

公司代码：603327

公司简称：福蓉科技



四川福蓉科技股份有限公司 2020 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	6
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 公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性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	1,643,253,323.26	1,604,379,543.56	2.42
归属于上市公司股东的净资产	1,429,380,614.72	1,272,196,045.58	12.36
	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	54,749,158.07	132,481,923.90	-58.67
	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	1,207,126,860.05	941,322,051.78	28.24
归属于上市公司股东的净利润	254,280,769.50	211,384,302.87	20.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,280,769.50	207,711,647.36	22.42
加权平均净资产收益率(%)	18.75	22.94	减少 4.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6341	0.5672	11.80
稀释每股收益(元/股)	0.6341	0.5672	11.80

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			
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	1,689,755.30	3,230,660.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-93,320.55	122,602.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,497.40	190,497.40	

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	-1,212.40	300,499.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
结构性存款	705,001.37	3,414,211.86	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-360,108.17	-1,088,770.87	
合计	2,040,612.95	6,169,701.58	

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）		20,653				
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	
福建省南平铝业股份有限公司	226,471,000	56.48	226,471,000	无	0	国有法人
福建冶控股权投资管理有限公司	44,779,350	11.17	44,779,350	无	0	国有法人
成都兴蜀投资开发有限责任公司	33,970,650	8.47	0	无	0	国有法人
福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）	13,540,000	3.38	0	无	0	国有法人
惠州市嘉骏华股权投资合伙企业（有限合伙）	10,191,300	2.54	10,191,300	无	0	境内非国有法人
成都市志盈投资管理合伙企业（有限合伙）	8,632,400	2.15	8,632,400	无	0	境内非国有法人

成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)	8,455,300	2.11	8,455,300	无	0	境内非国有法人
陈文城	550,000	0.14	0	无	0	境内自然人
吴树琼	520,000	0.13	0	无	0	境内自然人
周锦豪	447,500	0.11	0	无	0	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	
成都兴蜀投资开发有限责任公司	33,970,650		人民币普通股		33,970,650	
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)	13,540,000		人民币普通股		13,540,000	
陈文城	550,000		人民币普通股		550,000	
吴树琼	520,000		人民币普通股		520,000	
周锦豪	447,500		人民币普通股		447,500	
顾家栋	343,700		人民币普通股		343,700	
钟慧娟	266,900		人民币普通股		266,900	
苏茜	202,000		人民币普通股		202,000	
钱世英	179,100		人民币普通股		179,100	
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	153,100		人民币普通股		153,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省南平铝业股份有限公司和福建冶股权投资管理有限公司,均受福建省冶金(控股)有限责任公司直接控制,二者存在关联关系且为一致行动人。公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
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

单位：元 币种：人民币

项目	2020-9-30/2020 年 1-9 月	2019-12-31/2019 年 1-9 月	变动金额	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	94,002,988.31	254,797,596.81	-160,794,608.50	-63.11	注 1
应收账款	414,428,632.69	277,661,205.10	136,767,427.59	49.26	注 2
应收款项融资	134,965,628.34	102,256,089.20	32,709,539.14	31.99	注 3
预付款项	53,774,601.32	6,651,667.57	47,122,933.75	708.44	注 4
其他应收款	1,092,072.52	303,700.00	788,372.52	259.59	注 5
其他流动资产	0.00	108,302,886.32	-108,302,886.32	-100.00	注 6
在建工程	85,045,603.58	20,905,468.17	64,140,135.41	306.81	注 7
其他非流动资产	53,327,133.97	40,303,101.67	13,024,032.30	32.32	注 8
研发费用	7,819,515.80	14,896,643.97	-7,077,128.17	-47.51	注 9
投资收益	3,414,211.86	1,274,972.21	2,139,239.65	167.79	注 10
信用减值损失	-7,450,894.25	-3,540,209.83	-3,910,684.42	110.46	注 11
资产减值损失	194,799.51	-1,007,183.16	1,201,982.67	-119.34	注 12
经营活动产生的现金流量净额	54,749,158.07	132,481,923.90	-77,732,765.83	-58.67	注 13
投资活动产生的现金流量净额	50,057,049.14	-223,312,956.78	273,370,005.92	122.42	注 14
筹资活动产生的现金流量净额	-244,344,098.21	140,610,403.96	-384,954,502.17	-273.77	注 15

