



深圳市沃尔核材股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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 主要财务数据及股东变化

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)	320,920,543.77	279,659,101.23	14.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,058,941.80	9,004,268.03	111.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,391,763.73	8,224,559.48	111.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,355,947.67	8,350,411.80	-319.82%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	0.91%	增长 0.92 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)	1,912,061,250.32	1,878,096,136.89	1.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,052,246,965.76	1,031,600,387.86	2.00%

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)	-54,128.43	
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)	1,987,886.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,870.69	
减: 所得税影响额	344,487.50	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,036.85	
合计	1,667,178.07	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		62,936				
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	50.94%	290,701,092	218,025,818		
周文河	境内自然人	1.27%	7,258,954	33,150		
彭雄心	境内自然人	0.57%	3,279,948	2,459,960		
康树峰	境内自然人	0.26%	1,504,492	752,246		
周红旗	境内自然人	0.24%	1,349,525	0		
李胜华	境内自然人	0.15%	874,900	0		
王志勇	境内自然人	0.15%	858,000	0		
杜伟	境内自然人	0.15%	834,341	0		
张巨成	境内自然人	0.14%	807,300	17,550		
陈莉	境内自然人	0.14%	789,750	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			
周和平	72,675,274	人民币普通股	72,675,274			
周文河	7,225,804	人民币普通股	7,225,804			
周红旗	1,349,525	人民币普通股	1,349,525			
李胜华	874,900	人民币普通股	874,900			
王志勇	858,000	人民币普通股	858,000			
杜伟	834,341	人民币普通股	834,341			
彭雄心	819,988	人民币普通股	819,988			
张巨成	789,750	人民币普通股	789,750			
陈莉	789,750	人民币普通股	789,750			
康树峰	752,246	人民币普通股	752,246			
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，持有本公司 50.94% 的股份。未知其他股东之间是否存在关					

	联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东无参与融资融券业务的情况。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、货币资金期末余额11,211.44万元，较上年期末减少28.31%，主要是由于本报告期公司购买原材料、分配股利、对外投资等原因所致。

2、其他应收款期末余额3,197.06万元，较上年期末增加776.37万元，增长32.07%，主要是由于本报告期公司投标保证金及业务借款增加所致。

3、其他流动资产期末余额551.15万元，较上年期末增加479.46万元，主要是由于本报告期公司支付内保外贷借款保函费用555.54万元，其中本报告期应计费用55.56万元，其余499.98万元计其他流动资产于本年度内摊销。

4、应付票据期末余额146.50万元，较上年期末减少838.50万元，是由于公司对主要原材料供应商采取应收票据背书付款方式，减少了开具应付票据所致。

5、应付利息期末余额134.37万元，较上年期末增加121.11万元，主要是由于公司计提了内保外贷借款本报告期应承担的利息费用所致。

(二) 利润表及现金流量表项目

1、本报告期公司实现营业收入较去年同期增长14.75%，营业成本较去年同期增长7.24%，产品综合毛利率为27.20%，较去年同期增长5.10%。报告期内公司较去年同期新增电力类通信管产品的销售及公司原有电力类预制产品、电子类陶瓷化硅橡胶产品销售收入较去年同期大幅增长。新增通信管产品的销售以及预制产品、陶瓷化硅橡胶产品销售收入的增长带动了公司产品毛利率的提升，同时电线电缆产品单位加工费下降、生产效率提高，综合因素致使公司的综合毛利率增长5.10%。

2、报告期内公司销售费用和管理费用分别较去年同期增长14.56%和24.68%；财务费用1,053.26万元，较去年同期增加615.85万元，增长140.80%，主要是由于短期借款增加、流动资金贷款利率上浮及3680万美元长期借款汇兑损失增加所致。

受以上综合因素影响，报告期内公司实现营业利润2,119.43万元，较去年同期增加1,163.91万元，增长121.81%；归属于母公司净利润1,905.89万元，较去年同期增加1,005.47万元，增长111.67%。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,670.63万元，下降319.82%，主要是由于本期销售商品收到的现金减少、购买材料支付的现金增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,925.92万元，增长55.15%，主要是由于本期支付基建工程款减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,530.07万元，增长91.30%，主要是由于本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截止 2014 年 2 月 14 日，公司首次授予股票期权第一个行权期有效期届满。由于激励对象在首次授予股票期权的第一个行权期有效期内未行权，根据《深圳市沃尔核材股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将注销首次授予股票期权第一个行权期所涉及股票期权份额 248.381 万份（占全部 157 名激励对象已获授股票期权数量的 25%）。经注销后，首次已授予股票期权数量调整为 496.763 万份。	2014 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-20/63588155.PDF
2014 年 3 月，公司新产品耐火母线槽通过耐火 180 分钟测试，根据公开信息披露显示，该产品为目前国内首家通过 180min（3 小时）耐火测试的耐火母线槽。	2014 年 03 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-04/63631782.PDF
公司拟公开发行人不超过人民币 4 亿元、不超过 5 年（含 5 年）期限的公司债券。该事项已经公司第四届董事会第六次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过。	2014 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673547.PDF
公司将回购 17 名不符合激励条件人员的限制性股票 193,050 股，对应的股票期权 41.6325 万份予以注销；回购 140 名激励对象第三期限制性股票 1,053,000 股，对应的股票期权 227.5651 万份予以注销；预留股票期权激励对象将由 80 名调整为 70 名，公司已授予但尚未行权的预留股票期权数量将由 96.46 万份调整为 34.112 万份。上述事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。	2014 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673546.PDF
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673545.PDF
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673543.PDF
		http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-14/63673544.PDF
2014 年 4 月，公司控股股东周和平先生将其持有的本公司 100,000,000 股限售股质押给兴业证券进行股票质押式回购交易融资，并于 2014 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2014 年 4 月 1 日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。	2014 年 04 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-03/63780486.PDF

