

# 佛山塑料集团股份有限公司 2002 年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 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。

## § 2 上市公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 股票简称      | 佛塑股份                   |
| 股票代码      | 000973                 |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                |
| 注册地址和办公地址 | 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 | www.foshan-plastic.com |
| 电子信箱      | dmb@fspg.com.cn        |

### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表           |
|------|-------------------|------------------|
| 姓名   | 罗汉均               | 何水秀              |
| 联系地址 | 广东省佛山市汾江中路 82 号   | 广东省佛山市汾江中路 82 号  |
| 电话   | 0757-3988189      | 0757-3988189     |
| 传真   | 0757-3988186      | 0757-3988186     |
| 电子信箱 | luohj@fspg.com.cn | hesx@fspg.com.cn |

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

|                     | 2002 年<br>(本年)   | 2001 年<br>(上年)   | 本年比上年<br>增减(%)   | 2000 年           |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入              | 1,741,253,957.72 | 1,669,698,758.29 | 4.29             | 1,464,829,848.46 |
| 利润总额                | 133,402,590.94   | 114,029,641.85   | 16.99            | 90,055,448.43    |
| 净利润                 | 116,427,735.62   | 99,614,833.82    | 16.88            | 76,223,529.43    |
| 扣除非经常性损益的<br>净利润    | 116,696,100.81   | 98,539,769.86    | 18.43            | 69,093,854.49    |
|                     | 2002 年<br>(本年末)  | 2001 年<br>(上年末)  | 本年末比上<br>年末增减(%) | 2000 年末          |
| 总资产                 | 2,497,544,011.48 | 2,150,634,769.89 | 16.13            | 2,045,386,789.72 |
| 股东权益(不包含<br>少数股东权益) | 1,159,930,544.23 | 1,121,927,434.61 | 3.39             | 1,089,533,709.79 |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额   | 230,747,033.65   | 216,864,810.17   | 6.40             | -162,102,899.18  |

#### 3.2 主要财务指标

|                                  | 2002 年<br>(本年)   | 2001 年<br>(上年)   | 本年比上年<br>增减(%)   | 2000 年  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 每股收益                             | 0.312            | 0.267            | 16.85            | 0.204   |
| 净资产收益率                           | 10.04            | 8.88             | 13.06            | 7.00    |
| 扣除非经常性损益的<br>净利润为基础计算的<br>净资产收益率 | 10.06            | 8.78             | 14.58            | 7.53    |
| 每股经营活动产生的<br>现金流量净额              | 0.62             | 0.58             | 6.37             | -0.43   |
|                                  | 2002 年末<br>(本年末) | 2001 年末<br>(上年末) | 本年末比上<br>年末增减(%) | 2000 年末 |
| 每股净资产                            | 3.106            | 3.004            | 3.395            | 2.92    |
| 调整后每股净资产                         | 3.055            | 2.951            | 3.508            | 2.87    |

### 3.3 国内外会计准则差异

适用                      不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

|            | 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 |

### 4.2 前十名股东持股表

|          |       |
|----------|-------|
| 报告期末股东总数 | 34274 |
|----------|-------|

| 前十名股东持股情况         |  |             |        |      |            |      |
|-------------------|--|-------------|--------|------|------------|------|
| 股东名称              | 年度内增减  | 年末持股数量(股)   | 比例(%)  | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
| 佛山市塑料工贸集团公司       | 0  | 147,028,500 | 39.370 | 未流通  | 0          | 国有股东 |
| 佛山富硕宏信投资有限公司      | 110,024,400  | 110,024,400 | 29.462 | 未流通  | 0          | 法人股东 |
| 金鑫证券投资基金          | -125,753   | 6,210,811   | 1.663  | 已流通  | 未知         |      |
| 广东财信投资有限公司        | 0  | 2,700,000   | 0.723  | 已流通  | 未知         |      |
| 广东梅县梅雁经济发展总公司     | -30,000  | 2,670,000   | 0.715  | 已流通  | 未知         |      |
| 广东省兆源投资发展有限公司     | -77,200  | 2,372,800   | 0.635  | 已流通  | 未知         |      |
| 佛山三冠塑胶有限公司        | 6900   | 2,306,900   | 0.618  | 已流通  | 未知         |      |
| 广州经济技术开发区广远海运服务公司 | -1,000,000   | 1,700,000   | 0.455  | 已流通  | 未知         |      |
| 上海汽车股份有限公司        | 0  | 1,500,000   | 0.402  | 已流通  | 未知         |      |
| 佛山市锦龙塑胶制品厂        | -300   | 1,499,700   | 0.402  | 已流通  | 未知         |      |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和佛山富硕宏信投资有限公司之间以及两者与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人;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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |        |      |            |      |

