



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

002130



董事长：周和平

二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月二十九日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	13
六、董事会报告	18
七、重要事项	34
八、财务会计报告	55
九、备查文件目录	159

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002130	B 股代码	
A 股简称	沃尔核材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市沃尔核材股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	沃尔核材		
公司的法定英文名称	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	WOER		
公司法定代表人	周和平		
注册地址	深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园		
办公地址的邮政编码	518118		
公司国际互联网网址	http://www.woer.com		
电子信箱	fz@woer.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王占君	李翠翠
联系地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
电话	0755-28299020	0755-28299020
传真	0755-28299020	0755-28299020
电子信箱	fz@woer.com	fz@woer.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	285,404,846.37	298,627,038.53	-4.43%
营业利润（元）	23,120,164.48	39,714,820.73	-41.78%
利润总额（元）	27,894,257.30	42,863,684.96	-34.92%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	24,582,305.10	36,900,434.49	-33.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	20,876,156.67	34,199,148.94	-38.96%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-37,650,886.48	-10,261,087.47	-266.93%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产（元）	1,237,255,379.15	1,231,606,460.05	0.46%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	903,781,655.37	874,309,182.52	3.37%
股本（股）	440,183,017	290,886,345	51.32%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25.00%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.72%	4.46%	减少 1.74 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.74%	7.37%	减少 4.63 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	2.31%	4.13%	减少 1.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	2.33%	6.83%	减少 4.5 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净	-0.09	-0.04	-125%

额（元/股）			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	3.01	-31.89%
资产负债率（%）	25.65%	27.69%	-2.04%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/ 或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-35,120.48	
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）	4,613,899.66	
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	195,313.64	
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	-41,113.74	
所得税影响额	-1,026,830.55	
合计	3,706,148.53	--

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		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	114,357,031	39.31%	2,569,000		58,277,390	-371,251	60,475,139	174,832,170	39.72%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股			2,569,000		1,284,500		3,853,500	3,853,500	0.88%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份	114,357,031	39.31%			56,992,890	-371,251	56,621,639	170,978,670	38.84%
二、无限售条件股份	176,529,314	60.69%			88,450,282	371,251	88,821,533	265,350,847	60.28%
1、人民币普通股	176,529,314	60.69%			88,450,282	371,251	88,821,533	265,350,847	60.28%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	290,886,345	100%	2,569,000		146,727,672	0	0	440,183,017	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2011年7月公司实施限制性股票与股票期权激励计划，该计划经中国证监会备案无异议。2012年2月7日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，股权激励计划的实施获得通过。2012年3月9日，公司完成了限制性股票与股票期权授予登记工作，公司总股本由290,886,345股增至293,455,345股。

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以公司现有总股本293,455,345股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作，公司总股本由293,455,345股增至440,183,017股。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

详情请查看“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周和平	111,808,112	0	55,904,056	167,712,168	高管锁定股	未知
彭雄心	1,261,518	0	630,759	1,892,277	高管锁定股	未知
康树峰	511,151	0	435,574	946,725	高管锁定股及股权激励限售股	未知
陈莉	303,750	0	303,750	607,500	高管锁定股	2013-08-09
王志勇	270,000	270,000	0	0	无	无
张巨成	202,500	202,500	27,000	27,000	股权激励限售股	未知
王宏晖	0	0	210,000	210,000	股权激励限售股	未知
马葵	0	0	75,000	75,000	股权激励限售股	未知
向克双	0	0	165,000	165,000	股权激励限售股	未知
王占君	0	0	45,000	45,000	股权激励限售股	未知
其他	0	0	1,867,000	1,867,000	股权激励限售股	未知
合计	114,357,031	472,500	59,663,139	173,547,670	--	--

注：陈莉为公司离任高管，于2012年2月9日离任。根据相关规定，陈莉自离任之日起，其所持股份锁定6个月；离任6个月后，其所持股份解锁50%，剩余50%继续锁定12个月，离任18个月后可以解除限售。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元/ 股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年05月 25日	7.18	46,311,345	2011年06月 13日	46,311,345	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]722号文核准，公司向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配2.0股的比例配售股份，发行价格为人民币7.18元/股。截至认购缴款结束日（2011年6月1日）有效认购数量为46,311,345股。经深圳证券交易所批准，公司配股获配的股票46,311,345股人民币普通股于2011年6月13日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 60,200 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周和平	境内自然人	50.80%	223,616,225	167,712,168	无	0
周文河	境内自然人	1.27%	5,596,561	51,000	无	0
戴保珍	境内自然人	1.22%	5,361,992	0	未知	未知
李其君	境内自然人	0.58%	2,573,981	0	未知	未知
彭雄心	境内自然人	0.57%	2,523,037	1,892,277	无	0
康树峰	境内自然人	0.27%	1,202,301	946,725	无	0

周红旗	境内自然人	0.24%	1,038,096	0	无	0
李胜华	境内自然人	0.15%	660,273	0	未知	未知
王志勇	境内自然人	0.15%	660,000	0	无	0
张巨成	境内自然人	0.14%	634,500	27,000	无	0
股东情况的说明		详见“上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明”				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

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	A股	55,904,057
周文河	5,545,561	A股	5,545,561
戴保珍	5,361,992	A股	5,361,992
李其君	2,573,981	A股	2,573,981
周红旗	1,038,096	A股	1,038,096
李胜华	660,273	A股	660,273
王志勇	660,000	A股	660,000
彭雄心	630,760	A股	630,760
张巨成	607,500	A股	607,500
杜伟	569,112	A股	569,112

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

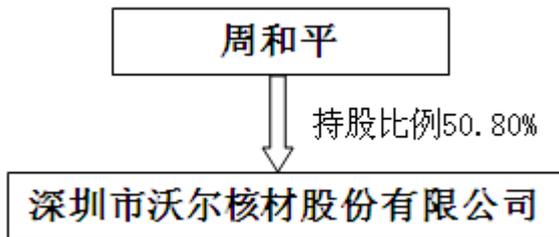
实际控制人名称	周和平
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东周和平先生，中国国籍，1964年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1985年—1988

年任燕山石化工业公司技术员；1988 年—1991 年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士；1991 年—1995 年任深圳市长园集团有限公司母料厂厂长；1995 年—1998 年任保定合力达应用化学有限公司总经理；1998 年 6 月至今任本公司董事长。周和平先生直接持有本公司 50.80% 的股份，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
周和平	董事长	男	48	2010年09月20日	2013年09月19日	149,077,483	74,538,742		223,616,225	0	0	转增	否
王宏晖	董事、总经理	女	41	2010年09月20日	2013年09月19日	0	210,000		210,000	210,000	465,000	股权激励授予、转增	否
康树峰	副董事长、副总经理	男	49	2010年09月20日	2013年09月19日	681,534	520,767		1,202,301	180,000	390,000	股权激励授予、转增	否
许岳明	董事	男	39	2012年03月21日	2013年09月19日	0	0		0	0	0		否
桂全宏	独立董事	男	46	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0		0	0	0		否
曾凡跃	独立董事	男	49	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0		0	0	0		否
陈燕燕	独立董事	女	49	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0		0	0	0		否
彭雄心	监事会主席	男	42	2010年09月20日	2013年09月19日	1,682,025	841,012		2,523,037	0	0	转增	否
张 瑛	监事	女	47	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0		0	0	0		否
张 勤	监事	女	41	2010年09月20日	2013年09月19日	0	0		0	0	0		否
王占君	董事会秘书、副总经理	男	29	2011年04月21日	2013年09月19日	0	45,000		45,000	45,000	105,000	股权激励授予、转增	否

向克双	副总经理	男	44	2010年09月27日	2013年09月26日	0	165,000		165,000	165,000	345,000	股权激励授予、转增	否
马葵	财务总监	女	43	2012年02月27日	2015年02月26日	0	75,000		75,000	75,000	150,000	股权激励授予、转增	否
合计	--	--	--	--	--	151,441,042	76,395,521		227,836,563	675,000	1,455,000	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王宏晖	董事、总经理	0	310,000	0	0	10.50	465,000	0	140,000	7.57	210,000
康树峰	副董事长、副总经理	0	260,000	0	0	10.50	390,000	0	120,000	7.57	180,000
王占君	董事会秘书、副总经理	0	70,000	0	0	10.50	105,000	0	30,000	7.57	45,000
向克双	副总经理	0	230,000	0	0	10.50	345,000	0	110,000	7.57	165,000
马葵	财务总监	0	100,000	0	0	10.50	150,000	0	50,000	7.57	75,000
合计	--	0	970,000	0	0	--	1,455,000	0	450,000	--	675,000

注：2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以公司现有总股本293,455,345股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作，公司限制性股票数量进行了相应调整。2012年6月8日，公司召开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》，公司已授予但尚未行权的股票期权数量调整为833.4万份，每股股票期权的行权价格调整为10.50元。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
康树峰	上海蓝特新材料有限公司	董事	2007年12月12日	—	否
	深圳市沃尔电气有限公司	董事长、总经理	2009年2月23日	—	否
	北京沃尔法电气有限公司	执行董事	2010年11月9日	—	否
	上海科特高分子材料有限公司	董事	2008年4月29日	—	否
	长春沃尔核材风力发电有限公司	执行董事	2012年7月25日	—	否
王宏晖	上海蓝特新材料有限公司	董事	2012年2月9日	—	否
	长春沃尔核材风力发电有限公司	董事	2009年6月20日	—	否
	上海科特高分子材料有限公司	董事	2012年2月10日	—	否
	深圳市沃尔特种线缆有限公司	执行董事、总经理	2011年4月18日	—	否
	深圳市蓝海岛商贸有限公司	执行董事	2012年5月10日	—	否
	香港沃尔贸易有限公司	董事	2012年3月2日	—	否
	金坛市沃尔新材料有限公司	执行董事	2012年3月29日	—	否
	天津沃尔法电力设备有限公司	总经理	2012年2月27日	—	否
许岳明	宝德科技集团股份有限公司	财务总监、公司秘书	2010年4月30日	—	是
曾凡跃	招商局地产控股股份有限公司	证券事务代表、财务部部门副总	2009年8月18日	—	是
陈燕燕	深圳市航盛电子股份有限公司	独立董事	2009年1月20日	2013年5月29日	是
	深圳万润科技股份有限公司	独立董事	2011年7月19日	2014年7月18日	是
桂全宏	深圳市科技专家委员会	办公室主任	—	—	是

	深圳市拓日新能源科技股份有限公司	董事	2011年8月2日	2013年2月7日	是
彭雄心	深圳市沃尔电气有限公司	监事	2003年12月2日	—	否
张 瑛	深圳市沃尔电气有限公司	监事	2012年4月25日	—	否
张 勤	深圳市沃尔电气有限公司	监事	2012年4月25日	—	否
	深圳市蓝海岛商贸有限公司	监事	2012年5月10日	—	否
	长春沃尔核材风力发电有限公司	监事	2012年7月25日	—	否
向克双	长春沃尔核材风力发电有限公司	经理	2012年7月25日	—	否
在其他单位任职情况的说明	上海蓝特新材料有限公司为公司全资子公司；深圳市沃尔电气有限公司、北京沃尔法电气有限公司、长春沃尔核材风力发电有限公司均为公司控股子公司；上海科特高分子材料有限公司为公司间接控股子公司。				

（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准，董事长的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交公司董事会审议并经股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员，根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员上半年薪酬数额按照相关规定予以支付，2012年上半年共支付 250.17 万元。

注：2012年上半年薪酬包括2012年上半年工资与2011年度奖金已发放部分。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈 莉	副董事长、总经理	离任	2012年02月09日	因个人身体等原因辞去副董事长、总经理职务。
许岳明	董事	选举	2012年03月21日	经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，选举许岳明先生为公司董事，任期至第三届董事会届满。
王宏晖	董事、财务总监	辞去财务总监、副总经理，聘任为公司总经理	2012年02月27日	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意王宏晖女士辞去财务总监、副总经理职务，聘任其为公司总经理，任期至第三届董事会届满。
康树峰	董事、副总经理	选举为副董事长	2012年02月27日	因陈莉女士辞去副董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会选举康树峰先生为公司第

				三届董事会副董事长，任期至第三届董事会任期届满。
马 葵	财务部副总监	聘任为财务总监	2012 年 02 月 27 日	经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，聘任马葵女士担任公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,489
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,647
销售人员	414
技术人员	229
财务人员	41
行政人员	158
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	37
本科	223
大专	282
高中及以下	1,947

公司员工情况说明

无。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2012年上半年，在国际经济形势复杂多变以及国内消费、投资持续低迷的诸多不利因素影响下，公司经营面临一定挑战。报告期内电子行业需求量继续萎缩，公司主导产品电子产品的销量较去年同期出现下降，且劳动力成本不断攀升，公司经营业绩出现下滑。报告期内实现营业总收入28,540.49万元，较上年同期减少4.43%，实现净利润2,458.23万元，较上年同期下降33.38%。

（1）报告期内的主要工作

报告期内，面对各种不利因素，公司积极寻求应对措施，持续加大力度提高技术创新能力，增加研发、销售投入，加快产品结构调整，改进销售策略，加强成本管控，具体措施如下：

报告期内，公司继续秉承“不断创新”的企业精神，在技术创新方面，公司共申请专利多项，参与并主导了多项国家标准、行业标准的编写，完成了热缩管、三元乙丙冷缩管等多个企业标准备案及复审工作。

在产品研发方面，公司新研制出了陶瓷化防火耐火复合材料等相关产品，取得了SGS防火检测报告，相关性能达到了法国机车防火要求，拿到了法国第三方关于NF-F16-101标准的防火检测报告，通过提升产品性能，增加了产品的附加值。

在设备工艺研发方面，通过对设备进行自动化改造，提高了产品的质量一致性，节约了能源，大幅度提升了生产效率，降低了生产成本。

报告期内，为进一步优化产品结构，公司设立了全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司，主要经营输配电及控制设备、电子元器件、绝缘制品等。

报告期内，公司梳理并优化了营销平台，积极推行“全员营销策略”，加大产品宣传力度，并积极推行全面预算管理，加大成本和费用控制力度。

报告期内，公司完成了限制性股票与股票期权激励计划授予登记工作，公司建立了核心骨干管理团队的长期绩效激励机制。

（2）2012年下半年展望

2012年下半年，公司将紧紧围绕年初制定的年度经营目标，重点做好以下几方面的工作。

①积极推进“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”的建设工作，确保项目按计划进行。

②继续加强全面预算管理，加大成本和费用控制力度。

③提高技术创新能力，加快新产品研发，稳步推进高附加值电子类新产品的开发和规模化进程，重点

开发电力类系列延伸产品。

④持续推进风电项目审批与开发工作。风力发电是公司电力产品向电力生产领域的延伸，与公司现有电力产品形成联动效应。公司将稳步推进现有风力发电项目的审批，不断寻找优质风力发电资源开发建设，创造更好的经济效益和社会效益。

