



佛山佛塑科技集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	427,700,002.93	534,672,341.07	-20.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,979,897.88	11,233,521.25	-28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,530,929.89	8,501,617.39	-23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,529,124.63	-21,928,947.84	334.98%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0116	-29.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0116	-29.31%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.49%	下降 0.15 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）	4,218,068,877.01	4,132,355,751.42	2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,359,468,104.68	2,351,488,206.80	0.34%

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）	-302,322.67	主要是本期确认固定资产报废损失。
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）	2,498,774.47	主要是本期确认省重点立项市级资助 100.00 万元和稳岗补贴 70.66 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	321,416.67	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	50,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,281.20	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,668.85	主要是本期确认的理财产品收

		益。
减：所得税影响额	275,952.96	-
少数股东权益影响额（税后）	949,335.17	-
合计	1,448,967.99	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,955	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	26.21%	253,573,912	0	-	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	-	0
朱照富	境内自然人	0.27%	2,624,851	0	-	0
卓辽志	境内自然人	0.23%	2,200,000	0	-	0
丁华根	境内自然人	0.19%	1,808,900	0	-	0
江心	境内自然人	0.18%	1,718,900	0	-	0
张辉	境内自然人	0.18%	1,700,000	0	-	0
李春杰	境内自然人	0.17%	1,610,000	0	-	0
陈俊豪	境内自然人	0.16%	1,558,200	0	-	0
纪晓茜	境内自然人	0.15%	1,479,800	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			
广东省广新控股集团有限公司	253,573,912	人民币普通股	253,573,912			

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
朱照富	2,624,851	人民币普通股	2,624,851
卓辽志	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
丁华根	1,808,900	人民币普通股	1,808,900
江心	1,718,900	人民币普通股	1,718,900
张辉	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
李春杰	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
陈俊豪	1,558,200	人民币普通股	1,558,200
纪晓茜	1,479,800	人民币普通股	1,479,800
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“广新控股集团”)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,广新控股集团通过普通账户持有公司股份 253,573,912 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股,股份增加的原因系广新控股集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票;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;朱照富通过普通账户持有公司股份 2,624,851 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股;卓辽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 2,200,000 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 1,808,900 股;江心通过普通账户持有公司股份 1,718,900 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股;张辉通过普通账户持有公司股份 1,700,000 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股;李春杰通过普通账户持有公司股份 1,610,000 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股;陈俊豪通过普通账户持有公司股份 1,558,200 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,523,000 股;纪晓茜通过普通账户持有公司股份 1,479,800 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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1198.35%，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.预付账款比期初增加48.85%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；
- 3.其他流动资产比期初增加282.42%，主要是本期公司于银行购买的保本固定收益理财产品增加所致
- 4.在建工程比期初增加66.65%，主要是本期公司口罩生产项目和高速节能婴用基材项目投入增加所致；
- 5.预收账款比期初增加41.72%，主要是本期预收客户货款增加所致；
- 6.应交税费比期初增加36.00%，主要是报告期末公司计提一季度应交房产税和土地使用税所致；
- 7.其他流动负债比期初减少99.10%，主要是本期公司偿还1亿元超短期融资券所致；
- 8.长期借款比期初增加63.17%，主要是报告期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，增加长期借款所致；
- 9.年初至报告期末，其他收益同比减少44.84%，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，投资收益同比增加222.16%，主要是本期对联营企业确认的投资收益增加所致；
- 11.年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加32.14万元，主要是本期公司交易性金融资产期末公允价值变动增加所致；
- 12.年初至报告期末，资产减值损失同比增加93.03%，主要是本期公司存货跌价损失增加所致；
- 13.年初至报告期末，营业外收支净额同比增加36.06万元，主要是本期公司非流动资产报废损失减少所致；
- 14.年初至报告期末，所得税费用同比减少51.34%，主要是本期控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司和广东合捷国际供应链有限公司所得税费用同比减少所致；
- 15.年初至报告期末，收到的税费返还的现金同比减少50.01%，主要是本期公司收到的出口退税减少所致；
- 16.年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少31.86%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付工程款所致；
- 17.年初至报告期末，支付的各项税费同比减少55.82%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付增值税和土地增值税所致；
- 18.年初至报告期末，支付的其他与经营活动有关的现金同比减少60.05%，主要是上期全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付营销服务费所致；
- 19.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加334.98%，主要是上期原全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付工程款和服务费用所致；
- 20.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增加97.34%，主要是本期公司口罩生产项目和高速节能婴用基材项目投入增加所致；

