

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Zhejiang Shibao Company Limited\***

**浙江世寶股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號: 1057)

## 截至 2013 年 12 月 31 日止年度業績公告

### 財務摘要

- 集團營業收入為人民幣674,596,299.70元，較2012年人民幣548,384,676.25元，增加23.02%。
- 集團毛利率為26.43%，較2012年之30.74%，減少4.31%。
- 歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣48,823,967.72元，較2012年人民幣72,127,189.72元，減少32.31%。
- 基本每股收益為人民幣0.18元，較2012年人民幣0.27元，減少33.33%。
- 董事會建議派付末期股息每股人民幣0.08元，派息率約為45.50%。

\* 僅供識別

## 經審核年度業績

浙江世寶股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)根據《中國企業會計準則》編制的截至2013年12月31日止年度經審核綜合業績，連同截至2012年比較數字。2013年綜合年度業績已獲本公司審核委員會審閱。

### I、 財務資料

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

#### 合併資產負債表

資產	附註四	2013年12月31日	2012年12月31日
流動資產			
貨幣資金		66,950,127.71	78,543,676.91
應收票據		107,726,195.93	117,298,613.04
應收賬款	1	278,671,401.35	285,788,006.40
預付款項		6,645,582.97	7,492,521.04
其他應收款		14,656,634.69	8,858,237.88
被劃分為持有待售的非流動資產及被劃分為持有待售的處置組中的資產	2	10,467,600.00	-
存貨		180,906,462.73	136,467,615.08
其他流動資產		<u>18,682,541.03</u>	<u>5,224,181.63</u>
流動資產合計		<u>684,706,546.41</u>	<u>639,672,851.98</u>
非流動資產			
長期股權投資	3	-	9,376,207.19
固定資產		436,022,601.37	352,252,860.50
在建工程		50,226,907.30	92,861,833.52
無形資產		111,106,921.94	70,278,922.57
商譽		4,694,482.34	-
遞延所得稅資產		4,655,061.06	3,540,202.68
其他非流動資產		<u>22,743,120.05</u>	<u>14,255,150.05</u>
非流動資產合計		<u>629,449,094.06</u>	<u>542,565,176.51</u>
資產總計		<u>1,314,155,640.47</u>	<u>1,182,238,028.49</u>

負債和所有者權益	附註四	2013年12月31日	2012年12月31日
流動負債			
短期借款	4	234,750,000.00	191,500,000.00
應付票據		39,542,300.00	19,849,353.45
應付賬款	5	182,042,731.52	163,609,486.56
預收款項		4,591,550.94	2,280,342.43
應付職工薪酬		6,935,081.29	4,214,108.09
應交稅費		6,442,301.09	(2,571,272.18)
應付利息		1,508,401.59	1,497,183.50
其他應付款		1,898,639.32	831,632.70
一年內到期的非流動負債	6	13,050,400.00	13,790,400.00
其他流動負債		<u>9,934,306.59</u>	<u>8,290,557.10</u>
流動負債合計		<u>500,695,712.34</u>	<u>403,291,791.65</u>
非流動負債			
長期借款	7	2,830,000.00	15,630,000.00
遞延所得稅負債		9,104,181.29	1,505,958.33
其他非流動負債		<u>26,093,228.66</u>	<u>27,984,418.23</u>
非流動負債合計		<u>38,027,409.95</u>	<u>45,120,376.56</u>
負債合計		<u>538,723,122.29</u>	<u>448,412,168.21</u>
所有者權益			
股本		277,657,855.00	277,657,855.00
資本公積		42,299,204.72	42,299,204.72
盈餘公積		113,899,265.72	107,210,809.82
未分配利潤		<u>309,696,780.40</u>	<u>289,773,896.98</u>
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>743,553,105.84</u>	<u>716,941,766.52</u>
少數股東權益		<u>31,879,412.34</u>	<u>16,884,093.76</u>
所有者權益合計		<u>775,432,518.18</u>	<u>733,825,860.28</u>
負債和所有者權益總計		<u>1,314,155,640.47</u>	<u>1,182,238,028.49</u>

