

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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

2017年第三季度報告

本公告乃浙江世寶股份有限公司(「本公司」)根據香港聯交所證券上市規則第 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(「中國證監會」)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

公司不存在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的情形。

單位：人民幣元

	2017年9月30日	2016年12月31日	增減	
總資產	2,024,205,188.70	2,074,741,559.47	-2.44%	
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,483,003,003.65	1,473,509,760.40	0.64%	
	2017年7-9月	本報告期 比上年同期增減	2017年1-9月	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入	236,591,597.38	-2.73%	782,817,445.19	1.03%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,363,941.63	-88.60%	41,079,028.75	-19.19%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	-2,532,878.56	-133.59%	24,807,095.56	-39.42%
經營活動產生的現金流量淨額	--	--	-27,793,602.57	-151.58%
基本每股收益（元/股）	0.0017	-88.60%	0.0520	-19.19%
稀釋每股收益（元/股）	0.0017	-88.60%	0.0520	-19.19%
加權平均淨資產收益率（%）	0.09%	-0.74%	2.77%	-0.72%

注：報告期內公司因公積金轉增股本而增加了公司總股本，但不影響股東權益金額。公司已根據相關會計準則的規定按最新股本調整並列報基本每股收益和稀釋每股收益及計算相應期間的增減比例。

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2017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）	-594,344.84
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）	10,734,655.96
委託他人投資或管理資產的損益	5,842,502.62
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,615,434.36
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	33,940.83
減：所得稅影響額	1,784,209.10
少數股東權益影響額（稅後）	576,046.64
合計	16,271,933.19

注：公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第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、股東數量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		49,342				
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	43.56%	343,948,002	206,734,032	質押	17,500,000
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	27.41%	216,479,450			
張世權	境內自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.98%	15,652,300			
許靈波	境內自然人	0.93%	7,376,552			
陳慶良	境內自然人	0.41%	3,241,500			
陳麗珍	境內自然人	0.28%	2,228,000			
林瓊華	境內自然人	0.26%	2,079,050			
陳麗英	境內自然人	0.12%	951,150			
黃宗祥	境內自然人	0.07%	540,000			

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	216,479,450	境外上市外資股	216,479,450
浙江世寶控股集團有限公司	137,213,970	人民幣普通股	137,213,970
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	15,652,300	境外上市外資股	15,652,300
許靈波	7,376,552	人民幣普通股	7,376,552
張世權	6,597,895	人民幣普通股	6,597,895
陳慶良	3,241,500	人民幣普通股	3,241,500
陳麗珍	2,228,000	人民幣普通股	2,228,000
林瓊華	2,079,050	人民幣普通股	2,079,050
陳麗英	951,150	人民幣普通股	951,150
黃宗祥	540,000	人民幣普通股	540,000
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。未知其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動的情形。 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通過香港中央結算（代理人）有限公司持有公司股票，因此一併計入後者持股數量。		
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）	Deutsche Bank Aktiengesellschaft 持有 434.3 萬股 H 股融券。		

注：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

報告期末佔總資產比例5%以上的數據變動情況如下：

單位：人民幣元

項目	2017年9月30日	2016年12月31日	增減
貨幣資金	147,180,767.54	145,160,290.11	1.39%
應收票據	134,640,877.46	162,714,933.93	-17.25%
應收賬款	407,252,753.30	398,849,055.72	2.11%
存貨	280,427,619.94	244,998,559.78	14.46%
其他流動資產	203,761,811.05	316,808,874.28	-35.68%
固定資產	568,836,459.03	599,101,741.36	-5.05%
在建工程	101,162,605.40	56,498,367.41	79.05%
應付票據	120,893,212.27	118,716,837.78	1.83%
應付帳款	288,846,676.76	340,234,033.23	-15.10%
股本	789,644,637.00	315,857,855.00	150.00%
資本公積	185,250,172.21	659,036,954.21	-71.89%

報告期末數據較期初增減幅度超過30%的原因分析：

其他流動資產較期初減少35.68%，主要系理財產品購買減少所致。在建工程較期初增加79.05%，主要系建設工程尚未完工及新增機器設備尚未達到可使用狀態所致。股本及資本公積較期初分別增加150.00%及減少71.89%，主要系公司於2017年7月31日實施完畢資本公積轉增股本，以2016年末總股本315,857,855股為基數，向全體股東每10股轉增15股，使得公司股本相應增加及資本公積相應減少。

