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

2016 年度报告

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

披露日期：2017年3月27日

重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 315,857,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股。

公司董事会请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、行业波动的风险

公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况，而汽车行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策调整导致汽车行业经营环境发生变化，汽车零部件及配件制造业将相应发生波动，进而导致公司面临由此带来的经营风险。

2、产品质量风险

公司所生产的产品是汽车的关键部件，涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，公司除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。

3、技术更新风险

随着汽车行业的快速发展，汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求逐步提高，从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外，研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的

主要因素之一，如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况，将对公司的经营造成不利影响。

4、产品售价下滑风险

根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件厂商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；此外，公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。发行人主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此外，如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降，从而对盈利能力造成影响。

5、原材料价格波动风险

公司的原材料主要是有机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件（铁铸件、铝铸件）、密封件、生铁等，原材料成本占生产成本的比重较高。原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。

6、应收账款占比较高的风险

报告期末，应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重均处于较高水平，主要系由行业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产，公司业务规模将进一步扩大，应收账款金额可能进一步增加，如催收不利或客户发生财务危机，存在发生坏账的风险。

7、存货占比较高的风险

存货规模较大是汽车零部件及配件制造业的特点之一。汽车整车厂商为了追求零库存，将库存风险转嫁给零部件供应商。存货规模较大的行业特征对公司生产安排和存货管理提出了较高要求，如果公司存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。此外，若市场需求发生变化，公司则可能面临存货跌价损失的风险。

8、规模扩张引起的经营管理风险

公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场开拓及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

9、股市风险

公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

目 录

第一节 公司资料 and 主要财务指标	1
第二节 公司简介	4
第三节 经营情况讨论与分析	5
第四节 重要事项	15
第五节 股份变动和股东情况	21
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	23
第七节 董事会报告	27
第八节 监事会报告	30
第九节 公司治理	31
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	101

释 义

释义项	指	释义内容
公司、浙江世宝	指	浙江世宝股份有限公司
世宝控股、控股股东	指	浙江世宝控股集团有限公司
杭州世宝	指	杭州世宝汽车方向机有限公司，本公司全资子公司
杭州新世宝	指	杭州新世宝电动转向系统有限公司，本公司控股子公司
四平机械	指	四平市方向机械有限公司，自 2014 年 6 月 11 日起成为本公司全资子公司
吉林世宝	指	吉林世宝机械制造有限公司，本公司全资子公司
北京奥特尼克	指	北京奥特尼克科技有限公司，自 2016 年 11 月 30 日起成为本公司全资子公司
芜湖世特瑞	指	芜湖世特瑞转向系统有限公司，本公司控股子公司
鄂尔多斯世特瑞	指	鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司，芜湖世特瑞全资子公司
A 股	指	在中国境内发行的面值为 1.00 元的人民币普通股
H 股	指	在境外发行的面值为人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市，并以港元认购及买卖
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
港交所	指	香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
一汽集团	指	中国第一汽车集团公司
江淮汽车	指	安徽江淮汽车集团有限公司
东风集团	指	东风汽车公司
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
吉利汽车	指	浙江吉利控股集团有限公司
金龙客车	指	厦门金龙汽车集团股份有限公司
赛帕汽车	指	伊朗赛帕汽车集团 Iran Saipa Automotive Group
北汽集团	指	北京汽车集团有限公司
戴姆勒集团	指	戴姆勒股份公司（Daimler AG），全球最大商用车制造商，全球第二大豪华车生产商，第二大卡车生产商。公司旗下包括梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元。
长安马自达	指	长安马自达汽车有限公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司（SGMW），是由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车（中国）投资有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司。
DA	指	基于自主环境感知的单项驾驶辅助功能
PA	指	以自主环境感知为主，网联信息服务为辅的部分自动驾驶
CA	指	融合自车传感器和网联信息，可在复杂工况下的半自动驾驶
HA/FA	指	可实现 V2X 协同控制，完成高度/完全自动驾驶功能

第一节 公司资料 and 主要财务指标

一、公司信息

股票简称	浙江世宝	股票代码	002703
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江世宝股份有限公司		
公司的中文简称	浙江世宝		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHEJIANG SHIBAO		
公司的法定代表人	张世权		
注册地址	浙江省义乌市佛堂镇双林路1号		
注册地址的邮政编码	322002		
办公地址	浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号		
办公地址的邮政编码	310018		
公司网址	www.zjshibao.com		
电子信箱	ir@zjshibao.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓平	陈文洪
联系地址	浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号	浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号
电话	0571-28025692	0571-28025692
传真	0571-28025691	0571-28025691
电子信箱	ir@zjshibao.com	ir@zjshibao.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码[注]	913300001476445210
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

注：报告期内，公司完成了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证的“五证合一、一照一码”申领工作，换领了加载统一社会信用代码的营业执照。

五、其他有关资料

1、公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座29楼
签字会计师姓名	贾川、贝柳辉

2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
财通证券股份有限公司	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心2楼	徐光兵（于2016年4月1日起接任）、张士利、龚俊杰（于2016年4月1日起辞任）	2014年3月31日至2016年12月13日
瑞信方正证券有限责任公司	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层	龚俊杰、陈万里	2016年12月13日至公司募集资金使用完毕

注：公司保荐人、保荐机构变更详见公司分别于2016年4月6日、2016年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

六、主要会计数据和财务指标

公司不存在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的情形。

单位：元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	1,136,399,277.71	837,719,325.84	35.65%	811,241,906.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,487,549.38	53,540,843.43	18.58%	43,374,711.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,850,300.22	40,617,320.50	17.81%	39,175,804.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,021,041.83	75,760,490.13	21.46%	88,725,582.80
基本每股收益（元/股）	0.2010	0.1695	18.58%	0.1562
稀释每股收益（元/股）	0.2010	0.1695	18.58%	0.1562
加权平均净资产收益率	4.35%	3.73%	0.62%	5.75%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	2,074,741,559.47	1,885,802,663.68	10.02%	2,101,067,888.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,509,760.40	1,442,583,124.07	2.14%	1,420,628,066.14

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	315,857,855
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2010

七、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,113,011.04	281,464,017.68	243,238,989.26	361,583,259.73
归属于上市公司股东的净利润	16,826,064.13	22,041,359.25	11,968,777.37	12,651,348.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,537,994.77	18,874,282.47	7,539,797.20	6,898,225.78
经营活动产生的现金流量净额	-12,142,829.27	14,292,999.12	51,739,035.80	38,131,836.18

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
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）	557,779.90	-1,250,493.97	-5,142,231.89
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）	10,514,414.10	6,984,980.72	8,377,972.04
委托他人投资或管理资产的损益	7,161,219.04	10,778,912.32	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	355,591.37	56,528.46	73,287.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	698,960.85	174,175.62	119,529.45
减：所得税影响额	2,757,961.77	2,954,841.55	-388,703.11
少数股东权益影响额（税后）	892,754.33	865,738.67	-381,647.14
合计	15,637,249.16	12,923,522.93	4,198,907.42

注：公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第二节 公司简介

一、公司简介

浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市，之后于2011年3月9日转至港交所主板上市，股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市，股份代号为002703。

公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。

公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一，力争在行业内率先实现智能驾驶技术与系统集成能力，保持公司持续发展的竞争优势。公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的汽车集团的一级配套商，包括一汽集团、东风集团、江淮汽车、金龙客车、北汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、赛帕汽车、戴姆勒集团、上汽通用五菱、长安马自达等。

二、核心竞争力分析

浙江世宝以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，长期致力于汽车转向系统的研发与制造，在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源，是国内外众多大型汽车集团的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面：

1) 领先的技术研发能力：公司在转向技术领域拥有大量专利和软件著作权。同时，为迎接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司已率先开展汽车智能驾驶相关的技术研发。

2) 先进的生产工艺：公司主要生产基地全面推行精益生产模式及ISO:TS16949质量认证体系，以最优价格、最新技术和最高品质为客户提供量身定制的转向系统产品。

3) 稳定敬业的团队：公司建立了灵活的人才引进与激励机制，吸引海内外专业人士加盟，核心管理团队与技术人员队伍稳定并具有丰富的行业经验。

4) 高水平的公司治理：公司建立了同时满足中国大陆与香港二地上市规则要求的公司治理结构和政策，财务报告透明、风险控制规范。

5) 稳健的财务状况和较强的融资能力：公司是中国汽车零部件转向行业唯一在境内外同时上市的企业，融资方式灵活多样。

第三节 经营情况讨论与分析

一、中国汽车行业回顾

2016年，中国汽车产销分别为2,811.90万辆和2,802.80万辆，同比分别增长14.50%和13.70%。乘用车产销分别为2,442.10万辆和2,437.70万辆，同比分别增长15.50%和14.90%；其中，中国品牌乘用车销量为1,052.90万辆，同比增长20.50%；新能源汽车产销分别为51.70万辆和50.70万辆，同比分别增长51.70%和53.00%。商用车产销分别为369.80万辆和365.10万辆，同比分别增长8.00%和5.80%；其中，商用车中客车产销同比分别下降7.40%和8.70%；货车产销同比分别增长11.20%和8.80%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,476.00万辆，同比增长12.90%；占汽车销售总量为88.30%，同比下降0.60%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，受益于中国汽车行业增速较快，以及公司转向系统产品产能大幅提升，公司转向系统产品销量持续增长，其中适用于节能与新能源汽车的电动助力转向系统产品销量显著增长。报告期内，公司实现营业收入为人民币1,136,399,277.71元，同比增长35.65%。

报告期内，公司主营业务毛利率为22.30%（2015年：25.73%）。公司毛利率下降主要是受部分老产品进入成熟期后售价下降，以及新项目前期投入增加，包括对可应用于智能驾驶汽车的智能转向系统产品的投入等综合所致。

报告期内，公司销售费用为人民币70,548,830.53元，同比增长42.30%，主要系销售规模扩大使得运输费、三包费用相应增加所致；管理费用为人民币114,656,640.40元，同比增长2.11%，其中职工薪酬、研发支出同比分别增长16.39%、11.73%，主要系经营规模扩大所致，专业服务费同比下降45.91%，主要系减少了重大资产重组中介费用支出所致，税费同比下降67.04%，主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目所致；财务费用为-1,835,285.41元，同比下降146.52%，主要系减少银行借款使得利息支出减少。

报告期内，公司研发支出为人民币41,416,415.87元，同比增加11.73%。公司研发支出主

要用于汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究，保持公司持续发展的竞争优势。

报告期内，公司营业外收入为人民币 12,410,931.47 元，同比增加 67.49%。公司营业外收入主要系政府补助人民币 10,514,414.10 元。

综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 63,487,549.38 元，同比增加 18.58%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,136,399,277.71	100%	837,719,325.84	100%	35.65%
分行业					
汽车零部件及配件制造	1,123,616,241.32	98.88%	830,146,184.07	99.10%	35.35%
其他	12,783,036.39	1.12%	7,573,141.77	0.90%	68.79%
分产品					
转向系统及部件	1,083,392,069.43	95.34%	783,996,478.42	93.59%	38.19%
配件及其他	40,224,171.89	3.54%	46,149,705.65	5.51%	-12.84%
其他	12,783,036.39	1.12%	7,573,141.77	0.90%	68.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件及配件制造	1,123,616,241.32	873,075,222.60	22.30%	35.35%	41.61%	-3.43%
分产品						
转向系统及部件	1,083,392,069.43	842,167,587.34	22.27%	38.19%	45.30%	-3.80%

(3) 公司产、销、存情况

单位：元

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
汽车零部件及配件制造	销售量	台/件	2,183,412	1,761,730	23.94%
	生产量	台/件	2,131,228	1,858,364	14.68%
	库存量	台/件	234,282	286,466	-18.22%

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
转向系统及部件	原材料	600,099,385.54	71.25%	392,282,039.69	67.68%	52.98%
	人工成本	66,329,671.34	7.88%	47,264,853.75	8.16%	40.34%
	制造费用	175,738,530.46	20.87%	140,054,673.91	24.16%	25.48%

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	675,180,230.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	SAZEH GOSTAR SAIPA CO.	157,185,830.00	13.83%
2	一汽集团	151,863,399.44	13.36%
3	东风集团	150,276,425.77	13.22%
4	江淮汽车	117,020,081.70	10.30%
5	北汽集团	98,834,493.82	8.70%
合计	--	675,180,230.73	59.41%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	170,809,513.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	-

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	索密克汽车配件有限公司	58,433,901.99	9.04%
2	日本电产凯宇汽车电器（江苏）有限公司	37,799,834.16	5.85%
3	上海北特科技股份有限公司	34,546,013.97	5.34%
4	联创汽车电子有限公司	20,334,280.00	3.15%
5	湖北航特装备制造股份有限公司	19,695,483.35	3.05%
合计	--	170,809,513.47	26.43%

注：以上客户、供应商属于同一实际控制人控制的已合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减
销售费用	70,548,830.53	49,576,514.32	42.30%
管理费用	114,656,640.40	112,288,632.34	2.11%
财务费用	-1,835,285.41	3,945,269.12	-146.52%

4、研发投入

公司将研发资源主要投入到汽车转向系统的安全、节能、轻量化和新能源领域，以及智能驾驶技术。

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	253	233	8.58%
研发人员数量占比	13.51%	13.21%	0.30%
研发投入金额（元）	41,416,415.87	37,068,550.73	11.73%
研发投入占营业收入比例	3.64%	4.42%	-0.78%
研发投入资本化的金额（元）	-	-	-
资本化研发投入占研发投入的比例	-	-	-

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	647,420,619.35	570,552,522.68	13.47%
经营活动现金流出小计	555,399,577.52	494,792,032.55	12.25%
经营活动产生的现金流量净额	92,021,041.83	75,760,490.13	21.46%
投资活动现金流入小计	1,155,685,226.93	924,497,049.99	25.01%
投资活动现金流出小计	1,555,624,458.98	974,286,475.45	59.67%
投资活动产生的现金流量净额	-399,939,232.05	-49,789,425.46	703.26%
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	165,000,000.00	21.21%
筹资活动现金流出小计	260,794,840.80	447,388,686.23	-41.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,794,840.80	-282,388,686.23	-78.47%
现金及现金等价物净增加额	-368,718,091.39	-256,809,088.17	43.58%

报告期内，投资活动产生的现金流量净流出额同比增加703.26%，主要系购买银行短期理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净流出额同比减少78.47%，主要系偿还银行借款的金额减少；综上，报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少43.58%。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异见本报告第十节之三、财务报告附注之五、（三）、6、（1）现金流量表补充资料。

三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	145,160,290.11	7.00%	503,377,298.34	26.69%	-19.69%
应收票据	162,714,933.93	7.84%	92,274,842.99	4.89%	2.95%
应收账款	398,849,055.72	19.22%	326,067,978.19	17.29%	1.93%
存货	244,998,559.78	11.81%	252,400,451.28	13.38%	-1.57%
其他流动资产	316,808,874.28	15.27%	8,711,198.50	0.46%	14.81%
固定资产	599,101,741.36	28.88%	451,819,102.65	23.96%	4.92%
无形资产	105,682,338.89	5.09%	115,053,639.13	6.10%	-1.01%
应付票据	118,716,837.78	5.72%	74,239,657.73	3.94%	1.78%
应付账款	340,234,033.23	16.40%	233,827,116.38	12.40%	4.00%

2、截至报告期末的资产权利受限情况

除本报告第十节之三、财务报告附注之五、(四)1、所有权或使用权受到限制的资产外，公司不存在其他资产权利受限情况。

3、财务资源及资本结构

报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币 9,630,000.00 元（2015 年末：人民币 35,180,000.00 元），贷款及借贷总额比年初减少了人民币 25,550,000.00 元，主要系减少了银行短期借款。其中短期及一年内到期的贷款及借贷为零（2015 年末：人民币 33,800,000.00 元），占贷款及借贷总额比例为零（2015 年末：96.08%）。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币 830,000.00 元（2015 年末：人民币 26,380,000.00 元）。