2014 年 4 月，公司收到国家工商行政管理总局商标局下发至广东省工商行政管理局的《关于认定“WOER 及图”商标为驰名商标的批复》（商标驰字[2013]108 号）的文件，认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 17 类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER 及图”注册商标为驰名商标。	2014 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63826782.PDF
--	------------------	---

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周和平	公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司。	2007 年 04 月 23 日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	周和平、康树峰（离任）、彭雄心	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。在任职期间每	2007 年 04 月 23 日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。

		年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,373.20	至	4,151.63
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,594.77		
业绩变动的原因说明	综合分析公司营业收入、成本、费用增长趋势，预计 2014 年 1-6 月份经营业绩有所增长，增长幅度在 30%—60%之间。		

五、证券投资情况

截止本报告期末，公司无证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,114,366.16	156,389,487.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,842,975.72	62,008,130.40
应收账款	358,801,421.72	329,025,701.96
预付款项	45,610,635.94	47,703,046.33
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	31,970,624.04	24,206,891.52
买入返售金融资产		
存货	270,891,668.62	234,730,121.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,511,535.62	716,971.02
流动资产合计	876,743,227.82	854,780,349.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,787,476.84	40,484,285.57

投资性房地产		
固定资产	702,821,285.18	709,287,170.67
在建工程	127,803,676.19	114,846,265.40
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	131,952,353.82	135,375,687.43
开发支出	4,202,014.45	
商誉	9,061,095.42	9,061,095.42
长期待摊费用	4,728,370.63	5,302,573.79
递延所得税资产	8,961,749.97	8,958,708.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,035,318,022.50	1,023,315,786.99
资产总计	1,912,061,250.32	1,878,096,136.89
流动负债：		
短期借款	282,651,505.48	268,443,923.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,465,000.00	9,850,000.00
应付账款	196,236,659.09	204,478,603.93
预收款项	15,066,968.63	14,806,697.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,391,921.74	11,960,694.45
应交税费	19,574,533.00	15,697,909.32
应付利息	1,343,664.00	132,612.00
应付股利		
其他应付款	18,092,196.75	17,787,083.21
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		
一年内到期的非流动负债	226,331,040.00	224,365,920.00
其他流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
流动负债合计	798,153,488.69	792,523,443.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	44,693,036.92	36,250,540.38
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,693,036.92	36,250,540.38
负债合计	842,846,525.61	828,773,984.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,676,947.00	570,676,947.00
资本公积	27,660,451.66	27,660,451.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,658,258.05	49,658,258.05
一般风险准备		
未分配利润	408,783,930.11	389,724,988.31
外币报表折算差额	-4,532,621.06	-6,120,257.16
归属于母公司所有者权益合计	1,052,246,965.76	1,031,600,387.86
少数股东权益	16,967,758.95	17,721,764.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,069,214,724.71	1,049,322,152.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,912,061,250.32	1,878,096,136.89

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

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,171,801.14	78,932,008.74
交易性金融资产		
应收票据	12,806,872.85	30,820,828.81
应收账款	204,839,553.77	176,157,062.90
预付款项	36,086,767.15	13,334,656.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,783,461.57	53,876,476.01
存货	137,532,028.91	123,388,442.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,059,846.50	344,861.11
流动资产合计	524,280,331.89	476,854,337.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,098,400.34	555,795,209.07
投资性房地产		
固定资产	295,997,082.91	299,237,888.86
在建工程	26,792,838.50	25,325,016.93
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	72,263,307.99	75,222,119.64
开发支出	4,044,320.74	
商誉		
长期待摊费用	2,806,871.96	3,168,662.25
递延所得税资产	3,581,719.30	3,581,719.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	966,584,541.74	962,330,616.05
资产总计	1,490,864,873.63	1,439,184,953.06

