

佛山佛塑科技集团股份有限公司

二〇一二年半年度财务报告



二〇一二年八月

财务报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		305,080,622.61	447,277,755.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	37,599,657.00
应收票据		113,041,437.09	151,242,627.23
应收账款		275,485,275.55	227,905,802.24
预付款项		68,877,552.51	72,231,502.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		9,870,465.57	14,440,961.54
其他应收款		48,410,970.65	140,492,366.89
买入返售金融资产			
存货		1,222,772,031.29	1,463,568,537.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,110,255.00	13,904,983.50
流动资产合计		2,050,648,610.27	2,568,664,194.35

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,032,883,652.55	1,001,739,001.01
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,254,881,260.51	1,285,940,629.27
在建工程		106,940,800.11	99,823,604.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,161,636.76	171,280,128.94
开发支出			
商誉		3,133,729.88	3,133,729.88
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,701,976.36	2,378,251.77
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,567,703,056.17	2,564,295,345.46
资产总计		4,618,351,666.44	5,132,959,539.81
流动负债：			
短期借款		1,467,906,336.78	1,814,195,135.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		85,063,846.91	144,800,612.37
应付账款		158,686,743.26	316,855,435.92
预收款项		164,507,502.33	86,620,237.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,163,051.59	52,041,714.87
应交税费		-6,141,890.10	-37,671,422.29

应付利息		3,795,514.26	20,080,290.63
应付股利		11,515,662.55	11,691.05
其他应付款		192,185,397.42	209,569,289.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,187,682,165.00	2,706,502,984.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,090,758.78	18,100,000.00
非流动负债合计		397,090,758.78	378,100,000.00
负债合计		2,584,772,923.78	3,084,602,984.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		918,832,297.00	612,554,865.00
资本公积		307,286,239.84	620,536,451.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		159,362,625.68	159,362,625.68
一般风险准备			
未分配利润		436,838,530.03	435,187,334.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,822,319,692.55	1,827,641,276.87
少数股东权益		211,259,050.11	220,715,278.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,033,578,742.66	2,048,356,555.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,618,351,666.44	5,132,959,539.81

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		194,993,567.93	261,530,097.15
交易性金融资产		0.00	33,000,000.00
应收票据		97,635,014.87	118,853,909.00
应收账款		208,359,392.48	195,230,436.79
预付款项		50,646,545.13	45,502,228.29
应收利息		0.00	0.00
应收股利		19,276,169.56	27,987,938.37
其他应收款		342,395,608.56	543,618,665.65
存货		305,174,622.74	471,891,961.27
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		3,256,655.00	11,693,983.50
流动资产合计		1,221,737,576.27	1,709,309,220.02
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		1,643,754,139.30	1,609,369,133.86
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		734,792,355.28	751,961,674.76
在建工程		91,635,304.48	79,720,520.80
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		154,293,655.50	157,333,837.74
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		5,647.28	51,771.44
其他非流动资产		0.00	0.00

非流动资产合计		2,624,481,101.84	2,598,436,938.60
资产总计		3,846,218,678.11	4,307,746,158.62
流动负债：			
短期借款		1,396,547,631.96	1,648,169,422.34
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		124,063,846.91	112,182,111.56
应付账款		63,196,130.59	164,241,702.98
预收款项		33,038,168.90	53,049,985.62
应付职工薪酬		3,363,065.93	40,948,149.31
应交税费		5,143,829.35	-19,285,094.72
应付利息		3,763,743.43	19,944,717.30
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		110,090,274.03	230,344,315.67
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,839,206,691.10	2,349,595,310.06
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		360,000,000.00	360,000,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		27,323,314.00	7,600,000.00
非流动负债合计		387,323,314.00	367,600,000.00
负债合计		2,226,530,005.10	2,717,195,310.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		918,832,297.00	612,554,865.00
资本公积		306,740,335.63	617,821,617.63
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		159,362,625.68	159,362,625.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		234,753,414.70	200,811,740.25

外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,619,688,673.01	1,590,550,848.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,846,218,678.11	4,307,746,158.62

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,871,014,116.54	1,907,138,283.98
其中：营业收入		1,871,014,116.54	1,907,138,283.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,875,728,471.25	1,820,657,175.13
其中：营业成本		1,683,507,287.87	1,621,132,073.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		6,867,941.30	3,493,404.54
销售费用		39,052,547.58	33,374,732.67
管理费用		95,287,807.18	100,128,030.35
财务费用		56,281,545.76	58,321,197.61
资产减值损失		-5,268,658.44	4,207,736.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		31,144,651.54	78,550,360.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,144,651.54	78,550,360.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,430,296.83	165,031,469.08

加：营业外收入		4,479,277.38	9,654,379.01
减：营业外支出		401,958.10	708,706.40
其中：非流动资产处置损失		118,680.95	112,968.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,507,616.11	173,977,141.69
减：所得税费用		3,929,148.12	15,272,233.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,578,467.99	158,704,907.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		20,027,841.63	117,690,778.92
少数股东损益		6,550,626.36	41,014,129.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.022	0.128
（二）稀释每股收益		0.022	0.128
七、其他综合收益		-6,972,780.00	-2,518,100.00
八、综合收益总额		19,605,687.99	156,186,807.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,055,061.63	115,235,447.67
归属于少数股东的综合收益总额		6,550,626.36	40,951,360.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,226,623,292.02	1,156,212,217.41
减：营业成本		1,097,310,581.74	1,020,153,964.05
营业税金及附加		4,512,897.53	592,467.07
销售费用		17,407,222.18	13,478,144.68
管理费用		59,827,704.70	64,707,302.00
财务费用		50,835,642.41	53,651,462.62
资产减值损失		-1,477,071.82	3,125,544.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		51,918,150.96	123,618,314.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,144,651.54	78,550,360.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,124,466.24	124,121,646.59

加：营业外收入		2,889,352.53	10,681,535.29
减：营业外支出		125,141.80	163,097.34
其中：非流动资产处置损失		104,143.73	108,861.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,888,676.97	134,640,084.54
减：所得税费用		570,356.57	2,698,939.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,318,320.40	131,941,144.80
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.057	0.144
（二）稀释每股收益		0.057	0.144
六、其他综合收益		-4,803,850.00	-1,764,600.00
七、综合收益总额		47,514,470.40	130,176,544.80

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,091,398,115.05	2,073,835,052.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,703,691.68	2,470,415.57
收到其他与经营活动有关的现金	49,547,148.78	56,636,902.97
经营活动现金流入小计	2,143,648,955.51	2,132,942,370.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,064,896.44	2,078,462,251.93

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	133,931,050.88	133,524,723.50
支付的各项税费	59,351,214.40	63,867,521.59
支付其他与经营活动有关的现金	89,153,364.93	53,147,966.41
经营活动现金流出小计	1,944,500,526.65	2,329,002,463.43
经营活动产生的现金流量净额	199,148,428.86	-196,060,092.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	4,900,800.00
取得投资收益所收到的现金	11,570,495.97	43,113,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,780.00	26,120,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	128,082,275.97	114,134,959.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,983,332.51	84,794,329.09
投资支付的现金		4,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	38,983,332.51	89,744,329.09
投资活动产生的现金流量净额	89,098,943.46	24,390,629.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	455,000.00	5,415,728.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	455,000.00	5,415,728.16
取得借款收到的现金	1,377,472,541.98	1,730,121,003.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,382,804.30	106,354,418.28
筹资活动现金流入小计	1,425,310,346.28	1,841,891,150.09
偿还债务支付的现金	1,736,739,543.78	1,434,912,240.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,149,476.53	80,346,966.60

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,410,778.48	27,516,336.89
支付其他与筹资活动有关的现金	15,272,180.74	1,990,701.62
筹资活动现金流出小计	1,861,161,201.05	1,517,249,908.69
筹资活动产生的现金流量净额	-435,850,854.77	324,641,241.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,225.20	-37,537.72
五、现金及现金等价物净增加额	-147,540,257.25	152,934,241.14
加：期初现金及现金等价物余额	351,740,119.74	240,462,478.50
六、期末现金及现金等价物余额	204,199,862.49	393,396,719.64

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,330,588,940.50	1,191,549,395.40
收到的税费返还	925,792.22	1,408,512.20
收到其他与经营活动有关的现金	180,167,935.33	204,304,537.37
经营活动现金流入小计	1,511,682,668.05	1,397,262,444.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,424,170.62	1,305,684,338.05
支付给职工以及为职工支付的现金	100,017,111.61	81,089,929.44
支付的各项税费	31,139,671.63	22,878,453.02
支付其他与经营活动有关的现金	170,129,330.21	134,348,613.39
经营活动现金流出小计	1,376,710,284.07	1,544,001,333.90
经营活动产生的现金流量净额	134,972,383.98	-146,738,888.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	4,900,800.00
取得投资收益所收到的现金	33,789,866.83	85,159,763.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00

投资活动现金流入小计	150,213,866.83	130,060,563.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,141,566.06	38,602,977.98
投资支付的现金	545,000.00	69,137,764.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,686,566.06	107,740,741.98
投资活动产生的现金流量净额	118,527,300.77	22,319,821.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,287,689,038.96	1,550,675,410.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,230,149.38	116,037,987.53
筹资活动现金流入小计	1,312,919,188.34	1,666,713,397.91
偿还债务支付的现金	1,549,411,829.34	1,317,856,836.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,305,655.19	46,766,251.67
支付其他与筹资活动有关的现金	15,097,998.76	2,041,513.30
筹资活动现金流出小计	1,655,815,483.29	1,366,664,601.10
筹资活动产生的现金流量净额	-342,896,294.95	300,048,796.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-89,396,610.20	175,629,728.92
加：期初现金及现金等价物余额	209,190,312.97	76,240,131.08
六、期末现金及现金等价物余额	119,793,702.77	251,869,860.00

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	612,554,865.00	620,536,451.84			159,362,625.68		435,187,334.35		220,715,278.23	2,048,356,555.10
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	612,554,865.00	620,536,451.84			159,362,625.68		435,187,334.35		220,715,278.23	2,048,356,555.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	306,277,432.00	-313,250,212.00					1,651,195.68		-9,456,228.12	-14,777,812.44
(一) 净利润							20,027,841.63		6,550,626.36	26,578,467.99
(二) 其他综合收益		-6,972,780.00								-6,972,780.00
上述(一)和(二)小计		-6,972,780.00					20,027,841.63		6,550,626.36	19,605,687.99
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00
1. 所有者投入资本									455,000.00	455,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,376,645.95	0.00	-16,461,854.48	-34,838,500.43
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,376,645.95		-16,461,854.48	-34,838,500.43
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	306,277,432.00	-306,277,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	306,277,432.00	-306,277,432.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	918,832,297.00	307,286,239.84			159,362,625.68		436,838,530.03		211,259,050.11	2,033,578,742.66

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	612,554,865.00	615,518,171.49			137,050,210.10		-45,604,183.28		314,437,855.86	1,633,956,919.17
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	612,554,865.00	615,518,171.49			137,050,210.10		-45,604,183.28		314,437,855.86	1,633,956,919.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,018,280.35			22,312,415.58		480,791,517.63		-93,722,577.63	414,399,635.93
(一) 净利润							503,103,933.21		61,363,507.67	564,467,440.88
(二) 其他综合收益		-125,335.00								
上述(一)和(二)小计		-125,335.00					503,103,933.21		61,363,507.67	564,342,105.88

