



无锡威孚高科技集团股份有限公司

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。

公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：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）	2,270,130,717.54	2,391,982,640.39	-5.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	689,179,364.60	784,228,178.43	-12.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	613,343,723.80	691,598,799.43	-11.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	145,409,651.46	86,416,705.11	68.27%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.78	-12.82%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.78	-12.82%
加权平均净资产收益率	4.24%	5.15%	-0.91%
	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）	22,204,649,523.58	20,892,041,460.30	6.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,603,398,152.41	15,913,828,778.82	4.33%

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）	282,530.38	
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）	6,930,045.15	
委托他人投资或管理资产的损益	30,329,829.15	
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	51,489,477.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,909.01	
减：所得税影响额	13,629,395.27	
少数股东权益影响额（税后）	439,754.75	
合计	75,835,640.80	--

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	54,791	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
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	20.22%	204,059,398			
罗伯特博世有限公司	境外法人	14.16%	142,841,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.61%	66,672,353			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	1.91%	19,237,847			
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.84%	18,530,315			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	1.56%	15,714,926			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.47%	14,881,834			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.27%	12,811,200			
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	境外法人	0.87%	8,772,392			
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	境外法人	0.61%	6,122,887			
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			
无锡产业发展集团有限公司	204,059,398	人民币普通股	204,059,398			
罗伯特博世有限公司	142,841,400	人民币普通股	115,260,600			
		境内上市外资股	27,580,800			

香港中央结算有限公司	66,672,353	人民币普通股	66,672,353
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	19,237,847	人民币普通股	19,237,847
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	18,530,315	境内上市外资股	18,530,315
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	15,714,926	人民币普通股	15,714,926
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	14,881,834	人民币普通股	14,881,834
中央汇金资产管理有限责任公司	12,811,200	人民币普通股	12,811,200
天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所）	8,772,392	人民币普通股	8,772,392
FIDELITY INVMT TRT FIDELITY INTL SMALL CAP FUND	6,122,887	境内上市外资股	6,122,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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) 资产负债表项目变动及原因说明：

- 1、应收账款报告期末较上年度末增加69,622.24万元，增长36.27%，主要为本报告期销售环比增加；
- 2、其他应收款报告期末较上年度末减少3,907.45万元，减少46.20%，主要为本报告期威孚金宁收回资产处置补偿款；
- 3、其他流动资产本报告期末较上年度末减少459,224.40万元，可供出售金融资产本报告期末较上年度末减少25,597.52万元，其他权益工具投资本报告期末较上年度末增加8,708.83万元,其他非流动金融资产本报告期末较上年度末增加13,880.00万元,主要为实施新金融工具相关会计准则重分类所致；
- 4、在建工程本报告期末较上年度末增加4,295.39万元，增长25.81%，主要为技改设备的增加；
- 5、短期借款本报告期末较上年度末增加12,698.80万元，增长42.48%，主要为本期银行借款增加所致；
- 6、应交税费本报告期末较上年度末增加6,438.20万元，增长86.68%，主要为应交所得税、增值税、城建税及教育费附加增加；
- 7、递延所得税负债本报告期末较上年度末增加762.21万元，增长398.49%，主要为交易性金融资产公允价值增加；
- 8、其他综合收益报告期末按新金融工具相关会计准则重分类至“未分配利润”列报。

(二) 损益表项目变动及原因：

- 1、税金及附加本报告期较上年同期增加489.80万元，增长30.38%，主要为应交城建税及教育费附加等增加；
- 2、财务费用本报告期较上年同期减少1,953.17万元，主要为利息收入增加；
- 3、投资收益本报告期较上年同期减少16,209.55万元，下降26.71%，主要为来自参股企业的收益减少。

(三) 现金流量表项目变动及原因：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加5,899.29万元，增长68.27%，主要为采购支出同比减少及利息收入同比增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少流出182,459.62万元，主要为本期购买理财产品及理财产品到期收回同比减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加4,106.33万元，增长50.68%，主要为本期银行借款增加及归还银行借款同比减少所致。

