山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000488、200488　证券简称:晨鸣纸业、晨　鸣B　公告编号:2013-035

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)董连明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,923,810,623.61	4,752,308,236.25	3.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,411,642.71	15,369,632.83	364.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,781,161.08	-101,293,049.61	114.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	280,787,686.38	-281,719,304.77	199.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.0075	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.0075	300.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	0.11%	0.41%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	47,928,040,304.05	47,725,421,927.39	0.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,831,296,815.25	13,759,496,179.85	0.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,842,783.44	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	32,597,491.37	
债务重组损益	39,984.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,860,076.97	
所得税影响额	4,265,610.33	
少数股东权益影响额(税后)	-241,322.95	
合计	56,630,481.63	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						151,992
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	18.90%	389,766,000	0		0
寿光晨鸣控股有限公司	国有法人	10.01%	206,403,657	0		0
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.20%	86,600,000	0		0
PLATINUM ASIA FUND	境外法人	1.57%	32,341,052	0		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.34%	27,724,435	0		0
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	14,621,199	0		0
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金	境外法人	0.52%	10,806,649	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.46%	9,413,973	0		0
金率	境内自然人	0.39%	8,013,600	0		0
陈洪国	境内自然人	0.31%	6,334,527	4,750,895		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				
		股份种类	数量			
香港中央结算代理人有限公司	389,766,000	境外上市外资股	389,766,000			
寿光晨鸣控股有限公司	206,403,657	人民币普通股	206,403,657			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	86,600,000	人民币普通股	86,600,000			
PLATINUM ASIA FUND	32,341,052	境内上市外资股	32,341,052			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	27,724,435	人民币普通股	27,724,435			
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	14,621,199	人民币普通股	14,621,199			
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金	10,806,649	人民币普通股	10,806,649			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,413,973	境内上市外资股	9,413,973			
金率	8,013,600	人民币普通股	2,137,600			
		境内上市外资股	5,876,000			
魁北克储蓄投资集团	6,138,193	人民币普通股	6,138,193			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,未知其他无限售条件股东是否属于一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)公司资产负债情况分析

单位:(人民币)元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	2,647,378,513.74	1,852,478,364.46	42.91%	(1)
在建工程	2,871,101,492.68	5,017,604,821.59	-42.78%	(2)
工程物资	119,096,404.82	75,054,992.09	58.68%	(3)
应付票据	1,800,482,419.72	1,285,627,762.07	40.05%	(4)
应付利息	191,040,709.83	133,046,123.31	43.59%	(5)
其他应付款	737,751,580.36	435,772,288.98	69.30%	(6)
其他非流动负债	1,482,583,307.12	2,560,151,371.36	-42.09%	(7)

主要变化因素说明:

(1)应收票据增加42.91%,主要是销售回款增加,应收票据增加;

(2)在建工程减少42.78%,主要是白牛卡项目完工转入固定资产;

(3)工程物资增加58.68%,主要是吉林晨鸣拆迁,工程物资增加;

(4)应付票据增加40.05%,主要是公司开具承兑汇票支付货款增加;

(5)应付利息增加43.59%,主要是公司计提的应付公司债利息;

(6)其他应付款增加69.30%,主要是公司应付的往来款项增加;

(7)其他非流动负债减少42.09%,主要是公司中期票据到期减少。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:(人民币)元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	变动原因
资产减值损失	-5,070,294.78	16,217,270.12	-131.26%	(1)
投资收益	-61,544.44	-4,353,187.94	98.59%	(2)
营业外收入	75,195,949.69	143,388,638.82	-47.56%	(3)
营业外支出	8,033,514.35	2,785,624.13	188.39%	(4)
利润总额	76,959,596.09	-31,706,117.62	342.73%	(5)
所得税费用	12,445,693.81	-5,074,884.91	345.24%	(6)
归属于母公司股东的净利润	71,411,642.71	15,369,632.83	364.63%	(7)
少数股东损益	-6,897,740.43	-42,000,865.54	83.58%	(8)

主要变化因素说明:

(1)资产减值损失减少131.26%,主要是公司加大应收账款管理,计提坏账准备比去年同期减少;

(2)投资损失减少98.59%,主要是对联营公司提取的投资损失减少;

(3)营业外收入减少47.56%,主要是本期收到的政府补助减少;

