

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2025-17

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2025 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

4. 审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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)	512,244,971.69	500,927,918.29	2.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,912,171.18	18,105,700.86	9.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,334,188.38	16,537,634.23	4.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,306,367.19	-33,913,568.32	-110.26%
基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0187	10.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.0187	10.16%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.64%	上升0.05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)	4,901,095,119.63	4,796,384,357.50	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,878,283,433.37	2,857,914,617.52	0.71%

(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
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	55,390.73	-
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）	1,411,578.17	主要是本期确认供应链企业扶持资金100万元。
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	2,657,348.69	主要是本期确认交易性金融资产的银行理财产品收益、公允价值变动收益和大额存单利息收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,690.64	-
减：所得税影响额	502,662.30	-
少数股东权益影响额（税后）	1,072,363.13	-
合计	2,577,982.80	

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

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

(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. 预付款项较期初增加 79.07%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；
2. 其他流动资产较期初减少 38.00%，主要是本期末公司一年内到期的大额存单减少所致；
3. 在建工程较期初增加 41.26%，主要是本期公司高精度超薄电容膜三水二期和高新复合阻隔材料升级扩产项目工程投入增加所致；
4. 短期借款较期初增加 52.45%，主要是本期公司根据市场利率变动调整融资结构，短期借款增加所致；
5. 交易性金融负债较期初减少 45.84%，主要是汇率波动导致公司外汇远期合约预期损失减少所致；
6. 应付职工薪酬较期初减少 31.00%，主要是本期公司实际发放绩效工资所致；
7. 一年内到期的非流动负债较期初减少 30.26%，主要是本期公司一年内到期的长期借款减少所致；
8. 年初至报告期末，财务费用同比增加 290.24 万元，主要是本期公司利息收入减少和汇兑净损失增加所致；
9. 年初至报告期末，其他收益同比增加 49.15%，主要是本期公司确认计入当期损益的政府补助增加所致；
10. 年初至报告期末，投资收益同比增加 1,320.04 万元，主要是本期公司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减少 39.69 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减少所致；
12. 年初至报告期末，信用减值损失同比减少 55.22 万元，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致；
13. 年初至报告期末，资产处置收益同比减少 4.97 万元，主要是上年同期非流动资产处置收益所致；
14. 年初至报告期末，营业外收支净额同比增加 28.34 万元，主要是本期公司其他营业外收入增加所致；

15. 年初至报告期末，其他综合收益同比增加 115.64 万元，主要是汇率波动导致公司外汇远期合约损益变动所致；

16. 年初至报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 30.97%，主要是本期公司收到的招投标保证金增加所致；

17. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,739.28 万元，主要是本期公司购买原材料支付的现金增加所致；

18. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加 5,441.31 万元，主要是本期公司到期赎回银行理财产品同比增加、购买同比减少所致；

19. 年初至报告期末，吸收投资所收到的现金同比增加 455.00 万元，主要是本期公司控股子公司收到少数股东注资款所致；

20. 年初至报告期末，借款所收到的现金同比增加 89.61%，偿还债务所支付的现金同比增加 104.98%，主要是本期公司结合经营需求和市场变化调整筹资结构，银行借款借入和归还规模同比增加所致；

21. 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 208.77 万元，主要是本期公司利息支出增加所致；

22. 年初至报告期末，收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加 252.56 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 451.01 万元，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、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		84,843	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	0.00	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	13,856,300	0.00	-	-
刘庆	境内自然人	0.40%	3,904,102	0.00	-	-
孙治水	境内自然人	0.33%	3,165,700	0.00	-	-
周安林	境内自然人	0.32%	3,100,000	0.00	-	-
陈一梅	境内自然人	0.30%	2,890,000	0.00	-	-
章安	境内自然人	0.28%	2,713,615	0.00	-	-
纪晓茜	境内自然人	0.27%	2,602,800	0.00	-	-
陆兴才	境内自然人	0.27%	2,600,100	0.00	-	-
江心	境内自然人	0.22%	2,143,600	0.00	-	-
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	13,856,300			人民币普通股	13,856,300	
刘庆	3,904,102			人民币普通股	3,904,102	
孙治水	3,165,700			人民币普通股	3,165,700	
周安林	3,100,000			人民币普通股	3,100,000	
陈一梅	2,890,000			人民币普通股	2,890,000	
章安	2,713,615			人民币普通股	2,713,615	
纪晓茜	2,602,800			人民币普通股	2,602,800	
陆兴才	2,600,100			人民币普通股	2,600,100	

江心	2,143,600	人民币普通股	2,143,600
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之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；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 3,904,102 股；孙治水通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 3,165,700 股；周安林通过普通账户持有公司股份 300,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,800,000 股；陈一梅通过普通账户持有公司股份 697,000 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,193,000 股；章安通过融资融券投资者信用账户持有 2,713,615 股；纪晓茜通过普通账户持有公司股份 2,602,800 股；陆兴才通过普通账户持有公司股份 100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,600,000 股；江心通过普通账户持有公司股份 2,143,600 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

