

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2016年6月30日止6個月之中期業績公告

主要會計資料和財務指標

	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增減
	人民幣	人民幣	
	(未經審計)	(未經審計)	
營業收入	531,577,028.72	442,723,463.64	20.07%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	38,867,423.38	36,109,760.10	7.64%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	33,412,277.24	28,493,235.40	17.26%
經營活動產生的現金流量淨額	2,150,169.85	26,207,604.08	-91.80%
基本每股收益（元/股）	0.1231	0.1143	7.70%
稀釋每股收益（元/股）	0.1231	0.1143	7.70%
加權平均淨資產收益率（%）	2.66%	2.51%	0.15%
	2016年6月30日	2015年12月31日	同比增減
	人民幣	人民幣	
	(未經審計)	(經審計)	
總資產	1,965,932,414.68	1,885,802,663.68	4.25%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,449,864,761.95	1,442,583,124.07	0.50%

* 僅供識別

未經審計中期業績

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2016年6月30日止6個月未經審計綜合業績，連同截至2015年同期比較數字。綜合中期業績乃未經審計，但已獲本公司的審核委員會審閱。

I、財務報表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

合併資產負債表 2016年6月30日

項目	附註四	2016年6月30日	2015年12月31日
		(未經審計)	(經審計)
流動資產：			
貨幣資金		191,832,858.81	503,377,298.34
應收票據		155,035,076.48	92,274,842.99
應收賬款	1	378,633,551.42	326,067,978.19
預付款項		5,143,052.15	6,530,189.97
其他應收款		3,170,078.63	3,230,857.02
存貨		233,697,696.31	252,400,451.28
其他流動資產		266,544,467.23	8,711,198.50
流動資產合計		1,234,056,781.03	1,192,592,816.29
非流動資產：			
固定資產		452,068,309.45	451,819,102.65
在建工程		61,064,799.19	43,970,877.69
無形資產		111,306,189.23	115,053,639.13
商譽		4,694,482.34	4,694,482.34
遞延所得稅資產		5,401,711.40	5,999,463.17
其他非流動資產		97,340,142.04	71,672,282.41
非流動資產合計		731,875,633.65	693,209,847.39
資產總計		1,965,932,414.68	1,885,802,663.68

項目	附註四	2016年6月30日	2015年12月31日
		(未經審計)	(經審計)
流動負債：			
短期借款	2	12,000,000.00	25,000,000.00
應付票據		47,376,642.08	74,239,657.73
應付賬款	3	301,786,726.81	233,827,116.38
預收款項		5,837,766.54	6,044,129.53
應付職工薪酬		11,981,883.73	14,757,240.75
應交稅費		8,310,973.48	7,039,167.52
應付利息		967,308.34	991,364.84
應付股利		31,585,785.50	-
其他應付款		4,439,554.16	4,854,383.45
一年內到期的非流動負債	4	8,800,000.00	8,800,000.00
其他流動負債		18,675,481.72	15,528,531.26
流動負債合計		451,762,122.36	391,081,591.46
非流動負債：			
長期借款	5	1,380,000.00	1,380,000.00
遞延收益		36,951,416.25	25,761,023.76
遞延所得稅負債		4,681,110.63	5,118,323.51
非流動負債合計		43,012,526.88	32,259,347.27
負債合計		494,774,649.24	423,340,938.73
所有者權益：			
股本		315,857,855.00	315,857,855.00
資本公積		660,012,081.76	660,012,081.76
盈餘公積		125,531,891.62	125,531,891.62
未分配利潤		348,462,933.57	341,181,295.69
歸屬於上市公司股東權益合計		1,449,864,761.95	1,442,583,124.07
少數股東權益		21,293,003.49	19,878,600.88
所有者權益合計		1,471,157,765.44	1,462,461,724.95
負債和所有者權益總計		1,965,932,414.68	1,885,802,663.68