## 合併利潤表

	附註四	2013年度	2012年度
營業收入	10	674,596,299.70	548,384,676.25
減：營業成本	10	496,308,510.32	379,802,713.65
營業稅金及附加		3,532,722.11	3,427,055.31
銷售費用		50,068,677.27	33,163,289.07
管理費用		78,930,895.74	61,988,355.05
財務費用	11	11,464,634.83	8,569,382.77
資產減值損失/(收益)		1,347,824.64	(1,981,818.96)
加：投資收益/(損失)	12	10,668,873.53	(2,320,296.63)
其中：對聯營企業的投資收益/(損失)		<u>(424,431.25)</u>	<u>(2,320,296.63)</u>
營業利潤		43,611,908.32	61,095,402.73
加：營業外收入		8,212,352.15	20,899,618.87
其中：非流動資產處置利得		159,924.09	9,233,699.03
減：營業外支出		1,068,073.47	2,498,499.60
其中：非流動資產處置損失		<u>275,462.61</u>	<u>163,092.08</u>
利潤總額		50,756,187.00	79,496,522.00
減：所得稅費用	13	<u>5,227,089.81</u>	<u>10,601,542.25</u>
淨利潤		<u>45,529,097.19</u>	<u>68,894,979.75</u>
歸屬於母公司股東的淨利潤		<u>48,823,967.72</u>	<u>72,127,189.72</u>
少數股東損益		<u>(3,294,870.53)</u>	<u>(3,232,209.97)</u>
每股收益			
基本每股收益	15	<u>0.18</u>	<u>0.27</u>
稀釋每股收益	15	<u>0.18</u>	<u>0.27</u>
其他綜合收益		-	-
綜合收益總額		<u>45,529,097.19</u>	<u>68,894,979.75</u>
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		<u>48,823,967.72</u>	<u>72,127,189.72</u>
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<u>(3,294,870.53)</u>	<u>(3,232,209.97)</u>

## II、 財務報表附註

### 一、 主要會計政策和會計估計

#### 1. 財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

編制本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

編制本財務報表時，除提前執行下述財政部修訂和制定的六項具體會計準則外，本公司之會計政策無重大改變。

#### 2. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合新發佈的企業會計準則的要求，並自2013年1月1日起提前執行財政部於2014年修訂的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》和《企業會計準則第33號——合併財務報表》，以及財政部於2014年新制定發佈的《企業會計準則第39號——公允價值計量》和《企業會計準則第40號——合營安排》等六項具體準則，真實、完整地反映了本公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關資訊。

執行上述六項具體會計準則未對本公司2013年度財務報表比較數據產生影響。

#### 3. 會計期間

會計年度自西曆1月1日起至12月31日止。

#### 4. 記賬本位幣

採用人民幣為記賬本位。

## 二、 稅項

### (一) 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售貨物或提供應稅勞務	17% [注 1]
營業稅	應納稅營業額	5%
房產稅	從價計征的，按房產原值一次減除 30%後餘值；從租計征的，按租金收入	1.2%、12%
城市維護建設稅	應繳流轉稅稅額	7%、5%
教育費附加	應繳流轉稅稅額	3%
地方教育附加	應繳流轉稅稅額	2%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25% [注 2]

[注1]：控股子公司杭州世寶汽車方向機有限公司出口貨物享受“免、抵、退”稅政策，出口退稅率為17%。

[注2]：控股子公司杭州世寶汽車方向機有限公司及四平市方向機械有限公司系經批准的高新技術企業，按15%的稅率計繳。

公司及其他控股子公司均按25%的稅率計繳。

### (二) 稅收優惠及批文

1. 根據浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局和浙江省地方稅務局浙科發高〔2011〕263號文，控股子公司杭州世寶汽車方向機有限公司2011年度通過高新技術企業複審，認定有效期為2011-2013年度，本期減按15%的稅率計繳企業所得稅。
2. 根據吉林省科學技術廳、吉林省財政廳、吉林省國家稅務局和吉林省地方稅務局吉科辦字〔2012〕182號文，控股子公司四平市方向機械有限公司2012年度通過了高新技術企業資格複審，認定有效期為2012-2014年度，本期減按15%的稅率計繳企業所得稅。

### 三、 企業合併及合併財務報表

#### (一) 子公司情況

##### 1. 通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司全稱	子公司類型	註冊地/主要業務所在地	業務性質	註冊資本	經營範圍	組織機構代碼
杭州世寶汽車方向機有限公司	有限責任公司	浙江杭州/中國	生產製造	6,900 萬元	汽車方向機及其他汽車零部件製造	25392555-4
杭州新世寶電動轉向系統有限公司	有限責任公司	浙江杭州/中國	生產製造	6,000 萬元	汽車電控動力轉向系統及其他汽車零部件製造	76823319-4
吉林世寶機械製造有限公司	有限責任公司	吉林四平/中國	生產製造	3,000 萬元	衝壓機械加工, 汽車零部件製造、銷售, 鑄造鍛造	67730447-9
四平市方向機械有限公司	有限責任公司	吉林四平/中國	生產製造	1,100 萬元	汽車動力轉向器、轎車滑柱筒及轉向節總成製造	70221708-7

