

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

2020 年第三季度报告

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

披露时间：2020 年 10 月 26 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东情况

一、主要会计数据和财务指标

公司不存在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的情形。

	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）	1,947,976,140.98	1,975,196,092.31	-1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,340,511,111.61	1,301,834,988.37	2.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	314,975,006.55	33.28%	802,228,479.88	16.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,600,574.31	232.02%	38,676,123.24	211.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,011,020.18	179.60%	24,080,936.05	152.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,357,227.51	69.91%	82,959,979.10	481.99%
基本每股收益（元/股）	0.0274	231.73%	0.0490	211.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	231.73%	0.0490	211.11%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.75%	2.93%	5.31%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	660,660.26
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）	11,948,925.02
委托他人投资或管理资产的损益	223,619.99
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,017,961.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,858.46
减：所得税影响额	684,978.93
少数股东权益影响额（税后）	601,859.28
合计	14,595,187.19

注：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		29,924				
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	43.28%	341,786,098			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.77%	219,279,626			
张世权	境内自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
李洪泉	境内自然人	0.97%	7,632,463			
顾雷勇	境内自然人	0.37%	2,905,400			
北京梵客家居科技有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,917,266			
黄宗翔	境内自然人	0.24%	1,863,300			
金秀莲	境内自然人	0.18%	1,435,309			
陈文萍	境内自然人	0.12%	920,755			
段孝义	境内自然人	0.11%	862,500			
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			
浙江世宝控股集团有限公司	341,786,098	人民币普通股	341,786,098			
香港中央结算有限公司	219,279,626	境外上市外资股	216,399,450			
		人民币普通股	2,880,176			
李洪泉	7,632,463	人民币普通股	7,632,463			
张世权	6,597,895	人民币普通股	6,597,895			
顾雷勇	2,905,400	人民币普通股	2,905,400			
北京梵客家居科技有限公司	1,917,266	人民币普通股	1,917,266			
黄宗翔	1,863,300	人民币普通股	1,863,300			
金秀莲	1,435,309	人民币普通股	1,435,309			
陈文萍	920,755	人民币普通股	920,755			
段孝义	862,500	人民币普通股	862,500			
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。					
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）	无。					

注：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

单位：元

	本报告期末		上年度末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	165,505,449.48	8.50%	130,823,115.52	6.62%	1.88%
应收账款	392,605,066.13	20.15%	398,848,776.89	20.19%	-0.04%
应收账款融资	146,881,647.55	7.54%	141,483,082.75	7.16%	0.38%
存货	215,708,362.02	11.07%	216,838,013.54	10.98%	0.09%
固定资产	675,416,701.38	34.67%	716,268,848.51	36.26%	-1.59%
在建工程	163,139,079.90	8.37%	118,148,294.12	5.98%	2.39%
应付账款	308,242,444.63	15.82%	353,444,997.15	17.89%	-2.07%

报告期末公司资产构成无重大变动。

2、合并利润表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减
营业收入	802,228,479.88	686,835,516.68	16.80%
销售费用	51,783,622.85	68,817,873.76	-24.75%
管理费用	46,186,446.03	49,651,446.21	-6.98%
财务费用	3,136,812.81	1,752,264.67	79.01%
投资收益	223,619.99	927,949.33	-75.90%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,317,030.93	-1,302,921.78	277.83%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,489,071.01	-1,651,818.68	-474.46%
所得税费用	1,693,654.84	-1,265,518.58	233.83%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

报告期，公司实现营业收入人民币 802,228,479.88 元，同比上升 16.80%；毛利率为 23.45%（上年同期：16.90%），主要系国内新型冠状病毒肺炎疫情缓和，经济逐步复苏，带动汽车销量上升，使得公司营业收入增长，尤其部分盈利较好的业务增长好于整体水平。

报告期，销售费用为人民币 51,783,622.85 元，同比下降 24.75%，主要系三包费减少所致。管理费用为人民币 46,186,446.03 元，同比下降 6.98%，主要系因新冠肺炎疫情的原因，政府减免企业社保支出使得公司职工薪酬支出减少所致。财务费用为人民币 3,136,812.81 元，同比上升 79.01%，主要系利息费用增加所致。投资收益为人民币 223,619.99 元，同比下降 75.90%，主要系购买银行短期理财产品金额减少，相应导致收益减少。

