

万泽实业股份有限公司

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。

公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,998,546,229.44	2,601,951,738.55	3,168,703,110.16	-36.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,037,883,402.14	1,534,813,736.34	1,734,783,695.40	-40.17%
	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）	144,913,992.07	-7.93%	400,533,561.09	7.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,450,502.95	-13.34%	81,355,423.35	-35.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,309,600.57	30.62%	39,389,252.97	215.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-155,354,884.87	69.29%
基本每股收益（元/股）	0.0945	-13.30%	0.1654	-35.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0945	-13.30%	0.1654	-35.37%
加权平均净资产收益率	4.65%	增加 5.10 个百分点	6.47%	增加 5.41 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）	29,401,755.71	
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）	13,527,536.87	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,474,030.03	
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	2,442.89	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,515.94	
减：所得税影响额	10,786,246.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,866,864.67	
合计	41,966,170.38	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,195	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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	42.28%	207,934,027	0	质押	151,694,000
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	10.00%	49,178,510	0		
李敏仙	境内自然人	3.60%	17,723,064	0		
汕头市电力开发公司	国有法人	1.36%	6,706,517	0		
张智	境内自然人	1.04%	5,099,732	0		
赖妙卿	境内自然人	0.94%	4,637,100	0		
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	0.88%	4,327,636	0		
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	其他	0.76%	3,755,001	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	其他	0.73%	3,585,701	0		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 32 号私募投资基金	其他	0.72%	3,550,000	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	
万泽集团有限公司	207,934,027			人民币普通股	207,934,027	
江西赣江融创投资有限公司	49,178,510			人民币普通股	49,178,510	
李敏仙	17,723,064			人民币普通股	17,723,064	

汕头市电力开发公司	6,706,517	人民币普通股	6,706,517
张智	5,099,732	人民币普通股	5,099,732
赖妙卿	4,637,100	人民币普通股	4,637,100
九泰基金—浦发银行—九泰基金—恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	4,327,636	人民币普通股	4,327,636
云南国际信托有限公司—聚信 5 号集合资金信托计划	3,755,001	人民币普通股	3,755,001
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	3,585,701	人民币普通股	3,585,701
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 32 号私募投资基金	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）通过信用账户持股：51,000,000 股； 2、赖妙卿通过信用账户持股：4,637,100 股； 3、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 32 号私募投资基金通过信用账户持股：3,550,000 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、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

- 1、货币资金报告期末比年初减少69.77%，主要系本期支付购建固定资产等款项增加所致。
- 2、应收账款及应收票据报告期末比年初减少78.89%，主要系合并报表范围变动所致。
- 3、其他应收款报告期末比年初减少了60.15%，主要系本期企业往来款余额的减少所致。
- 4、存货报告期末比年初减少了93.99%，主要系合并报表范围变动所致。
- 5、其他流动资产报告期末比年初增加37.41%，主要系待抵扣增值税款增加所致。
- 6、可供出售金融资产报告期末比年初减少100%，主要系本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整至交易性金融资产所致。
- 7、长期股权投资报告期末比年初减少94.81%，主要系合并报表范围变动所致。
- 8、投资性房地产报告期末比年初减少100.00%，主要系合并报表范围变动所致。
- 9、开发支出报告期末比年初增加556.60%，主要系项目研发支出增加所致。
- 10、长期待摊费用报告期末比年初减少43.75%，主要系本期摊销建设支出所致。
- 11、递延所得税资产报告期末比年初减少59.36%，主要系转回资产减值准备所致。
- 12、其他非流动资产报告期末比年初增加88.01%，主要系预付设备款增加所致。
- 13、应付账款报告期末比年初减少37.36%，主要系归还货款所致。
- 14、预收账款报告期末比年初减少99.70%，主要系合并报表范围变动所致。
- 15、应交税费报告期末比年初减少87.38%，主要系合并报表范围变动所致。
- 16、其他应付款报告期末比年初减少44.94%，主要系归还往来款所致。
- 17、一年内到期的非流动负债报告期末比年初减少62.88%，主要系归还款项所致。
- 18、其他流动负债报告期末比年初减少100%，主要系将一年以内的递延收益重分类所致。
- 19、长期借款本报告期末比年初增加164.28%，主要系子公司增加长期借款所致。
- 20、长期应付款报告期末比年初减少65.07%，主要系归还往来款所致。
- 21、递延所得税负债报告期末比年初减少100%，主要系本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整所致。
- 22、资本公积报告期末比年初减少100%，主要系本期发生同一控制下企业合并所致。
- 23、其他综合收益报告期末比年初减少100%，主要系本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整所致。
- 24、盈余公积报告期末比年初减少100%，主要系本期发生同一控制下企业合并所致。

