

公司代码：603677

公司简称：奇精机械

奇精机械股份有限公司
2017 年第一季度报告

QIJING 奇精

2017 年 4 月 22 日

目 录

一、	重要提示	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	重要事项.....	3
四、	附录.....	6

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。
- 1.3 公司负责人汪永琪、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人（会计主管人员）蒋文霞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	1,219,084,476.54	906,487,653.64	34.48
归属于上市公司股东的净资产	860,240,427.98	457,016,972.51	88.23
	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	-50,581,691.10	43,300,454.68	-216.82
	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	282,633,071.11	257,594,800.09	9.72
归属于上市公司股东的净利润	18,457,454.36	17,063,996.72	8.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	18,330,594.97	16,370,390.32	11.97
加权平均净资产收益率(%)	2.55	4.34	减少1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28	-10.71

注：截至2016年12月31日，公司的总股本为6,000万股。公司于2017年1月18日向社会公众首次公开发行人民币普通股2,000万股，并于2017年2月6日在上海证券交易所挂牌上市。截至本报告期末，公司的总股本为8,000万股。

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	-6,491.70	
计入当期损益的政府补助(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)	282,138.03	
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	-111,150.22	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,709.37	
所得税影响额	-927.35	
合计	126,859.39	

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）	10,566					
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	
宁波奇精控股有限公司	42,000,000	52.50	42,000,000	无		境内非国有法人
汪永琪	3,726,000	4.66	3,726,000	无		境内自然人
汪兴琪	3,618,000	4.52	3,618,000	无		境内自然人
胡家其	2,964,000	3.71	2,964,000	无		境内自然人
张良川	2,964,000	3.71	2,964,000	无		境内自然人
汪东敏	2,214,000	2.77	2,214,000	无		境内自然人
汪伟东	2,214,000	2.77	2,214,000	无		境内自然人
广州金控花都金融投资有限公司	1,595,119	1.99	0	无		国有法人
黄国鹏	613,159	0.77	0	无		境内自然人
鲍颖	580,000	0.73	0	无		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			
广州金控花都金融投资有限公司	1,595,119	人民币普通股	1,595,119			
黄国鹏	613,159	人民币普通股	613,159			
鲍颖	580,000	人民币普通股	580,000			
李超	500,100	人民币普通股	500,100			
郑伟宏	389,424	人民币普通股	389,424			
谷济川	381,000	人民币普通股	381,000			
杨慧娟	354,600	人民币普通股	354,600			
徐燕平	352,200	人民币普通股	352,200			
蓝勇	245,128	人民币普通股	245,128			
陈业佳	224,500	人民币普通股	224,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。</p> <p>汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司 21.04%、20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。</p> <p>公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	83,696,625.73	33,333,273.30	151.09%	主要系公司股份发行收到募集资金
应收票据	100,084,620.79	56,893,012.03	75.92%	主要系收到的应收票据增加
预付款项	38,806,643.00	23,912,975.50	62.28%	主要系募投项目投入增加
其他应收款	4,801,924.32	3,525,548.94	36.20%	主要系应收出口退税增加
存货	255,313,502.38	193,271,280.86	32.10%	主要系公司根据生产情况增加备货
其他流动资产	149,515,090.37	1,467,069.93	10091.41%	主要系公司用闲置募集资金购买银行理财产品
短期借款	0.00	99,100,000.00	-100.00%	主要系公司用募集资金归还流动资金借款
应付票据	103,880,936.52	77,241,000.00	34.49%	主要系增加的应付票据
预收款项	1,780,250.27	942,021.90	88.98%	主要系本期收到了房屋租金
应付职工薪酬	15,600,928.59	26,162,634.53	-40.37%	主要系上年度奖金在本期发放
应付利息	0.00	130,391.24	-100.00%	主要系银行借款已全部归还
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系公司发行股份 2000 万股
资本公积	528,833,346.27	164,067,345.16	222.33%	主要系发行新股的股本溢价
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
财务费用	2,045,147.16	3,684,657.54	-44.50%	主要系银行借款减少
资产减值损失	1,074,497.98	-2,995,278.84	135.87%	主要系计提了存货跌价准备
投资收益	-111,150.22	0.00	不适用	主要系汇率变动导致远期结汇业务损失
营业外收入	289,138.04	785,694.71	-63.20%	主要系本期收到的政府补助减少
营业外支出	52,463.92	324,041.66	-83.81%	主要系本期暂停征收地方水利建设基金
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	205,236,001.80	298,884,767.42	-31.33%	主要系本期应收票据增加，同时收到的销售款同比减少
收到的税费返还	5,708,767.47	490,333.68	1064.26%	主要系出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	270,440.73	1,038,361.43	-73.96%	主要系本期收到的政府补助减少
支付的各项税费	9,803,125.90	19,569,229.84	-49.91%	主要系支付发行费用、购买材料及设备购置增加，导致应缴增值税减少
经营活动产生的现金流量净额	-50,581,691.10	43,300,454.68	-216.82%	主要系本期应收票据增加，同时收到的销售款同比减少；存货增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,872,666.62	6,277,431.78	551.10%	主要系募投项目投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-185,966,766.62	-1,044,631.78	17702.14%	主要系公司用闲置募集资金购买银行理财产品
吸收投资收到的现金	399,457,000.00		不适用	主要系收到首次公开发行之募集资金
取得借款收到的现金	88,200,000.00	42,000,000.00	110.00%	主要系流动资金借款增加
偿还债务支付的现金	187,300,000.00	84,000,000.00	122.98%	主要系公司用募集资金归还流动资金借款
分配股利、利润或偿付	1,152,482.62	16,159,030.42	-92.87%	主要系支付 2015 年度现金股利

