



深圳市沃尔核材股份有限公司

SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.,LTD.

2017 年第三季度报告

2017 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）	6,278,422,454.12	5,360,391,738.35	17.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,742,548,899.58	2,620,223,041.28	4.67%	
	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）	670,972,390.29	38.80%	1,757,947,716.41	37.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,287,792.23	54.44%	108,787,766.62	19.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,665,794.92	50.82%	92,191,702.94	36.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,238,086.72	2,688.77%	115,783,704.06	260.37%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.09	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.09	-43.75%
加权平均净资产收益率	2.05%	减少 0.03 个百分点	4.06%	减少 1.31 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）	-1,215,581.56	
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）	19,627,369.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,368,087.54	
减：所得税影响额	3,020,532.15	

少数股东权益影响额（税后）	163,279.56	
合计	16,596,063.68	--

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	101,110	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	27.47%	346,750,428	276,762,820	质押	192,300,000
前海开源基金—浙商银行—渤海信托—沃尔核材平层投资单一资金信托	其他	4.20%	53,015,240	53,015,240		
北信瑞丰基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）129 号沃尔核材定增项目集合资金信托计划	其他	1.68%	21,206,096	21,206,096		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	其他	1.59%	20,058,144			
全国社保基金—零四组合	其他	1.27%	16,009,711			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 68 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.13%	14,291,928			

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 52 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.10%	13,925,535		
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	13,253,810	
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908		
广州立根小额再贷款股份有限公司	国有法人	0.86%	10,868,124	10,868,124	
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		
周和平	69,987,608	人民币普通股	69,987,608		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	20,058,144	人民币普通股	20,058,144		
全国社保基金—零四组合	16,009,711	人民币普通股	16,009,711		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 68 号证券投资集合资金信托计划	14,291,928	人民币普通股	14,291,928		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 52 号证券投资集合资金信托计划	13,925,535	人民币普通股	13,925,535		
周文河	12,956,908	人民币普通股	12,956,908		
熵—资产管理（北京）有限公司—熵—价值增长 6 期私募基金	4,854,600	人民币普通股	4,854,600		
刘红娜	4,830,408	人民币普通股	4,830,408		
武汉巨星投资有限公司	4,318,466	人民币普通股	4,318,466		
耿承昊	3,620,000	人民币普通股	3,620,000		
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，截止本报告期末其持有本公司 27.47% 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。				

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
应收账款	87,185.40	65,624.88	32.85%	应收账款期末余额较期初增长21,560.52万元，主要是由于本期销售收入增长所致。
长期股权投资	180,626.10	135,862.56	32.95%	长期股权投资期末余额较期初增长44,763.54万元，主要是本期增加对长园集团的股权投资42,997.73万元。
固定资产	150,684.72	86,351.84	74.50%	固定资产期末余额较期初增长64,332.88万元，主要是本报告期青岛风电一期项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产63,103.14万元。
在建工程	40,705.34	88,814.58	-54.17%	在建工程期末余额较期初减少，主要是本报告期青岛风电一期项目建设完成并由在建工程结转为固定资产所致。
开发支出	2,369.60	1,050.12	125.65%	开发支出期末余额较期初增加1,319.48万元，主要是本年增加的开发阶段的研发项目。
短期借款	113,632.58	89,431.13	27.06%	短期借款期末余额较期初增加24,201.45万元，主要是银行贷款增加所致。
应付票据	13,336.20	500.00	2,567.24%	应付票据期末余额较期初增加12,836.20万元，主要是公司大力推行票据结算所致。
预收款项	4,487.58	2,629.01	70.69%	预收账款期末余额较期初增加1,858.57万元，主要是预收客户货款增加所致。
其他应付款	2,232.34	4,739.09	-52.90%	其他应付款余额较期初减少2,506.75万，主要是子公司青岛风电退履约保证金2,011.2万所致。
长期借款	73,000.00	32,100.00	127.41%	长期借款期末余额增加40,900万元，主要本期增加了股权质押融资贷款所致。

(二) 利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变化原因说明
----	-------	-------	------	--------

