证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-025

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2025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

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	164,624,027.35	181,732,404.03	181,732,404.03	-9.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,331,464.58	6,676,402.43	6,676,402.43	-5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,419,623.03	5,897,022.22	5,897,022.22	-8.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,522,795.62	-68,029,175.39	-68,029,175.39	52.19%
基本每股收益(元/股)	0.0459	0.0487	0.0487	-5.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0459	0.0487	0.0487	-5.75%
加权平均净资产收益率(%)	0.63%	0.65%	0.65%	-0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,485,246,857.29	1,540,573,054.25	1,540,573,054.25	-3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,001,591,651.21	995,227,980.63	995,227,980.63	0.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称"解释第17号")及《企业会计准则解释第18号》(以下简称"解释第18号")。

解释第17号规范了关于流动负债与非流动负债的划分,自2024年1月1日起施行。经评估,本公司认为解释第17号的规定对本公司财务报表并无重大影响。

解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理,自2024年12月6日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司提前执行了该规定,分别对2024年一季度合并报表保证类质量保证3,253,835.27元、母公司报表保证类质量保证3,253,835.27元进行了追溯调整,由"销售费用"调整至"营业成本"。

(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)	1,273.04	
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)	1,045,408.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,007.43	
减:所得税影响额	163,749.96	
少数股东权益影响额(税后)	16,097.55	
合计	911,841.55	--

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、资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因说明
货币资金	39,251,283.58	92,278,817.21	-57.46%	主要系报告期内票据到期付款所致。
预付款项	13,209,466.09	8,791,248.27	50.26%	主要是报告期内公司预付的材料款增加所致。
其他应收款	39,310,841.46	16,167,463.15	143.15%	主要系本期新增对外投资定金所致。
应付票据	82,495,000.00	133,998,673.80	-38.44%	主要系报告期内票据到期付款所致。
应付职工薪酬	8,637,565.79	12,722,838.36	-32.11%	主要系上年度计提薪酬发放所致。
应交税费	5,790,963.68	4,286,848.87	35.09%	主要系报告期内应交增值税余额较年初增加所致。

2、利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因说明
财务费用	468,468.67	-220,050.84	312.89%	主要系本期银行借款利息支出增加所致。
少数股东损益	-751,225.27	-48,543.16	-1447.54%	主要系报告期内非全资子公司净利润较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-32,522,795.62	-68,029,175.39	52.19%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,955,937.43	-14,502,749.98	-106.55%	主要系本期对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,889,552.54	46,121,450.00	-59.04%	主要系本期银行借款减少所致。

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	8,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
陈晓宇	境内自然人	21.07%	29,075,000.00	21,806,250.00	不适用	0.00
任翔	境内自然人	8.87%	12,237,000.00	0.00	不适用	0.00
王秀国	境内自然人	7.89%	10,892,000.00	8,169,000.00	不适用	0.00
戴美春	境内自然人	7.80%	10,768,000.00	0.00	不适用	0.00
余建平	境内自然人	5.80%	8,005,000.00	6,003,750.00	不适用	0.00
吴平	境内自然人	5.77%	7,964,500.00	0.00	不适用	0.00
瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	2,979,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.60%	832,200.00	0.00	不适用	0.00
姜卫娟	境内自然人	0.46%	629,400.00	0.00	不适用	0.00
陈蓓蓓	境内自然人	0.43%	587,300.00	0.00	不适用	0.00

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
任翔	12,237,000.00	人民币普通股	12,237,000.00
戴美春	10,768,000.00	人民币普通股	10,768,000.00
吴平	7,964,500.00	人民币普通股	7,964,500.00
陈晓宇	7,268,750.00	人民币普通股	7,268,750.00
瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)	2,979,000.00	人民币普通股	2,979,000.00
王秀国	2,723,000.00	人民币普通股	2,723,000.00
余建平	2,001,250.00	人民币普通股	2,001,250.00
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	832,200.00	人民币普通股	832,200.00
姜卫娟	629,400.00	人民币普通股	629,400.00
陈蓓蓓	587,300.00	人民币普通股	587,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王秀国、戴美春系股东陈晓宇姐夫、股东王秀国、戴美春系连襟关系。股东陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平于2012年通过签订《一致行动协议》并于2017年到期续签、2019年补充签订了《一致行动协议之补充协议》形成一致行动关系,上述六人一致行动关系已于2025年03月08日到期解除;同时股东陈晓宇、王秀国、戴美春、余建平重新签署了新《一致行动协议》,形成新一致行动关系,新《一致行动协议》有效期限至2028年03月08日止。瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)由陈晓宇和余建平共同投资,出资比例分别为90%、10%,同时陈晓宇担任诺德投资执行事务合伙人,因此该公司由陈晓宇控制,系陈晓宇法定的一致行动人。除此之外,公司未知上述股东及其一致行动人是否存在其他关联关系及一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东姜卫娟通过普通账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份629,400股,合计持有公司股份629,400股。		

