

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019-040



深圳市沃尔核材股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管人员)赵飒英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 824,481,970.87 | 563,403,631.85 | 46.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,792,523.65 | 29,169,751.22 | 8.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,989,899.14 | 15,789,955.92 | -5.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 88,364,906.19 | 48,583,605.31 | 81.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0230 | 9.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0230 | 9.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | 1.06% | 0.14% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 6,518,127,318.33 | 6,427,360,891.56 | 1.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,686,693,872.53 | 2,583,348,642.28 | 4.00% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | 1,124.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,682,560.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 357,689.60 | |
| 减：所得税影响额 | 114,346.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 124,403.14 | |
| 合计 | 16,802,624.51 | -- |

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

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 108,510 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 周和平 | 境内自然人 | 27.48% | 346,750,428 | 260,062,821 | | |
| 杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.91% | 61,984,134 | | | |
| 深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.98% | 24,943,300 | | | |
| 新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划 | 其他 | 1.05% | 13,253,810 | | | |
| 周文河 | 境内自然人 | 1.03% | 12,956,908 | | | |
| 张跃军 | 境内自然人 | 0.89% | 11,253,400 | | | |
| 全国社保基金—零四组合 | 其他 | 0.79% | 10,000,000 | | | |
| 彭雄心 | 境内自然人 | 0.41% | 5,140,096 | 154,000 | | |
| 向上 | 境内自然人 | 0.24% | 3,000,000 | | | |
| 颜江 | 境内自然人 | 0.24% | 3,000,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 周和平 | 86,687,607 | 人民币普通股 | 86,687,607 | | | |
| 杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙） | 61,984,134 | 人民币普通股 | 61,984,134 | | | |
| 深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙） | 24,943,300 | 人民币普通股 | 24,943,300 | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划 | 13,253,810 | 人民币普通股 | 13,253,810 |
| 周文河 | 12,956,908 | 人民币普通股 | 12,956,908 |
| 张跃军 | 11,253,400 | 人民币普通股 | 11,253,400 |
| 全国社保基金—零四组合 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 彭雄心 | 5,140,096 | 人民币普通股 | 5,140,096 |
| 向上 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 颜江 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）系公司实际控制人控制的企业；周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司 27.48% 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，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股票 10,000,000 股；颜江通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,000,000 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债项目变动情况说明

单位：万元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 与期初比较 | 变动原因 |
|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------|
| 应收票据 | 10,581.52 | 17,029.63 | -37.86% | 主要是本报告期内票据背书转让所致。 |
| 预付帐款 | 7,267.87 | 4,692.23 | 54.89% | 主要是本报告期预付材料款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 17,572.15 | -100.00% | 主要是本报告期按新金融工具会计准则将原可供出售金融资产列报为“其他权益工具投资”所致。 |
| 其他权益工具投资 | 24,781.77 | - | 100.00% | 主要是本报告期按新金融工具会计准则将原可供出售金融资产列报为“其他权益工具投资”所致。 |
| 开发支出 | 1,314.24 | 951.64 | 38.10% | 主要是本报告期新增研发项目投入所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,236.04 | 10,594.19 | -41.14% | 主要是上年末预提了奖金,本报告期发放所致。 |
| 其他应付款 | 32,811.55 | 50,982.54 | -35.64% | 主要是本报告期支付长园电子股权转让款所致。 |
| 应付利息 | 1,299.02 | 832.11 | 56.11% | 主要是本报告期预提了应付长园集团资金占用费和2016年公司债券利息所致。 |
| 长期借款 | 51,500.00 | 31,900.00 | 61.44% | 主要是本报告期增加了并购贷款1.96亿所致 |
| 其他综合收益 | -7,373.90 | -14,529.17 | 49.25% | 主要是本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。 |

