



**佛山佛塑科技集团股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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周旭及会计机构负责人(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）	529,131,101.17	610,582,448.50	-13.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,560,243.01	21,683,748.31	-28.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,957,502.31	18,786,862.46	-36.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,398,321.75	-44,513,589.51	552.44%
基本每股收益（元/股）	0.0161	0.0224	-28.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0161	0.0224	-28.24%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.01%	下降 0.31 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）	5,532,953,590.52	5,581,600,908.18	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,225,460,235.53	2,209,899,992.52	0.70%

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）	-136,138.29	主要是本期确认设备报废损失。
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）	3,396,952.73	主要是本期确认广州国际航运中心集装箱运输扶持资金 1,221,620.00 元、2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 852,300.00 元和 2017 年佛山市机器人及智能装备应用专项资金 360,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,617.91	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,712,800.76	主要是本期确认的理财产品收益。
减：所得税影响额	663,017.78	-
少数股东权益影响额（税后）	852,474.63	-

合计	3,602,740.70	--
----	--------------	----

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《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	106,356	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	26.01%	251,599,212	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
陈绍良	境内自然人	0.31%	3,026,340	0	-	0
朱照富	境内自然人	0.27%	2,624,851	0	-	0
张东伟	境内自然人	0.21%	2,000,000	0	-	0
王涛	境内自然人	0.19%	1,850,600	0	-	0
卓辽志	境内自然人	0.18%	1,700,000	0	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,589,953	0	-	0
江心	境内自然人	0.16%	1,539,800	0	-	0
陈俊豪	境内自然人	0.16%	1,523,000	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	251,599,212	人民币普通股	251,599,212			
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			
陈绍良	3,026,340	人民币普通股	3,026,340			
朱照富	2,624,851	人民币普通股	2,624,851			

张东伟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王涛	1,850,600	人民币普通股	1,850,600
卓辽志	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
佛山富硕宏信投资有限公司	1,589,953	人民币普通股	1,589,953
江心	1,539,800	人民币普通股	1,539,800
陈俊豪	1,523,000	人民币普通股	1,523,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，广东省广新控股集团有限公司通过普通账户持有公司股份 251,599,212 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；陈绍良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 3,026,340 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；张东伟通过普通账户持有公司股份 2,000,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；王涛通过普通账户持有公司股份 143,700 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,706,900 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 1,700,000 股；佛山富硕宏信投资有限公司通过普通账户持有公司股份 1,589,953 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 0 股；江心通过普通账户持有公司股份 1,539,800 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 0 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,523,000 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. 预付账款比期初增加 67.84%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；
2. 其他流动资产比期初减少 40.44%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期理财产品减少所致；
3. 长期待摊费用比期初增加 34.07%，主要是子公司佛山华韩卫生材料有限公司本期租入固定资产的改良支出增加所致；
4. 短期借款比期初增加 43.44%，主要是公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，增加银行短期借款所致；
5. 预收款项比期初增加 44.11%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致；
6. 应付利息比期初减少 92.71%，主要是本期公司已归还到期的中期票据本金和利息，应付利息减少所致；
7. 一年内到期的非流动负债比期初减少 66.20%，主要是本期公司归还 2018 年 3 月 18 日到期的 5 亿元中期票据所致；
8. 年初至报告期末，资产减值损失同比减少 57.40%，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致；
9. 年初至报告期末，投资收益同比减少 35.42%，主要是本期对联营企业确认的投资收益减少所致；
10. 年初至报告期末，营业外收支净额同比减少 256.91 万元，主要是根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，政府补助与日常活动相关部分转入其他收益单独列示所致；
11. 年初至报告期末，所得税费用同比减少 56.52%，主要是本期受全球市场环境不确定性加剧、行业产能过剩，以及原材料、劳动力和资金成本等运营成本同比上升等不利因素影响，公司部分下属经营单位的经营业绩同比下降所致；
12. 年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 30.23%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致；
13. 年初至报告期末，收到的税费返还同比增加 31.05%，主要是公司本期收到出口退税增加所致；
14. 年初至报告期末，支付的各项税费同比增加 64.15%，主要是全资子公司佛山市合盈置业有限公司支付的增值税、所得税和土地增值税增加所致；
15. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加 552.44%，主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致；
16. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增加 63.13%，主要是本期公司收到联营企业的分红款增加所致；
17. 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 526.59 万元，主要是公司本期收到的资产处置款减少所致；

18.年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金同比增加 73.14%，主要是公司收回的低风险理财产品增加所致；