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

（一）关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项

1、公司于2017年3月6日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）邮寄的诉讼文书材料。根据深圳中院送达的诉讼文书，原告中国信达资产管理有限公司深圳市分公司以股东损害公司债权人利益责任纠纷案由起诉包括本公司在内的八名被告及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”），共两个案件，深圳中院受理并作出（2016）粤03民初2490号、（2016）粤03民初2492号民事裁定，裁定查封、扣押或冻结八名被告名下合计价值2.17亿元的财产。截止报告期末，公司持有的471万股天奇股份和公司持有的1173.9102万股上柴股份被冻结。2017年9月24日进行了第一次庭审，后续开庭等法院另行通知。

2、公司已向深圳福田区人民法院申请和君公司强制清算。深圳市福田区人民法院做出民事裁定书（（2017）粤0304清申5号），裁定：对和君公司进行强制清算。公司将积极配合法院做好相关的清算工作，维护公司的合法权益。

（二）根据2019年3月26日召开的公司第九届董事会第四次会议决议，公司拟在丹麦设立SPV公司（全资子公司），收购由FCCT ApS.公司持有的丹麦IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）66%的股权，折合726万欧元（IRD公司估值1100万欧元）。公司拟通过收购IRD公司股权，实现对IRD公司的控股，能够快速进入燃料电池核心零部件领域，有利于提升公司在新兴市场的竞争力，符合公司发展战略，为公司持续、快速、健康发展，实现转型升级奠定良好的基础。相关工作正在顺利的推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司持有部分参股公司股权被冻结的事项	2017年03月08日	（公告编号：2017-002）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年12月06日	（公告编号：2017-023）刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）
公司拟在丹麦设立 SPV 公司（全资子公司），收购由 FCCT ApS. 公司持有的丹麦 IRD Fuel Cells A/S（以下简称“IRD”）66%的股权	2019年03月28日	（公告编号：2019-003）刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）

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

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

五、证券投资情况

适用 不适用

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	600841	上柴股份	199,208,000.00	公允价值计量	85,458,408.00	35,456,148.00				35,456,148.00	120,914,556.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002009	天奇股份	69,331,500.00	公允价值计量	35,607,600.00	15,543,000.00				15,543,000.00	51,150,600.00	交易性金融资产	自有资金
合计			268,539,500.00	--	121,066,008.00	50,999,148.00	0.00	0.00	0.00	50,999,148.00	172,065,156.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012 年 03 月 24 日												
公告披露日期	2013 年 06 月 04 日												

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 01 月 01 日-03 月 31 日	电话沟通	其他	公司通过投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/), 在线回答投资者的问题 35 个。
2019 年 01 月 01 日-03 月 31 日	书面问询	其他	公司基本面情况及对市场的看法, 电话与投资者沟通 50 余个

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：无锡威孚高科技集团股份有限公司

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	2,819,804,525.07	2,616,321,740.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,673,772,755.43	
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	3,790,836,367.98	3,067,900,870.59
其中：应收票据	1,174,820,713.33	1,148,107,603.68
应收账款	2,616,015,654.65	1,919,793,266.91
预付款项	111,958,055.15	94,651,431.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,507,695.08	84,582,246.16
其中：应收利息	1,125,062.50	1,842,437.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,359,512,749.81	1,438,528,714.59
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	39,893,615.34	4,632,137,600.26
流动资产合计	12,841,285,763.86	11,934,122,603.64

