



浙江精功科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

公司负责人金越顺、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明：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

公司是否需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）	162,932,038.76	167,686,160.05	-2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,155,058.55	11,535,932.42	5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,972,471.50	11,707,061.39	-227.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,562,978.65	-11,380,007.20	-89.48%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.22%	-0.04%
	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）	1,820,273,985.81	1,782,255,982.64	2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,035,694,514.91	1,023,047,939.33	1.24%

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）	24,006,463.93	
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）	3,137,556.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,490.63	
合计	27,127,530.05	--

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	43,972	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
精功集团有限公司	境内非国有法人	30.61%	139,340,420		质押	89,500,000
孙建江	境内自然人	5.38%	24,508,170		质押	24,500,000
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 5 号私募投资基金	其他	2.16%	9,844,430			
马国斌	境内自然人	1.87%	8,530,965			
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	国有法人	1.65%	7,500,000			
邵志明	境内自然人	1.39%	6,307,400			
张萍	境内自然人	0.92%	4,187,250		质押	4,187,200
王建云	境内自然人	0.81%	3,706,200		质押	3,392,600
陈广伟	境内自然人	0.56%	2,542,330			
孟文娟	境内自然人	0.47%	2,155,653			
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			
精功集团有限公司	139,340,420	人民币普通股	139,340,420			
孙建江	24,508,170	人民币普通股	24,508,170			
上海庞增投资管理中心（有限合伙）—庞增添益 5 号私募投资基金	9,844,430	人民币普通股	9,844,430			
马国斌	8,530,965	人民币普通股	8,530,965			
浙江省科技开发中心（浙江省技术交易中心）	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
邵志明	6,307,400	人民币普通股	6,307,400			

张萍	4,187,250	人民币普通股	4,187,250
王建云	3,706,200	人民币普通股	3,706,200
陈广伟	2,542,330	人民币普通股	2,542,330
孟文娟	2,155,653	人民币普通股	2,155,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局执行副主席、执行总裁。股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

一、资产负债表

- 1、报告期末货币资金比期初下降31.80%，主要是报告期公司根据订单情况向供应商备货支付预付货款所致；
- 2、报告期末预付账款比期初增长108.12%，主要是报告期公司根据订单情况向供应商备货支付预付货款所致；
- 3、报告期末其他流动资产比期初增长733.87%，主要是报告期购买小额理财产品所致；
- 4、报告期末其他非流动资产比期初增长50%，主要是报告期支付的设备款所致；
- 5、报告期末应付票据比期初下降30.71%，主要是报告期部分银行承兑汇票到期兑付所致；
- 6、报告期末应付职工薪酬比期初下降63.30%，主要是报告期兑付职工工奖所致；
- 7、报告期末应交税费比期初下降94.84%，主要是报告期缴纳税金入库所致。

二、利润表

- 1、报告期营业税金及附加同比增长297.11%，主要是报告期增值税销项税增长所致；
- 2、报告期财务费用同比增长38.20%，主要是报告期定期存款金额下降利息收入减少所致；
- 3、报告期资产减值损失同比下降305.48%，主要是报告期应收账款收回所致；
- 4、报告期投资收益同比下降130.42%，主要是报告期参股公司亏损所致。
- 5、报告期归属于上市公司股东的净利润为1,215.51万元，同比增长5.37%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1497.25万元，同比下降227.89%。主要原因在于：公司于2014年8月25日和上海神舟新能源发展有限公司签订《设备租赁合同》，公司将双方协商确定的设备总价值为11,398.90万元的JL800F型多晶硅铸锭炉及其辅助设备出租给上海神舟新能源发展有限公司，设备租赁期限3年，总租金6,839.34万元。同时约定，在设备租赁期间及租赁期满后15日内，上海神舟新能源发展有限公司或其指定的第三方对上述租赁设备均享有优先购买权。在上述设备租赁到期后，上海神舟新能源发展有限公司指定内蒙古上航新能源有限公司于2018年1月16日和本公司签署了总价为5,279万元的买卖合同，将上述租赁设备残值购入，报告期内上述设备已交付内蒙古上航新能源有限公司，故报告期产生资产处置收益24,006,463.93元，该部分收益计入非经常性损益的“非流动资产处置损益”中。

三、现金流量表

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降89.48%，主要是报告期支付的税金大幅增长所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降168.87%，主要是报告期构建固定资产等投资同比增长所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降264.53%，主要是偿还金融机构短期借款所致。

二、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、关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目事宜

2017年4月13日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》，同意公司利用自筹资金，投资25,195.50万元新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目，同意公司委托全资子公司浙江精工精密制造有限公司负责项目的实施。2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-012、2017-023号、2017-027号公告。

