



浙江永太科技股份有限公司

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。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：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）	614,848,462.37	526,825,475.21	16.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,750,663.28	164,292,701.57	-47.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,693,569.56	40,060,049.89	26.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,344.28	-53,111,037.63	100.06%
基本每股收益（元/股）	0.104	0.202	-48.51%
稀释每股收益（元/股）	0.104	0.202	-48.51%
加权平均净资产收益率	3.18%	6.90%	-3.72%
	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）	5,915,269,175.74	5,863,822,682.59	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,774,410,533.41	2,674,064,152.33	3.75%

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）	39,569,020.08	
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）	1,951,591.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,300.88	
减：所得税影响额	6,295,237.73	
少数股东权益影响额（税后）	29,978.84	
合计	35,057,093.72	--

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		70,835	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
王莺妹	境内自然人	23.15%	190,355,000	142,766,250	质押	154,057,100
何人宝	境内自然人	18.05%	148,400,000	111,300,000	质押	127,200,000
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	6.13%	50,400,000	0	质押	29,850,000
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	2.49%	20,502,306	14,351,615		
曾鸿斌	境内自然人	1.25%	10,291,857	0		
王淑芬	境内自然人	0.79%	6,524,300	0		
钟建新	境内自然人	0.51%	4,163,182	0		
罗建荣	境内自然人	0.37%	3,082,200	2,311,650		
陈艳霞	境内自然人	0.28%	2,310,700	2,310,700		
东海基金－兴业银行－鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划	其他	0.27%	2,183,235	0		
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	
浙江永太控股有限公司	50,400,000			人民币普通股	50,400,000	
王莺妹	47,588,750			人民币普通股	47,588,750	
何人宝	37,100,000			人民币普通股	37,100,000	
曾鸿斌	10,291,857			人民币普通股	10,291,857	
王淑芬	6,524,300			人民币普通股	6,524,300	
中国医化产业发展集团有限公司	6,150,691			人民币普通股	6,150,691	
钟建新	4,163,182			人民币普通股	4,163,182	
东海基金－兴业银行－鑫龙 108 号特定多客户资产管理计划	2,183,235			人民币普通股	2,183,235	

王晓民	2,068,871	人民币普通股	2,068,871
高军红	2,062,713	人民币普通股	2,062,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司本期前十大股东中，浙江永太控股有限公司通过投资者信用账户持有 12,650,000 股，曾鸿斌通过投资者信用账户持有 8,029,917 股。		

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

报告期内公司前10名无限售条件股东之一王晓民将其股份进行约定购回交易，约定购回股份数量为2,068,871股，占公司总股本的0.25%，交易对方为国信证券股份有限公司约定购回专用账户。

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

- 1、预付款项较上期增长40.76%，系报告期内预付原料款增加所致；
- 2、其他流动资产较上期下降38.88%，系报告期内进项税留抵减少所致；
- 3、其他非流动资产较上期增长47.61%，系报告期内重庆永原盛和邵武永太预付设备工程款增加所致；
- 4、预收帐款较上期增长67.58%，系报告期内预收货款增加所致；
- 5、应付职工薪酬较上期下降44.56%，系报告期内支付去年职工年终奖所致；
- 6、其他应付款较上期下降69.48%，系报告期内往来款借款减少所致；
- 7、其他流动负债较上期下降40%，系报告期内限制性股票回购款变动所致；
- 8、库存股较上期下降40%，系报告期内限制性股票回购款变动所致；
- 9、其他综合收益较上期下降254.05%，系报告期内汇率变动所致；
- 10、财务费用较上期增长166.32%，系报告期汇率变动汇兑损失增加所致；
- 11、资产减值损失较上期下降303.08%，系报告期内坏帐计提减少所致；
- 12、投资收益较上期下降67.66%，系报告期内出售富祥股票同比减少所致；
- 13、营业利润较上期下降48.41%，系报告期内出售富祥股票同比减少所致；
- 14、营业外支出较上期增长715.05%，系报告期内设备使用年限到期处置所致；
- 15、利润总额较上期下降48.26%，系报告期内出售富祥股票同比减少所致；
- 16、所得税较上期下降48.71%，系报告期内利润下降所致；
- 17、净利润较上期下降48.16%，系报告期内出售富祥股票同比减少所致；
- 18、其他综合收益的税后净额较上期下降672.2%，系报告期内汇率变动所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上期增长100.06%，系报告期内应收帐款回笼款增加所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降62.26%，系上期收购浙江手心和佛山手心所致；
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降74.35%，系报告期内银行贷款增幅减小所致；

