



# 浙江永贵电器股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范纪军、主管会计工作负责人卢素珍及会计机构负责人(会计主管人员)戴慧月声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	933,197,181.33	940,568,863.69	-0.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	873,502,956.62	891,878,016.33	-2.06%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.5487	11.347	-24.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	50,035,303.27	20.82%	125,014,315.57	0.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,990,191.19	-8.22%	36,644,940.29	-18.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	23,615,008.05	370.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2311	310.09%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-30%	0.36	-38.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-30%	0.36	-38.98%
净资产收益率 (%)	1.56%	-3.58%	4.14%	-11.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.49%	-2.84%	3.80%	-9.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,848.92	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,898,330.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,601.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	649,862.99	

减：所得税影响额	534,196.95	
合计	3,016,749.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 一、竞争加剧带来的毛利率降低风险

受整体宏观经济环境及铁路行业改革等综合因素影响，2013年前三季度公司动车组连接器业务收入较少，导致产品综合毛利率降低。如果未来轨道交通行业技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。

针对以上风险，公司将在自主研发、技术升级方面紧跟行业发展趋势，继续保持合理的研发投入，在产品技术、售后服务等方面，努力保持处于行业领先水平。

### 二、募投项目实施的风险

公司募投项目的可行性分析是基于当前的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的，但是上述因素一直在不断变化，项目建设过程中也存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等情况；在项目完成后，面临着国家政策、市场环境、行业格局变化等情况。任何一项因素或情况向不利方向转化，都有可能对募投项目的预期效益造成影响，导致公司预期盈利能力下降，影响公司未来业绩。

针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金的管理和运用。在实际使用募集资金过程中，设立专门机构细化具体的工作进度，严格按照董事会的计划进度实施，保证各项工作能按计划顺利完成。若因不可见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司将及时公开披露实际情况并说明原因。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,960					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
范永贵	境内自然人	17.91%	18,304,000	18,304,000		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	13.99%	14,300,000	14,300,000		
范纪军	境内自然人	8.96%	9,152,000	9,152,000		
范正军	境内自然人	8.96%	9,152,000	9,152,000		
汪敏华	境内自然人	6.72%	6,864,000	6,864,000		
卢素珍	境内自然人	6.72%	6,864,000	6,864,000		
娄爱芹	境内自然人	6.72%	6,864,000	6,864,000		
中国建设银行一	境内非国有法人	2.72%	2,776,420	0		

工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金						
浙江方向投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	2,340,000	2,340,000		
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	2.29%	2,339,537	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,776,420	人民币普通股	2,776,420			
全国社保基金四一三组合	2,339,537	人民币普通股	2,339,537			
李蓬	1,992,521	人民币普通股	1,992,521			
知金教育咨询有限公司	1,501,914	人民币普通股	1,501,914			
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,202,600	人民币普通股	1,202,600			
何欣	800,000	人民币普通股	800,000			
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	663,723	人民币普通股	663,723			
赵秀文	663,599	人民币普通股	663,599			
杨力强	489,513	人民币普通股	489,513			
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	449,750	人民币普通股	449,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李蓬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,992,521 股，实际合计持有 1,992,521 股。公司股东知金教育咨询有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,501,914 股，实际合计持有 1,501,914 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范永贵	18,304,000	0	0	18,304,000	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 20 日
浙江天台永贵投	14,300,000	0	0	14,300,000	首发前机构类限	2015 年 9 月 20

资有限公司					售股	日
范纪军	9,152,000	0	0	9,152,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
范正军	9,152,000	0	0	9,152,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
娄爱芹	6,864,000	0	0	6,864,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
卢素珍	6,864,000	0	0	6,864,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
汪敏华	6,864,000	0	0	6,864,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
浙江方向投资有限公司	2,340,000	0	0	2,340,000	首发前机构类限售股	2015年9月20日
上海景林创业投资中心（有限合伙）	1,170,000	0	0	1,170,000	首发前机构类限售股	2013年12月31日
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,170,000	0	0	1,170,000	首发前机构类限售股	2013年12月31日
合计	76,180,000	0	0	76,180,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一)、资产负债表项目

