

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券



富 恒 新 材

NEEQ:832469

深圳市富恒新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 财务报告.....	12

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、富恒新材	指	深圳市富恒新材料股份有限公司
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
元（万元）	指	人民币元（万元）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	深圳市富恒新材料股份有限公司章程
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
报告期期初、期初	指	2018年7月1日
报告期期末、期末	指	2018年9月30日
年初至报告期末	指	2018年1月1日至2018年9月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	深圳市富恒新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.
证券简称	富恒新材
证券代码	832469
法定代表人	姚秀珠
挂牌时间	2015年5月20日
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	高曼
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91440300279420888K
注册资本	8220万元
注册地址	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房
联系电话	0755-29726655
办公地址	深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	419,883,442.09	414,668,877.24	1.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	246,172,782.12	238,646,539.78	3.15%
资产负债率（母公司）	41.60%	42.67%	-2.51%
资产负债率（合并）	41.37%	42.45%	-2.54%

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	89,264,995.68	-10.07%	274,971,158.65	-10.69%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,624,649.01	-119.23%	9,465,182.26	-61.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,512,658.44	-122.46%	7,513,319.51	-65.72%
经营活动产生的现金流量净额	17,229,737.34	160.32%	-7,268,431.74	131.73%

额				
基本每股收益（元/股）	-0.02	-80.00%	0.11	-63.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-80.00%	0.11	-63.33%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-116.07%	3.90%	-67.80%

注：受部分客户货款逾期收不回影响，导致公司流动资金不足，影响业务增长，公司已积极采取诉讼等措施进行催收；目前公司为节约成本，从国外进口低价原材料，需现款结算，由于资金紧张，制约了公司的业务拓展。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
1、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	3,049,480.05
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-753,318.92
非经常性损益合计	2,296,309.12
所得税影响数	344,446.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,951,862.75

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至期末变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	43,042,424	52.36%	150,000	42,892,424	52.18%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,235,858	13.67%	50,000	11,285,858	13.73%	
	董事、监事、高管	11,235,858	13.67%	50,000	11,285,858	13.73%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	39,157,576	47.64%	150,000	39,307,576	47.82%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,707,576	41.01%	150,000	33,857,576	41.19%	
	董事、监事、高管	33,707,576	41.01%	150,000	33,857,576	41.19%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		82,200,000	-	-	82,200,000	-	
普通股股东人数		87					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	姚秀珠	38,459,321	0	38,459,321	46.79%	28,844,491	9,614,830

2	郑庆良	6,484,113	200,000	6,684,113	8.13%	5,013,085	1,671,028
3	深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）	5,450,000	0	5,450,000	6.63%	5,450,000	0
4	邱小丽	4,341,000	0	4,341,000	5.28%	0	4,341,000
5	余敏	4,000,000	0	4,000,000	4.87%	0	4,000,000
6	钱桂坚	4,000,000	0	4,000,000	4.87%	0	4,000,000
7	张卫	3,174,000	0	3,174,000	3.87%	0	3,174,000
8	浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	0	2,800,000	3.41%	0	2,800,000
9	梁月美	2,000,000	0	2,000,000	2.43%	0	2,000,000
10	深圳市铭润兴业投资有限公司	1,808,241	0	1,808,241	2.20%	0	1,808,241
合计		72,516,675	200,000	72,716,675	82.45%	39,307,576	42,892,424

前十名股东间相互关系说明：

姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人是姚秀珠之妹姚淑芳。

除此之外，前十股东无其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

适用 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	是	2018-003、2018-005、2018-006、2018-030、2018-031、2018-032、2018-043、2018-044
对外担保事项	是	是	是	2018-038
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-037、2018-041、2018-054、2018-058
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2018-055
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、重大诉讼、仲裁事项

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
深圳市富恒新材料股份有限公司	株洲市永发汽车内饰件有限公司	买卖合同纠纷	1,908,227.50	0.78%	否	2017年12月25日, 2018年4月16日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司	买卖合同纠纷	5,903,735.30	2.40%	否	2018年3月28日, 2018年6月13日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市仁达电子有限公司	买卖合同纠纷	2,315,708.20	0.94%	否	2018年4月12日, 2018年5月24日, 2018年8月14日, 2018

						年8月20日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市兆驰股份有限公司、东莞市泰丰塑胶电子有限公司	买卖合同纠纷	2,235,160.00	0.91%	否	2018年6月6日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市其荣兴科技有限公司	买卖合同纠纷	6,194,455.16	2.52%	否	2018年6月7日, 2018年8月10日
深圳市富恒新材料股份有限公司	深圳市维高模塑有限公司	买卖合同纠纷	1,182,487.79	0.48%	否	-
总计	-	-	19,739,773.95	8.02%	-	-