截至本报告期末，该项目合计投入12,049.17万元。

2、关于投资设立全资子公司浙江精恒数据管理有限公司事宜

2017年10月25日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江精恒投资管理有限公司的议案》，同意公司利用自筹资金5,000万（占注册资本100%）设立全资子公司浙江精恒投资管理有限公司。2017年12月11日，公司完成工商注册登记手续，最终名称核准为浙江精恒数据管理有限公司并取得营业执照，上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-077号、2017-091号公告。

截至本报告披露日，公司已实际缴付出资500万元。

3、关于投资设立控股子公司浙江精功永虹科技有限公司事宜

2017年11月2日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“浙江精功永虹科技有限公司”的议案》，同意公司利用自筹资金与永虹先进材料股份有限公司或其控股公司共同投资设立控股子公司——浙江精功永虹科技有限公司，其中公司投资2400万元，占60%。2018年1月，公司完成了该子公司工商登记设立的相关全部手续，领取了营业执照，并通过了柯桥区商务局外商投资企业设立备案，该公司名称最终核准为：浙江精虹科技有限公司，投资方最终为：公司及永虹先进材料股份有限公司之控股公司UHT碳纤维有限公司（UHT Carbon Fiber Ltd.），上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-084号、2018-003号公告。

截至本报告期末，公司及UHT碳纤维有限公司尚无实际出资。

4、关于转让所持江苏邦源新能源股份有限公司股权的事宜

2018年1月18日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让所持江苏邦源新能源股份有限公司股权的事宜》，同意公司与江苏邦源纺织有限公司签署股权转让协议书，将所持江苏邦源新能源股份有限公司的2,320万元股份（占该公司注册资本的18.00%）转让给江苏邦源纺织有限公司，股权转让价款协商确定为2,320万元。同时，同意公司与江苏邦源纺织有限公司、江苏万顺置业有限公司、江苏邦源新材料股份有限公司签署股权转让补充协议书，同意江苏万顺置业有限公司以其合法持有的相关房产（位于江苏省宿迁市沭阳县迎宾大道388号帝景家园小区内，分别为帝景佳园别墅11A、11B和19A，建筑面积总计1789.95平方米）作价2,686.53万元代江苏邦源纺织有限公司偿付上述股权转让款。上述房产作价超出上述股权转让价格的差额部分抵偿江苏邦源新材料股份有限公司应付本公司其他款项。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-001号、2018-002号公告。

截至本报告披露日，公司与江苏邦源纺织有限公司已签署了《股权转让协议书》，完成了江苏邦源新能源股份有限公司工商变更登记手续，股权转让款所涉及的相关房产已转至公司名下。

5、关于控股股东计划增持公司股份事宜

2018年2月2日，公司收到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）关于其计划增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，精功集团计划自2018年2月5日起六个月内增持公司股份，计划累计增持股份数不低于公司现有总股本455,160,000股的1%，不超过公司现有总股本的2%。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-006号公告。

截至本报告披露日，精功集团已增持公司股份2,082,232股，占公司总股本的0.46%，累计持有公司股份139,340,420股，占公司总股本的30.61%。

6、与吉林精功碳纤维有限公司签署大丝束碳纤维成套生产线（2号线）销售事项

2017年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。2017年12月15日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了前述议案。上述事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-086、2017-088、2017-090的公司公告。

截至到本报告公告日，上述合同正在履行中。

7、与江苏奥明能源有限公司签署金刚线切片机设备销售事项

2018年3月28日，公司与江苏奥明能源有限公司签署了《金刚线切片机设备采购合同》，根据合同约

定，公司在2018年5月31日前向江苏奥明能源有限公司提供总金额为10,500 万元（含税）的金刚线切片机。上述事项详见刊登于2018年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-012的公司公告。

截至到本报告公告日，上述合同正在履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司控股股东精工集团有限公司	避免同业竞争承诺	为本公司出具避免同业竞争承诺	2000年12月05日	无期限	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	8.64%	至	44.85%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	4,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,761.49		
业绩变动的原因说明	2018 年以来，公司主导产品太阳能光伏装备、建筑节能专用装备、轻纺专用装备等继续保持稳步发展，使得本公司 2018 年 1-6 月经营业绩继续稳定提升。另外，2018 年 4 月公司与江苏邦源纺织有限公司已签署了有关江苏邦源新能源股份有限公司 2,320 万元股份之《股权转让协议书》，并完成了相关工商变更登记手续，股权转让款所涉及的相关房产已转至公司名下，与之对应的截止 2017 年 12 月 31 日投资江苏邦源新能源股份有限公司形成		