公司 2014 年非公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,200,000 股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金总额 70,517.20 万元，扣除相关费用后的募集资金净额为 65,816.29 万元，于 2014 年 12 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。2016 年度公司实际使用募集资金 11,150.78 万元，暂时补充流动资金 20,000.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,860.54 万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资本负债比率为-7.77%（2015年：-44.57%）。

公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。

四、投资状况分析

1、2014年非公开发行募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票38,200,000股，发行价为每股人民币18.46元，共计募集资金705,172,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,125,836.00元后的募集资金为660,046,164.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年12月11日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,883,286.96元后，公司本次募集资金净额为658,162,877.04元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕265号）。

公司以前年度已使用募集资金100,609,366.90元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13,431,840.52元；2016年度实际使用募集资金111,507,834.07元，暂时补充流动资金200,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为9,127,920.75元；累计已使用募集资金212,117,200.97元，累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为22,559,761.27元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为268,605,437.34元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额28,605,437.34元，银行短期理财产品余额240,000,000.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车液压助力转向器扩产项目	否	12,800	12,800	5,428.67	12,172.99	95.10%	2016年12月31日	5,260.73	注[1]	否
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	否	20,000	20,000	942.27	3,161.95	15.81%	2018年12月31日	不适用	注[2]	否
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	否	4,000	4,000	3,319.83	3,644.72	91.12%	2016年12月31日	不适用	注[2]	否
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目	否	34,000	29,016.29	1,460.01	2,232.06	7.69%	2018年12月31日	注[2]	注[2]	否
承诺投资项目小计	--	70,800	65,816.29	11,150.78	21,211.72	--	--	--	--	--
合计	--	70,800	65,816.29	11,150.78	21,211.72	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2014年12月31日,公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元,经2015年2月6日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年6月30日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起12个月。公司实际使用了人民币20,000万元暂时补充流动资金,于2016年6月13日该笔款项已全额归还至募集资金专户。 2016年6月14日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起12个月。公司实际使用了人民币20,000万元暂时补充流动资金。截至2016年12月31日,该笔款项尚未归还至募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为26,860.54万元,存放于募集资金专户、通知存款账户、定期存款账户以及购买银行短期理财产品;用于暂时补充流动资金20,000.00万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况	无。									

注1:该项目同系2012年首次公开发行和2014年非公开发行募集资金项目,首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7,035.24万元,受市场变化、技术升级等因素影响,2014年非公开发行项目调整后预计实现净利润5,700.51万元,按现有产能利用率简单折算2016年度应实现净利润约5,083.29万元。

注2:汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益,年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目尚未达到预定可使用状态。

(3) 部分募集资金投资项目延期的情况说明

《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》、《年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目》原预计2016年12月31日前可达到预定可使用状态。于2016年12月13日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，批准延期。

《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》的主要产品为汽车零部件精密铸件，该产品既可用于公司内部配套，也有对外销售需求。项目延期的主要原因是公司为配合戴姆勒集团的高标准要求，对原计划投资的设备、设施等的具体规格型号进行了适当调整，进一步提高了该等设备、设施的自动化程度、防错性能，使其能够完全满足包括戴姆勒在内的世界一流汽车厂商的高质量要求。有关设备、设施采购目录的调整须经多方论证，包括听取戴姆勒专家的意见，周期较长。同时，为集团内部配套的业务由于受商用车整车市场不景气，内部需求受到较大程度的影响。基于上述原因，公司放缓项目的实施进度，相应影响了项目的建设进度。

《年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目》的延期主要原因是自主品牌厂商生产的电动助力转向系统产品在技术水平及品牌认可度等方面相较于外资品牌厂商仍存在一定劣势，导致自主品牌电动助力转向系统的市场占有率提升较慢。为了使项目进度与市场需求等情况相吻合，以便更好地保护公司及中小股东的权益，公司放缓了项目的实施进度，相应影响了项目的建设进度。

综合考虑，公司决定对《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》和《年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目》的建设期间进行延期。

有关募集资金投资项目延期的具体情况可参考公司2016年12月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(4) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在变更项目情况。

五、重大资产和股权出售

公司报告期无重大资产和股权出售。

六、外币风险

公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险，亦未订立任何对冲安排。

七、资本承诺

除本报告第十节之三、财务报告附注之九、（二）重大承诺事项列载的公司承诺事项外，

公司不存在其他重大资本承诺。

八、或然负债

报告期末，公司不存在任何重大或然负债。

九、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本
杭州世宝	子公司	汽车零部件及配件制造	6900 万
四平机械	子公司	汽车零部件及配件制造	1100 万
吉林世宝	子公司	汽车零部件及配件制造	3000 万
杭州新世宝	子公司	汽车零部件及配件制造	6000 万
北京奥特尼克	子公司	汽车零部件及配件制造	1000 万
芜湖世特瑞	子公司	汽车零部件及配件制造	2280 万

(续上表)

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州世宝	752,517,502.26	309,631,034.13	668,028,903.98	76,395,287.42	69,633,968.30
四平机械	292,289,571.68	193,276,744.04	127,978,755.11	-14,101,798.39	-11,852,587.94
吉林世宝	311,396,925.76	25,242,087.29	67,480,852.28	-4,889,031.81	-4,329,743.99
杭州新世宝	272,275,303.55	3,231,161.82	223,110,942.89	2,139,255.84	2,899,876.51
北京奥特尼克	113,905,710.51	7,068,241.11	51,795,345.11	-1,014,324.69	-787,768.53
芜湖世特瑞	184,193,078.02	46,042,266.32	144,326,890.40	3,176,215.33	4,668,691.42

十、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

近年来，中国汽车市场快速发展，推动了汽车零部件产业的快速增长。与此同时，为缓解中国能源与环境压力，节能汽车及新能源汽车的推广和普及是中国汽车行业未来长期的重要目标之一。汽车行业的节能化、新能源化、轻量化、智能化的发展速度明显加快，这使得汽车零部件行业在产品结构上也相应发生变化。

中国汽车工程学会于 2016 年 10 月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》明确了未来 15 年节能汽车和新能源汽车的发展目标：预计 2020 年节能汽车市场占有率达到 30%，2025 年达到 40%，2030 年达到 50%；预计 2020 年纯电动与插电式混合动力汽车年销量占汽车销售总量的 7%-10%，2025 年达到 15%-20%，2030 年达到 40%-50%。《节能与新能源汽车技术路线图》预计 2020 年中国汽车产业规模将达到 3,000 万辆，2025 年将达到 3,500 万辆，2030 年将达到 3,800 万辆；其中，2020 年中国有条件自动驾驶及以下级（DA、PA、CA）新车装备率将达到 50%，2030 年中国 DA、PA、CA、HA 及 FA 的新车装备率将达到 80%。

2、公司发展战略

公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生

产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。公司将采取自主发展与兼并收购并举的发展战略，继续专注于汽车零部件行业尤其是汽车转向领域，并引领行业向智能化创新发展。

3、经营计划

报告期内，受益于中国汽车行业快速增长，公司营业收入与净利润均实现了较快增长，实现了公司在 2016 年第三季度业绩报告里预计的 2016 年全年利润。

报告期内，由公司子公司杭州世宝负责实施的《汽车液压助力转向器扩产项目》、《汽车转向系统研发、检测及试制中心项目》二个募集资金投资项目已达到预定可使用状态，其中《汽车液压助力转向器扩产项目》投资建设的 70 万台/套液压转向器年生产能力在报告期内已部分释放，促进了公司营业规模和收入的增加。报告期内，由公司子公司吉林世宝负责实施的《汽车零部件精密铸件及加工建设项目》及由公司负责实施的《年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目》二个募集资金投资项目未能在预定时间内完成投资建，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，批准延期至 2018 年 12 月 31 日。有关详情见本报告第三节之四、（3）部分募集资金投资项目延期的情况说明。

报告期内，公司曾就收购一家总部位于德国的同行业企业的控股权与该企业股东进行商讨，该事项构成公司重大资产重组。由于交易双方最终无法就重要交易条款达成一致，公司董事会决定终止本次重大资产重组。有关详情可参考公司于 2016 年 5 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2017 年，公司预计营业收入与利润将继续增长，应用于节能与新能源汽车的电动助力转向系统产销量将再创新高。公司将重点进行智能转向产品及汽车智能驾驶技术的研发投入及产能建设，计划未来二年投入不超过人民币 13.5 亿元用于《新增年产 120 万台套汽车智能转向总成技术改造项目》、《年产 10 万套中重型商用车智能转向产业化建设项目》、《年产 50 万套乘用车智能制动助力器产业化项目》、《汽车智能控制单元产业化项目》及《汽车智能技术研发中心项目》建设。为此公司已启动了再融资项目，计划通过发行 A 股股票筹措资金用于上述五个项目的建设。有关详情见本报告第四节之十五、其他重大事项说明。

公司敬请投资者注意：经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

4、可能面对的风险

公司可能面对的风险见本报告重大提示、目录和释义中关于公司董事会请投资者特别注意的风险因素。

十一、接待调研、沟通、采访等活动

报告期内，及报告期末至披露日期间，公司未发生接待机构调研、沟通、采访等活动。

第四节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2016年10月21日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2016年12月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》，详见公司分别于2016年10月24日、2016年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见公司2016年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

2、公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经公司2015年3月27日召开的董事会及2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议批准，以2014年末的总股数315,857,855股(每股面值人民币1元)为基数，按每10股派现金红利人民币1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元。该股利已于2015年年中发放，并在2015年度财务报表中反映。

经公司2016年3月24日召开的董事会及2016年6月21日召开的2016年度股东大会审议批准，以2015年末的总股数315,857,855股(每股面值人民币1元)为基数，按每10股派现金红利人民币1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元。该股利已于2016年年中发放，并在2016年度财务报表中反映。

经公司2017年3月24日召开的董事会审议通过，拟以2016年末的总股数315,857,855股(每股面值人民币1元)为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）共拟派发股利人民币31,585,785.50元，同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，共拟转增473,786,783股，转增完成后的公司总股本为789,644,638股。该利润分配预案尚待提交2016年度股东大会审议批准。

3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2016年	31,585,785.50	63,487,549.38	49.75%
2015年	31,585,785.50	53,540,843.43	58.99%
2014年	31,585,785.50	43,374,711.66	72.82%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	15
分配预案的股本基数 (股)	315,857,855
现金分红总额 (元) (含税)	31,585,785.50
可分配利润 (元)	48,116,815.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当先提取利润的 10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的,可不再提取。同时,根据公司 2016 年度审计报告,母公司未分配利润为 48,116,815.50 元,资本公积-股本溢价余额为 655,817,692.79 元。

基于对公司未来发展的良好预期,综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素,为回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果,同时增加公司股票的流动性,董事长张世权先生提议以 2016 年末总股本 315,857,855 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共拟派发股利人民币 31,585,785.50 元,同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,共拟转增 473,786,783 股,转增完成后的公司总股本为 789,644,638 股。

公司 2016 年度利润分配预案与公司经营成长性相匹配,符合公司战略规划和发展预期,符合利润分配政策的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的合理利益,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺,符合公司《未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划》。

上述预案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚待提交公司股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	世宝控股	股份限售承诺	发行人控股股东浙江世宝控股集团有限公司承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份,在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	2012-11-02	2015-11-02 及之后作为公司控股股东期间	正在履行中
	张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠	股份限售承诺	发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让所持世宝控股的出资,在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五,其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内,不转让所持有世宝控股的出资。	2012-11-02	2015-11-02 及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间	正在履行中
	张世权	股份限售承诺	发行人股东张世权承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公	2012-11-02	2015-11-02 及之后作为公司实际控	正在履行中

			司股份，也不由公司收购该部分股份，同时作为公司董事、高级管理人员，张世权还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。		制人、董事、高级管理人员期间
承诺是否按时履行	是				

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

1、现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	贾川、贝柳辉

2、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问情况

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，期间支付内部控制审计费人民币20万元。

九、重大诉讼、仲裁事项

公司报告期无重大诉讼、仲裁事项。

十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

公司报告期未发生重大关联交易。

十三、重大合同及其履行情况

1、委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	2,800	2016年01月05日	2016年01月29日	保本浮动收益	2,800			5.52	5.52
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	4,200	2016年01月05日	2016年01月29日	保本浮动收益	4,200			8.29	8.29
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	4,300	2016年01月08日	2016年03月10日	保本浮动收益	4,300			23.38	23.38
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	4,000	2016年01月08日	2016年04月08日	保本浮动收益	4,000			32.91	32.91
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	2,000	2016年01月08日	2016年02月12日	保本浮动收益	2,000			5.47	5.47
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年01月08日	2016年02月17日	保本保证收益	10,000			38.36	38.36
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	4,500	2016年01月29日	2016年03月31日	保本浮动收益	4,500			22.91	22.91
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	3,500	2016年02月02日	2016年02月29日	保本浮动收益	3,500			7.77	7.77
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	4,200	2016年02月02日	2016年02月29日	保本浮动收益	4,200			9.32	9.32
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年03月02日	2016年04月11日	保本浮动收益	10,000			33.97	33.97
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	4,300	2016年03月11日	2016年05月12日	保本浮动收益	4,300			21.89	21.89
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	4,200	2016年03月18日	2016年06月17日	保本浮动收益	4,200			29.84	29.84
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	4,500	2016年04月01日	2016年06月02日	保本浮动收益	4,500			22.14	22.14
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	1,500	2016年04月15日	2016年05月20日	保本浮动收益	1,500			3.88	3.88
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	2,000	2016年04月15日	2016年07月15日	保本浮动收益	2,000			14.21	14.21
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年04月14日	2016年07月13日	保本浮动收益	10,000			73.97	73.97
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	4,300	2016年05月13日	2016年07月14日	保本浮动收益	4,300			21.15	21.15
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	4,500	2016年06月03日	2016年08月04日	保本浮动收益	4,500			21.36	21.36
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	5,000	2016年06月20日	2016年12月09日	保本浮动收益	5,000			62.28	62.28
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年07月15日	2016年08月30日	保本浮动收益	10,000			37.81	37.81
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	2,000	2016年07月18日	2016年12月09日	保本浮动收益	2,000			22.51	22.51
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	4,300	2016年07月22日	2016年12月09日	保本浮动收益	4,300			56.08	56.08
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	4,500	2016年08月05日	2016年12月09日	保本浮动收益	4,500			45.76	45.76
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年09月01日	2016年10月17日	保本浮动收益	10,000			36.55	36.55
中信银行股份有限公司杭州钱江支行	否	银行理财产品	2,000	2016年09月22日	2016年12月09日	保本浮动收益	2,000			11.68	11.68
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年10月19日	2016年12月05日	保本浮动收益	10,000			37.34	37.34
中国工商银行股份有限公司义乌分行	否	银行理财产品	5,000	2016年12月16日	2017年03月23日	保本浮动收益			41.19		
中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行	否	银行理财产品	10,000	2016年12月15日	2017年02月03日	保本浮动收益			39.73		
中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	4,000	2016年12月16日	2017年06月16日	保本浮动收益			62.23		
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	5,000	2016年12月16日	2017年03月01日	保本浮动收益			41.10		
杭州银行股份有限公司涌金支行	否	银行理财产品	1,000	2016年09月22日	无名义存续期	保本浮动收益					
杭州银行股份有限公司涌金支行	否	银行理财产品	1,000	2016年10月26日	无名义存续期	保本浮动收益	500		5.92	9.77	9.77
杭州银行股份有限公司涌金支行	否	银行理财产品	960	2016年12月06日	无名义存续期	保本浮动收益					
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行	否	银行理财产品	2,000	2016年11月03日	2017年01月17日	保本浮动收益			13.77		

