

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

2015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數據

是 否

單位：人民幣元

| | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 本報告期末比 上年度末增減 | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 總資產 | 1,823,808,653.40 | 2,101,067,888.20 | -13.20% | |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 1,437,459,053.89 | 1,420,628,066.14 | 1.18% | |
| | 2015年7-9月 | 本報告期比 上年同期增減 | 2015年1-9月 | 年初至報告期末比 上年同期增減 |
| 營業收入 | 180,597,060.41 | -6.34% | 623,320,524.05 | 6.10% |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 12,307,013.15 | 35.44% | 48,416,773.25 | 31.32% |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤 | 9,726,573.28 | 26.19% | 38,219,808.68 | 18.15% |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -- | -- | 63,857,614.52 | 45.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0390 | 19.27% | 0.1533 | 15.44% |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0390 | 19.27% | 0.1533 | 15.44% |
| 加權平均淨資產收益率 | 0.87% | -0.35% | 3.38% | -1.51% |

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

| 項目 | 2015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） | -1,080,379.23 |
| 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） | 4,810,351.27 |
| 委託他人投資或管理資產的損益 | 7,931,994.51 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 683,662.23 |
| 減：所得稅影響額 | 1,684,515.55 |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 464,148.66 |
| 合計 | 10,196,964.57 |

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

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | | 8,022 | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 | 52.36% | 165,387,223 | 165,387,223 | - | - |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 27.42% | 86,595,880 | - | - | - |
| 申萬菱信基金－光大銀行－申萬菱信資產－華寶瑞森林定增 1 號 | 境內非國有法人 | 3.65% | 11,538,461 | 11,538,461 | - | - |
| 寶盈基金－招商銀行－寶盈定增 12 號特定多客戶資產管理計畫 | 境內非國有法人 | 3.61% | 11,412,351 | 11,412,351 | - | - |
| 張世權 | 境內自然人 | 3.34% | 10,556,632 | 10,556,632 | - | - |
| 天安財產保險股份有限公司－保贏 1 號 | 境內非國有法人 | 1.23% | 3,892,394 | 3,892,394 | - | - |
| 安信證券－光大銀行－安信證券長泰定增集合資產管理計畫 | 境內非國有法人 | 1.22% | 3,850,985 | 3,850,985 | - | - |
| 華夏人壽保險股份有限公司－萬能保險產品 | 境內非國有法人 | 1.22% | 3,848,970 | 3,848,970 | - | - |
| 興業銀行股份有限公司－興全全球視野股票型證券投資基金 | 境內非國有法人 | 1.16% | 3,656,839 | 3,656,839 | - | - |
| 李志紅 | 境內自然人 | 0.11% | 360,202 | - | - | - |

| 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 | 86,595,880 | 境外上市外資股 | 86,595,880 |
| 李志紅 | 360,202 | 人民幣普通股 | 360,202 |
| 蔡慶旦 | 329,153 | 人民幣普通股 | 329,153 |
| 起鐵英 | 264,635 | 人民幣普通股 | 264,635 |
| 中國工商銀行股份有限公司－南方大數據 100 指數證券投資基金 | 213,332 | 人民幣普通股 | 213,332 |
| 趙章財 | 163,700 | 人民幣普通股 | 163,700 |
| 陳惠強 | 145,205 | 人民幣普通股 | 145,205 |
| 濟和集團有限公司 | 113,395 | 人民幣普通股 | 113,395 |
| 李慶平 | 110,800 | 人民幣普通股 | 110,800 |
| 張風春 | 83,700 | 人民幣普通股 | 83,700 |
| 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。未知其他股股東之間是否存在關聯關係或一致行動的情形。 | | |
| 前 10 名普通股股東參與融資融券業務股東情況說明（如有） | 無。 | | |

