



2017 年第一季度报告

2017 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	480,450,801.88	340,276,213.41	41.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,627,452.34	20,526,791.19	-33.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,093,272.26	8,910,628.71	13.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,804,882.46	-17,239,494.20	-275.91%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	1.21%	下降 0.69 个百分点
	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）	5,827,513,421.39	5,360,391,738.35	8.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,632,609,925.17	2,620,223,041.28	0.47%

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）	-50,991.76	
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）	4,044,759.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,999.23	
减：所得税影响额	645,800.88	
少数股东权益影响额（税后）	98,785.87	
合计	3,534,180.08	--

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	96,951	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	24.64%	154,288,892	115,716,669	质押	71,400,000
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	4.23%	26,507,620	26,507,620		
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	1.69%	10,603,048	10,603,048		
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	1.65%	10,306,238			
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	1.06%	6,626,905	6,626,905		
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	1.06%	6,619,336			
周文河	境内自然人	1.03%	6,478,454			

广州立根小额再贷款股份有限公司	国有法人	0.87%	5,434,062	5,434,062		
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	5,168,987	5,168,987		
何春华	境内自然人	0.52%	3,264,921			
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	38,572,223	人民币普通股	38,572,223			
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	10,306,238	人民币普通股	10,306,238			
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	6,619,336	人民币普通股	6,619,336			
周文河	6,478,454	人民币普通股	6,478,454			
何春华	3,264,921	人民币普通股	3,264,921			
冯莉	2,466,791	人民币普通股	2,466,791			
刘红娜	2,415,204	人民币普通股	2,415,204			
耿承昊	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			
徐燎可	1,510,672	人民币普通股	1,510,672			
周红旗	1,349,525	人民币普通股	1,349,525			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中周文河、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，截止本报告期末其持有本公司 24.64%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，何春华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 3,264,921 股；冯莉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 2,466,791 股；徐燎可通过东莞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 1,510,672 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	与上年同期相比		变动原因说明
		变动金额	变动比例	
预付帐款	2,501.95	-1,816.02	-42.06%	主要是前期预付款项本期已到货核销所致。
开发支出	2,411.45	1,361.32	129.63%	主要是报告期内研发项目投入增加所致。
应付票据	800.00	300.00	60.00%	主要是本报告期开具银行承兑汇票支付材料款所致。
应交税费	840.11	-2,261.30	-72.91%	主要是本报告期支付了上年度企业所得税及本期应交增值税减少所致。
应付利息	3,335.50	953.91	40.05%	主要是公司债计提本期利息所致。
长期借款	68,000.00	35,900.00	111.84%	主要是公司新增一年以上贷款所致。

(二) 利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	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	48,045.08	14,017.46	41.19%	主要是本报告期电线电缆类产品大幅增长所致。
综合毛利率	27.33%		-3.73%	主要是本报告期电线电缆类产品销售增长较大，该类产品毛利率较低。
财务费用	2,684.37	619.06	29.97%	主要是公司2016年7月新增3亿公司债本期计提利息391万及贷款增加所致。
投资收益	19.49	-1,536.12	-98.75%	主要是由于(1)上年同期公司转让可供出售金融资产取得投资收益1,000万元，本期无此项收益；(2)由于长园集团利润下降，公司按权益法核算的长园集团投资收益较上年同期减少297万元；(3)新增按权益法核算的华邦沃尔投资收益-220万元。
所得税	255.50	-106.17	-29.36%	主要是由于本报告期利润额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-6,480.49	-4,756.54	-275.91%	主要是购买商品支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-29,837.50	-9,271.18	-45.08%	主要是报告期公司受让一致行动人所持有的长园集团股份支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	45,302.20	19,302.90	74.24%	主要是取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,362.75 万元,同比下降 33.61%,主要是投资收益下降的影响;实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 1,009.33 万元,同比增长 13.27%。

