

公司代码：603806

公司简称：福斯特

杭州福斯特应用材料股份有限公司

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 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）曾强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	9,037,870,788.40	8,305,106,941.62	8.82
归属于上市公司股东的净资产	7,982,331,474.62	6,524,984,672.72	22.33
	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	314,285,028.12	175,484,229.00	79.10
	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	5,469,318,233.07	4,590,667,688.20	19.14
归属于上市公司股东的净利润	871,292,448.70	592,477,575.81	47.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	847,587,143.36	492,908,294.05	71.96
加权平均净资产收益率(%)	11.94	10.34	增加 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.15	0.81	41.98
稀释每股收益(元/股)	1.15	0.81	41.98

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	-54,563.58	-42,962.22	
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	6,496,723.11	10,190,621.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,692.38	-2,844,518.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,634,881.57	20,774,501.90	理财产品投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-81,304.81	-192,597.23	
所得税影响额	-1,752,332.61	-4,179,739.57	
合计	10,053,711.30	23,705,305.34	

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）		9,054				
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	
杭州福斯特科技集团有限公司	385,063,580	50.04		无		境内非国 有法人
林建华	138,180,506	17.96		无		境内自然 人
临安同德实业投资有限公司	25,488,153	3.31		无		境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	6,273,498	0.82		未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕丰回报债券型证券投资基金	5,336,470	0.69		未知		未知
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	4,991,149	0.65		未知		未知

交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	4,848,087	0.63		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	4,578,128	0.59		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	4,516,329	0.59		未知		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	4,259,387	0.55		未知		未知
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			
杭州福斯特科技集团有限公司	385,063,580	人民币普通股	385,063,580			
林建华	138,180,506	人民币普通股	138,180,506			
临安同德实业投资有限公司	25,488,153	人民币普通股	25,488,153			
香港中央结算有限公司	6,273,498	人民币普通股	6,273,498			
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕丰回报债券型证券投资基金	5,336,470	人民币普通股	5,336,470			
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	4,991,149	人民币普通股	4,991,149			
交通银行股份有限公司－易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	4,848,087	人民币普通股	4,848,087			
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	4,578,128	人民币普通股	4,578,128			
中国证券金融股份有限公司	4,516,329	人民币普通股	4,516,329			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	4,259,387	人民币普通股	4,259,387			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华先生控制的企业。 其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。					

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 资产、负债和所有者权益与期初比较，本期末：

(1) 应收票据较期初增加3,842.07万元，增长28.17%，主要系本期应收商业承兑汇票增加所致。

(2) 应收款项融资较期初增加33,635.11万元，增长26.31%，主要系本期销售规模扩大应收银行承兑汇票增加所致。

(3) 预付款项较期初增加7,815.85万元，增长129.23%，主要系本期预付材料款增加所致。

(4) 其他应收款较期初减少1,494.97万元，下降55.15%，主要系押金保证金减少所致。

(5) 其他流动资产较期初减少10,495.74万元，下降73.45%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

(6) 固定资产较期初增加38,195.36万元，增长35.26%，主要系本期2万吨/年碱溶性树脂、年产2.16亿平方米感光干膜、年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期）等项目资产转固所致。

(7) 无形资产较期初增加5,620.71万元，增长25.91%，主要系本期购入土地所致。

(8) 其他非流动资产较期初增加2,072.48万元，增长173.84%，主要系本期预付设备款增加所致。

(9) 短期借款较期初减少1,990.47万元，主要系本期归还银行借款所致。

(10) 交易性金融负债较期初减少216.83万元，下降92.61%，主要系本期汇利达业务到期衍生金融负债减少及或有对价减少所致。

(11) 应付票据较期初增加1,900.30万元，增长5512.03%，主要系本期开具银行承兑汇票付款增加所致。

(12) 预收账款较期初减少1,654.27万元，主要系本期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”所致。

(13) 合同负债较期初增加3,838.58万元，主要系本期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”所致。

(14) 应交税费较期初增加11,915.01万元，增长380.70%，主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致。

