证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2021-46

佛山佛塑科技集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	633,136,890.27	11.07%	1,809,197,451.13	13.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,103,287.22	98.06%	102,725,432.12	112.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,710,813.62	218.37%	91,986,789.28	176.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	197,648,451.68	-5.65%
基本每股收益(元/股)	0.037	97.28%	0.106	112.40%
稀释每股收益(元/股)	0.037	97.28%	0.106	112.40%
加权平均净资产收益率	1.47%	增加0.70个百分点	4.22%	增加2.18个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,025,036,848.70	3,898,195,924.45	3.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,463,845,306.45	2,389,915,336.71	3.09%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	114,932.88	41,370.58	主要是本期确认固定资产处置收益。
计入当期损益的政府补助(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)	4,863,265.05	12,849,033.96	主要是本期确认建设广州国际航运中心集装箱运输扶持资金269357万元,2020年高新技术企业研发费用补贴120388万元和降低企业用电气成本补贴10288万元。
债务重组损益	-70,583.38	-30,217.51	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,985,964.96	3,346,393.24	主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,957.81	1,469.10	-
减:所得税影响额	125,740.81	1,262,512.39	-
少数股东权益影响额(税后)	2,209,407.22	4,206,894.14	-
合计	4,392,473.60	10,738,642.84	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.交易性金融资产比期初增加182.52%,主要是本期公司于银行购买的浮动收益型理财产品增加所致;
2.应收账款比期初增加32.54%,主要是本期公司营业收入增长所致;
3.预付账款比期初增加64.10%,主要是本期增加以预付货款方式采购原材料所致;
4.其他非流动资产比期初增加367.46%,主要是公司预付土地款增加所致;
5.应交税费比期初增加133.75%,主要是公司应交企业所得税和应交房产税较期初增加所致;
6.一年内到期的非流动负债比期初增加203.42%,主要是本期公司一年内到期的长期借款转入所致;
7.年初至报告期末,销售费用同比减少58.92%,主要是本期公司将运输费用作为合同履约成本列报于营业成本所致;
8.年初至报告期末,财务费用同比减少47.99%,主要是公司银行借款余额下降,本期利息支出减少所致;
9.年初至报告期末,其他收益同比减少39.76%,主要是本期公司确认的政府补助减少所致;
10.年初至报告期末,公允价值变动收益同比减少69.88%,主要是本期公司确认交易性金融资产的浮动收益型理财产品公允价值变动收益减少所致;
11.年初至报告期末,信用减值损失同比减少59.89%,主要是本期公司计提的坏账准备减少所致;
12.年初至报告期末,资产减值损失同比增加53.25%,主要是本期控股子公司佛山市易晟达科技有限公司计提的固定资产减值准备和无形资产减值准备增加所致;
13.年初至报告期末,营业外收支净额同比增加60.45万元,主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致;
14.年初至报告期末,归属于母公司所有者的净利润同比增加112.85%,主要是本期公司紧紧围绕新材料产业发展定位,加大研发技术创新,推动精细化管理,提高产品竞争力,抓住市场机遇,扩大市场份额,公司主业利润实现大幅增长所致;
15.年初至报告期末,取得投资收益所收到的现金同比减少73.83%,主要是本期公司收到联营企业现金分红减少所致;
16.年初至报告期末,处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金同比增加122.96万元,主要是本期公司收回处置非流动资产收到的现金增加所致;
17.年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额同比减少18,492.25万元,主要是本期公司收到联营企业现金分红减少所致;
18.收收投资所收到的现金同比增加450.00万元,主要是公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其小数股东的投资款所致;
19.年初至报告期末,借款所收到的现金同比减少49.29%,主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构,短期借款减少所致;
20.年初至报告期末,偿还债务支付的现金同比减少54.01%,主要是公司上期根据融资市场成本变化调整筹资结构,偿还短期借款和超短期融资券所致;
21.年初至报告期末,收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化,主要是公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	79,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	26.64%	257,711,012	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	14,157,600	0	-	-
曲小泉	境内自然人	0.53%	5,110,997	0	-	-
张敬良	境内自然人	0.32%	3,070,000	0	-	-
曹仕美	境内自然人	0.30%	2,870,000	0	-	-
丁华根	境内自然人	0.22%	2,168,600	0	-	-
张明峰	境内自然人	0.22%	2,156,600	0	-	-
王小丽	境内自然人	0.22%	2,100,000	0	-	-
卓江志	境内自然人	0.22%	2,100,000	0	-	-
江心	境内自然人	0.21%	2,072,200	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
广东省广新控股集团有限公司	257,711,012	人民币普通股	257,711,012
中央汇金资产管理有限责任公司	14,157,600	人民币普通股	14,157,600
曲小泉	5,110,997	人民币普通股	5,110,997
张敬良	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
曹仕美	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
丁华根	2,168,600	人民币普通股	2,168,600
张明峰	2,156,600	人民币普通股	2,156,600
王小丽	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
卓江志	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
江心	2,072,200	人民币普通股	2,072,200
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(以下简称“广新集团”)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;未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,广新集团通过普通账户持有公司股份257,711,012股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股,股东期末股份较少的原因是:广新集团参与转融通业务,出借持有的“晚熟科技”股份1,049,500股;中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份14,157,600股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;曲小泉通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份5,110,997股;张敬良通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,070,000股;曹仕美通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,870,000股;丁华根通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,168,600股;张明峰通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,156,600股;王小丽通过普通账户持有公司股份2,100,000股,通过融资融券投资者信用账户持有0股;卓江志通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,100,000股;江心通过普通账户持有公司股份2,072,200股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(1)佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能塑用基材项目

