

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

2018 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.....	5
四、	附录.....	8

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）刘彧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	6,090,706,194.04	5,703,364,920.90	6.79
归属于上市公司股东的净资产	5,151,969,147.60	5,026,890,215.05	2.49
	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	-169,592,079.86	-141,077,495.07	-20.21
	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	3,410,694,263.60	3,399,224,001.39	0.34
归属于上市公司股东的净利润	346,889,398.45	369,928,633.47	-6.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,046,999.15	333,777,517.19	-9.81
加权平均净资产收益率(%)	6.82	7.70	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.71	-7.04
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.71	-7.04

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	-1,074,008.76	-1,431,868.70	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		94,989.82	
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	5,577,548.37	15,998,112.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,024,430.05	-1,814,493.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,744,672.77	42,678,603.42	理财产品收益
少数股东权益影响额(税后)	-175,026.37	-1,030,935.52	
所得税影响额	-2,804,966.15	-8,652,008.84	
合计	15,243,789.81	45,842,399.30	

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

单位：股

股东总数(户)		11386				
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	285,491,414	54.63		无		境内非国有法人
林建华	111,329,400	21.30		无		境内自然人
临安同德实业投资有限公司	31,993,000	6.12		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	10,000,073	1.91		未知		未知
杭州福斯特应用材料股份有限公司-第二期员工持股计划	8,685,586	1.66		无		其他
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	5,179,471	0.99		未知		未知

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	4,998,949	0.96		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,225,949	0.62		未知		未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证券投资基金	2,965,143	0.57		未知		未知
全国社保基金一零二组合	2,335,880	0.45		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	285,491,414	人民币普通股	285,491,414			
林建华	111,329,400	人民币普通股	111,329,400			
临安同德实业投资有限公司	31,993,000	人民币普通股	31,993,000			
中国建设银行股份有限公司—博时 主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	10,000,073	人民币普通股	10,000,073			
杭州福斯特应用材料股份有限公司 —第二期员工持股计划	8,685,586	人民币普通股	8,685,586			
中信信托有限责任公司—中信信托 锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金 信托计划	5,179,471	人民币普通股	5,179,471			
上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	4,998,949	人民币普通股	4,998,949			
中国证券金融股份有限公司	3,225,949	人民币普通股	3,225,949			
上海高毅资产管理合伙企业（有限 合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证 券投资基金	2,965,143	人民币普通股	2,965,143			
全国社保基金一零二组合	2,335,880	人民币普通股	2,335,880			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司股东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) 货币资金较期初增加7,221.62万元，增长21.33%，主要系本期理财产品到期赎回所致。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少104.83万元，主要系人民币外汇货币掉期交易业务变动所致。
- (3) 应收账款较期初增加23,433.38万元，增长24.60%，主要系本期回款减少所致。
- (4) 预付款项较期初增加3,804.41万元，增长95.36%，主要系本期预付材料款增加所致。
- (5) 其他应收款较期初减少2,091.24万元，下降76.41%，主要系本期收回浙江松友食品有限公司借款所致。
- (6) 存货较期初增加25,401.48万元，增长53.04%，主要系本期原材料库存增加所致。
- (7) 其他流动资产较期初减少33,130.83万元，下降27.81%，主要系本期理财产品减少所致。
- (8) 长期股权投资较期初增加261.06万元，增长20.93%，主要系本期联营公司临安泰特光伏发电有限公司投资收益增加及增加投资联营公司北京聚义汇顺能源科技有限公司所致。
- (9) 固定资产较期初增加19,949.99万元，增长24.70%，主要系本期泰国公司新厂房和办公楼及2.16亿感光干膜项目部份资产转固所致。
- (10) 在建工程较期初减少5,057.05万元，下降42.53%，主要系本期泰国公司新厂房和办公楼及2.16亿感光干膜项目部份资产转固所致。
- (11) 无形资产较期初增加3,653.30万元，增长18.90%，主要系本期增加安吉公司土地所致。
- (12) 递延所得税资产较期初增加902.73万元，增长20.80%，主要系本期计提应收账款坏帐准备所致。
- (13) 短期借款较期初增加1,709.12万元，主要系本期增加新型付款汇利达业务所致。
- (14) 预收款项较期初增加1,227.61万元，增长63.83%，主要系本期预收客户货款增加所致。
- (15) 应付利息较期初减少138.93万元，下降83.32%，主要系本期利息支付所致。
- (16) 递延收益较期初增加19,824.14万元，增长1,377.10%，主要系本期收到P3厂区部份拆迁补偿款所致。
- (17) 实收资本较期初增加12,060.00万元，增长30.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。
- (18) 其他综合收益较期初增加1,938.95万元，增长219.20%，主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。

