

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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)

股價敏感資料

**根據發行A股按照中國公認會計準則編制的本集團
截至二零一二年九月三十日止九月個月的未經審核財務信息**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而刊發。

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零一一年四月七日、二零一一年六月二十日、二零一二年五月十八日、二零一二年五月二十五日、二零一二年九月二十八日及二零一二年十月二十五日的公告，及本公司日期為二零一一年五月四日的通函，有關（其中包括）建議發行A股，及本公司日期為二零一二年四月三日的通函（「通函」），有關（其中包括）延長股東批准建議發行A股的有效期。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

本公司將於二零一二年十一月一日在證券時報及深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)刊登首次公開發行A股股票上市公告書（「A股上市公告書」）。為符合深圳證券交易所上市規則的規定，本公司已於A股上市公告書中披露根據中國公認會計準則編制的本集團有關截至二零一二年九月三十日止九個月的若干未經審核財務信息。詳情如下：

一、 主要會計數據及財務指標

(以人民幣元為單位)

(1) 2012年1-9月主要財務數據及財務指標

項目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	本報告期末比 上年度期末 增減
流動資產	557,371,483.82	524,257,120.54	6.32%
流動負債	344,482,443.54	331,445,952.39	3.93%
總資產	1,094,766,171.87	1,051,351,797.88	4.13%
歸屬於發行人股東的所有者權益	677,803,818.73	641,368,554.81	5.68%
歸屬於發行人股東的每股淨資產 (元/股)	2.58	2.44	5.68%

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	本報告期比 上年同期 增減
營業總收入	440,010,564.92	468,058,647.20	-5.99%
營業利潤	64,364,721.08	86,821,865.24	-25.87%
利潤總額	67,697,682.19	90,726,923.46	-25.38%
歸屬於發行人股東的淨利潤	62,701,049.42	82,194,936.95	-23.72%
歸屬於發行人股東的扣除非經常 性損益後的淨利潤	58,701,745.01	70,178,779.35	-16.35%
基本每股收益(元/股)	0.2387	0.3129	-23.72%
扣除非經常性損益後的基本每股 收益(元/股)	0.2235	0.2672	-16.35%
加權平均淨資產收益率(%)	9.49%	14.11%	-4.62%
扣除非經常性損益後的加權淨資 產收益率(%)	8.88%	12.04%	-3.16%
經營活動產生的現金流量淨額	18,272,077.41	37,679,584.39	-51.51%
每股經營活動產生的現金流量 淨額	0.07	0.14	-51.51%

(2) 2012年7-9月主要財務數據及財務指標

項目	2012年7-9月	2011年7-9月	本報告期比 上年同期 增減
營業總收入	128,355,785.61	135,231,118.65	-5.08%
營業利潤	9,081,311.06	17,624,098.96	-48.47%
利潤總額	9,539,283.21	17,771,848.59	-46.32%
歸屬於發行人股東的淨利潤	12,850,858.70	21,198,918.67	-39.38%
歸屬於發行人股東的扣除非經常 性損益後的淨利潤	12,447,605.89	12,058,108.18	3.23%
基本每股收益（元/股）	0.0489	0.0807	-39.38%
扣除非經常性損益後的基本每股 收益（元/股）	0.0474	0.0459	3.23%
加權平均淨資產收益率（%）	1.91%	3.53%	-1.62%
扣除非經常性損益後的加權淨資 產收益率（%）	1.85%	2.01%	-0.16%
經營活動產生的現金流量淨額	374,209.56	13,652,876.33	-97.26%
每股經營活動產生的現金流量 淨額	0.00	0.05	-97.26%

二、 2012年1-9月經營業績與財務狀況的簡要說明

(一) 經營業績

2012年1-9月，公司實現營業收入440,010,564.92元，相比去年同期的營業收入468,058,647.20元下降5.99%，主要原因是由於轉向節銷售大幅下降所致。然而同期乘用車液壓助力齒輪齒條轉向器的銷售快速增長，減少了轉向節銷售下降對公司的營業收入的影響。