2018年7月18日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能塑用基材项目的议案》。佛山华韩卫生材料有限公司(以下简称“华韩公司”)投资建设高速节能塑用基材项目,主要生产纸皮重印刷透气薄膜,产品可用于婴儿纸尿裤、妇女卫生用品、医疗防护用品等领域。项目总投资12,885.40万元,其中本公司投资金额2,369.33万元,按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房,建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用;华韩公司投资10,516.07万元,用于生产设备投资等。项目建成投产后,预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。(详见公司于2018年7月19日披露的公告)。截至本报告披露日,生产设备进行批量试产中。

(2)佛山金智节能膜有限公司清算注销事项

控股子公司佛山金智节能膜有限公司(以下简称“金智公司”)因经营状况不佳,经股东协商,拟进行清算注销,该事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。金智公司完成清算注销后,将不再纳入公司合并报表范围,具体情况详见公司于2021年3月26日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告》。截至本报告披露日,金智公司清算工作按计划推进中。

(3)佛山市易晟达科技有限公司清算注销事项

控股子公司佛山市易晟达科技有限公司(以下简称“易晟达公司”)因经营状况不佳,经股东协商,拟进行清算注销,该事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。易晟达公司完成清算注销后,将不再纳入公司合并报表范围,具体情况详见公司于2021年8月21日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山市易晟达科技有限公司清算注销的公告》。截至本报告披露日,易晟达公司清算工作按计划推进中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	359,942,246.32	417,992,468.80
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	234,373,993.15	82,959,118.13
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	286,119,894.64	215,872,093.06
应收款项融资	118,763,877.96	139,074,654.04
预付款项	44,490,000.94	27,111,038.97
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	41,900,223.14	43,898,670.81
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	446,731,967.83	426,623,867.84
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	15,272,001.87	16,146,177.19
流动资产合计	1,547,694,206.85	1,369,678,088.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	808,236,577.06	820,613,656.68
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	22,894,337.59	22,894,337.59
投资性房地产	-	-
固定资产	1,236,848,857.30	1,309,365,714.58
在建工程	105,361,463.89	87,613,369.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,713,079.78	-
无形资产	221,374,802.41	240,874,833.52
开发支出	-	-
商誉	27,274,574.95	27,274,574.95
长期待摊费用	2,937,862.21	4,181,172.33
递延所得税资产	7,892,239.76	7,571,320.06
其他非流动资产	37,998,187.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,477,442,642.85	2,529,517,835.61
资产总计	4,025,036,848.70	3,898,195,924.45
流动负债:		
短期借款	296,203,843.36	347,552,702.63
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	69,566,029.46	57,112,616.00
应付账款	155,280,019.86	138,054,202.64
预收款项	-	-
合同负债	26,048,149.97	28,054,284.72
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	70,390,469.75	73,435,829.34
应交税费	20,080,477.43	8,594,961.13
其他应付款	63,546,126.62	50,203,098.38
其中:应付利息	-	-
应付股利	14,497.19	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	77,868,769.41	25,663,904.73
其他流动负债	3,363,060.44	3,986,658.13
流动负债合计	781,347,388.29	732,658,257.70
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	332,104,937.94	362,886,742.48
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,651,504.59	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	87,053,272.80	88,133,460.91
预计负债	-	-
递延收益	42,328,006.66	40,678,013.84
递延所得税负债	2,096,230.08	2,116,597.90
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	468,233,951.07	493,814,815.13
负债合计	1,249,581,339.36	1,226,473,072.83
所有者权益:		
股本	967,423,171.00	967,423,171.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	326,126,439.07	326,126,439.07
减:库存股	-	-
其他综合收益	-16,683,076.00	-16,910,307.75
专项储备	-	-
盈余公积	248,180,331.70	248,180,331.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	938,798,439.68	865,095,702.69
归属于母公司所有者权益合计	2,463,845,306.45	2,389,915,336.71
少数股东权益	311,610,203.89	281,807,514.91
所有者权益合计	2,775,455,509.34	2,671,722,851.62
负债和所有者权益总计	4,025,036,848.70	3,898,195,924.45