	的资产减值将相应予以测算转回，这对本公司 2018 年 1-6 月的经营业绩影响也较大。
--	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	公司碳纤维生产线、光伏产业发展情况及公司未来发展战略、产业定位等
2018 年 03 月 15 日	实地调研	机构	公司基本情况及碳纤维生产线发展情况等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江精工科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,701,296.17	267,879,261.06
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	326,316,390.27	293,640,615.46
应收账款	222,750,760.93	248,087,784.53
预付款项	109,124,087.71	52,434,023.86
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	46,527,022.93	38,529,174.84
买入返售金融资产		
存货	347,439,764.72	294,524,702.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,610,080.32	1,272,392.73
流动资产合计	1,245,469,403.05	1,196,367,954.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,616,325.37	4,616,325.37

持有至到期投资		
长期应收款	98,248,479.87	98,248,479.87
长期股权投资	75,185,528.66	75,676,357.35
投资性房地产	12,476,442.96	10,924,160.13
固定资产	215,930,509.90	241,552,467.04
在建工程	114,343,222.57	103,270,692.36
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	44,477,287.27	45,091,451.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	436,786.16	448,093.76
其他非流动资产	9,090,000.00	6,060,000.00
非流动资产合计	574,804,582.76	585,888,027.69
资产总计	1,820,273,985.81	1,782,255,982.64
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	179,000,000.00
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	65,650,000.00	94,740,000.00
应付账款	286,728,388.85	240,533,894.20
预收款项	213,629,350.13	147,708,593.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,746,947.89	34,728,256.40
应交税费	1,297,660.40	25,128,478.57
应付利息	249,700.00	254,300.00

应付股利		
其他应付款	23,646,588.47	28,548,459.51
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	777,948,635.74	750,641,982.10
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	4,053,250.00	4,589,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,053,250.00	4,589,500.00
负债合计	782,001,885.74	755,231,482.10
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,534,732.39	269,534,732.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,761,916.03	9,270,399.00
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06

一般风险准备		
未分配利润	209,925,435.43	197,770,376.88
归属于母公司所有者权益合计	1,035,694,514.91	1,023,047,939.33
少数股东权益	2,577,585.16	3,976,561.21
所有者权益合计	1,038,272,100.07	1,027,024,500.54
负债和所有者权益总计	1,820,273,985.81	1,782,255,982.64

法定代表人：金越顺

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙阳

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	155,566,417.66	244,763,233.55
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	304,366,694.85	266,318,085.46
应收账款	222,680,444.96	235,424,360.76
预付款项	84,576,047.48	39,646,785.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,960,793.50	52,380,062.53
存货	295,085,297.66	252,928,452.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,105,364.45	
流动资产合计	1,125,341,060.56	1,091,460,980.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,616,325.37	4,616,325.37
持有至到期投资		
长期应收款	98,248,479.87	98,248,479.87
长期股权投资	150,485,528.66	145,976,357.35
投资性房地产	12,476,442.96	10,924,160.13
固定资产	197,079,117.85	222,427,029.79

在建工程	120,482,403.21	109,409,873.00
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	44,224,858.11	44,830,331.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,090,000.00	6,060,000.00
非流动资产合计	636,703,156.03	642,492,557.10
资产总计	1,762,044,216.59	1,733,953,538.05
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	179,000,000.00
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	65,650,000.00	96,160,000.00
应付账款	250,687,684.20	209,644,836.62
预收款项	202,711,292.78	144,526,587.02
应付职工薪酬	10,554,041.14	27,475,639.07
应交税费	1,285,988.01	23,181,199.75
应付利息	249,700.00	254,300.00
应付股利		
其他应付款	8,194,827.10	16,830,742.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	713,333,533.23	697,073,305.07
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	4,053,250.00	4,589,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,053,250.00	4,589,500.00
负债合计	717,386,783.23	701,662,805.07
所有者权益：		
股本	455,160,000.00	455,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,843,995.92	271,843,995.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,350,744.14	9,124,448.80
盈余公积	91,312,431.06	91,312,431.06
未分配利润	216,990,262.24	204,849,857.20
所有者权益合计	1,044,657,433.36	1,032,290,732.98
负债和所有者权益总计	1,762,044,216.59	1,733,953,538.05

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	162,932,038.76	167,686,160.05
其中：营业收入	162,932,038.76	167,686,160.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,864,509.20	157,911,167.20
其中：营业成本	140,433,520.54	122,968,016.19