报告期，信用减值损失为人民币 2,317,030.93 元（上年同期：人民币-1,302,921.78 元），主要系收回单独进行减值测试的应收款项减值准备人民币 3,017,961.67 元所致。资产减值损失为人民币-9,489,071.01 元（上年同期：人民币-1,651,818.68 元），主要系对呆滞存货计提了跌价准备。

报告期，所得税费用为人民币 1,693,654.84 元（上年同期：人民币-1,265,518.58 元），主要系本期净利润实现扭亏为盈，应纳税所得额增加所致。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	同比增减
经营活动现金流入小计	484,234,992.01	485,779,401.43	-0.32%
经营活动现金流出小计	401,275,012.91	471,524,937.48	-14.90%
经营活动产生的现金流量净额	82,959,979.10	14,254,463.95	481.99%
投资活动现金流入小计	107,706,456.64	136,545,058.98	-21.12%
投资活动现金流出小计	121,727,578.65	199,238,941.43	-38.90%
投资活动产生的现金流量净额	-14,021,122.01	-62,693,882.45	77.64%
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	218,700,000.00	2.88%
筹资活动现金流出小计	274,095,289.12	178,411,688.67	53.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,095,289.12	40,288,311.33	-221.86%
现金及现金等价物净增加额	19,909,549.69	-7,930,316.56	351.06%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

报告期，经营活动产生的现金流量净额为人民币82,959,979.10元，同比上升481.99%，主要系收到预付租金、收回银行承兑汇票保证金及收到政府补助增加了现金流入，及采购材料的现金支出减少综合所致；投资活动产生的现金流量净额为人民币-14,021,122.01元，同比上升77.64%，主要系购买银行短期理财产品的现金支出减少综合所致；筹资活动产生的现金流量净额为人民币-49,095,289.12元，同比下降221.86%，主要系偿还银行借款的现金支出增加所致；综上，报告期内现金及现金等价物净增加额为人民币19,909,549.69元，同比上升

351.06%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司报告期无需要说明的重要事项进展情况。

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	股份限售承诺	发行人控股股东浙江世宝控股集团有限公司承诺自公司本次发行的 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。	2012-11-02	2015-11-02 及之后作为公司控股股东期间	正在履行中
	张世权 [注]、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠	股份限售承诺	发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠承诺自公司本次发行的 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所持世宝控股出资的百分之二十五，其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有世宝控股的出资。	2012-11-02	2015-11-02 及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间	正在履行中
	张世权	股份限售承诺	发行人股东张世权承诺自公司本次发行的 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，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2012-11-02	2015-11-02 及之后作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

[注]：经 2020 年 1 月 13 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，豁免张世权先生作为发行人实际控制人作出的“在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五”的自愿锁定承诺。发行人实际控制人作出的其余锁定承诺不变。

四、金融资产投资

公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位：万元

募集资金总额		65,816.29	报告期投入募集资金总额		6,231.83					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		57,775.90					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车液压助力转向器扩产项目	否	12,800	12,800	0.00	13,065.82	102.08	2016年12月31日	1940.16	否	否
汽车零部件精密铸件及加工建设项目	[注2]	20,000	20,000	0.00	13,353.85	66.77	[注2]	不适用	[注1]	[注2]
汽车转向系统研发、检测及试制中心项目	否	4,000	4,000	0.00	4,203.20	105.08	2016年12月31日	不适用	[注1]	否
年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目	否	34,000	29,016.29	6,231.83	27,153.03	93.58	2020年12月31日	[注1]	[注1]	否
合计	--	70,800	65,816.29	6,231.83	57,775.90	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			汽车液压助力转向器扩产项目同系2012年首次公开发行和2014年非公开发行募集资金项目,首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7,035.24万元,受市场变化、技术升级等因素影响,2014年非公开发行项目调整后预计实现净利润5,700.51万元。2020年1-9月实现净利润约1,940.16万元,主要原因是销量下滑及售价下降使得利润下降。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2014年12月31日,公司实际以自有资金先期投入募投项目4,976.74万元,经2015年2月6日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司已分别于2015年2月12日和2015年3月23日用募集资金予以置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2019年6月12日,公司第六届董事会书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过2.3亿元(含2.3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币2.1亿元暂时补充流动资金。该款项已于2020年6月4日之前全额归还至募集资金专户。 2020年6月5日,公司第六届董事会书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币5,000万元暂时补充流动资金。截至2020年9月30日,尚未归还至募集资金专户的余额为人民币3,500万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无。							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2020年9月30日,公司尚未使用的募集资金余额为333.25万元,存放于募集资金专户;用于暂时补充流动资金3,500.00万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。							
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况			无。							