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,285,930.86	-17,285,930.86
1. 所有者投入资本									-17,285,930.86	-17,285,930.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312,415.58	0.00	-22,312,415.58	0.00	-48,144,498.70	-48,144,498.70
1. 提取盈余公积					22,312,415.58		-22,312,415.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-48,144,498.70	-48,144,498.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		5,143,615.35							-89,655,655.74	-84,512,040.39
四、本期期末余额	612,554,865.00	620,536,451.84			159,362,625.68		435,187,334.35		220,715,278.23	2,048,356,555.10

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	612,554,84 8.56	617,821,61 7.63			159,362,62 5.68		200,811,74 0.25	1,590,550, 848.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	612,554,84 8.56	617,821,61 7.63			159,362,62 5.68		200,811,74 0.25	1,590,550, 848.56
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	306,277,43 2.00	-311,081,2 82.00					33,941,674 .45	29,137,824 .45
（一）净利润							52,318,320 .40	52,318,320 .40
（二）其他综合收益		-4,803,850. 00						-4,803,850. 00
上述（一）和（二）小计		-4,803,850. 00					52,318,320 .40	47,514,470 .40
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,376,64 5.95	-18,376,64 5.95
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,376,64 5.95	-18,376,64 5.95
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	306,277,43 2.00	-306,277,4 32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	306,277,43 2.00	-306,277,4 32.00						

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	918,832,29 7.00	306,740,33 5.63			159,362,62 5.68		234,753,41 4.70	1,619,688, 673.01

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	612,554,84 8.56	615,518,17 1.49			137,050,21 0.10		-80,774,61 7.11	1,284,348, 629.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	612,554,84 8.56	615,518,17 1.49			137,050,21 0.10		-80,774,61 7.11	1,284,348, 629.48
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		2,303,446. 14			22,312,415 .58		281,586,35 7.35	306,202,21 9.07
(一) 净利润							303,898,77 2.93	303,898,77 2.93
(二) 其他综合收益		702,955.00						702,955.00
上述(一)和(二)小计		702,955.00					303,898,77 2.93	304,601,72 7.93
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	22,312,415.58	0.00	-22,312,415.58	0.00
1. 提取盈余公积					22,312,415.58		-22,312,415.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		1,600,491.14						1,600,491.14
四、本期期末余额	612,554,848.56	617,821,617.63			159,362,625.68		200,811,740.25	1,590,550,848.56

公司负责人：李曼莉

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：梁智健

(三) 公司基本情况

1、公司概况

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份有限公司”,于1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立,后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批准,进行股份制规范化改造,1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份有限公司,并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005号”文批准,授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。

2000年4月,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)95,000,000股;2004年4月,经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12号”文核准,公司向全体股东每10股配售3股,其中本公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司放弃该次配股权利,实际配售股份为34,919,310股;2006年6月,公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东每10股转增5股;2012年6月,公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东每10股转增5股,至此,本公司股本增加至918,832,297股。公司企业法人营业执照注册号为440000000047243。

2009年6月15日,公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司(以下简称“工贸集团”)与广东省广新外贸集团有限公司(2011年1月4日更名为“广东省广新控股集团有限公司”,以下简称“广新集团”)签订了《关

于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201 股转让给广新集团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广新集团持有公司国有股127,307,201 股，占公司总股本的20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。

2、法定代表人

公司法定代表人为黄平先生

3、注册资本

公司注册资本为人民币918,832,297元

4、公司住所

广东省佛山市禅城区汾江中路85号

5、经营范围

营业范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；房地产开发与经营、物业管理（持有效资质证书经营）；仓储，普通货运（有效期至2014年6月30日）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期至2013年12月31日）；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；以及经营进料加工和“三来一补”业务。

6、公司基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本

公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（3个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

—公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。

—公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：

① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

——交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移是指公司(转出方)将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。包括下列两种情形:

——将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

——将金融资产转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的权利,并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务,同时满足下列条件:

①从该金融资产收到对等的现金流量时,才有义务将其支付给最终收款方;②根据合同约定,不能出售该金融资产或作为担保物,但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证;③有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认,是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。公司于金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

—金融工具存在活跃市场的,以活跃市场中的报价确定其公允价值;金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

—公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试,对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产,再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试,对已以单项为基础计提减值准备的金融资产,不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时,冲减已计提的相关减值准备。

——可供出售金融资产

如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失,予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本,扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的, 参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
已关停业务组合	其他方法	已关停业务涉及的应收款项具有类似的可收回风险特征

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	方法说明
已关停业务组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、委托加工物资、周围材料、开发产品(指已完工的房地产项目)及开发成本(包括在建和拟建的房地产项目)等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

公司存货购入按实际成本计价; 债务重组取得债务人用以抵债的存货, 受让的存货按其公允价值入账; 非货币性交易换入的存货按其公允价值入账。公司存货发出按加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量, 对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额, 提取存货跌价准备。可变现净值, 是指企业在正常生产经营过程中, 以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

公司存货核算采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法: 一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

—企业合并形成长期股权投资

——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

—以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

—发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

—投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

—通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(2) 后续计量及损益确认

—公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。

—公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的会计处理方法

—在个别财务报表中，对于处置的股权，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，确认为当期投资收益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法进行会计处理。

—在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在

丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

—共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

—重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

—在确定能否对被投资单位施加重大影响时，除考虑投资企业直接或间接持有被投资单位的表决权股份外，同时还要考虑企业及其他方持有的可执行潜在表决权在假定转换为被投资单位的股权后产生的影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

—公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司固定资产指企业为生产经营商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

① 融资租入固定资产的确认

公司对符合下列一项或数项标准的，认定为融资租入固定资产：

- a、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- b、本公司有购买租赁资产的选择权。
- c、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值。

e、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

②融资租入固定资产的计量

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

③融资租入固定资产的折旧方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按取得时的成本入账，固定资产分类为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。固定资产折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-35	0—10	2.57-4.00
机器设备	10-15	0—10	6.00-10.00
电子设备	-	-	-
运输设备	6-8	0—10	11.25-16.67
其他设备	5-10	0—10	9.00-20.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	25-35	0—10	2.57-4.00
机器设备	10-15	0—10	6.00-10.00
电子设备	-	-	-
运输设备	6-8	0—10	11.25-16.67
其他设备	5-10	0—10	9.00-20.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①开始资本化：借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状

态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展的估计；③

以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；④现实或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产产生未来经济利益能力的预期维护支出以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产的控制期限，对该资产使用的类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-60	土地使用年限
软件	3-5	按受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出，根据资产的形成过程分为研究阶段支出与开发阶段支出两部分分别进行核算。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，该调查是有计划的，具有探索性；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果和其他知识应用于某项计划或者设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段一般从小试阶段开始计算。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，于发生时计入当期损益，但同时满足以下条件，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

公司无股份支付及权益工具。

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

- 公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；
- 公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；
- 收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- 与交易相关的经济利益很可能流入。

房地产销售收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

房产竣工验收合格（取得竣工验收报告），签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明（其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到50%以上房款），发出收楼通知（在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼）时确认收入的实现。

公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

——在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

——在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，公司在同时满足以下条件时确认收入：

- 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 收入金额能够可靠地计量。
- 让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如

果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

截至报告期末，公司没有建造合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足下列条件时予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

公司将政府补助划分为以下两类：与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司所得税会计处理采用资产负债表债务法。

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司对于经营租入所承担的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；对于经营性租出的资产，在租赁期间内比照同类资产计提折旧、折耗或者摊销。

(2) 融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

套期保值的分类、确认和计量

—公司套期保值分为以下三类：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。套期保值同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件，套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响损益；该套期预期高度有效，且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地计量；套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

——公允价值套期：公允价值套期的套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

——现金流量套期：现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，按套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者，直接确认为所有者权益，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益；现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，

在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，如果预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

——对境外经营净投资的套期：对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

截至报告期末，公司没有与房地产业务相关的维修基金和质量保证金。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	农用大棚膜系列产品增值税税率 13%； 其他销售增值税税率为 17%
消费税	-	-
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见：各分公司、子公司执行的所得税税率
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	详见：3.其他说明

各分公司、子公司执行的所得税税率

本公司及由母公司汇总计算并缴纳企业所得税的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及佛山佛塑科技集团股份有限公司来保利分公司适用所得税率为15%；子公司佛山纬达光电材料有限公司适用所得税率为12.5%；佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司及其余子公司适用所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司

公司被认定为2008年第二批高新技术企业并于2011年通过复审，分别获发编号为GR200844001015及编号为GF201144001044的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司自2008年1月1日起六年内按15%税率计缴企业所得税。本公司于广西南宁设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及于佛山市南海区设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司来保利分公司由母公司汇总计算并缴纳企业所得税。

本公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司按25%税率计缴企业所得税。

下属子公司

—佛山市三水长丰塑胶有限公司、佛山易事达电容材料有限公司、佛山冠丰塑胶有限公司、无锡环宇包装材料有限公司、佛山华塑装饰材料有限公司、佛山冠达复合材料有限公司、佛山鸿华聚酯切片有限公司、佛山华韩卫生材料有限公司、佛山纬业塑胶制品有限公司为“两免三减半”税收优惠期已届满的生产性外商投资企业，2011、2012年度均按25%税率计缴企业所得税。成都东盛包装材料有限公司首个获利年度为2007年，2007、2008年度免征企业所得税，2009、2010及2011年度减半按12.50%税率计缴企业所得税，2012年度按25%税率计缴企业所得税。佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、佛山市卓越房地产开发有限公司、佛山市合盈置业有限公司、佛山市金冠高科新材料有限公司按25%税率计缴企业所得税。

—公司其余下属子公司属生产性外商投资企业且“两免三减半”税收优惠期尚未届满，根据《关于实施

企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39号）的规定，相关税收优惠将继续享受至期满为止，具体情况如下：

——佛山纬达光电材料有限公司首个获利年度为2008年，2008、2009年度免缴企业所得税，2010、2011及2012年度减半按12.50%税率计缴企业所得税。

3、其他说明

本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的2%计缴地方教育费附加；其他子公司根据其注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育费附加。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司根据实际发生的企业合并，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务合并报表。合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	13,956,800.00	USD	生产经营偏光膜, 光电材料, 光学薄膜及光电胶粘制品	7,138,900.00	-	51.15%	51.15%	是	123,461,169.06	-	-
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	2,100,000.00	USD	生产经营卫生塑料薄膜及其系列产品	1,260,000.00	-	60%	60%	是	13,326,184.84	-	-
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	6,990,000.00	USD	生产经营金属化薄膜、电容器系列	5,242,500.00	-	75%	75%	是	16,027,732.87	-	-
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	2,110,000.00	USD	生产经营塑料复合编织材料	1,582,500.00	-	75%	75%	是	8,102,853.12	-	-

						及其相关产品，产品内外销售。								
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	佛山市	生产销售	100,000,000.00	CNY	生产、销售聚酯切片和化纤制品，各类高分子聚合物，塑料化工新材料	100,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	佛山市	房地产	180,630,000.00	CNY	房地产开发经营及对外投资	180,630,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市卓越房地产开发有限公司	全资子公司	佛山市	房地产	215,660,000.00	CNY	房地产开发经营及对外投资	215,660,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	8,380,000.00	USD	生产经营高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品	6,282,000.00	-	75%	75%	是	19,746,800.81	--	-
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	成都市	生产销售	13,253,000.00	USD	生产经营塑料新型包装系列薄膜	9,939,800.00	-	75%	75%	是	22,656,375.99	-	-
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	无锡市	生产销售	146,342,549.00	CNY	塑料包装材料及深加工产品	146,342,549.00	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	960,000.00	USD	生产经营 PVC 装饰片及 PP、PVC、PET、PS、	480,000.00	-	50%	50%	是	-	-	-

