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:2012-009

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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)尧健华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗汉均	何水秀
联系地址	广东省佛山市禅城区汾江中路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	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,869,161,493.91	3,751,856,564.00	3.13%	3,699,134,724.00
营业利润(元)	574,807,651.38	283,986,173.77	102.41%	53,032,270.31
利润总额(元)	590,533,110.77	285,428,398.51	106.89%	59,057,783.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	503,103,933.21	173,104,203.98	190.64%	6,284,024.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,820,470.31	165,475,710.75	-80.17%	680,858.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,277,580.62	213,227,772.45	-145.62%	314,906,624.69
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,132,959,539.81	4,456,342,961.78	15.18%	4,188,869,650.45
负债总额(元)	3,084,602,984.71	2,822,386,042.61	9.29%	2,773,538,880.23
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,827,641,276.87	1,319,519,063.31	38.51%	1,146,457,009.33
总股本(股)	612,554,865.00	612,554,865.00	0.00%	612,554,865.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.821	0.283	190.64%	0.010
稀释每股收益(元/股)	0.821	0.283	190.64%	0.010
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.054	0.270	-80.17%	0.001
加权平均净资产收益率(%)	31.97%	14.04%	增加17.93个百分点	0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09%	13.42%	减少11.33个百分点	0.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1588	0.348	-145.62%	0.514
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.98	2.15	38.77%	1.87
资产负债率(%)	60.09%	63.33%	减少3.24个百分点	66.21%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	475,532,871.52	5,854,415.29	406,525.64
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	7,662,537.43	3,961,358.98	4,944,459.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,999,961.67	-2,199,399.81	674,527.37
所得税影响额	-141,625.03	27,323.86	-52,438.39
少数股东权益影响额	-3,770,359.36	-15,205.08	-369,908.42
合计	470,283,462.90	7,628,493.23	5,603,166.03

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	93,681	本年度报告公布日前一个月末股东总数	100,327

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
华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.97%	18,173,454	0	0
华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	9,840,810	0	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.31%	8,043,121	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	0.83%	5,069,500	0	0
南方优选价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	2,529,901	0	0
华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,999,936	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-农行新股1	境内非国有法人	0.29%	1,784,175	0	0
兴业国际信托有限公司-银石1期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.28%	1,704,259	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
华夏优势增长股票型证券投资基金	18,173,454	人民币普通股
华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,840,810	人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,043,121	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	5,069,500	人民币普通股
南方优选价值股票型证券投资基金	2,529,901	人民币普通股
华夏经典配置混合型证券投资基金	1,999,936	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-农行新股1	1,784,175	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-银石1期证券投资集合资金信托计划	1,704,259	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,控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)总体经营情况

2011年,面对复杂的国际、国内经济环境,公司继续贯彻落实"专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产"的发展战略,坚持"强管理、强创新、强团队"的工作方针,扎实抓好各项经营管理工作,在提高自主创新能力、推动项目实施、推行精细化管理、提升经营管理能力和创建高效执行力团队等方面成效明显,为公司"十二五"发展规划创造了良好开端。

报告期内,公司坚决落实战略发展规划,明确高端化、差异化产品定位,促进产业结构转型升级;加大技术研发投入,健全研发激励机制,提升自主创新能力;推行精细化管理,强化经营管理能力;完善用人育人机制,创建强执行力团队;积极推动技术进步,促进主业稳步发展;大力弘扬企业文化,开创企业文化建设新局面。

2011年,公司实现营业收入38.69亿元,比上年同期增长3.13%,归属于上市公司股东的净利润50,310.39万元,比2010年增长190.64%。

(二)技术创新情况

2011年,公司积极推动技术创新工作,加大新产品开发的投入力度,稳步推进技术改造项目,重点开展自主开发的新产品或新技术创新项目共27项,在建技改项目共36项。

为进一步提高公司核心技术创新团队的积极性,打造与公司战略相适应的一流技术研发团队,公司颁布了一系列制度,建立健全技术人员激励机制,吸引和留住技术研发人才。技术人员的待遇与地位得到大幅度提升。

2011年,公司新增专利申请10件,其中发明专利申请8件,新增发明专利授权5件。共有22个项目列入国家、省、市(区)各级政府科技和固定资产投资主管部门的项目计划并获得政府扶持资助,荣获各种荣誉、奖励项目共9项。