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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈晓宇	21,806,250	0	0	21,806,250	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
王秀国	8,169,000	0	0	8,169,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
余建平	6,003,750	0	0	6,003,750	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
冯辉彬	52,500	0	0	52,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
李雪梅	63,000	0	0	63,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
卢正原	39,375	0	0	39,375	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
宋虬	36,750	0	0	36,750	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
陈建光	52,500	0	0	52,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
合计	36,223,125	0	0	36,223,125		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露,请投资者查询相关公告。

序号	公告编号	公告名称	披露日期
1	2025-005	关于原一致行动关系到期解除及部分股东重新签署一致行动协议暨控制权变更的提示性公告	2025-03-17
	/	简式权益变动报告书	
2	2025-008	关于签订《收购意向协议》的公告	2025-03-26

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2025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	39,251,283.58	92,278,817.21
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	8,589,474.81	12,138,173.16
应收账款	666,531,406.10	699,063,585.82
应收款项融资	33,990,971.85	26,985,187.32
预付款项	13,209,466.09	8,791,248.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,310,841.46	16,167,463.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,559,038.45	215,340,819.79
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	1,082,085.56	1,579,355.33
流动资产合计	1,020,524,567.90	1,072,344,650.05
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	15,291,294.24	15,739,680.13
其他权益工具投资	10,188,800.00	10,188,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,251,415.57	23,487,014.84
固定资产	320,699,330.61	322,839,184.62
在建工程	178,917.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,108,070.04	2,274,149.33
无形资产	42,066,215.91	42,356,659.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	33,384,885.52	33,384,885.52
长期待摊费用	4,493,615.42	4,694,270.35
递延所得税资产	12,350,816.21	12,118,528.01
其他非流动资产	708,928.47	1,145,231.70
非流动资产合计	464,722,289.39	468,228,404.20
资产总计	1,485,246,857.29	1,540,573,054.25
流动负债:		
短期借款	94,315,559.33	77,366,245.36
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	82,495,000.00	133,998,673.80
应付账款	237,611,905.05	263,708,170.19
预收款项		
合同负债	30,122,333.99	28,626,519.32
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	8,637,565.79	12,722,838.36
应交税费	5,790,963.68	4,286,848.87
其他应付款	11,170,570.80	10,428,567.78
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	811,009.55	1,101,789.30
其他流动负债	7,363,498.88	6,830,647.92
流动负债合计	478,318,407.07	539,070,300.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,562,032.14	8,008,985.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,007,976.88	1,512,242.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,432,225.09	4,667,754.75
递延所得税负债	3,219.14	3,219.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,005,453.25	14,192,201.69
负债合计	492,323,860.32	553,262,502.59
所有者权益:		
股本	137,978,000.00	137,978,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	373,245,327.80	373,245,327.80
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,206.00	
盈余公积	65,934,686.49	65,934,686.49
一般风险准备		
未分配利润	424,401,430.92	418,069,966.34
归属于母公司所有者权益合计	1,001,591,651.21	995,227,980.63
少数股东权益	-8,668,654.24	-7,917,428.97
所有者权益合计	992,922,996.97	987,310,551.66
负债和所有者权益总计	1,485,246,857.29	1,540,573,054.25

