



2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人周文河、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)赵飞艳声明：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）	1,176,524,689.08	686,367,105.55	71.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	156,304,329.27	42,820,181.78	265.02%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	147,645,499.38	35,000,956.91	321.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	18,912,448.56	169,761,786.72	-88.86%
基本每股收益（元/股）	0.1242	0.0340	265.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1242	0.0340	265.29%
加权平均净资产收益率	4.70%	1.49%	增长 3.21 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）	7,119,024,717.48	6,890,783,591.18	3.31%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,368,478,789.83	3,273,216,346.58	2.91%

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）	206,008.86	
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）	10,764,209.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,659.29	
减：所得税影响额	1,536,848.97	
少数股东权益影响额（税后）	684,880.23	

合计	8,658,829.89	--
----	--------------	----

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	101,039	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	13.07%	164,563,801			
邱丽敏	境内自然人	10.48%	131,963,827			
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	51,954,134			
张跃军	境内自然人	2.42%	30,445,900			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,598,300			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908	9,717,681		
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000			
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 3 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000			
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	其他	0.97%	12,253,810			

号沃尔核材定向增发集合资金信托计划					
余军	境内自然人	0.75%	9,500,000		
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	164,563,801	人民币普通股	164,563,801		
邱丽敏	131,963,827	人民币普通股	131,963,827		
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	51,954,134	人民币普通股	51,954,134		
张跃军	30,445,900	人民币普通股	30,445,900		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金	17,598,300	人民币普通股	17,598,300		
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000		
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 3 号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000		
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	12,253,810	人民币普通股	12,253,810		
余军	9,500,000	人民币普通股	9,500,000		
彭雄心	5,074,096	人民币普通股	5,074,096		
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，截止本报告期末其持有本公司 13.07% 的股份；周文河先生为公司董事长，系公司第一大股东周和平先生之兄弟；上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 3 号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东，截止本报告期末其持有本公司 10.48% 的股份；广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。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 30,445,900 股股票；余军通过万联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 9,500,000 股股票。				

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	期初	增长率	变动原因
预付账款	10,269.71	7,810.97	31.48%	主要是本报告期增加原材料预付款所致。
在建工程	10,230.56	7,449.42	37.33%	主要是本报告期增加自制设备及基建投入所致。
使用权资产	3,364.55		100%	主要是本报告期执行新租赁准则，按照公司签订的承租合同确认租赁资产所致。
应付票据	15,368.03	11,742.26	30.88%	主要是本报告期增加汇票结算所致。
租赁负债	3,383.44		100%	主要是本报告期执行新租赁准则，按照公司签订的承租合同确认租赁负债所致。

(二) 利润表项目变动说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	增长率	变动原因
营业收入	117,652.47	68,636.71	71.41%	附注1
营业成本	72,912.45	45,337.16	60.82%	
税金及附加	890.42	538.22	65.44%	
销售费用	9,635.62	6,649.54	44.91%	附注2
管理费用	7,563.25	5,246.97	44.15%	
研发费用	7,094.40	3,907.48	81.56%	
投资收益	275.84	122.11	125.90%	附注3
利润总额	18,088.72	5,118.45	253.40%	附注4
所得税费用	1,669.45	662.55	151.98%	附注5
净利润	16,419.27	4,455.91	268.48%	附注4
归属于上市公司股东的净利润	15,630.43	4,282.02	265.02%	

附注 1：营业收入同比增长 71.41%、营业成本同比增长 60.82%、税金及附加同比增长 65.44%，主要原因是 2020 年第一季度因新型冠状病毒疫情爆发，公司产销均受到一定影响，营业收入有所下降。本报

告期公司生产经营向好，营业收入较上年同期增幅较大，相应地营业成本、税金及附加也大幅增长。

附注 2：销售费用同比增长 44.91%、管理费用同比增长 44.15%、研发费用同比增长 81.56%，主要原因是 2020 年第一季度因新型冠状病毒疫情影响，公司产销受限，各项费用支出减少。本报告期公司生产经营向好，各项费用支出同比相应增加。

附注 3：投资收益同比增长 125.90%，主要是本报告期收到深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的分红款。

