证券代码：301238　　证券简称：瑞泰新材　　公告编号：2023-012

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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过审计

□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)	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57	-44.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,359,681.64	287,767,995.34	-54.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,253,440.94	279,777,005.45	-53.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	450,374,067.83	161,818,941.57	178.32%
基本每股收益(元／股)	0.18	0.52	-65.38%
稀释每股收益(元／股)	0.18	0.52	-65.38%
加权平均净资产收益率	1.91%	10.67%	-8.76%
	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)	10,222,816,192.70	10,204,213,083.19	0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,876,640,879.41	6,738,663,405.32	2.05%

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-186,587.86	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	757,097.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-549,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,369.45	
减：所得税影响额	29,284.05	
少数股东权益影响额(税后)	106,284.09	
合计	106,240.70	

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

单位：元

项目	期末余额（或 2023 年 1-3 月）	期初余额(或 2022 年 1-3 月)	变动比率	变动原因
货币资金	4,669,223,577.69	2,976,443,965.64	56.87%	主要系理财到期到账、货币资金增加
交易性金融资产	1,081,778,431.11	2,263,704,086.71	-52.21%	主要系理财到期，金额减少
应收票据	24,269,021.40	40,851,076.34	-40.59%	主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更影响
应收款项融资	1,092,314,028.16	1,664,220,863.79	-34.36%	主要系受产品价格下降及客户结算方式的变更影响
其他应收款	10,794,869.64	6,804,287.98	58.65%	随着各项工程项目的开展，支付相关项目土地保证金增加
其他流动资产	22,861,608.77	17,395,858.97	31.42%	主要系留抵进项税额增加
应付账款	829,272,100.71	1,203,965,773.34	-31.12%	主要系原材料价格下降导致采购额下降
其他应付款	3,922,738.14	31,075,264.30	-87.38%	主要系本期支付了应付少数股东的分红款
其他流动负债	7,094,859.46	11,296,211.63	-37.19%	已背书或贴现不符合终止确认条件的银行承兑汇票期末余额减少
长期借款	220,105,416.67		100.00%	主要系本期借入一年以上流动资金贷款及项目贷款
租赁负债		6,776.90	-100.00%	主要系本期支付租赁款
营业收入	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57	-44.11%	主要系产品价格下降
营业成本	874,544,911.84	1,553,140,359.84	-43.69%	主要系原材料价格下降导致采购额减少
税金及附加	10,253,232.21	3,396,967.70	201.83%	主要系城镇土地使用税、城市维护建设税及教育费附加缴纳的增加
销售费用	6,042,831.48	10,495,296.71	-42.42%	主要系销售额下降，公司控制费用
财务费用	7,035,601.76	-1,037,745.50	777.97%	主要系汇率变动，本期汇兑损失增加
其他收益	947,877.71	11,503,009.53	-91.76%	主要系本期政府补助减少
投资收益	8,085,032.96	-1,738,149.31	565.15%	主要系理财产品利息收入增加
信用减值损失	-11,502,582.16	229,767.62	-5106.18%	期末应收款大于上年末应收款，相应计提信用减值损失
资产减值损失	9,061.83	-4,175,437.33	100.22%	主要受转回存货跌价准备的影响
资产处置收益	119,469.03	-106,731.23	211.93%	主要系处置固定资产收益
经营活动产生的现金流量净额	450,374,067.83	161,818,941.57	178.32%	主要系销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	1,061,005,613.22	-179,068,738.02	692.51%	主要系理财到期
筹资活动产生的现金流量净额	-176,124,888.58	174,710,732.30	-200.81%	主要系开立应付票据支付的金额保证金增多