(15) 应付债券较期初减少88,964.50万元，主要系“福特转债”于本期转股所致。

(16) 实收资本较期初增加24,695.24万元，增长47.25%，主要系本期资本公积转增股本及“福特转债”于本期转股所致。

(17) 其他权益工具较期初减少20,744.71万元，主要系本期“福特转债”转股所致。

(18) 资本公积较期初增加87,091.81万元，增长62.61%，主要系本期资本公积转增股本及“福特转债”于本期转股所致。

(19) 其他综合收益较期初减少3,693.90万元，下降54.53%，主要系外币财务报表折算差额减少所致。

(20) 少数股东权益较期初增加276.43万元，增长64.91%，主要系本期少数股东增加投资款所致。

3.1.2 损益指标与上年同期（2019年1-9月）比较，本期：

(1) 营业收入较上年同期增加87,865.05万元，增长19.14%，主要系本期公司光伏胶膜产品平均销售单价上升和销售规模扩大及感光干膜产品销售规模扩大所致。

- (2) 研发费用较上年同期增加3,718.70万元,增长24.38%,主要系本期研发投入增加所致。
- (3) 财务费用较上年同期减少3,501.84万元,下降323.84%,主要系本期利息收入增加及美元汇率波动汇兑损益增加所致。
- (4) 其他收益较上年同期减少1,191.76万元,下降53.91%,主要系本期收到的政府补助减少所致。
- (5) 投资收益较上年同期减少878.33万元,下降30.82%,主要系本期理财产品收益减少所致。
- (6) 公允价值变动收益较上年同期增加108.79万元,主要系人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。
- (7) 信用减值损失较上年同期减少3,989.64万元,主要系本期计提应收商业承兑汇票坏账准备增加所致。
- (8) 资产减值损失较上年同期增加793.46万元,主要系本期资产处置损失较上年同期减少所致。
- (9) 资产处置收益较上年同期减少6,859.18万元,下降100.06%,主要系上期P3资产拆迁补偿收益所致。
- (10) 营业外收入较上年同期减少27.66万元,下降66.25%,主要系本期赔偿收入减少所致。
- (11) 营业外支出较上年同期增加119.17万元,增长66.44%,主要系对外捐赠增加所致。
- (12) 所得税费用较上年同期增加3,868.94万元,增长38.17%,主要系本期盈利增加所致。

3.1.3 现金流量指标与上年同期(2019年1-9月)比较,本期:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加13,880.08万元,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少52,314.42万元,主要系本期处置固定资产收回的现金净额减少、购建固定资产无形资产支付的现金增加及理财投资影响所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少7,773.30万元,主要系分红款支付较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 “福特转债”赎回情况

报告期内,公司“福特转债”进入转股期,并触发提前赎回条件,公司董事会同意公司行使“福特转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“福特转债”全部赎回。截至赎回登记日(2020年7月15日)收市后,累计1,096,459,000元“福特转债”已转换为公司股票,占“福特转债”发行总额的99.68%;累计转股数量为37,912,372股,占“福特转债”转股前公司已发行股份总数的5.18%。

上述内容详见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于“福特转债”赎回结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-055)。

3.2.2 公司可转债项目获批情况

报告期内,鉴于公司计划在安徽省滁州市开展年产5亿平方米光伏胶膜项目,资本开支增大,公司决定启动募集资金总额17亿元的公开发行可转换公司债券的申请。截至本报告披露日,公司本次可转债项目已经通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并收到书面核准文件,尚未启动发行程序。

