

公司代码：603331

公司简称：百达精工

# 浙江百达精工股份有限公司 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 .....	6
四、	附录 .....	10

## 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。公司于2018年04月20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2018年04月20日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果3票同意，0票弃权，0票反对。
- 1.3 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕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	1,054,232,195.87	1,031,610,836.40	2.19
归属于上市公司 股东的净资产	697,300,205.57	678,033,454.89	2.84
	年初至报告期末	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	15,354,740.72	-11,492,567.91	233.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	193,154,259.86	164,771,508.70	17.23
归属于上市公司 股东的净利润	19,266,750.68	19,472,472.26	-1.06
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	16,337,880.10	18,957,889.87	-13.82
加权平均净资产 收益率(%)	2.8	5.33	减少2.53个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.2	-25.00

稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.20	-25.00
-----------------	------	------	--------

## 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	451,675.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	406,880.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,186,534.41	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,716,268.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,442.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-7,437.51	
所得税影响额	-826,492.83	
合计	2,928,870.58	

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

单位:股

股东总数(户)	11,310					
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	
百达控股集团有限公司	48,000,000	37.72	48,000,000	无	0	境内非国有法人
施小友	11,245,500	8.84	11,245,500	无	0	境内自然人
张启春	8,925,000	7.01	8,925,000	无	0	境内自然人
阮吉林	7,395,500	5.81	7,395,500	无	0	境内自然人
张启斌	4,284,000	3.37	4,284,000	无	0	境内自然人
阮卢安	3,850,000	3.03	3,850,000	无	0	境内自然人
魏成刚	3,600,000	2.83	3,600,000	无	0	境内自然人
史建伟	2,700,000	2.12	2,700,000	质押	1,700,000	境内自然人
台州市铭峰投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	1.73	2,200,000	无	0	境内非国有法人
杨海平	1,620,000	1.27	1,620,000	质押	900,000	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			
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	908,724	人民币普通股	908,724			
张普生	342,000	人民币普通股	342,000			
林智	286,517	人民币普通股	286,517			

曾宪高	233,500	人民币普通股	233,500
代学荣	217,000	人民币普通股	217,000
毛林培	193,600	人民币普通股	193,600
法国兴业银行	177,500	人民币普通股	177,500
李玲飞	143,000	人民币普通股	143,000
林玮莹	140,000	人民币普通股	140,000
高秀岩	140,000	人民币普通股	140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，百达控股为公司控股股东，由实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制，阮卢安为阮吉林儿子，视为实际控制人一致行动人，张启斌为张启春之弟，铭峰投资是由张启斌控制的员工持股平台。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

##### (1) 资产及负债分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	87,709,345.71	72,433,785.16	21.09%	主要系货款回笼增加所致
预付款项	15,290,818.61	9,319,344.12	64.08%	主要系预付生产设备采购款增加
其他应收款	967,365.55	446,155.10	116.82%	
其他流动资产	88,912,612.88	103,815,803.08	-14.36%	主要系购买理财产品减少
<b>流动资产合计</b>	<b>660,365,321.68</b>	<b>648,883,065.55</b>	<b>1.77%</b>	
在建工程	42,749,901.63	35,375,779.54	20.85%	主要系募投项目投入增加
长期待摊费用	2,156,761.98	2,426,357.43	-11.11%	主要系租入厂房装修费摊销减少
其他非流动资产	1,886,000.00	1,450,000.00	30.07%	主要系预付软件费增加
<b>非流动资产合计</b>	<b>393,866,874.19</b>	<b>382,727,770.85</b>	<b>2.91%</b>	
应付票据	3,096,440.00	626,000.00	394.64%	主要系新增银行承兑应付票据
预收款项	581,050.44	308,351.30	88.44%	
应交税费	7,992,563.92	9,338,427.65	-14.41%	主要系期末应交增值税减少所致
其他应付款	3,187,619.40	4,999,068.14	-36.24%	主要系应付费用款减少所致

