

# 浙江世宝股份有限公司

## 二零二三年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、公司第一季度财务会计报告未经审计。

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	345,001,524.92	260,633,969.48	32.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,070,150.47	-4,032,392.53	324.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,465,326.94	-11,886,686.15	145.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,609,425.13	6,511,908.60	-355.06%
基本每股收益（元/股）	0.0115	-0.0051	325.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0115	-0.0051	325.49%
加权平均净资产收益率	0.65%	-0.29%	0.94%
	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）	2,354,610,774.27	2,389,483,168.38	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,401,731,027.16	1,392,660,876.69	0.65%

## （二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额
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	-616,292.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	45,000.00
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）	2,587,771.98
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	492,457.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	842,731.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,128.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目[注]	63,098.80
减：所得税影响额	68,214.41
少数股东权益影响额	-260,399.56
合计	3,604,823.53

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目金额均为代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

报告期，公司实现营业收入人民币 345,001,524.92 元，同比增长 32.37%，主要系公司乘用车电动转向系统产品销售上升、商用车转向器产品销售回暖及中间轴、管柱产品实现量产，综合所致。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为人民币 9,070,150.47 元、5,465,326.94 元，同比均扭亏为盈，主要系毛利率提高使得毛利增加所致。

报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币-16,609,425.13 元，同比减少 355.06%，主要系采购原材料、支付职工薪酬及缴纳增值税的现金支出增加，综合所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数			63,867			
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 (股)	持有有限售条件的股份数量 (股)	质押、标记或冻结情况的股份状态	数量 (股)
浙江世宝控股集团有限公司	境内非国有法人	38.40	303,233,298			
香港中央结算有限公司	境外法人	27.81	219,621,252			
张世权	境内自然人	3.34	26,391,580	19,793,685		
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资光大尊享八号私募证券投资基金	其他	0.58	4,600,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.51	4,011,395			
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.37	2,890,000			
沈美定	境内自然人	0.10	819,679			
陈婉笑	境内自然人	0.09	726,300			
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.08	626,628			
常敏	境内自然人	0.08	606,900			
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)	股份种类				
		股份种类	数量 (股)			
浙江世宝控股集团有限公司	303,233,298	人民币普通股	303,233,298			
香港中央结算有限公司	219,621,252	境外上市外资股	216,412,450			
		人民币普通股	3,208,802			
张世权	6,597,895	人民币普通股	6,597,895			
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资光大尊享八号私募证券投资基金	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,011,395	人民币普通股	4,011,395			
浙江永安资本管理有限公司	2,890,000	人民币普通股	2,890,000			
沈美定	819,679	人民币普通股	819,679			
陈婉笑	726,300	人民币普通股	726,300			
申万宏源证券有限公司	626,628	人民币普通股	626,628			
常敏	606,900	人民币普通股	606,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无。					

### 三、其他重要事项

公司报告期无其他重要事项。

## 四、季度财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	202,125,681.70	232,225,660.78
交易性金融资产	103,444,576.45	120,393,605.57
应收账款	460,105,330.54	450,378,856.64
应收款项融资	140,664,060.44	141,228,798.62
预付款项	10,219,865.61	13,612,688.61
其他应收款	6,166,281.62	4,271,142.19
存货	436,537,970.19	418,926,209.83
其他流动资产	12,391,936.98	19,121,139.69
<b>流动资产合计</b>	<b>1,371,655,703.53</b>	<b>1,400,158,101.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
投资性房地产	187,699,516.75	191,588,844.28
固定资产	664,344,764.81	637,752,505.44
在建工程	44,548,775.23	73,883,359.35
无形资产	57,321,193.11	56,434,022.38
递延所得税资产	14,735,951.36	14,620,602.72
其他非流动资产	14,304,869.48	15,045,732.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>982,955,070.74</b>	<b>989,325,066.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,354,610,774.27</b>	<b>2,389,483,168.38</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	153,156,333.35	153,164,291.67
应付票据	190,774,246.78	200,181,609.95
应付账款	449,959,568.22	492,851,770.30
预收款项	11,990,051.08	10,369,809.24
合同负债	15,745,286.28	6,685,985.59
应付职工薪酬	19,407,548.18	24,981,564.62
应交税费	5,383,490.54	10,511,638.31
其他应付款	2,539,532.08	3,336,507.84
其他流动负债	37,185,134.90	36,783,309.21
<b>流动负债合计</b>	<b>886,141,191.41</b>	<b>938,866,486.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	53,824,172.20	43,816,783.33
递延收益	26,219,758.75	28,083,266.73
递延所得税负债	5,391,579.07	5,618,659.73
<b>非流动负债合计</b>	<b>85,435,510.02</b>	<b>77,518,709.79</b>
<b>负债合计</b>	<b>971,576,701.43</b>	<b>1,016,385,196.52</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
资本公积	182,334,093.78	182,334,093.78
盈余公积	137,936,874.81	137,936,874.81
未分配利润	291,815,421.57	282,745,271.10
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,401,731,027.16</b>	<b>1,392,660,876.69</b>
少数股东权益	-18,696,954.32	-19,562,904.83
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,383,034,072.84</b>	<b>1,373,097,971.86</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,354,610,774.27</b>	<b>2,389,483,168.38</b>

