

公司代码：603226

公司简称：菲林格尔

菲林格尔家居科技股份有限公司
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 Jürgen Vöhringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）黄英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	1,232,147,054.67	1,139,398,534.08	8.14
归属于上市公司股东的净资产	952,630,057.09	920,551,268.33	3.48
	年初至报告期末 (1-9月)	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	42,976,941.30	57,252,843.29	-24.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	386,846,336.06	570,936,232.78	-32.24
归属于上市公司股东的净利润	31,262,857.49	80,028,821.74	-60.94

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,643,537.58	64,027,497.01	-55.26
加权平均净资产收益率(%)	3.24	9.24	减少6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.39	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.38	-63.16

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		18,008.94	
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	296,066.67	888,200.01	
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			
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	2,150,049.46	2,174,980.98	
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	1,151,592.00	-156,378.27	
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）			
所得税影响额	-495,246.22	-305,491.75	
合计	3,102,461.91	2,619,319.91	

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）						13,282
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	
菲林格尔控股有限公司	61,076,600	29.04		无		境外法人
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	45,807,450	21.78		无		境外法人
新发展集团有限公司	37,409,417	17.78		无		境内非国有法人
上海申茂仓储有限公司	4,580,745	2.18		无		境内非国有法人
上海多坤建筑工程有限公司	3,817,287	1.81		无		境内非国有法人
刘敦银	1,615,180	0.77	751,712	无		境内自然人
赖秀娟	847,200	0.40		无		境内自然人
陶媛	778,400	0.37	375,856	无		境内自然人
李聪	722,800	0.34	375,856	无		境内自然人
李赟	704,730	0.34	375,856	无		境内自然人
吉富堂	704,730	0.34	375,856	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			
菲林格尔控股有限公司	61,076,600	人民币普通股	61,076,600			
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	45,807,450	人民币普通股	45,807,450			
新发展集团有限公司	37,409,417	人民币普通股	37,409,417			
上海申茂仓储有限公司	4,580,745	人民币普通股	4,580,745			

上海多坤建筑工程有限公司	3,817,287	人民币普通股	3,817,287
刘敦银	863,468	人民币普通股	863,468
赖秀娟	847,200	人民币普通股	847,200
李秀山	684,000	人民币普通股	684,000
梁锡强	505,487	人民币普通股	505,487
陶媛	402,544	人民币普通股	402,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司均系实际控制人丁福如控制的企业，上海多坤建筑工程有限公司系丁福如之子丁佳磊持股 67.06%的企业，上述股东合计持有公司 9,161.49 万股，占公司总股本的 43.55%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

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 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	181,840,653.96	647,131,498.53	-71.90%	主要系本期投资支出增加所致
应收账款	8,500,032.52	13,696,970.09	-37.94%	主要系本期应收账款回款增加所致
预付款项	10,876,735.67	7,836,237.94	38.80%	主要系固定资产预付款增加所致
其他应收款	1,211,744.63	800,468.41	51.38%	主要系工程投标保证金增加所致
在建工程	26,668,996.37	8,625,242.56	209.20%	主要系二期厂房项目投资增加
应付账款	53,860,222.81	26,323,614.87	104.61%	主要系本期应付账款授信增加所致
应交税费	9,811,193.69	30,065,068.02	-67.37%	主要系支付上年应交税金所致
股本	210,350,160.00	151,331,050.00	39.00%	主要系本期资本公积转增股本所致

3.1.2 利润表项目

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	574,461.47	388,068.05	48.03%	主要系本期应交增值税增加，相应附加税增加所致
财务费用	-1,965,701.56	-1,261,532.71	-55.82%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	2,150,049.46	4,316,863.96	-50.19%	主要系本期理财收益减少所致

2020年第三季度报告

公允价值变动收益		2,360,068.83	-100.00%	主要系本期无资管计划损益变动所致
信用减值损失	518,622.91	-260,091.88	299.40%	主要系本期应收账款减少所致
资产处置收益		11,327.11	-100.00%	主要系本期未发生资产处置收益所致
营业外收入	1,151,592.00	773,968.00	48.79%	主要系本期收到政府补助增加所致
归属于母公司股东的净利润	24,829,631.38	38,707,625.32	-35.85%	主要系受疫情影响,本期利润减少所致
基本每股收益	0.11	0.19	-42.11%	主要系受疫情影响,本期净利润减少所致
稀释每股收益	0.11	0.18	-38.89%	主要系受疫情影响,本期净利润减少所致
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	386,846,336.06	570,936,232.78	-32.24%	主要系受疫情影响导致本报告期收入减少所致
税金及附加	1,078,730.31	762,673.67	41.44%	主要系本期应交增值税增加,相应附加税增加所致
财务费用	-11,817,801.70	-1,679,013.70	-603.85%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	2,174,980.98	12,556,878.77	-82.68%	主要系本期理财收益减少所致
公允价值变动收益		4,283,041.50	-100.00%	主要系本期无资管计划损益变动所致
信用减值损失	264,203.36	-433,770.95	160.91%	主要系本期应收账款减少所致
资产处置收益	18,008.94	192,267.94	-90.63%	主要系本期资产处置收益减少所致
营业外收入	1,877,176.68	789,135.00	137.88%	主要系本期收到政府补助增加所致
所得税费用	6,331,313.11	15,109,927.87	-58.10%	主要系受疫情影响,本期利润减少所致
归属于母公司股东的净利润	31,262,857.49	80,028,821.74	-60.94%	主要系受疫情影响,本期利润减少所致
基本每股收益	0.15	0.39	-61.54%	主要系受疫情影响,本期净利润减少所致
稀释每股收益	0.14	0.38	-63.16%	主要系受疫情影响,本期净利润减少所致

3.1.3现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	
收到其他与经营活动有关的现金	15,393,953.16	3,101,186.40	396.39%	主要系本期利息收入及收到的政府补助增加所致
收回投资收到的现金	935,000,000.00	718,000,000.00	30.22%	主要系本期内收回投资金额比上年增加所致
取得投资收益收到的现金	2,174,980.97	12,556,878.77	-82.68%	主要系本期理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产	32,000.00	192,997.00	-83.42%	主要系本期资产处

和其他长期资产收回的现金净额				置收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,467,308.50	16,649,331.71	46.96%	主要系二期厂房项目投资增加
投资支付的现金	1,480,000,000.00	748,000,000.00	97.86%	主要系本期投资支付的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金		645,044.40	-100.00%	主要系上期回购限制性激励股所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,458.34	34,943,025.00	-97.12%	主要系上期支付红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金		274,692.60	-100.00%	主要系上期回购限制性激励股所致

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

受新冠疫情的影响，公司2020年前三季度收入及净利润较上年同期相比有较大幅度的下降。虽然公司目前生产经营情况已基本恢复正常，但新冠疫情对公司2020年四季度业绩影响仍然存在一定的不确定性。公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅下降。以上仅是公司预测年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动的警示，不构成对2020年年度业绩的预告，请投资者注意风险。

公司将积极应对经济及行业形势变化，锐意改革创新，狠抓研发技术升级及生产工艺优化，提高产品应对正面竞争的能力，积极推进多元化的业务渠道开拓和营销模式变革，继续强化降本增效手段，保障业务持续发展，力争将疫情带来的负面影响降到最低。

公司名称	菲林格尔家居科技股份有限公司
法定代表人	Jürgen Vöhringer
日期	2020年10月30日