证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2021-010

深圳市沃尔核材股份有限公司

2020 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。

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1,258,927,062股为基数,向全体股东每10股派发现金红利元0.3(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会会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、军工及航天航空等领域,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,公司主要业务情况介绍如下:

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。公司电子类产品具有收缩方便、耐温、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、汽车等众多领域。

从整体来看世界热缩材料市场仍处于成长阶段,随着全球社会和经济的不断发展进步,一方面白色家电和电子行业对产品的安全性能要求提高,有利于热缩材料行业自然增长,另一方面随着核电等清洁能源、轨道交通、航天航空等高端热缩材料市场规模扩大和国产化加速,有利于国内热缩材料行业扩大高端市场领域。

随着国内产品与国外产品的差距日趋缩小,国内厂家的市场份额得到快速提高,在中低端市场集中度较高,但主流高端市场仍被美国瑞侃、日本住友等国外企业占据。从行业的发展趋势来看,国内中低端产品已接近标准化,高端产品领域将成为企业未来发展的方向,部分具备竞争优势的国内企业已开始向中高端产品市场进行拓展。公司未来将通过不断提升技术水平逐步向中高端领域渗透,如汽车电子领域、轨道交通领域、核电领域(核电热缩材料的国产化)以及智能化领域等。

2、电力系列产品

电力系列产品包括电缆附件、线路金具、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。公司电力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、航天航空等领域。

近年来国家电网投资规模呈增速回落趋势,在电网投资中,信息化投资及通信项目投资占比仍然较低。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。

随着电网建设理念由主干网向配网侧转移,电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段,未来电缆附件将由功能型向智能型转变。电网建设在智能化、整体解决方案的发展趋势,对公司电力产品技术、风险管理能力有更高要求,促使公司加快高压、功能型电缆附件、智能在线监测系统的开发,满足客户需求。

3、电线系列产品

电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线类产品专注于高速通信设备、乘用车和新能源汽车、工业及医疗等核心市场。公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车传输及工业自动化等应用领域转型,并取得了显著成效。

作为重要的基础性配套产业,电线应用于国民经济的各个领域。近年来,受益于国内经济稳步较快增长,我国电线行业保持了良好的发展势头,行业总体产值逐年稳步提升。从未来发展来看,行业整合加剧与规模化发展趋势明显,细分高端领域的行业集中度将进一步提高,促使电线企业向品质化方向发展。公司将进一步聚焦核心产品线,在产品性能与品质上不断提升,扩大市场份额,成为细分领域的优势企业。

4、新能源系列产品

(1)风力发电业务

报告期内风力发电业务稳步推进,青岛风电一期河头店及东大寨风电场项目2020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2020年9月底建设完工并投入使用。上述三个风力发电场总容量为144.2MW,预计年发电量可达3亿千瓦时,所发电量的全部电能直接输送入国网山东省电力公司烟台供电公司。

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。开发风能资源对提高我国能源供应的多样性和安全性做出积极贡献,也可拉动风电设备制造、电网投动风电场项目,近年来以青岛及济南两大核心经济圈为主要增长点,经济增值迅速,能源消费市场潜力大,可保证发电厂电量的稳定送出。公司将秉承稳健原则开发风电业务,为公司带来稳定的现金流与利润回报。

(2)新能源汽车业务

新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电桩、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认可度和占有率较高,具备市场竞争优势。

随着近几年新能源汽车政策的积极推动,新能源汽车充电站等基础设施逐渐完善,国内新能源汽车市场规模将持续扩张。新能源汽车行业发展前景良好,但产业仍处于成长期,企业还需不断提升产品竞争力和品牌影响力。未来公司在新能源汽车业务板块将持续推进成本领先及差异化竞争策略,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)近二年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,094,777,696.64	3,978,083,207.29	2.93%	3,525,024,216.47
归属于上市公司股东的净利润	395,754,073.94	209,590,265.96	88.82%	20,514,160.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,722,720.64	181,135,805.54	91.42%	94,208,897.72
经营活动产生的现金流量净额	767,684,200.94	628,215,609.47	22.20%	565,714,119.82
基本每股收益(元/股)	0.31	0.17	82.35%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.17	82.35%	0.02
加权平均净资产收益率	12.83%	7.70%	增长5.13个百分点	0.75%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,890,783,591.18	6,441,062,394.82	6.98%	6,427,360,891.56
归属于上市公司股东的净资产	3,273,216,346.58	2,868,640,495.69	14.10%	2,583,348,642.28

