香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WOER
沃尔核材

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
深圳市沃爾核材股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9981）

2026年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09及13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部刊發。

以下載列深圳市沃爾核材股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)截至2026年9月30日的2026年第三季度報告。其所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製，且未經審核。

本報告以中英文兩種語言編製。倘該兩個版本之間有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
深圳市沃爾核材股份有限公司
執行董事兼董事會主席
周和平先生

中國深圳，2026年10月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事周和平先生、易華蓉女士、劉占理先生、夏春亮先生及鄧艷女士；(ii)非執行董事李文友博士；及(iii)獨立非執行董事曾凡躍先生、代冰潔女士及王棟先生。

深圳市沃爾核材股份有限公司

2026年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、 董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

2、 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3、 第三季度財務會計報告是否經過審計

□是　☑否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ☑否

	本報告期	本報告期比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減
營業收入*(元)*	2,787,805,458.79	30.46%	7,440,897,266.00	22.34%
歸屬於上市公司股東的淨利潤*(元)*	310,813,516.31	17.84%	877,497,436.97	6.77%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤*(元)*	300,632,525.87	16.47%	851,635,874.06	7.00%
經營活動產生的現金流量淨額*(元)*	—	—	744,693,174.04	19.23%
基本每股收益*(元／股)*	0.2206	4.25%	0.6406	-2.79%
稀釋每股收益*(元／股)*	0.2206	4.25%	0.6406	-2.79%
加權平均淨資產收益率	3.34%	下降1.02個百分點	9.66%	下降4.31個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減	
總資產*(元)*	16,147,466,207.86	12,318,944,993.13	31.08%	
歸屬於上市公司股東的所有者權益*(元)*	9,530,274,760.52	6,497,112,813.78	46.68%	

(二)非經常性損益項目和金額

☑適用 □不適用

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	89,909.71	867,033.46	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外)	8,515,015.59	25,501,795.51	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	5,947,324.71	2,349,331.92	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,579,718.21	-6,895,060.98	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,117,828.35	11,419,560.48	
減：所得稅影響額	2,198,102.62	5,490,822.80	
少數股東權益影響額(稅後)	711,267.09	1,890,274.68	
合計	10,180,990.44	25,861,562.91	

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

☑適用 □不適用

其他符合非經常性損益定義的損益項目是報告期內公司享受先進製造業企業增值稅加計抵減優惠政策而計入其他收益的金額。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 ☑不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號 — 非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

☑適用 □不適用

1、 資產負債項目變動情況說明

單位：萬元

項目	期末金額	期初金額	增長率	變動原因
貨幣資金	331,419.40	132,081.54	150.92%	本報告期末，貨幣資金較期初增加199,337.86萬元，主要是報告期內完成H股發行，收到募集資金所致。
交易性金融資產	19,660.00	5,378.66	265.52%	本報告期末，交易性金融資產較期初增加14,281.34萬元，主要是報告期內公司購買的結構性存款增加所致。
預付款項	9,429.44	6,230.51	51.34%	本報告期末，預付款項較期初增加3,198.93萬元，主要是報告期內原材料價格上漲，材料類預付款增加所致。

項目	期末金額	期初金額	增長率	變動原因
其他應收款	7,455.55	6,061.77	22.99%	本報告期末，其他應收款較期初增加1,393.78萬元，主要是支付購買馬來西亞土地保證金所致。
存貨	162,380.22	123,275.76	31.72%	本報告期末，存貨較期初增加39,104.46萬元，主要是報告期內為保障按期交貨，增加原材料及產品庫存所致。
其他權益工具投資	1,646.86	4,476.82	-63.21%	本報告期末，其他權益工具投資較期初減少2,829.96萬元，主要是報告期處置長園集團股票所致。
在建工程	61,013.87	38,666.60	57.79%	本報告期末，在建工程較期初增加22,347.27萬元，主要是報告期內惠州市惠城區水口產業園擴建項目投建，以及通信線纜業務、電子產品業務擴產所致。
使用權資產	21,824.47	28,438.45	-23.26%	本報告期末，使用權資產較期初減少6,613.98萬元，主要是公司之子公司越南樂庭2025年調整租賃廠房面積，報告期終止被替換的租賃合同所致。
短期借款	36,583.17	59,199.86	-38.20%	本報告期末，短期借款較期初減少22,616.69萬元，主要是報告期內歸還借款所致。

