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

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)赵飞艳声明：保证本半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。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素详见本报告“第四节经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告 1
第一节 重要提示、释义 1
第二节 公司简介和主要财务指标 3
第三节 公司业务概要 6
第四节 经营情况讨论与分析 12
第五节 重要事项 33
第六节 股份变动及股东情况 52
第七节 优先股相关情况 57
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 58
第九节 公司债相关情况 59
第十节 财务报告 72
第十一节 备查文件目录 196

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
沃尔新能源	指	深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
青岛风电	指	青岛沃尔新源风力发电有限公司
融丰风电	指	锡林郭勒盟融丰风电有限公司
上海蓝特	指	上海蓝特新材料有限公司
上海世龙	指	上海世龙科技有限公司
科特新材	指	上海科特新材料股份有限公司
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
长园集团	指	长园集团股份有限公司
长园电子	指	长园电子（集团）有限公司
罗宝投资	指	罗宝投资有限公司
聚电网络	指	深圳市聚电网络科技有限公司
中广核沃尔	指	深圳中广核沃尔辐照技术有限公司
常州乐庭	指	乐庭电线工业（常州）有限公司
华磊迅拓	指	深圳市华磊迅拓科技有限公司
亿汇创业	指	深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）
合祁沃尔	指	深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）
富佳基业	指	深圳富佳基业资产管理有限公司
巽和投资	指	深圳市巽和投资有限公司
富佳沃尔	指	深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）
《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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地

报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,310,193,744.40	1,086,975,326.12	20.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,582,827.43	54,499,974.39	77.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,508,680.76	44,525,908.02	8.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,376,494.53	33,545,617.34	41.23%
基本每股收益（元/股）	0.0751	0.04	87.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0751	0.04	87.75%
加权平均净资产收益率	3.46%	2.06%	1.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,055,756,418.11	6,230,261,912.41	29.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,799,391,208.58	2,748,569,094.48	1.85%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-181,852.23	
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）	17,746,432.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,011,497.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,473,674.24	
减：所得税影响额	8,378,469.18	
少数股东权益影响额（税后）	597,136.26	
合计	48,074,146.67	--

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司产品被广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域。销售分公司遍及全国 40 多个大中城市，发展经销商 5000 多家，形成点多面广、遍布全国的营销网络。产品远销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，其质量稳定、性能可靠，已形成沃尔品牌效应。

报告期内，公司在追求原有电子、电力、电线等主营业务稳步增长的同时，大力发展风力发电及新能源汽车业务。公司主要业务情况介绍如下：

1、电子产品应用领域广阔，公司在坚持高中低端全面覆盖市场策略的同时，利用研发优势，大力进军核电、通信、汽车等高端领域并取得显著进展。在核电领域，公司在国家核安全监管部门的监督见证下，在国家电线电缆质量监督检验中心顺利完成了华龙一号 1E 级 K1 类和 K3 类电缆热收缩式终端的鉴定检测，并拿到正式检测报告，实现了该类产品的国产化、自主化。同时公司已通过原认证中心有限公司评审组专家的现场评审，取得复审后的中核集团合格供应商证书。报告期内，公司在核电领域不断实现新的突破。

2、电力产品竞争力稳步铸就，面对行业激烈竞争，公司始终奉行“高质量、低价格、优服务、共发展”的经营理念，以质量稳定、服务优质的竞争优势，不断赢得市场认可，在国内市场上占据着较高的市场占有率，且多年保持国家电网中低压中标靠前的好成绩，在国内电网行业已形成重要影响力。

3、电线产品在公司战略指引下，坚定不移地优化产品结构，重点发展高速通讯线、新能源汽车线、交联汽车线、工业拖链与机器人线等产品，明确产品线调整与价值创造的方向。通过战略性投入与资源配置，公司电线产品持续扩大规模优势，进一步提升了公司盈利能力。鉴于电线产品存在市场需求巨大、行业集中度低、产品同质化等问题，公司未来将持续通过加大研发投入与实施精细化管理，稳步向高性能、高品质方向发展。

4、风力发电新能源业务方面，风电一期项目 48 台发电机组已于 2017 年第四季度投入运营，总体设备运行情况良好。报告期内，公司风力发电业务已步入稳定运营阶段。

风力发电作为最具发展潜力的可再生能源技术之一，具有资源丰富、产业基础好、经济竞争较强、环

境影响微小等优势。近年来，我国风电行业历经了高速、粗放的发展阶段，目前已经进入了行业结构优化调整期。随着市场调控与整合进程的加快，国内风电场、整机行业的集中度逐渐提高，寡头竞争格局将基本形成，这将促进下游零部件行业的加速整合。公司将持续开发风力发电业务，随着风电业绩的释放，将为公司带来稳定的现金流与利润回报。

5、新能源产品方面，公司利用自身在材料领域、电线领域、大电流过载领域等的优势，在新能源汽车领域继续拓展产业链，同步提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度，增强科技创新和产业整合能力，提升公司整体竞争力。

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	本报告期末长期股权投资余额为 65,002.49 万元，较期初减少 114,753.34 万元，主要是报告期公司出售所持长园集团 5.58%股权所致。
固定资产	本报告期末固定资产余额为 232,020.25 万元，较期初增加 81,168.22 万元，主要是本报告期：(1)融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产 31,464.76 万元；(2)增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增固定资产分别为 48,740.53 万元和 329.20 万元，其中长园电子固定资产估值增加 29,296.87 万元。
无形资产	本报告期无形资产期末余额为 27,598.31 万元，较期初增加 10,342.12 万元，主要是本报告期：（1）新增常州二期土地使用权 3,352.75 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增无形资产分别为 7,144.88 万元和 1,199.48 万元，其中长园电子无形资产估值增值 5,265.48 万元。
在建工程	本报告期末在建工程余额为 17,864.61 万元，较期初减少 28,389.17 万元，主要是本报告期融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产 31,464.76 万元。
货币资金	报告期末货币资金余额为 50,261.01 万元，较期初增加 13,304.92 万元，主要是新增合并主体增加 7,049.66 万元，以及取得部分出售长园集团股份投资款所致。
应收帐款	本报告期末应收账款余额为 133,637.66 万元，较期初增加 44,384.05 万元，主要是增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增应收账款分别为 32,316.27 万元和 1,874.63 万元。
存货	本报告期末存货余额为 57,561.35 万元，较期初增加 14,109.68 万元，主要是增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增存货分别为 7,241.51 万元和 2,166.31 万元，以及为下半年销售旺季备货增加存货所致。
其他应收款	本报告期其他应收余额为 91,983.83 万元，较期初增加 84,908.19 万元，主要是(1)应收出售长园集团股权尾款 79,320 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增其他应收款分别为 631.24 万元和 4,610.73 万元。
其他流动资产	本报告期末其他流动资产余额为 10,230.14 万元，较期初末减少 1,599.45 万元，

	主要是待抵扣进项减少，其中：青岛风电待抵扣进项税减少 1,028.69 万元。
可供出售金融资产	本报告期末可供出售金融资产余额为 5,408.18 万元，较期初减少 5,145.95 万元，主要是本期对聚电网络的投资比例增加至 58.78%，已满足控股的条件，将对其投资由可供出售金融资产转变为长期股权投资。
长期待摊费用	本报告期末长期待摊费用余额为 4,517.19 万元，较期初增加 1,787.64 万元，主要是新增合并主体增加 1,643.31 万元。
其他非流动资产	本报告期末其他非流动资产余额为 5,144.72 万元，较期初增加 2,000.21 万元，主要是新增合并主体增加 1,370.53 万元，以及预付设备、基建款增加。
递延所得税资产	本报告期末递延所得税资产余额为 3,728.61 万元，较期初增加 521.33 万元，主要是新增合并主体增加 840.73 万元

剔除由于合并范围变化因素影响，本年期末与去年期末同口径主要资产项目重大变动情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 6 月末			2017 年末	本期期末较上期期末增减	备注
	金额	其中：长园电子及聚电各公司	与去年期末同口径主要资产项目金额	金额		
货币资金	50,261.01	7,049.66	43,211.35	36,956.08	16.93%	
应收帐款	133,637.66	34,190.90	99,446.76	89,253.61	11.42%	
应收票据	13,877.17	5,312.66	8,564.51	9,158.50	-6.49%	
预付帐款	8,461.07	2,390.69	6,070.38	4,028.61	50.68%	注 1
其他应收款	91,983.83	5,241.98	86,741.85	7,075.64	1125.92%	注 2
存货	57,561.35	9,407.82	48,153.53	43,451.68	10.82%	
可供出售金融资产	5,408.18	-	5,408.18	10,554.14	-48.76%	注 3
长期股权投资	65,002.49	-	65,002.49	179,755.83	-63.84%	注 4
固定资产	232,020.25	49,069.73	182,950.52	150,852.03	21.28%	
在建工程	17,864.61	2,557.09	15,307.52	46,253.77	-66.91%	注 5
商誉	76,499.48	-	76,499.48	6,514.44	1074.31%	注 6
无形资产	27,598.31	8,344.36	19,253.95	17,256.19	11.58%	
短期借款	191,647.30	10,117.79	181,529.51	116,027.66	56.45%	注 7
应付票据	18,529.10	-	18,529.10	6,940.82	166.96%	注 8
应付帐款	47,374.91	10,403.89	36,971.02	45,835.09	-19.34%	
预收帐款	5,869.56	2,158.76	3,710.80	2,691.83	37.85%	
应交税费	5,646.19	2,276.37	3,369.82	6,229.77	-45.91%	注 9
其他应付款	132,295.87	8,885.39	123,410.48	2,903.23	4150.80%	注 10
应付利息	1,550.94	-	1,550.94	2,434.24	-36.29%	
一年内到期的非流动负债	18,099.39	-	18,099.39	45,037.67	-59.81%	注 11
长期借款	6,000.00	-	6,000.00	54,000.00	-88.89%	注 12

递延所得税负债	10,574.44	-	10,574.44	5,363.09	97.17%	注 13

报告期内，公司完成了长园电子 75%股权收购事项的股权变更登记手续，及受让聚电网络原股东贾雪峰、卢晓晨、杨帆所持聚电网络共计 48.776%的股权变更登记手续，本次股权受让完成后，公司持有聚电网络 58.776%的股权。报告期内，公司将长园电子、聚电网络及其控股子公司的资产负债表纳入合并报表范围内，致使公司本报告期末资产、负债项目发生了较大的变动，变动情况分析如下：

注 1：预付账款期末余额 8,461.07 万元，其中报告期新收购子公司期末余额为 2,390.69 万元，剔除此因素,预付账款期末余额 6,070.38 万元,较期初增长 50.68%,主要是由于本报告期内新增预付供应商材料款所致。

注 2：其他应收款期末余额为 91,983.83 万元，其中报告期新收购子公司期末余额为 5,241.98 万元，剔除此因素,其他应收款期末余额 86,741.85 万元,较期初增长 1125.92%,主要是本报告期新增应收出售长园集团股权尾款 79,320 万元所致。

注 3：可供出售金融资产期末余额 5,408.18 万元,较期初减少 48.76%,主要是由于本报告期内增持聚电网络股权达到 58.776%，满足控股的条件，将其由可供出售金融资产转变为长期股权投资。

注 4：长期股权投资期末余额 65,002.49 万元，较期初减少 63.84%，主要是由于本报告期出售长园集团股权所致。

注 5：在建工程期末余额 17,864.61 万元，其中报告期新收购子公司期末余额为 2,557.09 万元，剔除此因素，在建工程期末余额 15,307.52 万元，较期初减少 66.91%，主要是本报告期融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产 31,464.76 万元。

注 6：商誉期末余额 76,499.48 万元，较期初增长 1074.31%，主要是报告期内公司收购长园电子及聚电网络所致。

注 7：短期借款期末余额 191,647.30 万元，其中报告期新收购子公司期末余额 10,117.79 万元，剔除此因素，短期借款期末余额 181,529.51 万元，较期初增长 56.45%，主要是报告期内公司短期银行贷款增加所致。

注 8：应付票据期末余额 18,529.10 万元，较期初增加 11,588.28 万元，主要是由于公司加大对供应商汇票结算方式。

注 9：应交税金期末余额 5,646.19 万元，其中报告期新收购子公司期末余额 2,276.37 万元，剔除此因素，应交税金期末余额 3,369.82 万元，较期初减少 45.91%，主要是报告期内支付汇算清缴税款所致。

注 10：其他应付款期末余额 132,295.87 万元，其中报告期新收购子公司期末余额 8,885.39 万元，剔除此因素，其他应付款余额 123,410.47 万元,较期初增长 4150.80%，主要是本报告期新增应付收购长园电子股权款 119,250 万元所致。

注 11：一年内到期的非流动负债期末余额 18,099.39 万元，较期初下降 59.81%，主要是报告期内偿还 15 年公司债本金及利息所致。

注 12：长期借款期末余额 6,000 万元，较期初下降 88.89%，主要是本报告期偿还股权质押借款 4 亿元，以及将一年内到期的长期借款 1.6 亿元重分类至一年内到期的非流动负债。

注 13：递延所得税负债余额 10,574.44 万元，较期初增长 97.17%，主要是报告期确认收购长园电子固定资产、无形资产估值增值相应的应纳税暂时性差异所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司作为国家级高新技术企业，十分注重新品开发、技术创新和科研的投入，经过多年的技术积累和自主开发，目前公司已拥有专业的技术研发团队，拥有全部产品自主知识产权和多项国际、国内发明和专利。公司倡导科技创新引领行业发展，目前公司技术中心已被认定为“国家企业技术中心”，未来公司将积极推进各项创新项目，努力实现智能化制造以提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。

2、成本优势

公司实行精细化的成本管理。公司持续做实做优生产运营管控，通过节能降耗、成本控降、质量提升等措施不断增强公司在布局区域的成本竞争优势，为公司产能释放、效益提升奠定了基础。同时，通过内部业务板块的研发、生产、销售、市场和服务等环节的组织调整和优化，实现客户、市场、技术支持等资源共享，不断提高组织效能，发挥各环节间的协同效应，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。

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。同时公司积极开展多渠道营销，建立了 B2C、B2B 等电子商务销售业务平台，进一步完善了营销布局。公司以客户为中心、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。

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。公司相继荣获“中国驰名商标”、“广东省守合同重信用企业”、“最具影响力的深圳知名品牌”等荣誉称号。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”注册商标被国家工商行政管理总局商标局评定为驰名商标。

5、新材料与新能源协同发展优势

公司通过风电项目的建设及运营、新能源汽车产业相关产品的研发与生产逐步进入新能源领域，并以此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，增强公司科技创新和产业整合能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司持续聚焦于新材料、新能源领域纵深发展，紧紧围绕 2018 年度经营目标，积极应对市场变化，加大市场开发和营销推广力度，努力提升产品竞争力。2018 年上半年度，公司实现营业收入 131,019.37 万元，较上年同期增长 20.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,658.28 万元，较上年同期上升 77.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,850.87 万元,较上年同期上升 8.94%。

报告期内，公司在经营管理、研发创新、资本运作方面取得了一定的成效。具体情况如下：

（一）经营管理

1、完善社会信用体系，提升公司管理效率

报告期内，公司不断完善社会信用体系建设，通过联通企业内部相关部门、第三方征信平台，政府公共信用平台，实现各系统间信息交互，逐步实现信用数据共享，有效提升信用、业务、财务、客服、法务等部门协作水平，推动公司可持续健康发展，提高公司管理效率。

2、完善营销体系建设，优化业务管理模式

拓宽营销渠道，引入内部竞争机制，并深挖客户潜能，引入销售管理软件，进一步优化在建 B2B 平台，加强对销售过程的管理；并启动大物流模式，结合现有生产基地分布，试行建立分拨中心，统一配送，降低成本的同时加快了响应速度。

3、积极推进信息化建设，提升公司运营质量

报告期内，公司继续深化供应链信息化建设，构筑信息传递的高速通道，通过 B2B 电子商务系统、供应商关系管理 SRM 系统等有效系统实现信息化集成，将客户需求、产品开发、品质管理、产品销售、项目管理实现端对端打通，提升研发能力，提供产品开发与市场推广速度，以标准化、自动化业务流程提升客户满意度。

报告期内,通过引入华磊迅拓 MES 系统的计算机软件技术和信息技术,有力的降低了生产和管理成本，提升了生产效率和生产质量，提高了物料资源的利用率，有效提升了运营质量。

（二）研发创新

截止 2018 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 1094 项，已获授权专利 758 项，其中发明专利 166 项，实用新型专利 567 项，外观设计专利 25 项；累计注册商标 241 项，其中境外商标 78 项，境内商标 163 项。

2018 年上半年，公司申请专利 60 项，授权专利 108 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 89 项，外观设计专利 6 项；申请商标 18 项，获得注册商标 1 项。报告期内，公司技术中心已被认定为国家企业技术中心，成为深圳市 31 家国家技术中心企业之一。

报告期重点研发项目情况如下：

1、在核电领域方面，2018 年 1 月 17 日，公司在国家核安全监管部门的监督见证下，在国家电线电缆质量监督检验中心顺利完成了华龙一号 1E 级 K1 类和 K3 类电缆热收缩式终端的鉴定检测，并拿到正式检测报告，实现了该类产品的国产化、自主化。

2018 年 4 月 23 日，公司通过了兴原认证中心有限公司评审组专家的现场评审，取得复审后的中核集团合格供应商证书；2018 年 5 月 11 日，国家核安全局正式批准了公司的《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字 S（18）13 号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（18）15 号）；2018 年 6 月 10 日，公司在上海成功召开了与中国核动力研究设计院联合研发的“核电站 1E 级严酷环境电缆中间接头热缩套管”鉴定试验大纲评审会。公司在核电领域不断实现突破，核电领域产品将会成为公司一个重要的利润增长点。

2、在电力产品方面，公司已完成交流 500kV 电缆附件（中间接头、GIS 终端、复合终端、瓷套终端）结构设计并借助 FEM 实现整体电气及物理性能分析，完成材料配方、部分辅件、试验设备等的新产品准备工作；在智能电网方面，公司已成功研制 10kV 内置光纤电缆附件、测温型可分离连接器、110kV 内置光纤电缆附件等终端设备。未来公司将继续加大功能化、智能化产品以及电缆及其附件在线监测领域的技术投入和开发。

3、在电线产品方面，乐庭电线多项重点产品的开发取得突破。HDMI2.1 Cable 成功研发，满足最新 HDMI2.1 标准要求，线材整体带宽由原来的 18G 提升至 48G，可以满足 8K 甚至 10K 的视频传输，样品已通过部分客户的性能测试和承认；配合 Melox、Volex、JPC、华为、立讯等高速线组装厂进行 SFP、QSFP 高速线全系列产品的研发，取得 UL 758,CL2 认证，阻燃等级可满足 UL/CSA 的 FT4，IEC 60332—3-23 的大型垂直托架燃烧，无卤版可以满足低烟无卤要求，目前乐庭电线 30AWG SFP,QSFP 线材已开发成功，并能稳定量产。

