

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

**2013 年第一季度报告**

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

披露时间：2013 年 4 月 22 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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李自标	独立董事	因病请假	无

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	161,761,106.91	136,320,758.66	18.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,324,364.53	14,284,652.85	-6.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,472,507.27	13,363,196.49	-6.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-15,873,000.78	2,861,856.51	-654.64%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	-
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	-
加权平均净资产收益率 (%)	1.84%	2.2%	-0.36%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,200,523,416.96	1,182,238,028.49	1.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	730,266,131.05	716,941,766.52	1.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	3,189.22	
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)	848,240.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,166.55	
所得税影响额	252,863.61	
少数股东权益影响额 (税后)	16,875.00	
合计	851,857.26	--

## 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	6,183					
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	-	-
苏冠慧	境内自然人	0.11%	305,726	-	-	-
林启生	境内自然人	0.07%	198,800	-	-	-
林锦明	境内自然人	0.05%	146,200	-	-	-
沈英	境内自然人	0.05%	140,000	-	-	-
周率	境内自然人	0.05%	131,868	-	-	-
国元证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	其他	0.05%	125,517	-	-	-
华泰证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	其他	0.04%	109,900	-	-	-
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			
苏冠慧	305,726	人民币普通股	305,726			
林启生	198,800	人民币普通股	198,800			
林锦明	146,200	人民币普通股	146,200			
沈英	140,000	人民币普通股	140,000			
周率	131,868	人民币普通股	131,868			
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	125,517	人民币普通股	125,517			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	109,900	人民币普通股	109,900			
陈耀江	92,400	人民币普通股	92,400			
黄仁忠	85,100	人民币普通股	85,100			
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。					

## 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、资产负债表项目的重大变动说明

- 1) 期末货币资金较期初减少39.40%，主要系经营活动及投资活动产生的现金流出所致；
- 2) 期末应付票据较期初减少34.34%，主要系上年应付票据到期支付所致；
- 3) 期末应交税费较期初增加166.93%，主要系本期销售增加，使得期末应交增值税销项税额增加所致；
- 4) 期末其他应付款较期初增加48.91%，主要系代收个人款项增加所致。

#### 2、利润表项目的重大变动说明

- 1) 本期营业税金及附加较上年同期增加63.17%，主要系销售增长导致城市维护建设税和教育费附加随已交增值税增加所致；
- 2) 本期投资收益较上年同期增加148.14%，主要系公司投资的芜湖世特瑞产生盈利，从而公司享有的当期收益增加所致。

#### 3、现金流量表项目的重大变动说明

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少654.64%，主要系本期销售回款较为缓慢所致；
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.18%，主要系本期用于购建固定资产的现金支出较上年同期减少所致；
- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.48%，主要系本期银行借款较上年同期减少，同时到期还款较上年同期增加所致。

### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	本公司及浙江世宝控股集团有限公司	本公司将在首次公开发行 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	长春世立正在向当地工商管理部门提交股东变更申请
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	本公司 A 股于深交所开始上市及买卖六个月内				
解决方式	本公司将在首次公开发行 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				
承诺的履行情况	长春世立正在向当地工商管理部门提交股东变更申请				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,492.51	至	3,489.51
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,985.02		
业绩变动的原因说明	毛利率下降；以及电动助力转向系统项目及汽车零部件精密铸造及加工项目仍处于投入期，各项费用较大。		

## 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	47,597,648.07	78,543,676.91
应收票据	119,369,884.93	117,298,613.04
应收账款	335,272,538.30	285,788,006.40
预付款项	9,331,465.84	7,492,521.04
其他应收款	7,697,111.33	8,858,237.88
存货	135,519,082.29	136,467,615.08
可供出售的金融资产	-	4,000,000.00
其他流动资产	897,051.10	1,224,181.63
流动资产合计	655,684,781.86	639,672,851.98
非流动资产：		
长期股权投资	9,819,068.54	9,376,207.19
固定资产	351,508,023.38	352,252,860.50
在建工程	93,892,067.61	92,861,833.52
无形资产	69,284,212.49	70,278,922.57
递延所得税资产	3,804,352.45	3,540,202.68
其他非流动资产	16,530,910.63	14,255,150.05
非流动资产合计	544,838,635.10	542,565,176.51
资产总计	1,200,523,416.96	1,182,238,028.49
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	191,500,000.00
应付票据	13,032,606.00	19,849,353.45
应付账款	174,749,567.19	163,609,486.56
预收款项	2,050,449.65	2,280,342.43
应付职工薪酬	4,349,894.52	4,214,108.09

