

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

2015 年第三季度报告

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

公告编号：2015_081

披露时间：2015 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

是 否

	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）	1,823,808,653.40	2,101,067,888.20	-13.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,437,459,053.89	1,420,628,066.14	1.18%	
	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）	180,597,060.41	-6.34%	623,320,524.05	6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,307,013.15	35.44%	48,416,773.25	31.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,726,573.28	26.19%	38,219,808.68	18.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,857,614.52	45.26%
基本每股收益（元/股）	0.0390	19.27%	0.1533	15.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0390	19.27%	0.1533	15.44%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.35%	3.38%	-1.51%

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）	-1,080,379.23
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）	4,810,351.27
委托他人投资或管理资产的损益	7,931,994.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	683,662.23
减：所得税影响额	1,684,515.55
少数股东权益影响额（税后）	464,148.66
合计	10,196,964.57

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,022				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	52.36%	165,387,223	165,387,223	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.42%	86,595,880	-	-	-
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号	境内非国有法人	3.65%	11,538,461	11,538,461	-	-
宝盈基金－招商银行－宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	3.61%	11,412,351	11,412,351	-	-
张世权	境内自然人	3.34%	10,556,632	10,556,632	-	-
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	境内非国有法人	1.23%	3,892,394	3,892,394	-	-
安信证券－光大银行－安信证券长泰定增集合资产管理计划	境内非国有法人	1.22%	3,850,985	3,850,985	-	-
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	1.22%	3,848,970	3,848,970	-	-
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,656,839	3,656,839	-	-
李志红	境内自然人	0.11%	360,202	-	-	-
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			
香港中央结算（代理人）有限公司	86,595,880	境外上市外资股	86,595,880			
李志红	360,202	人民币普通股	360,202			
蔡庆旦	329,153	人民币普通股	329,153			
起铁英	264,635	人民币普通股	264,635			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	213,332	人民币普通股	213,332			
赵章财	163,700	人民币普通股	163,700			
陈惠强	145,205	人民币普通股	145,205			
济和集团有限公司	113,395	人民币普通股	113,395			
李庆平	110,800	人民币普通股	110,800			
张凤春	83,700	人民币普通股	83,700			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

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

报告期末，合并资产负债表项目占总资产比例与上年同期相比无重大变动。

2、合并利润表项目的重大变动说明

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减
财务费用	4,662,391.85	12,849,942.18	-63.72%
营业利润	51,154,089.01	34,707,319.22	47.39%
营业外支出	1,826,094.98	488,305.53	273.97%
利润总额	55,084,400.05	39,536,513.48	39.33%
所得税费用	9,405,977.70	7,069,836.15	33.04%
净利润	45,678,422.35	32,466,677.33	40.69%
归属于母公司所有者的净利润	48,416,773.25	36,868,281.67	31.32%
少数股东损益	-2,738,350.90	-4,401,604.34	-37.79%

报告期内，财务费用较上年同期下降63.72%，主要系本期银行借款减少，因而相应的减少了利息支出，同时募集资金存款利息增加，综合使得财务费用下降；营业外支出较上年同期增加273.97%，主要系设备等非流动资产处置损失所致；所得税费用较上年同期增加33.04%，主要系利润总额增加所致；营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加47.39%、39.33%、40.69%、31.32%，主要系经营规模扩大、财务费用减少以及理财产品收益增加所致。少数股东损益较上年同期减少37.79%，主要系非全资子公司亏损减少所致。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	63,857,614.52	43,960,974.27	45.26%
投资活动产生的现金流量净额	-279,572,608.29	-44,805,273.16	523.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-281,413,541.50	8,546,258.18	-3392.83%
现金及现金等价物净增加额	-497,595,748.76	6,417,624.17	-7853.58%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.26%，主要系销售回款、出口退税及开具银行承兑汇票保证金到期回收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加523.97%，主要系本期使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3392.83%，主要系偿还银行借款所致；综合使得现金及现金等价物净增加额较上年同期减少7853.58%。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	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	自公司公开发行的 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。	2011 年 06 月 20 日	作为公司控股股东期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺
	张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠	自公司公开发行的 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其所持有世宝控股出资的百分之二十五，其在离任公司董事、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。	2011 年 06 月 20 日	作为公司实际控制人、董事、高级管理人员期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺
	张世权	自公司公开发行的 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，在其任期间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，离职半年内，不转让所持有的公司股份。	2011 年 06 月 20 日	作为公司股东、董事、高级管理人员期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是				