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

公司在报告期内收到深圳市宝安区人民法院关于股东损害公司债权人利益责任纠纷案1件，系美赛达供应商与美赛达之间的买卖合同纠纷案，上述案件金额73,025.00元。截至本报告期，诉浙江永太科技股份有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计95件，累计金额约2,215.83万元，均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉，公司已经聘请律师积极应对。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
美赛达供应商及美赛达离职员工诉永太科技之股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计 94 件	2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于仲裁事项的进展公告》（2017-54）
2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案	2017 年 12 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-91）
永太科技诉美赛达应按照公司增资金额办理工商变更登记手续；美赛达应以现金方式向公司回购所持有美赛达的股份。仲裁已裁决，公司已申	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（2018-013）

请强制执行，法院已受理正在执行。		
------------------	--	--

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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	10.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,285.55	至	26,493.33
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,077.77		
业绩变动的原因说明	公司在手销售订单充足，销售收入预计平稳增长，报告期内实现的投资收益预计增加，因此归属于上市公司股东的净利润预计增长。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,483,438.95	523,744,855.48
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	60,448,655.66	84,305,540.22
应收账款	598,994,817.98	619,192,245.81
预付款项	272,531,284.45	193,615,528.33
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	34,171,886.30	27,845,908.99
买入返售金融资产		
存货	690,097,842.06	649,178,871.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,474,607.65	179,122,698.11
流动资产合计	2,186,202,533.05	2,277,005,648.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	62,401,072.00	62,401,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,769,365.30	184,918,351.58
投资性房地产		
固定资产	1,483,420,858.53	1,484,809,781.26
在建工程	591,777,878.57	503,724,531.78
工程物资	9,429,896.05	7,287,920.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,281,934.48	430,895,032.41
开发支出	125,049,971.59	108,419,615.60
商誉	638,892,588.43	638,892,588.43
长期待摊费用	19,046,162.25	20,296,195.88
递延所得税资产	41,422,870.37	47,231,692.34
其他非流动资产	144,574,045.12	97,940,252.38
非流动资产合计	3,729,066,642.69	3,586,817,034.53
资产总计	5,915,269,175.74	5,863,822,682.59
流动负债：		
短期借款	1,467,078,452.50	1,368,476,571.53
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	245,284,451.00	270,784,262.57
应付账款	357,711,677.00	395,057,264.07
预收款项	46,982,414.52	28,036,561.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,854,677.95	23,187,883.71
应交税费	42,284,214.33	43,234,279.03

应付利息	3,895,131.53	4,382,568.56
应付股利		
其他应付款	41,880,866.12	137,230,260.98
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	43,733,634.07	130,498,547.81
其他流动负债	33,738,648.00	56,231,080.00
流动负债合计	2,295,444,167.02	2,457,119,280.16
非流动负债：		
长期借款	391,014,713.00	385,954,713.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,653,557.04	113,452,021.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	98,160,561.29	99,775,387.61
递延所得税负债	15,736,153.64	15,658,601.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,564,984.97	614,840,723.25
负债合计	2,991,009,151.99	3,071,960,003.41
所有者权益：		
股本	822,376,427.00	822,376,427.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,014,890,495.91	1,020,782,022.90
减：库存股	33,738,648.00	56,231,080.00
其他综合收益	-1,226,090.31	795,913.16
专项储备	92,781.79	75,965.53

