

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

**2017 年第三季度报告**

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

公告编号：2017\_077

披露日期：2017 年 10 月 23 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

公司不存在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的情形。

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减	
总资产（元）	2,024,205,188.70	2,074,741,559.47	-2.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,003,003.65	1,473,509,760.40	0.64%	
	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）	236,591,597.38	-2.73%	782,817,445.19	1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,363,941.63	-88.60%	41,079,028.75	-19.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-2,532,878.56	-133.59%	24,807,095.56	-39.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-27,793,602.57	-151.58%
基本每股收益（元/股）	0.0017	-88.60%	0.0520	-19.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0017	-88.60%	0.0520	-19.19%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.74%	2.77%	-0.72%

注：报告期内公司因公积金转增股本而增加了公司总股本，但不影响股东权益金额。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益及计算相应期间的增减比例。

#### 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）	-594,344.84
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）	10,734,655.96
委托他人投资或管理资产的损益	5,842,502.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,615,434.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,940.83
减：所得税影响额	1,784,209.10
少数股东权益影响额（税后）	576,046.64
合计	16,271,933.19

注：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、股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,342				
前 10 名股东持股情况						
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	43.56%	343,948,002	206,734,032	质押	17,500,000
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.41%	216,479,450			
张世权	境内自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.98%	15,652,300			
许灵波	境内自然人	0.93%	7,376,552			
陈庆良	境内自然人	0.41%	3,241,500			
陈丽珍	境内自然人	0.28%	2,228,000			
林琼华	境内自然人	0.26%	2,079,050			
陈丽英	境内自然人	0.12%	951,150			
黄宗祥	境内自然人	0.07%	540,000			
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	216,479,450	境外上市外资股	216,479,450			
浙江世宝控股集团有限公司	137,213,970	人民币普通股	137,213,970			
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	15,652,300	境外上市外资股	15,652,300			
许灵波	7,376,552	人民币普通股	7,376,552			
张世权	6,597,895	人民币普通股	6,597,895			
陈庆良	3,241,500	人民币普通股	3,241,500			
陈丽珍	2,228,000	人民币普通股	2,228,000			
林琼华	2,079,050	人民币普通股	2,079,050			
陈丽英	951,150	人民币普通股	951,150			
黄宗祥	540,000	人民币普通股	540,000			
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。Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司股票，因此一并计入后者持股数量。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	Deutsche Bank Aktiengesellschaft 持有 434.3 万股 H 股融券。					

注：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

报告期末占总资产比例5%以上的数据变动情况如下：

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减
货币资金	147,180,767.54	145,160,290.11	1.39%
应收票据	134,640,877.46	162,714,933.93	-17.25%
应收账款	407,252,753.30	398,849,055.72	2.11%
存货	280,427,619.94	244,998,559.78	14.46%
其他流动资产	203,761,811.05	316,808,874.28	-35.68%
固定资产	568,836,459.03	599,101,741.36	-5.05%
在建工程	101,162,605.4	56,498,367.41	79.05%
应付票据	120,893,212.27	118,716,837.78	1.83%
应付账款	288,846,676.76	340,234,033.23	-15.10%
股本	789,644,637.00	315,857,855.00	150.00%
资本公积	185,250,172.21	659,036,954.21	-71.89%

报告期末数据较期初增减幅度超过30%的原因分析：

其他流动资产较期初减少35.68%，主要系理财产品购买减少所致。在建工程较期初增加79.05%，主要系建设工程尚未完工及新增机器设备尚未达到可使用状态所致。股本及资本公积较期初分别增加150.00%及减少71.89%，主要系公司于2017年7月31日实施完毕资本公积转增股本，以2016年末总股本315,857,855股为基数，向全体股东每10股转增15股，使得公司股本相应增加及资本公积相应减少。

##### 2、合并利润表项目的重大变动说明

报告期末占利润总额比例10%以上的数据变动情况如下：

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减
营业收入	782,817,445.19	774,816,017.98	1.03%
营业成本	630,322,934.78	600,558,400.26	4.96%
销售费用	43,657,419.29	43,240,612.57	0.96%
管理费用	76,549,822.82	76,448,111.32	0.13%
投资收益	5,842,502.62	4,341,534.26	34.57%
其他收益	10,734,655.96		

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

投资收益较上年同期增加34.57%，主要系理财产品收益率上升所致。

其他收益主要系政府补助，系公司根据财政部修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，自2017年半年度财务报告起，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，故无上年同期比较数据。

