

浙江金鹰股份有限公司

600232

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	傅国定
主管会计工作负责人姓名	吴文仙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴文仙

公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,920,378,210.78	1,923,313,087.94	-0.15
所有者权益(或股东权益)(元)	1,200,475,060.81	1,196,914,723.52	0.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.292	3.282	0.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,396,367.23		342.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.127		337.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,560,337.29	3,560,337.29	26.50
基本每股收益(元/股)	0.010	0.010	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.008	0.008	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.010	25.00
加权平均净资产收益率(%)	0.297	0.297	增加0.067个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.242	0.242	增加0.088个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	191,389.51	
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	925,309.72	外向型经济发展资金、工业经济奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-465,137.60	
所得税影响额	-5,975.00	
少数股东权益影响额(税后)	10,244.45	
合计	655,831.08	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		31,507
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江金鹰集团有限公司	152,952,293	人民币普通股
浙商证券股份有限公司	18,000,000	人民币普通股

约定购回式证券交易专用证券账户		
林若文	1,652,988	人民币普通股
徐井海	1,518,858	人民币普通股
李腾	1,374,400	人民币普通股
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,097,264	人民币普通股
李飞	1,094,010	人民币普通股
李臻	1,040,000	人民币普通股
信达证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,037,139	人民币普通股
张宏程	928,945	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司资产负债表项目变动幅度较大情况及原因说明：

- 1) 应收票据期末余额为 6524 万元，比年初的 8616 万元减少 2092 万元，下降 24.28%，主要系以票据支付货款。
- 2) 预付帐款期末余额为 2006 万元，比年初的 1374 万元增加 632 万元，上升 46%，主要系预付纺织服装原料款增加。
- 3) 在建工程期末余额为 668 万元，比年初的 234 万元增加 434 万元，上升 185.47%，主要系子公司六安麻纺新增附属工程支出。
- 4) 应付票据期末余额为 200 万元，比年初的 730 万元减少 530 万元，下降 72.6%，主要系子公司金鹰塑机减少票据结算。
- 5) 预收帐款期末余额为 6076 万元，比年初的 4793 万元增加 1283 万元，上升 26.77%，主要系纺机预收货款增加。
- 6) 应交税费期末余额为 497 万元，比年初的 1255 万元减少 758 万元，下降 60.4%，主要系本期缴纳上期计提税金。

2、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司利润表项目变动幅度较大情况及原因说明：

- 1) 营业收入 24577 万元，比上年同期的 21192 万元增加 3385 万元，上升 15.97%，主要系市场销售形势逐步转暖，本期产品销售数量较上年同期增加及产品销售价格较上年同期提高。
- 2) 营业成本 21358 万元，比上年同期的 18588 万元增加 2770 万元，上升 14.9%，销售收入增加，销售成本相应增加。
- 3) 销售费用 819 万元，比上年同期的 644 万元增加 175 万元，上升 27.17%，主要系销售规模扩大，销售费用相应增加。
- 4) 财务费用 468 万元，比上年同期的 347 万元增加 121 万元，上升 34.87%，主要因人民币升值加速使汇兑损失增加。
- 5) 营业利润 504 万元，比上年同期的 335 万元增加 169 万元，上升 50.45%，系销售收入增加、销售成本上升及销售费用、财务费用增加共同影响。
- 6) 营业外支出 99 万元，比上年同期的 36 万元增加 63 万元，上升 175%，主要系支付定海区慈善总会捐款 50 万元。
- 7) 利润总额 543 万元，比上年同期的 442 万元增加 101 万元，增长 22.85%，营业利润增加及营业外支出增加。
- 8) 所得税费用 212 万元，比上年同期的 134 万元增加 78 万元，上升 58.21%，利润增加相应增加所得税费用。
- 9) 归属于母公司所有者的净利润 356 万元，比上年同期的 281 万元增加 75 万元，增长 26.69%，利润总额和所得税费用共同影响所致。

3、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目变动较大情况及原因说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额为 4640 万元，比上年同期的 1049 万元增加 3591 万元，上升 342.33%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 2938 万元、收到的税费返回比上年同期减少 815 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 2124 万元及支付的各项税费比上年同期增加 245 万元。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为-291 万元，比上年同期的-1231 万元增加 940 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 937 万元。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为-2420 万元，比上年同期的-2194 万元减少 226 万元，主要系取得借款收到的现金比上年同期减少 937 万元和偿还债务支付的现金比上年同期减少 316 万元及分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 395 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于亚麻纺织行情回暖，亚麻制品销售上升，亚麻装备订单增加，预计 2013 年上半年可实现归属于上市公司股东净利润约 1000-1500 万元。（2012 年上半年归属于上市公司股东净利润为-965 万元）