流动负债合计	345,049,842.58	342,052,662.29	0.88%	
非流动负债合计	8,512,340.24	8,439,454.03	0.86%	
负债合计	353,562,182.82	350,492,116.32	0.88%	
少数股东权益	3,369,807.48	3,085,265.19	9.22%	主要系本期子公司百达机械由亏转盈
所有者权益合计	700,670,013.05	681,118,720.08	2.87%	
资产总计	1,054,232,195.87	1,031,610,836.40	2.19%	

## (2) 收入及成本分析

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
<b>一、营业总收入</b>	<b>193,154,259.86</b>	<b>164,771,508.70</b>	17.23%	
营业收入	193,154,259.86	164,771,508.70	17.23%	主要系下游压缩零部件市场持续增长及汽车零部件产能持续释放
<b>二、营业总成本</b>	<b>173,372,351.76</b>	<b>143,715,782.07</b>	20.64%	
营业成本	142,540,468.87	118,784,908.76	20.00%	主要系营业收入增长导致成本相应增加
税金及附加	2,130,858.33	2,052,216.43	3.83%	
销售费用	5,803,927.77	4,967,460.28	16.84%	主要系销量增加导致包装和运杂费增加
管理费用	17,654,523.87	12,901,823.52	36.84%	主要系研发投入所致
财务费用	5,132,669.34	4,342,053.66	18.21%	主要系票据贴现利息增加
资产减值损失	109,903.58	667,319.42	-83.53%	主要系应收账款减少
投资收益	1,186,534.41	-		主要系银行理财投资收益增加
资产处置收益	454,790.10	-		主要系资产处置收益增加
其他收益	406,880.79	-		主要系政府补助从营业外收入重分类至其他收入所致
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>23,546,381.40</b>	<b>21,055,726.63</b>	11.83%	
营业外收入	13,008.56	644,512.46	-97.98%	主要系政府补助从营业外收入重分类至其他收入所致
营业外支出	14,680.94	123,200.91	-88.08%	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>23,544,709.02</b>	<b>21,577,038.18</b>	9.12%	
所得税费用	3,993,416.05	2,376,684.36	68.02%	主要系2017年子公司百达电器存在弥补以前年度亏损
<b>五、净利润（净亏</b>	<b>19,551,292.97</b>	<b>19,200,353.82</b>	1.83%	

损以“-”号填列)				
少数股东损益	284,542.29	-272,118.44	204.57%	主要系本期子公司百达机械由亏转盈
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	19,551,292.97	19,200,353.82	1.83%	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25%	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20	-25%	

## (3) 现金流量分析

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	15,354,740.72	-11,492,567.91	233.61%	主要系货款回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,332,385.65	-13,718,353.78	-33.63%	主要系投资购买设备
筹资活动产生的现金流量净额	17,281,484.48	26,966,151.72	-35.91%	主要系公司总借款余额少于去年同期



## 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

项目名称	预算数	期初	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减少 金额	期末	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
		余额				余额						
公司高效节能压缩机零部件 技术升级及产业化扩建项目	108,120,000.00	13,264,957.26	8,308,632.48			21,573,589.74	25.62%					募集 资金
百达电器公司年产1450万件 汽车零部件产业化扩建项目	89,930,000.00	9,855,795.87	4,631,936.83	8,897,537.25		5,590,195.45	69.02%					募集 资金
公司公司年产500万套高效 节能空调压缩机核心零部件 活塞、气缸项目	75,000,000.00	5519042.1	2,066,666.67			7,585,708.77	10.12%					自有 资金
百达机械公司年产2000万件 高精度平衡块、400万件汽车 尾气连接套项目	23,000,000.00	168,824.79	50,966.66	92,013.67		127,777.78	80.18%					自有 资金
公司及控股子公司零星工程		6,567,159.52	4,724,564.44	3,419,094.07	0.00	7,872,629.89						自有 资金
合计	296,050,000	35,375,779.54	19,782,767.08	12,408,644.99	0.00	42,749,901.63	/	/			/	/

