



2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：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） | 3,635,494,138.96 | 2,658,585,776.78 | 36.75% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,706,975,816.02 | 1,181,637,128.82 | 44.46% | |
| | 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） | 404,786,561.39 | -4.39% | 1,115,431,795.59 | -0.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,900,477.43 | -25.49% | 385,060,868.01 | 459.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,740,175.51 | -61.08% | 42,706,072.67 | -32.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | --- | --- | 5,731,585.76 | 141.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -20.00% | 0.68 | 466.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -20.00% | 0.68 | 466.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 下降1.51个百分点 | 24.88% | 增长18.36个百分点 |

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） | -364,077.89 | |
| 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） | 20,696,534.39 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 334,307,478.48 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 376,797.82 | |
| 减：所得税影响额 | 12,041,949.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 619,987.49 | |
| 合计 | 342,354,795.34 | -- |

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 | 124,472 | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 |
| 周和平 | 境内自然人 | 32.01% | 182,288,892 | 179,421,669 | 质押 | 132,100,000 |
| 周文河 | 境内自然人 | 1.13% | 6,442,379 | 16,575 | | |
| 彭雄心 | 境内自然人 | 0.43% | 2,460,048 | 1,845,036 | | |
| 任长红 | 境内自然人 | 0.24% | 1,370,000 | 0 | | |
| 周红旗 | 境内自然人 | 0.24% | 1,349,525 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 1,192,429 | 0 | | |
| 富安达基金-光大银行-富安达-金睿 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.17% | 950,300 | 0 | | |
| 庞勇 | 境内自然人 | 0.12% | 700,100 | 0 | | |
| 高淼 | 境内自然人 | 0.12% | 700,000 | 0 | | |

| 李敏 | 境内自然人 | 0.12% | 680,600 | 0 | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|---|--|--|
| 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 | | | |
| 周文河 | 6,425,804 | 人民币普通股 | 6,425,804 | | | |
| 周和平 | 2,867,223 | 人民币普通股 | 2,867,223 | | | |
| 任长红 | 1,370,000 | 人民币普通股 | 1,370,000 | | | |
| 周红旗 | 1,349,525 | 人民币普通股 | 1,349,525 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 1,192,429 | 人民币普通股 | 1,192,429 | | | |
| 富安达基金-光大银行-富安达-金睿 1 号资产管理计划 | 950,300 | 人民币普通股 | 950,300 | | | |
| 庞勇 | 700,100 | 人民币普通股 | 700,100 | | | |
| 高淼 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | |
| 李敏 | 680,600 | 人民币普通股 | 680,600 | | | |
| 尹合秀 | 633,217 | 人民币普通股 | 633,217 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有本公司 32.01% 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十大股东中，任长红通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,370,000 股；庞勇通过普通证券账户持有公司股票 100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 700,000 股；高淼通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 700,000 股。 | | | | | |