4、在能源汽车领域方面，公司成功开发 150℃高压电池连接线产品，该产品阻燃性能优异、导体温升小、所有材料符合 ROHS 及 REACH 新环保标准，具有更长的使用寿命，并真正达到耐温 150℃等级，丰富了公司高压线系列产品，提高了高压线市场领域的竞争力。

（三）资本运作方面

1、完成长园电子 75%股权收购，实现产业整合与升级

2018 年 6 月 7 日，长园电子 75%股权收购事项完成了股权变更工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》。本次交易完成后，长园电子集团将并入公司合并报表，公司在热缩材料行业的地位将进一步提升，有利于核辐射改性材料产业的整合与升级，扩大相关产品在核电、航空航天、轨道交通、新能源汽车等领域应用的深度和广度，进一步提升公司的整体竞争力及盈利能力。

2、拓宽融资渠道，优化财务结构

2018 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司本次拟发行的公司债券面值总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金中的一种或者多种。本次发行公司债有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本。

3、风电运营稳步推进，增强公司盈利能力

报告期内，募投项目青岛风电一期山东莱西东大寨风电场项目和山东莱西河头店风电场项目已正式投产，步入稳步运营阶段，报告期内，青岛风电累计实现销售收入 6,383.45 万元；融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场项目于 2017 年 12 月 18 日获得投入运行启动批准，报告期内，融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场已进入正式运营阶段，累计实现销售收入 567.64 万元，为公司在风电领域又一新的突破。

公司将继续在“效益优先、风险可控”的经营理念下，在风电领域以稳定的现金流、良好运营回报、协同业务销售不断增强公司盈利能力。

二、主营业务分析

1、概述

（1）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,310,193,744.40	1,086,975,326.12	20.54%	
营业成本	918,998,944.15	767,099,375.27	19.80%	
销售费用	117,653,945.55	101,567,574.57	15.84%	
管理费用	140,149,038.74	102,443,815.11	36.81%	主要是本报告期新增研发投入 2,785.86 万元；新增薪酬费用 1,068.42 万元
财务费用	73,169,850.30	59,880,840.70	22.19%	
所得税费用	8,290,761.38	5,569,640.32	48.86%	本报告期利润总额增长所致。
经营活动产生的现金流	47,376,494.53	33,545,617.34	41.23%	本报告期新增风电项目资金收

量净额				入
投资活动产生的现金流量净额	319,642,669.48	-574,713,912.82	155.62%	1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动幅度大，主要是：本期新增合并主体现金 7,049.66 万元；2、出售长园集团股权收回部分投资款 4.5 亿元；3、上年同期进行长园集团股权投资净支出 4.29 亿元，本期无此类投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-233,610,701.81	461,302,138.21	-150.64%	筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动幅度大，主要是本期偿还 2015 年公司债 3.5 亿元、偿还股权质押 4 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	133,049,236.21	-80,101,581.78	266.10%	经营活动产生的现金流净额和投资活动产生的现金流净额增加所致。
资产减值损失	7,076,939.72	13,945,915.80	-49.25%	主要是存货跌价准备及应收账款减值较去年同期减少所致。
其他收益	17,814,512.61	12,626,231.72	41.09%	主要是收到政府补助增加。
投资收益	36,406,051.27	13,452,616.18	170.62%	主要是公司所持有的长园集团股份利润增长，导致相应投资收益增长。
归属于上市公司股东的净利润	96,582,827.43	54,499,974.39	77.22%	主要是新增风电项目利润、投资收益增长等因素影响。
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润	48,508,680.76	44,525,908.02	8.94%	主要是新增风电项目利润等因素影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,310,193,744.40	100.00%	1,086,975,326.12	100.00%	20.54%
分行业					

新材料	1,310,193,744.40	100.00%	1,086,975,326.12	100.00%	20.54%
分产品					
电子产品	346,905,220.01	26.48%	327,147,720.92	30.93%	6.04%
电力产品	273,924,817.15	20.91%	204,100,368.86	23.30%	34.21%
电线电缆产品	587,917,707.80	44.87%	531,439,699.44	44.08%	10.63%
其他	101,445,999.44	7.74%	24,287,536.90	1.69%	317.69%
分地区					
华南地区	590,189,466.53	45.05%	518,342,847.28	48.81%	13.86%
华东地区	280,534,731.44	21.41%	219,446,267.55	18.89%	27.84%
海外地区	171,986,888.05	13.13%	160,852,187.92	13.99%	6.92%
其他地区	267,482,658.38	20.42%	188,334,023.37	18.31%	42.03%

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						
新材料	1,310,193,744.40	918,998,944.15	29.86%	20.54%	19.80%	0.43%
分产品						
电子产品	346,905,220.01	215,767,384.45	37.80%	6.04%	10.87%	-2.71%
电力产品	273,924,817.15	166,765,268.90	39.12%	34.21%	41.91%	-3.30%
电线电缆产品	587,917,707.80	505,776,243.68	13.97%	10.63%	11.97%	-1.04%
其他	101,445,999.44	30,690,047.12	69.75%	317.69%	835.84%	-16.75%
分地区						
华南地区	590,189,466.53	451,807,356.93	23.45%	13.86%	17.20%	-2.18%
华东地区	280,534,731.44	201,974,792.55	28.00%	27.84%	33.30%	-2.95%
海外地区	171,986,888.05	117,395,403.91	31.74%	6.92%	10.11%	-1.98%
其他地区	267,482,658.38	147,821,390.77	44.74%	42.03%	19.72%	10.30%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内其他产品及其他地区收入较去年同期增长较大的原因均为新增风电营业收入 6,950.68 万元。

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	36,406,051.27	36.65%	1、按照权益法核算确认的投资收益：①确认上海世龙投资收益-99.17 万元;②确认合祁沃尔投资收益-814.63 万元。③确认长园集团投资收益 4,164.69 万元； 2、出售长园集团的投资收益 389.71 万元。	第 1 点的投资收益具有可持续性;第 2 点的投资收益不具有可持续性
资产减值	7,076,939.72	7.12%	坏账损失、存货跌价损失、在建工程减值损失等	是
营业外收入	2,160,285.02	2.17%	固定资产处置利得及其他	是
营业外支出	419,044.86	0.42%	固定资产处置损失及材料报废支出等	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	502,610,071.14	6.24%	369,560,834.93	5.93%	0.31%	报告期末货币资金余额为 50,261.01 万元，较期初增加 13,304.92 万元，主要是新增合并主体增加 7,049.66 万元，以及取得部分出售长园集团股份投资款所致。
应收账款	1,336,376,587.64	16.59%	892,536,133.89	14.33%	2.26%	本报告期末应收账款余额为 133,637.66 万元，较期初增加 44,384.05 万元，主要是增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增应收账款分别为 32,316.27 万元和 1,874.63 万元。
存货	575,613,529.70	7.15%	434,516,757.58	6.97%	0.18%	本报告期末存货余额为 57,561.35 万元，较期初增加 14,109.68 万元，

						主要是增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增存货分别为7,241.51 万元和 2,166.31 万元，以及为下半年销售旺季备货增加存货所致。
长期股权投资	650,024,888.43	8.07%	1,797,558,295.07	28.85%	-20.78%	本报告期末长期股权投资为65,002.49 万元，较期初减少114,753.34 万元，主要是报告期公司出售所持有长园集团 5.59%股权。
固定资产	2,320,202,476.96	28.80%	1,508,520,324.74	24.21%	4.59%	本报告期末固定资产余额为232,020.25 万元，较期初增长81,168.22 万元，主要是本报告期：（1）融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产31,464.76 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增固定资产分别为 48,740.53 万元和329.20 万元，其中长园电子固定资产估值增加 29,296.87 万元
在建工程	178,646,070.72	2.22%	462,537,745.07	7.42%	-5.20%	本报告期末在建工程余额为17,864.61 万元，较期初减少28,389.17 万元，主要是本报告期融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产 31,464.76 万元。
短期借款	1,916,473,022.23	23.79%	1,160,276,610.42	18.62%	5.18%	
长期借款	60,000,000.00	0.74%	540,000,000.00	8.67%	-7.93%	
其他应收款	919,838,255.90	11.42%	70,756,354.61	1.14%	10.28%	本报告期末其他应收款余额为91,983.82 万元，较期初增加84,908.19 万元，主要是（1）应收出售长园集团股权尾款 79,320 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增其他应收款分别为631.24 万元和 4,610.73 万元。
商誉	764,994,839.59	9.50%	65,144,400.38	1.05%	8.45%	本报告期末商誉 76,499.48 万元，较期初增加 69,985.04 万元，主要是本期新增收购长园电子及聚电网络产生的商誉分别为 67,223.23 万元和 2,761.81 万元。
无形资产	275,983,062.11	3.43%	172,561,885.51	2.77%	0.66%	本报告期无形资产期末余额为27,598.31 万元，较期初增长

						10,342.11 万元，主要是本报告期：（1）新增常州二期土地使用权 3,352.75 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增无形资产分别为 7,144.88 万元和 1,199.48 万元，其中长园电子无形资产估值增值 5,265.48 万元。
可供出售金融资产	54,081,826.35	0.67%	105,541,361.60	1.69%	-1.02%	
应付票据	185,291,043.08	2.30%	69,408,241.72	1.11%	1.19%	
应付帐款	473,749,066.61	5.88%	458,350,874.12	7.36%	-1.48%	
一年内到期的非流动负债	180,993,914.79	2.25%	450,376,719.83	7.23%	-4.98%	本报告期偿还 2015 年公司债 3.5 亿元。
应付债券	298,258,333.31	3.70%	297,433,333.34	4.77%	-1.07%	
其他应付款	1,322,958,661.89	16.42%	29,032,319.45	0.47%	15.95%	本报告期收购长园电子，新增股权收购款 119,250 万元。
长期应付款	129,866,203.79	1.61%	140,497,719.57	2.26%	-0.65%	

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							
可供出售金融资产	16,464,971.72		-383,145.37				16,081,826.35
金融资产小计	16,464,971.72		-383,145.37				16,081,826.35
上述合计	16,464,971.72		-383,145.37				16,081,826.35
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,328,540.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金、台账保证金
固定资产	645,669,086.70	抵押借款/融资租赁抵押
可供出售金融资产	3,139,389.43	业绩承诺质押
长期股权投资	141,545,702.53	借款质押
其他应收款	498,772.26	借款质押
合计	924,181,491.69	--

截止 2018 年 06 月 30 日，固定资产中本公司将持有的位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路 1699 号工业用地及土地上的建筑物抵押用于获取银行借款；长期股权投资中本公司将持有的长园集团股票 8,120,000 股质押用于获取银行借款；其他应收款为公司持有长园集团股票被质押的股票股利；可供出售金融资产持有中广核核技术发展股份有限公司 305,742 股用于对业绩承诺质押。

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
1,343,001,379.75	429,977,264.25	212.34%

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）
长园电子（集团）有限公司	管路、线路绝缘保护	收购	1,192,500,000	75.00%	出售长园集团股票及并购贷款等方式筹集所需资金	无	无	股权	已完成	-	-	否	2018 年 01 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）2018-007 公告。
深圳市聚电网络科技有限公司	充电桩制造及运营；计算机信息与互联网	收购	8,000,000	58.78%	自筹资金	无	无	股权	已完成	-3,907,771.40	-3,907,771.40	否	2018 年 03 月 29 日	详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-053 公告。
深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙	科技信息咨询；创业投资业务	新设	98,000,000	48.51%	自筹资金	深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市巽和投资有限公司	无	股权	已完成	-	-	否	2018 年 07 月 19 日	详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-121 公告。
合计	--	--	1,298,500,000	--	--	--	--	--	--	-3,907,771.40	-3,907,771.40	--	--	--

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	8,810,071.68	695,738,940.22	非公开发行股票募集资金	截至目前，非公开募投项目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已结项。	45,712,776.70	45,712,776.70	不适用	2018 年 07 月 19 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-122 公告
融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场	自建	是	风电行业	35,691,308.07	340,935,183.08	自筹资金	报告期内，融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场已从在建工程结转为固定资产，并进入正式运营阶段。	1,670,072.91	1,670,072.91	不适用	2015 年 08 月 29 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015-094 公告
合计	--	--	--	44,501,379.75	1,036,674,123.30	--	--	47,382,849.61	47,382,849.61	--	--	--

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
股票	16,464,971.72	0.00	-383,145.37	0.00	0.00	0.00	16,081,826.35	中广核沃尔股权置换
合计	16,464,971.72	0.00	-383,145.37	0.00	0.00	0.00	16,081,826.35	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	79,620.56
报告期投入募集资金总额	881
已累计投入募集资金总额	69,573.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]898 号文核准，根据	

公司非公开发行股票方案，公司最终向 5 名特定投资者非公开发行股票 54,340,622 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额人民币 819,999,985.98 元，扣除各项发行费用 23,794,340.62 元，募集资金净额 796,205,645.36 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 10 月 19 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第 48140004 号《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目投入金额 881 万元。截至报告期末，公司募集资金投资项目累计投入金额 69,573.89 万元，含公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 40,377.81 万元。2018 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目与山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意公司将本次结余的募集资金人民币 7,768.20 万元用于永久补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目	否	43,856.00	43,856.00	521.39	36,479.73	83.18%	2017 年 09 月 30 日	2,091.81	是	否
山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目	否	35,764.56	35,764.56	359.61	33,094.16	92.53%	2017 年 09 月 30 日	2,479.48	是	否
承诺投资项目小计	--	79,620.56	79,620.56	881.00	69,573.89	--	--	4,571.29	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	79,620.56	79,620.56	881.00	69,573.89	--	--	4,571.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2016 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 403,778,078.17 元。瑞华会计师事务所就该事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48180004 号）。截止 2017 年末，本次募投项目预先已投入的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2018 年 06 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金为 102,931,712.24 元，尚未使用完毕的募集资金占前次募集资金总额的 12.55%，尚未使用完毕的原因主要如下：1）公司在募集资金投资项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用从而节约项目资金；2）尚有部分应付未付的设备款及工程款（包含质保金）；3）通过对闲置募集资金进行现金管理，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司除了采用定期存款方式存放以外，未对临时闲置募集资金进行其他现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：尚未使用完毕的募集资金除继续用于支付募集资金投资项目未付款项外，公司于 2018 年 07 月 18 日召开的第五届董事第二十八次会议审议通过了《关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次结余的募集资金人民币 7,768.20 万元用于永久补充流动资金。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告、关于公司前次募集资金使用情况的报告	2018 年 08 月 29 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山东科兴药业有限公司	公司持有的长园集团无限售流通股 7,400 万股	2018 年 06 月 05 日	124,320	1,644.26	1、公司本次向科兴药业转让所持长园集团股票有利于提高公司整体资产的使用效率，另一方面有利于公司加大对主营业务投入和战略布局的推进，实现股东利益最大化。2、本次转让长园集团股票有利于顺利推动公司与长园集团合作事项，实现公司产业结构的优化升级，符合公司战略规划。3、本次转让长园集团股票事项预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响。	4.03%	交易双方协商确定	否	不适用	是	是	2018 年 01 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）2018-008 公告。

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	50,000,000.00	38,528,318.89	36,267,647.29		-5,896.89	-5,896.89
常州市沃尔核材有限公司	子公司	电力、电气、电子、电器	50,000,000.00	550,558,369.78	449,718,358.91	122,160,511.77	27,165,742.31	23,147,249.60
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	29,880,000.00	32,348,858.25	31,666,014.16			
上海科特新材料股份有限公司	子公司	功能高分子材料、线路防护元器件及配件	90,000,000.00	98,759,928.97	79,363,271.98	43,451,240.71	4,366,627.57	3,405,776.41
天津沃尔法电力设备有限公司	子公司	电力、电子	61,000,000.00	143,591,724.46	12,799,641.77	14,499,903.81	-5,323,175.38	-5,163,099.79
北京沃尔法电气有限公司	子公司	电力、电子	10,000,000.00	8,366,514.78	4,798,218.16	3,367,326.79	664,935.04	539,974.89
深圳市沃尔特种线缆有限公司	子公司	电线电缆	10,000,000.00	37,731,876.38	16,699,765.25	79,827,973.69	1,088,618.00	824,998.88
香港沃尔贸易有限公司	子公司	代理、投资	358,128,711.00(港币)	963,920,956.72	457,251,388.69	532,328,669.02	17,432,120.16	15,067,086.67
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	440,000,000.00	1,132,396,128.16	770,811,392.58	69,506,857.96	47,374,467.83	47,376,438.71

深圳市国电巨龙电气技术有限公司	子公司	电子、电器、电力	2,000,000.00	1,820,644.58	1,252,689.14	1,517,084.76	-372,865.49	-372,967.01
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	子公司	电子、电力、电气、电线产品的购销及新能源汽车产品的研发	74,953,200.00	199,069,917.15	45,048,412.76	42,957,238.92	-13,607,193.79	-13,605,807.79
深圳市华磊迅拓科技有限公司	子公司	计算机软件技术研发销售	10,000,000.00	32,461,944.35	25,571,828.83	8,476,357.37	1,180,109.25	48,417.22
深圳市聚电网络科技有限公司	子公司	充电桩制造及运营；计算机信息与互联网	50,000,000.00	113,424,151.63	45,039,362.85	15,509,671.78	-6,651,179.21	-6,648,131.00
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	1,324,677,152.00	22,557,465,259.93	9,349,473,826.56	3,536,361,533.17	1,423,505,207.55	1,147,792,626.13

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
惠州市悦庭置业有限公司	新设	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
深圳市聚电网络科技有限公司	收购	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
长园电子（集团）有限公司	收购	预计将对公司本年度经营业绩产生积极影响

主要控股参股公司情况说明：

1、2018 年 1 月 8 日，公司全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司设立全资子公司惠州市悦庭置业有限公司。

2、2018 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》。2018 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 11.925 亿元的价格购买长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司合计持有的长园电子（集团）有限公司 75%的股权。同日，公司与长园集团、罗宝投资共同签订了《股权转让协议》。上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 7 日，长园电子完成了股权变更工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》。本次交易完成后，长园电子及其控股子公司纳入公司合并报表范围内。