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	杭州福斯特应用材料股份有限公司
法定代表人	林建华
日期	2020 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,607,950,202.85	1,881,245,353.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	810,455,000.00	676,860,638.00
衍生金融资产		
应收票据	174,791,452.99	136,370,749.07
应收账款	1,745,520,848.98	1,632,157,488.37
应收款项融资	1,614,671,164.58	1,278,320,101.43
预付款项	138,639,937.32	60,481,394.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,159,514.17	27,109,254.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	868,621,184.66	909,178,468.90
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	37,942,412.73	142,899,850.96
流动资产合计	7,010,751,718.28	6,744,623,298.67
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		
固定资产	1,465,324,218.86	1,083,370,643.24
在建工程	209,995,301.96	206,894,927.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,123,660.81	216,916,544.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	314,759.00	346,232.00
递延所得税资产	45,714,471.24	41,033,468.76
其他非流动资产	32,646,658.25	11,921,826.43
非流动资产合计	2,027,119,070.12	1,560,483,642.95
资产总计	9,037,870,788.40	8,305,106,941.62
流动负债：		
短期借款		19,904,745.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	173,007.38	2,341,268.49
衍生金融负债		
应付票据	19,347,766.33	344,755.40
应付账款	743,158,068.71	701,877,713.72
预收款项		16,542,658.93
合同负债	38,385,792.78	
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	38,340,799.07	49,422,076.41
应交税费	150,447,863.89	31,297,719.95
其他应付款	36,223,895.11	39,801,671.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	1,026,077,193.27	861,532,609.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		889,645,009.06
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	22,438,962.42	24,685,816.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,438,962.42	914,330,825.98
负债合计	1,048,516,155.69	1,775,863,435.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	769,552,372.00	522,600,000.00
其他权益工具		207,447,084.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,261,928,393.60	1,391,010,316.85
减：库存股		
其他综合收益	30,799,088.05	67,738,098.90
专项储备		
盈余公积	266,645,530.12	266,645,530.12
一般风险准备		
未分配利润	4,653,406,090.85	4,069,543,642.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,982,331,474.62	6,524,984,672.72
少数股东权益	7,023,158.09	4,258,833.77
所有者权益（或股东权益）合计	7,989,354,632.71	6,529,243,506.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,037,870,788.40	8,305,106,941.62

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：曾强

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,310,877,652.26	1,691,806,320.13
交易性金融资产	810,000,000.00	512,830,000.00
衍生金融资产		
应收票据	134,054,659.91	117,570,293.54

应收账款	1,487,130,750.44	1,306,977,651.58
应收款项融资	1,419,968,227.22	1,017,429,475.36
预付款项	121,036,378.70	72,039,296.66
其他应收款	19,962,896.19	16,000,382.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	687,484,465.66	659,838,664.16
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	867,843.40	100,000,000.00
流动资产合计	5,991,382,873.78	5,494,492,083.89
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	894,821,067.10	737,135,948.33
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	956,960,711.21	667,086,632.20
在建工程	147,181,811.82	97,845,418.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,380,019.65	116,619,507.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,000.00	195,200.00
递延所得税资产	33,856,028.27	31,697,372.78
其他非流动资产	12,245,949.14	11,087,320.31
非流动资产合计	2,179,633,587.19	1,661,667,400.44
资产总计	8,171,016,460.97	7,156,159,484.33
流动负债：		
短期借款		19,904,745.18
交易性金融负债		850,201.74
衍生金融负债		
应付票据	19,347,766.33	344,755.40
应付账款	606,736,224.48	525,635,981.90
预收款项		11,962,954.92
合同负债	29,714,181.95	
应付职工薪酬	29,107,020.68	37,888,506.02

应交税费	136,037,470.10	21,670,384.03
其他应付款	205,565,390.15	175,342,217.68
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	1,026,508,053.69	793,599,746.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		889,645,009.06
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	8,939,825.79	10,741,352.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,939,825.79	900,386,361.85
负债合计	1,035,447,879.48	1,693,986,108.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	769,552,372.00	522,600,000.00
其他权益工具		207,447,084.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,262,149,018.96	1,391,230,942.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	266,618,267.92	266,618,267.92
未分配利润	3,837,248,922.61	3,074,277,080.78
所有者权益（或股东权益）合计	7,135,568,581.49	5,462,173,375.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,171,016,460.97	7,156,159,484.33

