



**浙江永强集团股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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。**

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。**

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,314,850,698.20	1,296,514,811.54	1.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,598,788.07	168,258,587.62	-41.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,161,591.15	165,122,066.74	-27.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	253,752,964.16	463,791,891.25	-45.29%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.35	-40%
加权平均净资产收益率(%)	3.1%	5.38%	-2.28%
	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)	5,053,569,918.10	4,899,245,226.68	3.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,207,559,129.30	3,148,856,130.52	1.86%

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)	-5,114.37	
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)	10,000.00	
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	-33,935,632.73	
对外委托贷款取得的损益	5,092,805.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,352.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,885,694.52	
减:所得税影响额	3,986,908.98	

合计	-21,562,803.08	--
----	----------------	----

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、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	25,131					
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		质押	35,100,000
谢建勇	境内自然人	8.15%	38,991,601	31,000,000	质押	31,000,000
谢建强	境内自然人	7.89%	37,738,873	31,000,000	质押	31,000,000
谢建平	境内自然人	7.87%	37,618,873	31,000,000	质押	31,000,000
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	4,587,253			
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.64%	3,062,269			
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.6%	2,866,135			
中融国际信托有限公司-08融新83号	其他	0.46%	2,200,000			
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.44%	2,126,824			
招商银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,607,821			

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
临海市永强投资有限公司	196,648,349	人民币普通股	196,648,349
谢建勇	7,991,601	人民币普通股	7,991,601
谢建强	6,738,873	人民币普通股	6,738,873
谢建平	6,618,873	人民币普通股	6,618,873
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	4,587,253	人民币普通股	4,587,253
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	3,062,269	人民币普通股	3,062,269
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,866,135	人民币普通股	2,866,135
中融国际信托有限公司-08融新83号	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,126,824	人民币普通股	2,126,824
招商银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	1,607,821	人民币普通股	1,607,821
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	临海市永强投资有限公司 2013 年 12 月参与融资融券业务，将所持本公司股份 4000 万股转入中信证券股份有限公司客户信用担保户。上述股票已于 2014 年 3 月从信用担保户转回其证券账户。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	797,542,370.80	406,981,386.13	95.97%	主要系本期资金回笼、委托贷款及信托投资款项收回所致。
应收账款	827,897,096.39	563,451,534.85	46.93%	主要系本期公司处于销售旺季集中出货所致。
其他应收款	8,761,290.35	16,213,221.67	-45.96%	主要系本期公司收到出口退税款所致。
存货	452,137,038.37	720,817,338.27	-37.27%	主要系本期生产逐渐进入淡季，原材料、库存商品等存货储备逐步减少所致。
应交税费	57,039,624.01	28,865,542.20	97.60%	主要系本期应交企业所得税增加所致。
应付利息	1,963,342.97	836,144.33	134.81%	主要系本期银行借款利息增加所致。
其他流动负债	10,947,600.00	-	100.00%	主要系本期远期结汇公允价值变动损失所致。
递延所得税负债	1,517,331.01	12,315,766.13	-87.68%	主要系远期结汇公允价值变动收益冲回所致。
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-24,394,485.72	-11,502,865.16	112.07%	主要系本期汇兑收益比上年同期增加所致。
资产减值损失	38,629,344.74	21,508,073.88	79.60%	主要系本期末应收账款较期初比上年同期增加较多所致。
公允价值变动收益	-35,098,737.64	-	-100.00%	主要系本期股票投资浮动亏损所致。
投资收益	21,967,854.99	7,884,352.56	178.63%	主要系本期收到委托贷款、信托收益及银行理财收益增加所致。
现金流量表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,062,813.76	52,818,982.48	-84.74%	主要系本期收回到期银行承兑汇票保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	611,321,183.90	447,287,535.58	36.67%	主要系本期银行承兑汇票到期解付金额比上年同期增加所致。
支付的各项税费	43,038,633.90	77,190,703.77	-44.24%	主要系本期所得税及各项税费支付比上年同期减少所致。
收回投资收到的现金	39,758,866.67	-	100.00%	主要系本期股票投资收回所致。
取得投资收益收到的现金	21,843,396.93	7,467,197.93	192.52%	主要系本期委托贷款、信托投资及银行理财收益比上年同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	631,190,000.00	196,000,000.00	222.04%	主要系本期委托贷款及信托投资收回比上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,224,034.76	33,016,276.51	76.35%	主要因本期募投项目的扩建增加所致。
投资支付的现金	91,459,840.38	-	100.00%	主要系本期子公司增加股票投资所致。
偿还债务支付的现金	314,497,558.99	129,863,000.14	142.18%	主要系本期偿还银行借款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,699,230.50	351,529.16	100.00%	主要系支付银行贷款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	63,000,000.00	100.00%	主要系上年同期为质押定期存款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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					
其他对公司中小股东所作承诺	临海市永强投资有限公司、谢先兴先生、谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生及其一致行动人承诺	在增持期间及增持计划完成后 12 个月内不减持所持有的股份。	2013 年 03 月 20 日	1 年	已经完成
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,952.63	至	27,905.25
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,905.25		
业绩变动的原因说明	根据公司对已签订订单情况、出货情况以及证券投资等的分析，受到在手订单减少、毛利率下降以及可能的证券投资损失、营业外收入减少等因素的影响，公司预计 2014 年上半年实现净利润与 2013 年同期相比有所下降。		