[注1]:汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益,年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目尚未达到预定可使用状态。

[注2]:经本公司于2019年10月31日及2020年1月13日分别召开的董事会及股东大会审议通过,决定终止“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。

六、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,020.00		
合计		3,020.00		

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期末未发生接待调研、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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	165,505,449.48	130,823,115.52
交易性金融资产		71,000,000.00
应收账款	392,605,066.13	398,848,776.89
应收款项融资	146,881,647.55	141,483,082.75
预付款项	9,152,956.41	6,563,922.61
其他应收款	9,560,621.04	6,624,835.27
存货	215,708,362.02	216,838,013.54
其他流动资产	14,473,983.79	18,876,728.92
流动资产合计	953,888,086.42	991,058,475.50
非流动资产：		
投资性房地产	36,677,590.32	45,608,029.75
固定资产	675,416,701.38	716,268,848.51
在建工程	163,139,079.90	118,148,294.12
无形资产	82,509,103.83	83,246,762.75
递延所得税资产	13,127,683.98	11,644,197.00
其他非流动资产	23,217,895.15	9,221,484.68
非流动资产合计	994,088,054.56	984,137,616.81
资产总计	1,947,976,140.98	1,975,196,092.31
流动负债：		
短期借款	98,103,185.41	143,186,095.89
应付票据	84,161,366.35	78,049,284.98
应付账款	308,242,444.63	353,444,997.15
预收款项	15,238,686.49	5,180,624.33
合同负债	9,384,769.61	3,296,944.39
应付职工薪酬	16,245,243.56	12,942,278.97
应交税费	5,856,736.13	2,615,274.29
其他应付款	2,836,028.73	1,780,936.38
其他流动负债	27,974,730.00	24,922,573.49
流动负债合计	568,043,190.91	625,419,009.87
非流动负债：		
长期借款	8,800,000.00	8,800,000.00
递延收益	39,957,344.01	43,582,481.56
递延所得税负债	2,493,635.04	2,756,325.71
非流动负债合计	51,250,979.05	55,138,807.27
负债合计	619,294,169.96	680,557,817.14
所有者权益：		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
资本公积	182,334,093.78	182,334,093.78
盈余公积	135,379,620.20	135,379,620.20
未分配利润	233,152,760.63	194,476,637.39
归属于母公司所有者权益合计	1,340,511,111.61	1,301,834,988.37
少数股东权益	-11,829,140.59	-7,196,713.20
所有者权益合计	1,328,681,971.02	1,294,638,275.17
负债和所有者权益总计	1,947,976,140.98	1,975,196,092.31

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,755,914.89	26,952,396.30
交易性金融资产		70,000,000.00
应收账款	57,470,576.48	61,656,182.68
应收款项融资	900,000.00	100,000.00
预付款项	1,555,088.31	1,379,388.83
其他应收款	372,194,952.99	375,049,048.10
存货	30,229,725.98	9,800,764.24
其他流动资产	9,818,221.61	9,259,046.14
流动资产合计	513,924,480.26	554,196,826.29
非流动资产：		
长期应收款	288,000,000.00	288,000,000.00
长期股权投资	185,159,214.87	185,159,214.87
投资性房地产	23,125,908.51	24,233,182.56
固定资产	111,463,078.50	115,934,448.50
在建工程	117,502,523.76	67,873,473.29
无形资产	31,626,734.47	29,999,762.48
递延所得税资产	280,965.91	287,091.12
其他非流动资产	1,674,410.46	52,500.00
非流动资产合计	758,832,836.48	711,539,672.82
资产总计	1,272,757,316.74	1,265,736,499.11
流动负债：		
短期借款	93,096,701.30	143,186,095.89
应付票据	8,040,000.00	5,860,000.00
应付账款	20,497,107.89	15,096,104.26
预收款项	14,651,792.01	3,928,598.33
合同负债	4,867.26	4,867.26
应付职工薪酬	1,267,750.44	1,448,585.24
应交税费	1,233,582.54	57,512.09
其他应付款	45,075,843.90	701,819.56
其他流动负债	660,632.74	880,632.74
流动负债合计	184,528,278.08	171,164,215.37
非流动负债：		
负债合计	184,528,278.08	171,164,215.37
所有者权益：		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
资本公积	187,767,058.72	187,767,058.72
盈余公积	74,376,643.16	74,376,643.16
未分配利润	36,440,699.78	42,783,944.86
所有者权益合计	1,088,229,038.66	1,094,572,283.74
负债和所有者权益总计	1,272,757,316.74	1,265,736,499.11

