

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-163



2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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)赵飞艳声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,197,801,463.84	6,230,261,912.41	15.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,821,743,791.98	2,748,569,094.48	2.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,064,449,736.20	58.64%	2,374,643,480.60	35.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,566,446.97	-14.22%	143,149,274.50	31.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,869,927.04	-16.36%	88,378,607.80	-4.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,755,449.14	-62.60%	78,131,943.67	-32.52%
基本每股收益（元/股）	0.0383	0.00%	0.1134	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0383	0.00%	0.1134	22.22%
加权平均净资产收益率	1.63%	下降 0.42 个百分点	5.09%	增长 1.03 个百分点

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）	-4,806.62	
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）	23,313,305.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,587,474.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,573,329.45	
减：所得税影响额	10,113,524.09	
少数股东权益影响额（税后）	1,585,112.20	
合计	54,770,666.70	--

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	96,003	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	308,002,821	质押	98,340,000
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.16%	52,478,270			
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			
全国社保基金一零四组合	其他	1.35%	17,009,621			
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	其他	1.24%	15,690,322			
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托・至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	其他	1.05%	13,253,810			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908			
前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投资单一资金信托	其他	1.00%	12,571,940			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投・昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	7,910,500			
刘红娜	境内自然人	0.58%	7,284,895			
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
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）	52,478,270	人民币普通股	52,478,270
周和平	38,747,607	人民币普通股	38,747,607
深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）	24,943,300	人民币普通股	24,943,300
全国社保基金一零四组合	17,009,621	人民币普通股	17,009,621
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托	15,690,322	人民币普通股	15,690,322
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国民生信托·至信 252 号沃尔核材定向增发集合资金信托计划	13,253,810	人民币普通股	13,253,810
周文河	12,956,908	人民币普通股	12,956,908
前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材平层投资单一资金信托	12,571,940	人民币普通股	12,571,940
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昂鸣锡结构化一期证券投资集合资金信托计划	7,910,500	人民币普通股	7,910,500
刘红娜	7,284,895	人民币普通股	7,284,895
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件普通股股东中周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其直接持有本公司 27.48% 的股份；周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）系公司实际控制人周和平先生投资的企业。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

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	增长比率	变化原因说明
应收帐款	148,304.23	89,253.61	66.16%	主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增应收账款分别为 33,583.11 万元和 1,802.21 万元；剔除此因素，本报告末较期初增长 26.51%，主要为原有业务销售规模增长。
预付帐款	9,382.47	4,028.61	132.90%	主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增预付账款 2,367.91 万元；剔除此因素，本报告期末较期初增长 74.12%，主要是由于本报告期内新增预付供应商材料款所致。
存货	56,869.21	43,451.68	30.88%	主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增存货分别为 8,110.35 万元和 2,192.56 万元；剔除此因素，本报告期末较期初增长 7.17%。
可供出售金融资产	5,124.91	10,554.14	-51.44%	主要是本期对聚电网络的投资比例增加至 58.78%，已满足控股的条件，将对其投资由可供出售金融资产转变为长期股权投资。
长期股权投资	63,147.27	179,755.83	-64.87%	主要是报告期公司出售所持长园集团 5.58% 股权所致。
固定资产	231,139.72	150,852.03	53.22%	主要是本报告期：（1）融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产 31,464.76 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增固定资产分别为 50,356.62 万元和 409.91 万元，其中长园电子固定资产估值增加 29,296.87 万元。
在建工程	18,889.80	46,253.77	-59.16%	主要是本报告期融丰风电项目建设完成，并由在建工程结转为固定资产 31,464.76 万元。
商誉	76,499.48	6,514.44	1074.31%	主要是报告期内公司收购长园电子及聚电网络所致。
无形资产	26,711.74	17,256.19	54.80%	主要是本报告期：（1）新增常州二期土地使用权 3,352.75 万元；（2）增加长园电子、聚电网络两家合并主体，新增无形资产分别为 7,402.61 万元和 1,134.96 万元，其中长园电子无形资产估值增值 5,265.48 万元。
递延所得税资产	4,645.73	3,207.28	44.85%	主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，递

				延所得税资产增加 1,340.51 万元；剔除该因素，本报告期末较期初增长 3.10%。
短期借款	162,818.24	116,027.66	40.33%	主要是报告期公司新增合并主体长园电子的期末余额为 10,100.00 万元以及公司短期银行贷款增加所致。
应付票据	11,911.60	6,940.82	71.62%	主要是由于公司加大对供应商汇票结算方式。
预收帐款	6,525.87	2,691.83	142.43%	主要是本年度增加长园电子、聚电网络两家合并主体，预收账款增加 1,268.46 万元。
应付职工薪酬	6,851.54	4,033.33	69.87%	主要是报告期新收购子公司新增 3,589.79 万元，剔除此因素外，期末较期初下降 19.13%。
其他应付款	84,762.65	2,903.23	2819.60%	主要是 1、报告期新收购子公司期末余额 8,626.65 万元；2、本报告期新增应付收购长园电子股权款 7.15 亿元所致。
一年内到期的非流动负债	15,999.39	45,037.67	-64.48%	主要是报告期内偿还 15 年公司债本金及利息所致。
长期借款		54,000.00	-100.00%	主要是本报告期偿还长期借款所致。
递延所得税负债	10,547.44	5,363.09	96.67%	主要是报告期确认收购长园电子固定资产、无形资产估值增值相应的应纳税暂时性差异所致。