(三)2012年经营计划及措施

1.继续加大技术创新投入力度,健全技术创新管理体系,构建创新型企业;
2.狠抓技改与投资项目管理,加快推进产业高端化、差异化进程;
3.大力推行精细化管理,努力提升经营管理水平;
4.强化财务资金管理,防范经营风险;
5.加强安全监督检查,推动安全管理工作全面提升;
6.大力开拓国内外市场,提升市场营销能力;
7.抓好人才队伍建设,优化绩效考核管理;
8.完善内控体系建设,加强重点领域监督审计,堵塞经营管理漏洞;
9.建设优秀企业文化,增强企业创新发展动力,共建和谐幸福家园。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
渗析材料行业	38,282.92	22,594.87	40.98%	13.42%	7.13%	增加3.46个百分点
电工材料行业	22,976.65	16,609.66	27.71%	6.99%	-8.18%	增加11.94个百分点
光学材料行业	18,310.41	11,567.17	36.83%	-56.89%	-53.77%	减少4.26个百分点
阻隔材料行业	158,270.07	143,719.91	9.19%	0.88%	3.93%	减少2.67个百分点
其他	122,128.56	120,265.02	1.53%	24.99%	28.67%	减少2.82个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
渗析材料	38,282.92	22,594.87	40.98%	13.42%	7.13%	增加3.46个百分点
电工材料	22,976.65	16,609.66	27.71%	6.99%	-8.18%	增加11.94个百分点
光学材料	18,310.41	11,567.17	36.83%	-56.89%	-53.77%	减少4.26个百分点
阻隔材料	158,270.07	143,719.91	9.19%	0.88%	3.93%	减少2.67个百分点
PET切片材料	109,024.06	107,327.57	1.56%	29.50%	33.17%	减少2.71个百分点
PVC压延材料	13,104.51	12,937.45	1.27%	-3.10%	0.53%	减少3.56个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2011年营业利润、利润总额和净利润与上年相比有较大幅度上升,主要影响因素是:公司溢价转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权产生投资收益20,304万元以及按照《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号)的有关规定对公司持有的32.125%佛山市金辉高科光电材料有限公司剩余股权以公允价值计量产生投资收益25,343.297万元。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

①)2011年11月15日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权的议案》,并提交2011年12月2日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。公司将持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司(以下简称"金辉公司")16%股权出让给广东恒健投资控股有限公司或其下属的全资公司。2011年12月26日,金辉公司股权转让手续已全部完成。本次出让金辉公司16%股权后,公司持有金辉公司32.125%股权,金辉公司不再是公司的控股子公司,自2011年12月31日起金辉公司不再纳入公司合并报表范围内。

②)佛山嘉丽植绒制品有限公司(以下简称"嘉丽公司")已停止经营两年,公司于2011年11月向佛山市中级人民法院申请对嘉丽公司进行清算。经法院裁定受理申请并指定某清算服务有限公司为管理人,嘉丽公司已进入破产清算程序。本公司对其不再拥有控制权,自2011年11月30日起不再将佛山嘉丽植绒制品有限公司纳入合并范围。公司对于嘉丽公司的长期股权投资已于2008年度计提全额减值准备。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事长:黄平
二〇一二年三月七日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2012-006

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月6日,公司董事会接到董事会秘书罗汉均先生递交的书面辞职报告。因工作调整,罗汉均先生辞去公司董事会秘书的职务。罗汉均先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司副总裁职务。罗汉均先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

为了保证公司董事会工作的正常进行,公司董事会于2012年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任何水秀女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期,自董事会通过之日起生效。(详见同日刊登的《公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》)

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月九日

股票代码:000973　股票简称:佛塑科技　公告编号:2012-010

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2011年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月7日,公司第七届董事会第二十二次会议以现场表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》,公司2011年度需计提各类资产减值准备总额为4,242.08万元,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)、《企业会计准则》的规定,2011年末公司对各类资产进行清查,根据公司管理层的提议,拟对部分资产计提减值准备,具体情况如下:

