

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-035

深圳市沃尔核材股份有限公司

2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	1,389,476,212.65	1,142,479,673.44	21.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	184,297,192.07	103,962,144.24	77.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	172,967,296.27	96,713,726.36	78.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,470,598.90	104,508,621.22	-49.79
基本每股收益(元/股)	0.1463	0.0825	77.33
稀释每股收益(元/股)	0.1463	0.0825	77.33
加权平均净资产收益率	3.70%	2.35%	增长1.35个百分点
	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)	9,218,299,323.88	9,001,534,842.51	2.41
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,068,656,609.84	4,907,545,574.96	3.28

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	176,590.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,700,277.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,557,504.67	
减：所得税影响额	2,200,163.53	
少数股东权益影响额（税后）	904,312.92	
合计	11,329,895.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债项目变动情况说明

单位：万元

项目	期末	期初	增长率	变动原因
货币资金	89,209.20	100,536.33	-11.27%	本报告期末，货币资金较期初减少 11,327.13 万元，主要是报告期内公司购买交易性金融资产所致。
交易性金融资产	16,563.48	6,024.48	174.94%	本报告期末，交易性金融资产余额较期初增加 10,539 万元，主要是报告期内公司购买结构性存款及可转让大额存单所致。
应收款项融资	21,876.07	17,408.73	25.66%	本报告期末，应收款项融资余额较期初增加 4,467.34 万元，主要是报告期内公司所持有信用评级较高的银行承兑汇票增加所致。

固定资产	266,142.02	252,078.89	5.58%	本报告期末，固定资产账面价值较期初增加 14,063.13 万元，主要是报告期华中区域新材料产业园项目一期在建工程验收转固定资产所致。
在建工程	7,940.35	22,630.08	-64.91%	本报告期末，在建工程账面价值较期初减少 14,689.73 万元，主要是报告期华中区域新材料产业园项目一期在建工程验收转固定资产所致。
使用权资产	16,242.41	3,606.23	350.40%	本报告期末，使用权资产账面价值较期初增加 12,636.18 万元，主要是公司之子公司长园电子（东莞）有限公司续签租赁合同以及上海神沃电子有限公司新签租赁合同所致。
其他非流动资产	6,061.31	3,957.28	53.17%	本报告期末，其他非流动资产余额较期初增加 2,104.03 万元，主要是公司机器设备预付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	21,235.30	15,561.44	36.46%	本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 5,673.86 万元，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
租赁负债	15,982.49	3,233.79	394.23%	本报告期末，租赁负债余额较期初增加 12,748.70 万元，主要是公司之子公司长园电子（东莞）有限公司续签租赁合同及上海神沃电子有限公司新签租赁合同所致。

2、利润表项目变动说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	增长率	变动原因
营业收入	138,947.62	114,247.97	21.62%	
营业成本	92,872.16	78,723.54	17.97%	
销售毛利率	33.16%	31.09%	2.07%	
研发费用	7,806.86	6,753.74	15.59%	见附注 2
财务费用	921.87	2,252.80	-59.08%	见附注 3
利润总额	22,853.15	12,565.06	81.88%	
所得税费用	3,046.87	1,311.38	132.34%	见附注 4
净利润	19,806.28	11,253.68	76.00%	
归属于上市公司股东的净利润	18,429.72	10,396.21	77.27%	见附注 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,296.73	9,671.37	78.84%	见附注 1

附注 1：报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,429.72 万元，较去年同期增长 77.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,296.73 万元，较去年同期增长 78.84%；净利润增长的主要原因是营业收入增长、毛利水平提升；一季度

公司电子产品、电力产品、新能源产品、电线产品营业收入均较去年同期有所增长，同时，公司不断提升自动化水平、开展降本增效等系列经营措施，以及主要原材料采购成本下降等促使毛利率持续上升，综合因素致公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。

