

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

2014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。

* 僅供識別

(2)主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

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

	2014年9月30日	2013年12月31日	本報告期末比上年度末增減(%)	
總資產(元)	1,388,829,510.17	1,314,155,640.47	5.68%	
歸屬於上市公司股東的淨資產(元)	755,958,759.11	743,553,105.84	1.67%	
	2014年7-9月	本報告期比上年同期增減(%)	2014年1-9月	年初至報告期末比上年同期增減(%)
營業收入(元)	192,817,261.48	11.37%	587,497,205.48	20.67%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	9,086,961.40	4.39%	36,868,281.67	-15.34%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元)	7,707,622.91	6.25%	32,347,873.90	6.19%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	--	--	43,960,974.27	24.91%
基本每股收益(元/股)	0.033	6.45%	0.133	-15.29%
稀釋每股收益(元/股)	0.033	6.45%	0.133	-15.29%
加權平均淨資產收益率	1.22%	0.01%	4.89%	-1.07%

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2014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)	52,218.33
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)	5,056,411.54
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	88,166.80
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	109,554.70
減:所得稅影響額	250,580.01
少數股東權益影響額(稅後)	535,363.59
合計	4,520,407.77

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。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	6,509					
前 10 名普通股股東持股情況						
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	31.19%	86,613,700	-	-	-
張世權	境內自然人	3.80%	10,556,632	10,556,632	-	-
UBS AG	境外法人	3.56%	9,884,000	-	-	-
Segantii Capital Management Limited	境外法人	3.20%	8,882,000	-	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	2.06%	5,714,000	-	-	-
李雲香	境外自然人	0.07%	195,252	-	-	-
濟和集團有限公司	境內非國有法人	0.05%	151,300	-	-	-
林小雲	境外自然人	0.05%	150,000	-	-	-
陳洪妹	境外自然人	0.05%	137,700	-	-	-
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件普通股股份數量	股份種類				
		股份種類	數量			
香港中央結算（代理人）有限公司	86,613,700	境外上市外資股	86,613,700			
UBS AG	9,884,000	境外上市外資股	9,884,000			
Segantii Capital Management Limited	8,882,000	境外上市外資股	8,882,000			
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	5,714,000	境外上市外資股	5,714,000			
李雲香	195,252	人民幣普通股	195,252			
濟和集團有限公司	151,300	人民幣普通股	151,300			
林小雲	150,000	人民幣普通股	150,000			
陳洪妹	137,700	人民幣普通股	137,700			
林啟生	120,000	人民幣普通股	120,000			
黃成康	114,437	人民幣普通股	114,437			
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。UBS AG、Segantii Capital Management Limited 及 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通過香港中央結算（代理人）有限公司持有股票。未知其他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。					
前 10 名無限售條件普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）	UBS AG 持有 14,000 股 H 股融券。					

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表（續）

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

(3)重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

1、合併資產負債表項目的重大變動說明

- 1) 期末其他應收款較期初減少62.25%，主要系收回項目開工保證金；
- 2) 期末其他流動資產較期初減少42.93%，主要系期末待抵扣增值稅減少所致；
- 3) 期末其他非流動資產較期初增加119.13%，主要系預付資產類款項增加所致；
- 4) 期末應交稅費較期初減少48.28%，主要系應交所得稅及應交增值稅減少所致；
- 5) 期末其他應付款較期初增加68.62%，主要系收到項目建設保證金所致。

2、合併利潤表項目的重大變動說明

- 1) 本期營業稅金及附加較上年同期增加31.58%，主要系本期銷售規模擴大所致；
- 2) 本期財務費用較上年同期增加49.97%，主要系為本期擴大生產經營規模新增銀行借款所致；
- 3) 本期營業外支出較上年同期減少68.94%，主要系本期與企業生產經營活動沒有直接關係的支出減少所致。

3、合併現金流量表項目的重大變動說明

- 1) 本期籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加142.63%，主要系本期新增銀行借款增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1) 非公開發行A股股票

於2014年9月26日，本公司非公開發行A股股票的申請獲中國證監會發行審核委員會審核通過。截至本報告日，非公開發行A股股票尚待取得中國證監會予以核准的正式文件。有關本公司非公開發行A股股票詳情可參見2014年1月27日、2014年3月21日、2014年7月1日、2014年8月26日及2014年9月29日本公司在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。同時，有關詳情可參閱在香港聯交所網頁（<http://www.hkexnews.hk>）本公司日期為2014年6月30日、2014年8月25日、2014年8月26日、2014年9月12日、2014年9月26日及2014年10月13日的公告及2014年3月4日的通函。