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用                      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

控股股东名称：佛山市塑料工贸集团公司

法定代表人：吴耀根

成立时间：1985年12月27日

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。

注册资本：15389.85 万元

报告期内佛山市塑料工贸集团公司所持股份没有质押或冻结的情况。

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起止日期        | 期初持股<br>(股) | 期末持股<br>(股) | 变动原因 |
|-----|----------|----|----|---------------|-------------|-------------|------|
| 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       | -    |

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用                      不适用

| 姓名  | 任职的股东名称      | 在股东单位担任的职务    | 任职期间          | 是否领取报酬、津贴 |
|-----|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 吴耀根 | 佛山市塑料工贸集团公司  | 总经理<br>(法人代表) | 2000.7 至今     | 否         |
| 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 | 否         |
| 冯兆征 | 佛山富硕宏信投资有限公司 | 董事            | 2002.6-2005.6 | 否         |

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：万元

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 年度报酬总额              | 191.35      |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 66.10       |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 62.65       |
| 独立董事津贴              | 0           |
| 独立董事其他待遇            | 0           |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 张福培、丑建忠、朱义坤 |
| 报酬区间                | 人数          |
| 20 万元以上             | 3           |
| 15 万元—18 万元         | 4           |
| 9 万元—12 万元          | 5           |

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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。

## 6.2 主营业务分产品情况表

单位：元

| 产品名称  | 主营业务<br>收入       | 主营业务<br>成本     | 毛利率<br>(%) | 主营业<br>务收入<br>比上年<br>增减% | 主营业<br>务成本<br>比上年<br>增减% | 毛利率<br>比上年<br>增减% |
|-------|------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 薄膜制品  | 1,093,487,011.56 | 898,428,588.26 | 17.84      | 3.58                     | -0.62                    | 3.48              |
| 复合编织品 | 246,841,447.50   | 206,164,634.86 | 16.48      | 2.55                     | -3.52                    | 5.25              |
| 人造革制品 | 159,878,845.24   | 147,561,744.79 | 7.70       | -7.24                    | -2.94                    | -4.08             |
| PET制品 | 113,018,269.64   | 109,142,961.82 | 3.43       | 44.53                    | 41.34                    | 2.18              |
| PVC制品 | 47,082,488.63    | 43,265,809.69  | 8.11       | 5.82                     | 16.16                    | -8.18             |

|               |                       |                  |       |       |       |       |
|---------------|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| PS制品          | 66,086,473.01         | 49,932,806.05    | 24.44 | 4.49  | -2.06 | 5.05  |
| 其他            | 14,859,422.14         | 13,022,881.19    | 12.36 | -1.33 | 6.29  | -6.28 |
| 合计            | 1,741,253,957.72      | 1,467,519,426.66 | 15.72 | 4.29  | 1.38  | 2.41  |
| 其中：关联交易       | 165,570,613.62        | 147,688,779.1    | 10.80 | 19.85 | 17.29 | 1.95  |
| 关联交易定价原则      | 参考市场价格，按照公允、公平的原则定价。  |                  |       |       |       |       |
| 关联交易必要性、持续性说明 | 本公司与部分关联企业的产品具有前后向关系。 |                  |       |       |       |       |

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区   | 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       |

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：元

|                   |                |         |        |
|-------------------|----------------|---------|--------|
| 前五名供应商采购<br>金额合计  | 818,630,713.61 | 占采购总额比重 | 46.36% |
| 前五名销售客户销售<br>金额合计 | 331,262,099.70 | 占销售总额比重 | 19.02% |