(續上表)

子公司全稱	期末實際出資額	實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	是否合併報表
杭州世寶汽車方向機有限公司	7,046.18 萬元		100.00	100.00	是
杭州新世寶電動轉向系統有限公司	4,200 萬元		70.00	70.00	是
吉林世寶機械製造有限公司	3,000 萬元		100.00	100.00	是
四平市方向機械有限公司	825 萬元		75.00	75.00	是

(續上表)

子公司全稱	少數股東權益	少數股東權益中用於沖減少數股東損益的金額	從母公司所有者權益中沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額
杭州世寶汽車方向機有限公司			
杭州新世寶電動轉向系統有限公司	7,614,460.63		
吉林世寶機械製造有限公司			
四平市方向機械有限公司	3,250,000.00		

## 2. 非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱	子公司類型	註冊地/主要業務所在地	業務性質	註冊資本	經營範圍	組織機構代碼
北京奧特尼克科技 有限公司	有限責任公司	北京市/ 中國	技術研發	1,000 萬元	技術開發, 電子設備等 銷售	77861581-5
蕪湖世特瑞轉向系統 有限公司	有限責任公司	安徽蕪湖 /中國	生產製造	2,280 萬元	汽車轉向系統及相關 產品開發、製造、銷售	76900919-4
鄂爾多斯市世特瑞轉向 系統有限公司	有限責任公司	內蒙古 鄂爾多斯 /中國	生產製造	1,000 萬元	汽車轉向系統及相關 產品開發、製造、銷售	05392555-X

(續上表)

子公司全稱	期末實際出資額	實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	是否合併報表
北京奧特尼克科技 有限公司	700 萬元		70.00	70.00	是
蕪湖世特瑞轉向系統 有限公司	1,944.74 萬元		57.89	57.89	是
鄂爾多斯市世特瑞轉向 系統有限公司	1,000 萬元		[注]	[注]	是

(續上表)

子公司全稱	少數股東權益	少數股東權益中用於沖減少數股東損益的金額	從母公司所有者權益中沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額
北京奧特尼克科技 有限公司	2,344,323.00		
蕪湖世特瑞轉向系統 有限公司	18,670,628.71		
鄂爾多斯市世特瑞轉向 系統有限公司			

[注]：控股子公司蕪湖世特瑞轉向系統有限公司持有該公司100%的股權。

### (二) 合併範圍發生變更的說明

因非同一控制下企業合併而增加子公司的情況說明

根據本公司與蕪湖奇瑞科技有限公司於2013年1月30日簽訂的《股權轉讓合同》，本公司以人民幣300萬元的價格受讓蕪湖奇瑞科技有限公司持有的蕪湖世特瑞轉向系統有限公司6%的股權；同時



，公司對蕪湖世特瑞轉向系統有限公司溢價增資人民幣700萬元(增加註冊資本人民幣280萬元)。上述受讓及增資後，蕪湖世特瑞轉向系統有限公司註冊資本變更為人民幣2,280萬元，其中本公司出資人民幣1,320萬元，佔其註冊資本的57.89%。該公司已於2013年4月22日辦妥工商變更登記手續，故自2013年5月起將其納入合併財務報表範圍。

蕪湖世特瑞轉向系統有限公司持有鄂爾多斯市世特瑞轉向系統有限公司100%的股權，相應自2013年5月起將其納入合併財務報表範圍。

(三) 本期新納入合併範圍的子公司的相關財務數據

名 稱	期末淨資產	本期淨利潤
蕪湖世特瑞轉向系統有限公司	44,998,721.91	-260,042.81
鄂爾多斯市世特瑞轉向系統有限公司	9,697,898.31	-16,700.47

(四) 本期發生的非同一控制下企業合併

1. 商譽確認情況

被合併方	商譽金額	商譽計算方法
蕪湖世特瑞轉向系統有限公司	4,694,482.34	公司在購買日對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽

2. 對蕪湖世特瑞轉向系統有限公司分步實現的非同一控制下企業合併

(1) 歷次取得股權情況

取得時點	取得成本	股權比例(%)	取得方式
2004年11月18日	7,200,000.00	36.00	出資
2011年10月24日	5,409,936.00	10.00	受讓
2013年4月22日	10,000,000.00	11.89	受讓、出資

