



浙江永强集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)洪井上声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者以及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	56
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	134

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江永强集团股份有限公司
宁波花园	指	宁波花园旅游用品有限公司，公司全资子公司
上海卡迪	指	上海卡迪休闲用品有限公司，公司全资子公司
香港永强	指	永强（香港）有限公司，公司全资子公司
美国永强	指	YOTRIO CORPORATION，永强（香港）有限公司的全资子公司
德国永强	指	Yotrio GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司
永强国贸	指	宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司
宁波永宏	指	宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
宁波强邦	指	宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
杰倍德	指	宁波杰倍德日用品有限公司，公司全资子公司
永强户外	指	永强户外用品（宁波）有限公司，公司全资子公司
临海农商银行	指	浙江临海农村商业银行股份有限公司，公司参股企业

重大风险提示

公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场风险、政策风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险等不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四章第八节相关内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	浙江永强	股票代码	002489
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永强集团股份有限公司		
公司的中文简称	浙江永强		
公司的外文名称（如有）	YOTRIO GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YOTRIO		
公司的法定代表人	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	王洪阳	胡婷
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	0576-85956878	0576-85956868
传真	0576-85956299	0576-85956299
电子信箱	whyofchina@sina.com	ht20080304@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 06 月 18 日	临海经济开发区	3310822101740	331082743452075	74345207-5
报告期末注册	2012 年 12 月 27 日	临海市前江南路 1 号	330000000047342	331082743452075	74345207-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	朱大为、耿振

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层	江荣华、程红搏	2010 年 10 月 21 日-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,759,109,821.63	2,864,671,196.33	-3.68%	2,406,412,108.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,343,004.87	266,150,628.29	-28.11%	249,758,160.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,904,075.86	256,641,182.23	-27.17%	249,325,630.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	699,643,110.05	-179,882,853.14	488.94%	38,797,376.13
基本每股收益（元/股）	0.40	0.56	-28.57%	1.31
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.56	-28.57%	1.31
净资产收益率（%）	6.3%	8.78%	-2.48%	22.2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,304,077,315.27	3,943,761,072.04	9.14%	4,150,384,103.30
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	3,048,787,675.77	3,083,055,836.32	-1.11%	3,060,100,121.49

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	191,343,004.87	266,150,628.29	3,048,787,675.77	3,083,055,836.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	191,343,004.87	266,150,628.29	3,048,787,675.77	3,083,055,836.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-327,636.17	-422,329.22	-1,026,420.41	
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）	6,675,050.00	12,897,900.00	1,969,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,907,632.84	226,369.87	-160,676.89	
对外委托贷款取得的损益	12,222.22			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,376,575.22	604,937.47	-93,988.81	
所得税影响额	2,451,764.66	3,797,432.06	255,383.79	
合计	4,438,929.01	9,509,446.06	432,530.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司面对着复杂的经济形势：欧债危机持续蔓延，并多有反复，欧元区主要经济体经济下行风险加大，失业率高企；美国经济复苏缓慢，全球经济增长明显放缓；人民币汇率改变单项升值走势，波动性加大，国内用工形势趋紧且人工成本继续上升。

公司克服了外部诸多不利因素的影响，保证了全年营业收入基本达到了2011年的水平，实现营业收入27.59亿元，同比下降3.68%。公司净利润由于受到欧洲及北美销售渠道拓展、终止股权激励计划、募集资金投入后利息收入减少等多种因素影响有一定程度的下降，与年初制定的目标差距较大。全年实现归属于公司股东的净利润1.91亿元，同比下降28.11%。

受欧洲各国经济不振影响，公司在传统市场欧洲实现销售15.83亿，同比下降21.07%，公司及时加大了对北美市场的开发力度，受益于公司近年来对北美市场的不断投入，在售后服务和客户体验方面的不断努力，北美市场实现销售9.80亿，同比增长46.54%，有效降低了欧洲市场低迷对公司业务的影响。

报告期内，公司充分利用各银行的优惠政策，更多的利用银行承兑汇票支付采购款，当期经营性现金流量净额同比大幅增加。

二、主营业务分析

1、概述

2012年初以来，欧债危机出现反复，欧洲各国经济多陷入低迷或衰退，失业率高企，居民消费乏力。悲观市场预期与去库存化等因素导致客户订单确认时间推迟、出货推迟。

2012年，公司对主要市场欧洲的销售下滑21%。与此同时，公司加大了对北美市场的开拓力度，报告期内销售额增加46%。

项目	本期数	上年同期数	增减比例
营业总收入	2,759,109,821.63	2,864,671,196.33	-3.68%
营业成本	2,144,766,598.27	2,221,019,592.08	-3.43%
销售费用	220,425,857.00	195,348,935.25	12.84%
管理费用	178,510,648.16	151,821,029.97	17.58%
财务费用	-80,887,760.82	-93,677,975.96	13.65%
经营活动产生的现金流量净额	699,643,110.05	-179,882,853.14	488.94%
投资活动产生的现金流量净额	-623,268,375.30	-363,309,979.46	71.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-234,256,272.22	-182,168,488.19	28.59%
现金及现金等价物净增加额	-127,629,256.27	-701,778,976.37	-81.81%

报告期内，由于公司充分利用了银行的信用政策，改用银行承兑汇票支付部分采购款，经营活动产生现金流量净额大幅增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的重点工作计划。稳步推进募投项目建设，柘溪工业园项目已经全部建成投产，MWH品牌产品生产工艺已经基本成熟，开始批量生产。杭州湾项目土建工程也已基本完工，将于2013年开始设备安装调试，并开始试生产。继续推进精益化生产，积极实施设备技术改造，并推广前厂自动化机械配置比例，提高生产效率与品质统一性。国内销售业务已经基本转移到集团本部，并积极探索各种销售模式，已经取得初步进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

本报告期内，受欧债危机、经济复苏缓慢、以及欧洲天气恶劣等影响，公司主要市场欧洲消费乏力，导致客户订单确认、出货时间推迟，欧洲市场收入较上年同期下降21%；由于近年公司大力开拓北美销售业务，建立了良好的销售渠道和售后服务体系，本报告期北美市场销售增幅46%；澳大利亚及亚洲地区由于收入基数较低，且本报告期开拓了部分新客户，因此上述地区销售均有一定程度的上升；由于上海卡迪拟进行注销，本报告期销售业务减少，而新成立的国内市场部国内销售业务尚未全面展开，因此内销收入降幅明显。毛利率方面，主要销售地区毛利率均比较稳定，澳大利亚和亚洲其他地区由于销售产品结构变化较大，基数较小，导致毛利率同比有所下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
户外休闲家具及用品	销售量	18,991,685	19,782,182	-4%
	生产量	9,895,027	12,044,971	-17.85%
	库存量	2,277,638	2,130,290	6.92%
	外部采购量	9,244,006	8,558,194	8.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	987,778,683.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.8%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	Home Deport U.S.A.,Inc.	376,914,629.54	13.66%
2	IKEA	209,829,225.56	7.6%
3	Lowes Companies, Inc.	165,446,625.90	6%
4	Carrefour Group	123,518,461.70	4.48%
5	Robert Testrut GmbH&Co.KG	112,069,741.20	4.06%
合计	——	987,778,683.90	35.8%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
户外休闲家具及用品	材料费	1,532,630,241.83	71.92%	1,623,689,791.81	73.64%	-5.61%
户外休闲家具及用品	人工费	328,967,657.62	15.44%	357,314,099.69	16.2%	-7.93%
户外休闲家具及用品	制造费用	269,331,251.15	12.64%	224,144,581.03	10.16%	20.16%
户外休闲家具及用品	合计	2,130,929,150.60	100%	2,205,148,472.53	100%	-3.37%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
休闲家具	材料费	1,186,951,376.62	69.21%	1,248,898,200.24	71.16%	-4.96%
休闲家具	人工费	292,407,469.61	17.05%	316,085,674.34	18.01%	-7.49%
休闲家具	制造费用	235,640,975.51	13.74%	190,072,618.16	10.83%	23.97%
休闲家具	小计	1,714,999,821.74		1,755,056,492.74		
遮阳制品	材料费	345,678,865.21	83.11%	374,791,591.57	83.27%	-7.77%
遮阳制品	人工费	36,560,188.01	8.79%	41,228,425.35	9.16%	-11.32%
遮阳制品	制造费用	33,690,275.64	8.1%	34,071,962.87	7.57%	-1.12%
遮阳制品	小计	415,929,328.86		450,091,979.79		

说明

2012年度公司主营业务成本同比下降3.37%。其中材料费下降主要是因为原材料价格下跌，人工费下降主要是因为公司逐步推进自动化、精益化生产后人员减少、效率提高，制造费用上升主要是因为募投项目投产后折旧增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	505,373,401.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.55%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	浙江华联工艺品有限公司	194,356,052.56	10.98%
2	临海市新通工艺品有限公司	100,965,245.55	5.7%
3	临海市金源工艺品有限公司	85,432,917.85	4.83%
4	浙江龙威灯饰有限公司	65,991,634.40	3.73%
5	浙江东海龙威礼品有限公司	58,627,550.83	3.31%
合计	——	505,373,401.19	28.55%

4、费用

1.销售费用				
项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
工资、福利及社保	35,402,401.40	26,409,928.14	34.05%	系员工增加，同时工资标准同比上涨所致
折旧	426,739.32	934,962.33	-54.36%	系运输设备使用年限到期，无需再计提折旧所致
展览及广告费	13,190,099.65	9,185,570.85	43.60%	系业务推广和品牌宣传需要增加所致
销售服务费、检测费等	18,091,902.80	11,984,975.30	50.95%	系客户要求产品通过第三方机构检验费用增加所致
合 计	220,425,857.00	195,348,935.25	12.84%	
2. 管理费用				
项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
工资、福利及社保	60,818,380.06	47,621,399.79	27.71%	系员工增加，同时工资标准同比上涨所致
折旧	9,148,368.08	6,517,261.66	40.37%	系通用设备及运输设备增加所致
无形资产摊销及长期待摊费用	8,608,789.82	4,448,364.15	93.53%	系购买MWH及美厦知识产权所致
汽车费用、水电费及维修费	10,180,410.15	4,752,246.38	114.22%	系厂房维修费用增加所致
合 计	178,510,648.16	151,821,029.97	17.58%	
3. 财务费用				
项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
利息支出	2,726,937.72	838,931.05	225.05%	系银行借款增加所致
汇兑损失	12,648,641.15	29,341,164.17	-56.89%	系人民币升值汇率变动所致
合 计	-80,887,760.82	-93,677,975.96	13.65%	
4. 所得税费用				
项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
所得税费用	79,409,394.31	97,600,387.25	-18.64%	系本期利润总额减少所致

5、研发支出

报告期内公司研发主要围绕主要产品户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等展开，研发投入合计4730.2万元，占公司最近一期经审计净资产的1.55%，占营业收入的1.71%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,185,195,825.23	3,418,031,686.17	-6.81%
经营活动现金流出小计	2,485,552,715.18	3,597,914,539.31	-30.92%
经营活动产生的现金流量净额	699,643,110.05	-179,882,853.14	-488.94%
投资活动现金流入小计	183,168,199.99	138,173,993.25	32.56%
投资活动现金流出小计	806,436,575.29	501,483,972.71	60.81%
投资活动产生的现金流量净额	-623,268,375.30	-363,309,979.46	71.55%
筹资活动现金流入小计	480,836,524.66	138,823,264.63	246.37%
筹资活动现金流出小计	715,092,796.88	320,991,752.82	122.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-234,256,272.22	-182,168,488.19	79,828.59%
现金及现金等价物净增加额	-127,629,256.27	-701,778,976.37	-81.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出减少主要是因为本期增加以承兑汇票支付采购款减少现金支付所致。