2、合併利潤表項目的重大變動說明

報告期末佔利潤總額比例10%以上的數據變動情況如下：

單位：人民幣元

項目	2017年1-9月	2016年1-9月	增減
營業收入	782,817,445.19	774,816,017.98	1.03%
營業成本	630,322,934.78	600,558,400.26	4.96%
銷售費用	43,657,419.29	43,240,612.57	0.96%
管理費用	76,549,822.82	76,448,111.32	0.13%
投資收益	5,842,502.62	4,341,534.26	34.57%
其他收益	10,734,655.96	-	-

本報告期數據較上年同期增減幅度超過30%的原因分析：

投資收益較上年同期增加34.57%，主要系理財產品收益率上升所致。

其他收益主要系政府補助，系公司根據財政部修訂後的《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，自2017年半年度財務報告起，在利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目，故無上年同期比較數據。

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	2017年1-9月	2016年1-9月	增減
經營活動現金流入小計	418,065,709.82	421,055,373.03	-0.71%
經營活動現金流出小計	445,859,312.39	367,166,167.38	21.43%
經營活動產生的現金流量淨額	-27,793,602.57	53,889,205.65	-151.58%
投資活動現金流入小計	1,220,838,557.60	758,667,474.45	60.92%
投資活動現金流出小計	1,173,446,345.49	1,112,118,948.49	5.51%
投資活動產生的現金流量淨額	47,392,212.11	-353,451,474.04	113.41%
籌資活動現金流入小計	132,000,000.00	200,000,000.00	-34.00%
籌資活動現金流出小計	162,775,689.33	244,859,678.48	-33.52%
籌資活動產生的現金流量淨額	-30,775,689.33	-44,859,678.48	31.40%
現金及現金等價物淨增加額	-11,107,820.07	-344,573,013.78	96.78%

本報告期數據較上年同期增減幅度超過30%的原因分析：

經營活動產生的現金流量淨額較上年同期減少151.58%，主要系採購材料、支付給職工的現金支出及開具銀行承兌匯票的保證金增加綜合所致。

投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加113.41%，主要系理財產品到期贖回使得現金流入所致。

籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加31.40%，主要均系償還銀行借款減少所致。

綜上，現金及現金等價物淨增加額較上年同期增加96.78%。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、2016年非公開發行A股股票事項的進展說明

2016年10月21日召開的公司第五屆董事會第十七次會議及2016年12月12日召開的公司2016年第二次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會審議通過了《關於非公開發行A股股票方案的議案》等議案，批准公司向不超過10名特定投資者發行不超過36,535,859股（含36,535,859股）A股股票，擬募集資金總額不超過135,000.00萬元（含135,000.00萬元），在扣除發行費用後投入《新增年產120萬台套汽車智慧轉向總成技術改造項目》、《年產10萬套中重型商用車智慧轉向產業化建設項目》、《年產50萬套乘用車智慧制動助力器產業化項目》、《汽車智慧控制單元產業化項目》及《汽車智慧技術研發中心項目》。2016年12月23日，公司收到了中國證監會對公司本次非公發行申請文件的受理通知。2017年2月22日，公司收到了中國證監會的回饋意見。2017年3月14日，公司向中國證監會提交了回饋意見回復並進行了公告。2017年3月17日形成的公司第五屆董事會第二十二次會議書面決議及2017年5月8日召開的公司2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會、2017年第一次H股類別股東大會審議通過了《關於調整非公開發行A股股票方案的議案》，

對本次非公開發行股票方案中的發行數量、發行價格及定價原則、本次非公開發行決議的有效期進行了調整，調整後的發行數量為不超過43,464,262股（含43,464,262股），調整後的發行價格為不低於31.06元/股。2017年7月20日，根據中國證監會的進一步要求，公司會同保薦機構及其他仲介機構對回饋意見回復進行了補充和修訂並進行了公告。2017年7月31日，公司根據2016年年度利潤分配方案的實施結果，對本次非公開發行股票方案中的發行數量及發行價格進行了調整，調整後的發行數量為不超過108,958,837股（含108,958,837股），調整後的發行價格為不低於12.39元/股。2017年8月8日，中國證監會出具了二次回饋意見通知書，要求公司會同保薦機構在30個工作日內就二次回饋意見提交書面回復。2017年8月21日形成的公司第五屆董事會第二十七次會議書面決議審議通過了《關於再次調整非公開發行A股股票方案的議案》，對本次非公開發行股票方案中的發行數量、募集資金總額及募集資金投向進行了調整，調整後的發行數量為不超過62,146,892股（含62,146,892股），調整後的募集資金總額為不超過77,000.00萬元（含77,000.00萬元），投入《新增年產120萬台套汽車智慧轉向總成技術改造項目》、《年產10萬套中重型商用車智慧轉向產業化建設項目》、《汽車智慧控制單元產業化項目》及《汽車智慧技術研發中心項目》。2017年9月13日，公司向中國證監會提交了二次回饋意見回復並進行了公告。