25、财务费用本期比上年同期增加131.84%，主要系本期利息收入减少所致。

26、投资收益本期比上年同期减少60.55%，主要系上年同期转让西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业公司”）部分股权收益所致。

27、资产减值损失比上年同期减少130.41%，主要系上年同期处置西安新鸿业公司部分股权收回前期财务资助款本息，计提坏账减少所致。

28、营业外收入比上年同期增加573.16%，主要系本期出售无形资产收益增加所致。

29、营业外支出比上年同期减少94.58%，主要系上年同期对外捐赠所致。

30、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加69.29%，主要系本期内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）并入，收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

31、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少506.37%，主要系本期购置固定资产增加所致。

32、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加195.88%，主要系本期取得借款增加所致。

33、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加61.08%，主要系内蒙双奇的并入和借款的增加所致。

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、为进一步落实公司、汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）与广东联泰房地产有限公司2017年2月20日签订的《合作经营框架协议》，公司于2019年7月2日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》，同意全资子公司万泽热电公司向广东联泰房地产有限公司的一致行动人汕头市联泰投资有限公司转让其持有的汕头联泰实业有限公司30.6%股权，股权转让价格为 12,000 万元（公告编号：2019-062）。截至目前，本次股权转让的工商变更手续已办理完成。

2、2019年5月22日、2019年6月10日，公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。公司分别于2019年7月10日、8月9日、9月10日、10月10日披露《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》（公告编号：2019-053、060、065、067、074、083）。截至目前，公司第一期员工持股计划相关工作正在推进中，尚未购买公司股票。

3、为进一步退出房地产业务，快速回笼资金，为公司转型发展高温合金业务提供资金支持，公司分别于2019年9月20日、2019年9月30日，召开第十届董事会第十二次会议、2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易以及相应变更财务资助事项的议案》，同意公司向控股股东万泽集团的全资子公司万泽鸿业实业发展有限公司转让持有的西安新鸿业投资发展有限公司10%股权，股权转让价格9,002.462万元（公告编号：2019-080）。截至目前，本次股权转让事项尚未办理完成工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2019 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-062
关于公司第一期员工持股计划的进展公告	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-065
	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-067
	2019 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-074
	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-083
	2019 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-080

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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 09 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、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。

九、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：万泽实业股份有限公司

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	99,048,971.93	327,704,891.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,730,502.35	
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	5,194,830.90	24,612,374.08
应收账款	107,530,044.60	104,527,647.19
应收款项融资		
预付款项	78,698,991.51	111,739,267.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,809,170.37	473,741,177.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,800,023.42	845,148,219.94
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	66,054,401.05	48,071,368.84
流动资产合计	760,866,936.13	1,935,544,946.52

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		100,024,620.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,444,200.00	
长期股权投资	8,755,924.78	168,793,587.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		35,717,201.24
固定资产	226,891,847.53	261,434,466.89
在建工程	438,661,177.16	339,967,758.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,784,306.44	107,665,859.51
开发支出	41,987,449.23	6,394,672.76
商誉		
长期待摊费用	3,115,989.66	5,539,233.02
递延所得税资产	2,843,010.48	6,995,350.67
其他非流动资产	377,195,388.03	200,625,412.90
非流动资产合计	1,237,679,293.31	1,233,158,163.64
资产总计	1,998,546,229.44	3,168,703,110.16
流动负债：		
短期借款	122,890,070.11	142,600,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	79,277,204.95	126,555,707.40
预收款项	857,820.20	289,681,040.57

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	9,383,682.08	10,765,978.76
应交税费	19,462,514.02	154,195,630.54
其他应付款	169,172,839.25	307,231,168.28
其中：应付利息	287,994.39	629,357.30
应付股利	24,200.00	24,200.00
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	15,694,730.09	42,279,437.84
其他流动负债		2,503,025.13
流动负债合计	446,738,860.70	1,105,811,988.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	379,839,131.24	143,724,320.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,789,306.65	59,515,702.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,829,721.89	85,897,678.25
递延所得税负债		14,437,346.17
其他非流动负债	23,562,500.00	22,850,000.00
非流动负债合计	513,020,659.78	326,425,047.91
负债合计	959,759,520.48	1,432,237,036.43
所有者权益：		
股本	491,785,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积		396,969,993.09
减：库存股		
其他综合收益		43,312,038.51
专项储备		
盈余公积		137,277,515.08
一般风险准备		
未分配利润	546,098,306.14	665,439,052.72
归属于母公司所有者权益合计	1,037,883,402.14	1,734,783,695.40
少数股东权益	903,306.82	1,682,378.33
所有者权益合计	1,038,786,708.96	1,736,466,073.73
负债和所有者权益总计	1,998,546,229.44	3,168,703,110.16

