

公司代码：600226

公司简称：瀚叶股份

浙江瀚叶股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈培今、主管会计工作负责人吴昶及会计机构负责人（会计主管人员）杜海敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,495,173,927.98	5,453,998,694.25	0.75
归属于上市公司股东的净资产	4,264,274,959.31	4,204,504,970.87	1.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-109,831,366.82	-37,453,904.99	-193.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	224,125,967.05	319,664,347.68	-29.89
归属于上市公司股东的净利润	59,199,665.73	97,909,794.10	-39.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,324,517.15	100,240,503.40	-45.81
加权平均净资产收益率(%)	1.40	5.60	减少4.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00

2018年3月26日，公司实施了2017年年度资本公积金转增股本，以2017年12月31日公司总股本2,414,338,576股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为3,138,640,149股。

按照股本变动后的新股本 3,138,640,149 股计算,2017 年 1 季度的基本每股收益、稀释每股收益分别为 0.05 元、0.05 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-326,632.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,324,830.54	
委托他人投资或管理资产的损益	5,044,582.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,043.60	
所得税影响额	-999,588.49	
合计	4,875,148.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		33,945				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈培今	978,034,827	31.16	679,104,477	质押	938,882,226	境内自然人
鲁剑	448,000,000	14.27	448,000,000	质押	403,199,998	境内自然人
升华集团控股有限公司	167,076,000	5.32		无		境内非国有法人
虞军	96,166,980	3.06		未知		境内自然人
陆利斌	88,452,000	2.82		未知		境内自然人
国盛证券有限责任公司	68,578,826	2.18		未知		其他
周文彬	32,419,904	1.03		质押	16,510,000	境内自然人
德清丰华投资有限公司	30,045,522	0.96		无		境内非国有法人
宋琳	29,541,970	0.94		未知		境内自然人
郭亚娟	18,875,154	0.60		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
	种类	数量	种类	数量	种类	数量

沈培今	298,930,350	人民币普通股	298,930,350
升华集团控股有限公司	167,076,000	人民币普通股	167,076,000
虞军	96,166,980	人民币普通股	96,166,980
陆利斌	88,452,000	人民币普通股	88,452,000
国盛证券有限责任公司	68,578,826	人民币普通股	68,578,826
周文彬	32,419,904	人民币普通股	32,419,904
德清丰华投资有限公司	30,045,522	人民币普通股	30,045,522
宋琳	29,541,970	人民币普通股	29,541,970
郭亚娟	18,875,154	人民币普通股	18,875,154
沈若骏	13,829,206	人民币普通股	13,829,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈培今为本公司控股股东、实际控制人；鲁剑为本公司第二大股东，与李练女士为夫妻关系，系一致行动人；升华集团控股有限公司为本公司持股 5%以上大股东；德清丰华投资有限公司为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司 50%的股权。沈培今、升华集团控股有限公司、虞军、陆利斌、周文彬各自持有公司股份，不存在关联关系，并非一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	598,955,392.67	847,515,962.19	-29.33%	主要系报告期内公司支付热电技改项目工程款及成都炎龙科技有限公司采购游戏 IP 和支付游戏版权所致
应收票据	16,041,533.25	34,759,747.59	-53.85%	主要系报告期内采用票据结算方式减少所致
应收账款	277,592,518.37	191,842,036.75	44.70%	主要系报告期内未到回款期的应收账款增加所致

2018年第一季度报告

预付款项	250,015,705.97	158,458,186.43	57.78%	主要系报告期内对外采购预付款增加所致
无形资产	125,838,916.85	91,318,139.23	37.80%	主要系报告期内外购游戏软件增加所致
应付账款	87,272,721.28	137,401,025.52	-36.48%	主要系支付到期货款减少所致
预收款项	42,276,413.27	28,680,397.38	47.41%	主要系预收影视项目销售款所致
应付职工薪酬	21,615,186.39	31,200,569.91	-30.72%	主要系报告期内支付上年末预提的应付职工薪酬所致
长期借款	160,000,000.00	116,741,601.90	37.05%	主要系报告期内热电节能技改项目长期借款增加所致
实收资本(或股本)	3,138,640,149.00	2,414,338,576.00	30.00%	主要系报告期内资本公积转增股份增加所致
资本公积	324,274,429.79	1,048,576,002.79	-69.07%	主要系报告期内资本公积转增股份减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	224,125,967.05	319,664,347.68	-29.89%	主要系成都炎龙科技有限公司自2017年3月31日纳入合并报表范围及内蒙古拜克生物有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司及浙江锆谷科技有限公司股权转让所致。
营业成本	123,303,493.38	278,503,484.83	-55.73%	主要系从事游戏相关业务的成都炎龙科技有限公司自2017年3月31日纳入合并报表范围及内蒙古拜克生物有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司及浙江锆谷科技有限公司股权转让所致。
税金及附加	2,025,136.86	2,937,649.07	-31.06%	主要系成都炎龙科技有限公司自2017年3月31日纳入合并报表范围及内蒙古拜克生物有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司及浙江锆谷科技有限公司股权转让所致。