3、2018 年 3 月 20 日，公司与聚电网络原股东贾雪峰、卢晓晨、杨帆分别签署了《股权转让协议》。公司以人民 800 万元受让聚电网络原股东贾雪峰、卢晓晨、杨帆所持聚电网络共计 48.776%的股权。2018 年 3 月 27 日，聚电网络完成了本次股权转让工商变更登记备案手续。2018 年 4 月 3 日，公司分别向贾雪峰支付股权转让款人民币 500.574 万元，向卢晓晨支付股权转让款人民币 98.163 万元，向杨帆支付股权转让款人民币 201.263 万元，本次股权转让款均已按期支付完毕，公司已完成本次股权转让事项。本次股权受让完成后，公司持有聚电网络 58.776%的股权，聚电网络及其控股子公司纳并入公司合并报表范围内。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,142.41	至	17,406.05
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,878.78		
业绩变动的原因说明	综合考虑原有业务稳定增长、风电业务增加、合并范围变化带来的业绩增长等因素，预计公司 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 30%—60%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济环境及政策风险：公司经营与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密，易受国家相关政策的影响，国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济形势及相关政策变化，针对相关变化及时作出应对措施。同时，公司将优化产品线、提高市场敏感度以及拓宽产品覆盖面，平抑周期性波动对公司的影响，降低周期风险。

2、行业风险：公司始终遵循以高性价比和优质服务赢得市场的经营理念，已成为行业领先企业之一。若行业竞争格局或政策发生变化，仍可能出现市场竞争加剧、产品价格下调等情形，存在影响公司经营业绩的风险。

应对措施：公司将积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，及时对可能出现的行业竞争和挑战作出应对措施。同时，公司也将充分利用原有的领先优势，发挥行业内品牌效应，提高市场占有率，进一步扩大影响力，提升竞争水平。

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，成本占产成品的比重较大，且铜等原材料价格受国际市场大宗商品价格的波动影响较大，因此公司产品价格在一定程度上受原材料价格波动的影响，给公司生产成本控制带来风险和困难，直接影响公司的盈利水平。

应对措施：公司将积极跟踪国内外主要原材料价格的变化趋势，与上游供应商建立和保持良好的沟通和合作关系，提供议价能力，有针对性做好相关的采购预测及计划管理，以降低价格的波动风险。同时，公司将充分发挥规模化优势，并做好内部成本管理，以降低成本费用，提高盈利水平。

4、管理风险：随着国内经济水平的不断提高及公司的不断发展，公司资产和人员规模相应扩大，组织结构和管理体系将日趋复杂，公司在资源整合、人力资源管理、内部控制等方面均面临新的挑战，运营

管理的难度不断提高。经营决策和风险控制的难度增加，对公司管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求。

应对措施：公司将根据规模扩展情况以及发展需要，积极吸纳外部优秀人才的同时，建立内部反馈机制及晋升渠道，依据管理需要优化管理制度及管理团队。另外，公司将在统一公司决策机制、风险控制管理体系的基础上，针对不同业务板块下属公司的特点，协助建立相应的管理机制，探索新型管理模式。并通过加强培训及监督力度，提高团队整体管理水平。

5、技术风险：近年来科技发展升级步伐明显加快，未来将面向智能制造方面高速发展，面对产品、技术需要和服务模式的更新迭代的情况下，公司要保持行业领先地位，必须坚持持续的研发投入，保持技术领先。目前公司虽然在行业内拥有知名品牌和行业领先技术，但仍然无法避免潜在竞争对手的出现，若公司无法持续保持技术领先优势，将有可能导致公司技术被超越失去领先地位和竞争力降低的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，持续与相关产学研单位展开良好合作，及时把握最新的技术发展形势及潜在机会。在保持国内行业技术领先水平的基础上，加大新产品研发力度，同时公司将视需要引入外部优秀技术人才及整合内部研发力量，保持技术团队整体领先优势。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.70%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-010)，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)。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.53%	2018 年 03 月 09 日	2018 年 03 月 10 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-036)，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)。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.59%	2018 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 31 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-056)，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)。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	28.91%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 24 日	《2017 年年度股东大会决议公告决议公告》（公告编号：2018-085），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)。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.64%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-110)，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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	公司	转让资产业绩承诺	公司承诺常州沃科 2016 年、2017 年和 2018 年经审计扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于 635 万元、673 万元和 757 万元。在业绩承诺期的任何一个年度内常州沃科实现的累计净利润未达到累计承诺净利润数时，将由公司以现金给予科特新材补偿。	2016 年 05 月 17 日	2016 年度至 2018 年度	报告期内，未有违反承诺的情况。
	公司	转让资产业绩承诺	本公司承诺从公司持有中广核沃尔股权交割完成当年度起的连续三个会计年度内，即 2016 年度、2017 年度、2018 年度的净利润分别不低于 220.52 万元、224.82 万元、225 万元，如中广核沃尔未完成资产重组利润保障，公司应将差额部分的 40%对应的金额以现金方式补偿给中广核技;如中广核沃尔超额完成资产重组的利润保障，中广核技将超额部分的 20%以现金方式支付给本公司。	2016 年 12 月 13 日	2016 年度至 2018 年度	报告期内，未有违反承诺的情况。
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、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、	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	报告期内，未有违反承诺的情况。

			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利和补偿比例的计算。		股票全部转让完毕止。	
	公司	再融资承诺	严格按照规定使用本次募集资金，公司保证不会将本次募集资金用于投资交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人（借予本次募集资金投资项目的实施主体除外）、委托理财（暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品除外）等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。	2016 年 03 月 10 日	自本承诺出具之日起至本次募集资金使用完毕。	报告期内，未有违反承诺的情况。
	公司	其他承诺	沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减持完毕前，沃尔核材及其一致行动人不再增持长园集团股份（配股除外）；沃尔核材积极支持长园集团长远发展，沃尔核材及其一致行动人对经长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。	2018 年 01 月 18 日	2018 年 1 月 18 日对 2018 年 1 月 9 日《和解协议》作出的补充承诺；期限为沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减持完毕前。	报告期内，未有违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周和平	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、易华蓉、易顺喜、	股权转让承诺	1、在公司向相关一致行动人等提出购买其持有长园集团股票，且相关一致行动人同意全部或部分通过大宗交易向沃	2017 年 03 月 14 日	自本承诺签署之日起至承诺方将所持长园	报告期内，未有违反承诺的情况。

	童绪英		尔核材及其控股子公司转让其所持有的全部或部分长园集团股票时，如每股转让价款价格高于相关一致行动人作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股持股成本（每股持股成本含资金成本、交易费用并扣除已收取的分红款项及股份转增的影响，其中资金成本按银行贷款基准利率计算）时，周和平、易华蓉、易顺喜、童绪英承诺自审计机构出具专项审计报告之日起30个工作日内将转让款扣除个人所得税（如有）后的高出部分补偿给公司；如每股转让价款价格低于一致行动人作为一个整体累计投资长园集团股票的加权平均每股持股成本时，则无需补偿。2、若承诺方一方或多方将所持有的长园集团股票转让给公司及其控股子公司，在公司履行决策程序时，相关承诺方均回避表决，并保证不损害公司及其中小股东利益。		股票全部转让完毕。	
	周和平	其他承诺	凡在 2017 年 6 月 7 日至 2017 年 6 月 14 日期间使用自有资金（不能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市场竞价净买入的沃尔核材股票（员工本人及关联人卖出的予以扣除），且连续持有 12 个月以上且在职的员工，如因在前述时间期间买入公司股票实际产生的亏损，由本人予以补偿，收益则归员工个人所有；若未连续持有 12 个月发生减持行为的，或从买入后至员工本人获得补偿期间不在职的，则不予补偿。本次增持公司股票的额度上限分别为：职员级人员 5 万元人民币/人，主任级人员 10 万元人民币/人，中层管理人员（经理级以上）20 万元人民币/人，高层管理人员（董监高）100 万元人民币/人。 要求员工对上述增持期间净买入的股票，2017 年 6 月 30 日前在公司董秘办进行登记存档。员工增持前持有沃尔核材股票的，卖出时，按先进先出原则进行。 补偿时间点为每年的 12 月 31 日（从 2018 年起），本承诺三年有效。若截止 2020 年 12 月 31 日仍未减持完毕的，按剩余股份当日市值及前期卖出所得综合计算，若有亏损，	2017 年 06 月 07 日	补偿时间点为每年的 12 月 31 日（从 2018 年起），本承诺三年有效。	报告期内，未有违反承诺的情况。

			予以补偿。			
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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、关于公司 2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象名单

2018 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》，公司拟定了《2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象名单》，激励对象合计 123 名。公司监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事对该事项发表了独立意见。

2、关于调整 2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象名单

2018 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》，本次股权激励计划预留股票期权原激励对象中 5 名激励对象因离职或个人原因不再符合授予条件，因而需对公司股权激励计划预留股票期权的激励对象进行调整，激励对象由 123 名调整为 118 名。

3、关于向 2017 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权

2018 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向 2017 年股权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，同意公司以 2018 年 5 月 15 日为授予日，向 118 名激励对象授予预留股票期权 400 万份，行权价格为 5.56 元/份。

4、关于调整限制性股票回购价格及注销部分限制性股票

2018 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司股权激励计划限制性股票激励对象卢繁、王日新、于欣因离职不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 440,000 股进行回购注销处理；同时，限制性股票激励对象仝志红因 2017 年业绩考核未能达标，公司董事会决定对其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股（占其获授限制性股票的 30%）进行回购注销处理。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 470,000 股；鉴于公司已完成 2017 年年度权益分派工作，故本次限制性股票回购价格由 3.47 元/股调整为 3.45 元/股。

5、关于调整首次股票期权激励对象、数量及行权价格

2018 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格调整的议案》，同意公司首次股票期权激励对象总人数由 464 名调整为 418 名，公司已授予但未行权的股票期权总数由 3,595.2 万份调整为 3,226.8 万份，可行权的首次股票期权数量由 968.04 万份调整为 940.68 万份。首次股票期权行权价格由 6.94 元/份调整为 6.92 元/份。

6、关于调整预留股票期权行权价格

2018 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 2017 年股权激励计划预留股票期权行权价格的议案》，同意预留股票期权行权价格由 5.56 元/份调整为 5.54 元/份。

7、2017 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售

2018 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照 2017 年股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 37 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 2,796,000 股，占当前公司股本总额的 0.22%。

上述限制性股票第一期解除限售股份已于 2018 年 6 月 29 日上市流通。

8、2017 年股权激励计划首次股票期权第一个行权期可行权

2018 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017 年股权激励计划首次股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意公司根据《2017 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理首次股票期权第一个行权期的行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 404 名，第一个行权期可行权股票期权数量为 940.68 万份，占当前公司股本总额的 0.75%。

上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、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
南京苏沃新材料有限公司	控股股东的兄弟控制的公司	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	579.33	0.44%	1,538.46	否	月结 30 天	不适用	2018 年 04 月 27 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-068 公告。
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	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	0	0.00%	4.27	否	月结 30 天	不适用	2018 年 04 月 27 日	
长园集团股份有限公司	联营企业	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	0.95	0.00%	42.74	否	月结 60 天	不适用	2018 年 04 月 27 日	
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	其董事长为公司董事	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	249.24	0.19%	1,282.05	否	月结 30 天	不适用	2018 年 04 月 27 日	
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	其董事长为公司董事	接受劳务	辐照加工业务	市场定价	市场定价	467.53	86.56%	1,351.35	否	月结 90 天	不适用	2018 年 04 月 27 日	
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	其董事长为公司董事	租赁	租赁厂房、办公楼、宿舍	市场定价	市场定价	10.76	11.54%	27.03	否	月结 30 天	不适用	2018 年 04 月 27 日	
迈科锂电	实际控制人	销售	新能源汽车	市场定价	市场定价	1.48	27.03%	3,418.80	否	月结 120 天	不适用	2017 年 12 月 29 日	详见《中国证券

（江苏）有限公司	控制的企业之联营企业	产品	相关产品、电子产品										报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017-137 公告。
迈科锂电（江苏）有限公司	实际控制人控制的企业之联营企业	采购产品	锂电池、电子产品	市场定价	市场定价	0	0.00%	854.70	否	月结 120 天	不适用	2017 年 12 月 29 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017-137 公告。
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	联营企业	租赁	租赁办公楼	市场定价	市场定价	1.14	86.56%	2.27	否	月结 90 天	不适用	2016 年 09 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）2016-104 公告。
合计				--	--	1,310.43	--	8,521.67	--	--	--	--	--
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）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
长园集团股份有限公司	实际控制人参股的公司	收购	购买长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司合计持有的长园电子（集团）有限公司的 75%股权	交易双方根据市场交易的情况协商确定	27,808.53	113,480.05	119,250	现金	-	2018 年 02 月 14 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-031 公告。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			截止 2017 年 12 月 31 日长园电子账面价值 37,078.04 万元，数据来源于大华审计报告（大华审字[2018]001770 号）；截止 2017 年 12 月 31 日长园电子评估价值 151,306.73 万元,数据来源于国众联评报字（2018）第 3-0009 号。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			本次交易完成后，长园电子将并入公司合并报表，公司营运规模将进一步扩大，对公司的预期盈利能力将产生积极的影响。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			无								

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳市亿汇创业投资合伙企业(有限合伙)	亿汇创业为公司控股股东、实际控制人周和平先生投资的企业	深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）	科技信息咨询;创业投资业务。	20,200 万元	5,857.88	5,835.91	-33.8
深圳市亿汇创业投资合伙企业(有限合伙)、前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限	前海合祁与亿汇创业均为公司控股股东、实际控制人周和平先生投资的企业	深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	创业投资。（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）	20,200 万元	10,693.07	10,687.18	-1,679

公司							
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	无						

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

1、2018 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的议案》。2018 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 11.925 亿元的价格购买长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司合计持有的长园电子（集团）有限公司 75%的股权。同日，公司与长园集团、罗宝投资共同签订了《股权转让协议》。上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 6 月 7 日，长园电子完成了股权变更工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》。

2、2018 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由苏州华邦创世投资管理有限公司更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司，并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）。上述事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司与亿汇创业、前海合祁共同签署了《深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）合伙协议》，并完成了产业投资基金的更换普通合伙人及更名的工商登记手续。截至目前，合祁沃尔持有东莞市迈科科技有限公司 27.4256%股权。

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

关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联交易的提示性公告	2018 年 01 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）2018-007 公告。
关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的公告	2018 年 03 月 20 日	详见 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-046 公告。

十四、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

公司报告期不存在重大租赁情况。

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
深圳市中小企业信用融资担保集	2016 年 03 月 03 日	30,000	2016 年 03 月 17 日	30,000	连带责任保证	与 2016 年公司债期限相	否	否

团有限公司						同		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		30,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		30,000		
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
锡林郭勒盟融丰风电有限公司	2016 年 07 月 02 日	23,000	2016 年 08 月 12 日	17,655.88	连带责任保证	2016 年 8 月 12 日至 2025 年 9 月 1 日	否	否
乐庭电线工业（惠州）有限公司	2017 年 07 月 07 日	5,000		0		-	否	否
惠州乐庭电子线缆有限公司	2017 年 07 月 07 日	7,200	2017 年 10 月 31 日	5,000	连带责任保证	2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 25 日	否	否
惠州乐庭电子线缆有限公司	2017 年 07 月 07 日	4,500	2017 年 09 月 08 日	3,400	连带责任保证	2017 年 9 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日	否	否
乐庭电线工业（惠州）有限公司/惠州乐庭电子线缆有限公司/深圳市沃尔特种线缆有限公司	2017 年 12 月 29 日	3,000	2018 年 04 月 02 日	3,000	连带责任保证	2018 年 04 月 02 日至 2019 年 10 月 02 日	否	否
乐庭电线工业（惠州）有限公司	2017 年 12 月 29 日	3,000	2018 年 02 月 12 日	1,941.52	连带责任保证	2018 年 02 月 12 日至 2019 年 02 月 10 日	否	否
惠州乐庭电子线缆有限公司	2018 年 04 月 27 日	10,000	2018 年 06 月 20 日	2,500	连带责任保证	2018 年 06 月 20 日至 2019 年 06 月 19 日	否	否
乐庭电线工业（惠州）有限公司	2018 年 04 月 27 日	2,000	2018 年 06 月 20 日	0	连带责任保证	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		12,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		574.21		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		57,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		33,497.40		

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
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）		12,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		574.21		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		87,700		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		63,497.40		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				22.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（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余额（E）				33,497.40				
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）				33,497.40				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、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
天津沃尔法电力设备	天津丽兴建筑工程有	厂房	2016 年 01 月 20 日			不适用		市场定价	3,683.26	否	无关联关系	截止本报告期末该合		

有限公司	限公司											同尚在履行中		
常州市沃尔核材有限公司	江苏城东建设工程有限公司	新建沃尔核材智能供配电电线电缆生产项目	2017 年 03 月 30 日			不适用		市场定价	4,080	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中		
常州市沃尔核材有限公司	扬州牧羊钢结构工程有限公司	常州沃尔核材新建智能供配电电线电缆生产项目钢结构工程	2017 年 03 月 29 日			不适用		市场定价	2,400	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中		

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟转让公司所持部分长园集团股票的议案》，同意公司将所持长园集团股份有限公司部分无限售流通股共计 7,400 万股以 16.8 元/股的价格转让给山东科兴药业有限公司（以下简称“科兴药业”），股份转让价款合计为人民币 1,243,200,000 元。上述事项已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 5 日，中国证券登记结算有限

责任公司办理完成本次股权转让过户手续。截至本报告期末，公司直接持有长园集团股票 29,258,471 股。

2、2018 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意公司一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱丽敏向第三方转让其持有的长园集团股票的议案》，同意一致行动人周和平、易华蓉、童绪英、易顺喜及邱丽敏向第三方转让其持有的长园集团股票，具体转让价格、转让数量及转让方式由一致行动人根据相关法规自行决定，需要履行信息披露义务的，应及时通知公司。截至本报告期末，公司及一致行动人持有长园集团股票 112,402,635 股。

3、2018 年 4 月 10 日，公司披露了《“15 沃尔债”2018 年兑付兑息暨摘牌公告》，公司 2015 年公司债券已于 2018 年 4 月 13 日支付了 2017 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日期间的利息 65 元(含税)/手，并兑付了本金。15 沃尔债已于 2018 年 4 月 11 日摘牌。

4、2018 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司本次拟发行的公司债券面值总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金中的一种或者多种。截至目前，公司已将本次公司债申请资料提交深圳证券交易所审核，尚未收到深圳证券交易所反馈意见。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 2 月 13 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 11.925 亿元的价格购买长园集团股份有限公司及罗宝投资有限公司合计持有的长园电子（集团）有限公司 75%的股权。2018 年 6 月 7 日，长园电子完成了股权变更工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》。本次交易完成后，长园电子及其控股子公司将纳入公司合并报表范围内。

