



深圳市沃尔核材股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 569,387,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

重大风险提示

(1) 宏观经济环境及政策风险：近年来全球经济发展节奏放缓，国际、国内市场环境不容乐观，国家经济体制改革也在深度调整中，公司经营业绩受市场环境以及国家政策影响较大。

(2) 行业风险：公司持续追求卓越优质的高性能产品，倡导令客户满意的服务理念。公司通过不断的努力，现已成为行业领先企业之一，但仍面临激烈的行业竞争压力。

(3) 成本上升风险：公司产品的主要原材料为石油的附属产品和铜，原油价格波动和铜价波动的不确定性，给公司生产成本控制带来风险和困难，同时人力成本的持续上涨，直接影响公司的盈利水平。

(4) 管理风险：随着公司业务规模的发展，业务范围的扩大，组织结构和管理体系将日趋复杂，使公司经营决策和风险控制的难度增加，对公司人力资源、管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求。

(5) 风电领域的进入风险：风电运营为公司新进入的业务领域，在技术、人才和经营管理等方面需要一定时间和经验的积累，公司面临着进入新业务领域的经营风险。同时，公司进入风电运营行业也面临着一定的运营风险。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 11 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 40 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 68 |
| 第七节 优先股相关情况 | 75 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 76 |
| 第九节 公司治理 | 83 |
| 第十节 财务报告 | 91 |
| 第十一节 备查文件目录 | 230 |

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 | 深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司 |
| 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 |
| 常州沃尔 | 指 | 常州市沃尔核材有限公司 |
| 香港沃尔 | 指 | 香港沃尔贸易有限公司 |
| 前海沃尔 | 指 | 深圳沃尔核材科技服务有限公司 |
| 长春风电 | 指 | 长春沃尔核材风力发电有限公司 |
| 青岛风电 | 指 | 青岛沃尔新源风力发电有限公司 |
| 上海蓝特 | 指 | 上海蓝特新材料有限公司 |
| 上海科特 | 指 | 上海科特新材料股份有限公司 |
| 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 |
| 乐庭国际 | 指 | 乐庭国际有限公司 |
| 常州乐庭 | 指 | 乐庭电线工业（常州）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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |

| | | |
|------|---|------------|
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
|------|---|------------|

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码 | 70842109-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 |
| 签字会计师姓名 | 张翎、李敏民 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,621,422,081.98 | 1,629,187,118.27 | -0.48% | 1,332,470,353.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 569,873,295.24 | 136,665,286.84 | 316.98% | 83,091,298.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,963,882.66 | 129,466,154.59 | -32.06% | 76,452,049.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,738,084.88 | 26,336,886.04 | 92.65% | 115,523,588.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.00 | 0.24 | 316.67% | 0.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 0.24 | 316.67% | 0.15 |
| 加权平均净资产收益率 | 34.69% | 12.31% | 增长 22.38 个百分点 | 8.32% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产（元） | 3,672,878,948.34 | 2,658,585,776.78 | 38.15% | 1,878,096,136.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,691,896,439.74 | 1,181,637,128.82 | 43.18% | 1,031,600,387.86 |

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 333,410,137.62 | 377,235,096.58 | 404,786,561.39 | 505,990,286.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,834,708.38 | 349,325,682.20 | 21,900,477.43 | 184,812,427.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,413,363.27 | 20,552,533.89 | 10,740,175.51 | 45,257,809.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,037,813.53 | 4,525,725.47 | 10,243,673.82 | 45,006,499.12 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提 | -591,829.21 | -192,084.57 | -1,518,133.06 | |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|-----|
| 资产减值准备的冲销部分) | | | | |
| 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) | 26,310,436.97 | 12,688,807.71 | 8,709,787.53 | |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | 542,631,282.25 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -522,108.42 | 1,236,656.42 | 1,286,720.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -4,661,082.61 | | |
| 减:所得税影响额 | 85,231,745.64 | 1,717,027.59 | 1,644,999.50 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 686,623.37 | 156,137.11 | 194,126.37 | |
| 合计 | 481,909,412.58 | 7,199,132.25 | 6,639,248.82 | --- |

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务

1、公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电等新能源产业。报告期内，公司在追求原有电子、电力、电线业务稳步发展的同时，大力发展风力发电业务。风力发电作为新能源领域业务，相对其它电力业务具有投资规模较小、建设周期较短、效益良好等特点，公司部分主营产品可直接应用于风电领域。风电业务的发展完善了公司现有产业链，通过向下游延伸，提升现有电力产品线的深度和广度，增强公司电力产品的竞争优势，形成新的利润增长点。

2、公司主要产品包括电子类产品、电力类产品、线路保护类产品及电线电缆产品。

电子类产品主要包括热缩套管、标识管、双壁管等，其主要用于电线连接、线束及电子元器件的防护和绝缘处理等。电力类产品分为电力热缩、电力冷缩、电气设备等，与电缆一起构成电力输送网络，用于电力电缆安装及维护，是电网安全的有力保障。线路保护类产品主要为PTC热敏电阻，用于电池、计算机、电机、通讯等行业电路的过电流保护。电线电缆产品主要包括电子线、汽车线、高压电池线、光伏电线等，可广泛用于消费电子领域和新能源汽车领域。

（二）公司所处行业的竞争格局和发展趋势

公司目前主要产品电子、电力、电线所处的行业竞争格局与发展趋势如下：

1、电子产品应用领域广阔，已形成品牌与规模的行业认同，在细分行业中集中度较高，国内市场份额主要被公司及长园集团占据，美国瑞侃、日本住友等企业在国内高端市场及海外市场市场份额较大。随着国内领先企业通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗透，未来将进一步提升市场占有率及利润空间。

2、电力产品主要应用于国内电力输变电行业，由于对企业资质及产品品质、技术要求较高，主要通过招投标等方式进行，目前国内处于相对集中稳定状态，公司与长园集团均占据一定市场份额。预计该行业未来将向智能化、整体化方向发展，对业内企业的品质技术、成本控制与抗风险能力有更高要求。

3、电线产品目前主要用于电子消费及通讯领域，存在着市场需求巨大、行业集中度低、产品同质化等问题，市场竞争较为激烈。从未来趋势看，高端电子消费、高速通讯、新能源汽车、工业自动化等行业对电线产品的需求将向高性能、高品质方向发展，这将使以高端细分行业为主要市场的企业获得良好的发

展空间，在市场份额与盈利能力方面得以显著提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|--|
| 股权资产 | 报告期末长期股权投资较去年同期增加 109,730.27 万元，主要是由于公司持有的可供出售金融资产转为长期股权投资核算及认购长园股权所致。 |
| 固定资产 | 报告期末固定资产较去年同期增加 11,709.32 万元，主要是由于沃尔工业园三期完工结转固定资产所致。 |
| 无形资产 | 报告期末无形资产较去年同期增加 2,468.54 万元，主要是由于本期研发项目形成专有技术及风电项目土地使用权增加所致。 |
| 在建工程 | 报告期末在建工程较去年同期减少 5,014.57 万元，主要是由于沃尔工业园三期完工结转固定资产所致。 |
| 可供出售金融资产 | 报告期末可供出售金融资产较去年同期减少 43,179.35 万元，主要是由于公司持有的可供出售金融资产转为长期股权投资核算所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末其他非流动资产较去年同期增加 4,486.60 万元，主要是由于风电项目本期新增预付工程款、设备款所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司是国家级高新技术企业，拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。公司积极开展产学研合作，不断加强行业内交流。公司倡导科技创新引领行业发展，研发技术中心被评为“深圳市市级研究中心”，多年来一直承担国家各级科研项目。

2、成本优势

公司实行科学的成本管理。公司产品成本控制从设计、开发阶段入手，从原材料采购、母料配制到生产过程中的料工费控制，最终开成高性价比的产品以提升客户满意度，并自制关键设备提高生产效率。

3、营销优势

公司拥有专业的营销中心、遍布较广的分公司及办事处、经销商数千家，形成点多面广的营销网络，奠定了优质及时的配送货服务基础。公司还建立了电子商务销售业务平台，进一步完善了营销布局。

4、品牌优势

公司拥有的WOER及LTK品牌在业内拥有良好的口碑。2014年4月，公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第17类绝缘材料、电线绝缘物、电力网络绝缘体商品上的“WOER及图”注册商标被认定为中国驰名商标。

5、新材料与新能源协同发展优势

公司将通过非公开发行项目的建设及实施切入新能源风电领域，提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度，延伸产业链，增强科技创新和产业整合能力，以“新材料+新能源”双轮驱动、协同发展效应提升公司整体竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，全球经济复苏遇阻，中国经济受投资持续低迷、产能过剩影响，步入了增速放缓、结构转型升级的新常态。报告期内，面对外部宏观经济压力，公司围绕董事会制定的战略目标，从经营管理、研发创新、资本运作、风电建设等多方面进行改善和提高，确保各项业务持续稳定发展，在公司管理层及全体员工的共同努力下，取得良好成效。具体如下：

（一）经营管理方面

1、积极开展多渠道营销

报告期内，公司积极开展多渠道营销，完善线上线下销售平台，加大B2C、B2B等电子商务平台建设。以客户为中心、以竞争为活力，继续坚持营销团队的专职化发展，构建技术专业化的销售团队，更好地满足客户需求。

2、持续推进精益管理

报告期内，公司重点开展了设备TPM管理、生产计划体系、套管品质标准化、AGV物流自动化、挤出机控制系统等项目，为实现制造“标准化、简捷化、自动化、移动化”打下基础。精益项目将继续以品质标准化、TPM建设、生产计划体系建设为重点，提升客户以快速交付、品质优良为标准的需求满意度，实现经营业绩的可持续增长。

3、提高管理信息化水平

为实现自动化、智能化发展需要，公司不断加强精细化管理，提高生产管理信息化水平，降低生产成本。报告期内，公司深圳MES优化项目完成实施，金坛MES项目已上线运行，有力提高了信息化与工业自动化的融合。

（二）研发创新方面

2015年，公司持续加大研发投入，投入研发经费7,367.63万元，同比增长43.16%，全部用于产品开发、设备更新、高技术人才的引进，为客户提供新产品、新设备及服务支持。公司荣获“2015年度深圳市坪山新区创新创业优秀企业”。

截止2015年12月31日，公司累计申请专利652项，已获授权专利333项，其中发明专利71项，实用新型专利260项，外观设计专利2项。参与制定国家标准3项，行业标准3项。2015年度公司申请专利132项，已获授权专利80项，其中发明专利24项，实用新型专利56项。公司主编的行业教材《电缆辐照工艺学》已于2015

年6月出版。

报告期内，公司新产品开发及技术创新情况具体如下：

1、公司承担的“深圳新型电磁屏蔽材料工程实验室”建设项目进展顺利，所研发产品技术水平获得行业专家认可，荣获“深圳市科技进步一等奖”，并已于2015年5月通过深圳发改委验收。

2、公司自主研发的耐火母线槽已通过国家固定灭火系统和耐火机构质量监督检验中心180min+15min耐火测试，取得了3C认证证书，填补了国内密集型耐火母线槽3小时耐火市场空白。该产品可以广泛应用于地铁、工厂、大型建筑实体、网络中心、航空机楼等领域，市场前景广阔。

3、公司成为行业内首家成功研制150℃环保阻燃热缩套管，使用温度范围达到-55℃-150℃，技术水平处于行业领先地位。公司135℃热缩套管，热缩双壁管，热缩标识管经过产品升级，已达到GJB 7279-2011、GJB 7283-2011、GJB 7277-2011等国军标产品标准要求，取得了抗霉菌、湿热、盐雾、高低温冲击等第三方环境测试报告。同时，该系列热缩套管、双壁管产品已进入中国商飞供应商体系。

4、公司新研制的高温标识管扩张倍率可达到4倍，具有超强的耐高温化学腐蚀性，使用温度高达225℃，且在该温度下保持了优异的颜色稳定性。

（三）资本运作方面

1、战略并购华磊迅拓，积极布局智能制造

为加强自身生产线信息化建设，实现向智能化生产企业转型，扩展产品线宽度和实施长期发展战略，公司进行了外延式股权投资并购。2016年2月26日，公司与新余精拓投资管理中心（有限合伙）签订了股权转让协议，以人民币7,500万元收购其持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权。华磊迅拓为MES工业信息化软件行业的佼佼者，公司收购华磊迅拓可以打造基于MES系统的自动化流水生产线，具备为中小线缆企业进行智能设备配套能力，大幅度降低行业内人工成本同时提升生产效率，为进军工业智能化服务领域迈出了坚实的一步。

2、参股投资聚电科技，积极介入新能源汽车领域

新能源汽车行业是国家鼓励发展的战略新兴产业之一，并处于加速发展阶段，具有广阔的发展前景。报告期内，公司向聚电科技增资人民币5,000万元，持有其10%的股权。这为公司积极布局新能源汽车产业，享受行业发展带来的红利奠定了良好的基础。

3、战略投资长园集团，努力寻求共赢

报告期内，公司将直接对长园集团的投资从“可供出售金融资产”转入“长期股权投资”，公司对购买的外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划三期产品具备了实质控制权，三期产品于合并报表时将所持有的长园集团股票转入长期股权投资。为公司长远发展奠定利润平台基础。

长园集团业绩成长稳定，可以为公司创造较好的投资收益，双方通过沟通协商，避免价格恶性竞争，努力维护行业健康发展，努力实现共赢。

4、积极寻求资本市场融资

报告期内，公司成功发行人民币3.5亿元公司债券，有效补充了流动资金。并充分利用资本市场积极推进非公开发行股票融资，拟非公开发行A股股票数量不超过5,551.7941万股（含），募集资金总额不超过82,000万元用于风电项目建设。2016年3月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

（四）风电建设方面

报告期内，山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目所需支持性文件已办理完毕，项目目前已完成风机基础钢筋绑扎工程，陆续安装锚栓锚盘。山东莱西河崖风电项目和山东莱西马连庄风电项目目前已获得青岛市发展和改革委员会下发核准文件，正在办理土地报批程序。

风电项目属于清洁能源风力发电业务，是公司在新能源领域的重要布局，与公司在新材料行业的发展形成补充与促进，对公司未来长期经营业绩起到稳定与提升作用。

二、主营业务分析

1、概述

2015年公司积极开拓多渠道营销，完善线上线下销售平台，加大B2C、B2B等电子商务平台建设。重点推广国家电网、南方电网及省市网业务，发展电力产品市场；同时调整产品结构，稳定电子产品市场，开发电线电缆新领域。在国内外经济形势持续下行的大环境下，公司实现营业收入16.21亿元，与去年同期基本持平。

报告期公司营业成本11.26亿元，同比下降2.68%，产品综合毛利率为30.58%，较去年同期增长1.58个百分点。期间费用3.77亿元，同比增长25.85%。归属于母公司所有者的净利润5.70亿元，同比增长316.98%。

扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为 8,796.39万元，同比下降32.06%。

（1）利润表项目同比变动情况

单位：元

| 主要会计数据 | 2015年 | 2014年 | 本年比上年 增减(%) | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------|
| 营业收入 | 1,621,422,081.98 | 1,629,187,118.27 | -0.48% | |
| 营业成本 | 1,125,643,622.78 | 1,156,650,566.05 | -2.68% | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|----|
| 销售费用 | 159,540,982.72 | 135,091,847.73 | 18.10% | |
| 管理费用 | 132,475,061.59 | 115,964,352.44 | 14.24% | |
| 财务费用 | 84,697,925.62 | 48,272,326.06 | 75.46% | 注1 |
| 利润总额 | 669,190,220.90 | 163,725,503.28 | 308.73% | 注2 |
| 所得税费用 | 102,182,365.92 | 27,592,358.56 | 270.33% | 注3 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 569,873,295.24 | 136,665,286.84 | 316.98% | |
| 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 | 87,963,882.66 | 129,466,154.59 | -32.06% | 注4 |

说明：

注1:报告期公司财务费用8,469.79万元,较去年同期增加3,642.56万元,增长75.46%。主要是由于银行借款增加、计提发行公司债券3.5亿元本期应承担的利息及报告期内人民币对美元汇兑损失增加等所致。

注2:报告期内公司利润总额66,919.02万元,较去年同期增加50,546.47万元,增长308.73%,主要是由于报告期内投资收益大幅增长所致。

报告期内投资收益56,302.72万元,较去年同期增加56,114.85万元,增长的主要原因说明如下:(1)根据2014年财政部新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对长园集团的投资达到长期股权投资确认的标准,并依据2015年5月7日长园集团收盘价计量该项投资的公允价值,将公允价值从“可供出售金融资产”转入“长期股权投资”,将公允价值变动带来的收益从“其他综合收益”转入“投资收益”27,717.55万元;(2)万博稳健2期理财产品投资收益5,713.19万元。(3)公司购买的万博稳健7期、9期信托计划,万博稳健10期资产管理计划至到期日优先级资金已全部退出,根据相关补充协议,公司对这三期产品具备了实质控制权,2015年年报将这三期信托计划纳入合并报表范围。合并报表分别以2015年11月9日、12月23日作为公司具备实质控制权的日期,该日为合并报表层面由可供出售金融资产转为长期股权投资核算的转换日;该项股权投资于转换日的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入按长期股权投资核算的投资收益20,823.94万元。(4)按权益法核算的长期股权投资收益增加1,860.17万元。

注3:报告期内公司所得税费用10,218.24万元,较去年同期增加7,459万元,增长270.33%,主要是由于理财产品投资收益增加了当期所得税费用及注2中(1)、(3)项投资收益计提了递延所得税费用所致。

注4:报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润8,796.39万元,较去年同期减少4,150.23万元,下降32.06%,主要是由于本报告期期间费用及资产减值损失增加所致。

(2) 主要产品、原材料等价格变动情况

报告期公司电子产品价格较去年同期上涨5%左右，电力产品、电线电缆产品及线路保护产品价格较去年同期均有所下降。主要化工类原材料价格较去年同期下降5%左右。

(3) 综合销售毛利率情况

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 与同行业相差超过30%原因 |
|-------|--------|--------|--------|------------|---------------|
| 销售毛利率 | 30.58% | 29.00% | 26.86% | 增长1.58个百分点 | 无重大差异 |

说明:本报告期产品综合销售毛利率30.58%，比上年同期增长1.58个百分点，其中：电子产品毛利率36.28%、电力产品毛利率48.81%、线路保护产品毛利率29.71%、电线电缆产品毛利率14.07%，电子、电力、电线电缆产品毛利率较上年同期均有所上升，分别增长4.62%、0.20%和1.21%。线路保护产品毛利率较上年同期下降7.66%，主要是由于产品价格下降及销量下滑导致单位产品分摊的固定性成本增加等因素所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,621,422,081.98 | 100% | 1,629,187,118.27 | 100% | -0.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 新材料 | 1,621,422,081.98 | 100.00% | 1,629,187,118.27 | 100.00% | -0.48% |
| 分产品 | | | | | |
| 电子产品 | 513,844,804.96 | 31.69% | 536,198,233.97 | 32.91% | -4.17% |
| 电力产品 | 387,603,678.11 | 23.90% | 400,995,439.59 | 24.61% | -3.34% |
| 电线电缆产品 | 670,122,300.08 | 41.33% | 645,955,843.59 | 39.65% | 3.74% |
| 线路保护产品 | 29,497,452.37 | 1.82% | 28,304,959.07 | 1.74% | 4.21% |
| 其他 | 20,353,846.46 | 1.26% | 17,732,642.05 | 1.09% | 14.78% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 727,068,173.95 | 44.84% | 661,384,449.40 | 40.60% | 9.93% |
| 华东地区 | 370,634,275.43 | 22.86% | 382,076,365.00 | 23.45% | -2.99% |
| 海外地区 | 223,734,332.27 | 13.80% | 242,009,787.92 | 14.85% | -7.55% |
| 其他地区 | 299,985,300.33 | 18.50% | 343,716,515.95 | 21.10% | -12.72% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 电子产品 | 513,844,804.96 | 327,405,432.45 | 36.28% | -4.17% | -10.65% | 4.62% |
| 电力产品 | 387,603,678.11 | 198,429,278.05 | 48.81% | -3.34% | -3.72% | 0.20% |
| 电线电缆产品 | 670,122,300.08 | 575,810,176.17 | 14.07% | 3.74% | 2.30% | 1.21% |
| 线路保护产品 | 29,497,452.37 | 20,734,105.83 | 29.71% | 4.21% | 16.95% | -7.66% |
| 其他 | 20,353,846.46 | 3,264,630.28 | 83.96% | 14.78% | -7.25% | 3.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 727,068,173.95 | 509,953,274.93 | 29.86% | 9.93% | 8.56% | 0.88% |
| 华东地区 | 370,634,275.43 | 237,389,008.50 | 35.95% | -2.99% | -1.85% | -0.75% |
| 海外地区 | 223,734,332.27 | 159,821,339.95 | 28.57% | -7.55% | -14.08% | 5.43% |
| 其他地区 | 299,985,300.33 | 218,479,999.41 | 27.17% | -12.72% | -15.66% | 2.53% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|--------|--------|---------|
| 电子产品 | 销售量 | 亿米 | 14.03 | 15.92 | -11.87% |
| | 生产量 | 亿米 | 14.16 | 16.28 | -13.02% |
| | 库存量 | 亿米 | 2.41 | 2.28 | 5.70% |
| 电力产品 | 销售量 | 万套 | 172.47 | 190.24 | -9.34% |
| | 生产量 | 万套 | 178.81 | 189.41 | -5.60% |
| | 库存量 | 万套 | 17 | 10.66 | 59.47% |
| 电线电缆产品 | 销售量 | 亿米 | 13.01 | 12.11 | 7.43% |
| | 生产量 | 亿米 | 13.06 | 12 | 8.83% |
| | 库存量 | 亿米 | 0.63 | 0.58 | 8.62% |

| | | | | | |
|--------|-----|----|------|------|---------|
| 线路保护产品 | 销售量 | 亿只 | 1.52 | 1.83 | -16.94% |
| | 生产量 | 亿只 | 1.5 | 1.87 | -19.79% |
| | 库存量 | 亿只 | 0.5 | 0.52 | -3.85% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电力产品库存量较上年同期增长的原因主要为产品结构变化及年底促销备库存所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电子产品 | 原材料 | 202,794,924.87 | 61.94% | 227,151,840.44 | 61.99% | -10.72% |
| | 人工成本 | 61,945,107.81 | 18.92% | 67,240,186.57 | 18.35% | -7.87% |
| | 制造费用 | 62,665,399.77 | 19.14% | 72,045,846.08 | 19.66% | -13.02% |
| | 小计 | 327,405,432.45 | 100.00% | 366,437,873.09 | 100.00% | -10.65% |
| 电力产品 | 原材料 | 161,362,688.91 | 81.32% | 165,667,801.11 | 80.38% | -2.60% |
| | 人工成本 | 20,616,801.99 | 10.39% | 22,197,784.52 | 10.77% | -7.12% |
| | 制造费用 | 16,449,787.15 | 8.29% | 18,232,430.32 | 8.85% | -9.78% |
| | 小计 | 198,429,278.05 | 100.00% | 206,098,015.95 | 100.00% | -3.72% |
| 线路保护产品 | 原材料 | 6,313,535.23 | 30.45% | 7,268,754.01 | 41.00% | -13.14% |
| | 人工成本 | 5,637,603.37 | 27.19% | 4,254,880.40 | 24.00% | 32.50% |
| | 制造费用 | 8,782,967.23 | 42.36% | 6,205,033.91 | 35.00% | 41.55% |
| | 小计 | 20,734,105.83 | 100.00% | 17,728,668.32 | 100.00% | 16.95% |
| 电线电缆产品 | 原材料 | 494,966,427.44 | 85.96% | 488,061,220.22 | 86.71% | 1.41% |
| | 人工成本 | 46,755,786.30 | 8.12% | 43,734,698.20 | 7.77% | 6.91% |
| | 制造费用 | 34,087,962.43 | 5.92% | 31,070,210.31 | 5.52% | 9.71% |
| | 小计 | 575,810,176.17 | 100.00% | 562,866,128.73 | 100.00% | 2.30% |
| 其他 | 费用 | 3,264,630.28 | 100.00% | 3,519,879.96 | 100.00% | -7.25% |

| | | | | | |
|----|--|------------------|--|------------------|--|
| 合计 | | 1,125,643,622.78 | | 1,156,650,566.05 | |
|----|--|------------------|--|------------------|--|

