

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2020-022

# 深圳市沃尔核材股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,258,983,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	沃尔核材	股票代码	002130
------	------	------	--------

股票上市交易所	深圳证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王占君	邱微
办公地址	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
电子信箱	fz@woer.com	fz@woer.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

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，远销全球多个国家和地区，形成优质品牌效应。报告期内，公司主要业务介绍如下：

### 1、电子系列产品

电子系列产品主要包括热缩套管、标识管、双壁管、母排管等。该类产品具有高温收缩、柔软阻燃、绝缘防护等优良特点，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、军工、汽车等众多领域。

近年来，核电等清洁能源、轨道交通、航空航天等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。随着国内产品与国外产品的差距越来越小，国内厂家的市场份额得到快速提高，但仍集中在中低端市场，高端市场仍然被美国瑞侃、日本住友等国外企业把持。从行业的发展趋势来看，国内中低端产品及其成品已接近标准化，高端产品领域将成为企业未来发展的方向。因高端产品领域的供应商体系准入门槛较高，主要以取得合格供应商证书或进入供应商体系的为主，预计具备核心竞争优势的企业将大力提升研发力度，向高端市场迈进。

### 2、电力系列产品

电力系列产品包括各种型号和规格的电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。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、航空航天等领域。

2019年度，在行业投资趋缓的大环境下，市场竞争较为激烈。由于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。未来电力电缆附件行业将向更高电压等级、智能化、信息化及环保方向发展，随着智能化、整体解决方案的发展，行业将对公司的产品技术、风险管理能力有更高要求，同进促使公司加快高压、功能性电缆附件、智能在线监测系统的开发，以满足客户需求。

### 3、电线电缆系列产品

电线电缆产品主要包括高速通信线、汽车工业线、轨道交通线以及自动化高柔性线缆、工业机器人线缆等系列产品。

近年来公司电线产品从电子消费领域逐步向高速通信、汽车及自动化等应用领域转型，取得了一定成效。从未来发展来看，各领域对线缆产品的需求将向高性能、高质量方向发展，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。公司多年来在电线设计及工艺技术、无卤阻燃辐射改性材料等方面坚持长期研发投入，凭借已有的品牌和市场，将在电线电缆行业取得跨越性发展。

#### 4、新能源系列产品

风电新能源业务稳步推进，青岛风电一期河头店及东大寨项目2019年度风机运行良好，发电能力达到预期；青岛风电二期河崖风电场项目已于报告期内开工建设，截至报告期末已完成风机基础工程及部分集电线路工程。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。

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已具备市场占有率和竞争力。新能源汽车行业发展前景良好，但产业仍处于成长期，随着国家补贴退出，促使企业不断提升产品竞争力和品牌影响力。公司新能源业务秉承以产品为生命线，坚持品质和服务作为产品的一体双翼，深入推进结构调整、优化业务布局。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,978,083,207.29	3,525,024,216.47	12.85%	2,579,676,465.95
归属于上市公司股东的净利润	209,590,265.96	20,514,160.31	921.69%	167,960,249.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,135,805.54	94,208,897.72	92.27%	112,562,464.07
经营活动产生的现金流量净额	628,215,609.47	565,714,119.82	11.05%	149,599,122.23
基本每股收益（元/股）	0.17	0.02	750.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.02	750.00%	0.13
加权平均净资产收益率	7.70%	0.75%	增长 6.95 个百分点	6.26%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增	2017 年末

			减	
资产总额	6,441,062,394.82	6,427,360,891.56	0.21%	6,230,261,912.41
归属于上市公司股东的净资产	2,868,640,495.69	2,583,348,642.28	11.04%	2,748,569,094.48

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	824,481,970.87	1,006,083,797.28	1,015,204,024.98	1,132,313,414.16
归属于上市公司股东的净利润	31,792,523.65	58,865,769.55	106,009,147.82	12,922,824.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,989,899.14	54,365,781.17	99,756,212.46	12,023,912.77
经营活动产生的现金流量净额	88,364,906.19	139,696,781.38	205,714,230.64	194,439,691.26

