

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 2019 年 12 月 31 日止年度經審核業績公告

### 財務摘要

	2019年度	2018年度	同比增減
	人民幣	人民幣	
營業總收入	982,370,362.06	1,133,097,729.85	-13.30%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-176,711,694.44	7,278,368.34	-2,527.90%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-193,462,281.87	-23,018,650.44	-740.46%
經營活動產生的現金流量淨額	39,800,748.05	-12,849,643.30	409.74%
基本每股收益（元/股）	-0.2238	0.0092	-2,532.61%
稀釋每股收益（元/股）	-0.2238	0.0092	-2,532.61%
	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增減
	人民幣	人民幣	
總資產	1,975,196,092.31	2,045,077,333.85	-3.42%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,301,834,988.37	1,478,546,682.81	-11.95%

\* 僅供識別

## 經審核年度業績

浙江世寶股份有限公司(「本公司或公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)根據《中國企業會計準則》(「企業會計準則」)編制的截至2019年12月31日止年度經審核綜合業績，連同2018年比較數字。2019年綜合年度業績已獲本公司審核委員會審閱。

### 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

2019年12月31日

項目	附註四	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		130,823,115.52	129,531,349.92
交易性金融資產		71,000,000.00	60,000,000.00
應收賬款	1	398,848,776.89	468,614,553.04
應收賬款融資		141,483,082.75	142,065,764.04
預付款項		6,563,922.61	5,961,331.19
其他應收款		6,624,835.27	7,223,954.38
存貨		216,838,013.54	296,617,482.37
其他流動資產		18,876,728.92	14,024,896.78
流動資產合計		991,058,475.50	1,124,039,331.72
非流動資產：			
投資性房地產		45,608,029.75	23,875,050.98
固定資產		716,268,848.51	648,472,200.05
在建工程		118,148,294.12	101,847,457.97
無形資產		83,246,762.75	90,633,988.60
商譽			4,694,482.34
遞延所得稅資產		11,644,197.00	3,795,739.02
其他非流動資產		9,221,484.68	47,719,083.17
非流動資產合計		984,137,616.81	921,038,002.13
資產總計		1,975,196,092.31	2,045,077,333.85

項目	附註四	2019年12月31日	2018年12月31日
流動負債：			
短期借貸		143,186,095.89	20,027,912.50
應付票據		78,049,284.98	120,498,802.21
應付賬款	2	353,444,997.15	308,232,664.17
預收款項		5,180,624.33	2,090,618.17
合同負債		3,296,944.39	3,902,211.90
應付職工薪酬		12,942,278.97	13,581,085.61
應交稅費		2,615,274.29	1,905,954.69
其他應付款		1,780,936.38	974,364.77
其他流動負債		24,922,573.49	18,038,269.86
流動負債合計		625,419,009.87	489,251,883.88
非流動負債：			
長期借款	3	8,800,000.00	9,962,136.12
遞延收益		43,582,481.56	52,234,573.03
遞延所得稅負債		2,756,325.71	3,106,579.85
非流動負債合計		55,138,807.27	65,303,289.00
負債合計		680,557,817.14	554,555,172.88
所有者權益：			
股本		789,644,637.00	789,644,637.00
資本公積		182,334,093.78	182,334,093.78
盈餘公積		135,379,620.20	135,379,620.20
未分配利潤		194,476,637.39	371,188,331.83
歸屬於上市公司股東權益合計		1,301,834,988.37	1,478,546,682.81
少數股東權益		-7,196,713.20	11,975,478.16
所有者權益合計		1,294,638,275.17	1,490,522,160.97
負債和所有者權益總計		1,975,196,092.31	2,045,077,333.85

