

浙江永强集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)洪井上声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱小平	独立董事	在国外	林忠

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,296,514,811.54	1,260,875,509.78	2.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	168,258,587.62	152,041,453.17	10.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	165,122,066.74	150,087,917.98	10.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	463,791,891.25	673,360,041.15	-31.12%
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.32	9.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.32	9.37%
加权平均净资产收益率 (%)	5.38%	4.82%	0.56%
	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)	4,951,082,619.54	4,304,077,315.27	15.03%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,209,264,816.31	3,048,787,675.77	5.26%

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)	77,700.72	
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)	202,600.00	
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	1,300,094.78	
对外委托贷款取得的损益	2,196,757.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,949.60	
所得税影响额	992,582.00	

合计	3,136,520.88	--
----	--------------	----

二、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	28,813					
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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	41.12%	196,648,349	193,925,405	质押	79,500,000
谢建勇	境内自然人	8.15%	38,991,601	38,667,701		
谢建强	境内自然人	7.89%	37,738,873	37,618,873		
谢建平	境内自然人	7.87%	37,618,873	37,618,873		
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	12,731,645	12,731,645		
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	8,487,763	8,487,763		
谢定英	境内自然人	1.07%	5,140,476	0		
东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	2,008,561	0		
罗帮仁	境内自然人	0.38%	1,803,189	1,800,689		
陈幼珍	境内自然人	0.38%	1,803,189	1,800,689		
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			
谢定英	5,140,476	人民币普通股	5,140,476			
临海市永强投资有限公司	2,722,944	人民币普通股	2,722,944			
东证资管—招行—东方红—新睿 1 号集合资产管理计划	2,008,561	人民币普通股	2,008,561			
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	966,916	人民币普通股	966,916			
赵年高	916,627	人民币普通股	916,627			

易兵	811,086	人民币普通股	811,086
卢晓红	643,281	人民币普通股	643,281
新光投信株式会社—中国本土股票母基金 NO.1	582,899	人民币普通股	582,899
王建国	504,923	人民币普通股	504,923
李玉秋	470,033	人民币普通股	470,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25% 的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目名称	期末数	期初数	差异	差异率	说明
货币资金	1,566,836,426.82	1,179,373,720.43	387,462,706.39	32.85%	主要系本期公司货款回笼及借款所致。
预付账款	87,850,672.46	177,578,713.66	-89,728,041.20	-50.53%	主要系本期公司收到主要供应商货物，相应采购发票核销所致。
应收利息	423,611.11	12,222.22	411,388.89	3365.91%	主要系本期公司计提委贷利息所致。
其它流动资产	588,177,649.98	317,958,845.03	270,218,804.95	84.99%	主要系本期增加委托贷款和信托贷款业务，银行理财产品减少所致。
短期借款	250,251,390.03	64,937,445.74	185,313,944.29	285.37%	主要系本期公司银行借款增加所致。
应付票据	953,550,000.00	670,500,000.00	283,050,000.00	42.21%	主要系本期对外支付货款以承兑汇票结算方式增加所致。
预收账款	12,425,512.91	8,417,309.12	4,008,203.79	47.62%	主要系本期预收客户货款增加所致。
应付利息	352,216.63	72,051.01	280,165.62	388.84%	主要系本期银行借款利息增加所致。
未分配利润	664,862,153.47	496,603,565.85	168,258,587.62	33.88%	主要系本期净利润增加所致。
项目名称	2013年1-3月累计	2012年1-3月累计	差异	差异率	说明
其他业务收入	11,709,222.23	3,863,352.44	7,845,869.79	203.08%	主要系本期材料销售收入增加所致。
其他业务成本	10,759,001.68	2,604,864.64	8,154,137.04	313.03%	主要系本期材料销售成本增加所致。
财务费用	-11,502,865.16	-24,311,848.14	12,808,982.98	-52.69%	主要系本期远期结汇所产生的收益减少及汇兑损失比上年同期增加所致。
资产减值损失	21,508,073.88	1,744,042.17	19,764,031.71	1133.23%	主要系本期应收账款增加数比上年同期增加所致。
投资收益	7,884,352.56	474,736.94	7,409,615.62	1560.78%	主要系本期收到农商银行分红增加以及委托贷款收益增加所致。
营业外收入	668,048.00	2,117,551.56	-1,449,503.56	-68.45%	主要系本期合同索赔收入减少所致。
政府补助	202,600.00	578,850.00	-376,250.00	-65.00%	主要系本期收到政府补助减少所致。
项目名称	本期数	上年同期数	差异	差异率	说明
收到的税费	109,075,568.50	178,345,170.42	-69,269,601.92	-38.84%	主要系本期收到出口退税款减少

