



深圳市沃尔核材股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	824,481,970.87	563,403,631.85	46.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,792,523.65	29,169,751.22	8.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,989,899.14	15,789,955.92	-5.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,364,906.19	48,583,605.31	81.88%
基本每股收益（元/股）	0.0252	0.0230	9.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0252	0.0230	9.57%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.06%	0.14%
	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）	6,518,127,318.33	6,427,360,891.56	1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,686,693,872.53	2,583,348,642.28	4.00%

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）	1,124.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,682,560.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,689.60	
减：所得税影响额	114,346.82	
少数股东权益影响额（税后）	124,403.14	
合计	16,802,624.51	--

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、普通股股东总数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	108,510	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	27.48%	346,750,428	260,062,821		
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	61,984,134			
深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	24,943,300			
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	0.89%	11,253,400			
全国社保基金—零四组合	其他	0.79%	10,000,000			
彭雄心	境内自然人	0.41%	5,140,096	154,000		
向上	境内自然人	0.24%	3,000,000			
颜江	境内自然人	0.24%	3,000,000			
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			
周和平	86,687,607	人民币普通股	86,687,607			
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			
深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）	24,943,300	人民币普通股	24,943,300			

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	11,253,400	人民币普通股	11,253,400
全国社保基金—零四组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
彭雄心	5,140,096	人民币普通股	5,140,096
向上	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
颜江	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）系公司实际控制人控制的企业；周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司 27.48% 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情况说明（如有）	上述股东中，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股票 10,000,000 股；颜江通过中国银河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 3,000,000 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、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	与期初比较	变动原因
应收票据	10,581.52	17,029.63	-37.86%	主要是本报告期内票据背书转让所致。
预付帐款	7,267.87	4,692.23	54.89%	主要是本报告期预付材料款增加所致。
可供出售金融资产		17,572.15	-100.00%	主要是本报告期按新金融工具会计准则将原可供出售金融资产列报为“其他权益工具投资”所致。
其他权益工具投资	24,781.77	-	100.00%	主要是本报告期按新金融工具会计准则将原可供出售金融资产列报为“其他权益工具投资”所致。
开发支出	1,314.24	951.64	38.10%	主要是本报告期新增研发项目投入所致。
应付职工薪酬	6,236.04	10,594.19	-41.14%	主要是上年末预提了奖金,本报告期发放所致。
其他应付款	32,811.55	50,982.54	-35.64%	主要是本报告期支付长园电子股权转让款所致。
应付利息	1,299.02	832.11	56.11%	主要是本报告期预提了应付长园集团资金占用费和2016年公司债券利息所致。
长期借款	51,500.00	31,900.00	61.44%	主要是本报告期增加了并购贷款1.96亿所致
其他综合收益	-7,373.90	-14,529.17	49.25%	主要是本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

(二) 利润表项目变动说明

单位：万元

项目	2019年1-3月			上年同期金额	本期与上年同期同口径比较增减	变动原因
	本报告期金额	其中：报告期新增长园电子和聚电	与去年同期同口径金额			
营业收入	82,448.20	22,678.61	59,769.58	56,340.36	6.09%	报告期内营业收入同比增长46.34%，主要是新增合并主体长园电子带来的收入增长。
营业成本	56,080.13	14,492.40	41,587.73	39,751.62	4.62%	

税金及附加	868.20	161.18	707.02	471.51	49.95%	主要是收入增长相应附加税金增加所致。
销售费用	9,062.56	2,822.68	6,239.88	5,098.27	22.39%	
管理费用	5,929.02	3,156.37	2,772.64	2,579.03	7.51%	
研发费用	4,507.21	922.50	3,584.71	3,104.67	15.46%	
投资收益	-360.30	-	-360.30	147.92	-343.57%	主要是确认联营企业投资损失所致。
营业外收入	86.62	19.18	67.44	190.59	-64.61%	
所得税费用	339.14	360.47	-21.33	155.82	-113.69%	主要是本期新增主体所得税费用增加。

(三) 现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	2019年1-3月			上年同期	本期与上年同期同口径比较增减	变动原因
	本期金额	其中：本期新增长园电子和聚电	与去年同期同口径金额			
经营活动产生的现金净流量	8,836.49	489.71	8,346.78	4,858.36	71.80%	主要是销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,585.60	-484.15	-23,101.45	-14,603.66	-58.19%	主要是本报告期支付长园电子股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,726.69	3,956.98	13,769.71	36,991.03	-62.78%	主要是本报告期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、2018年8月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于2018年度配股公开发行证券方案的相关议案，本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。2018年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182031），中国证监会对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年1月8日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182031号）。中国证监会对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申

