

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-074

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	344,538,731.12	24.15%	814,743,104.53	16.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,065,166.34	53.02%	117,093,205.83	48.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,994,579.20	49.13%	110,270,093.03	40.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	108,507,908.87	400.16%
基本每股收益（元/股）	0.2413	50.79%	0.5200	48.57%
稀释每股收益（元/股）	0.2389	49.33%	0.5176	47.89%
加权平均净资产收益率	5.47%	1.23%	12.43%	2.68%
	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）	1,694,709,164.24	1,546,473,433.49	9.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	979,512,286.65	873,497,296.21	12.14%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-262,969.51	-479,622.39	
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）	113,524.05	8,875,906.47	
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	144,796.68	-29,431.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		35,439.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,565.12	-460,139.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		109,125.88	
减：所得税影响额	-10,670.80	1,228,165.27	
合计	70,587.14	6,823,112.80	--

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、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
	金额	金额		
应收款项融资	41,966,178.19	87,245,538.79	-51.90%	主要系应收票据贴现增加，导致应收款项融资减少所致
预付款项	17,580,154.93	7,085,619.32	148.11%	主要系预付钢材和控制器采购款所致
其他应收款	7,702,799.52	5,182,913.63	48.62%	主要系押金保证金增加所致
其他非流动资产	32,549,677.31	20,933,370.14	55.49%	主要系固定资产采购增加所致
合同负债	2,024,943.47	1,461,791.98	38.52%	主要系预收货款增加所致
应交税费	9,141,067.25	2,649,375.31	245.03%	主要系增值税增加所致
其他流动负债	263,242.65	190,032.96	38.52%	主要系预收货款税金增加所致
长期借款	223,994,913.90	102,104,823.89	119.38%	主要系固定资产投资所需新增银行贷款所致
递延所得税负债	43,355,861.07	30,668,373.74	41.37%	主要系享受所得税优惠政策所致

2、合并利润表项目重大变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	814,743,104.53	701,362,710.41	16.17%	主要系产品销量增加
营业成本	556,577,060.89	505,115,070.10	10.19%	主要系产品增量，成本同步增加
税金及附加	5,702,359.10	2,580,476.24	120.98%	主要系增值税增加导致附加税增加
销售费用	18,007,805.80	21,512,095.07	-16.29%	
管理费用	41,385,316.88	42,068,802.25	-1.62%	
研发费用	51,865,536.39	38,246,847.60	35.61%	主要系气囊方向盘新项目研发投入增加
财务费用	7,043,469.66	-1,240,705.88	-667.70%	主要系贷款增加利息支出增加和汇兑收益减少
其他收益	8,985,032.35	2,705,440.04	232.11%	主要系政府补助增加所致
投资收益	-2,214,653.10	-915,128.65	142.00%	主要系应收票据贴现利息增加所致
公允价值变动收益	-29,431.92	-1,606,241.70	-98.17%	主要系股票公允价值变动及远期结售汇业务公允价值变动所致

资产减值损失	-5,402,632.17	-628,730.78	759.29%	主要系长库龄资产增加，计提增加
营业外支出	539,804.77	856,947.51	-37.01%	主要系捐赠支出减少
利润总额	129,391,938.90	87,422,083.50	48.01%	主要系营业收入和其他收益增加所致
所得税费用	12,298,733.07	8,604,236.25	42.94%	主要系利润总额增加所致
净利润	117,093,205.83	78,817,847.25	48.56%	主要系营业额增加，产品毛利率提升、其他收益增加，费用控制

3、合并现金流量表项目重大变动情况

项目	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
	金额	金额		
经营活动产生的现金流量净额	108,507,908.87	21,694,592.02	400.16%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加、购买大额存单金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	43,715,068.99	157,172,578.08	-72.19%	主要系 22 年投资理财赎回较多，23 年投资活动净现金流相比 22 年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-6,406,467.33	36,462,712.78	-117.57%	主要系投资净现金流出造成

