



## 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 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）	6,425,308,713.64	6,427,360,891.56	-0.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,834,649,514.35	2,583,348,642.28	9.73%	
	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）	1,015,204,024.98	-4.63%	2,845,769,793.13	19.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,009,147.82	127.65%	196,667,441.02	37.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,756,212.46	150.20%	169,111,892.77	91.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,714,230.64	568.87%	433,775,918.21	455.18%
基本每股收益（元/股）	0.0842	119.84%	0.1561	37.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0842	119.84%	0.1561	37.65%
加权平均净资产收益率	3.80%	增长 2.17 个百分点	7.23%	增长 2.14 个百分点

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）	-63,811.14	
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）	37,632,278.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-522,623.62	
减：所得税影响额	5,804,801.59	
少数股东权益影响额（税后）	3,685,494.26	
合计	27,555,548.25	--

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	105,958	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
周和平	境内自然人	15.06%	189,563,801	189,563,801		
邱丽敏	境内自然人	14.47%	182,129,927	117,889,970		
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	61,984,134			
新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	其他	1.05%	13,253,810			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908			
张跃军	境内自然人	0.87%	11,000,000			
鞠灿红	境内自然人	0.45%	5,612,969			
彭雄心	境内自然人	0.40%	5,074,096	88,000		
肖裕福	境内自然人	0.31%	3,895,400			
向上	境内自然人	0.25%	3,150,000			
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			
邱丽敏	64,239,957	人民币普通股	64,239,957			
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	61,984,134	人民币普通股	61,984,134			
新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	13,253,810	人民币普通股	13,253,810			
周文河	12,956,908	人民币普通股	12,956,908			

张跃军	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
鞠灿红	5,612,969	人民币普通股	5,612,969
彭雄心	4,986,096	人民币普通股	4,986,096
肖裕福	3,895,400	人民币普通股	3,895,400
向上	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
周红旗	2,699,050	人民币普通股	2,699,050
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和平先生为公司第一大股东，截止本报告期末其直接持有本公司 15.06% 的股份；周文河、周红旗系公司第一大股东周和平之兄弟。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,000,000 股股票；肖裕福通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,895,400 股股票。		

注：2019 年 9 月 11 日，周和平先生已根据《离婚财产分割补充协议书》在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了将其直接持有的公司股票 157,186,627 股过户至邱丽敏女士名下的过户手续。本次股份分割前，周和平先生持有公司股份 346,750,428 股，占公司总股本 27.54%；本次分割过户完成后，周和平先生所持有的公司剩余股份 189,563,801 股在本年度内将予以全部锁定。

本次股份分割前，邱丽敏女士未直接或间接持有公司股份。根据邱丽敏女士出具的股份锁定承诺：在周和平先生任职期间，其直接受让的周和平先生的股份共计 157,186,627 股每年转让的数量不超过此部分股份总数的 25%。

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) 资产负债项目变动情况说明

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长比率	变化原因说明
应收票据	8,691.38	17,029.63	-48.96%	报告期末应收票据余额较期初减少8,338.25万元，主要是由于本报告期内票据背书及贴现所致。
预付账款	7,114.71	4,692.23	51.63%	报告期末预付账款余额较期初增加2,422.48万元，主要是报告期预付材料款增加所致。
长期股权投资	6,415.12	9,028.58	-28.95%	报告期末长期股权投资余额较期初减少2,613.46万元，主要是由于报告期公司按权益法核算确认投资收益-771.42万元，以及收回投资款1,842.04万元所致。
投资性房地产	2,200.00	3,622.55	-39.27%	报告期末投资性房地产余额较期初减少1,422.55万元，主要是由于本报告期内出售部分投资性房地产所致。
在建工程	17,521.34	10,172.41	72.24%	报告期末在建工程余额较期初增加7,348.93万元，主要是由于本报告期机器设备及青岛风电项目等增加所致。
可供出售金融资产	-	17,572.15	-100%	可供出售金额资产较期初减少100%，主要是本报告期按新会计准则将部分持股以公允价值计量且变动计入其他综合收益的“可供出售金融资产”列示至“其他权益工具投资”所致。
其他权益工具投资	22,918.99	-	100%	其他权益工具投资较年初增长100%，原因同上。
开发支出	1,614.47	951.64	69.65%	报告期末开发支出较期初增加662.83万元，主要是由于本报告期内研发投入增加所致。
长期待摊费用	5,249.46	3,608.74	45.47%	报告期末长期待摊费用较期初增加1,640.72万元，主要是由于本报告期内子公司厂房装修费用增加所致。
其他非流动资产	10,458.87	4,668.99	124.01%	报告期末其他非流动资产余额较期初增加5,789.88万元，主要是由于本报告期内预付土地款及设备款等所致。
应交税费	4,843.17	13,223.37	-63.37%	报告期末应交税费较期初减少8,380.20万元，主要是由于本报告期内缴纳企业所得税等所致。
其他应付款	11,376.41	50,982.54	-77.69%	报告期末其他应付款余额较期初减少39,606.13万元，主要是由于本报告期内支付长园电子股权转让款等所致。
长期借款	66,498.00	31,900.00	108.46%	报告期末长期借款较期初增加34,598.00万元，主要是由于