2、2012 年上半年公司主营业务及经营成果分析

(1) 主营业务范围

公司作为新型绿色核辐射化工产业的领先企业，专业致力于高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售，是电子、电力等行业的基础材料和产品供应商。公司产品广泛应用于电子设备和电力行业等领域。

(2) 主要财务指标及变动情况

单位：人民币元

主要会计数据	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比上年同期增减 (%)	增减幅度超过30%原因
营业收入	285,404,846.37	298,627,038.53	-4.43%	
利润总额	27,894,257.30	42,863,684.96	-34.92%	注1
归属于上市公司股东的净利润	24,582,305.10	36,900,434.49	-33.38%	注1
基本每股收益	0.06	0.08	-25.00%	
平均净资产收益率	2.74%	7.37%	减少4.63个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-37,650,886.48	-10,261,087.47	-266.93%	注2
	本报告期末	2011年期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)	增减幅度超 过30%原因
总资产	1,237,255,379.15	1,231,606,460.05	0.46%	
归属上市公司股东所有者权益	903,781,655.37	874,309,182.52	3.37%	
股本	440,183,017	290,886,345	51.32%	注3

注1：报告期内，公司实现净利润2,458.23万元，较去年同期下降33.38%，主要原因是年度内受国内外宏观经济形势持续下行的影响，电子行业需求量在本年度持续萎缩，公司主导产品电子产品的销量较去年同期出现下滑，同时由于产品销售结构的变化，致使本期销售收入和销售毛利均有所下降；劳动力成本大幅上涨、订单不饱满等因素导致公司的单位生产成本较去年同期有所上升。

报告期内公司为扩大销售规模，在客户拓展和市场宣传上加大力度，致使销售费用增加；与去年同期相比，公司新增了控股子公司上海神沃电子有限公司，增加管理费用285万元；同时为了不断提升研发技术实力，加大研发人力投入，此两项主要因素致使本报告期管理费用有较大幅度增加。

以上综合因素的影响致使公司的各项利润指标均出现不同程度的下滑。

注2：本报告期经营活动产生的现金流量净额-3,765.09万元，较去年同期减少2,738.98万元，主要是由于报告期内人员数量及薪资水平的增长使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增长22.57%；同时支付投标保证金、支付各项销售费用、管理费用等其他与经营活动有关的现金同比增长35.60%，综合因素的影响使得本年度的经营现金流净额有所下降。

注3：股本期末余额440,183,017.00元，较期初增加149,296,672元，是由于本报告期内，公司实施了股权激励计划，对符合条件的177位激励对象授予限制性股票256.9万股，增加实收资本2,569,000元；2012年5月公司以总股本29,345.5345万股为基数，每10股以资本公积金转增5股，增加实收资本146,727,672元。

（3）主要产品、原材料等价格变动情况

报告期公司主要产品价格与上年基本持平，主要化工类原材料随国际原油价格变动，较去年同期存在一定幅度的下降，报告期内原材料总体价格低于上年同期。

（4）订单签署和执行情况

报告期内公司签署的订单执行情况良好。由于公司产品单位价值小、客户量众多、订单较为分散，从客户确认下单到生产、入库、发货周期较短，能够为客户提供快捷优质的供货服务，基本不存在已签署订单在以后年度跨期执行的情形。

（5）产品的销售和积压情况

报告期内公司销售规模有所下滑，营业收入较去年同比下降4.43%。为了满足客户正常订单需求，公司适当储备库存，存货周转状况良好，不存在产品积压情况。

（6）销售毛利率情况

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减	与同行业相差超过30%原因
销售毛利率	32.88%	35.13%	减少2.25个百分点	-

（7）主要供应商、客户情况

单位：(人民币)万元

供应商	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减(%)
前五名供应商合计采购金额占公司采购总金额的比重	38.87%	41.93%	减少3.06个百分点

前五名供应商预付帐款余额合计 (单位:人民币万元)	1,179.90	1,046.01	12.8%
前五名供应商预付帐款余额合计占 预付帐款余额的比重(%)	15.65	23.87	减少8.22个百分点
客 户	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减(%)
前五名客户合计销售金额占公司销 售总金额的比重	7.91%	9.78%	减少1.87个百分点
前五名客户应收帐款余额合计(单 位:人民币万元)	2,374.46	1,870.66	26.93%
前五名客户应收帐款余额合计占应 收帐款余额的比重	14.29%	15.55%	减少1.26个百分点

公司前五名供应商、客户未发生重大变化,没有单个供应商采购金额占采购总金额达30%的情形;也不存在单个客户销售收入占总销售收入达30%的情形。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

前五名供应商与公司不存在关联关系,前五名客户中南京苏沃热缩材料有限公司与公司存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(8) 非经常性损益情况

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	2012年1-6月	2011年1-6月
非流动资产处置损益	-35,120.48	-155,775.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
各种形式的政府补助	4,613,899.66	2,807,735.16
其他各项营业外收入、支出	195,313.64	496,904.98
其他		
所得税影响数	-1,026,830.55	-447,471.34
少数股东损益影响数	-41,113.74	-107.34
非经常性损益合计	3,706,148.53	2,701,285.55

报告期内政府补助 461.39万元,主要是公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司收到政府部门新

材料补助款300万元及递延收益摊销114.93万元。

(9) 主要费用情况

单位：（人民币）元

项目名称	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年增减（%）
销售费用	37,337,714.09	33,139,099.36	12.67
管理费用	26,248,767.96	21,728,300.35	20.80
财务费用	3,685,777.53	5,912,177.00	-37.66
资产减值损失	2,123,941.65	2,489,422.49	-14.68
所得税	3,518,542.56	5,597,697.32	-37.14
销售费用占比（%）	13.08	11.10	增加1.98个百分点
管理费用占比（%）	9.20	7.28	增加1.92个百分点
财务费用占比（%）	1.29	1.98	减少0.69个百分点
三项费用占比（%）	23.57	20.35	增加3.22个百分点

报告期内销售费用和管理费用较去年同期有所增长，其中销售费用较去年同期增长12.67%，管理费用较去年同期增长20.80%，销售费用增长的主要原因是公司为了扩大销售规模，在客户拓展和市场宣传上加大力度所致；管理费用增长的主要原因是由于报告期内合并范围变化，新增控股子公司上海神沃电子有限公司，以及公司为不断提升研发技术实力，加大研发人力投入所致。

报告期内财务费用较上年同期减少37.66%，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) 资产负债项目情况

单位：（人民币）元

项目名称	2012年6月末	2011年末	增减金额	增减比例
货币资金	190,592,451.28	374,076,233.34	-183,483,782.06	-49.05%
应收票据	25,180,101.51	44,156,397.96	-18,976,296.45	-42.98%
预付账款	75,413,346.09	39,295,383.21	36,117,962.88	91.91%
其他应收款	27,034,871.03	18,482,617.53	8,552,253.50	46.27%
存货	173,241,575.65	132,954,207.74	40,287,367.91	30.3%
在建工程	223,753,903.99	124,490,302.04	99,263,601.95	79.74%

应付票据	13,630,046.56	1,392,141.74	12,237,904.82	879.07%
应交税费	5,298,124.92	13,566,981.16	-8,268,856.24	-60.95%
其他应付款	8,542,785.85	20,387,421.13	-11,844,635.28	-58.10%
实收资本	440,183,017.00	290,886,345.00	149,296,672.00	51.32%
资本公积	150,972,034.26	280,821,376.26	-129,849,342.00	-46.24%

货币资金期末余额19,059.25万元，较上年末减少49.05%，主要是由于报告期内公司支付金坛项目基建工程款、机器设备款以及沃尔工业园二期基建工程款、机器设备款等原因所致。

应收票据期末余额2,518.01万元，较上年末减少42.98%，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。

预付账款期末余额7,541.33万元，较上年末增长91.91%，主要是公司预付材料款及预付金坛项目和沃尔工业园二期的基建工程款、机器设备款等。

其他应收款期末余额2,703.49万元，较上年末增加855.23万元，增长46.27%，主要是由于报告期内支付了投标保证金及业务借款所致。

存货期末余额17,324.16万元，较上年末增加4,028.74万元，增长30.3%，主要是由于为满足客户订单需求公司适当储备了库存；同时为降低主要原材料采购成本，公司实施了战略性原材料采购。

在建工程期末余额22,375.39万元，其中金坛项目累计投入12,565.09万元，坪山沃尔工业园新厂房累计投入4,421.33万元，风电项目累计投入3,300.69万元，机器设备制造安装累计投入2,065.99万元。

应付票据期末余额1,363.05万元，较上年末增加1,223.79万元，主要原因是公司增加银行承兑汇票结算业务所致。

应交税金期末余额529.81万元，较上年末减少60.95%，其中应交增值税-155.38万元，应交企业所得税310.85万元，应交个人所得税323.39万元；

其他应付款期末余额854.28万元，较上年末减少1,184.46万元，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。

实收资本期末余额44,018.3017万元，较上年末增加14,929.6672万元，主要原因是报告期内公司实施了股权激励计划及配股方案所致。

(11) 现金流量项目情况

单位：（人民币）元

项目名称	2012年1-6月	2011年1-6月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-37,650,886.48	-10,261,087.47	-27,389,799.01	-266.93%

投资活动产生的现金流量净额	-137,649,423.34	-41,590,904.99	-96,058,518.35	-230.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,183,472.24	359,556,872.70	-367,740,344.94	-102.28%
现金及现金等价物净增加额	-183,483,782.06	307,704,880.24	-491,188,662.30	-159.63%

报告期内经营活动产生的现金流量净额-3,765.09万元，较去年同期减少2,738.98万元，主要是由于报告期内人员数量及薪资水平的增长使得支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1,399.26万元，增长22.57%；同时支付投标保证金、支付销售费用和管理费用等其他与经营活动有关的现金同比增长35.60%，综合因素的影响使得本年度的经营现金流净额有所下降。

报告期内投资活动产生的现金流量净额-13,764.94万元，较去年同期减少9,605.85万元，主要是由于报告期内支付金坛项目基建款、设备购置款，以及公司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所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-818.35万元，较去年同期减少36,774.03万元，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。

(12) 债权债务变动情况

单位：人民币（元）

项目	本报告期末	2011年期末	2010年期末	本年比上年增减(%)
长期借款	-	-	-	-
短期借款	219,000,000.00	225,400,000.00	165,000,000.00	-2.84%
应收账款	156,591,026.46	132,617,413.85	85,063,943.22	18.08%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

深圳市沃尔特种线缆有限公司成立于2005年10月，注册资本人民币1000万元，该公司主要从事电线、电缆的研发、生产和购销。本公司持有其100%股权。截至2012年6月30日，该公司总资产4,223.85万元，总负债3,062.83万元，报告期内公司实现营业收入2,342.06万元，净利润32.39万元。

上海蓝特新材料有限公司成立于2001年5月，注册资本2988万元，以实业投资为主。本公司持有上海蓝特新材料有限公司100%股权。该公司持有上海科特高分子材料有限公司72.5534%股份，上海科特高分子材料有限公司主要从事线路保护高分子功能材料（含PTC材料）及器件的研发、生产和销售，公司通过该

公司间接控股上海科特高分子材料有限公司。截止2012年6月30日，上海蓝特新材料有限公司总资产7,366.78万元，总负债1,807.25万元，报告期内公司实现营业收入1,933.23万元，净利润-193.20万元。

香港沃尔贸易有限公司成立于2008年12月16日，注册资本15.6万元港币。主要经营贸易。本公司持有其100%股权。截止2012年6月30日，该公司主要办理进出口业务收付款，未产生经营效益。

长春沃尔核材风力发电有限公司于2009年6月25日注册设立，注册资本5000万元。主要从事风电技术开发、测风、风电场开发、建设及经营，风电投资、风电技术咨询与服务等。本公司持有其99.80%股权，截止2012年6月30日，该公司总资产4,983.72万元，总负债206.16万元，报告期内公司未实现营业收入，净利润-27.40万元。

金坛市沃尔新材料有限公司于2010年11月10日注册成立，注册资本5000万元，主要从事热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和销售；化工产品、电子元器件的销售；高压电器设备、铜铝连接管、电池隔膜、PTC产品（热敏电阻）、橡胶新材料及原辅材料制品及线路防护元器件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口等。本公司持有其100%股权，截止2012年6月30日，该公司总资产18,624.93万元，总负债3,420.47万元，报告期内公司收到金坛市政府财政补贴300万元，报告期内公司未实现营业收入，净利润313.9万元。

北京沃尔法电气有限公司于2010年11月9日注册成立，注册资本1000万元。该公司许可经营项目为生产中高低压电力设备、电子元器件。一般经营项目为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售中高低压电力设备、电子元器件。本公司持有其93.32%股权，截止2012年6月30日，该公司总资产1,228.92万元，总负债564.78万元，报告期内公司实现营业收入286.99万元，净利润-101.35万元。

天津沃尔法电力设备有限公司成立于2012年3月27日，注册资本2000万元。主要经营输配电及控制设备、电子元器件、绝缘制品制造、销售，相关产品技术开发、咨询、转让，货物进出口（国家法律法规禁止经营的除外）。本公司持有其100%股权，截止2012年6月30日，该公司总资产2,386.02万元，总负债392.00万元，报告期内公司实现营业收入191.38万元，净利润-5.98万元。

上海世龙科技有限公司成立于2001年12月，注册资本人民币2039.725万元，该公司主要从事电池隔膜、超级电容隔膜、功能塑料等特种薄膜的研发、生产和销售。本公司持有其44.37%股权。截至2012年6月30日，该公司总资产5,658.84万元，总负债827.96万元，报告期内公司实现营业收入1,126.55万元，净利润-7.72万元。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 成本上升风险：公司产品主要原材料是石油的附属产品，国际原油价格的不确定，给公司成本

的控制带来困难和风险，对公司的经营成果造成直接影响，且人力成本的节节攀升，压缩了公司的利润空间。

(2) 管理风险：随着公司资产规模的扩大，资本运作不断增多，控股公司、参股公司数量增加，且地域分布广泛，这些都对公司的运营模式、流程优化以及人力资源管理及管理者的素质等提出了更高要求。募集资金项目异地扩建也给公司管理带来挑战。

(3) 风电项目审批和执行风险：虽然公司风电投资项目在工程方案、项目实施等方面经过缜密分析和专门机构的可行性研究，但风力发电业务对于公司属于新的业务领域，在政府审批和实施建设中存在不确定性，能否按计划顺利实施存在一定风险，这些都将直接影响项目的投资回报和预期收益。

(4) 经济环境恶化风险：2012年下半年世界经济环境持续低迷，若国内外经济环境恶化，也将导致公司业绩下滑。

(5) 行业风险：若行业竞争格局发生变化，可能由于激烈的竞争导致公司产品的价格下调，也将影响公司的经营业绩。

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
电子产品	188,279,655.65	137,931,952.67	26.74%	-9.92%	-4.66%	-4.04%
电力产品	75,080,151.22	40,342,273.34	46.27%	6%	1.38%	2.45%
线路保护产品	18,599,188.69	11,953,281.91	35.73%	33.98%	54.46%	-8.52%
其他业务	3,445,850.81	1,330,026.15	61.4%	-29.79%	-12.14%	-7.75%

