

浙江永强集团股份有限公司

YOTRIO GROUP CO., LTD

2012 年半年度报告

(全文)



证券代码：002489

证券简称：浙江永强

二〇一二年八月二十五日

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人谢建勇及会计机构负责人(会计主管人员)陈幼珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告	14
七、重要事项	21
八、财务会计报告	30
九、备查文件目录	111

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002489	B 股代码	
A 股简称	浙江永强	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江永强集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	浙江永强		
公司的法定英文名称	YOTRIO GROUP CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	YOTRIO		
公司法定代表人	谢建勇		
注册地址	浙江省临海市前江南路 1 号		
注册地址的邮政编码	317004		
办公地址	浙江省临海市前江南路 1 号		
办公地址的邮政编码	317004		
公司国际互联网网址	http://www.yotrio.com		
电子信箱	yotrioir@yotrio.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建勇	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	0576-85956368	0576-85956868
传真	0576-85956299	0576-85956299
电子信箱	yotrioir@yotrio.com	whyofchina@sina.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,794,417,757.67	1,627,489,388.90	10.26%
营业利润（元）	291,115,506.48	276,974,347.43	5.11%
利润总额（元）	290,501,476.37	277,217,827.43	4.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,434,530.44	212,387,596.77	0.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,067,647.40	210,425,425.20	-0.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,298,167,990.30	469,705,067.64	176.38%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减（%）
总资产（元）	4,132,520,986.57	3,943,761,072.04	4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,043,476,547.32	3,083,055,836.32	-1.28%
股本（股）	481,829,999.00	240,000,000.00	100.76%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	0
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.44	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	0
全面摊薄净资产收益率（%）	6.98	7.04	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	6.86	6.88	-0.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.90	6.98	-0.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.78	6.82	-0.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.69	1.96	37.24
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.32	12.85	-50.82
资产负债率（%）	26.35	21.82	5.86

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

由于报告期内公司实施股权激励计划及资本公积金转增股本的利润分配方案，导致公司总股本变化，去年同期的每股收益等指标按照最新股本情况进行了重新计算。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-456,331.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	598,850.00	
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	2,008,421.87	
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	1,105,500.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	889,557.71	
合计	2,366,883.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	171,000,000	71.25%	1,830,000		171,522,143		173,352,143	344,352,143	71.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,080,969	45.87%	1,340,000		110,577,813		111,917,813	221,998,782	46.08%
其中：境内法人持股	108,430,969	45.18%			107,610,439		107,610,439	216,041,408	44.84%
境内自然人持股	1,650,000	0.69%	1,340,000		2,967,374		4,307,374	5,957,374	1.24%
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	60,919,031	25.38%	490,000		60,944,330		61,434,330	122,353,361	25.39%
二、无限售条件股份	69,000,000	28.75%			68,477,856		68,477,856	137,477,856	28.53%
1、人民币普通股	69,000,000	28.75%			68,477,856		68,477,856	137,477,856	28.53%
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%	1,830,000		239,999,999		241,829,999	481,829,999	100%

股份变动的批准情况（如适用）

根据公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经二届十四次董事会审议通过，2012 年 4 月 13 日公司向 43 名激励对象授予 183 万股限制性股票。

根据公司 2011 年年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，公司实施资本公积金转增股本方案，最终实际转增 239,999,999 股。

目前公司总股本由期初的 240,000,000 股变更为 481,829,999 股。

股份变动的过户情况

根据公司限制性股票激励计划授予的限制性股票于 2012 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记程序。

根据公司 2011 年度利润分配方案实施的资本公积金转增股本于 2012 年 5 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记程序。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

由于实施限制性股票激励计划及资本公积金转增股本的利润分配方案，公司总股本由 2011 年 12 月 31 日的 240,000,000 股变更为 481,829,999 股。

按照新股本摊薄计算，2011 年度每股收益为 0.44 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
临海市永强投资有限公司	97,330,969		96,594,436	193,925,405	首发承诺	2013年10月21日
谢建勇	19,407,281		19,260,420	38,667,701	首发承诺	2013年10月21日
谢建平	18,880,875		18,737,998	37,618,873	首发承诺	2013年10月21日
谢建强	18,880,875		18,737,998	37,618,873	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		6,341,645	12,731,645	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		4,227,763	8,487,763	首发承诺	2013年10月21日
陈幼珍	900,000		1,271,751	2,171,751	首发承诺、股权激励锁定	首发股份自2013年10月21日解除限售。股权激励股份在满足解锁条件情况下自授予日（2012年4月13日）起满12个月后解锁30%，24个月后解锁30%，36个月后解锁40%。
沈文萍	675,000		1,267,622	1,942,622	首发承诺、股权激励锁定	首发股份自2013年10月21日解除限售。股权激励股份在满足解锁条件情况下自授予日（2012年4月13日）起满12个月后解锁30%，24个月后解锁30%，36个月后解锁40%。
罗帮仁	900,000		893,189	1,793,189	首发承诺	2013年10月21日
李国义	750,000		744,325	1,494,325	首发承诺	2013年10月21日
汤义君	525,000		521,027	1,046,027	首发承诺	2013年10月21日
深圳市同盛卓越创业投资有限公司	450,000		446,595	896,595	首发承诺	2013年10月21日
陈伟鳌	400,000		396,973	796,973	首发承诺	2013年10月21日
谢建林	400,000		396,973	796,973	首发承诺	2013年10月21日
赵法灵	400,000		396,973	796,973	首发承诺	2013年10月21日
杨光	150,000		248,486	398,486	首发承诺、股权激励锁定	首发股份自2013年10月21日解除限售。股权激励股份在满足解锁条件情况下自授予日（2012年4月13日）起满12个月后解锁30%，24个月后解锁30%，36个月后解锁40%。
谢相本	150,000		208,638	358,638	首发承诺、股权激励锁定	首发股份自2013年10月21日解除限售。股权激励股份在满足解锁条件情况下自授予日（2012年4月13日）起满12个月后解锁30%，24个月后解锁30%，

						36 个月后解锁 40%。
缪婧晶	150,000		148,865	298,865	首发承诺	2013 年 10 月 21 日
其他 39 名激励对象	0		2,510,466	2,510,466	股权激励锁定	股权激励股份在满足解锁条件情况下自授予日（2012 年 4 月 13 日）起满 12 个月后解锁 30%，24 个月后解锁 30%，36 个月后解锁 40%。
合计	171,000,000		173,352,143	344,352,143	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010 年 10 月 11 日	38	60,000,000	2010 年 10 月 21 日	60,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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 38.00 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 个月后于 2011 年 1 月 21 日上市流通。

公司股东深圳市同盛卓越创业投资有限公司持有的 90 万股，周永正、谢定英、俞祝军、李玉秋、张玉萍所持股票在满足首发承诺 12 个月的限售期后，于 2011 年 10 月 21 日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司实施限制性股票激励计划，2012 年 4 月 13 日公司 43 名激励对象以 13.44 元的价格认购限制性股票 183 万股。

根据 2011 年年度股东大会决议，公司以资本公积金转增股本 239,999,999 股。

公司总股本由 2011 年 12 月 31 日的 240,000,000 股变更为 481,829,999 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 34,136 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	40.25%	193,925,405	193,925,405	无质押或冻结	
谢建勇	境内自然人	8.03%	38,667,701	38,667,701	无质押或冻结	
谢建平	境内自然人	7.81%	37,618,873	37,618,873	无质押或冻结	
谢建强	境内自然人	7.81%	37,618,873	37,618,873	无质押或冻结	
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	12,731,645	12,731,645	无质押或冻结	
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	8,487,763	8,487,763	无质押或冻结	
谢定英	境内自然人	1.07%	5,140,476	0	无质押或冻结	
陈幼珍	境内自然人	0.45%	2,171,751	2,171,751	无质押或冻结	
沈文萍	境内自然人	0.4%	1,942,622	1,942,622	无质押或冻结	
罗帮仁	境内自然人	0.37%	1,793,189	1,793,189	无质押或冻结	
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
谢定英	5,140,476	A股	5,140,476
周永正	950,000	A股	950,000
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	881,397	A股	881,397
张玉萍	537,957	A股	537,957
李玉秋	470,033	A股	470,033
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	422,860	A股	422,860
王华强	344,458	A股	344,458
赵红梅	322,159	A股	322,159
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	310,652	A股	310,652
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	294,035	A股	294,035

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。
- 2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25% 的股份，三者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前 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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

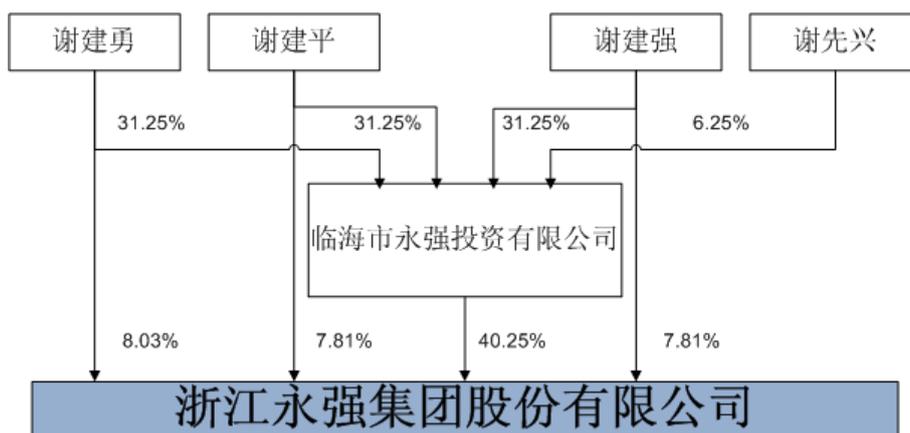
实际控制人名称	谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强
实际控制人类别	共同控制

