

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

**2018 年第一季度报告**

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

公告编号：2018\_020

披露时间：2018 年 4 月 23 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东情况

### 一、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。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	283,955,279.96	283,122,491.74	0.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,546,239.89	17,947,706.09	-130.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,618,453.90	13,412,986.89	-179.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,863,584.89	37,554,643.00	-112.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0070	0.0227	-130.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0070	0.0227	-130.84%
加权平均净资产收益率	-0.38%	1.21%	-1.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,097,924,527.70	2,104,424,460.90	-0.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,033,869.49	1,474,580,109.38	-0.38%

注：上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按本报告期末的股本摊薄计算。

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,037.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,733,211.40
委托他人投资或管理资产的损益	1,429,271.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,202,003.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,419.68
减：所得税影响额	560,703.97
少数股东权益影响额（税后）	425,184.91
合计	5,072,214.01

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			42,987			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江世宝控股集团有限公司	境内非国有法人	43.56%	343,948,002	103,367,019	质押	13,941,473
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.55%	217,571,097			
张世权	境内自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
李洪泉	境内自然人	0.23%	1,785,850			
余奕发	境内自然人	0.11%	893,450			
陈文萍	境内自然人	0.09%	674,953			
林贤美	境内自然人	0.08%	650,000			
黄宗祥	境内自然人	0.07%	540,000			
董晖	境内自然人	0.07%	520,000			
刘美	境内自然人	0.06%	504,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江世宝控股集团有限公司	240,580,983	人民币普通股	240,580,983			
香港中央结算有限公司	217,571,097	人民币普通股	1,091,647			
		境外上市外资股	216,479,450			
张世权	6,597,895	人民币普通股	6,597,895			
李洪泉	1,785,850	人民币普通股	1,785,850			
余奕发	893,450	人民币普通股	893,450			
陈文萍	674,953	人民币普通股	674,953			
林贤美	650,000	人民币普通股	650,000			
黄宗祥	540,000	人民币普通股	540,000			
董晖	520,000	人民币普通股	520,000			
刘美	504,300	人民币普通股	504,300			
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。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

##### 1、合并资产负债表项目的重大变动说明

单位：元

	本报告期末		上年度末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	175,355,854.79	8.36%	184,342,739.55	8.76%	-0.40%
应收票据	159,982,475.24	7.63%	114,302,216.24	5.43%	2.20%
应收账款	456,735,591.20	21.77%	512,761,243.71	24.37%	-2.60%
存货	298,359,427.03	14.22%	279,634,663.89	13.29%	0.93%
其他流动资产	121,320,023.71	5.78%	139,737,784.36	6.64%	-0.86%
固定资产	599,592,928.59	28.58%	592,681,978.24	28.16%	0.42%
在建工程	110,943,476.05	5.29%	119,801,083.84	5.69%	-0.40%
应付账款	405,231,322.70	19.32%	391,592,296.47	18.61%	0.71%

报告期末公司资产构成无重大变动。

##### 2、合并利润表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减
营业收入	283,955,279.96	283,122,491.74	0.29%
营业成本	242,780,321.55	223,332,649.61	8.71%
销售费用	19,769,471.92	15,419,273.99	28.21%
管理费用	32,609,187.17	26,591,014.27	22.63%
归属于母公司所有者的净利润	-5,546,239.89	17,947,706.09	-130.90%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降130.90%，主要系企业产品正处于技术创新与升级换代的过渡期，老产品售价下降使得盈利下降，而新产品尚未实现盈利。报告期，公司持续加大新技术、新产品的研发投入，研发支出较上年同期增加约人民币600万元。

## 3、合并现金流量表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比增减
经营活动现金流入小计	169,856,591.61	188,655,986.52	-9.96%
经营活动现金流出小计	174,720,176.50	151,101,343.52	15.63%
经营活动产生的现金流量净额	-4,863,584.89	37,554,643.00	-112.95%
投资活动现金流入小计	129,761,864.96	489,020,959.53	-73.46%
投资活动现金流出小计	141,912,213.46	454,999,461.26	-68.81%
投资活动产生的现金流量净额	-12,150,348.50	34,021,498.27	-135.71%
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,390.55	787,479.59	-36.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-500,390.55	1,212,520.41	-141.27%
现金及现金等价物净增加额	-17,523,335.49	72,788,760.15	-124.07%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降112.95%，主要系应付票据到期支付的金额增加所致。

投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计分别较上年同期下降73.46%、68.81%，主要系报告期减少了使用自有资金购买银行理财产品；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.71%，主要系报告期购买银行理财产品产生的现金流量净额减少及购买设备的现金支出增加综合所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期下降35.46%，主要系减少了公司2016年非公开发行A股股票相关费用的支出；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降141.27%，主要系报告期筹资活动现金流入为零，而上年同期取得人民币200万元的项目委托贷款。

