



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

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第八节 财务报告	39
第九节 备查文件目录	148

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或沃尔核材	指	深圳市沃尔核材股份有限公司
沃尔电气	指	深圳市沃尔电气有限公司
国电巨龙	指	深圳市国电巨龙电气技术有限公司
沃力达贸易	指	深圳市沃力达贸易有限公司
沃尔线缆	指	深圳市沃尔特种线缆有限公司
北京沃尔法	指	北京沃尔法电气有限公司
天津沃尔法	指	天津沃尔法电力设备有限公司
金坛沃尔	指	金坛市沃尔新材料有限公司
香港沃尔	指	香港沃尔贸易有限公司
长春风电	指	长春沃尔核材风力发电有限公司
上海蓝特	指	上海蓝特新材料有限公司
上海科特	指	上海科特高分子材料有限公司
上海世龙	指	上海世龙科技有限公司
惠州乐庭电线	指	乐庭电线工业（惠州）有限公司
乐庭电子	指	惠州乐庭电子线缆有限公司
重庆乐庭	指	乐庭电线（重庆）有限公司
大连乐庭	指	大连乐庭电线工业有限公司
乐庭国际	指	乐庭国际有限公司
中广核沃尔	指	深圳中广核沃尔辐照技术有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	深圳市沃尔核材股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	沃尔核材	股票代码	002130
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市沃尔核材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	沃尔核材		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WOER		
公司的法定代表人	周和平		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
公司注册地址的邮政编码	518118
公司办公地址	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
公司办公地址的邮政编码	518118
公司网址	http://www.woer.com
公司电子信箱	fz@woer.com

临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 03 月 09 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	2013-011 《关于完成工商变更登记的公告》，详见 2013 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关公告。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	1998 年 06 月 19 日	深圳市市场监督管理局	440301103192391	440301708421097	70842109-7
报告期末注册	2013 年 03 月 06 日	深圳市市场监督管理局	440301103192391	440301708421097	70842109-7
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 03 月 09 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	2013-011 《关于完成工商变更登记的公告》，详见 2013 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关公告。				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	601,461,147.97	285,404,846.37	110.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,947,692.05	24,582,305.10	5.55%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	24,131,210.75	20,876,156.57	15.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	19,684,201.15	-37,650,886.48	152.28%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	2.74%	下降 0.12 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,805,329,032.34	1,823,067,627.37	-0.97%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	983,108,494.69	982,675,602.71	0.04%

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,947,692.05	24,582,305.10	983,108,494.69	982,675,602.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,947,692.05	24,582,305.10	983,108,494.69	982,675,602.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,077.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,324,495.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,230.26	
减：所得税影响额	520,282.89	
少数股东权益影响额（税后）	65,884.69	
合计	1,816,481.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，受错综复杂的宏观经济环境影响，公司经营面临一定挑战。面对各种不利因素，公司致力于充分发挥市场集合优势和生产规模优势，不断开发新产品满足客户新的需求。通过精益生产、自动化项目等控制制造成本，力争公司经营业绩稳步增长。报告期内，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司实现营业总收入60,146.11万元，较上年同期增长110.74%，实现净利润2,594.77万元，较上年同期增长5.55%。

一、报告期内，公司主要完成了以下工作：

（一）进一步加大研发投入，增强自主创新能力

作为国家级高新技术企业，公司一直非常重视技术研究和新产品开发。报告期内，公司进一步加大研发投入，上半年度研发支出1,875.31万元，占营业收入的3.12%。通过加强技术创新和技术改革，持续引进优秀人才，完善研发管理制度及考核机制，激发研发人员创造力。

报告期内，公司在发展原有项目产品的基础上，继续推进产品更新升级，力争成为新材料行业的领导者。报告期内，公司新产品开发及市场开拓情况如下：

1、公司自主研发项目“陶瓷化硅橡胶新型复合材料产业化”顺利开展并实现产业化，该项目已被列入深圳市战略性新兴产业发展专项项目，2013年荣获“2012年度深圳市科技进步奖二等奖”。2012年同时被列入深圳市战略新兴产业发展专项项目的“新型电磁屏蔽材料工程实验室项目”新产品已经推广使用并获得好评，2013年该项目研发团队获得深圳市“工人先锋号”荣誉称号。

2、公司充分运用科技成果产业化的丰富经验，与国内知名科研院所紧密合作。公司陆续与中科院电工所、北京化工大学、华南师范大学等高校研究机构开展深入合作，共同研究开发科研项目，推动产业化进程。其中，在国家“863”计划和中科院知识创新工程计划支持下，公司与中国科学院电工研究所、河南中孚实业股份有限公司等几家单位联合完成了“10kA/360m高温超导直流输电电缆”的研发。这是目前世界上首次完成载流能力超过10kA并实现工程化应用的高温超导电缆项目。该项目于2013年4月通过科技部组织的“863项目”计划技术验收。

3、报告期内，公司新产品“无卤阻燃辐射交联电线/耐火电线项目”在实现规模化生产基础上进一步开拓市场，产品已在深圳地铁工程、深圳滨海人民医院等大型项目中陆续使用，产品认知度有效提升。该产品使用无卤阻燃材料、加速器辐照交联工艺，具有“低烟无毒、高温阻燃、安全耐用”等特点，完全

符合国家相关法规对“无卤阻燃低烟环保辐射交联电线”规范要求，可以广泛应用于民用建筑、大型工程和家庭装修领域，替代存在安全隐患的PVC电线，为安全环保家园提供保障，是文明富裕社会发展的必然趋势，具有巨大的市场空间。

（二）继续加强营销管理，努力提升市场份额

报告期内，公司努力完善信息化、流程化管理体系，在保证利润同时力争扩大市场销售份额。加强区域销售网点管理，持续优化销售区域化管理模式和完善业务员绩效考核淘汰制度。公司组建专项产品销售管理团队，实施重点新产品专项推进，提高新产品市场孵化速度，并持续推动公司品牌宣传，扩大品牌影响力。

报告期内，公司继续加强电子商务平台建设，已建成“天猫商城”、“京东商城”沃尔核材旗舰店，不断开拓新型销售模式，以销售无卤阻燃辐射交联“富社电线”为切入点，新增热缩套管、花纹管等电子产品网上销售，力争实现市场销售线上线下一体化均衡发展。

（三）提升信息化管理水平，努力向智能化管理迈进

报告期内，公司为进一步完善数据流、信息流，在现有ERP系统基础上启用CRM系统，做好日常数据与信息积累、整理和分析工作，为各项经营决策提供数据支持，并建立客户关系信息化管理系统提高服务质量，为公司经营生产向智能化迈进打下良好基础。

（四）风电项目继续稳步推进

报告期内，公司间接控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司拟建设的“青岛沃尔新源青岛莱西河头店风电场项目”、“青岛沃尔新源青岛莱西东大寨风电场项目”已被列入“十二五”第三批风电项目核准计划，公司正在积极推进项目后续工作。同时，公司也在积极寻找适合开发的风电资源。报告期内，公司与内蒙古乌兰察布市凉城县人民政府就风能资源开发项目签署了《风能资源开发项目合作协议》，公司将在凉城县南部区域内进行风电项目开发，这为公司稳步推进风电项目又增添了砝码。

（五）金坛募投项目顺利投产

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司募投项目“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”进展顺利，并已于2013年6月正式投产。募投项目的顺利投产标志着公司主营业务产能将大幅提升，为公司高速发展打下坚实基础。

二、公司未来发展战略

面向未来，公司将整合行业资源，以向“社会提供优质环保产品”为主旨，以“自主创新”为核心支撑，构建贯穿上下游、协同发展的产业体系，持续创建全球化经营的集团企业，全力打造世界品牌。同时，通过推进人才战略、技术战略、营销战略，为公司的持续发展奠定基础，为人类的可持续发展做出积极的贡献。

二、主营业务分析

概述

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、电力、电器、通讯、航空航天、石油化工、汽车船舶等领域。

2012年12月31日公司收购了乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司，乐庭公司主要产品为高品质电线，主要应用于消费电子产品。凭借乐庭公司的优质品牌、客户资源、研发实力以及完成收购后公司营销策略的调整，积极拓展国内外市场，公司的主营规模将大幅增长，核心竞争力进一步加强。

2013年上半年，公司对重点新产品实施专项管理，组建新产品销售团队，加快新产品市场孵化速度。公司新产品陶瓷化硅橡胶及低烟无卤阻燃辐射交联电线（富社电线）市场推广取得一定突破，其中陶瓷化硅橡胶新材料销售规模同比增长超过100%。

本报告期公司实现营业收入6.02亿元，同比增长110.74%；营业成本4.49亿元，同比增长134.55%；期间费用1.17亿元，同比增长73.19%；现金及现金等价物净增加额-0.9亿元，同比增长50.94%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	601,461,147.97	285,404,846.37	110.74%	注 1
营业成本	449,294,249.10	191,557,534.07	134.55%	注 1
销售费用	57,415,643.18	37,337,714.09	53.77%	注 2
管理费用	42,568,392.45	26,248,767.96	62.17%	注 2
财务费用	16,525,479.37	3,685,777.53	348.36%	注 2
所得税费用	5,173,866.35	3,518,542.56	47.05%	注 3
研发投入	18,753,081.74	13,639,651.96	37.49%	注 4
经营活动产生的现金流量净额	19,684,201.15	-37,650,886.48	152.28%	注 5
投资活动产生的现金流量净额	-92,548,145.25	-137,649,423.34	32.77%	注 5
筹资活动产生的现金流量净额	-17,054,721.20	-8,183,472.24	-108.4%	注 5
现金及现金等价物净增加额	-90,021,344.64	-183,483,782.06	50.94%	注 5

报告期内，公司于 2012 年 12 月 31 日收购的乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司纳入合并报

表范围。受合并范围变化的影响，公司本报告期利润表和现金流量表各项目与去年同期相比发生了较大幅度的变动，说明如下：

注 1：报告期内公司实现营业收入 60,146.12 万元，较上年同期增加 31,605.63 万元，增长 110.74%，其中乐庭电线等五家子公司实现营业收入 27,385.71 万元；报告期内公司实现营业成本 44,929.43 万元，较上年同期增加 25,773.68 万元，增长 134.55%，其中乐庭电线等五家子公司营业成本为 24,741.14 万元；剔除合并范围变化因素同口径比较，本报告期实现营业收入较去年同期增加 4,219.92 万元，增长 14.79%；营业成本较去年同期增加 1,032.54 万元，增长 5.39%。

注 2：报告期内公司三项费用同比增长 73.19%，其中销售费用 5,741.56 万元，较上年同期增加 2,007.79 万元，增长 53.77%；管理费用 4,256.84 万元，较上年同期增加 1,631.96 万元，增长 62.17%，主要是由于增加了新纳入合并范围的乐庭电线等五家子公司销售费用 1,342.20 万元、管理费用 1,294.12 万元，剔除合并范围变化因素同口径比较，本报告期销售费用较去年同期增加 665.59 万元，增长 17.83%。管理费用较去年同期增加 337.84 万元，增长 12.87%。主要是由于公司采取一系列促销政策、加大品牌宣传力度以及全力开拓新产品市场以及管理人员工资调整、无形资产摊销增加等原因所致。

报告期内公司财务费用 1,652.55 万元，较上年同期增加 1,283.97 万元，增长 348.36%，主要是由于计提了本期应承担的一年期短期融资券利息 621.85 万元以及内保外贷 2.3 亿元借款本期应承担的利息 593 万元所致。

