证券代码:300838　证券简称:浙江力诺　公告编号:2024-066

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

## 【2024】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

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 256,681,511.95 | -7.85% | 712,144,675.50 | -10.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,316,607.54 | -94.49% | 23,866,249.40 | -70.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,322,365.71 | -92.42% | 21,016,815.59 | -70.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -70,104,238.54 | -462.09% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -94.67% | 0.17 | -71.19% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -94.67% | 0.17 | -71.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | -2.44% | 2.37% | -6.06% |
| | 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) | 1,628,187,664.53 | 1,455,557,165.96 | 11.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 999,830,572.81 | 1,006,990,518.05 | -0.71% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,647.02 | 12,264.39 | |
| 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) | 214,266.83 | 3,241,258.49 | |
| 债务重组损益 | 200,000.00 | 1,986,666.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -318,771.80 | -721,825.48 | |
| 减:所得税影响额 | 13,177.20 | 677,754.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 80,428.98 | 991,175.65 | |
| 合计 | -5,758.17 | 2,849,433.81 | -- |

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 | 同期增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 59,865,288.80 | 105,884,669.78 | -43.46% | 主要系派发现金股利及支付原材料款所致 |
| 应收票据 | 15,377,720.24 | 2,365,449.50 | 550.10% | 主要系收到的商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 63,142,468.01 | 21,699,940.78 | 190.98% | 主要系收到银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 21,688,764.54 | 6,543,718.79 | 231.44% | 主要系原材料采购预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 16,085,477.23 | 11,797,347.21 | 36.35% | 主要系合并新增子公司克里特机械所致 |
| 其他流动资产 | 2,175,184.77 | 854,112.26 | 154.67% | 主要系预付费用增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 27,811,800.00 | 20,188,800.00 | 37.76% | 主要系本期新增对外投资所致 |
| 投资性房地产 | 23,723,737.06 | 13,072,770.72 | 81.47% | 主要系闲置厂房租赁增加所致 |
| 在建工程 | 4,942,209.39 | 1,104,640.33 | 347.40% | 主要系生产车间修缮所致 |
| 递延所得税资产 | 11,650,685.23 | 8,782,068.24 | 32.66% | 主要系坏账准备、股权激励所致 |
| 其他非流动资产 | 7,293,539.53 | 4,056,023.23 | 79.82% | 主要系长期资产预付款所致 |
| 短期借款 | 106,650,146.71 | 27,013,750.00 | 294.80% | 主要系银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 151,531,289.81 | 96,832,991.00 | 56.49% | 主要系开出银行承兑汇票增加所致 |
| 应交税费 | 2,947,630.85 | 15,518,813.35 | -81.01% | 主要系期初应交所费在本期缴纳所致 |
| 其他应付款 | 16,237,859.04 | 3,365,815.57 | 382.43% | 主要系合并新增子公司克里特机械所致 |
| 其他流动负债 | 14,597,409.60 | 4,569,777.32 | 219.43% | 主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致 |
| 长期借款 | 19,400,000.00 | 5,000,000.00 | 288.00% | 主要系长期借款增加所致 |

2、利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同期增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,199,762.07 | -1,116,918.84 | 207.42% | 主要系利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 1,986,666.67 | -297,004.17 | 768.90% | 主要系子公司债务重组收益所致 |
| 营业外支出 | 721,825.55 | 200,026.70 | 260.86% | 主要系公益性捐赠所致 |
| 所得税费用 | 754,495.35 | 9,220,667.85 | -91.82% | 主要系利润总额减少所致 |
| 净利润 | 23,227,246.16 | 79,891,873.02 | -70.93% | 主要系营收及毛利率下降所致 |

3、现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同期增减 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,104,238.54 | -12,472,008.12 | -462.09% | 主要系销售商品收到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,201,454.06 | -312,490.57 | -10524.79% | 主要系增加对外投资款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,748,505.17 | -29,628,063.90 | 291.54% | 主要系银行借款增加所致 |