本公司无跨行业收入。报告期内，主营业务分产品情况的说明如下：

2012年公司实现营业总收入28,540.49万元，较上年同期减少4.43%，主营业务来源仍集中于电子、电力产品，分别占营业收入的65.97%和26.31%，报告期内由于受国内外宏观经济环境持续下行的影响，电子行业需求量有所萎缩，公司主导产品电子产品的销售量较去年同期出现下滑，营业收入同比减少9.92%；报告期内公司继续在电力系统加大投标力度，公司电力产品销售收入同比增长6%；线路保护产品收入占营业总收入的6.52%，较去年同期增长33.98%，主要是报告期内合并范围变化，公司新增控股子公司上海神

沃电子有限公司销售收入535.03万元。

本报告期综合毛利率为32.88%，较去年同期下降2.25%，从产品分类来看，电子类产品由于订单不饱满、销售量下滑、产品销售结构变化以及劳动力成本的刚性上涨等综合因素的影响，致使电子类产品毛利率同比减少4.04%；电力类产品毛利率为46.27%，较去年同期增长2.45%，保持着较好的盈利能力；线路保护高科技产品毛利率为35.73%，与去年同期相比减少8.52%，主要是年度内线路保护产品原材料上涨、人力成本增加以及公司新增控股子公司上海神沃电子有限公司，其经济效益未完全显现，毛利率低于公司的线路保护产品的整体毛利率水平等原因所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南地区	101,778,482.48	-9.13%
华东地区	84,964,187.07	-5.85%
海外地区	41,436,825.38	0.41%
其他地区	53,779,500.63	4.73%

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司实现营业总收入28,540.49万元，较上年同期减少4.43%，主营业务分地区来看仍集中在华南、华东地区，分别占营业总收入的35.66%和29.77%。由于受宏观经济环境的影响，华南、华东地区的营业收入较上年同期均出现下滑，海外地区销售收入与去年同期基本持平，其他地区营业收入较去年同期增长4.73%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受国际国内宏观经济形势持续下行的影响，电子行业需求量萎缩、劳动力成本、能源成本等各项成本费用的刚性上涨为公司带来一定不利影响。

6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

7、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,725.05
报告期投入募集资金总额	9,481.93
已累计投入募集资金总额	17,453.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目	否	31,725.05	31,725.05	9,481.73	17,453.79	55.02%	2012 年 12 月		不适用	否
承诺投资项目小计	-	31,725.05	31,725.05	9,481.73	17,453.79	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2011 年 8 月 20 日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际金额为 40,033,662.72 元，并经注册会计师审核确认。2011 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司于 2011 年 9 月 8 日从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2012 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金 3000 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 3 月 22 日至 2012 年 9 月 21 日止，不超过 6 个月。公司保荐人红塔证券股份有限公司对上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划进行了核查，并出具了《关于深圳市沃尔核材股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012 年 3 月 15 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上刊登了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》（2012-021 号），公司决定在不影响募集资金正常使用的前提下，根据募集资金的使用进度，将 2,000 万元人民币的闲置募集资金转存为不超过 3 个月的定期存款，该项定期存款已到期并于 2012 年 6 月 18 日转至募集资金专户。2012 年 5 月 17 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上刊登了《关于签订募集资金四方监管协议补充协议并将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》（2012-034 号），为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司在原《募集资金四方监管协议》的基础上，与子公司、红塔证券以及平安银行共同签署《配股发行并上市的募集资金四方监管协议补充协议》，并在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度以及不违背所承诺的募集资金投向的情况下，将 8,900 万元人民币的闲置募集资金转存为不超过 6 个月的定期存款，其中 2,000 万元人民币定期存款期限为三个月，6,900 万元人民币定期存款期限为六个月。

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,871.47	至	5,530.67
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	55,306,713.38		
业绩变动的原因说明	综合分析产品销售收入、成本费用情况,受宏观经济环境的影响,主营收入较上年同期出现下滑,人力成本增长、销售费用及各项管理费用的增加,预计 1-9 月份净利润较去年同期减少。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局于2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号）的相关要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司对《公司章程》中关于现金分红政策的内容进行了修改并制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，相关内容经2012年8月24日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，具体见2012年7月31日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司在制定现金分红政策时，为积极有效地收集中小股东意见，于2012年7月14日发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，通过传真、E-mail、投资者关系互动平台等方式听取中小股东的意见和诉求。

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的相关决议：公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会审议通过了《关于〈2011年度利润分配预案〉的议案》，即以公司现有总股本29,345.5345万股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），向新老股东派现人民币14,672,767.25元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年6月1日本次利润分配方案实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司于2009年9月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大信息披露前，做好内幕信息知情人的登记备案工作，

在报告期内未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，也未受到监管部门的查处。

2012年2月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，根据中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修改，补充完善了外部信息使用人的管理规范及其他内容。

报告期内公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规、规章的要求，建立了健全的法人治理结构，坚持依法运作，公司《章程》明确规定了股东大会、董事会、监事会和经理层的权限、职责和义务。严格执行各项公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，认真做好各项治理工作，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司已建立制度的规定。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。截止报告期末，公司已建立或修订的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	董事会审计委员会议事规则	2007-10-23	巨潮资讯网
2	董事会提名委员会议事规则	2007-10-23	巨潮资讯网
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007-10-23	巨潮资讯网
4	董事会战略与投资决策委员会议事规则	2007-10-23	巨潮资讯网
5	内部审计管理制度	2007-10-23	巨潮资讯网
6	董事会议事规则	2008-7-15	巨潮资讯网
7	关联交易公允决策制度	2008-7-15	巨潮资讯网
8	投资者关系管理制度	2008-7-16	巨潮资讯网
9	总经理工作细则	2008-7-15	巨潮资讯网
10	重大信息内部报告制度	2009-03-31	巨潮资讯网
11	股东大会网络投票办法	2009-03-31	巨潮资讯网
12	董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则	2009-03-31	巨潮资讯网
13	股东大会议事规则	2009-4-21	巨潮资讯网
14	监事会议事规则	2009-4-21	巨潮资讯网
15	对外担保管理规定	2009-4-21	巨潮资讯网
16	独立董事工作制度	2009-4-21	巨潮资讯网
17	独立董事年报工作制度	2009-6-1	巨潮资讯网
18	选聘会计师事务所专项制度	2009-9-30	巨潮资讯网
19	财务管理制度	2009-10-26	巨潮资讯网

20	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-3-31	巨潮资讯网
21	对外提供财务资助管理办法	2010-4-29	巨潮资讯网
22	理财产品业务管理制度	2010-7-31	巨潮资讯网
23	审计委员会年报工作制度	2010-9-3	巨潮资讯网
24	财务会计负责人管理制度	2010-11-4	巨潮资讯网
25	防范大股东及其关联方资金占用制度	2010-11-4	巨潮资讯网
26	募集资金管理制度	2011-7-19	巨潮资讯网
27	信息披露管理制度	2011-8-30	巨潮资讯网
28	风险投资管理制度	2011-10-21	巨潮资讯网
29	限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法	2012-1-17	巨潮资讯网
30	内幕信息知情人登记制度	2012-2-28	巨潮资讯网
31	公司章程	2012-4-20	巨潮资讯网

(1) 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，制定了《股东大会网络投票工作办法》，进一步规范重大事项决策机制，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略与投资决策、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会严格按照公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩

效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

(6) 关于内部审计制度：公司已建立完善的内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部监督。

(7) 关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

(8) 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得公司信息，维护投资者的合法权益。

(9) 关于投资者关系管理：公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。

2、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

(1) 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》等法律、法规及规章制度等规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

(2) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识，确保公司规范运作。

(3) 独立董事履行职责情况

独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等制度的规定，积极出席董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调查，从各自专业角度，为公司规范运作和发展提出合理的意见和建议，并对公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）、股权激励计划相关事项、2012年日常关联交易事项、公司使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项发表了独立意见。报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。

董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周和平	董事长	7	5	2	0	0	否
陈莉	副董事长(离任)	1	1	0	0	0	否
王宏晖	董事	7	5	2	0	0	否
康树峰	副董事长	7	5	2	0	0	否
许岳明	董事	4	4	0	0	0	否
桂全宏	独立董事	7	4	3	0	0	否
曾凡跃	独立董事	7	5	2	0	0	否
陈燕燕	独立董事	7	5	2	0	0	否
上半年内召开董事会会议的次数				7			
其中：现场会议次数				4			
通讯会议次数				2			
现场结合通讯会议次数				1			

4、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务独立：公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不依赖于股东或其他任何关联方。

(2) 人员独立：公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

(3) 资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

(4) 机构独立：公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产运营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

(5) 财务独立：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

4、公司对高级管理人员的考评和激励机制情况

（1）对高级管理人员的绩效考评

2012年上半年公司进一步加强了绩效考评体系建设，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

（2）对公司高管及核心管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划

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；尚未授予的预留股票期权由50万份调整为75万份。

公司股权激励计划的实施，有利于激发管理团队的积极性，提高经营效率，促进公司业绩提升。

5、公司治理专项活动情况

（1）按照法律法规的规定对相关规则制度进行修订和完善

报告期内，公司根据监管部门的要求，依据相关程序对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修改和补充，不断推进公司内部控制体系建设。

（2）根据内部控制相关要求完善相关制度

报告期内，公司根据内部控制要求，结合公司股权激励计划的实际需要，制定了《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》，有效地促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，有利于完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高公司生产经营效率。

（3）加强董事、监事、高级管理人员及相关人员培训

报告期内，公司根据深圳证监局深证局公司字【2012】43号文件《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的有关要求的通知》的要求，积极组织全体董事、监事及高级管理人员等对《通知》内容进行学习讨论并形成相关论证报告。同时，公司仍一如既往的认真贯彻监管部门的相关通知精神，及时将深交所、深圳证监局等监管部门下发的相关文件通过电子邮件等方式发送给全体董事、监事、高级管理人员及相关岗位人员学习，包括《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法（2012修订）》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步加强保荐业务监管有关问题的意见》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》等相关法律法规及部门规章、指引等，要求全体董事、监事、高级管理人员及相关岗位人员加强学习，提高保密意识和合规操作

意识，坚决杜绝内幕交易行为。

6、公司不存在治理非规范情况说明

结合公司治理活动深入推进，经过自查，公司2012年度上半年不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务，公司所有重大投资均严格履行相应的审批程序并对外披露。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

根据公司2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过的《关于〈2011年度利润分配预案〉的议案》，公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本29,345.5345万股为基数，按每10股派发现金红利0.5元（含税），向新老股东派现人民币14,672,767.25元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2012年5月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2011年年度权益分派实施公告》：股权登记日为2012年5月31日，除权除息日为2012年6月1日。本次利润分配方案在报告期内已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明
无。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明
无。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明
无。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明
无。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明
无。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明
无。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员共计 177 人			
报告期内授出的权益总额（股）	12,187,500			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	12,187,500			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2012 年 2 月 14 日为股权激励授予日，限制性股票授予价格为 7.57 元，股票期权行权价格为 15.80 元。2012 年 6 月 12 日为股票期权首次调整日，股票期权行权价格调整后为 10.50 元。”			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
王宏晖	董事、总经理	450,000	0	675,000
康树峰	副董事长、副总经理	380,000	0	570,000
王占君	董事会秘书、副总经理	100,000	0	150,000
向克双	副总经理	340,000	0	510,000
马葵	财务总监	150,000	0	225,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内无行权			

权益工具公允价值的计量方法	<p>根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：（一）限制性股票会计处理（1）授予日会计处理：确认股本和资本公积。（2）锁定期会计处理：根据会计准则规定，公司在锁定期内的每个资产负债表日，将取得职工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。（3）解锁日会计处理：在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废的，予以回购并减少所有者权益和前期已确认费用。（二）股票期权的会计处理方法（1）授权日会计处理：由于授权日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。（2）等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。（3）可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。（4）行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。</p>
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公司限制性股票与股票期权分摊期间为 2012 年至 2016 年，共五年。2012 年至 2016 年各年分摊金额为别为：1829 万元，1212 万元，648 万元，293 万元，31 万元。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案，以公司现有总股本293,455,345股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作，公司限制性股票数量进行了相应调整。2012年6月8日，公司召开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》，公司已授予但尚未行权的股票期权数量调整为833.4万份，每股股票期权的行权价格调整为10.50元；尚未授予的预留股票期权由50万份调整为75万份，期权行权价格待实际授予时董事会审议通过后公告确定。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南京苏沃热缩材料有限公司	公司法定代表人周红旗, 总经理周红旗 (控股股东周和平之兄弟)	购销商品	销售	经销商价格		773.05	2.71%	电汇	影响不大		无差异
保定沃尔达电力器材有限公司	公司法人代表吴伟, 总经理吴伟 (控股股东周和平兄弟之配偶)	购销商品	销售	经销商价格		16.98	0.06%	电汇	影响不大		无差异
合计				--	--	790.03		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				关联交易方为公司的经销商, 销售本公司生产的电子电力产品。公司选择与关联方交易的主要原因是为保证公司良好的销售渠道, 为终端客户提供及时快速的服务并保证客户的产品质量。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司关联交易所涉及的比例较低, 不会影响本公司的独立性, 也不会造成公司对关联方的依赖。							
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况				公司年初预计与南京苏沃热缩材料有限公司关联交易含税金额 2500 万元, 不含税金额 2137 万元, 报告期内实际履行不含税交易额 773.05 万元; 公司年初预计与保定沃尔达电力器材有限公司关联交易含税金额 100 万元, 不含税金额 85 万元, 报告期内实际履行不含税交易额 16.98 万元; 上述日常关联交易正常履行中。							

关联交易的说明	公司与关联方发生的关联交易属正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，关联交易依据市场价格定价，具备公允性。
---------	---

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
南京苏沃热缩材料有限公司	773.05	2.71%	0	0%
保定沃尔达电力器材有限公司	16.98	0.06%	0	0%
合计	790.03	2.77%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

(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：履行招商银行深圳振兴支行短期借款2000万元；履行汇丰银行深圳分行短期借款2000万元；履行交行深圳龙岗支行短期借款1000万元；履行兴业银行深圳振华支行短期借款5900万元；履行中国银行深圳西丽支行短期借款2000万元；履行珠海华润银行深圳分行短期借款500万元；履行广发银行深圳分行短期借款3000万元；履行平安银行深圳分行短期借款5000万元；履行上海银行徐汇支行短期借款500万元。

（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。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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、康树峰、彭雄心、张巨成、王志勇	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。	2010年04月13日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	□ 是 □ 否 √ 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。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-550,800.30
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		-550,800.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-550,800.30
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		-550,800.30

