

股票简称：富恒材料

股票代码：832469

公告编号：2015-031



富恒新材

NEEQ: 832469

深圳市富恒新材料股份有限公司

SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO., LTD.

2015 年第三季度报告

## 第一节 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。

所有董事均出席审议了本次季报的董事会会议。

公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计主管人员赖春娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	199,692,013.52	172,287,095.82	15.91%
归属于挂牌公司股东的净利润 (元)	7,018,461.00	3,444,764.14	103.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,402,877.64	1,555,571.64	311.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,019,484.06	24,657,000.78	-59.36%
基本每股收益 (元/股)	0.1003	0.0492	103.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.1003	0.0492	103.86%
加权平均净资产收益率 (%)			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	282,496,923.00	295,518,740.25	-4.41%
归属于挂牌公司股东的净资产 (元)	134,319,326.04	127,287,256.42	5.52%

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-40,889.68	报废6台电子称、3台人货车和1台双磁筒除铁机
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	401,000.06	其中:技术改造补助20万; 战略新兴产业项目补助9万; 信息化补助5.1万; 技

		术中心补助6万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,694.91	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	364,805.29	

二、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚秀珠	境内自然人	54.94%	38,459,321	28,844,491		
中山中科恒业投资管理有限公司	境内非国有法人	16%	11,200,000	2,281,923		
郑庆良	境内自然人	14.97%	10,476,113	8,643,835		
浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4%	2,800,000	569,381		
深圳市铭润兴业投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	1,808,241	0		
深圳市冠海投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	1,125,237	1,124,825		
吴涛	境内自然人	1.07%	750,000	0		
邱小丽	境内自然人	0.86%	605,000	0		
李英	境内自然人	0.66%	464,002	0		
涂井强	境内自然人	0.60%	420,086	420,086		
合计		97.29%	68,108,000	41,884,541		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持股无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

姚秀珠	9,614,830	人民币流通股	9,614,830
中山中科恒业投资管理有限公司	8,918,077	人民币流通股	8,918,077
浙江中科东海创业投资企业(有限合伙)	2,230,619	人民币流通股	2,230,619
郑庆良	1,832,278	人民币流通股	1,832,278
深圳市铭润兴业投资有限公司	1,808,241	人民币流通股	1,808,241
吴涛	750,000	人民币流通股	750,000
邱小丽	605,000	人民币流通股	605,000
李英	464,002	人民币流通股	464,002
王克锁	300,000	人民币流通股	300,000
张明奎	250,000	人民币流通股	250,000
合计	26,773,047		26,773,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>姚秀珠、郑庆良为夫妻关系，郑庆良持有冠海投资 65.00% 股权，公司市场部经理姚淑吟、采购部经理姚淑芳分别持有冠海投资 16.67% 和 18.33% 的股权，二人均为公司控股股东姚秀珠之妹。</p> <p>中山中科恒业投资管理有限公司是广东中科招商创业投资管理有限责任公司管理的基金之一；浙江中科东海创业投资企业(有限合伙)是中科招商投资管理集团股份有限公司管理的基金之一。</p> <p>中科招商投资管理集团股份有限公司为广东中科招商创业投资管理有限责任公司的控股股东。对中山中科和浙江中科经营管理产生重大影响，两者属于关联关系。</p> <p>公司其他股东之间不存在关联关系。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是             否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报告项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表大幅变动情况说明

- 1、应收票据减少966,870.00元，比期初下降53.72%，主要原因是票据到期结算所致。
- 2、应收账款减少22,059,836.88元，比期初下降14.28%，主要原因是加速回款所致。
- 3、预付账款增加858,425.07元，比期初上升24.78%，主要原因是预付材料款增加所致。
- 4、其他应收款增加1,079,501.09元，比期初上升509.88%，主要原因投标保证金增加所致。
- 5、存货增加23,419,588.23元，比期初上升56.44%，主要原因是销售收入增加所致。
- 6、在建工程增加1,410,199.40元，比期初上升271.82%，主要原因是机器未验收所致。
- 7、短期借款减少12,827,567.25元，比期初下降15.21%，主要原因是偿还借款所致。
- 8、预收账款增加741,010.49元，比期初上升198.76%，主要原因是预收新增客户货款所致。
- 9、应付票据减少18,700,940.00元，主要原因是票据到期承兑所致。
- 10、应付账款增加5,061,860.39元，比期初增加12.52%，主要原因是业务量增加所致。
- 11、其他应付款增加6,645,596.11元，比期初增加803.25%，主要原因是公司往来款增加所致。

##### (二) 利润表大幅变动情况说明

- 1、营业收入增加27,404,917.70元，比去年同期上升15.91%，主要原因是销售收入增加所致。
- 2、销售费用减少873,741.00元，比去年同期减少22.41%，主要原因是运费减少所致。
- 3、管理费用增加336,520.62元，比去年同期上升2.85%，主要原因是研发费用增加所致。
- 4、财务费用减少379,308.40元，比去年同期下降5.63%，主要原因是利息支出减少所致。
- 5、营业利润增加4,847,306.00元，比去年同期上升311.61%，主要原因是收入增加所致。