三、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

承諾事由	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	世寶控股	自公司公開發行的 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份，在上述期限屆滿後每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五。	2011 年 06 月 20 日	作為公司控股股東期間	報告期內，承諾人嚴格履行了承諾
	張世權、張寶義、湯浩瀚、張蘭君和張世忠	自公司公開發行的 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓所持世寶控股的出資，在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的世寶控股的出資不超過其所持有世寶控股出資的百分之二十五，其在離任公司董事、高級管理人員職務後半年內，不轉讓所持有世寶控股的出資。	2011 年 06 月 20 日	作為公司實際控制人、董事、高級管理人員期間	報告期內，承諾人嚴格履行了承諾
	張世權	自公司公開發行的 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份，同時作為公司董事、高級管理人員，張世權還承諾在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五，離職半年內，不轉讓所持有的公司股份。	2011 年 06 月 20 日	作為公司股東、董事、高級管理人員期間	報告期內，承諾人嚴格履行了承諾
承諾是否及時履行	是				

四、對 2014 年度經營業績的預計

2014 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

2014 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	3,417.68	至	4,882.40
2013 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	4,882.40		
業績變動的原因說明	2014 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤預計較上年同期減少的主要原因系非經常性收益的大幅減少。然而，公司預計 2014 年度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤將較上年同期增加。		

五、證券投資情況

公司報告期不存在證券投資。

公司報告期末持有其他上市公司股權。

(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	2014年9月30日	2013年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	82,906,640.36	66,950,127.71
應收票據	78,932,920.13	107,726,195.93
應收賬款	332,474,781.33	278,671,401.35
預付款項	7,718,053.79	6,645,582.97
其他應收款	5,533,239.50	14,656,634.69
存貨	201,840,745.88	180,906,462.73
劃分為持有待售的資產	-	10,467,600.00
其他流動資產	10,662,259.64	18,682,541.03
流動資產合計	720,068,640.63	684,706,546.41
非流動資產：		
固定資產	412,705,073.88	436,022,601.37
在建工程	60,021,114.18	50,226,907.30
無形資產	138,080,246.41	111,106,921.94
商譽	4,694,482.34	4,694,482.34
遞延所得稅資產	3,422,953.68	4,655,061.06
其他非流動資產	49,836,999.05	22,743,120.05
非流動資產合計	668,760,869.54	629,449,094.06
資產總計	1,388,829,510.17	1,314,155,640.47

1、合併資產負債表（續）

單位：人民幣元

項目	2014年9月30日	2013年12月31日
流動負債：		
短期借款	278,100,000.00	234,750,000.00
應付票據	49,580,000.00	39,542,300.00
應付賬款	196,117,281.43	182,042,731.52
預收款項	5,934,193.25	4,591,550.94
應付職工薪酬	7,806,284.15	6,935,081.29
應交稅費	3,331,748.87	6,442,301.09
應付利息	1,609,385.39	1,508,401.59
其他應付款	3,201,421.66	1,898,639.32
一年內到期的非流動負債	13,050,400.00	13,050,400.00
其他流動負債	10,858,574.01	9,934,306.59
流動負債合計	569,589,288.76	500,695,712.34
非流動負債：		
長期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
遞延所得稅負債	8,408,280.73	9,104,181.29
其他非流動負債	28,065,373.57	26,093,228.66
非流動負債合計	39,303,654.30	38,027,409.95
負債合計	608,892,943.06	538,723,122.29
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	40,049,204.72	42,299,204.72
盈餘公積	113,899,265.72	113,899,265.72
未分配利潤	324,352,433.67	309,696,780.40
歸屬於母公司所有者權益合計	755,958,759.11	743,553,105.84
少數股東權益	23,977,808.00	31,879,412.34
所有者權益（或股東權益）合計	779,936,567.11	775,432,518.18
負債和所有者權益（或股東權益）總計	1,388,829,510.17	1,314,155,640.47

