



深圳市沃尔核材股份有限公司  
SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.,LTD.

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)	
总资产 (元)	1,897,392,413.63	1,823,067,627.37	4.08%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	997,956,613.66	982,675,602.71	1.56%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	331,327,865.30	79.81%	932,789,013.27	98.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,704,752.72	43.49%	47,652,444.77	20.01%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	19,111,082.88	30.74%	43,242,293.63	21.7%
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	88,588,521.76	978.7%
基本每股收益 (元/股)	0.04	14.29%	0.08	-11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	14.29%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率 (%)	2.19%	增长 0.50 个百分点	4.81%	增长 0.43 个百分点

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)	-726,784.12	
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)	5,509,641.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	835,726.27	
减: 所得税影响额	1,055,037.59	
少数股东权益影响额 (税后)	153,394.63	

合计	4,410,151.14	--
----	--------------	----

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	59,852					
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	1,504,492		
周红旗	境内自然人	0.24%	1,349,525	0		
李胜华	境内自然人	0.15%	858,355	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%	816,075	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	858,355	人民币普通股	858,355			
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	798,525	人民币普通股	798,525			

陈莉	789,750	人民币普通股	789,750
刘志峰	768,908	人民币普通股	768,908
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 50.94% 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。		

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	
预付账款	4,456.60	1,320.55	42.11%	预付沃尔工业园三期基建工程款所致。
长期股权投资	3,954.42	1,196.46	43.38%	报告期内公司与中广核(北京)核技术应用有限公司合资设立“深圳中广核沃尔辐照技术有限公司”，占中广核沃尔注册资本的40%，公司以现金方式出资1,200万元所致。
短期借款	20,379.77	5,216.69	34.40%	流动资金需求增加所致。
应付票据	2,106.45	1,142.77	118.59%	公司加大对供应商应付票据结算方式所致。
预收账款	1,971.30	1,239.91	169.53%	预收客户货款所致。
应付职工薪酬	625.45	-1,237.97	-66.44%	主要是由于支付员工2012年度考核年薪及支付乐庭电线等五家子公司的员工社保和住房公积金所致。
应付利息	1,570.31	1,326.32	543.58%	主要是由于计提了本期应承担的一年期短期融资券利息937.93万元，计提了内保外贷2.3亿元本期应承担的利息388.39万元所致。
实收资本	57,067.69	13,049.39	29.65%	1、报告期内公司实施了2012年年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增3股；
资本公积	2,606.28	-13,648.52	-83.97%	2、报告期内公司对157名激励对象获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票共计114.9525万股进行回购注销以及对20名离职人员共计41.145万股进行回购所致。

##### (二)、利润表及现金流量表项目变动说明

公司于2012年12月31日收购的乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司的利润表及现金流量表于本报告期纳入公司合并报表范围。受合并范围变化的影响，公司本报告期利润表和现金流量表各项目与去年同期相比发生了较大幅度的变动，说明如下：

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	93,278.90	46,311.82	98.60%	其中：乐庭电线等五家子公司营业收入 40,414.79 万元，公司原有产品营业收入较去年同期增长 12.56%。
综合毛利率	25.82%	-	-6.59%	其中：乐庭电线等五家子公司的毛利率为 11.10%，剔除合并范围变动的的影响，公司原有产品毛利率为 37.07%，较去年同期增长 4.66%。
销售费用	8,922.74	2,806.26	45.88%	合并范围变动影响
管理费用	6,884.56	3,037.91	78.98%	合并范围变动影响
财务费用	2,468.37	1,855.31	302.63%	计提了本期应承担的一年期短期融资券利息以及内保外贷 2.3 亿元借款本期应承担的利息所致。
经营活动产生的现金流量净额	8,858.85	9,867.03	978.70%	剔除合并范围变动的的影响，主要是由于报告期销售商品收到的现金增加、主要原材料价格降低所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,975.18	10,849.50	49.71%	主要是由于金坛工业园建设完成，金坛项目投资较去年同期减少以及出售 2 台加速器处置固定资产收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,610.33	682.90	73.63%	主要是由于偿还债务支付的现金减少所致。

受以上综合因素的影响，报告期内公司实现营业利润 5,176.51 万元，较去年同期增长 23.94%；归属于母公司净利润 4,765.24 万元，较去年同期增长 20.01%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）限制性股票的回购注销与股票期权的注销

1、2013年4月25日，公司分别召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于〈回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票〉的议案》及《关于限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象及数量调整的议案》，鉴于公司股权激励计划原激励对象共 20 人因离职已不符合激励条件，根据公司《股权激励计划（草案修订稿）》中“第五章（八）限制性股票的回购注销”以及“第九章 激励计划变更、终止”的相关规定，同意将原激励对象 20 人持有的尚未解锁的全部限制性股票和尚未行权的股票期权全部予以注销。

