浙江正特股份有限公司

证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2026-004

2025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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2025年度利润分配预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1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4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	浙江正特	股票代码	001238
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	李嵩	汪继龙	
办公地址	浙江省临海市东方大道811号	浙江省临海市东方大道811号	
传真	0576-85962776	0576-85962776	
电话	0576-85953660	0576-85953660	
电子信箱	lisong@zhengte.com.cn	wang@zhengte.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司经过近30年的发展与积累，已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。公司现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列，其中遮阳制品主要包括星空篷、遮阳篷和遮阳伞，户外休闲家具主要包括户外家具、储物用品、宠物屋。此外，本年度公司新拓展了露营品类，主要包括露营小车、露营椅等，形成了多元化产品组合。公司产品主要用于家庭庭院、露台、餐馆、酒吧、海滩、公园、酒店等休闲场所，为人们营造舒适、时尚、高品质的户外休闲生活环境。

公司产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等。凭借较强的研发设计能力和产品品质优势，公司与Walmart、Costco、Sam′s、Lowe′s、BJ′s、Carrefour、Amazon、Wayfair等全球知名大型连锁超市及电商平台建立了合作关系。公司自主品牌"ABBA PATIO""MIRADOR""AVAAR"的相关产品自2014年以来陆续通过跨境电商平台、品牌官方独立站及KA渠道在北美、欧洲等地区开展销售。公司十分重视产品的研发与创新，不断探索新产品、新材料、新工艺和新技术，以满足不同客户和终端消费者的需求。

公司主要产品及应用场景如下：

遮阳篷
遮阳伞
星空篷
户外家具
宠物屋
储物用品
露营用品

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,871,337,644.87	1,623,995,963.84	15.23%	1,352,936,118.26
归属于上市公司股东的净资产	1,121,806,850.65	1,057,899,373.80	6.04%	1,089,986,812.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,677,421,067.76	1,236,843,102.22	35.62%	1,091,124,421.62
归属于上市公司股东的净利润	36,218,379.32	−13,981,036.69	359.05%	16,905,585.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,977,348.53	−7,681,401.58	568.37%	28,836,851.20
经营活动产生的现金流量净额	−7,197,298.21	12,467,123.79	−157.73%	64,320,646.65
基本每股收益（元/股）	0.33	−0.13	353.85%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.33	−0.13	353.85%	0.15
加权平均净资产收益率	3.33%	−1.30%	4.63%	1.54%

（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	506,886,540.13	535,439,775.57	256,307,220.83	378,787,531.23
归属于上市公司股东的净利润	40,547,852.95	29,960,925.56	−24,998,726.61	−9,291,672.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,649,847.71	30,350,029.20	−25,158,754.99	−7,863,773.39
经营活动产生的现金流量净额	−4,047,567.84	115,614,838.99	47,638,771.29	−166,403,340.65

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	4,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,402	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

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
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	52.85%	58,565,250	0	不适用	0
陈永辉	境内自然人	6.63%	7,342,500	5,506,875	不适用	0
临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.63%	7,342,500	0	不适用	0
陈华君	境内自然人	3.31%	3,671,250	0	不适用	0
陈丽芳	境内自然人	2.87%	3,184,400	0	不适用	0
吕巨波	境内自然人	1.30%	1,446,000	0	不适用	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.18%	1,311,282	0	不适用	0
丁永林	境内自然人	0.97%	1,079,474	0	不适用	0
新昌纺器投资基金协会	境内非国有法人	0.96%	1,067,300	0	不适用	0
邢建波	境内自然人	0.82%	912,205	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	临海市正特投资有限公司为公司控股股东，陈永辉直接持有公司6.63%股份，通过临海市正特投资有限公司间接控制公司52.85%的股权；通过临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.63%的股权；通过与陈华君签订《一致行动协议》，控制公司3.31%的股权；陈永辉合计控制公司69.41%的股权。除此之外，未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