合併利潤表  
截至2019年12月31日止年度

項目	附註四	2019 年度	2018 年度
營業總收入	4	982,370,362.06	1,133,097,729.85
其中：營業收入	4	982,370,362.06	1,133,097,729.85
營業總成本		1,114,125,442.28	1,163,687,229.96
其中：營業成本	4	844,312,514.70	938,862,512.28
稅金及附加		9,803,786.48	8,448,316.41
銷售費用		124,329,014.21	78,345,952.20
管理費用		70,949,989.21	72,020,750.48
研發費用		61,712,823.86	66,456,611.17
財務費用	5	3,017,313.82	-446,912.58
其中：利息費用		4,407,765.65	1,830,859.94
利息收入		1,490,709.13	3,672,267.93
加：其他收益		15,241,440.01	19,967,062.85
投資收益		1,209,913.87	4,275,660.37
信用減值損失		-51,813,901.94	-503.96
資產減值損失		-38,053,636.54	-3,430,074.89
資產處置收益		531,164.21	11,896,367.95
營業利潤		-204,640,100.61	2,119,012.21
加：營業外收入		904,532.97	308,431.56
減：營業外支出		435,561.82	535,293.70
利潤總額		-204,171,129.46	1,892,150.07
減：所得稅費用	6	-8,287,243.66	-73,624.49
淨利潤（持續經營）		-195,883,885.80	1,965,774.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤		-176,711,694.44	7,278,368.34
少數股東損益		-19,172,191.36	-5,312,593.78
綜合收益總額		-195,883,885.80	1,965,774.56
歸屬於上市公司股東的綜合收益總額		-176,711,694.44	7,278,368.34
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-19,172,191.36	-5,312,593.78
每股收益：	8		
基本每股收益		-0.2238	0.0092
稀釋每股收益		-0.2238	0.0092

## II、財務報表附註

### 一、財務報表的編制基礎

#### 1. 編制基礎

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 個月內的持續經營能力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

會計年度自西曆 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 營業週期

公司經營業務的營業週期較短，以 12 個月作為資產和負債的流動性劃分標準。

#### 4. 記賬本位幣

採用人民幣為記賬本位幣。

#### 5. 重要會計政策變更

企業會計準則變化引起的會計政策變更

1) 本公司根據財政部《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6 號)、《關於修訂印發合併財務報表格式(2019 版)的通知》(財會〔2019〕16 號)和企業會計準則的要求編制 2019 年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起執行經修訂的《企業會計準則第 21 號——租賃》(以下簡稱新租賃準則)。

(1) 對於 2019 年 1 月 1 日前已存在的合同，公司未對其評估是否為租賃或者包含租賃。

(2) 公司作為承租人，根據新租賃準則銜接規定，對可比期間資訊不予調整，首次執行日執行新租賃準則與原準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表

其他相關項目金額。執行新租賃準則對公司 2019 年 1 月 1 日財務報表無影響。

(3) 公司對 2019 年 1 月 1 日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債，未對該租賃按照追溯調整法處理。

(4) 公司未對公司作為出租人的租賃按照追溯調整法處理。

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起執行經修訂的《企業會計準則第 7 號——非貨幣性資產交換》，自 2019 年 6 月 17 日起執行經修訂的《企業會計準則第 12 號——債務重組》。該項會計政策變更採用未來適用法處理。

### 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	16%/13%、10%/9%、6%、5%[注 1]
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]： 本公司銷售轉向系統及配件等商品原適用 16%的增值稅稅率，出租 2016 年 4 月 30 日後取得的不動產原適用 10%的增值稅稅率。子公司杭州世寶汽車方向機有限公司、吉林世寶機械製造有限公司出口貨物享受“免、抵、退”稅政策，出口退稅率原為 16%。根據財政部、稅務總局、海關總署頒佈的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(公告 2019 年第 39 號)，2019 年 4 月 1 日起納稅人發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用 16%稅率的，稅率調整為 13%，原適用 10%稅率的，稅率調整為 9%；原適用 16%稅率且出口退稅率為 16%的出口貨物勞務，出口退稅率調整至 13%，自 2019 年 7 月 1 日出口的貨物全面執行。

公司轉讓專利技術、提供服務等適用 6%增值稅稅率，出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不動產，按簡易徵收適用 5%的增值稅徵收率。