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 | | 10,443 | 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(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 |
| 陈晓宇 | 境内自然人 | 21.01% | 28,812,500 | 21,609,375 | 不适用 | 0 |
| 任翔 | 境内自然人 | 8.92% | 12,237,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王秀国 | 境内自然人 | 7.94% | 10,892,000 | 8,169,000 | 不适用 | 0 |
| 戴美春 | 境内自然人 | 7.85% | 10,768,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴平 | 境内自然人 | 5.81% | 7,964,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 余建平 | 境内自然人 | 5.80% | 7,952,500 | 5,964,375 | 不适用 | 0 |
| 瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.17% | 2,979,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0.61% | 832,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈蓓蓓 | 境内自然人 | 0.49% | 668,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈朝航 | 境内自然人 | 0.45% | 618,300 | 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 任翔 | 12,237,000 | 人民币普通股 | 12,237,000 |
| 戴美春 | 10,768,000 | 人民币普通股 | 10,768,000 |
| 吴平 | 7,964,500 | 人民币普通股 | 7,964,500 |
| 陈晓宇 | 7,203,125 | 人民币普通股 | 7,203,125 |
| 瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙) | 2,979,000 | 人民币普通股 | 2,979,000 |
| 王秀国 | 2,723,000 | 人民币普通股 | 2,723,000 |
| 余建平 | 1,988,125 | 人民币普通股 | 1,988,125 |
| 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 | 人民币普通股 | 832,200 |
| 陈蓓蓓 | 668,200 | 人民币普通股 | 668,200 |
| 陈朝航 | 618,300 | 人民币普通股 | 618,300 |
| 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。<br>瑞安市诺德投资合伙企业(有限合伙)由股东陈晓宇、余建平共同持有。公司由陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平等六位一致行动人共同控制。该共同控制情形已于2012年通过签订《一致行动协议》(2017年到期续签,2019年6月1日,上述人员补充签订了《一致行动协议之补充协议》,将协议有效期延期至2025年3月8日。)安排予以明确,在约定期间陈晓宇等六人在公司重大事务决策以及重大会议 (包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会)的表决及投票中均作出了一致的意思表示,协议得到有效履行。<br>除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

(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 | 21,609,375 | 0 | 0 | 21,609,375 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 |
| 王秀国 | 8,169,000 | 0 | 0 | 8,169,000 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 |
| 余建平 | 5,964,375 | 0 | 0 | 5,964,375 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 |
| 冯辉彬 | 26,250 | 0 | 0 | 26,250 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 |
| 李雪梅 | 31,500 | 0 | 0 | 31,500 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 |
| 卢正原 | 39,375 | 0 | 0 | 39,375 | 董监高锁定股 | 董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。 |
| 合计 | 35,839,875 | 0 | 0 | 35,839,875 | -- | -- |

三、其他重要事项

□适用 √不适用

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

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 59,865,288.80 | 105,884,669.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,377,720.24 | 2,365,449.50 |
| 应收账款 | 736,988,841.11 | 690,055,298.31 |
| 应收款项融资 | 63,142,468.01 | 21,699,940.78 |
| 预付款项 | 21,688,764.54 | 6,543,718.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,085,477.23 | 11,797,347.21 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 236,032,544.05 | 199,236,578.94 |
| 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 | 2,175,184.77 | 854,112.26 |
| 流动资产合计 | 1,161,356,288.75 | 1,038,437,115.57 |
| 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 | 27,811,800.00 | 20,188,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 23,723,737.06 | 13,072,770.72 |
| 固定资产 | 306,584,707.85 | 321,801,223.30 |
| 在建工程 | 4,942,209.39 | 1,104,640.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,126,194.68 | |
| 无形资产 | 41,505,672.39 | 43,122,354.82 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 35,130,458.08 | |
| 长期待摊费用 | 6,062,371.57 | 4,992,169.75 |
| 递延所得税资产 | 11,650,685.23 | 8,782,068.24 |
| 其他非流动资产 | 7,293,539.53 | 4,056,023.23 |
| 非流动资产合计 | 466,831,375.78 | 417,120,050.39 |
| 资产总计 | 1,628,187,664.53 | 1,455,557,165.96 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 106,650,146.71 | 27,013,750.00 |
| 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 | 151,531,289.81 | 96,832,991.00 |
| 应付账款 | 273,299,749.04 | 245,896,579.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 35,235,549.14 | 27,858,655.03 |
| 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 | 12,160,033.20 | 15,419,980.36 |
| 应交税费 | 2,947,630.85 | 15,518,813.35 |
| 其他应付款 | 16,237,859.04 | 3,365,815.57 |
| 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 | 3,016,149.60 | 4,009,075.00 |
| 其他流动负债 | 14,597,409.60 | 4,569,777.32 |
| 流动负债合计 | 615,675,816.99 | 440,485,436.73 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 19,400,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,673,037.69 | 3,081,211.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 22,073,037.69 | 8,081,211.18 |
| 负债合计 | 637,748,854.68 | 448,566,647.91 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 137,169,500.00 | 137,169,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 372,199,061.33 | 368,932,880.97 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 63,726,326.22 | 63,726,326.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 426,735,685.26 | 437,161,810.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 999,830,572.81 | 1,006,990,518.05 |
| 少数股东权益 | -9,391,762.96 | |
| 所有者权益合计 | 990,438,809.85 | 1,006,990,518.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,628,187,664.53 | 1,455,557,165.96 |

