证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2024-20

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2024 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

4.审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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)	500,927,918.29	609,400,222.07	-17.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,105,700.86	17,842,114.14	1.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,537,634.23	14,592,412.60	13.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,913,568.32	-35,083,270.21	3.33%
基本每股收益(元/股)	0.0187	0.0184	1.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0187	0.0184	1.63%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.67%	下降0.03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)	4,569,716,184.81	4,589,243,095.58	-0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,834,736,978.41	2,816,577,650.83	0.64%

(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	6,957.77	-
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)	1,159,108.47	主要是本期确认供应链企业扶持资金86.73万元。
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	1,674,815.07	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	-156,507.56	-
减:所得税影响额	393,731.56	-
少数股东权益影响额(税后)	722,575.56	-
合计	1,568,066.63	

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增加30.65%,主要是本期公司购买的浮动收益型银行理财产品增加所致;

2.预付款项比期初增加147.16%,主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致;

3.应付票据比期初减少54.77%,主要是本期公司减少票据结算方式所致;

4.合同负债比期初增加37.79%,主要是本期公司预收客户货款增加所致;

5.应交税费比期初增加84.89%,主要是本期公司应交增值税和房产税较期初增加所致;

6.其他流动负债较期初增加37.52%,主要是本期公司转入待转销项税增加所致;

7.租赁负债较期初减少99.32万元,主要是本期公司支付应付租赁款所致;

8.年初至报告期末,财务费用同比减少60.41%,主要是本期公司利息支出和汇兑净损失减少所致;

9.年初至报告期末,投资收益同比减少161.95万元,主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致;

10.年初至报告期末,公允价值变动收益同比增加66.48万元,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增加所致;

11.年初至报告期末,信用减值损失同比减少89.33万元,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,资产处置收益同比减少14.58万元,主要是本期公司非流动资产处置收益减少所致;

13.营业外收支净额同比减少77.49万元,主要是本期公司其他营业外支出增加所致;

14.年初至报告期末,所得税费用同比增加41.03%,主要是本期公司控股子公司佛山金万达科技股份有限公司的高新技术企业复审工作正在办理中,2024年1-3月暂按25%税率预征企业所得税所致;

15.年初至报告期末,收到的税费返还同比增加367.49万元,主要是本期公司收到的出口退税增加所致;

16.年初至报告期末,支付的各项税费同比减少52.40%,主要是本期公司已缴增值税较上年同期减少所致;

17.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4,928.76万元,主要是本期公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司偏光膜三期项目和公司高新复合阻隔材料升级扩产项目投资同比增加所致;

18.年初至报告期末,收到的其他与投资活动有关的现金同比增加77.54%,支付的其他与投资活动有关的现金同比增加252.51%,主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品增加所致;

19.年初至报告期末,偿还债务所支付的现金同比减少66.71%,主要是公司本期结合经营需求和市场成本变化调整筹资结构,增加银行借款所致;

20.年初至报告期末,收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少54.39%,支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加662.35万元,主要是由于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	68,166	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
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
周爽	境内自然人	0.74%	7,116,700	0.00	-	0.00
刘庆	境内自然人	0.53%	5,132,402	0.00	-	0.00
章安	境内自然人	0.45%	4,331,000	0.00	-	0.00
俞云哲	境内自然人	0.29%	2,800,090	0.00	-	0.00
陈峰	境内自然人	0.26%	2,540,000	0.00	-	0.00
丁华根	境内自然人	0.25%	2,386,800	0.00	-	0.00
屈兴明	境内自然人	0.24%	2,275,099	0.00	-	0.00
万德金	境内自然人	0.22%	2,100,000	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	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
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
周爽	7,116,700				人民币普通股	7,116,700
刘庆	5,132,402				人民币普通股	5,132,402
章安	4,331,000				人民币普通股	4,331,000
俞云哲	2,800,090				人民币普通股	2,800,090
陈峰	2,540,000				人民币普通股	2,540,000
丁华根	2,386,800				人民币普通股	2,386,800
屈兴明	2,275,099				人民币普通股	2,275,099
万德金	2,100,000				人民币普通股	2,100,000
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;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。					
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258,760,512股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0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13,856,300股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;周爽通过普通账户持有公司股份7,116,70股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股;刘庆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5,132,402股;章安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4,331,000股;俞云哲通过普通账户持有公司股份150,000股,通过融资融券投资者信用账户持有2,650,090股;陈峰通过普通账户持有公司股份140,000股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,400,000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2,386,800股;屈兴明通过普通账户持有公司股份2,275,099股,通过融资融券投资者信用账户持有0股;万德金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。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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)公司投资建设新厂房及配套工程