(2) 相關利得和損失

購買日之前原持有股權在購買日的賬面價值	購買日之前原持有股權在購買日的公允價值	按照公允價值重新計量所產生的利得或損失	購買日之前與原持有股權相關的其他綜合收益轉入投資收益的金額
9,447,407.38	20,525,972.43	11,078,565.05	

#### 四、 合併財務報表項目注釋

##### 1. 應收賬款

(1) 應收賬款的賬齡分析如下

賬 齡	期末數			期初數		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	270,959,461.83	96.80		282,502,420.92	98.54	
1-2年	5,583,980.77	1.99	16,345.62	1,476,642.22	0.52	
2-3年	1,300,522.42	0.46	157,317.29	1,678,563.32	0.59	
3年以上	2,085,024.45	0.75	1,083,925.21	1,005,001.22	0.35	874,621.28
小計	279,928,989.47	100.00	1,257,588.12	286,662,627.68	100.00	874,621.28

本公司及控股子公司與其客戶的貿易條款主要為信貸，新客戶一般需要預付貨款。信貸期一為90日，主要客戶可延長至180日，逾期欠款由管理層定期審閱。

(2) 期末無應收持有公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項。

(3) 期末無應收關聯方賬款。

##### 2. 被劃分為持有待售的非流動資產及被劃分為持有待售的處置組中的資產

項 目	期末數	期初數
持有待售的長期股權投資 [注]	10,467,600.00	
合 計	10,467,600.00	

[注]：根據本公司2012年5月17日臨時董事會會議決議，公司承諾在首次公開發行A股並上市之日起6個月內完成受讓浙江世寶控股集團有限公司持有的長春世立汽車制動零部件有限責任公司90%股權。本期公司以人民幣1,046.76萬元的價格受讓浙江世寶控股集團有限公司持有的長春世立汽車制動零部件有限責任公司90%股權，該公司於2013年7月10日辦妥工商變更登記手續。

經2013年10月9日第四屆董事會第十次會議審議通過，本公司與長春市孟家車橋零部件有限責任公司簽訂了《股權轉讓協定》，本公司以人民幣1,046.76萬元的價格向長春市孟家車橋零部件有限責任公司轉讓持有的長春世立汽車制動零部件有限責任公司90%股權，該公司於2014年2月14日辦妥工商變更登記手續。

### 3. 長期股權投資

被投資單位	核算方法	投資成本	期初數	增減變動	期末數
蕪湖世特瑞轉向系統有限公司	成本法	22,609,936.00	9,376,207.19	-9,376,207.19	
合計		22,609,936.00	9,376,207.19	-9,376,207.19	

(續上表)

被投資單位	持股比例(%)	表決權比例(%)	持股比例與表決權比例不一致的說明	減值準備	本期計提減值準備	本期現金紅利
蕪湖世特瑞轉向系統有限公司	57.89	57.89				
合計						

### 4. 短期借款

項目	期末數	期初數
保證借款	199,000,000.00	126,500,000.00
信用借款		65,000,000.00
質押借款	18,750,000.00	
抵押借款	17,000,000.00	
合計	234,750,000.00	191,500,000.00

上述短期借款的年利率為5.60%-6.56%。

## 5. 應付賬款

(1) 應付賬款的賬齡分析如下

賬 齡	期末數	期初數
1 年以內	173,184,660.46	153,244,102.50
1-2 年	4,718,684.74	7,262,957.72
2-3 年	2,730,595.95	1,128,525.17
3 年以上	1,408,790.37	1,973,901.17
合 計	182,042,731.52	163,609,486.56

(2) 期末無應付持有公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位和其他關聯方款項情況。

## 6. 一年內到期的非流動負債

(1) 明細情況

項 目	期末數	期初數
一年內到期的長期借款	13,050,400.00	13,790,400.00
合 計	13,050,400.00	13,790,400.00

(2) 一年內到期的長期借款

項 目	期末數	期初數
保證借款	4,000,000.00[注1]	13,000,000.00
國債專項資金	250,400.00[注2]	790,400.00
其他借款	8,800,000.00[注3]	
小 計	13,050,400.00	13,790,400.00

[注1]：系吉林世寶機械製造有限公司向中國建設銀行四平分行借入的款項，由關聯方四平市方向機械有限公司提供保證擔保。

[注2]：均系由四平市財政局為控股子公司四平市方向機械有限公司提供的國家重點技術改造項目國債專項資金貸款，償還期限15年，含4年寬限期。期初餘額原預計於2013年度歸還，實際已歸還人民幣540,000.00元，其餘人民幣250,400.00元將根據四平市財政局要求償還。