合併利潤表
截至2016年6月30日止6個月期間

項目	附註四	2016年 1-6月	2015年 1-6月
		(未經審計)	(未經審計)
營業總收入	6	531,577,028.72	442,723,463.64
其中：營業收入	6	531,577,028.72	442,723,463.64
營業總成本		488,975,092.04	410,607,537.37
其中：營業成本	6	408,626,363.05	326,123,440.42
營業稅金及附加		1,841,506.05	2,706,588.83
銷售費用		27,285,116.63	24,904,879.91
管理費用		51,478,217.09	51,520,842.49
財務費用	7	-1,159,919.59	4,933,494.25
資產減值損失		903,808.81	418,291.47
加：投資收益		2,656,495.90	6,600,246.57
營業利潤		45,258,432.58	38,716,172.84
加：營業外收入		4,116,405.78	3,983,556.80
其中：非流動資產處置利得		357,307.67	116,510.35
減：營業外支出		889,283.31	1,562,720.72
其中：非流動資產處置損失		307,057.20	1,208,726.88
利潤總額		48,485,555.05	41,137,008.92
減：所得稅費用	8	8,203,729.06	6,863,903.42
淨利潤		40,281,825.99	34,273,105.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤		38,867,423.38	36,109,760.10
少數股東損益		1,414,402.61	-1,836,654.60
綜合收益總額		40,281,825.99	34,273,105.50
歸屬於上市公司股東的綜合收益總額		38,867,423.38	36,109,760.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額		1,414,402.61	-1,836,654.60
每股收益：	9		
基本每股收益		0.1231	0.1143
稀釋每股收益		0.1231	0.1143

II、財務報表附註

一、財務報表的編制基礎

1. 編制基礎

本中期財務報表根據財政部頒佈的《企業會計準則第32號—中期財務報告》的要求編製。

本公司財務報表以持續經營為編制基礎。

2. 持續經營能力評價

本公司不存在導致對報告期末起12個月內的持續經營假設產生重大疑慮的事項或情況。

二、重要會計政策及會計估計

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。

2. 會計期間

會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

3. 記賬本位幣

採用人民幣為記賬本位幣。

三、稅項

1. 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]
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]：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%。

不同稅率的納稅主體企業所得稅稅率說明

納稅主體名稱	所得稅稅率
杭州世寶汽車方向機有限公司	15%
杭州新世寶電動轉向系統有限公司	15%
北京奧特尼克科技有限公司	15%
蕪湖世特瑞轉向系統有限公司	15%
除上述以外的其他納稅主體	25%

2. 稅收優惠及批文

- (1) 根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室下發的《關於浙江省 2014 年第一批高新技術企業備案的復函》(國科火字〔2015〕29 號), 控股子公司杭州世寶汽車方向機有限公司於 2014 年通過高新技術企業認證, 並取得編號為 GR201433000685 的《高新技術企業證書》, 認定有效期為 2014-2016 年度, 本期減按 15% 的稅率計繳企業所得稅。
- (2) 根據全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室下發的《關於浙江省 2014 年第一批高新技術企業備案的復函》(國科火字〔2015〕29 號), 控股子公司杭州新世寶電動轉向系統有限公司於 2014 年通過高新技術企業認證, 並取得編號為 GR201433000159 的《高新技術企業證書》, 認定有效期為 2014-2016 年度, 本期減按 15% 的稅率計繳企業所得稅。
- (3) 根據北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局及北京市地方稅務局聯合下發的京科發〔2014〕551 號文批准, 控股子公司北京奧特尼克科技有限公司本期被認定為高新技術企業, 並取得編號為 GR201411000968 的《高新技術企業證書》, 認定有效期為 2015-2017 年度, 本期減按 15% 的稅率計繳企業所得稅。
- (4) 根據安徽省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室下發的《關於公示安徽省 2014 年第一批擬認定高新技術企業名單的通知》(皖高企認〔2014〕19 號), 控股子公司蕪湖世特瑞轉向系統有限公司於 2014 年通過高新技術企業認證, 並取得編號為 GR201434000449 的《高新技術企業證書》, 認定有效期為 2014-2016 年度, 本期減按 15% 的稅率計繳企業所得稅。

四、合併財務報表項目注釋

1. 應收賬款

應收賬款的賬齡分析如下：

賬 齡	2016年6月30日(未經審計)			2015年12月31日(經審計)		
	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	371,414,221.77	97.00	-	317,909,089.92	96.24	-
1-2年	3,801,702.16	0.99	343,406.37	6,830,773.39	2.07	731,314.19
2-3年	4,268,745.19	1.12	799,846.22	2,517,980.00	0.76	908,466.57
3年以上	3,415,283.16	0.89	3,123,148.27	3,076,535.74	0.93	2,626,620.10
小 計	382,899,952.28	100.00	4,266,400.86	330,334,379.05	100.00	4,266,400.86