				本报告期内并购贷款增加所致。
应付债券	29,734.14	-	100%	报告期末应付债券较期初增长100%，主要是由于本报告期内发行了2019年公司债。

## (二) 利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	本期数			上期同期发生额	与去年同期口径变化比率	变化原因说明
	本期发生额	其中：1-6月长园电子数据	与去年同期同口径数据			
营业收入	284,576.98	46,271.25	238,305.73	237,464.35	0.35%	
营业成本	185,568.17	28,591.09	156,977.08	163,966.91	-4.26%	
税金及附加	2,982.22	361.88	2,620.34	1,946.93	34.59%	注1
财务费用	10,221.77	136.16	10,085.61	10,755.78	-6.23%	
其他收益	3,763.23	384.89	3,378.34	2,331.33	44.91%	注2
投资收益	-771.42	0	-771.42	3,488.72	-122.11%	注3
资产减值损失	-1,133.28	-228.40	-904.88	-673.99	34.26%	注4
营业外收入	396.48	18.74	377.74	526.77	-28.29%	
营业外支出	227.01	10.20	216.81	168.02	29.04%	
所得税费用	2,311.14	1,021.18	1,289.96	888.29	45.22%	注5
归属于上市公司股东的净利润	19,666.74	2,513.88	17,152.86	14,314.93	19.82%	
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润	16,911.19	2,277.82	14,633.37	8,837.86	65.58%	
经营活动产生的现金流量净额	43,377.59	4,449.48	38,928.11	7,813.19	398.96%	注6
投资活动产生的现金流量净额	-59,054.34	-887.70	-58,166.64	58,336.55	-199.71%	注7
筹资活动产生的现金流量净额	14,406.50	2,920.17	11,486.33	-61,704.45	118.62%	注8

说明：2018年6月公司完成了对长园电子集团75%股权收购事项的工商变更登记，并于2018年6月30日将长园电子集团的资产负债表纳入合并范围，2018年7月将其利润表纳入合并范围，致使本报告期利润表与上年同期合并口径不一致，剔除该因素影响，主要变动原因情况如下：

注1：报告期内税金及附加2,982.22万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期口径比较增加673.41万元，主要是由于报告期内销售增长应缴税金增加及处置长园股权缴税金增加所致。

注2：报告期内其他收益3,763.23万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期口径比较增加1,047.01万元，主要是由于报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。

注3：报告期内投资收益-771.42万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期口径比较减

少 4,260.14 万元，主要是由于去年同期按权益法确认长园集团投资收益，本报告期公司所持有的剩余股权按公允价值计量的变动损益在其他综合收益核算所致。

注 4：报告期内资产减值损失 1,133.28 万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期同口径比较增加 230.89 万元，主要是由于报告期内应收坏账损失增加所致。

注 5：报告期内所得税费用 2,311.14 万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期同口径比较增加 401.67 万元，主要是由于报告期内应纳税所得额较去年增加所致。

注 6：报告期内经营活动产生的现金流量净额 43,377.59 万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期同口径比较增加 31,114.92 万元，主要是由于报告期内销售商品收到的现金增加所致。

注 7：报告期内投资活动产生的现金流量净额-59,054.34 万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期同口径比较减少 116,503.20 万元，主要是由于报告期内支付收购长园股权款 3.96 亿元以及去年同期出售长园集团股权收回投资款 12.43 亿元所致。

注 8：报告期内筹资活动产生的现金流量净额 14,406.50 万元，剔除合并范围变化影响，本报告期较去年同期同口径比较增加 73,190.78 万元，主要是由于报告期内发行公司债募集资金 3 亿元及取得借款增加所致。

