



# 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员)舒时江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,008,057,063.31	902,350,051.17	11.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	553,249,212.90	512,839,543.17	7.88%	
	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）	134,675,952.48	23.47%	392,152,481.37	12.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,962,913.48	53.64%	40,409,669.73	123.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,916,855.80	58,995.92%	23,100,911.07	1,026.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,150,827.20	-33.67%	6,888,409.23	-86.12%
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.46	119.05%
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.46	119.05%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.62%	7.58%	4.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,197,464.75	
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）	16,170,179.42	
委托他人投资或管理资产的损益	1,361,758.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,161,272.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,987.56	
合计	17,308,758.66	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,124		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	
陈晓	境内自然人	22.06%	19,410,423	14,557,817			
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	13.47%	11,854,465	0	质押	11,854,465	
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.07%	5,340,000	0			
陈功林	境内自然人	4.06%	3,568,805	0			
陈静	境内自然人	4.06%	3,568,805	0			
陈也寒	境内自然人	2.54%	2,234,224	0			
项丽君	境内自然人	1.66%	1,458,900	0			
李云云	境内自然人	1.12%	982,420	0			
梅卉	境内自然人	1.10%	964,600	0			
陈菲金	境内自然人	0.64%	563,000	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
泰豪集团有限公司	11,854,465			人民币普通股	11,854,465		
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	5,340,000			人民币普通股	5,340,000		
陈晓	4,852,606			人民币普通股	4,852,606		
陈功林	3,568,805			人民币普通股	3,568,805		
陈静	3,568,805			人民币普通股	3,568,805		
陈也寒	2,234,224			人民币普通股	2,234,224		

项丽君	1,458,900	人民币普通股	1,458,900
李云云	982,420	人民币普通股	982,420
梅卉	964,600	人民币普通股	964,600
陈菲金	563,000	人民币普通股	563,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓、陈功林、陈静三人为兄妹，陈也寒系陈静之子。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表科目

- 1、货币资金本期末比年初增加94.45%，主要原因系本公司理财产品到期收回所致。
- 2、预付款项本期末比年初增加200.49%，主要原因系本期预付材料款金额较多所致。
- 3、其他应收款本期末比年初增加1,073.18%，主要原因系本期支付收购股权保证金金额较大所致。
- 4、其他流动资产本期末比年初减少99.38%，主要原因系本期赎回银行理财产品金额较大所致。
- 5、可供出售金融资产本期末比年初减少100%，主要原因系本报告期执行新金融工具准则，科目归集口径变动，可供出售金融资产在其他权益工具投资会计科目中填列所致。
- 6、递延所得税资产本期末比年初增加282.89%，主要原因系部分子公司本期计提应收账款坏账准备所致。
- 7、短期借款本期末比年初增加733.33%，主要原因系公司本报告期新增借款金额较大所致。
- 8、应付票据本期末比年初减少45.66%，主要原因系公司本报告期开具的银行承兑汇票金额减少所致。
- 9、预收款项本期末比年初减少51.39%，主要原因系预收款客户本报告期收入确认所致。
- 10、其他应付款本期末比年初增加47.52%，主要原因系本报告期末应付中介机构服务费金额较大所致。

#### (二) 利润表科目

- 1、信用减值损失年初至报告期末比上年同期增加100%，主要原因系本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动，与去年同期资产减值损失相对应，主要是由于应收账款上升，坏账损失增加所致。
- 2、资产减值损失年初至报告期末比上年同期减少100%，主要原因系本期执行新金融工具准则，科目归集口径变动所致。
- 3、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少62.26%，主要原因系本期收到的政府补贴减少所致。
- 4、营业外支出年初至报告期末比上年同期增加317.71%，主要原因系本报告期捐赠支出金额较大所致。
- 5、所得税费用年初至报告期末比上年同期减少114.39%，主要原因系本公司部分子公司本年经营亏损导致当期所得税减少所致。

#### (三) 现金流科目

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少86.12%，主要原因系本报告期销售回款减少，应收账款增加，预收款项减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少4,136.87%，主要原因系本报告期支付的收购股权保证金金额较大所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加260.86%，主要原因系本报告期取得银行借款增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期减少513.19%，主要原因系上述原因综合所致。