應收賬款以款項實際發生的月份為基準進行賬齡分析，先發生的款項，在資金周轉的時候優先結清。

本公司及控股子公司與其客戶的貿易條款中一般明確給予一定的信用期，但新客戶往往需要預付貨款。信用期一般為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. 短期借款

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
保證借款	12,000,000.00	25,000,000.00
合 計	12,000,000.00	25,000,000.00

上述短期借款均系銀行借款，年利率為4.35%。

3. 應付賬款

應付賬款的賬齡分析如下：

賬 齡	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
1年以內	289,082,560.82	222,179,512.69
1-2年	7,741,863.66	7,403,569.58
2-3年	2,543,617.76	2,433,777.15
3年以上	2,418,684.57	1,810,256.96
合 計	301,786,726.81	233,827,116.38

應付賬款以款項實際發生的月份為基準進行賬齡分析，先發生的款項，在資金周轉的時候優先結清。

4. 一年內到期的非流動負債

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
一年內到期的長期借款	8,800,000.00	8,800,000.00
合 計	8,800,000.00	8,800,000.00

[注]：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免息資金貸款，原借款期限為2011年11月28日至2014年11月28日，吉林鐵東經濟開發區管理委員會暫將還款期限延長至2016年底。

5. 長期借款

(1) 長期借款情況

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
國債專項資金	1,380,000.00	1,380,000.00
合 計	1,380,000.00	1,380,000.00

(2) 長期借款到期日分析

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
即期或1年內	300,000.00	300,000.00
1年以上，但未超過2年的期間	-	-
2年以上，但未超過5年的期間	1,080,000.00	1,080,000.00
5年以上	-	-
合 計	1,380,000.00	1,380,000.00

6. 營業收入/營業成本

項 目	2016年1-6月(未經審計)		2015年1-6月(未經審計)	
	收入	成本	收入	成本
主營業務收入	527,243,673.19	407,439,879.99	440,326,133.52	325,950,419.81
其他業務收入	4,333,355.53	1,186,483.06	2,397,330.12	173,020.61
合 計	531,577,028.72	408,626,363.05	442,723,463.64	326,123,440.42

7. 財務費用

項 目	2016年1-6月 (未經審計)	2015年1-6月 (未經審計)
利息支出	438,776.81	5,602,736.22
利息收入	-1,812,810.40	-1,685,209.47
其 他	214,114.00	1,015,967.50
合 計	-1,159,919.59	4,933,494.25

8. 所得稅費用

項 目	2016年1-6月 (未經審計)	2015年1-6月 (未經審計)
當期所得稅	8,043,190.17	7,367,317.45
遞延所得稅調整	160,538.89	-503,414.03
合 計	8,203,729.06	6,863,903.42

報告期內，本公司及控股子公司無在香港產生或得自香港的利潤，不需計繳香港利得稅（2015年同期：零）。

9. 每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外的普通股加權平均數計算。

本期間，本公司無稀釋性潛在普通股。

基本每股收益的具體計算如下：

項 目	2016年1-6月 (未經審計)	2015年1-6月 (未經審計)
收益 歸屬於本公司普通股股東的淨利潤	38,867,423.38	36,109,760.10
股份 本公司發行在外的普通股加權平均數	315,857,855.00	315,857,855.00
基本每股收益(元/股)	0.1231	0.1143
稀釋每股收益(元/股)	0.1231	0.1143

10. 其他事項

(1) 分部報告 - 經營分部

公司及控股子公司的經營及資產均屬於汽車轉向系統及配件相關，且集中於國內，無需披露更為詳細的分部信息。

(2) 折舊及攤銷費用

項 目	2016年1-6月 (未經審計)	2015年1-6月 (未經審計)
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	28,874,536.43	26,840,570.27
無形資產攤銷	4,760,783.24	4,825,948.65
合 計	33,635,319.67	59,131,058.97

(3) 流動資產淨值及總資產減流動負債

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
流動資產淨值	782,294,658.67	801,511,224.83
總資產減流動負債	1,514,170,292.32	1,494,721,072.22

(4) 重大承諾事項

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
已簽約未確認的重大資產購置合同	74,500,035.14	46,521,922.08

