

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30		2011. 12. 31		本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1, 296, 167, 479. 79		1, 231, 606, 460. 05		5. 24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	918, 903, 262. 90		874, 309, 182. 52		5. 10%
股本(股)	440, 183, 017		290, 886, 345		51. 32%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2. 09		3. 01		-30. 56%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	184, 265, 982. 94	13. 24%	469, 670, 829. 31	1. 80%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	15, 126, 056. 41	-17. 82%	39, 708, 361. 51	-28. 20%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-10, 081, 740. 37	53. 17%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0. 02	71. 43%	
基本每股收益(元/股)	0. 03	-25%	0. 09	-21. 13%	
稀释每股收益(元/股)	0. 03	-25%	0. 09	-21. 13%	
加权平均净资产收益率(%)	1. 69%	下降 1. 31 个百分点	4. 38%	下降 4. 65 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1. 64%	下降 1. 16 个百分点	3. 92%	下降 4. 47 个百分点	

## 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,000,853.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,025,638.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,966.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-87,128.28	
所得税影响额	-1,132,641.33	

合计	4,176,981.86	--
----	--------------	----

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	62,905		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周和平	55,904,057	人民币普通股	55,904,057
周文河	5,545,561	人民币普通股	5,545,561
周红旗	1,038,096	人民币普通股	1,038,096
靳东彪	714,804	人民币普通股	714,804
赵悦礼	663,650	人民币普通股	663,650
李胜华	660,273	人民币普通股	660,273
王志勇	660,000	人民币普通股	660,000
彭雄心	630,760	人民币普通股	630,760
张巨成	607,500	人民币普通股	607,500
杜伟	569,112	人民币普通股	569,112
股东情况的说明	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 50.80% 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。		

## 三、重要事项

### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额 15,502.21 万元，较上年末减少 58.56%，主要是由于报告期内公司支付金坛项目基建工程款、机器设备款及沃尔工业园二期基建工程款、机器设备款，以及支付对外投资款等原因所致。

2、应收票据期末余额 3,002.31 万元，较上年末减少 32.01%，主要原因是报告期内部分应收票据到期托收及背书转让所致。

3、应收账款期末余额 18,375.84 万元，较上年末增长 38.56%，一方面主要是为了扩大销售规模适当延长了大客户的账期，另一方面电力产品销售有所增长，而电力产品回款周期较长。

4、其他应收款期末余额 5,379.19 万元，较上年末增加 3,530.93 万元，增长 191.04%，主要是由于公司支付收购乐庭电线有限公司旗下 5 家子公司股权交易保证金 2,741.92 万元，支付天津武清国土局土地保证金 380 万元以及支付投标保证金等所致。

5、在建工程期末余额 27,823.52 万元，较上年末增加 15,374.49 万元，主要是由于报告期内公司增加了沃尔工业园新厂房建设 1,892 万元、机器设备制作 1,254 万元、长春风电项目 250 万元及金坛项目基建工程投入 11,978 万元所致。

6、应付票据期末余额 1,522.38 万元，较上年末增加 1,383.17 万元，主要原因是公司增加与供应商银行承兑汇票结算业务所致。

7、其他应付款较上年末减少 1,099.26 万元，主要是由于报告期内公司间接控股子公司上海科特高分子材料有限公司于本期支付收购上海神沃电子有限公司股权款所致。

8、实收资本期末余额 44,018.3017 万元，较上年末增加 14,929.6672 万元；资本公积期末余额 15,096.76 万元，较上年末减少 12,985.38 万元，主要原因是报告期内公司实施了股权激励计划及资本公积金转增股本方案所致。

9、财务费用较上年同期减少 36.88%，主要是由于公司对闲置募集资金进行定期存款，增加利息收入所致。

10、投资收益较上年同期减少 355.87 万元，主要是由于去年同期公司转让了投资于广西中电新源电气有限公司的股权产生投资收益所致。

11、所得税费用较上年同期增加 187.24 万元，增长 32.41%，主要是由于上年度公司享受国产设备投资抵免企业所得税政策所致。

12、经营活动产生的现金流量净额-1,008.17 万元，较去年同期增加 1,144.88 万元，增长 53.17%，主要是由于报告期内销售商品提供劳务收到的现金同比增加以及购买商品接受劳务支付的现金同比减少等原因所致。