营业收入	175,794.77	127,740.27	37.62%	报告期销售收入增长的主要原因是电子产品、电线电缆产品增长较快所致。
营业成本	124,979.87	88,700.70	40.90%	主要是销售收入增长导致成本相应增长所致。
管理费用	16,935.02	11,831.24	43.14%	报告期内管理费用较同期增长5,103.78万元，主要是由于研发费用增加所致。
财务费用	9,475.23	6,547.08	44.72%	报告期内财务费用9,475万元，较上年同期增加2,928万元，增长44.72%，主要原因是：1、利息支出增加2,022万元；其中本期增加4.5亿长期借款导致利息增加1,130万元；贷款金额增加导致利息增加892万元；2、汇兑损失增加817万元。
资产减值损失	1,527.75	562.61	171.55%	资产减值损失较上年同期增加965.14万元，主要是应收账款增加导致计提资产减值损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	11,578.37	3,212.92	260.37%	主要是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-62,752.83	-61,074.86	2.75%	
筹资活动产生的现金流量净额	50,830.64	68,817.63	-26.14%	主要是本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致。

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、2017年4月8日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，同意公司公开发行可转换公司债券。本次事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年5月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170894号）。公司于2017年7月12日对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。2017年9月15日，根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。截至报告期末，公司本次非公开发行可转换公司债券事宜尚未获得中国证监会审核通过。

2、2017年7月6日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于非公

开募投资项目延期的议案》，由于项目建设过程中受用地及气候等客观原因限制，预计需延期至2017年10月前达到预计可使用状态。2017年9月20日，公司披露了《关于非公开发行股票募投资项目通过预验收的公告》，该募投资项目实施主体青岛沃尔新能源风力发电有限公司与募投资项目风力发电机组制造商新疆金风科技股份有限公司共同签署了《山东莱西河头店沃尔新能源项目预验收证书》及《山东莱西东大寨沃尔新能源项目预验收证书》，募投资项目风力发电机组由金风科技生产制造并承担调试，经连续240小时试运行考核，各项性能指标符合合同要求。本次募投资项目全部风机设备预验收合格。

3、公司于2017年7月21日接到控股股东周和平先生通知，其于2017年7月20日至2017年7月21日期间通过光证资管-招商银行-振兴16号定向资产管理计划在二级市场以竞价交易的方式增持了公司股份，并将在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。截至2017年7月25日，公司控股股东周和平先生已完成本次增持计划。

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,945.93	至	19,309.75
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,727.64		
业绩变动的原因说明	业绩预计上浮的主要原因是公司主营业务及投资收益预计均有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、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
2017 年 08 月 11 日	实地调研	机构	详见公司于 2017 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于 2017 年 9 月 22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2017 年 9 月 21 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

2017 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	537,381,738.55	546,790,989.83
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		41,277.39
衍生金融资产		
应收票据	75,741,323.84	85,183,251.20
应收账款	871,853,958.05	656,248,835.24
预付款项	41,528,698.68	43,179,671.85
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	3,061,802.26	
其他应收款	78,889,813.64	68,309,689.78
买入返售金融资产		
存货	432,901,450.76	360,839,912.10
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	100,859,139.77	90,572,870.18
流动资产合计	2,142,217,925.55	1,851,166,497.57

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,351,054.92	88,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,806,261,015.16	1,358,625,646.37
投资性房地产		
固定资产	1,506,847,178.94	863,518,377.44
在建工程	407,053,399.40	888,145,817.26
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	156,401,532.70	173,003,817.09
开发支出	23,696,010.09	10,501,237.43
商誉	65,144,400.38	65,144,400.38
长期待摊费用	23,306,163.80	20,621,975.53
递延所得税资产	24,249,098.48	21,652,037.92
其他非流动资产	18,894,674.70	20,011,931.36
非流动资产合计	4,136,204,528.57	3,509,225,240.78
资产总计	6,278,422,454.12	5,360,391,738.35
流动负债：		
短期借款	1,136,325,806.01	894,311,308.85
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	133,362,000.00	5,000,000.00
应付账款	406,386,030.30	338,486,329.95
预收款项	44,875,835.39	26,290,109.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	25,494,531.02	26,165,245.59
应交税费	5,035,520.57	31,014,135.25
应付利息	12,815,257.31	23,815,979.37
应付股利		
其他应付款	24,131,850.82	47,390,930.93
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	1,788,426,831.42	1,392,474,039.57
非流动负债：		
长期借款	730,000,000.00	321,000,000.00
应付债券	646,254,722.23	644,017,777.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,823,529.42	207,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	70,153,250.26	77,299,232.32
递延所得税负债	69,267,754.98	70,144,717.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,710,499,256.89	1,319,461,727.64
负债合计	3,498,926,088.31	2,711,935,767.21
所有者权益：		
股本	1,262,319,062.00	626,229,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,439,616.96	793,314,947.96
减：库存股		