项目	本期计提(万元)
一、坏账准备	501.24
二、存货跌价准备	3,740.84
合计:	4,242.08

资产减值准备明细:　单位:万元

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转销	其他	
一、坏账准备	9,893.61	501.24	38.62	307.88	10,048.35
二、存货跌价准备	2,539.74	3,740.84	1,072.75	0.00	5,207.82
三、长期股权投资减值准备	542.75	0.00	0.00	0.00	542.75
四、商誉减值准备	241.98	0.00	0.00	0.00	241.98
合　计	13,218.06	4,242.08	1,111.37	307.88	16,040.89

(一)计提坏账准备

1. 本公司坏账准备的确认标准、计提方法:

公司应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试,经测试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,并据此计提相应的坏账准备;对单项测试未发生减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备,具体如下:

账龄	1年以内	1—2年	2—3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例(%)	5	10	30	50	80	100

本报告期内,公司对期末于单项金额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额10%以上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.本报告期,公司计提增加坏账准备的金额:501.24万元。经公司评估,对坏账准备的计提符合公司的实际情况,坏账准备的计提具体明细如下:

①)应收账款本期冲回坏账准备:86.57万元。

① 按类别列示:

单位:万元

种类	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	29,376.86	97.13	6,586.22	38,824.64	97.52	6,894.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	866.67	2.87	866.67	988.68	2.48	988.68
合　计	30,243.53	100.00	7,452.89	39,813.32	100.00	7,883.66

②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:万元

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	22,717.07	75.11	1,135.85	32,082.67	80.79	1,604.13
1至2年	902.18	2.98	90.21	990.56	2.49	99.06
2至3年	350.13	1.16	105.04	367.26	0.92	110.18
3至4年	203.45	0.67	101.72	364.34	0.92	182.17
4至5年	253.20	0.84	202.56	601.87	1.52	481.50
5年以上	4,950.83	16.37	4,950.83	4,417.94	11.13	4,417.94
合　计	29,376.86	97.13	6,586.22	38,824.64	97.77	6,894.98

③本期因金辉公司和嘉丽公司不再纳入合并范围而转出的应收账款坏账准备金额为305.59万元。

④本期应收账款坏账准备转销的金额为38.62万元。

②)其他应收款本期增加坏账准备:587.81万元。

① 按类别列示:

单位:万元

种类	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,262.73	91.70	1,213.49	4,528.57	88.64	1,429.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,381.97	8.30	1,381.97	580.23	11.36	580.23
合　计	16,644.70	100.00	2,595.46	5,108.80	100.00	2,009.95

②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位:万元

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	14,570.12	87.54	728.51	2,899.68	60.59	144.98
1至2年	142.81	0.86	14.28	260.15	5.44	26.02
2至3年	70.51	0.42	21.15	45.65	0.95	13.70
3至4年	55.85	0.34	27.93	27.34	0.57	13.67
4至5年	9.06	0.05	7.24	321.96	6.73	257.57
5年以上	414.38	2.49	414.38	973.78	20.35	973.78
合　计	15,262.73	91.70	1,213.49	4,528.57	94.63	1,429.72

③本期子公司金辉公司和嘉丽公司不再纳入合并范围而转出的其他应收坏账准备金额为2.29万元。

(二)提取存货跌价准备

1.公司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。

2.本期计提存货跌价准备的金额为:3740.84万元。

单位:万元

项目	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	856.59	2,638.24	-	517.84	2,976.99
在产品	35.76	-	-	-	35.76
成品	1,590.77	1,091.71	-	554.72	2,127.76
委托加工物资	-	-	-	-	-
周转材料	56.62	10.88	-	0.19	67.31
合计	2,539.74	3,740.84	-	1,072.75	5,207.82

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2011年度计提减值准备共计4,242.08万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提坏账准备、存货跌价准备共计影响当期利润4,242.08万元,其中影响母公司当期利润3,669.43万元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司2011年度计提资产减值准备共计4,242.08万元。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备共计4,242.08万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过会计师事务所审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月九日