注1：货币资金减少系偿还银行借款和募集资金使用所致。

注2：应收账款增加系本期第三季度销量大幅增加，期末信用期内应收账款增加所致。

注3：应收款项融资增加系本期银行承兑汇票期末留存增加所致。

注4：预付款项增加系为保证国庆节期间原材料供应的预付款增加所致。

注5：其他应收款增加主要系保证金及备用金借款增加。

注6：其他流动资产的减少主要系购买固定利率的结构性存款减少所致。

注7：在建工程增加主要系募投项目建设所致。

注8：其他非流动资产增加主要系募投项目预付款增加所致。

注9：研发费用减少主要系本期研发支出减少所致。

注10：投资收益增加系购买结构性存款收益增加所致。

注11：信用减值损失增加主要系应收账款坏账准备计提增加所致。

注12：资产减值损失减少系存货跌价准备计提减少所致。

注13：经营活动产生现金净流量减少主要系购买商品支付的现金流量支出增加所致。

注14：投资活动产生的现金净流量增加主要系购买结构性存款本金收回及取得收益增加所致。

注15：筹资活动产生的现金净流量减少主要系本期吸收投资收到的现金同比减少所致。

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	四川福蓉科技股份有限公司
法定代表人	张景忠
日期	2020 年 10 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,002,988.31	254,797,596.81
交易性金融资产	70,422,876.71	100,300,273.97
衍生金融资产		
应收票据	26,456,143.68	20,435,384.93
应收账款	414,428,632.69	277,661,205.10
应收款项融资	134,965,628.34	102,256,089.20
预付款项	53,774,601.32	6,651,667.57
其他应收款	1,092,072.52	303,700.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	223,589,261.19	178,595,381.78
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		108,302,886.32
流动资产合计	1,018,732,204.76	1,049,304,185.68
非流动资产：		
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		
固定资产	431,151,664.99	438,956,957.14
在建工程	85,045,603.58	20,905,468.17
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,042,520.64	49,971,249.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,954,195.32	4,938,581.63
其他非流动资产	53,327,133.97	40,303,101.67
非流动资产合计	624,521,118.50	555,075,357.88
资产总计	1,643,253,323.26	1,604,379,543.56
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,206,810.34	51,012,626.20
预收款项	718,058.46	1,067,826.85
合同负债	354,439.88	
应付职工薪酬	308,878.63	9,860,330.74
应交税费	24,626,066.84	14,382,872.87
其他应付款	28,490,479.89	16,036,599.83
其中：应付利息		
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	208,704,734.04	327,360,256.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	5,104,542.99	4,778,200.39
递延所得税负债	63,431.51	45,041.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,167,974.50	4,823,241.49
负债合计	213,872,708.54	332,183,497.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,990,087.05	361,990,087.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,097,327.79	16,937,315.43
盈余公积	58,816,864.32	58,816,864.32
未分配利润	587,476,335.56	433,451,778.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,429,380,614.72	1,272,196,045.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,643,253,323.26	1,604,379,543.56

法定代表人：张景忠

主管会计工作负责人：肖学东

会计机构负责人：郭韩性

利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	564,464,441.43	397,397,939.77	1,207,126,860.05	941,322,051.78
减：营业成本	386,592,612.95	254,694,769.97	816,546,190.03	600,453,151.04
税金及附加	3,454,932.73	3,242,037.99	6,962,979.29	8,669,184.25
销售费用	22,673,027.27	17,162,313.04	49,755,442.87	38,835,604.17
管理费用	6,167,904.96	6,634,372.52	16,648,472.42	20,255,882.67
研发费用	2,641,762.54	5,021,344.96	7,819,515.80	14,896,643.97
财务费用	8,099,286.59	229,886.54	9,349,707.40	9,437,307.85
其中：利息费	749,386.68	2,797,424.64	4,108,603.73	11,843,970.23

用				
利息收入	71,519.51	147,361.80	383,831.84	363,842.08
加：其他收益	644,916.58	1,072,008.28	1,096,144.51	1,214,824.84
投资收益（损失以“-”号填列）	705,001.37	1,274,972.21	3,414,211.86	1,274,972.21
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				
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）	-93,320.55	138,082.19	122,602.74	138,082.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,224,064.19	-5,026,170.43	-7,450,894.25	-3,540,209.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,315.92	-774,944.30	194,799.51	-1,007,183.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,887,763.52	107,097,162.70	297,421,416.61	246,854,764.08
加：营业外收入	1,005,000.32	1,070,000.00	2,306,712.50	2,502,276.96
减：营业外支出	0.00	30,058.00		30,058.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,892,763.84	108,137,104.70	299,728,129.11	249,326,982.53
减：所得税费用	19,433,926.40	16,388,133.41	45,447,359.61	37,942,679.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,458,837.44	91,748,971.29	254,280,769.50	211,384,302.87
（一）持续经营净	109,458,837.44	91,748,971.29	254,280,769.50	211,384,302.87

