

公司代码：603226

公司简称：菲林格尔

# 上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年第三季度报告



**Vöhringer**  
菲林格尔

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 Jürgen Vöhringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人(会计主管人员)黄英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	969,225,414.71	574,706,947.18	68.65%
归属于上市公司股东的净资产	707,931,190.91	318,698,272.45	122.13%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,626,389.17	58,658,916.38	22.11%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	593,735,086.93	492,617,673.36	20.53%
归属于上市公司	61,381,705.74	53,192,413.37	15.40%

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,925,354.16	51,607,521.85	10.30%
加权平均净资产收益率(%)	11.96%	19.33%	-7.37%
基本每股收益(元/股)	0.85	0.82	3.66%
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.82	3.66%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	136,098.55	-12,082.41	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,656,200.00	1,473,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,480,361.02	232,505.41	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,893.00	170,555.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
所得税影响额	-786,414.99	-279,686.74	
合计	4,456,351.58	1,584,891.52	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				10,311		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
菲林格尔控股有限公司	26,000,000	30.00	26,000,000	无		境外法人
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	19,500,000	22.50	19,500,000	无		境外法人
新发展集团有限公司	15,925,000	18.37	15,925,000	无		境内非国有法人
上海申茂仓储有限公司	1,950,000	2.25	1,950,000	无		境内非国有法人
上海多坤建筑工程有限公司	1,625,000	1.87	1,625,000	无		境内非国有法人
国民信托有限公司-国民信托·三想梦想7号证券投资集合资金信托计划	1,300,000	1.50	0	无		其他
国民信托有限公司-国民信托·龙头2号集合资金信托计划	600,000	0.69	0	无		其他
瞿小刚	424,432	0.49	0	无		境内自然人

吕思桦	156,600	0.18	0	无		境内自然人
王丽君	130,000	0.15	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国民信托有限公司-国民信托·三想梦想7号证券投资集合资金信托计划	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
国民信托有限公司-国民信托·龙头2号集合资金信托计划	600,000	人民币普通股	600,000			
瞿小刚	424,432	人民币普通股	424,432			
吕思桦	156,600	人民币普通股	156,600			
王丽君	130,000	人民币普通股	130,000			
申杰	126,900	人民币普通股	126,900			
陈萍	124,600	人民币普通股	124,600			
付捌女	123,100	人民币普通股	123,100			
郑国际	115,204	人民币普通股	115,204			
傅耀波	108,200	人民币普通股	108,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东香港亚太、新发展集团、申茂仓储均系实际控制人丁福如控制的企业，多坤建筑系丁福如之子丁佳磊持股 67.06%的企业，上述股东合计持有公司 3,900 万股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 本报告期资产负债表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因
----	------	------	---------	------

<b>流动资产：</b>				
货币资金	207,568,642.64	83,727,247.25	147.91	主要系2017年募集资金到位及股权激励缴纳税款增加
应收账款	2,479,623.03	181,261.49	1,267.98	主要系短期额度授信
预付款项	4,408,406.11	6,501,036.64	-32.19	主要系购买材料预付款
其他应收款	1,963,473.94	406,733.15	382.74	主要系租赁厂房处的电费，服务费及员工备用金
<b>其它流动资产</b>	275,000,000.00			主要系闲置资金购买理财产品
<b>非流动资产：</b>				
在建工程		3,054,800.38	-100.00	主要系展厅竣工
<b>流动负债：</b>				
短期借款		10,000,000.00	-100.00	主要系提前偿还借款
应付账款	50,158,976.91	24,753,015.39	102.64	主要系主材供应商给予的年度授信
预收款项	56,414,312.38	84,032,535.35	-32.87	主要系年末预收款实现销售
应付利息		78,458.27	-100.00	主要系借款减少
其他应付款	83,086,733.40	39,535,241.82	110.16	主要系股权激励缴纳税款的增加
一年内到期的非流动负债		18,800,000.00	-100.00	主要系提前偿还贷款
其他流动负债		101,628.06	-100.00	主要系科目重分类
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		23,200,000.00	33.34	主要系提前偿还贷款
<b>所有者权益：</b>				
股本	86,670,000.00	65,000,000.00	33.34	主要系IPO发行
资本公积	321,781,812.72			主要系IPO发行