附注 4：公司利润总额同比增长 253.40%及归属于上市公司股东的净利润同比增长 265.02%，主要是本报告期营业收入大幅增长，同时公司持续加大研发力度、提升生产自动化水平，综合因素致使公司 2021 年第一季度主要产品毛利水平提升，各项利润指标均大幅增长。

附注 5：所得税同比增长 151.98%，主要是由于利润总额增长。

（三）现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	增长率	变动原因
经营活动产生的现金净流量	1,891.24	16,976.18	-88.86%	主要是本报告期购买商品接受劳务所支付的现金、支付的其它与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,744.74	-3,188.41	-48.81%	主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,746.90	-4,668.74	41.16%	主要是本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

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

2019 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟出售持有的可供出售金融资产的议案》，同意公司出售所持长园集团股票共计 29,258,471 股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至报告期末，公司尚未出售长园集团股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟出售持有的可供出售金融资产的公告	2019 年 05 月 18 日	详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟出售持有的可供出售金融资产的公告》（公告编号：2019-054）

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000881	中广核技	16,464,971.72	公允价值计量	17,057,935.88		2,644,676.99				19,109,648.71	其他权益工具投资	中广核沃尔股权置换
境内外股票	600525	长园集团	282,344,245.15	公允价值计量	188,424,553.24		-123,470,747.62				158,873,497.53	其他权益工具投资	自长期股权投资转换
合计			298,809,216.87	--	205,482,489.12	0.00	-120,826,070.63	0.00	0.00	0.00	177,983,146.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1712号），公司经核准拟向合格投资者公开发行总额不超过6亿元的公司债券，用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金。

2019年5月，公司向合格投资者公开发行面值总额3亿元的2019年公司债券（第一期），本期债券募集资金扣除承销费后的净额为29,682万元。本报告期内，募集资金投入金额为0万元。截止2021年3月31日，该募集资金专户累计收到银行存款利息收入7.51万元、发生手续费支出0.34万元，公司累计投入募集资金29,689.17万元，募集资金专户余额为0万元。

2020年6月，公司向合格投资者公开发行面值总额3亿元的2020年公司债券（第一期），本期债券募集资金扣除承销费后的净额为29,682万元。本报告期内，募集资金投入金额0万元。截止2021年3月31日，募集资金专户累计收到银行存款利息收入5.84万元、发生手续费支出0.12万元，公司累计投入募集资金29,681.90万元，募集资金专户余额为5.82万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,962.87	31,957.56	13,315.65	增长	110.00%	140.00%
基本每股收益（元/股）	0.2221	0.2538	0.1058	增长	109.92%	139.89%
业绩预告的说明	综合考虑二季度收入、成本、费用以及主要原材料涨价等因素影响，预计公司半年度归属于上市公司股东的净利润在27,962.87万元至31,957.56万元之间，同					

	比增长 110%-140%。
--	----------------

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月26日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	其他	网络远程参与公司2020年年度报告网上业绩说明会的广大投资者	为使广大投资者更全面了解公司2020年年度报告的内容,公司举办2020年年度报告网上业绩说明会,与广大投资者就公司2020年度经营情况等进行了沟通交流。	详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的002130沃尔核材业绩说明会20210226。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	600,209,406.91	639,099,698.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	202,946,844.43	202,626,895.86
应收账款	1,621,753,662.35	1,471,548,990.91
应收款项融资	61,014,258.96	73,774,292.36
预付款项	102,697,118.01	78,109,737.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,451,004.76	44,709,782.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,801,361.51	478,707,237.65
合同资产	11,626,499.53	9,232,656.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,888,882.00	101,998,594.94
流动资产合计	3,316,389,038.46	3,099,807,886.23

