



浙江永贵电器股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	25,888,431.45	19,445,968.42	33.13%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,579,663.80	4,377,143.86	27.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,060,064.76	1,226,561.98	964.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1662	0.0209	695.22%
基本每股收益 (元/股)	0.071	0.075	-5.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.071	0.075	-5.33%
净资产收益率 (%)	0.62%	1.66%	-1.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.46%	0.7%	-0.24%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	941,194,463.40	940,568,863.69	0.07%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	898,105,472.12	891,878,016.33	0.7%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	11.4263	11.347	0.7%

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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	1,722,187.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,574.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	255,841.91	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	1,449,770.83	--

二、重大风险提示

一、对铁路行业依赖的风险

公司主要为铁路及城轨车辆提供连接器产品,下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务发展受到铁路行业的建设投资规模和速度的影响较大,对铁路行业的依赖性较强,如果未来国家铁路建设规划出现调整,可能对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

针对以上风险,公司将立足铁路市场,积极拓展相关领域,加强城轨车辆连接器市场的投入,同时继续大力开拓新能源、通讯和军工等新领域市场,使公司产品在连接器行业内形成健康稳定的市场布局。

二、客户集中度较高的风险

公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造行业,由于本行业的下游客户中国南车和中国北车及其下属子公司占据了轨道交通车辆制造行业95%以上的份额,因此本行业普遍存在客户集中度较高的特征。若未来中国南车、中国北车及其下属公司生产经营计划放缓,将对公司未来业绩产生不利影响。

针对以上风险,公司将立足国内市场,积极拓展国际市场,同时向连接器市场纵深拓展,开拓更多的客户,并努力覆盖每个客户的全系列产品。

三、竞争加剧带来的毛利率降低风险

受“7·23”动车组事故的影响，2012年公司动车组连接器业务收入大幅下滑，导致综合毛利率降低。如果未来技术壁垒被打破，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。

四、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，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但在项目建设过程中，存在着管理与组织方面的失误、技术替代、项目建设期变化等因素；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。在使用募集资金实际使用过程中，严格按照董事会的计划进度实施，并设立专门机构细化具体的工作进度，保证各项工作能按计划顺利完成。若因不可预见的客观因素影响项目不能按计划完成的，公司将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		11,744				
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%	14,080,000	14,080,000		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	13.99%	11,000,000	11,000,000		
范纪军	境内自然人	8.96%	7,040,000	7,040,000		
范正军	境内自然人	8.96%	7,040,000	7,040,000		
汪敏华	境内自然人	6.72%	5,280,000	5,280,000		
卢素珍	境内自然人	6.72%	5,280,000	5,280,000		
娄爱芹	境内自然人	6.72%	5,280,000	5,280,000		
浙江方向投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	1,800,000	1,800,000		
中国银行—嘉实服务增值行	境内非国有法人	1.28%	1,008,910	0		
上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	900,000	900,000		
上海景林创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	900,000	900,000		
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
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,008,910	人民币普通股	1,008,910
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	599,933	人民币普通股	599,933
杨立人	264,180	人民币普通股	264,180
李作民	235,301	人民币普通股	235,301
黄甫顺	203,600	人民币普通股	203,600
黄晓敏	162,700	人民币普通股	162,700
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	140,216	人民币普通股	140,216
易辉	100,000	人民币普通股	100,000
张孟洪	98,500	人民币普通股	98,500
北京中安盛泰科技有限公司	81,500	人民币普通股	81,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

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	14,080,000	0	0	14,080,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
浙江天台永贵投资有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000	首发前机构类限售股	2015年9月20日
范纪军	7,040,000	0	0	7,040,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
范正军	7,040,000	0	0	7,040,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
娄爱芹	5,280,000	0	0	5,280,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
卢素珍	5,280,000	0	0	5,280,000	首发前个人类限售股	2015年9月20日
汪敏华	5,280,000	0	0	5,280,000	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	1,800,000	0	0	1,800,000	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）	900,000	0	0	900,000	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）	900,000	0	0	900,000	首发前机构类限售股	2013 年 12 月 31 日
合计	58,600,000	0	0	58,600,000	--	--

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、应收票据期末余额1906.64万元，较期初减少42.65%，主要因本期汇票到期托收所致；
- 2、本期新增交易性金融资产3000万元，主要用闲置经营性流动资金投资银行理财产品所致；
- 3、本期新增应收利息168.29万元，主要系募集资金利息收入；
- 4、其他应收款期末余额为194.63万元，较期初增加49.21%，主要因业务发展所需，市场团队扩展，相应累计备用金增加；
- 5、在建工程期末余额1619.66万元，较期初增加90.01%，主要因募投项目实施所致；
- 6、应付职工薪酬期末余额241.22万元，较期初减少50.59%，主要因12年计提的奖金在本期支付所致；
- 7、其他应付款期末余额116.88万元，较期初增加44.46%，主要为本期新增应付未付的年报审计费。

