

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2020年6月30日止6個月之中期業績公告

#### 主要會計數據和財務指標

	2020年1-6月	2019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	487,253,473.33	450,513,067.17	8.16%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	17,075,548.93	-18,428,119.21	192.66%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	8,069,915.87	-25,656,039.80	131.45%
經營活動產生的現金流量淨額	46,602,751.59	-7,143,272.74	752.40%
基本每股收益（元/股）	0.0216	-0.0233	192.70%
稀釋每股收益（元/股）	0.0216	-0.0233	192.70%
加權平均淨資產收益率	1.30%	-1.25%	2.55%
	2020年6月30日	2019年12月31日	同比增減
	人民幣	人民幣	
	(未經審計)	(經審計)	
資產總額	1,973,024,269.38	1,975,196,092.31	-0.11%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,318,910,537.30	1,301,834,988.37	1.31%

\* 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（「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》編制的截至2020年6月30日止6個月未經審計綜合業績，連同截至2019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

2020年6月30日

項目	附註四	2020年6月30日 (未經審核)	2019年12月31日 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		201,711,146.03	130,823,115.52
交易性金融資產		780,000.00	71,000,000.00
應收賬款	1	384,136,327.61	398,848,776.89
應收賬款融資		155,612,859.80	141,483,082.75
預付款項		5,722,457.01	6,563,922.61
其他應收款		6,978,917.30	6,624,835.27
存貨		216,167,023.52	216,838,013.54
其他流動資產		15,733,825.92	18,876,728.92
流動資產合計		986,842,557.19	991,058,475.50
非流動資產：			
投資性房地產		37,141,869.09	45,608,029.75
固定資產		695,712,836.66	716,268,848.51
在建工程		138,460,489.35	118,148,294.12
無形資產		81,523,496.89	83,246,762.75
遞延所得稅資產		13,203,047.00	11,644,197.00
其他非流動資產		20,139,973.20	9,221,484.68
非流動資產合計		986,181,712.19	984,137,616.81
資產總計		1,973,024,269.38	1,975,196,092.31

項目	附註四	2020年6月30日	2019年12月31日
		(未經審核)	(經審核)
流動負債：			
短期借款	2	126,133,929.93	143,186,095.89
應付票據		105,854,576.59	78,049,284.98
應付賬款	3	309,236,141.41	353,444,997.15
預收款項		2,914,522.51	5,180,624.33
合同負債		20,203,172.32	3,296,944.39
應付職工薪酬		15,107,003.36	12,942,278.97
應交稅費		4,789,065.02	2,615,274.29
其他應付款		1,370,282.89	1,780,936.38
其他流動負債		28,779,709.07	24,922,573.49
流動負債合計		614,388,403.10	625,419,009.87
非流動負債：			
長期借款	4	8,800,000.00	8,800,000.00
遞延收益		38,800,411.45	43,582,481.56
遞延所得稅負債		2,581,198.59	2,756,325.71
非流動負債合計		50,181,610.04	55,138,807.27
負債合計		664,570,013.14	680,557,817.14
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		211,552,186.32	194,476,637.39
歸屬於母公司所有者權益合計		1,318,910,537.30	1,301,834,988.37
少數股東權益		-10,456,281.06	-7,196,713.20
所有者權益合計		1,308,454,256.24	1,294,638,275.17
負債和所有者權益總計		1,973,024,269.38	1,975,196,092.31

