

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

### 2020年第一季度報告

本公告乃本公司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

浙江世寶股份有限公司(「本公司」或「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表的真實、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

	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增減
營業收入	193,425,679.92	215,422,919.91	-10.21%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-2,654,630.93	-11,219,820.98	76.34%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-6,643,788.68	-14,782,806.50	55.06%
經營活動產生的現金流量淨額	22,198,458.81	-33,018,473.71	167.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0034	-0.0142	76.06%
稀釋每股收益（元/股）	-0.0034	-0.0142	76.06%
加權平均淨資產收益率（%）	-0.20%	-0.76%	0.56%
	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增減
總資產	1,966,287,540.94	1,975,196,092.31	-0.45%
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,299,180,357.44	1,301,834,988.37	-0.20%

### 非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2020 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）	141,969.47
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）	3,748,931.84
委託他人投資或管理資產的損益	212,057.40
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	27,820.48
減：所得稅影響額	
少數股東權益影響額（稅後）	141,621.44
合計	3,989,157.75

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						35,642
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	43.28%	341,786,098			
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	27.54%	217,441,611			
張世權	境內自然人	3.34%	26,391,580	19,793,685		
李洪泉	境內自然人	0.97%	7,632,463			
顧雷勇	境內自然人	0.37%	2,905,400			
耿宏	境內自然人	0.22%	1,714,675			
楊豔妮	境內自然人	0.12%	930,000			
陳文萍	境內自然人	0.12%	920,755			
陸芝芬	境內自然人	0.11%	899,564			
鄧錦華	境內自然人	0.11%	885,550			

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
浙江世寶控股集團有限公司	341,786,098	人民幣普通股	341,786,098
香港中央結算（代理人）有限公司	217,441,611	人民幣普通股	1,032,161
		境外上市外資股	216,409,450
李洪泉	7,632,463	人民幣普通股	7,632,463
張世權	6,597,895	人民幣普通股	6,597,895
顧雷勇	2,905,400	人民幣普通股	2,905,400
耿宏	1,714,675	人民幣普通股	1,714,675
楊豔妮	930,000	人民幣普通股	930,000
陳文萍	920,755	人民幣普通股	920,755
陸芝芬	899,564	人民幣普通股	899,564
鄧錦華	885,550	人民幣普通股	885,550
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。		
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）	無。		

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

報告期末公司資產構成無重大變動。佔總資產比例5%以上的資產變動情況如下。

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日		2019年12月31日		增減
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例	
貨幣資金	209,164,861.91	10.64%	130,823,115.52	6.62%	4.02%
應收賬款	364,526,016.57	18.54%	398,848,776.89	20.19%	-1.65%
應收賬款融資	145,822,485.41	7.42%	141,483,082.75	7.16%	0.26%
存貨	228,478,431.38	11.62%	216,838,013.54	10.98%	0.64%
固定資產	706,496,280.23	35.93%	716,268,848.51	36.26%	-0.33%
在建工程	127,282,849.05	6.47%	118,148,294.12	5.98%	0.49%
短期借款	150,289,864.51	7.64%	143,186,095.89	7.25%	0.39%
應付票據	103,326,137.70	5.25%	78,049,284.98	3.95%	1.30%
應付帳款	308,030,683.89	15.67%	353,444,997.15	17.89%	-2.22%

##### 2、合併利潤表項目的重大變動說明

單位：人民幣元

項目	2020年1-3月	2019年1-3月	增減
營業收入	193,425,679.92	215,422,919.91	-10.21%
營業成本	158,679,807.48	177,864,567.32	-10.79%
銷售費用	12,514,375.74	18,876,040.22	-33.70%
管理費用	13,645,911.00	17,766,143.56	-23.19%
研發費用	13,846,145.67	14,582,465.53	-5.05%
財務費用	1,212,414.11	389,016.03	211.66%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-2,654,630.93	-11,219,820.98	76.34%

本報告期數據較上年同期增減幅度超過30%的原因分析：

報告期，公司營業收入較上年同期下降10.21%，主要系公司生產經營活動受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的不利影響所致。

報告期，銷售費用較上年同期下降33.70%，主要系銷售下降導致運輸、倉儲費用相應減少，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響減少了商務活動導致差旅費減少，及三包費減少，綜合所致。