[注3]：均系吉林鐵東經濟開發區管理委員會為控股子公司吉林世寶機械製造有限公司提供的用於擴大再生產的資金貸款。

## 7. 長期借款

### (1) 長期借款情況

項 目	期末數	期初數
國債專項資金	2,830,000.00 [注]	2,830,000.00
保證借款		4,000,000.00
其他借款		8,800,000.00
合 計	2,830,000.00	15,630,000.00

[注]：均系由四平市財政局為控股子公司四平市方向機械有限公司提供的國家重點技術改造項目國債專項資金貸款。

### (2) 長期借款到期日分析

項 目	期末數	期初數
即期或一年內	13,050,400.00	13,790,400.00
一年以上，但未超過兩年的期間		12,800,000.00
五年以上	2,830,000.00	2,830,000.00
合 計	15,880,400.00	29,420,400.00

## 8. 流動資產淨值

項 目	期末數	期初數
流動資產	684,706,546.41	639,672,851.98
減：流動負債	500,695,712.34	403,291,791.65
合 計	184,010,834.07	236,381,060.33

## 9. 總資產減流動負債

項 目	期末數	期初數
總資產	1,314,155,640.47	1,182,238,028.49
減：流動負債	500,695,712.34	403,291,791.65
合 計	813,459,928.13	778,946,236.84

## 10. 營業收入/營業成本及分部報告

### (1) 明細情況

項目	本期數	上年同期數
主營業務收入	670,302,565.51	544,845,899.31
其他業務收入	4,293,734.19	3,538,776.94
營業成本	496,308,510.32	379,802,713.65

### (2) 主營業務收入/主營業務成本(分行業)

行業名稱	本期數		上年同期數	
	收入	成本	收入	成本
汽車零部件及配件製造	670,302,565.51	495,362,310.17	544,845,899.31	379,244,389.43
小計	670,302,565.51	495,362,310.17	544,845,899.31	379,244,389.43

### (3) 主營業務收入/主營業務成本(分產品)

產品名稱	本期數		上年同期數	
	收入	成本	收入	成本
液壓動力齒輪齒條轉向器	284,178,071.80	201,409,197.64	154,490,019.42	101,843,634.36
液壓動力循環球轉向器及部件	205,837,495.85	157,848,080.21	213,423,648.48	151,122,187.72
轉向節	97,826,680.01	62,124,606.62	74,888,408.24	45,497,404.35
散件配件及其他	82,460,317.85	73,980,425.70	102,043,823.17	80,781,163.00
小計	670,302,565.51	495,362,310.17	544,845,899.31	379,244,389.43

### (4) 經營分部

公司及控股子公司的經營及資產均集中於國內，89.42%的營業收入來源於國內銷售，無需披露更為詳細的分部資訊。

## 11. 財務費用

項 目	本期數	上年同期數
利息支出	11,896,030.11	9,120,319.28
其中：5 年內需全部償還 其他貸款的利息	11,754,530.11	8,978,819.28
無需 5 年內全部償還 其他貸款的利息	141,500.00	141,500.00
利息收入	-651,657.51	-631,257.41
其 他	220,262.23	80,320.90
其中：匯兌淨損益	-247,150.26	70,794.80
合 計	11,464,634.83	8,569,382.77

## 12. 投資收益/(損失)

### (1) 明細情況

項 目	本期數	上年同期數
權益法核算的長期股權投資收益	-424,431.25	-2,320,296.63
銀行短期理財產品收益	14,739.73	
其他[注]	11,078,565.05	
合 計	10,668,873.53	-2,320,296.63

[注]：本期公司分步實現對蕪湖世特瑞轉向系統有限公司的非同一控制下企業合併，購買日之前原持有股權按照公允價值重新計量所產生的利得，計入投資收益。

### (2) 按權益法核算的長期股權投資收益

被投資單位	本期數	上年同期數	本期比上期增減變動的原因
蕪湖世特瑞轉向系統有限公司	-424,431.25	-2,320,296.63	本期自 5 月起該被投資單位納入公司合併財務報表範圍
小 計	-424,431.25	-2,320,296.63	

### (3) 投資收益匯回重大限制的說明

本公司不存在投資收益匯回的重大限制。

### 13. 所得稅費用

項 目	本期數	上年同期數
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	7,024,609.80	12,808,929.79
遞延所得稅調整	-1,797,519.99	-2,207,387.54
合 計	5,227,089.81	10,601,542.25