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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	314,975,006.55	236,322,449.51
其中：营业收入	314,975,006.55	236,322,449.51
二、营业总成本	293,132,254.05	258,808,308.53
其中：营业成本	233,627,132.06	197,921,911.91
税金及附加	2,401,536.63	1,625,410.11
销售费用	19,442,094.70	28,658,547.60
管理费用	18,004,581.00	16,953,540.58
研发费用	18,804,853.24	13,460,452.95
财务费用	852,056.42	188,445.38
其中：利息费用	1,122,150.36	991,106.57
利息收入	637,207.76	595,828.32
加：其他收益	4,659,380.86	3,559,793.23
投资收益（损失以“-”号填列）	5,224.91	269,260.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	927,989.90	-284,653.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,131,354.90	-581,899.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	449,897.16	56,632.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,753,890.43	-19,466,726.52
加：营业外收入	41,263.26	37,142.52
减：营业外支出	142,537.15	50,348.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,652,616.54	-19,479,932.12
减：所得税费用	3,424,901.76	-493,456.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,227,714.78	-18,986,475.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,227,714.78	-18,986,475.29
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	21,600,574.31	-16,361,424.73
2. 少数股东损益	-1,372,859.53	-2,625,050.56
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,227,714.78	-18,986,475.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,600,574.31	-16,361,424.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,372,859.53	-2,625,050.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0274	-0.0208
（二）稀释每股收益	0.0274	-0.0208

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,846,891.60	11,769,867.58
减：营业成本	23,885,470.47	10,700,115.85
税金及附加	14,729.70	126,002.89
销售费用	216,531.29	176,241.15
管理费用	4,072,669.39	3,079,800.85
研发费用	564,042.75	911,168.84
财务费用	759,766.86	-701,875.25
其中：利息费用	794,375.08	753,321.20
利息收入	43,644.75	1,475,542.51
加：其他收益		279,790.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,203,944.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	203.87	-26.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,875.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,438.17	-695,999.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	782,143.37	-2,937,823.27
加：营业外收入	769.65	4,000.00
减：营业外支出	1,250.00	4,810.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,663.02	-2,938,633.27
减：所得税费用	3,949.81	-6.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	777,713.21	-2,938,626.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	777,713.21	-2,938,626.63
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	777,713.21	-2,938,626.63
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	802,228,479.88	686,835,516.68
其中：营业收入	802,228,479.88	686,835,516.68
二、营业总成本	772,040,576.81	737,867,077.81
其中：营业成本	614,103,537.86	570,763,375.85
税金及附加	7,830,222.72	5,567,756.49
销售费用	51,783,622.85	68,817,873.76
管理费用	46,186,446.03	49,651,446.21
研发费用	48,999,934.54	41,314,360.83
财务费用	3,136,812.81	1,752,264.67
其中：利息费用	4,012,378.64	2,754,511.24
利息收入	1,345,228.48	1,280,186.34
加：其他收益	11,948,925.02	10,208,336.20
投资收益（损失以“-”号填列）	223,619.99	927,949.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,317,030.93	-1,302,921.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,489,071.01	-1,651,818.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	660,660.26	352,630.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,849,068.26	-42,497,385.62
加：营业外收入	54,779.02	68,819.72
减：营业外支出	166,496.59	348,154.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,737,350.69	-42,776,720.12
减：所得税费用	1,693,654.84	-1,265,518.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,043,695.85	-41,511,201.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,043,695.85	-41,511,201.54
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	38,676,123.24	-34,789,543.94
2. 少数股东损益	-4,632,427.39	-6,721,657.60
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,043,695.85	-41,511,201.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,676,123.24	-34,789,543.94
归属于少数股东的综合收益总额	-4,632,427.39	-6,721,657.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0490	-0.0441
（二）稀释每股收益	0.0490	-0.0441

