证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2025-027

万控智造股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月13日(星期二) 上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月13日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年5月13日(星期二)上午10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长木晓东先生，副总经理兼董事会秘书郑健锋先生，副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事戴文涛先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月13日(星期二)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月6日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

电话：0577-57189098

邮箱：wkdb@wecome.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2025-019

万控智造股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师")为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利,环境和公共设施管理业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输,仓储和邮政业,采矿业,农,林,牧,渔业,文化,体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健会计师已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师	2024年3月6日	天健会计师作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：方国华，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健会计师执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：毕昌杰，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师执业，2018年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用为95万元，其中财务报告审计费用80万元(含募集资金和资金占用及关联资金往来相关报告)，内部控制审计费用15万元，与2023年度持平。2025年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定，提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信意识，能够独立、客观、公正地完成审计工作。在负责公司2024年度财务报告审计的过程中，严格遵照注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的2024年度审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务的连续性。

(二)董事会审议情况

2025年4月24日，公司第二届董事会第十六次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2025-021

万控智造股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的公告

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个别及连带责任。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于公司监事2025年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，制定如下薪酬方案：

一、薪酬构成

(一)公司独立董事津贴为8万元/年/人(含税)；

(二)公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。

1、基本薪酬：基本的收入保障，根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况以及行业水平综合考虑，按月发放。

2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年终奖金，年底发放。

二、薪酬标准及发放

(一)非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬

序号	姓名	职务	金额(元/年)
1	木晓东	董事长	511,180.00
2	木信德	副董事长兼总经理	511,180.00
3	林道益	董事兼副总经理	511,180.00
4	张振宗	董事兼副总经理	497,580.00
5	王振刚	监事会主席	/
6	王兆玮	监事	185,136.00
7	陈可乐	监事	300,000.00
8	木林森	副总经理	511,180.00
9	郑健锋	副总经理兼董事会秘书	500,000.00
10	胡洁梅	副总经理兼财务负责人	500,000.00

(二)年终奖金

年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人年度绩效系数，个人年终奖基准结合岗位职级根据《公司绩效管理规定》确定。

个人年度绩效系数、年终奖系数依据《公司绩效管理规定》，结合公司经营指标、单位年度业绩完成情况以及综合考评等维度实施考核，权重如下：

考核维度	考核指标	权重
单位业绩	分管单位关键指标、战略目标、关键任务及加分、减分项目的完成情况	85%
综合考评	全员核心素质、洞察力、战略目标与变革、人才发展、结果导向	15%

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2025-022

万控智造股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司(以下简称"公司")董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。

1、2025年4月21日，公司召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

2、2025年4月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。

3、2025年4月24日，公司召开的第二届监事会第十四次会议审议了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意1票、反对0票、弃权0票，关联监事王振刚、王兆玮对议案回避表决。

4、由于监事会参与表决的非关联监事人数低于监事会成员半数，本事项将提交公司股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，届时关联股东将回避表决。

(二)前次关联交易的预计及其执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额(万元,不含税)	2024年度实际发生金额(万元,不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	万控集团有限公司	62.00	60.74	/
向关联人出租房屋	浙江中弦能源科技有限公司	3.40	3.30	/
	浙江万榕信息技术有限责任公司	3.40	3.30	/
向关联人销售商品	山西隆富电气科技有限公司	1,000.00	305.07	交易的实际金额受关联方在一定期间、一定区域内的业务量、工程量等因素影响，具有不确定性。
	浙江中弦能源科技有限公司	1,000.00	138.66	公司因内部业务调整，后期不再对外销售相关产品。
合计	/	2,068.80	511.07	/

注：上表中关联交易"前次预计金额"的预计期间为2024年5月-2025年4月。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司2025年5月—2026年4月期间可能产生的日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	预计发生金额(万元,不含税)	占同类业务比例	2025年1-3月已发生的交易金额(万元,不含税)	2024年实际发生金额(万元,不含税)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	万控集团有限公司	56.00	8.30%	13.98	60.74	9.01%	/
向关联人出租房屋	浙江万榕信息技术有限责任公司	10.50	60.01%	1.23	3.30	18.88%	/
	浙江中弦能源科技有限公司	4.50	25.72%	1.11	3.30	18.88%	/
向关联人销售商品	山西隆富电气科技有限公司	600.00	0.30%	51.94	305.07	0.15%	/
	浙江中弦能源科技有限公司	50.00	0.02%	-	138.66	0.07%	/
向关联人购买商品	浙江中弦能源科技有限公司	300.00	0.21%	-	/	/	不适用
向关联人提供服务	万控集团有限公司	1.50	39.49%	0.35	2.08	54.63%	不适用
向关联人购买服务	浙江万榕信息技术有限责任公司	200.00	30.88%	-	/	/	不适用
合计	/	1,222.50	/	68.61	513.15	/	/