21.年初至报告期末，借款所收到的现金同比增加179.74%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，增加长期借款所致；

22.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加109.42%，主要是公司本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；

23.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，主要是由于公司开具银行承兑汇票、信用证的保证金变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目

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婴用基材项目的议案》。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜。项目总投资12,885.4万元，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。（项目情况详见公司于2018年7月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。截止本报告披露日，项目已完成厂房建设、主设备采购，部分设备已到位，准备进行安装。

(2) 新能源汽车动力锂离子电池及系统项目

2019年7月15日，公司二〇一九年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》。公司拟设立项目公司投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心。具体情况详见2019年6月29日、2019年7月16日、2019年9月21日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。2020年4月29日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于拟终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目的议案》，拟终止投资建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目。该议案尚须提交公司股东大会审议。（详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体上发布的相关公告）。

(3) 公司与上硅所合作成立石墨烯研发中心项目

2016年，公司与中国科学院上海硅酸盐研究所（以下简称：上硅所）签署了合作框架协议。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心（以下简称“石墨烯研发中心”），致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作。为了发挥公司新材料产业优势，加大高分子膜材料的研发孵化力度，石墨烯研发中心将致力于石墨烯纳米复合材料的研发和产业化工作。石墨烯具备高导热、高导电、高强度、高比表面等特性，将石墨烯与传统材料复合，可提高材料性能，石墨烯纳米复合材料的应用领域包括卫生用品表面抗菌阻隔病菌处理、滤材、滤膜抗菌阻隔病菌功能等，石墨烯纳米复合抗菌材料可达到“吸附存储-光催化分解模式”去除TVOC（有机气态物质总量）的目的，可多次重复使用，长期有效。公司将与上硅所合作进一步推动石墨烯纳米复合抗菌材料的研发及产业化，助力公司新材料产业升级。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,397.5	13,397.5	0
合计		13,397.5	13,397.5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	354,583,202.18	379,812,973.96
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	74,296,416.67	5,722,390.01
衍生金融资产	-	-
应收票据	473,400.00	473,400.00
应收账款	232,365,951.85	255,496,272.04
应收款项融资	76,597,905.94	103,931,908.17
预付款项	35,033,019.46	23,535,846.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	65,873,827.29	64,147,430.99
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	457,882,341.08	444,759,526.83
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	84,926,458.69	22,207,494.09
流动资产合计	1,382,032,523.16	1,300,087,242.57
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	1,086,075,587.35	1,075,995,145.15
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	1,352,361,849.96	1,383,516,357.95
在建工程	69,816,891.83	41,894,533.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	248,977,805.02	251,652,726.61
开发支出	-	-
商誉	34,949,151.49	34,949,151.49
长期待摊费用	5,278,999.82	5,684,080.97
递延所得税资产	7,552,872.89	7,553,317.44
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,836,036,353.85	2,832,268,508.85
资产总计	4,218,068,877.01	4,132,355,751.42
流动负债：		
短期借款	538,174,886.94	433,639,155.97
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	58,691,091.00	67,646,159.14
应付账款	120,446,702.91	125,553,422.08
预收款项	43,349,159.15	30,587,630.70
合同负债	-	-
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	61,252,994.12	81,801,660.35
应交税费	7,771,251.29	5,714,185.80
其他应付款	59,368,959.37	56,699,034.11
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	236,473,639.18	281,483,639.18
其他流动负债	915,830.03	101,212,408.52
流动负债合计	1,126,444,513.99	1,184,337,295.85
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	347,747,940.27	213,123,850.07
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	86,744,459.35	86,744,459.35
预计负债	-	-
递延收益	41,251,742.05	42,755,973.23
递延所得税负债	2,043,725.42	2,043,725.42
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	477,787,867.09	344,668,008.07
负债合计	1,604,232,381.08	1,529,005,303.92
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	-13,701,809.14	-13,701,809.14