盈余公积	96,684,263.49	96,684,263.49
一般风险准备		
未分配利润	875,331,303.53	789,580,640.25
归属于母公司所有者权益合计	2,774,410,533.41	2,674,064,152.33
少数股东权益	149,849,490.34	117,798,526.85
所有者权益合计	2,924,260,023.75	2,791,862,679.18
负债和所有者权益总计	5,915,269,175.74	5,863,822,682.59

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

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	204,237,305.62	202,258,793.97
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	46,376,132.50	79,941,430.18
应收账款	364,941,392.78	356,930,862.34
预付款项	75,757,689.34	13,373,354.47
应收利息	5,085,928.07	4,745,224.35
应收股利		
其他应收款	309,860,186.78	291,174,513.28
存货	429,638,526.40	416,775,389.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,886,316.63	88,797,960.51
流动资产合计	1,447,783,478.12	1,453,997,528.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,401,072.00	62,401,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,906,885,737.47	1,891,283,113.01
投资性房地产	39,262,435.39	39,624,821.08

固定资产	522,392,375.36	524,279,976.12
在建工程	196,197,069.34	192,307,796.89
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	45,511,018.84	45,849,756.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,313,821.66	41,617,701.16
其他非流动资产	528,905,927.64	533,469,916.25
非流动资产合计	3,338,869,457.70	3,330,834,152.70
资产总计	4,786,652,935.82	4,784,831,681.54
流动负债：		
短期借款	1,347,528,452.50	1,244,468,774.00
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	141,300,322.74	142,069,670.73
应付账款	130,879,589.05	162,811,397.86
预收款项	11,739,885.35	3,070,022.34
应付职工薪酬	5,631,612.12	6,125,695.09
应交税费	23,148,646.71	12,631,183.30
应付利息	3,639,848.20	4,056,651.89
应付股利		
其他应付款	88,995,795.83	235,326,170.21
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		62,124,652.18
其他流动负债	33,738,648.00	56,231,080.00
流动负债合计	1,786,602,800.50	1,928,915,297.60
非流动负债：		
长期借款	177,014,713.00	171,954,713.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	107,012,068.32	65,754,986.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,622,289.31	42,017,109.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,649,070.63	279,726,809.58
负债合计	2,111,251,871.13	2,208,642,107.18
所有者权益：		
股本	822,376,427.00	822,376,427.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,483,941.66	1,019,375,468.65
减：库存股	33,738,648.00	56,231,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,876,236.09	93,876,236.09
未分配利润	779,403,107.94	696,792,522.62
所有者权益合计	2,675,401,064.69	2,576,189,574.36
负债和所有者权益总计	4,786,652,935.82	4,784,831,681.54

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	614,848,462.37	526,825,475.21
其中：营业收入	614,848,462.37	526,825,475.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,759,551.15	479,218,236.72

其中：营业成本	429,595,307.65	378,750,726.67
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	3,419,231.54	4,050,553.01
销售费用	16,023,898.01	12,927,637.51
管理费用	71,358,699.58	62,998,024.02
财务费用	47,645,016.67	17,890,030.22
资产减值损失	-5,282,602.30	2,601,265.29
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）	48,985,025.25	151,456,141.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,219,205.63	6,645,961.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,614,826.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,688,762.79	199,063,380.22
加：营业外收入	2,030,399.34	1,611,001.11
减：营业外支出	946,746.91	116,158.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,772,415.22	200,558,223.15
减：所得税费用	18,810,268.50	36,677,876.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,962,146.72	163,880,346.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	85,750,663.28	164,292,701.57
少数股东损益	-788,516.56	-412,354.93
六、其他综合收益的税后净额	-2,022,003.47	-261,850.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,022,003.47	-261,850.18
（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	-2,022,003.47	-261,850.18
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	-2,022,003.47	-261,850.18
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	82,940,143.25	163,618,496.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,728,659.81	164,030,851.39
归属于少数股东的综合收益总额	-788,516.56	-412,354.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.104	0.202
(二)稀释每股收益	0.104	0.202

