

浙江世宝股份有限公司
ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED

2013 年第三季度报告

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

披露时间：2013 年 10 月 23 日

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
	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 (%)	
总资产 (元)	1,307,137,034.88		1,182,238,028.49		10.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	738,279,843.36		716,941,766.52		2.98%
营业收入 (元)	173,130,110.76	34.88%	486,879,951.13		10.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,704,836.88	-32.26%	43,550,705.24		-30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,254,411.69	-41.72%	30,461,913.21		-48.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	35,193,351.51		92.61%
基本每股收益 (元/股)	0.031	-36.73%	0.157		-34.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.031	-36.73%	0.157		-34.31%
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	-0.75%	5.96%		-3.53%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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)	31,132.70
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,618,507.30
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	11,092,596.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	94,702.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,513.16
减: 所得税影响额	837,385.71
少数股东权益影响额 (税后)	326,248.76
合计	13,088,792.03

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,373					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江世宝控股集团有限公司	境内非国有法人	59.57%	165,387,223	165,387,223	-	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	31.13%	86,425,700	-	-	-
张世权	境内自然人	3.80%	10,556,632	10,556,632	-	-
张杰	境内自然人	0.08%	217,300	-	-	-
张智平	境内自然人	0.08%	210,650	-	-	-
林启生	境内自然人	0.06%	178,800	-	-	-
沈英	境内自然人	0.06%	171,361	-	-	-
林锦明	境内自然人	0.05%	146,200	-	-	-
王攀峰	境内自然人	0.04%	101,350	-	-	-
蔡明德	境内自然人	0.04%	100,213	-	-	-
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			
香港中央结算(代理人)有限公司	86,425,700	境外上市外资股	86,425,700			
张杰	217,300	人民币普通股	217,300			
张智平	210,650	人民币普通股	210,650			
林启生	178,800	人民币普通股	178,800			
沈英	171,361	人民币普通股	171,361			
林锦明	146,200	人民币普通股	146,200			
王攀峰	101,350	人民币普通股	101,350			
蔡明德	100,213	人民币普通股	100,213			
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2 号信托计划	89,955	人民币普通股	89,955			
徐劲	88,500	人民币普通股	88,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东，张世权是公司实际控制人。未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目的重大变动说明

- 1) 货币资金较期初减少42.21%，主要系投资活动及筹资活动产生的现金流出所致；
- 2) 预付款项较期初增加80.41%，主要系报告期内新增预付采购原材料所致；
- 3) 无形资产较期初增加45.42%，主要系报告期内芜湖世特瑞纳入合并报表范围合并增加的无形资产所致；
- 4) 其他非流动资产较期初增加50.93%，主要系报告期内预付固定资产购买款增加所致；
- 5) 预收款项较期初增加65.31%，主要系零星客户销售订单增加所致，而与该等客户主要采取先收款后发货的结算方式；
- 6) 应交税费较期初减少167.75%，主要系报告期内进项税额大于销项税额所致；
- 7) 递延所得税负债较期初增加519.95%，主要系报告期内通过非同一控制下企业合并方式取得芜湖世特瑞，非同一控制下企业合并公允价值调整所致；
- 8) 少数股东权益较期初增加93.50%，主要系报告期内芜湖世特瑞纳入合并报表范围合并增加的少数股东权益。