項目	期末金額	期初金額	增長率	變動原因
衍生金融負債	5,253.11	—	100.00%	本報告期末，衍生金融負債較期初增加5,253.11萬元，較期初增加100%，主要是報告期為減少主要原材料價格波動對生產經營產生的影響，新增對應材料的套保期貨合約所致。
一年內到期的非流動負債	31,121.92	67,246.71	-53.72%	本報告期末，一年內到期的非流動負債較期初減少36,124.79萬元，主要是報告期內償還一年內到期的長期借款所致。
長期借款	172,927.83	80,638.07	114.45%	本報告期末，長期借款較期初增加92,289.76萬元，主要是報告期新增長期借款所致。
租賃負債	15,118.47	22,139.88	-31.71%	本報告期末，租賃負債較期初減少7,021.41萬元，主要是公司之子公司越南樂庭2025年調整租賃廠房面積，報告期終止被替換的租賃合同所致。

2、 利潤表項目變動說明

單位：萬元

項目	期初至本報告期末	上年同期	增長率	變動原因
營業收入	744,089.73	608,216.81	22.34%	報告期內，營業收入增長主要得益於通信線纜、新能源汽車產品和電子材料收入不同程度的增長。
營業成本	529,218.31	413,119.27	28.10%	報告期內，營業成本較去年同期增加116,099.04萬元，主要是產品銷售量增加，營業收入增長，相應成本增加，同時材料成本上升，對營業成本也有所影響。
銷售毛利率	28.88%	32.08%	-3.20%	
研發費用	43,468.23	32,568.76	33.47%	報告期內，研發費用較去年同期增加10,899.47萬元，同比增長33.47%，主要是研發試驗用料、職工薪酬等費用增加所致。
財務費用	6,577.74	3,709.54	77.32%	報告期內，財務費用較去年同期增加2,868.20萬元，同比增長77.32%，主要是美元、港幣等匯率持續下降，匯兑損失增加所致。
營業外支出	862.73	270.25	219.23%	報告期內，營業外支出較去年同期增加592.48萬元，同比增長219.23%，主要是報告期內發生公益性捐贈支出及非流動資產報廢損失增加所致。

項目	期初至本報告期末	上年同期	增長率	變動原因
利潤總額	105,214.74	103,608.63	1.55%	
所得稅費用	13,513.46	15,278.28	-11.55%	
淨利潤	91,701.28	88,330.35	3.82%	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	87,749.74	82,183.93	6.77%	報告期內，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤87,749.74萬元，較去年同期增加5,565.81萬元，同比增加6.77%。變動的主要原因是： 1、 報告期內，公司營業收入較去年同期有所上升，但受高毛利率的電力高壓產品及風電業務收入下降、原材料價格持續上漲等因素影響，公司綜合毛利率有所下降。 2、 為進一步拓展市場、提升產品競爭力，公司持續加大市場開拓及新產品研發投入，積極推進產品開發和性能優化，致使銷售費用、管理費用、研發費用的投入較去年同期均所有增長。

項目	期初至本報告期末	上年同期	增長率	變動原因
				3、 受美元、港幣等外幣匯率持續下降影響，公司匯兑損失增加，導致財務費用增加。 綜上，受綜合毛利率下降、期間費用增長及匯率波動等各因素影響，公司營業收入增長帶來的利潤貢獻受到一定程度的影響，報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤較去年同期小幅增長。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	85,163.59	79,591.80	7.00%	同上

3、 現金流量表項目變動說明

單位：萬元

項目	期初至本報告期末	上年同期	增長率	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	74,469.32	62,458.11	19.23%	本報告期末，經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增加12,011.21萬元，主要是報告期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-112,384.58	-70,359.10	-59.73%	本報告期末，投資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少42,025.48萬元，主要是報告期公司購買固定資產、建設水口產業園、收購越南子公司，以及購買結構性存款等投資支付的現金增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	231,512.28	5,495.74	4,112.58%	本報告期末，籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期增加226,016.54萬元，主要是2026年2月完成H股發行，收到募集資金所致。