(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	686,367,105.55	1,001,046,291.85	1,072,611,298.15	1,334,753,001.09
归属于上市公司股东的净利润	42,820,181.78	90,336,315.31	163,716,833.65	98,880,743.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,000,956.91	84,247,195.57	156,304,551.06	71,170,017.10
经营活动产生的现金流量净额	169,761,786.72	149,690,909.75	274,427,630.42	173,803,874.05

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	94,186	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,329	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			
邱丽敏	境内自然人	11.39%	143,452,127			
杭州慧乾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.13%	51,954,134			
张跃军	境内自然人	1.19%	15,000,000			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金	其他	1.07%	13,500,000			
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	1.04%	13,053,810			
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908	9,717,681		
余军	境内自然人	0.68%	8,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	8,175,690			
向上	境内自然人	0.56%	7,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中周和平先生为公司第一大股东,截止本报告期末其持有本公司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。邱丽敏女士为公司第二大股东,截止本报告期末其持有本公司11.39%的股份;广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。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15,000,000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8,500,000股股票。					

(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股人,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	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2019年05月29日	2022年05月29日	30,000	5.29%
深圳市沃尔核材股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20沃尔01	149152	2020年06月22日	2023年06月22日	30,000	4.58%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

19沃尔01评级情况:2020年6月3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)2020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。该评级报告于2020年6月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20沃尔01评级情况:2020年5月14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2020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2020年6月17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

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	48.52%	51.72%	-3.20%
EBITDA全部债务比	0.38	0.27	0.11
利息保障倍数	4.99	2.86	74.48%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度,面对国内外复杂的经济环境,公司聚焦新材料、新能源领域主业,始终坚持以客户需求为导向、以技术创新为驱动,积极开拓市场,优化内部管理,严控成本费用,取得了良好成果。报告期内,公司实现营业收入409,477.77万元,较去年同期增加上升2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润39,575.41万元,较去年同期增长88.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,672.27万元,较去年同期增长91.42%。

报告期内,公司的主要工作介绍如下:

(一)经营管理方面

1、聚焦主业,不断强化子公司专业发展

公司主营业务集中在新材料、新能源细分领域,为充分调动各业务团队的积极性,保证经营目标的顺利实现,公司要求各子公司聚焦主业、专业发展,并充分发挥自主性和灵活性,实现了有质量的可持续增长。

2、聚焦市场,持续优化营销体系建设

报告期内,面对新冠疫情带来的不利影响,公司聚焦市场,以“客户服务为中心”,深挖市场潜能,不断优化营销体系建设,在“多品牌、高质量、低成本”策略下,提高产品竞争力,实现销售网络全覆盖。加强客户分级管理,优化客户结构,逐步扩大直接客户占比,不断提升市场份额。

3、聚焦创新,构筑研发长期竞争力

报告期内,公司制定中长期研发技术规划,继续加大研发投入,持续孵化新技术新产品,保持行业技术领先地位。为保持创新活力,坚持与国内知名院校合作,完善研发激励制度,持续引进高端研发人才,打造稳定的研发人才梯队,为公司可持续发展输入不竭动力。

4、开展智能信息化建设,规范管理、提升效率

公司将智能化和信息化发展趋势与公司战略紧密结合,在管理上全面构建智能联通的信息化流程。报告期内,公司继续推进各子公司统一上线ORACLE ERP、MES系统,持续构建业务流程信息化;引进合并报表系统,规范统一数据口径和数据来源,对合并报表范围内子公司财务报表数据进行自动抽取,自动生成上市公司合并财务报表,提升了财务报表制作效率和数据准确性;公司在生产和销售环节为力推行智能化处理系统,在节省人力成本的同时提升了工作效率,提升了客户满意度。

(二)研发成果方面

1、公司专利情况

截至2020年12月31日,公司拥有有效专利一千三百余项,其中发明专利两百余项;拥有有效注册商标三百余项。2020年度,新增授权专利一百余项,其中发明专利15项;新增注册商标38项。