2、合并利润表项目的重大变动说明

- 1) 销售费用较上年同期增加34.12%，主要系运输及仓储成本及三包费用增加所致；
- 2) 管理费用较上年同期增加31.12%，主要系研发支出及办公费用增加所致；
- 3) 财务费用较上年同期增加34.09%，主要系为扩大生产经营规模增加了银行借款所致；
- 4) 资产减值损失较上年同期增加94.60%，主要系报告期内转回的坏账准备较上年同期减少所致；
- 5) 投资收益较上年同期增加877.30%，主要系报告期内通过非同一控制下企业合并方式取得芜湖世特瑞，对于购买日之前持有的芜湖世特瑞的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益所致；
- 6) 营业外支出较上年同期增加154.39%，主要系报告期内与企业生产经营活动无直接关系的支出增加所致。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.61%，主要系报告期内销售回款较及时所致；
- 2) 投资活动现金流入较上年同期增加388.91%，主要系银行理财产品到期赎回所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少213.65%，主要系报告期内银行借款较上年同期增加较少，然而到期还款较上年同期增加较多所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司及世宝控股	本公司将在本次公开发行 A 股股票并上市后六个月内，完成对长春世立 90%股权的收购	2012 年 05 月 17 日	本公司 A 股于深交所开始上市及买卖六个月内	已完成
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,606.36	至	5,048.90
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)			7,212.72
业绩变动的原因说明	产品售价下降使得毛利下降，以及公司生产经营规模扩大使得		

	各项开支增加
--	--------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,391,785.84	78,543,676.91
应收票据	133,885,550.74	117,298,613.04
应收账款	300,842,274.41	285,788,006.40
预付款项	13,516,886.28	7,492,521.04
其他应收款	7,854,952.75	8,858,237.88
存货	171,544,616.62	136,467,615.08
可供出售金融资产	-	4,000,000.00
其他流动资产	929,325.47	1,224,181.63
流动资产合计	673,965,392.11	639,672,851.98
非流动资产：		
长期股权投资	10,467,600.00	9,376,207.19
固定资产	387,238,450.96	352,252,860.50
在建工程	102,624,246.45	92,861,833.52
无形资产	102,200,931.83	70,278,922.57
商誉	4,694,482.34	-
长期待摊费用	682,208.94	-
递延所得税资产	3,748,745.40	3,540,202.68
其他非流动资产	21,514,976.85	14,255,150.05
非流动资产合计	633,171,642.77	542,565,176.51
资产总计	1,307,137,034.88	1,182,238,028.49
流动负债：		
短期借款	227,350,000.00	191,500,000.00
应付票据	20,711,400.00	19,849,353.45
应付账款	210,671,170.47	163,609,486.56
预收款项	3,769,593.96	2,280,342.43
应付职工薪酬	5,014,090.85	4,214,108.09
应交税费	-6,884,594.58	-2,571,272.18
应付利息	1,581,649.55	1,497,183.50
其他应付款	903,809.73	831,632.70
一年内到期的非流动负债	13,790,400.00	13,790,400.00
其他流动负债	8,648,401.86	8,290,557.10
流动负债合计	485,555,921.84	403,291,791.65
非流动负债：		
长期借款	15,630,000.00	15,630,000.00

递延所得税负债	9,336,148.17	1,505,958.33
其他非流动负债	25,664,697.93	27,984,418.23
非流动负债合计	50,630,846.10	45,120,376.56
负债合计	536,186,767.94	448,412,168.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,657,855.00	277,657,855.00
资本公积	42,299,204.72	42,299,204.72
盈余公积	110,439,907.72	107,210,809.82
未分配利润	307,882,875.92	289,773,896.98
归属于母公司所有者权益合计	738,279,843.36	716,941,766.52
少数股东权益	32,670,423.58	16,884,093.76
所有者权益（或股东权益）合计	770,950,266.94	733,825,860.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,137,034.88	1,182,238,028.49

