

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)

**內幕消息**

**2013年第三季度報告**

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)(a)條及 13.10B 條以及證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部內幕消息條文的披露要求而作出。

本公告所載季度報告(未經審計)是按中國企業會計準則編制及依照中國證券監督管理委員會關於季度報告編制及披露的有關規定編制，已經本公司董事會審議通過。

## **1. 重要提示**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人張世權、主管會計工作負責人張蘭君及會計機構負責人(會計主管人員)李根妹聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

## 2. 主要財務資料及股東變化

### 一、主要會計資料和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計資料

是  否

單位：人民幣元

	2013年9月30日	2012年9月30日	本報告期末比上年度末增減 (%)	
總資產	1,307,137,034.88	1,182,238,028.49	10.56%	
歸屬於上市公司股東的淨資產	738,279,843.36	716,941,766.52	2.98%	
	2013年7-9月	本報告期比上年同期增減 (%)	2013年1-9月	年初至報告期末比上年同期增減 (%)
營業收入	173,130,110.76	34.88%	486,879,951.13	10.65%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	8,704,836.88	-32.26%	43,550,705.24	-30.54%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	7,254,411.69	-41.72%	30,461,913.21	-48.11%
經營活動產生的現金流量淨額	--	--	35,193,351.51	92.61%
基本每股收益 (元/股)	0.031	-36.73%	0.157	-34.31%
稀釋每股收益 (元/股)	0.031	-36.73%	0.157	-34.31%
加權平均淨資產收益率 (%)	1.21%	-0.75%	5.96%	-3.53%

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2013年1-9月
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）	31,132.70
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）	3,618,507.30
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	11,092,596.72
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	94,702.94
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-584,513.16
減：所得稅影響額	837,385.71
少數股東權益影響額（稅後）	326,248.76
合計	13,088,792.03

## 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數		6,373				
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股數量	持有有限售條件 的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
浙江世寶控股集團有限公司	境內非國有法人	59.57%	165,387,223	165,387,223	-	-
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	31.13%	86,425,700	-	-	-
張世權	境內自然人	3.80%	10,556,632	10,556,632	-	-
張傑	境內自然人	0.08%	217,300	-	-	-
張智平	境內自然人	0.08%	210,650	-	-	-
林啟生	境內自然人	0.06%	178,800	-	-	-
沈英	境內自然人	0.06%	171,361	-	-	-
林錦明	境內自然人	0.05%	146,200	-	-	-
王攀峰	境內自然人	0.04%	101,350	-	-	-
蔡明德	境內自然人	0.04%	100,213	-	-	-

前 10 名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	86,425,700	境外上市外資股	86,425,700
張傑	217,300	人民幣普通股	217,300
張智平	210,650	人民幣普通股	210,650
林啟生	178,800	人民幣普通股	178,800
沈英	171,361	人民幣普通股	171,361
林錦明	146,200	人民幣普通股	146,200
王攀峰	101,350	人民幣普通股	101,350
蔡明德	100,213	人民幣普通股	100,213
華潤深國投信託有限公司-錦鑫 2 號信託計畫	89,955	人民幣普通股	89,955
徐勁	88,500	人民幣普通股	88,500
上述股東關聯關係或一致行動的說明	浙江世寶控股集團有限公司是公司控股股東，張世權是公司實際控制人。未知無限售流通股股東之間是否存在關聯關係或一致行動的情形。		

公司股東在報告期內是否進行約定購回交易

是  否

### 3. 重要事項

#### 一、報告期主要會計報表專案、財務指標發生重大變動的情況及原因

##### 1、合併資產負債表專案的重大變動說明

- 1) 貨幣資金較期初減少42.21%，主要系投資活動及籌資活動產生的現金流出所致；
- 2) 預付款項較期初增加80.41%，主要系報告期內新增預付採購原材料所致；
- 3) 無形資產較期初增加45.42%，主要系報告期內蕪湖世特瑞納入合併報表範圍合併增加的無形資產所致；
- 4) 其他非流動資產較期初增加50.93%，主要系報告期內預付固定資產購買款增加所致；
- 5) 預收款項較期初增加65.31%，主要系零星客戶銷售訂單增加所致，而與該等客戶主要採取先收款後發貨的結算方式；
- 6) 應交稅費較期初減少167.75%，主要系報告期內進項稅額大於銷項稅額所致；
- 7) 遞延所得稅負債較期初增加519.95%，主要系報告期內通過非同一控制下企業合併方式取得蕪湖世特瑞，非同一控制下企業合併公允價值調整所致；
- 8) 少數股東權益較期初增加93.50%，主要系報告期內蕪湖世特瑞納入合併報表範圍合併增加的少數股東權益。