2022年6月22日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》。为了满足纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要,公司拟在佛塑三水工业园投资新建厂房及土建配套工程。建成后按市场化原则将厂房及配套工程(人防工程地下室除外)租赁给纬达光电三期项目使用。项目资金来源为公司自有资金及向银行借款。截至本报告披露日,本项目主体厂房工程完工,其余相关配套工程正在按计划进行工程施工。

具体情况详见公司于2022年6月23日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(2)公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目

2023年6月19日,公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》,为进一步提升市场竞争力,巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位,公司下属经纬分公司拟在佛山市三水区投资23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日,本项目正在按计划推进中。

具体情况详见公司于2023年6月20日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(3)公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目

2024年1月10日,公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》,为进一步扩大电容膜产能,提升市场竞争力,巩固和强化公司在电容膜的市场地位,公司下属东方电工膜分公司拟在佛山市三水区投资19,570.19万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目。项目资金来源为东方电工膜分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日,本项目正在按计划推进中。

具体情况详见公司于2024年1月12日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(4)佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目

2022年7月8日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能,增强技术研发能力,提高核心竞争力,纬达光电拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目(以下简称本项目)。截至本报告披露日,本项目正在按计划进行生产线设备安装、调试等工作。

具体情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日、2022年12月24日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(5)佛山华韩卫生材料有限公司投资建设透气膜扩产项目

2023年7月31日,公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于佛塑科技向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》,为了进一步扩大PE透气膜产能,巩固和提升市场地位,拟投资8,088.13万元建设吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目。资金来源由公司向华韩公司增资4,500万元,其余由华韩公司向银行申请贷款及其自有资金解决。截至本报告披露日,本项目正在按计划进行生产线设备安装、调试等工作。

具体情况详见公司于2023年8月1日、2024年3月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年第一季度报告

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	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	731,627,576.88	834,354,131.94
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	275,025,416.34	210,499,422.62
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	297,225,149.54	259,508,358.21
应收款项融资	149,996,442.54	165,400,584.81
预付款项	71,359,288.25	28,871,690.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	29,163,322.46	27,993,603.67
其中:应收利息	439,833.32	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	417,229,095.05	467,844,990.25
其中:数据资源	-	-
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	21,752,834.42	19,608,158.54
流动资产合计	1,993,379,125.48	2,014,080,940.88
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	732,000,556.47	736,123,766.08
其他权益工具投资	11,183,000.00	11,183,000.00
其他非流动金融资产	28,774,451.66	28,774,451.66
投资性房地产	-	-
固定资产	1,176,420,383.68	1,199,172,028.57
在建工程	224,325,264.90	190,072,626.03
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,258,557.56	5,448,813.98
无形资产	200,221,608.70	202,489,503.15
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	22,925,443.49	22,925,443.49
长期待摊费用	450,677.05	508,356.16
递延所得税资产	15,686,438.93	15,689,232.91
其他非流动资产	160,090,676.89	162,774,932.67
非流动资产合计	2,576,337,059.33	2,575,162,154.70
资产总计	4,569,716,184.81	4,589,243,095.58
流动负债:		
短期借款	219,023,096.34	184,499,275.18
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	16,273,431.89	35,980,797.00
应付账款	158,306,979.66	221,715,318.93
预收款项	-	-
合同负债	36,030,639.85	26,149,168.19
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	59,946,734.88	84,032,283.91
应交税费	11,578,256.77	6,262,253.15
其他应付款	97,730,214.21	108,542,497.61
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	107,693,466.95	84,785,869.22
其他流动负债	3,370,123.93	2,450,574.78
流动负债合计	709,952,944.48	754,418,037.97
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	299,241,654.07	297,139,305.88
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,083,953.89	2,077,105.21
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	62,913,769.11	62,913,769.11
预计负债	-	-
递延收益	31,544,791.00	32,259,591.90
递延所得税负债	2,953,344.17	2,953,985.68
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	397,737,512.24	397,343,757.78
负债合计	1,107,690,456.72	1,151,761,795.75
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	393,901,938.95	393,901,938.95
减:库存股	-	-
其他综合收益	-22,879,150.87	-22,932,777.59
专项储备	-	-
盈余公积	271,389,402.26	271,389,402.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,224,901,617.07	1,206,795,916.21
归属于母公司所有者权益合计	2,834,736,978.41	2,816,577,650.83
少数股东权益	627,288,749.68	620,903,649.00
所有者权益合计	3,462,025,728.09	3,437,481,299.83
负债和所有者权益总计	4,569,716,184.81	4,589,243,095.58