综上，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降124.07%。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

## 1、2017年度利润分配预案

经公司2018年3月23日召开的董事会审议通过，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚待提交2017年度股东大会审议批准。有关详情见公司2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：《浙江世宝：第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

## 2、2016年非公开发行A股股票的进展说明

中国证监会于2017年12月25日出具了《关于核准浙江世宝股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2379号），核准公司非公开发行不超过62,146,892股A股新股。公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过77,000.00万元（含77,000.00万元），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》、《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》。

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、2017年3月20日、2017年5月9日、2017年7月20日、2017年8月1日、2017年8月10日、2017年8月22日、2017年9月13日、2017年10月24日、2017年11月21日、2017年11月22日、2017年12月13日、2018年1月5日及2018年4月4日的公告。

截至本报告日，公司本次非公开发行A股股票尚未完成，能否完成仍存在不确定性。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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。	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
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-1,800.00	至	-900.00
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,971.51		
业绩变动的原因说明	企业产品正处于技术创新与升级换代的过渡期，老产品售价下降使得盈利下降，而新产品尚未实现盈利。		

#### 五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 六、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。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	175,355,854.79	184,342,739.55
应收票据	159,982,475.24	114,302,216.24
应收账款	456,735,591.20	512,761,243.71
预付款项	8,763,846.86	7,004,776.38
其他应收款	8,815,457.02	6,468,067.86
存货	298,359,427.03	279,634,663.89
其他流动资产	121,320,023.71	139,737,784.36
流动资产合计	1,229,332,675.85	1,244,251,491.99
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	599,592,928.59	592,681,978.24
在建工程	110,943,476.05	119,801,083.84
无形资产	95,520,201.85	97,344,007.19
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	3,105,511.02	3,302,768.13
其他非流动资产	54,735,252.00	42,348,649.17
非流动资产合计	868,591,851.85	860,172,968.91
资产总计	2,097,924,527.70	2,104,424,460.90
<b>流动负债：</b>		
应付票据	102,114,312.72	105,976,263.36
应付账款	405,231,322.70	391,592,296.47
预收款项	3,923,358.82	3,382,424.14
应付职工薪酬	14,659,455.24	15,671,079.38
应交税费	1,234,236.06	8,252,072.77
应付利息	882,136.11	882,136.11
其他应付款	4,494,127.78	4,682,867.66
其他流动负债	27,139,894.47	23,955,021.97
流动负债合计	559,678,843.90	554,394,161.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,080,000.00	11,080,000.00
递延收益	44,108,817.47	46,477,939.98
递延所得税负债	3,369,270.45	3,456,833.99
非流动负债合计	58,558,087.92	61,014,773.97
负债合计	618,236,931.82	615,408,935.83
<b>所有者权益：</b>		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
资本公积	185,250,172.21	185,250,172.21
盈余公积	134,912,363.87	134,912,363.87
未分配利润	359,226,696.41	364,772,936.30
归属于母公司所有者权益合计	1,469,033,869.49	1,474,580,109.38
少数股东权益	10,653,726.39	14,435,415.69
所有者权益合计	1,479,687,595.88	1,489,015,525.07
负债和所有者权益总计	2,097,924,527.70	2,104,424,460.90

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	14,118,970.46	18,725,136.03
应收票据	3,518,000.00	955,000.00
应收账款	64,068,579.29	64,943,331.12
预付款项	2,323,259.66	832,791.61
其他应收款	335,186,852.28	344,608,524.35
存货	6,084,367.02	7,958,985.85
其他流动资产	100,676,361.33	110,209,765.05
流动资产合计	525,976,390.04	548,233,534.01
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	185,159,214.87
固定资产	11,055,075.92	11,208,135.99
在建工程	58,770,709.27	51,302,543.57
无形资产	35,359,860.08	35,581,319.24
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	20,086,607.48	12,035,125.00
非流动资产合计	608,504,712.37	593,359,583.42
资产总计	1,134,481,102.41	1,141,593,117.43
流动负债：		
应付票据	10,550,000.00	13,812,950.00
应付账款	12,466,467.14	16,707,274.83
预收款项	1,500.00	1,500.00
应付职工薪酬	1,718,862.34	1,026,207.01
应交税费	184,847.46	643,667.78
其他应付款	3,201,913.36	3,298,609.10
其他流动负债	1,100,000.00	880,000.00
流动负债合计	29,223,590.30	36,370,208.72
非流动负债：		
负债合计	29,223,590.30	36,370,208.72
所有者权益：		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
资本公积	187,767,058.72	187,767,058.72
盈余公积	73,909,386.83	73,909,386.83
未分配利润	53,936,429.56	53,901,826.16
所有者权益合计	1,105,257,512.11	1,105,222,908.71
负债和所有者权益总计	1,134,481,102.41	1,141,593,117.43