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		255,975,176.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,391,190,657.28	4,976,773,946.74
其他权益工具投资	87,088,272.91	
其他非流动金融资产	138,800,000.00	
投资性房地产	21,518,950.44	21,906,134.52
固定资产	2,673,979,017.43	2,707,374,678.61
在建工程	209,368,449.48	166,414,542.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,620,719.34	324,892,822.75
开发支出		
商誉	1,784,086.79	1,784,086.79
长期待摊费用	16,199,658.08	16,637,652.31
递延所得税资产	229,799,755.01	234,697,139.58
其他非流动资产	272,014,192.96	251,462,676.27
非流动资产合计	9,363,363,759.72	8,957,918,856.66
资产总计	22,204,649,523.58	20,892,041,460.30
流动负债：		
短期借款	425,916,205.33	298,928,213.94
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		490,329.13
应付票据及应付账款	3,517,146,498.22	3,065,704,368.40
预收款项	37,143,511.92	41,329,857.80
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	275,428,214.03	312,113,178.24
应交税费	138,653,599.45	74,271,613.92
其他应付款	64,813,370.51	64,448,723.52
其中：应付利息	650,630.20	517,469.08
应付股利		
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	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,474,101,399.46	3,872,286,284.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	110,101,529.47	110,101,529.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	428,705,365.98	425,769,854.13
递延所得税负债	9,534,858.36	1,912,744.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,341,753.81	567,784,128.00
负债合计	5,052,443,153.27	4,440,070,412.95
所有者权益：		
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,416,022,795.14	3,416,022,795.14
减：库存股		
其他综合收益		-19,809,442.95
专项储备	2,008,499.49	1,618,490.50
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
一般风险准备		
未分配利润	11,666,315,791.78	10,996,945,870.13
归属于母公司所有者权益合计	16,603,398,152.41	15,913,828,778.82
少数股东权益	548,808,217.90	538,142,268.53
所有者权益合计	17,152,206,370.31	16,451,971,047.35
负债和所有者权益总计	22,204,649,523.58	20,892,041,460.30

法定代表人：陈学军

主管会计工作负责人：欧建斌

会计机构负责人：欧建斌

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	2,399,590,678.94	1,922,408,227.00
交易性金融资产	4,373,772,755.43	
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	1,261,431,368.90	1,006,511,198.29
其中：应收票据	204,814,248.31	264,264,207.30
应收账款	1,056,617,120.59	742,246,990.99
预付款项	72,185,672.93	59,028,927.25
其他应收款	220,576,834.81	196,849,092.13
其中：应收利息	191,027.23	188,682.78
应收股利		
存货	403,449,067.17	492,054,274.67
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	9,248,001.45	4,576,688,553.49

流动资产合计	8,740,254,379.63	8,253,540,272.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		180,035,176.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,131,154,654.18	5,739,110,426.55
其他权益工具投资	11,148,272.91	
其他非流动金融资产	138,800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,496,344,271.91	1,534,109,106.80
在建工程	145,592,804.37	78,673,300.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,457,984.43	188,101,655.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	135,371,042.80	140,286,756.70
其他非流动资产	176,109,042.29	184,208,090.40
非流动资产合计	8,420,978,072.89	8,044,524,513.89
资产总计	17,161,232,452.52	16,298,064,786.72
流动负债：		
短期借款	212,000,000.00	112,000,000.00
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	1,221,543,050.15	1,154,238,521.88
预收款项	7,093,176.71	6,639,554.63
合同负债		
应付职工薪酬	187,865,021.54	200,205,508.25
应交税费	80,444,276.77	39,193,425.15

其他应付款	34,440,483.03	12,142,596.68
其中：应付利息	283,127.78	149,966.66
应付股利		
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	1,743,386,008.20	1,524,419,606.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	63,962,762.93	63,962,762.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,938,170.55	381,609,056.40
递延所得税负债	7,649,872.20	
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,550,805.68	445,571,819.33
负债合计	2,190,936,813.88	1,969,991,425.92
所有者权益：		
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,488,221,286.39	3,488,221,286.39
减：库存股		
其他综合收益		-19,809,442.95
专项储备		
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00
未分配利润	9,963,023,286.25	9,340,610,451.36
所有者权益合计	14,970,295,638.64	14,328,073,360.80
负债和所有者权益总计	17,161,232,452.52	16,298,064,786.72

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	2,270,130,717.54	2,391,982,640.39
其中：营业收入	2,270,130,717.54	2,391,982,640.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,020,627,883.33	2,151,266,982.24
其中：营业成本	1,746,327,754.45	1,875,352,869.67
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	21,018,470.72	16,120,507.10
销售费用	43,843,484.79	50,463,484.87
管理费用	128,655,184.37	121,047,812.20
研发费用	93,170,038.27	83,458,614.89
财务费用	-15,352,238.79	4,179,488.75
其中：利息费用	5,031,995.88	3,915,165.94
利息收入	34,388,087.21	5,586,446.40
资产减值损失	226,739.06	644,204.76
信用减值损失	2,738,450.46	
加：其他收益	6,930,045.15	5,921,558.08
投资收益（损失以“-”号填列）	444,746,539.69	606,842,043.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	414,416,710.54	503,834,064.46
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）	51,489,477.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	322,246.23	118,457.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	752,991,142.41	853,597,717.14

