

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

2023年第一季度報告

本公告乃浙江世寶股份有限公司(「本公司」)根據香港聯交所證券上市規則第 13.10B 條的披露要求而作出。

本公告所載季度報告(未經審計)是按《中國企業會計準則》編制及依照中國證券監督管理委員會關於季度報告編制及披露的有關規定編制，已經本公司董事會審議通過。

重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

公司第一季度財務會計報告未經審計。

* 僅供識別

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：人民幣元

	2023年1-3月	2022年1-3月	增減
營業收入	345,001,524.92	260,633,969.48	32.37%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,070,150.47	-4,032,392.53	324.93%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,465,326.94	-11,886,686.15	145.98%
經營活動產生的現金流量淨額	-16,609,425.13	6,511,908.60	-355.06%
基本每股收益（元/股）	0.0115	-0.0051	325.49%
稀釋每股收益（元/股）	0.0115	-0.0051	325.49%
加權平均淨資產收益率	0.65%	-0.29%	0.94%
	2023年3月31日	2022年12月31日	增減
總資產	2,354,610,774.27	2,389,483,168.38	-1.46%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,401,731,027.16	1,392,660,876.69	0.65%

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2023年1-3月
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-616,292.61
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	45,000.00
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	2,587,771.98
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	492,457.40
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	842,731.66
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,128.85
其他符合非經常性損益定義的損益項目[注]	63,098.80
減：所得稅影響額	68,214.41
少數股東權益影響額	-260,399.56
合計	3,604,823.53

注：其他符合非經常性損益定義的損益項目金額均為代扣代繳個人所得稅手續費返還。

(三) 主要會計資料和財務指標發生變動的情況及原因

報告期，公司實現營業收入人民幣 345,001,524.92 元，同比增長 32.37%，主要系公司乘用車電動轉向系統產品銷售上升、商用車轉向器產品銷售回暖及中間軸、管柱產品實現量產，綜合所致。歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別為人民幣 9,070,150.47 元、人民幣 5,465,326.94 元，同比均扭虧為盈，主要系毛利率提高使得毛利增加所致。

報告期，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-16,609,425.13 元，同比減少 355.06%，主要系採購原材料、支付職工薪酬及繳納增值稅的現金支出增加，綜合所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		63,867				
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
浙江世寶控股集團有限公司	境內非國有法人	38.40	303,233,298			
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	27.81	219,621,252			
張世權	境內自然人	3.34	26,391,580	19,793,685		
上海思勰投資管理有限公司—思勰投資光大尊享八號私募證券投資基金	其他	0.58	4,600,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.51	4,011,395			
浙江永安資本管理有限公司	境內非國有法人	0.37	2,890,000			
沈美定	境內自然人	0.10	819,679			
陳婉笑	境內自然人	0.09	726,300			
申萬宏源證券有限公司	國有法人	0.08	626,628			
常敏	境內自然人	0.08	606,900			

前 10 名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
浙江世寶控股集團有限公司	303,233,298	人民幣普通股	303,233,298
香港中央結算有限公司	219,621,252	境外上市外資股	216,412,450
		人民幣普通股	3,208,802
張世權	6,597,895	人民幣普通股	6,597,895
上海思勳投資管理有限公司－思勳投資光大尊享八號私募證券投資基金	4,600,000	人民幣普通股	4,600,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,011,395	人民幣普通股	4,011,395
浙江永安資本管理有限公司	2,890,000	人民幣普通股	2,890,000
沈美定	819,679	人民幣普通股	819,679
陳婉笑	726,300	人民幣普通股	726,300
申萬宏源證券有限公司	626,628	人民幣普通股	626,628
常敏	606,900	人民幣普通股	606,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	浙江世寶控股集團有限公司是公司控股股東，張世權是公司實際控制人。未知其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動的情形。		
前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）	無。		

三、其他重要事項

公司報告期無其他重要事項。

四、季度財務報表

(一) 合併資產負債表

單位：人民幣元

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	202,125,681.70	232,225,660.78
交易性金融資產	103,444,576.45	120,393,605.57
應收賬款	460,105,330.54	450,378,856.64
應收賬款融資	140,664,060.44	141,228,798.62
預付款項	10,219,865.61	13,612,688.61
其他應收款	6,166,281.62	4,271,142.19
存貨	436,537,970.19	418,926,209.83
其他流動資產	12,391,936.98	19,121,139.69
流動資產合計	1,371,655,703.53	1,400,158,101.93
非流動資產：		
投資性房地產	187,699,516.75	191,588,844.28
固定資產	664,344,764.81	637,752,505.44
在建工程	44,548,775.23	73,883,359.35
無形資產	57,321,193.11	56,434,022.38
遞延所得稅資產	14,735,951.36	14,620,602.72
其他非流動資產	14,304,869.48	15,045,732.28
非流動資產合計	982,955,070.74	989,325,066.45
資產總計	2,354,610,774.27	2,389,483,168.38