注：公司涉及诉讼单次诉讼标的额不足公司净资产的10%，以上为公司根据重要性进行的自愿披露。

2、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型 (保证、抵押、 质押、定金、 留置)	责任类型 (一般或 者连带)	是否履行 必要决策 程序	是否 关联 担保
深圳市合益昌科技有限公司	10,000,000.00	2018年9月11日-2019年9月10日	保证	连带	是	否
总计	10,000,000.00	-	-	-	-	-

3、偶发性关联交易事项

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	工商银行贷款担保	8,384,750.00	是	2017/12/22	2017-101
姚秀珠、郑庆良	农商银行贷款担保	5,000,000.00	是	2017/6/30	2017-060
姚秀珠、郑庆良	建设银行贷款担保	30,000,000.00	是	2018/8/3	2018-037
姚秀珠、郑庆良	农村商业银行龙岗支行贷款担保	100,000,000.00	是	2018/9/18	2018-054
姚秀珠、郑庆良、姚淑芳	华夏银行贷款担保	15,000,000.00	是	2018/9/28	2018-058
合计		158,384,750.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

1. 2018年7月13日, 公司与中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订编号为“0400000018-2018(承兑协议)00045号”的银行承兑协议, 公司同意由中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行按照公司所列的收款人签订的购销合同开立银行承兑汇票, 票面金额合计为人民币8,384,750.00元, 汇票到期日为2019年1月10日, 公司按照票面金额的30%向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行交存保证金, 该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良、姚淑芳提供房产抵押, 并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。

2. 2018年1月24日, 公司与深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行签订编号为“002802018K00004”的授信合同, 授信额度500万元, 该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供担保, 合同约定(1)额度下设立2个子额度, 子额度1:不可循环子额度人民币300万元, 期限3年, 固定年利率9%, 按月等额还本金, 用于企业流动资金。子额度2:可循环子额度200万元, 期限3年, 固定年利率9%, 贷款期限不超过12个月, 其中贷款期限不超过6个月的可按月付息, 到期还本, 贷款期限超过6个月须按月等额还本金, 用于深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行代发工资。2018年8月28日, 公司已提前归还了农商银行燕罗支行的500万元贷款。

3. 2018年8月13日, 公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为“借2018额16005宝安”的额度借款合同, 借款金额2000万元, 该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供房产抵押, 并由姚秀珠持有深圳市富恒新材料股份有限公司300万股(300万元)的股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行及关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证, 该借款期限为一年, 按月付息, 到期一次还本付清。

2018年8月28日, 公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为“借2018普16005宝安”的额度合同, 授信金额1000万元, 该笔借款由关联方姚秀珠、郑庆良提供房产抵押, 并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证, 该借款期限为一年, 按月付息, 到期一次还本付清。

4. 农村商业银行龙岗支行的贷款目前只履行了会议审批程序。

5. 华夏银行贷款目前经过公司2018年10月19日召开的第四次临时股东大会审批。

上述关联交易均为关联方为公司提供关联担保, 均是为了公司业务发展及生产经营的正常所需, 是合理的、必要的、真实的。

上述关联交易事项对公司持续经营能力无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的行为。

4、承诺事项

1. 避免和减少关联交易承诺

为减少和规范关联交易, 公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免和减少关联交易承诺函》, 在报告期内, 所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺, 未有任何违背。

2. 避免同业竞争承诺

为避免产生潜在的同业竞争, 公司所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人签署了《避免同业竞争承诺函》, 在报告期内, 所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺, 未有任何违背。

3. 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	26,477,725.37	6.31%	短期借款抵押
土地使用权	抵押	3,441,343.96	0.82%	短期借款抵押
总计	-	29,919,069.33	7.13%	-

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况适用 不适用

公司把企业经营好作为履行社会责任的基础。诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，厚爱股东、善待员工，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持行业经济发展，促进国家经济繁荣。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况适用 不适用**(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明**适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2016年1月13日	高曼	是	2016-012

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	8,987,981.85	4,774,011.91
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	253,764,051.37	283,880,578.53
预付款项	13,868,373.53	1,649,954.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,846,877.63	563,141.26
买入返售金融资产		
存货	76,623,741.59	53,384,678.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,048.14	61,576.72
流动资产合计	355,092,074.11	344,313,941.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
固定资产	57,120,088.34	53,953,163.67
在建工程	1,739,648.29	10,261,161.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,868,218.42	4,030,927.62

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,063,412.93	2,109,683.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	64,791,367.98	70,354,935.96
资产总计	419,883,442.09	414,668,877.24
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	73,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	47,029,174.82	70,094,991.90
预收款项	13,056,377.38	2,576,059.37
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,663,646.56	3,480,435.36
应交税费	2,889,828.65	6,101,777.77
其他应付款	2,326,893.82	862,116.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	263,000.08	268,000.08
其他流动负债	4,540,572.57	6,246,790.69
流动负债合计	160,769,493.88	162,730,171.32
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	12,941,166.09	13,292,166.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,941,166.09	13,292,166.14