(4)营业外支出增加188.39%,主要是吉林晨鸣拆迁处置资产净损失增加;

(5)利润总额、所得税费用、归属于母公司股东的净利润、少数股东损益分别增加342.73%、345.24%、364.63%、83.58%,主要是①随着公司产品市场企稳回升,公司对部分产品进行了不同幅度提价,产品毛利率增加;②受宏观经济增速放缓和行业竞争加剧影响,公司2012年第一季度实现的利润、所得税费用基数较低。

(三)报告期现金流量情况分析

单位:(人民币)元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动产生的现金净流量	280,787,686.38	-281,719,304.77	199.67%
投资活动产生的现金净流量	-235,926,556.72	-587,845,287.96	59.87%
筹资活动产生的现金净流量	-1,277,205,415.73	-185,783,342.04	-587.47%

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金净流量增加199.67%,主要是公司加大两项资金管理,销售商品收到的现金增加;

(2)投资活动产生的现金净流量增加59.87%,主要是上年同期公司子公司上海润晨投权投资基金有限公司对外投资;

(3)筹资活动产生的现金净流量减少587.47%,主要是本期偿还到期中期票据。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、回购B股进展情况

2012年12月12日,公司召开了第三次临时股东大会、境内上市股份(A股、B股)类别股东大会和境外上市股份(H股)类别股东大会,会议分别审议通过了公司回购B股股份的议案。2013年02月26日,公司回购B股事项,获深交所同意,公司发出了回购报告书等公告,正式启动回购工作。截止本报告披露前十个交易日,公司已累计回购B 股数量为20,930,808股,占公司总股本的比例为1.0151%,购买最高价为港币3.58元/股,最低价为港币3.38元/股,支付总金额为港币73,527,994.25元(含印花税、佣金)。

2、高新技术企业认定

本报告期内,公司及全资子公司江西晨鸣的高新技术企业资格获相关主管部门复审通过,根据相关规定,公司及江西晨鸣可在有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的比例缴纳企业所得税。详情请参阅公司2013年4月3日披露的相关公告。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司	(1)根据公司有关聚能物业规范计划,寿光晨鸣控股保证并承诺:根据公司的申请,对于公司及其控股公司拥有的在寿光市行政区域内的聚能物业,如果公司决定转让处置该等物业,且无其他买受人,寿光晨鸣控股将参照相关的资产评估结果依法购买受让该等聚能物业;(2)在公司依法处置转让该等聚能物业之前,如果因聚能事项导致公司有任何经济损失(包括但不限于赔款及罚款及搬迁成本等),则该等经济损失将由寿光晨鸣控股据实承担;(3)在公司之外埠(暨寿光市行政区域外)的所属子公司的房屋、土地聚能物业的规范过程中,因权证不全的聚能事项导致该等所属子公司被行政主管机关处以罚款或被责令搬迁,则因此产生该等相关经济损失,经核实后均由寿光晨鸣控股依法据实全部承担。	2008年01月16日	发行H股时,未明确期限	严格履行
	公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司	(1)寿光晨鸣控股,无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司,不会及不会促使其联系人(定义见香港联交所《证券上市规则》)从事或以其他方式参与任何公司及其子公司(以下简称"晨鸣集团")经营所在的任何国家和地区(或如属任何形式的电子业务,在世界任何地区)进行的业务直接或间接竞争,或有可能与晨鸣集团不时进行的业务存在直接或间接竞争的业务(包括但不限于独资经营、合资经营或收购、直接或间接持有该等企业的权益或其他形式);(2)若因业务需要寿光晨鸣控股,无论单独、连同或代表其自身或其他人士或公司,从事与晨鸣集团存在直接或间接竞争的业务时或得到任何与晨鸣集团业务有直接或间接的任何商业机会时,寿光晨鸣控股尽力将促使晨鸣集团优先取得该等业务的经营权利或将获得该等商业机会;(3)如寿光晨鸣控股违反上述承诺,其将对因违反上述承诺而引起的任何损失作出弥偿。公司有权要求向寿光晨鸣控股以市场价格或成本价格(以价格较低者为准)收购寿光晨鸣控股所持有的与晨鸣集团业务存在直接或间接竞争的企业或业务;(4)寿光晨鸣控股承诺(不会连同或代表其他人士或公司)会利用其在公司的控股股东(定义见香港联交所《证券上市规则》)地位损害晨鸣集团及其股东之合法权益。	2008年05月22日	发行H股时,未明确期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	发行H股时,未明确期限				
解决方式	实施中				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇一三年四月二十六日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣B　股票代码:000488　200488　公告编号:2013-033