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：林丽云

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	1,109,442.26	32,359,786.18
交易性金融资产	100,024,620.00	
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		
应收账款	375,461.77	375,461.77
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	954,696,841.36	970,960,948.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	72,639.79	
流动资产合计	1,056,279,005.18	1,003,696,196.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,024,620.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	606,046,384.95	1,049,237,476.31
长期股权投资		
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	467,410.72	540,297.37
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,513,795.67	1,149,802,393.68
资产总计	1,662,792,800.85	2,153,498,590.24
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,281.60	4,605.60
应交税费	146,509.59	15,851,716.58
其他应付款	510,171,419.89	480,980,130.21
其中：应付利息	287,994.39	329,941.08
应付股利	24,200.00	24,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	510,322,211.08	496,836,452.39
非流动负债：		
长期借款	115,200,000.00	120,000,000.00
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		
递延所得税负债		14,437,346.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,200,000.00	134,437,346.17
负债合计	625,522,211.08	631,273,798.56
所有者权益：		
股本	491,785,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,935,915.61	452,582,931.75
减：库存股		
其他综合收益		43,312,038.51
专项储备		
盈余公积	141,708,316.46	135,933,377.99
未分配利润	393,841,261.70	398,611,347.43
所有者权益合计	1,037,270,589.77	1,522,224,791.68
负债和所有者权益总计	1,662,792,800.85	2,153,498,590.24

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	144,913,992.07	157,396,208.90
其中：营业收入	144,913,992.07	157,396,208.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,529,163.54	95,037,796.55
其中：营业成本	16,639,524.79	17,789,657.64
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	1,221,249.02	2,814,680.49
销售费用	63,632,632.41	57,940,290.20
管理费用	27,360,457.88	18,016,190.83
研发费用	14,274,441.85	1,870,302.69
财务费用	3,400,857.59	-3,393,325.30
其中：利息费用	6,772,669.38	2,586,530.00
利息收入	4,125,964.99	3,357,458.37
加：其他收益	3,736,984.29	450,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,954,969.32	-367,864.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,058,922.77
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)	-768,112.58	-1,602,898.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-11,383.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,308,669.56	60,827,006.06
加: 营业外收入	16,424.47	-6,788.66
减: 营业外支出	7,147.70	518,714.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,317,946.33	60,301,503.07
减: 所得税费用	6,857,010.52	12,064,851.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,460,935.81	48,236,651.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,460,935.81	48,236,651.34
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	46,450,502.95	53,600,553.93
2.少数股东损益	-2,989,567.14	-5,363,902.59
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	43,460,935.81	48,236,651.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,450,502.95	53,600,553.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,989,567.14	-5,363,902.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0945	0.1090
（二）稀释每股收益	0.0945	0.1090

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：林丽云

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	0.00	7,023.80
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	27,648.60	174,539.63
销售费用		0.00
管理费用	4,256,753.04	-4,157,517.46
研发费用		0.00
财务费用	-518,622.02	-2,573,536.75
其中：利息费用	2,698,747.52	1,254,951.09
利息收入	3,841,947.59	3,855,072.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-456,519.21	
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）	-488,028.89	-244,829.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		21.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,710,327.72	6,318,731.01
加：营业外收入		4,944.41
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,710,327.72	6,323,675.42
减：所得税费用		1,924,038.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,710,327.72	4,399,636.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,710,327.72	4,399,636.77
（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	-4,710,327.72	4,399,636.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

