

公司代码：603045

公司简称：福达合金

# 福达合金材料股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 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.....	9

## 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 公司负责人王达武、主管会计工作负责人崔世泽及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽丹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	1,253,620,832.22	1,081,862,157.81	15.88%
归属于上市公司股东的净资产	747,698,361.78	501,666,453.46	49.04%
	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	-123,130,086.77	36,162,254.85	-440.49%
	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	947,316,600.82	928,311,206.72	2.05%
归属于上市公司股东的净利润	37,143,964.92	39,859,723.76	-6.81%
归属于上市公司	31,276,325.02	33,695,363.96	-7.18%

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.0586	8.4055	减少 2.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.4388	0.5407	-18.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.4388	0.5407	-18.84%

## 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	-48,875.41	-523,808.50	固定资产报废净损失
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	1,480,003.39	5,274,351.49	报告期内确认的政府补助
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			
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	852,644.17	1,820,898.17	闲置募集资金购买结构性存款及白银期货确认收益
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,705.68	331,664.60	理财收益
少数股东权益影响额(税后)			

所得税影响额	-359,771.67	-1,035,465.86	
合计	2,038,706.16	5,867,639.90	

## 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）				16,135		
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	
王达武	25,891,933	26.34	25,891,933	质押	5,750,000	境内自然人
北京山证并购 资本投资合伙 企业（有限合 伙）	6,164,400	6.27	6,164,400	无		境内非国 有法人
上海景林创业 投资中心（有 限合伙）	6,099,000	6.20	6,099,000	无		境内非国 有法人
胡晓凯	2,731,000	2.78	2,731,000	无		境内自然 人
林万焕	2,607,000	2.65	2,607,000	无		境内自然 人
江敏仪	2,077,163	2.11	0	无		境内自然 人
安徽齐丰浩瑞 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	2,038,000	2.07	2,038,000	无		境内非国 有法人
安徽森阳鑫瑞 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	1,762,000	1.79	1,762,000	无		境内非国 有法人
周士元	1,725,000	1.75	1,725,000	无		境内自然 人
钱朝斌	1,531,000	1.56	1,531,000	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			
江敏仪	2,077,163	人民币普通股	2,077,163			

广东金豆子资产管理有限公司—金豆子汇富一期私募证券投资基金	385,344	人民币普通股	385,344
郑兆伟	365,900	人民币普通股	365,900
上海楷双投资管理有限公司—楷双—幻方星辰4号私募基金	227,612	人民币普通股	227,612
彭佳佳	131,900	人民币普通股	131,900
蔡毅	129,900	人民币普通股	129,900
卫永刚	111,300	人民币普通股	111,300
赵菁	110,300	人民币普通股	110,300
孙乐	110,000	人民币普通股	110,000
陈文学	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

#### 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	67,116,892.73	51,398,199.15	30.58%	营运资金申购理财产品减少
交易性金融资产	115,177,916.16	630,000.00	18182.21%	闲置募集资金购买结构性存款增加
预付款项	2,618,815.08	1,640,912.27	59.60%	预付材料采购款增加
其他应收款	6,708,615.92	4,472,958.98	49.98%	融资租赁保证金增加
存货	356,479,095.88	268,257,944.68	32.89%	销量增长；快速服务客户，提高

				交付产品能力
其他流动资产	57,189,265.60	147,618,744.80	-61.26%	理财产品申购减少
其他非流动资产	15,942,646.02	5,502,843.65	189.72%	预付设备款增加
应付票据及应付账款	46,530,983.53	98,452,925.67	-52.74%	资金充裕,支付货款增多
应交税费	3,530,481.62	7,582,857.03	-53.44%	应交所得税减少
长期借款	-	47,000,000.00	-100.00%	归还长期借款
长期应付款	41,120,232.27	-	不适用	融资租赁应付款增加
递延所得税负债	474,210.39	229,343.30	106.77%	公允价值变动的纳税调整增加
实收资本(或股本)	98,300,000.00	73,720,000.00	33.34%	首次公开发行股票
资本公积	285,166,851.47	100,858,908.07	182.74%	首次公开发行股票,溢价增加

## 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
利息费用	22,447,679.86	17,239,854.66	30.21%	贷款规模的增加及贷款利率的上升
利息收入	211,895.36	88,111.95	140.48%	存款利息增加
资产减值损失	2,077,840.13	71,579.40	2802.85%	应收账款增加
投资收益	331,664.60	117,387.67	182.54%	理财产品增加
公允价值变动收益	2,594,618.97	470,134.07	451.89%	期货套期保值、理财产品收益增加
资产处置收益	-523,808.50	85,596.00	-711.95%	处置报废设备损失增加
营业外收入	1,198,268.00	1,733,900.00	-30.89%	政府补助减少
营业外支出		100.05	-100.00%	本年度未发生
所得税费用	2,532,851.03	4,455,287.48	-43.15%	研发加计扣除比例提高、递延资产增加

## 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-123,130,086.77	36,162,254.85	-440.49%	主要系存货规模增加、应收账



				款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-45,982,234.81	-143,863,802.41	68.04%	主要系赎回理财产品导致现金流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	177,305,469.33	50,813,676.73	248.93%	主要系首次公开发行股票吸收投资收到的现金增加。

## 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

## 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	福达合金材料股份有限公司
法定代表人	王达武
日期	2018年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2018年9月30日

