证券代码：603073　　证券简称：彩蝶实业

浙江彩蝶实业股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	180,965,025.23	164,933,101.20	9.72
归属于上市公司股东的净利润	22,924,211.13	27,823,318.83	-17.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,598,054.45	27,047,837.22	-20.15
经营活动产生的现金流量净额	28,419,471.33	12,807,979.48	121.89
基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	1.68	2.14	减少0.46个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,802,090,928.51	1,790,095,400.54	0.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,376,912,514.86	1,354,011,858.81	1.69

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-107,558.29	
计入当期损益的政府补助，但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	1,596,387.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,130.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	243,802.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,326,156.68	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-17.61	本报告期比上年同期营业收入增长9.72%，归属于上市公司股东的净利润下降17.61%，主要系埃及公司费用增加及利息收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20.15	本报告期比上年同期营业收入增长9.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降20.15%，主要系埃及公司费用增加及利息收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	121.89	主要系上年末未到结算期应收账款收回增加及收到的应收出口退税增加所致

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	9,910	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
施建明	境内自然人	41,323,932	35.62	41,323,932	无	0
施屹	境内自然人	22,081,491	19.04	22,081,491	无	0
闻娟英	境内自然人	4,566,132	3.94	0	无	0
蔡芳	境内自然人	3,698,622	3.19	0	无	0
张红星	境内自然人	2,736,504	2.36	0	无	0
杨忠明	境内自然人	2,137,185	1.84	0	无	0
湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,701,729	1.47	1,701,729	无	0
沈伟民	境内自然人	1,600,000	1.38	0	无	0
黄杰	境内自然人	1,099,782	0.95	0	无	0
周泉	境内自然人	600,000	0.52	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
闻娟英	4,566,132	人民币普通股	4,566,132
蔡芳	3,698,622	人民币普通股	3,698,622
张红星	2,736,504	人民币普通股	2,736,504
杨忠明	2,137,185	人民币普通股	2,137,185
沈伟民	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
黄杰	1,099,782	人民币普通股	1,099,782
周泉	600,000	人民币普通股	600,000
池沼	588,400	人民币普通股	588,400
张里浪	579,636	人民币普通股	579,636
张利方	579,636	人民币普通股	579,636
沈元新	579,636	人民币普通股	579,636
沈志荣	579,636	人民币普通股	579,636
王学锋	549,000	人民币普通股	549,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施屹系施建明之子；2、蔡芳系施建明之外甥女；3、施建明系湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；4、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	429,103,885.89	398,461,349.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	296,304,780.98	325,935,115.75
衍生金融资产		
应收票据	52,997,981.49	52,027,164.25
应收账款	145,143,597.94	153,261,087.67
应收款项融资	550,000.00	236,578.49
预付款项	16,401,512.57	13,277,604.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,776,951.47	12,096,857.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,661,678.65	118,842,891.44
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	402,594.48	928,711.24
流动资产合计	1,061,342,983.47	1,075,067,360.81
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	29,809,591.25	24,931,703.63
固定资产	529,671,997.53	507,296,745.30
在建工程	77,248,001.72	83,042,068.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,394,983.47	3,552,551.36
无形资产	88,859,501.19	91,509,264.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,445,621.26	3,721,034.38
递延所得税资产	630,955.71	581,422.58
其他非流动资产	7,687,292.91	393,249.30
非流动资产合计	740,747,945.04	715,028,039.73
资产总计	1,802,090,928.51	1,790,095,400.54
流动负债:		
短期借款	236,598,705.83	207,148,727.83
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		
应付账款	70,225,118.26	94,903,153.81
预收款项	1,805,706.35	1,381,583.93
合同负债	12,738,065.84	8,672,061.35
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	11,354,815.63	20,975,760.11
应交税费	3,381,328.81	16,966,618.52
其他应付款	2,705,740.03	4,119,452.38
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	476,473.82	476,473.82
其他流动负债	55,538,315.96	51,040,987.38
流动负债合计	394,824,270.53	405,684,819.13
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	3,059,265.93	3,025,370.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,414,309.66	17,143,482.11
递延所得税负债	8,335,246.60	7,406,730.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,808,822.19	27,575,582.98
负债合计	422,633,092.72	433,260,402.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	116,000,000.00	116,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	720,348,437.30	720,197,080.10
减:库存股		
其他综合收益	-2,313,837.02	-2,138,924.74
专项储备		
盈余公积	58,762,833.02	58,762,833.02
一般风险准备		
未分配利润	484,115,081.56	461,190,870.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,376,912,514.86	1,354,011,858.81
少数股东权益	2,545,320.93	2,823,139.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,379,457,835.79	1,356,834,998.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,802,090,928.51	1,790,095,400.54