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	283,955,279.96	283,122,491.74
其中：营业收入	283,955,279.96	283,122,491.74
二、营业总成本	297,967,728.47	267,667,053.98
其中：营业成本	242,780,321.55	223,332,649.61
税金及附加	2,848,498.43	2,102,441.29
销售费用	19,769,471.92	15,419,273.99
管理费用	32,609,187.17	26,591,014.27
财务费用	-400,124.02	-21,023.31
资产减值损失	360,373.42	242,698.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,429,271.13	2,094,638.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27,037.04	-175,412.52
其他收益	3,733,211.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,822,928.94	17,374,663.57
加：营业外收入	32,247.89	3,493,934.85
减：营业外支出	382,798.86	98,929.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,173,479.91	20,769,669.00
减：所得税费用	154,449.28	2,662,241.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,327,929.19	18,107,427.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,327,929.19	18,107,427.73
归属于母公司所有者的净利润	-5,546,239.89	17,947,706.09
少数股东损益	-3,781,689.30	159,721.64
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,327,929.19	18,107,427.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,546,239.89	17,947,706.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,781,689.30	159,721.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0070	0.0227
（二）稀释每股收益	-0.0070	0.0227

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	11,517,982.33	12,057,060.56
减：营业成本	9,879,560.48	10,112,364.16
税金及附加	5,906.16	494,106.93
销售费用	88,391.77	113,281.27
管理费用	3,859,599.01	2,776,319.46
财务费用	-1,115,038.74	-977,515.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,279,710.52	822,876.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,274.17	361,381.29
减：营业外支出	670.00	1,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,604.17	360,131.29
减：所得税费用	44,000.77	112,183.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,603.40	247,948.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,603.40	247,948.29
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	34,603.40	247,948.29
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	158,278,063.72	181,212,767.31
收到的税费返还	35,100.00	4,731,893.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,543,427.89	2,711,325.25
经营活动现金流入小计	169,856,591.61	188,655,986.52
购买商品、接受劳务支付的现金	78,207,009.55	36,357,989.05
支付给职工以及为职工支付的现金	43,060,454.25	44,555,317.51
支付的各项税费	15,760,115.24	30,294,031.34
支付其他与经营活动有关的现金	37,692,597.46	39,894,005.62
经营活动现金流出小计	174,720,176.50	151,101,343.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,863,584.89	37,554,643.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,000,000.00	486,600,000.00
取得投资收益收到的现金	1,429,271.13	2,094,638.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,246,837.56	247,921.20
收到其他与投资活动有关的现金	85,756.27	78,400.00
投资活动现金流入小计	129,761,864.96	489,020,959.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,912,213.46	22,999,461.26
投资支付的现金	110,000,000.00	432,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,912,213.46	454,999,461.26
投资活动产生的现金流量净额	-12,150,348.50	34,021,498.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,110.20	141,209.46
支付其他与筹资活动有关的现金	273,280.35	646,270.13
筹资活动现金流出小计	500,390.55	787,479.59
筹资活动产生的现金流量净额	-500,390.55	1,212,520.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,011.55	98.47
五、现金及现金等价物净增加额	-17,523,335.49	72,788,760.15
加：期初现金及现金等价物余额	160,425,712.97	117,330,581.92
六、期末现金及现金等价物余额	142,902,377.48	190,119,342.07

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	13,328,928.52	13,003,193.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,737,652.44	3,887,024.34
经营活动现金流入小计	26,066,580.96	16,890,217.38
购买商品、接受劳务支付的现金	10,812,346.72	5,194,967.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,670,056.43	2,525,094.00
支付的各项税费	999,450.70	2,649,865.24
支付其他与经营活动有关的现金	9,864,424.97	7,678,345.57
经营活动现金流出小计	23,346,278.82	18,048,272.20
经营活动产生的现金流量净额	2,720,302.14	-1,158,054.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,356,493.15	822,876.71
投资活动现金流入小计	121,356,493.15	100,822,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,434,875.51	4,618,546.73
投资支付的现金	110,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	127,434,875.51	44,618,546.73
投资活动产生的现金流量净额	-6,078,382.36	56,204,329.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
支付其他与筹资活动有关的现金	273,280.35	646,270.13
筹资活动现金流出小计	273,280.35	646,270.13
筹资活动产生的现金流量净额	-273,280.35	-646,270.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,631,360.57	54,400,005.03
加：期初现金及现金等价物余额	16,695,331.03	11,148,732.88
六、期末现金及现金等价物余额	13,063,970.46	65,548,737.91

法定代表人：张世权

主管会计工作负责人：张兰君

会计机构负责人：李根妹

## 二、审计报告

公司第一季度财务报表未经审计。

浙江世宝股份有限公司  
董事长：张世权

2018 年 4 月 23 日