3.1.2 损益指标与上年同期（2017年1-9月）比较，本期：

- (1) 税金及附加同比减少436.63万元，下降24.41%，主要系本期产品毛利率下降所致。
- (2) 财务费用同比减少873.47万元，下降71.89%，主要系本期因美元汇率波动引起的汇兑损失减少所致。
- (3) 资产减值损失同比减少3,250.02万元，下降33.40%，主要系本期计提应收账款和应收票据的坏帐准备减少所致。
- (4) 公允价值变动收益产生损失同比增加104.83万元，主要系本期人民币外汇货币掉期交易业务所致。

3.1.3 现金流量指标与上年同期（2017年1-9月）比较，本期：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少2,851.46万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增长幅度大于本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长幅度所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少6,821.77万元，下降14.42%，主要系本期理财投资影响所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加14,812.69万元，主要系本期分红款支付较上年同期减少所致。

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

3.2.1 公司第二期员工持股计划

报告期内，除三名持有人因离职将其持有的份额转让给其他符合条件的持有人外，本次员工持股计划的股份数、其余持有人股份权益、资产管理机构等未发生变化。

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	410,791,826.42	338,575,624.58
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		1,048,300.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,623,056,135.71	2,444,129,457.28
其中:应收票据	1,436,026,871.92	1,491,434,000.34
应收账款	1,187,029,263.79	952,695,456.94
预付款项	77,940,644.30	39,896,574.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,457,607.17	27,370,055.77
其中:应收利息	536,904.86	811,160.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	732,945,358.55	478,930,546.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	859,988,688.63	1,191,297,002.70
流动资产合计	4,711,180,260.78	4,521,247,561.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	15,084,036.17	12,473,437.30
投资性房地产		
固定资产	1,007,277,886.65	807,778,020.26

在建工程	68,344,942.39	118,915,412.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,827,660.32	193,294,655.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,200.00	214,400.00
递延所得税资产	52,422,387.41	43,395,113.12
其他非流动资产	6,361,820.32	6,046,320.60
非流动资产合计	1,379,525,933.26	1,182,117,359.78
资产总计	6,090,706,194.04	5,703,364,920.90
流动负债：		
短期借款	17,091,248.57	
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	597,867,402.55	555,716,894.36
预收款项	31,508,892.55	19,232,752.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,455,716.26	31,113,679.53
应交税费	29,652,602.75	32,978,073.87
其他应付款	22,537,696.09	21,087,462.64
其中：应付利息	278,212.75	1,667,474.19
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	724,113,558.77	660,128,862.89
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	212,636,936.48	14,395,540.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,636,936.48	14,395,540.98
负债合计	936,750,495.25	674,524,403.87
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	522,600,000.00	402,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,391,205,608.93	1,511,805,608.93
减：库存股		
其他综合收益	28,235,254.53	8,845,720.43
专项储备		
盈余公积	206,537,841.46	206,537,841.46
一般风险准备		
未分配利润	3,003,390,442.68	2,897,701,044.23
归属于母公司所有者权益合计	5,151,969,147.60	5,026,890,215.05
少数股东权益	1,986,551.19	1,950,301.98
所有者权益（或股东权益）合计	5,153,955,698.79	5,028,840,517.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	6,090,706,194.04	5,703,364,920.90

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：刘彧

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	256,010,545.72	294,433,721.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,048,300.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,155,116,997.87	1,939,433,075.18
其中：应收票据	1,219,234,727.71	1,179,028,081.70
应收账款	935,882,270.16	760,404,993.48
预付款项	70,175,066.34	34,735,756.36
其他应收款	4,796,297.53	28,331,076.11
其中：应收利息	318,069.24	811,160.99

应收股利		
存货	524,122,551.03	314,117,207.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	707,080,769.61	1,065,742,697.74
流动资产合计	3,717,302,228.10	3,677,841,834.45
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	573,490,134.44	366,492,549.24
投资性房地产		
固定资产	654,731,183.65	539,258,040.25
在建工程	66,617,335.19	58,485,937.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,416,565.39	137,079,188.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	207,200.00	214,400.00
递延所得税资产	36,153,771.51	37,279,380.96
其他非流动资产	5,352,540.62	4,991,821.60
非流动资产合计	1,468,968,730.80	1,143,801,317.26
资产总计	5,186,270,958.90	4,821,643,151.71
流动负债：		
短期借款	17,091,248.57	
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	530,237,088.44	423,439,771.78
预收款项	25,198,421.11	15,263,193.21
应付职工薪酬	16,747,706.10	21,470,251.07
应交税费	20,076,294.06	24,478,463.04
其他应付款	19,403,589.90	20,336,325.96
其中：应付利息	278,212.75	1,667,474.19
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	628,754,348.18	504,988,005.06
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	212,044,009.85	13,695,536.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,044,009.85	13,695,536.85
负债合计	840,798,358.03	518,683,541.91
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	522,600,000.00	402,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,391,230,942.21	1,511,830,942.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,510,579.26	206,510,579.26
未分配利润	2,225,131,079.40	2,182,618,088.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,345,472,600.87	4,302,959,609.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,186,270,958.90	4,821,643,151.71

