

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司 2016 年第三季度報告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長兼總經理
張世權

中國•浙江•杭州

二零一六年十月二十一日

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韻榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

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

2016 年第三季度报告

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

公告编号：2016_100

披露时间：2016 年 10 月 24 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）	1,957,216,036.13	1,885,802,663.68	3.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,461,833,539.32	1,442,583,124.07	1.33%	
	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）	243,238,989.26	34.69%	774,816,017.98	24.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,968,777.37	-2.75%	50,836,200.75	5.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,539,797.20	-22.48%	40,952,074.44	7.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	53,889,205.65	-15.61%
基本每股收益（元/股）	0.0379	-2.82%	0.1609	4.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0379	-2.82%	0.1609	4.96%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.04%	3.49%	0.11%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	315,857,855	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0379	0.1609

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）	31,425.28
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）	6,728,929.12
委托他人投资或管理资产的损益	4,341,534.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	78,535.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	416,868.18
减：所得税影响额	1,081,394.24
少数股东权益影响额（税后）	631,771.94
合计	9,884,126.31

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	41,745					
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	47.49%	150,002,612	124,040,418	质押	5,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	27.42%	86,595,880			
张世权	境内自然人	3.34%	10,556,632	7,917,474		
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.75%	5,514,920			
李凤英	境内自然人	0.08%	250,400			
李涛	境内自然人	0.07%	210,300			
陈格	境内自然人	0.06%	196,800			
黄杰干	境内自然人	0.05%	170,000			
华侨基金管理有限公司－侨瑞证券投资基金陆号	境内非国有法人	0.05%	166,600			
黄少波	境内自然人	0.05%	163,600			
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			
浙江世宝控股集团有限公司	25,962,194	人民币普通股	25,962,194			
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	5,514,920	境内上市外资股	5,514,920			
张世权	2,639,158	人民币普通股	2,639,158			
李凤英	250,400	人民币普通股	250,400			
李涛	210,300	人民币普通股	210,300			
陈格	196,800	人民币普通股	196,800			
黄杰干	170,000	人民币普通股	170,000			
华侨基金管理有限公司－侨瑞证券投资基金陆号	166,600	人民币普通股	166,600			
黄少波	163,600	人民币普通股	163,600			
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 130 万股 H 股融券。					

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

	2016年9月30日		2015年12月31日		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应收账款	347,616,373.37	17.76%	326,067,978.19	17.29%	0.47%
存货	245,417,313.08	12.54%	252,400,451.28	13.38%	-0.84%
其他流动资产	295,733,491.90	15.11%	8,711,198.50	0.46%	14.65%
固定资产	445,832,571.32	22.77%	451,819,102.65	23.96%	-1.19%
应付账款	312,002,221.02	15.94%	233,827,116.38	12.40%	3.54%

2、合并利润表项目的重大变动说明

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减
营业收入	774,816,017.98	623,320,524.05	24.30%
营业成本	600,558,400.26	456,346,335.41	31.60%
销售费用	43,240,612.57	34,851,666.03	24.07%
管理费用	76,448,111.32	80,582,244.25	-5.13%
财务费用	-1,545,774.27	4,662,391.85	-133.15%

报告期内，营业成本较上年同期增加31.60%，主要系营业收入增加；财务费用较上年同期下降133.15%，主要系减少银行借款导致利息支出减少。

3、合并现金流量表项目的重大变动说明

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	53,889,205.65	63,857,614.52	-15.61%
投资活动产生的现金流量净额	-353,451,474.04	-279,572,608.29	26.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,859,678.48	-281,413,541.50	-84.06%
现金及现金等价物净增加额	-344,573,013.78	-497,595,748.76	-30.75%

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.06%，主要系偿还银行借款金额减少所致，从而使得报告期内的现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了30.75%。

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

三、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,354.08	至	6,960.30
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,354.08		
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及财务费用减少所致。		

四、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

五、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。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、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

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	147,039,506.25	503,377,298.34
应收票据	154,788,320.62	92,274,842.99
应收账款	347,616,373.37	326,067,978.19
预付款项	6,989,422.35	6,530,189.97
其他应收款	6,870,020.86	3,230,857.02
存货	245,417,313.08	252,400,451.28
其他流动资产	295,733,491.90	8,711,198.50
流动资产合计	1,204,454,448.43	1,192,592,816.29
非流动资产：		
固定资产	445,832,571.32	451,819,102.65
在建工程	72,041,978.87	43,970,877.69
无形资产	109,005,374.12	115,053,639.13
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	5,521,290.21	5,999,463.17
其他非流动资产	115,665,890.84	71,672,282.41
非流动资产合计	752,761,587.70	693,209,847.39
资产总计	1,957,216,036.13	1,885,802,663.68
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	49,313,279.18	74,239,657.73
应付账款	312,002,221.02	233,827,116.38
预收款项	5,399,758.73	6,044,129.53
应付职工薪酬	12,404,557.46	14,757,240.75
应交税费	6,226,846.54	7,039,167.52
应付利息	969,966.66	991,364.84
其他应付款	4,691,474.43	4,854,383.45
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	20,802,130.29	15,528,531.26
流动负债合计	432,610,234.31	391,081,591.46
非流动负债：		
长期借款	1,380,000.00	1,380,000.00
递延收益	35,765,197.40	25,761,023.76
递延所得税负债	4,462,504.20	5,118,323.51
非流动负债合计	41,607,701.60	32,259,347.27
负债合计	474,217,935.91	423,340,938.73
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	125,531,891.62	125,531,891.62
未分配利润	360,431,710.94	341,181,295.69
归属于母公司所有者权益合计	1,461,833,539.32	1,442,583,124.07
少数股东权益	21,164,560.90	19,878,600.88
所有者权益合计	1,482,998,100.22	1,462,461,724.95
负债和所有者权益总计	1,957,216,036.13	1,885,802,663.68