報告期，管理費用較上年同期下降23.19%，主要系為應對疫情，政府出臺了減免企業社會保險開支的政策，使得職工薪酬支出減少，及受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響減少了商務活動導致差旅費減少，綜合所致。

報告期，財務費用較上年同期上升211.66%，主要系增加了銀行借款導致利息支出增加所致。

綜上原因，報告期，公司歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣-2,654,630.93元（上年同期：人民幣-11,219,820.98元）。

### 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	2020年1-3月	2019年1-3月	增減
經營活動現金流入小計	146,135,518.50	161,682,602.98	-9.62%
經營活動現金流出小計	123,937,059.69	194,701,076.69	-36.34%
經營活動產生的現金流量淨額	22,198,458.81	-33,018,473.71	167.23%
投資活動現金流入小計	99,585,246.23	60,297,957.53	65.16%
投資活動現金流出小計	53,154,674.83	79,035,533.46	-32.75%
投資活動產生的現金流量淨額	46,430,571.40	-18,737,575.93	347.79%
籌資活動現金流入小計	97,000,000.00	30,000,000.00	223.33%
籌資活動現金流出小計	91,458,957.80	465,159.90	19561.83%
籌資活動產生的現金流量淨額	5,541,042.20	29,534,840.10	-81.24%
現金及現金等價物淨增加額	74,442,876.74	-22,266,169.20	434.33%

本報告期數據較上年同期增減幅度超過30%的原因分析：

經營活動產生的現金流量淨額較上年同期上升167.23%，主要系材料採購支付的現金減少，銷售費用中的付現支出減少，及支付銀行承兌匯票等保證金減少，綜合所致。

投資活動產生的現金流量淨額較上年同期上升347.79%，主要系銀行理財產品到期贖回的現金流入增加，購買銀行理財產品的現金支出減少，及設備採購支付的現金減少，綜合所致。

籌資活動產生的現金淨額較上年同期下降81.24%，主要系歸還了部分銀行借款所致。

綜上，現金及現金等價物淨增加額較上年同期上升434.33%。

### 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

公司報告期無需要說明的重要事項進展情況。

### 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	浙江世寶控股集團有限公司	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 [注]、 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					

[注]：經 2020 年 1 月 13 日召開的公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過，豁免張世權先生作為發行人實際控制人作出的“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”的自願鎖定承諾。發行人實際控制人作出的其餘鎖定承諾不變。

#### 四、證券投資情況

公司報告期不存在證券投資情況。

#### 五、委託理財

單位：萬元

具體類型	委託理財的資金來源	委託理財發生額	未到期餘額	逾期未收回的金額
銀行理財產品	自有資金	2,720.00		
合計		2,720.00		

#### 六、衍生品投資情況

公司報告期不存在衍生品投資情況。

#### 七、違規對外擔保情況

公司報告期無違規對外擔保情況。

#### 八、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。

#### 九、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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	209,164,861.91	130,823,115.52
交易性金融資產		71,000,000.00
應收賬款	364,526,016.57	398,848,776.89
應收款項融資	145,822,485.41	141,483,082.75
預付款項	7,519,513.29	6,563,922.61
其他應收款	7,635,624.46	6,624,835.27
存貨	228,478,431.38	216,838,013.54
其他流動資產	20,086,618.68	18,876,728.92
流動資產合計	983,233,551.70	991,058,475.50
非流動資產：		
投資性房地產	43,442,594.26	45,608,029.75
固定資產	706,496,280.23	716,268,848.51
在建工程	127,282,849.05	118,148,294.12
無形資產	82,119,351.24	83,246,762.75
遞延所得稅資產	11,763,363.20	11,644,197.00
其他非流動資產	11,949,551.26	9,221,484.68
非流動資產合計	983,053,989.24	984,137,616.81
資產總計	1,966,287,540.94	1,975,196,092.31