						ABS 等塑料热成基材								
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	5,800,000.00	USD	生产经营仿皮革及 PVC 膜制品	4,350,000.00	-	75%	75%	是	3,856,444.64	-	-
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	1,000,000.00	USD	生产经营植绒产品、再生皮及皮革后加工	650,000.00	2,500,000.00	65%	65%	否	-	-	-
佛山市金冠高科新材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	1,000,000.00	CNY	研发、加工、制造、销售：高分子聚合物材料	1,000,000.00	-	54.5%	54.5%	是	455,000.00	-	-

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1、佛山华韩卫生材料有限公司是2001年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39号”文批准并于2001年11月15日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的75%，从营业执照领取之日起5年内按71.25%分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

注2、佛山纬业塑胶制品有限公司是2004年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13号”文批准并于2004年2月25日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的75%，外方投入的资金占注册资本的25%。合作公司所获得的利润总额在缴纳所得税并提取“三项基金”后，按本公司占82%，外方占18%进行分配，合作公司发生亏损由合作双方按其所占注册资本的比例承担，合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。

注3、本公司持有佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称“华塑公司”）50%股权，由于本公司对华塑公司的生产经营具有实际控制权，故将其纳入合并范围。

注4、公司于2011年12月将原控股子公司佛山嘉丽植绒制品有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序，本公司对其不再拥有控制权，本报告期内不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	2,100,000.00	USD	生产经营聚酯功能母料及其相关塑料、化工制品。	1,470,000.00	-	70%	70%	是	3,626,488.78	-	-
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	佛山市	生产销售	3,200,000.00	USD	生产经营聚氨酯、聚氯乙烯涂层复合品	3,025,000.00	3,380,000.00	95%	95%	是	-	-	-

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注1、佛山鸿华聚酯切片有限公司(以下简称“鸿华公司”)是2006年经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]135号”文批复,本公司收购其70%股权而取得的子公司,自股权购并日将鸿华公司纳入合并范围。按照鸿华公司补充合同规定,鸿华公司所获得的税后利润,在提取15%作为“三项基金”后,可分配利润按本公司占90%,外方占10%的比例进行分配。

注2、佛山冠达复合材料有限公司是2006年经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]20号”文批复,本公司收购其75%的股权而取得的子公司,自股权购并日起将冠达公司纳入合并范围。2006年9月11日,经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2006]137号”文同意佛山冠达复合材料有限公司增加注册资本250万美元,由本公司以等值的人民币投入。截至2008年9月23日,本公司已缴足全部出资。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司报告期内以出资方式持有新设成立的佛山市金冠高科新材料有限公司54.5%的股权，报告期末将佛山市金冠高科新材料有限公司纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市金冠高科新材料有限公司54.5%的股权.对其拥有控制权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

公司报告期内新纳入合并范围的控股子公司为佛山市金冠高科新材料有限公司，报告期内无不再纳入合并范围的主体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
佛山市金冠高科新材料有限公司	1,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	519,770.02	--	--	135,782.05
人民币	--	--	519,770.02	--	--	135,782.05
银行存款：	--	--	203,680,092.47	--	--	314,004,680.69
人民币	--	--	177,136,394.86	--	--	280,159,073.82
USD	3,610,302.22	6.3249	22,834,800.55	5,315,762.26	6.3009	33,494,086.41
EUR	0.78	7.8718	6.14	0.78	8.1667	6.37
HKD	51.20	0.8152	41.74	51.20	0.81074	41.51
JPY	46,565,503.00	0.0796	3,708,849.18	4,333,657.00	0.081103	351,472.58
其他货币资金：	--	--	100,880,760.12	--	--	133,137,293.13
人民币	--	--	99,602,922.24	--	--	129,794,372.56
USD	202,032.90	6.3249	1,277,837.88	530,546.52	6.3009	3,342,920.57
合计	--	--	305,080,622.61	--	--	447,277,755.87

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	-	-
交易性权益工具投资	-	-
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-

衍生金融资产	-	-
套期工具	-	-
其他	-	37,599,657.00
合计	-	37,599,657.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	87,950,380.81	146,559,733.47
商业承兑汇票	25,091,056.28	4,682,893.76
合计	113,041,437.09	151,242,627.23

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额前五名单位情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户 1	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 13 日	1,188,366.20	-
客户 2	2012 年 01 月 06 日	2012 年 07 月 06 日	1,000,000.00	-
客户 3	2012 年 03 月 29 日	2012 年 09 月 08 日	1,000,000.00	-
客户 4	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	700,000.00	-
客户 5	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	700,000.00	-
合计	--	--	4,588,366.20	--

说明:

截至2012年06月30日,公司已背书转让给他方但尚未到期的应收票据33,356,387.66元,均为银行承兑汇票,票据到期日介于2012年7月1日至2012年12月28日之间。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无。

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	13,495,465.57	0.00	3,625,000.00	9,870,465.57
其中:				
佛山东林包装材料有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
佛山市金辉高科光电材料有限公司	12,495,465.57	0.00	2,625,000.00	9,870,465.57
账龄一年以上的应收股利	945,495.97	0.00	945,495.97	0.00
其中:	--	--	--	--
佛山东林包装材料有限公司	945,495.97	0.00	945,495.97	0.00
合计	14,440,961.54	0.00	4,570,495.97	9,870,465.57

说明:

资产负债表日后公司已收到佛山市金辉高科光电材料有限公司的现金股利为9,870,465.57元。截至2012年8月31日,本公司应收股利余额为0元。

5、应收利息

(1) 应收利息

无。

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 账龄组合	346,491,739.03	97.81%	71,006,463.48	20.49%	293,768,004.37	97.14%	65,862,202.13	22.42%
(2) 已关停业务组合	5,761,135.24	1.63%	5,761,135.24	100%	5,782,593.25	1.91%	5,782,593.25	100%
组合小计	352,252,874.27	99.44%	76,767,598.72	21.79%	299,550,597.62	99.05%	71,644,795.38	23.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,001,815.90	0.56%	2,001,815.90	100%	2,884,096.74	0.95%	2,884,096.74	100%
合计	354,254,690.17	--	78,769,414.62	--	302,434,694.36	--	74,528,892.12	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	274,200,898.17	77.4%	13,710,044.91	227,170,746.92	75.12%	11,358,537.33
1 年以内小计	274,200,898.17	77.4%	13,710,044.91	227,170,746.92	75.12%	11,358,537.33
1 至 2 年	8,632,341.83	2.44%	863,234.18	9,021,156.97	2.98%	902,115.69
2 至 3 年	8,301,809.84	2.34%	2,490,542.95	3,501,310.96	1.16%	1,050,393.29

3 年以上	55,356,689.19	15.62%	53,942,641.44	54,074,789.52	17.88%	52,551,155.82
3 至 4 年	2,087,450.24	0.59%	1,043,725.12	2,034,464.55	0.67%	1,017,232.27
4 至 5 年	1,851,613.15	0.52%	1,481,290.52	2,532,007.09	0.84%	2,025,605.67
5 年以上	51,417,625.80	14.51%	51,417,625.80	49,508,317.88	16.37%	49,508,317.88
合计	346,491,739.03	--	71,006,463.48	293,768,004.37	--	65,862,202.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
已关停业务组合	5,761,135.24	5,761,135.24
合计	5,761,135.24	5,761,135.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,026,241.89	1,026,241.89	100%	无法收回
佛山市高明新时代文具有限公司	975,574.01	975,574.01	100%	无法收回
合计	2,001,815.90	2,001,815.90	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
宝安区西乡镇捷生制品厂	通过法院追回	无法收回	46,528.22	46,528.22
佛山市高明新时代文具有限公司	通过法院追回	无法收回	34,356.99	34,356.99
香港文具制造厂有限公司	通过法院追回	无法收回	801,734.71	801,734.71
已关停业务组合	汇率变动	无法收回	21,458.01	21,458.01
合计	--	--	904,077.93	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联客户	27,133,332.01	1 年以内	7.66%
客户 2	非关联客户	13,653,729.45	1 年以内	3.86%
客户 3	非关联客户	12,938,002.80	1 年以内	3.65%
客户 4	非关联客户	11,315,204.82	1 年以内	3.2%
客户 5	非关联客户	7,642,631.08	1 年以内	2.16%
合计	--	72,682,900.16	--	20.52%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
佛山市亿达胶粘制品有限公司	联营企业	2,350,552.89	0.66%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	134,534.83	0.04%
合计	--	2,485,087.72	0.70%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	56,256,848.55	89.95%	7,845,877.90	13.95%	152,627,283.45	91.7%	12,134,916.56	7.95%
组合小计	56,256,848.55	89.95%	7,845,877.90	13.95%	152,627,283.45	91.7%	12,134,916.56	7.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,284,306.64	10.05%	6,284,306.64	100%	13,819,718.47	8.3%	13,819,718.47	100%
合计	62,541,155.19	--	14,130,184.54	--	166,447,001.92	--	25,954,635.03	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	47,304,864.07	75.64%	2,365,243.20	145,701,180.66	87.54%	7,285,059.03
1 年以内小计	47,304,864.07	75.64%	2,365,243.20	145,701,180.66	87.54%	7,285,059.03
1 至 2 年	3,325,543.56	5.32%	332,554.36	1,428,136.67	0.86%	142,813.66
2 至 3 年	403,904.85	0.65%	121,171.46	705,082.07	0.42%	211,524.62

3 年以上	5,222,536.07	8.35%	5,026,908.88	4,792,884.05	2.88%	4,495,519.25
3 至 4 年	63,605.79	0.1%	31,802.90	558,507.57	0.34%	279,253.79
4 至 5 年	819,121.52	1.31%	655,297.22	90,555.12	0.05%	72,444.10
5 年以上	4,339,808.76	6.94%	4,339,808.76	4,143,821.36	2.49%	4,143,821.36
合计	56,256,848.55	--	7,845,877.90	152,627,283.45	--	12,134,916.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
已关停业务组合	1,180,794.95	1,180,794.95	100%	无法收回
佛山华洋实业公司	2,569,748.44	2,569,748.44	100%	无法收回
佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,533,763.25	2,533,763.25	100%	无法收回
合计	6,284,306.64	6,284,306.64	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
已关停业务组合	追回	无法收回	2,911.83	2,911.83
佛山嘉丽植绒制品有限公司	追回	无法收回	700,000.00	700,000.00
佛山新达复合材料有限公司	追回	无法收回	6,832,500.00	6,832,500.00
合计	--	--	7,535,411.83	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	11,503,924.00	往来款	18.39%
单位 2	8,100,000.00	服务费	12.95%
合计	19,603,924.00	--	31.35%

说明：

其他应收款期末余额中无账龄超过1年且占其他应收款余额10%以上的大额其他应收款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	无关联关系	11,503,924.00	1 年以内	18.39%
单位 2	无关联关系	8,100,000.00	1 年以内	12.95%
单位 3	无关联关系	5,562,531.63	1 年以内	8.89%
单位 4	无关联关系	2,736,815.48	5 年以上	4.38%
单位 5	无关联关系	2,569,748.44	5 年以上	4.11%
合计	--	30,473,019.55	--	48.72%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,540,304.17	2.46%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,484,851.74	2.37%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	1,402,317.81	2.24%

宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	联营企业	314,532.97	0.5%
合计	--	4,742,006.69	7.58%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	65,262,909.01	94.75%	68,032,617.56	94.19%
1至2年	679,459.12	0.99%	650,131.94	0.9%
2至3年	2,922,453.02	4.24%	3,304,061.34	4.57%
3年以上	12,731.36	0.02%	244,691.59	0.34%
合计	68,877,552.51	--	72,231,502.43	--

预付款项账龄的说明：

预付款项期末余额中部分账款账龄超过1年，是由于供应商在收到本公司支付的预付货款后，未能在规定时间内按合同提供商品或劳务，公司正采取积极措施要求供应商履行相关约定。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联供应商	11,622,867.00	2011 年 07 月 31 日	相关手续办理中
单位 2	非关联供应商	8,323,000.00	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
单位 3	非关联供应商	6,606,534.23	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
单位 4	非关联供应商	6,099,760.55	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
单位 5	非关联供应商	3,198,798.09	2012 年 06 月 01 日	预付材料款
合计	--	35,850,959.87	--	--

预付款项主要单位的说明：

无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额较期初余额减少3,353,949.92元，减幅为4.64%，主要是公司本期减少以预付货款方式采购材料所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	259,354,835.84	2,576,613.57	256,778,222.27	600,914,867.39	29,769,901.07	571,144,966.32
在产品	50,486,807.87	357,580.41	50,129,227.46	46,288,113.37	357,580.41	45,930,532.96
库存商品	246,998,799.51	12,548,673.31	234,450,126.20	227,943,374.27	21,277,628.70	206,665,745.57
周转材料	4,239,549.58	673,093.73	3,566,455.85	7,706,743.97	673,093.73	7,033,650.24
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	3,450,090.17	0.00	3,450,090.17	2,934,581.45	0.00	2,934,581.45
开发成本	674,397,909.34	0.00	674,397,909.34	629,859,061.11	0.00	629,859,061.11
合计	1,238,927,992.31	16,155,961.02	1,222,772,031.29	1,515,646,741.56	52,078,203.91	1,463,568,537.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	29,769,901.07	1,860,000.00	0.00	29,053,287.50	2,576,613.57
在产品	357,580.41	0.00	0.00	0.00	357,580.41
库存商品	21,277,628.70	455,269.55	0.00	9,184,224.94	12,548,673.31
周转材料	673,093.73	0.00	0.00	0.00	673,093.73
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	52,078,203.91	2,315,269.55	0.00	38,237,512.44	16,155,961.02

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准	本期转回金额占该项存
----	-------------	-----------	------------

		备的原因	货期末余额的比例
原材料	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。	-	0%
库存商品	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。	-	0%
在产品	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。	-	0%
周转材料	公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。	-	0%
消耗性生物资产	-	-	-

存货的说明:

—开发成本明细情况如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
卓景花园	2011.5	2013.12	1,127,051,000.00	355,822,013.67	311,870,881.85
汾江北地块				319,768,900.62	319,181,184.21
合计				675,590,914.29	631,052,066.06

—存货期末余额较期初余额减少276,718,749.25元,减幅为18.26%,主要是公司报告期末减少大宗原材料战略储备所致。

—汾江北地块为拟开发用地,目前,处于开工筹备阶段。

—截至2012年6月30日,公司没有需要披露的“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”情况。

—报告期内公司房地产项目均在正常开发过程中,没有需要披露的“停工”、“烂尾”“空置”项目,经减值测试,截至2012年6月30日,开发成本不存在需要计提存货跌价准备金的情况。

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
套期工具	7,110,255.00	13,904,983.50
合计	7,110,255.00	13,904,983.50

其他流动资产说明:

公司为规避原材料价格波动带来的风险,本期对PTA、PVC、LLDPE等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的,期末未平仓合约按其公允价值作为套期工具反映于本项目,相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于资本公积项目。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业													
佛山市金辉高科光电材料有限公司	有限责任公司	佛山市	何倩仪	生产经营	9,210,000.00	USD	32.125%	32.125%	322,627,423.56	80,020,317.64	242,607,105.92	76,575,100.65	30,764,652.70
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	中外合资	佛山市	李曼莉	生产经营	79,155,800.00	USD	49%	49%	1,212,243,000.23	97,710,125.86	1,114,532,874.37	411,503,262.08	37,815,436.70
宁波杜	中外合	宁波市	李曼莉	生产	6,880,0	USD	24.26%	24.26%	186,213	56,405,	129,808	88,478,	1,941,3

邦帝人 鸿基薄 膜有限 公司	资			经营	00.00				,958.28	417.33	,540.95	966.46	30.37
佛山市 亿达胶 粘制品 有限公 司	中外合 资	佛山市	高 竦	生产 经营	8,920,0 00.00	USD	37.7%	37.7%	235,471 ,579.21	65,341, 546.92	170,130 ,032.29	234,691 ,961.47	11,114,4 43.15
佛山东 林包装 材料有 限公司	有限责 任公司	佛山市	张 健	生产 经营	3,200,0 00.00	CNY	37.5%	37.5%	37,864, 778.70	4,759,4 95.56	33,105, 283.14	4,061,5 84.04	1,370,9 21.97
湖南东 林包装 材料有 限公司	有限责 任公司	长沙市	王炳春	生产 经营	10,000, 000.00	CNY	49.5%	49.5%	10,835, 978.21	835,978 .21	10,000, 000.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
佛山市金辉高科光电材料有限公司	权益法	20,779,720.37	322,822,968.50	9,388,987.45	332,211,955.95	32.125%	32.125%	-	-	-	2,625,000.00
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	527,591,544.47	17,146,722.69	544,738,267.16	49%	49%	-	-	-	
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	31,014,191.93	903,689.29	31,917,881.22	24.26%	24.26%	-	-	-	
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	60,027,430.51	4,025,134.70	64,052,565.21	37.7%	37.7%	-	-	-	
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,900,257.18	488,390.95	12,388,648.13	37.5%	37.5%	-	-	-	1,945,495.97
湖南东林包装材料有限公司	权益法	4,950,000.00	4,421,740.24	-808,273.54	3,613,466.70	49.5%	49.5%	-	-	-	
佛山嘉丽植绒制品有限公司	成本法	5,427,454.86	5,427,454.86		5,427,454.86	65%	65%		5,427,454.86		

英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74		34,691,366.74	5.63%		-	-	-	
广发银行股份有限公司	成本法	6,062,956.00	9,269,501.44		9,269,501.44			-	-	-	
合计	--	289,220,347.80	1,007,166,455.87	31,144,651.54	1,038,311,107.41	--	--	--	5,427,454.86	0.00	4,570,495.97

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明：

采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,309,066,362.38	36,335,149.45		5,911,258.02	2,339,490,253.81
其中：房屋及建筑物	628,217,111.18	6,136,300.90		563,000.00	633,790,412.08
机器设备	1,552,664,666.14	25,580,322.53		3,923,523.74	1,574,321,464.93
运输工具	29,650,526.01	1,032,606.01		204,800.00	30,478,332.02
其他设备	98,534,059.05	3,585,920.01		1,219,934.28	100,900,044.78
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,023,125,733.11	64,351,837.00	64,351,837.00	2,868,576.81	1,084,608,993.30
其中：房屋及建筑物	235,447,180.51	10,887,877.39	10,887,877.39	29,839.00	246,305,218.90
机器设备	705,503,992.23	49,055,865.47	49,055,865.47	1,557,519.02	753,002,338.68
运输工具	21,061,416.21	953,116.59	953,116.59	90,268.94	21,924,263.86
其他设备	61,113,144.16	3,454,977.55	3,454,977.55	1,190,949.85	63,377,171.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,285,940,629.27	--			1,254,881,260.51

其中：房屋及建筑物	392,769,930.67	--	387,485,193.18
机器设备	847,160,673.91	--	821,319,126.25
运输工具	8,589,109.80	--	8,554,068.16
其他设备	37,420,914.89	--	37,522,872.92
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,285,940,629.27	--	1,254,881,260.51
其中：房屋及建筑物	392,769,930.67	--	387,485,193.18
机器设备	847,160,673.91	--	821,319,126.25
运输工具	8,589,109.80	--	8,554,068.16
其他设备	37,420,914.89	--	37,522,872.92

本期折旧额 64,351,837.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 27,017,413.40 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	50,972,116.12
机器设备	14,456,815.45
运输工具	0.00

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况:

无。

固定资产说明:

期末已抵押固定资产明细如下:

项 目	固定资产原值	固定资产净值
房屋及建筑物	361,218,892.35	194,702,619.43
机器设备	624,083,241.14	268,322,362.32
运输设备	1,125,680.00	249,450.57
其他设备	28,473,892.15	13,645,954.48
合 计	1,014,901,705.64	476,920,386.80

18、在建工程**(1)**

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
偏光膜生产线改造	3,404,409.19	-	3,404,409.19	2,761,991.31	-	2,761,991.31
透气膜项目	14,818,457.80	-	14,818,457.80	13,802,457.80	-	13,802,457.80
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	9,485,514.47	-	9,485,514.47	9,089,236.47	-	9,089,236.47
湖南东林项目	20,897,235.44	-	20,897,235.44	19,723,828.54	-	19,723,828.54
3000 吨环保复合材料生产线	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
多功能试验线项目	21,109,862.61	-	21,109,862.61	20,723,870.10	-	20,723,870.10
佛塑三水工业园员工村工程	7,444,816.71	-	7,444,816.71	348,621.49	-	348,621.49
圆织及拉丝设备改造项目	5,123,477.62	-	5,123,477.62	2,126,930.51	-	2,126,930.51
聚酯切片技改工程	785,671.59	-	785,671.59	12,919,168.40	-	12,919,168.40
工程技术中心改造工程	4,064,700.19	-	4,064,700.19	1,616,895.21	-	1,616,895.21
其他项目	19,806,654.49	-	19,806,654.49	16,710,604.76	-	16,710,604.76
合计	106,940,800.11	0.00	106,940,800.11	99,823,604.59	0.00	99,823,604.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
偏光膜生产 线改造	6,000,000.00	2,761,991.31	642,417.88			56.74%	90%				自筹	3,404,409.19
透气膜项目	31,680,000.00	13,802,457.80	1,016,000.00			43.57%	95%				自筹	14,818,457.80
晶硅太阳能 电池用 PVDF 膜项目	18,000,000.00	9,089,236.47	396,278.00			52.7%	80%				自筹	9,485,514.47
湖南东林项 目	29,950,000.00	19,723,828.54	1,173,406.90			69.77%	90%				自筹	20,897,235.44
3000 吨环保 复合材料生 产线	39,500,000.00		6,841,000.00	6,841,000.00		17.32%	33.33%				自筹	
多功能试验 线项目	33,700,000.00	20,723,870.10	385,992.51			62.64%	100%				自筹	21,109,862.61
佛塑三水工 业园员工村 工程	54,380,000.00	348,621.49	7,096,195.22			13.69%	40%				自筹	7,444,816.71
圆织及拉丝 设备改造项 目	9,600,000.00	2,126,930.51	2,996,547.11			53.37%	100%				自筹	5,123,477.62

