



浙江永强集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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)庞莹莹声明：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）                   | 1,580,997,918.02 | 1,314,850,698.20 | 20.24%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 232,858,081.89   | 98,598,788.07    | 136.17%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 174,747,553.33   | 120,161,591.15   | 45.43%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 369,741,981.43   | 253,752,964.16   | 45.71%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.49             | 0.21             | 133.33%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.49             | 0.21             | 133.33%      |
| 加权平均净资产收益率                | 6.78%            | 3.10%            | 3.68%        |
|                           | 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）                    | 6,055,974,463.84 | 5,637,924,146.56 | 7.41%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,589,304,780.91 | 3,283,198,828.61 | 9.32%        |

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）                                                             | 415,777.90    |                              |
| 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）                                           | 694,500.00    |                              |
| 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 | 68,629,876.14 | 主要系本期股票投资取得的投资收益和股票投资产生的浮盈所致 |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             | 1,292,083.33  |                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 555,582.63    |                              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 5,119,980.81  | 系本期购买银行理财产品取得的投资收益所致         |
| 减：所得税影响额                                                                                | 18,597,272.25 |                              |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 58,110,528.56 | -- |
|----|---------------|----|

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 12,953         |        |             |              |             |             |
|-------------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                     |                |        |             |              |             |             |
| 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        | 37.68% | 180,188,349 | 0            | 质押          | 129,010,000 |
| 谢建勇                                 | 境内自然人          | 6.19%  | 29,583,901  | 22,187,926   |             |             |
| 谢建强                                 | 境内自然人          | 5.94%  | 28,424,173  | 21,318,130   |             |             |
| 谢建平                                 | 境内自然人          | 5.90%  | 28,214,173  | 21,160,630   |             |             |
| 中信信托有限责任公司－财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他             | 3.44%  | 16,460,000  | 0            |             |             |
| 沈臻宇                                 | 境内自然人          | 2.84%  | 13,584,883  | 0            |             |             |
| 周万沅                                 | 境内自然人          | 1.87%  | 8,938,800   | 0            |             |             |
| 皮桂荣                                 | 境内自然人          | 1.77%  | 8,451,213   | 0            |             |             |
| 王水松                                 | 境内自然人          | 1.75%  | 8,356,666   | 0            |             |             |
| 徐建福                                 | 境内自然人          | 1.45%  | 6,933,913   | 0            |             |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                |                |        |             |              |             |             |
| 股东名称                                | 持有无限售条件普通股股份数量 |        |             | 股份种类         |             |             |
|                                     |                |        |             | 股份种类         | 数量          |             |
| 临海市永强投资有限公司                         | 180,188,349    |        |             | 人民币普通股       | 180,188,349 |             |
| 中信信托有限责任公司－财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划 | 16,460,000     |        |             | 人民币普通股       | 16,460,000  |             |
| 沈臻宇                                 | 13,584,883     |        |             | 人民币普通股       | 13,584,883  |             |
| 周万沅                                 | 8,938,800      |        |             | 人民币普通股       | 8,938,800   |             |

