佛山佛塑科技集团股份有限公司

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2011-032

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄平、主管会计工作负责人黄丙娣及会计机构负责人(会计主管人员)饶健华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	佛塑科技	
股票代码	000973	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗汉均	何水秀
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江中路85号	广东省佛山市禅城区汾江中路85号
电话	0757-83988189	0757-83988189
传真	0757-83988186	0757-83988186
电子信箱	luohj@fspg.com.cn	hesx@fspg.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,965,446,934.63	4,456,342,961.78	11.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,437,224,209.56	1,319,519,063.31	8.92%
股本(股)	612,554,865.00	612,554,865.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.35	2.15	8.92%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,907,138,283.98	1,750,535,928.71	8.95%
营业利润(元)	165,031,469.08	104,820,215.06	57.44%
利润总额(元)	173,977,141.69	107,035,193.17	62.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,690,778.92	54,674,266.46	115.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	108,737,237.29	52,459,288.35	107.28%
基本每股收益(元/股)	0.192	0.089	115.26%
稀释每股收益(元/股)	0.192	0.089	115.26%
加权平均净资产收益率(%)	8.54%	4.66%	增加3.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.89%	4.47%	增加3.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-196,060,092.45	336,450,218.10	-158.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	0.55	-158.27%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,447,719.14	主要是全资子公司无锡环宇包装材料有限公司处置BOPP一线设备损益742.71万元。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,286,736.80	主要是收到2010禅城区专利技术实施项目资金200,000元、2010产学研合作引导项目第一批资金500,000元和南宁经济技术开发区经济发展局企业做强做大扶持金300,000元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,085.69	
合计	8,953,541.63	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,706,235	15.95%				-71,234	-71,234	97,635,001	15.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	97,553,608	15.93%				0	0	97,553,608	15.93%
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	152,627	0.02%				-71,234	-71,234	81,393	0.01%
二、无限售条件股份	514,848,630	84.05%				71,234	71,234	514,919,864	84.06%
1、人民币普通股	514,848,630	84.05%				71,234	71,234	514,919,864	84.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	612,554,865	100.00%				0	0	612,554,865	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						97,841
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	21.48%	131,566,419	97,553,608	0	
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	6.43%	39,413,900	0	0	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.64%	28,394,477	0	0	
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	11,021,148	0	0	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.56%	9,543,121	0	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.65%	3,999,981	0	0	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,230,106	0	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,120,648	0	0	
郑文平	境内自然人	0.31%	1,920,634	0	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	境内非国有法人	0.25%	1,549,995	0	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
佛山富硕宏信投资有限公司	39,413,900	人民币普通股
广东省广新控股集团有限公司	34,012,811	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	28,394,477	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	11,021,148	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	9,543,121	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,999,981	人民币普通股
招商证券股份有限公司	2,230,106	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,120,648	人民币普通股
郑文平	1,920,634	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	1,549,995	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,国有股股东广东省广新控股集团有限公司、法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
黄平	董事长	0	0	0	0	0	0	
李曼莉	副董事长、总裁	12,687	0	0	12,687	0	0	
陈胜光	董事	0	0	0	0	0	0	
吴跃明	董事	52,094	0	0	52,094	0	0	
宋同敏	董事	0	0	0	0	0	0	
黄丙娣	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	
谢　军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
徐　勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱义坤	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周志辉	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
邹斌	监事	0	0	0	0	0	0	
戴锋	监事	0	0	0	0	0	0	
李永鸿	监事	0	0	0	0	0	0	
关小文	监事	0	0	0	0	0	0	
罗汉均	副总裁、董事会秘书	23,119	0	0	23,119	0	0	
刘亚军	副总裁	20,625	0	0	20,625	0	0	
王磊	副总裁	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务分行业情况						
塑料薄膜制造业	90,645.36	70,890.02	21.79%	5.24%	2.76%	增加1.89个百分点
塑料丝、绳及编织品制造业	29,940.61	25,068.17	16.27%	6.68%	6.70%	减少0.02个百分点
其他塑料制造业	63,896.48	62,113.78	2.79%	27.27%	28.95%	减少1.27个百分点
主营业务分产品情况						
薄膜制品	90,645.36	70,890.02	21.79%	5.24%	2.76%	增加1.89个百分点
复合编织品	29,940.61	25,068.17	16.27%	6.68%	6.70%	减少0.02个百分点
PET制品	57,283.58	55,603.02	2.93%	66.48%	66.14%	增加0.20个百分点
PVC制品	6,497.46	6,401.65	1.47%	-9.86%	-4.58%	减少5.45个百分点
其他	115.44	109.11	5.48%	-98.66%	-98.63%	减少1.47个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	97,136.10	13.91%
华东地区	35,722.67	29.30%
华中地区	3,006.45	-13.88%
西南地区	9,270.23	-24.15%
华北地区	3,049.35	-44.35%
东北地区	3,799.86	69.94%
西北地区	2,200.34	3.89%
其　他	30,297.46	16.75%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
佛山市协晟薄膜材料有限公司	全资子公司无锡环宇包装材料有限公司BOPP一线设备	2011年04月11日	2,612.00	-129.90	742.71	否	不低于经审计账面净值并采取竞争性谈判	是	是	否