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	209,563	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)				0
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	139,988,309		不適用	
周和平	境內自然人	9.97%	139,563,801	104,672,851	不適用	
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司—盈富增信添利12號私募證券投資基金	其他	1.40%	19,629,956		不適用	
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司—盈富增信添利13號私募證券投資基金	其他	1.30%	18,167,000		不適用	
玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司—玄元科新109號私募證券投資基金	其他	1.26%	17,598,300		不適用	

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司－阿巴馬元享紅利88號私募證券投資基金	其他	1.01%	14,091,400		不適用	
上海通怡投資管理有限公司－通怡青桐1號私募證券投資基金	其他	0.89%	12,500,000		不適用	
上海通怡投資管理有限公司－通怡青桐3號私募證券投資基金	其他	0.89%	12,500,000		不適用	
上海通怡投資管理有限公司－通怡青桐6號私募證券投資基金	其他	0.89%	12,500,000		不適用	
上海通怡投資管理有限公司－通怡芙蓉17號私募證券投資基金	其他	0.89%	12,500,000		不適用	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	139,988,309	境外上市外資股	139,988,309
周和平	34,890,950	人民幣普通股	34,890,950
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司—盈富增信添利12號私募證券投資基金	19,629,956	人民幣普通股	19,629,956
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司—盈富增信添利13號私募證券投資基金	18,167,000	人民幣普通股	18,167,000
玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司—玄元科新109號私募證券投資基金	17,598,300	人民幣普通股	17,598,300
珠海阿巴馬私募基金投資管理有限公司—阿巴馬元享紅利88號私募證券投資基金	14,091,400	人民幣普通股	14,091,400
上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐1號私募證券投資基金	12,500,000	人民幣普通股	12,500,000
上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐3號私募證券投資基金	12,500,000	人民幣普通股	12,500,000
上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐6號私募證券投資基金	12,500,000	人民幣普通股	12,500,000
上海通怡投資管理有限公司—通怡芙蓉17號私募證券投資基金	12,500,000	人民幣普通股	12,500,000

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	1、 截至本報告期末，周和平先生直接持有本公司9.97%的股份；上海通怡投資管理有限公司—通怡青桐1號私募證券投資基金、通怡青桐3號私募證券投資基金、通怡青桐6號私募證券投資基金、通怡芙蓉17號私募證券投資基金為周和平先生的一致行動人，並嚴格遵守《一致行動人協議》有關約定；周和平先生及其一致行動人為公司第一大股東，合計持有公司股票189,563,801股，持股比例為13.54%。 2、 深圳盈富匯智私募證券基金有限公司—盈富增信添利12號私募證券投資基金、盈富增信添利13號私募證券投資基金及玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司—玄元科新109號私募證券投資基金、珠海阿巴馬資產管理有限公司—阿巴馬元享紅利88號私募證券投資基金為公司股東邱麗敏女士的一致行動人，截至本報告期末邱麗敏女士直接持有本公司0.63%的股份，邱麗敏女士及一致行動人合計持有公司股票116,035,827股，持股比例為8.29%。邱麗敏女士及其一致行動人嚴格遵守《一致行動協議》有關約定。 3、 上述股東中，未知其他股東相互之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。		
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)	不適用		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ☑不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 ☑不適用

（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 ☑不適用

三、其他重要事項

□適用 ☑不適用

四、季度財務報表

（一）財務報表

1、 合併資產負債表

編製單位：深圳市沃爾核材股份有限公司

2026年09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,314,194,023.55	1,320,815,406.61
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	196,600,000.00	53,786,620.89
衍生金融資產		
應收票據	577,696,118.22	495,798,509.27
應收賬款	3,274,100,036.97	2,843,456,531.21
應收款項融資	232,401,650.70	255,648,799.15
預付款項	94,294,432.09	62,305,059.98
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	74,555,510.14	60,617,727.36
其中：應收利息		
應收股利		