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 11 月 27 日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》,同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 40%股权认购中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行的股票,认购价格为 8.77 元/股。公司本次认购大连国际非公开发行的 1,566,193 股股票已于 2017 年 1 月 24 日办理完毕登记手续并登记到账,上市首日为 2017 年 1 月 25 日。2017 年 2 月 27 日,“大连国际”正式更名为“中广核技”,至此,公司持有中广核技 1,566,193 股股票。

2、2016 年 2 月 4 日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司拟在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》,同意公司在人民币 1 亿元至 2 亿元的范围内参与认购长园集团非公开发行股票。2017 年 3 月 10 日,长园集团召开其第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票的议案》。鉴于长园集团非公开发行 A 股股票事项已终止,公司参与认购长园集团非公开发行股票事项自行终止。

3、2017 年 2 月 10 日,公司召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》,本次非公开发行 A 股股票数量不超过 5,945.9459 万股(含 5,945.9459 万股),募集资金总额不超过 77,000 万元。鉴于公司审议本次非公开发行股票的董事会决议日距离前次募集资金到位日少于 18 个月等原因,暂不符合监管要求的相关规定,经审慎判断,公司决定终止本次非公开发行股票事宜。公司于 2017 年 3 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

4、2017 年 2 月 10 日,公司召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017 年股权激励计划(草案)及其摘要的议案》,公司拟实施 2017 年股权激励计划。公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2017 年股权激励计划(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单进行了确认。该事项已经公司于 2017 年 3 月 27 日召开的

2017 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司尚未向 2017 年股权激励计划激励对象授予限制性股票和股票期权。

5、2017 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》，同意公司以大宗交易方式受让公司一致行动人外贸信托·万博稳健 2 期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健 7 期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健 9 期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健 10 期资产管理计划持有的全部长园集团股票，同意公司以大宗交易方式受让公司一致行动人易华蓉及童绪英持有的长园集团部分股票。合计受让长园集团股票总金额不超过人民币 8 亿元，具体受让价格参照大宗交易时的市场价格。该事项已经公司于 2017 年 3 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已受让稳健 2、7 期产品所持有的全部长园集团股票及易华蓉女士所持有的部分长园集团股票共计 24,794,884 股，受让总金额共计人民币 388,886,216 元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2017 年股权激励计划(草案)及其摘要的议案	2017 年 02 月 13 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

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,927.45	至	5,610.64
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			5,610.64
业绩变动的原因说明	业绩预计变动的主要原因是：预计公司按权益法核算的长期股权		

	投资投资收益较上年同期减少。
--	----------------

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	633,548,826.37	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	1,338,641.05	41,277.39
衍生金融资产		
应收票据	62,573,391.21	85,183,251.20
应收账款	737,178,537.30	656,248,835.24
预付款项	25,019,521.36	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		
其他应收款	63,948,971.31	68,309,689.78
买入返售金融资产		
存货	392,970,924.95	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		1,474,662.45
其他流动资产	98,547,488.34	89,098,207.73
流动资产合计	2,015,126,301.89	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	103,223,395.96	88,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,575,545,664.86	1,358,625,646.37
投资性房地产		
固定资产	863,304,953.42	863,518,377.44
在建工程	952,055,484.60	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	164,876,404.61	173,003,817.09
开发支出	24,114,476.52	10,501,237.43
商誉	65,144,400.38	65,144,400.38
长期待摊费用	20,337,478.77	20,621,975.53
递延所得税资产	21,573,382.90	21,652,037.92
其他非流动资产	22,211,477.48	20,011,931.36
非流动资产合计	3,812,387,119.50	3,509,225,240.78
资产总计	5,827,513,421.39	5,360,391,738.35
流动负债：		
短期借款	1,016,020,447.64	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	8,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	341,493,422.81	338,486,329.95
预收款项	25,626,756.43	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	20,410,329.76	26,165,245.59
应交税费	8,401,136.40	31,014,135.25

