

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-023

宁波方正汽车模具股份有限公司  
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. 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）	122,858,083.89	168,257,776.29	-26.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,135,459.09	6,288,091.57	-18.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,621,811.26	5,750,445.18	-37.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,054,656.16	5,901,904.16	-134.81%
基本每股收益（元/股）	0.0483	0.0788	-38.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	0.0788	-38.71%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.50%	-0.58%
	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）	1,277,308,517.67	1,190,999,778.00	7.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	558,722,293.15	552,475,366.67	1.13%

## (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）	1,923,479.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,225.34	
减：所得税影响额	384,215.96	
少数股东权益影响额（税后）	113,841.28	
合计	1,513,647.83	--

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.资产负债表主要变动说明

- 报告期末应收票据为823.12万元，与上年度期末相比增加32.72%，主要原因系报告期收到的应收票据增加所致。
- 报告期末其他应收款为362.21万元，与上年度期末相比增加149.38%，主要原因系应收政府房租补助款及出口退税款增加所致。
- 报告期末投资性房地产为433.44万元，与上年度期末相比减少34.48%，主要原因系租出房屋建筑物减少所致。
- 报告期末在建工程为167.41万元，与上年度期末相比增加42.14%，主要原因系募投项目研发大楼在建所致。
- 报告期末其他非流动资产为3015.14万元，与上年度期末相比增加109.35%，主要原因系购置设备预付款增加所致。
- 报告期末短期借款为11587.48万元，与上年度期末相比增加37.86%，主要原因系临时补充流动资金增加短期借款所致。
- 报告期末合同负债为13335.95万元，与上年度期末相比增加30.06%，主要原因系客户预收款增加所致。
- 报告期末其他综合收益为-5.87万元，与上年期末相比增加92.65%，主要原因系外币报表折算差异所致。
- 报告期末少数股东权益为1215.46万元，与上年期末相比增加10,632.87%，主要原因系收到控股非全资子公司投资款增加所致。

### 2.利润表主要变动说明

- 报告期税金及附加为87.08万元，与上年同期相比减少50.30%，主要原因系营业收入减少所致。
- 报告期销售费用为500.06万元，与上年同期相比减少33.95%，主要原因系售后服务费用减少所致。
- 报告期研发费用为316.03万元，与上年同期相比减少44.27%，主要原因系研发项目延后所致。
- 报告期其他收益为192.35万元，与上年同期相比增加144.58%，主要原因系政府补助增加所致。
- 报告期投资收益为0，与上年同期相比减少100%，主要原因系自有闲置资金购买理财产品减少所致。
- 报告期信用减值损失为-2.48万元，与上年同期相比减少87.71%，主要原因系应收票据及应收款项信用减值损失减少所致。
- 报告期资产减值损失为0，与上年同期相比减少100%，主要原因系存货跌价损失减少所致。
- 报告期资产处置收益为0，与上年同期相比减少100%，主要原因系闲置固定资产处置减少所致。
- 报告期营业利润为404.44万元，与上年同期相比减少43.63%，主要原因系营业收入减少所致。
- 报告期营业外收入为15.46万元，与上年同期相比增加182.91%，主要原因系政府补助增加所致。
- 营业外支出为6.52万元，主要原因系预付账款核销、捐赠增加所致。
- 利润总额为413.38万元，与上年同期相比减少42.82%，主要原因系营业收入减少所致。
- 所得税费用为-43.28万元，与上年同期相比减少145.97%，主要原因系高新技术企业享受研发费加计扣除的优惠政策所致。
- 少数股东损益为-56.88万元，主要原因系控股非全资子公司筹建期间亏损增加所致。
- 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额为74.01万元，与上年同期相比增加321.02%，主要原因系外币报表折算差

异所致。

(16) 基本每股收益为0.0483万元，与上年同期相比减少38.71%，主要原因系营业收入及净利润减少所致。

(17) 稀释每股收益为0.0483万元，与上年同期相比减少38.71%，主要原因系营业收入及净利润减少所致。

3.现金流量表主要变动说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-205.47万元，较上年同期减少134.81%，主要原因系销售商品回款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-2187.86万元，较上年同期减少42.50%，主要原因系支付购置固定资产款项增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为4329.45万元，较去年同期增加2574.33%，主要原因系收到少数股东投资款及补充流动资金借款增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额为1864.56万元，较上年同期增加249.59%，主要原因系补充流动资金借款及收到少数股东投资款增加所致。

