



# 浙江世纪华通集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 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。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	858,461,043.73	835,124,707.31	2.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,127,280.41	121,479,397.65	3.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,007,732.36	121,405,400.51	2.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,031,873.58	112,823,879.39	-109.78%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.00%	-0.19%
	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）	5,745,922,667.08	5,503,922,348.92	4.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,510,125,778.57	4,385,029,479.51	2.85%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	241,312.28	
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）	1,013,314.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,022.98	
减：所得税影响额	185,101.74	
合计	1,119,548.05	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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
浙江华通控股集团有限公司	境内非国有法人	26.58%	273,000,000		质押	193,140,000
邵恒	境内自然人	15.42%	158,351,324	158,351,324	质押	151,211,300
王佶	境内自然人	12.13%	124,546,722	124,546,722	质押	112,500,000
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	9.74%	100,012,500		质押	54,000,000
汤奇青	境内自然人	6.44%	66,152,254	29,060,902	质押	42,140,000
绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	27,894,002	27,894,002	质押	16,374,000
王苗通	境内自然人	2.17%	22,315,202	22,315,202	质押	22,300,000
上海领庆创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.04%	20,920,502	20,920,502	质押	12,702,900
北京天神互动科技有限公司	境内非国有法人	1.81%	18,572,756	18,572,756	质押	0
韩筱微	境内自然人	0.85%	8,709,957		质押	4,750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江华通控股集团有限公司	273,000,000	人民币普通股	273,000,000			
永丰国际集团（香港）有限公司	100,012,500	人民币普通股	100,012,500			
汤奇青	37,091,352	人民币普通股	37,091,352			
韩筱微	8,709,957	人民币普通股	8,709,957			
中信证券股份有限公司	5,493,656	人民币普通股	5,493,656			
蔡伟青	5,100,686	人民币普通股	5,100,686			
香港中央结算有限公司	4,325,586	人民币普通股	4,325,586			

张春美	1,911,502	人民币普通股	1,911,502
李秀英	1,776,200	人民币普通股	1,776,200
屠云仙	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司的实际控制人；绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）是有公司高管发起设立的合伙企业。除上述之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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是否进行约定购回交易

是  否

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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	期末余额	年初余额	增幅（%）	原因
预付款项	62,855,589.74	18,702,777.58	236.08%	主要系增加预付广告费及预付授权金所致
一年内到期的非流动资产	6,181,424.42	9,574,079.54	-35.44%	非流动资产摊销到期
其他流动资产	68,678,961.21	47,827,583.33	43.60%	游戏委托开发费增加
在建工程	36,936,450.33	27,574,260.99	33.95%	主要系基建投入增加
预收款项	95,568,790.03	54,984,652.32	73.81%	预收盛锋的交易款
应付职工薪酬	32,498,492.55	50,276,266.82	-35.36%	年终奖发放
长期借款	40,000,000.00	60,000,000.00	-33.33%	长期借款分期还款

##### 2、利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	增幅（%）	原因
营业税金及附加	2,927,605.87	6,605,592.35	-55.68%	营改增后营业税减少
销售费用	24,399,908.16	44,581,341.64	-45.27%	去年同期有新游戏上线
资产减值损失	6,634,367.43	3,982,056.46	66.61%	计提应收账款坏账准备
营业外收入	1,464,232.34	895,868.98	63.44%	政府补贴增加
营业外支出	309,332.42	1,104,347.41	-71.99%	固定资产处置损失较上年减少
所得税费用	30,931,539.27	22,159,436.26	39.59%	营业利润增加；所得税率变动
少数股东损益	126,027.03	1,108,088.51	-88.63%	子公司其他非控股股东享有的当期损益，需要在利润表中予以扣除