返还					所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	447,287,535.58	641,947,453.18	-194,659,917.60	-30.32%	主要系本期承兑到期解付金额比上年同期减少及本期对外以现金方式支付减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	166,815,072.39	124,582,676.42	42,232,395.97	33.90%	主要系本期对外支付货款以承兑汇票结算增加所存入保证金增加所致。
取得投资收益收到的现金	7,467,197.93	474,736.94	6,992,460.99	1472.91%	主要系本期收到农商银行分红增加以及委托贷款收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,500.00	8,272.00	75,228.00	909.43%	主要系本期处置固定资产增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,016,276.51	66,228,430.67	-33,212,154.16	-50.15%	主要因本期募投项目的扩建减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	470,100,000.00	330,000,000.00	140,100,000.00	42.45%	主要系本期增加委托贷款和信托贷款业务所致。
取得借款收到的现金	315,852,760.46	96,742,781.87	219,109,978.59	226.49%	主要系本期公司银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	-	63,000,000.00	100.00%	主要系本期增加质押定期存款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

宁波杰倍德日用品有限公司原向宁波市鄞州开发建设投资有限公司支付投资土地款 15,350,000.00 元及前期工程款 2,348,355.40 元合计 17,698,355.40 元。2013 年 1 月 8 日相关方签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》。根据《投资协议及其补充协议解除协议书》，详见 2013 年 1 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于投资协议的解除公告》，公司已于 2013 年 4 月 2 日收到土地款定金、前期投入及各项补偿共计 5,200 万元。

三、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	临海市永强投资有限公司	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。	2010 年 10 月 21 日	3 年	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	谢建勇、谢建平、谢建强	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。	2010 年 10 月 21 日	3 年	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强	拟增持公司股份 300 万至 500 万股。	2012 年 11 月 05 日	1 年	已经完成。
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	正常履行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
----------------------------------	----	---	-----

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	21,243.45	至	27,616.49
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,243.45		
业绩变动的原因说明	根据公司对已签订订单情况及出货情况的分析, 考虑到公司子公司及相关方与宁波市鄞州开发建设投资有限公司签署的签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》预计将收到的补偿款、委托贷款及信托投资的预期收益等影响, 公司预计2013年上半年实现净利润与2012年同期相比略有增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明
无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,566,836,426.82	1,179,373,720.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	809,385,465.99	627,596,743.65
预付款项	87,850,672.46	177,578,713.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	423,611.11	12,222.22
应收股利		
其他应收款	34,901,684.77	33,138,431.56
买入返售金融资产		
存货	518,040,714.45	628,235,136.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	588,177,649.98	317,958,845.03
流动资产合计	3,605,616,225.58	2,963,893,813.40
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	57,066,600.00	57,066,600.00