## 2、 合併利潤表專案的重大變動說明

- 1) 銷售費用較上年同期增加34.12%，主要系運輸及倉儲成本及三包費用增加所致；
- 2) 管理費用較上年同期增加31.12%，主要系研發支出及辦公費用增加所致；
- 3) 財務費用較上年同期增加34.09%，主要系為擴大生產經營規模增加了銀行借款所致；
- 4) 資產減值損失較上年同期增加94.60%，主要系報告期內轉回的壞賬準備較上年同期減少所致；
- 5) 投資收益較上年同期增加877.30%，主要系報告期內通過非同一控制下企業合併方式取得蕪湖世特瑞，對於購買日之前持有的蕪湖世特瑞的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，確認有關投資收益所致；
- 6) 營業外支出較上年同期增加154.39%，主要系報告期內與企業生產經營活動無直接關係的支出增加所致。

## 3、 合併現金流量表專案的重大變動說明

- 1) 經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加92.61%，主要系報告期內銷售回款較及時所致；
- 2) 投資活動現金流入較上年同期增加388.91%，主要系銀行理財產品到期贖回所致；
- 3) 籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少213.65%，主要系報告期內銀行借款較上年同期增加較少，然而到期還款較上年同期增加較多所致。

## 二、公司或持股 5% 以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	本公司及浙江世寶控股集團有限公司	本公司將在本次公開發行 A 股股票並上市後六個月內，完成對長春世立 90% 股權的收購	2012 年 05 月 17 日	本公司 A 股於深交所開始上市及買賣六個月內	已完成
承諾是否及時履行	是				

## 三、對 2013 年度經營業績的預計

2013 年度預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2013 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度（%）	-50%	至	-30%
2013 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	3,606.36	至	5,048.90
2012 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	7,212.72		
業績變動的原因說明	產品售價下降使得毛利下降，以及公司生產經營規模擴大使得各項開支增加		



## 4. 財務報表

### 一、財務報表

#### 1、 合併資產負債表

單位：人民幣元

項目	2013年9月30日	2013年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	45,391,785.84	78,543,676.91
應收票據	133,885,550.74	117,298,613.04
應收賬款	300,842,274.41	285,788,006.40
預付款項	13,516,886.28	7,492,521.04
其他應收款	7,854,952.75	8,858,237.88
存貨	171,544,616.62	136,467,615.08
可供出售金融資產	-	4,000,000.00
其他流動資產	929,325.47	1,224,181.63
流動資產合計	673,965,392.11	639,672,851.98
非流動資產：		
長期股權投資	10,467,600.00	9,376,207.19
固定資產	387,238,450.96	352,252,860.50
在建工程	102,624,246.45	92,861,833.52
無形資產	102,200,931.83	70,278,922.57
商譽	4,694,482.34	-
長期待攤費用	682,208.94	-
遞延所得稅資產	3,748,745.40	3,540,202.68
其他非流動資產	21,514,976.85	14,255,150.05
非流動資產合計	633,171,642.77	542,565,176.51
資產總計	1,307,137,034.88	1,182,238,028.49

項目	2013年9月30日	2013年1月1日
流動負債：		
短期借款	227,350,000.00	191,500,000.00
應付票據	20,711,400.00	19,849,353.45
應付賬款	210,671,170.47	163,609,486.56
預收款項	3,769,593.96	2,280,342.43
應付職工薪酬	5,014,090.85	4,214,108.09
應交稅費	-6,884,594.58	-2,571,272.18
應付利息	1,581,649.55	1,497,183.50
其他應付款	903,809.73	831,632.70
一年內到期的非流動負債	13,790,400.00	13,790,400.00
其他流動負債	8,648,401.86	8,290,557.10
流動負債合計	485,555,921.84	403,291,791.65
非流動負債：		
長期借款	15,630,000.00	15,630,000.00
遞延所得稅負債	9,336,148.17	1,505,958.33
其他非流動負債	25,664,697.93	27,984,418.23
非流動負債合計	50,630,846.10	45,120,376.56
負債合計	536,186,767.94	448,412,168.21
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	277,657,855.00	277,657,855.00
資本公積	42,299,204.72	42,299,204.72
盈餘公積	110,439,907.72	107,210,809.82
未分配利潤	307,882,875.92	289,773,896.98
歸屬於母公司所有者權益合計	738,279,843.36	716,941,766.52
少數股東權益	32,670,423.58	16,884,093.76
所有者權益（或股東權益）合計	770,950,266.94	733,825,860.28
負債和所有者權益（或股東權益）總計	1,307,137,034.88	1,182,238,028.49

