

证券代码:002130

证券简称:沃尔核材

公告编号:2018-074



2018 年第一季度报告正文

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	563,403,631.85	480,450,801.88	17.27%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	29,169,751.22	13,627,452.34	114.05%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	15,789,955.92	10,093,272.26	56.44%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	48,583,605.31	-64,804,882.46	174.97%
基本每股收益（元/股）	0.0230	0.02	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0230	0.02	15.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.52%	0.54%
	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）	6,632,114,110.28	6,230,261,912.41	6.45%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,777,391,008.19	2,748,569,094.48	1.05%

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）	-117,741.93	
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）	10,045,130.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720,687.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,475,641.46	
减：所得税影响额	2,400,524.17	

少数股东权益影响额（税后）	343,397.90	
合计	13,379,795.30	--

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	100,472	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	27.47%	346,750,428	308,002,821	质押	205,060,000
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	4.20%	53,015,240			
北信瑞丰基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启（2016）129 号沃尔核材定增项目集合资金信托计划	其他	1.68%	21,206,096			
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	1.52%	19,188,422			
全国社保基金—零四组合	其他	1.35%	17,009,621			
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			

广州立根小额再贷款股份有限公司	国有法人	0.86%	10,868,124			
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82%	10,337,974			
冯莉	境内自然人	0.43%	5,477,652			
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			
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	53,015,240	人民币普通股	53,015,240			
周和平	38,747,607	人民币普通股	38,747,607			
北信瑞丰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启(2016)129号沃尔核材定增项目集合资金信托计划	21,206,096	人民币普通股	21,206,096			
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	19,188,422	人民币普通股	19,188,422			
全国社保基金－零四组合	17,009,621	人民币普通股	17,009,621			
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			
广州立根小额再贷款股份有限公司	10,868,124	人民币普通股	10,868,124			
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	10,337,974	人民币普通股	10,337,974			
冯莉	5,477,652	人民币普通股	5,477,652			
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；周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司 27.47% 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，冯莉通过国泰君安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 5,477,652 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	与上年同期相比		变动原因说明
		变动金额	变动比例	
货币资金	64,094.32	27,138.23	73.43%	主要是本报告期末新增短期借款所致。
应收票据	5,640.96	-3,517.53	-38.41%	主要是本报告期末票据到期所致。
预付款项	7,693.64	3,665.04	90.98%	主要是本报告期预付材料款增加所致。
开发支出	1,376.20	371.44	36.97%	主要是本报告期新增研发项目投入所致。
短期借款	157,297.91	41,270.25	35.57%	主要是本报告期新增短期借款所致。
应付票据	13,619.32	6,678.50	96.22%	主要是本报告期推行票据结算方式所致。
应付利息	3,452.32	1,018.07	41.82%	主要是本报告期末计提本期公司债利息所致。

(二) 利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	报告期金额	与上年同期相比		变动原因说明
		变动金额	变动比例	
营业收入	56,340.36	8,295.28	17.27%	
综合毛利率	29.44%		2.11%	
税金及附加	471.51	109.42	30.22%	主要是收入增长相应税金增加所致。
财务费用	3,754.47	1,070.10	39.86%	主要是增加贷款所致。
投资收益	147.92	128.44	659.04%	主要是权益法核算下的投资收益增加所致。
归属于母公司股东的净利润	2,916.98	1,554.23	114.05%	主要是青岛一期风电项目发电运营增加了利润所致。
经营活动产生的现金流量净额	4,858.36	11,338.85	174.97%	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	-14,603.66	15,233.84	51.06%	主要是去年同期公司受让一致行动人所持有的长园集团股份支付现金所致。

报告期内公司实现营业收入56,340.36万元，较去年同期增长17.27%；实现营业利润2,733.24万元，

较去年同期增长129.30%；实现归属于母公司股东的净利润2,916.98万元，较去年同期增长114.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,579.00万元，较上年同期增长56.44%；本报告期各项利润指标增长的主要原因是青岛一期风电项目发电运营新增利润所致。

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1月9日，在深圳证券期货业纠纷调节中心的组织下，公司及长园集团就长园集团控制权纠纷事项接受了调解，并签署了《和解协议》。根据该《和解协议》，长园集团同意向公司转让长园电子（集团）有限公司75%的股权，同时公司同意以协议转让的方式向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集团无限售流通股7,400万股。2018年1月18日，双方签署了《和解协议之补充协议》，公司对《和解协议》中承诺事项进一步明确了时间期限。

2018年2月13日，鉴于双方认可的审计、评估机构已完成对长园电子的审计和评估工作，公司与长园集团及罗宝投资共同签署了《股权转让协议》，公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团及罗宝投资合计持有的长园电子（集团）有限公司75%的股权。

上述事项已经公司董事会和股东大会审议通过。截至目前，公司拟转让的长园集团股票及长园集团拟转让的长园电子股权尚未完成股权交割手续，公司及相关方正积极推进本次股权转让相关事项。

2、2017年4月8日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000万元（含39,000万元）。该事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2018年1月18日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》，鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，公司综合考虑向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件。2018年1月31日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【（2018）40号】，中国证监会决定终止对公司本次公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。

3、2018年2月5日至2018年2月26日，公司股票因筹划重大资产购买事项停牌。截至本报告期末，由于公司与交易对手方未能就本次交易标的重要交易方案内容达成一致，经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与长园集团股份有限公司签署和解协议暨关联交易的公告	2018年01月10日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-006 公告

关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的公告	2018 年 01 月 20 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-015 公告
重大事项复牌的公告	2018 年 02 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-033 公告
关于购买长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的公告	2018 年 02 月 14 日	详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-031 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,085.00	至	9,810.00
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,450.00		
业绩变动的原因说明	1、本报告期新增风电产品利润； 2、预计投资收益增加。		

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	728,552.36				17,193,524.08	中广核沃尔股权置换
合计	16,464,971.72	0.00	728,552.36	0.00	0.00	0.00	17,193,524.08	--

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
2018年01月10日	实地调研	机构	详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的2018年1月10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

二〇一八年四月二十八日