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,471,079.33	31,104,244.78
减：营业成本	48,288,286.27	29,880,483.14
税金及附加	1,202,737.26	427,066.64
销售费用	779,834.38	660,084.71
管理费用	10,291,037.14	9,594,488.77
研发费用	3,364,914.87	2,603,966.70
财务费用	3,072,636.43	-1,971,913.51
其中：利息费用	3,177,427.59	2,085,979.41
利息收入	139,958.67	4,091,441.80
加：其他收益	429,899.90	618,184.45
投资收益（损失以“-”号填列）	3,762,828.83	159,317.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	101.20	-24.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-181,216.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,438.17	-698,496.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,337,314.99	-10,010,950.57
加：营业外收入	4,845.12	4,400.00
减：营业外支出	4,650.00	24,793.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,337,119.87	-10,031,343.73
减：所得税费用	6,125.21	2,836.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,343,245.08	-10,034,179.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,343,245.08	-10,034,179.85
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-6,343,245.08	-10,034,179.85
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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	434,917,199.39	466,180,745.75
收到的税费返还	8,213,839.98	5,038,284.32
收到其他与经营活动有关的现金	41,103,952.64	14,560,371.36
经营活动现金流入小计	484,234,992.01	485,779,401.43
购买商品、接受劳务支付的现金	192,571,725.59	248,605,552.93
支付给职工以及为职工支付的现金	109,790,042.09	109,893,038.82
支付的各项税费	27,234,234.97	21,403,421.22
支付其他与经营活动有关的现金	71,679,010.26	91,622,924.51
经营活动现金流出小计	401,275,012.91	471,524,937.48
经营活动产生的现金流量净额	82,959,979.10	14,254,463.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,200,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	236,343.44	943,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,270,113.20	5,601,223.37
投资活动现金流入小计	107,706,456.64	136,545,058.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,527,578.65	99,238,941.43
投资支付的现金	30,200,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,727,578.65	199,238,941.43
投资活动产生的现金流量净额	-14,021,122.01	-62,693,882.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	225,000,000.00	218,700,000.00
筹资活动现金流入小计	225,000,000.00	218,700,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	175,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,095,289.12	2,711,688.67
筹资活动现金流出小计	274,095,289.12	178,411,688.67
筹资活动产生的现金流量净额	-49,095,289.12	40,288,311.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,981.72	220,790.61
五、现金及现金等价物净增加额	19,909,549.69	-7,930,316.56
加：期初现金及现金等价物余额	117,113,481.79	120,293,184.97
六、期末现金及现金等价物余额	137,023,031.48	112,362,868.41

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	61,546,889.64	35,919,419.48
收到的税费返还	5,098,907.74	539,462.49
收到其他与经营活动有关的现金	47,420,030.67	38,199,438.16
经营活动现金流入小计	114,065,828.05	74,658,320.13
购买商品、接受劳务支付的现金	32,422,043.93	25,225,758.49
支付给职工以及为职工支付的现金	12,194,930.42	9,604,572.82
支付的各项税费	711,883.42	3,574,247.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,871,756.80	25,853,173.71
经营活动现金流出小计	53,200,614.57	64,257,752.63
经营活动产生的现金流量净额	60,865,213.48	10,400,567.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	160,054.80	168,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,100.00	484,808.16
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,386,154.80	100,653,684.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,833,056.05	56,540,473.74
投资支付的现金		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	143,833,056.05	146,540,473.74
投资活动产生的现金流量净额	6,553,098.75	-45,886,788.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	213,000,000.00	189,000,000.00
筹资活动现金流入小计	213,000,000.00	189,000,000.00
偿还债务支付的现金	263,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,266,822.18	2,040,011.04
筹资活动现金流出小计	266,266,822.18	148,040,011.04
筹资活动产生的现金流量净额	-53,266,822.18	40,959,988.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,971.46	
五、现金及现金等价物净增加额	14,149,518.59	5,473,767.59
加：期初现金及现金等价物余额	25,194,396.30	37,383,008.66
六、期末现金及现金等价物余额	39,343,914.89	42,856,776.25

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

公司第三季度财务报表未经审计。

浙江世宝股份有限公司
董事长：张世权

2020 年 10 月 26 日