[注 2]： 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

- (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 2017 年第一批高新技術企業備案的復函》(國科火字〔2017〕201 號)，子公司杭州世寶汽車方向機有限公司和杭州新世寶電動轉向系統有限公司於分別取得編號為 GR201733000242 和 GR201733001928 的高新技術企業證書，認定有效期為 2017-2019 年度，本期減按 15%的稅率計繳企業所得稅。
- (2) 根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32 號)、《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195 號)，子公司北京奧特尼克科技有限公司取得編號為 GR201711007542 的高新技術企業證書，認定有效期為 2017-2019 年度，本期減按 15%的稅率計繳企業所得稅。
- (3) 根據安徽省科技廳、安徽省財政廳、安徽省國家稅務局及安徽省地方稅務局下發的《關於公佈 2017 年安徽省第一批高新技術企業認定名單的通知》(科高〔2017〕62 號)，子公司蕪湖世特瑞轉向系統有限公司取得編號為 GR201734000456 的高新技術企業證書，認定有效期為 2017-2019 年度，本期減按 15%的稅率計繳企業所得稅。
- (4) 根據財政部、稅務總局、海關總署頒佈的《關於深化增值稅改革有關政策的公告》(公告 2019 年第 39 號)，公司滿足相關退還期末留抵稅額條件，2019 年度收到退還的增值稅留抵稅額人民幣 5,661,332.90 元。

#### 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	2019年12月31日			2018年12月31日		
	帳面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	帳面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	417,690,591.03	26,002,685.30	6.23	453,488,096.59	292,027.34	0.06
1-2年	30,080,472.69	24,464,226.47	81.33	15,079,464.71	673,619.34	4.47
2-3年	3,271,066.31	1,726,441.37	52.78	1,867,853.03	855,214.61	45.79
3年以上	4,822,471.59	4,822,471.59	100.00	4,318,396.33	4,318,396.33	100.00
合 計	455,864,601.62	57,015,824.73	12.51	474,753,810.66	6,139,257.62	1.29

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. 應付賬款

應付賬款的賬齡分析如下：

賬 齡	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內	335,039,531.43	297,625,066.68
1-2年	10,354,208.86	3,744,206.81
2-3年	2,945,278.35	4,202,557.32
3年以上	5,105,978.51	2,660,833.36
小 計	353,444,997.15	308,232,664.17

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。



### 3. 長期借款

#### (1) 長期借款情況

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
長期借款 [注 1]	8,800,000.00	8,800,000.00
國債專項資金 [注 2]		1,162,136.12
合計	8,800,000.00	9,962,136.12

注 1：均系吉林鐵東經濟開發區管理委員會為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，相應借款仍未到結算期。

注 2：均系由四平市財政局為本公司子公司吉林世寶機械製造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	2019年12月31日	2018年12月31日
即期或1年以內		
1-2年		
2-5年	8,800,000.00	9,962,136.12
5年以上		
小計	8,800,000.00	9,962,136.12
其中：一年內到期的長期借款		
一年以上到期的長期借款	8,800,000.00	9,962,136.12

### 4. 營業收入/營業成本

項目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主營業務收入	964,554,512.66	837,149,050.62	1,110,658,761.08	926,099,671.85
其他業務收入	17,815,849.40	7,163,464.08	22,438,968.77	12,762,840.43
合計	982,370,362.06	844,312,514.70	1,133,097,729.85	938,862,512.28

## 5. 財務費用

項目	2019 年度	2018 年度
利息支出	4,407,765.65	1,830,859.94
利息收入	-1,490,709.13	-3,672,267.93
其他	100,257.30	1,394,495.41
其中：匯兌淨損失	-124,276.65	7,326.32
合計	3,017,313.82	-446,912.58

2019 年度及 2018 年度，公司未發生利息資本化費用。

## 6. 所得稅費用

項目	2019 年度	2018 年度
當期所得稅費用	-88,531.54	700,647.46
遞延所得稅費用	-8,198,712.12	-774,271.95
合計	-8,287,243.66	-73,624.49

