

浙江永强集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,080,919,452.41	3,943,761,072.04	3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,222,623,024.95	3,083,055,836.32	4.53%
总股本（股）	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	13.43	12.85	4.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,260,875,509.78	1,049,289,690.14	20.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,041,453.17	140,725,135.97	8.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	673,360,041.15	370,268,244.55	81.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.81	1.54	82.47%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.59	6.78%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.59	6.78%
加权平均净资产收益率（%）	4.82%	4.60%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.76%	4.49%	0.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-186,772.24	
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	578,850.00	
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	609,120.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,492,932.12	
所得税影响额	-540,595.19	

合计	1,953,535.19	-
----	--------------	---

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）	30,551	
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
谢定英	2,580,000	人民币普通股
周永正	1,910,166	人民币普通股
深圳市同盛卓越创业投资有限公司	900,000	人民币普通股
赖宗阳	800,800	人民币普通股
付王妹	672,359	人民币普通股
天安保险股份有限公司	649,526	人民币普通股
李玉秋	545,000	人民币普通股
李晓媚	480,100	人民币普通股
彭书根	322,200	人民币普通股
张玉萍	270,000	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

公司经营具有明显的季节性特征，销售旺季集中在每年的 11 月至次年的 5 月。

一、资产负债表科目

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减率	说明
预付账款	117,299,126.85	226,108,022.30	-48.12%	主要系本期预付款合同按计划执行，发票到位核销所致。
存货	463,938,570.56	697,149,738.74	-33.45%	主要系本期生产逐渐进入淡季，原材料、库存商品等存货储备逐步减少所致。
在建工程	163,111,121.27	124,152,548.29	31.38%	主要系本期增加年产 470 万件项目（杭州湾项目）的投入，截至期末部分厂房尚未完工所致。
长期待摊费用	9,422,105.09	6,106,619.52	54.29%	主要系本期公司厂房维修工程增加所致。
短期借款	27,380,205.00	87,550,774.82	-68.73%	主要系本期公司资金回笼及时，归还大部分银行借款所致。
预收账款	29,470,137.31	7,480,604.50	293.95%	主要系本期先预收到客户货款所致。
应交税费	61,584,203.12	-6,323,504.70	-1073.89%	主要系本期逐步进入生产淡季，购买材料减少导致进项税减少所致。
递延所得税负债	4,076,666.42	8,253,458.93	-50.61%	主要系报告期内远期结售汇按期交割导致其他流动资产减少所致。

二、利润表科目				
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减率	说明
营业外收入	2,117,551.56	978,922.77	116.31%	主要系本期合同索赔收入增加所致。
三、现金流量表科目				
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减率	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,353,977,573.00	972,716,973.95	39.20%	主要系年初应收账款大于上年同期以及本期销售收入增加同时货款在本期收回增加所致。
收到的税费返还	178,345,170.42	80,351,880.60	121.96%	主要系国税调整出口退税政策,加快出口退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	57,270,045.85	163,126,239.84	-64.89%	主要系本期收到到期的承兑汇票保证金减少所致。
支付的各项税费	71,776,066.31	46,418,014.01	54.63%	主要系本期支付的企业所得税增加所致。
取得借款收到的现金	96,742,781.87	-	100.00%	主要系本期公司向银行的借款。
偿还债务支付的现金	146,505,998.87	-	100.00%	主要系本期资金回笼提前归还银行借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,006,649.76	-5,879,993.32	206.24%	主要系本期收到外汇比去年同期增长较多,同时公司采取了远期结汇的措施产生的汇兑损益增加所致。
期初现金及现金等价物余额	1,246,168,976.70	1,947,947,953.07	-36.03%	主要系去年同期上市募投资金到位存入银行的款项

四、主营业务分地区情况表：(单位：元)

主营业务分地区销售情况

地区	一季度主营业务收入对比分析				
	2012 第一季度主营业务收入	2011 第一季度主营业务收入	销售增长额	销售增长率	销售比例
欧洲	843,163,087.84	772,530,992.25	70,632,095.59	9.14%	67.08%
北美洲	403,249,048.69	258,890,526.43	144,358,522.26	55.76%	32.08%
南美洲	2,036,106.37	2,044,281.55	-8,175.18	-0.40%	0.16%
澳大利亚	2,735,953.31	4,390,505.11	-1,654,551.80	-37.68%	0.22%
亚州其它	3,293,520.64	4,735,362.77	-1,441,842.13	-30.45%	0.04%
非洲	513,606.67	857,192.57	-343,585.90	-40.08%	0.16%
国内	2,020,833.82	2,497,335.06	-476,501.24	-19.08%	0.26%
合计	1,257,012,157.34	1,045,946,195.74	211,065,961.60	20.18%	100.00%