2、2013年6月17日，公司分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》及《关于调整公司〈限制性股票与

股票期权激励计划》股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司2012年度业绩指标未能满足公司股权激励计划第二个解锁/行权期解锁/行权条件，同意回购注销157名激励对象已获授尚未解锁的第二期限限制性股票和已获授尚未行权的股票期权。

3、2013年8月19日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共计1,560,975股和离职人员获授的股票期权共计691,500份的注销，其中限制性股票涉及177人，股票期权涉及20人。限制性股票的回购数量占回购前总股本的0.27%，回购价格为3.818元/股。2013年8月27日，公司完成了首期股票期权第二个行权期对应股票期权的注销事宜，涉及人数157人，涉及期权份数248.381万份。本次回购注销不影响公司限制性股票与股票期权激励计划的实施。

4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从57,223.7922万股减少至57,067.6947万股。公司已于2013年9月16日完成了注册资本和实收资本的工商变更。

(二)关联交易进展情况

2013年6月17日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向联营公司出售资产的议案》，根据深圳市公平资产评估有限责任公司以2013年5月31日为基准日出具的资产评估报告（深公平衡评字[2013]第ZX—17号），同意公司将公司所持有的两套加速器及相关资产以人民币1,114.70万元出售给深圳中广核沃尔辐照技术有限公司。截止2013年9月29日，公司已收到深圳中广核沃尔辐照技术有限公司购买上述加速器的全部款项共计1304.20万元（含税）。

(三)日常经营重大合同的签署和履行情况

2013年1月5日，公司与广东五华一建工程有限公司签署建设工程施工框架协议，公司将深圳市沃尔核材工业项目三期工程建设承包给广东五华一建工程有限公司，协议总金额为7,500万元，工程施工总工期暂定为18个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年6月5日,公司与内蒙古乌兰察布市凉城县人民政府就风能资源开发项目签署了《风能资源开发项目合作协议》，公司拟在凉城县南部区域内进行风电项目开发，按照《内蒙古乌兰察布市凉城县风电场规划报告》包括厂汉营风电场东区、南区、西区、北区四个风电场、长喜梁风电场、天成风电厂，具体须按照凉城县风电开发项目总体规划进行。目前此项目尚处于前期测风阶段。	2013年06月06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> ) 2013-032号《关于签署项目合作协议的公告》。



<p>2013 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司利用不超过人民币 1,100 万元的保证金额度，于 2013 年 6 月至 12 月在伦敦期货交易所开展铜期货套期保值业务。截止报告期末，公司铜期货套期保值业务尚未实施。</p>	<p>2013 年 06 月 19 日</p>	<p>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>) 2013-39 号《关于开展铜期货套期保值业务的公告》。</p>
--	-------------------------	--

### 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、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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润	-30%	至	0%
----------------------	------	---	----

变动幅度 (%)			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,441.12	至	9,201.6
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)			9,201.6
业绩变动的的原因说明	2012 年公司实现净利润 9,201.60 万元, 其中重大资产收购项目收益 2,523.09 万元, 受该因素影响, 公司预计 2013 年净利润较去年同期下降。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位: 万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								

## 六、证券投资情况

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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
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											

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	256,529,459.03	261,717,213.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,577,811.90	75,297,189.12
应收账款	323,477,290.27	331,426,102.75
预付款项	44,566,023.90	31,360,497.85
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	29,806,106.48	30,226,226.30
买入返售金融资产		
存货	233,822,363.69	211,513,389.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,819,988.91	5,698,038.76
流动资产合计	952,599,044.18	947,238,658.11
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	39,544,207.19	27,579,583.38

投资性房地产		
固定资产	429,154,682.27	465,024,411.48
在建工程	328,237,872.82	258,824,818.45
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	111,537,083.73	99,657,346.37
开发支出	12,030,455.03	
商誉	8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用	6,675,112.76	6,915,821.52
递延所得税资产	9,385,340.58	9,598,372.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	944,793,369.45	875,828,969.26
资产总计	1,897,392,413.63	1,823,067,627.37
流动负债：		
短期借款	203,797,698.82	151,630,826.43
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	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	21,064,453.31	9,636,725.20
应付账款	136,746,661.64	149,907,850.71
预收款项	19,713,046.54	7,313,973.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,254,458.20	18,634,177.15
应交税费	4,950,273.10	9,004,360.97
应付利息	15,703,100.07	2,439,942.29
应付股利		115,605.00
其他应付款	22,392,725.13	26,538,681.81
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	620,622,416.81	565,222,143.35
非流动负债：		
长期借款	231,306,400.00	231,306,400.00
应付债券		
长期应付款		
递延收益	33,608,596.99	30,010,359.51
专项应付款		
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	264,914,996.99	261,316,759.51
负债合计	885,537,413.80	826,538,902.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,676,947.00	440,183,017.00
资本公积	26,062,751.66	162,547,937.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,656,082.79	42,656,082.79
一般风险准备		
未分配利润	362,956,388.11	337,288,565.42
外币报表折算差额	-4,395,555.90	
归属于母公司所有者权益合计	997,956,613.66	982,675,602.71
少数股东权益	13,898,386.17	13,853,121.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,011,854,999.83	996,528,724.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,897,392,413.63	1,823,067,627.37