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	17,135,038.29	162,709,790.82
应收票据	2,638,033.88	400,000.00
应收账款	68,691,385.16	72,434,226.02
预付款项	438,822.44	1,999,909.79
其他应收款	324,260,849.99	307,295,344.70
存货	8,781,271.13	10,259,898.73
其他流动资产	138,012,328.21	
流动资产合计	559,957,729.10	555,099,170.06
非流动资产：		
长期应收款	298,000,000.00	298,000,000.00
长期股权投资	182,159,214.87	182,159,214.87
固定资产	8,730,318.57	8,614,669.00
在建工程	16,982,622.64	7,546,724.20
无形资产	37,419,865.04	38,815,492.52
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	6,834,400.00	6,620,000.00
非流动资产合计	550,199,665.87	541,829,345.34
资产总计	1,110,157,394.97	1,096,928,515.40
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
应付账款	6,233,483.19	9,220,770.87
预收款项	1,500.00	1,500.00
应付职工薪酬	812,620.08	933,018.06
应交税费	1,540,699.77	1,883,452.99
应付利息	2,658.33	
其他应付款	2,936,201.04	3,155,558.04
其他流动负债	885,607.62	820,800.00
流动负债合计	14,412,770.03	16,015,099.96
非流动负债：		
负债合计	14,412,770.03	16,015,099.96
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	65,161,280.41	65,161,280.41
未分配利润	53,171,648.81	38,340,439.31
所有者权益合计	1,095,744,624.94	1,080,913,415.44
负债和所有者权益总计	1,110,157,394.97	1,096,928,515.40

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	243,238,989.26	180,597,060.41
其中：营业收入	243,238,989.26	180,597,060.41
二、营业总成本	233,628,799.03	169,490,892.18
其中：营业成本	191,932,037.21	130,222,894.99
营业税金及附加	1,235,761.98	530,911.71
销售费用	15,955,495.94	9,946,786.12
管理费用	24,969,894.23	29,061,401.76
财务费用	-385,854.68	-271,102.40
资产减值损失	-78,535.65	-
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,685,038.36	1,331,747.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,295,228.59	12,437,916.17
加：营业外收入	3,545,645.39	1,772,849.22
其中：非流动资产处置利得	105,540.78	53,960.85
减：营业外支出	285,820.77	263,374.26
其中：非流动资产处置损失	124,365.97	42,123.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,555,053.21	13,947,391.13
减：所得税费用	2,714,718.43	2,542,074.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,840,334.78	11,405,316.85
归属于母公司所有者的净利润	11,968,777.37	12,307,013.15
少数股东损益	-128,442.59	-901,696.30
六、综合收益总额	11,840,334.78	11,405,316.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,968,777.37	12,307,013.15
归属于少数股东的综合收益总额	-128,442.59	-901,696.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0379	0.0390
（二）稀释每股收益	0.0379	0.0390

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	11,232,011.27	11,819,899.51
减：营业成本	8,496,955.79	7,882,782.68
营业税金及附加	30,475.02	89,750.17
销售费用	174,195.40	70,605.17
管理费用	107,779.63	2,412,590.87
财务费用	-654,345.16	-1,221,091.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）	425,120.55	230,136.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,502,071.14	2,815,398.88
加：营业外收入	36,723.42	34,946.89
其中：非流动资产处置利得	20,545.04	
减：营业外支出	8,502.09	16,820.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,530,292.47	2,833,525.19
减：所得税费用	895,546.55	719,071.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,634,745.92	2,114,454.10
五、综合收益总额	2,634,745.92	2,114,454.10