項目	期末餘額	期初餘額
買入返售金融資產		
存貨	1,623,802,185.58	1,232,757,576.23
其中：數據資源		
合同資產	34,743,714.58	33,396,640.14
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	183,749,346.44	197,141,583.18
流動資產合計	9,606,137,018.27	6,555,724,454.02
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	42,845,383.00	52,895,181.94
其他權益工具投資	16,468,635.20	44,768,168.28
其他非流動金融資產		
投資性房地產	13,499,212.31	14,617,283.39
固定資產	3,870,970,079.94	3,325,302,969.14
在建工程	610,138,666.60	386,666,024.07
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	218,244,707.06	284,384,530.19
無形資產	615,480,269.30	529,876,229.60
其中：數據資源		
開發支出	4,221,851.16	
其中：數據資源		
商譽	694,827,814.90	694,827,814.90
長期待攤費用	122,619,758.32	127,237,793.03
遞延所得稅資產	149,846,891.25	130,412,172.05
其他非流動資產	182,165,920.55	172,232,372.52
非流動資產合計	6,541,329,189.59	5,763,220,539.11
資產總計	16,147,466,207.86	12,318,944,993.13

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	365,831,697.96	591,998,591.91
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	52,531,125.00	
應付票據	670,910,842.15	591,402,803.19
應付賬款	1,697,314,480.70	1,428,055,183.85
預收款項		
合同負債	95,724,427.12	94,701,885.03
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	272,030,410.82	259,346,613.92
應交稅費	118,074,959.46	115,336,785.84
其他應付款	119,362,673.53	135,795,032.22
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	311,219,209.90	672,467,100.99
其他流動負債	385,071,360.85	321,284,570.34
流動負債合計	4,088,071,187.49	4,210,388,567.29

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,729,278,319.78	806,380,705.76
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	151,184,740.95	221,398,782.79
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	2,034,463.85	2,034,463.85
遞延收益	115,929,154.20	114,384,055.79
遞延所得稅負債	172,453,365.36	159,869,529.09
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,170,880,044.14	1,304,067,537.28
負債合計	6,258,951,231.63	5,514,456,104.57
所有者權益：		
股本	1,399,887,362.00	1,259,898,562.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	2,590,558,585.77	293,521,118.59
減：庫存股	87,949,136.07	100,050,320.00
其他綜合收益	-85,777,620.41	-34,924,985.09
專項儲備		
盈餘公積	321,278,123.55	322,610,739.90
一般風險準備		
未分配利潤	5,392,277,445.68	4,756,057,698.38
歸屬於母公司所有者權益合計	9,530,274,760.52	6,497,112,813.78
少數股東權益	358,240,215.71	307,376,074.78
所有者權益合計	9,888,514,976.23	6,804,488,888.56
負債和所有者權益總計	16,147,466,207.86	12,318,944,993.13

法定代表人：周和平　　主管會計工作負責人：姚晨航　　會計機構負責人：趙飛艷

2、 合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	7,440,897,266.00	6,082,168,099.66
其中：營業收入	7,440,897,266.00	6,082,168,099.66
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	6,381,389,763.98	5,049,113,155.09
其中：營業成本	5,292,183,130.95	4,131,192,747.71
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	42,470,102.40	39,857,565.80
銷售費用	303,863,542.26	283,884,266.96
管理費用	242,413,341.62	231,395,624.19
研發費用	434,682,269.66	325,687,560.30
財務費用	65,777,377.09	37,095,390.13
其中：利息費用	41,464,186.10	39,272,823.43
利息收入	20,117,604.43	6,416,610.23

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	39,545,046.52	36,029,308.06
投資收益(損失以「-」號填列)	-5,062,824.78	6,449,878.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,616,486.80	4,164,747.19
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兑收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-11,509,321.15	-7,319,635.28
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-24,304,980.21	-31,661,606.43
資產處置收益(損失以「-」號填列)	867,033.46	536,423.78
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,059,042,455.86	1,037,089,313.12
加：營業外收入	1,732,271.37	1,699,431.49
減：營業外支出	8,627,332.35	2,702,474.70
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,052,147,394.88	1,036,086,269.91
減：所得税費用	135,134,602.33	152,782,760.51
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	917,012,792.55	883,303,509.40
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	917,012,792.55	883,303,509.40
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