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) 资产负债项目变动情况说明

单位：万元

| 项目 | 期末余额 | 与年初相比 | | 变动原因说明 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 变动金额 | 变动比例 | |
| 货币资金 | 33,960.32 | 21,961.45 | 183.03% | 主要是报告期内发行公司债券3.5亿元及9月末理财产品到期，收回部分本金所致。 |
| 其他应收款 | 4,840.93 | 1,428.78 | 41.87% | 主要是报告期内支付投标保证金及业务借款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,116.19 | 1,078.59 | 2,869% | 主要是报告期内支付将于本年度内分期摊销的内保外贷境内费用、银行承兑汇票贴现费用及奖金费用。 |
| 长期股权投资 | 81,019.41 | 76,836.09 | 1,836.73% | 主要是由于：（1）报告期内公司对长园集团的投资达到长期股权投资确认的标准，依据2015年5月7日长园集团收盘价计量该项投资的公允价值，将公允价值转入长期股权投资57,721.57万元；（2）认购长园集团资产重组募集配套资金18,000万元；（3）按权益法核算的长期股权投资收益1,114.52万元。 |
| 在建工程 | 19,906.59 | 4,764.45 | 31.46% | 主要是风电工程投入和沃尔工业园三期投入增加所致。 |
| 开发支出 | 3,677.27 | 3,164.95 | 617.77% | 主要是由于公司及下属子公司加大了研发投入，且项目尚在研发过程中未形成专有技术所致。 |
| 预收账款 | 2,744.61 | 1,444.99 | 111.19% | 预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 715.19 | -675.14 | -48.56% | 主要是由于支付了去年末预提奖金所致。 |
| 应付利息 | 2,082.93 | 1,440.96 | 224.46% | 主要是计提了公司债及向大股东借款本报告期应承担的利息费用所致。 |
| 其他流动负债 | 4,001.27 | -3,167.07 | -44.18% | 主要是由于公司开具的国内信用证到期支付所致。 |
| 长期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 报告期内公司新增三年期融资租赁借款。 |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--|
| 应付债券 | 34,646.50 | 34,646.50 | | 报告期内公司发行了3.5亿元公司债券及扣除承销费所致。 |
| 递延所得税负债 | 3,584.90 | 3,126.43 | 681.93% | 主要是由于购买信托产品按公允价值调整收益所产生的递延企业所得税时间性差异所致。 |
| 其他综合收益 | 19,612.65 | 16,891.01 | 620.62% | 主要是由于购买信托产品1.86亿元，按该产品报告期末公允价值确认应归属于公司的收益20,842.86万元及其所产生的递延企业所得税时间性差异-3,126.43万元所致。 |

(二) 利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

| 项目 | 报告期金额 | 与上年同期相比 | | 变动原因说明 |
|---------------|------------|-----------|------------|--|
| | | 变动金额 | 变动比例 | |
| 营业收入 | 111,543.18 | -1,071.61 | -0.95% | |
| 营业成本 | 80,008.75 | -2,479.95 | -3.01% | |
| 财务费用 | 5,859.39 | 2,501.12 | 74.48% | 银行贷款增加及计提发行公司债券3.5亿元本期应承担的利息所致。 |
| 资产减值损失 | 122.85 | -446.33 | -78.42% | 应收款项计提的资产减值准备及存货计提的跌价损失减少所致。 |
| 投资收益 | 34,545.27 | 34,458.56 | 39,738.75% | 主要是由于（1）根据2014年财政部新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对长园集团的投资达到长期股权投资确认的标准，并依据2015年5月7日长园集团收盘价计量该项投资的公允价值，将公允价值变动带来的收益从“其他综合收益”转入“投资收益”27,717.55万元；（2）万博稳健2期理财产品投资收益5,713.19万元；（3）按权益法核算的长期股权投资收益1,114.53万元。 |
| 营业外收入 | 2,147.28 | 1,398.37 | 186.72% | 主要是由于报告期内公司收到的政府补助增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573.16 | 1,961.96 | 141.27% | 主要是由于销售商品提供劳务收到的现金增加同时购买商品接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,379.58 | 28,240.99 | 66.26% | 主要是收回万博稳健7期、9期理财产品部分投资本金及取得万博稳健2期理财产品投资收益收到的现金增加同时公 |

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|---------|---------------------|
| | | | | 司投资支付的现金大幅减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,743.11 | -27,663.00 | -43.63% | 主要是由于偿还债务支付的现金增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展2015年度原油期货套期保值业务的议案》，同意公司利用不超过人民币1,000万元的保证金额度，于2015年度开展原油期货套期保值业务。截止本报告期末，公司尚未开展原油期货套期保值业务。

2、2014年10月20日，公司分别出资人民币5,000万元向外贸信托认购“外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”和“外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划”B类份额。2015年9月18日，经与各方协商一致签署了补充协议，信托计划进行临时分配后，优先级退出本计划，公司参与稳健7期信托计划的本金调整为22,725,670.80元，参与稳健9期信托计划的本金调整为20,620,516.92元。

3、2014年12月8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》。该议案已经公司2014年12月25日召开的2014年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园集团非公开发行的15,638,575股股票已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