股票简称:佛塑科技　股票代码:000973　公告编号:2012-011

佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2012年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	预计总金额		预计占同类交易的比例	2011年实际发生总金额
采购材料	塑料原材料	广东省广新控股集团有限公司的全资子公司	1,000	总计1,550	0.44%	227
	聚酯薄膜	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	500			
	胶粘制品	佛山市亿达胶粘制品有限公司	50			
销售产品	各类产品	广东省广新控股集团有限公司的全资子公司	5,000	总计58,300	15.07%	31,798
	聚酯切片制品	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	48,300			
	薄膜制品	佛山市亿达胶粘制品有限公司	5,000			
提供劳务	提供管理服务	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	800	总计1,030	100%	822
	提供管理服务	宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司	150			
	提供管理服务	佛山市亿达胶粘制品有限公司	80			
其他交易	物业租赁	佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	1,000	总计1,000	62%	858

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况:

①)广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团"),是本公司的控股股东,法定代表人:李成,注册资本:16亿元,住所:广州市海珠区建基路66号广东外贸广场,经营范围: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,国内贸易,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。该公司最近两年主要财务数据如下:

	2011年12月31日(未经审计)	2010年12月31日(经审计)
总资产(万元)	3,658,713	3,059,012
净资产(万元)	944,256	821,467
	2011年1-12月	2010年1-12月
营业收入(万元)	5,336,575	4,554,313
净利润(万元)	100,597	88,203

②)佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称"杜邦鸿基公司"),是本公司的参股公司,法定代表人:李曼莉,注册资本:4660.5万美元,住所:佛山市禅城区东鄱南路6号,经营范围:生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜。该公司最近两年主要财务数据如下

	2011年12月31日(未经审计)	2010年12月31日(经审计)
总资产(万元)	130,740.12	123,264.58
净资产(万元)	107,671.74	99,348.38
	2011年1-12月	2010年1-12月
营业收入(万元)	123,021.76	118,223.61
净利润(万元)	21,744.14	26,062.31

③)宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司(以下简称"宁波杜邦帝人鸿基公司"),是本公司的参股公司,法定代表人:李曼莉,注册资本:688万美元,住所:宁波经济技术开发区大港工业城,经营范围:双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。该公司最近两年主要财务数据如下

	2011年12月31日(未经审计)	2010年12月31日(经审计)
总资产(万元)	19,688.12	18,018.57
净资产(万元)	12,786.72	9,337.72
	2011年1-12月	2010年1-12月
营业收入(万元)	21,233.28	16,711.28
净利润(万元)	3,449.00	2,255.44

④)佛山市亿达胶粘制品有限公司(以下简称"亿达公司"),是本公司的参股公司,法定代表人:高鼐,注册资本:1412.55万美元,住所:佛山市五峰四路尾大江工业区,经营范围:生产经营各种胶粘制品、胶粘材料,聚合、涂布及加工生产相关产品和提供有关的技术性服务。该公司最近两年主要财务数据如下

	2011年12月31日(未经审计)	2010年12月31日(经审计)
总资产(万元)	21,483.77	23,234.86
净资产(万元)	15,922.40	15,270.23
	2011年1-12月	2010年1-12月
营业收入(万元)	49,007.32	39,647.2
净利润(万元)	1,455.66	1,333.30

2.与公司的关联关系:

①)广新集团是本公司的控股股东,持有本公司21.48%股权,该公司及其全资子公司均为本公司的关联法人。

②)杜邦鸿基公司是本公司的参股公司,本公司副董事长、总裁李曼莉女士担任该公司董事长,副总裁刘亚军先生担任该公司董事,该公司为本公司的关联法人。

③)宁波杜邦帝人鸿基公司是本公司的参股公司,本公司副董事长、总裁李曼莉女士担任该公司董事长,副总裁刘亚军先生担任该公司董事,该公司为本公司的关联法人。

④)亿达公司是本公司的参股公司,本公司副董事长、总裁李曼莉女士在过去十二个月内,曾经担任该公司副董事长,该公司为本公司的关联法人。

3.履约能力分析:上述关联法人经营情况良好,预计在2012年将继续保持良好的发展趋势,并且与本公司保持长期的合作伙伴关系,具备良好的交易信用与充分的履约能力,对公司支付的款项不会形成坏账。

4.预计2012年公司与上述关联人进行的各类日常关联交易总额:

①)与广新集团的全资子公司进行的各类日常关联交易总额为6,000万元;