投资活动现金流入增加主要是因为本期理财产品到期收回增加所致。

投资活动现金流出增加主要是因为本期增加对临海农商银行的投资以及购买理财产品增加所致。

筹资活动现金流入增加主要是因为本期收到银行短期借款增加所致。

筹资活动现金流出增加主要是因为本期归还银行短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司经营活动产生的现金流量净额大于本年度净利润，主要系本期收到出口退税款以及支付货款以现金方式减少（采用银行承兑汇票方式增加）所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
户外休闲家具及用品	2,743,543,535.26	2,130,929,150.60	22.33%	-3.36%	-3.37%	0.01%
分产品						
休闲家具	2,173,852,872.53	1,714,999,821.74	21.11%	-1.97%	-2.28%	0.25%
遮阳制品	569,690,662.73	415,929,328.86	26.99%	-8.32%	-7.59%	-0.58%
分地区						
欧洲	1,583,146,129.94	1,237,506,427.28	21.83%	-21.07%	-21.58%	0.51%
北美洲	980,220,258.97	743,991,880.53	24.1%	46.54%	47.15%	-0.31%
南美洲	62,006,941.70	52,999,016.68	14.53%	-6.59%	-0.17%	-5.49%
澳大利亚	77,838,040.16	65,884,229.05	15.36%	36.48%	47.34%	-6.24%
国内	9,671,520.55	5,570,077.63	42.41%	-55%	-53.66%	-1.67%
亚洲其他国家	29,041,069.20	23,674,136.45	18.48%	84.52%	159.22%	-23.49%
非洲	1,619,574.74	1,303,382.98	19.52%	-54.39%	-49.38%	-7.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,179,373,720.43	27.4%	1,368,957,066.70	34.71%	-7.31%	主要系本期购买理财产品、支付在建工程款项增加所致
应收账款	627,596,743.65	14.58%	588,539,615.56	14.92%	-0.34%	主要系本期末销售集中出货导致应收账款增加；因资产总额增加引起比重减少所致
存货	628,235,136.85	14.6%	697,149,738.74	17.68%	-3.08%	主要系本期出货期较上年同期推迟，公司备货减少所致
投资性房地产	13,186,537.91	0.31%	13,755,316.55	0.35%	-0.04%	主要系本期折旧摊销额增加所致
长期股权投资	57,066,600.00	1.33%	3,000,000.00	0.08%	1.25%	主要系本期新增对浙江临海农村商业银行股份有限公司的投资
固定资产	665,190,969.30	15.45%	594,742,278.07	15.08%	0.37%	主要系本期栢溪厂房部分完工从在建工程转入较多所致

在建工程	360,577,385.40	8.38%	124,152,548.29	3.15%	5.23%	主要系新增强邦厂房和永宏仓储物流中心等项目建设所致
其他流动资产	317,958,845.03	7.39%	31,947,421.00	0.81%	6.58%	主要系本期应交增值税红字转入以及本期未到期理财产品增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	64,937,445.74	1.51%	87,550,774.82	2.22%	-0.71%	主要系本期银行借款减少所致
应付票据	670,500,000.00	15.58%	391,780,000.00	9.93%	5.65%	主要系本期货款以承兑汇票支付比上年增加所致
应付账款	339,645,332.23	7.89%	285,502,715.27	7.24%	0.65%	主要系本期付款方式由每月末支付改为次月初支付所致
应交税费	69,018,407.37	1.6%	-6,323,504.70	-0.16%	1.76%	主要系期末应交增值税红字转入其他流动资产所致
应付利息	72,051.01	0%	465,939.59	0.01%	-0.01%	主要系本期借款利率下降以及未到期借款本金减少所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					2,081,800.00	2,255,096.39	
2.衍生金融资产	31,947,421.00		4,060,184.25				37,361,000.00
金融资产小计	31,947,421.00		4,060,184.25		2,081,800.00	2,255,096.39	37,361,000.00
上述合计	31,947,421.00		4,060,184.25		2,081,800.00	2,255,096.39	37,361,000.00
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

五、核心竞争力分析

1、销售渠道与客户群：

经过多年的市场开发与积累，公司已经在欧洲以及北美等发达国家建立了完善的销售网络，并在美国设立了售后服务体系，为公司在北美市场的长期稳定发展打下了坚实的基础。

目前公司已经建立覆盖国际上主要大型超市的庞大客户群，并树立了良好的市场形象与影响力。在稳固发展大客户的同时，逐步开发区域性销售渠道客户。

2、研发设计团队

为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了设计团队，并与国内的研发人员紧密配合，突出的研发设计能力与样品制作体系为公司的市场开拓提供了保障。

3、市场知名度与品牌建设

通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，公司的产品质量、交货保障、产品设计能力等方面均获得了多数客户的认可，在ODM市场建立良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推广，市场知名度将进一步提升。

4、内部管理与人才优势

随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、研发、采购、生产等各个环节均形成了较为完善的管理体系与人员储备，为今后的发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司核心竞争力稳步提高。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
54,066,600.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江临海农村商业银行股份有限公司	吸收存款、发放贷款、国内结算、办理票据承兑与贴现、代理发行兑付承销政府债券、买卖债券、同业拆借、代理收付款项、代理保险、发行银行卡、办理外汇存贷款与国际结算等业务。	6.38%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

浙江临海农村商业银行股份有限公司	商业银行	3,000,000.00	3,000,000	2.17%	29,250,000	6.38%	57,066,600.00	675,000.00	长期股权投资	直接投资
合计		3,000,000.00	3,000,000	--	29,250,000	--	57,066,600.00	675,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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
中行临海支行	3,000	2012年02月23日	2012年03月05日	4.30%	3,000	3.89	3.89	是		否	
中行临海支行	1,000	2012年02月24日	2012年03月12日	4.30%	1,000	2	2	是		否	
中行临海支行	11,000	2012年02月27日	2012年03月27日	4.65%	11,000	40.64	40.64	是		否	
农行临海支行	3,000	2012年03月09日	2012年03月14日	2.30%	3,000	0.94	0.94	是		否	
中行临海支行	1,000	2012年03月12日	2012年04月12日	3.70%	1,000	3.14	3.14	是		否	
农行临海支行	3,000	2012年03月16日	2012年04月10日	5.50%	3,000	11.3	11.3	是		否	

中行临海支行	11,000	2012 年 03 月 27 日	2012 年 04 月 10 日	3.55%	11,000	14.98	14.98	是		否	
工行临海支行	3,000	2012 年 04 月 01 日	2012 年 09 月 27 日	5.20%	3,000	76.93	76.93	是		否	
中行临海支行	800	2012 年 04 月 06 日	2012 年 04 月 20 日	3.50%	800	1.07	1.07	是		否	
中行临海支行	11,000	2012 年 04 月 10 日	2012 年 04 月 27 日	3.30%	11,000	16.91	16.91	是		否	
建行临海支行	3,000	2012 年 12 月 13 日	2013 年 01 月 15 日	4.00%				是		否	
建行临海支行	2,000	2012 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 19 日	2.25%	2,000	0.62	0.62	是		否	
中行临海支行	4,500	2012 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 19 日	2.30%	4,500	1.42	0.85	是		否	
建行临海支行	5,000	2012 年 12 月 20 日	2013 年 03 月 05 日	4.70%				是		否	
建行临海支行	2,000	2012 年 12 月 21 日	2013 年 01 月 24 日	4.50%				是		否	
建行临海支行	3,000	2012 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 24 日	2.25%	3,000	0.55	0.55	是		否	
建行临海支行	1,200	2012 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 25 日	2.25%	1,200	0.3	0.3	是		否	
建行临海支行	200	2012 年 12 月 21 日	2012 年 12 月 31 日	2.34%	200	0.13	0.13	是		否	
建行临海支行	2,400	2012 年 12 月 21 日	2013 年 01 月 04 日	2.34%				是		否	
建行临海	3,000	2012 年	2013 年	4.75%				是		否	

支行		12月26日	03月26日								
建行临海支行	1,400	2012年12月26日	2013年03月26日	4.75%				是		否	
建行临海支行	800	2012年12月26日	2013年01月04日	2.34%				是		否	
合计	76,300	--	--	--	58,700	174.82	174.25	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					不适用。						

说明

上述委托理财资金均为公司日常闲置自有资金。

（2）衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	严格按照董事会及股东大会授权，履行内部审批程序，根据经营业务需要进行操作。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内，公司各项衍生品投资均在公司董事会、股东大会的授权范围内，按照公司既定的操作规范进行实施，并严格控制投资风险。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
螺纹钢	0.00	0.00	173,296.39	0%
远期结售汇	1,898,792,186.00	2,132,357,500.00	30,942,069.11	69.94%
合计	1,898,792,186.00	2,132,357,500.00	--	69.94%

说明

上述投资资金均为自有资金。

远期结售汇业务是公司为规避人民币兑美元汇率波动，在确认订单后即按照一定比例与相关银行签署远期结售汇协议，以锁定公司结汇汇率。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
程小彦	否	2,000	11%	杭州华星创业通信技术股份有限公司股票 1380 万股为质押。	支付货款	无	不适用
合计	--	2,000	--	--	--	--	--

说明

上述委托贷款资金为公司自有闲置资金，详见2012年12月26日公司公告。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	228,000
报告期投入募集资金总额	32,839.41
已累计投入募集资金总额	123,377.63
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	
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，公司于2010年10月公开发行人民币普通股6000万股，实际募集资金净额216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕298号《验资报告》。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币99,663.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均根据公司与招商证券股份有限公司及相关银行签订的三方监管协议的规定存放于募集资金专项账户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	否	52,610	66,610	4,549.4	63,195.65	94.87%	2013年12月31	35,280.35	是	否

项目							日			
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	4,549.4	63,195.65	--	--	35,280.35	--	--
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	3,596.75	6,693.27	31.87%	2014 年 10 月 31 日			
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	24,693.26	33,488.71	62.02%	2014 年 10 月 31 日			
3. 补充流动资金(永久性)		20,000	20,000		20,000	100%				
超募资金投向小计	--	95,000	95,000	28,290.01	60,181.98	--	--		--	--
合计	--	156,310	170,310	32,839.41	123,377.6 3	--	--	35,280.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目：募集资金于 2010 年 11 月到位，此前，公司已自筹资金先期投入项目部分建设，至 2012 年末实现了该项目部分产能，剩余部分产能将用募集资金建设，并预计在 2013 年 12 月达到可使用状态。2、产品研发检测及展示中心项目：该项目在募集资金到位后，由公司将承诺投资总额以增资方式投入子公司永强国贸，由其组织实施，因增资尚未完成，项目尚未实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1、经公司第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、公司根据 2011 年 5 月 23 日董事会第二届六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金 75,000.00 万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及 470 万件户外休闲用品生产线项目。3、公司根据 2011 年 7 月 30 日董事会第二届七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》以及其他相关程序，公司决定利用超募资金 1.4 亿元补充募集资金投资项目年产 345 万件户外休闲用品生产项目固定资产投资所需资金缺口。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
	报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
	报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	报告期无									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	公司根据 2011 年 10 月 26 日董事会第二届九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》并经 2011 年 11 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司计划利用超额募集资金 4 亿元用于临时性补充流动资金，期限最长不超过 6 个月，实际使用 35,360.00 万元，截至 2012 年 4 月 6 日，上述补充流动资金已归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宁波花园旅游用品有限公司	子公司	制造业	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	158 万元	12,446,188.52	4,930,530.13	7,969,708.49	-619,297.18	-669,259.60
上海卡迪休闲用品有限公司	子公司	商业	家具用品、旅游休闲用品等销售	200 万元	1,565,563.58	-9,508,338.01	7,127,319.40	-6,077,084.44	-6,371,387.33
永强(香港)有限公司	子公司	商业	家具用品、旅游休闲用品等销售	5 万港元	24,285,804.85	11,844,786.74	2,832,562.60	147,624.59	147,624.59
美国永强	子公司	商业	户外家具	1,000 美元	254,376.89	1,012,426.6	826,272.02	21,648.71	6,906,450.95