## 五、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
股票	601688	华泰证券	113,984,391.52	10,650,232		12,226,334		92,675,611.72	-16,379,720.68	交易性金融资产	二级市场
股票	600837	海通证券	62,247,738.28	2,176,300		5,642,378		52,135,572.72	-10,467,595.21	交易性金融资产	二级市场
股票	600030	中信证券	40,607,852.25	2,475,295		3,262,495		34,354,072.35	-7,102,780.94	交易性金融资产	二级市场
股票	300047	天源迪科	19,411,109.06	2,047,332		1,814,531		19,560,644.18	1,539,602.94	交易性金融资产	二级市场
股票	600518	康美药业	11,258,270.00	0		613,400		9,937,080.00	-1,327,159.55	交易性金融资产	二级市场
股票	600100	同方股份	2,719,494.00	0		280,900		2,547,763.00	-173,262.85	交易性金融资产	二级市场
股票	002115	三维通信	2,324,571.50	0		322,459		1,973,449.08	-352,307.79	交易性金融资产	二级市场
合计			252,553,426.61	17,349,159	--	24,162,497	--	213,184,193.05	-34,263,224.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013年07月02日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2013年07月19日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用



## 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	797,542,370.80	406,981,386.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	213,184,193.05	196,695,248.65
应收票据		
应收账款	827,897,096.39	563,451,534.85
预付款项	142,220,302.04	123,170,681.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	654,555.56	533,722.22
应收股利		
其他应收款	8,761,290.35	16,213,221.67
买入返售金融资产		
存货	452,137,038.37	720,817,338.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,182,468,550.35	1,458,713,303.19
流动资产合计	3,624,865,396.91	3,486,576,436.39
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	14,459,247.12	14,631,025.74
固定资产	942,517,378.58	948,587,103.20
在建工程	175,595,872.75	154,392,824.70
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	213,264,180.66	214,373,879.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,234,725.23	5,827,810.13
递延所得税资产	20,566,516.85	17,789,547.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,428,704,521.19	1,412,668,790.29
资产总计	5,053,569,918.10	4,899,245,226.68
流动负债：		
短期借款	317,862,434.00	367,099,769.00
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	1,036,637,000.00	840,800,000.00
应付账款	301,052,896.77	392,346,636.08
预收款项	4,271,900.03	3,458,509.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,712,776.28	57,038,130.88
应交税费	57,039,624.01	28,865,542.20
应付利息	1,963,342.97	836,144.33
应付股利		
其他应付款	58,005,883.73	47,628,598.30
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	10,947,600.00	
流动负债合计	1,844,493,457.79	1,738,073,330.03
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	1,517,331.01	12,315,766.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,517,331.01	12,315,766.13
负债合计	1,846,010,788.80	1,750,389,096.16
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	1,939,942,307.74	1,980,575,282.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,092,365.98	126,092,365.98
一般风险准备		
未分配利润	667,759,852.42	569,161,064.35
外币报表折算差额	-4,419,243.84	-5,156,429.55
归属于母公司所有者权益合计	3,207,559,129.30	3,148,856,130.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,207,559,129.30	3,148,856,130.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,053,569,918.10	4,899,245,226.68