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	48,242	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						
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
江苏国泰国际集团股份有限公司	国有法人	68.18%	500,000,000.00	500,000,000.00		
张家港市国泰投资有限公司	国有法人	2.73%	20,000,000.00	20,000,000.00		
中信证券－中信银行－中信证券瑞泰新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	18,333,300.00	18,333,300.00		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	10,000,000.00	10,000,000.00		
张家港市金城创融创业投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	10,000,000.00	10,000,000.00		
张家港产业资本投资有限公司	国有法人	1.36%	10,000,000.00	10,000,000.00		
宁德新能源科技有限公司	境内非国有法人	0.71%	5,213,764.00	5,213,764.00		
爱尔集新能源科技(南京)有限公司	境内非国有法人	0.71%	5,213,764.00	5,213,764.00		
中国工商银行股份有限公司－上添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.14%	1,004,600.00	0.00		
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	956,398.00	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	
中国工商银行股份有限公司－上添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	1,004,600.00			人民币普通股	1,004,600.00	
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	956,398.00			人民币普通股	956,398.00	
蒋小明	803,970.00			人民币普通股	803,970.00	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	783,079.00			人民币普通股	783,079.00	
刘正孜	628,589.00			人民币普通股	628,589.00	
北京鸿城嘉业投资有限公司	625,500.00			人民币普通股	625,500.00	
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	579,995.00			人民币普通股	579,995.00	
刘文武	576,067.00			人民币普通股	576,067.00	
香港中央结算有限公司	571,948.00			人民币普通股	571,948.00	
樊泓曦	496,902.00			人民币普通股	496,902.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司 68.18%股权，张家港市国泰投资有限公司持有公司 2.73%股权，江苏国泰国际集团股份有限公司间接控制张家港市国泰投资有限公司。 目前，张家港市金茂创业投资有限公司和张家港市金城创融创业投资有限公司均为集体所有制企业张家港市金茂集体资产经营管理中心的控股子公司，且其少数股东均为张家港市国有资产管理中心全资持有的张家港创新投资集团有限公司；张家港产业资本投资有限公司董事朱龙友、宋一兵、彭建峰、范莹、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱宇超、潘宇龙、钱春磊同时兼任张家港创新投资集团有限公司董事；张家港市金茂创业投资有限公司董事钱春磊、潘宇龙同时兼任张家港产业资本投资有限公司董事。 除以上情况外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（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）限售股份变动情况

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,669,223,577.69	2,976,443,965.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,081,778,431.11	2,263,704,086.71
衍生金融资产		
应收票据	24,269,021.40	40,851,076.34
应收账款	1,444,078,276.91	1,227,757,472.32
应收款项融资	1,092,314,028.16	1,664,220,863.79
预付款项	12,528,874.42	10,351,500.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,794,869.64	6,804,287.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,069,923.30	623,278,262.56
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	22,861,608.77	17,395,858.97
流动资产合计	8,799,918,611.40	8,830,807,374.32
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	49,231,808.39	49,437,152.57
其他权益工具投资	3,796,103.84	3,796,103.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	864,802,901.25	875,665,181.81
在建工程	234,030,064.63	188,967,610.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,701.18	45,437.87
无形资产	217,018,345.66	183,791,635.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,820,697.46	16,800,685.96
其他非流动资产	40,161,958.89	54,901,901.18
非流动资产合计	1,422,897,581.30	1,373,405,708.87
资产总计	10,222,816,192.70	10,204,213,083.19
流动负债：		
短期借款	272,941,933.02	262,906,136.28
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	1,527,474,910.32	1,479,740,699.19
应付账款	829,272,100.71	1,203,965,773.34
预收款项		
合同负债	7,637,946.61	5,904,187.16
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	55,919,875.79	73,024,893.83
应交税费	95,618,745.99	82,782,534.68
其他应付款	3,922,738.14	31,075,264.30
其中：应付利息		
应付股利		25,997,949.07
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	36,618.97	39,555.96
其他流动负债	7,094,859.46	11,296,211.63
流动负债合计	2,799,919,729.01	3,150,735,256.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	220,105,416.67	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		6,776.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,534,752.35	28,270,730.60
递延所得税负债	7,318,590.57	8,970,687.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,958,759.59	37,248,194.86
负债合计	3,054,878,488.60	3,187,983,451.23
所有者权益：		
股本	733,333,300.00	733,333,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,698,999,112.52	3,698,999,112.52
减：库存股		
其他综合收益	-34,438,997.08	-37,206,784.80
专项储备	32,832,805.14	27,982,800.41
盈余公积	68,105,168.29	68,105,168.29
一般风险准备		
未分配利润	2,377,809,490.54	2,247,449,808.90
归属于母公司所有者权益合计	6,876,640,879.41	6,738,663,405.32
少数股东权益	291,296,824.69	277,566,226.64
所有者权益合计	7,167,937,704.10	7,016,229,631.96
负债和所有者权益总计	10,222,816,192.70	10,204,213,083.19