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,980,898.97	44,529,896.07
其他权益工具投资	197,983,146.24	225,482,489.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,796,104.31	16,830,574.44
固定资产	2,219,341,635.35	2,237,487,992.39
在建工程	102,305,625.15	74,494,208.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,645,511.50	
无形资产	226,318,079.62	237,022,795.66
开发支出	16,798,098.44	13,093,597.60
商誉	759,972,215.28	759,972,215.28
长期待摊费用	49,929,225.54	49,194,555.14
递延所得税资产	66,998,293.99	67,406,322.08
其他非流动资产	66,566,844.63	65,461,058.60
非流动资产合计	3,802,635,679.02	3,790,975,704.95
资产总计	7,119,024,717.48	6,890,783,591.18
流动负债：		
短期借款	1,000,814,850.36	949,590,235.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	153,680,342.53	117,422,561.25
应付账款	603,482,192.92	589,937,045.28
预收款项		
合同负债	47,030,089.28	52,658,370.51
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	157,878,147.41	157,226,975.01
应交税费	58,413,025.80	68,281,144.50
其他应付款	128,723,590.60	130,354,924.71
其中：应付利息		
应付股利		
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	176,021,397.22	168,719,507.84
其他流动负债	6,113,911.61	6,611,008.94
流动负债合计	2,332,157,547.73	2,240,801,773.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	373,265,665.28	373,765,665.28
应付债券	596,616,740.26	596,120,164.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,834,359.70	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	72,611,270.86	71,649,640.40
递延所得税负债	59,750,429.13	60,808,420.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,136,078,465.23	1,102,343,890.77
负债合计	3,468,236,012.96	3,343,145,664.64
所有者权益：		
股本	1,258,927,062.00	1,258,927,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,876,018.35	228,876,018.35

减：库存股		
其他综合收益	-113,408,911.91	-90,951,821.52
专项储备		
盈余公积	138,684,722.27	138,684,722.27
一般风险准备		
未分配利润	1,855,399,899.12	1,737,680,365.48
归属于母公司所有者权益合计	3,368,478,789.83	3,273,216,346.58
少数股东权益	282,309,914.69	274,421,579.96
所有者权益合计	3,650,788,704.52	3,547,637,926.54
负债和所有者权益总计	7,119,024,717.48	6,890,783,591.18

法定代表人：周文河

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飞艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,107,856.21	228,999,416.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,147,024.88	142,817,743.94
应收账款	689,383,713.59	648,248,879.87
应收款项融资	23,559,754.37	27,248,592.27
预付款项	49,735,401.13	39,938,024.85
其他应收款	363,376,445.64	365,666,777.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	122,172,223.22	109,958,312.33
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	12,357,762.51	8,605,512.62
流动资产合计	1,544,840,181.55	1,571,483,259.71
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,977,022,349.55	2,977,571,346.65
其他权益工具投资	197,983,146.24	225,482,489.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	374,805,379.19	380,217,339.49
在建工程	29,304,324.36	16,202,692.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,447,387.29	43,062,990.68
开发支出	16,798,098.44	13,093,597.60
商誉		
长期待摊费用	10,390,553.87	11,387,239.98
递延所得税资产	42,046,583.35	42,464,537.53
其他非流动资产	39,680,909.85	39,213,387.21
非流动资产合计	3,728,478,732.14	3,748,695,621.23
资产总计	5,273,318,913.69	5,320,178,880.94
流动负债：		
短期借款	761,418,389.17	705,027,347.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,060,677.38	193,575,267.82
应付账款	391,592,835.42	482,827,329.74
预收款项		
合同负债	25,212,197.58	31,981,024.04
应付职工薪酬	60,153,861.48	51,873,799.46
应交税费	7,191,533.34	7,992,610.29
其他应付款	317,828,270.03	326,528,507.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	176,021,397.22	152,020,000.00
其他流动负债	3,277,585.68	4,157,533.12
流动负债合计	1,939,756,747.30	1,955,983,418.86
非流动负债：		
长期借款	363,365,665.28	363,865,665.28
应付债券	596,616,740.26	612,819,672.76
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	48,691,529.43	47,376,091.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,008,673,934.97	1,024,061,429.55
负债合计	2,948,430,682.27	2,980,044,848.41
所有者权益：		
股本	1,258,927,062.00	1,258,927,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,764,808.89	226,764,808.89
减：库存股		
其他综合收益	-102,727,688.10	-79,353,246.66
专项储备		
盈余公积	138,684,722.27	138,684,722.27
未分配利润	803,239,326.36	795,110,686.03
所有者权益合计	2,324,888,231.42	2,340,134,032.53
负债和所有者权益总计	5,273,318,913.69	5,320,178,880.94

