



## 2015 年第一季度报告

2015 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）	333,410,137.62	320,920,543.77	3.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,834,708.38	19,058,941.80	-27.41%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	11,413,363.27	17,391,763.73	-34.37%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-9,037,813.53	-18,355,947.67	50.76%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.83%	-0.67%
	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）	3,058,972,119.43	2,658,585,776.78	15.06%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,499,117,741.57	1,181,637,128.82	26.87%

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）	-50,546.02	
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）	2,766,362.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,191.60	
减：所得税影响额	533,265.65	
少数股东权益影响额（税后）	63,397.66	

合计	2,421,345.11	--
----	--------------	----

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,853					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	42.01%	239,228,892	186,280,000	质押	186,280,000
周文河	境内自然人	1.13%	6,442,379	16,575		
彭雄心	境内自然人	0.43%	2,460,048	1,845,036		
向上	境内自然人	0.35%	2,000,000			
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,865,282			
周红旗	境内自然人	0.24%	1,349,525			
余军	境内自然人	0.19%	1,078,240			
夏永伟	境内自然人	0.16%	911,844			
王兆勋	境内自然人	0.16%	901,043			
彭美燕	境内自然人	0.14%	810,400			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周和平	52,948,892	人民币普通股	52,948,892			
周文河	6,425,804	人民币普通股	6,425,804			
向上	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

西藏中凯控股有限公司	1,865,282	人民币普通股	1,865,282
周红旗	1,349,525	人民币普通股	1,349,525
余军	1,078,240	人民币普通股	1,078,240
夏永伟	911,844	人民币普通股	911,844
王兆勋	901,043	人民币普通股	901,043
彭美燕	810,400	人民币普通股	810,400
张鹏	800,000	人民币普通股	800,000
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 42.01% 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股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，西藏中凯控股有限公司通过广发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 1,865,282 股；余军通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,078,240 股；夏永伟通过普通证券账户持有公司股票 28,700 股，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 883,144 股；彭美燕通过中原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 810,400 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、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	与年初相比		变动原因说明
		变动金额	变动比例	
应收票据	4,342.33	-3,031.60	-41.11%	主要是由于应收票据贴现及背书转让所致。
其他流动资产	554.04	516.45	1373.73%	主要是由于本报告期公司支付内保外贷借款保函费用636.45万元，其中本报告期应计费用115.72万元，其余520.73万元计其他流动资产于本年度内摊销。
可供出售金融资产	87,180.01	32,947.29	60.75%	主要是由于（1）公司认购的外贸信托万博稳健及新华基金1.8亿元，本报告期末按公允价值计量应确认收益20,828.52万元，较年初增加17,772.06万元。期末按公允价值计量的基金总价值为 38,828.52万元。 （2）公司购买长园集团股份2,669.8229万股，本报告期末按公允价值计量应确认收益15,847.48万元，较年初增加15,175.23万元。期末按公允价值计量的股份总价值为45,851.48万元。
开发支出	1,113.46	601.15	117.34%	主要是报告期内研发项目投入增加。
应付利息	1,433.13	791.15	123.24%	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。
其他流动负债	4,195.45	-2,972.89	-41.47%	主要是由于公司开具的国内信用证到期支付所致。
递延所得税负债	3,124.28	2,665.81	581.46%	主要是由于认购外贸信托万博稳健及新华基金期末按公允价值确认收益20,828.52万元所产生的递延企业所得税时间性差异所致。
其他综合收益	33,086.23	30,364.59	1115.67%	主要是由于（1）购买信托产品1.8亿元税后净收益较年初增加15,106.25万元；（2）购买长园集团股份收益较年初增加15,175.23万元；（3）外币报表折算差额增加83.11万元。

##### (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	33,341.01	1,248.96	3.89%	主要是电线电缆产品销售收入有所增加。
财务费用	1,699.46	646.20	61.35%	主要是由于银行贷款增加及贷款利率提高所致。
所得税费用	247.28	-235.48	-48.78%	主要是由于利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-903.78	931.81	50.76%	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	-3,476.98	-1,097.20	-46.10%	主要是支付沃尔工业园三期配套工程款、风电工程款及支付设备款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,362.91	6,604.10	2738.10%	主要是取得借款收到的现金增加所致。

