

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

**2014 年第三季度报告**

证券简称：浙江世宝

证券代码：002703

披露时间：2014 年 10 月 27 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）	1,388,829,510.17	1,314,155,640.47	5.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	755,958,759.11	743,553,105.84	1.67%	
	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）	192,817,261.48	11.37%	587,497,205.48	20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,086,961.40	4.39%	36,868,281.67	-15.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,707,622.91	6.25%	32,347,873.90	6.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	43,960,974.27	24.91%
基本每股收益（元/股）	0.033	6.45%	0.133	-15.29%
稀释每股收益（元/股）	0.033	6.45%	0.133	-15.29%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.01%	4.89%	-1.07%

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）	52,218.33
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）	5,056,411.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	88,166.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,554.70
减：所得税影响额	250,580.01
少数股东权益影响额（税后）	535,363.59
合计	4,520,407.77

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		6,509				
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	59.57%	165,387,223	165,387,223	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	31.19%	86,613,700	-	-	-
张世权	境内自然人	3.80%	10,556,632	10,556,632	-	-
UBS AG	境外法人	3.56%	9,884,000	-	-	-
Segantii Capital Management Limited	境外法人	3.20%	8,882,000	-	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	2.06%	5,714,000	-	-	-
李云香	境外自然人	0.07%	195,252	-	-	-
济和集团有限公司	境内非国有法人	0.05%	151,300	-	-	-
林小云	境外自然人	0.05%	150,000	-	-	-
陈洪妹	境外自然人	0.05%	137,700	-	-	-
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	86,613,700	境外上市外资股	86,613,700			
UBS AG	9,884,000	境外上市外资股	9,884,000			
Segantii Capital Management Limited	8,882,000	境外上市外资股	8,882,000			
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	5,714,000	境外上市外资股	5,714,000			
李云香	195,252	人民币普通股	195,252			
济和集团有限公司	151,300	人民币普通股	151,300			
林小云	150,000	人民币普通股	150,000			
陈洪妹	137,700	人民币普通股	137,700			
林启生	120,000	人民币普通股	120,000			
黄成康	114,437	人民币普通股	114,437			
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。UBS AG、Segantii Capital Management Limited 及 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 通过香港中央结算（代理人）有限公司持有股票。未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。					
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）	UBS AG 持有 14,000 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

- 1) 期末其他应收款较期初减少62.25%，主要系收回项目开工保证金；
- 2) 期末其他流动资产较期初减少42.93%，主要系期末待抵扣增值税减少所致；
- 3) 期末其他非流动资产较期初增加119.13%，主要系预付资产类款项增加所致；
- 4) 期末应交税费较期初减少48.28%，主要系应交所得税及应交增值税减少所致；
- 5) 期末其他应付款较期初增加68.62%，主要系收到项目建设保证金所致。

#### 2、合并利润表项目的重大变动说明

- 1) 本期营业税金及附加较上年同期增加31.58%，主要系本期销售规模扩大所致；
- 2) 本期财务费用较上年同期增加49.97%，主要系为扩大生产经营规模新增银行借款所致；
- 3) 本期营业外支出较上年同期减少68.94%，主要系本期与企业生产经营活动没有直接关系的支出减少所致。

#### 3、合并现金流量表项目的重大变动说明

- 1) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.63%，主要系本期新增银行借款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1) 非公开发行A股股票

于2014年9月26日，本公司非公开发行A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本报告日，非公开发行A股股票尚待取得中国证监会予以核准的正式文件。有关本公司非公开发行A股股票详情可参见2014年1月27日、2014年3月21日、2014年7月1日、2014年8月26日及2014年9月29日本公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

### 三、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				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,417.68	至	4,882.40
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,882.40		
业绩变动的原因说明	2014 年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年度减少的主要原因系非经常性收益的大幅减少。然而，公司预计 2014 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将较上年度增加。		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期末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	82,906,640.36	66,950,127.71
应收票据	78,932,920.13	107,726,195.93
应收账款	332,474,781.33	278,671,401.35
预付款项	7,718,053.79	6,645,582.97
其他应收款	5,533,239.50	14,656,634.69
存货	201,840,745.88	180,906,462.73
划分为持有待售的资产	-	10,467,600.00
其他流动资产	10,662,259.64	18,682,541.03
流动资产合计	720,068,640.63	684,706,546.41
非流动资产：		
固定资产	412,705,073.88	436,022,601.37
在建工程	60,021,114.18	50,226,907.30
无形资产	138,080,246.41	111,106,921.94
商誉	4,694,482.34	4,694,482.34
递延所得税资产	3,422,953.68	4,655,061.06
其他非流动资产	49,836,999.05	22,743,120.05
非流动资产合计	668,760,869.54	629,449,094.06
资产总计	1,388,829,510.17	1,314,155,640.47