本公司及控股子公司2013年度無在香港產生或得自香港的利潤，不需計繳香港所得稅(2012年度：無)。

### 14. 折舊及攤銷費用

項 目	期末數	期初數
固定資產折舊	41,128,627.58	31,461,993.67
無形資產攤銷	8,115,992.10	4,212,537.85
合 計	49,244,619.68	35,674,531.52

### 15. 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

#### (1) 基本每股收益和稀釋每股收益

報告期利潤	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀釋每股收益	
	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.18	0.27	0.18	0.27
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.11	0.21	0.11	0.21



(2) 基本每股收益的計算過程

項 目	序號	2013 年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	A	48,823,967.72
非經常性損益	B	17,703,447.84
扣除非經常性損益後的歸屬於公司普通股股東的淨利潤	C=A-B	31,120,519.88
期初股份總數	D	277,657,855.00
因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數	E	
發行新股或債轉股等增加股份數	F	
增加股份次月起至報告期期末的累計月數	G	
因回購等減少股份數	H	
減少股份次月起至報告期期末的累計月數	I	
報告期縮股數	J	
報告期月份數	K	
發行在外的普通股加權平均數	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	277,657,855.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.18
扣除非經常損益基本每股收益	$N=C / L$	0.11

(3) 稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。

## 16. 資產負債表日後事項

- (1) 經公司2014年1月27日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過，公司擬向不超過十名特定物件非公開發行不超過3,820萬股(含)A股股票，募集資金總額預計不超過人民幣70,800萬元(含)，具體發行數量將提請股東大會授權公司董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。
- (2) 根據2014年3月21日公司第四屆董事會第十五次會議通過的2013年度利潤分配的預案，以總股本277,657,855股為基數，向全體股東每10股派現金紅利人民幣0.80元(含稅)。上述利潤分配預案尚待年度股東大會審議通過，待股東大會審議通過後，公司將相應確認負債。

### III、 末期股息

董事會建議派付截至2013年12月31日止年度末期現金股息每股人民幣0.08元（扣除適用稅項前）（「末期股息」），及其餘未分配利潤結轉下一年度，股息總金額人民幣22,212,628.40元。該分配預案還須經公司股東大會審議通過。

本公司將就H股持有人的末期股息派發的基準日及暫停股東過戶登記日期另行通知。

根據中國證券登記結算公司的相關規定和A股派息的市場慣例，本公司A股持有人的末期股息派發事宜將在公司2013年度股東周年大會後另行發佈派息公告，確定A股持有人的末期股息派發的權益登記日和除權日。

在回顧年內，本公司並無向股東派發任何中期股息。

### IV、 管理層討論與分析

#### 經營業績及財務狀況回顧

報告期內，受益於中國宏觀經濟表現穩定，汽車行業健康增長，以及公司在報告期內收購了一家聯營公司股權並向其增資取得控股權，使得該公司納入本公司合併財務報表範圍，公司營業收入實現了增長。報告期內，公司實現營業收入為人民幣674,596,299.70元，較上年度增加23.02%，其中99.36%來自於主營業務收入。

報告期內，公司主營業務毛利較上年度減少人民幣9,338,745.46元，主營業務毛利率為26.10%（2012年：30.39%）。公司毛利率下降，主要系產品售價下降。

報告期內，公司銷售費用為人民幣50,068,677.27元，較2012年增加人民幣16,905,388.20元，銷售費用佔營業收入比率較2012年上升。銷售費用增加主要系運輸及倉儲成本及三包費用增加所致。管理費用為人民幣78,930,895.74元，較2012年增加人民幣16,942,540.69元，管理費用佔營業收入比率亦較2012年上升。管理費用的增加主要系研發支出及職工薪酬增加所致。財務費用為人民幣11,464,634.83元，較2012年增加人民幣2,895,252.26元。財務費用的增加主要系為擴大生產規模於報告期內新增大量銀行借款所致。

報告期內，公司研發支出為人民幣25,503,480.73元，分別佔本公司2013年度經審計淨資產及營業收入的3.29%及3.78%。公司研發支出主要用於汽車轉向系統相關的新技術研究及汽車轉向總成產品開發計畫的實施。強大的研發能力是公司的核心競爭力之一，幫助公司持續獲得新業務及保持行業領先地位。

報告期內，公司營業外收入為人民幣8,212,352.15元，較2012年同期減少人民幣12,687,266.72元。公司營業外收入主要系收到的政府補助人民幣7,730,737.71元。

