证券代码:301309　证券简称:万得凯　公告编号:2023-045

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

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.第三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,同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	197,664,776.48	193,181,892.77	193,181,892.77	2.32%	483,376,346.60	617,622,909.15	617,622,909.15	-21.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,616,086.65	42,367,027.47	42,512,028.71	-35.04%	73,516,284.54	105,202,048.76	105,737,527.06	-30.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,549,789.95	32,006,575.79	32,018,628.67	-13.96%	73,348,281.87	93,617,056.04	93,631,142.58	-21.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	12,390,084.20	148,636,640.04	149,154,387.22	-91.69%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.56	0.57	-50.88%	0.74	1.40	1.41	-47.52%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.56	0.57	-50.88%	0.74	1.40	1.41	-47.52%
加权平均净资产收益率	1.97%	8.62%	8.50%	-6.53%	5.19%	22.90%	22.59%	-17.40%

	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)	1,724,070,805.87	1,548,140,429.10	1,586,136,681.31	8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,407,726,198.54	1,393,439,658.63	1,400,625,272.59	0.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	年初至报告期期末金额	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)	-32,659.07	-43,040.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,392.59	22,866.02	
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)	228,061.00	762,883.00	
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	-21,033.34	-107,136.70	
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		-148,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-264.45	-56,519.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		28,081.70	
减:所得税影响额	114,044.47	290,053.78	
少数股东权益影响额(税后)	155.56	577.17	
合计	66,296.70	168,002.67	--

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

本期"其他符合非经常性损益定义的损益项目"系代扣个人所得税手续费返还28,081.70元。

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

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比率	变动原因
应收账款	177,237,839.10	128,331,526.44	38.11%	主要系本季度销售收入较2022年4季度增加所致。
应收款项融资	12,154,254.06	2,453,721.00	395.34%	主要系销售回款收到的银行承兑汇票增多所致。
预付款项	2,513,709.54	7,792,849.53	-67.74%	主要系本期预付材料款减少所致。
其他应收款	2,414,202.53	504,100.21	378.91%	主要系本期应收出口退税金额增加所致。
存货	238,217,257.89	176,528,258.16	34.95%	主要系期末原材料和在制品增加所致。
其他流动资产	2,052,153.42	5,552,059.19	-63.04%	主要系上年年末存在预缴所得税所致。
在建工程	134,069,528.48	68,122,203.43	96.81%	主要系募投项目建设投入增加所致。
其他非流动资产	8,354,735.85	13,867,015.13	-39.75%	主要系设备预付款减少所致。
短期借款	138,145,273.38	31,819,114.45	334.16%	主要系本期银行贷款增加所致。
交易性金融负债	286,600.00	-	100.00%	主要系本期进行远期结售汇业务,期末确认公允价值变动损失所致。
应付账款	151,667,166.55	88,118,211.80	72.12%	主要系期末应付设备款增加所致。
应交税费	5,323,536.45	3,168,851.27	68.00%	主要系期末应交企业所得税增加所致。
其他应付款	1,738,280.31	41,556,403.93	-95.82%	主要系上期末部分应付款在本期支付,相应期末余额减少所致。
租赁负债	360,703.82	532,540.25	-32.27%	主要系本期支付房租费,相应租赁负债期末余额减少所致。
其他综合收益	1,777,026.44	1,097,869.79	61.86%	主要系本期子公司外币报表折算所致。
少数股东权益	-82,006.21	371,654.29	-122.07%	主要系本期控股子公司利润减少所致。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	-25,686,375.35	-7,514,437.29	241.83%	主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。
其他收益	791,024.70	14,069,868.40	-94.38%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	-148,500.00	-1,417,690.00	-89.53%	主要系本期远期结售汇业务损失减少所致。
公允价值变动收益	-286,600.00	-831,000.00	-65.51%	主要系本期远期结售汇业务公允价值变动损失减少所致。
信用减值损失	-2,992,064.98	-281,600.34	962.52%	主要系期末应收账款、其他应收款增加,相应计提的坏账损失增加所致。
资产处置收益	-43,040.56	-	-100.00%	主要系本期固定资产处置产生损失所致。
营业外收入	5,204.67	120.08	4234.34%	主要系本期收到的赔款等。
营业外支出	62,080.77	357,576.49	-82.64%	主要系本期捐赠支出减少所致。
所得税费用	9,894,106.07	15,085,257.92	-34.41%	主要系本期利润减少,相应计提的所得税减少所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	13,282,884.49	26,762,454.86	-50.37%	主要系本期收到出口退税金额减少所致。
支付的各项税费	11,972,586.22	23,376,747.22	-48.78%	主要系本期所得税支付减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	33,829,626.19	24,637,814.21	37.31%	主要系本期退还定标保证金所致。
经营活动产生的现金流量净额	12,390,084.20	149,154,387.22	-91.69%	主要系本期收到货款、出口退税金额减少所致。
取得投资收益收到的现金	-	1,054,300.00	-100.00%	主要系上年同期远期结售汇业务产生收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,594,475.36	62,534,476.62	73.66%	主要系募投项目支付增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	148,500.00	2,471,990.00	-93.99%	主要系本期远期结售汇业务减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-108,742,975.36	-63,952,166.62	70.04%	主要系募投项目支付增加所致。
吸收投资收到的现金	-	899,925,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到募集资金所致。
偿还债务支付的现金	66,098,450.00	205,726,520.00	-67.87%	主要系本期偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,121,464.48	1,188,236.40	5380.51%	主要系本期分配现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	579,785.07	4,543,855.55	-87.24%	主要系上年同期支付募股发行费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	7,728,700.45	837,581,788.05	-99.08%	主要系上年同期收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-79,553,221.43	933,780,331.95	-108.52%	主要系本期经营活动和筹资活动产生的现金流量减少所致。