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	165,300,574.06	131,322,650.50
交易性金融资产		
应收票据	31,400,058.95	51,272,164.97
应收账款	170,589,433.65	137,325,851.26
预付款项	32,986,931.78	15,684,212.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,499,660.58	35,173,290.48
存货	127,873,784.78	123,715,464.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,301,897.77	3,283,611.11
流动资产合计	586,952,341.57	497,777,245.05
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	533,132,061.29	511,167,437.48
投资性房地产		
固定资产	299,834,979.11	328,595,425.85
在建工程	6,010,646.43	3,441,250.85
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	52,771,751.44	55,745,087.69
开发支出	11,925,004.76	
商誉		
长期待摊费用	2,879,394.11	1,941,983.34
递延所得税资产	2,582,209.87	2,258,283.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	909,136,047.01	903,149,468.41
资产总计	1,496,088,388.58	1,400,926,713.46

流动负债：		
短期借款	203,797,698.82	151,630,826.43
交易性金融负债	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	19,410,000.00	9,636,725.20
应付账款	42,716,412.83	45,282,965.97
预收款项	17,729,428.82	5,337,728.06
应付职工薪酬	-95,163.92	5,002,484.72
应交税费	12,108,535.83	13,893,500.85
应付利息	15,703,100.07	2,439,942.29
应付股利		115,605.00
其他应付款	11,354,470.95	12,459,666.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	512,724,483.40	435,799,445.07
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	16,815,739.93	15,843,012.61
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	16,815,739.93	15,843,012.61
负债合计	529,540,223.33	451,642,457.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,676,947.00	440,183,017.00
资本公积	26,169,034.14	162,654,219.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,656,082.79	42,656,082.79
一般风险准备		
未分配利润	327,046,101.32	303,790,936.01
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	966,548,165.25	949,284,255.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,496,088,388.58	1,400,926,713.46

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	331,327,865.30	184,265,982.94
其中：营业收入	331,327,865.30	184,265,982.94
二、营业总成本	308,085,904.74	166,048,040.08
其中：营业成本	242,673,608.30	125,871,320.32
营业税金及附加	1,897,749.40	1,157,324.67
销售费用	31,811,736.84	23,827,096.37
管理费用	26,277,246.91	12,217,812.36
财务费用	8,158,258.11	2,444,827.85
资产减值损失	-2,732,694.82	529,658.51
投资收益（损失以“—”号填列）	51,589.23	427,760.26
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,293,549.79	18,645,703.12
加：营业外收入	4,020,125.38	1,636,487.65
减：营业外支出	804,190.90	1,013,829.00
其中：非流动资产处置损失	682,707.10	965,732.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,509,484.27	19,268,361.77
减：所得税费用	4,512,113.56	4,130,624.56
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,997,370.71	15,137,737.21
归属于母公司所有者的净利润	21,704,752.72	15,126,056.41
少数股东损益	292,617.99	11,680.80
六、每股收益：	--	--



（一）基本每股收益	0.04	0.035
（二）稀释每股收益	0.04	0.035
七、其他综合收益	-865,377.91	
八、综合收益总额	21,131,992.80	15,137,737.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,839,374.81	15,126,056.41
归属于少数股东的综合收益总额	292,617.99	11,680.80

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	186,602,336.04	166,314,348.73
减：营业成本	127,312,511.55	112,173,001.99
营业税金及附加	1,504,974.99	1,043,969.14
销售费用	22,126,283.91	21,756,399.44
管理费用	12,066,720.84	8,138,309.16
财务费用	8,319,081.92	2,276,527.46
投资收益（损失以“—”号填列）	51,589.23	427,760.26
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,324,352.06	21,353,901.80
加：营业外收入	2,663,804.05	1,395,017.57
减：营业外支出	929,877.05	1,012,427.25
其中：非流动资产处置损失	929,877.05	965,397.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,058,279.06	21,736,492.12
减：所得税费用	2,968,984.00	4,130,624.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,089,295.06	17,605,867.56
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
七、综合收益总额	14,089,295.06	17,605,867.56

