



深圳市沃尔核材股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

公司负责人周文河、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，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节：“管理层讨论与分析”之十一中的“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,259,898,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	42
第五节 环境和社会责任.....	67
第六节 重要事项 .....	70
第七节 股份变动及股东情况 .....	87
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告 .....	102

## 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名并盖章的 2021 年年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<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。

以上备查文件原件备置于公司董事会秘书办公室。

## 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
常州沃尔	指	常州市沃尔核材有限公司
青岛风电	指	青岛沃尔新能源风力发电有限公司
上海科特	指	上海科特新材料股份有限公司
沃尔线缆	指	深圳市沃尔特种线缆有限公司
香港沃尔	指	香港沃尔贸易有限公司
乐庭电线	指	乐庭电线工业（惠州）有限公司
华磊迅拓	指	深圳市华磊迅拓科技有限公司
天津沃尔法	指	天津沃尔法电力设备有限公司
长园电子	指	长园电子（集团）有限公司
上海世龙	指	上海世龙科技有限公司
合祁沃尔	指	深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	沃尔核材	股票代码	002130
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市沃尔核材股份有限公司		
公司的中文简称	沃尔核材		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WOER		
公司的法定代表人	周文河		
注册地址	深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园		
注册地址的邮政编码	518118		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2007 年上市以来，进行了 2 次注册地址变更，主要如下：2013 年 2 月，公司注册地址由“深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园”变更为“深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园”；2018 年 6 月，公司注册地址由“深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园”变更为“深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园”。		
办公地址	深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	<a href="http://www.woer.com">http://www.woer.com</a>		
电子信箱	fz@woer.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》
------------------	----------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708421097F（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2019 年 9 月 11 日披露了《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》，宣告公司变更为无控股股东及实际控制人的状态。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	唐亚波、连肇华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,406,550,857.81	4,094,777,696.64	32.04%	3,978,083,207.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	552,709,917.98	395,754,073.94	39.66%	209,590,265.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	527,685,535.77	346,722,720.64	52.19%	181,135,805.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	610,587,673.88	767,684,200.94	-20.46%	628,215,609.47
基本每股收益（元/股）	0.44	0.31	41.94%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.31	41.94%	0.17

加权平均净资产收益率	15.67%	12.83%	增长 2.84 个百分点	7.70%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,760,132,146.28	6,890,783,591.18	12.62%	6,441,062,394.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,796,219,407.46	3,273,216,346.58	15.98%	2,868,640,495.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,176,524,689.08	1,358,980,212.26	1,384,445,820.34	1,486,600,136.13
归属于上市公司股东的净利润	156,304,329.27	153,478,618.78	134,458,854.05	108,468,115.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,645,499.38	144,178,897.34	132,485,617.21	103,375,521.84
经营活动产生的现金流量净额	18,912,448.56	205,912,874.99	279,046,532.25	106,715,818.08

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

是  否



## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-6,716,507.58	-6,837,837.60	-1,928,853.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,067,383.79	54,941,238.03	41,743,671.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			-3,385,067.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,251,684.36	2,085,209.38	40,334.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,273,873.05			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,595.76	13,086,697.71	-630,401.63	
减：所得税影响额	4,691,107.91	10,036,424.45	4,505,379.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,690,539.26	4,207,529.77	2,879,843.23	
合计	25,024,382.21	49,031,353.30	28,454,460.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

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，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。主要涉及行业情况如下：

#### （一）热缩材料行业

从整体来看世界热缩材料市场仍处于成长阶段。近年来，核电等清洁能源建设用、轨道交通用高端热缩材料市场规模增速较快，在热缩材料行业中的地位逐渐凸显。随着国内产业结构升级和国际范围的产业转移，预计新一代高铁、城市轨道交通、汽车与核能等清洁能源电力建设等将成为我国高端热缩材料未来增长速度较快的领域，加之电子信息技术的不断进步与发展、热缩材料对其他材料的应用替代、生产工艺和技术水平的提高，热缩材料的应用领域将会进一步扩展，为热缩材料带来新的市场增长点。

#### （二）电力行业

“十四五”是我国电网智能化的全面建设时期，在“双碳政策”的目标下，我国电力系统将向全面清洁化、更高水平电气化、数字化、智能化、充分市场化演进，构建以“广泛互联、智能互动、安全可控、开放共享”为特征的新一代电力系统。近年来，高速发展的信息技术为电力系统智能化发展提供了技术支撑，大数据、云计算、物联网、移动互联网等先进信息技术与电力工业深度融合，相关技术领域实现快速突破，有利于推动能源开发、转换、配置、使用等领域技术和装备创新，带动电力行业产业化发展。同时，受益于风电、光伏装机量快速提升、特高压主干道及铁路轨道交通建设等新基建项目的规模化发展，对电力行业及配套附件产品的发展带来较大的成长空间。随着国家能源转型的发展需求及智能电网新能源体系的建设，电力行业将面临新的发展机遇。

#### （三）电线行业

作为重要的基础性配套产业，电线应用于国民经济的各个领域。近年来在全球信息化、智能化的持续推进下，电线行业整体继续保持稳定增长。2021年中国经济恢复态势持续，高端制造业及装备制造业的稳定发展为电线电缆行业注入了强劲的发展动力。目前，国内电线电缆行业销售收入已超万亿元，整体规模位居世界第一。数字通信电线电缆作为各类设备以及服务器之间传输信息的介质，在“智慧城市”和“大数据”战略的推动下，以及高端智能楼宇和数据中心的广泛应用背景下，市场应用领域不断拓宽，市场需求获得较快发展。随着国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，加之国家新能源战略规划基建项目的快速落地、5G的大规模商用等现状，增加了对电线产品的需求，为电线行业创造了广阔的市场

空间。

#### （四）新能源行业

##### 1、风电业务

2021年，我国正式进入“十四五”规划阶段，未来5至10年是我国能源转型和绿色发展的关键期，可再生能源将成为我国能源消费增量的主体。2021年以来，国内发布多条关于风电等可再生能源的支持政策，从消费、建设、产业链升级等各方面引导行业，促进新能源电力消纳，推动风力发电行业发展。

##### 2、新能源汽车业务

根据中国汽车工业协会统计分析，2021年中国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。而新能源汽车行业作为我国重点发展的战略性新兴产业，已由政策补贴所带动的培育发展阶段，转向以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段。随着“碳达峰、碳中和”政策的出台，改变汽车产业结构和能源形式将成为推动新能源汽车产业发展的又一重要驱动。

在国务院办公厅2021年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2022年我国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展，并将推动汽车配套电子产品需求的持续增长，有效促进新能源汽车电子领域上游各类精密电子器件及组件（如汽车线束、连接器等）行业的快速发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。公司在中国华南、华东及环渤海地区设有生产基地，满足区域客户需求。公司产品广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航空航天等领域，营销网络遍及全国大中型城市，产品远销全球多个国家和地区，形成优质品牌效应。报告期内，公司主要业务情况介绍、研发成果及经营模式介绍如下：

### 1、公司主要业务情况介绍

#### （1）电子系列产品

电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子类产品具有收缩方便、耐高温、阻燃、绝缘防护、无卤环保等优良特点，为电线、电缆、电气设备提供彻底的绝缘防护功能，广泛应用于电子、电器、通讯、汽车等众多领域。

公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额，在高端领域相较于美日企业起步晚，品牌知名度尚有一定差距，但公司在高端领域替换国外企业产品方面的工作一直都在进行中。目前，公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破，一些产品已替代国

外产品，未来公司将通过不断提升技术水平继续向高端领域渗透，如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等，进一步提高公司品牌知名度。

## （2）电力系列产品

电力系列产品包括电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。公司电力产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点，广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、航天航空等领域。

电力行业对企业资质及产品品质、技术要求较高，产品需求主要通过招投标等方式进行，目前国内市场处于相对集中稳定状态，公司占据一定的市场份额。随着电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，公司未来将加快高压、功能型电缆附件、智能在线监测系统的开发，满足客户需求。

## （3）电线系列产品

电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品专注于高速通信设备、乘用车和新能源汽车、工业及医疗等核心市场。公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车传输及工业自动化等应用领域转型，并取得了显著成效。

电线行业整合加剧与规模化发展趋势明显，细分高端领域的行业集中度将进一步提高，促使电线企业向品质化方向发展。公司将进一步聚焦核心产品线，在产品性能与品质上不断提升，扩大市场份额，成为细分领域的优势企业。

## （4）新能源系列产品

### 第一、风力发电业务

报告期内风力发电业务稳步推进，青岛风电河头店、东大寨风电场及河崖风电场2021年度风机运行良好，发电能力达到预期，上述三个风力发电场总容量为144.2MW，年度内上网电量达3.36亿千瓦时，全部销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。公司未来将继续秉承稳健原则开发风电业务，实现有序发展、效益优先。

### 第二、新能源汽车业务

新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、车内高压线束、高压连接器的研发、制造和销售。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，具备市场竞争优势。

随着新能源汽车政策的积极推动，新能源汽车行业市场已逐渐回暖，对产业链上下游的原材料需求带动明显，企业还需不断提升产品竞争力和品牌影响力以把握发展机遇。未来公司在新能源汽车业务板块将持续推进技术与成本领先及差异化竞争策略，加大主流客户开发，提高产品可靠性和一致性，深入推进结构调整、优化业务布局。

## 2、公司主要业务研发成果

公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行主动研发和根据客户需要进行订制研发相结合，在持续的研发过程中，完成技术积累、创新，不断研制出满足市场需求的新产品。报告期内，公司各业务取得的研发成果如下：

#### （1）核电产品方面

公司与中广核工程有限公司联合研制的“华龙一号”三代压水堆核电站用“K1类电缆附件（电缆终端和电缆中间接头）”通过了由中国机械工业联合会组织的产品成果鉴定会，并成功通过了中广核工程有限公司的合格供应商源地评审。公司关于中广核华龙一号堆型的1E级K1类电缆附件的许可证变更（国核安发（2021）98号）、国和一号严酷环境1E级电缆接头和终端套件的许可证变更（国核安发（2021）263号），已通过国家核安全局正式批准，标志着公司民用核安全设备许可证已满足三大核电公司核级电缆附件的设计要求。

公司牵头承担的大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项“严酷环境1E级电缆接头及终端套件研制”课题所涉及的鉴定试验项目全部圆满结束，并通过了中国电工技术协会组织的科技成果鉴定，课题成果达到国际先进水平。

公司成功完成核电1E级K1类、K3类共七款核级电缆料的研发，其中K3类电缆料产品已通过核电电缆厂家试用，产品已通过第三方检测机构的型式试验鉴定，核级电缆料的成功研制，标志着公司在核电领域取得新的突破。

报告期内，公司核级电缆附件产品在核工业领域的销售持续推广，年度内新增多个核工业领域的中标项目，合计签订合同金额人民币六千余万元。

#### （2）电子产品方面

公司新增三款热缩类产品的PCD文件（过程控制文件）取得上海飞机设计院的批准，截至目前，公司已有十款热缩类产品的“产品生产过程控制文件体系”通过中国商用飞机有限责任公司审核。

为适应医疗市场的需求，公司完成了超薄TPE绝缘软管的开发，该产品主要应用于医疗超声换能器中线束的绝缘防护，具有材质柔软、薄壁、耐压4kV等优点；成功开发出可撕聚烯烃医疗产品以及FEP热缩管产品，并通过多家医疗器械客户验证，实现小批量稳定供货。

#### （3）电力产品方面

完成35kV插拔式内锥避雷器研发，完善了内锥式产品序列，拓宽业务范围，迎合了大电流系列产品扩大应用范围的行业需求；完成110kV硅橡胶电缆附件开发，拓宽产品的原材料选择方向，为产品降本、保障产品供应、满足客户需求等提供了更多解决方案。

#### （4）电线产品方面

公司完成了微型高精度贴膜线材的开发，应用于计算机数据库处理器，产品具有尺寸小、精度高特点，

解决了微型贴膜工艺的行业内难题，填补了公司在微型、高精度贴膜领域高精度线材生产的空白；完成抗扭转100G高速线成功研发并批量生产，为未来高速线产品快速迭代打下坚实的基础。

#### （5）新能源汽车方面

公司完成千兆车载以太网线束产品开发，该产品为千兆车载以太网的迭代升级，主要应用在车内主管网络中以实现控制器之间的高频率信息传输和交互。公司在直流枪产品上取得技术突破，在现有产品电磁锁直流枪产品的基础上成功开发了马达锁直流枪产品，该产品解决了解锁力偏小、容易自动上锁的问题，性能更加稳定，可满足不同客户在不同场景下的应用需求。为匹配电动汽车超级充电需求，公司完成大功率液冷充电产品设计开发，申请专利多项，并实现了小批量生产，将为公司后续的业绩增长提供支持。

### 3、公司主要业务经营模式

（1）采购模式：公司生产所需的原材料由采购部负责从合格供应商统一采购，发挥集采的谈判和价格优势，优化供应链资源，有效降低采购综合成本。

（2）生产模式：根据客户对产品的需求特性，采取“以销定产，适当库存”生产模式。针对常规、标准产品，公司根据市场需求设定常规、标准产品的安全库存量，随时满足客户的需求；针对特殊结构及性能的产品，公司根据客户需求采取下单订制方式生产，按交期交货，及时满足客户的个性化需求。严格按照安全生产体系要求，精益化生产管理，严控产品质量。

（3）销售模式：公司实行多品牌产品策略，对市场细分客户采用不同的品牌策略。销售渠道采用直销与经销相结合的销售模式，辅以电子商务线上销售，通过多渠道销售，快速掌握市场动态，确保客户需求得到满足。

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司作为国家级高新技术企业，始终坚持科技创新理念，一直致力于先进高分子材料研发，新产品、新工艺开发及改进。经过多年的技术积累和自主开发，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，先后获得了多项荣誉证书，获评“深圳市重点企业研究院”。公司倡导科技创新引领行业发展，未来公司将不断增强研发软硬件实力，积极推进各项创新项目，在辐射交联热缩材料、冷缩电缆附件、直流充电枪、特种高分子新材料等领域建立技术优势，并致力于自动化及智能化制造，以提升生产效率，保持公司在市场的竞争优势。

### 2、成本优势

公司坚持成本领先战略，实行精细化的成本管理。公司持续优化采购模式、坚持紧抓生产运营管控，通过大力推行自动化、信息化、智能化、规模化及精益化生产，实施降本增效、节能降耗、提质保量等各

项有利举措不断增强公司的成本竞争优势。公司以“客户导向、高质量、低成本、优服务”为经营理念，致力于做好提升产品质量与降低成本的有效平衡。

### 3、营销优势

公司在深圳、上海、常州、惠州、东莞等地设有多个生产基地，在国内多个大中城市开设销售分公司/办事处，合作经销商数千家，形成点多面广的营销网络，完善的营销体系布局，奠定了优质及时的配送服务基础。公司以客户为中心、以竞争为活力，始终坚持营销团队的专职化发展，建立专业化的营销队伍，加强多品牌产品策略建设，灵活采用多渠道销售模式，满足客户的个性化需求。

### 4、品牌优势

公司拥有的WOER、LTK、KTG等产品品牌在业内拥有良好的口碑。公司相继荣获“中国驰名商标”、“最具影响力的深圳知名品牌”、“国家知识产权优势企业”、“深圳市重点企业研究院”等荣誉称号，连续多年被认定为国家级高新技术企业。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

公司坚持“新材料+新能源”为主要发展方向，持续致力于新材料、新能源领域纵深发展，增强公司科技创新和产业整合能力，实现集合效应和协同作用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是机遇与挑战并存的一年，一方面国内经济总体保持恢复态势为公司发展提供契机，另一方面外部环境依旧复杂多变对公司经营造成挑战。公司多措并举积极应对，紧密围绕年度经营目标，聚焦新材料、新能源领域主业，通过持续加大研发投入力度，积极开拓市场、优化内部管理、严控成本费用等工作，各项财务指标实现了较好增长。报告期内，公司的主要工作介绍如下：

#### 1、聚焦主业，坚持新材料、新能源协同发展战略

2021年度，在宏观经济、原材料价格波动及疫情影响等诸多不确定因素下，为实现公司既定的经营目标，公司始终聚焦主营业务发展，坚持推进新材料、新能源协同发展战略，重点发展新材料业务，积极开拓新能源业务，充分发挥自身优势，在保持原有市场份额的基础上，积极寻找新的市场增量，实现了主营业务的较快增长。

#### 2、聚焦研发创新，不断提升核心竞争力

报告期内，公司持续加大技术开发和自主创新力度，深入推进产品结构升级，优化业务组合，不断推

出适应市场和客户需求的新产品，在高端市场领域获得持续突破；积极引进优秀的研发及技术人才，为公司研发创新工作提供源源不断的人才支持。2021年度，公司完成了高新技术企业的复审认定工作，公司研究院被深圳市科技创新委员会认定为“深圳市重点企业研究院”，为公司研发创新的不断深入奠定了良好基础。

截至2021年12月31日，公司拥有有效专利一千四百余项，其中发明专利三百余项；拥有有效注册商标三百余项。2021年度，新增授权专利两百余项，其中发明专利十一项；新增注册商标七十余项。

### 3、聚焦市场，不断优化营销体系和客户结构

报告期内，公司持续聚焦市场，深耕新材料、新能源细分领域市场，大力发展重点领域业务和重点客户；以客户为中心，深挖市场潜能，不断优化营销体系建设，在“高质量、低成本、多品牌”策略下，提高产品竞争力，实现销售网络全覆盖。加强客户分级管理，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额。

### 4、持续开展三化建设，提升生产效率和管理水平

公司将智能化、信息化和自动化发展趋势与公司战略紧密结合，在生产管理上全面开展三化建设，推行规模化和精益化生产。公司为加强生产管控，持续加大信息化和自动化投入，开发并上线智能制造系统，实现生产制造过程的信息化、自动化和智能化，打造数字车间、智慧工厂。年度内MES系统和ORACLE ERP系统在各子公司持续推广，多款自动化生产设备及智能控制设备投入使用，大大降低了员工的劳动强度、提高生产效率。报告期内，公司EHR系统优化升级，打造智能化集成人力资源管理系统，实现员工管理的数据智联；持续建设财务中心信息化控制体系，全面实现信息化处理，提高会计系统内部控制的有效性；此外，还开发了档案管理系统、订单自动化录入系统等，以强化内部协同，提升管理水平。

综上，通过各项有利举措的实施，公司2021年度取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入540,655.09万元，较去年同期上升32.04%；实现归属于上市公司股东的净利润55,270.99万元，较去年同期增长39.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,768.55万元，较去年同期增长52.19%。具体利润项目及现金流项目变动情况和销售毛利率情况说明如下：

#### (1) 利润项目及现金流项目变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,406,550,857.81	4,094,777,696.64	32.04%	报告期内营业收入较去年同期增长131,177.32万元，主要系2020年上半年因新冠疫情，公司产销受到一定影响；本报告期，公司持续聚焦主业、聚焦市场，加大研发投入力度、提高产品竞争力，优化产品和客户结构，市场份额得到不断提升，各类产



				品销售同比稳步增长,从而带动公司业绩增长。
营业成本	3,650,076,585.70	2,484,854,407.08	46.89%	报告期内营业成本较去年同期增长116,522.22万元,主要是营业收入增长,相应营业成本增长;以及原材料采购成本大幅上涨,履行销售合同而发生的运输成本9,977.45万元,由销售费用重分类至营业成本等原因所致。
销售费用	330,942,431.19	410,460,734.13	-19.37%	
管理费用	293,155,421.90	274,190,365.66	6.92%	
研发费用	323,968,073.18	272,812,836.21	18.75%	
财务费用	110,729,796.88	142,379,155.35	-22.23%	报告期内财务费用较去年同期减少3,164.94万元,主要是有息负债同比下降,导致利息支出较去年同期减少,以及本期汇兑损失较去年同期减少所致。
信用减值损失	18,668,015.78	13,463,521.69	38.66%	报告期内信用减值损失较去年同期增加520.45万元,主要是计提应收票据及应收账款坏账损失增加所致。
资产减值损失	15,576,657.61	15,960,440.70	-2.40%	
其他收益	35,247,370.37	57,147,555.20	-38.32%	报告期内其他收益较去年同期减少2,190.02万元,主要是本报告期政府补助减少所致。
投资收益	7,294,449.52	3,173,892.40	129.83%	报告期内投资收益较去年同期增加412.06万元,主要是本报告期权益法核算的长期股权投资收益增加,以及其他权益工具投资-鹏鼎创盈分红款较去年增加所致。
所得税费用	71,594,541.25	66,336,090.05	7.93%	
归属于上市公司股东的净利润	552,709,917.98	395,754,073.94	39.66%	报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加15,695.58万元,主要是本报告期收入增长,期间费率下降,从而带动公司业绩增长。
经营活动产生的现金流量净额	610,587,673.88	767,684,200.94	-20.46%	
投资活动产生的现金流量净额	-275,025,688.10	-262,452,925.31	-4.79%	
筹资活动产生的现金流量净额	-268,719,806.05	-412,567,073.12	34.87%	报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加14,384.73万元,主要是本年度公司吸收投资收到的现金、处置子公司部分股权收到的现金较去年同期增加,以及利息支出减少等原因导致。
现金及现金等价物净增加额	65,349,991.87	85,558,936.15	-23.62%	

## (2) 综合销售毛利率情况

项目	2021年	2020年	2019年	本年比上年增减	与同行业相差超过30%原因

销售毛利率	32.49%	39.32%	35.63%	下降6.83个百分点	不适用
-------	--------	--------	--------	------------	-----

说明:

报告期内产品综合毛利率为32.49%，较去年同期下降6.83个百分点。其中：电子产品毛利率35.59%，较去年同期下降9.84%；电力产品毛利率40.55%，较去年同期下降8.36%；电线产品毛利率为19.07%，较去年同期下降1.67%；新能源产品毛利率为42.13%，较去年同期增长1.37%。

本报告期公司产品毛利率下降的主要原因：一是原材料采购成本大幅上涨，公司产品销售价格未进行全面的调整；二是本报告期根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本9,977.45万元，由销售费用重分类至营业成本，影响毛利率下降1.85%；综合因素导致产品营业成本增长，销售毛利率下降。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,406,550,857.81	100%	4,094,777,696.64	100%	32.04%
分行业					
新材料	4,938,900,965.95	91.35%	3,815,955,652.93	93.19%	29.43%
新能源	467,649,891.86	8.65%	278,822,043.71	6.81%	67.72%
分产品					
电子产品	2,266,790,035.63	41.93%	1,872,520,212.94	45.73%	21.06%
电力产品	989,525,998.89	18.30%	805,070,394.53	19.66%	22.91%
电线产品	1,568,653,512.92	29.01%	1,039,180,964.91	25.38%	50.95%
新能源	467,649,891.86	8.65%	278,822,043.71	6.81%	67.72%
其他	113,931,418.51	2.11%	99,184,080.55	2.42%	14.87%
分地区					
华南地区	2,005,160,182.45	37.09%	1,596,699,426.95	38.99%	25.58%
华东地区	1,762,336,591.12	32.60%	1,180,245,148.73	28.82%	49.32%
海外地区	684,627,250.55	12.66%	452,459,034.06	11.05%	51.31%
其他地区	954,426,833.69	17.65%	865,374,086.90	21.13%	10.29%
分销售模式					
直销	4,343,550,001.11	80.34%	3,206,397,295.99	78.30%	35.47%

经销	1,063,000,856.70	19.66%	888,380,400.65	21.70%	19.66%
----	------------------	--------	----------------	--------	--------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	4,938,900,965.95	3,379,431,723.70	31.58%	29.43%	45.69%	-7.63%
新能源	467,649,891.86	270,644,862.00	42.13%	67.72%	63.85%	1.37%
分产品						
电子产品	2,266,790,035.63	1,459,935,891.77	35.59%	21.06%	42.88%	-9.84%
电力产品	989,525,998.89	588,242,257.24	40.55%	22.91%	43.02%	-8.36%
电线产品	1,568,653,512.92	1,269,516,111.53	19.07%	50.95%	54.13%	-1.67%
新能源产品	467,649,891.86	270,644,862.00	42.13%	67.72%	63.85%	1.37%
其他	113,931,418.51	61,737,463.16	45.81%	14.87%	-1.86%	9.23%
分地区						
华南地区	2,005,160,182.45	1,235,041,966.53	38.41%	25.58%	32.81%	-3.35%
华东地区	1,762,336,591.12	1,268,916,684.06	28.00%	49.32%	56.55%	-3.33%
海外地区	684,627,250.55	497,924,869.19	27.27%	51.31%	81.12%	-11.97%
其他地区	954,426,833.69	648,193,065.92	32.09%	10.29%	38.06%	-13.66%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电子产品	销售量	亿米	65.45	46.2	41.67%
	生产量	亿米	66.79	43.46	53.68%
	库存量	亿米	4.58	3.24	41.36%
电力产品	销售量	万套	476.24	296.68	60.52%
	生产量	万套	470.73	287.7	63.62%

	库存量	万套	13.06	18.57	-29.67%
电线产品	销售量	亿米	25.28	18.93	33.54%
	生产量	亿米	24.91	19.06	30.69%
	库存量	亿米	0.46	0.83	-44.58%
新能源产品	销售量	万只	193.42	99.26	94.86%
	生产量	万只	193.35	97.71	97.88%
	库存量	万只	9.72	9.79	-0.72%
新能源风电	销售量	亿千瓦时	3.36	2.18	54.13%
	生产量	亿千瓦时	3.36	2.24	50.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期，营业收入增长，公司各产品生产量及销售量均有大幅度增长。
- 2、电子、电力产品销售量增长高于营业收入增长，主要是受产品结构变化的影响。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子产品	原材料	899,515,406.15	61.61%	688,574,952.63	67.39%	30.63%
	人工成本	223,940,086.29	15.34%	150,769,351.12	14.76%	48.53%
	制造费用	336,480,399.33	23.05%	182,465,364.47	17.86%	84.41%
	小计	1,459,935,891.77	100.00%	1,021,809,668.22	100.00%	42.88%
电力产品	原材料	427,228,573.60	72.63%	318,531,909.32	77.44%	34.12%
	人工成本	70,745,827.76	12.03%	49,861,414.28	12.12%	41.88%
	制造费用	90,267,855.88	15.35%	42,911,663.00	10.43%	110.36%
	小计	588,242,257.24	100.00%	411,304,986.60	100.00%	43.02%
电线产品	原材料	1,067,093,689.95	84.06%	695,104,721.03	84.39%	53.52%