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	10,771	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
宁波兴工方正控股有限公司	境内非国有法人	22.70%	24,150,000	24,150,000		
方永杰	境内自然人	20.08%	21,367,500	21,367,500		
王亚萍	境内自然人	16.43%	17,482,500	17,482,500		
宁波金瓯木股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.89%	8,400,000	8,400,000		
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.74%	5,040,000	5,040,000		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.16%	3,360,000	3,360,000		
国元证券—招商银行—国元证券宁波方正员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.97%	2,096,700	2,096,700		
吴镛	境内自然人	0.42%	449,800			
林志强	境内自然人	0.27%	285,700			
浙江豪庭灯饰有限公司	境内非国有法人	0.17%	180,000			
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				
		股份种类	数量			
吴镛	449,800	人民币普通股	449,800			

林志强	285,700	人民币普通股	285,700
浙江豪庭灯饰有限公司	180,000	人民币普通股	180,000
华泰证券股份有限公司	148,503	人民币普通股	148,503
桐乡市豪庭投资有限公司	146,217	人民币普通股	146,217
中信证券股份有限公司	130,729	人民币普通股	130,729
王鹰	128,800	人民币普通股	128,800
徐勇	121,000	人民币普通股	121,000
马建华	100,000	人民币普通股	100,000
韩冰	90,200	人民币普通股	90,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰为宁波金玳木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玳木”）的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玳木的执行事务合伙人，王亚萍为金玳木的出资人，出资比例为 62.81%；方永杰、王亚萍参与国元证券一招商银行一国元证券宁波方正员工参与创业板战略配售集合资产管理计划，分别持有该计划 26.83%、8.27% 的份额。</p> <p>2. 桐乡市豪庭投资有限公司为浙江豪庭灯饰有限公司股东。</p> <p>3. 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1. 公司股东吴镛通过普通证券账户持股 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 449800 股，合计持有 449800 股；</p> <p>2. 公司股东林志强通过普通证券账户持股 114100 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 171600 股，合计持有 285700 股；</p> <p>3. 公司股东徐勇通过普通证券账户持股 13000 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108000 股，合计持有 121000 股；</p> <p>4. 公司股东马建华通过普通证券账户持股 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100000 股，合计持有 100000 股；</p>		

(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
兴工方正	24,150,000	0	0	24,150,000	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日
方永杰	21,367,500	0	0	21,367,500	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日
王亚萍	17,482,500	0	0	17,482,500	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日
金玳木	8,400,000	0	0	8,400,000	首发前限售股	2024 年 6 月 2 日
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）-石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	5,040,000	0	0	5,040,000	首发前限售股	2022 年 6 月 2 日
金通安益	3,360,000	0	0	3,360,000	首发前限售股	2022 年 6 月 2 日
国元证券一招商银行一国元证券	2,660,000	0	0	2,660,000	首发后限售股	2022 年 6 月 2 日

宁波方正员工参与创业板战略配售集合资产管理计划						
王晓锋	2,475	0	0	2,475	离职后二级市场买入，高管锁定股	按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》要求解禁
合计	82,462,475	0	0	82,462,475	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.2022年1月，基于宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，根据公司实际经营情况作出决策，旨在优化公司整体资源配置，符合公司整体发展战略，公司以0元受让深圳市前海荣耀资本管理有限公司、安庆金通宜安投资管理合伙企业（有限合伙）和广州丰华实业投资合伙企业（有限合伙）持有安徽方正新能源科技有限公司的19.98%股权，涉及注册资本5,333.34 万元。本次受让完成后，公司持有安徽方正新能源科技有限公司70.03%的股权。详见公司于2022年1月14日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司

