

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2022-030

# 浙江松原汽车安全系统股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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。

### 重要内容提示:

1.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司营业收入与业绩匹配的差异分析详见“三、其他重要事项”

4.第一季度报告是否经过审计

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）	220,933,576.10	161,277,599.15	36.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,851,294.89	25,478,717.26	-10.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,322,249.42	25,715,161.51	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,759,230.25	-22,174,299.18	6.38%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.17	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率	2.82%	3.52%	-0.70%
	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）	1,117,272,031.49	1,086,387,929.07	2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	799,264,298.59	772,299,984.98	3.49%

**(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
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）	180,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	682,073.40	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-916,137.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	
减：所得税影响额	-83,109.62	
合计	-470,954.53	--

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

**1、合并资产负债表重大变动情况**

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	653,308.83	61,569,446.38	-60,916,137.55	-98.94%	主要系报告期内理财赎回所致
应收款项融资	88,550,802.50	53,679,310.86	34,871,491.64	64.96%	主要系报告期内银行承兑汇票贴现所致
其他应付款	1305450.63	483,650.21	821,800.42	169.92%	主要系报告期内建设工程招标保证金增加所致

**2、合并利润表重大变动情况**

项目	本报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	220,933,576.10	161,277,599.15	59,655,976.95	36.99%	主要系报告期内产品销售增加所致
营业成本	161,777,279.18	106,835,021.61	54,942,257.57	51.43%	主要系报告期内产品销售增加及主要原材料价格上涨所致
管理费用	16,434,995.35	9,630,187.86	6,804,807.49	70.66%	主要系报告期内股份支付增加及咨询服务费增加所致
利息费用	788,033.84	272,957.36	515,076.48	188.70%	主要系报告期内银行贷款利息增加所致

其他收益	180,000.00	29,397.29	150,602.71	512.30%	主要系报告期内政府补贴收入增加所致
投资收益	356,735.42	-657,830.83	1,014,566.25	-154.23%	主要系报告期内银行理财收益所致
公允价值变动收益	-916,137.55		-916,137.55		主要系报告期内理财到期公允价值变动计入投资收益及持有股票公允价值变动所致
信用减值损失	-240,295.28	261,112.55	-501,407.83	-192.03%	主要系报告期内计提的信用减值损失增加所致
营业外支出	500,000.00	307,567.00	192,433.00	62.57%	主要系报告期内对外捐赠增加所致

### 3、合并现金流量重大变动情况

项目	本报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	12,892,797.99	-111,814,979.80	124,707,777.79	-111.53%	主要系报告期内理财收回及上年同期理财购买所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,271,305.35	50,223,270.28	-40,951,964.93	-81.54%	主要系报告期对比上年同期银行贷款减少所致

## 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	7,307	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						
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
胡铲明	境内自然人	46.88%	70,312,500	70,312,500		
沈燕燕	境内自然人	20.09%	30,133,929	30,133,929		
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.04%	12,053,571	12,053,571		
中国建设银行股份有限公司－中欧悦享生活混合型证券投资基金	其他	1.38%	2,072,950			
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	0.92%	1,380,809			
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,081,650			
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	920,100			
易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.54%	805,622			
易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	0.52%	786,164			

上海浦东发展银行股份有限公司一易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.35%	527,764			
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	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
中国建设银行股份有限公司一中欧悦享生活混合型证券投资基金	2,072,950	人民币普通股	2,072,950			
中国工商银行股份有限公司一中欧消费主题股票型证券投资基金	1,380,809	人民币普通股	1,380,809			
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,081,650	人民币普通股	1,081,650			
中国建设银行股份有限公司一华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	920,100	人民币普通股	920,100			
易方达鑫享股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	805,622	人民币普通股	805,622			
易方达泰丰股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	786,164	人民币普通股	786,164			
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金	527,764	人民币普通股	527,764			
中国建设银行股份有限公司一中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金	461,584	人民币普通股	461,584			
广发证券股份有限公司一中庚小盘价值股票型证券投资基金	457,600	人民币普通股	457,600			
中国工商银行股份有限公司一易方达稳健增利混合型证券投资基金	436,850	人民币普通股	436,850			
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明和沈燕燕之子）持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述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股东情况说明（如有）	无					