### 6.5 参股公司经营情况

适用                  不适用

|        |              |
|--------|--------------|
| 参股公司名称 | 无锡环宇包装材料有限公司 |
|--------|--------------|

|           |      |                                  |             |        |
|-----------|------|----------------------------------|-------------|--------|
| 本期贡献的投资收益 |      | 21,503,892.24                    | 占上市公司净利润的比重 | 18.47% |
| 参股公司      | 经营范围 | 开发生产塑料包装材料及深加工产品 ;销售自产产品并提供售后服务。 |             |        |
|           | 净利润  | 44,789,998.80 元                  |             |        |
| 参股公司名称    |      | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司                     |             |        |
| 本期贡献的投资收益 |      | 22,033,044.69                    | 占上市公司净利润的比重 | 18.92% |
| 参股公司      | 经营范围 | 生产经营除磁性载体外的双向拉伸聚酯薄膜和特种聚酯薄膜。      |             |        |
|           | 净利润  | 44,965,389.15 元                  |             |        |

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用                      不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用                      不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用                      不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用                      不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要  
对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用                      不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用                      不适用

6.11 完成经营计划情况

适用                      不适用

6.12 募集资金使用情况

适用                      不适用

单位：万元

|                        |       |              |        |             |               |
|------------------------|-------|--------------|--------|-------------|---------------|
| 募集资金总额                 | 58045 | 本年度已使用募集资金总额 | 5937   | 已累计使用募集资金总额 | 58022         |
| 承诺项目                   | 拟投入金额 | 是否变更项目       | 实际投入金额 | 产生收益金额      | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目      | 4180  | 否            | 4180   | 502         | 是             |
| 高强度优质塑料发泡板型材项目         | 3000  | 否            | 3000   | -92         | 是             |
| 多功能薄膜研制开发试验生产线项目       | 2980  | 否            | 2980   | 366         | 是             |
| 新型农用塑料排灌管材项目           | 7030  | 否            | 7030   | 472         | 是             |
| 补充流动资金                 | 17427 | 否            | 17427  | -           | 是             |
| 归还银行贷款                 | 8000  | 否            | 8000   | -           |               |
| 四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基地   | 8250  | 是            | 8227   | 筹建期         | 是             |
| 三水区合资开发高级透明 PVC 薄膜生产基地 | 7178  | 是            | 7178   | -43         | 是             |
| 未达到计划进度和收益的说明          | 无     |              |        |             |               |

#### 变更原因及变更程序说明

由于市场环境和部分募集资金投向项目的实施条件发生了变化，结合国家“西部开发”战略规划和公司的发展计划，为维护股东利益，提高募集资金的使用效益，经反复论证，公司本着规避风险，节省投资的原则，对原募集资金投向的项目作了部分调整。

2000年12月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议及2001年1月21日召开的公司2001年第一次临时股东大会于审议通过了《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》，决定对原招股说明书披露部分募资金投入项目进行调整：

- 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，调整为投入 7030 万元购买国内设备开发年产 22000 吨农用塑料排灌管材。以上两项项目总投资经调整后合计为 10030 万元，比原定使用募集资金金额 26828 万元节余了 16798 万元，使用于以下项目：1．投资 8250 万元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（其中 500 万元自筹资金解决）用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地。

2001 年 2 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次临时股东大会决议的公告。

#### 变更项目情况

适用                      不适用

单位：万元

|                            |   |            |        |                       |
|----------------------------|---|------------|--------|-----------------------|
| 变更投资项目的<br>资金总额            | 15428   |            |        |                       |
| 变更后的项目                     | 变更项目拟<br>投入金额   | 实际投入<br>金额 | 产生收益金额 | 是否符合计<br>划进度和预<br>计收益 |
| 四川成都地区合资建立<br>塑料包装基材生产基地   | 8250  | 8227       | 筹建期    | 是                     |
| 三江市合资开发高级透<br>明 PVC 薄膜生产基地 | 7178  | 7178       | -43    | 是                     |
| 合计                         | 15428   | 15405      | -43    |                       |
| 备注                         | 本次募集资金投向项目的调整，主要是对项目的产品结构、<br>资金运用方面的调整，用调整原项目投资结余的金额投入新项<br>目，没有终止原有项目的开发。 |            |        |                       |

