



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

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	279,659,101.23	123,009,149.95	127.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,004,268.03	10,520,731.29	-14.41%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	8,224,559.48	9,863,311.07	-16.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	8,350,411.80	-65,298,618.79	112.79%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	
加权平均净资产收益率 (%)	0.91%	1.20%	减少 0.29 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,781,756,407.57	1,823,067,627.37	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	991,679,870.74	982,675,602.71	0.92%

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)	-1,119.50	
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)	1,296,970.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,316.84	
所得税影响额	299,591.42	
少数股东权益影响额 (税后)	8,233.98	

合计	779,708.55	--
----	------------	----

## 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	59,858					
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	50.8%	223,616,225	167,712,168		
周文河	境内自然人	1.27%	5,596,561	51,000		
彭雄心	境内自然人	0.57%	2,523,037	1,892,277		
康树峰	境内自然人	0.27%	1,202,301	901,726		
邬雯骞	境内自然人	0.27%	1,180,000	0		
周红旗	境内自然人	0.24%	1,038,096	0		
李胜华	境内自然人	0.15%	660,273	0		
王志勇	境内自然人	0.15%	660,000	0		
杜伟	境内自然人	0.15%	641,801	0		
张巨成	境内自然人	0.14%	634,500	27,000		
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	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			
邬雯骞	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
周红旗	1,038,096	人民币普通股	1,038,096			
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			
杜伟	641,801	人民币普通股	641,801			
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			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	555,908	人民币普通股	555,908			
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 50.80% 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。					

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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18,928.83万元，较上年期末减少27.67%，主要是由于本报告期公司偿还部分银行短期借款、购买原材料等原因所致。

2、应付票据期末余额2,174.23万元，较上年期末增加1,210.56万元，增长125.62%，主要是由于公司对主要原材料供应商采用了应付票据结算方式所致。

3、应付职工薪酬期末余额219.38万元，较上年期末减少88.23%，主要是由于本报告期公司支付员工2012年度考核年薪及支付乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司的员工社保和住房公积金所致。

#### (二) 利润表及现金流量表项目

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2013年一季度利润表和现金流量表各项目与去年同期相比发生了较大的变动，说明如下：

1、报告期内公司实现营业收入27,965.91万元，较去年同期增加15,665.00万元,增长127.35%，其中惠州乐庭电线等五家子公司实现营业收入14,179.07万元；

2、报告期内公司产品综合毛利率为22.10%，较去年同期下降13.66%，其中乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司的毛利率为11.23%，剔除合并范围变动的的影响，公司产品毛利率为33.27%，较去年同期下降2.49%。

3、报告期内公司销售费用、管理费用分别为2,653万元、1,957.70万元，较去年同期增长50.58%和67.17%，主要原因是合并范围变动的的影响。

受以上综合因素影响，报告期内公司实现营业利润955.52万元，较去年同期下降16.39%；归属于母公司净利润900.43万元，较去年同期下降14.41%。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,364.90万元，增长112.79%，剔除合并范围变动的的影响,主要是由于本期销售商品收到的现金增加、原材料采购支出减少所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,411.97万元，下降268.91%，主要是由于去年同期公司实施了股权激励方案收到投资款1,944.73万元以及本报告期偿还债务支付的现金比去年同期增加1,900

万元所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### （一）重大资产购买事项

2012年9月，公司实施重大资产购买事项，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12月31日，实施了本次重大资产购买项目的交割，并于当日向乐庭电线有限公司支付了收购价款4328万美元（按交割日当天美元兑人民币汇率1: 6.2855 计算，折合人民币约27,203.64万元）。截止到2013年1月香港沃尔贸易收购的五家公司资产产权已全部过户，收购总价款4,328万美元。重大资产购买报告书及系列文件详见刊登于2012年9月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的系列公告。

### （二）股权激励计划

公司对高管及核心管理人员、核心技术及业务骨干人员实施了限制性股票与股票期权激励计划。2012年3月，首期限限制性股票与股票期权激励计划授予登记工作完成。2012年6月8日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《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2011年度利润分配情况，公司需对《股权激励计划（草案修订稿）》所涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。调整后，公司已授予但尚未行权的股票期权数量为833.4万份，每份股票期权的行权价格为10.50元；预留股票期权由50万份调整为75万份。

2013年2月4日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，向81名激励对象授予75万份预留股票期权，授予价格8.67元。2013年3月8日，预留股票期权授予登记工作完成，在授予登记过程中1名激励对象由于个人原因无法提供证券账户，最终授予激励对象由81名调整为80名，授予的预留股票期权由75万份调整为74.2万份。