(YOTRIO CORPORATION)			贸易		5.40	1	8.53	5.08	
德国永强 (MWH GmbH)	子公司	商业	进出口贸易、批发零售, 主营庭院家具	10 万欧元	14,950,644.63	-593,515.29	32,171,910.09	-1,895,253.18	-1,882,605.21
宁波永强国际贸易有限公司	子公司	商业	进出口贸易, 休闲用品, 家具, 遮阳用品, 工艺品, 批发, 零售	1,000 万元	37,167,484.74	8,578,609.74		-447,614.46	-447,614.74
宁波杰倍德日用品有限公司	子公司	制造业	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	9,628.72 万元	163,513,628.69	140,089,518.89	103,013,448.26	1,360,255.74	1,090,708.57
永强户外用品 (宁波) 有限公司	子公司	制造业	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	375.00 万美元	186,388,742.54	82,260,362.18	154,854,118.05	3,504,013.32	2,705,098.64
宁波永宏户外休闲用品有限公司	子公司	商业	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	8,000 万元	101,917,102.00	100,526,195.10	76,763.01	50,602.15	-77,655.41
宁波强邦户外休闲用品有限公司	子公司	制造业	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	17,000 万元	385,064,548.62	381,302,798.99		-564,266.77	-912,218.77
临海农商银行	参股公司	银行业	吸收存款、发放贷款、国内结算、办理票据	45,845.32 万元	14,175,805,139.67	1,288,389,373.23	1,003,387,742.06	304,825,228.75	230,218,351.98

			承兑与贴现、代理发行兑付承销政府债券、买卖债券、同业拆借、代理收付款项、代理保险、发行银行卡、办理外汇存贷款与国际结算等业务。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

经二届十二次董事会审议通过，公司决定注销上海卡迪休闲用品有限公司，相关程序正在办理中。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势与竞争格局

户外休闲家具行业的主要市场在欧洲以及北美等经济发达国家和地区，主要用于居民个人消费，以及酒店、旅游区等休闲场所。市场需求主要与居民消费能力以及休闲度假旅游等消费相关。

2012年，受欧债危机持续蔓延及天气不佳等影响，市场需求略有萎缩，国内多数休闲家具生产企业都受到不同程度的影响。公司欧洲业务也首次出现下滑，但从长期来看，户外休闲家具行业的需求将会随着人们生活水平的提高而持续、稳定发展。

国内的户外休闲家具生产企业主要集中在浙江、广东、福建等地，虽然近年来国内劳动力成本逐年上升，但由于产业链的完善程度高、配套反应能力强，人工效率高等因素，短期内出现大面积跨国产业转移的概率不高。当然，公司也在积极加大设备改造、技术升级等方面的投入，尽可能减少人力成本上升带来的压力。

（二）公司发展战略

公司将一直按照“永远追求完美 始终自强不息”的企业宗旨，致力于成为户外休闲家具及用品行业前期设计、产品研发、生产与销售一体的行业领导者与整合者。

在未来的5年内，公司将以自建产能的逐步释放为依托，稳固并进一步培育外协单位，选择合适目标进行行业资源整合，实现销售目标50亿元。

在继续保持原有ODM业务模式的市场影响力与优势下，逐步推广自主品牌产品的市场知名度，努力成为国内户外休闲家具行业的第一品牌。

（三）2013年度经营计划

- 1、深化内部信息化建设，通过信息化手段规范管理操作流程与内部控制体系。
- 2、改革内部薪酬与绩效考核体系，引入内部竞争机制，按项目设立激励目标与激励措施。
- 3、继续推进精益生产，提高生产管理效率。
- 4、继续推动设备自动化改造，提高员工操作效率，并逐步推动一线工人收入与效率紧密联系的薪酬体系改革。
- 5、加大品牌产品研发设计与市场推广力度，

（四）公司可能面临的风险

- 1、汇率风险：自2012年以来，人民币对美元汇率不再单向升值，波动不确定性增加，升值与贬值的预期不时出现反复，虽然公司采取了远期结售汇等措施，但汇率的不确定性波动还是将对公司产品报价、业务结算、资金管理等提出更高的要求。
- 2、业务模式风险：长期以来，公司一直采取订单式生产，这一业务模式虽然减少了库存管理压力与销售风险，但对后续的采购、生产组织的要求非常高。公司计划加大自有品牌的投入，将不可避免的面临产成品库存与市场销售压力。
- 3、行业与市场风险：欧债危机的影响一直持续，如欧美经济持续低迷将不可避免的继续影响居民消费意愿与购买力。
- 4、政策风险：近两年公司产品相关的出口退税率一直处于高位运行，且从目前中国面临的外贸形势判断，短期内下调的风险较低。但如果退税率突然下调，将对公司已确认订单的报价产生不利影响。
- 5、原材料价格波动风险：随着世界经济形势的波动，公司主要原材料钢材、铝材、藤条、玻璃、五金件等的价格也将随着大宗物资价格的波动而波动，对公司生产成本的控制产生不利影响。
- 6、人力成本上升的风险：近年来，随着人力成本的逐年上升，推高了公司的综合管理成本。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年7月31日，公司二届十六次董事会对公司章程有关利润分配政策条款提出了修订与完善建议，并经2012年8月16日召开

的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司董事会及股东大会相关公告。

本年度的利润分配方案（预案）内容提出了具体的分红标准，符合公司章程相关条款的规定，提出及审议程序符合相关规定，公司独立董事对此次分配方案表示同意。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	478,183,847.00
现金分红总额（元）（含税）	167,364,346.45
可分配利润（元）	409,323,907.03
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
按照公司股本总数 478,183,847 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发 167,364,346.45 元，公司剩余未分配利润 241,959,560.58 元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年利润分配方案：以2010年12月31日股本总数24000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），不以公积金转增股本。已经完成派发现金24000万元。

2011年利润分配方案：以2011年12月31日股本总数24000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增10股。已经完成派发现金24000万元，转增股本23999.9999万股。（注：由于实施股权激励，派发现金及转增股本比例略有调整，详见2011年度利润分配实施公告）

2012年利润分配方案：以2012年12月31日股本总数478,183,847股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），不以公积金转增股本。尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	167,364,346.45	191,343,004.87	87.47%
2011 年	240,000,000.00	266,150,628.29	90.17%
2010 年	240,000,000.00	249,758,160.38	96.09%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

2012年以来，公司根据自身实际情况，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。

（一）环境保护工作

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的废水、废气分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标

准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。

在2012年，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、信访案件。

（二）不断完善内部制度，规范运作

1、加强公司内控管理、完善公司制度。

2012年内，公司着力于补充、完善内控制度，制定了《股东回报计划》，修订了《公司章程》，通过上述措施，完善、加强了公司内控管理，维护了股东的合法权益。

2、合法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，参会方式除了现场参会外，公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券投资部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

3、投资者关系管理。

2012年，公司按照证监会及深圳证券交易所及时发布定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时，公司证券投资部设有投资者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

4、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

（三）努力保护员工权益、社会公益及利益相关者

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，实现员工与企业的共同成长。积极投身公益事业，与利益相关者和谐共赢。

1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，对各级管理者订立年度考核指标，并与其考核薪酬挂钩。

4、积极参与社会公益事业，认真履行社会责任，真诚回馈社会。2012年，通过浙江永强慈善基金会累计捐赠91.98万元用于捐资助学、扶贫帮困等。

5、公司将供应商、客户和消费者作为企业存在的最大价值，把客户满意度作为衡量企业各项工作的准绳，重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

十五、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	公司生产经营情况及展望，未提供资料。
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、招商证券、	公司生产经营情况及展

				华夏基金	望，未提供资料。
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	公司生产经营情况及展望，未提供资料。
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资	公司生产经营情况及展望，未提供资料。
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	公司生产经营情况及展望，未提供资料。
2012 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司生产经营情况及展望，未提供资料。
2012 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司生产经营情况及展望，未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联 人名称	占用时间	发生原因	期初数（万 元）	报告期新增 占用金额 （万元）	报告期偿还 总金额（万 元）	期末数（万 元）	预计偿还方 式	预计偿还金 额（万元）	预计偿还时 间（月份）
谢建勇		备用金	0	0.52	0.52	0			
谢建强		备用金	0	5.5	5.5				
合计			0	6.02	6.02	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 10 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2013 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》						

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

不适用。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

出售资产情况概述

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》，公司二届十四次董事会审议通过向43名激励对象以定向发行新股的方式授予限制性股票183万股，预留22万股。

鉴于进入2012年以来，虽然公司北美市场有所增长，但由于欧债危机持续蔓延，公司的主要市场欧洲消费者信心不足，以及受欧洲天气不佳影响，导致公司的经营业绩增长不如预期。公司董事会拟终止实施限制性股票激励计划，并回购已经授予的限制性股票，预留未授予部分不再授予。本次股权激励成本834万元一次性计入2012年损益。

详见公司历次临时公告。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				不适用。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用。						

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用。					

5、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		0		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	---------------------	---------------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	临海市永强投资有限公司	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。	2010 年 10 月 21 日	3 年	正常履行
	谢建勇、谢建平、谢建强	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	2010 年 10 月 21 日	3 年	正常履行

		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。			
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	拟增持公司股份 300 万至 500 万股。	2012 年 11 月 05 日	1 年	已经完成。
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	正常履行。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、耿振

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
2、国有法人持股	0	0%							
3、其他内资持股	110,080,969	45.87%	1,340,000		110,577,813		111,917,813	221,998,782	46.07%
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%
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%
三、股份总数	240,000,000	100%	1,830,000		239,999,999		241,829,999	481,829,999	100%

股份变动的原因

2012年4月，公司向43名激励对象授予限制性股票1,830,000股，公司总股本变更为241,830,000股。

2012年5月，公司实施2011年度利润分配，以资本公积金转增股本239,999,999万股，公司总股本变更为481,829,999股。

2012年10月，经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司决定回购并注销股权激励授予的限制性股份3,646,152股（经过资本公积金转增股本后），并于2012年底办理了减资、工商登记变更等相关程序，2013年2月办理完成回购股份的注销程序。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》以及二届十四次董事会决议，公司实施了激励计划并授予限制性股票。