应交税费	1,721,034.32	-2,571,272.18
应付利息	1,577,261.43	1,497,183.50
其他应付款	1,238,353.79	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	7,556,188.35	8,290,557.10
流动负债合计	410,065,755.25	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	1,457,895.84	1,505,958.33
其他非流动负债	27,211,178.13	27,984,418.23
非流动负债合计	44,299,073.97	45,120,376.56
负债合计	454,364,829.22	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	108,741,207.07	107,210,809.82
未分配利润	301,567,864.26	289,773,896.98
归属于母公司所有者权益合计	730,266,131.05	716,941,766.52
少数股东权益	15,892,456.69	16,884,093.76
所有者权益（或股东权益）合计	746,158,587.74	733,825,860.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,200,523,416.96	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	4,684,251.81	31,336,987.85
应收票据	504,939.63	450,000.00
应收账款	24,707,430.45	19,391,554.80
预付款项	32,256.91	82,651.65
应收股利	25,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	231,507,128.47	231,416,409.98
存货	6,904,909.36	5,104,897.35
其他流动资产	38,333.33	31,357.50
流动资产合计	293,379,249.96	322,813,859.13
非流动资产：		
长期股权投资	167,530,876.03	137,376,207.19
固定资产	7,657,150.96	7,776,892.79
无形资产	5,397,905.53	5,441,067.04
递延所得税资产	96,920.48	96,920.48
其他非流动资产	5,717,750.00	5,600,000.00
非流动资产合计	186,400,603.00	156,291,087.50
资产总计	479,779,852.96	479,104,946.63
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	6,407,011.11	6,109,290.83
预收款项	48,000.00	48,000.00
应付职工薪酬	665,118.74	742,040.71
应交税费	708,051.86	836,516.28
应付利息	141,623.42	127,840.49
其他应付款	121,069.08	121,177.08
其他流动负债	200,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	73,290,874.21	73,984,865.39
负债合计	73,290,874.21	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	55,934,020.22	55,797,130.47
未分配利润	31,306,139.85	30,074,132.09
所有者权益（或股东权益）合计	406,488,978.75	405,120,081.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	479,779,852.96	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	161,761,106.91	136,320,758.66
其中：营业收入	161,761,106.91	136,320,758.66
二、营业总成本	148,199,997.58	120,746,220.55
其中：营业成本	121,041,344.18	94,183,280.62
营业税金及附加	970,036.17	594,495.84
销售费用	7,509,541.23	7,561,350.55
管理费用	15,874,589.68	15,997,129.41
财务费用	2,804,486.32	2,409,964.13
投资收益（损失以“-”号填列）	185,445.06	-385,201.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,445.06	-385,201.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,746,554.39	15,189,336.84
加：营业外收入	1,125,443.72	1,296,712.75
减：营业外支出	103,648.80	80,178.39
其中：非流动资产处置损失	750.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,768,349.31	16,405,871.20
减：所得税费用	2,435,621.85	3,368,692.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,332,727.46	13,037,179.05
归属于母公司所有者的净利润	13,324,364.53	14,284,652.85
少数股东损益	-991,637.07	-1,247,473.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
八、综合收益总额	12,332,727.46	13,037,179.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,324,364.53	14,284,652.85
归属于少数股东的综合收益总额	-991,637.07	-1,247,473.80

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	9,985,279.21	11,725,272.33
减：营业成本	6,044,393.05	8,070,670.89
营业税金及附加	55,380.49	57,733.36
销售费用	152,939.53	106,934.94
管理费用	1,608,891.77	1,451,204.73
财务费用	865,832.06	876,686.36
投资收益（损失以“-”号填列）	442,861.35	-617,049.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,861.35	-617,049.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,700,703.66	544,992.60
加：营业外收入	1,100.00	25,499.34
减：营业外支出	3,097.85	1,834.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,698,705.81	568,657.21
减：所得税费用	329,808.30	316,999.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,368,897.51	251,658.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
七、综合收益总额	1,368,897.51	251,658.13

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	136,371,719.04	178,225,895.09
收到其他与经营活动有关的现金	2,243,242.57	517,680.49
经营活动现金流入小计	138,614,961.61	178,743,575.58
购买商品、接受劳务支付的现金	112,681,675.15	118,098,298.78
支付给职工以及为职工支付的现金	21,468,217.20	17,351,321.22
支付的各项税费	9,925,565.38	24,615,864.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,412,504.66	15,816,234.32
经营活动现金流出小计	154,487,962.39	175,881,719.07
经营活动产生的现金流量净额	-15,873,000.78	2,861,856.51
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,332.40	189,343.14
收到其他与投资活动有关的现金	4,210,546.50	161,159.93
投资活动现金流入小计	4,236,878.90	350,503.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,803,355.51	21,561,347.37
投资活动现金流出小计	14,803,355.51	21,561,347.37
投资活动产生的现金流量净额	-10,566,476.61	-21,210,844.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	30,950,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	30,950,000.00
偿还债务支付的现金	16,500,000.00	4,079,832.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,236,041.68	2,546,430.11
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,285.00
筹资活动现金流出小计	19,736,041.68	6,642,547.11
筹资活动产生的现金流量净额	-4,736,041.68	24,307,452.89
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	-31,175,519.07	5,958,465.10
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	45,597,648.07	46,670,445.83

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	6,183,423.99	18,898,253.19
收到其他与经营活动有关的现金	210,381.51	-
经营活动现金流入小计	6,393,805.50	18,898,253.19
购买商品、接受劳务支付的现金	8,086,885.32	8,628,582.07
支付给职工以及为职工支付的现金	1,375,079.04	999,981.70
支付的各项税费	736,852.06	159,080.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,024,410.17	2,919,741.05
经营活动现金流出小计	12,223,226.59	12,707,385.05
经营活动产生的现金流量净额	-5,829,421.09	6,190,868.14
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	54,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	125,812.67	1,674.55
投资活动现金流入小计	10,125,812.67	55,674.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,320.11	370,384.70
投资支付的现金	29,711,807.49	-
投资活动现金流出小计	29,974,127.60	370,384.70
投资活动产生的现金流量净额	-19,848,314.93	-314,710.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	975,000.02	890,677.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,285.00
筹资活动现金流出小计	975,000.02	906,962.33
筹资活动产生的现金流量净额	-975,000.02	-906,962.33
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	-26,652,736.04	4,969,195.66
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	4,684,251.81	5,966,958.11

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

浙江世宝股份有限公司

董事长：张世权

2013 年 4 月 22 日