法定代表人：林建华 主管会计工作负责人：许剑琴 会计机构负责人：曾强

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (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、营业总收入	2,093,091,578.01	1,612,066,686.97	5,469,318,233.07	4,590,667,688.20
其中：营业收入	2,093,091,578.01	1,612,066,686.97	5,469,318,233.07	4,590,667,688.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,591,029,624.08	1,396,647,631.21	4,454,526,567.82	4,017,030,106.61
其中：营业成本	1,471,261,334.98	1,286,649,391.21	4,125,454,043.82	3,685,382,332.83
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	8,744,568.87	4,761,194.17	17,378,121.86	14,556,835.42
销售费用	25,205,627.42	30,480,828.28	79,193,579.37	81,130,715.29
管理费用	25,202,077.42	20,828,814.23	66,989,960.11	72,618,047.01
研发费用	73,472,942.05	52,825,773.76	189,715,589.45	152,528,543.17
财务费用	-12,856,926.66	1,101,629.56	-24,204,726.79	10,813,632.89
其中：利息费用	2,573,596.06	5,329,845.08	3,478,311.46	7,180,169.27
利息收入	8,217,957.96	7,507,229.75	18,812,009.53	5,225,057.73
加：其他收益	6,496,723.11	1,909,874.02	10,190,621.04	22,108,195.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5,634,881.57	4,716,429.59	19,715,864.09	28,499,161.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-2,772,283.51
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）		57,204.52	303,076.14	-784,774.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-35,429,078.12	9,447,051.37	-34,274,634.23	5,621,745.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,858,576.05	-4,126,482.51	3,808,164.05	-4,126,482.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-54,563.58	-548,012.71	-42,962.22	68,548,793.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	482,568,492.96	226,875,120.04	1,014,491,794.12	693,504,220.67
加：营业外收入	113,001.20	15,544.95	140,894.73	417,522.06
减：营业外支出	302,693.58	203,735.36	2,985,413.31	1,793,697.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	482,378,800.58	226,686,929.63	1,011,647,275.54	692,128,044.89
减：所得税费用	66,594,394.99	33,037,024.57	140,040,502.52	101,351,070.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,784,405.59	193,649,905.06	871,606,773.02	590,776,973.95

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	415,784,405.59	193,649,905.06	871,606,773.02	590,776,973.95
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)				
(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)	415,100,352.78	194,336,520.03	871,292,448.70	592,477,575.81
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	684,052.81	-686,614.97	314,324.32	-1,700,601.86
六、其他综合收益的税后净额	-31,643,713.06	15,404,261.85	-36,939,010.85	38,723,080.43
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,643,713.06	15,404,261.85	-36,939,010.85	38,723,080.43
1. 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				
2. 将重 分类进损益 的其他综合 收益	-31,643,713.06	15,404,261.85	-36,939,010.85	38,723,080.43
(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	-31,643,713.06	15,404,261.85	-36,939,010.85	38,723,080.43
(7) 其 他				
(二) 归属 于少数股东 的其他综合 收益的税后 净额				
七、综合收益 总额	384,140,692.53	209,054,166.91	834,667,762.17	629,500,054.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	383,456,639.72	209,740,781.88	834,353,437.85	631,200,656.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	684,052.81	-686,614.97	314,324.32	-1,700,601.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.53	0.27	1.15	0.81
（二）稀释每股收益（元/股）	0.53	0.27	1.15	0.81

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：曾强

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (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	1,718,328,073.38	1,245,085,517.14	4,476,004,131.47	3,590,688,991.79
减：营业成本	1,203,697,270.25	1,001,464,345.82	3,395,389,124.17	2,911,745,153.64
税金及附加	7,202,884.25	3,853,828.46	13,122,517.08	11,695,903.19
销售费用	17,205,025.39	21,044,983.72	56,801,316.73	56,171,527.07
管理费用	17,144,840.51	13,503,873.88	43,909,444.69	43,830,318.73
研发费用	63,102,538.52	41,840,880.08	161,952,396.50	125,094,737.64
财务费用	-9,899,381.05	1,388,300.38	-15,792,061.05	5,532,138.14
其中：利息费用	2,558,364.73	4,121,781.72	3,138,113.40	5,972,105.91
利息收入	8,202,040.19	7,424,727.40	18,706,696.31	5,177,726.57
加：其他收益	2,896,541.00	1,335,834.00	5,822,257.00	17,509,693.33
投资收益（损失以“－”号填列）	5,247,270.82	63,743,871.88	367,015,413.58	85,405,484.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-2,772,283.51
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）		57,204.52	303,076.14	-784,774.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-33,208,951.08	17,305,718.48	-18,711,208.77	22,911,726.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,119,066.00		2,068,654.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-51,284.99		-39,683.63	69,277,711.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	396,877,537.26	244,431,933.68	1,177,079,901.67	630,939,055.68
加：营业外收入	113,000.33	15,544.95	140,893.86	417,522.06
减：营业外支出	293,842.34	149,634.44	2,972,279.67	1,723,508.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	396,696,695.25	244,297,844.19	1,174,248,515.86	629,633,068.90
减：所得税费用	59,353,119.00	27,205,885.70	123,846,674.03	84,701,510.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,343,576.25	217,091,958.49	1,050,401,841.83	544,931,558.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	337,343,576.25	217,091,958.49	1,050,401,841.83	544,931,558.41
（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	337,343,576.25	217,091,958.49	1,050,401,841.83	544,931,558.41
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：曾强