## 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、公司于 2019 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》，经审慎决策，公司决定 2018 年度配股公开发行证券事宜，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次配股项目的申请文件。截至 2019 年 10 月 14 日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]303 号），根据《行政许可法》和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次配股事项行政许可申请的审查。

2、2019 年 9 月，公司收到我司第一大股东周和平先生通知，鉴于周和平先生与邱丽敏女士于 2009 年 8 月 3 日办理离婚登记时未对登记在周和平先生名下的沃尔核材股票进行实际分割过户，故双方签署了《离婚财产分割补充协议书》（以下简称“补充协议”），就离婚财产分割事宜作出相关安排。根据补充协议约定，周和平先生将其直接持有的沃尔核材股票 157,186,627 股过户至邱丽敏女士名下；将深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）持有的沃尔核材股票 24,943,300 股过户至邱丽敏女士名下。

截至 2019 年 9 月 18 日，周和平先生已将其直接持有及通过沃尔达利持有的沃尔核材股票合计 182,129,927 股过户至邱丽敏女士名下；本次股份分割完成后，周和平先生持有公司股份共计 189,563,801

股，占公司总股本的 15.06%，仍为公司第一大股东；邱丽敏女士持有公司股份共计 182,129,927 股，占公司总股本的 14.47%；沃尔达利不再持有沃尔核材股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东持有股份变动的进展公告	2019 年 09 月 19 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-104 公告
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2019 年 10 月 15 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-113 公告

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	900.00%	至	950.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,514.20	至	21,539.91
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,051.42		
业绩变动的原因说明	结合年度内营业收入、成本费用等因素，预测 2019 年业绩较 2018 年增长 900%-950%。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	16,464,971.72		-4,922,129.31				11,542,842.41	中广核沃尔股权置换
股票	282,344,245.15		-102,697,233.21				179,647,011.94	自长期股权投资转入
合计	298,809,216.87	0.00	-107,619,362.52	0.00	0.00	0.00	191,189,854.35	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 沃尔核材 2019年3月29日投资者关系活动记录表

## 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

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	492,180,878.42	505,380,095.25
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	86,913,757.94	170,296,286.25
应收账款	1,401,099,078.55	1,355,986,337.70
应收款项融资		
预付款项	71,147,102.18	46,922,324.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,484,306.33	67,752,295.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,402,556.17	495,014,140.21
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	75,754,780.79	88,776,075.89
流动资产合计	2,660,982,460.38	2,730,127,555.60

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		175,721,542.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,151,169.54	90,285,812.21
其他权益工具投资	229,189,854.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,000,000.00	36,225,469.04
固定资产	2,017,304,517.82	2,065,299,379.94
在建工程	175,213,391.20	101,724,128.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,306,838.35	269,297,899.23
开发支出	16,144,669.61	9,516,379.97
商誉	752,808,290.89	773,792,980.25
长期待摊费用	52,494,596.38	36,087,418.34
递延所得税资产	93,124,190.86	92,592,382.87
其他非流动资产	104,588,734.26	46,689,943.27
非流动资产合计	3,764,326,253.26	3,697,233,335.96
资产总计	6,425,308,713.64	6,427,360,891.56
流动负债：		
短期借款	1,331,462,026.15	1,345,636,334.18
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	150,652,279.46	129,842,276.59
应付账款	385,083,412.18	416,639,350.74

预收款项	52,613,492.52	52,320,614.12
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	89,686,585.85	105,941,871.32
应交税费	48,431,686.72	132,233,698.80
其他应付款	175,767,371.40	573,555,396.30
其中：应付利息	6,594,410.11	8,321,108.39
应付股利	55,408,841.92	55,408,841.92
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		389,083,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	2,233,696,854.28	3,145,252,875.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	664,980,000.00	319,000,000.00
应付债券	297,341,397.84	
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	71,361,926.38	68,834,362.65
递延所得税负债	68,984,732.11	78,231,065.74
其他非流动负债	12,578,196.60	13,074,960.00
非流动负债合计	1,115,246,252.93	479,140,388.39
负债合计	3,348,943,107.21	3,624,393,263.78
所有者权益：		
股本	1,258,983,062.00	1,261,849,062.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	192,793,843.98	200,147,770.70
减：库存股	12,661,253.28	22,881,180.00
其他综合收益	-90,658,238.46	-145,291,669.51
专项储备		
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10
一般风险准备		
未分配利润	1,360,175,828.01	1,163,508,386.99
归属于母公司所有者权益合计	2,834,649,514.35	2,583,348,642.28
少数股东权益	241,716,092.08	219,618,985.50
所有者权益合计	3,076,365,606.43	2,802,967,627.78
负债和所有者权益总计	6,425,308,713.64	6,427,360,891.56