##### 3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	增幅（%）	原因
收到其他与经营活动有关的现金	20,802,075.08	15,851,113.83	31.23%	往来款收回
支付其他与经营活动有关的现金	138,603,659.56	67,318,625.50	105.89%	预付款增加
收回投资收到的现金	4,115,000.00	2,657,000.00	54.87%	购买理财产品增加
收到其他与投资活动有关的现金	70,056,168.34	164,619,531.85	-57.44%	厦门趣游结构性存款减少
投资支付的现金	26,020,000.00	174,100,000.00	-85.05%	去年投资华通壹号1.5亿

支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	265,247,485.00	-62.30%	厦门趣游结构性存款减少
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00	-50.00%	到期债务少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

对可能对投资者决策有影响的重要交易和事项，公司已在临时报告中披露且无后续进展，具体详情请见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司 2016 年 9 月 20 日三届十四次董事会决议并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向交易对方以发行股份及支付现金方式收购点点北京及点点开曼。2017 年 2 月 17 日，中国证监会核发《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕217 号），核准公司本次收购事项。	2016 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号:2016-051
	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号:2016-061
	2017 年 02 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号:2017-010
2016 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于互联网产业基金对外投资暨关联交易的议案》。2017 年 1 月，华通壹号基金与上海砾游签订《合伙权益转让协议》，华通壹号基金将持有的砾系基金合伙人份额全部转让给上海砾游。2017 年 1 月 6 日，签订《关于盛大游戏股权转让的框架协议》，拟收购盛大游戏合计 47.92% 的股权。本次收购事项尚在办理过程中，本次交易完成后，华通控股和砾系基金将合计间接持有盛大游戏 90.92% 的股权。	2016 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-007
	2017 年 01 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-005
经 2015 年 12 月 21 日公司三届七次董事会审议通过，同意公司与山东东明石化集团有限公司、花冠集团酿酒股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、泰盛（青岛）投资管理有限公司共同投资设立大陆人寿保险股份有限公司（暂定名，具体名称以工商局核准后确定）。保险公司注册资本拟定为人民币 150,000 万元，公司出资 30,000 万元，占总股本的 20%。	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-087

经 2016 年 12 月 15 日公司三届十八次董事会会议决议并经 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意子公司七酷网络公司出资 30,000.00 万元认缴德清朴华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称德清朴华基金）基金份额，占德清朴华基金认缴出资总额的 12.4948%。公司关联自然人邵恒和王佶各持股 50% 的上海砾游投资管理有限公司占德清朴华认缴出资总额的 20.8247%。	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-078
经 2017 年 3 月 7 日公司三届二十次董事会会议决议并经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意子公司七酷网络公司将其 100% 控股的杭州盛锋网络科技有限公司的 100% 股权以 50,000 万元转让与宁波镜瑄投资管理合伙企业（有限合伙）。	2017 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-017

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	124.20%	至	157.32%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	61,600	至	70,700
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,475.51		
业绩变动的的原因说明	主要系出售杭州盛锋的收入或收购点点开曼、点点北京的交割完成后收入合并。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用



## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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

适用  不适用

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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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：浙江世纪华通集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	577,252,247.96	567,009,068.22
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	318,123,530.88	258,672,033.36
应收账款	651,633,273.22	601,784,829.24
预付款项	62,855,589.74	18,702,777.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,572,179.65	18,675,703.70
买入返售金融资产		
存货	421,811,947.35	413,438,054.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,181,424.42	9,574,079.54
其他流动资产	68,678,961.21	47,827,583.33
流动资产合计	2,126,109,154.43	1,935,684,129.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	274,750,000.00	231,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,882,391.37	59,432,815.66
投资性房地产		
固定资产	1,089,327,958.29	1,090,569,352.65
在建工程	36,936,450.33	27,574,260.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,677,404.58	174,211,692.41
开发支出		
商誉	1,859,320,965.18	1,862,333,518.89
长期待摊费用	86,661,275.77	78,353,293.38
递延所得税资产	15,372,341.54	14,604,646.59
其他非流动资产	38,884,725.59	30,008,638.89
非流动资产合计	3,619,813,512.65	3,568,238,219.46
资产总计	5,745,922,667.08	5,503,922,348.92
流动负债：		
短期借款	226,000,000.00	194,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,832,258.61	202,356,898.16
应付账款	362,875,396.33	346,536,798.15
预收款项	95,568,790.03	54,984,652.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,498,492.55	50,276,266.82
应交税费	54,245,803.70	57,060,997.33

