证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-033

山东丰元化学股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	864,416,576.59	277,087,335.99	211.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-133,415,692.70	40,704,584.19	-427.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-133,694,186.00	40,604,013.30	-429.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-496,219,499.04	-219,737,412.12	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.67	0.23	-391.30%
稀释每股收益(元/股)	-0.67	0.23	-391.30%
加权平均净资产收益率	-5.56%	3.83%	-9.39%
	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)	5,508,814,838.15	4,959,699,000.46	11.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,334,184,122.58	2,466,960,348.64	-5.38%

(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	说明
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)	106,913.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,371.44	
减:所得税影响额	13,062.06	
少数股东权益影响额(税后)	18,729.62	
合计	278,493.30	

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	730,552,337.82	262,933,393.41	177.85%	主要系本报告期收入增加和结算方式变化所致
应收款项融资	2,155,869.61	184,361,735.66	-98.83%	主要系本报告期结算方式变化所致
预付款项	169,703,459.45	107,135,963.77	58.40%	主要系本报告期原材料预付款增加所致
其他流动资产	187,333,274.04	147,757,368.31	26.78%	主要系本报告期留抵的增值税进项税额增加所致
其他非流动资产	91,733,933.74	236,255,277.62	-61.17%	主要系本报告期预付的设备款减少所致
应付票据	182,588,280.56	49,545,144.94	268.53%	主要系本报告期与供应商的结算方式改变所致
合同负债	8,293,351.06	3,970,432.35	108.88%	主要系本报告期预收客户款所致
应付职工薪酬	2,371,005.82	5,653,696.46	-58.06%	主要系2022年计提的奖金发放所致
应交税费	3,615,525.27	4,769,043.11	-24.19%	主要系本报告期内企业所得税减少所致
其他流动负债	7,784,155.00	46,823,039.05	-83.38%	主要系本报告期内已背书的到期应付票据减少所致
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
营业总收入	864,416,576.59	277,087,335.99	211.97%	主要系本报告期内销量增加所致
营业总成本	810,635,855.95	205,300,157.84	294.85%	主要系本报告期内销量增加所致
管理费用	13,163,535.60	9,089,216.51	44.83%	主要系本报告期内人员、薪酬及折旧增加所致
研发费用	3,064,512.90	1,330,150.21	130.29%	主要系本报告期内研发投入增加所致
资产减值损失	-160,516,607.96		不适用	主要系本报告期内原材料价格下降影响,计提存货跌价准备所致
所得税费用	1,423,210.28	13,914,868.28	-89.77%	主要系本报告期利润总额减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-496,219,499.04	-219,737,412.12	不适用	主要系本报告期内购买原材料增加以及与客户的结算方式改变所致
投资活动产生的现金流量净额	-254,042,573.48	-139,713,017.41	不适用	主要系本报告期内购买固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	517,597,418.92	356,547,109.16	45.17%	主要系本报告期内银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,316.00	182,776.19	-103.46%	主要系本报告期内汇兑损失增加所致

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	31,154	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
赵光辉	境内自然人	30.21%	60,440,448.00	45,330,336.00	质押	17,000,000.00
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	10,853,835.00	0.00		
UBS AG	境外法人	1.16%	2,329,892.00	2,328,863.00		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.07%	2,149,089.00	2,117,148.00		
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金	其他	0.82%	1,646,671.00	1,646,671.00		
江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	1,599,623.00	1,599,623.00		
魏中传	境内自然人	0.71%	1,415,222.00	729,240.00		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,340,868.00	1,340,868.00		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.67%	1,332,884.00	1,246,765.00		
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.62%	1,238,108.00	0.00		

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
赵光辉	15,110,112.00	人民币普通股	15,110,112.00
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)	10,853,835.00	人民币普通股	10,853,835.00
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)	1,238,108.00	人民币普通股	1,238,108.00
杨荣世	917,300.00	人民币普通股	917,300.00
赵琪	736,800.00	人民币普通股	736,800.00
魏中传	685,982.00	人民币普通股	685,982.00
中国建设银行股份有限公司-景安中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	560,600.00	人民币普通股	560,600.00
唐黎明	470,750.00	人民币普通股	470,750.00
温州飞钡投资管理有限公司-飞钡精英一号私募证券投资基金	466,050.00	人民币普通股	466,050.00
江云珍	442,400.00	人民币普通股	442,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。 2.除上述情形外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《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)	无		