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	245,730,840.05	273,926,097.34
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	11,684,630.32	66,451,818.04
应收账款	578,673,476.97	464,199,197.10
应收款项融资		
预付款项	30,352,660.01	20,222,303.35
其他应收款	353,536,157.01	352,938,916.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,858,128.32	170,139,576.14
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	13,207,150.37	15,772,145.74
流动资产合计	1,365,043,043.05	1,363,650,054.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		175,721,542.21
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,975,865,462.62	2,954,255,105.29
其他权益工具投资	229,189,854.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	393,080,794.31	425,955,764.62
在建工程	28,560,747.21	9,055,015.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,237,684.88	71,112,520.02
开发支出	12,709,730.36	4,355,390.50
商誉		
长期待摊费用	17,941,549.37	15,093,927.99
递延所得税资产	45,575,595.67	45,784,979.79
其他非流动资产	50,311,879.37	22,858,562.19
非流动资产合计	3,810,473,298.14	3,724,192,808.01
资产总计	5,175,516,341.19	5,087,842,862.52
流动负债：		
短期借款	1,157,742,026.15	1,064,750,782.18
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	131,369,077.08	231,411,635.45

应付账款	305,923,799.17	250,754,022.21
预收款项	19,039,577.65	21,374,703.35
合同负债		
应付职工薪酬	19,755,258.78	21,952,534.85
应交税费	15,517,317.08	78,462,314.22
其他应付款	243,324,722.45	502,504,321.30
其中：应付利息	6,578,491.51	8,365,769.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		389,083,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,892,671,778.36	2,560,293,646.90
非流动负债：		
长期借款	664,980,000.00	319,000,000.00
应付债券	297,341,397.84	
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	47,443,887.71	43,718,373.83
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,578,196.60	13,074,960.00
非流动负债合计	1,022,343,482.15	375,793,333.83
负债合计	2,915,015,260.51	2,936,086,980.73
所有者权益：		
股本	1,258,983,062.00	1,261,849,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,071,316.39	217,425,243.11
减：库存股	12,661,253.28	22,881,180.00
其他综合收益	-83,456,211.30	-136,924,523.44

专项储备		
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10
未分配利润	761,547,894.77	706,271,008.02
所有者权益合计	2,260,501,080.68	2,151,755,881.79
负债和所有者权益总计	5,175,516,341.19	5,087,842,862.52

### 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	1,015,204,024.98	1,064,449,736.20
其中：营业收入	1,015,204,024.98	1,064,449,736.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,508,086.67	1,015,407,679.79
其中：营业成本	624,696,811.18	720,670,172.43
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	10,210,511.58	9,614,112.68
销售费用	104,085,495.79	98,587,009.59
管理费用	71,287,064.24	74,384,128.21
研发费用	52,625,137.10	77,764,288.65
财务费用	31,603,066.78	34,387,968.23
其中：利息费用	26,022,633.02	31,258,478.57
利息收入	3,415,382.39	2,415,836.47
加：其他收益	8,139,909.91	5,498,793.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,030,766.80	-1,518,843.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-516,553.09	337,082.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,512.85	-4,806.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,259,015.48	53,354,281.42
加：营业外收入	2,820,750.00	3,018,981.54
减：营业外支出	363,457.32	1,261,152.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,716,308.16	55,112,110.44
减：所得税费用	12,718,915.44	592,113.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,997,392.72	54,519,996.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,997,392.72	54,519,996.78
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	106,009,147.82	46,566,446.97
2. 少数股东损益	9,988,244.90	7,953,549.81
六、其他综合收益的税后净额	-5,527,716.52	-2,069,228.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,527,716.52	-2,069,228.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,519,479.19	
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	-6,519,479.19	

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	991,762.67	-2,069,228.96
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		-2,832,773.29
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	991,762.67	763,544.33
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	110,469,676.20	52,450,767.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,481,431.30	44,497,218.01
归属于少数股东的综合收益总额	9,988,244.90	7,953,549.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0842	0.0383
(二) 稀释每股收益	0.0842	0.0383