2012年1-9月，公司利潤總額較2011年同期下降25.38%。利潤總額下降主要是由於新專案技術升級產品電動助力轉向系統正處於市場推廣期但還未達盈虧平衡，並且吉林世寶汽車零部件精密鑄造及加工項目及杭州新世寶電動助力轉向系統產業化專案的投入較大而增加了銀行借款，導致財務費用增加較多。同時，營業收入下降及液壓助力迴圈球轉向器及轉向節老產品毛利率下降也使得利潤總額下降。

2012年1-9月，公司綜合銷售毛利率為 31.46%，較去年同期34.19%的毛利率下降了2.73個百分點。公司毛利率下降主要是由於液壓助力迴圈球轉向器、轉向節降價及新技術升級產品電動助力轉向系統正處於市場推廣期但還未達盈虧平衡等多重因素疊加而導致。

(二) 財務狀況簡要說明

1、 主要資產項目的變化

2012年9月30日，公司流動資產為557,371,483.82元，較期初增加33,114,363.28元，增加的原因主要系應收增加較多所致。

2、 主要負債項目的變化

2012年9月末，公司流動負債為344,482,443.54元，較期初增加13,036,491.15元，主要原因是項目投入購買設備導致資金需求加大，相應使得短期借款增加。

(三) 現金流量簡要說明

2012年1-9月，公司經營活動產生的現金流量淨額為18,272,077.41元，同比減少19,407,506.98元，主要原因是購買商品、接受勞務支付的現金增加。

本公告附錄載有節錄自本集團根據中國公認會計準則編制的截至二零一二年九月三十日止九個月的合併資產負債表、合併利潤表及合併現金流量表中，并載有節錄自本公司根據中國公認會計準則編制的截至二零一二年九月三十日止九個月的資產負債表、利潤表及現金流量表中，截至二零一二年九月三十日止九個月的資訊。

未經審核業績乃根據本集團的管理賬目編製及並未經本公司核數師審核。**因此，本公告所載的數字及討論在任何情況下均不應被視為提供本集團截至二零一二年九月三十日止九個月期間財務業績的任何指標或保證。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

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
二零一二年十一月一日

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、朱韻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。

* 僅供識別

附錄

- 1、 二零一二年九月三十日的合併資產負債表節錄
- 2、 二零一二年一月至九月的合併利潤表節錄
- 3、 二零一二年一月至九月的合併現金流量表節錄
- 4、 二零一二年七月至九月的合併利潤表節錄
- 5、 二零一二年七月至九月的合併現金流量表節錄
- 6、 二零一二年九月三十日的資產負債表節錄
- 7、 二零一二年一月至九月的利潤表節錄
- 8、 二零一二年一月至九月的現金流量表節錄

附錄 1、二零一二年九月三十日的合併資產負債表

(以人民幣元為單位)

合併資產負債表

項目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
資產		
流動資產		
貨幣資金	35,412,950.61	43,234,111.34
應收票據	68,924,821.13	137,538,266.04
應收賬款	317,814,877.08	203,618,895.42
預付款項	13,467,732.35	6,354,952.61
其他應收款	13,204,988.72	9,216,366.98
存貨	106,891,286.16	122,418,117.92
其他流動資產	1,654,827.77	1,876,410.23
流動資產合計	557,371,483.82	524,257,120.54
非流動資產		
長期股權投資	9,968,604.11	11,696,900.10
固定資產	311,197,992.05	290,304,220.05
在建工程	120,945,911.20	140,976,414.81
無形資產	72,194,128.10	74,352,887.70
商譽	--	--
遞延所得稅資產	5,130,333.63	1,525,065.14
其他非流動資產	17,957,718.96	8,239,189.54
非流動資產合計	537,394,688.05	527,094,677.34
資產總計	1,094,766,171.87	1,051,351,797.88