编制单位：福达合金材料股份有限公司

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	67,116,892.73	51,398,199.15
交易性金融资产	115,177,916.16	630,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	297,138,514.88	264,720,744.95
其中：应收票据	30,990,850.39	26,141,253.59
应收账款	266,147,664.49	238,579,491.36
预付款项	2,618,815.08	1,640,912.27
其他应收款	6,708,615.92	4,472,958.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	356,479,095.88	268,257,944.68
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	57,189,265.60	147,618,744.80
流动资产合计	902,429,116.25	738,739,504.83
<b>非流动资产：</b>		
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	1,513,808.89	1,572,114.85
固定资产	242,975,178.39	244,570,384.45
在建工程	37,706,573.21	37,526,557.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,969,947.91	47,885,630.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,127.89	21,497.07
递延所得税资产	6,067,433.66	6,043,624.81

其他非流动资产	15,942,646.02	5,502,843.65
非流动资产合计	351,191,715.97	343,122,652.98
资产总计	1,253,620,832.22	1,081,862,157.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	372,515,945.00	379,950,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	46,530,983.53	98,452,925.67
预收款项	6,059,598.97	7,964,147.27
合同负债		
应付职工薪酬	15,156,267.27	15,135,091.86
应交税费	3,530,481.62	7,582,857.03
其他应付款	7,027,390.48	8,977,894.82
其中：应付利息	976,258.78	1,096,039.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	450,820,666.87	518,062,916.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	47,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,120,232.27	-
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,507,360.91	14,903,444.40
递延所得税负债	474,210.39	229,343.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,101,803.57	62,132,787.70
负债合计	505,922,470.44	580,195,704.35
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	98,300,000.00	73,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 2018 年第三季度报告

资本公积	285,166,851.47	100,858,908.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,794,642.72	52,794,642.72
未分配利润	311,436,867.59	274,292,902.67
所有者权益（或股东权益）合计	747,698,361.78	501,666,453.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,620,832.22	1,081,862,157.81

法定代表人：王达武 主管会计工作负责人：崔世泽 会计机构负责人：郑丽丹

## 利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：福达合金材料股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	328,576,134.80	333,539,390.94	947,316,600.82	928,311,206.72
减：营业成本	276,538,880.02	286,275,503.14	803,392,189.63	796,865,609.64
税金及附加	1,337,988.02	1,360,500.09	4,002,929.54	3,522,578.56
销售费用	2,867,613.35	2,480,526.66	8,430,349.94	7,047,182.46
管理费用	17,442,363.19	12,504,606.89	42,465,600.35	33,916,901.78
研发费用	14,339,775.53	12,619,528.85	32,562,940.60	32,162,965.22
财务费用	6,531,833.13	7,128,110.11	22384761.24	18131700.49
其中：利息费用	6,892,013.53	6,882,164.47	22,447,679.86	17,239,854.66
利息收入	42,034.16	27,607.17	211,895.36	88,111.95
资产减值损失	366,951.22	-2,780,135.37	2,077,840.13	71,579.40
信用减值损失	-	-		
加：其他收益	1,345,583.39	2,826,083.36	4,076,083.49	5,315,404.38
投资收益（损失以“-”号填列）	114,705.68	46,421.93	331,664.60	117,387.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
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）	1,227,166.37	455,750.92	2,594,618.97	470,134.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-48,875.41	17,949.40	-523,808.50	85,596.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,789,310.37	17,296,956.18	38,478,547.95	42,581,211.29
加：营业外收入	134,420.00	1,273,000.00	1,198,268.00	1,733,900.00
减：营业外支出	-	-		100.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,923,730.37	18,569,956.18	39,676,815.95	44,315,011.24
减：所得税费用	205,124.16	1,906,052.89	2,532,851.03	4,455,287.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,718,606.21	16,663,903.29	37,143,964.92	39,859,723.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,718,606.21	16,663,903.29	37,143,964.92	39,859,723.76
（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）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				
（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				
六、综合收益总额	11,718,606.21	16,663,903.29	37,143,964.92	39,859,723.76
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1121	0.2260	0.4388	0.5407
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1121	0.2260	0.4388	0.5407

法定代表人：王达武 主管会计工作负责人：崔世泽 会计机构负责人：郑丽丹

### 现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：福达合金材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	1,008,434,180.11	1,018,272,048.12
收到的税费返还		795,654.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,941,453.03	5,066,383.43
经营活动现金流入小计	1,012,375,633.14	1,024,134,085.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,825,451.92	864,989,780.19
支付给职工以及为职工支付的现金	76,703,422.42	70,314,784.81
支付的各项税费	19,939,839.48	21,220,261.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,037,006.09	31,447,004.70
经营活动现金流出小计	1,135,505,719.91	987,971,831.01
经营活动产生的现金流量净额	-123,130,086.77	36,162,254.85
<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	3,331,664.60	117,387.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,100.00	263,150.00
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	369,000,000.00	257,000,000.00
投资活动现金流入小计	372,348,764.60	257,380,537.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,530,999.41	135,744,340.08
投资支付的现金		
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	394,800,000.00	265,500,000.00
投资活动现金流出小计	418,330,999.41	401,244,340.08
投资活动产生的现金流量净额	-45,982,234.81	-143,863,802.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	208,887,943.40	
取得借款收到的现金	451,515,945.00	362,580,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,560,000.00	8,470,000.00
筹资活动现金流入小计	722,963,888.40	371,050,000.00
偿还债务支付的现金	505,950,000.00	292,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,752,686.02	22,841,339.43
支付其他与筹资活动有关的现金	22,955,733.05	5,194,983.84
筹资活动现金流出小计	545,658,419.07	320,236,323.27
筹资活动产生的现金流量净额	177,305,469.33	50,813,676.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,193,147.75	-56,887,870.83
加：期初现金及现金等价物余额	50,435,608.86	112,755,914.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,628,756.61	55,868,044.13

法定代表人：王达武 主管会计工作负责人：崔世泽 会计机构负责人：郑丽丹

#### 4.2 审计报告

适用  不适用