应付利息	33,355,037.22	23,815,979.37
应付股利		
其他应付款	36,582,717.11	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	1,489,889,847.37	1,392,474,039.57
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	321,000,000.00
应付债券	644,773,055.59	644,017,777.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	207,000,000.00	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	75,033,191.74	77,299,232.32
递延所得税负债	69,958,481.15	70,144,717.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,676,764,728.48	1,319,461,727.64
负债合计	3,166,654,575.85	2,711,935,767.21
所有者权益：		
股本	626,229,531.00	626,229,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,314,947.96	793,314,947.96
减：库存股		
其他综合收益	54,354,477.29	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	1,056,542,590.95	1,042,915,138.61
归属于母公司所有者权益合计	2,632,609,925.17	2,620,223,041.28
少数股东权益	28,248,920.37	28,232,929.86
所有者权益合计	2,660,858,845.54	2,648,455,971.14
负债和所有者权益总计	5,827,513,421.39	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	505,241,500.93	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	25,605,406.60	40,231,703.87
应收账款	357,063,822.43	326,010,163.23
预付款项	29,181,290.24	26,650,060.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	248,213,600.78	201,181,307.34
存货	146,333,486.74	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		216,306.14
其他流动资产	2,248,749.50	4,459,503.34
流动资产合计	1,313,887,857.22	1,121,639,819.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	451,580,779.61	410,405,084.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,647,615,938.29	2,411,478,661.38
投资性房地产		

固定资产	416,586,431.97	420,852,210.90
在建工程	12,102,059.48	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	78,759,732.67	84,564,054.21
开发支出	7,832,433.37	848,697.07
商誉		
长期待摊费用	14,562,347.50	15,100,893.88
递延所得税资产	6,872,208.47	6,872,208.48
其他非流动资产	14,987,610.59	10,481,038.47
非流动资产合计	3,650,899,541.95	3,370,892,669.13
资产总计	4,964,787,399.17	4,492,532,488.61
流动负债：		
短期借款	803,000,000.00	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	99,500,000.00	124,500,000.00
应付账款	45,759,675.80	126,036,059.80
预收款项	96,237,231.83	19,146,872.49
应付职工薪酬	4,993,463.38	10,131,928.21
应交税费	-8,188,198.90	5,200,829.86
应付利息	33,184,603.84	23,815,979.37
应付股利		
其他应付款	27,317,871.01	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	1,101,804,646.96	1,016,328,126.21
非流动负债：		
长期借款	680,000,000.00	321,000,000.00
应付债券	644,773,055.59	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	52,580,787.39	54,277,414.14
递延所得税负债	66,441,773.41	62,735,164.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,443,795,616.39	1,082,030,356.89
负债合计	2,545,600,263.35	2,098,358,483.10
所有者权益：		
股本	626,229,531.00	626,229,531.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,569,445.50	791,569,445.50
减：库存股		
其他综合收益	185,908,532.17	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	713,311,249.18	709,302,233.59
所有者权益合计	2,419,187,135.82	2,394,174,005.51
负债和所有者权益总计	4,964,787,399.17	4,492,532,488.61

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	480,450,801.88	340,276,213.41
其中：营业收入	480,450,801.88	340,276,213.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,725,973.70	335,639,966.94

其中：营业成本	349,130,001.10	234,585,517.90
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	3,620,926.70	3,138,868.28
销售费用	45,520,107.16	40,831,484.68
管理费用	44,056,566.36	36,454,872.09
财务费用	26,843,740.93	20,653,135.06
资产减值损失	-445,368.55	-23,911.07
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）	194,882.64	15,556,042.44
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	194,882.64	5,556,042.44
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	11,919,710.82	20,192,288.91
加：营业外收入	4,449,781.52	4,291,968.55
其中：非流动资产处置 利得	119.01	350,798.67
减：营业外支出	171,014.69	606,225.51
其中：非流动资产处置 损失	50,991.76	598,760.29
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	16,198,477.65	23,878,031.95
减：所得税费用	2,555,034.80	3,616,727.58
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	13,643,442.85	20,261,304.37
归属于母公司所有者的净利 润	13,627,452.34	20,526,791.19