4、公司于2015年9月22日召开的第四届董事会第二十七次会议和2015年10月9日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》，同意本次公司非公开发行A股股票数量不超过5,551.7941万股（含5,551.7941万股），发行的募集资金总额不超过82,000万元。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会审核。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 公司将利用不超过人民币1,000万元的保证金额度，于2015年度开展原油期货套期保值业务 | 2015年01月16日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |
| 公司非公开发行A股股票数量不超过5,551.7941万股(含5,551.7941万股)，发行的募集资金总额不超过82,000万元。 | 2015年09月23日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。 |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|---------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周和平 | 公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司。 | 2007 年 04 月 23 日 | 无 | 报告期内,未有违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周和平、彭雄心 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%,辞去上述职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。 | 2007 年 04 月 23 日 | 无 | 报告期内,未有违反承诺的情况。 |
| | 周和平 | 1、通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持沃尔核材股票,且自资产管理计划成立后 5 个交易日内增持完毕,增持金额不低于人民币 25,000 万元; 2、本次通过资产管理计划增持的公司股份,在完成增持后的六个月内不减持。 | 2015 年 07 月 09 日 | 自 2015 年 7 月 9 日起至增持股份完成后六个月内 | 正在进行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 195% | 至 | 225% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 40,316.26 | 至 | 44,416.22 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,666.53 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 综合考虑销售、成本、费用、子公司业绩以及投资收益等情况，公司预计 2015 年 1-12 月归属于母公司净利润同比增长在 195%—225%之间 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

1、2014 年 5 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟开展资金总额不超过人民币 3 亿元的长期股权投资的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元的资金进行长期股权投资，用于购买长园集团股票。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。截至 2014 年 7 月 29 日，公司已完成对长园集团不超过人民币 3 亿元的长期股权投资，共计买入长园集团股票 26,698,229 股，持股成本为 29,993.38 万元。

2、2014 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟以不超过人民币 1.8 亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》。该议案已经公司 2014 年 12 月 25 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过。公司本次认购长园集团非公开发行的 15,638,575 股股票已于 2015 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。本次交易完成后，公司持有长园集团股票为 42,336,804 股，占其最新总股本的 3.8830%。

3、公司对长园集团的投资于 2015 年 5 月 7 日达到长期股权投资确认的标准，并依据 2015 年 5 月 7 日长园集团收盘价计量该项投资的公允价值，将公允价值从“可供出售金融资产”转入“长期股权投资”。