### 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、2019年6月14日，公司与康富科技股份有限公司（以下简称康富科技）控股股东、实际控制人洪小华签订《合作意向书》，筹划重大资产购买事宜。

2、2019年7月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司支付现金

购买资产暨重大资产重组预案的议案》及与本次重大资产重组预案相关的议案。根据重大资产重组预案，公司拟以现金方式购买洪小华、麦银英等49名自然人持有的康富科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易各方协商拟初步确定的标的公司的交易价格为49,500万元。

3、2019年8月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的议案》及《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》，双方同意终止重大资产重组事项并对重大资产重组进行调整，公司拟以现金23,562万元收购洪小华、麦银英等49名自然人股东持有的康富科技股份有限公司51%股权。同日，公司分别与前述交易对方签订了《购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》。收购完成后，康富科技将成为公司控股子公司。

4、2019年9月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司51%股权的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订《合作意向书》相关事项	2019年06月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-033
重大资产重组预案相关事项	2019年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-042
终止重大资产重组暨调整为收购康富科技股份有限公司51%股权的方案相关事项	2019年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-052、2019-053
2019年第二次临时股东大会通过收购方案相关事项	2019年10月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-059

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	183,955,870.29	94,603,991.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	81,971,113.06	91,343,640.54
应收账款	83,684,315.12	69,724,664.87
应收款项融资		
预付款项	203,469.03	67,712.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,727,403.38	9,949,627.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,144,937.18	89,771,952.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,626.27	80,653,260.09

流动资产合计	548,184,734.33	436,114,849.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		8,096,446.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,288,450.57	63,880,572.09
其他权益工具投资	7,934,205.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	345,896,582.34	357,678,070.55
在建工程	4,316,031.34	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,932,293.16	33,498,410.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,859.10	689,020.79
递延所得税资产	17,926.87	4,681.93
其他非流动资产	2,828,980.00	2,388,000.00
非流动资产合计	459,872,328.98	466,235,202.13
资产总计	1,008,057,063.31	902,350,051.17
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	25,000,000.00	46,008,240.10

应付账款	32,713,812.87	33,722,680.99
预收款项	10,912,715.69	22,451,534.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,114,789.94	18,298,794.00
应交税费	5,963,162.59	4,851,394.39
其他应付款	5,565,437.93	3,772,663.88
其中：应付利息	166,025.01	20,934.38
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,182,691.87	18,182,691.87
其他流动负债		
流动负债合计	241,452,610.89	162,287,999.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	213,355,239.52	227,222,508.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,355,239.52	227,222,508.37
负债合计	454,807,850.41	389,510,508.00
所有者权益：		

股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,603,644.30	236,603,644.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,014,977.99	34,014,977.99
一般风险准备		
未分配利润	194,630,590.61	154,220,920.88
归属于母公司所有者权益合计	553,249,212.90	512,839,543.17
少数股东权益		
所有者权益合计	553,249,212.90	512,839,543.17
负债和所有者权益总计	1,008,057,063.31	902,350,051.17

法定代表人：陈晓

主管会计工作负责人：姚境

会计机构负责人：舒时江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	178,880,027.61	91,718,224.37
交易性金融资产		
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	74,903,585.68	86,961,973.64
应收账款	81,941,436.96	69,795,803.68
应收款项融资		
预付款项	35,459,932.32	67,712.51
其他应收款	119,514,753.42	13,464,039.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,324,260.66	87,824,082.08