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

4、股本及股东情况

(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	102,736	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	101,979	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	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	15.06%	189,563,801	189,563,801			
邱丽敏	境内自然人	14.47%	182,129,927	0			
杭州慧乾投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	61,984,134	0			
新沃基金—广州农商 银行—中国民生信托 —中国民生信托·至 信 252 号沃尔核材定 向增发集合资金信托 计划	其他	1.05%	13,253,810	0			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908	9,717,680			

张跃军	境内自然人	0.87%	11,000,000	0	
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.51%	6,423,300	0	
彭雄心	境内自然人	0.40%	5,074,096	88,000	
余军	境内自然人	0.40%	5,000,000	0	
肖裕福	境内自然人	0.31%	3,895,400	0	
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，截止本报告期末其直接持有本公司 15.06% 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。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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 10,000,000 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 5,000,000 股股票；肖裕福通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,895,400 股股票。				

注：2019 年 9 月 11 日，周和平先生已根据《离婚财产分割补充协议书》在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了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的过户手续。

根据邱丽敏女士出具的股份锁定承诺：在周和平先生任职期间，邱丽敏女士直接受让的周和平先生的股份每年转让的数量不超过此部分股份总数的百分之二十五；如周和平先生离职，在其离职后六个月内，邱丽敏女士不转让直接受让的周和平先生的股份。2019 年 10 月 30 日，周和平先生因届满离任，不再担任公司董事长职务。故邱丽敏女士直接受让的周和平先生股份 157,186,627 股将遵守自周和平先生离职后六个月内不转让的承诺。

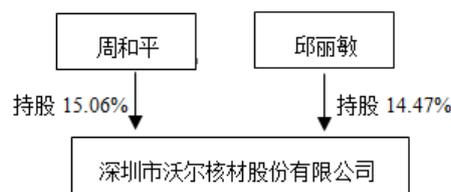
**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**

截至报告期末，公司无控股股东和实际控制人，公司持股比例在 10% 以上的股东情况如下：



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 沃尔 01	112414	2019 年 07 月 22 日	30,000	5.29%
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	2022 年 05 月 29 日	30,000	5.29%
报告期内公司债券的付息兑付情况	16 沃尔 01 兑付兑息情况：2019 年 7 月 22 日，公司向截止 2019 年 7 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“16 沃尔 01”债券持有人支付 2018 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 22 日期间的利息 52.9 元（含税）/手，并兑付本金，共计 31,587 万元。				

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

16 沃尔 01 评级情况：2019 年 6 月 27 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，与 2018 年信用评级结果保持一致。该评级报告已于 2019 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19 沃尔 01 评级情况：2019 年 5 月 20 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《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）信用评级报告》，评级结果为：本期债券信用等级为 AAA，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。该评级报告已于 2019 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	51.72%	56.39%	-4.67%

EBITDA 全部债务比	0.27	0.17	0.10
利息保障倍数	2.86	1.13	153.10%

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2019年公司积极应对复杂多变的国内外经济形势，保持了主营业务的良性增长。报告期内，公司全面推动组织变革、模式创新，充分整合内外部资源，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。2019年度，公司实现营业收入397,808.32万元，较去年同期增长12.85%；实现归属于上市公司股东的净利润20,959.03万元，较去年同期增长921.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,113.58万元，较去年同期增长92.27%。

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

##### （一）经营管理方面

1、推行业务整合，实现电子产品业务的管理兼容、技术互通与并行发展；加快电线业务转型变革，在越南设立首家海外制造基地，探索全球供应链模式。

2、优化营销管理，培养专业化的营销队伍，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，提高产品竞争力。

3、深化体系建设，推行精益化生产和安全节能管理，建立了多个项目类小组，改善产品性能、稳定产品质量。

4、重塑企业文化，弘扬核心文化内涵，明确愿景与价值观，统一思想、聚焦使命、躬身实践，为公司战略发展提供有力的精神支撑。

##### （二）研发创新方面

##### 1、公司专利情况

截至2019年12月31日，公司拥有有效专利一千余项。2019年度，公司新增申请专利两百余项，新增授权专利一百余项。

##### 2、开发新产品情况

##### （1）核电产品方面

2019年8月17日，公司与中广核工程有限公司在深圳组织召开了华龙一号核岛K1类电缆附件鉴定试验大纲专家评审会，公司《华龙一号核岛K1类电缆附件鉴定试验大纲》获得专家评审通过，可以用于指导后续的鉴定试验工作。