情况说明

谢先兴与谢建勇、谢建平、谢建强为父子关系，分别持有公司控股股东临海市永强投资有限公司 6.25%、31.25%、31.25%、31.25%的股权。

谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强通过直接及间接方式合计持有本公司 63.89%股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中:持 有限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原因	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	19,260,420		38,667,701			资本公积 金转增	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	18,737,998		37,618,873			资本公积 金转增	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	18,737,998		37,618,873			资本公积 金转增	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	744,325		1,494,325			资本公积 金转增	否
沈文萍	董事;董 秘;副总 经理;财 务负责 人	女	38	2010年06 月12日	2013年06 月11日	675,000	1,267,622		1,942,622	597,730		资本公积 金转增、 股权激励	否
梁东甲	董事	男	40	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				是
朱小平	独立董 事	男	63	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				否
王东兴	独立董 事	男	41	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				否
方燕	独立董 事	女	44	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				否
林忠	独立董 事	男	43	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				否
王艳	独立董 事	女	34	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				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	893,189		1,793,189			资本公积 金转增	否
汤义君	监事	男	50	2010年06 月12日	2013年06 月11日	525,000	521,027		1,046,027			资本公积 金转增	否
毛红卫	监事	男	41	2010年06 月12日	2013年06 月11日	0			0				否
陈幼珍	副总经 理	女	49	2010年06 月12日	2013年06 月11日	900,000	1,271,751		2,171,751	378,562		资本公积 金转增、 股权激励	否

合计	--	--	--	--	60,919,031	61,434,330		122,353,361	976,292		--	--
----	----	----	----	----	------------	------------	--	-------------	---------	--	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
沈文萍	董事;董秘; 副总经理;财务负责人	0	0	0	0	0	0	0	300,000	13.44	597,730
陈幼珍	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	190,000	13.44	378,562
合计	--	0	0	0	0	--	0	0	490,000	--	976,292

鉴于沈文萍女士已经辞职,按照公司限制性股票激励计划规定,其获授的限制性股票将由公司进行回购。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢建强	临海市永强投资有限公司	监事	2006年12月19日		否
梁东甲	深圳市同盛卓越创业投资有限公司	副总经理	2007年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢建勇	浙江永强石英科技发展股份有限公司	董事长	2012年3月28日		否
谢建勇	临海朗成房地产有限公司	执行董事	2012年5月24日		否
谢建勇	临海市银合小额贷款有限公司	董事	2008年12月3日		否
沈文萍	临海市农村信用合作联社	理事			是
朱小平	中国人民大学	博士生导师	2001年5月1日		是
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年11月4日		是
王东兴	恒天纤维集团有限公司	董事长、党委书记	2010年1月18日	2012年6月8日	否
王东兴	保定天鹅股份有限公司	董事长	2010年1月18日	2013年1月18日	否
王东兴	中国化纤工业协会	副理事长	2006年3月1日		否
方燕	北京市金诚同达律师事务所	合伙人	2000年3月1日		是
林忠	上海市瑛明律师事务所	合伙人	2006年1月1日		是
王艳	深圳大学经济学院	副教授	2008年1月1日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会根据其工作职责等提出方案，并经公司董事会、股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬依据董事会、股东大会确定的薪酬方案及公司制定的绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬、津贴等按月发放，内部高级管理人员年度薪酬中的绩效考核部分根据公司业务年度绩效考核结果进行核算、发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
沈文萍	董事、董秘、副总经理、财务负责人	辞职	2012 年 8 月 21 日	个人原因辞职

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	6,587
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,744
销售人员	193
技术人员	309
财务人员	85
行政人员	256
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	5,764
大专	586
本科	230
硕士	7

公司员工情况说明
无。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012 年上半年，公司总体经营形势尚好，实现营业收入 17.94 亿元，同比增长 10.26%。但公司主要市场欧洲形势不容乐观。

2012 年欧债危机持续蔓延，使公司欧洲市场的进一步开拓感受到前所未有的压力。虽然公司在欧洲的主要市场德国目前经济形势尚好，但由于欧元区经济一体化影响，有可能受到其他国家的牵累。2012 年上半年欧洲市场实现销售收入 11.22 亿元，同比下滑 9.1%。

北美市场虽已逐步从 2008 年的金融危机中走出，但复苏乏力。经过在美国多年的市场培育，北美市场销售业务已经进入快速成长期，2012 年上半年实现销售收入 6.29 亿元，同比增长 85%。

首发募集资金投资项目（柘溪 345 万件）目前已经基本完工，二期工程也已完成试产，将于下半年正式投产。利用超募资金投资的杭州湾项目尚处于建设期。

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向 43 名激励对象授予限制性股票 183 万股。从上半年经营情况来看，今年业绩压力较大。

在全球经济形势整体不好的情况下，公司下半年重点工作就是确保订单规模不降低，并通过内部挖潜，提高效率，确保交货。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：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	411.02	-47.97	1,131.76	512.01
上海卡迪休闲用品有限公司	542.77	-116.34	1,072.86	-430.04
永强（香港）有限公司	-	6.36	2,151.13	1,153.56
美国永强（YOTRIO CORPORATION）	51,859.30	4,254.51	9,148.56	3,675.58
德国永强（MWH GmbH）	1,228.23	-816.73	1,382.32	-665.05
宁波永强国际贸易有限公司	-	-23.33	2,483.18	879.30
宁波杰倍德日用品有限公司	5,398.66	-180.04	14,396.11	13,719.84
永强户外用品（宁波）有限公司	7,195.36	-1,044.12	14,772.48	6,911.40
宁波强邦户外休闲用品公司	-	188.01	38,514.66	38,409.51
宁波永宏户外休闲用品公司	-	22.62	10,109.53	10,083.00

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	6.3249	7.8710	0.8152
收入和费用项目	6.3129	8.0168	0.8130

报告期内，经公司二届十二次董事会审议通过，公司决定注销全资子公司上海卡迪休闲用品有限公司，相关程序正在办理中。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

(1) 欧美主要市场的经济形势不好，居民消费意愿下滑，对产品价格敏感性提高。

虽然公司通过细分市场营销等一系列手段，保持了 2012 年上半年业务规模的稳定增长，但欧美主要市场的消费能力存在下滑风险，将对公司的市场开发、产品设计等提出更高的要求。

(2) 国内劳动力流动趋势变化及成本上升影响。

随着中西部开发的推进，以及东部生活成本的上升，国内劳动力市场的流动方向发生了变化，劳动力向中西部的回流现象逐步明显，在一定程度上造成了企业用工的紧张，并逐步推高了用工成本。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
户外休闲家具及用品	1,786,823,420.59	1,388,740,591.97	22.28%	10.33%	11.43%	-0.77%
分产品						
休闲家具	1,403,939,442.73	1,099,579,229.40	21.68%	12.49%	14.37%	-1.29%
遮阳篷制品	138,054,531.61	105,525,650.97	23.56%	-19.86%	-21.51%	1.6%
伞类	244,829,446.25	183,635,711.60	24.99%	22.92%	22.07%	0.52%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
欧州	1,122,955,277.12	-9.11%
北美洲	629,285,085.03	85.27%
南美洲	6,916,677.87	-40.39%
澳大利亚	16,797,084.70	42%
国内	2,418,358.91	-40.92%
亚洲其他国家	4,144,803.14	-56.26%
非洲	875,785.82	-32.05%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，北美市场销售增长较快，欧洲市场略有下滑。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

详见管理层讨论与分析部分。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产	31,947,421.00	384,657.53	50,824,264.00		11,507,814.53
其中：衍生金融资产	31,947,421.00		50,824,264.00		-18,876,843.00
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	31,947,421.00	384,657.53	50,824,264.00		11,507,814.53
金融负债					
投资性房地产	13,755,316.55			284,389.32	13,470,927.23
生产性生物资产					
其他					
合计	45,702,737.55	384,657.53	50,824,264.00	284,389.32	24,978,741.76

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	674,115,265.36			-42,246,247.22	745,766,875.95
3. 可供出售金融资产					

4. 持有至到期投资					
金融资产小计	674,115,265.36			-42,246,247.22	745,766,875.95
金融负债	97,118,138.77				156,995,818.89

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	228,000
报告期投入募集资金总额	18,817
已累计投入募集资金总额	109,355.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

首次公开发行情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1273 号文核准，2010 年 10 月 11 日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 6,000 万股，发行价 38 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》。

1、年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目，原计划投资 52,610 万元，后经公司二届七次董事会通过，根据项目实际需要调整为 66,610 万元，已经基本完工。

2、产品研发检测及展示中心项目：因前期准备工作尚未完成，尚未开始投入。

3、经二届三次董事会审议通过，公司决定利用超募资金 2 亿元永久性补充流动资金。

4、经二届六次董事会审议通过，公司决定利用超募资金 7.5 亿元投资设立两家全资子公司，分别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，目前尚处于建设期。

5、经二届九次董事会审议通过，并经 2011 年第一次临时股东大会批准，公司决定利用超募资金 4 亿元临时补充流动资金，截至报告期末，公司已经将累计使用的 35,360 万元全部归还募集资金帐户。

实施股权激励计划：

根据 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经公司二届十四次董事会审议通过，向 43 名激励对象授予限制性股票 183 万股，授予价格 13.44 元/股。所筹资金全部用于补充流动资金。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
1. 年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目	否	52,610	66,610	3,259.47	61,905.72	92.94%	2012 年 12 月 31 日	22,057.32	是	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	否	8,700	8,700				2014 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	-	61,310	75,310	3,259.47	61,905.72	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)		21,000	21,000	2,304.09	5,400.61	25.72%	2014 年 10 月 31 日			否
2. 年产 470 万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)		54,000	54,000	13,253.44	22,048.89	40.83%	2014 年 10 月 31 日			否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	20,000	20,000		20,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	95,000	95,000	15,557.53	47,449.5	-	-	-	-	-
合计	-	156,310	170,310	18,817	109,355.22	-	-	22,057.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目已经基本完工, 剩余部分收尾工作预计将于年底前完成。 产品研发检测及展示中心项目由于前期准备工作尚未完成, 尚未开始投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、经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。 2、经二届六次董事会审议通过, 公司决定利用超募资金 7.5 亿元投资设立两家全资子公司, 分别实施户外休闲用品物流中心项目及 470 万件户外									

