



浙江世纪华通车业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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 主要财务数据及股东变化

### 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)	327,881,464.25	261,395,751.71	25.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,255,249.74	19,101,723.30	11.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,653,350.39	19,803,568.91	9.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,100,879.10	31,757,211.05	-157%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	1.2%	0.1%
	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)	2,122,812,390.70	2,070,523,250.68	2.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,660,235,278.24	1,638,980,028.50	1.3%

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)	69,882.43	
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)	463,488.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-993,167.36	
减: 所得税影响额	-61,696.28	
合计	-398,100.65	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,740				
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	52%	136,500,000	136,500,000	质押	56,300,000
永丰国际集团（香港）有限公司	境外法人	19.05%	50,006,250			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.56%	4,108,118			
徐留胜	境内自然人	0.99%	2,600,000			
吴克斌	境内自然人	0.87%	2,286,918			
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,905,080			
王棋铼	境内自然人	0.61%	1,608,806			
沈付兴	境内自然人	0.5%	1,312,103			
蔡宏基	境内自然人	0.42%	1,100,000			
李秀英	境内自然人	0.36%	947,295			
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	
永丰国际集团（香港）有限公司	50,006,250			人民币普通股	50,006,250	
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,108,118			人民币普通股	4,108,118	
徐留胜	2,600,000			人民币普通股	2,600,000	
吴克斌	2,286,918			人民币普通股	2,286,918	
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,905,080			人民币普通股	1,905,080	
王棋铼	1,608,806			人民币普通股	1,608,806	

沈付兴	1,312,103	人民币普通股	1,312,103
蔡宏基	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
李秀英	947,295	人民币普通股	947,295
李连生	906,980	人民币普通股	906,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江华通控股集团有限公司与永丰国际集团（香港）有限公司无关联关系也不属于一致行动人，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 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
货币资金	81,609,545.26	117,019,801.84	-30.26%	经营性现金支付增加、沈阳公司长期资产款支付
其他非流动资金	58,963,615.92	38,465,998.62	53.29%	沈阳公司长期资产款支付
短期借款	20,500,000.00	8,000,000.00	156.25%	临时补充流动资金
应付票据	196,817,529.94	129,196,874.02	52.34%	应用银行“票据池”业务
应付职工薪酬	13,742,491.12	23,615,249.54	-41.81%	1月份发放13年度奖金
应交税金	15,855,349.84	12,090,262.04	31.14%	生产项目自母公司转移至子公司，生产资料转移所应支付税费

##### 2、利润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
营业税金及附加	1,628,021.42	1,229,719.07	32.39%	生产项目自母公司转移至子公司，生产资料转移所应支付增值税引起的税费附加
管理费用	29,956,919.37	19,732,849.23	51.81%	1、公司研发支出增加594万； 2、人工费用较上年增加189万
财务费用	163,388.11	-949,306.05	-117.21%	2013年同期有未到期定期存款
资产减值损失	566,405.22	330,545.49	71.35%	销售增加
营业外收入	540,306.07	175,069.36	208.62%	报告期收到财政补贴较多

##### 3、现金流量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
收到的税费返还	0.00	2,003,206.42	-100.00%	出口减少，进项不足以抵扣销项税额
购买商品、接受劳务支付的现金	259,546,982.18	160,606,057.85	61.6%	公司本期材料货款支付较多
支付给职工以及为职工支付的现金	45,088,410.01	32,843,042.12	37.28%	2013年下半年各子公司转入正常生产后人工工资增长
收回投资收到的现金	2,640,000.00	0.00	100.00%	南宁公司理财产品到期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,595,765.61	71,239,036.12	-71.09%	沈阳、长春公司长期资产投入减少

投资支付的现金	1,280,000.00	0.00	100%	南宁子公司购入理财产品
取得借款收到的现金	20,000,000.00	9,742,124.45	105.29%	临时补充流动资金
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	0.00	100.00%	归还临时补充流动资金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,374.80	1,572,236.01	-81.79%	报告期借款较去年同期大幅减少

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司筹划重大资产重组资产事项，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买上海天游软件有限公司100%股权、无锡七酷网络科技有限公司100%股权，报告期内，公司重大资产重组相关事项均已公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。	2014年01月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2014-005
2014年3月7日，无锡七酷与盛大网络授权的蓝沙信息技术（上海）有限公司签署了《和解协议》。	2014年03月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2014-018