(十四) 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02月10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等
2012年02月16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等
2012年03月13日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012年04月05日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2011年度分红事宜
2012年04月16日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司网上业绩说明会事宜
2012年04月23日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年04月24日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年04月26日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月07日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月08日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月10日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月11日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月15日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月17日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月22日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月24日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年05月29日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012年05月31日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月04日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月05日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月06日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红事宜
2012年06月26日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司生产经营状况
2012年06月27日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司中报披露时间
2012年06月28日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司分红到账事宜

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2012 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，因公司发展及经营需要同意设立全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司，注册资本 2000 万元，2012 年 3 月 27 日公司正式成立。

2、2012 年 3 月，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》【中市协注[2012]CP54 号】（以下简称《通知书》）。交易商协会同意接受公司的短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券核定注册金额为 1.9 亿元人民币，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起 2 年内有效，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司主承销。截止本报告期末，公司短期融资券尚未发行。

3、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 9 日，公司股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；尚未授予的预留股票期权由 50 万份调整为 75 万份。

4、2012 年 7 月，公司与牡丹江龙兴风力发电投资有限公司签署了《股权转让协议》，牡丹江龙兴风力发电投资有限公司转让其持有的长春沃尔核材风力发电有限公司 0.2%的股权，转让金额人民币 10 万元。本次转让完成后，公司持有长春沃尔核材风力发电有限公司 100%的股权。2012 年 8 月 14 日，长春沃尔核材风力发电有限公司完成了工商变更登记，此次股权转让完成。

5、2012 年 8 月 3 日，公司收到广东省名牌产品评价中心颁发的“广东省名牌产品”证书（证书编号：GD2011-515），公司“WOER 牌热缩套管”产品被授予为“广东省名牌产品”，有效期为 2011 年 12 月至 2014 年 12 月。

6、公司目前正在筹划收购某公司下属企业股权的事项，该事项涉及重大资产重组。截止本报告出具日，公司聘请的中介机构正在对纳入本次资产重组范围内的标的资产的权属情况、历史沿革、财务状况等相关事项进行尽职调查，公司及交易对方已分别安排相关责任人负责资产重组的各项工作。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001: 第三届董事会第十六次会议决议公告	证券时报: D5 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60451515.PDF
2012-002: 第三届监事会第九次会议决议公告	证券时报: D5 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60451514.PDF
2012-003: 关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告	证券时报: D5 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60451504.PDF
2012-004: 独立董事公开征集委托投票权报告书	证券时报: D5 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60451512.PDF
2012-005: 关于设立全资子公司的公告	证券时报: D6 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60451505.PDF
2012-006: 关于限制性股票与股票期权激励计划(草案)修订情况的说明	证券时报: D6 版	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-17/60451503.PDF
2012-007: 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报: D9 版	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-08/60513527.PDF
2012-008: 关于副董事长、总经理辞职的公告	证券时报: D17 版	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-10/60523841.PDF

2012-009: 关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报: B12 版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-11/60529005.PDF
2012-010: 第三届董事会第十七次会议决议公告	证券时报: D28	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-15/60542904.PDF
2012-011: 第三届监事会第十次会议决议公告	证券时报: D28	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-15/60542903.PDF
2012-012: 关于对公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象及数量进行调整的公告	证券时报: D28	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-15/60542899.PDF
2012-013: 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告	证券时报: D28	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-15/60542898.PDF
2012-014: 第三届董事会第十八次会议决议公告	证券时报: D27 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60598676.PDF
2012-015: 关于提名董事候选人、选举副董事长、聘任高级管理人员的公告	证券时报: D27 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60598672.PDF
2012-016: 关于 2012 年日常关联交易的公告	证券时报: D27 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60598670.PDF
2012-017: 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告	证券时报: D27 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60598671.PDF
2012-018: 2011 年度业绩快报	证券时报: D27 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599694.PDF
2012-019: 关于部分闲置募集	证券时报: D27 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网:

资金补充流动资金到期归还的公告			http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60599695.PDF
2012-020: 关于限制性股票与股票期权授予登记完成的公告	证券时报: B3 版	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-10/60650705.PDF
2012-021: 关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告	证券时报: D13 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-15/60670369.PDF
2012-022: 2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报: D16 版	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60705692.PDF
2012-023: 第三届董事会第十九次会议决议公告	证券时报: D16 版	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60705702.PDF
2012-024: 第三届监事会第十一次会议决议公告	证券时报: D16 版	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60705701.PDF
2012-025: 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	证券时报: D16 版	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60705699.PDF
2012-026: 关于短期融资券注册申请获准的公告	证券时报: B28 版	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-24/60718060.PDF
2012-027: 第三届董事会第二十次会议决议公告	证券时报: B7 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60772589.PDF
2012-028: 第三届监事会第十二次会议决议公告	证券时报: B7 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60772591.PDF
2012-029: 2011 年年度报告摘要	证券时报: B7 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/

			finalpage/2012-03-31/60772585.PDF
2012-030: 关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告	证券时报: B7 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60772590.PDF
2012-031: 关于举行 2011 年年度报告网上业绩说明会的通知	证券时报: B7 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-31/60772599.PDF
2012-032: 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报: B20 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870401.PDF
2012-033: 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报: D24 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-24/60886499.PDF
2012-034: 关于签订募集资金四方监管协议补充协议并将部分闲置募集资金转为定期存款的公告	证券时报: D17 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61006950.PDF
2012-035: 2011 年年度权益分派实施公告	证券时报: D4 版	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-25/61044102.PDF
2012-036: 第三届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报: D13 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124080.PDF
2012-037: 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公告	证券时报: D13 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61124077.PDF

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		190,592,451.28	374,076,233.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		25,180,101.51	44,156,397.96
应收账款		156,591,026.46	132,617,413.85
预付款项		75,413,346.09	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		346,030.56	738,166.67
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		27,034,871.03	18,482,617.53
买入返售金融资产			

存货		173,241,575.65	132,954,207.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		648,399,402.58	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		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		26,817,922.33	27,021,027.34
投资性房地产			
固定资产		253,810,927.95	259,477,697.68
在建工程		223,753,903.99	124,490,302.04
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		63,744,552.48	65,152,483.30
开发支出		7,549,711.42	
商誉		8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用		2,031,701.65	1,934,490.23
递延所得税资产		2,918,641.68	2,981,424.09
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		588,855,976.57	489,286,039.75
资产总计		1,237,255,379.15	1,231,606,460.05
流动负债：			
短期借款		219,000,000.00	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		0.00	0.00
应付票据		13,630,046.56	1,392,141.74
应付账款		38,763,326.62	45,461,891.00

预收款项		6,036,741.13	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		5,865,703.76	7,598,732.70
应交税费		5,298,124.92	13,566,981.16
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		8,542,785.85	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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		297,136,728.84	319,604,395.61
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,273,564.07	21,422,860.69
非流动负债合计		20,273,564.07	21,422,860.69
负债合计		317,410,292.91	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		150,972,034.26	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		276,403,624.13	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		903,781,655.37	874,309,182.52
少数股东权益		16,063,430.87	16,270,021.23
所有者权益(或股东权益)合计		919,845,086.24	890,579,203.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,237,255,379.15	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		147,228,053.68	221,785,775.27
交易性金融资产			
应收票据		19,676,733.32	39,788,792.55
应收账款		125,589,532.38	97,440,985.47
预付款项		47,339,934.50	31,883,806.27
应收利息		346,030.56	738,166.67
应收股利			
其他应收款		49,426,557.91	57,184,374.01
存货		140,853,553.33	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		530,460,395.68	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		309,742,044.85	289,945,149.86
投资性房地产			
固定资产		228,307,091.12	234,234,233.03

在建工程		64,621,136.52	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		37,826,687.70	38,907,265.38
开发支出		7,549,711.42	
商誉			
长期待摊费用		820,268.68	377,845.13
递延所得税资产		2,322,697.86	2,385,480.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		651,189,638.15	610,924,738.85
资产总计		1,181,650,033.83	1,166,973,394.93
流动负债：			
短期借款		214,000,000.00	217,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		13,630,046.56	1,392,141.74
应付账款		25,168,088.02	36,434,239.61
预收款项		4,502,450.73	4,906,768.15
应付职工薪酬		5,344,282.47	7,119,502.97
应交税费		8,202,037.03	13,511,540.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,057,017.85	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		274,903,922.66	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		8,989,890.61	10,022,860.69
非流动负债合计		8,989,890.61	10,022,860.69
负债合计		283,893,813.27	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		270,045,903.60	260,565,778.02
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		897,756,220.56	868,828,764.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,181,650,033.83	1,166,973,394.93

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		285,404,846.37	298,627,038.53
其中：营业收入		285,404,846.37	298,627,038.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		262,081,576.88	258,266,637.06
其中：营业成本		191,557,534.07	193,722,840.23
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		1,127,841.58	1,274,797.63
销售费用		37,337,714.09	33,139,099.36
管理费用		26,248,767.96	21,728,300.35
财务费用		3,685,777.53	5,912,177.00
资产减值损失		2,123,941.65	2,489,422.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-203,105.01	-645,580.74
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）		23,120,164.48	39,714,820.73
加：营业外收入		4,839,914.02	3,321,531.10
减：营业外支出		65,821.20	172,666.87
其中：非流动资产处置损失		35,120.48	155,775.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,894,257.30	42,863,684.96
减：所得税费用		3,518,542.56	5,597,697.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,375,714.74	37,265,987.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		24,582,305.10	36,900,434.49
少数股东损益		-206,590.36	365,553.15
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.08
（二）稀释每股收益		0.06	0.08
七、其他综合收益		0.00	-550,800.30
八、综合收益总额		24,375,714.74	36,715,187.34

归属于母公司所有者的综合收益总额		24,582,305.10	36,349,634.19
归属于少数股东的综合收益总额		-206,590.36	365,553.15

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		247,156,039.93	251,810,666.53
减：营业成本		163,720,174.79	157,757,544.30
营业税金及附加		932,413.29	1,105,172.32
销售费用		32,942,261.96	28,659,096.61
管理费用		17,580,348.04	16,455,492.60
财务费用		3,975,833.18	5,493,019.07
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)		-203,105.01	-645,580.74
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)		26,223,868.71	39,804,590.58
加：营业外收入		1,301,736.17	3,136,820.02
减：营业外支出		42,768.12	157,243.69
其中：非流动资产处 置损失		15,068.12	153,678.84
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		27,482,836.76	42,784,166.91
减：所得税费用		3,445,548.93	5,406,875.16
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		24,037,287.83	37,377,291.75
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.05	0.08

(二) 稀释每股收益		0.05	0.08
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		24,037,287.83	37,377,291.75

5、合并现金流量表

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	273,350,068.90	265,748,886.03
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	1,035,059.97	135,444.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,838,646.78	27,686,686.86
经营活动现金流入小计	293,223,775.65	293,571,017.28
购买商品、接受劳务支付的现金	173,552,677.01	175,418,706.58
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	75,986,333.60	61,993,723.25
支付的各项税费	24,506,547.41	24,509,784.51
支付其他与经营活动有关的现金	56,829,104.11	41,909,890.41
经营活动现金流出小计	330,874,662.13	303,832,104.75
经营活动产生的现金流量净额	-37,650,886.48	-10,261,087.47
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	50,100.00	53,514.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	50,100.00	53,514.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,653,646.81	40,824,118.99
投资支付的现金	7,045,876.53	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		0.00
投资活动现金流出小计	137,699,523.34	41,644,418.99
投资活动产生的现金流量净额	-137,649,423.34	-41,590,904.99
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	185,500,000.00	178,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	204,947,330.00	495,250,520.50
偿还债务支付的现金	191,900,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,169,802.24	17,604,597.80
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	213,130,802.24	135,693,647.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,183,472.24	359,556,872.70
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	-183,483,782.06	307,704,880.24
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	185,700,309.54	407,215,475.95

6、母公司现金流量表

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	232,629,503.76	215,380,405.32
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	35,327,920.10	21,080,001.42
经营活动现金流入小计	268,992,483.83	236,460,406.74
购买商品、接受劳务支付的现金	145,888,725.36	135,637,485.17
支付给职工以及为职工支付的现金	62,591,047.16	52,096,315.96
支付的各项税费	20,756,495.96	21,234,464.11
支付其他与经营活动有关	54,068,080.63	39,796,232.20

的现金		
经营活动现金流出小计	283,304,349.11	248,764,497.44
经营活动产生的现金流量净额	-14,311,865.28	-12,304,090.70
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,363,515.41	34,350,245.06
投资支付的现金	20,000,000.00	1,820,300.00
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	55,363,515.41	36,170,545.06
投资活动产生的现金流量净额	-55,363,515.41	-36,170,545.06
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	185,500,000.00	170,000,000.00
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	204,947,330.00	487,250,520.50
偿还债务支付的现金	188,900,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,868,670.90	17,454,725.41
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	209,829,670.90	130,514,725.41
筹资活动产生的现金流量净额	-4,882,340.90	356,735,795.09

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	-74,557,721.59	308,261,159.33
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	142,335,911.94	369,001,524.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	290,886,345.00	280,821,376.26			36,222,979.98		266,378,481.28		16,270,021.23	890,579,203.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	290,886,345.00	280,821,376.26			36,222,979.98		266,378,481.28		16,270,021.23	890,579,203.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	149,296,672.00	-129,849,342.00					10,025,142.85		-206,590.36	29,265,882.49
(一) 净利润							24,582,305.10		-206,590.36	24,375,714.74
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,582,305.10		-206,590.36	24,375,714.74
(三) 所有者投入和减少资本	2,569,000.00	16,878,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,447,330.00
1. 所有者投入资本	2,569,000.00	16,878,330.00								19,447,330.00

	000.00	8,330.00									330.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,557,162.25	0.00	0.00	-14,557,162.25	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,557,162.25			-14,557,162.25	
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	146,727,672.00	-146,727,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,727,672.00	-146,727,672.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	440,183,017.00	150,972,034.26			36,222,979.98		276,403,624.13		16,063,430.87	919,845,086.24	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	244,575,000.00	9,753,323.03			28,123,586.40		203,548,174.51		4,531,692.15	490,531,776.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	244,575,000.00	9,753,323.03			28,123,586.40		203,548,174.51		4,531,692.15	490,531,776.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	46,311,345.00	271,068,053.23			8,099,393.58		62,830,306.77		11,738,329.08	400,047,427.66
(一) 净利润							83,158,450.35		486,206.81	83,644,657.16
(二) 其他综合收益		128,877.73								128,877.73
上述(一)和(二)小计		128,877.73					83,158,450.35		486,206.81	83,773,534.89
(三) 所有者投入和减少资本	46,311,345.00	270,939,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252,122.27	328,502,642.77
1. 所有者投入资本	46,311,345.00	270,939,175.50							12,729,200.00	329,979,720.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,477,077.73	-1,477,077.73
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099,393.58	0.00	-20,328,143.58	0.00	0.00	-12,228,750.00
1. 提取盈余公积					8,099,393.58		-8,099,393.58			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,228,750.00			-12,228,750.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	290,886,345.00	280,821,376.26			36,222,979.98		266,378,481.28		16,270,021.23	890,579,203.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	290,886,345.00	281,153,661.98			36,222,979.98		260,565,778.02	868,828,764.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	290,886,345.00	281,153,661.98			36,222,979.98		260,565,778.02	868,828,764.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,296,672.00	-129,849,342.00					9,480,125.58	28,927,455.58