受以上综合因素的影响，报告期内公司综合毛利率为27.48%，与上年同期基本持平；实现营业利润1,297.43万元，较去年同期减少38.78%；归属于母公司净利润1,383.47万元，较去年同期减少27.41%。

## 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、公司于2014年3月12日召开的第四届董事会第六次会议和于2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。2014年12月18日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过35,000万元的公司债券。截止目前，公司债发行登记公司已完成。

2、公司于2014年6月25日第四届董事会第十二次会议和2014年7月15日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股方案的议案》，同意公司以现有总股本570,676,947股为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。2015年3月4日，根据中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第37次工作会议审核结果，公司本次配股申请未获得通过。

3、2014年4月18日，公司以自有资金人民币3,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划”，本信托计划于2015年4月17日到期。经与各方协商一致，公司以本信托计划投资收益600万元追加投资，本信托计划从2015年4月18日起延期1年。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以不超过人民币 1.8 亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的事项	2014 年 12 月 10 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 相关公告。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。
	周和平	将按照其于 2014 年配股股权登记日的持股比例，以现金方式全额认购配股方案中的可配股票	2014 年 07 月 09 日	配股事项认购完成后	2015 年 3 月 4 日公司配股项目终止，承诺结束。
其他对公司中小股东所作承诺	周和平、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。	2007 年 04 月 23 日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,703.36	至	7,886.31
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,943.15		
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，以及“外贸信托·万博稳健 2 期证券投资集合资金信托计划”到期计提的收益，预计 2015 年 1-6 月份经营业绩有所增长，增长幅度在 70%—100% 之间。		

#### 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（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600525	长园集团	299,933,840.48	26,698,229	3.09%	26,698,229	3.09%	458,514,926.48	151,752,275.27	可供出售金融资产	二级市场买入
合计			299,933,840.48	26,698,229	--	26,698,229	--	458,514,926.48	151,752,275.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 05 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期											

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月18日，公司以自有资金人民币3,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划”。截止本报告期末，外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划持有长园集团股份2,995,215股。

2、2014年10月20日，公司以自筹资金人民币5,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”。截止本报告期末，外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划持有长园集团股份5,116,022股。

3、2014年10月20日，公司以自筹资金人民币5,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划”。截止本报告期末，外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划持有长园集团股份5,155,332股。

4、2014年12月22日，公司以自筹资金人民币5,000万元参与新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划。截止本报告期末，新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划持有长园集团股份6,085,853股。

## 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	139,785,697.31	119,988,746.91
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		
衍生金融资产		
应收票据	43,423,302.21	73,739,263.91
应收账款	493,213,373.62	484,433,751.43
预付款项	31,686,059.79	26,645,237.10
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	41,014,701.49	34,121,443.39
买入返售金融资产		
存货	288,746,278.91	239,448,091.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,540,448.57	375,947.47
流动资产合计	1,043,409,861.90	978,752,482.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	871,800,126.48	542,327,251.21

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,874,967.16	41,833,169.11
投资性房地产		
固定资产	737,227,720.56	744,797,996.84
在建工程	162,370,576.41	151,421,418.39
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	141,659,543.61	146,242,356.05
开发支出	11,134,642.61	5,123,182.39
商誉	9,061,095.42	9,061,095.42
长期待摊费用	8,807,176.38	8,366,048.17
递延所得税资产	15,075,634.57	14,324,133.15
其他非流动资产	17,550,774.33	16,336,643.91
非流动资产合计	2,015,562,257.53	1,679,833,294.64
资产总计	3,058,972,119.43	2,658,585,776.78
流动负债：		
短期借款	900,220,536.43	797,120,431.45
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		
应付账款	186,309,909.68	199,267,180.04
预收款项	11,212,473.00	12,996,131.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,247,079.89	13,903,305.43
应交税费	30,153,859.17	39,706,759.82
应付利息	14,331,253.33	6,419,758.73