聚酯切片技 改工程	15,500,000.00	12,919,168.40	2,103,802.41	14,237,299.22		96.92%	100%				自筹	785,671.59
工程技术中 心改造工程	5,000,000.00	1,616,895.21	2,447,804.98			81.29%	93%				自筹	4,064,700.19
其他项目		16,710,604.76	9,035,163.91	5,939,114.18							自筹	19,806,654.49
合计	243,730,000.00	99,823,604.59	34,134,608.92	27,017,413.40	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	106,940,800.11

在建工程项目变动情况的说明：

—在建工程期末余额较期初余额增加7,117,195.52元，增幅为7.13%，主要是报告期内公司对位于佛山市三水区佛塑三水新材料工业园的佛塑员工村工程投资增加所致。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
偏光膜生产线改造	90%	-
透气膜项目	95%	-
晶硅太阳能电池用 PVDF 膜项目	80%	-
湖南东林项目	90%	-
3000 吨环保复合材料生产线	33.33%	-
多功能试验线项目	100%	-
佛塑三水工业园员工村工程	40%	-
圆织及拉丝设备改造项目	100%	-
聚酯切片技改工程	100%	-
工程技术中心改造工程	93%	-

(5) 在建工程的说明

公司于期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	241,706,080.52	370,504.14	0.00	242,076,584.66
土地使用权	233,934,416.57	0.00	0.00	233,934,416.57
专有技术		0.00	0.00	0.00
电脑软件	7,771,663.95	370,504.14	0.00	8,142,168.09
二、累计摊销合计	70,425,951.58	3,488,996.32	0.00	73,914,947.90
土地使用权	66,936,821.24	2,927,189.70	0.00	69,864,010.94
专有技术		0.00	0.00	0.00
电脑软件	3,489,130.34	561,806.62	0.00	4,050,936.96
三、无形资产账面净值合计	171,280,128.94	0.00	0.00	168,161,636.76
土地使用权	166,997,595.33		0.00	164,070,405.63
专有技术			0.00	0.00
电脑软件	4,282,533.61		0.00	4,091,231.13
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00		0.00	0.00
专有技术	0.00		0.00	0.00
电脑软件	0.00		0.00	0.00
无形资产账面价值合计	171,280,128.94	0.00	0.00	168,161,636.76
土地使用权	166,997,595.33		0.00	164,070,405.63
专有技术			0.00	0.00
电脑软件	4,282,533.61		0.00	4,091,231.13

本期摊销额 3,488,996.32 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

(4) 无形资产说明

—期末已抵押的无形资产明细如下：

类别	抵押物原值	抵押物净值
土地使用权	90,287,526.69	69,725,963.40

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
佛山鸿华聚酯切片有限公司	3,133,729.88	0.00	0.00	3,133,729.88	0.00
佛山冠达复合材料有限公司	2,419,754.46	0.00	0.00	2,419,754.46	2,419,754.46
合计	5,553,484.34	0.00	0.00	5,553,484.34	2,419,754.46

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

商誉是本公司2006年度对上述企业实施非同一控制下企业合并时，投资成本高于购并日子公司相应净资产的差额形成。

—公司报告期末对商誉进行减值测试，佛山冠达复合材料有限公司因持续发生亏损，公司按该项投资可收回金额的预计对其商誉全额计提减值准备。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,701,976.36	1,429,337.84
开办费		
可抵扣亏损		

应付职工薪酬		948,913.93
小 计	1,701,976.36	2,378,251.77
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	601,059,859.60	568,761,373.77
合计	601,059,859.60	568,761,373.77

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度	34,798,370.54	34,798,370.54	
2013 年度	267,076,487.04	267,076,487.04	
2014 年度	150,308,782.64	150,308,782.64	
2015 年度	78,327,062.87	78,327,062.87	
2016 年度	38,250,670.68	38,250,670.68	
2017 年度	32,298,485.83	-	
合计	601,059,859.60	568,761,373.77	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,510,827.67	8,075,726.19
应付职工薪酬		4,819,239.93
小计	9,510,827.67	12,894,966.12

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

—公司根据《企业会计准则—所得税》的规定，按可抵扣暂时性差异计算递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	100,483,527.15	855,561.77	8,439,489.76	0.00	92,899,599.16
二、存货跌价准备	52,078,203.91	2,315,269.55	0.00	38,237,512.44	16,155,961.02
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	5,427,454.86	0.00	0.00	0.00	5,427,454.86
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	2,419,754.46				2,419,754.46
十四、其他					
合计	160,408,940.38	3,170,831.32	8,439,489.76	38,237,512.44	116,902,769.50

资产减值明细情况的说明：无。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	650,859,428.02	868,995,135.23
保证借款	77,205,913.98	114,000,000.00
信用借款	709,840,994.78	831,200,000.00
合计	1,467,906,336.78	1,814,195,135.23

短期借款分类的说明：

—保证借款期末余额中：

——77,205,913.98元由佛山市三水顺通聚酯切片有限公司提供保证担保；

—抵押借款期末余额中：

——子公司成都东盛包装材料有限公司抵押借款17,500,000.00元由本公司提供保证担保；

——子公司佛山纬达光电材料有限公司抵押借款1,858,704.82元由该公司提供房产及设备抵押；

——子公司佛山三水长丰塑胶有限公司抵押借款5,000,000.00元由该公司提供房产抵押。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,161,244.01	351,841.20
银行承兑汇票	83,902,602.90	144,448,771.17
合计	85,063,846.91	144,800,612.37

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

—银行承兑汇票期末余额中：

——25,513,002.90元由本公司提供票据金额的30%保证金担保；9,120,000.00元由本公司提供100%保证金；38,269,600.00

元由本公司提供票据金额的30%保证金担保及资产抵押担保；

——子公司成都东盛包装材料有限公司开具的银行承兑汇票2,000,000.00元由该公司提供票据金额的100%保证金担保；4,500,000元由本公司提供保证担保，同时由该公司提供票据金额的50%保证金担保。

——子公司佛山华韩卫生材料有限公司开具的银行承兑汇票4,500,000.00元由该公司提供票据金额的100%保证金担保。

——期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	158,686,743.26	316,855,435.92
合计	158,686,743.26	316,855,435.92

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

—应付账款期末余额中应付关联方的款项详见附注（九）。

—应付账款期末余额中无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	164,507,502.33	86,620,237.15
合计	164,507,502.33	86,620,237.15

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

—预收账款期末余额中预收关联方的款项详见附注（九）。

—预收账款期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

—预收账款中预售房产收款情况如下：

项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
卓景花园	18,756,370.00	128,097,214.50	2013.12	45.84%
汾江北地块	0.00	0.00	-	0.00%
合计	18,756,370.00	128,097,214.50	-	-

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,888,845.40	81,923,580.82	121,029,646.09	7,782,780.13
二、职工福利费	4,823,390.15	7,960,628.77	10,811,577.69	1,972,441.23
三、社会保险费	25,379.98	12,700,181.87	12,718,564.89	6,996.96
其中：1.医疗保险费	25,379.98	3,658,537.24	3,676,920.26	6,996.96
2.基本养老保险费		7,452,761.15	7,452,761.15	
3.年金缴费（补充养老保险）				
4.失业保险费		579,534.01	579,534.01	
5.工伤保险费		708,608.25	708,608.25	
6.生育保险费		300,741.22	300,741.22	
四、住房公积金	70,024.00	2,437,993.27	2,368,985.52	139,031.75
五、辞退福利		427,512.87	427,512.87	
六、其他	234,075.34	1,380,140.92	1,352,414.74	261,801.52
其中：工会经费和职工教育经费	234,075.34	1,380,140.92	1,352,414.74	261,801.52
合计	52,041,714.87	106,830,038.52	148,708,701.80	10,163,051.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,380,140.92 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 427,512.87 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司应付职工薪酬按照《经营者业绩考核与奖励管理办法》及《佛塑集团总部员工绩效考核方案（试行）》等制度的相关规定计提和发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,198,672.03	-47,735,298.72
消费税		
营业税	-4,103,117.51	125,226.48
企业所得税	319,678.93	668,687.85
个人所得税	774,100.34	457,659.50
城市维护建设税	-158,365.50	143,542.47
教育费附加	-129,730.96	89,681.16
房产税	2,964,237.78	3,656,160.93
其他税费	1,389,978.85	4,922,918.04
合计	-6,141,890.10	-37,671,422.29

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、子公司之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

—应交税费期末余额中因房地产预售而形成的预缴税费余额为 9,997,714.79 元。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,795,514.26	20,080,290.63
合计	3,795,514.26	20,080,290.63

应付利息说明：

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司应付少数股东利润	11,515,662.55	11,691.05	
合计	11,515,662.55	11,691.05	--

应付股利的说明：

报告期内，公司已实施每10股派发0.3元现金（含税）、转增5股的2011年度权益分派方案，应付股利期末余额均为子公司应付少数股东的利润。

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	192,185,397.42	209,569,289.78
合计	192,185,397.42	209,569,289.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

—其他应付款期末余额中无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

—期末余额中占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：

债权人名称	金 额	欠款性质
广州珠江房地产开发中心有限公司	88,021,220.47	往来款
佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	往来款
合 计	120,021,220.47	

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行佛山豪苑支行	2009年11月20日	2012年11月20日	CNY	6.4%		20,000,000.00		20,000,000.00
交通银行佛山豪苑支行	2009年11月18日	2012年11月18日	CNY	6.4%		32,000,000.00		32,000,000.00
交通银行佛山豪苑支行	2009年11月13日	2012年11月13日	CNY	6.4%		48,000,000.00		48,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	100,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

无。

一年内到期的长期借款说明：

交通银行佛山豪苑支行借款100,000,000.00元由广东省广新控股集团有限公司提供保证担保。

(3) 一年内到期的应付债券

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无。

(2) 金额前五名的长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
广东珠江投资股份有限公司		360,000,000.00			360,000,000.00	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

长期应付款的说明：

—根据公司与广东珠江投资股份有限公司于 2010 年 4 月 9 日签订了《委托管理框架合同》，公司委托广东珠江投资股份有限公司负责佛山市禅城区轻工三路 9 号、11 号地块及汾江北路 82 号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作，并约定其向公司支付 3.6 亿元合同履约保证金为其就《委托管理框架合同》及子合同中所约定的一切合作事项向公司提供履约担保。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	37,090,758.78	18,100,000.00

合计	37,090,758.78	18,100,000.00
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益明细如下：

项目名称	期末余额	年初余额	款项性质
锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化	20,210,000.00	6,600,000.00	2011年中央预算投资计划禅发规统通[2011]96号；省战略性新兴产业发展专项资金新能源汽车项目投资计划粤发改高技术[2011]891号
TFT-LCD配套用偏光片产业化	9,767,444.78	10,500,000.00	2010年广东省战略新兴产业项目资金
多层复合塑料编织农用防渗膜产业化技术开发	973,314.00	1,000,000.00	2010年佛山市经济科技发展专项资金
智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用	6,000,000.00	0.00	2011年度广东省战略新兴产业核心技术攻关计划项目
多层复合塑料编织农用防渗膜产品应用推广	140,000.00	0.00	2011年禅城区科技开发专项资金
合计	37,090,758.78	18,100,000.00	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	612,554,865			306,277,432		306,277,432	918,832,297

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

—股本本期增加306,277,432.00元，是根据2011年度权益分派方案：以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股所致。