#### 6.13 非募集资金项目情况

适用                      不适用

| 项目名称                        | 项目金额    | 项目进度   |
|-----------------------------|---------|--------|
| 彩印复合软包装生产线                  | 3685 万元 | 筹建中    |
| 在广西南宁投资建立宽幅编织复合材料<br>生产基地项目 | 5400 万元 | 已成立分公司 |
| 原可转换公司债券募集资金项目              | 9900 万元 | 已投产    |

|                  |          |     |
|------------------|----------|-----|
| 高性能辐照高分子材料系列产品项目 | 3636 万元  | 筹建中 |
| 合计               | 22621 万元 |     |

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用            不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用            不适用

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。

## 新年度盈利预测

适用                      不适用

### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用                      不适用

### 7.2 出售资产

适用                      不适用

### 7.3 重大担保

适用                      不适用

单位：万元

| 担保对象名称        | 发生日期   | 担保金额 | 担保类型   | 担保期            | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|---------------|--------|------|--------|----------------|--------|----------|
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 2002.3 | 1500 | 连带责任担保 | 2002.3-2005.3  | 否      | 是        |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 2002.7 | 270  | 连带责任担保 | 2002.7-2005.1  | 否      | 是        |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 2002.7 | 500  | 连带责任担保 | 2002.7-2004.12 | 否      | 是        |
| 佛山市亿达胶粘       | 2002.8 | 300  | 连带责任担保 | 2002.8-2005.2  | 否      | 是        |

|                  |         |         |          |                 |   |   |
|------------------|---------|---------|----------|-----------------|---|---|
| 制品有限公司           |         |         |          |                 |   |   |
| 无锡环宇包装材料<br>有限公司 | 2002.3  | 4438.08 | 连带责任担保   | 2002.3-2007.3   | 否 | 是 |
| 佛山杜邦鸿基薄<br>膜有限公司 | 2002.10 | 1950    | 连带责任担保   | 2002.10-2005.10 | 否 | 是 |
| 佛山杜邦鸿基薄<br>膜有限公司 | 2002.4  | 9050    | 连带责任担保   | 2002.4-2005.4   | 否 | 是 |
| 成都东盛包装材<br>料有限公司 | 2002.6  | 7038    | 连带责任担保   | 2002.6-2009.6   | 否 | 是 |
| 三水长丰塑胶有<br>限公司   | 2002.12 | 2250    | 连带责任担保   | 2002.12-2005.12 | 否 | 是 |
| 三水长丰塑胶有<br>限公司   | 2001.8  | 4000    | 连带责任担保   | 信用证             | 否 | 是 |
| 担保发生额合计          |         |         | 31296.08 |                 |   |   |
| 担保余额合计           |         |         | 23792.74 |                 |   |   |
| 其中:关联担保余额合计      |         |         | 23792.74 |                 |   |   |

#### 7.4 关联往来

单位：元

| 应收帐款              | 期末数           |
|-------------------|---------------|
| 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  |

#### 7.5 委托理财

适用            不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用                      不适用

公司二      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。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用                      不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

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。

### §8 监事会报告

公司监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

### §9 财务报告

#### 9.1 审计意见

本公司 2002 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（广会所审字（2003）第 8009463 号）。