## 2、資產負債表

單位：人民幣元

項目	2013年9月30日	2013年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	13,618,415.12	31,336,987.85
應收票據	630,000.00	450,000.00
應收賬款	32,984,970.17	19,391,554.80
預付款項	4,027,898.60	82,651.65
應收股利	-	35,000,000.00
其他應收款	212,124,456.36	231,416,409.98
存貨	5,895,517.29	5,104,897.35
其他流動資產	18,760.68	31,357.50
流動資產合計	269,300,018.22	322,813,859.13
非流動資產：		
長期股權投資	187,612,783.20	137,376,207.19
固定資產	7,719,043.03	7,776,892.79
無形資產	5,496,091.06	5,441,067.04
遞延所得稅資產	73,244.74	96,920.48
其他非流動資產	5,600,000.00	5,600,000.00
非流動資產合計	206,501,162.03	156,291,087.50
資產總計	475,801,180.25	479,104,946.63
流動負債：		
短期借款	85,000,000.00	65,000,000.00
應付賬款	5,886,798.98	6,109,290.83
預收款項	78,456.39	48,000.00
應付職工薪酬	635,227.66	742,040.71
應交稅費	162,009.69	836,516.28
應付利息	164,168.42	127,840.49
其他應付款	177,343.08	121,177.08
其他流動負債	600,000.00	1,000,000.00
流動負債合計	92,704,004.22	73,984,865.39
負債合計	92,704,004.22	73,984,865.39

項目	2013年9月30日	2013年1月1日
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	277,657,855.00	277,657,855.00
資本公積	41,590,963.68	41,590,963.68
盈餘公積	55,816,102.79	55,797,130.47
未分配利潤	8,032,254.56	30,074,132.09
所有者權益（或股東權益）合計	383,097,176.03	405,120,081.24
負債和所有者權益（或股東權益）總計	475,801,180.25	479,104,946.63

### 3、合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業總收入	173,130,110.76	128,355,785.61	486,879,951.13	440,010,564.92
其中：營業收入	173,130,110.76	128,355,785.61	486,879,951.13	440,010,564.92
二、營業總成本	166,022,924.85	118,484,172.74	453,461,435.00	374,275,186.89
其中：營業成本	128,010,203.39	93,417,856.32	356,237,882.41	301,575,619.83
營業稅金及附加	641,026.83	478,558.64	2,505,016.60	2,819,376.13
銷售費用	12,848,484.43	7,503,581.29	31,300,752.62	23,337,456.29
管理費用	21,124,104.73	14,415,633.42	54,944,227.59	41,905,069.35
財務費用	3,493,808.41	2,668,543.07	8,568,258.72	6,390,003.68
資產減值損失	-94,702.94	-	-94,702.94	-1,752,338.39
加：投資收益(損失)	-	-790,301.81	10,654,133.80	-1,370,656.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益(損失)	-	-790,301.81	-438,462.92	-1,370,656.95
三、營業利潤	7,107,185.91	9,081,311.06	44,072,649.93	64,364,721.08
加：營業外收入	2,298,409.45	811,509.19	4,312,064.32	3,950,921.97
減：營業外支出	228,699.75	353,537.04	1,572,032.91	617,960.86
其中：非流動資產處置損失	74,842.25	125,092.06	79,406.06	130,308.26
四、利潤總額	9,176,895.61	9,539,283.21	46,812,681.34	67,697,682.19
減：所得稅費用	1,544,519.98	-2,407,894.46	5,765,835.39	7,574,706.09
五、淨利潤	7,632,375.63	11,947,177.67	41,046,845.95	60,122,976.10
歸屬於母公司所有者的淨利潤	8,704,836.88	12,850,858.70	43,550,705.24	62,701,049.42
少數股東損益	-1,072,461.25	-903,681.03	-2,503,859.29	-2,578,073.32
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.031	0.049	0.157	0.239
(二) 稀釋每股收益	0.031	0.049	0.157	0.239

項目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
七、綜合收益總額	7,632,375.63	11,947,177.67	41,046,845.95	60,122,976.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	8,704,836.88	12,850,858.70	43,550,705.24	62,701,049.42
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,072,461.25	-903,681.03	-2,503,859.29	-2,578,073.32

