

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-023

尚纬股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开了第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2023年4月26日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回绝0票。

2023年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带保证责任。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回绝0票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

尚纬股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-024

尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本次使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充公司的流动资金。
● 本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位和存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3659号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元（不含税），实际募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经致诚会计师事务所审核验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022年5月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。2023年4月21日，公司分笔将用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币61,600.00万元，扣除相关发行费用后，募投项目及使用金额情况如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2023年12月31日累计投入募集资金
1	轨道交通智能化建设改造项目	40,000.00	32,200.00	1,200.00
2	轨道交通智能化建设改造项目	19,100.00	13,000.00	9,700.00
3	智能化设备采购项目	18,200.00	15,200.00	16,000.00
合计		77,300.00	60,400.00	17,900.00

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，如目前募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将该部分资金及时归还至募集资金专户。

公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将随进项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序

2023年4月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的监管要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

（2）上述事项已经履行了必要的法律程序和审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规，严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是基于募集资金投资项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构经审慎核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
● 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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	上年同期
营业收入	364,542,330.33	-	364,542,330.33
归属于上市公司股东的净利润	1,734,470.00	-15.82	2,031,970.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,431,303.60	-10.00	-1,431,303.60
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	27.529	-0.03	27.559
基本每股收益(元/股)	0.001	-0.00	0.002
稀释每股收益(元/股)	0.000	-0.00	0.000
加权平均净资产收益率(%)	0.00	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,493,230,500.00	3,462,287,320.00	3,462,287,320.00
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	2,348,368,362.04	2,318,482,520.00	2,318,482,520.00

(二)非经常性损益项目和金额

项目	金额	说明
政府补助	15,252.07	
计入当期损益的政府补助，且与本公司日常经营业务密切相关，符合会计准则规定，按照一定标准计提的递延收益摊销	2,025,453.37	
非流动资产处置损益	-207,930.03	
理财产品公允价值变动损益	1,440,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,333.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
归属于上市公司股东的非经常性损益	39,456.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,692,113.12	
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	1,001,170.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的经营活动产生的现金流量净额	103,484.44	
现金及现金等价物净增加额	3,700,088.88	

涉及《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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用
适用 不适用

科目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	0.00	主要系报告期内公司的“6+6”模式订单基本全部交付。
净利润	-13.12	主要系报告期内未计提应付账款坏账准备及材料采购价格上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润	-15.82	主要系报告期内未计提应付账款坏账准备及材料采购价格上涨所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10.00	主要系报告期内未计提应付账款坏账准备及材料采购价格上涨所致。
经营活动产生的现金流量净额	-0.87	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	-1.13	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。
归属于上市公司股东的扣非后的经营活动产生的现金流量净额	-1.13	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	-1.13	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。
归属于上市公司股东的扣非后的经营活动产生的现金流量净额	-1.13	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	-1.13	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。
归属于上市公司股东的扣非后的经营活动产生的现金流量净额	-1.13	主要系报告期内经营活动现金流入减少所致。

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

股东名称	持股数量	持股比例(%)	表决权恢复的优先股数量	持股比例(%)	是否受限
李广胜	186,560,000	23.48	0	0	否
李广	87,723,394	11.11	0	0	否
尚纬股份集团(香港)有限公司	88,527,006	11.19	0	0	否
上海山能新能源有限公司	10,304,911	1.31	0	0	否
陈俊	6,344,432	0.80	0	0	否
廖文	5,759,059	0.72	0	0	否
廖静	5,497,400	0.69	0	0	否
尚纬股份集团(香港)有限公司	5,389,246	0.67	0	0	否
周蓬树	4,348,390	0.55	0	0	否
廖静	3,269,500	0.41	0	0	否

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。

公司负责人:李广胜 主管会计工作负责人:朱兵 会计机构负责人:周蓬树

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	367,591,828.29	448,556,959.03
销售商品、提供劳务收到的现金	367,591,828.29	448,556,959.03
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-
支付购买商品、接受劳务的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	367,591,828.29	448,556,959.03
二、投资活动产生的现金流量	-1,109,200.00	-2,260,000.00
收回投资收到的现金	-	-
处置长期股权投资收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,200.00	-2,260,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
发行债券、取得银行借款等收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	366,482,628.29	446,296,959.03
期初现金及现金等价物余额	1,150,260,882.00	1,150,260,882.00
期末现金及现金等价物余额	1,516,743,510.29	1,596,557,841.03