- 1、预付款项期末余额244.21万元，较期初增长34.49%，系预付材料采购增加所致。
- 2、应收利息期末余额536.92万元，期初为零，系预计募集资金定存一年三个季度的利息收入所致。
- 3、其他应收款期末余额176.75万元，较期初增长35.5%，系借出备用金增加所致。
- 4、在建工程期末余额1629.39万元，较期初增长91.15%，系募投项目按计划实施所致。
- 5、应付票据期末余额120万元，期初为零，系本季向银行办理银行承兑汇票所致。
- 6、预收款项期末余额110.40万元，较期初增长33.37%，系预收货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额174.01万元，较期初减少64.36%，系2012年度职工奖金在报告期内发放所致。
- 8、其他应付款期末余额575.77万元，较期初增长611.66%，系收到工程建设保证金所致。
- 9、实收资本期末余额10218万元，较期初增长30%，系执行2012年度利润分配方案以资本公积转增股本所致。

#### (二)、利润表项目

- 1、销售费用本期金额1078.74万元，较去年同期增长62.65%，系公司致力于业务范围的拓展，业务团队力量增强导致各项费用增加所致。
- 2、财务费用本期金额786.27万元，较去年同期减少1166.07%，系本期募集资金获得的利息收入增加所致。
- 3、投资收益本期金额64.99万元，去年同期为零，系闲置流动资金购买保本型银行理财产品产生收益所致。
- 4、营业外收入本期金额290.97万元，较去年同期减少65.16%，系政府补助中项目资金减少所致。
- 5、营业外支出本期金额11.10万元，较去年同期减少50.78%，系本期慈善捐款减少所致。

#### (三)、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期为2361.50万元，较去年同期增长370.57%，系本期应收票据到期托收所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期为负24601.52万元，较去年同期增长1929.92%，系募集资金定期存款及募投项目按计划实施所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期为负5502万元，较去年同期减少109.68%，系本期支付了股东分红所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 一、报告期公司经营情况：

2013年7-9月，公司实现营业收入5,003.53万元，同比上升20.82%；实现的净利润为1,399.02万元，同比下降8.22%。主要原因是为了加快新领域市场拓展，公司对新产品的研发投入进一步加大，公司成本费用同比上升较快，而政府补贴收入等非经常性损益同比下降较多。经历短期调整后，伴随着中国城市轨道交通、高速客运、重载货运铁路的发展，城轨车辆、机车、动车组等车辆需求仍将会保持快速增长，并将带动轨道交通连接器市场需求的持续增长。

### 二、对公司未来发展的展望：

公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，按照现代企业制度进一步规范企业管理，走产品专业化、市场规模化、研发前瞻化的发展道路。公司目前作为国内轨道交通连接器的领先企业，竞争优势明显，盈利能力较强。公司将以现有的技术平台和生产能力为基础，持续加大研发投入；以募集资金投资项目的实施为契机，扩大高端连接器产品的产能及技术水平，以技术和服务赢得客户的认可，使公司持续在连接器行业保持领先地位并获得持续盈利能力。

## 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年1月22日，公司在巨潮资讯网公告了《关于广深港动车组采购项目中标的公告》。目前，项目合同正在签订中，已完成首列车连接器的交付。

2、2013年3月18日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订城轨车辆连接器供货合同的公告》。目前，该合同正在执行中，已完成部分连接器的交付。

3、2013年5月30日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订电钩箱采购合同的公告》。目前，该合同正在执行中，已基本完成连接器的交付。

4、2013年7月6日，公司在巨潮资讯网公告了《关于时速250公里动车组采购项目中标的公告》。目前，项目合同一部分已签定，正在执行中，并且已完成大部分连接器的交付，该合同已于2013年9月30日在巨潮资讯网公告。其余部分合同正在签订中。

5、2013年7月16日，公司在巨潮资讯网公告了《关于阿根廷SARMIENTO线和MITRE铁路线采购项目中标的公告》。目前，项目合同已签订，已完成部分连接器的交付。

6、2013年9月30日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订时速350公里动车组采购项目合同的公告》。目前，该合同正在执行中，已完成部分连接器的交付。

## 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年1-9月

前5名供应商合计采购金额（元）	16,643,259.44
前5名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.67%

2012年1-9月

前5名供应商合计采购金额（元）	11,846,827.80
前5名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.73%

报告期内因公司产品结构与去年同期发生变化，所以报告期内前五供应商采购额排名及在总采购额中的占比出现变化，上述的变化不会对公司未来经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年1-9月

前5名客户合计销售金额（元）	48,795,843.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.02%

