.66	216,129,389.29
加：其他业务利润（亏损以“-”号添列）	32	17,964,779.75	9,548,047.45
减：营业费用	33	22,826,888.69	13,719,982.22
管理费用	34	128,185,785.91	98,601,788.60
财务费用	35	45,574,815.34	29,994,220.46
三、营业利润（亏损以“-”号添列）		88,309,658.47	83,361,445.46
加：投资收益（亏损以“-”号添列）	36	45,361,297.66	29,593,132.43
补贴收入		23,359.00	4,497.00
营业外收入		1,339,035.71	1,572,053.42
减：营业外支出		1,630,759.90	501,486.46
四、利润总额（亏损以“-”号添列）		133,402,590.94	114,029,641.85
减：所得税		15,604,800.59	12,335,088.56
少数股东损益		1,370,054.73	2,079,719.47
五、净利润（亏损以“-”号添列）		116,427,735.62	99,614,833.82
加：年初未分配利润		8,049,423.07	-9,402,077.68
其他转入			-
六、可供分配的利润		124,477,158.69	90,212,756.14
减：提取法定盈余公积		11,642,773.56	9,961,483.38
提取法定公益金		5,821,386.78	4,980,741.69
七、可供股东分配的利润		107,012,998.35	75,270,531.07
减：应付优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利		78,424,626.00	67,221,108.00
转作股本的普通股股利			-
八、年末未分配利润		28,588,372.35	8,049,423.07

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合并利润表附表

2002 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年				2001 年			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.01	22.62	0.71	0.71	19.26	18.97	0.58	0.58
营业利润	7.61	7.48	0.24	0.24	7.43	7.32	0.22	0.22
净利润	10.04	9.87	0.31	0.31	8.88	8.74	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	10.06	9.89	0.31	0.31	8.78	8.65	0.26	0.26

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
合并会计报表资产减值准备明细表
2002 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	18,532,969.27	4,205,188.15		-22,738,157.42
其中：应收帐款	14,998,875.44	3,538,136.97		-18,537,012.41
其他应收款	3,534,093.83	667,051.18		-4,201,145.01
二、短期投资跌价准备合计	-	-		-
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	4,148,863.22	1,157,296.62	214,942.54	5,091,217.30
其中：库存商品	3,933,920.68	1,157,296.62		5,091,217.30
原材料	214,942.54		214,942.54	-
四、长期投资减值准备合计	-	-		-
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	26,162,628.63			-26,162,628.63
其中：房屋及建筑物				
机器设备	26,162,628.63			-26,162,628.63
六、无形资产减值准备	-	-		-
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	-	-		-
八、委托贷款减值准备	-	-		-

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现金流量表(2002 年度)

编制单位: 佛山塑料集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注五	合并数	母公司
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		2,255,035,249.02	2,073,994,996.86
收到的税费返还		179,161.44	-
收到的其他与经营活动有关的现金		8,128,168.70	7,492,555.05
现金流入小计		2,263,342,579.16	2,081,487,551.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,765,735,983.57	1,621,424,804.76
支付给职工以及为职工支付的现金		120,304,282.01	106,346,186.50
支付的各项税费		88,052,654.04	80,024,225.48
支付的其他与经营活动有关的现金	37	58,502,625.89	54,712,491.25
现金流出小计		2,032,595,545.51	1,862,507,707.99
经营活动产生的现金流量净额		230,747,033.65	218,979,843.92
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		11,522,677.54	16,971,493.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		20,000.00	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,385,556.50	1,385,556.50
现金流入小计		12,928,234.04	18,377,050.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		425,547,925.01	217,759,102.01
投资所支付的现金		8,000,000.00	63,653,818.00
支付的其他与投资活动有关的现金		5,930,340.23	4,930,340.23
现金流出小计		439,478,265.24	286,343,260.24
投资活动产生的现金流量净额		-426,550,031.20	-267,966,210.04
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		35,505,771.55	-
借款所收到的现金		1,041,466,533.70	962,547,667.20
收到的其他与筹资活动有关的现金		267,748.39	172,497.39
现金流入小计		1,077,240,053.64	962,720,164.59
偿还债务所支付的现金		858,015,367.80	849,075,672.67
分配股利或偿付利息所支付的现金		119,894,136.97	116,944,849.93
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,838,719.72	272,588.47
现金流出小计		980,748,224.49	966,293,111.07
筹资活动产生的现金流量净额		96,491,829.15	-3,572,946.48
四、汇率变动对现金的影响		637,484.86	650,457.15
五、现金及现金等价物净增加额		-98,673,683.54	-51,908,855.45

法定代表人: 冯兆征

总会计师: 吕森

会计机构负责人: 杨建林

现金流量表补充资料

单位：人民币元

项 目	附注五	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		116,427,735.62	116,427,735.62
加：少数股东损益		1,370,054.73	-
计提资产减值准备		5,147,542.23	4,455,992.81
固定资产折旧		72,985,835.41	65,819,377.66
无形资产摊销		3,351,419.24	3,349,326.24
长期待摊费用的减少		1,563,480.67	-251,087.47
待摊费用减少（减：增加）		-476,461.14	-437,596.41
预提费用增加（减：减少）		-1,414,475.71	-1,483,575.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		3,354.29	-3,000.00
固定资产报废损失		1,511,014.93	1,511,014.93
财务费用		50,607,066.47	47,343,601.13
投资损失（减：收益）		-45,361,297.66	-44,519,312.80
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-47,981,063.95	-39,855,593.35
经营性应收项目的减少（减：增加）		-23,637,128.12	-17,751,739.50
经营性应付项目的增加（减：减少）		96,649,956.64	84,374,700.67
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		230,747,033.65	218,979,843.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		140,964,726.03	98,511,960.80
减：现金的期初余额		239,638,409.57	150,420,816.25
现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-98,673,683.54	-51,908,855.45