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 | 712,144,675.50 | 799,082,959.90 |
| 其中:营业收入 | 712,144,675.50 | 799,082,959.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 682,561,535.89 | 705,544,242.42 |
| 其中:营业成本 | 565,475,220.48 | 599,453,403.31 |
| 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 | 5,637,214.27 | 5,823,281.35 |
| 销售费用 | 52,905,775.37 | 45,178,035.44 |
| 管理费用 | 27,792,896.84 | 26,401,420.89 |
| 研发费用 | 29,550,666.86 | 29,805,020.27 |
| 财务费用 | 1,199,762.07 | -1,116,918.84 |
| 其中:利息费用 | 2,001,070.84 | 1,488,966.73 |
| 利息收入 | 924,947.75 | 1,854,021.27 |
| 加:其他收益 | 6,913,320.92 | 7,357,468.42 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,986,666.67 | -297,004.17 |
| 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) | -13,791,824.60 | -13,781,802.23 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,264.39 | -169,639.86 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,703,566.99 | 86,647,739.64 |
| 加:营业外收入 | 0.07 | 2,664,827.93 |
| 减:营业外支出 | 721,825.55 | 200,026.70 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 23,981,741.51 | 89,112,540.87 |
| 减:所得税费用 | 754,495.35 | 9,220,667.85 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,227,246.16 | 79,891,873.02 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,227,246.16 | 79,891,873.02 |
| 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) | 23,866,249.40 | 79,891,873.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -639,003.24 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 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 | 23,227,246.16 | 79,891,873.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,866,249.40 | 79,891,873.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -639,003.24 | 0.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.59 |

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 | 700,129,658.65 | 775,747,026.38 |
| 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 | 112,867,633.34 | 73,658,011.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 812,997,291.99 | 849,405,037.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,240,315.76 | 625,128,008.19 |
| 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 | 96,464,110.01 | 84,474,419.65 |
| 支付的各项税费 | 36,036,508.79 | 30,404,481.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,360,595.97 | 121,870,136.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 883,101,530.53 | 861,877,045.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,104,238.54 | -12,472,008.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 34,198,988.00 |
| 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 | 15,220.00 | 177,520.00 |
| 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 | 1,964,245.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,979,465.13 | 34,376,508.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,555,919.19 | 24,500,198.57 |
| 投资支付的现金 | 17,623,000.00 | 10,188,800.00 |
| 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 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,180,919.19 | 34,688,998.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,201,454.06 | -312,490.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,400,000.00 | |
| 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 | 144,677,296.57 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,918,747.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,077,296.57 | 37,918,747.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,606,666.68 | 32,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,679,499.05 | 35,149,806.73 |
| 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 | 42,625.67 | 297,004.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,328,791.40 | 67,546,810.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,748,505.17 | -29,628,063.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252,823.98 | -59,746.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,810,011.41 | -42,472,309.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,254,895.65 | 114,724,665.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,444,884.24 | 72,252,355.98 |

(二) 2024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。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码:300838　证券简称:浙江力诺　公告编号:2024-064

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议通知于2024年10月10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2024年10月21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(其中公司独立董事唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席),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(2024年第三季度报告)的议案》

根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求,并结合公司的实际情况,公司编制了《2024年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三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(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日

证券代码:300838　证券简称:浙江力诺　公告编号:2024-065

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届监事会第二十三次会议通知于2024年10月10日以专人送达、电话、微信等方式向全体监事发出,会议于2024年10月21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(2024年第三季度报告)的议案》

经审议,监事会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会的规定,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,全体监事一致同意公司《2024年第三季度报告》的全部内容。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第四届监事会第二十三次会议决议;

(二)监事会关于第四届监事会第二十三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

2024年10月22日

证券代码:300838　证券简称:浙江力诺　公告编号:2024-068

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,经浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2024年10月24日召开公司2024年第二次临时股东会,会议通知已于2024年10月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露,公告编号为2024-063。现将本次股东会相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东会

2、会议的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议时间:2024年10月24日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深交所系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为:2024年10月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年10月18日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件三)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订(股东会议事规则)的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订(监事会议事规则)的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订(对外担保管理办法)的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于制定(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》 | √ |
| 累积投票提案(等额选举) | | |
| 9.00 | 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 9.01 | 选举陈晓宇先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举余建平先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 9.03 | 选举王秀国先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 10.01 | 选举杨瑞先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举黄志雄先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举周崇成先生为第五届董事会独立董事 | √ |

1、上述议案已经由公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月09日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、提案1.00至提案4.00为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、基于谨慎性原则,提案6.00、提案7.00需关联股东回避表决。

4、提案8.00采用非累积投票制进行表决,选举1名非职工代表监事。

5、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

6、上述提案9.00、提案10.00采用累积投票制进行表决,应选非独立董事3人、独立董事3人,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

7、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记(格式参见附件二),不接受电话方式登记。

2、登记时间:2024年10月22日上午8:30—11:30;下午13:00—16:30。采取信函或邮件方式登记的须在2024年10月22日下午16:30前送达到公司或送达公司对外邮箱fhb@linuovalve.com。来函信封请注明“2024年第二次临时股东会”字样,邮件主题请注明“2024年第二次临时股东会”,信函或邮件以抵达公司的时间为准。

3、登记地点:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号。

4、全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。

5、登记时需提交的文件:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(格式参见附件三)、法定代表人身份证明文件及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(格式参见附件三)、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东登记表》(见附件二)。信函邮寄地址:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号,邮箱:fhb@linuovalve.com。

(4)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

7、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

8、会议联系方式

联系人:冯辉彬

地址:浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899