2、2018 年 3 月 20 日，公司与聚电网络原股东贾雪峰、卢晓晨、杨帆分别签署了《股权转让协议》。公司以人民 800 万元受让聚电网络原股东贾雪峰、卢晓晨、杨帆所持聚电网络共计 48.776%的股权。2018 年 3 月 27 日，聚电网络完成了本次股权转让工商变更登记备案手续。2018 年 4 月 3 日，公司分别向贾雪峰支付股权转让款人民币 500.574 万元，向卢晓晨支付股权转让款人民币 98.163 万元，向杨帆支付股权转让款人民币 201.263 万元，本次股权转让款均已按期支付完毕，公司已完成本次股权转让事项。本次股权受让完成后，公司持有聚电网络 58.776%的股权，聚电网络及其控股子公司将纳入公司合并报表范围内。

3、2017 年 12 月 27 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金继续

向全资子公司增资的议案》，同意公司继续使用募集资金人民币 4,000 万元向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司进行增资，用于募集资金投资项目后续支出。2018 年 5 月 31 日，青岛风电完成了本次注册资本变更的工商登记手续，青岛风电注册资本由人民币 40,000 万元变更为人民币 44,000 万元，公司仍将持有其 100%股权。

4、2015 年 8 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司之控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资融丰阿巴嘎旗灰腾梁 49.5MW 风电场项目。上述议案已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。2017 年 12 月 18 日，融丰风电收到内蒙古电力（集团）有限责任公司系统运行部（调试中心）下发的《内蒙古电网基建、改建、扩建设备投入运行批准书》（编号：DJ2017-078），融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场已于 2017 年 12 月 18 日获得投入运行启动批准。报告期内，融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场已由在建工程结转为固定资产，并已进入正式运营阶段。

注：融丰阿巴嘎旗灰腾梁呼格吉勒风电场原总装机容量为 49.5MW，因施工过程中实际使用了 24 台机型为 2.0MW 的风机设备，故总装机容量现已调整为 48MW。

5、2018 年 6 月 11 日，公司控股子公司科特新材收到应诉通知书。2016 年 11 月至 2017 年 4 月深圳市艾博尔新能源有限公司（以下简称“艾博尔”）向科特新材购买热敏电阻用于组装 U9V 电池。2017 年 4 月 25 日，艾博尔在抽样检查发现 U9V 电池发热严重，认为是热敏电阻部件保护失效导致。2018 年 3 月 12 日，艾博尔向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，要求科特新材赔偿由此导致的全部经济损失合计人民币 1,610,811.31 元。2018 年 3 月 29 日，科特新材基本户被深圳市龙岗人民法院冻结。根据科特新材答辩状，艾博尔采用明显错误的方法对产品进行测试，艾博尔证明案争产品存在质量问题的证据均不成立。2018 年 7 月 17 日第一次开庭，科特新材与艾博尔进行了法庭质证，法院尚未进一步审理。

6、2018 年 7 月 26 日，公司控股子公司深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）收到深圳市宝安区环境保护和水务局（以下简称“深圳环保部门“）下发的《行政处罚决定书》（深光环罚字[2018]第 125 号），长园特发因违反了《深圳经济特区建设项目环境保护条例》，被深圳环保部门罚款 20 万元。上述事项公司已于 2018 年 7 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）做了详细的披露。

公司于 2018 年 6 月 7 日完成长园电子（集团）有限公司 75%股权的工商变更登记手续。长园特发环境违法事项发生在公司完成长园电子（集团）有限公司 75%股权转让事宜之前。目前长园特发已履行完毕上述处罚。

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	289,935,507	22.97%				26,246,200	26,246,200	316,181,707	25.05%
3、其他内资持股	289,935,507	22.97%				26,246,200	26,246,200	316,181,707	25.05%
境内自然人持股	289,935,507	22.97%				26,246,200	26,246,200	316,181,707	25.05%
二、无限售条件股份	972,383,555	77.03%				-26,246,200	-26,246,200	946,137,355	74.95%
1、人民币普通股	972,383,555	77.03%				-26,246,200	-26,246,200	946,137,355	74.95%
三、股份总数	1,262,319,062	100.00%				0	0	1,262,319,062	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司完成了限制性股票的解锁工作，共计 2,796,000 股限制性股票成功解除锁定。

2、根据高管股份年度解锁的相关规定,公司董事及高管限售股份发生变化，另公司离任监事彭雄心先生所持股份在离任半年后的 12 个月以后全部解除限售锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 6 月 13 日，公司召开的董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2017 年股权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2017 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会决定按照 2017 年股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 37 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 2,796,000 股，占当前公司股

本总额的 0.22%。公司董事会就决定实施本次限制性股票的解除限售事项已取得公司 2017 年第三次临时股东大会合法授权。

2018 年 6 月 29 日，上述限制性股票第一期解除限售股份上市流通。

上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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	276,762,820	16,699,999	47,940,000	308,002,821	1、2018 年 1 月 31 日质押公司股票导致限售股增加 2,700 万股；2、2018 年 2 月 2 日质押公司股票导致限售股增加 2,094 万股。	2018 年 1 月 2 日，高管股份年度解锁
彭雄心	2,680,048	2,526,048	0	154,000	离任监事半年后的 12 个月内，其所持股份锁定 50%；股权激励限售股解锁	2018 年 4 月 13 日，监事离任半年后的 12 个月以后其所持股份全部解除限售即 2,460,048 股；2018 年 6 月 29 日，其所持 66,000 股限制性股票解锁

王宏晖	1,343,188	176,751	0	1,166,437	高管锁定股	2018 年 1 月 2 日，高管股份年度解锁
马葵	633,576	115,626	0	517,950	高管锁定股	2018 年 1 月 2 日，高管股份年度解锁
王占君	476,612	100,000	0	376,612	高管锁定股	2018 年 1 月 2 日，高管股份年度解锁 76,612 股；2018 年 6 月 29 日，股权激励限售股解锁变更为高管锁定股，并在剩余可转让额度内解锁 23,388 股
向克双	1,015,438	131,376	0	884,062	高管锁定股	2018 年 1 月 2 日，高管股份年度解锁
其他限售股东	7,023,825	1,944,000	0	5,079,825	股权激励限售股	2018 年 6 月 29 日，限制性股票第一期解锁
合计	289,935,507	21,693,800	47,940,000	316,181,707	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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	96,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周和平	境内自然人	27.47%	346,750,428	0	308,002,821	38,747,607	质押	98,340,000
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93%	36,978,270	26,640,296	0	36,978,270		
前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投资单一资金信托	其他	2.22%	28,071,940	-24,943,300	0	28,071,940		
深圳市沃尔达利科技企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	24,943,300	24,943,300	0	24,943,300		

全国社保基金一零四组合	其他	1.35%	17,009,621	999,910	0	17,009,621		
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	其他	1.34%	16,890,322	-5,541,136	0	16,890,322		
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	其他	1.05%	13,253,810	0	0	13,253,810		
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908	0	0	12,956,908		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.62%	7,850,500	7,850,500	0	7,850,500		
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1094 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.60%	7,573,746	7,573,746	0	7,573,746		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）、前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投资单一资金信托及新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划共三位股东因参与公司 2016 年度实施的非公开发行股票而进入公司前十大股东中，其认购的股份于 2017 年 10 月 31 日上市流通。							
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和平为公司实际控制人，截止本报告期末其直接持有本公司 27.47%的股份；周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）系公司实际控制人周和平先生投资的企业。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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
周和平	38,747,607	人民币普通股	38,747,607

杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	36,978,270	人民币普通股	36,978,270
前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投资单一资金信托	28,071,940	人民币普通股	28,071,940
深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）	24,943,300	人民币普通股	24,943,300
全国社保基金一零四组合	17,009,621	人民币普通股	17,009,621
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	16,890,322	人民币普通股	16,890,322
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	13,253,810	人民币普通股	13,253,810
周文河	12,956,908	人民币普通股	12,956,908
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划	7,850,500	人民币普通股	7,850,500
长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1094 号证券投资集合资金信托计划	7,573,746	人民币普通股	7,573,746
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其直接持有本公司 27.47%的股份；周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）系公司实际控制人周和平先生投资的企业。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股东情况说明(如有)（参见注 4）	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

一、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。
深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 沃尔 01	112414	2016 年 07 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	30,000	5.29%	采取单利按年付息，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一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	15 沃尔债面向公众投资者，16 沃尔 01 面向合格机构投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	15 沃尔债付息兑付情况：2018 年 4 月 13 日，公司向截止 2018 年 4 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15 沃尔债”债券持有人支付 2017 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日期间的利息 65 元(含税)/手，并兑付本金，共计 37,275 万元。15 沃尔债于 2018 年 4 月 11 日摘牌。16 沃尔 01 付息情况：2018 年 7 月 23 日，公司向截止 2018 年 7 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“16 沃尔 01”债券持有人支付 2017 年 7 月 22 日至 2018 年 7 月 21 日期间的利息 52.9 元（含税）/手，共计 1,587 万元。						
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						

二、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	15 沃尔债：红塔证券股份有限公司；16 沃尔 01：中德证券有限责任公司	办公地址	15 沃尔债：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼；16 沃尔 01：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	联系人	15 沃尔债：傅国林；16 沃尔 01：杨汝睿	联系人电话	15 沃尔债：010-66220009-6803；16 沃尔 01：010-59026649
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						

三、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。
期末余额（万元）	0.12
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

四、公司债券信息评级情况

15 沃尔债评级情况：2017 年 4 月 25 日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为 AAA，公司长期主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定。该评级报告已于 2017 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2018 年 4 月 13 日，公司向截止 2018 年 4 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15 沃尔债”债券持有人支付 2017 年 4 月 13 日至 2018 年 4 月 12 日期间的利息 65 元(含税)/手，并兑付本金，15 沃尔债于 2018 年 4 月 11 日摘牌。《“15 沃尔债”2018 年兑付兑息暨摘牌公告》已于 2018 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16 沃尔 01 评级情况： 2017 年 4 月 25 日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限

公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为 AA+，公司长期主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，与 2016 年信用评级结果保持一致。该评级报告已于 2017 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2017 年 11 月 3 日，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，决定上调公司 2016 年 7 月 22 日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用等级为 AAA。《鹏元关于上调公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债项信用等级的公告》已于 2017 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2018 年 6 月 15 日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为 AAA，公司长期主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。该评级报告已于 2018 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、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

（1）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）公司 2016 年公司债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、偿债计划

公司 15 沃尔债采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；16 沃尔 01 公司债采取单利按年付息，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一起支付。具体本息兑付工作均按照主管部门的相关规定办理。截至本报告出具日，公司完成了 2015 年公司债券兑付工作及 2016 年公司债券 2018 年付息工作。

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。

（1）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。

（2）制定债券持有人会议规则：公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》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。

（3）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公司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。

（4）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。

（5）其他保障措施：根据公司股东大会决议的授权，公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：第一、不向股东分配利润；第二、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；第三、主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018 年 6 月 13 日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2017 年股权激励计划限制性股票 3 名激励对象因离职以及 1 名激励对象因 2017 年业绩考核未达标，公司决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 470,000 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 1,262,319,062 股变更为 1,261,849,062 股。公司完成股份回购后将相应减少注册资本。该减资事项已经 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于公司存在发行人存在拟减少注册资本的情形，为保障投资人的合法权益，根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，中德证券有限责任公司作为召集人，兹定于 2018 年 7 月 24 日在公司会议室召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议。具体情况详见公司于 2018 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》。

2018 年 7 月 24 日，公司披露了《关于“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议决议公告》，因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的 50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。见证律师已对上述事项出具了《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司“16 沃尔 01”债券 2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

七、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及 2016 年公司债券受托管理人中德证券有限责任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。报告期内公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。上述受托管理人报告期内出具临时报告情况如下：

1、2018 年 3 月 19 日，受托管理人红塔证券股份有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券受托管理临时报告》，受托管理人中德证券有限责任公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》，上述报告已于 2018 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2018 年 6 月 15 日，受托管理人红塔证券股份有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年度受托管理事务报告》，上述报告已于 2018 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2018 年 6 月 29 日，受托管理人中德证券有限责任公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》、《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》，上述报告已于 2018 年 6 月 30 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.85	0.87	-2.30%
资产负债率	62.22%	55.29%	6.93%
速动比率	0.71	0.68	4.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.78	3.12	-10.90%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	
息税折旧摊销前利润	25,347.13	16,395.49	54.60%

投资活动产生的现金流量净额	31,964.27	-57,471.39	155.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,361.07	46,130.21	-150.64%
期末现金及现金等价物余额	50,261	46,116.66	8.99%
EBITDA 全部债务比	0.1	0.07	0.03%
利息保障倍数	2.04	1.77	0.29%
现金利息保障倍数	1.96	1.76	0.31%

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、投资活动产生的现金流量净额，本期较上期变动较大的主要原因是：本期新增合并主体收到的现金 7,049.66 万元；出售长园集团股权收回部分投资款 4.5 亿元；上年同期进行长园集团股权投资净支出 4.29 亿元，本期无此类投资支出。

2、筹资活动产生的现金流量净额，本期较上期变动较大的主要原因是，主要是本期偿还 2015 年公司债 3.5 亿元、股权质押贷款 4 亿元所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、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 314,200 万元，尚有 98,172.37 万元额度未使用，总额度中包括用于融丰风电项目额度 23,000 万元。报告期内，公司按时偿还银行贷款。

十二、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。

十三、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。

十四、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

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独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

√ 是 □ 否

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	2018.6.30	2017.12.31
流动资产：		
货币资金	1,548,507,382.50	2,336,796,179.24
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		
应收票据		
存出担保保证金		
应收账款	255,696,749.05	
预付款项	307,036.82	70,969.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收代偿款	197,806,033.19	155,548,702.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,553,581.47	115,782,120.44
买入返售金融资产		
存货		
委托贷款	7,824,245,513.01	7,245,681,150.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,859,062.28	359,235,050.68
流动资产合计	**10,282,975,358.32**	**10,213,114,172.49**
非流动资产：		
发放贷款及垫款	589,428,430.00	514,535,553.24
可供出售金融资产	188,432,894.47	182,159,867.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	121,674,727.42	123,100,172.47
投资性房地产		
固定资产	262,115,543.75	265,419,459.56
在建工程	130,053.30	166,160.80
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	451,143.35	192,995.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,700,929.37	16,237,919.96

递延所得税资产		
其他非流动资产	2,401,358.82	2,401,358.82
非流动资产合计	**1,180,335,080.48**	**1,104,213,487.93**
资产总计	**11,463,310,438.80**	**11,317,327,660.42**

法定代表人： 胡泽恩　　主管会计工作负责人： 李明　　会计机构负责人： 张冲

合并资产负债表(续)

2018 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	2018.6.30	2017.12.31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款		
预收款项	4,326,800.20	22,628,827.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
预收担保费		
存入担保保证金	176,039,878.18	168,744,278.47
应付职工薪酬	80,192,722.93	34,392,620.33
应交税费	60,636,774.70	91,699,497.06
担保赔偿准备	293,725,749.28	267,091,208.84
短期责任准备金	107,892,123.76	97,901,373.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,219,829.61	65,149,782.72
应付分保账款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	**844,033,878.66**	**797,607,588.18**
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	154,969.90	154,969.90
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	692,381,229.33	775,431,229.33
非流动负债合计	**692,536,199.23**	**775,586,199.23**
负债合计	**1,536,570,077.89**	**1,573,193,787.41**
所有者权益：		
实收资本	5,495,293,214.00	5,495,293,214.00

资本公积	2,944,174,764.20	2,944,174,764.20
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	213,549,802.82	213,549,802.82
一般风险准备	61,774,755.21	61,774,755.21
未分配利润	1,180,491,816.28	999,428,652.68
外币报表折算差额		
归属于母公司股东的所有者权益合计	9,895,284,352.51	9,714,221,188.91
少数股东权益	31,456,008.40	29,912,684.10
所有者权益合计	**9,926,740,360.91**	**9,744,133,873.01**
负债和所有者权益总计	**11,463,310,438.80**	**11,317,327,660.42**

法定代表人： 胡泽恩　　主管会计工作负责人： 李明　　会计机构负责人： 张冲

合并利润表

2018 年 6 月

编制单位：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	本年累计	上年同期累计	增减额	变动率
一、营业总收入	753,044,725.80	381,837,187.10	371,207,538.70	97.22%
（一）担保业务收入	716,644,864.50	355,525,089.79	361,119,774.71	101.57%
其中：担保费收入	91,481,926.76	76,660,495.28	14,821,431.48	19.33%
担保评审费收入	4,034,972.00	4,002,841.23	32,130.77	0.80%
发债收入	130,508,972.99	11,550,000.00	118,958,972.99	1029.95%
保函收入	93,478,378.08	55,780,562.17	37,697,815.91	67.58%
其他担保业务收入	397,140,614.67	207,531,191.11	189,609,423.56	91.36%
（二）利息收入	30,180,814.36	20,418,851.74	9,761,962.62	47.81%
（三）手续费及佣金收入	6,219,046.94	5,893,245.57	325,801.37	5.53%
二、营业总成本	184,931,456.07	168,118,034.50	16,813,421.57	10.00%
其中：担保业务支出	151,540,345.65	154,001,592.62	-2,461,246.97	-1.60%
其他业务支出	4,255,556.40	3,274,315.15	981,241.25	29.97%
营业税金及附加	3,034,195.25	1,770,385.27	1,263,809.98	71.39%
销售费用	1,489,108.62	2,544,353.67	-1,055,245.05	-41.47%
管理费用	29,929,322.52	11,499,789.28	18,429,533.24	160.26%
财务费用	-8,046,572.37	-4,672,401.49	-3,374,170.88	72.21%
资产减值损失	2,729,500.00	-300,000.00	3,029,500.00	-1009.83%
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）	5,871,524.49	650,000.00	5,221,524.49	803.31%
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）				
其他收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	573,984,794.22	214,369,152.60	359,615,641.62	167.76%
加：营业外收入	80,000.16	10,831.25	69,168.91	638.61%
其中：非流动资产处置利得		1,336.57	-1,336.57	-100.00%
减：营业外支出		271.41	-271.41	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	574,064,794.38	214,379,712.44	359,685,081.94	167.78%
减：所得税费用	100,461,339.02	33,832,987.41	66,628,351.61	196.93%
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	473,603,455.36	180,546,725.03	293,056,730.33	162.32%
归属于母公司所有者的净利润	472,060,131.06	178,550,987.85	293,509,143.21	164.38%
少数股东损益	1,543,324.30	1,995,737.18	-452,412.88	-22.67%
六、每股收益：				

(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	473,603,455.36	180,546,725.03	293,056,730.33	162.32%
归属于母公司所有者的综合收益总额	472,060,131.06	178,550,987.85	293,509,143.21	164.38%
归属于少数股东的综合收益总额	1,543,324.30	1,995,737.18	-452,412.88	-22.67%