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	13,279	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
钟兴富	境内自然人	18.20%	18,200,000	18,200,000		
陈方仁	境内自然人	18.20%	18,200,000	18,200,000		
陈金勇	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000		
陈礼宏	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000		
汪素云	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000		
汪桂苹	境内自然人	8.40%	8,400,000	8,400,000		
台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	5,000,000	5,000,000		
林平忠	境内自然人	0.51%	508,266	0		
林森华	境内自然人	0.38%	384,700	0		
杨立新	境内自然人	0.38%	376,023	0		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
林平忠	508,266	人民币普通股	508,266
林森华	384,700	人民币普通股	384,700
杨立新	376,023	人民币普通股	376,023
杨淑吟	366,968	人民币普通股	366,968
林阳昊	312,800	人民币普通股	312,800
蓝利渊	290,300	人民币普通股	290,300
何建国	256,398	人民币普通股	256,398
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	248,115	人民币普通股	248,115
廖德生	242,929	人民币普通股	242,929
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金	218,400	人民币普通股	218,400

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟兴富与汪素云为夫妻关系,陈金勇为二人之子;陈方仁与汪桂苹为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)23.6%的出资份额,陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2、除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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)	1、股东林平忠通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有508,266.00股,实际合计持有508,266.00股;2、股东林森华通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有384,700.00股,实际合计持有384,700.00股;3、股东林阳昊通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有312,800.00股,实际合计持有312,800.00股;4、股东蓝利渊通过普通证券账户持有0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有290,300.00股,实际合计持有290,300.00股;5、股东何建国通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有256,398.00股,实际合计持有256,398.00股;6、股东廖德生通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有242,929.00股,实际合计持有242,929.00股。

(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
钟兴富	18,200,000	0	0	18,200,000	首发前限售股份	2026年3月19日
陈方仁	18,200,000	0	0	18,200,000	首发前限售股份	2026年3月19日
陈金勇	8,400,000	0	0	8,400,000	首发前限售股份	2026年3月19日
陈礼宏	8,400,000	0	0	8,400,000	首发前限售股份	2026年3月19日
汪素云	8,400,000	0	0	8,400,000	首发前限售股份	2026年3月19日
汪桂苹	8,400,000	0	0	8,400,000	首发前限售股份	2026年3月19日
台州协力	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前限售股份	2026年3月19日
网下配售股东	1,292,660	1,292,660	0	0	首发后限售股份	2023年3月21日
合计	76,292,660	1,292,660	0	75,000,000	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告,公告编号:2023-033,审议通过了《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》,该收购属于同一控制下企业合并,按照企业会计准则的规定,公司对比较财务报表进行了追溯调整。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	847,479,247.09	927,031,927.27
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		
应收账款	177,237,839.10	128,331,526.44
应收款项融资	12,154,254.06	2,453,721.00
预付款项	2,513,709.54	7,792,849.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,414,202.53	504,100.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,217,257.89	176,528,258.16
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	2,052,153.42	5,552,059.19
流动资产合计	1,282,068,663.63	1,248,194,441.80
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	217,249,670.53	172,062,259.63
在建工程	134,069,528.48	68,122,203.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	631,063.80	867,743.93
无形资产	76,464,574.28	77,810,048.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,232,569.30	5,212,969.05
其他非流动资产	8,354,735.85	13,867,015.13
非流动资产合计	442,002,142.24	337,942,239.51
资产总计	1,724,070,805.87	1,586,136,681.31
流动负债:		
短期借款	138,145,273.38	31,819,114.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	286,600.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	151,667,166.55	88,118,211.80
预收款项		
合同负债	1,079,373.67	1,342,023.43
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	9,186,546.50	10,205,611.10
应交税费	5,323,536.45	3,168,851.27
其他应付款	1,738,280.31	41,556,403.93
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	345,613.46	327,263.92
其他流动负债	66,525.83	55,498.73
流动负债合计	307,838,916.15	176,592,978.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	360,703.82	532,540.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,359,015.00	3,726,748.00
递延所得税负债	3,867,978.57	4,287,487.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,587,697.39	8,546,775.80
负债合计	316,426,613.54	185,139,754.43
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	871,997,306.61	872,511,994.83
减:库存股		
其他综合收益	1,777,026.44	1,097,869.79
专项储备		
盈余公积	43,325,375.23	43,325,375.23
一般风险准备		
未分配利润	390,626,490.26	383,690,032.74
归属于母公司所有者权益合计	1,407,726,198.54	1,400,625,272.59
少数股东权益	-82,006.21	371,654.29
所有者权益合计	1,407,644,192.33	1,400,996,926.88
负债和所有者权益总计	1,724,070,805.87	1,586,136,681.31