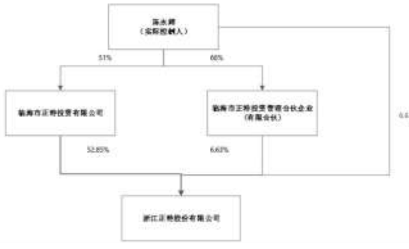
□适用 √不适用

（2）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

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：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2026-006

浙江正特股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，发行价为每股人民币16.05元，共计募集资金44,137.50万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元（不含税）后的募集资金为40,137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	37,494.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,875.25
	永久补充流动资金	B2	1,038.12
	利息收入净额	B3	1,053.74
本期发生额	项目投入	C1	786.31
	永久补充流动资金	C2	12,064.53
	利息收入净额	C3	168.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,661.56
	永久补充流动资金	D2=B2+C2	13,102.65
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,222.28
应结余募集资金		E=A−D1−D2+D3	−47.20
实际结余募集资金		F	−
差异		G=E−F	−47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用			−47.20

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银行临海支行、2022年9月16日与中国建设银行浙江省分行、2023年4月3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，"研发检测及体验中心建设项目"和"国内营销体验中心建设项目"的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，为优化资源配置、保障募集资金使用效率，公司决定终止上述募投项目。

上述募投项目终止后，为提高剩余募集资金的使用效率，并结合实际情况，公司将上述剩余募集资金共计12,064.53万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究，积累原始创新，获得自主知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。

国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，进行市场调研，为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024年4月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过16,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2024年4月30日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过13,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

截至 2025年12月31日，募集资金用于理财及大额存单的余额为0元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

浙江正特股份有限公司
董事会
2026年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表
2025年度

编制单位：浙江正特股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	37,494.73	本年度投入募集资金总额	786.31
报告期内改变用途的募集资金总额	12,064.53	已累计投入募集资金总额	25,661.56
累计改变用途的募集资金总额	12,064.53		
累计改变用途的募集资金总额比例	32.18%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产90万件户外休闲用品项目	否	25,119.30	25,119.30	0.00	24,482.87	97.47	2024年6月	984.07	否	否
研发检测及体验中心建设项目	是	7,712.90	7,712.90	382.20	447.53	5.80	不适用	不适用	不适用	是
国内营销体验中心建设项目	是	4,662.53	4,662.53	404.11	731.16	15.68	不适用	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	—	37,494.73	37,494.73	786.31	25,661.56	68.44	—	984.07	—	—
超募资金投向	不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1."年产90万件户外休闲用品项目"收益未达预期主要受欧美国家通货膨胀、贸易摩擦与保护主义等因素影响，海外需求放缓所致。 2.受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，"研发检测及体验中心建设项目"和"国内营销体验中心建设项目"的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，且公司资源已向国际化战略聚焦，为优化资源配置、保障募集资金使用效率、更好地维护全体股东的利益，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，同意终止"研发检测及体验中心建设项目"及"国内营销体验中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	"研发检测及体验中心建设项目"和"国内营销体验中心建设项目"已终止，详见本报告附件2.改变募集资金投资项目情况表。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2022年10月13日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16,286.79万元及已支付发行费用的自筹资金410.57万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(四)用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	因公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，以及在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司于2024年6月28日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"年产90万件户外休闲用品项目"予以结项，并将募集资金1,038.12万元永久补充流动资金。公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"研发检测及体验中心建设项目"及"国内营销体验中心建设项目"并将剩余募集资金12,064.53万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司不存在尚未使用的募集资金，公司募集资金专户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件2

改变募集资金投资项目情况表
2025年度

编制单位：浙江正特股份有限公司

金额单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	研发检测及体验中心建设项目	7,823.34	7,823.34	7,823.34	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	国内营销体验中心建设项目	4,241.19	4,241.19	4,241.19	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合　计	—	12,064.53	12,064.53	12,064.53	—	—	—	—	—
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		鉴于外部经营环境变化以及公司战略调整等原因，原项目继续实施预计难以达到预期效益。公司在进行充分市场调研、论证项目可行性的基础上，为提升募集资金使用效率，避免投资风险，保证公司稳健发展及维护股东利益，结合自身经营实际情况，公司决定终止原项目，并将剩余募集资金12,064.53万元永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 本次变更经公司2025年11月28日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于2025年11月29日分别披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。保荐机构已出具无异议的核查意见。该事项经2025年12月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司于2025年12月20日发布了《2025年第二次临时股东大会决议公告》。2025年12月25日，公司已办理完成相关募集资金专户的注销手续并发布了《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2026-005

