



安徽国风塑业股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

二〇一四年十月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵文武	董事	因公出差	胡静

公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声明：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

	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）	1,937,628,075.09	1,429,042,717.42	35.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,919,591.89	890,391,248.81	55.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	337,489,360.27	-0.49%	971,262,262.58	-1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,604,784.52	128.39%	1,066,930.14	103.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,888,959.30	12.40%	-33,825,164.74	20.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-6,786,864.20	-128.79%
基本每股收益（元/股）	0.0046	121.50%	0.0021	102.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	121.50%	0.0021	102.70%
加权平均净资产收益率	0.19%	1.18%	0.09%	3.67%

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）	3,527,302.84	
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）	18,370,413.70	
债务重组损益	2,636,500.00	
对外委托贷款取得的损益	4,296,417.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,187,899.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,873,561.63	
合计	34,892,094.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,048				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
安徽国风集团有限公司	国有法人	23.76%	135,138,216			
平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期 110 号集合资金信托计划	其他	10.02%	57,000,000	57,000,000		
兴业财富－兴业银行－兴盛 1 号 2 期特定多客户资产管理计划	其他	9.32%	53,000,000	53,000,000		
华宝信托有限责任公司	国有法人	6.74%	38,327,485	38,327,485		
广东粤财信托有限公司－菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	10,326,862			
李鹏	境内自然人	0.49%	2,768,700			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.31%	1,758,912			
李爱真	境内自然人	0.30%	1,711,600			
卜红英	境内自然人	0.30%	1,696,000			
李霞	境内自然人	0.28%	1,610,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
安徽国风集团有限公司		135,138,216		人民币普通股	135,138,216	
广东粤财信托有限公司－菁英汇 9 期证券投资集合资金信托计划		10,326,862		人民币普通股	10,326,862	
李鹏		2,768,700		人民币普通股	2,768,700	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金		1,758,912		人民币普通股	1,758,912	

李爱真	1,711,600	人民币普通股	1,711,600
卜红英	1,696,000	人民币普通股	1,696,000
李霞	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
陈展新	1,277,529	人民币普通股	1,277,529
胡晓鸣	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
贾真	1,146,265	人民币普通股	1,146,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李爱真通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,711,600 股，占公司总股本的 0.30%。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）修订后的新会计准则对本公司合并财务报表的影响

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等八项准则，并于2014年7月1日开始实施。根据报告期内公司具体实际情况，上述会计准则的变动，对本报告期内合并财务报表的影响不大，并无进行追溯调整事项。

（二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及主要原因

1. 报告期末，货币资金较上年期末增加282.77%，主要系本期定向增发募集资金到账所致；
2. 报告期末，预付账款较上年期末增加54.32%，主要系集中备料增加预付原料款所致；
3. 报告期末，其他应收款较上年期末减少40.86%，主要系前期往来款结算所致；
4. 报告期末，其他流动资产较上年期末增加3579.33%，主要系本期购买理财产品及发放委托贷款所致；
5. 报告期末，在建工程较上年期末减少50.75%，主要系本期电容膜生产线转固定资产所致；
6. 报告期末，应付票据较上年期末减少63.32%，主要系本期应付票据结算减少所致；
7. 报告期末，应付账款较上年期末减少34.31%，主要系期末未付货款减少所致；
8. 报告期末，预收账款较上年期末增加77.25%，主要系期末预收货款增加所致；
9. 报告期末，应交税费较上年期末减少39.11%，主要系本期缴纳增值税增加所致；
10. 报告期末，股本较上年期末增加35.28%，主要系本期非公开发行股票所致；
11. 报告期末，资本公积较上年期末增加82.69%，主要系本期非公开发行股票所致；
12. 报告期末，未分配利润较上年期末增加54.79%，主要系本期实现利润所致；
13. 报告期，投资收益较上年同期增加8277.53%，主要系本期购买的理财产品收益增加所致；
14. 报告期，营业外收入较上年同期增加227.89%，主要系本期收到政府补助增加所致；
15. 报告期，净利润较上年同期增加103.26%，主要系本期非经常性收益增加及经营性亏损略有下降所致；
16. 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.79%，主要系销售商品收到的现金同比减少所致；
17. 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加155.17%，主要系本期购买理财产品及发放委托贷款所致；
18. 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加384.34%，主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于出售存量零碎股相关事项