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	932,789,013.27	469,670,829.31
其中：营业收入	932,789,013.27	469,670,829.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,988,531.39	428,129,616.96
其中：营业成本	691,967,857.40	317,428,854.39
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	4,900,356.15	2,285,166.25
销售费用	89,227,380.02	61,164,810.46
管理费用	68,845,639.36	38,466,580.32
财务费用	24,683,737.48	6,130,605.38
资产减值损失	1,363,560.98	2,653,600.16
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）	-35,376.19	224,655.25
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)	51,765,105.69	41,765,867.60
加:营业外收入	6,788,763.29	6,476,401.67
减:营业外支出	1,170,179.93	1,079,650.20
其中:非流动资产处置损失	726,784.12	1,000,853.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,383,689.05	47,162,619.07
减:所得税费用	9,685,979.91	7,649,167.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47,697,709.14	39,513,451.95
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	47,652,444.77	39,708,361.51
少数股东损益	45,264.37	-194,909.56
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益	-4,395,555.90	
八、综合收益总额	43,302,153.24	39,513,451.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,256,888.87	39,708,361.51
归属于少数股东的综合收益总额	45,264.37	-194,909.56

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

## 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	491,046,484.42	413,470,388.66
减:营业成本	316,410,107.78	275,893,176.78
营业税金及附加	3,983,038.72	1,976,382.43
销售费用	62,106,619.80	54,698,661.40

管理费用	32,631,827.03	25,718,657.20
财务费用	24,834,715.95	6,252,360.64
资产减值损失	3,204,454.19	1,578,034.95
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）	-35,376.19	224,655.25
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）	47,840,344.76	47,577,770.51
加：营业外收入	5,712,335.49	2,696,753.74
减：营业外支出	976,148.07	1,055,195.37
其中：非流动资产处置损失	974,148.07	980,465.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,576,532.18	49,219,328.88
减：所得税费用	7,336,744.79	7,576,173.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,239,787.39	41,643,155.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,239,787.39	41,643,155.39

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

## 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	978,096,316.20	432,101,015.70
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	866,272.41	1,205,357.89
收到其他与经营活动有关的现金	38,384,334.94	30,080,865.03
经营活动现金流入小计	1,017,346,923.55	463,387,238.62
购买商品、接受劳务支付的现金	497,366,532.21	235,449,704.16
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	187,213,982.85	114,700,540.03
支付的各项税费	70,722,154.95	35,536,725.72
支付其他与经营活动有关的现金	173,455,731.78	87,782,009.08
经营活动现金流出小计	928,758,401.79	473,468,978.99
经营活动产生的现金流量净额	88,588,521.76	-10,081,740.37
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	13,271,839.77	50,100.00
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	13,271,839.77	50,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,023,617.77	181,478,498.50
投资支付的现金	12,000,000.00	36,818,378.40
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	123,023,617.77	218,296,876.90
投资活动产生的现金流量净额	-109,751,778.00	-218,246,776.90
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
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	292,339,626.59	306,500,000.00
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	292,339,626.59	325,947,330.00
偿还债务支付的现金	237,541,927.77	291,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,924,803.51	24,711,977.96
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	769,583.33	61,000.00
筹资活动现金流出小计	276,236,314.61	316,672,977.96
筹资活动产生的现金流量净额	16,103,311.98	9,274,352.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,810.63	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,187,754.89	-219,054,165.23
加：期初现金及现金等价物余额	233,789,380.35	369,184,091.60
六、期末现金及现金等价物余额	228,601,625.46	150,129,926.37

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	455,576,955.22	371,363,592.60
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	39,456,562.84	49,120,887.55
经营活动现金流入小计	495,033,518.06	421,519,540.12
购买商品、接受劳务支付的现金	190,677,684.29	191,249,999.35
支付给职工以及为职工支付的现金	106,571,563.33	94,524,934.57
支付的各项税费	52,291,865.40	30,402,886.03
支付其他与经营活动有关的现金	98,698,732.55	80,895,810.08
经营活动现金流出小计	448,239,845.57	397,073,630.03
经营活动产生的现金流量净额	46,793,672.49	24,445,910.09
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	21,141,246.77	
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	21,141,246.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,060,307.68	42,501,857.74
投资支付的现金	22,000,000.00	87,519,178.40
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	50,060,307.68	130,021,036.14
投资活动产生的现金流量净额	-28,919,060.91	-130,021,036.14
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
取得借款收到的现金	292,339,626.59	304,500,000.00
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	292,339,626.59	323,947,330.00
偿还债务支付的现金	237,541,927.77	288,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,924,803.51	24,294,848.84
支付其他与筹资活动有关的现金	769,583.33	61,000.00
筹资活动现金流出小计	276,236,314.61	313,255,848.84
筹资活动产生的现金流量净额	16,103,311.98	10,691,481.16
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	33,977,923.56	-94,883,644.89
加：期初现金及现金等价物余额	103,394,816.93	216,893,633.53
六、期末现金及现金等价物余额	137,372,740.49	122,009,988.64

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一三年十月二十八日