佛山塑料集团股份有限公司（母公司）资产负债表

2002 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

资 产	附注六	2002. 12. 31	2001. 12. 31
流动资产：			
货币资金		98,511,960.80	150,420,816.25
短期投资		8,000,000.00	-
应收票据		31,490,877.30	47,736,016.28
应收股利		1,163,578.44	2,020,312.17
应收利息			-
应收帐款	1	228,402,495.99	202,160,812.05
其他应收款	2	98,014,712.77	58,882,603.50
预付帐款		23,944,179.47	33,236,107.16
应收补贴款			-
存货		203,483,659.97	164,203,188.40
待摊费用		1,033,925.15	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		694,045,389.89	659,256,184.55
长期投资：			
长期股权投资	3	519,585,084.81	476,490,762.83
长期债权投资			-
长期投资合计		519,585,084.81	476,490,762.83
固定资产：			
固定资产原价		1,258,802,961.35	1,003,628,666.34
减：累计折旧		535,227,803.72	479,274,639.57
固定资产净值		723,575,157.63	524,354,026.77
减：固定资产减值准备		26,162,628.63	26,162,628.63
固定资产净额		697,412,529.00	498,191,398.14
工程物资		-	-
在建工程		288,618,579.57	342,018,157.09
固定资产清理			-
待处理固定资产净损失			-
固定资产合计		986,031,108.57	840,209,555.23
无形资产及其他资产：			
无形资产		128,207,211.87	128,236,538.11
长期待摊费用		1,671,037.47	1,419,950.00
其他长期资产		1,232,686.69	1,512,450.67
无形资产及其他资产合计		131,110,936.03	131,168,938.78
递延税项：			
递延税款借项			-
资产总计		2,330,772,519.30	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（母公司）

资产负债表（续）

2002 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注六	2002. 12. 31	2001. 12. 31
流动负债：			
短期借款		314,280,000.00	455,100,000.00
应付票据		88,251,368.00	160,557,000.00
应付帐款		63,538,950.90	31,643,827.64
预收帐款		26,970,809.68	21,602,345.14
应付工资		8,105,297.46	2,943,266.79
应付福利费		1,797,799.17	1,408,106.32
应付股利		78,424,626.00	67,221,108.00
应交税金		20,165,451.97	19,773,115.05
其他未交款		2,426,108.99	2,679,011.55
其他应付款		19,820,807.91	36,121,859.14
预提费用		1,991,880.20	3,475,455.81
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		70,000,000.00	74,721,186.27
其他流动负债		-	-
流动负债合计		695,773,100.28	877,246,281.71
长期负债：			
长期借款		473,767,724.80	106,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		1,301,149.99	1,951,725.07
长期负债合计		475,068,874.79	107,951,725.07
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		1,170,841,975.07	985,198,006.78
股东权益：			
股本		373,450,600.00	373,450,600.00
资本公积		650,117,623.97	650,117,623.97
盈余公积		107,773,947.91	90,309,787.57
其中：公益金		35,924,649.29	30,103,262.51
未分配利润		28,588,372.35	8,049,423.07
股东权益合计		1,159,930,544.23	1,121,927,434.61
负债和股东权益总计		2,330,772,519.30	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（母公司）
利润及利润分配表
2002 年度

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注六	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	4	1,591,073,564.03	1,527,710,001.57
减：主营业务成本	4	1,344,874,541.65	1,325,189,214.24
主营业务税金及附加		6,802,162.40	6,072,485.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）		239,396,859.98	196,448,302.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号添列）		18,650,575.09	9,490,705.52
减：营业费用		17,916,712.49	10,939,039.78
管理费用		110,948,249.35	92,134,262.99
财务费用		42,736,612.49	27,488,366.25
三、营业利润（亏损以“-”号添列）		86,445,860.74	75,377,338.75
加：投资收益（亏损以“-”号添列）	5	44,519,312.80	34,567,929.02
补贴收入		17,113.00	
营业外收入		1,005,675.35	1,419,775.56
减：营业外支出		1,580,767.72	403,082.91
四、利润总额（亏损以“-”号添列）		130,407,194.17	110,961,960.42
减：所得税		13,979,458.55	11,347,126.60
五、净利润（亏损以“-”号添列）		116,427,735.62	99,614,833.82
加：年初未分配利润		8,049,423.07	-9,402,077.68
其他转入			-
六、可供分配的利润		124,477,158.69	90,212,756.14
减：提取法定盈余公积		11,642,773.56	9,961,483.38
提取法定公益金		5,821,386.78	4,980,741.69
七、可供股东分配的利润		107,012,998.35	75,270,531.07
减：应付优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利		78,424,626.00	67,221,108.00
转作股本的普通股股利			-
八、年末未分配利润		28,588,372.35	8,049,423.07

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（母公司）

资产减值准备明细表

2002 年 12 月 31 日

编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	15,796,938.36	3,880,871.03	-	19,677,809.39
其中：应收帐款	13,284,784.94	3,787,210.24	-	17,071,995.18
其他应收款	2,512,153.42	93,660.79	-	2,605,814.21
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	4,148,863.22	790,064.32	214,942.54	4,723,985.00
其中：库存商品	3,933,920.68	790,064.32	-	4,723,985.00
原材料	214,942.54	-	214,942.54	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	26,162,628.63	-	-	26,162,628.63
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	26,162,628.63	-	-	26,162,628.63
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

法定代表人：冯兆征

总会计师：吕森

会计机构负责人：杨建林