	<p>休闲用品生产线项目，目前尚处于建设期。</p> <p>3、经二届七次董事会审议通过，公司决定利用超募资金 1.4 亿元补充募集资金项目年产 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>经二届九次董事会审议通过，并经 2011 年第一次临时股东大会批准，公司决定利用超募资金 4 亿元临时补充流动资金，截至报告期末，公司已经将累计使用的 35,360 万元全部归还募集资金帐户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,257.30	至	20,978.78
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	190,716,211.71		
业绩变动的原因说明	无		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用 不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况****1、公司现金分红政策制定情况：**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项〉的通知》（浙证监上市字[2012]138 号文件）的指示精神和规定，公司对章程中有关条款作出修订，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，现金分红政策的制定程序合规、透明。

2、报告期内利润分配情况：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2012）1008 号《审计报告》确认，公司 2011 年度实现净利润 266,150,628.29 元。

2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：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），同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。本次利润分配方案已于 2012 年 5 月 4 日实施完毕。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况** 适用 不适用**(十一) 其他披露事项**

无。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） 适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求履行职责、规范运作，提升公司的治理水平。

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，5 次董事会，3 次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司股东大会、董事会、监事会依法履行职责，运作规范。

报告期内，公司按照《公司法》和《公司章程》要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

公司继续加强投资者关系管理，举行了 2011 年年度报告业绩说明会，并通过电话、现场接待等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。

公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

根据 2012 年 1 月 18 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经 2012 年 4 月 12 日召开的二届十四次董事会审议通过，公司向 43 名激励对象授予限制性股票 183 万股，授予日为 2012 年 4 月 13 日。2012 年 4 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2012）97 号《验资报告》。该部分限制性股票于 2012 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记程序。

2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：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），同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

由于实施限制性股票激励计划，公司总股本变更为 24,183 万股，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”原则，2011 年度利润分配方案调整为：以股权登记日总股本 24,183 万股为基数，每 10 股派 9.927324 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.927324 股。2012 年 5 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2012）127 号《验资报告》。

本次利润分配的现金派发及转增股份登记程序已于 2012 年 5 月 4 日全部完成。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明
无。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明
无。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
临海市农村信用联社	3,000,000.00	3,000,000	2.17%	57,066,600.00	675,000.00		长期股权投资	投资
合计	3,000,000.00	3,000,000	--	57,066,600.00	675,000.00		--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

本公司于 2004 年投资 300 万元持有临海市农村信用合作联社 300 万股，占其总股本的比例约 2.17%。

2012 年初，临海市农村信用合作联社决定增资扩股并计划改制为商业银行，2012 年 5 月，本公司分两次共投资 5,406.66 万元参与其增资方案，预计将持有其增资后总股本的 6.5%。但本次增资扩股的相关审批及工商变更程序尚未完成。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明
无。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明
无。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明
无。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明
无。

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	部分董事、高级管理人员、中层管理人员、技术骨干及业务骨干人员共 43 名			
报告期内授出的权益总额 (股)	1,830,000			
报告期内行使的权益总额 (股)	0			
报告期内失效的权益总额 (股)	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 (股)	1,830,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 (股)	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	首次授予价格为 13.44 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
沈文萍	董事;董秘;副总经理;财务负责人	300,000	0	597,730
陈幼珍	副总经理	190,000	0	378,562
因激励对象行权所引起的股本变动情况	2012 年 4 月公司向 43 名激励对象授予限制性股票 183 万股, 公司总股本由 24,000 万股增加到 24,183 万股, 公司控股股东及实际控制人为发生变化。			
权益工具公允价值的计量方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定, 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的, 应当以授予职工权益工具的公允价值计量。在每个资产负债表日, 应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照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和资本公积。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	公司采用“布莱克-斯科尔斯模型”确认限制性股票的公允价值, 并测算相关成本费用。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	在限制性股票的解锁期内按照各年度的解锁比例进行摊销。			

其他公司股权激励的实施情况及其影响

鉴于沈文萍女士已经辞职, 按照公司限制性股票激励计划规定, 其获授的限制性股票将由公司进行回购。

(九) 重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

 适用 不适用

(2) 承包情况

 适用 不适用

(3) 租赁情况

 适用 不适用

2、担保情况

 适用 不适用

3、委托理财情况

 适用 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行	3,000	2012年02月23日	2012年03月05日	年收益率4.3%	3,000	3.89	3.89	是	0	否	无
中国银行	1,000	2012年02月24日	2012年03月12日	年收益率4.3%	1,000	2	2	是	0	否	无
中国银行	11,000	2012年02月27日	2012年03月27日	年收益率4.65%	11,000	40.64	40.64	是	0	否	无
中国农业银行	3,000	2012年03月09日	2012年03月14日	年收益率2.3%	3,000	0.94	0.94	是	0	否	无
中国银行	1,000	2012年03月12日	2012年04月12日	年收益率3.7%	1,000	3.14	3.14	是	0	否	无
中国农业银行	3,000	2012年03月16日	2012年04月10日	年收益率5.5%	3,000	11.3	11.3	是	0	否	无
中国银行	11,000	2012年03月27日	2012年04月10日	年收益率3.55%	11,000	14.98	14.98	是	0	否	无
中国工商银行	3,000	2012年04月01日	2012年09月27日	年收益率5.2%				是	0	否	无
中国银行	800	2012年04月06日	2012年04月20日	年收益率3.5%	800	1.07	1.07	是	0	否	无
中国银行	11,000	2012年04月10日	2012年04月27日	年收益率3.3%	11,000	16.91	16.91	是	0	否	无
合计	47,800	--	--	--	44,800	94.87	94.87	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明					无。						

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

 适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

 适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	临海市永强投资有限公司谢建勇、谢建平、谢建强	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。	2010 年 10 月 21 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	承诺均得到了严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	临海市永强投资有限公司谢建勇、谢建平、谢建强	支持公司实施限制性股票激励计划。	2011 年 10 月 26 日		公司限制性股票激励计划已经获得股东大会批准。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-18,411,593.00	12,782,209.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-4,602,898.25	3,195,552.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	24,309,503.25	26,508,757.50

转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-38,118,198.00	-16,922,100.75
4. 外币财务报表折算差额	289,178.56	-134,377.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	289,178.56	-134,377.19
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-37,829,019.44	-17,056,477.94

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金	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。
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、海通证券股份有限公司、招商证券、华夏基金管理有限公司	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。
2012年04月17日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、安信证券	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。
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资	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。
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、平安资产	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。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开2012年第一次临时股东大会	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月13日	巨潮资讯网

的提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》		(http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司变更名称的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十一次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对二届十二次董事会相关事项的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事方燕 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事林忠 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事王东兴 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事王艳 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事朱小平 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十二次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十一次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司内部控制的鉴证报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举办 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于注销子公司上海卡迪休闲用品有限公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
监事会关于 2011 年内部控制自我评价报告的独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
监事会关于聘任内部审计机构负责人的独立意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司持续督导期相关事项的意见		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于归还募集资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于利用闲置资金进行短期投资业务的独立意见		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十二次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十三次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于利用闲置资金进行短期投资业务的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商证券股份有限公司关于公司相关事项的核查意见		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年年度股东大会决议公告的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北京国枫凯文律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于限制性股票激励计划调整及授予相关事项的独立意见		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十三次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十四次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网

	《上海证券报》、《证券日报》		(http://www.cninfo.com.cn)
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于向激励对象授予限制性股票的公 告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
监事会关于限制性股票激励计划激励 对象名单的核查意见		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
限制性股票授予完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度利润分配实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二届十五次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,188,109,677.10	1,368,957,066.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,384,657.53	
应收票据			50,000.00
应收账款		187,687,036.10	588,539,615.56
预付款项		163,873,887.30	226,108,022.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		53,242,518.98	55,008,799.27
买入返售金融资产			
存货		338,429,207.77	697,149,738.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		736,800.00	31,947,421.00
流动资产合计		2,962,463,784.78	2,967,760,663.57
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		57,066,600.00	3,000,000.00

投资性房地产		13,470,927.23	13,755,316.55
固定资产		585,960,463.40	594,742,278.07
在建工程		266,176,177.22	124,152,548.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		226,617,856.25	220,793,768.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,937,590.66	6,106,619.52
递延所得税资产		11,827,587.03	13,449,877.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,170,057,201.79	976,000,408.47
资产总计		4,132,520,986.57	3,943,761,072.04
流动负债：			
短期借款		150,089,877.00	87,550,774.82
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		570,460,000.00	391,780,000.00
应付账款		201,566,974.72	285,502,715.27
预收款项		10,086,728.63	7,480,604.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		38,637,949.17	50,889,077.55
应交税费		65,268,670.11	-6,323,504.70
应付利息		502,261.75	465,939.59
应付股利			
其他应付款		32,366,515.70	35,106,169.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,613,643.00	
流动负债合计		1,088,592,620.08	852,451,776.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债		451,819.17	8,253,458.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		451,819.17	8,253,458.93
负债合计		1,089,044,439.25	860,705,235.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		481,829,999.00	240,000,000.00
资本公积		1,944,471,473.49	2,198,604,470.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		85,092,440.67	85,092,440.67
一般风险准备			
未分配利润		536,749,751.53	564,315,221.09
外币报表折算差额		-4,667,117.37	-4,956,295.93
归属于母公司所有者权益合计		3,043,476,547.32	3,083,055,836.32
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,043,476,547.32	3,083,055,836.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,132,520,986.57	3,943,761,072.04

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：谢建勇

会计机构负责人：陈幼珍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,927,086,526.96	980,841,055.87
交易性金融资产		30,384,657.53	
应收票据			
应收账款		200,231,339.63	604,084,448.78
预付款项		196,136,927.91	274,252,036.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,254,154.03	40,363,910.77
存货		268,678,049.11	570,063,959.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		736,800.00	31,947,421.00
流动资产合计		2,664,508,455.17	2,501,552,831.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		663,049,640.82	608,983,040.82
投资性房地产		12,566,011.31	12,850,400.63
固定资产		488,381,330.66	493,084,996.97
在建工程		75,436,699.89	78,268,854.96

