证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2024-003

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	万得凯	股票代码	301309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄曼	应巧	
办公地址	浙江省玉环市龙溪镇东港村商业万得凯股份	浙江省玉环市龙溪镇东港村商业万得凯股份	
传真	0576-87491665	0576-87491665	
电话	0576-87498565	0576-87498565	
电子信箱	dmb@zjwdk.com	dmb@zjwdk.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司经营情况讨论与分析

公司业务以外贸出口为主,内销为辅,外贸出口以美国、欧洲市场为主,进一步拓展南美和东南亚市场。报告期内公司经营情况主要受国际宏观经济形势、汇率、政治局势、固定资产投资规模等因素的波动影响。

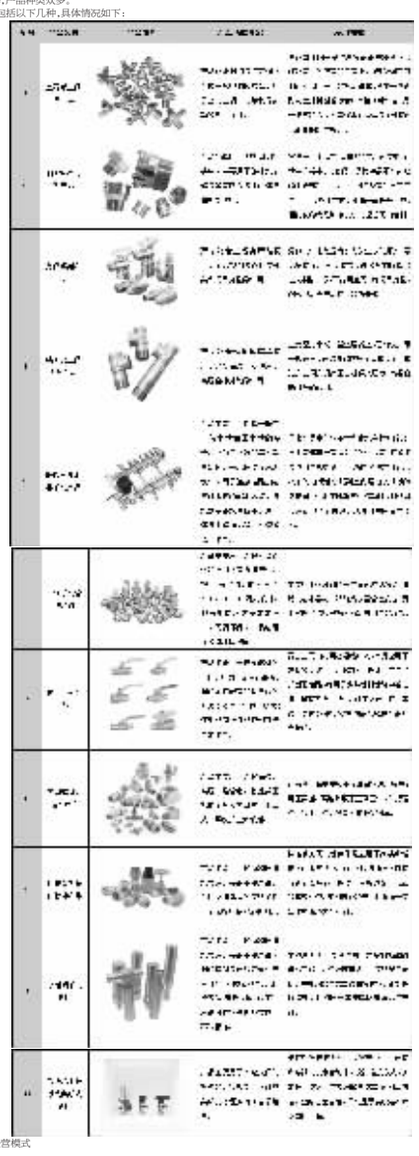
报告期内,国际环境复杂严峻,地缘政治冲突加剧,全球通胀压力持续加大,全球货物贸易增长放缓。2023年中国对外出口同比(美元计价)下降4.6%,显示我国对外出口整体承受较大压力。从国际来看,美国是水暖阀门的主要消费市场之一,也是公司业务出口的主要市场之一。受高通胀和持续加息影响,美国居民消费和企业投资需求减弱,对公司出口业务造成较大影响。报告期内公司实现营业收入68,919.32万元,较上年同期下降11.28%;归属于上市公司股东的净利润为10,389.71万元,较上年同期下降16.93%。业绩波动的主要原因是前三季度公司主要客户处于主动去库存阶段,第四季度才逐步从主动去库阶段向被动去库和主动补库阶段切换。

从国内市场来看,基于国内经济、政治局势稳定,公司内销业务增长空间加大。目前,公司内销业务主要包括地暖核心部件及空调制冷元器件等产品,受全球异常天气及俄乌战争影响,空调等制冷电器销量走高,出口量大幅增长。根据国家统计局公布的中国空调2023年生产量数据显示,2023年1月-12月全国空调器累计产量同比增长13.5%。而海关总署公布的外贸出口数据显示,2023年1月-12月,中国累计出口空调器数量同比增长4.6%,出口金额同比增长2.6%。空调电器行业的复苏带动了公司空调截止阀产品订单的增长,公司空调截止阀产品主要配套于三花集团等知名空调制冷件制造商。报告期内,空调截止阀产品已形成销售额8,028.42万元,较去年同期增长380.96%。