2013年4月25日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》与《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可行权的议案》，同意公司按相关规定办理股权激励计划首次授予第一期限限制性股票和股票期权的解锁/行权相关事宜。本次股权激励157名激励对象，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为884,250股，可申请行权的股票期权数量为191.0625万份，行权时间为自公司第三届董事会第三十三次会议决议公告之日起至2014年2月14日止。

### （三）日常经营重大合同的签署和履行情况

1、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。

2、2013年3月14日，公司全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司（以下简称“天津沃尔法”）与天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局（以下简称“武清分局”）签署了合同编号为“TJ10182013024”的《天津市国有建设用地使用权出让合同》（工业建设类），天津沃尔法受让武清分局出让的宗地编号为“津武（挂）G2010-096号”的土地，合同总金额人民币1,520万元。该合同项下的地块经竞拍取得，具体详见公司于2012年10月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2012-071号公告：《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》。

### 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

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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
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、陈莉（离任）、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	2007年04月23日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。



		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。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2458.23	至	3195.70
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2458.23		
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 2013 年 1-6 月份经营业绩有所增长,增长幅度不超过 30%。		

## 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

不适用

## 六、证券投资情况

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	189,288,346.52	261,717,213.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,441,211.33	75,297,189.12
应收账款	339,022,891.32	331,426,102.75
预付款项	39,156,896.80	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	31,793,916.77	30,226,226.30
买入返售金融资产		
存货	213,737,038.84	211,513,389.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,365,854.68	5,698,038.76
流动资产合计	876,806,156.26	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	27,498,732.33	27,579,583.38

投资性房地产		
固定资产	449,048,587.29	465,024,411.48
在建工程	300,190,883.93	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	100,289,811.72	99,657,346.37
开发支出	2,861,639.04	
商誉	8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用	7,242,266.94	6,915,821.52
递延所得税资产	9,589,714.99	9,598,372.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	904,950,251.31	875,828,969.26
资产总计	1,781,756,407.57	1,823,067,627.37
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	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	21,742,349.42	9,636,725.20
应付账款	125,114,134.92	149,907,850.71
预收款项	8,372,336.50	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	2,193,804.37	18,634,177.15
应交税费	9,161,481.44	9,004,360.97
应付利息	2,394,011.18	2,439,942.29
应付股利	115,605.00	115,605.00
其他应付款	28,924,895.91	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	516,018,618.74	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,295,179.22	30,010,359.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,601,579.22	261,316,759.51
负债合计	776,620,197.96	826,538,902.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,183,017.00	440,183,017.00
资本公积	162,547,937.50	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	346,292,833.45	337,288,565.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	991,679,870.74	982,675,602.71
少数股东权益	13,456,338.87	13,853,121.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,005,136,209.61	996,528,724.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,781,756,407.57	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	92,730,571.28	131,322,650.50
交易性金融资产		
应收票据	31,257,875.41	51,272,164.97
应收账款	153,064,180.54	137,325,851.26
预付款项	26,402,918.10	15,684,212.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,228,724.11	35,173,290.48
存货	121,680,800.06	123,715,464.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,469,234.98	3,283,611.11
流动资产合计	474,834,304.48	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	511,086,586.43	511,167,437.48
投资性房地产		
固定资产	317,763,144.62	328,595,425.85
在建工程	4,570,688.33	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	56,544,885.03	55,745,087.69
开发支出	2,861,639.04	
商誉		
长期待摊费用	1,902,673.82	1,941,983.34
递延所得税资产	2,258,283.20	2,258,283.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	896,987,900.47	903,149,468.41
资产总计	1,371,822,204.95	1,400,926,713.46