2012年1-9月



前5名客户合计销售金额（元）	48,540,497.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.14%

报告期内因客户订单对产品品种及交期的不同要求，前五客户销售额排名较去年同期有变化，这种变化在不同的报告期交替轮换，所以不会对公司未来经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

一、2013年经营目标：

1、努力提高轨道交通连接器市场占有率，加大新能源汽车连接器、通讯连接器、军工连接器等新市场的拓展力度，重点拓展新能源汽车连接器市场。

2、全面提升公司的产品品质，健全质保控制体系，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度。

3、提升公司的制造能力和制造水平，重点提高制造工艺水平，优化设备的配置，力求设备的智能化和数控化。

4、推行精益生产管理模式，千方百计降低产品成本，增加市场竞争的机会，提高市场的占有率。

5、公司将积极寻找国内和国际的合作机会，寻找与公司发展战略相互补的合作伙伴，采取合作或兼并等方法，加快公司发展步伐。

6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。

7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。

二、报告期内执行情况：

在公司全体员工的共同努力下，2013年7-9月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标基本完成，实现营业收入5,003.53万元，同比上升20.82%；实现的净利润为1,399.02万元，同比下降8.22%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司	一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。 二、（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。

从事任何与永贵电器及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相

		<p>会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；</p> <p>(3) 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>(4) 自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为永贵电器主要股东为止；(5) 我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p>			
	范永贵、范纪	在担任公司董	2012 年 09 月 20	做出承诺时至	截至报告期末，
		军、范正军、卢	日	承诺履行完毕。	公司董事会未

	素珍、李运明、王建军、周廷萍、任阿顺、褚志强	管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。			发现违反上述承诺的情况。
	娄爱芹、汪敏华	娄爱芹承诺：在范永贵任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。 汪敏华承诺：在范正军任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范正军离职后半年内不转让其持有的发行人股份。	2012年09月20日	做出承诺时至承诺履行完毕。	截至报告期末，公司董事会未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	58,038.97	本季度投入募集资金总额	386.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	6,048.36
累计变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通连接器建设项目	否	19,206	19,206	432.72	3,534.57	18.4%	2014年12月31日			否
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106	1,246.21	1,658.66	32.48%	2014年03月31日			否
技术中心建设项目	否	2,506	2,506	450.63	855.13	34.12%	2014年03月31日			否
承诺投资项目小计	--	26,818	26,818	2,129.56	6,048.36	--	--		--	--
超募资金投向										
无特定用途	否	27,220.97	27,220.97							
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	4,000	4,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,220.97	31,220.97	4,000	4,000	--	--	0	--	--
合计	--	58,038.97	58,038.97	6,129.56	10,048.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	一、募集资金投资项目先期投入情况 截至2012年9月25日,本公司以及子公司四川永贵公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为3,235.88万元,其中:									

	<p>1) 本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 3,019.94 万元。</p> <p>2) 四川永贵公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 215.94 万元，其中：高速动车连接器建设项目投入 40.00 万元，技术中心建设项目投入 175.94 万元。</p> <p>二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序</p> <p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2012 年 9 月 25 日，子公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 3,235.88 万元，并出具了《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2012）5515 号）。本公司 2012 年 10 月 6 日第一届董事会第八次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,235.88 万元；本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金都存放于公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

### 六、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

无

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涉及金额万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	569,387,240.00	623,738,710.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,401,446.77	33,244,313.56
应收账款	107,235,614.60	96,613,981.71
预付款项	2,442,138.74	1,815,838.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,369,156.05	
应收股利		
其他应收款	1,767,488.13	1,304,389.22
买入返售金融资产		
存货	74,311,165.30	61,302,827.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	793,914,249.59	818,020,060.23
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	77,119,957.85	67,724,587.71
在建工程	16,293,915.26	8,524,002.58
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	34,215,544.87	34,618,810.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,260.55	441,483.00
递延所得税资产	2,278,253.21	2,239,920.07
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
非流动资产合计	139,282,931.74	122,548,803.46
资产总计	933,197,181.33	940,568,863.69
流动负债：		
短期借款	100,000.00	100,000.00
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	1,200,000.00	
应付账款	40,847,154.14	32,684,274.94
预收款项	1,103,967.10	827,741.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,740,148.92	4,882,151.92
应交税费	3,409,283.40	3,275,126.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,757,733.65	809,053.16
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	54,158,287.21	42,578,347.36
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,035,937.50	4,612,500.00
非流动负债合计	5,535,937.50	6,112,500.00
负债合计	59,694,224.71	48,690,847.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,180,000.00	78,600,000.00
资本公积	641,418,160.18	664,998,160.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,977,756.79	11,977,756.79
一般风险准备		
未分配利润	117,927,039.65	136,302,099.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	873,502,956.62	891,878,016.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	873,502,956.62	891,878,016.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	933,197,181.33	940,568,863.69