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、董事、监事等	公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强及其他内部股东罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市 36 个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。	严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~~	20.00%

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	210,425,425.20
业绩变动的原因说明	根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，同时考虑到公司新投资项目的投资进度影响，公司预计 2012 年上半年实现净利润与 2011 年同期相比略有增长。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金	公司生产经营状况，募投项目进展情况及对未来发展的分析。
2012 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、国海富兰克林基金管理有限公司、国泰君安证券、海通证券、招商证券、华夏基金	公司生产经营状况，募投项目进展情况及对未来发展的分析。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,726,986,729.36	1,330,754,767.97	1,368,957,066.70	980,841,055.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	150,134,383.56	150,134,383.56		
应收票据			50,000.00	
应收账款	547,515,052.19	600,351,933.19	588,539,615.56	604,084,448.78
预付款项	117,299,126.85	150,392,709.67	226,108,022.30	274,252,036.16
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	44,803,155.35	30,716,728.76	55,008,799.27	40,363,910.77
买入返售金融资产				
存货	463,938,570.56	391,532,367.23	697,149,738.74	570,063,959.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	15,241,368.00	15,241,368.00	31,947,421.00	31,947,421.00
流动资产合计	3,065,918,385.87	2,669,124,258.38	2,967,760,663.57	2,501,552,831.59
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	3,000,000.00	608,983,040.82	3,000,000.00	608,983,040.82
投资性房地产	13,613,121.89	12,708,205.97	13,755,316.55	12,850,400.63
固定资产	593,327,124.98	493,857,573.98	594,742,278.07	493,084,996.97
在建工程	163,111,121.27	70,806,311.94	124,152,548.29	78,268,854.96
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	219,080,666.62	125,648,787.12	220,793,768.88	126,983,777.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,422,105.09	4,712,862.52	6,106,619.52	1,092,042.53
递延所得税资产	13,446,926.69	10,614,952.11	13,449,877.16	10,614,952.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,015,001,066.54	1,327,331,734.46	976,000,408.47	1,331,878,065.81
资产总计	4,080,919,452.41	3,996,455,992.84	3,943,761,072.04	3,833,430,897.40
流动负债：				
短期借款	27,380,205.00	27,380,205.00	87,550,774.82	87,550,774.82
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	340,950,000.00	336,420,000.00	391,780,000.00	391,830,000.00
应付账款	302,574,528.90	363,468,771.46	285,502,715.27	297,933,290.11
预收款项	29,470,137.31	29,183,772.76	7,480,604.50	7,223,677.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	51,264,509.06	45,087,142.87	50,889,077.55	43,497,593.85
应交税费	61,584,203.12	52,553,663.45	-6,323,504.70	-10,518,702.40

应付利息	549,781.39	549,781.39	465,939.59	465,939.59
应付股利				
其他应付款	40,446,396.26	31,197,537.75	35,106,169.76	28,266,893.74
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	854,219,761.04	885,840,874.68	852,451,776.79	846,249,466.77
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	4,076,666.42	3,810,342.00	8,253,458.93	7,986,855.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,076,666.42	3,810,342.00	8,253,458.93	7,986,855.25
负债合计	858,296,427.46	889,651,216.68	860,705,235.72	854,236,322.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	2,186,074,930.74	2,163,740,628.95	2,198,604,470.49	2,176,270,168.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	85,092,440.67	85,092,440.67	85,092,440.67	85,092,440.67
一般风险准备				
未分配利润	716,356,674.26	617,971,706.54	564,315,221.09	477,831,966.01
外币报表折算差额	-4,901,020.72		-4,956,295.93	
归属于母公司所有者权益合计	3,222,623,024.95	3,106,804,776.16	3,083,055,836.32	2,979,194,575.38
少数股东权益				
所有者权益合计	3,222,623,024.95	3,106,804,776.16	3,083,055,836.32	2,979,194,575.38
负债和所有者权益总计	4,080,919,452.41	3,996,455,992.84	3,943,761,072.04	3,833,430,897.40