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华通控股、永丰国际	为避免同业竞争、保护发行人及其他股东的利益，公司控股股东华通控股及持股5%以上股东永丰国际分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）为保证世纪华通及其他股东利益，公司承诺自身及控制的企业目前没有、将来也不从事与世纪华通主营业务相同或相似的竞争性业务（2）公司承诺在世纪华通存续期间，如公司及公司控制的法人或者其他经营实体从事了与世纪华通范围内构成竞争或可能构成竞争的业务，导致世纪华通发生利益受损，公司将承担相应的责任。（3）公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证世纪华通的人员独立和董事、监	2010年10月09日	长期	有效履行

		事以及高级管理人员的稳定,保证世纪华通资产完整及业务、财务、机构独立,确保世纪华通按上市公司的规范独立自主经营。(4)在公司与世纪华通存在关联期间,本承诺函为有效之承诺。			
	华通控股	公司控股股东华通控股承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 10 月 09 日	2011 年 07 月 28 日-2014 年 07 月 28 日	有效履行
	华通控股	华通控股出具了《规范和减少关联交易的承诺函》,承诺如果利用关联交易从事了损害公司利益的行为,由此导致公司利益受损,则承担相应责任。	2010 年 10 月 09 日	长期	有效履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	10%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4999.08	至	5453.54
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,544.62		
业绩变动的原因说明	营业收入增加		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,609,545.26	117,019,801.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	168,526,468.13	129,905,834.78
应收账款	318,185,572.14	320,598,796.60
预付款项	17,037,443.19	19,683,690.14
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	25,007,392.39	23,639,092.50
买入返售金融资产		
存货	431,272,318.49	412,096,972.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,883,105.36	18,482,916.02
流动资产合计	1,057,521,844.96	1,041,427,104.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	698,402,870.15	702,943,783.85
在建工程	166,286,384.69	156,318,099.95
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	74,113,085.89	74,686,847.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,604,456.81	53,002,814.62
递延所得税资产	3,920,132.28	3,678,601.37
其他非流动资产	58,963,615.92	38,465,998.62
非流动资产合计	1,065,290,545.74	1,029,096,146.12
资产总计	2,122,812,390.70	2,070,523,250.68
流动负债：		
短期借款	20,500,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	196,817,529.94	129,196,874.02
应付账款	197,373,859.78	240,465,359.46
预收款项	6,532,452.15	5,804,520.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,742,491.12	23,615,249.54
应交税费	15,855,349.84	12,090,262.04
应付利息		16,000.00
应付股利		
其他应付款	991,819.68	888,594.29
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,249,434.90	4,182,240.24
流动负债合计	455,062,937.41	424,259,099.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	455,062,937.41	424,259,099.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,500,000.00	262,500,000.00
资本公积	880,689,830.03	880,689,830.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,139,589.86	60,139,589.86
一般风险准备		
未分配利润	456,905,858.35	435,650,608.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,660,235,278.24	1,638,980,028.50
少数股东权益	7,514,175.05	7,284,122.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,667,749,453.29	1,646,264,150.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,122,812,390.70	2,070,523,250.68

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

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	69,045,356.44	103,358,799.86
交易性金融资产		
应收票据	161,526,468.13	122,405,834.78
应收账款	408,912,613.48	385,747,173.88
预付款项	20,192,656.55	17,845,766.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	136,508,854.28	111,153,939.70
存货	339,300,141.48	333,702,100.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,951,760.65	7,761,353.08
流动资产合计	1,140,437,851.01	1,081,974,967.90
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	197,671,453.53	197,671,453.53
投资性房地产		
固定资产	592,872,273.37	603,471,709.46
在建工程	3,556,687.34	998,875.90
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	33,015,548.66	33,378,553.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,399,702.61	42,712,195.07
递延所得税资产	4,183,324.03	3,888,644.06
其他非流动资产	21,029,766.18	19,477,792.62
非流动资产合计	884,728,755.72	901,599,224.49
资产总计	2,025,166,606.73	1,983,574,192.39
流动负债：		

短期借款	12,500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	193,497,529.94	128,196,874.02
应付账款	159,968,349.93	202,426,053.13
预收款项	6,271,798.59	5,549,523.64
应付职工薪酬	7,924,951.38	16,539,306.99
应交税费	12,490,088.82	8,067,626.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	310,904.37	306,609.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,502,553.24	6,152,470.41
流动负债合计	396,466,176.27	367,238,463.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	396,466,176.27	367,238,463.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,500,000.00	262,500,000.00
资本公积	880,689,830.03	880,689,830.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,139,589.86	60,139,589.86
一般风险准备		
未分配利润	425,371,010.57	413,006,308.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,700,430.46	1,616,335,728.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,025,166,606.73	1,983,574,192.39