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于2015年1月14日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司使用人民币3,000万元向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资。本次增资完成后，公司持有融丰风电60%股权，秦皇岛港城电力工程有限公司持有融丰风电40%股权。

根据融丰风电2015年11月6日股东会决议，秦皇岛港城电力工程有限公司将其持有的融丰风电25%股权无偿转让给公司，公司持有融丰风电的股权增加至85%。截止本报告期末，公司实缴注册资本为1250万元。

2、报告期内，本公司通过投资外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划三项金融工具间接持有长园集团股份，上述三期产品于2015年到期后对除本公司以外的其他权益人权益进行了清算支付，本公司分别于2015年11月9日、12月23日取得对上述三期产品的实际控制权，并将上述三期产品自该日起纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 183,843,270.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.34% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 70,875,627.46 | 4.37% |
| 2 | 第二名 | 35,061,788.61 | 2.16% |

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 3 | 第三名 | 32,089,476.27 | 1.98% |
| 4 | 第四名 | 26,757,921.71 | 1.65% |
| 5 | 第五名 | 19,058,456.61 | 1.18% |
| 合计 | -- | 183,843,270.66 | 11.34% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 306,667,362.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.24% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 98,803,448.62 | 10.71% |
| 2 | 第二名 | 74,579,811.07 | 8.08% |
| 3 | 第三名 | 51,953,843.90 | 5.63% |
| 4 | 第四名 | 46,829,522.98 | 5.08% |
| 5 | 第五名 | 34,500,736.18 | 3.74% |
| 合计 | -- | 306,667,362.75 | 33.24% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------------------|
| 销售费用 | 159,540,982.72 | 135,091,847.73 | 18.10% | 主要是本期销售人员人工费用及运输费、路桥、燃料费等增加所致。 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---|
| 管理费用 | 132,475,061.59 | 115,964,352.44 | 14.24% | 主要是本期管理人员人工费用及产品认证检测费等增加所致。 |
| 财务费用 | 84,697,925.62 | 48,272,326.06 | 75.46% | 主要是由于银行借款增加、计提发行公司债券 3.5 亿元本期应承担的利息及报告期内人民币对美元汇兑损失增加所致。 |
| 合计 | 376,713,969.93 | 299,328,526.23 | 25.85% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持科技创新理念，多年来一直致力于新材料、新产品的研发和新工艺的改进。材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一，也促进了技术的发展和产业的升级，新材料的研制和应用将成为科技发展的主要方向之一。

目前公司建立了一支创新能力强的研发队伍，专业从事新型材料开发、新产品设计、设备设计、产品工艺改造，同时承担国家、省、市重大科研创新项目多项，为公司持续发展提供了有力的技术支持。其中：

(1) 公司承担的深圳市战略新兴产业项目“EPDM电缆连接器产业化”项目和“深圳新型电磁屏蔽材料工程实验室”项目在2015年已建设完成，并通过发改委的验收。

(2) 公司承担的“耐火母线槽及系列产品产业化”列入深圳市战略性新兴产业发展专项，获资助660万元。

(3) 公司承担的“高抗撕冷缩记忆材料及系列产品产业化”列入深圳市战略性新兴产业发展专项，获资助500万元。

凭借公司雄厚的研发实力及不断推出的系列新产品作为依托，公司通过十多年的市场开拓，建立了20多家分公司及办事处和4000多家经销商的营销网络，产品远销欧美、阿拉伯和东南亚等70多个国家和地区，“WOER”品牌知名度美誉度不断获得提升，在国际国内影响力不断增加，以“成为新材料行业的领导者”为目标稳步前进。

公司研发投入情况

| | 2015 年 | 2014 年 | 变动比例 |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 282 | 278 | 1.44% |
| 研发人员数量占比 | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
| 研发投入金额（元） | 73,676,314.01 | 51,465,759.40 | 43.16% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.54% | 3.16% | 1.38% |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入资本化的金额 (元) | 40,940,969.16 | 29,371,999.35 | 39.39% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 55.57% | 57.07% | -1.50% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司根据市场需求情况和产业升级要求，加大了新产品、新技术研发力度，全年研发投入7,367.63万元，同比增长43.16%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,596,530,964.88 | 1,429,322,428.88 | 11.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,545,792,880.00 | 1,402,985,542.84 | 10.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,738,084.88 | 26,336,886.04 | 92.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 116,915,513.65 | 754,396.75 | 15,397.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 402,131,748.82 | 600,194,245.69 | -33.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,216,235.17 | -599,439,848.94 | 52.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,038,000,735.61 | 1,499,788,438.11 | 35.89% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,716,000,638.05 | 973,134,047.01 | 76.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,000,097.56 | 526,654,391.10 | -38.86% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88,360,476.46 | -46,509,532.24 | 289.98% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

注1：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为5,073.81万元，较去年同期增加2,440.12万元，增长92.65%。主要原因为：经营活动现金流入159,653.10万元，较去年同期增加16,720.85万元，主要为销售商品收到的现金增加13,877.59万元；经营活动现金流出154,579.29万元，较去年同期增加14,280.73

万元，主要为购买商品支付的现金增加2,519.70万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加6,010.76万元，支付的各项税费增加2,597.62万元，支付其他与经营活动有关的款项增加3,152.65万元。

注2：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-28,521.62万元，较去年同期增加31,422.36万元，增长52.42%。投资活动现金流入11,691.55万元，较去年同期增加11,616.11万元，其中：收回万博7、9期理财产品投资款5,665.38万元；收到万博2期理财产品投资收益5,113.19万元，上海世龙14年分红61.37万元，长园集团14年分配股利333.73万元；合并万博三期理财产品期末货币资金505.57万元。投资活动现金流出40,213.27万元，较去年同期减少19,806.25万元，主要为购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加5,472.64万元，投资支付的现金减少25,278.89万元。

注3：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额32,200.01万元，较去年同期减少20,465.43万元，下降38.86%。主要是由于偿还债务及利息支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|-----------------|--------------------|
| 投资收益 | 563,027,185.54 | 84.14% | 说明见注1 | 说明中(1)、(3)项不具有可持续性 |
| 资产减值 | 23,525,963.44 | 3.52% | 商誉减值、坏账减值、存货减值 | 商誉减值不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 27,493,979.58 | 4.11% | 递延收益摊销、本期收到政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 2,297,480.24 | 0.34% | 主要是固定资产处置净损失 | 是 |

注1：报告期内投资收益56,302.72万元，较去年同期增加56,114.85万元，增长的主要原因说明如下：

(1) 根据2014年财政部新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对长园集团的投资达到长期股权投资确认的标准，并依据2015年5月7日长园集团收盘价计量该项投资的公允价值，将公允价值从“可供出售金融资产”转入“长期股权投资”，将公允价值变动带来的收益从“其他综合收益”转入“投资收益”27,717.55万元；(2) 万博稳健2期理财产品投资收益5,713.19万元。(3) 公司购买的万博稳健7期、9期信托计划，万博稳健10期资产管理计划至到期日优先级资金已全部退出，根据相关补充协议，公

司对这三期产品具备了实质控制权，2015年年报将这三期信托计划纳入合并报表范围。合并报表分别以2015年11月9日、12月23日作为公司具备实质控制权的日期，该日为合并报表层面由可供出售金融资产转为长期股权投资核算的转换日；该项股权投资于转换日的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入按长期股权投资核算的投资收益20,823.94万元。（4）按权益法核算的长园集团等长期股权投资收益增加1,860.17万元。

四、资产及负债状况分析

1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|----------|------------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 257,505,054.69 | 7.01% | 119,988,746.91 | 4.51% | 2.50% | 报告期末货币资金余额 25,750.51 万元，较上年末增加 13,751.63 万元，主要是由于报告期内发行债券 3.5 亿元所致。 |
| 应收账款 | 524,986,534.83 | 14.29% | 484,433,751.43 | 18.22% | -3.93% | |
| 存货 | 251,383,465.12 | 6.84% | 239,448,091.93 | 9.01% | -2.17% | |
| 长期股权投资 | 1,139,135,853.80 | 31.01% | 41,833,169.11 | 1.57% | 29.44% | 报告期末长期股权投资余额 113,913.59 万元，较上年末增加 109,730.27 万元，主要是由于公司持有的可供出售金融资产转为长期股权投资核算及认购长园股权所致。 |
| 固定资产 | 861,891,157.09 | 23.47% | 744,797,996.84 | 28.01% | -4.54% | |
| 在建工程 | 101,275,756.16 | 2.76% | 151,421,418.39 | 5.70% | -2.94% | 报告期末在建工程余额 10,142.33 万元，较上年末减少 4,999.81 万元，主要是由于报告期内沃尔工业园三期厂房建设完工转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | 946,854,473.99 | 25.78% | 797,120,431.45 | 29.98% | -4.20% | |
| 长期借款 | 190,064,000.00 | 5.17% | | | 5.17% | 报告期内新增两年期借款所致。 |
| 其他流动资产 | 6,721,327.91 | 0.18% | 375,947.47 | 0.01% | 0.17% | 报告期末其他流动资产余额 672.13 万元，较上年末增加 634.54 万元，主要是报告期内支付将于下一年度分期摊销的银行承兑汇票贴现费用及融资租赁手续费。 |
| 可供出售金融资产 | 110,533,754.77 | 3.01% | 542,327,251.21 | 20.40% | -17.39% | 报告期末可供出售金融资产余额 11,053.38 万元，较上年末减少 43,179.35 万元，主要是由于公司持有的可供出售金融资产转为长期股权投资核算所致。期末可供出售金融资产包含：万博二期理财产品公允价值 3,553.38 万元；投资其他参股公司 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| | | | | | | 7,500 万元。 |
| 商誉 | | | 9,061,095.42 | 0.34% | -0.34% | 报告期末商誉为 0，较上年末减少 100.00%，主要是本期对商誉全额计提减值准备所致。 |
| 无形资产 | 170,927,770.28 | 4.65% | 146,242,356.05 | 5.50% | -0.85% | |
| 开发支出 | 8,652,232.16 | 0.24% | 5,123,182.39 | 0.19% | 0.05% | 报告期末开发支出余额 865.22 万元，较上年末增加 352.90 万元，主要是由于研发项目尚在研发过程中未形成专有技术所致。 |
| 其他非流动资产 | 61,202,652.42 | 1.67% | 16,336,643.91 | 0.61% | 1.06% | 报告期末其他非流动资产余额 6,120.26 万元，较上年末增加 4,486.60 万元，主要是由于风电项目本期预付工程款、设备款所致。 |
| 预收账款 | 17,486,848.55 | 0.48% | 12,996,131.91 | 0.49% | -0.01% | 报告期末预收账款余额 1,748.68 万元，较上年末增加 449.07 万元，主要是由于预收客户货款增加所致。 |
| 应交税金 | 51,320,362.41 | 1.40% | 39,706,759.82 | 1.49% | -0.09% | |
| 应付利息 | 25,889,027.77 | 0.70% | 6,419,758.73 | 0.24% | 0.46% | 报告期末应付利息余额 2,588.90 万元，较上年末增加 1,946.93 万元，主要是应付公司债利息。 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 225,392,640.00 | 8.48% | -8.48% | 本期已偿还一年内到期的长期借款。 |
| 其他流动负债 | | | 71,683,435.97 | 2.70% | -2.70% | 公司开具的国内信用证到期已支付。 |
| 应付债券 | 346,822,777.79 | 9.44% | | | 9.44% | 报告期内新增公司债券所致。 |
| 递延所得税负债 | 72,812,237.82 | 1.98% | 4,584,690.00 | 0.17% | 1.81% | 报告期末递延所得税负债余额 7,281.22 万元，主要是：(1)、公司对长园集团投资达到长期股权投资确认标准，其公允价值变动带来的投资收益所确认的递延所得税负债 4,157.63 万元；(2)、公司通过万博 7 期、9 期、10 期理财产品间接持有的长园股票转为长期股权投资核算，其公允价值变动带来的投资收益所确认的递延所得税负债 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|-------|--------|--|
| | | | | | | 3,124.86 万元。 |
| 其他综合收益 | -6,191,744.95 | -0.17% | 27,216,439.16 | 1.02% | -1.19% | 报告期末其他综合收益余额-619.17 万元,较上年末减少 3,340.82 万元,主要是由于本期可供出售金融资产转长期股权投资,公允价值变动确认的收益转投资收益所致。 |
| 盈余公积 | 97,654,271.14 | 2.66% | 61,039,655.84 | 2.30% | 0.36% | 报告期计提盈余公积所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3. 可供出售金融资产 | 517,327,251.21 | 447,661,597.42 | 485,055,008.15 | | 30,000,000.00 | 959,455,093.86 | 35,533,754.77 |
| 金融资产小计 | 517,327,251.21 | 447,661,597.42 | 485,055,008.15 | | 30,000,000.00 | 959,455,093.86 | 35,533,754.77 |
| 上述合计 | 517,327,251.21 | 447,661,597.42 | 485,055,008.15 | | 30,000,000.00 | 959,455,093.86 | 35,533,754.77 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

说明：本期出售金额包含收回万博 7 期、9 期理财产品成本 5,665.38 万元；由于会计核算方法变化，公司对长园集团股权投资及对理财产品 7 期、9 期、10 期的投资，由可供出售金融资产转为长期股权投资 90,280.13 万元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 268,551,049.55 | 506,666,320.83 | -47.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------------|--------------------------------|------|----------------|--------|------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|---|
| 长园集团股份有限公司 | 高分子功能材料、电力电缆附件、通讯电缆附件的研发、生产及销售 | 其他 | 179,999,998.25 | 3.88% | 自筹资金 | 无 | 3年 | 股权 | 已完成 | 17,708,390.17 | 17,708,390.17 | 否 | 2015年08月21日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2015-089公告。 |
| 深圳市聚电网络科技有限公司 | 充电桩生产,网络运营 | 增资 | 50,000,000.00 | 10.00% | 自筹资金 | 无 | 无 | 股权 | 已完成 | | | 否 | 2015年11月07日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2015-118公告。 |
| 合计 | -- | -- | 229,999,998.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,708,390.17 | 17,708,390.17 | -- | -- | -- |

注：本报告期初公司直接持有长园集团股份为 26,698,229 股，报告期内公司参与认购长园集团股份数为 15,638,575 股，故截止报告期末，公司合计直接持有长园集团股份为 42,336,804 股，占长园集团总股本的 3.88%。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告期投入金 额 | 截至报告期末累 计实际投入金额 | 资金 来源 | 项目进度 | 预计 收益 | 截止报告期 末累计实现 的收益 | 未达到计划 进度和预计 收益的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索引 （如有） |
|---|------|-------------------|------------------|---------------|--------------------|----------|---|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 山东莱西东 大寨风电场 项目及山东 莱西河头店 风电场项目 | 自建 | 是 | 风电行 业 | 14,551,051.30 | 32,868,036.34 | 自筹 资金 | 截止 2015 年底取得 项目核准及接入网 批复，并于 2015 年 12 月 29 日正式破土 动工 | 0 | 0 | 未建成投产 | 2014 年 07 月 05 日 | 详见 2014 年 7 月 5 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。 |
| 合计 | -- | -- | -- | 14,551,051.30 | 32,868,036.34 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|------|
| 信托产品 | 30,000,000.00 | -12,736,845.23 | -466,245.23 | 6,000,000.00 | 0.00 | 57,131,942.53 | 35,533,754.77 | 自有资金 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -12,736,845.23 | -466,245.23 | 6,000,000.00 | 0.00 | 57,131,942.53 | 35,533,754.77 | — |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 长春沃尔核材风力发电有限公司 | 子公司 | 风电场的开发、建设及经营 | 50,000,000 | 42,743,065.15 | 38,750,432.47 | | -1,112,861.18 | -1,112,861.18 |
| 常州市沃尔核材有限公司 | 子公司 | 电力、电气、电子、电器 | 50,000,000 | 503,759,489.93 | 353,220,741.60 | 231,926,989.95 | 22,412,432.74 | 20,598,565.40 |
| 上海蓝特新材料有限公司 | 子公司 | 功能高分子材料、线路防护元器件及配件 | 29,880,000 | 61,416,823.53 | 46,193,489.22 | 31,680,252.35 | -11,972,920.85 | -9,210,505.80 |
| 天津沃尔法电力设备有限公司 | 子公司 | 电力、电子 | 20,000,000 | 76,176,383.83 | 17,194,263.12 | 35,410,700.70 | 501,621.31 | 816,062.14 |
| 北京沃尔法电气有限公司 | 子公司 | 电力、电子 | 10,000,000 | 11,813,104.73 | 5,945,048.99 | 7,755,303.90 | -676,881.76 | -530,027.70 |
| 深圳市沃尔特种线缆有限公司 | 子公司 | 电线电缆 | 10,000,000 | 49,158,831.37 | 14,183,788.53 | 119,726,386.28 | 3,144,230.24 | 2,446,819.82 |
| 香港沃尔贸易有限公司 | 子公司 | 代理、投资 | 71,916,000 (港币) | 524,815,798.67 | 342,742,461.05 | 628,452,788.47 | 9,428,634.87 | 4,601,076.52 |
| 青岛沃尔新源风力发电有限公司 | 子公司 | 风电场的开发、建设及经营 | 50,000,000 | 104,074,310.59 | 100,517,762.89 | | 1,064,991.71 | 1,079,555.87 |
| 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 | 子公司 | 电子、电器、电力 | 300,000 | 2,393,652.14 | 101,633.62 | 4,988,984.47 | 443,197.29 | 377,927.80 |
| 长园集团股份有限公司 | 参股公司 | 高分子功能材料、电力电缆附件、通讯电缆附件的研发、生产及销售 | 1,098,348,460 | 9,341,850,634.89 | 5,334,380,418.00 | 4,161,853,092.43 | 493,416,969.44 | 482,938,994.23 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 锡林郭勒盟融丰风电有限公司 | 增资 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司3.7895%的股权，通过投资鹏鼎创盈，公司进入互联网金融领域，通过自身的产业链实践与金融产品设计相结合，更好的提高公司在行业中的地位；公司持有万博兄弟资产管理（北京）有限公司10%的股权，参股万博兄弟，积累资本市场经验，适当时机获取资本增值收益；公司持有深圳市聚电网络科技有限公司10%股权，通过投资聚电，公司介入新能源汽车领域。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年10月20日，公司分别以自筹资金人民币5,000万元向中国对外经济贸易信托有限公司认购了“外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”和“外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划”。2015年11月9日，公司与受托人、投资顾问以及新增补的受益人（沃尔全资子公司）共同针对该两期信托计划分别签署补充协议，A类受益人全部退出信托计划，公司及其全资子公司拥有100%的信托计划受益权。

2、2014年12月22日，公司以自筹资金人民币5,000万元参与新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划。2015年12月22日，公司与管理人、托管人、投资顾问、原优先级份额委托人以及新的优先级份额委托人（沃尔全资子公司沃尔线缆）共同签署了补充协议，原优先级份额委托人全部退出计划，公司及其全资子公司拥有100%的资产管理计划份额。

3、根据实质重于形式原则，上述三期产品补充协议签署后，公司对其具备了实质控制权，于2015年4季度开始将这三期产品纳入合并报表范围，相应地该等产品所持有的长园集团股票将直接体现在沃尔核材的合并报表中，并在合并报表作为长期股权投资列报。合并报表分别以2015年11月9日、12月23日作为公司具备实质控制权的日期，该日即为合并报表层面由可供出售金融资产转为长期股权投资核算的转换日，应以该日长园集团股票的公允价值作为改按长期股权投资的初始投资成本；该项股权投资于转换日的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按长期股权投资核算的

当期损益。

4、截止本报告期末，外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划持有长园集团股份5,116,022股，外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划持有长园集团股份5,155,332股，新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划持有长园集团股份6,085,853股。

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及竞争格局

公司是国家重点支持发展的高新技术企业，专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电等新能源产业。公司产品广泛应用于电子、电力、冶金、石化、汽车、高铁、煤矿及航天航空等领域，产品远销欧美、东南亚等60多个国家和地区，其质量稳定、性能可靠，已形成沃尔品牌效应。

(1) 热缩材料系列产品

热缩材料为核辐射改性新材料的代表产品，广泛应用于电子信息、电器、电力、石化、汽车工业、航空航天、国防等领域，起到绝缘保护、防水密封、机械增强、线束捆扎、标示识别等作用。随着产品应用领域的不断扩大，相关行业目前处于快速发展阶段。公司逐渐向轨道交通、军工、汽车以及核电领域渗透，相关产品市场需求增长迅速。

行业竞争情况：近年来，随着国内生产厂家技术能力和产品质量不断提高，国内产品与国外产品的差距越来越小，国内厂家的市场份额得到快速提高，但仍集中在中低端市场，其市场份额主要被公司及长园集团占据。高端市场仍然被美国瑞侃、日本住友等国外企业把持。部分国内企业已开始尝试向中高端特殊用途的产品市场进行拓展。从行业的发展趋势来看，预计具备竞争优势并处于领导地位的企业未来将通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗透，进一步提升市场占有率及利润空间。

(2) 电线电缆系列产品

作为国民经济建设的重要配套产业之一，电线电缆是涉及配套面最为广泛的行业之一，是国民经济各产业的发展基础，是信息化社会中必要的基础产品。随着全球电缆市场的日趋成熟，世界电线电缆制造业增长幅度趋缓。但在我国，由于电力、信息技术、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，电线电缆行业的市场容量仍能保持增长。

行业竞争情况：从整个电线电缆行业的发展水平来看，还存在着行业集中度低、技术力量分散、产品科技含量不高等问题。我国较多种类线缆产品严重供多于求，国内一些企业处于保本或微利经营状态。电

缆行业虽然竞争激烈，但从细分市场来看，高端产品市场具有技术质量要求严格、进入门槛高的特点，国内符合上述条件的企业数量并不多。从未来发展来看，各行各业对线缆产品的需求将向高性能、高质量方向发展。国内企业须在产品性能与质量上不断提升，方能在高端产品市场占据一席之地。未来中国电线电缆高端产品市场的竞争，将存在于若干知名品牌之间。做好产品、做强品牌至关重要。公司多年来一直从事辐射高分子改性新材料的生产，致力于研究无卤阻燃材料生产配方，具备成熟的辐射加工技术，尤其在2013年公司收购了乐庭电线，凭借已有的品牌和市场，将在电线电缆行业取得跨越性发展。

（3）风力发电行业基本情况

政府投资主管部门负责风电项目的核准。国家发改委负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价。

目前，我国已经成为全球风力发电规模最大、增长最快的市场。为了实现国家节能减排的目标，我国将继续坚定不移的大力推动清洁能源的高效利用，并大力开发新能源和可再生能源，风电无疑是其中的一个重要开发方向，未来风电行业将保持高速增长趋势。

2、公司未来发展的展望

2016年，公司将利用自身优势，继续以新材料业务为主线，加快推动风电项目建设，继续坚持在国家重点发展的新兴战略产业中寻找商机，为公司可持续发展奠定坚实基础。

2016年公司经营主要工作目标：

（1）通过风电项目的建设及实施，公司将顺利切入新能源领域，适应全球和中国能源结构变化的发展趋势，紧紧抓住新能源行业的快速发展期。通过风电项目的建设和运营，公司将积累在风电领域的行业经验，培养面向新能源领域的电力产品研发、销售及管理团队，提升现有电力产品线的深度和广度，增强公司电力产品的竞争优势。同时，提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度，巩固公司在新材料领域的优势地位，延伸产业链，增强科技创新和产业整合能力，以“新材料+新能源”双轮驱动、协同发展效应提升公司整体竞争力。

（2）2015年公司聚焦于新能源汽车产业链，参股投资了新能源汽车领域的充电桩企业聚电科技，加快了该领域的投入与布局。公司未来将根据战略需要，择机进行符合公司发展战略的标的进行并购整合，实现优势互补或强强联合，快速实现跨越式发展。

（3）2016年，公司将继续推广“标准化、简捷化、自动化、移动化”的管理模式，坚持成本领先战略，做好提升产品质量与降低成本的有效平衡。质量稳定、成本领先、高效服务、客户满意是企业的核心优势，我们将通过信息化建设、设备自动化、精益管理建立这一核心优势，实现经营业绩的可持续增长。

（4）持续增加研发投入，不断开发新产品、扩展产品线。积极引进人才，加强对技术后备力量的培养，完善管理制度，提升公司整体竞争力，继续开展产学研合作，加强行业内交流。