公司前期因实施权益分派等业务产生了 89 股的存量零碎股，并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 8 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 8 月出售净所得 477.82 元已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。

2、委托贷款事项

经公司董事会五届十八次会议审议通过和 2014 年第一次临时股东大会批准，公司利用暂时闲置的自有资金，委托徽商

银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供 5,000 万元的委托贷款，期限 12 个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为 12.9%。庐江景观公司以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为 15,638 平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。详细情况刊登于 2014 年 1 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-002。

截至到报告期末，公司已收到庐江景观房地产开发有限公司支付的委托贷款利息 411.73 万元。

3、非公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539 号”文核准，公司于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股 148,327,485 股，每股发行价格为人民币 3.42 元，募集资金总额为人民币 507,279,998.70 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 492,364,142.67 元。详细情况刊登于 2014 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-019。

4、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。详细情况刊登于 2014 年 5 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-025。

5、以闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项

经公司董事会五届二十二次会议审议通过，公司以总额 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限 6 个月。公司已于 2014 年 10 月 24 日将暂时用于补充流动资金的 4,900 万元全部归还至募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐人。详细情况刊登于 2014 年 5 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-026。

6、开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品事项

经公司董事会五届二十三次会议审议通过，公司在交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥高新区支行开设理财产品专用结算账户，使用不超过 2.46 亿元额度的部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品。详细情况刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：2014 年 5 月 17 日公告编号 2014-030；2014 年 5 月 20 日公告编号 2014-031；2014 年 6 月 26 日公告编号 2014-034；2014 年 8 月 19 日公告编号 2014-039；2014 年 8 月 28 日公告编号 2014-040。

7、对外投资事项

2014 年 9 月 3 日，公司与佳晶科技国际有限公司、银川高新技术产业开发总公司、胡明理及宁夏佳晶科技有限公司签订《股权转让和增资扩股框架协议》。公司拟以受让股权和参与增资扩股的方式投资宁夏佳晶科技有限公司并实现控股。宁夏佳晶科技有限公司主营的蓝宝石产品是现代工业重要的基础材料，应用领域涉及 LED 衬底材料，消费性电子智能终端及军事、武器方面的应用等。详细情况刊登于 2014 年 9 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号 2014-046。

目前，公司正对宁夏佳晶科技有限公司进行审计、评估和尽职调查工作，并就股权收购、增资以及正式协议的有关内容进行磋商。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,739,070.48	73,604,721.57
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		
应收票据	83,069,290.97	82,844,726.61
应收账款	177,632,860.25	197,231,401.93
预付款项	44,520,916.57	28,850,318.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,377,003.79	5,710,157.08
买入返售金融资产		
存货	151,914,749.58	135,576,870.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,438,024.46	7,567,633.64
流动资产合计	1,020,691,916.10	531,385,829.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
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	625,498,352.24	498,097,689.75
在建工程	103,063,722.06	209,262,325.35
工程物资		
固定资产清理	135,073,850.22	135,073,850.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,326,992.62	52,191,542.11
开发支出		
商誉	2,636,523.28	2,636,523.28
长期待摊费用		
递延所得税资产	236,718.57	294,957.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,936,158.99	897,656,888.04
资产总计	1,937,628,075.09	1,429,042,717.42
流动负债：		
短期借款	343,757,131.14	270,598,457.98
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		
应付票据	14,371,862.80	39,176,900.00
应付账款	63,144,851.21	96,132,826.44
预收款项	12,198,512.00	6,882,111.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,217,606.60	10,302,596.89
应交税费	1,298,175.78	2,132,000.68
应付利息	710,951.31	597,376.07
应付股利		
其他应付款	15,171,705.25	17,660,267.32

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	458,870,796.09	443,482,536.41
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	86,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,437,687.11	8,768,932.20
非流动负债合计	94,837,687.11	95,168,932.20
负债合计	553,708,483.20	538,651,468.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,807,485.00	420,480,000.00
资本公积	760,304,765.28	416,170,837.34
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,687,708.28	55,687,708.28
一般风险准备		
未分配利润	-880,366.67	-1,947,296.81
归属于母公司所有者权益合计	1,383,919,591.89	890,391,248.81
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,383,919,591.89	890,391,248.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,937,628,075.09	1,429,042,717.42