(二) 利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变化原因说明
营业收入	237,464.35	175,794.77	35.08%	剔除新增报告主体聚电网络营业收入 2,939.49 万元和长园电子集团 23,919.45 万元的影响，报告期较去年同期营业收入增长 19.80%，增长的主要原因是风电项目发电收入以及电力产品、电线电缆产品增长所致。
营业成本	163,966.91	124,979.87	31.19%	剔除新增报告主体聚电网络营业成本 2,555.36 万元和长园电子 14,467.27 万元的影响，报告期较去年同期营业成本增长 17.60%，主要是销售收入增长导致成本相应增长。
销售费用	21,624.10	15,669.18	38.00%	剔除新增报告主体聚电网络销售费用 633.14 万元和长园电子集团销售费用 3,035.75 万元影响，报告期较去年同期销售费用增长 14.59%，主要是业务增长导致销售费用相应增长。
管理费用	14,284.69	7,819.39	82.68%	剔除新增报告主体聚电网络管理费用 654.98 万元和长园电子集团 1,567.27 万元的影响，报告期较去年同期管理费用增长 54.26%，主要是本报告期中介费以及计提股权激励费用所致。
研发费用	14,945.06	9,115.62	63.95%	剔除新增报告主体长园电子集团研发费用

				2,695.76万元外，报告期较去年同期研发费用增长34.38%，主要是加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,813.19	11,578.37	-32.52%	增长的主要原因是：销售规模扩大增加汇票收款，以及支付的各项税金及费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	58,336.55	-62,752.83	-192.96%	1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动幅度大，主要是：本期新增合并主体现金7,049.66万元；2、出售长园集团股权收回投资款12.43亿元；3、上年同期进行长园集团股权投资净支出4.29亿元，本期无此类投资支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,704.45	50,830.64	-221.39%	筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变动幅度大，主要是本期偿还2015年公司债3.5亿元、偿还股权质押4亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年2月13日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）及罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资”）合计持有的长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%的股权。同日，公司与长园集团、罗宝投资共同签订了《股权转让协议》。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年6月7日，长园电子完成了股权变更工商登记手续。

按照《股权转让协议》第2.2条、2.3条相关约定，公司需在并购贷款到账之日起10个自然日向长园集团、罗宝投资支付购买长园电子75%股权的全额股权转让价款。截至目前，公司尚未取得并购贷款，故付款条件尚不具备。本着友好合作的精神，公司于2018年7月25日至2018年8月9日期间向长园集团支付股权转让款合计人民币44,513.64万元，向罗宝投资支付股权转让款合计人民币3,186.36万元。截至2018年8月9日，公司累计支付股权转让款合计人民币47,700万元，占长园电子75%股权转让项目全款的40%。同时，公司已于2018年10月25日向长园集团支付剩余股权转让款截止到10月22日对应的资金占用费为人民币4,472,048.65元，于2018年10月26日向罗宝投资支付剩余股权转让款截止到10月22日对应的资金占用费人民币385,403.52元，合计支付剩余股权转让款截止到10月22日对应的资金占用费人民币4,857,452.17元。

后续公司将积极跟进并购贷款进度，按照《股权转让协议》约定，在满足付款条件下，通过并购贷款方式予以支付剩余股权转让款；如因并购贷款未到账导致付款条件未能生效，公司将每季度按照同期银行贷款基准利率上浮30%的标准计算，向长园集团、罗宝投资支付资金占用费用，直至完成支付剩余股权转让

让款。

2、2018 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司本次拟发行的公司债券面值总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），债券募集资金扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构及补充公司流动资金中的一种或者多种。上述事项已经公司 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司本次发行公司债券事项尚需监管部门审核。

3、2018 年 7 月 18 日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目与山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意公司将本次结余的募集资金人民币 7,768.20 万元用于永久补充流动资金。报告期内，公司已完成结余募集资金永久补充流动资金事项。

4、公司于 2018 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第二十七次会议及 2018 年 6 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于上述事项存在公司拟减少注册资本的情形，为保障投资人的合法权益，根据《债券持有人会议规则》及《募集说明书》的相关约定，2018 年 7 月 6 日，公司披露了《关于召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议的通知》。2018 年 7 月 24 日，中德证券有限责任公司作为召集人，在公司会议室召开“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持有人会议，因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的 50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。见证律师已对上述事项出具了《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司“16 沃尔 01”债券 2018 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

5、2018 年 8 月 27 日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司 2018 年度配股公开发行证券相关议案，上述事项已经公司 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。截至目前，本次配股事项尚需监管部门审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券的公告	2018 年 05 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2018-088 公告。
关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告	2018 年 07 月 19 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2018-122 公告。
关于“16 沃尔 01”2018 年第一次债券持	2018 年 07 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

有人会议决议公告		(http://www.cninfo.com.cn) 2018-124 公告。
2018 年度配股公开发行证券预案	2018 年 08 月 29 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 相关公告。

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 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%		30%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,436.82		21,834.83
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,796.02		
业绩变动的原因说明	综合考虑公司主营业务收入、成本费用、投资收益以及可能产生的资产减值损失等，预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-20%至 30%之间。		

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	0.00	-3,215,918.66	0.00	0.00	0.00	13,249,053.06	股权置换
合计	16,464,971.72	0.00	-3,215,918.66	0.00	0.00	0.00	13,249,053.06	—

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、委托理财☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 2018 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一八年十月三十日