



# 浙江永贵电器股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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）	1,092,783,766.19	1,007,899,520.16	8.42%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	961,874,613.28	901,939,337.65	6.65%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.2757	8.8270	-28.90%	
	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）	101,334,155.71	102.53%	275,256,008.03	120.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,776,446.81	98.54%	80,371,275.63	119.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	40,329,771.97	70.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2631	13.85%
基本每股收益（元/股）	0.1812	98.47%	0.5244	119.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1812	98.47%	0.5244	119.32%
加权平均净资产收益率	3.11%	1.55%	8.58%	4.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.00%	1.51%	8.32%	4.52%

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）	-109,288.60	
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	3,619,762.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-652,158.63	
减：所得税影响额	433,188.58	
少数股东权益影响额（税后）	181.58	
合计	2,424,945.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 一、对轨道交通行业依赖的风险

轨道交通连接器为公司的主要产品，公司下游行业为轨道交通车辆制造行业。公司主营业务的发展受轨道交通行业的建设发展规模影响较大，对轨道交通行业的依赖性较强。如果未来国家铁路、地铁等轨道交通的建设规划出现重大调整，对公司的经营状况和盈利能力可能产生重大影响。

针对以上风险，公司将以轨道交通市场为基础，积极拓展新能源、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多元化市场格局，丰富公司产品线，完善公司产业结构。

### 二、客户高度集中的风险

公司所处行业为轨道交通车辆连接器制造行业，下游客户为轨道交通车辆制造行业。由于中国南车和中国北车及其下属子公司占据了该行业95%以上的份额，因此公司存在客户高度集中的风险。若未来中国南车、中国北车及其下属子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发展，开发更多客户，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

目前公司所处行业存在着一定的技术壁垒，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。

## 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		5,109				
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%	27,456,000	27,456,000		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	13.99%	21,450,000	21,450,000		
范纪军	境内自然人	8.96%	13,728,000	13,728,000		
范正军	境内自然人	8.96%	13,728,000	13,728,000		
汪敏华	境内自然人	6.72%	10,296,000	10,296,000		
卢素珍	境内自然人	6.72%	10,296,000	10,296,000		
娄爱芹	境内自然人	6.72%	10,296,000	10,296,000		
浙江方向投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	3,510,000	3,510,000		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	2,101,662	0		
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	1,856,303	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
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,101,662	人民币普通股	2,101,662
大成价值增长证券投资基金	1,856,303	人民币普通股	1,856,303
中国银行—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,817,192	人民币普通股	1,817,192
全国社保基金四一三组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
景福证券投资基金	1,466,767	人民币普通股	1,466,767
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	1,305,893	人民币普通股	1,305,893
中国银行—同盛证券投资基金	977,336	人民币普通股	977,336
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	830,296	人民币普通股	830,296
全国社保基金一零五组合	704,826	人民币普通股	704,826
长盛成长价值证券投资基金	650,652	人民币普通股	650,652
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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	27,456,000	0	0	27,456,000	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	21,450,000	0	0	21,450,000	首发前机构类限售股	2015 年 9 月 20 日
范纪军	13,728,000	0	0	13,728,000	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 20 日
范正军	13,728,000	0	0	13,728,000	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 20 日
汪敏华	10,296,000	0	0	10,296,000	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 20 日
卢素珍	10,296,000	0	0	10,296,000	首发前个人类限售股	2015 年 9 月 20 日
娄爱芹	10,296,000	0	0	10,296,000	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	3,510,000	0	0	3,510,000	首发前机构类限售股	2015 年 9 月 20 日
合计	110,760,000	0	0	110,760,000	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目