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2013年4月15日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2013年4月26日以通讯方式召开,会议应参加董事15人,实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了公司2013年第一季度报告全文和正文

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了关于出售上海润晨股权的议案

因近期国内基金行业持续低迷,可投资项目收益低且存在一定风险,为维护公司和广大股东利益,降低投资风险,董事会同意公司将上海润晨股权投资基金有限公司(以下简称"上海润晨")98.36%的股权出售给上海锐宝环保科技有限公司,股权转让价格为人民币30,091.60万元。西部发展投资管理(上海)有限公司持有上海润晨1.64%的股权,已放弃转让股权的优先购买权。出售完成后,公司不再持有上海润晨股权。

董事会授权公司管理层办理上海润晨股权出售相关事宜。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

三、审议通过了关于预付款采购化工原料的议案

根据公司2013年5月至9月份浆钙需求量,通过招标对比,寿光蔡伦申兴精细化工有限公司(以下简称"蔡伦申兴")因距离公司较近,在供货效率和及时性上有优势,同时能够提供更低的供货价格,可降低公司的采购成本。董事会同意公司以预付款采购方与蔡伦申兴签署采购协议,预付款金额人民币1.9亿元,经测算,可比非预付款方式降低采购成本人民币435万元。广东德骏投资有限公司以公司全部股权质押,为蔡伦申兴接受预付款提供担保,公司预付款采购不存在任何风险。预付款采购更大幅度的降低了采购成本,体现了采购效益,符合公司和广大股东利益。

本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

股票简称:晨鸣纸业　晨鸣B　股票代码:000488　200488　公告编号:2013-034

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售上海润晨股权的公告

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

一、交易概述

2013年4月26日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了"关于出售上海润晨股权的议案",并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。

2013年4月26日,公司与上海锐宝环保科技有限公司(以下简称"上海锐宝")签订了《股权转让合同》,以人民币30,091.60万元转让公司所持上海润晨股权投资基金有限公司(以下简称"上海润晨")98.36%的股权。西部发展投资管理(上海)有限公司持有上海润晨1.64%的股权,已签署股东放弃优先购买权的声明书。上述股权转让完成后,公司不再持有上海润晨的股权。

本次出售股权的交易价格以上海润晨2013年3月31日经审计的净资产为参考依据,经双方协商确认。公司与上海锐宝不存在关联关系;本次股权出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

公司名称:上海锐宝环保科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:宝山区罗芬路689弄40号A区105室

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:贾志伟

营业执照注册号:130000032007041600065

成立时间:2007年4月16日

经营范围:金属材料、机电产品、五金交电、建材、电线电缆、通信器材、日用百货、工艺礼品、珠宝玉器、工艺美术品、环保设备、燃料油(除成品油)批兼零;绿化工程;会务服务;在能源科技节能技术专业、环保科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;环保设计、安装、调试;铁矿石产品的销售;商务信息咨询,财务咨询、企业管理咨询。

主要股东:贾志伟(50%)、任中一(50%)

2012年12月31日,上海锐宝资产总额为人民币3,123.68万元,负债总额为人民币0元,所有者权益总额为人民币3,123.68万元。

上海锐宝与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、出售标的名称:公司持有的上海润晨98.36%的股权。

2、出售资产类别:股权

公司持有上海润晨98.36%的股权,公司所持股权权属清楚,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

3、标的公司基本情况

上海润晨股权投资基金有限公司于2011年12月27日正式成立,注册资本为人民币30,500万元,公司持股比例为98.36%,经营范围为:股权投资,投资管理,投资咨询,财务咨询。

截止2012年12月31日,上海润晨经审计的资产总额为人民币32,498.01万元,负债总额为人民币30.91万元,净资产为人民币32,467.10万元;实现营业收入为人民币0元,营业利润为人民币1,998.01万元,净利润为人民币1,967.10万元。

截止2013年3月31日,上海润晨经审计的资产总额为人民币58,879.63万元,负债总额为人民币28,286.50万元,净资产为人民币30,593.13万元;实现营业收入为人民币0元,营业利润为人民币0.37万元,净利润为人民币0.28万元。