财务费用	23,626,994.89	4,687,472.10	404.05%	主要系报告期内借款利息增加及汇率变动致汇兑损失增加所致
投资收益	59,816,480.29	118,441,063.28	-49.50%	主要系报告期内参股公司财通基金管理有限公司业绩同比下降及2017年公司转让内蒙古拜克生物有限公司股权获得投资收益所致。
归属于母公司净利润	59,199,665.73	97,909,794.10	-39.54%	主要系成都炎龙科技有限公司自2017年3月31日纳入合并报表范围，报告期内参股公司财通基金管理有限公司业绩同比下降及2017年公司转让内蒙古拜克生物有限公司股权获得投资收益所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-109,831,366.82	-37,453,904.99	不适用	主要系报告期内采购游戏支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-147,895,126.23	-184,358,880.73	不适用	主要系报告期内对外投资同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,148,900.18	813,753,751.90	-97.16%	主要系2017年收购成都炎龙科技有限公司支付对价款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2017年9月1日、2017年9月20日召开第七届董事会第六次会议，2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司将母公司传统化工业务及热电联供业务等部分资产及负债划转至全资子公司浙江拜克生物科技有限公司（以下简称“拜克生物”），由拜克生物对公司现有的马杜霉素、阿维菌素、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产，肥料生产、热电联供，农药的销售，兽药的经营等资产、业务进行承接与管理。以2017年5月31日为基准日，公司本次划转至拜克生物的资产总额为616,067,776.06元、负债总额为194,496,137.88元、净资产总额为421,571,638.18元（内容详见公司于2017年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》）。本次划转所涉及的相关债权债务转移手续已办理完毕。截至本报告出具日，资产划转所涉及的权证过户手续尚在办理过程中。

2、公司因筹划重大事项，公司股票已于2017年11月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。经公司申请，自2017年12月12日起进入重大资产重组程序。经公司第七

届董事会第十一次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，不晚于2018年4月27日。公司已与本次交易相关方签署了《重组意向性协议》（内容详见公司于2017年12月21日披露的《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》）。目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。

3、2018年3月，公司全资子公司维鑫（上海）文化传媒有限公司注册资本由660.00万元增加至2000.00万元，上述事项已于2018年3月办理完成工商变更登记手续。

4、公司投资人民币3000.00万增资上海多栗金融信息服务有限公司，增资完成后，公司持有上海多栗金融信息服务有限公司37.50%的股权。上海多栗金融信息服务有限公司经营范围为金融信息服务（金融业务除外），投资管理，投资信息咨询，财务咨询，从事金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让接，受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，电信业务。上述事项已于2018年3月办理完成工商变更登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江瀚叶股份有限公司
法定代表人	沈培今
日期	2018年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:浙江瀚叶股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	598,955,392.67	847,515,962.19
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	75,821.92	75,821.92
衍生金融资产		
应收票据	16,041,533.25	34,759,747.59
应收账款	277,592,518.37	191,842,036.75
预付款项	250,015,705.97	158,458,186.43
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	331,626,728.53	318,846,649.79
买入返售金融资产		
存货	155,092,867.32	138,863,464.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,014,010.58	451,631,976.33
流动资产合计	2,080,414,578.61	2,141,993,845.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	202,492,500.57	202,999,466.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,274,632,845.46	1,189,860,948.15
投资性房地产	131,346,463.02	120,128,685.22
固定资产	454,191,231.11	475,776,745.63
在建工程	2,254,489.20	7,284,624.68
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	125,133,135.15	91,318,139.23
开发支出	26,368,402.71	23,789,209.36
商誉	1,187,445,800.79	1,187,445,800.79
长期待摊费用	9,821,727.67	8,878,449.81
递延所得税资产	1,072,753.69	1,286,306.48
其他非流动资产		3,236,473.00
非流动资产合计	3,414,759,349.37	3,312,004,848.94
资产总计	5,495,173,927.98	5,453,998,694.25
流动负债：		
短期借款	610,300,000.00	622,050,000.00
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	75,839,833.70	83,174,167.56
应付账款	87,272,721.28	137,401,025.52
预收款项	42,276,413.27	28,680,397.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,615,186.39	31,200,569.91
应交税费	29,504,713.84	27,079,751.59
应付利息	8,628,783.61	6,553,729.28
应付股利	3,819,447.55	
其他应付款	12,037,191.03	16,554,637.09
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,964,609.98	152,885,419.62
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,258,900.65	1,105,579,697.95
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	116,741,601.90
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	18,969,500.16	20,739,851.45
递延所得税负债	6,760,352.33	6,760,352.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,729,852.49	144,241,805.68
负债合计	1,229,988,753.14	1,249,821,503.63
所有者权益		
股本	3,138,640,149.00	2,414,338,576.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,274,429.79	1,048,576,002.79
减：库存股		
其他综合收益	-296,342.39	-866,665.10
专项储备		
盈余公积	208,982,788.20	208,982,788.20
一般风险准备		
未分配利润	592,673,934.71	533,474,268.98
归属于母公司所有者权益合计	4,264,274,959.31	4,204,504,970.87
少数股东权益	910,215.53	-327,780.25
所有者权益合计	4,265,185,174.84	4,204,177,190.62
负债和所有者权益总计	5,495,173,927.98	5,453,998,694.25