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	500,927,918.29	609,400,222.07
其中:营业收入	500,927,918.29	609,400,222.07
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	467,289,976.48	577,200,618.81
其中:营业成本	387,722,663.51	481,934,786.44
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	5,558,936.71	6,777,345.72
销售费用	6,843,746.41	6,324,093.49
管理费用	39,801,901.41	41,575,389.69
研发费用	25,355,918.16	35,519,561.35
财务费用	2,006,810.28	5,069,442.12
其中:利息费用	5,259,635.73	6,170,195.18
利息收入	3,015,955.55	3,415,467.48
加:其他收益	2,837,366.68	3,406,849.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,329,784.26	-1,710,296.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,123,209.61	-2,362,409.48
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)	881,389.72	216,548.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-821,197.37	-1,714,519.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,499,018.95	-4,986,395.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)	49,719.31	195,524.16
三、营业利润(亏损以"-"填列)	28,756,416.94	27,607,314.01
加:营业外收入	13,821.76	609,918.89
减:营业外支出	213,090.86	34,273.80
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	28,557,147.84	28,182,959.10
减:所得税费用	4,044,909.25	2,868,109.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,512,238.59	25,314,850.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,512,238.59	25,314,850.01
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	18,105,700.86	17,842,114.14
2.少数股东损益	6,406,537.73	7,472,735.87
六、其他综合收益的税后净额	32,189.67	-219,535.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,626.72	-116,301.86
(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	53,626.72	-116,301.86
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	53,626.72	-116,301.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,437.06	-103,233.53
七、综合收益总额	24,544,428.26	25,095,314.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,159,327.58	17,725,812.28
归属于少数股东的综合收益总额	6,385,100.68	7,369,502.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0187	0.0184
(二)稀释每股收益	0.0187	0.0184

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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	637,596,928.90	638,358,391.09
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取得的现金	-	-
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	5,098,856.42	1,423,915.96
收到其他与经营活动有关的现金	19,488,011.76	24,229,687.89
经营活动现金流入小计	662,183,797.08	664,011,994.94
购买商品、接受劳务支付的现金	558,770,984.52	546,426,009.52
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	104,961,486.71	107,594,361.26
支付的各项税费	13,459,324.41	28,272,932.86
支付其他与经营活动有关的现金	18,905,569.76	16,801,961.51
经营活动现金流出小计	696,097,365.40	699,095,265.15
经营活动产生的现金流量净额	-33,913,568.32	-35,083,270.21
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	1,146,640.88	1,170,738.49
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	364,317,305.26	205,200,000.00
投资活动现金流入小计	365,463,946.14	206,370,738.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,168,528.77	11,880,953.09
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	428,300,000.00	121,500,000.00
投资活动现金流出小计	489,468,528.77	133,380,953.09
投资活动产生的现金流量净额	-124,004,582.63	72,989,785.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
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	132,629,011.46	109,611,265.84
收到其他与筹资活动有关的现金	4,834,426.40	10,600,389.13
筹资活动现金流入小计	137,463,437.86	120,211,654.97
偿还债务支付的现金	72,463,241.87	217,644,196.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,906,043.05	6,428,403.12
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	6,623,505.46	-
筹资活动现金流出小计	83,992,790.38	224,072,599.83
筹资活动产生的现金流量净额	53,470,647.48	-103,860,944.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,297.32	726,261.19
五、现金及现金等价物净增加额	-104,512,800.79	-65,228,168.48
加:期初现金及现金等价物余额	818,950,754.07	954,661,947.26
六、期末现金及现金等价物余额	714,437,953.28	889,433,778.78