(一) 合併資產負債表 (續)

單位：人民幣元

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	153,156,333.35	153,164,291.67
應付票據	190,774,246.78	200,181,609.95
應付賬款	449,959,568.22	492,851,770.30
預收款項	11,990,051.08	10,369,809.24
合同負債	15,745,286.28	6,685,985.59
應付職工薪酬	19,407,548.18	24,981,564.62
應交稅費	5,383,490.54	10,511,638.31
其他應付款	2,539,532.08	3,336,507.84
其他流動負債	37,185,134.90	36,783,309.21
流動負債合計	886,141,191.41	938,866,486.73
非流動負債：		
長期借款	53,824,172.20	43,816,783.33
遞延收益	26,219,758.75	28,083,266.73
遞延所得稅負債	5,391,579.07	5,618,659.73
非流動負債合計	85,435,510.02	77,518,709.79
負債合計	971,576,701.43	1,016,385,196.52
所有者權益：		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
資本公積	182,334,093.78	182,334,093.78
盈餘公積	137,936,874.81	137,936,874.81
未分配利潤	291,815,421.57	282,745,271.10
歸屬於母公司所有者權益合計	1,401,731,027.16	1,392,660,876.69
少數股東權益	-18,696,954.32	-19,562,904.83
所有者權益合計	1,383,034,072.84	1,373,097,971.86
負債和所有者權益總計	2,354,610,774.27	2,389,483,168.38

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

(二) 合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、營業總收入	345,001,524.92	260,633,969.48
其中：營業收入	345,001,524.92	260,633,969.48
二、營業總成本	330,944,420.48	269,422,101.19
其中：營業成本	266,728,563.46	218,331,011.22
稅金及附加	2,504,823.79	2,283,411.31
銷售費用	11,742,339.34	9,973,795.14
管理費用	23,201,353.10	17,182,921.80
研發費用	25,280,891.98	20,325,622.00
財務費用	1,486,448.81	1,325,339.72
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	567,011.95	102,455.26
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-74,554.55	-2,364,197.24
信用減值損失（損失以“-”號填列）	982,239.48	546,543.62
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-8,142,009.88	-4,991,533.64
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-616,292.61	5,122,187.43
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	9,667,601.52	-5,040,952.62
加：營業外收入	2,986.97	23,300.83
減：營業外支出	76,916.81	68,090.26
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	9,593,671.68	-5,085,742.05
減：所得稅費用	-342,429.30	-442,075.84
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	9,936,100.98	-4,643,666.21
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	9,936,100.98	-4,643,666.21
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,070,150.47	-4,032,392.53
2. 少數股東損益	865,950.51	-611,273.68
六、其他綜合收益的稅後淨額		

(二) 合併利潤表 (續)

項目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
七、綜合收益總額	9,936,100.98	-4,643,666.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	9,070,150.47	-4,032,392.53
歸屬於少數股東的綜合收益總額	865,950.51	-611,273.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0115	-0.0051
(二) 稀釋每股收益	0.0115	-0.0051

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

(三) 合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	190,712,250.84	145,545,761.79
收到的稅費返還	3,768,414.17	3,664,634.94
收到其他與經營活動有關的現金	31,732,351.20	36,396,467.65
經營活動現金流入小計	226,213,016.21	185,606,864.38
購買商品、接受勞務支付的現金	139,125,858.22	91,090,384.81
支付給職工以及為職工支付的現金	59,026,206.51	51,834,478.64
支付的各項稅費	15,457,910.00	5,757,955.90
支付其他與經營活動有關的現金	29,212,466.61	30,412,136.43
經營活動現金流出小計	242,822,441.34	179,094,955.78
經營活動產生的現金流量淨額	-16,609,425.13	6,511,908.60
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	58,160,000.00	20,000,000.00
取得投資收益收到的現金	2,286,487.59	102,455.26
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	204,459.29	8,882,644.06
投資活動現金流入小計	60,650,946.88	28,985,099.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,125,751.13	4,495,394.35
投資支付的現金	43,000,000.00	45,000,000.00
投資活動現金流出小計	68,125,751.13	49,495,394.35
投資活動產生的現金流量淨額	-7,474,804.25	-20,510,295.03
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	73,000,000.00	60,000,000.00
籌資活動現金流入小計	73,000,000.00	60,000,000.00
償還債務支付的現金	63,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,895,069.30	1,259,255.91
支付其他與籌資活動有關的現金	481,055.78	
籌資活動現金流出小計	65,376,125.08	71,259,255.91
籌資活動產生的現金流量淨額	7,623,874.92	-11,259,255.91
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	23,602.86	-162,012.97
五、現金及現金等價物淨增加額	-16,436,751.60	-25,419,655.31
加：期初現金及現金等價物餘額	155,644,045.68	142,613,257.83
六、期末現金及現金等價物餘額	139,207,294.08	117,193,602.52

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國•浙江•杭州
2023年4月27日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。