请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。2019 年 4 月 3 日，公司已披露了《配股申请文件反馈意见的回复》并向中国证监会提交了回复文件。

2、2019 年 3 月 14 日，公司向深圳市龙岗区人民法院提起了民事诉讼，诉讼请求判令邓素梅、张杰夫、林学智、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）向公司支付股权转让款人民币 223,92,000 元及违约金 4,348,500 元，并承担本案的全部诉讼费用。同时，为防止被告在诉讼期间转移财产，避免将来的生效判决难以执行并减少公司的损失，公司请求查封、冻结四被告价值相当于人民币 26,740,500 元的财产。该案已于 2019 年 3 月 15 日立案受理。

截止目前，公司已取得法院下发的民事裁定书，裁定查封、扣押或冻结被申请人张杰夫、邓素梅、林学智、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）所有的价值人民币 26,740,500 元财产。

由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019 年 01 月 09 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）2019-003 公告
配股申请文件反馈意见的回复	2019 年 04 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）公告
关于提起诉讼的公告	2019 年 03 月 16 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）2019-020 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 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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	4,801,697.15	-2,093,835.34	0.00	0.00	0.00	14,371,136.38	中广核沃尔股权置换
股票	282,344,245.15	67,294,483.30	-86,897,658.87	0.00	0.00	0.00	195,446,586.28	自长期投资转换
合计	298,809,216.87	72,096,180.45	-88,991,494.21	0.00	0.00	0.00	209,817,722.66	—

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
2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构	详见公司于 2019 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 002130 沃尔核材调研活动信息 20190331。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,639,430.25	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		
应收票据及应收账款	1,468,256,067.76	1,526,282,623.95
其中：应收票据	105,815,193.84	170,296,286.25
应收账款	1,362,440,873.92	1,355,986,337.70
预付款项	72,678,740.69	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	84,587,603.84	67,752,295.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	541,372,266.27	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	77,384,276.07	88,776,075.89

流动资产合计	2,777,918,384.88	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	83,609,378.27	90,285,812.21
其他权益工具投资	247,817,722.66	
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	2,045,184,675.03	2,065,299,379.94
在建工程	110,621,421.93	101,724,128.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,932,271.01	269,297,899.23
开发支出	13,142,434.38	9,516,379.97
商誉	773,792,980.25	773,792,980.25
长期待摊费用	33,871,499.14	36,087,418.34
递延所得税资产	93,630,326.20	92,592,382.87
其他非流动资产	44,380,755.54	46,689,943.27
非流动资产合计	3,740,208,933.45	3,697,233,335.96
资产总计	6,518,127,318.33	6,427,360,891.56
流动负债：		
短期借款	1,420,633,500.00	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		
应付票据及应付账款	582,853,118.96	546,481,627.33

预收款项	58,154,993.32	52,320,614.12
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	62,360,415.03	105,941,871.32
应交税费	107,530,900.56	132,233,698.80
其他应付款	396,514,539.06	573,555,396.30
其中：应付利息	12,990,238.42	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	299,495,833.34	389,083,333.34
其他流动负债	4,919,688.32	
流动负债合计	2,932,462,988.59	3,145,252,875.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	515,000,000.00	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	72,801,361.15	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	679,107,386.89	479,140,388.39
负债合计	3,611,570,375.48	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	-73,738,962.92	-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	1,195,300,910.65	1,163,508,386.99
归属于母公司所有者权益合计	2,686,693,872.53	2,583,348,642.28
少数股东权益	219,863,070.32	219,618,985.50
所有者权益合计	2,906,556,942.85	2,802,967,627.78
负债和所有者权益总计	6,518,127,318.33	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	258,591,014.28	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		
应收票据及应收账款	521,952,160.21	530,651,015.14
其中：应收票据	29,111,124.87	66,451,818.04
应收账款	492,841,035.34	464,199,197.10
预付款项	28,981,632.21	20,222,303.35
其他应收款	358,815,292.92	352,938,916.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,190,767.65	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	16,430,282.51	15,772,145.74
流动资产合计	1,365,961,149.78	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	2,947,161,670.85	2,954,255,105.29
其他权益工具投资	247,817,722.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	420,106,622.38	425,955,764.62
在建工程	9,841,174.81	9,055,015.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,925,450.18	71,112,520.02
开发支出	7,058,550.71	4,355,390.50
商誉		
长期待摊费用	14,981,239.13	15,093,927.99
递延所得税资产	47,233,934.67	45,784,979.79
其他非流动资产	20,841,889.75	22,858,562.19
非流动资产合计	3,780,968,255.14	3,724,192,808.01
资产总计	5,146,929,404.92	5,087,842,862.52
流动负债：		
短期借款	1,138,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	448,227,257.98	482,165,657.66