|                               |                                                                                                                                                                                  |        |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 皮桂荣                           | 8,451,213                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 8,451,213 |
| 王水松                           | 8,356,666                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 8,356,666 |
| 谢建勇                           | 7,395,975                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 7,395,975 |
| 谢建强                           | 7,106,043                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 7,106,043 |
| 谢建平                           | 7,053,543                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 7,053,543 |
| 徐建福                           | 6,933,913                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 6,933,913 |
| 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，三者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 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                   | 1,243,351,742.74 | 651,695,940.17   | 90.79%      | 主要系本期货款收回、委托贷款到期收回及处置股票取得投资收益增加所致。                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 92,618,751.00    | 154,414,733.49   | -40.02%     | 主要系本期末股票持仓减少所致。                                     |
| 应收账款                   | 1,085,321,294.03 | 786,411,582.20   | 38.01%      | 主要系本期公司处于销售旺季集中出货所致。                                |
| 预付账款                   | 54,311,984.44    | 127,979,815.70   | -57.56%     | 主要系预付供应商货款本期核销所致。                                   |
| 应收利息                   | -                | 483,333.34       | -100.00%    | 系本期收回委托贷款利息所致。                                      |
| 其他应收款                  | 62,716,792.64    | 5,333,913.57     | 1075.81%    | 主要系本期应收出口退税款增加所致。                                   |
| 存货                     | 467,990,905.37   | 834,937,984.18   | -43.95%     | 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。                  |
| 递延所得税资产                | 30,542,705.82    | 22,867,104.59    | 33.57%      | 主要系本期末应收账款坏账准备较期初增加，确认递延所得税资产增加所致。                  |
| 应交税费                   | 172,468,492.96   | 100,139,276.31   | 72.23%      | 主要系本期销售出货集中，应交增值税较期初增加及本期计提所得税费用增加所致。               |
| 其他流动负债                 | -                | 2,483,800.00     | -100.00%    | 系本期远期外汇合同公允价值变动损失减少所致。                              |
| 递延所得税负债                | 54,678,652.22    | 30,984,512.97    | 76.47%      | 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动及远期外汇合同公允价值变动收益增加，确认递延所得税负债增加所致。 |
| 其他综合收益                 | 152,867,971.56   | 79,620,101.15    | 92.00%      | 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动及远期外汇合同公允价值变动收益增加，确认其他综合收益增加所致。  |
| <b>利润表项目</b>           | <b>2015年1-3月</b> | <b>2014年1-3月</b> | <b>变动幅度</b> |                                                     |
| 其他业务收入                 | 5,968,237.26     | 9,087,506.87     | -34.32%     | 主要系本期材料销售收入减少所致。                                    |
| 营业税金及附加                | 3,517,865.78     | 1,786,637.11     | 96.90%      | 主要系本期销售出货集中，应交增值税同比增加所致。                            |
| 财务费用                   | -487,538.27      | -24,394,485.72   | -98.00%     | 主要系本期因汇率变动产生汇兑损失增加、汇兑收益减少所致。                        |
| 公允价值变动收益               | 2,316,311.75     | -35,098,737.64   | -106.60%    | 系本期末持有股票浮盈所致。                                       |
| 投资收益                   | 76,719,892.54    | 21,967,854.99    | 249.24%     | 主要系本期处置股票取得收益增加所致。                                  |
| 营业外收入                  | 1,744,078.33     | 486,604.37       | 258.42%     | 主要系本期收到政府补助及处置非流动资产取得收益增加所致。                        |
| <b>现金流量表项目</b>         | <b>2015年1-3月</b> | <b>2014年1-3月</b> | <b>变动幅度</b> |                                                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金         | 49,722,113.22    | 8,062,813.76     | 516.68%     | 主要系本期收回承兑保证金增加所致。                                   |

|                         |                  |                |          |                                       |
|-------------------------|------------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 185,239,581.60   | 137,248,537.03 | 34.97%   | 主要系本期支付承兑保证金增加所致。                     |
| 收回投资收到的现金               | 779,923,668.49   | 39,758,866.67  | 1861.63% | 主要系本期收回银行理财投资、东方智汇、东方智盛投资及处置股票收回资金所致。 |
| 取得投资收益收到的现金             | 86,553,146.38    | 21,843,396.93  | 296.24%  | 主要系本期处置股票取得收益增加所致。                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 204,813,901.00   | 631,190,000.00 | -67.55%  | 主要系本期收回银行理财投资及信托投资收回减少所致。             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,315,910.74    | 58,224,034.76  | -44.50%  | 主要系本期募投项目基本完成，扩建减少所致。                 |
| 投资支付的现金                 | 868,183,152.53   | 91,459,840.38  | 849.25%  | 主要系本期银行理财投资及股票投资增加所致。                 |
| 取得借款收到的现金               | 1,234,337,350.00 | 262,705,500.01 | 369.86%  | 主要系本期银行借款增加所致。                        |
| 偿还债务支付的现金               | 1,220,386,944.31 | 314,497,558.99 | 288.04%  | 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       | 3,842,716.53     | 1,699,230.50   | 126.14%  | 系本期支付银行利息同比增加所致。                      |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因与临海市欣兰工艺品有限公司合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼一事，报告期尚无进展。