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

報告期末，合併資產負債表項目占總資產比例與上年同期相比無重大變動。

2、合併利潤表項目的重大變動說明

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 同比增減 |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 財務費用 | 4,662,391.85 | 12,849,942.18 | -63.72% |
| 營業利潤 | 51,154,089.01 | 34,707,319.22 | 47.39% |
| 營業外支出 | 1,826,094.98 | 488,305.53 | 273.97% |
| 利潤總額 | 55,084,400.05 | 39,536,513.48 | 39.33% |
| 所得稅費用 | 9,405,977.70 | 7,069,836.15 | 33.04% |
| 淨利潤 | 45,678,422.35 | 32,466,677.33 | 40.69% |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 48,416,773.25 | 36,868,281.67 | 31.32% |
| 少數股東損益 | -2,738,350.90 | -4,401,604.34 | -37.79% |

報告期內，財務費用較上年同期下降63.72%，主要系本期銀行借款減少，因而相應的減少了利息支出，同時募集資金存款利息增加，綜合使得財務費用下降；營業外支出較上年同期增加273.97%，主要系設備等非流動資產處置損失所致；所得稅費用較上年同期增加33.04%，主要系利潤總額增加所致；營業利潤、利潤總額、淨利潤、歸屬於母公司所有者的淨利潤分別較上年同期增加47.39%、39.33%、40.69%、31.32%，主要系經營規模擴大、財務費用減少以及理財產品收益增加所致。少數股東損益較上年同期減少37.79%，主要系非全資子公司虧損減少所致。

3、合併現金流量表項目的重大變動說明

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 同比增減 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 63,857,614.52 | 43,960,974.27 | 45.26% |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -279,572,608.29 | -44,805,273.16 | 523.97% |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -281,413,541.50 | 8,546,258.18 | -3392.83% |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -497,595,748.76 | 6,417,624.17 | -7853.58% |

報告期內，經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加45.26%，主要系銷售回款、出口退稅及開具銀行承兌匯票保證金到期收回收到的現金增加所致；投資活動產生的現金流量淨流出額較上年同期增加523.97%，主要系本期使用部分閒置募集資金購買了銀行理財產品所致；籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少3392.83%，主要系償還銀行借款所致；綜合使得現金及現金等價物淨增加額較上年同期減少7853.58%。

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，在其任期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 | | | | |

三、對2015年度經營業績的預計

2015 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

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| 2015 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度 | 20.00% | 至 | 40.00% |
| 2015 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間 (萬元) | 5,204.96 | 至 | 6,072.46 |
| 2014 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤 (萬元) | 4,337.47 | | |
| 業績變動的原因說明 | 預計公司利潤增加主要系經營規模擴大、財務費用減少以及理財產品收益增加所致。 | | |

四、證券投資情況

公司報告期不存在證券投資。

五、持有其他上市公司股權情況的說明

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 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 253,902,673.94 | 760,413,906.65 |
| 應收票據 | 103,782,010.88 | 110,001,880.87 |
| 應收賬款 | 267,757,413.77 | 328,448,994.53 |
| 預付款項 | 11,950,998.54 | 10,618,954.07 |
| 其他應收款 | 6,181,352.33 | 6,348,421.04 |
| 存貨 | 234,825,621.47 | 202,149,703.92 |
| 其他流動資產 | 259,805,392.86 | 8,139,857.40 |
| 流動資產合計 | 1,138,205,463.79 | 1,426,121,718.48 |
| 非流動資產： | | |
| 固定資產 | 455,443,897.53 | 449,185,309.04 |
| 在建工程 | 35,520,442.64 | 37,830,098.68 |
| 無形資產 | 117,365,740.12 | 123,778,255.54 |
| 商譽 | 4,694,482.34 | 4,694,482.34 |
| 遞延所得稅資產 | 4,756,844.53 | 4,690,643.38 |
| 其他非流動資產 | 67,821,782.45 | 54,767,380.74 |
| 非流動資產合計 | 685,603,189.61 | 674,946,169.72 |
| 資產總計 | 1,823,808,653.40 | 2,101,067,888.20 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