预收款项	34,724,869.32	21,374,703.35
合同负债		
应付职工薪酬	13,024,331.37	21,952,534.85
应交税费	73,700,389.48	78,462,314.22
其他应付款	335,006,581.26	502,504,321.30
其中：应付利息	12,940,925.97	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	299,495,833.34	389,083,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	2,342,679,262.75	2,560,293,646.90
非流动负债：		
长期借款	515,000,000.00	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	51,647,286.16	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	579,722,246.16	375,793,333.83
负债合计	2,922,401,508.91	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	-64,828,342.99	-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	706,946,841.79	706,271,008.02
所有者权益合计	2,224,527,896.01	2,151,755,881.79
负债和所有者权益总计	5,146,929,404.92	5,087,842,862.52

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	824,481,970.87	563,403,631.85
其中：营业收入	824,481,970.87	563,403,631.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	802,370,352.95	547,595,616.60
其中：营业成本	560,801,315.10	397,516,193.77
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	8,681,960.83	4,715,118.54
销售费用	90,625,583.35	50,982,665.15
管理费用	59,290,163.26	56,836,946.37
研发费用	45,072,101.18	31,046,671.32
财务费用	38,175,375.00	37,544,692.77
其中：利息费用	42,778,816.20	
利息收入	7,018,649.09	
资产减值损失	-276,145.77	
信用减值损失		
加：其他收益	16,458,560.51	10,045,130.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,603,013.44	1,479,229.50
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,929.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,845,235.15	27,332,375.51
加：营业外收入	866,232.71	1,905,864.48
减：营业外支出	283,418.75	302,919.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,428,049.11	28,935,320.66
减：所得税费用	3,391,440.64	1,558,232.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,036,608.47	27,377,088.57
（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）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	31,792,523.65	29,169,751.22
2. 少数股东损益	244,084.82	-1,792,662.65
六、其他综合收益的税后净额	71,552,706.59	-347,837.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	71,552,706.59	-347,837.51
（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	71,552,706.59	-347,837.51
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	72,096,180.45	-347,837.51
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	-543,473.86	

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	103,589,315.06	27,029,251.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,345,230.24	28,821,913.71
归属于少数股东的综合收益总额	244,084.82	-1,792,662.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0252	0.0230
（二）稀释每股收益	0.0252	0.0230

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	277,010,959.80	257,933,408.35
减：营业成本	188,951,839.97	188,471,037.60
税金及附加	3,538,922.45	2,401,090.79
销售费用	34,832,137.30	27,687,310.60
管理费用	11,192,723.69	10,679,026.29
研发费用	14,679,577.52	12,672,782.69
财务费用	33,304,930.75	32,557,385.40
其中：利息费用	36,672,956.28	
利息收入	3,677,636.19	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	12,407,547.12	6,997,914.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,603,013.44	1,479,229.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-92,506.08	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-777,144.28	-8,058,080.97
加：营业外收入	4,023.17	596,367.26
减：营业外支出		109,910.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-773,121.11	-7,571,624.45
减：所得税费用	-1,448,954.88	-320,881.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	675,833.77	-7,250,743.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	72,096,180.45	-347,837.51
（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	72,096,180.45	-347,837.51
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	72,096,180.45	-347,837.51
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	72,772,014.22	-7,598,580.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	750,878,886.91	512,414,918.00
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,742,175.19	1,257,078.79
收到其他与经营活动有关的现金	39,579,429.44	76,575,238.81
经营活动现金流入小计	794,200,491.54	590,247,235.60
购买商品、接受劳务支付的现金	335,821,888.94	303,095,613.69
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,590,803.71	106,538,347.48
支付的各项税费	60,125,933.40	43,197,761.86
支付其他与经营活动有关的现金	117,296,959.30	88,831,907.26
经营活动现金流出小计	705,835,585.35	541,663,630.29
经营活动产生的现金流量净额	88,364,906.19	48,583,605.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,490,421.00	
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	800.00	94,000.00
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	3,491,221.00	94,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,056,050.96	82,433,494.90
投资支付的现金	209,391,400.00	63,697,100.00
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	5,899,753.06	
投资活动现金流出小计	239,347,204.02	146,130,594.90
投资活动产生的现金流量净额	-235,855,983.02	-146,036,594.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,380,099.65	

