



**浙江永贵电器股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 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 年度末增减
总资产（元）	1,204,345,961.35		1,152,020,805.62	4.54%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,038,989,783.21		995,658,013.56	4.35%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0813		6.4961	-52.57%
	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）	120,397,245.00	18.81%	356,106,448.20	29.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,420,562.19	-8.48%	81,649,269.66	1.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,361,249.23	-128.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0337	-112.81%
基本每股收益（元/股）	0.0754	-8.50%	0.2421	1.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0754	-8.50%	0.2421	1.55%
加权平均净资产收益率	2.69%	-0.42%	8.04%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.35%	-0.65%	7.34%	-0.98%

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）	32,586.50	
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）	8,650,549.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,447.62	
减：所得税影响额	1,484,967.12	
少数股东权益影响额（税后）	868.41	
合计	7,131,852.69	--

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、募投项目新增产能利用不足导致利润率下降的风险

随着募投项目不断建成投产，项目基本达到预期产能，但面对市场需求可能低于预期的情况，有可能导致部分产能闲置，而且随着募投项目实施，生产规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司将面临利润率下降的风险。

公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，积极稳妥的推进募投项目建设实施进度，以使募投项目尽快实现效益。

### 二、竞争加剧带来的毛利率降低风险

目前，连接器行业存在着一定的技术壁垒，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、成本费用上升的风险

随着公司规模的不扩大，募投项目实施形成的资产及高层储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断扩大市场，提高公司产品的市场占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着劳动力成本的上升、人员流动的加剧，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售金利率的下降。

对此，公司将通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，保持并增加市场份额，同时通过扩大销售、强化管理，控制费用等举措，降低公司成本费用上身压力。

### 四、技术失密风险

公司一直专注于连接器的研发、生产和销售，目前又投入大量财力及人力研发电动汽车连接器、通信连接器及军工连接器等新领域产品，积累了丰富的经验，并取得了多项专利技术。公司技术研发与生产工艺水平一直处于行业前列，并由此形成核心技术团队。公司采取了严密的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护，并且与技术人员签订了保密协议。迄今为止，公司研发能力和研发技术稳步向前发展，技术队伍保持稳定并持续增长。但是如果公司因管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术失密从而对公司正常的生产经营带来不利影响的风险。

### 五、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司不断收购合并资产，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需要对各项资源的配备和管理流程进行调整。如公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。

## 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	15,979					
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%	60,403,200	45,302,400		
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	13.99%	47,190,000	0		
范纪军	境内自然人	8.96%	30,201,600	22,651,200		
范正军	境内自然人	8.96%	30,201,600	22,651,200		
汪敏华	境内自然人	6.72%	22,651,200	16,988,400		
卢素珍	境内自然人	6.72%	22,651,200	16,988,400		
娄爱芹	境内自然人	6.72%	22,651,200	16,988,400		
浙江方向投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	7,722,000	0		
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	4,200,892	0		
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	4,076,024	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			
浙江天台永贵投资有限公司	47,190,000	人民币普通股	47,190,000			
范永贵	15,100,800	人民币普通股	15,100,800			
浙江方向投资有限公司	7,722,000	人民币普通股	7,722,000			
范纪军	7,550,400	人民币普通股	7,550,400			
范正军	7,550,400	人民币普通股	7,550,400			
汪敏华	5,662,800	人民币普通股	5,662,800			
卢素珍	5,662,800	人民币普通股	5,662,800			
娄爱芹	5,662,800	人民币普通股	5,662,800			
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	4,200,892	人民币普通股	4,200,892			
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,076,024	人民币普通股	4,076,024			
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					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
范永贵	60,403,200	15,100,800	0	45,302,400	高管锁定	高管锁定期止
浙江天台永贵投资有限公司	47,190,000	47,190,000	0	0	首发承诺	2015 年 9 月 23 日
范纪军	30,201,600	7,550,400	0	22,651,200	高管锁定	高管锁定期止
范正军	30,201,600	7,550,400	0	22,651,200	高管锁定	高管锁定期止
汪敏华	22,651,200	5,662,800	0	16,988,400	类高管锁定	类高管锁定期止
卢素珍	22,651,200	5,662,800	0	16,988,400	高管锁定	高管锁定期止
娄爱芹	22,651,200	5,662,800	0	16,988,400	类高管锁定	类高管锁定期止
浙江方向投资有限公司	7,722,000	7,722,000	0	0	首发承诺	2015 年 9 月 23 日
合计	243,672,000	102,102,000	0	141,570,000	--	--