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	568,023,996.65	429,831,835.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,261,789.37	82,853,910.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,692,232.40	360,366,975.00
在建工程	4,316,031.34	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,932,293.16	33,498,410.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	657,859.10	689,020.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,828,980.00	2,388,000.00
非流动资产合计	473,689,185.37	479,796,316.94
资产总计	1,041,713,182.02	909,628,152.48
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债		
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	67,000,000.00	50,008,240.10
应付账款	25,236,893.64	34,082,316.07
预收款项	10,834,812.69	26,109,160.03
合同负债		
应付职工薪酬	16,911,143.00	16,093,444.42
应交税费	5,298,298.72	4,095,760.42
其他应付款	5,561,081.93	3,746,561.38
其中：应付利息	166,025.01	20,934.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,182,691.87	18,182,691.87
其他流动负债		
流动负债合计	274,024,921.85	167,318,174.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	213,355,239.52	227,222,508.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,355,239.52	227,222,508.37
负债合计	487,380,161.37	394,540,682.66
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,603,644.30	236,603,644.30
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,014,977.99	34,014,977.99
未分配利润	195,714,398.36	156,468,847.53
所有者权益合计	554,333,020.65	515,087,469.82
负债和所有者权益总计	1,041,713,182.02	909,628,152.48

### 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	134,675,952.48	109,074,027.99
其中：营业收入	134,675,952.48	109,074,027.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,560,455.94	106,364,677.35
其中：营业成本	94,289,948.45	82,484,339.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,863,680.63	1,666,229.54
销售费用	13,916,385.08	11,080,097.45
管理费用	7,066,303.47	6,292,090.55
研发费用	4,285,376.20	4,441,621.08
财务费用	1,138,762.11	400,299.17
其中：利息费用	1,364,325.62	580,568.60
利息收入	392,453.61	120,508.97
加：其他收益	4,700,601.98	4,594,422.96
投资收益（损失以“－”号填列）	517,993.96	1,034,805.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,102.77	186,498.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,071,919.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-693,596.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,738.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,081,435.07	7,644,982.03
加：营业外收入	1,140.00	168,033.00
减：营业外支出	1,135,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,947,575.07	7,813,015.03
减：所得税费用	-15,338.41	26,679.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,962,913.48	7,786,335.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,962,913.48	7,786,335.40
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	11,962,913.48	7,786,335.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	11,962,913.48	7,786,335.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,962,913.48	7,786,335.40
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	0.14	0.09
(二) 稀释每股收益	0.14	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈晓

主管会计工作负责人：姚境

会计机构负责人：舒时江

## 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	124,956,287.21	103,602,115.14
减：营业成本	89,566,011.71	80,106,157.04
税金及附加	1,842,628.64	1,643,693.75
销售费用	10,607,860.28	9,058,895.03
管理费用	6,884,107.75	5,856,670.57
研发费用	4,285,376.20	4,441,621.08
财务费用	987,944.14	311,006.60
其中：利息费用	1,364,325.62	411,999.17
利息收入	383,071.82	118,812.57
加：其他收益	4,700,601.98	4,594,422.96
投资收益（损失以“-”号填列）	517,993.96	1,034,805.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,102.77	186,498.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,641,822.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-480,377.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-180,738.29	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,178,393.51	7,332,921.74
加：营业外收入	1,140.00	168,033.00
减：营业外支出	1,135,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,044,533.51	7,500,954.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,044,533.51	7,500,954.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,044,533.51	7,500,954.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	392,152,481.37	347,077,216.32
其中：营业收入	392,152,481.37	347,077,216.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,456,214.44	347,514,104.24
其中：营业成本	282,703,374.31	272,860,858.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,513,281.78	5,588,291.67
销售费用	38,010,514.41	34,459,063.36
管理费用	25,087,185.33	22,754,726.19
研发费用	12,433,953.89	10,345,207.60
财务费用	1,707,904.72	1,505,956.44
其中：利息费用	2,684,237.16	2,025,073.49
利息收入	1,017,126.89	406,236.81
加：其他收益	15,103,599.42	13,896,747.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,769,637.43	3,380,593.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,407,878.48	1,556,592.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,855,206.68	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,229,497.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,197,464.75	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,516,832.35	15,610,956.27
加: 营业外收入	1,079,882.44	2,861,166.90
减: 营业外支出	1,200,290.00	287,349.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	40,396,424.79	18,184,773.20
减: 所得税费用	-13,244.94	92,036.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,409,669.73	18,092,736.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,409,669.73	18,092,736.95
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	40,409,669.73	18,092,736.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	40,409,669.73	18,092,736.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,409,669.73	18,092,736.95
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	0.46	0.21
（二）稀释每股收益	0.46	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈晓

主管会计工作负责人：姚境

会计机构负责人：舒时江

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,933,675.85	333,490,594.83
减：营业成本	273,024,285.47	267,042,262.85
税金及附加	5,450,871.13	5,451,179.12
销售费用	32,151,200.82	28,756,968.02
管理费用	24,401,283.13	18,939,175.27

研发费用	12,433,953.89	10,345,207.60
财务费用	1,167,620.14	1,450,633.56
其中：利息费用	2,077,751.06	1,804,730.72
利息收入	995,222.88	398,079.99
加：其他收益	15,098,852.88	13,889,163.14
投资收益（损失以“-”号填列）	2,769,637.43	3,380,593.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,407,878.48	1,556,592.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,609,528.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-780,295.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,197,464.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,365,958.39	17,994,629.35
加：营业外收入	1,079,882.44	2,860,912.57
减：营业外支出	1,200,290.00	30,486.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,245,550.83	20,825,055.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,245,550.83	20,825,055.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	39,245,550.83	20,825,055.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	430,428,060.68	412,689,509.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,488,821.30	1,161,774.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,316,213.01	3,671,013.87
经营活动现金流入小计	434,233,094.99	417,522,297.68
购买商品、接受劳务支付的现金	327,643,788.85	277,793,616.09
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	54,146,040.67	51,304,754.51
支付的各项税费	24,435,689.75	23,529,060.08
支付其他与经营活动有关的现金	21,119,166.49	15,272,065.21
经营活动现金流出小计	427,344,685.76	367,899,495.89
经营活动产生的现金流量净额	6,888,409.23	49,622,801.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,162,240.91	224,582,953.49
取得投资收益收到的现金	1,361,758.95	3,024,001.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,594,836.16	
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	11,017,650.57	1,081,316.81
投资活动现金流入小计	159,136,486.59	228,688,271.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,348,712.20	5,132,888.74
投资支付的现金	64,000,000.00	224,500,000.00
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	117,810,000.00	
投资活动现金流出小计	199,158,712.20	229,632,888.74
投资活动产生的现金流量净额	-40,022,225.61	-944,617.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	132,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,539,146.53	1,806,027.06
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		
筹资活动现金流出小计	24,539,146.53	81,806,027.06
筹资活动产生的现金流量净额	107,460,853.47	-66,806,027.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,017.36	131,567.69
五、现金及现金等价物净增加额	74,358,054.45	-17,996,274.73
加：期初现金及现金等价物余额	83,223,562.90	48,278,318.38
六、期末现金及现金等价物余额	157,581,617.35	30,282,043.65

## 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	396,999,801.96	388,905,318.71

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,311,466.47	2,966,806.83
经营活动现金流入小计	399,311,268.43	391,872,125.54
购买商品、接受劳务支付的现金	302,530,016.18	257,182,799.51
支付给职工及为职工支付的现金	50,275,916.66	45,204,964.57
支付的各项税费	21,835,521.16	20,727,333.82
支付其他与经营活动有关的现金	20,362,280.58	16,160,666.63
经营活动现金流出小计	395,003,734.58	339,275,764.53
经营活动产生的现金流量净额	4,307,533.85	52,596,361.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,000,000.00	224,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,361,758.95	3,024,001.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,594,836.16	
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	10,995,222.88	1,073,159.99
投资活动现金流入小计	158,951,817.99	228,597,161.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,348,712.20	5,129,641.73
投资支付的现金	64,000,000.00	224,500,000.00
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	117,810,000.00	
投资活动现金流出小计	199,158,712.20	229,629,641.73
投资活动产生的现金流量净额	-40,206,894.21	-1,032,480.45
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	132,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,932,660.43	1,806,027.06
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	23,932,660.43	81,806,027.06
筹资活动产生的现金流量净额	108,067,339.57	-66,806,027.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	72,167,979.21	-15,242,146.50
加：期初现金及现金等价物余额	80,337,795.46	43,471,286.99
六、期末现金及现金等价物余额	152,505,774.67	28,229,140.49