法定代表人:陈晓宇 主管会计工作负责人:李雪梅 会计机构负责人:李雪梅

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	164,624,027.35	181,732,404.03
其中:营业收入	164,624,027.35	181,732,404.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,571,106.98	175,657,268.45
其中:营业成本	132,364,229.38	144,566,923.09
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	1,760,827.45	1,636,138.47
销售费用	8,972,440.95	12,805,341.63
管理费用	7,998,313.48	8,386,958.68
研发费用	8,006,827.05	8,481,957.42
财务费用	468,468.67	-220,050.84
其中:利息费用	653,589.43	378,489.63
利息收入	416,159.20	-554,843.47
加:其他收益	1,045,408.59	952,864.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-414,413.29	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-448,385.89	
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)	15,556.49	-163,542.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-220,252.81	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,273.04	-32,892.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,477,946.31	6,831,564.30
加:营业外收入	45,307.43	
减:营业外支出	300.00	3,053.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,522,953.74	6,828,510.59
减:所得税费用	-57,285.57	200,651.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,580,239.31	6,627,859.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,580,239.31	6,627,859.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,331,464.58	6,676,402.43
2.少数股东损益	-751,225.27	-48,543.16
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,580,239.31	6,627,859.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,331,464.58	6,676,402.43
归属于少数股东的综合收益总额	-751,225.27	-48,543.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0459	0.0487
(二)稀释每股收益	0.0459	0.0487

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈晓宇 主管会计工作负责人:李雪梅 会计机构负责人:李雪梅

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	147,045,048.80	164,921,236.51
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	26,500,628.94	20,421,616.98
经营活动现金流入小计	173,545,677.74	185,342,853.49
购买商品、接受劳务支付的现金	139,901,760.02	170,205,409.79
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	29,944,324.31	34,245,491.89
支付的各项税费	5,562,213.77	13,844,977.39
支付其他与经营活动有关的现金	30,660,175.26	35,076,149.81
经营活动现金流出小计	206,068,473.36	253,372,028.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,522,795.62	-68,029,175.39
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	4,410.00	2,900.00
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	4,410.00	2,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,960,347.43	8,805,649.98
投资支付的现金		5,700,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	29,960,347.43	14,505,649.98
投资活动产生的现金流量净额	-29,955,937.43	-14,502,749.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,400,000.00
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	36,173,365.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,173,365.00	50,400,000.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,948.84	278,550.00
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	180,000.00	
筹资活动现金流出小计	17,149,948.84	4,278,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,023,416.16	46,121,450.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,731.83	-77,631.37
五、现金及现金等价物净增加额	-43,535,048.72	-36,488,106.74
加:期初现金及现金等价物余额	70,496,268.09	87,240,895.65
六、期末现金及现金等价物余额	26,961,219.37	50,752,788.91

(二)2025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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年04月29日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-024

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于2025年04月18日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事发出,会议于2025年04月28日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。

本次会议由监事会主席陈雷先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议,监事会认为:公司编制的《2025年第一季度报告》符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,我们一致同意公司《2025年第一季度报告》的内容。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届监事会第七次会议决议;

(二)监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2025年04月29日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2025-023

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2025年04月18日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出,会议于2025年04月28日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席),公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年第一季度报告》是根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求以及结合公司的实际情况编制的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025年04月29日

证券代码:301616 证券简称:浙江华业 公告编号:2025-020

浙江华业塑料机械股份有限公司 2025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)	214,507,138.07	175,545,792.02	22.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,895,274.96	12,980,173.05	30.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,988,765.67	12,755,848.45	25.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,116,820.96	-25,743,646.15	-102.45%
基本每股收益(元/股)	0.2816	0.2163	30.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2816	0.2163	30.19%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.56%	0.26%
	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)	1,874,128,715.92	1,519,475,385.08	23.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,295,770,226.65	922,099,249.46	40.52%

(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)	-41,946.21	
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)	1,025,718.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,969.94	
减:所得税影响额	170,073.88	
少数股东权益影响额(税后)	159.03	
合计	906,509.29	--

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、年初至报告期末,合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	593,500,911.77	271,204,418.67	118.84%	主要系发行流通股,募集资金到账所致
其他应收款净额	3,048,904.35	708,121.56	330.56%	主要系预付上市相关费用所致
其他流动资产	220,261.59	8,876,415.07	-97.52%	主要系上市费用转资本公积所致
在建工程	29,729,498.95	21,361,827.51	39.17%	主要系新增设备安装所致
应付票据	65,632,236.11	27,319,636.01	140.24%	主要系开具承兑支付货款所致
应付职工薪酬	27,485,430.24	42,775,343.42	-35.74%	主要系本报告期支付2024年年终奖金所致
应交税费	6,790,041.59	33,009,603.17	-79.43%	主要系本报告期缴纳2024年所得税所致
合同负债	10,088,237.29	3,589,536.34	181.05%	主要系已签合同的预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	53,235,759.21	16,596,976.65	220.76%	主要系长期借款转一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	1,309,265.39	465,978.29	180.97%	主要系已签合同的预收货款的税金部分增加所致
长期借款	0.00	39,300,000.00	-100.00%	系长期借款转一年内到期的非流动负债所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	系发行流通股所致
资本公积	857,698,201.48	520,922,499.25	64.65%	系发行流通股的股本溢价所致

