

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

### 2017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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

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告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

\* 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

公司不存在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的情形

單位：人民幣元

	2017年1-3月	2016年1-3月	增減
營業收入	283,122,491.74	250,113,011.04	13.20%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	17,947,706.09	16,826,064.13	6.67%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	13,412,986.89	14,537,994.77	-7.74%
經營活動產生的現金流量淨額	37,554,643.00	-12,142,829.27	-409.27%
基本每股收益（元/股）	0.0568	0.0533	6.57%
稀釋每股收益（元/股）	0.0568	0.0533	6.57%
加權平均淨資產收益率（%）	1.21%	1.16%	0.05%
	2017年3月31日	2016年12月31日	增減
總資產	2,095,051,418.52	2,074,741,559.47	0.98%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,491,457,466.49	1,473,509,760.40	1.22%

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2017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）	-175,412.52
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）	3,481,291.15
委託他人投資或管理資產的損益	2,094,638.33
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-59,283.03
減：所得稅影響額	464,112.91
少數股東權益影響額（稅後）	342,401.82
合計	4,534,719.20

注：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		43,319				
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	44.01%	139,002,612	82,693,613	質押	5,000,000
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	27.42%	86,599,780			
張世權	境內自然人	3.34%	10,556,632	7,917,474		
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	境外法人	1.93%	6,088,920			
王少文	境內自然人	0.15%	483,087			
黃宗祥	境內自然人	0.07%	216,000			
王寶華	境內自然人	0.05%	173,100			
騰龍科技集團有限公司	境內非國有法人	0.05%	170,000			
徐大衛	境內自然人	0.05%	160,800			
黃靜	境內自然人	0.05%	155,000			

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	86,599,780	境外上市外資股	86,599,780
浙江世寶控股集團有限公司	56,308,999	人民幣普通股	56,308,999
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	6,088,920	境外上市外資股	6,088,920
張世權	2,639,158	人民幣普通股	2,639,158
王少文	483,087	人民幣普通股	483,087
黃宗祥	216,000	人民幣普通股	216,000
王寶華	173,100	人民幣普通股	173,100
騰龍科技集團有限公司	170,000	人民幣普通股	170,000
徐大衛	160,800	人民幣普通股	160,800
黃靜	155,000	人民幣普通股	155,000
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 178.8 萬股 H 股融券。		

注：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

報告期末佔總資產比例5%以上的數據變動情況如下：

單位：人民幣元

項目	2017年3月31日	2016年12月31日	增減
貨幣資金	232,327,377.14	145,160,290.11	60.05%
應收票據	154,364,621.90	162,714,933.93	-5.13%
應收賬款	372,658,788.89	398,849,055.72	-6.57%
存貨	257,971,834.33	244,998,559.78	5.30%
其他流動資產	264,799,315.07	316,808,874.28	-16.42%
固定資產	589,434,230.58	599,101,741.36	-1.61%
應付票據	139,845,002.52	118,716,837.78	17.80%
應付帳款	334,483,104.90	340,234,033.23	-1.69%

報告期末數據較期初增減幅度超過30%的原因分析：

貨幣資金較期初增加60.05%，主要系理財產品到期收回所致。

##### 2、合併利潤表項目的重大變動說明

報告期末佔利潤總額比例10%以上的數據變動情況如下：

單位：人民幣元

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減
營業收入	283,122,491.74	250,113,011.04	13.20%
營業成本	223,332,649.61	194,617,106.77	14.75%
營業稅金及附加	2,102,441.29	933,122.20	125.31%
銷售費用	15,419,273.99	10,708,725.21	43.99%
管理費用	26,591,014.27	26,918,310.75	-1.22%
投資收益	2,094,638.33	903,297.26	131.89%
營業外收入	3,526,829.66	1,858,519.15	89.77%
所得稅費用	2,662,241.27	3,033,813.58	-12.25%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	17,947,706.09	16,826,064.13	6.67%