有關公司本次非公開發行的詳情可參見公司分別於2016年10月11日、2016年10月18日、2016年10月24日、2016年12月13日、2016年12月26日、2017年3月14日、2017年3月20日、2017年5月9日、2017年7月20日、2017年8月1日、2017年8月10日、2017年8月22日及2017年9月13日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的公告，以及本公司日期為2016年11月23日及2017年4月12日之通函，以及本公司日期為2016年10月24日、2016年12月12日、2016年12月26日、2017年3月9日、2017年3月14日、2017年3月20日、2017年5月8日、2017年7月20日、2017年8月1日、2017年8月10日、2017年8月22日及2017年9月13日之公告。

截至本報告日，公司本次非公開發行A股股票尚需取得中國證監會的核准，公司能否取得上述核准仍存在不確定性。

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2017年年度經營業績的預計

2017 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	-30%	至	0.00%
2017 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	4,444.13	至	6,348.75
2016 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	6,348.75		
業績變動的原因說明	部分老產品售價下降、智慧轉向項目正在開發、測試階段，投入較大，及出口業務預期不確定。		

五、違規對外擔保情況

公司報告期無違規對外擔保情況。

六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

公司報告期未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

(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	2017年9月30日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	147,180,767.54	145,160,290.11
應收票據	134,640,877.46	162,714,933.93
應收賬款	407,252,753.30	398,849,055.72
預付款項	7,509,339.58	4,851,250.24
其他應收款	7,546,878.10	6,244,280.21
存貨	280,427,619.94	244,998,559.78
其他流動資產	203,761,811.05	316,808,874.28
流動資產合計	1,188,320,046.97	1,279,627,244.27
非流動資產：		
固定資產	568,836,459.03	599,101,741.36
在建工程	101,162,605.40	56,498,367.41
無形資產	99,060,837.78	105,682,338.89
商譽	4,694,482.34	4,694,482.34
遞延所得稅資產	2,913,446.23	4,238,146.41
其他非流動資產	59,217,310.95	24,899,238.79
非流動資產合計	835,885,141.73	795,114,315.20
資產總計	2,024,205,188.70	2,074,741,559.47

1、合併資產負債表（續）

單位：人民幣元

項目	2017年9月30日	2016年12月31日
流動負債：		
應付票據	120,893,212.27	118,716,837.78
應付賬款	288,846,676.76	340,234,033.23
預收款項	6,099,183.33	5,358,989.68
應付職工薪酬	11,751,133.06	18,917,105.69
應交稅費	10,239,550.74	11,124,131.47
應付利息	920,471.55	917,833.33
其他應付款	4,579,571.99	5,329,991.89
其他流動負債	23,988,850.53	26,010,383.35
流動負債合計	467,318,650.23	526,609,306.42
非流動負債：		
長期借款	11,630,000.00	9,630,000.00
遞延收益	40,932,341.59	40,390,847.99
遞延所得稅負債	3,588,078.45	4,243,897.76
非流動負債合計	56,150,420.04	54,264,745.75
負債合計	523,469,070.27	580,874,052.17
所有者權益：		
股本	789,644,637.00	315,857,855.00
資本公積	185,250,172.21	659,036,954.21
盈餘公積	130,760,053.19	130,760,053.19
未分配利潤	377,348,141.25	367,854,898.00
歸屬於母公司所有者權益合計	1,483,003,003.65	1,473,509,760.40
少數股東權益	17,733,114.78	20,357,746.90
所有者權益合計	1,500,736,118.43	1,493,867,507.30
負債和所有者權益總計	2,024,205,188.70	2,074,741,559.47