加：营业外收入	890,398.10	256,470.01
减：营业外支出	76,964.94	305,583.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	753,804,575.57	853,548,604.13
减：所得税费用	54,077,711.23	49,820,490.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	699,726,864.34	803,728,113.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	699,726,864.34	803,728,113.15
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	689,179,364.60	784,228,178.43
2.少数股东损益	10,547,499.74	19,499,934.72
六、其他综合收益的税后净额		-2,823,615.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,823,615.00
（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		-2,823,615.00
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		-2,823,615.00
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	699,726,864.34	800,904,498.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	689,179,364.60	781,404,563.43
归属于少数股东的综合收益总额	10,547,499.74	19,499,934.72
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.68	0.78
(二) 稀释每股收益	0.68	0.78

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：陈学军

主管会计工作负责人：欧建斌

会计机构负责人：欧建斌

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	1,122,808,498.34	1,134,852,459.84
减：营业成本	793,922,520.33	844,533,166.42
税金及附加	11,619,619.40	9,752,319.83
销售费用	6,247,098.90	7,595,353.42
管理费用	80,788,693.43	76,744,563.98
研发费用	41,370,653.59	33,785,591.68
财务费用	-25,004,325.60	1,279,757.72
其中：利息费用	2,304,661.14	1,448,269.43
利息收入	32,541,171.02	4,116,968.36
资产减值损失		-112,041.54
信用减值损失	799,513.06	
加：其他收益	5,670,885.85	5,916,558.08
投资收益（损失以“-”号填列）	422,374,056.78	568,184,522.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,044,227.63	465,176,543.97
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）	50,999,148.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,211.75	103,477.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	692,154,027.61	735,478,306.13
加：营业外收入	8,950.00	17,250.00
减：营业外支出	8,439.26	204,017.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	692,154,538.35	735,291,538.99
减：所得税费用	49,932,260.51	40,018,156.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	642,222,277.84	695,273,382.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	642,222,277.84	695,273,382.97
（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		-2,823,615.00

(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		-2,823,615.00
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		-2,823,615.00
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	642,222,277.84	692,449,767.97
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	1,753,285,131.27	2,229,870,777.53
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	12,709,755.40	15,624,865.23
收到其他与经营活动有关的现金	44,905,581.72	5,834,119.83
经营活动现金流入小计	1,810,900,468.39	2,251,329,762.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,665,565.51	1,618,207,541.31
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	336,754,911.79	344,325,314.81
支付的各项税费	112,637,267.48	107,621,270.28
支付其他与经营活动有关的现金	114,433,072.15	94,758,931.08
经营活动现金流出小计	1,665,490,816.93	2,164,913,057.48
经营活动产生的现金流量净额	145,409,651.46	86,416,705.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,483,000,000.00	2,845,527,612.00
取得投资收益收到的现金	30,329,829.15	103,007,978.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,596,607.33	452,562.97
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	1,581,926,436.48	2,948,988,153.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,025,965.78	171,913,851.27
投资支付的现金	1,378,800,000.00	4,520,570,000.00
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	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,500,825,965.78	4,692,483,851.27
投资活动产生的现金流量净额	81,100,470.70	-1,743,495,697.57
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	219,585,661.41	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,470,000.00
筹资活动现金流入小计	219,585,661.41	195,470,000.00
偿还债务支付的现金	92,597,670.02	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,896,490.31	3,441,771.85
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	97,494,160.33	114,441,771.85
筹资活动产生的现金流量净额	122,091,501.08	81,028,228.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,786,854.68	-3,245,235.97
五、现金及现金等价物净增加额	355,388,477.92	-1,579,296,000.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,404,674,139.49	2,948,439,354.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,760,062,617.41	1,369,143,353.94