应付利息	446,302.67	446,501.04
应付股利		
其他应付款	11,235,506.14	11,342,167.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债	23,581,177.41	20,501,454.00
流动负债合计	1,149,283,727.44	1,014,505,735.38
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动负债合计	70,000,000.00	90,000,000.00
负债合计	1,219,283,727.44	1,104,505,735.38
所有者权益：		
股本	1,027,092,040.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,989,770.92	1,894,989,770.92
减：库存股		
其他综合收益	698,432.25	729,413.60
专项储备		

盈余公积	78,950,746.92	78,950,746.92
一般风险准备		
未分配利润	1,508,394,788.48	1,383,267,508.07
归属于母公司所有者权益合计	4,510,125,778.57	4,385,029,479.51
少数股东权益	16,513,161.07	14,387,134.03
所有者权益合计	4,526,638,939.64	4,399,416,613.54
负债和所有者权益总计	5,745,922,667.08	5,503,922,348.92

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

## 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	91,887,045.27	38,160,611.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,520,078.55	128,721,576.55
应收账款	524,179,624.64	582,306,265.50
预付款项	169,048,055.92	5,430,557.74
应收利息		
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	121,147,553.45	160,704,154.30
存货	144,894,520.80	137,833,925.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,816,873.13	12,844,991.65
流动资产合计	1,203,493,751.76	1,076,002,082.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,297,671,434.42	2,297,671,434.42
投资性房地产		

固定资产	455,175,043.79	464,903,452.87
在建工程	3,268,828.77	128,205.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,308,121.17	32,341,126.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,616,935.78	17,556,116.33
递延所得税资产	16,107,479.63	14,932,752.43
其他非流动资产	7,401,692.40	9,078,048.76
非流动资产合计	2,828,549,535.96	2,836,611,136.36
资产总计	4,032,043,287.72	3,912,613,219.30
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	156,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,591,609.63	56,566,288.70
应付账款	88,528,139.41	101,534,798.27
预收款项	43,705,922.34	8,754,774.73
应付职工薪酬	5,469,885.72	13,110,390.32
应交税费	9,786,205.85	8,791,190.30
应付利息	185,329.20	203,771.54
应付股利		
其他应付款	167,394,141.29	124,632,904.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,074,551.21	13,743,627.40
流动负债合计	590,735,784.65	483,337,745.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	590,735,784.65	483,337,745.30
所有者权益：		
股本	1,027,092,040.00	1,027,092,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,894,989,770.92	1,894,989,770.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,950,746.92	78,950,746.92
未分配利润	440,274,945.23	428,242,916.16
所有者权益合计	3,441,307,503.07	3,429,275,474.00
负债和所有者权益总计	4,032,043,287.72	3,912,613,219.30

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	858,461,043.73	835,124,707.31
其中：营业收入	858,461,043.73	835,124,707.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,312,478.85	690,172,643.96

其中：营业成本	586,000,060.15	557,933,943.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,927,605.87	6,605,592.35
销售费用	24,399,908.16	44,581,341.64
管理费用	79,614,239.41	72,638,320.29
财务费用	3,736,297.83	4,431,389.93
资产减值损失	6,634,367.43	3,982,056.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-118,618.09	3,337.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,029,946.79	144,955,400.85
加：营业外收入	1,464,232.34	895,868.98
其中：非流动资产处置利得	310,878.18	
减：营业外支出	309,332.42	1,104,347.41
其中：非流动资产处置损失	69,565.90	558,411.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,184,846.71	144,746,922.42
减：所得税费用	30,931,539.27	22,159,436.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,253,307.44	122,587,486.16
归属于母公司所有者的净利润	125,127,280.41	121,479,397.65
少数股东损益	126,027.03	1,108,088.51
六、其他综合收益的税后净额	-30,981.35	-31,085.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,981.35	-31,085.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,981.35	-31,085.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-30,981.35	-31,085.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	125,222,326.09	122,556,400.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,096,299.06	121,448,312.23
归属于少数股东的综合收益总额	126,027.03	1,108,088.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.12
(二)稀释每股收益	0.12	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王苗通