浙江正特股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、相关审批程序

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,218,379.32元，截止2025年12月31日合并报表未分配利润为399,512,585.64元。母公司实现净利润127,685,123.57元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，2025年不再提取法定盈余公积。截止2025年12月31日母公司未分配利润为741,787,674.71元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2025年12月31日公司实际可供分配利润为399,512,585.64元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定2025年度利润分配预案为：以实施2025年度利润分配预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1元（含税），不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增44,328,000股，转增股本后公司总股本增加至 155,148,000 股，转增金额未超过2025 年末资本公积——股本溢价的余额。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购注销、新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

截止2026年4月28日公司总股本为110,820,000股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利11,082,000元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.60%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	11,082,000	0	7,700,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,218,379.32	−13,981,036.69	16,905,585.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	399,512,585.64		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	741,787,674.71		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	18,782,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	13,047,642.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,782,000		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

2024年、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为60,000,000元、0元，其分别占总资产的比例为3.69%、0%，均低于50%。

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定要求，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

五、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

3、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。股东会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

六、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2026-012

浙江正特股份有限公司 关于2026年度对外担保预计额度的公告

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

特别提示：

1、被担保人：浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江正特"）合并报表范围内子公司。

2、部分公司合并报表范围内子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》，为满足日常生产经营需求，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额度不超过50,000万元，本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交易。在上述额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率70%以下子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批（调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度），并根据实际经营情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内。

二、为子公司提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
浙江正特	浙江晴天金属制品有限公司	100%	82.77%	0	15,000	13.37%	否
	Sorara Outdoor Living B.V.	100%	96.45%	0	5,000	4.46%	否
	ZT Outdoor Living GmbH.	100%	97.97%	5,000	10,000	8.91%	否
	ZT Outdoor Living Inc.	100%	79.02%	0	10,000	8.91%	否
	广东顺德晴天金属制品有限公司	100%	34.30%	0	5,000	4.46%	否
	PT STGM Industri Manufaktur	100%	43.39%	0	5,000	4.46%	否
合计				5,000	50,000	44.57%	/

三、被担保人基本情况

（一）浙江晴天金属制品有限公司

1、公司全称：浙江晴天金属制品有限公司

2、注册资本：1,000万元

3、法定代表人：卢志渊

4、成立时间：2002年 9 月 5 日

5、注册地址：浙江省临海市大田街道临海大道（东）558号

6、经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；家具制造；塑料制品制造；家具销售；金属链条及其他金属制品销售；塑料制品销售；有色金属压延加工；钢压延加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司的股权关系：为公司的全资子公司

8、财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12月 31 日（经审计）	2025年 9月 30 日（未经审计）
资产总额	91,236,232.48	78,661,887.93
负债总额	75,517,569.38	59,763,662.75
净资产	15,718,663.10	18,898,225.18
项目	2025 年度（经审计）	2025年1−9月（未经审计）
营业收入	44,216,598.04	37,581,501.45
利润总额	−12,929,263.41	−8,297,363.14
净利润	−9,429,924.72	−6,084,532.95

9、信用情况：浙江晴天金属制品有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）Sorara Outdoor Living B.V.

1、公司全称：Sorara Outdoor Living B.V.