2、母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2014年9月30日	2013年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,756,591.32	10,360,957.46
應收票據	250,000.00	387,288.00
應收賬款	56,385,919.35	43,153,425.67
預付款項	8,538.50	484,737.71
應收股利	-	5,000,000.00
其他應收款	241,622,713.50	241,125,230.80
存貨	9,975,813.24	7,056,514.69
劃分為持有待售的資產	-	10,467,600.00
其他流動資產	24,298.46	4,487.16
流動資產合計	326,023,874.37	318,040,241.49
非流動資產：		
長期股權投資	182,159,214.87	177,159,214.87
固定資產	8,505,906.22	8,354,001.06
在建工程	2,454,136.56	-
無形資產	38,366,584.14	5,442,865.45
遞延所得稅資產	73,244.75	73,244.75
其他非流動資產	6,620,000.00	6,000,000.00
非流動資產合計	238,179,086.54	197,029,326.13
資產總計	564,202,960.91	515,069,567.62
流動負債：		
短期借款	139,000,000.00	99,000,000.00
應付票據	3,800,000.00	-
應付賬款	5,386,466.14	4,895,911.10
預收款項	6,500.00	78,456.39
應付職工薪酬	699,223.09	702,555.34
應交稅費	641,036.83	540,210.21
應付利息	255,148.42	204,081.42
其他應付款	1,093,351.01	117,704.40
其他流動負債	600,000.00	800,000.00
流動負債合計	151,481,725.49	106,338,918.86
非流動負債合計	-	-
負債合計	151,481,725.49	106,338,918.86

2、母公司資產負債表（續）

項目	2014年9月30日	2013年12月31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	58,379,450.06	58,379,450.06
未分配利潤	35,092,966.68	31,102,380.02
所有者權益（或股東權益）合計	412,721,235.42	408,730,648.76
負債和所有者權益（或股東權益）總計	564,202,960.91	515,069,567.62

3、合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2014年7-9月	2013年7-9月	2014年1-9月	2013年1-9月
一、營業總收入	192,817,261.48	173,130,110.76	587,497,205.48	486,879,951.13
其中：營業收入	192,817,261.48	173,130,110.76	587,497,205.48	486,879,951.13
二、營業總成本	183,929,018.80	166,022,924.85	552,789,886.26	453,461,435.00
其中：營業成本	145,708,307.75	128,010,203.39	432,552,116.71	356,237,882.41
營業稅金及附加	1,024,560.65	641,026.83	3,296,113.95	2,505,016.60
銷售費用	9,526,149.37	12,848,484.43	34,788,143.92	31,300,752.62
管理費用	23,071,002.76	21,124,104.73	68,797,313.35	54,944,227.59
財務費用	5,057,481.98	3,493,808.41	12,849,942.18	8,568,258.72
資產減值損失	-458,483.71	-94,702.94	506,256.15	-94,702.94
加：投資收益	-	-	-	10,654,133.80
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收 益	-	-	-	-438,462.92
三、營業利潤	8,888,242.68	7,107,185.91	34,707,319.22	44,072,649.93
加：營業外收入	1,617,051.86	2,298,409.45	5,317,499.79	4,312,064.32
減：營業外支出	123,490.80	228,699.75	488,305.53	1,572,032.91
其中：非流動資產處置 損失	6,064.39	74,842.25	12,596.09	79,406.06
四、利潤總額	10,381,803.74	9,176,895.61	39,536,513.48	46,812,681.34
減：所得稅費用	1,373,220.40	1,544,519.98	7,069,836.15	5,765,835.39
五、淨利潤	9,008,583.34	7,632,375.63	32,466,677.33	41,046,845.95
歸屬於母公司所有者的淨利潤	9,086,961.40	8,704,836.88	36,868,281.67	43,550,705.24
少數股東損益	-78,378.06	-1,072,461.25	-4,401,604.34	-2,503,859.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.033	0.031	0.133	0.157
（二）稀釋每股收益	0.033	0.031	0.133	0.157
七、其他綜合收益	-	-	-	-
八、綜合收益總額	9,008,583.34	7,632,375.63	32,466,677.33	41,046,845.95
歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	9,086,961.40	8,704,836.88	36,868,281.67	43,550,705.24
歸屬於少數股東的綜合收益總 額	-78,378.06	-1,072,461.25	-4,401,604.34	-2,503,859.29

4、母公司利潤表

單位：人民幣元

項目	2014年7-9月	2013年7-9月	2014年1-9月	2013年1-9月
一、營業收入	10,518,712.28	8,834,147.29	28,702,811.59	27,530,378.52
減：營業成本	6,642,025.01	6,682,792.75	19,867,566.41	19,263,321.19
營業稅金及附加	64,604.67	54,437.39	143,866.17	173,610.86
銷售費用	69,582.34	85,542.30	282,299.31	289,348.05
管理費用	2,364,413.23	1,466,408.77	5,944,386.18	4,771,814.33
財務費用	609,173.15	1,084,646.78	834,700.09	2,935,036.43
資產減值損失	-	-94,702.94	-	-94,702.94
加：投資收益	-	-	25,000,000.00	57,168.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-	-	-	57,168.52
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	768,913.88	-444,977.76	26,629,993.43	249,119.12
加：營業外收入	46,782.91	1,080.00	59,092.91	9,680.00
減：營業外支出	13,567.72	300.00	39,782.58	3,797.85
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	802,129.07	-444,197.76	26,649,303.76	255,001.27
減：所得稅費用	200,532.27	-112,519.86	446,088.70	65,278.08
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	601,596.80	-331,677.90	26,203,215.06	189,723.19
五、每股收益：	--	--	--	--
六、其他綜合收益	-	-	-	-
七、綜合收益總額	601,596.80	-331,677.90	26,203,215.06	189,723.19