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	400,533,561.09	372,493,555.63
其中：营业收入	400,533,561.09	372,493,555.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,374,317.99	294,238,879.03
其中：营业成本	48,172,450.73	47,838,935.00
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	4,412,395.15	5,751,632.67
销售费用	184,267,911.74	174,797,635.29
管理费用	89,194,258.76	84,271,830.84
研发费用	21,934,857.92	23,639,074.56
财务费用	13,392,443.69	-42,060,229.33
其中：利息费用	22,874,636.00	10,181,465.00
利息收入	12,556,554.66	49,818,484.78
加：其他收益	13,527,536.87	10,896,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,459,038.71	72,138,626.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,058,922.77
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)	4,643,606.61	-15,271,212.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-42,136.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	85,789,425.29	145,976,693.90
加: 营业外收入	272,781.17	40,522.69
减: 营业外支出	59,265.23	1,093,964.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,002,941.23	144,923,252.41
减: 所得税费用	22,315,713.23	33,784,517.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	63,687,228.00	111,138,735.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	63,687,228.00	111,138,735.17
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	81,355,423.35	125,839,594.15
2.少数股东损益	-17,668,195.35	-14,700,858.98
六、其他综合收益的税后净额		-23,521,786.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,521,786.75
(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		-23,521,786.75

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		-23,521,786.75
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	63,687,228.00	87,616,948.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,355,423.35	102,317,807.40
归属于少数股东的综合收益总额	-17,668,195.35	-14,700,858.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1654	0.2559
（二）稀释每股收益	0.1654	0.2559

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：28,903,174.77 元，上期被合并方实现的净利润为：109,774,107.38 元。

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：林丽云

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	0.00	9,523.80
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	675,504.22	260,777.46
销售费用		
管理费用	19,659,525.84	22,592,136.86
研发费用		
财务费用	-636,358.72	-43,874,147.18
其中：利息费用	8,067,495.63	3,442,034.40
利息收入	11,413,551.25	47,353,787.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-544,075.22	31,362,382.33
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）	-11,914,967.83	-11,106,099.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-30,731.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,157,714.39	41,256,308.19
加：营业外收入	2,437.25	4,944.41
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,155,277.14	41,261,252.60
减：所得税费用		13,907,361.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,155,277.14	27,353,891.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,155,277.14	27,353,891.17
（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		-23,521,786.75
（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		-23,521,786.75
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		-23,521,786.75
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	-32,155,277.14	3,832,104.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.06
（二）稀释每股收益	-0.07	0.06

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	468,571,184.24	759,671,269.14
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		4,516,585.00
收到其他与经营活动有关的现金	979,368,207.16	405,181,348.28
经营活动现金流入小计	1,447,939,391.40	1,169,369,202.42
购买商品、接受劳务支付的现金	885,810,109.47	530,504,646.38
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	63,348,896.16	56,163,354.71
支付的各项税费	62,138,790.02	79,582,183.84
支付其他与经营活动有关的现金	591,996,480.62	1,008,971,704.64
经营活动现金流出小计	1,603,294,276.27	1,675,221,889.57
经营活动产生的现金流量净额	-155,354,884.87	-505,852,687.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	83,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,442.89	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	882.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		53,084,492.00
投资活动现金流入小计	120,003,324.89	200,674,492.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,322,997.85	159,759,417.05
投资支付的现金	1,000,000.00	0.00
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	56,542,525.14	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	301,865,522.99	164,759,417.05
投资活动产生的现金流量净额	-181,862,198.10	35,915,074.95
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	352,914,810.45	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	353,214,810.45	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	171,821,033.69	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,215,108.37	110,729,632.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,428,170.94	0.00
筹资活动现金流出小计	224,464,313.00	300,729,632.94
筹资活动产生的现金流量净额	128,750,497.45	-65,729,632.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-208,466,585.52	-535,667,245.14
加：期初现金及现金等价物余额	295,956,850.64	762,081,473.13
六、期末现金及现金等价物余额	87,490,265.12	226,414,227.99

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		10,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	586,654,467.08	448,428,487.40
经营活动现金流入小计	586,654,467.08	448,438,487.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,572,335.35	3,222,062.36
支付的各项税费	16,354,367.82	7,544,289.41
支付其他与经营活动有关的现金	556,811,239.77	554,506,514.58
经营活动现金流出小计	577,737,942.94	565,272,866.35
经营活动产生的现金流量净额	8,916,524.14	-116,834,378.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		53,084,492.00
投资活动现金流入小计		117,634,492.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		112,634,492.00
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		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,800,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,698,697.12	28,008,838.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,668,170.94	
筹资活动现金流出小计	40,166,868.06	128,008,838.11
筹资活动产生的现金流量净额	-40,166,868.06	-8,008,838.11
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	-31,250,343.92	-12,208,725.06
加：期初现金及现金等价物余额	32,359,512.94	15,160,741.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,169.02	2,952,016.69