本報告期數據較上年同期增減幅度超過30%的原因分析：

營業稅金及附加較上年同期增加125.31%，主要系根據財政部《增值稅會計處理規定》(財會〔2016〕22號)以及《關於〈增值稅會計處理規定〉有關問題的解讀》，公司自2016年5月起的印花稅、房產稅、土地使用稅和車船使用稅的發生額列報於“稅金及附加”項目，2016年5月之前的發生額仍列報於“管理費用”項目所致。

銷售費用較上年同期增加43.99%，主要系經營規模擴大使得運輸費、三包費用相應增加所致。

投資收益較上年同期增加131.89%，主要系相較於上年同期採用銀行固定存單方式進行現金管理，本期更多採用了購買銀行理財產品進行現金管理，使得理財產品收益增加所致。

營業外收入較上年同期增加89.77%，主要系政府補助增加。

### 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	2017年1-3月	2016年1-3月	增減
經營活動現金流入小計	188,655,986.52	114,958,648.58	64.11%
經營活動現金流出小計	151,101,343.52	127,101,477.85	18.88%
經營活動產生的現金流量淨額	37,554,643.00	-12,142,829.27	-409.27%
投資活動現金流入小計	489,020,959.53	247,185,554.34	97.84%
投資活動現金流出小計	454,999,461.26	530,372,084.48	-14.21%
投資活動產生的現金流量淨額	34,021,498.27	-283,186,530.14	-112.01%
籌資活動現金流入小計	2,000,000.00	-	-
籌資活動現金流出小計	787,479.59	25,156,622.50	-96.87%
籌資活動產生的現金流量淨額	1,212,520.41	-25,156,622.50	-104.82%
現金及現金等價物淨增加額	72,788,760.15	-320,480,517.00	-122.71%

本報告期數據較上年同期增減幅度超過30%的原因分析：

經營活動現金流入小計較上年同期增加64.11%、經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加409.27%，主要均系銷售回款現金增加。

投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加112.01%，主要系減少銀行理財產品購買，同時理財產品到期收回的現金增加所致。

籌資活動現金流出小計較上年同期減少96.87%、籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加104.82%，主要均系償還銀行借款減少所致。

綜上，現金及現金等價物淨增加額較上年同期增加122.71%。

## 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

### 1、2016年度利潤分配預案

經公司2017年3月24日召開的董事會審議通過，擬以2016年末的總股數315,857,855股(每股面值人民幣1元)為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)共擬派發股利人民幣31,585,785.50元，同時以資本公積向全體股東每10股轉增15股，共擬轉增473,786,783股，轉增完成後的公司總股本為789,644,638股。該利潤分配預案尚待提交2016年年度股東大會審議批准。有關詳情見公司2017年3月27日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告：《浙江世寶：第五屆董事會第二十一次會議決議公告》，以及本公司日期為2017年3月24日之2016年度業績公告。

### 2、2016年非公開發行

2016年10月21日召開的公司第五屆董事會第十七次會議及2016年12月12日召開的公司2016年第二次臨時股東大會、2016年第一次A股類別股東大會、2016年第一次H股類別股東大會審議通過了《關於非公開發行A股股票方案的議案》等議案，批准公司向不超過10名特定投資者發行不超過36,535,859股(含36,535,859股)A股股票，擬募集資金總額不超過135,000.00萬元(含135,000.00萬元)，在扣除發行費用後投入《新增年產120萬台套汽車智慧轉向總成技術改造項目》、《年產10萬套中重型商



用車智慧轉向產業化建設項目》、《年產50萬套乘用車智慧制動助力器產業化項目》、《汽車智慧控制單元產業化項目》及《汽車智慧技術研發中心項目》。2016年12月23日，公司收到了中國證監會對公司本次非公開發行申請文件的受理通知。2017年2月22日，公司收到了中國證監會的回饋意見。2017年3月14日，公司向中國證監會提交了回饋回復並公告了回復內容。2017年3月17日，公司第五屆董事會第二十二次會議書面決議審議通過了《關於調整非公開發行A股股票方案的議案》，對本次非公開發行股票方案中的發行數量、發行價格及定價原則、本次非公開發行決議的有效期進行了調整，上述調整尚待提交公司於2017年5月8日召開的2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會審議。根據相關要求，公司向中國證監會提交了中止審核公司非公開發行A股股票申請檔的申請。2017年4月6日，公司收到了中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請中止審查通知書》（163779號），中國證監會同意公司的中止審查申請。公司將繼續推進本次非公開發行A股股票相關工作，並適時向中國證監會申請恢復審查。