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
无锡环宇包装材料有限公司	2007年8月18日,2007-031;2011年3月19日,2011-015	2,663.39	2007年06月28日	0.00	连带责任担保	2007.06.28-2011.12.31	是	否
成都东盛包装材料有限公司	2011年5月20日,2011-027	2,000.00	2011年05月19日	1,999.00	连带责任担保	2011.05.19-2012.05.19	否	否
成都东盛包装材料有限公司	2010年10月29日,2010-052	1,000.00	2010年10月29日	799.92	连带责任担保	2010.10.29-2011.10.29	否	否
成都东盛包装材料有限公司	2010年12月7日,2010-063	2,000.00	2010年12月31日	2,000.00	连带责任担保	2010.12.31-2011.12.31	否	否
佛山纬达光电材料有限公司	2010年7月3日,2010-028	648.37	2010年09月09日	648.37	连带责任担保	2010.09.09-2011.09.09	否	否
佛山纬达光电材料有限公司	2010年8月7日,2010-037	2,658.32	2010年08月07日	1,855.36	连带责任担保	2010.08.07-2011.08.07	否	否
佛山纬达光电材料有限公司	2010年8月7日,2010-037	972.56	2010年08月19日	0.00	连带责任担保	2010.08.19-2011.08.19	是	否
佛山纬达光电材料有限公司	2010年8月7日,2010-037	1,945.11	2010年08月27日	480.78	连带责任担保	2010.08.27-2011.08.27	否	否
佛山纬业塑胶制品有限公司	2010年12月7日,2010-063	2,400.00	2010年12月07日	894.46	连带责任担保	2010.12.07-2011.12.07	否	否
佛山华韩卫生材料有限公司	2010年12月7日,2010-063	3,500.00	2010年12月07日	3,500.00	连带责任担保	2010.12.07-2011.12.07	否	否
佛山市三水顺通聚酯切片有限公司	2011年2月10日,2011-007	10,000.00	2011年02月09日	8,470.80	连带责任担保	2011.02.09-2011.11.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		14,663.39	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			26,768.34		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		29,787.75	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			20,648.69		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		14,663.39	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			26,768.34		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		29,787.75	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			20,648.69		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				14.37%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				11,970.80				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				11,970.80				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东省广新控股集团有限公司	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
广东广新投资控股有限公司	0.00	0.00	260.00	650.00
佛山市亿达胶粘制品有限公司	0.00	0.00	260.00	260.00
合计	0.00	0.00	50,520.00	50,910.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	第一大股东广东省广新控股集团有限公司	1.保持佛塑科技现有主营业务稳定、并推动佛塑科技业务发展;2.保持佛塑科技注册地和纳税地不变;3.保持佛塑科技员工的基本稳定;4.三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转移本次受让的佛塑科技股份;5.承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑科技承担的相关义务和责任。	履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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		
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		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-2,560,250.00	
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	-42,150.00	
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-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		
合计	-2,518,100.00	

