

公司代码：603703

公司简称：盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司 2017 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.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Huang Charles Mingyuan	董事	公出	吴秋婷

1.3 公司负责人叶利明、主管会计工作负责人张一鹏及会计机构负责人（会计主管人员）安枫丰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	1,163,718,381.94	843,305,011.51	37.99
归属于上市公司股东的净资产	533,199,265.12	519,564,363.42	2.62
	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	56,300,056.33	14,837,985.69	279.43
	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	185,894,134.58	82,907,824.02	124.22
归属于上市公司股东的净利润	13,624,330.70	5,378,991.40	153.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,959,212.33	5,271,650.00	88.92
加权平均净资产收益率(%)	2.59	1.01	增加 1.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00

注：公司在 2016 年度以 2015 年 12 月 31 日总股本 9,188.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增股本 13,782.00 万股，转增后公司总股本增加至 22,970.00 万股。上年初至上年报告期末基本每股收益和稀释每股收益按目前股本 22,970.00 万股重新计算应为 0.02 元/股，本年初至报告期末较上年同期增涨 200%。

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
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	58,780.00	
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	43,536.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,209,587.97	
所得税影响额	-646,785.60	
合计	3,665,118.37	

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）				20,603		
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	
绍兴市盛洋电器有限公司	76,530,000	33.32	76,530,000	质押	30,000,000	境内非国有法人
叶利明	37,095,000	16.15	37,095,000	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	11,442,740	4.98	0	无	0	未知
徐凤娟	7,130,000	3.10	7,125,000	无	0	境内自然人
叶盛洋	7,000,000	3.05	7,000,000	无	0	境内自然人
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,970,055	1.73	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	3,023,982	1.32	0	无	0	未知

中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,627,360	1.14	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	2,600,000	1.13	0	无	0	未知
叶美玲	2,000,000	0.87	2,000,000	无	0	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			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	11,442,740	人民币普通股	11,442,740			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,970,055	人民币普通股	3,970,055			
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	3,023,982	人民币普通股	3,023,982			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,627,360	人民币普通股	2,627,360			
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	1,973,800	人民币普通股	1,973,800			
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	1,611,608	人民币普通股	1,611,608			
马文琴	1,132,000	人民币普通股	1,132,000			
张永超	1,028,392	人民币普通股	1,028,392			
沈幼生	993,530	人民币普通股	993,530			
上述股东关联关系或一致行动的说明	盛洋电器为公司的控股股东；叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人，除直接持有公司股份外，还通过盛洋电器间接持有公司股份；叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子；叶美玲系叶利明的姐姐；与上述其他股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

项目	期末余额	年初余额	变动比率	主要变动原因
货币资金	300,355,226.39	153,837,601.29	95.24%	主要系本期票据结算采购款增加，导致期末银行承兑汇票保证金增加所致。
应收账款	267,746,422.42	180,702,073.15	48.17%	主要系本期销售增加所致。
预付款项	22,442,179.87	154,908.31	14387.40%	主要系本期预付原材料采购货款增加所致。
其他应收款	2,912,180.86	6,169,258.33	-52.80%	主要系期末应收出口退税款减少所致。
其他流动资产	8,036,397.25	2,172,638.15	269.89%	主要系期末待抵扣进项税额增加所致。
其他非流动资产	5,228,532.70	630,942.00	728.69%	主要系期末预付设备款增加所致。
短期借款	360,931,180.00	258,432,286.34	39.66%	主要系本期银行借款增加所致。
衍生金融负债	18,000.00	61,536.00	-70.75%	主要系本期衍生金融负债相应的公允价值变动所致。
应付票据	167,393,183.61	9,908,718.36	1589.35%	主要系本期票据结算采购款增加所致。
应付账款	93,213,268.64	38,783,208.73	140.34%	主要系期末公司采购款尚未支付所致。
预收款项	4,694,585.09	9,756,881.06	-51.88%	主要系销售预收款项减少所致。
应付职工薪酬	706,918.58	1,282,094.98	-44.86%	主要系本期支付上年度薪酬所致。
应交税费	594,964.14	1,268,896.30	-53.11%	主要系期末应交企业所得税减少所致。
应付利息	1,628,741.45	1,187,864.51	37.12%	主要系本期银行借款增加所致。
其他应付款	1,210,994.66	2,781,122.33	-56.46%	主要系上年度重组费用本期支付所致。
项目	本期金额	上期金额	变动比率	主要变动原因
营业收入	185,894,134.58	82,907,824.02	124.22%	主要系本期公司新增 SKD 组装件业务销售增加所致。
营业成本	149,265,514.95	59,521,533.10	150.78%	主要系本期销售增加导致相应的成本增加所致。