### 3、合并现金流量表项目的重大变动说明

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减
经营活动现金流入小计	418,065,709.82	421,055,373.03	-0.71%
经营活动现金流出小计	445,859,312.39	367,166,167.38	21.43%
经营活动产生的现金流量净额	-27,793,602.57	53,889,205.65	-151.58%
投资活动现金流入小计	1,220,838,557.60	758,667,474.45	60.92%
投资活动现金流出小计	1,173,446,345.49	1,112,118,948.49	5.51%
投资活动产生的现金流量净额	47,392,212.11	-353,451,474.04	113.41%
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	200,000,000.00	-34.00%
筹资活动现金流出小计	162,775,689.33	244,859,678.48	-33.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,775,689.33	-44,859,678.48	31.40%
现金及现金等价物净增加额	-11,107,820.07	-344,573,013.78	96.78%

本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.58%，主要系采购材料、支付给职工的现金支出及开具银行承兑汇票的保证金增加综合所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加113.41%，主要系理财产品到期赎回使得现金流入所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.40%，主要均系偿还银行借款减少所致。

综上，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加96.78%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、2016年非公开发行A股股票事项的进展说明

2016年10月21日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2016年12月12日召开的公司2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》等议案，批准公司向不超过10名特定投资者发行不超过36,535,859股（含36,535,859股）A股股票，拟募集资金总额不超过135,000.00万元（含135,000.00万元），在扣除发行费用后投入《新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目》、《年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设项目》、《年产50万套乘用车智能制动助力器产业化项目》、《汽车智能控制单元产业化项目》及《汽车智能技术研发中心项目》。2016年12月23日，公司收到了中国证监会对公司本次非公开发行申请文件的受理通知。2017年2月22日，公司收到了中国证监会的反馈意见。2017年3月14日，公司向中国

证监会提交了反馈意见回复并进行了公告。2017年3月17日形成的公司第五届董事会第二十二次会议书面决议及2017年5月8日召开的公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格及定价原则、本次非公开发行股票决议的有效期进行了调整，调整后的发行数量为不超过43,464,262股（含43,464,262股），调整后的发行价格为不低于31.06元/股。2017年7月20日，根据中国证监会的进一步要求，公司会同保荐机构及其他中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订并进行了公告。2017年7月31日，公司根据2016年年度利润分配方案的实施结果，对本次非公开发行股票方案中的发行数量及发行价格进行了调整，调整后的发行数量为不超过108,958,837股（含108,958,837股），调整后的发行价格为不低于12.39元/股。2017年8月8日，中国证监会出具了二次反馈意见通知书，要求公司会同保荐机构在30个工作日内就二次反馈意见提交书面回复。2017年8月21日形成的公司第五届董事会第二十七次会议书面决议审议通过了《关于再次调整非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及募集资金投向进行了调整，调整后的发行数量为不超过62,146,892股（含62,146,892股），调整后的募集资金总额为不超过77,000.00万元（含77,000.00万元），投入《新增年产120万台套汽车智能转向总成技术改造项目》、《年产10万套中重型商用车智能转向产业化建设项目》、《汽车智能控制单元产业化项目》及《汽车智能技术研发中心项目》。2017年9月13日，公司向中国证监会提交了二次反馈意见回复并进行了公告。

有关公司本次非公开发行的详情可参见公司分别于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日的公告。

截至本报告日，公司本次非公开发行A股股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准仍存在不确定性。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年年度经营业绩的预计

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,444.13	至	6,348.75
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			6,348.75

业绩变动的的原因说明	部分老产品售价下降、智能转向项目正在开发、测试阶段，投入较大，及出口业务预期不确定。
------------	--

## 五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	147,180,767.54	145,160,290.11
应收票据	134,640,877.46	162,714,933.93
应收账款	407,252,753.30	398,849,055.72
预付款项	7,509,339.58	4,851,250.24
其他应收款	7,546,878.10	6,244,280.21
存货	280,427,619.94	244,998,559.78
其他流动资产	203,761,811.05	316,808,874.28
流动资产合计	1,188,320,046.97	1,279,627,244.27
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	568,836,459.03	599,101,741.36
在建工程	101,162,605.40	56,498,367.41
无形资产	99,060,837.78	105,682,338.89
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	2,913,446.23	4,238,146.41
其他非流动资产	59,217,310.95	24,899,238.79
非流动资产合计	835,885,141.73	795,114,315.20
资产总计	2,024,205,188.70	2,074,741,559.47
<b>流动负债：</b>		
应付票据	120,893,212.27	118,716,837.78
应付账款	288,846,676.76	340,234,033.23
预收款项	6,099,183.33	5,358,989.68
应付职工薪酬	11,751,133.06	18,917,105.69
应交税费	10,239,550.74	11,124,131.47
应付利息	920,471.55	917,833.33
其他应付款	4,579,571.99	5,329,991.89
其他流动负债	23,988,850.53	26,010,383.35
流动负债合计	467,318,650.23	526,609,306.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,630,000.00	9,630,000.00
递延收益	40,932,341.59	40,390,847.99
递延所得税负债	3,588,078.45	4,243,897.76
非流动负债合计	56,150,420.04	54,264,745.75
负债合计	523,469,070.27	580,874,052.17
<b>所有者权益：</b>		
股本	789,644,637.00	315,857,855.00
资本公积	185,250,172.21	659,036,954.21
盈余公积	130,760,053.19	130,760,053.19
未分配利润	377,348,141.25	367,854,898.00
归属于母公司所有者权益合计	1,483,003,003.65	1,473,509,760.40
少数股东权益	17,733,114.78	20,357,746.90
所有者权益合计	1,500,736,118.43	1,493,867,507.30
负债和所有者权益总计	2,024,205,188.70	2,074,741,559.47