## 3.1.1 本报告期利润表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度(%)	变动原因
税金及附加	2,928,172.57	2,087,384.39	40.28	主要系会计准则变更，今年土地使用税、印花税等均计入该科目核算
销售费用	72,366,122.17	51,534,663.40	40.42	主要系展厅、拜仁慕尼黑合作等费用的增加
财务费用	775,076.28	4,238,488.81	-81.71	主要系借款减少
资产减值损失	495,322.90	92,299.59	436.65	主要系存货及应收账款、其它应收款跌价准

				备增加
投资收益(损失以“—”号填列)	3,480,361.02	162,105.41	2046.97	主要系今年 IPO 发行专项资金收益
其他收益	853,200.00			主要系会计准则变更
营业外收入	940,298.55	469,819.34	100.14	主要系政府补助高于去年同期
非流动资产处置利得	136,098.55	19,664.08	592.12	主要系固定资产处置
营业外支出	31,093.00	87,746.49	-64.56	主要系资产处置及捐赠
非流动资产处置损失	-	31,746.49	-100.00	主要系固定资产处置

## 3.1.1 本报告期现金流量表变动情况及说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	71,626,389.17	58,658,916.38	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-276,166,058.80	-2,464,546.50	11105.55	主要系当期资金理财赎回数小于购买数
筹资活动产生的现金流量净额	328,096,285.65	-3,517,513.84	-9427.51	主要系IPO发行

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

**公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项**

2017年8月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请上海菲林格尔木业股份有限公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2017-008）、《菲林格尔第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-009）、《菲林格尔2017年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：临2017-017）、《菲林格尔2017年限制性股票激励计划（草案）》、《菲林格尔2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、。

公司于 2017 年 8 月 23 日至 2017 年 9 月 5 日在内部对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：临 2017-022）。

2017 年 9 月 11 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》、《关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司对内幕信息知情人在公司限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2017-024）、《菲林格尔关于 2017 年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：临 2017-029）

2017 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司首期限限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2017-030）、《菲林格尔第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2017-031）、《菲林格尔关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：临 2017-032）、《菲林格尔关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2017-033）、《菲林格尔关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：临 2017-034）。

2017 年 10 月 16 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记事项，具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临 2017-037）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海菲林格尔木业股份有限公司
法定代表人	Jürgen Vöhringer
日期	2017 年 10 月 31 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	207,568,642.64	83,727,247.25
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		
应收账款	2,479,623.03	181,261.49
预付款项	4,408,406.11	6,501,036.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,963,473.94	406,733.15
存货	119,303,328.47	104,298,936.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	275,000,000.00	
流动资产合计	610,723,474.19	195,115,215.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,131,420.83	11,329,365.20
固定资产	287,071,409.53	302,107,680.15
在建工程		3,054,800.38
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	56,816,264.67	57,697,905.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,482,845.49	5,401,980.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,501,940.52	379,591,731.72
资产总计	969,225,414.71	574,706,947.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,000,000.00
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	31,995,745.00	25,602,325.00
应付账款	50,158,976.91	24,753,015.39
预收款项	56,414,312.38	84,032,535.35
应付职工薪酬	10,406,752.76	10,553,399.68
应交税费	10,703,836.68	10,852,004.49
应付利息		78,458.27
应付股利	10,881,000.00	
其他应付款	83,086,733.40	39,535,241.82
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		18,800,000.00
其他流动负债		101,628.06
流动负债合计	253,647,357.13	224,308,608.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		23,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,646,866.67	8,500,066.67
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,646,866.67	31,700,066.67
负债合计	261,294,223.80	256,008,674.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	86,670,000.00	65,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,781,812.72	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,823,654.13	32,500,000.00
未分配利润	263,655,724.06	221,198,272.45
所有者权益合计	707,931,190.91	318,698,272.45
负债和所有者权益总计	969,225,414.71	574,706,947.18