公司不存在为上海润晨提供担保、委托上海润晨理财。上海润晨未占用公司资金。

四、交易合同的主要内容

1、交易标的和价格

交易标的为公司持有的上海润晨98.36%的股权,转让价款为人民币30,091.60万元。

2、付款方式

合同签订后三日内一次性支付给公司。

3、章程修改及登记变更

上海锐宝按照本协议约定支付股权转让首批价款后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续,公司应给与积极协助与配合,办理以上变更登记的费用由上海润晨承担。

4、债权债务

股权转让前及转让后上海润晨的债权债务(以双方认可交接的资产负债表为依据)由上海润晨依法承担。

5、违约责任

上海锐宝应按协议约定时间及时支付股权转让价款,如有逾期,公司有权按照协议价款根据同期贷款利率向上海锐宝按日收取(自约定付款日起产生的)利息。

五、出售股权的目的和对公司的影响

近期国内基金行业持续低迷,可投资项目收益低且存在一定风险,公司出售上海润晨股权的目的是为维护公司和广大股东利益,降低投资风险,提高资金使用效率。出售上述股权对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、《股权转让合同》

3、经审计报表

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2013-24

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	659,550,441.96	883,229,371.64	-25.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,669,401.92	10,682,639.10	-9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,647,182.06	8,155,484.05	6.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,762,513.69	10,584,032.51	-570.17%
基本每股收益(元/股)	0.011	0.012	-9.48%
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.012	-9.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.497%	0.583%	减少0.09个百分点
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,837,232,595.07	4,688,665,247.28	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,955,434,211.31	1,937,607,344.39	0.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-56,238.72	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	691,516.87	主要是确认省战略性新兴产业发展专项资金229,666.66元和2012年禅城区科技开发专项资金175,000.00元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	507,721.75	
所得税影响额	34,935.40	
少数股东权益影响额(税后)	85,844.64	
合计	1,022,219.86	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						103,367
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	21.99%	202,008,338	146,330,412	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	6.43%	59,120,850	0	-	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31%	2,813,552	0	-	0
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,986,625	0	-	0
尹红红	境内自然人	0.2%	1,848,150	0	-	0
叶德桥	境内自然人	0.19%	1,713,700	0	-	0
张新明	境内自然人	0.19%	1,704,578	0	-	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.16%	1,442,084	0	-	0
广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.16%	1,431,740	0	-	0
仇茂生	境内自然人	0.14%	1,330,752	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				
		股份种类	数量			
佛山富硕宏信投资有限公司	59,120,850	人民币普通股	59,120,850			
广东省广新控股集团有限公司	55,677,926	人民币普通股	55,677,926			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,813,552	人民币普通股	2,813,552			
中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,986,625	人民币普通股	1,986,625			
尹红红	1,848,150	人民币普通股	1,848,150			
叶德桥	1,713,700	人民币普通股	1,713,700			
张新明	1,704,578	人民币普通股	1,704,578			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,442,084	人民币普通股	1,442,084			
广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,431,740	人民币普通股	1,431,740			
仇茂生	1,330,752	人民币普通股	1,330,752			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.应收股利较期初减少50%,主要是本期公司收到参股企业佛山市金辉高科光电材料有限公司部分分红所致;

2.其它应收款较期初增加129.01%,主要是子公司佛山纬达光电材料有限公司根据其外方股东的委托暂将2012年度分红款支付给亚化科技(上海)有限公司所致;

3.其它流动资产较期初减少45.45%,主要是公司期末套期工具减少所致;

4. 在建工程较期初增加70.47%,主要是全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司本期对其聚酯切片生产设备等进行技术改造由固定资产转入在建工程所致;

5.短期借款较期初减少33.27%,主要是本期公司调整债务结构,归还短期借款所致;

6.应付票据较期初减少36.38%,主要是本期公司减少以票据方式采购原材料所致;

7. 应交税费较期初减少63.73%,主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期支付2012年度企业所得税所致;

8.应付利息较期初增加70.72%,主要是本期公司计提中期票据利息565.5万元所致;

9. 应付股利较期初增加1865.63万元,主要是本期子公司佛山纬达光电材料有限公司和佛山华韩卫生材料有限公司应付少数股东股利增加所致;