13、投资活动产生的现金流量净额-21,824.68 万元，较去年同期减少 15,424.21 万元，主要是由于报告期内支付金坛项目基建款、设备购置款 13,602.46 万元，支付公司收购乐庭电线有限公司旗下 5 家子公司股权交易保证金 2,741.92 万元以及公司间接控股子公司上海科特高分子材料有限公司支付收购上海神沃电子有限公司股权款 929.92 万元所致。

14、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 927.44 万元，较去年同期减少 30,637.85 万元，主要原因是去年同期实施了配股方案，筹集了募集资金净额 31,725.05 万元。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

## 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### (1) 借款合同

报告期内根据公司董事会及股东大会相关决议，与银行签订综合授信额度合同及合同履行情况如下：

2011年10月21日公司与招商银行深圳振兴支行签订《授信协议》，授信金额4000万元，授信额度使用期限为12个月；

2011年10月20日公司与汇丰银行深圳分行签订《综合授信额度合同》，授信金额2000万元，授信额度使用期限为12个月；

2011年11月9日公司与交通银行深圳龙岗支行签订《综合授信合同》，授信金额5000万元，授信额度使用期限为12个月；

2011年12月19日公司与兴业银行深圳振华支行签订《基本额度授信合同》，授信金额10000万元，授信额度使用期限为12个月；

2011年12月22日公司与中国银行深圳西丽支行签订《授信额度协议》，授信金额5000万元，授信额度使用期限为12个月；

2012年4月21日公司与珠海华润银行深圳分行签订《综合授信协议》，授信金额3000万元，授信额度使用期限为12个月；

2012年4月23日公司与广发银行深圳分行签订《授信额度合同》，授信金额9500万元，授信额度使用期限为12个月；

2012年5月29日公司与平安银行深圳分行签订《综合授信额度合同》，授信金额7000万元，授信额度使用期限为12个月。

报告期内，公司履行各银行授信额度项下借款合同为：履行平安银行深圳分行短期借款7000万元；履行中国银行西丽支行短期借款2000万元；履行招商银行振兴支行短期借款3900万；履行兴业银行振华支行短期借款4900万元；履行汇丰银行深圳分行短期借款2000万元；履行广发银行景田支行短期借款3000万元；履行珠海华润银行深圳分行短期借款500万元；履行上海银行徐汇支行短期借款700万元。

### (2) 建设工程施工合同

2010年10月11日，公司与广东五华一建工程有限公司签署建设工程施工合同，公司将深圳市沃尔核材工业项目二期工程建设承包给广东五华一建工程有限公司，合同金额为人民币4,100万元，合同工期为2010年10月18日-2011年10月17日，截止本报告期末该合同尚在履行中。

2011年7月18日，公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司与江苏城东建设工程有限公司订立施工合同，将金坛沃尔新材料工业厂区3#厂房工程承包给江苏城东建设工程有限公司，合同金额为人民币7,748万元，合同工期暂定为2011年8月16日-2012年7月30日，截止本报告期末该合同尚在履行中。

2011年7月18日，公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司与常州第一建筑集团有限公司订立施工合同，将金坛沃尔新材料工业厂区项目厂房4和宿舍4、宿舍5工程承包给常州第一建筑集团有限公司，合同金额为人民币9,100万元,合同工期暂定为2011年8月16日-2012年7月30日，截止本报告期末该合同尚在履行中。

**4、其他**

√ 适用 □ 不适用

公司拟通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司以现金支付的方式，收购乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线（重庆）有限公司、大连乐庭电线工业有限公司、乐庭国际有限公司（LTK International Limited）五家公司的 100%股权。2012 年 10 月 16 日公司召开 2012 年第四次临时股东大会审议通过了该重大资产购买事项。本次重大资产购买尚需经发改委批准并备案，并经过商务部门的核准，截至目前相关程序尚在进行中，待取得相关批准文件后，公司将按照规定及时履行向中国证监会的申报工作。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	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 20 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、陈莉（已离职）、康树峰、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 20 日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	报告期内，未有违反承诺的情况。