指标名称	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收利息		7,212,299.17	-100.00%	系定期存款到期收到利息所致
其他应收款	2,243,325.26	824,147.13	172.20%	系交货保证金及借出备用金增加所致
其他流动资产	336,000.01	563,914.16	-40.42%	系子公司未摊销的房租
在建工程	83,753,930.41	18,165,719.10	361.05%	系募投项目按计划实施所致
递延所得税资产	3,584,428.98	2,588,181.88	38.49%	系资产减值损失增加所致
短期借款		100,000.00	-100.00%	系归还银行短期借款所致
应付票据	17,700,000.00	3,000,000.00	490.00%	系向银行办理承兑汇票所致
预收款项	1,398,972.33	832,142.36	68.12%	系新客户增加导致相应的预收货款增加所致
应付职工薪酬	12,745,330.15	8,023,648.64	58.85%	系计提 1-9 月绩效奖励所致
实收资本	153,270,000.00	102,180,000.00	50.00%	系公积金转增资本所致
未分配利润	200,848,908.01	140,913,632.38	42.53%	系营业收入增加所致

##### 二、利润表项目

指标名称	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	275,256,008.03	125,014,315.57	120.18%	主要系动车组连接器、城轨车辆连接器及电动汽车连接器收入增长所致
营业成本	128,010,376.75	58,587,697.73	118.49%	系营业收入增长导致相应成本增加
营业税金及附加	2,109,725.28	958,656.83	120.07%	系营业收入增长导致相应税金增加
销售费用	20,917,461.44	10,787,414.95	93.91%	系营业收入增长及业务拓展力度加强所致
管理费用	37,151,392.43	22,441,182.49	65.55%	系研发投入增加、项目收购及职工薪酬增加所致
资产减值损失	5,739,901.37	1,328,272.82	332.13%	系计提存货跌价准备金所致
营业外支出	1,039,018.90	111,048.73	835.64%	系收入增加导致相应税费增加及公益性捐赠增加所致
所得税费用	12,924,480.29	5,577,360.16	131.73%	系营业收入增加所致

## 三、现金流量表项目

指标名称	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	40,329,771.97	23,615,008.05	70.78%	系销售商品收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,141,023.64	-246,015,224.41	-64.58%	系上年同期用闲置流动资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,758,303.95	-55,020,000.00	-62.27%	系本期现金支付股东股利较上年同期减少所致

## 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：

2014年1-9月，公司实现营业收入27525.60万元，同比上升120.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润8037.13万元，同比上升119.32%。主要原因系动车组连接器、城轨车辆连接器及电动汽车连接器收入增长所致。

## 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、2014年1月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订工业品采购合同的公告》。目前，合同已执行完毕。

2、2014年3月26日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同和采购合同的公告》。目前，广深港动车组采购项目货物买卖合同正在执行中，6A系统车载安全装置采购项目采购合同已完成交付。

3、2014年4月15日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订时速250公里动车组采购项目合同和时速350公里动车组采购项目合同的公告》。本项目收到采购订单的公告于2014年1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公开披露。目前，合同已执行完毕。

4、2014年7月10日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订工业品采购合同的公告》。目前，合同已执行完毕。

5、2014年8月20日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订采购合同的公告》。目前，合同已执行完毕。

6、2014年9月22日，公司在巨潮资讯网公告了《关于时速250公里和350公里动车组采购项目中标的公告》。目前，合同尚未签订。

## 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，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发工作，除了不断提升和加强现有产品和服务的技术

能力外，同时针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。

报告期内，根据年初所编制的2014年新产品项目计划，“城轨车辆用低压连接器研发项目”已基本完成，部分产品已批量供货；“动车组108芯电钩连接器研发项目”已做完内部首件鉴定；“新型油压减震器研发项目”已完成每种5套的产品试制和CRCC认证资料的提交工作；“新型电力机车重联连接器研发项目”已完成样品评审。其他研发项目按照年初所制定的研发计划正常进行。