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月11日	公司总部会议室	实地调研	长城基金、金元证券	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电,参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况
2011年03月17日	公司总部会议室	实地调研	招商证券、华泰证券、东兴证券、光大保德信、凯基咨询、东北证券、平安证券、浙商证券、泰康资产	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电,参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况
2011年03月31日	公司总部会议室	实地调研	交银施罗德基金	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电,参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况
2011年04月21日	公司总部会议室	实地调研	博时基金、长江证券	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电,参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况
2011年06月10日	公司总部会议室	实地调研	东兴证券	公司经营状况、控股子公司金辉高科、纬达光电,参股公司杜邦鸿基公司的产品业务情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	472,239,380.23	257,313,639.31	425,152,057.37	197,721,897.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	124,153,422.84	65,499,434.96	134,497,583.81	34,219,904.43
应收账款	307,294,611.68	199,505,087.92	319,296,633.46	249,563,719.92
预付款项	95,008,308.40	55,486,983.23	148,009,229.03	109,976,028.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	945,495.97	40,597,445.82	945,495.97	39,835,467.57
其他应收款	50,526,847.99	442,480,176.09	30,988,548.52	326,200,566.20
买入返售金融资产				
存货	1,579,660,487.99	532,914,903.17	1,128,002,626.63	282,116,124.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,336,210.00	2,459,110.00	5,700,667.50	5,700,667.50
流动资产合计	2,633,164,765.10	1,596,256,780.50	2,192,592,842.29	1,245,334,377.05
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	633,510,567.32	1,517,987,507.47	593,123,367.09	1,388,106,974.38
投资性房地产				
固定资产	1,103,343,001.21	568,416,003.52	1,292,296,606.85	715,821,753.95
在建工程	403,916,625.86	265,205,861.25	191,554,232.18	106,564,702.05
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	182,472,470.98	160,035,891.96	177,526,448.72	157,243,251.11
开发支出				
商誉	3,133,729.88		3,133,729.88	
长期待摊费用	1,948,667.51	110,410.60	2,166,645.21	
递延所得税资产	3,957,106.77	5,777.71	3,949,089.56	5,777.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,332,282,169.53	2,511,761,452.51	2,263,750,119.49	2,367,742,459.20
资产总计	4,965,446,934.63	4,108,018,233.01	4,456,342,961.78	3,613,076,836.25
流动负债:				
短期借款	1,314,194,835.30	1,034,366,740.94	1,491,637,586.70	1,301,559,184.38
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	268,224,882.19	255,467,023.54	237,210,780.54	210,911,525.57
应付账款	397,476,376.35	212,809,849.16	373,623,544.52	211,298,017.64
预收款项	67,729,438.68	45,573,715.34	56,246,457.37	34,075,123.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,250,280.82	5,681,233.09	49,716,517.21	27,855,682.37
应交税费	-29,362,113.83	-17,176,074.54	22,785,951.24	11,463,620.45
应付利息	1,759,598.75	1,635,005.00	2,357,933.03	2,127,329.89
应付股利	41,819,392.61		24,654,625.66	
其他应付款	664,564,592.82	731,203,654.51	112,459,130.85	147,900,180.04
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			27,057,625.49	
其他流动负债				
流动负债合计	2,745,657,283.69	2,269,561,147.04	2,397,750,152.61	1,947,190,663.42
非流动负债:				
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款	360,000,000.00	360,000,000.00	324,635,890.00	320,000,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,043,299.63	2,394,368.34		
非流动负债合计	473,043,299.63	462,394,368.34	424,635,890.00	420,000,000.00
负债合计	3,218,700,583.32	2,731,955,515.38	2,822,386,042.61	2,367,190,663.42
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00	612,554,865.00
资本公积	615,532,538.82	613,753,571.49	615,518,171.49	615,518,171.49
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10	137,050,210.10
一般风险准备				
未分配利润	72,086,595.64	12,704,071.04	-45,604,183.28	-119,237,073.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,437,224,209.56	1,376,062,717.63	1,319,519,063.31	1,245,886,172.83
少数股东权益	309,522,141.75		314,437,855.86	
所有者权益合计	1,746,746,351.31	1,376,062,717.63	1,633,956,919.17	1,245,886,172.83
负债和所有者权益总计	4,965,446,934.63	4,108,018,233.01	4,456,342,961.78	3,613,076,836.25