合併利潤表  
截至2020年6月30日止6個月期間

項目	附註四	2020年1-6月 (未經審核)	2019年1-6月 (未經審核)
營業總收入	5	487,253,473.33	450,513,067.17
其中：營業收入	5	487,253,473.33	450,513,067.17
營業總成本		478,908,322.76	479,058,769.28
其中：營業成本	5	380,476,405.80	372,841,463.94
稅金及附加		5,428,686.09	3,942,346.38
銷售費用		32,341,528.15	40,159,326.16
管理費用		28,181,865.03	32,697,905.63
研發費用		30,195,081.30	27,853,907.88
財務費用	6	2,284,756.39	1,563,819.29
其中：利息費用		2,890,228.28	1,763,404.67
利息收入		708,020.72	684,358.02
加：其他收益		7,289,544.16	6,648,542.97
投資收益（損失以“-”號填列）		218,395.08	658,689.06
信用減值損失（損失以“-”號填列）		1,389,041.03	-1,018,267.87
資產減值損失（損失以“-”號填列）		-5,357,716.11	-1,069,918.83
資產處置收益（損失以“-”號填列）		210,763.10	295,997.68
營業利潤（虧損以“-”號填列）		12,095,177.83	-23,030,659.10
加：營業外收入		13,515.76	31,677.20
減：營業外支出		23,959.44	297,806.10
利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		12,084,734.15	-23,296,788.00
減：所得稅費用	7	-1,731,246.92	-772,061.75
淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		13,815,981.07	-22,524,726.25
按經營持續性分類			
- 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		13,815,981.07	-22,524,726.25
按所有權歸屬分類			
- 歸屬於母公司所有者的淨利潤		17,075,548.93	-18,428,119.21
- 少數股東損益		-3,259,567.86	-4,096,607.04
綜合收益總額		13,815,981.07	-22,524,726.25
- 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		17,075,548.93	-18,428,119.21
- 歸屬於少數股東的綜合收益總額		-3,259,567.86	-4,096,607.04
每股收益：			
基本每股收益	8	0.0216	-0.0233
稀釋每股收益	8	0.0216	-0.0233

## II、財務報表附註

### 一、財務報表的編制基礎

#### 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。

### 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資訊。

#### 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	13%、9%、6%、5% (註 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% (註 2)

註 1：本公司銷售轉向系統及配件等商品適用 13%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，出口退稅率為 13%。公司轉讓專利技術、提供服務等適用 6%的增值稅稅率。本公司出租 2016 年 4 月 30 日後取得的不動產適用 9%的增值稅稅率，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。

註 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 2017 年分別取得編號為 GR201733000242 和 GR201733001928 的高新技術企業證書，認定有效期為 2017-2019 年度。於報告期內，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已經申請重新認定高新技術企業。截止本公佈日，尚未獲得審核結果。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本期用 15%的稅率進行所得稅預申報。
- 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 2017 年取得編號為 GR201711007542 的高新技術企業證書，認定有效期為 2017-2019 年度。於報告期內，北京奧特尼克科技有限公司已經申請重新認定高新技術企業。截止本公佈日，尚未獲得審核結果。北京奧特尼克科技有限公司本期用 15%的稅率進行所得稅預申報。
- 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於 2017 年取得編號為 GR201734000456 的高新技術企業證書，認定有效期為 2017-2019 年度。於報告期內，蕪湖世特瑞轉向系統有限公司已經申請重新認定高新技術企業。截止本公佈日，尚未獲得審核結果。蕪湖世特瑞轉向系統有限公司本期用 15%的稅率進行所得稅預申報。

- 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》(財政部 稅務總局 海關總署公告 2019 年第 39 號), 公司滿足相關退還期末留抵稅額條件, 2020 年 1-6 月收到退還的增值稅留抵稅額人民幣 5,098,907.74 元。

#### 四、合併財務報表項目注釋 (除特別註明外, 金額單位為人民幣元)

##### 1. 應收賬款

應收賬款的賬齡分析如下:

賬齡	2020 年 6 月 30 日(未經審核)			2019 年 12 月 31 日(經審核)		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1 年以內	378,224,340.86	2,597,561.59	0.69	417,690,591.03	26,002,685.30	6.23
1-2 年	41,837,772.52	34,787,988.95	83.15	30,080,472.69	24,464,226.47	81.33
2-3 年	9,257,240.54	7,797,475.77	84.23	3,271,066.31	1,726,441.37	52.78
3 年以上	10,443,757.39	10,443,757.39	100.00	4,822,471.59	4,822,471.59	100.00
合計	439,763,111.31	55,626,783.70	12.65	455,864,601.62	57,015,824.73	12.51