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	6,340	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	46.75%	105,468,750	79,101,562		
沈燕燕	境内自然人	20.04%	45,200,894	33,900,670		
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	境内自然人	8.01%	18,080,356			
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	1.30%	2,925,490			
科威特政府投资局	境外法人	1.07%	2,424,415			
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	0.97%	2,195,636			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	1,209,089			
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	0.51%	1,161,452			
深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金	其他	0.45%	1,004,100			
深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.34%	776,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条	股份种类及数量				

	件股份数量	股份种类	数量
胡铲明	26,367,188	人民币普通股	26,367,188
宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）	18,080,356	人民币普通股	18,080,356
沈燕燕	11,300,224	人民币普通股	11,300,224
澳门金融管理局—自有资金	2,925,490	人民币普通股	2,925,490
科威特政府投资局	2,424,415	人民币普通股	2,424,415
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	2,195,636	人民币普通股	2,195,636
香港中央结算有限公司	1,209,089	人民币普通股	1,209,089
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	1,161,452	人民币普通股	1,161,452
深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金	1,004,100	人民币普通股	1,004,100
深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长 2 号私募证券投资基金	776,900	人民币普通股	776,900
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）	<p>股东深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金通过普通证券账户持有 447,000 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 557,100 股，合计持有 1,004,100 股。</p> <p>股东深圳前海聚诺投资管理有限公司—聚诺景英合谊价值成长 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 695,100 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 81,800 股，合计持有 776,900 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
胡铲明	105,468,750	26,367,188		79,101,562	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
沈燕燕	45,200,894	11,300,224		33,900,670	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
李可雷	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
赵轰	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
合计	150,669,644	37,667,412	90,000	113,092,232	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

一、公司作为汽车被安全国内自主品牌中唯一一家上市公司，借助资本市场的力量，拟发行可转换公司债券募资总额不超过 4.1 亿元，扣除发行费用后将用于年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）、补充流动资金及偿还银行借款。年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）项目达产后，将新增方向盘总成产能 130 万套及气囊总成产能 400 万套，进一步提高公司产品对整车厂生产配套的能力和快速响应能力，并占据更多汽车安全系统产品市场份额，保证公司供货能力。

目前，向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深交所审核通过，尚需履行中国证监会的注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。2023 年公司拟向银行申请 8.7 亿元授信额度，包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证、项目贷款等，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提供抵押担保等。同时，公司拟为全资子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元。

就上述贷款及担保事项，公司与招商银行于 7 月 5-7 日，陆续签订《固定资产借款合同及补充协议》、《抵押合同》、《担保书》等文件。贷款内容为：贷款种类为固定资产贷款；贷款额度为人民币 2 亿元；贷款期限为 84 个月。抵押内容为：将不动产单元号为 340181014005GB00039W00000000、340181014005GB00042W00000000、340181014005GB00041W00000000 地块，抵押至招商银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司合肥分行，作为额度为 2 亿元项目贷款抵押物。双方已于 8 月 22 日向巢湖市不动产登记（交易）中心递交了抵押申请，将于近日完成他项权证的办理。担保内容为：母公司为松原（安徽）承担连带清偿责任，保证责任期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

截止本报告披露日，公司已提款 4,000 万元用于松原（安徽）当前项目建设。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	112,502,148.16	108,112,189.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	568,844.10	734,326.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	515,819,220.55	410,807,735.93
应收款项融资	41,966,178.19	87,245,538.79
预付款项	17,580,154.93	7,085,619.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,702,799.52	5,182,913.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,665,880.75	237,880,901.17
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	16,517,763.04	23,441,041.07
流动资产合计	926,322,989.24	880,490,265.86
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	518,708,475.20	431,056,152.11
在建工程	107,919,220.55	114,662,692.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	
无形资产	82,804,951.84	75,305,895.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,372,811.04	18,600,344.88
递延所得税资产	7,031,039.06	5,424,712.71
其他非流动资产	32,549,677.31	20,933,370.14
非流动资产合计	768,386,175.00	665,983,167.63
资产总计	1,694,709,164.24	1,546,473,433.49
流动负债：		