(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

一、关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项

报告期内,山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉,公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"丰元锂能")被列入山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单。

根据《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》等相关规定,丰元锂能自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2022年度至2024年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

二、关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项

2023年2月24日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》,该投资事项为公司全资子公司丰元锂能在玉溪市投资建设20万吨锂电池商能正极材料及配套相关项目的二期项目:年产10万吨磷酸铁锂正极材料,该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区,占地面积不超过247亩,投资金额不超过人民币20亿元,由丰元锂能全资子公司丰元(云南)锂能科技有限公司负责具体实施,该事项已经公司2023年3月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。事项具体内容详见公司于2023年2月25日披露的《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》(公告编号:2023-009)。

三、关于公司签署《投资协议》的事项

2023年3月16日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟签署《投资协议》的议案》,公司拟与云南省玉溪市华宁县人民政府签署《投资协议》,总投资约26亿元人民币,在华宁县产业园区盘溪化工园区投资建设20万吨磷酸铁一体化项目及10万吨草酸酯高效精炼综合利用项目。该事项已经公司2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过。事项具体内容详见公司于2023年3月17日披露的《关于拟签署《投资协议》的公告》(公告编号:2023-026)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东丰元化学股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	665,595,659.93	743,855,848.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	730,552,337.82	262,933,393.41
应收账款	595,236,795.61	484,685,137.69
应收款项融资	2,155,869.61	184,361,735.66
预付款项	169,703,459.45	107,135,963.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,413,211.15	84,066,368.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	503,224,998.56	649,964,341.81
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	187,333,274.04	147,757,368.31
流动资产合计	2,940,215,606.17	2,664,760,157.98
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		
其他权益工具投资	17,640,000.00	17,640,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	647,841,370.19	634,748,385.89
在建工程	1,676,138,627.06	1,274,490,915.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	617,039.87	617,039.87
无形资产	105,288,825.77	106,085,694.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,678,955.48	1,430,049.95
递延所得税资产	16,660,479.87	16,671,479.88
其他非流动资产	91,733,933.74	236,255,277.62
非流动资产合计	2,568,599,231.98	2,294,938,842.48
资产总计	5,508,814,838.15	4,959,699,000.46
流动负债:		
短期借款	380,150,218.21	546,774,411.98
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	182,588,280.56	49,545,144.94
应付账款	562,227,286.25	256,505,025.08
预收款项		
合同负债	8,293,351.06	3,970,432.35
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	2,371,005.82	5,653,696.46
应交税费	3,615,525.27	4,769,043.11
其他应付款	125,730,149.04	126,690,107.52
其中:应付利息	1,611,250.01	3,907,866.76
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	68,904,359.16	68,904,359.16
其他流动负债	7,784,155.00	46,823,039.05
流动负债合计	1,331,664,330.37	1,109,635,259.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,213,658,525.49	753,575,239.97
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,785,101.73	29,890,418.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,243,443,627.22	783,465,658.38
负债合计	2,575,107,957.59	1,893,100,918.03
所有者权益:		
股本	200,044,649.00	200,044,649.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,772,407,076.55	1,772,407,076.55
减:库存股		
其他综合收益	-7,811,988.44	-7,811,988.44
专项储备	4,314,722.06	3,675,255.42
盈余公积	39,678,242.70	39,678,242.70
一般风险准备		
未分配利润	325,551,420.71	458,967,113.41
归属于母公司所有者权益合计	2,334,184,122.58	2,466,960,348.64
少数股东权益	599,522,757.98	599,637,733.79
所有者权益合计	2,933,706,880.56	3,066,598,082.43
负债和所有者权益总计	5,508,814,838.15	4,959,699,000.46