#### 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后）

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二      二年二月二十五日

# 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              |
|--------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>       |     |                         |                         |
| 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             |     |                         | -                       |
| <b>流动资产合计</b>      |     | <b>740,331,194.41</b>   | <b>773,955,089.05</b>   |
| <b>长期投资：</b>       |     |                         |                         |
| 长期股权投资             | 9   | 338,639,233.51          | 304,800,613.39          |
| 长期债权投资             |     |                         | -                       |
| <b>长期投资合计</b>      |     | <b>338,639,233.51</b>   | <b>304,800,613.39</b>   |
| <b>固定资产：</b>       |     |                         |                         |
| 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         |     |                         |                         |
| <b>固定资产合计</b>      |     | <b>1,283,462,598.14</b> | <b>930,752,098.14</b>   |
| <b>无形资产及其他资产：</b>  |     |                         |                         |
| 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            |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |     | <b>135,110,985.42</b>   | <b>141,126,969.31</b>   |
| <b>递延税项：</b>       |     |                         |                         |
| 递延税款借项             |     |                         | -                       |
| <b>资产总计</b>        |     | <b>2,497,544,011.48</b> | <b>2,150,634,769.89</b> |

# 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              |
|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |     |                         |                         |
| 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           |     |                         | -                       |
| <b>流动负债合计</b>    |     | <b>729,444,550.42</b>   | <b>875,489,619.06</b>   |
| <b>长期负债：</b>     |     |                         |                         |
| 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            |
| <b>长期负债合计</b>    |     | <b>529,770,746.16</b>   | <b>107,951,725.07</b>   |
| <b>递延税项：</b>     |     |                         |                         |
| 递延税款贷项           |     |                         | -                       |
| <b>负债合计</b>      |     | <b>1,259,215,296.58</b> | <b>983,441,344.13</b>   |
| <b>少数股东权益</b>    |     | <b>78,398,170.67</b>    | <b>45,265,991.15</b>    |
| <b>股东权益：</b>     |     |                         |                         |
| 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            |
| <b>股东权益合计</b>    |     | <b>1,159,930,544.23</b> | <b>1,121,927,434.61</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |     | <b>2,497,544,011.48</b> | <b>2,150,634,769.89</b> |

## 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     |

# 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              |
|--------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>       |     |                         |                         |
| 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             |     |                         | -                       |
| <b>流动资产合计</b>      |     | <b>694,045,389.89</b>   | <b>659,256,184.55</b>   |
| <b>长期投资：</b>       |     |                         |                         |
| 长期股权投资             | 3   | 519,585,084.81          | 476,490,762.83          |
| 长期债权投资             |     |                         | -                       |
| <b>长期投资合计</b>      |     | <b>519,585,084.81</b>   | <b>476,490,762.83</b>   |
| <b>固定资产：</b>       |     |                         |                         |
| 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         |     |                         | -                       |
| <b>固定资产合计</b>      |     | <b>986,031,108.57</b>   | <b>840,209,555.23</b>   |
| <b>无形资产及其他资产：</b>  |     |                         |                         |
| 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            |
| <b>无形资产及其他资产合计</b> |     | <b>131,110,936.03</b>   | <b>131,168,938.78</b>   |
| <b>递延税项：</b>       |     |                         |                         |
| 递延税款借项             |     |                         | -                       |
| <b>资产总计</b>        |     | <b>2,330,772,519.30</b> | <b>2,107,125,441.39</b> |

# 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              |
|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |     |                         |                         |
| 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           |     | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>    |     | <b>695,773,100.28</b>   | <b>877,246,281.71</b>   |
| <b>长期负债：</b>     |     |                         |                         |
| 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            |
| <b>长期负债合计</b>    |     | <b>475,068,874.79</b>   | <b>107,951,725.07</b>   |
| <b>递延税项：</b>     |     |                         |                         |
| 递延税款贷项           |     | -                       | -                       |
| <b>负债合计</b>      |     | <b>1,170,841,975.07</b> | <b>985,198,006.78</b>   |
| <b>股东权益：</b>     |     |                         |                         |
| 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            |
| <b>股东权益合计</b>    |     | <b>1,159,930,544.23</b> | <b>1,121,927,434.61</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |     | <b>2,330,772,519.30</b> | <b>2,107,125,441.39</b> |

**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     |

# 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              |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>    |     |                  |                  |
| 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   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>     |     |                  |                  |
| 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 |     | 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>     |     |                  |                  |
| 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    |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>      |     |                  |                  |
|                          |     | 637,484.86       | 650,457.15       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>    |     |                  |                  |
|                          |     | -98,673,683.54   | -51,908,855.45   |

## 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 |