## 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	浙江百达精工股份有限公司
法定代表人	施小友
日期	2018年4月23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:浙江百达精工股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	87,709,345.71	72,433,785.16
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	1,716,268.00	
衍生金融资产		
应收票据	97,388,723.66	95,740,528.45
应收账款	203,980,918.53	212,877,435.37
预付款项	15,290,818.61	9,319,344.12
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	967,365.55	446,155.10
买入返售金融资产		
存货	164,399,268.74	154,250,014.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	88,912,612.88	103,815,803.08
流动资产合计	660,365,321.68	648,883,065.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	293,644,858.44	289,556,922.03
在建工程	42,749,901.63	35,375,779.54
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	47,543,787.69	47,902,151.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,156,761.98	2,426,357.43
递延所得税资产	5,885,564.45	6,016,560.39
其他非流动资产	1,886,000.00	1,450,000.00
非流动资产合计	393,866,874.19	382,727,770.85
资产总计	1,054,232,195.87	1,031,610,836.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	244,215,133.84	240,184,268.23
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	3,096,440.00	626,000.00
应付账款	69,544,455.66	68,459,360.67
预收款项	581,050.44	308,351.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,120,080.29	17,832,652.90
应交税费	7,992,563.92	9,338,427.65
应付利息	312,499.03	304,533.40
应付股利		
其他应付款	3,187,619.40	4,999,068.14
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		
其他流动负债		
流动负债合计	345,049,842.58	342,052,662.29
<b>非流动负债：</b>		
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	8,083,273.24	8,439,454.03
递延所得税负债	429,067.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,512,340.24	8,439,454.03
负债合计	353,562,182.82	350,492,116.32
<b>所有者权益</b>		
股本	127,253,300.00	127,253,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,934,001.52	315,934,001.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,646,500.42	27,646,500.42
一般风险准备		
未分配利润	226,466,403.63	207,199,652.95
归属于母公司所有者权益合计	697,300,205.57	678,033,454.89
少数股东权益	3,369,807.48	3,085,265.19
所有者权益合计	700,670,013.05	681,118,720.08
负债和所有者权益总计	1,054,232,195.87	1,031,610,836.40

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

#### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:浙江百达精工股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	59,488,733.79	51,217,270.38
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	73,186,723.67	84,107,225.14
应收账款	137,494,275.27	134,508,587.17
预付款项	5,403,564.15	3,436,419.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,129,437.34	89,655,580.37
存货	79,817,293.30	76,798,746.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	493,520,027.52	499,723,829.03
<b>非流动资产:</b>		
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	248,557,862.10	248,557,862.10
投资性房地产	870,724.05	898,642.29
固定资产	48,665,843.07	50,766,294.63
在建工程	30,625,640.39	19,326,358.33
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	9,610,783.63	9,725,980.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,863,709.47	1,874,953.37
其他非流动资产	1,886,000.00	1,450,000.00
非流动资产合计	342,080,562.71	332,600,091.26
资产总计	835,600,590.23	832,323,920.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款	109,571,749.06	115,316,713.33

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		
应付账款	32,546,999.48	33,920,664.71
预收款项	102,497.04	
应付职工薪酬	7,339,771.46	8,149,789.00
应交税费	3,971,496.31	6,062,761.65
应付利息	130,271.63	130,271.63
应付股利		
其他应付款	705,890.36	1,468,465.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,368,675.34	165,048,665.82
<b>非流动负债：</b>		
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	3,829,787.48	3,993,640.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,829,787.48	3,993,640.76
负债合计	158,198,462.82	169,042,306.58
<b>所有者权益：</b>		
股本	127,253,300.00	127,253,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,467,281.84	325,467,281.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,056,103.19	24,056,103.19
未分配利润	200,625,442.38	186,504,928.68
所有者权益合计	677,402,127.41	663,281,613.71
负债和所有者权益总计	835,600,590.23	832,323,920.29

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

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	193,154,259.86	164,771,508.70
其中：营业收入	193,154,259.86	164,771,508.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,372,351.76	143,715,782.07
其中：营业成本	142,540,468.87	118,784,908.76
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	2,130,858.33	2,052,216.43
销售费用	5,803,927.77	4,967,460.28
管理费用	17,654,523.87	12,901,823.52
财务费用	5,132,669.34	4,342,053.66
资产减值损失	109,903.58	667,319.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,716,268.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,186,534.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	454,790.10	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	406,880.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,546,381.40	21,055,726.63
加：营业外收入	13,008.56	644,512.46
减：营业外支出	14,680.94	123,200.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,544,709.02	21,577,038.18
减：所得税费用	3,993,416.05	2,376,684.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,551,292.97	19,200,353.82