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	1,176,524,689.08	686,367,105.55
其中：营业收入	1,176,524,689.08	686,367,105.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,957,977.87	647,130,343.09
其中：营业成本	729,124,531.90	453,371,621.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,904,157.50	5,382,235.19
销售费用	96,356,171.32	66,495,392.03
管理费用	75,632,539.88	52,469,696.00
研发费用	70,944,006.95	39,074,841.67
财务费用	27,996,570.32	30,336,556.32
其中：利息费用	28,164,420.95	31,578,014.64
利息收入	772,895.90	792,451.05
加：其他收益	10,764,209.52	10,517,397.03
投资收益（损失以“－”号填列）	2,758,428.73	1,221,076.90
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)	-318,487.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列)	206,008.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	180,976,870.63	50,975,236.39
加：营业外收入	344,997.53	735,614.11
减：营业外支出	434,656.82	526,323.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	180,887,211.34	51,184,526.90
减：所得税费用	16,694,547.37	6,625,476.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	164,192,663.97	44,559,050.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	164,192,663.97	44,559,050.35
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. 归属于母公司股东的净利润	156,304,329.27	42,820,181.78
2. 少数股东损益	7,888,334.70	1,738,868.57
六、其他综合收益的税后净额	-22,457,090.39	-17,249,005.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,457,090.39	-17,249,005.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,374,441.44	-19,007,473.39
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	-23,374,441.44	-19,007,473.39
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	917,351.05	1,758,467.92
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	917,351.05	1,758,467.92
7. 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	141,735,573.58	27,310,044.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,847,238.88	25,571,176.31
归属于少数股东的综合收益总额	7,888,334.70	1,738,868.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1242	0.0340
（二）稀释每股收益	0.1242	0.0340

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周文河

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飞艳

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	433,186,710.79	220,930,884.10
减：营业成本	288,463,236.78	148,706,540.91
税金及附加	1,991,973.00	1,411,628.93
销售费用	29,854,626.84	22,087,214.74
管理费用	25,440,515.53	13,626,675.16
研发费用	20,226,798.07	12,089,487.31

财务费用	25,649,641.35	29,153,939.35
其中：利息费用	27,795,631.16	31,451,397.88
利息收入	3,022,278.41	2,301,100.58
加：其他收益	6,303,793.63	3,398,790.80
投资收益(损失以“-”号填列)	2,651,002.90	1,221,076.90
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(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)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,514,715.75	-1,524,734.60
加：营业外收入	73,989.40	524.00
减：营业外支出	56,873.44	8,346.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,531,831.71	-1,532,557.41
减：所得税费用	4,635,379.52	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,896,452.19	-1,532,557.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,896,452.19	-1,532,557.41
(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	-23,374,441.44	-19,007,473.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,374,441.44	-19,007,473.39
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	-23,374,441.44	-19,007,473.39
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	22,522,010.75	-20,540,030.80
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	915,591,042.64	661,572,951.96
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	4,556,890.14	9,312,518.57
收到其他与经营活动有关的现金	28,516,834.52	30,358,753.29
经营活动现金流入小计	948,664,767.30	701,244,223.82
购买商品、接受劳务支付的现金	490,997,429.58	229,453,491.69
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		
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	189,951,839.79	163,679,519.65
支付的各项税费	60,753,316.55	42,546,825.01
支付其他与经营活动有关的现金	188,049,732.82	95,802,600.75
经营活动现金流出小计	929,752,318.74	531,482,437.10
经营活动产生的现金流量净额	18,912,448.56	169,761,786.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,434,787.50
取得投资收益收到的现金	3,200,000.00	2,030,268.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,356.89	