公司负责人：施建明 主管会计工作负责人：范春跃 会计机构负责人：嵇玉琴

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	180,965,025.23	164,933,101.20
其中:营业收入	180,965,025.23	164,933,101.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,961,116.25	136,445,613.96
其中:营业成本	135,281,696.51	121,628,861.81
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	700,305.64	1,595,196.27
销售费用	5,983,149.44	4,262,848.47
管理费用	10,100,174.35	7,364,706.75
研发费用	7,051,571.37	6,770,941.95
财务费用	-1,155,781.06	-5,176,941.29
其中:利息费用	1,620,955.62	612,081.31
利息收入	2,056,163.25	5,705,736.08
加:其他收益	843,820.29	1,418,800.66
投资收益(损失以"-"号填列)	474,166.14	582,368.22
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)	1,122,220.94	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,108,131.35	1,254,447.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-408,990.37	-382,540.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-107,558.29	14,785.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,035,699.04	31,375,349.00
加:营业外收入	166,503.14	138,937.50
减:营业外支出	85,372.87	47,114.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,116,829.31	31,467,172.31
减:所得税费用	3,470,436.87	3,689,140.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,646,392.44	27,778,031.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,646,392.44	27,778,031.77
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)	22,924,211.13	27,823,318.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-277,818.69	-45,287.06
六、其他综合收益的税后净额	-174,912.28	-15,353.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,912.28	-15,353.16
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-174,912.28	-15,353.16
(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	-174,912.28	-15,353.16
(7)其他		
(二)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	22,471,480.16	27,762,678.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,749,298.85	27,807,965.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-277,818.69	-45,287.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24

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元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人：施建明 主管会计工作负责人：范春跃 会计机构负责人：嵇玉琴

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	177,704,241.62	154,780,704.42
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	14,351,807.70	3,018,449.82
收到其他与经营活动有关的现金	6,563,126.91	6,563,292.37
经营活动现金流入小计	198,619,176.23	164,362,446.61
购买商品、接受劳务支付的现金	106,946,660.99	96,635,241.36
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	38,560,152.32	39,997,632.10
支付的各项税费	17,662,740.20	8,608,263.14
支付其他与经营活动有关的现金	7,030,151.39	6,313,330.53
经营活动现金流出小计	170,199,704.90	151,554,467.13
经营活动产生的现金流量净额	28,419,471.33	12,807,979.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,325,509.78	2,217,731.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,000.00	520,334.82
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	170,000,000.00	96,000,000.00
投资活动现金流入小计	171,873,509.78	98,738,066.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,890,903.98	34,615,545.29
投资支付的现金		
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	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	197,890,903.98	34,615,545.29
投资活动产生的现金流量净额	-26,017,394.20	64,122,521.28
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	82,574,617.60	24,644,019.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	82,574,617.60	24,644,019.60
偿还债务支付的现金	52,068,819.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,994,160.47	604,881.31
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		
筹资活动现金流出小计	54,062,980.07	604,881.31
筹资活动产生的现金流量净额	28,511,637.53	24,039,138.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,178.33	554,994.64
五、现金及现金等价物净增加额	30,642,536.33	101,524,633.69
加:期初现金及现金等价物余额	398,461,349.56	608,942,362.47
六、期末现金及现金等价物余额	429,103,885.89	710,466,996.16

公司负责人：施建明 主管会计工作负责人：范春跃 会计机构负责人：嵇玉琴

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603073　　证券简称：彩蝶实业　　公告编号：2025-005

浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2025年4月25日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、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》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年度财务预算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：2024年度董事薪酬执行情况及2025年度董事薪酬标准。2025年度董事薪酬标准为：1、独立董事：薪酬采用津贴制，独立董事2025年度津贴标准为7.24万元/年（含税），按年发放。2、其他董事：2025年度，公司将根据其他董事在公司担任的具体管理职务以及履职情况发放薪资。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：2024年度高级管理人员薪酬执行情况及2025年度高级管理人员薪酬标准。2025年度高级管理人员薪酬标准为：根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务以及履职情况发放薪资。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票，表决通过。

回避表决情况：关联董事施屹（兼任总经理）、张红星（兼任董事会秘书、副总经理）、范春跃（兼任财务负责人）回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，根据2025年度经营计划和投资计划，公司拟向中国银行湖州市分行、中国工商银行湖州南浔支行、中国农业银行湖州南浔支行、招商银行湖州分行、交通银行湖州分行、上海浦东发展银行湖州分行等银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603073　　证券简称：彩蝶实业　　公告编号：2025-008

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要提示内容：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险型的投资产品

● 投资金额：不超过60,000.00万元人民币，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

● 履行的审议程序：浙江彩蝶实业股份有限公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次投资情况概述

（一）投资目的

为充分合理利用公司暂时闲置的自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源系公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟使用暂时闲置的自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。

（五）投资期限

投资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度和期限内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。本事项尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、公司进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,790,095,400.54	1,802,090,928.51
负债总额	433,260,402.11	422,633,092.72
归属于母公司所有者权益	1,354,011,858.81	1,376,912,514.86
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
经营活动产生现金流量净额	96,550,241.40	28,419,471.33

1、本次使用自有资金进行现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为139.83%，是利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常经营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

3、公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理，可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。具体以年度审计结果为准。

五、本次使用闲置自有资金进行现金管理的专项意见说明

（一）公司监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审查，公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。因此，公司监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603073　　证券简称：彩蝶实业　　公告编号：2025-011

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、建筑业、综合、住宿和餐饮业、卫生和社会工作等	
	同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

天健会计师事