

浙江永强集团股份有限公司

YOTRIO GROUP CO., LTD

2011 年年度报告

(全文)



证券代码：002489

证券简称：浙江永强

二〇一二年三月十五日



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会并行使表决权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2011年度财务报告进行审计并出具了天健审[2012]1009号标准无保留意见的审计报告。

公司负责人谢建勇先生、主管会计工作负责人谢建勇先生及会计机构负责人沈文萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目录

重要提示	2
第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 股本变动及股东情况	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五节 公司治理结构	15
第六节 股东大会情况简介	23
第七节 董事会报告	24
第八节 监事会报告	41
第九节 重要事项	45
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	113



第一节 公司基本情况简介

一、 中文名称：浙江永强集团股份有限公司

英文名称：YOTRIO GROUP CO., LTD

中文简称：浙江永强

英文简称：YOTRIO

二、 公司法定代表人：谢建勇

三、 相关联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈文萍	王洪阳
联系地址	浙江省临海市前江南路1号	浙江省临海市前江南路1号
电话	0576-85956868	0576-85956868
传真	0576-85956299	0576-85956299
电子邮箱	yotrioir@yotrio.com	whyofchina@sina.com

四、 公司注册地址：浙江省临海市前江南路1号

公司办公地址：浙江省临海市前江南路1号

公司邮政编码：317004

公司网址：<http://www.yotrio.com>

公司电子邮箱：yotrioir@yotrio.com

五、 公司选定的信息披露报刊名称：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：浙江永强

公司股票代码：002489

七、 其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001年6月18日

公司最近变更注册登记日期：2010年12月7日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000047342

公司税务登记号码：331082743452075

公司组织机构代码：74345207-5

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

签字会计师：朱大为、耿振

正在履行持续督导职责的保荐机构名称：招商证券股份有限公司

保荐机构办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层



保荐代表人：江荣华、李丽芳

八、 公司历史沿革

公司自上市以来的历次注册变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1273号文核准，2010年10月，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，实际发行6,000万股，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2010]298号《验资报告》。2010年12月7日，公司完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：330000000047342），注册资本变更为24,000万元，其它登记信息不变。

报告期内公司登记信息未发生变化。

报告期内，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司。

报告期内，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司设立全资子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司、宁波强邦户外休闲用品有限公司。



第二节 会计数据和财务指标摘要

一、主要财务数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,864,671,196.33	2,406,412,108.18	19.04%	1,719,332,475.76
营业利润 (元)	353,646,239.66	337,968,157.69	4.64%	219,071,606.83
利润总额 (元)	363,751,015.54	335,193,373.54	8.52%	225,797,938.50
归属于上市公司股东的净 利润 (元)	266,150,628.29	249,758,160.38	6.56%	178,085,557.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	256,641,182.23	249,325,630.28	3.00%	179,427,255.44
经营活动产生的现金流量 净额 (元)	-179,882,853.14	38,797,376.13	-563.06%	336,189,071.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,943,761,072.04	4,150,384,103.30	-4.98%	1,608,702,189.33
负债总额 (元)	860,705,235.72	1,090,283,981.81	-21.06%	960,015,873.03
归属于上市公司股东的所 有者权益 (元)	3,083,055,836.32	3,060,100,121.49	0.75%	648,686,316.30
总股本 (股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.11	1.31	-15.27%	1.48
稀释每股收益 (元/股)	1.11	1.31	-15.27%	1.48
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	1.07	1.31	-18.32%	1.50
加权平均净资产收益率 (%)	8.78%	22.20	-13.42%	33.13
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	8.47%	22.16	-13.87%	33.38
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	-0.75	0.16	-568.75%	2.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	12.85	12.75	0.78%	5.41
资产负债率 (%)	21.82%	26.27%	-4.45%	59.68



三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-422,329.22	-1,026,420.41	-647,274.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,897,900.00	1,969,000.00	10,288,853.00
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	226,369.87	-160,676.89	-1,033,203,873.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,937.47	-93,988.81	-359,207.48
合计	13,306,878.12	687,913.89	-1,049,667.21



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	192,000,000	80.00				-21,000,000	-21,000,000	171,000,000	71.25
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,516,911	1.05				-2,516,911	-2,516,911	0	0.00
3、其他内资持股	129,464,058	53.94				-19,383,089	-19,383,089	110,080,969	45.87
其中：境内非国有法人持股	117,385,105	48.91				-8,954,136	-8,954,136	108,430,969	45.18
境内自然人持股	12,078,953	5.03				-10,428,953	-10,428,953	1,650,000	0.69
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	60,019,031	25.01				900,000	900,000	60,919,031	25.38
二、无限售条件股份	48,000,000	20.00				21,000,000	21,000,000	69,000,000	28.75
1、人民币普通股	48,000,000	20.00				21,000,000	21,000,000	69,000,000	28.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	240,000,000	100.00						240,000,000	100.00

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
临海市永强投资有限公司	97,330,969			97,330,969	首发承诺	2013年10月21日
谢建勇	19,407,281			19,407,281	首发承诺	2013年10月21日
谢建平	18,880,875			18,880,875	首发承诺	2013年10月21日
谢建强	18,880,875			18,880,875	首发承诺	2013年10月21日
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	6,390,000			6,390,000	首发承诺	2013年10月21日
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	4,260,000			4,260,000	首发承诺	2013年10月21日
周永正	3,000,000	3,000,000			首发承诺	2011年10月21日
谢定英	2,580,000	2,580,000			首发承诺	2011年10月21日
俞祝军	1,650,000	1,650,000			首发承诺	2011年10月21日
深圳市同盛卓越创业	900,000	900,000			首发承诺	2011年10月21日



投资有限公司	450,000			450,000	首发承诺	2013年10月21日
罗帮仁	900,000			900,000	首发承诺	2013年10月21日
陈幼珍	900,000			900,000	首发承诺	2013年10月21日
李国义	750,000			750,000	首发承诺	2013年10月21日
沈文萍	675,000			675,000	首发承诺	2013年10月21日
李玉秋	600,000	600,000		600,000	首发承诺	2011年10月21日
汤义君	525,000			525,000	首发承诺	2013年10月21日
赵法灵	400,000			400,000	首发承诺	2013年10月21日
陈伟鳌	400,000			400,000	首发承诺	2013年10月21日
谢建林	400,000			400,000	首发承诺	2013年10月21日
张玉萍	270,000	270,000		270,000	首发承诺	2011年10月21日
谢相本	150,000			150,000	首发承诺	2013年10月21日
缪婧晶	150,000			150,000	首发承诺	2013年10月21日
杨光	150,000			150,000	首发承诺	2013年10月21日
网下配售	12,000,000	12,000,000			网下配售	2011年1月21日
合计	192,000,000	21,000,000		171,000,000	—	—

二、 股票发行与上市及股份变动情况

(一) 截至本报告期末前三年股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1273号文核准，2010年公司公开发行了6,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,200万股，网上定价发行4,800万股，已于2010年10月11日成功发行，发行价格为38.0元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江永强集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]335号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“浙江永强”，股票代码“002489”，其中本次公开发行中网上定价发行的4,800万股股票于2010年10月21日起上市交易，网下发行的1,200万股锁定3个月于2011年1月21日上市流通。

(二) 报告期内，公司没有因为送股、配股等原因引起的股份总数、股本结构变化的情况

(三) 本公司无内部职工股。

三、 公司股东和实际控制人情况

(一) 截至本报告期末股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	26,555	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	26,834		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
临海市永强投资有限	境内非国有法人	40.55%	97,330,969	97,330,969	0



公司					
谢建勇	境内自然人	8.09%	19,407,281	19,407,281	0
谢建平	境内自然人	7.87%	18,880,875	18,880,875	0
谢建强	境内自然人	7.87%	18,880,875	18,880,875	0
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	6,390,000	6,390,000	0
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	4,260,000	4,260,000	0
周永正	境内自然人	1.25%	3,000,000	3,000,000	0
谢定英	境内自然人	1.08%	2,580,000	2,580,000	0
深圳市同盛卓越创业投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,350,000	450,000	0
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	国有法人	0.49%	1,181,979	1,181,979	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	
周永正		3,000,000		人民币普通股	
谢定英		2,580,000		人民币普通股	
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		1,181,979		人民币普通股	
俞祝军		900,000		人民币普通股	
东海证券一交行一东风 5 号集合资产管理计划		896,500		人民币普通股	
光大证券股份有限公司		687,426		人民币普通股	
天安保险股份有限公司		649,526		人民币普通股	
李玉秋		600,000		人民币普通股	
西南证券股份有限公司		454,000		人民币普通股	
周爱乐		285,824		人民币普通股	
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，与前 10 名股东中的其他股东无关联关系。 3、公司未知前 10 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(二) 公司控股股东情况

公司控股股东为临海市永强投资有限公司。

临海市永强投资有限公司成立于 2006 年 12 月 19 日，注册资本：8,000 万元人民币；法定代表人：谢先兴；公司类型：有限责任公司；注册地址：临海市经济开发区洋河路。经营范围为国家法律法规和政策允许的投资业务，资产经营咨询服务（除证券、期货外）。

报告期内，公司控股股东未发生变化。



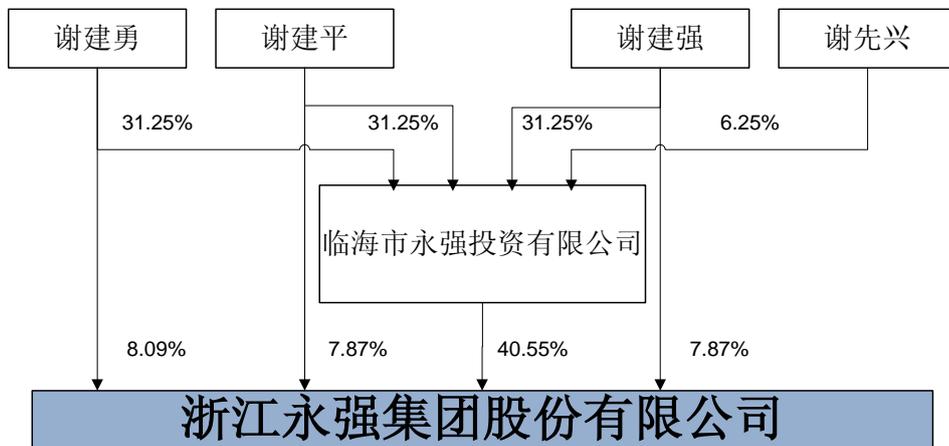
（三）公司实际控制人情况

公司实际控制人为谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强。具体情况如下：

谢先兴与谢建勇、谢建平、谢建强之间是父子关系，持有公司控股股东临海市永强投资有限公司6.25%的股权。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



谢先兴先生任临海市永强投资有限公司执行董事，中国国籍，无境外永久居留权，通过临海市永强投资有限公司间接持有本公司股权。

谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生具体情况详见第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”

（四）公司无其他持股比例在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢建勇	董事长、总经理	男	42	2010年06月12日	2013年06月11日	19,407,281	19,407,281		72.27	否
谢建平	董事、副总经理	男	40	2010年06月12日	2013年06月11日	18,880,875	18,880,875		69.60	否
谢建强	董事、副总经理	男	37	2010年06月12日	2013年06月11日	18,880,875	18,880,875		67.80	否
李国义	董事、副总经理	男	55	2010年06月12日	2013年06月11日	750,000	750,000		38.54	否
沈文萍	董事、副总经理、 董秘、财务负责人	女	38	2010年06月12日	2013年06月11日	675,000	675,000		39.77	否
梁东甲	董事	男	40	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0.00	是
朱小平	独立董事	男	63	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		8.00	否
王东兴	独立董事	男	41	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		8.00	否
方燕	独立董事	女	44	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		8.00	否
林忠	总会计师	男	43	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		8.00	否
王艳	独立董事	女	34	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		8.00	否
罗帮仁	监事会主席	男	63	2010年06月12日	2013年06月11日	900,000	900,000		24.42	否
汤义君	监事	男	50	2010年06月12日	2013年06月11日	525,000	525,000		28.11	否
毛红卫	监事	男	41	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		19.90	否
陈幼珍	副总经理	女	49	2011年07月30日	2013年06月11日	900,000	900,000		30.68	否
合计	-	-	-	-	-	60,919,031	60,919,031	-	431.09	-



报告期内公司内部董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其年度报酬总额采取“固定年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行年度考评，并按照考核情况确定其绩效系数和报酬总额。

独立董事津贴为8万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

（二）现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其它单位的任职或兼职情况

1、 谢建勇，中国国籍，无境外居留权，生于1970年3月，大专学历，经济师。曾任台州永强工艺品有限公司总经理、浙江永强集团有限公司总经理。自2007年6月起任本公司董事长、总经理。

2、 谢建平，中国国籍，无境外居留权，生于1972年1月。曾任台州永强工艺品有限公司副总经理、浙江永强集团有限公司副总经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。

3、 谢建强，中国国籍，无境外居留权，生于1975年7月，本科学历。曾任台州永强工艺品有限公司副总经理、浙江永强集团有限公司副总经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。自2006年12月起兼任临海市永强投资有限公司监事。

4、 李国义，中国国籍，无境外居留权，生于1957年11月。曾任台州永强工艺品有限公司家具生产部经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。

5、 沈文萍，中国国籍，无境外居留权，生于1973年10月，本科学历，经济师。曾任台州永强工艺品有限公司总经理助理。自2007年6月起任本公司董事、董事会秘书，自2010年11月起任本公司副总经理、财务负责人。

6、 梁东甲，中国国籍，无境外居留权，生于1972年12月，本科学历。曾任深圳市赛格三星股份有限公司股证事务代表、深圳市同盛创业投资管理公司高级经理、海王星辰医药连锁有限公司天津公司副总经理、天力精密系统（深圳）有限公司副总经理，2007年3月至今担任深圳市同盛卓越创业投资有限公司副总经理。自2007年11月起任本公司董事。

7、 朱小平，中国国籍，无境外居留权，生于1949年3月，硕士学历。1983年起在中国人民大学会计系任教，历任副教授、教授、财政系副主任、会计系副主任、会计系主任、博士生导师。自2007年11月起任本公司独立董事。

8、 王东兴，中国国籍，无境外居留权，生于1971年10月，博士学位。2000年1月起历任保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，宏大化纤技术设备有限公司董事长、总经理、党支部书记等职；现任中国恒天集团有限公司副总裁，恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长，保定天鹅股份有限公司董事长，中国化纤工业协会副理事长。自2007年11月起任本公司独立董事。

9、 方燕，中国国籍，无境外居留权，生于1968年9月，硕士学历。2000年3月起担任北京金诚律师事务所合伙人；现任北京市金诚同达律师事务所合伙人。自2007年11月起任本公司独立董事。

10、 林忠，中国国籍，无境外居留权，生于1969年11月，博士学历。1996年起任厦门大学法学院讲师、厦门友业律师事务所合伙人、毕马威法律国际总部(巴黎) 经理、上海昊理文律师事务所合伙人；自2006年4月起任上海市瑛明律师事务所合伙人。自2010年6月起任本公司独立董事。

11、 王艳，中国国籍，无境外居留权，生于1978年7月，博士学历。2004年至2006年任职于北京大学应用经济学博士后流动站，2007年至2008年任职于深圳监管局信息调研处，2008年至今任深圳大学经济学院金融系副教授。自2010年6月起任本公司独立董



事。

12、罗帮仁，中国国籍，无境外居留权，生于1949年2月，大专学历，经济师、助理统计师。曾任临海市英仕达遮阳制品有限公司总经理；现任本公司监事会主席。自2007年6月起任本公司监事会主席