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		133,673,796.45	126,983,777.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,533,682.51	1,092,042.53
递延所得税资产		8,981,933.00	10,614,952.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,386,623,094.64	1,331,878,065.81
资产总计		4,051,131,549.81	3,833,430,897.40
流动负债：			
短期借款		150,089,877.00	87,550,774.82
交易性金融负债			
应付票据		558,830,000.00	391,830,000.00
应付账款		268,572,515.51	297,933,290.11
预收款项		9,211,600.55	7,223,677.06
应付职工薪酬		33,299,486.16	43,497,593.85
应交税费		65,591,062.61	-10,518,702.40
应付利息		502,261.75	465,939.59
应付股利			
其他应付款		30,425,287.84	28,266,893.74
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,613,643.00	
流动负债合计		1,136,135,734.42	846,249,466.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		184,200.00	7,986,855.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,200.00	7,986,855.25
负债合计		1,136,319,934.42	854,236,322.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		481,829,999.00	240,000,000.00
资本公积		1,922,137,171.70	2,176,270,168.70
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		85,092,440.67	85,092,440.67
一般风险准备			

未分配利润		425,752,004.02	477,831,966.01
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,914,811,615.39	2,979,194,575.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,051,131,549.81	3,833,430,897.40

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,794,417,757.67	1,627,489,388.90
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,505,310,673.06	1,350,965,041.47
其中：营业成本		1,393,918,855.82	1,251,451,097.59
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		15,128,747.18	9,807,080.24
销售费用		111,608,046.37	103,759,425.03
管理费用		82,328,540.20	69,444,927.12
财务费用		-58,946,271.82	-56,543,010.37
资产减值损失		-38,727,244.69	-26,954,478.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		384,657.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,623,764.34	450,000.00
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）		291,115,506.48	276,974,347.43
加：营业外收入		2,422,697.74	3,241,448.42
减：营业外支出		3,036,727.85	2,997,968.42
其中：非流动资产处置损失		464,603.97	162,154.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		290,501,476.37	277,217,827.43
减：所得税费用		78,066,945.93	64,830,230.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		212,434,530.44	212,387,596.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		212,434,530.44	212,387,596.77
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.44	0.88
（二）稀释每股收益		0.44	0.88

七、其他综合收益		-37,829,019.44	-17,056,477.94
八、综合收益总额		174,605,511.00	195,331,118.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,605,511.00	195,331,118.83
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：谢建勇

会计机构负责人：陈幼珍

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,728,319,132.05	1,566,441,137.19
减：营业成本		1,385,147,731.26	1,273,130,616.87
营业税金及附加		13,891,486.65	7,089,342.94
销售费用		85,553,757.40	84,438,750.11
管理费用		63,124,886.91	48,275,254.02
财务费用		-53,866,691.47	-53,084,848.65
资产减值损失		-23,349,010.38	-19,395,026.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		384,657.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,623,764.34	450,000.00
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）		259,825,393.55	226,437,048.45
加：营业外收入		1,841,578.55	2,279,267.68
减：营业外支出		2,186,102.45	2,129,622.22
其中：非流动资产处置损失		415,778.41	162,154.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		259,480,869.65	226,586,693.91
减：所得税费用		71,560,831.64	56,708,610.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,920,038.01	169,878,083.10
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.39	0.71
（二）稀释每股收益		0.39	0.71
六、其他综合收益		-38,118,198.00	-16,922,100.75
七、综合收益总额		149,801,840.01	152,955,982.35

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,283,907,183.94	1,861,294,637.07
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	243,661,024.09	219,260,443.58
收到其他与经营活动有关的现金	114,276,088.74	355,939,353.12
经营活动现金流入小计	2,641,844,296.77	2,436,494,433.77
购买商品、接受劳务支付的现金	861,621,461.57	1,451,400,468.25
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	142,860,864.19	123,711,452.18
支付的各项税费	139,821,657.26	135,077,896.65
支付其他与经营活动有关的现金	199,372,323.45	256,599,549.05
经营活动现金流出小计	1,343,676,306.47	1,966,789,366.13
经营活动产生的现金流量净额	1,298,167,990.30	469,705,067.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,623,764.34	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	24,044.15	257,481.20
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	448,000,000.00	
投资活动现金流入小计	449,647,808.49	707,481.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,810,019.41	169,846,767.68
投资支付的现金	59,736,600.00	
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	478,000,000.00	
投资活动现金流出小计	731,546,619.41	169,846,767.68
投资活动产生的现金流量净额	-281,898,810.92	-169,139,286.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,595,200.00	
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	258,320,600.98	28,151,460.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	312,415,800.98	28,151,460.00
偿还债务支付的现金	186,651,388.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,182,570.23	233,998,846.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	427,833,958.56	233,998,846.90

筹资活动产生的现金流量净额	-115,418,157.58	-205,847,386.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,180,321.40	-17,579,913.34
五、现金及现金等价物净增加额	883,670,700.40	77,138,480.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,168,976.70	1,947,947,953.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,129,839,677.10	2,025,086,433.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,140,636,682.36	1,851,901,599.00
收到的税费返还	243,660,862.81	219,214,094.13
收到其他与经营活动有关的现金	110,661,117.30	340,030,833.69
经营活动现金流入小计	2,494,958,662.47	2,411,146,526.82
购买商品、接受劳务支付的现金	836,525,846.76	1,529,190,123.53
支付给职工以及为职工支付的现金	107,513,437.87	61,925,848.91
支付的各项税费	112,926,089.50	103,215,497.80
支付其他与经营活动有关的现金	156,337,371.19	232,365,587.49
经营活动现金流出小计	1,213,302,745.32	1,926,697,057.73
经营活动产生的现金流量净额	1,281,655,917.15	484,449,469.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,623,764.34	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	107,489.15	257,481.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,848,567.51
收到其他与投资活动有关的现金	448,000,000.00	
投资活动现金流入小计	449,731,253.49	8,556,048.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,203,187.60	167,442,192.28
投资支付的现金	59,736,600.00	480,000,000.00
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	478,000,000.00	
投资活动现金流出小计	580,939,787.60	647,442,192.28
投资活动产生的现金流量净额	-131,208,534.11	-638,886,143.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,595,200.00	
取得借款收到的现金	258,320,600.98	28,151,460.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	312,415,800.98	28,151,460.00
偿还债务支付的现金	186,651,388.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,182,570.23	233,998,846.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,760,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	431,593,958.56	234,198,846.90
筹资活动产生的现金流量净额	-119,178,157.58	-206,047,386.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,631,754.37	-17,649,428.84
五、现金及现金等价物净增加额	1,013,637,471.09	-378,133,490.22
加：期初现金及现金等价物余额	858,683,055.87	1,920,325,036.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,872,320,526.96	1,542,191,546.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	2,198,604,470.49			85,092,440.67		564,315,221.09	-4,956,295.93		3,083,055,836.32
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	2,198,604,470.49			85,092,440.67		564,315,221.09	-4,956,295.93		3,083,055,836.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	241,829,999.00	-254,132,997.00					-26,650,469.56	289,178.56		-38,664,289.00
（一）净利润							213,349,530.44			213,349,530.44
（二）其他综合收益		-38,118,198.00						289,178.56		-37,829,019.44
上述（一）和（二）小计		-38,118,198.00					213,349,530.44	289,178.56		175,520,511.00
（三）所有者投入和减少资本	1,830,000.00	23,985,200.00								25,815,200.00
1. 所有者投入资本	1,830,000.00	22,765,200.00								24,595,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,220,000.00								1,220,000.00
3. 其他										
（四）利润分配							-240,000,000.00			-240,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-240,000,000.00			-240,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	239,999,999.00	-239,999,999.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	239,999,999.00	-239,999,999.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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	481,829,999.00	1,944,471,473.49			85,092,440.67		537,664,751.53	-4,667,117.37		3,044,391,547.32

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
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	2,201,152,662.24			34,101,981.73		589,155,051.74	-4,309,574.22		3,060,100,121.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-16,922,100.75					-27,612,403.23	-134,377.19		-44,668,881.17	
（一）净利润							212,387,596.77			212,387,596.77	
（二）其他综合收益		-16,922,100.75						-134,377.19		-17,056,477.94	
上述（一）和（二）小计		-16,922,100.75					212,387,596.77	-134,377.19		195,331,118.83	
（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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
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	2,184,230,561.49			34,101,981.73		561,542,648.51	-4,443,951.41	3,015,431,240.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	2,176,270,168.70			85,092,440.67		477,831,966.01	2,979,194,575.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,000,000.00	2,176,270,168.70			85,092,440.67		477,831,966.01	2,979,194,575.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填)	241,829,999.00	-254,132,997.00					-51,164,961.99	-63,467,959.99

列)								
(一) 净利润							188,835,038.01	188,835,038.01
(二) 其他综合收益		-38,118,198.00						-38,118,198.00
上述(一)和(二)小计		-38,118,198.00					188,835,038.01	150,716,840.01
(三) 所有者投入和减少资本	1,830,000.00	23,985,200.00						25,815,200.00
1. 所有者投入资本	1,830,000.00	22,765,200.00						24,595,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,220,000.00						1,220,000.00
3. 其他								
(四) 利润分配							-240,000,000.00	-240,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-240,000,000.00	-240,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	239,999,999.00	-239,999,999.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	239,999,999.00	-239,999,999.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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	481,829,999.00	1,922,137,171.70			85,092,440.67		426,667,004.02	2,915,726,615.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
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）		247,524,767.14					-70,121,916.90	177,402,850.24
（一）净利润							169,878,083.10	169,878,083.10
（二）其他综合收益		-16,922,100.75						-16,922,100.75
上述（一）和（二）小计		-16,922,100.75					169,878,083.10	152,955,982.35
（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							-240,000,000.00	-240,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-240,000,000.00	-240,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转		264,446,867.89						264,446,867.89
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		264,446,867.89						264,446,867.89
（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	2,426,343,127.59			34,101,981.73		188,795,918.68	2,889,241,028.00

（三）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。挂牌交易后公司注册资本为人民币 240,000,000.00 元。

根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议、二届十四次董事会决议和修改后章程规定，公司通过定向增发的方式向沈文萍等 43 位激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,830,000 股，每股面值 1 元。该次变更后公司注册资本为人民币 241,830,000.00 元。