負債和股東權益		
流動負債		
短期借款	167,950,000.00	114,079,832.00
應付票據	10,966,125.93	14,771,590.00
應付賬款	133,019,458.32	165,119,836.40
預收款項	1,882,683.61	2,235,262.83
應付職工薪酬	3,454,741.00	3,524,754.51
應交稅費	1,376,429.58	5,743,037.16
應付利息	1,670,397.36	1,366,471.76
其他應付款	932,553.21	951,788.17
一年內到期的非流動負債	14,390,400.00	13,000,000.00
其他流動負債	8,839,654.53	10,653,379.56
流動負債合計	344,482,443.54	331,445,952.39
非流動負債		
長期借款	28,630,000.00	30,020,400.00
遞延所得稅負債	1,554,020.84	1,698,208.33
其他非流動負債	24,257,658.35	26,202,378.62
非流動負債合計	54,441,679.19	57,920,986.95
負債合計	398,924,122.73	389,366,939.34
股東權益		
股本	262,657,855.00	262,657,855.00
資本公積	27,587,397.23	27,587,397.23
盈餘公積	103,072,553.95	95,087,541.52
未分配利潤	284,486,012.55	256,035,761.06
歸屬於母公司股東權益合計	677,803,818.73	641,368,554.81
少數股東權益	18,038,230.41	20,616,303.73
股東權益合計	695,842,049.14	661,984,858.54
負債和股東權益總計	1,094,766,171.87	1,051,351,797.88

附錄 2、二零一二年一月至九月的合併利潤表

(以人民幣元為單位)

合併利潤表

項目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
營業收入	440,010,564.92	468,058,647.20
減：營業成本	301,575,619.83	308,029,732.06
營業稅金及附加	2,819,376.13	3,137,314.01
銷售費用	23,337,456.29	25,779,314.05
管理費用	41,905,069.35	39,734,125.34
財務費用/(收入)	6,390,003.68	3,903,250.30
資產減值損失	(1,752,338.39)	1,338,314.78
加：投資收益/(損失)	(1,370,656.95)	685,268.58
其中：對聯營企業的投資收益/(損失)	(1,370,656.95)	685,268.58
營業利潤	64,364,721.08	86,821,865.24
加：營業外收入	3,950,921.97	4,811,500.16
減：營業外支出	617,960.86	906,441.94
其中：非流動資產處置損失	130,308.26	258,123.63
利潤總額	67,697,682.19	90,726,923.46
減：所得稅費用	7,574,706.09	10,472,293.67
淨利潤	60,122,976.10	80,254,629.79
歸屬於母公司股東的淨利潤	62,701,049.42	82,194,936.95
少數股東損益	(2,578,073.32)	(1,940,307.16)
每股收益		
基本每股收益	0.239	0.313
稀釋每股收益	0.239	0.313
其他綜合收益	--	--
綜合收益總額	60,122,976.10	80,254,629.79

其中：

歸屬於母公司股東的綜合收益總額	62,701,049.42	82,194,936.95
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(2,578,073.32)	(1,940,307.16)

附錄 3、二零一二年一月至九月的合併現金流量表

(以人民幣元為單位)

合併現金流量表

項目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	483,550,026.39	456,101,660.07
收到的其他與經營活動有關的現金	2,255,696.93	5,627,679.77
經營活動現金流入小計	485,805,723.32	461,729,339.84
購買商品、接受勞務支付的現金	330,421,101.95	285,092,563.07
支付給職工以及為職工支付的現金	54,167,633.77	48,155,687.19
支付的各項稅費	49,671,260.85	46,170,427.03
支付的其他與經營活動有關的現金	33,273,649.34	44,631,078.16
經營活動現金流出小計	467,533,645.91	424,049,755.45
經營活動產生的現金流量淨額	18,272,077.41	37,679,584.39
二、投資活動產生的現金流量		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	655,187.06	315,121.18
收到的其他與投資活動有關的現金	449,059.78	16,937,178.76
投資活動現金流入小計	1,104,246.84	17,252,299.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	44,082,684.54	115,148,659.61
購買子公司少數股東股權支付的現金淨額	--	1,150,000.00
投資活動現金流出小計	44,082,684.54	116,298,659.61

投資活動產生的現金流量淨額	(42,978,437.70)	(99,046,359.67)
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	150,950,000.00	126,800,000.00
籌資活動現金流入小計	150,950,000.00	126,800,000.00
償還債務支付的現金	97,079,832.00	31,800,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34,707,463.46	28,190,511.33
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	--	650,000.00
支付的其他與籌資活動有關的現金	1,524,162.76	--
籌資活動現金流出小計	133,311,458.22	59,990,511.33
籌資活動產生的現金流量淨額	17,638,541.78	66,809,488.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	--	--
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	(7,067,818.51)	5,442,713.39
加：年/期初現金及現金等價物餘額	40,711,980.73	48,938,264.15
六、年/期末現金及現金等價物餘額	33,644,162.22	54,380,977.54

