

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2023-013

## 邵阳维克液压股份有限公司 2023 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)	72,341,281.03	75,783,663.57	-4.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,562,885.77	7,655,445.88	11.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,429,619.29	4,099,073.63	81.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,378,533.72	-12,334,278.56	119.28%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.73%	0.04%
	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)	781,842,750.90	778,626,702.77	0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	488,948,149.58	480,567,440.72	1.74%

### (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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	757,546.58	
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	489,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,368.48	
减:所得税影响额	199,988.20	
合计	1,133,266.48	

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

单位（元）

资产	期末余额	年初余额	增减额	变动率	原因分析
货币资金	33,047,750.62	115,283,791.31	-82,236,040.69	-71.33%	主要原因是：随着募集项目进度的推进，原存放于银行的募集资金余额逐渐减少；报告期用于购买银行结构性存款的金额较年初增加所致；
交易性金融资产	80,105,956.05	50,019,520.55	30,086,435.50	60.15%	主要原因是报告期用于购买银行结构性存款的金额较年初增加所致；
预付款项	11,038,529.53	5,626,001.22	5,412,528.31	96.21%	主要原因是报告期预付工程及设备款，发票未及时收到所致；
其他应收款	1,977,697.58	814,824.78	1,162,872.80	142.71%	主要原因是报告期支付的投标保证金大幅增加所致；
在建工程	161,308,408.83	111,458,261.96	49,850,146.87	44.73%	主要原因是随着募集项目进度的推进，报告期末未完工的对在建工程金额逐步增加所致；
应付票据	6,155,176.10	11,049,670.55	-4,894,494.45	-44.30%	主要原因是报告期应付票据逐渐到期，余额逐渐减少所致；
合同负债	14,214,001.45	10,079,675.60	4,134,325.85	41.02%	主要原因是报告期收到的合同预付款较年初增加所致；
应交税费	740,140.03	1,701,980.90	-961,840.87	-56.51%	主要原因是上年末应交的企业所得税在报告期缴纳所致；

## 2、利润表

单位（元）

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动率	原因分析
税金及附加	398,204.46	698,869.03	-300,664.57	-43.02%	主要原因是报告期有较多的留抵进项税额，故本期无需缴纳当期增值税，使城建税及教育附加也同步减少所致；
销售费用	2,106,974.14	3,365,130.47	-1,258,156.33	-37.39%	主要原因是报告期产品三包服务费较上年同期减少所致；
财务费用	119,707.58	776,866.27	-657,158.69	-84.59%	主要原因是报告期银行借款金额较上年同期减少，同时暂时闲置资金存放银行产生的利息收入增加所致；
其他收益	757,546.58	2,861,628.55	-2,104,081.97	-73.53%	主要原因是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致；
投资收益	402,904.12	1,178,695.13	-775,791.01	-65.82%	主要原因是随着募集项目的推进，将暂时未用的募集资金用于购买银行存结构性存款的金额逐步减少，故理财收益相应减少所致；
公允价值变动收益	86,435.50	57,275.19	29,160.31	50.91%	主要原因是报告期末计提的未到期结存性存款收益较上年同期增加所致；
信用减值损失	-2,546,032.76	603,350.19	-3,149,382.95	-521.98%	主要原因是报告期末计提的应收账款减值损失较上年同期增加所致；
资产减值损失	67,453.13	217,727.76	-150,274.63	-69.02%	主要原因是报告期计提冲回的合同资产及存货的减值损失较上年同期减少所致；