	人工成本	110,505,424.38	8.70%	73,001,523.91	8.86%	51.37%
	制造费用	91,916,997.20	7.24%	55,547,914.29	6.74%	65.47%
	小计	1,269,516,111.53	100.00%	823,654,159.23	100.00%	54.13%
新能源产品	原材料	244,398,310.61	90.30%	147,963,761.06	89.58%	65.17%
	人工成本	13,734,043.48	5.07%	11,155,042.80	6.75%	23.12%
	制造费用	12,512,507.91	4.62%	6,061,854.58	3.67%	106.41%
	小计	270,644,862.00	100.00%	165,180,658.44	100.00%	63.85%
其他	费用	61,737,463.16	100.00%	62,904,934.59	100.00%	-1.86%

## 说明

1、本报告期，营业收入增长，公司各产品营业成本相应增长。

2、本报告期根据财政部 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，由销售费用重分类至营业成本，导致营业成本中制造费用占比上升，同比增长较大。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、本公司之控股子公司深圳市长园特发科技有限公司于2021年2月8日新设成立全资子公司惠州市长园特发科技有限公司；

2、本公司于2021年3月8日新设成立全资子公司常州柯泰极新材料有限公司；

3、本公司于2021年6月29日注销了控股子公司天津市照园电子有限公司。

详细情况参见第十节财务报告中，第八项“合并范围的变更”

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	338,022,107.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	178,272,786.82	3.30%
2	第二名	43,914,448.78	0.81%
3	第三名	41,597,583.05	0.77%
4	第四名	38,317,744.46	0.71%
5	第五名	35,919,544.84	0.66%
合计	--	338,022,107.95	6.25%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	761,085,857.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	238,445,782.23	8.11%
2	第二名	170,753,613.86	5.81%
3	第三名	147,924,951.47	5.03%
4	第四名	110,536,339.54	3.76%
5	第五名	93,425,170.40	3.18%
合计	--	761,085,857.50	25.89%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	330,942,431.19	410,460,734.13	-19.37%	报告期内销售费用较去年同期减少 7,951.83 万元，主要是由于本报告期根据财政部 2021 年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本 9,977.45 万元，由销售费用重分类至营业成本，导致

				本期销售费用较去年同期减少。
管理费用	293,155,421.90	274,190,365.66	6.92%	
财务费用	110,729,796.88	142,379,155.35	-22.23%	报告期内财务费用较去年同期减少 3,164.94 万元，主要是有息负债同比下降，导致利息支出较去年同期减少以及本期汇兑损失较去年同期减少等原因。
研发费用	323,968,073.18	272,812,836.21	18.75%	报告期内研发费用较去年同期增加 5,115.52 万元，主要是加大研发投入所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
环保阻燃新型高分子热缩材料的研制	为适应行业发展趋势、满足客户需求，在公司原有热缩产品的基础上进行技术升级及新产品开发，开拓新领域。	已完成屏蔽热缩套管产品开发、FEP 系列产品开发的阶段性任务，完成耐低温氟橡胶管开发、商飞模缩套开发等。	产品性能满足客户需求，效率提升满足生产需要，提高产品质量，扩大市场。	产品工艺及配方升级改进，大幅度降低了产品成本，提升了产品质量，可持续满足客户需求。
核电站专用电缆附件及系列材料的升级开发	紧跟核电趋势开发新产品、丰富核电产品种类、开拓核电产品市场。	阶段性完成许可证工作；完成了核级电缆用热塑性无卤阻燃聚烯烃护套料的开发。	按时保质完成核电站专用电缆附件及系列材料的升级开发工作。	进一步拓宽了公司在核电市场的产品序列，技术要求达到客户需求，为进一步开拓核电市场提供技术保障。
高压电缆附件材料及性能的升级	实现产品系列化，增加新产品种类，降低成本，提高性能的目的，以求实现产品系列化，增加新产品种类，降低成本，提高性能的目的。	已完成高压电缆连接附件、铝合金防爆盒、高压 66-220kV 系列电压等级绝缘胶、110kV 硅橡胶 GIS 终端以及 110kV 加长型组合式预制中间接头的开发，完成了 220kV 绝缘胶增效提质改进技术开发工作等。	根据市场及生产需要，完成高压电缆附件产品及材料开发任务，完成部分产品的性能升级。	多款新产品的开发，提升了公司产品的市场竞争力。产品及技术升级开发工作，进一步拓宽产品方向，为产品降本、保障产品供应、满足客户需求等提供了更多解决方案。
高性能特种线缆材料及产品开发	开发新产品，提升产品竞争力，占领新市场。	已完成微型高精度贴膜线材、抗扭转 100G 高速线、千兆车载以太网产品、高绝缘性耐油阻燃轨道交通线胶等产品的成功研发并批量生产。	产品性能达到行业先进水平，满足市场需求。	新产品完善了公司产品序列，进一步提升了电线电缆产品业务的市场竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	652	522	24.90%
研发人员数量占比	10.71%	8.86%	1.85%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	233	193	20.73%
硕士	84	79	6.33%
博士	4	4	0.00%
本科以下	331	246	34.55%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	228	169	34.91%
30~40 岁	331	281	17.79%
40 岁以上	93	72	29.17%

#### 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	331,740,058.76	258,547,010.53	28.31%
研发投入占营业收入比例	6.14%	6.31%	-0.17%
研发投入资本化的金额（元）	7,838,976.56	12,474,836.82	-37.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.36%	4.82%	-2.46%

#### 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

#### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

#### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,498,975,243.00	3,599,457,440.77	24.99%
经营活动现金流出小计	3,888,387,569.12	2,831,773,239.83	37.31%
经营活动产生的现金流量净额	610,587,673.88	767,684,200.94	-20.46%



投资活动现金流入小计	43,124,058.45	37,554,088.12	14.83%
投资活动现金流出小计	318,149,746.55	300,007,013.43	6.05%
投资活动产生的现金流量净额	-275,025,688.10	-262,452,925.31	-4.79%
筹资活动现金流入小计	1,320,328,032.68	1,517,737,999.89	-13.01%
筹资活动现金流出小计	1,589,047,838.73	1,930,305,073.01	-17.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-268,719,806.05	-412,567,073.12	34.87%
现金及现金等价物净增加额	65,349,991.87	85,558,936.15	-23.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内经营活动现金流出小计较去年同期增加 105,661.43 万元，增长 37.31%，主要是原材料采购成本增长，导致购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 14,384.73 万元，主要是本年度公司吸收投资收到的现金、处置子公司部分股权收到的现金较去年同期增加，以及利息支出减少等原因导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、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	7,294,449.52	1.11%	1、按照权益法核算确认的投资收益 454.12 万元； 2、当期收到股利收入 325.17 万元； 3、处置长期股权投资产生的损失 49.85 万元	第 1 点具有可持续性，第 2、3 点不具有可持续性
资产减值	-15,576,657.61	-2.37%	存货跌价损失、固定资产减值损失等	否
营业外收入	4,006,556.10	0.61%	其他与日常活动无关的政府补助、固定资产处置利得等	否
营业外支出	10,193,467.92	1.55%	固定资产处置损失等	否
信用减值损失	-18,668,015.78	-2.85%	坏账损失	是
其他收益	35,247,370.37	5.37%	政府补助	增值税即征即退具有持续性，其他政府补助不具有持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	738,055,625.72	9.51%	639,099,698.25	9.20%	0.31%	
应收账款	1,740,753,188.78	22.43%	1,471,548,990.91	21.19%	1.24%	本报告期末应收账款余额为 174,075.32 万元，较期初增加 26,920.42 万元，主要是报告期营业收入增长，导致应收账款相应增加。
合同资产	12,380,010.87	0.16%	9,232,656.11	0.13%	0.03%	
存货	596,310,518.08	7.68%	478,707,237.65	6.89%	0.79%	本报告期末存货余额为 59,631.05 万元，较期初增加 11,760.33 万元，主要是报告期原材料价格增长以及备货量增加，导致存货金额增加。
投资性房地产	15,586,472.87	0.20%	16,830,574.44	0.24%	-0.04%	
长期股权投资	44,725,213.31	0.58%	44,529,896.07	0.64%	-0.06%	
固定资产	2,217,223,729.39	28.57%	2,237,487,992.39	32.22%	-3.65%	本报告期末固定资产账面价值为 221,722.37 万元，较期初减少 2,026.43 万元，主要是报告期正常增加、报废及计提折旧所致。
在建工程	229,598,228.51	2.96%	74,494,208.57	1.07%	1.89%	本报告期末在建工程账面价值为 22,959.82 万元，较期初增加 15,510.40 万元，主要是报告期内惠州水口工业园项目增加投入所致。
使用权资产	34,700,214.00	0.45%	52,933,184.01	0.76%	-0.31%	本报告期末使用权资产账面价值为 3,470.02 万元，较期初减少 1,823.30 万元，主要是报告期正常计提摊销所致。
短期借款	701,498,604.83	9.04%	949,590,235.83	13.68%	-4.64%	本报告期末短期借款余额为 70,149.86 万元，较期初减少 24,809.16 万元，主要是报告期内归还短期借款所致。
合同负债	50,175,532.95	0.65%	52,658,370.51	0.76%	-0.11%	
长期借款	388,975,241.20	5.01%	373,765,665.28	5.38%	-0.37%	

租赁负债	17,783,894.39	0.23%	32,080,805.76	0.46%	-0.23%	本报告期末租赁负债余额为1,778.39万元，较期初减少1,429.69万元，主要是按照签订的承租合同正常支付租赁款所致。
应收票据	422,120,788.08	5.44%	202,626,895.86	2.92%	2.52%	本报告期末应收票据余额为42,212.08万元，较期初增加21,949.39万元，主要是本报告期营业收入增长，承兑汇票回款增加所致。
应付票据	235,879,657.11	3.04%	117,422,561.25	1.69%	1.35%	本报告期末应付票据余额为23,587.97万元，较期初增加11,845.71万元，主要是报告期内公司大力推行票据结算，导致应付票据增加。
应付职工薪酬	185,736,071.63	2.39%	157,226,975.01	2.26%	0.13%	
一年内到期的非流动负债	558,094,829.04	7.19%	189,571,886.09	2.73%	4.46%	本报告期末一年内到期的非流动负债余额为55,809.48万元，较期初增加36,852.29万元，主要是报告期内19沃尔01公司债以及部分长期借款将于一年内到期所致。
其他流动负债	296,010,073.20	3.81%	6,611,008.94	0.10%	3.71%	本报告期末其他流动负债余额为29,601.01万元，较期初增加28,939.91万元，主要是报告内将已背书未到期的票据重分类至其他流动负债所致。
应付债券	298,528,767.13	3.85%	596,120,164.92	8.59%	-4.74%	本报告期末应付债券余额为29,852.88万元，较期初减少29,759.14万元，主要是报告期内19沃尔01公司债将于2022年5月到期，将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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	其他变动	期末数

金融资产								
4. 其他权益工具投资	225,482,489.12		-9,373,655.07			-16,383,770.00		199,725,064.05
金融资产小计	225,482,489.12		-9,373,655.07			-16,383,770.00		199,725,064.05
上述合计	225,482,489.12	0.00	-9,373,655.07	0.00	0.00	-16,383,770.00	0.00	199,725,064.05
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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	80,657,527.46	银行承兑汇票保证金、保函保证金、台账保证金等
应收票据	5,841,693.09	借款抵押
固定资产	415,223,430.19	借款抵押及为公司债提供反担保
无形资产	73,310,433.62	借款抵押及为公司债提供反担保
合计	575,033,084.36	

注：截止2021年12月31日，纳入合并报表范围的子公司长园电子（集团）有限公司之股权，其账面长期股权投资价值1,192,500,000.00元被质押用于取得银行借款。

## 七、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
215,990,153.34	530,263,000.00	-59.27%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 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）
惠州市水口民营工业园项目	自建	是	电线行业	123,538,196.65	175,054,384.88	自筹资金	60.00%	0.00	0.00	不适用	2020年09月17日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司投资建设惠州市水口民营工业园项目的公告》（公告号 2020-077）。
合计	--	--	--	123,538,196.65	175,054,384.88	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000881	中广核技	16,464,971.72	公允价值计量	17,057,935.88		-2,145,684.41				14,912,251.47	其他权益工具投资	中广核金沃股份置换
境内外股票	600525	长园集团	282,344,245.15	公允价值计量	188,424,553.24		-7,227,970.66		-16,383,770.00		164,812,812.58	其他权益工具投资	自长期股权投资转换
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00							--	--
合计			298,809,216.87	--	205,482,489.12	0.00	-9,373,655.07	0.00	-16,383,770.00	0.00	179,725,064.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年11月30日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2017年03月16日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2017年03月28日										

## (2) 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。

## 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	发行公司债	29,682	0	29,689.17	0	0	0.00%	0.03	--	
2020年	发行公司债	29,682	0	29,687.72	0	0	0.00%	0.03	--	
合计	--	59,364	0	59,376.89	0	0	0.00%	0.06	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1712号），公司经核准拟向合格投资者公开发行总额不超过6亿元的公司债券。</p> <p>2019年5月，公司向合格投资者公开发行面值总额3亿元的2019年公司债券（第一期），本期债券募集资金扣除承销费后的净额为29,682万元。报告期内，募集资金投入金额为0.00万元。截止报告期末，该募集资金专户累计收到银行存款利息收入7.55万元、发生手续费支出0.35万元，公司累计投入募集资金29,689.17万元，募集资金专户余额为0.03万元。</p> <p>2020年6月，公司向合格投资者公开发行面值总额3亿元的2020年公司债券（第一期），本期债券募集资金扣除承销费后的净额为29,682万元。截止报告期末，募集资金专户累计收到银行存款利息收入5.87万元、发生手续费支出0.12万元，公司累计投入募集资金29,687.72万元，募集资金专户余额为0.03万元。</p>										

## (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										
偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金	否	59,364	59,364	0	59,376.89	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,364	59,364	0	59,376.89	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	59,364	59,364	0	59,376.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									



计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	以现金形式存放于募集资金账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、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
深圳市维桢科技有限公司	全资子公司惠州市悦庭电子有限公司 49% 股权	2021 年 09 月 27 日	4,100.55	144.12	本次交易事项有利于优化公司资源配置,符合公司主业发展规划。通过转让惠州悦庭部分股权引入合作方,有利于支持惠州悦庭未来业务发展,符合公司经营需要,有利于公司长期稳健发展。本次股权转让定价按照公开、公允、公正的原则进行,股权转让款将用于补充公司流动资金。本次股权转让后,公司合并报表范围未发生变化,公司合并报表层面资本公积增加 1,343.05 万元,对公司经营和净利润没有重大影响。	0.00%	本次股权转让事项中以惠州悦庭 2021 年 8 月 31 日的全部权益价值评估值共计人民币 8,300.97 万元为依据,同时参考惠州悦庭所持有的土地在 2021 年 8 月 31 日的市场评估价值人民币 3,786.55 万元,最终确认惠州悦庭 100%股权作价人民币 8,368.46 万元。维桢科技本次受让的惠州悦庭 49%股权最终转让价款确定为人民币 4,100.55 万元。	是	维桢科技为公司第一大股东周和平先生及其配偶共同投资的企业	是	不适用	2021 年 09 月 11 日	详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-092)。

## 九、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
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	802,414,414.64	635,632,834.37	452,352,744.42	71,117,590.09	63,676,360.50
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	94,520,000.00	292,867,592.70	185,486,960.11	268,768,412.05	49,153,410.94	43,835,070.10
天津沃尔法电力设备有限公司	子公司	电力、电子	61,000,000.00	180,126,161.07	15,178,562.47	90,458,678.37	3,365,047.52	2,814,336.11
香港沃尔贸易有限公司	子公司	代理、投资	358,128,711（港币）	1,237,056,050.62	674,962,769.78	1,647,182,835.52	154,788,174.82	125,536,644.80
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	1,024,686,767.90	817,172,514.31	178,272,786.82	119,666,015.12	110,021,137.76
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	73,378,200.00	274,589,792.15	88,676,467.95	289,790,194.17	26,385,914.22	23,546,293.16
长园电子(集团)有限公司	子公司	电子	120,000,000.00	1,398,059,947.18	1,016,768,216.93	1,079,774,765.98	78,657,894.49	66,568,489.60

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
常州柯泰极新材料有限公司	新设	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
惠州市长园特发科技有限公司	新设	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响
天津市照园电子有限公司	注销	对公司本年度整体生产经营和业绩暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业格局和趋势

#### 1、热缩材料行业

近年来，核电等清洁能源建设用、轨道交通用高端热缩材料市场规模增速较快，在热缩材料行业中的地位逐渐凸显，部分国内企业已开始尝试向中高端特殊用途的产品市场进行拓展。公司热缩套管在国内中低端市场具有较高的市场份额，在高端领域相较于美日企业起步晚，品牌知名度尚有一定差距，高端及国际市场仍主要被美国瑞侃、日本住友等企业占据，公司在高端领域替换国外企业产品方面的工作一直在进行中。目前，公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破，一些产品已替代国外产品。随着国内产业结构升级和国际范围的产业转移，未来公司将通过不断提升技术水平逐步向汽车电子领域、轨道交通领域、核电领域（核电热缩材料的国产化）以及智能化等领域高端大客户渗透。

#### 2、电线电缆附件行业

电线电缆及附件行业是国民经济的基础行业，我国国民经济的持续稳定发展带动电线电缆及电缆附件行业的发展。近年来，电力行业在相关技术和国家政策的推动下正在逐渐转型与扩张。未来电力行业将受电力改革、储能、特高压、人工智能等技术的驱动而迅速发展，智能电网建设步伐加速，将推动电线电缆及附件需求增加。从未来发展来看，一方面行业整合加剧与规模化发展趋势明显，行业集中度将进一步提高；另一方面随着我国经济发展将促使电线企业向品质化、智能化方向发展，国内企业必须在产品性能与品质上不断提升，才能立足于高端产品市场。

公司将着力深耕高速通讯线及汽车工业线等新兴应用领域，持续致力于高电压等级及多功能的电缆附件开发，不断丰富高品质产品种类，力争向高端市场看齐。

### 3、新能源行业

近年来，风力发电行业稳步发展，风电并网容量及发电量稳定增长。随着国家风电政策的逐步完善，加上风电技术的日趋成熟，未来我国风电行业的发展仍有广阔的空间。公司将秉承稳健原则开发风力发电业务，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。

随着新能源汽车政策的积极推动，新能源汽车行业市场已逐渐回暖，对产业链上下游的原材料需求带动明显，国内新能源汽车市场规模将持续扩张。新能源汽车行业发展前景良好，但产业仍处于成长期，企业还需不断提升产品竞争力和品牌影响力以把握发展机遇。未来公司在新能源汽车业务板块将持续推进技术与成本领先及差异化竞争策略，加大主流客户开发，提高产品可靠性和一致性，深入推进结构调整、优化业务布局。

#### （二）公司未来发展战略和经营计划

公司的业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域，公司将持续秉承“新材料+新能源”为主要发展方向，坚持成本领先战略、灵活采用差异化的竞争策略，聚焦产品、聚焦市场、聚焦客户，坚定不移地加大研发投入，紧跟智能化信息化发展趋势，实现公司有质量的可持续增长。

2022 年度公司将围绕以下几方面开展经营活动：

1、经营策略：持续聚焦新材料、新能源领域主业。坚持成本领先，推进自动化、精益化、规模化生产，打造信息化传递，发挥集约效应；争取做到管理精细化、制度合理化、流程标准化、制造智能化，推动公司各项业务高质量发展。

2、创新策略：持续聚焦研发创新。加强研发投入力度，致力于先进高分子材料研发，新产品、新工艺开发及改进；密切关注行业技术发展趋势，做好新技术的开发与储备，采取内外部结合的方式加快新技术研发进度；在组织与人才上保持创新活力，实现不断迭代的有效创新，达到并保持行业技术领先地位，夯实长期竞争力的核心基础。

3、市场策略：聚焦核心领域、核心客户。聚焦产品细分行业，提升品牌影响力，重点开发行业头部客户；聚焦重点战略产品，持续推广高附加值产品，不断开拓公司产品在高端行业领域的应用。

4、投融资策略：深耕现有产业领域，择机拓展上下游，打造生态产业链；推进上海科特北交所分拆上市计划。

5、协同策略：随着公司规模扩大、下属子公司增多，做好各子公司市场、产能、技术等多方面资源统筹利用，全面推进协同发展，充分共享与传承，最大限度提高协同发展效益。

### （三）可能面对的风险

1、宏观经济环境及政策风险：公司经营与国家的宏观经济环境和产业政策联系紧密，易受国家相关政策的影响，国民经济发展的周期波动、自然灾害、国家产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：公司将加强政策研判和市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，针对相关变化及时作出应对措施，提高公司相关工作，尤其是战略规划、市场营销和技术研发等工作的前瞻性和针对性。紧跟宏观政策及产业政策调整的步伐，做到精心组织，精准发力，提高市场敏感度以及拓宽产品覆盖面，平抑宏观经济环境及政策波动对公司的影响。

2、行业风险：公司秉承“客户导向、高质量、低成本、优服务”的经营理念获得市场的认可，已经成为行业领先的企业之一。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，将会对公司的经营业绩产生风险。

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、原材料成本上升风险：公司产品的主要原材料为铜材及石油附属产品，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，提高原材料采购管理水平和议价能力，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，公司将充分发挥集采的谈判和价格优势，优化供应链资源，并做好内部成本管理，有效降低采购综合成本，提高盈利水平。

4、管理风险：随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，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，加强对子公司管理层的培训和管理，强调企业思想文化的统一协调，在统一公司决策机制、风险控制管理体系的基础上，做好各业务板块间的资源共享；进一步完善公司的治理结构，建立健全公司的长效激励机制，优化晋升渠道，积极吸纳外部的优秀人才，充分调动员工的积极性与创造性；建立内部反馈机制，依据管理需求强化管理机制，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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月26日	“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	通过“全景·路演天下”( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )参与2020年度业绩说明会的广大投资者	业绩说明会	详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的2021年2月26日投资者关系活动记录表
2021年08月04日	电话调研	电话沟通	机构	国盛证券：王磊、杨润思、贾佳宇	公司经营发展相关问题	详见公司于2021年8月5日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的2021年8月4日投资者关系活动记录表
2021年08月11日	公司会议室	实地调研	其他	招商证券 刘文平；长城基金 杨维维；原始森林私募投资 储英梁；博源基金 张斌；宝盈基金 陈金伟；静微资本 黄振光；个人投资者 吕志东。	公司经营发展相关问题	详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的2021年8月11日投资者关系活动记录表
2021年11月16日	公司会议室	实地调研	其他	万和证券 刘圣浩、沈翔峰、王轶铭；维美创投 陈旭；光证资管 饶于晨；弘达睿信 叶劲、田睿伟、古杨；聚隆投资 杨杰、杨尚熹、欧阳建良；诚邦投资 武婷钰、陈硕；华兴银行王睿川；浙商银行 方上斌；广州海之光股份有限公司 谭志成；个人投资者唐凯、孙胜。	公司经营发展相关问题	详见公司于2021年11月17日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的2021年11月16日投资者关系活动记录表
2021年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	黑龙江利恒融通投资有限公司 傅强、刘效通、张岩、刘春和	公司经营发展相关问题	详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的2021年11月29日投资者关系活动记录表
2021年11月30日	“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 网站、“全景财经”微信公众号	其他	其他	通过登录“全景·路演天下”网站( <a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a> )或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动的投资者	公司经营发展相关问题	详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的2021年11月30日投资者关系活动记录表



2021 年 12 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	江苏中联科技集团 王广祥、朱一春、李豪杰	公司经营发展相关问题	详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 2021 年 12 月 16 日投资者关系活动记录表
------------------	-------	------	----	----------------------	------------	---

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实保护公司及投资者利益，健全内部控制体系。报告期内，公司修订或制定了多项内部制度，进一步提高公司治理水平，具体情况如下：

序号	制度名称	披露时间	修订/制定
1	子公司管理制度	2021年1月27日	修订
2	印章管理制度	2021年1月27日	制定
3	对外捐赠管理制度	2021年1月27日	制定
4	董事会秘书工作制度	2021年3月24日	制定
5	公司章程	2021年5月22日	修订
6	关联交易公允决策制度	2021年5月22日	修订
7	总经理工作细则	2021年5月22日	修订

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范的召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参与决策提供便利，充分保证各位股东的发言权与决策权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。

#### 2、关于公司与大股东的关系

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范大股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作。大股东依法行使其权利并承担相应义务，严格遵守相关承诺，没有与公司进行同业竞争，不存在违规占用公司资金的情况，公司亦无存在为大股东进行担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》等有关规定选举董事和独立董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 3 名。独立董事占全体董事的三分之一，其中一名独立董事为会计专业人士。董

事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事充分利用各自专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设了审计委员会、战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了 13 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》的有关规定选聘监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会人数、构成以及任职资格均符合法律、法规和公司相关制度的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息；对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。公司董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待投资者来访及相关调研工作，协调公司与投资者的关系，公司通过投资者关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等线上线下的互动方式与投资者进行充分的沟通交流，听取投资者的意见与建议，回答投资者的种种疑问。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### 6、关于相关利益者与社会责任

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展；有计划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇，维护员工权益，积极承担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司于 2019 年 9 月 11 日披露了《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》，公司目前无实际控制人、控股股东，公司第一大股东为周和平先生，其持有公司 139,563,801 股股票，占公司总股本的 11.08%；周和平先生及其一致行动人共计持有公司 189,563,801 股，占公司总股本的 15.05%。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求，结合《公司章程》规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于第一大股东及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司拥有独立的产、供、销系统，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，不存在需要依赖其他关联方进行经营活动的情况，公司业务独立于第一大股东。第一大股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

### （二）人员独立情况

公司设有独立的人事部门，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均由专人专职，并在公司领取报酬，财务人员不存在在大股东控制的其他企业兼职的情形。

### （三）资产独立情况

公司现有资产产权明晰，对所属资产拥有完整的所有权，合法拥有与生产经营有关的主要土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术等知识产权的所有权或使用权。公司资产不存在与股东单位或其关联方共用的情形，不存在股东或其他关联方占用公司资金、资产之情形。