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	1,000,075,407.06	1,528,777,082.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,541,171.02	3,977,167.24
经营活动现金流入小计	1,032,616,578.08	1,532,754,249.33
购买商品、接受劳务支付的现金	604,233,339.39	996,921,619.99
支付给职工以及为职工支付的现金	177,071,354.06	182,998,814.26
支付的各项税费	79,403,936.58	64,131,520.72
支付其他与经营活动有关的现金	35,012,504.04	99,593,806.29
经营活动现金流出小计	895,721,134.07	1,343,645,761.26
经营活动产生的现金流量净额	136,895,444.01	189,108,488.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,358,000,000.00	2,764,477,612.00
取得投资收益收到的现金	30,329,829.15	103,007,978.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,346.85	183,880.00
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	30,553,289.34	
投资活动现金流入小计	1,419,219,465.34	2,867,669,470.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,361,369.31	61,844,819.06
投资支付的现金	1,078,800,000.00	4,225,570,000.00
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	50,880,372.33	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,184,041,741.64	4,417,414,819.06
投资活动产生的现金流量净额	235,177,723.70	-1,549,745,348.33
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	100,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,171,500.02	1,229,226.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,171,500.02	6,229,226.10
筹资活动产生的现金流量净额	97,828,499.98	93,770,773.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,556,084.25	-3,245,235.97
五、现金及现金等价物净增加额	476,457,751.94	-1,270,111,322.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,920,076,358.43	2,454,696,969.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,396,534,110.37	1,184,585,646.87

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	2,616,321,740.73	2,616,321,740.73	
交易性金融资产	不适用	4,740,773,607.43	4,740,773,607.43
应收票据及应收账款	3,067,900,870.59	3,067,900,870.59	
其中：应收票据	1,148,107,603.68	1,148,107,603.68	
应收账款	1,919,793,266.91	1,919,793,266.91	
预付款项	94,651,431.31	94,651,431.31	
其他应收款	84,582,246.16	84,582,246.16	
其中：应收利息	1,842,437.50	1,842,437.50	
存货	1,438,528,714.59	1,438,528,714.59	
其他流动资产	4,632,137,600.26	60,250,896.83	-4,571,886,703.43
流动资产合计	11,934,122,603.64	12,103,009,507.64	168,886,904.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	255,975,176.91	不适用	-255,975,176.91
长期股权投资	4,976,773,946.74	4,976,773,946.74	
其他权益工具投资	不适用	87,088,272.91	87,088,272.91
投资性房地产	21,906,134.52	21,906,134.52	
固定资产	2,707,374,678.61	2,707,374,678.61	
在建工程	166,414,542.18	166,414,542.18	
无形资产	324,892,822.75	324,892,822.75	
商誉	1,784,086.79	1,784,086.79	
长期待摊费用	16,637,652.31	16,637,652.31	
递延所得税资产	234,697,139.58	234,697,139.58	
其他非流动资产	251,462,676.27	251,462,676.27	
非流动资产合计	8,957,918,856.66	8,789,031,952.66	-168,886,904.00
资产总计	20,892,041,460.30	20,892,041,460.30	
流动负债：			

短期借款	298,928,213.94	298,928,213.94	
衍生金融负债	490,329.13	490,329.13	
应付票据及应付账款	3,065,704,368.40	3,065,704,368.40	
预收款项	41,329,857.80	41,329,857.80	
应付职工薪酬	312,113,178.24	312,113,178.24	
应交税费	74,271,613.92	74,271,613.92	
其他应付款	64,448,723.52	64,448,723.52	
其中：应付利息	517,469.08	517,469.08	
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他流动负债		0	
流动负债合计	3,872,286,284.95	3,872,286,284.95	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付款	110,101,529.47	110,101,529.47	
递延收益	425,769,854.13	425,769,854.13	
递延所得税负债	1,912,744.40	1,912,744.40	
非流动负债合计	567,784,128.00	567,784,128.00	
负债合计	4,440,070,412.95	4,440,070,412.95	
所有者权益：			
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00	
资本公积	3,416,022,795.14	3,416,022,795.14	
专项储备	1,618,490.50	1,618,490.50	
其他综合收益	-19,809,442.95		19,809,442.95
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00	
未分配利润	10,996,945,870.13	10,977,136,427.18	-19,809,442.95
归属于母公司所有者权益合计	15,913,828,778.82	15,913,828,778.82	
少数股东权益	538,142,268.53	538,142,268.53	
所有者权益合计	16,451,971,047.35	16,451,971,047.35	
负债和所有者权益总计	20,892,041,460.30	20,892,041,460.30	