注 3：报告期内所得税费用 517.39 万元，较上年同期增加 165.54 万元，增长 47.05%，主要是由于利润额增长所致。

注 4：报告期内研发投入 1,875.31 万元，较上年同期增加 511.34 万元，增长 37.49%，主要是由于公司不断加大研发投入，着力打造一批拥有雄厚研发实力的研发队伍，加快新产品的开发以及传统产品的升级换代，积极推动技术创新和产业自动化。

注 5：报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-9,002.13 万，较上年同期增加 50.94%，其中经营活动产生的现金流量净额 1,968.42 万元，较上年同期增长 152.28%，主要是由于报告期销售商品收到的现金增加、主要原材料价格下降采购支出减少所致；投资活动产生的现金流量净额-9,254.81 万元，较上年同期增长 32.77%，主要是由于金坛工业园建设完成，金坛项目投资较去年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-1,705.47 万元，较上年同期减少 108.40%，主要是由于去年同期公司实施了股权激励方案收到投资款 1,944.73 万元所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在第一季度报告中对公司 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长 0-30%，实际经营业绩在预测范围内。

三、其他经营情况分析

1、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，主要化工类原材料均价较去年同期下降 10%左右，报告期内原材料总体价格低于去年同期。

2、销售毛利率情况

报告期公司产品综合毛利率为 25.30%，较去年同期下降 7.58%，其中乐庭电线等五家子公司的综合毛利率为 9.66%，剔除此因素同口径比较，公司产品毛利率为 38.38%，较去年同期增长 5.49%，主要是由于公司主要原材料价格下降、产品单位加工成本降低、生产效率提高所致。

3、主要供应商、客户情况

单位:万元

供应商	2013年1-6月	2012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	46.98%	38.87%	增长8.11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)	564.62	1,179.90	-52.15%
前五名供应商预付帐款余额合计占预付帐款余额的比重(%)	13.20%	15.65%	减少2.45个百分点
客户	2013年1-6月	2012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	9.72%	7.91%	增长1.81个百分点
前五名客户应收帐款余额合计(单	3,249.09	2,374.46	36.84%

位：人民币万元)			
前五名客户应收帐款余额合计占应收帐款余额的比重	9.24%	14.29%	减少5.05个百分点

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、客户与公司不存在关联关系,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。

4、资产负债项目情况

单位：元

项目名称	2013年6月末	2012年末	增减金额	增减比例
货币资金	171,695,869.28	261,717,213.92	-90,021,344.64	-34.40%
应收票据	49,521,820.02	75,297,189.12	-25,775,369.10	-34.23%
预付账款	42,787,579.03	31,360,497.85	11,427,081.18	36.44%
存货	227,989,266.12	211,513,389.41	16,475,876.71	7.79%
长期股权投资	39,492,617.96	27,579,583.38	11,913,034.58	43.20%
在建工程	303,195,660.12	258,824,818.45	44,370,841.67	17.14%
应付票据	23,975,318.62	9,636,725.20	14,338,593.42	148.79%
应付职工薪酬	4,241,041.07	18,634,177.15	-14,393,136.08	-77.24%
应交税费	-2,553,691.72	9,004,360.97	-11,558,052.69	-128.36%
应付利息	11,213,116.94	2,439,942.29	8,773,174.65	359.56%
实收资本	572,237,922.00	440,183,017.00	132,054,905.00	30%
资本公积	30,493,032.50	162,547,937.50	-132,054,905.00	-81.24%

资产负债项目变动情况说明:

货币资金期末余额 17,169.59 万元,较去年年末减少 34.40%,主要是由于报告期内公司支付金坛项目、天津沃尔法新厂房基建工程款以及购买生产设备款等原因所致。

应收票据期末余额 4,952.18 万元,较去年年末减少 34.23%,主要是由于报告期内部分应收票据到期承兑及背书转让所致。

预付账款期末余额 4,278.76 万元,较去年年末增加 1,142.71 万元,增长 36.44%,其中报告期内预付沃尔工业园三期基建工程款 1,300 万元。

长期股权投资期末余额 3,949.26 万元,较去年年末增加 1,191.30 万元,主要是由于报告期内公司与中广核(北京)核技术应用有限公司合资设立“深圳中广核沃尔辐照技术有限公司”,占中广核沃尔注册资本的 40%,公司以现金方式出资 1,200 万元所致。

应付票据期末余额 2,397.53 万元,较去年年末增长 148.79%,主要是由于公司对主要原材料供应商采用了应付票据结算方式所致。

应付职工薪酬期末余额 424.10 万元,较去年年末减少 77.24%,主要是由于本报告期公司支付员工 2012 年度考核年薪及支付乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司的员工社保和住房公积金所致。

应交税费期末余额-255.37 万元,其中增值税-1,073.14 万元,企业所得税 520.58 万元,其他各项税费 297.19 万元。

应付利息期末余额 1,121.31 万元,较去年年末增加 877.32 万元,增长 359.56%,主要是由于计提了本期应承担的一年期短期融资券利息 621.85 万元,计提了内保外贷 2.3 亿元本期应付未付利息 255.47 万元所致。

实收资本期末余额 57,223.79 万元,较去年年末增加 13,205.49 万元;资本公积期末余额 3,049.30 万元,较去年年末减少 13,205.49 万元,主要是由于报告期内公司实施了 2012 年年度权益分配方案,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股所致。

四、主营业务构成情况

单位：元

	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	212,920,400.77	141,646,690.07	33.47%	13.09%	2.69%	6.73%
电力产品	92,985,725.91	47,583,530.89	48.83%	23.85%	17.95%	2.56%
线路保护产品	17,489,041.89	11,373,530.08	34.97%	-5.97%	-4.85%	-0.76%
电线电缆产品	273,857,101.33	247,411,388.17	9.66%			
其他业务	4,208,878.07	1,279,109.89	69.61%	21.14%	-3.83%	8.21%
分地区						
华南地区	217,964,792.93	161,609,853.07	25.86%	111.78%	152.92%	-12.06%
华东地区	111,519,311.47	81,354,076.18	27.05%	30.13%	35.27%	-2.77%
海外地区	164,763,853.25	132,017,117.45	19.87%	297.63%	358.34%	-10.61%
其他地区	107,213,190.32	74,313,202.40	30.69%	93.7%	91.95%	0.63%

公司收购惠州乐庭等五家子公司后,主营产品结构发生了较大的变化。公司原有的电子电力等产品和电线电缆产品收入分别占营业总收入的 54.47%和 45.53%,综合毛利率分别为 38.38%和 9.66%;受行业及

铜价波动、能源、人力成本上涨等因素影响，电线电缆行业的整体毛利水平较低。分产品来看，公司主营业务来源集中于电线电缆、电子、电力三大产品，分别占营业收入的 45.53%、35.40%、15.46%，报告期内公司继续加大研发投入，提升研发水平，加速自动化进程，同时加强营销平台的建设，进一步推动电子商务的发展，公司电力、电子产品收入同比增长 23.85%和 13.09%，由于公司实行精益化生产，劳动生产率提高、单位产品加工成本降低，电子、电力产品毛利率同比增长 6.73%和 2.56%；分地区来看，公司主营业务来源集中于华南、华东及海外地区，分别占营业收入的 36.24%、18.54%和 27.39%，由于惠州乐庭等五家子公司的营业收入多集中在华南、海外地区，使得公司华南、海外地区的营业收入分别增长 111.78%和 297.63%，同时由于电线电缆产品综合毛利率较低，以至各地区销售毛利率同比均呈下降趋势。

五、核心竞争力分析

公司一直从事高分子功能新材料的研发生产，各种专业人才齐备，研究试验和生产设备齐全，具有较强的自主研发能力，拥有所有产品的自主知识产权，拥有国内规格最齐全、数量最多的电子加速器，在高分子功能新材料的研发生产方面处于国内行业的龙头地位。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
12,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	辐照技术开发、应用及辐照加工服务；化工产品、电子产品、电力产品及高新材料的购销；贸易进出口；投资管理、资产管理普通货运。	40%

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况，未持有其他上市公司股权。

2、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	31,725.05
报告期投入募集资金总额	4,648.4
已累计投入募集资金总额	28,675.75
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	
截至 2013 年 06 月 30 日，公司实际使用募集资金 306,766,462.30 元（其中：募投项目使用 286,757,462.30 元，补充流动资金 20,000,000.00 元，财务费用 8,759.49 元）。收到募集资金存款利息 4,583,837.87 元，募集资金专户余额 15,068,136.58 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	4,648.40	28,675.75	90.39%	2013年05月	53.10	不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,725.05	31,725.05	4,648.40	28,675.75	--	--	53.10	--	--
超募资金投向										
合计	--	31,725.05	31,725.05	4,648.40	28,675.75	--	--	53.10	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，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《关于使用部分闲置募集资金补充流动的议案》，决定使用部分闲置募集资金 3000 万元补充流动资金，用于原材料采购等，使用期限不超过 6 个月。截止闲置募集资金补充流动资金到期日止，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 3000 万元及时归还。</p> <p>2012 年 3 月 21 日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》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000 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。截止 2012 年 9 月 21 日公司已将补充流动资金的 3000 万元及时归还。</p> <p>2012 年 9 月 27 日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 9 月 28 日至 2013 年 3 月 27 日止，不超过 6 个月。截止 2013 年 3 月 27 日公司已将补充流动资金的 3000 万元及时归还。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》。</p> <p>2013 年 6 月 17 日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用部分暂时闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金，使用期限为自 2013 年 6 月 18 日至 2013 年 11 月 17 日止，不超过 5 个月，截止 2013 年 6 月 30 日该募集资金补充流动资金尚未到期。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按募投项目的进度继续投入，目前存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			未发生变更						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目	2013年08月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
深圳市沃尔特种线缆有限公司	子公司	制造业	电线电缆	1000 万元	39,008,528.24	10,807,840.19	19,789,275.28	-906,550.66	-637,866.94
长春沃尔核材风力发电有限公司	子公司	制造业	风电场的开发、建设及经营	5000 万元	49,400,795.21	47,498,418.07	30,000.00	-107,537.66	-107,537.66
金坛市沃尔新材料有限公司	子公司	制造业	电力、电气、电子、电器	5000 万元	310,046,272.84	289,252,280.63	6,681,268.25	587,695.82	530,954.49
香港沃尔贸易有限公司	子公司	贸易	代理	7191.6 万港币	420,732,145.73	78,831,417.88	273,857,101.33	-257,799.42	-1,352,889.93
上海蓝特新材料有限公司	子公司	制造业	功能高分子材料、线路防护元器件及配件	2988 万元	70,754,184.67	54,427,853.00	17,498,146.08	-1,110,148.46	-902,929.27
北京沃尔法电气有限公司	子公司	制造业	电力、电子	1000 万元	8,691,931.87	8,214,777.13	1,402,591.91	-79,255.82	-168,881.54
天津沃尔法电力设备有限公司	子公司	制造业	电力、电子	2000 万元	36,282,924.70	19,150,591.72	1,917,191.47	-916,372.62	-914,861.07

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合资设立参股公司深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	1,200	1,200	1,200	-	本报告期实现净利润-1.27 万元
合计	1,200	1,200	1,200	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 02 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见 2013 年 5 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）相关公告。				

七、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,970.84	至	5,162.09
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,970.84		
业绩变动的原因说明	综合分析公司营业收入、成本、费用增长趋势，预计 2013 年 1-9 月份经营业绩有所增长，增长幅度不超过 30%。		

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

2013 年半年度财务报告未经审计。

九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

十、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司 2013 年 4 月 25 日召开 2012 年度股东大会审议通过的《关于〈2012 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2012 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 44,018.3017 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 22,009,150.85 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 3 股。