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	432,167,946.94	382,106,822.59
减：营业成本	267,533,617.87	272,256,479.38
税金及附加	5,500,170.61	4,838,280.86
销售费用	45,581,061.59	37,940,435.46

管理费用	21,300,882.27	16,387,554.10
研发费用	18,084,111.81	16,645,493.78
财务费用	31,864,160.68	24,252,861.21
其中：利息费用	35,052,910.67	33,799,428.51
利息收入	2,312,644.86	8,039,313.88
加：其他收益	2,883,742.83	3,585,251.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,030,766.80	-1,518,843.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-405.60	-405.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,156,512.54	11,852,531.28
加：营业外收入	10,604.10	-930,285.01
减：营业外支出	61,856.98	68,325.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,105,259.66	10,853,920.91
减：所得税费用	1,555,363.70	51,980.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,549,895.96	10,801,940.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,549,895.96	10,801,940.62
（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	-6,519,479.19	-2,832,773.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,519,479.19	
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	-6,519,479.19	
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		-2,832,773.29
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		-2,832,773.29
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	35,030,416.77	7,969,167.33
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	2,845,769,793.13	2,374,643,480.60
其中：营业收入	2,845,769,793.13	2,374,643,480.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,630,687,862.04	2,275,234,690.72
其中：营业成本	1,855,681,694.79	1,639,669,116.58

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	29,822,248.10	19,469,344.87
销售费用	295,338,313.99	216,240,955.14
管理费用	187,618,891.50	142,846,880.76
研发费用	160,009,055.23	149,450,574.84
财务费用	102,217,658.43	107,557,818.53
其中：利息费用	110,891,766.29	104,137,126.51
利息收入	5,973,150.42	4,209,108.10
加：其他收益	37,632,278.86	23,313,305.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,714,221.67	34,887,207.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,332,804.82	-6,739,857.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,811.14	-4,806.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,603,372.32	150,864,639.04
加：营业外收入	3,964,778.57	5,267,671.67
减：营业外支出	2,270,141.12	1,680,197.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,298,009.77	154,452,113.33
减：所得税费用	23,111,358.61	8,882,875.04

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,186,651.16	145,569,238.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	196,667,441.02	143,149,274.50
2.少数股东损益	15,519,210.14	2,419,963.79
六、其他综合收益的税后净额	54,633,431.05	-14,708,718.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,633,431.05	-14,708,718.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53,468,312.14	
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	53,468,312.14	
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	1,165,118.91	-14,708,718.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-11,411,993.11
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		-4,292,308.54
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	1,165,118.91	995,582.99
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	266,820,082.21	130,860,519.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,300,872.07	128,440,555.84
归属于少数股东的综合收益总额	15,519,210.14	2,419,963.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1561	0.1134
（二）稀释每股收益	0.1561	0.1134

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	1,107,885,927.88	1,017,369,620.92
减：营业成本	729,319,375.57	732,329,100.35
税金及附加	14,118,597.50	9,365,365.82
销售费用	117,160,123.86	103,085,891.21
管理费用	54,536,567.52	48,443,118.46
研发费用	52,591,042.27	46,884,092.77
财务费用	97,223,501.55	86,360,182.18
其中：利息费用	108,218,258.90	103,790,178.44
利息收入	8,995,207.57	16,367,594.01
加：其他收益	19,915,796.05	14,787,537.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,714,221.67	44,529,858.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

资产减值损失(损失以“-”号填列)	661,904.92	-2,137,241.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,800,198.91	48,082,024.36
加: 营业外收入	83,178.65	256,805.31
减: 营业外支出	397,106.69	270,402.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,486,270.87	48,068,426.96
减: 所得税费用	209,384.12	-236,262.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,276,886.75	48,304,689.11
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,276,886.75	48,304,689.11
(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	53,468,312.14	-1,389,669.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53,468,312.14	
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	53,468,312.14	
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		-1,389,669.66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		2,902,638.88
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		-4,292,308.54
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	108,745,198.89	46,915,019.45
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	2,639,442,785.97	1,936,178,450.37
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	17,117,394.51	7,560,200.95
收到其他与经营活动有关的现金	77,715,639.53	117,082,192.83
经营活动现金流入小计	2,734,275,820.01	2,060,820,844.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,410,036.56	1,043,376,461.80
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	548,101,686.82	390,490,348.51
支付的各项税费	257,067,000.32	175,995,727.52
支付其他与经营活动有关的现金	342,921,178.10	372,826,362.65
经营活动现金流出小计	2,300,499,901.80	1,982,688,900.48
经营活动产生的现金流量净额	433,775,918.21	78,131,943.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,420,421.00	1,243,892,787.50
取得投资收益收到的现金	1,220,400.00	5,307,116.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,600.00	610,953.20
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	29,821,421.00	1,249,810,856.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,364,862.52	165,920,625.30
投资支付的现金	396,000,000.00	572,194,232.88
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		-71,929,069.46
支付其他与投资活动有关的现金		259,544.00
投资活动现金流出小计	620,364,862.52	666,445,332.72
投资活动产生的现金流量净额	-590,543,441.52	583,365,524.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,000,000.00	
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	2,571,498,346.71	1,574,254,070.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,625,498,346.71	1,574,254,070.62
偿还债务支付的现金	2,362,483,718.30	2,078,083,967.65