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	24,391,967.28	12,110,832.88
应收票据	70,000.00	4,400,000.00
应收账款	65,046,201.01	70,012,874.40
预付款项	854,592.10	682,763.20
其他应收款	339,197,794.40	316,641,546.93
存货	10,002,666.16	8,444,027.38
其他流动资产	110,493,246.29	140,000,000.00
流动资产合计	550,056,467.24	552,292,044.79
非流动资产：		
长期应收款	298,000,000.00	298,000,000.00
长期股权投资	185,159,214.87	185,159,214.87
固定资产	9,813,013.16	8,815,693.86
在建工程	40,104,681.70	23,346,967.89
无形资产	35,802,778.40	36,954,655.88
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	11,802,195.09	6,760,000.00
非流动资产合计	580,755,127.97	559,109,777.25
资产总计	1,130,811,595.21	1,111,401,822.04
流动负债：		
应付票据	13,772,950.00	2,657,000.00
应付账款	7,020,879.97	5,915,799.67
预收款项	1,500.00	1,500.00
应付职工薪酬	888,580.79	1,052,768.66
应交税费	767,415.54	2,062,546.54
其他应付款	3,497,613.71	3,626,619.80
其他流动负债	660,000.00	800,000.00
流动负债合计	26,608,940.01	16,116,234.67
非流动负债：		
负债合计	26,608,940.01	16,116,234.67
所有者权益：		
股本	789,644,637.00	315,857,855.00
资本公积	187,767,058.72	661,553,840.72
盈余公积	69,757,076.15	69,757,076.15
未分配利润	57,033,883.33	48,116,815.50
所有者权益合计	1,104,202,655.20	1,095,285,587.37
负债和所有者权益总计	1,130,811,595.21	1,111,401,822.04

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	236,591,597.38	243,238,989.26
其中：营业收入	236,591,597.38	243,238,989.26
二、营业总成本	241,654,743.23	233,628,799.03
其中：营业成本	199,610,573.35	191,932,037.21
税金及附加	1,640,842.52	1,235,761.98
销售费用	15,213,755.89	15,955,495.94
管理费用	25,910,147.76	24,969,894.23
财务费用	-570,470.27	-385,854.68
资产减值损失	-150,106.02	-78,535.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,115,868.41	1,685,038.36
其他收益	3,128,123.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-819,153.77	11,295,228.59
加：营业外收入	131,360.61	3,545,645.39
其中：非流动资产处置利得	43,585.61	105,540.78
减：营业外支出	85,833.35	285,820.77
其中：非流动资产处置损失	58,513.92	124,365.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-773,626.51	14,555,053.21
减：所得税费用	1,060,761.76	2,714,718.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,834,388.27	11,840,334.78
归属于母公司所有者的净利润	1,363,941.63	11,968,777.37
少数股东损益	-3,198,329.90	-128,442.59
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,834,388.27	11,840,334.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,363,941.63	11,968,777.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,198,329.90	-128,442.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0017	0.0379
（二）稀释每股收益	0.0017	0.0379

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	10,073,658.53	11,232,011.27
减：营业成本	9,828,222.96	8,496,955.79
税金及附加	42,023.99	30,475.02
销售费用	112,273.37	174,195.40
管理费用	2,997,081.03	107,779.63
财务费用	-1,200,565.52	-654,345.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	514,327.32	425,120.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,191,049.98	3,502,071.14
加：营业外收入	42,163.76	36,723.42
其中：非流动资产处置利得		20,545.04
减：营业外支出	46,668.52	8,502.09
其中：非流动资产处置损失	42,968.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,195,554.74	3,530,292.47
减：所得税费用	-281,755.34	895,546.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-913,799.40	2,634,745.92
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-913,799.40	2,634,745.92
七、每股收益：		