1、合併資產負債表（續）

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 268,260,000.00 |
| 應付票據 | 47,791,856.06 | 65,791,655.53 |
| 應付賬款 | 210,644,473.10 | 237,195,243.19 |
| 預收款項 | 4,733,603.44 | 4,886,192.92 |
| 應付職工薪酬 | 10,118,686.51 | 13,657,975.74 |
| 應交稅費 | 6,264,267.92 | 6,053,251.21 |
| 應付利息 | 1,039,764.84 | 1,538,256.74 |
| 其他應付款 | 1,859,135.30 | 2,228,853.18 |
| 一年內到期的非流動負債 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 其他流動負債 | 17,250,771.54 | 12,473,903.33 |
| 流動負債合計 | 333,502,558.71 | 620,885,331.84 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 遞延收益 | 26,865,450.16 | 30,178,729.37 |
| 遞延所得稅負債 | 5,336,929.95 | 5,992,749.26 |
| 非流動負債合計 | 34,102,380.11 | 38,071,478.63 |
| 負債合計 | 367,604,938.82 | 658,956,810.47 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 315,857,855.00 | 315,857,855.00 |
| 資本公積 | 660,012,081.76 | 660,012,081.76 |
| 盈餘公積 | 121,377,588.47 | 121,377,588.47 |
| 未分配利潤 | 340,211,528.66 | 323,380,540.91 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 1,437,459,053.89 | 1,420,628,066.14 |
| 少數股東權益 | 18,744,660.69 | 21,483,011.59 |
| 所有者權益合計 | 1,456,203,714.58 | 1,442,111,077.73 |
| 負債和所有者權益總計 | 1,823,808,653.40 | 2,101,067,888.20 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

2、母公司資產負債表

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 |
|------------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 69,564,566.15 | 312,492,858.93 |
| 應收票據 | - | 1,657,287.33 |
| 應收賬款 | 66,587,445.59 | 49,337,894.17 |
| 預付款項 | 4,682,560.71 | 4,006,976.33 |
| 其他應收款 | 306,553,626.87 | 271,488,372.56 |
| 存貨 | 9,201,489.86 | 10,310,137.01 |
| 其他流動資產 | 90,007,692.27 | 9,119.50 |
| 流動資產合計 | 546,597,381.45 | 649,302,645.83 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 298,000,000.00 | 368,000,000.00 |
| 長期股權投資 | 182,159,214.87 | 182,159,214.87 |
| 固定資產 | 8,884,715.93 | 8,945,573.05 |
| 在建工程 | 7,319,188.91 | 5,903,783.88 |
| 無形資產 | 39,280,701.68 | 38,238,828.16 |
| 遞延所得稅資產 | 73,244.75 | 73,244.75 |
| 其他非流動資產 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 |
| 非流動資產合計 | 542,337,066.14 | 609,940,644.71 |
| 資產總計 | 1,088,934,447.59 | 1,259,243,290.54 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | - | 159,000,000.00 |
| 應付票據 | - | 5,300,000.00 |
| 應付賬款 | 5,661,963.98 | 7,212,191.94 |
| 預收款項 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 應付職工薪酬 | 771,911.82 | 969,217.42 |
| 應交稅費 | 1,552,569.99 | 863,280.51 |
| 應付利息 | - | 316,501.42 |
| 其他應付款 | 190,830.35 | 8,718,583.23 |
| 其他流動負債 | 1,800,000.00 | 800,000.00 |
| 流動負債合計 | 9,978,776.14 | 183,181,274.52 |
| 非流動負債： | | |
| 負債合計 | 9,978,776.14 | 183,181,274.52 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 315,857,855.00 | 315,857,855.00 |
| 資本公積 | 661,553,840.72 | 661,553,840.72 |
| 盈餘公積 | 61,517,561.92 | 61,517,561.92 |
| 未分配利潤 | 40,026,413.81 | 37,132,758.38 |
| 所有者權益合計 | 1,078,955,671.45 | 1,076,062,016.02 |
| 負債和所有者權益總計 | 1,088,934,447.59 | 1,259,243,290.54 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