(5) 所有權或使用權受到限制的資產

項 目	2016年6月30日 (未經審計)	受限原因
貨幣資金	12,307,033.04	保證金 [注 1]
應收票據	35,846,793.48	質押 [注 2]
固定資產	5,091,229.30	抵押
無形資產	3,323,297.73	抵押
合 計	56,568,353.55	

[注1] 系為開具銀行承兌匯票等存入保證金人民幣12,307,033.04元。

[注2] 系為開具銀行承兌匯票提供質押擔保。

(6) 期後重大事項

經公司2016年3月24日召開的董事會審議通過，及經2016年6月21日召開的2015年年度股東大會審議批准，以2015年末的總股數315,857,855股(每股面值人民幣1.00元)為基數，按每10股派現金紅利人民幣1.00元（含稅）分配，共派發股利人民幣31,585,785.50元。截至本報告日，該股利已發放。

除上無其他期後重大事項。

III、中期股息

董事會不建議派付截至2016年6月30日止6個月之中期股息（2015年6月30日：零）。

IV、管理層討論與分析

中國汽車行業回顧

2016年1-6月，中國汽車產銷分別為1,289.20萬輛和1,283.00萬輛，同比分別增長6.50%和8.10%。其中，乘用車產銷分別為1,109.90萬輛和1,104.20萬輛，同比分別增長7.30%和9.20%；商用車產銷分別為179.30萬輛和178.70萬輛，同比分別增長1.50%和1.90%。

2016年1-6月，中國品牌乘用車銷量為473.50萬輛，同比增長12.80%，佔乘用車銷售總量的42.90%，佔有率同比提高1.40%。商用車中，客車產銷同比分別下降9.40%和9.50%；貨車產銷同比分別增長3.60%和4.00%。中國新能源汽車產銷分別為17.70萬輛和17.00萬輛，同比分別增長125.00%和126.90%。

2016年1-6月，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為1,140.70萬輛，同比增長7.20%；佔汽車銷售總量的88.90%，同比下降0.80%。

經營業績及財務狀況回顧

經營業績分析

報告期內，公司主要財務資料變化情況：

	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增減
營業收入	531,577,028.72	442,723,463.64	20.07%
營業成本	408,626,363.05	326,123,440.42	25.30%
銷售費用	27,285,116.63	24,904,879.91	9.56%
管理費用	51,478,217.09	51,520,842.49	-0.08%
財務費用	-1,159,919.59	4,933,494.25	-123.51%
所得稅費用	8,203,729.06	6,863,903.42	19.52%
研發投入	17,930,229.53	16,481,132.68	8.79%
經營活動產生的現金流量淨額	2,150,169.85	26,207,604.08	-91.80%
投資活動產生的現金流量淨額	-295,217,886.13	-227,666,779.76	29.67%
籌資活動產生的現金流量淨額	-13,462,833.31	-75,077,107.57	-82.07%
現金及現金等價物淨增加額	-306,522,847.54	-276,886,913.13	10.70%

報告期內，得益於公司電動助力轉向產品銷售大幅增加以及液壓助力齒輪齒條轉向器銷售繼續擴大，公司實現營業收入人民幣531,577,028.72元，較上年同期增加20.07%。

報告期內，公司主營業務毛利較上年同期增加人民幣5,428,079.50元，主營業務毛利率為22.72%（2015年同期：25.98%）。公司毛利率下降主要是受部分老產品進入成熟期後售價下降以及新產品開發投入大幅增加，包括對可應用於自動駕駛汽車的智慧轉向系統的研發、試驗、試裝等綜合所致。

報告期內，公司銷售費用為人民幣27,285,116.63元，較上年同期增加9.56%，主要系業務規模擴大導致三包費用計提增加所致；管理費用為人民幣51,478,217.09元，與上年同期基本持平，其中研發支出仍保持上升趨勢，專業服務費顯著下降；財務費用為人民幣-1,159,919.59元，較上年同期大幅下降123.51%，主要系減少銀行借款導致利息支出減少。

報告期內，公司研發支出為人民幣17,930,229.53元，較上年同期增加8.79%。公司研發支出主要用於汽車轉向系統相關的新技術、新工藝的研究和試驗。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。

綜上，報告期內，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣38,867,423.38元，較上年同期增加7.64%。