法定代表人： 胡泽恩　　主管会计工作负责人： 李明　　会计机构负责人： 张冲

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,610,071.14	369,560,834.93
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		
衍生金融资产		
应收票据	138,771,683.49	91,584,957.21
应收账款	1,336,376,587.64	892,536,133.89
预付款项	84,610,735.76	40,286,053.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	919,838,255.90	70,756,354.61

买入返售金融资产		
存货	575,613,529.70	434,516,757.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,301,413.14	118,295,863.28
流动资产合计	3,660,122,276.77	2,017,536,955.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,081,826.35	105,541,361.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	650,024,888.43	1,797,558,295.07
投资性房地产		
固定资产	2,320,202,476.96	1,508,520,324.74
在建工程	178,646,070.72	462,537,745.07
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	275,983,062.11	172,561,885.51
开发支出	17,795,727.63	10,047,541.65
商誉	764,994,839.59	65,144,400.38
长期待摊费用	45,171,880.53	27,295,450.94
递延所得税资产	37,286,145.06	32,072,828.02
其他非流动资产	51,447,223.96	31,445,124.15
非流动资产合计	4,395,634,141.34	4,212,724,957.13
资产总计	8,055,756,418.11	6,230,261,912.41
流动负债：		
短期借款	1,916,473,022.23	1,160,276,610.42
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	185,291,043.08	69,408,241.72
应付账款	473,749,066.61	458,350,874.12
预收款项	58,695,564.75	26,918,270.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,477,347.64	40,333,272.90
应交税费	56,461,900.13	62,297,690.26
应付利息	15,509,381.16	24,342,427.67
应付股利	55,408,841.92	
其他应付款	1,322,958,661.89	29,032,319.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,993,914.79	450,376,719.83
其他流动负债	2,142,267.57	
流动负债合计	4,325,161,011.77	2,321,336,426.49
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	540,000,000.00
应付债券	298,258,333.31	297,433,333.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	129,866,203.79	140,497,719.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	69,911,120.74	67,576,046.86
递延所得税负债	105,474,427.68	53,630,903.76
其他非流动负债	23,949,940.00	23,949,940.00
非流动负债合计	687,460,025.52	1,123,087,943.53
负债合计	5,012,621,037.29	3,444,424,370.02
所有者权益：		

股本	1,262,319,062.00	1,262,319,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,610,223.61	218,488,604.27
减：库存股	34,214,200.00	34,214,200.00
其他综合收益	-4,920,741.41	7,718,748.29
专项储备		
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10
一般风险准备		
未分配利润	1,239,580,592.28	1,168,240,607.82
归属于母公司所有者权益合计	2,799,391,208.58	2,748,569,094.48
少数股东权益	243,744,172.24	37,268,447.91
所有者权益合计	3,043,135,380.82	2,785,837,542.39
负债和所有者权益总计	8,055,756,418.11	6,230,261,912.41

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：赵飞艳

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	278,916,826.21	268,724,545.60
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	25,141,093.87	37,427,870.31
应收账款	451,953,658.19	386,013,953.83
预付款项	24,066,464.80	24,117,085.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,249,789,351.56	354,821,928.72
存货	191,054,197.84	161,650,959.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	9,512,894.10	7,058,614.78
流动资产合计	2,230,434,486.57	1,239,814,958.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,081,826.35	105,541,361.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,510,183,616.16	3,368,483,222.29
投资性房地产		
固定资产	424,436,916.06	425,795,687.48
在建工程	10,457,390.10	5,952,991.33
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	67,892,529.55	77,058,951.02
开发支出	14,044,175.22	6,330,549.23
商誉		
长期待摊费用	21,424,633.97	20,303,084.06
递延所得税资产	8,123,718.85	7,834,356.34
其他非流动资产	23,061,737.09	12,644,992.27
非流动资产合计	4,133,706,543.35	4,029,945,195.62
资产总计	6,364,141,029.92	5,269,760,153.85
流动负债：		
短期借款	1,591,500,000.00	975,000,000.00
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	112,960,854.25	89,192,000.00
应付账款	198,535,746.62	153,502,961.58
预收款项	45,995,804.71	75,675,886.17
应付职工薪酬	8,851,860.72	16,445,803.33
应交税费	22,460,939.86	33,815,713.47
应付利息	15,531,281.54	24,300,626.92
应付股利		

其他应付款	1,244,217,069.56	37,291,514.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	429,562,222.21
其他流动负债		
流动负债合计	3,400,053,557.26	1,834,786,728.45
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	540,000,000.00
应付债券	298,258,333.31	297,433,333.34
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	48,519,785.54	46,831,884.00
递延所得税负债	53,630,903.76	53,630,903.76
其他非流动负债	23,949,940.00	23,949,940.00
非流动负债合计	484,358,962.61	961,846,061.10
负债合计	3,884,412,519.87	2,796,632,789.55
所有者权益：		
股本	1,262,319,062.00	1,262,319,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,897,005.50	216,998,868.90
减：库存股	34,214,200.00	34,214,200.00
其他综合收益	-1,695,929.88	-3,139,033.51
专项储备		
盈余公积	126,016,272.10	126,016,272.10
未分配利润	917,406,300.33	905,146,394.81
所有者权益合计	2,479,728,510.05	2,473,127,364.30
负债和所有者权益总计	6,364,141,029.92	5,269,760,153.85

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	1,310,193,744.40	1,086,975,326.12
其中：营业收入	1,310,193,744.40	1,086,975,326.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,266,903,950.66	1,054,043,468.47
其中：营业成本	918,998,944.15	767,099,375.27
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		
税金及附加	9,855,232.19	9,105,947.02
销售费用	117,653,945.55	101,567,574.57
管理费用	140,149,038.74	102,443,815.11
财务费用	73,169,850.30	59,880,840.70
资产减值损失	7,076,939.73	13,945,915.80
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）	36,406,051.27	13,452,616.18
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,405.11	
其他收益	17,814,512.61	12,626,231.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,598,762.73	59,010,705.55
加：营业外收入	2,160,285.02	373,499.44

减：营业外支出	419,044.86	1,098,342.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,340,002.89	58,285,862.82
减：所得税费用	8,290,761.38	5,569,640.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,049,241.51	52,716,222.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,049,241.51	52,716,222.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	96,582,827.43	54,499,974.39
少数股东损益	-5,533,585.92	-1,783,751.89
六、其他综合收益的税后净额	-12,639,489.70	-2,014,948.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,639,489.70	-2,014,948.46
（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	-12,639,489.70	-2,014,948.46
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	-11,411,993.11	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,459,535.25	-1,055,339.89
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	232,038.66	-959,608.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,409,751.81	50,701,274.04
归属于母公司所有者的综合收益	83,943,337.73	52,485,025.93

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-5,533,585.92	-1,783,751.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0751	0.04
（二）稀释每股收益	0.0751	0.04

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：赵飞艳

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	635,262,798.33	591,558,244.90
减：营业成本	460,072,621.02	418,979,769.90
税金及附加	4,527,084.96	4,121,607.41
销售费用	65,145,455.75	57,698,060.59
管理费用	62,294,163.35	48,543,576.49
财务费用	62,107,320.97	53,508,783.69
资产减值损失	2,137,647.37	9,222,301.27
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）	46,048,702.53	170,467,518.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,202,285.64	10,553,068.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,229,493.08	180,504,732.65
加：营业外收入	1,187,090.32	143,324.03
减：营业外支出	202,077.35	518,024.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,214,506.05	180,130,032.39
减：所得税费用	-288,242.44	-367,815.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,502,748.49	180,497,848.35
（一）持续经营净利润（净亏损	37,502,748.49	180,497,848.35

以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,443,103.63	-120,955,401.82
（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	1,443,103.63	-120,955,401.82
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	2,902,638.88	-120,955,401.82
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,459,535.25	
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	38,945,852.12	59,542,446.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.14
（二）稀释每股收益	0.04	0.14

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	1,044,591,993.37	843,518,587.59
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	1,946,637.99	642,074.40
收到其他与经营活动有关的现金	44,310,397.57	47,868,268.36
经营活动现金流入小计	1,090,849,028.93	892,028,930.35
购买商品、接受劳务支付的现金	534,772,338.40	434,698,811.82
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	231,231,746.00	201,085,520.81
支付的各项税费	114,963,824.72	89,675,840.39
支付其他与经营活动有关的现金	162,504,625.28	133,023,139.99
经营活动现金流出小计	1,043,472,534.40	858,483,313.01
经营活动产生的现金流量净额	47,376,494.53	33,545,617.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,692,787.50	186,346,187.72
取得投资收益收到的现金	2,615,904.52	193,398,780.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,949.50	
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	453,614,641.52	379,744,968.56
购建固定资产、无形资产和其他	140,259,138.01	155,118,785.08

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	58,697,100.00	799,340,096.30
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	-64,984,265.97	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,971,972.04	954,458,881.38
投资活动产生的现金流量净额	319,642,669.48	-574,713,912.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,699,200.00
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	1,377,462,510.62	1,241,682,145.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,976,156.00
筹资活动现金流入小计	1,377,462,510.62	1,292,357,501.00
偿还债务支付的现金	1,534,003,340.41	719,496,272.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,069,872.02	75,127,523.05
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	0.00	36,431,567.08
筹资活动现金流出小计	1,611,073,212.43	831,055,362.79
筹资活动产生的现金流量净额	-233,610,701.81	461,302,138.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-359,225.99	-235,424.51
五、现金及现金等价物净增加额	133,049,236.21	-80,101,581.78
加：期初现金及现金等价物余额	369,560,834.93	541,268,186.94
六、期末现金及现金等价物余额	502,610,071.14	461,166,605.16

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	478,973,731.08	621,391,577.12

收到的税费返还	5,913.40	22,613.71
收到其他与经营活动有关的现金	61,751,546.12	46,906,027.53
经营活动现金流入小计	540,731,190.60	668,320,218.36
购买商品、接受劳务支付的现金	287,756,582.12	399,300,709.51
支付给职工以及为职工支付的现金	105,223,496.45	97,026,844.40
支付的各项税费	65,233,530.34	36,641,921.21
支付其他与经营活动有关的现金	176,356,435.74	137,552,372.98
经营活动现金流出小计	634,570,044.65	670,521,848.10
经营活动产生的现金流量净额	-93,838,854.05	-2,201,629.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	181,346,187.72
取得投资收益收到的现金	2,563,030.00	193,398,780.84
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	452,563,030.00	374,744,968.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,381,387.21	24,452,709.50
投资支付的现金	72,697,100.00	860,240,096.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,078,487.21	884,692,805.80
投资活动产生的现金流量净额	341,484,542.79	-509,947,837.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,214,200.00
取得借款收到的现金	1,315,366,463.89	1,171,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,976,156.00
筹资活动现金流入小计	1,315,366,463.89	1,212,190,356.00
偿还债务支付的现金	1,475,750,000.00	647,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,069,872.02	75,127,523.05

支付其他与筹资活动有关的现金		17,726,156.00
筹资活动现金流出小计	1,552,819,872.02	739,853,679.05
筹资活动产生的现金流量净额	-237,453,408.13	472,336,676.95
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	10,192,280.61	-39,812,790.03
加：期初现金及现金等价物余额	268,724,545.60	387,929,220.80
六、期末现金及现金等价物余额	278,916,826.21	348,116,430.77

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	1,262,319,062.00				218,488,604.27	34,214,200.00	7,718,748.29		126,016,272.10		1,168,240,607.82	37,268,447.91	2,785,837,542.39
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	1,262,319,062.00				218,488,604.27	34,214,200.00	7,718,748.29		126,016,272.10		1,168,240,607.82	37,268,447.91	2,785,837,542.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,878,380.66		-12,639,489.70				71,339,984.46	206,475,724.33	257,297,838.43
（一）综合收益总额											96,582,827.43	-5,533,585.92	91,049,241.51
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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													
4．其他													
（三）利润分配											-25,242,842.97		-25,242,842.97
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-25,242,842.97		-25,242,842.97
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					-7,878,380.66		-12,639,489.70					212,009,310.25	191,491,439.89
四、本期期末余额	1,262,319,062.00				210,610,223.61	34,214,200.00	-4,920,741.41		126,016,272.10		1,239,580,592.28	243,744,172.24	3,043,135,380.82

上年金额

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	626,229,531.00				793,314,947.96		55,595,045.74		102,168,377.97		1,042,915,138.61	28,232,929.86	2,648,455,971.14
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	626,229,531.00				793,314,947.96		55,595,045.74		102,168,377.97		1,042,915,138.61	28,232,929.86	2,648,455,971.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	636,089,531.00				-574,826,343.69	34,214,200.00	-47,876,297.45		23,847,894.13		125,325,469.21	9,035,518.05	137,381,571.25
（一）综合收益总额											167,960,249.27	-779,251.91	167,180,997.36
（二）所有者投入和减少资本	9,860,000.00				44,951,472.49	34,214,200.00						9,485,000.00	30,082,272.49
1．股东投入的普通股	9,860,000.00				24,354,200.00	34,214,200.00						9,485,000.00	9,485,000.00
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					20,597,272.49								20,597,272.49
4．其他													

（三）利润分配									23,847,894.13		-42,634,780.06		-18,786,885.93
1．提取盈余公积									23,847,894.13		-23,847,894.13		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-18,786,885.93		-18,786,885.93
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	626,229,531.00				-626,229,531.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	626,229,531.00				-626,229,531.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					6,451,714.82		-47,876,297.45					329,769.96	-41,094,812.67
四、本期期末余额	1,262,319,062.00				218,488,604.27	34,214,200.00	7,718,748.29		126,016,272.10		1,168,240,607.82	37,268,447.91	2,785,837,542.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他				备			
一、上年期末余额	1,262,319,062.00				216,998,868.90	34,214,200.00	-3,139,033.51		126,016,272.10	905,146,394.81	2,473,127,364.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,262,319,062.00				216,998,868.90	34,214,200.00	-3,139,033.51		126,016,272.10	905,146,394.81	2,473,127,364.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,101,863.40		1,443,103.63			12,259,905.52	6,601,145.75
（一）综合收益总额										37,502,748.49	37,502,748.49
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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											
4．其他											
（三）利润分配										-25,242,842.97	-25,242,842.97
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-25,242,842.97	-25,242,842.97
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					-7,101,863.40		1,443,103.63				-5,658,759.77
四、本期期末余额	1,262,319,062.00				209,897,005.50	34,214,200.00	-1,695,929.88		126,016,272.10	917,406,300.33	2,479,728,510.05

上年金额

单位：元

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	626,229,531.00				791,569,445.50		164,904,417.45		102,168,377.97	709,302,233.59	2,394,174,005.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,229,531.00				791,569,445.50		164,904,417.45		102,168,377.97	709,302,233.59	2,394,174,005.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	636,089,531.00				-574,570,576.60	34,214,200.00	-168,043,450.96		23,847,894.13	195,844,161.22	78,953,358.79
（一）综合收益总额							-168,043,450.96			238,478,941.28	70,435,490.32
（二）所有者投入和减少资本	9,860,000.00				44,951,472.52	34,214,200.00					20,597,272.52
1．股东投入的普通股	9,860,000.00				24,354,200.00	34,214,200.00					
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					20,597,272.52						20,597,272.52
4．其他											
（三）利润分配									23,847,894.13	-42,634,780.06	-18,786,885.93
1．提取盈余公积									23,847,894.13	-23,847,894.13	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-18,786,885.93	-18,786,885.93
（四）所有者权益内部结转	626,229,531.00				-626,229,531.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	626,229,531.00				-626,229,531.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他					6,707,481.88						6,707,481.88
四、本期期末余额	1,262,319,062.00				216,998,868.90	34,214,200.00	-3,139,033.51		126,016,272.10	905,146,394.81	2,473,127,364.30

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

公司注册中文名称：深圳市沃尔核材股份有限公司

统一社会信用代码：91440300708421097F

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：126,231.9062 万元

实收资本：126,231.9062 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并上市。历经多次转增及送配后，公司现股本为 126,231.9062 万股。

2、公司经营范围

本公司经营范围为：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。^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，电力金具的研发及生产及销售。

3、财务报表的批准

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十九次会议批准报出。

4、合并范围

本公司 2018 年上半年纳入合并范围的主体共 49 户，详见本附注九“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 22 户，详见本附注八“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 42 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。

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。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，详见本附注五、28“收入”、21（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，请参阅附注五、32“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 2018 年 06 月 30 日的财务状况及 2018 年半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（参见本附注五、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五、14“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，详见本附注五、14“长

期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、14、（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，按照本附注五、14（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折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的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

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；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。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部单位往来组合	除非有明显减值迹象， 一般不计提坏账准备。 如经测试需计提减值，则单项计提。
其他组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

a.电子、 电力、 电线电缆业务按以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	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

b. 新能源汽车产品业务、风电业务按以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0.00	5.00
6 个月-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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

本公司将存货分为原材料（包括辅助材料）、自制半成品、产成品、发出商品、在产品等。

（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、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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五、10“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，按本附注五、6、（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。固定资产仅在与其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
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
电子设备	年限平均法	3-10 年	10	9-30
发电及相关设备	年限平均法	20 年	5	4.75
其他设备	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五、22“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。

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。

（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。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

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。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、财产保险费和资讯顾问费。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基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划，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）股份支付的会计处理方法

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。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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、后续的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）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。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

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。

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；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。

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。

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。

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或冲减相关资产的账面价值。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，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除长期资产相关政府补助外，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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助，调整资产账面价值；属于其他情况的，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。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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

1、终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了

转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

2、重大会计判断和估计

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）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）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。

（3）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。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴

现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

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	2018 年 1-5 月应税收入按 6%、17%、11%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。2018 年 6 月应税收入按 6%、16%、10%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。	6%、10%、11%、16%、17%
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
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、上海神沃电子有限公司、乐庭电线工业（惠州）有限公司、上海长园电子材料有限公司、长园电子（东莞）有限公司、东莞三联热缩材料有限公司、天津长园电子材料有限公司	15%
香港沃尔贸易有限公司、乐庭国际有限公司	16.5%
青岛沃尔新源风力发电有限公司	本公司之子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的电力项目，根据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 26 号），其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74 号）,销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策，青岛沃尔新源风力发电有限公司已于 2017 年 9 月 14 日在莱西市国家税务局进行备案
其他	25%

2、税收优惠

本公司于2017年10月31日通过国家级高新技术企业复审(证书编号：GR201744202920，有效期三年)，自2017年1月1日起至2019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于2017年10月10日通过国家级高新技术企业复审(证书编号：GR201712000394，有效期三年)，自2017年1月1日起至2019年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海科特新材料股份有限公司于2017年11月23日通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GR201731002298，有效期三年），自2017年1月1日起至2019年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海神沃电子有限公司于2016年11月24日公司通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GF201631000805，有效期三年），自2016年1月1日起至2018年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司于2017年12月11日通过国家级高新技术企业认定（证书编号：GR201744005129，有效期三年），自2017年1月1日至2019年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的电力项目，根据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》（国家税务总局公告2013年第26号），其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税〔2015〕74号）,销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策，青岛沃尔新源风力发电有限公司已于2017年9月14日在莱西市国家税务局进行备案。