中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行	否	银行理财产品	3,000	2016年12月21日	2017年01月25日	保本浮动收益			10.50		
合计			164,560	--	--	--	133,100		214.44	716.12	--
委托理财资金来源	闲置募集资金及自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	无。										
涉诉情况（如适用）	无。										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年01月04日、2016年12月14日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										
未来是否还有委托理财计划	是										

十四、社会责任情况

1、环境保护情况

为了降低汽车尾气排放，减少对大气的污染，中国政府出台了相应的政策法规降低汽车能耗，大力发展新能源汽车。公司作为一家中国汽车零部件行业的上市公司，在产品技术创新方面践行环保责任，近年新推出了电动助力转向系统产品。该系统以蓄电池为能源，以电机为动力元件，可独立于发动机工作，几乎不直接消耗发动机燃油。该系统通过电子控制，对环境几乎没有污染，更降低了油耗。电动助力转向系统也因其可独立于发动机工作的原理，为各类新能源汽车的助力转向提供了解决方案。

此外，公司在生产过程中，从工艺设计、设备采购、设施建筑、现场管理等方面，审慎考虑水、电、原材料及其他自然资源的消耗，务求降低不可再生资源的消耗。公司并且投资环保设施建设，力求废水、废气、废物料的处理达到当地政府环保部门的要求。

十五、其他重大事项说明

2016年10月21日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2016年12月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案，批准公司向不超过10名特定投资者发行不超过36,535,859股(含36,535,859股)A股股票，拟募集资金总额不超过135,000.00万元(含135,000.00万元)，在扣除发行费用后投入《新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目》、《年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设项目》、《年产50万套乘用车智能制动助力器产业化项目》、《汽车智能控制单元产业化项目》及《汽车智能技术研发中心项目》。2016年12月23日，公司收到了中国证监会对公司本次非公开发行申请文件的受理通知。2017年2月22日，公司收到了中国证监会的反馈意见。2017年3月14日，公司向中国证监会提交了反馈回复并公告了回复内容。2017年3月17日，公司第五届董事会第二十二次会议书面决议审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格及定价原则、本次非公开发行决议的有效期进行了调整，上述调整尚待提交公司股东大会、类别股东大会审议。

有关公司本次非公开发行的详情可参见公司分别于2016年10月11日、2016年10月18日、2016年10月24日、2016年12月13日、2016年12月26日、2017年3月14日及2017年3月20日的公告。

十六、公司子公司重大事项

2016年11月18日，公司与子公司北京奥特尼克其他股东签署股权转让协议，同意以北京奥特尼克工商登记的股东出资额人民币300万元为股权转让价格，受让其他股东持有的北京奥特尼克30%股权。股权转让完成后，公司持有北京奥特尼克100%股权。上述股权转让已经于2016年11月30日完成工商登记变更。

第五节 股份变动和股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	131,957,892	41.78%				-41,346,805	-41,346,805	90,611,087	28.69%
1、其他内资持股	131,957,892	41.78%				-41,346,805	-41,346,805	90,611,087	28.69%
其中：境内法人持股	124,040,418	39.27%				-41,346,805	-41,346,805	82,693,613	26.18%
境内自然人持股	7,917,474	2.51%						7,917,474	2.51%
二、无限售条件股份	183,899,963	58.22%				+41,346,805	+41,346,805	225,246,768	71.31%
1、人民币普通股	97,185,963	30.77%				+41,346,805	+41,346,805	138,532,768	43.86%
2、境外上市的外资股	86,714,000	27.45%						86,714,000	27.45%
三、股份总数	315,857,855	100.00%				0	0	315,857,855	100.00%

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
浙江世宝控股集团有限公司	124,040,418	41,346,805		82,693,613	首发前持股 5%以上股东	2016 年 11 月 23 日
合计	124,040,418	41,346,805		82,693,613	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,197		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		45,293		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	44.01%	139,002,612	减	82,693,613	56,308,999	质押	5,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.42%	86,599,880	增		86,599,880		
张世权	境内自然人	3.34%	10,556,632	无	7,917,474	2,639,158		
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.93%	6,088,920	增		6,088,920		
李杨美子	境内自然人	0.10%	305,200	未知		305,200		
李凤英	境内自然人	0.08%	266,300	未知		266,300		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.08%	243,000	未知		243,000		
黄宗祥	境内自然人	0.07%	216,000	未知		216,000		
黄标	境内自然人	0.07%	210,300	未知		210,300		
何坤谊	境内自然人	0.06%	200,000	未知		200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司股票，因此一并计入后者持股数量。							

单位：股

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	86,599,880	境外上市外资股	86,599,880
浙江世宝控股集团有限公司	56,308,999	人民币普通股	56,308,999
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	6,088,920	境外上市外资股	6,088,920
张世权	2,639,158	人民币普通股	2,639,158
李杨美子	305,200	人民币普通股	305,200
李凤英	266,300	人民币普通股	266,300
中信证券股份有限公司	243,000	人民币普通股	243,000
黄宗祥	216,000	人民币普通股	216,000
黄标	210,300	人民币普通股	210,300
何坤谊	200,000	人民币普通股	200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司股票，因此一并计入后者持股数量。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	Deutsche Bank Aktiengesellschaft 持有 178.8 万股 H 股融券。		

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
浙江世宝控股集团有限公司	张世忠	2003 年 05 月 28 日	9133078275193535XK	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

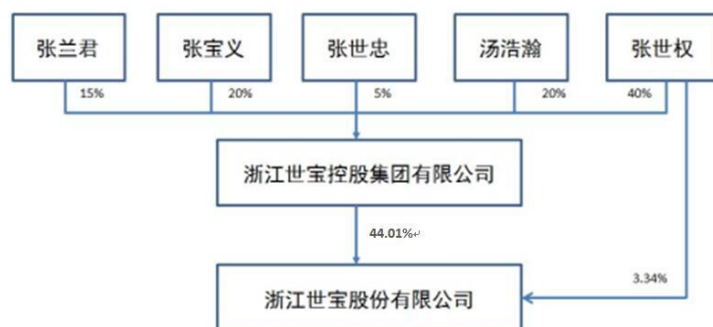
注：公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张世权	中国	否
张宝义	中国	否
汤浩瀚	中国	否
张兰君	中国	否
张世忠	中国	否
主要职业及职务	张世权为公司董事长兼总经理，张宝义为公司副董事长兼副总经理，汤浩瀚为公司副董事长兼副总经理，张兰君为公司董事兼财务负责人，张世忠为公司董事及世宝控股董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

注：公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
张世权	董事长兼 总经理	现任	10,556,632				10,556,632
合计	--	--	10,556,632				10,556,632

注：报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员均未有持股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无变动。

三、任职情况

1、董事任职情况

张世权先生，67岁，公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004年6月12日起担任公司董事长兼总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

张宝义先生，44岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

汤浩瀚先生，49岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

张兰君女士，42岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女士本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

朱颀榕先生，69岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，自2004年6月12日起担任公司董事。于2004年6月12日至2012年12月31日期间，朱先生曾担任公司副总经理。朱先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

张世忠先生，56岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，自2004年6月12日起担任公司董事。张先生本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

张洪智先生，51岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。

张洪智先生在银行、证券及投资领域拥有逾20年经验。张先生目前为独立顾问人士。张先生自2011年6月20日起担任公司独立董事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

郭孔辉先生，82岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授，博士生导师，中国工程院院士。郭先生现任吉林大学汽车工程学院名誉院长，全国汽车标准化技术委员会车辆动力学分会技术委员会主任委员，中国机械工业联合会专家委员会特邀委员，中国机械工程学会特邀理事，中国工业和信息化部“国家汽车计算平台工程战略指导组”成员，中国科学技术协会荣誉委员，中国汽车工程学会顾问，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会顾问。郭先生同时还担任上海证券交易所上市公司华菱星马汽车股份有限公司独立董事。2013年，郭先生入选“中国汽车工业60周年10位卓越贡献人物”之一。郭先生自2014年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

沈成基先生，46岁，公司独立董事，中国国籍，中华人民共和国香港特别行政区永久公民，研究生学历。沈先生毕业于香港理工大学会计学专业，并获英国伦敦大学财务管理硕士学位。沈先生为香港会计师公会资深会员。自2010年9月起沈先生担任正通会计师事务所合伙人。沈先生现任港交所主板上市公司南京三宝科技股份有限公司独立董事。沈先生自2015年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

2、监事任职情况

杜敏先生，62岁，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2002年起担任四平机械总经理助理。杜敏先生自2007年6月1日起担任公司监事会主席，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

杨迪山先生，78岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。杨迪山先生于1998年从一汽集团退休。杨迪山先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

吴琅平先生，54岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自1993年起担任杭州世宝制造工艺部部长。吴琅平先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

沈松生先生，79岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，2009年从公司退休。沈松生先生自2004年6月12日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

冯燕女士，52岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，副教授，自2000年9月起担任浙江财经学院教授。冯女士自2015年6月30日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。

3、高级管理人员任职情况

公司总经理张世权先生、副总经理张宝义先生、副总经理汤浩瀚先生、财务负责人张兰

君女士任职情况参见1、董事任职情况。公司其他高级管理人员任职情况如下：

虞忠潮先生，52岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。

刘晓平女士，46岁，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2006年起担任公司证券及投资部总监，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经理兼董事会秘书。

4、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张世忠	世宝控股	董事长	2005年01月05日		否
张世权	世宝控股	董事	2003年05月20日		否
杨迪山	世宝控股	董事	2005年05月09日		否
朱颖榕	世宝控股	监事	2003年05月20日		否

5、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张世权	杭州世宝	执行董事	2011年03月10日		否
张世权	四平机械	执行董事	2014年05月08日		否
张世权	芜湖世特瑞	董事长	2004年11月18日		否
张世权	吉林世宝	董事	2008年07月05日		否
张世权	杭州新世宝	董事	2004年12月10日		否
张世权	北京奥特尼克	董事	2010年10月18日		否
张宝义	杭州新世宝	董事长	2010年12月14日		否
张宝义	北京奥特尼克	董事长	2010年10月18日		否
张宝义	芜湖世特瑞	董事	2004年11月18日		否
张宝义	杭州世宝	总经理	2011年03月11日		否
汤浩瀚	吉林世宝	董事长	2008年07月05日		否
张兰君	杭州世宝	财务负责人	2011年03月11日		否
郭孔辉	柳州孔辉汽车科技有限公司	执行董事	2004年12月01日		是
郭孔辉	宁波孔辉汽车科技有限公司	执行董事	2004年12月01日		是
郭孔辉	广州孔辉汽车科技有限公司	执行董事	2004年12月01日		是
郭孔辉	成都孔辉汽车科技有限公司	执行董事	2004年12月01日		是
郭孔辉	长春孔辉汽车控制系统有限公司	执行董事兼总经理	2004年12月01日		是
郭孔辉	长春孔辉汽车科技股份有限公司	董事长	2004年12月01日		是
郭孔辉	青岛浩釜铭车辆科技有限公司	董事长	2004年12月01日		是
郭孔辉	华菱星马汽车股份有限公司	独立董事	2012年04月01日	2018年05月04日	是
沈成基	正通会计师事务所	合伙人	2010年09月01日		是
沈成基	南京三宝科技股份有限公司	独立董事	2010年09月01日		是
杜敏	四平机械	监事	2014年05月08日		是
吴琅平	杭州世宝	技术工艺部长	2007年01月01日		是
冯燕	浙江财经学院	教授	2000年09月01日		是

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由公司董事会在股东大会授权下具体厘定。公司高级管理人员的报酬由公司董事会具体厘定。

公司董事会薪酬委员会经考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司内部其他职位的雇佣条件等的情况下，向公司董事会建议董事、监事和高级管理人员的个别薪酬。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张世权	董事长兼总经理	男	现任	60.00	否
张宝义	副董事长兼副总经理	男	现任	54.33	否
汤浩瀚	副董事长兼副总经理	男	现任	54.33	否
张兰君	董事兼财务负责人	女	现任	44.33	否
朱颖榕	董事	男	现任	7.00	否
张世忠	董事	男	现任	27.74	否
张洪智	独立董事	男	现任	3.00	否
郭孔辉	独立董事	男	现任	6.00	否
沈成基	独立董事	男	现任	12.73	否
杜敏	监事	男	现任	9.60	否
杨迪山	监事	男	现任	2.40	否
吴琅平	监事	男	现任	16.82	否
沈松生	监事	男	现任	3.60	否
冯燕	监事	女	现任	2.40	否
虞忠潮	副总经理	男	现任	43.13	否
刘晓平	副总经理兼董事会秘书	女	现任	49.11	否
合计	--	--	--	396.52	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业结构及教育程度

母公司在职工的数量（人）	120
主要子公司在职工的数量（人）	1,753
在职职工的数量合计（人）	1,873
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,869
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,205
技术质量人员	405
销售采购人员	88
行政管理人員	175
合计	1,873
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
大学本科	223
大、中专	707
高中及以下	929
合计	1,873

2、薪酬政策及培训计划

公司建立了符合公司经营发展需要的员工薪酬与考核制度。同时，公司注重员工技能培训及梯队培养，以确保公司人员储备满足公司发展需要。公司还建立了灵活的人才引进及激励政策，吸引外部优秀人才加盟公司。

公司按照市场惯例为员工提供可观的薪酬福利，并根据中国相关法规提供退休福利。公司人力资源部负责制定员工培训计划，提供岗位技能培训及综合管理培训，培训方式以内部培训为主，同时根据需要聘请外部专家、教授来公司授课，及提供员工外派培训机会。公司每年开展团队建设等活动，以增强员工凝聚力。

第七节 董事会报告

一、主要业务及业务回顾

公司专注于汽车转向产品的研究及开发，主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造及销售。公司主要业务见本报告第二节之一、公司简介。公司业务回顾见本报告第三节、经营情况讨论与分析（包括公司面临的主要风险及未来发展）。本讨论构成本董事会报告的一部分。

二、期后重要事项

公司无期后重要项目。

三、环境政策及表现

公司通过提升产品技术性能、优化生产工艺、提高管理水平来履行环境保护责任。公司环境保护情况见本报告第三节之十四、1、环境保护情况。

四、遵守相关法律和法规

公司在工商登记、税务、社会保障、产品质量等各方面均遵守了相关适用的法律、法规。

五、与利益相关方的关系

公司通过提供优质的产品和服务，为客户、员工、股东创造价值，我们的目标是成为一家有社会责任感的上市公司。同时，公司董事会认为公司与员工维持良好关系，有关详情见本报告第六节之五、2、薪酬政策及培训计划。

六、利润分配

公司利润分配预案见本报告第四节之二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案。利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚待公司股东大会批准后才能实施。利润分配事项将在公司 2016 年度股东大会后另行公告。

报告期内，公司并无向股东派发任何中期股息。

七、股份类别、股本和主要股东

报告期，公司发行在外的股份类别为在深交所上市交易的 A 股普通股和在港交所上市交易的 H 股普通股。公司股本变动情况见本报告第五节之一、股份变动。公司主要股东情况见