（一）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拟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（以下简称本项目）。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目新厂房建设及消防改造工作已完成，新设备及配套设施采购正按计划推进。

2024 年 7 月 29 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。公司拟成立项目公司承接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投平台（以下简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设立项目公司。2024 年 8 月 8 日，跟投平台“佛山纬联投资合伙企业（有限合伙）”注册成立，2024 年 12 月 20 日，项目公司“佛山佛塑经纬新材料有限公司”完成工商核准设立登记，其中佛塑科技出资 9,545 万元，持股 95.45%，跟投平台出资 455 万元，持股 4.55%。项目公司承接本项目的建设，相关工作按计划推进中。

具体情况详见公司于 2023 年 6 月 20 日、2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 17 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（二）公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目

2024 年 1 月 10 日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，为进一步扩大电容膜产能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地

位，公司下属东方电工膜分公司拟在佛山市三水区投资 19,570.19 万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目。项目资金来源为东方电工膜分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目正按计划推进。

具体情况详见公司于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 17 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（三）公司转让参股公司股权暨关联交易

2024 年 10 月 17 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的议案》。为进一步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式，以 11,186,463.38 元价格将持有的广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权转让给广新集团。公司与广新研究院受同一控股股东广新集团控制，公司与广新研究院、广新集团存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。2024 年 11 月 6 日，广新集团、佛塑科技、兴发铝业、星湖科技签订《关于广东省广新创新研究院有限公司之股权转让协议》，2024 年 11 月 20 日，公司收到广新集团支付转让款项 11,186,463.38 元。截至本报告披露日，股权过户的变更登记工作正在推进中。

具体情况详见公司于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（四）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

2024 年 11 月 14 日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。为完善新能源产业布局，增强公司持续盈利能力，提高股东投资回报水平，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广新集团发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在有序推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，公司正在积极组织中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，各项工作有序推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提请股东大会审议本次交易相关议案。

具体情况详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 14 日、2025 年 1 月 14 日、2025 年 2 月 14 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（五）公司设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目

2024 年 11 月 14 日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》。为大力实施创新驱动发展战略，公司拟与广新研究院、项目核心团队等共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司。该项目公司成立后，计划由该项目公司投资 20,395 万元，新建一条自主设计的 BOPP 超薄锂电池复合集流体薄膜生产线及相关配套设施，主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品。2024 年 12 月 13 日，项目公司“广东省广新材智科技有限公司”完成工商核准设立登记。截至本报告披露日，本项目正按计划推进。

具体情况详见公司于 2024 年 11 月 15 日、2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（六）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 2022 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科技三水新材料工业园建设偏光膜三期项目。截至本报告披露日，募投项目国产涂布线、国产拉伸线已进入量产爬坡阶段，其他生产线在建设中。

具体情况详见公司于 2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 9 日、2022 年 12 月 24 日、2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 17 日、2024 年 10 月 31 日、2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2025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	692,618,956.50	733,023,673.60
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	200,231,395.33	159,944,587.80
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	287,616,648.53	284,037,051.36
应收款项融资	165,625,648.97	152,099,661.57
预付款项	104,515,565.16	58,366,269.04
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,881,865.05	15,114,472.10
其中：应收利息	444,200.00	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	461,939,495.85	415,565,712.51
其中：数据资源	-	-
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	82,080,520.24	132,394,475.12
流动资产合计	2,006,510,095.63	1,950,545,903.10
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	768,609,513.47	760,911,736.75
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	27,935,437.01	27,935,437.01
投资性房地产	-	-
固定资产	1,506,331,210.38	1,528,617,790.92
在建工程	82,484,754.71	58,393,509.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,454,264.76	8,193,334.00
无形资产	190,648,164.75	192,615,226.52
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	22,925,443.49	22,925,443.49
长期待摊费用	299,168.51	361,600.10
递延所得税资产	13,610,243.68	13,374,612.72