三、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,204.96	至	6,072.46
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,337.47		
业绩变动的原因说明	预计公司利润增加主要系经营规模扩大、财务费用减少以及理财产品收益增加所致。		

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,902,673.94	760,413,906.65
应收票据	103,782,010.88	110,001,880.87
应收账款	267,757,413.77	328,448,994.53
预付款项	11,950,998.54	10,618,954.07
其他应收款	6,181,352.33	6,348,421.04
存货	234,825,621.47	202,149,703.92
其他流动资产	259,805,392.86	8,139,857.40
流动资产合计	1,138,205,463.79	1,426,121,718.48
非流动资产：		
固定资产	455,443,897.53	449,185,309.04
在建工程	35,520,442.64	37,830,098.68
无形资产	117,365,740.12	123,778,255.54
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	4,756,844.53	4,690,643.38
其他非流动资产	67,821,782.45	54,767,380.74
非流动资产合计	685,603,189.61	674,946,169.72
资产总计	1,823,808,653.40	2,101,067,888.20

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

1、合并资产负债表（续）

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	268,260,000.00
应付票据	47,791,856.06	65,791,655.53
应付账款	210,644,473.10	237,195,243.19
预收款项	4,733,603.44	4,886,192.92
应付职工薪酬	10,118,686.51	13,657,975.74
应交税费	6,264,267.92	6,053,251.21
应付利息	1,039,764.84	1,538,256.74
其他应付款	1,859,135.30	2,228,853.18
一年内到期的非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
其他流动负债	17,250,771.54	12,473,903.33
流动负债合计	333,502,558.71	620,885,331.84
非流动负债：		
长期借款	1,900,000.00	1,900,000.00
递延收益	26,865,450.16	30,178,729.37
递延所得税负债	5,336,929.95	5,992,749.26
非流动负债合计	34,102,380.11	38,071,478.63
负债合计	367,604,938.82	658,956,810.47
所有者权益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
资本公积	660,012,081.76	660,012,081.76
盈余公积	121,377,588.47	121,377,588.47
未分配利润	340,211,528.66	323,380,540.91
归属于母公司所有者权益合计	1,437,459,053.89	1,420,628,066.14
少数股东权益	18,744,660.69	21,483,011.59
所有者权益合计	1,456,203,714.58	1,442,111,077.73
负债和所有者权益总计	1,823,808,653.40	2,101,067,888.20

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,564,566.15	312,492,858.93
应收票据	-	1,657,287.33
应收账款	66,587,445.59	49,337,894.17
预付款项	4,682,560.71	4,006,976.33
其他应收款	306,553,626.87	271,488,372.56
存货	9,201,489.86	10,310,137.01
其他流动资产	90,007,692.27	9,119.50
流动资产合计	546,597,381.45	649,302,645.83
非流动资产：		
长期应收款	298,000,000.00	368,000,000.00
长期股权投资	182,159,214.87	182,159,214.87
固定资产	8,884,715.93	8,945,573.05
在建工程	7,319,188.91	5,903,783.88
无形资产	39,280,701.68	38,238,828.16
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	6,620,000.00	6,620,000.00
非流动资产合计	542,337,066.14	609,940,644.71
资产总计	1,088,934,447.59	1,259,243,290.54
流动负债：		
短期借款	-	159,000,000.00
应付票据	-	5,300,000.00
应付账款	5,661,963.98	7,212,191.94
预收款项	1,500.00	1,500.00
应付职工薪酬	771,911.82	969,217.42
应交税费	1,552,569.99	863,280.51
应付利息	-	316,501.42
其他应付款	190,830.35	8,718,583.23
其他流动负债	1,800,000.00	800,000.00
流动负债合计	9,978,776.14	183,181,274.52
非流动负债：		
负债合计	9,978,776.14	183,181,274.52
所有者权益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
资本公积	661,553,840.72	661,553,840.72
盈余公积	61,517,561.92	61,517,561.92
未分配利润	40,026,413.81	37,132,758.38
所有者权益合计	1,078,955,671.45	1,076,062,016.02
负债和所有者权益总计	1,088,934,447.59	1,259,243,290.54