根据公司 2011 年度股东大会决议和修改后章程规定，公司申请资本公积转增注册资本，增加注册资本人民币 239,999,999.00 元，转增基准日为 2012 年 5 月 4 日，变更后注册资本为人民币 481,829,999.00 元。其中：有限售条件的流通股份为 344,352,143 股，占股份总数的 71.47%，无限售条件的流通股份为 137,477,856 股，占股份总数的 28.53%。

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、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；

境外子公司的记账本位币

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。

5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	10%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

(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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	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
机器设备			
电子设备			
运输设备	5-10	5-10%	19.00-9.00
通用设备	10	5-10%	9.50-9.00
专用设备	5-10	5-10%	19.00-9.00
其他设备	5-20	5%	19.00-4.75
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
用友软件	5-10	
知识产权	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、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。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

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。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、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。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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	1.2%/12%

	租金收入的 12%计缴	
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

境外子公司按所在地法律缴纳相应税费。

2、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,本期为减半征收第三期。

3、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%。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	1,580,000.00	CNY	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	1,424,036.92		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	2,000,000.00	CNY	家具用品、旅游休闲用品等销售	1,490,680.90		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
香港永强	全资	香港	商业	5,000.00	HKD	家具用品、旅游休闲用品等销售	47,220.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
美国永强	全资	加州	商业	1,000.00	USD	户外家具贸易	7,029.20		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						易								
德国永强	全资	诺伊斯市	商业	100,000.00	EUR	进出口贸易、 批发零售，主 营庭院家俱	1,064,550.0 0		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	10,000,000.0 0	CNY	进出口贸易， 休闲用品，家 具，遮阳用 品，工艺品， 批发，零售	10,000,000. 00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	80,000,000.0 0	CNY	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	100,000,000 .00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	170,000,000. 00	CNY	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	380,000,000 .00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波杰倍德日用品有限公司(以下简称杰倍德)	全资	宁波	制造业	96,287,200.00	CNY	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	92,310,103.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
永强户外用品(宁波)有限公司(以下简称永强户外)	全资	宁波	制造业	3,750,000.00	USD	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	20,711,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明：

10、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	6.3249	7.8710	0.8152
收入和费用项目	6.3129	8.0168	0.8130

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	147,671.61	--	--	35,122.87
人民币	--	--	129,307.78	--	--	31,458.64
USD	2,526.65	6.3249	15,980.81	581.54	6.3009	3,664.23
EUR	302.76	7.871	2,383.02			
银行存款：	--	--	2,128,181,512.11	--	--	1,274,123,360.45
人民币	--	--	1,588,687,565.83	--	--	1,247,521,933.46
USD	85,016,249.28	6.3249	537,719,275.06	3,652,165.38	6.3009	23,011,928.84
EUR	225,469.60	7.871	1,774,671.22	439,754.75	8.1625	3,589,498.15
其他货币资金：	--	--	59,780,493.38	--	--	94,798,583.38
人民币	--	--	59,780,493.38	--	--	94,168,493.38
USD				100,000.00	6.3009	630,090.00
合计	--	--	2,188,109,677.10	--	--	1,368,957,066.70

如有因抵押、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应单独说明：

项目	期末数
票据承兑保证金	56,170,000.00
保函保证金	2,100,000.00
信用卡保证金	
合计	<u>58,270,000.00</u>

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	30,384,657.53	
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	30,384,657.53	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		50,000.00
合计		50,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	210,757,135.28	100%	23,070,099.18	10.95%	654,015,096.89	100%	65,475,481.33	10.01%
组合小计	210,757,135.28	100%	23,070,099.18	10.95%	654,015,096.89	100%	65,475,481.33	10.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	210,757,135.28	--	23,070,099.18	--	654,015,096.89	--	65,475,481.33	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	191,242,629.41	90.76%	19,124,262.94	653,283,380.50	99.89%	65,328,338.05
1 年以内小计	191,242,629.41	90.76%	19,124,262.94	653,283,380.50	99.89%	65,328,338.05
1 至 2 年	19,092,155.22	9.03%	3,818,431.04	730,716.39	0.11%	146,143.28
2 至 3 年	421,350.65	0.21%	126,405.20			
3 年以上	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	210,757,135.28	--	23,070,099.18	654,015,096.89	--	65,475,481.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
Wal-Mart Canada	货款		775,073.45	账龄较长无法收回	否
合计	--	--	775,073.45	--	--

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 Wal-Mart Canada 货款合计

775,073.45 元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
Lowe's US	非关联方	40,029,468.41	1 年以内	18.99%
Kohl's Corporate Offices	非关联方	24,359,819.87	1 年以内	11.55%
TESCO	非关联方	13,838,701.70	1 年以内	6.56%
Target.com	非关联方	12,349,797.28	1 年以内	5.86%
Argos	非关联方	12,006,404.69	1 年以内	5.69%
合计	--	102,584,191.95	--	48.67%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	30,953,355.40	52.36%	1,547,667.77	5%	33,443,307.39	57.67%	884,917.77	2.65%
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	28,137,705.06	47.59%	4,332,958.93	15.4%	24,543,054.57	42.33%	2,092,644.92	8.53%
组合小计	28,137,705.06	47.59%	4,332,958.93	15.4%	24,543,054.57	42.33%	2,092,644.92	8.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	32,085.22	0.05%						
合计	59,123,145.68	--	5,880,626.70	--	57,986,361.96	--	2,977,562.69	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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%	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，故按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。
浙江慈溪出口加工区管理委员会	13,255,000.00	662,750.00	5%	项目保证金
合计	30,953,355.40	1,547,667.77	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1年以内	52,459,751.90	88.78%	2,622,987.60	21,358,414.91	87.03%	1,067,920.74
1年以内小计	52,459,751.90	88.78%	2,622,987.60	21,358,414.91	87.03%	1,067,920.74
1至2年	3,743,891.15	6.34%	748,778.23	808,527.16	3.29%	161,705.43

2至3年	540,795.05	0.92%	162,238.52	2,161,562.50	8.81%	648,468.75
3年以上	2,346,622.36	3.96%	2,346,622.36	214,550.00	0.87%	214,550.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	59,091,060.46	--	5,880,626.70	24,543,054.57	--	2,092,644.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例 (%)
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	29.93%
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	22.42%
慈溪市建设局	非关联方	2,764,077.40	1 年以内	4.68%
宁波市南部新城置业有限公司	非关联方	2,100,000.00	3 年以上	3.55%
国家金库宁波市海曙区支库(北仑)	非关联方	580,483.62	1 年以内	0.98%
合计	--	36,397,916.42	--	61.56%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	162,829,349.19	99.36%	225,228,622.57	99.61%
1 至 2 年	1,030,713.11	0.63%	778,599.73	0.34%
2 至 3 年	13,825.00	0.01%	100,800.00	0.05%
3 年以上				
合计	163,873,887.30	--	226,108,022.30	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江华联工艺品有限公司	非关联方	28,182,528.86		采购货物未达
浙江通一休闲家具有限公司	非关联方	23,868,484.88		采购货物未达
临海市永一新材料有限公司	非关联方	21,849,213.96		采购货物未达
浙江华顺管业有限公司	非关联方	17,481,136.82		采购货物未达
临海市新通工艺品有限公司	非关联方	13,516,064.04		采购货物未达
合计	--	104,897,428.56	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	110,528,307.88		110,528,307.88	138,791,429.48		138,791,429.48
在产品	107,589,664.28		107,589,664.28	204,932,994.55		204,932,994.55
库存商品	119,272,250.45		119,272,250.45	332,457,903.20		332,457,903.20
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	282,132.81		282,132.81	19,451,746.74		19,451,746.74
其他周转材料	756,852.35		756,852.35	1,515,664.77		1,515,664.77
合计	338,429,207.77		338,429,207.77	697,149,738.74		697,149,738.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
远期外汇合同-现金流量套期	736,800.00	31,947,421.00
合计	736,800.00	31,947,421.00

其他流动资产说明：

截至 2012 年 06 月 30 日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同将在 2012 年 9 月 14 日至 2013 年 07 月 01 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。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位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	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	54,066,600.00	57,066,600.00	6.5%	6.5%				675,000.00
合计	--	3,000,000.00	3,000,000.00	54,066,600.00	57,066,600.00	--	--	--			675,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,926,414.23			17,926,414.23
1. 房屋、建筑物	12,552,742.11			12,552,742.11
2. 土地使用权	5,373,672.12			5,373,672.12
二、累计折旧和累计摊销合计	4,171,097.68	284,389.32		4,455,487.00
1. 房屋、建筑物	3,177,403.04	199,308.06		3,376,711.10
2. 土地使用权	993,694.64	85,081.26		1,078,775.90
三、投资性房地产账面净值合计	13,755,316.55			13,470,927.23
1. 房屋、建筑物	9,375,339.07			9,176,031.01
2. 土地使用权	4,379,977.48			4,294,896.22
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	13,755,316.55			13,470,927.23
1. 房屋、建筑物	9,375,339.07			9,176,031.01
2. 土地使用权	4,379,977.48			4,294,896.22

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	284,389.32
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	755,618,072.64	16,449,974.29	4,526,315.04	767,541,731.89
其中：房屋及建筑物	542,749,650.24	464,912.21		543,214,562.45
机器设备				
运输工具	22,760,358.14	1,386,156.02	1,050,245.20	23,096,268.96
通用设备	27,970,813.76	892,952.14	1,323,749.01	27,540,016.89

专用设备	161,384,718.87		13,705,953.92	2,128,680.83	172,961,991.96
其他设备	752,531.63			23,640.00	728,891.63
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	160,875,794.57		24,330,594.82	3,625,120.90	181,581,268.49
其中:房屋及建筑物	87,749,776.47		12,982,881.01	111,823.89	100,620,833.59
机器设备					
运输工具	13,967,506.11		1,314,402.55	817,800.33	14,464,108.33
通用设备	13,802,681.64		2,074,268.64	1,034,472.79	14,842,477.49
专用设备	45,086,357.10		7,887,552.12	1,638,565.89	51,335,343.33
其他设备	269,473.25		71,490.50	22,458.00	318,505.75
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	594,742,278.07		--		585,960,463.40
其中:房屋及建筑物	454,999,873.77		--		442,593,728.86
机器设备			--		
运输工具	8,792,852.03		--		8,632,160.63
通用设备	14,168,132.12		--		12,697,539.40
专用设备	116,298,361.77		--		121,626,648.63
其他设备	483,058.38		--		410,385.88
四、减值准备合计			--		
其中:房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
通用设备			--		
专用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	594,742,278.07		--		585,960,463.40
其中:房屋及建筑物	454,999,873.77		--		442,593,728.86
机器设备			--		
运输工具	8,792,852.03		--		8,632,160.63
通用设备	14,168,132.12		--		13,107,667.03
专用设备	116,298,361.77		--		121,626,648.63
其他设备	483,058.38		--		258.25