### 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
货币资金	287,361,814.85	551,063,142.52	-47.85%	系募投项目按计划实施投资活动现金支出增加,及分配现金股利等所致。
应收账款	242,932,987.30	141,200,599.36	72.05%	系营业收入增加相应的应收货款增加,及很多客户的欠款还在信用期所致。
预付款项	4,916,314.60	2,052,743.43	139.50%	系预付的材料采购款及设备预付款增加所致。
其他应收款	4,669,872.98	1,300,576.53	259.06%	系业务备用金、保证金增加所致。
其他流动资产	356,907.00	240,428.02	48.45%	系子公司未摊销的房租。
在建工程	278,946,430.20	111,106,973.98	151.06%	系募投项目按计划实施所致。
长期待摊费用	1,185,458.18	361,262.67	228.14%	系子公司厂房装修费增加所致。
其他非流动资产		9,000,000.00	100.00%	预付的土地款退回所致。
应付账款	97,520,092.29	65,329,260.20	49.27%	系本期营业收入增长,相应的材料采购增加所致。
预收款项	2,624,296.83	1,595,876.64	64.44%	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	10,119,293.85	15,431,651.33	-34.43%	系 2014 年计提的奖金在本期发放所致。
其他应付款	3,080,743.05	11,073,941.38	-72.18%	系本期支付工程保证金、劳务费及各类中介机构费用所致。
股本	337,194,000.00	153,270,000.00	120.00%	系本期资本公积转增股本所致。
资本公积	406,404,160.18	590,328,160.18	-31.16%	系本期资本公积转增股本所致。

##### 二、利润表项目

指标名称	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
营业收入	356,106,448.20	275,256,008.03	29.37%	系新能源汽车连接器及通信连接器等收入较去年同期大幅增加所致。
营业成本	205,975,188.29	128,010,376.75	60.91%	系营业收入增长导致相应成本增加所致。
营业税金及附加	2,938,305.62	2,109,725.28	39.27%	系营业收入增长导致相应税金增加所致。
营业外收入	8,726,923.41	3,687,886.44	136.64%	系收到政府补助较去年同期增加所致。
营业外支出	289,009.06	1,039,018.90	-72.18%	系捐赠及设备处置损失减少所致。

## 三、现金流量表项目

指标名称	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,361,249.23	40,329,771.97	-128.17%	支付的材料采购款及职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-206,061,389.30	-87,141,023.64	-136.47%	本期募投项目及自有资金建设项目按计划投资建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36,388,306.50	-20,758,303.95	-75.30%	本期分配现金股利增加所致。

## 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：

1、2015年1-9月，公司实现营业收入35610.64万元，同比上升29.37%。营业收入增长主要原因系公司新领域产品电动汽车连接器及通信连接器销售收入快速增长所致。

2、2015年1-9月，实现归属于上市公司普通股股东的净利润8164.93万元，同比上升1.59%。净利润增幅低于营业收入增幅的主要原因有：（1）新能源电动汽车连接器与通信连接器毛利率相对较低；（2）募投项目实施固定资产增加从而导致相应的折旧摊销增加；（3）与上年同期相比人员费用增加；（4）应收账款增加，导致计提的坏账准备增加；（5）新设立子公司尚处于投入阶段，尚未产生经济效益。

## 二、对公司未来发展的展望：

报告期内，公司认真落实2015年度经营计划，积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车连接器领域实现了快速增长。在市场竞争日益加剧的环境下，公司将坚持“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，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域是市场，加快公司发展步伐。

## 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、2015年3月23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。

2、2015年3月30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。

3、2015年7月21日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订货物买卖合同的公告》，本项目中标的公告于2015年5月4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，合同正在执行中。

4、2015年8月27日，公司在巨潮资讯网公告了《关于签订时速250公里统型动车组采购项目合同的公告》，目前，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，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发投入，并在核心技术与相关产品上都取得了一定突

破。在轨道交通连接器项目中，地铁WIFI用车间跨越圆形连接器完成产品验证，进入小批量生产阶段；新能源电动汽车连接器项目中的高压连接器及换电连接器已经进入批量生产；通信连接器方面，电模块高速线缆项目已经进入批量生产阶段；军工及其他方面，LRM连接器已经进入样品试制阶段。

