

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2018-040

浙江永强集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,663,078,497.92	1,849,272,513.12	-10.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,551,995.89	244,969,228.75	-88.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,418,042.28	224,532,484.79	-102.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	254,606,571.83	292,375,531.39	-12.92%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.88%	7.24%	-6.36%
	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）	7,682,344,873.30	8,432,858,377.60	-8.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,247,685,082.32	3,221,152,365.31	0.82%

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）	59,550.80	主要系本报告期内处置固定资产净收益所致
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）	866,009.00	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	34,256,769.15	主要系本报告期处置待售控股子公司、可供出售金融资产、交易性金融资产产生的投资收益及相关股票公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,153.25	
减：所得税影响额	28,332.16	
少数股东权益影响额（税后）	154,805.37	
合计	34,970,038.17	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	37.94%	825,492,924	0	质押	544,990,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489	质押	42,330,000
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	77,200,000
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托 浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托	其他	4.99%	108,558,057	0		
王钰	境内自然人	0.83%	18,092,300	0		
谢先兴	境内自然人	0.41%	9,011,307	0		
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托 永利证券投资单一资金信托	其他	0.41%	8,914,400	0		
胡谷秀	境内自然人	0.39%	8,582,200	0		
谢相本	境内自然人	0.38%	8,262,354	8,262,354		
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	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托 浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托	108,558,057	人民币普通股	108,558,057
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
王钰	18,092,300	人民币普通股	18,092,300
谢先兴	9,011,307	人民币普通股	9,011,307
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托 永利证券投资单一资金信托	8,914,400	人民币普通股	8,914,400
胡谷秀	8,582,200	人民币普通股	8,582,200
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,761,789	人民币普通股	5,761,789
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、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司 100% 的股份，四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 2016 年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托•浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、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情况说明（如有）	1、王钰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,092,300 股。 2、胡谷秀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,582,200 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收账款	1,382,362,966.68	1,006,250,627.20	37.38%	主要系本报告期公司处于销售旺季集中出货所致
预付账款	66,115,947.46	94,778,960.30	-30.24%	主要系预付供应商货款本报告期票到核销所致
存货	728,496,886.28	1,218,210,438.04	-40.20%	主要系本报告期生产周期淡季导致存货储备减少所致
持有待售资产		26,095,513.11	-100.00%	系本报告期末待售控股子公司处置完成所致
长期股权投资	137,254,475.74	20,261,631.51	577.41%	主要系本报告期增加对山水假日投资所致
在建工程	517,223.10	7,639,726.19	-93.23%	主要系本报告期末待安装设备完工结转至固定资产所致
开发支出		3,400,032.25	-100.00%	主要系本报告期末自行研发项目完工结转无形资产所致
其他非流动资产	10,999,909.00	38,999,909.00	-71.80%	主要系本报告期部分预付投资款转至可供出售金融资产核算所致
短期借款	1,687,465,106.58	2,456,084,000.00	-31.29%	主要系本报告期末人民币贷款减少所致
应交税费	32,526,378.89	19,027,879.16	70.94%	主要系本报告期增值税较期初增加，另房产税和企业所得税较期初减少等综合影响所致
其他应付款	34,255,618.78	56,175,903.77	-39.02%	主要系本报告期计提的销售佣金和销售运费支付等综合影响所致
持有待售负债		18,557,370.43	-100.00%	系本报告期末待售控股子公司处置完成所致
递延所得税负债	8,536,842.86	5,613,794.04	52.07%	主要系本报告期远期结汇确认的递延所得税负债增加所致
其他综合收益	-4,818,032.05	-2,824,202.13	-70.60%	主要系本报告期内远期结售汇及外币报表折算综合影响所致
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因说明
其他业务成本	3,651,329.02	7,180,135.69	-49.15%	主要系本报告期结转材料销售成本较上期减少所致
财务费用	126,444,577.20	21,356,765.51	492.06%	主要系本报告期人民币汇率波动引起汇兑净损失大幅增加所致
资产减值损失	41,938,375.17	64,794,433.12	-35.27%	主要系本报告期计提应收款项坏账准备较上期减少所致
公允价值变动收益	-34,146,591.30	22,255,740.39	-253.43%	系本报告期股票持仓公允价值变动影响所致
投资收益	78,435,323.90	-13,984,944.16	660.86%	主要系本报告期处置待售控股子公司、转让股权及相关分红收益较上期增加等综合影响所致

资产处置收益	4,313.59		100.00%	系公司本报告期处置固定资产的收益调整至此项目核算所致
其他收益	866,009.00		100.00%	系本报告期内取得的政府补助调整至此项目核算所致
营业外收入	553,520.94	17,641,093.48	-96.86%	主要系本报告期取得的政府补助调整至“其他收益”项目核算，同时本报告期取得的政府补助较上期减少所致
所得税费用	7,913,003.05	62,043,711.11	-87.25%	主要系本期计提企业所得税大幅减少所致
现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-85,302,194.72	123,000,725.29	-169.35%	主要系本报告期内支付理财、股权投资增加，另银行理财收回减少等综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-58,286,898.37	380,282,956.55	-115.33%	主要系本报告期取得银行借款减少，偿还的银行借款增加等综合影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月北京联拓天际电子商务有限公司决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月完成全部交割。

2、报告期内，北京联拓天际电子商务有限公司依据其董事会及股东会决议成立了一家全资子公司，并于2018年1月30日领取了北京市工商行政管理局丰台分局颁发的统一社会信用代码为91110106MA01A6YU0Y的营业执照。具体工商登记信息如下：

公司名称：北京金旅通科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币3000万

住所：北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层404室

法定代表人：王建杰

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；经济信息咨询；企业策划；广告设计；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；图文设计；电脑动画设计；市场营销策划；公告关系服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司使用自有资金 2,000 万人民币与关联方共同参与投资设立深圳德宝西克曼智能家居有限公司。	2018 年 01 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号：2017-006 号、2017-008 号)
	2018 年 02 月 06 日	

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-9,000	至	-3,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,023.91		
业绩变动的的原因说明	原材料上涨导致成本上升毛利率下降，人民币汇率升值导致汇兑净损失增加，同时销售收入下降等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	347,116,811.48	-34,146,591.30		11,732,091.71	14,453,495.52	1,029,960.44	311,367,111.26	自有资金
合计	347,116,811.48	-34,146,591.30		11,732,091.71	14,453,495.52	1,029,960.44	311,367,111.26	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2018 年 4 月 27 日