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	180,597,060.41	192,817,261.48
其中：营业收入	180,597,060.41	192,817,261.48
二、营业总成本	169,490,892.18	183,929,018.80
其中：营业成本	130,222,894.99	145,708,307.75
营业税金及附加	530,911.71	1,024,560.65
销售费用	9,946,786.12	9,526,149.37
管理费用	29,061,401.76	23,071,002.76
财务费用	-271,102.40	5,057,481.98
资产减值损失	-	-458,483.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,331,747.94	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,437,916.17	8,888,242.68
加：营业外收入	1,772,849.22	1,617,051.86
其中：非流动资产处置利得	53,960.85	14,978.27
减：营业外支出	263,374.26	123,490.80
其中：非流动资产处置损失	42,123.55	6,064.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,947,391.13	10,381,803.74
减：所得税费用	2,542,074.28	1,373,220.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,405,316.85	9,008,583.34
归属于母公司所有者的净利润	12,307,013.15	9,086,961.40
少数股东损益	-901,696.30	-78,378.06
六、综合收益总额	11,405,316.85	9,008,583.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,307,013.15	9,086,961.40
归属于少数股东的综合收益总额	-901,696.30	-78,378.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0390	0.0327
（二）稀释每股收益	0.0390	0.0327

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	11,819,899.51	10,518,712.28
减：营业成本	7,882,782.68	6,642,025.01
营业税金及附加	89,750.17	64,604.67
销售费用	70,605.17	69,582.34
管理费用	2,412,590.87	2,364,413.23
财务费用	-1,221,091.27	609,173.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）	230,136.99	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,815,398.88	768,913.88
加：营业外收入	34,946.89	46,782.91
减：营业外支出	16,820.58	13,567.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,833,525.19	802,129.07
减：所得税费用	719,071.09	200,532.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,114,454.10	601,596.80
五、综合收益总额	2,114,454.10	601,596.80

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	623,320,524.05	587,497,205.48
其中：营业收入	623,320,524.05	587,497,205.48
二、营业总成本	580,098,429.55	552,789,886.26
其中：营业成本	456,346,335.41	432,552,116.71
营业税金及附加	3,237,500.54	3,296,113.95
销售费用	34,851,666.03	34,788,143.92
管理费用	80,582,244.25	68,797,313.35
财务费用	4,662,391.85	12,849,942.18
资产减值损失	418,291.47	506,256.15
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,931,994.51	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,154,089.01	34,707,319.22
加：营业外收入	5,756,406.02	5,317,499.79
其中：非流动资产处置利得	170,471.20	64,814.42
减：营业外支出	1,826,094.98	488,305.53
其中：非流动资产处置损失	1,250,850.43	12,596.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,084,400.05	39,536,513.48
减：所得税费用	9,405,977.70	7,069,836.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,678,422.35	32,466,677.33
归属于母公司所有者的净利润	48,416,773.25	36,868,281.67
少数股东损益	-2,738,350.90	-4,401,604.34
六、综合收益总额	45,678,422.35	32,466,677.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,416,773.25	36,868,281.67
归属于少数股东的综合收益总额	-2,738,350.90	-4,401,604.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1533	0.1328
（二）稀释每股收益	0.1533	0.1328