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3,040.00万元，占比13.95%；上年同期向前五大供应商采购3,783.95万元，占比28.67%。有三家在两期均为前五大供应商,另二家为新领域业务拓展而增加的供应商。变动原因：1、公司产品结构特点是多品种少批量，每年的前五大供应商都有交替变化；2、新板块业务收入快速增长，相应的物料采购快速增长，从而导致供应商变化。前五大供应商的变化情况对未来公司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13,376.09万元，占比37.56%；上年同期向前五大客户销售15,022.82万元，占比54.58%。有四家客户为上年同期前五大客户，一家为公司新增前五大客户，新增这家前五大客户为新板块客户。前五大客户的变化情况对未来公司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

报告期内，公司根据年初制定的 2015 年度经营计划积极有序地开展各项工作，努力发展公司主营业务，在产品研发、市场拓展、生产经营等方面，认真落实各项工作任务，积极采取应对措施。另外，通过员工持股计划的实施，激发了公司员工活力，有效的吸引和保留优秀管理人才和技术骨干，促进公司“健康、持续、快速、发展”。

报告期内，在公司全体员工的共同努力下，新能源电动汽车连接器及通信连接器销售收入快速增长，使公司营业收入较去年同期有所增长，但随着公司规模不断扩大从而导致固定费用快速增加，深圳等新设子公司尚处于投入阶段导致亏损，从而公司整体经营业绩有所影响。2015 年 1-9 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 35610.64 万元，较去年同期增长 29.37%；归属于母公司所有者的净利润为 8164.93 万元，较去年同期增长 1.59%。

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

承诺来源	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	浙江永贵电器股份有限公司	公司承诺在终止筹划本次重大资产重组暨股票复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 07 月 14 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	范永贵、范纪军、范正军、卢素珍	1、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。2、将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、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。	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
	浙江天台永贵投资有限公司	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。通过浙江天台永贵投资有限公司间接持股的公司董事、监事、高级管理人员包括范正军、范纪军、李运明、周延萍、王建军、褚志强等人将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有有关限制股份流通的规定，保证在单人公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让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
	娄爱芹	1、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；2、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。	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
	汪敏华	1、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；2、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
	浙江方向投资有限公司	自其对发行人增资完成工商变更登记手续之日起至发行人公开发行股票并上市之日后三十六个月内，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。	2012 年 09 月 20 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	已履行完毕

	范纪军、范永贵、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺函：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。	2011年09月19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
	范纪军、范正军、范永贵、卢素珍、娄爱芹、汪敏华	一、不利用本人的实际控制人地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给本人或本人控制的其他企业使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或本人控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本人或本人控制的其他企业提供委托贷款；3、代本人或本人控制的其他企业偿还债务；4、委托本人或本人控制的其他企业进行投资活动；5、为本人或本人控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。二、关于公司社保、住房公积金的承诺：如因国家有关主管部门要求或决定浙江永贵电器股份有限公司（包括其控股子公司）需为其员工补缴社保或因未全员缴纳社保而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司（包括其控股子公司）带来损失，承诺人愿意承担相应的连带补偿责任。如因国家有关主管部门要求或决定浙江永贵电器股份有限公司（包括其控股子公司）需为其员工补缴住房公积金或因未全员缴纳住房公积金而受到任何罚款或损失，相关费用和责任由范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司（包括其控股子公司）带来损失，承诺人愿意承担相应的连带补偿责任。	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	范纪军;范永贵;范正军;娄爱芹;卢素珍;汪敏华;车菊红;褚志强;杨润利;耿磊;李运明;朱国华;肖红英;贾飞龙;王建军;周廷萍	公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。	2015年07月08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
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		1,979.13			
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		2,467.09				已累计投入募集资金总额		54,787.95			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.25%									
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	1,979.13	17,486.9	91.05%	2015 年 12 月 31 日			否	
高速动车连接器建设项目	否	5,106	5,106		3,861.67	75.63%	2014 年 03 月 31 日	200.97	4,141.46	是	
技术中心建设项目	否	2,506	2,506		1,254.17	50.05%	2014 年 03 月 31 日			否	
永久补充流动资金	是	0	0		2,667.21						
承诺投资项目小计	--	26,818	26,818	1,979.13	25,269.95	--	--	200.97	4,141.46	--	--
超募资金投向											
增资永贵盟立公司		5,100	5,100	0	3,397	66.61%					
增资绵阳永贵公司		18,621	18,621	0	18,621	100.00%					
补充流动资金(如有)	--	7,500	7,500		7,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,221	31,221		29,518	--	--			--	--
合计	--	58,039	58,039	1,979.13	54,787.95	--	--	200.97	4,141.46	--	--
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(其中 29.07 万元为设备质保金尚未支付)，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 4,141.46 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，截止本报告期此项目结清，项目专户中的利息收入等尾款已全部转入基本户。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>公司募集资金净额为 58,038.97 万元，计划募集资金金额为 26,818.00 万元，超募资金总额为 31,220.97 万元。</p> <p>(1) 经 2014 年 8 月 13 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 3,500.00 万元永久补充流动资金，截至 2015 年 6 月 30 日，已累计使用超募资金永久补充流动资金 7,500.00 万元。</p> <p>(2) 经 2014 年 9 月 5 日公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 5,100.00 万元与自然人赵强等</p>										