19.年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加 69.79%，主要是公司本期根据融资市场成本变化调整筹资结构，短期借款增加所致；

20.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加 180.79%，主要是公司本期归还 5 亿元中期票据所致；

21.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已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、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. 公司与中国科学院上海硅酸盐研究所合作成立石墨烯动力锂离子电池研发中心项目

2016年3月1日，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《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心，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，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发总投入约为5,000万元，截至本报告披露日，公司已支付上硅所1,893.37万元，中试线设备投入444.6万元。目前研发中心基于上硅所开发出的低缺陷、高分散石墨烯量产技术，针对石墨烯在动力电池中面临的产业化应用难题，在石墨烯基动力电池研发上取得了进展，已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料，浆料分散性好，能应用于磷酸铁锂动力电池和三元锂离子电池；已设计开发出高功率长寿命石墨烯基磷酸铁锂动力电池和新型高功率石墨烯基锂离子电池样本；目前项目已建成锂离子电池中试生产线，完成1.2Ah高功率长寿命石墨烯18650电池的中试验证，实现6分钟充电达到80%的容量；完成3.2Ah能量型18650电池的小试线开发，能量密度达到250Wh/kg，已开展中试验证；同时进行3.2Ah能量型18650三元电池的小试线开发。项目相关技术已申请发明专利14项，其中已授权12项。公司还开展了石墨烯在材料的应用研究，如利用乙二醇石墨烯悬浮液进行PET合成等实验。

### 2. 控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌事项

2017年12月27日、2018年1月12日，经公司第九届董事会第十五次会议、公司二〇一八年第一次临时股东大会审议通过，同意佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称“纬达公司”)改制设立股份有限公司，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。2018年1月31日，纬达公司完成股份制改造工商变更登记，整体变更为股份有限公司，变更后的名称为佛山纬达光电材料股份有限公司。

### 3. 财务资助逾期事项

2015年5月至6月期间，为了缓解广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）运营资金紧张的状况，保障其正常运营，公司以借款方式为华工百川提供财务资助23,750万元，并于2015年7月将借款方式改为通过银行以委托贷款方式提供。2016年3月，经公司股东大会审议通过，公司对华工百川上述财务资助的余额16,800万元续期。

2016年5月，华工百川将持有的东莞市华工百川新材料科技有限公司75%股权按评估值作价人民币5,220万元转让给公司，用于抵偿公司对华工百川财务资助中的等额借款。本次以资抵债交易完成后，公司对华工百川的财务资助余额为11,580万元。华工百川以专利权、土地使用权及地上建筑物及其持有的部分子公司股权为本次财务资助提供质押、抵押担保，上述抵押物价值可覆盖公司为华工百川提供的财务资助余额。

截至本报告期末，公司为华工百川提供的财务资助余额为11,580万元，已全部逾期。公司正积极采取措施，通过委托贷款银行发送催款函等方式进行催讨，并密切关注华工百川经营状况，加紧敦促其催收应收账款，加快存货的周转速度、资产盘活及加强资金管理，制订可行的解决方案，落实具体的偿债和还款措施，尽快归还公司财务资助。

### 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、对 2018 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	778,536,704.82	766,212,022.71
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	120,305,804.03	118,859,513.62
应收账款	251,332,404.94	269,676,006.81
预付款项	53,317,185.24	31,766,951.96
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	103,052,504.34	99,367,319.95
买入返售金融资产	-	-
存货	1,056,127,843.73	1,020,706,934.94
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	136,336,340.45	228,909,191.89
流动资产合计	2,499,008,787.55	2,535,497,941.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-

可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,163,654,979.93	1,161,404,422.41
投资性房地产	-	-
固定资产	1,441,299,180.52	1,463,094,343.20
在建工程	87,238,035.35	79,528,068.94
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	254,878,681.25	257,408,348.47
开发支出	-	-
商誉	47,005,624.63	47,005,624.63
长期待摊费用	12,670,078.72	9,450,412.30
递延所得税资产	9,799,863.23	10,813,387.01
其他非流动资产	8,128,857.90	8,128,857.90
非流动资产合计	3,033,944,802.97	3,046,102,966.30
资产总计	5,532,953,590.52	5,581,600,908.18
流动负债：		
短期借款	895,461,752.40	624,254,619.94
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	81,920,535.42	76,650,712.75
应付账款	189,473,530.86	206,880,493.55
预收款项	881,276,557.41	611,519,018.91
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	64,288,699.26	82,623,736.17
应交税费	13,035,954.89	18,200,070.18