		0						
(一) 净利润							24,037,287.83	24,037,287.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,037,287.83	24,037,287.83
(三)所有者投入和减少资本	2,569,000.00	16,878,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,447,330.00
1. 所有者投入资本	2,569,000.00	16,878,330.00						19,447,330.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,557,162.25	-14,557,162.25
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,557,162.25	-14,557,162.25
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	146,727,672.00	-146,727,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,727,672.00	-146,727,672.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	440,183,017.00	151,304,319.98			36,222,979.98		270,045,903.60	897,756,220.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	244,575,000.00	10,214,486.48			28,123,586.40		199,899,985.76	482,813,058.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	244,575,000.00	10,214,486.48			28,123,586.40		199,899,985.76	482,813,058.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,311,345.00	270,939,175.50			8,099,393.58		60,665,792.26	386,015,706.34
（一）净利润							80,993,935.84	80,993,935.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,993,935.84	80,993,935.84
（三）所有者投入和减少资本	46,311,345.00	270,939,175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,250,520.50
1. 所有者投入资本	46,311,345.00	270,939,175.50						317,250,520.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099,393.58	0.00	-20,328,143.58	-12,228,750.00
1. 提取盈余公积					8,099,393.58		-8,099,393.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,228,750.00	-12,228,750.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	290,886,345.00	281,153,661.98			36,222,979.98		260,565,778.02	868,828,764.98

(三) 公司基本情况

1、公司历史沿革

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301103192391的企业法人营业执照。组织机构代码：70842109-7。

公司注册地址：广东省深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园。

公司办公地址：深圳市坪山新区兰景北路与青松西路南交界处沃尔工业园。

企业法人代表：周和平。

公司注册资本：44018.3017万元。

公司前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司，成立于1998年6月19日。2004年9月8日，经广东省深圳市人民政府深府股[2004]31号《关于以发起方式改组设立深圳市沃尔核材股份有限公司的批复》文件批准，深圳市沃尔热缩材料有限公司以经审计的2004年6月30日净资产4035万元折股4035万股，整体改制为股份有限公司，改制后的公司名称为深圳市沃尔核材股份有限公司。

2007年3月28日中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]63号《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行股票的通知》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股1400万股（每股面值1元）。此次公开发行增加公司股本1400万元，变更后注册资本5435万元。

2008年公司以2007年12月31日总股本5435万股为基数，每10股以资本公积金转增10股。此次转增后公司股本10870万元，变更后注册资本10870万元。

2009年公司以2008年12月31日总股本10870万股为基数，每10股以资本公积金转增5股。此次转增后公司股本16305万元，变更后注册资本16305万元。

2010年公司以2009年12月31日总股本16305万股为基数，每10股以资本公积金转增5股。此次转增后公司股本24457.5万元，变更后注册资本24457.5万元。

2011年公司以2010年9月30日总股本24457.5万股为基数，按每10股配售2股的比例向全体股东配售，实

际配售股份4631.1345万股。此次配股后公司股本29088.6345万元，变更后注册资本29088.6345万元。

2012年2月公司实施了股票期权激励计划，对符合条件的177位激励对象授予限制性股票256.9万股。此次发行内部限制性股票后公司股本增加为29,345.5345万元。

2012年5月公司以2012年3月9日总股本29,345.5345万股为基数,每10股以资本公积金转增5股。此次转增后公司股本44,018.3017万元，变更后注册资本44,018.3017万元

2、公司经营范围

公司经营范围为：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和购销；化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务。

3、公司的实际控制人

公司的实际控制人是周和平，持有本公司50.8%股份。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2012年8月27日经公司第三届董事会第二十五次会议审议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

a、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

b、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

c、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

d、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

e、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

f、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

g、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务核算方法：

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日上月月末的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期近似汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期近似汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

c、初始取得或源生的金融资产，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

(7) 金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；单项金额不重大和经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 10 万元，单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
----	--------------	---------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有客观原因表明未来现金流量现值有可能低于其账面价值

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括原材料（包括辅助材料）、包装物、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、低值易耗品等七类。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	10	2.25-3
机器设备	3-10	10	9-30
电子设备	10-20	10	4.5-9
运输设备	3-10	10	9-30
其他设备	3-10	10	9-30

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

- a. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
- b. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按照实际成本进行初始计量。

A、外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

B、自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件规定后至达到预定用途前发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

C、投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，企业综合各方面的因素判断，确定无形资产为企业带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
专利技术	5 年	专利保护期
其他	3-10 年	受益期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于无明确合同或法律规定使用寿命的无形资产，企业综合各方面的因素判断，仍无法合理确定为公司带来经济利益的期限，即作为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回

金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。若发生其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行

的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c. 无形资产产生经济利益的方式；d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价。长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：a. 该义务是本公司承担的现时义务；b. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；c. 该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 预计负债的计量方法

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、股份支付及权益工具

股份支付指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基准确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值确定的方法

公司授予的限制性股票公允价值采用估值技术予以确定，一般参考二级市场的股票价格；

公司采用布莱克—斯科尔期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将长期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相关负债。

公司股份支付计划发生修改或终止的，激励对象根据激励计划获授但未解锁的股票由公司按照授予价格回购注销。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入

本公司在同时满足以下条件时确认商品销售收入：a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b. 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c. 收入金额能够可靠地计量；d. 相关经济利益很可能流入企业；e. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入。

如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：a. 收入的金额能够可靠地计量；b. 相关的经济利益很可能流入企业；c. 交易的完工进度能够可靠地确定；d. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：a. 相关的经济利益很可能流入企业；b. 收入的金额能够可靠计量。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

(1) 本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 本公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	2%

2、税收优惠及批文

根据国发〔2007〕39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得

税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从 2008 年度起计算。

本公司于 2008 年 12 月 16 日被评定为国家级高新技术企业（证书编号：GR200844200291），根据深圳市南山区地方税务局税收减免登记备案告知书 {深地税南减备告字 [2009] 第 (09470 号)}，本公司被核准自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日减按 15%税率征收企业所得税。2011 年 10 月 31 日公司通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GF201144200323，有效期三年），根据深圳市南山区地方税务局《〈税务事项通知书〉》（减免税备案通知通用）深地税南备 [2012]483 号，本公司被核准减按 15%税率征收企业所得税。

根据《深圳市人民政府关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的规定》，深圳市南山区国家税务局于 2006 年 2 月 22 日以深国南减免 [2006]0050 号“深圳市国家税务局减、免批准通知书”批复，本公司之控股子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司从开始获利的年度起，第一年和第二年的经营所得免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税。该公司 2008 年度为第一个获利年度，2012 为减半征收年度。

（六）企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号—合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时抵消合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市沃尔电气有限公司	有限责任	广东深圳	研发生产销售	2,000,000.00	CNY	电力、电气、电子、电器	1,332,000.00		66.6%	66.6%	是	1,788,291.79	-44,613.73	
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	有限责任	广东深圳	研发生产销售	300,000.00	CNY	电子、电器、电力、电气	285,001.00		100%	100%	是			
深圳市沃尔特种线缆有限公司	有限责任	广东深圳	研发生产销售	10,000,000.00	CNY	电线电缆	10,098,200.00		100%	100%	是			
深圳市蓝海岛商贸有限	有限责任	广东深圳	贸易	5,000,000.00	CNY	五金、化工产品	4,950,000.00		99%	99%	是	48,092.99	-25.04	

公司														
长春沃尔核材风力发电有限公司	有限责任	吉林九台	风电开发建设经营	50,000,000.00	CNY	风电场的开发、建设及经营	49,900,000.00		99.8%	99.8%	是	95,551.12	-547.91	
香港沃尔贸易有限公司	有限责任	香港	贸易	156,000.00	HKD	代理	156,000.00		100%	100%	是			
北京沃尔法电气有限公司	有限责任	北京	研发生产销售	10,000,000.00	CNY	电力、电子	8,000,000.00		93.32%	93.32%	是	-224,357.72	-67,700.14	
金坛市沃尔新材料有限公司	有限责任	江苏金坛	研发生产销售	50,000,000.00	CNY	电力、电气、电子、电器	150,000,000.00		100%	100%	是			
天津沃尔法电力设备有限公司	有限责任	天津	研发生产销售	20,000,000.00	CNY	电力、电气、电子、电器	20,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海蓝特新材料有限公司	有限责任	上海	研发生产销售	29,880,000.00	CNY	功能高分子材料、线路防护元器件及配件	38,230,000.00		100%	100%	是	14,066,481.59	-93,703.54	

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：本公司报告期内投资新设成立了全资子公司：天津沃尔法电力设备有限公司（占股 100%），本报告期内将上述公司增加纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：1、2012 年 3 月公司投资新设成立全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司。2、2011 年 12 月公司控股子公司上海科特高分子材料有限公司收购了上海神沃电子有限公司 100% 股权。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天津沃尔法电力设备有限公司	19,940,190.09	-59,809.91

本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内，无同一控制下企业合并的情况。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内，无非同一控制下企业合并的情况。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、报告期内发生的反向购买

报告期内，未发生反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

报告期内，未发生吸收合并。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	545,439.74	--	--	637,641.27
人民币	--	--	545,439.74	--	--	637,641.27
银行存款：	--	--	177,069,160.56	--	--	364,623,697.53
人民币	--	--	175,819,356.05	--	--	363,150,512.99
HKD	345,683.22	0.814	281,389.69	196,188.59	0.811	159,152.49
USD	153,724.81	6.2997	968,414.82	208,577.74	6.3	1,314,032.05
其他货币资金：	--	--	12,977,850.98	--	--	8,814,894.54
人民币	--	--	6,403,407.81	--	--	5,031,865.03
HKD	11,901.27	0.81	9,640.03	9,431.27	0.811	7,639.33
USD	1,036,826.83	6.3125	6,544,969.36	592,768.30	6.3	3,734,444.97
EUR	1,958.95	10.1247	19,833.78	4,973.00	8.234	40,945.21
合计	--	--	190,592,451.28	--	--	374,076,233.34

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

报告期内，无交易性金融资产。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

报告期内，未变现有限制的交易性金融资产。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

报告期内，无套期工具及相关套期交易。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,180,101.51	43,116,452.29
商业承兑汇票		1,039,945.67
合计	25,180,101.51	44,156,397.96

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江尧亮照明电器有限公司	2011年12月23日	2012年06月23日	100,000.00	2012.7.20日到账
镇江东方电热科技股份有限公司	2011年12月26日	2012年06月26日	150,000.00	2012.7.2日到账
成都航利电气有限公司	2011年12月26日	2012年06月26日	100,000.00	2012.7.20日到账
合计	--	--	350,000.00	--

期末已质押的应收票据占应收票据总额的1.39%，于2012年7月到账。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末应收票据中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额最大的前五名）

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中钢设备有限公司	2012年06月01日	2012年12月01日	2,961,000.00	
深圳市威勤达科技开发有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	800,000.00	
平高集团有限公司	2012年01月13日	2012年07月12日	500,000.00	
成都恩纯工贸有限公司	2012年02月23日	2012年08月23日	500,000.00	
青岛特锐德电气股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月18日	400,000.00	
合计	--	--	5,161,000.00	--

截止2012年6月30日，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额合计19,566,621.89元。

4、应收股利

报告期内，公司无应收股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	738,166.67	346,030.56	738,166.67	346,030.56
合计	738,166.67	346,030.56	738,166.67	346,030.56

(2) 逾期利息

报告期内，公司无逾期利息

(3) 应收利息的说明

本公司期末应收利息余额为定期存款应计利息收入。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	166,122,171.45	100%	9,531,144.99	5.74%	141,090,178.73	100%	8,472,764.88	6.01%
组合小计	166,122,171.45	100%	9,531,144.99	5.74%	141,090,178.73	100%	8,472,764.88	6.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

合计	166,122,171.45	--	9,531,144.99	--	141,090,178.73	--	8,472,764.88	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明：本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 10 万元。单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	159,672,597.61	96.12%	7,983,479.78	135,576,205.89	96.09%	6,778,810.29
1 年以内小计	159,672,597.61	96.12%	7,983,479.78	135,576,205.89	96.09%	6,778,810.29
1 至 2 年	6,085,573.98	3.66%	1,217,114.80	4,505,138.20	3.19%	901,027.46
2 至 3 年	66,898.90	0.04%	33,449.45	431,815.03	0.31%	215,907.52
3 年以上	297,100.96	0.18%	297,100.96	577,019.61	0.41%	577,019.61
合计	166,122,171.45	--	9,531,144.99	141,090,178.73	--	8,472,764.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的	转回或收回前累计	转回或收回金额
--------	---------	----------	----------	---------

		依据	已计提坏账准备金额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州江天电子有限公司	货款		186,976.87	无法收回	否
拉萨长园电力新材料销售有限公司	货款		154,396.06	无法收回	否
单户货款金额在5万元以下合计62户	货款		335,800.33	尾款未结、无法找到客户等	否
合计	--	--	677,173.26	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	5,824,725.70	1 年以内	3.51%
第二名	客户	5,158,072.69	1 年以内	3.1%
第三名	客户	4,927,606.24	1 年以内	2.97%
第四名	客户	4,318,346.15	1 年以内	2.6%

第五名	客户	4,021,805.77	1 年以内	2.42%
合计	--	24,250,556.55	--	14.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京苏沃热缩材料有限公司	实际控制人兄弟控制的公司	4,318,346.15	2.6%
保定沃尔达电力器材有限公司	实际控制人兄弟控制的公司	144,260.75	0.09%
合计	--	4,462,606.90	2.69%

(7) 终止确认的应收款项情况

报告期内，公司无终止确认的应收款项情况。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期内，公司无以应收款项为标的进行证券化的情形。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,000,000.00	10.08%	150,000.00	5%	3,000,000.00	14.54%	150,000.00	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	26,758,508.60	89.92%	2,573,637.57	9.62%	17,634,242.62	85.46%	2,001,625.09	11.35%
组合小计	26,758,508.60	89.92%	2,573,637.57	9.62%	17,634,242.62	85.46%	2,001,625.09	11.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	29,758,508.60	--	2,723,637.57	--	20,634,242.62	--	2,151,625.09	--

