

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

### 2016年第一季度報告

本公告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、誤導性陳述或者重大遺漏，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

公司是否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

是  否

單位：人民幣元

	2016年1-3月	2015年1-3月	本報告期比 上年同期增減
營業收入（元）	250,113,011.04	206,684,886.28	21.01%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	16,826,064.13	16,326,497.72	3.06%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	14,537,994.77	12,763,131.24	13.91%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-12,142,829.27	24,099,181.53	-150.39%
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.0517	3.09%
稀釋每股收益（元/股）	0.0533	0.0517	3.09%
加權平均淨資產收益率	1.16%	1.14%	0.02%
	2016年3月31日	2015年12月31日	本報告期末比 上年度末增減
總資產（元）	1,907,045,227.11	1,885,802,663.68	1.13%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	1,459,409,188.20	1,442,583,124.07	1.17%

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本（股）	315,857,855
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）	0.0533

## 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2016年1-3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）	-88,135.83
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）	1,745,518.86
委託他人投資或管理資產的損益	903,297.26
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-32,731.39
減：所得稅影響額	240,990.10
少數股東權益影響額（稅後）	-1,110.56
合計	2,288,069.36

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	22,203					
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	52.36%	165,387,223	124,040,418	質押	30,000,000
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	27.42%	86,595,880	-	-	-
張世權	境內自然人	3.34%	10,556,632	7,917,474	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.35%	4,260,920	-	-	-
磐厚動量（上海）資本管理有限公司－磐厚動量－雲天匯 1 號基金	境內非國有法人	0.59%	1,873,142	-	-	-
興業銀行股份有限公司－興全全球視野股票型證券投資基金	境內非國有法人	0.32%	1,000,000	-	-	-
安信乾盛財富－民生銀行－安信乾盛光華上智 2 號專項資產管理計劃	境內非國有法人	0.23%	726,700	-	-	-
嚴志	境內自然人	0.21%	660,000	-	-	-
柳青	境內自然人	0.13%	416,600	-	-	-
莫邦偉	境內自然人	0.13%	400,000	-	-	-

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	86,595,880	境外上市外資股	86,595,880
浙江世寶控股集團有限公司	41,346,805	人民幣普通股	41,346,805
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	4,260,920	境外上市外資股	4,260,920
張世權	2,639,158	人民幣普通股	2,639,158
磐厚動量（上海）資本管理有限公司 －磐厚動量－雲天匯 1 號基金	1,873,142	人民幣普通股	1,873,142
興業銀行股份有限公司－興全全球視野股票型證券投資基金	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
安信乾盛財富－民生銀行－安信乾盛光華上智 2 號專項資產管理計劃	726,700	人民幣普通股	726,700
嚴忠	660,000	人民幣普通股	660,000
柳青	416,600	人民幣普通股	416,600
莫邦偉	400,000	人民幣普通股	400,000
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。 <b>Deutsche Bank Aktiengesellschaft</b> 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）	<b>Deutsche Bank Aktiengesellschaft</b> 持有 42.2 萬股 H 股融券。		

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

	2016年3月31日		2015年12月31日		比重增減
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例	
應收賬款	364,244,067.26	19.10%	326,067,978.19	17.29%	1.81%
存貨	230,600,487.56	12.09%	252,400,451.28	13.38%	-1.29%
其他流動資產	276,072,884.40	14.48%	8,711,198.50	0.46%	14.02%
固定資產	460,670,133.49	24.16%	451,819,102.65	23.96%	0.20%
應付帳款	247,094,913.55	12.96%	233,827,116.38	12.40%	0.56%

報告期內，合併資產負債表項目無重大變動。

##### 2、合併利潤表項目的重大變動說明

單位：人民幣元

項目	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增減
營業稅金及附加	933,122.20	1,433,524.44	-34.91%
財務費用	-1,362,997.85	2,925,710.81	-146.59%
投資收益	903,297.26	1,939,013.70	-53.41%
非流動資產處置利得	111,370.29	473.80	23405.76%
營業外支出	416,094.08	185,920.24	123.80%
非流動資產處置損失	199,506.12	35,235.78	466.20%
少數股東損益	784,588.58	-641,158.70	-222.37%

報告期內，營業稅金及附加較上年同期減少34.91%，主要系出口業務的退稅額減少，使得相關附加稅減少所致；財務費用較上年同期減少146.59%，主要系減少銀行借款使得利息支出減少所致；投資收益較上年同期減少53.41%，主要系購買銀行理財產品取得收益減少所致；非流動資產處置利得較上年同期增加23405.76%，主要系固定資產處置利得增加所致；營業外支出、非流動資產處置損失分別較上年同期增加123.80%、466.20%，主要系固定資產處置損失增加所致；少數股東收益較上年同期增加222.37%，主要系非全資子公司收益增加所致。