利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	15,125,000.00		不适用	主要系支付首次公开发行的发行费用
筹资活动产生的现金流量净额	284,079,517.38	-58,159,030.42	588.45%	主要系公司发行股份 2000 万股

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

(1) 公司首次公开发行并上市

2016年12月，公司首次公开发行股票获中国证监会（证监许可【2016】3208号文）核准，于2017年1月18日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币21.13元，募集资金42,260万元，扣除发行费用4,010.2万元后，募集资金净额为人民币38,249.8万元。2017年1月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了专项核验，并出具了《验资报告》（天健验（2017）28号）。2017年2月6日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

2017年2月20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》，同意以募集资金12,176.10万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意使用募集资金7,249.80万元偿还银行贷款，相关内容详见2017年2月22日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见2017年3月10日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公告。

(2) 诉讼进展情况的说明

①临沂正科诉讼情况

2015年12月1日，公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂正科电子有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元，及其逾期违约金97,948.80元（以本金为基数，从2015年10月26日起算，按每日万分之五计算至实际履行之日止）。

根据临沂市高新技术产业开发区人民法院（2015）临高新商初字第160号《民事判决书》，判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向发行人支付货款4,969,757.88元及逾期付款的利息（从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止）。

2016年3月21日，临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016年3月25日，临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》（〔2016鲁1391民破〔预〕2-1号），裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。

公司已依法向临沂市高新技术产业开发区人民法院申报了债权，目前临沂正科电子有限公司破产重整正在进行中。

鉴于上述诉讼案件中，公司为原告，且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

②杭州东林诉讼情况

2016年12月，公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告“杭州东林塑胶有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元，目前该诉讼正在审理中。公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。

除上述两项诉讼之外，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

(3)美的取消公司供应商资格事项的说明

2016年3月，公司销售代表李某因与美的A供应商的业务员发生口角，为泄私愤，李某在美的的仓库中故意损坏A供应商的洗衣机离合器，造成14台洗衣机脱水异常。美的洗衣机事业部经核查后发布《关于对A离合器抱簧断裂的调查通报》，认定上述事故的责任方为公司，从而导致公司被取消与美的的合作资格。

上述事项系员工个人行为，具有偶发性，与公司产品质量无关。因此公司与美的进行积极协商，要求恢复供应商资格，但截至目前仍未取得实质性进展。

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	奇精机械股份有限公司
法定代表人	汪永琪
日期	2017年4月22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:奇精机械股份有限公司