本报告第五节之二、1、公司股东数量及持股情况。

八、股票挂钩协议

报告期内，公司并无订立或存在任何股票挂钩协议。

九、可换股证券

报告期内，公司不存在可换股证券、期权、权证或其他类似的权利。

十、储备

公司按《中国企业会计准则》编制之储备及于年内之变动详情载于本报告第十节之三、财务报告附注五、（一）、27、资本公积、28、盈余公积及29、未分配利润。

十一、物业、厂房及设备

报告期内，公司物业、厂房及设备的变动详情载于本报告第十节之三、财务报告附注五、（一）、8、固定资产。

十二、借款

报告期末，公司的银行及其他借款详情载于本报告第十节之三、财务报告附注五、（一）、14、短期借款、22、一年内到期的非流动负债及 24、长期借款。

十三、董事及监事

公司董事及监事持有公司股份、任职及薪酬详情载于本报告第六节、董事、监事、高级管理人员和员工情况。

十四、关联交易

公司报告期关联交易详情载于本报告第十节之三、财务报告附注之八、（二）关联交易情况。

十五、主要客户及供货商

报告期，公司主要客户及供应商详情载于本报告第三节之二、2、（5）主要销售客户和供应商情况。公司不存在关联方销售及采购的情况。

十六、购买、出售或赎回公司上市证券

公司报告期不存在购买、出售或赎回本公司的任何上市证券。

十七、公司治理

报告期，公司治理详情载于本报告第九节、公司治理。

十八、审计师

公司 2016 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

第八节 监事会报告

2016 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》、港交所《上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了职责。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，并列席了董事会及股东大会会议，听取了公司财务、利润分配、关联交易、经营业绩、募集资金使用等情况报告。通过上述工作，公司监事会切实地加强了对公司财务及高级管理人员执行职务时行为的监督力度，提高了监督效果，维护了股东的权益和公司的利益。

公司监事会认为，2016 年度公司董事会全体成员及其他高级管理人员，忠于职守、勤勉敬业、努力维护股东权益、为公司的经营业绩做了不懈努力。在执行公司职务时，没有发现违反中华人民共和国及上市地的法律、法规和本公司章程的行为。公司监事会对报告期内的监督事项无异议，对公司前景充满信心。

公司监事会对经天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则出具的截至 2016 年 12 月 31 日止年度财务会计报告进行了审查，认为报告客观、真实、全面地反映了本公司的财务状况和经营成果。

未来一年，公司监事会将继续严格按照本公司章程和有关规定，以维护公司及股东利益为己任，监督公司落实对股东所作的承诺，努力做好各项工作。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司整体运作规范，治理制度健全，信息披露公平、及时、完整、准确，公司治理符合中华人民共和国《公司法》及中国证监会、深交所及港交所的有关规定。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

报告期内，公司根据中国证监会、深交所及港交所发布的有关法律、法规及部门规章，修订了公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》及《募集资金管理制度》。有关详情见公司分别于2016年2月29日及2016年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

公司董事会于2013年3月15日以书面决议通过了《浙江世宝股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。报告期内，公司于定期报告的编制期间均履行了内幕信息知情人登记手续。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立于控股股东，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年年度股东大会	年度	0.41%	2016年06月21日	2016年06月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年年度股东大会决议公告》
2016年第一次临时股东大会	临时	0.40%	2016年06月13日	2016年06月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一次临时股东大会决议公告》
2016年第二次临时股东大会	临时	0.30%	2016年12月12日	2016年12月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会决议公告》
2016年第一次A股类别股东大会	类别	0.0003%	2016年12月12日	2016年12月13日	
2016年第一次H股类别股东大会	类别	100%	2016年12月12日	2016年12月13日	

四、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	书面决议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张洪智	13	4	5	4	0	0	否
郭孔辉	13	4	5	4	0	0	否
沈成基	13	4	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数							4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内无独立董事对公司事项提出异议。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬委员会

公司于2006年4月26日成立薪酬委员会，并制订其议事规则。薪酬委员会的主要职责包括(i)就本公司董事及高级管理层的薪酬政策与架构向董事会提出建议；(ii)为厘定该薪酬政策制订正式及透明的程序；及(iii)评估表现及按照该等评估制订薪酬政策。薪酬委员会由三名成员组成，分别为独立董事沈成基先生(薪酬委员会主席)和张洪智先生，以及董事张世忠先生。报告期内，薪酬委员会召开了一次会议，审议通过了公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

2、提名委员会

公司于2011年5月13日成立提名委员会，并制订其议事规则。提名委员会的主要职责包括(i)研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；(ii)广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；(iii)对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；及(iv)至少每年一次检讨董事会的架构、人数及组成，以推行发行人的公司策略。提名委员会由三名成员组成，分别为独立董事张洪智先生(提名委员会主席)和沈成基先生，以及董事张兰君女士。报告期内，提名委员会召开了一次会议，审议通过了向公司确认董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面)适合本公司的公司策略的议案。

3、审核委员会

公司于2006年4月26日成立审核委员会，并制订其议事规则。审核委员会主要负责就审计师之委任及罢免向董事会提供建议、批准审计师之薪酬及聘用条款、审阅财务数据，并监管财务汇报制度及内部监控程序。审核委员会由三名成员组成，分别为独立董事沈成基先生(审核委员会主席)和张洪智先生，以及董事张世忠先生。报告期内，审核委员会召开了五次会议，审议通过了公司2015年度审计报告、2015年度内部控制自我评价报告、2016年第一季度、半年度及第三季度未经审计财务报告、内部审计报告及内部审计工作计划等报告，审核委员会

还审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构的议案并提交董事会审议。

4、投资与战略委员会

公司于2011年5月13日成立投资与战略委员会，并制订其议事规则。投资与战略委员会主要负责(i)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(ii)对公司的重大投融资方案进行研究并提出建议；(iii)对重大市场开发、兼并收购等项目进行研究并提出建议；及(iv)对上述事项的实施进行检查。投资与战略委员会由三名成员组成，分别为董事长张世权先生(投资与战略委员会主席)、董事张宝义先生及汤浩瀚先生。报告期内，投资与战略委员会召开了一次会议，审议通过了公司发展战略和目标的议案。

六、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了符合公司经营发展需要的高级管理人员绩效考核制度。报告期内，公司根据绩效考核制度，结合与绩效挂钩的激励政策，完成了对上年度高级管理人员的考核工作。

七、内部控制评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江世宝：2016年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷： 给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告的轻微错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。</p> <p>重要缺陷： 给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告中等程度的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大损害。</p> <p>重大缺陷： 未按照公认会计准则选择和应用会计政策；给公司带来重大财务损失；造成公司财务报告重大错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。</p>	<p>一般缺陷： (1) 公司决策程序效率不高， (2) 公司违反内部规章，但未形成损失； (3) 公司一般岗位业务人员流失严重； (4) 媒体出现负面新闻，但影响不大； (5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷； (6) 公司一般缺陷未得到整改； (7) 公司存在的其他缺陷。</p> <p>重要缺陷： (1) 公司民主决策存在但不够完善； (2) 公司决策程序导致出现一般失误； (3) 公司违反企业内部规章，形成损失； (4) 公司关键岗位业务人员流失严重； (5) 媒体出现负面新闻，波及局部区域； (6) 公司重要业务制度或系统存在缺陷； (7) 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>重大缺陷： (1) 公司缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误； (2) 公司违反国家法律法规并受到处罚； (3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； (4) 媒体频现负面新闻，涉及面广； (5) 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； (6) 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	一般缺陷：潜在影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的3%。	无。

	重要缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的3%，但小于5%。 重大缺陷：潜在影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		-
非财务报告重大缺陷数量（个）		-
财务报告重要缺陷数量（个）		-
非财务报告重要缺陷数量（个）		-

八、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，浙江世宝公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2017年03月27日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《天健会计师事务所关于公司2016年度内部控制的审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017年3月24日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）1580号
注册会计师姓名	贾川、贝柳辉

浙江世宝股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，浙江世宝公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江世宝公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江世宝公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为应收账款坏账准备。

（一）事项描述

浙江世宝公司的销售客户主要系国内汽车整车厂商，截至2016年12月31日，浙江世宝公司应收账款账面价值398,849,055.72元，占浙江世宝公司2016年度合并营业收入的35.10%，占浙江世宝公司2016年12月31日资产总额的19.22%。

如财务报表附注三（十）、（二十四）所述，浙江世宝公司对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计

提坏账准备；对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

浙江世宝管理层（以下简称管理层）估计应收账款是否存在减值时，通常会考虑客户的信贷记录及市场情况，这将涉及大量的假设和主观判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们认为这是一项关键审计事项。

（二）审计应对

我们了解、评估并测试了浙江世宝公司自审批客户信用期至定期审阅客户应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制。

我们通过审阅销售合同及与对管理层的访谈，了解和评估了浙江世宝公司的应收账款坏账准备政策。

我们获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性。

此外，我们还抽样检查了应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江世宝公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江世宝公司、终止营运或别无其他现实的选择。

浙江世宝治理层（以下简称治理层）负责监督浙江世宝公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江世宝公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江世宝公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浙江世宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：贾川

（项目合伙人）

中国注册会计师：贝柳辉

二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,160,290.11	503,377,298.34
应收票据	162,714,933.93	92,274,842.99
应收账款	398,849,055.72	326,067,978.19
预付款项	4,851,250.24	6,530,189.97
其他应收款	6,244,280.21	3,230,857.02
存货	244,998,559.78	252,400,451.28
其他流动资产	316,808,874.28	8,711,198.50
流动资产合计	1,279,627,244.27	1,192,592,816.29
非流动资产：		
固定资产	599,101,741.36	451,819,102.65
在建工程	56,498,367.41	43,970,877.69
无形资产	105,682,338.89	115,053,639.13
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	4,238,146.41	5,999,463.17
其他非流动资产	24,899,238.79	71,672,282.41
非流动资产合计	795,114,315.20	693,209,847.39
资产总计	2,074,741,559.47	1,885,802,663.68
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
应付票据	118,716,837.78	74,239,657.73
应付账款	340,234,033.23	233,827,116.38
预收款项	5,358,989.68	6,044,129.53
应付职工薪酬	18,917,105.69	14,757,240.75
应交税费	11,124,131.47	7,039,167.52
应付利息	917,833.33	991,364.84
其他应付款	5,329,991.89	4,854,383.45
一年内到期的非流动负债		8,800,000.00
其他流动负债	26,010,383.35	15,528,531.26
流动负债合计	526,609,306.42	391,081,591.46
非流动负债：		
长期借款	9,630,000.00	1,380,000.00
递延收益	40,390,847.99	25,761,023.76
递延所得税负债	4,243,897.76	5,118,323.51
非流动负债合计	54,264,745.75	32,259,347.27
负债合计	580,874,052.17	423,340,938.73
所有者权益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
资本公积	659,036,954.21	660,012,081.76
盈余公积	130,760,053.19	125,531,891.62
未分配利润	367,854,898.00	341,181,295.69
归属于母公司所有者权益合计	1,473,509,760.40	1,442,583,124.07
少数股东权益	20,357,746.90	19,878,600.88
所有者权益合计	1,493,867,507.30	1,462,461,724.95
负债和所有者权益总计	2,074,741,559.47	1,885,802,663.68

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,110,832.88	162,709,790.82
应收票据	4,400,000.00	400,000.00
应收账款	70,012,874.40	72,434,226.02
预付款项	682,763.20	1,999,909.79
其他应收款	316,641,546.93	307,295,344.70
存货	8,444,027.38	10,259,898.73
其他流动资产	140,000,000.00	
流动资产合计	552,292,044.79	555,099,170.06
非流动资产：		
长期应收款	298,000,000.00	298,000,000.00
长期股权投资	185,159,214.87	182,159,214.87
固定资产	8,815,693.86	8,614,669.00
在建工程	23,346,967.89	7,546,724.20
无形资产	36,954,655.88	38,815,492.52
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	6,760,000.00	6,620,000.00
非流动资产合计	559,109,777.25	541,829,345.34
资产总计	1,111,401,822.04	1,096,928,515.40
流动负债：		
应付票据	2,657,000.00	
应付账款	5,915,799.67	9,220,770.87
预收款项	1,500.00	1,500.00
应付职工薪酬	1,052,768.66	933,018.06
应交税费	2,062,546.54	1,883,452.99
其他应付款	3,626,619.80	3,155,558.04
其他流动负债	800,000.00	820,800.00
流动负债合计	16,116,234.67	16,015,099.96
非流动负债：		
负债合计	16,116,234.67	16,015,099.96
所有者权益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
资本公积	661,553,840.72	661,553,840.72
盈余公积	69,757,076.15	65,161,280.41
未分配利润	48,116,815.50	38,340,439.31
所有者权益合计	1,095,285,587.37	1,080,913,415.44
负债和所有者权益总计	1,111,401,822.04	1,096,928,515.40

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,136,399,277.71	837,719,325.84
其中：营业收入	1,136,399,277.71	837,719,325.84
二、营业总成本	1,073,947,891.58	793,626,643.19
其中：营业成本	878,619,909.18	620,617,460.76
税金及附加	7,684,971.78	4,781,339.02
销售费用	70,548,830.53	49,576,514.32
管理费用	114,656,640.40	112,288,632.34
财务费用	-1,835,285.41	3,945,269.12
资产减值损失	4,272,825.10	2,417,427.63
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,161,219.04	10,778,912.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,612,605.17	54,871,594.97
加：营业外收入	12,410,931.47	7,410,140.32
其中：非流动资产处置利得	1,113,328.44	201,806.20
减：营业外支出	1,430,860.19	2,409,878.33
其中：非流动资产处置损失	555,548.54	1,452,300.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,592,676.45	59,871,856.96
减：所得税费用	14,601,108.60	7,935,424.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,991,567.85	51,936,432.72
归属于母公司所有者的净利润	63,487,549.38	53,540,843.43
少数股东损益	2,504,018.47	-1,604,410.71
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,991,567.85	51,936,432.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,487,549.38	53,540,843.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,504,018.47	-1,604,410.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,237,769.75	48,566,187.86
减：营业成本	31,958,204.60	32,165,258.02
税金及附加	380,099.44	358,169.93
销售费用	229,813.75	355,551.82
管理费用	11,325,879.63	14,998,534.21
财务费用	-4,224,773.95	-1,055,572.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	43,444,054.81	36,911,657.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,012,601.09	38,655,903.57
加：营业外收入	25,121.82	55,739.99
其中：非流动资产处置利得	20,545.04	9,338.00
减：营业外支出	30,701.20	69,302.15
其中：非流动资产处置损失		8,933.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,007,021.71	38,642,341.41
减：所得税费用	2,049,064.28	2,205,156.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,957,957.43	36,437,184.92
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	45,957,957.43	36,437,184.92
七、每股收益：		

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

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	614,777,510.82	534,656,843.45
收到的税费返还	3,417,816.93	6,455,540.22
收到其他与经营活动有关的现金	29,225,291.60	29,440,139.01
经营活动现金流入小计	647,420,619.35	570,552,522.68
购买商品、接受劳务支付的现金	258,042,306.37	250,238,650.10
支付给职工以及为职工支付的现金	145,610,120.96	128,351,792.61
支付的各项税费	43,899,692.08	41,469,544.61
支付其他与经营活动有关的现金	107,847,458.11	74,732,045.23
经营活动现金流出小计	555,399,577.52	494,792,032.55
经营活动产生的现金流量净额	92,021,041.83	75,760,490.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,120,000,000.00	910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,161,219.04	10,778,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,634,007.89	3,718,137.67
收到其他与投资活动有关的现金	23,890,000.00	
投资活动现金流入小计	1,155,685,226.93	924,497,049.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,024,458.98	61,986,475.45
投资支付的现金	1,434,600,000.00	910,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,555,624,458.98	974,286,475.45
投资活动产生的现金流量净额	-399,939,232.05	-49,789,425.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	165,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,550,000.00	408,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,244,840.80	38,328,686.23
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	280,000.00
筹资活动现金流出小计	260,794,840.80	447,388,686.23
筹资活动产生的现金流量净额	-60,794,840.80	-282,388,686.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,060.37	-391,466.61
五、现金及现金等价物净增加额	-368,718,091.39	-256,809,088.17
加：期初现金及现金等价物余额	486,048,673.31	742,857,761.48
六、期末现金及现金等价物余额	117,330,581.92	486,048,673.31