## (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)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡铲明	70,312,500			70,312,500	首发前限售	2023 年 9 月 24 日
沈燕燕	30,133,929			30,133,929	首发前限售	2023 年 9 月 24 日
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	12,053,571			12,053,571	首发前限售	2023 年 9 月 24 日
合计	112,500,000	0	0	112,500,000	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司营业收入与业绩匹配的差异分析

报告期内，公司实现营业收入22,093.36万元，较去年同期增长36.99%，归属于上市公司股东的净利润2,285.13万元，比上年同期减少10.31%。得益于对安全带总成业务的深耕以及对气囊、方向盘市场的持续发力，公司一季度营收保持稳健增长，但公司净利润同期相比下降，主要原因分析如下：

(1) 公司主要根据“成本加成原则”确定产品的价格，项目定点后公司与整车厂签订采购协议（订单），并约定当年度（或者固定期限）采购价格，因此报告期内原材料上涨幅度无法完全转价到下游客户，导致公司营业成本的增加。

(2) 公司坚持自主研发，精益制造的经营理念，已设立上海研发中心、宁波研发中心、安全带事业部、气囊方向盘事业部、电子电气事业部等。为能够在市场竞争中抢得先机，公司及时制订和调整战略规划，报告期内加大对人才引进和资源投入，导致管理费用及相应的营业成本增加。

(3) 为提升中高层的管理能力，报告期内公司聘请专业咨询机构，以企业顶层设计为核心，围绕公司战略规划、中长期规划&信息化规划制定系统性的培训课程，导致管理费用相应增加。

(4) 2022年公司实施股权激励，预计全年需摊销的股份支付费用约1,698.27万元，导致一季度管理费用增加。

#### 二、公司的应对策略

(1) 公司通过阿米巴经营导入，进一步理顺正确的思维方式，激发起全体员工的工作激情和能力，提倡节俭为本，提高核算意识，划分组织单位使全员参与经营，关注成本定价，树立定价决定经营的理念，从而加快提升生产效率，改善公司盈利质量。同时，公司已延伸优化上游产业链，提升自制率，并制定年度降本绩效考核方案，以此来抵御消化外部不利因素对公司的影响，提升公司的竞争力。

(2) 公司加大对人才引进和资源投入，短期内给公司的净利润造成一定的压力，但随着公司规模效应的提升，这部份成本相对稳定，未来业绩能够支撑覆盖该部分成本。同时，这也是公司从自主制造到自主研发、从单一产品到系统产品，转型升级所必须付出的成本。未来，公司将努力提质增效，随着宏观不利因素的好转，盈利能力也将得到边际改善。

#### 三、风险提示

公司处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。未来可能会受疫情影响、原材料上涨及下游车企的订单等影响，造成公司营收不如预期，难以覆盖上述成本压力，使业绩不确定因素加剧。另外，公司新业务模块，属于安全件且客户认证周期长，质量管理要求高，获取订单难度较大，新订单获取存在低于预期可能。敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	105,847,399.00	104,614,419.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,308.83	61,569,446.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,302,592.07	277,671,190.35
应收款项融资	88,550,802.50	53,679,310.86
预付款项	21,712,190.65	23,607,520.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,766,024.93	1,850,304.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,408,627.09	148,123,457.28
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	194,811.32	202,784.23
流动资产合计	664,435,756.39	671,318,434.03
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		
固定资产	228,989,003.42	212,002,624.18
在建工程	120,870,896.40	98,188,627.69