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,603,991.81	94,603,991.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	91,343,640.54	91,343,640.54	
应收账款	69,724,664.87	69,724,664.87	
应收款项融资			
预付款项	67,712.51	67,712.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,949,627.10	9,949,627.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	89,771,952.12	89,771,952.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,653,260.09	80,653,260.09	
流动资产合计	436,114,849.04	436,114,849.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	8,096,446.51		-8,096,446.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,880,572.09		
其他权益工具投资		8,096,446.51	8,096,446.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	357,678,070.55	357,678,070.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,498,410.26	33,498,410.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	689,020.79	689,020.79	
递延所得税资产	4,681.93	4,681.93	
其他非流动资产	2,388,000.00	2,388,000.00	
非流动资产合计	466,235,202.13	466,235,202.13	
资产总计	902,350,051.17	902,350,051.17	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	46,008,240.10	46,008,240.10	
应付账款	33,722,680.99	33,722,680.99	
预收款项	22,451,534.40	22,451,534.40	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款		18,298,794.00	
应付职工薪酬	18,298,794.00	4,851,394.39	
应交税费	4,851,394.39	3,772,663.88	
其他应付款	3,772,663.88	20,934.38	
其中：应付利息	20,934.38		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,182,691.87	18,182,691.87	
其他流动负债			
流动负债合计	162,287,999.63	162,287,999.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	227,222,508.37	227,222,508.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	227,222,508.37	227,222,508.37	
负债合计	389,510,508.00	389,510,508.00	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	236,603,644.30	236,603,644.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,014,977.99	34,014,977.99	
一般风险准备			
未分配利润	154,220,920.88	154,220,920.88	
归属于母公司所有者权益合计	512,839,543.17	512,839,543.17	
少数股东权益			
所有者权益合计	512,839,543.17	512,839,543.17	
负债和所有者权益总计	902,350,051.17	902,350,051.17	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	91,718,224.37	91,718,224.37	
交易性金融资产			
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	86,961,973.64	86,961,973.64	

应收账款	69,795,803.68	69,795,803.68	
应收款项融资			
预付款项	67,712.51	67,712.51	
其他应收款	13,464,039.26	13,464,039.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	87,824,082.08	87,824,082.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
流动资产合计	429,831,835.54	429,831,835.54	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,853,910.89	82,853,910.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	360,366,975.00	360,366,975.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,498,410.26	33,498,410.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	689,020.79	689,020.79	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,388,000.00	2,388,000.00	



非流动资产合计	479,796,316.94	479,796,316.94	
资产总计	909,628,152.48	909,628,152.48	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
交易性金融负债			
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	50,008,240.10	50,008,240.10	
应付账款	34,082,316.07	34,082,316.07	
预收款项	26,109,160.03	26,109,160.03	
合同负债			
应付职工薪酬	16,093,444.42	16,093,444.42	
应交税费	4,095,760.42	4,095,760.42	
其他应付款	3,746,561.38	3,746,561.38	
其中：应付利息	20,934.38	20,934.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,182,691.87	18,182,691.87	
其他流动负债		167,318,174.29	
流动负债合计	167,318,174.29		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	227,222,508.37	227,222,508.37	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	227,222,508.37	227,222,508.37	
负债合计	394,540,682.66	394,540,682.66	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	236,603,644.30	236,603,644.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,014,977.99	34,014,977.99	
未分配利润	156,468,847.53	156,468,847.53	
所有者权益合计	515,087,469.82	515,087,469.82	
负债和所有者权益总计	909,628,152.48	909,628,152.48	

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	变更前	变更后	变更前	变更后
应收票据	—	91,343,640.54	—	86,961,973.64
应收账款	—	69,724,664.87	—	69,795,803.68
应收票据及应收账款	161,068,305.41	—	156,757,777.32	—

应付票据	—	46,008,240.10	—	50,008,240.10
应付账款	—	33,722,680.99	—	34,082,316.07
应付票据及应付账款	79,730,921.09	—	84,090,556.17	—

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理及财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

### 三、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。

(此页无正文，为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文之签章页)

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

法定代表人：

二〇一九年十月十五日