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	131,523,497.54	254,836,428.36
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	1,252,136.00	5,000,000.00
应收账款	26,717,133.99	23,638,594.69
预付款项	74,298,452.89	292,227.83
应收利息		
应收股利		

其他应收款	440,870,415.66	433,000,722.47
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,580,424.18	16,542,344.25
流动资产合计	691,242,060.26	733,310,317.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,492,500.57	202,999,466.59
持有至到期投资		
长期应收款	691,253,287.92	691,253,287.92
长期股权投资	3,335,507,756.99	3,250,735,859.68
投资性房地产	128,649,577.06	117,392,991.56
固定资产	233,518,284.09	246,039,368.01
在建工程	812,211.13	3,913,800.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,560,044.18	1,852,552.46
递延所得税资产	255,460.57	226,326.97
其他非流动资产		2,800,000.00
非流动资产合计	4,594,049,122.51	4,517,213,653.19
资产总计	5,285,291,182.77	5,250,523,970.79
流动负债：		
短期借款	610,300,000.00	622,050,000.00
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	75,839,833.70	87,284,167.56
应付账款	24,097,955.89	58,651,149.02
预收款项	300.01	1,097,472.02
应付职工薪酬	1,042,732.71	1,906,523.69
应交税费	1,806,087.37	2,204,477.71
应付利息	8,628,783.61	6,553,729.28
应付股利		
其他应付款	34,788,547.58	10,718,518.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,964,609.98	152,885,419.62
其他流动负债		

流动负债合计	909,468,850.85	943,351,457.07
非流动负债:		
长期借款	160,000,000.00	116,741,601.90
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	160,000,000.00	116,741,601.90
负债合计	1,069,468,850.85	1,060,093,058.97
所有者权益:		
股本	3,138,640,149.00	2,414,338,576.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	352,582,597.29	1,076,884,170.29
减: 库存股		
其他综合收益	-296,342.39	-296,342.39
专项储备		
盈余公积	196,882,062.16	196,882,062.16
未分配利润	528,013,865.86	502,622,445.76
所有者权益合计	4,215,822,331.92	4,190,430,911.82
负债和所有者权益总计	5,285,291,182.77	5,250,523,970.79

法定代表人: 沈培今 主管会计工作负责人: 吴昶 会计机构负责人: 杜海敏

合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 浙江瀚叶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	224,125,967.05	319,664,347.68
其中: 营业收入	224,125,967.05	319,664,347.68
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,185,678.25	342,198,578.78
其中：营业成本	123,303,493.38	278,503,484.83
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	2,025,136.86	2,937,649.07
销售费用	17,280,152.92	14,110,453.86
管理费用	47,403,254.71	35,184,758.47
财务费用	23,626,994.89	4,687,472.10
资产减值损失	9,546,645.49	6,774,760.45
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）	59,816,480.29	118,441,063.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,771,897.31	99,060,557.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,428.76	-8,341.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,324,830.54	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,274,028.39	95,898,491.17
加：营业外收入	247,395.11	3,032,299.30
减：营业外支出	934,500.32	668,305.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,586,923.18	98,262,485.09
减：所得税费用	3,270,638.47	368,308.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,316,284.71	97,894,176.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,316,284.71	99,213,313.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,319,137.26
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-883,381.02	-15,617.81
2.归属于母公司股东的净利润	59,199,665.73	97,909,794.10
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他	0	0