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,157.92	至	5,821.09
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	83,158,450.35		
业绩变动的原因说明	由于 2012 年宏观经济环境的影响，公司主营业务收入增长未能达到预期目标，人力成本、销售费用增长较大，同时由于公司实施股权激励应确认的成本费用等综合因素，预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润较上年度减少。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

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
2012 年 07 月 13 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司募集资金投资项目进展情况，

					未提供资料。
2012年07月16日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2012年半年度业绩预告修正的原因, 未提供资料。
2012年07月17日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况, 未提供资料。
2012年07月17日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2012年半年度业绩预告修正情况, 未提供资料。
2012年07月26日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营情况, 未提供资料。
2012年08月10日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司停牌事宜, 未提供资料。
2012年08月13日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司停牌事宜, 未提供资料。
2012年08月16日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月20日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月21日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月22日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月23日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月24日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月28日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年08月31日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年09月04日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年09月05日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年09月10日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年09月11日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年09月12日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。
2012年09月13日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司重大资产重组进展情况, 未提供资料。

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否



#### 四、附录

##### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

##### 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	155,022,068.11	374,076,233.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,023,129.23	44,156,397.96
应收账款	183,758,430.02	132,617,413.85
预付款项	50,157,919.57	39,295,383.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	271,975.00	738,166.67
应收股利		
其他应收款	53,791,890.40	18,482,617.53
买入返售金融资产		
存货	165,690,340.10	132,954,207.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,715,752.43	742,320,420.30
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	27,245,682.59	27,021,027.34
投资性房地产		

固定资产	265,237,905.14	259,477,697.68
在建工程	278,235,172.34	124,490,302.04
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	62,812,268.61	65,152,483.30
开发支出	10,841,318.06	
商誉	8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用	2,069,124.32	1,934,490.23
递延所得税资产	2,781,641.23	2,981,424.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	657,451,727.36	489,286,039.75
资产总计	1,296,167,479.79	1,231,606,460.05
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	225,400,000.00
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	15,223,826.56	1,392,141.74
应付账款	51,178,130.55	45,461,891.00
预收款项	5,555,004.54	5,797,227.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,599,444.30	7,598,732.70
应交税费	11,158,730.40	13,566,981.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,394,869.20	20,387,421.13
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		
其他流动负债		
流动负债合计	338,110,005.55	319,604,395.61
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,174,650.79	21,422,860.69
非流动负债合计	23,174,650.79	21,422,860.69
负债合计	361,284,656.34	341,027,256.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,183,017.00	290,886,345.00
资本公积	150,967,585.38	280,821,376.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,222,979.98	36,222,979.98
一般风险准备		
未分配利润	291,529,680.54	266,378,481.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	918,903,262.90	874,309,182.52
少数股东权益	15,979,560.55	16,270,021.23
所有者权益（或股东权益）合计	934,882,823.45	890,579,203.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,296,167,479.79	1,231,606,460.05

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	126,902,130.38	221,785,775.27
交易性金融资产		
应收票据	24,061,839.40	39,788,792.55
应收账款	151,722,520.58	97,440,985.47
预付款项	17,771,148.70	31,883,806.27
应收利息	271,975.00	738,166.67
应收股利		
其他应收款	83,680,661.01	57,184,374.01

存货	130,504,740.55	107,226,755.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,915,015.62	556,048,656.08
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	350,269,805.11	289,945,149.86
投资性房地产		
固定资产	237,891,157.40	234,234,233.03
在建工程	78,710,685.65	45,074,765.18
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	37,058,080.39	38,907,265.38
开发支出	10,837,980.06	
商誉		
长期待摊费用	941,500.66	377,845.13
递延所得税资产	2,185,697.41	2,385,480.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	717,894,906.68	610,924,738.85
资产总计	1,252,809,922.30	1,166,973,394.93
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	217,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,223,826.56	1,392,141.74
应付账款	38,178,453.79	36,434,239.61
预收款项	5,157,843.84	4,906,768.15
应付职工薪酬	5,437,885.56	7,119,502.97
应交税费	16,148,707.61	13,511,540.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,351,976.21	7,357,575.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,498,693.57	288,121,769.26

