

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 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 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：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）	1,516,553,613.72	1,542,009,069.85	-1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,169,143,555.28	1,154,999,054.46	1.22%
总股本（股）	173,550,000.00	173,550,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.74	6.66	1.20%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	377,301,087.12	409,150,346.02	-7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,446,220.82	11,773,487.23	14.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,521,187.58	30,682,700.60	2.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.16%	1.06%	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.99%	1.04%	-0.05%

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	2,095,031.60	
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	52,200.00	
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	-263,576.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,430.85	

所得税影响额	-19,734.28	
少数股东权益影响额	-49,140.97	
合计	1,949,211.20	-

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）	21,095	
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
姚永生	1,879,995	人民币普通股
杨菊芳	1,600,000	人民币普通股
韩建华	659,450	人民币普通股
彭金柱	613,728	人民币普通股
许大元	602,295	人民币普通股
孙福云	593,728	人民币普通股
陈根田	543,877	人民币普通股
周富强	535,998	人民币普通股
孙浩京	531,153	人民币普通股
张建荣	530,152	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1.报告期末交易性金融资产比年初减少 4,302,576.00 元，减少 60.19%，主要系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割所致；</p> <p>2.报告期末应收票据比年初增加 1,829,871.40 元，增加 110.39%，主要系期末未到期银行承兑汇票比年初增加所致；</p> <p>3.报告期末预付款项比年初增加 56,037,077.16 元，增加 70.99%，主要系子公司预付土地款；</p> <p>4.报告期末应收股利比年初增加 720,000.00 元，增加 100%，系联营企业分红；</p> <p>5.报告期末长期待摊费用比年初增加 795,043.87 元，增加 30%，主要系房屋装修费用增加所致；</p> <p>6.报告期末应付职工薪酬比年初减少 2,656,843.37 元，减少 59.69%，主要系本期支付年终奖所致；</p> <p>7.报告期末应交税费比年初减少 3,718,272.54 元，减少 43.98%，主要系本期支付企业所得税所致；</p> <p>8.报告期末应付股利比年初减少 8,670,008.46 元，减少 78.89%，系子公司支付少数股东股利所致；</p> <p>9.报告期末其他应付款比年初减少 8,722,046.13 元，减少 37.16%，主要系支付往来款项所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1.报告期营业收入同比减少 31,849,258.90 元，减少 7.78%，由于去年处置上海嘉欣丝绸进出口有限公司部分股权使之不再纳入合并范围，剔除该因素影响，营业收入增加约 5.20%；</p> <p>2.报告期销售费用同比增加 4,820,716.32 元，增加 30.33%，主要系佣金、运费和职工薪酬增加所致；</p> <p>3.报告期财务费用同比减少 1,859,241.13 元，减少 78.26%，主要系汇兑损失同比减少所致；</p> <p>4.报告期资产减值损失同比减少 910,848.04 元，减少 116.16%，主要系应收账款本期减幅与上年同比增加所致；</p> <p>5.报告期公允价值变动收益同比减少 2,750,276.00 元，减少 177.17%，主要系本期交割远期外汇买卖合同结转同比增加所致；</p> <p>6.报告期投资收益同比增加 4,457,016.57 元，增加 271.16%，主要系远期结汇收益同比增加和本期处置联营企业所致；</p> <p>7.报告期营业外收入同比增加 221,887.90 元，增加 144.17%，主要系固定资产处置收益；</p> <p>8.报告期营业外支出同比增加 13,421.29 元，增加 579.87%，主要系固定资产处置损失。</p> <p>三、现金流量表项目</p>

1.报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 103,192,792.68 元，减少 618.41%，主要系本期存入定期存款而上年同期支用定期存款所致；
2.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,346,882.92 元，减少 79.67%，主要系上年同期向银行借款而本期无此业务所致。

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	发行前持股股东	股份锁定的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	周国建	规范关联交易的承诺； 避免同业竞争的承诺； 不占用公司资金的承诺； 上市前三年依法纳税并承担补交税款的承诺； 对上市前担保事项承担连带责任的承诺； 任期内定居国内的承诺。	履行

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长幅度小于 50%			
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长幅度为：	0.00%	~~	30.00%

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,161,028.94
业绩变动的原因说明	公司生产经营运行正常，但受欧美经济放缓影响，对公司出口销售的增长带来一定影响。公司将进一步发挥自身优势，开拓经营思路，拓展国内外市场，优化生产经营管理，控制成本费用，提升经营业绩。同时，公司仓库拆迁工作预计将如期完成，也将对公司业绩提升有所帮助。	