应付利息	1,750,928.02	24,030,777.88
应付股利	39,080,000.00	39,080,000.00
其他应付款	50,871,243.59	57,899,621.60
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	298,695,745.69	883,695,745.69
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,515,854,947.54	2,624,834,796.67
非流动负债：		
长期借款	281,716,271.43	239,616,271.43
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬	90,695,207.77	90,695,207.77
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	40,273,718.13	38,482,600.86
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	562,685,197.33	518,794,080.06
负债合计	3,078,540,144.87	3,143,628,876.73
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	326,126,905.49	326,126,905.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-13,220,963.80	-13,220,963.80
专项储备	-	-

盈余公积	216,236,759.59	216,236,759.59
一般风险准备	-	-
未分配利润	728,894,363.25	713,334,120.24
归属于母公司所有者权益合计	2,225,460,235.53	2,209,899,992.52
少数股东权益	228,953,210.12	228,072,038.93
所有者权益合计	2,454,413,445.65	2,437,972,031.45
负债和所有者权益总计	5,532,953,590.52	5,581,600,908.18

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：张镜和

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,658,086.93	163,903,488.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	78,045,752.89	84,089,628.80
应收账款	154,865,634.92	136,400,048.38
预付款项	29,576,583.44	11,024,646.97
应收利息	-	-
应收股利	40,920,000.00	40,920,000.00
其他应收款	281,202,054.89	282,636,624.14
存货	355,525,749.83	343,695,147.51
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	336,685.21	13,489,081.94
流动资产合计	1,074,130,548.11	1,076,158,666.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,269,501.44	9,269,501.44
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,675,137,895.33	1,664,087,337.81
投资性房地产	-	-

固定资产	693,879,674.82	705,347,293.16
在建工程	70,038,249.48	68,887,265.27
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	116,428,116.25	117,662,449.88
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	2,572,882,295.22	2,573,382,705.46
资产总计	3,647,012,843.33	3,649,541,372.10
流动负债：		
短期借款	760,829,863.45	485,473,473.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	64,190,824.00	55,286,700.00
应付账款	73,159,532.22	71,187,572.46
预收款项	58,569,539.45	40,611,745.86
应付职工薪酬	53,669,217.66	64,318,027.37
应交税费	6,597,963.47	8,976,085.37
应付利息	1,210,540.96	23,079,300.83
应付股利	-	-
其他应付款	252,256,678.95	95,743,763.55
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	19,283,737.80	519,283,737.80
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,289,767,897.96	1,363,960,406.69
非流动负债：		
长期借款	88,386,271.43	38,386,271.43
应付债券	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬	90,695,207.77	90,695,207.77
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	24,230,462.18	22,091,934.19
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	353,311,941.38	301,173,413.39
负债合计	1,643,079,839.34	1,665,133,820.08
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	-13,220,963.80	-13,220,963.80
专项储备	-	-
盈余公积	216,236,759.59	216,236,759.59
未分配利润	450,843,368.32	431,317,916.35
所有者权益合计	2,003,933,003.99	1,984,407,552.02
负债和所有者权益总计	3,647,012,843.33	3,649,541,372.10

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：张镜和

### 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	529,131,101.17	610,582,448.50
其中：营业收入	529,131,101.17	610,582,448.50
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

二、营业总成本	523,981,707.75	597,823,583.81
其中：营业成本	416,866,492.45	475,458,601.46
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	7,328,756.04	5,697,833.84
销售费用	14,387,952.50	16,186,271.30
管理费用	58,211,119.32	69,966,428.23
财务费用	22,879,582.12	20,402,352.97
资产减值损失	4,307,805.32	10,112,096.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	9,429,858.28	14,602,628.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,717,057.52	14,122,432.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	3,396,952.73	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,976,204.43	27,361,493.28
加：营业外收入	173,969.36	3,024,658.42
减：营业外支出	165,489.74	447,041.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,984,684.05	29,939,110.31
减：所得税费用	1,543,269.85	3,549,373.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,441,414.20	26,389,736.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,441,414.20	26,389,736.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	15,560,243.01	21,683,748.31
少数股东损益	881,171.19	4,705,988.61



六、其他综合收益的税后净额	-	-120,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-120,500.00
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-120,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-120,500.00
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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	16,441,414.20	26,269,236.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,560,243.01	21,563,248.31
归属于少数股东的综合收益总额	881,171.19	4,705,988.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0161	0.0224
（二）稀释每股收益	0.0161	0.0224