七、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。

八、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 339,603,220.26 | 119,988,746.91 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 63,372,101.68 | 73,739,263.91 |
| 应收账款 | 509,442,372.49 | 484,433,751.43 |
| 预付款项 | 25,326,605.86 | 26,645,237.10 |
| 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 | 48,409,283.33 | 34,121,443.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 285,556,041.62 | 239,448,091.93 |
| 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 | 11,161,861.62 | 375,947.47 |
| 流动资产合计 | 1,282,871,486.86 | 978,752,482.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 393,339,427.36 | 542,327,251.21 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 810,194,118.70 | 41,833,169.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 732,613,593.32 | 744,797,996.84 |
| 在建工程 | 199,065,931.01 | 151,421,418.39 |
| 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 | 132,611,107.85 | 146,242,356.05 |
| 开发支出 | 36,772,669.45 | 5,123,182.39 |
| 商誉 | 9,061,095.42 | 9,061,095.42 |
| 长期待摊费用 | 10,854,208.99 | 8,366,048.17 |
| 递延所得税资产 | 14,945,981.10 | 14,324,133.15 |
| 其他非流动资产 | 13,164,518.90 | 16,336,643.91 |
| 非流动资产合计 | 2,352,622,652.10 | 1,679,833,294.64 |
| 资产总计 | 3,635,494,138.96 | 2,658,585,776.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 799,058,439.30 | 797,120,431.45 |
| 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 | 1,769,164.92 | |
| 应付账款 | 195,836,044.37 | 199,267,180.04 |
| 预收款项 | 27,446,056.44 | 12,996,131.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,151,908.61 | 13,903,305.43 |
| 应交税费 | 26,344,819.58 | 39,706,759.82 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 20,829,309.78 | 6,419,758.73 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,901,329.87 | 25,285,010.98 |
| 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 | 233,698,400.00 | 225,392,640.00 |
| 其他流动负债 | 40,012,700.00 | 71,683,435.97 |
| 流动负债合计 | 1,375,048,172.87 | 1,391,774,654.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | 346,465,000.01 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 74,308,593.89 | 63,471,146.98 |
| 递延所得税负债 | 35,848,985.95 | 4,584,690.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 536,622,579.85 | 68,055,836.98 |
| 负债合计 | 1,911,670,752.72 | 1,459,830,491.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 569,387,999.00 | 569,430,897.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 25,833,947.48 | 25,951,771.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 196,126,525.36 | 27,216,439.16 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 61,039,655.84 | 61,039,655.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 854,587,688.34 | 497,998,365.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,706,975,816.02 | 1,181,637,128.82 |
| 少数股东权益 | 16,847,570.22 | 17,118,156.65 |
| 所有者权益合计 | 1,723,823,386.24 | 1,198,755,285.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,635,494,138.96 | 2,658,585,776.78 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 282,038,795.82 | 78,671,273.43 |
| 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 | 19,793,159.38 | 22,375,351.89 |
| 应收账款 | 304,140,634.94 | 263,569,906.82 |
| 预付款项 | 11,137,736.74 | 25,737,417.73 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 100,073,710.28 | 71,946,319.49 |
| 存货 | 135,967,215.25 | 112,154,542.36 |
| 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 | 9,460,879.22 | |
| 流动资产合计 | 862,612,131.63 | 574,454,811.72 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 393,339,427.36 | 542,327,251.21 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,365,505,042.20 | 597,144,092.61 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 289,031,698.91 | 292,031,346.65 |
| 在建工程 | 118,411,644.75 | 90,054,898.37 |
| 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 | 73,481,007.71 | 85,362,199.78 |
| 开发支出 | 26,062,694.09 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,414,998.86 | 2,236,225.08 |
| 递延所得税资产 | 5,504,879.83 | 5,298,973.55 |
| 其他非流动资产 | 13,164,518.90 | 6,144,945.91 |
| 非流动资产合计 | 2,289,915,912.61 | 1,620,599,933.16 |
| 资产总计 | 3,152,528,044.24 | 2,195,054,744.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 696,220,858.66 | 719,000,000.00 |
| 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 | 1,769,164.92 | |
| 应付账款 | 114,543,547.73 | 77,884,377.26 |
| 预收款项 | 19,831,341.69 | 11,148,397.76 |
| 应付职工薪酬 | 2,124,723.81 | 6,496,715.86 |
| 应交税费 | 11,396,255.97 | 28,670,136.26 |
| 应付利息 | 20,075,138.88 | 5,194,266.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 112,165,075.21 | 113,703,190.66 |
| 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 | 30,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,008,126,106.87 | 1,032,097,084.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | 346,465,000.01 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 48,439,706.56 | 38,894,018.16 |
| 递延所得税负债 | 35,848,985.95 | 4,584,690.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 510,753,692.52 | 43,478,708.16 |
| 负债合计 | 1,518,879,799.39 | 1,075,575,792.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 569,387,999.00 | 569,430,897.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 25,940,229.96 | 26,058,054.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 203,144,253.69 | 32,702,386.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,039,655.84 | 61,039,655.84 |
| 未分配利润 | 774,136,106.36 | 430,247,959.10 |
| 所有者权益合计 | 1,633,648,244.85 | 1,119,478,952.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,152,528,044.24 | 2,195,054,744.88 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