流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	151,630,826.43
交易性金融负债	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	16,365,445.20	9,636,725.20
应付账款	32,522,363.23	45,282,965.97
预收款项	4,996,405.52	5,337,728.06
应付职工薪酬	-3,106,933.44	5,002,484.72
应交税费	15,371,145.41	13,893,500.85
应付利息	2,394,011.18	2,439,942.29
应付股利	115,605.00	115,605.00
其他应付款	9,867,490.84	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	396,525,532.94	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		
预计负债		
递延收益	15,185,995.60	15,843,012.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,185,995.60	15,843,012.61
负债合计	411,711,528.54	451,642,457.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,183,017.00	440,183,017.00
资本公积	162,654,219.98	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	314,617,356.64	303,790,936.01
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	960,110,676.41	949,284,255.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,371,822,204.95	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	279,659,101.23	123,009,149.95
其中：营业收入	279,659,101.23	123,009,149.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,023,027.60	111,498,158.07
其中：营业成本	217,864,765.83	79,021,572.58
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	1,435,794.55	277,398.31
销售费用	26,530,176.53	17,618,313.87
管理费用	19,576,951.64	11,710,507.49
财务费用	4,374,025.60	2,991,277.35
资产减值损失	241,313.45	-120,911.53
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）	-80,851.05	-82,400.65
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)	9,555,222.58	11,428,591.23
加：营业外收入	1,355,538.03	785,767.65
减：营业外支出	268,004.08	5,722.90
其中：非流动资产处置损失	1,119.50	2,722.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,642,756.53	12,208,635.98
减：所得税费用	2,035,271.43	1,757,938.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,607,485.10	10,450,697.02
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	9,004,268.03	10,520,731.29
少数股东损益	-396,782.93	-70,034.27
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,607,485.10	10,450,697.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,004,268.03	10,520,731.29
归属于少数股东的综合收益总额	-396,782.93	-70,034.27

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	124,995,420.57	106,823,406.62
减：营业成本	82,347,363.67	67,638,023.51
营业税金及附加	1,153,009.39	174,860.14

销售费用	17,910,897.40	14,910,382.55
管理费用	9,123,025.30	7,678,755.64
财务费用	3,882,748.15	2,982,151.50
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）	-80,851.05	-82,400.65
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）	10,497,525.61	13,356,832.63
加：营业外收入	1,953,718.54	625,511.08
减：营业外支出	1,119.50	2,722.90
其中：非流动资产处置损失	1,119.50	2,722.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,450,124.65	13,979,620.81
减：所得税费用	1,623,704.02	1,718,651.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,826,420.63	12,260,968.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,826,420.63	12,260,968.90

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、提供劳务收到的现金	298,556,672.85	111,840,626.42

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	548,378.44	
收到其他与经营活动有关的现金	4,225,392.38	3,999,519.28
经营活动现金流入小计	303,330,443.67	115,840,145.70
购买商品、接受劳务支付的现金	173,243,370.86	106,969,777.92
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	67,148,528.52	37,910,353.62
支付的各项税费	18,530,634.68	10,562,650.36
支付其他与经营活动有关的现金	36,057,497.81	25,695,982.59
经营活动现金流出小计	294,980,031.87	181,138,764.49
经营活动产生的现金流量净额	8,350,411.80	-65,298,618.79

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		
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	53,057,073.08	55,659,774.20
投资支付的现金		7,115,876.53
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	53,057,073.08	62,775,650.73
投资活动产生的现金流量净额	-53,057,073.08	-62,775,650.73
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	78,000,000.00	80,500,000.00
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	78,000,000.00	99,947,330.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,235,715.86	3,479,276.40
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	476,940.37	61,000.00

筹资活动现金流出小计	105,712,656.23	83,540,276.40
筹资活动产生的现金流量净额	-27,712,656.23	16,407,053.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,549.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-72,428,867.40	-111,667,215.92
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	161,360,512.95	257,516,875.68

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	120,174,307.86	88,454,155.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,493,241.14	14,168,465.72
经营活动现金流入小计	126,667,549.00	102,622,620.76
购买商品、接受劳务支付的现金	51,476,794.12	91,846,877.66
支付给职工以及为职工支付的现金	39,795,385.38	30,828,783.54
支付的各项税费	12,125,024.50	8,398,528.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,355,795.69	26,320,124.67
经营活动现金流出小计	130,752,999.69	157,394,314.51
经营活动产生的现金流量净额	-4,085,450.69	-54,771,693.75
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	8,099,237.00	

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	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	15,435,592.23	17,961,648.58
投资支付的现金		20,000,000.00
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	15,435,592.23	37,961,648.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,336,355.23	-37,961,648.58
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	78,000,000.00	80,500,000.00
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	78,000,000.00	99,947,330.00
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,165,273.30	3,326,719.95
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	61,000.00
筹资活动现金流出小计	105,170,273.30	83,387,719.95
筹资活动产生的现金流量净额	-27,170,273.30	16,559,610.05
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	-38,592,079.22	-76,173,732.28
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	64,802,737.71	140,719,901.25

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

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一三年四月二十六日