13、汤义君，中国国籍，无境外居留权，生于1962年1月。1998年2月进入台州永强工艺品有限公司工作，现任宁波杰倍德用品有限公司监事、永强户外用品（宁波）有限公司监事、宁波花园用品有限公司监事。自2007年6月起任本公司监事。

14、毛红卫，中国国籍，无境外居留权，生于1971年12月。2003年进入台州永强工艺品有限公司工作，现任永强户外用品（宁波）有限公司工艺生产部经理。自2010年1月起任本公司监事。

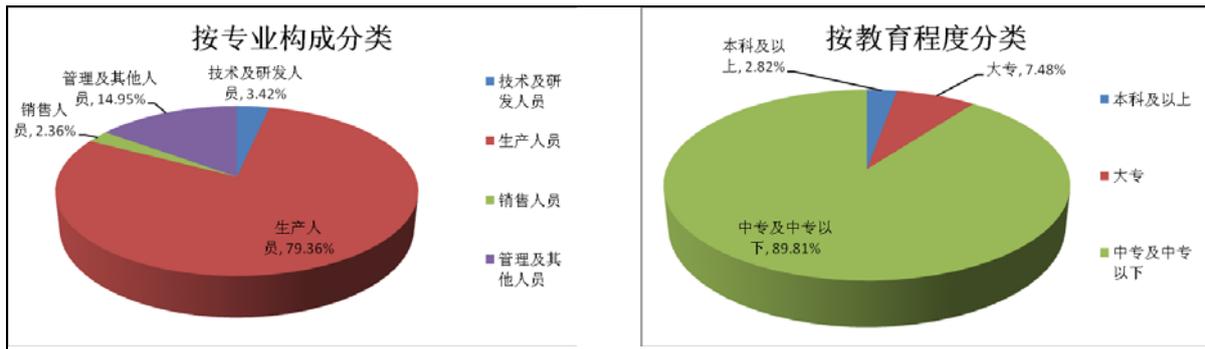
（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011年7月30日，公司召开二届七次董事会，聘任陈幼珍女士为公司副总经理。

二、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司共有在职员工8058人。

类别		人数	占员工总数的比例
专业构成	技术及研发人员	275	3.42%
	生产人员	6388	79.36%
	销售人员	190	2.36%
	管理及其他人员	1205	14.95%
教育程度	本科及以上学历	227	2.82%
	大专	602	7.48%
	中专及中专以下	7229	89.81%
年龄结构	46岁以上	1026	12.75%
	36-45岁	2601	32.31%
	35岁以下	4431	55.05%



本公司无需要承担费用的离退休员工。



第五节 公司治理结构

一、 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。

目前，经公司股东大会、董事会审议通过的正在执行的各项规章制度如下表：

序号	制度文件名称	最后修订日期
1	浙江永强集团股份有限公司监事会议事规则	2007-06-15
2	浙江永强集团股份有限公司股东大会议事规则	2007-11-11
3	浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则	2007-11-11
4	浙江永强集团股份有限公司信息披露管理制度	2008-01-05
5	浙江永强集团股份有限公司总经理工作细则	2008-01-05
6	浙江永强集团股份有限公司投资者关系管理制度	2008-01-05
7	浙江永强集团股份有限公司控股子公司管理制度	2008-01-05
8	浙江永强集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则	2008-01-05
9	浙江永强集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则	2008-01-05
10	浙江永强集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则	2008-01-05
11	浙江永强集团股份有限公司董事会秘书工作制度	2008-01-05
12	浙江永强集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008-01-05
13	浙江永强集团股份有限公司重大信息内部报告制度	2008-01-05
14	浙江永强集团股份有限公司关联交易管理制度	2008-01-20
15	浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度	2008-01-20
16	浙江永强集团股份有限公司对外投资管理制度	2008-01-20
17	浙江永强集团股份有限公司对外担保管理制度	2008-01-20
18	浙江永强集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范	2008-01-20
19	浙江永强集团股份有限公司独立董事制度	2008-01-20
20	浙江永强集团股份有限公司全面预算管理制度	2008-06-03
21	浙江永强集团股份有限公司内部审计制度	2008-06-03
22	浙江永强集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制规范	2010-01-15
23	浙江永强集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制规范	2010-01-15
24	浙江永强集团股份有限公司金融投资管理制度	2010-01-15
25	浙江永强集团股份有限公司内幕信息及知情人管理与登记制度	2010-11-06
26	浙江永强集团股份有限公司投资者调研接待工作管理办法	2010-11-06
27	浙江永强集团股份有限公司章程	2011-04-15
28	浙江永强集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-07-30
29	浙江永强集团股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度	2011-07-30
30	浙江永强集团股份有限公司突发事件应急管理制度	2011-07-30
31	浙江永强集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2011-07-30
32	浙江永强集团股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度	2011-07-30



报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、 公司治理专项活动情况

2011年5月起，根据中国证监会和浙江证监局的要求，公司认真、深入地开展了公司治理专项活动，整个活动分了三个阶段进行：第一阶段为自查阶段，第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段，期间浙江证监局对公司进行了现场调查。

通过本次公司治理专项活动，公司通过自查及对照检查，进一步明确了在公司治理方面存在的补足。经过整改，公司补充完善了部分规章制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高，本次专项活动对规范公司运作、提高公司管理水平起到了重要作用。

三、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司五名独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，对公司的重大决策提供了专用意见，提高了公司决策的科学性；同时本着独立、客观、公正的原则，对公司财务、生产经营活动进行了有效的监督，对公司高级管理人员聘任、募集资金使用、股权激励等重大事项发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，公司董事会共召开七次会议，独立董事出席董事会的情况为：

独立董事	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
朱小平	7	7	0	0
王东兴	7	7	0	0
方燕	7	7	0	0
林忠	7	7	0	0
王艳	7	7	0	0

报告期内，独立董事对公司重大事项发表意见情况如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	发表意见类型
2011年3月17日	关于第二届董事会第四次会议审议的《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于公司2010年内部控制的议案》、《关于公司2010年募集资金存放及使用情况的议案》、《关于当期及累计对外担保及关联方资金占用情况的议案》、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》、《关于聘用审计机构的议案》。	同意
2011年5月23日	关于第二届董事会第六次会议审议的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。	同意
2011年7月30日	关于第二届董事会第七次会议审议的《关于当期及累计对外担保及关联方资金占用情况的议案》、《关于公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》、《关于聘任副总经理的议案》及《关于公司2011年上半年募集资金存放及使用情况的议案》。	同意



2011年10月26日	关于第二届董事会第九次会议审议的《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（草案）的议案》。	同意
2011年12月23日	关于第二届董事会第十次会议审议的《关于限制性股票激励计划（修订稿）的议案》。	同意

报告期内，独立董事对公司董事会审议的议案和其他事项均未提出异议。
公司独立董事的具体履职情况详见公司2011年独立董事述职报告。

四、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、 业务独立情况：

公司拥有完整的研发、生产和采购、销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。控股股东承诺不从事任何与公司主营业务相同或相似的生产经营活动。

2、 人员独立情况：

公司在劳动、人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于控股股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

3、 资产完整情况：

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、 机构独立情况：

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、 财务独立情况：

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

五、 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了较为完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司根据高级管理人员的履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其绩效系数和报酬总额。



第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

公司已建立起了一套较为完善的内部控制制度，公司依法制定了《浙江永强集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《全面预算管理制度》等制度。内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、质量管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性，有关内部控制制度能有效传递给各级员工。

1. 控制环境

(1) 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工行为规范》等一系列的内部规范，并通过严厉的处罚制度和高层管理人员的身体力行将这些多渠道、全方位地得到有效地落实。

(2) 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。全公司目前共有 8058 员工，其中具有高级职称的 1 人，具有中级职称的 10 人，具有初级职称的 15 人；其中研究生 3 人，本科生 227 人，大专生 602 人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。

(3) 治理层的参与程序

治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自身的活动并在审计委员会的支持下，监督公司会计政策以及内部、外部的审计工作和结果。治理层的职责还包括了监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理，执行是否有效。

(4) 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会或类似机构对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。本公司秉承观念领先半步就是财富的企业理念，永远追求完美，始终自强不息的企业宗旨，诚实守信、合法经营。

(5) 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。同时，切实做到与公司的控股股东“五独立”。公司已指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证相关会计控制制度的贯彻实施。

(6) 职权与责任的分配

公司采用向个人分配控制职责的方法，建立了一整套执行特定职能(包括交易授权)



的授权机制，并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。财务部门通过各种措施较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合会计准则的相关要求。

(7) 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

2. 风险评估过程

公司制定了百年永强、百亿永强的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估过程，并建立了战略委员会、审计委员会及审计监察部，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

4. 控制活动

公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润、其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

(1) 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。

(2) 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 独立稽查控制：公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准



确性、手续的完备程度进行审查、考核。

(6) 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

5. 对控制的监督

公司定期对各项内部控制进行评价，同时一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

二、 内部控制检查监督部门设置及工作开展情况

公司设立了内部审计机构审计监察部，制定了《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务决算进行审计，并提出完善内部控制的建议等工作。

2011年，公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司协助公司对内部控制体系相关制度文件、工作流程等进行了详细梳理、改善，并建立定期对内部控制进行评价的相关制度。

在今后的工作中，公司将加强对各部门管理人员的培训，并定期对内部控制体系进行评价，以期进一步完善、改进，使其更加符合公司发展的实际需要。

三、 公司内部控制情况的自我评价与核查情况

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行付全面责任。公司持续按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高防范风险能力和规范运作水平，保证公司经营管理合法合规、资产安全，财务报告及相关信息真实完整。

1、 公司董事会对内部控制的总体评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

随着经营环境的变化、公司的发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。因此，公司仍需不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，同时加强员工职业道德和技能培训，强化制度的执行和监督检查，促进公司更好更快的发展。

2、 独立董事关于内部控制的独立意见

公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度。各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能得到有效执行。

公司内部控制重点活动均能按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保



证了公司经营管理的正常进行,确保了公司资金的安全和信息披露的公平性,具有合理性、完整性和有效性。

我们在日常履行独立董事职责的过程中,也为发现公司内部控制存在重大缺陷。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、 公司监事会关于内部控制的审核意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2011年,公司按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的要求,内部控制总体是有效的。

监事会认为,公司《2011年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

4、 保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为,截止2011年12月31日,浙江永强已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并得到了有效的实施,公司对2011年度内部控制出具的自我评价真实、客观。保荐机构对《浙江永强集团股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

5、 审计机构的核查意见

我们认为,浙江永强公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、 财务核算控制方面拟准备采取的改进措施

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部会计控制制度方面存在的问题,公司拟采取下列措施加以改进提高:

(一) 加强款项收付方面的稽核力度,进一步充实审查力量。

(二) 进一步深化成本费用管理,重视成本费用指标的分解、及时对比实际业绩和计划目标、控制成本费用差异、考核成本费用指标的完成情况,进一步完善奖惩制度,努力降低成本费用,提高经济效益。

(三) 加大力度开展相关人员的培训工作,学习相关法律法规制度准则,及时更新知识,不断提高员工相应的工作胜任能力。

综上,公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,本公司内部控制于2011年12月31日在所有重大方面是有效的。

五、 公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		



况		
1、公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3.1、审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。	是	
3.2、内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
3.3、内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制的有效性出具鉴证报告	是	
4、会计师事务所对公司内部控制的有效性是否出具无保留意见结论鉴证报告。如出具非无保留意见结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 报告期内，审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司2011年内控情况进行了认真核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。		
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 报告期内，公司审计部根据《内部审计制度》的规定，对公司日常管理的各个方面进行了审计，并提出了切实可行的改进意见。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

六、 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年7月30日，经公司第二届董事会第七次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司年报信息未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正登情况。



第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会，分别为2010年年度股东大会和2011年第一次临时股东会。股东大会的召集、召开和表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序和要求进行。具体如下：

1、公司于2011年4月15日召开了2010年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议2010 年度财务决算的议案》；
- (2) 审议通过《关于审议2010 年度利润分配预案的议案》；
- (3) 审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》
- (4) 审议通过《关于审议2010 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
- (5) 审议通过《关于审议2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (6) 审议通过《关于聘用审计机构的议案》；
- (7) 审议通过《关于审议2010 年度董事会工作报告的议案》；
- (8) 审议通过《关于审议2010 年度监事会工作报告的议案》；
- (9) 审议通过《关于审议2010 年年度报告及摘要的议案》；
- (10) 审议通过《关于审议2011 年度财务预算的议案》；
- (11) 审议通过《关于审议2011 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议

案；

- (12) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
- (13) 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
- (14) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- (15) 听取独立董事述职报告

会议决议公告刊登于2011年4月16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>。

2、公司于2011年11月14日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》；

会议决议公告刊登于2011年11月15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>。



第八节 董事会报告

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

公司上市之后,为了更好地开拓市场,巩固市场竞争地位,提升品牌形象,全面提升公司的综合竞争,经董事会讨论通过,决定利用超募资金用于补充年产345万件新型户外休闲用品生产线项目,利用超募资金7.5亿元分别设立全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司用于实施年产470万件户外休闲用品生产项目以及宁波永宏户外休闲用品有限公司用于实施户外休闲用品物流中心项目。

报告期内,公司在董事会的卓越领导和管理层及全体职工积极努力下,加大对细分薄弱市场开发力度,完成了年初制定的销售目标,但公司的议价能力受欧债危机影响有所下降,同时受原材料价格上涨及人工成本上升等原因影响,未实现年初制定的利润目标。

报告期内,公司实现营业总收入 2,864,671,196.33 元,比去年同期增长19.04%,归属于上市公司股东净利润 266,150,628.29 元,比去年同期增长6.56%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围:户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售;经营进出口业务,投资管理。

(2) 主营业务分行业、产品、地区经营情况

1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
户外休闲家具及用品	283,886.01	220,514.85	22.32	18.50%	26.60%	-4.97%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
休闲家具	221,745.96	175,505.65	20.85	19.69	27.82	-5.03
遮阳伞	33,738.49	24,937.42	26.09	10.16	17.78	-4.78
帐篷	28,401.56	20,071.78	29.33	19.94	27.81	-4.35

2) 主营业务分地区情况表

单位:人民币万元

地区名称	本期数		上年同期数		比去年同期增长 (%)	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
欧洲	200,574.32	157,799.91	183,593.41	134,898.53	9.25	16.98
北美洲	66,892.22	50,561.41	41,815.08	29,517.92	59.97	71.29
南美洲	6,637.98	5,309.08	5,966.96	4,419.07	11.25	20.14
澳大利亚	5,703.22	4,471.69	4,860.50	3,542.11	17.34	26.24



国内	2,149.30	1,202.02	2,025.87	1,072.77	6.09	12.05
亚洲其他国家	1,573.87	913.27	1,221.20	675.35	28.88	35.23
非洲	355.10	257.47	87.79	62.43	304.49	312.41
小计	283,886.01	220,514.85	239,570.81	174,188.18	18.50	26.60

(3) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(5) 近三年主要财务数据变动情况

单位：人民币万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,864,671,196.33	2,406,412,108.18	19.04%	1,719,332,475.76
营业利润 (元)	353,646,239.66	337,968,157.69	4.64%	219,071,606.83
利润总额 (元)	363,751,015.54	335,193,373.54	8.52%	225,797,938.50
归属于上市公司股东的净利润 (元)	266,150,628.29	249,758,160.38	6.56%	178,085,557.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	256,641,182.23	249,325,630.28	2.93%	179,427,255.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-179,882,853.14	38,797,376.13	-563.65%	336,189,071.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,943,761,072.04	4,150,384,103.30	-4.98%	1,608,702,189.33
负债总额 (元)	860,705,235.72	1,090,283,981.81	-21.06%	960,015,873.03
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,083,055,836.32	3,060,100,121.49	0.75%	648,686,316.30
总股本 (股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