(5) 2016年我们将信息化重点布局在B2B电子商务系统，构建连接客户端的线上协同交易平台，提高运营效率与服务水平。建立以客户为中心的组织变革，重点推动基于市场客户需求的产品开发与推广，提高产品开发与市场推广速度。

3、可能面对的风险

(1) 宏观经济环境及政策风险：近年来全球经济发展节奏放缓，国际、国内市场环境不容乐观，国家经济体制改革也在深度调整中，公司经营业绩受市场环境以及国家政策影响较大。

(2) 行业风险：公司持续追求卓越优质的高性能产品，倡导令客户满意的服务理念。公司通过不断的努力，现已成为行业领先企业之一，但仍面临激烈的行业竞争压力。

(3) 成本上升风险：公司产品的主要原材料为石油的附属产品和铜，原油价格波动和铜价波动的不确定性，给公司生产成本控制带来风险和困难，同时人力成本的持续上涨，直接影响公司的盈利水平。

(4) 管理风险：随着公司业务规模的发展，业务范围的扩大，组织结构和管理体系将日趋复杂，使公司经营决策和风险控制的难度增加，对公司人力资源、管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求。

(5) 风电领域的进入风险：风电运营为公司新进入的业务领域，在技术、人才和经营管理等方面需要一定时间和经验的积累，公司面临着进入新业务领域的经营风险。同时，公司进入风电运营行业也面临着一定的运营风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年03月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2015年3月16日投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2015年6月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2015年6月25日投资者关系活动记录表 |
| 2015年07月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2015年7月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2015年7月20日投资者关系活动记录表 |
| 2015年11月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2015年11月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2015年11月25日投资者关系活动记录表 |

| | | | |
|------------------|------|----|--|
| 2015 年 12 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2015 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2015 年 12 月 23 日投资者关系活动记录表 |
|------------------|------|----|--|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年7月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本56,938.7998万股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），向新老股东派现人民币62,632,679.78元，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司2014年度权益分派方案为：以公司2014年12月31日总股本56,943.0897万股为基数，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28,471,544.85元，剩余未分配利润结转以后年度。

3、公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本57,067.6947万股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税），向新老股东派现人民币17,120,308.41元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
|------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |

| | | 的净利润 | 润的比率 | | |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|
| 2015 年 | 62,632,679.78 | 569,873,295.24 | 10.99% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 28,471,544.85 | 136,665,286.84 | 20.83% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 17,120,308.41 | 83,091,298.20 | 20.60% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.10 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 569,387,998 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 62,632,679.78 |
| 可分配利润 (元) | 329,531,537.66 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 | 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。 |
| | 周和平 | 再融资股份认购承诺 | 将按照其于2014年配股股权登记日的持股比例，以现金方式全额认购配股方案中的可配股票 | 2014年07月09日 | 配股事项认购完成后 | 2015年3月4日公司配股项目终止，承诺结束。 |
| | 周和平、易华蓉、易顺喜、童绪英、邱丽敏 | 再融资承诺 | 若周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英（上述五人合并称为“相关一致行动人”）通过二级市场向除沃尔核材及其控股子公司以外的投资者转让其所持有的长园集团股票，以自本承诺出具之日起每年的12月31日为基准日（若沃尔核材或相关一致行动人所持长园集团股票已全部转让完毕，则以转让完毕的当日为基准日），周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股盈利高于沃尔核材投资长园集团股票的加权平均每股盈利，则由相关一致行动人向沃尔核材进行补偿；若相关一致行动人作为一个整体合计无盈利，则不予补偿。相关一致行动人中各自的补偿比例以各自盈利占相关一致行动人合计的盈利比例计算，存在亏损的一方不纳入合计盈 | 2015年12月31日 | 自本承诺签署之日起至沃尔核材将所持长园集团股票全部转让完毕，或至周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英所持长园集团股票全部转让完毕止。 | 根据该项承诺并经瑞华出具的专项报告审核意见，2015年度未有违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------|--|------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | 利和补偿比例的计算。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周和平、彭雄心 | 任职期间股份锁定承诺 | 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。 |
| | 周和平 | 增持承诺 | 1、通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式增持沃尔核材股票，且自资产管理计划成立后 5 个交易日内增持完毕，增持金额不低于人民币 25,000 万元；2、本次通过资产管理计划增持的公司股份，在完成增持后的六个月内不减持。 | 2015 年 07 月 09 日 | 自 2015 年 7 月 9 日起至增持股份完成后六个月内 | 报告期内，未有违反承诺的情况。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2015 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司使用人民币 3,000 万元向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资。本次增资完成后，公司将持有融丰风电 60%股权，秦皇岛港城电力工程有限公司持有融丰风电 40%股权。

根据融丰风电 2015 年 11 月 6 日股东会决议，秦皇岛港城电力工程有限公司将其持有的融丰风电 25% 股权无偿转让给公司，公司持有融丰风电的股权增加至 85%。截止本报告期末，公司实缴注册资本为 1250 万元。

2、报告期内，公司对外贸信托·万博稳健 7 期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健 9 期证券投资集合资金信托计划及新华基金-工行-万博稳健 10 期资产管理计划具备了实质控制权，故将这三

期产品纳入合并报表范围内。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张翎、李敏民 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票的回购注销

2015年4月27日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于第三次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》，同意回购注销公司限制性股票激励对象谢利军、宋宝彩、徐静、张春梅、戴赛辉、史宇正、严明、刘惠清及吴志勇共9人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计42,899股，回购价格为3.738元/股。

2、首次授予的股票期权和预留股票期权的调整

2015年4月27日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈限制性股票与股票期权激励计划〉股票期权激励对象及数量调整的议案》，同意公司股权激励计划首次授予股票期权激励对象由140名调整为131名，已授予但尚未行权的股票期权数量由227.565万份调整为218.059万份；同意公司股权激励计划预留股票期权激励对象由70名调整为67名，公司已授予但尚未行权的预留股票期权数量由34.112万份调整为32.396万份。

3、限制性股票回购价格及股票期权行权价格的调整

2015年4月27日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整〈限制性股票与股票期权激励计划〉限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》，同意公司限制性股票回购价格由3.788元/股调整为3.738元/股；首期股票期权行权价格由8.01元调整为7.96元；预留股票期权行权价格由6.60元调整为6.55元。

4. 股权激励计划回购注销的完成

截止2015年7月20日，公司完成了对以上不符合条件的限制性股票共计42,899股、首次授予股票期权共计9.506万份及预留股票期权共计1.716万份的注销，其中限制性股票涉及9人，首次授予股票期权涉及9人，预留股票期权涉及3人。

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 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 |
|---|----------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|----------------------------|
| 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 | 销售产品 | 市场定价 | 市场价格 | 13.86 | 0.01% | 85.47 | 否 | 月结 30 天 | 不适用 | 2015 年 02 月 12 日 | 详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网相关公告 |
| 南京苏沃新材料有限公司 | 控股股东的兄弟控制的公司 | 购销商品 | 销售产品 | 市场定价 | 市场价格 | 3,506.18 | 2.16% | 5,128.20 | 否 | 月结 30 天 | 不适用 | | |
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 参股公司 | 购销商品 | 销售产品 | 市场定价 | 市场价格 | 1,288.44 | 0.79% | 9,401.71 | 否 | 月结 30 天 | 不适用 | | |
| | 参股公司 | 购销商品 | 材料采购 | 供应商价格 | 供应商价格 | 6,702.03 | 7.26% | | 否 | 月结 70 天 | 不适用 | | |
| | 参股公司 | 购销商品 | 辐照加工 | 供应商价格 | 供应商价格 | 755.95 | 99.06% | | 否 | 月结 90 天 | 不适用 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 12,266.46 | -- | 14,615.38 | -- | -- | -- | | |
| 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2014 年 5 月 8 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东周和平先生借入资金总额不超过人民币 2 亿元，用于补充公司流动资金，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过 8.8%，该事项经公司 2014 年 5 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

2014 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增向控股股东借款人民币 1 亿元的议案》，同意公司新增向控股股东周和平先生借款人民币 1 亿元，用于补充公司流动资金及其他投资项目，借款年利率不超过 6%。该事项经公司 2014 年 9 月 18 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过。

2014 年 6 月 3 日，公司与控股股东周和平先生签署了《借款合同》，公司向周和平先生借款人民币 1 亿元，借款期限自合同签订之日起不超过一年。2014 年 6 月 13 日，该笔借款汇至公司账户，公司于 2015 年 6 月 4 日归还该笔借款。

2015 年 6 月 3 日，公司与控股股东周和平先生签署了《借款合同》，公司向周和平先生借款人民币 1 亿元，借款期限自合同签订之日起不超过一年，同日该笔借款汇至公司账户。公司于 2015 年 7 月 8 日归

还该笔借款。

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 |
|------------------------|------------------|--|
| 关于向控股股东借款的公告 | 2014 年 05 月 10 日 | 详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2014-044 公告。 |
| 关于新增向控股股东借款人民币 1 亿元的公告 | 2014 年 09 月 02 日 | 详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2014-088 公告。 |

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 青岛沃尔新能源风力发电有限公司 | 2015 年 02 月 12 日 | 30,000 | 2015 年 10 月 16 日 | 6.4 | 连带责任保证 | 2015 年 10 月 16 日-2025 年 10 月 15 日 | 否 | 否 |
| 乐庭电线工业（惠州）有限公司 | 2015 年 02 月 12 日 | 5,000 | 2015 年 08 月 01 日 | 1,257.45 | 连带责任保证 | 2015 年 8 月 1 日-2016 年 8 月 1 日 | 否 | 否 |
| 上海科特新材料股份有限公司 | 2015 年 07 月 28 日 | 2,000 | | | | | | |
| 乐庭电线工业（惠州）有限公司 | 2015 年 08 月 29 日 | 5,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 42,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 1,263.85 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 42,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 1,263.85 | | |
| 子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 |
| 上海科特新材料股份有限公司 | 2015 年 07 月 28 日 | 2,000 | | | | | | |
| 乐庭电线工业（惠州）有限公司 | 2015 年 08 月 29 日 | 2,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司 | | | 4,000 | 报告期末对子公司实际担 | | | | |

| 担保额度合计 (C3) | | 保余额合计 (C4) | |
|--|--------|--------------------------|----------|
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 46,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 1,263.85 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 46,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 1,263.85 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 0.75% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | 0 |
| 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 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 0 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 否 | 外贸信托·万博稳健2期结构化证券投资集合资金信托计划 | 3,600 | 2014年04月18日 | 2016年04月18日 | 根据合同约定获取报酬 | 0 | 0 | -46.62 | 5,713.19 | 报告期内实际收到稳健2期投资收益5,713.19万元。 |
| 合计 | | | 3,600 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -46.62 | 5,713.19 | -- |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2014年02月28日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2014年03月22日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 暂无 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|--------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|-------|-----------------|------|------|
| 公司 | 广东五华一建工程有限公司 | 办公楼及厂房 | 2013年11月18日 | | | 无 | | 市场定价 | 7,000 | 否 | 无关联关系 | 截止本报告期末该合同尚在履行中 | | |
| 天津沃尔法电力设备有限公司 | 天津丽兴建筑工程有限公司 | 厂房 | 2016年01月20日 | | | 无 | | 市场定价 | 3,683.26 | 否 | 无关联关系 | 截止目前该合同尚在履行中 | | |

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年3月12日召开的第四届董事会第六次会议和2014年4月9日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。2014年12月18日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过35,000万元的公司债券。公司债券已于2015年5月29日起在深圳证券交易所综合协议平台挂牌交易，证券代码为“112239”，证券简称为“15沃尔债”。

2、公司于2014年6月25日第四届董事会第十二次会议和2014年7月15日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股方案的议案》，同意公司以现有总股本570,676,947股为基数，按每10股

配售不超过3股的比例向全体股东配售股份。2015年3月4日，根据中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第37次工作会议审核结果，公司本次配股申请未获得通过。

3、2014年3月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司预计未来一年远期结售汇业务累计总额不超过7,800万美元。在本次董事会审议的有效期内，公司远期结售汇业务未实施。

4、2014年12月8日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》。公司本次认购长园集团非公开发行的15,638,575股股票已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

5、2015年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展2015年度原油期货套期保值业务的议案》，同意公司利用不超过人民币1,000万元的保证金额度，于2015年度开展原油期货套期保值业务。在本次董事会审议的有效期内，公司未开展原油期货套期保值业务。

6、公司于2015年9月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议和2015年10月9日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》，本次非公开发行A股股票数量不超过5,551.7941万股（含5,551.7941万股）。本次发行的募集资金总额不超过82,000万元。2016年3月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

7、2015年11月27日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议案》，同意公司以所持深圳中广核沃尔辐照技术有限公司40%股权认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行的股票，认购价格为8.77元/股。截止目前，公司认购中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股票事项尚未进行。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2015年1月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）使用人民币3,000万元向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资。本次增资完成后，融丰风电注册资本将增加至人民币5,000万元，公司全资子公司青岛风电将持有融丰风电60%股权。截止目前，融丰风电注册资本为人民币5,000万元，公司全资子公司青岛风电持有融丰风电85%股权。

2、2015年9月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司20%股权的议案》，同意公司以人民币1,000万元收购青岛沃尔新能源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）20%的股权。截止目前，公司直接持有青岛风电100%的股权。

3、2015年11月6日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的议案》，公司拟以人民币5,000万元对聚电科技进行增资，本次增资完成后，聚电科技注册资本将增加至人民币2,222.22万元，公司持有其10%股权。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来，坚持以“企业成功、员工幸福、保护环境、回报社会”为企业使命。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，促进社会和谐发展。

1、坚持以人为本。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。营造良好的工作氛围。公司重视人才培养，为员工创造稳定的就业环境。

2、公司坚持合法合规经营，严格按照国家相关法律法规要求运作。公司及时、准确、真实、完整地履行了信息披露义务，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司指定信息披露媒体。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》。公司通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式增进与投资者交流。报告期内，公司多次举行投资者接待活动，投资者通过现场调研加深对公司的认知。

3、公司一贯信守承诺，始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

4、公司注重环境保护。公司通过不断改进生产工艺及流程，改善工作环境、提高生产效率；推行低碳经营，倡导勤俭节约，共创低碳环保生活。

5、公司勇于承担社会责任，积极参与社会公益事业。公司积极参加所辖组织的各项社区活动，响应社区安排，构建了良好的社区关系。公司大力支持行业协会的工作，出席相关会议，积极建言献策，努力推动行业健康发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

1、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|---|----------------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券 | 15 沃尔债 | 112239 | 2015 年 04 月 13 日 | 2018 年 04 月 13 日 | 35,000 | 6.50% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 不适用 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司债券在报告期内发行上市，报告期内无兑息兑付情况。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用 | | | | | | |

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------|-----|-----|-------|-------------------|--|
| 名称 | 办公地址 | 联系地址 | 联系人 | 宋雪婷 | 联系人电话 | 010-66220009-6666 | |
| 红塔证券股份有限公司 | | 昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 | | | | | |

| | | | |
|--|------------|------|-------------------------|
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | |

3、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司发行债券募集资金的使用严格履行相应的申请和审批手续，严格按照相关规定使用。 |
| 年末余额（万元） | 0.86 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

4、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司于2015年5月11日出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，债券信用等级为AA+，发行主体长期信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，与2014年信用评级结果保持一致。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

(1) 增信机制

公司2015年公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证。

(2) 偿债计划

本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

(3) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

a、专门部门负责每年的偿付工作：公司指定公司的资产财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，

并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中安排落实本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

b、制定债券持有人会议规则：公司已按照《公司债券发行试点办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了债券持有人会议规则。

c、充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

d、严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

e、发行人董事会承诺：当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，公司至少采取如下措施：

第一、不向股东分配利润；第二、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；第三、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；第四、主要责任人不得调离。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

2015年度，未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

2015年公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，全力维护债券持有人的合法权益。红塔证券将严格按照规定出具债券受托管理事务报告，并及时向债券持有人披露相关信息。

2015年度公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同期变动率 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 息税折旧摊销前利润 | 82,662.98 | 28,027.33 | 194.94% |
| 投资活动产生的现金流量 | -28,521.62 | -59,943.98 | 52.42% |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 净额 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,200.01 | 52,665.44 | -38.86% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17,239.11 | 8,403.06 | 105.15% |
| 流动比率 | 0.93% | 0.70% | 0.23% |
| 资产负债率 | 53.55% | 54.91% | -1.36% |
| 速动比率 | 0.74% | 0.53% | 0.21% |
| EBITDA 全部债务比 | 0.55% | 0.27% | 0.28% |
| 利息保障倍数 | 8.76 | 4.23 | 107.09% |
| 现金利息保障倍数 | 2.13 | 2.3 | -7.39% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 9.71 | 5.66 | 71.55% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润较去年同期增加 54,635.65 万元，主要是由于报告期投资收益增加，利润总额增加所致。

2、投资活动、筹资活动、期末现金及现金等价物余额增减变动原因详见本报告二、主营业务分析中现金流章节。

3、利息保障倍数 8.76，较去年同期增长 107.09%；EBITDA 利息保障倍数 9.71，较去年同期增长 71.55% 是由于息税折旧摊销前利润大幅增加所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值（元） | 受限原因 |
|--------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 84,013,930.11 | 银行承兑汇票保证金和保函保证金 |
| | 1,100,000.00 | 定期存款为诉讼事项保证金担保 |
| 固定资产 | 337,009,756.39 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 53,009,168.88 | 借款抵押、信用担保 |
| 长期股权投资 | 577,215,710.98 | 质押担保 |
| 合计 | 1,052,348,566.36 | |

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度 199,500 万元，尚有 93,636.15 万元额度未使用，总额度中包括用于青岛风电项目额度 26,000 万元。报告期内，公司按时偿还银行贷款。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《债券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司将及时足额兑付利息，并定期、不定期披露公司债相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。

13、报告期内发生的重大事项

详见本报告本节其他重大事项的说明。

14、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 否

合并资产负债表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

2015 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 2,073,649,201.26 | 1,129,261,580.85 | 短期借款 | | | |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收账款 | | | | 应付票据 | | | |
| 预付款项 | 五、2 | 945,439.63 | 1,741,816.45 | 应付账款 | | | |
| 应收保费 | | | | 预收款项 | 五、16 | 16,796,004.78 | 17,170,213.47 |
| 应收分保账款 | | | | 存入担保保证金 | 五、17 | 8,655,889.04 | 11,615,668.60 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | 应付手续费及佣金 | | | |
| 其他应收款 | 五、3 | 4,916,117.83 | 4,322,558.38 | 应付职工薪酬 | 五、18 | 52,664,391.07 | 34,151,339.71 |
| 买入返售金融资产 | 五、4 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 应交税费 | 五、19 | 150,869,849.81 | 127,789,746.79 |
| 存货 | 五、5 | 4,680,000.00 | 4,740,000.00 | 应付利息 | | | |
| 存出再担保保证金 | 五、6 | 129,309,052.68 | 109,155,999.65 | 应付股利 | 五、20 | 107,214,055.75 | 4,327,633.33 |
| 应收代偿款 | 五、7 | 196,460,809.23 | 105,707,726.52 | 其他应付款 | 五、21 | 34,520,929.89 | 36,191,442.01 |
| 抵债资产 | 五、8 | 505,515.36 | 505,515.36 | 短期责任准备金 | 五、22 | 37,011,936.09 | 36,242,815.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 担保赔偿准备 | 五、23 | 215,846,492.42 | 166,365,010.50 |
| 其他流动资产 | | | | 代理买卖证券款 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,420,466,135.99 | 1,385,435,197.21 | 代理承销证券款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 划分为持有待售的负债 | | | |
| 发放贷款及垫款 | 五、9 | 4,999,673,923.68 | 3,032,153,303.92 | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、10 | 614,395,376.76 | 278,628,785.58 | 其他流动负债 | | | |
| 持有至到期投资 | | | | 流动负债合计 | | 623,579,548.85 | 433,853,869.41 |
| 长期应收款 | | | | 非流动负债： | | | |
| 长期股权投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 投资性房地产 | 五、11 | 8,449,833.27 | 9,051,459.39 | 应付债券 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 五、12 | 127,079,095.00 | 132,186,065.80 | 长期应付款 | | | |
| 在建工程 | | | | 专项应付款 | 五、24 | 1,110,000,000.00 | 933,500,000.00 |
| 工程物资 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产清理 | | | | 长期责任准备金 | 五、25 | 5,347,785.41 | 9,280,650.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 递延收益 | | | |
| 油气资产 | | | | 递延所得税负债 | 五、15 | 67,238,829.55 | 35,326,910.79 |
| 无形资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 开发支出 | | | | 非流动负债合计 | | 1,182,586,614.96 | 978,107,560.79 |
| 商誉 | | | | 负债合计 | | 1,806,166,163.81 | 1,411,961,430.20 |
| 长期待摊费用 | 五、13 | 3,406,944.25 | 2,342,709.60 | 所有者权益： | | | |
| 递延所得税资产 | 五、14 | 28,933,267.98 | 28,407,849.12 | 股本 | 五、26 | 3,538,703,245.00 | 2,200,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,781,938,440.94 | 3,482,770,173.41 | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 资本公积 | 五、27 | 1,316,174,050.85 | 2,772,295.85 |
| | | | | 减：库存股 | | | |
| | | | | 其他综合收益 | 五、28 | 201,716,488.64 | 105,980,732.36 |
| | | | | 盈余公积 | 五、29 | 189,129,447.04 | 133,175,986.65 |
| | | | | 一般风险准备 | 五、30 | 70,085,933.60 | 70,085,933.60 |
| | | | | 未分配利润 | 五、31 | 1,080,414,735.54 | 944,252,080.38 |
| | | | | 外币报表折算差额 | | 14,512.45 | -23,088.42 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,396,238,413.12 | 3,456,243,940.42 |
| | | | | 少数股东权益 | | | |
| | | | | 所有者权益合计 | | 6,396,238,413.12 | 3,456,243,940.42 |
| 资产总计 | | 8,202,404,576.93 | 4,868,205,370.62 | 负债和所有者权益总计 | | 8,202,404,576.93 | 4,868,205,370.62 |

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：杨松柏

会计机构负责人：晏虎泉

合并利润表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

2015 年度

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | | 934,017,173.59 | 818,426,511.56 |
| 其中：营业收入 | 五、32 | 934,017,173.59 | 818,426,511.56 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 279,851,628.64 | 255,182,030.13 |
| 其中：营业成本 | 五、32 | 205,684,879.89 | 173,456,548.70 |
| 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 | 五、33 | 51,668,513.74 | 45,292,692.81 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 五、34 | 34,261,489.40 | 34,927,733.35 |
| 财务费用 | 五、35 | -13,559,056.65 | -7,611,887.10 |
| 资产减值损失 | 五、36 | 1,795,802.26 | 9,116,942.37 |
| 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） | 五、37 | 161,934,726.66 | 86,056,662.63 |
| 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） | | 816,100,271.61 | 649,301,144.06 |
| 加：营业外收入 | 五、38 | 415,744.51 | 9,989,492.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 五、39 | 1,432.40 | 12,293.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 816,514,583.72 | 659,278,343.49 |
| 减：所得税费用 | 五、40 | 209,893,107.63 | 171,792,036.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 606,621,476.09 | 487,486,306.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 606,621,476.09 | 487,486,306.52 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 五、41 | 95,773,357.15 | -9,986,864.27 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 95,773,357.15 | -9,986,864.27 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 95,735,756.28 | -9,989,041.55 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 37,600.87 | 2,177.28 |
| 七、综合收益总额 | | 702,394,833.24 | 477,499,442.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 702,394,833.24 | 477,499,442.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