根据2011年年度股东大会决议，公司实施了2011年度利润分配方案，以资本公积转增股本。

根据二届十九次董事会决议以及2012年第三次临时股东大会决议，公司决定回购并注销股权激励计划授予的限制性股票。

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。

根据2012年第三次临时股东大会决议回购并注销股权激励已授予股份于2013年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销程序。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项目	股份变动前 (2011年12月31日)	股份变动后 (2012年12月31日)
股份总数(股)	240,000,000	478,183,847
归属于上市公司股东的净利润(元)	266,150,628.29	191,343,004.87
每股收益(元、股)	1.11	0.40
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,083,055,836.32	3,048,787,675.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元、股)	12.85	6.38

上表股份总数按照回购注销完成后股本数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	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						
浙江永强	2010年10月11日	38元/股	60,000,000	2010年10月21日	60,000,000	
浙江永强	2012年04月13日	13.44元/股	1,830,000	2012年04月24日	1,830,000	2013年02月07日
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

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

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

经公司2012年第一次临时股东大会及二届十四次董事会审议通过,公司实施限制性股票激励计划,以定向增发形式向43名激励对象授予限制性股票183万股。经公司二届十九次董事会及2012年第三次临时股东大会审议通过,决定终止股票激励计划,回购并注销已授予的限制性股票3646152股(因实施2011年度利润分配方案调整),预留部分不再授予。已授予部分于2013

年2月7日完成回购注销程序。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

根据二届十四次董事会决议，2012年4月公司实施限制性股票激励计划，授予43名激励对象限制新股票183万股，公司总股本由24,000万股增加至24,183万股。

根据2011年年度股东大会决议，2012年5月公司实施2011年度利润分配方案，以24,183万股为基数，每10股派发现金9.924327元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9,924327股，转增完成后公司总股本由24,183万股增加至48,182.9999万股。

根据2012年第三次临时股东大会决议，公司回购股权激励计划授予的限制性股票3,646,152股，公司总股本减少至478,183,847股。工商登记变更程序于2012年12月办理完毕，股份注销程序于2013年2月办理完毕。

上述股份总数的变化未导致公司资产与负债结构发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		30,750	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				28,799	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	40.81%	196,648,349	99317380	193,925,405	2,722,944	质押	79,500,000
谢建勇	境内自然人	8.09%	38,991,601	19584320	38,910,626	80,975		
谢建强	境内自然人	7.83%	37,738,873	18857998	37,708,873			
谢建平	境内自然人	7.81%	37,618,873	18737998	37,618,873	30,000		
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	6341645	12,731,645			
上海谱润股权投资企业（有限合	境内非国有法人	1.76%	8,487,763	4227763	8,487,763			

伙)								
谢定英	境内自然人	1.07%	5,140,476	2560476	0	5,140,476		
陈幼珍	境内自然人	0.45%	1,803,189	1281751	1,800,689	2,500		
沈文萍	境内自然人	0.4%	1,942,622	1267622	1,942,622			
罗帮仁	境内自然人	0.37%	1,803,189	903189	1,800,689	2,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）			股份种类			
					股份种类		数量	
谢定英					5,140,476	人民币普通股	5,140,476	
临海市永强投资有限公司					2,722,944	人民币普通股	2,722,944	
李洪耀					1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证券投资基金					683,540	人民币普通股	683,540	
中国工商银行－诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金					612,750	人民币普通股	612,750	
张玉萍					537,957	人民币普通股	537,957	
田兰					480,000	人民币普通股	480,000	
李玉秋					470,033	人民币普通股	470,033	
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)					461,513	人民币普通股	461,513	
冯慧文					431,338	人民币普通股	431,338	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司 31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前 10 名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前 10 名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
临海市永强投资有限公司	谢先兴	2006 年 12 月 19 日	79649414-8	80,000,000 元	投资业务；建材、五金交电销售。（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。）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	临海市永强投资有限公司 2012 年末总资产 5.76 亿元，负债 2.39 亿元，2012 年净利润 8518 万元。主要从事各类实业及股权投资业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

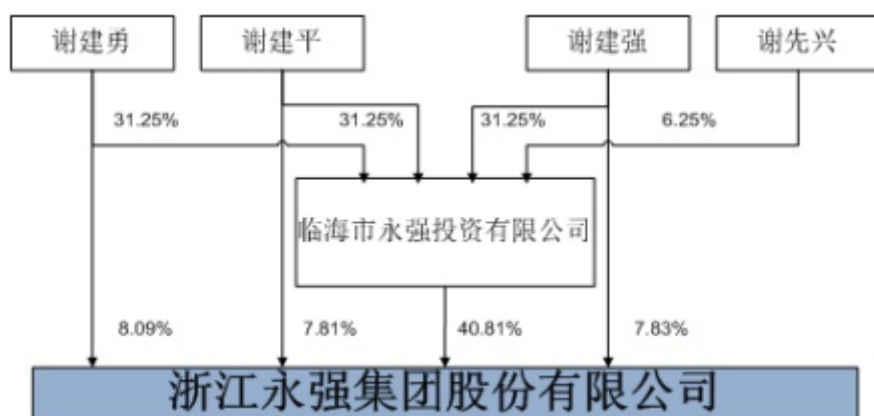
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢建勇	中国	否
谢建平	中国	否
谢建强	中国	否
谢先兴	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	谢先兴自 2006 年 12 年至今担任临海市永强投资有限公司执行董事。谢建勇、谢建平、谢建强任职详见第七节董监高任职情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，无其他控股上市公司情况。	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
临海市永强投资有限公司、谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强			3,618,788	0.76%	2012 年 11 月 06 日	2013 年 03 月 21 日

其他情况说明

2012年11月5日，公司披露了《浙江永强集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》，临海市永强投资有限公司、谢先兴先生、谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，计划在未来12个月内增持公司股份，增持规模不低于300万股，不高于500万股。截止2013年3月15日，临海市永强投资有限公司、谢先兴先生、谢建勇先生、谢建平先生、谢建强先生及其一致行动人合计增持3,618,788股，已经完成增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
谢建勇	董事长、总经理	现任	男	43	2010年06月12日	2013年06月11日	19,407,281	19,584,320		38,991,601
谢建平	董事、副总经理	现任	男	41	2010年06月12日	2013年06月11日	18,880,875	18,737,998		37,618,873
谢建强	董事、副总经理	现任	男	38	2010年06月12日	2013年06月11日	18,880,875	18,857,998		37,738,873
李国义	董事、副总经理	现任	男	56	2010年06月12日	2013年06月11日	750,000	744,325		1,494,325
沈文萍	董事、副总经理、董秘、财务负责人	离任	女	39	2010年06月12日	2012年08月20日	675,000	1,270,621	597,729	1,347,892
梁东甲	董事	现任	男	41	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0
朱小平	独立董事	现任	男	64	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0
王东兴	独立董事	现任	男	42	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0
方燕	独立董事	现任	女	45	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0
林忠	独立董事	现任	男	44	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0
王艳	独立董事	现任	女	35	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0
罗帮仁	监事会主席	现任	男	64	2010年06月12日	2013年06月11日	900,000	903,189		1,803,189
汤义君	监事	现任	男	51	2010年06月12日	2013年06月11日	525,000	531,126		1,056,126
毛红卫	监事	现任	男	42	2010年06月12日	2013年06月11日	0	0		0

陈幼珍	副总经理	现任	女	50	2011年07月30日	2013年06月11日	900,000	1,281,751	378,562	1,803,189
施服斌	财务负责人	现任	男	41	2012年09月10日	2013年06月11日	0	0		0
王洪阳	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2012年10月26日	2013年06月11日	0	159,394	159,394	0
合计	--	--	--	--	--	--	60,919,031	62,070,722	1,135,685	121,854,068

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 谢建勇，中国国籍，无境外居留权，生于1970年3月，大专学历，经济师。曾任任台州永强工艺品有限公司总经理、浙江永强集团有限公司总经理。自2007年6月起任本公司董事长、总经理。
2. 谢建平，中国国籍，无境外居留权，生于1972年1月。曾任台州永强工艺品有限公司副总经理、浙江永强集团有限公司副总经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。
3. 谢建强，中国国籍，无境外居留权，生于1975年7月，本科学历。曾任台州永强工艺品有限公司副总经理、浙江永强集团有限公司副总经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。自2006年12月起兼任临海市永强投资有限公司监事。
4. 李国义，中国国籍，无境外居留权，生于1957年11月。曾任台州永强工艺品有限公司家具生产部经理。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。
5. 梁东甲，中国国籍，无境外居留权，生于1972年12月，本科学历。曾任深圳市赛格三星股份有限公司股证事务代表、深圳市同盛创业投资管理公司高级经理、海王星辰医药连锁有限公司天津公司副总经理、天力精密系统（深圳）有限公司副总经理，2007年3月至今担任深圳市同盛卓越创业投资有限公司副总经理。自2007年11月起任本公司董事。
6. 朱小平，中国国籍，无境外居留权，生于1949年3月，硕士学历。1983年起在中国人民大学会计系任教，历任副教授、教授、财政系副主任、会计系副主任、会计系主任、博士生导师。自2007年11月起任本公司独立董事。
7. 王东兴，中国国籍，无境外居留权，生于1971年10月，博士学位。2000年1月起历任保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理、董事长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，宏大化纤技术设备有限公司董事长、总经理、党支部书记等职；现任中国恒天集团有限公司副总裁，恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长，保定天鹅股份有限公司董事长，中国化纤工业协会副理事长。自2007年11月起任本公司独立董事。
8. 方燕，中国国籍，无境外居留权，生于1968年9月，硕士学历。2000年3月起担任北京金诚律师事务所合伙人；现任北京市金诚同达律师事务所合伙人。自2007年11月起任本公司独立董事。
9. 林忠，中国国籍，无境外居留权，生于1969年11月，博士学历。1996年起任厦门大学法学院讲师、厦门友业律师事务所合伙人、毕马威法律国际总部(巴黎) 经理、上海昊理文律师事务所合伙人；自2006年4月起任上海市瑛明律师事务所合伙人。自2010年6月起任本公司独立董事。
10. 王艳，中国国籍，无境外居留权，生于1978年7月，博士学历。2004年至2006年任职于北京大学应用经济学博士后流动站，2007年至2008年任职于深圳监管局信息调研处，2008年至今任深圳大学经济学院金融系副教授。自2010年6月起任本公司独立董事。
11. 罗帮仁，中国国籍，无境外居留权，生于1949年2月，大专学历，经济师、助理统计师。曾任临海市英仕达遮阳制品有限公司总经理；现任本公司监事会主席。自2007年6月起任本公司监事会主席
12. 汤义君，中国国籍，无境外居留权，生于1962年1月。1998年2月进入台州永强工艺品有限公司工作，现任宁波杰倍德用品有限公司监事、永强户外用品（宁波）有限公司监事、宁波花园用品有限公司监事。自2007年6月起任本公司监事。
13. 毛红卫，中国国籍，无境外居留权，生于1971年12月。2003年进入台州永强工艺品有限公司工作，现任永强户外用品（宁

波)有限公司工艺生产部经理。自2010年1月起任本公司监事。

14. 施服斌, 中国国籍, 无境外居留权, 生于1972年7月。2008年至2012年8月任杭州隆利投资有限公司董事、总经理, 2012年8月加入本公司, 现任公司财务负责人。