少数股东损益	15,990.51	-265,486.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,240,568.45	-14,391,648.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,240,568.45	-14,391,648.48
（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	-1,240,568.45	-14,391,648.48
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		62,062,730.35
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,055,339.40	-13,590,271.56
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	-185,229.05	-801,376.92
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	12,402,874.40	5,869,655.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,386,883.89	6,135,142.71
归属于少数股东的综合收益总额	15,990.51	-265,486.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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	244,076,106.45	210,583,072.85
减：营业成本	173,765,909.03	143,002,694.09
税金及附加	1,589,372.57	1,813,056.76
销售费用	24,468,274.43	18,910,895.40
管理费用	19,408,756.72	107,400,034.37
财务费用	23,369,691.41	21,189,986.67
资产减值损失		8,992,334.26
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）	-587,858.94	15,556,042.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-587,858.94	5,556,042.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	886,243.35	14,401,762.36
加：营业外收入	3,209,275.53	2,081,783.13
其中：非流动资产处置利得		329,612.18
减：营业外支出	50,319.71	395,340.98
其中：非流动资产处置损失	49,260.83	395,340.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,045,199.17	16,088,204.51
减：所得税费用	36,183.59	1,040,439.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,009,015.58	15,047,765.14
五、其他综合收益的税后净额	21,004,114.72	-64,616,873.35
（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	21,004,114.72	-64,616,873.35
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	21,004,114.72	-64,616,873.35
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	25,013,130.30	-49,569,108.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	0.01	0.03

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	388,467,993.98	344,964,551.88
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	475,112.71	5,621.72
收到其他与经营活动有关的现金	20,291,297.28	13,282,482.57
经营活动现金流入小计	409,234,403.97	358,252,656.17
购买商品、接受劳务支付的现金	262,670,401.90	186,211,066.32
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	88,828,634.17	69,927,512.78
支付的各项税费	45,522,391.41	53,111,857.19
支付其他与经营活动有关的现金	77,017,858.95	66,241,714.08
经营活动现金流出小计	474,039,286.43	375,492,150.37
经营活动产生的现金流量净额	-64,804,882.46	-17,239,494.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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		15,705,296.47

投资活动现金流入小计		30,725,296.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,184,931.86	176,660,188.15
投资支付的现金	233,190,107.58	59,000,000.00
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		728,314.01
投资活动现金流出小计	298,375,039.44	236,388,502.16
投资活动产生的现金流量净额	-298,375,039.44	-205,663,205.69
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	919,784,715.00	541,022,044.17
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	919,784,715.00	541,022,044.17
偿还债务支付的现金	453,588,347.64	267,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,174,323.24	13,528,990.72
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		
筹资活动现金流出小计	466,762,670.88	281,028,990.72
筹资活动产生的现金流量净额	453,022,044.12	259,993,053.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,285.68	-290,068.50
五、现金及现金等价物净增加额	89,757,836.54	36,800,285.06
加：期初现金及现金等价物余额	546,790,989.81	172,391,124.59
六、期末现金及现金等价物余额	636,548,826.35	209,191,409.65

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	274,294,233.16	175,662,375.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,005,862.65	102,878,086.02
经营活动现金流入小计	288,300,095.81	278,540,461.34
购买商品、接受劳务支付的现金	203,608,406.23	75,332,682.80
支付给职工以及为职工支付的现金	42,733,197.73	39,560,185.60
支付的各项税费	24,228,887.77	34,574,741.23
支付其他与经营活动有关的现金	74,577,212.91	46,391,425.54
经营活动现金流出小计	345,147,704.64	195,859,035.17
经营活动产生的现金流量净额	-56,847,608.83	82,681,426.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,475,680.22	11,878,405.45
投资支付的现金	253,190,107.58	108,717,646.48
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	264,665,787.80	120,596,051.93
投资活动产生的现金流量净额	-264,665,787.80	-105,596,051.93
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	871,000,000.00	343,000,000.00
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	871,000,000.00	343,000,000.00
偿还债务支付的现金	419,000,000.00	267,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,174,323.24	13,528,990.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	432,174,323.24	281,028,990.72
筹资活动产生的现金流量净额	438,825,676.76	61,971,009.28
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	117,312,280.13	39,056,383.52
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	505,241,500.93	142,610,885.80

二、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

二〇一七年四月二十九日