注：1、本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

2、财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：杨松柏

会计机构负责人：晏虎泉

合并现金流量表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

2015 年度

金额单位：元

| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|--------------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 五、42 | | |
| 收到的担保费收入 | | 557,602,830.07 | 496,003,520.76 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 310,335,907.56 | 259,146,482.11 |
| 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 | | 100,580.25 | 81,191.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 530,034,248.92 | 9,467,051,256.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,398,073,566.80 | 10,222,282,451.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -45,936,477.37 | 0.00 |
| 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 | | 94,026,053.86 | 87,795,493.35 |
| 支付的各项税费 | | 225,913,690.94 | 352,894,514.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,662,597,434.87 | 9,695,295,183.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,936,600,702.30 | 10,135,985,191.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,538,527,135.50 | 86,297,259.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 47,628,283.86 | 1,006,635.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 160,968,684.51 | 100,778,776.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 208,596,968.37 | 101,785,411.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,447,888.37 | 1,179,604.00 |
| 投资支付的现金 | | 65,343,600.00 | 21,984,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 66,800,488.37 | 23,164,404.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 141,796,480.00 | 78,621,007.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,652,105,000.00 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | 2,652,105,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 311,479,338.12 | 259,926,316.77 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 311,479,338.12 | 259,926,316.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,340,625,661.88 | -259,926,316.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 492,614.03 | 27,285.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 944,387,620.41 | -94,980,764.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,129,261,580.85 | 1,224,242,344.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,073,649,201.26 | 1,129,261,580.85 |

法定代表人：陶军

主管会计工作负责人：杨松柏

会计机构负责人：晏虎泉

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 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 | 222,174,024 | 39.02% | | | | -39,894,718 | -39,894,718 | 182,279,306 | 32.01% |
| 3、其他内资持股 | 222,174,024 | 39.02% | | | | -39,894,718 | -39,894,718 | 182,279,306 | 32.01% |
| 境内自然人持股 | 222,174,024 | 39.02% | | | | -39,894,718 | -39,894,718 | 182,279,306 | 32.01% |
| 二、无限售条件股份 | 347,256,873 | 60.98% | | | | 39,851,819 | 39,851,819 | 387,108,692 | 67.99% |
| 1、人民币普通股 | 347,256,873 | 60.98% | | | | 39,851,819 | 39,851,819 | 387,108,692 | 67.99% |
| 三、股份总数 | 569,430,897 | 100.00% | | | | -42,899 | -42,899 | 569,387,998 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月20日，公司完成了对不符合条件的限制性股票共计42,899股的注销，经注销后，公司总股本由569,430,897股减至569,387,998股。

2、根据高管股份年度解锁的相关规定，公司高管限售股份发生变化，另外公司离任董事康树峰先生因离任期满其所持股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月27日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于第三次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》，同意回购注销公司限制性股票激励对象谢利军、宋宝彩、徐静、张春梅、戴赛辉、史宇正、严明、刘惠清及吴志勇共9人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计42,899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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|-----------|----------|-------------|--|------------|
| 周和平 | 186,280,000 | 6,858,331 | | 179,421,669 | 高管锁定股 | 2015年6月10日 |
| 彭雄心 | 1,845,036 | | | 1,845,036 | 高管锁定股 | 按法律规定解锁 |
| 康树峰 | 693,746 | 635,246 | | 58,500 | 2013年9月17日届满离任,离任满一年半后,其所持有的本公司股份全部解锁。剩余限售股为股权激励限售股。 | 2015年3月17日 |
| 王宏晖 | 68,250 | | | 68,250 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 向克双 | 53,625 | | | 53,625 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 胡平 | 46,800 | | | 46,800 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 宋大春 | 45,337 | | | 45,337 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 马葵 | 24,375 | | | 24,375 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 和淑慧 | 24,375 | | | 24,375 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 高承华 | 17,062 | | | 17,062 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 其他 123 名股权激励对象 | 671,777 | | | 671,777 | 股权激励限售股 | 按规定解锁 |
| 已离职的 9 名激励对象 | 42,899 | 42,899 | | 0 | 公司回购注销 | 2015年7月20日 |
| 合计 | 189,813,282 | 7,536,476 | 0 | 182,276,806 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

2015 年 7 月 20 日，公司完成了对不符合条件的限制性股票共计 42,899 股的注销，经注销后，公司总股本由 569,430,897 股减至 569,387,998 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 118,363 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 119,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 32.01% | 182,288,892 | -56,940,000 | 179,421,669 | 2,867,223 | 质押 | 132,100,000 |
| 周文河 | 境内自然人 | 1.13% | 6,442,379 | 0 | 16,575 | 6,425,804 | | |
| 彭雄心 | 境内自然人 | 0.43% | 2,460,048 | 0 | 1,845,036 | 615,012 | | |
| 周红旗 | 境内自然人 | 0.24% | 1,349,525 | 0 | 0 | 1,349,525 | | |
| 黄华清 | 境内自然人 | 0.19% | 1,086,232 | 1,086,232 | 0 | 1,086,232 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 819,326 | 819,326 | 0 | 819,326 | | |
| 王洪 | 境内自然人 | 0.13% | 733,000 | 733,000 | 0 | 733,000 | | |
| 兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 | 其他 | 0.12% | 667,200 | 667,200 | 0 | 667,200 | | |
| 庞勇 | 境内自然人 | 0.11% | 628,200 | 628,200 | 0 | 628,200 | | |
| 王洁 | 境内自然人 | 0.11% | 612,588 | 612,588 | 0 | 612,588 | | |
| 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） | 不适用 | | | | | | | |
| 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，截止本报告期末 | | | | | | | |

| | 其持有本公司 32.01% 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 |
| 周文河 | 6,425,804 | 人民币普通股 | 6,425,804 |
| 周和平 | 2,867,223 | 人民币普通股 | 2,867,223 |
| 周红旗 | 1,349,525 | 人民币普通股 | 1,349,525 |
| 黄华清 | 1,086,232 | 人民币普通股 | 1,086,232 |
| 中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | 819,326 | 人民币普通股 | 819,326 |
| 王洪 | 733,000 | 人民币普通股 | 733,000 |
| 兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 | 667,200 | 人民币普通股 | 667,200 |
| 庞勇 | 628,200 | 人民币普通股 | 628,200 |
| 彭雄心 | 615,012 | 人民币普通股 | 615,012 |
| 王洁 | 612,588 | 人民币普通股 | 612,588 |
| 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 | 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，截止本报告期末其持有本公司 32.01% 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 前十大股东中，王洪通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 733,000 股；庞勇通过普通证券账户持有公司股票 47,100 股，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公司股票 581,100 股；王洁通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 612,588 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 周和平 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 周和平先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1998 年 6 月至今任本公司董事长。截止本报告期末，周和平先生直接持有本公司 32.01% 的股份。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至本报告期末，周和平先生持有长园集团股票共计 42,947,711 股，占其总股本的 3.93%。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 周和平 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 周和平先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1998 年 6 月至今任本公司董事长。截止本报告期末，周和平先生直接持有本公司 32.01% 的股份。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 周和平 | 董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 239,228,892 | 0 | 56,940,000 | 0 | 182,288,892 |
| 王宏晖 | 副董事长、总经理 | 现任 | 女 | 45 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 136,500 | 0 | 0 | 0 | 136,500 |
| 向克双 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 107,250 | 0 | 0 | 0 | 107,250 |
| 许岳明 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄世政 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2014年09月18日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾凡跃 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈燕燕 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭雄心 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 46 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 2,460,048 | 0 | 0 | 0 | 2,460,048 |
| 方雷湘 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2015年10月09日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张瑛 | 监事 | 离任 | 女 | 51 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南阳 | 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王占君 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 21,950 | 0 | 5,000 | 0 | 16,950 |
| 马葵 | 财务总监 | 现任 | 女 | 47 | 2013年09月17日 | 2016年09月16日 | 38,750 | 0 | 0 | 0 | 38,750 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241,993,390 | 0 | 56,945,000 | 0 | 185,048,390 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-------------|
| 张瑛 | 监事 | 离任 | 2015年10月09日 | 因个人原因辞去所任职务 |
| 方雷湘 | 监事 | 任免 | 2015年10月09日 | 选举产生 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

周和平先生，中国国籍，1964年生，高级工程师，深圳市龙岗区政协委员。1998年6月至今任本公司董事长。截至本报告期末，周和平先生直接持有本公司32.01%的股份。

王宏晖女士，中国国籍，1971年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。

向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职于湖北省菱湖农场、台湾明兴皮革公司大陆和兴运动器材厂、香港永乐集团、深圳怡东科技电子厂；2010年9月至今任公司副总经理，2013年9月至今任公司董事。

许岳明先生，中国国籍，1973年生，本科，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。历任深圳市赛格三星股份有限公司财务部主办会计；深圳中华会计师事务所审计部高级经理；深圳信隆实业股份有限公司财务经理、证券事务代表；深圳市裕同印刷包装有限公司集团财务总监；宝德科技集团股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。2015年6月至今任深圳中青宝互动网络股份有限公司副总经理、财务总监，2015年8月至今任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会秘书，2015年6月至今任宝德科技集团股份有限公司非执行董事，2012年3月至今任本公司董事。现兼任深圳市福田区政府专项资金资助项目评审专家，致公党深圳龙华二支部副主委。

曾凡跃先生，中国国籍，1963年生，非执业注册会计师。先后任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会及德勤华永会计师事务所。曾参与近十家大型企业股份制改组及上市审计工作。2007年11月至2015年12月任职招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理，2016年1月起至今任职招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务部副总经理。2010年9月至今任本公司独立

董事。

陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员。2009年1月至今任中国人民大学深圳校友会副会长、2014年7月至今任深圳文科园林股份有限公司（股票代码002775）独立董事、2012年12月31日至今任中国燃气控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码00384）独立董事、2013年6月至今任深圳市齐心集团股份有限公司（深交所股份代号：002301）独立董事、2010年9月至今任本公司独立董事。

黄世政先生，中国国籍，1976年生，硕士，助理研究员（中级）。历任元毅车料（深圳）有限公司总经理室专员、昕超盟电机（深圳）有限公司ISO中心课长、北京科技大学管理学院MBA深圳教学中心主任，2010年6月至今任深圳市兰大管理科学研究院研究员，2015年10月担任深圳齐心集团董事。2014年9月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

彭雄心先生，中国国籍，1970年生，大专，工程师。曾任职长沙电缆附件有限公司技术员；湖南省雅科通讯器材有限公司工程师；1998年至今任本公司监事。

方雷湘先生，中国国籍，1975年生，本科。曾任职于山西华宇购物中心有限公司、川亿电脑（深圳）有限公司、富士康集团深圳富泰宏精密工业有限公司、深圳市海亚科技发展有限公司，2013年9月至2014年8月任职本公司全资子公司常州沃尔人事行政部经理，2014年9月至今任职本公司人力资源部副经理。

南阳女士，中国国籍，1988年生，大专学历。2010年8月入职本公司。先后任职于本公司营销中心物流部、营销中心市场管理部。2012年11月至今任职于本公司董事会秘书办公室。2013年9月至今任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

王宏晖女士：副董事长、总经理，其他情况见上。

向克双先生：董事、副总经理，其他情况见上。

王占君先生，中国国籍，1983年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。2006年7月进入深圳市沃尔核材股份有限公司董秘办工作，2009年9月担任公司证券事务代表，2011年4月至今担任公司董事会秘书、副总经理。

马葵女士，中国国籍，1969年生，本科，会计师。历任深圳大中行石油气工程有限公司财务部主办会计、深圳市天音通信发展有限公司财务部会计主管；2008年至2010年任本公司财务部高级经理；2011年至2012年3月任财务中心副总监；2012年3月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| 周和平 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 董事 | 2014年09月16日 | | 否 |
| | 深圳市聚电网络科技有限公司 | 董事 | 2015年12月10日 | | 否 |
| 王宏晖 | 上海蓝特新材料有限公司 | 董事 | 2012年02月09日 | | 否 |
| | 上海科特新材料股份有限公司 | 董事长 | 2012年02月10日 | | 否 |
| | 深圳市沃尔特种线缆有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011年04月18日 | | 否 |
| | 深圳市沃力达贸易有限公司 | 执行董事 | 2012年05月10日 | | 否 |
| | 香港沃尔贸易有限公司 | 董事 | 2012年03月02日 | | 否 |
| | 常州市沃尔核材有限公司 | 执行董事 | 2012年03月29日 | | 否 |
| | 天津沃尔法电力设备有限公司 | 总经理 | 2012年02月27日 | | 否 |
| | 乐庭电线工业（惠州）有限公司 | 董事长 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 惠州乐庭电子线缆有限公司 | 董事长 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 大连乐庭贸易有限公司 | 董事长 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 乐庭电线（重庆）有限公司 | 董事长 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 乐庭电线工业（常州）有限公司 | 董事长 | 2013年07月23日 | | 否 |
| | 乐庭国际有限公司 | 董事 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 深圳沃尔核材科技服务有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014年07月15日 | | 否 |
| | 青岛沃尔新源风力发电有限公司 | 执行董事 | 2014年10月21日 | | 否 |
| | 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 董事 | 2013年05月17日 | | 否 |
| 深圳市聚电网络科技有限公司 | 监事 | 2015年12月10日 | | 否 | |
| 向克双 | 长春沃尔核材风力发电有限公司 | 总经理 | 2012年07月25日 | | 否 |
| | 乐庭电线工业（惠州）有限公司 | 董事 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 惠州乐庭电子线缆有限公司 | 董事 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 乐庭电线（重庆）有限公司 | 董事 | 2012年12月31日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------|--|---|
| | 大连乐庭贸易有限公司 | 董事 | 2012年12月31日 | | 否 |
| | 乐庭电线工业（常州）有限公司 | 董事 | 2013年07月23日 | | 否 |
| | 锡林郭勒盟融丰风电有限公司 | 董事兼经理 | 2015年01月20日 | | 否 |
| | 青岛沃尔新能源风力发电有限公司 | 总经理 | 2014年10月21日 | | 否 |
| 许岳明 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 副总经理、财务总监 | 2015年06月01日 | | 是 |
| | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 董事会秘书 | 2015年08月10日 | | 是 |
| | 宝德科技集团股份有限公司 | 非执行董事 | 2015年06月17日 | | 是 |
| 曾凡跃 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 财务部副总经理 | 2016年01月01日 | | 是 |
| 陈燕燕 | 中国燃气控股有限公司 | 独立董事 | 2013年02月08日 | | 是 |
| | 深圳齐心集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013年06月26日 | | 是 |
| | 深圳文科园林股份有限公司 | 独立董事 | 2014年07月14日 | | 是 |
| 黄世政 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 董事 | 2015年10月30日 | | 是 |
| | 兰大管理科学研究院(深圳) | 研究员 | 2010年06月15日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准，董事长的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交公司董事会审议并经股东大会批准。对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事、外部董事）、监事、高级管理人员，根据公司现行工资制度和经营业绩考核奖励方案领取报酬。

2015年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 517.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周和平 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 113.05 | 否 |
| 王宏晖 | 董事、总经理 | 女 | 45 | 现任 | 105.83 | 否 |
| 向克双 | 董事、副总经 | 男 | 49 | 现任 | 77.56 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|----|
| | 理 | | | | | |
| 许岳明 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 7 | 否 |
| 曾凡跃 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 7 | 否 |
| 陈燕燕 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 7 | 否 |
| 黄世政 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 7 | 否 |
| 彭雄心 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 46.27 | 否 |
| 张瑛 | 监事 | 女 | 51 | 离任 | 19.85 | 否 |
| 方雷湘 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 25.83 | 否 |
| 南阳 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 5.32 | 否 |
| 王占君 | 董事会秘书、 副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 45.07 | 否 |
| 马葵 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 50.24 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 517.02 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,846 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,186 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,032 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,982 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,415 |
| 销售人员 | 538 |
| 技术人员 | 282 |
| 财务人员 | 64 |
| 行政人员 | 214 |
| 管理人员 | 250 |
| 其他 | 269 |

| | |
|--------|-------|
| 合计 | 4,032 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 73 |
| 本科 | 466 |
| 大专 | 465 |
| 中专 | 1,508 |
| 中专以下 | 1,518 |
| 合计 | 4,032 |

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享有权利及承担义务。按照国家及深圳市政府相关规定，公司已为员工办理基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险以及住房公积金。公司施行对外具有竞争性、对内具有公平性、以能力和业绩为主导的薪酬政策。

3、培训计划

公司鼓励员工参与各类技能培训，不断提升自身修养及业务水平。公司人力资源部设有专人负责培训工作，制定、实施员工培训计划。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，坚持依法运作，严格执行各项内控制度，同时根据监管部门的最新要求，及时修订相关制度。积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。报告期内，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司相关制度制订及修订情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 修订/制订 |
|----|----------|-----------|-------|
| 1 | 公司章程 | 2015-2-12 | 修订 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 2015-2-12 | 修订 |
| 3 | 公司章程 | 2015-4-29 | 修订 |
| 4 | 公司章程 | 2015-7-9 | 修订 |
| 5 | 董事会议事规则 | 2015-8-29 | 修订 |
| 6 | 监事会议事规则 | 2015-8-29 | 修订 |
| 7 | 公司章程 | 2015-8-29 | 修订 |
| 8 | 风险投资管理制度 | 2015-9-23 | 修订 |

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所中小板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议。

2、关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中均有独立董事担任委员，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、关于监事和监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事。目前，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。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。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督并发表独立意见。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线、开设投资者关系互动平台与投资者进行沟通交流。

6、关于相关利益者与社会责任

公司重视社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

7、公司治理活动情况

报告期内，持续推进上市公司治理专项活动，严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管部门颁布的法律法规，及时修订和完善公司各项内控制度，并重点抓好各项制度的执行和落实，取得了较好的成效。公司不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。

1、公司业务与资产独立情况

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，拥有独立于控股股东的生产、销售、采购系统。公司主要原材料和产品的采购销售均自主进行，非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

2、机构和人员独立情况

公司法人治理结构健全，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.0014% | 2015 年 03 月 13 日 | 2015 年 03 月 14 日 | 《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-020），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 05 月 22 日 | 2015 年 05 月 23 日 | 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.0028% | 2015 年 07 月 24 日 | 2015 年 07 月 25 日 | 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-077），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.0008% | 2015 年 09 月 21 日 | 2015 年 09 月 22 日 | 《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-101），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015 年 10 月 09 日 | 2015 年 10 月 10 日 | 《2015 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-108），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.0008% | 2015 年 11 月 17 日 | 2015 年 11 月 18 日 | 《2015 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-124），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈燕燕 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 黄世政 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 曾凡跃 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 6 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位独立董事严格按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，深入公司现场调查，详细了解生产经营情况、检查公司财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供专业性意见，并对监管规则规定的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作制度》、《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会勤勉尽责，召开审计委员会会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议内审部工作总结、工作计划等内部审计工作报告和文件以及其他相关议案；每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况；按照年报审计工作规程，做好年报审计的相关工作，与会计师进行沟通，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议，较好的履行了审计委员会的职责。

（二）董事会战略与投资决策委员会履职情况

公司董事会战略与投资决策委员会根据《战略与投资决策委员会议事规则》有关规定，对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究并提出建议，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路，明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力。

报告期内，公司战略与投资决策委员会共召开了 3 次会议，主要对公司对外重大投资决策进行审议并提出建议并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路，明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定履行职责，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，不断探索绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，主要审议公司高级管理人员薪酬事项，并对上年度董事和高级管理人员薪酬事项进行检查。同时，审议通过了公司股权激励计划相关事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司建立了健全的绩效考核管理体系，对高级管理人员实行薪酬与工作绩效及公司经营目标的完成情况直接挂钩的考评机制。董事会依照公司《绩效管理办法》、《限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等考核制度，结合公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬相结合。

2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施，有利于激发管理团队的积极性，提高经营效率，促进公司业绩提升。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 04 月 12 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：①严重违反国家法律、法规；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③内控评价重大缺陷未在合理期间内完成整改。2、重要缺陷：①公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；②企业经营管理流程存在明显不符合经济效益的情形；③内控评价重要缺陷未在合理期间内完成整改。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1、重大缺陷：资产总额潜在错报 错报\geq资产总额的 1%；主营业务收入潜在错报 错报\geq主营业务收入总额的 1.5%；利润总额潜在错报 错报\geq合并财务报表利润总额的 5%。2、重要缺陷：资产总额潜在错报 资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%；主营业务收入潜在错报 主营业务收入总额的 1%\leq错报$<$主营业务收入总额的 1.5%；利润总额潜在错报 合并财务报表利润总额的 3%\leq错报$<$合并财务报表利润总额的 5%。3、一般缺陷：资产总额潜在错报 错报$<$资产总额的 0.5%；主营业务收入潜在错报 错报$<$主营业务收入总额的 1%；利润总额潜在错报 错报$<$合并财务报表利润总额的 3%。</p> | <p>1、重大缺陷：直接经济损失$>$1000 万元。 2、重要缺陷：1000 万元\geq直接经济损失$>$100 万元。3、一般缺陷：直接经济损失\leq100 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 10 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2016】48140021 号 |
| 注册会计师姓名 | 张翎、李敏民 |

