

公司代码：605050

公司简称：福然德

福然德股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰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、公司主要财务数据和股东变化

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	4,992,104,992.11	3,818,262,073.99	30.74
归属于上市公司股东的净资产	2,791,387,470.59	1,823,902,002.82	53.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-275,242,261.25	130,443,696.03	-311
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期 增减 (%)
营业收入	4,283,166,957.85	3,776,809,394.70	13.41
归属于上市公司股东的净利润	197,720,373.41	199,259,975.65	-0.77
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	171,913,608.45	177,901,463.67	-3.37
加权平均净资产收益率(%)	10.28	12.12	减少 1.84 个

			百分点
基本每股收益（元/股）	0.55	0.55	0
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.55	0

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	372,797.04	37,169,668.01	
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	227,344.68	861,959.71	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产			

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	152,366.36	2,588,238.14	
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)	-3,724.49	-4,681,141.73	
所得税影响额	-170,289.41	-10,131,959.17	
合计	578,494.18	25,806,764.96	

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

单位:股

股东总数(户)				45,791		
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	
崔建华	127,810,000	29.38	127,810,000	无		境内自然人
上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)	123,750,000	28.45	123,750,000	无		境内非国有法人
上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	45,000,000	10.34	45,000,000	无		境内非国有法人
崔建兵	31,950,000	7.34	31,950,000	无		境内自然人
上海行盛投资合伙企业(有限合伙)	31,500,000	7.24	31,500,000	无		境内非国有法人
上海胤狮投资管理有限公司一胤狮17号私募证券投资基金	1,504,241	0.35	0	无		其他

上海胤狮投资管理有限公司一胤狮9号私募证券投资基金	597,125	0.14	0	无		其他
黄炫凯	408,750	0.09	0	无		境内自然人
邹细军	300,273	0.07	0	无		境内自然人
廖国莉	267,000	0.06	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		
上海胤狮投资管理有限公司一胤狮17号私募证券投资基金	1,504,241		人民币普通股	1,504,241		
上海胤狮投资管理有限公司一胤狮9号私募证券投资基金	597,125		人民币普通股	597,125		
黄炫凯	408,750		人民币普通股	408,750		
邹细军	300,273		人民币普通股	300,273		
廖国莉	267,000		人民币普通股	267,000		
张开顺	238,096		人民币普通股	238,096		
晋圣前	176,900		人民币普通股	176,900		
徐继祖	141,500		人民币普通股	141,500		
廖海燕	132,428		人民币普通股	132,428		
张秀国	130,000		人民币普通股	130,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系； 2、崔建华、崔建兵持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）； 3、未知上述其他股之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	年初数	变化比例 (%)	说明
货币资金	1,265,805,849.38	770,612,861.99	64.26	主要系首发募集资金到账所致
应收票据	248,493,332.55	135,700,125.53	83.12	主要系受限抵押的银行票据增加所致
应收款项融资	253,325,174.69	384,288,644.15	-34.08	主要系本期银行汇票背书转让增加所致
预付款项	959,129,621.36	606,987,331.23	58.01	主要系预付钢厂订货款增加所致
存货	882,576,060.85	623,846,112.57	41.47	主要系2020年第3季度销售订单增长导致采购增加所致
其他流动资产	19,712,937.08	13,475,450.62	46.29	主要系增值税留抵进项税金增加所致
预收款项	-	101,732,342.65	-100.00	主要系公司执行新收入准则，将已签订合同且收到客户款项但尚未履约的金额作为合同负债及其他流动负债列示
合同负债	158,553,670.36	-	100.00	主要系公司执行新收入准则，将已收到客户款项但尚未履约的金额作为合同负债列示
其他流动负债	20,611,977.15	-	100.00	主要系公司执行新收入准则，将已收到客户款项中的税金作为其他流动负债列示
应付职工薪酬	4,759,330.51	9,907,023.98	-51.96	主要系2019年末计提了年终奖所致
应交税费	31,008,895.99	46,422,541.21	-33.20	主要系本月未交增值税减少所致
资本公积	1,393,427,271.47	698,662,177.11	99.44	主要系股本溢价所致

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变化比例 (%)	说明
销售费用	19,428,235.00	70,869,641.19	-72.59	主要系新收入准则下2020年1-9月5215万元的运杂费计入营业成本所致。

2020年第三季度报告

研发费用	1,066,641.49	317,782.86	235.65	主要系增加研发项目支出所致
其他收益	37,169,668.01	25,458,174.07	46.00	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	860,663.04	2,670,120.88	-67.77	主要系2020年1-9月理财减少所致
信用减值损失	-1,572,938.28	1,998,621.15	-178.70	主要系应收账款计提坏账准备增加所致
资产处置收益		22,219.67	-100.00	主要系2020年1-9月未发生资产处置所致
营业外收入	824,917.63	455,961.66	80.92	主要系2020年1-9月清理无需支付款项所致
营业外支出	44,286.04	123,429.94	-64.12	主要系2020年1-9月捐赠支出减少所致
少数股东损益	5,303,861.19	1,122,782.94	372.39	主要系子公司邯钢福然德收到政府补助盈利增加所致

(3) 现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	说明
经营活动现金流出小计	3,979,670,219.74	2,968,080,507.77	34.08	采购付款比去年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-275,242,261.25	130,443,696.03	-311.00	主要系满足销售发货增加采购及备货，货款支付增加大于回款增加
投资活动现金流入小计	3,412,861,959.71	22,695,768,120.88	-84.96	赎回短期理财产品比去年大幅减少
投资活动现金流出小计	3,446,859,600.98	22,802,820,267.80	-84.88	购买短期理财产品比去年减少
投资活动产生的现金流量净额	-33,997,641.27	-107,052,146.92	-68.24	主要系在建工程支出减少所致
筹资活动现金流入小计	1,711,655,962.93	633,078,850.71	170.37	主要系本期募集资金到账
筹资活动产生的现金流量净额	755,826,587.25	-250,529,941.15	401.69	主要系本期募集资金到账
期末现金和现金等价物的余额	797,560,616.72	62,242,011.92	1181.39	主要系本期募集资金到账

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	福然德股份有限公司
法定代表人	崔建华
日期	2020 年 10 月 27 日