法定代表人:赵光辉　主管会计工作负责人:庞林　会计机构负责人:江鹏

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	864,416,576.59	277,087,335.99
其中:营业收入	864,416,576.59	277,087,335.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,300,948.19	222,627,891.84
其中:营业成本	810,635,855.95	205,300,157.84
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	2,901,062.95	969,135.68
销售费用	1,465,410.78	815,197.64
管理费用	13,163,535.60	9,089,216.51
研发费用	3,064,512.90	1,330,150.21
财务费用	5,070,570.01	5,124,033.96
其中:利息费用	6,075,440.55	5,867,836.79
利息收入	1,393,887.31	871,256.07
加:其他收益	106,913.54	131,022.42
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-36,892.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-160,516,607.96	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,763.65	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-132,310,829.67	54,553,574.36
加:营业外收入	203,371.44	31,275.85
减:营业外支出		38,307.97
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-132,107,458.23	54,546,542.24
减:所得税费用	1,423,210.28	13,914,868.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-133,530,668.51	40,631,673.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-133,530,668.51	40,631,673.96
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	-133,415,692.70	40,704,584.19
2.少数股东损益	-114,975.81	-72,910.23
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-133,530,668.51	40,631,673.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,415,692.70	40,704,584.19
归属于少数股东的综合收益总额	-114,975.81	-72,910.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.67	0.23
(二)稀释每股收益	-0.67	0.23

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵光辉　主管会计工作负责人:庞林　会计机构负责人:江鹏

3、合并现金流量表

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	41,714,694.33	167,646,716.19
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	4,396,469.75	14,357,870.87
收到其他与经营活动有关的现金	3,829,774.07	19,732,573.82
经营活动现金流入小计	49,940,938.15	201,737,160.88
购买商品、接受劳务支付的现金	505,961,663.98	397,445,204.57
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	18,724,588.34	11,365,670.08
支付的各项税费	7,668,828.05	9,902,940.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,815,356.82	2,760,757.43
经营活动现金流出小计	546,160,437.19	421,474,573.00
经营活动产生的现金流量净额	-496,219,499.04	-219,737,412.12
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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	3,450,000.00	
投资活动现金流入小计	3,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	251,042,573.48	133,713,017.41
投资支付的现金	3,000,000.00	6,000,000.00
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	3,450,000.00	
投资活动现金流出小计	257,492,573.48	139,713,017.41
投资活动产生的现金流量净额	-254,042,573.48	-139,713,017.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		130,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	592,191,918.06	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		222,979,100.00
筹资活动现金流入小计	592,191,918.06	502,979,100.00
偿还债务支付的现金	61,216,745.74	30,079,444.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,377,753.40	2,519,046.40
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		113,833,500.00
筹资活动现金流出小计	74,594,499.14	146,431,990.84
筹资活动产生的现金流量净额	517,597,418.92	356,547,109.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,316.00	182,775.19
五、现金及现金等价物净增加额	-232,670,969.60	-2,720,545.18
加:期初现金及现金等价物余额	718,288,464.94	215,216,896.59
六、期末现金及现金等价物余额	485,617,495.34	212,496,351.41

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2023-034

山东丰元化学股份有限公司关于公司2023年第一季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。

为真实、客观地反映山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2023年3月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实反映公司财务状况及经营成果,向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年3月31日的存货、其他权益工具、长期股权投资、无形资产等各类资产进行了减值测试,在进行了充分的评估和分析后,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围和金额

经过全面清查和测试,公司计提资产减值准备160,516,607.96元,计入的报告期间为2023年1月1日至2023年3月31日。计提资产减值准备的具体明细如下:

单位:元

项 目	计提金额
资产减值损失-存货跌价	160,516,607.96

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,本次计提减值事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

2023年第一季度公司计提资产减值损失160,516,607.96元,确认标准及计提方法如下:

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

综上,本次计提资产减值准备将减少公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润160,516,607.96元,上述数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

本次计提资产减值准备事项,真实反映了公司截至2023年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码:000973　证券简称:佛塑科技　公告编号:2023-21