法定代表人:唐强　主管会计工作负责人:刘杏萍　会计机构负责人:张镜和

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	1,809,197,451.13	1,597,854,488.48
其中:营业收入	1,809,197,451.13	1,597,854,488.48
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二.营业总成本	1,675,147,741.54	1,541,781,086.46
其中:营业成本	1,390,979,344.97	1,225,698,783.31
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	21,909,490.34	21,179,996.99
销售费用	18,789,178.51	45,739,293.42
管理费用	134,031,736.19	142,189,299.75
研发费用	90,046,793.96	69,687,029.97
财务费用	19,391,194.67	37,286,685.02
其中:利息费用	21,527,860.68	37,016,674.66
利息收入	1,906,138.36	2,287,813.79
加:其他收益	12,849,033.96	21,330,639.06
投资收益(损失以“-”号填列)	37,254,036.68	41,329,062.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,604,623.84	39,178,035.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17,382.15	716,220.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,983,752.40	-12,423,721.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-34,866,516.19	-22,750,694.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	67,623.94	28,299.62
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	144,387,517.70	84,312,207.79
加:营业外收入	696,371.61	843,723.57
减:营业外支出	711,373.38	1,503,238.73
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	144,332,515.93	83,652,692.63
减:所得税费用	12,382,888.94	10,240,110.90
五.净利润(净亏损以“-”号填列)	131,949,626.99	73,412,581.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	131,949,626.99	73,412,581.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,725,432.12	48,261,308.33
2.少数股东损益	29,224,214.87	25,151,273.40
六.其他综合收益的税后净额	231,818.21	-127,728.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	227,231.75	-102,904.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	227,231.75	-102,904.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	227,231.75	-102,904.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,586.46	-24,824.34
七.综合收益总额	132,181,445.20	73,284,853.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,952,663.87	48,158,404.13
归属于少数股东的综合收益总额	29,228,781.33	25,126,449.06
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.106	0.050
(二)稀释每股收益	0.106	0.050

法定代表人:唐强　主管会计工作负责人:刘杏萍　会计机构负责人:张镜和

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,823,797,102.72	1,709,366,976.07
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收得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	14,730,627.79	13,736,024.91
收到其他与经营活动有关的现金	68,202,824.88	62,315,581.54
经营活动现金流入小计	1,906,730,565.39	1,785,418,582.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,002,890.80	1,201,331,149.60
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	254,657,300.06	252,003,555.99
支付的各项税费	65,468,482.85	50,520,689.46
支付其他与经营活动有关的现金	55,963,420.00	72,072,277.33
经营活动现金流出小计	1,709,082,103.71	1,575,927,672.38
经营活动产生的现金流量净额	197,648,461.68	209,490,910.14
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	48,064,070.64	183,686,460.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,244,480.16	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	624,932,942.89	686,939,130.00
投资活动现金流入小计	674,241,493.19	870,640,590.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,704,993.63	75,856,678.38
投资支付的现金	-	-
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	776,368,270.00	795,693,170.00
投资活动现金流出小计	850,073,263.63	871,549,848.38
投资活动产生的现金流量净额	-175,831,770.44	9,090,741.74
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,500,001.74	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,001.74	-
取得借款收到的现金	373,767,906.33	737,091,950.52
收到其他与筹资活动有关的现金	17,431,789.11	38,403,561.29
筹资活动现金流入小计	395,699,677.18	775,495,511.81
偿还债务支付的现金	408,439,327.22	888,059,063.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,090,762.85	63,737,044.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,871,606.79	1,788,658.71
筹资活动现金流出小计	464,401,696.86	953,584,764.82
筹资活动产生的现金流量净额	-68,702,019.68	-178,089,253.01
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428,603.91	180,274.16
五.现金及现金等价物净增加额	-47,313,932.35	40,672,673.03
加:期初现金及现金等价物余额	394,193,497.54	319,471,251.03
六.期末现金及现金等价物余额	346,879,565.19	360,143,924.06