其他综合收益	53,702,654.82	55,595,045.74
专项储备		
盈余公积	102,168,377.97	102,168,377.97
一般风险准备		
未分配利润	1,132,919,187.83	1,042,915,138.61
归属于母公司所有者权益合计	2,742,548,899.58	2,620,223,041.28
少数股东权益	36,947,466.23	28,232,929.86
所有者权益合计	2,779,496,365.81	2,648,455,971.14
负债和所有者权益总计	6,278,422,454.12	5,360,391,738.35

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	427,219,332.31	387,929,220.80
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	23,341,232.10	40,231,703.87
应收账款	388,481,866.61	326,010,163.23
预付款项	52,266,323.80	26,650,060.64
应收利息		
应收股利	3,061,802.26	
其他应收款	303,800,482.61	201,181,307.34
存货	166,726,376.58	134,961,554.12
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	5,431,830.27	4,675,809.48
流动资产合计	1,370,329,246.54	1,121,639,819.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,351,054.92	410,405,084.70
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,301,168,462.22	2,411,478,661.38
投资性房地产		
固定资产	418,957,693.93	420,852,210.90
在建工程	17,139,437.56	10,289,820.04
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	69,443,400.69	84,564,054.21
开发支出	12,578,443.84	848,697.07
商誉		
长期待摊费用	17,902,514.70	15,100,893.88
递延所得税资产	9,374,475.28	6,872,208.48
其他非流动资产	9,971,730.15	10,481,038.47
非流动资产合计	3,960,887,213.29	3,370,892,669.13
资产总计	5,331,216,459.83	4,492,532,488.61
流动负债：		
短期借款	983,000,000.00	682,000,000.00
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	34,192,000.00	124,500,000.00
应付账款	95,748,976.45	126,036,059.80
预收款项	166,008,265.40	19,146,872.49
应付职工薪酬	9,687,998.33	10,131,928.21
应交税费	4,341,041.58	5,200,829.86
应付利息	13,013,163.60	23,815,979.37
应付股利		
其他应付款	31,702,381.80	25,496,456.48
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	1,337,693,827.16	1,016,328,126.21

非流动负债：		
长期借款	730,000,000.00	321,000,000.00
应付债券	646,254,722.23	644,017,777.81
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	48,839,673.57	54,277,414.14
递延所得税负债	69,267,754.98	62,735,164.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,494,362,150.78	1,082,030,356.89
负债合计	2,832,055,977.94	2,098,358,483.10
所有者权益：		
股本	1,262,319,062.00	626,229,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	189,694,114.50	791,569,445.50
减：库存股		
其他综合收益	44,907,525.75	164,904,417.45
专项储备		
盈余公积	102,168,377.97	102,168,377.97
未分配利润	900,071,401.67	709,302,233.59
所有者权益合计	2,499,160,481.89	2,394,174,005.51
负债和所有者权益总计	5,331,216,459.83	4,492,532,488.61