附注 2：报告期内，公司发生研发费用 7,806.86 万元，较去年同期增加 1,053.12 万元，同比增长 15.59%，主要是研发人员职工薪酬等费用增加所致。

附注 3：报告期内，公司发生财务费用 921.87 万元，较去年同期减少 1,330.93 万元，同比下降 59.08%，主要是公司有息负债减少、利息收入及汇兑收益增加所致。

附注 4：报告期内，公司发生所得税费用 3,046.87 万元，较去年同期增加 1,735.49 万元，同比增长 132.34%，主要是公司利润总额增加，相应所得税增加所致。

3、现金流量表项目变动说明

单位：万元

项目	本期金额	上年同期	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,247.06	10,450.86	-49.79%	本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 5,203.80 万元，主要是购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,090.09	-5,384.69	-273.10%	本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 14,705.40 万元，主要是本报告期购买结构性存款及可转让大额存单等投资所支付的现金增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,666.92	2,008.03	32.81%	本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 658.89 万元，主要是本报告期借款所收到的现金及偿还债务所支付的现金净额增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,982	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周和平	境内自然人	11.08%	139,563,801.00	0.00	不适用	0.00
张跃军	境内自然人	3.92%	49,380,000.00	0.00	不适用	0.00

香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	27,904,778.00	0.00	不适用	0.00
邱丽敏	境内自然人	2.12%	26,700,671.00	0.00	不适用	0.00
深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 12 号私募证券投资基金	其他	1.56%	19,629,956.00	0.00	不适用	0.00
深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 13 号私募证券投资基金	其他	1.44%	18,167,000.00	0.00	不适用	0.00
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金	其他	1.40%	17,598,300.00	0.00	不适用	0.00
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 88 号私募证券投资基金	其他	1.12%	14,091,400.00	0.00	不适用	0.00
周文河	境内自然人	1.03%	12,956,908.00	9,717,681.00	不适用	0.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000.00	0.00	不适用	0.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 3 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000.00	0.00	不适用	0.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 6 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000.00	0.00	不适用	0.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金	其他	0.99%	12,500,000.00	0.00	不适用	0.00

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
周和平	139,563,801.00	人民币普通股	139,563,801.00
张跃军	49,380,000.00	人民币普通股	49,380,000.00
香港中央结算有限公司	27,904,778.00	人民币普通股	27,904,778.00
邱丽敏	26,700,671.00	人民币普通股	26,700,671.00
深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 12 号私募证券投资基金	19,629,956.00	人民币普通股	19,629,956.00
深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 13 号私募证券投资基金	18,167,000.00	人民币普通股	18,167,000.00
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金	17,598,300.00	人民币普通股	17,598,300.00
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 88 号私募证券投资基金	14,091,400.00	人民币普通股	14,091,400.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 3 号私募证券投资基金	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00

上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 6 号私募证券投资基金	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
上海通怡投资管理有限公司—通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末周和平先生直接持有本公司 11.08% 的股份，为公司第一大股东；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；上海通怡投资管理有限公司—通怡青桐 1 号私募证券投资基金、通怡青桐 3 号私募证券投资基金、通怡青桐 6 号私募证券投资基金、通怡芙蓉 17 号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。截至本报告期末邱丽敏女士直接持有本公司 2.12% 的股份，深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 12 号私募证券投资基金、盈富增信添利 13 号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 109 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 88 号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人，邱丽敏女士及其一致行动人为公司第二大股东。上述股东中，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 名股东参与融资融券业务情况说明（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 49,000,000 股股票。		

注 1：前 10 名股东持股情况中存在回购专户“深圳市沃尔核材股份有限公司回购专用证券账户”（第九名），报告期末持有的普通股数量为 13,565,000 股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，邱丽敏女士直接持有公司股票 39,314,671 股，占公司总股本的 3.12%；邱丽敏女士及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 109 号、玄元科新 178 号、玄元科新 201 号、玄元科新 202 号、玄元科新 203 号私募证券投资基金以及深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 12 号、盈富增信添利 13 号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 88 号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马 88 号”）共计持有公司股票 147,062,127 股，占公司总股本的 11.67%。

