

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2023-51

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

司,注册资本1,000万元人民币,其中广新研究院出资,0.00万元,占比50%,佛塑科技出资500万元,占比12.50%,伟达光电出资1,500万元,占比37.50%;经营范围为新材料技术研发、新材料技术推广、合成材料制造(不含危险化学品)、合成材料销售、新型膜材料制造、新型膜材料销售、电子元器件制造、电子元器件批发。

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  
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年8月31日	2023年1月1日
流动资产:			
货币资金	746,000,910.48	746,000,910.48	969,452,600.00
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	289,937,897.04	289,937,897.04	267,034,026.61
应收账款	505,107,953.09	505,107,953.09	179,483,421.38
应收款项融资	13,088,752.58	13,088,752.58	11,864,679.79
预付款项	289,937,897.04	289,937,897.04	267,034,026.61
应收股利	—	—	—
应收利息	—	—	—
其他应收款	48,308,510.00	48,308,510.00	47,030,825.39
其中:应收利息	—	—	—
其他应收款	48,308,510.00	48,308,510.00	47,030,825.39
流动资产合计	2,009,491,422.42	2,047,139,076.60	2,467,139,076.60
非流动资产:			
长期股权投资	—	—	—
债权投资	—	—	—
其他债权投资	—	—	—
股权投资	—	—	—
其他权益工具投资	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—
固定资产	600,363,773.38	600,363,773.38	629,472,943.34
在建工程	—	—	—
无形资产	—	—	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	568,028.49	568,028.49	599,072.69
递延所得税资产	36,492,188.88	36,492,188.88	36,120,908.60
其他非流动资产	28,774,463.48	28,774,463.48	28,774,463.48
非流动资产合计	1,139,701,654.23	1,139,701,654.23	1,363,468,288.11
资产总计	3,149,193,076.65	3,186,840,730.83	3,830,607,364.71
流动负债:			
短期借款	258,662,086.00	258,662,086.00	332,888,616.84
应付票据	—	—	—
应付账款	12,963,926.00	12,963,926.00	20,736,966.00
预收款项	—	—	—
合同负债	36,160,963.84	36,160,963.84	27,790,127.71
应付职工薪酬	—	—	—
应交税费	—	—	—
其他应付款	—	—	—
应付利息	—	—	—
应付股利	—	—	—
其他流动负债	—	—	—
流动负债合计	297,826,975.84	297,826,975.84	382,456,716.59
非流动负债:			
长期应付款	—	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	—
预计负债	—	—	—
递延所得税负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	—	—	—
负债合计	297,826,975.84	297,826,975.84	382,456,716.59
所有者权益:			
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	—	—	—
盈余公积	—	—	—
未分配利润	1,151,366,100.81	1,151,366,100.81	1,448,150,648.12
所有者权益合计	2,851,366,100.81	2,889,013,754.99	3,448,150,648.12
负债和所有者权益总计	3,149,193,076.65	3,186,840,730.83	3,830,607,364.71

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

公司不存在符合《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。

(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.交易性金融资产本期增加115.24%,主要是本期公司购买的短期理财产品增加所致;

2.预付账款比期初增加53.37%,主要是本期公司以预付货款方式采购原材料所致;

3.在建工程比期初增加860.74%,主要是本期公司偏光膜二期新厂房及配套工程项目在建支出增加所致;

4.使用资产比期初减少38.61%,主要是本期公司计提使用权资产折旧所致;

5.其他非流动资产比期初增加493.42%,主要是本期公司购买的一年以上大额存单增加所致;

6.短期借款比期初减少37.01%,主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构,减少短期借款所致;

7.应付票据比期初减少81.74%,主要是本期公司减少票据结算方式进行采购所致;

8.合同负债比期初增加33.04%,主要是本期公司预收客户货款增加所致;

9.应交税费比期初减少33.51%,主要是本期公司应交增值税额、应交企业所得税减少所致;

10.其他流动负债比期初增加78.09%,主要是本期公司支付待转销项税增加所致;

11.租赁负债比期初减少63.16%,主要是本期公司支付应付租赁款以及期末将一年内到期的应付租赁款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致;

12.递延收益比期初增加99.25,1.73万元,主要是本期公司转入结转的经纬分公司地块征收补偿所致;

13.其他综合收益比期初增加936.78万元,主要是本期公司因经纬分公司地块征收造成在职员工退休福利变动,设定收益计划净值负值重新计量所致;

14.年初至报告期末,财务费用同比减少33.28%,主要是本期公司利息收入同比增加所致;

15.年初至报告期末,其他收益同比增加2,448.53万元,主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿奖励所致;

16.年初至报告期末,投资收益同比减少134.74%,主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致;

17.年初至报告期末,公允价值变动收益同比增加78.65万元,主要是本期公司确认交易性金融资产的理财理财产品公允价值变动增加所致;

18.年初至报告期末,信用减值损失同比减少37.39%,主要是本期公司计提的坏账准备减少所致;

19.年初至报告期末,资产减值损失同比增加4,368.19万元,主要是本期公司计提固定资减值准备所致;

20.年初至报告期末,资产处置收益同比增加14,683.73万元,主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿收益所致;

21.年初至报告期末,营业外收支净额同比减少361.78万元,主要是上年同期公司经理长期挂账的应付款项确认营业外收入所致;

22.年初至报告期末,营业利润同比增加61.71%,利润总额同比增加57.37%,归母净利润同比增加97.99%,主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿收益所致;

23.年初至报告期末,支付的各项税费同比增加60.48%,主要是本期公司已缴增值税和所得税同比增加所致;

24.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净额增加32,363.67万元,主要是本期公司收到经纬分公司地块征收补偿所致;

25.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2.34%,支付的其他与投资活动有关的现金同比减少41.65%,主要是本期公司到期赎回和购买短期理财产品发生减少所致;

26.年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加181.25%,主要是本期公司在建工程增加所致;

27.年初至报告期末,投资所支付的现金同比减少249.65万元,主要是上年同期公司受让经纬分公司佛山华卫卫生材料有限公司股权支付其他小股东保证金所致;

28.年初至报告期末,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加34.73%,主要是本期公司支付佛山伟达光电材料股份有限公司支付股东股息红利所致;

29.年初至报告期末,借款所收到的现金同比减少57.68%,主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构,借款减少所致;

30.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,主要是本期公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。

(二) 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 99,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

前十名普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

表决权恢复的优先股股东持股情况

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

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 1,899,897,956.76 2,004,840,004.01

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 — —

拆入资金净增加额 — —

收到原保险合同赔付款项的现金 — —

收到再保业务现金净额 — —

处置金融资产产生的现金净额 — —

收到其他与经营活动有关的现金 13,088,752.58 11,864,679.79

经营活动现金流入小计 1,912,986,709.34 2,016,705,683.80

购买商品、接受劳务支付的现金 71,239,412.54 61,819,779.08

支付给职工以及为职工支付的现金 2,852,006,119.84 2,879,327,438.97

支付的各项税费 1,903,748,799.28 1,620,919,284.87

支付其他与经营活动有关的现金 69,259,360.00 —

经营活动现金流出小计 5,546,727,371.66 5,540,066,492.92

经营活动产生的现金流量净额 -3,633,817,662.32 -3,523,360,809.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 2,676,122.01 4,966,911.56

处置金融资产收到的现金 0.00 0.00

处置子公司、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,761,513.41 314,042.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 957,150,852.00 1,278,010,000.00

投资活动现金流入小计 990,584,537.42 1,283,290,953.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196,669,222.54 66,347,169.76

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 4,466,476.67

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00