4.2 利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,260,875,509.78	1,213,640,210.84	1,049,289,690.14	1,013,944,718.08
其中：营业收入	1,260,875,509.78	1,213,640,210.84	1,049,289,690.14	1,013,944,718.08
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,060,666,659.31	1,027,504,904.46	865,565,248.56	876,368,463.74
其中：营业成本	972,128,566.89	965,849,690.29	786,562,975.29	825,764,258.55
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	2,357,310.27	1,477,597.89	3,115,318.40	845,824.88
销售费用	68,807,016.19	53,982,109.95	57,456,412.55	45,935,616.97
管理费用	39,941,571.93	29,238,919.70	34,591,768.06	21,137,336.45
财务费用	-24,311,848.14	-23,043,413.37	-20,103,708.92	-17,314,573.11
资产减值损失	1,744,042.17		3,942,483.18	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	134,383.56	134,383.56		
投资收益（损失以“-”号填列）	474,736.94	474,736.94	450,000.00	450,000.00
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）	200,817,970.97	186,744,426.88	184,174,441.58	138,026,254.34
加：营业外收入	2,117,551.56	1,558,873.74	978,922.77	621,539.59
减：营业外支出	1,543,828.31	1,446,713.62	1,950,624.26	1,272,664.49
其中：非流动资产处置损失	195,044.24	195,044.24		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,391,694.22	186,856,587.00	183,202,740.09	137,375,129.44
减：所得税费用	49,350,241.05	46,716,846.47	42,477,604.12	34,343,782.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,041,453.17	140,139,740.53	140,725,135.97	103,031,347.08
归属于母公司所有者的净利润	152,041,453.17	140,139,740.53	140,725,135.97	103,031,347.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63	0.58	0.59	0.43
（二）稀释每股收益	0.63	0.58	0.59	0.43
七、其他综合收益	-12,474,264.54	-12,529,539.75	-8,404,727.60	-8,506,608.00
八、综合收益总额	139,567,188.63	127,610,200.78	132,320,408.37	94,524,739.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,567,188.63	127,610,200.78	132,320,408.37	94,524,739.08
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,353,977,573.00	1,221,388,007.90	972,716,973.95	969,436,597.91
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	178,345,170.42	178,345,170.42	80,351,880.60	80,305,531.15
收到其他与经营活动有关的现金	57,270,045.85	75,458,960.21	163,126,239.84	174,027,909.38
经营活动现金流入小计	1,589,592,789.27	1,475,192,138.53	1,216,195,094.39	1,223,770,038.44
购买商品、接受劳务支付的现金	641,947,453.18	626,957,367.44	614,847,770.64	756,783,623.00
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	77,926,552.21	59,006,269.31	69,795,813.30	21,664,882.28
支付的各项税费	71,776,066.31	60,753,359.10	46,418,014.01	26,660,092.49
支付其他与经营活动有关的现金	124,582,676.42	102,876,653.81	114,865,251.89	143,709,706.13
经营活动现金流出小计	916,232,748.12	849,593,649.66	845,926,849.84	948,818,303.90
经营活动产生的现金流量净额	673,360,041.15	625,598,488.87	370,268,244.55	274,951,734.54
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	474,736.94	474,736.94	450,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,272.00	8,272.00		
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	180,000,000.00	180,000,000.00		
投资活动现金流入小计	180,483,008.94	180,483,008.94	450,000.00	450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,228,430.67	23,461,027.86	74,995,894.71	73,859,149.31
投资支付的现金	5,670,000.00	5,670,000.00		
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	330,000,000.00	330,000,000.00		
投资活动现金流出小计	401,898,430.67	359,131,027.86	74,995,894.71	73,859,149.31
投资活动产生的现金流量净额	-221,415,421.73	-178,648,018.92	-74,545,894.71	-73,409,149.31
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	96,742,781.87	96,742,781.87		
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	96,742,781.87	96,742,781.87		
偿还债务支付的现金	146,505,998.87	146,505,998.87		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00		
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		2,470,000.00		200,000.00
筹资活动现金流出小计	146,505,998.87	148,975,998.87		200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,763,217.00	-52,233,217.00		-200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,006,649.76	-17,929,540.85	-5,879,993.32	-5,949,508.82
五、现金及现金等价物净增加额	384,174,752.66	376,787,712.10	289,842,356.52	195,393,076.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,168,976.70	858,683,055.87	1,947,947,953.07	1,920,325,036.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,343,729.36	1,235,470,767.97	2,237,790,309.59	2,115,718,113.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇_____

二〇一二年四月九日