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：刘彧

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,221,872,756.83	1,143,480,140.56	3,410,694,263.60	3,399,224,001.39
其中：营业收入	1,221,872,756.83	1,143,480,140.56	3,410,694,263.60	3,399,224,001.39
利息 收入				
已赚 保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,096,792,789.71	1,019,135,838.90	3,061,980,235.61	3,011,896,288.11
其中：营业成本	980,201,782.89	883,857,687.05	2,736,786,111.76	2,656,483,227.87
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	2,964,954.20	3,025,341.43	13,523,457.35	17,889,709.88
销售费用	21,597,514.94	18,482,376.57	58,189,461.32	55,799,417.50
管理费用	15,601,466.56	20,882,582.40	58,989,714.71	57,227,596.87
研发费用	45,853,276.21	34,704,009.70	126,274,489.03	115,044,481.12
财务费用	-3,363,528.52	7,429,781.27	3,415,186.92	12,149,859.58
其中：利息费用	1,766,109.77	958,495.41	5,525,480.13	1,604,704.78
利息收入	-2,116,062.72	-365,088.59	-5,192,705.59	-1,576,125.23
资产减值损失	33,937,323.43	50,754,060.48	64,801,814.52	97,301,995.29
加：其他收益	5,577,548.37		16,093,102.40	
投资收益（损失以“-”号填	15,289,845.23	13,853,675.26	44,039,202.29	39,029,892.20

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）	-2,523,600.00		-1,048,300.00	
资产 处置收益（损 失以“-”号 填列）	-1,074,008.76	75,775.85	-1,431,868.70	-1,636,132.50
汇兑 收益（损失以 “-”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “-”号填 列）	142,349,751.96	138,273,752.77	406,366,163.98	424,721,472.98
加：营业外 收入	516,771.21	2,173,722.82	1,079,116.95	7,088,026.68
减：营业外 支出	1,541,201.26	299,545.23	2,893,610.41	1,186,088.48
四、利润总额 （亏损总额 以“-”号 填列）	141,325,321.91	140,147,930.36	404,551,670.52	430,623,411.18
减：所得税 费用	19,072,637.20	19,995,554.84	57,103,441.86	60,638,625.03
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	122,252,684.71	120,152,375.52	347,448,228.66	369,984,786.15
（一）按经 营持续性分 类				
1.持续 经营净利润 （净亏损以 “-”号填	122,252,684.71	120,152,375.52	347,448,228.66	369,984,786.15

列)				
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. 归属于母公司所有者的净利润	122,239,767.31	120,211,929.20	346,889,398.45	369,928,633.47
2. 少数股东损益	12,917.40	-59,553.68	558,830.21	56,152.68
六、其他综合收益的税后净额	19,415,495.95	46,584.42	19,389,534.10	3,367,561.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,415,495.95	46,584.42	19,389,534.10	3,367,561.31
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,415,495.95	46,584.42	19,389,534.10	3,367,561.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				

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	19,415,495.95	46,584.42	19,389,534.10	3,367,561.31
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	141,668,180.66	120,198,959.94	366,837,762.76	373,352,347.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,655,263.26	120,258,513.62	366,278,932.55	373,296,194.78
归属于少数股东的综合收益总额	12,917.40	-59,553.68	558,830.21	56,152.68
八、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：刘彧