注：上表中各项关联交易金额"占同类业务比例"以公司2024年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联方介绍及关联关系

(一)万控集团有限公司

1、统一社会信用代码：91330382145497986F

2、法定代表人：木晓东

3、注册资本：17,870万元

4、成立日期：1997年7月2日

5、注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区玉苍山路

6、经营范围：一般项目：控股公司服务；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；通用零部件制造；金属加工机械制造；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、2024年度主要经营数据(未经审计)：截至2024年12月31日，该公司资产总额18,752.78万元，净资产18,747.36万元；2024年度实现营业收入60.74万元，净利润-6,990.66万元。

8、关联关系：万控集团有限公司(以下简称"万控集团")为公司控股股东，持有公司57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团68.42%的股权，同时公司董事木晓东、木信德及监事王振刚、王兆玮担任万控集团的董事。

(二)浙江万榕信息技术有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330382MABXGPPE64

2、法定代表人：木信德

3、注册资本：2,400万元

4、成立日期：2022年8月17日

5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区(万控智造股份有限公司A栋4楼办公室)

6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；物联网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、2024年度主要经营数据(未经审计)：截至2024年12月31日，该公司资产总额1,922.06万元，净资产1,756.42万元；2024年度实现营业收入0.00万元，净利润-386.11万元。

8、关联关系：浙江万榕信息技术有限责任公司(以下简称"浙江万榕")为公司参股公司，同时系公司实际控制人、副董事长兼总经理木信德控制并担任董事长的企业。浙江万榕的股权结构为：木信德持股51.5317%，温州云涌企业管理合伙企业(有限合伙)持股24.3017%，公司持股19.1667%，上海坤德信息科技有限公司持股5.00%。

(三)浙江中弦能源科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330382MACXBLAE4X

2、法定代表人：木信德

3、注册资本：1,000万元

4、成立日期：2023年9月26日

5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司园区内

6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；软件开发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、2024年度主要经营数据(未经审计)：截至2024年12月31日，该公司资产总额1,760.39万元、净资产1,056.59万元；2024年度实现营业收入1,937.36万元、净利润148.63万元。

8、关联关系：浙江中弦能源科技有限公司(以下简称"浙江中弦")系公司实际控制人、副董事长兼总经理木信德控制并担任执行公司事务的董事的企业。浙江中弦的股权结构为：木信德持股82.00%，谢中义持股10.00%，肖磊持股6.00%，浙江财科投资管理有限公司持股2.00%。

(四)山西隆富电气科技有限公司

1、统一社会信用代码：911407007810224639

2、法定代表人：黄建飞

3、注册资本：5,000万元

4、成立日期：2005年10月20日

5、注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园

6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电线电缆、通讯设备(不含卫星电视广播地面接受设施)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、2024年度主要经营数据(未经审计)：截至2024年12月31日，该公司资产总额12,464.59万元、净资产7,338.94万元；2024年度实现营业收入7,143.40万元、净利润221.02万元。

8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司(以下简称"山西隆富")系公司实际控制人、董事兼副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。山西隆富的股权结构为：黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股33.00%，黄龙富持股1.00%。

(五)履约能力分析

前期公司与关联方产生的各类关联交易均能如期按约履行，执行状况良好。前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的内容

公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途，同时向其提供档案管理服务；向山西隆富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等；因日常生产经营能源管理需要拟向浙江中弦购买储能设备自用；因内部业务组织优化调整及信息运营需求拟向浙江万榕采购信息运营管理服务等；浙江万榕及浙江中弦因经营需要，租赁公司小部分闲置的办公室用于自身办公使用。

(二)关联交易的定价原则

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

(三)协议的签署情况

公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的D栋宿舍楼、食堂厨房、C栋厂区实验室租赁给公司使用，租赁期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止，租金共计587,368.95元(含税)，按年结算。同时，公司与万控集团签署档案管理服务协议，公司为万控集团的档案存放和日常管理提供服务，服务期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，服务费用为15,000.00元(含税)。

公司分别与浙江中弦、浙江万榕签署了房屋租赁协议，将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区办公楼的一间办公室租赁给浙江中弦使用，租赁期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，租金为48,283.20元(含税)，按年结算；将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区办公楼的两间办公室租赁给浙江万榕使用，租赁期限分别自2025年1月1日起至2025年12月31日止、自2025年3月1日起至2025年12月31日止，租金合计61,695.20元(含税)，按年结算。

公司根据山西隆富的日常业务需求，与其逐笔签订销售合同，即当山西隆富存在订单需求的时候，公司与其签订相应销售合同，对产品的品名、规格、金额，质量要求，验收方式及交货方式等具体内容进行约定。