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

报告期内，公司向前五大供应商采购3,783.95万元，占比28.67%；上年同期向前五大供应商采购1,664.33万元，占比25.67%。有四家供应商为上年同期前五大供应商，一家为新增前五大供应商。原因是公司采购受销售订单及产品品种的影响，且本公司生产特点是多品种少批量，所以前五大供应商也是交替进行，前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司向前五大客户销售 15,022.82 万元，占比 54.58%；上年同期向前五大客户销售 4,879.58 万元，占比 39.02%。有三家客户为上年同期前五大客户，二家公司新增前五大客户。前五大客户的销售增长较快，主要原因是动车组连接器、城轨车辆连接器等销售收入快速增加所致，前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

#### 一、2014年度经营目标

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，健全质保控制程序，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，2014年1-9月，公司董事会制定的年度经营计划预期目标超额完成，实现营业收入27525.60万元，同比上升120.18%；归属于上市公司普通股股东的净利润8037.13万元，同比上升119.32%。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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。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业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“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；(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；(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>	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。
	范永贵、范纪军、范正军、卢素珍、李运明、王建军、周廷萍、任阿顺、褚志强	<p>在担任公司董事、监事、高级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。</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。

	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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		58,038.97					本季度投入募集资金总额		5,141.68			
报告期内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		0					已累计投入募集资金总额		21,081.12			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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	截止报告期末累计实现的效益	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	1,641.68	8,436.21	43.92%	2014 年 12 月 31 日			否	否	
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106	0	3,890.74	76.20%	2014 年 03 月 31 日	424.29	2,177.18	是	否	
技术中心建设项目	否	2,506	2,506	0	1,254.17	50.05%	2014 年 03 月 31 日			否	否	
承诺投资项目小计	--	26,818	26,818	1,641.68	13,581.12	--	--	424.29	2,177.18	--	--	
超募资金投向												
补充流动资金(如有)	--	0	7,500	3,500	7,500		--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	0	7,500	3,500	7,500	--	--			--	--	
合计	--	26,818	34,318	5,141.68	21,081.12	--	--	424.29	2,177.18	--	--	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、高速动车连接器建设项目截至本报告期末已建设完成，累计投入总额 3,890.74 万元，占承诺投资总额 5,106 万元的 76.20%，2014 年 9 月 2 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》同意将节余资金永久补充流动资金。截至本报告期累计产生经济效益 2,177.18 万元。</p> <p>2、技术中心建设项目截至本报告期末已建设完成，累计投入总额 1,254.17 万元，占承诺投资总额 2,506 万元的 50.05%，2014 年 9 月 2 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》同意将节余资金永久补充流动资金。另技术中心建设项目本身不产生直接经济效益，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，缩短产品设计周期，扩大产业规模，从而间接提高公司效益。</p>
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	<p>适用</p> <p>本次募集资金净额为 58,038.97 万元，其中超募资金 31,220.97 万元。2013 年 5 月 10 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 4,000 万元补充流动资金。2014 年 9 月 2 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 3,500 万元补充流动资金。2014 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股深圳永贵盟立科技有限公司的议案》，同意以超募资金 5,100 万元增资控股深圳永贵盟立科技有限公司，增资后公司持有永贵盟立 56.35% 股权，截至报告期末，本次投资协议尚未签订，且尚未进行实际增资。截至报告期末，超募资金账户余额为 25,161.04 万元（含利息），扣除永贵盟立项目 5,100 万元后剩余可使用超募资金 20,061.04 万元（含利息）。</p>
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	<p>适用</p> <p>一、募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>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> <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	不适用