(二)公司主要产品及用途

公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等。公司产品主要应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖等基础设施,定位于中、高端品级,具有突出的环保优势,主要面向美国、欧洲等国家和地区。阀门和管件是水暖管道系统的重要组成部分,其中阀门是管道的重要控制元件,用来实现管道系统的开启、关闭以及控制和调节管道中流体介质的方向、压力及流量大小;管件是管道的重要连接部件,起到改变管径、从主管中可出支管以及封闭管道的作用。铜制水暖阀门按照结构类型可以分为球阀、角阀、截止阀、旋塞阀、蝶阀、滑阀等,产品种类众多。

公司的产品主要包括以下几种,具体情况如下:



(三)公司主要经营模式

1.采购模式

公司的原材料主要为铜棒以及部分配件。对于主要原材料铜棒,公司根据销售订单按需即时采购,在判断铜价处于较低水平时,公司亦会与供应商签订备货协议,提前约定在未来一定期间内(一般为3-5个月)按照确定的价格和采购量购买相应规格的铜棒,提前锁定铜棒的采购成本,减少主要原材料价格波动带来的风险。对于少量通用的配件等,公司采用集中采购的方式备货。

2.生产模式

公司主要根据以销定产的生产原则,按照订单要求的性能、规格、数量、交货期限等指标安排生产计划。特殊情况下,公司会根据生产的节奏和客户订单预估量进行适当的预生产,以充分利用产能和保证交期。公司采取自制为主、外购为辅的生产模式。对于阀门、管件的主体部件,主要以自制方式生产;对于阀门、管件的部分零部件以及阀门手柄、密封圈等塑料制品配件,主要通过外购或外协加工的方式取得。此外,在自制产品的生产过程中,电镀及酸洗等表面处理和胶为简单的机加工环节也通过委外加工方式完成。

3.销售模式

公司产品基本为自营出口,出口业务收入占比较高。客户主要为知名的水暖器材制造商或品牌渠道商,公司主要通过ODM或OEM方式为其供货。客户在对公司进行考察后根据自身需求下单,公司根据下单时原材料市场价格和产品加工难度、质量要求等因素确定产品初始报价,后续价格通常按月根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况按照双方已经认可的计算方式进行相应的调整。

公司暖通产品以自有品牌内销为主,主要通过经销模式销售,其原因是终端消费者具有需求量相对较小、客户分布零散的特点,公司通过与各地家装行业经销商建立合作关系,通过经销商将产品销售给终端客户。在定价机制上,经销模式下产品定价与经销商协商确定,且相对固定,与原材料价格波动的关联度较弱。

(四)公司产品市场地位

公司自2006年起已开始致力于无铅铜制水暖器材的研发,深耕水暖器材领域多年,公司在无铅铜制水暖器材领域形成了深厚的技术及工艺积淀,已成功掌握无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于合铅铜的生产效率,实现无铅铜阀门、管件产品的批量稳定生产。

公司具有较强的研发能力,为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军培育企业、浙江省信用管理示范企业,获得海关高级认证,机械工业科学技术二等奖,建有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院,拥有国家CNAS实验室认证,曾主持、参与制定6项国家标准、6项行业标准,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创新项目1项,获得浙江省制造精品认定1项。截至2023年末,公司已获得144项专利技术,其中发明专利16项。公司产品主要销往美国,美国水暖阀门市场是全球技术准入门槛最高的市场,公司拥有进入北美市场的主要资质认证,包括NSF、CUPC、UL、CSA等认证。经过长期的业务积淀,公司已积累了大量的优质客户资源,在研发、检测、品质管控等方面形成了显著的优势地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

同一控制下企业合并、会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,675,272,930.55	1,548,140,429.10	1,548,913,601.37	8.63%	741,028,022.02	741,028,022.02
归属于上市公司股东的净资产	1,477,493,878.30	1,393,439,668.63	1,400,359,115.90	2.65%	405,508,591.06	405,508,591.06