15. 王洪阳, 中国国籍, 无境外居留权, 生于1977年8月。2007年10月加入本公司, 曾任公司证券投资部经理、证券事务代表, 现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源总监。

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20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	浙江临海农村商业银行股份有限公司	董事	2012年12月31日		否
谢建勇	临海郎成房地产有限公司	董事长	2012年05月24日		否
谢建勇	浙江永强石英科技发展股份有限公司	董事长	2012年03月28日		否
谢建勇	北京华夏君悦投资管理有限公司	执行董事	2011年02月12日		否
谢建勇	临海市休闲用品行业协会	会长			否
谢建平	临海市银合小额贷款有限公司	董事	2008年12月03日		否
谢建平	浙江东都节能技术有限公司	董事长	2013年01月29日		否
朱小平	黑龙江北大荒农业股份有限公司	独立董事	2005年07月04日		是
朱小平	西藏诺迪康药业股份有限公司	独立董事	2007年10月15日		是
朱小平	华润双鹤药业股份有限公司	独立董事	2012年05月31日		是
王东兴	保定天鹅股份有限公司	董事长	2003年09月21日		否
王东兴	恒天纤维集团有限公司	董事长、党委	2010年01月		否

		书记	19 日		
王东兴	中国化纤工业协会	副理事长	2006 年 01 月 01 日		否
王东兴	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011 年 11 月 04 日		是
方燕	北京市金诚同达律师事务所	合伙人	2000 年 03 月 01 日		是
林忠	上海瑛明律师事务所	合伙人	2006 年 04 月 01 日		是
王艳	深圳大学	副教授	2013 年 03 月 11 日		是
施服斌	杭州隆利投资有限公司	董事	2007 年 12 月 01 日		否

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、确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
谢建勇	董事长、总经理	男	43	现任	736,620.17		736,620.17
谢建平	董事、副总经理	男	41	现任	666,110.28		666,110.28
谢建强	董事、副总经理	男	38	现任	671,610.75		671,610.75
李国义	董事、副总经理	男	56	现任	391,423.92		391,423.92
沈文萍	董事、副总经理、董秘、财务负责人	女	39	离任	379,850.00		379,850.00
梁东甲	董事	男	41	现任			
朱小平	独立董事	男	64	现任	80,000.00		80,000.00
王东兴	独立董事	男	42	现任	80,000.00		80,000.00
方燕	独立董事	女	45	现任	80,000.00		80,000.00
林忠	独立董事	男	44	现任	80,000.00		80,000.00

王艳	独立董事	女	35	现任	80,000.00		80,000.00
罗帮仁	监事会主席	男	64	现任	208,120.04		208,120.04
汤义君	监事	男	51	现任	326,367.04		326,367.04
毛红卫	监事	男	42	现任	206,576.21		206,576.21
陈幼珍	副总经理	女	50	现任	368,658.48		368,658.48
施服斌	财务负责人	男	41	现任	186,666.68		186,666.68
王洪阳	副总经理、董 事会秘书	男	36	现任	254,469.96		254,469.96
合计	--	--	--	--	4,796,473.53	0.00	4,796,473.53

公司董事、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	报告期内可 行权股数	报告期内已 行权股数	报告期内已 行权股数行 权价格（元/ 股）	报告期末市 价（元/股）	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	已离任	0	0	0	0	0	300,000	13.44	0
陈幼珍	副总经理	0	0	0	0	0	190,000	13.44	0
王洪阳	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0	0	80,000	13.44	0
合计	--	0	0	--	--	0	570,000	--	0
备注(如有)	本次股权激励计划已经终止。								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈文萍	董事、董事会秘 书、副总经理、 财务负责人	离职	2012 年 08 月 21 日	个人原因辞职

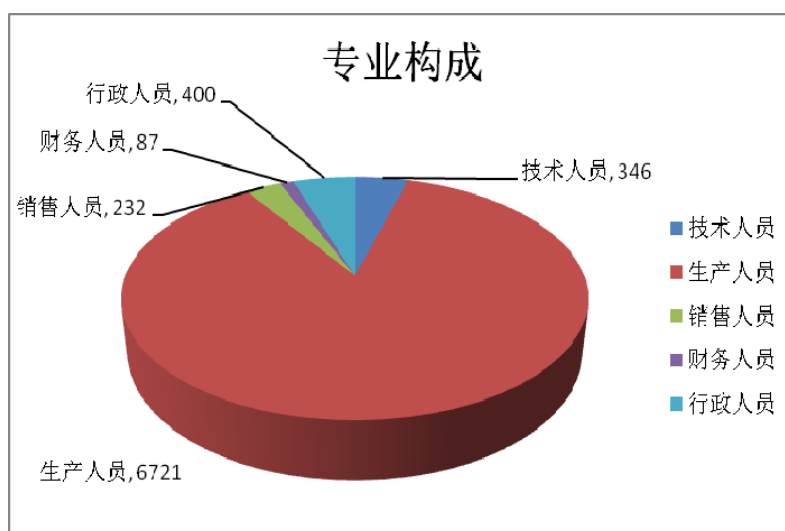
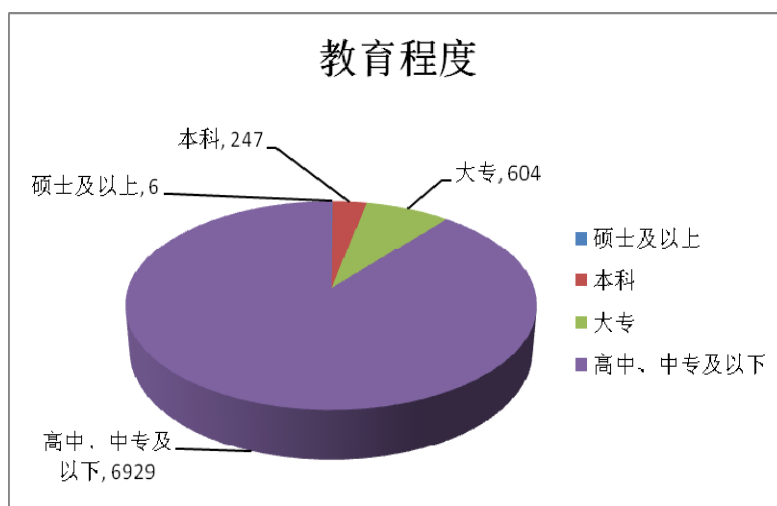
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

六、公司员工情况

报告期末在职总人数	7786
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	人数

技术人员	346
生产人员	6721
销售人员	232
财务人员	87
行政人员	400
教育程度	
教育程度类别	人数
硕士及以上	6
本科	247
大专	604
高中、中专及以下	6929
年龄结构	
年龄结构类别	人数
46岁以上	1310
36-45岁	2936
35岁以下	3540



公司实行全员劳动合同制管理，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务并享受权利。公司根据国家规定以及地方标准，为

员工办理养老、医疗、生育、工伤、失业等保险。

公司根据所在地区及行业特点，制定了薪酬管理制度及一系列的福利政策。同时每年公司都会根据业务需要制定培训计划，并组织内部讲师或外聘专业人员对员工进行专业知识或操作技能的培训，以提高工作效率。

公司无需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理控制制度体系，致力于规范公司运作，强化内部控制，完善信息披露，保证公司的独立性与透明度，不断提高公司的治理水平。

公司治理的实际状况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。报告期内，公司未受到证券监管部门采取行政监管措施的相关文件。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，制订了《公司股东回报计划》（2012 年-2014 年）并对《公司章程》相关章节进行了修改，进一步明确了现金分红的相关程序、规则。详见 2012 年 8 月 1 日公司公告。公司严格执行内幕信息知情人登记制度，认真做好内幕信息知情人登记、报备工作。多次组织董监高及可能接触内幕信息的相关岗位人员学习相关制度文件，提高保密意识，规范对外报送信息行为。报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	《关于审议 2011 年度财务决算的议案》、《关于审议 2011 年度利润分配预案的议案》、《关于审议 2011 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于审议 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘用审计机构的议案》、《关于审议 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议 2011 年度监事会工	全部通过	2012 年 04 月 10 日	具体内容详见 2012 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《2011 年年度股东大会决议公告》及法律意见书。

		作报告的议案》、《关于审议 2011 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议 2012 年度财务预算的议案》、《关于审议 2012 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 18 日	《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	全部通过	2012 年 01 月 19 日	具体内容详见 2012 年 1 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》及法律意见书。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于审议公司股东回报计划的议案》	全部通过	2012 年 08 月 17 日	具体内容详见 2012 年 8 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》及法律意见书。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 26 日	《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议	全部通过	2012 年 10 月 29 日	具体内容详见 2012 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

		案》、《关于减少注册资本并修改公司章程部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票相关事宜的议案》			报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《2012 年第三次临时股东大会决议公告》及法律意见书。
--	--	---	--	--	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱小平	12	2	10	0	0	否
王东兴	12	1	11	0	0	否
方燕	12	0	12	0	0	否
林忠	12	2	10	0	0	否
王艳	12	0	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无独立董事连续两次未出席董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2012年度，公司独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司管理层及相关人员保持密切联系，关注欧美经济形势变化及对公司的影响，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，及时审阅公司提供的各项信息报告，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露工作进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的

续聘审计机构、股权激励等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。审计委员会

1、审计委员会

2012年3月17日，公司审计委员会召开了第二届审计委员会第三次会议，讨论通过了《关于公司财务报表及2011年度公司审计工作情况的报告》、《关于2011年度内部审计工作总结及2012年度内部审计计划的报告》、《关于2011年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于提名内部审计机构负责人候选人的意见》、《关于2012年度财务预算的报告》；

2012年4月9日公司审计委员会召开了第二届审计委员会第四次会议，讨论通过了《关于2012年第一季度审计工作的报告》；

2012年8月25日公司审计委员会召开了第二届审计委员会第五次会议，讨论通过了《关于2012年第二季度审计工作的报告》；

2012年10月26日，公司审计委员会召开了第二届审计委员会第六次会议，讨论通过了《关于2012年第三季度审计工作的报告》。

2、提名委员会

2012年3月17日，公司提名委员会召开了第二届提名委员会第四次会议，讨论通过了《关于提名内部审计机构负责人候选人的意见》；

2012年8月25日，公司提名委员会召开了第二届提名委员会第五次会议，讨论通过了《关于提议陈幼珍女士暂代履行财务负责人职责的意见》；

2012年9月10日，公司提名委员会召开了第二届提名委员会第六次会议，讨论通过了《关于提名高级管理人员候选人的意见》；

2012年10月26日，公司提名委员会召开了第二届提名委员会第七次会议，讨论通过了《关于提名高级管理人员候选人的意见》、《关于提名证券事务代表候选人的意见》；

3、薪酬与考核委员会

2012年3月17日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第四次会议，讨论通过了《关于2011年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

2012年4月11日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第五次会议，讨论通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象和授予数量的意见》、《关于拟定限制性股票激励计划考核实施方法的报告关于向激励对象授予限制性股票的意见》、《关于激励对象2012年度绩效考核指标的建议》。

2012年9月10日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第六次会议，讨论通过了《关于讨论高级管理人员薪酬的意见》。

2012年10月9日，公司薪酬考核委员会召开了第二届薪酬考核委员会第七次会议，讨论通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的意见》。