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,150,169.85元，較上年同期減少91.80%，主要系銷售商品收到的銀行承兌匯票到期托收金額減少；投資活動產生的現金流量淨額為淨流出人民幣295,217,886.13元，較上年同期增加29.67%，主要系本期使用部分閒置募集資金購買銀行理財產品的金額增加以及購買設備支付的現金增加綜合所致；籌資活動產生的現金流量淨額為淨流出人民幣13,462,833.31元，較上年同期減少82.07%，主要系本期收到的銀行借款較上年同期增多，而歸還的銀行借款較上年同期減少所致。

綜上，報告期內，公司現金及現金等價物淨減少額為人民幣306,522,847.54元，較上年同期增加10.70%。

報告期內，主營業務構成情況：

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入 同比 增減	營業成 本同比 增減	毛利率 同比增 減
分行業						
汽車零部件及配件製造	527,243,673.19	407,439,879.99	22.72%	19.74%	25.00%	-3.26%
分產品						
轉向系統及部件	501,792,849.63	387,747,515.60	22.73%	21.44%	26.88%	-3.31%

財務資源及資本結構

於2016年6月30日的貸款及借貸總額為人民幣22,180,000.00元（2015年12月31日：人民幣35,180,000.00元），貸款及借貸總額比年初減少了人民幣13,000,000.00元，主要系減少了銀行短期借款。其中短期及一年內到期的貸款及借貸為人民幣20,800,000.00元（2015年12月31日：人民幣33,800,000.00元），佔貸款及借貸總額93.78%（2015年12月31日：96.08%）。按固定息率所作的貸款及借貸為人民幣13,380,000.00元（2015年12月31日：人民幣26,380,000.00元）。

本公司採用非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）股票3,820萬股，發行價為每股人民幣18.46元，共計募集資金總額為人民幣70,517.20萬元，募集資金淨額為人民幣65,816.29萬元，於2014年12月11日匯入公司募集資金監管賬戶。募集資金將用於項目上，截至2015年12月31日止，累計實際使用募集資金為人民幣10,060.94萬元。本公司2016年1至6月實際使用募集資金為人民幣4,547.35萬元，暫時補充流動資金為人民幣20,000.00萬元。截至2016年6月30日止，累計實際使用募集資金為人民幣14,608.29萬元。

本公司的資本結構包括短期借款、銀行存款及本公司所有者權益。管理層通過考慮資金成本及各類資本風險而確定資本結構。本公司將通過派發股息、發行新股或償還銀行借款平衡資本結構。

本公司採用資本負債率監督資本風險。此比率以負債淨額除以資本總額計算確定。負債淨額為總借款減去現金和現金等價物。總資本為所有者權益加負債淨額。報告期末，本公司的資本負債比率為11.98%（2015年：44.57%）。

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。

外幣風險

回顧期內，本集團的銷售及採購主要以人民幣為單位。本集團並無承受重大外幣風險。本集團並無訂立任何對沖安排。

重大收購及出售

回顧期內，本集團並無任何有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售。

未來展望

報告期內，公司乘用車液壓助力齒輪齒條轉向器的產能擴建帶動了銷售規模持續擴大。同時，得益於公司始終堅持高標準的技術與品質要求，公司電動助力轉向產品在行業內樹立了良好的口碑，帶動銷售大幅增加。

浙江世寶的使命是提高汽車駕駛安全性和舒適性。公司致力於為全球領先汽車集團提供安全、節能、輕量化、新能源的汽車轉向系統。報告期內，公司加快新技術投資步伐，與國內多個汽車製造商、互聯網企業建立了合作關係，開發可應用於自動駕駛汽車的智慧轉向系統。

對2016年1-9月經營業績的預計

2016年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	0%	至	20.00%
2016年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	4,841.68	至	5,810.02
2015年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	4,841.68		
業績變動的原因說明	預計公司利潤增加主要系經營規模擴大、財務費用減少以及理財產品收益增加所致。		

V、企業管治

回顧期內，本公司一直遵守香港聯交所證券上市規則附錄十四《企業管治守則》所載之條文之大部分，惟偏離守則條文第A.2.1條、第A.1.8條及第A.6.7條。

根據守則條文第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。張世權先生於回顧期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。

根據守則條文第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。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。

根據守則條文第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瞭解。非執行董事張世忠先生及獨立非執行董事張洪智先生和郭孔輝先生不能出席本公司於2016年6月21日舉行的股東大會，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

回顧期內，本公司或其附屬公司概無購買、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

2016年8月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。