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

2、母公司资产负债表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,195,061.31	66,008,344.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	68,053,590.97	58,443,627.84
应收账款	156,657,263.06	148,487,665.16
预付款项	38,129,280.46	33,352,345.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,592,819.64	132,022,927.85
存货	122,432,796.05	108,742,067.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,438,024.46	5,904,109.72
流动资产合计	1,065,498,835.95	552,961,087.23
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	178,811,947.99	178,811,947.99
投资性房地产		
固定资产	464,109,903.73	330,660,660.17
在建工程	83,561,603.64	189,184,077.14
工程物资		
固定资产清理	135,073,850.22	135,073,850.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,434,586.31	23,743,426.48
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	236,718.57	294,957.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	884,228,610.46	857,768,919.33
资产总计	1,949,727,446.41	1,410,730,006.56
流动负债：		
短期借款	321,357,131.14	247,598,457.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		11,933,000.00
应付账款	36,234,966.96	57,870,543.33
预收款项	7,908,179.09	7,329,284.07
应付职工薪酬	6,189,531.34	7,077,102.36
应交税费	2,361,473.54	1,844,959.56
应付利息	629,631.14	559,077.57
应付股利		
其他应付款	13,045,198.99	15,555,954.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,726,112.20	349,768,379.86
非流动负债：		
长期借款	86,400,000.00	86,400,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,400,000.00	86,400,000.00
负债合计	474,126,112.20	436,168,379.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	568,807,485.00	420,480,000.00
资本公积	687,098,507.84	342,964,579.90

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,687,708.28	55,687,708.28
一般风险准备		
未分配利润	164,007,633.09	155,429,338.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,475,601,334.21	974,561,626.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,949,727,446.41	1,410,730,006.56

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	337,489,360.27	339,153,269.11
其中：营业收入	337,489,360.27	339,153,269.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,737,579.41	352,152,637.71
其中：营业成本	308,545,640.66	310,494,031.39
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		
营业税金及附加	631,957.66	394,570.65
销售费用	10,304,756.03	9,805,915.45
管理费用	25,897,497.23	28,175,723.60
财务费用	3,544,824.77	3,657,467.87
资产减值损失	-1,187,096.94	-375,071.25

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,919,317.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,328,901.40	-12,999,368.60
加：营业外收入	10,953,102.31	4,017,260.36
减：营业外支出	3.47	2,669.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,624,197.44	-8,984,777.99
减：所得税费用	19,412.92	19,806.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,604,784.52	-9,004,584.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	2,604,784.52	-9,004,584.29
归属于母公司所有者的净利润	2,604,784.52	-9,004,584.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0046	-0.0214
（二）稀释每股收益	0.0046	-0.0214
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,604,784.52	-9,004,584.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,604,784.52	-9,004,584.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	309,854,800.12	303,748,461.38
减：营业成本	285,259,428.25	280,768,563.54
营业税金及附加	266,860.14	194,366.21
销售费用	6,994,672.60	5,957,701.44
管理费用	19,593,840.29	23,006,640.05
财务费用	3,163,857.27	3,304,398.54
资产减值损失	-467,569.55	-275,947.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,892,311.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,063,977.24	-9,207,260.88
加：营业外收入	8,116,725.99	2,973,582.80
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,052,748.75	-6,233,678.08
减：所得税费用	19,412.92	19,806.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,033,335.83	-6,253,484.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0088	-0.0149
（二）稀释每股收益	0.0088	-0.0149
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,033,335.83	-6,253,484.38

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	971,262,262.58	989,765,967.99
其中：营业收入	971,262,262.58	989,765,967.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,000,759,777.31	1,030,865,382.19
其中：营业成本	887,493,169.23	913,510,872.41
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		
营业税金及附加	1,023,526.25	1,082,619.32
销售费用	30,604,850.08	28,691,699.07
管理费用	72,221,061.81	76,063,578.13
财务费用	10,128,121.81	11,521,319.94
资产减值损失	-710,951.87	-4,706.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,900,567.73	34,623.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,596,947.00	-41,064,791.00
加：营业外收入	27,792,418.08	8,476,183.88
减：营业外支出	70,302.18	53,270.30
其中：非流动资产处置损	829.76	20,441.90