# 1、合併資產負債表（續）

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	150,289,864.51	143,186,095.89
應付票據	103,326,137.70	78,049,284.98
應付帳款	308,030,683.89	353,444,997.15
預收款項	3,749,921.21	5,180,624.33
合同負債	13,033,882.79	3,296,944.39
應付職工薪酬	11,989,093.52	12,942,278.97
應交稅費	4,185,399.72	2,615,274.29
其他應付款	1,496,879.03	1,780,936.38
其他流動負債	27,222,533.02	24,922,573.49
流動負債合計	623,324,395.39	625,419,009.87
非流動負債：		
長期借款	8,800,000.00	8,800,000.00
遞延收益	41,111,921.97	43,582,481.56
遞延所得稅負債	2,668,762.15	2,756,325.71
非流動負債合計	52,580,684.12	55,138,807.27
負債合計	675,905,079.51	680,557,817.14
所有者權益：		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
資本公積	182,334,093.78	182,334,093.78
盈餘公積	135,379,620.20	135,379,620.20
未分配利潤	191,822,006.46	194,476,637.39
歸屬於母公司所有者權益合計	1,299,180,357.44	1,301,834,988.37
少數股東權益	-8,797,896.01	-7,196,713.20
所有者權益合計	1,290,382,461.43	1,294,638,275.17
負債和所有者權益總計	1,966,287,540.94	1,975,196,092.31

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

## 2、母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	82,581,831.95	26,952,396.30
交易性金融資產		70,000,000.00
應收賬款	57,430,609.72	61,656,182.68
應收款項融資	500,000.00	100,000.00
預付款項	1,022,882.54	1,379,388.83
其他應收款	377,051,010.23	375,049,048.10
存貨	10,595,699.56	9,800,764.24
其他流動資產	11,766,033.33	9,259,046.14
流動資產合計	540,948,067.33	554,196,826.29
非流動資產：		
長期應收款	288,000,000.00	288,000,000.00
長期股權投資	185,159,214.87	185,159,214.87
投資性房地產	23,864,091.20	24,233,182.56
固定資產	115,377,253.12	115,934,448.50
在建工程	83,866,347.07	67,873,473.29
無形資產	29,811,996.14	29,999,762.48
遞延所得稅資產	287,162.13	287,091.12
其他非流動資產	255,195.35	52,500.00
非流動資產合計	726,621,259.88	711,539,672.82
資產總計	1,267,569,327.21	1,265,736,499.11

## 2、母公司資產負債表（續）

單位：人民幣元

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	143,289,864.51	143,186,095.89
應付票據	9,040,000.00	5,860,000.00
應付帳款	18,924,444.53	15,096,104.26
預收款項	2,906,061.88	3,928,598.33
合同負債	4,867.26	4,867.26
應付職工薪酬	948,286.28	1,448,585.24
應交稅費	48,157.60	57,512.09
其他應付款	688,501.73	701,819.56
其他流動負債	1,100,632.74	880,632.74
流動負債合計	176,950,816.53	171,164,215.37
非流動負債：		
非流動負債合計		
負債合計	176,950,816.53	171,164,215.37
所有者權益：		
股本	789,644,637.00	789,644,637.00
資本公積	187,767,058.72	187,767,058.72
盈餘公積	74,376,643.16	74,376,643.16
未分配利潤	38,830,171.80	42,783,944.86
所有者權益合計	1,090,618,510.68	1,094,572,283.74
負債和所有者權益總計	1,267,569,327.21	1,265,736,499.11

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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
一、營業總收入	193,425,679.92	215,422,919.91
其中：營業收入	193,425,679.92	215,422,919.91
二、營業總成本	201,570,002.61	231,327,595.46
其中：營業成本	158,679,807.48	177,864,567.32
稅金及附加	1,671,348.61	1,849,362.80
銷售費用	12,514,375.74	18,876,040.22
管理費用	13,645,911.00	17,766,143.56
研發費用	13,846,145.67	14,582,465.53
財務費用	1,212,414.11	389,016.03
其中：利息費用	1,562,726.42	495,716.67
利息收入	319,595.04	404,586.05
加：其他收益	3,748,931.84	3,375,101.31
投資收益（損失以“-”號填列）	212,057.40	264,771.25
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-153,488.87	-28,670.14
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-291,313.65	-1,174,461.58
資產處置收益（損失以“-”號填列）	141,969.47	10,520.60
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-4,486,166.50	-13,457,414.11
加：營業外收入	29,913.08	23,757.20
減：營業外支出	6,290.08	136,687.79
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-4,462,543.50	-13,570,344.70
減：所得稅費用	-206,729.76	-366,974.76
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-4,255,813.74	-13,203,369.94
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-4,255,813.74	-13,203,369.94
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	-2,654,630.93	-11,219,820.98
2.少數股東損益	-1,601,182.81	-1,983,548.96
六、其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	-4,255,813.74	-13,203,369.94
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-2,654,630.93	-11,219,820.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,601,182.81	-1,983,548.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0034	-0.0142
（二）稀釋每股收益	-0.0034	-0.0142