营业收入及利润增加主要是因为：公司按细分市场的思路，针对不同的市场采取不同的营销策略，特别是美国市场经过多年的培育进入了快速增长期，取得了很好的成果，受欧债危机影响，产品销售价格不能完全消化原材料价格上涨及人工成本上升等成本上涨。

负债总额下降主要是因为公司根据自身资金情况，调整了采购付款政策，以进一步降低采购成本。

经营活动产生的现金流量下降，主要原因为：随着产能的扩大，销售收入增加，期末应收账款及存货增加；原来主要用银行承兑汇票进行采购支付，鉴于市场融资成本上升，报告期内，公司增加了现金支付的比例。

(6) 主要产品价格、销量情况

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	平均售价	销量 (万)	平均售价	销量 (万)	平均售价	销量 (万)



	(元/件)	件)	(元/件)	件)	(元/件)	件)
户外休闲家具	191.73	1156.54	195.66	946.88	170.28	741.60
遮阳伞	166.86	202.20	164.56	186.11	151.39	166.79
帐篷	619.85	45.82	638.37	37.09	593.40	32.48

(7) 主要原材料采购成本情况

材料或委外生产产品类别	2011 年平均采购价	2010 年平均采购价	2009 年平均采购价
铝型材 (元/吨)	17,166.48	15,477.03	14,974.69
钢(铁)管 (元/吨)	5,231.44	4,735.84	4,145.91
PE 藤条 (元/吨)	10,991.16	11,248.76	11,440.46

随着世界经济逐渐复苏, 各类大宗商品的价格逐渐走高, 公司主要原材料铝型材、钢(铁)管采购价格也呈上升趋势。

(8) 主要供应商、客户情况及对公司的影响

单位: 人民币万元

供应商	2011 年		2010 年		同比增减 (%)		2009 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
前五名原材料供应商合计采购情况	22,244.15	22.27%	17,322.04	39.12%	4,922.11	-16.85%	12,721.40	22.65%
前五名委外加工供应商合计采购情况	48,582.93	49.01%	40,239.51	66.01%	8,343.42	-17.00%	28,847.10	58.46%
客户	2011 年		2010 年		同比增减 (%)		2009 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
前五名客户销售合计情况	81,391.31	28.41%	74,703.83	31.04%	6,687.48	-2.63%	56,787.44	33.02%

公司前五名供应商、客户中没有单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的情况。公司不存在大额应收账款不能收回的风险。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

(9) 期间费用及所得税分析

单位: 人民币万元

项目	2011 年		2010 年		本年比上年增减		2009 年	
	金额	占营业收入比例 (%)						
销售费用	19,534.89	6.82	16,791.12	6.98	2,743.77	-0.16	12,702.91	7.39
管理费用	15,182.10	5.30	12,284.91	5.11	2,897.19	0.19	10,667.76	6.20
财务费用	-9,367.80	-3.27	-471.59	-0.20	-8,896.21	-3.07	4,196.12	2.44
所得税费用	9,760.04	3.41	8,543.52	3.55	1,216.52	-0.14	4,771.24	2.78
合计	35,109.23	12.26	37,147.96	15.44	-2,038.73	-3.18	32,338.03	18.81

销售规模的扩大, 相应的销售费用增加。

随着募集资金投资项目的投产, 以及为充分利用收购的MWH系列品牌, 开发新兴市场, 增加了研发人员及相应的管理人员。



报告期内，由于人民币对美元的升值，公司远期结汇业务产生部分汇兑收益；首发募集资金尚未使用完毕，暂存募集资金专户产生利息。

(10) 公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

报告期，公司主要资产的盈利能力未发生重大变化，也未出现资产替代或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情形。

公司资产使用效率较高，目前不存在减值迹象。

(11) 主要存货分析

单位：人民币元

项目	2011 年末存货净额	存货跌价准备计提情况	占 2011 年末总资产的比例 (%)	2010 年末存货净额
原材料	138,791,429.48	0	3.52	132,548,175.45
在产品	204,932,994.55	0	5.20	180,021,851.19
库存商品	332,457,903.20	0	8.43	189,139,814.73
委托加工物资	19,451,746.74	0	0.49	7,425,524.61
其他周转材料	1,515,664.77	0	0.04	1,465,976.47
合计	697,149,738.74	0	17.68	510,601,342.45

根据生产出货计划，2012年1-2月份需要安排交货订单较多，为化解春节假期影响，保证及时交货，部分订单提前安排了生产任务。

(12) 截至报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资。

(13) 远期结售汇情况：

2011年公司累计签订远期结售汇金额365,000,000美元；

2011年公司累计交割远期结售汇金额376,390,000美元；其中2011年度签订67,890,000美元，以前年度签订308,500,000美元；平均交割汇率6.6237。

截止2011年底未交割的远期结售汇金额297,110,000美元，锁定汇率区间为6.31-6.5226。

(14) 截至报告期末，公司无大额风险投资行为。

3、 主要债权债务分析

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
应收账款	58,853.96	41,326.27	42.41	28,033.99
预付款项	22,610.80	21,157.87	6.87	6,421.08
其他应收款	5,500.88	3,356.85	63.87	3,013.83
短期借款	8,755.08		0	6,282.87
应付票据	39,178.00	72,657.50	-46.08	59,526.30
应付账款	28,550.27	28,750.07	-0.69	22,933.61
预收账款	748.06	778.96	-3.97	114.18
应付职工薪酬	5,088.91	3,833.33	32.75	3,365.31



应交税费	-632.35	-2,355.16	-73.15	-2,899.89
其他应付款	3,510.62	4,288.69	-18.14	2,898.65
长期借款	0	0	0	3,600.00

报告期内，由于第四季度出货同比增长较大，因此年末应收账款增加较大。另外，2011年度为锁定原材料价格，降低成品采购价格，公司利用资金优势，适当调整了采购付款政策，增加了直接付款比例，减少银行承兑付款比例。

4、 偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
流动比率	3.48	3.22	8.07	1.20
速动比率	2.36	2.72	-13.24	0.83
资产负债率 (%)	21.82	26.27	-16.94	59.68

报告期内，公司继续推进募集资金投资项目的固定资产投资，速动比例有所下降。

5、 资产运营能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
应收账款周转率	5.10	6.94	-18.30	4.51
存货周转率	3.65	5.67	-35.63	3.50
流动资产周转率	0.88	1.05	-16.19	2.52
总资产周转率	0.70	0.84	-16.67	1.03

报告期，由于第四季度出货增长较大，年末应收款增加，应收账款周转率有所下降。

为缓解第一季度出货高峰期的生产压力，均衡安排生产任务，部分订单提前安排了生产任务。

6、 公司财务数据和资产构成情况

项目	2011 年末占总资产的比重 (%)	2010 年末占总资产的比重 (%)	本年比上年增减 (%)	2009 年末占总资产的比重 (%)
货币资金	34.71	54.85	-20.14	24.46
应收账款	14.92	9.96	4.96	17.43
预付账款	5.73	5.10	0.63	3.99
存货	17.68	12.30	5.38	21.03
固定资产	15.08	9.89	5.19	17.61
在建工程	3.15	2.29	0.86	4.11
资产总计	100.00	100.00	0.00	100.00

报告期内，利用募集资金继续投入募集资金投资项目基础工程建设，固定资产增加；为化解春节假期影响，对部分订单提前安排了生产准备工作。

7、 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
一、经营活动产生的现金流量净额	-17,988.29	3,879.74	-563.65	33,618.91
经营活动现金流入量	341,803.17	304,854.39	12.12	222,237.26



经营活动现金流出量	359,791.45	300,974.65	19.54	188,618.35
二、投资活动产生的现金流量净额	-36,331.00	-19,404.08	87.23	-9,863.38
投资活动现金流入量	13,817.40	1,063.34	1199.43	400.08
投资活动现金流出量	50,148.40	20,467.42	145.02	10,263.47
三、筹资活动产生的现金流量净额	-18,216.85	203,860.51	-108.94	-19,014.85
筹资活动现金流入量	13,882.33	217,571.55	-93.62	28,395.51
筹资活动现金流出量	32,099.18	13,711.04	134.11	47,410.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,358.23	-722.75	-426.29	-4,506.35
四、现金及现金等价物增加净额	-70,177.90	187,613.42	-137.41	234.33

报告期内，为了锁定原材料价格，降低成品采购价格，公司利用资金优势，调整了付款方式及预付款力度，且年底出货量较大，应收款金额较大，导致经营活动现金流量同比下降。为继续推进募集资金项目，报告期内公司继续增加了固定资产投资，导致投资活动现金流出继续增加。

8、 公司研发费用投入及成果分析

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
研发费投入金额 (元)	45,362,094.18	36,895,803.52	22.95	32,027,896.91
占营业收入的比重 (%)	1.58	1.53	0.05	1.86

报告期内，公司加大了研发投入力度，通过自主研发取得 51 项注册专利。

9、 主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币万元

公司名称	营业收入	净利润	总资产	净资产
宁波花园旅游用品有限公司	2,319.47	-109.07	1,356.50	559.98
上海卡迪休闲用品有限公司	1,337.32	-239.33	917.67	-313.70
永强 (香港) 有限公司		15.72	2,281.70	1,161.90
美国永强 (YOTRIO CORPORATION)	58,352.98	373.86	21,382.67	-594.07
德国永强 (YOTRIO GMBH)	1,925.01	12.76	1,733.86	123.20
宁波永强国际贸易有限公司		-43.71	2,130.51	902.62
宁波杰倍德日用品有限公司	14,884.03	502.94	15,956.64	13,899.88
永强户外用品 (宁波) 有限公司	30,724.68	201.23	18,915.45	7,955.53
宁波强邦户外休闲用品有限公司		221.50	38,533.75	38,221.50
宁波永宏户外休闲用品有限公司		60.39	10,089.64	10,060.39

注：本公司的境外子公司美国永强、德国永强和永强 (香港) 有限公司，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	美国永强 (美元兑人民币)	德国永强 (欧元兑人民币)	香港永强 (港币兑人民币)
资产和负债项目	6.3009	8.1625	0.8107
收入和费用项目	6.4618	8.4845	0.8308

报告期内，经公司二届四次董事会及2010年年度股东大会审议通过，公司吸收合并了全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司。本次吸收合并对公司整体经营无实质性影响。



10、 公司不存在控制下的其他特殊目的主体。

11、 社会公益

公司积极参与社会公益事业，报告期内公司向“浙江永强慈善基金会”捐赠 200 万元，该基金会 2011 年度累计捐赠 171.20 万元用于捐资助学、扶贫帮困等公益活动。

二、 对公司未来发展的展望

（一） 公司所处行业的发展趋势

户外休闲家具及用品发源于欧美发达国家，且主要消费地区也在欧美发达国家，已经成为民众工作之余日常休闲不可或缺的消费用品。

虽然全球经济继续处于金融危机阴影，另受欧债危机影响，欧美等国经济形势不明朗，但户外休闲用品已经形成了比较稳定的市场需求。

另外，随着国内居民生活水平的提高，公司预计在今后几年国内户外休闲用品市场将进入快速发展阶段。

但随着国内劳动力成本的逐年上升，行业发展也亟需进行创新、改革，公司也将面临变革压力。

（二） 2012 年度经营目标及重点工作

公司 2012 年度销售目标 33 亿元人民币，净利润目标 3 亿元人民币。

2011 年度，公司将主要重点做好以下工作，以争取上述经营目标的实现。

1、 积极稳妥的使用募集资金

一方面要继续推进原定募集资金投资项目的施工建设以及新增产能的消化，另一方面要积极研究超额募集资金的投资方向，使得募集资金尽快产生效益。

2、 继续推行精益生产，提高生产自动化水平

随着劳动力资源的日益匮乏，劳动力成本逐年上升，2011 年公司已经开始精益化生产试点，并取得了明显改善效果，2012 年公司将在各生产部门推广，同时逐步提升机械自动化水平，促进生产效率的提高、产品品质的统一。

3、 继续推进信息化建设

随着公司业务规模的扩大，对信息收集、数据分析的要求也逐步提高，公司将围绕财务 U9 系统，统一生产经营各环节的数据信息平台，以提升公司的整体管控能力。

4、 稳步推进自主品牌产品市场建设

公司产品季节性特点以及对客户品牌的依赖，对公司的生产进度安排产生了巨大压力，随着市场竞争的加剧，毛利空间逐步被压缩。公司计划利用收购的 MWH 品牌为突破口，逐步在欧洲市场开始推广自主品牌产品。

5、 探索国内市场营销模式转变

公司在国内市场主要通过连锁超市进行销售，但一直未达到预期效果，为此公司将积极探索网络销售、专业卖场、直营或加盟专卖店等多种营销模式，以积极稳妥地推进国内市场开拓。

6、 加快用人体制改革，提升管理水平



经过十余年的发展，部分岗位管理人员思想僵化、人浮于事，工作技能未能跟随公司的发展而同步提高。为适应新形势下的市场竞争局势，公司将强化后备人才的培养力度，逐步实现管理团队的专业化、年轻化、国际化。

（三）资金来源及使用计划

公司目前财务状况良好，基本可以满足生产经营需要。

公司首次公开发行股票募集资金，为公司的发展提供了资金保障。

截至报告期末，年产345万件户外休闲用品生产项目基础建设已经基本完工，二期工程也已进入试生产阶段。

公司利用超募资金投资的宁波强邦户外休闲用品有限公司、宁波永宏户外休闲用品有限公司项目已经进入施工期，预计2012年下半年完成基本建设工程。

除已经确定的投资项目投资预算外，尚有部分募集资金未确定具体投向，公司将本着审慎原则，严格执行上市公司募集资金管理的相关规定，管好、用好募集资金。

（四）对公司发展可能产生影响的因素

1、 外部环境的不确定性

2012年，受欧债危机、美元汇率指数等影响，全球经济复苏的不确定性因素增加，大宗商品价格走势不明朗，中国的出口环境及不确定性因素变化加快。

目前公司各类产品的出口退税率均处于历史高点，可能会随着国家宏观政策的调整存在下调的风险。

公司目前的出口结算多以美元进行结算，虽然公司通过远期结售汇等措施锁定汇率波动风险，但人民币对美元汇率超出市场预期的波动还是会对公司经营造成影响。

2、 规模扩张可能引致的风险

公司利用募集资金陆续投入了两个生产型项目，基础建设及设备投资规模较大，如果公司市场开发能力无法满足扩张产能的需要，将对公司产生巨大的成本压力。

三、 报告期内投资情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1273号文核准，报告期内公司公开发行了6,000万股人民币普通股，发行价格为38.0元/股，募集资金总额22.8亿元，扣除发行费用后募集资金净额21.64亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2010年10月14日出具了天健验[2010]298号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。



为保证全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司、宁波永宏户外休闲用品有限公司的正常运行，两公司分别在中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司临海支行	370158361298	1,336.90	
中国农业银行股份有限公司临海支行	19930101040057888	2,016,123.57	
		20,000,000.00	通知存款
		50,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135059003369	76,352.51	
	33001666135049000152	135,000,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100041605	686,783.85	
		370,000,000.00	定期存款
中国银行慈溪杭州湾新区支行	392258832423	1,235,539.75	
		15,000,000.00	通知存款
		54,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	39543001040006126	2,228,304.68	
		30,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135053007730	301.59	
		264,247,153.75	定期存款
合计		944,491,896.60	