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	973,069,797.27	947,803,455.61	2,688,376,263.99	2,737,094,918.07
减：营业成本	800,607,112.41	744,551,169.66	2,220,033,912.28	2,176,324,403.04
税金及附加	1,704,375.01	2,194,002.18	10,066,925.14	15,011,431.88
销售费用	14,934,972.56	14,251,651.35	40,382,970.14	43,867,980.91
管理费用	10,107,790.83	12,613,855.00	40,716,238.58	36,524,936.94
研发费用	36,376,610.22	27,969,676.30	100,924,681.24	94,088,406.82
财务费用	-5,499,152.81	5,513,862.25	-830,615.06	7,829,135.77
其中：利息费用	1,766,109.77	958,495.41	5,482,895.81	1,604,704.78
利息收入	-1,864,539.36	-423,344.56	-4,891,226.98	-1,576,125.23
资产减值损失	-5,578,284.67	30,710,002.86	-7,139,367.64	52,765,728.59
加：其他收益	4,071,998.67		11,089,721.49	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,066,562.25	13,363,858.68	42,741,113.64	105,535,292.34
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）	-2,523,600.00		-1,048,300.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,074,008.76	-1,344,302.53	-1,286,494.93	-2,665,751.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,957,325.88	122,018,792.16	335,717,559.51	413,552,434.77
加：营业外收入	205,240.25	924,668.00	758,914.90	5,175,421.31
减：营业外支出	1,498,613.95	302,054.88	2,840,818.09	984,535.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,663,952.18	122,641,405.28	333,635,656.32	417,743,320.20
减：所得税费用	20,385,444.38	17,113,194.94	49,922,665.25	50,077,995.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,278,507.80	105,528,210.34	283,712,991.07	367,665,324.34
（一）持续经营净利润（净亏损以	114,278,507.80	105,528,210.34	283,712,991.07	367,665,324.34

“—”号填列)				
(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	114,278,507.80	105,528,210.34	283,712,991.07	367,665,324.34
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：刘彧

合并现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,807,307,254.50	2,734,153,238.21
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	25,515,790.55	6,481,659.57
收到其他与经营活动有关的现金	18,431,815.69	9,622,542.73
经营活动现金流入小计	2,851,254,860.74	2,750,257,440.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,852,960.59	2,500,484,755.29
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	125,810,064.14	108,217,807.62
支付的各项税费	137,478,117.67	190,575,959.93
支付其他与经营活动有关的现金	87,705,798.20	92,056,412.74
经营活动现金流出小计	3,020,846,940.60	2,891,334,935.58
经营活动产生的现金流量净额	-169,592,079.86	-141,077,495.07
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	42,678,603.42	37,687,288.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,572,817.55	3,357,004.89
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	5,917,057,400.00	8,180,263,852.50
投资活动现金流入小计	6,160,308,820.97	8,221,308,145.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	152,867,158.56	118,845,893.26

产支付的现金		
投资支付的现金	1,250,000.00	
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	5,601,347,073.97	7,629,400,000.00
投资活动现金流出小计	5,755,464,232.53	7,748,245,893.26
投资活动产生的现金流量净额	404,844,588.44	473,062,252.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	15,663,416.77	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,663,416.77	500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,071,785.64	402,000,000.00
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	21,964,681.58	
筹资活动现金流出小计	269,036,467.22	402,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,373,050.45	-401,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,782,493.13	-11,986,711.83
五、现金及现金等价物净增加额	6,661,951.26	-81,501,954.35
加：期初现金及现金等价物余额	304,644,624.58	271,699,287.53
六、期末现金及现金等价物余额	311,306,575.84	190,197,333.18

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：刘彧

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	2,291,765,982.71	2,186,117,369.98
收到的税费返还	24,477,202.83	2,858,792.61
收到其他与经营活动有关的现金	15,979,530.05	7,593,337.27
经营活动现金流入小计	2,332,222,715.59	2,196,569,499.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,251,951,017.19	2,024,864,766.52
支付给职工以及为职工支付的现金	82,662,454.69	69,904,948.26

支付的各项税费	89,902,746.92	152,121,507.16
支付其他与经营活动有关的现金	60,001,843.05	75,103,538.34
经营活动现金流出小计	2,484,518,061.85	2,321,994,760.28
经营活动产生的现金流量净额	-152,295,346.26	-125,425,260.42
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	41,380,514.77	104,194,153.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,653,043.97	3,344,577.54
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	5,431,836,200.00	7,061,773,852.50
投资活动现金流入小计	5,673,869,758.74	7,169,312,583.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,961,272.24	53,876,018.48
投资支付的现金	205,636,986.33	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,248,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,096,815,873.97	6,625,110,000.00
投资活动现金流出小计	5,385,414,132.54	6,705,234,818.48
投资活动产生的现金流量净额	288,455,626.20	464,077,765.40
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	15,663,416.77	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,663,416.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,071,785.64	402,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,442,100.58	
筹资活动现金流出小计	268,513,886.22	402,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-252,850,469.45	-402,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,712,763.16	-13,108,712.99
五、现金及现金等价物净增加额	-103,977,426.35	-76,456,208.01
加：期初现金及现金等价物余额	261,762,721.49	165,115,739.86
六、期末现金及现金等价物余额	157,785,295.14	88,659,531.85

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：刘彧

4.2 审计报告

适用 不适用