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	670,972,390.29	483,423,217.75
其中：营业收入	670,972,390.29	483,423,217.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	646,779,608.96	460,758,401.94
其中：营业成本	482,699,312.71	339,917,504.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,846,608.71	3,564,439.89
销售费用	55,124,231.43	50,725,816.94
管理费用	66,906,353.26	40,099,857.29
财务费用	34,871,483.99	25,694,986.14
资产减值损失	1,331,618.86	755,797.51
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）	27,844,523.56	10,416,511.02
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）		
其他收益	7,001,137.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,038,442.58	33,081,326.83
加：营业外收入	1,064,667.26	5,030,980.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	187,318.55	660,683.69
其中：非流动资产处置损失	160,008.68	190,039.54
四、利润总额（亏损总额以	59,915,791.29	37,451,623.59

“—”号填列)		
减：所得税费用	4,614,710.80	2,245,810.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	55,301,080.49	35,205,812.92
归属于母公司所有者的净利润	54,287,792.23	35,151,367.14
少数股东损益	1,013,288.26	54,445.78
六、其他综合收益的税后净额	122,557.54	-1,763,739.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,557.54	-1,763,739.84
（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	122,557.54	-1,763,739.84
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	958,510.61	-1,790,488.22
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	-835,956.07	26,748.38
6. 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	55,423,638.03	33,442,073.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,410,349.77	33,387,627.30
归属于少数股东的综合收	1,013,288.26	54,445.78

益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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	331,546,963.09	279,822,906.34
减：营业成本	241,880,087.74	192,673,288.02
税金及附加	2,535,349.67	2,567,502.20
销售费用	30,459,617.33	33,597,635.74
管理费用	29,924,586.27	20,886,781.59
财务费用	31,145,047.27	26,897,784.86
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）	27,844,523.56	10,416,511.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,810,684.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,257,482.69	13,616,424.95
加：营业外收入	32,806.55	2,386,837.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,007.44	77,405.43
其中：非流动资产处置损失	94,435.73	77,405.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,174,281.80	15,925,856.84
减：所得税费用	119,270.30	160,675.38

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,055,011.50	15,765,181.46
五、其他综合收益的税后净额	958,510.12	-1,828,447.55
（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	958,510.12	-1,828,447.55
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	958,510.12	-1,828,447.55
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	30,013,521.62	13,936,733.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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	1,757,947,716.41	1,277,402,674.63
其中：营业收入	1,757,947,716.41	1,277,402,674.63
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,700,823,077.43	1,231,530,728.61
其中：营业成本	1,249,798,687.98	887,007,031.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,952,555.73	10,990,113.90
销售费用	156,691,806.00	144,124,364.02
管理费用	169,350,168.37	118,312,355.24
财务费用	94,752,324.69	65,470,750.38
资产减值损失	15,277,534.66	5,626,113.41
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）	41,297,139.74	35,386,598.48
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）		
其他收益	19,627,369.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,049,148.13	81,258,544.50
加：营业外收入	1,438,166.70	20,497,694.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,285,660.72	2,159,937.93
其中：非流动资产处置损失	1,215,581.56	1,169,867.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,201,654.11	99,596,300.62

减：所得税费用	10,184,351.12	8,470,177.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,017,302.99	91,126,123.53
归属于母公司所有者的净利润	108,787,766.62	91,257,808.54
少数股东损益	-770,463.63	-131,685.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,892,390.92	-13,826,030.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,892,390.92	-13,826,030.98
（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	-1,892,390.92	-13,826,030.98
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	-96,829.28	-12,240,850.00
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	-1,795,561.64	-1,585,180.98
6. 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	106,124,912.07	77,300,092.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,895,375.70	77,431,777.56
归属于少数股东的综合收益总额	-770,463.63	-131,685.01

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16

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	923,105,207.99	779,503,700.90
减：营业成本	660,859,857.64	545,649,587.94
税金及附加	6,656,957.08	6,915,294.18
销售费用	88,157,677.92	97,108,834.42
管理费用	78,468,162.76	59,253,747.23
财务费用	84,653,830.96	72,212,389.00
资产减值损失	9,222,301.27	5,786,024.47
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）	198,312,041.78	35,386,598.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	16,363,753.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,762,215.34	27,964,422.14
加：营业外收入	176,130.58	13,221,267.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	634,031.73	308,301.19
其中：非流动资产处置损失	612,460.02	293,484.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,304,314.19	40,877,388.76
减：所得税费用	-248,545.66	828,350.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,552,859.85	40,049,038.47
五、其他综合收益的税后净额	-119,996,891.70	-42,173,576.82