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

(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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

2024年04月27日

证券代码:603173 证券简称:福斯达

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人葛浩俊、主管会计工作负责人冯庆生及会计机构负责人(会计主管人员)朱湘珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	351,516,519.70		3.53
归属于上市公司股东的净利润	65,675,301.47		86.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,299,877.00		56.47
经营活动产生的现金流量净额	-178,285,780.80		不适用
基本每股收益(元/股)	0.41		70.83
稀释每股收益(元/股)	0.41		70.83
加权平均净资产收益率(%)	4.42		增加1.16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变动幅度(%)
总资产	4,367,486,161.47	4,397,161,854.59	-0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,519,449,220.34	1,453,554,800.99	4.53

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	145,702.59	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,396,838.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	890,719.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	12,190,000.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,981.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,188,854.72	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	12,375,424.47	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	86.33	主要系营业收入及毛利率较上年同期有所增加,同时报告期收回长帐龄应收账款,转回坏帐准备,以及债务重组收回长帐龄应收账款。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56.47	
基本每股收益(元/股)	70.83	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。
稀释每股收益(元/股)	70.83	

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	12,718	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(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
杭州福斯达控股有限公司	境内非国有法人	95,715,000	59.82	95,715,000	无	0
杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,045,040	3.15	5,045,040	无	0
葛浩华	境内自然人	3,600,000	2.25	3,600,000	无	0
葛浩俊	境内自然人	3,600,000	2.25	3,600,000	无	0
缪丽君	境内自然人	3,000,000	1.88	0	无	0
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	2,970,000	1.86	0	无	0
葛水福	境内自然人	2,000,040	1.25	2,000,040	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1,800,000	1.13	0	无	0
中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	879,419	0.55	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘通利混合型证券投资基金	其他	790,900	0.49	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量				股份种类	数量
缪丽君	3,000,000				人民币普通股	3,000,000
杭州老板实业集团有限公司	2,970,000				人民币普通股	2,970,000
民生证券投资有限公司	1,800,000				人民币普通股	1,800,000
中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金	879,419				人民币普通股	879,419
中国邮政储蓄银行股份有限公司-天弘通利混合型证券投资基金	790,900				人民币普通股	790,900
施林娣	710,800				人民币普通股	710,800
秦菊英	638,000				人民币普通股	638,000
何平	429,700				人民币普通股	429,700
江惠惠	426,463				人民币普通股	426,463
楼军	400,000				人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛浩俊与葛浩华系兄弟关系,葛浩俊、葛浩华系葛水福之子。2、葛浩俊与葛浩华分别持有杭州福斯达控股有限公司(以下简称"福斯达控股")53%和47%的股权,葛水福担任福斯达控股董事长兼总经理,葛浩俊担任福斯达控股董事,葛浩华担任福斯达控股董事。3、杭州福嘉源投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"福嘉源")系公司员工持股平台,实际控制人葛浩俊为福嘉源执行事务合伙人并持有福嘉源27.35%的份额。4、葛水福、葛浩俊、葛浩华为一致行动人。除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,151,608,509.57	1,366,594,997.40
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	191,260,072.07	129,227,440.73
应收账款	411,611,022.10	494,635,590.06
应收款项融资	73,030,660.74	138,845,915.56
预付款项	544,550,279.50	438,316,526.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,616,453.17	25,681,810.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,003,077.78	645,441,345.23
其中:数据资源		
合同资产	681,716,524.17	645,395,866.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,638,259.92	26,976,595.38
流动资产合计	3,849,034,859.02	3,911,116,088.02
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	10,037,162.29	10,037,162.29
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,020,108.40	4,129,388.61
投资性房地产	10,607,938.81	19,526,758.38
固定资产	210,949,988.46	213,676,757.29
在建工程	122,987,182.49	80,961,226.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	439,543.53	553,414.26
无形资产	95,995,795.32	96,379,795.69
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,721,453.98	44,581,009.85
其他非流动资产	22,692,129.17	16,200,253.92
非流动资产合计	518,451,302.45	486,045,766.57
资产总计	4,367,486,161.47	4,397,161,854.59
流动负债:		
短期借款	43,036,697.23	43,036,697.23
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	660,780,920.42	764,682,481.23
应付账款	449,047,166.98	496,871,634.83
预收款项		
合同负债	1,426,193,281.50	1,397,150,213.43
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	19,334,290.90	44,650,280.56
应交税费	26,391,803.58	29,532,825.90
其他应付款	10,953,058.17	9,300,713.68
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	20,264,287.53	20,478,426.14
其他流动负债	162,595,117.58	107,642,691.60
流动负债合计	2,818,596,623.89	2,913,345,964.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,002.77	33,489.16
长期应付款	2,900,000.00	2,900,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,314,091.66	24,883,638.47
递延收益	2,192,222.81	2,443,961.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,440,317.24	30,261,089.00
负债合计	2,848,036,941.13	2,943,607,053.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	839,632,314.61	839,272,314.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,445,508.60	1,586,390.72
盈余公积	39,955,338.75	39,955,338.75
一般风险准备		
未分配利润	478,416,058.38	412,740,756.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,519,449,220.34	1,453,554,800.99
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,519,449,220.34	1,453,554,800.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,367,486,161.47	4,397,161,854.59