佛山佛塑科技集团股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	609,400,222.07	571,200,468.02	6.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,842,114.14	28,528,676.45	-37.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,592,412.60	24,377,690.73	-40.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,083,270.21	-34,661,693.47	-1.22%
基本每股收益(元/股)	0.0184	0.0295	-37.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0184	0.0295	-37.63%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.14%	下降0.47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)	4,365,150,965.31	4,538,207,017.14	-3.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,664,855,482.68	2,647,129,670.40	0.67%

(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	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)	168,739.04	
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)	3,406,849.46	主要是本期确认供应链企业扶持资金200.00万元。
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	868,661.21	主要是本期确认交易性金融资产的银行理财产品的理财收益和公允价值变动收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	602,430.21	
减:所得税影响额	729,083.01	
少数股东权益影响额(税后)	1,067,896.37	
合计	3,249,701.54	

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

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

(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减少64.57%,主要是本期公司购买的浮动收益型银行理财产品减少所致;

2.在建工程比期初增加61.55%,主要是本期公司偏光膜三期新厂房及配套工程项目投入增加所致;

3.短期借款比期初减少35.16%,主要是本期公司根据融资市场成本变化调整资产结构,减少短期借款所致;

4.应付票据比期初减少75.59%,主要是本期公司减少票据结算方式进行采购所致;

5.应付职工薪酬比期初减少31.51%,主要是本期公司支付上年绩效工资所致;

6.应交税费比期初减少37.00%,主要是本期公司应交增值税和所得税较期初减少所致;

7.年初至报告期末,投资收益同比减少122.19%,主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致;

8.年初至报告期末,公允价值变动收益同比减少42.17万元,主要是本期公司确认交易性金融资产的银行理财产品公允价值变动减少所致;

9.年初至报告期末,信用减值损失同比增加63.43万元,主要是本期公司计提的坏账准备增加所致;

10.年初至报告期末,资产处置收益同比增加10.88万元,主要是本期公司报废固定资产处置损失减少所致;

11.营业外收支净额同比增加4.43万元,主要是本期公司其他营业外收入增加所致;

12.年初至报告期末,所得税费用同比减少37.86%,主要是本期公司利润总额减少,应纳税所得额同比减少所致;

13.年初至报告期末,归属于母公司所有者的净利润同比减少37.46%,主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致;

14.年初至报告期末,收到的税费返还同比减少70.12%,主要是上年同期公司收到的增值税及附加税费纳后返还所致;

15.年初至报告期末,支付的各项税费同比增加195.01%,主要是本期公司三微增值税机所得税较上年同期增加所致;

16.年初至报告期末,收到的其他与投资活动有关的现金同比减少60.46%,支付的其他与投资活动有关的现金同比减少78.15%,主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品减少所致;

17.年初至报告期末,借款所收到的现金同比减少70.28%,主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构,短期借款减少所致;

18.年初至报告期末,收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加47.10%,主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金支动所致。

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	70,283	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	26.75%	258,760,512	0.00	-	0.00
周爽	境内自然人	2.59%	25,027,677	0.00	-	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	13,856,300	0.00	-	0.00
刘庆	境内自然人	0.51%	4,899,300	0.00	-	0.00
陈妙初	境内自然人	0.35%	3,412,400	0.00	-	0.00
丁华桐	境内自然人	0.23%	2,262,800	0.00	-	0.00
曹仕美	境内自然人	0.23%	2,220,000	0.00	-	0.00
国福联合控股有限公司	境内非国有法人	0.22%	2,170,400	0.00	-	0.00
江心	境内自然人	0.21%	2,072,200	0.00	-	0.00
周宇光	境内自然人	0.20%	1,971,000	0.00	-	0.00

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	258,760,512	人民币普通股	258,760,512
周爽	25,027,677	人民币普通股	25,027,677
中央汇金资产管理有限责任公司	13,856,300	人民币普通股	13,856,300
刘庆	4,899,300	人民币普通股	4,899,300
陈妙初	3,412,400	人民币普通股	3,412,400
丁华桐	2,262,800	人民币普通股	2,262,800
曹仕美	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
国福联合控股有限公司	2,170,400	人民币普通股	2,170,400
江心	2,072,200	人民币普通股	2,072,200
周宇光	1,971,000	人民币普通股	1,971,000
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;