2、开发新产品情况

(1)核电产品方面

报告期内,公司与上海核工程研究设计院有限公司就研制的“福射产品与和援环境1E级电缆中间接头和终端”已完成了模拟件鉴定测试,并完成了相应的许可证受理工作;与中广核工程有限公司联合研制的“华龙一号核岛K1类电缆附件研制”完成了模拟件鉴定试验。国家科技重大专项课题“严酷环境1E级电缆接头及终端套件研制”于2020年9月底完成了课题执行过程中的检查和评估。

报告期内,公司产品在核工业领域的销售逐步推广,前期已签订合同按期执行产品交付,年度内新增多个核工业领域的中标合同,签订合同金额人民币五千余万元。

(2)电子产品方面

报告期内,公司通过了UL自主测试的审核,获得了UL224挤出绝缘套管标准目击测验室授权,目击实验室的开设将大幅缩短这类样品与等待测试的时间,有利于提高公司产品UL认证的效率。

公司新增三款热缩套管和两款标识管的PCD文件(过程控制文件)已经取得上海飞机设计院的预批准,标志着公司上述五款产品的“产品生产过程控制文件体系”通过中国商用飞机有限责任公司审核,为进一步扩大公司产品在航空领域的推广与应用打下了坚实基础。同时,为适应医疗市场的需求,公司完成了两款聚烯烃医用热缩管及耐高温消毒医疗管的开发。

(3)电力产品方面

公司自主研发的500kV、330kV交流电缆附件成功通过型式试验。成功研发500kV电缆附件标志着公司掌握了超高压电缆附件的研发、生产技术,同时也为公司其他电压等级产品提供了坚实的技术依靠。

密封绝缘防护系列产品取得技术突破,阻燃灭弧带及防水胶泥产品完成开发,自适应耐候性防水贴、高压防水复合带、阻燃灭弧带等产品已具备量产能力,并已实现成功中标。报告期内完成海上电缆附件研制,成功取得三防测试鉴定报告及全性能鉴定测试报告。

(4)电线产品方面

报告期内,完成多款第三代核电站用K3类电缆聚烯烃胶料的制备,分别应用到线缆内绝缘、外绝缘、辐照交联护套及热塑性护套,测试材料全性能合格,并完成56G背板高速通信线产品及新能源汽车用耐温150℃高柔性高压电池连接线等产品开发。

(三)风电业务方面

截至报告期末,公司在运营的风电场主要为青岛风电河头店、东大寨及河崖风电场,马连庄风电场项目尚未开工建设。青岛风电河头店及东大寨风电场于2017年9月底投入使用,河崖风电场于2020年9月底投入使用,上述三个风力发电场总装机容量为144.2MW。已核准尚未开工建设的马连庄风电场项目装机容量为48.2MW。

2020年度,河头店、东大寨及河崖风电场项目发电量共计为2.24亿千瓦时,上网电量为2.18亿千瓦时,所发电量的全部电能销售给国网山东省电力公司烟台供电公司。公司各风电场每年发电量较为稳定,报告期内风电业务的各项财务指标未发生较大变化。

(四)资本运作方面

公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)于2020年7月3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“20沃尔01”,证券代码为“149152”,票面利率为4.58%,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	1,872,520,212.94	850,710,544.72	45.43%	4.11%	15.73%	4.56%
电力产品	805,070,394.53	393,765,407.93	48.91%	4.32%	10.74%	2.84%
电线产品	1,039,180,964.91	215,526,805.68	20.74%	-1.67%	15.62%	3.10%
新能源产品	278,822,043.71	113,641,385.27	40.76%	2.83%	12.09%	3.37%
其他	99,184,080.55	36,279,145.96	36.58%	24.33%	-7.32%	-12.49%

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

报告期内归属于上市公司股东的净利润39,575.41万元,较去年同期增加18,616.38万元,主要是本报告期公司通过优化产品结构、提升自动化水平、降低各项成本等一系列措施,公司销售毛利率水平较去年同期增长3.69个百分点,致使公司利润水平大幅增长。

6.面临退市情况

□ 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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。公司于2020年4月17日召开的第六届董事会第五次会议,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财政部发布的相关规定进行的修订及调整,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(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

2020年度,公司新设成立了常州常园电子材料有限责任公司、深圳市华沃智联科技有限公司及诺柏富新材料技术有限公司共3家子公司。

2020年度,公司对外转让了莱西市沃尔风力发电有限公司100%的股权。

详细情况参见第十二节财务报告中,第八项“合并范围的变更”。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长:周文河