专项储备	-	-
盈余公积	239,878,315.78	239,878,315.78
一般风险准备	-	-
未分配利润	839,741,987.97	831,762,090.09
归属于母公司所有者权益合计	2,359,468,104.68	2,351,488,206.80
少数股东权益	254,368,391.25	251,862,240.70
所有者权益合计	2,613,836,495.93	2,603,350,447.50
负债和所有者权益总计	4,218,068,877.01	4,132,355,751.42

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	159,098,845.14	136,791,232.86
交易性金融资产	400,000.00	640,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	86,912,315.16	82,555,656.19
应收款项融资	53,645,083.88	71,210,886.49
预付款项	18,231,468.06	14,575,305.66
其他应收款	259,885,230.89	269,053,067.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	312,238,140.55	304,992,875.45
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	64,034,703.31	1,845,131.82
流动资产合计	954,445,786.99	881,664,156.40
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	1,583,075,825.70	1,572,995,383.50
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	666,485,354.24	682,245,031.27
在建工程	19,422,186.76	10,420,199.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	108,396,414.77	109,640,910.23
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	2,408,402,976.96	2,406,324,720.24
资产总计	3,362,848,763.95	3,287,988,876.64
流动负债：		
短期借款	423,490,027.08	340,995,134.70
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	55,568,289.00	54,951,440.64
应付账款	35,150,873.78	39,532,254.53
预收款项	67,406,618.41	63,267,568.63
合同负债	-	-
应付职工薪酬	50,183,019.10	64,161,025.02
应交税费	4,700,268.49	2,401,621.79
其他应付款	64,657,751.08	66,369,376.87
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	484,458.33	100,773,860.66
流动负债合计	901,641,305.27	982,452,282.84

非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	-
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	86,744,459.35	86,744,459.35
预计负债	-	-
递延收益	25,178,966.72	25,283,449.46
递延所得税负债	2,043,725.42	2,043,725.42
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	263,967,151.49	114,071,634.23
负债合计	1,165,608,456.76	1,096,523,917.07
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	382,650,668.88	382,650,668.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,556,423.04	-13,556,423.04
专项储备	-	-
盈余公积	239,878,315.78	239,878,315.78
未分配利润	620,844,574.57	615,069,226.95
所有者权益合计	2,197,240,307.19	2,191,464,959.57
负债和所有者权益总计	3,362,848,763.95	3,287,988,876.64

3、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	427,700,002.93	534,672,341.07
其中：营业收入	427,700,002.93	534,672,341.07
利息收入	-	-

已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	423,301,884.11	515,861,708.11
其中：营业成本	338,042,645.90	427,404,180.80
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	5,988,894.85	6,026,097.34
销售费用	12,217,648.87	13,293,286.79
管理费用	37,725,701.38	37,255,269.30
研发费用	17,661,886.89	17,121,469.31
财务费用	11,665,106.22	14,761,404.57
其中：利息费用	12,595,878.40	14,810,727.87
利息收入	543,255.56	2,581,594.72
加：其他收益	2,498,774.47	4,530,055.66
投资收益（损失以“-”号填列）	10,205,111.05	3,167,712.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,080,442.20	2,989,057.35
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）	321,416.67	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-532,512.56	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,432,230.51	-1,778,116.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-34,305.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,458,677.94	24,695,979.86
加：营业外收入	11,767.46	90,499.30
减：营业外支出	332,371.33	771,703.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,138,074.07	24,014,775.27
减：所得税费用	2,652,025.64	5,450,000.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,486,048.43	18,564,774.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,486,048.43	18,564,774.83
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	7,979,897.88	11,233,521.25
2.少数股东损益	2,506,150.55	7,331,253.58
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	10,486,048.43	18,564,774.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,979,897.88	11,233,521.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,506,150.55	7,331,253.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0082	0.0116
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0116