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	4,089,216,961.01	3,595,619,567.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,026,278.17	45,986,735.20
收到其他与经营活动有关的现金	39,500,162.60	165,745,371.91
经营活动现金流入小计	4,182,743,401.78	3,807,351,674.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,139,412.75	3,132,497,713.83
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	183,065,351.58	150,030,530.07
支付的各项税费	122,554,113.93	246,419,683.12
支付其他与经营活动有关的现金	121,699,495.40	102,919,518.15
经营活动现金流出小计	3,868,458,373.66	3,631,867,445.17
经营活动产生的现金流量净额	314,285,028.12	175,484,229.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,478,700.00
取得投资收益收到的现金	24,364,056.18	36,627,882.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,200.00	115,016,006.83
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	2,620,441,262.91	3,066,585,996.62
投资活动现金流入小计	2,644,842,519.09	3,223,708,585.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,563,333.75	98,885,346.78
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	2,748,442,800.00	2,965,842,689.27
投资活动现金流出小计	3,009,006,133.75	3,064,728,036.05
投资活动产生的现金流量净额	-364,163,614.66	158,980,549.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	3,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	3,450,000.00
取得借款收到的现金	127,796,290.21	19,360,186.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,246,290.21	22,810,186.05
偿还债务支付的现金	147,803,935.94	15,047,867.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,055,314.68	235,642,328.05
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		
筹资活动现金流出小计	435,859,250.62	250,690,195.48
筹资活动产生的现金流量净额	-305,612,960.41	-227,880,009.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,374,378.51	16,795,312.77
五、现金及现金等价物净增加额	-368,865,925.46	123,380,081.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,725,466,128.31	414,403,730.85

六、期末现金及现金等价物余额	1,356,600,202.85	537,783,812.65
----------------	------------------	----------------

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：曾强

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	3,160,585,220.64	2,861,594,431.82
收到的税费返还	37,842,573.10	38,917,811.89
收到其他与经营活动有关的现金	315,180,291.00	201,318,591.48
经营活动现金流入小计	3,513,608,084.74	3,101,830,835.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,952,322,157.50	2,540,650,843.83
支付给职工及为职工支付的现金	126,089,537.20	96,863,077.53
支付的各项税费	70,704,836.73	196,391,612.96
支付其他与经营活动有关的现金	187,871,855.14	89,680,464.95
经营活动现金流出小计	3,336,988,386.57	2,923,585,999.27
经营活动产生的现金流量净额	176,619,698.17	178,244,835.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,478,700.00
取得投资收益收到的现金	221,070,068.11	93,534,205.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,200.00	108,911,504.00
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	1,784,594,824.91	2,474,119,596.62
投资活动现金流入小计	2,005,702,093.02	2,682,044,006.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,471,988.28	81,628,346.21
投资支付的现金	71,915,914.86	65,880,071.00
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	2,061,000,000.00	2,320,409,689.27
投资活动现金流出小计	2,329,387,903.14	2,467,918,106.48
投资活动产生的现金流量净额	-323,685,810.12	214,125,899.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	127,796,290.21	19,360,186.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	127,796,290.21	19,360,186.05

偿还债务支付的现金	147,803,935.94	15,047,867.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,055,314.68	235,642,328.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	435,859,250.62	250,690,195.48
筹资活动产生的现金流量净额	-308,062,960.41	-231,330,009.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,034,770.60	-1,674,696.29
五、现金及现金等价物净增加额	-460,163,842.96	159,366,030.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,621,041,495.22	300,522,972.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,877,652.26	459,889,002.41