税金及附加	1,907,067.65	441,906.92	331.55%	主要系根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),本期增值税附加税等税费全部转至税金及附加核算所致。
销售费用	1,881,353.44	3,216,705.71	-41.51%	主要系本期销售人员工资变动所致。
管理费用	11,693,552.04	8,924,932.53	31.02%	主要系本期研发费用增加所致。
财务费用	4,307,987.64	2,452,302.50	75.67%	主要系本期公司借款增加,相应利息支出增加所致。
营业外收入	58,780.00	126,284.00	-53.45%	主要系本期政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	56,300,056.33	14,837,985.69	279.43%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,121,302.18	-5,069,616.90	-60.20%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,960,432.99	-73,785,197.04	68.88%	主要系本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。

注:公司一季度营业收入较去年同期增加较多,由2016年一季度的8,290.78万元增长至2017年一季度的18,589.41万元,增长124.22%,主要因公司2017年开始正式通过供应链制造模式开展高端消费类电子产品的业务,目前公司运营的产品为SKD组装件,该产品主要为消费类手机电子配件。

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

2016年下半年以来,公司结合自身的研发能力和渠道优势,尝试通过供应链制造模式研发新的高端消费类电子产品业务。公司拟建立以客户需求为导向,以研发设计能力为核心,以严格的过程管控能力为依托,通过与行业内其他著名的专业生产厂商建立长期合作为基础,形成专业一体化的供应链制造模式。经过初步尝试,该业务模式已相对成熟。

2017年1-3月,公司通过供应链制造模式服务于与公司主业相关的电子产品行业,目前SKD电子产品的销售已全面展开,销售规模增速较快,运营效果已初见成效。未来,公司将不断进行研发和拓展销售,开发与公司规模业务相匹配的各类产品,主要面向高端消费类电子产品业务,以促进公司新老业务共同成长。

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	浙江盛洋科技股份有限公司
法定代表人	叶利明
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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	300,355,226.39	153,837,601.29
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	2,782,860.85	3,635,337.97
应收账款	267,746,422.42	180,702,073.15
预付款项	22,442,179.87	154,908.31
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	2,912,180.86	6,169,258.33
买入返售金融资产		
存货	259,981,594.37	201,463,277.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,036,397.25	2,172,638.15
流动资产合计	864,256,862.01	548,135,094.82
非流动资产：		
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	221,225,920.02	225,419,249.59
在建工程	41,007,264.73	36,678,256.73
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	28,668,657.83	28,886,768.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,331,144.65	3,554,699.56
其他非流动资产	5,228,532.70	630,942.00
非流动资产合计	299,461,519.93	295,169,916.69
资产总计	1,163,718,381.94	843,305,011.51
流动负债：		
短期借款	360,931,180.00	258,432,286.34
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	18,000.00	61,536.00
应付票据	167,393,183.61	9,908,718.36
应付账款	93,213,268.64	38,783,208.73
预收款项	4,694,585.09	9,756,881.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	706,918.58	1,282,094.98
应交税费	594,964.14	1,268,896.30
应付利息	1,628,741.45	1,187,864.51
应付股利		
其他应付款	1,210,994.66	2,781,122.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	630,391,836.17	323,462,608.61
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	664,067.50	682,147.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,067.50	682,147.50
负债合计	631,055,903.67	324,144,756.11
所有者权益		
股本	229,700,000.00	229,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,329,427.89	86,329,427.89
减：库存股		
其他综合收益	81,896.53	71,325.53
专项储备		
盈余公积	25,005,049.70	25,005,049.70
一般风险准备		
未分配利润	192,082,891.00	178,458,560.30
归属于母公司所有者权益合计	533,199,265.12	519,564,363.42
少数股东权益	-536,786.85	-404,108.02
所有者权益合计	532,662,478.27	519,160,255.40
负债和所有者权益总计	1,163,718,381.94	843,305,011.51