法定代表人：张子燕　　主管会计工作负责人：黄卫东　　会计机构负责人：钱亚明

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	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57
其中：营业收入	1,122,168,665.84	2,007,801,117.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	947,781,662.59	1,623,821,301.45
其中：营业成本	874,544,911.84	1,553,140,359.84
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	10,253,232.21	3,396,967.70
销售费用	6,042,831.48	10,495,296.71
管理费用	22,722,124.04	25,573,784.13
研发费用	27,182,961.26	32,252,638.57
财务费用	7,035,601.76	-1,037,745.50
其中：利息费用	2,860,312.16	78,263.89
利息收入	14,991,694.54	2,811,303.90
加：其他收益	947,877.71	11,503,009.53
投资收益(损失以“－”号填列)	8,085,032.96	-1,738,149.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-205,344.18	-47,483.24
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)	2,315,210.65	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,502,582.16	229,767.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,061.83	-4,175,437.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	119,469.03	-106,731.23
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	174,361,073.27	389,692,275.40
加：营业外收入	87,331.38	66,594.37
减：营业外支出	363,799.28	292,295.68
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	174,084,605.37	389,466,574.09
减：所得税费用	30,591,536.90	70,923,290.71
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	143,493,068.47	318,543,283.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	143,493,068.47	318,543,283.38
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	130,359,681.64	287,767,995.34
2.少数股东损益	13,133,386.83	30,775,288.04
六、其他综合收益的税后净额	2,872,737.78	-9,681,317.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,767,787.72	-9,239,078.52
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,767,787.72	-9,239,078.52
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	2,767,787.72	-9,239,078.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,950.06	-442,239.00
七、综合收益总额	146,365,806.25	308,861,965.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,127,469.36	278,528,916.82
归属于少数股东的综合收益总额	13,238,336.89	30,333,049.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.52
(二)稀释每股收益	0.18	0.52

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。

法定代表人：张子燕　　主管会计工作负责人：黄卫东　　会计机构负责人：钱亚明

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	1,504,692,270.11	1,160,851,119.25
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	4,453,585.30	12,511,825.30
收到其他与经营活动有关的现金	16,083,530.20	13,897,750.04
经营活动现金流入小计	1,525,229,385.61	1,187,260,694.59
购买商品、接受劳务支付的现金	932,142,257.84	850,991,982.78
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	64,870,769.59	70,391,283.32
支付的各项税费	53,125,406.23	66,718,088.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,716,884.12	37,340,398.92
经营活动现金流出小计	1,074,855,317.78	1,025,441,753.02
经营活动产生的现金流量净额	450,374,067.83	161,818,941.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,710,230,000.00	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,295,089.85	297,006.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,694.78	184,076.55
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	1,721,649,784.63	205,481,083.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,844,171.41	30,549,821.55
投资支付的现金	527,800,000.00	354,000,000.00
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	660,644,171.41	384,549,821.55
投资活动产生的现金流量净额	1,061,005,613.22	-179,068,738.02
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	239,343,870.34	259,530,416.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,343,870.34	259,530,416.66
偿还债务支付的现金	9,403,385.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,588,646.02	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,997,949.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	377,476,727.18	84,819,684.36
筹资活动现金流出小计	415,468,758.92	84,819,684.36
筹资活动产生的现金流量净额	-176,124,888.58	174,710,732.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,097,262.21	-2,751,429.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,317,157,530.26	154,709,506.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,799,433,934.51	881,735,443.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,116,591,464.77	1,036,444,949.78

（二）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。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日

证券代码：002886　　证券简称：沃特股份　　公告编号：2023-029

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	343,665,446.44	346,157,249.79	-0.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,138,448.11	5,091,837.67	0.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,743,859.96	3,382,427.19	40.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,191,608.79	20,729,280.70	-79.78%
基本每股收益(元／股)	0.023	0.022	4.55%
稀释每股收益(元／股)	0.023	0.022	4.55%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.46%	-0.02%
	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)	2,791,953,919.01	2,658,810,167.30	5.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,172,976,069.17	1,167,935,033.83	0.43%

□是 ☑ 否

（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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	465,371.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,008.63	
减：所得税影响额	73,008.93	
少数股东权益影响额(税后)	-1,216.79	
合计	394,588.15	

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、预付账款期末余额 4,564 万元，较上年末增加 37.64%，主要系本期预付原材料款增加所致；