流动负债：		
短期借款	247,412,601.47	263,412,601.47
交易性金融负债		
应付票据	1,464,000.00	9,850,000.00
应付账款	73,274,130.12	62,085,840.47
预收款项	14,542,329.17	12,272,225.47
应付职工薪酬	4,504,284.13	4,489,776.13
应交税费	21,430,409.30	17,313,981.25
应付利息		132,612.00
应付股利		
其他应付款	66,729,277.41	31,884,239.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
流动负债合计	454,357,031.60	426,441,276.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	18,857,666.61	19,815,846.60
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,857,666.61	19,815,846.60
负债合计	473,214,698.21	446,257,122.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,676,947.00	570,676,947.00
资本公积	27,766,734.14	27,766,734.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,658,258.05	49,658,258.05
一般风险准备		
未分配利润	369,548,236.23	344,825,891.23
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,017,650,175.42	992,927,830.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,864,873.63	1,439,184,953.06

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

3、合并利润表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	320,920,543.77	279,659,101.23
其中：营业收入	320,920,543.77	279,659,101.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,992,733.89	270,023,027.60
其中：营业成本	233,644,472.34	217,864,765.83
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		
营业税金及附加	1,148,147.24	1,435,794.55
销售费用	30,393,724.95	26,530,176.53
管理费用	24,407,902.58	19,576,951.64
财务费用	10,532,581.20	4,374,025.60
资产减值损失	-134,094.42	241,313.45
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）	266,513.02	-80,851.05
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,194,322.90	9,555,222.58
加：营业外收入	2,110,937.59	1,355,538.03
减：营业外支出	101,308.87	268,004.08
其中：非流动资产处置损失	54,128.43	1,119.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,203,951.62	10,642,756.53
减：所得税费用	4,827,549.64	2,035,271.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,376,401.98	8,607,485.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,058,941.80	9,004,268.03
少数股东损益	-682,539.82	-396,782.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,376,401.98	8,607,485.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,058,941.80	9,004,268.03
归属于少数股东的综合收益总额	-682,539.82	-396,782.93

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

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,140,432.74	124,995,420.57
营业总成本	154,649,871.14	114,417,043.91
减：营业成本	116,489,629.16	82,347,363.67

营业税金及附加	1,032,927.07	1,153,009.39
销售费用	19,565,264.95	17,910,897.40
管理费用	11,504,501.91	9,123,025.30
财务费用	6,057,548.05	3,882,748.15
资产减值损失		
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）	303,191.27	-80,851.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,793,752.87	10,497,525.61
加：营业外收入	1,646,918.44	1,953,718.54
减：营业外支出	48,739.67	1,119.50
其中：非流动资产处置损失	48,739.67	1,119.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,391,931.64	12,450,124.65
减：所得税费用	3,669,586.64	1,623,704.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,722,345.00	10,826,420.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,722,345.00	10,826,420.63

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的	274,099,445.53	298,556,672.85

现金		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	171,342.32	548,378.44
收到其他与经营活动有关的现金	14,378,915.52	4,225,392.38
经营活动现金流入小计	288,649,703.37	303,330,443.67
购买商品、接受劳务支付的现金	192,775,652.94	173,243,370.86
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	53,185,609.16	67,148,528.52
支付的各项税费	18,740,902.88	18,530,634.68
支付其他与经营活动有关的现金	42,303,486.06	36,057,497.81
经营活动现金流出小计	307,005,651.04	294,980,031.87

经营活动产生的现金流量净额	-18,355,947.67	8,350,411.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,974.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,569.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	138,543.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,703,912.89	53,057,073.08
投资支付的现金	5,232,480.35	
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	23,936,393.24	53,057,073.08
投资活动产生的现金流量净额	-23,797,849.33	-53,057,073.08
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	74,000,000.00	78,000,000.00
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	74,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,411,927.68	6,235,715.86
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		476,940.37

的现金		
筹资活动现金流出小计	76,411,927.68	105,712,656.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,411,927.68	-27,712,656.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,603.29	-9,549.89
五、现金及现金等价物净增加额	-44,275,121.39	-72,428,867.40
加：期初现金及现金等价物余额	130,548,672.00	233,789,380.35
六、期末现金及现金等价物余额	86,273,550.61	161,360,512.95

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	136,884,501.42	120,174,307.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,612,688.21	6,493,241.14
经营活动现金流入小计	174,497,189.63	126,667,549.00
购买商品、接受劳务支付的现金	71,986,823.92	51,476,794.12
支付给职工以及为职工支付的现金	32,444,281.68	39,795,385.38
支付的各项税费	13,663,254.90	12,125,024.50
支付其他与经营活动有关的现金	29,097,499.35	27,355,795.69
经营活动现金流出小计	147,191,859.85	130,752,999.69
经营活动产生的现金流量净额	27,305,329.78	-4,085,450.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和		8,099,237.00

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		8,099,237.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,653,609.70	15,435,592.23
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	12,653,609.70	15,435,592.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,653,609.70	-7,336,355.23
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	52,000,000.00	78,000,000.00
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	52,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,411,927.68	6,165,273.30
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000.00
筹资活动现金流出小计	76,411,927.68	105,170,273.30
筹资活动产生的现金流量净额	-24,411,927.68	-27,170,273.30
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	-9,760,207.60	-38,592,079.22
加：期初现金及现金等价物余额	53,091,193.19	103,394,816.93
六、期末现金及现金等价物余额	43,330,985.59	64,802,737.71

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

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

二〇一四年四月二十五日