利润(净亏损以“－”号填列)				
(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				
7. 其他				
六、综合收益总额	109,458,837.44	91,748,971.29	254,280,769.50	211,384,302.87

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2730	0.2288	0.6341	0.5672
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2730	0.2288	0.6341	0.5672

法定代表人：张景忠

主管会计工作负责人：肖学东

会计机构负责人：郭韩性

现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川福蓉科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	1,110,905,904.28	929,779,766.46
收到的税费返还	13,246,496.38	7,975,213.89
收到其他与经营活动有关的现金	33,452,592.32	3,425,893.95
经营活动现金流入小计	1,157,604,992.98	941,180,874.30
购买商品、接受劳务支付的现金	946,347,008.79	652,932,177.70
支付给职工及为职工支付的现金	53,033,800.58	50,150,180.38
支付的各项税费	47,828,720.79	45,008,314.99
支付其他与经营活动有关的现金	55,646,304.75	60,608,277.33
经营活动现金流出小计	1,102,855,834.91	808,698,950.40
经营活动产生的现金流量净额	54,749,158.07	132,481,923.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,248,378.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	714,248,378.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,191,329.39	63,312,956.78

投资支付的现金	580,000,000.00	160,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	664,191,329.39	223,312,956.78
投资活动产生的现金流量净额	50,057,049.14	-223,312,956.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		393,124,528.30
取得借款收到的现金	85,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	603,124,528.30
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,344,098.21	70,643,970.23
支付其他与筹资活动有关的现金		30,870,154.11
筹资活动现金流出小计	329,344,098.21	462,514,124.34
筹资活动产生的现金流量净额	-244,344,098.21	140,610,403.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,756,717.50	3,238,255.42
五、现金及现金等价物净增加额	-144,294,608.50	53,017,626.50
加：期初现金及现金等价物余额	235,497,596.81	103,357,823.15
六、期末现金及现金等价物余额	91,202,988.31	156,375,449.65

法定代表人：张景忠

主管会计工作负责人：肖学东

会计机构负责人：郭韩性

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,797,596.81	254,797,596.81	
交易性金融资产	100,300,273.97	100,300,273.97	
衍生金融资产			
应收票据	20,435,384.93	20,435,384.93	
应收账款	277,661,205.10	277,661,205.10	
应收款项融资	102,256,089.20	102,256,089.20	

预付款项	6,651,667.57	6,651,667.57	
其他应收款	303,700.00	303,700.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	178,595,381.78	178,595,381.78	
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	108,302,886.32	108,302,886.32	
流动资产合计	1,049,304,185.68	1,049,304,185.68	
非流动资产：			
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			
固定资产	438,956,957.14	438,956,957.14	
在建工程	20,905,468.17	20,905,468.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,971,249.27	49,971,249.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,938,581.63	4,938,581.63	
其他非流动资产	40,303,101.67	40,303,101.67	
非流动资产合计	555,075,357.88	555,075,357.88	
资产总计	1,604,379,543.56	1,604,379,543.56	
流动负债：			
短期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	51,012,626.20	51,012,626.20	
预收款项	1,067,826.85	1,067,826.85	
合同负债			
应付职工薪酬	9,860,330.74	9,860,330.74	
应交税费	14,382,872.87	14,382,872.87	
其他应付款	16,036,599.83	16,036,599.83	
其中：应付利息			
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	327,360,256.49	327,360,256.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,778,200.39	4,778,200.39	
递延所得税负债	45,041.10	45,041.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,823,241.49	4,823,241.49	
负债合计	332,183,497.98	332,183,497.98	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	361,990,087.05	361,990,087.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	16,937,315.43	16,937,315.43	
盈余公积	58,816,864.32	58,816,864.32	

未分配利润	433,451,778.78	433,451,778.78	
所有者权益(或股东权益)合计	1,272,196,045.58	1,272,196,045.58	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,604,379,543.56	1,604,379,543.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响，根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息无须调整。

4.4 审计报告

适用 不适用