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

6、母公司现金流量表

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	28,558,576.16	21,135,512.19
收到其他与经营活动有关的现金	54,833,899.91	153,047,694.54
经营活动现金流入小计	83,392,476.07	174,183,206.73
购买商品、接受劳务支付的现金	10,719,175.00	24,895,858.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7,700,806.29	6,173,866.03
支付的各项税费	5,209,756.47	4,917,038.61
支付其他与经营活动有关的现金	62,506,305.55	194,293,912.68
经营活动现金流出小计	86,136,043.31	230,280,675.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,743,567.24	-56,097,468.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	352,000,000.00	760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,444,054.81	36,911,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	26,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,652,500.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	466,236,554.81	866,937,657.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,840,734.70	2,002,809.26
投资支付的现金	495,000,000.00	760,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	74,200,000.00	2,300,000.00
投资活动现金流出小计	583,040,734.70	764,302,809.26
投资活动产生的现金流量净额	-116,804,179.89	102,634,848.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,855,949.14	35,309,462.55
支付其他与筹资活动有关的现金		280,000.00
筹资活动现金流出小计	211,855,949.14	334,589,462.55
筹资活动产生的现金流量净额	-31,855,949.14	-194,589,462.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,361.67	-140,984.85
五、现金及现金等价物净增加额	-151,561,057.94	-148,193,068.11
加：期初现金及现金等价物余额	162,709,790.82	310,902,858.93
六、期末现金及现金等价物余额	11,148,732.88	162,709,790.82

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、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,857,855.00				660,012,081.76				125,531,891.62		341,181,295.69	19,878,600.88	1,462,461,724.95
二、本年期初余额	315,857,855.00				660,012,081.76				125,531,891.62		341,181,295.69	19,878,600.88	1,462,461,724.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-975,127.55				5,228,161.57		26,673,602.31	479,146.02	31,405,782.35
（一）综合收益总额											63,487,549.38	2,504,018.47	65,991,567.85
（二）所有者投入和减少资本					-975,127.55							-2,024,872.45	-3,000,000.00
1. 其他					-975,127.55							-2,024,872.45	-3,000,000.00
（三）利润分配									5,228,161.57		-36,813,947.07		-31,585,785.50
1. 提取盈余公积									5,228,161.57		-5,228,161.57		
2. 对所有者（或股东）的分配											-31,585,785.50		-31,585,785.50
四、本期期末余额	315,857,855.00				659,036,954.21				130,760,053.19		367,854,898.00	20,357,746.90	1,493,867,507.30

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,857,855.00				660,012,081.76				121,377,588.47		323,380,540.91	21,483,011.59	1,442,111,077.73
二、本年期初余额	315,857,855.00				660,012,081.76				121,377,588.47		323,380,540.91	21,483,011.59	1,442,111,077.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,154,303.15		17,800,754.78	-1,604,410.71	20,350,647.22
（一）综合收益总额											53,540,843.43	-1,604,410.71	51,936,432.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 其他													
（三）利润分配									4,154,303.15		-35,740,088.65		-31,585,785.50
1. 提取盈余公积									4,154,303.15		-4,154,303.15		
2. 对所有者（或股东）的分配											-31,585,785.50		-31,585,785.50
四、本期期末余额	315,857,855.00				660,012,081.76				125,531,891.62		341,181,295.69	19,878,600.88	1,462,461,724.95

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、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,857,855.00				661,553,840.72				65,161,280.41	38,340,439.31	1,080,913,415.44
二、本年期初余额	315,857,855.00				661,553,840.72				65,161,280.41	38,340,439.31	1,080,913,415.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									4,595,795.74	9,776,376.19	14,372,171.93
（一）综合收益总额										45,957,957.43	45,957,957.43
（二）利润分配									4,595,795.74	-36,181,581.24	-31,585,785.50
1. 提取盈余公积									4,595,795.74	-4,595,795.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,585,785.50	-31,585,785.50
四、本期期末余额	315,857,855.00				661,553,840.72				69,757,076.15	48,116,815.50	1,095,285,587.37

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,857,855.00				661,553,840.72				61,517,561.92	37,132,758.38	1,076,062,016.02
二、本年期初余额	315,857,855.00				661,553,840.72				61,517,561.92	37,132,758.38	1,076,062,016.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,643,718.49	1,207,680.93	4,851,399.42
（一）综合收益总额										36,437,184.92	36,437,184.92
（二）利润分配									3,643,718.49	-35,229,503.99	-31,585,785.50
1. 提取盈余公积									3,643,718.49	-3,643,718.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,585,785.50	-31,585,785.50
四、本期期末余额	315,857,855.00				661,553,840.72				65,161,280.41	38,340,439.31	1,080,913,415.44

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

三、财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2004)37号文件批准,由浙江世宝控股集团有限公司与自然人吴伟旭、吴琅跃、杜春茂和陈文洪在浙江世宝方向机有限公司基础上发起设立的股份有限公司,于2004年4月30日登记注册。现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300001476445210的营业执照,股本315,857,855.00元,股份总数315,857,855股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股90,611,087股;无限售条件的流通股份A股138,532,768股,H股86,714,000股。公司股票已分别于2006年5月16日和2012年11月2日在香港联合交易所创业板(2011年3月9日起转至香港联合交易所主板)和深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

本公司属汽车配件制造行业。主要从事汽车转向器及配件的研发、生产和销售。经营范围:汽车零部件制造、销售,金属材料、机电产品、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经公司2017年3月24日第五届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将杭州世宝汽车方向机有限公司、杭州新世宝电动转向系统有限公司、吉林世宝机械制造有限公司、四平市方向机械有限公司、北京奥特尼克科技有限公司、芜湖世特瑞转向系统有限公司和鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终

止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元(含)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	金额未超过 100 万元且账龄超过 1 年的应收款项； 金额未超过 100 万元且账龄未超过 1 年、无确凿证据表明可收回性存在明显差异的的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-70	5	9.50-1.36
机器设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用

状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利技术	10
非专利技术	5-10
管理软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产

产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售汽车转向器及配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十一) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十四）重大会计判断和估计

编制财务报表时，本公司需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致下一会计年度的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1. 递延所得税资产的确认

如本财务报表附注三(二十二)所述，本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的可抵扣暂时性差异(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 坏账准备

如本财务报表附注三(十)所述，本公司对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3. 存货跌价准备

如本财务报表附注三(十一)所述，本公司在资产负债表日，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 长期资产减值

如本财务报表附注三(十七)所述,对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]、11%、6%
营业税	应纳税营业额	5%[注 2]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值;从租计征的,按租金收入	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注 1: 子公司杭州世宝汽车方向机有限公司出口货物享受“免、抵、退”税政策,出口退税率为 17%。

注 2: 根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36 号文件的规定,本公司原部分缴纳营业税业务自 2016 年 5 月 1 日起改缴增值税。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
杭州世宝汽车方向机有限公司	15%
杭州新世宝电动转向系统有限公司	15%
北京奥特尼克科技有限公司	15%
芜湖世特瑞转向系统有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29 号),子公司杭州世宝汽车方向机有限公司和杭州新世宝电动转向系统有限公司于 2014 年分别取得编号为 GR201433000685 和

GR201433000159 的高新技术企业证书，认定有效期为 2014-2016 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合下发的京科发（2014）551 号文，子公司北京奥特尼克科技有限公司 2015 年取得编号为 GR201411000968 的高新技术企业证书，认定有效期为 2015-2017 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示安徽省 2014 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（皖高企认〔2014〕19 号），子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司于 2014 年取得编号为 GR201434000449 的高新技术企业证书，认定有效期为 2014-2016 年度，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	76,798.67	109,919.43
银行存款	117,253,783.25	485,938,753.88
其他货币资金	27,829,708.19	17,328,625.03
合 计	145,160,290.11	503,377,298.34
其中：存放在境外的款项总额	18,736.34	17,798.44

（2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金系为开具银行承兑汇票存入保证金 26,579,359.10 元和为开具信用证存入保证金 1,250,349.09 元。

期末，存放在境外的货币资金港币 20,945.93 元，折合人民币 18,736.34 元。

2. 应收票据

（1）明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	162,714,933.93		162,714,933.93	92,274,842.99		92,274,842.99
合 计	162,714,933.93		162,714,933.93	92,274,842.99		92,274,842.99

（2）期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额

银行承兑汇票[注]	54,087,876.87
小 计	54,087,876.87

注：均系为开具银行承兑汇票提供质押担保。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	279,502,253.15	
小 计	279,502,253.15	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况

项 目	期末转应收 账款金额
银行承兑汇票	1,000,000.00
小 计	1,000,000.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大 并单项计提坏账准备	369,853,196.95	91.07	2,396,375.19	0.65	367,456,821.76
单项金额虽不重大但信用风险 较大的应收款项组合	6,622,522.79	1.63	4,872,609.57	73.58	1,749,913.22
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备	29,642,320.74	7.30			29,642,320.74
合 计	406,118,040.48	100.00	7,268,984.76	1.79	398,849,055.72

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大 并单项计提坏账准备	297,190,917.20	89.97	949,043.03	0.32	296,241,874.17
单项金额虽不重大但信用风险 较大的应收款项组合	5,602,392.40	1.70	3,317,357.83	59.21	2,285,034.57
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备	27,541,069.45	8.33			27,541,069.45
合 计	330,334,379.05	100.00	4,266,400.86	1.29	326,067,978.19

2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	396,577,811.46	97.65		317,909,089.92	96.24	
1-2 年	4,578,768.38	1.13	2,900,412.69	6,830,773.39	2.07	731,314.19
2-3 年	1,101,389.87	0.27	810,327.93	2,517,980.00	0.76	908,466.57
3 年以上	3,860,070.77	0.95	3,558,244.14	3,076,535.74	0.93	2,626,620.10
小 计	406,118,040.48	100.00	7,268,984.76	330,334,379.05	100.00	4,266,400.86

应收账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。

本公司及子公司与其客户的贸易条款中一般明确给予一定的信用期，但新客户往往需要预付货款。信用期一般为 90 日，主要客户可延长至 180 日，逾期欠款由管理层定期审阅。

3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收东风小康汽车有限公司等单位货款	367,456,821.76			单项减值测试，预计款项收回不存在风险
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	2,396,375.19	2,396,375.19	100.00	预计款项无法收回
小 计	369,853,196.95	2,396,375.19	0.65	

4) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	6,622,522.79	73.58	4,872,609.57
小 计	6,622,522.79	73.58	4,872,609.57

5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收大众一汽平台零部件有限公司等单位货款	29,642,320.74			单项减值测试，预计款项收回不存在风险
小 计	29,642,320.74			

(2) 本期计提坏账准备 3,359,296.77 元，本期因收回应收账款相应转回坏账准备 355,591.37 元。

(3) 本期实际核销应收账款金额 1,121.50 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
东风小康汽车有限公司	29,560,736.90	7.28	
一汽轿车股份有限公司	28,427,668.74	7.00	
奇瑞汽车股份有限公司	25,652,385.25	6.32	
北京亚太汽车底盘系统有限公司	23,383,390.78	5.76	
一汽解放青岛汽车有限公司	22,119,192.01	5.45	
小 计	129,143,373.68	31.81	

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,288,907.03	88.41		4,288,907.03	6,064,822.30	92.87		6,064,822.30
1-2 年	562,343.21	11.59		562,343.21	408,992.96	6.26		408,992.96
2-3 年					56,374.71	0.87		56,374.71
合 计	4,851,250.24	100.00		4,851,250.24	6,530,189.97	100.00		6,530,189.97

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
莱芜钢铁集团有限公司南京销售分公司	414,901.18	8.55
国网吉林省电力有限公司四平供电公司	331,892.07	6.84
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	191,771.88	3.95
北京石龙京西物业管理有限公司	134,469.00	2.77
香港联合交易所有限公司	130,324.55	2.69
小 计	1,203,358.68	24.80

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大 并单项计提坏账准备	4,934,920.61	77.49			4,934,920.61
单项金额虽不重大但信用风险 较大的应收款项组合	402,800.57	6.32	24,237.64	6.02	378,562.93
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备	1,030,796.67	16.19	100,000.00	9.70	930,796.67
合 计	6,368,517.85	100.00	124,237.64	1.95	6,244,280.21

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大 并单项计提坏账准备	1,500,000.00	46.08			1,500,000.00
单项金额虽不重大但信用风险 较大的应收款项组合	774,068.26	23.78	24,237.64	3.13	749,830.62
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备	981,026.40	30.14			981,026.40
合 计	3,255,094.66	100.00	24,237.64	0.74	3,230,857.02

2) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,890,885.30	92.50	100,000.00	981,026.40	30.14	
1-2年	119,722.89	1.88		467,941.80	14.38	
2-3年	248,441.00	3.90		56,569.89	1.74	
3年以上	109,468.66	1.72	24,237.64	1,749,556.57	53.74	24,237.64
小计	6,368,517.85	100.00	124,237.64	3,255,094.66	100.00	24,237.64

3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林铁东经济开发区 管理委员会暂借款	3,225,240.00			单项减值测试, 预计款项收回不存在风险
应收出口退税	1,709,680.61			单项减值测试, 预计款项收回不存在风险
小计	4,934,920.61			

4) 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	402,800.57	6.02	24,237.64
小计	402,800.57	6.02	24,237.64

5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
冯永利个人借款	100,000.00	100,000.00	100	预计款项无法收回
其它应收个人暂借款、备用金等款项	930,796.67			单项减值测试, 预计款项收回不存在风险
小计	1,030,796.67	100,000.00	9.70	

(2) 本期计提坏账准备 100,000.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	331,259.00	349,059.00
应收出口退税	1,709,680.61	
暂借款	3,356,240.00	1,873,644.32
备用金	666,871.03	875,521.31
其他	304,467.21	156,870.03
小计	6,368,517.85	3,255,094.66

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
吉林铁东经济开发区 管理委员会	暂借款	3,225,240.00	1年以内	50.64	
应收出口退税	出口退税	1,709,680.61	1年以内	26.85	

义乌市住房和城乡建设局	押金保证金	187,059.00	2-3年	2.94	
冯永利	暂借款	100,000.00	1年以内	1.57	100,000.00
杨江辉	备用金	90,000.00	1年以内	1.41	
小计		5,311,979.61		83.41	100,000.00

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,069,045.99		65,069,045.99	79,202,768.05		79,202,768.05
在产品	34,698,396.81		34,698,396.81	34,987,905.38		34,987,905.38
库存商品	141,603,827.36	1,169,119.70	140,434,707.66	136,988,335.84	484,604.92	136,503,730.92
低值易耗品	4,796,409.32		4,796,409.32	1,706,046.93		1,706,046.93
合计	246,167,679.48	1,169,119.70	244,998,559.78	252,885,056.20	484,604.92	252,400,451.28

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销[注]	
库存商品	484,604.92	1,169,119.70		484,604.92	1,169,119.70
小计	484,604.92	1,169,119.70		484,604.92	1,169,119.70

注：均系本期出售存货相应转出存货跌价准备。

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行短期理财产品	314,600,000.00	
待抵扣增值税进项税额	1,021,294.13	6,443,938.19
待摊费用	1,096,501.17	2,040,692.36
预缴企业所得税	91,078.98	226,567.95
合计	316,808,874.28	8,711,198.50

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
-----	--------	------	------	---------	----