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

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	289,871,041.49	250,205,797.56
减：营业成本	187,307,218.46	186,490,216.48
税金及附加	1,355,490.87	1,065,969.13
销售费用	576,475.39	3,751,440.14
管理费用	22,016,793.69	31,082,274.46
财务费用	30,456,255.05	12,843,314.77
资产减值损失	2,730,311.92	17,513,260.54
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）	48,985,025.25	151,456,141.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,219,205.63	6,645,961.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,394,820.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,808,341.70	148,915,463.77
加：营业外收入	1,078,846.98	936,601.93
减：营业外支出	655,106.43	4,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,232,082.25	149,847,765.70
减：所得税费用	13,621,496.93	24,107,259.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,610,585.32	125,740,505.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	82,610,585.32	125,740,505.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	464,436,660.97	366,445,652.84

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	23,451,706.98	5,822,592.92
收到其他与经营活动有关的现金	20,239,941.99	14,711,551.57
经营活动现金流入小计	508,128,309.94	386,979,797.33
购买商品、接受劳务支付的现金	350,724,121.26	280,914,348.70
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	54,744,704.04	41,115,058.41
支付的各项税费	26,071,356.95	61,294,672.79
支付其他与经营活动有关的现金	76,554,783.41	56,766,755.06
经营活动现金流出小计	508,094,965.66	440,090,834.96
经营活动产生的现金流量净额	33,344.28	-53,111,037.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,645,517.94	144,810,180.41
取得投资收益收到的现金	3,022,311.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,029.13
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		54,360,722.03
投资活动现金流入小计	54,667,829.54	199,219,931.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	174,620,875.67	190,003,745.08

产支付的现金		
投资支付的现金	90,250.00	201,060,685.81
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	174,711,125.67	391,064,430.89
投资活动产生的现金流量净额	-120,043,296.13	-191,844,499.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	24,000,000.00
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	1,082,887,098.50	667,116,800.00
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	1,085,887,098.50	691,116,800.00
偿还债务支付的现金	1,012,076,687.26	485,446,001.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,963,293.09	11,309,255.03
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	1,036,039,980.35	496,755,256.86
筹资活动产生的现金流量净额	49,847,118.15	194,361,543.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,061,897.47	-829,238.43
五、现金及现金等价物净增加额	-80,224,731.17	-51,423,232.24
加：期初现金及现金等价物余额	426,312,115.80	616,875,575.38
六、期末现金及现金等价物余额	346,087,384.63	565,452,343.14

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	243,951,729.59	216,573,727.22
收到的税费返还	5,018,483.03	2,816,483.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,840,238.75	48,895,198.32

经营活动现金流入小计	269,810,451.37	268,285,408.60
购买商品、接受劳务支付的现金	182,135,701.10	158,278,776.90
支付给职工以及为职工支付的现金	19,174,032.05	15,564,440.21
支付的各项税费	3,053,814.19	47,677,939.56
支付其他与经营活动有关的现金	53,503,278.97	132,263,675.66
经营活动现金流出小计	257,866,826.31	353,784,832.33
经营活动产生的现金流量净额	11,943,625.06	-85,499,423.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,645,517.94	144,810,180.41
取得投资收益收到的现金	3,022,311.60	
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		1,600,000.00
投资活动现金流入小计	54,667,829.54	146,410,180.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,359,408.75	40,070,176.98
投资支付的现金	6,564,774.69	230,346,916.40
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	30,000,000.00	26,724,985.58
投资活动现金流出小计	74,924,183.44	297,142,078.96
投资活动产生的现金流量净额	-20,256,353.90	-150,731,898.55
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	953,087,098.50	570,446,800.00
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	953,087,098.50	570,446,800.00
偿还债务支付的现金	905,058,913.30	465,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,415,762.54	7,783,581.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	923,474,675.84	473,223,581.49
筹资活动产生的现金流量净额	29,612,422.66	97,223,218.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,689,127.75	-277,069.99
五、现金及现金等价物净增加额	13,610,566.07	-139,285,173.76
加：期初现金及现金等价物余额	160,522,740.48	351,225,515.42
六、期末现金及现金等价物余额	174,133,306.55	211,940,341.66

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。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2018 年 4 月 24 日