应付股利		
其他应付款	19,329,814.61	25,285,010.98
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	226,077,120.00	225,392,640.00
其他流动负债	41,954,516.37	71,683,435.97
流动负债合计	1,440,836,562.48	1,391,774,654.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	70,971,086.14	63,471,146.98
递延所得税负债	31,242,780.00	4,584,690.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,213,866.14	68,055,836.98
负债合计	1,543,050,428.62	1,459,830,491.31
所有者权益：		
股本	569,430,897.00	569,430,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,951,771.66	25,951,771.66
减：库存股		
其他综合收益	330,862,343.52	27,216,439.16
专项储备		
盈余公积	61,039,655.84	61,039,655.84

一般风险准备		
未分配利润	511,833,073.55	497,998,365.16
归属于母公司所有者权益合计	1,499,117,741.57	1,181,637,128.82
少数股东权益	16,803,949.24	17,118,156.65
所有者权益合计	1,515,921,690.81	1,198,755,285.47
负债和所有者权益总计	3,058,972,119.43	2,658,585,776.78

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	96,357,276.29	78,671,273.43
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	13,425,142.53	22,375,351.89
应收账款	286,433,459.21	263,569,906.82
预付款项	23,292,111.23	25,737,417.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	104,445,784.59	71,946,319.49
存货	132,885,017.93	112,154,542.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,207,300.00	
流动资产合计	662,046,091.78	574,454,811.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	871,800,126.48	542,327,251.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	596,185,890.66	597,144,092.61
投资性房地产		
固定资产	287,102,283.03	292,031,346.65

在建工程		
工程物资	97,973,068.49	90,054,898.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,393,870.82	85,362,199.78
开发支出	4,645,633.07	
商誉		
长期待摊费用	2,703,458.73	2,236,225.08
递延所得税资产	5,298,973.55	5,298,973.55
其他非流动资产	10,323,873.55	6,144,945.91
非流动资产合计	1,957,427,178.38	1,620,599,933.16
资产总计	2,619,473,270.16	2,195,054,744.88
流动负债：		
短期借款	873,000,000.00	719,000,000.00
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		
应付账款	79,016,453.75	77,884,377.26
预收款项	11,655,788.69	11,148,397.76
应付职工薪酬	3,631,225.86	6,496,715.86
应交税费	19,566,932.00	28,670,136.26
应付利息	13,090,451.14	5,194,266.66
应付股利		
其他应付款	79,404,413.82	113,703,190.66
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	30,000,000.00	70,000,000.00
流动负债合计	1,109,365,265.26	1,032,097,084.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	43,963,371.15	38,894,018.16
递延所得税负债	31,242,780.00	4,584,690.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,206,151.15	43,478,708.16
负债合计	1,184,571,416.41	1,075,575,792.62
所有者权益：		
股本	569,430,897.00	569,430,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,058,054.14	26,058,054.14
减：库存股		
其他综合收益	335,517,171.45	32,702,386.18
专项储备		
盈余公积	61,039,655.84	61,039,655.84
未分配利润	442,856,075.32	430,247,959.10
所有者权益合计	1,434,901,853.75	1,119,478,952.26
负债和所有者权益总计	2,619,473,270.16	2,195,054,744.88

### 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	333,410,137.62	320,920,543.77
其中：营业收入	333,410,137.62	320,920,543.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,477,672.18	299,992,733.89
其中：营业成本	241,772,854.61	233,644,472.34

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	1,424,684.06	1,148,147.24
销售费用	31,768,951.29	30,393,724.95
管理费用	27,701,608.20	24,407,902.58
财务费用	16,994,594.57	10,532,581.20
资产减值损失	-185,020.55	-134,094.42
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）	-958,201.95	266,513.02
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）	12,974,263.49	21,194,322.90
加：营业外收入	3,087,476.83	2,110,937.59
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	69,468.41	101,308.87
其中：非流动资产处置 损失	50,546.02	54,128.43
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	15,992,271.91	23,203,951.62
减：所得税费用	2,472,770.94	4,827,549.64
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	13,519,500.97	18,376,401.98
归属于母公司所有者的净利 润	13,834,708.38	19,058,941.80
少数股东损益	-315,207.41	-682,539.82