短期借款	166,632,562.50	210,214,805.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	136,050.00
衍生金融负债		
应付票据	62,872,591.47	49,467,554.65
应付账款	184,104,238.75	249,482,396.27
预收款项		
合同负债	2,024,943.47	1,461,791.98
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	17,402,929.50	21,054,568.54
应交税费	9,141,067.25	2,649,375.31
其他应付款	2,594,251.10	2,783,375.36
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	0.00	
其他流动负债	263,242.65	190,032.96
流动负债合计	445,035,826.69	537,439,950.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	223,994,913.90	102,104,823.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,810,275.93	2,762,989.03
递延收益		0.00
递延所得税负债	43,355,861.07	30,668,373.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,161,050.90	135,536,186.66
负债合计	715,196,877.59	672,976,137.28
所有者权益：		
股本	225,600,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,099,987.06	277,277,799.70
减：库存股		
其他综合收益	10,847.72	11,250.47
专项储备		
盈余公积	53,254,117.14	53,254,117.14
一般风险准备		
未分配利润	412,547,334.73	317,954,128.90
归属于母公司所有者权益合计	979,512,286.65	873,497,296.21
少数股东权益		
所有者权益合计	979,512,286.65	873,497,296.21
负债和所有者权益总计	1,694,709,164.24	1,546,473,433.49

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	814,743,104.53	701,362,710.41
其中：营业收入	814,743,104.53	701,362,710.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	680,581,548.72	608,282,585.38
其中：营业成本	556,577,060.89	505,115,070.10
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	5,702,359.10	2,580,476.24
销售费用	18,007,805.80	21,512,095.07
管理费用	41,385,316.88	42,068,802.25
研发费用	51,865,536.39	38,246,847.60
财务费用	7,043,469.66	-1,240,705.88
其中：利息费用	8,723,132.08	3,358,227.97
利息收入	2,042,969.89	1,070,499.52
加：其他收益	8,985,032.35	2,705,440.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,214,653.10	-915,128.65
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）	-29,431.92	-1,606,241.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,168,169.77	-4,356,432.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,402,632.17	-628,730.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-479,622.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,852,078.81	88,279,031.01
加：营业外收入	79,664.86	
减：营业外支出	539,804.77	856,947.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号	129,391,938.90	87,422,083.50

填列)		
减：所得税费用	12,298,733.07	8,604,236.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,093,205.83	78,817,847.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,093,205.83	78,817,847.25
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	117,093,205.83	78,817,847.25
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	117,093,205.83	78,817,847.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	117,093,205.83	78,817,847.25
（二）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	0.5200	0.35
（二）稀释每股收益	0.5176	0.35

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：郭小平

会计机构负责人：郭小平

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	774,257,569.90	633,413,501.05
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		900,723.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,727,792.26	6,127,837.44
经营活动现金流入小计	786,985,362.16	640,442,062.45
购买商品、接受劳务支付的现金	460,887,148.09	435,610,926.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	126,352,492.78	115,318,023.03
支付的各项税费	19,397,598.30	11,247,424.60
支付其他与经营活动有关的现金	71,840,214.12	56,571,096.32
经营活动现金流出小计	678,477,453.29	618,747,470.43
经营活动产生的现金流量净额	108,507,908.87	21,694,592.02
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	-973,850.84	682,073.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	572,848.15	
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		139,464,190.00
投资活动现金流入小计	-401,002.69	140,146,263.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,314,778.83	204,550,720.72
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
投资活动现金流出小计	158,314,778.83	282,550,720.72
投资活动产生的现金流量净额	-158,715,781.52	-142,404,457.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,792,000.00	
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	301,300,000.00	321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,092,000.00	321,000,000.00
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	129,841,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,261,441.49	33,471,221.92
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	10,115,489.52	515,000.00
筹资活动现金流出小计	264,376,931.01	163,827,421.92
筹资活动产生的现金流量净额	43,715,068.99	157,172,578.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,336.33	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-6,406,467.33	36,462,712.78
加：期初现金及现金等价物余额	42,935,340.92	104,614,519.45
六、期末现金及现金等价物余额	36,528,873.59	141,077,232.23

法定代表人：胡铲明

主管会计工作负责人：郭小平

会计机构负责人：郭小平

(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日