4、战略委员会

2012年3月17日，公司战略委员会召开了第二届战略委员会第二次会议，讨论通过了《关于注销上海卡迪休闲用品有限公司的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。1、业务独立情况：公司拥有完整的研发、生产和采购、销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。控股股东承诺不从事任何与公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于控股股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。3、资产完整情况：公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。4、机构独立情况：公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。5、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人及其下属企业与公司不存在从事相关、相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，保证公司日常经营活动的正常进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规章制度以及公司章程的要求，结合公司的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会与管理层的治理结构，制定了涉及公司经营管理各个环节的内部管理制度体系。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

经过检查和评价，公司董事会认为：截至 2012 年 12 月 31 日，公司在所有重大方面已建立了较为合理的内部控制制度，并已得到有效实施，并且是具有完整性、合理性和有效性的，实现了公司内部控制的目標，对公司面临的外部风险可以起到有效的控制作用，能够有效提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合法、合规。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制体系，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上的《浙江永强集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2188 号

审计报告正文

浙江永强集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江永强集团股份有限公司（以下简称浙江永强公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浙江永强公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江永强公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为

中国·杭州

中国注册会计师：耿振

二〇一三年四月七日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,179,373,720.43	1,368,957,066.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	627,596,743.65	588,539,615.56
预付款项	177,578,713.66	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	12,222.22	0.00
应收股利		
其他应收款	33,138,431.56	55,008,799.27
买入返售金融资产		
存货	628,235,136.85	697,149,738.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,958,845.03	31,947,421.00
流动资产合计	2,963,893,813.40	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	13,186,537.91	13,755,316.55
固定资产	665,190,969.30	594,742,278.07

在建工程	360,577,385.40	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	222,571,224.70	220,793,768.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,385,658.76	6,106,619.52
递延所得税资产	14,205,125.80	13,449,877.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,340,183,501.87	976,000,408.47
资产总计	4,304,077,315.27	3,943,761,072.04
流动负债：		
短期借款	64,937,445.74	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	670,500,000.00	391,780,000.00
应付账款	339,645,332.23	285,502,715.27
预收款项	8,417,309.12	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	48,943,497.73	50,889,077.55
应交税费	69,199,450.83	-6,323,504.70
应付利息	72,051.01	465,939.59
应付股利		
其他应付款	43,714,680.55	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		
流动负债合计	1,245,429,767.21	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	9,859,872.29	8,253,458.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,859,872.29	8,253,458.93
负债合计	1,255,289,639.50	860,705,235.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,183,847.00	240,000,000.00
资本公积	1,974,627,557.74	2,198,604,470.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,147,100.78	85,092,440.67
一般风险准备		
未分配利润	496,603,565.85	564,315,221.09
外币报表折算差额	-4,774,395.60	-4,956,295.93
归属于母公司所有者权益合计	3,048,787,675.77	3,083,055,836.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,048,787,675.77	3,083,055,836.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,304,077,315.27	3,943,761,072.04

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,071,377,586.50	980,841,055.87

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	636,473,076.84	604,084,448.78
预付款项	206,392,186.63	274,252,036.16
应收利息	12,222.22	
应收股利		
其他应收款	39,092,746.02	40,363,910.77
存货	524,728,869.17	570,063,959.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,214,980.04	31,947,421.00
流动资产合计	2,795,291,667.42	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	12,281,621.99	12,850,400.63
固定资产	563,930,386.25	493,084,996.97
在建工程	26,820,166.07	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	130,523,815.11	126,983,777.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,420,322.51	1,092,042.53
递延所得税资产	10,839,657.29	10,614,952.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,410,865,610.04	1,331,878,065.81
资产总计	4,206,157,277.46	3,833,430,897.40
流动负债：		
短期借款	64,937,445.74	87,550,774.82
交易性金融负债		

应付票据	643,700,000.00	391,830,000.00
应付账款	399,499,299.29	297,933,290.11
预收款项	7,621,178.05	7,223,677.06
应付职工薪酬	39,047,334.68	43,497,593.85
应交税费	61,564,421.18	-10,518,702.40
应付利息	72,051.01	465,939.59
应付股利		
其他应付款	36,427,186.75	28,266,893.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,252,868,916.70	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	9,340,250.00	7,986,855.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,340,250.00	7,986,855.25
负债合计	1,262,209,166.70	854,236,322.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	478,183,847.00	240,000,000.00
资本公积	1,952,293,255.95	2,176,270,168.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,147,100.78	85,092,440.67
一般风险准备		
未分配利润	409,323,907.03	477,831,966.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,943,948,110.76	2,979,194,575.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,206,157,277.46	3,833,430,897.40

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

3、合并利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,759,109,821.63	2,864,671,196.33
其中：营业收入	2,759,109,821.63	2,864,671,196.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,494,216,605.11	2,511,701,326.54
其中：营业成本	2,144,766,598.27	2,221,019,592.08
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	18,746,467.99	15,445,545.76
销售费用	220,425,857.00	195,348,935.25
管理费用	178,510,648.16	151,821,029.97
财务费用	-80,887,760.82	-93,677,975.96
资产减值损失	12,654,794.51	21,744,199.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,594,855.06	676,369.87
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）	267,488,071.58	353,646,239.66
加：营业外收入	9,161,807.34	16,032,184.07
减：营业外支出	5,897,479.74	5,927,408.19
其中：非流动资产处置损	517,972.49	662,782.61

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,752,399.18	363,751,015.54
减：所得税费用	79,409,394.31	97,600,387.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,343,004.87	266,150,628.29
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	191,343,004.87	266,150,628.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.56
（二）稀释每股收益	0.40	0.56
七、其他综合收益	4,242,084.58	-3,194,913.46
八、综合收益总额	195,585,089.45	262,955,714.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,585,089.45	262,955,714.83
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：元。

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

4、母公司利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,664,148,359.65	2,787,836,697.68
减：营业成本	2,158,234,126.06	2,258,344,586.78
营业税金及附加	17,177,016.41	12,236,508.07
销售费用	174,475,092.20	163,846,105.36
管理费用	138,226,338.71	112,299,445.88
财务费用	-73,691,047.94	-83,275,453.50
资产减值损失	2,248,574.59	7,795,471.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,594,855.06	12,313,755.61

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）	250,073,114.68	328,903,789.31
加：营业外收入	8,496,959.18	14,820,537.07
减：营业外支出	2,832,958.58	4,724,559.13
其中：非流动资产处置损失	468,932.00	481,822.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,737,115.28	338,999,767.25
减：所得税费用	65,190,514.15	81,908,814.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,546,601.13	257,090,953.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.54
（二）稀释每股收益	0.40	0.54
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	190,546,601.13	257,090,953.15

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

5、合并现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	2,718,721,354.95	2,681,287,512.00
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	307,821,907.91	320,705,239.05
收到其他与经营活动有关的现金	158,652,562.37	416,038,935.12
经营活动现金流入小计	3,185,195,825.23	3,418,031,686.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,833,042.27	2,788,988,916.27
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	310,526,934.23	307,835,215.18
支付的各项税费	157,228,405.79	135,670,383.75
支付其他与经营活动有关的现金	304,964,332.89	365,420,024.11
经营活动现金流出小计	2,485,552,715.18	3,597,914,539.31
经营活动产生的现金流量净额	699,643,110.05	-179,882,853.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	136,226,369.87
取得投资收益所收到的现金	2,582,632.84	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	585,567.15	1,497,623.38
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		
投资活动现金流入小计	183,168,199.99	138,173,993.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,369,975.29	365,483,972.71
投资支付的现金	410,066,600.00	136,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	806,436,575.29	501,483,972.71
投资活动产生的现金流量净额	-623,268,375.30	-363,309,979.46
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	426,741,324.66	138,823,264.63
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	480,836,524.66	138,823,264.63
偿还债务支付的现金	449,354,653.74	51,272,489.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,949,693.14	240,219,263.01
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	22,788,450.00	29,500,000.00
筹资活动现金流出小计	715,092,796.88	320,991,752.82
筹资活动产生的现金流量净额	-234,256,272.22	-182,168,488.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,252,281.20	23,582,344.42
五、现金及现金等价物净增加额	-127,629,256.27	-701,778,976.37
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	1,118,539,720.43	1,246,168,976.70

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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	2,634,536,925.05	2,833,921,211.76
收到的税费返还	306,672,815.49	320,638,149.34
收到其他与经营活动有关的现金	148,829,754.42	356,770,491.04
经营活动现金流入小计	3,090,039,494.96	3,511,329,852.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,777,704,818.80	3,137,291,936.16
支付给职工以及为职工支付的现金	230,252,414.73	186,404,729.30
支付的各项税费	123,582,331.77	92,600,730.62
支付其他与经营活动有关的现金	258,198,841.13	302,340,191.27

经营活动现金流出小计	2,389,738,406.43	3,718,637,587.35
经营活动产生的现金流量净额	700,301,088.53	-207,307,735.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	136,226,369.87
取得投资收益所收到的现金	2,582,632.84	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	499,717.15	1,100,886.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,659,799.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,082,349.99	170,437,055.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,184,179.84	244,823,145.47
投资支付的现金	410,066,600.00	616,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	36,310,000.00	6,900,000.00
投资活动现金流出小计	519,560,779.84	867,723,145.47
投资活动产生的现金流量净额	-336,478,429.85	-697,286,089.60
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	426,741,324.66	138,823,264.63
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	480,836,524.66	138,823,264.63
偿还债务支付的现金	449,354,653.74	51,272,489.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,949,693.14	240,219,263.01
支付其他与筹资活动有关的现金	22,788,450.00	29,500,000.00
筹资活动现金流出小计	715,092,796.88	320,991,752.82
筹资活动产生的现金流量净额	-234,256,272.22	-182,168,488.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,334,144.17	25,120,332.05
五、现金及现金等价物净增加额	159,900,530.63	-1,061,641,980.95
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	1,018,583,586.50	858,683,055.87

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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）	238,183,847.00	-223,976,912.75			19,054,660.11		-67,711,655.24	181,900.33		-34,268,160.55
（一）净利润							191,343,004.87			191,343,004.87
（二）其他综合收益		4,060,184.25						181,900.33		4,242,084.58
上述（一）和（二）小计		4,060,184.25					191,343,004.87	181,900.33		195,585,089.45
（三）所有者投入和减少资本		8,340,000.00								8,340,000.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额		8,340,000.00								8,340,000.00
3．其他										
（四）利润分配					19,054,660.11		-259,054,660.11			-240,000,000.00
1．提取盈余公积					19,054,660.11		-19,054,660.11			
2．提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他							-240,000,000.00			-240,000,000.00
（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	-1,816,152.00	3,622,902.00								1,806,750.00
四、本期期末余额	478,183,847.00	1,974,627,557.74			104,147,100.78		496,603,565.85	-4,774,395.60		3,048,787,675.77

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）		-2,548,191.75			50,990,458.94		-24,839,830.65	-646,721.71		22,955,714.83

(一) 净利润							266,150,628.29			266,150,628.29
(二) 其他综合收益		-2,548,191.75						-646,721.71		-3,194,913.46
上述(一)和(二)小计		-2,548,191.75					266,150,628.29	-646,721.71		262,955,714.83
(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					50,990,458.94		-290,990,458.94			-240,000,000.00
1. 提取盈余公积					50,990,458.94		-50,990,458.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(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										
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	2,198,604,470.49			85,092,440.67		564,315,221.09	-4,956,295.93		3,083,055,836.32