	<p>人共同出资对深圳永贵盟立科技有限公司（以下简称永贵盟立公司）进行投资。该项目投资总额为 9,050.00 万元，其中：公司以超募资金投入 5,100 万元，深圳市盟立电子有限公司以及赵强等 3 位自然人投入 3,950.00 万元。永贵盟立公司主要从事电子接插件、连接器的生产与销售。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已使用超额募集资金支付 3,397.00 万元出资款。</p> <p>(3) 经 2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 18,621.00 万元对绵阳永贵科技有限公司（以下简称绵阳永贵公司）进行增资。该公司主要负责拓展轨道交通连接器领域外其他相关连接器产业，其中：8,621.00 万元投资军工通信连接器建设项目，10,000.00 万元投资于新能源电动汽车连接器建设项目。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已使用超额募集资金支付 18,621.00 万元出资款。</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：(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。</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，本公司和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，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> <p>本公司于 2012 年 10 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,019.94 万元自募集资金专户转入其他银行账户；公司四川永贵公司于 2012 年 10 月 29 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 215.94 万元自募集资金专户转入其他银行账户。</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	<p>适用</p> <p>1、高速动车连接器建设项目、技术中心建设项目截至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结余 1362.32 万元（含利息），技术中心建设项目募集资金结余 1305.12 万元（含利息）。</p> <p>2、资金结余原因：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；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、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派的，保证了全体股东的利益。

2015年3月1日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》：以截至2014年12月31日公司股份总数153,270,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利38,317,500元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，以公司总股本153,270,000股为基数向全体股东以每10股转增12股，共计转增183,924,000股，转增后公司总股本将增加至337,194,000股。

2015年3月23日，公司召开2014年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，并于2015年4月1日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2014年度权益分派实施公告》，于2015年4月8日进行了本次权益分派股权登记，2015年4月9日进行了除权除息，2015年4月9日进行了现金红利发放。

### 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

适用  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

适用  不适用

### 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

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,361,814.85	551,063,142.52
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融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,240,645.69	65,378,348.25
应收账款	242,932,987.30	141,200,599.36
预付款项	4,916,314.60	2,052,743.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,669,872.98	1,300,576.53
买入返售金融资产		
存货	137,836,388.40	112,030,506.19
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	356,907.00	240,428.02
流动资产合计	733,314,930.82	873,266,344.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	38,464,502.92	
投资性房地产		
固定资产	97,371,473.85	101,286,652.46
在建工程	278,946,430.20	111,106,973.98
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	50,972,038.33	53,687,649.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,185,458.18	361,262.67
递延所得税资产	4,091,127.05	3,311,922.83
其他非流动资产		9,000,000.00
非流动资产合计	471,031,030.53	278,754,461.32
资产总计	1,204,345,961.35	1,152,020,805.62
流动负债：		
短期借款		
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融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,950,000.00	18,400,000.00
应付账款	97,520,092.29	65,329,260.20
预收款项	2,624,296.83	1,595,876.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,119,293.85	15,431,651.33
应交税费	8,968,067.02	11,990,397.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,080,743.05	11,073,941.38
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	135,262,493.04	123,821,127.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,498,437.50	3,075,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,498,437.50	3,075,000.00
负债合计	137,760,930.54	126,896,127.40
所有者权益：		
股本	337,194,000.00	153,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,404,160.18	590,328,160.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,261,875.69	25,261,875.69
一般风险准备		
未分配利润	270,129,747.34	226,797,977.69
归属于母公司所有者权益合计	1,038,989,783.21	995,658,013.56
少数股东权益	27,595,247.60	29,466,664.66
所有者权益合计	1,066,585,030.81	1,025,124,678.22
负债和所有者权益总计	1,204,345,961.35	1,152,020,805.62

