

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

上海洗霸科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

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

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报表信息的真实、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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,582,011.96	-4.05
归属于上市公司股东的净利润	18,448,475.05	27.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,214,656.83	83.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,074,049.96	-190.95
基本每股收益（元/股）	0.15	31.46
稀释每股收益（元/股）	0.15	31.46
加权平均净资产收益率（%）	2.19	增加 0.40 个百分点

上海洗霸 2022 年第一季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,232,025,670.41	1,231,597,201.09	0.03
归属于上市公司股东的所有者权益	855,092,174.22	834,576,533.57	2.46

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	649.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,465.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,075,758.67	
减：所得税影响额	-318,850.84	

上海洗霸 2022 年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）	-4,542.30	
合计	-1,766,181.78	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83.62	主要系获利能力较高的民用设备销售与安装业务及石化行业水处理业务同比增长所致。
基本每股收益、稀释每股收益	31.46	主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	48.48	主要系本报告期内预付项目设备采购款及分包费等较上年同期增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	30.01	主要原因系本报告期内发放年终奖所致。
支付的各项税费	85.40	主要系本报告期预缴上年四季度所得税较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-190.95	主要系本报告期内预付项目设备采购款及分包费等较上年同期增加，以及本报告期内发放年终奖所致。
偿还债务所支付的现金	226.94	主要系本报告期内偿还到期借款金额同比增加所致。

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	14,172	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	持股数量	持股比 例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王炜	境内自然人	56,638,885	45.20	0	质押	12,487,500

上海洗霸 2022 年第一季度报告

中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	未知	6,043,925	4.82	0	无	
翁晖岚	境内自然人	5,512,725	4.40	0	无	
徐爱东	境内自然人	3,978,166	3.18	0	质押	1,600,000
上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,404,125	1.92	0	无	
王敏灵	境内自然人	2,234,725	1.78	0	无	
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	未知	2,175,744	1.74	0	无	
孙剑波	境内自然人	2,083,594	1.66	0	无	
刘桂琴	境内自然人	874,450	0.70	0	无	
上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	643,937	0.51	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
王炜	56,638,885		人民币普通股	56,638,885		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	6,043,925		人民币普通股	6,043,925		
翁晖岚	5,512,725		人民币普通股	5,512,725		
徐爱东	3,978,166		人民币普通股	3,978,166		
上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,404,125		人民币普通股	2,404,125		
王敏灵	2,234,725		人民币普通股	2,234,725		
华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划	2,175,744		人民币普通股	2,175,744		
孙剑波	2,083,594		人民币普通股	2,083,594		
刘桂琴	874,450		人民币普通股	874,450		
上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	643,937		人民币普通股	643,937		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；</p> <p>2. 翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控制人并与上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动人；</p> <p>3. 王敏灵先生为王炜先生胞兄。</p> <p>除此之外，公司不掌握上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>1. 孙剑波通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,083,594 股；</p> <p>2. 刘桂琴通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 874,450 股；</p>

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

本报告期末（自 3 月份开始）适逢公司所在地上海市全域爆发较为严重的新冠肺炎疫情，且截至目前相关疫情仍然处于高位运行态势，在国家及兄弟省市大力支持下，上海地区各个方面适时展开防疫、抗疫活动，全市多个区域相继采取静态管控、网格化管理等应对措施。该轮疫情及其相关应对措施，对于广大本地企业、项目以及相关产业链、供应链造成了短期内的较大影响。

面对突发严重疫情，公司作为长年提供专业水处理整体解决方案和闭式空间环境消毒服务的市场主体，主动践行社会责任，始终紧跟市场需要，积极参与上海疫情防控工程。自 3 月初开始至本报告披露之日，公司陆续承担了上海市浦东新区（含临港自贸区）、徐汇区、普陀区、虹口区、嘉定区、闵行区、青浦区、崇明区等区域的主要集中隔离场所与方舱医院污水处理与消毒、臭气处理、空气消毒系统设备与安装工作，并相继承担方舱医院开舱期间污水处理与消毒的技术服务与运营管理工作。近期，公司也参与了上海地区较多办公楼宇的物表消毒保障工作及闭式空间空气消毒业务。基于公司服务的专业性，结合疫情的持续影响，需要公司服务的相关项目数量可能持续增加、服务的时间可能随疫情而变化，需要服务的地区、范围可能也不局限于上海市。

上述情形，可能对后续期间公司业绩构成较大正面影响，但具体影响具有较大不确定性，目前难以准确评估。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:上海洗霸科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	205,709,276.80	218,559,381.96
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	33,390,510.10	32,076,711.13
应收账款	285,716,000.78	290,147,976.12
应收款项融资	26,451,640.69	28,494,388.27
预付款项	52,808,156.30	39,360,975.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,988,386.16	12,730,107.24
其中: 应收利息		
应收股利	2,214,776.49	2,214,776.49
买入返售金融资产		
存货	85,748,655.35	85,360,506.86
合同资产	160,855,173.39	167,041,411.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,881,911.68	2,032,835.29
流动资产合计	872,549,711.25	875,804,294.27
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	60,586,077.85	59,231,885.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	63,738,543.13	60,767,659.94
在建工程	10,056,349.49	9,129,219.63
生产性生物资产		