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,881,464.25	261,395,751.71
其中：营业收入	327,881,464.25	261,395,751.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,997,318.98	237,182,756.94
其中：营业成本	249,544,225.89	201,367,084.09
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		
营业税金及附加	1,628,021.42	1,229,719.07
销售费用	19,138,358.97	15,471,865.11
管理费用	29,956,919.37	19,732,849.23
财务费用	163,388.11	-949,306.05
资产减值损失	566,405.22	330,545.49
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）	6,403.73	
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）	26,890,549.00	24,212,994.77

加：营业外收入	540,306.07	175,069.36
减：营业外支出	1,393,467.33	1,387,056.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,037,387.74	23,001,007.47
减：所得税费用	4,552,085.19	3,573,417.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,485,302.55	19,427,589.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,255,249.74	19,101,723.30
少数股东损益	230,052.81	325,866.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,485,302.55	19,427,589.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,255,249.74	19,101,723.30
归属于少数股东的综合收益总额	230,052.81	325,866.20

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

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	333,562,339.00	232,817,905.68
减：营业成本	274,031,302.74	182,204,883.69
营业税金及附加	1,253,849.89	779,556.37
销售费用	15,788,105.08	13,572,561.35
管理费用	22,910,215.34	14,228,071.91
财务费用	19,886.78	-930,061.69
资产减值损失	3,783,833.47	12,569.92
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）	15,775,145.70	22,950,324.13
加：营业外收入	467,470.43	5,991.29
减：营业外支出	1,337,315.57	1,203,737.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,905,300.56	21,752,577.55
减：所得税费用	2,540,598.61	3,265,995.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,364,701.95	18,486,581.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,364,701.95	18,486,581.83

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

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	313,954,804.21	255,267,714.25
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		2,003,206.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,632,604.19	1,331,655.39
经营活动现金流入小计	315,587,408.40	258,602,576.06
购买商品、接受劳务支付的现金	259,546,982.18	160,606,057.85
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	45,088,410.01	32,843,042.12
支付的各项税费	14,883,402.47	13,643,342.00
支付其他与经营活动有关的现金	14,169,492.84	19,752,923.04
经营活动现金流出小计	333,688,287.50	226,845,365.01
经营活动产生的现金流量净额	-18,100,879.10	31,757,211.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,640,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	6,403.73	
投资活动现金流入小计	2,654,403.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,595,765.61	71,239,036.12
投资支付的现金	1,280,000.00	
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	21,875,765.61	71,239,036.12
投资活动产生的现金流量净额	-19,221,361.88	-71,239,036.12

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	20,000,000.00	9,742,124.45
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	20,000,000.00	9,742,124.45
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,374.80	1,572,236.01
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	1,000.00	180.00
筹资活动现金流出小计	7,787,374.80	1,572,416.01
筹资活动产生的现金流量净额	12,212,625.20	8,169,708.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,165.29	-17,509.75
五、现金及现金等价物净增加额	-25,089,450.49	-31,329,626.38
加：期初现金及现金等价物余额	81,314,228.89	446,558,631.75
六、期末现金及现金等价物余额	56,224,778.40	415,229,005.37

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司

单位：元

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	276,966,594.47	224,407,786.10
收到的税费返还		1,837,865.04
收到其他与经营活动有关的现金	21,283,966.37	40,868,285.89
经营活动现金流入小计	298,250,560.84	267,113,937.03
购买商品、接受劳务支付的现金	245,082,855.18	159,514,961.50
支付给职工以及为职工支付的现金	21,785,305.02	18,970,423.52

支付的各项税费	8,489,165.23	9,083,105.03
支付其他与经营活动有关的现金	49,585,873.37	18,040,648.86
经营活动现金流出小计	324,943,198.80	205,609,138.91
经营活动产生的现金流量净额	-26,692,637.96	61,504,798.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	4,050,000.00
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	8,000.00	4,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,684,789.86	38,418,766.31
投资支付的现金		
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	9,684,789.86	38,418,766.31
投资活动产生的现金流量净额	-9,676,789.86	-34,368,766.31
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	20,000,000.00	9,742,124.45
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	20,000,000.00	9,742,124.45
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,374.80	1,572,236.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	180.00
筹资活动现金流出小计	7,643,374.80	1,572,416.01
筹资活动产生的现金流量净额	12,356,625.20	8,169,708.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,165.29	-17,509.75
五、现金及现金等价物净增加额	-23,992,637.33	35,288,230.50

加：期初现金及现金等价物余额	67,653,226.91	320,293,084.09
六、期末现金及现金等价物余额	43,660,589.58	355,581,314.59

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

## 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。

浙江世纪华通车业股份有限公司

董事长：王苗通 \_\_\_\_\_

二〇一四年四月二十四日