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. 短期借款

項目	2020 年 6 月 30 日 (未經審核)	2019 年 12 月 31 日 (經審核)
抵押借款	3,004,315.07	
保證借款 (註)	40,041,499.99	90,117,123.29
信用借款	83,088,114.87	53,068,972.60
合計	126,133,929.93	143,186,095.89

註: 由浙江世寶控股集團有限公司、張世權、張世忠、張蘭君、張寶義、湯浩瀚、義烏市和豐汽車配件有限公司、雷衛珠、王正校提供保證擔保。

##### 3. 應付賬款

應付賬款的賬齡分析如下:

賬齡	2020年6月30日 (未經審核)	2019年12月31日 (經審核)
1年以內	289,735,039.18	335,039,531.43
1-2年	8,603,688.44	10,354,208.86
2-3年	3,012,476.02	2,945,278.35
3年以上	7,884,937.77	5,105,978.51
合計	309,236,141.41	353,444,997.15

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. 長期借款

##### (1) 明細情況

項目	2020年6月30日 (未經審核)	2019年12月31日 (經審核)
長期借款(註)	8,800,000.00	8,800,000.00
合計	8,800,000.00	8,800,000.00

註：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擴大再生產的免息資金貸款，相應借款仍未到結算期。

##### (2) 長期借款到期日分析

項目	2020年6月30日 (未經審核)	2019年12月31日 (經審核)
即期或1年以內		
1-2年		
2-5年	8,800,000.00	8,800,000.00
5年以上		
小計	8,800,000.00	8,800,000.00
其中：1年內到期的長期借款		
1年以上到期的長期借款	8,800,000.00	8,800,000.00

#### 5. 營業收入/營業成本

##### (1) 明細情況

項目	2020年1-6月 (未經審核)		2019年1-6月 (未經審核)	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	477,350,656.53	377,743,478.79	444,176,981.03	371,677,810.55
其他業務	9,902,816.80	2,732,927.01	6,336,086.14	1,163,653.39
合計	487,253,473.33	380,476,405.80	450,513,067.17	372,841,463.94



## (2) 履約義務

公司以主要責任人的身份向客戶銷售汽車轉向器及配件等產品，在產品交付時履行履約義務。合同價款給予 90 日-180 日信用期，不存在重大融資成分或可變對價。

## 6. 財務費用

項目	2020 年 1-6 月 (未經審核)	2019 年 1-6 月 (未經審核)
利息支出	2,890,228.28	1,763,404.67
利息收入	-708,020.72	-684,358.02
其他	102,548.83	484,772.64
其中：匯兌淨損失	-313,568.86	187,229.15
合計	2,284,756.39	1,563,819.29

## 7. 所得稅費用

項目	2020 年 1-6 月 (未經審核)	2019 年 1-6 月 (未經審核)
當期所得稅費用	2,730.20	2,842.28
遞延所得稅費用	-1,733,977.12	-774,904.03
合計	-1,731,246.92	-772,061.75

報告期內，本公司及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（2019 年同期：無）。

## 8. 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	2020 年 1-6 月 (未經審計)	2019 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	17,075,548.93	-18,428,119.21
股份		
本公司發行在外的普通股加權平均數	789,644,637.00	789,644,637.00
基本每股收益（元/股）	0.0216	-0.0233
稀釋每股收益（元/股）	0.0216	-0.0233

## 9. 其他事項

### (1) 分部報告 - 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，93.00%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) 折舊及攤銷費用

項目	2020年1-6月 (未經審計)	2019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	41,014,245.42	36,681,115.44
無形資產攤銷	2,600,194.82	2,780,568.22
合計	43,614,440.24	39,461,683.66

### (3) 非經常性損益項目及金額

項目	金額
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	210,763.10
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	7,289,544.16
委託他人投資或管理資產的損益	218,395.08
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,949,008.65
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,459.24
減：所得稅影響額	278,676.93
少數股東權益影響額（稅後）	379,941.76
合計	9,005,633.06