有關公司本次非公開發行的詳情可參見公司分別於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日及2017年4月7日在巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公告，以及本公司日期為2016年11月23日之通函，以及本公司日期為2016年10月24日、2016年12月12日、2016年12月26日、2017年3月9日、2017年3月14日、2017年3月20日及2017年4月7日之公告。

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	股份限售承諾	發行人控股股東浙江世寶控股集團有限公司承諾自公司本次發行的 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。	2012-11-02	2015-11-02 及之後作為公司控股股東期間	正在履行中
	張世權、張寶義、湯浩瀚、張蘭君、張世忠	股份限售承諾	發行人實際控制人張世權、張寶義、湯浩瀚、張蘭君和張世忠還承諾自公司本次公開發行的 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所持世寶控股出資的百分之二十五，其在離任浙江世寶董事、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。	2012-11-02	2015-11-02 及之後作為公司實際控制人、董事、高級管理人員期間	正在履行中
	張世權	股份限售承諾	發行人股東張世權承諾自公司本次發行的 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，在其任職期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五，離職後半年內，不轉讓所持有的公司股份。	2012-11-02	2015-11-02 及之後作為公司實際控制人、董事、高級管理人員期間	正在履行中
承諾是否按時履行	是					

#### 四、對2017年1-6月經營業績的預計

2017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%
2017年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動區間（萬元）	3,886.74	至	4,664.09
2016年1-6月歸屬於上市公司股東的淨利潤（萬元）	3,886.74		
業績變動的原因說明	預計公司利潤增加主要系經營規模擴大及投資收益增加所致。		

#### 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	2017年3月31日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	232,327,377.14	145,160,290.11
應收票據	154,364,621.90	162,714,933.93
應收賬款	372,658,788.89	398,849,055.72
預付款項	6,041,844.32	4,851,250.24
其他應收款	6,372,445.39	6,244,280.21
存貨	257,971,834.33	244,998,559.78
其他流動資產	264,799,315.07	316,808,874.28
流動資產合計	1,294,536,227.04	1,279,627,244.27
非流動資產：		
固定資產	589,434,230.58	599,101,741.36
在建工程	74,406,280.56	56,498,367.41
無形資產	103,188,079.66	105,682,338.89
商譽	4,694,482.34	4,694,482.34
遞延所得稅資產	4,225,308.52	4,238,146.41
其他非流動資產	24,566,809.82	24,899,238.79
非流動資產合計	800,515,191.48	795,114,315.20
資產總計	2,095,051,418.52	2,074,741,559.47

## 1、合併資產負債表（續）

單位：人民幣元

項目	2017年3月31日	2016年12月31日
流動負債：		
應付票據	139,845,002.52	118,716,837.78
應付賬款	334,483,104.90	340,234,033.23
預收款項	4,305,807.83	5,358,989.68
應付職工薪酬	12,379,237.40	18,917,105.69
應交稅費	7,178,333.69	11,124,131.47
應付利息	917,833.33	917,833.33
其他應付款	4,878,388.60	5,329,991.89
其他流動負債	24,841,817.06	26,010,383.35
流動負債合計	528,829,525.33	526,609,306.42
非流動負債：		
長期借款	11,630,000.00	9,630,000.00
遞延收益	38,591,666.84	40,390,847.99
遞延所得稅負債	4,025,291.32	4,243,897.76
非流動負債合計	54,246,958.16	54,264,745.75
負債合計	583,076,483.49	580,874,052.17
所有者權益：		
股本	315,857,855.00	315,857,855.00
資本公積	659,036,954.21	659,036,954.21
盈餘公積	130,760,053.19	130,760,053.19
未分配利潤	385,802,604.09	367,854,898.00
歸屬於母公司所有者權益合計	1,491,457,466.49	1,473,509,760.40
少數股東權益	20,517,468.54	20,357,746.90
所有者權益合計	1,511,974,935.03	1,493,867,507.30
負債和所有者權益總計	2,095,051,418.52	2,074,741,559.47