投资性房地产	13,044,343.25	13,186,537.91
固定资产	656,746,704.70	665,190,969.30
在建工程	377,013,173.99	360,577,385.40
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	220,465,394.76	222,571,224.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,933,903.70	7,385,658.76
递延所得税资产	14,196,273.56	14,205,125.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,345,466,393.96	1,340,183,501.87
资产总计	4,951,082,619.54	4,304,077,315.27
流动负债：		
短期借款	250,251,390.03	64,937,445.74
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	953,550,000.00	670,500,000.00
应付账款	331,954,468.98	339,645,332.23
预收款项	12,425,512.91	8,417,309.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,500,308.63	48,943,497.73
应交税费	82,207,527.45	69,199,450.83
应付利息	352,216.63	72,051.01
应付股利		
其他应付款	51,297,533.64	43,714,680.55
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	1,734,538,958.27	1,245,429,767.21
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	7,278,844.96	9,859,872.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,278,844.96	9,859,872.29
负债合计	1,741,817,803.23	1,255,289,639.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,183,847.00	478,183,847.00
资本公积	1,966,888,592.74	1,974,627,557.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,147,100.78	104,147,100.78
一般风险准备		
未分配利润	664,862,153.47	496,603,565.85
外币报表折算差额	-4,816,877.68	-4,774,395.60
归属于母公司所有者权益合计	3,209,264,816.31	3,048,787,675.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,209,264,816.31	3,048,787,675.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,951,082,619.54	4,304,077,315.27

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,418,587,535.64	1,071,377,586.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	815,483,433.57	636,473,076.84
预付款项	79,631,494.69	206,392,186.63
应收利息	423,611.11	12,222.22
应收股利		
其他应收款	44,991,622.25	39,092,746.02
存货	462,388,086.39	524,728,869.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	586,997,496.50	317,214,980.04
流动资产合计	3,408,503,280.15	2,795,291,667.42
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	663,049,640.82	663,049,640.82
投资性房地产	12,139,427.33	12,281,621.99
固定资产	557,004,326.48	563,930,386.25
在建工程	26,646,720.15	26,820,166.07
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	128,948,824.44	130,523,815.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,173,047.51	3,420,322.51
递延所得税资产	10,839,657.29	10,839,657.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,401,801,644.02	1,410,865,610.04
资产总计	4,810,304,924.17	4,206,157,277.46
流动负债：		

短期借款	187,562,390.03	64,937,445.74
交易性金融负债		
应付票据	942,680,000.00	643,700,000.00
应付账款	417,151,761.98	399,499,299.29
预收款项	14,707,277.91	7,621,178.05
应付职工薪酬	42,123,082.93	39,047,334.68
应交税费	62,127,195.95	61,564,421.18
应付利息	352,216.63	72,051.01
应付股利		
其他应付款	39,658,275.29	36,427,186.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,706,362,200.72	1,252,868,916.70
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	6,760,595.00	9,340,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,760,595.00	9,340,250.00
负债合计	1,713,122,795.72	1,262,209,166.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,183,847.00	478,183,847.00
资本公积	1,944,554,290.95	1,952,293,255.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,147,100.78	104,147,100.78
一般风险准备		
未分配利润	570,296,889.72	409,323,907.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,097,182,128.45	2,943,948,110.76
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,810,304,924.17	4,206,157,277.46

计		
---	--	--

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

3、合并利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,296,514,811.54	1,260,875,509.78
其中：营业收入	1,296,514,811.54	1,260,875,509.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,113,966.97	1,060,666,659.31
其中：营业成本	933,434,199.65	972,128,566.89
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	2,116,341.71	2,357,310.27
销售费用	82,915,697.52	68,807,016.19
管理费用	48,642,519.37	39,941,571.93
财务费用	-11,502,865.16	-24,311,848.14
资产减值损失	21,508,073.88	1,744,042.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		134,383.56
投资收益（损失以“-”号填列）	7,884,352.56	474,736.94
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）	227,285,197.13	200,817,970.97

加：营业外收入	668,048.00	2,117,551.56
减：营业外支出	1,310,450.79	1,543,828.31
其中：非流动资产处置损失	463.86	195,044.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,642,794.34	201,391,694.22
减：所得税费用	58,384,206.72	49,350,241.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,258,587.62	152,041,453.17
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	168,258,587.62	152,041,453.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.32
（二）稀释每股收益	0.35	0.32
七、其他综合收益	-7,781,447.08	-12,474,264.54
八、综合收益总额	160,477,140.54	139,567,188.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,477,140.54	139,567,188.63
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