公司于 2013 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《2012 年年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2013 年 5 月 23 日，除权除息日为 2013 年 5 月 24 日。本次利润分配方案在报告期内已实施完毕。

十一、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
2013 年 01 月 09 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
2013 年 01 月 11 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
2013 年 03 月 08 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
2013 年 04 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
2013 年 04 月 25 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
2013 年 05 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
2013 年 05 月 14 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司产品情况
2013 年 05 月 14 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司股权激励相关事宜
2013 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
2013 年 05 月 20 日	公司内	电话沟通	其他	媒体	咨询公司生产经营情况
2013 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
2013 年 06 月 04 日	公司内	电话沟通	其他	媒体	咨询公司生产经营情况
2013 年 06 月 19 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
2013 年 06 月 24 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年报相关事宜
2013 年 06 月 27 日	公司内	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司向联营公司出售资产相关事宜

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规等要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理相关规范性文件的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司建立的各项制度名称及信息公开披露情况如下表：

序号	制度名称	披露时间	修订/制订
1	公司章程	2013-2-5	修订
2	期货套期保值管理制度	2013-6-19	制订
3	公司章程	2013-6-19	修订

1、关于股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《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，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3、关于董事会：公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集和召开董事会。公司严格按照相关规定选举董事，现有董事7人，其中独立董事3名，并建立了独立董事工作制度，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位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。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

4、关于监事会：公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他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、关于经理层：公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设副总经理3名、财务总监1名及董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。

公司经理层职责分明，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实、勤勉的履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与透明度：公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为上市公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

7、关于利益相关者与社会责任：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占	是否为关联交	与交易对方的关联关系(适	披露日期(注5)	披露索引

方						净利润总额 的比率 (%)	易	用关联交 易情形		
---	--	--	--	--	--	------------------	---	-------------	--	--

2、出售资产情况

交易 对方	被出 售资 产	出售 日	交易 价格 (万 元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 (万 元)	出售 对公 司的 影响 (注 3)	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 (%)	资产 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易 对方的 关联关 系 (适用 关联交 易情形)	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	披 露 日 期	披 露 索 引

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司股权激励计划的实施情况如下：

1、预留股票期权的授予

2013年2月4日，公司分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，拟向81名激励对象授予预留股票期权75万份。2013年3月8日，公司预留股票期权授予登记完成，因一名激励对象放弃预留股票期权，故本次预留股票期权授予对象人数从81人调整为80人，授予的预留股票期权总数由75万份调整为74.2万份，行权价格为8.67元。

2、限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期的解锁和行权

2013年4月25日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》与《关于限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意公司按相关规定办理股权激励计划首次授予第一期限限制性股票和股票期权的解锁/行权相关事宜。本次股权激励157名激励对象，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为884,250股，可申请行权的股票期权数量为191.0625万份，行权时间为自公司第三届董事会第三十三次会议决议公告之日起至2014年2月14日止。2013年5月9日，公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁事宜办理完成并上市流通。截止目前，股票期权尚未行权。

3、限制性股票的回购注销与股票期权的注销

2013年4月25日，公司分别召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议

并通过《关于〈回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票〉的议案》及《关于限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象及数量调整的议案》，鉴于公司股权激励计划原激励对象共20人因离职已不符合激励条件，根据公司《股权激励计划(草案修订稿)》中“第五章(八)限制性股票的回购注销”以及“第九章 激励计划变更、终止”的相关规定，同意将原激励对象20人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计316,500股以5.013元/股的价格回购注销；同意股权激励计划首次授予第一期可行权的激励对象由177名调整为157名，对应的股票期权全部予以注销，首次授予的股票期权数量调整为764.25万份。

2013年6月17日，公司分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》及《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于2012年度权益分派，同意对离职人员需回购股份数量及价格进行调整，具体如下：回购数量由316,500股调整为411,450股，回购价格由5.013元/股调整为3.818元/股；鉴于公司2012年度业绩指标未能满足公司限制性股票第二期解锁条件，同意回购注销157名激励对象已获授尚未解锁的第二期限限制性股票共计1,149,525股，回购价格为3.818元/股。

4、股票期权行权价格及期权数量的调整

2013年6月17日，公司分别召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司〈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2012年利润分配情况，公司限制性股票与股票期权激励计划首期授予股票期权数量由764.25万份调整为993.525万份，行权价格由10.50元调整为8.04元；授予的预留股票期权数量由74.20万份调整为96.46万份，行权价格由8.62元调整为6.63元，其中因股票期权第二个行权期未达到行权条件，公司对激励对象相应获授股票期权应予以注销。经注销后，公司已授予但尚未行权的股票期权数量由993.525万份调整为745.144万份。

2013年6月19日，公司公告了《因调整股权激励股票数量变更注册资本的公告》，自公告之日起四十五日内，未收到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的请求。

2013年8月19日，公司完成了对部分已不符合激励条件的限制性股票和离职人员获授的股票期权的注销工作。本次回购注销不影响公司限制性股票与股票期权激励计划的实施。

公司股权激励计划具体实施情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京苏沃热缩材料有限公司	控股股东的兄弟控制的公司	购销商品	销售	市场定价	市场价格	325.55	0.54%	月结	-	-	-
保定沃尔达电力器材有限公司	控股股东的兄弟配偶控制的公司	购销商品	销售	市场定价	市场价格	12	0.02%	月结	-	-	-
合计				--	--	337.55	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内,无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

2013年6月17日,公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向联营公司出售资产的议案》,根据深圳市公平资产评估有限责任公司以2013年5月31日为基准日出具的资产评估报告(深公平衡评字[2013]第ZX—17号),同意公司将公司所持有的两套加速器及相关资产以人民币1,114.70万元出售给深圳中广核沃尔辐照技术有限公司。截止报告期末,上述两套加速器及相关资产的变更手续尚未办理完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向联营公司出售资产的公告	2013年06月19日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-040 公告。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
香港沃尔贸易有限公司	2012 年 11 月 22 日	32,000	2012 年 12 月 25 日	23,130.64	连带责任保证	2012 年 12 月 28 日—2014 年 12 月 17 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				23,130.64
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			32,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				23,130.64
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）								23.53%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								0

(C)	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
公司	广东五华一建工程有限公司	2010年10月11日					市场定价	4,100	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中
金坛市沃尔新材料有限公司	江苏城东建设工程有限公司	2011年07月18日					市场定价	7,748	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中

4、其他重大交易

1、2012年12月25日，公司与中国银行深圳南头支行分别签署了编号为“2012圳中银南质字第000919号”的《最高额抵押合同》及“2012圳中银南抵字第000919-A号”的《最高额质押合同》，将公司部分资产抵、质押给银行，资产的评估价值分别为125,089,087.35元、22,000,000.00元；同日，金坛市沃尔新材料有限公司与中国银行深圳南头支行签署了编号为“2012圳中银南抵字第000919-B号”的《最高额抵押合同》，将金坛沃尔的部分资产抵押给银行，资产的评估价值为21,737,476.00元。上述最高额抵、质押合同共计获银行授信额度3亿元。

2、2013年1月5日，公司与广东五华一建工程有限公司签署建设工程施工框架协议，公司将深圳市沃尔核材工业项目三期工程建设承包给广东五华一建工程有限公司，协议总金额为7,500万元，工程施工总

工期暂定为18个月。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	周和平	公司实际控制人周和平作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与沃尔核材有相同或类似业务的公司。	2007年04月23日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	周和平、康树峰、彭雄心	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2007年04月23日	无	报告期内，未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、2013年4月28日，公司第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的

议案》，同意公司与中广核（北京）核技术应用有限公司合资设立深圳中广核沃尔辐照技术有限公司，同日，双方签订了《合资合同》及其附件。2013年6月3日，经深圳市工商行政管理部门批准，深圳中广核沃尔辐照技术有限公司注册成立，注册资本3,000万元，注册号：440301107393717。公司持有深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权。

2、2013年6月17日，公司第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司利用不超过人民币1,100万元的保证金额度，于2013年6月至12月在伦敦期货交易所开展铜期货套期保值业务。报告期内，公司铜期货套期保值业务尚未实施。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	174,528,420	39.65%			52,358,526	-1,149,524	51,209,002	225,737,422	39.45%
3、其他内资持股	3,853,500	0.88%			1,156,050	-1,149,525	6,525	3,860,025	0.67%
境内自然人持股	3,853,500	0.88%			1,156,050	-1,149,525	6,525	3,860,025	0.67%
5、高管股份	170,674,920	38.77%			51,202,476	1	51,202,477	221,877,397	38.77%
二、无限售条件股份	265,654,597	60.35%			79,696,379	1,149,524	80,845,903	346,500,500	60.55%
1、人民币普通股	265,654,597	60.35%			79,696,379	1,149,524	80,845,903	346,500,500	60.55%
三、股份总数	440,183,017	100%			132,054,905	0	132,054,905	572,237,922	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了限制性股票与股票期权激励计划第一期限制性股票的解锁相关事宜，第一个解锁期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为884,250股，占股权激励计划限制性股票总数的25%。2013年5月9日，第一个解锁期对应的限制性股票共884,250股上市流通。

根据公司2012年度利润分配方案，以公司现有总股本440,183,017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3股。公司于2013年5月24日完成2012年度权益分派实施工作，公司总股本由440,183,017股增至572,237,922股，其中已上市流通部分的限制性股票数量由884,250股增至1,149,525股。

因2012年权益分派产生1股零星差异。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年4月25日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，同意公司按相关规定办理股权激励计划第一期限制性股票的解锁相关事宜，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

2013年3月29日公司第三届董事会第三十二次会议及2013年4月25日2012年年度股东大会审议通过了《关于〈2012年度利润分配预案〉的议案》，以公司现有总股本440,183,017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3股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		61,443						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周和平	境内自然人	50.8%	290,701,092	67,084,867	218,025,818	72,675,274		
周文河	境内自然人	1.27%	7,275,529	1,678,968	49,725	7,225,804		
彭雄心	境内自然人	0.57%	3,279,948	756,911	2,459,960	819,988		
康树峰	境内自然人	0.27%	1,562,992	360,691	1,172,244	390,748		
周红旗	境内自然人	0.24%	1,349,525	311,429	0	1,349,525		
李胜华	境内自然人	0.15%	858,355	198,082	0	858,355		