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>1、高速动车连接器建设项目、技术中心建设项目截止本报告期末已建设完成，高速动车连接器建设项目募集资金节余 1358.66 万元（含利息），技术中心建设项目募集资金节余 1296.17 万元（含利息）。</p> <p>2、资金节余原因：</p> <p>1）在规划初期，按照产品的特性、质量及生产的需求，部分设备按进口设备进行规划，因此，金额预估相对偏高。后在实施过程中，通过比对，相同设备国内一线品牌也能满足产品的加工需求，且金额低很多，因此，在保证研发检测设备先进性、实用性的前提下，大部分设备为国产一线设备，其性能完全能满足使用要求，相较于国外设备减少了进口环节，费用也相对较低；</p> <p>2）软件的部分采取与厂家的直销商直接商议购置，减少了中间环节费用，较大幅度降低购置成本。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，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	截至报告期末，募集资金的使用及披露不存在重大问题。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、重大资产重组事项概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈丙玉、杨秋明、唐建国、刘艳梅、郝新、崔海涛、杨萍7名自然人及河北兴华玛瑙制品有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京盛华众邦投资有限公司3名法人持有的北京博得100%股权；同时拟向范纪军、范正军、长城证券定增3号集合资产管理计划发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。

#### 2、本次重组事项的进展情况

2014年8月5日，公司召开了第二届董事会第五次会议（临时会议），审议并通过了公司本次资产重组方案、资产重组预案等相关议案。

2014年9月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议（临时会议），审议并通过了公司本次资产重组方案、重组报告书（草案）及其摘要等相关议案。

2014年9月22日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议并通过了本次资产重组方案、重组报告书（草案）及其摘要等相关议案。

2014年10月10日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141224号）认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

以上内容相关事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、现金分红政策的制定情况：2012年1月20日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司上市后〈浙江永贵电器股份有限公司章程（草案）〉的议案》，明确了公司的利润分配政策，并经公司2011年年度股东大会审议通过。此次政策修订，明确了利润分配原则、利润分配形式等内容，增强了公司利润分配和现金分红政策的透明度，中小股东的合法权益得到充分维护，形成了投资者利益保护的有效机制。2014年8月13日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，进一步明确了公司的利润分配政策，第一届监事会第八次会议审议通过了修订后的利润分配政策，独立董事发表了独立意见，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。本次政策修订，进一步明确了利润分配形式，并进一步制定了差异化的现金分红政策。具体内容详见2014年8月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。

2、现金分红政策的执行情况：本报告期末进行现金分红及利润分配。

## 六、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

适用  不适用

## 七、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

## 八、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

适用  不适用

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	511,977,077.28	569,547,489.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
应收票据	68,491,387.79	55,365,880.38
应收账款	167,072,030.57	134,591,895.50
预付款项	2,752,859.43	2,208,787.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,212,299.17
应收股利		
其他应收款	2,243,325.26	824,147.13
买入返售金融资产		
存货	107,141,274.29	84,964,860.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,000.01	563,914.16
<b>流动资产合计</b>	<b>860,013,954.63</b>	<b>855,279,273.45</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	97,536,665.35	83,227,765.70
在建工程	83,753,930.41	18,165,719.10
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	38,495,536.65	39,140,295.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	399,250.17	498,284.10
递延所得税资产	3,584,428.98	2,588,181.88
其他非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>232,769,811.56</b>	<b>152,620,246.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,092,783,766.19</b>	<b>1,007,899,520.16</b>

流动负债：		
短期借款		100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
应付票据	17,700,000.00	3,000,000.00
应付账款	72,974,339.72	68,181,113.56
预收款项	1,398,972.33	832,142.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,745,330.15	8,023,648.64
应交税费	8,881,331.51	9,136,459.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,860,158.28	7,186,590.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,560,131.99	96,459,954.90
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	3,267,187.50	3,843,750.00
非流动负债合计	4,767,187.50	5,343,750.00
负债合计	127,327,319.49	101,803,704.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,270,000.00	102,180,000.00
资本公积	590,328,160.18	641,418,160.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,427,545.09	17,427,545.09
一般风险准备		
未分配利润	200,848,908.01	140,913,632.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	961,874,613.28	901,939,337.65
少数股东权益	3,581,833.42	4,156,477.61
所有者权益（或股东权益）合计	965,456,446.70	906,095,815.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,092,783,766.19	1,007,899,520.16