本公司及其他子公司 2019 年及 2018 年無在香港產生或得自香港的利潤，無需計繳香港利稅。

## 7. 2019 年利潤分配

根據 2020 年 4 月 23 日公司第六屆董事會第十一次會議通過的 2019 年度利潤分配的預案，本公司不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本（2018 年：無）。上述利潤分配預案尚待年度股東大會審議通過。

## 8. 每股收益

### (1) 明細情況

報告期利潤	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀釋每股收益	
	2019 年度	2018 年度	2019 年度	2018 年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-0.2238	0.0092	-0.2238	0.0092
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	-0.2450	-0.0292	-0.2450	-0.0292

(2) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

1. 基本每股收益的計算過程

項目	序號	2019 年度	2018 年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	A	-176,711,694.44	7,278,368.34
非經常性損益	B	16,750,587.43	30,297,018.78
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	-193,462,281.87	-23,018,650.44
期初股份總數	D	789,644,637.00	789,644,637.00
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末的累計月數	I		
報告期縮股數	J		
報告期月份數	K	12.00	12.00
發行在外的普通股加權平均數	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	789,644,637.00	789,644,637.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.2238	0.0092
扣除非經常損益基本每股收益	$N=C/L$	-0.2450	-0.0292

2. 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。

9. 其他補充資料

(1) 分部資訊 - 經營分部

公司及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，93.27%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。

(2) 非經常性損益

1. 非經常性損益明細表

項目	2019 年度	2018 年度
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	531,164.21	11,896,367.95
越權審批，或無正式批准檔，或偶發性的稅收返還、減免	27,000.00	
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	15,214,440.01	19,967,062.85
委託他人投資或管理資產的損益	1,209,913.87	4,275,660.37
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		1,202,003.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	606,267.85	-94,273.88
減：企業所得稅影響額		5,146,716.03
少數股東權益影響額（稅後）	838,198.51	1,803,085.48
歸屬於母公司所有者的非經常性損益淨額	16,750,587.43	30,297,018.78

(3) 折舊及攤銷費用

項目	2019 年度	2018 年度
固定資產折舊	78,006,400.59	70,348,737.35
無形資產攤銷	5,313,850.79	7,564,285.95
合計	83,320,251.38	77,913,023.30

(4) 流動資產淨值及總資產減流動負債

項目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產淨值	365,639,465.63	634,787,447.84
總資產減流動負債	1,349,777,082.44	1,555,825,449.97

(5) 期後重要事項

公司無期後重要事項。

### III、經營情況討論與分析

#### 一、中國汽車行業回顧

2019年，中國汽車產銷分別為2,572.10萬輛和2,576.90萬輛，同比分別下降7.50%和8.20%。乘用車產銷分別為2,136.00萬輛和2,144.40萬輛，同比分別下降9.20%和9.60%；其中，中國品牌乘用車銷量為840.70萬輛，同比下降15.80%。新能源汽車產銷分別為124.20萬輛和120.60萬輛，同比分別下降2.30%和4.00%。商用車產銷分別為436.00萬輛和432.40萬輛，產量同比增長1.90%，銷量下降1.10%；其中，商用車中客車產銷同比分別下降3.50%和2.20%；貨車產量同比增長2.60%，銷量同比下降0.90%。汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為2,329.40萬輛，同比下降6.70%；占汽車銷售總量為90.40%，高於上年同期1.5個百分點。

#### 二、主營業務分析

報告期內，受汽車行業整體表現不佳，本公司個別客戶經營惡化導致相關供貨協定無法履行及部分出口產品因出現品質問題暫停供貨等因素的綜合影響，公司實現營業收入人民幣982,370,362.06元，較上年度減少13.30%。

報告期內，公司主營業務毛利為人民幣127,405,462.04元，同比減少人民幣57,153,627.19元。公司主營業務毛利率為13.21%（2018年：16.62%）。公司毛利率下降主要是受產品售價下降及成本上升的雙重擠壓綜合所致。