王志勇	境内自然人	0.15%	858,000	198,000	0	858,000		
杜伟	境内自然人	0.15%	834,341	265,229	0	834,341		
张巨成	境内自然人	0.14%	824,850	190,350	26,325	798,525		
陈莉	境内自然人	0.14%	789,750	182,250	394,875	394,875		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有本公司 50.80% 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周和平	72,675,274	人民币普通股	72,675,274					
周文河	7,225,804	人民币普通股	7,225,804					
周红旗	1,349,525	人民币普通股	1,349,525					
李胜华	858,355	人民币普通股	858,355					
王志勇	858,000	人民币普通股	858,000					
杜伟	834,341	人民币普通股	834,341					
彭雄心	819,988	人民币普通股	819,988					
张巨成	798,525	人民币普通股	798,525					
王福	705,900	人民币普通股	705,900					
吴永春	654,995	人民币普通股	654,995					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有本公司 50.80% 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东吴永春除通过普通证券账户持有 175,400 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 479,595 股，合计持有 654,995 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
周和平	董事长	现任	223,616,225	67,084,867	0	290,701,092	0	0	0
王宏晖	董事、总 经理	现任	210,000	63,000	0	273,000	0	0	0
康树峰	副董事 长、副总 经理	现任	1,202,301	360,691	0	1,562,992	0	0	0
许岳明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
桂全宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾凡跃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈燕燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭雄心	监事会主 席	现任	2,523,037	756,911	0	3,279,948	0	0	0
张 瑛	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张 勤	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王占君	董事会秘 书、副总 经理	现任	45,000	13,500	0	58,500	0	0	0
向克双	副总经理	现任	165,000	49,500	0	214,500	0	0	0
马 葵	财务总监	现任	75,000	22,500	0	97,500	0	0	0
合计	--	--	227,836,563	68,350,969	0	296,187,532	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,695,869.28	261,717,213.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,521,820.02	75,297,189.12
应收账款	331,531,087.97	331,426,102.75
预付款项	42,787,579.03	31,360,497.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,337,707.62	30,226,226.30
买入返售金融资产		
存货	227,989,266.12	211,513,389.41
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	7,346,710.20	5,698,038.76
流动资产合计	864,210,040.24	947,238,658.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,492,617.96	27,579,583.38
投资性房地产		
固定资产	452,841,063.46	465,024,411.48
在建工程	303,195,660.12	258,824,818.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,806,844.16	99,657,346.37
开发支出	7,114,842.82	
商誉	8,228,615.07	8,228,615.07
长期待摊费用	6,294,895.07	6,915,821.52
递延所得税资产	10,144,453.44	9,598,372.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	941,118,992.10	875,828,969.26
资产总计	1,805,329,032.34	1,823,067,627.37
流动负债：		
短期借款	168,027,957.39	151,630,826.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	23,975,318.62	9,636,725.20
应付账款	119,397,812.59	149,907,850.71
预收款项	6,950,253.06	7,313,973.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	4,241,041.07	18,634,177.15
应交税费	-2,553,691.72	9,004,360.97
应付利息	11,213,116.94	2,439,942.29
应付股利		115,605.00
其他应付款	24,499,051.25	26,538,681.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	545,750,859.20	565,222,143.35
非流动负债：		
长期借款	231,306,400.00	231,306,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,557,510.27	30,010,359.51
非流动负债合计	262,863,910.27	261,316,759.51
负债合计	808,614,769.47	826,538,902.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	572,237,922.00	440,183,017.00
资本公积	30,493,032.50	162,547,937.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,656,082.79	42,656,082.79
一般风险准备		
未分配利润	341,251,635.39	337,288,565.42
外币报表折算差额	-3,530,177.99	
归属于母公司所有者权益合计	983,108,494.69	982,675,602.71
少数股东权益	13,605,768.18	13,853,121.80
所有者权益（或股东权益）合计	996,714,262.87	996,528,724.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,805,329,032.34	1,823,067,627.37
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,508,340.13	131,322,650.50
交易性金融资产		
应收票据	28,021,513.67	51,272,164.97
应收账款	171,944,131.41	137,325,851.26
预付款项	34,029,971.46	15,684,212.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,584,311.51	35,173,290.48
存货	126,295,398.62	123,715,464.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,566,989.97	3,283,611.11
流动资产合计	511,950,656.77	497,777,245.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,080,472.06	511,167,437.48
投资性房地产		
固定资产	314,770,227.27	328,595,425.85
在建工程	5,563,965.46	3,441,250.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,647,598.31	55,745,087.69

开发支出	7,109,605.83	
商誉		
长期待摊费用	1,794,381.56	1,941,983.34
递延所得税资产	2,582,027.77	2,258,283.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	909,548,278.26	903,149,468.41
资产总计	1,421,498,935.03	1,400,926,713.46
流动负债：		
短期借款	168,027,957.39	151,630,826.43
交易性金融负债	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	22,055,600.00	9,636,725.20
应付账款	33,762,388.61	45,282,965.97
预收款项	4,868,399.37	5,337,728.06
应付职工薪酬	-1,510,418.07	5,002,484.72
应交税费	8,483,712.34	13,893,500.85
应付利息	11,213,116.94	2,439,942.29
应付股利		115,605.00
其他应付款	11,641,562.49	12,459,666.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	448,542,319.07	435,799,445.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,506,489.93	15,843,012.61
非流动负债合计	14,506,489.93	15,843,012.61
负债合计	463,048,809.00	451,642,457.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	572,237,922.00	440,183,017.00
资本公积	30,599,314.98	162,654,219.98

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,656,082.79	42,656,082.79
一般风险准备		
未分配利润	312,956,806.26	303,790,936.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	958,450,126.03	949,284,255.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,498,935.03	1,400,926,713.46

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

3、合并利润表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	601,461,147.97	285,404,846.37
其中：营业收入	601,461,147.97	285,404,846.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,902,626.65	262,081,576.88
其中：营业成本	449,294,249.10	191,557,534.07
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	3,002,606.75	1,127,841.58
销售费用	57,415,643.18	37,337,714.09
管理费用	42,568,392.45	26,248,767.96
财务费用	16,525,479.37	3,685,777.53

资产减值损失	4,096,255.80	2,123,941.65
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）	-86,965.42	-203,105.01
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）	28,471,555.90	23,120,164.48
加：营业外收入	2,768,637.91	4,839,914.02
减：营业外支出	365,989.03	65,821.20
其中：非流动资产处置损失	44,077.02	35,120.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,874,204.78	27,894,257.30
减：所得税费用	5,173,866.35	3,518,542.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,700,338.43	24,375,714.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,947,692.05	24,582,305.10
少数股东损益	-247,353.62	-206,590.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	-3,530,177.99	
八、综合收益总额	22,170,160.44	24,375,714.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,417,514.06	24,582,305.10
归属于少数股东的综合收益总额	-247,353.62	-206,590.36

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

4、母公司利润表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	304,444,148.38	247,156,039.93
减：营业成本	189,097,596.23	163,720,174.79
营业税金及附加	2,478,063.73	932,413.29
销售费用	39,980,335.89	32,942,261.96
管理费用	20,565,106.19	17,580,348.04
财务费用	16,515,634.03	3,975,833.18
资产减值损失	3,204,454.19	1,578,034.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-86,965.42	-203,105.01
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）	32,515,992.70	26,223,868.71
加：营业外收入	3,048,531.44	1,301,736.17
减：营业外支出	46,271.02	42,768.12
其中：非流动资产处置损失	44,077.02	15,068.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,518,253.12	27,482,836.76
减：所得税费用	4,367,760.79	3,445,548.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,150,492.33	24,037,287.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,150,492.33	24,037,287.83

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	634,467,211.06	273,350,068.90
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	782,637.08	1,035,059.97
收到其他与经营活动有关的现金	28,232,256.28	18,838,646.78
经营活动现金流入小计	663,482,104.42	293,223,775.65
购买商品、接受劳务支付的现金	367,836,426.05	173,552,677.01
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	134,353,727.73	75,986,333.60
支付的各项税费	49,815,193.08	24,506,547.41
支付其他与经营活动有关的现金	91,792,556.41	56,829,104.11
经营活动现金流出小计	643,797,903.27	330,874,662.13
经营活动产生的现金流量净额	19,684,201.15	-37,650,886.48
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	20,500.00	50,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,500.00	50,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,568,645.25	130,653,646.81
投资支付的现金	12,000,000.00	7,045,876.53
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,568,645.25	137,699,523.34
投资活动产生的现金流量净额	-92,548,145.25	-137,649,423.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,447,330.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,027,957.39	185,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,027,957.39	204,947,330.00

偿还债务支付的现金	169,000,000.00	191,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,077,678.59	21,169,802.24
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	5,000.00	61,000.00
筹资活动现金流出小计	205,082,678.59	213,130,802.24
筹资活动产生的现金流量净额	-17,054,721.20	-8,183,472.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,679.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-90,021,344.64	-183,483,782.06
加：期初现金及现金等价物余额	233,789,380.35	369,184,091.60
六、期末现金及现金等价物余额	143,768,035.71	185,700,309.54

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,899,666.44	232,629,503.76
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	28,682,119.94	35,327,920.10
经营活动现金流入小计	308,581,786.38	268,992,483.83
购买商品、接受劳务支付的现金	118,607,469.42	145,888,725.36
支付给职工以及为职工支付的现金	73,910,563.72	62,591,047.16
支付的各项税费	37,172,969.28	20,756,495.96
支付其他与经营活动有关的现金	64,876,565.96	54,068,080.63
经营活动现金流出小计	294,567,568.38	283,304,349.11

经营活动产生的现金流量净额	14,014,218.00	-14,311,865.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,099,237.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,099,237.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,873,044.17	35,363,515.41
投资支付的现金	12,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,873,044.17	55,363,515.41
投资活动产生的现金流量净额	-25,773,807.17	-55,363,515.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,447,330.00
取得借款收到的现金	188,027,957.39	185,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	188,027,957.39	204,947,330.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	188,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,077,678.59	20,868,670.90
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	61,000.00
筹资活动现金流出小计	205,082,678.59	209,829,670.90
筹资活动产生的现金流量净额	-17,054,721.20	-4,882,340.90
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	-28,814,310.37	-74,557,721.59
加：期初现金及现金等价物余额	103,394,816.93	216,893,633.53
六、期末现金及现金等价物余额	74,580,506.56	142,335,911.94

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

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	440,183,017.00	162,547,937.50			42,656,082.79		337,288,565.42		13,853,121.80	996,528,724.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	440,183,017.00	162,547,937.50			42,656,082.79		337,288,565.42		13,853,121.80	996,528,724.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	132,054,905.00	-132,054,905.00					3,963,069.97	-3,530,177.99	-247,353.62	185,538.36
(一) 净利润							25,947,692.05		-247,353.62	25,700,338.43
(二) 其他综合收益								-3,530,177.99		-3,530,177.99
上述(一)和(二)小计							25,947,692.05	-3,530,177.99	-247,353.62	22,170,160.44

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-21,984,622.08			-21,984,622.08
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							-21,984,622.08			-21,984,622.08
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	132,054,905.00	-132,054,905.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,054,905.00	-132,054,905.00								
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	572,237,922.00	30,493,032.50			42,656,082.79		341,251,635.39	-3,530,177.99	13,605,768.18	996,714,262.87

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 所有者

	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	东权益	权益合 计
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：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	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								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							-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								
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

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

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	440,183,017.00	162,654,219.98			42,656,082.79		303,790,936.01	949,284,255.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	440,183,017.00	162,654,219.98			42,656,082.79		303,790,936.01	949,284,255.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	132,054,905.00	-132,054,905.00					9,165,870.25	9,165,870.25
(一) 净利润							31,150,492.33	31,150,492.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,150,492.33	31,150,492.33
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-21,984,622.08	-21,984,622.08
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							-21,984,622.08	-21,984,622.08
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	132,054,905.00	-132,054,905.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	132,054,905.00	-132,054,905.00						
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	572,237,922.00	30,599,314.98			42,656,082.79		312,956,806.26	958,450,126.03
----------	----------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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	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
(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						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							-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						
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

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

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。

公司注册及办公地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园。

企业法人代表：周和平。

公司注册资本：57,223.7922万元。

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10870万股，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16305万股，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24457.5万股，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29088.6345万股，变更后注册资本29088.6345万元。

2012年2月，公司实行股权激励增加股本256.9万股，此次增加后公司股本29345.5345万股，变更后注册资本29345.5345万元。

2012年6月，公司以2012年6月1日总股本29345.5345万股为基数，每10股以资本公积金转增5股。此次转增后公司股本44018.3017万股，变更后注册资本44018.3017万元。

2013年5月，公司以2012年5月23日总股本44018.3017万股为基数，每10股以资本公积金转增3股。此次转增后公司股本57223.7922万股，变更后注册资本57223.7922万元。