法定代表人：Jürgen Vöhringer 主管会计工作负责人：陶媛 会计机构负责人：黄英

### 利润表

2017年1—9月

编制单位：上海菲林格尔木业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	228,902,204.64	198,858,599.04	593,735,086.93	492,617,673.36
减：营业成本	151,681,161.84	132,947,765.30	402,061,190.60	334,686,740.50
税金及附加	1,105,561.54	988,429.84	2,928,172.57	2,087,384.39
销售费用	30,683,928.86	21,912,356.00	72,366,122.17	51,534,663.40
管理费用	16,686,489.29	12,611,658.83	48,237,867.55	38,015,390.73
财务费用	-392,107.21	914,174.65	775,076.28	4,238,488.81
资产减值损失	-	-	495,322.90	92,299.59
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）	3,091,226.80	-	3,480,361.02	162,105.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	284,400.00	-	853,200.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,512,797.12	29,484,214.42	71,204,895.88	62,124,811.35
加：营业外收入	600,000.00	-1,107,000.00	940,298.55	469,819.34
其中：非流动	-	-	136,098.55	19,664.08

资产处置利得				
减：营业外支出	839.00	4,773.30	31,093.00	87,746.49
其中：非流动资产处置损失	-	4,773.30	-	31,746.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,111,958.12	28,372,441.12	72,114,101.43	62,506,884.20
减：所得税费用	4,966,793.72	4,179,514.16	10,732,395.69	9,314,470.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,145,164.40	24,192,926.96	61,381,705.74	53,192,413.37
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	28,145,164.40	24,192,926.96	61,381,705.74	53,192,413.37
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.39	0.37	0.85	0.82

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.39	0.37	0.85	0.82
-----------------	------	------	------	------

法定代表人: Jürgen Vöhringer      主管会计工作负责人: 陶媛      会计机构负责人: 黄英

### 现金流量表

2017年1—9月

编制单位: 上海菲林格尔木业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<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	646,653,716.79	550,649,055.84
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,229.76	8,463,503.19
经营活动现金流入小计	648,883,946.55	559,112,559.03
购买商品、接受劳务支付的现金	402,815,264.76	358,489,974.88
支付给职工以及为职工支付的现金	60,508,237.98	53,451,664.31
支付的各项税费	47,765,930.26	39,794,514.84
支付其他与经营活动有关的现金	66,168,124.38	48,717,488.62
经营活动现金流出小计	577,257,557.38	500,453,642.65
经营活动产生的现金流量净额	71,626,389.17	58,658,916.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	—	—
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	3,480,361.02	230,245.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,242.55	113,966.99
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	260,000,000.00	2,260.27
投资活动现金流入小计	263,647,603.57	346,472.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,813,662.37	2,811,018.90
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	535,000,000.00	
投资活动现金流出小计	539,813,662.37	2,811,018.90
投资活动产生的现金流量净额	-276,166,058.80	-2,464,546.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	—	—
吸收投资收到的现金	394,741,560.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	40,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	404,741,560.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,000,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,308,677.08	13,993,462.61
支付其他与筹资活动有关的现金	8,336,597.27	24,051.23
筹资活动现金流出小计	76,645,274.35	43,517,513.84
筹资活动产生的现金流量净额	328,096,285.65	-3,517,513.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,590.89	-809.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	123,573,206.91	52,676,046.74
加：期初现金及现金等价物余额	83,727,247.25	53,221,077.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	207,300,454.16	105,897,123.89

法定代表人：Jürgen Vöhringer

主管会计工作负责人：陶媛

会计机构负责人：黄英

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用