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,174,262.84	111,282,907.96
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	18,775,322.50	1,931,666.67
筹资活动现金流出小计	2,481,433,303.64	2,191,298,542.28
筹资活动产生的现金流量净额	144,065,043.07	-617,044,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,736.59	1,620,390.72
五、现金及现金等价物净增加额	-13,199,216.83	46,073,386.76
加：期初现金及现金等价物余额	505,380,095.25	369,560,834.93
六、期末现金及现金等价物余额	492,180,878.42	415,634,221.69

## 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	969,338,766.66	761,816,654.04
收到的税费返还		707,635.26
收到其他与经营活动有关的现金	250,890,891.26	137,260,622.99
经营活动现金流入小计	1,220,229,657.92	899,784,912.29
购买商品、接受劳务支付的现金	407,630,824.75	423,520,585.74
支付给职工及为职工支付的现金	178,191,409.77	162,824,888.48
支付的各项税费	127,903,514.86	89,889,490.04
支付其他与经营活动有关的现金	191,976,808.12	359,510,032.78
经营活动现金流出小计	905,702,557.50	1,035,744,997.04
经营活动产生的现金流量净额	314,527,100.42	-135,960,084.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,420,421.00	1,243,200,000.00
取得投资收益收到的现金	1,220,400.00	5,254,241.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	19,640,821.00	1,248,454,241.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,552,705.15	40,788,576.78
投资支付的现金	443,745,000.00	556,355,000.00
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		259,544.00
投资活动现金流出小计	510,297,705.15	597,403,120.78
投资活动产生的现金流量净额	-490,656,884.15	651,051,120.75
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	2,423,673,706.71	1,459,366,463.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,423,673,706.71	1,459,366,463.89
偿还债务支付的现金	2,163,520,000.00	1,938,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,860,857.77	110,275,737.95
支付其他与筹资活动有关的现金	14,358,322.50	1,931,666.67
筹资活动现金流出小计	2,275,739,180.27	2,050,957,404.62
筹资活动产生的现金流量净额	147,934,526.44	-591,590,940.73
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	-28,195,257.29	-76,499,904.73
加：期初现金及现金等价物余额	273,926,097.34	268,724,545.60
六、期末现金及现金等价物余额	245,730,840.05	192,224,640.87

## 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	505,380,095.25	505,380,095.25	

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	170,296,286.25	170,296,286.25	
应收账款	1,355,986,337.70	1,355,986,337.70	
应收款项融资			
预付款项	46,922,324.41	46,922,324.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,752,295.89	67,752,295.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	495,014,140.21	495,014,140.21	
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	88,776,075.89	88,776,075.89	
流动资产合计	2,730,127,555.60	2,730,127,555.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	175,721,542.21		-175,721,542.21
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,285,812.21	90,285,812.21	
其他权益工具投资		175,721,542.21	175,721,542.21
其他非流动金融资产			

投资性房地产	36,225,469.04	36,225,469.04	
固定资产	2,065,299,379.94	2,065,299,379.94	
在建工程	101,724,128.63	101,724,128.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	269,297,899.23	269,297,899.23	
开发支出	9,516,379.97	9,516,379.97	
商誉	773,792,980.25	773,792,980.25	
长期待摊费用	36,087,418.34	36,087,418.34	
递延所得税资产	92,592,382.87	92,592,382.87	
其他非流动资产	46,689,943.27	46,689,943.27	
非流动资产合计	3,697,233,335.96	3,697,233,335.96	
资产总计	6,427,360,891.56	6,427,360,891.56	
流动负债：			
短期借款	1,345,636,334.18	1,345,636,334.18	
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	129,842,276.59	129,842,276.59	
应付账款	416,639,350.74	416,639,350.74	
预收款项	52,320,614.12	52,320,614.12	
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	105,941,871.32	105,941,871.32	
应交税费	132,233,698.80	132,233,698.80	
其他应付款	573,555,396.30	573,555,396.30	
其中：应付利息	8,321,108.39	8,321,108.39	