本期折旧额 24,259,294.22 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 7,655,897.76 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

期末，已有账面原值 15,416.03 万元的固定资产用于抵押担保。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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	58,471,486.01		58,471,486.01	57,502,141.98		57,502,141.98
国际贸易大厦	14,449,417.00		14,449,417.00	10,727,906.00		10,727,906.00
柘溪设备工程	16,419,713.88		16,419,713.88	20,766,712.98		20,766,712.98
零星设备工程	626,372.00		626,372.00			
永宏物流项目	34,621,654.70		34,621,654.70	13,770,989.70		13,770,989.70
强邦厂房项目	141,587,533.63		141,587,533.63	21,384,797.63		21,384,797.63
合计	266,176,177.22		266,176,177.22	124,152,548.29		124,152,548.29

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
柘溪厂房项目	45,095.64	57,502,141.98	969,344.03			93.67%	99.10				募集资金	58,471,486.01
国际贸易大厦	25,000.00	10,727,906.00	3,721,511.00			5.78%	5.78				自有资金	14,449,417.00
柘溪设备工程	12,514.36	20,766,712.98	3,308,898.66	7,655,897.76		91.52%	95.00				募集资金、其他来源	16,419,713.88
零星设备工程			626,372.00				100.00				其他来源	626,372.00
永宏物流项目	8,873.00	13,770,989.70	20,850,665.00			39.02%	86.90				募集资金	34,621,654.70
强邦厂房项目	38,504.34	21,384,797.63	120,202,736.00			52.46%	68.32				募集资金	141,587,533.63
合计	129,987.34	124,152,548.29	149,679,526.69	7,655,897.76		--	--			--	--	266,176,177.22

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	235,066,400.10	9,750,729.65		244,817,129.75
土地使用权	204,878,645.97			204,878,645.97
软件	3,564,029.87	150,729.65		3,714,759.52
知识产权	26,623,724.26	9,600,000.00		36,223,724.26
二、累计摊销合计	14,272,631.22	3,926,642.28		18,199,273.50
土地使用权	13,426,538.76	2,165,634.30		15,592,173.06
软件	624,228.09	189,821.76		814,049.85
知识产权	221,864.37	1,571,186.22		1,793,050.59
三、无形资产账面净值合计	220,793,768.88	9,750,729.65	3,926,642.28	226,617,856.25
土地使用权	191,452,107.21		2,165,634.30	189,286,472.91
软件	2,939,801.78	150,729.65	189,821.76	2,900,709.67
知识产权	26,401,859.89	9,600,000.00	1,571,186.22	34,430,673.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
知识产权				
无形资产账面价值合计	220,793,768.88	9,750,729.65	3,926,642.28	226,617,856.25
土地使用权	191,452,107.21		2,165,634.30	189,286,472.91
软件	2,939,801.78	150,729.65	189,821.76	2,900,709.67
知识产权	26,401,859.89	9,600,000.00	1,571,186.22	34,430,673.67

本期摊销额 3,926,642.28 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	5,480,178.43	3,800,000.00	903,182.94		8,376,995.53	
车位使用费	461,232.84		7,095.90		454,136.90	
其他	165,208.25		58,750.02		106,458.23	
合计	6,106,619.52	3,800,000.00	969,028.86		8,937,590.66	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,078,536.66	10,614,966.52
开办费		
可抵扣亏损		
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	4,903,410.75	
其他	2,845,639.62	2,834,910.64
小计	11,827,587.03	13,449,877.16
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	184,200.00	7,986,855.25
其他	267,619.17	266,603.68
小计	451,819.17	8,253,458.93

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
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	736,800.00	31,947,421.00
其他	631,177.29	628,782.26
小计	1,367,977.290	2,576,203.26
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,314,204.24	42,459,923.68
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	19,613,643.00	
其他	6,741,207.59	6,715,903.40
小计	42,668,997.23	49,175,827.08

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	68,453,044.02	3,238,483.22	41,965,727.91	775,073.45	28,950,725.88
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	68,453,044.02	3,238,483.22	41,965,727.91	775,073.45	28,950,725.88

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		27,408,915.00
抵押借款		
保证借款	91,268,307.00	
信用借款	58,821,570.00	60,141,859.82
合计	150,089,877.00	87,550,774.82

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	570,460,000.00	391,780,000.00
合计	570,460,000.00	391,780,000.00

下一会计期间将到期的金额 570,460,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
购买商品、支付劳务款	182,221,658.55	266,415,093.24
应付长期资产购置款	19,345,316.17	19,087,622.03
合计	201,566,974.72	285,502,715.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
销售商品提供劳务款	10,086,728.63	7,480,604.50
合计	10,086,728.63	7,480,604.50

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,911,409.74	140,465,812.96	151,750,221.08	29,627,001.62
二、职工福利费	10,703.32	5,081,965.75	5,092,669.07	
三、社会保险费	290,721.64	9,910,009.22	9,919,310.85	281,420.01
其中：医疗保险费		2,427,635.34	2,426,282.82	1,352.52
基本养老保险费	290,721.64	5,351,492.79	5,362,818.00	279,396.43
失业保险费		795,677.29	795,314.33	362.96
工伤保险费		991,058.28	990,852.88	205.40
生育保险费		344,145.52	344,042.82	102.70
四、住房公积金	4,501.00	24,094.00	28,595.00	
五、辞退福利				
六、其他	9,671,741.85	558,884.82	1,501,099.13	8,729,527.54
合计	50,889,077.55	156,040,766.75	168,291,895.13	38,637,949.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 8,729,527.54，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

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 年第三、四季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,142,248.85	-104,356,647.58
消费税		
营业税	1,880,421.40	1,304,698.43
企业所得税	63,766,011.87	88,830,355.64
个人所得税	277,482.41	313,061.91
城市维护建设税	3,765,080.71	185,051.30
房产税	2,180,715.42	2,884,959.69
土地使用税	1,804,097.93	3,608,195.85
印花税	9,652.21	129,967.30
水利建设专项资金	38,113.65	644,673.25
教育费附加	1,613,606.02	79,307.71
地方教育附加	1,075,737.34	52,871.80
合计	65,268,670.11	-6,323,504.70

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	502,261.75	465,939.59
合计	502,261.75	465,939.59

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
销售佣金	27,076,497.99	27,818,182.22
运 费	1,481,110.00	3,087,714.38
押金保证金		693,124.00
其 他	3,808,907.71	3,507,149.16
合计	32,366,515.70	35,106,169.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
SHEEN ELEMENT LIMITED	4,427,430.00	销售佣金
Kingfisher Asia Ltd	3,162,450.00	
Robert Testrut GmbH	2,719,707.00	
小 计	10,309,587.00	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
远期外汇合同-现金流量套期	19,613,643.00	
合计	19,613,643.00	

其他流动负债说明：

截至 2012 年 06 月 30 日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同将在 2012 年 7 月 27 日至 2013 年 6 月 03 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。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000	1,830,000		239,999,999		241,829,999	481,829,999

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据2012年1月18日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经2012年4月12日召开的二届十四次董事会审议通过，公司向43名激励对象授予限制性股票183万股，授予日为2012年4月13日。2012年4月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2012）97号《验资报告》。

根据2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，公司利用资本公积金转增股本239,999,999股。2012年5月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2012）127号《验资报告》。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,174,643,904.74	22,765,200.00	239,999,999.00	1,957,409,105.74
其他资本公积	23,960,565.75	1,220,000.00	38,118,198.00	-12,937,632.25
合计	2,198,604,470.49	23,985,200.00	278,118,197.00	1,944,471,473.49

资本公积说明：

本期资本公积减少239,999,999.00元，主要系公司资本公积转增股本。本期股本溢价增加22,765,200.00元，主要系本期公司股权激励发行限制性股票。

本期其他资本公积减少38,118,198.00元，主要系：1. 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-18,411,593.00元，扣除相应确认的递延所得税资产净额4,602,898.25元后的余额-13,808,694.75元确认为其他资本公积。2. 公司对于2011年末远期外汇合同其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 24,309,503.25 元相应转出。本期其他资本公积增加 1,220,000.00 元为以权益结算的股份支付的累计金额。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,092,440.67			85,092,440.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,092,440.67			85,092,440.67

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	564,315,221.09	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	536,749,751.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	212,434,530.44	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	240,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	536,749,751.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	1,786,823,420.59	1,619,551,767.14
其他业务收入	7,594,337.08	7,937,621.76
营业成本	1,393,918,855.82	1,251,451,097.59

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外休闲家具及用品	1,786,823,420.59	1,388,740,591.97	1,619,551,767.14	1,246,325,306.25
合计	1,786,823,420.59	1,388,740,591.97	1,619,551,767.14	1,246,325,306.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
休闲家具	1,403,939,442.73	1,099,579,229.40	1,248,108,350.23	961,450,527.85
遮阳篷制品	138,054,531.61	105,525,650.97	172,268,656.07	134,442,516.88
伞类	244,829,446.25	183,635,711.60	199,174,760.84	150,432,261.52
合计	1,786,823,420.59	1,388,740,591.97	1,619,551,767.14	1,246,325,306.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧洲	1,122,955,277.12	884,935,727.62	1,235,575,850.63	962,497,220.89
北美洲	629,285,085.03	478,406,896.57	339,656,332.50	253,068,592.03
南美洲	6,916,677.85	5,400,426.05	11,604,078.79	9,059,749.76
澳大利亚	16,797,084.70	13,314,364.03	11,828,806.06	9,139,179.59
国内	5,472,888.73	2,946,003.45	9,263,175.48	5,015,522.29
亚洲其他国家	4,520,621.34	3,132,608.07	10,334,656.96	6,678,874.26
非洲	875,785.82	604,566.18	1,288,866.72	866,167.43
合计	1,786,823,420.59	1,388,740,591.97	1,619,551,767.14	1,246,325,306.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Home Depot	176,778,759.30	9.85%
IKEA	143,097,632.11	7.97%
Lowe's US	109,307,619.80	6.09%
Robert Testrut GmbH	107,644,112.52	6%
Kohl's Corporate Offices	92,591,649.25	5.16%
合计	629,419,772.98	35.08%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	986,493.42	1,230,030.72	
城市维护建设税	8,247,448.73	5,001,785.14	
教育费附加	3,538,391.08	2,119,876.02	
资源税			
地方教育附加	2,356,413.95	1,455,388.36	
合计	15,128,747.18	9,807,080.24	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	384,657.53	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	384,657.53	