审计报告正文

深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材公司”）财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是沃尔核材公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，沃尔核材公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沃尔核材公司2015年12月31日的合并及公司的财务状况以及2015年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 257,505,054.69 | 119,988,746.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,373.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 85,480,640.34 | 73,739,263.91 |
| 应收账款 | 524,986,534.83 | 484,433,751.43 |
| 预付款项 | 29,288,975.42 | 26,645,237.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,888.34 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 40,104,712.04 | 34,121,443.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 251,383,465.12 | 239,448,091.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,721,327.91 | 375,947.47 |
| 流动资产合计 | 1,195,477,971.69 | 978,752,482.14 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 110,533,754.77 | 542,327,251.21 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,139,135,853.80 | 41,833,169.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 861,891,157.09 | 744,797,996.84 |
| 在建工程 | 101,275,756.16 | 151,421,418.39 |
| 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 | 170,927,770.28 | 146,242,356.05 |
| 开发支出 | 8,652,232.16 | 5,123,182.39 |
| 商誉 | | 9,061,095.42 |
| 长期待摊费用 | 8,334,645.58 | 8,366,048.17 |
| 递延所得税资产 | 15,447,154.39 | 14,324,133.15 |
| 其他非流动资产 | 61,202,652.42 | 16,336,643.91 |
| 非流动资产合计 | 2,477,400,976.65 | 1,679,833,294.64 |
| 资产总计 | 3,672,878,948.34 | 2,658,585,776.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 946,854,473.99 | 797,120,431.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,717,887.00 | |
| 应付账款 | 198,404,652.58 | 199,267,180.04 |
| 预收款项 | 17,486,848.55 | 12,996,131.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,301,278.49 | 13,903,305.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 51,320,362.41 | 39,706,759.82 |
| 应付利息 | 25,889,027.77 | 6,419,758.73 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 21,589,816.57 | 25,285,010.98 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 225,392,640.00 |
| 其他流动负债 | | 71,683,435.97 |
| 流动负债合计 | 1,281,564,347.36 | 1,391,774,654.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,064,000.00 | |
| 应付债券 | 346,822,777.79 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 75,466,429.24 | 63,471,146.98 |
| 递延所得税负债 | 72,812,237.82 | 4,584,690.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 685,165,444.85 | 68,055,836.98 |
| 负债合计 | 1,966,729,792.21 | 1,459,830,491.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 569,387,998.00 | 569,430,897.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 28,260,415.29 | 25,951,771.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -6,191,744.95 | 27,216,439.16 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,654,271.14 | 61,039,655.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,002,785,500.26 | 497,998,365.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,691,896,439.74 | 1,181,637,128.82 |
| 少数股东权益 | 14,252,716.39 | 17,118,156.65 |
| 所有者权益合计 | 1,706,149,156.13 | 1,198,755,285.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,672,878,948.34 | 2,658,585,776.78 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 188,668,432.39 | 78,671,273.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,338,682.90 | 22,375,351.89 |
| 应收账款 | 310,300,834.53 | 263,569,906.82 |
| 预付款项 | 21,504,137.34 | 25,737,417.73 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 103,561,781.82 | 71,946,319.49 |
| 存货 | 118,948,486.72 | 112,154,542.36 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,465,967.92 | |
| 流动资产合计 | 776,788,323.62 | 574,454,811.72 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 418,129,607.72 | 542,327,251.21 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,666,376,745.21 | 597,144,092.61 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 415,309,802.15 | 292,031,346.65 |
| 在建工程 | 21,245,386.63 | 90,054,898.37 |
| 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 | 89,821,493.66 | 85,362,199.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,954,776.48 | 2,236,225.08 |
| 递延所得税资产 | 6,281,896.49 | 5,298,973.55 |
| 其他非流动资产 | 9,069,914.42 | 6,144,945.91 |
| 非流动资产合计 | 2,629,189,622.76 | 1,620,599,933.16 |
| 资产总计 | 3,405,977,946.38 | 2,195,054,744.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 833,280,000.00 | 719,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 108,717,887.00 | |
| 应付账款 | 87,188,790.72 | 77,884,377.26 |
| 预收款项 | 13,863,567.56 | 11,148,397.76 |
| 应付职工薪酬 | 4,541,095.82 | 6,496,715.86 |
| 应交税费 | 30,987,661.43 | 28,670,136.26 |
| 应付利息 | 25,889,027.77 | 5,194,266.66 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 53,205,866.59 | 113,703,190.66 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 70,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,157,673,896.89 | 1,032,097,084.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,000,000.00 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | 346,822,777.79 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 50,166,955.74 | 38,894,018.16 |
| 递延所得税负债 | 70,493,843.39 | 4,584,690.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 657,483,576.92 | 43,478,708.16 |
| 负债合计 | 1,815,157,473.81 | 1,075,575,792.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 569,387,998.00 | 569,430,897.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 28,366,697.77 | 26,058,054.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 164,103,553.74 | 32,702,386.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,654,271.14 | 61,039,655.84 |
| 未分配利润 | 731,307,951.92 | 430,247,959.10 |
| 所有者权益合计 | 1,590,820,472.57 | 1,119,478,952.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,405,977,946.38 | 2,195,054,744.88 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,621,422,081.98 | 1,629,187,118.27 |
| 其中：营业收入 | 1,621,422,081.98 | 1,629,187,118.27 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,540,455,545.96 | 1,480,879,830.24 |
| 其中：营业成本 | 1,125,643,622.78 | 1,156,650,566.05 |
| 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 | 14,571,989.81 | 9,579,510.55 |
| 销售费用 | 159,540,982.72 | 135,091,847.73 |
| 管理费用 | 132,475,061.59 | 115,964,352.44 |
| 财务费用 | 84,697,925.62 | 48,272,326.06 |
| 资产减值损失 | 23,525,963.44 | 15,321,227.41 |
| 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） | 563,027,185.54 | 1,878,699.69 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 20,480,324.18 | 1,901,526.50 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号 填列） | 643,993,721.56 | 150,185,987.72 |
| 加：营业外收入 | 27,493,979.58 | 16,306,738.08 |
| 其中：非流动资产处置 利得 | 187,024.86 | 2,054,363.69 |
| 减：营业外支出 | 2,297,480.24 | 2,767,222.52 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 1,113,285.91 | 2,246,448.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 669,190,220.90 | 163,725,503.28 |
| 减：所得税费用 | 102,182,365.92 | 27,592,358.56 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 567,007,854.98 | 136,133,144.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 569,873,295.24 | 136,665,286.84 |
| 少数股东损益 | -2,865,440.26 | -532,142.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,408,184.11 | 33,265,230.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,408,184.11 | 33,336,696.32 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -33,408,184.11 | 33,336,696.32 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 237,646.74 | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -33,098,649.40 | 32,702,386.18 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -547,181.45 | 634,310.14 |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -71,466.16 |
| 七、综合收益总额 | 533,599,670.87 | 169,398,374.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 536,465,111.13 | 170,001,983.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,865,440.26 | -603,608.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 0.24 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 1.00 | 0.24 |
|------------|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,015,880,027.94 | 976,584,959.29 |
| 减：营业成本 | 693,246,168.96 | 639,146,090.95 |
| 营业税金及附加 | 10,377,535.62 | 6,963,547.47 |
| 销售费用 | 107,726,480.52 | 91,315,103.50 |
| 管理费用 | 69,601,346.89 | 64,266,404.03 |
| 财务费用 | 65,996,826.54 | 41,655,711.80 |
| 资产减值损失 | 14,653,498.25 | 13,016,755.64 |
| 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） | 353,838,140.91 | 1,915,377.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,530,662.43 | 1,901,526.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 408,116,312.07 | 122,136,723.84 |
| 加：营业外收入 | 20,140,713.08 | 11,884,593.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,974,378.43 |
| 减：营业外支出 | 994,266.41 | 2,216,712.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 452,761.26 | 2,166,524.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 427,262,758.74 | 131,804,604.86 |
| 减：所得税费用 | 61,116,605.78 | 17,990,627.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 366,146,152.96 | 113,813,977.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 131,401,167.56 | 32,702,386.18 |
| (一) 以后不能重分类进损 | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 131,401,167.56 | 32,702,386.18 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 237,646.74 | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 131,163,520.82 | 32,702,386.18 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 497,547,320.52 | 146,516,364.04 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.64 | 0.20 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.64 | 0.20 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,497,170,778.11 | 1,358,394,848.35 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 4,658,012.58 | 4,324,844.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,702,174.19 | 66,602,736.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,596,530,964.88 | 1,429,322,428.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,265,931.52 | 831,068,938.30 |
| 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 | 329,261,353.81 | 269,153,715.66 |
| 支付的各项税费 | 138,194,215.71 | 112,217,974.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,071,378.96 | 190,544,914.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,545,792,880.00 | 1,402,985,542.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,738,084.88 | 26,336,886.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,653,812.28 | 30,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,082,880.69 | 552,642.96 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,169.35 | 171,133.79 |
| 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 | 5,055,651.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,915,513.65 | 754,396.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,132,695.36 | 93,406,280.31 |
| 投资支付的现金 | 253,999,053.46 | 506,787,965.38 |
| 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 | 402,131,748.82 | 600,194,245.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,216,235.17 | -599,439,848.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,645,168,285.90 | 1,469,492,779.48 |
| 发行债券收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,832,449.71 | 30,295,658.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,038,000,735.61 | 1,499,788,438.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,532,562,780.68 | 870,389,694.29 |
| 回购限制性股票 | 160,723.18 | 4,837,230.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,179,893.65 | 54,643,866.08 |
| 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 | 97,097,240.54 | 43,263,256.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,716,000,638.05 | 973,134,047.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 322,000,097.56 | 526,654,391.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | 838,529.19 | -60,960.44 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,360,476.46 | -46,509,532.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,030,648.12 | 130,540,180.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,391,124.58 | 84,030,648.12 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 757,854,621.90 | 690,493,761.47 |
| 收到的税费返还 | | 158,157.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,504,450.64 | 250,859,339.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 833,359,072.54 | 941,511,258.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,916,813.01 | 298,856,035.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,900,286.28 | 143,688,185.72 |
| 支付的各项税费 | 86,287,450.75 | 81,603,974.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,833,312.46 | 197,844,380.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 854,937,862.50 | 721,992,576.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,578,789.96 | 219,518,682.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,653,812.28 | 30,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,082,880.69 | 552,642.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,200.00 | 1,364.09 |
| 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 | 111,741,892.97 | 584,627.05 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,878,535.91 | 50,482,169.83 |
| 投资支付的现金 | 534,118,158.25 | 545,055,485.03 |
| 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 | 585,996,694.16 | 595,537,654.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,254,801.19 | -594,953,027.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,573,854,836.20 | 1,267,087,518.28 |
| 发行债券收到的现金 | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,832,449.71 | 30,295,658.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,966,687,285.91 | 1,297,383,176.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,232,440,858.66 | 834,000,000.00 |
| 回购限制性股票 | 160,723.18 | 4,837,230.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,313,544.74 | 50,226,363.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,097,240.54 | 43,263,256.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,410,012,367.12 | 932,326,850.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 556,674,918.79 | 365,056,326.82 |
| 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 | 60,841,327.64 | -10,378,018.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,713,174.64 | 53,091,193.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,554,502.28 | 42,713,174.64 |

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飒英

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 569,430,897.00 | | | | 25,951,771.66 | | 27,216,439.16 | | 61,039,655.84 | | 497,998,365.16 | 17,118,156.65 | 1,198,755,285.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 569,430,897.00 | | | | 25,951,771.66 | | 27,216,439.16 | | 61,039,655.84 | | 497,998,365.16 | 17,118,156.65 | 1,198,755,285.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -42,899.00 | | | | 2,308,643.63 | | -33,408,184.11 | | 36,614,615.30 | | 504,787,135.10 | -2,865,440.26 | 507,393,870.66 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -33,408,184.11 | | | | 569,873,295.24 | -2,865,440.26 | 533,599,670.87 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -42,899.00 | | | | 2,308,643.63 | | | | | | | | 2,265,744.63 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 569,387,998.00 | | | | 28,260,415.29 | -6,191,744.95 | | 97,654,271.14 | | 1,002,785,500.26 | 14,252,716.39 | 1,706,149,156.13 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 570,676,947.00 | | | | 27,660,451.66 | | -6,120,257.16 | | 49,658,258.05 | | 389,724,988.31 | 17,721,764.93 | 1,049,322,152.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
| 并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 570,676,947.00 | | | 27,660,451.66 | | -6,120,257.16 | | 49,658,258.05 | | 389,724,988.31 | 17,721,764.93 | 1,049,322,152.79 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -1,246,050.00 | | | -1,708,680.00 | | 33,336,696.32 | | 11,381,397.79 | | 108,273,376.85 | -603,608.28 | 149,433,132.68 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 33,336,696.32 | | | | 136,665,286.84 | -603,608.28 | 169,398,374.88 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -1,246,050.00 | | | -1,708,680.00 | | | | | | | | -2,954,730.00 | |
| 1. 股东投入的普通股 | -1,246,050.00 | | | -3,591,180.00 | | | | | | | | -4,837,230.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 1,882,500.00 | | | | | | | | 1,882,500.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 11,381,397.79 | | -28,391,909.99 | | -17,010,512.20 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,381,397.79 | | -11,381,397.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,010,512 .20 | | -17,010,512. 20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 569,430,897.00 | | | | 25,951,771 .66 | | 27,216,439.1 6 | | 61,039,655 .84 | | 497,998,365 .16 | 17,118,156 .65 | 1,198,755,28 5.47 |

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

本期金额

单位：元

110

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 569,430,897.00 | | | | 26,058,054.14 | | 32,702,386.18 | | 61,039,655.84 | 430,247,959.10 | 1,119,478,952.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 569,430,897.00 | | | | 26,058,054.14 | | 32,702,386.18 | | 61,039,655.84 | 430,247,959.10 | 1,119,478,952.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -42,899.00 | | | | 2,308,643.63 | | 131,401,167.56 | | 36,614,615.30 | 301,059,992.82 | 471,341,520.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 131,401,167.56 | | | 366,146,152.96 | 497,547,320.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -42,899.00 | | | | 2,308,643.63 | | | | | | 2,265,744.63 |
| 1. 股东投入的普通股 | -42,899.00 | | | | -117,824.18 | | | | | | -160,723.18 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,819,300.00 | | | | | | 1,819,300.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | 607,167.81 | | | | | | 607,167.81 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 36,614,615.30 | -65,086,160.14 | -28,471,544.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 36,614,615.30 | -36,614,615.30 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -28,471,544.84 | -28,471,544.84 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 569,387,998.00 | | | | 28,366,697.77 | | 164,103,553.74 | | 97,654,271.14 | 731,307,951.92 | 1,590,820,472.57 |

上期金额

单位：元
112

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 570,676,947.00 | | | | 27,766,734.14 | | | | 49,658,258.05 | 344,825,891.23 | 992,927,830.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 570,676,947.00 | | | | 27,766,734.14 | | | | 49,658,258.05 | 344,825,891.23 | 992,927,830.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,246,050.00 | | | | -1,708,680.00 | | 32,702,386.18 | | 11,381,397.79 | 85,422,067.87 | 126,551,121.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 32,702,386.18 | | | 113,813,977.86 | 146,516,364.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,246,050.00 | | | | -1,708,680.00 | | | | | | -2,954,730.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | -1,246,050.00 | | | | -3,591,180.00 | | | | | | -4,837,230.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,882,500.00 | | | | | | 1,882,500.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 11,381,397.79 | -28,391,909.99 | -17,010,512.20 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,381,397.79 | -11,381,397.79 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,010,512.20 | -17,010,512.20 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 569,430,897.00 | | | | 26,058,054.14 | | | | 32,702,386.18 | 61,039,655.84 | 430,247,959.10 | 1,119,478,952.26 |

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。

法定代表人：周和平。

注册资本：56,938.7998万元。

实收资本：56,938.7998万元。

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

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

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

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

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

2011年公司以2010年9月30日总股本24457.5万股为基数，按每10股配售2股的比例向全体股东配售，实际配售股份4631.1345万股。此次配股后公司股本29088.6345万元，变更后注册资本29088.6345万元。

2012年2月，公司实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。

2013年8月，公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销，共回购156.0975万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为57067.6947万股，变更后注册资本57067.6947万元。

2014年6月，公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销，共回购124.6050万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为56943.0897万股，变更后注册资本56943.0897万元。

2015年7月，公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销，共回购42,899股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为56,938.7998万股，变更后注册资本56,938.7998万元。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数56,938.7998万股，详见附注“股本”。

2、公司经营范围

本公司经营范围为：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，高低压输配电设备购销。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，高低压输配电设备生产制造。

3、本公司的母公司及实际控制人

本公司的实际控制人是周和平，截止报告期末持有本公司32.01%股份。

4、财务报表的批准

本财务报表业经本公司第四届董事会于2016年4月10日第三十七次会议批准报出。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共12户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加4户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事电子及电力产品、电线电缆产品、线路保护产品的生产经营和风电设施建设经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认和研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、22“收入”、16（2）、“研究开发支出”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司乐庭国际有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期

股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易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。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

在本公司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。金融资产和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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、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非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不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可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期后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，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允

价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。 |

12、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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低

的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的

其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确

认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权

益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 年 | 10 | 2.25-3 |
| 电梯设备 | 年限平均法 | 10-20 年 | 10 | 4.5-9 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 10 | 9-30 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 10 | 9-30 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 10 | 9-30 |
| 模具设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 10 | 9-30 |
| 实验设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 10 | 9-30 |
| 食堂设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 10 | 9-30 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照

该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权

益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用Black-Scholes模型期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

按公司的业务类型，具体分为以下两种情况：

- ①国内销售，于商品发出、并取得签收货物有效凭据时确认收入；
- ②出口销售，于完成海关报关手续、并确定相关货款能收回时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助外，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价

值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以

往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(5) 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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 期权费用的估计

本公司正在实行限制性股票与股权激励计划，授予日为2012年2月14日，在等待期内的每个资产负债表日，需以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。管理层需对未来考核年度是否能盈利以及股权激励对象离职情况进行估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响当期费用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---------------|
| 增值税 | 应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业额的 5% 计缴营业税。 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 1%、5%、7% 计缴。 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15%、25%、16.5% 计缴。 | 15%、25%、16.5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------|
| 香港沃尔贸易有限公司、乐庭国际有限公司 | 16.5% |
| 深圳市沃尔核材股份有限公司、天津沃尔法电力设备有限公司、上海科特新材料股份有限公司、常州市沃尔核材有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司 | 15% |
| 其他 | 25% |

2、税收优惠

本公司2014年9月30日公司通过国家级高新技术企业复审(证书编：GR201444201087，有效期三年)，本公司自2014年1月1日起至2016年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司天津沃尔法电力设备有限公司2014年10月21日公司通过国家级高新技术企业认定(证书编：GR201412000372，有效期三年)，本公司自2014年1月1日起至2016年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海科特新材料股份有限公司2014年通过国家级高新技术企业复审，本公司自2014年1月1日起至2016年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司常州市沃尔核材有限公司2015年10月10日公司通过国家级高新技术企业认定(证书编：GR201532002820，有效期三年)，本公司自2015年1月1日起至2017年12月31日享受按15%税率征收企业

所得税。

本公司之子公司惠州乐庭电子线缆有限公司2015年10月10日公司通过国家级高新技术企业认定(证书编号:GR201544001405,有效期三年),子公司自2015年1月1日起至2017年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

3、其他

本公司之全资子公司香港沃尔贸易有限公司和乐庭国际有限公司注册于香港,对源于该地区的应纳税所得额,根据香港现行法律、解释公告和惯例按16.5%缴纳所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 245,968.00 | 273,039.02 |
| 银行存款 | 169,880,556.32 | 83,757,609.10 |
| 其他货币资金 | 87,378,530.37 | 35,958,098.79 |
| 合计 | 257,505,054.69 | 119,988,746.91 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 28,061,762.41 | 17,081,907.15 |

其他说明

截至报告期末,本公司人民币定期存款1,100,000.00元及其他货币资金金额84,013,930.11元使用权受到限制;其他货币资金中银行承兑汇票保证金余额为80,599,539.36元;保函保证金余额为3,414,390.75元;此外,公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------|------|
| 交易性金融资产 | 2,373.00 | |
| 其他 | 2,373.00 | |
| 合计 | 2,373.00 | |

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 74,847,329.23 | 68,352,713.28 |
| 商业承兑票据 | 10,633,311.11 | 5,386,550.63 |
| 合计 | 85,480,640.34 | 73,739,263.91 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 108,835,607.26 | |
| 商业承兑票据 | 390,011.97 | |
| 合计 | 109,225,619.23 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,927,689.75 | 0.70% | 2,613,320.78 | 66.54% | 1,314,368.97 | 3,927,689.75 | 0.76% | 2,613,320.78 | 66.54% | 1,314,368.97 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 560,301,917.79 | 99.30% | 36,629,751.93 | 6.54% | 523,672,165.86 | 512,041,494.06 | 99.07% | 29,579,578.60 | 5.78% | 482,461,915.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 885,700.00 | 0.17% | 228,233.00 | 25.77% | 657,467.00 |
| 合计 | 564,229,607.54 | 100.00% | 39,243,072.71 | 6.96% | 524,986,534.83 | 516,854,883.81 | 100.00% | 32,421,132.38 | 5.78% | 484,433,751.43 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳天宏图科技有限公司 | 3,927,689.75 | 2,613,320.78 | 66.54% | 2014年7月31日，本公司之全资子公司上海科特新材料股份有限公司与深圳天宏图科技有限公司（以下简称“深圳天宏图”）买卖合同纠纷一案达成和解，深圳天宏图分期归还本公司货款7,865,123.10元，截至2015年12月31日，仍有3,927,689.75元未收回，本公司就该应 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|--------------------------------|
| | | | | 收账款根据资产抵押情况分析判断其可回收金额单项计提坏账准备。 |
| 合计 | 3,927,689.75 | 2,613,320.78 | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 521,522,543.46 | 26,055,892.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 32,122,428.94 | 6,424,485.78 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 5,015,142.58 | 2,507,571.30 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,641,802.81 | 1,641,802.81 | 100.00% |
| 合计 | 560,301,917.79 | 36,629,751.93 | 6.54% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,842,823.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 59,785.63 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 961,097.39 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|----|------------|------------|----------|----|
| 客户 1 | 货款 | 285,700.00 | 货款纠纷达成和解让步 | 经公司管理层批准 | 否 |
| 客户 2 | 货款 | 179,160.61 | 无法收回 | 经公司管理层批准 | 否 |
| 其他客户小计 | 货款 | 496,236.78 | 无法收回 | 经公司管理层批准 | 否 |
| 合计 | -- | 961,097.39 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2015年12月31日，应收账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 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|------|--------------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 13,623,624.49 | 1年以内 | 681,181.22 | 2.41 |
| | | 7,908,151.73 | 1-2年 | 1,581,630.35 | 1.40 |
| 第二名 | 其他关联方 | 19,490,668.03 | 1年以内 | 974,533.40 | 3.45 |
| 第三名 | 非关联方 | 17,425,218.08 | 1年以内 | 871,260.90 | 3.09 |
| 第四名 | 非关联方 | 13,496,759.00 | 1年以内 | 674,837.95 | 2.39 |
| | | 1,774,263.84 | 1-2年 | 354,852.77 | 0.31 |
| 第五名 | 非关联方 | 9,740,833.40 | 1年以内 | 384,895.02 | 1.73 |
| 合计 | | 83,459,518.57 | | 5,625,338.26 | 14.78 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 26,705,503.60 | 91.18% | 23,794,125.54 | 89.30% |
| 1 至 2 年 | 1,654,657.57 | 5.65% | 2,568,217.89 | 9.64% |
| 2 至 3 年 | 727,008.99 | 2.48% | 98,938.82 | 0.37% |
| 3 年以上 | 201,805.26 | 0.69% | 183,954.85 | 0.69% |
| 合计 | 29,288,975.42 | -- | 26,645,237.10 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截止2015年12月31日，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 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|---------|
| 第一名 | 非关联方 | 8,735,294.62 | 1年以内 | 预付原材料款 |
| 第二名 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 预付咨询费 |
| 第三名 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 预付财务顾问费 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,706,983.57 | 1年以内 | 预付原材料款 |
| 第五名 | 非关联方 | 992,376.23 | 1年以内 | 预付原材料款 |
| 合计 | | 16,434,654.42 | | |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------|------|
| 其他 | 4,888.34 | |
| 合计 | 4,888.34 | |

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,000,000.00 | 6.20% | 150,000.00 | 5.00% | 2,850,000.00 | 3,000,000.00 | 7.65% | 150,000.00 | 5.00% | 2,850,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 45,420,903.94 | 93.80% | 8,166,191.90 | 17.98% | 37,254,712.04 | 36,194,569.16 | 92.35% | 4,923,125.77 | 13.60% | 31,271,443.39 |
| 合计 | 48,420,903.94 | 100.00% | 8,316,191.90 | 17.17% | 40,104,712.04 | 39,194,569.16 | 100.00% | 5,073,125.77 | 12.94% | 34,121,443.39 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|------------|-------|-----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏省金坛经济开发区财政局 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | 5.00% | 交政府购地保证金，坏账风险很小 |
| 合计 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | --- | --- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 33,929,825.15 | 1,936,273.29 | 5.71% |
| 1 至 2 年 | 5,060,449.23 | 1,012,089.85 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,425,601.59 | 1,212,800.80 | 50.00% |

| | | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| 3 年以上 | 4,005,027.97 | 4,005,027.97 | 100.00% |
| 合计 | 45,420,903.94 | 8,166,191.90 | 17.98% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,243,066.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 业务借款 | 24,444,926.30 | 19,150,683.58 |
| 备用金 | 437,533.26 | 542,800.08 |
| 往来款 | 11,343,116.41 | 8,746,655.60 |
| 代垫款项 | 3,621,949.05 | 2,625,266.00 |
| 存出押金 | 3,565,895.49 | 2,771,509.00 |
| 投标保证金 | 5,007,483.43 | 5,357,654.90 |
| 合计 | 48,420,903.94 | 39,194,569.16 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 购地保证金 | 3,000,000.00 | 3 年以上 | 6.20% | 150,000.00 |
| 第二名 | 业务借款 | 1,013,642.95 | 1 年以内 | 2.09% | 50,682.15 |
| 第三名 | 业务借款 | 860,105.00 | 1 年以内 | 1.77% | 43,005.25 |
| 第四名 | 应收赔偿款 | 816,083.29 | 2-3 年 | 1.69% | 408,041.65 |
| 第五名 | 业务借款 | 812,454.74 | 1 年以内 | 1.68% | 40,622.74 |

| | | | | | |
|----|----|--------------|----|--------|------------|
| 合计 | -- | 6,502,285.98 | -- | 13.43% | 692,351.79 |
|----|----|--------------|----|--------|------------|

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 75,709,794.67 | 2,422,498.58 | 73,287,296.09 | 84,031,953.58 | 2,283,938.69 | 81,748,014.89 |
| 在产品 | 14,755,646.73 | | 14,755,646.73 | 10,122,052.86 | | 10,122,052.86 |
| 产成品 | 113,720,222.78 | 5,478,001.73 | 108,242,221.05 | 106,969,772.62 | 4,168,823.85 | 102,800,948.77 |
| 委托加工物资 | 297,303.93 | | 297,303.93 | 95,920.06 | | 95,920.06 |
| 自制半成品 | 53,859,160.86 | 2,018,500.03 | 51,840,660.83 | 44,377,693.97 | 2,058,534.31 | 42,319,159.66 |
| 发出商品 | 2,234,000.66 | | 2,234,000.66 | 1,561,056.84 | | 1,561,056.84 |
| 低值易耗品 | 726,335.83 | | 726,335.83 | 800,938.85 | | 800,938.85 |
| 合计 | 261,302,465.46 | 9,919,000.34 | 251,383,465.12 | 247,959,388.78 | 8,511,296.85 | 239,448,091.93 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 原材料 | 2,283,938.69 | 1,099,833.36 | | 961,273.47 | | 2,422,498.58 |
| 产成品 | 4,168,823.85 | 2,530,295.81 | | 1,221,117.94 | | 5,355,811.56 |
| 半成品 | 2,058,534.31 | 709,946.76 | | 749,981.03 | | 2,140,690.20 |
| 合计 | 8,511,296.85 | 4,340,075.93 | | 2,932,372.44 | | 9,919,000.34 |

