

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

2016 年第一季度报告

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

公告编号：2016_052

披露时间：2016 年 4 月 28 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	250,113,011.04	206,684,886.28	21.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,826,064.13	16,326,497.72	3.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,537,994.77	12,763,131.24	13.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,142,829.27	24,099,181.53	-150.39%
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.0517	3.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.0517	3.09%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.14%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,907,045,227.11	1,885,802,663.68	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,459,409,188.20	1,442,583,124.07	1.17%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	315,857,855
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0533

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）	-88,135.83
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）	1,745,518.86
委托他人投资或管理资产的损益	903,297.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,731.39
减：所得税影响额	240,990.10
少数股东权益影响额（税后）	-1,110.56
合计	2,288,069.36

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		22,203				
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	52.36%	165,387,223	124,040,418	质押	30,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.42%	86,595,880	-	-	-
张世权	境内自然人	3.34%	10,556,632	7,917,474	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.35%	4,260,920	-	-	-
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—云天汇 1 号基金	境内非国有法人	0.59%	1,873,142	-	-	-
兴业银行股份有限公司—兴全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,000,000	-	-	-
安信乾盛财富—民生银行—安信乾盛光华上智 2 号专项资产管理计划	境内非国有法人	0.23%	726,700	-	-	-
严忠	境内自然人	0.21%	660,000	-	-	-
柳青	境内自然人	0.13%	416,600	-	-	-
莫邦伟	境内自然人	0.13%	400,000	-	-	-
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			
香港中央结算（代理人）有限公司	86,595,880	境外上市外资股	86,595,880			
浙江世宝控股集团有限公司	41,346,805	人民币普通股	41,346,805			
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	4,260,920	境外上市外资股	4,260,920			
张世权	2,639,158	人民币普通股	2,639,158			
磐厚动量（上海）资本管理有限公司—磐厚动量—云天汇 1 号基金	1,873,142	人民币普通股	1,873,142			
兴业银行股份有限公司—兴全球视野股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
安信乾盛财富—民生银行—安信乾盛光华上智 2 号专项资产管理计划	726,700	人民币普通股	726,700			
严忠	660,000	人民币普通股	660,000			
柳青	416,600	人民币普通股	416,600			
莫邦伟	400,000	人民币普通股	400,000			
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。Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司股票，因此一并计入后者持股数量。					
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）	Deutsche Bank Aktiengesellschaft 持有 42.2 万股 H 股融券。					

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

	2016年3月31日		2015年12月31日		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应收账款	364,244,067.26	19.10%	326,067,978.19	17.29%	1.81%
存货	230,600,487.56	12.09%	252,400,451.28	13.38%	-1.29%
其他流动资产	276,072,884.40	14.48%	8,711,198.50	0.46%	14.02%
固定资产	460,670,133.49	24.16%	451,819,102.65	23.96%	0.20%
应付账款	247,094,913.55	12.96%	233,827,116.38	12.40%	0.56%

报告期内，合并资产负债表项目无重大变动。

2、合并利润表项目的重大变动说明

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增减
营业税金及附加	933,122.20	1,433,524.44	-34.91%
财务费用	-1,362,997.85	2,925,710.81	-146.59%
投资收益	903,297.26	1,939,013.70	-53.41%
非流动资产处置利得	111,370.29	473.80	23405.76%
营业外支出	416,094.08	185,920.24	123.80%
非流动资产处置损失	199,506.12	35,235.78	466.20%
少数股东损益	784,588.58	-641,158.70	-222.37%