六、其他综合收益的税后净额	303,645,904.36	1,516,169.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	303,645,904.36	1,587,636.10
(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	303,645,904.36	1,587,636.10
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	302,814,785.27	
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	831,119.09	1,587,636.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-71,466.16
七、综合收益总额	317,165,405.33	19,892,571.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,480,612.74	20,646,577.90
归属于少数股东的综合收益总额	-315,207.41	-754,005.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	178,830,824.92	181,140,432.74
减：营业成本	116,875,630.89	116,489,629.16
营业税金及附加	958,685.24	1,032,927.07
销售费用	21,070,832.23	19,565,264.95
管理费用	13,499,149.22	11,504,501.91
财务费用	13,721,296.72	6,057,548.05
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）	-958,201.95	303,191.27
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）	11,747,028.67	26,793,752.87
加：营业外收入	2,003,315.20	1,646,918.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,239.75	48,739.67
其中：非流动资产处置损失	40,102.98	48,739.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,707,104.12	28,391,931.64
减：所得税费用	1,098,987.91	3,669,586.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,608,116.21	24,722,345.00
五、其他综合收益的税后净额	302,814,785.27	
（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	302,814,785.27	
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	302,814,785.20	
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	315,422,901.48	24,722,345.00
七、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

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	330,177,827.17	274,099,445.53
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		
收到的税费返还	798,608.76	171,342.32
收到其他与经营活动有关的现金	25,367,999.06	14,378,915.52
经营活动现金流入小计	356,344,434.99	288,649,703.37
购买商品、接受劳务支付的现金	205,469,444.85	192,775,652.94
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	65,969,367.87	53,185,609.16
支付的各项税费	26,579,409.80	18,740,902.88
支付其他与经营活动有关的现金	67,364,026.00	42,303,486.06
经营活动现金流出小计	365,382,248.52	307,005,651.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,037,813.53	-18,355,947.67
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	92,994.50	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	92,994.50	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	34,862,817.09	18,703,912.89
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	34,862,817.09	23,936,393.24
投资活动产生的现金流量净额	-34,769,822.59	-23,797,849.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000.00	
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	258,105,803.94	74,000,000.00
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	258,106,803.94	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,390,265.49	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,087,429.59	11,411,927.68
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	194,477,695.08	76,411,927.68
筹资活动产生的现金流量净额	63,629,108.86	-2,411,927.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,522.34	290,603.29
五、现金及现金等价物净增加额	19,796,950.40	-44,275,121.39
加：期初现金及现金等价物余额	84,030,648.12	130,548,672.00
六、期末现金及现金等价物余额	103,827,598.52	86,273,550.61

## 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	129,983,505.88	136,884,501.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,703,077.28	37,612,688.21
经营活动现金流入小计	141,686,583.16	174,497,189.63
购买商品、接受劳务支付的现金	66,863,709.61	71,986,823.92
支付给职工以及为职工支付的现金	38,659,150.32	32,444,281.68
支付的各项税费	18,864,273.18	13,663,254.90
支付其他与经营活动有关的现金	49,683,048.28	29,097,499.35
经营活动现金流出小计	174,070,181.39	147,191,859.85
经营活动产生的现金流量净额	-32,383,598.23	27,305,329.78
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,951,652.37	7,653,609.70
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	11,951,652.37	12,653,609.70
投资活动产生的现金流量净额	-11,951,652.37	-12,653,609.70
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	242,000,000.00	52,000,000.00
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	242,000,000.00	52,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,478,746.54	11,411,927.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,978,746.54	76,411,927.68
筹资活动产生的现金流量净额	62,021,253.46	-24,411,927.68
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	17,686,002.86	-9,760,207.60
加：期初现金及现金等价物余额	42,713,174.64	53,091,193.19
六、期末现金及现金等价物余额	60,399,177.50	43,330,985.59

## 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

二〇一五年四月二十九日