| 重要事项概述                                                                                                                                                                                                              | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司因与临海市欣兰工艺品有限公司合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼。于 2014 年 12 月 15 日提起诉讼，2015 年 2 月 3 日收到民事判决书，作出判决：被告临海市欣兰工艺品有限公司与判决生效后十日内返还原告浙江永强集团股份有限公司预付款 1189.15 万元，并赔偿利息损失（按中国人民银行同期同类贷款基准利率，自 2014 年 12 月 16 日计算至判决确定的履行之日），截止本报告期末判决尚未执行。 | 2014 年 12 月 20 日 | 刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的公告（公告编号：2014-092） |
|                                                                                                                                                                                                                     | 2015 年 02 月 06 日 | 刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的公告（公告编号：2015-005） |

## 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

|                                   |          |   |           |
|-----------------------------------|----------|---|-----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 170.00%  | 至 | 220.00%   |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 42,128.4 | 至 | 49,929.96 |

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,603.11                                                                  |
| 业绩变动的原因说明                     | 本报告期内，因公司主营业务收入比去年同期增长且毛利率较去年同期略有提升，另投资业务与理财类收益增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等增加。 |

## 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 期末账面值（元）      | 报告期损益（元）     | 会计核算科目  | 股份来源 |
|-----------------|--------|------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------------|---------|------|
| 股票              | 002367 | 康力电梯 | 34,657,871.42    |           |        | 2,395,660 |        | 39,049,258.00 | 4,833,316.71 | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 股票              | 600800 | 天津磁卡 | 52,943,826.47    |           |        | 5,638,894 |        | 53,569,493.00 | 1,621,597.81 | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 合计              |        |      | 87,601,697.89    | 0         | --     | 8,034,554 | --     | 92,618,751.00 | 6,454,914.52 | --      | --   |
| 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 |           |        |           |        |               |              |         |      |

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年投资国泰金丰—3号资产管理计划1.01亿元,该计划投向认购招商证券股份有限公司在上交所非公开发行的新股,我司认购份额对应为1,032万股,本报告期内继续持有,根据基金资产估值表,截至2015年3月31日,上述投资其公允价值为29,438.93万元。

公司于2014年分别投资1亿元认购东方智汇（上海）投资中心（有限合伙）与东方智盛（上海）投资中心（有限合伙）有限合伙人份额,上述合伙企业目的均是对一家在美国上市公司及/或其关联方进行适用法律及经营范围所允许的直接或间接股权、准股权投资及/或债券投资,截止2014年12月31日止已分别返还投资950万元,本报告期内已分别返还投资5600万元。



## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,243,351,742.74 | 651,695,940.17   |
| 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 | 92,618,751.00    | 154,414,733.49   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 1,396,088.86     | 1,506,700.56     |
| 应收账款                   | 1,085,321,294.03 | 786,411,582.20   |
| 预付款项                   | 54,311,984.44    | 127,979,815.70   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  | 483,333.34       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 62,716,792.64    | 5,333,913.57     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 467,990,905.37   | 834,937,984.18   |
| 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                 | 1,037,385,222.86 | 1,038,230,926.65 |
| 流动资产合计                 | 4,045,092,781.94 | 3,600,994,929.86 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 462,955,857.62   | 486,386,893.83   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 22,187,688.03    | 22,440,524.02    |
| 投资性房地产                 | 13,772,132.64    | 13,943,911.26    |
| 固定资产                   | 1,002,223,729.77 | 1,018,089,892.37 |
| 在建工程                   | 175,062,244.11   | 168,861,060.10   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 288,313,479.68   | 290,937,107.21   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 15,823,844.23    | 13,402,723.32    |
| 递延所得税资产                | 30,542,705.82    | 22,867,104.59    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,010,881,681.90 | 2,036,929,216.70 |
| 资产总计                   | 6,055,974,463.84 | 5,637,924,146.56 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 848,237,820.00   | 831,420,789.31   |
| 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                   | 908,049,188.89   | 835,393,000.00   |
| 应付账款                   | 345,102,293.14   | 421,359,060.94   |
| 预收款项                   | 2,841,740.73     | 3,545,665.33     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 61,207,419.80    | 67,331,267.19    |
| 应交税费                   | 172,468,492.96   | 100,139,276.31   |
| 应付利息                   | 1,697,197.69     | 1,714,547.94     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 70,888,021.09    | 58,855,820.23    |
| 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                 |                  | 2,483,800.00     |
| 流动负债合计                 | 2,410,492,174.30 | 2,322,243,227.25 |
| 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          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 54,678,652.22    | 30,984,512.97    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 54,678,652.22    | 30,984,512.97    |
| 负债合计          | 2,465,170,826.52 | 2,353,227,740.22 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 478,183,847.00   | 478,183,847.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,946,606,807.74 | 1,946,606,807.74 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 152,867,971.56   | 79,620,101.15    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 136,509,736.91   | 136,509,736.91   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 875,136,417.70   | 642,278,335.81   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,589,304,780.91 | 3,283,198,828.61 |
| 少数股东权益        | 1,498,856.41     | 1,497,577.73     |
| 所有者权益合计       | 3,590,803,637.32 | 3,284,696,406.34 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,055,974,463.84 | 5,637,924,146.56 |

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：庞莹莹

**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                   | 927,936,045.02   | 542,936,817.25 |
| 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                   |                  |                |
| 应收账款                   | 1,213,458,751.95 | 812,924,390.61 |
| 预付款项                   | 101,586,813.10   | 205,559,080.06 |
| 应收利息                   |                  | 483,333.34     |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 304,773,880.18   | 267,205,796.00 |
| 存货                     | 298,272,438.87   | 548,768,726.01 |
| 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                 | 1,015,669,276.60 | 992,599,541.99   |
| 流动资产合计                 | 3,861,697,205.72 | 3,370,477,685.26 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 417,541,112.49   | 454,225,306.76   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 785,990,047.95   | 786,242,883.94   |
| 投资性房地产                 | 12,867,216.72    | 13,038,995.34    |
| 固定资产                   | 531,006,293.07   | 537,112,408.34   |
| 在建工程                   | 15,277,145.10    | 19,008,933.59    |
| 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                   | 118,137,665.93   | 119,762,000.72   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,779,906.76     | 5,204,724.80     |
| 递延所得税资产                | 20,916,478.73    | 14,838,217.45    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,906,515,866.75 | 1,949,433,470.94 |
| 资产总计                   | 5,768,213,072.47 | 5,319,911,156.20 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 835,953,420.00   | 806,944,789.31   |
| 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                   | 874,759,188.89   | 811,953,000.00   |
| 应付账款                   | 630,543,899.51   | 545,876,013.65   |
| 预收款项                   | 1,261,615.25     | 2,544,532.98     |
| 应付职工薪酬                 | 46,552,908.21    | 49,981,065.45    |
| 应交税费                   | 40,120,782.91    | 1,787,705.09     |
| 应付利息                   | 1,697,197.69     | 1,714,547.94     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 144,636,550.03   | 149,232,392.95   |
| 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                 |                  | 2,483,800.00     |
| 流动负债合计                 | 2,575,525,562.49 | 2,372,517,847.37 |
| 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       |                  |                  |
| 递延所得税负债    | 52,730,103.13    | 29,039,676.69    |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 52,730,103.13    | 29,039,676.69    |
| 负债合计       | 2,628,255,665.62 | 2,401,557,524.06 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 478,183,847.00   | 478,183,847.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,924,272,505.95 | 1,924,272,505.95 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 158,190,309.36   | 85,256,180.07    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 136,509,736.91   | 136,509,736.91   |
| 未分配利润      | 442,801,007.63   | 294,131,362.21   |
| 所有者权益合计    | 3,139,957,406.85 | 2,918,353,632.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,768,213,072.47 | 5,319,911,156.20 |