调整情况说明

2017年财政部修订发布了《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照上述要求，公司将自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。

- (1) 新增“交易性金融资产”行项目，将原“其他流动资产”和“可供出售金融资产”予以部分重分类列报。
- (2) 新增“其他权益工具投资”行项目，将原“可供出售金融资产”予以部分重分类列报。
- (3) 将“其他综合收益”行项目，重分类至“未分配利润”列报。

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	1,922,408,227.00	1,922,408,227.00	
交易性金融资产	不适用	4,740,773,607.43	4,740,773,607.43
应收票据及应收账款	1,006,511,198.29	1,006,511,198.29	
其中：应收票据	264,264,207.30	264,264,207.30	
应收账款	742,246,990.99	742,246,990.99	
预付款项	59,028,927.25	59,028,927.25	
其他应收款	196,849,092.13	196,849,092.13	
其中：应收利息	188,682.78	188,682.78	
存货	492,054,274.67	492,054,274.67	
其他流动资产	4,576,688,553.49	4,801,850.06	-4,571,886,703.43
流动资产合计	8,253,540,272.83	8,422,427,176.83	168,886,904.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	180,035,176.91	不适用	-180,035,176.91
长期股权投资	5,739,110,426.55	5,739,110,426.55	
其他权益工具投资	不适用	11,148,272.91	11,148,272.91
固定资产	1,534,109,106.80	1,534,109,106.80	
在建工程	78,673,300.59	78,673,300.59	
无形资产	188,101,655.94	188,101,655.94	
递延所得税资产	140,286,756.70	140,286,756.70	
其他非流动资产	184,208,090.40	184,208,090.40	
非流动资产合计	8,044,524,513.89	7,875,637,609.89	-168,886,904.00
资产总计	16,298,064,786.72	16,298,064,786.72	
流动负债：			
短期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,154,238,521.88	1,154,238,521.88	
预收款项	6,639,554.63	6,639,554.63	

应付职工薪酬	200,205,508.25	200,205,508.25	
应交税费	39,193,425.15	39,193,425.15	
其他应付款	12,142,596.68	12,142,596.68	
其中：应付利息	149,966.66	149,966.66	
流动负债合计	1,524,419,606.59	1,524,419,606.59	
非流动负债：			
长期应付款	63,962,762.93	63,962,762.93	
递延收益	381,609,056.40	381,609,056.40	
非流动负债合计	445,571,819.33	445,571,819.33	
负债合计	1,969,991,425.92	1,969,991,425.92	
所有者权益：			
股本	1,008,950,570.00	1,008,950,570.00	
资本公积	3,488,221,286.39	3,488,221,286.39	
其他综合收益	-19,809,442.95		19,809,442.95
盈余公积	510,100,496.00	510,100,496.00	
未分配利润	9,340,610,451.36	9,320,801,008.41	-19,809,442.95
所有者权益合计	14,328,073,360.80	14,328,073,360.80	
负债和所有者权益总计	16,298,064,786.72	16,298,064,786.72	

调整情况说明

2017年财政部修订发布了《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。按照上述要求，公司将自2019年1月1日起执行上述四项会计准则。

- (1) 新增“交易性金融资产”行项目，将原“其他流动资产”和“可供出售金融资产”予以部分重分类列报。
- (2) 新增“其他权益工具投资”行项目，将原“可供出售金融资产”予以部分重分类列报。
- (3) 将“其他综合收益”行项目，重分类至“未分配利润”列报。

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

董事长：_____

陈学军

二〇一九年四月二十九日