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	83,696,625.73	33,333,273.30
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	100,084,620.79	56,893,012.03
应收账款	262,917,529.86	273,424,008.77
预付款项	38,806,643.00	23,912,975.50
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	4,801,924.32	3,525,548.94
买入返售金融资产		
存货	255,313,502.38	193,271,280.86
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	149,515,090.37	1,467,069.93
流动资产合计	895,135,936.45	585,827,169.33
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	9,776,481.73	9,921,062.74
固定资产	215,097,659.90	208,574,146.02
在建工程	11,934,050.53	15,282,385.10
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	78,687,121.01	79,163,964.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,912.65	
递延所得税资产	7,941,314.27	7,718,926.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,948,540.09	320,660,484.31
资产总计	1,219,084,476.54	906,487,653.64
流动负债：		
短期借款		99,100,000.00
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	103,880,936.52	77,241,000.00
应付账款	219,511,916.23	226,574,266.60
预收款项	1,780,250.27	942,021.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,600,928.59	26,162,634.53
应交税费	9,010,071.15	10,163,391.28
应付利息		130,391.24
应付股利		
其他应付款	2,340,466.00	2,209,357.75
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	352,124,568.76	442,523,063.30
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	6,719,479.80	6,947,617.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,719,479.80	6,947,617.83
负债合计	358,844,048.56	449,470,681.13
所有者权益		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,833,346.27	164,067,345.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,384.87	26,142,384.87
一般风险准备		
未分配利润	225,264,696.84	206,807,242.48
归属于母公司所有者权益合计	860,240,427.98	457,016,972.51
少数股东权益		
所有者权益合计	860,240,427.98	457,016,972.51
负债和所有者权益总计	1,219,084,476.54	906,487,653.64

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	82,056,023.95	31,070,138.93
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	98,884,620.79	56,873,012.03
应收账款	259,639,957.61	264,322,965.88
预付款项	38,418,970.13	23,892,561.35
应收利息		

应收股利		
其他应收款	24,849,346.54	24,938,187.03
存货	253,020,727.92	192,397,790.36
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	149,406,507.13	1,453,958.65
流动资产合计	906,276,154.07	594,948,614.23
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	100,000.00	
投资性房地产	9,776,481.73	9,921,062.74
固定资产	201,980,490.81	194,915,329.66
在建工程	11,754,050.53	15,102,385.10
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	75,657,047.08	76,116,975.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,941,314.27	7,718,926.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,209,384.42	303,774,679.39
资产总计	1,213,485,538.49	898,723,293.62
流动负债：		
短期借款		99,100,000.00
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	103,118,648.96	77,241,000.00
应付账款	216,125,537.79	220,700,736.88
预收款项	1,747,401.66	909,173.29
应付职工薪酬	15,456,717.16	26,009,056.86
应交税费	9,008,719.47	9,818,644.41
应付利息		130,391.24
应付股利		
其他应付款	2,310,466.00	2,180,063.75
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	347,767,491.04	436,089,066.43
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	4,950,808.23	5,143,033.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,950,808.23	5,143,033.23
负债合计	352,718,299.27	441,232,099.66
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,833,346.27	164,067,345.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,142,384.87	26,142,384.87
未分配利润	225,791,508.08	207,281,463.93
所有者权益合计	860,767,239.22	457,491,193.96
负债和所有者权益总计	1,213,485,538.49	898,723,293.62

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	282,633,071.11	257,594,800.09
其中：营业收入	282,633,071.11	257,594,800.09
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,044,757.49	235,043,061.47
其中：营业成本	226,570,912.54	207,006,349.52
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	1,682,855.15	1,354,718.78
销售费用	4,536,729.59	4,125,057.09
管理费用	22,134,615.07	21,867,557.38
财务费用	2,045,147.16	3,684,657.54
资产减值损失	1,074,497.98	-2,995,278.84
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）	-111,150.22	
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）	24,477,163.40	22,551,738.62
加：营业外收入	289,138.04	785,694.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,463.92	324,041.66
其中：非流动资产处置损失	6,491.7	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,713,837.52	23,013,391.67
减：所得税费用	6,256,383.16	5,949,394.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,457,454.36	17,063,996.72
归属于母公司所有者的净利润	18,457,454.36	17,063,996.72
少数股东损益		
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	18,457,454.36	17,063,996.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,457,454.36	17,063,996.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.28