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	675,000.00	450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	948,764.34	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	1,623,764.34	450,000.00
----	--------------	------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临海市农村信用合作联社	675,000.00	450,000.00	分红金额增加。
合计	675,000.00	450,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-38,727,244.69	-26,954,478.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-38,727,244.69	-26,954,478.14

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	8,272.00	161,625.36
其中：固定资产处置利得	8,272.00	161,625.36
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	598,850.00	2,153,100.00

罚没收入	1,576,288.66	143,537.82
其他	239,287.08	783,185.24
合计	2,422,697.74	3,241,448.42

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技改补助	200,000.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
做强做优奖	37,900.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
失土补助	22,200.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
服务业补助	59,400.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
鼓励企业发展款	200,000.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
和谐企业激励款	16,750.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
企业用工补贴款	600.00	0.00	鄞滨创(2012 5 号)关于印发《鄞州滨海创业中心 2012 年鼓励企业发展若干政策意见》的通知
专利产业化	20,000.00	0.00	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》
国内实用新型和外观设计	42,000.00	0.00	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》
专利申请奖励		25,000.00	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》
市级新产品补助		500,000.00	临政办(2010)123 号《关于印发临海市技术改造补助专项资金实施细则的通知》
著名商标奖励		40,000.00	临大街工委(2011)47 号《关于对 2010 年度先进企业和企业董事长奖励的决定》
省级研发中心补助		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》
摊位费补贴		6,600.00	临外经贸(2010)66 号《关于拨付 2009 年度市级外经贸发展扶持专项补助资金的通知》
科技项目补助资金		50,000.00	鄞滨创(2010)11 号宁波市鄞州滨海创业中心文件
失土补助金		400.00	鄞滨创(2010)11 号宁波市鄞州滨海创业中心文件
科技人才政策补助		71,400.00	鄞滨创(2010)11 号宁波市鄞州滨海创业中心文件
春节送温暖扶助金		4,000.00	鄞滨创(2008)9 号宁波市鄞州滨海投资创业中心文件
春节送温暖扶助金		4,200.00	鄞滨创(2008)9 号宁波市鄞州滨海投资创业中心文件
培训补助		10,000.00	鄞经(2010)63 号宁波市鄞州区经济开发局文件
10 年失土农民补助		19,000.00	鄞滨创(2010)11 号宁波市鄞州区滨海投资创业中心文件
滨海开发建设补助		422,500.00	鄞滨创(2010)11 号宁波市鄞州区滨海投资创业中心文件
合计	598,850.00	2,153,100.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	464,603.97	162,154.76
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	32,400.00	
水利建设专项资金	1,862,048.99	2,301,778.13
罚没支出	19,465.16	22,126.51
其他	658,209.73	87,935.03
合计	3,036,727.85	2,997,968.42

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	71,514,679.31	64,961,975.47
递延所得税调整	6,552,266.62	-131,744.81
合计	78,066,945.93	64,830,230.66

63、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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	212,434,530.44
非经常性损益	B	2,366,883.04
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	210,067,647.40
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	238,183,848.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	3,646,151.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	479,399,231.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.44
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.44

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-18,411,593.00	12,782,209.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-4,602,898.25	3,195,552.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	24,309,503.25	26,508,757.50
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	-38,118,198.00	-16,922,100.75
4. 外币财务报表折算差额	289,178.56	-134,377.19
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	289,178.56	-134,377.19
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-37,829,019.44	-17,056,477.94

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回承兑保证金	87,168,000.00
收到利息收入	18,500,297.21
收到地方财政补助	598,850.00
收回海关处保证金	6,469,557.25
其他	1,539,384.28
合计	114,276,088.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑保证金	52,780,000.00
支付佣金	13,847,227.22
支付运费	61,188,724.85
支付办公费及差旅费等	14,223,910.70
支付研究开发费	13,715,765.13
支付售后服务检测费	5,040,903.53
支付广告展览费	4,451,473.34
支付业务招待费	2,651,921.69
其他	31,472,396.99
合计	199,372,323.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回理财产品	448,000,000.00
合计	448,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品	478,000,000.00
合计	478,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回用于质押的定期存款	29,500,000.00
合计	29,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	212,434,530.44	212,387,596.77
加：资产减值准备	-38,727,244.69	-26,954,478.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,543,683.54	17,170,673.43
无形资产摊销	3,926,642.28	1,660,955.76
长期待摊费用摊销	969,028.86	861,828.90
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）	456,331.97	424,503.39
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）	-384,657.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,300,495.19	-17,974,199.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,623,764.34	-450,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,622,290.13	27,450.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,801,639.76	-5,792,245.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	358,720,530.97	145,721,524.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	699,508,403.42	435,375,422.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,909,350.20	-292,753,964.90
其他	915,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,298,167,990.30	469,705,067.64
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	2,129,839,677.10	2,025,086,433.99
减：现金的期初余额	1,246,168,976.70	1,947,947,953.07
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	883,670,700.40	77,138,480.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,129,839,677.10	1,246,168,976.70
其中：库存现金	147,671.61	35,122.87
可随时用于支付的银行存款	2,128,181,512.11	1,244,623,360.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,510,493.38	1,510,493.38
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,129,839,677.10	1,246,168,976.70

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	本期数	上年同期数
银行承兑汇票保证金	56,170,000.00	142,677,000.00
信用卡保证金		647,160.00
保函保证金	2,100,000.00	2,100,000.00
小计	58,270,000.00	145,424,160.00

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
临海市永强投资有限公司	控股股东	有限责任公司	临海	谢先兴	实业投资	80,000,000.00	CNY	40.2477%	40.2477%	谢氏父子	79649414-8

本企业的母公司情况的说明

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

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波花园旅游用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	谢建勇	制造业	1,580,000.00	CNY	100%	100%	70486498-2
上海卡迪休闲用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	谢建勇	商业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	75610461-9
香港永强	控股子公司	有限责任公司	香港	谢建勇	商业	50,000.00	HKD	100%	100%	1172107
美国永强	控股子公司	有限责任公司	加州	谢建勇	商业	1,000.00	USD	100%	100%	2952287
德国永强	控股子公司	有限责任公司	诺伊斯市	谢建勇	商业	100,000.00	EUR	100%	100%	HRB14637
宁波永强国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	谢建勇	商业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	68429145-0
宁波永宏户外休闲用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	谢建勇	制造业	80,000,000.00	CNY	100%	100%	57369166-2
宁波强邦户外休闲用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	谢建勇	制造业	170,000,000.00	CNY	100%	100%	57369175-0
宁波杰倍德日用品有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	谢建勇	制造业	96,287,200.00	CNY	100%	100%	75039341-3
永强户外用品(宁波)有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	谢建勇	制造业	3,750,000.00	USD	73.33%	100%	79302054-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
临海市永强投资有限公司	浙江永强集团股份有限公司	50,000,000.00	2010年07月08日	2012年07月08日	否

关联担保情况说明

主要用于办理银行承兑汇票。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	1,830,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

根据 2012 年 01 月 18 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》，经公司二届十四次董事会审议通过，公司向 43 名激励对象授予限制性股票为 1,830,000 股，授予价格为每股 13.44 元，授予日为 2012 年 04 月 13 日，已于 2012 年 04 月 20 日完成限制性股票登记工作。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	1,220,000
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

无。

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无。

2、前期承诺履行情况

无。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

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，注销手续正在办理中。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

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的应收账款	50,328,112.87	23.24%			206,392,059.61	31.92%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	144,304,218.68	66.64%	16,314,088.98	11.31%	423,915,020.84	65.57%	42,459,808.42	10.02%
组合小计	194,632,331.55	89.88%	16,314,088.98	8.38%	630,307,080.45	97.49%	42,459,808.42	6.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,913,097.06	10.12%			16,237,176.75	2.51%		
合计	216,545,428.61	--	16,314,088.98	--	646,544,257.20	--	42,459,808.42	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	50,328,112.87			系应收子公司款项，不计提坏账
合计	50,328,112.87		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	125,844,535.38	87.21%	12,584,453.54	423,231,957.51	99.84%	42,323,195.75
1 年以内小计	125,844,535.38	87.21%	12,584,453.54	423,231,957.51	99.84%	42,323,195.75
1 至 2 年	18,082,695.50	12.53%	3,616,539.10	683,063.33	0.16%	136,612.67
2 至 3 年	376,987.81	0.26%	113,096.34			
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	144,304,218.68	--	16,314,088.98	423,915,020.84	--	42,459,808.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海卡迪休闲用品有限公司	11,719,044.02			应收子公司款项,不计提坏账
永强(香港)有限公司	4,941,633.56			应收子公司款项,不计提坏账
德国永强	5,252,419.48			应收子公司款项,不计提坏账
合计	21,913,097.06			--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
美国永强	子公司	50,328,112.87	1 年以内	23.24%
Kohl's Corporate Offices	非关联方	24,359,819.87	1 年以内	11.25%
TESCO	非关联方	13,838,701.70	1 年以内	6.39%