—公司股本已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字【2012】第11006110349号”验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	591,249,230.27		306,277,432.00	284,971,798.27
其他资本公积	29,287,221.57		6,972,780.00	22,314,441.57
合计	620,536,451.84	0.00	313,250,212.00	307,286,239.84

资本公积说明：

—股本溢价本期减少306,277,432.00元，是根据2011年度权益分派方案：以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股所致。

—其他资本公积本期减少6,972,780.00元，是公司本期对PTA、PVC、LLDPE等品种进行塑料期货交易以达到套期保值的目的，期末未平仓合约相关浮动盈亏按现金流量套期的处理规定反映于本科目形成。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	159,362,625.68	0.00	0.00	159,362,625.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	159,362,625.68	0.00	0.00	159,362,625.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	435,187,334.35	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	435,187,334.35	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,027,841.63	--
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,376,645.95-	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	436,838,530.03	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,551,145,476.95	1,844,824,508.66
其他业务收入	319,868,639.59	62,313,775.32
营业成本	1,683,507,287.87	1,621,132,073.78

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
渗析材料行业	100,554,132.16	86,616,348.47	185,305,298.57	104,054,806.62
电工材料行业	107,658,643.73	76,842,075.76	115,624,159.59	80,243,871.32
光学材料行业	82,434,714.01	60,103,870.24	94,192,912.79	57,091,196.15
阻隔材料行业	767,116,503.69	694,273,520.77	811,415,404.74	718,870,117.89
其他	493,381,483.36	489,822,666.83	638,286,732.97	620,459,682.48
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	1,844,824,508.66	1,580,719,674.46

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
渗析材料	100,554,132.16	86,616,348.47	185,305,298.57	104,054,806.62
电工材料	107,658,643.73	76,842,075.76	115,624,159.59	80,243,871.32
光学材料	82,434,714.01	60,103,870.24	94,192,912.79	57,091,196.15
阻隔材料	767,116,503.69	694,273,520.77	811,415,404.74	718,870,117.89
PET 切片材料	426,387,927.62	428,565,898.34	573,312,086.99	556,443,193.80
PVC 压延材料	66,993,555.74	61,256,768.49	64,974,645.98	64,016,488.68
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	1,844,824,508.66	1,580,719,674.46

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	762,156,969.81	693,365,123.44	971,360,993.52	841,418,956.70
华东地区	340,747,968.94	316,580,819.31	357,226,670.17	309,555,478.76
华中地区	24,769,783.63	21,618,403.88	30,064,498.60	23,701,626.87
西南地区	64,431,541.51	60,430,337.58	92,702,254.62	79,722,079.28
华北地区	21,147,446.58	17,914,521.82	30,493,520.68	24,628,777.02
东北地区	10,271,585.76	9,350,217.37	37,998,584.79	30,163,021.05
西北地区	26,558,922.97	23,185,354.02	22,003,429.17	18,337,397.07
其他	301,061,257.75	265,213,704.65	302,974,557.11	253,192,337.71
合计	1,551,145,476.95	1,407,658,482.07	1,844,824,508.66	1,580,719,674.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	162,967,541.55	8.71%

客户 2	91,998,848.80	4.92%
客户 3	59,036,482.91	3.16%
客户 4	51,804,401.71	2.77%
客户 5	44,036,336.67	2.35%
合计	409,843,611.64	21.90%

营业收入的说明

—本报告期内，公司没有需要披露的房地产销售收入。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	2,321,587.26	1,238,122.34	应税营业收入* 5%
城市维护建设税	2,559,895.93	1,496,917.90	应纳流转税额*7%
教育费附加	1,757,504.41	503,242.57	应纳流转税额*3%（教育费附加） 应纳流转税额*2%（地方教育费附加）
资源税	0.00	0.00	
其他	228,953.70	255,121.73	
合计	6,867,941.30	3,493,404.54	--

营业税金及附加的说明：

—本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的 2% 计缴地方教育费附加；其他子公司根据其注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育费附加。

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,144,651.54	78,550,360.23
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他		
合计	31,144,651.54	78,550,360.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,146,722.69	61,282,178.16	销售收入减少，产品毛利率下降。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	903,689.29	14,734,433.18	销售收入减少，产品毛利率下降。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	4,025,134.70	1,924,209.70	产品毛利率提高。
佛山东林包装材料有限公司	488,390.95	609,539.19	销售收入减少，产品毛利率下降。
湖南东林包装材料有限公司	-808,273.54	0.00	新增投资
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,388,987.45	0.00	因股权变动，该企业本期不再纳入合并范围，改为权益法核算
合计	31,144,651.54	78,550,360.23	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,583,927.99	1,061,499.77
二、存货跌价损失	2,315,269.55	3,146,236.41
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	-5,268,658.44	4,207,736.18

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,385,841.24	7,560,687.54
其中：固定资产处置利得	1,275,678.85	7,522,152.32
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	2,247,919.02	1,286,736.80
其他	845,517.12	806,954.67
合计	4,479,277.38	9,654,379.01

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
无锡新区下岗人员财政补贴	5,435.00	2,816.00	-
成都市高新区企业水价补贴	14,143.80	30,720.80	-
电动汽车锂离子电池隔膜研究及产业化专项资金	150,000.00	200,000.00	-
2011 年科技发展专项资金（双向拉伸聚乳酸（BOPLA）薄膜项目）	150,000.00	0.00	-
2011 年度佛山市促进加工贸易发展专项资金	40,000.00	0.00	-
2011 年佛山市禅城区科技开发专项资金项目首期经费	126,000.00	0.00	-
国家高新技术研究发展计划[863 计划]专项经费（车用锂离子动力电池产业化技术研究课题）	459,000.00	0.00	-
南宁经济技术开发区突出贡献奖	300,000.00	0.00	-
南宁经济技术开发区安全生产标准化达标奖	50,000.00	0.00	-
佛山市禅城区财政局加工贸易转型升级拨划专项资金	10,000.00	0.00	-
成都市高新区社保拨付困难企业补助金	79,065.00	0.00	-
成都市专利资助金	220.00	0.00	-
成都市高新区信用评级补贴资助金	1,500.00	0.00	-
广东省战略性新兴产业发展专项资金（小尺寸 TFT 研发项目）	732,555.22	0.00	-
佛山市禅城区火炬计划重点高新技术企业财政下达经费	100,000.00	0.00	-
佛山市三水区财政局扩大内销专项资金	30,000.00	0.00	-
临汾开发区消防安全奖	0.00	3,000.00	-
南宁经济技术开发区经济发展局企业做强做大扶持金	0.00	300,000.00	-
2010 年三水区纳税大户贡献奖	0.00	28,000.00	-
成都市高新区企业全年贷款贴息补助	0.00	142,200.00	-
广东科学技术奖（锂离子电池隔膜研制项目）	0.00	50,000.00	-
耐高温聚烯多孔膜制作专利奖	0.00	30,000.00	-
2010 产学研合作引导项目第一批资金（双向拉伸聚乙烯薄膜项目）	0.00	500,000.00	-
合计	2,247,919.02	1,286,736.80	--

营业外收入说明：无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	118,680.95	112,968.40

其中：固定资产处置损失	118,680.95	112,968.40
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	10,000.00	300,000.00
其他	273,277.15	295,738.00
合计	401,958.10	708,706.40

营业外支出说明：无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,252,872.71	15,264,216.52
递延所得税调整	676,275.41	8,017.21
合计	3,929,148.12	15,272,233.73

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表每股收益。

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	0.022	0.128
稀释每股收益	0.022	0.128

(1) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据2011年度权益分派方案：以公司2011年末总股本612,554,865股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为612,554,865股，转增后总股本增至918,832,297股。

公司本报告期内股本发生变动，但不影响所有者权益金额，因此本报告期与上年同期均按资本公积转

增后的总股本918,832,297股作为计算基本每股收益之分母，即：

$$S=918,832,297\text{股}$$

(2) 稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

本公司不存在稀释性潜在普通股。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-6,972,780.00	-2,518,100.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-6,972,780.00	-2,518,100.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

合计	-6,972,780.00	-2,518,100.00
----	---------------	---------------

其他综合收益说明:

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

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
物业及设备租赁收入	4,910,000.00
补贴收入	24,949,000.00
存款利息	908,753.53
往来款	14,045,000.00
其他	4,734,395.25
合计	49,547,148.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
运输费	23,138,526.25
保险费	500,586.10
办公费	4,308,044.25
差旅费	2,619,048.09
业务费	7,503,156.99
修理费	1,947,193.20
研究开发费	13,936,210.01
仓储费	2,278,956.64
往来款	27,469,000.00
其他	5,452,643.40
合计	89,153,364.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	47,382,804.30
合计	47,382,804.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

公司收到的其他与筹资活动有关的现金主要为收回票据保证金及质押贷款保证金所形成。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	15,126,271.29
其他费用	145,909.45
合计	15,272,180.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为支付票据保证金及质押贷款保证金和其他筹资费用所形成。

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,578,467.99	158,704,907.96
加：资产减值准备	-5,268,658.44	4,207,736.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,351,837.00	63,148,129.40
无形资产摊销	3,488,996.32	3,864,974.43

长期待摊费用摊销		1,260,744.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,156,997.90	-7,447,719.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,176,681.50	50,274,837.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,144,651.54	-78,550,360.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	676,275.41	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	240,796,506.36	-451,657,861.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,068,284.51	38,581,405.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-160,281,743.33	21,553,112.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	199,148,428.86	-196,060,092.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	204,199,862.49	393,396,719.64
减：现金的期初余额	351,740,119.74	240,462,478.50
加：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	-147,540,257.25	152,934,241.14

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	116,424,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		0
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,424,000.00	
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	204,199,862.49	314,140,462.74
其中：库存现金	519,770.02	135,782.05
可随时用于支付的银行存款	203,680,092.47	314,004,680.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		37,599,657.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	204,199,862.49	351,740,119.74

现金流量表补充资料的说明

—公司现金流量表中列示的现金期末及期初余额已扣除作为票据保证金及贷款质押担保的存款。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广东省广新控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	广州市海珠区建基路66号21至26层	李成	股权管理	1,600,000.00	CNY	21.48%	21.48%	广东省国资委	72506347-1

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
佛山纬达光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李曼莉	生产经营	13,956,800.00	USD	51.15%	51.15%	75830051-7

佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	蔡耀钧	生产经营	2,100,000.00	USD	60%	60%	73310062-3
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	张健	生产经营	6,990,000.00	USD	75%	75%	70794530-7
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	孔德敬	生产经营	2,110,000.00	USD	75%	75%	75832476-2
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	陆建强	生产经营	100,000,000.00	CNY	100%	100%	79121017-7
佛山市合盈置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	刘亚军	房地产开发	180,630,000.00	CNY	100%	100%	56452506-4
佛山市卓越房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	刘亚军	房地产开发	215,660,000.00	CNY	100%	100%	55361369-1
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李忠	生产经营	8,380,000.00	USD	75%	75%	72921884-8
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	张健	生产经营	13,253,000.00	USD	75%	75%	72538891-1
无锡环宇包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡市	张健	生产经营	146,342,549.00	CNY	100%	100%	60791242-8
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	刘庆会	生产经营	960,000.00	USD	50%	50%	70773696-X
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	付家荣	生产经营	5,800,000.00	USD	75%	75%	61764188-7
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	陆建强	生产经营	2,100,000.00	USD	70%	70%	61835557-5
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	付家荣	生产经营	3,200,000.00	USD	95%	95%	72290280-7
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	付家荣	生产经营	1,000,000.00	USD	65%	65%	61763752-X
佛山市金冠高科新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	张广强	生产经营	1,000,000.00	CNY	54.5%	54.5%	59745843-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
佛山市金辉高科光电材料有限公司	有限责任公司	佛山市	何倩仪	生产经营	9,210,000.00	USD	32.125%	32.125%	322,627,423.56	80,020,317.64	242,607,105.92	76,575,100.65	30,764,652.70	联营企业	78489020-7
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	中外合资	佛山市	李曼莉	生产经营	79,155,800.00	USD	49%	49%	1,212,243,000.23	97,710,125.86	1,114,532,874.37	411,503,262.08	37,815,436.70	联营企业	61758640-0
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	中外合资	宁波市	李曼莉	生产经营	6,880,000.00	USD	24.26%	24.26%	186,213,958.28	56,405,417.33	129,808,540.95	88,478,966.46	1,941,330.37	联营企业	75326910-0
佛山市亿达胶粘制	中外合资	佛山市	高 龢	生产经营	8,920,000.00	USD	37.7%	37.7%	235,471,579.21	65,341,546.92	170,130,032.29	234,691,961.47	11,114,443.15	联营企业	61762013-8

品有限公司															
佛山东林 包装材料 有限公司	有限责任 公司	佛山市	张 健	生产经营	3,200,000. 00	CNY	37.5%	37.5%	37,864,778 .70	4,759,495. 56	33,105,283 .14	4,061,584. 04	1,370,921. 97	联营企业	72545208- X
湖南东林 包装材料 有限公司	有限责任 公司	长沙市	王炳春	生产经营	10,000,000 .00	CNY	49.5%	49.5%	10,835,978 .21	835,978.21	10,000,000 .00	0.00	0.00	联营企业	57028742- 9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广东广新投资控股有限公司	同一控股股东	78118868-2
广东省广告股份有限公司	同一控股股东	19033380-9
广晟期货有限公司	同一控股股东	10002295-2
广东合捷国际供应链有限公司	同一控股股东	66338175-6
广东珠江桥生物科技股份有限公司	同一控股股东	61812261-6
广东省食品进出口集团公司进口商品供销公司	同一控股股东	19032760-1
广东广新矿业资源集团有限公司	同一控股股东	55360506-9

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	采购材料	详见本节附注 (7)	2,722,524.87	0.21%	40,259.91	0.00%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	采购材料	详见本节附注 (7)	172,567.23	0.01%		
佛山市亿达胶粘制品有限公司	采购材料	详见本节附注 (7)	167,977.17	0.01%	166,428.16	0.01%
广东珠江桥生物科技股份有限公司	采购食品	详见本节附注 (7)			611,718.50	0.04%
广东省食品进出口集团公司进口商品供销公司	采购食品	详见本节附注 (7)	909,954.00	0.07%		
佛山东林包装材料有限公司	委托加工费	详见本节附注 (7)	3,066,644.64	47.00%	3,568,078.38	63.85%
广东省广告股份有限公司	广告费	详见本节附注 (7)	18,800.00	4.73%	0.00	0%
广晟期货有限公司	手续费	详见本节附注 (7)	111,871.50	55.86%	97,121.00	80.98%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	162,967,541.55	8.71%	155,544,291.74	8.16%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	12,866,044.66	0.69%		
佛山市亿达胶粘制品有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	14,705,191.02	0.79%	9,156,733.90	0.48%
广东合捷国际供应链有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	18,450.00	0.00%	72,205.12	0.00%
佛山东林包装材料有限公司	销售产品	详见本节附注(7)	4,660.68	0.00%	891,035.28	0.05%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	管理服务	详见本节附注(7)	2,849,377.26	73.94%	3,760,213.04	77.49%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	管理服务	详见本节附注(7)	604,324.64	15.68%	792,054.73	16.32%
佛山市亿达胶粘制品有限公司	管理服务	详见本节附注(7)	400,000.00	10.38%	300,000.00	6.18%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	劳务费	详见本节附注(7)	380,564.00	58.7%	0.00	0.00%
广东广新矿业资源集团有限公司	咨询服务	详见本节附注(7)	2,680,500.00	16.57%	0.00	0.00%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况：

无。

公司委托管理/出包情况：

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
-------	-------	--------	--------	----------	-------	-------	----------	-------------	-----------

佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	厂房	良好	21,871,647.07	2010年01月01日	2014年12月31日	参照市场价格	4,975,093.18	无重大影响
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山东林包装材料有限公司	厂房设备	良好	224,141.74	2007年01月01日	2012年12月31日	参照市场价格	180,000.00	无重大影响
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山市金辉高科光电材料有限公司	厂房土地	良好	3,662,747.73	2006年02月16日	2017年02月15日	参照市场价格	337,800.00	无重大影响
佛山佛塑科技集团股份有限公司	佛山市金辉高科光电材料有限公司	设备	良好	13,452,590.79	2006年02月16日	2017年02月15日	参照市场价格	2,491,200.00	无重大影响

公司承租情况：无。

关联租赁情况说明

—本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广东省广新外贸集团有限公司	佛山佛塑科技集团股份有限公司	100,000,000.00	2009年11月13日	2012年11月20日	否

关联担保情况说明

交通银行佛山豪苑支行借款100,000,000.00元由广东省广新控股集团有限公司提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

研发合作

公司与广东广新投资控股有限公司开展合作，共同投资“晶硅太阳能电池用PVDF膜及背板研发项目”，该研发项目总投资额1,800万元。其中拟由广东广新投资控股有限公司出资1,300万元，本公司与研发团队共同出资500万元，研发成果收益按以下比例享有：广新投资40%，本公司与研发团队共60%（其中，研发团队按实际出资比例占5%-9%）。2012年6月，项目公司佛山市金冠高科新材料有限公司注册成立。报告期末，公司已收取广东广新投资控股有限公司投入的研发经费1,300万元。

关联交易定价方式及决策程序

——关联交易定价方式：

交易双方签订协议所涉及的产品交易，除国家法律、法规和规范性文件另有规定外，依次按下列三种原则定价：

- 1、国家物价管理部门规定的价格；
- 2、行业之可比市场价格（若国家物价管理部门没有规定）；
- 3、合理的推定价格（若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格）。

——关联交易决策程序：

公司第七届董事会于2012年3月7日召开的第二十二次会议审议通过了《关于公司2012年预计发生日常关联交易事项的议案》、《关于重新审议公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订的〈佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及其关联公司之间支援和服务合同〉的议案》及《关于重新审议公司与佛山市亿达胶粘制品有限公司签订的〈支援服务协议〉的议案》，公司2011年年度股东大会也已审议并经表决通过《关于公司2012年度预计发生日常销售关联事项的议案》。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	16,367,410.67	
应收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	134,534.83	1,562,791.94
应收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	2,350,552.89	90,922.45
应收账款	佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,026,241.89	1,025,902.81
其他应收款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	314,532.97	230,507.35
其他应收款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,540,304.17	1,113,907.75

其他应收款	湖南东林包装材料有限公司	1,484,851.74	1,088,727.04
其他应收款	佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,533,763.25	3,233,763.25
其他应收款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	1,402,317.81	
预付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,036.80	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
短期借款	广东省广新控股集团有限公司		500,000,000.00
应付票据	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	959,340.35	90,403.60
应付票据	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	201,903.66	261,437.60
应付账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	565,552.34	389,059.32
应付账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	143,646.88	28,408.52
应付账款	佛山东林包装材料有限公司	5,626,221.29	7,184,456.53
预收账款	佛山市亿达胶粘制品有限公司	1,013,176.24	1,013,176.24
预收账款	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	404,206.32	
预收账款	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,464,293.45	
预收账款	佛山市金辉高科光电材料有限公司		726,431.43
预收账款	湖南东林包装材料有限公司	488,900.00	
其他应付款	广东广新投资控股有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应付款	佛山东林包装材料有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
其他应付款	佛山市金辉高科光电材料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司没有需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司没有需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，本公司没有需要披露的其他或有负债。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后公司已收到佛山市金辉高科光电材料有限公司的现金股利为9,870,465.57元。截至2012年8月31日，本公司应收股利余额为0元。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 账龄组合	269,973,286.45	96.77%	61,613,893.97	22.82%	253,921,482.42	96.57%	58,691,045.63	23.11%

组合小计	269,973,286.45	96.77%	61,613,893.97	22.82%	253,921,482.42	96.57%	58,691,045.63	23.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,015,559.82	3.23%	9,015,559.82	100%	9,015,347.05	3.43%	9,015,347.05	100%
合计	278,988,846.27	--	70,629,453.79	--	262,936,829.47	--	67,706,392.68	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	199,199,195.19	71.4%	5,606,918.69	190,226,803.76	72.34%	5,311,439.55
1 年以内小计	199,199,195.19	71.4%	5,606,918.69	190,226,803.76	72.34%	5,311,439.55
1 至 2 年	9,364,661.96	3.36%	806,688.43	7,322,042.72	2.78%	721,131.51
2 至 3 年	6,985,968.72	2.5%	2,095,790.62	3,393,430.36	1.29%	1,018,029.11
3 年以上	54,423,460.58	19.51%	53,104,496.23	52,979,205.58	20.16%	51,640,445.46
3 至 4 年	2,041,048.11	0.73%	1,020,524.06	1,776,695.01	0.68%	888,347.50
4 至 5 年	1,492,201.49	0.53%	1,193,761.19	2,252,063.06	0.86%	1,801,650.45
5 年以上	50,890,210.98	18.24%	50,890,210.98	48,950,447.51	18.62%	48,950,447.51
合计	269,973,286.45	--	61,613,893.97	253,921,482.42	--	58,691,045.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

佛山华塑装饰材料有限公司	5,607,495.85	5,607,495.85	100%	无法收回
佛山冠达复合材料有限公司	2,381,822.08	2,381,822.08	100%	无法收回
佛山嘉丽植绒制品有限公司	1,026,241.89	1,026,241.89	100%	无法收回
合计	9,015,559.82	9,015,559.82	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

应收账款期末余额中占应收账款余额10%以上的大额应收款项为应收全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司的材料转让款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	全资子公司	56,226,881.70	1 年以内	20.15%
客户 2	非关联客户	27,133,332.01	1 年以内	9.73%
客户 3	非关联客户	13,653,729.45	1 年以内	4.89%
客户 4	全资子公司	13,258,925.50	1 年以内	4.75%
客户 5	控股子公司	13,012,926.08	1 年以内	4.66%
合计	--	123,285,794.74	--	44.19%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	56,226,881.70	20.15%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	13,258,925.50	4.75%
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	13,012,926.08	4.66%
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	5,607,495.85	2.01%
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	5,125,751.93	1.84%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	2,381,822.08	0.85%
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	1,026,241.89	0.37%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	484,225.29	0.17%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	110,853.90	0.04%
佛山易事达电容材料有限公司	控股子公司	74,687.75	0.03%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	64,346.87	0.02%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	134,534.83	0.05%
合计	--	97,508,693.67	34.95%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	348,641,808.16	98.67 %	6,246,199.60	1.79%	555,023,018.18	98.97 %	11,404,352.53	2.05%
组合小计	348,641,808.16	98.67	6,246,199.60	1.79%	555,023,018.18	98.97	11,404,352.53	2.05%