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

## (二) 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	345,001,524.92	260,633,969.48
其中：营业收入	345,001,524.92	260,633,969.48
二、营业总成本	330,944,420.48	269,422,101.19
其中：营业成本	266,728,563.46	218,331,011.22
税金及附加	2,504,823.79	2,283,411.31
销售费用	11,742,339.34	9,973,795.14
管理费用	23,201,353.10	17,182,921.80
研发费用	25,280,891.98	20,325,622.00
财务费用	1,486,448.81	1,325,339.72
其中：利息费用	1,894,499.85	1,255,056.29
利息收入	455,523.59	158,012.86
加：其他收益	2,894,102.69	5,331,723.66
投资收益（损失以“-”号填列）	567,011.95	102,455.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,554.55	-2,364,197.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	982,239.48	546,543.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,142,009.88	-4,991,533.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-616,292.61	5,122,187.43
三、营业利润（亏损以“-”填列）	9,667,601.52	-5,040,952.62
加：营业外收入	2,986.97	23,300.83
减：营业外支出	76,916.81	68,090.26
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	9,593,671.68	-5,085,742.05
减：所得税费用	-342,429.30	-442,075.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,936,100.98	-4,643,666.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,936,100.98	-4,643,666.21
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	9,070,150.47	-4,032,392.53
2. 少数股东损益	865,950.51	-611,273.68
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,936,100.98	-4,643,666.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,070,150.47	-4,032,392.53
归属于少数股东的综合收益总额	865,950.51	-611,273.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0115	-0.0051
（二）稀释每股收益	0.0115	-0.0051

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

(三) 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	190,712,250.84	145,545,761.79
收到的税费返还	3,768,414.17	3,664,634.94
收到其他与经营活动有关的现金	31,732,351.20	36,396,467.65
经营活动现金流入小计	226,213,016.21	185,606,864.38
购买商品、接受劳务支付的现金	139,125,858.22	91,090,384.81
支付给职工以及为职工支付的现金	59,026,206.51	51,834,478.64
支付的各项税费	15,457,910.00	5,757,955.90
支付其他与经营活动有关的现金	29,212,466.61	30,412,136.43
经营活动现金流出小计	242,822,441.34	179,094,955.78
经营活动产生的现金流量净额	-16,609,425.13	6,511,908.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,160,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,286,487.59	102,455.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,459.29	8,882,644.06
投资活动现金流入小计	60,650,946.88	28,985,099.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,125,751.13	4,495,394.35
投资支付的现金	43,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,125,751.13	49,495,394.35
投资活动产生的现金流量净额	-7,474,804.25	-20,510,295.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	73,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,895,069.30	1,259,255.91
支付其他与筹资活动有关的现金	481,055.78	
筹资活动现金流出小计	65,376,125.08	71,259,255.91
筹资活动产生的现金流量净额	7,623,874.92	-11,259,255.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,602.86	-162,012.97
五、现金及现金等价物净增加额	-16,436,751.60	-25,419,655.31
加：期初现金及现金等价物余额	155,644,045.68	142,613,257.83
六、期末现金及现金等价物余额	139,207,294.08	117,193,602.52

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2023年4月28日