（三）募集资金使用情况

1、 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元



募集资金总额	228,000.00				本年度投入募集资金总额			74,194.87		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			125,898.22		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
345 万件户外休闲家具及用品生产线	否	52,610.00	66,610.00	26,942.90	58,646.25	88.04	2012 年 12 月	25,200.27	是	否
产品研发、检测及展示中心	否	8,700.00	8,700.00				2014 年 06 月			否
承诺投资项目小计		61,310.00	75,310.00	26,942.90	58,646.25			25,200.27		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)		21,000.00	21,000.00	3,096.52	3,096.52	14.75	2014 年 10 月			
年产 470 万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)		54,000.00	54,000.00	8,795.45	8,795.45	16.29	2014 年 10 月			
补充流动资金(如有)	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100	-	-	-	-
补充流动资金(永久性)		20,000.00	20,000.00		20,000.00					
超募资金投向小计		95,000.00	95,000.00	11,891.97	31,891.97					
合计		156,310.00	170,310.00	38,834.87	90,538.22			25,200.27		
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、年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目：募集资金于 2010 年 11 月到位，此前，公司已自筹资金先期投入项目部分建设，至 2011 年末实现了该项目部分产能，剩余部分产能将用募集资金建设，并预计在 2012 年 12 月达到可使用状态。</p> <p>2、产品研发检测及展示中心项目：该项目在募集资金到位后，由公司将承诺投资总额以增资方式投入子公司永强国贸，由其组织实施，因增资尚未完成，项目尚未实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、经公司二届三次董事会审议通过，公司利用超额募集资金 2 亿元永久性补充流动资金。保荐机构招商证券股份有限公司进行了核查并同意。</p> <p>2、公司根据 2011 年 5 月 23 日董事会第二届六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金 75,000.00 万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及 470 万件户外休闲用品生产线项目。</p> <p>3、公司根据 2011 年 7 月 30 日董事会第二届七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》以及其他相关程序，公司决定利用超募资金 1.4 亿元补充募集资金投资项目年产 345 万件户外休闲用品生产项目固定资产投资所需资金缺口。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无									



募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司根据 2011 年 10 月 26 日董事会第二届九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》并经 2011 年 11 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司计划利用超额募集资金 4 亿元用于临时性补充流动资金，期限最长不超过 6 个月，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用 35,360.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

2、 募集资金项目变更情况

报告期内，公司无募集资金项目变更情况。

3、 会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了专项审核，认为：“浙江永强公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江永强公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。”

（四）非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

四、 董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、 公司于 2011 年 3 月 17 日召开了二届四次董事会，审议通过了如下议案：

- （1）审议通过《关于审议 2010 年度总经理工作报告的议案》；
- （2）审议通过《关于审议 2010 年度财务决算的议案》；
- （3）审议通过《关于审议 2010 年度利润分配预案的议案》；
- （4）审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》；
- （5）审议通过《关于审议 2010 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
- （6）审议通过《关于审议 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （7）审议通过《关于聘用审计机构的议案》；
- （8）审议通过《关于审议 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- （9）审议通过《关于审议 2010 年年度报告及摘要的议案》；
- （10）审议通过《关于审议 2011 年度财务预算的议案》；
- （11）审议通过《关于审议 2011 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议

案；



- (12) 审议通过《关于改选董事会审计委员会成员的议案》;
- (13) 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》;
- (14) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》;
- (15) 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》;
- (16) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》;
- (17) 审议通过《关于参与临海市农村信用合作联社增资扩股的议案》;
- (18) 审议通过《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 19 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 www.cninfo.com.cn。

2、公司于 2011 年 4 月 26 日召开了二届五次董事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》;
- (2) 审议通过《关于对外投资的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 27 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 www.cninfo.com.cn。

3、公司于 2011 年 5 月 23 日召开了二届六次董事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》;
- (2) 审议通过《关于审议〈关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划〉的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 24 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 www.cninfo.com.cn。

4、公司于 2011 年 7 月 30 日召开了二届七次董事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》;
- (2) 审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》;
- (3) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》;
- (4) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;
- (5) 审议通过《关于制订〈突发事件应急管理制度〉的议案》;
- (6) 审议通过《关于制订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》;
- (7) 审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》;
- (8) 审议通过《关于制订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》;
- (9) 审议通过《关于审议〈关于加强公司治理专项活动的整改报告〉的议案》;
- (10) 审议通过《关于审议公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 2 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 www.cninfo.com.cn。

5、公司于 2011 年 9 月 28 日召开了二届八次董事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议〈内部控制规则落实情况自查表〉的议案》;
- (2) 审议通过《关于审议〈“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划〉的议案》;
- (3) 审议通过《关于审议超募资金投资项目建设有关事项的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 29 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 www.cninfo.com.cn。

6、公司于 2011 年 10 月 26 日召开了二届九次董事会，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度报告〉的议案》；

(2) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

(3) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》；

(4) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

(5) 审议通过《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》；

(6) 审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 27 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 www.cninfo.com.cn。

7、公司于 2011 年 12 月 23 日召开了二届十次董事会，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》；

(2) 审议通过《关于审议限制性股票激励计划中的激励对象名单（修订稿）的议案》；

(3) 审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 24 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 www.cninfo.com.cn。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议，具体执行情况如下：

1、2010 年度利润分配方案的实施情况

根据 2010 年年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司已经办理完毕现金股利的发放工作。

2、公司章程的修改情况

根据 2010 年年度股东大会决议，公司已经办理了公司章程修改的工商登记变更程序。

3、对子公司的吸收合并

根据 2010 年年度股东大会决议，公司已经办理完毕吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司的工商登记变更程序。

4、其他决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司章程》的规定，认真完整地执行了股东大会的各项决议及授权事项。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、审计委员会



2011 年 3 月 17 日，公司审计委员会召开了第二届审计委员会第一次会议，讨论通过了《关于公司财务报表及 2010 年度公司审计工作情况的报告》、《关于 2010 年度内部审计工作总结及 2011 年度内部审计计划的报告》、《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于提名审计部负责人候选人的意见》、《关于 2011 年度财务预算的报告》；

2011 年 7 月 30 日公司审计委员会召开了第二届审计委员会第二次会议，讨论通过了《第二届审计委员会第一次会议》；

2012 年 1 月 19 日，公司审计委员会全体成员参加了与审计机构年审会计师的电话会议，听取了公司财务负责人对 2011 年度未经审计财务报表情况的汇报及天健会计师事务所对年度审计计划安排的介绍；

2012 年 3 月 8 日，公司审计委员会全体委员参加了与审计机构年审会计师的电话会议，听取了年审会计师对 2011 年度审计情况的汇报。

2、提名委员会

2011 年 3 月 17 日，公司提名委员会召开了第二届提名委员会第二次会议，讨论通过了《关于提名审计部负责人候选人的意见》；

2011 年 7 月 30 日，公司提名委员会召开了第二届提名委员会第三次会议，讨论通过了《关于提名副总经理候选人的意见》。

报告期内，提名委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作准则》等规定，积极履行职责。

3、薪酬与考核委员会

2011 年 3 月 17 日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第一次会议，讨论通过了《关于 2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

2011 年 10 月 26 日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第二次会议，讨论通过了《关于拟定限制性股票激励计划（草案）的报告》、《关于拟定限制性股票激励计划考核实施办法的报告》、《关于限制性股票激励计划激励对象合理性的报告》、《关于拟定激励对象具体考核指标的报告》。

2011 年 12 月 23 日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第三次会议，讨论通过了《关于对限制性股票激励计划（草案）进行修订的报告》。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极履行职责。

公司 2011 年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

4、战略委员会

2011 年 3 月 17 日，公司战略委员会召开了第二届战略委员会第一次会议，讨论通过了《关于吸收合并全资子公司的意见》。

报告期内，战略委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作准则》等规定，积极履行职责。对公司所处行业进行了深入调研分析，为公司发展提出了合理意见。

五、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2011 年度实现净利润 266,150,628.29 元，归属母公司股东的净利润 266,150,628.29 元；母公司实现净利润 257,090,953.15 元。

根据公司章程的规定，按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，扣除支付的 2010 年度现金股利 24,000 万元，实际可供股东分配的利



润为 477,831,966.01 元。

本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为：按照 2011 年 12 月 31 日公司股本总数 24,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发 24,000 万元，公司剩余未分配利润 237,831,966.01 元结转至下一年度。同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 24,000 万股，转增后公司总股本将增加到 48,000 万股。

以上预案须经公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

公司前三年现金分红情况如下：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010 年	240,000,000.00	249,758,160.38	96.09%
2009 年	24,000,000.00	148,280,612.90	16.19%
2008 年	24,000,000.00	178,085,557.28	13.48%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			41.92%

六、 公司选定的信息披露媒体

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，没有发生变化。

七、 公司开展投资者关系管理的具体情况

公司一直以来高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》、《投资者调研接待工作管理办法》等规范文件，设立专门机构并配备了相应人员，加强与投资者的沟通与联系，听取广大投资者的意见和建议，使广大投资者更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。

2、指定公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司根据《投资者调研接待工作管理办法》认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

5、公司制定了《内幕信息及知情人管理与登记制度》，建立健全信息披露事务管理，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作。

报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票情况，未发现公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票情况，未受到监管部门的查处。

报告期内，公司持续做好信息披露工作，认真做好投资者的电话、邮件等的回复工作，详细解答投资者的咨询，及时将投资者的问题和建议汇总报公司管理层，妥善安排投资者与公司管理人员的会面和交流，方便广大投资者与公司管理人员进行直接对话和



交流。

报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、中海基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、中信金通证券有限责任公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金管理有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海精熙投资管理有限公司、上市世诚投资管理有限公司、富国基金管理有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年03月04日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司、方正证券股份有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年03月23日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年04月27日	公司会议室	电话沟通	机构	光大证券股份有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年05月04日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年06月03日	公司会议室	实地调研	机构	华泰资产、光大证券	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年06月28日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年07月18日	公司会议室	实地调研	机构	焦作通财创业投资有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年08月12日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。



2011年09月 13日	公司会 议室	实地 调研	机构	博时基金	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年10月 13日	公司会 议室	实地 调研	机构	银河基金	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年11月 02日	公司会 议室	实地 调研	机构	博时基金	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年11月 03日	公司会 议室	实地 调研	机构	工银瑞信	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年11月 24日	公司会 议室	实地 调研	机构	中国国际金融有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。
2011年12月 14日	公司会 议室	实地 调研	机构	光大证券股份有限公司	公司生产经营状况，募投项目进展情况以及对未来发展的分析。



第九节 监事会报告

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定要求，依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司财务状况、重大事项进行有效的监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事会2011年度履职情况如下：

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、公司于2011年3月17日召开了二届四次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议2010年度总经理工作报告的议案》
- (2) 审议通过《关于审议2010年度财务决算报告的议案》
- (3) 审议通过《关于审议2010年度利润分配方案的议案》
- (4) 审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》
- (5) 审议通过《关于审议2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- (6) 审议通过《关于审议2010年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 审议通过《关于聘用审计机构的议案》
- (8) 审议通过《关于审议2010年度监事会工作报告的议案》
- (9) 审议通过《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》
- (10) 审议通过《关于审议2011年度财务预算的议案》
- (11) 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
- (12) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
- (13) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

会议决议公告刊登于2011年3月19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 www.cninfo.com.cn。

2、公司于2011年4月26日召开了二届五次监事会，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2011年第一季度报告〉的议案》

3、公司于2011年5月23日召开了二届六次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》
- (2) 审议通过《关于审议〈关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划〉的议案》

会议决议公告刊登于2011年5月24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 www.cninfo.com.cn。

4、公司于2011年7月30日召开了二届七次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》
- (2) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》
- (3) 审议通过《关于审议〈关于加强公司治理专项活动的整改报告〉的议案》
- (4) 审议通过《关于审议公司2011年半年度报告及摘要的议案》

会议决议公告刊登于2011年8月2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 www.cninfo.com.cn。

5、公司于2011年9月28日召开了二届八次监事会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过《关于审议〈内部控制规则落实情况自查表〉的议案
- (2) 审议通过《关于审议〈“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划〉的议案》



(3) 审议通过《关于审议超募资金投资项目建设有关事项的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 29 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 www.cninfo.com.cn。

6、公司于 2011 年 10 月 26 日召开了二届九次监事会，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司 2011 年第三季度报告〉的议案》

(2) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(3) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》

(4) 审议通过《关于核实公司限制性股票激励计划中的激励对象名单的议案》

(5) 审议通过《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》

会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 27 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 www.cninfo.com.cn。

7、公司于 2011 年 12 月 23 日召开了二届十次监事会，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》；

(2) 审议通过《关于审议限制性股票激励计划中的激励对象名单（修订稿）的议案》；

会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 24 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 www.cninfo.com.cn。

二、 2011 年度监事会发表的独立意见

1、 公司依法运作情况

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。

监事会认为：

公司正在不断健全和完善内部控制制度：董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、 检查公司财务的情况

2011 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。

监事会认为：

公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真是准确公司定期财务报告真是、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的“标准无保留意见”审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2011 年度财务报表，客观、公正、真是地反映了公司的财务状况和经营成果。



3、 公司募集资金使用情况

2010, 年, 公司公开发行新股, 募集资金净额 21.64 亿元, 本次发行实际超额募集资金 15.51 亿元。

根据公司 2009 年度股东大会决议, 公司首次公开发行股票募集资金将投资 52610 万元于建设年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目, 投资 8700 万元用于建设宁波研发检测机展示中心项目。

根据公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金》, 同意利用超额募集资金 2 亿元用于永久性补充流动资金。

根据公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》, 同意分别利用超额募集资金 5.4 亿元、2.1 亿元投资设立全资子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司实施年产 470 万件户外休闲用品生产线项目、投资设立全资子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司实施户外休闲用品物流中心项目。

根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》, 同意利用超募资金 14,000 万元用于补充年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目的资金需求。

根据公司第二届董事会第九次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超额募集资金临时性补充流动资金的议案》, 同意利用超额募集资金 4 亿元用于临时性补充流动资金。

公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》, 经核查, 该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定, 如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与实际使用情况。

4、 公司收购资产情况

2011 年 3 月 30 日, 公司通过子公司收购了 MWH Metallwerk Helmstadt GmbH (以下简称“MWH 公司”) 所有的知识产权或知识产权申请, 以及部分其他资产。截止 2011 年 11 月 30 日, 公司已经完成了所有的知识产权的资产变更程序, 相关的资产产权已经全部归公司所有。

5、 公司关联交易情况

对公司 2011 年度关联交易情况进行了核查, 认为: 公司 2011 年度未发生重大或者异常的日常关联交易事项, 不存在损害公司和中小股东利益的情况。

6、 公司对外担保情况

2011 年度公司无违规对外担保, 无债务重组、非货币性交易事项、资产置换, 也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、 股东大会决议执行情况

报告期内, 监事会认真履行职权, 全面落实了股东大会的各项决议。

8、 对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会认为: 公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定, 忠实履行自己的职责, 进一步促进公司的规范运作。

三、 监事会 2012 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针, 严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监



事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2012年的主要工作计划有：

1、抓好监事的学习

作为上市公司，面临更加有力的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并等重大事项的监督

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2012年，监事会成员将更加认真履行好监督职责，监督公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。



第十节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整事项。

三、 公司持有的其他上市股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

公司于2004年投资300万元入股临海市农村信用合作联社，持股比例约2.17%。报告期内获得分红45万元。

四、 公司收购及出售资产、企业合并事项的简要情况及进程

2011年3月30日，公司通过子公司收购了MWH Metallwerk Helmstadt GmbH（以下简称“MWH公司”）所有的知识产权或知识产权申请，以及部分其它资产。2011年11月30日止，公司已经完成了所有的知识产权的资产变更程序，相关的资产产权已经全部归公司所有。

根据2011年度股东大会决议，公司吸收合并全资子公司台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司，相关工商登记变更程序已经办理完毕。

五、 公司股权激励计划及具体实施情况

为完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动、提高公司各级管理人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩长期稳定增长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，经公司二届九次董事会审议通过，制定了《限制性股票激励计划（草案）》，根据中国证监会的反馈意见，二届十次董事会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经中国证监会审核无异议，且已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