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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“－”号填列）	238,183,847.00	-223,976,912.75			19,054,660.11		-68,508,058.98	-35,246,464.62
（一）净利润							190,546,601.13	190,546,601.13
（二）其他综合收益		4,060,184.25						4,060,184.25
上述（一）和（二）小计		4,060,184.25					190,546,601.13	194,606,785.38
（三）所有者投入和减少资本		8,340,000.00						8,340,000.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		8,340,000.00						8,340,000.00
3．其他								
（四）利润分配					19,054,660.11		-259,054,660.11	-240,000,000.00
1．提取盈余公积					19,054,660.11		-19,054,660.11	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他							-240,000,000.00	-240,000,000.00
（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	-1,816,152.00	3,622,902.00						1,806,750.00
四、本期期末余额	478,183,847.00	1,952,293,255.95			104,147,100.78		409,323,907.03	2,943,948,110.76

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)		-2,548,191.75			50,990,458.94		218,914,130.43	267,356,397.62
(一) 净利润							257,090,953.15	257,090,953.15
(二) 其他综合收益		-2,548,191.75						-2,548,191.75
上述(一)和(二)小计		-2,548,191.75					257,090,953.15	254,542,761.40
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					50,990,458.94		-290,990,458.94	-240,000,000.00

1. 提取盈余公积					50,990,458.94		-50,990,458.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（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								
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							252,813,636.22	252,813,636.22
四、本期期末余额	240,000,000.00	2,176,270,168.70			85,092,440.67		477,831,966.01	2,979,194,575.38

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：洪井上

浙江永强集团股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江永强集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江永强集团有限公司整体变更设立，于 2007 年 6 月 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001012206 的《企业法人营业执照》，注册资本 12,000 万元，股份总数 12,000 万股（每股面值 1 元）。2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，公司股票已于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本为人民币 478,183,847.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 340,705,991.00 股，占股份总数的 71.25%，无限售条件的流通股份为 137,477,856.00 股，占股份总数的 28.75%。

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

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

公司及除 MWH GmbH（以下简称德国永强）、Yotrio Corporation（以下简称美国永强）和永强（香港）有限公司（以下简称香港永强）外的其他子公司采用人民币为记账本位币；子公司香港永强及其设立的全资子公司德国永强、美国永强注

册地分别在香港、德国和美国，因此分别以港币、欧元和美元为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

（2）账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

（十一）存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十三）投资性房地产

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

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

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5-10	4.75-4.50
通用设备	3-10	5-10	31.67-9.00
专用设备	3-10	5-10	31.67-9.00
运输工具	4-10	5-10	23.75-9.00
其他设备	5	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

（十五）在建工程

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

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

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

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

（十八）长期待摊费用

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

（十九）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

（二十）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交

易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

(二十一) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行

备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（二十二）收入

1. 销售商品

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

公司产品以出口为主，国外销售主要执行 FOB 价格，以船舶离港日为确认销售收入的时点。对于国内销售，公司在产品发货至客户并开具发票后确认销售收入。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

（二十三）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，

计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十五）经营租赁

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

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

（二十六）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）套期有效性能可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

3. 套期会计处理

（1）公允价值套期

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

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

3) 境外经营净投资套期

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

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

境外子公司按所在地法律缴纳相应税费。

（二）税收优惠及批文

永强户外用品(宁波)有限公司(以下简称永强户外)属于生产性外商投资企业,自获利年度起享受“两免三减半”所得税优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕93号)的规定,自2008年1月1日起享受“两免三减半”所得税优惠政策,本期为减半征收第三期,税率为12.5%。

（三）其他说明

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

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波花园旅游用品有限公司(以下简称宁波花园)	全资	宁波	制造业	158 万元	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	70486498-2
上海卡迪休闲用品有限公司(以下简称上海卡迪)	全资	上海	商业	200 万元	家具用品、旅游休闲用品等销售	75610461-9
香港永强	全资	香港	商业	5 万港元	家具用品、旅游休闲用品等销售	1172107
美国永强	全资	加州	商业	1,000 美元	户外家具贸易	2952287
德国永强	全资	诺伊斯市	商业	10 万欧元	进出口贸易、批发零售,主营庭院家具	HRB14637
宁波永强国际贸易有限公司(以下简称永强国贸)	全资	宁波	商业	1,000 万元	进出口贸易,休闲用品,家具,遮阳用品,工艺品,批发,零售	68429145-0
宁波永宏户外休闲用品有限公司(以下简称	全资	宁波	商业	8,000 万元	户外用家具、遮阳伞、工艺品、金属制品的制造、销售;投资与资产管理	57369166-2

宁波永宏)						
宁波强邦户外休闲用品有限公司(以下简称宁波强邦)	全资	宁波	制造业	17,000 万元	户外用家具、遮阳伞、工艺品、金属制品的制造、组装、包装、配送、仓储、销售; 投资与资产管理	57369175-0

(续上表)

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

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宁波杰倍德日用品有限公司(以下简称杰倍德)	全资	宁波	制造业	9,628.72 万元	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	75039341-3
永强户外	全资	宁波	制造业	375.00 万美元	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	79302054-5

(续上表)

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

(二) 境外经营实体主要报表项目折算汇率

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	6.2855	8.3176	0.8109
收入和费用项目	6.3113	8.1324	0.8136

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			130,142.63			31,458.64
美元	1,901.37	6.2855	11,951.06	581.54	6.3009	3,664.23
欧元	627.80	8.3176	5,221.79			
小 计			147,315.48			35,122.87
银行存款：						
人民币			1,084,933,065.38			1,247,521,933.46
美元	3,811,299.67	6.2855	23,955,924.08	3,652,165.38	6.3009	23,011,928.84
欧元	122,586.53	8.3176	1,019,625.72	439,754.75	8.1625	3,589,498.15
小 计			1,109,908,615.18			1,274,123,360.45
其他货币资金：						
人民币			69,317,789.77			94,168,493.38
美元				100,000.00	6.3009	630,090.00
小计			69,317,789.77			94,798,583.38
合 计			1,179,373,720.43			1,368,957,066.70

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

项 目	期末数
票据承兑保证金	58,734,000.00
保函保证金	2,100,000.00

合 计

60,834,000.00

2. 应收票据

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

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	697,719,150.11	100.00	70,122,406.46	10.05	654,015,096.89	100.00	65,475,481.33	10.01
小 计	697,719,150.11	100.00	70,122,406.46	10.05	654,015,096.89	100.00	65,475,481.33	10.01

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	694,770,755.90	99.58	69,477,075.59	653,283,380.50	99.89	65,328,338.05
1-2 年	2,398,874.03	0.34	479,774.81	730,716.39	0.11	146,143.28
2-3 年	548,520.18	0.08	164,556.06			
3 年以上	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
小 计	697,719,150.11	100.00	70,122,406.46	654,015,096.89	100.00	65,475,481.33

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

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
Home Deport U.S.A., Inc.	非关联方	158,723,360.19	1 年以内	22.75
Lowes Companies, Inc.	非关联方	44,850,504.55	1 年以内	6.43
Metro Group Buying	非关联方	35,245,522.47	1 年以内	5.05
Carrefour Group	非关联方	33,088,934.35	1 年以内	4.74
Euromate Gmbh	非关联方	32,829,960.19	1 年以内	4.71
小 计		304,738,281.75		43.68

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	176,625,915.85	99.46		176,625,915.85	225,228,622.57	99.61		225,228,622.57
1-2 年	939,634.26	0.53		939,634.26	778,599.73	0.34		778,599.73
2-3 年	13,163.55	0.01		13,163.55	100,800.00	0.05		100,800.00
合 计	177,578,713.66	100.00		177,578,713.66	226,108,022.30	100.00		226,108,022.30

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江华联工艺品有限公司	非关联方	37,718,653.46	1 年以内	采购货物未达
临海市新通工艺品有限公司	非关联方	31,585,254.65	1 年以内	
浙江通一休闲家具有限公司	非关联方	28,721,270.87	1 年以内	
绍兴钱江家具工业有限公司	非关联方	13,542,571.38	1 年以内	
浙江华顺管业有限公司	非关联方	11,888,347.95	1 年以内	
小 计		123,456,098.31		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息		12,222.22		12,222.22
合 计		12,222.22		12,222.22

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	17,698,355.40	44.37	884,917.77	5.00	33,443,307.39	57.67	884,917.77	2.65
账龄分析法组合	22,322,086.74	55.63	5,997,092.81	27.00	24,543,054.57	42.33	2,092,644.92	8.53
合 计	40,020,442.14	100.00	6,882,010.58	17.20	57,986,361.96	100.00	2,977,562.69	5.13

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波市鄞州开发建设投资有限公司	17,698,355.40	884,917.77	5%	注
小 计	17,698,355.40			

注：杰信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。2013 年 1 月 8 日双方签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》。根据《投资协议及其补充协议解除协议书》，公司已于 2013 年 4 月 2 日收到土地款定金、前期投入及各项补偿共计 5,200 万元。详见本财务报表附注期后事项之说明。

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内	2,624,504.56	11.76	131,225.22	21,358,414.91	87.03	1,067,920.74
1-2 年	16,761,814.61	75.09	3,352,362.92	808,527.16	3.29	161,705.43
2-3 年	603,232.71	2.70	180,969.81	2,161,562.50	8.81	648,468.75
3 年以上	2,332,534.86	10.45	2,332,534.86	214,550.00	0.87	214,550.00
	22,322,086.74	100.00	5,997,092.81	24,543,054.57	100.00	2,092,644.92

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

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司 关系	账面 余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	款项性质 或内容
宁波市鄞州开发建设投资有限公司	非关联方	17,698,355.40	3 年以上	44.22	土地款及前期工程
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	13,255,000.00	1-2 年	33.12	保证金
宁波杭州湾新区财政税务局政府非税收入汇缴户	非关联方	2,764,077.40	1-2 年	6.91	保证金
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	5.25	保证金
浙江华联工艺品有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.25	质量赔款
小 计		36,317,432.80		90.75	

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,485,086.77		173,485,086.77	138,791,429.48		138,791,429.48
在产品	177,558,266.03		177,558,266.03	204,932,994.55		204,932,994.55
库存商品	276,290,135.03	4,103,421.49	272,186,713.54	332,457,903.20		332,457,903.20
委托加工物资	3,407,656.87		3,407,656.87	19,451,746.74		19,451,746.74
其他周转材料	1,597,413.64		1,597,413.64	1,515,664.77		1,515,664.77
合 计	632,338,558.34	4,103,421.49	628,235,136.85	697,149,738.74		697,149,738.74

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品		4,103,421.49			4,103,421.49
小 计		4,103,421.49			4,103,421.49

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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(%)
库存商品	预计可变现净值与成本的差异		
小 计			

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
远期外汇合同—现金流量套期	37,361,000.00	31,947,421.00
委托贷款	20,000,000.00	
待抵扣进项税	84,597,845.03	
理财产品	176,000,000.00	
合 计	317,958,845.03	31,947,421.00

(2) 其他说明

1) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中, 以美元兑换人民币的合同本金合计 33,500.00 万美元; 合同约定的到期汇率为 6.3400 至 6.4380; 合同将在 2013 年 1 月 31 日至 2014 年 2 月 28 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。