2024 年 2 月 27 日至 3 月 7 日期间，邱丽敏女士通过大宗交易方式分别转让了 1,514,000 股、11,100,000 股公司股票给其一致行动人阿巴马 88 号及珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 89 号私募证券投资基金。前述股份变动系邱丽敏女士及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，未导致邱丽敏女士及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化。

截至本报告期末，邱丽敏女士直接持有公司股票 26,700,671 股，占公司总股本的 2.12%；邱丽敏女士及其一致行动人合计持有公司股票 147,062,127 股，占公司总股本的 11.67%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 4 月 13 日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园集团股票共计 27,560,671 股及中广核技股票共计 1,566,193 股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。报告期内，公司未出售长园集团及中广核技股票。

2、2024 年 2 月 22 日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院下发的《受理案件通知书》【(2024)粤 03 民初 2592 号】，公司以证券虚假陈述责任纠纷为由对长园科技集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）提起诉讼，请求法院判令长园集团赔偿公司投资差额损失等共计 5,608.11 万元。截至本报告期末，该案尚在审理中。

3、2024 年 3 月 21 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议案》，经与相关方充分沟通与审慎论证，公司董事会同意终止控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司筹划分拆至创业板上市，并终止其新三板挂牌事宜。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	892,091,997.53	1,005,363,282.89
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	165,634,833.33	60,244,833.33
衍生金融资产		
应收票据	341,351,473.91	371,157,056.54
应收账款	2,181,090,363.74	2,159,963,332.48
应收款项融资	218,760,717.56	174,087,283.13
预付款项	83,983,702.06	57,341,028.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,133,819.25	36,259,716.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	756,231,864.32	710,277,084.25
其中：数据资源		
合同资产	20,032,549.27	20,162,582.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,003,258.64	122,110,679.20
流动资产合计	4,817,314,579.61	4,716,966,879.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,528,028.46	54,463,857.69
其他权益工具投资	167,101,577.34	186,345,529.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,337,333.55	15,700,825.37
固定资产	2,661,420,236.90	2,520,788,854.47
在建工程	79,403,522.87	226,300,821.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,424,132.66	36,062,284.67
无形资产	292,757,055.01	295,851,519.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	731,307,170.73	731,307,170.73

长期待摊费用	101,695,200.27	100,669,942.90
递延所得税资产	80,397,344.94	77,504,380.71
其他非流动资产	60,613,141.54	39,572,776.32
非流动资产合计	4,400,984,744.27	4,284,567,962.99
资产总计	9,218,299,323.88	9,001,534,842.51
流动负债：		
短期借款	639,001,762.08	682,862,733.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	341,713,937.60	342,885,949.18
应付账款	728,845,436.49	848,723,226.56
预收款项		
合同负债	86,004,768.01	90,283,603.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	209,436,602.68	197,389,179.68
应交税费	83,939,171.35	80,236,088.47
其他应付款	98,213,497.11	97,370,705.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,353,014.16	155,614,416.96
其他流动负债	229,921,523.85	238,160,539.31
流动负债合计	2,629,429,713.33	2,733,526,442.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	636,581,588.67	622,631,588.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	159,824,903.87	32,337,900.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	72,448,467.21	74,590,941.42
递延所得税负债	75,755,400.93	75,946,823.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	944,610,360.68	805,507,253.43
负债合计	3,574,040,074.01	3,539,033,695.94
所有者权益：		
股本	1,259,898,562.00	1,259,898,562.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,546,843.27	271,322,275.91
减：库存股	100,050,320.00	100,050,320.00
其他综合收益	-131,620,505.88	-115,209,781.33
专项储备		
盈余公积	246,519,339.60	246,519,339.60
一般风险准备		
未分配利润	3,529,362,690.85	3,345,065,498.78
归属于母公司所有者权益合计	5,068,656,609.84	4,907,545,574.96
少数股东权益	575,602,640.03	554,955,571.61
所有者权益合计	5,644,259,249.87	5,462,501,146.57
负债和所有者权益总计	9,218,299,323.88	9,001,534,842.51