六、 重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

七、 重大合同及其履行情况

（一） 重大交易

报告期内，公司无重交易事项。

（二） 委托理财

报告期内，公司利用闲置资金购买了部分银行保本型短期理财产品，截至报告期末均已如期收回。

八、 对外担保

报告期内，除以上公司与子公司之间提供的担保之外，没有为股东、实际控制人及



公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

公司独立董事对公司2011年度对外担保情况进行了核查，认为：

“公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，不存在资金被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。”

九、 公司或持股 5%以上股东的承诺事项

1、首次公开发行股票时承诺

公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。

报告期内，上述各项承诺均得到了严格履行。

2、支持激励计划的承诺：

2011年10月，控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强承诺支持公司实施限制性股票激励计划。

2012年第一次临时股东大会上，控股股东及实际控制人履行了上述承诺。

十、 公司聘任、解聘会计师事务所及支付给会计师事务所的报酬情况

报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，2011年度审计费用90万元（含内部控制审计费用）。

截至本报告期末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务。

本年度审计报告签字会计师朱大为、耿振为公司提供审计服务的连续年限分别为1年、2年。

十一、 公司接受监管部门稽查情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十二、 其他重大事项

报告期内，公司无其他应披露未披露的其他重大事项。



第十一节 财务报告

一、 审计报告

审计报告

天健审（2012）1008 号

浙江永强集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浙江永强公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江永强公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年三月十五日



二、 会计报表及附表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,368,957,066.70	2,276,479,723.07	短期借款	16	87,550,774.82	
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	50,000.00		交易性金融负债			
应收账款	3	588,539,615.56	413,262,725.67	应付票据	17	391,780,000.00	726,575,000.00
预付款项	4	226,108,022.30	211,578,737.41	应付账款	18	285,502,715.27	287,500,733.44
应收保费				预收款项	19	7,480,604.50	7,789,587.51
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	20	50,889,077.55	38,333,276.83
应收股利				应交税费	21	-6,323,504.70	-23,551,639.62
其他应收款	5	55,008,799.27	33,568,450.60	应付利息	22	465,939.59	
买入返售金融资产				应付股利			
存货	6	697,149,738.74	510,601,342.45	其他应付款	23	35,106,169.76	42,886,868.28
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	7	31,947,421.00	35,345,010.00	保险合同准备金			
流动资产合计		2,967,760,663.57	3,480,835,989.20	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			
				流动负债合计		852,451,776.79	1,079,533,826.44
				非流动负债：			
				长期借款			
非流动资产：				应付债券			
发放委托贷款及垫款				长期应付款			
可供出售金融资产				专项应付款			
持有至到期投资				预计负债			
长期应收款				递延所得税负债	14	8,253,458.93	10,750,155.37
长期股权投资	8	3,000,000.00	3,000,000.00	其他非流动负债			
投资性房地产	9	13,755,316.55	14,324,095.19	非流动负债合计		8,253,458.93	10,750,155.37
固定资产	10	594,742,278.07	410,569,579.98	负债合计		860,705,235.72	1,090,283,981.81
在建工程	11	124,152,548.29	95,198,311.44	所有者权益：			
工程物资				股本	24	240,000,000.00	240,000,000.00
固定资产清理				资本公积	25	2,198,604,470.49	2,201,152,662.24
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				专项储备			
无形资产	12	220,793,768.88	129,994,280.21	盈余公积	26	85,092,440.67	34,101,981.73
开发支出				一般风险准备			
商誉				未分配利润	27	564,315,221.09	589,155,051.74
长期待摊费用	13	6,106,619.52	6,500,876.94	外币报表折算差额		-4,956,295.93	-4,309,574.22
递延所得税资产	14	13,449,877.16	9,960,970.34	归属于母公司所有者权益合计		3,083,055,836.32	3,060,100,121.49
其他非流动资产				少数股东权益			
非流动资产合计		976,000,408.47	669,548,114.10	所有者权益合计		3,083,055,836.32	3,060,100,121.49
资产总计		3,943,761,072.04	4,150,384,103.30	负债和所有者权益总计		3,943,761,072.04	4,150,384,103.30

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



合并利润表

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,864,671,196.33	2,406,412,108.18
其中：营业收入	1	2,864,671,196.33	2,406,412,108.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,511,701,326.54	2,068,733,273.60
其中：营业成本	1	2,221,019,592.08	1,749,698,376.56
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	2	15,445,545.76	14,802,294.98
销售费用	3	195,348,935.25	167,911,226.06
管理费用	4	151,821,029.97	122,849,064.45
财务费用	5	-93,677,975.96	-4,715,899.50
资产减值损失	6	21,744,199.44	18,188,211.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7		-200,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8	676,369.87	490,173.11
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）		353,646,239.66	337,968,157.69
加：营业外收入	9	16,032,184.07	2,663,443.96
减：营业外支出	10	5,927,408.19	5,438,228.11
其中：非流动资产处置损失		662,782.61	1,047,390.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		363,751,015.54	335,193,373.54
减：所得税费用	11	97,600,387.25	85,435,213.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,150,628.29	249,758,160.38
归属于母公司所有者的净利润		266,150,628.29	249,758,160.38
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	1.11	1.31
（二）稀释每股收益	12	1.11	1.31
七、其他综合收益	13	-3,194,913.46	21,440,148.58
八、综合收益总额		262,955,714.83	271,198,308.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,955,714.83	271,198,308.96
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



合并现金流量表

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		2,681,287,512.00	2,461,969,206.24
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		320,705,239.05	240,918,003.43
收到其他与经营活动有关的现金	1	416,038,935.12	345,656,657.00
经营活动现金流入小计		3,418,031,686.17	3,048,543,866.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,788,988,916.27	2,166,788,086.62
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		307,835,215.18	219,580,874.17
支付的各项税费		135,670,383.75	107,519,684.36
支付其他与经营活动有关的现金	2	365,420,024.11	515,857,845.39
经营活动现金流出小计		3,597,914,539.31	3,009,746,490.54
经营活动产生的现金流量净额		-179,882,853.14	38,797,376.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		136,226,369.87	40,173.11
取得投资收益收到的现金		450,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,497,623.38	143,240.14
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	3		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		138,173,993.25	10,633,413.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,483,972.71	194,674,174.05
投资支付的现金		136,000,000.00	
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	4		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		501,483,972.71	204,674,174.05
投资活动产生的现金流量净额		-363,309,979.46	-194,040,760.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,164,215,496.23
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		138,823,264.63	11,500,000.00
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		138,823,264.63	2,175,715,496.23
偿还债务支付的现金		51,272,489.81	110,328,701.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,219,263.01	26,781,718.56
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		29,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		320,991,752.82	137,110,420.45
筹资活动产生的现金流量净额		-182,168,488.19	2,038,605,075.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,582,344.42	-7,227,537.78
五、现金及现金等价物净增加额		-701,778,976.37	1,876,134,153.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,947,947,953.07	71,813,799.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,246,168,976.70	1,947,947,953.07

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,000,000.00	2,201,152,662.24			34,101,981.73		589,155,051.74	-4,309,574.22		3,060,100,121.49
加：会计政策变更		-2,548,191.75			50,990,458.94		-24,839,830.65	-646,721.71		22,955,714.83
前期差错更正							266,150,628.29			266,150,628.29
其他		-2,548,191.75						-646,721.71		-3,194,913.46
二、本年初余额		-2,548,191.75					266,150,628.29	-646,721.71		262,955,714.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本					50,990,458.94		-290,990,458.94			-240,000,000.00
1.所有者投入资本					50,990,458.94		-50,990,458.94			
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他							-240,000,000.00			-240,000,000.00
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3. 对股东的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备	240,000,000.00	2,198,604,470.49			85,092,440.67		564,315,221.09	-4,956,295.93		3,083,055,836.32
1. 本期提取	240,000,000.00	2,201,152,662.24			34,101,981.73		589,155,051.74	-4,309,574.22		3,060,100,121.49
2. 本期使用		-2,548,191.75			50,990,458.94		-24,839,830.65	-646,721.71		22,955,714.83
（七）其他							266,150,628.29			266,150,628.29
四、本期期末余额		-2,548,191.75						-646,721.71		-3,194,913.46
法定代表人：谢建勇		主管会计工作的负责人：谢建勇				会计机构负责人：沈文萍				



所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	133,074,378.51			16,814,361.99		380,684,511.10	-1,886,935.30		648,686,316.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	133,074,378.51			16,814,361.99		380,684,511.10	-1,886,935.30		648,686,316.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	2,068,078,283.73			17,287,619.74		208,470,540.64	-2,422,638.92		2,411,413,805.19
（一）净利润							249,758,160.38			249,758,160.38
（二）其他综合收益		23,862,787.50						-2,422,638.92		21,440,148.58
上述（一）和（二）小计		23,862,787.50					249,758,160.38	-2,422,638.92		271,198,308.96
（三）所有者投入和减少资本	60,000,000.00	2,104,215,496.23								2,164,215,496.23
1.所有者投入资本	60,000,000.00	2,104,215,496.23								2,164,215,496.23
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					17,287,619.74		-41,287,619.74			-24,000,000.00
1.提取盈余公积					17,287,619.74		-17,287,619.74			
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配							-24,000,000.00			-24,000,000.00
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00								
1.资本公积转增股本	60,000,000.00	-60,000,000.00								
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	240,000,000.00	2,201,152,662.24			34,101,981.73		589,155,051.74	-4,309,574.22		3,060,100,121.49
法定代表人：谢建勇		主管会计工作的负责人：谢建勇				会计机构负责人：沈文萍				



母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		980,841,055.87	2,203,624,536.82	短期借款		87,550,774.82	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据		391,830,000.00	624,555,000.00
应收账款	1	604,084,448.78	428,984,935.31	应付账款		297,933,290.11	228,714,214.09
预付款项		274,252,036.16	139,390,057.62	预收款项		7,223,677.06	8,360,488.22
应收利息				应付职工薪酬		43,497,593.85	9,092,331.60
应收股利				应交税费		-10,518,702.40	-17,817,864.74
其他应收款	2	40,363,910.77	25,130,731.34	应付利息		465,939.59	
存货		570,063,959.01	117,743,135.02	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		28,266,893.74	36,110,862.81
其他流动资产		31,947,421.00	35,345,010.00	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		2,501,552,831.59	2,950,218,406.11	其他流动负债			
				流动负债合计		846,249,466.77	889,015,031.98
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	3	608,983,040.82	285,407,798.96	专项应付款			
投资性房地产		12,850,400.63		预计负债			
固定资产		493,084,996.97	195,634,786.02	递延所得税负债		7,986,855.25	8,836,252.50
在建工程		78,268,854.96	91,358,428.95	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		7,986,855.25	8,836,252.50
固定资产清理				负债合计		854,236,322.02	897,851,284.48
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		240,000,000.00	240,000,000.00
无形资产		126,983,777.79	76,853,056.56	资本公积		2,176,270,168.70	2,178,818,360.45
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用		1,092,042.53	1,526,054.28	盈余公积		85,092,440.67	34,101,981.73
递延所得税资产		10,614,952.11	8,690,931.36	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		477,831,966.01	258,917,835.58
非流动资产合计		1,331,878,065.81	659,471,056.13	股东权益合计		2,979,194,575.38	2,711,838,177.76
资产总计		3,833,430,897.40	3,609,689,462.24	负债和股东权益总计		3,833,430,897.40	3,609,689,462.24

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



母公司利润表

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	2,787,836,697.68	2,330,537,234.58
减：营业成本	1	2,258,344,586.78	1,873,222,860.79
营业税金及附加		12,236,508.07	10,683,731.48
销售费用		163,846,105.36	136,154,281.12
管理费用		112,299,445.88	70,288,678.86
财务费用		-83,275,453.50	-3,732,477.00
资产减值损失		7,795,471.39	12,147,837.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-200,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	12,313,755.61	490,173.11
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）		328,903,789.31	232,061,644.56
加：营业外收入		14,820,537.07	1,335,573.59
减：营业外支出		4,724,559.13	2,488,480.07
其中：非流动资产处置净损失		481,822.27	44,206.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		338,999,767.25	230,908,738.08
减：所得税费用		81,908,814.10	58,032,540.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		257,090,953.15	172,876,197.41
五、其他综合收益		-2,548,191.75	23,862,787.50
六、综合收益总额		254,542,761.40	196,738,984.91

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	2,833,921,211.76	2,187,447,852.14
收到的税费返还	320,638,149.34	238,591,498.76
收到其他与经营活动有关的现金	356,770,491.04	224,241,678.59
经营活动现金流入小计	3,511,329,852.14	2,650,281,029.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,137,291,936.16	2,105,014,996.22
支付给职工以及为职工支付的现金	186,404,729.30	52,562,355.48
支付的各项税费	92,600,730.62	48,279,209.17
支付其他与经营活动有关的现金	302,340,191.27	428,869,563.78
经营活动现金流出小计	3,718,637,587.35	2,634,726,124.65
经营活动产生的现金流量净额	-207,307,735.21	15,554,904.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,226,369.87	40,173.11
取得投资收益收到的现金	450,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100,886.20	46,930.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,659,799.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,437,055.87	537,103.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,823,145.47	176,158,652.64
投资支付的现金	616,000,000.00	
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	6,900,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流出小计	867,723,145.47	177,358,652.64
投资活动产生的现金流量净额	-697,286,089.60	-176,821,549.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,164,215,496.23
取得借款收到的现金	138,823,264.63	11,500,000.00
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	138,823,264.63	2,175,715,496.23
偿还债务支付的现金	51,272,489.81	110,328,701.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,219,263.01	26,898,077.12
支付其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	320,991,752.82	137,226,779.01
筹资活动产生的现金流量净额	-182,168,488.19	2,038,488,717.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,120,332.05	-5,570,770.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,061,641,980.95	1,871,651,302.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,920,325,036.82	48,673,734.78
六、期末现金及现金等价物余额	858,683,055.87	1,920,325,036.82

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数							
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般	未分配	所有者
		公积	库存	储备	公积	风险	利润	权益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	2,178,818,360.45			34,101,981.73		258,917,835.58	2,711,838,177.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,000,000.00	2,178,818,360.45			34,101,981.73		258,917,835.58	2,711,838,177.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,548,191.75			50,990,458.94		218,914,130.43	14,542,761.40
（一）净利润							257,090,953.15	257,090,953.15
（二）其他综合收益		-2,548,191.75						-2,548,191.75
上述（一）和（二）小计		-2,548,191.75					257,090,953.15	254,542,761.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					50,990,458.94		-290,990,458.94	-240,000,000.00
1. 提取盈余公积					50,990,458.94		-50,990,458.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-240,000,000.00	-240,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他							252,813,636.22	252,813,636.22
四、本期期末余额	240,000,000.00	2,176,270,168.70			85,092,440.67		477,831,966.01	2,979,194,575.38

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



母公司所有者权益变动表（续）

2011 年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期数							
	实收资本	资本	减：	专项	盈余	一般	未分配	所有者
		公积	库存	股	储备	公积	风险	利润
一、上年年末余额	120,000,000.00	110,740,076.72			16,814,361.99		127,329,257.91	374,883,696.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	110,740,076.72			16,814,361.99		127,329,257.91	374,883,696.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	120,000,000.00	2,068,078,283.73			17,287,619.74		131,588,577.67	2,336,954,481.14
（一）净利润							172,876,197.41	172,876,197.41
（二）其他综合收益		23,862,787.50						23,862,787.50
上述（一）和（二）小计		23,862,787.50					172,876,197.41	196,738,984.91
（三）所有者投入和减少资本	60,000,000.00	2,104,215,496.23						2,164,215,496.23
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	2,104,215,496.23						2,164,215,496.23
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					17,287,619.74		-41,287,619.74	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					17,287,619.74		-17,287,619.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	60,000,000.00	-60,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	60,000,000.00	-60,000,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	240,000,000.00	2,178,818,360.45			34,101,981.73		258,917,835.58	2,711,838,177.76