法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：曾强

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

合并资产负债表

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	1,881,245,353.22	1,881,245,353.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	676,860,638.00	676,860,638.00	
衍生金融资产			
应收票据	136,370,749.07	136,370,749.07	
应收账款	1,632,157,488.37	1,632,157,488.37	
应收款项融资	1,278,320,101.43	1,278,320,101.43	
预付款项	60,481,394.59	60,481,394.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,109,254.13	27,109,254.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	909,178,468.90	909,178,468.90	
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	142,899,850.96	142,899,850.96	
流动资产合计	6,744,623,298.67	6,744,623,298.67	
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			
固定资产	1,083,370,643.24	1,083,370,643.24	
在建工程	206,894,927.60	206,894,927.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	216,916,544.92	216,916,544.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	346,232.00	346,232.00	
递延所得税资产	41,033,468.76	41,033,468.76	
其他非流动资产	11,921,826.43	11,921,826.43	
非流动资产合计	1,560,483,642.95	1,560,483,642.95	
资产总计	8,305,106,941.62	8,305,106,941.62	
流动负债：			
短期借款	19,904,745.18	19,904,745.18	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	2,341,268.49	2,341,268.49	
衍生金融负债			
应付票据	344,755.40	344,755.40	
应付账款	701,877,713.72	701,877,713.72	
预收款项	16,542,658.93		-16,542,658.93
合同负债		16,542,658.93	16,542,658.93
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	49,422,076.41	49,422,076.41	
应交税费	31,297,719.95	31,297,719.95	
其他应付款	39,801,671.07	39,801,671.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	861,532,609.15	861,532,609.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	889,645,009.06	889,645,009.06	
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	24,685,816.92	24,685,816.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	914,330,825.98	914,330,825.98	
负债合计	1,775,863,435.13	1,775,863,435.13	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	522,600,000.00	522,600,000.00	
其他权益工具	207,447,084.70	207,447,084.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,391,010,316.85	1,391,010,316.85	
减：库存股			
其他综合收益	67,738,098.90	67,738,098.90	
专项储备			
盈余公积	266,645,530.12	266,645,530.12	
一般风险准备			
未分配利润	4,069,543,642.15	4,069,543,642.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,524,984,672.72	6,524,984,672.72	
少数股东权益	4,258,833.77	4,258,833.77	
所有者权益（或股东权益）合计	6,529,243,506.49	6,529,243,506.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,305,106,941.62	8,305,106,941.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初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。

母公司资产负债表

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	1,691,806,320.13	1,691,806,320.13	
交易性金融资产	512,830,000.00	512,830,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	117,570,293.54	117,570,293.54	
应收账款	1,306,977,651.58	1,306,977,651.58	
应收款项融资	1,017,429,475.36	1,017,429,475.36	
预付款项	72,039,296.66	72,039,296.66	
其他应收款	16,000,382.46	16,000,382.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	659,838,664.16	659,838,664.16	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
流动资产合计	5,494,492,083.89	5,494,492,083.89	
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	737,135,948.33	737,135,948.33	
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	667,086,632.20	667,086,632.20	
在建工程	97,845,418.88	97,845,418.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,619,507.94	116,619,507.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	195,200.00	195,200.00	
递延所得税资产	31,697,372.78	31,697,372.78	
其他非流动资产	11,087,320.31	11,087,320.31	
非流动资产合计	1,661,667,400.44	1,661,667,400.44	
资产总计	7,156,159,484.33	7,156,159,484.33	
流动负债:			

短期借款	19,904,745.18	19,904,745.18	
交易性金融负债	850,201.74	850,201.74	
衍生金融负债			
应付票据	344,755.40	344,755.40	
应付账款	525,635,981.90	525,635,981.90	
预收款项	11,962,954.92		-11,962,954.92
合同负债		11,962,954.92	11,962,954.92
应付职工薪酬	37,888,506.02	37,888,506.02	
应交税费	21,670,384.03	21,670,384.03	
其他应付款	175,342,217.68	175,342,217.68	
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	793,599,746.87	793,599,746.87	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	889,645,009.06	889,645,009.06	
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	10,741,352.79	10,741,352.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	900,386,361.85	900,386,361.85	
负债合计	1,693,986,108.72	1,693,986,108.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	522,600,000.00	522,600,000.00	
其他权益工具	207,447,084.70	207,447,084.70	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,391,230,942.21	1,391,230,942.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	266,618,267.92	266,618,267.92	
未分配利润	3,074,277,080.78	3,074,277,080.78	
所有者权益（或股东权益）合计	5,462,173,375.61	5,462,173,375.61	

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	7,156,159,484.33	7,156,159,484.33	
--------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初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。

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

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用