報告期內，公司銷售費用為人民幣124,329,014.21元，同比上升58.69%。公司銷售費用上升主要是三包費增加所致，其中包括了部分出口產品出現品質問題，須承擔的相關更換及返修費用。

報告期內，公司管理費用為人民幣70,949,989.21元，同比下降1.49%。

報告期內，公司研發支出為人民幣61,712,823.86元，同比下降7.14%，然而研發支出占營業收入的比重同比上升。公司研發支出主要用於汽車轉向系統的安全、智慧、節能、輕量化的技術研究，保持公司持續發展的競爭優勢。

報告期內，公司財務費用為人民幣3,017,313.82元，同比上升775.15%，主要是增加了銀行借款導致利息支出增加，以及存款利息減少綜合所致。

報告期內，公司其他收益中人民幣 15,214,440.01 元為政府補助。投資收益為人民幣 1,209,913.87 元，同比下降 71.70%，主要是減少了銀行理財產品的購買，導致相關收益減少。信用減值損失為人民幣-51,813,901.94 元（2018 年：人民幣-503.96 元），主要是計提眾泰系公司、力帆系公司及湖北美洋等客戶的應收賬款壞賬準備所致。資產減值損失為人民幣-38,053,636.54 元，同比上升 1,009.41%，主要是計提為眾泰系公司、力帆系公司及湖北美洋等客戶準備的存貨的跌價準備所致。資產處置收益為人民幣 531,164.21 元，同比下降 95.54%，主要是無較大資產處置收益。

報告期內，公司所得稅費用為人民幣-8,287,243.66 元，同比下降 11,156.10%，主要是本期可抵扣暫時性差異增加，相應增加計提遞延所得稅資產，導致本期遞延所得稅變動所致。

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-176,711,694.44 元（2018 年：人民幣 7,278,368.34 元）。

### 三、 財務資源及資本結構

報告期末，公司貸款及借貸總額為人民幣 151,800,000.00 元（2018 年末：人民幣 29,080,000.00 元），貸款及借貸總額比年初增加了人民幣 122,720,000.00 元，主要是增加了保證借款。公司貸款及借款總額人民幣 8,800,000.00 元為應於兩年以上但未超過五年的期間償還。按固定息率所作的貸款及借貸為人民幣 90,000,000.00 元（2018 年末：人民幣 280,000.00 元）。

公司 2014 年非公開發行人民幣普通股(A 股)股票 38,200,000 股，發行價為每股人民幣 18.46 元，共計募集資金總額人民幣 705,172,000.00 元，扣除相關費用後的募集資金淨額為人民幣 658,162,877.04 元，於 2014 年 12 月 11 日匯入公司募集資金監管帳戶。2019 年度公司實際使用募集資金人民幣 139,206,297.69 元，暫時補充流動資金人民幣 170,000,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集資金餘額為人民幣 11,128,335.54 元(包括累計收到的銀行存款利息及銀行短期理財產品收益扣除銀行手續費等的淨額)。

公司的資本結構包括借款、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。

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，公司的資本負債比率為 2.62%（2018 年：-6.45%）。

公司的現金及現金等價物餘額和貸款及借貸主要為人民幣。

#### 四、 截至報告期末的資產權利受限情況

所有權或使用權受到限制的資產

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	13,709,633.73	票據池保證金
應收票據	54,073,059.29	票據池質押
固定資產	3,960,944.38	信用證及票據授信抵押
無形資產	3,106,053.65	信用證及票據授信抵押
合計	74,849,691.05	

#### 五、 年內重大資產和股權收購及出售

公司報告期無重大資產和股權收購及出售。

#### 六、 資本承諾

於 2019 年 12 月 31 日，除下列重大資本承諾外，本集團並無任何其他重大資本承諾。

項目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
已簽約未確認的重大資產購置合同	130,217,773.67	98,750,837.23