## 3、现金流量表

单位（元）

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减额	变动率	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	79,425,316.32	59,979,403.42	19,445,912.90	32.42%	主要原因是报告期收到的货款较上年同期增加所致；
支付的各项税费	4,738,542.99	3,356,988.25	1,381,554.74	41.15%	主要原因是报告期支付的上年政策性缓交的税款较多所致；
经营活动产生的现金流量净额	2,378,533.72	-12,334,278.56	14,712,812.28	119.28%	主要原因是报告期经营活动现金流入增长幅度高于现金流出的增长幅度，使经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加所致；
取得投资收益收到的现金	402,904.12	1,178,695.13	-775,791.01	-65.82%	主要原因是随着募集项目的推进，将暂时未用的募集资金用于购买银行结构性存款的金额逐步减少，故理财收益相应减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,117,362.32	8,986,709.47	48,130,652.85	535.58%	主要原因是报告期购建固定资产、在建工程、无形资产等投入较上年同期大幅增加所致；
投资支付的现金	190,000,000.00	130,000,000.00	60,000,000.00	46.15%	主要原因是为保持募集资金的流动性，报告期申购和赎回银行结构性存款理财的周期一般较短，而频次较多所致；
支付其他与投资活动有关的现金	585,591.11		585,591.11	100.00%	主要原因是报告期发生了长期借款利息所致；
投资活动现金流出小计	247,702,953.43	138,986,709.47	108,716,243.96	78.22%	主要原因是报告期各项投资活动支付的现金较上年同期增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-87,300,049.31	40,191,985.66	-127,492,034.97	-317.21%	主要原因是投资活动的综合影响，使报告期投资活动产生的现金流量净额小于上年同期所致；
取得借款收到的现金	11,048,500.00	19,095,000.00	-8,046,500.00	-42.14%	主要原因是报告期发生的银行借款金额小于上年同期所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,020.05	697,995.71	-323,975.66	-46.42%	主要原因是报告期银行借款金额较上年同期减少，使利息费用相应减少所致；
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00	-1,700,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期支付了 PIO 项目费用所致；
筹资活动产生的现金流量净额	2,674,479.95	8,197,004.29	-5,522,524.34	-67.37%	主要原因是筹资活动的综合影响，使报告期筹资活动产生的现金流量净额小于上年同期所致；

## 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		6,793	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
粟武洪	境内自然人	28.97	24,305,592	24,305,592		

宋超平	境内自然人	8.75	7,337,011	7,337,011		
周叶青	境内自然人	4.95	4,156,436	4,156,436		
冯越峰	境内自然人	4.89	4,100,000			
粟文红	境内自然人	3.35	2,810,321	2,810,321		
向绍华	境内自然人	3.13	2,623,300			
李顺秋	境内自然人	1.84	1,539,698			
段斌	境内自然人	1.54	1,289,694			
刘胜刚	境内自然人	1.36	1,141,852			
杨忠群	境内自然人	1.08	905,600			
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				
		股份种类	数量			
冯越峰	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
向绍华	2,623,300	人民币普通股	2,623,300			
李顺秋	1,539,698	人民币普通股	1,539,698			
段斌	1,289,694	人民币普通股	1,289,694			
刘胜刚	1,141,852	人民币普通股	1,141,852			
杨忠群	905,600	人民币普通股	905,600			
唐建军	888,900	人民币普通股	888,900			
李治	843,207	人民币普通股	843,207			
周可欣	822,000	人民币普通股	822,000			
上海九祥资产管理有限公司一九祥安富进取 3 号私募证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中粟文红是公司控股股东粟武洪胞弟，属于一致行动人关系，除前述关系外，未知其他关联关系或一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东段斌除通过普通证券账户持有 1282994 股外，还通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6700 股，实际合计持有 1289694 股；公司股东杨忠群除通过普通证券账户持有 888700 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16900 股，实际合计持有 905600 股；股东上海九祥资产管理有限公司一九祥安富进取 3 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股，实际合计持有 800,000 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

## 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：邵阳维克液压股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	33,047,750.62	115,283,791.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,105,956.05	50,019,520.55
衍生金融资产		
应收票据	52,605,254.67	54,659,989.09
应收账款	208,421,191.37	204,622,022.81
应收款项融资	3,305,094.04	3,433,349.43
预付款项	11,038,529.53	5,626,001.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,977,697.58	814,824.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,444,128.17	97,292,368.88
合同资产	15,651,665.68	15,646,852.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,226,082.78	11,755,233.99
流动资产合计	510,823,350.49	559,153,954.25
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	41,965,747.37	43,358,531.35
在建工程	161,308,408.83	111,458,261.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,997,393.26	41,533,449.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	683,987.67	738,413.34
递延所得税资产	11,942,672.00	11,610,281.49
其他非流动资产	12,121,191.28	10,773,811.22
非流动资产合计	271,019,400.41	219,472,748.52
资产总计	781,842,750.90	778,626,702.77
流动负债：		

