

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 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	678,362,739.56	-0.33%	1,916,459,713.39	-1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,388,008.85	397.48%	194,714,865.57	97.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,177,692.86	-215.49%	13,997,822.45	-83.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	88,259,344.08	25.24%
基本每股收益（元/股）	0.1544	396.46%	0.2013	97.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1544	396.46%	0.2013	97.94%
加权平均净资产收益率	5.45%	上升 4.30 个百分点	7.16%	上升 3.29 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）	4,527,711,692.53	4,538,207,017.14	-0.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,809,491,422.42	2,647,129,670.40	6.13%	

**(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	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）	146,860,483.82	146,998,684.14	主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿收益所致。
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）	29,494,402.61	34,656,024.30	主要是本期公司确认经纬分公司地块征收补偿搬迁奖励 2,594.78 万元、广东合捷国际供应链有限公司扶持资金 366.34 万元和佛山纬达光电材料股份有限公司 TFT-LCD 配套用偏光片产业化扶持资金 37.50 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	1,412,210.03	3,441,089.29	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,379.06	759,727.90	--
减：所得税影响额	855,073.99	1,923,424.16	--
少数股东权益影响额（税后）	1,403,699.82	3,215,058.35	--
合计	175,565,701.71	180,717,043.12	--

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

1. 交易性金融资产比期初增加 115.24%，主要是本期公司购买的短期银行理财产品增加所致；
2. 预付账款比期初增加 53.37%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；
3. 在建工程比期初增加 650.74%，主要是本期公司偏光膜三期新厂房及配套工程项目在建支出增加所致；
4. 使用权资产比期初减少 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、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%，主要是本期公司转入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 9,251.73 万元，主要是本期公司转入待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，设定收益计划净负债重新计量所致；
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搬迁奖励所致；
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银行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 37.79%，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 4,358.19 万元，主要是本期公司计提固定资产减值准备所致；
20. 年初至报告期末，资产处置收益同比增加 14,693.73 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清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 32,360.16 万元，主要是本期公司收到经纬分公司地块征收补偿款所致；
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 56.34%，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银行理财产品发生额减少所致；
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 449.55 万元，主要是上年同期公司受让控股子公司佛山华韩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%，主要是本期公司子公司佛山纬达光电材料股份有限公司现金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、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	66,804	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	-	0
周爽	境内自然人	2.99%	28,881,200	0	-	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	13,856,300	0	-	0
刘庆	境内自然人	0.53%	5,132,402	0	-	0
黄泽坚	境内自然人	0.52%	5,000,000	0	-	0
陈妙初	境内自然人	0.35%	3,412,400	0	-	0
周宇光	境内自然人	0.32%	3,049,900	0	-	0
章安	境内自然人	0.31%	3,036,500	0	-	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.31%	3,000,200	0	-	0
陈泽鹏	境内自然人	0.27%	2,590,850	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		
周爽	28,881,200		人民币普通股	28,881,200		
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	5,132,402		人民币普通股	5,132,402		
黄泽坚	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
陈妙初	3,412,400		人民币普通股	3,412,400		
周宇光	3,049,900		人民币普通股	3,049,900		
章安	3,036,500		人民币普通股	3,036,500		
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	3,000,200		人民币普通股	3,000,200		
陈泽鹏	2,590,850		人民币普通股	2,590,850		
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。周爽通过普通账户持有公司股份 28,881,200 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。刘庆通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 5,132,402 股。黄泽坚通过普通账户持有公司股份 5,000,000 股。陈妙初通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,412,400 股。周宇光通过普通账户持有公司股份 3,049,900 股。章安通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,036,500 股。中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金通过普通账户持有公司股份 3,000,200 股。陈泽鹏通过普通账户持有公司股份 498,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,092,850 股。					

## （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) 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，公司二〇二二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》。为了进一步扩大佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）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项目建设等工作。以上情况详见公司于 2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 9 日、2022 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