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	0	0
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		
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	58,316,284.71	97,894,176.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,199,665.73	97,909,794.10
归属于少数股东的综合收益总额	-883,381.02	-15,617.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05

定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,015,916.80	166,648,339.84
减：营业成本	33,371,751.68	144,716,137.38
税金及附加	809,972.75	1,482,441.78
销售费用	-765,564.94	6,624,290.35
管理费用	12,712,527.57	23,419,478.98
财务费用	13,372,058.70	3,897,583.11
资产减值损失	2,616,769.71	3,336,645.90
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)	54,839,297.01	95,332,873.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	54,771,897.31	99,060,557.79
资产处置收益(损失以“—”号填列)		31,801.37
其他收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	25,737,698.34	78,536,437.00
加:营业外收入		1,598,421.55
减:营业外支出	375,411.84	602,925.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	25,362,286.50	79,531,933.55
减:所得税费用	-29,133.60	217,059.01
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	25,391,420.10	79,314,874.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	25,391,420.10	79,314,874.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
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	25,391,420.10	79,314,874.54
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:沈培今 主管会计工作负责人:吴昶 会计机构负责人:杜海敏

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	235,883,820.19	224,288,414.19
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	3,425,431.59	7,366,070.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,313,766.48	76,919,063.64
经营活动现金流入小计	243,623,018.26	308,573,548.79
购买商品、接受劳务支付的现金	171,743,253.93	240,123,732.17
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	52,076,491.16	51,835,517.63
支付的各项税费	6,180,747.22	7,256,966.25
支付其他与经营活动有关的现金	123,453,892.77	46,811,237.73
经营活动现金流出小计	353,454,385.08	346,027,453.78
经营活动产生的现金流量净额	-109,831,366.82	-37,453,904.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,623,301.50	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,977,183.28	120,353.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	957,976.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,916,290.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,628,484.78	156,994,621.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,474,675.23	41,353,501.86
投资支付的现金	77,048,935.78	300,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	200,523,611.01	341,353,501.86
投资活动产生的现金流量净额	-147,895,126.23	-184,358,880.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,481,257,045.54
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	195,258,398.10	278,329,151.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		129,072.80
筹资活动现金流入小计	195,258,398.10	1,759,715,269.77
偿还债务支付的现金	163,750,000.00	141,419,440.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,359,497.92	4,140,294.41
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		800,401,782.93
筹资活动现金流出小计	172,109,497.92	945,961,517.87
筹资活动产生的现金流量净额	23,148,900.18	813,753,751.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,444,149.54	-1,255,243.11
五、现金及现金等价物净增加额	-240,021,742.41	590,685,723.07
加：期初现金及现金等价物余额	752,069,582.50	1,157,867,589.72
六、期末现金及现金等价物余额	512,047,840.09	1,748,553,312.79

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江瀚叶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	24,548,406.53	141,138,575.30
收到的税费返还	3,403,618.07	6,043,558.88
收到其他与经营活动有关的现金	172,001,628.39	65,758,231.59
经营活动现金流入小计	199,953,652.99	212,940,365.77
购买商品、接受劳务支付的现金	69,331,592.72	120,510,925.74

支付给职工以及为职工支付的现金	5,388,615.42	32,531,194.18
支付的各项税费	2,198,254.22	1,790,746.98
支付其他与经营活动有关的现金	109,774,968.39	31,406,284.70
经营活动现金流出小计	186,693,430.75	186,239,151.60
经营活动产生的现金流量净额	13,260,222.24	26,701,214.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,623,301.50	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		114,024.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		904,720.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,916,290.52
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,623,301.50	150,935,035.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,672,856.61	36,749,519.08
投资支付的现金	77,048,935.78	293,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		36,010,000.00
投资活动现金流出小计	195,721,792.39	371,209,519.08
投资活动产生的现金流量净额	-148,098,490.89	-220,274,483.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,481,257,045.54
取得借款收到的现金	195,258,398.10	251,741,601.90
收到其他与筹资活动有关的现金		379,040.50
筹资活动现金流入小计	195,258,398.10	1,733,377,687.94
偿还债务支付的现金	163,750,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,359,497.92	3,817,426.30
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	172,109,497.92	928,817,426.30
筹资活动产生的现金流量净额	23,148,900.18	804,560,261.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,084,664.24	-998,910.70
五、现金及现金等价物净增加额	-114,774,032.71	609,988,081.98
加：期初现金及现金等价物余额	209,390,048.67	1,099,215,273.21
六、期末现金及现金等价物余额	94,616,015.96	1,709,203,355.19

法定代表人：沈培今 主管会计工作负责人：吴昶 会计机构负责人：杜海敏

4.2 审计报告

适用 不适用