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	651,406,802.83	303,854,839.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	866,027,127.43	567,201,473.34
预付款项	158,076,698.69	190,351,553.03
应收利息	654,555.56	533,722.22
应收股利		
其他应收款	400,946,196.74	367,076,946.87
存货	358,089,232.48	520,409,369.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,160,677,773.49	1,347,070,539.09
流动资产合计	3,595,878,387.22	3,296,498,443.85
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	702,368,959.92	692,368,959.92
投资性房地产	13,554,331.20	13,726,109.82
固定资产	552,158,961.35	559,769,142.47
在建工程	16,681,348.91	13,325,023.72
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	123,396,267.22	124,278,107.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,799,314.28	3,086,414.12
递延所得税资产	16,088,999.73	13,352,099.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,427,048,182.61	1,419,905,857.31
资产总计	5,022,926,569.83	4,716,404,301.16
流动负债：		

短期借款	317,862,434.00	367,099,769.00
交易性金融负债		
应付票据	962,147,000.00	773,030,000.00
应付账款	499,307,234.19	432,746,980.08
预收款项	4,002,939.14	3,191,961.61
应付职工薪酬	45,050,483.39	44,252,406.05
应交税费	46,369,828.60	26,691,411.47
应付利息	1,963,342.97	836,144.33
应付股利		
其他应付款	55,746,023.36	55,248,662.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,947,600.00	
流动负债合计	1,943,396,885.65	1,703,097,334.85
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	515,400.00	11,322,825.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,400.00	11,322,825.00
负债合计	1,943,912,285.65	1,714,420,159.85
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	1,917,608,005.95	1,958,240,980.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,092,365.98	126,092,365.98
一般风险准备		
未分配利润	557,130,065.25	439,466,947.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,079,014,284.18	3,001,984,141.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,022,926,569.83	4,716,404,301.16

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	1,314,850,698.20	1,296,514,811.54
其中：营业收入	1,314,850,698.20	1,296,514,811.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,181,082.63	1,077,113,966.97
其中：营业成本	1,002,162,598.56	933,434,199.65
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	1,786,637.11	2,116,341.71
销售费用	86,469,186.43	82,915,697.52
管理费用	55,527,801.51	48,642,519.37
财务费用	-24,394,485.72	-11,502,865.16
资产减值损失	38,629,344.74	21,508,073.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,098,737.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	21,967,854.99	7,884,352.56
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）	141,538,732.92	227,285,197.13

加：营业外收入	486,604.37	668,048.00
减：营业外支出	1,613,834.17	1,310,450.79
其中：非流动资产处置损失	5,114.37	463.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,411,503.12	226,642,794.34
减：所得税费用	41,812,715.05	58,384,206.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,598,788.07	168,258,587.62
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	98,598,788.07	168,258,587.62
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.35
（二）稀释每股收益	0.21	0.35
七、其他综合收益	-39,895,789.29	-7,781,447.08
八、综合收益总额	58,702,998.78	160,477,140.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,702,998.78	160,477,140.54
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	1,260,758,594.93	1,248,454,154.90
减：营业成本	1,023,148,526.58	947,630,292.86
营业税金及附加	634,690.50	391,282.41
销售费用	65,303,186.74	60,967,598.63
管理费用	37,944,342.86	37,869,831.72
财务费用	-24,274,085.52	-11,667,477.29
资产减值损失	20,114,699.79	5,643,352.96
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）	19,923,489.82	7,884,352.56
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）	157,810,723.80	215,503,626.17
加：营业外收入	359,154.36	351,657.62
减：营业外支出	1,278,374.24	1,135,419.05
其中：非流动资产处置损失	5,114.37	463.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,891,503.92	214,719,864.74
减：所得税费用	39,228,386.05	53,746,882.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,663,117.87	160,972,982.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.34
（二）稀释每股收益	0.25	0.34
六、其他综合收益	-40,632,975.00	-7,738,965.00
七、综合收益总额	77,030,142.87	153,234,017.69