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,618,415.12	31,336,987.85
应收票据	630,000.00	450,000.00
应收账款	32,984,970.17	19,391,554.80
预付款项	4,027,898.60	82,651.65
应收股利	-	35,000,000.00
其他应收款	212,124,456.36	231,416,409.98
存货	5,895,517.29	5,104,897.35
其他流动资产	18,760.68	31,357.50
流动资产合计	269,300,018.22	322,813,859.13
非流动资产：		
长期股权投资	187,612,783.20	137,376,207.19
固定资产	7,719,043.03	7,776,892.79
无形资产	5,496,091.06	5,441,067.04
递延所得税资产	73,244.74	96,920.48
其他非流动资产	5,600,000.00	5,600,000.00
非流动资产合计	206,501,162.03	156,291,087.50
资产总计	475,801,180.25	479,104,946.63
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	5,886,798.98	6,109,290.83
预收款项	78,456.39	48,000.00
应付职工薪酬	635,227.66	742,040.71
应交税费	162,009.69	836,516.28
应付利息	164,168.42	127,840.49
其他应付款	177,343.08	121,177.08
其他流动负债	600,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	92,704,004.22	73,984,865.39
负债合计	92,704,004.22	73,984,865.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,657,855.00	277,657,855.00
资本公积	41,590,963.68	41,590,963.68
盈余公积	55,816,102.79	55,797,130.47
未分配利润	8,032,254.56	30,074,132.09
所有者权益（或股东权益）合计	383,097,176.03	405,120,081.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	475,801,180.25	479,104,946.63

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	173,130,110.76	128,355,785.61
其中：营业收入	173,130,110.76	128,355,785.61
二、营业总成本	166,022,924.85	118,484,172.74
其中：营业成本	128,010,203.39	93,417,856.32
营业税金及附加	641,026.83	478,558.64
销售费用	12,848,484.43	7,503,581.29
管理费用	21,124,104.73	14,415,633.42
财务费用	3,493,808.41	2,668,543.07
资产减值损失	-94,702.94	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	-790,301.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-790,301.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,107,185.91	9,081,311.06
加：营业外收入	2,298,409.45	811,509.19
减：营业外支出	228,699.75	353,537.04
其中：非流动资产处置损失	74,842.25	125,092.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,176,895.61	9,539,283.21
减：所得税费用	1,544,519.98	-2,407,894.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,632,375.63	11,947,177.67
归属于母公司所有者的净利润	8,704,836.88	12,850,858.70
少数股东损益	-1,072,461.25	-903,681.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.031	0.049
（二）稀释每股收益	0.031	0.049
七、综合收益总额	7,632,375.63	11,947,177.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,704,836.88	12,850,858.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,072,461.25	-903,681.03

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,834,147.29	5,884,667.71
减：营业成本	6,682,792.75	4,522,935.01
营业税金及附加	54,437.39	33,065.87
销售费用	85,542.30	129,797.17
管理费用	1,466,408.77	1,342,906.95
财务费用	1,084,646.78	823,436.30
资产减值损失	-94,702.94	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	-914,622.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-914,622.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-444,977.76	-1,882,096.34
加：营业外收入	1,080.00	-
减：营业外支出	300.00	27,499.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-444,197.76	-1,909,595.59
减：所得税费用	-112,519.86	-245,412.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-331,677.90	-1,664,183.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.006
六、综合收益总额	-331,677.90	-1,664,183.05

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	486,879,951.13	440,010,564.92
其中：营业收入	486,879,951.13	440,010,564.92
二、营业总成本	453,461,435.00	374,275,186.89
其中：营业成本	356,237,882.41	301,575,619.83
营业税金及附加	2,505,016.60	2,819,376.13
销售费用	31,300,752.62	23,337,456.29
管理费用	54,944,227.59	41,905,069.35
财务费用	8,568,258.72	6,390,003.68
资产减值损失	-94,702.94	-1,752,338.39
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,654,133.80	-1,370,656.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-438,462.92	-1,370,656.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,072,649.93	64,364,721.08
加：营业外收入	4,312,064.32	3,950,921.97
减：营业外支出	1,572,032.91	617,960.86
其中：非流动资产处置损失	79,406.06	130,308.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,812,681.34	67,697,682.19
减：所得税费用	5,765,835.39	7,574,706.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,046,845.95	60,122,976.10
归属于母公司所有者的净利润	43,550,705.24	62,701,049.42
少数股东损益	-2,503,859.29	-2,578,073.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.157	0.239
（二）稀释每股收益	0.157	0.239
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	41,046,845.95	60,122,976.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,550,705.24	62,701,049.42
归属于少数股东的综合收益总额	-2,503,859.29	-2,578,073.32