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 | 404,786,561.39 | 423,368,984.31 |
| 其中：营业收入 | 404,786,561.39 | 423,368,984.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 401,371,887.03 | 389,983,502.25 |
| 其中：营业成本 | 297,509,948.88 | 314,026,687.27 |
| 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 | 3,868,860.81 | 1,576,003.78 |
| 销售费用 | 40,461,114.44 | 36,638,168.11 |
| 管理费用 | 36,725,050.00 | 25,577,847.04 |
| 财务费用 | 23,667,017.25 | 12,688,694.67 |
| 资产减值损失 | -860,104.35 | -523,898.62 |
| 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） | 8,489,657.38 | 273,262.64 |
| 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） | 11,904,331.74 | 33,658,744.70 |
| 加：营业外收入 | 14,368,154.31 | 2,344,320.87 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 58,453.98 | 193.25 |
| 减：营业外支出 | 355,451.33 | 93,100.19 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 1,063.45 | 52,925.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 25,917,034.72 | 35,909,965.38 |
| 减：所得税费用 | 3,686,765.16 | 6,297,695.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） | 22,230,269.56 | 29,612,269.51 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,900,477.43 | 29,394,168.96 |
| 少数股东损益 | 329,792.13 | 218,100.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -45,658,000.14 | -394,502.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,658,000.14 | -323,036.39 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -45,658,000.14 | -323,036.39 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -44,193,327.81 | |
| 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 | -1,464,672.33 | -323,036.39 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -71,466.16 |
| 七、综合收益总额 | -23,427,730.58 | 29,217,766.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,757,522.71 | 29,071,132.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 329,792.13 | 146,634.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

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 | 242,877,439.06 | 242,120,097.16 |
| 减：营业成本 | 177,432,856.22 | 170,863,081.35 |
| 营业税金及附加 | 2,845,538.74 | 1,171,269.45 |
| 销售费用 | 27,883,422.99 | 25,226,824.02 |
| 管理费用 | 19,230,244.03 | 14,194,862.65 |
| 财务费用 | 16,878,926.84 | 11,830,306.79 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 8,489,657.38 | 273,262.64 |
| 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） | 7,096,107.62 | 19,107,015.54 |
| 加：营业外收入 | 10,477,281.67 | 1,652,704.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 100,208.96 | 41,262.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 39,422.96 | 48,582.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,473,180.33 | 20,718,457.52 |
| 减：所得税费用 | 886,035.70 | 2,720,829.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,587,144.63 | 17,997,628.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -44,193,327.81 | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -44,193,327.81 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -44,193,327.81 | |
| 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 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -27,606,183.18 | 17,997,628.20 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

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 | 1,115,431,795.59 | 1,126,147,879.28 |
| 其中：营业收入 | 1,115,431,795.59 | 1,126,147,879.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,077,296,593.56 | 1,049,637,270.66 |
| 其中：营业成本 | 800,087,533.55 | 824,886,996.02 |
| 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 | 9,403,450.90 | 5,769,741.12 |
| 销售费用 | 117,428,208.85 | 103,592,052.30 |
| 管理费用 | 90,554,956.01 | 76,113,955.40 |
| 财务费用 | 58,593,899.15 | 33,582,714.31 |
| 资产减值损失 | 1,228,545.10 | 5,691,811.51 |
| 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） | 345,452,718.84 | 867,127.31 |
| 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） | 383,587,920.87 | 77,377,735.93 |
| 加：营业外收入 | 21,472,830.72 | 7,489,143.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 59,649.49 | 87,066.6 |
| 减：营业外支出 | 763,576.40 | 459,966.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 364,077.89 | 237,367.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 404,297,175.19 | 84,406,913.54 |
| 减：所得税费用 | 19,507,893.61 | 16,339,936.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 384,789,281.58 | 68,066,977.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 385,060,868.01 | 68,825,696.45 |
| 少数股东损益 | -271,586.43 | -758,718.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 168,910,086.20 | 1,488,624.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 168,910,086.20 | 1,560,090.38 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 168,910,086.20 | 1,560,090.38 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 170,441,867.51 | |
| 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 | -1,531,781.31 | 1,560,090.38 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -71,466.16 |
| 七、综合收益总额 | 553,699,367.78 | 69,555,601.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 553,970,954.21 | 70,385,786.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -271,586.43 | -830,185.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.68 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.68 | 0.12 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

