

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2023-047 号

华塑控股股份有限公司 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)	183,547,951.31	35.15%	476,509,317.73	-27.81%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-4,429,575.05	-44.80%	29,736,003.28	773.01%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-4,621,733.54	-45.00%	-13,585,558.71	-513.72%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-29,339,878.18	-282.36%
基本每股收益(元/ 股)	-0.0041	-41.38%	0.0277	765.63%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.0041	-41.38%	0.0277	765.63%
加权平均净资产收益 率	-2.65%	-0.76%	0.20%	17.35%
	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)	700,228,361.54	612,139,165.35	14.39%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	165,131,471.03	135,395,467.75	21.96%	

(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)	0.00	42,939,039.83	主要系南充土地收储产生的 收益
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)	400,215.00	1,148,748.51	主要系政府对天玑智谷的补 助金
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	102,160.12	-1,838.89	
减:所得税影响额	125,593.78	315,358.51	
少数股东权益影响额 (税后)	184,622.85	449,028.95	
合计	192,158.49	43,321,561.99	--

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	2023年9月30日 (元)	2022年12月31日 (元)	同比增减	变动原因
应收票据	7,689,615.00	2,481,894.00	209.83%	主要为子公司业务银行承兑票据增加所致
应收款项融资	1,000,000.00	200,000.00	400.00%	主要为应收票据重分类所致
其他应收款	69,654,622.15	5,813,320.35	1,098.19%	主要为应收南羽厂土地收储款增加所致
存货	216,667,000.31	163,284,222.35	32.69%	主要为子公司原料及库存商品增加所致
持有待售资产	13,985,334.95	45,643,962.65	-69.36%	主要为处置子公司樱华医院所致
其他流动资产	6,300,612.62	1,476,412.78	326.75%	主要为子公司待抵扣进项税额增加所致
使用权资产	1,992,758.67	2,964,494.57	-32.78%	主要为计提使用权资产折旧所致
其他非流动资产	7,875,000.00	32,006,182.45	-75.40%	主要为南羽厂土地收储完成结转减少所致
短期借款	135,000,000.00	76,173,066.67	77.23%	主要为子公司天玑智谷融资增加所致
应付票据	39,421,785.18	24,443,097.60	61.28%	主要为子公司天玑智谷票据融资增加所致
合同负债	12,968,212.69	5,229,027.64	148.00%	主要为子公司天玑智谷预收账款增加所致
应付职工薪酬	4,558,266.46	8,859,737.19	-48.55%	主要为支付上年末计提薪酬所致
持有待售负债	0.00	18,267,818.64	-100.00%	主要为处置子公司樱华医院所致
一年内到期的非流动负债	834,927.61	1,377,960.25	-39.41%	主要为租赁负债重分类所致
其他流动负债	8,029,965.61	1,724,192.56	365.72%	主要为子公司天玑智谷已背书未终止确认的应收票据重分类所致
租赁负债	984,859.32	1,766,537.49	-44.25%	主要为支付租赁费用所致
利润表项目				
项目	2023年1-9月(元)	2022年1-9月(元)	同比增减	变动原因
税金及附加	1,199,926.20	877,020.36	36.82%	主要为房产税及附加税费增加所致
研发费用	9,515,383.66	14,956,847.27	-36.38%	主要为子公司研发费用减少所致
财务费用	7,213,064.71	4,477,069.84	61.11%	主要为融资增加财务费用所致
其他收益	1,163,289.01	2,636,518.16	-55.88%	主要为子公司获得政府补助减少所致
投资收益	0.00	4,713,354.45	-100.00%	主要为上年同期注销子公司取得收益所致
营业外收入	43,039,141.73	46,732.80	91,996.22%	主要为南羽厂土地收储完成确认收益所致
净利润	34,117,239.39	9,940,696.39	243.21%	主要为南羽厂土地收储完成确认收益所致
现金流量表项目				