2、公司经营范围

公司经营范围为：一般经营范围：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（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询。许可经营项目：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、通信产品及设备的技术开发、生产及购销。

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50.80%股份。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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，于发生时计入当期损益；本公司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。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。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，确认为商誉；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差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；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的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(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

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，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财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金

融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收

入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已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的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

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 100 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	本公司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已发生减值，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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	单项金额 100 万元以下的应收款项和单项金额 50 万元以下的其他应收款需单独计提坏账准备应收款项
坏账准备的计提方法	本公司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已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原材料（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。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

(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

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货盘存制度为永续盘存制。

(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

摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资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初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。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。按权益法核算长期股权投资时：

① 长期股权投资的初始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初始投资成本；长期股权投资的初始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。

② 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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损

失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③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，但合同或协议约定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，本公司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。

④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据重大影响，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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按财务报告第四点第34项（2）“资产减值”所述方法计提减值准备。对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，计提减值准备方法如下：A、持有至到期投资根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额及时确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。如有客

观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。B、可供出售金融资产有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土

地除外)。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40年	10%	2.25%-3%
机器设备	3-10年	10%	9%-30%
电子设备	3-10年	10%	9%-30%
运输设备	3-10年	10%	9%-30%
电梯设备	10-20年	10%	4.5%-9%
模具设备	3-10年	10%	9%-30%
实验设备	3-10年	10%	9%-30%
食堂设备	3-10年	10%	9%-30%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产的减值准备计提方法见财务报告第四点第34项(2)“资产减值”。

(5) 其他说明

①每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本,不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用:在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际

成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在建工程的减值准备计提方法见财务报告第四点第34项（2）“资产减值”。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①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；

借款费用已经发生；

③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。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

1、通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2、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。本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。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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的,本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
软件商标	3 年	预计可使用年限
专利及专有技术	5 年	预计可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司无形资产的减值准备计提方法见财务报告第四点第34项(2)“资产减值”。

(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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

(1) 预计负债的确认标准

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司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) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；相关的经济利益很

可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已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。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相

关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；③对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

随着重大资产收购项目的完成，公司销售规模日益扩大，销售业务的性质及客户群体发生了一定的变化，电子行业大客户及电力系统大客户日趋增多，结合实际情况并根据《企业会计准则》等相关规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于《会计估计变更的议案》，同意将单项金额重大的应收账款的标准由10万元变更为100万元。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

无

(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

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

①初始计量

本公司作为非同一控制下的企业合并中的购买方，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

产公允价值份额的差额，确认为商誉。

被购买方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债，符合下列条件的，应当单独予以确认：

A、合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入企业且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，应当单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

B、合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务很可能导致经济利益流出企业且公允价值能够可靠地计量的，应当单独予以确认并按照公允价值计量。

C、合并中取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠地计量的，应当单独确认为负债并按照公允价值计量。

②商誉减值准备

企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，因此，商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后再对包含商誉的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，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，均作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。

商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、

金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

①本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其

可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

②可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

③资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

④就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

⑤资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（3）职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

（本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。）

（4）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资

产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额(元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(元)	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(元)	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(元)
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	200 万元	电力、电气、电子、电器	3,135,600.00		100%	100%	是			
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	30 万元	电子、电器、电力、电气	285,000.00		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	1000 万元	电线电缆	10,098,200.00		100%	100%	是			
深圳市沃力达贸易有限公司	有限责任	广东深圳	贸易	500 万元	五金、化工产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
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	5000 万元	风电场的开发、建设及经营	50,000,000.00		100%	100%	是			
香港沃尔贸易有限公司	有限责任	香港	贸易	港币 7191.60 万元	代理、投资	58,089,000.00		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	1000 万元	电力、电子	8,000,000.00		100%	100%	是			
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	5000 万元	电力、电气、电子、电器	290,750,100.00		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	2000 万元	电力、电子	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 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	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	有限责任公司	上海	研发生产销售	2988 万元	功能高分子材料、线路防护元器件及配件	38,230,000.00		100%	100%	是	13,605,768.18	247,353.62	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

上海蓝特新材料有限公司之少数股东权益为编制合并财务报表时计算的下属子公司上海科特高分子材料有限公司之少数股东权益。

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内，公司于2012年12月31日通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司收购的惠州乐庭电线等五家子公司的资产负债表、利润表和现金流量表纳入公司合并财务报表范围。

适用 不适用

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
乐庭国际有限公司	199,501,450.61	2,799,241.85
乐庭电线工业（惠州）有限公司	67,233,309.68	4,418,890.70
惠州乐庭电子线缆有限公司	38,183,528.87	4,446,559.12
大连乐庭电线工业有限公司	-33,679,797.85	-8,268,827.77
乐庭电线（重庆）有限公司	-5,316,793.41	-3,490,356.71

本期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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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：	--	--	738,740.65	--	--	476,170.45
人民币	--	--	738,740.65	--	--	476,170.45
银行存款：	--	--	141,308,128.25	--	--	232,742,519.68
人民币	--	--	109,679,830.46	--	--	183,446,024.37
港元	6,355,318.94	0.79655	5,062,761.55	18,237,488.89	0.811	14,787,854.66
美元	4,223,825.82	6.18	26,102,155.92	5,488,307.26	6.29	34,496,690.76
欧元	56,638.47	8.0536	456,143.58	1,316.00	8.163	10,741.85
日元	115,590.00	0.0626	7,236.74	15,745.00	0.077	1,208.04
其他货币资金：	--	--	29,649,000.38	--	--	28,498,523.79
人民币	--	--	29,649,000.38	--	--	28,498,523.79
合计	--	--	171,695,869.28	--	--	261,717,213.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	49,521,820.02	73,336,730.56
商业承兑汇票		1,960,458.56
合计	49,521,820.02	75,297,189.12

(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
无				

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北世纪天歌汽车科技有限公司	2013年01月24日	2013年07月23日	500,000.00	
南车株洲电力机车有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	500,000.00	
中建四局第六建筑工程有限公司	2013年01月11日	2013年07月11日	300,000.00	
淮南市厚德建筑劳务有限公司	2013年02月08日	2013年08月08日	300,000.00	
广东美的电器股份有限公司	2013年03月14日	2013年09月14日	300,000.00	
合计	--	--	1,900,000.00	--

说明

本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额18,736,547.72元，上述表格中为金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	351,762,107.74	100%	20,231,019.77	5.75%	351,303,043.49	100%	19,876,940.74	5.66%
组合小计	351,762,107.74	100%	20,231,019.77	5.75%	351,303,043.49	100%	19,876,940.74	5.66%
合计	351,762,107.74	---	20,231,019.77	---	351,303,043.49	---	19,876,940.74	---

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100万元，

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，按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	341,413,024.21	97.06%	17,070,651.21	341,940,952.45	97.33%	17,097,123.01
1 至 2 年	7,299,211.53	2.07%	1,459,842.31	7,728,714.96	2.2%	1,545,743.00
2 至 3 年	2,698,691.50	0.77%	1,349,345.75	798,602.71	0.23%	399,301.36
3 年以上	351,180.50	0.1%	351,180.50	834,773.37	0.24%	834,773.37
合计	351,762,107.74	--	20,231,019.77	351,303,043.49	--	19,876,940.74

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

无

(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
大庆碧源经贸有	货款		197,868.80	无法收回	否

限公司					
大庆市金鑫来经贸有限公司	货款		175,776.41	无法收回	否
西蒙克拉电子(天津)有限公司	货款		61,590.80	无法收回	否
广辉科技有限公司	货款		33,798.14	无法收回	否
甘肃森垚矿山物资有限公司	货款		26,512.60	客户倒闭	否
李凤重	货款		52,085.54	无法收回	否
其他(共55家)	货款		376,806.26	无法收回	否
合计	--	--	924,438.55	--	--

应收账款核销说明

无

(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

无

(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(%)
华为技术有限公司	非关联方	10,795,991.67	1年以内	3.07%
陕西丽华电材有限公司	非关联方	10,160,280.34	1年以内	2.89%
深圳天宏图科技有限公司	非关联方	9,203,600.00	1-2年	2.61%
保定市沃尔信德电气有限公司	非关联方	7,378,831.56	1-2年	2.10%
四川华丰企业集团有限公司	非关联方	7,394,773.49	1年以内	2.10%
合计	--	44,933,477.06	--	12.77%

(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		4,830,062.66	1.37%
合计	--	4,830,062.66	1.37%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(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

无

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	11,260,656.55	24.37%	8,410,656.55	74.69%	11,408,955.33	26.85%	8,558,955.33	75.02%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	34,945,014.55	75.63%	4,457,306.93	12.76%	31,081,725.88	73.15%	3,705,499.58	11.92%
组合小计	34,945,014.55	75.63%	4,457,306.93	12.76%	31,081,725.88	73.15%	3,705,499.58	11.92%
合计	46,205,671.10	--	12,867,963.48	--	42,490,681.21	--	12,264,454.91	--

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
江苏省金坛经济开发区财政局	3,000,000.00	150,000.00	5%	交政府购地保证金, 坏账风险很小
LTK Cable Technology Ltd	8,260,656.55	8,260,656.55	100%	收购乐庭框架协议中说明台湾乐庭已在注销过程中
合计	11,260,656.55	8,410,656.55	--	--

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	28,773,217.39	82.34%	1,438,660.87	26,647,301.79	85.73%	1,341,865.08
1 至 2 年	3,067,620.89	8.78%	613,524.18	2,475,134.29	7.96%	495,026.86
2 至 3 年	1,398,108.78	4%	699,054.39	181,364.32	0.58%	90,682.16
3 年以上	1,706,067.49	4.88%	1,706,067.49	1,777,925.48	5.72%	1,777,925.48
合计	34,945,014.55	--	4,457,306.93	31,081,725.88	--	3,705,499.58

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**

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
LTK Cable Technology Ltd	非关联方	8,260,656.55	1 年以内	17.88%
江苏省金坛经济开发区财政局	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	6.49%
绥化宝利光伏材料科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.33%
宁波市清湖弹性体科技有限公司	非关联方	1,663,271.00	1 年以内	3.6%
惠州震雄铜导体有限公司	非关联方	1,225,291.46	1 年以内	2.65%
合计	--	16,149,219.01	--	34.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	37,325,034.11	87.23%	28,431,778.15	90.66%
1 至 2 年	2,796,371.64	6.53%	468,849.74	1.5%
2 至 3 年	276,217.11	0.65%	1,938,604.83	6.18%
3 年以上	2,389,956.17	5.59%	521,265.13	1.66%
合计	42,787,579.03	--	31,360,497.85	--

预付款项账龄的说明

无

(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
广东五华一建工程有限公司	非关联方	10,174,523.51	1 年以内	预付工程款
北京东方石油化工有限公司销售中心	非关联方	5,549,531.68	1 年以内	预付材料款
深圳市金海美贸易有限公司	非关联方	1,989,666.88	1 年以内	预付材料款
东莞市庆丰电工机械有限公司	非关联方	1,944,000.00	1-2 年	预付设备款
牡丹江宏泰电力安装工程处	非关联方	1,800,000.00	3 年以上	预付咨询费
合计	--	21,457,722.07	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	72,328,543.62	1,256,267.81	71,072,275.81	67,851,036.23	2,001,749.90	65,849,286.33
在产品	14,169,347.61		14,169,347.61	9,839,823.88		9,839,823.88
库存商品	98,022,931.51	2,506,420.50	95,516,511.01	86,622,026.28	2,865,523.95	83,756,502.33
委托加工物资	73,264.87		73,264.87	79,841.86		79,841.86
半成品	46,405,858.36	2,485,826.32	43,920,032.04	49,627,432.21	699,638.77	48,927,793.44
发出商品	1,995,883.18		1,995,883.18	1,811,417.86		1,811,417.86
低值易耗品	1,231,949.63		1,231,949.63	1,238,542.18		1,238,542.18
在途物资	10,001.97		10,001.97	10,181.53		10,181.53
合计	234,237,780.75	6,248,514.63	227,989,266.12	217,080,302.03	5,566,912.62	211,513,389.41