法定代表人：叶利明

主管会计工作负责人：张一鹏

会计机构负责人：安枫丰

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

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	296,819,947.55	152,406,787.42
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	2,782,860.85	3,635,337.97
应收账款	266,898,211.18	179,802,345.48
预付款项	22,426,138.63	138,867.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,905,331.51	6,098,750.84
存货	260,109,285.83	201,804,966.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,036,397.25	2,172,638.15
流动资产合计	859,978,172.80	546,059,693.41
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	4,130,507.06	4,130,507.06
投资性房地产		
固定资产	218,882,287.99	223,084,426.34
在建工程	40,755,264.73	36,526,256.73
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	28,668,657.83	28,886,768.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,225,157.52	3,448,712.43
其他非流动资产	5,228,532.70	630,942.00
非流动资产合计	300,890,407.83	296,707,613.37
资产总计	1,160,868,580.63	842,767,306.78
流动负债:		
短期借款	291,938,180.00	189,062,286.34

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	18,000.00	61,536.00
应付票据	167,393,183.61	9,908,718.36
应付账款	94,463,360.87	41,152,946.11
预收款项	4,694,585.09	9,756,881.06
应付职工薪酬	213,244.20	892,142.08
应交税费	609,917.83	1,195,112.03
应付利息	401,509.28	271,224.73
应付股利		
其他应付款	65,558,003.69	69,284,457.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	625,289,984.57	321,585,304.50
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	664,067.50	682,147.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,067.50	682,147.50
负债合计	625,954,052.07	322,267,452.00
所有者权益：		
股本	229,700,000.00	229,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,329,427.89	86,329,427.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,005,049.70	25,005,049.70
未分配利润	193,880,050.97	179,465,377.19
所有者权益合计	534,914,528.56	520,499,854.78
负债和所有者权益总计	1,160,868,580.63	842,767,306.78

法定代表人：叶利明

主管会计工作负责人：张一鹏

会计机构负责人：安枫丰

合并利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司

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	185,894,134.58	82,907,824.02
其中：营业收入	185,894,134.58	82,907,824.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,827,790.52	75,333,505.57
其中：营业成本	149,265,514.95	59,521,533.10
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	1,907,067.65	441,906.92
销售费用	1,881,353.44	3,216,705.71
管理费用	11,693,552.04	8,924,932.53
财务费用	4,307,987.64	2,452,302.50
资产减值损失	772,314.80	776,124.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,536.00	
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,109,880.06	7,574,318.45
加：营业外收入	58,780.00	126,284.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,168,660.06	7,700,602.45
减：所得税费用	2,679,650.95	2,321,695.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,489,009.11	5,378,907.23

归属于母公司所有者的净利润	13,624,330.70	5,378,991.40
少数股东损益	-135,321.59	-84.17
六、其他综合收益的税后净额	13,213.76	802.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,571.00	641.97
（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	10,571.00	641.97
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	10,571.00	641.97
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,642.76	160.50
七、综合收益总额	13,502,222.87	5,379,709.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,634,901.70	5,379,633.37
归属于少数股东的综合收益总额	-132,678.83	76.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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：叶利明

主管会计工作负责人：张一鹏

会计机构负责人：安枫丰

母公司利润表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司

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	184,737,806.49	77,716,302.69
减：营业成本	148,182,411.79	56,107,465.50
税金及附加	1,461,706.46	331,253.83
销售费用	1,743,051.61	3,116,600.79