2、注册资本：30万欧元

3、法定代表人：陈永辉

4、成立时间：2015年 7月5日

5、注册地址：荷兰纽南

6、经营范围：户外休闲家具及用品批发零售

7、与公司的股权关系：为公司的全资子公司

8、财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12月 31 日（经审计）	2025年 9月 30 日（未经审计）
资产总额	83,787,230.22	91,263,847.70
负债总额	80,815,186.09	85,833,846.28
净资产	2,972,044.13	5,430,001.42
项目	2025 年度（经审计）	2025年1−9月（未经审计）
营业收入	3,765,299.22	3,648,413.81
利润总额	−18,104,435.10	−13,663,584.54
净利润	−13,438,545.97	−10,142,811.97

9、信用情况：Sorara Outdoor Living B.V.信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）ZT Outdoor Living GmbH

1、公司全称：ZT Outdoor Living GmbH

2、注册资本：50 万欧元

3、法定代表人：陈永辉

4、成立时间：2023年 6 月 5 日

5、注册地址：德国德累斯顿

6、经营范围：户外休闲家具以及金属制品家具的研发和线下及线上销售。

7、与公司的股权关系：为公司的全资子公司

8、财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12月 31 日（经审计）	2025年 9月 30 日（未经审计）
资产总额	208,004,858.88	244,820,972.79
负债总额	203,772,190.90	230,896,209.10
净资产	4,232,667.98	13,924,763.69
项目	2025 年度（经审计）	2025年1−9月（未经审计）
营业收入	139,450,628.59	133,619,304.10
利润总额	−24,665,379.66	−15,352,108.37
净利润	−20,764,733.72	−12,922,637.22

9、信用情况：ZT Outdoor Living GmbH信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）ZT Outdoor Living Inc.

1、公司全称：ZT Outdoor Living Inc.

2、注册资本：50 万美元

3、法定代表人：陈永辉

4、成立时间：2023年5 月 26 日

5、注册地址：美国乔治亚州

6、经营范围：户外休闲家具及用品线上销售。

7、与公司的股权关系：为公司的全资子公司

8、财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12月 31 日（经审计）	2025年 9月 30 日（未经审计）
资产总额	27,240,314.45	27,748,835.02
负债总额	21,526,511.36	21,527,256.47
净资产	5,713,803.09	6,221,578.55
项目	2025 年度（经审计）	2025年1−9月（未经审计）
营业收入	5,472,729.05	5,489,048.63
利润总额	−623,348.99	−120,971.27
净利润	−623,348.99	−120,971.27

9、信用情况：ZT Outdoor Living Inc.信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）广东顺德晴天金属制品有限公司

1、公司全称：广东顺德晴天金属制品有限公司

2、注册资本：1,500万元

3、法定代表人：陈永辉

4、成立时间：2025年 1月7 日

5、注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区永延路3号之七（住所申报）

6、经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品制造；家具制造；塑料制品制造；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；家具销售；塑料制品销售；金属切削加工服务；有色金属压延加工；钢压延加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司的股权关系：为公司的全资子公司

（下转B262版）

浙江正特股份有限公司

2026第一季度报告

证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2026-015

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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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）	632,152,123.54	506,886,540.13	24.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,537,167.97	40,547,852.95	4.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,080,680.27	38,649,847.71	8.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,759,632.77	−4,047,567.84	1,452.90%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.37	5.41%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.75%	−0.03%
	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）	1,949,261,262.09	1,871,337,644.87	4.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,166,449,412.97	1,121,806,850.65	3.98%

（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
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）	628,695.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−3,233.18	
减：所得税影响额	168,974.61	
合计	456,487.70	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	395,119,738.56	226,303,518.08	74.60%	主要系本期产品销售增长且客户有一定账期所致
其他应收款	43,268,005.78	18,470,058.25	134.26%	主要系期末出口退税和关税保证金增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	1,516,860.95	323,118.19	369.44%	主要系本期出口退税免抵额变化所致
财务费用	19,967,086.96	391,705.67	4997.47%	主要系汇率波动导致汇兑损失增加所致
投资收益	367,469.72	836,469.96	−56.07%	主要系本期交易性金融资产和负债规模变动所致
公允价值变动收益		−172,902.00	100.00%	主要系本期交易性金融资产和负债规模变动所致
资产减值损失	−1,156,586.58	−2,743,488.05	57.84%	主要系本期存货跌价准备计提变化所致
资产处置收益	661,652.92		不适用	主要系本期处置一批设备所致
营业外收入	23,285.07	798,482.63	−97.08%	主要系上期存在产品侵权索赔所致，本期不存在该事项
营业外支出	59,475.68	106,015.25	−43.90%	主要系本期固定资产报废等波动所致
所得税费用	2,161,120.61	5,204,374.01	−58.47%	主要系本期使用前期可抵扣亏损所致
少数股东损益	−21,705.05	582.49	−3826.25%	主要系美国ABBA公司盈亏变化所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	54,759,632.77	−4,047,567.84	1452.90%	主要系本期销售规模扩大，销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	−22,021,609.41	44,077,480.66	−149.96%	主要系本期偿还借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	−19,360,294.35	6,743,396.17	−387.10%	主要系汇率波动导致汇兑损失增加所致