### （四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作。公司建立了符合自身业务和经营特点、独立完整的组织机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。公司的生产经营和职能部门的办公场所与大股东及其控制的企业机构分开，不存在与大股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与大股东等关联方共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被大股东及其关联企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.35%	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 20 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-005），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）。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	29.10%	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 06 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024），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）。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.04%	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 11 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060），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）。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.95%	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 07 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-078），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）。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	28.97%	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 24 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-088），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）。
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	17.65%	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095），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）。
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	18.15%	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 13 日	《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-101），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
周文河	董事长	现任	男	67	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日	12,956, 908	0	0	0	12,956, 908	
王宏晖	副董事长、 总经理	现任	女	51	2013年 09月17 日	2022年 10月29 日	1,261,2 50	0	315,300	0	945,950	个人资 金需求
邓艳	职工董事	现任	女	39	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日	8,320	0	0	0	8,320	
刘占理	职工董事	现任	男	41	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
夏春亮	职工董事	现任	男	34	2020年 06月28 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
李文友	董事	现任	男	56	2020年 06月29 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
陈燕燕	独立董事	现任	女	59	2019年 10月30 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
杨在峰	独立董事	现任	女	54	2016年 10月12 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
刘广灵	独立董事	现任	男	56	2016年 10月12 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
方雷湘	监事会 主席	现任	男	47	2015年 10月09 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
王俊	监事	现任	男	42	2016年 10月12 日	2022年 10月29 日	5,100	0	0	0	5,100	
郑云飞	监事	现任	男	36	2016年 10月12 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
王占君	董事会 秘书、副 总经理	离任	男	39	2011年 04月21 日	2021年 02月10 日	286,650	0	0	0	286,650	
马葵	财务总 监	现任	女	53	2012年 02月27 日	2022年 10月29 日	540,600	0	135,100	0	405,500	个人资 金需求
向克双	副总经 理	现任	男	55	2010年 09月27 日	2022年 10月29 日	956,750	0	0	0	956,750	
邱微	董事会 秘书	现任	女	35	2021年 02月18 日	2022年 10月29 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	16,015, 578	0	450,400	0	15,565, 178	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

王占君先生因公司内部分工调整申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年2月18日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邱微女士为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王占君	董事会秘书、副总经理	离任	2021年02月10日	离任
邱微	董事会秘书	聘任	2021年02月18日	聘任

## 2、任职情况

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

## 1、董事会成员

周文河先生，中国国籍，1955 年生，保定师范毕业，高级教师。历任满城县中学教师、乡校长，满城县教育局基建项目负责人；2003 年 11 月加入深圳市沃尔核材股份有限公司，历任本公司内审部经理、基建项目负责人，2008 年 3 月至今任公司基建部总监，2017 年 12 月至今任公司企业文化推进委员会主任。2019 年 10 月至今任本公司董事长。

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

刘占理先生，中国国籍，1981 年生，硕士，2007 年加入公司；历任公司产品工程师、车间技术主任、车间生产经理；2019 年 8 月至今任子公司深圳市沃尔热缩有限公司生产经理，2019 年 10 月至今任本公司职工代表董事。

邓艳女士，中国国籍，1983 年生，硕士，2010 年 7 月加入公司；2010 年 7 月至 2012 年 12 月任本公司成本管理会计，2013 年 1 月至 2015 年 6 月任子公司惠州乐庭财务分析师，2015 年 7 月至 2016 年 12 月任本公司财务主任，2017 年 1 月至 2020 年 12 月任子公司沃尔新能源财务经理；2019 年 10 月至今任本公司职工代表董事，2021 年 1 月至今任公司财务经理。

夏春亮先生，中国国籍，1988 年生，硕士，中级工程师。2012 年 7 月加入公司，2012 年 7 月至 2015 年 6 月任本公司研发中心研发工程师，2015 年 7 月至 2017 年 5 月任本公司研发中心产品开发部主任；2017 年 6 月至今任公司研究院管理部经理。2020 年 6 月至今任公司职工代表董事。

李文友先生，中国国籍，1966 年生，博士，南开大学化学学院教授，博士生导师。曾任南开大学环境保护委员会专家委员、化学国家级实验教学示范中心（南开大学）中级化学实验室主任、化学学院本科教学指导委员会委员，现为《分析实验室》编委和《分析科学学报》编委。2012 年至今为药物化学生物学国家重点实验室（南开大学）固定人员，2018 年至今为南开大学第九届学位评定委员会化学、化学工程与技术学位评定分委员会第一审核组委员。2020 年 6 月至今任公司董事。

杨在峰女士，中国国籍，1968 年生，非执业注册会计师，高级会计师。历任深圳清华传感设备有限公司财务行政主管，深圳海量存储设备有限公司会计，深圳新福克斯通讯设备有限公司会计主管，特瑞德亚洲有限公司会计经理，大冷王运输设备有限公司财务经理。2008 年 4 月至 2010 年 12 月任大北欧通讯设备（中国）有限公司财务经理，2011 年 1 月至今任大北欧通讯设备（中国）有限公司财务总监，2015 年 7 月至今任大北欧通讯设备（中国）有限公司、大北欧通讯设备亚洲有限公司及大北欧物流（厦门）有限公



司董事，2016 年 10 月至今任本公司独立董事。

刘广灵先生，中国国籍，1966 年生，硕士，清华大学深圳研究生院副教授。历任西安统计学院教师，清华大学经济管理学院教师，同为数码科技有限公司独立董事。2010 年 7 月至今任清华大学深圳研究生院教师，2015 年 7 月至今任深圳市航盛电子股份有限公司独立董事，2016 年 12 月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事，2017 年 11 月至今任深圳市白雪实业发展有限公司监事，2021 年 12 月至今担任广东众和高新科技股份有限公司董事，2016 年 10 月至今任本公司独立董事。

陈燕燕女士，中国国籍，1963 年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员。2009 年 1 月至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事。现任中国燃气控股有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

方雷湘先生，中国国籍，1975 年生，本科。曾任职于山西华宇购物中心有限公司、川亿电脑（深圳）有限公司、富士康集团深圳富泰宏精密工业有限公司、深圳市海亚科技发展有限公司。2013 年 9 月至 2014 年 8 月任职公司全资子公司常州沃尔人事行政部经理，2014 年 9 月至 2017 年 1 月任本公司人力资源部副经理，2017 年 1 月至 2019 年 12 月任公司子公司沃尔新能源综合管理部经理，2020 年 1 月至今任公司子公司长园电子（东莞）有限公司人力资源部经理，2015 年 10 月至 2016 年 10 月任公司监事，2016 年 10 月至今任公司监事会主席。

王俊先生，中国国籍，1980 年生，大专。曾任职于深圳市系中科技有限公司，2007 年 10 月至 2011 年 5 月任职于本公司财务部，2011 年 6 月至 2019 年 12 月任职于本公司内审部，现任公司监察部经理职务。2016 年 10 月至今任本公司监事。

郑云飞先生，中国国籍，1986 生，本科学历。2007 年 6 月加入公司，历任本公司人力资源部员工关系/文化主管，现任本公司子公司深圳市沃尔热缩有限公司管理经理。2016 年 10 月至今任本公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

王宏晖女士：副董事长、总经理，其他情况见上。

向克双先生，中国国籍，1967 年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北省菱湖农场主任，台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长，香港永乐集团人事行政经理，深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理。2013 年

9 月至 2019 年 10 月担任本公司董事职务，2010 年 9 月至今任公司副总经理。

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

邱微女士，中国国籍，1987 年生，本科学历，具有董事会秘书资格证、证券从业资格证和中级会计师资格证书。2010 年 10 月至 2012 年 4 月任职于本公司财务中心，2012 年 5 月至 2015 年 7 月任职于公司董事会秘书办公室，2015 年 7 月至 2021 年 2 月担任公司证券事务代表，2021 年 2 月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周文河	深圳市国电巨龙电气技术有限公司	总经理	2004 年 06 月 29 日		否
	惠州市悦庭电子有限公司	执行董事、总经理	2018 年 01 月 08 日		否
	惠州市沃尔新科技有限公司	执行董事、总经理	2019 年 07 月 25 日		否
	天津市沃庭电子有限公司	执行董事、总经理	2019 年 08 月 15 日		否
王宏晖	上海世龙科技有限公司	董事	2008 年 01 月 01 日		否
	上海蓝特新材料有限公司	执行董事	2012 年 02 月 09 日		否
	上海科特新材料股份有限公司	董事长	2012 年 02 月 10 日		否
	深圳市沃尔特种线缆有限公司	执行董事	2011 年 04 月 18 日		否
	上海神沃电子有限公司	执行董事	2012 年 01 月 04 日		否
	上海霖天功能材料有限公司	执行董事	2012 年 02 月 09 日		否
	深圳市沃力达贸易有限公司	执行董事	2012 年 05 月 10 日		否
	香港沃尔贸易有限公司	董事	2012 年 02 月 03 日		否
	常州市沃尔核材有限公司	执行董事	2012 年 03 月 29 日		否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事长	2012 年 12 月 31 日	2021 年 09 月 14 日	否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事长	2012 年 12 月 31 日	2021 年 09 月 16 日	否

	大连乐庭贸易有限公司	董事长	2012年12月31日	2021年09月18日	否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事长	2012年12月31日	2021年09月23日	否
	乐庭国际有限公司	董事	2012年12月31日		否
	乐庭电线工业（常州）有限公司	董事长	2013年07月23日	2021年09月18日	否
	乐庭电线（越南）有限公司	董事	2018年05月15日		否
	深圳市沃尔智能装备有限公司	执行董事、 总经理	2014年07月15日		否
	青岛沃尔新源风力发电有限公司	执行董事	2014年10月21日		否
	常州市沃科科技有限公司	执行董事	2016年03月09日		否
	长园电子（集团）有限公司	董事长	2018年06月07日		否
	长园电子（东莞）有限公司	董事	2018年07月12日		否
	东莞三联热缩材料有限公司	董事	2018年08月06日		否
	湖州长园特发科技有限公司	董事	2018年08月22日		否
	天津长园电子材料有限公司	董事	2018年09月11日		否
	上海长园电子材料有限公司	董事	2018年10月17日		否
	深圳市欣颐荷工艺品有限公司	执行董事、 总经理	2018年05月15日		否
	深圳市长园特发科技有限公司	董事	2018年07月13日		否
	利多投资有限公司	董事	2018年06月26日		否
	常州长园特发科技有限公司	董事	2019年04月26日		否
	深圳市华磊迅拓科技有限公司	董事	2019年12月26日		否
	常州常园电子材料有限责任公司	董事	2020年03月18日		否
	惠州市长园特发科技有限公司	董事	2021年02月08日		
向克双	长春沃尔核材风力发电有限公司	总经理	2012年07月25日		否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事	2012年12月31日	2021年09月14日	否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事	2012年12月31日	2021年09月16日	否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事	2012年12月31日	2021年09月23日	否
	大连乐庭贸易有限公司	董事	2012年12月31日	2021年09月18日	否
	乐庭电线工业（常州）有限公司	董事	2013年07月23日	2021年09月18日	否
	上海科特新材料股份有限公司	董事	2014年03月18日		否
	青岛沃尔新源风力发电有限公司	总经理	2014年10月21日		否
	凉城县新源风力发电有限公司	总经理	2010年08月19日		否
	海林新源风力发电有限公司	总经理	2009年09月25日		否
夏春亮	长园电子（集团）有限公司	总经理	2019年02月18日		否
	深圳市长园特发科技有限公司	董事长	2019年04月11日		否

	常州常园电子材料有限责任公司	董事长	2020年03月18日		否
	上海长园电子材料有限公司	董事	2019年04月18日		否
	长园电子（东莞）有限公司	董事	2019年03月18日		否
	天津长园电子材料有限公司	董事	2019年04月18日		否
	东莞三联热缩材料有限公司	董事	2019年03月11日		否
	利多投资有限公司	董事	2019年09月25日		否
	常州柯泰极新材料有限公司	董事	2021年03月08日		否
	惠州市长园特发科技有限公司	董事长	2021年02月08日		否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事长	2021年09月14日		否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事长	2021年09月16日		否
	大连乐庭贸易有限公司	董事长	2021年09月18日		否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事长	2021年09月23日		否
	乐庭电线工业（常州）有限公司	董事长	2021年09月18日		否
李文友	南开大学	教师	1999年05月26日		是
陈燕燕	中国燃气控股有限公司	独立董事	2012年12月31日		是
	深圳市郑中设计股份有限公司	独立董事	2018年09月03日		是
	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司	独立董事	2020年12月01日		是
杨在峰	大北欧通讯设备（中国）有限公司	财务总监	2011年01月13日		是
	大北欧通讯设备（中国）有限公司	董事	2015年07月20日		是
	大北欧通讯设备亚洲有限公司	董事	2015年07月20日		否
	大北欧物流（厦门）有限公司	董事	2015年07月20日		否
	深圳市创明新能源股份有限公司	监事	2004年03月05日		否
刘广灵	清华大学深圳研究生院	教师	2010年07月09日		是
	深圳市航盛电子股份有限公司	独立董事	2016年12月16日		是
	深圳市艾比森光电股份有限公司	独立董事	2016年12月16日		是
	深圳市白雪实业发展有限公司	监事	2017年11月03日		否
	东莞市联云灯网科技有限公司	监事	2019年05月22日		否
	广东众和高新科技股份有限公司	独立董事	2021年12月27日		否
王俊	上海长园电子材料有限公司	监事	2018年10月17日		否
	天津长园电子材料有限公司	监事	2019年04月18日		否
	长园电子（东莞）有限公司	监事	2018年07月12日		否
	深圳市长园特发科技有限公司	监事	2019年09月11日		否
	上海长园辐照技术有限公司	监事	2018年09月26日		否
	湖州长园特发科技有限公司	监事	2019年08月14日		否

	东莞三联热缩材料有限公司	监事	2018年08月06日		否
	常州长园特发科技有限公司	监事	2019年04月26日		否
	天津沃尔法电力设备有限公司	监事	2020年03月12日		否
	深圳市沃尔特种线缆有限公司	监事	2020年07月21日		否
	常州常园电子材料有限责任公司	监事	2020年03月18日		否
	北京沃尔法电气有限公司	监事	2020年11月04日		否
	惠州市长园特发科技有限公司	监事	2021年02月08日		否
	常州柯泰极新材料有限公司	监事	2021年03月08日		否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	监事	2021年09月14日		否
	乐庭电线工业（常州）有限公司	监事	2021年09月18日		否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	监事	2021年09月16日		否
	大连乐庭贸易有限公司	监事	2021年09月18日		否
	乐庭电线（重庆）有限公司	监事	2021年09月23日		否
刘占理	深圳市沃尔热缩有限公司	生产经理	2019年08月01日		是
邓艳	深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	财务经理	2017年01月01日		否
	乐庭电线工业（惠州）有限公司	董事	2021年09月14日		否
	惠州乐庭电子线缆有限公司	董事	2021年09月16日		否
	大连乐庭贸易有限公司	董事	2021年09月18日		否
	乐庭电线（重庆）有限公司	董事	2021年09月23日		否
	乐庭电线工业（常州）有限公司	董事	2021年09月18日		否
方雷湘	长园电子（东莞）有限公司	人力经理	2020年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准，公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议批准。对在公司担任其他职务的董事、监事、高级管理人员，根据公司现行工资制度和经营业绩考核奖励方案领取报酬；独立董事及外部董事薪酬为人民币 12 万元/年（含税）。

2021 年度，公司支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 739.47 万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周文河	董事长	男	67	现任	70.9	否
王宏晖	副董事长、总经理	女	51	现任	104.93	否
刘占理	职工董事	男	41	现任	87.49	否
邓艳	职工董事	女	39	现任	40.68	否
夏春亮	职工董事	男	34	现任	51.45	否
李文友	董事	男	56	现任	12	否
陈燕燕	独立董事	女	59	现任	12	否
刘广灵	独立董事	男	56	现任	12	否
杨在峰	独立董事	女	54	现任	12	否
方雷湘	监事会主席	男	47	现任	36.01	否
王俊	监事	男	42	现任	24.16	否
郑云飞	监事	男	36	现任	45.75	否
马葵	财务总监	女	53	现任	76.68	否
向克双	副总经理	男	55	现任	117.12	否
邱微	董事会秘书	女	35	现任	31.07	否
王占君	副总经理、董事会秘书	男	39	离任	5.23	否
合计	--	--	--	--	739.47	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第十四次会议	2021年01月26日	2021年01月27日	《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-006），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）。
第六届董事会第十五次会议	2021年02月06日	2021年02月09日	《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008），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）。
第六届董事会第十六次会议	2021年02月18日	2021年02月19日	《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-017），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）。

第六届董事会第十七次会议	2021年03月23日	2021年03月24日	《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-029), 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)。
第六届董事会第十八次会议	2021年04月20日	2021年04月22日	《一季报董事会决议公告》(公告编号:2021-040), 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)。
第六届董事会第十九次会议	2021年05月21日	2021年05月22日	《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2021-050), 该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
第六届董事会第二十次会议	2021年07月19日	2021年07月20日	《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-066), 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)。
第六届董事会第二十一次会议	2021年07月30日	2021年08月03日	《第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2021-074), 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)。
第六届董事会第二十二次会议	2021年08月06日	2021年08月07日	《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2021-080), 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)。
第六届董事会第二十三次会议	2021年08月18日	2021年08月19日	《第六届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-084), 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)。
第六届董事会第二十四次会议	2021年09月10日	2021年09月11日	《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-090), 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)。
第六届董事会第二十五次会议	2021年10月25日	2021年10月27日	《董事会决议公告》(公告编号:2021-096), 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)。
第六届董事会第二十六次会议	2021年12月10日	2021年12月14日	《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2021-103), 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、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周文河	13	9	4	0	0	否	7
王宏晖	13	9	4	0	0	否	7
刘占理	13	8	5	0	0	否	6

邓艳	13	8	5	0	0	否	7
夏春亮	13	9	4	0	0	否	6
李文友	13	1	12	0	0	否	1
陈燕燕	13	7	6	0	0	否	7
刘广灵	13	7	6	0	0	否	7
杨在峰	13	3	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，依法履行职责。报告期内，公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事以勤勉尽责的态度开展工作，积极出席相关会议，认真审议各项议案。报告期内，公司独立董事持续关注公司生产运营的规范性，利用各自所处专业的优势，对公司生产经营、内部控制、制度完善等提出了专业、合理的建议；对公司关联交易、对外担保等重大事项进行了审核和分析，并出具了客观、独立、公正的独立意见；对股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施，保护投资者的合法权益。



七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	杨在峰、陈燕燕、王宏晖	5	2021年02月05日	审议通过《公司2020年度财务报告及内审报告》、《关于2020年度计提资产减值损失的公告》、《2020年度公司其他重大事项审计报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《对会计师事务所2020年审计工作的评价报告及关于续聘会计师事务所的议案》、《内审部2020年第四季度工作报告》、《内审部2021年第一季度工作计划》、《内审部2020年工作总结暨2021年工作计划》、《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月20日	审议通过《公司2021年第一季度报告及内审报告》、《2021年第一季度公司其他重大事项审计报告》、《内审部2021年第一季度工作报告》、《内审部2021年第二季度工作计划》。		不适用	不适用
			2021年07月30日	审议通过《公司2021年半年度财务报告及内审报告》、《2021年半年度公司其他重大事项审计报告》、《内审部2021年第二季度工作报告》、《内审部2021年第三季度工作计划》、《关于新增2021年度日常关联交易预计议案》		不适用	不适用
			2021年09月06日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》		不适用	不适用
			2021年10月22日	审议通过《公司2021年第三季度报告及内审报告》、《2021年第三季度公司其他重大事项审计报告》、《内审部2021年第三季度工作报告》、《内审部2021年第四季度工作计划》		不适用	不适用
薪酬与考核委员会	刘广灵、杨在峰、王宏晖	3	2021年02月06日	审议通过《关于2021年董事（不含独立董事）薪酬的议案》、《关于2021年监事薪酬的议案》、《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相	不适用	不适用
			2021年03月22日	审议通过《关于调整2017年股权激励计划首次股票期权激		不适用	不适用

				励对象、数量及行权价格的议案》、《关于调整 2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》	关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，		
			2021 年 05 月 21 日	审议通过《关于注销 2017 年股权激励计划行权期已届满但尚未行权股票期权的议案》	提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
提名委员会	陈燕燕、刘广灵、周文河	1	2021 年 02 月 10 日	审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
战略与投资决策委员会	周文河、陈燕燕、刘广灵	3	2021 年 04 月 20 日	审议通过《关于拟出售股票资产的议案》	战略与投资委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略与投资决策委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021 年 08 月 17 日	审议通过《关于内部转让全资子公司股权暨子公司增资的议案》		不适用	不适用
			2021 年 12 月 10 日	审议通过《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》		不适用	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,492
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,589
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,081
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,081
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,121
销售人员	750
技术人员	652
财务人员	145
行政人员	413
合计	6,081
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	125
本科	791
大专	906
中专	1,732
中专以下	2,522
合计	6,081

### 2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享有权利及承担义务。按照国家及深圳市政府

相关规定，公司已为员工办理基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险以及住房公积金。公司实行对外具有竞争性、对内具有公平性、以能力和业绩为主导的薪酬政策。

### 3、培训计划

根据公司经营发展需要，为新员工及在职员工建立各类培训体系，并制定公司级与部门级年度培训计划。通过内部讲师知识传承、外部课程学习、引进讲师内训、专家讲座等学习形式，打造丰富学习资源库。并创建智航云学院在线学习平台，结合员工任职资格能力要求，为员工定制学习路径图。学习资源丰富，学习形式灵活，学习课程清晰，且可实现培训全流程信息化管理。

通过线下实操课程培训，与线上知识体系课程培训相结合，提升员工岗位胜任力，满足员工职业发展需求，并助力公司快速发展。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	632,732.14
劳务外包支付的报酬总额（元）	18,614,300.69

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2021 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,258,927,062 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），向新老股东派现人民币 37,767,811.86 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
分配预案的股本基数（股）	1,259,898,562
现金分红金额（元）（含税）	44,096,449.67
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	44,096,449.67
可分配利润（元）	1,121,512,691.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,259,898,562 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），向新老股东派现人民币 44,096,449.67 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。	

## 十一、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、股权激励

1、2021 年 3 月 23 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017 年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》《关于调整 2017 年股权激励计划预留股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》，同意注销离职激励对象所持有的首次股票期权共计 26.88 万份，首次股票期权激励对象总人数由 357 名调整为 345 名，公司已授予但未行权的首次股票期权总数由 1,099.20 万份调整为 1,072.32 万份，行权价格由 6.90 元/份调整为 6.87 元/份；同意注销离职及亡故激励对象所持有的预留期权共计 5.36 万份，预留股票期权激励对象总人数由 101 名调整为 97 名，公司已授予但未行权的预留股票期权总数由 174.78 万份调整为 169.42 万份，行权价格由 5.52

元/份调整为 5.49 元/份。

2、截至 2021 年 3 月 31 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成部分首次股票期权及预留股票期权的注销及行权价格调整事宜，其中，已注销 12 名离职激励对象所持有的首次股票期权共计 26.88 万份，首次股票期权行权价格调整为 6.87 元/份；已注销 3 名离职及 1 名因病亡故的激励对象所持有的预留股票期权共计 5.36 万份，预留股票期权行权价格调整为 5.49 元/份。

3、截至 2021 年 5 月 6 日，公司已完成了 2017 年股权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权登记工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了相关手续。本次预留股票期权第二个行权期行权人数为 54 人，行权数量为 971,500 份，行权价格为 5.49 元/份。本次行权登记完成后，公司股份总数将相应增加 971,500 股，公司总股本由 1,258,927,062 股变更为 1,259,898,562 股。

4、2021 年 5 月 21 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2017 年股权激励计划行权期已届满但尚未行权股票期权的议案》，鉴于公司 2017 年股权激励计划首次股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期已届满，同意公司注销首次股票期权第三个行权期已届满但尚未行权股票期权共计 1,072.32 万份，涉及激励对象共计 345 名；同意注销预留股票期权第二个行权期已届满但尚未行权股票期权共计 72.27 万份，涉及激励对象共计 43 名。

5、截至 2021 年 6 月 3 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成尚未行权的首次股票期权及预留股票期权的注销事宜，其中，已注销 345 名激励对象所持有的首次股票期权共计 1,072.32 万份；已注销 43 名激励对象所持有的预留股票期权共计 72.27 万份。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

1、为了公司高级管理人员更好的履行职责，明确权利和义务，公司建立了健全的绩效考核管理体系，对高级管理人员实行薪酬与工作绩效及公司经营目标的完成情况直接挂钩的考评机制。董事会依照公司《绩效管理辦法》等考核制度，结合行业薪酬水平，综合经营效益、岗位情况等因素确定，年终对高级管理人员履行职责情况和年度实际业绩进行考评。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理。

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

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2021 年，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司的内部控制体系进行了持续改进、优化，完善了公司内部管理制度，包括修订《子公司管理制度》、制定《印章管理制度》等；强化了董事会审计委员会和内审部门的监督作用，由董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价；加强了内控知识的培训与宣导工作，通过公司智航云学院等系统，鼓励全员参与学习相关法律法规、公司管理制度等。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：①严重违反国家法律、法规；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③内控评价重大缺陷未在合理期间内完成整改。2、重要缺陷：①公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；②企业经营管理流程存在明显不符合经济效益的情形；③内控评价重要缺陷未在合理期间内完成整改。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：资产总额错报额<math>\geq</math>资产总额的 1%；主营业务收入错报额<math>\geq</math>主营业务收入总额的 1.5%；利润总额错报额<math>\geq</math>合并财务报表利润总额的 5%。2、重要缺陷：资产总额 资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报额<math>&lt;</math>资产总额的 1%；主营业务收入 主营业务收入总额的 1%<math>\leq</math>错报额<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 1.5%；利润总额 合并财务报表利润总额的 3%<math>\leq</math>错报额<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 5%。3、一般缺陷：资产总额错报额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；主营业务收入错报额<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 1%；利润总额错报额<math>&lt;</math>合并财务报表利润总额的 3%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接经济损失<math>&gt;</math>1000 万元。2、重要缺陷：1000 万元<math>\geq</math>直接经济损失<math>&gt;</math>100 万元。3、一般缺陷：直接经济损失<math>\leq</math>100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0