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	517,069,925.54	561,260,325.73
交易性金融资产		
应收票据	29,936,918.77	31,193,435.56
应收账款	92,150,543.56	86,611,153.88
预付款项	1,414,433.29	829,740.02
应收利息	5,369,156.05	
应收股利		
其他应收款	1,497,977.93	1,150,190.65
存货	49,748,044.99	48,003,290.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	697,187,000.13	729,048,136.07
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	91,875,242.49	81,375,242.49
投资性房地产		
固定资产	62,765,973.61	65,449,989.54
在建工程	4,323,777.93	264,520.10
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	33,948,222.91	34,604,441.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,260.55	441,483.00
递延所得税资产	2,075,236.02	2,139,655.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,363,713.51	184,275,332.13
资产总计	892,550,713.64	913,323,468.20
流动负债：		

短期借款	100,000.00	100,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	32,192,936.32	37,502,733.66
预收款项	278,904.20	485,703.10
应付职工薪酬	1,623,131.55	2,989,501.55
应交税费	4,749,940.30	3,096,872.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,704,597.65	809,053.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,649,510.02	44,983,863.62
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	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,035,937.50	4,612,500.00
非流动负债合计	5,535,937.50	6,112,500.00
负债合计	53,185,447.52	51,096,363.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,180,000.00	78,600,000.00
资本公积	640,269,536.61	663,849,536.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,977,756.79	11,977,756.79
一般风险准备		
未分配利润	84,937,972.72	107,799,811.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	839,365,266.12	862,227,104.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	892,550,713.64	913,323,468.20

计		
---	--	--

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	50,035,303.27	41,412,035.08
其中：营业收入	50,035,303.27	41,412,035.08
二、营业总成本	34,324,627.53	26,596,508.75
其中：营业成本	23,256,215.22	17,200,717.07
营业税金及附加	377,948.06	399,510.13
销售费用	4,030,160.39	2,360,913.44
管理费用	8,625,866.46	6,329,999.28
财务费用	-2,339,211.33	84,353.18
资产减值损失	373,648.73	221,015.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,710,675.74	14,815,526.33
加：营业外收入	690,355.37	2,959,143.29
减：营业外支出	46,431.06	145,813.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,354,600.05	17,628,856.08
减：所得税费用	2,364,408.86	2,386,317.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,990,191.19	15,242,538.97
归属于母公司所有者的净利润	13,990,191.19	15,242,538.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.2
（二）稀释每股收益	0.14	0.2
八、综合收益总额	13,990,191.19	15,242,538.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,990,191.19	15,242,538.97

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	44,258,066.46	40,063,541.24
减：营业成本	24,258,965.97	20,550,102.55
营业税金及附加	362,720.07	368,315.79
销售费用	2,292,518.01	1,658,013.94
管理费用	4,842,942.93	4,762,800.20
财务费用	-2,096,660.94	110,199.18
资产减值损失	48,435.31	221,015.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,549,145.11	12,393,093.93
加：营业外收入	675,955.37	2,558,443.25
减：营业外支出	44,431.06	145,813.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,180,669.42	14,805,723.64
减：所得税费用	2,138,326.49	2,096,873.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,042,342.93	12,708,849.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、综合收益总额	13,042,342.93	12,708,849.91