5、合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2014年1-9月	2013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	410,389,797.79	579,873,118.65
收到的稅費返還	271,100.00	-
收到其他與經營活動有關的現金	12,800,397.48	3,108,551.22
經營活動現金流入小計	423,461,295.27	582,981,669.87
購買商品、接受勞務支付的現金	208,879,158.99	402,555,357.80
支付給職工以及為職工支付的現金	77,218,675.40	64,802,356.98
支付的各項稅費	33,084,423.18	35,226,746.15
支付其他與經營活動有關的現金	60,318,063.43	45,203,857.43
經營活動現金流出小計	379,500,321.00	547,788,318.36
經營活動產生的現金流量淨額	43,960,974.27	35,193,351.51
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,467,600.00	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	3,018,763.15	1,065,367.04
收到其他與投資活動有關的現金	14,432,700.00	333,380.74
投資活動現金流入小計	27,919,063.15	5,398,747.78
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	67,104,336.31	44,151,400.59
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	5,000,000.00	2,655,381.55
支付其他與投資活動有關的現金	620,000.00	-
投資活動現金流出小計	72,724,336.31	57,274,382.14
投資活動產生的現金流量淨額	-44,805,273.16	-51,875,634.36
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	185,100,000.00	164,350,000.00
籌資活動現金流入小計	185,100,000.00	164,350,000.00
償還債務支付的現金	141,750,000.00	151,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34,430,149.59	32,895,536.03
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	750,000.00	500,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	373,592.23	-
籌資活動現金流出小計	176,553,741.82	184,395,536.03
籌資活動產生的現金流量淨額	8,546,258.18	-20,045,536.03

5、合併現金流量表（續）

項目	2014年1-9月	2013年1-9月
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,284,335.12	-
五、現金及現金等價物淨增加額	6,417,624.17	-36,727,818.88
加：期初現金及現金等價物餘額	58,609,424.36	76,773,167.14
六、期末現金及現金等價物餘額	65,027,048.53	40,045,348.26

6、母公司現金流量表

單位：人民幣元

項目	2014年1-9月	2013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	20,635,338.77	18,342,676.13
收到的稅費返還	45,303.00	-
收到其他與經營活動有關的現金	13,866,566.97	31,301,633.62
經營活動現金流入小計	34,547,208.74	49,644,309.75
購買商品、接受勞務支付的現金	16,020,662.02	25,163,851.59
支付給職工以及為職工支付的現金	4,451,807.85	3,541,053.65
支付的各項稅費	2,129,189.77	2,167,127.26
支付其他與經營活動有關的現金	25,266,174.26	15,072,826.60
經營活動現金流出小計	47,867,833.90	45,944,859.10
經營活動產生的現金流量淨額	-13,320,625.16	3,699,450.65
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,467,600.00	-
取得投資收益所收到的現金	30,000,000.00	35,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	8,869,000.00	136,268.01
投資活動現金流入小計	49,336,600.00	35,136,268.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	37,019,673.15	1,120,588.79
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	5,000,000.00	10,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	620,000.00	-
投資活動現金流出小計	42,639,673.15	51,299,996.28
投資活動產生的現金流量淨額	6,696,926.85	-16,163,728.27
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	60,000,000.00
籌資活動現金流入小計	60,000,000.00	60,000,000.00
償還債務支付的現金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	26,689,428.37	25,254,295.11
支付其他與籌資活動有關的現金	373,592.23	-
籌資活動現金流出小計	47,063,020.60	65,254,295.11
籌資活動產生的現金流量淨額	12,936,979.40	-5,254,295.11

6、母公司現金流量表（續）

項目	2014年1-9月	2013年1-9月
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-57,647.23	-
五、現金及現金等價物淨增加額	6,255,633.86	-17,718,572.73
加：期初現金及現金等價物餘額	10,360,957.46	31,336,987.85
六、期末現金及現金等價物餘額	16,616,591.32	13,618,415.12

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
2014年10月24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、張洪智先生及郭孔輝。