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未实施现金分红。

浙江金鹰股份有限公司
法定代表人:傅国定
2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	455,772,575.15	437,359,915.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,244,458.76	86,162,393.18
应收账款	180,878,409.51	164,504,440.66
预付款项	20,062,210.72	13,740,163.85
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	9,115,757.17	7,958,513.84
买入返售金融资产		
存货	651,084,825.13	666,065,196.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,238,825.36	10,367,426.11
流动资产合计	1,394,397,061.80	1,386,158,049.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	435,735,998.44	450,089,545.74
在建工程	6,680,036.39	2,344,839.23
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	65,796,366.25	66,171,983.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,913,404.96	6,349,901.46
递延所得税资产	11,787,745.74	11,787,745.74
其他非流动资产	67,597.20	411,022.20
非流动资产合计	525,981,148.98	537,155,038.18
资产总计	1,920,378,210.78	1,923,313,087.94
流动负债：		
短期借款	398,568,617.39	413,486,260.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	7,295,000.00
应付账款	201,734,270.37	186,300,930.37
预收款项	60,757,487.77	47,925,752.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,549,309.51	25,104,200.25
应交税费	4,967,076.93	12,549,022.12
应付利息	423,843.45	413,492.22
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	9,464,128.96	12,571,899.62
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	699,964,734.38	706,146,557.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,614,422.93	5,677,732.65
非流动负债合计	5,614,422.93	5,677,732.65
负债合计	705,579,157.31	711,824,290.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积	397,353,049.41	397,353,049.41
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	111,442,028.92	111,442,028.92
一般风险准备		
未分配利润	326,961,438.48	323,401,101.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,200,475,060.81	1,196,914,723.52
少数股东权益	14,323,992.66	14,574,074.18
所有者权益合计	1,214,799,053.47	1,211,488,797.70
负债和所有者权益总计	1,920,378,210.78	1,923,313,087.94

公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 浙江金鹰股份有限公司

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	374,858,488.36	359,403,821.33
交易性金融资产		
应收票据	46,803,375.82	75,354,830.56
应收账款	162,084,220.38	137,181,783.22
预付款项	9,439,680.68	6,873,130.59
应收利息		
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00
其他应收款	225,195,934.50	228,964,993.09
存货	364,632,237.34	380,318,685.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,209,612.77	5,053,774.40
流动资产合计	1,200,723,549.85	1,202,651,019.09
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	196,689,532.22	196,689,532.22
投资性房地产		
固定资产	276,151,032.11	284,842,021.64
在建工程	1,000,000.00	
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	53,178,449.68	53,467,759.94
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	1,098,964.95	1,137,005.39
递延所得税资产	12,815,761.49	12,815,761.49
其他非流动资产	11,985.20	11,985.20
非流动资产合计	540,945,725.65	548,964,065.88
资产总计	1,741,669,275.50	1,751,615,084.97
流动负债：		
短期借款	380,668,617.39	395,586,260.49
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	99,474,443.94	97,391,731.37
预收款项	37,301,591.87	32,428,593.65
应付职工薪酬	11,608,276.17	12,741,866.87
应交税费	1,857,468.28	1,737,173.88
应付利息	390,861.11	384,255.55
应付股利		
其他应付款	11,937,415.07	17,103,469.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,238,673.83	557,373,351.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	454,460.00	454,460.00
非流动负债合计	454,460.00	454,460.00
负债合计	543,693,133.83	557,827,811.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积	397,332,117.34	397,332,117.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	111,442,028.92	111,442,028.92
一般风险准备		
未分配利润	324,483,451.41	320,294,583.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,197,976,141.67	1,193,787,273.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,741,669,275.50	1,751,615,084.97

