证券代码:600696　　证券简称:岩石股份

上海贵酒股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	108,962,455.79	-71.94
归属于上市公司股东的净利润	-19,660,817.66	-163.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,663,614.84	-184.47
经营活动产生的现金流量净额	-29,186,441.52	-115.37
基本每股收益(元/股)	-0.06	-163.35
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-163.35
加权平均净资产收益率(%)	-3.31	减少9.18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变动幅度(%)
总资产	2,219,481,275.17	2,283,789,397.87	-2.82
归属于上市公司股东的所有者权益	583,689,639.20	603,350,456.86	-3.26

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
计入当期损益的政府补助,但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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,224.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-1.33	
少数股东权益影响额(税后)	-1,571.30	
合计	2,797.18	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-71.94	酒类销售减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-163.35	主要系酒类销售减少导致毛利减少以及同期政府补助减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184.47	主要系酒类销售减少导致毛利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-115.37	主要系酒类销售回款减少以及同期政府补助减少所致
基本每股收益(元/股)	-163.35	主要系酒类销售减少导致毛利减少以及同期政府补助减少所致
稀释每股收益(元/股)	-163.35	主要系酒类销售减少导致毛利减少以及同期政府补助减少所致

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	27,151	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海贵酒企业发展有限公司	境内非国有法人	143,433,141	42.88	0	质押	17,500,000
五牛股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	45,395,707	13.57	0	冻结	2,272,703
上海鸿褚实业有限公司	境内非国有法人	16,496,993	4.93	0	无	0
上海泓虔实业有限公司	境内非国有法人	11,414,404	3.41	0	无	0
华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托	其他	7,307,239	2.18	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,156,041	0.94	0	无	0
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏旭泰2号私募证券投资基金	其他	2,422,128	0.72	0	无	0
白松	境内自然人	2,135,457	0.64	0	无	0
星空华文国际传媒有限公司	境外法人	1,701,700	0.51	0	无	0
黄炜	境内自然人	1,422,001	0.43	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海贵酒企业发展有限公司	143,433,141	人民币普通股	42.88
五牛股权投资基金管理有限公司	45,395,707	人民币普通股	13.57
上海鸿褚实业有限公司	16,496,993	人民币普通股	4.93
上海泓虔实业有限公司	11,414,404	人民币普通股	3.41
华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托	7,307,239	人民币普通股	2.18
香港中央结算有限公司	3,156,041	人民币普通股	0.94
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏旭泰2号私募证券投资基金	2,422,128	人民币普通股	0.72
白松	2,135,457	人民币普通股	0.64
星空华文国际传媒有限公司	1,701,700	人民币普通股	0.51
黄炜	1,422,001	人民币普通股	0.43
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、上海泓虔实业有限公司、上海鸿褚实业有限公司、华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托为一致行动人;上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏旭泰2号私募证券投资基金为公司2023年员工持股计划;公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司一季度销售收入较去年同期下滑的主要原因系:一是关联方海银财富管理有限公司(以下简称"海银财富")于2023年12月14日披露公告(Form 6-K: Report of foreign issue),海银财富分销的部分产品存在赎回问题。受关联方海银财富事件影响,公司因集中归还控股股东借款导致出现暂时流动性压力,对经销商的返利和市场费用未能及时兑付。正值春节前酒类销售备货旺季,对公司销售带来一定影响;二是,受相关事件影响,市场对公司未来发展存在一定程度的疑虑,大部分经销商持观望态度,导致备货、补货不积极;三是,由于资金承压,品牌营销和市场活动的投入大量减少,导致市场拓展力度减弱。