报告期内，营业税金及附加较上年同期减少34.91%，主要系出口业务的退税额减少，使得相关附加税减少所致；财务费用较上年同期减少146.59%，主要系减少银行借款使得利息支出减少所致；投资收益较上年同期减少53.41%，主要系购买银行理财产品取得收益减少所致；非流动资产处置利得较上年同期增加23405.76%，主要系固定资产处置利得增加所致；营业外支出、非流动资产处置损失分别较上年同期增加123.80%、466.20%，主要系固定资产处置损失增加所致；少数股东收益较上年同期增加222.37%，主要系非全资子公司收益增加所致。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-12,142,829.27	24,099,181.53	-150.39%
投资活动产生的现金流量净额	-283,186,530.14	-377,998,571.47	-25.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,156,622.50	-119,240,122.46	-78.90%
现金及现金等价物净增加额	-320,480,517.00	-473,539,670.69	-32.32%

报告期内，经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加150.39%，主要系销售回款现金减少及开具银行承兑汇票的保证金额增加所致；投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少25.08%，主要系减少了银行理财产品的购买所致；筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少78.90%，主要系偿还银行借款减少所致；综合使得现金及现金等价物净增加额较上年同期增加32.32%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2015年度利润分配预案

根据2016年3月24日公司第五届董事会第九次会议审议通过的2015年年度利润分配的预案，以总股本315,857,855股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。有关详情见公司2016年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：《浙江世宝：第五届董事会第九次会议决议公告》。

2、重大资产重组

报告期内，公司与一家总部位于德国的同行业企业（标的公司）进行了控股权收购的商讨，该潜在收购事项构成公司重大资产重组，公司A股股票自2016年1月21日上午开市起停牌。2016年4月14日，公司与交易对方签署了《合作协议》，就公司向交易对方收购其持有的标的公司51%股权相关事宜作了原则性约定，双方约定将本着诚信原则互相支持，以实现于2016年5月签署股权购买协议，并尽快完成交割所需的全部要求。截至本公告日，有关该潜在收购事项的各项工仍在积极推进中。有关详情可参见公司2016年1月21日至本公告日期间每5个交易日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌

公司董事会于2016年4月20日作出书面决议，同意公司A股股票因筹划重大资产重组延期复牌，并将该议案提交公司股东大会审议。停牌期间自公司本次重大资产重组首次停牌日，即2016年1月21日起，最长不超过六个月，即最晚于2016年7月21日复牌。公司已经于2016年4月21日发出了召开公司2016年度第一次临时股东大会的通知。公司承诺如公司A股股票延期复牌取得公司股东大会批准，累计停牌时间不超过六个月，即承诺争取在2016年7月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司A股股票延期复牌未能取得公司股东大会批准，公司将终止筹划重大资产重组，并及时披露终止重大资产重组相关公告。公司A股股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。公司承诺自公司A股股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。截至本公告日，公司A股股票继续停牌。有关详情可参见公司2016年4月21日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

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	股东承诺	自公司公开发行的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。	2011年06月20日	作为公司控股股东期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺
	张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、	实际控制人、董事、高级管理人员承诺	自公司公开发行的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其所持有世宝控股出资的百分之二十五，其在离任公司董事、高级管理人员职务后半年内，不转	2011年06月20日	作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期	报告期内，承诺人严格履行了承诺

	张世忠		让所持有世宝控股的出资。		间	
	张世权	董事、高级管理人员承诺	自公司公开发行的 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，在其任期期间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，离职半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 06 月 20 日	作为董事、高级管理人员期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,610.98	至	4,333.18
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,610.98		
业绩变动的原因说明	经营规模扩大、收入增加		