3、合併利潤表

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年7-9月 | 2014年7-9月 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、營業總收入 | 180,597,060.41 | 192,817,261.48 | 623,320,524.05 | 587,497,205.48 |
| 其中：營業收入 | 180,597,060.41 | 192,817,261.48 | 623,320,524.05 | 587,497,205.48 |
| 二、營業總成本 | 169,490,892.18 | 183,929,018.80 | 580,098,429.55 | 552,789,886.26 |
| 其中：營業成本 | 130,222,894.99 | 145,708,307.75 | 456,346,335.41 | 432,552,116.71 |
| 營業稅金及附加 | 530,911.71 | 1,024,560.65 | 3,237,500.54 | 3,296,113.95 |
| 銷售費用 | 9,946,786.12 | 9,526,149.37 | 34,851,666.03 | 34,788,143.92 |
| 管理費用 | 29,061,401.76 | 23,071,002.76 | 80,582,244.25 | 68,797,313.35 |
| 財務費用 | -271,102.40 | 5,057,481.98 | 4,662,391.85 | 12,849,942.18 |
| 資產減值損失 | - | -458,483.71 | 418,291.47 | 506,256.15 |
| 加：投資收益 | 1,331,747.94 | - | 7,931,994.51 | - |
| 三、營業利潤 | 12,437,916.17 | 8,888,242.68 | 51,154,089.01 | 34,707,319.22 |
| 加：營業外收入 | 1,772,849.22 | 1,617,051.86 | 5,756,406.02 | 5,317,499.79 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 53,960.85 | 14,978.27 | 170,471.20 | 64,814.42 |
| 減：營業外支出 | 263,374.26 | 123,490.80 | 1,826,094.98 | 488,305.53 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 42,123.55 | 6,064.39 | 1,250,850.43 | 12,596.09 |
| 四、利潤總額 | 13,947,391.13 | 10,381,803.74 | 55,084,400.05 | 39,536,513.48 |
| 減：所得稅費用 | 2,542,074.28 | 1,373,220.40 | 9,405,977.70 | 7,069,836.15 |
| 五、淨利潤 | 11,405,316.85 | 9,008,583.34 | 45,678,422.35 | 32,466,677.33 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 12,307,013.15 | 9,086,961.40 | 48,416,773.25 | 36,868,281.67 |
| 少數股東損益 | -901,696.30 | -78,378.06 | -2,738,350.90 | -4,401,604.34 |
| 六、綜合收益總額 | 11,405,316.85 | 9,008,583.34 | 45,678,422.35 | 32,466,677.33 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 12,307,013.15 | 9,086,961.40 | 48,416,773.25 | 36,868,281.67 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -901,696.30 | -78,378.06 | -2,738,350.90 | -4,401,604.34 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0390 | 0.0327 | 0.1533 | 0.1328 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.0390 | 0.0327 | 0.1533 | 0.1328 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

4、母公司利潤表

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年7-9月 | 2014年7-9月 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、營業收入 | 11,819,899.51 | 10,518,712.28 | 34,099,363.58 | 28,702,811.59 |
| 減：營業成本 | 7,882,782.68 | 6,642,025.01 | 22,981,871.35 | 19,867,566.41 |
| 營業稅金及附加 | 89,750.17 | 64,604.67 | 190,336.09 | 143,866.17 |
| 銷售費用 | 70,605.17 | 69,582.34 | 271,100.26 | 282,299.31 |
| 管理費用 | 2,412,590.87 | 2,364,413.23 | 9,913,528.26 | 5,944,386.18 |
| 財務費用 | -1,221,091.27 | 609,173.15 | -58,945.20 | 834,700.09 |
| 加：投資收益 | 230,136.99 | - | 35,212,054.79 | 25,000,000.00 |
| 二、營業利潤 | 2,815,398.88 | 768,913.88 | 36,013,527.61 | 26,629,993.43 |
| 加：營業外收入 | 34,946.89 | 46,782.91 | 85,739.99 | 59,092.91 |
| 減：營業外支出 | 16,820.58 | 13,567.72 | 40,169.94 | 39,782.58 |
| 三、利潤總額 | 2,833,525.19 | 802,129.07 | 36,059,097.66 | 26,649,303.76 |
| 減：所得稅費用 | 719,071.09 | 200,532.27 | 1,579,656.73 | 446,088.70 |
| 四、淨利潤 | 2,114,454.10 | 601,596.80 | 34,479,440.93 | 26,203,215.06 |
| 五、綜合收益總額 | 2,114,454.10 | 601,596.80 | 34,479,440.93 | 26,203,215.06 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