账面原值					
期初数	196,195,280.17	520,333,402.31	20,868,448.39	17,922,669.28	755,319,800.15
本期增加金额	68,992,554.53	134,709,255.82	3,478,350.16	2,603,588.88	209,783,749.39
1) 购置	44,121,108.05	20,035,503.03	516,752.10	1,417,158.53	66,090,521.71
2) 在建工程转入	24,871,446.48	114,673,752.79	2,961,598.06	1,186,430.35	143,693,227.68
本期减少金额		12,700,755.61	5,125,346.98	2,500.00	17,828,602.59
1) 处置或报废		12,700,755.61	5,125,346.98	2,500.00	17,828,602.59
期末数	265,187,834.70	642,341,902.52	19,221,451.57	20,523,758.16	947,274,946.95
累计折旧					
期初数	47,221,598.45	229,185,282.94	14,282,555.85	11,740,018.26	302,429,455.50
本期增加金额	6,495,935.32	47,758,214.17	2,446,930.36	1,350,740.24	58,051,820.09
1) 计提	6,495,935.32	47,758,214.17	2,446,930.36	1,350,740.24	58,051,820.09
本期减少金额		8,842,898.01	4,534,038.99	2,375.00	13,379,312.00
1) 处置或报废		8,842,898.01	4,534,038.99	2,375.00	13,379,312.00
期末数	53,717,533.77	268,100,599.10	12,195,447.22	13,088,383.50	347,101,963.59
减值准备					
期初数	825,717.39	245,524.61			1,071,242.00
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	825,717.39	245,524.61			1,071,242.00
账面价值					
期末账面价值	210,644,583.54	373,995,778.81	7,026,004.35	7,435,374.66	599,101,741.36
期初账面价值	148,147,964.33	290,902,594.76	6,585,892.54	6,182,651.02	451,819,102.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
北京奥特尼克生产厂房及综合楼	45,127,362.10	已于2017年3月13日办妥产权登记手续
小 计	45,127,362.10	

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	188,735.04		188,735.04	17,337,307.74		17,337,307.74
汽车液压助力转向器扩产项目				8,000,469.00		8,000,469.00
杭州新世宝产能扩建工程				6,385,293.75		6,385,293.75

汽车转向系统研发、检测及试制中心项目			804,312.21		804,312.21
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目	23,346,967.89	23,346,967.89	7,546,724.20		7,546,724.20
四平机械综合厂房及研发楼项目	13,910,883.84	13,910,883.84			
新世宝新建厂房(二期)项目	4,616,143.14	4,616,143.14			
新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目	765,109.76	765,109.76			
其他零星工程	13,670,527.74	13,670,527.74	3,896,770.79		3,896,770.79
合计	56,498,367.41	56,498,367.41	43,970,877.69		43,970,877.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	23,536.41	17,337,307.74	719,051.45	17,867,624.15		21.19
汽车液压助力转向器扩产项目	18,123.47	8,000,469.00	65,671,053.47	73,671,522.47		102.60
杭州新世宝产能扩建工程		6,385,293.75	2,206,637.39	8,591,931.14		
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	4,500.00	804,312.21	27,173,829.18	27,978,141.39		82.70
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目	36,067.10	7,546,724.20	15,800,243.69			6.47
四平机械综合厂房及研发楼项目	1,400.00		13,910,883.84			99.36
新世宝新建厂房(二期)项目	2,600.00		4,616,143.14			17.75
新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目	81,141.67		1,093,608.29	328,498.53		0.13
其他零星工程		3,896,770.79	25,029,266.95	15,255,510.00		
合计		43,970,877.69	156,220,717.40	143,693,227.68		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	25.00				自有资金 银行贷款 募集资金	188,735.04
汽车液压助力转向器扩产项目	100.00				自有资金 银行贷款 募集资金	
杭州新世宝产能扩建工程	100.00				自有资金	
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	100.00				自有资金 募集资金	
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目	9.00				自有资金 募集资金	23,346,967.89

四平机械综合厂房及研发楼项目	95.00				自有资金	13,910,883.84
新世宝新建厂房（二期）项目	15.00				自有资金	4,616,143.14
新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目	0.10				自有资金	765,109.76
其他零星工程					自有资金	13,670,527.74
合计						56,498,367.41

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	土地使用权	专利技术	非专利技术	管理软件	合计
账面原值					
期初数	105,194,617.43	1,281,666.67	48,696,372.12	3,891,183.34	159,063,839.56
本期增加金额				109,107.80	109,107.80
1) 购置				109,107.80	109,107.80
本期减少金额					
1) 处置					
期末数	105,194,617.43	1,281,666.67	48,696,372.12	4,000,291.14	159,172,947.36
累计摊销					
期初数	14,889,734.34	662,195.33	26,634,703.24	1,823,567.52	44,010,200.43
本期增加金额	2,133,586.56	128,167.65	6,579,147.77	639,506.06	9,480,408.04
1) 计提	2,133,586.56	128,167.65	6,579,147.77	639,506.06	9,480,408.04
本期减少金额					
1) 处置					
期末数	17,023,320.90	790,362.98	33,213,851.01	2,463,073.58	53,490,608.47
账面价值					
期末账面价值	88,171,296.53	491,303.69	15,482,521.11	1,537,217.56	105,682,338.89
期初账面价值	90,304,883.09	619,471.34	22,061,668.88	2,067,615.82	115,053,639.13

(2) 土地使用权账面价值分析

项目	期末数	期初数
香港以外	88,171,296.53	90,304,883.09
其中：中期租赁	88,171,296.53	90,304,883.09
小计	88,171,296.53	90,304,883.09

11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
芜湖世特瑞转向系统有限公司	4,694,482.34				4,694,482.34

合 计	4,694,482.34			4,694,482.34
-----	--------------	--	--	--------------

(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象。

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,892,593.35	1,471,157.09	4,266,400.86	849,874.60
内部交易未实现利润	4,110,225.77	735,589.39	2,496,335.83	512,073.52
可抵扣亏损	2,401,218.70	600,304.67	13,874,588.36	3,468,647.09
三包费用等	8,392,696.73	1,431,095.26	6,918,388.47	1,168,867.96
合 计	22,796,734.55	4,238,146.41	27,555,713.52	5,999,463.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值[注]	16,975,591.04	4,243,897.76	20,473,294.04	5,118,323.51
合 计	16,975,591.04	4,243,897.76	20,473,294.04	5,118,323.51

注：2013 年度通过分步实现非同一控制下企业合并取得芜湖世特瑞转向系统有限公司各项可辨认资产和负债等的公允价值调整引起应纳税暂时性差异，2016 年初该金额为 16,756,460.62 元，本期公允价值摊销转回应纳税暂时性差异 2,728,703.04 元。截至 2016 年 12 月 31 日，该项公允价值调整引起的应纳税暂时性差异为 14,027,757.58 元。

以前年度非同一控制下企业合并取得北京奥特尼克科技有限公司各项可辨认资产和负债等的公允价值调整引起应纳税暂时性差异，2016 年初该金额为 3,716,833.42 元，本期公允价值摊销转回应纳税暂时性差异 768,999.96 元。截至 2016 年 12 月 31 日，该项公允价值调整引起的应纳税暂时性差异为 2,947,833.46 元。

(3) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
存货跌价准备	545,511.11	484,604.92
可抵扣亏损	63,873,204.86	65,007,150.18

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年		11,075,890.22	
2017 年	12,322,679.00	12,322,679.00	
2018 年	12,933,654.41	12,933,654.41	

2019年	17,327,830.20	17,603,714.36	
2020年	10,001,379.12	11,071,212.19	
2021年	11,287,662.13		
小计	63,873,204.86	65,007,150.18	

13. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付长期资产购置款	18,279,238.79	65,052,282.41
履行合同保证金	6,620,000.00	6,620,000.00
合计	24,899,238.79	71,672,282.41

14. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款		25,000,000.00
合计		25,000,000.00

15. 应付票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	118,716,837.78	74,239,657.73
合计	118,716,837.78	74,239,657.73

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

16. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付经营性采购款	312,433,650.97	216,433,367.24
应付长期资产购置款	27,800,382.26	17,393,749.14
合计	340,234,033.23	233,827,116.38

(2) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1年以内	324,139,724.56	222,179,512.69
1-2年	9,851,904.70	7,403,569.58
2-3年	2,747,397.62	2,433,777.15
3年以上	3,495,006.35	1,810,256.96
合计	340,234,033.23	233,827,116.38

应付账款以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金周转的时候优先结清。

(3) 期末无账龄1年以上重要的应付账款。

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	5,358,989.68	6,044,129.53
合 计	5,358,989.68	6,044,129.53

(2) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	4,605,227.70	4,870,200.70
1-2 年	753,761.98	1,173,928.83
合 计	5,358,989.68	6,044,129.53

(3) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	13,492,860.01	137,541,816.66	133,437,985.99	17,596,690.68
离职后福利—设定提存计划	1,264,380.74	12,302,397.82	12,246,363.55	1,320,415.01
合 计	14,757,240.75	149,844,214.48	145,684,349.54	18,917,105.69

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,988,830.58	116,934,205.64	112,849,527.03	16,073,509.19
职工福利费	2,022.50	10,144,129.36	10,146,151.86	
社会保险费	1,076,712.75	7,524,806.41	7,470,494.46	1,131,024.70
其中： 医疗保险费	930,790.69	6,501,155.48	6,461,185.91	970,760.26
工伤保险费	48,608.68	407,016.56	401,082.40	54,542.84
生育保险费	97,313.38	616,634.37	608,226.15	105,721.60
住房公积金		1,023,489.91	1,020,176.91	3,313.00
工会经费和职工教育经费	425,294.18	1,915,185.34	1,951,635.73	388,843.79
小 计	13,492,860.01	137,541,816.66	133,437,985.99	17,596,690.68

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,145,786.62	11,424,039.00	11,374,478.58	1,195,347.04
失业保险费	118,594.12	878,358.82	871,884.97	125,067.97
小 计	1,264,380.74	12,302,397.82	12,246,363.55	1,320,415.01

根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规的规定，本公司及子公司为职工缴纳基本养老保险费，待职工达到国家规定的退休年龄或因其他原因而退出劳动岗位后，由社会保险经办机构依法向其支付养老金。本公司及子公司不再承担除此以外的职工退休福利。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	3,081,430.03	3,218,266.81
营业税		8,276.05
企业所得税	6,795,400.05	2,653,558.49
代扣代缴个人所得税	349,141.20	249,812.37
城市维护建设税	347,861.52	343,246.63
其他	550,298.67	566,007.17
合计	11,124,131.47	7,039,167.52

20. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		34,931.51
分期付息到期还本的长期借款利息	917,833.33	956,433.33
合计	917,833.33	991,364.84

21. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付暂收款	341,425.90	297,119.84
押金保证金	3,759,950.06	3,443,758.77
劳务公司管理费	231,428.01	612,451.97
其他	997,187.92	501,052.87
合计	5,329,991.89	4,854,383.45

(2) 期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		8,800,000.00
合计		8,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
其他借款		8,800,000.00
小计		8,800,000.00

23. 其他流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益-与资产相关的政府补助[注]	7,471,124.64	4,417,705.65
预提费用	18,539,258.71	11,110,825.61
合计	26,010,383.35	15,528,531.26

注：均系子公司杭州世宝汽车方向机有限公司、杭州新世宝电动转向系统有限公司、四平方向机械有限公司、吉林世宝机械制造有限公司和芜湖世特瑞转向系统有限公司将于下

一年度在相关资产使用期限内摊销的与资产相关的政府补助，详见本财务报表附注递延收益之说明。

24. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
国债专项资金	830,000.00[注 1]	1,380,000.00
长期借款	8,800,000.00[注 2]	
合 计	9,630,000.00	1,380,000.00

注 1: 均系由四平市财政局为本公司子公司四平市方向机械有限公司提供的国家重点技术改造项目国债专项资金贷款。

注 2: 均系吉林铁东经济开发区管理委员会为子公司吉林世宝机械制造有限公司提供的用于扩大再生产的免息资金贷款，子公司吉林世宝机械制造有限公司扩大再生产项目已延期至 2018 年底，相应借款仍未到结算期。

(2) 长期借款到期日分析

项 目	期末数	期初数
即期或一年内		300,000.00
一年以上但未超过两年的期间		
两年以上但未超过五年的期间	9,630,000.00	1,080,000.00
五年以上		
合 计	9,630,000.00	1,380,000.00

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	25,761,023.76	23,890,000.00	9,260,175.77	40,390,847.99	
合 计	25,761,023.76	23,890,000.00	9,260,175.77	40,390,847.99	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
东北等老工业基地调整 改造项目专项资金	15,839,166.68			3,190,000.00	12,649,166.68	与资产相关
汽车零部件精密铸件及 加工建设项目补助资金	4,433,037.13			102,960.39	4,330,076.74	与资产相关
外贸公共服务平台建设 专项资金	1,779,508.90			365,178.60	1,414,330.30	与资产相关
新增年产 35 万台套转向 器技术改造项目	3,141,280.00			649,920.00	2,491,360.00	与资产相关
高端配套大载荷液压齿 轮齿条转向系统	372,231.04			77,013.36	295,217.68	与资产相关
研发设备补助款	195,800.01			32,633.33	163,166.68	与资产相关
提升齿轮齿条转向器品 质技术改造项目		2,890,000.00	327,169.80	327,169.80	2,235,660.40	与资产相关

汽车转向系统零部件开发服务平台建设项目		21,000,000.00	1,461,881.33	2,726,249.16	16,811,869.51	与资产相关
小计	25,761,023.76	23,890,000.00	1,789,051.13	7,471,124.64	40,390,847.99	
另：已转列其他流动负债	4,417,705.65				7,471,124.64	

注：均系将于下一年度在相关资产使用期限内摊销的与资产相关的政府补助，相应转入其他流动负债列报。

26. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本次增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
境内法人持股	124,040,418.00				-41,346,805.00	-41,346,805.00	82,693,613.00
境内自然人持股	7,917,474.00						7,917,474.00
无限售条件股份							
A股	97,185,963.00				41,346,805.00	41,346,805.00	138,532,768.00
H股	86,714,000.00						86,714,000.00
合计	315,857,855.00						315,857,855.00

(2) 首次公开发行 A 股股票前已发行股份解除限售情况

公司于 2012 年 11 月 2 日在深圳证券交易所中小企业板首次公开发行 A 股并挂牌交易。

根据上市公告书中作出的承诺，公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司承诺：自公开发行的 A 股股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。浙江世宝控股集团有限公司所持有的本公司首次公开发行 A 股股票前已发行股份，于 2016 年 11 月 23 日解除限售的股份数量为 41,346,805 股 A 股，占公司 A 股股份总额的 18.0440%，占公司总股本的 13.0903%。

27. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	653,567,692.72		975,127.55	652,592,565.17
其他资本公积	6,444,389.04			6,444,389.04
合计	660,012,081.76		975,127.55	659,036,954.21

(2) 其他说明

根据公司与施国标签订的股权转让协议，公司以 300 万元受让自然人股东施国标所持有的北京奥特尼克科技有限公司 30% 股权，支付对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购

买日计算的净资产份额之间的差额,调整减少资本公积 975,127.55 元。上述股权转让已于 2016 年 11 月 30 日完成工商变更登记。

28. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	125,531,891.62	5,228,161.57		130,760,053.19
合 计	125,531,891.62	5,228,161.57		130,760,053.19

(2) 其他说明

根据公司章程规定,公司及子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司按实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积合计 5,228,161.57 元。

29. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	341,181,295.69	323,380,540.91
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	341,181,295.69	323,380,540.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润	63,487,549.38	53,540,843.43
减:提取法定盈余公积	5,228,161.57	4,154,303.15
应付普通股股利	31,585,785.50	31,585,785.50
期末未分配利润	367,854,898.00	341,181,295.69

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,123,616,241.32	873,075,222.60	830,146,184.07	616,527,267.36
其他业务收入	12,783,036.39	5,544,686.58	7,573,141.77	4,090,193.40
合 计	1,136,399,277.71	878,619,909.18	837,719,325.84	620,617,460.76

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	39,817.65	54,042.94
城市维护建设税	2,828,280.81	2,738,202.21
教育费附加	1,241,825.39	1,196,756.63
地方教育附加	821,889.58	792,337.24
印花税[注]	298,311.62	
房产税[注]	1,121,567.53	
城镇土地使用税[注]	1,328,771.20	