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	4,550,280.01	1,145,850.81
销售费用	11,250,159.24	9,603,431.19
管理费用	21,944,873.34	22,645,810.50
财务费用	1,554,850.67	1,125,064.72
资产减值损失	-869,174.60	422,993.79
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）	-427,669.51	1,405,983.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-490,828.69	846,449.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,006,463.93	
其他收益	3,137,556.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,783,880.73	11,180,976.70
加：营业外收入	7,697.42	71,486.32
减：营业外支出	24,188.05	266,367.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,767,390.10	10,986,095.56
减：所得税费用	11,307.60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,756,082.50	10,986,095.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,756,082.50	10,986,095.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,155,058.55	11,535,932.42
少数股东损益	-1,398,976.05	-549,836.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

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		
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	10,756,082.50	10,986,095.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,155,058.55	11,535,932.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,398,976.05	-549,836.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：金越顺

主管会计工作负责人：裘森林

会计机构负责人：孙阳

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	153,134,911.25	166,199,187.88
减：营业成本	134,631,452.81	126,629,937.26
税金及附加	4,523,247.11	1,142,799.83
销售费用	9,104,567.56	8,325,265.35
管理费用	18,190,794.10	18,467,409.26
财务费用	1,363,080.33	1,180,448.33
资产减值损失	-133,304.20	98,059.84
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）	-447,198.55	1,364,419.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-490,828.69	846,449.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	24,006,463.93	
其他收益	3,137,556.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,151,895.67	11,719,687.48
加：营业外收入	7,697.42	35,286.32
减：营业外支出	19,188.05	266,367.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,140,405.04	11,488,606.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,140,405.04	11,488,606.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,140,405.04	11,488,606.34
（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	12,140,405.04	11,488,606.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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	156,242,845.62	110,084,607.76
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	1,078,908.15	121,401.93

收到其他与经营活动有关的现金	41,635,580.74	47,054,489.49
经营活动现金流入小计	198,957,334.51	157,260,499.18
购买商品、接受劳务支付的现金	112,846,993.29	107,876,196.82
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	41,261,167.06	35,680,895.63
支付的各项税费	34,397,058.58	12,804,879.56
支付其他与经营活动有关的现金	32,015,094.23	12,278,534.37
经营活动现金流出小计	220,520,313.16	168,640,506.38
经营活动产生的现金流量净额	-21,562,978.65	-11,380,007.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	158,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,159.18	533,232.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,700,000.00	26,301.37
投资活动现金流入小计	16,763,159.18	158,559,534.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,731,405.14	6,475,415.60
投资支付的现金	10,000,000.00	100,000,000.00
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	9,900,000.00	
投资活动现金流出小计	52,631,405.14	106,475,415.60

投资活动产生的现金流量净额	-35,868,245.96	52,084,118.59
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	168,600,000.00	40,000,000.00
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	168,600,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,600,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,216,141.59	2,074,962.79
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	347,666.30	
筹资活动现金流出小计	176,163,807.89	42,074,962.79
筹资活动产生的现金流量净额	-7,563,807.89	-2,074,962.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-356,068.98	-29,369.93
五、现金及现金等价物净增加额	-65,351,101.48	38,599,778.67
加：期初现金及现金等价物余额	224,070,717.65	217,639,719.23
六、期末现金及现金等价物余额	158,719,616.17	256,239,497.90

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	130,900,546.58	99,159,344.53
收到的税费返还	1,078,908.15	121,401.93
收到其他与经营活动有关的现金	30,445,806.24	46,908,299.74
经营活动现金流入小计	162,425,260.97	146,189,046.20
购买商品、接受劳务支付的现金	93,788,677.61	92,988,096.60
支付给职工以及为职工支付的	32,932,019.07	29,797,399.96

现金		
支付的各项税费	31,402,623.48	12,597,462.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,456,671.98	11,325,288.77
经营活动现金流出小计	186,579,992.14	146,708,247.59
经营活动产生的现金流量净额	-24,154,731.17	-519,201.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	151,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,630.14	517,969.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,043,630.14	151,517,969.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,692,055.14	5,962,963.96
投资支付的现金	15,000,000.00	90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	47,692,055.14	95,962,963.96
投资活动产生的现金流量净额	-37,648,425.00	55,555,005.85
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	168,600,000.00	40,000,000.00
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	168,600,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,600,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,216,141.59	2,074,962.79
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	175,816,141.59	42,074,962.79
筹资活动产生的现金流量净额	-7,216,141.59	-2,074,962.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-350,654.72	-28,540.94
五、现金及现金等价物净增加额	-69,369,952.48	52,932,300.73
加：期初现金及现金等价物余额	200,954,690.14	169,439,835.66
六、期末现金及现金等价物余额	131,584,737.66	222,372,136.39

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。

浙江精功科技股份有限公司

董事长：金越顺

2018 年 4 月 25 日