

证券代码: 002130

证券简称: 沃尔核材

公告编号: 2017-043

深圳市沃尔核材股份有限公司

2016 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 626, 229, 531 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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	深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园	深圳市坪山新区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，开发经营风力发电、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司产品已广泛应用在电力、电子、信息、石化、汽车、高铁、航空航天及国防等领域。建有20多个销售分公司及办事处，发展经销商5000多家，形成点多面广、遍布全国的营销网络。产品远销欧美、阿拉伯和东南亚等多个国家和地区。2016年度，公司坚持以新材料、新能源发展为主线，实现集合效应和协同作用，在追求原有电子、电力、电线业务稳步增长的同时，大力发展风力发电及新能源汽车业务。报告期内，公司主要业务情况介绍如下：

1、电子产品坚持高中低端全面覆盖市场策略，秉承高质量、低成本、优服务经营理念，保持了较高的市场占有率和优势地位；通过精益管理、设备自动化，综合盈利能力稳定提升，管理进步成绩显著，为公司提供坚实的业绩贡献。

电子产品应用领域广阔，已形成品牌与规模的行业认同，目前国内中低端市场份额已主要被公司及长园集团所占据，海外市场及国内高端市场份额仍由美国瑞侃、日本住友等国际行业巨头企业占据着较大的份额。

2、电力产品竞争力稳步铸就，通过电压等级提升、产品系列化等发展策略，以质量稳定，优质服务为基础，市场保持了国家电网中低压中标前列的好成绩，在电网行业影响力逐步增强。电力产品中110KV高压产品发展迅速，220kV产品已经开始量产并投入市场，进一步奠定市场领先地位。电力产品坚持在成本管控、质量严格、聚焦客户方面保持优势，成为集团内产品附加值最高、利润贡献最大的产品系列。电力产品主要应用于国内电力输变电行业，由于对企业资质及产品品质、技术要求较高，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，公司与长园集团均占据一定市场份额。

3、电线产品在公司战略指引下，坚定不移地优化产品结构，重点发展高速通讯线、新能源汽车线、USB线、交联汽车线、无卤线、工业拖链与机器人线等产品，明晰了产品线调整与价值创造的方向，通过战略性投入与资源配置，激发团队活力与创新力，发挥管理协同效应。

电线产品目前主要用于电子消费及通讯领域，存在着市场需求巨大、行业集中度低、产品同质化等问题，市场竞争较为激烈。

4、风力发电业务取得了突破性进展。2016年经过募集资金项目审批与发行，青岛莱西一期风电项目募集资金到位，保证了项目建设进度，目前风电一期项目风机已全部安装完毕，预计将于2017年5月正式并网发电。

为了实现国家节能减排的目标，我国将继续坚定不移的大力推动清洁能源的高效利用，并大力开发新能源和可再生能源，风电无疑是其中的一个重要的开发方向，未来风电行业将保持高速增长趋势。

5、积极布局新能源汽车行业，这既是公司“新材料、新能源”双轮驱动发展战略的重要举措，也是公司及乐庭电线集合自身在材料领域、电线领域、大电流过载领域优势的重要延伸。2016年，沃尔新能源以后来者身份，实现新能源充电枪、连接器、叠层母排及新能源汽车线束系列产品的全面发展，成为公司发展最快、最具成长性的业务版块。

目前市场处于开发阶段，市场潜力巨大，新能源汽车充电桩设备制造商较多，充电桩品种众多，行业竞争十分激烈，但产品质量、行业标准难以把控。随着充电桩行业迅速发展，市场资源亟需整合，行业发展过程中需更注重保持“质”“量”齐升。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,863,354,683.19	1,621,422,081.98	14.92%	1,629,187,118.27
归属于上市公司股东的净利润	107,276,424.96	569,873,295.24	-81.18%	136,665,286.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,775,755.01	87,963,882.66	-3.62%	129,466,154.59
经营活动产生的现金流量净额	47,531,480.89	50,738,084.88	-6.32%	26,336,886.04
基本每股收益（元/股）	0.1854	1.0009	-81.48%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.1854	1.0009	-81.48%	0.24
加权平均净资产收益率	5.71%	34.69%	下降 28.98 个百分点	12.31%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	5,360,391,738.35	3,672,878,948.34	45.95%	2,658,585,776.78
归属于上市公司股东的净资产	2,620,223,041.28	1,691,896,439.74	54.87%	1,181,637,128.82

