

证券代码:688059 证券简称:华锐精密
株洲华锐精密工具股份有限公司
2026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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会及董事、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。

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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动, 变动原因

(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

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

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——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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。

Table with 3 columns: 项目名称, 期初余额, 期末余额

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

报告期末普通股股东总数 7,783 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况

前10名无限售条件流通股股东情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

前10名股东前10名无限售流通股参与融资融券融资融券业务情况说明

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限流通股股东因转融通出借/买入原因导致其上期发生变化

三、其他重要事项
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

4、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

Table with 5 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

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

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段捷兰 会计机构负责人:黄冬丽

合并现金流量表

2026年1—3月 编制单位:株洲华锐精密工具股份有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计 1,979,179,932.87 1,665,445,159.95

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 66,927.81 67,037.84

长期股权投资 17,832,913.39 17,048,872.81

其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产
固定资产 1,158,582,242.56 1,195,068,496.00

在建工程 25,806,862.30 6,459,633.46

生产性生物资产
无形资产 10,357,930.11 10,703,194.44

使用权资产 29,786.42 14,977,858.09

其中:租赁负债 20,220,149.49 20,703,314.02

其中:长期待摊费用 2,115,099.41 2,503,342.77

递延所得税资产 21,213,474.69 21,619,042.09

其他流动资产 29,786.42 14,977,858.09

非流动资产合计 1,255,973,035.38 1,290,116,791.62

资产总计 3,235,152,968.25 2,955,561,951.57

流动负债:
短期借款 215,495,188.90 202,190,763.68

应付账款 198,734,179.80 122,184,146.80

预收款项 99,326,827.83 25,786,423.25

应付职工薪酬 37,303,620.00 20,474,539.35

应交税费 1,279,088.75 1,279,088.75

其他应付款 5,767,829.34 60,189,081.53

其他流动负债 62,411,007.00 62,411,007.00

非流动负债:
应付债券 1,279,088.75 1,279,088.75

其他非流动负债 254,862,832.27 214,568,748.27

非流动负债合计 1,280,947,920.02 1,280,947,920.02

负债合计 1,496,943,108.92 1,483,138,711.65

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 99,986,768.00 93,568,345.00

其他权益工具 1,203,387,439.65 739,195,523.76

资本公积 46,784,172.50 46,784,172.50

盈余公积 821,462,299.49 646,713,108.81

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2,171,577,313.38 1,615,084,534.65

少数股东权益 -127,630.67 -41,296.21

所有者权益(或股东权益)合计 2,171,449,682.71 1,615,043,238.44

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,235,622,568.25 2,955,561,951.57

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段捷兰 会计机构负责人:黄冬丽

合并利润表

2026年第一季度 2025年第一季度

一、营业总收入 418,119,374.74 222,099,276.64

其中:营业收入 418,119,374.74 222,099,276.64

营业成本 213,923,584.63 181,004,967.17

税金及附加 7,480,424.77 7,600,562.71

销售费用 198,734,179.80 122,184,146.80

管理费用 9,350,469.01 8,156,551.36

研发费用 12,543,153.31 11,792,716.54

财务费用 2,134,478.74 5,875,664.93

其他收益 1,097,590.38 10,224,681.78

投资收益(损失以“-”号填列) -16,528.39 -175,528.39

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,660,211.88 2,660,341.17

其他综合收益 969,081.57 419,006.80

其中:其他综合收益中的金融资产公允价值变动收益 628,077.83

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 484,666.67 10,792.38

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,272,943.71 -7,265,714.44

资产减值损失(损失以“-”号填列) 3,499,982.77 -3,316,866.24

信用减值损失(损失以“-”号填列) 208,037,019.29 35,793,776.25

营业利润 36,371.81 78,624.76

营业外收入 20,000,647.48 33,715,152.32

营业外支出 32,887,420.26 4,491,134.44

利润总额 23,565,099.03 107,909,742.64

所得税费用 1,175,127.22 29,224,038.88

净利润 22,389,971.81 78,685,703.76

归属于母公司所有者的净利润 175,097,790.15 29,224,038.88

归属于少数股东的净利润 -152,707.34

综合收益总额 22,389,971.81 78,685,703.76

其中:综合收益总额中的金融资产公允价值变动收益 628,077.83

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 484,666.67 10,792.38

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,272,943.71 -7,265,714.44

资产减值损失(损失以“-”号填列) 3,499,982.77 -3,316,866.24

信用减值损失(损失以“-”号填列) 208,037,019.29 35,793,776.25

营业利润 36,371.81 78,624.76

营业外收入 20,000,647.48 33,715,152.32

营业外支出 32,887,420.26 4,491,134.44

利润总额 23,565,099.03 107,909,742.64

所得税费用 1,175,127.22 29,224,038.88

净利润 22,389,971.81 78,685,703.76

归属于母公司所有者的净利润 175,097,790.15 29,224,038.88

归属于少数股东的净利润 -152,707.34

综合收益总额 22,389,971.81 78,685,703.76

其中:综合收益总额中的金融资产公允价值变动收益 628,077.83

净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 484,666.67 10,792.38

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -17,272,943.71 -7,265,714.44