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 24 日	公司	实地调研	机构	华夏基金	了解公司品牌建设、外销市场变化、内销市场拓展等相关问题。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>2012 年人民币兑美元升值趋势有所放缓，但汇率的波动幅度加大，汇率波动对公司经营绩效带来一定的影响。为了降低汇率波动的影响，公司于 2012 年 3 月 24 日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于开展 2012 年度远期外汇交易业务的议案》，继续开展外币远期结售汇业务，锁定汇率，降低汇兑损失，规避汇率风险。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对外汇资金交易业务的衍生品投资进行充分评估与控制，具体说明如下：</p> <p>1、法律法规风险</p> <p>公司开展外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确与金融机构的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，对所从事的外汇资金交易业务的风险特性制定了专项内部控制制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个环节。严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p> <p>2、操作风险</p> <p>内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。</p> <p>3、市场风险</p> <p>外汇政策调整及外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司外汇资金交易业务不得进行投机交易，以锁定成本、规避风险为主要目的，坚持谨慎稳健操作原则。公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>报告期公司通过远期结汇方式规避汇率变动风险，公司开展的远期结汇业务报告期末未到的外汇远期外汇合约产生公允价值变动收损益及本报告期已到期合约的交割收损益共计约-263,576.00 元。</p> <p>公司对远期结汇业务的公允价值参考报告期末相关银行的远期外汇报价，未设置参数。</p>

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》中所涉及的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结售汇	504,076,770.00	374,162,770.00	-263,576.00	32.00%
合计	504,076,770.00	374,162,770.00	-263,576.00	32.00%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	401,659,631.44	331,223,726.76	436,864,350.39	342,141,111.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,845,663.00	2,845,663.00	7,148,239.00	7,148,239.00
应收票据	3,487,471.40	1,100,000.00	1,657,600.00	400,000.00
应收账款	159,442,334.90	126,523,501.16	202,308,924.40	177,332,084.26
预付款项	134,972,101.32	18,431,279.00	78,935,024.16	7,861,399.27
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	720,000.00	14,197,558.49		13,477,558.49
其他应收款	41,286,840.06	71,218,095.99	41,924,736.94	59,023,917.87
买入返售金融资产				
存货	179,297,830.19	67,675,564.26	199,368,029.87	67,663,901.74

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	923,711,872.31	633,215,388.66	968,206,904.76	675,048,212.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	19,066,080.00	19,066,080.00	18,135,040.00	18,135,040.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,860,371.85	199,438,208.10	13,440,275.13	174,765,806.48
投资性房地产				
固定资产	358,002,724.91	248,655,258.83	362,703,864.39	251,764,397.83
在建工程	113,181,400.22	113,181,400.22	89,598,312.58	89,598,312.58
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	83,453,526.49	80,461,502.75	83,995,541.02	80,965,704.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,444,840.28	2,296,537.05	2,649,796.41	1,287,999.29
递延所得税资产	2,832,797.66	1,952,307.87	3,279,335.56	2,558,662.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	592,841,741.41	665,051,294.82	573,802,165.09	619,075,923.71
资产总计	1,516,553,613.72	1,298,266,683.48	1,542,009,069.85	1,294,124,135.71
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	150,552,086.07	145,493,511.90	184,058,123.39	164,101,149.62
预收款项	16,303,274.50	13,644,624.84	18,670,977.53	13,933,960.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,794,164.42	563,904.42	4,451,007.79	3,341,703.04
应交税费	4,735,837.95	-1,973,107.83	8,454,110.49	2,643,215.56
应付利息				
应付股利	2,320,241.54		10,990,250.00	
其他应付款	14,746,871.62	36,074,318.36	23,468,917.75	20,571,838.04
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	190,452,476.10	193,803,251.69	250,093,386.95	204,591,866.35
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	3,727,935.75	3,727,935.75	4,570,819.75	4,570,819.75
其他非流动负债	33,983,399.00	33,713,399.00	26,243,399.00	25,973,399.00
非流动负债合计	37,711,334.75	37,441,334.75	30,814,218.75	30,544,218.75
负债合计	228,163,810.85	231,244,586.44	280,907,605.70	235,136,085.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	173,550,000.00	173,550,000.00	173,550,000.00	173,550,000.00
资本公积	665,793,772.43	665,714,410.48	665,095,492.43	665,016,130.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	49,826,178.80	49,826,178.80	49,826,178.80	49,826,178.80
一般风险准备				
未分配利润	279,973,604.05	177,931,507.76	266,527,383.23	170,595,741.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,169,143,555.28	1,067,022,097.04	1,154,999,054.46	1,058,988,050.61
少数股东权益	119,246,247.59		106,102,409.69	
所有者权益合计	1,288,389,802.87	1,067,022,097.04	1,261,101,464.15	1,058,988,050.61
负债和所有者权益总计	1,516,553,613.72	1,298,266,683.48	1,542,009,069.85	1,294,124,135.71