法定代表人：谢建勇

主管会计工作的负责人：谢建勇

会计机构负责人：沈文萍



三、 财务报表附注

浙江永强集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

浙江永强集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江永强集团有限公司整体变更设立，于 2007 年 6 月 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001012206 的《企业法人营业执照》，注册资本 12,000 万元，股份总数 12,000 万股（每股面值 1 元）。2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，公司股票已于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币 240,000,000.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 171,000,000 股，占股份总数的 71.25%，无限售条件的流通股份为 69,000,000 股，占股份总数的 28.75%。

本公司属制造行业。经营范围：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）主要产品：户外家具和遮阳用品。

二、 公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

公司及除 MWH GmbH（以下简称德国永强）、Yotrio Corporation（以下简称美国永强）和永强



(香港)有限公司(以下简称香港永强)外的其他子公司采用人民币为记账本位币;子公司香港永强及其设立的全资子公司德国永强、美国永强注册地分别在香港、德国和美国,因此分别以港币、欧元和美元为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用



交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。



(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值



的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

（2）账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年，以下同）	10%	5%
1-2 年	20%	20%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特
-------------	-------------------------



	征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资



成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。



固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5-10%	4.75-4.50
通用设备	10	5-10%	9.50-9.00
专用设备	5-10	5-10%	19.00-9.00
运输工具	5-10	5-10%	19.00-9.00
其他设备	5-20	5%	19.00-4.75

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。



(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
用友软件	5-10
知识产权	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担



的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。



(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十一) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。



（二十二）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十三）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十四）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十五）套期会计

1. 套期包括公允价值套期/现金流量套期。
2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风



险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

4. 本公司为规避订单的预期美元收汇的现金流量变动风险(即被套期风险)，与银行签订了远期外汇合同(即套期工具)，按固定汇率将美元出售给银行，锁定了订单所能带来的现金流入，该项套期为现金流量套期，本公司期末对美元收汇预期作出审核，根据预期美元收汇与相应远期外汇合同是否匹配来评价该套期的有效性。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
-----	---------	-----



增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

境外子公司按所在地法律缴纳相应税费。

(二) 税收优惠及批文

永强户外用品(宁波)有限公司(以下简称永强户外)属于生产性外商投资企业，自获利年度起享受“两免三减半”所得税优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕93号)的规定，自2008年1月1日起享受“两免三减半”所得税优惠政策，本期为减半征收第二期。

(三) 其他说明

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为16%、15%、13%、9%、5%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波花园旅游用品有限公司(以下简称宁波花园)	全资	宁波	制造业	158 万元	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	70486498-2
上海卡迪休闲用品有限公司(以下简称上海卡迪)	全资	上海	商业	200 万元	家具用品、旅游休闲用品等销售	75610461-9
香港永强	全资	香港	商业	5 万港元	家具用品、旅游	1172107



					休闲用品等销售	
美国永强	全资	加州	商业	1,000 美元	户外家具贸易	2952287
德国永强	全资	诺伊斯市	商业	10 万欧元	进出口贸易、批发零售，主营庭院家俱	HRB14637
宁波永强国际贸易有限公司（以下简称永强国贸）	全资	宁波	商业	1,000 万元	进出口贸易，休闲用品，家具，遮阳用品，工艺品，批发，零售	68429145-0
宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏）	全资	宁波	商业	8,000 万	户外用家具、遮阳伞、工艺品、金属制品的制造、销售；投资与资产管理	57369166-2
宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦）	全资	宁波	制造业	17,000 万元	户外用家具、遮阳伞、工艺品、金属制品的制造、组装、包装、配送、仓储、销售；投资与资产管理	57369175-0

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
宁波花园	1,424,036.92		100.00	100.00	是
上海卡迪	1,490,680.90		100.00	100.00	是
香港永强	47,220.00		100.00	100.00	是
美国永强	7,029.20		100.00	100.00	是
德国永强	1,064,550.00		100.00	100.00	是
永强国贸	10,000,000.00		100.00	100.00	是
宁波永宏	100,000,000.00		100.00	100.00	是
宁波强邦	380,000,000.00		100.00	100.00	是

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波杰倍德日用	全资	宁波	制造业	9,628.72 万元	遮阳伞、帐篷、家具等制	75039341-3



品有限公司（以下简称杰倍德）					造、加工	
永强户外	全资	宁波	制造业	375.00 万美元	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	79302054-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杰倍德	92,310,103.00		100.00	100.00	是
永强户外	20,711,000.00		73.33	100.00	是

3. 其他说明

根据 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议，由于经营需要，以 2011 年 3 月 31 日为基准日，公司整体吸收合并台州永强工艺品有限公司（以下简称永强工艺品）、临海市英仕达遮阳制品有限公司（以下简称英仕达）的资产、负债和业务。合并完成后本公司存续经营，永强工艺品、英仕达均于 2011 年 8 月 19 日注销。

（二）合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立宁波永宏公司，于 2011 年 6 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330218000013155 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 8,000.00 万元，公司出资 8,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立宁波强邦公司，于 2011 年 6 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330218000013163 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 17,000.00 万元，公司出资 17,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
宁波永宏	100,603,850.51	603,850.51



宁波强邦	382, 215, 017. 76	2, 215, 017. 76
------	-------------------	-----------------

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司的境外经营实体包括美国永强、德国永强和香港永强，报告期内主要报表项目的折算汇率如下：

项目	美国永强(美元兑人民币)	德国永强(欧元兑人民币)	香港永强(港币兑人民币)
资产和负债项目	6. 3009	8. 1625	0. 8107
收入和费用项目	6. 4618	8. 4845	0. 8308

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币	31, 458. 64		31, 458. 64	157, 447. 51		157, 447. 51
美元	581. 54	6. 3009	3, 664. 23	1, 000. 00	6. 6227	6, 622. 70
欧元				4. 20	8. 8065	36. 99
小 计			35, 122. 87			164, 107. 20
银行存款：						
人民币	1, 247, 521, 933. 46		1, 247, 521, 933. 46	1, 910, 947, 443. 67		1, 910, 947, 443. 67
美元	3, 652, 165. 38	6. 3009	23, 011, 928. 84	5, 052, 300. 22	6. 6227	33, 459, 868. 67
欧元	439, 754. 75	8. 1625	3, 589, 498. 15	86, 436. 43	8. 8065	761, 202. 42
小 计			1, 274, 123, 360. 45			1, 945, 168, 514. 76
其他货币资金：						
人民币	94, 168, 493. 38		94, 168, 493. 38	330, 484, 831. 11		330, 484, 831. 11
美元	100, 000. 00	6. 3009	630, 090. 00	100, 000. 00	6. 6227	662, 270. 00
小 计			94, 798, 583. 38			331, 147, 101. 11
合 计			1, 368, 957, 066. 70			2, 276, 479, 723. 07

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明



项 目	期末数
票据承兑保证金	90,558,000.00
保函保证金	2,100,000.00
信用卡保证金	630,090.00
质押定期存款	29,500,000.00
合 计	<u>122,788,090.00</u>

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	50,000.00		50,000.00			
合 计	50,000.00		50,000.00			

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	654,015,096.89	100.00	65,475,481.33	10.01	459,243,363.79	100.00	45,980,638.12	10.01
合 计	654,015,096.89	100.00	65,475,481.33	10.01	459,243,363.79	100.00	45,980,638.12	10.01

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	653,283,380.50	99.89	65,328,338.05	458,832,692.65	99.91	45,883,269.27
1-2 年	730,716.39	0.11	146,143.28	258,324.96	0.06	51,665.00
2-3 年				152,346.18	0.03	45,703.85
3 年以上	1,000.00		1,000.00			
小 计	654,015,096.89	100.00	65,475,481.33	459,243,363.79	100.00	45,980,638.12

(2) 本期实际核销的应收账款情况



1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
Orchard Supply Hardware	货款	1,234,741.81	账龄较长无法收回	否
小 计		1,234,741.81		

2) 应收账款核销说明

美国永强本期清理应收款项，核销超过销售信用期、无法收回的 Orchard Supply Hardware 货款合计 1,234,741.81 元。

(3) 本期无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
Home Deport U. S. A. , Inc.	非关联方	87,376,579.70	1 年以内	13.36
Metro Group Buying	非关联方	64,368,340.94	1 年以内	9.84
Lowes Companies, Inc.	非关联方	57,810,622.03	1 年以内	8.84
IKEA	非关联方	45,255,635.22	1 年以内	6.92
Carrefour Group	非关联方	40,779,426.75	1 年以内	6.24
小 计		295,590,604.64		45.20

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	225,228,622.57	99.61		225,228,622.57	211,238,040.48	99.84		211,238,040.48
1-2 年	778,599.73	0.34		778,599.73	290,402.47	0.14		290,402.47
2-3 年	100,800.00	0.05		100,800.00	50,294.46	0.02		50,294.46
合 计	226,108,022.30	100.00		226,108,022.30	211,578,737.41	100.00		211,578,737.41

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江华联工艺品有限公司	非关联方	61,044,110.14	1 年以内	采购货物未达
临海市新通工艺品有限公司	非关联方	38,492,143.27	1 年以内	



临海市永一新材料有限公司	非关联方	22,170,812.88	1 年以内
浙江东海龙威礼品有限公司	非关联方	19,745,690.44	1 年以内
浙江华顺管业有限公司	非关联方	17,358,761.94	1 年以内
小 计		158,811,518.67	

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	33,443,307.39	57.67	884,917.77	2.65	27,990,465.32	78.78	884,917.77	3.16
账龄分析法组合	24,543,054.57	42.33	2,092,644.92	8.53	7,540,933.55	21.22	1,078,030.50	14.30
合 计	57,986,361.96	100.00	2,977,562.69	5.13	35,531,398.87	100.00	1,962,948.27	5.52

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波市鄞州开发建设投资有限公司	17,698,355.40	884,917.77	5%	注
出口退税	15,744,951.99			受理认可
小 计	33,443,307.39	884,917.77		

注：杰倍德原向宁波市鄞州开发建设投资有限公司支付投资土地款 15,350,000.00 元及前期工程款 2,348,355.40 元合计 17,698,355.40 元，其账龄为 3 年以上。该等款项已经宁波市鄞州开发建设投资有限公司出具“确认及承诺函”确认并承诺归还，按 5%计提坏账准备，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	21,358,414.91	87.03	1,067,920.74	4,296,422.73	56.97	214,821.14
1-2 年	808,527.16	3.29	161,705.43	2,789,026.82	36.99	557,805.36



2-3 年	2,161,562.50	8.81	648,468.75	214,400.00	2.84	64,320.00
3 年以上	214,550.00	0.87	214,550.00	241,084.00	3.20	241,084.00
小 计	24,543,054.57	100.00	2,092,644.92	7,540,933.55	100.00	1,078,030.50

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
宁波市鄞州开发建设投资有限公司	非关联方	17,698,355.40	3 年以上	30.52	土地款及前期工程
应收出口退税	非关联方	15,744,951.99	1 年以内	27.15	出口退税
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	13,255,000.00	1 年以内	22.86	保证金
台州海关驻临海办事处	非关联方	2,764,449.15	1 年以内	4.77	保证金
宁波杭州湾新区财政税务局政府非税收入汇缴户	非关联方	2,764,077.40	1 年以内	4.77	保证金
小 计		52,226,833.94		90.07	

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,791,429.48		138,791,429.48	132,548,175.45		132,548,175.45
在产品	204,932,994.55		204,932,994.55	180,021,851.19		180,021,851.19
库存商品	332,457,903.20		332,457,903.20	189,139,814.73		189,139,814.73
委托加工物资	19,451,746.74		19,451,746.74	7,425,524.61		7,425,524.61
其他周转材料	1,515,664.77		1,515,664.77	1,465,976.47		1,465,976.47
合 计	697,149,738.74		697,149,738.74	510,601,342.45		510,601,342.45

(2) 存货跌价准备

资产负债表日，不存在存货账面成本高于可变现净值的情况，故无需计提存货跌价准备。



7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
远期外汇合同—现金流量套期	31,947,421.00	35,345,010.00
合 计	31,947,421.00	35,345,010.00

(2) 其他说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计 29,711 万美元；合同约定的到期汇率为 6.3100 至 6.5226；合同将在 2012 年 1 月 11 日至 2012 年 12 月 17 日期间内到期。

以上远期外汇合同的公允价值根据远期外汇合同约定汇率与期末交易银行提供的相同或相近到期日远期汇率的差额计算。

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
临海市农村信用合作联社	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
临海市农村信用合作联社	2.17	2.17				450,000.00
合 计	2.17	2.17				450,000.00

9. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	17,926,414.23			17,926,414.23
房屋及建筑物	12,552,742.11			12,552,742.11
土地使用权	5,373,672.12			5,373,672.12
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,602,319.04	568,778.64		4,171,097.68



房屋及建筑物	2,778,786.92	398,616.12		3,177,403.04
土地使用权	823,532.12	170,162.52		993,694.64
3) 账面净值小计	14,324,095.19	—	—	13,755,316.55
房屋及建筑物	9,773,955.19	—	—	9,375,339.07
土地使用权	4,550,140.00	—	—	4,379,977.48
4) 减值准备累计金额小计		—	—	
房屋及建筑物		—	—	
土地使用权		—	—	
5) 账面价值合计	14,324,095.19	—	—	13,755,316.55
房屋及建筑物	9,773,955.19	—	—	9,375,339.07
土地使用权	4,550,140.00	—	—	4,379,977.48

本期折旧和摊销额 568,778.64 元。

(2) 其他说明

1) 根据本公司与临海市永强电镀有限公司签订的《关于两水村厂房租赁协议》，本公司将其位于临海市江南办事处两水村原值为 17,926,414.23 元的厂房出租给临海市永强电镀有限公司使用，租赁期限为 2007 年 10 月至 2012 年 6 月。

2) 期末，尚有账面原值为 537.37 万元的土地使用权未办妥产权变更手续，详见本财务报表附注五固定资产之说明。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	534,955,445.38	226,391,669.03	5,729,041.77	755,618,072.64
房屋及建筑物	383,701,024.31	159,048,625.93		542,749,650.24
通用设备	23,805,621.96	5,087,974.89	922,783.09	27,970,813.76
专用设备	104,337,682.36	59,036,657.22	1,989,620.71	161,384,718.87
运输工具	22,358,585.12	3,218,410.99	2,816,637.97	22,760,358.14
其他设备	752,531.63			752,531.63
	—	本期转入	本期计提	—



2) 累计折旧小计	124,385,865.40		40,290,329.74	3,800,400.57	160,875,794.57
房屋及建筑物	65,969,879.39		21,779,897.08		87,749,776.47
通用设备	10,783,526.03		3,798,260.35	779,104.74	13,802,681.64
专用设备	34,639,209.46		11,800,099.76	1,352,952.12	45,086,357.10
运输工具	12,759,340.27		2,876,509.55	1,668,343.71	13,967,506.11
其他设备	233,910.25		35,563.00		269,473.25
3) 账面净值小计	410,569,579.98		—	—	594,742,278.07
房屋及建筑物	317,731,144.92		—	—	454,999,873.77
通用设备	13,022,095.93		—	—	14,168,132.12
专用设备	69,698,472.90		—	—	116,298,361.77
运输工具	9,599,244.85		—	—	8,792,852.03
其他设备	518,621.38		—	—	483,058.38
4) 减值准备小计			—	—	
房屋及建筑物			—	—	
通用设备			—	—	
专用设备			—	—	
运输工具			—	—	
其他设备			—	—	
5) 账面价值合计	410,569,579.98		—	—	594,742,278.07
房屋及建筑物	317,731,144.92		—	—	454,999,873.77
通用设备	13,022,095.93		—	—	14,168,132.12
专用设备	69,698,472.90		—	—	116,298,361.77
运输工具	9,599,244.85		—	—	8,792,852.03
其他设备	518,621.38		—	—	483,058.38