### 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	2016年1-3月	2015年1-3月	同比增減
經營活動產生的現金流量淨額	-12,142,829.27	24,099,181.53	-150.39%
投資活動產生的現金流量淨額	-283,186,530.14	-377,998,571.47	-25.08%
籌資活動產生的現金流量淨額	-25,156,622.50	-119,240,122.46	-78.90%
現金及現金等價物淨增加額	-320,480,517.00	-473,539,670.69	-32.32%

報告期內，經營活動產生的現金流量淨流出額較上年同期增加150.39%，主要系銷售回款現金減少及開具銀行承兌匯票的保證金增加所致；投資活動產生的現金流量淨流出額較上年同期減少25.08%，主要系減少了銀行理財產品的購買所致；籌資活動產生的現金流量淨流出額較上年同期減少78.90%，主要系償還銀行借款減少所致；綜合使得現金及現金等價物淨增加額較上年同期增加32.32%。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 1、2015年度利潤分配預案

根據2016年3月24日公司第五屆董事會第九次會議審議通過的2015年年度利潤分配的預案，以總股本315,857,855股為基數，向全體股東每10股派現金紅利1.00元(含稅)。上述利潤分配預案尚待年度股東大會審議通過。有關詳情見公司2016年3月25日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告：《浙江世寶：第五屆董事會第九次會議決議公告》。

### 2、重大資產重組

報告期內，公司與一家總部位於德國的同行業企業(標的公司)進行了控股權收購的商討，該潛在收購事項構成公司重大資產重組，公司A股股票自2016年1月21日上午開市起停牌。2016年4月14日，公司與交易對方簽署了《合作協定》，就公司向交易對方收購其持有的標的公司51%股權相關事宜作了原則性約定，雙方約定將本著誠信原則互相支持，以實現於2016年5月簽署股權購買協議，並儘快完成交割所需的全部要求。截至本公告日，有關該潛在收購事項的各項工作仍在積極推進中。有關詳情可參見公司2016年1月21日至本公告日期間每5個交易日在巨潮資訊網刊登的相關公告。

### 3、公司A股股票因籌劃重大資產重組延期復牌

公司董事會於2016年4月20日作出書面決議，同意公司A股股票因籌劃重大資產重組延期復牌，並將該議案提交公司股東大會審議。停牌期間自公司本次重大資產重組首次停牌日，即2016年1月21日起，最長不超過六個月，即最晚於2016年7月21日復牌。公司已經於2016年4月21日發出了召開公司2016年度第一次臨時股東大會的通知。公司承諾如公司A股股票延期復牌取得公司股東大會批准，累計停牌時間不超過六個月，即承諾爭取在2016年7月21日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則26號—上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案（或報告書）。如公司A股股票延期復牌未能取得公司股東大會批准，公司將終止籌劃重大資產重組，並及時披露終止重大資產重組相關公告。公司A股股票將在公司披露終止籌劃重大資產重組相關公告後復牌。公司承諾自公司A股股票復牌之日起六個月內不再籌劃重大資產重組事項。截至本公告日，公司A股股票繼續停牌。有關詳情可參見公司2016年4月21日在巨潮資訊網刊登的相關公告。

三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

承諾事由	承諾方	承諾類型	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
首次公開發行或再融資時所作承諾	世寶控股	股東承諾	自公司公開發行的 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份，在上述期限屆滿後每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五。	2011 年 06 月 20 日	作為公司控股股東期間	報告期內，承諾人嚴格履行了承諾
	張世權、張寶義、湯浩瀚、張蘭君、張世忠	實際控制人、董事、高級管理人員承諾	自公司公開發行的 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓所持世寶控股的出資，在上述期限屆滿後，在其任職期間每年轉讓的世寶控股的出資不超過其所持有世寶控股出資的百分之二十五，其在離任公司董事、高級管理人員職務後半年內，不轉讓所持有世寶控股的出資。	2011 年 06 月 20 日	作為公司實際控制人、董事、高級管理人員期間	報告期內，承諾人嚴格履行了承諾
	張世權	董事、高級管理人員承諾	自公司公開發行的 A 股股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份，同時作為公司董事、高級管理人員，張世權還承諾在上述期限屆滿後，在其任期期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的百分之二十五，離職半年內，不轉讓所持有的公司股份。	2011 年 06 月 20 日	作為董事、高級管理人員期間	報告期內，承諾人嚴格履行了承諾

#### 四、對2016年1-6月經營業績的預計

2016年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2016年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度	0.00%	至	20.00%
2016年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	3,610.98	至	4,333.18
2015年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	3,610.98		
業績變動的原因說明	經營規模擴大、收入增加		