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	2017年3月31日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	67,158,837.91	12,110,832.88
應收票據	7,370,000.00	4,400,000.00
應收賬款	66,060,516.04	70,012,874.40
預付款項	497,771.81	682,763.20
其他應收款	319,309,456.59	316,641,546.93
存貨	7,113,007.32	8,444,027.38
其他流動資產	80,109,532.63	140,000,000.00
流動資產合計	547,619,122.30	552,292,044.79
非流動資產：		
長期應收款	298,000,000.00	298,000,000.00
長期股權投資	185,159,214.87	185,159,214.87
固定資產	9,653,451.20	8,815,693.86
在建工程	28,540,603.87	23,346,967.89
無形資產	36,489,446.72	36,954,655.88
遞延所得稅資產	73,244.75	73,244.75
其他非流動資產	6,864,300.00	6,760,000.00
非流動資產合計	564,780,261.41	559,109,777.25
資產總計	1,112,399,383.71	1,111,401,822.04
流動負債：		
應付票據	5,367,000.00	2,657,000.00
應付賬款	6,807,875.17	5,915,799.67
預收款項	1,500.00	1,500.00
應付職工薪酬	834,975.56	1,052,768.66
應交稅費	191,404.16	2,062,546.54
其他應付款	3,448,093.16	3,626,619.80
其他流動負債	215,000.00	800,000.00
流動負債合計	16,865,848.05	16,116,234.67
非流動負債：	-	-
負債合計	16,865,848.05	16,116,234.67
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	69,757,076.15	69,757,076.15
未分配利潤	48,364,763.79	48,116,815.50
所有者權益合計	1,095,533,535.66	1,095,285,587.37
負債和所有者權益總計	1,112,399,383.71	1,111,401,822.04

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	2017年1-3月	2016年1-3月
一、營業總收入	283,122,491.74	250,113,011.04
其中：營業收入	283,122,491.74	250,113,011.04
二、營業總成本	267,667,053.98	231,814,267.08
其中：營業成本	223,332,649.61	194,617,106.77
稅金及附加	2,102,441.29	933,122.20
銷售費用	15,419,273.99	10,708,725.21
管理費用	26,591,014.27	26,918,310.75
財務費用	-21,023.31	-1,362,997.85
資產減值損失	242,698.13	-
加：投資收益	2,094,638.33	903,297.26
三、營業利潤	17,550,076.09	19,202,041.22
加：營業外收入	3,526,829.66	1,858,519.15
其中：非流動資產處置利得	32,894.81	111,370.29
減：營業外支出	307,236.75	416,094.08
其中：非流動資產處置損失	208,307.33	199,506.12
四、利潤總額	20,769,669.00	20,644,466.29
減：所得稅費用	2,662,241.27	3,033,813.58
五、淨利潤	18,107,427.73	17,610,652.71
歸屬於母公司所有者的淨利潤	17,947,706.09	16,826,064.13
少數股東損益	159,721.64	784,588.58
六、綜合收益總額	18,107,427.73	17,610,652.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	17,947,706.09	16,826,064.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額	159,721.64	784,588.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0568	0.0533
（二）稀釋每股收益	0.0568	0.0533