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	3,300,356.89	10,465,055.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,747,757.01	42,349,190.62
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	50,747,757.01	42,349,190.62
投资活动产生的现金流量净额	-47,447,400.12	-31,884,134.67
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	326,576,512.03	411,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,879,066.57	16,604,205.07
筹资活动现金流入小计	337,455,578.60	427,604,205.07
偿还债务支付的现金	283,509,400.28	430,026,482.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,436,644.75	26,836,332.31
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	26,978,522.64	17,428,832.17
筹资活动现金流出小计	364,924,567.67	474,291,646.48
筹资活动产生的现金流量净额	-27,468,989.07	-46,687,441.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	990,215.98	347,214.25
五、现金及现金等价物净增加额	-55,013,724.65	91,537,424.89
加：期初现金及现金等价物余额	639,099,698.25	506,489,170.24

六、期末现金及现金等价物余额	584,085,973.60	598,026,595.13
----------------	----------------	----------------

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	359,111,444.12	272,138,483.94
收到的税费返还	963,845.85	1,402,314.88
收到其他与经营活动有关的现金	75,860,912.74	29,126,386.05
经营活动现金流入小计	435,936,202.71	302,667,184.87
购买商品、接受劳务支付的现金	323,156,734.75	89,352,549.12
支付给职工以及为职工支付的现金	48,312,245.80	39,788,306.03
支付的各项税费	20,972,020.83	10,068,721.93
支付其他与经营活动有关的现金	104,288,449.84	49,808,000.69
经营活动现金流出小计	496,729,451.22	189,017,577.77
经营活动产生的现金流量净额	-60,793,248.51	113,649,607.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,742,000.00
取得投资收益收到的现金	3,200,000.00	2,030,268.45
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	3,200,000.00	9,772,268.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,015,910.32	2,937,972.25
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,015,910.32	3,937,972.25
投资活动产生的现金流量净额	-7,815,910.32	5,834,296.20
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	285,900,000.00	361,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,767,188.32	6,180,107.87
筹资活动现金流入小计	293,667,188.32	367,180,107.87
偿还债务支付的现金	223,500,000.00	406,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,888,764.10	26,254,340.27
支付其他与筹资活动有关的现金	136,281.17	675,824.46
筹资活动现金流出小计	277,525,045.27	433,030,164.73
筹资活动产生的现金流量净额	16,142,143.05	-65,850,056.86
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	-52,467,015.78	53,633,846.44
加：期初现金及现金等价物余额	228,999,416.69	220,838,526.25
六、期末现金及现金等价物余额	176,532,400.91	274,472,372.69

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	639,099,698.25	639,099,698.25	
应收票据	202,626,895.86	202,626,895.86	

应收账款	1,471,548,990.91	1,471,548,990.91	
应收款项融资	73,774,292.36	73,774,292.36	
预付款项	78,109,737.39	78,109,737.39	
其他应收款	44,709,782.76	44,709,782.76	
存货	478,707,237.65	478,707,237.65	
合同资产	9,232,656.11	9,232,656.11	
其他流动资产	101,998,594.94	101,998,594.94	
流动资产合计	3,099,807,886.23	3,099,807,886.23	
非流动资产：			
长期股权投资	44,529,896.07	44,529,896.07	
其他权益工具投资	225,482,489.12	225,482,489.12	
投资性房地产	16,830,574.44	16,830,574.44	
固定资产	2,237,487,992.39	2,237,487,992.39	
在建工程	74,494,208.57	74,494,208.57	
使用权资产		36,758,870.93	36,758,870.93
无形资产	237,022,795.66	237,022,795.66	
开发支出	13,093,597.60	13,093,597.60	
商誉	759,972,215.28	759,972,215.28	
长期待摊费用	49,194,555.14	49,194,555.14	
递延所得税资产	67,406,322.08	67,406,322.08	
其他非流动资产	65,461,058.60	65,461,058.60	
非流动资产合计	3,790,975,704.95	3,827,734,575.88	36,758,870.93
资产总计	6,890,783,591.18	6,927,542,462.11	36,758,870.93
流动负债：			
短期借款	949,590,235.83	949,590,235.83	
应付票据	117,422,561.25	117,422,561.25	
应付账款	589,937,045.28	589,937,045.28	
合同负债	52,658,370.51	52,658,370.51	
应付职工薪酬	157,226,975.01	157,226,975.01	
应交税费	68,281,144.50	68,281,144.50	
其他应付款	130,354,924.71	130,354,924.71	
一年内到期的非流动 负债	168,719,507.84	168,719,507.84	
其他流动负债	6,611,008.94	6,611,008.94	