	8.60		.57		2.62		09	
--	------	--	-----	--	------	--	----	--

其他应收款种类的说明：本公司根据公司经营规模及业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
交江苏省金坛经济开发区财政局购地保证金	3,000,000.00	150,000.00	5%	交政府购地保证金，坏账风险很小
合计	3,000,000.00	150,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	23,855,432.40	89.15 %	1,192,771.63	15,584,382.14	88.38 %	798,618.45
1 年以内小计	23,855,432.40	89.15 %	1,192,771.63	15,584,382.14	88.38 %	798,618.45
1 至 2 年	1,706,266.08	6.38%	341,253.21	836,830.93	4.75%	167,366.19
2 至 3 年	314,394.78	1.17%	157,197.39	354,778.21	2.01%	177,389.11
3 年以上	882,415.34	3.3%	882,415.34	858,251.34	4.87%	858,251.34
合计	26,758,508.60	--	2,573,637.57	17,634,242.62	--	2,001,625.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内，无转回或收回的其他应收款情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期内，无其他应收款核销的情形。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
员工备用金及业务借款	12,008,621.18	备用金及业务借款	40.35%
投标保证金	6,180,314.00	投标保证金	20.77%
江苏省金坛经济开发区财政局	3,000,000.00	购地保证金	10.08%
各类押金	1,463,000.15	租赁物业押金等	4.92%
合计	22,651,935.33	--	76.12%

其他应收款期末余额中付江苏省金坛经济开发区财政局金坛生产基地购地保证金300万元，占其他应收款期末余额的10.08%；

其他应收款期末余额中员工备用金及业务借款合计为12,008,621.18元，占其他应收款期末余额的40.35%；

其他应收款期末余额中付投标保证金为6,180,314.00元，占其他应收款期末余额的20.77%；

其他应收款期末余额中应收各类押金为1,463,000.15元，占其他应收款期末余额的4.92%，主要是缴纳的租赁物业押金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏省金坛经济开发区财政局	政府部门	3,000,000.00	1年以内	10.08%
绥化宝利光伏材料	往来单位	2,000,000.00	1年以内	6.72%

科技有限公司				
额济纳旗大恒能源有限公司	往来单位	871,197.39	1 年以内	2.93%
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	招投标单位	700,000.00	1 年以内	2.35%
宁夏天鹰电力物资有限公司	招投标单位	527,774.00	1 年以内	1.77%
合计	--	7,098,971.39	--	23.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

报告期内，无其他应收关联方账款情况。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

报告期内，无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

报告期内，无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,688,071.49	88.43%	30,498,388.76	77.61%
1 至 2 年	8,139,804.32	10.79%	6,884,096.91	17.52%
2 至 3 年	30,618.44	0.04%	1,839,586.01	4.68%
3 年以上	554,851.84	0.74%	73,311.53	0.19%
合计	75,413,346.09	--	39,295,383.21	--

预付账款账龄1年以内及1-2年的占比合计99.22%，主要是预付设备款及基建进度款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

第一名	设备供应商	17,628,277.00		预付设备款
第二名	施工单位	16,096,876.00		基建进度款,未结算
第三名	材料供应商	8,006,428.08		预付材料款
第四名	材料供应商	3,360,000.56		预付材料款
第五名	咨询服务部门	3,000,000.00		预付咨询服务费
合计	--	48,091,581.64	--	--

公司预付账款前五名主要为设备供应商、施工单位和材料供应商，前五名期末余额占预付账款期末余额的63.77%。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付账款余额较年初余额增长91.91%，主要原因是预付金坛项目和沃尔工业园新厂房基建款及机器设备款所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,401,387.00	239,473.33	55,161,913.67	35,983,108.23	259,583.13	35,723,525.10
在产品	7,772,725.39		7,772,725.39	4,272,325.10		4,272,325.10
库存商品	70,830,620.53	1,259,361.47	69,571,259.06	59,000,445.56	1,987,595.14	57,012,850.42
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物				45,569.72		45,569.72
半成品	37,056,691.16	144,587.96	36,912,103.20	33,129,902.80	303,655.95	32,826,246.85
发出商品	2,510,786.62		2,510,786.62	1,460,718.92		1,460,718.92
低值易耗品	1,312,787.71		1,312,787.71	1,612,971.63		1,612,971.63

合计	174,884,998.41	1,643,422.76	173,241,575.65	135,505,041.96	2,550,834.22	132,954,207.74
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	259,583.13			20,109.80	239,473.33
在产品					
库存商品	1,987,595.14		183,624.21	544,609.46	1,259,361.47
周转材料					
消耗性生物资产					
半成品	303,655.95			159,067.99	
合计	2,550,834.22	0.00	183,624.21	723,787.25	1,643,422.76

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	用其生产的产成品的可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备		
库存商品	库存商品可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备	2011 年末部分存货市价低于其账面成本，本报告期末较 11 年末铜价回升，电线市价回升、高于账面成本，故转回前期已计提的部分存货跌价准备。	0.26%
在产品	用其生产的库存商品的可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备		
周转材料			
消耗性生物资产			

期末存货余额较年初余额增长30.3%，主要原因是公司为降低主要原材料成本而实施了战略性采购，同时为满足客户订单需求适当储备库存。

10、其他流动资产

报告期内，无其他流动资产。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

报告期内，公司无可供出售金额资产情况。

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

报告期内，公司无可供出售金额资产情况。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

报告期内，公司无持有至到期投资情况。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

报告期内，公司无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

13、长期应收款

报告期内，无长期应收款情况。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

上海世龙科技有限公司	有限责任	上海	徐洪杰	电池隔膜、功能塑料的研发生产销售	20,397,250.00	CNY	44.37%	44.37%	56,588,441.46	8,279,609.84	48,308,831.62	11,265,488.57	-77,235.90
------------	------	----	-----	------------------	---------------	-----	--------	--------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

上述联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海世龙科技有限公司	权益法	24,398,408.00	27,021,027.34	-203,105.01	26,817,922.33	44.37%	44.37%				
合计	--	24,398,408.00	27,021,027.34	-203,105.01	26,817,922.33	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

报告期内，无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况

长期股权投资的说明：上海世龙科技有限公司本期净利润按照收购日可辨认净资产公允价值调整后计算本公司应计投资收益；本报告期不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	355,655,176.61	6,303,074.00		467,623.28	361,490,627.33
其中：房屋及建筑物	148,460,605.25			45,565.00	148,415,040.25
机器设备	170,608,547.08	5,128,168.86		88,980.00	175,647,735.94
运输工具	6,970,127.96	71,794.00		203,412.00	6,838,509.96
办公设备	13,266,725.89	477,298.80		107,869.10	13,636,155.59
其他设备	9,147,164.26	107,655.19		21,797.18	9,233,022.27
模具设备	7,202,006.17	518,157.15			7,720,163.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	96,099,624.17	0.00	11,816,341.05	314,120.60	107,601,844.62
其中：房屋及建筑物	14,903,730.39	0.00	1,739,341.91		16,643,072.30
机器设备	62,519,344.11	0.00	7,632,761.96	76,763.10	70,075,342.97
运输工具	3,473,005.09	0.00	446,461.11	140,605.80	3,778,860.40
办公设备	7,678,913.84	0.00	933,390.05	77,888.98	8,534,414.91
其他设备	3,722,439.58	0.00	611,489.70	18,862.72	4,315,066.56

模具设备	3,802,191.16	0.00	452,896.32		4,255,087.48
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,555,552.44		--		253,888,782.71
其中：房屋及建筑物	133,556,874.86		--		131,771,967.95
机器设备	108,089,202.97		--		105,572,392.97
运输工具	3,497,122.87		--		3,059,649.56
办公设备	5,587,812.05		--		5,101,740.68
其他设备	5,424,724.68		--		4,917,955.71
模具设备	3,399,815.01		--		3,465,075.84
四、减值准备合计	77,854.76		--		77,854.76
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	77,854.76		--		77,854.76
运输工具			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
模具设备			--		
五、固定资产账面价值合计	259,477,697.68		--		253,810,927.95
其中：房屋及建筑物	133,556,874.86		--		131,771,967.95
机器设备	108,011,348.21		--		105,494,538.21
运输工具	3,497,122.87		--		3,059,649.56
办公设备	5,587,812.05		--		5,101,740.68
其他设备	5,424,724.68		--		4,917,955.71
模具设备	3,399,815.01		--		3,465,075.84

本期折旧额 11,816,341.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 320,306.55 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

报告期内，无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

报告期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

报告期内，无未办妥产权证书的固定资产情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金坛项目	125,650,868.44		125,650,868.44	47,214,464.95		47,214,464.95
风电工程	33,006,890.26		33,006,890.26	31,932,251.40		31,932,251.40
沃尔工业园新厂房	44,213,316.32		44,213,316.32	33,749,572.97		33,749,572.97
机器设备制作安装	20,659,868.47		20,659,868.47	11,594,012.72		11,594,012.72
天津沃尔法新厂房	160,731.00		160,731.00			
厂房装修	62,229.50		62,229.50			
合计	223,753,903.99	0.00	223,753,903.99	124,490,302.04	0.00	124,490,302.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
机器设备制 作安装：	35,000,000 .00	11,594,012 .72	9,386,511. 81	320,306.55	349.51	59.94%		770,234.67	653,673.35	6.27%	自筹	20,659,868 .47
风电工程	-	31,932,251 .40	1,074,638. 86	-	-	-					自筹	33,006,890 .26
坪山沃尔工 业园二期新 厂房	65,000,000 .00	33,749,572 .97	10,463,743 .35	-	-	69.02%		2,220,200. 94	1,208,452. 15	6.27%	自筹	44,213,316 .32
金坛沃尔工 业园	204,000,00 0.00	47,214,464 .95	78,436,403 .49	-	-	61.59%					募集资金	125,650,86 8.44
天津沃尔法 新厂房	15,000,000 .00	-	160,731.00	-	-	1.07%						160,731.00
厂房装修	-	-	62,229.50	-	-	-						62,229.50
合计	319,000,00 0.00	124,490,30 2.04	99,584,258 .01	320,306.55	349.51	--	--	2,990,435. 61	1,862,125. 50	--	--	223,753,90 3.99

(3) 在建工程减值准备

报告期内，无在建工减值准备情况。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
风电工程	处于申报审批阶段。	
坪山沃尔工业园新厂房	处于验收阶段	
金坛沃尔工业园	宿舍楼主体已完工处于装修阶段、 三号四号厂房主体基本完工进入 装修阶段	

(5) 在建工程的说明

报告期内公司重大在建工程项目仍为金坛沃尔工业园的建设以及坪山沃尔工业园新厂房的建设。

19、工程物资

报告期内无工程物资。

20、固定资产清理

报告期内无固定资产清理。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

报告期内无油气资产。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,023,021.68	559,841.43		73,582,863.11
软件	3,762,797.87	559,841.43		4,322,639.30
专利及专有技术	10,384,685.32			10,384,685.32
土地使用权	58,830,338.49			58,830,338.49
其他	45,200.00			45,200.00
二、累计摊销合计	7,870,538.38	1,967,772.25		9,838,310.63
软件	1,538,577.37	345,668.60		1,884,245.97
专利及专有技术	3,070,337.86	1,014,488.41		4,084,826.27
土地使用权	3,227,016.65	606,355.24		3,833,371.89
其他	34,606.50	1,260.00		35,866.50
三、无形资产账面净值合计	65,152,483.30			63,744,552.48
软件	2,224,220.50			2,438,393.33
专利及专有技术	7,314,347.46			6,299,859.05
土地使用权	55,603,321.84			54,996,966.60
其他	10,593.50			9,333.50
四、减值准备合计				
软件				
专利及专有技术				
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	65,152,483.30	0.00	0.00	63,744,552.48
软件	2,224,220.50			2,438,393.33
专利及专有技术	7,314,347.46			6,299,859.05
土地使用权	55,603,321.84			54,996,966.60
其他	10,593.50			9,333.50

本期摊销额 1,967,772.25 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
费用化支出		5,976,766.52	5,976,766.52		
资本化支出		7,549,711.42			7,549,711.42
合计	0.00	13,526,477.94	5,976,766.52	0.00	7,549,711.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 9.88%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

报告期内，无未办妥产权证书的无形资产情况。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并-上海蓝特新材料有限公司	1,654,592.38			1,654,592.38	
非同一控制下企业合并-上海神沃电子有限公司	6,574,022.69			6,574,022.69	
合计	8,228,615.07	0.00	0.00	8,228,615.07	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 商誉的形成**① 本公司合并上海蓝特新材料有限公司形成的商誉**

本公司于2008年1月通过收购股权及增资的合并了上海蓝特新材料有限公司（原名上海浦东庆汇实业发展有限公司），持有该公司95.52%的股权。上海蓝特新材料有限公司的主要业务为持有上海科特高分子材料有限公司股权，主要资产为长期股权投资。

上海蓝特新材料有限公司于2007年通过对上海科特高分子材料有限公司的两次股权收购，持股比例达到61.50%，成为该公司控股股东，本公司则通过上海蓝特新材料有限公司对上海科特高分子材料有限公司实施控制。

上海蓝特新材料有限公司收购上海科特高分子材料有限公司股权形成的商誉：根据上海科特高分子材

料有限公司以股权转让为目的进行的整体资产评估，确定上海科特高分子材料有限公司于收购日的可辨认净资产的公允价值，上述可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与上海蓝特新材料有限公司收购成本之间的差异，于上海蓝特新材料有限公司编制合并财务报表时列示为商誉，具体如下：

单位：元币种：人民币

	收购成本	收购比例	净资产的账面价值	可辨认净资产的公允价值	按收购股权计算的净资产份额	商誉
第一次收购	10,349,900.00	30.00%	27,388,815.99	31,443,903.96	9,433,171.19	916,728.81
第二次收购	2,450,000.00	7.00%	28,980,840.45	32,936,871.58	2,305,581.01	144,418.99
合计	12,799,900.00	-	-	-	-	1,061,147.80

本公司收购上海蓝特新材料有限公司股权形成的商誉：根据上海科特高分子材料有限公司以股权转让为目的进行的整体资产评估，确定上海蓝特新材料有限公司于收购日的可辨认净资产的公允价值，上述可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与本公司收购成本之间的差异，于本公司编制合并财务报表时列示为商誉，具体如下：

单位：元币种：人民币

收购成本	收购比例	净资产的账面价值	可辨认净资产的公允价值	按收购股权计算的净资产份额	商誉
20,315,000.00	95.52%	15,917,763.02	20,646,519.49	19,721,555.42	593,444.58

②上海科特高分子材料有限公司合并上海神沃电子有限公司形成的商誉

上海科特高分子材料有限公司于2011年12月完成对上海神沃电子有限公司100%股权的收购，上海神沃电子有限公司于收购日经审计的可辨认净资产与收购成本之间的差异，于上海科特高分子材料有限公司编制合并财务报表时列示为商誉，具体如下：

单位：元币种：人民币

收购成本	收购比例	净资产的账面价值	可辨认净资产的公允价值	按收购股权计算的净资产份额	商誉
26,729,200.00	100.00%	20,155,177.31	20,155,177.31	20,155,177.31	6,574,022.69

(2) 本公司于期末对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，相关资产组或者资产组组合的可收回金额不存在低于其账面价值的情形，因此无需计提商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
咨询顾问费	127,755.28	568,600.00	314,027.48		382,327.80	
装修费	1,627,769.70	287,734.67	553,264.86		1,362,239.51	
其他	178,965.25	363,723.23	255,554.14		287,134.34	
合计	1,934,490.23	1,220,057.90	1,122,846.48	0.00	2,031,701.65	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,511,661.97	2,285,733.42
开办费		
可抵扣亏损		
预提工资费用	314,143.98	460,441.58
内部抵消未实现的利润	92,835.73	235,249.09
小计	2,918,641.68	2,981,424.09
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	993,179.07	749,689.32
可抵扣亏损	7,498,058.71	6,150,818.11
合计	8,491,237.78	6,900,507.43