註：公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

### (4) 流動資產淨值及總資產減流動負債

項目	2020年6月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
流動資產淨值	372,454,154.09	365,639,465.63
總資產減流動負債	1,358,635,866.28	1,349,777,082.44

## (5) 重大承諾事項

項目	2020年6月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
已簽約未確認的重大資產購置合同	120,145,874.72	130,217,773.67

## (6) 期後事項

截至本公告日，無資產負債表日後事項。

## III、中期股息

董事會不建議派付截至2020年6月30日止6個月之中期股息（2019年6月30日：無）。

## IV、經營情況討論與分析

### 一、中國汽車行業回顧

2020年1-6月，中國汽車產銷分別為1,011.20萬輛和1,025.70萬輛，同比分別下降16.80%和16.90%。乘用車產銷分別為775.40萬輛和787.30萬輛，同比分別下降22.50%和22.40%；其中，中國品牌乘用車銷量為285.40萬輛，同比下降29.00%。新能源汽車產銷分別為39.70萬輛和39.30萬輛，同比分別下降36.50%和37.40%。商用車產銷分別為235.90萬輛和238.40萬輛，同比分別增長9.50%和8.60%；其中，客車產銷同比分別下降9.60%和12.40%；貨車產銷同比分別增長11.50%和10.80%。汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為913.90萬輛，同比下降16.50%；佔汽車銷售總量為89.10%，同比提高0.4個百分點。

### 二、主營業務分析

#### 1. 主要財務數據同比變動情況

報告期內，受經濟復蘇及促消費政策的刺激，汽車行業整體表現好於預期，帶動公司營業收入增長。公司實現營業收入人民幣487,253,473.33元，同比上升8.16%。

報告期，主營業務毛利為人民幣99,607,177.74元，同比增加人民幣27,108,007.26元。主營業務毛利率為20.87%（上年同期：16.32%）。公司毛利率上升主要系部分盈利較好的業務增長好於整體水準所致。

報告期，銷售費用為人民幣 32,341,528.15 元，同比下降 19.47%，主要系三包費減少所致。

報告期，管理費用為人民幣 28,181,865.03 元，同比下降 13.81%，主要系因新冠肺炎疫情的原因，政府減免企業社保支出使得公司職工薪酬支出減少及政府在一季度實行嚴格的旅行管制使得公司差旅費支出減少綜合所致。

報告期，研發費用為人民幣 30,195,081.30 元，同比上升 8.41%，研發費用占營業收入的比例為 6.20%，與上年同期基本持平。公司研發費用主要用於汽車轉向系統的安全、智慧、自動、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，公司研發費用主要投向轉向電動化、智慧化、自動化及高端液壓轉向核心技術領域。

報告期，財務費用為人民幣 2,284,756.39 元，同比上升 46.10%，主要系利息費用增加所致。

報告期，其他收益為人民幣 7,289,544.16 元，均為政府補助。

報告期，投資收益為人民幣 218,395.08 元，同比下降 66.84%，主要系購買銀行短期理財產品金額減少，相應導致收益減少。

報告期，所得稅費用為人民幣-1,731,246.92 元（上年同期：人民幣-772,061.75 元），主要系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，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣 17,075,548.93 元，同比上升 192.66%。

報告期，經營活動產生的現金流量淨額為人民幣 46,602,751.59 元，同比上升 752.40%，主要系採購材料的現金支出減少所致；投資活動產生的現金流量淨額為人民幣 17,026,066.48 元，同比上升 153.28%，主要系購建固定資產及購買銀行短期理財產品的現金支出減少綜合所致；籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-19,942,394.24 元，同比下降 112.59%，主要系償還銀行借款的現金支出增加所致；綜上，報告期內現金及現金等價物淨增加額為人民幣 43,999,992.69 元，同比下降 63.07%。

