

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人唐强、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）	555,416,981.13	427,700,002.93	29.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,323,608.17	7,979,897.88	229.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	23,956,942.46	6,530,929.89	266.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,853,547.80	51,529,124.63	-181.22%
基本每股收益（元/股）	0.0272	0.0082	231.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0272	0.0082	231.71%
加权平均净资产收益率	1.10%	0.34%	上升 0.76 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）	3,867,861,714.43	3,898,195,924.45	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,416,211,855.70	2,389,915,336.71	1.10%

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）	-49,546.65	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）	2,705,607.11	主要是本期确认“一带一路”航运枢纽奖 71.48 万元和降低企业用电用气成本补贴 40.24 万元。
债务重组损益	40,365.87	-
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	871,824.78	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	-60,099.17	-
减：所得税影响额	283,720.89	-
少数股东权益影响额（税后）	857,765.34	-
合计	2,366,665.71	--

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	82,742	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	26.75%	258,760,512	0	-	0

司						
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
张敬兵	境内自然人	0.91%	8,779,200	0	-	0
曹仕美	境内自然人	0.54%	5,236,000	0	-	0
焦峰	境内自然人	0.32%	3,109,500	0	-	0
王小培	境内自然人	0.25%	2,400,000	0	-	0
陈伟玉	境内自然人	0.24%	2,325,704	0	-	0
丁华根	境内自然人	0.22%	2,127,800	0	-	0
卓辽志	境内自然人	0.22%	2,100,000	0	-	0
叶德桥	境内自然人	0.21%	2,025,700	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	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	14,157,600	人民币普通股	14,157,600			
张敬兵	8,779,200	人民币普通股	8,779,200			
曹仕美	5,236,000	人民币普通股	5,236,000			
焦峰	3,109,500	人民币普通股	3,109,500			
王小培	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
陈伟玉	2,325,704	人民币普通股	2,325,704			
丁华根	2,127,800	人民币普通股	2,127,800			
卓辽志	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
叶德桥	2,025,700	人民币普通股	2,025,700			
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 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 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；张敬兵通过普通账户持有公司股份 917,00 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 8,687,500 股；曹仕美通过普通账户持有公司股份 1,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 5,235,000 股；焦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 3,109,500 股；王小培通过普通账户持有公司股份					

	2,400,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；陈伟玉通过普通账户持有公司股份 53,600 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,272,104 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 2,127,800 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 2,100,000 股；叶德桥通过普通账户持有公司股份 25,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,000,700 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减少41.32%，主要是本期公司于银行购买的浮动收益型理财产品减少所致；
2. 预付账款比期初增加63.61%，主要是本期增加以预付货款方式采购原材料所致；
3. 年初至报告期末，销售费用同比减少48.10%，主要是本期公司将运输费用作为合同履行成本列报于营业成本所致；
4. 年初至报告期末，研发费用同比增加56.52%，主要是本期公司研发投入增加所致；
5. 年初至报告期末，财务费用同比减少54.69%，主要是公司银行借款余额下降，本期利息支出减少所致；
6. 年初至报告期末，投资收益同比增加64.81%，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益增加所致；
7. 年初至报告期末，公允价值变动收益同比减少12.13万元，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；
8. 年初至报告期末，信用减值损失同比增加153.68万元，主要是本期公司计提的坏账准备增加所致；
9. 年初至报告期末，营业外收支净额同比增加34.58万元，主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致；
10. 年初至报告期末，归属于母公司所有者的净利润同比增加229.87%，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；
11. 年初至报告期末，支付的各项税费同比增加80.24%，主要是本期公司营业收入增加，支付的增值税增加所致；
12. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少181.22%，主要是本期公司原材料采购支出增加所致；
13. 年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比增加87.16万元，主要是本期公司收到银行理财产品的理财收益增加所致；
14. 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64.79%，主要是本期公司收回到期银行理财产品增加所致；
15. 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减少52.99%，主要是公司控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司高速节能婴用基材项目已部分验收，投资减少所致；
16. 年初至报告期末，支付的其他与投资活动有关的现金同比减少47.15%，主要是本期公司购买银行理财产品减少所致；
17. 年初至报告期末，吸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少数股东的投资款所致；
18. 年初至报告期末，借款所收到的现金同比减少68.42%，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；
19. 年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比减少48.61%，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；
20. 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及信用证的保证金变动所致。

二、重要事项进展情况及其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，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12,885.4万元，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。（详见公司于 2018 年 7 月 19 日披露的公告）。截至本报告披露日，厂房基建已完成联合验收及竣工备案，主要生产设备已安装完毕并进行试产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司佛山金智节能膜有限公司拟清算注销事项	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-18

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
佛山金万达科技股	子公司	否	远期结汇	193.91	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 26 日	0	193.91	193.91	0	0	0.00%	0

份有限公司													
佛山金万达科技股份有限公司	子公司	否	远期结汇	910.67	2021年03月08日	2021年03月12日	0	910.67	910.67	0	0	0.00%	0
佛山金万达科技股份有限公司	子公司	否	远期结汇	227.64	2021年03月17日	2021年03月22日	0	227.64	227.64	0	0	0.00%	0
佛山金万达科技股份有限公司	子公司	否	远期结汇	325.5	2021年03月23日	2021年03月26日	0	325.5	325.5	0	0	0.00%	0
合计				1,657.72	--	--	0	1,657.72	1,657.72	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年03月26日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用。												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。</p> <p>2.内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。</p> <p>4.收、付款预测风险：公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司收、</p>												

	<p>付款预测不准，导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。</p> <p>5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1. 公司制定《外汇交易业务内部控制制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，实现公司资产的保值。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。</p> <p>2.公司及控股子公司预计外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。</p> <p>3.严格控制外汇交易业务的资金规模，外汇交易合约金额与期限必须与公司及控股子公司进出口业务情况或外币负债情况相匹配。严格按照公司《外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，报告期内发生的外汇交易业务均为远期结汇，可基本确定到期收益,不存在公允价值变动。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>不适用。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>报告期内，为了防范和规避汇率波动带来的经营风险,加强内部控制，减少汇兑损失，公司及部分控股子公司进行外汇交易业务，可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，达到控制风险的目的。公司按照《公司外汇交易业务内部控制制度》，规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制。公司董事会已履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东利益的情况。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	11,851.01	4,704.28	0
合计		11,851.01	4,704.28	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

九、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。

十、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。

十一、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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长：唐强

二〇二一年四月二十八日