

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年第三季度報告

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。

公司第三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7-9月	本報告期 比上年同期 增減(%)	2023年1-9月	年初至報告期 末比上年同期 增減(%)
營業收入	448,574,495.50	20.36%	1,176,522,433.74	26.95%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	20,889,280.63	283.63%	40,726,450.14	546.38%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	14,995,646.76	3,982.04%	23,503,241.54	262.51%
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-20,619,730.80	-127.44%
基本每股收益(元/股)	0.0265	284.06%	0.0516	545.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.0265	284.06%	0.0516	545.00%
加權平均淨資產收益率(%)	1.41%	1.02%	2.88%	2.42%
	2023年9月30日	2022年12月31日	增減(%)	
總資產	2,498,336,948.18	2,389,483,168.38	4.56%	
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,433,387,326.83	1,392,660,876.69	2.92%	

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2023年7-9月	2023年1-9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)	-28,658.34	-1,012,830.77
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免	0.00	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)	5,405,659.61	13,948,867.92
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	745,716.81	1,485,548.46
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	259.35	2,825,394.67
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-245,345.54	-394,201.21
其他符合非經常性損益定義的損益項目[注]	0.00	63,098.80
減:所得稅影響額	68,963.78	207,022.97
少數股東權益影響額	-84,965.76	-469,353.70
合計	5,893,633.87	17,223,208.60

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。

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計資料和財務指標發生變動的情況及原因

2023年1-9月，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40,726,450.14元、人民幣23,503,241.54元，分別比上年同期增加546.38%、262.51%，主要系受益於汽車行業整體表現良好，公司液壓循環球轉向器及電動助力轉向系統產品銷售上升。同時，智慧電動循環球轉向器、智慧電液循環球轉向器、管柱、中間軸等新產品陸續開始量產，為公司帶來新的收入來源，使得營收上升、毛利率改善，公司淨利潤同比大幅上升。

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		112,438				
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	36.40%	287,440,498			
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	27.51%	217,252,941			
張世權	境內自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
梁艾	境內自然人	0.53%	4,178,000			
皮敏蓉	境內自然人	0.33%	2,615,101			
上海一村投資管理有限公司—一村北極星 2 號私募證券投資基金	其他	0.29%	2,300,000			
深圳碧燦私募證券基金管理有限公司—碧燦新起點七號私募證券投資基金	其他	0.21%	1,650,000			
深圳碧燦私募證券基金管理有限公司—碧燦恒馳二號私募證券投資基金	其他	0.17%	1,320,000			
馬盛	境內自然人	0.16%	1,280,600			
深圳碧燦私募證券基金管理有限公司—碧燦太極三號私募證券投資基金	其他	0.13%	1,030,000			

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	287,440,498	人民幣普通股	287,440,498
香港中央結算有限公司	217,252,941	境外上市外資股	216,464,400
		人民幣普通股	788,541
張世權	6,597,895	人民幣普通股	6,597,895
梁艾	4,178,000	人民幣普通股	4,178,000
皮敏蓉	2,615,101	人民幣普通股	2,615,101
上海一村投資管理有限公司－一村北極星 2 號私募證券投資基金	2,300,000	人民幣普通股	2,300,000
深圳碧燦私募證券基金管理有限公司－碧燦新起點七號私募證券投資基金	1,650,000	人民幣普通股	1,650,000
深圳碧燦私募證券基金管理有限公司－碧燦恒馳二號私募證券投資基金	1,320,000	人民幣普通股	1,320,000
馬盛	1,280,600	人民幣普通股	1,280,600
深圳碧燦私募證券基金管理有限公司－碧燦太極三號私募證券投資基金	1,030,000	人民幣普通股	1,030,000
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 名無限售條件普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	浙江世寶控股集團有限公司於 2023 年 7 月 12 日出借其持有的本公司 789.64 萬股 A 股股票。		

三、其他重要事項

為滿足公司業務發展的資金需求，擴大公司經營規模，進一步提升公司的核心競爭力，公司考慮自身實際狀況，擬向特定對象發行股票，募集資金總額不超過人民幣118,000.00萬元。此次向特定對象發行股票事項於2023年3月2日由深圳證券交易所受理，於2023年7月4日獲得中國證監會同意註冊的批復。

除上述事項外，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9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	172,831,706.89	232,225,660.78
交易性金融資產	108,358,758.85	120,393,605.57
應收賬款	589,858,514.20	450,378,856.64
應收賬款融資	140,240,400.66	141,228,798.62
預付款項	17,115,289.76	13,612,688.61
其他應收款	6,542,030.86	4,271,142.19
存貨	481,827,389.99	418,926,209.83
其他流動資產	3,803,845.24	19,121,139.69
流動資產合計	1,520,577,936.45	1,400,158,101.93
非流動資產：		
投資性房地產	184,624,620.92	191,588,844.28
固定資產	639,457,134.52	637,752,505.44
在建工程	57,308,968.28	73,883,359.35
無形資產	56,612,587.11	56,434,022.38
遞延所得稅資產	16,116,346.09	14,620,602.72
其他非流動資產	23,639,354.81	15,045,732.28
非流動資產合計	977,759,011.73	989,325,066.45
資產總計	2,498,336,948.18	2,389,483,168.38

