

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-027 号

## 华塑控股股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

## 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)	229,860,130.28	134,787,863.50	70.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	307,173.01	-3,990,464.85	107.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-377,797.75	-4,068,962.20	90.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	780,454.86	-8,044,613.02	109.70%
基本每股收益(元/股)	0.0003	-0.0037	108.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0003	-0.0037	108.11%
加权平均净资产收益率	0.21%	-2.98%	3.19%
	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)	808,816,201.28	752,511,557.82	7.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	148,366,187.37	148,059,014.36	0.21%

### (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
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)	1,800,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,506.74	
减：所得税影响额	447,579.96	
少数股东权益影响额(税后)	657,942.54	
合计	684,970.76	--

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

资产负债表项目				
项目	本报告期末 (元)	本报告期初 (元)	同比增减	变动原因
应收票据	0.00	3,608,609.00	-100.00%	主要为子公司业务银行承兑票据减少所致。
存货	254,792,503.95	168,801,351.47	50.94%	主要为子公司天玑智谷本期订单增加影响所致。
应付票据	79,280,595.30	60,000,000.00	32.13%	主要为子公司天玑智谷票据融资增加所致。
应付账款	177,975,353.88	130,740,314.57	36.13%	主要为子公司天玑智谷业务往来款增加所致。
合同负债	5,811,553.22	2,643,698.96	119.83%	主要为子公司天玑智谷预收货款增加所致。
其他流动负债	755,501.92	2,797,889.86	-73.00%	主要为子公司天玑智谷已背书未终止确认的应付票据减少所致。
利润表项目				
项目	本报告期 (元)	上年同期 (元)	同比增减	变动原因
营业收入	229,860,130.28	134,787,863.50	70.53%	主要为子公司业务上期受国际市场影响减少，本期回暖所致。
营业成本	218,481,392.62	125,337,977.37	74.31%	主要为子公司本期收入增加对应成本结转增加所致。
销售费用	866,014.29	638,080.24	35.72%	主要为子公司收入增加导致销售费用增加所致。
研发费用	3,196,606.79	1,603,769.88	99.32%	主要为子公司研发费用增加所致。
财务费用	341,461.00	3,564,440.92	-90.42%	主要为子公司本期汇兑收益增加所致。
其他收益	2,140,621.16	402,112.54	432.34%	主要为子公司本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	20,127.90	115,527.13	-82.58%	主要为上期存在社保滞纳金，本期减少所致。
净利润	2,260,096.13	-3,941,963.10	157.33%	主要为子公司本期业务回暖，利润总额增加所致。
现金流量表项目				
项目	本报告期 (元)	上年同期 (元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	780,454.86	-8,044,613.02	109.70%	主要为子公司业务增加及税收返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,760,805.84	-40,550,584.22	90.73%	主要为上年同期樱华医院丧失控制权的资金余额转出影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,588,331.06	26,771,377.90	-184.37%	主要为较上年同期银行贷款减少，同时本期融资票据保证金支出增加影响。
期末现金及现金等价物余额	56,654,898.47	41,876,350.58	35.29%	主要为子公司业务增长、收到税收返还增加及融资保证金支出减少所致。

## 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	34,180	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
湖北省资产管理有限公司	国有法人	23.08%	247,644,935	0	不适用	0
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	18.56%	199,205,920	0	质押 冻结	198,200,000 199,205,920
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 4 号私募证券投资基金	其他	2.72%	29,192,000	0	不适用	0
綦程凯	境内自然人	1.54%	16,509,600	0	不适用	0
赵霄	境内自然人	0.73%	7,805,104	0	不适用	0
黄杰	境内自然人	0.65%	6,997,450	0	不适用	0
王新生	境内自然人	0.64%	6,886,900	0	不适用	0
朱荣华	境内自然人	0.49%	5,309,100	0	不适用	0
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,827,200	0	不适用	0
唐四霞	境内自然人	0.31%	3,315,800	0	不适用	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			
湖北省资产管理有限公司	247,644,935	人民币普通股	247,644,935			
西藏麦田创业投资有限公司	199,205,920	人民币普通股	199,205,920			
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 4 号私募证券投资基金	29,192,000	人民币普通股	29,192,000			
綦程凯	16,509,600	人民币普通股	16,509,600			
赵霄	7,805,104	人民币普通股	7,805,104			
黄杰	6,997,450	人民币普通股	6,997,450			
王新生	6,886,900	人民币普通股	6,886,900			
朱荣华	5,309,100	人民币普通股	5,309,100			
青岛通产橡胶制品有限公司	3,827,200	人民币普通股	3,827,200			
唐四霞	3,315,800	人民币普通股	3,315,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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）	赵霄通过融资融券信用账户持有公司股份 329,000 股；黄杰通过融资融券信用账户持有公司股份 3,104,800 股；朱荣华通过融资融券信用账户持有公司股份 266,000 股；唐四霞通过融资融券信用账户持有公司股份 3,315,800 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

