

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

## 浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

## 2025 年第一季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 审议以及表决情况

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于 2025 年第一季度财务报表的议案》，该议案无需提交股东会审议。

## 二、 2025 年第一季度财务报表

公司 2025 年 3 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-3 月的利润表、现金流量表如下：

## (一) 资产负债表

资 产	年初合并数	期末合并数
流动资产：		
货币资金	54,927,886.77	29,566,626.61
交易性金融资产	-	-
应收票据	10,452,462.96	10,889,472.86
应收账款	100,828,466.07	90,084,305.83
应收账款融资	575,327.95	575,327.95
预付款项	5,240,910.02	6,225,289.36
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,970,426.90	6,606,451.91
存货	114,685,269.78	120,551,435.31

合同资产	490,148.26	490,148.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,768,939.12	5,768,939.12
流动资产合计	297,939,837.83	270,757,997.21
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,068,019.75	11,068,019.75
投资性房地产	612,727.58	602,368.76
固定资产	22,830,121.94	22,467,318.27
在建工程	4,276,385.88	4,276,385.88
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
使用权资产	-	-
生产性生物资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,159,132.76	4,071,765.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,357,895.88	1,274,743.23
递延所得税资产	1,276,515.93	1,276,515.93
其他非流动资产	2,344,751.66	2,344,751.66
非流动资产合计	47,925,551.38	47,381,869.22
资产总计	345,865,389.21	318,139,866.43
负债和所有者权益（或股东权益）	年初合并数	期末合并数
流动负债：		
短期借款	56,451,816.67	44,805,252.79

交易性金融负债	-	-
应付票据	9,315,247.23	7,938,499.41
应付账款	122,553,683.99	109,469,622.31
预收款项	22,123.90	15,486.73
应付职工薪酬	5,285,742.29	4,014,377.63
应交税费	1,384,675.67	1,416,710.05
应付利息	-	-
应付股利	-	-
合同负债	251,290.43	251,290.43
其他应付款	8,492,603.60	7,525,713.69
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	10,240,591.66	10,240,591.66
流动负债合计	213,997,775.44	185,677,544.70
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	618,773.99	618,773.99
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	618,773.99	618,773.99
		-
<b>负债合计</b>	<b>214,616,549.43</b>	<b>186,296,318.69</b>
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	58,500,000.00	58,500,000.00
资本公积	27,006,224.47	27,006,224.47

减：库存股	5,700,000.00	5,700,000.00
盈余公积	16,025,055.75	16,025,055.75
未分配利润	35,417,559.56	36,012,267.52
所有者权益（或股东权益）合计	131,248,839.78	131,843,547.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,865,389.21	318,139,866.43

法定代表人：杨光荣      主管会计工作负责人：黄保发      会计机构负责人：顾永威

## （二）利润表

项目	25年1-3月	24年1-3月
<b>一、营业收入</b>	73,491,524.75	56,154,781.32
减：营业成本	63,554,757.69	45,846,719.60
营业税金及附加	211,207.14	227,088.10
销售费用	3,778,709.26	2,087,968.33
管理费用	2,312,865.65	2,110,553.29
研发费用	2,880,237.73	2,950,351.03
财务费用	-514,702.32	81,019.44
其中：利息费用	303,481.52	274,673.31
利息收入	-153,248.52	-614,590.57
加：其他收益	20,949.04	718,590.35
投资收益（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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-555,654.96	-210,638.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	78,244.25
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	733,743.68	3,437,277.93
加：营业外收入	26,442.81	0.01
减：营业外支出	-19,155.59	7,081.93
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	779,342.08	3,430,196.01
减：所得税费用	184,634.12	565,400.79

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	594,707.96	2,864,795.22
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	594,707.96	2,864,795.22
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）	594,707.96	2,864,795.22
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-
1、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		
2、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） <b>外币财务报表折算差额</b>		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

<b>六、综合收益总额</b>	594,707.96	2,864,795.22
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	594,707.96	2,864,795.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05

法定代表人：杨光荣

主管会计工作负责人：黄保发

会计机构负责人：顾永威

**（三）现金流量表**

项目	行次	2025年1-3月	2024年1-3月
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	1	71,905,338.46	50,587,646.78
收到的税费返还	2	4,193,173.88	2,463,532.88
收到其他与经营活动有关的现金	3	5,521,500.80	1,823,695.89
现金流入小计	4	81,620,013.14	54,874,875.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5	76,531,800.19	60,031,935.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6	12,612,395.26	8,132,355.21
支付的各项税费	7	647,285.97	2,977,820.73
支付其他与经营活动有关的现金	8	4,319,985.30	4,887,159.68
现金流出小计	9	94,111,466.72	76,029,271.54
经营活动产生的现金流量净额	10	-12,491,453.58	-21,154,395.99
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	10,576.56

现金流入小计	16	-	10,576.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,693,583.40	2,288,345.00
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	1,693,583.40	2,288,345.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,693,583.40	-2,277,768.44
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	45,000,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
现金流入小计	26	45,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	27	56,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	930,777.78	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
现金流出小计	30	56,930,777.78	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-11,930,777.78	28,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34	723,404.19	-371,823.25
五、现金及现金等价物净增加额	35	-25,392,410.57	4,196,012.32
加：期初现金及现金等价物余额	36	54,959,037.18	70,334,396.62
六、期末现金及现金等价物余额	37	29,566,626.61	74,530,408.94

法定代表人：杨光荣

主管会计工作负责人：黄保发

会计机构负责人：顾永威

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2025年8月19日