2、应付职工薪酬期末余额 1,601 万元，较上年末减少 37.67%，主要系本期支付上年末计提年终奖金所致；

3、应交税费期末余额 303 万元，较上年末减少 42.43%，主要系本期缴纳上年计提税金所致；

4、其他流动负债期末余额 2,190 万元，较上年末减少 49.11%，主要系本期已背书未到期的应收票据减少所致；

5、长期借款期末余额 48,260 万元，较上年末增加 73.32%，主要系本期项目建设贷款增加所致；

6、本期税金及附加 140 万元，较上年同期增加 81.31%，主要系合并范围变更及出口退税申报方式变更导致附加税增加所致；

7、本期研发费用 2,270 万元，较上年同期增加 62.33%，主要系合并范围变更及本期研发投入增加所致；

8、本期财务费用 1,046 万元，较上年同期增加 71.41%，主要系本期贷款规模增加所致；

9、本期其他收益 47 万元，较上年同期减少 63.36%，主要系本期政府补助减少所致；

10、信用减值损失-39 万元，较上年同期增加 132.02%，主要系本期应收款项增加所致；

11、资产减值损失 49 万元，较上年同期减少 49 万，主要系本期存货跌价准备转回所致；

12、本期营业外收入 4 万元，较上年同期减少 98.18%，主要系本期收到非经营活动相关政府补助减少所致；

13、所得税费用-377 万元，较上年同期减少 607.78%，主要系本期研发费用加计扣除及子公司可弥补亏损增加所致；

14、本期经营活动产生的现金流量净额 419 万元，较上年同期减少 79.78%，主要系因合并范围变更支付职工薪酬增加及政府补助收入减少所致；

15、本期筹资活动产生的现金流量净额 16,016 万元，较上年同期增加 142.15%，主要系本期基地建设专项贷款增加所致。

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		20,871	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						
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
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	37,490,001		质押	10,813,020
吴宪	境内自然人	16.00%	36,252,500	27,189,375	质押	15,530,000
何征	境内自然人	15.50%	35,122,502	26,341,876	质押	13,161,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.60%	3,634,173			
招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	1.58%	3,579,312			
毛顺华	境内自然人	1.12%	2,535,285			
黄昌华	境内自然人	0.73%	1,646,325			
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风 11 号私募证券投资基金	其他	0.69%	1,560,000			
高建芳	境内自然人	0.64%	1,450,000			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,206,300			
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	
深圳市银桥投资有限公司	37,490,001			人民币普通股	37,490,001	
吴宪	9,063,125			人民币普通股	9,063,125	
何征	8,780,626			人民币普通股	8,780,626	
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	3,634,173			人民币普通股	3,634,173	
招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	3,579,312			人民币普通股	3,579,312	
毛顺华	2,535,285			人民币普通股	2,535,285	
黄昌华	1,646,325			人民币普通股	1,646,325	
上海迎水投资管理有限公司－迎水东风 11 号私募证券投资基金	1,560,000			人民币普通股	1,560,000	
高建芳	1,450,000			人民币普通股	1,450,000	
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	1,206,300			人民币普通股	1,206,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 31.50%股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资 94.58%股权(银桥投资持有本公司 16.55%股权)，因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	182,300,624.83	161,324,618.90
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	44,727,307.09	56,476,656.89
应收账款	350,942,982.06	336,518,176.21
应收款项融资	14,235,740.90	13,668,442.14
预付款项	45,640,104.56	33,158,395.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,107,415.69	4,497,474.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,182,651.24	657,149,067.89
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	15,032,622.91	16,960,878.97
流动资产合计	1,339,169,449.28	1,279,753,710.69
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	4,482,041.59	4,629,729.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,007,997.99	1,007,997.99
投资性房地产		
固定资产	568,791,573.62	581,073,655.78
在建工程	499,301,186.92	431,803,689.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,741,187.45	6,730,606.50
无形资产	206,403,662.13	208,803,283.27
开发支出		
商誉	36,197,797.83	36,240,934.30
长期待摊费用	14,625,030.23	14,760,460.03
递延所得税资产	35,286,793.66	31,337,031.67
其他非流动资产	80,947,198.31	62,669,067.45
非流动资产合计	1,452,784,469.73	1,379,056,456.61
资产总计	2,791,953,919.01	2,658,810,167.30
流动负债：		
短期借款	590,870,840.37	627,954,273.60
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	59,847,350.00	66,285,763.35
应付账款	123,536,998.25	111,815,152.61
预收款项		
合同负债	13,656,735.27	12,073,412.10
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	16,010,951.34