针对其他尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项进行详细约定。

四、交易目的及对公司的影响

公司向关联方租赁房屋用作员工食堂和宿舍是出于自身日常经营所需发生的交易，具有必要性；公司向关联方出租少量闲置房屋用作其办公场所，不会影响公司自身对于办公场所的使用需求，并有利于提高资产使用率；公司因内部组织机构优化向关联方采购信息运营管理服务，有利于优化内部运营成本；公司与关联方发生的产品销售业务有助于公司业务的开拓和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展各项交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603070　　证券简称：万控智造

万控智造股份有限公司 2025年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	405,557,893.26	433,875,270.35	-6.53
归属于上市公司股东的净利润	9,282,255.20	6,825,086.00	36.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,853,924.38	5,944,529.03	48.94
经营活动产生的现金流量净额	-93,083,863.14	-10,477,768.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.023148	0.017020	36.00
稀释每股收益(元/股)	0.023148	0.017020	36.00
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.33	增加0.11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	2,866,109,857.39	3,012,045,036.03	-4.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,135,064,163.25	2,125,782,563.13	0.44

(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	-233,418.99	
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	1,531,600.00	
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	914,216.54	
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	-1,504,838.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	279,056.96	
少数股东权益影响额(税后)	170.86	
合计	428,330.82	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还	1,739,218.32	子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

(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
归属于上市公司股东的净利润	36.00	系公司前期对内部业务和组织体系进行调整优化,实施降本提质行动,促使费用同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48.94	
基本每股收益(元/股)	36.00	
稀释每股收益(元/股)	36.00	
货币资金	-56.31	系公司提升资金使用效率,开展委托理财,核算科目归集发生变化所致
交易性金融资产	/	
其他非流动资产	397.25	
应收票据	-36.42	系公司应收票据到期托收所致
应收账款	31.10	系子公司一季度为销售回款高季所致
应收款项融资	-50.26	系应收款项融资到期托收及使用票据支付货款所致
短期借款	-30.92	系短期借款到期偿还所致
应付职工薪酬	-34.31	系公司发放上年年终奖所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	系上年同期银行业务保证金收回所致
投资活动产生的现金流量净额	-221.60	系公司提升资金使用效率,进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-152.15	系公司优化资金结构,降低有息负债所致

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	20,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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	
万控集团有限公司	境内非国有法人	232,493,436	57.98	0	无	0	
木晓东	境内自然人	20,073,017	5.01	0	无	0	
宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,592,254	4.64	0	无	0	
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,329,311	2.58	4,439,578	无	0	
郑健锋	境内自然人	7,700,265	1.92	0	无	0	
木信德	境内自然人	6,720,583	1.68	0	质押	6,720,000	
王振刚	境内自然人	4,865,839	1.21	0	无	0	
王兆玮	境内自然人	4,865,839	1.21	0	无	0	
施聆沛	境内自然人	4,865,839	1.21	0	无	0	
胡洁梅	境内自然人	4,709,722	1.17	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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				
万控集团有限公司	232,493,436	人民币普通股	232,493,436				
木晓东	20,073,017	人民币普通股	20,073,017				
宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	18,592,254	人民币普通股	18,592,254				
郑健锋	7,700,265	人民币普通股	7,700,265				
木信德	6,720,583	人民币普通股	6,720,583				
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	5,889,733	人民币普通股	5,889,733				
王振刚	4,865,839	人民币普通股	4,865,839				
王兆玮	4,865,839	人民币普通股	4,865,839				
施聆沛	4,865,839	人民币普通股	4,865,839				
胡洁梅	4,709,722	人民币普通股	4,709,722				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益，木林森合计持有万控集团有限公司68.42%股权，系公司实际控制人； 2、股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施聆沛为控股股东万控集团有限公司之董事，构成一致行动关系。 3、股东木晓东为宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，持有其26.99%的出资份额。						
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

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

2025年3月31日

编制单位：万控智造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	345,198,830.89	790,127,425.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,073,006.59	
衍生金融资产		
应收票据	138,351,712.12	217,614,499.93
应收账款	886,519,257.35	676,229,197.17
应收款项融资	102,334,283.75	205,745,950.11
预付款项	52,506,692.86	67,769,888.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,400,555.30	2,803,700.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,739,066.85	201,688,265.38
其中:数据资源		
合同资产	3,619,735.41	4,356,631.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,639,722.18	
其他流动资产	5,469,653.74	8,214,148.12
流动资产合计	1,857,852,517.04	2,174,549,705.91
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		
其他权益工具投资	1,639,542.90	1,639,542.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	385,069.95	388,753.15
固定资产	699,662,246.58	697,923,785.13
在建工程	8,998,993.80	10,491,250.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,201,153.30	638,919.65
无形资产	73,521,430.21	74,275,626.78
其中:数据资源		
开发支出		