负债合计	173,710,659.97	176,022,337.46
所有者权益（或股东权益）：		
股本	82,200,000.00	82,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,083,146.78	108,083,146.78
减：库存股		
其他综合收益	84,053.50	55,695.58
专项储备		
盈余公积	5,851,723.80	5,851,723.80
一般风险准备		
未分配利润	49,953,585.04	42,455,973.62
归属于母公司所有者权益合计	246,172,782.12	238,646,539.78
少数股东权益		
所有者权益合计	246,172,782.12	238,646,539.78
负债和所有者权益总计	419,883,442.09	414,668,877.24

法定代表人： 姚秀珠 主管会计工作负责人： 赖春娟 会计机构负责人： 赖春娟

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	8,747,108.25	4,680,375.75
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		
应收票据及应收账款	253,764,051.37	283,880,578.53
预付款项	13,868,373.53	1,649,954.53
其他应收款	1,846,877.63	563,141.26
存货	76,623,741.59	53,384,678.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,048.14	61,576.72
流动资产合计	354,851,200.51	344,220,305.12
非流动资产：		
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	1,908,246.60	1,908,246.60
投资性房地产		
固定资产	57,120,088.34	53,954,289.82
在建工程	1,739,648.29	10,261,161.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,868,218.42	4,030,927.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,063,412.93	2,109,683.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,699,614.58	72,264,308.71
资产总计	421,550,815.09	416,484,613.83
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	73,100,000.00
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		
应付票据及应付账款	47,026,534.97	70,083,707.11
预收款项	13,056,377.38	2,576,059.37
应付职工薪酬	1,663,646.56	3,480,435.36
应交税费	3,281,169.50	6,101,777.77

其他应付款	3,978,124.38	2,583,960.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	263,000.08	268,000.08
其他流动负债	4,540,572.57	6,246,790.69
流动负债合计	162,418,084.59	164,440,730.60
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	12,941,166.09	13,292,166.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,941,166.09	13,292,166.14
负债合计	175,359,250.68	177,732,896.74
所有者权益：		
股本	82,200,000.00	82,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,083,146.78	108,083,146.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,851,723.80	5,851,723.80
一般风险准备		
未分配利润	50,056,693.83	42,616,846.51
所有者权益合计	246,191,564.41	238,751,717.09
负债和所有者权益合计	421,550,815.09	416,484,613.83

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,264,995.68	99,261,027.87
其中：营业收入	89,264,995.68	99,261,027.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,967,689.54	92,542,036.44
其中：营业成本	82,583,200.86	82,500,775.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	497,783.74	-301,519.99
销售费用	1,059,956.54	1,464,076.75
管理费用	2,448,351.50	2,555,679.23
研发费用	3,253,202.11	4,048,084.39
财务费用	2,324,808.84	2,274,940.22
资产减值损失	-199,614.05	
加：其他收益	216,980.01	2,009,400.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,485,713.85	8,728,391.45
加：营业外收入	9,083.41	8,480.13
减：营业外支出	338,053.99	4,165.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,814,684.43	8,732,706.24
减：所得税费用	-1,190,035.42	286,319.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,624,649.01	8,446,386.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-1,624,649.01	8,446,386.25
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	-1,624,649.01	8,446,386.25

六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
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	-1,624,649.01	8,446,386.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,624,649.01	8,446,386.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.10
（二）稀释每股收益	-0.02	0.10

法定代表人： 姚秀珠 主管会计工作负责人： 赖春娟 会计机构负责人： 赖春娟

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,264,995.68	99,261,027.87
减：营业成本	82,583,200.87	82,500,775.84
税金及附加	497,783.74	-301,519.99
销售费用	1,059,956.54	1,464,076.75
管理费用	2,442,305.99	2,554,821.30
研发费用	3,253,202.11	4,048,084.39
财务费用	2,323,492.05	2,274,573.44
其中：利息费用	2,100,563.58	1,625,777.71
利息收入	-112,806.85	-19,784.38
资产减值损失	-199,626.86	
加：其他收益	216,980.01	2,009,400.02
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,478,338.75	8,729,616.16

加：营业外收入	9,080.23	8,480.13
减：营业外支出	338,053.99	4,165.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,807,312.51	8,733,930.95
减：所得税费用	-1,190,035.42	286,319.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,617,277.09	8,447,610.96
（一）持续经营净利润	-1,617,277.09	8,447,610.96
（二）终止经营净利润		
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	-1,617,277.09	8,447,610.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.10
（二）稀释每股收益	-0.02	0.10