(二)、利润表项目：

- 1、本期营业收入2588.84万元，较去年同期增加33.13%，主要原因动车组连接器收入较去年同期增加7.57%，铁路机车连接器收入较去年同期增加15.7%，其他收入较去年同期增加22.32%；
- 2、本期营业成本为1214.57万元，较去年同期增加48.86%，因收入的增加导致相应成本增加；
- 3、本期营业税金为22.20万元，较去年同期增加59.66%；因收入的增加导致相应的税金增加；
- 4、本期销售费用345.60万元，较去年同期增加40.85%，因市场开拓力度的加强；
- 5、本期财务费用-158.72万元，较去年同期减少363.61%，因未使用募集资金产生的利息收入所致；
- 6、本期新增投资收益25.67万元，因闲置经营性流动资金投资银行理财产品产生的收益；
- 7、本期营业利润460.98万元，较去年同期增加119.24%，主要因营业收入、利息收入及投资收益增加所致；
- 8、本期营业外收入172.80万元，较去年同期减少42.27%，主要政府补贴减少。

(三)、现金流量表项目：

- 1、本期经营性活动产生的现金流量净额为1306.01万元，较去年同期增加964.77%，主要因本期汇票到期托收所致；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-4072.40万元，较去年同期增加882.5%，主要有：一是经营性资金投资银行理财产品，二是募投项目的按计划开展；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期100%减少，主要因银行借款减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

本报告期实现营业收入2588.84万元，较去年同期增加33.13%，主要原因：1、铁路机车连接器收入比去年同期增加305.22万元；2、动车组连接器收入较去年同期增加147.29万元；3、其他收入较去年同期增加434.09万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了（2013）002号《关于广深港动车组采购项目中标的公告》。目前，该项目合同正在签订中，预计2013年5月开始供货。

2、公司于2013年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了（2013）005号《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。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，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2588.84万元，较去年同期增加33.13%；归属于上市公司股东的净利润557.97万元，较去年同期增加27.47%。

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或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	<p>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。</p> <p>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似的业务（以下简称“竞争业务”）；（2）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，于我们作为永贵电器主要股东期间，不</p>	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。

		<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、范纪军、范正军、卢	在担任公司董事、监事、高级	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

	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末， 公司董事会未发现违反上述承诺的情况。				

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			1,061.56	
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			4,980.36	
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	141.41	3,243.26	16.89%	2014年12月31日			否	
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106	687.45	1,099.9	21.54%	2014年03月31日			否	
技术中心建设项目	否	2,506	2,506	232.7	637.2	25.43%	2014年03月31日			否	
承诺投资项目小计	--	26,818	26,818	1,061.56	4,980.36	--	--		--	--	
超募资金投向											
合计	--	26,818	26,818	1,061.56	4,980.36	--	--	0	--	--	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用 截止报告期末，所有超募资金都存放于募集资金专户内。										
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：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。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。 二、募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序 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。
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	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在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	募集资金使用及披露不存在问题。

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

根据公司《章程》的规定,公司利润分配政策如下:

公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

1、公司股利分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(1) 董事会的研究论证程序和决策机制

在公司董事会制定利润分配方案的20日前,公司董事会将发布提示性公告,公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见,投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见,提交公司董事会、监事会。公司董事会在制定和讨论利润分配方案时,需事先书面征询全部独立董事和外部监

事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得1/2 以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

(2) 监事会的研究论证程序和决策机制

公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方案同意的基础上，需经全体监事过半数以上表决通过。

(3) 股东大会的研究论证程序和决策机制

股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券法务部整理的投资者意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