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	1,020,928,317.63	1,087,883,079.32
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	133,529,485.92	109,075,568.50
收到其他与经营活动有关的现金	8,062,813.76	52,818,982.48
经营活动现金流入小计	1,162,520,617.31	1,249,777,630.30
购买商品、接受劳务支付的现金	611,321,183.90	447,287,535.58
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	117,159,298.32	95,151,916.05
支付的各项税费	43,038,633.90	77,190,703.77
支付其他与经营活动有关的现金	137,248,537.03	166,355,583.65
经营活动现金流出小计	908,767,653.15	785,985,739.05
经营活动产生的现金流量净额	253,752,964.16	463,791,891.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,758,866.67	
取得投资收益所收到的现金	21,843,396.93	7,467,197.93
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
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	631,190,000.00	196,000,000.00
投资活动现金流入小计	692,792,263.60	203,550,697.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,224,034.76	33,016,276.51
投资支付的现金	91,459,840.38	
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	411,665,000.00	470,100,000.00
投资活动现金流出小计	561,348,875.14	503,116,276.51
投资活动产生的现金流量净额	131,443,388.46	-299,565,578.58

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	262,705,500.01	315,852,760.46
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	262,705,500.01	315,852,760.46
偿还债务支付的现金	314,497,558.99	129,863,000.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,699,230.50	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	316,196,789.49	193,214,529.30
筹资活动产生的现金流量净额	-53,491,289.48	122,638,231.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,348,921.53	9,517,162.56
五、现金及现金等价物净增加额	349,053,984.67	296,381,706.39
加：期初现金及现金等价物余额	387,200,386.13	1,118,539,720.43
六、期末现金及现金等价物余额	736,254,370.80	1,414,921,426.82

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	954,660,851.47	1,065,902,740.05
收到的税费返还	133,529,485.92	109,075,568.50
收到其他与经营活动有关的现金	6,849,021.46	51,773,459.41
经营活动现金流入小计	1,095,039,358.85	1,226,751,767.96
购买商品、接受劳务支付的现金	613,500,003.88	472,033,989.52
支付给职工以及为职工支付的现金	76,813,416.77	68,655,506.09

支付的各项税费	34,916,451.60	66,651,183.25
支付其他与经营活动有关的现金	126,888,678.45	152,548,294.16
经营活动现金流出小计	852,118,550.70	759,888,973.02
经营活动产生的现金流量净额	242,920,808.15	466,862,794.94
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	19,672,617.32	7,467,197.93
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	521,190,000.00	196,000,000.00
投资活动现金流入小计	540,862,617.32	203,467,197.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,972,001.64	13,997,536.64
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	371,665,000.00	470,100,000.00
投资活动现金流出小计	391,637,001.64	484,097,536.64
投资活动产生的现金流量净额	149,225,615.68	-280,630,338.71
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	262,705,500.01	253,163,760.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,800,000.00	1,681,343.50
筹资活动现金流入小计	334,505,500.01	254,845,103.96
偿还债务支付的现金	314,497,558.99	129,863,000.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,699,230.50	351,529.16
支付其他与筹资活动有关的现金	120,400,000.00	69,292,215.13
筹资活动现金流出小计	436,596,789.49	199,506,744.43
筹资活动产生的现金流量净额	-102,091,289.48	55,338,359.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,523,828.72	10,019,133.38
五、现金及现金等价物净增加额	307,578,963.07	251,589,949.14

加：期初现金及现金等价物余额	297,657,839.76	1,018,583,586.50
六、期末现金及现金等价物余额	605,236,802.83	1,270,173,535.64

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇

二 一四年四月十八日