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	340,276,213.41	453,703,243.47	483,423,217.75	585,952,008.56
归属于上市公司股东的净利润	20,526,791.19	35,579,650.21	35,151,367.14	16,018,616.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,910,628.71	27,003,719.23	31,604,620.99	17,256,786.08
经营活动产生的现金流量净额	-17,239,494.20	46,419,815.72	2,948,903.19	15,402,256.18

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	98,787	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	102,220	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	24.64%	154,288,892	136,716,669	质押	104,120,000	
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	4.23%	26,507,620	26,507,620			
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	1.69%	10,603,048	10,603,048			
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	1.06%	6,626,905	6,626,905			
周文河	境内自然人	1.03%	6,478,454	0			
广州立根小额再贷款 股份有限公司	国有法人	0.87%	5,434,062	5,434,062			
杭州慧乾投资管理合	境内非国有	0.83%	5,168,987	5,168,987			

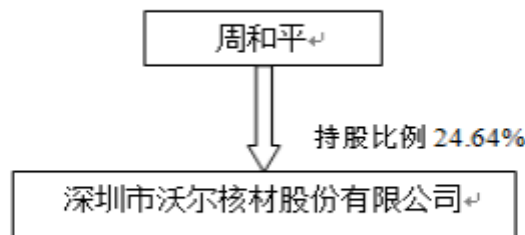
伙企业（有限合伙）	法人				
金涛	境内自然人	0.58%	3,623,365	0	
何春华	境内自然人	0.54%	3,409,921	0	
张庚娣	境内自然人	0.52%	3,270,916	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中周文河系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有本公司 24.64% 的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，金涛通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,623,365 股；何春华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,409,921 股；张庚娣通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,270,916 股。				

(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



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 2015 年公司债券	15 沃尔债	112239	2018 年 04 月 13 日	35,000	6.50%
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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>15 沃尔债付息情况：2016 年 4 月 13 日，公司向截止 2016 年 4 月 12 日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“15 沃尔债”债券持有人支付 2015 年 4 月 13 日至 2016 年 4 月 12 日期间的利息 65 元(含税)/手，共计 2,275 万元。</p> <p>16 沃尔 01 付息情况：截至本半年度报告批准报出日，16 沃尔 01 尚未到付息日及兑付日，报告期内未发生付息兑付情形。</p>				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

15 沃尔债评级情况：2016 年 6 月 7 日，鹏元资信评估有限公司出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为 AA+，公司长期主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，与 2015 年跟踪信用评级结果保持一致。该评级报告已于 2016 年 6 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016 年 10 月 10 日，公司接到鹏元资信出具的鹏信评（2016）跟踪第（1107）号信用等级通知书，因公司 15 沃尔债担保机构深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由 AA+ 上调为 AAA，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，决定上调公司 2015 年 4 月 13 日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司 2015 年公司债券债项级别为 AAA。

16 沃尔 01 评级情况：2016 年 4 月 21 日，鹏元资信评估有限公司出具了《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信用评级报告》，评级结果为：本期债券的信用等级为 AA+，公司长期主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定。该评级报告已于 2016 年 7 月 20 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	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	50.59%	53.55%	-2.96%
EBITDA 全部债务比	0.16%	0.55%	-0.39%