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：庞莹莹

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,580,997,918.02 | 1,314,850,698.20 |
| 其中：营业收入  | 1,580,997,918.02 | 1,314,850,698.20 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,360,369,194.45 | 1,160,181,082.63 |
| 其中：营业成本  | 1,177,263,456.09 | 1,002,162,598.56 |
| 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                            | 3,517,865.78   | 1,786,637.11   |
| 销售费用                               | 83,925,311.61  | 86,469,186.43  |
| 管理费用                               | 62,569,167.01  | 55,527,801.51  |
| 财务费用                               | -487,538.27    | -24,394,485.72 |
| 资产减值损失                             | 33,580,932.23  | 38,629,344.74  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | 2,316,311.75   | -35,098,737.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 76,719,892.54  | 21,967,854.99  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -252,835.99    |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 299,664,927.86 | 141,538,732.92 |
| 加：营业外收入                            | 1,744,078.33   | 486,604.37     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 454,061.17     |                |
| 减：营业外支出                            | 1,927,318.59   | 1,613,834.17   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 38,283.27      | 5,114.37       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 299,481,687.60 | 140,411,503.12 |
| 减：所得税费用                            | 66,622,327.03  | 41,812,715.05  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 232,859,360.57 | 98,598,788.07  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 232,858,081.89 | 98,598,788.07  |
| 少数股东损益                             | 1,278.68       |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 73,247,870.41  | -39,895,789.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 73,247,870.41  | -39,895,789.29 |
| （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                | 73,247,870.41  | -39,895,789.29 |
| 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                 | 57,240,012.35  |                |
| 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                    | 16,447,275.00  | -40,632,975.00 |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -439,416.94    | 737,185.71     |
| 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                           | 306,107,230.98 | 58,702,998.78  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 306,105,952.30 | 58,702,998.78  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,278.68       |                |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.49           | 0.21           |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.49 | 0.21 |
|------------|------|------|

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：庞莹莹

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 1,503,380,474.59 | 1,260,758,594.93 |
| 减：营业成本                             | 1,202,275,350.99 | 1,023,148,526.58 |
| 营业税金及附加                            | 435,204.64       | 634,690.50       |
| 销售费用                               | 61,111,957.32    | 65,303,186.74    |
| 管理费用                               | 38,491,993.24    | 37,944,342.86    |
| 财务费用                               | -7,489,491.63    | -24,274,085.52   |
| 资产减值损失                             | 29,196,896.52    | 20,114,699.79    |
| 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）                    | 10,185,941.86    | 19,923,489.82    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -252,835.99      |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 189,544,505.37   | 157,810,723.80   |
| 加：营业外收入                            | 1,252,693.00     | 359,154.36       |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 141,604.53       |                  |
| 减：营业外支出                            | 1,503,286.18     | 1,278,374.24     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                  | 5,114.37         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 189,293,912.19   | 156,891,503.92   |
| 减：所得税费用                            | 40,624,266.77    | 39,228,386.05    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 148,669,645.42   | 117,663,117.87   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 72,934,129.29    | -40,632,975.00   |
| （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                | 72,934,129.29    | -40,632,975.00   |
| 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                 | 56,486,854.29    |                  |
| 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                    | 16,447,275.00    | -40,632,975.00   |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                  |                  |
| 6.其他                               |                  |                  |
| 六、综合收益总额                           | 221,603,774.71   | 77,030,142.87    |
| 七、每股收益：                            |                  |                  |
| （一）基本每股收益                          | 0.31             | 0.25             |
| （二）稀释每股收益                          | 0.31             | 0.25             |