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	198,450.68	198,450.68	
2014 年	1,009,623.81	1,009,623.81	
2015 年	1,684,891.72	1,684,891.72	
2016 年	3,257,851.90	3,257,851.90	
2017 年	1,347,240.60		
合计	7,498,058.71	6,150,818.11	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	13,976,060.09	13,253,078.95
预提工资费用	2,094,293.30	3,069,610.55
内部销售未实现的利润	576,799.22	1,568,327.25
小计	17,638,680.64	17,891,016.75

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,624,389.97	2,307,565.86		677,173.26	12,254,782.57
二、存货跌价准备	2,550,834.22	0.00	183,624.21	723,787.25	1,643,422.76

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	77,854.76				77,854.76
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,253,078.95	2,307,565.86	183,624.21	1,400,960.51	13,976,060.09

28、其他非流动资产

报告期内，无其他非流动资产。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	5,000,000.00	98,000,000.00
保证借款		
信用借款	214,000,000.00	127,400,000.00
合计	219,000,000.00	225,400,000.00

除上述银行借款外，截止2012年6月30日，本公司共开出信用证492,360.00美元，其中信用证162,360.00

美元开证使用了本公司申请的银行信贷额度，信用证330,000美元以全额保证金形式开具。以上信用证因进口设备开出，信用证到期日分别为2012年8月27日和2012年6月 25日，根据供应商的实际交单时间，信用证分别在2012年7月13日和2012年7月3日完成付款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

报告期内，无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

报告期内无交易性金融负债。

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,630,046.56	1,392,141.74
合计	13,630,046.56	1,392,141.74

下一会计期间将到期的金额1,278,300.00元。

应付票据的说明：公司期末银行承兑汇票最晚到期日为2012年12月15日。

32、应付账款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,944,133.76	41,997,986.41
1 至 2 年	2,426,474.47	3,103,909.07
2 至 3 年	170,055.55	335,695.52
3 年以上	222,662.84	24,300.00
合计	38,763,326.62	45,461,891.00

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,252,041.10	4,787,812.90
1 至 2 年	449,970.50	320,376.13
2 至 3 年	303,294.27	516,592.10
3 年以上	31,435.26	172,446.75
合计	6,036,741.13	5,797,227.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,432,351.86	70,568,093.40	72,475,133.20	5,525,312.06
二、职工福利费		559,073.66	559,073.66	
三、社会保险费	53,822.00	6,190,561.25	5,998,667.73	245,715.52
其中:医疗保险费	14,225.77	1,538,908.89	1,542,961.33	10,173.33
基本养老保险费	36,092.60	4,144,045.32	4,014,079.36	166,058.56
失业保险费	2,238.75	93,053.20	92,004.77	3,287.18
工伤保险费	601.55	253,135.05	246,101.29	7,635.31
生育保险费	663.33	161,418.79	103,520.98	58,561.14
四、住房公积金	-48,550.20	1,397,056.40	1,406,676.40	-58,170.20
五、辞退福利		102,476.00	102,476.00	
六、其他	161,109.04	448,029.38	456,292.04	152,846.38
其中：工会经费和职工教育经费	161,109.04	204,895.27	219,268.04	146,736.27
非货币性福利		236,808.00	236,808.00	
其他		6,326.11	216.00	6,110.11
合计	7,598,732.70	79,265,290.09	80,998,319.03	5,865,703.76

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00。

工会经费和职工教育经费金额146,736.27, 非货币性福利金额0.00, 因解除劳动关系给予补偿102,476.00元。

应付职工薪酬中工资、奖金预计发放时间为下一会计期间。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,553,788.20	4,117,894.56
消费税		
营业税	61,229.11	61,004.61
企业所得税	3,108,503.09	7,106,498.66
个人所得税	3,233,929.95	1,455,851.41
城市维护建设税	96,149.30	356,297.49
房产税	179,644.75	
教育费附加	80,619.43	270,393.32
其他(堤围费等)	91,837.48	199,041.11
合计	5,298,124.92	13,566,981.16

36、应付利息

报告期内无应付利息情况。

37、应付股利

报告期内无应付股利情况。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,310,826.99	19,006,357.51
1 至 2 年	946,316.14	91,868.00

2 至 3 年	142,692.06	374,268.12
3 年以上	1,142,950.66	914,927.50
合计	8,542,785.85	20,387,421.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

报告期末其他应付款账龄超过一年的金额2,231,958.86元,占期末其他应付款总额的26.13%，主要为暂收的各类押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

39、预计负债

报告期内无预计负债情况。

40、一年内到期的非流动负债

报告期内无一年内到期的非流动负债。

41、其他流动负债

报告期内无其他流动负债。

42、长期借款

报告期内无长期借款。

43、应付债券

报告期内无应付债券。

44、长期应付款

报告期内无长期应付款。

45、专项应付款

报告期内无专项应付款。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中：辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程	6,582,484.63	7,313,984.65
无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目	691,666.79	741,666.77
技术中心研发设备	1,715,739.19	1,967,209.27
基建项目补助	11,283,673.46	11,400,000.00
合计	20,273,564.07	21,422,860.69

(1) 辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程项目补助

根据国家发展和改革委员会发改高技[2004]2077号《国家发展改革委关于2004年第二批民用非动力核技术应用高技术产业化专项项目的通知》，本公司于2005年至2007年共获得列入国家高技术发展项目计划及国家资金补助计划的国家补助资金10,000,000.00元，用于辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程。此外，本公司辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程于2006年至2009年期间收到地方政府安排的配套补助资金4,630,000.00元。上述专项补助资金全部用于购置绝缘改性用电子直线加速器系统设备及相应的配套设施，本公司根据这些固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

(2) 无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目补助

根据2008年南山区经济发展专项资金（企业成长壮大扶持分项资金）企业技术改造资助计划实施细则（试行），本公司无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目列入深圳市2008年政府资助计划，2009年获得财政补助资金1,000,000.00元。上述专项补助资金全部用于无卤环保阻燃交联材料电子系列产品产业化技术改造项目，本公司根据这些固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

(3) 技术中心研发设备补助

根据本公司于2009年4月23日与深圳市贸易工业局签订的“深圳市产业技术进步资金使用合同书”以及深圳市贸易工业局深贸工技字（2009）41号“关于下达2010年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知”，本公司于2009年获得无偿资助产业技术进步资金3,000,000.00元。上述专项补助资金全部用于本公司技术中心建设专用，本公司根据这些固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计

入营业外收入。

(4) 金坛基建项目补助

根据本公司于2010年11月8日与江苏省金坛市经济开发区管理委员会签订的“金坛经济开发区项目投资协议”以及“补充协议”2010-037号“关于江苏省经济开发区财政局对金坛工程项目的前期工程补助”，本公司于2011年收到江苏经济开发区财政局对金坛工程项目的前期工程补助11,400,000.00元，本公司根据金坛基建项目工程转入固定资产使用情况摊销结转相应的递延收益计入营业外收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	290,886,345	2,569,000		146,727,672		149,296,672	440,183,017

根据公司2012年2月7日2012年第一次临时股东大会审议通过的《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）及其摘要》及公司2012年2月14日第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于对公司〈限制性股票与股票期权激励计划〉进行调整的议案》的规定，以7.57元/股的价格授予187位激励对象2,660,000股限制性股票。截止2012年2月29日止，公司收到177位限制性股票激励对象行权2,569,000股缴纳的货币资金出资款人民币19,447,330.00元，其中新增注册资本2,569,000.00元，增加资本公积16,878,330.00元。上述股本变更情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2012年3月2日出具深鹏所验字[2012]0040号验资报告验证。

根据公司2011年年度股东大会决议，公司以总股本293,455,345股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加股本146,727,672.00元。

48、库存股

报告期内无库存股。

49、专项储备

报告期内无专项储备。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

资本溢价（股本溢价）	275,395,691.70	16,878,330.00	146,727,672.00	145,546,349.70
其他资本公积	5,425,684.56	0.00	0.00	5,425,684.56
合计	280,821,376.26	16,878,330.00	146,727,672.00	150,972,034.26

资本公积说明：

（1）2012年2月公司实施了股票期权激励计划，对符合条件的177位激励对象授予限制性股票256.9万股，每股限制性股票价格为7.57元，其中溢价部分增加了资本公积1,687.833万元。

（2）2012年5月公司以2012年3月9日总股本29,345.5345万股为基数，每10股以资本公积金转增5股，减少资本公积14,672.7672万元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,222,979.98	0.00	0.00	36,222,979.98
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他				
合计	36,222,979.98	0.00	0.00	36,222,979.98

52、一般风险准备

报告期内无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	266,378,481.28	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	266,378,481.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,582,305.10	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,557,162.25	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	276,403,624.13	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	281,958,995.56	293,719,126.17
其他业务收入	3,445,850.81	4,907,912.36
营业成本	191,557,534.07	193,722,840.23

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	188,279,655.65	137,931,952.67	209,008,991.03	144,676,467.99
电力产品	75,080,151.22	40,342,273.34	70,827,811.88	39,793,738.28
线路保护产品	18,599,188.69	11,953,281.91	13,882,323.26	7,738,762.02
合计	281,958,995.56	190,227,507.92	293,719,126.17	192,208,968.29

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	101,778,482.48	63,292,759.62	110,425,118.18	68,721,356.88
华东地区	84,964,187.07	59,416,104.46	90,678,532.62	61,160,973.42

海外地区	41,436,825.38	28,803,075.83	41,265,856.83	25,381,047.95
其他地区	53,779,500.63	38,715,568.01	51,349,618.54	36,945,590.04
合计	281,958,995.56	190,227,507.92	293,719,126.17	192,208,968.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	7,730,516.00	2.77%
第二名	3,890,432.17	1.4%
第三名	3,638,914.64	1.3%
第四名	3,419,748.77	1.23%
第五名	3,367,076.32	1.21%
合计	22,046,687.90	7.91%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	18,707.95	24,704.90	营业额 5%
城市维护建设税	616,898.29	819,573.14	增值税、营业税 7%
教育费附加	486,791.82	428,342.02	增值税、营业税 5%
资源税			
其他	5,443.52	2,177.57	
合计	1,127,841.58	1,274,797.63	--

57、公允价值变动收益

报告期内无公允价值变动收益。

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-203,105.01	-645,580.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-203,105.01	-645,580.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

报告期内无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海世龙科技有限公司	-203,105.01	378,757.02	本报告期亏损
广西中电新源电气有限公司		-1,024,337.76	2011年9月公司将持有该公司43.56%的股份全部转让
合计	-203,105.01	-645,580.74	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,307,565.86	2,489,422.49
二、存货跌价损失	-183,624.21	

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,123,941.65	2,489,422.49

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	5,006.44	
其中：固定资产处置利得	5,006.44	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,613,899.66	2,807,735.16
清理无法偿付应付帐款	18,560.62	
其他	202,447.30	513,795.94
合计	4,839,914.02	3,321,531.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益摊销	1,149,296.62	1,055,679.96	

开拓国际市场补贴	34,650.00		
经济发展专项资金	292,462.85	6,800.00	
其他	137,490.19		
贷款贴息		1,458,000.00	
税金返还		183,055.20	
新材料补助	3,000,000.00	104,200.00	
合计	4,613,899.66	2,807,735.16	--

本报告期公司营业外收入 4,839,914.02 元，主要是公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司收到金坛市政府新材料补助款 300 万元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	35,120.48	155,775.91
其中：固定资产处置损失	35,120.48	155,775.91
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	30,700.72	16,890.96
合计	65,821.20	172,666.87

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,455,760.15	5,473,638.86
递延所得税调整	62,782.41	124,058.46
合计	3,518,542.56	5,597,697.32

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	24,582,305.10	36,900,434.49

归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,706,148.53	2,701,285.55
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	20,876,156.57	34,199,148.94
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1 = P0 + V$	24,582,305.10	36,900,434.49
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	20,876,156.57	34,199,148.94
期初股份总数	S0	290,886,345.00	244,575,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	146,727,672.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	2,569,000.00	-
报告期因回购等减少股份数	Sj		-
报告期缩股数	Sk		-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + i \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	438,898,517.00	244,575,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	438,898,517.00	244,575,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			-
回购承诺履行而增加的普通股加权数			-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.06	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.05	0.07
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.06	0.08

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.05	0.07
----------------------------	-----------------------	------	------

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-550,800.30
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	-550,800.30
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	-550,800.30

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	3,580,929.58
营业外收入	202,447.30
利息收入	2,806,719.86
投标保证金退回	5,615,826.17
收其他款项	6,632,723.87
合计	18,838,646.78

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	2,486,575.00
交通差旅费	2,640,080.89
招待费用	1,357,151.45
咨询顾问费	727,052.50
通讯费、邮寄费	1,066,319.69
研发费用	4,773,065.75
办公费用	1,604,305.80
出口报关费	1,333,393.64
修理费	1,491,845.79
运输燃料费用	7,168,908.76
投标保证金	8,665,700.00
其他费用支出	7,011,212.82
付其他款项	16,503,492.02
合计	56,829,104.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

报告期内无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

报告期内无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

报告期内无收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资顾问费用	61,000.00
合计	61,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,375,714.74	37,265,987.64
加：资产减值准备	2,123,941.65	2,489,422.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,502,220.45	10,634,766.39
无形资产摊销	1,863,747.90	1,387,743.81
长期待摊费用摊销	1,122,846.48	313,489.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	35,120.48	166,775.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,002,606.05	5,671,940.74
投资损失(收益以“-”号填列)	203,105.01	645,580.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	62,782.42	97,116.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-40,287,367.91	-29,836,530.85

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,196,754.51	-35,220,164.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,067,666.78	1,480,662.22
其他	-3,391,182.45	-5,357,878.35
经营活动产生的现金流量净额	-37,650,886.48	-10,261,087.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	185,700,309.54	407,582,938.16
减：现金的期初余额	369,184,091.60	99,878,057.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-183,483,782.06	307,704,880.24

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本报告期内无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	185,700,309.54	369,184,091.60
其中：库存现金	545,439.74	637,641.27
可随时用于支付的银行存款	177,069,160.56	364,623,697.53
可随时用于支付的其他货币资金	8,085,709.24	3,922,752.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,700,309.54	369,184,091.60

67、所有者权益变动表项目注释

无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司实际控制人为周和平先生，其持有本公司 50.80% 的股份。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市沃尔电气有限公司	控股子公司	有限责任	广东深圳	康树锋	研发生产销售	2,000,000.00	CNY	66.6%	66.6%	75569917-1
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	控股子公司	有限责任	广东深圳	钟金城	研发生产销售	300,000.00	CNY	100%	100%	76349060-X
深圳市沃尔特种线缆有限公司	控股子公司	有限责任	广东深圳	王宏晖	研发生产销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	78136031-5
深圳市蓝海岛商贸有限公司	控股子公司	有限责任	广东深圳	王宏晖	贸易	5,000,000.00	CNY	99%	99%	68039440-1
长春沃尔核材	控股子公司	有限责任	吉林九台	康树峰	风电开发建设	50,000,000.00	CNY	99.8%	99.8%	68339897-7