其他非流动资产	274,286,823.24	232,509,763.11
非流动资产合计	2,894,585,024.00	2,845,838,454.40
资产总计	4,901,095,119.63	4,796,384,357.50
流动负债：		
短期借款	384,290,514.42	252,069,771.16
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	1,404,300.00	2,592,900.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	30,847,520.00	35,595,298.00
应付账款	200,925,679.02	215,699,881.93
预收款项	-	-
合同负债	31,199,219.75	31,521,271.36
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	56,386,742.27	81,714,529.84
应交税费	5,293,055.16	7,059,833.99
其他应付款	67,343,135.20	52,907,449.63
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	121,797,586.98	174,633,623.86
其他流动负债	3,111,477.41	3,325,463.41
流动负债合计	902,599,230.21	857,120,023.18
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	286,391,057.87	255,840,268.49
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,245,194.76	5,898,953.52
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	72,669,000.00	72,669,000.00
预计负债	-	-
递延收益	101,413,718.94	103,565,548.40
递延所得税负债	3,555,619.53	3,313,846.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	469,274,591.10	441,287,617.20
负债合计	1,371,873,821.31	1,298,407,640.38
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	394,316,088.19	394,316,088.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	-36,380,239.76	-36,836,884.43
专项储备	-	-
盈余公积	280,446,385.11	280,446,385.11
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,272,478,028.83	1,252,565,857.65
归属于母公司所有者权益合计	2,878,283,433.37	2,857,914,617.52
少数股东权益	650,937,864.95	640,062,099.60

所有者权益合计	3,529,221,298.32	3,497,976,717.12
负债和所有者权益总计	4,901,095,119.63	4,796,384,357.50

法定代表人：唐强

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：简志豪

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	512,244,971.69	500,927,918.29
其中：营业收入	512,244,971.69	500,927,918.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	494,067,525.13	467,289,976.48
其中：营业成本	401,625,163.91	387,722,663.51
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	5,855,804.42	5,558,936.71
销售费用	7,761,145.20	6,843,746.41
管理费用	47,448,482.53	39,801,901.41
研发费用	26,467,700.78	25,355,918.16
财务费用	4,909,228.29	2,006,810.28
其中：利息费用	5,814,370.89	5,259,635.73
利息收入	1,446,249.56	3,015,955.55
加：其他收益	4,231,960.93	2,837,366.68
投资收益（损失以“-”号填列）	9,870,660.13	-3,329,784.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,697,776.72	-4,123,209.61
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）	484,465.28	881,389.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-269,002.93	-821,197.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,150,629.71	-4,499,018.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	49,719.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,344,900.26	28,756,416.94
加：营业外收入	100,128.70	13,821.76
减：营业外支出	16,047.33	213,090.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,428,981.63	28,557,147.84
减：所得税费用	2,923,000.43	4,044,909.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,505,981.20	24,512,238.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,505,981.20	24,512,238.59
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	19,912,171.18	18,105,700.86
2.少数股东损益	5,593,810.02	6,406,537.73
六、其他综合收益的税后净额	1,188,600.00	32,189.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	456,644.67	53,626.72
（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	456,644.67	53,626.72
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	456,644.67	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	53,626.72
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	731,955.33	-21,437.05
七、综合收益总额	26,694,581.20	24,544,428.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,368,815.85	18,159,327.58
归属于少数股东的综合收益总额	6,325,765.35	6,385,100.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0206	0.0187
（二）稀释每股收益	0.0206	0.0187

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：张镜和

会计机构负责人：简志豪

3、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	616,260,696.19	637,596,928.90
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	4,713,642.42	5,098,856.42
收到其他与经营活动有关的现金	25,523,454.53	19,488,011.76
经营活动现金流入小计	646,497,793.14	662,183,797.08
购买商品、接受劳务支付的现金	571,319,843.30	558,770,984.52
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	111,230,707.60	104,961,486.71
支付的各项税费	14,337,386.90	13,459,324.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,916,222.53	18,905,569.76
经营活动现金流出小计	717,804,160.33	696,097,365.40
经营活动产生的现金流量净额	-71,306,367.19	-33,913,568.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	910,293.93	1,146,640.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	0.00
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	386,797,375.00	364,317,305.26
投资活动现金流入小计	387,723,668.93	365,463,946.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,315,197.50	61,168,528.77
投资支付的现金	0.00	0.00
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	414,000,000.00	428,300,000.00
投资活动现金流出小计	457,315,197.50	489,468,528.77
投资活动产生的现金流量净额	-69,591,528.57	-124,004,582.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,550,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	4,550,000.00	0.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	251,472,547.00	132,629,011.46
收到其他与筹资活动有关的现金	7,359,982.88	4,834,426.40
筹资活动现金流入小计	263,382,529.88	137,463,437.86
偿还债务支付的现金	148,535,562.15	72,463,241.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,993,743.00	4,906,043.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,113,443.87	6,623,505.46
筹资活动现金流出小计	157,642,749.02	83,992,790.38
筹资活动产生的现金流量净额	105,739,780.86	53,470,647.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,059.68	-65,297.32
五、现金及现金等价物净增加额	-35,122,055.22	-104,512,800.79
加：期初现金及现金等价物余额	708,976,531.99	818,950,754.07
六、期末现金及现金等价物余额	673,854,476.77	714,437,953.28

法定代表人：唐强

主管会计工作负责人：张镜和

会计机构负责人：简志豪

（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 会

2025 年 04 月 25 日