項目	本期發生額	上期發生額
㈡ 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	877,497,436.97	821,839,262.84
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	39,515,355.58	61,464,246.56
六、其他綜合收益的稅後淨額	-67,302,748.02	-29,836,862.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-64,178,798.87	-29,915,044.74
㈠ 不能重分類進損益的其他綜合收益	-5,548,742.55	-29,804,929.17
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-5,548,742.55	-29,804,929.17
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
㈡ 將重分類進損益的其他綜合收益	-58,630,056.32	-110,115.57
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備	-36,642,247.85	
6. 外幣財務報表折算差額	-21,987,808.47	-110,115.57
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,123,949.15	78,182.67
七、綜合收益總額	849,710,044.53	853,466,647.33
㈠ 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	813,318,638.10	791,924,218.10
㈡ 歸屬於少數股東的綜合收益總額	36,391,406.43	61,542,429.23
八、每股收益：		
㈠ 基本每股收益	0.6406	0.6590
㈡ 稀釋每股收益	0.6406	0.6590

法定代表人：周和平　　主管會計工作負責人：姚晨航　　會計機構負責人：趙飛艷

3、 合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,015,463,726.08	4,981,564,158.96
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	41,923,643.90	30,977,715.66
收到其他與經營活動有關的現金	130,157,173.42	114,372,506.86
經營活動現金流入小計	6,187,544,543.40	5,126,914,381.48
購買商品、接受勞務支付的現金	3,357,590,658.67	2,586,044,495.68
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		

項目	本期發生額	上期發生額
支付給職工及為職工支付的現金	1,087,249,497.94	992,418,979.20
支付的各項稅費	351,795,126.59	313,930,363.75
支付其他與經營活動有關的現金	646,216,086.16	609,939,470.34
經營活動現金流出小計	5,442,851,369.36	4,502,333,308.97
經營活動產生的現金流量淨額	744,693,174.04	624,581,072.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,668,543,821.55	1,262,980,070.42
取得投資收益收到的現金	17,256,361.20	13,013,091.72
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	870,239.87	1,028,815.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	2,898,937.36	
投資活動現金流入小計	1,689,569,359.98	1,277,021,977.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	911,243,274.64	740,401,751.42
投資支付的現金	1,802,380,569.00	1,237,520,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	99,791,331.24	2,125,020.19
支付其他與投資活動有關的現金		566,222.22
投資活動現金流出小計	2,813,415,174.88	1,980,612,993.83
投資活動產生的現金流量淨額	-1,123,845,814.90	-703,591,016.69
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,466,208,138.84	35,668,818.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	15,001,655.00	
取得借款收到的現金	1,369,745,759.88	1,063,316,866.65
收到其他與籌資活動有關的現金	32,747,750.11	160,585,171.91
籌資活動現金流入小計	3,868,701,648.83	1,259,570,856.56
償還債務支付的現金	1,125,235,369.95	482,359,005.66
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	266,037,923.50	215,116,493.56

項目	本期發生額	上期發生額
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,669,500.00	14,924,382.66
支付其他與籌資活動有關的現金	162,305,509.40	507,138,000.88
籌資活動現金流出小計	1,553,578,802.85	1,204,613,500.10
籌資活動產生的現金流量淨額	2,315,122,845.98	54,957,356.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,635,300.32	-1,785,807.09
五、現金及現金等價物淨增加額	1,928,334,904.80	-25,838,394.81
加：期初現金及現金等價物餘額	1,288,023,798.91	957,485,086.35
六、期末現金及現金等價物餘額	3,216,358,703.71	931,646,691.54

（二）2026年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 ☑不適用

（三）審計報告

第三季度財務會計報告是否經過審計

□是 ☑否

公司第三季度財務會計報告未經審計。

深圳市沃爾核材股份有限公司

董事會

2026年10月28日