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	327,704,891.64	327,704,891.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,024,620.00	100,024,620.00
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	24,612,374.08	24,612,374.08	
应收账款	104,527,647.19	104,527,647.19	
应收款项融资			
预付款项	111,739,267.34	111,739,267.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	473,741,177.49	473,741,177.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	845,148,219.94	845,148,219.94	
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	48,071,368.84	48,071,368.84	
流动资产合计	1,935,544,946.52	2,035,569,566.52	100,024,620.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	100,024,620.00		-100,024,620.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	168,793,587.77	168,793,587.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,717,201.24	35,717,201.24	
固定资产	261,434,466.89	261,434,466.89	
在建工程	339,967,758.88	339,967,758.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	107,665,859.51	107,665,859.51	
开发支出	6,394,672.76	6,394,672.76	
商誉			
长期待摊费用	5,539,233.02	5,539,233.02	
递延所得税资产	6,995,350.67	6,995,350.67	
其他非流动资产	200,625,412.90	200,625,412.90	
非流动资产合计	1,233,158,163.64	1,133,133,543.64	-100,024,620.00
资产总计	3,168,703,110.16	3,168,703,110.16	
流动负债：			
短期借款	142,600,000.00	142,600,000.00	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	126,555,707.40	126,555,707.40	
预收款项	289,681,040.57	289,681,040.57	
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	10,765,978.76	10,765,978.76	
应交税费	154,195,630.54	154,195,630.54	
其他应付款	307,231,168.28	307,231,168.28	
其中：应付利息	629,357.30	629,357.30	
应付股利	24,200.00	24,200.00	
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	42,279,437.84	42,279,437.84	
其他流动负债	2,503,025.13	2,503,025.13	
流动负债合计	1,105,811,988.52	1,105,811,988.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	143,724,320.79	143,724,320.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	59,515,702.70	59,515,702.70	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	85,897,678.25	85,897,678.25	
递延所得税负债	14,437,346.17		-14,437,346.17
其他非流动负债	22,850,000.00	22,850,000.00	
非流动负债合计	326,425,047.91	311,987,701.74	-14,437,346.17
负债合计	1,432,237,036.43	1,417,799,690.26	-14,437,346.17
所有者权益：			
股本	491,785,096.00	491,785,096.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	396,969,993.09	396,969,993.09	
减：库存股			
其他综合收益	43,312,038.51	0.00	-43,312,038.51
专项储备			
盈余公积	137,277,515.08	143,052,453.55	5,774,938.47
一般风险准备			
未分配利润	665,439,052.72	717,413,498.93	51,974,446.21
归属于母公司所有者权益合计	1,734,783,695.40	1,734,783,695.40	
少数股东权益	1,682,378.33	1,682,378.33	
所有者权益合计	1,736,466,073.73	1,750,903,419.90	14,437,346.17
负债和所有者权益总计	3,168,703,110.16	3,168,703,110.16	

调整情况说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的《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-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），与 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要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

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	32,359,786.18	32,359,786.18	
交易性金融资产		100,024,620.00	100,024,620.00
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			
应收账款	375,461.77	375,461.77	
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	970,960,948.61	970,960,948.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	1,003,696,196.56	1,103,720,816.56	100,024,620.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	100,024,620.00		-100,024,620.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,049,237,476.31	1,049,237,476.31	
长期股权投资			
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	540,297.37	540,297.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,149,802,393.68	1,049,777,773.68	-100,024,620.00
资产总计	2,153,498,590.24	2,153,498,590.24	
流动负债：			
短期借款			

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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,605.60	4,605.60	
应交税费	15,851,716.58	15,851,716.58	
其他应付款	480,980,130.21	480,980,130.21	
其中：应付利息	329,941.08	329,941.08	
应付股利	24,200.00	24,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	496,836,452.39	496,836,452.39	
非流动负债：			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
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			
递延所得税负债	14,437,346.17		-14,437,346.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,437,346.17	120,000,000.00	-14,437,346.17
负债合计	631,273,798.56	616,836,452.39	-14,437,346.17
所有者权益：			
股本	491,785,096.00	491,785,096.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,582,931.75	452,582,931.75	
减：库存股			
其他综合收益	43,312,038.51		-43,312,038.51
专项储备			
盈余公积	135,933,377.99	141,708,316.46	5,774,938.47
未分配利润	398,611,347.43	450,585,793.64	51,974,446.21
所有者权益合计	1,522,224,791.68	1,536,662,137.85	14,437,346.17
负债和所有者权益总计	2,153,498,590.24	2,153,498,590.24	

调整情况说明

本公司于 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的《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-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），与 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要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

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

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。

万泽实业股份有限公司 董事会

董事长（签名）：黄振光

二〇一九年十月二十四日