附錄 4、二零一二年七月至九月的合併利潤表

(以人民幣元為單位)

合併利潤表

項目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月
營業收入	128,355,785.61	135,231,118.65
減：營業成本	93,417,856.32	94,360,484.45
營業稅金及附加	478,558.64	1,095,159.51
銷售費用	7,503,581.29	7,584,673.19
管理費用	14,415,633.42	12,680,849.74
財務費用/(收入)	2,668,543.07	1,970,665.34
資產減值損失	--	426,885.05
加：投資收益/(損失)	(790,301.81)	511,697.59
其中：對聯營企業的投資收益/(損失)	(790,301.81)	511,697.59
營業利潤	9,081,311.06	17,624,098.96
加：營業外收入	811,509.19	429,417.37
減：營業外支出	353,537.04	281,667.74
其中：非流動資產處置損失	125,092.06	16,208.27
利潤總額	9,539,283.21	17,771,848.59
減：所得稅費用	(2,407,894.46)	(2,421,130.46)
淨利潤	11,947,177.67	20,192,979.05
歸屬於母公司股東的淨利潤	12,850,858.70	21,198,918.67
少數股東損益	(903,681.03)	(1,005,939.62)
每股收益		
基本每股收益	0.049	0.081
稀釋每股收益	0.049	0.081
其他綜合收益	--	--
綜合收益總額	11,947,177.67	20,192,979.05

其中：

歸屬於母公司股東的綜合收益總額	12,850,858.70	21,198,918.67
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(903,681.03)	(1,005,939.62)

附錄 5、二零一二年七月至九月的合併現金流量表

(以人民幣元為單位)

合併現金流量表

項目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	148,235,411.44	135,602,102.63
收到的其他與經營活動有關的現金	125,919.34	(17,047,320.44)
經營活動現金流入小計	148,361,330.78	118,554,782.19
購買商品、接受勞務支付的現金	105,313,742.56	60,476,883.52
支付給職工以及為職工支付的現金	18,449,056.15	16,089,489.69
支付的各項稅費	10,223,356.41	14,116,810.80
支付的其他與經營活動有關的現金	14,000,966.10	14,218,721.85
經營活動現金流出小計	147,987,121.22	104,901,905.86
經營活動產生的現金流量淨額	374,209.56	13,652,876.33
二、投資活動產生的現金流量		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	378,177.00	(52,028.41)
收到的其他與投資活動有關的現金	82,947.01	16,669,686.55
投資活動現金流入小計	461,124.01	16,617,658.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	12,353,250.88	39,024,320.42
購買子公司少數股東股權支付的現金淨額	--	--
投資活動現金流出小計	12,353,250.88	39,024,320.42

投資活動產生的現金流量淨額	(11,892,126.87)	(22,406,662.28)
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	80,000,000.00	30,000,000.00
籌資活動現金流入小計	80,000,000.00	30,000,000.00
償還債務支付的現金	63,000,000.00	300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,021,462.89	2,960,375.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	--	--
支付的其他與籌資活動有關的現金	--	--
籌資活動現金流出小計	66,021,462.89	3,260,375.29
籌資活動產生的現金流量淨額	13,978,537.11	26,739,624.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	--	--
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額		
加：年/期初現金及現金等價物餘額	2,460,619.80	17,985,838.76
	31,183,542.42	36,395,138.78
六、年/期末現金及現金等價物餘額		
	33,644,162.22	54,380,977.54

附錄 6、二零一二年九月三十日的資產負債表

(以人民幣元為單位)

資產負債表

項目	2012年9月30日	2011年12月31日
資產		
流動資產		
貨幣資金	1,963,254.84	997,762.45
應收票據	1,478,600.00	350,000.00
應收賬款	12,944,829.15	18,242,228.66
預付款項	15,904.07	48,575.75
應收股利	15,000,000.00	--
其他應收款	215,270,027.31	223,681,859.79
存貨	6,056,787.80	5,872,699.92
其他流動資產	62,715.00	41,813.34
流動資產合計	252,792,118.17	249,234,939.91
非流動資產		
長期股權投資	137,968,604.11	139,696,900.10
固定資產	7,474,053.04	6,567,783.15
無形資產	5,484,228.55	5,613,713.08
遞延所得稅資產	124,995.45	125,580.45
非流動資產合計	151,051,881.15	152,003,976.78
資產總計	403,843,999.32	401,238,916.69
負債和股東權益		
流動負債		
短期借款	57,000,000.00	55,000,000.00
應付賬款	5,322,281.66	6,097,383.53
預收款項	46,500.00	91,100.00
應付職工薪酬	606,029.87	638,263.53
應交稅費	125,760.34	(18,414.33)
應付利息	135,018.42	163,848.82
其他應付款	620,105.08	682,672.00
其他流動負債	--	1,200,000.00