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	502,591,311.11	502,591,311.11
货币资金	690,464,181.10	690,464,181.10
应收账款	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	-	-
存货	60,373.03	60,373.03
流动资产合计	-	-
非流动资产	-	-
长期股权投资	-	-
固定资产	239,610,762.23	242,420,164.07
在建工程	1,061,719,976.71	1,138,218,482.06
无形资产	88,281,281.07	50,294,481.11
长期待摊费用	13,969,240.81	13,287,323.94
递延所得税资产	-	-
使用权资产	-	-
合同资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,401,610,860.81	2,433,943,051.08
资产总计	2,904,202,171.92	2,936,534,362.19
流动负债	136,303,286.00	146,319,490.00
应付账款	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	-	-
应付股利	-	-
应交税费	1,603,593.64	1,372,516.64
其他应付款	2,571,844.36	2,571,844.36
其他非流动负债	-	-
流动负债合计	136,303,286.00	146,319,490.00
非流动负债	-	-
负债合计	136,303,286.00	146,319,490.00
所有者权益(或股东权益)	2,767,898,885.92	2,790,214,872.19
股本	88,610,000.00	88,610,000.00
资本公积	2,679,288,885.92	2,701,604,872.19
盈余公积	628,299,788.29	628,299,788.29
未分配利润	22,107,809.71	11,705,809.71
所有者权益合计	2,767,898,885.92	2,790,214,872.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,904,202,171.92	2,936,534,362.19

公司负责人:李广胜 主管会计工作负责人:朱兵 会计机构负责人:周蓬树

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	364,542,330.33	364,542,330.33
减:营业成本	322,266,767.96	322,266,767.96
营业税金及附加	25,893,517.17	25,444,939.00
销售费用	16,877,762.07	16,039,743.01
管理费用	2,492,467.66	3,348,326.86
研发费用	9,476,329.52	9,498,150.27
财务费用	9,493,903.19	9,492,132.88
其他收益	2,124,864.19	2,128,371.29
投资收益(损失以“-”号填列)	-150,869.13	-162,351.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-361,800.61	-111,833.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	36,276.63	48,408.89
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-46,333.62	-46,333.62
营业利润	-792,399.63	-1,482,689.01
加:其他收益	11,589,752.11	12,368,976.79
营业外收入	29,933.69	3,846.30
营业外支出	36,276.63	48,408.89
利润总额	1,248,227.56	22,968,232.74
减:所得税费用	-84,800.61	2,941,664.67
净利润(净亏损以“-”号填列)	1,179,759.86	19,998,329.07
其他综合收益	-	-
综合收益总额	1,179,759.86	19,998,329.07
归属于母公司所有者的净利润	1,179,759.86	19,998,329.07
归属于少数股东的净利润	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-46,333.62	-46,333.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-46,333.62	-46,333.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-46,333.62	-46,333.62
五、其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	-46,333.62	-46,333.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,333.62	-46,333.62
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益	-	-
(一)基本每股收益	-0.0006	-0.0012
(二)稀释每股收益	-0.0006	-0.0012

本期发生

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:尚纬股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	367,591,828.29	448,556,959.03
销售商品、提供劳务收到的现金	367,591,828.29	448,556,959.03
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-
支付购买商品、接受劳务的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动产生的现金流量净额	367,591,828.29	448,556,959.03
二、投资活动产生的现金流量	-1,109,200.00	-2,260,000.00
收回投资收到的现金	-	-
处置长期股权投资收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,200.00	-2,260,000.00
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
发行债券、取得银行借款等收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	366,482,628.29	446,296,959.03
期初现金及现金等价物余额	1,150,260,882.00	1,150,260,882.00
期末现金及现金等价物余额	1,516,743,510.29	1,596,557,841.03

公司负责人:李广胜 主管会计工作负责人:朱兵 会计机构负责人:周蓬树

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

尚纬股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2023-022

尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十三次 会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2