## 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	278,100,000.00	234,750,000.00
应付票据	49,580,000.00	39,542,300.00
应付账款	196,117,281.43	182,042,731.52
预收款项	5,934,193.25	4,591,550.94
应付职工薪酬	7,806,284.15	6,935,081.29
应交税费	3,331,748.87	6,442,301.09
应付利息	1,609,385.39	1,508,401.59
其他应付款	3,201,421.66	1,898,639.32
一年内到期的非流动负债	13,050,400.00	13,050,400.00
其他流动负债	10,858,574.01	9,934,306.59
流动负债合计	569,589,288.76	500,695,712.34
非流动负债：		
长期借款	2,830,000.00	2,830,000.00
递延所得税负债	8,408,280.73	9,104,181.29
其他非流动负债	28,065,373.57	26,093,228.66
非流动负债合计	39,303,654.30	38,027,409.95
负债合计	608,892,943.06	538,723,122.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,657,855.00	277,657,855.00
资本公积	40,049,204.72	42,299,204.72
盈余公积	113,899,265.72	113,899,265.72
未分配利润	324,352,433.67	309,696,780.40
归属于母公司所有者权益合计	755,958,759.11	743,553,105.84
少数股东权益	23,977,808.00	31,879,412.34
所有者权益（或股东权益）合计	779,936,567.11	775,432,518.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,388,829,510.17	1,314,155,640.47

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

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,756,591.32	10,360,957.46
应收票据	250,000.00	387,288.00
应收账款	56,385,919.35	43,153,425.67
预付款项	8,538.50	484,737.71
应收股利	-	5,000,000.00
其他应收款	241,622,713.50	241,125,230.80
存货	9,975,813.24	7,056,514.69
划分为持有待售的资产	-	10,467,600.00
其他流动资产	24,298.46	4,487.16
<b>流动资产合计</b>	<b>326,023,874.37</b>	<b>318,040,241.49</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	182,159,214.87	177,159,214.87
固定资产	8,505,906.22	8,354,001.06
在建工程	2,454,136.56	-
无形资产	38,366,584.14	5,442,865.45
递延所得税资产	73,244.75	73,244.75
其他非流动资产	6,620,000.00	6,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>238,179,086.54</b>	<b>197,029,326.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>564,202,960.91</b>	<b>515,069,567.62</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	139,000,000.00	99,000,000.00
应付票据	3,800,000.00	-
应付账款	5,386,466.14	4,895,911.10
预收款项	6,500.00	78,456.39
应付职工薪酬	699,223.09	702,555.34
应交税费	641,036.83	540,210.21
应付利息	255,148.42	204,081.42
其他应付款	1,093,351.01	117,704.40
其他流动负债	600,000.00	800,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>151,481,725.49</b>	<b>106,338,918.86</b>
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>151,481,725.49</b>	<b>106,338,918.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	277,657,855.00	277,657,855.00
资本公积	41,590,963.68	41,590,963.68
盈余公积	58,379,450.06	58,379,450.06
未分配利润	35,092,966.68	31,102,380.02
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>412,721,235.42</b>	<b>408,730,648.76</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>564,202,960.91</b>	<b>515,069,567.62</b>

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,817,261.48	173,130,110.76
其中：营业收入	192,817,261.48	173,130,110.76
二、营业总成本	183,929,018.80	166,022,924.85
其中：营业成本	145,708,307.75	128,010,203.39
营业税金及附加	1,024,560.65	641,026.83
销售费用	9,526,149.37	12,848,484.43
管理费用	23,071,002.76	21,124,104.73
财务费用	5,057,481.98	3,493,808.41
资产减值损失	-458,483.71	-94,702.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,888,242.68	7,107,185.91
加：营业外收入	1,617,051.86	2,298,409.45
减：营业外支出	123,490.80	228,699.75
其中：非流动资产处置损失	6,064.39	74,842.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,381,803.74	9,176,895.61
减：所得税费用	1,373,220.40	1,544,519.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,008,583.34	7,632,375.63
归属于母公司所有者的净利润	9,086,961.40	8,704,836.88
少数股东损益	-78,378.06	-1,072,461.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.031
（二）稀释每股收益	0.033	0.031
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	9,008,583.34	7,632,375.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,086,961.40	8,704,836.88
归属于少数股东的综合收益总额	-78,378.06	-1,072,461.25

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,518,712.28	8,834,147.29
减：营业成本	6,642,025.01	6,682,792.75
营业税金及附加	64,604.67	54,437.39
销售费用	69,582.34	85,542.30
管理费用	2,364,413.23	1,466,408.77
财务费用	609,173.15	1,084,646.78
资产减值损失	-	-94,702.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	768,913.88	-444,977.76
加：营业外收入	46,782.91	1,080.00
减：营业外支出	13,567.72	300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	802,129.07	-444,197.76
减：所得税费用	200,532.27	-112,519.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,596.80	-331,677.90
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	601,596.80	-331,677.90