流动负债合计	2,240,801,773.87	2,240,801,773.87	
非流动负债：			
长期借款	373,765,665.28	373,765,665.28	
应付债券	596,120,164.92	596,120,164.92	
租赁负债		36,758,870.93	36,758,870.93
递延收益	71,649,640.40	71,649,640.40	
递延所得税负债	60,808,420.17	60,808,420.17	
非流动负债合计	1,102,343,890.77	1,139,102,761.70	36,758,870.93
负债合计	3,343,145,664.64	3,379,904,535.57	36,758,870.93
所有者权益：			
股本	1,258,927,062.00	1,258,927,062.00	
资本公积	228,876,018.35	228,876,018.35	
其他综合收益	-90,951,821.52	-90,951,821.52	
盈余公积	138,684,722.27	138,684,722.27	
未分配利润	1,737,680,365.48	1,737,680,365.48	
归属于母公司所有者权益合计	3,273,216,346.58	3,273,216,346.58	
少数股东权益	274,421,579.96	274,421,579.96	
所有者权益合计	3,547,637,926.54	3,547,637,926.54	
负债和所有者权益总计	6,890,783,591.18	6,927,542,462.11	36,758,870.93

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,999,416.69	228,999,416.69	
应收票据	142,817,743.94	142,817,743.94	
应收账款	648,248,879.87	648,248,879.87	
应收款项融资	27,248,592.27	27,248,592.27	
预付款项	39,938,024.85	39,938,024.85	
其他应收款	365,666,777.14	365,666,777.14	
存货	109,958,312.33	109,958,312.33	
其他流动资产	8,605,512.62	8,605,512.62	
流动资产合计	1,571,483,259.71	1,571,483,259.71	
非流动资产：			

长期股权投资	2,977,571,346.65	2,977,571,346.65	
其他权益工具投资	225,482,489.12	225,482,489.12	
固定资产	380,217,339.49	380,217,339.49	
在建工程	16,202,692.97	16,202,692.97	
无形资产	43,062,990.68	43,062,990.68	
开发支出	13,093,597.60	13,093,597.60	
长期待摊费用	11,387,239.98	11,387,239.98	
递延所得税资产	42,464,537.53	42,464,537.53	
其他非流动资产	39,213,387.21	39,213,387.21	
非流动资产合计	3,748,695,621.23	3,748,695,621.23	
资产总计	5,320,178,880.94	5,320,178,880.94	
流动负债：			
短期借款	705,027,347.39	705,027,347.39	
应付票据	193,575,267.82	193,575,267.82	
应付账款	482,827,329.74	482,827,329.74	
合同负债	31,981,024.04	31,981,024.04	
应付职工薪酬	51,873,799.46	51,873,799.46	
应交税费	7,992,610.29	7,992,610.29	
其他应付款	326,528,507.00	326,528,507.00	
一年内到期的非流动 负债	152,020,000.00	152,020,000.00	
其他流动负债	4,157,533.12	4,157,533.12	
流动负债合计	1,955,983,418.86	1,955,983,418.86	
非流动负债：			
长期借款	363,865,665.28	363,865,665.28	
应付债券	612,819,672.76	612,819,672.76	
递延收益	47,376,091.51	47,376,091.51	
非流动负债合计	1,024,061,429.55	1,024,061,429.55	
负债合计	2,980,044,848.41	2,980,044,848.41	
所有者权益：			
股本	1,258,927,062.00	1,258,927,062.00	
资本公积	226,764,808.89	226,764,808.89	
其他综合收益	-79,353,246.66	-79,353,246.66	
盈余公积	138,684,722.27	138,684,722.27	

未分配利润	795,110,686.03	795,110,686.03	
所有者权益合计	2,340,134,032.53	2,340,134,032.53	
负债和所有者权益总计	5,320,178,880.94	5,320,178,880.94	

调整情况说明

2、2021 年起首次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：周文河

二〇二一年四月二十二日