#### 七、 或然負債

於 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在任何重大或然負債。

#### 八、 资产负债表日后事項

##### (一) 關於終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案

公司第六屆董事會於 2019 年 10 月 31 日以書面決議方式審議通過了《關於終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案》。公司原計劃 2014 年非公開發行 A 股股票募集資金中的 20,000.00 萬元用於“汽車零部件精密鑄件及加工建設項目”，鑒於近期汽車整車市場及汽車零部件市場下滑情況，以及結合公司實際經營狀況，公司經審慎考慮，擬終止 2014 年非公開發行 A 股股票募投項目之一“汽車零部件精密鑄件及加工建設項目”的實施，並擬將該項目剩餘的募集資金及利息永久補充公司流動資金，用於公司生產經營，以提高資金使用效率。

根據 2020 年 1 月 13 日臨時股東大會會議表決結果，審議通過《關於終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案》。

## （二）資產負債表日後利潤分配情況

根據 2020 年 4 月 23 日公司第六屆董事會第十一次會議通過的 2019 年度利潤分配的預案，本公司不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。上述利潤分配預案尚待年度股東大會審議通過。

（三）本公司預計新型冠狀病毒肺炎疫情及其防控措施將對本公司及所在行業造成一定的影響，影響程度將取決於疫情持續時間及防控措施的實施情況。本公司將持續關注疫情的發展情況，並評估和積極應對其對財務狀況、經營成果等方面的影響。截至本財務報表批准報出日，尚未發現重大不利影響。

## 九、 公司未來發展的展望

2019 年度汽車行業整體表現不佳，本公司個別客戶經營惡化導致相關供貨協議無法履行、貨款無法回收，使得公司計提大額資產減值準備；公司部分出口產品出現品質問題，須承擔相關更換及返修費用；綜合導致公司 2019 年度淨利潤出現大幅虧損。

2020 年伊始，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，中國大部地區在 1 月下旬至 3 月下旬的期間執行了嚴厲的旅行限制。截至本公告日，該等旅行限制的影響尚未全面消除。受此影響，汽車消費需求被極大壓制，汽車行業上下游企業生產經營活動受到影響，使得公司經營面臨較大壓力。

展望未來，公司將採取較為謹慎的投資策略，適當放緩新產線建設，調整、改造老產線，聚焦公司主營業務，加快智慧駕駛、無人駕駛相關的汽車轉向技術、產品的開發與試製，穩健經營，為未來發展佈局。

## IV、 其他重大事項說明

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。



## V、 薪酬政策及培訓計劃

在 2019 年 12 月 31 日，本集團約有 1,537 名全職僱員，包括生產、銷售、技術、財務和行政等人員。

公司建立了符合公司經營發展需要的員工薪酬與考核制度。同時，公司注重員工技能培訓及梯隊培養，以確保公司人員儲備滿足公司發展需要。公司還建立了靈活的人才引進及激勵政策，吸引外部優秀人才加盟公司。

公司按照市場慣例為員工提供可觀的薪酬福利，並根據中國相關法規提供退休福利。公司人力資源部負責制定員工培訓計劃，提供崗位技能培訓及綜合管理培訓，培訓方式以內部培訓為主，同時根據需要聘請外部專家、教授來公司授課，及提供員工外派培訓機會。公司每年開展團隊建設等活動，以增強員工凝聚力。

## VI、 企業管治

於報告期內，本公司一直遵守香港聯交所證券上市規則附錄 14《企業管治守則》所載之條文之大部分，惟偏離守則條文第 A.1.8 條。

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。

## VII、 審核委員會

審核委員會已連同本公司高級管理層審閱 2019 年經審核綜合業績。

## VIII、 董事進行證券交易的《標準守則》

本公司已採納有關董事進行證券交易操守守準則，其條款之嚴謹程度不下於香港聯交所上市規則附錄 10《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）所載之交易必守標準。本公司已向全體董事作出具體查詢後，並不知悉於報告期內並無遵守交易必守標準及有關董事進行證券交易之操守守準則之情況。

## IX、 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至 2019 年 12 月 31 日止，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  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州  
2020年4月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。