(二) 利润表项目变动说明

单位：万元

| 项目 | 2019年1-3月 | | | 上年同期金额 | 本期与上年同期同口径比较增减 | 变动原因 |
|------|-----------|------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| | 本报告期金额 | 其中：本报告期新增长园电子和聚电 | 与去年同期同口径金额 | | | |
| 营业收入 | 82,448.20 | 22,678.61 | 59,769.58 | 56,340.36 | 6.09% | 报告期内营业收入同比增长46.34%，主要是新增合并主体长园电子带来的收入增长。 |
| 营业成本 | 56,080.13 | 14,492.40 | 41,587.73 | 39,751.62 | 4.62% | |

| | | | | | | |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 税金及附加 | 868.20 | 161.18 | 707.02 | 471.51 | 49.95% | 主要是收入增长相应附加税金增加所致。 |
| 销售费用 | 9,062.56 | 2,822.68 | 6,239.88 | 5,098.27 | 22.39% | |
| 管理费用 | 5,929.02 | 3,156.37 | 2,772.64 | 2,579.03 | 7.51% | |
| 研发费用 | 4,507.21 | 922.50 | 3,584.71 | 3,104.67 | 15.46% | |
| 投资收益 | -360.30 | - | -360.30 | 147.92 | -343.57% | 主要是确认联营企业投资损失所致。 |
| 营业外收入 | 86.62 | 19.18 | 67.44 | 190.59 | -64.61% | |
| 所得税费用 | 339.14 | 360.47 | -21.33 | 155.82 | -113.69% | 主要是本期新增主体所得税费用增加。 |

(三) 现金流量表项目变动说明

单位：万元

| 项目 | 2019年1-3月 | | | 上年同期 | 本期与上年同期同口径比较增减 | 变动原因 |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------------|
| | 本期金额 | 其中：本期新增长园电子和聚电 | 与去年同期同口径金额 | | | |
| 经营活动产生的现金净流量 | 8,836.49 | 489.71 | 8,346.78 | 4,858.36 | 71.80% | 主要是销售商品收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,585.60 | -484.15 | -23,101.45 | -14,603.66 | -58.19% | 主要是本报告期支付长园电子股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,726.69 | 3,956.98 | 13,769.71 | 36,991.03 | -62.78% | 主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月27日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于2018年度配股公开发行证券方案的相关议案，本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。2018年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182031），中国证监会对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2019年1月8日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

(182031 号)。中国证监会对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。2019 年 4 月 3 日，公司已披露了《配股申请文件反馈意见的回复》并向中国证监会提交了回复文件。

2、2019 年 3 月 14 日，公司向深圳市龙岗区人民法院提起了民事诉讼，诉讼请求判令邓素梅、张杰夫、林学智、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）向公司支付股权转让款人民币 223,92,000 元及违约金 4,348,500 元，并承担本案的全部诉讼费用。同时，为防止被告在诉讼期间转移财产，避免将来的生效判决难以执行并减少公司的损失，公司请求查封、冻结四被告价值相当于人民币 26,740,500 元的财产。该案已于 2019 年 3 月 15 日立案受理。

截止目前，公司已取得法院下发的民事裁定书，裁定查封、扣押或冻结被申请人张杰夫、邓素梅、林学智、深圳市依思普林投资管理有限合伙企业（有限合伙）所有的价值人民币 26,740,500 元财产。

由于本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019 年 01 月 09 日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）2019-003 公告 |
| 配股申请文件反馈意见的回复 | 2019 年 04 月 03 日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）公告 |
| 关于提起诉讼的公告 | 2019 年 03 月 16 日 | 详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）2019-020 公告 |

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|--------|----------------|---------------|
| 股票 | 16,464,971.72 | 4,801,697.15 | -2,093,835.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,371,136.38 | 中广核沃尔 股权置换 |
| 股票 | 282,344,245.15 | 67,294,483.30 | -86,897,658.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,446,586.28 | 自长期投资 转换 |
| 合计 | 298,809,216.87 | 72,096,180.45 | -88,991,494.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,817,722.66 | -- |

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年 03 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于 2019 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 002130 沃尔核材调研活动信息 20190331。 |

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一九年四月二十七日