本期折旧额为 40,290,329.74 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 159,547,988.57 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面原值 12,259.81 万元的固定资产用于抵押担保。

2) 公司本期通过吸收合并的方式将原子公司永强工艺品的相关资产转入本公司，其中房屋及建筑物、土地使用权分别为 13,888.91 万元和 3,388.87 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，相关房屋及



土地权属尚未办妥变更手续。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
柘溪厂房项目	57,502,141.98		57,502,141.98	83,396,650.90		83,396,650.90
国际贸易大厦	10,727,906.00		10,727,906.00	3,568,156.00		3,568,156.00
柘溪设备工程	20,766,712.98		20,766,712.98	7,961,778.05		7,961,778.05
零星设备工程				271,726.49		271,726.49
永宏物流项目	13,770,989.70		13,770,989.70			
强邦厂房项目	21,384,797.63		21,384,797.63			
合计	124,152,548.29		124,152,548.29	95,198,311.44		95,198,311.44

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
柘溪厂房项目	45,095.64	83,396,650.90	121,402,468.47	147,296,977.39		93.46
国际贸易大厦	20,000.00	3,568,156.00	7,159,750.00			5.36
柘溪设备工程	12,514.36	7,961,778.05	24,784,219.62	11,979,284.69		83.95
零星设备工程		271,726.49		271,726.49		
永宏物流项目	8,873.00		13,770,989.70			15.52
强邦厂房项目	38,504.34		21,384,797.63			5.55
合计		95,198,311.44	188,502,225.42	159,547,988.57		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
柘溪厂房项目	99.00				募集资金	57,502,141.98
国际贸易大厦	5.36				募集资金、 其他来源	10,727,906.00
柘溪设备工程	93.00				募集资金、 其他来源	20,766,712.98



零星设备工程	100.00				其他来源	
永宏物流项目	40.00				募集资金	13,770,989.70
强邦厂房项目	25.00				募集资金	21,384,797.63
合计						124,152,548.29

12. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	140,149,775.84	94,916,624.26		235,066,400.10
土地使用权	136,585,745.97	68,292,900.00		204,878,645.97
用友软件	3,564,029.87			3,564,029.87
知识产权		26,623,724.26		26,623,724.26
2) 累计摊销小计	10,155,495.63	4,117,135.59		14,272,631.22
土地使用权	9,892,020.66	3,534,518.10		13,426,538.76
用友软件	263,474.97	360,753.12		624,228.09
知识产权		221,864.37		221,864.37
3) 账面净值小计	129,994,280.21	94,916,624.26	4,117,135.59	220,793,768.88
土地使用权	126,693,725.31	68,292,900.00	3,534,518.10	191,452,107.21
用友软件	3,300,554.90		360,753.12	2,939,801.78
知识产权		26,623,724.26	221,864.37	26,401,859.89
4) 减值准备小计				
土地使用权				
用友软件				
知识产权				
5) 账面价值合计	129,994,280.21	94,916,624.26	4,117,135.59	220,793,768.88
土地使用权	126,693,725.31	68,292,900.00	3,534,518.10	191,452,107.21
用友软件	3,300,554.90		360,753.12	2,939,801.78
知识产权		26,623,724.26	221,864.37	26,401,859.89

本期摊销额 4,117,135.59 元。



(2) 其他说明

1) 期末, 已有账面原值 2,909.31 万元的无形资产用于担保。

2) 期末, 尚有账面原值为 2,851.50 万元的土地使用权未办妥产权变更手续, 详见本财务报表附注五固定资产之说明。

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	5,742,744.05	1,443,519.00	1,706,084.62		5,480,178.43	
车位使用费	475,424.60		14,191.76		461,232.84	
其他	282,708.29		117,500.04		165,208.25	
合 计	6,500,876.94	1,443,519.00	1,837,776.42		6,106,619.52	

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	10,614,966.52	8,735,130.31
其他	2,834,910.64	1,225,840.03
合 计	13,449,877.16	9,960,970.34
递延所得税负债		
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	7,986,855.25	8,836,252.50
福利费		1,046,037.77
其他	266,603.68	867,865.10
合 计	8,253,458.93	10,750,155.37

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	31,947,421.00



其他	628,782.26
小 计	32,576,203.26
可抵扣差异项目	
资产减值准备	42,459,923.68
其他	6,715,903.40
小 计	49,175,827.08

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	47,943,586.39	21,744,199.44		1,234,741.81	68,453,044.02
合 计	47,943,586.39	21,744,199.44		1,234,741.81	68,453,044.02

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	27,408,915.00	
信用借款	60,141,859.82	
合 计	87,550,774.82	

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	391,780,000.00	726,575,000.00
合 计	391,780,000.00	726,575,000.00

下一会计期间将到期的金额为 391,780,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购买商品支付劳务款	266,415,093.24	268,926,683.87



应付长期资产购置款	19,087,622.03	18,574,049.57
合 计	285,502,715.27	287,500,733.44

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售商品提供劳务款	7,480,604.50	7,789,587.51
合 计	7,480,604.50	7,789,587.51

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	28,561,982.87	291,468,684.53	279,119,257.66	40,911,409.74
职工福利费		11,753,157.35	11,742,454.03	10,703.32
社会保险费	32,673.07	15,513,568.02	15,255,519.45	290,721.64
其中：医疗保险费		7,474,993.67	7,474,993.67	
基本养老保险费	32,673.07	3,387,010.87	3,128,962.30	290,721.64
失业保险费		2,844,971.85	2,844,971.85	
工伤保险费		1,367,752.28	1,367,752.28	
生育保险费		438,839.35	438,839.35	
住房公积金		36,575.00	32,074.00	4,501.00
辞退福利		9,440.31	9,440.31	
其他	9,738,620.89	909,229.97	976,109.01	9,671,741.85
合 计	38,333,276.83	319,690,655.18	307,134,854.46	50,889,077.55

应付职工薪酬期末数中属于工会经费 5,139,022.11 元，属于职工教育经费金额 4,532,719.74 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排



工资、奖金、津贴和补贴预计全额将在 2012 年第一、二季度发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-104,356,647.58	-95,221,063.15
营业税	1,304,698.43	610,501.93
企业所得税	88,830,355.64	64,572,117.75
个人所得税	313,061.91	691,025.66
城市维护建设税	185,051.30	46,277.46
房产税	2,884,959.69	1,490,226.97
土地使用税	3,608,195.85	3,607,925.86
印花税	129,967.30	26,508.16
水利建设专项资金	644,673.25	583,024.08
教育费附加	79,307.71	19,833.22
地方教育附加	52,871.80	21,982.44
合 计	-6,323,504.70	-23,551,639.62

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	465,939.59	
合 计	465,939.59	

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售佣金	27,818,182.22	29,532,196.31
运 费	3,087,714.38	5,047,706.00
押金保证金	693,124.00	3,840,675.57
其 他	3,507,149.16	4,466,290.40



合 计	35,106,169.76	42,886,868.28
-----	---------------	---------------

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
Home Deport U. S. A. , Inc.	4,356,708.03	销售佣金
MGB Metro Group Buying HK LTD	3,969,058.37	
STORY N. V. IMPORT-EXPORT	3,681,343.92	
小 计	12,007,110.32	

24. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	240,000,000.00			240,000,000.00

25. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,174,643,904.74			2,174,643,904.74
其他资本公积	26,508,757.50	23,960,565.75	26,508,757.50	23,960,565.75
合 计	2,201,152,662.24	23,960,565.75	26,508,757.50	2,198,604,470.49

(2) 其他说明

本期其他资本公积增加 23,960,565.75 元, 系公司对期末远期外汇合同其公允价值变动归属有效套期部分 31,947,421.00 元, 扣除相应确认的递延所得税负债净额 7,986,855.25 元后的余额 23,960,565.75 元确认为其他资本公积。公司对于 2010 年末确认的远期外汇合同公允价值变动归属有效套期部分, 扣除相应的递延所得税负债确认的资本公积, 因在本期交割转入财务费用, 故公司将确认的资本公积 26,508,757.50 元相应转出。

26. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----



法定盈余公积	34,101,981.73	50,990,458.94		85,092,440.67
合 计	34,101,981.73	50,990,458.94		85,092,440.67

(2) 其他说明

本期增加系按母公司净利润 10%计提的法定盈余公积 25,709,095.32 元，本期吸收合并原子公司工艺品、英仕达，对该等公司至本期期初实现的累计净损益中享有的份额 252,813,636.22 元，母公司增加未分配利润，并相应调整计提法定盈余公积 25,281,363.62 元。

27. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	589,155,051.74	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	589,155,051.74	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,150,628.29	—
减：提取法定盈余公积	50,990,458.94	10%
应付普通股股利	240,000,000.00	
期末未分配利润	564,315,221.09	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,838,860,092.84	2,395,708,083.81
其他业务收入	25,811,103.49	10,704,024.37
营业成本	2,221,019,592.08	1,749,698,376.56

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
户外休闲家具及用品	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53	2,395,708,083.81	1,741,881,823.92
小 计	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53	2,395,708,083.81	1,741,881,823.92



(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
休闲家具	2,217,459,602.69	1,755,056,492.74	1,852,642,573.35	1,373,118,099.44
遮阳制品	621,400,490.15	450,091,979.79	543,065,510.46	368,763,724.48
小 计	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53	2,395,708,083.81	1,741,881,823.92

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
欧州	2,005,743,203.91	1,577,999,143.45	1,835,934,133.95	1,348,985,276.37
北美洲	668,922,161.41	505,614,066.26	418,150,788.62	295,179,202.63
南美洲	66,379,794.61	53,090,815.59	59,669,592.63	44,190,723.88
澳大利亚	57,032,192.00	44,716,905.20	48,605,007.93	35,421,135.24
国内	21,493,049.83	12,020,172.94	20,258,688.88	10,727,657.74
亚洲其他国家	15,738,652.62	9,132,673.32	12,212,004.94	6,753,489.15
非洲	3,551,038.46	2,574,695.77	877,866.86	624,338.91
小 计	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53	2,395,708,083.81	1,741,881,823.92

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
Home Deport U. S. A. , Inc.	267,896,463.17	9.35
IKEA	203,614,589.22	7.11
Metro Group Buying	123,336,784.10	4.31
Bauhaus	111,263,513.09	3.88
Carrefour Group	107,801,727.52	3.76
小 计	813,913,077.10	28.41

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	4,285,197.55	2,528,246.55	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	6,515,148.55	7,047,225.12	



教育费附加	2,792,206.50	2,990,548.09	
地方教育附加	1,852,993.16	2,236,275.22	
合 计	15,445,545.76	14,802,294.98	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	26,409,928.14	18,778,064.17
办公费及差旅费	12,178,999.47	10,469,800.38
业务招待费	4,372,968.51	2,601,990.65
折旧	934,962.33	1,033,002.44
运杂费	89,905,861.72	75,858,001.89
展览及广告费	9,185,570.85	3,819,017.74
佣金	34,820,600.59	40,872,498.63
销售服务费、检测费等	11,984,975.30	10,627,569.27
其他	5,555,068.34	3,851,280.89
合 计	195,348,935.25	167,911,226.06

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	47,621,399.79	35,262,493.94
办公费	8,618,993.03	8,780,230.56
业务招待费	2,612,856.60	2,754,844.83
折旧	6,517,261.66	8,264,421.72
无形资产摊销及长期待摊费用	4,448,364.15	3,429,689.18
税金	10,174,132.96	6,878,254.97
咨询审计费	6,545,931.37	3,016,937.08
汽车费用及水电费	4,752,246.38	3,407,799.59
研发费用	45,362,094.18	36,895,803.52
其他	15,167,749.85	14,158,589.06



合 计	151,821,029.97	122,849,064.45
-----	----------------	----------------

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-71,083,877.35	-14,509,842.03
利息支出	838,931.05	832,274.55
汇兑损失	29,341,164.17	16,451,629.97
汇兑收益	-53,826,010.61	-10,498,982.43
银行手续费	1,034,933.30	2,042,806.39
其他	16,883.48	966,214.05
合 计	-93,677,975.96	-4,715,899.50

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	21,744,199.44	18,188,211.05
合 计	21,744,199.44	18,188,211.05

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产		-200,850.00
其中：衍生金融工具产生的 公允价值变动收益		-200,850.00
合 计		-200,850.00

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收 益	450,000.00	450,000.00
处置交易性金融资产取得的投 资收益	226,369.87	40,173.11



合 计	676,369.87	490,173.11
-----	------------	------------

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	240,453.39	20,969.75	240,453.39
其中：固定资产处置利得	240,453.39	20,969.75	240,453.39
政府补助	12,897,900.00	1,969,000.00	12,897,900.00
罚没收入	1,765,563.00	566,481.14	1,765,563.00
无法支付款项	973,546.02	17,218.19	973,546.02
其他	154,721.66	89,774.88	154,721.66
合 计	16,032,184.07	2,663,443.96	16,032,184.07

(2) 政府补助明细

1) 2011 年度

项 目	本期数	说明
专项补助	11,479,300.00	临市委发[2010]2号关于印发实施“1217”工程推进先进制造业基地建设若干意见的通知等
科技奖励	296,400.00	临大街工委[2011]47号关于对2010年度先进企业和企业董事长(总经理)奖励的决定
上市奖励	1,000,000.00	临政办[2010]11号关于印发临海市进一步推进企业上市工作实施意见的通知
其他	122,200.00	由鄞州滨海创业中心拨付等
小 计	12,897,900.00	

2) 2010 年度

项 目	本期数	说明
专项补助	1,709,000.00	由临海市外经贸局等拨付
科技奖励	100,000.00	由宁波市鄞州区科学技术局等拨付
其他	160,000.00	由鄞州滨海创业中心拨付



小 计	1,969,000.00	
-----	--------------	--

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	662,782.61	1,047,390.16	662,782.61
其中：固定资产处置损失	662,782.61	1,047,390.16	662,782.61
捐赠支出	2,050,000.00	588,006.70	2,050,000.00
水利建设专项资金	2,975,732.37	3,623,374.93	
罚没支出	157,965.34	110,527.71	157,965.34
其他	80,927.87	68,928.61	80,927.87
合 计	5,927,408.19	5,438,228.11	2,951,675.82

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	102,736,593.26	85,055,121.81
递延所得税调整	-5,136,206.01	380,091.35
合 计	97,600,387.25	85,435,213.16

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	266,150,628.29
非经常性损益	B	9,509,446.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	256,641,182.23
期初股份总数	D	240,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	



增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	240,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	31,947,421.00	35,345,010.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	7,986,855.25	8,836,252.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	26,508,757.50	2,645,970.00
小 计	-2,548,191.75	23,862,787.50
外币财务报表折算差额	-646,721.71	-2,422,638.92
小 计	-646,721.71	-2,422,638.92
合 计	-3,194,913.46	21,440,148.58

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回承兑保证金	325,769,500.00
收到利息收入	71,278,415.28
收到地方财政补助	12,897,900.00



其他	6,093,119.84
合 计	416,038,935.12

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付承兑保证金	90,558,000.00
支付佣金	35,106,586.50
支付运费	86,727,289.45
支付研究开发费	23,282,269.30
支付办公费和差旅费	20,797,992.50
支付项目保证金	16,147,077.40
支付售后服务检测费	11,984,975.30
支付广告展览费	9,305,632.85
支付水电汽车费	8,533,841.33
支付业务招待费	6,985,825.11
其他	55,990,534.37
合 计	365,420,024.11