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	34,099,363.58	28,702,811.59
减：营业成本	22,981,871.35	19,867,566.41
营业税金及附加	190,336.09	143,866.17
销售费用	271,100.26	282,299.31
管理费用	9,913,528.26	5,944,386.18
财务费用	-58,945.20	834,700.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35,212,054.79	25,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,013,527.61	26,629,993.43
加：营业外收入	85,739.99	59,092.91
其中：非流动资产处置利得	9,338.00	-
减：营业外支出	40,169.94	39,782.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,059,097.66	26,649,303.76
减：所得税费用	1,579,656.73	446,088.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,479,440.93	26,203,215.06
五、综合收益总额	34,479,440.93	26,203,215.06

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	456,862,556.12	410,389,797.79
收到的税费返还	5,922,860.78	271,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,615,046.64	12,800,397.48
经营活动现金流入小计	483,400,463.54	423,461,295.27
购买商品、接受劳务支付的现金	232,922,276.69	208,879,158.99
支付给职工以及为职工支付的现金	96,201,052.26	77,218,675.40
支付的各项税费	38,878,941.69	33,084,423.18
支付其他与经营活动有关的现金	51,540,578.38	60,318,063.43
经营活动现金流出小计	419,542,849.02	379,500,321.00
经营活动产生的现金流量净额	63,857,614.52	43,960,974.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,070,000,000.00	10,467,600.00
取得投资收益收到的现金	7,931,994.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,056,995.66	3,018,763.15
收到其他与投资活动有关的现金	-	14,432,700.00
投资活动现金流入小计	1,081,988,990.17	27,919,063.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,561,598.46	67,104,336.31
投资支付的现金	1,320,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	620,000.00
投资活动现金流出小计	1,361,561,598.46	72,724,336.31
投资活动产生的现金流量净额	-279,572,608.29	-44,805,273.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	185,100,000.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	185,100,000.00
偿还债务支付的现金	408,260,000.00	141,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,873,541.50	34,430,149.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	373,592.23
筹资活动现金流出小计	446,413,541.50	176,553,741.82
筹资活动产生的现金流量净额	-281,413,541.50	8,546,258.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-467,213.49	-1,284,335.12
五、现金及现金等价物净增加额	-497,595,748.76	6,417,624.17
加：期初现金及现金等价物余额	742,857,761.48	58,609,424.36
六、期末现金及现金等价物余额	245,262,012.72	65,027,048.53

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	23,014,446.11	20,635,338.77
收到的税费返还	-	45,303.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,144,791.22	13,866,566.97
经营活动现金流入小计	26,159,237.33	34,547,208.74
购买商品、接受劳务支付的现金	20,780,219.23	16,020,662.02
支付给职工以及为职工支付的现金	4,705,051.60	4,451,807.85
支付的各项税费	3,490,381.61	2,129,189.77
支付其他与经营活动有关的现金	57,021,705.49	25,266,174.26
经营活动现金流出小计	85,997,357.93	47,867,833.90
经营活动产生的现金流量净额	-59,838,120.60	-13,320,625.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000,000.00	10,467,600.00
取得投资收益收到的现金	35,212,054.79	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	8,869,000.00
投资活动现金流入小计	685,225,054.79	49,336,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,078,185.78	37,019,673.15
投资支付的现金	670,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	620,000.00
投资活动现金流出小计	672,078,185.78	42,639,673.15
投资活动产生的现金流量净额	13,146,869.01	6,696,926.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	299,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,225,009.49	26,689,428.37
支付其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	373,592.23
筹资活动现金流出小计	334,505,009.49	47,063,020.60
筹资活动产生的现金流量净额	-194,505,009.49	12,936,979.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,031.70	-57,647.23
五、现金及现金等价物净增加额	-241,338,292.78	6,255,633.86
加：期初现金及现金等价物余额	310,902,858.93	10,360,957.46
六、期末现金及现金等价物余额	69,564,566.15	16,616,591.32

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

公司第三季度报告未经审计。

浙江世宝股份有限公司
董事长：张世权

2015 年 10 月 26 日