(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	2,001,749.90	14,742.77	0.00	760,224.86	1,256,267.81
库存商品	2,865,523.95	359,919.06	0.00	719,022.51	2,506,420.50
半成品	699,638.77	1,844,567.82	0.00	58,380.27	2,485,826.32
合计	5,566,912.62	2,219,229.65	0.00	1,537,627.64	6,248,514.63

(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		0%

库存商品	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		
半成品	产成品可变现净值低于成本的，按差异计提存货跌价准备		0%

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
厂房租金	921,597.83	1,336,017.97
融资费用	3,566,989.97	3,283,611.11
其他待摊费用	2,858,122.40	1,078,409.68
合计	7,346,710.20	5,698,038.76

其他流动资产说明

厂房租金系大连乐庭、重庆乐庭以后年度应摊销的租金。

融资费用：其中23.75万元系2013年三季度应摊销的第一期短期融资券费用，332.95万元系2013年下半年应摊销的内保外贷业务费用。

其他待摊费用：其中196.6万元系大连乐庭、重庆乐庭应摊销的离职人员补偿金，59.6万元系香港乐庭应摊销的GAMMA系统的维护费。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

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	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	44.37%	44.37%	63,080,050.07	14,490,622.69	48,589,427.38	12,320,565.08	154,908.23
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	40%	40%	30,005,565.89	18,291.92	29,987,273.97		-12,726.03

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------	------	----------	--------

								例不一致的说明			
上海世龙科技有限公司	权益法	24,398,408.00	27,579,583.38	-86,965.42	27,492,617.96	44.37%	44.37%				
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	权益法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	40%	40%				
合计	---	36,398,408.00	27,579,583.38	11,913,034.58	39,492,617.96	---	---	---			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	770,705,831.34	7,836,119.28	1,000,605.00	777,541,345.62
其中：房屋及建筑物	267,703,638.60	424,800.00	20,000.00	268,108,438.60

机器设备	438,900,511.33		4,411,425.92	327,133.90	442,984,803.35
运输工具	10,902,350.06		500,719.51		11,403,069.57
办公设备	18,459,979.33		833,322.40	467,318.43	
其他设备	11,767,968.82		212,789.84	75,100.00	11,905,658.66
模具设备	11,486,363.40		1,419,388.33	32,798.16	12,872,953.57
电子设备	11,485,019.80		33,673.21	78,254.51	11,440,438.50
--	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：	302,606,951.22		19,889,902.25	871,039.95	321,625,813.52
其中：房屋及建筑物	28,048,011.70		3,392,980.23		31,440,991.93
机器设备	235,728,477.42		13,667,399.32	284,968.95	249,110,907.79
运输工具	6,694,686.83		363,020.32		7,057,707.15
办公设备	11,965,211.78		1,049,204.43	420,586.58	12,593,829.63
其他设备	4,864,600.04		691,101.54	67,590.00	5,488,111.58
模具设备	5,753,101.29		696,219.81	27,465.36	6,421,855.74
电子设备	9,552,862.16		29,976.60	70,429.06	9,512,409.70
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	468,098,880.12		--		455,915,532.10
其中：房屋及建筑物	239,655,626.88		--		236,667,446.67
机器设备	203,172,033.93		--		193,873,895.56
运输工具	4,207,663.23		--		4,345,362.42
办公设备	6,494,767.55		--		6,232,153.74
其他设备	6,903,368.78		--		6,417,547.08
模具设备	5,733,262.11		--		6,451,097.83
电子设备	1,932,157.64		--		1,928,028.80
四、减值准备合计	3,074,468.64		--		3,074,468.64
机器设备	2,790,843.99		--		2,790,843.99
运输工具	194,369.59		--		194,369.59
办公设备	2,902.78		--		2,902.78
其他设备			--		
模具设备	68,000.09		--		68,000.09
电子设备	18,352.19		--		18,352.19
五、固定资产账面价值合计	465,024,411.48		--		452,841,063.46
其中：房屋及建筑物	239,655,626.88		--		236,667,446.67

机器设备	200,381,189.94	--	191,083,051.57
运输工具	4,013,293.64	--	4,150,992.83
办公设备	6,491,864.77	--	6,229,250.96
其他设备	6,903,368.78	--	6,417,547.08
模具设备	5,665,262.02	--	6,383,097.74
电子设备	1,913,805.45	--	1,909,676.61

本期折旧额 19,889,902.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,343,975.35 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
机器设备	46,625,566.97		46,625,566.97	33,461,414.27		33,461,414.27
风电工程	41,421,097.24		41,421,097.24	38,606,574.67		38,606,574.67
坪山沃尔工业园基建	1,979,145.98		1,979,145.98	864,224.50		864,224.50

厂房装修	28,428.33		28,428.33	454,382.18		454,382.18
天津沃尔法一期厂	8,500,207.89		8,500,207.89	3,346,251.00		3,346,251.00
金坛沃尔工业园	204,641,213.71		204,641,213.71	182,091,971.83		182,091,971.83
合计	303,195,660.12		303,195,660.12	258,824,818.45		258,824,818.45

(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		33,461,414.27	14,118,574.33	919,175.35	35,246.28		60%				自有资金	46,625,566.97
风电工程		38,606,574.67	2,814,522.57								自有资金	41,421,097.24
坪山沃尔工业园三期	76,000,000.00	864,224.50	1,114,921.48			2.6%	10%	380,902.50	380,902.50	6.27%	自有资金+银行借款	1,979,145.98
厂房装修		454,382.18	39,648.85	424,800.00	40,802.70						自有资金	28,428.33
天津沃尔法一期厂房	14,500,000.00	3,346,251.00	5,153,956.89			58.62%	90%				自有资金	8,500,207.89
金坛沃尔工业园	204,000,000.00	182,091,971.83	22,549,241.88			104.28%	100%				募集资金	204,641,213.71
合计	294,500,000.00	258,824,818.45	45,790,866.00	1,343,975.35	76,048.98	---	---	380,902.50	380,902.50	---	---	303,195,660.12

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

无

(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	青岛两个风电场的项目列入国家能源局下发的“十二五”第三批风电项目核准计划中。	
坪山沃尔工业园三期厂房	地下基础梁施工中	
金坛沃尔工业园	2013 年 6 月投入使用	
天津沃尔法一期厂房	主体已完工	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

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	113,005,461.47	18,432,655.65		131,438,117.12

软件商标	4,802,832.05	609,455.65		5,412,287.70
专利及专有技术	30,155,049.90	2,000,000.00		32,155,049.90
土地使用权	78,002,379.52	15,823,200.00		93,825,579.52
其他	45,200.00			45,200.00
二、累计摊销合计	13,348,115.10	4,283,157.86		17,631,272.96
软件商标	2,206,238.24	361,866.98		2,568,105.22
专利及专有技术	5,430,820.83	3,010,981.53		8,441,802.36
土地使用权	5,673,929.53	909,049.35		6,582,978.88
其他	37,126.50	1,260.00		38,386.50
三、无形资产账面净值合计	99,657,346.37	14,149,497.79		113,806,844.16
软件商标	2,596,593.81	247,588.67		2,844,182.48
专利及专有技术	24,724,229.07		1,010,981.53	23,713,247.54
土地使用权	72,328,449.99	14,914,150.65		87,242,600.64
其他	8,073.50		1,260.00	6,813.50
软件商标				
专利及专有技术				
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	99,657,346.37	14,149,497.79		113,806,844.16
软件商标	2,596,593.81	247,588.67		2,844,182.48
专利及专有技术	24,724,229.07		1,010,981.53	23,713,247.54
土地使用权	72,328,449.99	14,914,150.65		87,242,600.64
其他	8,073.50		1,260.00	6,813.50

本期摊销额 4,283,157.86 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		11,638,238.92	11,638,238.92		
资本化支出		7,114,842.82			7,114,842.82
合计		18,753,081.74	11,638,238.92		7,114,842.82

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20.84%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

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			8,228,615.07	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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：

	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：

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：

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

(3) 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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
评估费	384,958.82	520,409.33	442,612.46		462,755.69	
装修费	3,923,669.99	391,406.24	866,341.63		3,448,734.60	
其他	757,644.41	1,596,299.57	1,546,448.61		807,495.37	
线缆、水气、配电箱	1,849,548.30		273,638.89		1,575,909.41	
合计	6,915,821.52	2,508,115.14	3,129,041.59		6,294,895.07	--

长期待摊费用的说明

无

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

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	8,678,500.84	8,132,420.39
可抵扣亏损	1,325,639.00	1,325,639.00
内部抵消未实现的利润	140,313.60	140,313.60
小计	10,144,453.44	9,598,372.99
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	1,116,645.49	1,089,761.07
合计	1,116,645.49	1,089,761.07

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
2014 年	99,096.55	99,096.55	
2015 年	459,166.15	459,166.15	
2016 年	183,108.25	183,108.25	
2017 年	348,390.12	348,390.12	
2018 年	26,884.42		
合计	1,116,645.49	1,089,761.07	--

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	42,421,966.52	40,517,029.64
内部抵消未实现的利润	1,409,754.04	935,424.02

可抵扣亏损	6,265,570.85	5,748,842.53
小计	50,097,291.41	47,201,296.19

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,144,453.44		9,598,372.99	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	32,141,395.65	1,877,026.15	0.00	919,438.55	33,098,983.25
二、存货跌价准备	5,566,912.62	2,219,229.65	0.00	1,537,627.64	6,248,514.63
七、固定资产减值准备	3,074,468.64				3,074,468.64
合计	40,782,776.91	4,096,255.80	0.00	2,457,066.19	42,421,966.52

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	168,027,957.39	149,000,000.00
未到期应收票据贴现		2,630,826.43
合计	168,027,957.39	151,630,826.43

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	190,000,000.00	190,000,000.00
合计	190,000,000.00	190,000,000.00

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,975,318.62	9,636,725.20
合计	23,975,318.62	9,636,725.20

下一会计期间将到期的金额 14,415,318.62 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	116,072,048.06	147,143,208.55

1 至 2 年	2,991,817.05	2,612,303.98
2 至 3 年	204,601.42	25,216.05
3 年以上	129,346.06	127,122.13
合计	119,397,812.59	149,907,850.71

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,760,930.54	7,123,479.05
1 至 2 年	15,239.65	18,141.87
2 至 3 年	1,730.00	
3 年以上	172,352.87	172,352.87
合计	6,950,253.06	7,313,973.79

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	18,406,422.68	108,950,074.29	123,499,805.46	3,856,691.51
二、职工福利费		236,005.17	220,947.17	15,058.00