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	774,816,017.98	623,320,524.05
其中：营业收入	774,816,017.98	623,320,524.05
二、营业总成本	722,603,891.07	580,098,429.55
其中：营业成本	600,558,400.26	456,346,335.41
营业税金及附加	3,077,268.03	3,237,500.54
销售费用	43,240,612.57	34,851,666.03
管理费用	76,448,111.32	80,582,244.25
财务费用	-1,545,774.27	4,662,391.85
资产减值损失	825,273.16	418,291.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,341,534.26	7,931,994.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,553,661.17	51,154,089.01
加：营业外收入	7,662,051.17	5,756,406.02
其中：非流动资产处置利得	462,848.45	170,471.20
减：营业外支出	1,175,104.08	1,826,094.98
其中：非流动资产处置损失	431,423.17	1,250,850.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,040,608.26	55,084,400.05
减：所得税费用	10,918,447.49	9,405,977.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,122,160.77	45,678,422.35
归属于母公司所有者的净利润	50,836,200.75	48,416,773.25
少数股东损益	1,285,960.02	-2,738,350.90
六、综合收益总额	52,122,160.77	45,678,422.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,836,200.75	48,416,773.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,285,960.02	-2,738,350.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1609	0.1533
（二）稀释每股收益	0.1609	0.1533

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	30,315,176.86	34,099,363.58
减：营业成本	20,982,498.70	22,981,871.35
营业税金及附加	186,031.49	190,336.09
销售费用	262,889.46	271,100.26
管理费用	5,206,092.28	9,913,528.26
财务费用	-3,102,660.84	-58,945.20
加：投资收益（损失以“-”号填列）	41,802,835.63	35,212,054.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,583,161.40	36,013,527.61
加：营业外收入	39,153.42	85,739.99
其中：非流动资产处置利得	20,545.04	9,338.00
减：营业外支出	25,371.00	40,169.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,596,943.82	36,059,097.66
减：所得税费用	2,179,948.82	1,579,656.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,416,995.00	34,479,440.93
五、综合收益总额	46,416,995.00	34,479,440.93

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	397,739,777.15	456,862,556.12
收到的税费返还	1,339,597.40	5,922,860.78
收到其他与经营活动有关的现金	21,975,998.48	20,615,046.64
经营活动现金流入小计	421,055,373.03	483,400,463.54
购买商品、接受劳务支付的现金	177,981,911.02	232,922,276.69
支付给职工以及为职工支付的现金	106,130,329.77	96,201,052.26
支付的各项税费	33,637,832.28	38,878,941.69
支付其他与经营活动有关的现金	49,416,094.31	51,540,578.38
经营活动现金流出小计	367,166,167.38	419,542,849.02
经营活动产生的现金流量净额	53,889,205.65	63,857,614.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	737,000,000.00	1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,341,534.26	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	3,435,940.19	4,056,995.66
收到其他与投资活动有关的现金	13,890,000.00	
投资活动现金流入小计	758,667,474.45	1,081,988,990.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,118,948.49	41,561,598.46
投资支付的现金	1,025,000,000.00	1,320,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,112,118,948.49	1,361,561,598.46
投资活动产生的现金流量净额	-353,451,474.04	-279,572,608.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	165,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	213,000,000.00	408,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,859,678.48	37,873,541.50
支付其他与筹资活动有关的现金		280,000.00
筹资活动现金流出小计	244,859,678.48	446,413,541.50
筹资活动产生的现金流量净额	-44,859,678.48	-281,413,541.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,066.91	-467,213.49
五、现金及现金等价物净增加额	-344,573,013.78	-497,595,748.76
加：期初现金及现金等价物余额	486,048,673.31	742,857,761.48
六、期末现金及现金等价物余额	141,475,659.53	245,262,012.72

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	33,959,812.68	23,014,446.11
收到其他与经营活动有关的现金	38,678,943.44	3,144,791.22
经营活动现金流入小计	72,638,756.12	26,159,237.33
购买商品、接受劳务支付的现金	15,769,590.45	20,780,219.23
支付给职工以及为职工支付的现金	5,562,822.60	4,705,051.60
支付的各项税费	4,142,634.59	3,490,381.61
支付其他与经营活动有关的现金	58,142,167.27	57,021,705.49
经营活动现金流出小计	83,617,214.91	85,997,357.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,978,458.79	-59,838,120.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,000,000.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,802,835.63	35,212,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,000.00	13,000.00
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	255,942,835.63	685,225,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,864,911.87	2,078,185.78
投资支付的现金	352,000,000.00	670,000,000.00
投资活动现金流出小计	359,864,911.87	672,078,185.78
投资活动产生的现金流量净额	-103,922,076.24	13,146,869.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	140,000,000.00
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	250,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,880,135.49	35,225,009.49
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	280,000.00
筹资活动现金流出小计	279,880,135.49	334,505,009.49
筹资活动产生的现金流量净额	-29,880,135.49	-194,505,009.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-156,048.13	-142,031.70
五、现金及现金等价物净增加额	-144,936,718.65	-241,338,292.78
加：期初现金及现金等价物余额	162,709,790.82	310,902,858.93
六、期末现金及现金等价物余额	17,773,072.17	69,564,566.15

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

2016 年 10 月 24 日