法定代表人:钟兴富　主管会计工作负责人:吴文华　会计机构负责人:吴文华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	483,376,346.60	617,622,909.15
其中:营业收入	483,376,346.60	617,622,909.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,573,991.23	507,250,019.58
其中:营业成本	364,255,190.54	457,371,628.67
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	4,023,324.83	3,657,123.27
销售费用	12,737,527.79	12,409,052.12
管理费用	23,834,841.67	19,216,273.20
研发费用	17,409,481.75	22,110,379.61
财务费用	-25,686,375.35	-7,514,437.29
其中:利息费用	2,916,438.83	1,919,345.61
利息收入	19,559,502.36	1,174,465.98
加:其他收益	791,024.70	14,069,868.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-148,500.00	-1,417,690.00
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)	-286,600.00	-831,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,992,064.98	-281,600.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,072,376.65	-1,060,717.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-43,040.56	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,050,797.88	120,851,750.55
加:营业外收入	5,204.67	120.08
减:营业外支出	62,080.77	357,576.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	82,993,921.78	120,494,294.14
减:所得税费用	9,894,106.07	15,085,257.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,099,815.71	105,409,036.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,099,815.71	105,409,036.22
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	73,516,284.54	105,737,527.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-416,468.83	-328,490.84
六、其他综合收益的税后净额	679,156.65	2,472,164.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	679,156.65	2,472,164.61
(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	679,156.65	2,472,164.61
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	679,156.65	2,472,164.61
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	73,778,972.36	107,881,200.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	74,195,441.19	108,209,691.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-416,468.83	-328,490.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.74	1.41
(二)稀释每股收益	0.74	1.41

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:-107,271.25元,上期被合并方实现的净利润为:521,771.13元。

法定代表人:钟兴富　主管会计工作负责人:吴文华　会计机构负责人:吴文华

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	495,449,396.66	649,367,996.83
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	13,282,884.49	26,762,454.86
收到其他与经营活动有关的现金	21,914,324.72	16,964,072.63
经营活动现金流入小计	530,646,605.87	693,094,524.32
购买商品、接受劳务支付的现金	411,439,683.34	434,267,259.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	61,014,625.92	61,658,316.38
支付的各项税费	11,972,586.22	23,376,747.22
支付其他与经营活动有关的现金	33,829,626.19	24,637,814.21
经营活动现金流出小计	518,256,521.67	543,940,137.10
经营活动产生的现金流量净额	12,390,084.20	149,154,387.22
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		1,054,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,054,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,594,475.36	62,534,476.62
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	148,500.00	2,471,990.00
投资活动现金流出小计	108,742,975.36	65,006,466.62
投资活动产生的现金流量净额	-108,742,975.36	-63,952,166.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		899,925,000.00
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	139,528,400.00	149,115,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,528,400.00	1,049,040,400.00
偿还债务支付的现金	66,098,450.00	205,726,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,121,464.48	1,188,236.40
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	579,785.07	4,543,855.55
筹资活动现金流出小计	131,799,699.55	211,458,611.96
筹资活动产生的现金流量净额	7,728,700.45	837,581,788.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,070,969.28	10,996,323.30
五、现金及现金等价物净增加额	-79,553,221.43	933,780,331.95
加:期初现金及现金等价物余额	926,980,309.24	103,791,496.41
六、期末现金及现金等价物余额	847,427,087.81	1,037,571,828.36

(二) 2023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

调整情况说明

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	2022年度/2022年12月31日	2021年度/2021年12月31日
资产负债表项目		
递延所得税资产	171,960.83	232,717.63
递延所得税负债	173,548.79	236,663.48
未分配利润	-1,349.76	-3,353.97
利润表项目		
所得税费用	-2,357.89	3,945.85

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

证券代码:301309　证券简称:万得凯　公告编号:2023-042

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年10月20日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议表决通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《2023年第三季度报告》,认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构,公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件,全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要,拟制定、修订公司部分治理制度,具体包括制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《控股子公司管理制度》,修订《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司财务管理制度》《信息披露管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

其中《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》,需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,拟使用总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:301309　证券简称:万得凯　公告编号:2023-043

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月20日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大