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,530,378.52	27,747,704.34
减：营业成本	19,263,321.19	19,672,458.14
营业税金及附加	173,610.86	140,830.70
销售费用	289,348.05	364,997.34
管理费用	4,771,814.33	4,205,176.93
财务费用	2,935,036.43	2,549,529.07
资产减值损失	-94,702.94	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	57,168.52	28,271,704.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,168.52	-1,728,295.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	249,119.12	29,086,416.17
加：营业外收入	9,680.00	35,496.34
减：营业外支出	3,797.85	34,750.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,001.27	29,087,162.06
减：所得税费用	65,278.08	217,135.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,723.19	28,870,026.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.110
（二）稀释每股收益	0.001	0.110
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	189,723.19	28,870,026.31

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	579,873,118.65	483,550,026.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,108,551.22	2,455,696.93
经营活动现金流入小计	582,981,669.87	486,005,723.32
购买商品、接受劳务支付的现金	402,555,357.80	330,421,101.95
支付给职工以及为职工支付的现金	64,802,356.98	54,167,633.77
支付的各项税费	35,226,746.15	49,671,260.85
支付其他与经营活动有关的现金	45,203,857.43	33,473,649.34
经营活动现金流出小计	547,788,318.36	467,733,645.91
经营活动产生的现金流量净额	35,193,351.51	18,272,077.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,065,367.04	655,187.06
收到其他与投资活动有关的现金	333,380.74	449,059.78
投资活动现金流入小计	5,398,747.78	1,104,246.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,151,400.59	44,082,684.54
投资支付的现金	10,467,600.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,655,381.55	-
投资活动现金流出小计	57,274,382.14	44,082,684.54
投资活动产生的现金流量净额	-51,875,634.36	-42,978,437.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	164,350,000.00	150,950,000.00
筹资活动现金流入小计	164,350,000.00	150,950,000.00
偿还债务支付的现金	151,500,000.00	97,079,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,895,536.03	34,707,463.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	500,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,524,162.76
筹资活动现金流出小计	184,395,536.03	133,311,458.22
筹资活动产生的现金流量净额	-20,045,536.03	17,638,541.78
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	-36,727,818.88	-7,067,818.51
加：期初现金及现金等价物余额	76,773,167.14	40,711,980.73
六、期末现金及现金等价物余额	40,045,348.26	33,644,162.22

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	18,342,676.13	47,513,611.87
收到其他与经营活动有关的现金	31,301,633.62	2,117,225.42
经营活动现金流入小计	49,644,309.75	49,630,837.29
购买商品、接受劳务支付的现金	25,163,851.59	22,517,914.11
支付给职工以及为职工支付的现金	3,541,053.65	3,086,282.58
支付的各项税费	2,167,127.26	1,496,251.52
支付其他与经营活动有关的现金	15,072,826.60	6,728,186.74
经营活动现金流出小计	45,944,859.10	33,828,634.95
经营活动产生的现金流量净额	3,699,450.65	15,802,202.34
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	35,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	136,268.01	126,263.76
投资活动现金流入小计	35,136,268.01	15,226,263.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,120,588.79	1,616,620.22
投资支付的现金	40,179,407.49	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	51,299,996.28	1,616,620.22
投资活动产生的现金流量净额	-16,163,728.27	13,609,643.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,254,295.11	28,922,190.73
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,524,162.76
筹资活动现金流出小计	65,254,295.11	68,446,353.49
筹资活动产生的现金流量净额	-5,254,295.11	-28,446,353.49
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	-17,718,572.73	965,492.39
加：期初现金及现金等价物余额	31,336,987.85	997,762.45
六、期末现金及现金等价物余额	13,618,415.12	1,963,254.84

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江世宝股份有限公司

董事长：张世权

2013 年 10 月 23 日