非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

### 一、上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查工作

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，公司结合实际情况，本着实事求是的原则，按照监管要求认真部署，细致分工，确保自查工作落到实处。公司根据自查情况做出了自查报告，针对治理方面需要继续改善的事项做了以下改进：

1、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关要求，更新完善《印章管理制度》。2021年1月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》，《印章管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、进一步加强对子公司的管理，及时跟进子公司相关政策的执行情况，保持公司整体同步稳健发展。根据现有的《子公司管理制度》，结合子公司经营发展的实际情况，对《子公司管理制度》进行完善更新。2021年1月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，《子公司管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、关于开展上市公司治理专项行动自查工作

根据监管部门要求，公司开展了治理专项自查活动，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，多个方面进行了逐项自查。经内部自查，公司存在募集资金进行现金管理的金额超出授权范围的情况。

具体原因及整改情况：公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，公司拟将人民币7,400万元的闲置募集资金转存为不超过6个月的定期存款，利率将执行中国人民银行指导利率。在实际操作过程中，相关工作人员误将定期存款存单业务金额填写为7,500万元，与实际审议金额相差100万元。该定期存款业务到期后，公司已及时将该笔金额转回。该事项发生后公司已通过加强对相关人员的业务培训及监督力度，以提高相关人

员的业务水平能力，同时明确各业务人员的权限与责任，避免类似情况的再次发生。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，并按照有关环保法规及相应标准对废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。未来公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

### 二、社会责任情况

公司自成立以来一直坚持与社会、股东、债权人、客户及供应商等多方共赢的原则，秉持“企业成功、员工幸福、回报社会”的企业使命，以科学的管理措施持续推动公司治理的优化改善，在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，促进社会和谐发展。

#### 1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》等相关规定，不断完善公司内控体系和治理

结构。始终把依法合规经营、诚实守信发展作为公司发展的基本准则。

报告期内，公司严格规范的召开股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与决策提供便利条件，并就中小投资者的表决进行单独计票，充分保护中小投资者权益。同时，公司通过网上业绩说明会、实地调研、投资者电话、电子邮箱及投资者关系互动平台等多种方式增进与投资者交流，建立良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

## 2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保障法》等相关法律法规，倡导平等用工政策，充分尊重和保护员工的各项合法权益。建立安全生产责任制，切实保障员工人身安全。建立统一的薪酬制度和考核办法，有效激发了公司员工的工作积极性和主动性。关注员工职业发展，为员工提供多种职业技能培训，建立员工职业生涯与公开透明的晋升通道，引导员工找到合适的岗位。设立心理咨询室、定期开展员工健康体检，充分关爱员工的身心健康。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司始终不渝地奉行“客户导向、高质量、低成本、优服务”的经营理念，广泛和深入地了解客户的实际需求，以不断创新的科技水平，为客户提供产品解决方案，严控产品质量，持续提升产品品质，真正为客户提供优质的产品和服务，与客户共谋发展。进一步完善供应商管理程序，严格规范供应商的开发、认证、评审、管理等各阶段的工作，严格遵守供应商准入和淘汰机制，通过与优质供应商签署《采购框架协议》建立长期稳定的合作关系，明确供应商的各项权益，促进双方之间的优势互补、合作共赢。

## 4、环境保护与可持续发展

公司坚持可持续发展战略，合理利用能源，达标排放，节能降耗，在追求经济效益的同时高度重视节能环保，建立高效的环境管理体系，不断升级公司的环保设施及辅助配套，主动提升废水、废气、废渣的处理能力。同时将环保理念贯彻到企业文化当中，督促和培养员工节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式。公司每年投入大量研发资金，用于新技术开发，促进企业的技术革新，在大大降低企业生产成本、提高生产效率的同时，也为创建节约型社会作出了一份贡献。

## 5、公共关系和社会公益事业

公司自成立以来始终秉承着依法经营、积极纳税的基本理念，发展就业岗位，支持地方经济发展，注重企业经济效率与社会效益的同步共赢。

举行“重走红军长征路、传承红色基因、弘扬沃尔文化、实践奋斗精神”遵义徒步活动；组织红色之旅—海丰澎湃故里参观学习活动等。通过各项党建活动，加强公司党员队伍的政治修养，把公司党员建设成为敢闯敢干勇于创新的先锋队，为公司发展攻坚克难。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	周和平	关于避免同业竞争与利益冲突的承诺	周和平先生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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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。
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					

公司控股子公司上海科特已于 2014 年在全国中小企业股转系统挂牌，公司作为其控股股东，于 2014 年 11 月 14 日出具相关承诺，承诺与上海科特不构成同业竞争；公司于 2016 年以人民币 4,000 万元的价格向上海科特转让全资子公司常州沃科 100% 股权，本次交易由上海科特通过向公司发行股份的方式，购买

公司持有的常州沃科 100% 股权，就本次转让常州沃科 100% 股权事项，公司于 2016 年 4 月 28 日出具了与上海科特不构成同业竞争、保证上海科特独立性、规范与减少与上海科特关联交易的承诺。

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 2 月 6 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及

股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2021 年，公司新设立了常州柯泰极新材料有限公司及惠州市长园特发科技有限公司共 2 家子公司；注销了天津市照园电子有限公司。

详细情况参见第十节财务报告中，第八项“合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	215
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐亚波、连肇华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。该事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用



## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2020 年 9 月 7 日向广东省深圳市中级人民法院提起了民事诉讼,诉讼请求:判令长园集团股份有限公司(现已更名为“长园科技集团股份有限公司”)与广东泰荣实业投资有限公司签订的《股权转让协议》无效;判令公司对长园集团与泰荣实业签订的《协议》所涉东莞市康业投资有限公司(以下简称“东莞康业”)100%股权享有优先购买权;判令长园集团以其与泰荣实业签订的《协议》中的同等条件将东莞康业 100%的股权转让给公司;本案案件受理费、保全费以及所有诉讼费用由长园集团、泰荣实业承担。	107.68	否	公司于 2021 年 7 月 29 日收到编号为(2020)粤 03 民初 4527 号的《民事判决书》的判决,法院驳回公司的全部诉讼请求,案件受理费 1,071,800 元,财产保全费 5,000 元,均由公司负担。	本次判决为一审判决,公司未进行上诉,上诉期满后一审判决正式生效。	执行完毕	2021 年 07 月 31 日	《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2021-073),具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司控股子公司长园特发于 2018 年 7 月 26 日收到深圳市宝安区环境保护和水务局下发的《行政处罚决定书》(深光环罚字[2018]第 125 号),长园特发因未按照批复和建设项目环境影响报告表的要求配套废气污染防治设施被罚款二十万元。北京市丰台区源头爱好者环境研究所就上述事项向长园特发提起环境污染民事公益诉讼,提请判令长园特发停止侵权、赔礼道歉、消除危险并赔偿损失共计 200 万元。	204.46	否	公司于 2020 年 12 月 29 日收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书(案号:2019 粤 03 民初 3510 号),法院判决长园特发承担全部的侵权法律责任,支付损失共计 200 万元,承担原告律师费 10000 元及差旅费 10000 元,并承担案件受理费 24,560 元。	公司与长园科技集团股份有限公司于 2018 年 2 月 13 日签署了《股权转让协议》,并于 2018 年 6 月 7 日完成股权交割手续。根据《股权转让协议》第 4.8 条约定:长园集团承诺,长园电子(集团)有限公司及其附属公司在环保方面的行为不存在违反当时或现行法律法规的情形,否则因此产生的法律责任由长园集团承担;且如果未来需要对本次交易前所发生的上述相关事项进行追索的,则发生的相关费用支出或其他损失全部由长园集团承担。	执行完毕	2020 年 12 月 31 日	《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2020-096),具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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	大股东兄弟控制的公司	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	186.90	0.03%	707.96	否	月结30天	不适用	2021年02月09日、2021年08月03日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-013),《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-077)		
中广核金沃科技有限公司	过去十二个月内中广核金沃为公司关联方	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	1,448.01	0.27%	3,716.81	否	月结30天	不适用				
		接受劳务	辐照加工业务	市场定价	市场定价	746.51	88.32%	1,150.44	否	月结90天	不适用				
		租赁	租赁厂房、办公楼、宿舍	市场定价	市场定价	37.00	23.56%	47.17	否	月结30天	不适用				
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	2.31	1.47%	2.83	否	月结90天	不适用				
深圳市富佳沃尔科技企业(有限合伙)	联营企业	租赁	租赁办公楼	市场定价	市场定价	2.31	1.47%	2.83	否	月结90天	不适用				
南关区沃尔电力器材经销处	持股5%以上股东关系密切家庭成员的企业	销售产品	电子、电力产品	市场定价	市场定价	340.26	0.06%	353.98	否	月结90天	不适用				
深圳市同锐凯新材料有限公司	持股5%以上股东关系密切家庭成员担任高级管理人员的企业	采购产品	原材料(胶料)	市场定价	市场定价	45.98	0.00%	88.50	否	月结30天	不适用				

合计	--	--	2,809.28	--	6,070.52	--	--	--	--	--
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)	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
深圳市维桢科技有限公司	公司第一大股东周和平先生及其配偶共同投资的企业	股权转让	公司将持有的惠州市悦庭电子有限公司 49% 股权作价人民币 4,100.55 万元转让给深圳市维桢科技有限公司	本次股权转让事项中以惠州悦庭 2021 年 8 月 31 日的全部权益价值评估值共计人民币 8,300.97 万元为依据,同时参考惠州悦庭所持有的土地在 2021 年 8 月 31 日的市场评估价值人民币 3,786.55 万元,最终确认惠州悦庭 100% 股权作价人民币 8,368.46 万元。维桢科技本次受让的惠州悦庭 49% 股权最终转让价款确定为人民币 4,100.55 万元。	2,535.52	4,067.48	4,100.55	现金结算	0	2021 年 09 月 11 日	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-092), 该次公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易事项有利于优化公司资源配置,符合公司主业发展规划。通过转让惠州悦庭部分股权引入合作方,有利于支持惠州悦庭未来业务发展,符合公司经营需要,有利于公司长期稳健发展。本次股权转让定价按照公开、公允、公正的原则进行,股权转让款将用于补充公司流动资金。本次股权转让后,公司合并报表范围未发生变化。公司合并报表层面,转让资产的评估价值与账面价值的差额及相关所得税,增加资本公积 1,343.05 万元,对公司经营和净利润没有重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 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(万元)	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)
周文河、王宏晖、邓艳、向克双、王占君、马葵、周和平、易华蓉、周红旗、米改琴、刘立辉	董事、高级管理人员及关联人	上海科特新材料股份有限公司	功能高分子材料、线路防护元器件及配件	9,452.00	29,286.76	18,548.7	4,383.51
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	不适用						

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、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

租赁情况说明

公司控股子公司长园电子（东莞）有限公司与东莞市康业投资有限公司签署《厂房租赁协议书》，东莞市康业投资有限公司将位于东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区全部土地和厂房出租给长园电子（东莞）有限公司，租金为 90 万元/月(含税)。2021 年度公司控股子公司长园电子（东莞）有限公司与东莞市康业投资有限公司实际发生的租金为 1,080 万元(含税)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市高新投集团有限公司	2018年11月06日	30,000	2019年05月29日	30,000	抵押	常州沃尔名下位于江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧的土地使用权及地上建筑物		与2019年公司债（第一期）期限相同	否	否
深圳市高新投融资担保有限公司	2020年04月29日	3,000	2020年06月22日	3,000	质押	金额为3000万元的保证金质押担保		与2020年公司债（第一期）期限相同	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				33,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					33,000
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
乐庭电线工业（惠州）有限公司	2020年03月25日	7,200			连带责任保证	无	无		否	否
乐庭电线工业（惠州）有限公司	2020年06月13日	2,700			连带责任保证	无	无		否	否

乐庭电线工业（惠州）有限公司	2020 年 06 月 13 日	3,000	2021 年 09 月 04 日	1,960	连带责任保证	无	无	2021 年 9 月 4 日至 2022 年 2 月 28 日	否	否
青岛沃尔新源风力发电有限公司	2020 年 12 月 31 日	30,000	2021 年 07 月 30 日	16,323.82	连带责任保证	无	无	2021 年 7 月 30 日至 2031 年 6 月 24 日	否	否
常州市沃尔核材有限公司	2020 年 12 月 31 日	5,000	2021 年 06 月 10 日	3,000	连带责任保证	无	无	2021 年 06 月 10 日至 2022 年 06 月 09 日	否	否
乐庭电线工业（惠州）有限公司（2021 年年度审批额度）	2020 年 12 月 31 日	26,000	2021 年 04 月 28 日	1,000	连带责任保证	无	无	2021 年 04 月 28 日至 2022 年 01 月 26 日	否	否
			2021 年 02 月 08 日	1,994	连带责任保证	无	无	2021 年 02 月 08 日至 2022 年 02 月 06 日	否	否
			2021 年 07 月 23 日	2,086	连带责任保证	无	无	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 1 月 18 日	否	否
			2021 年 07 月 18 日	4,863.81	连带责任保证	无	无	2021 年 7 月 18 日至 2022 年 8 月 13 日	否	否
长园电子（东莞）有限公司	2020 年 12 月 31 日	10,000			连带责任保证	无	无		否	否
深圳市长园特发科技有限公司	2020 年 12 月 31 日	1,000	2021 年 11 月 05 日	1,000	连带责任保证	无	无	2021 年 11 月 5 日至 2022 年 7 月 26 日	否	否
上海长园电子材料有限公司	2020 年 12 月 31 日	6,300	2021 年 03 月 24 日	84.5	连带责任保证	无	无	2021 年 03 月 24 日至 2022 年 01 月 31 日	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		78,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		32,312.13				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		91,200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		32,312.13				
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	实际担保金 额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完 毕	是否为关联方 担保
深圳市沃尔 新能源电气 科技股份有 限公司	2021年10 月27日	1,100	2021年11月25 日	1,100	质押	质押专利名称为一种非交联无卤阻燃电缆绝缘料或护套料及制备方法 (专利号: ZL201210393493.0);	无	2021年11月25日至 2022年11月20日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		1,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		1,100				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		1,100				
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)		79,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		33,412.13				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		125,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		66,412.13				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						17.49%				
其中:										
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)				11,903.81						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0	0
合计		8,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
惠州市沃尔新材料科技有限公司	福建联泰建设工程有限公司	沃尔核材惠州市水口民营工业园项目工程	2020年12月05日			不适用		市场定价	17,900	否	无关联关系	截止本报告期末该合同尚在履行中		

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月20日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票共计29,258,471股及中广核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）股票共计1,566,193股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至本报告期末，公司已出售长园集团股票共计1,697,800股；尚未出售中广核技股票。

2、2021年7月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》，基于产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）实际运营需要，经与各合伙人协商一致，同意将普通合伙人由前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司，并将合伙企业经营期限延长2年。上述事项已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会的变更备案手续。

3、2021年8月18日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于内部转让全资子公司股权暨子公司增资的议案》，公司拟对电线产品业务板块的部分下属全资子公司的股权关系进行内部调整。截至本报告期末，公司已完成上述事项的工商变更登记手续。

4、2021年9月10日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的惠州市悦庭电子有限公司49%股权作价人民币4,100.55万元转让给深圳市维桢科技有限公司（以下简称“维桢科技”）。该事项已经公司于2021年9月27日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。2021年9月28日，维桢科技已向公司全额支付了上述股权转让款4,100.55万元。截至本报告期末，公司已完成上述事项的工商变更登记手续。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月6日，公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案》，控股子公司上海科特拟实施定向发行股票项目，发行股票不超过4,870,000股（含），发行价格为2.5元/股，募集资金总额预计不超过12,175,000元（含），本次股票发行募集资金主要用于补充上海科特流动资金。本次发行对象共77人，其中公司董事、高级管理人员及关联人共11人以自筹资金认购上海科特股份合计880,000股，投资总额为2,200,000元。本次定向发行新增股份于2021

年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，定向发行股份总额为 4,520,000 股，涉及人数为 75 名。2021 年 5 月 28 日，全国中小企业股份转让系统发布了《关于发布 2021 年市场层级定期调整决定的公告》（股转系统公告【2021】662 号），公司控股子公司上海科特满足创新层标准，按照市场层级定期调整程序调入创新层，自 2021 年 6 月 7 日起生效。

2、2021 年 12 月 10 日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，为进一步聚焦主业，结合公司控股子公司上海科特业务发展现状，公司董事会授权公司管理层启动分拆上海科特至北京证券交易所上市的前期筹备工作。2021 年 12 月 28 日，上海证监局对上海科特报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料予以受理，并确认辅导登记日为 2021 年 12 月 28 日，辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

3、2021 年 12 月 31 日，公司控股子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司与莱西市沃尔风力发电有限公司签署了《马连庄项目转让协议》和《土地转让协议》，约定青岛风电将马连庄风电项目的相关前期批复文件及项目土地使用权以人民币 1,782.07 万元转让给莱西市沃尔风力发电有限公司。

## 第七节 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	12,083,307	0.96%				-71,625	-71,625	12,011,682	0.95%
3、其他内资持股	12,083,307	0.96%				-71,625	-71,625	12,011,682	0.95%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,083,307	0.96%				-71,625	-71,625	12,011,682	0.95%
二、无限售条件股份	1,246,843,755	99.04%				1,043,125	1,043,125	1,247,886,880	99.05%
1、人民币普通股	1,246,843,755	99.04%				1,043,125	1,043,125	1,247,886,880	99.05%
三、股份总数	1,258,927,062	100.00%				971,500	971,500	1,259,898,562	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

截至 2021 年 5 月 6 日，公司 2017 年股权激励计划预留股票期权第二个行权期行权事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，新增股份数量为 971,500 股，上市流通时间为 2021 年 5 月 7 日。公司股份总数因此增加 971,500 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2020 年 5 月 22 日，公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2017 年股权激励计划首次股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》，公司董事会决定根据《2017 年股权激励计划（草案）》的相关规定办理首次股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期的行权事宜。截至 2021 年 5 月 6 日，本次股权激励计划预留股票期权第二个行权期行权事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次预留股票期权第二个行权期采取集中行权模式，涉及人员为 54 人，行权数量为 971,500 份。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周文河	9,717,681			9,717,681	高管锁定股	高管锁定股于每年初按规定解锁 25%
王宏晖	945,937			945,937	高管锁定股	高管锁定股于每年初按规定解锁 25%
向克双	717,562			717,562	高管锁定股	高管锁定股于每年初按规定解锁 25%
马葵	405,450			405,450	高管锁定股	高管锁定股于每年初按规定解锁 25%
王占君	286,612		71,625	214,987	因离任高级管理人员未满足原任职期限，依照原任职期限高管股份相关管理规定予以锁定。	因离任高级管理人员未满足原任职期限，依照原任职期限高管股份相关管理规定予以锁定；高管锁定股于每年初按规定解锁 25%。
王俊	3,825			3,825	高管锁定股	高管锁定股于每年初按规定解锁 25%
邓艳	6,240			6,240	高管锁定股	高管锁定股于每年初按规定解锁 25%
合计	12,083,307	0	71,625	12,011,682	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用



单位：元

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2020 年 06 月 22 日	4.58%	300,000,000	2020 年 07 月 03 日	300,000,000	2023 年 06 月 22 日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》	2020 年 06 月 22 日
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2019 年 05 月 29 日	5.29%	300,000,000	2019 年 06 月 06 日	300,000,000	2022 年 05 月 29 日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》	2019 年 05 月 29 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1712号），公司经核准拟向合格投资者公开发行总额不超过6亿元的公司债券。

公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2019年5月29日发行完成，募集资金人民币3亿元，债券票面利率5.29%，于2019年6月6日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，债券简称为“19沃尔01”，债券代码为“112908”。

公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2020年6月22日发行完成，募集资金人民币3亿元，债券票面利率4.58%，于2020年7月3日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，债券简称为“20沃尔01”，债券代码为“149152”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至 2021 年 5 月 6 日，公司 2017 年股权激励计划预留股票期权第二个行权期行权事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，新增股份数量为 971,500 股，上市流通时间为 2021 年 5 月 7 日。公司股份总数因此增加 971,500 股。公司总股本将由 1,258,927,062 股变更为 1,259,898,562 股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,514	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	93,413	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
周和平	境内自然人	11.08%	139,563,801	-50,000,000		139,563,801		
邱丽敏	境内自然人	7.32%	92,189,027	-51,263,100		92,189,027		
张跃军	境内自然人	2.53%	31,900,000	16,900,000		31,900,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	22,245,653	14,069,963		22,245,653		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 109 号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,598,300	4,098,300		17,598,300		
余军	境内自然人	1.14%	14,373,400	5,873,400		14,373,400		
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908		9,717,681	3,239,227		
上海通怡投资管理有限公	其他	0.99%	12,500,000	12,500,000		12,500,000		

司一通怡青桐 1 号私募证券投资基金								
上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 3 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000	12,500,000		12,500,000		
上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 6 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000	12,500,000		12,500,000		
上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000	12,500,000		12,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东，截止本报告期末其持有本公司 11.08% 的股份；周文河先生为公司董事长，系公司第一大股东周和平先生之兄弟；上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 6 号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东，截止本报告期末其持有本公司 7.32% 的股份；广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 109 号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
周和平	139,563,801	人民币普通股	139,563,801					
邱丽敏	92,189,027	人民币普通股	92,189,027					
张跃军	31,900,000	人民币普通股	31,900,000					
香港中央结算有限公司	22,245,653	人民币普通股	22,245,653					
广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 109 号私募证券投资基金	17,598,300	人民币普通股	17,598,300					
余军	14,373,400	人民币普通股	14,373,400					
上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 1 号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000					
上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 3 号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000					
上海通怡投资管理有限公司一通怡青桐 6 号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000					

上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件普通股股东中周和平先生为公司第一大股东，截止本报告期末其持有本公司 11.08% 的股份；上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 6 号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东，截止本报告期末其持有本公司 7.32% 的股份；广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 31,900,000 股股票；余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,300,000 股股票。		

注：公司第一大股东周和平先生及第二大股东邱丽敏女士报告期内的持股变动主要为其与一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据周和平先生与邱丽敏女士签署的《离婚财产分割补充协议书》，周和平先生将其直接持有的沃尔核材股票 157,186,627 股过户至邱丽敏女士名下；将深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）持有的沃尔核材股票 24,943,300 股过户至邱丽敏女士名下。

2019 年 9 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券过户登记确认书》，周和平先生已将其直接持有的公司股票 157,186,627 股过户至邱丽敏女士名下，本次股份分割的过户时间为 2019 年 9 月 11 日，中登公司已办理完成过户手续。2019 年 9 月 17 日至 18 日，深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）通过大宗交易方式向邱丽敏女士转让了公司股票共计 24,943,300 股。

公司前两大股东可控制的表决权相对接近且不存在一致行动或表决权委托的安排，公司股份分布变得较为分散，不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响，公司处于无控股股东及实际控制人的状态。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据周和平先生与邱丽敏女士签署的《离婚财产分割补充协议书》，周和平先生将其直接持有的沃尔核材股票 157,186,627 股过户至邱丽敏女士名下；将深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）持有的沃尔核材股票 24,943,300 股过户至邱丽敏女士名下。

2019 年 9 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券过户登记确认书》，周和平先生已将其直接持有的公司股票 157,186,627 股过户至邱丽敏女士名下，本次股份分割的过户时间为 2019 年 9 月 11 日，中登公司已办理完成过户手续。2019 年 9 月 17 日至 18 日，深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）通过大宗交易方式向邱丽敏女士转让了公司股票共计 24,943,300 股。

公司前两大股东可控制的表决权相对接近且不存在一致行动或表决权委托的安排，公司股份分布变得较为分散，不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响，公司处于无控股股东及实际控制人的状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周和平	中国	是
邱丽敏	中国	否
主要职业及职务	周和平先生自 1998 年 6 月至 2019 年 10 月任本公司董事长，现为公司首席技术	

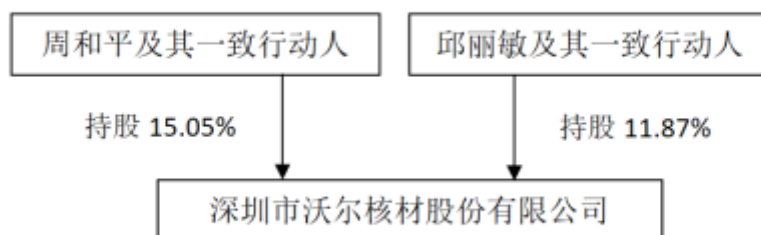
	官及全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司董事。截止本报告期末，周和平先生持有本公司 11.08% 的股份，为公司第一大股东；周和平先生及其一致行动人共计持有公司 15.05% 的股份。邱丽敏女士已退休，截止本报告期末，邱丽敏女士持有本公司 7.32% 的股份，为公司第二大股东；邱丽敏女士及其一致行动人共计持有公司 11.87% 的股份。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	19 沃尔 01	112908	2019 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 29 日	2022 年 05 月 29 日	300,000,000.00	5.29%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	20 沃尔 01	149152	2020 年 06 月 22 日	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	300,000,000.00	4.58%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排 (如有)	19 沃尔 01 面向合格投资者; 20 沃尔 01 面向合格投资者								

适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无

逾期未偿还债券

适用  不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	不适用	杨汝睿	010-59026649
深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	不适用	杨汝睿	010-59026649

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

## 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
深圳市沃尔核材股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	29,682.00	29,689.17	0.03	正常	无	是

深圳市沃尔核材股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	29,682.00	29,687.72	0.03	正常	无	是
---	-----------	-----------	------	----	---	---

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

## 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

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 2019 年公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。

(2) 公司 2020 年公司债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

### 2、偿债计划

19 沃尔 01 以及 20 沃尔 01 公司债采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作均按照主管部门的相关规定办理。

### 3、偿债保障措施

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

(1) 成立专项工作小组：公司将在每年的财务预算中落实安排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。在利息和到期本金偿付日之前的 15 个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

(2) 切实做到专款专用：公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况

将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据募集说明书披露的用途使用。

(3) 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。

(4) 担保人为本期债券提供保证担保：深圳市高新投集团有限公司为 19 沃尔 01 提供连带责任保证担保；深圳市高新投融资担保有限公司为 20 沃尔 01 提供连带责任保证担保。