本公司之子公司上海长园电子材料有限公司被认定为高新技术企业，并于2018年度通过了高新技术企业复审。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司东莞三联热缩材料有限公司被认定为高新技术企业，并于2018年度通过了高新技术企业复审，本年减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司长园电子（东莞）有限公司2016年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201644001394的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司天津长园电子材料有限公司2016年度被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201612001395的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	817,425.30	498,534.10
银行存款	368,464,105.04	321,805,277.20
其他货币资金	133,328,540.80	47,257,023.63
合计	502,610,071.14	369,560,834.93

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	83,088,443.13	65,529,363.15
商业承兑票据	55,683,240.36	26,055,594.06
合计	138,771,683.49	91,584,957.21

（2）期末公司已质押的应收票据

（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	263,899,637.32	3,766,096.44
商业承兑票据		22,147,886.27
合计	263,899,637.32	25,913,982.71

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	73,312,594.98	5.11%	5,307,221.76	7.24%	68,005,373.22	20,962,365.59	2.21%	4,261,041.75	20.33%	16,701,323.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,358,227,989.65	94.65%	89,856,775.23	6.62%	1,268,371,214.42	925,578,060.62	97.68%	49,743,250.57	5.37%	875,834,810.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,416,214.99	0.24%	3,416,214.99	1.00%	0.00	980,703.71	0.11%	980,703.71	100.00%	

合计	1,434,956,799.62	100.00%	98,580,211.98	6.87%	1,336,376,587.64	947,521,129.92	100.00%	54,984,996.03	5.80%	892,536,133.89

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	3,612,286.75	3,612,286.75	100.00%	2014 年 7 月 31 日，本公司之控股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"）就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 元并承担诉讼费用 69,544.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日尚余 3,612,286.75 元未收回，本公司就该应收账款情况分析其可回收性按 100%单项计提坏账准备。
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1,297,510.00	648,755.00	50.00%	截止 2018 年 6 月 30 日，本公司应收四川省富邦钒钛制动鼓有限公司货款 1,297,510.00 元。2017 年 1 月 22 日本公司收到四川省攀枝花市中级人民法院关于裁定四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整的通知书。本公司就该应收账款情况分析其可回收性按 50%单项计提坏账准备。
国网山东省电力公司烟台供电公司	48,334,576.00			电价补贴
内蒙古电力集团有限责任公司	19,022,042.22			电价补贴
威海通甲瑞和工程材料有限公司	1,046,180.01	1,046,180.01	100.00%	该公司已注销
合计	73,312,594.98	5,307,221.76	--	--

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	1,292,514,716.16	62,251,484.68	4.82%
1 至 2 年	44,150,342.54	8,830,068.49	20.00%
2 至 3 年	5,575,417.80	2,787,708.92	50.00%
3 年以上	15,987,513.15	15,987,513.15	100.00%
合计	1,358,227,989.65	89,856,775.24	6.62%

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 2,550,543.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
本期实际核销的金额	88,888.35

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

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 17,810.51 万元，占应收账款年末余额合计数的比例为 12.41%。相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 553.74 万元。

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	坏账准备（元）	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	66,146,806.51	一年以内	3,307,340.33	4.61%
第二名	非关联方	48,334,576.00	一年以内		3.37%

第三名	非关联方	24,605,831.81	一年以内	1,230,291.59	1.71%
第四名	非关联方	19,995,848.03	一年以内	999,792.40	1.39%
第五名	非关联方	19,022,042.22	一年以内		1.33%
合　　计		178,105,104.57	一年以内	5,537,424.32	12.41%

（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

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	80,348,966.53	94.96%	35,377,318.57	87.81%
1 至 2 年	2,049,065.99	2.42%	4,305,889.93	10.69%
2 至 3 年	1,212,875.84	1.43%	446,606.65	1.11%
3 年以上	999,827.40	1.18%	156,238.63	0.39%
合计	84,610,735.76	--	40,286,053.78	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为32,315,946.71元，占预付账款年末余额合计数的比例为39.03%。

单位名称	与本公司关系	金额（元）	预付时间
第一名	非关联方	13,132,535.59	1年以内
第二名	非合并范围关联方	8,887,299.46	1年以内
第三名	非关联方	4,659,259.54	1年以内
第四名	非关联方	3,750,000.00	1年以内
第五名	非关联方	1,886,852.12	1年以内
合　　计		32,315,946.71	

其他说明：

截止2018年06月30日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7、应收利息

（1）应收利息分类

（2）重要逾期利息

8、应收股利

（1）应收股利

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	813,900,000.00	86.82%	0.00	0.00%	813,900,000.00	20,700,000.00	25.37%			20,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,547,533.22	13.18%	17,609,277.32	14.25%	105,938,255.90	60,893,286.92	74.63%	10,836,932.31	17.80%	50,056,354.61
合计	937,447,533.22	100.00%	17,609,277.32	1.88%	919,838,255.90	81,593,286.92	100.00%	10,836,932.31	13.28%	70,756,354.61

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
中广核国际融资租赁有限公司	20,700,000.00	-	-	履约保证金，可用于冲抵应付融资租入资产的租赁费
山东科兴药业有限公司	793,200,000.00	-	-	股权转让款
合计	813,900,000.00	-	--	--

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	76,379,659.94	3,818,352.63	5.00%
1 至 2 年	9,655,015.00	1,901,591.71	19.70%
2 至 3 年	4,702,822.41	2,301,510.21	48.94%
3 年以上	8,366,091.70	8,366,091.70	100.00%
合计	99,103,589.05	16,387,546.25	16.54%

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其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
各类押金及保证金	19,598,200.94	979,443.91	5.00%
员工备用金	4,845,743.23	242,287.16	5.00%
合计	24,443,944.17	1,221,731.07	5.00%

确定该组合依据的说明：

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3,597,642.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

（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
员工借款及备用金	36,911,559.77	25,378,949.03
往来款	56,306,195.46	13,389,489.63
代垫款项	9,891,599.09	5,623,366.55
押金及保证金	41,138,178.90	37,201,481.71
股权出让款	793,200,000.00	
合计	937,447,533.22	81,593,286.92

（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	履约保证金	20,700,000.00	1-2 年	11.49%	
第二名	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.67%	150,000.00
第三名	赔偿款	2,143,723.93	1-2 年	1.19%	428,744.79
第四名	投资款	2,000,000.00	3 年以上	1.11%	2,000,000.00
第五名	保证金	1,800,000.00	3 年以上	1.00%	1,800,000.00
合计	--	29,643,723.93	--	16.46%	4,378,744.79

（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

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	221,372,143.97	3,715,618.85	217,656,525.12	172,115,579.86	3,080,887.80	169,034,692.06
在产品	34,602,472.16		34,602,472.16	34,440,804.08		34,440,804.08

库存商品	249,755,223.72	18,046,278.35	231,708,945.37	177,979,881.62	9,596,918.49	168,382,963.13
委托加工物资	939,593.69		939,593.69	799,804.37		799,804.37
自制半成品	82,365,357.84	2,364,152.58	80,001,205.26	60,448,476.25	2,885,155.51	57,563,320.74
发出商品	8,964,928.29		8,964,928.29	2,756,960.14		2,756,960.14
低值易耗品	1,739,859.81		1,739,859.81	1,538,213.06		1,538,213.06
合计	599,739,579.48	24,126,049.78	575,613,529.70	450,079,719.38	15,562,961.80	434,516,757.58

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（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	3,080,887.80	304,904.62	329,826.43			3,715,618.85
库存商品	9,596,918.49	1,144,852.83	7,304,507.03			18,046,278.35
委托加工物资						
自制半成品	2,885,155.51	-521,002.93				2,364,152.58
发出商品						
低值易耗品						
合计	15,562,961.80	928,754.52	7,634,333.46			24,126,049.78

（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

11、持有待售的资产

12、一年内到期的非流动资产

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	93,706,623.09	109,412,773.76
预缴所得税		784,610.71
待摊费用	8,094,790.05	8,098,478.81

理财产品	500,000.00	
合计	102,301,413.14	118,295,863.28

其他说明：上述项目中理财产品为长园电子购买的银行理财产品。

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：	54,081,826.35		54,081,826.35	105,541,361.60		105,541,361.60
按公允价值计量的	16,081,826.35		16,081,826.35	17,541,361.60		17,541,361.60
按成本计量的	38,000,000.00		38,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00
合计	54,081,826.35		54,081,826.35	105,541,361.60		105,541,361.60

（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	16,464,971.72		16,464,971.72
公允价值	16,081,826.35		16,081,826.35
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-383,145.37		-383,145.37

（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		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.68%	
深圳市依思普林科技有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00					3.61%	
合计	38,000,000.00			38,000,000.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

（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

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

（2）期末重要的持有至到期投资

（3）本期重分类的持有至到期投资

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											
上海世龙科技有限公司	30,445,467.06			-991,665.03						29,453,802.03	
长园集团股份有限公司	1,707,118,479.32		1,238,739,459.96	41,646,945.25						510,025,964.62	
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	59,994,348.69			-8,146,326.91						51,848,021.78	
深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）		58,697,100.00								58,697,100.00	
小计	1,797,558,295.07	58,697,100.00	1,238,739,459.96	32,508,953.31						650,024,888.43	
合计	1,797,558,295.07	58,697,100.00	1,238,739,459.96	32,508,953.31						650,024,888.43	

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

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	模具设备	电子设备	发电及相关设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	662,505,710.51	624,875,475.41	28,088,857.77	12,010,509.82	38,409,952.80	13,173,048.66	618,375,910.27	18,562,326.73	2,016,001,791.97
2.本期增加金额	438,659,710.37	288,568,545.64	4,285,241.59	14,058,931.12	5,329,057.78	22,455,810.69	314,647,601.68	4,151,003.18	1,092,155,902.05
（1）购置		44,633,812.59	3,333,147.25	2,242,145.39	5,329,057.78	1,531,314.38		1,849,844.50	58,919,321.89
（2）在建工程转入	2,308,993.54						314,647,601.68		316,956,595.22
（3）企业合并增加	436,350,716.83	243,934,733.05	952,094.34	11,816,785.73		20,924,496.31		2,301,158.68	716,279,984.94
3.本期减少金额		7,180,640.53	2,016,649.74	778,752.78	259,171.59	1,006,246.41		624,631.53	11,866,092.58
（1）处置或报废		7,180,640.53	2,016,649.74	778,752.78	259,171.59	1,006,246.41		624,631.53	11,866,092.58
4.期末余额	1,101,165,420.88	906,263,380.52	30,357,449.62	25,290,688.16	43,479,838.99	34,622,612.94	933,023,511.95	22,088,698.38	3,096,291,601.44
二、累计折旧									
1.期初余额	93,548,723.68	345,432,162.53	17,928,452.85	7,684,607.96	15,452,674.99	6,720,191.05	7,343,213.82	9,951,369.66	504,061,396.54
2.本期增加金额	69,348,799.55	162,113,972.81	1,720,911.14	9,945,683.44	2,752,888.11	13,524,200.18	15,912,672.35	1,479,826.63	276,798,954.21
（1）计提	7,881,219.67	19,922,961.10	1,720,911.14	551,639.63	2,752,888.11	740,059.40	15,912,672.35	1,479,826.63	50,962,178.03
(2)企业合并增加	61,467,579.88	142,191,011.71		9,394,043.81		12,784,140.78			225,836,776.18

3. 本期减少金额	254,077.50	3,380,939.21	1,134,871.08	487,517.50	110,779.94	998,785.29		410,179.73	6,777,150.25
（1）处置或报废	254,077.50	3,380,939.21	1,134,871.08	487,517.50	110,779.94	998,785.29		410,179.73	6,777,150.25
4. 期末余额	162,643,445.73	504,165,196.13	18,514,492.91	17,142,773.90	18,094,783.16	19,245,605.94	23,255,886.17	11,021,016.56	774,083,200.50
三、减值准备									
1. 期初余额		3,387,183.04		3,188.36					3,390,371.40
2. 本期增加金额									
（1）计提									
3. 本期减少金额		1,381,259.06		3,188.36					1,384,447.42
（1）处置或报废		1,381,259.06		3,188.36					1,384,447.42
4. 期末余额		2,005,923.98							2,005,923.98
四、账面价值									
1. 期末账面价值	938,521,975.15	400,092,260.41	11,842,956.71	8,147,914.26	25,385,055.83	15,377,007.00	909,767,625.78	11,067,681.82	2,320,202,476.96
2. 期初账面价值	568,956,986.83	276,056,129.84	10,160,404.92	4,322,713.50	22,957,277.81	6,423,158.32	611,032,696.45	8,610,957.07	1,508,520,324.74

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

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
机器设备制作安装	43,836,430.50	0.00	43,836,430.50	34,283,568.93	258,170.96	34,025,397.97
风电工程	50,484,069.36	5,401,564.93	45,082,504.43	368,199,320.20	5,401,564.93	362,797,755.27
坪山沃尔工业园	0.00		0.00	673,162.64		673,162.64
厂房装修	868,169.16		868,169.16	584,039.81		584,039.81
天津沃尔法二期厂房	27,511,888.65		27,511,888.65	24,379,421.05		24,379,421.05
设备改造	9,589,220.94		9,589,220.94	5,526,197.36		5,526,197.36
常州沃尔二期厂房	51,757,857.04		51,757,857.04	34,551,770.97		34,551,770.97
合计	184,047,635.65	5,401,564.93	178,646,070.72	468,197,480.96	5,659,735.89	462,537,745.07

（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
风电工程	1,259,386,400.00	368,199,320.20	7,562,652.21	314,647,601.68	10,630,301.37	50,484,069.36	78.88%	100%	4,466,935.86	4,466,935.86		金融机构贷款

天津沃尔法二期厂房	32,614,000.00	24,379,421.05	3,132,467.60			27,511,888.65	84.36%	95%				其他
常州沃尔二期厂房	619,620,000.00	34,551,770.97	17,206,086.07			51,757,857.04	8.35%	10%				其他
合计	1,911,620,400.00	427,130,512.22	27,901,205.88	314,647,601.68	10,630,301.37	129,753,815.05	--	--	4,466,935.86	4,466,935.86		--

其他说明：风电工程本期其他减少额为转固前试运行收入。

（3）本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

22、固定资产清理

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	专利权及专有技术	非专利技术	软件商标	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	102,169,615.49	174,194,408.63		9,324,865.31	439,259.85	286,128,149.28
2.本期增加	56,030,574.71	79,399,231.16		4,145,973.33	216,981.13	139,792,760.33

金额						
（1）购置	33,527,530.00			557,264.97		34,084,794.97
（2）内部研发		2,296,150.70				2,296,150.70
（3）企业合并增加	22,503,044.71	77,103,080.46		3,588,708.36	216,981.13	103,411,814.66
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	158,200,190.20	253,593,639.79		13,470,838.64	656,240.98	425,920,909.61
二、累计摊销						
1.期初余额	15,756,874.31	90,776,202.95		6,725,748.64	307,437.87	113,566,263.77
2.本期增加金额	4,719,090.93	29,703,556.34		1,921,816.44	27,120.00	36,371,583.71
（1）计提	1,349,793.85	14,330,145.41		723,431.50		16,403,370.76
（2）企业合并增加	3,369,297.08	15,373,410.95		1,198,384.94	27,120.00	19,968,212.97
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	20,475,965.24	120,479,759.29		8,647,565.08	334,557.87	149,937,847.48
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	137,724,224.96	133,113,880.48		4,823,273.56	321,683.11	275,983,062.11
2.期初账面价值	86,412,741.18	83,418,205.68		2,599,116.67	131,821.98	172,561,885.51

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

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		71,721,864.98				71,721,864.98		
小计		71,721,864.98				71,721,864.98		
资本性支出								
高压插拔头及周边产品的开发	4,578,095.01	1,479,709.85						6,057,804.86
特殊用途辐照交联高分子产品研制	1,752,454.22	91,873.22						1,844,327.44
电缆附件插拔头产品及配套组件的开发		4,098,591.71						4,098,591.71
高性能热缩绝缘保护系列产品开发		2,043,451.22						2,043,451.22
精密设备电器连接线的研制	736,301.18	7,309.95			743,611.13			0.00
新能源设备连接线的研制	429,627.87	1,029,144.20						1,458,772.07
高速数据传输线的研制	2,551,063.37	1,294,256.54			1,552,539.57			2,292,780.34
小计	10,047,541.65	10,044,336.69			2,296,150.70	71,721,864.98		17,795,727.64
合计	10,047,541.65	81,766,201.67			2,296,150.70	71,721,864.98		17,795,727.64

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
		企业合并形成的		处置		

上海蓝特新材料有限公司	1,654,592.38					1,654,592.38
上海神沃电子有限公司	7,406,503.04					7,406,503.04
深圳市华磊迅拓科技有限公司	65,144,400.38					65,144,400.38
深圳市聚电网络科技有限公司		27,618,091.11				27,618,091.11
长园电子（集团）有限公司		672,232,348.10				672,232,348.10
合计	74,205,495.80	699,850,439.21				774,055,935.01

（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		
上海蓝特新材料有限公司	1,654,592.38					1,654,592.38
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

报告期内，公司完成了受让聚电网络原股东贾雪峰、卢晓晨、杨帆48.776%的股权变更登记手续，股权受让完成后，公司持有聚电网络58.776%的股权，并将聚电网络纳入合并报表范围；聚电网络于收购日可辨认净资产的公允价值按收购比例计算的份额与收购方支付的收购对价之间的差异27,618,091.11元，于编制合并财务报表时列为商誉。

报告期内，公司完成了收购长园电子75%股权的变更登记手续，收购完成后，长园电子纳入合并报表范围；长园电子于收购日可辨认净资产的公允价值按收购比例计算的份额与收购方支付的收购对价之间的差异672,232,348.10元，于编制合并财务报表时列为商誉。

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	19,303,157.47	18,156,857.85	3,150,521.07		34,000,695.61

财产保险费	109,925.12	295,825.99	194,127.11		211,623.98
咨询顾问费	2,295,255.85	5,182,137.46	2,179,664.49		5,297,728.84
设备改造	4,577,618.95		155,483.43		4,422,135.52
其他	1,009,493.55	450,868.97	529,464.58		1,239,696.58
合计	27,295,450.94	24,085,690.27	6,209,260.68		45,171,880.53