3、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。

公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二通过，并需获得全部独立董事的同意。

监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

公司股东大会在审议调整利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。

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

不适用

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

不适用

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 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	596,063,134.34	623,738,710.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
应收票据	19,066,355.68	33,244,313.56
应收账款	91,696,968.57	96,613,981.71
预付款项	1,399,022.82	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	1,682,869.81	
应收股利		
其他应收款	1,946,269.99	1,304,389.22
买入返售金融资产		
存货	66,922,938.31	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	808,777,559.52	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	69,660,615.65	67,724,587.71
在建工程	16,196,562.89	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	34,946,394.50	34,618,810.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,408.85	441,483.00
递延所得税资产	2,193,921.99	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	132,416,903.88	122,548,803.46
资产总计	941,194,463.40	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		
应付账款	29,705,289.22	32,684,274.94
预收款项	1,024,631.32	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	2,412,238.57	4,882,151.92
应交税费	2,757,747.06	3,275,126.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,168,772.61	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	37,168,678.78	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	4,420,312.50	4,612,500.00
非流动负债合计	5,920,312.50	6,112,500.00
负债合计	43,088,991.28	48,690,847.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	78,600,000.00	78,600,000.00
资本公积	664,998,160.18	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	142,529,555.15	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	898,105,472.12	891,878,016.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	898,105,472.12	891,878,016.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	941,194,463.40	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	544,745,896.58	561,260,325.73
交易性金融资产	30,000,000.00	
应收票据	16,719,756.69	31,193,435.56
应收账款	80,531,979.51	86,611,153.88
预付款项	631,333.02	829,740.02
应收利息	1,682,869.81	
应收股利		
其他应收款	1,425,536.50	1,150,190.65
存货	52,186,122.99	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	727,923,495.10	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	81,375,242.49	81,375,242.49
投资性房地产		
固定资产	64,454,090.83	65,449,989.54
在建工程	1,758,906.78	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	34,402,777.10	34,604,441.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	419,408.85	441,483.00
递延所得税资产	2,089,878.30	2,139,655.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,500,304.35	184,275,332.13
资产总计	912,423,799.45	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		
应付账款	32,732,554.73	37,502,733.66
预收款项	635,269.47	485,703.10
应付职工薪酬	2,295,221.20	2,989,501.55
应交税费	2,473,070.63	3,096,872.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,168,772.61	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	39,404,888.64	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	4,420,312.50	4,612,500.00
非流动负债合计	5,920,312.50	6,112,500.00
负债合计	45,325,201.14	51,096,363.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	78,600,000.00	78,600,000.00
资本公积	663,849,536.61	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	112,671,304.91	107,799,811.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	867,098,598.31	862,227,104.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	912,423,799.45	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	25,888,431.45	19,445,968.42
其中：营业收入	25,888,431.45	19,445,968.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,535,334.13	17,343,339.98
其中：营业成本	12,145,662.51	8,159,235.52
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		
营业税金及附加	222,026.63	139,063.58
销售费用	3,455,956.50	2,453,589.17
管理费用	7,532,772.64	6,173,219.03
财务费用	-1,587,193.08	602,092.59
资产减值损失	-233,891.07	-183,859.91
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）	256,698.61	
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）	4,609,795.93	2,102,628.44

加：营业外收入	1,728,031.61	2,993,330.99
减：营业外支出	22,418.87	22,173.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,315,408.67	5,073,786.15
减：所得税费用	735,744.87	696,642.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,579,663.80	4,377,143.86
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	5,579,663.80	4,377,143.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.071	0.075
（二）稀释每股收益	0.071	0.075
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,579,663.80	4,377,143.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,579,663.80	4,377,143.86
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

4、母公司利润表

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	19,869,950.45	18,573,264.69
减：营业成本	9,578,764.41	8,833,405.35
营业税金及附加	196,458.14	118,127.95
销售费用	2,331,384.39	1,755,187.70
管理费用	5,554,216.69	4,877,663.98
财务费用	-1,564,240.15	642,787.99
资产减值损失	-339,659.37	-183,859.91
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）	256,698.61	
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）	4,369,724.95	2,529,951.63
加：营业外收入	1,258,031.61	2,943,330.99
减：营业外支出	22,418.87	22,173.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,605,337.69	5,451,109.34
减：所得税费用	733,843.96	699,650.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,871,493.73	4,751,458.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.081
（二）稀释每股收益	0.062	0.081
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,871,493.73	4,751,458.64

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	42,475,158.72	31,976,575.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,997,392.89	3,671,074.11
经营活动现金流入小计	44,472,551.61	35,647,649.62
购买商品、接受劳务支付的现金	12,753,461.81	13,918,110.37
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	8,575,269.09	7,373,043.16
支付的各项税费	4,029,744.89	8,586,721.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,054,011.06	4,543,213.01
经营活动现金流出小计	31,412,486.85	34,421,087.64
经营活动产生的现金流量净额	13,060,064.76	1,226,561.98
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	256,698.61	
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	57,011,846.28	79,151.61
投资活动现金流入小计	57,268,544.89	79,151.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,987,375.51	4,198,438.46
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	87,005,160.65	25,629.79
投资活动现金流出小计	97,992,536.16	4,224,068.25
投资活动产生的现金流量净额	-40,723,991.27	-4,144,916.64

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,345.51
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		532,000.00
筹资活动现金流出小计		922,345.51
筹资活动产生的现金流量净额		-922,345.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,649.56	9,665.59
五、现金及现金等价物净增加额	-27,675,576.07	-3,831,034.58
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	595,983,017.63	61,660,419.40

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	38,478,334.61	29,041,074.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,535.66	3,303,529.98
经营活动现金流入小计	39,748,870.27	32,344,604.19
购买商品、接受劳务支付的现金	12,094,278.20	12,771,511.96
支付给职工以及为职工支付的现金	4,357,567.51	4,267,285.25

支付的各项税费	3,615,948.79	6,027,066.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,202,100.12	4,911,694.28
经营活动现金流出小计	24,269,894.62	27,977,558.04
经营活动产生的现金流量净额	15,478,975.65	4,367,046.15
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	256,698.61	
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	57,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,256,698.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,250,103.41	4,167,653.50
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	87,000,000.00	
投资活动现金流出小计	89,250,103.41	4,167,653.50
投资活动产生的现金流量净额	-31,993,404.80	-4,167,653.50
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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,345.51
支付其他与筹资活动有关的现金		532,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	922,345.51
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-922,345.51
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	-16,514,429.15	-722,952.86

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	544,665,779.87	36,522,905.13

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否