资产减值损失(损失以“-”号填列) 3,499,982.77 -3,316,866.24

信用减值损失(损失以“-”号填列) 208,037,019.29 35,793,776.25

营业利润 36,371.81 78,624.76

营业外收入 20,000,647.48 33,715,152.32

营业外支出 32,887,420.26 4,491,134.44

利润总额 23,565,099.03 107,909,742.64

所得税费用 1,175,127.22 29,224,038.88

净利润 22,389,971.81 78,685,703.76

归属于母公司所有者的净利润 175,097,790.15 29,224,038.88

归属于少数股东的净利润 -152,707.34

存放中央银行和同业款项净额
支付赎回款扣除回购款净额

支付利息、手续费及佣金的现金 59,689,801.57 47,391,612.08

支付的各项税费 18,530,564.12 4,550,602.22

支付其他与经营活动有关的现金 5,395,722.89 4,099,649.24

经营活动产生的现金流量净额 372,984.52 3,736,159.09

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 60,000,000.00 2,256.00

取得投资收益收到的现金 2,353,109.26 444,147.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,960.00

收到其他与投资活动有关的现金 62,835,963.26 444,147.21

投资支付的现金 57,571,778.38 36,501,089.32

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,568,186.88 -36,056,942.11

支付其他与投资活动有关的现金 37,757,778.38 36,501,089.32

投资活动产生的现金流量净额 24,568,186.88 -36,056,942.11

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 55,000,000.00 32,000,000.00

取得借款收到的现金 55,000,000.00 32,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 55,000,000.00 32,000,000.00

偿还债务支付的现金 41,629,214.58 71,801,469.62

支付其他与筹资活动有关的现金 57,607,564.10 2,486,197.04

筹资活动产生的现金流量净额 68,764,281.10 32,515,333.36

其中:取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 484,222.13 979,224.00

支付其他与筹资活动有关的现金 57,607,564.10 2,486,197.04

筹资活动产生的现金流量净额 68,764,281.10 32,515,333.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,771,008.81 -43,257,896.66

五、现金及现金等价物净增加额 -20,133,661.60 -75,493,721.91

加:期初现金及现金等价物余额 215,016,308.59 138,451,428.49

期末现金及现金等价物余额 194,882,646.99 62,957,706.58

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段捷兰 会计机构负责人:黄冬丽

母公司资产负债表

2026年3月31日 2025年12月31日

流动资产:
货币资金 193,393,351.41 213,533,274.46

交易性金融资产 135,467,361.12 163,705,715.00

应收票据 283,531,481.66 309,503,899.68

应收账款 449,581,922.72 389,157,957.44

应收款项融资 6,758,888.10 2,728,718.18

预付款项 277,285,041.11 15,806,924.99

其他应收款 16,736,644.34 8,087,342.37

其中:应收股利 608,204,897.25 545,061,881.21

其他流动资产 1,158,450,947.50 1,194,968,337.92

流动资产合计 2,542,093,717.86 2,615,859,887.33

非流动资产:
债权投资 9,146.06 5,963,137.66

其他债权投资 1,971,184,814.47 1,653,011,980.39

其他权益工具投资 215,495,188.90 202,190,763.68

其他非流动金融资产 46,784,172.50 46,784,172.50

长期股权投资 821,462,299.49 646,713,108.81

其他非流动资产 1,279,088.75 1,279,088.75

非流动资产合计 2,579,962,568.25 2,555,949,551.57

资产总计 5,122,060,286.11 5,171,809,438.90

流动负债:
短期借款 215,495,188.90 202,190,763.68

应付账款 198,734,179.80 122,184,146.80

预收款项 99,326,827.83 25,786,423.25

应付职工薪酬 37,303,620.00 20,474,539.35

应交税费 1,279,088.75 1,279,088.75

其他应付款 5,767,829.34 60,189,081.53

其他流动负债 62,411,007.00 62,411,007.00

非流动负债:
应付债券 1,279,088.75 1,279,088.75

其他非流动负债 254,862,832.27 214,568,748.27

非流动负债合计 1,280,947,920.02 1,280,947,920.02

负债合计 1,496,943,108.92 1,483,138,711.65

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 99,986,768.00 93,568,345.00

其他权益工具 1,203,387,439.65 739,195,523.76

资本公积 46,784,172.50 46,784,172.50

盈余公积 821,462,299.49 646,713,108.81

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2,171,577,313.38 1,615,084,534.65

少数股东权益 -127,630.67 -41,296.21

所有者权益(或股东权益)合计 2,171,449,682.71 1,615,043,238.44

负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,122,060,286.11 5,171,809,438.90

公司负责人:肖旭凯 主管会计工作负责人:段捷兰 会计机构负责人:黄冬丽

母公司利润表

2026年第一季度 2025年第一季度

一、营业总收入 421,077,742.23 219,907,716.46

其中:营业收入 421,077,742.23 219,907,716.46

营业成本 186,234,067.30 141,722,672.38

税金及附加 8,447,487.66 999,723.54

销售费用 6,963,019.09 6,784,044.65