应付股利	55,408,841.92	55,408,841.92	
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	389,083,333.34	389,083,333.34	
其他流动负债			
流动负债合计	3,145,252,875.39	3,145,252,875.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	319,000,000.00	319,000,000.00	
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	68,834,362.65	68,834,362.65	
递延所得税负债	78,231,065.74	78,231,065.74	
其他非流动负债	13,074,960.00	13,074,960.00	
非流动负债合计	479,140,388.39	479,140,388.39	
负债合计	3,624,393,263.78	3,624,393,263.78	
所有者权益：			
股本	1,261,849,062.00	1,261,849,062.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	200,147,770.70	200,147,770.70	
减：库存股	22,881,180.00	22,881,180.00	
其他综合收益	-145,291,669.51	-145,291,669.51	
专项储备			
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10	
一般风险准备			

未分配利润	1,163,508,386.99	1,163,508,386.99	
归属于母公司所有者权益合计	2,583,348,642.28	2,583,348,642.28	
少数股东权益	219,618,985.50	219,618,985.50	
所有者权益合计	2,802,967,627.78	2,802,967,627.78	
负债和所有者权益总计	6,427,360,891.56	6,427,360,891.56	

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	273,926,097.34	273,926,097.34	
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	66,451,818.04	66,451,818.04	
应收账款	464,199,197.10	464,199,197.10	
应收款项融资			
预付款项	20,222,303.35	20,222,303.35	
其他应收款	352,938,916.80	352,938,916.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,139,576.14	170,139,576.14	
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	15,772,145.74	15,772,145.74	
流动资产合计	1,363,650,054.51	1,363,650,054.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	175,721,542.21		-175,721,542.21
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,954,255,105.29	2,954,255,105.29	
其他权益工具投资		175,721,542.21	175,721,542.21
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	425,955,764.62	425,955,764.62	
在建工程	9,055,015.40	9,055,015.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,112,520.02	71,112,520.02	
开发支出	4,355,390.50	4,355,390.50	
商誉			
长期待摊费用	15,093,927.99	15,093,927.99	
递延所得税资产	45,784,979.79	45,784,979.79	
其他非流动资产	22,858,562.19	22,858,562.19	
非流动资产合计	3,724,192,808.01	3,724,192,808.01	
资产总计	5,087,842,862.52	5,087,842,862.52	
流动负债：			
短期借款	1,064,750,782.18	1,064,750,782.18	
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	231,411,635.45	231,411,635.45	
应付账款	250,754,022.21	250,754,022.21	
预收款项	21,374,703.35	21,374,703.35	
合同负债			
应付职工薪酬	21,952,534.85	21,952,534.85	
应交税费	78,462,314.22	78,462,314.22	
其他应付款	502,504,321.30	502,504,321.30	
其中：应付利息	8,365,769.01	8,365,769.01	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	389,083,333.34	389,083,333.34	
其他流动负债			
流动负债合计	2,560,293,646.90	2,560,293,646.90	
非流动负债：			
长期借款	319,000,000.00	319,000,000.00	
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	43,718,373.83	43,718,373.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,074,960.00	13,074,960.00	
非流动负债合计	375,793,333.83	375,793,333.83	
负债合计	2,936,086,980.73	2,936,086,980.73	
所有者权益：			
股本	1,261,849,062.00	1,261,849,062.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,425,243.11	217,425,243.11	
减：库存股	22,881,180.00	22,881,180.00	
其他综合收益	-136,924,523.44	-136,924,523.44	
专项储备			
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10	
未分配利润	706,271,008.02	706,271,008.02	
所有者权益合计	2,151,755,881.79	2,151,755,881.79	
负债和所有者权益总计	5,087,842,862.52	5,087,842,862.52	

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

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订并发布的《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》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

依据新金融工具准则，公司将原分类为可供出售金融资产的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

## 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。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一九年十月二十四日