## 2. 營業收入構成

	2020年1-6月		2019年1-6月		同比增減
	金額	佔營業收入 比重	金額	佔營業收入 比重	
營業收入合計	487,253,473.33	100%	450,513,067.17	100%	8.16%
分行業					
汽車零部件及配件製造	477,350,656.53	97.97%	444,176,981.03	98.59%	7.47%
其他	9,902,816.80	2.03%	6,336,086.14	1.41%	56.29%
分產品					
轉向系統及部件	425,633,013.10	87.36%	421,639,264.90	93.59%	0.95%
配件及其他	51,717,643.43	10.61%	22,537,716.13	5.00%	129.47%
其他	9,902,816.80	2.03%	6,336,086.14	1.41%	56.29%

## 3. 佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品情況

	營業收入	營業成本	毛利率	營業收入 比上年同 期增減	營業成本 比上年同 期增減	毛利率比 上年同期 增減
分行業						
汽車零部件及配件製造	477,350,656.53	377,743,478.79	20.87%	7.47%	1.63%	4.55%
分產品						
轉向系統及部件	425,633,013.10	340,341,697.14	20.04%	0.95%	-3.14%	3.37%
配件及其他	51,717,643.43	37,401,781.65	27.68%	129.47%	84.20%	17.78%

## 三、資產及負債狀況分析

### 1. 資產構成重大變動情況

報告期末公司資產構成無重大變動。佔總資產比例5%以上的資產變動情況如下。

	2020年6月30日		2019年12月31日		比重增減
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例	
貨幣資金	201,711,146.03	10.22%	130,823,115.52	6.62%	3.60%
應收賬款	384,136,327.61	19.47%	398,848,776.89	20.19%	-0.72%
應收賬款融資	155,612,859.80	7.89%	141,483,082.75	7.16%	0.73%
存貨	216,167,023.52	10.96%	216,838,013.54	10.98%	-0.02%
固定資產	695,712,836.66	35.26%	716,268,848.51	36.26%	-1.00%
在建工程	138,460,489.35	7.02%	118,148,294.12	5.98%	1.04%
短期借款	126,133,929.93	6.39%	143,186,095.89	7.25%	-0.86%
應付票據	105,854,576.59	5.37%	78,049,284.98	3.95%	1.42%
應付帳款	309,236,141.41	15.67%	353,444,997.15	17.89%	-2.22%

## 2. 以公允價值計量的資產和負債

項目	期初數	本期公允價值變動損益	計入權益的累計公允價值變動	本期計提的減值
金融資產				
銀行理財產品	71,000,000.00			
合計	71,000,000.00			

(繼續)

項目	本期購買金額	本期出售金額	期末數
金融資產			
銀行理財產品	30,200,000.00	100,420,000.00	780,000.00
合計	30,200,000.00	100,420,000.00	780,000.00

## 3. 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	40,597,671.55	票據池保證金
應收票據	48,166,721.04	票據池質押
固定資產	3,800,038.42	借款及票據授信抵押
無形資產	3,061,636.67	借款及票據授信抵押
合計	95,626,067.68	

#### 4. 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 134,800,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 151,800,000.00 元），貸款及借貸總額比年初減少了人民幣 17,000,000.00 元，主要是減少了保證借款及增加了信用借款所致。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 43,000,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民幣 90,000,000.00 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賬戶。2020 年 1-6 月公司實際使用募集資金人民幣 35,495,927.43 元，暫時補充流動資金人民幣 50,000,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金餘額為人民幣 15,148,173.49 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-2.04%（上年度末：2.62%）。

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、 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。

#### 五、 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。本集團無承受重大外幣風險，並無訂立任何對沖安排。

#### 六、 或然負債

報告期末，本集團不存在任何重大或然負債。

## 七、 未來展望

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。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。二季度以來，受國內經濟復蘇及促消費政策的刺激，汽車行業整體表現好於預期，帶動公司營業收入增長。然而，國際疫情的不確定性仍然存在。伴隨著促消費政策的陸續到期，國內市場需求也會因透支而有所下降。公司認為下半年的整體經濟環境充滿不確定性。

展望未來，公司將採取較為謹慎的投資策略，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。

**公司敬請投資者注意：經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾，投資者應對此保持足夠的風險意識，並且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。**

## V、 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.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。

## 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  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州  
2020年8月21日

於本公告日期，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、龔俊傑先生及沈成基先生。