公司董事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司独立董事赵阳先生、张红先生分别辞去了其所担任的独立董事及其他专门委员会相关职务，董事兼总经理邹军先生辞去了董事及总经理职务，上述董事、总经理辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。2024 年 2 月至 4 月，经公司董事会及股东大会审议后，分别选举了欧阳红兵先生及简基松先生为公司独立董事并担任董事会专门委员会相关职务，选举了费城先生为公司董事兼执行总经理。（具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2024-001 号、2024-007 号、2024-010 号、2024-012 号、2024-013 号公告）。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华塑控股股份有限公司

2024 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	91,655,390.49	95,679,914.66
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		3,608,609.00
应收账款	142,973,296.23	162,210,980.28
应收款项融资		
预付款项	22,376,259.70	25,942,560.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,695,610.25	66,067,750.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,792,503.95	168,801,351.47
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	14,240,518.45	14,240,518.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,988,490.61	12,317,157.14
流动资产合计	605,722,069.68	548,868,841.95
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	24,327,162.56	24,719,286.13
固定资产	108,540,315.06	107,388,457.06
在建工程	211,146.85	206,926.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,484,065.46	1,854,354.34
无形资产	34,558,351.52	35,418,101.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	22,764,886.72	22,764,886.72
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,333,203.43	3,415,703.43
其他非流动资产	7,875,000.00	7,875,000.00
非流动资产合计	203,094,131.60	203,642,715.87
资产总计	808,816,201.28	752,511,557.82
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	155,213,652.78
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	79,280,595.30	60,000,000.00
应付账款	177,975,353.88	130,740,314.57
预收款项	56,903.99	56,903.99
合同负债	5,811,553.22	2,643,698.96
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	6,541,994.33	7,926,775.41
应交税费	14,582,973.47	15,779,149.77
其他应付款	126,400,867.33	136,433,174.64
其中：应付利息		
应付股利	2,443,291.91	2,443,291.91
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	427,724.07	425,275.78
其他流动负债	755,501.92	2,797,889.86
流动负债合计	566,833,467.51	512,016,835.76
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	777,176.25	996,464.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,630,000.00	3,960,000.00
递延所得税负债	7,426,415.94	7,649,212.37
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	12,775,662.74	13,547,747.16

负债合计	579,609,130.25	525,564,582.92
所有者权益：		
股本	1,073,128,052.00	1,073,128,052.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,782,222.21	250,782,222.21
减：库存股		
其他综合收益	-3,753,750.00	-3,753,750.00
专项储备		
盈余公积	19,749,258.66	19,749,258.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,191,539,595.50	-1,191,846,768.51
归属于母公司所有者权益合计	148,366,187.37	148,059,014.36
少数股东权益	80,840,883.66	78,887,960.54
所有者权益合计	229,207,071.03	226,946,974.90
负债和所有者权益总计	808,816,201.28	752,511,557.82

法定代表人：杨建安

主管会计工作负责人：唐从虎

会计机构负责人：张静

## 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	229,860,130.28	134,787,863.50
其中：营业收入	229,860,130.28	134,787,863.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	229,816,833.71	139,165,821.24
其中：营业成本	218,481,392.62	125,337,977.37
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	361,463.78	322,681.84
销售费用	866,014.29	638,080.24
管理费用	6,569,895.23	7,698,870.99
研发费用	3,196,606.79	1,603,769.88
财务费用	341,461.00	3,564,440.92
其中：利息费用	2,035,941.78	2,583,262.10
利息收入	254,999.62	62,968.16
加：其他收益	2,140,621.16	402,112.54
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,183,917.73	-3,975,845.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,127.90	115,527.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,163,789.83	-4,091,372.33
减：所得税费用	-96,306.30	-149,409.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,260,096.13	-3,941,963.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,260,096.13	-3,941,963.10
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	307,173.01	-3,990,464.85
2. 少数股东损益	1,952,923.12	48,501.75
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		





购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,760,805.84	1,092,373.80
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		39,636,816.93
投资活动现金流出小计	4,760,805.84	40,729,190.73
投资活动产生的现金流量净额	-3,760,805.84	-40,550,584.22
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	30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	39,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,353,566.64	2,126,122.10
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	30,234,764.42	1,102,500.00
筹资活动现金流出小计	61,588,331.06	23,228,622.10
筹资活动产生的现金流量净额	-22,588,331.06	26,771,377.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,544,157.87	422,349.73
五、现金及现金等价物净增加额	-24,024,524.17	-21,401,469.61
加：期初现金及现金等价物余额	80,679,422.64	63,277,820.19
六、期末现金及现金等价物余额	56,654,898.47	41,876,350.58

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

华塑控股股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日