10. 长期借款较期初增加2亿元,主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期取得广州银行股份有限公司佛山分行三年期长期借款所致;

11. 应付债券较期初增加166.67%,主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5亿元所致;

12. 年初至报告期末,营业税金及附加同比增加76.44%,主要是本期公司应交增值税税额增加导致附加税金额增加;

13. 年初至报告期末,资产减值损失同比增加566.40%,主要是公司期末其他应收款比期初增加导致计提坏账准备增加;

14. 年初至报告期末,投资收益同比增加47.65%,主要是本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益增加所致;

15.年初至报告期末,营业外收支净额同比减少63.85%,主要是本期公司非流动资产处置损益减少所致;

16.年初至报告期末,收到的税费返还同比减少53.21%,主要是本期公司收到的出口退税款减少所致;

17. 年初至报告期末,收到其他与经营活动有关的现金同比减少81.79%,主要是本期公司收到的政府补助减少所致;

18. 年初至报告期末,支付的各项税费同比增加267.70%,主要是全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司本期支付2012年度企业所得税所致;

19. 年初至报告期末,支付其他与经营活动有关的现金同比减少40.60%,主要是上年同期公司支付期货标准仓单质押保证金所致;

20.年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比减少570.17%,主要是本期公司支付的各项税费增加所致;

21. 年初至报告期末,取得投资收益收到的现金同比减少49.94%,主要是本期公司收到佛山市金辉高科光电材料有限公司等投资企业的分红款减少所致;

22. 年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额同比减少119.24%,主要是上年同期公司收到转让佛山市金辉高科光电材料有限公司16%股权余款11,642.40万元所致;

23. 年初至报告期末,取得借款收到的现金同比增加145.71%,主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5亿元所致;

24.年初至报告期末,偿还债务支付的现金同比增加53.82%,主要是本期公司调整债务结构,归还短期借款所致;

25.年初至报告期末,分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比增加48.69%,主要是本期子公司佛山纬达光电材料有限公司支付分红款增加所致;

26.年初至报告期末,支付其他与筹资活动有关的现金同比增加964.50%,增幅171.14万元,主要是本期公司支付2013年度第一期中期票据发行承销费所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年1月14日,公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》。公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团")发行股份购买广东省佳国际供应链有限公司(以下简称"佳捷公司")55%股权。(相关议案内容已刊登于2013年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网)。

截至本报告披露日,广新集团已完成将佳捷公司55%股权从广东广新投资控股有限公司划转至广新集团名下的工作,广新集团现持有佳捷公司55%股权。公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本事项相关工作,中介机构仍就本事项进行全面的尽职调查,有关审计、评估、盈利预测审核等都在有序进行中。

本事项的进展情况详见2013年4月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	1.保持佛塑股份现有主营业务稳定,并推动佛塑股份业务发展;2.保持佛塑股份注册地和纳税地不变;3.保持佛塑股份员工的基本稳定;4.承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。	2009年06月16日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

不适用。

六、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为了防范原材料价格波动的风险,本公司通过境内期货交易所交易的LLDPE、PVC、PTA品种,为公司生产所需相应原材料进行套期保值,公司已建立了《期货交易管理制度》,并严格执行,防范持仓风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公允价值采用期货市场的公开报价计量,经回顾性评价,套期保值全部高度有效。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于企业正常生产经营所使用的原材料,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的,风险是可以控制的。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
聚乙烯(LLDPE)	115,124,750.00	130,375,000.00	-2,212,500.00	6.67%
精对苯二甲酸(PTA)	24,681,400.00	35,145,000.00	-1,466,000.00	1.80%
聚氯乙烯(PVC)	69,574,425.00	329,500.00	-8,500.00	0.02%
合计	209,380,575.00	165,849,500.00	--	8.49%

说明

公司使用自有资金参与期货套保交易。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长:李曼莉

二〇一三年四月二十五日

证券简称:佛塑科技　证券代码:000973　公告编号:2013-23

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年4月15日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第三十九次会议的通知,会议于2013年4月25日在公司总部二楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向成都农村商业银行股份有限公司合作支行申请综合授信提供不超过人民币2295万元担保的议案》

详见同日发布的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司向交通银行佛山分行申请人民币1700万元综合授信提供担保的议案》

详见同日发布的《公司为控股子