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,370,579.21	503,377,298.34
应收票据	117,296,024.38	92,274,842.99
应收账款	364,244,067.26	326,067,978.19
预付款项	11,588,122.29	6,530,189.97
其他应收款	2,804,270.92	3,230,857.02
存货	230,600,487.56	252,400,451.28
其他流动资产	276,072,884.40	8,711,198.50
流动资产合计	1,187,976,436.02	1,192,592,816.29
非流动资产：		
固定资产	460,670,133.49	451,819,102.65
在建工程	49,237,660.42	43,970,877.69
无形资产	112,667,529.43	115,053,639.13
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	6,545,992.88	5,999,463.17
其他非流动资产	85,252,992.53	71,672,282.41
非流动资产合计	719,068,791.09	693,209,847.39
资产总计	1,907,045,227.11	1,885,802,663.68
流动负债：		
短期借款	-	25,000,000.00
应付票据	80,841,577.83	74,239,657.73
应付账款	247,094,913.55	233,827,116.38
预收款项	3,909,718.20	6,044,129.53
应付职工薪酬	9,859,862.33	14,757,240.75
应交税费	9,828,187.66	7,039,167.52
应付利息	956,433.33	991,364.84
其他应付款	4,380,976.31	4,854,383.45
一年内到期的非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
其他流动负债	16,883,828.07	15,528,531.26
流动负债合计	382,555,497.28	391,081,591.46
非流动负债：		
长期借款	1,380,000.00	1,380,000.00
递延收益	38,137,635.10	25,761,023.76
递延所得税负债	4,899,717.07	5,118,323.51
非流动负债合计	44,417,352.17	32,259,347.27
负债合计	426,972,849.45	423,340,938.73
所有者权益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
资本公积	660,012,081.76	660,012,081.76
盈余公积	125,531,891.62	125,531,891.62
未分配利润	358,007,359.82	341,181,295.69
归属于母公司所有者权益合计	1,459,409,188.20	1,442,583,124.07
少数股东权益	20,663,189.46	19,878,600.88
所有者权益合计	1,480,072,377.66	1,462,461,724.95
负债和所有者权益总计	1,907,045,227.11	1,885,802,663.68

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	29,560,544.95	162,709,790.82
应收票据	100,000.00	400,000.00
应收账款	74,792,297.86	72,434,226.02
预付款项	1,870,780.87	1,999,909.79
其他应收款	307,500,870.62	307,295,344.70
存货	9,518,334.57	10,259,898.73
其他流动资产	130,028,691.04	-
流动资产合计	553,371,519.91	555,099,170.06
非流动资产：		
长期应收款	298,000,000.00	298,000,000.00
长期股权投资	182,159,214.87	182,159,214.87
固定资产	8,297,387.88	8,614,669.00
在建工程	11,196,221.84	7,546,724.20
无形资产	38,350,283.36	38,815,492.52
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	6,772,000.00	6,620,000.00
非流动资产合计	544,848,352.70	541,829,345.34
资产总计	1,098,219,872.61	1,096,928,515.40
流动负债：		
应付账款	8,653,128.09	9,220,770.87
预收款项	1,500.00	1,500.00
应付职工薪酬	759,619.94	933,018.06
应交税费	1,262,873.10	1,883,452.99
其他应付款	2,991,062.65	3,155,558.04
其他流动负债	1,000,000.00	820,800.00
流动负债合计	14,668,183.78	16,015,099.96
非流动负债：		
负债合计	14,668,183.78	16,015,099.96
所有者权益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
资本公积	661,553,840.72	661,553,840.72
盈余公积	65,161,280.41	65,161,280.41
未分配利润	40,978,712.70	38,340,439.31
所有者权益合计	1,083,551,688.83	1,080,913,415.44
负债和所有者权益总计	1,098,219,872.61	1,096,928,515.40

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	250,113,011.04	206,684,886.28
其中：营业收入	250,113,011.04	206,684,886.28
二、营业总成本	231,814,267.08	191,947,630.84
其中：营业成本	194,617,106.77	154,374,072.52
营业税金及附加	933,122.20	1,433,524.44
销售费用	10,708,725.21	8,425,440.38
管理费用	26,918,310.75	24,788,882.69
财务费用	-1,362,997.85	2,925,710.81
加：投资收益（损失以“-”号填列）	903,297.26	1,939,013.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,202,041.22	16,676,269.14
加：营业外收入	1,858,519.15	2,520,965.21
其中：非流动资产处置利得	111,370.29	473.80
减：营业外支出	416,094.08	185,920.24
其中：非流动资产处置损失	199,506.12	35,235.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,644,466.29	19,011,314.11
减：所得税费用	3,033,813.58	3,325,975.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,610,652.71	15,685,339.02
归属于母公司所有者的净利润	16,826,064.13	16,326,497.72
少数股东损益	784,588.58	-641,158.70
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,610,652.71	15,685,339.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,826,064.13	16,326,497.72
归属于少数股东的综合收益总额	784,588.58	-641,158.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0533	0.0517
（二）稀释每股收益	0.0533	0.0517