存货跌价准备计提和转回原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%) |
|-----|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 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 | 本年已经销售 | 1.31 |
| 产成品 | 产成品可变现净值低于成本的,按差异计提存货跌价准备 | 本年已经销售 | 1.13 |
| 半成品 | 半产成品可变现净值低于成本的,按差异计提存货跌价准备 | 本年已经销售 | 1.45 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 2,155,440.98 | |
| 待摊费用 | 4,565,886.93 | |
| 保险费用 | | 375,947.47 |
| 合计 | 6,721,327.91 | 375,947.47 |

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 110,533,754.77 | | 110,533,754.77 | 542,327,251.21 | | 542,327,251.21 |
| 按公允价值计量的 | 35,533,754.77 | | 35,533,754.77 | 517,327,251.21 | | 517,327,251.21 |
| 按成本计量的 | 75,000,000.00 | | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 |
| 合计 | 110,533,754.77 | | 110,533,754.77 | 542,327,251.21 | | 542,327,251.21 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 36,000,000.00 | | 36,000,000.00 |
| 公允价值 | 35,533,754.77 | | 35,533,754.77 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -466,245.23 | | -466,245.23 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 万博兄弟资产管理（北京）有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 深圳市鹏鼎 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 3.79% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--------|--|
| 创盈金融信息服务股份有限公司 | | | | | | | | | | |
| 深圳市聚电网络科技有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 合计 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 75,000,000.00 | | | | | --- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

本年末可供出售金融资产不存在减值

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|---------------|----------------|------|---------------|------------|--------|--------------|--------|----------------|------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长园集团股份有限公司 | | 179,999,998.25 | | 17,708,390.17 | 844,814.55 | | 3,337,278.63 | | 899,928,485.87 | 1,095,144,410.21 | |
| 上海世龙科技有限公司 | 28,275,886.39 | | | 1,717,318.59 | | | 613,659.53 | | | 29,379,545.45 | |
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 13,557,282.72 | | | 1,054,615.42 | | | | | | 14,611,898.14 | |
| 小计 | 41,833,169.11 | 179,999,998.25 | | 20,480,324.18 | 844,814.55 | | 3,950,938.16 | | 899,928,485.87 | 1,139,135,853.80 | |
| 合计 | 41,833,169.11 | 179,999,998.25 | | 20,480,324.18 | 844,814.55 | | 3,950,938.16 | | 899,928,485.87 | 1,139,135,853.80 | |

上表中其他项说明如下：

1、长园集团股份有限公司 2015 年 5 月 7 日召开 2014 年年度股东大会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本公司提名董事表决通过，自此，本公司可通过在长园集团董事会派出的代表对长园集团的经营活动实施重大影响。因此，本公司于 2015 年 5 月 7 日起将对长园集团的股权投资从可供出售金融资产转换为长期股权投资核算，以该日股权的公允价值作为改按权益法核算的长期股权投资的初始投资成本；该项股权投资的累计公允价值变动转入本期投资收益，金额为 27,717.55 万元。

2、本公司通过投资外贸信托·万博稳健 7 期、外贸信托·万博稳健 9 期、新华基金-万博稳健 10 期三项金融工具间接持有长园集团股份，上述三期产品于 2015 年到期后对除本公司以外的其他权益人权益进行了清算支付，本公司分别于 2015 年 11 月 9 日、12 月 23 日取得对上述三期产品的实际控制权，并将上述三期产品自该日起纳入合并报表范围。上述三期产品于合并日所持有的长园集团股份在合并报表中作为长期股权投资列报，其截至该日的累计公允价值变动转入本期投资收益，金额为 20,823.94 万元。

3、长园初始投资 3 亿元，从可供出售金融资产转长期股权投资，

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 其他设备 | 模具设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 484,233,721.21 | 548,696,687.27 | 19,315,332.78 | 10,073,742.52 | 12,401,425.60 | 12,906,688.02 | 10,318,354.36 | 1,097,945,951.76 |
| 2. 本期增加金额 | 70,213,284.04 | 108,141,628.99 | 4,032,972.07 | 1,758,581.95 | 113,810.43 | 4,874,195.06 | 653,580.34 | 189,788,052.88 |
| (1) 购置 | 34,814,806.81 | | 4,032,972.07 | 1,758,581.95 | 113,810.43 | 4,874,195.06 | 424,668.20 | 46,247,946.66 |
| (2) 在建工程转入 | 35,398,477.23 | 108,141,628.99 | | | | | | 143,540,106.22 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 23,207,182.60 | 4,655,343.74 | 1,024,320.21 | 543,853.20 | 1,543,110.58 | 180,943.78 | 1,874,609.35 | 33,029,363.46 |
| (1) 处置或报废 | 23,207,182.60 | 4,655,343.74 | 1,024,320.21 | 543,853.20 | 1,543,110.58 | 180,943.78 | 1,874,609.35 | 33,029,363.46 |
| 4. 期末余额 | 531,239,822.65 | 652,182,972.52 | 22,323,984.64 | 11,288,471.27 | 10,972,125.45 | 17,599,939.30 | 9,097,325.35 | 1,254,704,641.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 260,650,873.46 | 49,623,784.15 | 12,433,126.12 | 6,503,667.21 | 6,167,384.17 | 7,300,864.65 | 7,647,994.85 | 350,327,694.61 |
| 2. 本期增加金额 | 31,756,481.06 | 13,247,594.52 | 1,967,587.66 | 1,297,651.66 | 525,580.69 | 1,842,216.60 | 446,662.12 | 51,083,774.31 |
| (1) 计提 | 31,756,481.06 | 13,247,594.52 | 1,967,587.66 | 1,297,651.66 | 525,580.69 | 1,842,216.60 | 446,662.12 | 51,083,774.31 |
| 3. 本期减少金额 | 7,626,470.40 | 40,500.00 | 889,936.51 | 538,015.88 | 44,489.19 | 160,597.98 | 1,840,871.80 | 11,140,881.76 |
| (1) 处置或报废 | 7,626,470.40 | 40,500.00 | 889,936.51 | 538,015.88 | 44,489.19 | 160,597.98 | 1,840,871.80 | 11,140,881.76 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 284,780,884.12 | 62,830,878.67 | 13,510,777.27 | 7,263,302.99 | 6,648,475.67 | 8,982,483.27 | 6,253,785.17 | 390,270,587.16 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,640,172.73 | | | 164,110.13 | | | 15,977.45 | 2,820,260.31 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 113,038.41 | | | 160,567.51 | | | 3,757.46 | 277,363.38 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,527,134.32 | | | 3,542.62 | | | 12,219.99 | 2,542,896.93 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 243,931,804.21 | 589,352,093.85 | 8,813,207.37 | 4,021,625.66 | 4,323,649.78 | 8,617,456.03 | 2,831,320.19 | 861,891,157.09 |
| 2. 期初账面价值 | 220,942,675.02 | 499,072,903.12 | 6,882,206.66 | 3,405,965.18 | 6,234,041.43 | 5,605,823.37 | 2,654,382.06 | 744,797,996.84 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 8,355,494.87 | | 8,355,494.87 | 22,719,813.46 | | 22,719,813.46 |
| 风电工程 | 75,169,758.67 | | 75,169,758.67 | 51,798,341.49 | | 51,798,341.49 |
| 坪山沃尔工业园基建 | | | | 71,711,748.53 | | 71,711,748.53 |
| 厂房装修 | 8,302,983.53 | | 8,302,983.53 | 5,191,514.91 | | 5,191,514.91 |
| 天津沃尔法一期厂房 | 740,433.91 | | 740,433.91 | | | |
| 设备改造 | 8,707,085.18 | | 8,707,085.18 | | | |
| 合计 | 101,275,756.16 | | 101,275,756.16 | 151,421,418.39 | | 151,421,418.39 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|-------------|
| 机器设备制作安装 | | 22,719,813.46 | 21,568,379.97 | 35,398,477.23 | 534,221.33 | 8,355,494.87 | | | 1,244,742.28 | 1,244,742.28 | 6.34% | 金融机构贷款、自有资金 |
| 风电工程 | | 51,798,341.49 | 23,371,417.18 | | | 75,169,758.67 | | | 2,816,498.95 | 2,816,498.95 | | 金融机构贷款、自有资金 |
| 坪山沃尔工业园三期 | 76,000,000.00 | 71,711,748.53 | 26,537,326.78 | 98,249,075.31 | | | 129.27% | 100% | 9,103,547.14 | 5,067,926.84 | 6.34% | 金融机构贷款、自有资金 |
| 厂房装修 | | 5,191,514.91 | 11,702,498.35 | 6,872,898.19 | 1,718,131.54 | 8,302,983.53 | | | | | | 自有资金 |
| 天津沃尔法一期厂房 | 14,500,000.00 | | 740,433.91 | | | 740,433.91 | 1.78% | | | | | 自有资金 |
| 金坛项目一期 | | | 3,019,655.49 | 3,019,655.49 | | | | | | | | 募股资金 |
| 设备改造 | | | 8,707,085.18 | | | 8,707,085.18 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 90,500,000.00 | 151,421,418.39 | 95,646,796.86 | 143,540,106.22 | 2,252,352.87 | 101,275,756.16 | --- | --- | 13,164,788.37 | 9,129,168.07 | | --- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 93,893,422.52 | 82,478,968.48 | 6,363,569.68 | 401,524.00 | 183,137,484.68 |
| 2. 本期增加金额 | 7,031,009.68 | 37,411,919.38 | 181,234.73 | | 44,624,163.79 |
| (1) 购置 | 7,031,018.17 | | 181,234.73 | | 7,212,252.90 |
| (2) 内部研发 | | 37,411,919.38 | | | 37,411,919.38 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 100,924,440.69 | 119,890,887.86 | 6,544,804.41 | 401,524.00 | 227,761,656.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,228,594.80 | 23,755,263.95 | 3,869,103.38 | 42,166.50 | 36,895,128.63 |
| 2. 本期增加金额 | 2,328,259.96 | 16,652,625.40 | 955,352.69 | 2,520.00 | 19,938,758.05 |
| (1) 计提 | 2,328,259.96 | 16,652,625.40 | 955,352.69 | 2,520.00 | 19,938,758.05 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 11,556,854.76 | 40,407,889.35 | 4,824,456.07 | 44,686.50 | 56,833,886.68 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 89,367,585.93 | 79,482,998.51 | 1,720,348.34 | 356,837.50 | 170,927,770.28 |
| 2. 期初账面价值 | 84,664,827.72 | 58,723,704.53 | 2,494,466.30 | 359,357.50 | 146,242,356.05 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 25.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|--------------|---------------|----|--|---------------|---------------|--------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 费用性支出： | | 32,735,344.85 | | | | 32,735,344.85 | | |
| 资本性支出： | | | | | | | | |
| 高速数据传输线的研制 | 2,566,512.69 | 5,767,355.17 | | | 5,323,408.18 | | 3,010,459.68 | |
| 精密设备电器连接线的研制 | 1,100,015.69 | 1,355,398.82 | | | 1,154,240.18 | | 1,301,174.33 | |
| 新能源设备连接线的研制 | | 5,485,276.07 | | | 1,144,677.92 | | 4,340,598.15 | |
| 电力电缆关联连接件的研制 | | 11,931,146.14 | | | 11,931,146.14 | | | |
| 高抗撕冷缩记忆材料产品的研制 | | 2,409,735.22 | | | 2,409,735.22 | | | |
| 环保阻燃新型高分子产品的升级 | | 6,280,817.68 | | | 6,280,817.68 | | | |
| 热电保护元件 | 542,083.70 | 1,814.11 | | | 543,897.81 | | | |
| 一种正温度系数热敏电阻元件芯材及其制备方法 | 914,570.31 | 137,827.51 | | | 1,052,397.82 | | | |
| 耐高低温冲击热缩管的研制 | | 3,684,505.12 | | | 3,684,505.12 | | | |
| 陶瓷化硅橡胶新 | | 1,515,029.58 | | | 1,515,029.58 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--------------|
| 型材料的研制 | | | | | | | | |
| 环保阻燃辐射交联超细线产品的研制 | | 2,372,063.74 | | | 2,372,063.74 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | 5,123,182.39 | 73,676,314.01 | | | 37,411,919.39 | 32,735,344.85 | | 8,652,232.16 |

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 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 | 7,406,503.04 | | | | | 7,406,503.04 |
| 合计 | 9,061,095.42 | | | | | 9,061,095.42 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|------------------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 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 | | 7,406,503.04 | | | | 7,406,503.04 |
| 合计 | | 9,061,095.42 | | | | 9,061,095.42 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

(3) 商誉的形成

①本公司合并上海蓝特新材料有限公司形成的商誉

本公司于2008年收购上海蓝特新材料有限公司，通过上海蓝特新材料有限公司完成对上海科特新材料股份有限公司的收购，并对其实施控制。

上海蓝特新材料有限公司收购上海科特新材料股份有限公司股权形成的商誉，以及本公司收购上海蓝特新材料有限公司股权形成的商誉，均是以被收购方于收购日的可辨认净资产的公允价值按收购股权比例计算的份额与收购方支付的收购对价之间的差异，于编制合并财务报表时列示为商誉。

②上海科特新材料股份有限公司合并上海神沃电子有限公司形成的商誉

上海科特新材料股份有限公司于2011年12月对上海神沃电子有限公司100%股权进行收购，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支付总对价之间的差异，于上海科特新材料股份有限公司编制合并财务报表时列示为商誉。

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 装修费 | 5,924,511.48 | 3,023,645.91 | 2,677,864.49 | | 6,270,292.90 |
| 财产保险费 | 490,244.06 | 715,639.90 | 455,373.45 | | 750,510.51 |
| 其他 | 1,951,292.63 | 1,287,236.23 | 2,949,773.14 | | 288,755.72 |
| 咨询顾问费 | | 5,241,040.61 | 4,215,954.16 | | 1,025,086.45 |
| 合计 | 8,366,048.17 | 10,267,562.65 | 10,298,965.24 | | 8,334,645.58 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 68,082,257.30 | 11,776,265.93 | 48,825,815.31 | 9,340,198.74 |
| 内部交易未实现利润 | 733,130.20 | 109,969.53 | 4,500,751.58 | 675,112.74 |
| 可抵扣亏损 | 7,303,826.77 | 1,095,574.02 | 2,575,850.33 | 386,377.54 |
| 递延收益 | 15,969,387.54 | 2,395,408.13 | 15,002,040.66 | 3,750,510.17 |
| 预提中介机构费用 | | | 1,146,226.41 | 171,933.96 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 466,245.23 | 69,936.78 | | |
| 合计 | 92,554,847.04 | 15,447,154.39 | 72,050,684.29 | 14,324,133.15 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 485,414,918.80 | 72,812,237.82 | 37,287,076.18 | 4,584,690.00 |
| 合计 | 485,414,918.80 | 72,812,237.82 | 37,287,076.18 | 4,584,690.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额 | 递延所得税资产和 负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额 |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 递延所得税资产 | | 15,447,154.39 | | 14,324,133.15 |
| 递延所得税负债 | | 72,812,237.82 | | 4,584,690.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 148,285,703.33 | 153,863,240.50 |
| 合计 | 148,285,703.33 | 153,863,240.50 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 | 1,036,314.26 | 6,763,555.30 | |
| 2016 年 | 49,642,881.17 | 65,839,438.08 | |
| 2017 年 | 38,793,405.39 | 41,533,638.66 | |
| 2018 年 | 21,731,628.97 | 22,547,691.11 | |
| 2019 年 | 16,346,123.46 | 17,178,917.35 | |
| 2020 年 | 20,735,350.08 | | |
| 合计 | 148,285,703.33 | 153,863,240.50 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 61,202,652.42 | 16,336,643.91 |
| 合计 | 61,202,652.42 | 16,336,643.91 |

其他说明：

(1) 其他非流动资产按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1年以内 | 55,087,652.42 | 90.01 | 13,850,898.91 | 84.78 |
| 1至2年 | 3,684,710.00 | 6.02 | 674,745.00 | 4.13 |
| 2至3年 | 619,290.00 | 1.01 | 11,000.00 | 0.07 |
| 3年以上 | 1,811,000.00 | 2.96 | 1,800,000.00 | 11.02 |
| 合计 | 61,202,652.42 | 100.00 | 16,336,643.91 | 100.00 |

(2) 年末其他非流动资产金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 40,320,000.00 | 1年以内 | 预付设备款 |
| 第二名 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 预付工程款 |
| | | 300,000.00 | 1-2年 | |
| 第三名 | 非关联方 | 1,933,800.00 | 1年以内 | 预付工程款 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,850,000.00 | 1年以内 | 预付工程款 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,800,000.00 | 3年以上 | 预付工程款 |
| 合计 | | 47,903,800.00 | | |

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 186,000,000.00 | 169,243,246.40 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 12,574,473.99 | 4,877,185.05 |
| 信用借款 | 748,280,000.00 | 623,000,000.00 |
| 合计 | 946,854,473.99 | 797,120,431.45 |

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 7,717,887.00 | |
| 合计 | 7,717,887.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 189,289,635.37 | 196,179,717.85 |
| 1 至 2 年 | 8,343,759.04 | 636,474.22 |
| 2 至 3 年 | 350,771.49 | 2,188,282.76 |
| 3 年以上 | 420,486.68 | 262,705.21 |
| 合计 | 198,404,652.58 | 199,267,180.04 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,333,843.96 | 11,926,641.30 |
| 1 至 2 年 | 2,979,651.73 | 897,137.74 |
| 2 至 3 年 | 999.99 | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 3 年以上 | 172,352.87 | 172,352.87 |
| 合计 | 17,486,848.55 | 12,996,131.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 13,655,563.36 | 304,917,839.98 | 306,397,773.69 | 12,175,629.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 247,742.07 | 20,029,786.67 | 20,170,879.90 | 106,648.84 |
| 三、辞退福利 | | 292,165.00 | 273,165.00 | 19,000.00 |
| 合计 | 13,903,305.43 | 325,239,791.65 | 326,841,818.59 | 12,301,278.49 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,161,339.05 | 286,681,846.51 | 287,656,485.84 | 12,186,699.72 |
| 2、职工福利费 | | 3,825,979.64 | 4,414,016.23 | -588,036.59 |
| 3、社会保险费 | 92,333.45 | 6,745,708.90 | 6,736,428.74 | 101,613.61 |
| 其中：医疗保险费 | 73,508.65 | 5,217,935.13 | 5,214,968.96 | 76,474.82 |
| 工伤保险费 | 15,006.18 | 764,615.79 | 763,686.20 | 15,935.77 |
| 生育保 | 3,818.62 | 763,157.98 | 757,773.58 | 9,203.02 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | | 6,402,112.80 | 6,400,648.60 | 1,464.20 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 401,890.86 | 1,185,435.45 | 1,113,437.60 | 473,888.71 |
| 非货币性福利 | | 76,756.68 | 76,756.68 | |
| 合计 | 13,655,563.36 | 304,917,839.98 | 306,397,773.69 | 12,175,629.65 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 213,710.05 | 19,033,731.91 | 19,161,956.18 | 85,485.78 |
| 2、失业保险费 | 34,032.02 | 996,054.76 | 1,008,923.72 | 21,163.06 |
| 合计 | 247,742.07 | 20,029,786.67 | 20,170,879.90 | 106,648.84 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,117,697.19 | 9,834,191.66 |
| 营业税 | 67,675.34 | 15,713.23 |
| 企业所得税 | 27,258,589.07 | 26,727,726.71 |
| 个人所得税 | 1,388,922.88 | 1,001,722.72 |
| 城市维护建设税 | 263,662.63 | 602,302.84 |
| 房产税 | 1,266,582.19 | 505,288.14 |
| 教育费附加 | 420,129.10 | 443,351.46 |
| 印花税 | 86,875.27 | 360,148.88 |
| 土地使用税 | 419,666.87 | 190,185.31 |
| 其他 | 30,561.87 | 26,128.87 |
| 合计 | 51,320,362.41 | 39,706,759.82 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 企业债券利息 | 16,620,138.89 | |
| 大股东借款利息 | 9,268,888.88 | 4,913,333.33 |
| 保函费 | | 280,933.33 |
| 长期借款利息 | | 1,225,492.07 |
| 合计 | 25,889,027.77 | 6,419,758.73 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 18,367,895.93 | 22,271,436.47 |
| 1 至 2 年 | 1,348,339.81 | 1,436,832.31 |
| 2 至 3 年 | 580,575.03 | 585,191.72 |
| 3 年以上 | 1,293,005.80 | 991,550.48 |
| 合计 | 21,589,816.57 | 25,285,010.98 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 长期借款 | | 225,392,640.00 |
| 合计 | | 225,392,640.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|---------------|
| 应付国内信用证 | | 70,000,000.00 |
| 其他 | | 1,683,435.97 |
| 合计 | | 71,683,435.97 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 保证借款 | 64,000.00 | |
| 信用借款 | 190,000,000.00 | |
| 合计 | 190,064,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 15 沃尔债 | 346,822,777.79 | |
| 合计 | 346,822,777.79 | |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末金额 |
|--------|----------------|-----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 15 沃尔债 | 350,000,000.00 | 2015 年 4 月 13 日 | 3 年 | 350,000,000.00 | | 350,000,000.00 | 16,620,138.89 | | 16,620,138.89 | 350,000,000.00 |
| 发行费用 | 4,200,000.00 | | | | | | | 1,022,777.79 | | 3,177,222.21 |
| 合计 | --- | --- | --- | 350,000,000.00 | | 350,000,000.00 | 16,620,138.89 | 1,022,777.79 | 16,620,138.89 | 346,822,777.79 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 63,471,146.98 | 19,230,000.00 | 7,234,717.74 | 75,466,429.24 | |
| 合计 | 63,471,146.98 | 19,230,000.00 | 7,234,717.74 | 75,466,429.24 | --- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-----------------|
| 辐射交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程项目 | 2,924,984.53 | | 1,463,000.04 | | 1,461,984.49 | 与资产相关 |
| 陶瓷化硅橡胶新型材料产业化项目 | 2,079,599.32 | | 600,000.00 | | 1,479,599.32 | 与资产相关 |
| 技术中心建设 | 215,739.19 | | 105,807.42 | | 109,931.77 | 与资产相关 |
| 新型电磁屏蔽材料工程实验室 | 5,152,979.17 | | 550,580.04 | | 4,602,399.13 | 与资产相关 |
| 无卤环保阻燃交联电子技术改造项目 | 441,666.89 | | 99,999.96 | | 341,666.93 | 与资产相关 |
| EPDM 电缆连接器产业化建设项目 | 3,286,000.00 | | 197,208.32 | | 3,088,791.68 | 与资产相关 |
| 耐高温、耐油高分子复合材料开发项目 | 1,450,000.00 | | 150,000.00 | | 1,300,000.00 | 与资产相关 |
| 办公用房补助 | 3,174,333.29 | 1,780,000.00 | 800,999.97 | | 4,153,333.32 | 与资产相关 |
| 环保阻燃新型高分子功能材料建设项目 | 20,000,000.00 | 2,500,000.00 | 372,800.00 | | 22,127,200.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 168,715.77 | 500,000.00 | | | 668,715.77 | 与资产相关 |
| 高性能无卤建筑用电缆关键技术研发 | | 4,300,000.00 | | | 4,300,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年度两化融合项目（电子加速器与干扩机自动化项目） | | 2,000,000.00 | 616,666.67 | | 1,383,333.33 | 与资产相关 |
| 高抗撕冷缩剂 | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 忆材料及系列产品产业化项目 | | | | | | |
| “华龙一号”1E级热缩套管（核级电缆附件）项目 | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 金坛一期工程政府补贴 | 13,875,088.16 | 3,000,000.00 | 2,045,002.20 | | 14,830,085.96 | 与资产相关 |
| 金坛前期土地工程项目补助 | 10,702,040.66 | | 232,653.12 | | 10,469,387.54 | 与资产相关 |
| 合计 | 63,471,146.98 | 19,230,000.00 | 7,234,717.74 | | 75,466,429.24 | --- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|------------|------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 569,430,897.00 | | | | -42,899.00 | -42,899.00 | 569,387,998.00 |