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,971,158.65	307,881,802.97
其中：营业收入	274,971,158.65	307,881,802.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,450,415.63	283,588,446.32
其中：营业成本	236,904,284.58	253,108,474.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,380,818.15	1,269,980.49

销售费用	4,424,078.79	4,922,509.32
管理费用	7,643,703.73	7,933,798.58
研发费用	10,057,589.38	11,355,095.70
财务费用	7,547,441.74	6,511,132.88
资产减值损失	-507,500.74	-1,512,544.97
加：其他收益	3,049,480.05	3,143,400.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,570,223.06	27,436,756.71
加：营业外收入	62,513.85	76,447.57
减：营业外支出	815,684.78	96,743.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,817,052.13	27,416,460.76
减：所得税费用	351,869.87	2,844,734.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,465,182.26	24,571,726.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润		
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
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	9,465,182.26	24,571,726.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,465,182.26	24,571,726.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.12	0.30
(二) 稀释每股收益	0.12	0.30

法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	273,044,827.12	307,881,802.97
减：营业成本	235,074,669.06	253,108,474.32
税金及附加	1,380,818.15	1,269,980.49
销售费用	4,424,078.79	4,922,509.32
管理费用	7,612,380.72	7,920,576.58
研发费用	10,057,589.38	11,355,095.70
财务费用	7,539,408.14	6,506,434.40
其中：利息费用	4,886,887.11	5,092,224.50
利息收入	118,775.36	-407,173.67
资产减值损失	-508,097.16	-1,518,753.60
加：其他收益	3,049,480.05	3,143,400.06
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,513,460.09	27,460,885.82
加：营业外收入	62,365.86	76,447.57
减：营业外支出	815,684.78	96,743.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,760,141.17	27,440,589.87
减：所得税费用	351,869.87	2,844,734.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,408,271.30	24,595,855.39
（一）持续经营净利润	9,408,271.30	24,595,855.39
（二）终止经营净利润		
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	9,408,271.30	24,595,855.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.30
（二）稀释每股收益	0.12	0.30

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	318,799,202.04	254,407,747.57
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	20,894.24	940.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,616,271.16	8,209,343.79
经营活动现金流入小计	322,436,367.44	262,618,031.93
购买商品、接受劳务支付的现金	288,701,484.94	254,710,825.40
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,709,556.43	17,246,365.42
支付的各项税费	13,669,350.94	14,763,998.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,624,406.87	6,820,822.64
经营活动现金流出小计	329,704,799.18	293,542,011.67
经营活动产生的现金流量净额	-7,268,431.74	-30,923,979.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,000.00	5,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155,265.80	4,501,253.81
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		
投资活动现金流出小计	1,155,265.80	4,501,253.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,265.80	-4,496,253.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	94,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	78,750,000.00
偿还债务支付的现金	78,100,000.00	121,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,873,336.67	5,076,013.65
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	12,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	95,373,336.67	126,426,013.65
筹资活动产生的现金流量净额	12,626,663.33	-47,676,013.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,004.15	-25,137.46
五、现金及现金等价物净增加额	4,213,969.94	-83,121,384.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,774,011.91	94,145,661.95
六、期末现金及现金等价物余额	8,987,981.85	11,024,277.29

法定代表人：姚秀珠 主管会计工作负责人：赖春娟 会计机构负责人：赖春娟

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	316,781,334.76	254,407,747.57
收到的税费返还	20,894.24	940.57
收到其他与经营活动有关的现金	3,533,729.66	8,165,175.51
经营活动现金流入小计	320,335,958.66	262,573,863.65
购买商品、接受劳务支付的现金	286,783,434.49	254,710,825.40
支付给职工以及为职工支付的现金	19,709,556.43	17,246,365.42
支付的各项税费	13,669,350.94	14,763,998.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,584,126.09	6,783,505.20
经营活动现金流出小计	327,746,467.95	293,504,694.23
经营活动产生的现金流量净额	-7,410,509.29	-30,930,830.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,000.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155,265.80	4,501,253.81
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		
投资活动现金流出小计	1,155,265.80	4,501,253.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,265.80	-4,496,253.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,750,000.00
取得借款收到的现金	94,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	78,750,000.00
偿还债务支付的现金	78,100,000.00	121,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,873,336.67	5,076,013.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,373,336.67	126,426,013.65
筹资活动产生的现金流量净额	12,626,663.33	-47,676,013.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	844.26	-25,137.46
五、现金及现金等价物净增加额	4,066,732.50	-83,128,235.50
加：期初现金及现金等价物余额	4,680,375.75	94,053,960.73
六、期末现金及现金等价物余额	8,747,108.25	10,925,725.23

深圳市富恒新材料股份有限公司

2018年10月31日