②)与杜邦鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为50,600万元;

③)与宁波杜邦帝人鸿基公司进行的各类日常关联交易总额为150万元;

④)与亿达公司进行的各类日常关联交易总额为5,130万元;

三、定价政策和定价依据

交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用,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)

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系,公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动,有利于实现优势互补、合作发展,丰富及完善公司的产品链和供应链,因此公司与关联方之间的关联交易是必要的,公司在业务稳健发展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

《关于公司2012年预计发生日常关联交易事项的议案》已经2012年3月7日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议表决通过,各交易子议案之关联董事均已回避表决。

2.独立董事事前认可情况和发表独立意见的情况

公司独立董事谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生事前已认可公司2012年度日常关联交易事项,并发表了独立意见。公司独立董事认为:公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,并且有关的关联交易已经履行法定的批准程序。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

3.上述议案中,公司向各关联企业销售产品关联交易事项预计发生总额58,300万元,将合并为《公司2012年预计发生日常销售关联事项的议案》提交公司二〇一一年年度股东大会审议,在股东大会上关联股东将回避对相关议案的表决。

六、关联交易协议签署情况

1.关于公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司、亿达公司的采购关联交易事项,经本次董事会会议通过后,公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

2.关于公司与广新集团的全资子公司、杜邦鸿基公司、亿达公司的销售关联交易事项,待公司二〇一一年年度股东大会审议通过后,公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

3.2004年12月31日,公司与杜邦鸿基公司签订了《租赁协议》,公司将座落于佛山市轻工三路八号和佛山市东鄱南路六号的公司物业出租给杜邦鸿基公司使用。出租物业包括厂房、仓库、办公大楼等,总面积约4.5万平方米,杜邦鸿基公司自2005年1月起,按总额人民币50.6万元/月的租金标准,于每月月底前向本公司支付当月租金。

协议有效期:自2005年1月1日起至2009年12月31日止五年。

协议生效条件或时间:杜邦鸿基公司必须最迟于2007年12月31日前向本公司购买上述《租赁协议》所列全部物业及其土地使用权。否则,协议规定的租赁标准应追溯调整为人民币57万元/月。为此,杜邦鸿基公司应从2005年1月起,按6.4万元/月(即57万元/月与50.6万元/月之间的差额)的标准向本公司计付租金补偿金至2007年12月止,并于2008年3月31日前付清。自2008年1月1日起到2009年12月31日,租赁物业的租金标准按65.3万元/月执行。

2011年8月31日,公司与杜邦帝人薄膜中国有限公司(以下简称"杜邦帝人")签订了《杜邦鸿基租金备忘录》。公司出租给杜邦鸿基的上述物业的2010年租金标准按照2009年租金标准的基础上提高8.5%;自2011年起,每年的租金标准将按照上一年度租金标准的基础上增加,增幅约3%—5%。上述租约有效期:自2010年1月1日起至2014年12月31日止五年。

5.2006年12月14日,公司与杜邦帝人签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》,公司自2007年1月1日起向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称"杜邦鸿基公司")及其关联公司,包括宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司(以下简称"宁波杜邦帝人鸿基公司")提供有偿支援服务,支援服务费用计提方式如下:

杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元,按照销售净额的0.7%支付给公司;销售净额超过一亿美元,按照销售净额的0.5%支付给公司。

协议有效期:2007年1月1日起至双方终止合同为止。

协议生效条件或时间:协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章,于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。

6.2006年12月28日,公司与亿达公司签订了《支援服务协议书》,公司自2007年1月1日起为亿达公司提供有偿支援服务。支援服务费用计提方式如下:

亿达公司当年销售收入总额不超过3亿元,向公司支付60万元/年;销售收入总额3亿元以上5亿元以下的,除向公司支付60万元/年外,还按每增加1亿元销售收入另外支付20万元/年服务费,增加部分不足1亿元的,免付该部分服务费;销售收入总额超过5亿元的,除向公司支付100万元/年外,还按每增加1亿元销售收入另外支付10万元/年服务费,增加部分不足1亿元的,免付该部分服务费。

协议有效期:2007年1月1日起至双方终止合同为止。

协议生效条件或时间:协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后生效。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第二十二次会议决议

2.独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立