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,949,140.61	10,022,860.69
非流动负债合计	11,949,140.61	10,022,860.69
负债合计	337,447,834.18	298,144,629.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,183,017.00	290,886,345.00
资本公积	151,304,319.98	281,153,661.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,222,979.98	36,222,979.98
一般风险准备		
未分配利润	287,651,771.16	260,565,778.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	915,362,088.12	868,828,764.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,252,809,922.30	1,166,973,394.93

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

### 3、合并本报告期利润表

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	184,265,982.94	162,726,021.10
其中：营业收入	184,265,982.94	162,726,021.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,048,040.08	150,016,611.16
其中：营业成本	125,871,320.32	115,717,010.89
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	1,157,324.67	1,266,281.32
销售费用	23,827,096.37	17,115,935.45
管理费用	12,217,812.36	12,348,203.06
财务费用	2,444,827.85	3,800,789.72
资产减值损失	529,658.51	-231,609.28
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）	427,760.26	4,428,896.08
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）	18,645,703.12	17,138,306.02
加：营业外收入	1,636,487.65	1,657,738.12
减：营业外支出	1,013,829.00	201,475.34
其中：非流动资产处置损失	965,732.65	81,744.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,268,361.77	18,594,568.80
减：所得税费用	4,130,624.56	179,086.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,137,737.21	18,415,482.28
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	15,126,056.41	18,406,278.89
少数股东损益	11,680.80	9,203.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,137,737.21	18,415,482.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,126,056.41	18,406,278.89

归属于少数股东的综合收益总额	11,680.80	9,203.39
----------------	-----------	----------

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。

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、母公司本报告期利润表

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	166,314,348.73	137,803,895.04
减：营业成本	112,173,001.99	96,464,560.81
营业税金及附加	1,043,969.14	1,145,208.41
销售费用	21,756,399.44	14,639,394.17
管理费用	8,138,309.16	9,897,782.87
财务费用	2,276,527.46	3,592,629.51
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）	427,760.26	4,428,896.08
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）	21,353,901.80	16,493,215.35
加：营业外收入	1,395,017.57	1,336,208.15
减：营业外支出	1,012,427.25	163,992.84
其中：非流动资产处置损失	965,397.25	81,744.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,736,492.12	17,665,430.66
减：所得税费用	4,130,624.56	81,011.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,605,867.56	17,584,419.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,605,867.56	17,584,419.56

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、合并年初到报告期末利润表

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	469,670,829.31	461,353,059.63
其中：营业收入	469,670,829.31	461,353,059.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,129,616.96	408,283,248.22
其中：营业成本	317,428,854.39	309,439,851.12
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	2,285,166.25	2,541,078.95
销售费用	61,164,810.46	50,255,034.81
管理费用	38,466,580.32	34,076,503.41
财务费用	6,130,605.38	9,712,966.72
资产减值损失	2,653,600.16	2,257,813.21
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）	224,655.25	3,783,315.34
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）	41,765,867.60	56,853,126.75
加：营业外收入	6,476,401.67	4,979,269.22
减：营业外支出	1,079,650.20	374,142.21
其中：非流动资产处置损失	1,000,853.13	237,520.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,162,619.07	61,458,253.76



减：所得税费用	7,649,167.12	5,776,783.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,513,451.95	55,681,469.92
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	39,708,361.51	55,306,713.38
少数股东损益	-194,909.56	374,756.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.1141
（二）稀释每股收益	0.09	0.1141
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,513,451.95	55,681,469.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,708,361.51	55,306,713.38
归属于少数股东的综合收益总额	-194,909.56	374,756.54