(5) 充分发挥债券受托管理人的作用：公司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。

(6) 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披露公司信息，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。

(7) 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。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年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	1.38	1.38	0
资产负债率	46.69%	48.52%	-1.83%
速动比率	1.09	1.17	-0.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	52,768.55	34,672.27	52.19%
EBITDA 全部债务比	0.46	0.38	0.08
利息保障倍数	7.08	4.99	41.88%
现金利息保障倍数	7.32	7.74	-5.43%
EBITDA 利息保障倍数	9.37	6.84	36.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]008933 号
注册会计师姓名	唐亚波、连肇华

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称沃尔核材公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了沃尔核材公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沃尔核材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、收入确认

##### 2、商誉减值

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见附注。沃尔核材公司主要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，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。2021年度合并营业收入为540,655.09万元，同比增长32.04%。沃尔核材公司销售商品在客户取得相关商品的控制权时确认收入，收入是沃尔核材公司关键绩效指标之一，因此，我们把收入是否计入恰当的会计期间以及是否存在重大错报列为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计是否合理，运行是否有效；
- (2) 结合产品类型对收入以及毛利执行分析性复核程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- (3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、物流信息、签收单等进行核对，关注期后回款情况，复核收入核算的完整性、真实性以及披露的准确性；
- (4) 选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额；
- (5) 选取资产负债表日前后的销售记录样本执行截止测试，核对客户签收记录、物流信息及其他支持性文件，检查是否计入正确的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，沃尔核材公司管理层对营业收入确认事项的相关判断及估计符合会计准则。

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

相关信息披露详见附注。截至2021年12月31日止，沃尔核材公司合并资产负债表中的商誉净值为人民币75,997.22万元，主要是非同一控制下购买长园电子（集团）有限公司形成。管理层根据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部分，确认相应的减值准备。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将其作为关键审计事项予以重点关注。

## 2、审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 评价、测试管理层与商誉相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- (2) 评价管理层关于资产组或资产组组合构成的合理性；
- (3) 评价管理层聘请的估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 核对商誉减值测试所依据的历史数据，与管理层及外部估值专家讨论商誉减值测试过程中所使

用的价值类型、评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；

(5) 复核商誉所属资产组可收回金额的测算表。

基于已执行的审计工作，我们认为，沃尔核材公司管理层对商誉减值确认事项的相关判断及估计符合会计准则。

#### 四、其他信息

沃尔核材公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

沃尔核材公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，沃尔核材公司管理层负责评估沃尔核材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算沃尔核材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沃尔核材公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沃尔核材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沃尔核材公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就沃尔核材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	738,055,625.72	639,099,698.25
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	422,120,788.08	202,626,895.86
应收账款	1,740,753,188.78	1,471,548,990.91
应收款项融资	73,688,640.61	73,774,292.36
预付款项	94,193,087.50	78,109,737.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,179,082.20	44,709,782.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,310,518.08	478,707,237.65
合同资产	12,380,010.87	9,232,656.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,368,027.46	101,998,594.94
流动资产合计	3,831,048,969.30	3,099,807,886.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,725,213.31	44,529,896.07
其他权益工具投资	199,725,064.05	225,482,489.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,586,472.87	16,830,574.44
固定资产	2,217,223,729.39	2,237,487,992.39
在建工程	229,598,228.51	74,494,208.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,700,214.00	

无形资产	200,040,429.25	237,022,795.66
开发支出	20,865,583.18	13,093,597.60
商誉	759,972,215.28	759,972,215.28
长期待摊费用	56,294,078.51	49,194,555.14
递延所得税资产	67,052,639.95	67,406,322.08
其他非流动资产	83,299,308.68	65,461,058.60
非流动资产合计	3,929,083,176.98	3,790,975,704.95
资产总计	7,760,132,146.28	6,890,783,591.18
流动负债：		
短期借款	701,498,604.83	949,590,235.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	235,879,657.11	117,422,561.25
应付账款	554,482,666.24	589,937,045.28
预收款项		
合同负债	50,175,532.95	52,658,370.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	185,736,071.63	157,226,975.01
应交税费	61,979,621.50	68,281,144.50
其他应付款	139,717,497.84	130,354,924.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	558,094,829.04	168,719,507.84
其他流动负债	296,010,073.20	6,611,008.94
流动负债合计	2,783,574,554.34	2,240,801,773.87
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	388,975,241.20	373,765,665.28
应付债券	298,528,767.13	596,120,164.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,783,894.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,627,485.21	71,649,640.40
递延所得税负债	56,576,456.03	60,808,420.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,491,843.96	1,102,343,890.77
负债合计	3,623,066,398.30	3,343,145,664.64
所有者权益：		
股本	1,259,898,562.00	1,258,927,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,400,017.84	228,876,018.35
减：库存股		
其他综合收益	-102,660,420.86	-90,951,821.52
专项储备		
盈余公积	179,148,035.25	138,684,722.27
一般风险准备		
未分配利润	2,208,433,213.23	1,737,680,365.48
归属于母公司所有者权益合计	3,796,219,407.46	3,273,216,346.58
少数股东权益	340,846,340.52	274,421,579.96
所有者权益合计	4,137,065,747.98	3,547,637,926.54
负债和所有者权益总计	7,760,132,146.28	6,890,783,591.18

法定代表人：周文河

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	257,040,660.66	228,999,416.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,408,036.65	142,817,743.94
应收账款	751,513,416.14	648,248,879.87
应收款项融资	18,589,319.72	27,248,592.27
预付款项	38,689,418.15	39,938,024.85
其他应收款	388,212,195.56	365,666,777.14
其中：应收利息		
应收股利	11,659,165.88	
存货	130,062,129.35	109,958,312.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,442,098.51	8,605,512.62
流动资产合计	1,722,957,274.74	1,571,483,259.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,997,960,003.03	2,977,571,346.65
其他权益工具投资	199,725,064.05	225,482,489.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	370,430,437.03	380,217,339.49
在建工程	50,456,289.00	16,202,692.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,686,673.56	43,062,990.68
开发支出	20,865,583.18	13,093,597.60
商誉		

长期待摊费用	11,968,372.98	11,387,239.98
递延所得税资产	47,395,907.27	42,464,537.53
其他非流动资产	34,672,912.70	39,213,387.21
非流动资产合计	3,769,161,242.80	3,748,695,621.23
资产总计	5,492,118,517.54	5,320,178,880.94
流动负债：		
短期借款	466,128,396.81	705,027,347.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,490,517.62	193,575,267.82
应付账款	413,414,709.05	482,827,329.74
预收款项		
合同负债	27,360,160.43	31,981,024.04
应付职工薪酬	50,485,184.91	51,873,799.46
应交税费	4,832,437.63	7,992,610.29
其他应付款	438,794,041.09	326,528,507.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	513,072,442.71	152,020,000.00
其他流动负债	80,230,742.13	4,157,533.12
流动负债合计	2,218,808,632.38	1,955,983,418.86
非流动负债：		
长期借款	242,920,000.00	363,865,665.28
应付债券	298,528,767.13	612,819,672.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,448,671.05	47,376,091.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	592,897,438.18	1,024,061,429.55
负债合计	2,811,706,070.56	2,980,044,848.41
所有者权益：		
股本	1,259,898,562.00	1,258,927,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,148,484.12	226,764,808.89
减：库存股		
其他综合收益	-87,295,325.39	-79,353,246.66
专项储备		
盈余公积	179,148,035.25	138,684,722.27
未分配利润	1,121,512,691.00	795,110,686.03
所有者权益合计	2,680,412,446.98	2,340,134,032.53
负债和所有者权益总计	5,492,118,517.54	5,320,178,880.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,406,550,857.81	4,094,777,696.64
其中：营业收入	5,406,550,857.81	4,094,777,696.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,749,525,763.85	3,621,722,071.95
其中：营业成本	3,650,076,585.70	2,484,854,407.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	40,653,455.00	37,024,573.52
销售费用	330,942,431.19	410,460,734.13
管理费用	293,155,421.90	274,190,365.66
研发费用	323,968,073.18	272,812,836.21
财务费用	110,729,796.88	142,379,155.35
其中：利息费用	107,958,984.62	123,786,150.24
利息收入	5,061,833.41	3,971,495.53
加：其他收益	35,247,370.37	57,147,555.20
投资收益（损失以“-”号填列）	7,294,449.52	3,173,892.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,668,015.78	-13,463,521.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,576,657.61	-15,960,440.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,979,764.82	-3,169,637.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	662,342,475.64	500,783,472.68
加：营业外收入	4,006,556.10	1,926,294.16
减：营业外支出	10,193,467.92	8,235,355.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	656,155,563.82	494,474,411.72
减：所得税费用	71,594,541.25	66,336,090.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	584,561,022.57	428,138,321.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	584,561,022.57	428,138,321.67
2. 终止经营净利润（净亏损以		



“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	552,709,917.98	395,754,073.94
2. 少数股东损益	31,851,104.59	32,384,247.73
六、其他综合收益的税后净额	-11,708,599.34	14,032,607.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,708,599.34	14,032,607.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,942,078.73	18,104,669.06
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-7,942,078.73	18,104,669.06
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,766,520.61	-4,072,061.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-3,766,520.61	-4,072,061.14
7. 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	572,852,423.23	442,170,929.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	541,001,318.64	409,786,681.86
归属于少数股东的综合收益总额	31,851,104.59	32,384,247.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.31
（二）稀释每股收益	0.44	0.31

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：周文河

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,046,980,634.57	1,641,335,811.49
减：营业成本	1,491,351,341.94	1,050,683,110.45
税金及附加	12,227,603.60	12,084,950.88
销售费用	113,700,665.57	172,321,971.07
管理费用	77,089,239.41	96,442,629.69
研发费用	96,031,608.28	96,703,440.42
财务费用	97,834,442.14	120,661,348.95
其中：利息费用	104,918,255.90	124,952,091.35
利息收入	10,551,748.48	11,283,552.38
加：其他收益	18,410,748.05	31,435,527.28
投资收益（损失以“-”号填列）	287,733,676.75	3,040,881.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,541,240.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,271,369.14	-16,356,047.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,073,625.25	-1,828,346.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,009.97	-73,123.02

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	417,549,174.01	108,657,251.96
加：营业外收入	200,974.49	332,983.63
减：营业外支出	1,151,360.44	852,559.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	416,598,788.06	108,137,676.36
减：所得税费用	8,239,712.86	10,597,920.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	408,359,075.20	97,539,755.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	408,359,075.20	97,539,755.68
（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	-7,942,078.73	18,104,669.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,942,078.73	18,104,669.06
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-7,942,078.73	18,104,669.06
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	400,416,996.47	115,644,424.74

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	4,325,346,437.36	3,445,091,098.98
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,326,503.05	22,302,347.85
收到其他与经营活动有关的现金	154,302,302.59	132,063,993.94
经营活动现金流入小计	4,498,975,243.00	3,599,457,440.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,257,309,906.95	1,353,689,054.31
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		
拆出资金净增加额		
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	863,684,297.41	687,372,000.53
支付的各项税费	289,698,701.69	271,765,575.38

支付其他与经营活动有关的现金	477,694,663.07	518,946,609.61
经营活动现金流出小计	3,888,387,569.12	2,831,773,239.83
经营活动产生的现金流量净额	610,587,673.88	767,684,200.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,657,824.61	27,192,695.72
取得投资收益收到的现金	4,499,132.29	3,139,899.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,967,101.55	1,583,266.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,638,226.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,124,058.45	37,554,088.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318,149,746.55	300,007,013.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,149,746.55	300,007,013.43
投资活动产生的现金流量净额	-275,025,688.10	-262,452,925.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,633,535.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,300,000.00	
取得借款收到的现金	1,136,767,485.87	1,474,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	166,927,011.81	43,487,999.89
筹资活动现金流入小计	1,320,328,032.68	1,517,737,999.89
偿还债务支付的现金	1,261,838,373.32	1,644,596,482.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,642,529.30	188,452,873.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		53,334,281.92
支付其他与筹资活动有关的现金	194,566,936.11	97,255,717.25
筹资活动现金流出小计	1,589,047,838.73	1,930,305,073.01
筹资活动产生的现金流量净额	-268,719,806.05	-412,567,073.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,492,187.86	-7,105,266.36
五、现金及现金等价物净增加额	65,349,991.87	85,558,936.15
加：期初现金及现金等价物余额	592,048,106.39	506,489,170.24
六、期末现金及现金等价物余额	657,398,098.26	592,048,106.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,777,798,700.52	1,471,841,425.93
收到的税费返还	1,030,262.22	5,757,888.75
收到其他与经营活动有关的现金	714,965,703.83	645,404,100.97
经营活动现金流入小计	2,493,794,666.57	2,123,003,415.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,457,411.00	694,284,563.59
支付给职工以及为职工支付的现金	230,191,584.83	222,186,158.45
支付的各项税费	76,338,705.83	91,913,764.69
支付其他与经营活动有关的现金	474,462,498.07	653,910,816.23
经营活动现金流出小计	1,952,450,199.73	1,662,295,302.96
经营活动产生的现金流量净额	541,344,466.84	460,708,112.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,820,081.88	26,499,908.22
取得投资收益收到的现金	20,885,767.13	3,139,899.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.00	345,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,706,109.01	29,984,807.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,997,953.47	26,427,712.43
投资支付的现金	96,314,154.93	28,428,377.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,312,108.40	54,856,089.93
投资活动产生的现金流量净额	-76,605,999.39	-24,871,282.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,333,535.00	
取得借款收到的现金	691,323,890.12	1,206,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,909,391.71	22,297,600.84
筹资活动现金流入小计	723,566,816.83	1,229,147,600.84
偿还债务支付的现金	997,620,000.00	1,483,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,961,642.72	131,233,511.86
支付其他与筹资活动有关的现金	35,714,734.44	54,310,518.36
筹资活动现金流出小计	1,161,296,377.16	1,669,044,030.22
筹资活动产生的现金流量净额	-437,729,560.33	-439,896,429.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-577,629.21	
五、现金及现金等价物净增加额	26,431,277.91	-4,059,598.80
加：期初现金及现金等价物余额	216,778,927.45	220,838,526.25
六、期末现金及现金等价物余额	243,210,205.36	216,778,927.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,258,927,062.00				228,876,018.35		-90,951,821.52		138,684,722.27		1,737,680,365.48		3,273,216,346.58	274,421,579.96	3,547,637,926.54
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	1,258,927,062.00				228,876,018.35		-90,951,821.52		138,684,722.27		1,737,680,365.48		3,273,216,346.58	274,421,579.96	3,547,637,926.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	971,500.00				22,523,999.49		-11,708,599.34		40,463,312.98		470,752,847.75		523,003,060.88	66,424,760.56	589,427,821.44
（一）综合收益总额							-15,414,108.92				552,709,917.98		537,295,809.06	31,851,104.59	569,146,913.65



(二) 所有者投入和减少资本	971,500.00				4,362,035.00							5,333,535.00	11,300,000.00	16,633,535.00
1. 所有者投入的普通股	971,500.00				4,362,035.00							5,333,535.00	11,300,000.00	16,633,535.00
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														
4. 其他														
(三) 利润分配								40,463,312.98	-78,231,124.84			-37,767,811.86		-37,767,811.86
1. 提取盈余公积								40,463,312.98	-40,463,312.98					
2. 提取一般风险准备									-37,767,811.86			-37,767,811.86		-37,767,811.86
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转							3,705,509.58					-3,725,945.39	-20,435.81	-20,435.81
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. 设定受益计划														

变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						3,705,509.58				-3,725,945.39		-20,435.81		-20,435.81
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					18,161,964.49							18,161,964.49	23,273,655.97	41,435,620.46
四、本期期末余额	1,259,898,562.00				251,400,017.84	-102,660,420.86	179,148,035.25		2,208,433,213.23			3,796,219,407.46	340,846,340.52	4,137,065,747.98

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	1,258,983,062.00				222,463,098.08	12,936,160.00	-104,984,429.44		128,863,171.70		1,376,251,753.35		2,868,640,495.69	241,180,551.16	3,109,821,046.85	
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	1,258,983,062.00			222,463,098.08	12,936,160.00	-104,984,429.44		128,863,171.70		1,376,251,753.35		2,868,640,495.69	241,180,551.16	3,109,821,046.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-56,000.00			6,412,920.27	-12,936,160.00	14,032,607.92		9,821,550.57		361,428,612.13		404,575,850.89	33,241,028.80	437,816,879.69
（一）综合收益总额						14,032,607.92				395,754,073.94		409,786,681.86	32,384,247.73	442,170,929.59
（二）所有者投入和减少资本	-56,000.00			5,201,087.00	-12,936,160.00							18,081,247.00		18,081,247.00
1. 所有者投入的普通股														
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				5,337,167.00								5,337,167.00		5,337,167.00
4. 其他	-56,000.00			-136,080.00	-12,936,160.00							12,744,080.00		12,744,080.00
（三）利润分配								9,821,550.57		-35,001,211.81		-25,179,661.24		-25,179,661.24
1. 提取盈余公积								9,821,550.57		-9,821,550.57				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或										-25,179,661.24		-25,179,661.24		-25,179,661.24

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转									675,750.00		675,750.00		675,750.00
1. 资本公积转增 资本(或股本)													
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他综合收益 结转留存收益									675,750.00		675,750.00		675,750.00
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他				1,211,833.27							1,211,833.27	856,781.07	2,068,614.34
四、本期期末余额	1,258,927,062.00			228,876,018.35		-90,951,821.52	138,684,722.27	1,737,680,365.48		3,273,216,346.58	274,421,579.96	3,547,637,926.54	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,258,927,062.00				226,764,808.89		-79,353,246.66		138,684,722.27	795,110,686.03		2,340,134,032.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,258,927,062.00				226,764,808.89		-79,353,246.66		138,684,722.27	795,110,686.03		2,340,134,032.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	971,500.00				-19,616,324.77		-7,942,078.73		40,463,312.98	326,402,004.97		340,278,414.45
（一）综合收益总额							-11,647,588.31			408,359,075.20		396,711,486.89
（二）所有者投入和减少资本	971,500.00				4,362,035.00							5,333,535.00
1. 所有者投入的普通股	971,500.00				4,362,035.00							5,333,535.00
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												
4. 其他												
(三) 利润分配								40,463,312.98	-78,231,124.84			-37,767,811.86
1. 提取盈余公积								40,463,312.98	-40,463,312.98			
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,767,811.86			-37,767,811.86
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							3,705,509.58			-3,725,945.39		-20,435.81
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							3,705,509.58			-3,725,945.39		-20,435.81
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他					-23,978,359.77							-23,978,359.77
四、本期末余额	1,259,898,562.00				207,148,484.12		-87,295,325.39		179,148,035.25	1,121,512,691.00		2,680,412,446.98

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,258,983,062.00				221,563,721.89	12,936,160.00	-97,457,915.72		128,863,171.70	731,896,392.16		2,230,912,272.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,258,983,062.00				221,563,721.89	12,936,160.00	-97,457,915.72		128,863,171.70	731,896,392.16		2,230,912,272.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-56,000.00				5,201,087.00	-12,936,160.00	18,104,669.06		9,821,550.57	63,214,293.87		109,221,760.50
（一）综合收益总额							18,104,669.06			97,539,755.68		115,644,424.74
（二）所有者投入和减少资本	-56,000.00				5,201,087.00	-12,936,160.00						18,081,247.00
1. 所有者投入的普通股												
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				5,337,167.00								5,337,167.00
4. 其他	-56,000.00			-136,080.00	-12,936,160.00							12,744,080.00
(三) 利润分配								9,821,550.57	-35,001,211.81			-25,179,661.24
1. 提取盈余公积								9,821,550.57	-9,821,550.57			
2. 对所有者（或股东）的分配									-25,179,661.24			-25,179,661.24
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转									675,750.00			675,750.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益									675,750.00			675,750.00
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												



2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,258,927,062.00				226,764,808.89		-79,353,246.66		138,684,722.27	795,110,686.03		2,340,134,032.53

### 三、公司基本情况

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，现持有统一社会信用代码为91440300708421097F的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及回购股本，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数125,989.8562万股，注册资本为125,989.8562万元，注册地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园，总部地址：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园，公司无实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2022年04月08日批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本期纳入合并财务报表范围的子公司共53户，报告期合并范围详见附注八、（一）在子公司中的权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注七、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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：

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

营业周期是指企业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

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### （3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### （4）为合并发生的相关费用

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直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

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，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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制, 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 仍按上述原则进行会计处理, 否则, 应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般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、价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日, 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除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外, 均计入当期损益。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, 不改变其记账本位币金额。

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。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。



处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；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

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的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，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### ①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息

的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

a. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

b. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### ②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且

有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### ④分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### ⑤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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

a. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

b. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## 2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

## 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

4) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

5) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （6）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期

信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 4) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

①本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

③债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

④作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

⑤债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑥本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 5) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 6) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金



融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 6) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

## 11、应收票据

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	出票人为信用评级一般的银行承兑汇票	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，无需计提坏账准备。
商业承兑汇票组合	商业承兑汇票	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

## 12、应收账款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
电子、电力、电线电缆业务组合	电子、电力、电线电缆业务相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
新能源产品、风电业务组合	新能源产品、风电业务相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
合并范围内关联方组合	公司合并范围内单位均因受母公司控制，母公司与这些单位之间以及这些单位之间的往来款项风险特征明确	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

### 13、应收款项融资

对于应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	出票人为信用评级较高的银行承兑汇票	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
应收账款组合	无追索权的数字化应收账款债权凭证	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	以应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
合并范围内关联方组合	公司合并范围内单位均受母公司控制，母公司与这些单位之间以及这些单位之间的往来款项风险特征明确	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备
其他组合	某些款项经济内容特殊及风险特征明确	考虑历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照余额百分比法预估信用损失

### 15、存货

存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、委托加工物资等。

#### （1）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

## （2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## （3）存货的盘存制度

低值易耗品和包装物一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款

额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

## 17、合同成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### （2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### （3）合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### （4）合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### （1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1) 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；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### （2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或

取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （2）后续计量及损益确认

### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：



①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- ③与被投资单位之间发生重要交易；
- ④向被投资单位派出管理人员；
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产的种类：出租的建筑物本公司投资性房地产按照成本模式计量。对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益

很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与固定资产房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四（二十六）“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

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

### （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	20-40 年	5-10	2.25-4.75
机器设备	年限平均法	3-10 年	5-10	9-31.67
运输设备	年限平均法	3-10 年	5-10	9-31.67
办公设备	年限平均法	3-10 年	5-10	9-31.67
模具设备	年限平均法	3-10 年	5-10	9-31.67
电子设备	年限平均法	3-10 年	5-10	9-31.67
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	5-10	9-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）本公司发生的初始直接费用；
- （4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态

预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上

述原则计提折旧。

### 30、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，包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件商标等。

##### 1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### 2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确

定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1) 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。



未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 36、预计负债

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### （4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

若在等待期内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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交

付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

#### 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 39、收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司的收入主要来源于如下业务类型

- A. 电子产品销售
- B. 电力产品销售
- C. 电线产品销售
- D. 新能源产品销售

#### （1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成

本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## （2）收入确认的具体方法

### 1) 电子产品

- 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) 电力产品

- 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。

### 3) 电线产品

- 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。

## （4）新能源产品

- 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。

③电力销售，月末，根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价（含国家电价补贴）确认电费收入。

## （3）特定交易的收入处理原则

### 1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

### 2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

## 40、政府补助

### （1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对

象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （3）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### （1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### （2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》	第六届董事会第十五次会议	1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	第六届第二十八次会议	2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	第六届第二十八次会议	3)

会计政策变更说明：

##### 1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2020年12月31日资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

资产负债表项目	2020年12月31日 原列报金额	累积影响金额	追溯调整后2021年1月1日 列报金额
使用权资产		52,933,184.01	52,933,184.01
资产合计			
租赁负债		32,080,805.76	32,080,805.76
一年内到期的非流动负债		20,852,378.25	20,852,378.25

①对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.65%。

②首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额。

本公司于2021年1月1日确认的租赁负债与2020年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

项目	2021年1月1日	备注
1. 2020年12月31日经营租赁承诺	32,400,000.00	
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	28,889,743.18	
加：【现有租赁的租赁变更形成的租赁负债】		
【合理确定将行使的续租选择权】		
【租赁和非租赁部分合同对价分摊的变更】		
减：【确认豁免——短期租赁】		
【租赁和非租赁部分合同对价分摊的变更】		
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债		
加：2020年12月31日应付融资租赁款		
2. 2021年1月1日租赁负债	28,889,743.18	
其中：一年内到期的非流动负债	9,268,098.50	
租赁负债	19,621,644.68	

## 2) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行，本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。



## 3) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	639,099,698.25	639,099,698.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	202,626,895.86	202,626,895.86	
应收账款	1,471,548,990.91	1,471,548,990.91	
应收款项融资	73,774,292.36	73,774,292.36	
预付款项	78,109,737.39	78,109,737.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,709,782.76	44,709,782.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	478,707,237.65	478,707,237.65	

合同资产	9,232,656.11	9,232,656.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	101,998,594.94	101,998,594.94	
流动资产合计	3,099,807,886.23	3,099,807,886.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,529,896.07	44,529,896.07	
其他权益工具投资	225,482,489.12	225,482,489.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,830,574.44	16,830,574.44	
固定资产	2,237,487,992.39	2,237,487,992.39	
在建工程	74,494,208.57	74,494,208.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		52,933,184.01	52,933,184.01
无形资产	237,022,795.66	237,022,795.66	
开发支出	13,093,597.60	13,093,597.60	
商誉	759,972,215.28	759,972,215.28	
长期待摊费用	49,194,555.14	49,194,555.14	
递延所得税资产	67,406,322.08	67,406,322.08	
其他非流动资产	65,461,058.60	65,461,058.60	
非流动资产合计	3,790,975,704.95	3,843,908,888.96	52,933,184.01
资产总计	6,890,783,591.18	6,943,716,775.19	52,933,184.01
流动负债：			
短期借款	949,590,235.83	949,590,235.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	117,422,561.25	117,422,561.25	
应付账款	589,937,045.28	589,937,045.28	
预收款项			
合同负债	52,658,370.51	52,658,370.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	157,226,975.01	157,226,975.01	
应交税费	68,281,144.50	68,281,144.50	
其他应付款	130,354,924.71	130,354,924.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	168,719,507.84	189,571,886.09	20,852,378.25
其他流动负债	6,611,008.94	6,611,008.94	
流动负债合计	2,240,801,773.87	2,261,654,152.12	20,852,378.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	373,765,665.28	373,765,665.28	
应付债券	596,120,164.92	596,120,164.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		32,080,805.76	32,080,805.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	71,649,640.40	71,649,640.40	
递延所得税负债	60,808,420.17	60,808,420.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,102,343,890.77	1,134,424,696.53	32,080,805.76