流動負債合計	63,855,695.37	63,854,853.55
負債合計	63,855,695.37	63,854,853.55
股東權益		
股本	262,657,855.00	262,657,855.00
資本公積	26,879,156.19	26,879,156.19
盈餘公積	52,255,133.49	49,368,130.86
未分配利潤/(未彌補虧損)	(1,803,840.73)	(1,521,078.91)
股東權益合計	339,988,303.95	337,384,063.14
負債和股東權益總計	403,843,999.32	401,238,916.69

附錄 7、二零一二年一月至九月的利潤表

(以人民幣元為單位)

利潤表

項目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
營業收入	27,747,704.34	31,196,101.80
減：營業成本	19,672,458.14	23,381,674.65
營業稅金及附加	140,830.70	159,598.31
銷售費用	364,997.34	282,400.19
管理費用	4,205,176.93	6,522,913.23
財務費用/(收入)	2,549,529.07	1,623,269.66
資產減值損失	--	112,299.84
加：投資收益/(損失)	28,271,704.01	28,730,281.29
其中：對聯營企業的投資收益/(損失)	(1,728,295.99)	(1,119,718.71)
營業利潤	29,086,416.17	27,844,227.21
加：營業外收入	35,496.34	3,471,016.40
減：營業外支出	34,750.45	4,851.56
利潤總額	29,087,162.06	31,310,392.05
減：所得稅費用	217,135.75	655,959.21
淨利潤	28,870,026.31	30,654,432.84
每股收益		
基本每股收益	0.110	0.117
稀釋每股收益	0.110	0.117
其他綜合收益	--	--
綜合收益總額	28,870,026.31	30,654,432.84

附錄 8、二零一二年一月至九月的現金流量表
(以人民幣元為單位)

現金流量表

項目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	47,513,611.87	37,877,189.80
收到的其他與經營活動有關的現金	2,117,225.42	309,303.32
經營活動現金流入小計	49,630,837.29	38,186,493.12
購買商品、接受勞務支付的現金	22,517,914.11	24,571,209.95
支付給職工以及為職工支付的現金	3,086,282.58	2,485,478.91
支付的各項稅費	1,496,251.52	1,344,690.74
支付的其他與經營活動有關的現金	6,728,186.74	24,522,411.35
經營活動現金流出小計	33,828,634.95	52,923,790.95
經營活動產生的現金流量淨額	15,802,202.34	(14,737,297.83)
二、投資活動產生的現金流量		
取得投資收益收到的現金	15,000,000.00	29,850,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	100,000.00	--
收到的其他與投資活動有關的現金	126,263.76	194,519.69
投資活動現金流入小計	15,226,263.76	30,044,519.69
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,616,620.22	396,659.22
購買子公司少數股東股權支付的現金淨額	--	1,150,000.00
投資活動現金流出小計	1,616,620.22	1,546,659.22

投資活動產生的現金流量淨額	13,609,643.54	28,497,860.47
三、籌資活動產生的現金流量		
取得借款收到的現金	40,000,000.00	35,000,000.00
籌資活動現金流入小計	40,000,000.00	35,000,000.00
償還債務支付的現金	38,000,000.00	--
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28,922,190.73	25,244,732.17
支付的其他與籌資活動有關的現金	1,524,162.76	--
籌資活動現金流出小計	68,446,353.49	25,244,732.17
籌資活動產生的現金流量淨額	(28,446,353.49)	9,755,267.83
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	--	--
五、現金及現金等價物淨增加/(減少)額	965,492.39	23,515,830.47
加：年/期初現金及現金等價物餘額	997,762.45	628,878.36
六、年/期末現金及現金等價物餘額	1,963,254.84	24,144,708.83