其他说明

本期增加金额中，16,476,484.68元为本期新增合并主体金额。

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	140,556,240.84	21,373,194.80	78,202,682.67	14,407,901.30
内部交易未实现利润	0.00	0.00	1,645,720.90	270,964.82
可抵扣亏损	43,465,096.70	10,035,769.57	53,167,305.90	11,328,116.61
递延收益	69,911,120.74	3,048,139.09	21,578,691.16	3,236,803.68
股份支付	18,290,769.43	2,829,041.60	18,290,769.43	2,829,041.60
合计	272,223,227.71	37,286,145.06	172,885,170.06	32,072,828.01

（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
按权益法核算的长期股权投资收益	356,462,968.62	53,469,445.29	356,462,968.62	53,469,445.29
可供出售金融资产公允价值变动	1,076,389.88	161,458.47	1,076,389.88	161,458.47
非同一控制下企业合并公允价值调整	345,623,492.83	51,843,523.92		
合计	703,162,851.33	105,474,427.68	357,539,358.50	53,630,903.76

（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		37,286,145.06		32,072,828.02
递延所得税负债		105,474,427.68		53,630,903.76

（4）未确认递延所得税资产明细

（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

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	51,447,223.96	31,445,124.15
合计	51,447,223.96	31,445,124.15

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、抵押借款	645,880,000.00	16,380,000.00
保证借款	170,593,022.23	100,896,610.42
信用借款	1,100,000,000.00	1,043,000,000.00
合计	1,916,473,022.23	1,160,276,610.42

短期借款分类的说明：

①质押、抵押借款 645,880,000.00 元，其中保证金质押借款 45,880,000.00 元，房产抵押借款 60,000,000.00 元。

②期末保证借款为 170,593,022.23 元，其中 119,415,168.02 元为公司为子公司提供担保向银行取得的借款；51,177,854.21 元为长园集团为长园电子提供担保而取得的借款。

③信用借款 1,100,000,000.00 元均为本公司的信用借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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
商业承兑汇票	403,411.00	1,256,241.72
银行承兑汇票	184,887,632.08	68,152,000.00
合计	185,291,043.08	69,408,241.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	443,434,590.43	433,916,667.37
1 至 2 年	24,890,573.43	16,110,775.03
2 至 3 年	1,853,699.87	3,943,446.71
3 年以上	3,570,202.88	4,379,985.01
合计	473,749,066.61	458,350,874.12

（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
青岛武晓集团股份有限公司	7,445,628.00	质保金，未到期
广东五华一建工程有限公司	2,762,169.33	工程质量缺陷保修金，未到期
洋浦龙兴能源技术开发有限公司	2,000,000.00	公司已注销
常州第一建筑集团有限公司	929,841.97	质保金，未到期

合计	13,137,639.30	--

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	50,999,602.20	26,630,009.17
1 至 2 年	6,779,977.98	226,967.30
2 至 3 年	360,347.57	41,293.65
3 年以上	555,637.00	20,000.00
合计	58,695,564.75	26,918,270.12

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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	40,024,754.51	264,199,669.67	247,254,240.22	56,970,183.96
二、离职后福利-设定提存计划	308,518.39	13,694,648.13	13,496,002.84	507,163.68
合计	40,333,272.90	277,894,317.80	260,750,243.06	57,477,347.64

（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	39,092,054.17	249,245,706.36	232,809,260.06	55,528,500.47
2、职工福利费		2,478,672.82	2,028,902.82	449,770.00
3、社会保险费	194,045.52	6,184,591.05	6,162,356.88	216,279.69
其中：医疗保险费	140,199.87	4,861,461.15	4,840,523.16	161,137.86
工伤保险费	40,827.28	928,652.13	927,850.56	41,628.85
生育保险费	13,018.37	394,477.77	393,983.16	13,512.98
4、住房公积金	16,589.00	5,002,991.65	5,002,265.65	17,315.00

5、工会经费和职工教育经费	722,065.82	1,287,707.79	1,251,454.81	758,318.80
合计	40,024,754.51	264,199,669.67	247,254,240.22	56,970,183.96

（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	296,019.76	13,156,814.53	12,850,787.62	602,046.67
2、失业保险费	12,498.63	537,833.60	645,215.22	-94,882.99
合计	308,518.39	13,694,648.13	13,496,002.84	507,163.68

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,672,912.84	20,659,798.18
企业所得税	17,223,059.04	37,046,894.38
个人所得税	802,975.15	1,335,332.34
城市维护建设税	182,165.77	1,177,027.75
房产税	579,212.06	890,122.13
教育费附加	189,541.79	845,021.14
印花税	69,026.52	80,076.97
土地使用税	387,825.47	254,366.20
其他	355,181.49	9,051.17
合计	56,461,900.13	62,297,690.26

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	14,956,931.44	23,479,616.38
短期借款应付利息	552,449.72	862,811.29
合计	15,509,381.16	24,342,427.67

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	55,408,841.92	
合计	55,408,841.92	

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
押金及保证金	3,832,057.48	3,882,174.38
往来款	103,189,764.20	6,047,435.92
预提费用	11,927,407.94	6,104,804.18
其他	1,245,172.27	2,733,644.97
一年以内有回购义务的限制性股票	10,264,260.00	10,264,260.00
股权收购款	1,192,500,000.00	
合计	1,322,958,661.89	29,032,319.45

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

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
一年内到期的长期借款	160,000,000.00	80,000,000.00
一年内到期的应付债券		349,562,222.21
一年内到期的长期应付款	20,993,914.79	20,814,497.62
合计	180,993,914.79	450,376,719.83

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,142,267.57	

合计	2,142,267.57	

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
信用借款	220,000,000.00	620,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	160,000,000.00	80,000,000.00
合计	60,000,000.00	540,000,000.00

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		349,562,222.21
16 沃尔 01	298,258,333.31	297,433,333.34
减：一年内到期部分年末余额		349,562,222.21
合计	298,258,333.31	297,433,333.34

（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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：一年内支付的利息	期末余额
15 年沃尔债	350,000,000.00	2015 年 4 月 13 日	3 年	350,000,000.00	350,000,000.00		6,795,312.01		350,000,000.00	6,795,312.01	0.00
发行费用					437,777.79			437,777.76			0.03
小计	350,000,000.00			350,000,000.00	349,562,222.21			437,777.76		6,795,312.01	0.03
16 年沃尔债	300,000,000.00	2016 年 7 月 22 日	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00		14,956,931.44			14,956,931.44	300,000,000.00
发行费用					2,566,666.66			825,000.00			1,741,666.66
小计	300,000,000.00			300,000,000.00	297,433,333.34		14,956,931.44	825,000.00		14,956,931.44	298,258,333.34

（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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租入固定资产	150,860,118.58	161,312,217.19
减：一年内到期部分	20,993,914.79	20,814,497.62
合　　计	129,866,203.79	140,497,719.57

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

（2）设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

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	67,576,046.86	7,598,880.00	5,263,806.12	69,911,120.74	
合计	67,576,046.86	7,598,880.00	5,263,806.12	69,911,120.74	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金坛前期土地工程项目补助	10,004,081.30			116,326.56			9,887,754.74	与资产相关
金坛一期贷款贴息补助	1,900,000.00			900,000.00			1,000,000.00	与资产相关

无卤环保阻燃交联电子技术改造项目	141,667.01			49,999.98			91,667.03	与资产相关
辐射交联环保阻燃热缩材料高技术产业化示范工程项目	244,500.34			81,499.98			163,000.36	与资产相关
陶餐化硅橡胶新型材料产业化项目	2,397,181.18			562,017.46			1,835,163.72	与资产相关
新型电磁屏蔽材料工程实验室	3,366,115.69			309,070.86			3,057,044.83	与资产相关
EPDM 电缆连接器产业化建设项目	2,413,075.04			168,929.16			2,244,145.88	与资产相关
耐高温、耐油高分子复合材料开发项目	1,000,000.00			75,000.00			925,000.00	与资产相关
办公用房补助	3,411,666.61			712,000.02			2,699,666.59	与资产相关
环保阻燃新型高分子功能材料建设项目	19,130,335.75			1,350,133.50			17,780,202.25	与资产相关
企业技术中心创新能力建设项目	668,715.77						668,715.77	与资产相关
高性能无卤建筑用电缆关键技术研发	3,501,898.36			246,619.98			3,255,278.38	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）	983,333.25			100,000.02			883,333.23	与资产相关
高抗撕冷缩记忆材料及系列产品产业化项目	5,073,395.00			339,907.50			4,733,487.50	与资产相关
新能源汽车电能传导连接组件工程实验室	4,500,000.00						4,500,000.00	与资产相关
厂房一期工程政府补贴	8,840,081.56			122,501.10			8,717,580.46	与资产相关
发改委专项资金		450,000.00					450,000.00	与资产相关
收惠州仲恺高新		1,103,300.00		129,800.00			973,500.00	

技术产业开发区财政局企业技术改造补贴								
企业实施产业化技术升级项目		2,683,080.00					2,683,080.00	
高性能陶瓷化耐火硅橡胶新型材料研发及产业化项目		3,000,000.00					3,000,000.00	
专项资金		362,500.00					362,500.00	
合计	67,576,046.86	7,598,880.00		5,263,806.12			69,911,120.74	--

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年以上有回购义务的限制性股票	23,949,940.00	23,949,940.00
合计	23,949,940.00	23,949,940.00

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	1,262,319,062.00						1,262,319,062.00

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

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）	164,075,421.47			164,075,421.47
其他资本公积	54,413,182.80		7,878,380.66	46,534,802.14
合计	218,488,604.27		7,878,380.66	210,610,223.61

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
因股权激励计划而产生的回购义务	34,214,200.00			34,214,200.00
合计	34,214,200.00			34,214,200.00

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	7,718,748.29	-12,639,489.70			-12,639,489.70		-4,920,741.41
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	15,938,537.86	-11,411,993.11			-11,411,993.11		4,526,544.75
可供出售金融资产公允价值变动损益	914,931.40	-1,459,535.25			-1,459,535.25		-544,603.85
外币财务报表折算差额	-9,134,720.97	232,038.66			232,038.66		-8,902,682.31
其他综合收益合计	7,718,748.29	-12,639,489.70			-12,639,489.70		-4,920,741.41

58、专项储备

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	126,016,272.10			126,016,272.10
合计	126,016,272.10			126,016,272.10

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,168,240,607.82	1,042,915,138.61
调整后期初未分配利润	1,168,240,607.82	1,042,915,138.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,582,827.43	167,960,249.27
减：提取法定盈余公积		23,847,894.13
应付普通股股利	25,242,842.97	18,786,885.93
期末未分配利润	1,239,580,592.28	1,168,240,607.82

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	1,278,254,602.92	905,334,169.24	1,062,687,789.22	763,820,351.71
其他业务	31,939,141.48	13,664,774.91	24,287,536.90	3,279,023.56
合计	1,310,193,744.40	918,998,944.15	1,086,975,326.12	767,099,375.27

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,601,310.59	4,535,999.53
教育费附加	2,643,373.43	2,580,703.00
房产税	2,029,491.95	1,379,181.31
土地使用税	720,494.99	378,327.41
印花税	803,530.57	212,758.64
河道管理费	30,766.06	18,977.13
其他	26,264.60	
合计	9,855,232.19	9,105,947.02

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	45,000,142.90	37,039,647.54
运输费、路桥、燃料	30,077,161.95	35,274,195.74
交通差旅费	4,996,669.95	5,518,488.81
出口报关费	2,842,366.97	2,833,090.15
展会费	815,095.92	1,736,889.25
办公费	1,908,176.76	2,957,407.38
其他费用	32,014,331.10	16,207,855.70
合计	117,653,945.55	101,567,574.57

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,773,841.40	43,089,615.66
无形资产摊销	15,866,002.03	12,349,441.67
产品检测认证费	6,633,965.66	7,759,087.08
固定资产折旧	6,991,519.08	6,577,713.02
差旅费	5,031,502.31	5,261,333.86
中介机构咨询顾问费	15,062,450.92	6,177,453.34
其他费用	36,789,757.34	21,229,170.48
合计	140,149,038.74	102,443,815.11

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,878,647.94	57,650,159.40
减：利息收入	1,793,271.63	949,396.21
汇兑损益	-383,238.77	1,526,469.80
其他	2,467,712.76	1,653,607.71
银行手续费		
合计	73,169,850.30	59,880,840.70

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	6,148,185.57	9,856,299.42
二、存货跌价损失	928,754.16	4,089,616.38
合计	7,076,939.73	13,945,915.80

67、公允价值变动收益

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	32,508,953.32	13,405,630.39
处置长期股权投资产生的投资收益	3,897,097.95	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		46,985.79
合计	36,406,051.27	13,452,616.18

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	88,405.11	

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,814,512.61	12,626,231.72

71、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
资产处置收益	1,500.00	12,573.63	1,500.00
其他	2,158,785.02	360,925.81	2,158,785.02
合计	2,160,285.02	373,499.44	2,160,285.02

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

其他说明：

72、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
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
固定资产处置净损失	271,757.34	1,053,639.26	271,757.34
其他	107,287.52	44,702.91	107,287.52
合计	419,044.86	1,098,342.17	419,044.86

其他说明：

73、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	8,093,907.45	6,834,784.05
递延所得税费用	196,853.93	-1,265,143.73
合计	8,290,761.38	5,569,640.32

（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	99,340,002.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,290,761.38
所得税费用	8,290,761.38

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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	24,051,537.12	7,661,466.04
其他业务收入	3,155,619.67	3,116,620.13
利息收入	1,305,742.16	2,859,202.79
投标保证金退回	9,168,455.97	5,702,156.54
收其他款项	6,629,042.65	28,528,822.86
合计	44,310,397.57	47,868,268.36

（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、燃料费	29,174,227.20	18,108,289.96
租赁费	3,621,539.73	1,279,538.66
办公费	1,890,790.41	1,362,924.84
差旅交通费	9,862,716.69	3,722,767.22
出口报关费	2,011,247.97	2,132,106.01
修理费	1,580,345.63	1,525,036.49
咨询\顾问费	7,941,965.06	1,449,619.48
业务招待费	4,889,397.08	2,031,358.59
通讯费	165,603.09	762,391.12
产品认证、检测费	1,841,953.54	880,618.64
研发费用	5,723,272.17	4,323,304.95
投标保证金	8,433,560.74	6,400,946.22
其他费用支出	38,151,807.64	23,609,035.03
付其他款项	47,216,198.33	65,435,202.78
合计	162,504,625.28	133,023,139.99

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

（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		6,976,156.00
合计		6,976,156.00

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		27,581,567.08
发行债券担保费		4,850,000.00
发行公司债费用		4,000,000.00
合计	0.00	36,431,567.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	91,049,241.51	52,716,222.50
加：资产减值准备	7,064,333.94	13,945,915.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,962,178.03	33,623,955.42
无形资产摊销	16,403,370.74	15,344,323.97
长期待摊费用摊销	6,209,260.68	5,252,003.63
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）	-271,757.34	1,055,572.88
财务费用（收益以“－”号填列）	73,169,850.30	56,700,763.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,406,051.27	-13,452,616.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,196,672.18	-1,186,463.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填	0.00	-1,046,111.37

列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-47,018,609.96	-44,778,059.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-128,724,491.25	-112,874,284.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,742,496.97	28,244,393.92
经营活动产生的现金流量净额	47,376,494.53	33,545,617.34
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	502,610,071.14	461,166,605.16
减：现金的期初余额	369,560,834.93	541,268,186.94
现金及现金等价物净增加额	133,049,236.21	-80,101,581.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-64,984,265.97
其中：	--
现金	8,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
现金	72,984,265.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-64,984,265.97

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（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	502,610,071.14	369,560,834.93
三、期末现金及现金等价物余额	502,610,071.14	369,560,834.93

77、所有者权益变动表项目注释

78、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	133,328,540.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金、台账保证金
固定资产	645,669,086.70	抵押借款/融资租赁抵押
可供出售金融资产	3,139,389.43	业绩承诺质押
长期股权投资	141,545,702.53	借款质押
其他应收款	498,772.26	借款质押
合计	924,181,491.69	--

其他说明：

79、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
货币资金	--	--	
其中：美元	753,845.75	6.62	48,332,957.14
欧元	6,318,033.61	7.65	2,358,859.75
港币	2,808,166.37	0.84	4,990,458.84
日元	130,792.17	0.06	7,847.53
应收账款	--	--	
其中：美元	7,745,881.07	6.62	51,251,396.68
欧元	115,639.27	7.65	884,813.87
港币	36,686,684.75	0.84	30,930,543.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收账款			
其中：美元	346,250.22	6.62	2,290,999.21

应付账款			
其中：美元	2,297,656.13	6.62	15,202,671.54
欧元	770.00	7.65	5,891.66
港元	33,379,800.42	0.84	28,142,509.73
瑞士法郎			
英镑			
其他应付款			
其中：美元	141,592.76	6.62	936,862.66
港元	12,370,783.24	0.84	10,429,807.35
日元	360,000.00	0.06	21,569.04
预收账款			
其中：美元	1,769,546.08	6.62	11,708,378.59
欧元	9,525.65	7.65	72,885.51
港元	20,548.27	0.84	17,324.25
日元	15,031,132.80	0.06	900,575.29
预付账款			
其中：美元	1,604,632.99	6.62	10,617,214.61
欧元	11,483.60	7.65	87,866.77
法郎	380.00	6.64	2,521.30
英镑	22,968.94	8.66	198,798.47

（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

80、套期

81、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	股权取得时	股权取得成本	股权取得	股权取得	购买日	购买日	购买日至期末	购买日至期末被

称	点		比例	方式		的确定依据	被购买方的收入	购买方的净利润
深圳市聚电网络科技有限公司	2018 年 04 月 03 日	58,000,000.00	58.78%	购买取得	2018 年 04 月 03 日	取得控制权	15,509,671.78	-3,907,771.40
长园电子(集团)有限公司	2018 年 06 月 07 日	1,192,500,000.00	75.00%	购买取得	2018 年 06 月 07 日	取得控制权	0.00	0.00

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	深圳市聚电网络科技有限公司	长园电子（集团）有限公司
--现金	8,000,000.00	1,192,500,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	50,000,000.00	
合并成本合计	58,000,000.00	1,192,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,381,908.89	520,267,651.90
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	27,618,091.11	672,232,348.10

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：

1、本公司收购深圳市聚电网络科技有限公司 48.776%的股权，深圳市聚电网络科技有限公司于收购日经审计的可辨认净资产与收购总对价之间的差异 27,618,091.11 元，于本公司编制合并财务报表事列示为商誉。

2、本公司收购长园电子（集团）有限公司 75%的股权，长园电子（集团）有限公司于收购日经评估的可辨认净资产与收购总对价之间的差异 672,232,348.10 元，于本公司编制合并财务报表事列示为商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	深圳市聚电网络科技有限公司		长园电子（集团）有限公司	
	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	3,843,683.00	3,843,683.00	67,802,834.19	67,802,834.19
应收款项	32,986,456.75	32,986,456.75	400,531,401.91	400,531,401.91
存货	19,494,865.63	19,494,865.63	72,415,106.67	72,415,106.67
固定资产	3,535,633.12	3,535,633.12	487,405,298.95	194,436,643.35
无形资产	12,639,959.16	12,639,959.16	71,448,798.23	18,793,961.00