年初到报告期末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。

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、母公司年初到报告期末利润表

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	413,470,388.66	389,614,561.57
减：营业成本	275,893,176.78	254,222,105.11
营业税金及附加	1,976,382.43	2,250,380.73
销售费用	54,698,661.40	43,298,490.78
管理费用	25,718,657.20	26,353,275.47
财务费用	6,252,360.64	9,085,648.58
资产减值损失	1,578,034.95	1,890,170.31
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）	224,655.25	3,783,315.34
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）	47,577,770.51	56,297,805.93
加：营业外收入	2,696,753.74	4,473,028.17

减：营业外支出	1,055,195.37	321,236.53
其中：非流动资产处置损失	980,465.37	235,423.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,219,328.88	60,449,597.57
减：所得税费用	7,576,173.49	5,487,886.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,643,155.39	54,961,711.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	41,643,155.39	54,961,711.31

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

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	432,101,015.70	400,945,432.56
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	1,205,357.89	
收到其他与经营活动有关的现金	30,080,865.03	35,798,503.57

经营活动现金流入小计	463,387,238.62	436,743,936.13
购买商品、接受劳务支付的现金	235,449,704.16	255,836,521.75
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	114,700,540.03	93,675,505.02
支付的各项税费	35,536,725.72	36,763,305.22
支付其他与经营活动有关的现金	87,782,009.08	71,999,197.45
经营活动现金流出小计	473,468,978.99	458,274,529.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,081,740.37	-21,530,593.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,238,480.00
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	50,100.00	73,014.00
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		
投资活动现金流入小计	50,100.00	11,311,494.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,478,498.50	74,495,865.98
投资支付的现金	36,818,378.40	820,300.00
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		
投资活动现金流出小计	218,296,876.90	75,316,165.98
投资活动产生的现金流量净额	-218,246,776.90	-64,004,671.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,447,330.00	317,250,520.50
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	306,500,000.00	208,000,000.00
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	325,947,330.00	525,250,520.50
偿还债务支付的现金	291,900,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,711,977.96	21,508,576.58
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	61,000.00	3,089,050.00
筹资活动现金流出小计	316,672,977.96	209,597,626.58
筹资活动产生的现金流量净额	9,274,352.04	315,652,893.92
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	-219,054,165.23	230,117,628.63
加：期初现金及现金等价物余额	369,184,091.60	99,510,595.71
六、期末现金及现金等价物余额	150,129,926.37	329,628,224.34

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

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	371,363,592.60	332,854,334.88
收到的税费返还	1,035,059.97	
收到其他与经营活动有关的现金	49,120,887.55	46,422,941.64
经营活动现金流入小计	421,519,540.12	379,277,276.52
购买商品、接受劳务支付的现金	191,249,999.35	202,254,656.98
支付给职工以及为职工支付的现金	94,524,934.57	78,854,489.77
支付的各项税费	30,402,886.03	32,050,401.03
支付其他与经营活动有关的	80,895,810.08	85,830,305.79

现金		
经营活动现金流出小计	397,073,630.03	398,989,853.57
经营活动产生的现金流量净额	24,445,910.09	-19,712,577.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,238,480.00
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		
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	0.00	11,238,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,501,857.74	57,072,191.39
投资支付的现金	87,519,178.40	141,820,300.00
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	130,021,036.14	198,892,491.39
投资活动产生的现金流量净额	-130,021,036.14	-187,654,011.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,447,330.00	317,250,520.50
取得借款收到的现金	304,500,000.00	200,000,000.00
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	323,947,330.00	517,250,520.50
偿还债务支付的现金	288,900,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,294,848.84	21,218,821.72
支付其他与筹资活动有关的现金	61,000.00	3,060,000.00
筹资活动现金流出小计	313,255,848.84	204,278,821.72
筹资活动产生的现金流量净额	10,691,481.16	312,971,698.78
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	-94,883,644.89	105,605,110.34
加：期初现金及现金等价物余额	216,893,633.53	60,740,365.05

六、期末现金及现金等价物余额	122,009,988.64	166,345,475.39
----------------	----------------	----------------

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**

审计意见	未经审计
------	------

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

2012年10月29日