风力发电有限公司					经营					
香港沃尔贸易有限公司	控股子公司	有限责任	香港	王宏晖	贸易	156,000.00	CNY	100%	100%	
北京沃尔法电气有限公司	控股子公司	有限责任	北京	康树峰	研发生产销售	10,000,000.00	CNY	93.32%	93.32%	56361428-4
金坛市沃尔新材料有限公司	控股子公司	有限责任	江苏金坛	王宏晖	研发生产销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	56432806-0
天津沃尔法电力设备有限公司	控股子公司	有限责任	天津	王宏晖	研发生产销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	59291925-5
上海蓝特新材料有限公司	控股子公司	有限责任	上海	王宏晖	研发生产销售	38,230,000.00	CNY	100%	100%	70342325-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海世龙科技有限公司	有限责任	上海	徐洪杰	电池隔膜、功能塑料的研发生产销售	20,397,250.00	CNY	44.37%	44.37%	56,588,441.46	8,279,609.84	48,308,831.62	11,265,488.57	-77,235.90	联营企业	73408438-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
周文河	控股股东兄弟、公司小股东	
周合理	控股股东兄弟、公司小股东,	
周红旗	控股股东兄弟、公司小股东,	
吴伟	控股股东兄弟的配偶、关联法人保定沃尔达公司的股东	-
保定沃尔达电力器材有限公司	公司法人代表吴伟, 总经理吴伟,	76031073-0
南京苏沃热缩材料有限公司	公司法人代表周红旗, 总经理周红旗	77126455-7

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

报告期内无采购商品、接受劳务情况。

(2) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京苏沃热缩材料有限公司	销售商品	经销商价格	7,730,516.00	2.71%	6,171,188.45	2.07%
保定沃尔达电力器材有限公司	销售商品	经销商价格	169,830.27	0.06%	78,396.32	0.03%

(3) 关联托管/承包情况

报告期内无关联托管/承包情况。

(4) 关联租赁情况

报告期内无关联租赁情况。

(5) 关联担保情况

报告期内无关联担保情况。

(6) 关联方资金拆借

报告期内无关联方资金拆借情况。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南京苏沃热缩材料有限公司	4,318,346.15	3,110,327.04
应收账款	保定沃尔达电力器材有限公司	144,260.75	85,853.38

报告期内公司无应付关联方款项。

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

本公司于2011年7月15日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于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）及其摘要的议案》，于2012年1月17日第三届董事会第十六次会议审议通过了《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）及其摘要》的议案，该激励计划经中国证监会备案无异议；2012年2月7日召开的2012年第一次临时股东大会批准通过了《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）及其摘要》，于2012年3月9日完成了《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）》所涉及限制性股票和股票期权的收益登记工作。本次股权激励授予对象177人，授予的限制性股票总数为256.9万股，

首次授予的股票期权总数为555.6万份（不含预留期权50万份）。授予日为2012年2月14日，公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为7.57元，授予激励对象每一份股票期权的行权价格为15.80元。

2012年6月1日，公司2011年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本29345.5345万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，向全体股东每10股派发0.5元（含税）人民币现金红利，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司于2012年6月8日召开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》，对股票期权数量及行权价格进行调整，调整后的已授予但未行权的股票期权数量为833.4万份，调整后的预留股票期权数量为75万份，调整后的每份股票期权行权价格为10.50元。

限制性股票解锁安排和股票期权行权安排：自限制性股票授予日或首次授予股票期权授权日起12个月后，满足解锁/行权条件的，激励对象可以分四期申请解锁/行权。解锁/行权安排如下表所示：

解锁期/行权期	解锁时间/行权时间	解锁比例/行权比例
第一次解锁/行权	自授予日/授权日起12个月后首个交易日起至授予日/授权日起24个月内最后一个交易日当日止	25%
第二次解锁/行权	自授予日/授权日起24个月后首个交易日起至授予日/授权日起36个月内最后一个交易日当日止	25%
第三次解锁/行权	自授予日/授权日起36个月后首个交易日起至授予日/授权日起48个月内最后一个交易日当日止	25%
第四次解锁/行权	自授予日/授权日起48个月后首个交易日起至授予日/授权日起60个月内最后一个交易日当日止	25%

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。

限制性股票解锁条件和股票期权行权条件：

公司激励计划授予的限制性股票分四期解锁，首次授予的股票期权分四期行权，预留股票期权分三期

行权。解锁/行权考核年度为2011年—2014年，公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁/行权条件之一。具体如下：

解锁期/行权期	业绩考核条件
首次授予权益工具的第一个行权期	1、2011年公司营业收入增长率较2010年不低于20%。 2、2011年公司净利润增长率较2010年不低于5%。 3、2011年公司加权平均净资产收益率不低于10%。
首次授予权益工具的第二个行权期 及预留期权的第一个行权期	1、2012年公司营业收入增长率较2010年不低于60%。 2、2012年公司净利润增长率较2010年不低于10%。 3、2012年公司加权平均净资产收益率不低于10%。
首次授予权益工具的第三个行权期 及预留期权的第二个行权期	1、2013年公司营业收入增长率较2010年不低于90%。 2、2013年公司净利润增长率较2010年不低于40%。 3、2013年公司加权平均净资产收益率不低于10%。
首次授予权益工具的第四个行权期 及预留期权的第三个行权期	1、2014年公司营业收入增长率较2010年不低于130%。 2、2014年公司净利润增长率较2010年不低于70%。 3、2014年公司加权平均净资产收益率不低于10%。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	40,120,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	40,120,000.00

3、以现金结算的股份支付情况

报告期内不存在以现金结算的股份支付情况。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	40,120,000.00
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内无股份支付的修改、终止情况。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无未决诉讼或仲裁事项

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保事项

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

3、其他资产负债表日后事项说明

公司目前正在筹划收购某公司下属企业股权的事项，该事项涉及重大资产重组。截止本报告出具日，公司聘请的中介机构正在对纳入本次资产重组范围内的标的资产的权属情况、历史沿革、财务状况等相关

事项进行尽职调查，公司及交易对方已分别安排相关责任人负责资产重组的各项工作。

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	132,343,910.15	100%	6,754,377.77	5.10%	103,145,166.64	100%	5,704,181.17	5.53%
组合小计	132,343,910.15	100%	6,754,377.77	5.10%	103,145,166.64	100%	5,704,181.17	5.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	132,343,910.15	--	6,754,377.77	--	103,145,166.64	--	5,704,181.17	--

	15			64		
--	----	--	--	----	--	--

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为10万元。
 单项金额重大的应收账款期末不存在减值情形，按账龄组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	131,547,919.59	99.4%	6,577,395.98	101,855,543.88	98.75%	5,092,777.18
1 至 2 年	736,711.66	0.56%	147,342.34	577,889.08	0.56%	115,577.82
2 至 3 年	59,278.90	0.04%	29,639.45	431,815.03	0.42%	215,907.52
3 年以上				279,918.65	0.27%	279,918.65
合计	132,343,910.15	--	6,754,377.77	103,145,166.64	--	5,704,181.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州江天电子有限公司	货款	2012年05月30日	186,976.87	无法收回	否
拉萨长园电力新材料销售有限公司	货款	2012年03月31日	154,396.06	无法收回	否
单户货款金额在5万元以下合计55户	货款		332,790.18	尾款未结,无法找到客户、无法收回等	否
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	子公司	8,986,621.96	1 年以内	6.79%
南京苏沃热缩材料有限公司	关联方	4,318,346.15	1 年以内	3.26%
保定市信德电气有限公司	客户	4,201,433.06	1 年以内	3.18%
武汉华瑞电力科技股份有限公司	客户	4,021,805.77	1 年以内	3.04%
福建省电力有限公司	客户	3,515,889.82	1 年以内	2.66%
合计	--	26,455,813.18	--	19.99%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

			(%)
南京苏沃热缩材料有限公司	控股股东兄弟任法人代表及总经理	4,318,346.15	3.26%
保定沃尔达电力器材有限公司	控股股东兄弟配偶任法人代表及总经理	144,260.75	0.11%
合计	--	4,462,606.90	3.37%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,860,459.22	31.5%	843,022.96	5%	21,988,447.70	35.8%	1,099,422.39	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	36,656,441.20	68.5%	3,247,319.55	8.86%	39,432,593.58	64.2%	3,137,244.88	7.96%
组合小计	36,656,441.20	68.5%	3,247,319.55	8.86%	39,432,593.58	64.2%	3,137,244.88	7.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	53,516,900.42	--	4,090,342.51	--	61,421,041.28	--	4,236,667.27	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
金坛市沃尔新材料有限公司	16,860,459.22	843,022.96	5%	借全资子公司建设用款, 坏账风险小
合计	16,860,459.22	843,022.96	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	32,237,775.62	87.95%	1,611,888.78	36,115,859.41	91.59%	1,830,758.92
1 至 2 年	2,677,441.26	7.3%	535,488.25	1,710,968.36	4.34%	342,193.67
2 至 3 年	1,282,563.62	3.5%	641,281.81	1,282,947.05	3.25%	641,473.53
3 年以上	458,660.70	1.25%	458,660.70	322,818.76	0.82%	322,818.76
合计	36,656,441.20	--	3,247,319.54	39,432,593.58	--	3,137,244.88

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

报告期内无转回或收回的其他应收款情况。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

其他应收款期末余额中内部往来款为 33,366,677.31 元，占其他应收款期末余额的 62.35%

其他应收款期末余额中员工备用金及业务借款合计为 9,312,804.73 元，占其他应收款期末余额的 17.4%；

其他应收款期末余额中付投标保证金为 6,180,314.00 元，占其他应收款期末余额的 11.55%；

其他应收款期末余额中应收各类押金为 1,256,835.65 元，占其他应收款期末余额的 2.35%，主要是缴纳的租赁物业押金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
金坛市沃尔新材料有限公司	全资子公司	16,860,459.22	1-2 年	31.50%
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	7,802,810.76	1-2 年	14.58
上海科特高分子材料有限公司	间接控股子公司	5,481,199.40	1 年以内	10.24%
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	全资子公司	2,262,863.86	1-2 年	4.23%
香港沃尔贸易有限公司	全资子公司	913,637.33	1-2 年	1.71%
合计	--	33,320,970.57	--	62.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
金坛市沃尔新材料有限公司	全资子公司	16,860,459.22	31.50%
深圳市沃尔特种线缆有	全资子公司	7,802,810.76	14.58

限公司			
上海科特高分子材料有限公司	间接控股子公司	5,481,199.40	10.24%
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	全资子公司	2,262,863.86	4.23%
香港沃尔贸易有限公司	全资子公司	913,637.33	1.71%
上海世龙科技有限公司	参股子公司	20,000.00	0.04%
长春沃尔核材风力发电有限公司	控股子公司	15,706.74	0.03%
上海神沃电子有限公司	间接控股子公司	7,000.00	0.01%
深圳市蓝海岛商贸有限公司	控股子公司	2,000.00	0.01%
上海蓝特新材料有限公司	全资子公司	1,000.00	
合计	--	33,366,677.31	62.35%

母公司与关联方的往来均属于经营性往来。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市沃尔电气有限公司	成本法	1,132,000.00	1,332,000.00		1,332,000.00	66.60%	66.60%				
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	成本法	285,000.00	285,001.00		285,001.00	100%	100%				

深圳市沃尔特种线缆有限公司	成本法	8,950,000.00	10,098,200.00		10,098,200.00	100%	100%				
深圳市蓝海岛商贸有限公司	成本法	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00	99.00%	99.00%				
香港沃尔贸易公司	成本法	8,812.50	128,921.52		128,921.52	100%	100%				
上海蓝特新材料有限公司	成本法	20,315,000.00	38,230,000.00		38,230,000.00	100%	100%				
长春沃尔核材电力发电有限公司	成本法	49,900,000.00	49,900,000.00		49,900,000.00	100%	100%				
金坛市沃尔新材料有限公司	成本法	10,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				
北京沃尔法电气有限公司	成本法	3,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80%	80%				
上海世龙科技有限公司	权益法	24,398,408.00	27,021,027.34	-203,105.01	26,817,922.33	44.37%	44.37%				
天津沃尔法电力设备有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	322,939,220.50	289,945,149.86	19,796,894.99	309,742,044.85	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	244,305,897.56	247,732,836.37

其他业务收入	2,850,142.37	4,077,830.16
营业成本	163,720,174.79	157,757,544.30
合计	83,435,865.14	94,053,122.23

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	171,880,398.90	123,763,873.43	178,827,592.48	117,877,982.90
电力产品	72,425,498.66	39,360,092.51	68,905,243.89	38,644,813.94
合计	244,305,897.56	163,123,965.94	247,732,836.37	156,522,796.84

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	86,878,225.56	52,163,443.44	83,936,834.63	50,233,892.19
华东地区	71,474,327.91	50,549,037.43	73,754,367.94	45,239,279.73
海外	34,554,919.49	23,828,873.61	37,539,311.21	26,841,962.40
其他地区	51,398,424.60	36,582,611.46	52,502,322.59	34,207,662.52
合计	244,305,897.56	163,123,965.94	247,732,836.37	156,522,796.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	7,730,516.00	3.13%
第二名	3,890,432.17	1.57%

第三名	3,638,914.64	1.47%
第四名	3,265,092.89	1.32%
第五名	3,186,112.41	1.29%
合计	21,711,068.11	8.78%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-203,105.01	-645,580.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-203,105.01	-645,580.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海世龙科技有限公司	-203,105.01	378,757.02	本报告期亏损
广西中电新能源电气有限公司		-1,024,337.76	2011年9月公司将持有该公司43.56%的股份全部转让

合计	-203,105.01	-645,580.74	--
----	-------------	-------------	----

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,037,287.83	37,377,291.75
加：资产减值准备	1,578,034.95	1,890,170.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,096,985.15	9,657,088.60
无形资产摊销	1,536,394.76	1,122,251.16
长期待摊费用摊销	484,852.29	137,596.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15,068.12	153,678.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,709,242.26	5,225,975.41
投资损失（收益以“-”号填列）	203,105.01	645,580.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	62,782.41	148,169.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,626,797.49	-25,342,300.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,342,663.70	-32,357,778.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,817,846.60	-9,595,579.06
其他	751,689.73	-1,366,235.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,311,865.28	-12,304,090.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	142,335,911.94	369,368,986.59
减：现金的期初余额	216,893,633.53	61,107,827.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,557,721.59	308,261,159.33

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

报告期内无反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长周和平先生签名的 2012 年半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人周和平先生、主管会计工作的负责人马葵女士、会计机构负责人赵飒英女士签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日