长期股权投资	2,501,940.35	2,501,940.35		
在建工程	2,269,938.76	2,269,938.76	23,300,948.56	23,300,948.56
其他流动资产			701,043.95	701,043.95
长期待摊费用	732,963.80	732,963.80	15,753,464.03	15,753,464.03
递延所得税资产			8,407,279.52	8,407,279.52
其他非流动资产			13,705,341.42	13,705,341.42
借款			101,177,854.21	101,177,854.21
应付款项	26,317,946.71	26,317,946.71	297,116,262.12	297,116,262.12
递延收益			362,500.00	362,500.00
净资产	51,687,493.86	51,687,493.86	762,814,901.10	417,191,408.27
减：少数股东权益	21,305,584.96	21,305,584.96	190,703,725.28	104,297,852.07
取得的净资产	30,381,908.89	30,381,908.89	572,111,175.82	312,893,556.20

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

（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：

2018 年 1 月 8 日，公司全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司设立全资子公司惠州市悦庭置业有限公司。

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股份有限公司	广东深圳	广东深圳	研发生产销售	75.00%		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	江苏金坛	江苏金坛	研发生产销售	100.00%		全资设立

有限公司						
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
海林新源风力发电有限公司	海林	海林	风电开发建设经营		100.00%	全资设立
凉城县新源风力发电有限公司	凉城	凉城	风电开发建设经营		100.00%	全资设立
青岛沃尔新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
锡林郭勒盟融丰风电有限公司	阿巴嘎旗	阿巴嘎旗	风电开发建设经营		85.00%	非同一控制下合并取得
莱西市沃尔风力发电有限公司	莱西	莱西	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
乐庭电线工业（常州）有限公司	常州	常州	生产销售		100.00%	非同一控制下合并取得
乐庭电线(重庆)有限公司	重庆	重庆	研发生产销售		100.00%	非同一控制下合并取得
大连乐庭贸易有限公司	大连	大连	贸易		100.00%	非同一控制下合并取得
乐庭电线工业（惠州）有限公司	惠州	惠州	生产销售		100.00%	非同一控制下合并取得
惠州市悦庭置业有限公司	惠州	惠州	投资		100.00%	全资设立
惠州乐庭电子线缆有限公司	惠州	惠州	研发生产销售		100.00%	非同一控制下合并取得
LTKINTERNATIONALLTD	香港	香港	贸易		100.00%	非同一控制下合并取得
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
深圳市华磊迅拓科技有限公司	深圳	深圳	研发销售	60.00%		非同一控制下合并取得
上海科特新材料股份有限公司	上海	上海	研发生产销售	44.44%	38.27%	非同一控制下合并取得

常州市沃科科技有限公司	常州	常州	研发生产销售		82.71%	全资设立
上海霖天功能材料有限公司	上海	上海	研发生产销售		82.71%	非同一控制下合并取得
上海神沃电子有限公司	上海	上海	开发生产销售		82.71%	非同一控制下合并取得
深圳市聚电网络科技有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	58.78%		非同一控制下合并取得
深圳聚电新能源汽车服务有限公司	深圳	深圳	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
深圳市聚电新能源科技有限公司	深圳	深圳	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
深圳聚电投资控股有限公司	深圳	深圳	投资		58.78%	非同一控制下合并取得
武汉聚智汉能科技有限公司	武汉	武汉	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
上海聚电新能源汽车科技有限公司	上海	上海	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
北京聚电聚能科技有限公司	北京	北京	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
北京聚电新能源汽车有限公司	北京	北京	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
海南聚电新能源科技有限公司	海南	海南	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
山东聚电新能源科技有限公司	济南	济南	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
武汉聚电车间新能源汽车服务有限公司	武汉	武汉	研发生产销售		58.78%	非同一控制下合并取得
长园电子（集团）有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	75.00%		非同一控制下合并取得
上海长园电子材料有限公司	上海	上海	生产		75.00%	非同一控制下合并取得
天津长园电子材料有限公司	天津	天津	生产销售		75.00%	非同一控制下合并取得
长园电子（东莞）有限公司	东莞	东莞	设计生产销售		75.00%	非同一控制下合并取得

深圳市长园辐照技术有限公司	深圳	深圳	开发生产销售		75.00%	非同一控制下合并取得
深圳市长园特发科技有限公司	深圳	深圳	生产销售		75.00%	非同一控制下合并取得
上海长园辐照技术有限公司	上海	上海	技术开发		75.00%	非同一控制下合并取得
利多投资有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	投资控股		75.00%	非同一控制下合并取得
湖州长园特发科技有限公司	湖州	湖州	研发生产销售		75.00%	非同一控制下合并取得
东莞三联热缩材料有限公司	东莞	东莞	生产销售		75.00%	非同一控制下合并取得

（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	17.29%	588,858.74		13,601,611.28
深圳市华磊迅拓科技有限公司	40.00%	19,366.89		9,924,832.39
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	25.00%	-3,401,451.94		10,948,777.93
深圳市聚电网络科技有限公司	41.22%	-2,740,359.60		18,565,225.36
长园电子（集团）有限公司	25.00%	0.00		190,703,725.28

（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	69,013,051.46	29,746,877.51	98,759,928.97	19,396,656.99		19,396,656.99	64,246,536.29	30,506,781.48	94,753,317.77	18,795,822.20		18,795,822.20

深圳市华磊迅拓科技有限公司	32,035,286.81	426,657.54	32,461,944.35	6,890,115.52		6,890,115.52	30,394,693.99	352,696.33	30,747,390.32	5,223,978.71		5,223,978.71
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	175,700,028.47	23,369,888.68	199,069,917.15	154,021,504.39		154,021,504.39	183,564,784.92	18,923,842.68	202,488,627.60	143,834,407.06		143,834,407.06
深圳市聚电网络科技有限公司	95,187,742.86	18,236,408.77	113,424,151.63	68,384,788.78		68,384,788.78						
长园电子（集团）有限公司	541,450,386.72	274,397,637.88	815,848,024.60	398,294,116.33	362,500.00	398,656,616.33						

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	43,451,240.71	3,405,776.41	3,405,776.41	998,901.20	30,761,496.16	4,124,179.09	4,124,179.09	-4,307,296.87
深圳市华磊迅拓科技有限公司	8,476,357.37	48,417.22	48,417.22	-706,344.06	6,539,291.68	84,868.61	84,868.61	-2,807,152.79
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	42,957,238.92	-13,605,807.79	-13,605,807.79	4,690,168.25	27,829,347.21	-10,123,079.56	-10,123,079.56	-21,166,812.87
深圳市聚电网络科技有限公司	15,509,671.78	-6,648,131.00	-6,648,131.00	-706,344.06	-	-	-	-
长园电子(集团)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

（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

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	
长园集团股份有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	2.21%		权益法
上海世龙科技有限公司	上海	上海	研发生产销售	44.37%		权益法
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	产业投资	48.51%		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		
	长园集团股份有限公司	上海世龙科技有限公司	深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	长园集团股份有限公司	上海世龙科技有限公司	深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）
流动资产	10,388,654,617.00	32,062,843.82	1,508.30	8,693,853,208.95	35,615,709.27	4,727.82
非流动资产	12,168,810,642.93	32,885,605.12	106,929,199.12	11,843,563,344.16	34,517,673.85	123,703,420.78
资产合计	22,557,465,259	64,948,448.94	106,930,707.42	20,537,416,553	70,133,383.12	123,708,148.60

	.93			.11		
流动负债	9,270,426,473.69	4,499,298.87	58,900.00	7,874,129,540.32	7,448,847.68	46,300.00
非流动负债	3,937,564,959.68	2,520,000.00		4,447,314,255.10	2,520,000.00	
负债合计	13,207,991,433.37	7,019,298.87	58,900.00	12,321,443,795.42	9,968,847.68	46,300.00
少数股东权益	622,617,235.22			618,164,239.59		
归属于母公司股东权益	8,726,856,591.34	57,929,150.07	106,871,807.42	7,597,808,518.10	60,164,535.44	123,661,848.60
按持股比例计算的净资产份额	192,863,530.67	25,703,163.89	51,843,513.78	591,869,283.56	26,695,004.37	59,994,422.19
营业收入	3,536,361,533.17	11,220,166.47	0.00	7,432,956,015.32	28,552,866.40	0.00
净利润	1,147,792,626.13	-2,235,385.37	-16,790,041.18	1,214,120,902.91	2,225,920.32	-29,422,678.54
终止经营的净利润	49,613,792.17			-1,138,291.50		
其他综合收益	-98,683,330.75			-551,857,867.51		
综合收益总额	1,049,109,295.38	-2,235,385.37	-16,790,041.18	662,263,035.40	2,225,920.32	-29,422,678.54
本年度收到的来自联营企业的股利				7,127,077.69		

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（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

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

（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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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七相关项目。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。

（2）信用风险

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（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发行债券作为主要的资金筹集手段。本公司银行借款为短期借款 189,629.52 万元和长期借款 6,000.00 万元，期末发行债券总额为 30,000.00 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 98,172.37 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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	16,081,826.35			16,081,826.35
（2）权益工具投资	16,081,826.35			16,081,826.35
持续以公允价值计量的资产总额	16,081,826.35			16,081,826.35
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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周和平先生。

其他说明：

实际控制人	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本公司的 表决权比例(%)	本公司 最终控制方
周和平	实际控制人	27.47	27.47	是

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中权益。

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八 2、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

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
南京苏沃新材料有限公司	公司法人代表周红旗、总经理周红旗
深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	联营企业
深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）	联营企业
东莞市迈科科技有限公司	实际控制人控制的企业之联营企业
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	其董事长为公司董事
长园集团股份有限公司	联营企业

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	4,675,252.14	13,513,513.51	否	6,208,628.47

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	0.00	-8,601.88
南京苏沃新材料有限公司	销售	5,793,250.71	6,867,836.32
深圳中广核沃尔辐照技术有限公司	销售	2,492,414.23	3,229,346.06
长园集团股份有限公司	销售	9,464.10	54,364.95
迈科锂电(江苏)有限公司	销售	14,810.66	79,521.90

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中广核沃尔辐照技术有限公司	厂房、办公楼、宿舍	107,643.38	105,881.10
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	办公楼	11,385.74	0.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（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				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,252,281.21	2,679,076.47

（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	南京苏沃新材料有限公司	6,757,550.00	337,877.50	6,348,638.48	317,431.92
应收账款	东莞市迈科新能源有限公司	1,094,778.59	53,785.06	1,261,439.92	24.43
应收账款	深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	18,900.00	945.00	6,300.00	315.00
应收账款	长园集团股份有限公司	5,463,834.61	387,188.58	0.00	0.00
其他应收款	长园集团股份有限公司	5,016,235.37	250,811.77		

（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	846,754.48	327,784.71
应付账款	长园集团股份有限公司	4,755,367.17	
其他应付款	长园集团股份有限公司	80,019,315.84	

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	0.00
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	首次授予股票期权的行权价格为 6.94 元/股，合同剩余期限分别为 1 年、2 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为 3.47 元／股，合同剩余期限分别为 1 年、2 年

其他说明

2018 年 6 月 29 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司股权激励计划限制性股票激励对象卢繁、王日新、于欣因离职不具备激励对象资格，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 440,000 股进行回购注销处理；同时，限制性股票激励对象仝志红因 2017 年业绩考核未能达标，公司董事会决定对其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股（占其获授限制性股票的 30%）进行回购注销处理。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为 470,000 股。报告期内，公司尚未在中国证券登记结算有限公司办理完成股份注销手续。

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	1、限制性股票公司按照授予日股票市场价格确定公允价值 2、首次授予期权公司选择 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	1、限制性股票以被激励对象 5%的离职比例估计行权；2、首次授予期权以被激励对象按 7%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	20,597,272.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

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

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 3 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 3 个报告分部，分别为电子及电力分部、电线电缆分部和风电分部。这些报告分部是根据公司业务及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、电线电缆产品和风力发电。

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： 元

项目	电子及电力	电线电缆	风电	汇总	分部间抵销	合计
营业收入	654,778,556.49	642,302,915.19	69,506,857.96	1,366,588,329.64	-56,394,585.24	1,310,193,744.40
营业成本	415,466,825.90	542,901,431.28	17,025,272.21	975,393,529.39	-56,394,585.24	918,998,944.15
资产总额	7,103,858,992.50	1,280,267,304.26	1,161,615,516.09	9,545,741,812.85	-1,491,000,577.24	8,054,741,235.61
负债总额	4,310,897,363.11	716,228,374.71	354,536,476.22	5,381,662,214.04	-365,048,190.25	5,016,614,023.79

（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

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,297,510.00	0.27%	648,755.00	50.00%	648,755.00	1,297,510.00	0.32%	648,755.00	50.00%	648,755.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	474,854,466.84	99.73%	23,549,563.65	4.96%	451,304,903.19	409,053,484.	99.68%	23,688,286.08	5.79%	385,365,198.83

应收账款						91				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00									
合计	476,151,976.84	100.00%	24,198,318.65	5.08%	451,953,658.19	410,350,994.91	100.00%	24,337,041.08	5.93%	386,013,953.83

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
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	1,297,510.00	648,755.00	50.00%	民事诉讼
合计	1,297,510.00	648,755.00	--	--

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	409,900,532.37	20,495,026.62	5.00%
1 至 2 年	12,165,972.47	2,433,194.49	20.00%
2 至 3 年	1,131,017.00	565,508.50	50.00%
3 年以上	55,834.04	55,834.04	100.00%
合计	423,253,355.88	23,549,563.65	5.56%

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 56,403.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（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	195,126.28

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

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 75,652,379.28 元，占应收账款年末余额合计数的比例 16.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,259,702.46 元。

（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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	793,200,000.00	63.32%	0.00	0.00%	793,200,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	459,513,231.18	36.68%	2,923,879.62	6.36%	456,589,351.56	356,922,878.67	100.00%	2,100,949.95	0.59%	354,821,928.72

合计	1,252,713,231.18	100.00%	2,923,879.62	0.23%	1,249,789,351.56	356,922,878.67	100.00%	2,100,949.95	0.59%	354,821,928.72

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

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
山东科兴药业有限公司	793,200,000.00			股权转让款
合计	793,200,000.00	0.00	--	--

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	19,115,956.56	955,205.44	5.00%
1 至 2 年	1,415,313.82	283,062.77	20.00%
2 至 3 年	1,020,396.54	510,198.27	50.00%
3 年以上	723,432.87	723,432.87	100.00%
合计	22,275,099.79	2,471,899.35	11.10%

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

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
各类押金及保证金	8,394,269.66	419,713.48	5.00%
员工备用金	645,335.83	32,266.79	5.00%
合计	9,039,605.49	451,980.27	5.00%

确定该组合依据的说明：

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 822,929.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（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
员工借款及备用金	18,857,353.74	10,322,422.77
外部单位往来	494,458.48	4,185,803.23
代垫款项	2,609,405.41	2,769,440.83
押金及保证金	8,394,269.66	9,416,550.72
内部往来	429,157,743.89	330,228,661.12
股权转让款	793,200,000.00	
合计	1,252,713,231.18	356,922,878.67

（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	与子公司往来款	133,191,127.67	一年以上	10.63%	0.00
第二名	与子公司往来款	118,254,125.61	一年以上	9.44%	0.00

第三名	与子公司往来款	92,947,543.19	一年以上	7.42%	0.00
第四名	与子公司往来款	43,339,232.88	一年以内	3.46%	0.00
第五名	与子公司往来款	28,725,574.42	一年以上	2.29%	0.00
合计	--	416,457,603.77	--	33.24%	0.00

（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	2,869,969,341.34		2,869,969,341.34	1,605,469,341.34		1,605,469,341.34
对联营、合营企业投资	640,214,274.82		640,214,274.82	1,763,013,880.95		1,763,013,880.95
合计	3,510,183,616.16	0.00	3,510,183,616.16	3,368,483,222.29		3,368,483,222.29

（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	10,400,413.43			10,400,413.43		
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	59,035,101.07			59,035,101.07		
深圳市国电巨龙	1,985,001.00			1,985,001.00		

电气技术有限公司						
香港沃尔贸易有限公司	297,731,903.04			297,731,903.04		
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		
常州市沃尔核材有限公司	321,650,335.89			321,650,335.89		
北京沃尔法电气有限公司	9,708,793.79			9,708,793.79		
天津沃尔法电力设备有限公司	20,508,259.64			20,508,259.64		
青岛沃尔新源风力发电有限公司	694,784,969.45	14,000,000.00		708,784,969.45		
深圳市华磊讯拓科技有限公司	75,759,747.86			75,759,747.86		
上海科特新材料股份有限公司	20,674,816.17			20,674,816.17		
深圳市聚电网络科技有限公司		58,000,000.00		58,000,000.00		
长园电子（集团）有限公司		1,192,500,000.00		1,192,500,000.00		
合计	1,605,469,341.34	1,264,500,000.00		2,869,969,341.34		

（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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
长园集团股份有限公司	1,672,574,065.20		1,214,005,659.45	41,646,945.26						500,215,351.01	
上海世龙	30,445,4			-991,665						29,453,8	

科技有限公司	67.06			.03						02.03	
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	59,994,348.69			-8,146,326.91						51,848,021.78	
深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）		58,697,100.00								58,697,100.00	
小计	1,763,013,880.95	58,697,100.00	1,214,005,659.45	32,508,953.32						640,214,274.82	
合计	1,763,013,880.95	58,697,100.00	1,214,005,659.45	32,508,953.32						640,214,274.82	

（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	623,230,816.15	453,927,220.88	581,234,713.36	416,468,220.38
其他业务	12,031,982.18	6,145,400.14	10,323,531.54	2,511,549.52
合计	635,262,798.33	460,072,621.02	591,558,244.90	418,979,769.90

其他说明：

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	32,508,953.32	13,405,630.39
处置长期股权投资产生的投资收益	13,539,749.21	46,985.79
理财产品收回确认的投资收益		157,014,902.04
合计	46,048,702.53	170,467,518.22

6、其他

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	-181,852.23	
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）	17,746,432.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,011,497.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,473,674.24	
减：所得税影响额	8,378,469.18	
少数股东权益影响额	597,136.26	
合计	48,074,146.67	--

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	3.46%	0.0751	0.0751
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.0384	0.0384

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

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长周和平先生签名的 2018 年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人周和平、主管会计工作负责人马葵、会计机构负责人赵飞艳签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一八年八月二十七日