7.2.2 利润表

编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,907,138,283.98	1,156,212,217.41	1,750,535,928.71	1,034,898,216.53
其中:营业收入	1,907,138,283.98	1,156,212,217.41	1,750,535,928.71	1,034,898,216.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,820,657,175.13	1,155,708,885.32	1,687,972,473.26	1,048,482,980.40
其中:营业成本	1,621,132,073.78	1,020,153,964.05	1,496,582,580.14	931,044,218.79
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	3,493,404.54	592,467.07	2,654,706.31	2,628,446.13
销售费用	33,374,732.67	13,478,144.68	33,482,674.19	14,970,565.58
管理费用	100,128,030.35	64,707,302.00	95,688,477.99	50,373,065.26
财务费用	58,321,197.61	53,651,462.62	55,040,228.34	45,986,064.30
资产减值损失	4,207,736.18	3,125,544.90	4,523,806.29	3,480,620.34
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)	78,550,360.23	123,618,314.50	42,256,759.61	42,256,759.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,550,360.23	78,550,360.23	42,256,759.61	42,256,759.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	165,031,469.08	124,121,646.59	104,820,215.06	28,671,995.74
加:营业外收入	9,654,379.01	10,681,535.29	2,341,079.57	1,566,000.00
减:营业外支出	708,706.40	163,097.34	126,101.46	19,427.73
其中:非流动资产处置损失	112,968.40	108,861.90	0.00	0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	173,977,141.69	134,640,084.54	107,035,193.17	30,218,568.01
减:所得税费用	15,272,233.73	2,698,939.74	16,438,738.45	821,041.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	158,704,907.96	131,941,144.80	90,596,454.72	29,397,526.98
归属于母公司所有者的净利润	117,690,778.92	131,941,144.80	54,674,266.46	29,397,526.98
少数股东损益	41,014,129.04	0.00	35,922,188.26	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.192	0.215	0.089	0.048
(二)稀释每股收益	0.192	0.215	0.089	0.048
七、其他综合收益	-2,518,100.00	-1,764,600.00		
八、综合收益总额	156,186,807.96	130,176,544.80	90,596,454.72	29,397,526.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,235,447.67	130,176,544.80	54,674,266.46	29,397,526.98
归属于少数股东的综合收益总额	40,951,360.29	0.00	35,922,188.26	0.00

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:佛山佛塑科技集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,073,835,052.44	1,191,549,395.40	2,226,515,818.08	1,429,100,734.38
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	2,470,415.57	1,408,512.20	3,534,042.42	1,530,053.69
收到其他与经营活动有关的现金	56,636,902.97	204,304,537.37	18,805,342.14	9,429,658.05
经营活动现金流入小计	2,132,942,370.98	1,397,262,444.97	2,248,855,202.64	1,440,060,446.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,078,462,251.93	1,305,684,338.05	1,687,240,511.15	1,048,862,869.00
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	133,524,723.50	81,089,929.44	103,717,848.48	65,052,528.41
支付的各项税费	63,867,521.59	22,878,453.02	50,783,771.76	15,526,237.58
支付其他与经营活动有关的现金	53,147,966.