针对当前所面临的经济运行内外环境,公司全力实施由品牌驱动向品质驱动的战略转型,落实"品类聚焦、品牌聚焦、市场聚焦、模式聚焦"四大聚焦,主动收缩除君道、光年、最等品牌以外的产品条线,聚焦大单品,同时优化人员结构,科学规划成本支出,降本增效。虽然海银财富事件叠加公司战略转型调整带来一季度业绩下滑,但目前公司正全力推进战略调整,整体销售正在逐步恢复中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	30,456,777.44	53,539,767.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,660,413.05	4,801,330.16
应收款项融资		
预付款项	35,888,993.42	36,281,625.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,324,626.56	29,621,391.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	595,867,599.74	609,622,360.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,478,152.30	77,336,971.44
流动资产合计	762,676,562.51	811,203,447.21
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	75,080,160.56	78,214,421.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,952,352.00	85,952,352.00
固定资产	227,242,154.62	231,116,037.13
在建工程	803,647,340.27	802,013,847.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,105,283.54	21,883,106.30
无形资产	174,804,347.56	175,761,487.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,692,255.68	6,354,358.20
递延所得税资产	64,946,818.44	70,956,340.08
其他非流动资产	334,000.00	334,000.00
非流动资产合计	1,456,804,712.66	1,472,585,950.66
资产总计	2,219,481,275.17	2,283,789,397.87
流动负债:		
短期借款	291,140,184.84	301,356,352.77
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		
应付账款	473,360,112.58	483,599,826.33
预收款项	220,370.92	220,370.92
合同负债	179,709,959.63	229,766,912.28
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	44,447,899.94	30,023,244.49
应交税费	133,020,196.54	121,843,120.60
其他应付款	177,731,389.63	180,111,001.22
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	27,000,783.07	25,197,171.88
其他流动负债	8,870,950.27	11,958,273.56
流动负债合计	1,335,501,847.42	1,384,075,274.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,995,801.39	14,338,881.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	174,000.00	176,000.00
递延所得税负债	20,176,563.08	20,373,930.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,346,364.47	34,888,812.45
负债合计	1,368,848,211.89	1,418,964,086.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	334,469,431.00	334,469,431.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	132,157,722.18	132,157,722.18
减:库存股		
其他综合收益	-14,171,139.17	-14,171,139.17
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	131,233,625.19	150,894,442.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	583,689,639.20	603,350,456.86
少数股东权益	266,943,424.08	261,474,854.51
所有者权益(或股东权益)合计	850,633,063.28	864,825,311.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,219,481,275.17	2,283,789,397.87

公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	108,962,455.79	388,376,610.01
其中:营业收入	108,962,455.79	388,376,610.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,313,504.34	340,640,001.29
其中:营业成本	35,210,585.59	103,302,573.01
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	2,493,236.27	32,951,698.27
销售费用	42,951,002.35	169,754,557.58
管理费用	30,053,996.91	30,052,961.43
研发费用		480,814.50
财务费用	3,604,683.22	4,097,396.50
其中:利息费用	3,392,429.24	4,266,776.75
利息收入	59,058.34	474,472.18
加:其他收益	9,812.07	9,061,663.84
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,968,725.31	-1,657,606.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,968,725.31	-1,657,606.68
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,568.39	-2,936.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,307,393.40	55,137,729.28
加:营业外收入	14,650.00	6,858.41
减:营业外支出	13,425.45	47,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,306,168.85	55,097,587.69
减:所得税费用	5,886,079.24	20,613,350.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,192,248.09	34,484,236.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,192,248.09	34,484,236.79
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,660,817.66	31,034,600.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,468,569.57	3,449,636.51
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,192,248.09	34,484,236.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,660,817.66	31,034,600.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,468,569.57	3,449,636.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:/元,上期被合并方实现的净利润为:/ 元。

公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	42,852,140.54	587,469,111.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,349,738.79	10,491,128.34
经营活动现金流入小计	49,201,879.33	597,960,239.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,629,370.44	107,560,033.27
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		
支付给职工及为职工支付的现金	36,911,307.06	63,670,208.26
支付的各项税费	2,537,521.42	77,143,722.81
支付其他与经营活动有关的现金	31,310,121.93	159,638,823.11
经营活动现金流出小计	78,388,320.85	408,012,787.45
经营活动产生的现金流量净额	-29,186,441.52	189,947,451.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	10,000.00
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	30,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,527,046.57	113,937,551.16
投资支付的现金		
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	15,527,046.57	113,937,551.16
投资活动产生的现金流量净额	-15,497,046.57	-113,927,551.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	172,322,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,100,000.00	1,074,000.00
筹资活动现金流入小计	196,422,000.00	221,074,000.00
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,026,457.53	1,734,391.65
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	227,500.00	3,143,460.68
筹资活动现金流出小计	187,253,957.53	34,877,852.33
筹资活动产生的现金流量净额	9,168,042.47	186,196,147.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,515,445.62	262,216,048.40
加:期初现金及现金等价物余额	44,198,993.29	202,299,835.79
六、期末现金及现金等价物余额	8,683,547.67	464,515,884.19

公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2024-026

上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于2024年4月26日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持,会议审议并通过了如下议案:

审议通过了《2024年第一季度报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2024-027

上海贵酒股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第七次会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,经投票表决,形成如下决议:

审议通过了《2024年第一季度报告》。

经监事会对公司2024年度第一季度报告审核,监事会认为:

1、公司2024年度第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2024年度第一季度报告的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司监事会

2024年4月30日

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 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、毛利率水平提升;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

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2024-033

深圳市沃尔核材股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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")第七届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年4月29日(星期一)以通讯会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。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,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月30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

2024年4月30日

证券代码:002130　证券简称:沃尔核材　公告编号:2024-034

深圳市沃尔核材股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

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")第七届监事会第十六次会议通知于2024年4月19日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年4月29日(星期一)以通讯会议方式召开,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。会议由监事会主席王俊先生主持,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

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2024年第一季度报告》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。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2024年4月30日