5、合併現金流量表

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年1-9月 | 2014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 | 456,862,556.12 | 410,389,797.79 |
| 收到的稅費返還 | 5,922,860.78 | 271,100.00 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 20,615,046.64 | 12,800,397.48 |
| 經營活動現金流入小計 | 483,400,463.54 | 423,461,295.27 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 232,922,276.69 | 208,879,158.99 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 96,201,052.26 | 77,218,675.40 |
| 支付的各項稅費 | 38,878,941.69 | 33,084,423.18 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 51,540,578.38 | 60,318,063.43 |
| 經營活動現金流出小計 | 419,542,849.02 | 379,500,321.00 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 63,857,614.52 | 43,960,974.27 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,070,000,000.00 | 10,467,600.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 7,931,994.51 | - |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,056,995.66 | 3,018,763.15 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | - | 14,432,700.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,081,988,990.17 | 27,919,063.15 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41,561,598.46 | 67,104,336.31 |
| 投資支付的現金 | 1,320,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | - | 5,000,000.00 |
| 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 | 1,361,561,598.46 | 72,724,336.31 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -279,572,608.29 | -44,805,273.16 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 165,000,000.00 | 185,100,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 165,000,000.00 | 185,100,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 408,260,000.00 | 141,750,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37,873,541.50 | 34,430,149.59 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | - | 750,000.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 280,000.00 | 373,592.23 |
| 籌資活動現金流出小計 | 446,413,541.50 | 176,553,741.82 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -281,413,541.50 | 8,546,258.18 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -467,213.49 | -1,284,335.12 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -497,595,748.76 | 6,417,624.17 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 742,857,761.48 | 58,609,424.36 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 245,262,012.72 | 65,027,048.53 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

6、母公司現金流量表

單位：人民幣元

| 項目 | 2015年1-9月 | 2014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 | 23,014,446.11 | 20,635,338.77 |
| 收到的稅費返還 | - | 45,303.00 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,144,791.22 | 13,866,566.97 |
| 經營活動現金流入小計 | 26,159,237.33 | 34,547,208.74 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20,780,219.23 | 16,020,662.02 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4,705,051.60 | 4,451,807.85 |
| 支付的各項稅費 | 3,490,381.61 | 2,129,189.77 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57,021,705.49 | 25,266,174.26 |
| 經營活動現金流出小計 | 85,997,357.93 | 47,867,833.90 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59,838,120.60 | -13,320,625.16 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 580,000,000.00 | 10,467,600.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 35,212,054.79 | 30,000,000.00 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 13,000.00 | - |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 70,000,000.00 | 8,869,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 685,225,054.79 | 49,336,600.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,078,185.78 | 37,019,673.15 |
| 投資支付的現金 | 670,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | - | 5,000,000.00 |
| 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 | 672,078,185.78 | 42,639,673.15 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 13,146,869.01 | 6,696,926.85 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 140,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 140,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 299,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35,225,009.49 | 26,689,428.37 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 280,000.00 | 373,592.23 |
| 籌資活動現金流出小計 | 334,505,009.49 | 47,063,020.60 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -194,505,009.49 | 12,936,979.40 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -142,031.70 | -57,647.23 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -241,338,292.78 | 6,255,633.86 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 310,902,858.93 | 10,360,957.46 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 69,564,566.15 | 16,616,591.32 |

法定代表人：張世權

主管會計工作負責人：張蘭君

會計機構負責人：李根妹

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
2015年10月23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、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。