项目	2023年1-9月（元）	2022年1-9月（元）	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,339,878.18	16,088,929.60	-282.36%	主要为子公司业务受国际政策影响及税收返还减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-54,705,837.79	3,018,865.77	-1,912.13%	主要为子公司天玑智谷融资保证金转出及樱华医院股权转让资金转出所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,502,936.58	24,263,906.76	71.05%	主要为子公司天玑智谷融资增加所致

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	34,460	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
湖北省资产管理有限公司	国有法人	23.08%	247,644,935			
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	18.56%	199,205,920		质押	198,200,000
西藏麦田创业投资有限公司	境内非国有法人	18.56%	199,205,920		冻结	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			
綦程凯	境内自然人	1.54%	16,509,600			
王新生	境内自然人	0.64%	6,886,900			
黄杰	境内自然人	0.58%	6,194,450			
唐四霞	境内自然人	0.56%	6,054,100			
赵霄	境内自然人	0.49%	5,307,004			
李春生	境内自然人	0.37%	3,946,650			
青岛通产橡胶制品有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,827,200			
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		股份种类及数量			
			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		
王新生	6,886,900		人民币普通股	6,886,900		
黄杰	6,194,450		人民币普通股	6,194,450		
唐四霞	6,054,100		人民币普通股	6,054,100		
赵霄	5,307,004		人民币普通股	5,307,004		
李春生	3,946,650		人民币普通股	3,946,650		
青岛通产橡胶制品有限公司	3,827,200		人民币普通股	3,827,200		
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）	黄杰通过融资融券信用账户持有公司股份 2,201,800 股；唐四霞通过融资融券信用账户持有公司股份 6,050,700 股；李春生通过融资融券信用账户持有公司股份 3,946,650 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、出售控股子公司股权

公司于 2022 年 9 月 8 日召开十一届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，公司决定出售持有控股子公司上海樱华医院管理有限公司 51% 的股权。目前已通过公开挂牌方式完成出售樱华医院股权，与受让方签署股权转让协议及补充协议，完成实际控制权转让工作，正在推进工商变更等后续工作（具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 9 日、2023 年 3 月 17 日、2023 年 7 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2022-058 号、2023-012 号、2023-033 号公告）。

2、公司董事会、监事会换届选举

公司第十一届董事会、监事会于 2023 年 4 月 26 日届满。2023 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选举杨建安先生、邹军先生、吴学俊先生、周文杰先生、何静女士、张波先生、文红星先生、张红先生、赵阳先生为公司第十二届董事会董事，其中文红星先生、张红先生、赵阳先生为独立董事；选举狄磊先生、黄颖灵女士为公司非职工代表监事。同日公司召开十二届董事会第一次临时会议，选举杨建安先生为董事长、选举产生董事会专门委员会、聘任邹军先生为总经理、聘任唐从虎先生为副总经理及财务总监、聘任彭振华先生为副总经理、聘任吴胜峰先生为董事会秘书、聘任刘杰皓先生为证券事务代表（具体情况详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2023-027 至 029 号公告）。

3、股东表决委托权到期暨权益变动事项

公司控股股东湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）和股东西藏麦田创业投资有限公司之间签署的表决权委托协议已于 2023 年 8 月 30 日到期自动终止，本次表决权委托到期终止后，湖北资管持有公司 23.08% 股权，仍是公司控股股东，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司的经营管理不构成影响（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2023-039 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	39,899,017.05	36,557,293.69
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	7,689,615.00	2,481,894.00
应收账款	116,555,008.53	107,198,646.72
应收款项融资	1,000,000.00	200,000.00
预付款项	32,603,413.32	29,964,235.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,654,622.15	5,813,320.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	216,667,000.31	163,284,222.35
合同资产		
持有待售资产	13,985,334.95	45,643,962.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,300,612.62	1,476,412.78
流动资产合计	504,354,623.93	392,619,987.59
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	18,694,375.95	19,671,304.26
固定资产	93,306,693.38	87,601,939.57
在建工程	11,179,145.66	11,663,243.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,992,758.67	2,964,494.57
无形资产	36,003,351.14	38,542,100.59
开发支出		
商誉	24,014,575.17	24,014,575.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,807,837.64	3,055,337.64
其他非流动资产	7,875,000.00	32,006,182.45
非流动资产合计	195,873,737.61	219,519,177.76
资产总计	700,228,361.54	612,139,165.35
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	76,173,066.67
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	39,421,785.18	24,443,097.60
应付账款	97,698,898.54	101,288,206.71
预收款项	56,861.99	56,861.99
合同负债	12,968,212.69	5,229,027.64
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	4,558,266.46	8,859,737.19
应交税费	12,787,282.76	16,321,319.63
其他应付款	134,158,923.73	121,897,582.60