#### 4、利潤表

單位：人民幣元

項目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業收入	8,834,147.29	5,884,667.71	27,530,378.52	27,747,704.34
減：營業成本	6,682,792.75	4,522,935.01	19,263,321.19	19,672,458.14
營業稅金及附加	54,437.39	33,065.87	173,610.86	140,830.70
銷售費用	85,542.30	129,797.17	289,348.05	364,997.34
管理費用	1,466,408.77	1,342,906.95	4,771,814.33	4,205,176.93
財務費用	1,084,646.78	823,436.30	2,935,036.43	2,549,529.07
資產減值損失	-94,702.94	-	-94,702.94	-
加：投資收益(損失)	-	-914,622.75	57,168.52	28,271,704.01
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益(損失)	-	-914,622.75	57,168.52	-1,728,295.99
二、營業利潤(虧損)	-444,977.76	-1,882,096.34	249,119.12	29,086,416.17
加：營業外收入	1,080.00	-	9,680.00	35,496.34
減：營業外支出	300.00	27,499.25	3,797.85	34,750.45
三、利潤(虧損)總額	-444,197.76	-1,909,595.59	255,001.27	29,087,162.06
減：所得稅費用	-112,519.86	-245,412.54	65,278.08	217,135.75
四、淨利潤(虧損)	-331,677.90	-1,664,183.05	189,723.19	28,870,026.31
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.001	-0.006	0.001	0.110
(二) 稀釋每股收益	-0.001	-0.006	0.001	0.110
六、綜合收益總額	-331,677.90	-1,664,183.05	189,723.19	28,870,026.31

## 5、合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2013年1-9月	2012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	579,873,118.65	483,550,026.39
收到其他與經營活動有關的現金	3,108,551.22	2,455,696.93
經營活動現金流入小計	582,981,669.87	486,005,723.32
購買商品、接受勞務支付的現金	402,555,357.80	330,421,101.95
支付給職工以及為職工支付的現金	64,802,356.98	54,167,633.77
支付的各项稅費	35,226,746.15	49,671,260.85
支付其他與經營活動有關的現金	45,203,857.43	33,473,649.34
經營活動現金流出小計	547,788,318.36	467,733,645.91
經營活動產生的現金流量淨額	35,193,351.51	18,272,077.41
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,000,000.00	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,065,367.04	655,187.06
收到其他與投資活動有關的現金	333,380.74	449,059.78
投資活動現金流入小計	5,398,747.78	1,104,246.84
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	44,151,400.59	44,082,684.54
投資支付的現金	10,467,600.00	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,655,381.55	-
投資活動現金流出小計	57,274,382.14	44,082,684.54
投資活動產生的現金流量淨額	-51,875,634.36	-42,978,437.70



項目	2013年1-9月	2012年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	164,350,000.00	150,950,000.00
籌資活動現金流入小計	164,350,000.00	150,950,000.00
償還債務支付的現金	151,500,000.00	97,079,832.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,895,536.03	34,707,463.46
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	500,000.00	-
支付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	184,395,536.03	133,311,458.22
籌資活動產生的現金流量淨額	-20,045,536.03	17,638,541.78
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額	-36,727,818.88	-7,067,818.51
加：期初現金及現金等價物餘額	76,773,167.14	40,711,980.73
六、期末現金及現金等價物餘額	40,045,348.26	33,644,162.22

## 6、現金流量表

單位：人民幣元

項目	2013年1-9月	2012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	18,342,676.13	47,513,611.87
收到其他與經營活動有關的現金	31,301,633.62	2,117,225.42
經營活動現金流入小計	49,644,309.75	49,630,837.29
購買商品、接受勞務支付的現金	25,163,851.59	22,517,914.11
支付給職工以及為職工支付的現金	3,541,053.65	3,086,282.58
支付的各项稅費	2,167,127.26	1,496,251.52
支付其他與經營活動有關的現金	15,072,826.60	6,728,186.74
經營活動現金流出小計	45,944,859.10	33,828,634.95
經營活動產生的現金流量淨額	3,699,450.65	15,802,202.34
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益所收到的現金	35,000,000.00	15,000,000.00
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
收到其他與投資活動有關的現金	136,268.01	126,263.76
投資活動現金流入小計	35,136,268.01	15,226,263.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,120,588.79	1,616,620.22
投資支付的現金	40,179,407.49	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	10,000,000.00	-
投資活動現金流出小計	51,299,996.28	1,616,620.22
投資活動產生的現金流量淨額	-16,163,728.27	13,609,643.54

項目	2013年1-9月	2012年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	60,000,000.00	40,000,000.00
籌資活動現金流入小計	60,000,000.00	40,000,000.00
償還債務支付的現金	40,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25,254,295.11	28,922,190.73
支付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	65,254,295.11	68,446,353.49
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,254,295.11	-28,446,353.49
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額	-17,718,572.73	965,492.39
加：期初現金及現金等價物餘額	31,336,987.85	997,762.45
六、期末現金及現金等價物餘額	13,618,415.12	1,963,254.84

## 二、審計報告

公司第三季度報告未經審計。

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  
 二零一三年十月二十二日

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、朱頡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