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,551,292.97	19,200,353.82
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	284,542.29	-272,118.44
2. 归属于母公司股东的净利润	19,266,750.68	19,472,472.26
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	19,551,292.97	19,200,353.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,266,750.68	19,472,472.26
归属于少数股东的综合收益总额	284,542.29	-272,118.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

#### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司



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	112,776,648.92	104,552,018.18
减：营业成本	84,922,394.33	77,702,513.63
税金及附加	988,076.56	938,282.46
销售费用	2,456,990.80	2,321,360.61
管理费用	8,767,875.28	7,542,276.34
财务费用	414,257.39	1,605,077.42
资产减值损失	8,570.59	-4,413,898.05
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）	499,780.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	453,599.27	
其他收益	163,853.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,335,717.35	18,856,405.77
加：营业外收入	631.62	150,845.29
减：营业外支出	11,566.42	123,200.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,324,782.55	18,884,050.15
减：所得税费用	2,204,268.85	2,152,731.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,120,513.70	16,731,318.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,120,513.70	16,731,318.89
（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	14,120,513.70	16,731,318.89
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：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,558,344.01	146,465,964.97
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	6,166,850.23	3,569,418.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,089,010.75	1,364,877.28
经营活动现金流入小计	192,814,204.99	151,400,260.27
购买商品、接受劳务支付的现金	101,541,205.77	101,207,795.41
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	44,080,460.20	38,017,691.60
支付的各项税费	16,081,102.01	11,745,402.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,756,696.29	11,921,938.42
经营活动现金流出小计	177,459,464.27	162,892,828.18
经营活动产生的现金流量净额	15,354,740.72	-11,492,567.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681,484.74	206,322.00
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	148,394,820.01	500,000.00
投资活动现金流入小计	149,076,304.75	706,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,828,690.40	14,424,675.78
投资支付的现金		
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	133,580,000.00	
投资活动现金流出小计	167,408,690.40	14,424,675.78
投资活动产生的现金流量净额	-18,332,385.65	-13,718,353.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	142,281,585.41	104,178,579.78
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	142,281,585.41	104,178,579.78
偿还债务支付的现金	121,945,175.72	73,264,762.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,054,925.21	3,947,665.79
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		
筹资活动现金流出小计	125,000,100.93	77,212,428.06
筹资活动产生的现金流量净额	17,281,484.48	26,966,151.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,303,839.55	1,755,230.03
加：期初现金及现金等价物余额	72,120,785.16	22,013,811.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	86,424,624.71	23,769,041.13

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

#### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：浙江百达精工股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,000,126.18	85,004,996.30
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,070,638.65	90,181.91
经营活动现金流入小计	102,070,764.83	85,095,178.21
购买商品、接受劳务支付的现金	53,309,359.78	71,204,769.90
支付给职工以及为职工支付的现金	18,624,938.03	17,200,096.39
支付的各项税费	11,481,175.66	8,798,757.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,138,586.71	4,284,482.30
经营活动现金流出小计	88,554,060.18	101,488,106.28
经营活动产生的现金流量净额	13,516,704.65	-16,392,928.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	671,371.22	47,485.23
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	125,690,066.43	39,000,000.00
投资活动现金流入小计	126,361,437.65	39,047,485.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,432,891.78	2,264,253.94
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	112,000,000.00	50,632,929.36
投资活动现金流出小计	136,432,891.78	52,897,183.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,071,454.13	-13,849,698.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,705,175.72	89,778,579.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,705,175.72	89,778,579.78
偿还债务支付的现金	99,705,175.72	55,414,762.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,173,787.11	1,263,028.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,878,962.83	56,677,790.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,826,212.89	33,100,789.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,271,463.41	2,858,162.86
加：期初现金及现金等价物余额	51,217,270.38	11,748,512.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,488,733.79	14,606,675.65

法定代表人：施小友 主管会计工作负责人：易建辉 会计机构负责人：陶玲燕

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