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	4,402	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
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	52.85%	58,565,250	0	不适用	0
陈永辉	境内自然人	6.63%	7,342,500	5,506,875	不适用	0
临海市正特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.63%	7,342,500	0	不适用	0
陈华君	境内自然人	3.31%	3,671,250	0	不适用	0
陈丽芳	境内自然人	2.81%	3,110,800	0	不适用	0
吕巨波	境内自然人	1.42%	1,578,300	0	不适用	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.18%	1,311,282	0	不适用	0
新昌纺器投资基金协会	境内非国有法人	1.06%	1,174,000	0	不适用	0
丁永林	境内自然人	0.97%	1,079,474	0	不适用	0
邢建波	境内自然人	0.82%	912,205	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	
		股份种类	数量
临海市正特投资有限公司	58,565,250	人民币普通股	58,565,250
临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）	7,342,500	人民币普通股	7,342,500
陈华君	3,671,250	人民币普通股	3,671,250
陈丽芳	3,110,800	人民币普通股	3,110,800
陈永辉	1,835,625	人民币普通股	1,835,625
吕巨波	1,578,300	人民币普通股	1,578,300
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	1,311,282	人民币普通股	1,311,282
新昌纺器投资基金协会	1,174,000	人民币普通股	1,174,000
丁永林	1,079,474	人民币普通股	1,079,474
邢建波	912,205	人民币普通股	912,205
上述股东关联关系或一致行动的说明	临海市正特投资有限公司为公司控股股东，陈永辉直接持有公司6.63%股份，通过临海市正特投资有限公司间接控制公司52.85%的股权；通过临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.63%的股权；通过与陈华君签订《一致行动协议》，控制公司3.31%的股权；陈永辉合计控制公司69.41%的股权。除此之外，未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、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：浙江正特股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,109,631.47	307,205,342.26
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	395,119,738.56	226,303,518.08
应收款项融资		
预付款项	11,946,402.59	9,904,753.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,268,005.78	18,470,058.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	483,729,620.87	595,900,225.03
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	53,811,854.45	70,978,400.01
流动资产合计	1,326,985,253.72	1,228,762,296.75
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	6,703,147.53	6,335,677.81
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	343,763,535.30	353,538,819.18
在建工程	35,851,995.19	35,321,984.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,300,179.87	86,048,871.46
无形资产	76,902,452.33	78,305,275.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,820,721.40	26,769,038.96
递延所得税资产	50,504,570.51	46,858,481.90
其他非流动资产	8,429,406.24	9,397,198.66
非流动资产合计	622,276,008.37	642,575,348.12
资产总计	1,949,261,262.09	1,871,337,644.87
流动负债：		
短期借款	128,450,101.91	140,085,944.44
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	376,080,000.00	328,980,000.00
应付账款	112,580,201.26	108,479,529.42
预收款项		
合同负债	6,404,308.01	8,071,264.31
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	29,051,988.66	27,065,795.52
应交税费	9,266,420.61	8,543,098.47
其他应付款	19,127,121.10	19,501,687.54
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	24,206,703.98	23,045,105.92
其他流动负债	72,218.76	96,625.75
流动负债合计	705,239,064.29	663,869,051.37
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	47,146,144.47	56,734,924.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,551,701.29	8,616,839.94
递延收益	20,585,439.55	19,992,126.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,283,285.31	85,343,891.40
负债合计	782,522,349.60	749,212,942.77
所有者权益：		
股本	110,805,000.00	110,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,816,032.60	561,751,805.02
减：库存股	15,890,700.00	16,186,800.00
其他综合收益	6,153,863.00	8,393,796.23
专项储备		
盈余公积	57,515,463.76	57,515,463.76
一般风险准备		
未分配利润	442,049,753.61	399,512,585.64
归属于母公司所有者权益合计	1,166,449,412.97	1,121,806,850.65
少数股东权益	289,499.52	317,851.45
所有者权益合计	1,166,738,912.49	1,122,124,702.10
负债和所有者权益总计	1,949,261,262.09	1,871,337,644.87