6、母公司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、营业收入 | 661,539,825.65 | 664,365,379.04 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 455,070,037.68 | 449,260,000.55 |
| 营业税金及附加 | 6,842,617.58 | 3,960,631.20 |
| 销售费用 | 81,207,617.99 | 71,106,412.61 |
| 管理费用 | 40,908,561.84 | 37,453,040.91 |
| 财务费用 | 48,705,264.81 | 27,188,643.93 |
| 资产减值损失 | 3,612,952.03 | 5,363,026.33 |
| 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） | 345,452,718.84 | 903,805.56 |
| 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） | 370,645,492.56 | 70,937,429.07 |
| 加：营业外收入 | 15,391,241.29 | 4,764,342.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 413,190.66 | 140,666.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 339,265.73 | 139,999.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 385,623,543.19 | 75,561,104.22 |
| 减：所得税费用 | 13,263,851.10 | 10,394,880.98 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 372,359,692.09 | 65,166,223.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 170,441,867.51 | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 170,441,867.51 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 170,441,867.51 | |
| 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 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 542,801,559.60 | 65,166,223.24 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.11 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

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 | 1,057,835,415.40 | 1,011,489,111.50 |
| 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 | 3,317,484.64 | 2,799,448.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,583,762.23 | 98,294,191.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,107,736,662.27 | 1,112,582,751.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,901,769.43 | 594,316,909.76 |
| 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 | 214,253,016.98 | 203,721,074.88 |
| 支付的各项税费 | 108,359,909.59 | 79,508,112.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228,490,380.51 | 248,924,702.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,102,005,076.51 | 1,126,470,799.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,731,585.76 | -13,888,048.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,653,812.28 | 30,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,131,942.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,381.00 | 151,133.79 |
| 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 | 107,887,135.81 | 181,753.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,682,931.43 | 69,599,516.94 |
| 投资支付的现金 | 179,999,998.25 | 356,787,965.38 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 251,682,929.68 | 426,387,482.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,795,793.87 | -426,205,728.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | |
| 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 | 1,669,090,114.32 | 1,261,348,264.25 |
| 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 | 1,669,091,114.32 | 1,261,348,264.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,230,179,995.71 | 583,341,254.32 |
| 回购限制性股票 | | 43,945,923.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,151,520.06 | |
| 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 | 7,328,515.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,311,660,030.96 | 627,287,177.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,431,083.36 | 634,061,086.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247,598.10 | 176,249.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,614,473.35 | 194,143,558.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,030,648.12 | 130,548,672.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,645,121.47 | 324,692,230.87 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

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 | 514,704,621.98 | 498,728,015.99 |
| 收到的税费返还 | | 148,724.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,747,774.04 | 186,893,774.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,452,396.02 | 685,770,514.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,827,367.82 | 219,823,338.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,848,583.55 | 107,757,453.55 |
| 支付的各项税费 | 72,741,011.39 | 58,532,611.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,833,327.79 | 152,276,202.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,250,290.55 | 538,389,606.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,202,105.47 | 147,380,907.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,653,812.28 | 30,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51,131,942.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00 | 1,364.09 |
| 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 | 107,788,154.81 | 31,984.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,238,182.47 | 36,225,158.40 |
| 投资支付的现金 | 179,999,998.25 | 355,055,485.03 |
| 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 | 218,238,180.72 | 391,280,643.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,450,025.91 | -391,248,659.34 |
| 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 | 1,460,854,836.20 | 1,082,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,460,854,836.20 | 1,082,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,147,500,000.00 | 562,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,289,393.37 | 43,945,923.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,218,239,393.37 | 605,945,923.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,615,442.83 | 476,054,076.62 |
| 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 | 203,367,522.39 | 232,186,325.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,713,174.64 | 53,091,193.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,080,697.03 | 285,277,518.25 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

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。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一五年十月三十一日