報告期內，公司通過非同一控制下企業合併方式取得蕪湖世特瑞，對於購買日之前持有的蕪湖世特瑞的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，確認有關投資收益金額為人民幣11,078,565.05元。

綜上，報告期內歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣48,823,967.72元，較上年度減少32.31%。公司利潤較上年度減少，主要系公司產品售價下降使得毛利下降，以及公司A股IPO募投項目仍處於建設期，生產經營規模的擴大使得包括財務費用在內的各項開支增加所致。

報告期末，公司的資產負債率為40.99%，較上年度上升。資產負債率計算方法為負債總額除以資產總額。負債總額指本集團承擔的各項負債的總和，包括流動負債和長期負債。資產總額指本集團擁有的各項資產的總和，包括流動資產和非流動資產。報告期末的公司總資產為人民幣1,314,155,640.47元，歸屬於母公司所有者權益為人民幣743,553,105.84元。

### **財務資源及資本結構**

於2013年12月31日的貸款及借貸總額為人民幣250,630,400.00元（2012年：人民幣220,920,400.00元），貸款及借貸總額比去年增加了人民幣29,710,000.00元，增加了的貸款及借貸主要是用於擴大本集團的生產規模。其中短期及一年內到期的貸款及借貸為人民幣247,800,400.00元（2012年：人民幣205,290,400.00元），佔貸款及借貸總額98.87%（2012年：92.93%）。按固定息率所作的貸款及借貸為人民幣177,830,400.00元。

於2014年1月27日召開的臨時董事會會議，董事會決議本公司擬在中國申請發行不超過38,200,000股新A股，分別相等於本公司現有已發行A股約20.01%及股份總數約13.76%。新A股的發行價將不少於每股A股人民幣18.54元，即不低於定價期間深圳證券交易所所報的每股A股平均交易價（按照定價期間A股總成交額除以同期A股總成交量計算得出）的90%。增發A股的募集資金總額預期不超過人民幣708,000,000元，募集資金擬用於項目上。增發A股的決議案已於2014年3月20日舉行的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會取得股

東批准。於本公告日期，本公司尚未向中國證監會提出有關申請。有關增發A股詳情可參閱本公司日期為2014年1月27日的公告、2014年1月28日的海外監管公告及2014年3月4日的通函。

本集團的現金及現金等價物餘額和貸款及借貸主要為人民幣。

## **重大收購及出售**

### **蕪湖世特瑞**

於2013年1月30日，本公司與蕪湖世特瑞現有股東蕪湖奇瑞科技有限公司（「奇瑞科技」）簽訂了《股權轉讓合同》，本公司出資人民幣300萬元受讓奇瑞科技持有的蕪湖世特瑞6%的股權（「本次收購」）；同時，本公司並對蕪湖世特瑞進行增資，與蕪湖世特瑞其他股東簽訂了《增資擴股協議》，公司增加投資人民幣700萬元，其中人民幣280萬元作為註冊資本，人民幣420萬元作為資本公積（「本次增資」，與前述本次收購合稱為「本次交易」）。本公司為本次交易支付的代價合計為人民幣1,000萬元。通過本次交易，本公司將實現對蕪湖世特瑞的控股，本公司因此得以將蕪湖世特瑞納入本公司的整體發展規劃中；同時，本公司在轉向器領域擁有的領先技術與工藝將幫助蕪湖世特瑞獲得奇瑞汽車西北整車裝配基地的轉向器獨家配套資格，及為獲得奇瑞汽車與捷豹路虎、以色列集團等成立的合資項目的中高端車型轉向器配套業務創造機會，從而實現本公司產能與市場的進一步擴大。由於本次交易項下的有關適用百分比率超出5%但少於25%，根據香港聯交所《上市規則》第14章，本次交易構成本公司之須予披露交易，僅須遵守香港聯交所《上市規則》的申報及公告規定。本次交易已於2013年4月22日完成工商變更登記，變更後本公司佔蕪湖世特瑞之股權從46%增加至57.89%，蕪湖世特瑞於2013年5月起納入本公司合併報表範圍。

### **長春世立**

於2012年5月17日，本公司與世寶控股訂立收購協議，本公司以總代價人民幣10,467,600元從世寶控股收購長春世立90%的股權。世寶控股為本公司的控股股東，根據香港聯交所《上市規則》第14A章，世寶控股為本公司