		%				%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,698,482.91	1.33%	4,698,482.91	100%	5,800,462.91	1.03%	5,800,462.91	100%
合计	353,340,291.07	--	10,944,682.51	--	560,823,481.09	--	17,204,815.44	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	342,651,853.04	96.98%	1,316,271.33	548,896,120.65	97.87%	6,894,543.45
1 年以内小计	342,651,853.04	96.98%	1,316,271.33	548,896,120.65	97.87%	6,894,543.45
1 至 2 年	748,655.86	0.21%	74,865.59	1,104,970.11	0.2%	110,497.01
2 至 3 年	294,384.85	0.08%	88,315.46	545,715.07	0.1%	163,714.52
3 年以上	4,946,914.41	1.40%	4,766,747.22	4,476,212.35	0.8%	4,235,597.55
3 至 4 年	63,605.79	0.02%	31,802.90	445,007.57	0.08%	222,503.79
4 至 5 年	741,821.52	0.21%	593,457.22	90,555.12	0.02%	72,444.10
5 年以上	4,141,487.10	1.17%	4,141,487.10	3,940,649.66	0.7%	3,940,649.66
合计	348,641,808.16	--	6,246,199.60	555,023,018.18	--	11,404,352.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山嘉丽植绒制品有限公司	2,533,763.25	2,533,763.25	100%	无法收回

佛山冠达复合材料有限公司	1,001,744.89	1,001,744.89	100%	无法收回
佛山华塑装饰材料有限公司	1,162,974.77	1,162,974.77	100%	无法收回
合计	4,698,482.91	4,698,482.91	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
佛山嘉丽植绒制品有限公司	追回	无法收回	700,000.00	700,000.00
佛山冠达复合材料有限公司	追回	无法收回	401,980.00	401,980.00
合计	--	--	1,101,980.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
-	-	-	-	-
合计	-	-	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

其他应收款期末余额中占其他应收款余额10%以上的大额其他应收款项均为与下属子公司的往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	102,095,458.00	1年以内	28.89%
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	59,435,385.34	1年以内	16.82%
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	45,436,789.00	1年以内	12.86%

无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	43,200,000.00	1 年以内	12.23%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	32,800,000.00	1 年以内	9.28%
合计	--	282,967,632.34	--	80.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市合盈置业有限公司	全资子公司	102,095,458.00	28.89%
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	全资子公司	59,435,385.34	16.82%
成都东盛包装材料有限公司	控股子公司	45,436,789.00	12.86%
无锡环宇包装材料有限公司	全资子公司	43,200,000.00	12.23%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	32,800,000.00	9.28%
佛山纬业塑胶制品有限公司	控股子公司	15,000,000.00	4.25%
佛山市三水长丰塑胶有限公司	控股子公司	13,000,000.00	3.68%
佛山鸿华聚酯切片有限公司	控股子公司	5,000,000.00	1.42%
佛山嘉丽植绒制品有限公司	控股子公司	2,533,763.25	0.72%
佛山华塑装饰材料有限公司	控股子公司	1,162,974.77	0.33%
佛山冠达复合材料有限公司	控股子公司	1,001,744.89	0.28%
佛山冠丰塑胶有限公司	控股子公司	228,618.10	0.06%
佛山华韩卫生材料有限公司	控股子公司	130,176.00	0.04%
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	联营企业	1,540,304.17	0.44%
湖南东林包装材料有限公司	联营企业	1,484,851.74	0.42%
宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司	联营企业	314,532.97	0.09%
佛山市金辉高科光电材料有限公司	联营企业	1,402,317.81	0.4%
合计	--	325,766,916.04	92.2%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
佛山纬达光电材料有限公司	成本法	43,518,806.94	43,518,806.94		43,518,806.94	51.15%	51.15%	-	-	-	15,345,000.00
佛山华韩卫生材料有限公司	成本法	10,458,000.00	10,458,000.00		10,458,000.00	60%	60%	-	-	-	6,874,370.86
佛山易事达电容材料有限公司	成本法	24,213,050.00	24,213,050.00	2,695,353.90	26,908,403.90	75%	75%	-	-	-	
佛山纬业塑胶制品有限公司	成本法	13,155,000.00	13,155,000.00		13,155,000.00	75%	75%	-	-	-	
佛山市三水顺通聚脂切片有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%	-	-	-	
佛山市合盈置业有限公司	成本法	180,630,000.00	180,630,000.00		180,630,000.00	100%	100%	-	-	-	
佛山市卓越房地产开发有限公司	成本法	215,660,000.00	215,660,000.00		215,660,000.00	100%	100%	-	-	-	
佛山市三水长丰塑胶有限公司	成本法	52,026,561.25	52,026,561.25		52,026,561.25	75%	75%	-	-	-	
成都东盛包装材料	成本法	82,270,961.15	82,270,961.15		82,270,961.15	75%	75%	-	-	-	

有限公司												
佛山鸿华聚脂切片有限公司	成本法	11,116,922.39	11,116,922.39		11,116,922.39	75%	75%	-	-	-		
无锡环宇包装材料有限公司	成本法	93,819,279.67	93,819,279.67		93,819,279.67	100%	100%	-	-	-		
佛山华塑装饰材料有限公司	成本法	4,081,294.93	4,081,294.93		4,081,294.93	50%	50%		4,081,294.93			
佛山冠丰塑胶有限公司	成本法	35,530,131.85	35,530,131.85		35,530,131.85	75%	75%	-	-	-		
佛山冠达复合材料有限公司	成本法	21,379,288.77	21,379,288.77		21,379,288.77	95%	95%		21,379,288.77			
佛山市金辉高科光电材料有限公司	权益法	20,779,720.37	68,054,388.10	9,388,987.45	77,443,375.55	32.13%	32.13%	-	-	-	2,625,000.00	
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	权益法	174,588,754.28	527,591,544.47	17,146,722.69	544,738,267.16	49%	49%	-	-	-		
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	权益法	13,812,194.09	31,014,191.93	903,689.29	31,917,881.22	24.26%	24.26%	-	-	-		
佛山市亿达胶粘制品有限公司	权益法	18,975,417.46	60,027,430.51	4,025,134.70	64,052,565.21	37.7%	37.7%	-	-	-		
佛山东林包装材料有限公司	权益法	9,932,484.00	11,900,257.18	488,390.95	12,388,648.13	37.5%	37.5%	-	-	-	1,945,495.97	
湖南东林包装材料有限公司	权益法	4,950,000.00	4,421,740.24	-808,273.54	3,613,466.70	49.5%	49.5%	-	-	-		
佛山嘉丽植绒制品有限公司	成本法	5,427,454.86	5,427,454.86		5,427,454.86	65%	65%		5,427,454.86			

英威达纤维(佛山)有限公司	成本法	34,691,366.74	34,691,366.74		34,691,366.74	5.63%		-	-	-	
广发银行股份有限公司	成本法	6,062,956.00	9,269,501.44		9,269,501.44			-	-	-	
佛山市金冠高科新材料有限公司	成本法	545,000.00		545,000.00	545,000.00	54.5%	54.5%	-	-	-	
合计	--	1,177,624,644.75	1,640,257,172.42	34,385,005.44	1,674,642,177.86	--	--	--	30,888,038.56		26,789,866.83

长期股权投资的说明

—采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	641,127,860.79	773,719,344.27
其他业务收入	585,495,431.23	382,492,873.14
营业成本	1,097,310,581.74	1,020,153,964.05

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工材料行业	84,274,145.48	56,303,257.83	91,445,919.62	59,816,833.20
阻隔材料行业	467,533,562.91	409,874,176.72	517,731,847.77	439,710,681.76
其他	89,320,152.40	88,974,866.05	164,541,576.88	158,026,672.54
合计	641,127,860.79	555,152,300.60	773,719,344.27	657,554,187.50

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工材料	84,274,145.48	56,303,257.83	91,445,919.62	59,816,833.20
阻隔材料	467,533,562.91	409,874,176.72	517,731,847.77	439,710,681.76
PET 切片材料	89,320,152.40	88,974,866.05	164,541,576.88	158,026,672.54
合计	641,127,860.79	555,152,300.60	773,719,344.27	657,554,187.50

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	370,726,759.16	321,008,819.81	447,567,326.46	385,172,438.36
华东地区	132,199,276.97	115,561,119.70	124,905,961.77	103,709,103.13
华中地区	23,984,934.40	20,949,806.97	26,730,707.01	22,235,085.70
西南地区	34,212,081.97	29,645,610.17	35,839,262.12	27,614,642.83
华北地区	16,851,934.46	14,724,705.47	28,800,814.63	23,791,970.05
东北地区	7,042,097.61	6,093,483.51	14,004,389.56	11,638,283.52
西北地区	26,005,642.07	22,642,921.52	21,607,377.54	17,954,003.33
其他	30,105,134.16	24,525,833.44	74,263,505.18	65,438,660.58
合计	641,127,860.79	555,152,300.60	773,719,344.27	657,554,187.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	65,086,826.00	5.31%
客户 2	59,036,482.91	4.81%
客户 3	51,804,401.71	4.22%
客户 4	18,256,994.79	1.49%
客户 5	16,264,586.68	1.33%
合计	194,184,705.40	15.83%

营业收入的说明：

—本报告期内，公司没有需要披露的房地产销售收入。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,773,499.42	42,808,581.27
权益法核算的长期股权投资收益	31,144,651.54	78,550,360.23
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	2,259,373.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他		
合计	51,918,150.96	123,618,314.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山纬达光电材料有限公司	15,345,000.00	32,609,507.45	分红同比减少
佛山易事达电容材料有限公司	2,695,353.90	0.00	上期无分红
佛山市金辉高科光电材料有限公司	0.00	10,199,073.82	因股权变动，该企业本期不再纳入合并范围，改为权益法核算
佛山华韩卫生材料有限公司	2,733,145.52	0.00	上期无分红
合计	20,773,499.42	42,808,581.27	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	17,146,722.69	61,282,178.16	销售收入减少，产品毛利率下降。
宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	903,689.29	14,734,433.18	销售收入减少，产品毛利率下降。
佛山市亿达胶粘制品有限公司	4,025,134.70	1,924,209.70	产品毛利率提高。
佛山东林包装材料有限公司	488,390.95	609,539.19	销售收入减少，产品毛利率下降。

湖南东林包装材料有限公司	-808,273.54	0.00	新增投资
佛山市金辉高科光电材料有限公司	9,388,987.45	0.00	因股权变动，该企业本期不再纳入合并范围，改为权益法核算
合计	31,144,651.54	78,550,360.23	--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,318,320.40	131,941,144.80
加：资产减值准备	-1,477,071.82	3,125,544.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,248,429.70	34,386,320.00
无形资产摊销	3,040,182.24	2,918,039.22
长期待摊费用摊销		1,282,356.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,170,535.12	13,781.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,929,009.24	46,706,612.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,918,150.96	-123,618,314.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,124.16	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	166,717,338.53	-250,798,778.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	96,182,007.19	-43,996,621.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-236,943,269.58	51,301,026.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	134,972,383.98	-146,738,888.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,793,702.77	251,869,860.00

减：现金的期初余额	209,190,312.97	76,240,131.08
加：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	-89,396,610.20	175,629,728.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09%	0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.9%	0.018	0.018

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2012年08月29日