#### 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	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	185,370,579.21	503,377,298.34
應收票據	117,296,024.38	92,274,842.99
應收賬款	364,244,067.26	326,067,978.19
預付款項	11,588,122.29	6,530,189.97
其他應收款	2,804,270.92	3,230,857.02
存貨	230,600,487.56	252,400,451.28
其他流動資產	276,072,884.40	8,711,198.50
流動資產合計	1,187,976,436.02	1,192,592,816.29
非流動資產：		
固定資產	460,670,133.49	451,819,102.65
在建工程	49,237,660.42	43,970,877.69
無形資產	112,667,529.43	115,053,639.13
商譽	4,694,482.34	4,694,482.34
遞延所得稅資產	6,545,992.88	5,999,463.17
其他非流動資產	85,252,992.53	71,672,282.41
非流動資產合計	719,068,791.09	693,209,847.39
資產總計	1,907,045,227.11	1,885,802,663.68

## 1、合併資產負債表（續）

單位：人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	-	25,000,000.00
應付票據	80,841,577.83	74,239,657.73
應付賬款	247,094,913.55	233,827,116.38
預收款項	3,909,718.20	6,044,129.53
應付職工薪酬	9,859,862.33	14,757,240.75
應交稅費	9,828,187.66	7,039,167.52
應付利息	956,433.33	991,364.84
其他應付款	4,380,976.31	4,854,383.45
一年內到期的非流動負債	8,800,000.00	8,800,000.00
其他流動負債	16,883,828.07	15,528,531.26
流動負債合計	382,555,497.28	391,081,591.46
非流動負債：		
長期借款	1,380,000.00	1,380,000.00
遞延收益	38,137,635.10	25,761,023.76
遞延所得稅負債	4,899,717.07	5,118,323.51
非流動負債合計	44,417,352.17	32,259,347.27
負債合計	426,972,849.45	423,340,938.73
所有者權益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
資本公積	660,012,081.76	660,012,081.76
盈餘公積	125,531,891.62	125,531,891.62
未分配利潤	358,007,359.82	341,181,295.69
歸屬於母公司所有者權益合計	1,459,409,188.20	1,442,583,124.07
少數股東權益	20,663,189.46	19,878,600.88
所有者權益合計	1,480,072,377.66	1,462,461,724.95
負債和所有者權益總計	1,907,045,227.11	1,885,802,663.68

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	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	29,560,544.95	162,709,790.82
應收票據	100,000.00	400,000.00
應收賬款	74,792,297.86	72,434,226.02
預付款項	1,870,780.87	1,999,909.79
其他應收款	307,500,870.62	307,295,344.70
存貨	9,518,334.57	10,259,898.73
其他流動資產	130,028,691.04	-
流動資產合計	553,371,519.91	555,099,170.06
非流動資產：		
長期應收款	298,000,000.00	298,000,000.00
長期股權投資	182,159,214.87	182,159,214.87
固定資產	8,297,387.88	8,614,669.00
在建工程	11,196,221.84	7,546,724.20
無形資產	38,350,283.36	38,815,492.52
遞延所得稅資產	73,244.75	73,244.75
其他非流動資產	6,772,000.00	6,620,000.00
非流動資產合計	544,848,352.70	541,829,345.34
資產總計	1,098,219,872.61	1,096,928,515.40
流動負債：		
應付賬款	8,653,128.09	9,220,770.87
預收款項	1,500.00	1,500.00
應付職工薪酬	759,619.94	933,018.06
應交稅費	1,262,873.10	1,883,452.99
其他應付款	2,991,062.65	3,155,558.04
其他流動負債	1,000,000.00	820,800.00
流動負債合計	14,668,183.78	16,015,099.96
非流動負債：		
負債合計	14,668,183.78	16,015,099.96
所有者權益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
資本公積	661,553,840.72	661,553,840.72
盈餘公積	65,161,280.41	65,161,280.41
未分配利潤	40,978,712.70	38,340,439.31
所有者權益合計	1,083,551,688.83	1,080,913,415.44
負債和所有者權益總計	1,098,219,872.61	1,096,928,515.40

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	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	250,113,011.04	206,684,886.28
其中：營業收入	250,113,011.04	206,684,886.28
二、營業總成本	231,814,267.08	191,947,630.84
其中：營業成本	194,617,106.77	154,374,072.52
營業稅金及附加	933,122.20	1,433,524.44
銷售費用	10,708,725.21	8,425,440.38
管理費用	26,918,310.75	24,788,882.69
財務費用	-1,362,997.85	2,925,710.81
加：投資收益	903,297.26	1,939,013.70
三、營業利潤	19,202,041.22	16,676,269.14
加：營業外收入	1,858,519.15	2,520,965.21
其中：非流動資產處置利得	111,370.29	473.80
減：營業外支出	416,094.08	185,920.24
其中：非流動資產處置損失	199,506.12	35,235.78
四、利潤總額	20,644,466.29	19,011,314.11
減：所得稅費用	3,033,813.58	3,325,975.09
五、淨利潤	17,610,652.71	15,685,339.02
歸屬於母公司所有者的淨利潤	16,826,064.13	16,326,497.72
少數股東損益	784,588.58	-641,158.70
六、其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	17,610,652.71	15,685,339.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	16,826,064.13	16,326,497.72
歸屬於少數股東的綜合收益總額	784,588.58	-641,158.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0533	0.0517
（二）稀釋每股收益	0.0533	0.0517