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付用于质押的定期存款	29,500,000.00
合 计	29,500,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	266,150,628.29	249,758,160.38
加: 资产减值准备	21,744,199.44	14,757,289.31



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,859,108.38	29,239,546.19
无形资产摊销	4,117,135.59	3,140,416.93
长期待摊费用摊销	1,837,776.42	1,187,437.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	422,329.22	1,026,420.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		200,850.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-23,799,985.96	6,615,054.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-676,369.87	-490,173.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,488,906.82	-765,917.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,044,888.19	32,963,059.28
存货的减少(增加以“-”号填列)	-186,548,396.29	-172,313,206.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,169,110.08	-392,511,561.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-294,286,373.27	265,990,000.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-179,882,853.14	38,797,376.13
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,246,168,976.70	1,947,947,953.07
减: 现金的期初余额	1,947,947,953.07	71,813,799.74
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-701,778,976.37	1,876,134,153.33
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,246,168,976.70	1,947,947,953.07



其中：库存现金	35,122.87	164,107.20
可随时用于支付的银行存款	1,244,623,360.45	1,945,168,514.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,510,493.38	2,615,331.11
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,246,168,976.70	1,947,947,953.07

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	90,558,000.00	325,769,500.00
信用卡保证金	630,090.00	662,270.00
质押定期存款	29,500,000.00	
保函保证金	2,100,000.00	2,100,000.00
小 计	122,788,090.00	328,531,770.00

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
永强投资	控股股东	有限责任公司	临海	谢先兴	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
永强投资	8,000万	40.5546	40.5546	谢氏父子	79649414-8

本公司的母公司情况的说明



注：谢氏父子指谢先兴及其子谢建勇、谢建平和谢建强，合计持有永强投资 100%的股权。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江永强慈善基金会	法定代表人为谢建平	50188391-3

(二) 关联交易情况

根据本公司 2011 年 4 月 15 日召开的股东大会决议，决定向浙江永强慈善基金会捐赠 200 万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等。

(三) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别 431.09 万元和 425.85 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 15 日公司第二届董事会第十二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，每 10 股转增 10 股并派发现金股利 10 元（含税），计 24,000 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司与厦门美厦工艺品有限公司于 2012 年 1 月 16 日签订的《转让合同》，本公司以人民币 1,008.00 万元的价格向其购买与玻璃纤维增强水泥制品相关的专利以及部分设备和存货。截至本财务报表批准报出日，本公司已支付转让款 567 万元。

2. 根据公司 2012 年 1 月 18 日第一次临时股东大会决议，本公司拟实施限制性股票激励计划，该计划已经中国证监会上市公司监管部审核通过。该计划拟授予的限制性股票数量为 270 万股，其中预留部分为 22 万股（最终以实际认购数量为准），授予价格为 13.44 元/股。前述限制性股票数量



及授予价格将根据公司股本变化及利润分配政策进行调整。该计划将在满足各项授予条件后实施授予。

3. 根据 2012 年 2 月 7 日公司二届十一次董事会决议，公司将设立浙江永强集团股份有限公司厦门分公司，主要营业范围为户外用品及家具、遮阳用品、工艺品的制造、销售等。浙江永强集团股份有限公司厦门分公司已于 2012 年 3 月 9 日在厦门市湖里区工商行政管理局登记注册，取得注册号为 350206280017500 的《营业执照》。

4. 根据 2012 年 3 月 15 日公司二届十二次董事会决议，拟注销上海卡迪，上海卡迪的债权债务由本公司承担。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
衍生金融资产	35,345,010.00		3,397,589.00		31,947,421.00

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	487,799,212.17			19,458,130.50	674,115,265.36
金融负债	8,669,538.17				97,118,138.77

(五) 根据子公司杰倍德与鄞州开发建设投资有限公司于 2003 年 6 月 13 日及 2005 年 7 月签订的投资及土地预约出让协议，鄞州开发建设投资有限公司同意为公司报批项目用地 219 亩，公司已于 2004 年 4 月预付土地款 1,535.00 万元，并已支付前期工程款 2,348,355.40 元，因时逢国家土地管理部门加强控制，鄞州开发建设投资有限公司没有取得国家工业土地指标，无法办理土地出让手



续。鄞州开发建设投资有限公司已出具承诺函，若此后两年内仍不具备出让上述建设用地条件，未取得国土管理部门出让上述土地的指标，则退还预付的土地出让款、同期银行贷款利息以及经评估的前期投入。

(六) 根据 2011 年 3 月 30 日美国永强与 Christopher Seagon 签订的《SALE AND PRUCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》，以及本公司与美国永强于 2011 年 4 月 2 日签订的《转让协议》，本公司决定购买 MWH Metallwerk Helmstadt GmbH 所有的知识产权或知识产权申请，以及部分其它资产，合计金额为 435 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日，已办妥知识产权的变更手续。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	206,392,059.61	31.92			104,440,484.89	22.52		
账龄分析法组合	423,915,020.84	65.57	42,459,808.42	10.02	347,384,315.29	74.91	34,763,725.45	10.01
小计	630,307,080.45	97.49	42,459,808.42	6.74	451,824,800.18	97.43	34,763,725.45	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	16,237,176.75	2.51			11,923,860.58	2.57		
合计	646,544,257.20	100.00	42,459,808.42	6.57	463,748,660.76	100.00	34,763,725.45	7.50

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国永强	206,392,059.61			应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
小计	206,392,059.61			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	423,231,957.51	99.84	42,323,195.75	347,131,376.16	99.93	34,713,137.62
1-2 年	683,063.33	0.16	136,612.67	252,939.13	0.07	50,587.83
小 计	423,915,020.84	100.00	42,459,808.42	347,384,315.29	100.00	34,763,725.45

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
香港永强	10,054,114.36			应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
上海卡迪	6,183,062.39			
小 计	16,237,176.75			

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
美国永强	关联方	206,392,059.61	1 年以内	31.92
Metro Group Buying	非关联方	64,368,340.94	1 年以内	9.96
IKEA	非关联方	45,255,635.22	1 年以内	7.00
Carrefour Group	非关联方	40,779,426.75	1 年以内	6.31
OBI Merchandise Center GmbH	非关联方	37,956,976.18	1 年以内	5.87
小 计		394,752,438.70		61.06

(3) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
美国永强	子公司	206,392,059.61	31.92
香港永强	子公司	10,054,114.36	1.56
上海卡迪	子公司	6,183,062.39	0.96
小 计		222,629,236.36	34.44

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况



种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	28,023,826.99	67.65			10,279,566.92	40.20		
账龄分析法组合	6,618,061.72	15.97	1,061,821.79	16.04	2,468,991.25	9.65	443,093.94	17.95
小 计	34,641,888.71	83.62	1,061,821.79	3.07	12,748,558.17	49.85		1.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,783,843.85	16.38			12,825,267.11	50.15		
合 计	41,425,732.56	100.00	1,061,821.79	2.56	25,573,825.28	100.00	443,093.94	1.73

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
出口退税	15,744,951.99			受理认可
永强国贸	12,278,875.00			应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
小 计	28,023,826.99			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,050,578.67	61.20	202,528.93	338,028.75	13.69	16,901.44
1-2 年	261,370.55	3.95	52,274.11	2,130,962.50	86.31	426,192.50
2-3 年[注]	2,141,562.50	32.36	642,468.75			
3 年以上	164,550.00	2.49	164,550.00			
小 计	6,618,061.72	100.00	1,061,821.79	2,468,991.25	100.00	443,093.94

[注]: 期末数部分系原子公司永强工艺品和英仕达吸收合并转入。

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由



香港永强	5,014,921.85			应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
宁波永宏	47,740.50			
宁波强邦	39,838.00			
永强户外	1,560,973.95			
杰倍德	120,369.55			
小 计	6,783,843.85			

(1) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
出口退税	非关联方	15,744,951.99	1 年以内	38.01	应收出口退税
永强国贸	关联方	12,278,875.00	1 年以内、1-2 年和 2-3 年	29.64	借款及利息
香港永强	关联方	5,014,921.85	1-2 年和 2-3 年	12.11	借款
台州海关驻临海办事处	非关联方	2,764,449.15	1 年以内	6.67	保证金
宁波市南部新城置业有限公司	非关联方	2,100,000.00	2-3 年	5.07	保证金
小 计		37,903,197.99		91.50	

(3) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
永强国贸	子公司	12,278,875.00	29.64
香港永强	子公司	5,014,921.85	12.11
宁波永宏	子公司	47,740.50	0.12
宁波强邦	子公司	39,838.00	0.10
永强户外	子公司	1,560,973.95	3.77
杰倍德	子公司	120,369.55	0.29
小 计		19,062,718.85	46.03

3. 长期股权投资

(1) 明细情况



被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
永强工艺品	成本法	58,387,400.00	155,007,554.49	-155,007,554.49	
宁波花园	成本法	1,580,000.00	1,424,036.92		1,424,036.92
上海卡迪	成本法	2,028,000.00	1,490,680.90		1,490,680.90
香港永强	成本法	47,220.00	47,220.00		47,220.00
英仕达	成本法	1,500,000.00	1,417,203.65	-1,417,203.65	
杰倍德	成本法	92,310,103.00	92,310,103.00		92,310,103.00
永强户外	成本法	20,790,000.00	20,711,000.00		20,711,000.00
永强国贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
临海市农村信用合作联社	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
宁波永宏	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
宁波强邦	成本法	380,000,000.00		380,000,000.00	380,000,000.00
合计		669,642,723.00	285,407,798.96	323,575,241.86	608,983,040.82

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
永强工艺品	100.00	100.00				
宁波花园	100.00	100.00				
上海卡迪	100.00	100.00				
香港永强	100.00	100.00				
英仕达	100.00	100.00				
杰倍德	100.00	100.00				
永强户外	73.33	100.00				
永强国贸	100.00	100.00				
临海市农村信用合作联社	2.17	2.17				450,000.00
宁波永宏	100.00	100.00				
宁波强邦	100.00	100.00				
合计						450,000.00

(2) 其他说明



根据经营需要，本公司对原子公司永强工艺品、英仕达实施整体吸收合并，详见本财务报表附注四之说明。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,756,348,972.65	2,317,295,739.13
其他业务收入	31,487,725.03	13,241,495.45
营业成本	2,258,344,586.78	1,873,222,860.79

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
户外休闲家具及用品	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92	2,317,295,739.13	1,860,077,469.90
小 计	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92	2,317,295,739.13	1,860,077,469.90

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
休闲家具	2,164,571,998.34	1,775,080,917.79	1,793,489,886.98	1,468,385,826.57
遮阳制品	591,776,974.31	458,435,639.13	523,805,852.15	391,691,643.33
小 计	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92	2,317,295,739.13	1,860,077,469.90

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
欧州	2,005,743,203.91	1,600,280,131.12	1,826,122,546.87	1,464,993,972.56
北美洲	596,770,204.83	506,016,399.51	366,035,598.53	293,584,610.11
南美洲	66,379,794.61	54,989,363.34	59,669,592.63	47,869,511.11
澳大利亚	57,032,192.00	47,736,507.14	48,605,007.93	38,993,025.84
国内	11,133,886.22	9,624,938.39	8,642,421.88	8,041,454.78
亚洲其他国家	15,738,652.62	12,266,188.22	7,342,704.43	5,890,632.99



非洲国家	3,551,038.46	2,603,029.20	877,866.86	704,262.51
小 计	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92	2,317,295,739.13	1,860,077,469.90

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
Yotrio Corporation	316,687,189.77	11.36
IKEA	203,614,589.22	7.30
Metro-Group Buying	123,336,784.10	4.42
Bauhaus	111,263,513.09	3.99
Carrefour Group	107,801,727.52	3.87
小 计	862,703,803.70	30.94

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	450,000.00	450,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	226,369.87	40,173.11
工艺品和英仕达期初至吸收合并日净损益	11,637,385.74	
合 计	12,313,755.61	490,173.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
临海市农村信用合作联社	450,000.00	450,000.00	
小 计	450,000.00	450,000.00	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数



1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	257,090,953.15	172,876,197.41
加: 资产减值准备	7,795,471.39	12,147,837.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,091,247.35	7,967,287.80
无形资产摊销	2,692,413.33	1,722,158.61
长期待摊费用摊销	687,345.03	601,205.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	403,555.81	44,206.06
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		200,850.00
财务费用(收益以“—”号填列)	-24,435,129.45	6,407,396.58
投资损失(收益以“—”号填列)	-12,313,755.61	-490,173.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,880,967.75	-2,887,814.67
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-4,443,626.77	31,572,237.50
存货的减少(增加以“—”号填列)	-281,742,345.27	-55,003,194.06
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	185,309,281.15	-376,927,358.93
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-365,562,177.57	217,324,068.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-207,307,735.21	15,554,904.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	858,683,055.87	1,920,325,036.82
减: 现金的期初余额	1,920,325,036.82	48,673,734.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,061,641,980.95	1,871,651,302.04



十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-422,329.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,897,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	226,369.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		



受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,937.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	13,306,878.12	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,797,432.06	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,509,446.06	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.78	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.47	1.07	1.07

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	266,150,628.29
非经常性损益	B	9,509,446.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	256,641,182.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,060,100,121.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	240,000,000.00



减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	外币折算差额增加额	I ₁	-646,721.71
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	远期外汇合同公允价值变动归属于有效套期部分净增加额	I ₂	-2,548,191.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I_1 \times \frac{J_1}{K} + I_2 \times \frac{J_2}{K}$	3,031,577,978.91
加权平均净资产收益率		M=A/L	8.78%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	8.47%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

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	1,368,957,066.70	2,276,479,723.07	-39.87%	主要系本期购买土地、在建工程继续投入所致
应收账款	588,539,615.56	413,262,725.67	42.41%	主要系本期销售增长所致
其他应收款	55,008,799.27	33,568,450.60	63.87%	主要系公司购买土地、在建工程继续投入，增加保证金所致。
存货	697,149,738.74	510,601,342.45	36.54%	主要系本期销售增长，产能增加，同时为均衡各月产能，备货量增加所致
固定资产	594,742,278.07	410,569,579.98	44.86%	主要系柘溪新厂房和设备陆续完工投入使用所致
在建工程	124,152,548.29	95,198,311.44	30.41%	主要系新增强邦厂房和仓储物流中心等项目开始建设所致。
无形资产	220,793,768.88	129,994,280.21	69.85%	主要由购入 MWH 知识产权和新增购入强邦厂房和仓储物流中心等项目所需的土地使用权所致
应付票据	391,780,000.00	726,575,000.00	-46.08%	主要系本期供应商因对资金上的需求，要求公司减少以票据结算方式所致
应付职工薪酬	50,889,077.55	38,333,276.83	32.75%	主要系本期柘溪新厂房投入生产，员工人数增加，同时员工工资增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明



营业收入	2,864,671,196.33	2,406,412,108.18	19.04%	主要系本期公司进一步拓展了欧美市场,订单增加所致
营业成本	2,221,019,592.08	1,749,698,376.56	26.94%	主要系销售增加,同时材料和人工成本上升所致
销售费用	195,348,935.25	167,911,226.06	16.34%	主要系为拓展市场,提高销售人员薪酬,积极参与展销活动,同时随销售增加,运杂费增加等原因所致
管理费用	151,821,029.97	122,849,064.45	23.58%	主要系本期工资增长以及税金增加所致
财务费用	-93,677,975.96	-4,715,899.50	1886.43%	主要系募集资金未使用而获取定存利息较多及因本期远期套保的收益较多所致
营业外收入	16,032,184.07	2,663,443.96	501.93%	主要系本期获得政府奖励较多所致

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年三月十五日



第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件
- 六、上述文件存放地：公司证券投资部

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇_____

二〇一二年三月十五日