2、年初至报告期末,合并利润表较上期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
管理费用	17,644,043.28	9,991,898.77	76.58%	主要系上市费用增加所致
财务费用	1,015,874.08	2,239,699.67	-54.64%	主要系借款利息减少所致
资产减值损失	-3,042,295.01	-1,852,699.55	64.21%	主要系计提存货跌价准备所致

3、年初至报告期末,合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-52,116,820.96	-25,743,646.15	-102.45%	主要系支付各项税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,259,174.01	-9,331,058.92	65.07%	主要系现金支付固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	377,504,524.02	40,242,427.65	838.08%	系发行流通股,募集资金到账所致

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	22,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
夏瑜键	境内自然人	28.13%	22,504,802	22,504,802	不适用	0
沈春燕	境内自然人	14.07%	11,252,401	11,252,401	不适用	0
夏增富	境内自然人	13.89%	11,114,816	11,114,816	不适用	0
舟山群岛新区金融投资有限公司	国有法人	6.50%	5,201,110	5,201,110	不适用	0
王建立	境内自然人	4.24%	3,392,725	3,392,725	不适用	0
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	国有法人	4.00%	3,200,681	3,200,681	不适用	0
舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	1,937,969	1,937,969	不适用	0
舟山玺阳华国股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,395,496	1,395,496	不适用	0
万长城	境内自然人	0.27%	213,773	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.25%	201,900	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
万长城	213,773	人民币普通股	213,773
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	201,900	人民币普通股	201,900
李芳	134,500	人民币普通股	134,500
陈科挺	122,600	人民币普通股	122,600
高盛有限责任公司	104,100	人民币普通股	104,100
胡建宗	90,000	人民币普通股	90,000
肖怀成	88,200	人民币普通股	88,200
侯踊跃	70,400	人民币普通股	70,400
周治国	69,600	人民币普通股	69,600
刘毅森	56,600	人民币普通股	56,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)夏增富、沈春燕系夫妻关系,夏瑜键系二人之子。截至报告期末:夏瑜键持有舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙)27.13%的财产份额,且为舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;夏增富、夏瑜键、沈春燕直接及间接支配公司58.51%的表决权比例,为公司实际控制人。王建立系夏瑜键之配偶王盼之父;玺阳华国执行事务合伙人宁波玺阳投资管理有限公司的实际控制人、董事长、经理王盼系夏瑜键之配偶。(2)舟山群岛新区金融投资有限公司持有浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司19.00%的股权,舟山市国有资产投资经营有限公司持有舟山群岛新区金融投资有限公司17.39%的股权,舟山市财金投资控股有限公司持有舟山市国有资产投资经营有限公司100.00%股权。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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)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

公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请于2023年2月13日经深交所上市审核委员会2023年第1次审议会议审议通过。经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕90号),并经深圳证券交易所《关于浙江华业塑料机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2025〕248号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票20,000,000股,发行后公司总股本80,000,000股。其中本次公开发行中的20,000,000股人民币普通股股票自2025年3月27日起在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江华业塑料机械股份有限公司