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	351,516,519.70	339,542,804.46
其中:营业收入	351,516,519.70	339,542,804.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,646,387.30	305,629,908.20
其中:营业成本	263,469,772.26	266,763,561.23
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	1,532,887.87	2,560,397.00
销售费用	7,918,744.50	8,677,369.15
管理费用	11,740,623.00	13,577,150.96
研发费用	18,629,433.00	14,436,836.41
财务费用	-1,645,073.33	-385,406.55
其中:利息费用	322,710.83	1,547,656.76
利息收入	4,252,702.71	2,872,954.18
加:其他收益	1,992,606.95	1,151,917.50
投资收益(损失以"-"号填列)	12,190,000.00	
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)	890,719.79	224,054.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,550,474.93	3,616,774.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,862,245.86	-209,664.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,631,688.21	38,695,978.49
加:营业外收入		17,000.77
减:营业外支出	58,981.75	1,080.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,572,706.46	38,711,899.26
减:所得税费用	10,897,404.99	3,464,690.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	65,675,301.47	35,247,208.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	65,675,301.47	35,247,208.78
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	65,675,301.47	35,247,208.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	65,675,301.47	35,247,208.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	65,675,301.47	35,247,208.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.24

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	511,907,702.37	389,509,191.76
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取得的现金		
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	29,193,362.99	186,641.15
收到其他与经营活动有关的现金	46,153,264.18	11,564,075.11
经营活动现金流入小计	587,254,329.54	401,259,908.02
购买商品、接受劳务支付的现金	605,441,125.15	465,887,134.12
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		
支付给职工及为职工支付的现金	68,850,918.60	48,913,278.68
支付的各项税费	15,195,026.42	19,496,454.00
支付其他与经营活动有关的现金	76,053,040.17	32,656,390.68
经营活动现金流出小计	765,540,110.34	566,953,257.48
经营活动产生的现金流量净额	-178,285,780.80	-165,693,349.46
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	8,715,596.33	
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		
投资活动现金流入小计	8,715,596.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,135,097.44	14,031,134.50
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		
投资活动现金流出小计	35,135,097.44	14,031,134.50
投资活动产生的现金流量净额	-26,419,501.11	-14,031,134.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		688,812,000.00
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		738,812,000.00
偿还债务支付的现金		119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,197.22	1,586,138.42
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	217,623.76	24,814,126.41
筹资活动现金流出小计	539,820.98	145,400,264.83
筹资活动产生的现金流量净额	-539,820.98	593,411,735.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,766,439.57	-44,041.88
五、现金及现金等价物净增加额	-203,478,663.32	413,643,209.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,013,457,444.46	391,898,489.43
六、期末现金及现金等价物余额	809,978,781.14	805,541,698.76

公司负责人:葛浩俊 主管会计工作负责人:冯庆生 会计机构负责人:朱湘珍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2024年4月26日