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		18,267,818.64
一年内到期的非流动负债	834,927.61	1,377,960.25
其他流动负债	8,029,965.61	1,724,192.56
流动负债合计	445,515,124.57	375,638,871.48
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	984,859.32	1,766,537.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,290,000.00	5,280,000.00
递延所得税负债	7,381,081.82	8,076,809.49
其他非流动负债	942,070.55	942,070.55
非流动负债合计	13,598,011.69	16,065,417.53
负债合计	459,113,136.26	391,704,289.01
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	-1,174,774,311.84	-1,204,510,315.12
归属于母公司所有者权益合计	165,131,471.03	135,395,467.75
少数股东权益	75,983,754.25	85,039,408.59
所有者权益合计	241,115,225.28	220,434,876.34
负债和所有者权益总计	700,228,361.54	612,139,165.35

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	476,509,317.73	660,122,024.22
其中：营业收入	476,509,317.73	660,122,024.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,805,252.36	656,568,049.82
其中：营业成本	434,910,826.08	601,147,200.39
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	1,199,926.20	877,020.36
销售费用	2,624,205.08	3,086,627.85
管理费用	30,341,846.63	32,023,284.11
研发费用	9,515,383.66	14,956,847.27
财务费用	7,213,064.71	4,477,069.84
其中：利息费用	7,868,672.59	6,318,445.63
利息收入	229,624.43	114,473.33
加：其他收益	1,163,289.01	2,636,518.16
投资收益（损失以“-”号填列）		4,713,354.45
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）		-251.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,132,645.62	10,903,595.36
加：营业外收入	43,039,141.73	46,732.80
减：营业外支出	116,481.29	182,637.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,790,014.82	10,767,690.56
减：所得税费用	672,775.43	826,994.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,117,239.39	9,940,696.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,071,158.01	9,940,696.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,081.38	
（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）	29,736,003.28	3,406,163.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,381,236.11	6,534,532.63
六、其他综合收益的税后净额		

收到其他与经营活动有关的现金	28,363,573.03	6,843,634.52
经营活动现金流入小计	536,922,118.95	759,954,086.65
购买商品、接受劳务支付的现金	496,557,162.26	687,683,821.06
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	33,737,718.06	42,919,295.97
支付的各项税费	8,129,962.69	5,379,952.43
支付其他与经营活动有关的现金	27,837,154.12	7,882,087.59
经营活动现金流出小计	566,261,997.13	743,865,157.05
经营活动产生的现金流量净额	-29,339,878.18	16,088,929.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,931.61
取得投资收益收到的现金		301,730.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285.00	21,251.65
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	38,355,659.55	71,428,989.14
投资活动现金流入小计	38,355,944.55	71,785,902.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,859,167.88	9,782,332.16
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	83,202,614.46	58,984,704.83
投资活动现金流出小计	93,061,782.34	68,767,036.99
投资活动产生的现金流量净额	-54,705,837.79	3,018,865.77
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	145,000,000.00	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,000,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,203,038.42	3,686,982.12
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	3,294,025.00	4,049,111.12
筹资活动现金流出小计	103,497,063.42	86,736,093.24
筹资活动产生的现金流量净额	41,502,936.58	24,263,906.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	671,747.72	1,967,078.57
五、现金及现金等价物净增加额	-41,871,031.67	45,338,780.70
加：期初现金及现金等价物余额	63,277,820.19	28,895,245.08
六、期末现金及现金等价物余额	21,406,788.52	74,234,025.78

（二）2023 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。

华塑控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日