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	587,497,205.48	486,879,951.13
其中：营业收入	587,497,205.48	486,879,951.13
二、营业总成本	552,789,886.26	453,461,435.00
其中：营业成本	432,552,116.71	356,237,882.41
营业税金及附加	3,296,113.95	2,505,016.60
销售费用	34,788,143.92	31,300,752.62
管理费用	68,797,313.35	54,944,227.59
财务费用	12,849,942.18	8,568,258.72
资产减值损失	506,256.15	-94,702.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-	10,654,133.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-438,462.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,707,319.22	44,072,649.93
加：营业外收入	5,317,499.79	4,312,064.32
减：营业外支出	488,305.53	1,572,032.91
其中：非流动资产处置损失	12,596.09	79,406.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,536,513.48	46,812,681.34
减：所得税费用	7,069,836.15	5,765,835.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,466,677.33	41,046,845.95
归属于母公司所有者的净利润	36,868,281.67	43,550,705.24
少数股东损益	-4,401,604.34	-2,503,859.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.133	0.157
（二）稀释每股收益	0.133	0.157
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	32,466,677.33	41,046,845.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,868,281.67	43,550,705.24
归属于少数股东的综合收益总额	-4,401,604.34	-2,503,859.29

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,702,811.59	27,530,378.52
减：营业成本	19,867,566.41	19,263,321.19
营业税金及附加	143,866.17	173,610.86
销售费用	282,299.31	289,348.05
管理费用	5,944,386.18	4,771,814.33
财务费用	834,700.09	2,935,036.43
资产减值损失	-	-94,702.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	25,000,000.00	57,168.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	57,168.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,629,993.43	249,119.12
加：营业外收入	59,092.91	9,680.00
减：营业外支出	39,782.58	3,797.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,649,303.76	255,001.27
减：所得税费用	446,088.70	65,278.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,203,215.06	189,723.19
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	26,203,215.06	189,723.19

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	410,389,797.79	579,873,118.65
收到的税费返还	271,100.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,800,397.48	3,108,551.22
经营活动现金流入小计	423,461,295.27	582,981,669.87
购买商品、接受劳务支付的现金	208,879,158.99	402,555,357.80
支付给职工以及为职工支付的现金	77,218,675.40	64,802,356.98
支付的各项税费	33,084,423.18	35,226,746.15
支付其他与经营活动有关的现金	60,318,063.43	45,203,857.43
经营活动现金流出小计	379,500,321.00	547,788,318.36
经营活动产生的现金流量净额	43,960,974.27	35,193,351.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,467,600.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,018,763.15	1,065,367.04
收到其他与投资活动有关的现金	14,432,700.00	333,380.74
投资活动现金流入小计	27,919,063.15	5,398,747.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,104,336.31	44,151,400.59
投资支付的现金	-	10,467,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	2,655,381.55
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	72,724,336.31	57,274,382.14
投资活动产生的现金流量净额	-44,805,273.16	-51,875,634.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	185,100,000.00	164,350,000.00
筹资活动现金流入小计	185,100,000.00	164,350,000.00
偿还债务支付的现金	141,750,000.00	151,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,430,149.59	32,895,536.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	750,000.00	500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	373,592.23	-
筹资活动现金流出小计	176,553,741.82	184,395,536.03
筹资活动产生的现金流量净额	8,546,258.18	-20,045,536.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,284,335.12	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,417,624.17	-36,727,818.88
加：期初现金及现金等价物余额	58,609,424.36	76,773,167.14
六、期末现金及现金等价物余额	65,027,048.53	40,045,348.26

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

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	20,635,338.77	18,342,676.13
收到的税费返还	45,303.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,866,566.97	31,301,633.62
经营活动现金流入小计	34,547,208.74	49,644,309.75
购买商品、接受劳务支付的现金	16,020,662.02	25,163,851.59
支付给职工以及为职工支付的现金	4,451,807.85	3,541,053.65
支付的各项税费	2,129,189.77	2,167,127.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,266,174.26	15,072,826.60
经营活动现金流出小计	47,867,833.90	45,944,859.10
经营活动产生的现金流量净额	-13,320,625.16	3,699,450.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,467,600.00	-
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,869,000.00	136,268.01
投资活动现金流入小计	49,336,600.00	35,136,268.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,019,673.15	1,120,588.79
投资支付的现金	-	40,179,407.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	10,000,000.00
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	42,639,673.15	51,299,996.28
投资活动产生的现金流量净额	6,696,926.85	-16,163,728.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,689,428.37	25,254,295.11
支付其他与筹资活动有关的现金	373,592.23	-
筹资活动现金流出小计	47,063,020.60	65,254,295.11
筹资活动产生的现金流量净额	12,936,979.40	-5,254,295.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,647.23	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,255,633.86	-17,718,572.73
加：期初现金及现金等价物余额	10,360,957.46	31,336,987.85
六、期末现金及现金等价物余额	16,616,591.32	13,618,415.12

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。

董事长：张世权  
浙江世宝股份有限公司  
2014年10月27日