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	782,817,445.19	774,816,017.98
其中：营业收入	782,817,445.19	774,816,017.98
二、营业总成本	753,732,290.31	722,603,891.07
其中：营业成本	630,322,934.78	600,558,400.26
税金及附加	5,745,761.57	3,077,268.03
销售费用	43,657,419.29	43,240,612.57
管理费用	76,549,822.82	76,448,111.32
财务费用	-469,701.15	-1,545,774.27
资产减值损失	-2,073,947.00	825,273.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5,842,502.62	4,341,534.26
其他收益	10,734,655.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,662,313.46	56,553,661.17
加：营业外收入	239,992.90	7,662,051.17
其中：非流动资产处置利得	126,145.31	462,848.45
减：营业外支出	869,859.62	1,175,104.08
其中：非流动资产处置损失	720,490.15	431,423.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,032,446.74	63,040,608.26
减：所得税费用	6,578,050.11	10,918,447.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,454,396.63	52,122,160.77
归属于母公司所有者的净利润	41,079,028.75	50,836,200.75
少数股东损益	-2,624,632.12	1,285,960.02
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,454,396.63	52,122,160.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,079,028.75	50,836,200.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,624,632.12	1,285,960.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0520	0.1609
（二）稀释每股收益	0.0520	0.1609

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	35,441,703.04	30,315,176.86
减：营业成本	31,140,691.10	20,982,498.70
税金及附加	865,044.88	186,031.49
销售费用	313,982.41	262,889.46
管理费用	7,688,379.77	5,206,092.28
财务费用	-2,932,893.10	-3,102,660.84
加：投资收益（损失以“-”号填列）	42,363,494.44	41,802,835.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,729,992.42	48,583,161.40
加：营业外收入	42,163.76	39,153.42
其中：非流动资产处置利得		20,545.04
减：营业外支出	50,218.52	25,371.00
其中：非流动资产处置损失	42,968.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,721,937.66	48,596,943.82
减：所得税费用	219,084.33	2,179,948.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,502,853.33	46,416,995.00
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	40,502,853.33	46,416,995.00
七、每股收益：		

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	377,788,934.03	397,739,777.15
收到的税费返还	6,975,614.30	1,339,597.40
收到其他与经营活动有关的现金	33,301,161.49	21,975,998.48
经营活动现金流入小计	418,065,709.82	421,055,373.03
购买商品、接受劳务支付的现金	190,870,896.87	177,981,911.02
支付给职工以及为职工支付的现金	119,445,585.23	106,130,329.77
支付的各项税费	36,435,887.50	33,637,832.28
支付其他与经营活动有关的现金	99,106,942.79	49,416,094.31
经营活动现金流出小计	445,859,312.39	367,166,167.38
经营活动产生的现金流量净额	-27,793,602.57	53,889,205.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,206,600,000.00	737,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,842,502.62	4,341,534.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,220,454.98	3,435,940.19
收到其他与投资活动有关的现金	7,175,600.00	13,890,000.00
投资活动现金流入小计	1,220,838,557.60	758,667,474.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,446,345.49	87,118,948.49
投资支付的现金	1,092,000,000.00	1,025,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,173,446,345.49	1,112,118,948.49
投资活动产生的现金流量净额	47,392,212.11	-353,451,474.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	132,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	132,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,061,844.60	31,859,678.48
支付其他与筹资活动有关的现金	713,844.73	
筹资活动现金流出小计	162,775,689.33	244,859,678.48
筹资活动产生的现金流量净额	-30,775,689.33	-44,859,678.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,259.72	-151,066.91
五、现金及现金等价物净增加额	-11,107,820.07	-344,573,013.78
加：期初现金及现金等价物余额	117,330,581.92	486,048,673.31
六、期末现金及现金等价物余额	106,222,761.85	141,475,659.53

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	35,804,581.61	33,959,812.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,481,902.29	38,678,943.44
经营活动现金流入小计	46,286,483.90	72,638,756.12
购买商品、接受劳务支付的现金	17,445,693.19	15,769,590.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7,134,581.71	5,562,822.60
支付的各项税费	3,651,624.00	4,142,634.59
支付其他与经营活动有关的现金	29,520,230.01	58,142,167.27
经营活动现金流出小计	57,752,128.91	83,617,214.91
经营活动产生的现金流量净额	-11,465,645.01	-10,978,458.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	214,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,363,494.44	41,802,835.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	140,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流入小计	462,403,494.44	255,942,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,887,306.28	7,864,911.87
投资支付的现金	320,000,000.00	352,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	407,887,306.28	359,864,911.87
投资活动产生的现金流量净额	54,516,188.16	-103,922,076.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,804,566.34	31,880,135.49
支付其他与筹资活动有关的现金	713,844.73	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	162,518,411.07	279,880,135.49
筹资活动产生的现金流量净额	-32,518,411.07	-29,880,135.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,297.32	-156,048.13
五、现金及现金等价物净增加额	10,601,429.40	-144,936,718.65
加：期初现金及现金等价物余额	11,148,732.88	162,709,790.82
六、期末现金及现金等价物余额	21,750,162.28	17,773,072.17

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

2017 年 10 月 23 日