

浙江世纪华通集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 公司上下在董事会的正确领导和管理层的有效组织下，采取了一系列积极的应对措施，各项指标均完成了年初确定的预算目标，现将 2017 年度的财务决算情况报告如下：

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

本公司 2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,490,821,643.58	3,455,902,430.25	1.01%	3,025,827,440.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	782,740,266.90	503,455,675.24	55.47%	407,868,081.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,221,126.30	500,464,713.91	-24.23%	395,235,097.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	198,883,096.36	713,769,227.52	-72.14%	476,859,520.27
基本每股收益（元/股）	0.76	0.49	55.10%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.49	55.10%	0.40
加权平均净资产收益率	16.43%	11.96%	4.47%	10.72%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,413,770,003.40	5,503,922,348.92	16.53%	5,070,809,923.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,049,562,385.52	4,385,029,479.51	15.15%	3,983,809,850.55

三、资产及负债状况分析

	2017 年末		2016 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	481,128,456.18	7.50%	567,009,068.22	10.30%	-2.80%
应收账款	784,501,395.24	12.23%	601,784,829.24	10.93%	1.30%
存货	473,892,789.31	7.39%	413,438,054.49	7.51%	-0.12%
长期股权投资	127,485,626.63	1.99%	59,432,815.66	1.08%	0.91%
固定资产	1,182,708,039.33	18.44%	1,090,569,352.65	19.81%	-1.37%
在建工程	19,179,441.49	0.30%	27,574,260.99	0.50%	-0.20%
短期借款	231,430,000.00	3.61%	194,000,000.00	3.52%	0.08%

长期借款			60,000,000.00	1.09%	-1.09%
------	--	--	---------------	-------	--------

四、经营成果分析

	2017 年	2016 年	同比增减 (%)	重大变动原因
营业收入	3,490,821,643.58	3,455,902,430.25	1.01%	
营业成本	2,458,183,794.16	2,287,928,997.77	7.44%	
税金及附加	26,491,723.47	28,155,411.56	-5.91%	
销售费用	186,154,765.38	175,331,698.86	6.17%	
管理费用	358,108,184.72	354,748,154.99	0.95%	
财务费用	15,666,479.75	16,525,744.66	-5.20%	
资产减值损失	12,366,028.39	-687,475.79	1898.76%	期末应收账款增加
营业外收入	9,065,411.43	13,817,536.77	-34.39%	政府补助会计政策修改重分类所致
营业外支出	928,575.33	6,928,131.79	-86.60%	对外捐赠及地方水利建设基金减少
所得税费用	176,427,839.82	86,709,524.19	103.47%	利润增加
归属于母公司所有者的净利润	782,740,266.90	503,455,675.24	55.47%	非经常性损益增加

五、现金流量分析

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,910,293,955.61	3,185,002,617.91	-8.63%
经营活动现金流出小计	2,711,410,859.25	2,471,233,390.39	9.72%
经营活动产生的现金流量净额	198,883,096.36	713,769,227.52	-72.14%
投资活动现金流入小计	729,626,091.10	52,249,683.54	1,296.42%
投资活动现金流出小计	883,094,021.48	585,016,341.41	50.95%
投资活动产生的现金流量净额	-153,467,930.38	-532,766,657.87	-71.19%
筹资活动现金流入小计	352,779,723.86	264,000,000.00	33.63%
筹资活动现金流出小计	452,065,959.99	468,303,594.58	-3.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-99,286,236.13	-204,303,594.58	-51.40%
现金及现金等价物净增加额	-54,424,828.30	-22,680,396.43	139.96%

2017 年公司现金流量变动的主要原因:

经营活动产生的现金流量净额减少 72.14%系本期收入减少,销售商品、提供劳务收到的现金的现金相应减少以及本期票据发生额较大,支付的银行承兑保证金较大;投资活动现金流入小计增加 1,296.42%系本期处置三家子公司,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 506,255,168.34 元;投资活动现金流出小计增加 50.95%系本期收购文脉互动及归还向三九互娱等公司的拆借款;投资活动产生的现金流量净额减少 71.19%系本期本期处置三家子公司现金流入大幅增加;筹资活动现金流入小计增加 33.63%系本期票据贴现流入增加

107,779,723.86 元；筹资活动产生的现金流量净额减少 51.40%系本期票据贴现流入增加；现金及现金等价物净增加额增加 139.96%主要系投资活动现金流入增加、筹资活动现金流入增加。

浙江世纪华通集团股份有限公司

2018 年 4 月 23 日