2023年	2022年			本年比上年增减	2021年	
	调整前	调整后			调整前	调整后
营业收入	689,193,185.76	776,840,620.75	776,840,620.75	-11.28%	746,366,576.92	746,366,576.92
归属于上市公司股东的净利润	103,897,065.86	125,366,167.43	125,074,238.05	-16.93%	106,794,877.11	106,794,877.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,579,528.34	115,388,306.06	115,406,389.54	-10.25%	102,466,682.57	102,466,682.57
经营活动产生的现金流量净额	34,750,820.07	229,896,380.27	230,535,465.66	-84.93%	21,111,626.18	21,111,626.18
基本每股收益(元/股)	1.04	1.54	1.54	-32.47%	1.42	1.42
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.54	1.54	-32.47%	1.42	1.42
加权平均净资产收益率	7.34%	18.32%	18.09%	-10.75%	30.32%	30.32%

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。具体调整情况如下:

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2023年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	214,351.04	
递延所得税负债	236,935.98	
未分配利润	-1,687.19	
少数股东权益	-297.75	
2023年度利润表项目		
所得税费用	-2,947.37	
少数股东损益	442.11	

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,465,307.89	154,256,262.23	197,664,776.48	206,816,839.15
归属于上市公司股东的净利润	14,899,284.85	31,312,227.38	27,570,611.57	30,114,962.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,478,681.70	31,319,840.22	27,549,789.96	30,231,246.47
经营活动产生的现金流量净额	32,574,756.17	3,861,996.21	-24,046,668.18	22,360,735.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,730	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈方仁	境内自然人	18.20%	18,200,000.00	18,200,000.00	不适用	0.00
陈金勇	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
陈礼宏	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪素云	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
汪桂萍	境内自然人	8.40%	8,400,000.00	8,400,000.00	不适用	0.00
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%	5,000,000.00	5,000,000.00	不适用	0.00
林罕忠	境内自然人	0.75%	751,326.00	0.00	不适用	0.00
施红	境内自然人	0.42%	416,600.00	0.00	不适用	0.00
林鑫华	境内自然人	0.28%	287,184.00	0.00	不适用	0.00
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;陈方仁与汪桂萍为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂萍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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

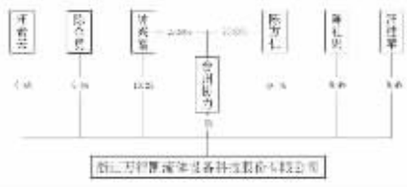
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2024-001

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三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”)第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年4月15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兼总经理陈方仁先生召集和主持,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年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要,认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年度经营情况,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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

结合公司经营情况及整体财务状况,从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,公司2023年度利润分配预案为:以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则相应调整分配。

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2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定,为了保护投资者的合法权益,实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款,增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,公司编制了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》。

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《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2023年度财务决算报告》,客观、真实地反映了公司2023年的财务状况。

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年度财务决算报告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为满足日常生产经营需要,提高超募资金使用效率,董事会同意使用超募资金7,000万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》

经与会董事审议,董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,从事会计报表审计及其他有关业务,聘期一年。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

董事会审计委员会通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年5月22日召开2023年年度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《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第七次董事会决议;

2.第三届董事会第一次独立董事专门会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2024-002

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三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、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”)第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月15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,本次会议由监事会主席陈方仁先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要,认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

监事会认为:本次公司制定的《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》符合相关法律、法规等相关规定,综合考虑了公司目前实际情况,有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》

监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(六)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2023年度监事会报告的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(九)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

监事会认为:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十)审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展套期保值业务,有助于规避外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》为套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过6,000万美元(或等值其他外币)的自有资金开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

(十一)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为:公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展,对公司的生产经营具有积极的作用,公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内,符合全体股东及公司整体利益。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