#### (2) 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》。为了纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，公司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。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至本报告披露日，本项目正在按计划进行工程施工。

#### (3) 征收公司部分土地和房屋事项

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订经纬分公司地块征收补偿安置合同及补充协议》。2023 年 7 月 19 日，公司与征收中心签署《征收补偿安置合同》及《补充协议》（员工经济补偿）。2023 年 7 月 24 日，公司收到第一期征收补偿款 94,343,185.94 元。2023 年 7 月 28 日，公司收到征收中心支付的员工经济补偿总额人民币 71,528,865.16 元，公司按约定将上述员工经济补偿款全部支付给经纬分公司员工。2023 年 8 月 17 日，公司收到第二期征收补偿款 220,134,100.52 元，至此，征收补偿安置合同约定的补偿金额 314,477,286.46 元已全部收取完毕。公司收到的上述征收补偿款，将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以审计机构审计确认后的结果为准。

以上情况详见公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 15 日、2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2022-63、2023-28、2023-32、2023-33、2023-36）。

#### (4) 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，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。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至本报告披露日，本项目正在按计划推进中。

#### (5) 公司设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目

2023 年 8 月 17 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》，为了推动偏光片业务向上游产业链延伸，整合科研资源，积极打造国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展，公司与纬达光电、广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

项目公司于 2023 年 10 月 10 日完成工商注册登记，名称为广东立原新材料科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，其中广新研究院出资 2,000 万元，占比 50%，佛塑科技出资 500 万元，占比 12.50%，纬达光电出资 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

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	746,680,910.48	969,482,680.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	280,036,944.13	130,104,114.22
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	288,963,865.04	267,034,620.66
应收款项融资	160,187,953.69	178,653,421.28
预付款项	83,096,218.20	54,181,102.86
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	48,938,510.60	47,020,823.30
其中：应收利息	-	-
应收股利	2,290,708.26	2,290,708.26
买入返售金融资产	-	-
存货	500,593,771.98	520,672,044.94
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	11,512,527.66	9,493,407.22
流动资产合计	2,120,010,701.78	2,176,642,214.57
<b>非流动资产：</b>		
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	732,686,265.79	741,237,431.07
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	1,119,701,852.88	1,262,459,282.17
在建工程	200,634,904.34	26,725,043.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,869,623.95	6,302,839.49
无形资产	223,638,813.66	237,968,473.34
开发支出	-	-
商誉	22,925,443.49	22,925,443.49
长期待摊费用	566,035.27	739,072.60
递延所得税资产	15,482,186.25	15,120,906.91
其他非流动资产	48,238,413.46	8,128,857.90
非流动资产合计	2,407,700,990.75	2,361,564,802.57
资产总计	4,527,711,692.53	4,538,207,017.14

流动负债：		
短期借款	209,662,096.70	332,868,614.66
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	9,161,436.88	50,162,068.94
应付账款	142,326,395.72	140,159,943.88
预收款项	-	-
合同负债	36,850,983.84	27,700,137.71
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	66,481,438.34	78,504,569.64
应交税费	13,786,080.68	20,734,996.90
其他应付款	45,553,782.69	42,801,167.94
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	62,486,133.62	62,006,042.85
其他流动负债	3,868,913.61	2,172,500.31
流动负债合计	590,177,262.08	757,110,042.83
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	295,719,361.54	388,346,672.73
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,423,522.03	3,863,606.40
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	78,243,397.38	88,458,884.27
预计负债	-	-
递延收益	128,825,981.97	36,308,670.46
递延所得税负债	3,251,981.95	3,253,473.10
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	507,464,244.87	520,231,306.96
负债合计	1,097,641,506.95	1,277,341,349.79
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	394,145,366.41	394,267,093.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,010,842.68	-20,378,638.87
专项储备	-	-
盈余公积	259,316,056.57	259,316,056.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,199,617,671.12	1,046,501,988.19
归属于母公司所有者权益合计	2,809,491,422.42	2,647,129,670.40
少数股东权益	620,578,763.16	613,735,996.95
所有者权益合计	3,430,070,185.58	3,260,865,667.35
负债和所有者权益总计	4,527,711,692.53	4,538,207,017.14