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

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	295,747,786.79	329,289,485.36
减：营业成本	225,536,393.60	247,421,794.03
税金及附加	4,788,401.68	3,753,794.18
销售费用	3,979,185.55	7,510,835.17
管理费用	33,546,386.11	48,349,180.92
财务费用	11,588,707.96	14,434,216.90
资产减值损失	5,824,951.80	8,952,010.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	7,830,187.55	34,765,007.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,717,057.52	14,122,432.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	1,325,917.01	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,639,864.65	33,632,661.27
加：营业外收入	110,222.24	2,818,619.01
减：营业外支出	159,898.17	422,148.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,590,188.72	36,029,131.57
减：所得税费用	64,736.75	189,905.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,525,451.97	35,839,226.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,525,451.97	35,839,226.45
（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）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	19,525,451.97	35,839,226.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0202	0.0370
（二）稀释每股收益	0.0202	0.0370

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：张镜和

## 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	836,754,952.66	642,530,074.43
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	-	-

收到的税费返还	4,266,213.96	3,255,341.34
收到其他与经营活动有关的现金	10,802,300.23	10,580,636.35
经营活动现金流入小计	851,823,466.85	656,366,052.12
购买商品、接受劳务支付的现金	463,213,121.82	536,938,437.79
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	-	-
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	97,869,557.03	92,690,888.92
支付的各项税费	51,407,379.52	31,317,341.91
支付其他与经营活动有关的现金	37,935,086.73	39,932,973.01
经营活动现金流出小计	650,425,145.10	700,879,641.63
经营活动产生的现金流量净额	201,398,321.75	-44,513,589.51
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	7,179,300.76	4,400,996.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,265,914.09
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	390,213,162.49	225,380,000.00
投资活动现金流入小计	397,392,463.25	235,046,910.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,023,814.29	26,677,041.36
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	252,950,000.00	206,600,000.00

投资活动现金流出小计	274,973,814.29	233,277,041.36
投资活动产生的现金流量净额	122,418,648.96	1,769,869.09
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	668,929,963.15	393,977,734.28
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,664,753.16
筹资活动现金流入小计	668,929,963.15	400,642,487.44
偿还债务支付的现金	937,233,270.84	333,779,010.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,358,712.68	43,865,125.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,439,472.81	1,723,826.42
筹资活动现金流出小计	986,031,456.33	379,367,962.68
筹资活动产生的现金流量净额	-317,101,493.18	21,274,524.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,057.98	-297,330.10
五、现金及现金等价物净增加额	6,985,535.51	-21,766,525.76
加：期初现金及现金等价物余额	733,039,234.22	319,477,010.21
六、期末现金及现金等价物余额	740,024,769.73	297,710,484.45

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

会计机构负责人：张镜和

## 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	308,857,017.81	356,981,836.50
收到的税费返还	-	407,299.63
收到其他与经营活动有关的现金	178,674,211.41	5,757,761.60
经营活动现金流入小计	487,531,229.22	363,146,897.73

购买商品、接受劳务支付的现金	228,038,081.74	301,516,911.51
支付给职工以及为职工支付的现金	57,978,955.42	59,933,623.33
支付的各项税费	13,925,562.26	15,025,026.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,811,429.17	8,188,443.82
经营活动现金流出小计	309,754,028.59	384,664,005.34
经营活动产生的现金流量净额	177,777,200.63	-21,517,107.61
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	5,579,630.03	24,563,374.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,265,914.09
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	66,120,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,699,630.03	170,829,289.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,098,234.30	12,489,332.61
投资支付的现金	8,800,000.00	-
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	55,000,000.00	103,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,898,234.30	115,489,332.61
投资活动产生的现金流量净额	1,801,395.73	55,339,956.43
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	597,918,990.00	313,874,030.41
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	597,918,990.00	313,874,030.41
偿还债务支付的现金	772,850,000.00	306,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	35,036,714.12	35,286,725.02

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,160,810.47	1,628,439.67
筹资活动现金流出小计	811,047,524.59	343,015,164.69
筹资活动产生的现金流量净额	-213,128,534.59	-29,141,134.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,738.23	-249,530.29
五、现金及现金等价物净增加额	-33,403,200.00	4,432,184.25
加：期初现金及现金等价物余额	148,288,052.53	115,587,337.03
六、期末现金及现金等价物余额	114,884,852.53	120,019,521.28

法定代表人：黄丙娣

主管会计工作负责人：周旭

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

董事长：黄丙娣

二〇一八年四月二十六日