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,125,168.90	-32,641,877.42
减：所得税费用	58,238.76	72,742.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,066,930.14	-32,714,619.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,066,930.14	-32,714,619.50
归属于母公司所有者的净利润	1,066,930.14	-32,714,619.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0021	-0.0778
（二）稀释每股收益	0.0021	-0.0778
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,066,930.14	-32,714,619.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,066,930.14	-32,714,619.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	868,935,042.60	884,080,176.77
减：营业成本	801,610,503.14	823,931,887.14
营业税金及附加	517,933.52	636,403.43
销售费用	19,652,699.33	17,341,157.90
管理费用	54,309,847.43	60,784,637.71
财务费用	9,137,847.01	10,075,331.93
资产减值损失	483,125.43	582,311.41

加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,873,561.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,903,351.63	-29,271,552.75
加：营业外收入	22,609,777.67	3,347,630.08
减：营业外支出	69,892.71	30,013.59
其中：非流动资产处置损失	423.76	20,441.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,636,533.33	-25,953,936.26
减：所得税费用	58,238.76	72,742.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,578,294.57	-26,026,678.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	0.02	-0.06
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,578,294.57	-26,026,678.34

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	906,435,585.17	947,900,433.64
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,932,775.40	4,323,186.24
收到其他与经营活动有关的现金	29,060,913.85	12,330,316.17
经营活动现金流入小计	940,429,274.42	964,553,936.05
购买商品、接受劳务支付的现金	811,914,384.34	815,226,010.54
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	70,423,309.41	70,639,835.57
支付的各项税费	14,361,352.83	20,160,774.65
支付其他与经营活动有关的现金	50,517,092.04	34,950,733.04
经营活动现金流出小计	947,216,138.62	940,977,353.80
经营活动产生的现金流量净额	-6,786,864.20	23,576,582.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	27,006.10	34,623.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,353,626.93	10,339,683.99
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	56,380,633.03	10,374,307.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,732,738.38	123,798,279.44
投资支付的现金	326,000,000.00	18,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	391,732,738.38	141,798,279.44
投资活动产生的现金流量净额	-335,352,105.35	-131,423,972.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,398,476.55	
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	295,294,985.57	299,307,467.18
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	790,693,462.12	299,307,467.18
偿还债务支付的现金	222,136,312.41	172,827,635.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,593,290.29	12,886,763.34
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	1,783,856.06	
筹资活动现金流出小计	240,513,458.76	185,714,398.52
筹资活动产生的现金流量净额	550,180,003.36	113,593,068.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,315.10	-459,965.50
五、现金及现金等价物净增加额	208,134,348.91	5,285,713.16
加：期初现金及现金等价物余额	73,604,721.57	62,690,446.92
六、期末现金及现金等价物余额	281,739,070.48	67,976,160.08

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽国风塑业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	784,529,186.68	815,904,956.00
收到的税费返还	1,034,687.72	3,133,520.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,099,483.79	9,661,659.17
经营活动现金流入小计	810,663,358.19	828,700,135.97
购买商品、接受劳务支付的现金	731,081,774.47	738,583,938.10
支付给职工以及为职工支付的现金	47,704,535.30	46,741,340.26
支付的各项税费	6,908,565.74	15,405,959.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,405,819.78	23,867,758.50

经营活动现金流出小计	824,100,695.29	824,598,996.39
经营活动产生的现金流量净额	-13,437,337.10	4,101,139.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,150,232.00	5,484,240.00
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	56,150,232.00	5,484,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,807,920.16	117,089,506.03
投资支付的现金	326,000,000.00	18,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	383,807,920.16	135,089,506.03
投资活动产生的现金流量净额	-327,657,688.16	-129,605,266.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	495,398,476.55	
取得借款收到的现金	274,694,985.57	284,777,467.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	772,093,462.12	309,777,467.18
偿还债务支付的现金	200,936,312.41	157,327,635.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,510,739.78	11,813,347.51
支付其他与筹资活动有关的现金	16,314,965.46	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	232,762,017.65	177,140,982.69
筹资活动产生的现金流量净额	539,331,444.47	132,636,484.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,702.19	-384,570.11
五、现金及现金等价物净增加额	198,186,717.02	6,747,787.93
加：期初现金及现金等价物余额	66,008,344.29	49,943,296.48
六、期末现金及现金等价物余额	264,195,061.31	56,691,084.41

法定代表人：黄琼宜

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡谷华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。