利息保障倍数	1.94	8.76	-77.85%
--------	------	------	---------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度，公司围绕董事会制定的经营目标，实行目标聚焦发展策略，聚焦于新材料与新能源领域进行产业链整合，聚焦于核心技术与产品满足市场需求，聚焦于目标市场与客户保证市场占有率。以“高质量、低成本、优服务”经营理念，推动经营业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入186,335.47万元，较上年同期增长14.92%；实现净利润10,727.64万元，较上年同期下降81.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,477.58万元，较上年同期下降3.62%。公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比出现下降，主要原因是：去年同期包括了按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，投资收益增加27,717.55万元、公司购买的万博稳健7期、9期信托计划和10期资管计划纳入合并范围，并转为长期股权投资，投资收益增加20,823.94万元，以上原因造成本期与上期同比减幅较大。

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的成效。具体情况如下：

（一）经营管理

1、建立内部创新机制，激发员工创新活力

报告期内，为激发创新活力，公司建立内部创业孵化机制。通过实施“发现战略机会、产品立项、成立项目组、项目管理运作”等流程，将公司的发展机遇与员工共享，营造具有活力与激情的企业环境，为内部创业孵化机制打下基础。

2、优化业务管理模式，完善营销体系建设

报告期内，通过引进管理工具BTB线上平台集中整合经销商资源，优化客户结构。启动大物流模式，结合现有生产基地分布，试行建立分拨中心，统一配送，降低成本的同时加快了响应速度。

3、持续推进信息化建设，努力打造智能制造

通过营销BTB订单管理平台的上线与运营，与已有的ERP、MES形成有效对接，实现从客户进入订单平台完成下单，订单进入ERP系统，到MES制造执行系统监督生产过程，通过条码扫描出库，完成从客户需求到制造交付的信息一体化，提高订单执行效率。

（二）研发创新

截止2016年12月31日，公司累计申请专利856项，已获授权专利460项，其中发明专利118项，实用新型专利337项，外观设计专利5项。公司累计获得注册商标201项，其中境外商标54项，境内商标147项。

报告期重点研发项目情况如下：

1、华龙一号1E级K3类热缩套管（核级电缆附件）产品鉴定完成，产品通过了国家电线电缆质量监督检验中心的检测，各项性能全部达标，该产品填补了国内空白，具有良好的推广前景，对我国的核电发展

和“走出去”具有重要意义。

2017年3月22日，公司与中国中原对外工程有限公司签署了《K-2/K-3项目1E级K1类电缆终端热缩套管设备订货合同》和《K-2/K-3项目1E级K3类电缆终端热缩套管设备订货合同》，合同总金额为人民币3,269.9746万元。

2、公司依托新能源行业发展的有力契机，持续大力推进新能源相关产品研发力度，已开发出多款交流、直流充电接口产品、高压连接器、线束产品和PDU、叠层母排产品，并且全部具备量产条件，所有产品全部具有自主知识产权。为公司在新能源汽车领域的发展贡献力量。其中，“新能源汽车电能传导连接组件工程实验室”项目已列入深圳市战略新兴产业扶持计划，获政府资助450万元。

3、公司与深圳市供电规划设计院等单位共同合作开发“220kV及以下单芯电缆导体内置光纤感温测控系统的研究”项目，公司负责该项目电缆附件的研制工作，已成功研制出高压单芯导体内置光纤电缆附件，并已通过武汉高压研究所试验检测。该产品已申请多项专利，技术处于国内领先水平。

4、2016年4月，公司24kV欧式可分离电缆附件产品获得KEMA荷兰实验室颁发的产品认证证书，标志着公司在24kV可分离欧式电缆附件产品技术水平处于行业领先地位，获得了进军国际电力市场的准入证，将进一步提高公司产品国际竞争力。

（三）资本运作

1、成立产业投资基金，延伸公司产业链

2016年9月2日，公司召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙、苏州华邦创世投资管理有限公司共同发起设立了规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，其中公司作为有限合伙人拟出资人民币9,800万元。该事项已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，报告期内公司实际投资7,350万元。2016年9月20日，产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）正式成立。2016年11月18日，华邦沃尔与东莞市迈科科技有限公司及其原股东李中延、东莞市艺科股权投资合伙企业（有限合伙）、史世巧、张继昌、张新河、雷春红签署了《投资协议书》。截止报告期末，华邦沃尔持有迈科科技16.1290%的股权。