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,979,053.33	260,327,521.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,124,987.49	52,020,087.73
应收账款	140,972,687.87	97,199,876.94
预付款项	874,621.08	556,837.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,777,988.92	776,228.37
存货	50,906,083.40	54,258,484.61
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	361,635,422.09	465,139,036.27
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	409,037,745.41	372,055,242.49
投资性房地产		
固定资产	60,387,015.35	59,749,813.09
在建工程	140,035,796.41	71,051,794.95
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	33,155,288.72	33,672,759.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	198,667.35	264,889.80
递延所得税资产	2,792,808.36	2,537,784.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	645,607,321.60	539,332,284.69
资产总计	1,007,242,743.69	1,004,471,320.96
流动负债：		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,550,000.00	23,000,000.00
应付账款	45,735,595.87	37,571,151.15
预收款项	794,341.33	359,396.49
应付职工薪酬	3,346,927.39	6,535,959.38
应交税费	6,210,641.57	6,044,131.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,292,838.19	8,273,389.21
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	72,930,344.35	81,784,027.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,498,437.50	3,075,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,498,437.50	3,075,000.00
负债合计	75,428,781.85	84,859,027.34
所有者权益：		
股本	337,194,000.00	153,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,255,536.61	589,179,536.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,261,875.69	25,261,875.69
未分配利润	164,102,549.54	151,900,881.32
所有者权益合计	931,813,961.84	919,612,293.62
负债和所有者权益总计	1,007,242,743.69	1,004,471,320.96

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	120,397,245.00	101,334,155.71
其中：营业收入	120,397,245.00	101,334,155.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,398,023.27	71,584,781.96
其中：营业成本	68,641,843.85	51,092,075.98
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	920,116.86	924,224.85
销售费用	8,483,410.67	6,866,567.81
管理费用	16,416,676.98	13,291,098.17
财务费用	-1,736,767.48	-2,945,891.15
资产减值损失	2,672,742.39	2,356,706.30
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）	-216,484.97	
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）	24,782,736.76	29,749,373.75
加：营业外收入	4,079,811.23	1,612,000.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,714.31	461,720.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,788,833.68	30,899,653.35
减：所得税费用	4,089,936.58	3,308,006.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,698,897.10	27,591,647.25

归属于母公司所有者的净利润	25,420,562.19	27,776,446.81
少数股东损益	-721,665.09	-184,799.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,698,897.10	27,591,647.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,420,562.19	27,776,446.81
归属于少数股东的综合收益总额	-721,665.09	-184,799.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0754	0.0824
(二) 稀释每股收益	0.0754	0.0824

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,714,809.85	73,738,291.98
减：营业成本	28,740,091.57	40,927,888.11
营业税金及附加	607,866.07	588,851.42
销售费用	2,781,475.02	2,999,059.91
管理费用	8,787,739.33	10,407,511.76
财务费用	-786,705.31	-2,457,333.55
资产减值损失	1,904,570.38	1,428,320.23
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）	-216,484.97	
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）	14,463,287.82	19,843,994.10
加：营业外收入	393,842.19	503,820.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	73,714.31	437,838.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,783,415.70	19,909,976.27
减：所得税费用	2,017,533.49	2,732,004.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,765,882.21	17,177,971.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,765,882.21	17,177,971.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,106,448.20	275,256,008.03
其中：营业收入	356,106,448.20	275,256,008.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,888,213.05	185,183,763.84
其中：营业成本	205,975,188.29	128,010,376.75
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	2,938,305.62	2,109,725.28
销售费用	22,892,374.74	20,917,461.44
管理费用	42,931,281.77	37,151,392.43
财务费用	-8,510,909.20	-8,745,093.43
资产减值损失	6,661,971.83	5,739,901.37
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）	42,502.92	
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）	83,260,738.07	90,072,244.19
加：营业外收入	8,726,923.41	3,687,886.44
其中：非流动资产处置利得	48,295.54	35,683.76
减：营业外支出	289,009.06	1,039,018.90
其中：非流动资产处置损失	15,709.04	144,972.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,698,652.42	92,721,111.73
减：所得税费用	11,920,799.83	12,924,480.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,777,852.59	79,796,631.44