法定代表人：周文河

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飞艳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,389,476,212.65	1,142,479,673.44
其中：营业收入	1,389,476,212.65	1,142,479,673.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,177,171,072.52	1,027,311,747.49
其中：营业成本	928,721,580.77	787,235,359.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	10,868,941.30	9,955,136.45
销售费用	82,078,137.91	76,094,012.85
管理费用	68,215,054.63	63,961,839.91
研发费用	78,068,643.86	67,537,438.06
财务费用	9,218,714.05	22,527,960.45
其中：利息费用	13,569,260.39	18,271,727.15
利息收入	3,234,824.66	2,034,081.14
加：其他收益	13,669,662.81	11,458,935.34
投资收益（损失以“-”号填列）	590,303.66	-205,005.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	390,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,706.26	-312,599.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,427.28	250,754.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,590.12	37,667.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,973,975.70	126,397,678.34
加：营业外收入	2,227,941.53	296,729.09
减：营业外支出	670,436.86	1,043,851.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,531,480.37	125,650,555.87
减：所得税费用	30,468,698.69	13,113,785.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,062,781.68	112,536,770.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,062,781.68	112,536,770.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	184,297,192.07	103,962,144.24
2. 少数股东损益	13,765,589.61	8,574,626.07
六、其他综合收益的税后净额	-16,410,724.55	18,826,283.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,414,853.40	18,826,283.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,354,659.47	21,824,059.36
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-16,354,659.47	21,824,059.36
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-60,193.93	-2,997,776.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-60,193.93	-2,997,776.02
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,128.85	
七、综合收益总额	181,652,057.13	131,363,053.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,882,338.67	122,788,427.58
归属于少数股东的综合收益总额	13,769,718.46	8,574,626.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1463	0.0825
（二）稀释每股收益	0.1463	0.0825

法定代表人：周文河

主管会计工作负责人：马葵

会计机构负责人：赵飞艳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,094,235,606.43	976,492,078.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,196,973.31	2,369,638.58
收到其他与经营活动有关的现金	28,153,753.37	20,911,843.59
经营活动现金流入小计	1,132,586,333.11	999,773,560.77
购买商品、接受劳务支付的现金	609,668,978.45	450,780,733.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	234,548,386.51	197,336,820.99
支付的各项税费	72,490,859.16	88,490,444.38
支付其他与经营活动有关的现金	163,407,510.09	158,656,940.98
经营活动现金流出小计	1,080,115,734.21	895,264,939.55
经营活动产生的现金流量净额	52,470,598.90	104,508,621.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,418,998.66	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	107,134.24	20,751.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,430.00	86,600.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	66,662,562.90	20,107,352.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,563,456.99	53,954,263.61
投资支付的现金	165,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	267,563,456.99	73,954,263.61
投资活动产生的现金流量净额	-200,900,894.09	-53,846,911.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,140,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,890,555.57	156,699,679.01
收到其他与筹资活动有关的现金	26,973,338.87	42,005,766.83
筹资活动现金流入小计	402,863,894.44	217,846,045.84

偿还债务支付的现金	336,150,000.00	156,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,042,563.55	14,671,823.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,002,165.11	26,593,883.57
筹资活动现金流出小计	376,194,728.66	197,765,707.42
筹资活动产生的现金流量净额	26,669,165.78	20,080,338.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,876,916.39	-3,154,685.41
五、现金及现金等价物净增加额	-119,884,213.02	67,587,362.76
加：期初现金及现金等价物余额	939,069,196.39	799,820,265.23
六、期末现金及现金等价物余额	819,184,983.37	867,407,627.99

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日