之關連人士，收購協議項下的交易構成本公司的關連交易。由於收購協議項下交易的有關適用百分比率超出0.1%但少於5%，根據香港上市規則第14A.32條，收購協議項下的交易獲豁免遵守獨立股東批准的規定，而僅須遵守香港聯交所《上市規則》的申報及公告規定。於2013年7月10日，長春世立完成了工商變更手續，變更後長春世立的股東為本公司，持有90%的股權，長春世立成為本公司的直接非全資附屬公司。於2013年10月9日召開的臨時董事會會議，董事會決議本公司擬向獨立第三方出售長春世立90%股權，出售價格不低於本公司收購長春世立支付的對價，即不低於人民幣10,467,600元。於2013年12月23日，本公司與孟家車橋簽訂了《股權轉讓協定》，本公司以人民幣10,467,600元出售長春世立90%的股權。買方孟家車橋持有長春世立全部已發行股本10%，乃長春世立的主要股東，根據香港聯交所《上市規則》第14A章，買方孟家車橋為本公司之關連人士，股權轉讓協議項下之交易構成本公司的關連交易。由於股權轉讓協議項下交易的有關適用百分比率(包括代價比率)超出0.1%但少於5%，根據香港上市規則第14A.31(9)條，股權轉讓協議項下的交易獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定。於2014年2月14日，長春世立完成了工商變更手續，變更後本公司不再持有長春世立任何股權。由於本公司收購長春世立股權之主要目的是履行公司承諾，在首次公開發行A股並上市之日起6個月內完成受讓世寶控股持有的長春世立90%股權，而非對長春世立實施控制，且本公司已完成股權的對外轉讓，故對該項長期股權投資採用成本法核算，不納入本公司合併報表範圍。

除上述披露外，2013年度，本集團並無任何其他有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售。

## **未來展望**

### **中國汽車零部件行業發展趨勢**

汽車零部件企業脫離汽車整車企業並形成專業化零部件集團，是一種全球化趨勢。國際著名的汽車零部件企業幾乎都在中國成立了合資或獨資企業。國內一批技術含量高、效益好、規模大的汽車及零部件企業正逐步成長起來。隨著全球汽車產業越來越多的實行零部件“全球化採購”策略及跨國汽車企業推行本土化策略，對於中國汽車零部件的需求將大幅增長。中國汽車零部件行業面臨著新的機遇與挑戰。

## 公司發展戰略及經營計畫

公司將加大對於高性能、智慧化、輕量化及節能型的轉向技術的研究與開發，拓展汽車轉向系統系列化產品的中高端市場及全球採購業務，實現電動助力轉向系統（EPS）的大批量產業化。

2014年，公司計畫加大投資提升產能。同時，立足國內市場，鞏固自主品牌汽車市場，開發合資車企客戶；積極拓展國外市場，進入跨國汽車集團全球採購體系，實現國際、國內市場齊頭並舉、共同發展。

## V、 企業管治

2013年度，本公司一直遵守《上市規則》附錄十四《企業管治守則》所載之條文之大部分，惟偏離(i)守則條文第A.2.1條規定，董事長及行政總裁的角色應予區分，並不應由同一人兼任；(ii)守則條文第A.1.8條規定，發行人應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排；及(iii)守則條文第A.6.7條規定，獨立非執行董事及其他非執行董事們並應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解。

張世權先生於回顧年內出任本公司董事長兼總經理。張世權先生為本公司的創辦人，負責整體戰略規劃及發展、新業務投資及收購兼併。有鑒於本公司業務的性質，董事會認為，目前管理架構及安排對於回應市場轉變及落實策略計劃頗具效率。董事會將不時檢討此管理安排的效益。

董事會考慮本公司現時經營的行業及業務、財務狀況較穩定，且本公司已建立了較完善的內部監控系統，因此沒有為董事及高級職員購買責任保險。董事會將不時檢討投保的需要。

本公司部分獨立非執行董事及非執行董事不能出席本公司於2013年6月14日舉行的股東周年大會，這是由於該等董事須要處理其他重要業務。

## VI、 購買、出售或贖回本公司上市證券

自本公司H股於2006年5月16日開始在香港聯交所創業板上市及後於2011年3月9日由香港聯交所創業板轉至香港聯交所主板上市，及本公司A股於2012年11月2日開始在深圳證券交易所上市以來，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

承董事會命  
**浙江世寶股份有限公司**  
主席兼總經理  
**張世權**

中國·浙江·杭州

2014年3月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、朱顏榕先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及樓潤正先生，及獨立非執行董事周錦榮先生、趙春智先生、張洪智先生及李自標先生。