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,036,958.78	1,331,962.33
无形资产	67,464,379.72	67,942,166.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,346,999.23	11,091,626.35
递延所得税资产	4,098,520.97	4,101,794.28
其他非流动资产	19,029,516.58	20,410,694.13
非流动资产合计	452,836,275.10	415,069,495.04
资产总计	1,117,272,031.49	1,086,387,929.07
流动负债：		
短期借款	111,604,199.78	102,184,196.56
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	33,116,630.53	27,421,765.58
应付账款	126,597,759.30	132,634,086.60
预收款项		
合同负债	2,256,697.98	1,494,781.34
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	13,061,872.18	17,894,208.93
应交税费	10,557,682.38	13,412,848.57
其他应付款	1,305,450.63	483,650.21
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	645,889.21	940,892.76
其他流动负债	259,196.47	194,321.57
流动负债合计	299,405,378.46	296,660,752.12
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	194,400.54	194,400.54

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,096,992.17	3,315,659.44
递延收益		
递延所得税负债	15,310,961.73	13,917,131.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,602,354.44	17,427,191.97
负债合计	318,007,732.90	314,087,944.09
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,233,858.44	339,120,839.72
减：库存股		
其他综合收益	10,938.02	10,938.02
专项储备		
盈余公积	41,355,151.72	41,355,151.72
一般风险准备		
未分配利润	264,664,350.41	241,813,055.52
归属于母公司所有者权益合计	799,264,298.59	772,299,984.98
少数股东权益		
所有者权益合计	799,264,298.59	772,299,984.98
负债和所有者权益总计	1,117,272,031.49	1,086,387,929.07

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：李未君

会计机构负责人：李未君



## 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	220,933,576.10	161,277,599.15
其中：营业收入	220,933,576.10	161,277,599.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,477,130.01	131,940,390.42
其中：营业成本	161,777,279.18	106,835,021.61
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	815,602.11	770,456.41
销售费用	6,601,127.62	6,683,406.62
管理费用	16,434,995.35	9,630,187.86
研发费用	8,672,760.41	7,833,869.43
财务费用	175,365.34	187,448.49
其中：利息费用	788,033.84	272,957.36
利息收入	144,370.24	156,255.75
加：其他收益	180,000.00	29,397.29
投资收益（损失以“-”号填列）	356,735.42	-657,830.83
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）	-916,137.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-240,295.28	261,112.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,836,748.68	28,969,887.74

加：营业外收入		
减：营业外支出	500,000.00	307,567.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,336,748.68	28,662,320.74
减：所得税费用	2,485,453.79	3,183,603.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,851,294.89	25,478,717.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,851,294.89	25,478,717.26
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	22,851,294.89	25,478,717.26
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		395.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		395.90
（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		395.90
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		395.90
7.其他		
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	22,851,294.89	25,479,113.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,851,294.89	25,479,113.16
归属于少数股东的综合收益总		

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.17
（二）稀释每股收益	0.16	0.17

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：胡铲明

主管会计工作负责人：李未君

会计机构负责人：李未君

## 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	183,213,012.77	152,717,023.92
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,204,821.30	197,573.54
经营活动现金流入小计	184,417,834.07	152,914,597.46
购买商品、接受劳务支付的现金	145,462,039.28	113,552,421.30
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	40,400,687.48	31,899,151.71
支付的各项税费	5,540,974.14	9,090,793.93
支付其他与经营活动有关的现金	13,773,363.42	20,546,529.70
经营活动现金流出小计	205,177,064.32	175,088,896.64
经营活动产生的现金流量净额	-20,759,230.25	-22,174,299.18
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	356,735.42	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	138,000,000.00	
投资活动现金流入小计	138,356,735.42	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,463,937.43	21,814,979.80
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	78,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	125,463,937.43	111,814,979.80
投资活动产生的现金流量净额	12,892,797.99	-111,814,979.80
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	30,000,000.00	54,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	54,900,000.00
偿还债务支付的现金	19,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,694.65	4,676,729.72
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	20,728,694.65	4,676,729.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,271,305.35	50,223,270.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,893.54	-51.40
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,979.55	-83,766,060.10
加：期初现金及现金等价物余额	104,614,419.45	119,873,695.56
六、期末现金及现金等价物余额	105,847,399.00	36,107,635.46

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：李未君

会计机构负责人：李未君

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日