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	11,640,531.08	12,226,803.13
减：营业成本	7,325,920.92	8,119,217.82
营业税金及附加	90,020.14	50,280.80
销售费用	58,351.06	118,276.43
管理费用	2,755,285.84	2,624,460.72
财务费用	-1,731,140.54	319,429.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	409,845.21	1,064,383.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,551,938.87	2,059,521.08
加：营业外收入	1,630.00	15,165.00
减：营业外支出	12,659.82	12,274.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,540,909.05	2,062,411.95
减：所得税费用	902,635.66	523,832.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,638,273.39	1,538,579.75
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	2,638,273.39	1,538,579.75
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	103,634,561.66	162,230,856.26
收到的税费返还	-	815,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,324,086.92	13,017,604.41
经营活动现金流入小计	114,958,648.58	176,063,460.67
购买商品、接受劳务支付的现金	53,750,720.69	94,671,338.94
支付给职工以及为职工支付的现金	38,120,919.79	35,939,148.62
支付的各项税费	11,662,559.28	10,264,848.79
支付其他与经营活动有关的现金	23,567,278.09	11,088,942.79
经营活动现金流出小计	127,101,477.85	151,964,279.14
经营活动产生的现金流量净额	-12,142,829.27	24,099,181.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,000,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	903,297.26	1,939,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,257.08	128,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	13,890,000.00	-
投资活动现金流入小计	247,185,554.34	472,067,913.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,372,084.48	10,066,485.17
投资支付的现金	502,000,000.00	840,000,000.00
投资活动现金流出小计	530,372,084.48	850,066,485.17
投资活动产生的现金流量净额	-283,186,530.14	-377,998,571.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,622.50	2,960,122.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	280,000.00
筹资活动现金流出小计	25,156,622.50	119,240,122.46
筹资活动产生的现金流量净额	-25,156,622.50	-119,240,122.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,464.91	-400,158.29
五、现金及现金等价物净增加额	-320,480,517.00	-473,539,670.69
加：期初现金及现金等价物余额	486,048,673.31	742,857,761.48
六、期末现金及现金等价物余额	165,568,156.31	269,318,090.79

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	11,380,277.38	5,765,426.06
收到其他与经营活动有关的现金	714,378.10	70,194,999.47
经营活动现金流入小计	12,094,655.48	75,960,425.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,034,429.23	8,377,918.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,854,414.96	1,682,132.36
支付的各项税费	2,335,743.97	1,408,609.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,856.25	6,953,590.24
经营活动现金流出小计	11,514,444.41	18,422,250.75
经营活动产生的现金流量净额	580,211.07	57,538,174.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	409,845.21	1,064,383.56
投资活动现金流入小计	84,409,845.21	251,064,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,139,302.15	1,306,153.19
投资支付的现金	214,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	218,139,302.15	501,306,153.19
投资活动产生的现金流量净额	-133,729,456.94	-250,241,769.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务支付的现金	-	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,654,958.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	280,000.00
筹资活动现金流出小计	-	76,934,958.34
筹资活动产生的现金流量净额	-	-76,934,958.34
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	-133,149,245.87	-269,638,553.19
加：期初现金及现金等价物余额	162,709,790.82	310,902,858.93
六、期末现金及现金等价物余额	29,560,544.95	41,264,305.74

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江世宝股份有限公司
董事长：张世权

2016 年 4 月 27 日