公司承担的核电重大专项“严酷环境1E级电缆接头及终端套件研制”课题，于2019年9月底正式与国家能源局签订任务合同书，并收到2019年度第一批专项科研经费234.31万元，彰显了公司的技术实力。开展了大型先进压水堆核电站1E级电缆接头及终端套件的研制，顺利通过试验大纲评审，为项目的进一步实

施奠定基础。

报告期内，公司核级电缆附件产品逐步推广销售，前期已经签订合同的产品按期执行交付；新增完成一个核电工程项目的投标，公司已中标并签订合同，合同暂定总额为3,580.03万元。

(2) 电子产品方面，高温耐油弹性热缩管完成产品设计优化及批量生产验证，已通过国际电工标准、德国军标、美国军标的检测验证，在风电、汽车、航空等应用领域已产生批量订单；完成新型陶瓷化填充胶产品开发，该产品是在陶瓷胶基础上，开发一款隔热耐火填充胶，主要应用于多芯耐火电缆的填充层或耐火层，可进一步满足客户多样化的需求。

(3) 电线产品方面，完成500万次机器人本体线、2000万次工业拖链线产品研发，可满足智能制造对工业机器人及拖链线越来越高的性能要求，目前已在积极拓展相关领域的应用。

(4) 设备自动化方面，公司在设备自动化和信息化智能生产方面持续投入，根据各产品线的生产需要，结合公司实际情况，自主研发自动送取料、自动收卷、自动测试等一系列自动化生产设备，并将先进智能技术应用于生产管控，可有效减少人工投入，提高生产效率。

### (三) 资本运作方面

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

2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)于2019年6月6日起在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，证券简称为“19沃尔01”，证券代码为“112908”，票面利率为5.29%，发行金额为人民币3亿元。发行公司债券有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，增强公司获利能力。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电子产品	1,798,578,445.50	735,055,872.65	40.87%	35.07%	41.14%	1.76%
电力产品	771,753,779.83	355,583,050.73	46.07%	29.51%	41.01%	3.75%
电线电缆产品	1,056,821,104.44	186,406,782.02	17.64%	-11.34%	-3.18%	1.49%
新能源产品	271,157,622.84	101,383,831.52	37.39%	-18.27%	-21.14%	-1.36%
其他	79,772,254.68	39,144,930.36	49.07%	8.15%	-4.59%	-6.55%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

本报告期公司归属于上市公司股东的净利润 20,959.03 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 18,113.58 万元，较去年同期增长较大的主要原因是：

(1) 2018 年公司对长园集团股份有限公司的权益性投资由长期股权投资核算变更为以公允价值计量的可供出售金融资产核算，相关股权资产在转换日的公允价值与账面价值的差额及递延所得税影响等共计 17,566.33 万元计入了当期损失，导致公司 2018 年净利润较低；

(2) 本报告期主营业务稳定，且毛利率水平较去年同期相比增长 3.43%，降本创效及战略调整效果显现。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**(一) 会计政策变更**

1、根据财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等文件变更有关的会计政策，并于 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年 4 月 1 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。根据衔接规定，企业应当在 2019 年开始按照 2017 年修订的金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。本次会计政策变更对公司 2019 年度及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。

2、根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订；财政部于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，对准则体系内部协调与明确具体准则适

用范围进行修订；财政部于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。公司于 2019 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，有利于进一步规范企业财务报表列报，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。

3、根据财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）同时废止。公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行变更后会计政策有利于进一步规范企业财务报表列报，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不涉及对公司以前年度已披露的年度财务报告进行追溯调整。

## （二）会计师事务所变更

公司于 2019 年 10 月 11 日召开的第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019 年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。该议案已经公司于 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

## （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## （3）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

2019 年度，公司新设成立了沃尔国际（新加坡）有限公司、常州长园特发科技有限公司、惠州市沃尔新科技有限公司、乐庭电线（越南）有限公司、天津市沃庭电子有限公司及天津市照园电子有限公司共 6 家子公司。

2019 年度，公司注销了武汉聚智汉能科技有限公司、武汉聚电车间新能源汽车服务有限公司、山东聚电新能源科技有限公司、北京聚电新能源汽车有限公司及深圳市长园辐照技术有限公司共 5 家子公司。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周文河

二〇二〇年四月二十一日