2025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	593,500,911.77	271,204,418.67
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	75,644,795.94	84,949,458.94
应收账款	246,401,441.26	223,666,653.41
应收款项融资	12,289,219.67	9,472,905.60
预付款项	14,311,332.13	11,257,204.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,048,904.35	708,121.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,452,524.59	261,744,239.95
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	220,261.59	8,876,415.07
流动资产合计	1,223,869,391.30	871,879,418.11
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	13,200,000.00	13,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	440,918,955.22	448,008,975.28
在建工程	29,729,498.95	21,361,827.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,723,460.71	17,275,897.94
无形资产	89,244,163.36	89,679,630.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,806,636.86	1,992,872.01
递延所得税资产	31,708,625.64	31,814,656.42
其他非流动资产	27,927,983.88	24,262,107.42
非流动资产合计	650,259,324.62	647,595,966.97
资产总计	1,874,128,715.92	1,519,475,385.08
流动负债:		
短期借款	135,232,548.25	141,466,722.77
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	65,632,236.11	27,319,636.01
应付账款	128,844,374.35	159,738,639.74
预收款项		
合同负债	10,088,237.29	3,589,536.34
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	27,485,430.24	42,775,343.42
应交税费	6,790,041.59	33,009,603.17
其他应付款	114,310,254.34	97,222,396.92
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	53,235,759.21	16,596,976.65
其他流动负债	1,309,265.39	465,978.29
流动负债合计	542,928,146.77	522,184,833.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		39,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,275,387.76	9,419,173.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,488,091.23	3,314,626.79
递延收益	19,609,424.74	20,456,548.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	282,278.99	
非流动负债合计	32,655,182.72	72,490,348.57
负债合计	575,583,329.49	594,675,181.88
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	857,698,201.48	520,922,499.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,478,231.35	26,478,231.35
一般风险准备		
未分配利润	331,593,793.82	314,698,518.86
归属于母公司所有者权益合计	1,295,770,226.65	922,099,249.46
少数股东权益	2,775,159.78	2,700,953.74
所有者权益合计	1,298,545,386.43	924,800,203.20
负债和所有者权益总计	1,874,128,715.92	1,519,475,385.08

法定代表人:夏增富 主管会计工作负责人:王岚 会计机构负责人:汪燚

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	214,507,138.07	175,545,792.02
其中:营业收入	214,507,138.07	175,545,792.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,632,125.77	159,436,095.60
其中:营业成本	161,572,591.09	135,352,259.94
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	1,857,489.93	1,454,494.49
销售费用	4,849,182.15	5,067,853.97
管理费用	17,644,043.28	9,991,898.77
研发费用	6,692,945.24	5,329,888.76
财务费用	1,015,874.08	2,239,699.67
其中:利息费用	1,839,983.14	2,722,565.94
利息收入	536,156.27	539,530.72
加:其他收益	1,719,440.53	1,461,754.59
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-218,158.70	-445,145.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,042,295.01	-1,852,699.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-34,507.80	-12,140.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,299,491.32	15,261,465.64
加:营业外收入	98,806.16	
减:营业外支出	7,438.41	30,180.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,390,859.07	15,231,285.64
减:所得税费用	2,421,378.07	2,026,771.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,969,481.00	13,204,514.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,969,481.00	13,204,514.09
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	16,895,274.96	12,980,173.05
2.少数股东损益	74,206.04	224,341.04
六、其他综合收益的税后净额	0.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	16,969,481.00	13,204,514.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,895,274.96	12,980,173.05
归属于少数股东的综合收益总额	74,206.04	224,341.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2816	0.2163
(二)稀释每股收益	0.2816	0.2163

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:夏增富 主管会计工作负责人:王岚 会计机构负责人:汪燚

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	107,391,422.37	116,563,497.05
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	0.00	8,982.96
收到其他与经营活动有关的现金	761,054.61	879,075.03
经营活动现金流入小计	108,152,476.98	117,451,555.04
购买商品、接受劳务支付的现金	40,934,707.26	60,055,725.80
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	71,574,326.06	61,500,809.42
支付的各项税费	41,882,103.93	16,619,773.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,878,160.69	5,018,892.03
经营活动现金流出小计	160,269,297.94	143,195,201.19
经营活动产生的现金流量净额	-52,116,820.96	-25,743,646.15
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	7,000.00	
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	7,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,266,174.01	9,331,058.92
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	3,266,174.01	9,331,058.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,259,174.01	-9,331,058.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	382,947,207.55	
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	30,000,000.00	49,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	412,947,207.55	49,300,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	6,008,398.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725,255.98	2,539,764.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,717,427.55	509,408.86
筹资活动现金流出小计	35,442,683.53	9,057,572.35
筹资活动产生的现金流量净额	377,504,524.02	40,242,427.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,964.05	-40,681.19
五、现金及现金等价物净增加额	322,296,493.10	5,127,041.39
加:期初现金及现金等价物余额	271,140,418.67	143,444,412.46
六、期末现金及现金等价物余额	593,436,911.77	148,571,453.85

(二)2025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。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2024年04月29日