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：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	281,664,049.53	255,079,216.75
减：营业成本	226,284,633.39	205,024,006.13
税金及附加	1,666,473.75	1,250,624.49
销售费用	4,536,585.77	3,850,704.22
管理费用	21,678,878.62	21,180,269.77
财务费用	1,502,628.64	2,921,071.63
资产减值损失	1,326,787.46	-1,687,201.30
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）	-111,150.22	
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）	24,556,911.68	22,539,741.81
加：营业外收入	253,225.01	785,125.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,709.38	324,041.66
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,766,427.31	23,000,825.16
减：所得税费用	6,256,383.16	5,949,394.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,510,044.15	17,051,430.21
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	18,510,044.15	17,051,430.21
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：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	205,236,001.80	298,884,767.42
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	5,708,767.47	490,333.68
收到其他与经营活动有关的现金	270,440.73	1,038,361.43
经营活动现金流入小计	211,215,210.00	300,413,462.53
购买商品、接受劳务支付的现金	191,438,237.78	180,226,640.19
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	46,991,064.70	46,158,612.47
支付的各项税费	9,803,125.90	19,569,229.84
支付其他与经营活动有关的现金	13,564,472.72	11,158,525.35
经营活动现金流出小计	261,796,901.10	257,113,007.85
经营活动产生的现金流量净额	-50,581,691.10	43,300,454.68
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	4,005,900.00	5,232,800.00
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	4,005,900.00	5,232,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,872,666.62	6,277,431.78
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	149,100,000.00	
投资活动现金流出小计	189,972,666.62	6,277,431.78
投资活动产生的现金流量净额	-185,966,766.62	-1,044,631.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,457,000.00	
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	88,200,000.00	42,000,000.00
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	487,657,000.00	42,000,000.00

偿还债务支付的现金	187,300,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,482.62	16,159,030.42
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	15,125,000.00	
筹资活动现金流出小计	203,577,482.62	100,159,030.42
筹资活动产生的现金流量净额	284,079,517.38	-58,159,030.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,762.91	85,529.66
五、现金及现金等价物净增加额	47,547,822.57	-15,817,677.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,647,785.07	24,918,407.94
六、期末现金及现金等价物余额	58,195,607.64	9,100,730.08

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：奇精机械股份有限公司

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	204,145,689.10	293,112,338.95
收到的税费返还	5,708,767.47	490,333.68
收到其他与经营活动有关的现金	268,470.27	1,022,478.07
经营活动现金流入小计	210,122,926.84	294,625,150.70
购买商品、接受劳务支付的现金	189,278,017.95	175,715,364.88
支付给职工以及为职工支付的现金	46,454,433.48	45,389,099.26
支付的各项税费	9,286,336.75	18,067,876.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,333,137.17	10,910,126.08
经营活动现金流出小计	258,351,925.35	250,082,467.11
经营活动产生的现金流量净额	-48,228,998.51	44,542,683.59
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,996,926.62	4,926,131.78
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	149,100,000.00	
投资活动现金流出小计	189,096,926.62	4,926,131.78
投资活动产生的现金流量净额	-187,596,926.62	-4,926,131.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,357,000.00	
取得借款收到的现金	88,200,000.00	42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	487,557,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	187,300,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,482.62	15,988,392.92
支付其他与筹资活动有关的现金	15,125,000.00	
筹资活动现金流出小计	203,577,482.62	93,988,392.92
筹资活动产生的现金流量净额	283,979,517.38	-51,988,392.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,762.91	85,529.66
五、现金及现金等价物净增加额	48,170,355.16	-12,286,311.45
加：期初现金及现金等价物余额	9,146,938.26	21,171,126.86
六、期末现金及现金等价物余额	57,317,293.42	8,884,815.41

法定代表人：汪永琪

主管会计工作负责人：唐洪

会计机构负责人：蒋文霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用