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	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	11,640,531.08	12,226,803.13
減：營業成本	7,325,920.92	8,119,217.82
營業稅金及附加	90,020.14	50,280.80
銷售費用	58,351.06	118,276.43
管理費用	2,755,285.84	2,624,460.72
財務費用	-1,731,140.54	319,429.84
加：投資收益	409,845.21	1,064,383.56
二、營業利潤	3,551,938.87	2,059,521.08
加：營業外收入	1,630.00	15,165.00
減：營業外支出	12,659.82	12,274.13
三、利潤總額	3,540,909.05	2,062,411.95
減：所得稅費用	902,635.66	523,832.20
四、淨利潤	2,638,273.39	1,538,579.75
五、其他綜合收益的稅後淨額		
六、綜合收益總額	2,638,273.39	1,538,579.75
七、每股收益：		

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	本期發生額	上期發生額
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	103,634,561.66	162,230,856.26
收到的稅費返還	-	815,000.00
收到其他與經營活動有關的現金	11,324,086.92	13,017,604.41
經營活動現金流入小計	114,958,648.58	176,063,460.67
購買商品、接受勞務支付的現金	53,750,720.69	94,671,338.94
支付給職工以及為職工支付的現金	38,120,919.79	35,939,148.62
支付的各项稅費	11,662,559.28	10,264,848.79
支付其他與經營活動有關的現金	23,567,278.09	11,088,942.79
經營活動現金流出小計	127,101,477.85	151,964,279.14
經營活動產生的現金流量淨額	-12,142,829.27	24,099,181.53
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	232,000,000.00	470,000,000.00
取得投資收益收到的現金	903,297.26	1,939,013.70
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	392,257.08	128,900.00
收到其他與投資活動有關的現金	13,890,000.00	-
投資活動現金流入小計	247,185,554.34	472,067,913.70
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	28,372,084.48	10,066,485.17
投資支付的現金	502,000,000.00	840,000,000.00
投資活動現金流出小計	530,372,084.48	850,066,485.17
投資活動產生的現金流量淨額	-283,186,530.14	-377,998,571.47
三、籌資活動產生的現金流量：		
償還債務支付的現金	25,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	156,622.50	2,960,122.46
支付其他與籌資活動有關的現金	-	280,000.00
籌資活動現金流出小計	25,156,622.50	119,240,122.46
籌資活動產生的現金流量淨額	-25,156,622.50	-119,240,122.46
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,464.91	-400,158.29
五、現金及現金等價物淨增加額	-320,480,517.00	-473,539,670.69
加：期初現金及現金等價物餘額	486,048,673.31	742,857,761.48
六、期末現金及現金等價物餘額	165,568,156.31	269,318,090.79

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	本期發生額	上期發生額
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	11,380,277.38	5,765,426.06
收到其他與經營活動有關的現金	714,378.10	70,194,999.47
經營活動現金流入小計	12,094,655.48	75,960,425.53
購買商品、接受勞務支付的現金	6,034,429.23	8,377,918.43
支付給職工以及為職工支付的現金	1,854,414.96	1,682,132.36
支付的各项稅費	2,335,743.97	1,408,609.72
支付其他與經營活動有關的現金	1,289,856.25	6,953,590.24
經營活動現金流出小計	11,514,444.41	18,422,250.75
經營活動產生的現金流量淨額	580,211.07	57,538,174.78
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	84,000,000.00	250,000,000.00
取得投資收益收到的現金	409,845.21	1,064,383.56
投資活動現金流入小計	84,409,845.21	251,064,383.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,139,302.15	1,306,153.19
投資支付的現金	214,000,000.00	500,000,000.00
投資活動現金流出小計	218,139,302.15	501,306,153.19
投資活動產生的現金流量淨額	-133,729,456.94	-250,241,769.63
三、籌資活動產生的現金流量：		
償還債務支付的現金	-	75,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	1,654,958.34
支付其他與籌資活動有關的現金	-	280,000.00
籌資活動現金流出小計	-	76,934,958.34
籌資活動產生的現金流量淨額	-	-76,934,958.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-133,149,245.87	-269,638,553.19
加：期初現金及現金等價物餘額	162,709,790.82	310,902,858.93
六、期末現金及現金等價物餘額	29,560,544.95	41,264,305.74

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

公司第一季度報告未經審計。

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  
2016年4月27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。