三、社会保险费	4,883.06	8,083,373.16	7,962,520.72	125,735.50
1、基本医疗保险费	1,423.08	1,795,701.87	1,769,061.49	28,063.46
2、基本养老保险费	3,159.66	5,567,030.08	5,494,894.92	75,294.82
3、年金缴费				
4、失业保险费	196.13	373,117.34	361,435.78	11,877.69
5、工伤保险费	64.98	217,332.05	209,550.79	7,846.24
6、生育保险费	39.21	130,191.82	127,577.74	2,653.29
四、住房公积金	11,982.85	811,045.35	824,647.50	-1,619.30
五、辞退福利		6,778,347.98	6,778,347.98	
六、其他	210,888.56	192,974.25	158,687.45	245,175.36
合计	18,634,177.15	125,051,820.20	139,444,956.28	4,241,041.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 245,175.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 6,778,347.98 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,731,390.65	-5,239,245.11
营业税	60,738.36	61,229.11
企业所得税	5,205,751.79	10,751,419.56
个人所得税	1,842,898.69	1,184,084.64
城市维护建设税	285,496.39	425,098.21
房产税	252,418.39	684,481.59
其他	7,653.30	601,532.61
教育费附加	213,228.72	291,588.09
印花税	24,467.38	21,757.05
土地使用税	285,045.91	215,248.02
土地增值税		7,167.20

合计	-2,553,691.72	9,004,360.97
----	---------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,554,708.89	
企业债券利息	8,658,408.05	2,439,942.29
合计	11,213,116.94	2,439,942.29

应付利息说明

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
		115,605.00	
合计		115,605.00	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,880,796.63	20,579,667.91
1 至 2 年	2,403,561.21	3,776,508.23
2 至 3 年	1,161,313.35	939,691.51
3 年以上	1,053,380.06	1,242,814.16
合计	24,499,051.25	26,538,681.81

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	231,306,400.00	231,306,400.00
合计	231,306,400.00	231,306,400.00

长期借款分类的说明

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司巴黎分行	2012年12月28日	2014年12月17日	美元	2.24%	36,800,000.00	231,306,400.00	36,800,000.00	231,306,400.00
合计	---	---	---	---	---	231,306,400.00	---	231,306,400.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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
辐射、交联环保阻燃热缩材料高技术产	5,119,484.59	5,850,984.61

业化示范工程		
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	591,666.83	641,666.81
技术中心研发设备	1,115,739.19	1,415,739.19
金坛基建项目补助	11,051,020.34	11,167,346.90
陶瓷化硅橡胶新型材料产业化	2,679,599.32	2,934,622.00
新型电磁屏蔽材料工程实验室	5,000,000.00	5,000,000.00
金坛一期贷款贴息	6,000,000.00	3,000,000.00
合计	31,557,510.27	30,010,359.51

其他非流动负债说明，包括本报告期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(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（企业成长壮大扶持专项资金）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。

(5) 陶瓷化硅橡胶新型材料产业化

根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]707号《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第一批扶持计划的通知》，公司“陶瓷化硅橡胶新型材料产业化”项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第一批扶持计划，获得政府补助300万元，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。

(6) 新型电磁屏蔽材料工程实验室

根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]1241号《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》，公司“深圳新型电磁屏蔽材料工程实验室”项目被列入深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划，获得政府补助500万元。

(7) 金坛一期贷款贴息

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“前期资金扶持”，本公司于2012年4月收到江苏经济开发区财政局对金坛工程项目的一期贷款贴息300万元；于2013年4月收到江苏经济开发区财政局对金坛工程项目的第二笔一期贷款贴息300万元。

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	440,183,017.00			132,054,905.00		132,054,905.00	572,237,922.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年年度权益分派方案，以公司现有总股本440,183,017股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加注册资本132,054,905股。公司于2013年5月23日完成2012年度权益分派实施工作，公司总股本由440,183,017股增至572,237,922股。此次股本变更情况业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年6月25日出具国浩验字[2013]837A0001号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）	145,546,349.70		132,054,905.00	13,491,444.70
其他资本公积	17,001,587.80			17,001,587.80
合计	162,547,937.50		132,054,905.00	30,493,032.50

资本公积说明

见本节47股本说明

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	42,656,082.79			42,656,082.79
合计	42,656,082.79			42,656,082.79

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

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	337,288,565.42	--
调整后年初未分配利润	337,288,565.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,947,692.05	--
应付普通股股利	21,984,622.08	
期末未分配利润	341,251,635.39	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、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	597,252,269.90	281,958,995.56
其他业务收入	4,208,878.07	3,445,850.81
营业成本	449,294,249.10	191,557,534.07

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
新材料	323,395,168.57	200,603,751.04	281,958,995.56	190,227,507.92
电线电缆	273,857,101.33	247,411,388.17		
合计	597,252,269.90	448,015,139.21	281,958,995.56	190,227,507.92

(3) 主营业务（分产品）

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	212,920,400.77	141,646,690.07	188,279,655.65	137,931,952.67
电力产品	92,985,725.91	47,583,530.89	75,080,151.22	40,342,273.34
线路保护产品	17,489,041.89	11,373,530.08	18,599,188.69	11,953,281.91
电线电缆产品	273,857,101.33	247,411,388.17		
合计	597,252,269.90	448,015,139.21	281,958,995.56	190,227,507.92

(4) 主营业务（分地区）

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	213,871,986.63	160,363,376.92	101,778,482.48	63,292,759.62
华东地区	111,509,054.27	81,346,193.88	84,964,187.07	59,416,104.46
海外地区	164,763,853.25	132,017,117.45	41,436,825.38	28,803,075.83
其他地区	107,107,375.75	74,288,450.96	53,779,500.63	38,715,568.01
合计	597,252,269.90	448,015,139.21	281,958,995.56	190,227,507.92

(5) 公司来自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(%)
BELDEN WIRING COMPANY LIMITED	15,914,297.57	2.65%
华为技术有限公司	14,154,227.34	2.35%
福泰克乐庭有限公司	10,728,229.67	1.78%
NPRIME INTERNATIONAL	9,958,023.03	1.66%

PTE. LTD.		
MAINLY SUCCESS ENTERPRISES LIMITED	7,691,675.25	1.28%
合计	58,446,452.86	9.72%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

无

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
营业税	137,683.78	18,707.95	营业额 5%
城市维护建设税	1,640,324.27	616,898.29	增值税、营业税 7%
教育费附加	1,224,095.86	486,791.82	增值税、营业税 5%
其他	502.84	5,443.52	
合计	3,002,606.75	1,127,841.58	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利（社保）	25,816,070.77	17,541,714.13
运输费、路桥、燃料	16,017,516.33	9,994,551.13
交通差旅费	1,898,568.40	1,846,166.15
出口报关费	1,749,517.51	1,354,329.01
展会费	778,700.92	653,766.59
办公费	2,881,145.21	1,518,121.88
其他费用	8,274,124.04	4,429,065.20
合计	57,415,643.18	37,337,714.09

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金及福利（社保）	20,153,695.20	11,831,229.07
无形资产摊销	3,671,378.77	1,715,199.69
固定资产折旧	2,364,809.73	2,239,068.02
交通差旅费	691,253.51	849,749.04
产品检测认证费	3,106,250.63	1,402,351.37
中介机构咨询顾问费	1,286,912.89	1,433,494.55
其他费用	11,294,091.72	6,777,676.22
合计	42,568,392.45	26,248,767.96

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,229,130.16	6,286,326.05
利息收入	-3,185,724.78	-2,806,719.86
银行手续费	486,696.29	318,641.77
汇兑损益	350,200.54	36,789.72
其他	645,177.16	-149,260.15
合计	16,525,479.37	3,685,777.53

60、公允价值变动收益

无

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-86,965.42	-203,105.01
合计	-86,965.42	-203,105.01

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

(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	-86,965.42	-203,105.01	
合计	-86,965.42	-203,105.01	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
无

62、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	1,877,026.15	2,307,565.86
二、存货跌价损失	2,219,229.65	-183,624.21
合计	4,096,255.80	2,123,941.65

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,024.35	5,006.44	
其中：固定资产处置利得	159,024.35	5,006.44	
政府补助	2,324,495.64	4,613,899.66	
清理无法偿付应付帐款	8,944.41	18,560.62	
其他	276,173.51	202,447.30	
合计	2,768,637.91	4,839,914.02	

(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	1,452,849.24	1,149,296.62	
开拓国际市场补贴	71,208.00	34,650.00	
经济发展专项资助	691,000.00	292,462.85	

其他	79,438.40	137,490.19	
专利资助	30,000.00		
新材料补助		3,000,000.00	
合计	2,324,495.64	4,613,899.66	--

营业外收入说明

无

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,077.02	35,120.48	
其中：固定资产处置损失	44,077.02	35,120.48	
对外捐赠	2,000.00		
其他	319,912.01	30,700.72	
合计	365,989.03	65,821.20	

营业外支出说明

无

65、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	5,757,875.65	3,455,760.15
递延所得税调整	-584,009.30	62,782.41
合计	5,173,866.35	3,518,542.56

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	25,947,692.05	24,582,305.10
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,816,481.30	3,706,148.53
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	24,131,210.75	20,876,156.57
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	$P1 = P0 + V$	25,947,692.05	24,582,305.10

整			
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	$P1' = P0' + V'$	24, 131, 210. 75	20, 876, 156. 57
期初股份总数	$S0$	440, 183, 017. 00	290, 886, 345. 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	$S1$	132, 054, 905. 00	278, 782, 577. 00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i		2, 569, 000. 00
报告期因回购等减少股份数	S_j		-
报告期缩股数	S_k		-
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	M_i	1	3
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$	572, 237, 922. 00	570, 953, 422. 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	$X2 = S + X1$	572, 237, 922. 00	570, 953, 422. 00
其中：可转换公司债券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. 05	0. 04
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. 04	0. 04
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0. 05	0. 04
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. 04	0. 04

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	-3, 530, 177. 99	

小计	-3,530,177.99	
合计	-3,530,177.99	

其他综合收益说明

无

68、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	3,769,091.00
其他业务收入	3,272,137.20
利息收入	3,185,724.78
投标保证金退回	5,359,053.58
收其他款项	12,646,249.72
合计	28,232,256.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输、燃料费	13,598,150.66
租赁费	3,420,117.65
办公费	1,844,118.21
差旅交通费	2,887,098.51
出口报关费	1,252,838.54
修理费	3,538,767.67
咨询\顾问费	4,010,882.01
业务招待费	1,740,746.05
通讯费	1,548,448.44
产品认证、检测费	1,326,432.53
研发费用	1,896,251.33
投标保证金	6,940,492.00
其他费用支出	13,310,637.23

付其他款项	34,477,575.58
合计	91,792,556.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明
无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
授信资料审查费	5,000.00
合计	5,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明
无

69、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	25,700,338.43	24,375,714.74
加：资产减值准备	4,096,255.80	2,123,941.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,889,902.25	11,502,220.45
无形资产摊销	4,283,157.86	1,863,747.90
长期待摊费用摊销	3,129,041.59	1,122,846.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	44,077.02	35,120.48

(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,229,130.16	6,002,606.05
投资损失(收益以“-”号填列)	86,965.42	203,105.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-546,080.45	62,782.42
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,475,876.71	-40,287,367.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,156,921.97	-25,196,754.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,595,788.25	-16,067,666.78
其他		-3,391,182.45
经营活动产生的现金流量净额	19,684,201.15	-37,650,886.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	143,768,035.71	185,700,309.54
减: 现金的期初余额	233,789,380.35	369,184,091.60
现金及现金等价物净增加额	-90,021,344.64	-183,483,782.06

(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

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(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	143,768,035.71	233,789,380.35
其中: 库存现金	738,740.65	476,170.45
可随时用于支付的银行存款	141,308,128.25	232,742,519.69
可随时用于支付的其他货币资金	1,721,166.81	570,690.21
三、期末现金及现金等价物余额	143,768,035.71	233,789,380.35