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	1,314,038,900.00	882,662,510.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,220,400.00	
筹资活动现金流入小计	1,333,639,399.65	882,662,510.62
偿还债务支付的现金	1,125,243,865.54	491,119,713.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,688,659.61	21,632,512.91
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	6,440,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,156,372,525.15	512,752,226.28
筹资活动产生的现金流量净额	177,266,874.50	369,910,284.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,516,462.67	-1,074,951.06
五、现金及现金等价物净增加额	28,259,335.00	271,382,343.69
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	533,639,430.25	640,943,178.62

6、母公司现金流量表

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	246,127,286.09	228,613,260.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,668,274.85	37,342,080.71
经营活动现金流入小计	290,795,560.94	265,955,341.47
购买商品、接受劳务支付的现金	139,817,726.04	134,386,564.58
支付给职工以及为职工支付的现金	53,467,281.44	47,876,504.91
支付的各项税费	18,507,813.81	20,670,722.85
支付其他与经营活动有关的现	46,131,966.73	88,386,671.96

金		
经营活动现金流出小计	257,924,788.02	291,320,464.30
经营活动产生的现金流量净额	32,870,772.92	-25,365,122.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,490,421.00	
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		
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	3,490,421.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,330,579.72	13,762,828.13
投资支付的现金	196,000,000.00	58,697,100.00
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	5,899,753.06	
投资活动现金流出小计	209,230,332.78	72,459,928.13
投资活动产生的现金流量净额	-205,739,911.78	-72,459,928.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,226,312,500.00	817,366,463.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,220,400.00	
筹资活动现金流入小计	1,227,532,900.00	827,366,463.89
偿还债务支付的现金	1,045,500,000.00	457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,058,844.20	21,632,512.91
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,069,998,844.20	478,632,512.91
筹资活动产生的现金流量净额	157,534,055.80	348,733,950.98

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	-15,335,083.06	250,908,900.02
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	258,591,014.28	519,633,445.62

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,380,095.25	505,380,095.25	
应收票据及应收账款	1,526,282,623.95	1,526,282,623.95	
其中：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	
预付款项	46,922,324.41	46,922,324.41	
其他应收款	67,752,295.89	67,752,295.89	
存货	495,014,140.21	495,014,140.21	
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：			
可供出售金融资产	175,721,542.21	不适用	
长期股权投资	90,285,812.21	90,285,812.21	
其他权益工具投资	不适用		175,721,542.21
投资性房地产	36,225,469.04	6,225,469.04	
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	
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	
应付票据及应付账款	546,481,627.33	546,481,627.33	
预收款项	52,320,614.12	52,320,614.12	
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	
一年内到期的非流动 负债	389,083,333.34	389,083,333.34	
流动负债合计	3,145,252,875.39	3,145,252,875.39	
非流动负债：			
长期借款	319,000,000.00	319,000,000.00	
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	
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	
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10	
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：

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。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	273,926,097.34	273,926,097.34	
应收票据及应收账款	530,651,015.14	530,651,015.14	
其中：应收票据	66,451,818.04	66,451,818.04	
应收账款	464,199,197.10	464,199,197.10	
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	
存货	170,139,576.14	170,139,576.14	
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：			
可供出售金融资产	175,721,542.21	不适用	
长期股权投资	2,954,255,105.29	2,954,255,105.29	
其他权益工具投资	不适用		175,721,542.21
固定资产	425,955,764.62	425,955,764.62	
在建工程	9,055,015.40	9,055,015.40	
无形资产	71,112,520.02	71,112,520.02	
开发支出	4,355,390.50	4,355,390.50	
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	
应付票据及应付账款	482,165,657.66	482,165,657.66	
预收款项	21,374,703.35	21,374,703.35	
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	
一年内到期的非流动 负债	389,083,333.34	389,083,333.34	
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	
递延收益	43,718,373.83	43,718,373.83	
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	
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	
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：

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。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一九年四月二十七日