2、战略控股华磊迅拓，积极布局工业4.0

报告期内，公司完成了对深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的收购。华磊迅拓为MES工业信息化软件行业的佼佼者，通过MES系统帮助制造业企业打造自动化流水生产线，降低生产和管理成本，提升生产效率，积极推动智能制造。

3、持续推进风电建设，积极布局新能源领域

报告期内，公司已完成山东莱西东大寨风电场项目、山东莱西河头店风电场项目全部机位的基础建造，预计2017年5月可实现并网发电。风电项目的顺利推进，可提升新材料业务在风电领域应用的深度和广度，巩固公司在新材料领域的优势地位，并积极向新能源领域延伸。

报告期内，为抓住新能源行业发展的有利契机，结合公司整体战略规划，公司通过产业基金投资参股了新能源动力电池企业东莞迈科科技、直接参股投资了电机控制器企业依思普林，协同此前已布局的充电桩运营商聚电科技，有力提升了公司在新能源领域的影响力，同时通过参股公司的技术、客户资源共享、

战略合作与联盟等资源整合，为未来公司在新能源领域的发展打下良好基础。

4、拓宽融资渠道，优化财务结构

(1) 报告期内，公司完成8.2亿元非公开发行股票再融资工作。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]898号文核准，公司最终向5名特定投资者非公开发行股票54,340,622股，发行价格为15.09元/股，募集资金总额人民币819,999,985.98元，扣除各项发行费用23,794,340.62元，募集资金净额796,205,645.36元。上述资金于2016年10月19日到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。

(2) 报告期内，公司完成3亿元公司债券发行工作。经中国证券监督管理委员会《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[2016]1408号），公司经核准拟向合格投资者公开发行总额不超过3亿元的公司债券。本期债券发行工作已于2016年7月26日结束，实际发行规模为3亿元，最终票面利率为5.29%，期限为三年，债券简称“16沃尔01”，债券代码“112414”。本期公司债券已于2016年8月26日在深圳证券交易所上市。

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	576,255,672.25	219,118,042.64	38.02%	6.06%	12.25%	2.10%
电力产品	434,195,192.57	201,845,084.39	46.49%	12.02%	6.70%	-2.32%
电线电缆产品	821,385,380.41	130,592,219.67	15.90%	22.57%	38.47%	1.83%
其他	31,518,437.96	24,587,487.24	78.01%	54.85%	43.88%	-5.95%

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

报告期内，公司实现营业收入 186,335.47 万元，较上年同期增长 14.92%；实现净利润 10,727.64 万元，较上年同期下降 81.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,477.58 万元，较上年同期下降 3.62%。公司报告期内归属于上市公司股东的净利润同比出现下降，主要原因是：去年同期包括了

按公允价值计量的公司对长园集团的长期股权投资，投资收益增加 27,717.55 万元、公司购买的万博稳健 7 期、9 期信托计划和 10 期资管计划纳入合并范围，并转为长期股权投资，投资收益增加 20,823.94 万元，以上原因造成本期与上期同比减幅较大。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

1、本公司于 2016 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司 60% 股权的议案》，同意公司以人民币 7,500 万元收购新余精拓投资管理中心(有限合伙)持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司 60% 股权。同日，公司与新余精拓、章黎霞、黄睿签署了《股权转让协议》。2016 年 3 月 18 日完成工商变更登记。

2、公司于 2016 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在江苏常州投资设立全资子公司常州市沃科科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。沃科科技已于 2016 年 3 月 9 日完成工商登记。

3、公司于 2016 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司全资子公司青岛沃尔新能源风力发电有限公司拟以自筹资金在山东省莱西市马连庄镇设立全资子公司。2016 年 12 月 27 日，青岛风电完成了全资子公司的工商登记手续，全资子公司名称为莱西市沃尔风力发电有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元。

4、报告期内，公司对外贸信托·万博稳健 2 期证券投资集合资金信托计划具备了实质控制权，故将该产品纳入合并报表范围内。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二〇一七年四月十一日