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

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
一、营业收入	9,148,985.99	8,853,649.87
减：营业成本	8,872,885.64	9,260,116.87
税金及附加	2,218.80	75,888.47
销售费用	232,870.09	267,101.43
管理费用	3,098,803.50	3,420,249.21
研发费用	1,123,568.61	1,133,859.96
财务费用	1,245,799.05	-1,006,240.87
其中：利息费用	1,295,415.69	289,990.07
利息收入	61,166.50	1,302,128.15
加：其他收益	119,910.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,354,939.67	159,317.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284.04	-0.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,503.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,952,594.07	-4,126,504.28
加：营业外收入		400.00
减：营业外支出	1,250.00	4,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,953,844.07	-4,130,854.28
减：所得税费用	-71.01	-0.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,953,773.06	-4,130,854.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,953,773.06	-4,130,854.20
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-3,953,773.06	-4,130,854.20
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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	130,293,281.31	141,531,964.57
收到的稅費返還	2,462,537.10	
收到其他與經營活動有關的現金	13,379,700.09	20,150,638.41
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>146,135,518.50</b>	<b>161,682,602.98</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	60,320,383.38	93,649,305.69
支付給職工以及為職工支付的現金	33,688,865.13	46,430,794.86
支付的各項稅費	6,676,659.67	11,223,061.25
支付其他與經營活動有關的現金	23,251,151.51	43,397,914.89
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>123,937,059.69</b>	<b>194,701,076.69</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>22,198,458.81</b>	<b>-33,018,473.71</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	98,200,000.00	60,000,000.00
取得投資收益收到的現金	224,780.85	280,657.53
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,160,465.38	17,300.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>99,585,246.23</b>	<b>60,297,957.53</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	25,954,674.83	39,035,533.46
投資支付的現金	27,200,000.00	40,000,000.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>53,154,674.83</b>	<b>79,035,533.46</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>46,430,571.40</b>	<b>-18,737,575.93</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	97,000,000.00	30,000,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>97,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	90,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,458,957.80	465,159.90
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>91,458,957.80</b>	<b>465,159.90</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,541,042.20</b>	<b>29,534,840.10</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>272,804.33</b>	<b>-44,959.66</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>74,442,876.74</b>	<b>-22,266,169.20</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	117,113,481.79	120,293,184.97
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>191,556,358.53</b>	<b>98,027,015.77</b>

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	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,120,904.80	11,997,602.36
收到其他與經營活動有關的現金	490,716.96	139,867.54
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>16,611,621.76</b>	<b>12,137,469.90</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,190,905.26	14,628,396.23
支付給職工以及為職工支付的現金	3,597,423.73	3,968,060.78
支付的各項稅費	235,617.91	1,449,031.86
支付其他與經營活動有關的現金	3,121,956.59	14,081,706.75
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>11,145,903.49</b>	<b>34,127,195.62</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,465,718.27</b>	<b>-21,989,725.72</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	70,000,000.00	20,000,000.00
取得投資收益收到的現金	160,054.80	168,876.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		17,300.00
收到其他與投資活動有關的現金	80,000,000.00	
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>150,160,054.80</b>	<b>20,186,176.71</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19,756,718.89	14,615,527.41
支付其他與投資活動有關的現金	80,000,000.00	
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>99,756,718.89</b>	<b>14,615,527.41</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>50,403,335.91</b>	<b>5,570,649.30</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	90,000,000.00	30,000,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	90,000,000.00	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,191,647.07	256,287.50
支付其他與籌資活動有關的現金		
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>91,191,647.07</b>	<b>256,287.50</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,191,647.07</b>	<b>29,743,712.50</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-1,971.46</b>	
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>54,675,435.65</b>	<b>13,324,636.08</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	25,194,396.30	37,383,008.66
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>79,869,831.95</b>	<b>50,707,644.74</b>

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  
董事長  
張世權

中國・浙江・杭州

2020年4月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。