现金流量表补充资料的说明

无

70、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

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

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	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	200 万元	100%	100%	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	30 万元	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	1000 万元	100%	100%	78136031-5
深圳市沃力达贸易有限公司	控股子公司	有限责任	广东深圳	王宏晖	贸易	500 万元	100%	100%	68039440-1
长春沃尔核材风力	控股子公司	有限责任	吉林九台	康树峰	风电开发建设经营	5000 万元	100%	100%	68339897-7

发电有限公司									
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	港币 7191.60 万元	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	1000 万元	100%	100%	56361428-4
金坛市沃尔新材料	控股子公司	有限责任	江苏金坛	王宏晖	研发生产销售	5000 万元	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	2000 万元	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	2988 万元	100%	100%	70342325-3

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	2039.725 万元	44.37%	44.37%	参股公司	73408438-9
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	有限责任	深圳	杨新春	辐照技术开发应用、辐照加工服务化工产品、投资管理、资产管理等	3000 万元	40%	40%	参股公司	07114477-3

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

本企业的其他关联方情况的说明
无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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 (%)

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	经销商价格	3,255,528.83	0.54%	7,730,516.00	2.71%
保定沃尔达电力器材有限公司	销售	经销商价格	120,001.27	0.02%	169,830.27	0.06%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京苏沃热缩材料有限公司	4,830,062.66	241,503.13	3,760,788.78	188,039.44
应收账款	保定沃尔达电力器材有限公司			98,058.17	4,902.91

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

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

其他或有负债及其财务影响

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	181,412,848.47	100%	9,468,717.06	5.22%	144,769,875.75	100%	7,444,024.49	5.14%
组合小计	181,412,848.47	100%	9,468,717.06	5.22%	144,769,875.75	100%	7,444,024.49	5.14%
合计	181,412,848.47	--	9,468,717.06	--	144,769,875.75	--	7,444,024.49	--

应收账款种类的说明

无

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	179,047,741.11	98.7%	8,952,387.06	143,884,837.30	99.4%	7,194,241.87
1 至 2 年	2,296,915.42	1.27%	459,383.08	699,132.30	0.48%	139,826.46
2 至 3 年	22,490.04	0.01%	11,245.02	151,899.98	0.1%	75,949.99
3 年以上	45,701.90	0.02%	45,701.90	34,006.17	0.02%	34,006.17
合计	181,412,848.47	--	9,468,717.06	144,769,875.75	--	7,444,024.49

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

无

(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
广辉科技有限公司	货款		33,798.14	无法收回	否
甘肃森垚矿山物资有限公司	货款		26,512.60	客户倒闭	否
李凤重	货款		52,085.54	无法收回	否
其他（共 43 家）	货款		118,807.52	无法收回	否
合计	--	--	231,203.80	--	--

应收账款核销说明

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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	全资子公司	13,898,204.84	1-2年	7.66%
陕西丽华电材有限公司	非关联方	9,965,280.34	1年以内	5.49%
金坛市沃尔新材料有限公司	全资子公司	9,360,423.13	1年以内	5.16%
保定市沃尔信德电气有限公司	非关联方	6,321,731.57	1年以内	3.49%
南京苏沃热缩材料有限公司	关联方	4,830,062.66	1年以内	2.66%
合计	--	44,375,702.54	--	24.46%

(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(%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	13,898,204.84	7.66%
天津沃尔法电力设备有限公司	全资子公司	759,463.69	0.42%
金坛市沃尔新材料有限公司	全资子公司	9,360,423.13	5.16%
惠州乐庭电子线缆有限公司	全资子公司	316,570.86	0.18%
南京苏沃热缩材料有限公司	关联方	4,830,062.66	2.66%
合计	--	29,164,725.18	16.08%

(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

无

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	50,988,692.16	100%	5,404,380.65	10.6%	40,546,318.67	100%	5,373,028.19	13.25%
组合小计	50,988,692.16	100%	5,404,380.65	10.6%	40,546,318.67	100%	5,373,028.19	13.25%
合计	50,988,692.16	---	5,404,380.65	---	40,546,318.67	---	5,373,028.19	---

其他应收款种类的说明

无

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

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	40,415,444.50	79.26%	2,020,772.22	26,882,558.31	66.3%	1,344,127.92
1 至 2 年	7,194,566.98	14.11%	1,438,913.40	11,791,307.91	29.08%	2,358,261.58
2 至 3 年	2,867,971.30	5.63%	1,433,985.65	403,627.52	1%	201,813.76
3 年以上	510,709.38	1%	510,709.38	1,468,824.93	3.62%	1,468,824.93
合计	50,988,692.16	—	5,404,380.65	40,546,318.67	—	5,373,028.19

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	10,987,678.43	1-3 年	21.55%
天津沃尔法电力设	全资子公司	8,429,069.89	1 年以内	16.53%

备有限公司				
上海科特高分子有限公司	控股子公司	7,441,474.92	1年以内	14.59%
香港沃尔贸易有限公司	全资子公司	3,362,861.13	1年以内	6.6%
金坛市沃尔新材料有限公司	全资子公司	2,203,096.81	1年以内	4.32%
合计	--	32,424,181.18	--	63.59%

(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 (%)
深圳市沃尔特种线缆有限公司	全资子公司	10,987,678.43	21.55%
天津沃尔法电力设备有限公司	全资子公司	8,429,069.89	16.53%
上海科特高分子有限公司	控股子公司	7,441,474.92	14.59%
香港沃尔贸易有限公司	全资子公司	3,362,861.13	6.6%
金坛市沃尔新材料有限公司	全资子公司	2,203,096.81	4.32%
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	全资子公司	1,414,811.68	2.78%
北京沃尔法电气有限公司	全资子公司	230,880.98	0.45%
合计	--	34,069,873.84	66.82%

(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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
深圳市沃力达贸易有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
深圳市沃尔特种线缆有限公司	成本法	10,098,200.00	10,098,200.00		10,098,200.00	100%	100%				
深圳市沃尔电气有限公司	成本法	3,135,600.00	3,135,600.00		3,135,600.00	100%	100%				
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	成本法	285,001.00	285,001.00		285,001.00	100%	100%				
香港沃尔贸易公司	成本法	58,088,979.52	58,088,979.52		58,088,979.52	100%	100%				
上海蓝特新材料有限公司	成本法	38,230,000.00	38,230,000.00		38,230,000.00	100%	100%				
长春沃尔核材风力发电有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
金坛市沃尔新材料有限公司	成本法	290,750,073.58	290,750,073.58		290,750,073.58	100%	100%				
北京沃尔法电气有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
天津沃尔法电力设备有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

上海世龙科技有 限公司	权益法	24,398,408.00	27,579,583.38	-86,965.42	27,492,617.96	44.37%	44.37%				
深圳中广核沃尔 辐照技术有限公 司	权益法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	40%	40%				
合计	--	519,986,262.10	511,167,437.48	11,913,034.58	523,080,472.06	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	300,906,470.62	244,305,897.56
其他业务收入	3,537,677.77	2,850,142.37
合计	304,444,148.39	247,156,039.93
营业成本	189,097,596.23	163,720,174.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
新材料	300,906,470.62	188,279,550.79	244,305,897.56	163,123,965.94
合计	300,906,470.62	188,279,550.79	244,305,897.56	163,123,965.94

(3) 主营业务（分产品）

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	208,345,173.04	140,742,345.27	171,880,398.90	123,763,873.43
电力产品	92,561,297.58	47,537,205.52	72,425,498.66	39,360,092.51
合计	300,906,470.62	188,279,550.79	244,305,897.56	163,123,965.94

(4) 主营业务（分地区）

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	97,198,246.55	62,289,040.70	86,878,225.56	52,163,443.44
华东地区	93,036,827.69	66,555,604.78	71,474,327.91	50,549,037.43

海外	45,465,070.45	23,896,331.96	34,554,919.49	23,828,873.61
其他地区	65,206,325.93	35,538,573.35	51,398,424.60	36,582,611.46
合计	300,906,470.62	188,279,550.79	244,305,897.56	163,123,965.94

(5) 公司来自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(%)
陕西丽华电材有限公司	6,551,010.26	2.15%
金坛市沃尔新材料有限公司	6,440,195.84	2.11%
保定市沃尔信德电气有限公司	4,863,286.18	1.6%
长春市南关区沃尔电力器材经销处	4,049,378.76	1.33%
聊城市华丰电气有限公司	3,589,385.92	1.18%
合计	25,493,256.96	8.37%

营业收入的说明

无

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
权益法核算的长期股权投资收益	-86,965.42	-203,105.01
合计	-86,965.42	-203,105.01

(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

(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	-86,965.42	-203,105.01	
合计	-86,965.42	-203,105.01	--

投资收益的说明

无

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	31,150,492.33	24,037,287.83
加：资产减值准备	3,204,454.19	1,578,034.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,607,945.44	10,096,985.15
无形资产摊销	3,587,286.91	1,536,394.76
长期待摊费用摊销	900,262.96	484,852.29
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）	44,077.02	15,068.12
财务费用（收益以“-”号填列）	15,505,298.76	5,709,242.26
投资损失（收益以“-”号填列）	86,965.42	203,105.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-323,744.57	62,782.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,579,934.37	-33,626,797.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,211,359.33	-15,342,663.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,957,526.76	-9,817,846.60
其他		751,689.73
经营活动产生的现金流量净额	14,014,218.00	-14,311,865.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	74,580,506.56	142,335,911.94
减：现金的期初余额	103,394,816.93	216,893,633.53
现金及现金等价物净增加额	-28,814,310.37	-74,557,721.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,077.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,324,495.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122,230.26	
减：所得税影响额	520,282.89	
少数股东权益影响额（税后）	65,884.69	
合计	1,816,481.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,947,692.05	24,582,305.10	983,108,494.69	982,675,602.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,947,692.05	24,582,305.10	983,108,494.69	982,675,602.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	2.62%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.04	0.04

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债项目变动情况说明：

货币资金期末余额17,169.59万元，较去年年末减少34.40%，主要是由于报告期内公司支付金坛项目、天津沃尔法新厂房基建工程款以及购买生产设备款等原因所致。

应收票据期末余额4,952.18万元，较去年年末减少34.23%，主要是由于报告期内部分应收票据到期承兑及背书转让所致。

预付账款期末余额4,278.76万元，较去年年末增加1,142.71万元，增长36.44%，其中报告期内预付沃尔工业园三期基建工程款1,300万元。

长期股权投资期末余额3,949.26万元，较去年年末增加1,191.30万元，主要是由于报告期内公司与中广核（北京）核技术应用有限公司合资设立“深圳中广核沃尔辐照技术有限公司”，占中广核沃尔注册资本的40%，公司以现金方式出资1,200万元所致。

应付票据期末余额2,397.53万元，较去年年末增长148.79%，主要是由于公司对主要原材料供应商采用了应付票据结算方式所致。

应付职工薪酬期末余额424.10万元，较去年年末减少77.24%，主要是由于本报告期公司支付员工2012年度考核年薪及支付乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司的员工社保和住房公积金所致。

应交税费期末余额-255.37万元，其中增值税-1,073.14万元，企业所得税520.58万元，其他各项税费297.19万元。

应付利息期末余额1,121.31万元，较去年年末增加877.32万元，增长359.56%，主要是由于计提了本期应承担的一年期短期融资券利息621.85万元，计提了内保外贷2.3亿元本期应付未付利息255.47万元所致。

实收资本期末余额57,223.79万元，较去年年末增加13,205.49万元；资本公积期末余额3,049.30万元，

较去年年末减少13,205.49万元，主要是由于报告期内公司实施了2012年年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增3股所致。

第九节 备查文件目录

一、载有董事长周和平先生签名的2013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

二〇一三年八月二十七日