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：庞莹莹

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期金额发生额          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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               | 1,246,675,261.83 | 1,020,928,317.63 |
| 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                      | 131,269,999.02   | 133,529,485.92   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 49,722,113.22    | 8,062,813.76     |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,427,667,374.07 | 1,162,520,617.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 682,567,834.82   | 611,321,183.90   |
| 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              | 144,611,586.91   | 117,159,298.32   |
| 支付的各项税费                      | 45,506,389.31    | 43,038,633.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 185,239,581.60   | 137,248,537.03   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,057,925,392.64 | 908,767,653.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 369,741,981.43   | 253,752,964.16   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 779,923,668.49   | 39,758,866.67    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 86,553,146.38    | 21,843,396.93    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 250,000.00       |                  |
| 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               | 204,813,901.00   | 631,190,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,071,540,715.87 | 692,792,263.60   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 32,315,910.74    | 58,224,034.76    |
| 投资支付的现金                      | 868,183,152.53   | 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 |
| 投资活动现金流出小计          | 900,499,063.27   | 561,348,875.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 171,041,652.60   | 131,443,388.46 |
| 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           | 1,234,337,350.00 | 262,705,500.01 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 238,425.60       |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,234,575,775.60 | 262,705,500.01 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,220,386,944.31 | 314,497,558.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,842,716.53     | 1,699,230.50   |
| 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          | 1,224,229,660.84 | 316,196,789.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,346,114.76    | -53,491,289.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,468,528.58    | 17,348,921.53  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 548,661,220.21   | 349,053,984.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 598,392,222.53   | 387,200,386.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,147,053,442.74 | 736,254,370.80 |

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：庞莹莹

## 6、母公司现金流量表

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  | 1,078,967,204.95 | 954,660,851.47   |
| 收到的税费返还         | 131,269,999.02   | 133,529,485.92   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 42,190,842.00    | 6,849,021.46     |
| 经营活动现金流入小计      | 1,252,428,045.97 | 1,095,039,358.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 730,255,487.87   | 613,500,003.88   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,344,101.15    | 76,813,416.77    |
| 支付的各项税费         | 7,589,698.59     | 34,916,451.60    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 163,560,903.28   | 126,888,678.45   |
| 经营活动现金流出小计      | 992,750,190.89   | 852,118,550.70   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 259,677,855.08   | 242,920,808.15   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 296,000,000.00   |                  |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 10,847,417.42    | 19,672,617.32   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00       |                 |
| 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            | 204,813,901.00   | 521,190,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 511,911,318.42   | 540,862,617.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,867,224.23     | 9,972,001.64    |
| 投资支付的现金                   | 452,700,000.00   | 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  |
| 投资活动现金流出小计                | 456,567,224.23   | 391,637,001.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 55,344,094.19    | 149,225,615.68  |
| 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                 | 1,234,337,350.00 | 262,705,500.01  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,238,425.60     | 71,800,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,239,575,775.60 | 334,505,500.01  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,208,137,344.31 | 314,497,558.99  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 3,637,300.35     | 1,699,230.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,700,000.00     | 120,400,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,218,474,644.66 | 436,596,789.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 21,101,130.94    | -102,091,289.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 5,878,147.56     | 17,523,828.72   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 342,001,227.77   | 307,578,963.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 489,636,517.25   | 297,657,839.76  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 831,637,745.02   | 605,236,802.83  |

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：庞莹莹

## 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

法定代表人：谢建勇

二〇一五年四月二十七日