管理费用	11,486,480.85	6,537,339.20
财务费用	4,093,770.44	2,474,356.01
资产减值损失	778,376.61	-1,018,349.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,536.00	
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）	17,035,544.73	10,167,637.35
加：营业外收入	58,780.00	126,284.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,094,324.73	10,293,921.35
减：所得税费用	2,679,650.95	1,372,597.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,414,673.78	8,921,324.03
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	14,414,673.78	8,921,324.03
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：叶利明

主管会计工作负责人：张一鹏

会计机构负责人：安枫丰

合并现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司

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	156,047,649.54	119,446,690.37
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	11,582,369.20	18,021,185.61
收到其他与经营活动有关的现金	275,196.28	629,822.51
经营活动现金流入小计	167,905,215.02	138,097,698.49
购买商品、接受劳务支付的现金	88,901,704.54	100,385,210.83
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	12,508,282.88	12,798,883.17
支付的各项税费	3,376,747.01	2,951,497.28
支付其他与经营活动有关的现金	6,818,424.26	7,124,121.52
经营活动现金流出小计	111,605,158.69	123,259,712.80
经营活动产生的现金流量净额	56,300,056.33	14,837,985.69
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,121,302.18	5,069,616.90
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		
投资活动现金流出小计	8,121,302.18	5,069,616.90
投资活动产生的现金流量净额	-8,121,302.18	-5,069,616.90
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	180,951,580.21	67,945,148.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,982,774.36	11,266,835.28
筹资活动现金流入小计	186,934,354.57	79,211,983.37
偿还债务支付的现金	78,202,706.76	140,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,280,888.96	3,090,578.31
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	128,411,191.84	9,606,602.10
筹资活动现金流出小计	209,894,787.56	152,997,180.41
筹资活动产生的现金流量净额	-22,960,432.99	-73,785,197.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,129,113.54	-137,949.91
五、现金及现金等价物净增加额	24,089,207.62	-64,154,778.16
加：期初现金及现金等价物余额	142,451,700.77	119,507,072.73
六、期末现金及现金等价物余额	166,540,908.39	55,352,294.57

法定代表人：叶利明

主管会计工作负责人：张一鹏

会计机构负责人：安枫丰

母公司现金流量表

2017 年 1—3 月

编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司

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	155,846,486.63	107,946,328.63
收到的税费返还	11,582,369.20	17,444,899.46
收到其他与经营活动有关的现金	171,642.95	380,209.68
经营活动现金流入小计	167,600,498.78	125,771,437.77
购买商品、接受劳务支付的现金	90,253,860.97	93,969,312.53

支付给职工以及为职工支付的现金	11,051,111.65	7,623,671.46
支付的各项税费	2,822,940.89	2,165,258.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,792,938.34	29,076,725.80
经营活动现金流出小计	113,920,851.85	132,834,968.74
经营活动产生的现金流量净额	53,679,646.93	-7,063,530.97
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,882,912.18	818,051.20
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	7,882,912.18	818,051.20
投资活动产生的现金流量净额	-7,882,912.18	-818,051.20
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	180,951,580.21	67,945,148.09
收到其他与筹资活动有关的现金	148,982,774.36	9,414,579.18
筹资活动现金流入小计	329,934,354.57	77,359,727.27
偿还债务支付的现金	78,202,706.76	140,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,377,697.58	3,090,578.31
支付其他与筹资活动有关的现金	271,411,191.84	6,411,116.00
筹资活动现金流出小计	352,991,596.18	149,801,694.31
筹资活动产生的现金流量净额	-23,057,241.61	-72,441,967.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-754,750.49	-124,412.05
五、现金及现金等价物净增加额	21,984,742.65	-80,447,961.26
加：期初现金及现金等价物余额	141,020,886.90	104,556,924.91
六、期末现金及现金等价物余额	163,005,629.55	24,108,963.65

法定代表人：叶利明

主管会计工作负责人：张一鹏

会计机构负责人：安枫丰

4.2 审计报告

□适用 √不适用