归属于母公司所有者的净利润	81,649,269.66	80,371,275.63
少数股东损益	-1,871,417.07	-574,644.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,777,852.59	79,796,631.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,649,269.66	80,371,275.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,871,417.07	-574,644.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2421	0.2384
(二) 稀释每股收益	0.2421	0.2384

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,542,104.44	209,447,732.83
减：营业成本	90,548,456.22	114,350,368.97
营业税金及附加	1,640,820.13	1,478,907.60
销售费用	8,782,203.64	9,748,020.24
管理费用	19,878,612.98	23,617,009.85
财务费用	-4,956,138.68	-8,011,626.68
资产减值损失	3,515,185.40	2,149,143.41
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）	42,502.92	
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）	56,175,467.67	66,115,909.44
加：营业外收入	2,886,920.54	1,178,195.65
其中：非流动资产处置利得	48,295.54	
减：营业外支出	284,363.06	962,491.37
其中：非流动资产处置损失	15,709.04	144,393.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,778,025.15	66,331,613.72
减：所得税费用	8,258,856.93	9,719,495.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,519,168.22	56,612,118.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,519,168.22	56,612,118.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	357,987,250.94	272,922,959.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	39,892,718.08	25,307,154.65
经营活动现金流入小计	397,879,969.02	298,230,921.61
购买商品、接受劳务支付的现金	246,411,116.92	143,739,134.26
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	57,941,074.99	34,031,410.87
支付的各项税费	50,883,317.55	39,576,223.40
支付其他与经营活动有关的现金	54,005,708.79	40,554,381.11
经营活动现金流出小计	409,241,218.25	257,901,149.64
经营活动产生的现金流量净额	-11,361,249.23	40,329,771.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	7,732,884.00	2,213,118.29
投资活动现金流入小计	7,732,884.00	2,213,118.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,607,293.30	87,222,405.23
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	38,408,280.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,778,700.00	2,131,736.70
投资活动现金流出小计	213,794,273.30	89,354,141.93
投资活动产生的现金流量净额	-206,061,389.30	-87,141,023.64
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	36,172,500.00	20,758,303.95
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	215,806.50	
筹资活动现金流出小计	36,388,306.50	20,758,303.95
筹资活动产生的现金流量净额	-36,388,306.50	-20,758,303.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,617.36	-1,070.49
五、现金及现金等价物净增加额	-253,806,327.67	-67,570,626.11
加：期初现金及现金等价物余额	539,563,142.52	567,967,087.63
六、期末现金及现金等价物余额	285,756,814.85	500,396,461.52

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	161,350,172.89	185,851,002.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,998,865.55	20,589,688.57
经营活动现金流入小计	183,349,038.44	206,440,690.85
购买商品、接受劳务支付的现金	79,855,631.99	85,256,378.01
支付给职工以及为职工支付的现金	16,649,437.60	12,594,075.34
支付的各项税费	30,458,716.06	30,485,313.61
支付其他与经营活动有关的现金	29,398,299.38	30,195,802.48
经营活动现金流出小计	156,362,085.03	158,531,569.44
经营活动产生的现金流量净额	26,986,953.41	47,909,121.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		163,118.29
投资活动现金流入小计		163,118.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,133,844.55	42,824,822.20
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	36,926,280.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,060,124.55	104,824,822.20
投资活动产生的现金流量净额	-110,060,124.55	-104,661,703.91
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		
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	36,172,500.00	20,758,303.95
支付其他与筹资活动有关的现金	215,806.50	
筹资活动现金流出小计	36,388,306.50	20,758,303.95
筹资活动产生的现金流量净额	-36,388,306.50	-20,758,303.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,009.67	-138.69
五、现金及现金等价物净增加额	-119,453,467.97	-77,511,025.14
加：期初现金及现金等价物余额	248,827,521.30	515,440,876.33
六、期末现金及现金等价物余额	129,374,053.33	437,929,851.19

## 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。