负债合计	3,343,145,664.64	3,396,078,848.65	32,080,805.76
所有者权益：			
股本	1,258,927,062.00	1,258,927,062.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	228,876,018.35	228,876,018.35	
减：库存股			
其他综合收益	-90,951,821.52	-90,951,821.52	
专项储备			
盈余公积	138,684,722.27	138,684,722.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,737,680,365.48	1,737,680,365.48	
归属于母公司所有者权益合计	3,273,216,346.58	3,273,216,346.58	
少数股东权益	274,421,579.96	274,421,579.96	
所有者权益合计	3,547,637,926.54	3,547,637,926.54	
负债和所有者权益总计	6,890,783,591.18	6,943,716,775.19	52,933,184.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,999,416.69	228,999,416.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	142,817,743.94	142,817,743.94	
应收账款	648,248,879.87	648,248,879.87	
应收款项融资	27,248,592.27	27,248,592.27	
预付款项	39,938,024.85	39,938,024.85	
其他应收款	365,666,777.14	365,666,777.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	109,958,312.33	109,958,312.33	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,605,512.62	8,605,512.62	
流动资产合计	1,571,483,259.71	1,571,483,259.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,977,571,346.65	2,977,571,346.65	
其他权益工具投资	225,482,489.12	225,482,489.12	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	380,217,339.49	380,217,339.49	
在建工程	16,202,692.97	16,202,692.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,062,990.68	43,062,990.68	
开发支出	13,093,597.60	13,093,597.60	
商誉			
长期待摊费用	11,387,239.98	11,387,239.98	
递延所得税资产	42,464,537.53	42,464,537.53	
其他非流动资产	39,213,387.21	39,213,387.21	
非流动资产合计	3,748,695,621.23	3,748,695,621.23	
资产总计	5,320,178,880.94	5,320,178,880.94	
流动负债：			
短期借款	705,027,347.39	705,027,347.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	193,575,267.82	193,575,267.82	
应付账款	482,827,329.74	482,827,329.74	
预收款项			
合同负债	31,981,024.04	31,981,024.04	

应付职工薪酬	51,873,799.46	51,873,799.46	
应交税费	7,992,610.29	7,992,610.29	
其他应付款	326,528,507.00	326,528,507.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	152,020,000.00	152,020,000.00	
其他流动负债	4,157,533.12	4,157,533.12	
流动负债合计	1,955,983,418.86	1,955,983,418.86	
非流动负债：			
长期借款	363,865,665.28	363,865,665.28	
应付债券	612,819,672.76	612,819,672.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,376,091.51	47,376,091.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,024,061,429.55	1,024,061,429.55	
负债合计	2,980,044,848.41	2,980,044,848.41	
所有者权益：			
股本	1,258,927,062.00	1,258,927,062.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	226,764,808.89	226,764,808.89	
减：库存股			
其他综合收益	-79,353,246.66	-79,353,246.66	
专项储备			
盈余公积	138,684,722.27	138,684,722.27	

未分配利润	795,110,686.03	795,110,686.03	
所有者权益合计	2,340,134,032.53	2,340,134,032.53	
负债和所有者权益总计	5,320,178,880.94	5,320,178,880.94	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入、不动产租赁服务、其他应税销售服务行为、简易计税方法	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港沃尔贸易有限公司	16.5%
乐庭国际有限公司	16.5%
利多投资有限公司	16.5%
WOERINTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD	17%
NOBLEFUNEMATERIALTECHNOLOGY PTE. LTD	17%
乐庭电线（越南）有限公司	20%

#### 2、税收优惠

本公司于2020年12月11日通过国家级高新技术企业复审(证书编号：GR202044205064，有效期三年)，自2020年1月1日起至2022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2020年10月28日通过国家级高新技术企业复审(证书编号: GR202012001141, 有效期三年), 自2020年1月1日起至2022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2020年11月12日通过国家级高新技术企业复审(证书编号: GR202031001244, 有效期三年), 自2020年1月1日起至2022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2019年10月28日公司通过国家级高新技术企业复审(证书编号: GR201931002279, 有效期三年), 自2019年1月1日起至2021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2020年12月9日通过国家级高新技术企业复审(证书编号: GR202044006720, 有效期三年), 自2020年1月1日至2022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。青岛风电一期自2017年开始取得第一笔经营收入, 自2017年至2019年免征企业所得税, 自2020年至2023年减半征收。青岛风电二期自2020年开始取得第一笔经营收入, 自2020年至2022年免征企业所得税, 自2023年至2025年减半征收。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于2020年11月12日通过国家级高新技术企业复审(证书编号: GR202031000406, 有效期三年), 自2020年1月1日起至2022年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司长园电子(东莞)有限公司于2019年12月2日通过国家级高新技术企业复审(证书编号: GR201944006612, 有效期三年), 自2019年1月1日起至2021年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司天津长园电子材料有限公司于2019年10月28日通过国家级高新技术企业认定(证书编号: GR201912000241, 有效期三年), 自2019年1月1日至2021年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。



本公司之子公司深圳市长园特发科技有限公司于2021年12月23日通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GR202144202716，有效期三年），自2021年1月1日起至2023年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司东莞三联热缩材料有限公司于2020年12月1日通过国家级高新技术企业认定（证书编号：GR202044001947，有效期三年），自2020年1月1日起至2022年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司乐庭电线工业（常州）有限公司于2021年11月3日通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GR202132001935，有效期三年），自2021年1月1日起至2023年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司常州市沃科科技有限公司于2019年3月19日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832003718，有效期三年，自2019年至2021年三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。

本公司之子公司常州市沃尔核材有限公司于2021年11月3日通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GR202132000715，有效期三年），自2021年1月1日起至2023年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司湖州长园特发科技有限公司于2021年12月16日通过国家级高新技术企业认定（证书编号：GR202133009969，有效期三年），自2021年1月1日起至2023年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳市华磊迅拓科技有限公司公司通过国家级高新技术企业复审（证书编号：GR202144200047，有效期三年），自2021年12月23日起至2023年12月23日继续享受按15%税率征收企业所得税。于2016年11月28日取得由深圳市软件行业协会出具的软件产品证书，证书编号：深RC-2016-2478，有效期五年，根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）享受软件产品增值税即征即退税收优惠；

本公司之子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司于2019年12月9日通过国家级高新技术企业认定（证书编号：GR201944205610，有效期三年），自2019年1月1日起至2021年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳市沃尔电力技术有限公司于2021年12月23日通过国家级高新技术企业认定（证书

编号：GR202144202999，有效期三年），自2021年1月1日起至2023年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳市沃尔热缩有限公司于2021年12月23日通过国家级高新技术企业认定（证书编号：GR202144202287，有效期三年），自2021年1月1日起至2023年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

根据财税[2019]13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》、国家税务总局2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，本公司之子公司，年应纳税所得额不超过100万元的部分，可减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

本公司之子公司香港沃尔贸易有限公司、乐庭国际有限公司、利多投资有限公司的企业所得税适用16.5%税率。

本公司之子公司WOERINTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD、NOBLEFUNEW MATERIALTECHNOLOGY PTE. LTD注册于新加坡，对源于该地区的应纳税所得额按17%缴纳所得税。

本公司之子公司乐庭电线（越南）有限公司注册于越南，对源于该地区的应纳税所得额按20%缴纳所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	310,730.85	36,090.46
银行存款	657,341,358.66	588,382,292.26
其他货币资金	80,403,536.21	50,681,315.53
合计	738,055,625.72	639,099,698.25
其中：存放在境外的款项总额	70,008,973.55	53,109,902.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	80,657,527.46	47,051,591.86

其他说明

截至期末，本公司货币资金80,657,527.46元使用权受到限制。其中银行存款受限金额为1,014,401.72元，主要是因诉讼及其他原因导致账户冻结。其他货币资金受限金额为79,643,125.74元，分别为银行承兑汇票保证金69,252,654.31元、保函保证金10,363,484.19元和其他保证金26,987.24元。除此之外，公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	336,990,647.47	129,341,005.78
商业承兑票据	85,130,140.61	73,285,890.08
合计	422,120,788.08	202,626,895.86

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						1,233,646.59	0.60%	1,233,646.59	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	426,673,002.17	100.00%	4,552,214.09	1.07%	422,120,788.08	205,605,789.15	99.40%	2,978,893.29	1.45%	202,626,895.86
其中：										
银行承兑汇票	336,990,647.47	78.98%			336,990,647.47	129,341,005.78	62.53%			129,341,005.78
商业承兑汇票	89,682,354.70	21.02%	4,552,214.09	5.08%	85,130,140.61	76,264,783.37	36.87%	2,978,893.29	3.91%	73,285,890.08
合计	426,673,002.17	100.00%	4,552,214.09	1.07%	422,120,788.08	206,839,435.74	100.00%	4,212,539.88	2.04%	202,626,895.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收票据	1,233,646.59			1,233,646.59		
按组合计提预期信用损失的应收票据	2,978,893.29	1,573,320.80				4,552,214.09
合计	4,212,539.88	1,573,320.80		1,233,646.59		4,552,214.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,240,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	4,240,000.00

## (4) 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		246,763,460.14
商业承兑票据		44,212,414.13
合计		290,975,874.27

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收票据	1,233,646.59

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
深圳市沃特玛电池有限公司		1,233,646.59			
合计	--	1,233,646.59	--	--	--

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	218,425,218.99	11.73%	20,663,318.99	9.46%	197,761,900.00	176,307,217.42	11.11%	19,889,720.88	11.28%	156,417,496.54
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,642,929,634.48	88.27%	99,938,345.70	6.08%	1,542,991,288.78	1,410,502,606.94	88.89%	95,371,112.57	6.76%	1,315,131,494.37
其中：										
其中：电子、电力、电线电缆业务组合	1,501,791,539.74	91.41%	98,028,203.96	6.53%	1,403,763,335.78	1,305,942,015.42	92.59%	94,418,697.05	7.23%	1,211,523,318.37
新能源产品、风电业务	141,138,094.74	8.59%	1,910,141.74	1.35%	139,227,953.00	104,560,591.52	7.41%	952,415.52	0.91%	103,608,176.00
合计	1,861,354,853.47	100.00%	120,601,664.69	6.48%	1,740,753,188.78	1,586,809,824.36	100.00%	115,260,833.45	7.26%	1,471,548,990.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国网山东省电力公司烟台供电公司	197,761,900.00	-	-	电价补贴
四川金邻电子科技有限公司	10,113,658.50	10,113,658.50	100.00%	公司已破产，预计收回可能性小
河南泛华电器有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	公司已停产，预计收回可能性小
重庆力帆汽车有限公司	1,738,932.00	1,738,932.00	100.00%	公司已破产，预计收回可能性小
领途汽车有限公司	1,734,917.21	1,734,917.21	100.00%	破产重组，可回收性非常小
深圳恩特材料科技有限公司	889,330.90	889,330.90	100.00%	诉讼中，可回收性非常小
东莞冠信通电线电缆有限公司	860,778.18	860,778.18	100.00%	公司已停产，预计收回可能性小
广东明阳风电产业集团有限公司	429,000.00	429,000.00	100.00%	未结清尾款，预计不可收回
泰兴市振兴电子有限公司	212,765.00	212,765.00	100.00%	未结清尾款，预计不可收回
江苏赛勒宝科技有限公司	134,890.00	134,890.00	100.00%	被列为失信被执行人，预计不可收回
其他单项不重大合计	549,047.20	549,047.20	100.00%	未结清尾款，预计不可收回
合计	218,425,218.99	20,663,318.99		--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：电子、电力、电线业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年，下同）	1,437,944,439.19	71,895,459.43	5.00%
1-2 年	42,388,466.43	8,477,693.28	20.00%
2-3 年	7,607,165.76	3,803,582.89	50.00%
3 年以上	13,851,468.36	13,851,468.36	100.00%
合计	1,501,791,539.74	98,028,203.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：新能源产品、风电业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	133,021,448.18		
6 个月-1 年	6,368,631.47	318,431.57	5.00%
1-2 年	135,748.05	13,574.80	10.00%
2-3 年	48,759.54	14,627.87	30.00%
3 年以上	1,563,507.50	1,563,507.50	100.00%
合计	141,138,094.74	1,910,141.74	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,648,151,809.54

1 至 2 年	90,621,016.99
2 至 3 年	55,286,324.28
3 年以上	67,295,702.66
3 至 4 年	67,295,702.66
合计	1,861,354,853.47

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	19,889,720.88	3,955,076.68	1,123,873.05	2,057,605.52		20,663,318.99
按组合计提预期信用损失的应收账款	95,371,112.57	13,852,680.03		9,285,446.90		99,938,345.70
合计	115,260,833.45	17,807,756.71	1,123,873.05	11,343,052.42		120,601,664.69

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	11,343,052.42

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
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	货款	1,297,510.00	无法收回	公司内部审批	否
威海通美瑞和工程材料有限公司	货款	1,012,487.51	无法收回	公司内部审批	否
深圳市菊水皇家科技有限公司	货款	583,703.60	无法收回	公司内部审批	否
合计	--	2,893,701.11	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	208,860,991.66	11.22%	
第二名	36,348,033.56	1.95%	1,817,401.68
第三名	32,582,062.39	1.75%	1,756,258.43
第四名	25,656,702.75	1.38%	1,420,035.30
第五名	17,509,704.56	0.94%	875,485.23
合计	320,957,494.92	17.24%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,086,694.70	73,774,292.36
应收账款	601,945.91	
合计	73,688,640.61	73,774,292.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长且实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

## 7、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	92,572,626.67	98.28%	74,711,592.54	95.65%
1 至 2 年	1,215,271.19	1.29%	786,454.64	1.01%
2 至 3 年	209,302.68	0.22%	1,102,801.82	1.41%
3 年以上	195,886.96	0.21%	1,508,888.39	1.93%
合计	94,193,087.50	--	78,109,737.39	--

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

本报告期前五名预付款项期末余额汇总金额 45,893,560.93 元，占预付账款期末余额合计数的比例 48.72%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,179,082.20	44,709,782.76
合计	57,179,082.20	44,709,782.76

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	16,741,336.80	13,173,882.38
备用金	1,619,272.97	3,717,298.89
往来款	23,103,143.42	17,924,999.45
代垫款项	7,540,114.88	6,217,922.39
押金及保证金	14,699,495.26	16,934,192.73
合计	63,703,363.33	57,968,295.84

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,258,513.08			13,258,513.08
2021年1月1日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	560,811.32			560,811.32
本期转回	150,000.00			150,000.00
本期核销	7,145,043.27			7,145,043.27
2021年12月31日余额	6,524,281.13			6,524,281.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	50,366,800.52
1至2年	4,021,953.03
2至3年	2,477,040.04
3年以上	6,837,569.74
3至4年	6,837,569.74
合计	63,703,363.33

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,258,513.08	560,811.32	150,000.00	7,145,043.27		6,524,281.13
合计	13,258,513.08	560,811.32	150,000.00	7,145,043.27		6,524,281.13

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,145,043.27

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
Belden Asia (HongKong) Ltd	往来款	2,143,723.93	款项无法收回	内部审批	否
绥化宝利光伏材料科技有限公司	往来款	2,000,000.00	款项无法收回	内部审批	否
牡丹江市宏泰电力安装工程处	往来款	1,800,000.00	款项无法收回	内部审批	否
上海企众信息技术服务有限公司	往来款	443,100.00	款项无法收回	内部审批	否
深圳市特鑫生态农业有限公司	往来款	213,758.33	款项无法收回	内部审批	否
北京安达顺诚物流有限公司	租赁费	177,054.00	款项无法收回	内部审批	否
合计	--	6,777,636.26	--	--	--

其他应收款核销说明:

#### 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	往来款	13,680,000.00	1年以内	21.47%	684,000.00
第二名	业务借款	3,360,202.00	1年以内	5.27%	168,010.10
第三名	押金及保证金	2,000,000.00	1-2年	3.14%	100,000.00
第四名	业务借款	1,551,239.39	1年以内	2.44%	77,561.97
第五名	往来款	578,123.45	1年以内	0.91%	28,906.17
	往来款	611,568.78	1-2年	0.96%	122,313.76
	往来款	300,833.73	2-3年	0.47%	150,416.87
合计	--	22,081,967.35	--	34.66%	1,331,208.87

#### 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:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	224,196,344.54	13,918,760.49	210,277,584.05	185,973,738.17	6,701,009.03	179,272,729.14
在产品	31,024,308.37	76,612.69	30,947,695.68	22,948,245.07	76,612.69	22,871,632.38
库存商品	289,539,116.63	24,300,068.44	265,239,048.19	209,338,688.89	17,528,482.66	191,810,206.23
发出商品	13,105,601.95		13,105,601.95	13,337,762.30		13,337,762.30
委托加工物资	994,949.15		994,949.15	1,261,336.15		1,261,336.15
自制半成品	76,018,073.30	1,876,293.89	74,141,779.41	69,709,742.73	1,767,585.18	67,942,157.55
低值易耗品	1,614,806.28	10,946.63	1,603,859.65	2,211,413.90		2,211,413.90
合计	636,493,200.22	40,182,682.14	596,310,518.08	504,780,927.21	26,073,689.56	478,707,237.65

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	6,701,009.03	7,217,751.46				13,918,760.49
在产品	76,612.69					76,612.69
库存商品	17,528,482.66	7,368,572.81		596,987.03		24,300,068.44
自制半成品	1,767,585.18	108,708.71				1,876,293.89
低值易耗品		10,946.63				10,946.63
合计	26,073,689.56	14,705,979.61		596,987.03		40,182,682.14

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
按组合计提预期信用损失的合同资产	13,376,804.47	996,793.60	12,380,010.87	10,021,823.32	789,167.21	9,232,656.11
合计	13,376,804.47	996,793.60	12,380,010.87	10,021,823.32	789,167.21	9,232,656.11

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
单项计提预期信用损失的合同资产				
按组合计提预期信用损失的合同资产	302,627.39		95,001.00	
合计	302,627.39		95,001.00	--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

### 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	87,104,387.25	87,842,426.16
预缴所得税	3,349,019.99	2,622,813.38
待摊费用	5,914,620.22	11,533,355.40
合计	96,368,027.46	101,998,594.94

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----



							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	34,925,184.59			4,562,384.67			1,247,447.94			38,240,121.32	
深圳市合祁沃尔投资企业(有限合伙)											
深圳市富佳沃尔科技企业(有限合伙)	6,506,236.22			-21,144.23						6,485,091.99	
深圳奥世科电新能源科技有限公司	1,319,887.11		1,319,887.11								
广州格瑞得汽车服务有限公司	1,778,588.15		1,778,588.15								
小计	44,529,896.07		3,098,475.26	4,541,240.44			1,247,447.94			44,725,213.31	
合计	44,529,896.07		3,098,475.26	4,541,240.44			1,247,447.94			44,725,213.31	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	199,725,064.05	225,482,489.12
合计	199,725,064.05	225,482,489.12

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	3,200,000.00					
中广核核技术发展股份有限公司	51,684.36		1,552,720.25			
长园科技集团股份有限公司			105,477,052.57	-4,329,390.00		出售
合计	3,251,684.36		107,029,772.82	-4,329,390.00		

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,762,080.00			20,762,080.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,762,080.00			20,762,080.00
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	3,931,505.56			3,931,505.56
2. 本期增加金额	1,244,101.57			1,244,101.57
(1) 计提或摊销	1,244,101.57			1,244,101.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,175,607.13			5,175,607.13
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,586,472.87			15,586,472.87
2. 期初账面价值	16,830,574.44			16,830,574.44

## (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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,217,223,729.39	2,237,487,992.39
合计	2,217,223,729.39	2,237,487,992.39

## (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	1,183,773,224.90	969,060,257.71	36,638,823.13	24,787,569.15	56,244,024.98	21,258,486.10	896,113,495.21	42,911,416.25	3,230,787,297.43
2. 本期增加金额	40,181,056.81	130,449,921.57	7,465,363.96	4,263,180.18	4,662,334.76	1,485,359.98		1,466,043.42	189,973,260.68
(1) 购置		113,242,540.47	7,465,363.96	4,263,180.18	4,662,334.76	1,485,359.98		1,283,582.77	132,402,362.12
(2) 在建工程转入	40,181,056.81	17,207,381.10						182,460.65	57,570,898.56
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	207,850.06	46,383,349.34	2,269,136.66	3,095,789.95	987,759.77	1,282,713.38	31,374,515.16	2,197,224.68	87,798,339.00
(1) 处置或报废	207,850.06	46,383,349.34	2,269,136.66	3,095,789.95	987,759.77	1,282,713.38	31,374,515.16	2,197,224.68	87,798,339.00
其他减少									
4. 期末余额	1,223,746,431.65	1,053,126,829.94	41,835,050.43	25,954,959.38	59,918,599.97	21,461,132.70	864,738,980.05	42,180,234.99	3,332,962,219.11
二、累计折旧									
1. 期初余额	240,275,370.45	527,723,931.92	25,370,335.11	15,810,777.56	34,915,953.04	10,996,939.43	98,616,719.79	28,782,756.78	982,492,784.08
2. 本期增加金额	33,205,787.76	67,497,607.11	4,023,353.09	2,794,045.64	7,677,254.47	1,638,734.34	42,313,743.46	4,420,774.18	163,571,300.05
(1) 计提	33,205,787.76	67,497,607.11	4,023,353.09	2,794,045.64	7,677,254.47	1,638,734.34	42,313,743.46	4,420,774.18	163,571,300.05
3. 本期减少金额	128,735.61	31,842,392.66	1,983,976.74	2,822,496.56	705,430.94	1,129,070.28	1,748,803.47	1,625,200.86	41,986,107.12

额									
(1) 处置或 报废	128,735.61	31,842,392.66	1,983,976.74	2,822,496.56	705,430.94	1,129,070.28	1,748,803.47	1,625,200.86	41,986,107.12
处置子公司减少									
4. 期末余额	273,352,422.60	563,379,146.37	27,409,711.46	15,782,326.64	41,887,776.57	11,506,603.49	139,181,659.78	31,578,330.10	1,104,077,977.01
三、减值准备									
1. 期初余额	4,658,854.43	5,958,566.69	3,117.59	3,188.36		27,434.89		155,359.00	10,806,520.96
2. 本期增加金 额	308,565.05	538,340.48	6,505.02					581.20	853,991.75
(1) 计提	308,565.05	538,340.48	6,505.02					581.20	853,991.75
3. 本期减少金 额									
(1) 处置或 报废									
4. 期末余额	4,967,419.48	6,496,907.17	9,622.61	3,188.36		27,434.89		155,940.20	11,660,512.71
四、账面价值									
1. 期末账面价 值	945,426,589.57	483,250,776.40	14,415,716.36	10,169,444.38	18,030,823.40	9,927,094.32	725,557,320.27	10,445,964.69	2,217,223,729.39
2. 期初账面价 值	938,839,000.02	435,377,759.10	11,265,370.43	8,973,603.23	21,328,071.94	10,234,111.78	797,496,775.42	13,973,300.47	2,237,487,992.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	458,102.58	377,256.52	6,505.02	74,341.04	
机器设备	21,361,211.52	10,201,589.66	4,949,055.54	6,210,566.32	
模具	1,586,607.37	1,124,871.36		461,736.01	
其他设备	866,190.54	691,779.97	59,914.54	114,496.03	
合计	24,272,112.01	12,395,497.51	5,015,475.10	6,861,139.40	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,717,278.00	无法办理产权
房屋及建筑物	22,882,211.76	尚在办理中
合计	24,599,489.76	

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	229,598,228.51	74,494,208.57
合计	229,598,228.51	74,494,208.57

## (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
机器设备制作及改造	73,739,794.15		73,739,794.15	46,881,455.54		46,881,455.54
风电工程	34,928,495.20	34,283,966.90	644,528.30	39,864,210.56	34,283,966.90	5,580,243.66
厂房装修	31,209,421.76		31,209,421.76	2,023,879.08		2,023,879.08
天津沃尔法三期厂房				9,833,834.44		9,833,834.44
惠州市水口民营工业园项目	124,004,484.30		124,004,484.30	10,174,795.85		10,174,795.85
合计	263,882,195.41	34,283,966.90	229,598,228.51	108,778,175.47	34,283,966.90	74,494,208.57

## (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
惠州市水口民营工业园项目	202,850,000.00	10,174,795.85	113,829,688.45			124,004,484.30	61.13%	60%				自筹
合计	202,850,000.00	10,174,795.85	113,829,688.45	0.00	0.00	124,004,484.30	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

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



其他说明：

## 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、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	52,933,184.01				52,933,184.01
2. 本期增加金额	4,163,953.91				4,163,953.91
租赁	4,163,953.91				4,163,953.91
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	57,097,137.92				57,097,137.92
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	22,396,923.92				22,396,923.92
(1) 计提	22,396,923.92				22,396,923.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,396,923.92				22,396,923.92
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	34,700,214.00				34,700,214.00
2. 期初账面价值	52,933,184.01				52,933,184.01

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件商标	专利及专有技术	企业合并的商标及软著	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	203,740,977.32			18,040,284.34	234,345,559.48	53,600,171.12	7,757,728.83	517,484,721.09
2. 本期增加金额				2,664,791.38	183,254.71			2,848,046.09
(1) 购置				2,664,791.38	183,254.71			2,848,046.09
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	203,740,977.32			20,705,075.72	234,528,814.19	53,600,171.12	7,757,728.83	520,332,767.18
二、累计摊销								
1. 期初余额	32,732,204.34			17,329,088.91	182,959,234.52	40,200,128.34	3,053,095.07	276,273,751.18
2. 本期增加金额	5,273,170.79			1,276,270.19	19,667,079.53	13,400,042.78	213,849.21	39,830,412.50
(1) 计提	5,273,170.79			1,276,270.19	19,667,079.53	13,400,042.78	213,849.21	39,830,412.50
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	38,005,375.13			18,605,359.10	202,626,314.05	53,600,171.12	3,266,944.28	316,104,163.68