6、营业外收入减少1,480,641.56元，比去年同期下降77.02%，主要原因是政府补助减少所致。

7、净利润增加 3,573,696.86 元，比去年同期增加 103.74%，主要原因销售收入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1、公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员	公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项	遵守
2、公司股东	股份公司严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益	遵守

### 第三节 财务报表

#### 资产负债表（未经审计）

编制单位：深圳市富恒新材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并报表		母公司报表	
		2015-9-30	2014-12-31	2015-9-30	2014-12-31
<b>流动资产：</b>					
货币资金		5,188,304.57	15,597,412.92	5,153,373.32	15,565,440.28
交易性金融资产					
应收票据		833,130.00	1,800,000.00	833,130.00	1,800,000.00
应收账款		132,391,370.00	154,451,206.88	132,391,370.00	154,451,206.88
预付款项		4,322,129.96	3,463,704.89	4,322,129.96	3,463,704.89
应收利息					
应收股利					
其他应收款		1,291,218.87	211,717.78	1,291,218.87	211,717.78
存货		64,910,389.80	41,490,801.57	64,910,389.80	41,490,801.57
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>208,936,543.20</b>	<b>217,014,844.04</b>	<b>208,901,611.95</b>	<b>216,982,871.40</b>
<b>非流动资产：</b>					
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		7,439,656.57	7,992,468.99	7,439,656.57	7,992,468.99
固定资产		58,679,042.73	64,064,824.27	58,679,042.73	64,065,950.42
在建工程		1,929,002.80	518,803.40	1,929,002.80	518,803.40
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		4,606,466.37	4,798,312.62	4,606,466.37	4,798,312.62
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		655,433.26	1,129,486.93	655,433.26	1,129,486.93
递延所得税资产		250,778.07		250,778.07	
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>73,560,379.80</b>	<b>78,503,896.21</b>	<b>75,468,626.40</b>	<b>80,413,268.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>282,496,923.00</b>	<b>295,518,740.25</b>	<b>284,370,238.35</b>	<b>297,396,140.36</b>

法定代表人：姚秀珠

主管财务工作负责人：赖春娟

财务机构负责人：赖春娟



## 资产负债表（未经审计）续

编制单位：深圳市富恒新材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2015-9-30	2014-12-31	2015-9-30	2014-12-31
<b>流动负债：</b>					
短期借款		71,500,000.00	84,327,567.25	71,500,000.00	84,327,567.25
交易性金融负债					
应付票据			18,700,940.00		18,700,940.00
应付账款		45,489,321.49	40,427,461.10	45,485,381.60	40,427,461.10
预收款项		1,113,825.30	372,814.81	1,113,825.30	372,814.81
应付职工薪酬		1,060,892.44	1,157,056.04	1,060,892.44	1,157,056.04
应交税费		757,457.33	534,140.28	764,465.41	529,268.03
应付利息					
应付股利					
其他应付款		7,472,934.00	827,337.89	9,212,431.57	2,553,974.00
一年内到期的非流动负债		268,000.08	148,000.08	268,000.08	148,000.08
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>127,662,430.64</b>	<b>146,495,317.45</b>	<b>129,404,996.40</b>	<b>148,217,081.31</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		15,700,000.00	16,600,000.00	15,700,000.00	16,600,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延收益		4,815,166.32	5,136,166.38	4,815,166.32	5,136,166.38
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,515,166.32</b>	<b>21,736,166.38</b>	<b>20,515,166.32</b>	<b>21,736,166.38</b>
<b>负债合计</b>		<b>148,177,596.96</b>	<b>168,231,483.83</b>	<b>149,920,162.72</b>	<b>169,953,247.69</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
股本		70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积		72,363,146.78	72,363,146.78	72,363,146.78	72,363,146.78
减：库存股					
盈余公积		1,116,518.64	1,116,518.64	1,116,518.64	1,116,518.64
未分配利润		-9,114,127.61	-16,132,588.61	-9,029,589.79	-16,036,772.75
外币报表折算差额		-46,211.77	-59,820.39		
归属于母公司所有者权益合计		134,319,326.04	127,287,256.42	134,450,075.63	127,442,892.67
少数股东权益					
<b>所有者权益合计</b>		<b>134,319,326.04</b>	<b>127,287,256.42</b>	<b>134,450,075.63</b>	<b>127,442,892.67</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>282,496,923.00</b>	<b>295,518,740.25</b>	<b>284,370,238.35</b>	<b>297,396,140.36</b>