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	2017年9月30日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,391,967.28	12,110,832.88
應收票據	70,000.00	4,400,000.00
應收賬款	65,046,201.01	70,012,874.40
預付款項	854,592.10	682,763.20
其他應收款	339,197,794.40	316,641,546.93
存貨	10,002,666.16	8,444,027.38
其他流動資產	110,493,246.29	140,000,000.00
流動資產合計	550,056,467.24	552,292,044.79
非流動資產：		
長期應收款	298,000,000.00	298,000,000.00
長期股權投資	185,159,214.87	185,159,214.87
固定資產	9,813,013.16	8,815,693.86
在建工程	40,104,681.70	23,346,967.89
無形資產	35,802,778.40	36,954,655.88
遞延所得稅資產	73,244.75	73,244.75
其他非流動資產	11,802,195.09	6,760,000.00
非流動資產合計	580,755,127.97	559,109,777.25
資產總計	1,130,811,595.21	1,111,401,822.04
流動負債：		
應付票據	13,772,950.00	2,657,000.00
應付賬款	7,020,879.97	5,915,799.67
預收款項	1,500.00	1,500.00
應付職工薪酬	888,580.79	1,052,768.66
應交稅費	767,415.54	2,062,546.54
其他應付款	3,497,613.71	3,626,619.80
其他流動負債	660,000.00	800,000.00
流動負債合計	26,608,940.01	16,116,234.67
非流動負債：	-	-
負債合計	26,608,940.01	16,116,234.67
所有者權益：		
股本	789,644,637.00	315,857,855.00
資本公積	187,767,058.72	661,553,840.72
盈餘公積	69,757,076.15	69,757,076.15
未分配利潤	57,033,883.33	48,116,815.50
所有者權益合計	1,104,202,655.20	1,095,285,587.37
負債和所有者權益總計	1,130,811,595.21	1,111,401,822.04

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	2017年7-9月	2016年7-9月	2017年1-9月	2016年1-9月
一、營業總收入	236,591,597.38	243,238,989.26	782,817,445.19	774,816,017.98
其中：營業收入	236,591,597.38	243,238,989.26	782,817,445.19	774,816,017.98
二、營業總成本	241,654,743.23	233,628,799.03	753,732,290.31	722,603,891.07
其中：營業成本	199,610,573.35	191,932,037.21	630,322,934.78	600,558,400.26
稅金及附加	1,640,842.52	1,235,761.98	5,745,761.57	3,077,268.03
銷售費用	15,213,755.89	15,955,495.94	43,657,419.29	43,240,612.57
管理費用	25,910,147.76	24,969,894.23	76,549,822.82	76,448,111.32
財務費用	-570,470.27	-385,854.68	-469,701.15	-1,545,774.27
資產減值損失	-150,106.02	-78,535.65	-2,073,947.00	825,273.16
加：投資收益	1,115,868.41	1,685,038.36	5,842,502.62	4,341,534.26
其他收益	3,128,123.67	-	10,734,655.96	-
三、營業利潤	-819,153.77	11,295,228.59	45,662,313.46	56,553,661.17
加：營業外收入	131,360.61	3,545,645.39	239,992.90	7,662,051.17
其中：非流動資產處置利得	43,585.61	105,540.78	126,145.31	462,848.45
減：營業外支出	85,833.35	285,820.77	869,859.62	1,175,104.08
其中：非流動資產處置損失	58,513.92	124,365.97	720,490.15	431,423.17
四、利潤總額	-773,626.51	14,555,053.21	45,032,446.74	63,040,608.26
減：所得稅費用	1,060,761.76	2,714,718.43	6,578,050.11	10,918,447.49
五、淨利潤	-1,834,388.27	11,840,334.78	38,454,396.63	52,122,160.77
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,363,941.63	11,968,777.37	41,079,028.75	50,836,200.75
少數股東損益	-3,198,329.90	-128,442.59	-2,624,632.12	1,285,960.02
六、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
七、綜合收益總額	-1,834,388.27	11,840,334.78	38,454,396.63	52,122,160.77
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,363,941.63	11,968,777.37	41,079,028.75	50,836,200.75
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-3,198,329.90	-128,442.59	-2,624,632.12	1,285,960.02
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0017	0.0379	0.0520	0.1609
（二）稀釋每股收益	0.0017	0.0379	0.0520	0.1609

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	2017年7-9月	2016年7-9月	2017年1-9月	2016年1-9月
一、營業收入	10,073,658.53	11,232,011.27	35,441,703.04	30,315,176.86
減：營業成本	9,828,222.96	8,496,955.79	31,140,691.10	20,982,498.70
稅金及附加	42,023.99	30,475.02	865,044.88	186,031.49
銷售費用	112,273.37	174,195.40	313,982.41	262,889.46
管理費用	2,997,081.03	107,779.63	7,688,379.77	5,206,092.28
財務費用	-1,200,565.52	-654,345.16	-2,932,893.10	-3,102,660.84
加：投資收益	514,327.32	425,120.55	42,363,494.44	41,802,835.63
二、營業利潤	-1,191,049.98	3,502,071.14	40,729,992.42	48,583,161.40
加：營業外收入	42,163.76	36,723.42	42,163.76	39,153.42
其中：非流動資產處置利得	-	20,545.04	-	20,545.04
減：營業外支出	46,668.52	8,502.09	50,218.52	25,371.00
其中：非流動資產處置損失	42,968.52	-	42,968.52	-
三、利潤總額	-1,195,554.74	3,530,292.47	40,721,937.66	48,596,943.82
減：所得稅費用	-281,755.34	895,546.55	219,084.33	2,179,948.82
四、淨利潤	-913,799.40	2,634,745.92	40,502,853.33	46,416,995.00
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	-	-	-
六、綜合收益總額	-913,799.40	2,634,745.92	40,502,853.33	46,416,995.00