(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	-119,996,891.70	-42,173,576.82
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	-119,996,891.70	-42,173,576.82
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	89,555,968.15	-2,124,538.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.07
(二) 稀释每股收益	0.16	0.07

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	1,540,050,260.07	1,176,307,276.41
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	3,595,541.11	2,135,742.76
收到其他与经营活动有关的现金	109,720,741.06	84,450,067.59
经营活动现金流入小计	1,653,366,542.24	1,262,893,086.76
购买商品、接受劳务支付的现金	843,948,032.28	650,731,999.94
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	309,672,115.12	233,755,045.92
支付的各项税费	130,998,178.08	133,375,830.09
支付其他与经营活动有关的现金	252,964,512.70	212,900,986.10
经营活动现金流出小计	1,537,582,838.18	1,230,763,862.05
经营活动产生的现金流量净额	115,783,704.06	32,129,224.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,346,187.72	5,000,000.00

取得投资收益收到的现金	193,398,780.84	12,111,207.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,228.48	316,775.52
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		15,729,141.38
投资活动现金流入小计	374,751,197.04	33,157,124.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,929,354.60	529,482,712.62
投资支付的现金	799,350,096.30	112,000,000.00
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		2,423,038.54
投资活动现金流出小计	1,002,279,450.90	643,905,751.16
投资活动产生的现金流量净额	-627,528,253.86	-610,748,626.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,709,200.00	2,980,000.00
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	1,579,348,273.30	1,958,042,637.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		44,771,204.51
筹资活动现金流入小计	1,623,057,473.30	2,005,793,842.21
偿还债务支付的现金	969,619,644.24	1,127,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,226,038.52	131,120,849.37
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	31,905,411.08	59,076,742.16
筹资活动现金流出小计	1,114,751,093.84	1,317,617,591.53
筹资活动产生的现金流量净额	508,306,379.46	688,176,250.68
四、汇率变动对现金及现金等价	-448,278.05	575,237.44

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,886,448.39	110,132,086.20
加：期初现金及现金等价物余额	541,268,186.94	172,391,124.59
六、期末现金及现金等价物余额	537,381,738.55	282,523,210.79

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	835,998,586.65	629,343,658.43
收到的税费返还	1,957,241.30	
收到其他与经营活动有关的现金	67,448,130.00	347,851,449.31
经营活动现金流入小计	905,403,957.95	977,195,107.74
购买商品、接受劳务支付的现金	435,595,857.96	295,905,285.11
支付给职工以及为职工支付的现金	148,978,296.28	126,215,036.46
支付的各项税费	53,378,947.87	79,877,470.62
支付其他与经营活动有关的现金	217,907,354.92	230,296,284.14
经营活动现金流出小计	855,860,457.03	732,294,076.33
经营活动产生的现金流量净额	49,543,500.92	244,901,031.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,346,187.72	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	193,398,780.84	12,111,207.63
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	374,744,968.56	17,111,207.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,658,214.53	41,406,654.47
投资支付的现金	872,031,696.30	246,754,880.00
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	909,689,910.83	288,161,534.47
投资活动产生的现金流量净额	-534,944,942.27	-271,050,326.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,214,200.00	
取得借款收到的现金	1,422,518,776.00	1,361,043,647.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		44,771,204.51
筹资活动现金流入小计	1,456,732,976.00	1,405,814,852.15
偿还债务支付的现金	806,500,000.00	1,127,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,341,423.14	131,120,849.37
支付其他与筹资活动有关的现金	10,750,000.00	59,076,742.16
筹资活动现金流出小计	929,591,423.14	1,317,617,591.53
筹资活动产生的现金流量净额	527,141,552.86	88,197,260.62
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	41,740,111.51	62,047,965.19
加：期初现金及现金等价物余额	387,929,220.80	103,554,502.28
六、期末现金及现金等价物余额	429,669,332.31	165,602,467.47

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

二〇一七年十月三十一日