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

## 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	449,510,466.95	517,021,277.72
以公允价值计量且其变动计入当期损		
应收票据	63,106,900.52	49,885,689.38
应收账款	120,815,132.22	112,585,331.14
预付款项	1,660,428.40	1,078,371.11
应收利息		7,212,299.17
应收股利		
其他应收款	1,510,499.41	394,851.78
存货	60,584,095.91	49,944,918.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	697,187,523.41	738,122,738.70
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	151,875,242.49	91,875,242.49
投资性房地产		
固定资产	60,742,569.95	63,921,915.73
在建工程	49,678,698.18	8,791,444.51
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	33,108,089.77	33,721,533.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,963.95	353,186.40
递延所得税资产	2,467,716.94	2,386,027.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,159,281.28	201,049,350.19
资产总计	995,346,804.69	939,172,088.89



流动负债：		
短期借款		100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		
应付票据	23,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	51,259,251.62	50,751,826.99
预收款项	653,150.47	479,907.36
应付职工薪酬	5,800,582.25	3,328,390.91
应交税费	5,531,302.28	7,796,669.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,454,224.79	6,666,556.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,698,511.41	72,123,351.27
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	3,267,187.50	3,843,750.00
非流动负债合计	4,767,187.50	5,343,750.00
负债合计	97,465,698.91	77,467,101.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,270,000.00	102,180,000.00
资本公积	589,179,536.61	640,269,536.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,427,545.09	17,427,545.09
一般风险准备		
未分配利润	138,004,024.08	101,827,905.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	897,881,105.78	861,704,987.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	995,346,804.69	939,172,088.89

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	101,334,155.71	50,035,303.27
其中：营业收入	101,334,155.71	50,035,303.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,584,781.96	34,324,627.53
其中：营业成本	51,092,075.98	23,256,215.22
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	924,224.85	377,948.06
销售费用	6,866,567.81	4,030,160.39
管理费用	13,291,098.17	8,625,866.46
财务费用	-2,945,891.15	-2,339,211.33
资产减值损失	2,356,706.30	373,648.73
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）		
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）	29,749,373.75	15,710,675.74
加：营业外收入	1,612,000.50	690,355.37
减：营业外支出	461,720.90	46,431.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,899,653.35	16,354,600.05
减：所得税费用	3,308,006.10	2,364,408.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,591,647.25	13,990,191.19
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	27,776,446.81	13,990,191.19
少数股东损益	-184,799.56	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1812	0.0913
（二）稀释每股收益	0.1812	0.0913
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	27,591,647.25	13,990,191.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,776,446.81	13,990,191.19
归属于少数股东的综合收益总额	-184,799.56	

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	73,738,291.98	44,258,066.46
减：营业成本	40,927,888.11	24,258,965.97
营业税金及附加	588,851.42	362,720.07
销售费用	2,999,059.91	2,292,518.01
管理费用	10,407,511.76	4,842,942.93
财务费用	-2,457,333.55	-2,096,660.94
资产减值损失	1,428,320.23	48,435.31
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）		
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）	19,843,994.10	14,549,145.11
加：营业外收入	503,820.50	675,955.37
减：营业外支出	437,838.33	44,431.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,909,976.27	15,180,669.42
减：所得税费用	2,732,004.40	2,138,326.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,177,971.87	13,042,342.93
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,177,971.87	13,042,342.93

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	275,256,008.03	125,014,315.57
其中：营业收入	275,256,008.03	125,014,315.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,183,763.84	86,240,561.76
其中：营业成本	128,010,376.75	58,587,697.73
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	2,109,725.28	958,656.83
销售费用	20,917,461.44	10,787,414.95
管理费用	37,151,392.43	22,441,182.49
财务费用	-8,745,093.43	-7,862,663.06
资产减值损失	5,739,901.37	1,328,272.82
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）	90,072,244.19	39,423,616.80
加：营业外收入	3,687,886.44	2,909,732.38
减：营业外支出	1,039,018.90	111,048.73
其中：非流动资产处置损失	144,972.36	1,848.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,721,111.73	42,222,300.45
减：所得税费用	12,924,480.29	5,577,360.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,796,631.44	36,644,940.29
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	80,371,275.63	36,644,940.29
少数股东损益	-574,644.19	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5244	0.2391
（二）稀释每股收益	0.5244	0.2391
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的		
八、综合收益总额	79,796,631.44	36,644,940.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,371,275.63	36,644,940.29
归属于少数股东的综合收益总额	-574,644.19	