其他说明：

2015年7月，公司完成了对不符合条件的限制性股票和离职人员获授的限制性股票进行回购注销，共回购42,899.00股，减少股本42,899.00元，减少资本公积-资本溢价117,824.18元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,469,983.86 | | 117,824.18 | 5,352,159.68 |
| 其他资本公积 | 20,481,787.80 | 2,426,467.81 | | 22,908,255.61 |
| 合计 | 25,951,771.66 | 2,426,467.81 | 117,824.18 | 22,908,255.61 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加主要本公司及联营公司由于实施限制性股票与股票期权激励计划本年度应计的股权激励成本。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 27,216,439.16 | 447,352,107.94 | 485,414,918.83 | -4,654,626.78 | -33,408,184.11 | | -6,191,744.95 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 237,646.74 | | | 237,646.74 | | 237,646.74 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 32,702,386.18 | 447,661,642.65 | 485,414,918.83 | -4,654,626.78 | -33,098,649.40 | | -396,263.32 |
| 外币财务报表折算差额 | -5,485,947.02 | -547,181.45 | | | -547,181.45 | | -6,033,128.47 |
| 其他综合收益合计 | 27,216,439.16 | 447,352,107.94 | 485,414,918.83 | -4,654,626.78 | -33,408,184.11 | | -6,191,744.95 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,039,655.84 | 36,614,615.30 | 0.00 | 97,654,271.14 |
| 合计 | 61,039,655.84 | 36,614,615.30 | 0.00 | 97,654,271.14 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 497,998,365.16 | 389,724,988.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 569,873,295.24 | 136,665,286.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | 36,614,615.30 | 11,381,397.79 |
| 应付普通股股利 | 28,471,544.84 | 17,010,512.20 |
| 期末未分配利润 | 1,002,785,500.26 | 497,998,365.16 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,601,068,235.49 | 1,122,378,992.50 | 1,611,454,476.22 | 1,153,130,686.09 |
| 其他业务 | 20,353,846.49 | 3,264,630.28 | 17,732,642.05 | 3,519,879.96 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,621,422,081.98 | 1,125,643,622.78 | 1,629,187,118.27 | 1,156,650,566.05 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 114,673.49 | 96,949.14 |
| 城市维护建设税 | 8,243,099.48 | 5,478,545.10 |
| 教育费附加 | 6,214,216.84 | 3,998,876.12 |
| 其他 | | 5,140.19 |
| 合计 | 14,571,989.81 | 9,579,510.55 |

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注税项

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 67,436,796.51 | 58,604,480.18 |
| 运输费、路桥、燃料 | 49,248,669.59 | 40,906,315.99 |
| 交通差旅费 | 5,241,372.94 | 4,052,531.51 |
| 出口报关费 | 4,259,629.06 | 3,830,093.88 |
| 展会费 | 1,959,669.07 | 1,097,398.16 |
| 办公费 | 8,193,065.98 | 7,801,974.24 |
| 业务招待费 | 6,339,661.89 | 6,195,472.86 |
| 租赁费 | 1,424,152.99 | 1,988,732.68 |
| 其他费用小计 | 15,437,964.69 | 10,614,848.23 |
| 合计 | 159,540,982.72 | 135,091,847.73 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 52,570,965.87 | 44,203,923.45 |
| 无形资产摊销 | 17,951,698.60 | 13,909,492.20 |
| 产品检测认证费 | 6,691,109.12 | 3,064,399.91 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 税金 | 5,346,235.31 | 4,407,342.67 |
| 固定资产折旧 | 7,991,678.81 | 6,880,169.68 |
| 差旅费 | 5,712,064.47 | 4,850,936.73 |
| 办公费 | 3,051,556.60 | 1,754,685.28 |
| 运输费、路桥、燃料 | 2,016,148.40 | 1,397,768.50 |
| 中介机构咨询顾问费 | 6,268,058.15 | 11,812,187.42 |
| 股权激励费用 | 1,819,300.00 | 1,882,500.00 |
| 其他费用小计 | 23,056,246.26 | 21,800,946.60 |
| 合计 | 132,475,061.59 | 115,964,352.44 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 75,970,502.69 | 45,785,990.97 |
| 减：利息收入 | 1,153,515.52 | 3,219,537.16 |
| 汇兑损益 | 8,497,097.84 | 820,098.54 |
| 其他 | 1,383,840.61 | 4,885,773.71 |
| 合计 | 84,697,925.62 | 48,272,326.06 |

其他说明：

66、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 | 10,124,792.09 | 10,992,113.19 |
| 二、存货跌价损失 | 4,340,075.93 | 4,329,114.22 |
| 十三、商誉减值损失 | 9,061,095.42 | |
| 合计 | 23,525,963.44 | 15,321,227.41 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

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 | 20,480,324.18 | 1,901,526.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 57,131,942.53 | |
| 其它 | | -22,826.81 |
| 可供出售金融资产转换为长期股权投资产生的投资收益 | 485,414,918.83 | |
| 合计 | 563,027,185.54 | 1,878,699.69 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 长园集团股份有限公司 | 17,708,390.17 | |
| 上海世龙科技有限公司 | 1,717,318.59 | 1,132,661.34 |
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 1,054,615.42 | 768,865.16 |
| 合计 | 20,480,324.18 | 1,901,526.50 |

69、营业外收入

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 | 187,024.86 | 2,054,363.69 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 187,024.86 | 2,054,363.69 | 187,024.86 |
| 政府补助 | 26,310,436.97 | 12,688,807.71 | 26,310,436.97 |
| 清理无法偿付应付账款 | 96,218.17 | 205,615.89 | 96,218.17 |
| 其他 | 900,298.58 | 1,357,950.79 | 900,298.58 |
| 合计 | 27,493,979.58 | 16,306,738.08 | 27,493,978.58 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------|------|-----------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 递延收益摊销 | | 补助 | 因研究开发、技术更 | 是 | 否 | 7,234,717.74 | 6,959,483.40 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----|--------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 开拓国际市场补贴 | 深圳市经贸信委 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 135,170.00 | 203,252.00 | 与收益相关 |
| 税金返还 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 2,539,948.35 | 1,943,337.81 | 与收益相关 |
| 科技创新奖 | 深圳市科创委 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 660,000.00 | 920,000.00 | 与收益相关 |
| 经济发展专项资助 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 1,461,037.88 | 705,135.00 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 深圳市市场监督管理局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 194,920.00 | 268,015.00 | 与收益相关 |
| 财政贴息款 | 深圳市经贸信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 9,967,622.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----|---------------------------------------|-----|-----|---------------|---------------|-------|
| | | | 新及改造等获得的补助 | | | | | |
| 成长壮大扶持补助 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 340,000.00 | | 与收益相关 |
| 质量奖 | 坪山新区 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | | 补助 | | 是 | 否 | 2,977,021.00 | 1,689,584.50 | 与收益相关 |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | --- | 26,310,436.97 | 12,688,807.71 | --- |

其他说明：

70、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 | 1,113,285.91 | 2,246,448.26 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,113,285.91 | 2,246,448.26 | 1,113,285.91 |
| 对外捐赠 | 70,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 |
| 其他 | 1,114,194.33 | 490,774.26 | 1,114,194.33 |
| 合计 | 2,297,480.24 | 2,767,222.52 | 2,297,480.24 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 35,147,768.15 | 32,957,783.00 |
| 递延所得税调整 | 67,034,597.77 | -5,365,424.44 |
| 合计 | 102,182,365.92 | 27,592,358.56 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 669,190,220.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 99,354,110.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -370,672.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 234,225.29 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,311,688.68 |
| 其他 | -2,346,986.50 |
| 所得税费用 | 102,182,365.92 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到政府补助 | 38,305,719.23 | 39,321,385.52 |
| 利息收入 | 6,632,534.57 | 3,214,508.54 |
| 收其他款项 | 49,763,920.39 | 24,066,842.04 |
| 合计 | 94,702,174.19 | 66,602,736.10 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 运输费 | 38,452,996.98 | 35,004,905.09 |
| 差旅交通费 | 9,799,313.16 | 8,410,241.24 |
| 办公费 | 10,562,251.85 | 10,019,455.69 |
| 租赁费 | 6,787,623.69 | 5,650,739.56 |
| 产品认证、检测费 | 9,310,065.30 | 6,165,202.33 |
| 咨询、顾问费 | 8,368,813.67 | 7,553,197.43 |
| 业务招待费 | 6,683,972.63 | 4,486,007.03 |
| 通讯费 | 2,889,806.01 | 3,321,604.33 |
| 出口报关费 | 4,144,184.69 | 3,902,971.74 |
| 投标保证金 | 13,080,044.94 | 10,205,966.40 |
| 其他费用支出 | 14,846,409.38 | 11,616,935.14 |
| 付其他款项 | 97,145,896.66 | 84,207,688.14 |
| 合计 | 222,071,378.96 | 190,544,914.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|-------|
| 新增合并主体收到的现金 | 5,055,651.33 | |
| 合计 | 5,055,651.33 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收回存入的保证金 | 42,832,449.71 | 30,295,658.63 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 42,832,449.71 | 30,295,658.63 |
|----|---------------|---------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 存入保证金 | 92,897,240.54 | 40,412,941.87 |
| 支付发行债券费用 | 4,200,000.00 | |
| 向银行融资手续 | | 2,850,314.77 |
| 合计 | 97,097,240.54 | 43,263,256.64 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 567,007,854.98 | 136,133,144.72 |
| 加：资产减值准备 | 23,525,963.44 | 15,321,227.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 51,083,774.31 | 40,562,188.08 |
| 无形资产摊销 | 19,938,758.05 | 14,812,941.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,267,562.65 | 9,786,680.84 |
| 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） | 926,261.05 | 192,084.57 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 81,449,521.74 | 48,636,305.74 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -563,027,185.54 | -1,878,699.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,123,021.24 | -5,365,424.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 68,227,547.82 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,935,373.19 | -4,717,970.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -60,921,166.80 | -216,486,478.72 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -134,682,412.39 | -10,659,112.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,738,084.88 | 26,336,886.04 |
| 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 | 172,391,124.58 | 84,030,648.12 |
| 减：现金的期初余额 | 84,030,648.12 | 130,540,180.36 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88,360,476.46 | -46,509,532.24 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|-----|
| 其中： | --- |
| 其中： | --- |
| 其中： | --- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|-----|
| 其中： | --- |
| 其中： | --- |
| 其中： | --- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 172,391,124.58 | 84,030,648.12 |
| 其中：库存现金 | 245,968.00 | 273,039.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 168,780,888.42 | 83,757,609.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,364,600.26 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 172,391,124.58 | 84,030,648.12 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 84,013,930.11 | 银行承兑汇票保证金和保函保证金 |
| 固定资产 | 337,009,756.39 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 53,009,168.88 | 借款抵押 |
| 货币资金 | 1,100,000.00 | 定期存款为诉讼事项保证金担保 |
| 长期股权投资 | 577,215,710.98 | 质押担保 |
| 合计 | 1,052,348,566.36 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 3,324,792.76 | 6.5032 | 21,621,792.28 |
| 欧元 | 1,696.87 | 7.0483 | 11,960.05 |
| 港币 | 8,584,618.78 | 0.8391 | 7,203,353.62 |
| 日元 | 400,934.00 | 0.0540 | 21,409.88 |
| 其中：美元 | 4,230,433.45 | 6.5032 | 27,511,354.79 |
| 欧元 | 198,955.89 | 7.0483 | 1,402,300.80 |
| 港币 | 27,253,079.41 | 0.8391 | 22,866,968.81 |
| 其他应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 9,181.05 | 6.5032 | 59,706.20 |
| 港元 | 476,396.00 | 0.8391 | 399,743.88 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 1,126,691.62 | 6.5032 | 7,327,100.94 |
| 港元 | 6,276,336.62 | 0.8391 | 5,266,223.00 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,921,849.44 | 6.5032 | 12,498,171.27 |
| 港币 | 9,157,603.48 | 0.8391 | 7,684,145.08 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 234,984.87 | 6.5032 | 1,528,153.61 |
| 港币 | 5,804,489.03 | 0.8391 | 4,870,546.75 |
| 日元 | 123,800.00 | 0.0540 | 6,685.20 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外子公司香港沃尔贸易有限公司及乐庭国际有限公司经营地位于中国香港，日常结算货币主要为港币，因此记账本位币为港币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司-万博稳健7期证 | 2015年11月09日 | 23,725,670.80 | 100.00% | 现金收购 | 2015年11月09日 | 权利份额 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------|------|-------------|------|--|--|
| 券投资集合资金信托计划（以下简称“稳健7期”） | | | | | | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-万博稳健9期证券投资集合资金信托计划（以下简称“稳健9期”） | 2015年11月09日 | 21,620,516.92 | 100.00% | 现金收购 | 2015年11月09日 | 权利份额 | | |
| 新华基金管理有限公司-万博稳健10期资产管理计划（以下简称“稳健10期”） | 2015年12月23日 | 72,000,000.00 | 100.00% | 现金收购 | 2015年12月23日 | 权利份额 | | |
| 锡林郭勒盟融丰风电有限公司 | 2015年01月14日 | 12,500,000.00 | 85.00% | 现金收购 | 2015年01月14日 | 权利交割 | | |

其他说明：

锡林郭勒盟融丰风电有限公司（以下简称“融丰风电”）成立于2014年7月14日，注册资本2000.00元，实收资本0元；由秦皇岛港城电力工程有限公司出资设立。本公司2015年1月14日召开了第四届董事会第二十次会议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的议案》，本公司全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司使用人民币3,000万元向融丰风电进行增资，本次增资完成后，融丰风电注册资本将增加至人民币5,000万元，本公司将持有融丰风电60%股权，秦皇岛港城电力工程有限公司持有融丰风电40%股权，并于2015年1月20日完成工商变更登记；本公司于2015年1月27日和2015年9月24日分别缴纳注册资本500和750万元，共计1250万元；融丰风电2015年11月6日召开股东会会议，秦皇岛港城电力工程有限公司将其持有的融丰风电25%股权无偿转让给公司，公司持有融丰风电的股权增加至85%，截止至2015年12月31日，本公司实际出资1250万元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 稳健 7 期 | 稳健 9 期 | 稳健 10 期 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| —现金 | 22,725,670.80 | 21,620,516.92 | 71,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 22,725,670.80 | 21,620,516.92 | 71,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 102,799,322.55 | 103,583,252.93 | 118,202,995.12 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -79,073,651.75 | -81,962,736.01 | -47,202,995.12 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 稳健 7 期 | | 稳健 9 期 | | 稳健 10 期 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 1,009,840.71 | 1,009,840.71 | 1,011,678.49 | 1,011,678.49 | 1,984,009.53 | 1,984,009.53 |
| 交易性金融资产 | 101,962,318.46 | 101,962,318.46 | 102,745,766.76 | 102,745,766.76 | 118,004,689.67 | 118,004,689.67 |
| 资产合计 | 102,972,159.17 | 102,972,159.17 | 103,757,445.25 | 103,757,445.25 | 119,993,085.14 | 119,993,085.14 |
| 其他应付款 | 172,836.62 | 172,836.62 | 174,192.32 | 174,192.32 | 1,790,090.02 | 1,790,090.02 |
| 负债合计 | 172,836.62 | 172,836.62 | 174,192.32 | 174,192.32 | 1,790,090.02 | 1,790,090.02 |
| 净资产 | 102,799,322.55 | 102,799,322.55 | 103,583,252.93 | 103,583,252.93 | 118,202,995.12 | 118,202,995.12 |
| 取得的净资产 | 102,799,322.55 | 102,799,322.55 | 103,583,252.93 | 103,583,252.93 | 118,202,995.12 | 118,202,995.12 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2015年1月14日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司使用人民币3,000万元向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资。本次增资完成后，公司将持有融丰风电60%股权，秦皇岛港城电力工程有限公司持有融丰风电40%股权。

根据融丰风电2015年11月6日股东会决议，秦皇岛港城电力工程有限公司将其持有的融丰风电25%股权无偿转让给公司，公司持有融丰风电的股权增加至85%。截止本报告期末，公司实缴注册资本为1250万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|--------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |
| 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |
| 深圳市沃尔特种线缆有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |
| 深圳市沃力达贸易有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |
| 天津沃尔法电力设备有限公司 | 天津 | 天津 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |
| 北京沃尔法电气有限公司 | 北京 | 北京 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|------|----------|---------|--|------------|
| 常州市沃尔核材有限公司 | 江苏金坛 | 江苏金坛 | 研发生产销售 | 100.00% | | 全资设立 |
| 长春沃尔核材风力发电有限公司 | 吉林九台 | 吉林九台 | 风电开发建设经营 | 100.00% | | 全资设立 |
| 青岛沃尔新能源风力发电有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 风电开发建设经营 | 100.00% | | 全资设立 |
| 香港沃尔贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | | 全资设立 |
| 深圳沃尔核材科技服务有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 研发 | 100.00% | | 全资设立 |
| 上海蓝特新材料有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | | 非同一控制下合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海科特新材料股份有限公司 | 31.11% | -2,865,404.77 | 0.00 | 14,252,751.88 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海科特新材料股份有限公司 | 35,654,694.67 | 21,226,484.25 | 56,881,178.92 | 14,540,490.22 | | 14,540,490.22 | 38,821,915.87 | 29,059,997.01 | 67,881,912.88 | 16,366,222.76 | | 16,366,222.76 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海科特新材料股份有限公司 | 31,680,252.35 | -9,175,001.42 | -9,175,001.42 | 1,085,495.33 | 31,034,475.74 | -1,351,465.72 | -1,351,465.72 | -589,508.01 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|--------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长园集团 | 深圳 | 深圳 | 研发生产销售 | 3.88% | 1.50% | 权益法 |
| 上海世龙 | 上海 | 上海 | 研发生产销售 | 44.37% | | 权益法 |
| 中广核沃尔 | 深圳 | 深圳 | 研发生产销售 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | 长园集团 | 上海世龙 | 中广核沃尔 | 长园集团 | 上海世龙 | 中广核沃尔 |
| 流动资产 | 4,635,981,994.10 | 28,255,340.42 | 45,631,406.44 | 3,456,378,708.05 | 22,902,767.74 | 32,873,717.71 |
| 非流动资产 | 4,705,868,640.79 | 36,912,586.91 | 8,929,836.44 | 2,821,054,291.61 | 39,494,889.65 | 9,979,111.72 |
| 资产合计 | 9,341,850,634.89 | 65,167,927.33 | 54,561,242.88 | 6,277,432,999.66 | 62,397,657.39 | 42,852,829.43 |
| 流动负债 | 2,934,005,435.03 | 4,826,829.26 | 18,031,497.52 | 2,783,839,616.07 | 4,613,245.98 | 8,959,622.63 |
| 非流动负债 | 799,411,001.28 | 3,780,000.00 | | 471,399,043.44 | 4,410,000.00 | |
| 负债合计 | 3,733,416,436.31 | 8,606,829.26 | 18,031,497.52 | 3,255,238,659.51 | 9,023,245.98 | 8,959,622.63 |
| 少数股东权益 | 274,053,780.58 | | | 240,879,670.47 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 5,334,380,418.00 | 56,561,098.07 | 36,529,745.36 | 2,781,314,669.68 | 53,374,411.41 | 33,893,206.80 |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 286,989,666.49 | 25,096,159.22 | 14,611,898.14 | | 23,682,226.34 | 13,557,282.72 |
| 对联营企业权益投资的账 面价值 | 1,094,299,595.66 | 29,379,545.45 | 14,611,898.14 | | 28,275,886.39 | 13,557,282.72 |
| 营业收入 | 4,161,853,092.43 | 25,369,041.46 | 90,214,526.91 | 3,348,640,251.11 | 28,815,070.10 | 91,738,349.95 |
| 净利润 | 512,637,594.59 | 4,569,883.73 | 2,636,538.56 | 386,981,978.68 | 3,254,581.33 | 1,922,162.89 |
| 其他综合收益 | 8,910,007.94 | | | -22,329,593.96 | | |
| 综合收益总额 | 521,547,602.53 | 4,569,883.73 | 2,636,538.56 | 364,652,384.72 | 4,569,883.73 | 1,922,162.89 |
| 本年度收到的来自联营企 业的股利 | 3,337,278.63 | 613,659.53 | | | 552,701.39 | |

其他说明

上海世龙经以取得时各项可辨认资产等的公允价值为基础对净利润进行调整后的净利润为3,870,449.82元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末确认的损失（或本 期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 其他说明 | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|-------------------------------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： | | | | | |
| 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： | | | | | |
| 其他说明 | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及港元有关，除本公司及 4 个下属子公司以美元及港元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2015 年 12 月 31 日，除下所述资产或负债为美元、港币、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------|--------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 3,324,792.76 | 2,424,139.20 |
| 应收账款 | 4,230,433.45 | 6,243,555.29 |
| 其他应收款 | 9,181.05 | - |
| 短期借款 | 1,126,691.62 | 797,055.90 |
| 应付账款 | 12,269.52 | 2,673,318.77 |
| 其他应付款 | 234,984.87 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 36,800,000.00 |

单位：港币

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 8,584,618.78 | 11,098,745.48 |
| 应收账款 | 27,253,079.41 | 46,074,143.79 |
| 其他应收款 | 476,396.00 | 471,827.16 |
| 短期借款 | 6,276,336.62 | - |
| 应付账款 | 9,157,603.48 | 12,869,743.02 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,804,489.03 | 7,943,415.05 |
|-------|--------------|--------------|

单位：欧元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|------------|-----------|
| 现金及现金等价物 | 1,696.87 | 60,167.88 |
| 应收账款 | 198,955.89 | - |

单位：日元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|------------|------------|
| 现金及现金等价物 | 400,934.00 | 240,934.00 |
| 应付账款 | - | 501,654.00 |
| 其他应付款 | 123,800.00 | - |

注：本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款及应付债券作为资金来源之一。本公司银行借款为短期借款94,685.45万元和长期借款19,006.40万元，应付债券35,000.00万元。

本公司管理层有信心在短期借款到期时进行展期或以新的融资渠道代替现有的负债。此外，本公司尚有未使用的银行借款信用额度为人民币93,636.15万元。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值 计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值 计量 | -- | -- | -- | -- |
| (2) 权益工具投资 | 2,373.00 | | | 2,373.00 |
| (2) 权益工具投资 | 35,533,754.77 | | | 35,533,754.77 |

| | | | | |
|----------------|---------------|-----|-----|---------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 35,536,127.77 | | | 35,536,127.77 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --- | --- | --- | --- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

本企业最终控制方是周和平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|---------------|
| 周文河 | 实际控制人兄弟、公司小股东 |

| | |
|---------------|---------------------------|
| 周合理 | 实际控制人兄弟、公司小股东 |
| 周红旗 | 实际控制人兄弟、公司小股东 |
| 吴伟 | 实际控制人兄弟的配偶、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 |
| 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 |
| 南京苏沃新材料有限公司 | 公司法人代表周红旗、总经理周红旗 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 辐照加工 | 7,559,517.71 | 94,017,094.02 | 否 | 7,433,991.62 |
| | 材料采购 | 67,020,293.36 | | | 78,064,552.70 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 保定沃尔达电力器材有限公司 | 销售 | 138,550.05 | 91,823.84 |
| 南京苏沃新材料有限公司 | 销售 | 35,061,788.61 | 23,877,651.71 |
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 销售 | 12,884,413.35 | 8,493,989.10 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司2015年度获批与深圳中广核沃尔辐照技术有限公司发生加工、购销的关联交易总金额为9401.71万元（不含税），2015年度实际发生辐照加工及购销货物金额为8,746.42万元，未超过获批交易额度。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|----------------|-------------|-------------|--|
| 拆入 | | | | |
| 周和平 | 100,000,000.00 | 2014年06月03日 | 2015年06月03日 | 2014年6月3日,本公司与控股股东周和平签订借款合同,向周和平借入人民币100,000,000.00元,年利率8.80%,用于补充流动资金。 |
| 周和平 | 100,000,000.00 | 2015年06月03日 | 2015年07月08日 | 2015年6月3日,本公司与控股股东周和平签订借款合同,向周和平借入人民币100,000,000.00元,年利率为6.00%,用于补充流动资金。 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | | |
| | 保定沃尔达电力器材有限公司 | 36,456.66 | 1,822.83 | 24,353.10 | 1,217.66 |
| | 南京苏沃新材料有限公司 | 19,490,668.03 | 974,533.40 | 13,616,959.83 | 680,847.99 |
| | 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 9,305,984.68 | 465,299.23 | | |
| 合计 | | 28,833,109.37 | 1,441,655.46 | 13,641,312.93 | 682,065.65 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|--------------|
| 应付账款： | | | |
| | 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 27,495,483.87 | 962,074.50 |
| 合计 | | 27,495,483.87 | 962,074.50 |
| 预收款项： | | | |
| | 南京苏沃热缩材料有限公司 | 331,142.64 | 1,029,101.88 |
| 合计 | | 331,142.64 | 1,029,101.88 |
| 应付利息 | | | |
| | 周和平 | 9,268,888.88 | 4,913,333.33 |
| 合计 | | 9,268,888.88 | 4,913,333.33 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 155,122.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 1、首期授予股票期权行权价格为 7.96 元 / 份，合同剩余期限为 1 年；2、预留股票期权行权价为 6.55 元 / 份，合同剩余期限为 1 年。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票行权价格 3.738 元 / 股，合同剩余期限为 1 年。 |