三、减值准备								
1. 期初余额				492,000.16			3,696,174.09	4,188,174.25
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				492,000.16			3,696,174.09	4,188,174.25
四、账面价值								
1. 期末账面价值	165,735,602.19			1,607,716.46	31,902,500.14		794,610.46	200,040,429.25
2. 期初账面价值	171,008,772.98			219,195.27	51,386,324.96	13,400,042.78	1,008,459.67	237,022,795.66

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 0%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、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：		306,125,733.37			306,125,733.37	
小计		306,125,733.37			306,125,733.37	
电力电缆附件及配套系列产品结构的开发	4,364,096.72	2,095,979.97			19,274.78	6,440,801.91
核级电缆附件及系列产品的开发	8,729,500.88	5,742,996.59			47,716.20	14,424,781.27
小计	13,093,597.60	7,838,976.56			66,990.98	20,865,583.18
合计	13,093,597.60	313,964,709.93			306,192,724.35	20,865,583.18

其他说明

## 28、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	38,926,374.75			38,926,374.75
长园电子（集团）有限公司	694,827,814.90			694,827,814.90
合计	807,959,685.45			807,959,685.45

## (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
深圳市聚电网络科技有限公司	38,926,374.75			38,926,374.75
合计	47,987,470.17			47,987,470.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于期末对商誉进行减值测试。

深圳市华磊迅拓科技有限公司主要业务和现金流相对的独立于本公司及本公司的其他子公司，且协同效应不明显，以该公司固定资产、使用权资产和长期待摊费用作为一个资产组。商誉的账面价值为人民币6,514.44万元，资产组账面价值为人民币11,199.10万元（含商誉金额以及归属于少数股东的商誉金额）。公司聘请了深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司对深圳市华磊迅拓科技有限公司截止2021年12月31日与商誉有关的资产组进行估值，可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值。现金流量预测所用的折现率为13.56%，未来现金流量基于公司管理层批准的2022年至2026年的财务预测确定，自2026年12月31日起为永续经营。在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率等。评估结果为截止2021年12月31日与商誉有关的资产组预计未来现金流量的现值13,166.05万元，高于资产组账面价值，本公司认为收购深圳市华磊迅拓科技有限公司形成的商誉不存在减值。

长园电子（集团）有限公司主要业务为研发和生产热缩材料及发泡材料，将本公司的热缩管及发泡产品业务相关固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、使用权资产等作为一个资产组。商誉的账面价值为人民币69,482.78万元，资产组账面价值为人民币196,516.87万元（含商誉金额以及归属于少数股东的商誉金额）。公司聘请了深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司对长园电子（集团）有限公司截止2021年12月31日与商誉有关的资产组进行估值，可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值。现金流量预测所用的折现率为13.00%，未来现金流量基于公司管理层批准的2022年至2026年的财务预测确定，自2026年12月31日起为永续经营。在此阶段公司将保持稳定的盈利水平。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利率等。评估结果为截止2021年12月31日与商誉有关的资产组预计未来现金流量的现值207,249.39万元，高于资产组账面价值，本公司认为收购长园电子（集团）有限公司形成的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	41,525,136.80	23,096,085.47	17,143,310.38		47,477,911.89
咨询顾问费	5,461,653.14	3,421,412.52	1,915,471.93		6,967,593.73
设备改造	1,713,930.69		798,291.12		915,639.57
其他	493,834.51	921,583.12	482,484.31		932,933.32
合计	49,194,555.14	27,439,081.11	20,339,557.74		56,294,078.51

其他说明

## 30、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	185,628,512.40	26,993,447.75	148,954,964.80	24,006,732.32
内部交易未实现利润	3,889,594.38	583,439.16	3,794,637.87	569,195.68
可抵扣亏损	16,991,112.95	2,859,625.32	47,056,583.17	7,098,759.40
递延收益	47,010,930.25	7,051,639.54	22,169,797.10	3,325,469.57
股份支付	5,067,126.25	760,068.94	3,581,866.21	548,752.29
公允价值变动损益	102,700,382.82	15,405,057.42	93,326,727.74	13,973,481.09
预提费用	10,102,800.00	1,515,420.00	37,541,159.00	5,631,173.85
资产账面价值与计税差异	1,996,128.88	342,166.70		
因投资长园集团股权产生可抵扣暂时性差异	76,945,167.47	11,541,775.12	81,685,052.51	12,252,757.88
合计	450,331,755.40	67,052,639.95	438,110,788.40	67,406,322.08

## (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

非同一控制企业合并资产评估增值	234,726,068.44	56,576,456.03	268,006,737.58	60,808,420.17
合计	234,726,068.44	56,576,456.03	268,006,737.58	60,808,420.17

## (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		67,052,639.95		67,406,322.08
递延所得税负债		56,576,456.03		60,808,420.17

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	197,280,350.12	134,484,471.55
资产减值准备	38,861,777.11	61,010,646.35
股份支付		4,073,572.20
递延收益	29,616,557.48	47,412,232.81
合计	265,758,684.71	246,980,922.91

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		5,259,214.37	
2022 年	9,061,832.41	9,061,844.20	
2023 年	673,497.88	673,497.88	
2024 年	3,883,966.58	13,174,334.47	
2025 年	13,839,573.11	22,778,479.45	
2026 年	29,338,352.54	9,854,845.93	
2027 年	32,968,150.11	32,968,150.11	
2028 年	25,079,353.00	18,971,036.84	
2029 年	28,989,247.95	21,028,371.38	
2030 年	9,085,922.10	714,696.92	
2031 年	44,360,454.44		



合计	197,280,350.12	134,484,471.55	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付工程、设备款	48,039,300.68		48,039,300.68	36,961,058.60		36,961,058.60
长期应收债券担保保证金	30,000,000.00	1,500,000.00	28,500,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00	28,500,000.00
预付购房款	6,760,008.00		6,760,008.00			
合计	84,799,308.68	1,500,000.00	83,299,308.68	66,961,058.60	1,500,000.00	65,461,058.60

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	301,298,564.83	225,490,907.08
保证借款	40,000,000.00	65,045,856.25
信用借款	360,200,040.00	659,053,472.50
合计	701,498,604.83	949,590,235.83

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	59,316,832.24	74,070,568.07
银行承兑汇票	176,562,824.87	43,351,993.18
合计	235,879,657.11	117,422,561.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	478,785,853.31	527,415,993.77
工程设备款	52,724,298.11	36,222,990.84
应付服务款及其他	22,972,514.82	26,298,060.67
合计	554,482,666.24	589,937,045.28

#### (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
江苏城东建设工程有限公司	2,476,511.08	工程款
广东五华一建工程有限公司	1,737,825.81	工程款
青岛长园电子有限公司	943,739.80	货款
芜湖腾云信息技术有限公司	825,496.76	分成款
永固集团股份有限公司	734,467.21	货款
合计	6,718,040.66	--

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,709,648.79	47,303,020.93
1 至 2 年	2,665,893.20	2,312,546.52
2 至 3 年	408,902.83	1,255,420.57
3 年以上	2,391,088.13	1,787,382.49
合计	50,175,532.95	52,658,370.51

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	157,007,169.94	847,918,480.56	823,786,796.96	181,138,853.54
二、离职后福利-设定提存计划	38,361.25	48,818,829.67	48,233,323.95	623,866.97
三、辞退福利	181,443.82	9,514,972.05	5,723,064.75	3,973,351.12
合计	157,226,975.01	906,252,282.28	877,743,185.66	185,736,071.63

## (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	155,361,173.45	780,731,398.88	757,860,571.05	178,232,001.28
2、职工福利费	240,644.59	17,444,263.49	17,076,108.09	608,799.99
3、社会保险费	569,466.50	23,628,943.82	23,695,598.78	502,811.54
其中：医疗保险费	376,059.67	19,517,951.62	19,446,718.56	447,292.73
工伤保险费	1,387.70	1,392,615.30	1,374,640.39	19,362.61
生育保险费	192,019.13	2,718,376.90	2,874,239.83	36,156.20
4、住房公积金	91,623.67	18,671,304.85	18,686,324.59	76,603.93
5、工会经费和职工教育经费	744,261.73	5,698,840.76	4,724,465.69	1,718,636.80
6、短期利润分享计划		1,743,728.76	1,743,728.76	
合计	157,007,169.94	847,918,480.56	823,786,796.96	181,138,853.54

### (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	35,463.01	47,390,311.46	46,822,588.66	603,185.81
2、失业保险费	2,898.24	1,428,518.21	1,410,735.29	20,681.16
合计	38,361.25	48,818,829.67	48,233,323.95	623,866.97

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,913,720.05	32,128,298.12
企业所得税	31,747,619.52	31,920,404.34
个人所得税	2,059,145.35	693,885.01
城市维护建设税	1,507,283.61	1,185,955.91
房产税	1,068,130.95	984,244.92
教育费附加	1,221,144.96	947,390.16
印花税	141,730.13	99,934.44
土地使用税	313,263.75	313,263.75
其他	7,583.18	7,767.85

合计	61,979,621.50	68,281,144.50
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	139,717,497.84	130,354,924.71
合计	139,717,497.84	130,354,924.71

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 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	6,922,314.45	3,807,405.21
往来款	40,460,679.54	34,312,775.94
预提费用	85,937,718.22	81,581,370.48
其他	6,396,785.63	10,653,373.08
合计	139,717,497.84	130,354,924.71

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省金坛经济开发区财政局	7,291,452.00	收到政府补助款条件未达标
合计	7,291,452.00	--

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	224,120,586.60	152,020,000.00
一年内到期的应付债券	316,291,699.13	16,699,507.84
一年内到期的租赁负债	17,682,543.31	20,852,378.25
合计	558,094,829.04	189,571,886.09

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	5,559,749.90	6,611,008.94
已背书未到期的未终止确认的应收票据	290,450,323.30	
合计	296,010,073.20	6,611,008.94

短期应付债券的增减变动：

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		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

## 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
质押借款	499,042,744.46	485,839,831.95
信用借款	114,053,083.34	39,945,833.33
一年内到期的长期借款	-224,120,586.60	-152,020,000.00
合计	388,975,241.20	373,765,665.28

长期借款分类的说明：

利率区间4.75%至5.9375%

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
20 沃尔 01	305,794,027.39	304,794,027.39
19 沃尔 01	309,026,438.87	308,025,645.37
一年内到期应付债券	-316,291,699.13	-16,699,507.84
合计	298,528,767.13	596,120,164.92

## (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	期末余额
20 沃尔 01	300,000,000.00	2020年6月22日	3年	300,000,000.00	307,265,260.26		13,740,000.00		13,740,000.00	307,265,260.26
发行费用					2,471,232.87			1,000,000.00		1,471,232.87
小计	300,000,000.00			300,000,000.00	304,794,027.39		13,740,000.00	1,000,000.00	13,740,000.00	305,794,027.39
19 沃尔 01	300,000,000.00	2019年5月29日	3年	300,000,000.00	309,434,247.58		15,870,793.50		15,870,000.00	309,435,041.08
发行费用					1,408,602.00			1,000,000.00		408,602.00

					2.21			0.00			21
小计	300,000,000.00			300,000,000.00	308,025,645.37		15,870,793.50	1,000,000.00	15,870,000.00		309,026,438.87
减：一年内到期应负债券					16,699,507.84						316,291,699.13
合计	--	--	--	600,000,000.00	596,120,164.92		29,610,793.50	2,000,000.00	29,610,000.00		298,528,767.13

(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

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,825,443.16	22,365,327.49
1-2 年	15,668,401.21	17,190,827.67
2-3 年	2,113,913.23	15,173,506.00
3-4 年	439,582.60	1,695,263.14
4-5 年	148,890.88	
5 年以上		
未确认融资费用	-1,729,793.38	-3,491,740.29
一年内到期的租赁负债	-17,682,543.31	-20,852,378.25
合计	17,783,894.39	32,080,805.76

其他说明

本期确认租赁负债利息费用1,981,753.47元



## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	71,649,640.40	18,429,888.72	12,452,043.91	77,627,485.21	
合计	71,649,640.40	18,429,888.72	12,452,043.91	77,627,485.21	--

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	9,306,121.94			232,653.12			9,073,468.82	与资产相关
2019 年度经济发展 专项资金资助	2,675,459.19			127,717.08			2,547,742.11	与资产相关
2019 年度第一批科 技创新专项资金资 助	3,080,537.01			3,080,537.01				与资产相关
新型电线生产设备 更新技术改造补贴	1,063,400.00			123,623.67			939,776.33	与资产相关
陶瓷化硅橡胶新型 材料产业化项目	364,822.22			364,822.22				与资产相关
新型电磁屏蔽材料 工程实验室	1,654,019.13			722,723.29			931,295.84	与资产相关
EPDM 电缆连接器产 业化建设项目	1,422,499.86			325,858.44			1,096,641.42	与资产相关
耐高温、耐油高分 子复合材料开发项 目	550,000.00			150,000.00			400,000.00	与资产相关
办公用房补助	385,667.74			385,667.74				与资产相关
环保阻燃新型高分 子功能材料建设项 目	11,029,534.75			2,700,267.00			8,329,267.75	与资产相关

高性能无卤建筑用电缆关键技术研发	2,022,177.42			493,239.96			1,528,937.46	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）	383,333.13			200,000.04			183,333.09	与资产相关
高抗撕冷缩记忆材料及系列产品产业化项目	3,033,950.00			679,815.00			2,354,135.00	与资产相关
新能源汽车电能传导连接组件工程实验室	2,256,582.84			502,227.96			1,754,354.88	与资产相关
厂房一期工程政府补贴	8,105,074.96			245,002.20			7,860,072.76	与资产相关
天津市武清区发展和改革委员会专项资金	229,581.29			31,776.99			197,804.30	与资产相关
工业互联网创新发展专项资金项目	3,033,085.17			379,634.64			2,653,450.53	与资产相关
企业技术改造补贴	713,899.97			129,800.00			584,099.97	与资产相关
2018 年财政机器设备补贴	290,310.52			44,663.13			245,647.39	与资产相关
企业实施产业化技术升级项目	1,717,508.22			351,117.00			1,366,391.22	与资产相关
2017 年深圳市科技研发资金-高性能陶瓷化耐火硅橡胶新材料研发及产业化配套补贴	3,800,000.00			643,428.98			3,156,571.02	与资产相关
高分子核辐射改性材料创新能力建设项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
2018 年经济发展专项资金-企业实施技术改造	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
拆迁款专项资金		1,462,623.50					1,462,623.50	与收益相关
潮州市财政局工业发展专项资金	1,532,075.04			219,672.84			1,312,402.20	与资产相关
DQ2021 年 06 月收		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关

到科创委补贴（技术攻关面上项目）		0.00						
第三代核电站 1E 级电缆材料关键技术研发		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
高铁用特种功能记忆材料及电缆终端关键技术研发		3,800,000.00					3,800,000.00	与资产相关
深圳市重点企业研究院认定资助项目计划深科技创新		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
2021 年省级促进经济高质量发展企业技术改造项目（第二批）专项		797,700.00		56,926.03			740,773.97	与资产相关
科学技术部资源配置与管理司科技助力经济专项补贴		369,565.22		260,869.57			108,695.65	与资产相关
合计	71,649,640.40	18,429,888.72		12,452,043.91			77,627,485.21	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,258,927,062.00	971,500.00				971,500.00	1,259,898,562.00

其他说明：

股本变动情况说明：根据公司于2017年3月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股权激励计划相关事宜的议案》、2020年5月22日公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于2017年股权激励计划首次股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》以及2021年3月23日

公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整2017年股权激励计划预留股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》，公司2017年股权激励计划预留股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意97名激励对象的1,694,200份预留股票期权予以行权，行权价格为5.49元/份，公司采用向激励对象定向发行股票的方式进行行权，激励对象最终行权的预留股票期权共计971,500.00份，行权款合计5,333,535.00元，其中计入股本971,500.00元，资本公积4,362,035.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 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）	173,807,672.57	4,362,035.00		178,169,707.57
其他资本公积	55,068,345.78	18,161,964.49		73,230,310.27
合计	228,876,018.35	22,523,999.49		251,400,017.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价变动说明详见注释53、股本。

其他资本公积本期增加是因将子公司惠州市悦庭电有限公司49%股权转让给深圳市维桢科技有限公司及相关所得税导致增加资本公积13,430,530.09元，子公司深圳市华磊迅拓科技有限公司实施股权激励计划导致增加资本公积1,312,385.71元及子公司上海科特新材料股份有限公司少数股东增资导致增加资本公积3,419,048.69元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-79,353,246.66	-13,703,045.07		-4,329,390.00	-1,431,576.34	-7,942,078.73	-87,295,325.39	
其他权益工具投资公允价值变动	-79,353,246.66	-13,703,045.07		-4,329,390.00	-1,431,576.34	-7,942,078.73	-87,295,325.39	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,598,574.86	-3,766,520.61				-3,766,520.61	-15,365,095.47	
外币财务报表折算差额	-11,598,574.86	-3,766,520.61				-3,766,520.61	-15,365,095.47	
其他综合收益合计	-90,951,821.52	-17,469,565.68		-4,329,390.00	-1,431,576.34	-11,708,599.34	-102,660,420.86	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	138,684,722.27	40,463,312.98		179,148,035.25
合计	138,684,722.27	40,463,312.98		179,148,035.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	1,737,680,365.48	1,376,251,753.35
调整后期初未分配利润	1,737,680,365.48	1,376,251,753.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	552,709,917.98	395,754,073.94
减：提取法定盈余公积	40,463,312.98	9,821,550.57
应付普通股股利	37,767,811.86	25,179,661.24
加：本年归属于母公司的其他综合收益结转留存收益	-3,725,945.39	675,750.00
期末未分配利润	2,208,433,213.23	1,737,680,365.48

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,292,619,439.30	3,588,339,122.54	3,995,593,616.09	2,421,949,472.48
其他业务	113,931,418.51	61,737,463.16	99,184,080.55	62,904,934.60
合计	5,406,550,857.81	3,650,076,585.70	4,094,777,696.64	2,484,854,407.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型				
其中：				
电子产品			2,266,790,035.63	2,266,790,035.63
电力产品			989,525,998.89	989,525,998.89
电线产品			1,568,653,512.92	1,568,653,512.92
新能源产品			467,649,891.86	467,649,891.86
其他			113,931,418.51	113,931,418.51

按经营地区分类				
其中:				
华南地区			2,005,160,182.45	2,005,160,182.45
华东地区			1,762,336,591.12	1,762,336,591.12
海外地区			684,627,250.55	684,627,250.55
其他地区			954,426,833.69	954,426,833.69
市场或客户类型				
其中:				
直销客户			4,343,550,001.11	4,343,550,001.11
经销客户			1,063,000,856.70	1,063,000,856.70
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点转让			5,364,735,808.32	5,364,735,808.32
在某一时段内转让			41,815,049.49	41,815,049.49
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计			5,406,550,857.81	5,406,550,857.81

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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	14,361,777.47	13,629,330.64
教育费附加	11,009,011.36	10,767,406.14
房产税	8,305,358.82	7,210,230.45
土地使用税	3,140,469.93	2,881,280.60
印花税	3,816,608.01	2,488,957.22



其他	20,229.41	47,368.47
合计	40,653,455.00	37,024,573.52

其他说明:

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,315,883.06	134,753,772.21
路桥、燃料	19,052,936.52	32,136,345.43
运输费		75,709,977.83
业务招待费	28,904,516.26	19,988,560.96
交通差旅费	15,381,803.23	11,706,198.41
咨询顾问费	17,416,805.52	26,769,637.80
广告宣传费	23,257,946.11	38,699,482.76
出口报关费	12,049,668.00	8,589,151.57
办公费	5,257,041.71	4,315,890.69
租赁费	3,525,656.06	5,419,499.66
其他费用	48,780,174.72	52,372,216.81
合计	330,942,431.19	410,460,734.13

其他说明:

根据财政部2021年颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，由销售费用-运输费重分类至营业成本，导致本期销售费用较去年同期减少。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,491,635.63	133,859,069.63
中介机构咨询顾问费	17,404,026.04	20,026,336.16
固定资产折旧	20,833,459.35	18,944,259.66
无形资产摊销	20,373,844.01	21,535,366.40
租赁费	11,113,353.11	10,505,582.09
股权激励费用	2,086,463.75	7,986,619.76

办公费	5,495,745.73	6,210,417.68
差旅费	4,712,624.67	3,548,448.71
财产保险费	7,307,777.61	4,776,393.72
其他费用	59,336,492.00	46,797,871.85
合计	293,155,421.90	274,190,365.66

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,292,122.22	125,180,652.88
试验用料	90,537,909.28	67,631,875.56
无形资产摊销	17,842,339.81	26,740,662.50
固定资产折旧	12,588,908.97	12,085,592.70
差旅费	11,336,056.56	11,354,164.49
产品检测认证费	9,316,203.55	10,358,311.44
快递费、路桥、燃料	2,635,120.28	1,682,188.14
其他	22,419,412.51	17,779,388.50
合计	323,968,073.18	272,812,836.21

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,958,984.62	123,786,150.24
减：利息收入	5,061,833.41	3,971,495.53
汇兑损益	3,720,725.89	18,106,723.68
其他	4,111,919.78	4,457,776.96
合计	110,729,796.88	142,379,155.35

其他说明：

## 67、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	35,247,370.37	57,147,555.20
合计	35,247,370.37	57,147,555.20

## 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	4,541,240.44	803,733.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-498,475.28	284,949.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,251,684.36	2,085,209.41
合计	7,294,449.52	3,173,892.40

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-410,811.32	-1,069,000.56
应收票据坏账损失	-1,573,320.80	-361,817.90
应收账款坏账损失	-16,683,883.66	-10,532,703.23
其他非流动资产减值损失		-1,500,000.00
合计	-18,668,015.78	-13,463,521.69

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,420,038.47	-5,458,531.94
五、固定资产减值损失	-853,991.75	-9,931,877.10
七、在建工程减值损失		-56,410.25
十二、合同资产减值损失	-302,627.39	-513,621.41
合计	-15,576,657.61	-15,960,440.70

其他说明：

### 73、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
非流动资产处置利得或损失	-2,979,764.82	-3,169,637.22

### 74、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
政府补助	1,086,970.00	60,200.85	1,086,970.00
非流动资产毁损报废利得	237,538.67	522,505.42	237,538.67
其他	2,682,047.43	1,343,587.89	2,682,047.43
合计	4,006,556.10	1,926,294.16	4,006,556.10

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
拆迁补助	深圳市浩轩实业发展有限公司	补助	其他	是	是	1,086,970.00		与收益相关

其他说明：

### 75、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	538,000.00		538,000.00

非流动资产毁损报废损失	6,808,370.97	7,360,343.02	6,808,370.97
其他	2,847,096.95	875,012.10	2,847,096.95
合计	10,193,467.92	8,235,355.12	10,193,467.92

其他说明：

## 76、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	74,041,246.93	61,529,900.54
递延所得税费用	-2,446,705.68	4,806,189.51
合计	71,594,541.25	66,336,090.05

### (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	656,155,563.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,423,334.57
子公司适用不同税率的影响	5,309,324.37
调整以前期间所得税的影响	-3,539,847.24
非应税收入的影响	14,390,610.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,047,547.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	460,791.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,582,082.28
税法规定减免项目和可加计扣除费用的影响	-63,079,302.36
所得税费用	71,594,541.25

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	38,905,122.37	55,307,185.93
利息收入	5,255,067.17	3,971,495.53
收回押金及保证金	62,797,719.14	23,729,357.16
收其他款项	47,344,393.91	49,055,955.32
合计	154,302,302.59	132,063,993.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他现金支付的费用	418,092,838.01	487,197,524.20
支付其他款项	59,601,825.06	31,749,085.41
合计	477,694,663.07	518,946,609.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回存入的保证金	125,921,511.81	43,487,999.89

不丧失控制权处置子公司部分股权	41,005,500.00	
合计	166,927,011.81	43,487,999.89

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	158,193,024.98	84,584,888.13
与债券融资相关费用	6,000,000.00	9,630,339.62
银行融资费用	5,922,436.12	2,254,932.22
回购限制性股票		204,757.28
收购少数股东股权支付的款项		580,800.00
支付租赁费	24,451,475.01	
合计	194,566,936.11	97,255,717.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、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	584,561,022.57	428,138,321.67
加：资产减值准备	34,244,673.39	29,423,962.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,815,401.62	164,480,026.36
使用权资产折旧	22,396,923.92	
无形资产摊销	39,830,412.50	49,032,336.78
长期待摊费用摊销	20,339,557.74	15,425,125.66
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）	2,979,764.82	3,169,637.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	6,303,484.34	6,837,837.60
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用(收益以“—”号填列)	109,451,172.48	123,786,150.24
投资损失(收益以“—”号填列)	-7,294,449.52	-3,173,892.40
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,785,258.46	9,038,153.65
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-4,231,964.14	-4,231,964.14
存货的减少(增加以“—”号填列)	-131,712,273.01	-39,497,163.92
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-569,852,846.17	-200,252,052.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	334,885,071.13	177,521,102.25
其他	2,086,463.75	7,986,619.76
经营活动产生的现金流量净额	610,587,673.88	767,684,200.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	657,398,098.26	592,048,106.41
减: 现金的期初余额	592,048,106.39	506,489,170.26
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,349,991.87	85,558,936.15

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元



	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	657,398,098.26	592,048,106.39
其中：库存现金	310,730.85	36,090.46
可随时用于支付的银行存款	656,326,956.94	587,467,796.15
可随时用于支付的其他货币资金	760,410.47	4,544,219.78
三、期末现金及现金等价物余额	657,398,098.26	592,048,106.39

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、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	80,657,527.46	银行承兑汇票保证金、保函保证金、台账保证金等
应收票据	5,841,693.09	票据贴现及质押
固定资产	415,223,430.19	借款抵押及为公司债提供反担保
无形资产	73,310,433.62	借款抵押及为公司债提供反担保
合计	575,033,084.36	--

其他说明：

截止2021年12月31日，纳入合并报表范围的子公司长园电子（集团）有限公司之股权，母公司账面长期股权投资价值1,192,500,000.00元被质押用于取得银行借款。