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	209,447,732.83	103,824,421.77
减：营业成本	114,350,368.97	53,439,629.21
营业税金及附加	1,478,907.60	870,338.48
销售费用	9,748,020.24	6,268,297.33
管理费用	23,617,009.85	15,693,584.69
财务费用	-8,011,626.68	-7,463,310.97
资产减值损失	2,149,143.41	635,529.55
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）	66,115,909.44	35,030,216.47
加：营业外收入	1,178,195.65	2,425,332.38
减：营业外支出	962,491.37	109,048.73
其中：非流动资产处置损失	144,393.60	1,848.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,331,613.72	37,346,500.12
减：所得税费用	9,719,495.56	5,188,338.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,612,118.16	32,158,161.54
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	56,612,118.16	32,158,161.54

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	272,922,959.93	136,744,553.78
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	807.03	
收到其他与经营活动有关的现金	25,307,154.65	10,214,125.01
经营活动现金流入小计	298,230,921.61	146,958,678.79
购买商品、接受劳务支付的现金	143,739,134.26	65,201,353.39
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	34,031,410.87	22,059,150.18
支付的各项税费	39,576,223.40	16,576,752.22
支付其他与经营活动有关的现金	40,554,381.11	19,506,414.95
经营活动现金流出小计	257,901,149.64	123,343,670.74
经营活动产生的现金流量净额	40,329,771.97	23,615,008.05
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		545.00

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	2,213,118.29	147,406,400.00
投资活动现金流入小计	2,213,118.29	148,056,807.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,222,405.23	24,763,729.40
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	2,131,736.70	369,308,303.00
投资活动现金流出小计	89,354,141.93	394,072,032.40
投资活动产生的现金流量净额	-87,141,023.64	-246,015,224.41
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		100,000.00
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
偿还债务支付的现金		100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,758,303.95	55,020,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	20,758,303.95	55,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,758,303.95	-55,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,070.49	-21,467.66
五、现金及现金等价物净增加额	-67,570,626.11	-277,441,684.02
加：期初现金及现金等价物余额	567,967,087.63	623,658,593.70
六、期末现金及现金等价物余额	500,396,461.52	346,216,909.68

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	185,851,002.28	116,361,925.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,589,688.57	9,311,246.79
经营活动现金流入小计	206,440,690.85	125,673,172.44
购买商品、接受劳务支付的现金	85,256,378.01	61,178,556.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12,594,075.34	10,884,697.80
支付的各项税费	30,485,313.61	13,634,721.55
支付其他与经营活动有关的现金	30,195,802.48	14,315,244.27
经营活动现金流出小计	158,531,569.44	100,013,220.24
经营活动产生的现金流量净额	47,909,121.41	25,659,952.20
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	163,118.29	147,000,000.00
投资活动现金流入小计	163,118.29	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	42,824,822.20	6,469,303.07
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	2,000,000.00	368,590,000.00
投资活动现金流出小计	104,824,822.20	385,559,303.07
投资活动产生的现金流量净额	-104,661,703.91	-237,908,895.08
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		100,000.00
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
偿还债务支付的现金		100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,758,303.95	55,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,758,303.95	55,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,758,303.95	-55,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138.69	-11,670.92
五、现金及现金等价物净增加额	-77,511,025.14	-267,280,613.80
加：期初现金及现金等价物余额	515,440,876.33	561,180,209.02
六、期末现金及现金等价物余额	437,929,851.19	293,899,595.22

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。