上海洗霸 2022 年第一季度报告

油气资产		
使用权资产	24,190,103.76	25,423,592.54
无形资产	150,111,300.69	150,476,407.34
开发支出		
商誉	8,475,545.37	8,475,545.37
长期待摊费用	1,479,371.59	1,645,434.94
递延所得税资产	11,838,667.28	11,643,162.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,475,959.16	355,792,906.82
资产总计	1,232,025,670.41	1,231,597,201.09
流动负债：		
短期借款	123,240,605.36	123,303,868.84
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	21,966,131.64	22,535,603.22
应付账款	101,449,077.10	108,725,204.97
预收款项		
合同负债	37,883,817.25	41,124,012.75
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	627,825.76	7,519,656.08
应交税费	2,409,363.86	6,883,479.99
其他应付款	3,523,906.91	6,652,476.70
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	8,302,674.24	8,639,804.15
其他流动负债	17,253,796.57	17,589,702.12
流动负债合计	316,657,198.69	342,973,808.82
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	16,498,056.09	17,109,496.81

上海洗霸 2022 年第一季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,190,968.95	1,202,006.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,689,025.04	18,311,502.94
负债合计	334,346,223.73	361,285,311.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	125,296,539.00	125,296,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,682,500.45	338,606,741.78
减：库存股		
其他综合收益	-432,911.14	-424,318.07
专项储备		
盈余公积	49,033,994.29	49,033,994.29
一般风险准备		
未分配利润	340,512,051.62	322,063,576.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	855,092,174.22	834,576,533.57
少数股东权益	42,587,272.46	35,735,355.76
所有者权益（或股东权益） 合计	897,679,446.68	870,311,889.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,232,025,670.41	1,231,597,201.09

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	136,582,011.96	142,340,773.11
其中：营业收入	136,582,011.96	142,340,773.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,702,846.72	128,004,910.06
其中：营业成本	91,566,692.17	100,790,281.21

上海洗霸 2022 年第一季度报告

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	553,687.28	1,026,333.18
销售费用	2,802,623.07	4,931,939.07
管理费用	16,243,681.68	13,096,485.25
研发费用	6,814,334.26	8,765,151.06
财务费用	721,828.26	-605,279.71
其中：利息费用	1,472,323.51	1,254,070.52
利息收入	1,016,079.74	1,726,731.76
加：其他收益	1,878,433.59	1,071,098.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,354,192.82	247,203.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,354,192.82	247,203.67
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）	-1,983,969.75	-635,427.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	551,115.53	-577,552.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,678,937.43	14,441,184.88
加：营业外收入	1,035.23	4,547,501.73
减：营业外支出	14,851.45	436,159.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,665,121.21	18,552,527.13
减：所得税费用	2,514,729.46	3,208,478.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,150,391.75	15,344,048.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,150,391.75	15,344,048.21

上海洗霸 2022 年第一季度报告

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）	18,448,475.05	14,519,533.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,298,083.30	824,514.50
六、其他综合收益的税后净额	-432,911.14	505,778.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-432,911.14	505,778.82
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-432,911.14	505,778.82
（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	-432,911.14	505,778.82
（7）其他		
（二）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	16,717,480.61	15,849,827.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,015,563.91	15,025,312.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,298,083.30	824,514.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

合并现金流量表

上海洗霸 2022 年第一季度报告

2022 年 1—3 月

编制单位：上海洗霸科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	138,245,515.53	126,061,380.55
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	1,641,453.41	740,231.23
收到其他与经营活动有关的现金	6,925,958.50	11,278,210.67
经营活动现金流入小计	146,812,927.44	138,079,822.45
购买商品、接受劳务支付的现金	88,821,090.20	59,819,482.45
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	37,701,218.77	28,998,897.46
支付的各项税费	13,844,118.08	7,467,012.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,520,550.35	21,922,835.04
经营活动现金流出小计	164,886,977.40	118,208,227.84
经营活动产生的现金流量净额	-18,074,049.96	19,871,594.61
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		
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		

上海洗霸 2022 年第一季度报告

投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,158,078.37	1,649,420.77
投资支付的现金		29,000,000.00
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	1,158,078.37	30,649,420.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,078.37	-30,649,420.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,150,000.00	390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,150,000.00	
取得借款收到的现金	39,000,000.00	39,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	991,296.15	1,249,311.58
筹资活动现金流入小计	48,141,296.15	40,739,311.58
偿还债务支付的现金	39,100,000.00	11,959,504.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,493.56	1,254,070.52
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	2,641,503.91	857,319.74
筹资活动现金流出小计	42,912,997.47	14,070,894.76
筹资活动产生的现金流量净额	5,228,298.68	26,668,416.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,501.00	439,272.76
五、现金及现金等价物净增加额	-14,171,330.65	16,329,863.42
加：期初现金及现金等价物余额	215,611,735.53	265,966,185.07
六、期末现金及现金等价物余额	201,440,404.88	282,296,048.49

公司负责人：王炜 主管会计工作负责人：廖云峰 会计机构负责人：高琪

2022 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情况

适用 不适用

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日