主管会计工作负责人：王一锋

会计机构负责人：赏国良

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	219,385,666.00	234,095,496.65
减：营业成本	174,864,759.96	174,265,226.18
税金及附加	919,782.27	1,108,622.95

销售费用	5,925,367.26	8,202,337.17
管理费用	17,330,270.62	28,421,221.04
财务费用	2,942,858.24	2,230,652.86
资产减值损失	2,114,448.55	2,836,559.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,288,179.10	17,030,876.97
加：营业外收入	188,745.74	507,877.11
其中：非流动资产处置利得	2,941.74	
减：营业外支出	71,849.00	791,715.17
其中：非流动资产处置损失		557,619.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,405,075.84	16,747,038.91
减：所得税费用	3,373,046.77	3,107,501.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,032,029.07	13,639,537.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,032,029.07	13,639,537.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	811,800,062.25	838,294,726.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	92,818.19	150,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,802,075.08	15,851,113.83
经营活动现金流入小计	832,694,955.52	854,295,840.17
购买商品、接受劳务支付的现金	538,384,068.33	529,305,126.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,189,110.22	89,480,240.61
支付的各项税费	64,549,990.99	55,367,968.18
支付其他与经营活动有关的现金	138,603,659.56	67,318,625.50
经营活动现金流出小计	843,726,829.10	741,471,960.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,031,873.58	112,823,879.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,115,000.00	2,657,000.00
取得投资收益收到的现金		3,337.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,145.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	70,056,168.34	164,619,531.85
投资活动现金流入小计	74,343,313.34	167,279,869.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,548,944.08	42,119,968.31
投资支付的现金	26,020,000.00	174,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	265,247,485.00
投资活动现金流出小计	165,568,944.08	481,467,453.31
投资活动产生的现金流量净额	-91,225,630.74	-314,187,583.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	57,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,170,859.19	5,100,860.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,170,859.19	85,100,860.41
筹资活动产生的现金流量净额	12,829,140.81	-35,100,860.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,896.97	127,823.20
五、现金及现金等价物净增加额	-89,462,260.48	-236,336,741.78
加：期初现金及现金等价物余额	489,200,267.26	511,880,663.69
六、期末现金及现金等价物余额	399,738,006.78	275,543,921.91

## 6、母公司现金流量表

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	350,843,404.77	330,484,589.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,376,068.32	199,245,991.75
经营活动现金流入小计	405,219,473.09	529,730,580.85
购买商品、接受劳务支付的现金	306,392,225.72	314,120,829.26
支付给职工以及为职工支付的现金	14,904,395.14	17,874,097.04
支付的各项税费	9,860,034.43	13,884,028.52
支付其他与经营活动有关的现金	42,774,681.91	34,529,861.32
经营活动现金流出小计	373,931,337.20	380,408,816.14
经营活动产生的现金流量净额	31,288,135.89	149,321,764.71

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,600,000.00
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	1,641,022.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,003,000.00	4,242,172.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,451,079.00	5,681,785.22
投资支付的现金		150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		247,485.00
投资活动现金流出小计	3,451,079.00	155,929,270.22
投资活动产生的现金流量净额	6,551,921.00	-151,687,097.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,179,748.56	2,183,557.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,179,748.56	52,183,557.64
筹资活动产生的现金流量净额	-179,748.56	-2,183,557.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,915.63	188,455.49
五、现金及现金等价物净增加额	37,657,392.70	-4,360,434.86

加：期初现金及现金等价物余额	23,267,198.81	57,051,999.06
六、期末现金及现金等价物余额	60,924,591.51	52,691,564.20

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事长：王苗通 \_\_\_\_\_

二〇一七年四月二十六日