(二)财务报表调整情况说明

1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	417,992,468.80	417,992,468.80	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	82,959,118.13	417,992,468.80	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	215,872,093.06	215,872,093.06	-
应收款项融资	139,074,654.04	139,074,654.04	-
预付款项	27,111,038.97	27,111,038.97	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	43,898,670.81	43,898,670.81	-
其中:应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	426,623,867.84	426,623,867.84	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	16,146,177.19	16,146,177.19	-
流动资产合计	1,369,678,088.84	1,369,678,088.84	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	820,613,656.68	820,613,656.68	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	22,894,337.59	22,894,337.59	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,309,365,714.58	1,309,365,714.58	-
在建工程	87,613,369.00	87,613,369.00	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	8,222,084.87	8,222,084.87
无形资产	240,874,833.52	240,874,833.52	-
开发支出	-	-	-
商誉	27,274,574.95	27,274,574.95	-
长期待摊费用	4,181,172.33	4,181,172.33	-
递延所得税资产	7,571,320.06	7,571,320.06	-
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90	-
非流动资产合计	2,528,517,835.61	2,536,739,920.48	8,222,084.87
资产总计	3,898,195,924.45	3,906,418,009.32	8,222,084.87
流动负债:			
短期借款	347,552,702.63	347,552,702.63	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	57,112,616.00	57,112,616.00	-
应付账款	138,054,202.64	138,054,202.64	-
预收款项	-	-	-
合同负债	28,054,284.72	28,054,284.72	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	73,435,829.34	73,435,829.34	-
应交税费	8,594,961.13	8,594,961.13	-
其他应付款	50,203,098.38	50,203,098.38	-
其中:应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	25,663,904.73	25,663,904.73	-
其他流动负债	3,986,658.13	25,663,904.73	-
流动负债合计	732,658,257.70	734,649,857.82	1,991,600.12
非流动负债:			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	362,886,742.48	362,886,742.48	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	6,230,484.75	6,230,484.75
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	88,133,460.91	88,133,460.91	-
预计负债	-	-	-
递延收益	40,678,013.84	40,678,013.84	-
递延所得税负债	2,116,597.90	2,116,597.90	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	493,814,815.13	500,045,299.88	6,230,484.75
负债合计	1,226,473,072.83	1,234,695,157.70	8,222,084.87
所有者权益:			
股本	967,423,171.00	967,423,171.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	326,126,439.07	326,126,439.07	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-16,910,307.75	-16,910,307.75	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	248,180,331.70	248,180,331.70	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	865,095,702.69	865,095,702.69	-
归属于母公司所有者权益合计	2,389,915,336.71	2,389,915,336.71	-
少数股东权益	281,807,514.91	281,807,514.91	-
所有者权益合计	2,671,722,851.62	2,671,722,851.62	-
负债和所有者权益总计	3,898,195,924.45	3,906,418,009.32	8,222,084.87

调整情况说明

项目	按照原租赁准则	按照新租赁准则	影响金额(2021年1月1日)
使用权资产	-	8,222,084.87	8,222,084.87
一年内到期的非流动负债	25,663,904.73	27,655,504.85	1,991,600.12
租赁负债	-	6,230,484.75	6,230,484.75

2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2021-47

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

2021年10月28日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,现将有关情况公告如下:

一、概述

根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面清查。为了客观、真实、准确地反映公司截至2021年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经公司第十届董事会第十七次会议批准,公司已于2021年半年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额2,984.27万元,公司2021年前三季度拟计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为3,985.03万元,涵盖了上述 2021年半年度计提减值准备金额。具体情况如下:

项目	本报告期计提额(万元)
一.信用减值损失	498.38
其中:应收账款坏账准备	570.10
其他应收款坏账准备	-68.84
应收款项融资	-2.88
二.资产减值损失	3,486.65
其中:存货跌价准备	1,295.77
固定资产减值准备	1,016.52
无形资产减值准备	1,174.36
合 计	3,985.03

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

1.信用减值损失

(1)公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息