## 82、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	11,930,427.62	6.3757	76,064,827.38
欧元	226,052.93	7.2197	1,632,034.34
港币	53,547,180.94	0.8176	43,780,175.14
日元	47,286.00	0.055415	2,620.35
越南盾	52,762,581,560.00	0.00028	14,773,641.03
新加坡币	387,234.56	4.7179	1,826,933.93
应收账款	--	--	
其中：美元	22,264,548.80	6.3757	141,952,083.78
欧元	310,896.48	7.2197	2,244,579.32
港币	29,731,693.15	0.8176	24,308,632.32
越南盾	21,787,891,400.00	0.00028	6,100,658.40
其他应收款			
其中：美元	9,181.05	6.3757	58,535.62
港币	771,673.00	0.8176	630,919.84
越南盾	2,003,790,107.00	0.00028	561,065.72
加拿大元	721,000.03	5.0046	3,608,316.75
应付账款			
其中：美元	2,400,032.80	6.3757	15,301,889.12
欧元	6,131.98	7.2197	44,271.06
港币	884,969.23	0.8176	723,550.84
英镑	2,023.24	8.6064	17,412.81
越南盾	1,221,533,579.00	0.00028	342,032.14
其他应付款			
其中：美元	162,265.04	6.3757	1,034,553.22
欧元	886,182.15	7.2197	6,397,969.27
港币	2,292,281.73	0.8176	1,874,169.54
越南盾	639,797,994.10	0.00028	179,144.87
应付职工薪酬			

其中：美元	34,923.09	6.3757	222,659.14
越南盾	893,814,279.00	0.00028	250,270.00

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

**境外经营主体：**乐庭电线（越南）有限公司/ LTK CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED

**成立时间及地址：**成立于2019年10月23日，公司位于越南北宁省桂武县桂武第二工业区；

**记账本位币：**记账本位币为美元，选择依据为：母公司以美元投资，购销业务交易币别主要为美元，是主要以美元交易的进出口加工企业（EPE企业），因此使用美元作为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁补贴款	1,086,970.00	营业外收入	1,086,970.00
深圳市重点企业研究院认定资助项目计划深科技创新	10,000,000.00	递延收益	
高铁用特种功能记忆材料及电缆终端关键技术研发	3,800,000.00	递延收益	
拆迁款专项资金	1,462,623.50	递延收益	
2021年06月收到科创委补贴（技术攻关面上项目）	1,000,000.00	递延收益	
第三代核电站1E级电缆材料关键技术研发	1,000,000.00	递延收益	
2021年省级促进经济高质量发展企业技术改造项目（第二批）专项	797,700.00	递延收益/其他收益	56,926.03
科学技术部资源配置与管理司科技助力经济专项补贴	369,565.22	递延收益/其他收益	260,869.57
其他	6,700,044.26	与收益相关	6,700,044.26
即征即退增值税	3,003,234.64	与收益相关	3,003,234.64
技术改造补贴	1,352,389.16	与收益相关	1,352,389.16
深圳科创委员会高新处2020年企业资助第一批第1次拨款	1,311,000.00	与收益相关	1,311,000.00
上海市嘉定区财政资金收付中心 税收返还款（上海蓝天经济城）	1,176,000.00	与收益相关	1,176,000.00

电费减免	1,170,975.90	与收益相关	1,170,975.90
科技创新专项资金第二批资助	1,073,000.00	与收益相关	1,073,000.00
深圳市科技创新委员会. 资管处报 2021 年第一批国家和省配套补助	1,064,500.00	与收益相关	1,064,500.00
深圳市坪山区财政局. 2020 年度科技创新专项资金第二批资助	1,017,600.00	与收益相关	1,017,600.00
适岗补贴	939,837.75	与收益相关	939,837.75
东莞市科技学技术局专项项目政府补助款	720,000.00	与收益相关	720,000.00
坪山区财政局 2020 年度经济发展专项资金（第三批）	590,197.00	与收益相关	590,197.00
温桃润外贸优质增长扶持计划事项	564,324.00	与收益相关	564,324.00
深圳市科技创新委员会. 资管处报 2020 年度市科技奖奖金	500,000.00	与收益相关	500,000.00
财政扶持资金清算过渡户 税收返还款（上海蓝天经济城）	500,000.00	与收益相关	500,000.00
天有源高质量发展补贴款	464,711.25	与收益相关	464,711.25
稳岗补贴	277,290.55	与收益相关	277,290.55
个税手续费返还	263,721.94	与收益相关	263,721.94
以工代训补贴	106,500.00	与收益相关	106,500.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 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：

- 1、本公司之控股子公司深圳市长园特发科技有限公司于2021年2月08日新设成立全资子公司惠州市长园特发科技有限公司；
- 2、本公司于2021年3月08日新设成立全资子公司常州柯泰极新材料有限公司；
- 3、本公司之子公司天津市照园电子有限公司于2021年6月29日注销。

## 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	
深圳市沃尔特种线缆有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	100.00%		全资设立
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	深圳	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	深圳	深圳	研发生产销售	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
北京沃尔法电气有限公司	北京	北京	研发生产销售	100.00%		全资设立
常州市沃尔核材有限公司	常州	常州	研发生产销售	100.00%		全资设立
惠州市沃尔新科技有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		全资设立
深圳市沃尔智能装备有限公司（原名：深圳沃尔核材科技服务有限公司）	深圳	深圳	研发	100.00%		全资设立
深圳市沃尔热缩有限公司	深圳	深圳	生产销售	100.00%		全资设立
深圳市沃尔电力技术有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	100.00%		全资设立
常州柯泰极新材料有限公司	常州	常州	生产、销售	100.00%		全资设立
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	深圳	深圳	研发生产销售	76.61%		控股设立
惠州市悦庭电子有限公司	惠州	惠州	研发生产销售	51.00%		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
天津市沃庭电子有限公司	天津	天津	生产销售		100.00%	全资设立
长春沃尔核材风力发电有限公司	吉林九台	吉林九台	风电开发建设经营	100.00%		全资设立
海林新能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
凉城县新能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
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（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
乐庭电线（重庆）有限公司	重庆	重庆	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（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
乐庭国际有限公司	相关	相关	销售		100.00%	非同一控制下合并取得
乐庭电线（越南）有限公司	越南	越南	销售		100.00%	全资设立
深圳市华磊迅拓科技有限公司	深圳	深圳	研发销售	62.90%		非同一控制下合并取得
深圳市华沃智联科技有限公司	深圳	深圳	研发销售		62.90%	控股设立
深圳市聚电网络科技有限公司	深圳	深圳	充电桩软件运营服务	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	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	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
上海聚电新能源汽车科技有限公司	上海	上海	充电桩服务		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	充电桩服务		58.78%	非同一控制下合并取得
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
上海科特新材料股份有限公司	上海	上海	研发生产销售	42.32%	36.44%	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		78.76%	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		78.76%	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		78.76%	非同一控制下合并取得
长园电子（集团）有限公司	深圳	深圳	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	生产和销售		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	生产和销售		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	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	生产和销售		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	租赁业务		75.00%	非同一控制下合并取得
利多投资有限公司	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		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	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
常州长园特发科技有限公司	常州	常州	生产销售		75.00%	控股设立
常州常园电子材料有限责任公司	常州	常州	生产和销售		75.00%	控股设立
惠州市长园特发科技有限公司	惠州	惠州	生产、销售		75.00%	控股设立
沃尔国际（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	销售、投资	100.00%		全资设立
诺柏富新材料技术有限公司 NOBLEFU NEW MATERIAL TECHNOLOGY PTE. LTD	新加坡	新加坡	销售、投资		100.00%	全资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海科特新材料股份有限公司	21.24%	9,310,568.89		42,865,724.35
长园电子（集团）有限公司	25.00%	16,642,122.40		254,192,054.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海科特新材料股份有限公司	234,612,374.13	58,255,218.57	292,867,592.70	95,700,178.97	11,680,453.62	107,380,632.59	146,757,564.26	35,019,643.99	181,777,208.25	51,410,783.84		51,410,783.84

司												
长园电 子(集 团)有 限公 司	841,460 ,717.96	556,599 ,229.22	1,398,0 59,947. 18	306,027 ,208.89	75,264, 521.36	381,291 ,730.25	786,256 ,803.87	499,917 ,923.66	1,286,1 74,727. 53	270,601 ,419.82	65,373, 580.38	335,975 ,000.20

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	268,768,412 .05	43,835,070. 10	43,835,070. 10	6,338,813.1 5	172,217,443 .19	27,379,202. 60	27,379,202. 60	6,750,029.4 0
长园电子(集 团)有限公司	1,079,774,7 65.98	66,568,489. 60	66,568,489. 60	99,044,038. 04	948,519,274 .21	103,922,912 .37	103,922,912 .37	194,014,857 .20

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2021年9月10日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司将持有的惠州市悦庭电子有限公司49%股权作价人民币4,100.55万元转让给深圳市维楨科技有限公司，本次股权转让完成后，公司持有惠州市悦庭电子有限公司的股权由100%降为51%，公司仍对惠州市悦庭电子有限公司具有控制权。

**(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**

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	41,005,500.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	41,005,500.00



减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,355,191.96
差额	15,650,308.04
其中：调整资本公积	15,650,308.04
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 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	
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
深圳市富佳沃尔科技企业(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

单位：元

#### (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		
	上海世龙	富佳沃尔	合祁沃尔	上海世龙	富佳沃尔	合祁沃尔
流动资产	61,814,709.06	12,995,578.88	338.78	53,170,059.36	13,039,161.85	4,642.75
非流动资产	27,803,603.36			30,599,181.73		
资产合计	89,618,312.42	12,995,578.88	338.78	83,769,241.09	13,039,161.85	4,642.75
流动负债	11,820,097.62		816,600.00	12,495,149.08		592,400.00
非流动负债				880,000.00		
负债合计	11,820,097.62		816,600.00	13,375,149.08		592,400.00

少数股东权益						
归属于母公司股东权益	77,798,214.80	12,995,578.88	-816,261.22	70,394,092.01	13,039,161.85	-587,757.25
按持股比例计算的净资产份额	34,519,067.90	6,304,155.31	-395,968.32	31,233,858.62	6,325,297.41	-285,121.04
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	38,240,121.33	6,485,092.01		34,925,184.59	6,506,236.24	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	40,177,465.83			37,460,708.74		
净利润	10,215,887.11	-43,582.97	-228,503.97	6,684,437.15	-4,023,071.00	-448,137.41
终止经营的净利润						
其他综合收益	10,215,887.11	-43,582.97	-228,503.97	6,684,437.15	-4,023,071.00	-448,137.41
综合收益总额						
本年度收到的来自联营企业的股利	1,247,447.93			1,075,174.91		

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

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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：

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由内部审计部门按照公司的政策开展。公司内审部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对

手的风险。

## 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	426,673,002.17	4,552,214.09
应收账款	1,861,354,853.47	120,601,664.69
其他应收款	63,703,363.33	6,524,281.13
合计	2,351,731,218.97	131,678,159.91

## 2、流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短

期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止本报告期末，公司银行授信总额度428,690万元，尚有167,577.69万元额度未使用。其中综合授信额度327,190万元，2018年申请用于并购贷款项目额度71,500万元，2021年申请用于青岛风电项目贷额度30,000万元。报告期内，公司按时偿还银行贷款。

截止2021年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
非衍生金融负债					
短期借款	701,498,604.83				701,498,604.83
应付票据	235,879,657.11				235,879,657.11
应付账款	554,482,666.24				554,482,666.24
其他应付款	139,717,497.84				139,717,497.84
其他流动负债	296,010,073.20				296,010,073.20
一年内到期的非流动负债	558,094,829.04				558,094,829.04
长期借款		200,102,969.56	111,548,908.68	77,323,362.96	388,975,241.2
应付债券		298,528,767.13			298,528,767.13
租赁负债		15,186,117.89	2,597,776.50		17,783,894.39
其他非流动负债					
非衍生金融负债小计	2,480,123,578.36	513,817,854.58	114,146,685.18	77,323,362.96	3,185,411,481.08
衍生金融负债					
财务担保					
合计	2,480,123,578.36	513,817,854.58	114,146,685.18	77,323,362.96	3,185,411,481.08

### 3、市场风险

### 4、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司密切关注公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇

率风险。

截止2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额								合计
	美元项目	欧元项目	港币项目	日元项目	越南盾项目	新加坡币项目	加拿大元项目	英镑项目	
外币金融资产：									
货币资金	76,064,827 .38	1,632,034. 34	43,780,175 .14	2,620.35	14,773,641 .03	1,826,933. 93	-	-	138,080,23 2.17
应收账款	141,952,08 3.78	2,244,579. 32	24,308,632 .32	-	6,100,658. 40	-	-	-	174,605,95 3.82
其他应收款	58,535.62	-	630,919.84	-	561,065.72	-	3,608,316. 75	-	4,858,837. 93
小计	218,075,44 6.78	3,876,613. 66	68,719,727 .30	2,620.35	21,435,365 .15	1,826,933. 93	3,608,316. 75	-	317,545,02 3.92
外币金融负债：									
应付账款	15,301,889 .12	44,271.06	723,550.84	-	342,032.14	-	-	17,412.81	16,429,155 .97
其他应付款	1,034,553. 22	6,397,969. 27	1,874,169. 54	-	179,144.87	-	-	-	9,485,836. 90
应付职工薪酬	222,659.14	-	-	-	250,270.00	-	-	-	472,929.14
小计	16,559,101 .48	6,442,240. 33	2,597,720. 38	-	771,447.01	-	-	17,412.81	26,387,922 .01

## 5、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整安排来降低利率风险。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	179,725,064.05		20,000,000.00	199,725,064.05
应收款项融资		73,688,640.61		73,688,640.61
持续以公允价值计量的资产总额	179,725,064.05	73,688,640.61	20,000,000.00	273,413,704.66
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

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 是根据 2021 年 12 月 31 日权益工具市场收盘价。

## 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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无。

其他说明：

公司无控股股东和实际控制人。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。

#### 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在合营安排或联营企业中权益。

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
周和平	公司大股东
周文河	公司大股东兄弟、公司董事长
周红旗	公司大股东兄弟
邱丽敏	持股 5%以上的股东
深圳市同锐凯新材料有限公司	邱丽敏家庭成员担任执行董事、总经理的企业
南关区沃尔电力器材经销处	邱丽敏家庭成员的公司
南京苏沃新材料有限公司	公司股东周红旗
中广核金沃科技有限公司	高级管理人员过去 12 个月担任董事的企业
深圳市维楨科技有限公司	公司大股东控制的企业

其他说明



## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中广核金沃科技有限公司	加工费	7,465,100.00	11,504,424.78	否	6,273,730.13
深圳市同锐凯新材料有限公司	材料采购	459,801.11	884,955.75	否	328,831.88

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
中广核金沃科技有限公司	电线、电力产品、充电插座	14,480,083.20	36,018,788.76
南京苏沃新材料有限公司	冷缩、热缩产品	1,869,018.61	5,519,667.74
南关区沃尔电力器材经销处	热缩产品	3,402,647.33	2,511,239.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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
中广核金沃科技有限公司	厂房、办公楼、宿舍	369,965.93	215,647.79
深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）	办公楼	23,119.28	23,116.59

深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）	办公楼	23,119.28	23,116.59
-------------------	-----	-----------	-----------

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	7,394,699.51	8,119,746.18

#### （8）其他关联交易

2021年9月10日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司将持有的惠州市悦庭电子有限公司49%股权作价人民币4,100.55万元转让给深圳市维楨科技有限公司，于2021年11月1日完成工商变更登记。

## 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	中广核金沃科技有限公司	5,542,585.60	277,129.28	19,881,664.81	998,138.52
应收账款	南京苏沃新材料有限公司	1,748,332.13	87,416.61	3,929,415.95	196,470.80
应收账款	南关区沃尔电力器材经销处	1,204,017.80	60,200.89	1,057,508.58	52,875.43
其他应收款	中广核金沃科技有限公司	495,332.95	37,210.34	155,265.75	7,763.29

## (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	深圳市同锐凯新材料有限公司	183,887.73	198,294.82
应付账款	中广核金沃科技有限公司	350,434.86	2,014,114.26
预收款项	中广核金沃科技有限公司	32,600.94	

## 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
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	54,513.70
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	0
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	限制性股份行权价格为 3.47 元，合同剩余年限为 0.875 年

2019年11月14日，本公司之子公司深圳市华磊迅拓科技有限公司董事会审议通过了《关于〈深圳市华磊迅拓科技有限公司股权激励计划〉的议案》，根据股权激励计划向激励对象授予600,000股限制性股份，授予价格为每股人民币3.74元。

## 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	评估价值
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予员工持股计划的股票数量
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	5,067,126.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,086,463.75

## 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

## 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

租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤销的重大租赁合同情况如下：

项目	期末余额
不可撤销租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	10,800,000.00
资产负债表日后第2年	10,800,000.00
合计	21,600,000.00

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	44,096,449.67
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,096,449.67

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为电子及电力分部、电线分部、风电分部和其它新能源。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、电线产品、风力发电和其它新能源。

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	新能源	风电项目	汇总合计	分部间抵销	合计
----	-------	----	-----	------	------	-------	----

营业收入	3,425,180,327.38	1,648,913,811.24	290,378,170.94	178,272,786.82	5,542,745,096.38	-136,194,238.57	5,406,550,857.81
营业成本	2,151,265,054.97	1,339,934,368.11	224,095,451.54	47,467,907.05	3,762,762,781.67	-112,686,195.97	3,650,076,585.70
资产总额	6,625,443,577.20	1,380,437,563.16	276,885,484.24	1,024,881,526.67	9,307,648,151.27	-1,547,516,004.99	7,760,132,146.28
负债总额	2,838,579,234.37	727,686,921.98	235,524,003.01	198,555,322.63	4,000,345,481.99	-377,279,083.69	3,623,066,398.30

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款						1,297,510.00	0.19%	1,297,510.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	789,436,106.02	100.00%	37,922,689.88	4.80%	751,513,416.14	678,740,247.81	99.81%	30,491,367.94	4.49%	648,248,879.87
其中：										
其中：电子、电力、 电线业务组合	543,981,659.77	68.91%	37,922,689.88	6.97%	506,058,969.89	467,529,398.92	68.75%	30,491,367.94	6.52%	437,038,030.98
合并范围内的关联方组合	245,454,446.25	31.09%			245,454,446.25	211,210,848.89	31.06%			211,210,848.89
合计	789,436,106.02	100.00%	37,922,689.88	4.80%	751,513,416.14	680,037,757.81	100.00%	31,788,877.94	4.67%	648,248,879.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：电子、电力、电线业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	503,042,929.64	25,152,146.48	5.00%
1—2 年	31,890,445.27	6,378,089.06	20.00%
2—3 年	5,311,661.03	2,655,830.51	50.00%
3 年以上	3,736,623.83	3,736,623.83	100.00%
合计	543,981,659.77	37,922,689.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	748,497,375.89
1 至 2 年	31,890,445.27
2 至 3 年	5,311,661.03
3 年以上	3,736,623.83
3 至 4 年	3,736,623.83
合计	789,436,106.02

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,297,510.00			1,297,510.00		



按组合计提预期信用损失的应收账款	30,491,367.94	9,050,624.02		1,619,302.08		37,922,689.88
合计	31,788,877.94	9,050,624.02		2,916,812.08		37,922,689.88

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	2,916,812.08

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
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	货款	1,297,510.00	无法收回	公司内部审批	否
合计	--	1,297,510.00	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	80,653,191.65	10.22%	
第二名	34,540,959.33	4.38%	
第三名	32,582,062.39	4.13%	2,010,569.06
第四名	19,451,332.82	2.46%	
第五名	17,522,096.91	2.22%	
合计	184,749,643.10	23.41%	--

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,659,165.88	
其他应收款	376,553,029.68	365,666,777.14
合计	388,212,195.56	365,666,777.14

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛沃尔新能源风力发电有限公司	11,659,165.88	
合计	11,659,165.88	

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	15,220,871.94	11,529,618.88
备用金	570,715.78	486,797.38
外部单位往来	3,638,364.04	2,260,794.69
代垫款项	2,243,760.31	2,371,470.88
押金及保证金	6,542,387.73	10,248,652.90
内部往来	391,560,362.75	363,540,664.99
合计	419,776,462.55	390,437,999.72

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	24,771,222.58			24,771,222.58
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
—转入第三阶段	-21,597,260.85		21,597,260.85	
本期计提	79,763.55		18,992,600.74	19,072,364.29
本期转销	620,154.00			620,154.00
2021 年 12 月 31 日余额	2,633,571.28		40,589,861.59	43,223,432.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	194,871,524.53
1 至 2 年	42,809,540.31
2 至 3 年	81,929,649.72
3 年以上	100,165,747.99
3 至 4 年	100,165,747.99
合计	419,776,462.55

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	24,771,222.58	19,072,364.29		620,154.00		43,223,432.87
合计	24,771,222.58	19,072,364.29		620,154.00		43,223,432.87

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	620,154.00

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
上海企众信息技术服务有限公司	往来款	443,100.00	款项无法收回	内部审批	否
北京安达顺诚物流有限公司	租赁费	177,054.00	款项无法收回	内部审批	否
合计	--	620,154.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 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	内部往来款	114,735,016.00	1年以内	27.33%	
	内部往来款	10,272,856.00	1-2年	2.45%	
	内部往来款	40,680,000.00	2-3年	9.69%	
第二名	内部往来款	31,604,991.33	1年以内	7.53%	
	内部往来款	23,819,979.69	1-2年	5.67%	
	内部往来款	14,476,905.73	2-3年	3.45%	
	内部往来款	35,595,333.58	3年以上	8.48%	
第三名	内部往来款	18,335,353.88	1年以内	4.37%	
	内部往来款	6,496,600.34	1-2年	1.55%	
	内部往来款	25,078,040.75	2-3年	5.97%	
	内部往来款	21,182,117.91	3年以上	5.05%	
第四名	内部往来款	8,286.13	1年以内	0.00%	40,589,861.59
	内部往来款	42,562.78	1-2年	0.01%	
	内部往来款	1,034,676.22	2-3年	0.25%	
	内部往来款	39,504,336.46	3年以上	9.41%	
第五名	内部往来款	4,940,030.93	1年以内	1.18%	
	内部往来款	52,862.26	1-2年	0.01%	
合计	--	387,859,949.99	--	92.40%	40,589,861.59

## 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	3,011,234,789.72	58,000,000.00	2,953,234,789.72	2,975,066,300.59	38,926,374.75	2,936,139,925.84
对联营、合营企业投资	44,725,213.31		44,725,213.31	41,431,420.81		41,431,420.81
合计	3,055,960,003.03	58,000,000.00	2,997,960,003.03	3,016,497,721.40	38,926,374.75	2,977,571,346.65

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	10,900,066.42		10,900,066.42				
深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司	60,189,401.42					60,189,401.42	
深圳市国电巨龙电气技术有限公司	1,985,001.00					1,985,001.00	
香港沃尔贸易有限公司	304,251,968.18					304,251,968.18	
上海蓝特新材料有限公司	38,230,000.00					38,230,000.00	
上海科特新材料股份有限公司	21,628,551.69					21,628,551.69	
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	322,891,270.00					322,891,270.00	
北京沃尔法电气有限公司	9,730,633.43					9,730,633.43	
天津沃尔法电力设备有限公司	20,315,873.76					20,315,873.76	
青岛沃尔新源风力发电有限公司	721,937,570.49					721,937,570.49	
深圳市聚电网络科技有限公司	19,073,625.25			19,073,625.25		0	58,000,000.00

深圳市华磊迅拓科技有限公司	81,332,586.70						81,332,586.70	
长园电子集团有限公司	1,192,500,000.00						1,192,500,000.00	
深圳市沃尔热缩有限公司	8,200,000.00						8,200,000.00	
深圳市沃尔电力技术有限公司	62,000,000.00						62,000,000.00	
惠州市沃尔新科技有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00					10,000,000.00	
沃尔国际(新加坡)有限公司	4,973,377.50						4,973,377.50	
惠州市悦庭电子有限公司		51,565,795.18	25,267,239.63				26,298,555.55	
常州柯泰极新材料有限公司		5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市沃尔智能装备有限公司		6,770,000.00					6,770,000.00	
合计	2,936,139,925.84	72,335,795.18	36,167,306.05	19,073,625.25			2,953,234,789.72	58,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
小计											
二、联营企业											
上海世龙科技有限公司	34,925,184.59			4,562,384.67			1,247,447.94			38,240,121.32	
深圳市合祁沃尔投资企业(有限合伙)											

深圳市富佳 沃尔科技企业 (有限合伙)	6,506,236.22			-21,144.23						6,485,091.99	
小计	41,431,420.81			4,541,240.44			1,247,447.94			44,725,213.31	
合计	41,431,420.81			4,541,240.44			1,247,447.94			44,725,213.31	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,958,223,039.51	1,442,341,436.25	1,601,170,910.52	1,028,049,953.59
其他业务	88,757,595.06	49,009,905.69	40,164,900.97	22,633,156.86
合计	2,046,980,634.57	1,491,351,341.94	1,641,335,811.49	1,050,683,110.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期发生额	合计
商品类型				
其中：				
电子产品			1,246,749,405.54	1,246,749,405.54
电力产品			707,321,504.14	707,321,504.14
电线产品			3,343,917.44	3,343,917.44
新能源产品			808,212.39	808,212.39
其他			88,757,595.06	88,757,595.06
按经营地区分类				
其中：				
华南地区			723,751,450.63	723,751,450.63
华东地区			602,146,719.69	602,146,719.69
海外地区			239,999,001.65	239,999,001.65
其他地区			481,083,462.60	481,083,462.60
市场或客户类型				
其中：				



直销客户			1,133,741,868.21	1,133,741,868.21
经销客户			913,238,766.36	913,238,766.36
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点转让			2,046,980,634.57	2,046,980,634.57
在某一时段内转让				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	259,945,800.72	
权益法核算的长期股权投资收益	4,541,240.44	955,672.00
处置长期股权投资产生的投资收益	19,994,951.23	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,251,684.36	2,085,209.38
合计	287,733,676.75	3,040,881.38

## 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	-6,716,507.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	33,067,383.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,251,684.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,273,873.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,595.76	
减：所得税影响额	4,691,107.91	
少数股东权益影响额	1,690,539.26	
合计	25,024,382.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	15.67%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.96%	0.42	0.42

## 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

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长: 周文河

二〇二二年四月十二日