Argos	非关联方	12,006,404.69	1 年以内	5.54%
上海卡迪	子公司	11,719,044.02	1 年以内	5.41%
合计	--	112,252,083.15	--	51.83%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
美国永强	子公司	50,328,112.87	23.24%
上海卡迪休闲用品有限公司	子公司	11,719,044.02	5.41%
德国永强	子公司	5,252,419.48	2.43%
永强(香港)有限公司	子公司	4,941,633.56	2.28%
合计	--	72,241,209.93	33.36%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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的其他应收款	16,038,875.00	35.55%			28,023,826.99	67.65%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	22,270,864.30	49.37%	3,858,530.85	17.33%	6,618,061.72	15.97%	1,061,821.79	16.04%
组合小计	22,270,864.30	49.37%	3,858,530.85	17.33%	6,618,061.72	15.97%	1,061,821.79	16.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,802,945.58	15.08%			6,783,843.85	16.38%		
合计	45,112,684.88	--	3,858,530.85	--	41,425,732.56	--	1,061,821.79	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
永强国贸	16,038,875.00			系应收子公司款项，不计提坏账
合计	16,038,875.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	16,407,743.44	73.67%	820,387.17	4,050,578.67	61.2%	202,528.93
1 年以内小计	16,407,743.44	73.67%	820,387.17	4,050,578.67	61.2%	202,528.93
1 至 2 年	3,059,775.81	13.74%	611,955.16	261,370.55	3.95%	52,274.11
2 至 3 年	538,795.05	2.42%	161,638.52	2,141,562.50	32.36%	642,468.75
3 年以上	2,264,550.00	10.17%	2,264,550.00	164,550.00	2.49%	164,550.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	22,270,864.30	--	3,858,530.85	6,618,061.72	--	1,061,821.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

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：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
永强(香港)有限公司	5,034,023.58			应收子公司款项,不计提坏账
永强户外用品(宁波)有限公司	1,560,973.95			应收子公司款项,不计提坏账
宁波杰倍德日用品有限公司	120,369.55			应收子公司款项,不计提坏账
宁波强邦休闲用品有限公司	47,740.50			应收子公司款项,不计提坏账
宁波永宏休闲用品有限公司	39,838.00			应收子公司款项,不计提坏账
合计	6,802,945.58			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波永强国际贸易有限公司	子公司	16,038,875.00	1 年以内、1-2 年和 2-3 年	35.55%
永强(香港)有限公司	子公司	5,034,023.58	1-2 年和 2-3 年	11.16%
宁波市南部新城置业有限公司	非关联方	2,100,000.00	3 年以上	4.66%
永强户外用品(宁波)有限公司	子公司	1,560,973.95	1 年以内和 1-2 年	3.46%
国家金库宁波市海曙区支库(北仑)	非关联方	580,483.62	2-3 年	1.29%
合计	--	25,314,356.15	--	56.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
宁波永强国际贸易有限公司	子公司	16,038,875.00	35.55%
永强(香港)有限公司	子公司	5,034,023.58	11.16%
永强户外用品(宁波)有限公司	子公司	1,560,973.95	3.46%
宁波杰倍德日用品有限公司	子公司	120,369.55	0.27%
宁波强邦休闲用品有限公司	子公司	47,740.50	0.11%
宁波永宏休闲用品有限公司	子公司	39,838.00	0.09%
合计	--	22,841,820.58	50.63%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
宁波花园	成本法	1,580,000.00	1,424,036.92		1,424,036.92	100%	100%				
上海卡迪	成本法	2,028,000.00	1,490,680.90		1,490,680.90	100%	100%				
香港永强	成本法	47,220.00	47,220.00		47,220.00	100%	100%				
杰倍德	成本法	92,310,103.00	92,310,103.00		92,310,103.00	100%	100%				
永强户外	成本法	20,790,000.00	20,711,000.00		20,711,000.00	73.33%	100%				
永强国贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
宁波永宏	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
宁波强邦	成本法	380,000,000.00	380,000,000.00		380,000,000.00	100%	100%				
临海市农村信用合作联社	成本法	57,066,600.00	3,000,000.00	54,066,600.00	57,066,600.00	6.5%	6.5%				675,000.00
合计	--	608,983,040.82	608,983,040.82	54,066,600.00	663,049,640.82	--	--	--			675,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,721,337,812.34	1,556,342,080.73
其他业务收入	6,981,319.71	10,099,056.46
营业成本	1,385,147,731.26	1,273,130,616.87
合计		

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
户外休闲家具及用品	1,721,337,812.34	1,379,676,989.50	1,556,342,080.73	1,265,234,789.92
合计	1,721,337,812.34	1,379,676,989.50	1,556,342,080.73	1,265,234,789.92

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
休闲家具	1,357,024,436.52	1,099,492,328.59	1,196,898,663.86	980,360,011.48
伞类	231,136,997.42	173,524,056.01	197,311,847.35	151,126,332.25
遮阳篷制品	133,176,378.40	106,660,604.90	162,131,569.52	133,748,446.19
合计	1,721,337,812.34	1,379,676,989.50	1,556,342,080.73	1,265,234,789.92

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧州	1,121,971,746.50	906,962,233.69	1,191,196,291.03	976,206,151.36
北美洲	568,213,355.40	448,635,245.43	326,399,843.45	258,075,612.12
南美洲	6,916,677.87	5,400,426.05	11,151,181.75	9,205,389.55
澳大利亚	16,797,084.70	13,314,364.03	11,367,138.12	9,304,530.34
国内	2,418,358.91	1,681,842.12	4,654,406.04	3,436,697.47
亚洲其他国家	4,144,803.14	3,078,312.00	10,334,656.96	8,122,738.47
非洲	875,785.82	604,566.18	1,238,563.38	883,670.61
合计	1,721,337,812.34	1,379,676,989.50	1,556,342,080.73	1,265,234,789.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
YOTRIO CORPORATION	460,709,090.61	26.76%
IKEA	143,097,632.11	8.28%
Robert Testrut GmbH	107,644,112.52	6.23%
Kohl 's Corporate Offices	92,591,649.25	5.36%
Carrefour	86,634,307.45	5.01%
合计	890,676,791.94	51.64%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	675,000.00	450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	948,764.34	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,623,764.34	450,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

临海市农村信用合作联社	675,000.00	450,000.00	
合计	675,000.00	450,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	187,920,038.01	169,878,083.10
加：资产减值准备	-23,349,010.38	-19,395,026.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,109,345.99	9,900,400.17
无形资产摊销	2,909,981.34	1,338,795.12
长期待摊费用摊销	358,360.02	358,360.02
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）	415,778.41	353,932.34
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）	-384,657.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	-24,733,912.55	-17,619,319.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,623,764.34	-450,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,633,019.11	-43,053.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,802,655.25	-4,726,407.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	301,385,909.90	-144,478,711.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	564,943,739.65	343,434,214.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	259,958,744.77	114,314,875.24
其他	915,000.00	259,693,737.40
经营活动产生的现金流量净额	1,281,655,917.15	484,449,469.09
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	1,872,320,526.96	1,542,191,546.60
减：现金的期初余额	858,683,055.87	1,920,325,036.82
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	1,013,637,471.09	-378,133,490.22

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

(十六) 补充资料**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	6.86%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.44	0.44

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	2,188,109,677.10	1,368,957,066.70	59.84%	由于季节性原因,本期末为生产淡季,销售账款已回收,尚未进入新一季的生产旺季所致。
应收账款	187,687,036.10	588,539,615.56	-68.11%	由于季节性原因,本期末为生产淡季,销售账款已回收所致。
存货	338,429,207.77	697,149,738.74	-51.46%	主要系本期生产逐渐进入淡季,原材料、库存商品等存货储备逐步减少所致。
其他流动资产	736,800.00	31,947,421.00	-97.69%	主要系本期远期结售汇按期交割,实现收益计入当期损益所致。
长期股权投资	57,066,600.00	3,000,000.00	1802.22%	主要系本期增加临海市农村信用联社的投资所致。
在建工程	266,176,177.22	124,152,548.29	114.39%	主要系本期增加年产470万件项目(杭州湾项目)投入,截至期末部分厂房尚未完工所致。
长期待摊费用	8,937,590.66	6,106,619.52	46.36%	主要系本期公司厂房维修工程增加所致。
短期借款	150,089,877.00	87,550,774.82	71.43%	主要系本期公司增加银行借款所致。
应付票据	570,460,000.00	391,780,000.00	45.61%	主要系本期对外支付货款以承兑汇票结算方式增加所致。
预收款项	10,086,728.63	7,480,604.50	34.84%	主要系本期先预收到客户货款增加所致。
应交税费	65,268,670.11	-6,323,504.70	-1132.16%	主要系本期逐步进入生产淡季,购买材料减少导致进项税减少所致。
其他流动负债	19,613,643.00		100%	主要系本期未到期远期结汇公允价值变动损失增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	15,128,747.18	9,807,080.24	54.26%	主要系本期所纳增值税增加导致城建税、教育附加费等增加所致。
资产减值损失	-38,727,244.69	-26,954,478.14	43.68%	主要系本期末应收账款较期初减少幅度大于上年同期,冲回坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	384,657.53	-	100%	主要系本期所购买理财产品的未到期收益。
投资收益	1,623,764.34	450,000.00	260.84%	主要系本期增加了购买理财产品所获得的收益。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	114,276,088.74	355,939,353.12	-67.89%	主要系本期收回到期的承兑汇票保证金减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	861,621,461.57	1,451,400,468.25	-40.64%	主要系本期主要供应商的付款方式由原来的电汇转变为承兑汇票方式支付所致。
取得投资收益收到的现金	1,623,764.34	450,000.00	260.84%	主要系本期购买理财产品的投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,044.15	257,481.20	-90.66%	主要系本期处置固定资产损失增加所致。
投资支付的现金	59,736,600.00	-	100%	主要系本期支付临海市农村信用联社的投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	478,000,000.00	-	100%	主要系本期资金充足购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	24,595,200.00	-	100%	主要系本期公司定向增发所收到的投资款。
取得借款收到的现金	258,320,600.98	28,151,460.00	817.61%	主要系本期公司向银行的借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	-	100%	主要系本期收回用于质押的定期存款。
偿还债务支付的现金	186,651,388.33	-	100%	主要系本期银行借款到期归还。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、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。
2、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文及公告原稿。
3、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
4、其他备查文件。
上述文件存放地：公司证券投资部

董事长：谢建勇_____

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日