(十二)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司根据内部控制的相关规定,结合自身的实际情况,已建立了较为健全的内部控制制度体系,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》

监事会认为:本次全资子公司增资扩股暨引入投资合作方事项,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。监事会同意全资子公司增资扩股暨引入投资合作方事宜。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告》。

(十四)审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:关于2024年度日常关联交易预计遵守公平、公正、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于2024年度日常关联交易预计的事项。

表决结果:同意3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

(十五)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年1-3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3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的信息披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年一季度报告》。

三、备查文件

1.第三届监事会第七次监事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

(下转B212版)

证券代码:301309　　证券简称:万得凯　　公告编号:2024-015

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

【2024】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)	232,087,779.78	131,465,307.89	131,465,307.89	76.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,078,880.85	14,782,334.53	14,899,264.85	175.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,735,070.63	14,478,651.70	14,478,651.70	174.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,263,053.50	32,465,641.16	32,574,756.17	-110.02%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.15	0.15	173.33%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.15	0.15	173.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	1.06%	1.06%	1.76%

	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)	1,704,303,281.85	1,675,272,930.55	1,675,272,930.55	1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,477,961,440.95	1,437,493,878.30	1,437,493,878.30	2.82%

(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
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)	1,731,107.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,684.26	
减:所得税影响额	385,613.37	
少数股东权益影响额(税后)	-0.59	
合计	1,343,810.22	--

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

资产负债表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比率	变动原因
应收款项融资	2,891,802.58	2,216,251.66	30.48%	主要系钢侨回款收到的银行承兑汇票增多所致。
预付款项	1,687,566.86	1,099,001.12	53.56%	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	7,130,070.84	4,169,438.46	71.01%	主要系本期应收出口退税金额增加所致。
在建工程	168,431,048.58	124,961,669.37	34.80%	主要系募投项目建设投入增加所致。
使用权资产	841,689.51	552,170.83	52.43%	主要系本期新增房屋租赁所致。
递延所得税资产	3,704,704.12	2,626,915.45	41.03%	主要系本期递延收益增加相应计提递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	2,975,139.93	371,689.21	700.44%	主要系本期预付工程设备款增加所致。
短期借款	109,842,173.48	80,585,216.72	36.31%	主要系本期银行贷款增加所致。
应付账款	78,732,210.41	123,400,488.04	-36.20%	主要系期初应付货款本期集中结算所致。
其他应付款	1,341,693.67	2,240,026.56	-40.10%	主要系本期应付费用款减少所致。
其他流动负债	87,594.66	47,538.34	84.26%	主要系预收账款转项税额部分重分类金额增加所致。
租赁负债	423,397.41	180,301.96	134.83%	主要系本期新增房屋租赁所致。
递延收益	17,249,045.66	9,774,190.12	76.48%	主要系新增资产相关政府补助所致。
其他综合收益	818,763.27	1,430,081.57	-42.75%	主要系本期子公司外币报表折算所致。

利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	232,087,779.78	131,465,307.89	76.55%	主要系本期订单增加营业收入增加所致。
营业成本	176,259,924.84	100,179,167.82	75.94%	主要系本期营业收入增加相应结转的营业成本增加所致。
税金及附加	800,273.15	2,329,876.27	-65.65%	主要系本期城建税及教育费附加减少所致。
财务费用	-11,223,072.73	-3,496,068.10	221.02%	主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。
其他收益	2,039,478.49	205,492.70	892.48%	主要系本期增值税加计抵减所致。
公允价值变动收益		212,160.00	-100.00%	主要系上期远期结售汇业务公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-1,031,973.12	1,409,762.01	-173.20%	主要系期末应收账款、其他应收款增加,相应计提的坏账准备得加所致。
所得税费用	6,266,613.65	3,091,685.00	102.66%	主要系本期利润总额增加,相应所得税计提增加所致。

现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	11,231,431.82	201,871.58	5463.66%	主要系