二〇二一年二月九日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2021-008

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2021年1月26日(星期二)以电话、专人送达及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年2月6日(星期六)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持,审议通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

公司《2020年年度报告摘要》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

公司《2020年度董事会工作报告》内容详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陈燕燕、杨在峰及刘广灵向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。《公司2020年度董事会工作报告》内容详见2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容,《独立董事2020年度述职报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

2020年度,公司实现营业收入409,477.77万元,较去年同期上升2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润39,575.41万元,较去年同期增长88.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,672.27万元,较去年同期增长91.42%。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

2020年度利润分配预案为:以公司2020年12月31日总股本1,258,927,062股为基数,按每10股派发现金红利0.3元(含税),向新老股东派现人民币37,767,811.86元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于2020年度利润分配预案的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》。

根据公司整体业务规划,预计2021年主要经营目标为:营业收入454,950万元,营业成本283,157万元,归属于母公司净利润43,925万元。该预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

《2021年度财务预算报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年提供审计服务,聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事周文河先生、王宏晖女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司治理专项自查报告的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。

《关于会计政策变更的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向发行股票暨关联交易的议案》。

公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称“上海科特”)拟实施定向发行股票项目,发行股票不超过4,870,000股(含),发行价格为25元/股,募集资金总额预计不超过12,175,000元(含),本次股票发行募集资金主要用于补充上海科特流动资金。

《关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事周文河先生、王宏晖女士、邓艳女士回避表决。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年董事(不含独立董事)薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2021年公司董事(不含独立董事)薪酬总额拟定税前不超过600万元(不含股权激励收益部分)。

关联董事周文河先生、王宏晖女士、李文友先生、邓艳女士、刘占翔先生及夏春亮先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年监事薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2021年监事薪酬总额拟定税前不超过150万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2021年公司高级管理人员(不含担任董事的高级管理人员)薪酬总额拟定税前不超过420万元(不含股权激励收益部分)。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年2月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见2021年2月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》。

《关于2020年度证券投资情况的专项说明》详见2021年2月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年3月5日(星期五)在公司办公楼会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2021-009

深圳市沃尔核材股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2021年1月26日(星期二)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年2月6日(星期六)以现场会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司2020年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

《2020年度监事会工作报告》内容详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

2020年度,公司实现营业收入409,477.77万元,较去年同期上升2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润39,575.41万元,较去年同期增长88.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,672.27万元,较去年同期增长91.42%。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事张燕、杨在峰及刘广灵向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。《公司2020年度董事会工作报告》内容详见2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容,《独立董事2020年度述职报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

2020年度,公司实现营业收入409,477.77万元,较去年同期上升2.93%;实现归属于上市公司股东的净利润39,575.41万元,较去年同期增长88.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,672.27万元,较去年同期增长91.42%。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

根据公司整体业务规划,预计2021年主要经营目标为:营业收入454,950万元,营业成本283,157万元,归属于母公司净利润43,925万元。该预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

《2021年度财务预算报告》详见2021年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年提供审计服务,聘期为一年。

《关于续聘会计师事务所的告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事周文河先生、王宏晖女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司治理专项自查报告的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向发行股票暨关联交易的议案》。

公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称“上海科特”)拟实施定向发行股票项目,发行股票不超过4,870,000股(含),发行价格为25元/股,募集资金总额预计不超过12,175,000元(含),本次股票发行募集资金主要用于补充上海科特流动资金。

《关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的公告》详见2021年2月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事周文河先生、王宏晖女士、邓艳女士回避表决。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年董事(不含独立董事)薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2021年公司董事(不含独立董事)薪酬总额拟定税前不超过600万元(不含股权激励收益部分)。

关联董事周文河先生、王宏晖女士、李文友先生、邓艳女士、刘占翔先生及夏春亮先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年监事薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2021年监事薪酬总额拟定税前不超过150万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年高级管理人员薪酬的议案》。

根据公司经营目标及业绩考核方案,2021年公司高级管理人员(不含担任董事的高级管理人员)薪酬总额拟定税前不超过420万元(不含股权激励收益部分)。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年2月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见2021年2月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》。

《关于2020年度证券投资情况的专项说明》详见2021年2月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议