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：刘杏萍

会计机构负责人：张镜和

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,550,400.77	276,360,083.47
减：营业成本	171,796,663.53	225,777,460.70
税金及附加	3,836,194.77	3,199,098.51
销售费用	5,304,085.21	6,343,294.02
管理费用	22,243,055.39	22,556,196.15
研发费用	7,209,518.51	8,472,829.29
财务费用	5,672,772.64	8,140,623.39
其中：利息费用	7,965,701.00	9,812,465.24
利息收入	2,662,599.87	2,248,167.40
加：其他收益	463,772.60	1,500,898.20
投资收益（损失以“-”号填列）	10,106,677.80	48,197,850.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,080,442.20	2,989,057.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,387,669.45	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,585,301.22	-1,749,017.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,085,590.45	49,820,312.80
加：营业外收入	11,013.46	16,416.85
减：营业外支出	321,256.29	261,685.79
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,775,347.62	49,575,043.86
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,775,347.62	49,575,043.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,775,347.62	49,575,043.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
五、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	-	-
六、综合收益总额	5,775,347.62	49,575,043.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5、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	516,316,260.43	683,019,306.25
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	2,690,850.42	5,382,461.14
收到其他与经营活动有关的现金	21,922,239.84	19,801,124.12
经营活动现金流入小计	540,929,350.69	708,202,891.51
购买商品、接受劳务支付的现金	363,767,883.32	533,886,388.78
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	83,129,585.43	92,718,214.68
支付的各项税费	11,906,621.55	26,948,747.75
支付其他与经营活动有关的现金	30,596,135.76	76,578,488.14
经营活动现金流出小计	489,400,226.06	730,131,839.35
经营活动产生的现金流量净额	51,529,124.63	-21,928,947.84
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	132,058.86	178,655.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,244.83
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	91,225,000.00	94,313,000.00
投资活动现金流入小计	91,357,058.86	94,494,899.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,500,344.13	15,456,094.56
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	219,485,000.00	125,190,000.00
投资活动现金流出小计	249,985,344.13	140,646,094.56
投资活动产生的现金流量净额	-158,628,285.27	-46,151,194.67
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	640,145,375.49	228,838,774.47
收到其他与筹资活动有关的现金	15,289,813.18	10,897,351.82

筹资活动现金流入小计	655,435,188.67	239,736,126.29
偿还债务支付的现金	545,581,994.50	260,524,872.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,738,360.98	15,415,782.86
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		21,290.00
筹资活动现金流出小计	558,320,355.48	275,961,945.82
筹资活动产生的现金流量净额	97,114,833.19	-36,225,819.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,368.85	628,144.26
五、现金及现金等价物净增加额	-9,939,958.60	-103,677,817.78
加：期初现金及现金等价物余额	319,471,251.03	1,026,594,110.75
六、期末现金及现金等价物余额	309,531,292.43	922,916,292.97

6、母公司现金流量表

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	237,385,168.85	288,090,616.10
收到的税费返还	912,616.17	3,874,098.48
收到其他与经营活动有关的现金	29,665,908.63	6,296,575.57
经营活动现金流入小计	267,963,693.65	298,261,290.15
购买商品、接受劳务支付的现金	170,163,315.33	252,084,877.28
支付给职工以及为职工支付的现金	51,971,159.58	56,868,283.41
支付的各项税费	6,403,404.19	3,104,027.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,284,426.96	26,302,276.15
经营活动现金流出小计	245,822,306.06	338,359,464.07
经营活动产生的现金流量净额	22,141,387.59	-40,098,173.92
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	26,235.60	45,208,793.42
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	7,640,000.00	6,590,000.00
投资活动现金流入小计	7,666,235.60	51,798,793.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,680,666.89	2,736,418.30
投资支付的现金	-	-
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	67,400,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,080,666.89	13,736,418.30
投资活动产生的现金流量净额	-74,414,431.29	38,062,375.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	563,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,743,102.08	3,502,307.80
筹资活动现金流入小计	564,743,102.08	183,502,307.80
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	233,626,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,356,249.14	10,775,214.70
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,000.00
筹资活动现金流出小计	488,356,249.14	244,421,354.70
筹资活动产生的现金流量净额	76,386,852.94	-60,919,046.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,094.88	659,749.44
五、现金及现金等价物净增加额	24,050,714.36	-62,295,096.26
加：期初现金及现金等价物余额	121,981,881.41	172,560,610.36
六、期末现金及现金等价物余额	146,032,595.77	110,265,514.10

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

董事长：黄丙娣

二〇二〇年四月二十九日