车船使用税[注]	4,508.00	
合 计	7,684,971.78	4,781,339.02

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	23,661,769.21	17,887,196.70
三包费用	22,880,799.60	11,009,810.92
职工薪酬	9,419,313.62	8,104,810.10
差旅费	3,509,917.37	3,555,489.77
业务招待费	4,506,823.03	3,987,017.96
固定资产折旧	464,574.09	463,909.84
其 他	6,105,633.61	4,568,279.03
合 计	70,548,830.53	49,576,514.32

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	37,057,449.32	31,839,633.87
研发支出	41,416,415.87	37,068,550.73
办公费用	7,163,643.43	8,241,269.86
专业服务费	6,088,467.49	11,256,874.62
固定资产折旧	4,018,378.08	4,328,068.73
无形资产摊销	6,712,047.33	6,766,725.24
税 费[注]	1,502,638.71	4,558,620.53
差旅费	2,661,716.91	3,515,685.02
业务招待费	2,577,012.09	2,323,463.52
其 他	5,458,871.17	2,389,740.22
合 计	114,656,640.40	112,288,632.34

注：详见本财务报表附注税金及附加之注释。

2016年度审计师酬金人民币680,000.00元，2015年度为人民币600,000.00元。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	615,268.47	6,117,635.77
其中：银行借款、5年内需全部偿还 其他贷款的利息	615,268.47	6,117,635.77
无需5年内全部偿还 其他贷款的利息		

利息收入	-3,019,350.23	-3,606,114.71
其他	568,796.35	1,433,748.06
其中：汇兑净损失	5,060.37	391,466.61
合计	-1,835,285.41	3,945,269.12

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,103,705.40	1,932,822.71
存货跌价损失	1,169,119.70	484,604.92
合计	4,272,825.10	2,417,427.63

7. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
银行短期理财产品收益	7,161,219.04	10,778,912.32
合计	7,161,219.04	10,778,912.32

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,113,328.44	201,806.20	1,113,328.44
其中：固定资产处置利得	1,113,328.44	201,806.20	1,113,328.44
政府补助	10,514,414.10	6,984,980.72	10,514,414.10
其他	783,188.93	223,353.40	783,188.93
合计	12,410,931.47	7,410,140.32	12,410,931.47

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
东北等老工业基地调整改造项目专项资金	3,190,000.00	3,190,000.00	与资产相关	《国家发展改革委办公厅关于东北等老工业基地调整改造 2010 年中央预算内投资项目的复函》(发改办产业(2010)2684号)
汽车转向系统零部件开发服务平台建设项目	1,461,881.33		与资产相关	吉林省财政厅《关于下达 2015 年中央基建投资(城区老工业区搬迁改造第二批)预算的通知》(吉财建指(2015)1038号)
新增年产 35 万台套转向器技术改造项目	649,920.00	649,920.00	与资产相关	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2013 年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企(2013)1550号)
提升齿轮齿条转向器品质技术改造项目	327,169.80		与资产相关	杭州经济技术开发区经济发展局、财政局《2015 年省市工业和信息化发展财政专项技术改造和工厂物联网项目资助资金》(杭经开经(2015)353号)
外贸公共服务平台建设专项资金	191,428.60	191,428.60	与资产相关	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局发布的《关于下达浙江省 2013 年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(杭财企(2014)648号)

外贸公共服务平台建设专项资金	173,750.00	173,750.00	与资产相关	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局发布的《关于下达浙江省2012年度外贸公共服务平台建设专项资金的通知》(杭财企〔2013〕898号)
汽车零部件精密铸件及加工建设项目补贴资金	102,960.39	102,960.32	与资产相关	《关于汽车零部件精密铸件及加工建设项目补贴资金的说明》
高端配套大载荷液压齿轮齿条转向系统	77,013.36	77,013.36	与资产相关	杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2013年杭州市工业统筹资金重大创新等项目资助资金的通知》(杭财企〔2013〕1550号)
省创新政策兑现补助	20,222.22	20,222.22	与资产相关	安徽省科技厅《关于下达2014年安徽省创新型省份建设专项资金计划(奖补类)的通知》(科计〔2014〕58号)
设备购置补助款	12,411.11	12,411.11	与资产相关	芜湖市经信委技术科《关于承接产业转移项目和单台设备投资补助项目的公示》
税收减免	824,530.11	310,012.64	与收益相关	杭州市地方税务局开发区税务分局税费优惠批复通知书
芜湖经济技术开发区城镇土地使用税奖励	792,000.00	815,000.00	与收益相关	《芜湖市人民政府关于调整经济技术开发区城镇土地使用税等级范围和税额标准的通知》、《关于印发〈芜湖经济技术开发区城镇土地使用税奖励实施办法〉的通知》、《2013年经开区土地使用税奖励操作细则》(芜政秘〔2013〕150号、开办〔2013〕201号)
杭州经济技术开发区经济发展政策奖励(资助)资金	500,000.00		与收益相关	杭州经济技术开发区管理委员会《关于下达2015年度经济发展政策奖励(补助)资金的通知》(杭经开管发〔2016〕147号)
杭州经济技术开发区经济发展政策奖励(资助)资金	395,500.00		与收益相关	杭州经济技术开发区管理委员会《2015年度经济发展政策奖励(补助)资金》(杭经开管发〔2016〕147号)
杭州经济技术开发区经济发展政策奖励(资助)资金		500,000.00	与收益相关	杭经开管发〔2015〕299号:《关于下达2014年度第二批经济发展政策奖励(资助)资金的通知》
杭州市工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金	380,000.00	380,000.00	与收益相关	关于下达2014年杭州市工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知
吉林省科技创新专项资金	300,000.00		与收益相关	吉林省财政厅《吉林省科技创新专项资金》(吉财教指〔2015〕489号)
杭州市就业管理服务局稳定岗位补贴款	229,551.18	183,617.44	与收益相关	杭州经济技术开发区关于开展年度稳定就业岗位社会保险补贴工作的通知
2015年度开发区各类高层次人才资助	200,000.00		与收益相关	杭州经济技术开发区管理委员会《2015年度开发区各类高层次人才资助》(杭经开管便函〔2016〕43号)
芜湖经济技术开发区经贸局高新技术企业奖		200,000.00	与收益相关	芜湖市人民政府关于促进经济持续健康较快发展的实施意见(芜政〔2013〕33号)
四平市失业保险支持企业稳定岗位补贴	140,400.00		与收益相关	四平市人民政府《关于印发四平市失业保险支持企业稳定岗位补贴办法的通知》(四政办发〔2015〕79号)
芜湖市岗位补贴款	118,392.00	32,042.00	与收益相关	芜湖市人力资源和社会保障局《芜湖市人民政府关于使用失业保险基金扶持企业发展有关问题的通知》(芜政办秘〔2016〕63号文)
企业技术创新奖励款	109,000.00		与收益相关	芜湖市政府《芜湖市人民政府关于印发提升企业科技创新能力若干政策规定的通知》(芜政〔2013〕75号)

开发区 2014 年度第二批 杭州市“115”引进国外 智力计划项目资助资金	100,000.00		与收益相关	杭州经济技术开发区人力资源和社会保 障局、财政局《开发区 2014 年度第二批 杭州市“115”引进国外智力计划项目资 助资金》(杭经开人〔2016〕6 号)
其他	218,284.00	146,603.03	与收益相关	
小 计	10,514,414.10	6,984,980.72		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	555,548.54	1,452,300.17	555,548.54
其中：固定资产处置损失	555,548.54	1,452,300.17	555,548.54
地方水利建设基金	791,083.57	908,400.38	
其 他	84,228.08	49,177.78	84,228.08
合 计	1,430,860.19	2,409,878.33	639,776.62

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,714,217.59	10,118,669.78
递延所得税调整	886,891.01	-2,183,245.54
合 计	14,601,108.60	7,935,424.24

本公司及子公司 2016 年度及 2015 年度无在香港产生或得自香港的利润，不需计缴香港利得税。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	80,592,676.45	59,871,856.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,148,169.11	14,967,964.24
子公司适用不同税率的影响	-8,958,872.58	-5,634,948.05
调整以前期间所得税的影响	170,785.89	-74,388.41
非应税收入的影响	-823,240.08	-823,240.08
研究开发费用加计扣除的影响	-2,098,388.46	-1,640,738.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,163,395.29	444,933.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,775,341.07	-1,060,735.71
本期亏损子公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响	3,774,600.50	1,756,577.88
所得税费用	14,601,108.60	7,935,424.24

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回银行承兑汇票等保证金	17,328,625.03	17,556,145.17

收到的与收益相关的政府补助	4,307,657.29	2,257,262.47
收到押金保证金	1,300,000.00	3,522,200.00
收回往来款	1,500,000.00	1,216,152.50
利息收入	3,019,350.23	3,606,114.71
其他	1,769,659.05	1,282,264.16
合计	29,225,291.60	29,440,139.01

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
销售费用中的付现支出	51,380,057.15	32,067,775.67
管理费用中的付现支出	22,889,120.38	24,103,223.71
支付银行承兑汇票等保证金	27,829,708.19	17,328,625.03
支付往来款	3,225,240.00	
支付押金保证金	1,383,756.91	
其他	1,139,575.48	1,232,420.82
合计	107,847,458.11	74,732,045.23

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收到的与资产相关的政府补助	23,890,000.00	
合计	23,890,000.00	

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付重大资产重组相关费用		2,300,000.00
合计		2,300,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付子公司少数股东股权转让款	3,000,000.00	
非公开发行费用		280,000.00
合计	3,000,000.00	280,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,991,567.85	51,936,432.72
加: 资产减值准备	4,272,825.10	2,417,427.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,051,820.09	55,150,450.96
无形资产摊销	9,480,408.04	9,669,215.60

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-557,779.90	1,250,493.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	620,328.84	6,503,022.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,161,219.04	-10,778,912.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,761,316.76	-1,308,819.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-874,425.75	-874,425.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,232,771.80	-50,735,352.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-190,578,999.33	-5,635,032.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	144,782,427.37	18,165,989.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,021,041.83	75,760,490.13
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	117,330,581.92	486,048,673.31
减: 现金的期初余额	486,048,673.31	742,857,761.48
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-368,718,091.39	-256,809,088.17

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	117,330,581.92	486,048,673.31
其中: 库存现金	76,798.67	109,919.43
可随时用于支付的银行存款	117,253,783.25	485,938,753.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

3) 期末现金及现金等价物余额	117,330,581.92	486,048,673.31
-----------------	----------------	----------------

注：本期不涉及现金收支的背书转让银行承兑汇票金额为 524,285,718.45 元，其中：支付货款金额为 469,636,723.88 元，支付固定资产等长期资产购置款金额为 54,648,994.57 元。

2016 年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为 117,330,581.92 元，2016 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 145,160,290.11 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 27,829,708.19 元。

2015 年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为 486,048,673.31 元，2015 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 503,377,298.34 元，差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 17,328,625.03 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,829,708.19	保证金
应收票据	54,087,876.87	质押
固定资产	4,929,560.14	抵押
无形资产	3,280,044.38	抵押
合 计	90,127,189.58	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			89,509.86
其中：美元	5,772.31	6.9370	40,042.51
欧元	4,205.81	7.3068	30,731.01
港币	20,945.93	0.89451	18,736.34
应收账款			395,681.34
其中：欧元	54,152.48	7.3068	395,681.34

3. 利息支出

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	615,268.47	6,117,635.77
其中：银行借款、5 年内需全部偿还 其他贷款的利息	615,268.47	6,117,635.77
无需 5 年内全部偿还 其他贷款的利息		
减：资本化利息		
财务费用-利息支出	615,268.47	6,117,635.77

2015 年度及 2016 年度公司未发生利息费用资本化。

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州世宝汽车方向机有限公司	浙江杭州/中国	浙江杭州/中国	制造业	100.00		设立
杭州新世宝电动转向系统有限公司	浙江杭州/中国	浙江杭州/中国	制造业	70.00		设立
吉林世宝机械制造有限公司	吉林四平/中国	吉林四平/中国	制造业	100.00		设立
四平市方向机械有限公司	吉林四平/中国	吉林四平/中国	制造业	100.00		设立
北京奥特尼克科技有限公司	北京市/中国	北京市/中国	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
芜湖世特瑞转向系统有限公司	安徽芜湖/中国	安徽芜湖/中国	制造业	57.89		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司	内蒙古鄂尔多斯/中国	内蒙古鄂尔多斯/中国	制造业		57.89	非同一控制下企业合并

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州新世宝电动转向系统有限公司	30.00	869,962.95		969,348.54
芜湖世特瑞转向系统有限公司	42.11	1,965,985.97		19,388,398.36

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州新世宝电动转向系统有限公司	214,244,124.35	58,031,179.20	272,275,303.55	267,629,811.43	1,414,330.30	269,044,141.73
芜湖世特瑞转向系统有限公司	120,577,838.70	63,615,239.32	184,193,078.02	134,480,705.63	3,670,106.07	138,150,811.70

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州新世宝电动转向系统有限公司	92,662,906.95	57,589,236.70	150,252,143.65	148,141,349.44	1,779,508.90	149,920,858.34
芜湖世特瑞转向系统有限公司	112,805,152.16	61,169,214.26	173,974,366.42	128,215,876.36	4,384,915.16	132,600,791.52

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州新世宝电动转向系统有限公司	223,110,942.89	2,899,876.51	2,899,876.51	-12,560,373.56
芜湖世特瑞转向系统有限公司	144,326,890.40	4,668,691.42	4,668,691.42	8,576,690.78

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

杭州新世宝电动转向系统有限公司	77,992,602.07	-9,686,932.36	-9,686,932.36	557,641.18
芜湖世特瑞转向系统有限公司	118,864,181.95	1,246,122.48	1,246,122.48	20,776,416.01

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
北京奥特尼克科技有限公司	2016年11月30日	70%	100%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	北京奥特尼克科技有限公司
购买成本	
现金	3,000,000.00
非现金资产的公允价值	
购买成本合计	3,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	2,024,872.45
差额	975,127.55
其中：调整资本公积	975,127.55

七、与金融工具相关的风险

(一) 金融工具明细情况

项 目	期末数	期初数
金融资产	712,968,559.97	924,950,976.54
其中：货币资金	145,160,290.11	503,377,298.34
应收票据	162,714,933.93	92,274,842.99
应收账款	398,849,055.72	326,067,978.19
其他应收款	6,244,280.21	3,230,857.02
金融负债	493,745,801.92	363,849,763.15
其中：银行及其他借款	9,630,000.00	35,180,000.00
应付票据	118,716,837.78	74,239,657.73
应付账款	340,234,033.23	233,827,116.38
应付职工薪酬	18,917,105.69	14,757,240.75
应付利息	917,833.33	991,364.84
其他应付款	5,329,991.89	4,854,383.45

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本

公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款有关。为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的31.81%(2015年12月31日：43.52%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司金融资产中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
货币资金	145,160,290.11				145,160,290.11
应收票据	162,714,933.93				162,714,933.93
应收账款	396,577,811.46	1,678,355.69	291,061.94	301,826.63	398,849,055.72
其他应收款	6,244,280.21				6,244,280.21
合 计	710,697,315.71	1,678,355.69	291,061.94	301,826.63	712,968,559.97

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
货币资金	503,377,298.34				503,377,298.34
应收票据	92,274,842.99				92,274,842.99
应收账款	317,909,089.92	6,099,459.20	1,609,513.43	449,915.64	326,067,978.19
其他应收款	3,230,857.02				3,230,857.02
合 计	916,792,088.27	6,099,459.20	1,609,513.43	449,915.64	924,950,976.54

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司的目标是综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其备有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