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	125,014,315.57	124,019,556.17
其中：营业收入	125,014,315.57	124,019,556.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,240,561.76	79,555,122.07
其中：营业成本	58,587,697.73	51,168,512.15
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	958,656.83	1,253,413.10
销售费用	10,787,414.95	6,632,083.65
管理费用	22,441,182.49	18,009,726.45
财务费用	-7,862,663.06	739,620.60
资产减值损失	1,328,272.82	1,751,766.12
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）	649,862.99	
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）	39,423,616.80	44,464,434.10
加：营业外收入	2,909,732.38	8,350,661.78
减：营业外支出	111,048.73	225,634.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,222,300.45	52,589,461.11
减：所得税费用	5,577,360.16	7,452,058.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,644,940.29	45,137,402.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,644,940.29	45,137,402.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.59
（二）稀释每股收益	0.36	0.59
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	36,644,940.29	45,137,402.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,644,940.29	45,137,402.20
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,824,421.77	118,369,231.80
减：营业成本	53,439,629.21	56,000,368.52
营业税金及附加	870,338.48	1,116,282.99
销售费用	6,268,297.33	4,587,207.33
管理费用	15,693,584.69	14,969,134.94
财务费用	-7,463,310.97	813,253.50
资产减值损失	635,529.55	1,636,471.66
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）	649,862.99	
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）	35,030,216.47	39,246,512.86
加：营业外收入	2,425,332.38	7,899,961.74
减：营业外支出	109,048.73	225,634.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,346,500.12	46,920,839.83
减：所得税费用	5,188,338.58	6,805,437.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,158,161.54	40,115,402.35
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	32,158,161.54	40,115,402.35
----------	---------------	---------------

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

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	136,744,553.78	105,045,681.67
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		36,781.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,214,125.01	11,133,687.99
经营活动现金流入小计	146,958,678.79	116,216,151.16
购买商品、接受劳务支付的现金	65,201,353.39	68,748,145.17
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	22,059,150.18	16,367,631.04
支付的各项税费	16,576,752.22	22,485,853.07
支付其他与经营活动有关的现金	19,506,414.95	17,342,370.49



经营活动现金流出小计	123,343,670.74	124,943,999.77
经营活动产生的现金流量净额	23,615,008.05	-8,727,848.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	649,862.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545.00	7,000.00
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	147,406,400.00	
投资活动现金流入小计	148,056,807.99	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,763,729.40	12,126,459.77
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	369,308,303.00	
投资活动现金流出小计	394,072,032.40	12,126,459.77
投资活动产生的现金流量净额	-246,015,224.41	-12,119,459.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		588,200,000.00
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	100,000.00	4,000,000.00
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	100,000.00	592,200,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,020,000.00	885,557.23
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		1,351,592.22
筹资活动现金流出小计	55,120,000.00	23,637,149.45
筹资活动产生的现金流量净额	-55,020,000.00	568,562,850.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,467.66	-13,439.71
五、现金及现金等价物净增加额	-277,441,684.02	547,702,102.46
加：期初现金及现金等价物余额	623,658,593.70	65,491,453.98
六、期末现金及现金等价物余额	346,216,909.68	613,193,556.44

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江永贵电器股份有限公司

单位：元

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	116,361,925.65	85,657,186.75
收到的税费返还		36,781.50
收到其他与经营活动有关的现金	9,311,246.79	10,100,717.59
经营活动现金流入小计	125,673,172.44	95,794,685.84
购买商品、接受劳务支付的现金	61,178,556.62	61,900,653.01
支付给职工以及为职工支付的现金	10,884,697.80	9,469,181.43
支付的各项税费	13,634,721.55	18,830,825.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,315,244.27	14,522,932.05
经营活动现金流出小计	100,013,220.24	104,723,592.15
经营活动产生的现金流量净额	25,659,952.20	-8,928,906.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	649,862.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545.00	
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	147,000,000.00	
投资活动现金流入小计	147,650,407.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,469,303.07	8,873,730.30
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	10,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	368,590,000.00	
投资活动现金流出小计	385,559,303.07	8,873,730.30
投资活动产生的现金流量净额	-237,908,895.08	-8,873,730.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		588,200,000.00
取得借款收到的现金	100,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000.00	602,200,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,020,000.00	885,557.23
支付其他与筹资活动有关的现金		1,351,592.22
筹资活动现金流出小计	55,120,000.00	23,637,149.45
筹资活动产生的现金流量净额	-55,020,000.00	578,562,850.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,670.92	-9,895.77
五、现金及现金等价物净增加额	-267,280,613.80	560,750,318.17
加：期初现金及现金等价物余额	561,180,209.02	37,245,857.99
六、期末现金及现金等价物余额	293,899,595.22	597,996,176.16

法定代表人：范纪军

主管会计工作负责人：卢素珍

会计机构负责人：戴慧月

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。