4.2 利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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	377,301,087.12	266,756,380.88	409,150,346.02	269,525,759.57
其中：营业收入	377,301,087.12	266,756,380.88	409,150,346.02	269,525,759.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	359,482,570.81	259,702,522.64	389,502,093.01	264,022,268.18
其中：营业成本	303,598,316.16	225,097,826.63	340,153,681.88	235,673,601.04
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	1,712,852.42	174,011.54	1,541,021.64	290,850.35
销售费用	20,717,034.48	18,239,819.33	15,896,318.16	12,311,796.45
管理费用	34,632,944.59	18,272,685.19	30,319,559.00	14,323,423.59
财务费用	516,409.08	343,599.13	2,375,650.21	1,907,782.13
资产减值损失	-1,694,985.92	-2,425,419.18	-784,137.88	-485,185.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,302,576.00	-4,302,576.00	-1,552,300.00	-1,552,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,100,696.72	6,153,001.62	1,643,680.15	2,526,565.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,096.72	192,401.62	-12,419.85	-47,534.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,616,637.03	8,904,283.86	19,739,633.16	6,477,756.59
加：营业外收入	375,798.27	177,170.76	153,910.37	131,462.40
减：营业外支出	15,735.82	5,099.91	2,314.53	1,600.00
其中：非流动资产处置损失	8,995.91			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,976,699.48	9,076,354.71	19,891,229.00	6,607,618.99
减：所得税费用	4,186,640.76	1,740,588.28	4,849,452.76	1,434,288.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,790,058.72	7,335,766.43	15,041,776.24	5,173,330.55
归属于母公司所有者的净利润	13,446,220.82	7,335,766.43	11,773,487.23	5,173,330.55
少数股东损益	2,343,837.90		3,268,289.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.04	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.04	0.07	0.03
七、其他综合收益	698,280.00	698,280.00	579,600.00	579,600.00
八、综合收益总额	16,488,338.72	8,034,046.43	15,621,376.24	5,752,930.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,144,500.82	8,034,046.43	12,353,087.23	5,752,930.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,343,837.90		3,268,289.01	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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	440,106,043.82	327,125,324.39	456,682,340.73	299,261,909.88
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	26,128,850.12	24,972,840.96	37,136,716.93	30,112,657.94
收到其他与经营活动有关的现金	18,741,509.07	27,954,999.97	3,518,976.23	56,341,757.62
经营活动现金流入小计	484,976,403.01	380,053,165.32	497,338,033.89	385,716,325.44
购买商品、接受劳务支付的现金	333,048,177.38	286,491,140.48	374,961,360.62	293,976,298.48
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	58,901,855.91	20,074,828.73	46,015,261.19	14,815,604.97
支付的各项税费	22,807,907.77	8,163,434.48	24,937,686.74	10,174,116.88
支付其他与经营活动有关的现金	38,697,274.37	28,738,617.00	20,741,024.74	21,219,732.25
经营活动现金流出小计	453,455,215.43	343,468,020.69	466,655,333.29	340,185,752.58
经营活动产生的现金流量净额	31,521,187.58	36,585,144.63	30,682,700.60	45,530,572.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,221,600.00	1,221,600.00	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,039,000.00	4,039,000.00	1,656,100.00	1,656,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	389,020.00		224,667.57	190,936.80

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	5,649,620.00	5,260,600.00	41,880,767.57	41,847,036.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,505,518.07	27,563,129.24	56,630,733.95	49,079,953.24
投资支付的现金	51,023,597.10	76,200,000.00		
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			1,936,736.11	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	125,529,115.17	103,763,129.24	58,567,470.06	49,079,953.24
投资活动产生的现金流量净额	-119,879,495.17	-98,502,529.24	-16,686,702.49	-7,232,916.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,800,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,800,000.00			
取得借款收到的现金			36,412,800.00	36,412,800.00
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	10,800,000.00		36,412,800.00	36,412,800.00
偿还债务支付的现金			23,300,000.00	23,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,670,008.46		2,635,925.54	166,325.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,670,008.46		2,469,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	8,670,008.46		25,935,925.54	23,466,325.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,129,991.54		10,476,874.46	12,946,474.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-86,228,316.05	-61,917,384.61	24,472,872.57	51,244,130.88
加：期初现金及现金等价物余额	335,105,512.10	258,141,111.37	107,291,006.87	38,570,514.74
六、期末现金及现金等价物余额	248,877,196.05	196,223,726.76	131,763,879.44	89,814,645.62

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计