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	146,355,699.47	125,005,463.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,231,198.06	6,201,956.80
应收账款	184,744,746.85	183,528,604.74
应收款项融资	1,758,345.00	1,456,448.14
预付款项	3,957,578.86	4,949,764.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,622,107.84	1,452,430.87
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	457,993,664.73	409,500,631.41
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	7,935,960.25	9,744,475.33
流动资产合计	814,599,301.06	741,839,776.09
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	4,334,412.60	6,615,795.36
固定资产	336,719,546.12	337,663,018.19
在建工程	1,674,050.23	1,177,747.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,683,310.29	12,525,383.14
无形资产	63,249,935.64	61,735,871.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,751,118.32	5,767,556.35
递延所得税资产	9,145,395.52	9,272,274.31
其他非流动资产	30,151,447.89	14,402,355.65
非流动资产合计	462,709,216.61	449,160,001.91
资产总计	1,277,308,517.67	1,190,999,778.00
流动负债：		
短期借款	115,874,816.65	84,051,422.22
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	106,302,103.67	95,645,426.97
应付账款	207,969,467.83	214,327,374.47
预收款项		
合同负债	133,359,505.85	102,538,292.85
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	12,142,797.53	12,323,022.85
应交税费	2,945,612.59	3,626,115.66
其他应付款	1,523,058.73	1,467,921.55
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	23,401,020.76	24,599,295.43
其他流动负债	17,831,661.38	13,888,747.33
流动负债合计	621,350,044.99	552,467,619.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,060,448.20	27,082,685.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,987,052.23	9,192,052.90
长期应付款	300,645.76	411,351.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,916,164.22	19,815,453.16
递延收益	22,449,384.28	21,299,408.05
递延所得税负债	8,367,923.26	8,371,237.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,081,617.95	86,172,188.43
负债合计	706,431,662.94	638,639,807.76
所有者权益：		
股本	106,400,000.00	106,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,219,400.60	256,219,400.60
减：库存股		
其他综合收益	-58,692.00	-798,810.98
专项储备	8,283,137.20	7,911,788.79
盈余公积	23,912,674.26	23,277,256.66
一般风险准备		
未分配利润	163,965,773.09	159,465,731.60
归属于母公司所有者权益合计	558,722,293.15	552,475,366.67
少数股东权益	12,154,561.58	-115,396.43
所有者权益合计	570,876,854.73	552,359,970.24
负债和所有者权益总计	1,277,308,517.67	1,190,999,778.00

法定代表人：方永杰

主管会计工作负责人：宋剑

会计机构负责人：陈烈群

**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	122,858,083.89	168,257,776.29
其中：营业收入	122,858,083.89	168,257,776.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,712,319.52	161,338,431.13
其中：营业成本	99,008,153.62	134,179,165.19
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	870,804.57	1,752,210.24
销售费用	5,000,572.36	7,570,534.39
管理费用	9,933,286.68	8,565,661.75
研发费用	3,160,343.98	5,670,349.66
财务费用	2,739,158.31	3,600,509.90
其中：利息费用	2,168,058.47	1,996,957.04
利息收入	328,856.73	41,421.94
加：其他收益	1,923,479.73	786,428.50
投资收益（损失以“-”号填列）		33,450.71
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,828.45	-202,092.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-114,342.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-247,905.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,044,415.65	7,174,884.03

加：营业外收入	154,603.62	54,648.33
减：营业外支出	65,212.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,133,806.52	7,229,532.36
减：所得税费用	-432,810.58	941,440.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,566,617.10	6,288,091.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,566,617.10	6,288,091.57
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	5,135,459.09	6,288,091.57
2.少数股东损益	-568,841.99	
六、其他综合收益的税后净额	740,118.98	-334,858.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	740,118.98	-334,858.04
（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	740,118.98	-334,858.04
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	740,118.98	-334,858.04
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	5,306,736.08	5,953,233.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,875,578.07	5,953,233.53
归属于少数股东的综合收益总额	-568,841.99	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0483	0.0788
(二) 稀释每股收益	0.0483	0.0788

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：方永杰

主管会计工作负责人：宋剑

会计机构负责人：陈烈群

### 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	139,396,528.58	168,663,028.85
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	3,664,665.45	3,447,561.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,427,533.64	191,085.53
经营活动现金流入小计	147,488,727.67	172,301,675.66
购买商品、接受劳务支付的现金	97,957,939.20	104,921,550.46
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	34,365,062.73	36,827,610.09
支付的各项税费	820,382.24	6,131,864.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,399,999.66	18,518,746.72
经营活动现金流出小计	149,543,383.83	166,399,771.50
经营活动产生的现金流量净额	-2,054,656.16	5,901,904.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		33,450.71
处置固定资产、无形资产和其他		37,203.75

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		292,641.30
投资活动现金流入小计		8,363,295.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,878,563.18	2,716,797.36
投资支付的现金		21,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,878,563.18	23,716,797.36
投资活动产生的现金流量净额	-21,878,563.18	-15,353,501.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,838,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,838,800.00	
取得借款收到的现金	43,800,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,638,800.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,344,288.21	1,423,461.26
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		326,287.53
筹资活动现金流出小计	13,344,288.21	28,749,748.79
筹资活动产生的现金流量净额	43,294,511.79	-1,749,748.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-715,710.07	-1,262,720.58
五、现金及现金等价物净增加额	18,645,582.38	-12,464,066.81
加：期初现金及现金等价物余额	93,336,194.06	26,980,048.17
六、期末现金及现金等价物余额	111,981,776.44	14,515,981.36

## (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。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日