短期借款	28,000,000.00	36,041,387.50
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	6,155,176.10	11,049,670.55
应付账款	86,853,957.99	88,182,421.03
预收款项		
合同负债	14,214,001.45	10,079,675.60
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	4,070,563.86	5,515,965.50
应交税费	740,140.03	1,701,980.90
其他应付款	2,371,709.46	2,796,814.08
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		
其他流动负债	39,486,162.28	42,151,647.45
流动负债合计	181,891,711.17	197,519,562.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,030,660.00	73,045,005.74
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	1,894,514.05	2,158,712.06
递延收益	24,901,215.57	25,165,084.05
递延所得税负债	176,500.53	170,897.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,002,890.15	100,539,699.44
负债合计	292,894,601.32	298,059,262.05
所有者权益：		
股本	83,893,334.00	83,893,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,550,367.63	217,550,367.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,432,428.65	36,432,428.65
一般风险准备		
未分配利润	151,072,019.30	142,691,310.44
归属于母公司所有者权益合计	488,948,149.58	480,567,440.72
少数股东权益		
所有者权益合计	488,948,149.58	480,567,440.72
负债和所有者权益总计	781,842,750.90	778,626,702.77

法定代表人：粟武洪

主管会计工作负责人：邓时英

会计机构负责人：何彦霏

## 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	72,341,281.03	75,783,663.57
其中：营业收入	72,341,281.03	75,783,663.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,147,866.85	72,576,119.89
其中：营业成本	49,826,260.48	58,291,228.52
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	398,204.46	698,869.03
销售费用	2,106,974.14	3,365,130.47
管理费用	5,679,683.21	4,715,747.98
研发费用	4,017,036.98	4,728,277.62
财务费用	119,707.58	776,866.27
其中：利息费用		908,988.39
利息收入		155,444.45
加：其他收益	757,546.58	2,861,628.55
投资收益（损失以“-”号填列）	402,904.12	1,178,695.13
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）	86,435.50	57,275.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,546,032.76	603,350.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,453.13	217,727.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,961,720.75	8,126,220.50
加：营业外收入	91,368.48	91,368.48
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,048,089.23	8,212,588.98
减：所得税费用	485,203.46	557,143.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,562,885.77	7,655,445.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,562,885.77	7,655,445.88
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	8,562,885.77	7,655,445.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		





支付给职工以及为职工支付的现金	15,970,747.62	17,343,768.42
支付的各项税费	4,738,542.99	3,356,988.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,210,215.59	4,077,034.30
经营活动现金流出小计	79,959,910.89	75,758,004.50
经营活动产生的现金流量净额	2,378,533.72	-12,334,278.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	178,000,000.00
取得投资收益收到的现金	402,904.12	1,178,695.13
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	160,402,904.12	179,178,695.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,117,362.32	8,986,709.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额	190,000,000.00	130,000,000.00
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	585,591.11	
投资活动现金流出小计	247,702,953.43	138,986,709.47
投资活动产生的现金流量净额	-87,300,049.31	40,191,985.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	11,048,500.00	19,095,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,048,500.00	19,095,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,020.05	697,995.71
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		1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	8,374,020.05	10,897,995.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,674,479.95	8,197,004.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,718.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-82,236,316.79	36,054,711.39
加：期初现金及现金等价物余额	114,755,047.87	47,810,191.68
六、期末现金及现金等价物余额	32,518,731.08	83,864,903.07

## （二） 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。

邵阳维克液压股份有限公司董事会  
2023 年 04 月 22 日