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	2017年1-9月	2016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	377,788,934.03	397,739,777.15
收到的稅費返還	6,975,614.30	1,339,597.40
收到其他與經營活動有關的現金	33,301,161.49	21,975,998.48
經營活動現金流入小計	418,065,709.82	421,055,373.03
購買商品、接受勞務支付的現金	190,870,896.87	177,981,911.02
支付給職工以及為職工支付的現金	119,445,585.23	106,130,329.77
支付的各項稅費	36,435,887.50	33,637,832.28
支付其他與經營活動有關的現金	99,106,942.79	49,416,094.31
經營活動現金流出小計	445,859,312.39	367,166,167.38
經營活動產生的現金流量淨額	-27,793,602.57	53,889,205.65
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,206,600,000.00	737,000,000.00
取得投資收益收到的現金	5,842,502.62	4,341,534.26
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,220,454.98	3,435,940.19
收到其他與投資活動有關的現金	7,175,600.00	13,890,000.00
投資活動現金流入小計	1,220,838,557.60	758,667,474.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	81,446,345.49	87,118,948.49
投資支付的現金	1,092,000,000.00	1,025,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,173,446,345.49	1,112,118,948.49
投資活動產生的現金流量淨額	47,392,212.11	-353,451,474.04
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	132,000,000.00	200,000,000.00
籌資活動現金流入小計	132,000,000.00	200,000,000.00
償還債務支付的現金	130,000,000.00	213,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	32,061,844.60	31,859,678.48
支付其他與籌資活動有關的現金	713,844.73	-
籌資活動現金流出小計	162,775,689.33	244,859,678.48
籌資活動產生的現金流量淨額	-30,775,689.33	-44,859,678.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	69,259.72	-151,066.91
五、現金及現金等價物淨增加額	-11,107,820.07	-344,573,013.78
加：期初現金及現金等價物餘額	117,330,581.92	486,048,673.31
六、期末現金及現金等價物餘額	106,222,761.85	141,475,659.53

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	2017年1-9月	2016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	35,804,581.61	33,959,812.68
收到其他與經營活動有關的現金	10,481,902.29	38,678,943.44
經營活動現金流入小計	46,286,483.90	72,638,756.12
購買商品、接受勞務支付的現金	17,445,693.19	15,769,590.45
支付給職工以及為職工支付的現金	7,134,581.71	5,562,822.60
支付的各項稅費	3,651,624.00	4,142,634.59
支付其他與經營活動有關的現金	29,520,230.01	58,142,167.27
經營活動現金流出小計	57,752,128.91	83,617,214.91
經營活動產生的現金流量淨額	-11,465,645.01	-10,978,458.79
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	350,000,000.00	214,000,000.00
取得投資收益收到的現金	42,363,494.44	41,802,835.63
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	40,000.00	140,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	70,000,000.00	-
投資活動現金流入小計	462,403,494.44	255,942,835.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,887,306.28	7,864,911.87
投資支付的現金	320,000,000.00	352,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	70,000,000.00	-
投資活動現金流出小計	407,887,306.28	359,864,911.87
投資活動產生的現金流量淨額	54,516,188.16	-103,922,076.24
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	130,000,000.00	180,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	70,000,000.00
籌資活動現金流入小計	130,000,000.00	250,000,000.00
償還債務支付的現金	130,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	31,804,566.34	31,880,135.49
支付其他與籌資活動有關的現金	713,844.73	70,000,000.00
籌資活動現金流出小計	162,518,411.07	279,880,135.49
籌資活動產生的現金流量淨額	-32,518,411.07	-29,880,135.49
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	69,297.32	-156,048.13
五、現金及現金等價物淨增加額	10,601,429.40	-144,936,718.65
加：期初現金及現金等價物餘額	11,148,732.88	162,709,790.82
六、期末現金及現金等價物餘額	21,750,162.28	17,773,072.17

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
2017年10月20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。