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	245,768,213.18	211,921,631.74
其中：营业收入	245,768,213.18	211,921,631.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,724,540.53	208,571,573.27
其中：营业成本	213,580,461.26	185,882,597.17
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		
营业税金及附加	686,320.02	708,862.49
销售费用	8,194,327.15	6,441,418.24
管理费用	13,586,011.34	12,025,449.76
财务费用	4,677,420.76	3,467,196.11
资产减值损失		46,049.50
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）		
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）	5,043,672.65	3,350,058.47
加：营业外收入	1,379,228.54	1,423,955.58
减：营业外支出	990,517.64	358,754.68
其中：非流动资产处置损失	180,038.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,432,383.55	4,415,259.37
减：所得税费用	2,122,127.78	1,336,549.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,310,255.77	3,078,709.88
归属于母公司所有者的净利润	3,560,337.29	2,814,579.65
少数股东损益	-250,081.52	264,130.23
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.008

(二) 稀释每股收益	0.010	0.008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,310,255.77	3,078,709.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,560,337.29	2,814,579.65
归属于少数股东的综合收益总额	-250,081.52	264,130.23

公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 浙江金鹰股份有限公司

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	196,080,562.72	162,844,595.15
减: 营业成本	176,772,402.94	149,422,790.50
营业税金及附加	191,591.20	39,701.97
销售费用	2,138,040.28	2,388,419.95
管理费用	7,468,349.00	5,261,960.60
财务费用	3,892,970.59	3,135,515.71
资产减值损失		-1,500.00
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)		
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)	5,617,208.71	2,597,706.42
加: 营业外收入	822,365.88	542,216.44
减: 营业外支出	854,417.61	272,016.17
其中: 非流动资产处置损失	116,769.59	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,585,156.98	2,867,906.69
减: 所得税费用	1,396,289.25	716,976.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,188,867.73	2,150,930.02
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,188,867.73	2,150,930.02

公司法定代表人: 傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位: 浙江金鹰股份有限公司

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	246,371,737.12	216,994,670.38
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,051,657.26	17,201,679.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,336,962.01	6,107,626.71
经营活动现金流入小计	258,760,356.39	240,303,976.87
购买商品、接受劳务支付的现金	142,660,107.04	163,903,992.15
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	45,593,439.65	46,802,964.77
支付的各项税费	14,414,201.08	11,961,023.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,696,241.39	7,143,735.96
经营活动现金流出小计	212,363,989.16	229,811,716.09
经营活动产生的现金流量净额	46,396,367.23	10,492,260.78
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	61,260.00	30,500.00
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	61,260.00	30,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,967,396.98	12,343,427.07
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	2,967,396.98	12,343,427.07

投资活动产生的现金流量净额	-2,906,136.98	-12,312,927.07
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	222,429,163.57	231,800,000.00
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	222,429,163.57	231,800,000.00
偿还债务支付的现金	242,346,806.67	245,508,445.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,279,616.19	8,228,055.78
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	246,626,422.86	253,736,500.90
筹资活动产生的现金流量净额	-24,197,259.29	-21,936,500.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-880,311.30	
五、现金及现金等价物净增加额	18,412,659.66	-23,757,167.19
加：期初现金及现金等价物余额	437,359,915.49	469,061,445.84
六、期末现金及现金等价物余额	455,772,575.15	445,304,278.65

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	175,103,128.58	152,245,919.10
收到的税费返还	5,467,069.26	13,902,751.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,637,576.57	3,213,272.19
经营活动现金流入小计	183,207,774.41	169,361,943.11
购买商品、接受劳务支付的现金	107,324,813.05	127,012,895.60
支付给职工以及为职工支付的现金	26,767,497.32	27,139,115.39
支付的各项税费	3,106,948.43	1,600,257.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,715,381.67	2,939,926.21
经营活动现金流出小计	141,914,640.47	158,692,194.98
经营活动产生的现金流量净额	41,293,133.94	10,669,748.13
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	1,000,000.00	12,039,290.60
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	1,000,000.00	12,039,290.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-12,039,290.60
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	204,529,163.57	215,000,000.00
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	204,529,163.57	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	224,446,806.67	227,508,445.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,040,512.52	7,889,849.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,487,319.19	235,398,294.23
筹资活动产生的现金流量净额	-23,958,155.62	-20,398,294.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-880,311.30	
五、现金及现金等价物净增加额	15,454,667.02	-21,767,836.70
加：期初现金及现金等价物余额	359,403,821.34	395,061,607.85
六、期末现金及现金等价物余额	374,858,488.36	373,293,771.15

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