1. 金融资产按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
货币资金	145,160,290.11	145,160,290.11	145,160,290.11		
应收票据	162,714,933.93	162,714,933.93	162,714,933.93		
应收账款	398,849,055.72	398,849,055.72	398,849,055.72		
其他应收款	6,244,280.21	6,244,280.21	6,244,280.21		
合 计	712,968,559.97	712,968,559.97	712,968,559.97		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
货币资金	503,377,298.34	503,377,298.34	503,377,298.34		
应收票据	92,274,842.99	92,274,842.99	92,274,842.99		
应收账款	326,067,978.19	326,067,978.19	326,067,978.19		
其他应收款	3,230,857.02	3,230,857.02	3,230,857.02		
合 计	924,950,976.54	924,950,976.54	924,950,976.54		

2. 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行及其他借款	9,630,000.00	9,796,000.00			9,796,000.00
应付票据	118,716,837.78	118,716,837.78	118,716,837.78		
应付账款	340,234,033.23	340,234,033.23	340,234,033.23		
应付职工薪酬	18,917,105.69	18,917,105.69	18,917,105.69		

应付利息	917,833.33	917,833.33	917,833.33		
其他应付款	5,329,991.89	5,329,991.89	5,329,991.89		
合 计	493,745,801.92	493,911,801.92	484,115,801.92		9,796,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行及其他借款	35,180,000.00	35,588,958.33	34,238,958.33		1,350,000.00
应付票据	74,239,657.73	74,239,657.73	74,239,657.73		
应付账款	233,827,116.38	233,827,116.38	233,827,116.38		
应付职工薪酬	14,757,240.75	14,757,240.75	14,757,240.75		
应付利息	991,364.84	991,364.84	991,364.84		
其他应付款	4,854,383.45	4,854,383.45	4,854,383.45		
合 计	363,849,763.15	364,258,721.48	362,908,721.48		1,350,000.00

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

于2016年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币0.00元(2015年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(五) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债

净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司的资本负债比率为-7.77% (2015 年末：-44.57%)，计算过程如下：

项 目	期末数	期初数
借款总额	9,630,000.00	35,180,000.00
减：现金和现金等价物	117,330,581.92	486,048,673.31
负债净额	-107,700,581.92	-450,868,673.31
所有者权益	1,493,867,507.30	1,462,461,724.95
总资本	1,386,166,925.38	1,011,593,051.64
资本负债比率	-7.77%	-44.57%

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江世宝控股集团有限公司	第一大股东	有限责任公司	浙江义乌	张世忠	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
浙江世宝控股集团有限公司	浙江义乌	实业投资	5,000.00	44.01	44.01

截至 2016 年 6 月 29 日，浙江世宝控股集团有限公司（以下简称世宝控股）2015 年可交换债券的所有债券持有人均实施了换股行为，合计以 4 亿元债券交换为 15,384,611 股浙江世宝 A 股股票。前述换股行为导致世宝控股持有的浙江世宝 A 股股票减少 15,384,611 股，持股数量由 165,387,223 股减少为 150,002,612 股，占公司总股本的持股比例由 52.36%减少为 47.49%。

2016 年 11 月 29 日，世宝控股通过深圳证券交易所系统大宗交易方式减持其持有的本公司 1,100 万股 A 股无限售条件流通股，占公司总股本的 3.48%。

2016 年 9 月 28 日，世宝控股将其所持有的本公司股份中的 500 万股 A 股（占本公司总股本的 1.58%）及其孳息（包括送股和转股）一并质押给财通证券股份有限公司，用于世宝控股 2016 年可交换私募债券持有人交换股份和为该等可交换债券本息偿付提供担保。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2016 年 9 月 28 日起至世宝控股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止。

截至本财务报表批准报出日，世宝控股持有本公司 13,900.2612 万股 A 股股份，质押股

份数量为 500.00 万股 A 股，占其所持有本公司 A 股股份数量的 3.60%。

(2) 本公司最终控制方是张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经 履行完毕	备注
浙江世宝控股集团有限公司	5,084.70	2016.10.24- 2016.12.28	2017.04.24- 2017.06.28	否	银行承兑汇票
浙江世宝控股集团有限公司	40.92	2016.04.29	2016.12.31	否	信用证

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江世宝股份有限公司[注]		10,280,000.00
	杭州世宝汽车方向机有限公司[注]	9,626,048.97	4,885,519.25
	吉林世宝机械制造有限公司[注]	3,250,000.00	1,800,000.00
	杭州新世宝电动转向系统有限公司[注]	170,000.00	1,790,000.00
	北京奥特尼克科技有限公司[注]	7,821,485.08	3,073,997.60
合计		20,867,534.05	21,829,516.85

注：均系本公司及子公司杭州世宝汽车方向机有限公司、杭州新世宝电动转向系统有限公司和芜湖世特瑞转向系统有限公司开具的银行承兑汇票，杭州世宝汽车方向机有限公司、吉林世宝机械制造有限公司、杭州新世宝电动转向系统有限公司和北京奥特尼克科技有限公司收到银行承兑汇票后已背书转让。

(四) 关键管理人员薪酬/袍金

1. 明细情况

项目	本期数	上年同期数
董事及监事	3,042,740.53	2,999,485.38
其他关键管理人员	922,441.01	797,042.44
合计	3,965,181.54	3,796,527.82

2. 独立非执行董事

支付给独立非执行董事的袍金如下：

姓名	本期数	上年同期数
沈成基	127,275.12	53,031.30
郭孔辉	60,000.12	65,000.12
张洪智	30,000.00	30,000.00

周锦荣		84,553.10
赵春智		20,000.00
合 计	217,275.24	252,584.52

3. 执行董事、非执行董事和行政总裁

姓 名	本期数			上年同期数		
	工资、奖金、津贴和补贴	养老金及其他社会保险费	合计	工资、奖金、津贴和补贴	养老金及其他社会保险费	合计
张世权	600,000.00		600,000.00	582,999.99		582,999.99
汤浩瀚	500,000.04	43,288.84	543,288.88	475,000.07	20,316.24	495,316.31
张宝义	500,000.04	43,288.84	543,288.88	483,000.04	20,316.24	503,316.28
朱颖榕	70,000.11		70,000.11	195,000.00		195,000.00
张兰君	399,999.96	43,288.84	443,288.80	385,166.64	20,316.24	405,482.88
张世忠	249,996.00	27,426.74	277,422.74	208,490.00	12,625.20	221,115.20
楼润正				12,500.00		12,500.00
合 计	2,319,996.15	157,293.26	2,477,289.41	2,342,156.74	73,573.92	2,415,730.66

4. 监事

姓 名	本期数			上年同期数		
	工资、奖金、津贴和补贴	养老金及其他社会保险费	合计	工资、奖金、津贴和补贴	养老金及其他社会保险费	合计
吴琅平	138,043.88	30,132.00	168,175.88	132,780.88	14,389.32	147,170.20
杜 敏	96,000.00		96,000.00	96,000.00		96,000.00
沈松生	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00
杨迪山	24,000.00		24,000.00	26,000.00		26,000.00
王奎泉				16,000.00		16,000.00
冯燕	24,000.00		24,000.00	10,000.00		10,000.00
合 计	318,043.88	30,132.00	348,175.88	316,780.88	14,389.32	331,170.20

5. 薪酬最高的前五名雇员

本年薪酬最高的前五名雇员中包括四位(2015年：四位)董事，其薪酬详情如本财务报表附注八(四)3所述，剩余一位(2015年：一位)非董事雇员的本年薪酬详情如下：

项 目	本期数	上年同期数
工资、津贴和非现金收益金额 养老金计划供款	491,152.21	400,482.87
合 计	491,152.21	400,482.87

九、承诺事项

(一) 租赁安排

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项 目	期末数	期初数
1 年以内		79,128.98
合 计		79,128.98

(二) 重大承诺事项

项 目	期末数	期初数
已签约未确认的重大资产购置合同	47,345,192.19	46,521,922.08

(三) 本期子公司杭州世宝汽车方向机有限公司在中信银行杭州经济技术开发区支行开具信用证。截至 2016 年 12 月 31 日，尚有未结清信用证 5.6 万欧元、1,956.00 万日元。

十、资产负债表日后事项

(一) 2016 年利润分配

根据 2017 年 3 月 24 日公司第五届董事会第二十一次会议通过的 2016 年度利润分配的预案，以总股本 315,857,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

十一、其他重要事项

(一) 分部报告

1. 经营分部

公司及子公司的经营及资产均属于汽车转向系统及配件相关，且集中于国内，86.17%的营业收入来源于国内销售，无需披露更为详细的分部信息。

2. 主要客户信息

(1) 2016 年度产生的收入达到或超过本公司收入 10%的客户信息如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SAZEH GOSTAR SAIPA CO.	157,185,830.00	13.83

(2) 2015 年度产生的收入达到或超过本公司收入 10%的客户信息如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
一汽轿车股份有限公司	130,372,074.13	15.56
SAZEH GOSTAR SAIPA CO.	100,207,800.00	11.96
安徽江淮汽车股份有限公司	91,180,285.27	10.88
东风柳州汽车有限公司	85,367,208.29	10.19

(二) 其他财务信息

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产净值	753,017,937.85	536,175,810.12	801,511,224.83	539,084,070.10
总资产减流动负债	1,548,132,253.05	1,095,285,587.37	1,494,721,072.22	1,080,913,415.44

(三) 截至本财务报告批准报出日, 本公司及子公司均尚未办妥 2016 年度企业所得税汇算清缴。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	70,012,874.40	99.58			70,012,874.40
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	292,979.00	0.42	292,979.00	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合 计	70,305,853.40	100.00	292,979.00	0.42	70,012,874.40

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	72,434,226.02	99.60			72,434,226.02
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	292,979.00	0.40	292,979.00	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					
合 计	72,727,205.02	100.00	292,979.00	0.40	72,434,226.02

2) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,616,682.26	40.70		41,062,465.85	56.46	

1-2 年	41,396,192.14	58.88		31,371,760.17	43.14	
2-3 年						
3 年以上	292,979.00	0.42	292,979.00	292,979.00	0.40	292,979.00
小 计	70,305,853.40	100.00	292,979.00	72,727,205.02	100.00	292,979.00

3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收芜湖世特瑞转向系统有限公司货款	70,012,874.40			单项减值测试, 预计款项收回不存在风险
小 计	70,012,874.40			

4) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	292,979.00	100.00	292,979.00
小 计	292,979.00	100.00	292,979.00

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
芜湖世特瑞转向系统有限公司	70,012,874.40	99.58	
赣州江环汽车制造有限公司	125,000.00	0.18	125,000.00
湖北三环专用汽车有限公司	43,400.00	0.06	43,400.00
东风汽车传动轴有限公司 十堰分公司	36,000.00	0.05	36,000.00
洛阳彪马车辆有限公司	32,770.00	0.05	32,770.00
小 计	70,250,044.40	99.92	237,170.00

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	316,253,272.25	99.88			316,253,272.25
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	259,093.02	0.08			259,093.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	129,181.66	0.04			129,181.66
合 计	316,641,546.93	100.00			316,641,546.93

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	306,908,110.49	99.88			306,908,110.49
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	251,563.42	0.08			251,563.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	135,670.79	0.04			135,670.79
合计	307,295,344.70	100.00			307,295,344.70

2) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	103,233,599.47	32.60		103,028,355.77	33.53	
1-2年	62,130,958.53	19.62		54,823,000.60	17.84	
2-3年	47,823,000.60	15.10		51,899,483.91	16.89	
3年以上	103,453,988.33	32.68		97,544,504.42	31.74	
小计	316,641,546.93	100.00		307,295,344.70	100.00	

3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林世宝机械制造有限公司等单位款项	316,253,272.25			单项减值测试, 预计款项收回不存在风险
小计	316,253,272.25			

4) 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
单项金额虽不重大但信用风险较大的应收款项组合	259,093.02		
小计	259,093.02		

5) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其它应收个人备用金等款项	129,181.66			单项减值测试, 预计款项收回不存在风险
小计	129,181.66			

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	316,253,272.25	306,908,110.49
押金保证金	217,059.00	197,059.00
备用金	74,809.22	91,925.31
其他	96,406.46	98,249.90
小计	316,641,546.93	307,295,344.70

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
吉林世宝机械制造有限公司	往来款	114,290,000.00	1年以内,1-2年	36.09	
杭州新世宝电动转向系统有限公司	往来款	84,061,954.68	1年以内,1-2年,3年以上	26.55	
北京奥特尼克科技有限公司	往来款	79,900,000.00	1年以内,1-2年,2-3年,3年以上	25.23	
四平市方向机械有限公司	往来款	26,596,144.64	1年以内,1-2年,2-3年,3年以上	8.40	
杭州世宝汽车方向机有限公司	往来款	11,405,172.93	1年以内	3.60	
小计		316,253,272.25		99.87	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	185,159,214.87		185,159,214.87	182,159,214.87		182,159,214.87
合计	185,159,214.87		185,159,214.87	182,159,214.87		182,159,214.87

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州世宝汽车方向机有限公司	70,461,807.49			70,461,807.49		
杭州新世宝电动转向系统有限公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
四平市方向机械有限公司	13,250,000.00			13,250,000.00		
吉林世宝机械制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京奥特尼克科技有限公司	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00		
芜湖世特瑞转向系统有限公司	19,447,407.38			19,447,407.38		
小计	182,159,214.87	3,000,000.00		185,159,214.87		

(3) 对非上市公司投资和对上市公司投资

项目	期末数	期初数
对非上市公司投资	185,159,214.87	182,159,214.87

合 计	185,159,214.87	182,159,214.87
-----	----------------	----------------

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	43,829,423.05	31,691,070.03	48,162,296.04	31,874,661.20
其他业务收入	408,346.70	267,134.57	403,891.82	290,596.82
合 计	44,237,769.75	31,958,204.60	48,566,187.86	32,165,258.02

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	30,000,000.00
银行短期理财产品收益	3,444,054.81	6,911,657.53
合 计	43,444,054.81	36,911,657.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州世宝汽车方向机有限公司	40,000,000.00	30,000,000.00	被投资单位分红增加
小 计	40,000,000.00	30,000,000.00	

(3) 来自对非上市公司投资和对上市公司投资的投资收益说明

项 目	本期数	上年同期数
来自对非上市公司投资的投资收益	40,000,000.00	30,000,000.00
小 计	40,000,000.00	30,000,000.00

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	45,957,957.43	36,437,184.92
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,356,474.39	1,288,949.75
无形资产摊销	1,860,836.64	1,373,335.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-20,545.04	-404.73
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,404,295.25	3,463,707.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,444,054.81	-36,911,657.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,815,871.35	50,238.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,511,738.78	-57,104,117.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	645,926.83	-4,694,704.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,743,567.24	-56,097,468.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	11,148,732.88	162,709,790.82
减: 现金的期初余额	162,709,790.82	310,902,858.93
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-151,561,057.94	-148,193,068.11

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	557,779.90	
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(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)	10,514,414.10	
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	7,161,219.04	

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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	355,591.37	
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	698,960.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	19,287,965.26	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	2,757,961.77	
少数股东权益影响额(税后)	892,754.33	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	15,637,249.16	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.35	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.15	0.15

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,487,549.38
非经常性损益	B	15,637,249.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	47,850,300.22

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,442,583,124.07	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	31,585,785.50	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5	
其他	收购子公司少数股权减少净资产	I ₁	975,127.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	1
	可供出售金融资产产生的利得(损失)净额	I ₂	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	
	外币报表折算差额	I ₃	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	1,461,084,894.17	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.35%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.27%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2016 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	63,487,549.38
非经常性损益	B	15,637,249.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	47,850,300.22
期初股份总数	D	315,857,855.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	315,857,855.00

基本每股收益	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 境内外会计准则下编报差异说明

本公司按企业会计准则编制本财务报告。2011年，本公司根据香港联交所于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司决定采用中国会计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，决定采用企业会计准则编制财务报表用于香港联交所的信息披露。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2016年度财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2016年度审计报告；
- 三、2016年度在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件及公告；
- 四、于香港联交所网站公布之公司2016年度报告。

浙江世宝股份有限公司

董事长：张世权

2017年3月27日