其他说明

| 项目 | 相关内容 |
|-----------------------------|---|
| 公司本年授予的各项权益工具总额 | - |
| 公司本年行权的各项权益工具总额 | - |
| 公司本年失效的各项权益工具总额 | 1、回购注销限制性股票共计 42,899 股；2、注销首期授予股票期权 9.506 万份；3、注销预留股票期权 1.716 万份。 |
| 年末发行在外的权益工具总额 | 1、年末尚未解锁限制性股票 1,010,101.00 股；2、年末尚未行权的首期授予股票期权 2,180,591.00 份；3、年末尚未行权的预留股票期权 323,960.00 份。 |
| 年末可行使的权益工具总额 | - |
| 公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 1. 首期授予股票期权行权价格为 7.96 元 / 份，合同剩余期限为 1 年； 2. 预留股票期权行权价为 6.55 元 / 份，合同剩余期限为 1 年。 |
| 公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票行权价格 3.738 元 / 股，合同剩余期限为 1 年。 |

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以被激励对象按 10%的离职比例估计行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,649,500.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 16,649,500.00 |

其他说明

以股份支付服务情况

| 项目 | 金额 |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 16,649,500.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | - |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本期无股份支付的修改、终止情况

5、其他

本公司实施了一项股份股权激励计划（以下称“本计划”），本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，其股票来源为公司向激励对象定向发行新股，激励对象为公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术及业务骨干人员。限制性股票激励计划为沃尔核材以定向发行新股的方式，拟一次性向激励对象授予 300 万股限制性股票，占本激励计划签署时公司股本总额的 1.03%。

股票期权激励计划为本次激励计划公司拟向激励对象授予 700 万份股票期权，其中首次授予 650 万份，预留 50 万份。每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买 1 股公司股票的权利。激励对象每一股限制性股票的价格为 7.57 元。授予激励对象每一份股票期权的行权价格为 15.80 元。

经资本公积转增股本、分配红利以及回购后，年末尚未解锁限制性股票 1,010,101.00 股，尚未行权的首期授予股票期权 2,180,591.00 份，行权价格为 7.96 元/份，尚未行权的预留股票期权 323,960.00 份，行权价格为 6.55 元/份。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2016 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 7,500 万元收购新余精拓投资管理中心(有限合伙)持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司(以下简称“华磊迅拓”)60%股权。同日，公司与新余精拓、章黎霞、黄睿签署了《股权转让协议》。2016 年 3 月 10 日支付股权款项 4000 万元，2016 年 3 月 18 日完成工商变更登记。

2、2015 年 9 月 22 日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的目的以新能源行业为重点发展方向，进一步实现公司战略，实现公司产品销售与风电场运营协同发展，提升公司可持续发展和抗风险能力。本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，非公开发行 A 股股票数量不超过 5,551.7941 万股(含 5,551.7941 万股)，每股面值为人民币 1.00

元。本次发行的募集资金总额不超过 82,000 万元。本次募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本次募集资金投入额 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目 | 48,088.00 | 46,000.00 |
| 山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目 | 37,745.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 85,833.00 | 82,000.00 |

2016 年 3 月 2 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

3、2016 年 3 月 9 日，本公司成立全资子公司常州市沃科科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。拟定经营范围：有机硅橡胶、高分子材料（聚烯烃及改性材料、橡塑材料及制品、电线电缆料）、绝缘及绝缘防护材料、热缩材料、冷缩材料及相关产品的研发、生产、销售和相关产品的安装、维修及技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、本公司 2016 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议通过了 2015 年度利润分配预案，以 569,387,998 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，本议案尚需提交股东大会审议。

5、2016 年 3 月 24 日，本公司与滕泰先生签署《股权转让协议书》，公司将所持万博兄弟资产管理（北京）有限公司（以下简称“万博兄弟”）10%股权以人民币 1,500 万元的价格转让给滕泰先生。本次股权转让交易完成后，公司不再持有万博兄弟股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

不适用

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电子及电力分部、电线电缆分部、线路保护分部和风电分部。这些报告分部是根据公司产品类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电子及电力产品、电线电缆产品、线路保护产品和风电设施建设。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：万元

| 项目 | 电子及电力 | 电线电缆 | 线路保护 | 风电 | 汇总 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 营业收入 | 128,245.75 | 72,653.42 | 3,137.35 | | 204,036.52 | -43,929.70 | 160,106.82 |
| 营业成本 | 91,061.06 | 63,176.41 | 2,186.91 | | 156,424.38 | -44,186.49 | 112,237.89 |
| 资产总额 | 432,362.31 | 57,397.46 | 6,141.68 | 15,084.38 | 510,985.83 | -143,697.94 | 367,287.89 |
| 负债总额 | 203,567.45 | 21,704.84 | 1,522.34 | 525.52 | 227,320.15 | -30,647.17 | 196,672.98 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司及一致行动人持有长园集团股份有限公司股份情况

(1) 一致行动情况概述

本公司于2014年5月26日、2014年10月29日、2014年12月23日、2015年4月27日分别与万博兄弟资产管理（北京）有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏、中国对外经济贸易信托有限公司（代表外贸信托·万博稳健2期、7期、9期证券投资集合资金信托计划）、新华基金管理有限公司（代表新华基金-工行-万博10期资产管理计划）、易顺喜、童绪英签订了一致行动协议，明确各方购买长园集团股票为一致行动。协议主要内容如下：①在本次股票购买过程中，一致行动人均保持一致行动，各方全权授权本公司履行信息披露，一致行动人买卖长园集团股票，均应事先与公司协商沟通，并取得公司同意，不得单独做出决定或行为，依据信托合同或基金文件等协议必须卖出的情况除外；②与本次一致行动相关的所有重大事项决策与本公司保持一致，全权委托本公司与目标公司及其股东接触和签署相关法律文书；③各方行使本一致行动中所持股份表决权，均应与本公司保持一致，并与本公司意见为准，不得委托本协议以外的其他方行使股东权利；④若各方在目标公司中有推荐的董事，各方推荐的董事在董事会表决时，应与本公司推荐的董事保持一致。⑤一致行动人参与一致行动，但是承诺不以收购或控制目标公司为行动目的，本公司不排除收购目标公司的可能。如发生除公司外的任何法人或自然人拟购买目标公司或以其他方式控制目标公司等情形时，未经公司书面同意，一致行动人不得将所持有的股份转让给购买方。

(2) 期末持股情况

截止2015年12月31日，本公司及一致行动人持股情况如下：

| 序号 | 持股股东 | 持股数量 | 占长园集团总股本的比例 |
|----|------|------------|-------------|
| 1 | 沃尔核材 | 42,336,804 | 3.88% |
| 2 | 周和平 | 42,947,711 | 3.93% |
| 3 | 万博兄弟 | 410,000 | 0.04% |
| 4 | 信托计划 | 13,266,569 | 1.21% |
| 5 | 资管计划 | 6,085,853 | 0.56% |
| 6 | 易华蓉 | 42,975,795 | 3.94% |
| 7 | 邱丽敏 | 39,642,595 | 3.63% |

| | | | |
|----|-----|-------------|--------|
| 8 | 易顺喜 | 31,178,395 | 2.86% |
| 9 | 童绪英 | 39,677,012 | 3.63% |
| 合计 | | 258,520,734 | 23.68% |

2016年截止本报告日，长园集团完成向股权激励对象授予665万股股票后，本公司及一致行动人持股比例合计变更为23.54%。

(3) 本公司对长园集团的影响

长园集团股份有限公司2015年5月7日召开2014年年度股东大会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本公司提名董事表决通过，自此，本公司可通过在长园集团董事会派出的代表对长园集团的经营活动实施重大影响。因此，本公司于2015年5月7日起将对长园集团的股权投资从可供出售金融资产转换为长期股权投资核算，以该日股权的公允价值作为改按权益法核算的长期股权投资的初始投资成本；该项股权投资的累计公允价值变动转入本期投资收益，金额为27,717.55万元。

本公司通过投资外贸信托·万博稳健7期、外贸信托·万博稳健9期、新华基金-万博稳健10期三项金融工具间接持有长园集团股份，上述三期产品于2015年到期后对除本公司以外的其他权益人权益进行了清算支付，本公司分别于2015年11月9日、12月23日取得对上述三期产品的实际控制权，并将上述三期产品自该日起纳入合并报表范围。上述三期产品于合并日所持有的长园集团股份在合并报表中作为长期股权投资列报，其截至该日的累计公允价值变动转入本期投资收益，金额为20,823.94万元

(4) 相关承诺

周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英作为本公司购买长园集团股份有限公司股票的一致行动人，于2015年12月31日出具“关于投资长园集团的承诺函”，承诺自承诺函签署日至沃尔核材将所持长园集团股票全部转让完毕，或至周和平、易华蓉、邱丽敏、易顺喜、童绪英所持长园集团股票全部转让完毕止，若相关一致行动人通过二级市场向公众投资者转让其所持有的长园集团股票获利，为确保沃尔核材所有投资者的利益，则相关一致行动人同意采取利益均衡原则，将盈利按照加权平均方式向沃尔核材进行补偿。根据该项承诺，2015年度上述一致行动人无需对本公司进行补偿。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，认为，“深圳市沃尔核材股份有限公司关于一致行动人投资长园集团股票相关承诺的专项说明”与深圳市沃尔核材股份有限公司一致行动人出具的“关于投资长园集团股票的承诺函”内容相符，补偿金额计算正确。

8、其他

实际控制人持有本公司股票质押及减持情况

截至2016年2月24日，本公司实际控制人周和平将其持有本公司股票117,200,000.00股进行质押，并已办理了质押登记手续，占其所持公司股份的75.96%，占公司总股本的20.58%，上述股票质押式回购交易不影响周和平行使上述股份的表决权、投票权。

本公司实际控制人周和平因个人资金需求，于2016年1月18日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股2,800万股，占公司总股本的4.92%，本次减持后周和平持有本公司27.10%的股份。本次减持后，公司实际控制人仍是周和平先生。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 332,892,120.40 | 100.00% | 22,591,285.87 | 6.79% | 310,300,834.53 | 280,282,484.32 | 100.00% | 16,712,577.50 | 5.96% | 263,569,906.82 |
| 合计 | 332,892,120.40 | 100.00% | 22,591,285.87 | 6.79% | 310,300,834.53 | 280,282,484.32 | 100.00% | 16,712,577.50 | 5.96% | 263,569,906.82 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 300,850,352.06 | 15,042,517.61 | 5.00% |
| 1至2年 | 28,729,843.29 | 5,745,968.65 | 20.00% |
| 2至3年 | 3,018,250.88 | 1,509,125.45 | 50.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 293,674.16 | 293,674.16 | 100.00% |
| 合计 | 332,892,120.40 | 22,591,285.87 | 6.79% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,545,882.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 667,174.58 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|--------|------------|------|--------------|-------------|
| 客户 1 | 货款 | 179,160.61 | 无法收回 | 经业务部门确认，逐级审批 | 否 |
| 客户 2 | 货款 | 61,031.26 | 无法收回 | 经业务部门确认，逐级审批 | 否 |
| 客户 3 | 货款 | 48,808.97 | 无法收回 | 经业务部门确认，逐级审批 | 否 |
| 其他客户小计 | 货款 | 378,173.74 | 无法收回 | 经业务部门确认，逐级审批 | 否 |
| 合计 | -- | 667,174.58 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2015年12月31日，应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 坏账准备 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|------|----------------|
|------|--------|----|----|------|----------------|

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|------|--------------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 13,389,193.59 | 1年以内 | 669,459.68 | 4.02 |
| | | 7,908,151.73 | 1-2年 | 1,581,630.35 | 2.38 |
| 第二名 | 其他关联方 | 19,490,668.03 | 1年以内 | 974,533.40 | 5.85 |
| 第三名 | 非关联方 | 13,452,623.60 | 1年以内 | 672,631.18 | 4.04 |
| | | 1,774,263.84 | 1-2年 | 354,852.77 | 0.53 |
| 第四名 | 非关联方 | 9,740,833.40 | 1年以内 | 487,041.67 | 2.93 |
| 第五名 | 子公司 | 5,749,889.22 | 1年以内 | 287,494.46 | 1.73 |
| 合计 | | 71,505,623.41 | | 5,027,643.51 | 21.48 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 118,015,549.72 | 100.00% | 14,453,767.90 | 12.25% | 103,561,781.82 | 81,297,443.42 | 100.00% | 9,351,123.93 | 11.50% | 71,946,319.49 |
| 合计 | 118,015,549.72 | 100.00% | 14,453,767.90 | | 103,561,781.82 | 81,297,443.42 | 100.00% | 9,351,123.93 | 11.50% | 71,946,319.49 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 67,841,635.23 | 3,642,081.74 | 5.37% |
| 1 至 2 年 | 48,812,345.95 | 9,762,469.19 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 624,703.14 | 312,351.57 | 50.00% |
| 3 年以上 | 736,865.40 | 736,865.40 | 100.00% |
| 合计 | 118,015,549.72 | 14,453,767.90 | 12.25% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 业务借款 | 15,822,724.59 | 13,494,140.51 |
| 备用金 | 368,533.95 | 542,800.08 |
| 外部单位往来 | 2,189,058.39 | 906,472.28 |
| 代垫款项 | 2,022,225.82 | 1,839,797.71 |
| 存出押金 | 1,515,859.47 | 1,383,318.00 |
| 投标保证金 | 5,007,483.43 | 5,107,654.90 |
| 内部往来 | 91,089,664.07 | 58,023,259.94 |
| 合计 | 118,015,549.72 | 81,297,443.42 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---------|------------------|---------------|
| 第一名 | | 15,209,093.61 | 1 年以内 | 10.95% | 760,454.68 |
| | | 21,141,604.92 | 1 至 2 年 | 15.22% | 4,228,320.98 |
| 第二名 | | 9,394,712.90 | 1 年以内 | 6.76% | 469,735.64 |
| | | 14,997,208.31 | 1 至 2 年 | 10.80% | 2,999,441.66 |
| 第三名 | | 17,261,931.96 | 1 年以内 | 12.43% | 863,096.60 |
| | | 2,184,632.85 | 1 至 2 年 | 1.57% | 436,926.57 |
| 第四名 | | 39,410.73 | 1 年以内 | 0.03% | 1,970.54 |
| | | 7,398,278.00 | 1 至 2 年 | 5.33% | 1,479,655.60 |
| 第五名 | | 1,977,097.83 | 1 年以内 | 1.42% | 98,854.89 |
| | | 281,676.23 | 1 至 2 年 | 0.20% | 56,335.25 |
| 合计 | -- | 89,885,647.34 | -- | 64.71% | 11,394,792.41 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 850,903,328.05 | | 850,903,328.05 | 555,310,923.50 | | 555,310,923.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 815,473,417.16 | | 815,473,417.16 | 41,833,169.11 | | 41,833,169.11 |
| 合计 | 1,666,376,745.21 | | 1,666,376,745.21 | 597,144,092.61 | | 597,144,092.61 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳市沃力达贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳市沃尔特种线缆有限公司 | 10,098,200.00 | | | 10,098,200.00 | | |
| 深圳市沃尔新能源电气科技有限责任公司 | 3,135,600.00 | | | 3,135,600.00 | | |
| 深圳市国电巨龙电气技术有限公司 | 285,001.00 | | | 285,001.00 | | |
| 香港沃尔贸易有限公司 | 58,088,979.52 | 234,707,040.00 | | 292,796,019.52 | | |
| 上海蓝特新材料有限公司 | 38,230,000.00 | | | 38,230,000.00 | | |
| 长春沃尔核材风力发电有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 常州市沃尔核材 | 320,788,142.98 | | | 320,788,142.98 | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | | |
| 北京沃尔法电气有限公司 | 9,685,000.00 | | | | 9,685,000.00 | |
| 天津沃尔法电力设备有限公司 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | |
| 青岛沃尔新源风力发电有限公司 | 40,000,000.00 | 60,885,364.55 | | | 100,885,364.55 | |
| 合计 | 555,310,923.50 | 295,592,404.55 | | | 850,903,328.05 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|------|---------------|------------|--------|--------------|--------|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 长园集团股份有限公司 | | 179,999,998.25 | | 17,708,390.17 | 844,814.55 | | 3,337,278.63 | | 576,266,049.23 | 771,481,973.57 |
| 上海世龙科技有限公司 | 28,275,886.39 | | | 1,717,318.59 | | | 613,659.53 | | | 29,379,545.45 |
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 13,557,282.72 | | | 1,054,615.42 | | | | | | 14,611,898.14 |
| 小计 | 41,833,169.11 | 179,999,998.25 | | 20,480,324.18 | 844,814.55 | | 3,950,938.16 | | 576,266,049.23 | 815,473,417.16 |
| 合计 | 41,833,169.11 | 179,999,998.25 | | 20,480,324.18 | 844,814.55 | | 3,950,938.16 | | 576,266,049.23 | 815,473,417.16 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,002,598,524.35 | 688,620,810.91 | 963,985,793.58 | 635,610,217.08 |
| 其他业务 | 13,281,503.59 | 4,625,358.05 | 12,599,165.71 | 3,535,873.87 |
| 合计 | 1,015,880,027.94 | 693,246,168.96 | 976,584,959.29 | 639,146,090.95 |

其他说明：

(1) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电子产品 | 556,560,283.88 | 392,406,205.77 | 562,606,496.80 | 407,233,894.03 |
| 电力产品 | 446,038,240.47 | 296,214,605.14 | 401,379,296.78 | 228,376,323.05 |
| 合计 | 1,002,598,524.35 | 688,620,810.91 | 963,985,793.58 | 635,610,217.08 |

(2) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 890,497,285.13 | 619,275,318.07 | 856,054,169.01 | 573,256,152.14 |
| 境外 | 112,101,239.22 | 69,345,492.84 | 107,931,624.57 | 62,354,064.94 |
| 合计 | 1,002,598,524.35 | 688,620,810.91 | 963,985,793.58 | 635,610,217.08 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期金额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名 | 41,000,872.67 | 4.04 |
| 第二名 | 13,452,623.60 | 1.32 |
| 第三名 | 13,389,193.59 | 1.32 |
| 第四名 | 9,841,023.40 | 0.97 |
| 第五名 | 8,939,053.93 | 0.88 |
| 合计 | 86,622,767.19 | 8.53 |

5、投资收益

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 | 19,530,662.43 | 1,901,526.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 57,131,942.53 | |
| 可供出售金融资产转换为长期股权投资产生的投资收益 | 277,175,535.95 | |
| 其它 | | 13,851.44 |
| 合计 | 353,838,140.91 | 1,915,377.94 |

6、其他

按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 增减变动原因 |
|-----------------|---------------|--------------|--------|
| 长园集团股份有限公司 | 16,758,728.42 | - | |
| 上海世龙科技有限公司 | 1,717,318.59 | 1,132,661.34 | |
| 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 | 1,054,615.42 | 768,865.16 | |
| 合计 | 19,530,662.43 | 1,901,526.50 | |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -591,829.21 | |
| 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) | 26,310,436.97 | |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | 542,631,282.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -522,108.42 | |
| 减: 所得税影响额 | 85,231,745.64 | |

| | | |
|-----------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 686,623.37 | |
| 合计 | 481,909,412.58 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 34.69% | 1.00 | 1.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.36% | 0.15 | 0.15 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

货币资金 2015 年 12 月 31 日的年末数为 257,505,054.69 元，比年初数增加 114.61%，主要是本年销售回款较多和取得长期借款及企业发债融资增加导致。

其他流动资产 2015 年 12 月 31 日的年末数为 6,721,327.91 元，比年初增加 1687.84%，主要是本期待抵扣进项税增加和本期新增待摊费用导致。

可供出售金融资产 2015 年 12 月 31 日的年末数为 110,533,754.77 元，比年初数减少 79.62%，本期持有的可供出售金融资产转为长期股权投资核算导致。

长期股权投资 2015 年 12 月 31 日的年末数为 1,139,135,853.80 元,比年初数增加 2623.04%,主要是本期持有的可供出售金融资产转为长期股权投资核算导致

在建工程 2015 年 12 月 31 日的年末数为 101,275,756.16 元,比年初数减少 33.12%,主要是由于报告期内沃尔工业园三期厂房建设本期完工转入固定资产。

无形资产 2015 年 12 月 31 日的年末数为 170,927,770.28 元,比年初数增加 16.88%,主要是本期新增研发项目形成专利导致。

开发支出 2015 年 12 月 31 日的年末数为 8,652,232.16 元,比年初数增加 68.88%,主要是本期新增研发项目导致。

商誉 2015 年 12 月 31 日的年末数为 0 元,比年初数减少 100.00%,主要是本期对商誉全额计提减值导致。

其他非流动资产 2015 年 12 月 31 日的年末数为 61,202,652.42 元,比年初数增加 274.63%,主要是青岛沃尔新能源风力发电有限公司本期新增预付工程、设备款导致。

预收账款 2015 年 12 月 31 日的年末数为 17,486,848.55 元,比年初数增加 34.55%,主要是预收客户货款增加所致

应付利息 2015 年 12 月 31 日的年末数为 25,889,027.77 元,比年初数增加 303.27%,主要是本期新增发债及新增长期借款计提利息导致。

应交税费 2015 年 12 月 31 日的年末数为 51,320,362.41 元,比年初数增加 29.25%,主要是待抵扣增值税重分类至其他流动资产及子公司销售增加导致增值税增加。

一年内到期的非流动负债 2015 年 12 月 31 日的年末数为 0 元,年初数为 225,392,640.00,主要是本期已偿还上期一年内到期的长期借款导致。

其他流动负债 2015 年 12 月 31 日的年末数为 0 元,年初数为 71,683,435.97 元,主要是本期支付上期信用证导致其他流动负债减少。

长期借款 2015 年 12 月 31 日的年末数为 190,064,000.00 元,年初数为 0 元,主要是本期新增长期借款导致。

递延所得税负债 2015 年 12 月 31 日的年末数为 72,812,237.82 元,比年初数增加 1488.16%,主要是本公司持有的长园集团股份有限公司股份在达到重大影响条件时,从可供出售金融资产转为长期股权投资核算,对长园集团的股权投资账面价值与计税基础之间产生的应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。

其他综合收益 2015 年 12 月 31 日的年末数为-6,191,744.95 元,年初数为 27,216,439.16 元,主要是由于本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

利润表项目:

营业税金及附加 2015 年度发生数为 14,571,989.81 元,较去年同期增长 52.12%,主要是本期缴纳增值税增加导致缴纳城建税和教育费附加增加。

财务费用 2015 年度发生数为 84,697,925.62 元,较去年同期增长 75.46%,主要是由于本期借款增加、发债融资产生的利息所致及汇兑损失增加导致。

资产减值损失 2015 年度发生数为 23,525,963.44 元,较去年同期增长 53.55%,主要是由于本期坏账增加及商誉减值增加导致。

投资收益 2015 年度发生数为 563,027,185.54 元,较去年同期增长 29868.98%,主要是由于本期长园集团的投资公允价值变动收益以及联营企业权益法核算确认的投资收益增加所致。

营业外收入 2015 年度发生数为 27,493,979.58 元,本期营业外收入较去年同期增加 68.61%,主要是由于递延收益计入营业外收入及本期政府补助增加所致。

所得税费用 2015 年度发生数为 102,182,365.92 元,本报告期所得税费用较去年同期增长 270.33%,主要是本年度实现利润总额增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一六年四月十二日