4、母公司利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,248,454,154.90	1,213,640,210.84
减：营业成本	947,630,292.86	965,849,690.29
营业税金及附加	391,282.41	1,477,597.89
销售费用	60,967,598.63	53,982,109.95
管理费用	37,869,831.72	29,238,919.70
财务费用	-11,667,477.29	-23,043,413.37
资产减值损失	5,643,352.96	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		134,383.56

投资收益（损失以“－”号填列）	7,884,352.56	474,736.94
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）	215,503,626.17	186,744,426.88
加：营业外收入	351,657.62	1,558,873.74
减：营业外支出	1,135,419.05	1,446,713.62
其中：非流动资产处置损失	463.86	195,044.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	214,719,864.74	186,856,587.00
减：所得税费用	53,746,882.05	46,716,846.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,972,982.69	140,139,740.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.29
（二）稀释每股收益	0.34	0.29
六、其他综合收益	-7,738,965.00	-12,529,539.75
七、综合收益总额	153,234,017.69	127,610,200.78

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

5、合并现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	1,087,883,079.32	1,353,977,573.00
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	109,075,568.50	178,345,170.42
收到其他与经营活动有关的现金	52,818,982.48	57,270,045.85
经营活动现金流入小计	1,249,777,630.30	1,589,592,789.27
购买商品、接受劳务支付的现金	447,287,535.58	641,947,453.18
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	95,151,916.05	77,926,552.21
支付的各项税费	77,190,703.77	71,776,066.31
支付其他与经营活动有关的现金	166,355,583.65	124,582,676.42
经营活动现金流出小计	785,985,739.05	916,232,748.12
经营活动产生的现金流量净额	463,791,891.25	673,360,041.15
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	7,467,197.93	474,736.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,500.00	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	196,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	203,550,697.93	180,483,008.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,016,276.51	66,228,430.67
投资支付的现金		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	470,100,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	503,116,276.51	401,898,430.67
投资活动产生的现金流量净额	-299,565,578.58	-221,415,421.73

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	315,852,760.46	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	315,852,760.46	96,742,781.87
偿还债务支付的现金	129,863,000.14	146,505,998.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,529.16	
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	63,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	193,214,529.30	146,505,998.87
筹资活动产生的现金流量净额	122,638,231.16	-49,763,217.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,517,162.56	-18,006,649.76
五、现金及现金等价物净增加额	296,381,706.39	384,174,752.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,118,539,720.43	1,246,168,976.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,921,426.82	1,630,343,729.36

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	1,065,902,740.05	1,221,388,007.90
收到的税费返还	109,075,568.50	178,345,170.42
收到其他与经营活动有关的现金	51,773,459.41	75,458,960.21
经营活动现金流入小计	1,226,751,767.96	1,475,192,138.53
购买商品、接受劳务支付的现金	472,033,989.52	626,957,367.44
支付给职工以及为职工支付的现金	68,655,506.09	59,006,269.31

支付的各项税费	66,651,183.25	60,753,359.10
支付其他与经营活动有关的现金	152,548,294.16	102,876,653.81
经营活动现金流出小计	759,888,973.02	849,593,649.66
经营活动产生的现金流量净额	466,862,794.94	625,598,488.87
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	7,467,197.93	474,736.94
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
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	196,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流入小计	203,467,197.93	180,483,008.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,997,536.64	23,461,027.86
投资支付的现金		5,670,000.00
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	470,100,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	484,097,536.64	359,131,027.86
投资活动产生的现金流量净额	-280,630,338.71	-178,648,018.92
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	253,163,760.46	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	1,681,343.50	
筹资活动现金流入小计	254,845,103.96	96,742,781.87
偿还债务支付的现金	129,863,000.14	146,505,998.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,529.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	69,292,215.13	2,470,000.00
筹资活动现金流出小计	199,506,744.43	148,975,998.87
筹资活动产生的现金流量净额	55,338,359.53	-52,233,217.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,019,133.38	-17,929,540.85
五、现金及现金等价物净增加额	251,589,949.14	376,787,712.10

加：期初现金及现金等价物余额	1,018,583,586.50	858,683,055.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,270,173,535.64	1,235,470,767.97

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇

2013年4月25日