法定代表人：陈永辉　　主管会计工作负责人：叶科　　会计机构负责人：刘雨

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	632,152,123.54	506,886,540.13
其中：营业收入	632,152,123.54	506,886,540.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,395,281.37	451,857,069.41
其中：营业成本	468,559,554.89	364,591,863.18
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	1,516,860.95	323,118.19
销售费用	44,268,921.74	46,079,922.70
管理费用	29,017,997.25	27,783,025.30
研发费用	16,064,859.58	12,687,434.37
财务费用	19,967,086.96	391,705.67
其中：利息费用	1,629,143.99	1,661,051.85
利息收入	1,202,728.20	1,377,365.82
加：其他收益	1,176,136.64	1,118,909.86
投资收益（损失以"－"号填列）	367,469.72	836,469.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	367,469.72	99,910.27
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）		−172,902.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	−9,092,740.73	−9,008,118.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）	−1,156,586.58	−2,743,488.05
资产处置收益（损失以"－"号填列）	661,652.92	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	44,712,774.14	45,060,342.07
加：营业外收入	23,285.07	798,482.63
减：营业外支出	59,475.68	106,015.25
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	44,676,583.53	45,752,809.45
减：所得税费用	2,161,120.61	5,204,374.01
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	42,515,462.92	40,548,435.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	42,515,462.92	40,548,435.44
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	42,537,167.97	40,547,852.95
2.少数股东损益	−21,705.05	582.49
六、其他综合收益的税后净额	−2,246,580.11	6,575,743.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−2,239,933.23	6,576,368.81
（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	−2,239,933.23	6,576,368.81
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	−2,239,933.23	6,576,368.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−6,646.88	−625.26
七、综合收益总额	40,268,882.81	47,124,178.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,297,234.74	47,124,221.76
归属于少数股东的综合收益总额	−28,351.93	−42.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.37
（二）稀释每股收益	0.39	0.37

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：陈永辉　　主管会计工作负责人：叶科　　会计机构负责人：刘雨

3、合并现金流量表

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	465,327,771.43	335,694,084.51
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	52,845,143.01	33,597,976.35
收到其他与经营活动有关的现金	19,653,083.87	29,786,096.01
经营活动现金流入小计	537,825,998.31	399,078,156.87
购买商品、接受劳务支付的现金	310,013,626.89	236,662,876.14
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,715,168.50	70,562,444.70
支付的各项税费	6,752,469.47	14,570,141.84
支付其他与经营活动有关的现金	91,585,100.68	81,330,262.03
经营活动现金流出小计	483,066,365.54	403,125,724.71
经营活动产生的现金流量净额	54,759,632.77	−4,047,567.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		153,624.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,000.00	
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	104,863,246.59	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	106,463,246.59	100,153,624.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,741,532.98	21,519,787.88
投资支付的现金		30,808,047.60
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	41,823,600.00	
投资活动现金流出小计	52,565,132.98	52,327,835.48
投资活动产生的现金流量净额	53,898,113.61	47,825,789.41
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	57,930,200.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,930,200.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,150.00	920,445.70
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	9,597,659.41	5,002,073.64
筹资活动现金流出小计	79,951,809.41	25,922,519.34
筹资活动产生的现金流量净额	−22,021,609.41	44,077,480.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−19,360,294.35	6,743,396.17
五、现金及现金等价物净增加额	67,275,842.62	94,599,098.40
加：期初现金及现金等价物余额	195,387,848.60	184,764,966.74
六、期末现金及现金等价物余额	262,663,691.22	279,364,065.14

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江正特股份有限公司董事会
2026年04月29日