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	2017年1-3月	2016年1-3月
一、營業收入	12,057,060.56	11,640,531.08
減：營業成本	10,112,364.16	7,325,920.92
稅金及附加	494,106.93	90,020.14
銷售費用	113,281.27	58,351.06
管理費用	2,776,319.46	2,755,285.84
財務費用	-977,515.84	-1,731,140.54
加：投資收益	822,876.71	409,845.21
二、營業利潤	361,381.29	3,551,938.87
加：營業外收入	-	1,630.00
減：營業外支出	1,250.00	12,659.82
三、利潤總額	360,131.29	3,540,909.05
減：所得稅費用	112,183.00	902,635.66
四、淨利潤	247,948.29	2,638,273.39
五、綜合收益總額	247,948.29	2,638,273.39

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	2017年1-3月	2016年1-3月
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	181,212,767.31	103,634,561.66
收到的稅費返還	4,731,893.96	-
收到其他與經營活動有關的現金	2,711,325.25	11,324,086.92
經營活動現金流入小計	188,655,986.52	114,958,648.58
購買商品、接受勞務支付的現金	36,357,989.05	53,750,720.69
支付給職工以及為職工支付的現金	44,555,317.51	38,120,919.79
支付的各项稅費	30,294,031.34	11,662,559.28
支付其他與經營活動有關的現金	39,894,005.62	23,567,278.09
經營活動現金流出小計	151,101,343.52	127,101,477.85
經營活動產生的現金流量淨額	37,554,643.00	-12,142,829.27
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	486,600,000.00	232,000,000.00
取得投資收益收到的現金	2,094,638.33	903,297.26
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	247,921.20	392,257.08
收到其他與投資活動有關的現金	78,400.00	13,890,000.00
投資活動現金流入小計	489,020,959.53	247,185,554.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	22,999,461.26	28,372,084.48
投資支付的現金	432,000,000.00	502,000,000.00
投資活動現金流出小計	454,999,461.26	530,372,084.48
投資活動產生的現金流量淨額	34,021,498.27	-283,186,530.14
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	2,000,000.00	-
償還債務支付的現金	-	25,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	141,209.46	156,622.50
支付其他與籌資活動有關的現金	646,270.13	-
籌資活動現金流出小計	787,479.59	25,156,622.50
籌資活動產生的現金流量淨額	1,212,520.41	-25,156,622.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	98.47	5,464.91
五、現金及現金等價物淨增加額	72,788,760.15	-320,480,517.00
加：期初現金及現金等價物餘額	117,330,581.92	486,048,673.31
六、期末現金及現金等價物餘額	190,119,342.07	165,568,156.31

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	2017年1-3月	2016年1-3月
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	13,003,193.04	11,380,277.38
收到其他與經營活動有關的現金	3,887,024.34	714,378.10
經營活動現金流入小計	16,890,217.38	12,094,655.48
購買商品、接受勞務支付的現金	5,194,967.39	6,034,429.23
支付給職工以及為職工支付的現金	2,525,094.00	1,854,414.96
支付的各項稅費	2,649,865.24	2,335,743.97
支付其他與經營活動有關的現金	7,678,345.57	1,289,856.25
經營活動現金流出小計	18,048,272.20	11,514,444.41
經營活動產生的現金流量淨額	-1,158,054.82	580,211.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	100,000,000.00	84,000,000.00
取得投資收益收到的現金	822,876.71	409,845.21
投資活動現金流入小計	100,822,876.71	84,409,845.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,618,546.73	4,139,302.15
投資支付的現金	40,000,000.00	214,000,000.00
投資活動現金流出小計	44,618,546.73	218,139,302.15
投資活動產生的現金流量淨額	56,204,329.98	-133,729,456.94
三、籌資活動產生的現金流量：		
筹资活动现金流入小計	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	646,270.13	-
籌資活動現金流出小計	646,270.13	-
籌資活動產生的現金流量淨額	-646,270.13	-
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-156,048.13	-142,031.70
五、現金及現金等價物淨增加額	54,400,005.03	-133,149,245.87
加：期初現金及現金等價物餘額	11,148,732.88	162,709,790.82
六、期末現金及現金等價物餘額	65,548,737.91	29,560,544.95

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

公司第一季度財務報表未經審計。

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

2017年4月25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。