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,916,459,713.39	1,947,356,406.62
其中：营业收入	1,916,459,713.39	1,947,356,406.62
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,810,319,738.52	1,823,617,026.83
其中：营业成本	1,514,126,950.21	1,519,124,291.91
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	19,520,396.14	20,294,612.87
销售费用	22,301,914.25	17,303,697.93
管理费用	133,793,131.85	142,927,198.50
研发费用	112,465,115.68	111,808,525.11
财务费用	8,112,230.39	12,158,700.51
其中：利息费用	19,640,060.08	23,541,624.70
利息收入	11,065,898.39	2,314,528.36
加：其他收益	34,656,024.30	10,170,730.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,523,998.33	18,779,489.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,551,165.28	14,507,021.33
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）	1,413,922.34	627,457.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,956,268.08	-3,144,619.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,011,788.03	-9,429,917.91
资产处置收益（损失以“-”号	147,029,865.78	92,566.96

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,747,732.85	140,835,087.25
加：营业外收入	849,681.71	4,762,527.66
减：营业外支出	121,135.45	416,151.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,476,279.11	145,181,463.30
减：所得税费用	6,761,955.00	11,726,090.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,714,324.11	133,455,373.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	221,714,324.11	133,455,373.16
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）	194,714,865.57	98,347,614.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,999,458.54	35,107,758.80
六、其他综合收益的税后净额	9,333,200.69	28,525.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,367,796.19	19,435.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,476,355.13	-
1.重新计量设定受益计划变动额	9,476,355.13	-
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	-108,558.94	19,435.51
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	-108,558.94	19,435.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,595.50	9,089.67
七、综合收益总额	231,047,524.80	133,483,898.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	204,082,661.76	98,367,049.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,964,863.04	35,116,848.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2013	0.1017
（二）稀释每股收益	0.2013	0.1017

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、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,997,697,995.78	2,004,843,004.01
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	-	-
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	13,088,702.56	11,864,653.78
收到其他与经营活动有关的现金	71,219,412.10	61,819,779.08
经营活动现金流入小计	2,082,006,110.44	2,078,527,436.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,580,388,568.57	1,633,973,204.47
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	277,748,407.57	274,872,733.41
支付的各项税费	73,280,034.32	45,663,446.77
支付其他与经营活动有关的现金	62,329,755.90	53,547,133.18
经营活动现金流出小计	1,993,746,766.36	2,008,056,517.83
经营活动产生的现金流量净额	88,259,344.08	70,470,919.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,615,122.01	4,966,911.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	323,755,619.51	154,042.00
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	557,109,482.00	1,276,010,000.00
投资活动现金流入小计	884,480,223.52	1,281,130,953.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,665,307.04	55,347,169.76
投资支付的现金	0.00	4,495,475.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	746,909,555.56	1,280,010,000.00
投资活动现金流出小计	902,574,862.60	1,339,852,644.76

投资活动产生的现金流量净额	-18,094,639.08	-58,721,691.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	277,493,280.35	655,637,524.83
收到其他与筹资活动有关的现金	10,600,389.13	15,264,976.23
筹资活动现金流入小计	288,093,669.48	670,902,501.06
偿还债务支付的现金	492,241,513.41	469,248,155.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,244,295.59	58,819,099.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,174,612.45	1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,862,494.63	18,438,280.41
筹资活动现金流出小计	576,348,303.63	546,505,536.07
筹资活动产生的现金流量净额	-288,254,634.15	124,396,964.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,026,054.04	789,715.62
五、现金及现金等价物净增加额	-217,063,875.11	136,935,908.44
加：期初现金及现金等价物余额	954,661,947.26	411,642,916.63
六、期末现金及现金等价物余额	737,598,072.15	548,578,825.07

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日