法定代表人：姚秀珠

主管财务工作负责人：赖春娟

财务机构负责人：赖春娟

## 利润表（未经审计）

编制单位：深圳市富恒新材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并报表		母公司报表	
		2015年1-9月	2014年1-9月	2015年1-9月	2014年1-9月
<b>一、营业收入</b>		<b>199,692,013.52</b>	<b>172,287,095.82</b>	<b>198,522,694.16</b>	<b>168,385,529.95</b>
减：营业成本		172,831,748.75	156,540,576.89	171,684,453.36	152,690,933.00
营业税金及附加		605,080.16	455,108.73	605,080.16	455,108.73
销售费用		3,024,315.37	3,898,056.37	3,024,315.37	3,898,056.37
管理费用		12,141,459.12	11,804,938.50	12,126,228.99	11,774,656.23
财务费用		6,358,386.24	6,737,694.64	6,362,870.44	6,727,170.11
资产减值损失		-1,671,853.76	-8,704,850.95	-1,671,853.76	-8,704,850.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）					
投资净收益（损失以“－”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
<b>二、营业利润</b>		<b>6,402,877.64</b>	<b>1,555,571.64</b>	<b>6,391,599.60</b>	<b>1,544,456.46</b>
加：营业外收入		441,849.02	1,922,490.58	441,849.02	1,922,490.58
减：营业外支出		77,043.73	33,298.08	77,043.73	33,298.08
其中：非流动资产处置净损失					
<b>三、利润总额</b>		<b>6,767,682.93</b>	<b>3,444,764.14</b>	<b>6,756,404.89</b>	<b>3,433,648.96</b>
减：所得税费用		-250,778.07		-250,778.07	
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>7,018,461.00</b>	<b>3,444,764.14</b>	<b>7,007,182.96</b>	<b>3,433,648.96</b>
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
<b>五、每股收益：</b>					
（一）基本每股收益		0.1003	0.0492	0.1001	0.0491
（二）稀释每股收益		0.1003	0.0492	0.1001	0.0491
<b>六、其他综合收益</b>					
归属于母公司所有者的其他综合收益					
归属于少数股东的其他综合收益					
<b>七、综合收益总额</b>					
归属于母公司所有者的综合收益总额					
归属于少数股东的综合收益总额					

法定代表人：姚秀珠

主管财务工作负责人：赖春娟

财务机构负责人：赖春娟

## 现金流量表（未经审计）

编制单位：深圳市富恒新材料股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并报表		母公司报表	
		2015-9-30	2014-9-30	2015-9-30	2014-9-30
<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		207,213,801.58	130,337,801.99	206,044,865.52	126,437,018.35
收到的税费返还			107,708.73		107,708.73
收到其他与经营活动有关的现金		10,874,982.69	48,320,722.36	10,874,981.72	48,753,496.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>218,088,784.27</b>	<b>178,766,233.08</b>	<b>216,919,847.24</b>	<b>175,298,223.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		179,822,867.58	113,741,955.76	178,675,197.01	109,892,267.99
支付给职工以及为职工支付的现金		15,152,250.02	13,751,910.49	15,152,250.02	13,751,910.49
支付的各项税费		5,206,172.48	3,702,564.27	5,206,172.48	3,698,159.78
支付其他与经营活动有关的现金		7,888,010.13	22,912,801.78	7,864,503.91	22,881,676.75
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>208,069,300.21</b>	<b>154,109,232.30</b>	<b>206,898,123.42</b>	<b>150,224,015.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,019,484.06</b>	<b>24,657,000.78</b>	<b>10,021,723.82</b>	<b>25,074,208.75</b>
<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					
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					
<b>投资活动现金流入小计</b>					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,182,350.00	1,273,600.00	2,182,350.00	1,273,600.00
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					
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,182,350.00</b>	<b>1,273,600.00</b>	<b>2,182,350.00</b>	<b>1,273,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,182,350.00</b>	<b>-1,273,600.00</b>	<b>-2,182,350.00</b>	<b>-1,273,600.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金					
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		70,000,000.00	112,300,000.00	70,000,000.00	112,300,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>70,000,000.00</b>	<b>112,300,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>112,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		82,650,000.00	117,875,000.00	82,650,000.00	117,875,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,636,330.12	5,904,845.63	5,636,330.12	5,904,845.63
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				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>88,286,330.12</b>	<b>123,779,845.63</b>	<b>88,286,330.12</b>	<b>123,779,845.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,286,330.12</b>	<b>-11,479,845.63</b>	<b>-18,286,330.12</b>	<b>-11,479,845.63</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,087.71	-51,640.73	34,889.34	-47,028.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,409,108.35</b>	<b>11,851,914.42</b>	<b>-10,412,066.96</b>	<b>12,273,734.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	15,597,412.92	8,175,940.95	15,565,440.28	7,727,676.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,188,304.57</b>	<b>20,027,855.37</b>	<b>5,153,373.32</b>	<b>20,001,410.30</b>

法定代表人：姚秀珠

主管财务工作负责人：赖春娟

财务机构负责人：赖春娟

深圳市富恒新材料股份有限公司

2015 年 10 月 30 日