(一) 合併資產負債表 (續)

單位：人民幣元

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	133,104,363.15	153,164,291.67
應付票據	237,398,497.25	200,181,609.95
應付賬款	504,647,757.57	492,851,770.30
預收款項	8,093,010.97	10,369,809.24
合同負債	17,908,725.99	6,685,985.59
應付職工薪酬	27,830,509.21	24,981,564.62
應交稅費	8,952,277.11	10,511,638.31
其他應付款	2,474,078.84	3,336,507.84
一年內到期的非流動負債	25,010,491.46	
其他流動負債	44,326,279.45	36,783,309.21
流動負債合計	1,009,745,991.00	938,866,486.73
非流動負債：		
長期借款	35,013,105.00	43,816,783.33
遞延收益	32,880,177.83	28,083,266.73
遞延所得稅負債	5,142,517.68	5,618,659.73
非流動負債合計	73,035,800.51	77,518,709.79
負債合計	1,082,781,791.51	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	323,471,721.24	282,745,271.10
歸屬於母公司所有者權益合計	1,433,387,326.83	1,392,660,876.69
少數股東權益	-17,832,170.16	-19,562,904.83
所有者權益合計	1,415,555,156.67	1,373,097,971.86
負債和所有者權益總計	2,498,336,948.18	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) 合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、營業總收入	1,176,522,433.74	926,736,014.87
其中：營業收入	1,176,522,433.74	926,736,014.87
二、營業總成本	1,146,106,492.73	928,392,175.42
其中：營業成本	935,171,862.56	757,675,453.30
稅金及附加	8,676,905.86	6,729,765.25
銷售費用	45,297,524.90	35,094,927.74
管理費用	72,958,410.92	59,654,929.79
研發費用	79,309,832.33	65,628,133.92
財務費用	4,691,956.16	3,608,965.42
其中：利息費用	5,910,309.05	3,675,028.40
利息收入	1,283,103.21	687,132.72
加：其他收益	14,451,545.38	15,836,577.73
投資收益（損失以“-”號填列）	1,044,834.10	396,512.42
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-160,372.15	-611,420.13
信用減值損失（損失以“-”號填列）	3,159,118.45	149,783.02
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-6,730,481.51	-12,657,744.74
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-1,012,830.77	5,167,386.36
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	41,167,754.51	6,624,934.11
加：營業外收入	189,309.10	353,445.12
減：營業外支出	871,764.22	228,103.72
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	40,485,299.39	6,750,275.51
減：所得稅費用	-1,971,885.42	-1,173,775.64
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	42,457,184.81	7,924,051.15
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	42,457,184.81	7,924,051.15
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	40,726,450.14	6,300,744.99
2. 少數股東損益	1,730,734.67	1,623,306.16
六、其他綜合收益的稅後淨額		

(二) 合併年初到報告期末利潤表(續)

項目	2023年1-9月	2022年1-9月
七、綜合收益總額	42,457,184.81	7,924,051.15
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	40,726,450.14	6,300,744.99
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,730,734.67	1,623,306.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0516	0.0080
(二) 稀釋每股收益	0.0516	0.0080

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) 合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

項目	2023年1-9月	2022年1-9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	603,286,312.44	575,358,807.10
收到的稅費返還	6,597,552.72	16,088,780.12
收到其他與經營活動有關的現金	102,743,333.45	61,925,501.46
經營活動現金流入小計	712,627,198.61	653,373,088.68
購買商品、接受勞務支付的現金	398,623,449.68	305,111,035.77
支付給職工以及為職工支付的現金	170,648,323.96	145,633,616.68
支付的各项稅費	35,865,364.59	24,337,935.94
支付其他與經營活動有關的現金	128,109,791.18	103,157,800.75
經營活動現金流出小計	733,246,929.41	578,240,389.14
經營活動產生的現金流量淨額	-20,619,730.80	75,132,699.54
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	238,160,000.00	180,000,000.00
取得投資收益收到的現金	3,365,450.80	1,001,511.97
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,135,287.25	9,686,679.87
投資活動現金流入小計	242,660,738.05	190,688,191.84
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	55,873,184.98	53,762,679.67
投資支付的現金	228,000,000.00	225,000,000.00
投資活動現金流出小計	283,873,184.98	278,762,679.67
投資活動產生的現金流量淨額	-41,212,446.93	-88,074,487.83
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	158,000,000.00	186,000,000.00
籌資活動現金流入小計	158,000,000.00	186,000,000.00
償還債務支付的現金	153,020,002.62	210,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,943,421.82	3,702,631.15
支付其他與籌資活動有關的現金	923,696.46	
籌資活動現金流出小計	159,887,120.90	213,702,631.15
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,887,120.90	-27,702,631.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	154,273.69	-405,097.54
五、現金及現金等價物淨增加額	-63,565,024.94	-41,049,516.98
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	92,079,020.74	101,563,740.85

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 10 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。