2) 根据 2012 年 12 月 26 日, 本公司与程小彦签订的《委托贷款协议》, 本公司委托中国农业银行临海支行向程小彦提供年利率为 11% 的委托贷款 2,000.00 万元, 期限为 2012 年 12 月 26 日-2013 年 12 月 25 日。

3) 根据财政部《营业税改征增值税试点有关企业会计处理的规定》(财会〔2012〕13 号)文的规定, 公司及子公司将期末增值税待抵扣金额根据流动性列示于其他流动资产, 上期均在应交税费列示。

4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司与银行已签订 1.76 亿元的理财产品协议, 购买了“乾元日新鑫月异溢开放组合产品”等理财产品, 理财产品协议将在 2013 年 1 月 4 日到 2013 年 3 月 26 日期间内到期。

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江临海农村商业银行股份有限公司	成本法	57,066,600.00	3,000,000.00	54,066,600.00	57,066,600.00
合 计		57,066,600.00	3,000,000.00	54,066,600.00	57,066,600.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江临海农村商业银行股份有限公司						675,000.00
合 计	6.38	6.38				675,000.00

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	17,926,414.23			17,926,414.23
房屋及建筑物	12,552,742.11			12,552,742.11
土地使用权	5,373,672.12			5,373,672.12
2) 累计折旧和累计摊销小计	4,171,097.68	568,778.64		4,739,876.32
房屋及建筑物	3,177,403.04	398,616.12		3,576,019.16
土地使用权	993,694.64	170,162.52		1,163,857.16
3) 账面净值小计	13,755,316.55	——	——	13,186,537.91
房屋及建筑物	9,375,339.07	——	——	8,976,722.95
土地使用权	4,379,977.48	——	——	4,209,814.96

4) 减值准备累计金额小计		——	——	
房屋及建筑物		——	——	
土地使用权		——	——	
5) 账面价值合计	13,755,316.55	——	——	13,186,537.91
房屋及建筑物	9,375,339.07	——	——	8,976,722.95
土地使用权	4,379,977.48	——	——	4,209,814.96

本期折旧和摊销额 568,778.64 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面原值 17,926,414.23 元的投资性房地产用于抵押担保。

2) 根据本公司与临海市永强电镀有限公司签订的厂房租赁补充协议，公司将位于临海市两水工业区内的厂房租赁给临海市永强电镀有限公司使用，年租金 138 万元。租赁期限为 2012 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	755,618,072.64	126,482,498.33		6,397,589.37	875,702,981.60
房屋及建筑物	542,749,650.24	52,938,749.43		260,366.44	595,428,033.23
通用设备	27,970,813.76	1,889,114.61		780,792.99	29,079,135.38
专用设备	162,102,411.50	66,666,844.12		3,880,841.94	224,888,413.68
运输工具	22,760,358.14	4,987,790.17		1,451,948.00	26,296,200.31
其他设备	34,839.00			23,640.00	11,199.00
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	160,875,794.57		55,139,547.37	5,503,329.64	210,512,012.30
房屋及建筑物	87,749,776.47		31,631,337.63	260,366.44	119,120,747.66
通用设备	13,802,681.64		4,095,681.69	726,497.56	17,171,865.77

专用设备	45,323,416.50		16,783,655.71	3,181,503.74	58,925,568.47
运输工具	13,967,506.11		2,628,524.14	1,312,503.90	15,283,526.35
其他设备	32,413.85		348.20	22,458.00	10,304.05
3) 账面净值小计	594,742,278.07	---	---	---	665,190,969.30
房屋及建筑物	454,999,873.77	---	---	---	476,307,285.57
通用设备	14,168,132.12	---	---	---	11,907,269.61
专用设备	116,778,995.00	---	---	---	165,962,845.21
运输工具	8,792,852.03	---	---	---	11,012,673.96
其他设备	2,425.15	---	---	---	894.95
4) 减值准备小计		---	---	---	
房屋及建筑物		---	---	---	
通用设备		---	---	---	
专用设备		---	---	---	
运输工具		---	---	---	
其他设备		---	---	---	
5) 账面价值合计	594,742,278.07	---	---	---	665,190,969.30
房屋及建筑物	454,999,873.77	---	---	---	476,307,285.57
通用设备	14,168,132.12	---	---	---	11,907,269.61
专用设备	116,778,995.00	---	---	---	165,962,845.21
运输工具	8,792,852.03	---	---	---	11,012,673.96
其他设备	2,425.15	---	---	---	894.95

本期折旧额为 55,139,547.37 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 115,082,880.23 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面原值为 238,151,827.93 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
柘溪厂房项目	9,291,619.57		9,291,619.57	57,502,141.98		57,502,141.98
国际贸易大厦	26,808,595.00		26,808,595.00	10,727,906.00		10,727,906.00
柘溪设备工程	12,857,408.87		12,857,408.87	20,766,712.98		20,766,712.98
零星设备工程	4,671,137.63		4,671,137.63			
永宏物流项目	50,656,256.70		50,656,256.70	13,770,989.70		13,770,989.70
强邦厂房项目	256,292,367.63		256,292,367.63	21,384,797.63		21,384,797.63
合 计	360,577,385.40		360,577,385.40	124,152,548.29		124,152,548.29

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程投入占预 算 比例(%)
柘溪厂房项目	45,095.64	57,502,141.98	3,929,161.37	52,139,683.78		94.35
国际贸易大厦	20,000.00	10,727,906.00	16,080,689.00			10.40
柘溪设备工程	12,514.36	20,766,712.98	52,547,667.62	60,456,971.73		90.35
零星设备工程			7,157,362.35	2,486,224.72		94.48
永宏物流项目	8,873.00	13,770,989.70	36,885,267.00			64.60
强邦厂房项目	38,504.34	21,384,797.63	234,907,570.00			80.07
合 计		124,152,548.29	351,507,717.34	115,082,880.23		79.04

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本 化年率(%)	资金来源	期末数
柘溪厂房项目	99.20				募集资金	9,291,619.57
国际贸易大厦	10.50				募集资金、 其他来源	26,808,595.00
柘溪设备工程	96.00				募集资金、 其他来源	12,857,408.87

零星设备工程	85.00				其他来源	4,671,137.63
永宏物流项目	96.10				募集资金	50,656,256.70
强邦厂房项目	84.00				募集资金	256,292,367.63
合 计						360,577,385.40

13. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	235,066,400.10	9,916,811.15		244,983,211.25
土地使用权	204,878,645.97			204,878,645.97
财务软件	3,564,029.87	316,811.15		3,880,841.02
知识产权	26,623,724.26	9,600,000.00		36,223,724.26
2) 累计摊销小计	14,272,631.22	8,139,355.33		22,411,986.55
土地使用权	13,426,538.76	4,331,268.60		17,757,807.36
财务软件	624,228.09	425,714.29		1,049,942.38
知识产权	221,864.37	3,382,372.44		3,604,236.81
3) 账面净值小计	220,793,768.88	——	——	222,571,224.70
土地使用权	191,452,107.21	——	——	187,120,838.61
财务软件	2,939,801.78	——	——	2,830,898.64
知识产权	26,401,859.89	——	——	32,619,487.45
4) 减值准备小计		——	——	
土地使用权		——	——	
财务软件		——	——	
知识产权		——	——	
5) 账面价值合计	220,793,768.88	——	——	222,571,224.70

土地使用权	191,452,107.21	——	——	187,120,838.61
财务软件	2,939,801.78	——	——	2,830,898.64
知识产权	26,401,859.89	——	——	32,619,487.45

本期摊销额 8,139,355.33 元。

(2) 其他说明

1) 期末, 已有账面原值为 52,027,430.47 元的无形资产用于抵押担保。

2) 期末尚有账面原值为 9,600,000.00 元的知识产权尚未办妥产权证书。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	5,480,178.43	4,102,993.00	2,697,261.88		6,885,909.55	
车位使用费	461,232.84		14,191.84		447,041.00	
其他	165,208.25		112,500.04		52,708.21	
合 计	6,106,619.52	4,102,993.00	2,823,953.76		7,385,658.76	

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	10,839,657.29	10,614,966.52
其他	3,365,468.51	2,834,910.64
合 计	14,205,125.80	13,449,877.16
递延所得税负债		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	9,340,250.00	7,986,855.25
其他	519,622.29	266,603.68

合 计	9,859,872.29	8,253,458.93
-----	--------------	--------------

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
计入资本公积的现金流量套期工具公允价值变动	37,361,000.00
其他	1,528,300.85
小 计	38,889,300.85
可抵扣差异项目	
资产减值准备	43,358,629.16
其他	8,031,233.48
小 计	51,389,862.64

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	68,453,044.02	8,551,373.02			77,004,417.04
存货跌价准备		4,103,421.49			4,103,421.49
合 计	68,453,044.02	12,654,794.51			81,107,838.53

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		27,408,915.00
信用借款	64,937,445.74	60,141,859.82
合 计	64,937,445.74	87,550,774.82

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	670,500,000.00	391,780,000.00
合 计	670,500,000.00	391,780,000.00

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
购买商品支付劳务款	313,354,819.22	266,415,093.24
应付长期资产购置款	26,290,513.01	19,087,622.03
合 计	339,645,332.23	285,502,715.27

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

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	8,417,309.12	7,480,604.50
合 计	8,417,309.12	7,480,604.50

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

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	40,911,409.74	279,794,793.62	280,706,523.20	39,999,680.16
职工福利费	10,703.32	7,813,555.86	7,728,343.56	95,915.62
社会保险费	290,721.64	19,882,399.75	19,910,951.98	262,169.41
其中：医疗保险费		5,389,980.89	5,388,902.69	1,078.20

基本养老保险费	290,721.64	10,117,217.74	10,147,559.77	260,379.61
失业保险费		1,581,088.63	1,580,755.43	333.20
工伤保险费		2,116,482.63	2,116,199.23	283.40
生育保险费		677,629.86	677,534.86	95.00
住房公积金	4,501.00	94,931.23	99,432.23	
辞退福利		339,218.15	339,218.15	
其他	9,671,741.85	878,293.30	1,964,302.61	8,585,732.54
合计	50,889,077.55	308,803,191.91	310,748,771.73	48,943,497.73

其他项目中工会经费 5,009,633.11 元，职工教育经费 3,576,099.43 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴预计将在 2013 年第一、二季度发放。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,429,756.45	-104,356,647.58
营业税	1,418,042.32	1,304,698.43
企业所得税	56,289,753.24	88,830,355.64
个人所得税	534,899.41	313,061.91
城市维护建设税	275,572.03	185,051.30
房产税	4,261,977.88	2,884,959.69
土地使用税	3,607,655.85	3,608,195.85
印花税	107,506.42	129,967.30
水利建设专项资金	77,450.07	644,673.25
教育费附加	118,102.30	79,307.71
地方教育附加	78,734.86	52,871.80
合 计	69,199,450.83	-6,323,504.70

23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	72,051.01	465,939.59
合 计	72,051.01	465,939.59

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销售佣金	28,617,752.02	27,818,182.22
运费	10,694,225.74	3,087,714.38
押金保证金	704,000.00	693,124.00
其他	3,698,702.79	3,507,149.16
合 计	43,714,680.55	35,106,169.76

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

25. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	240,000,000.00	241,829,999.00	3,646,152.00	478,183,847.00

(2) 股本变动情况说明

1) 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, 每股授予价格为人民币 13.44 元, 共计 24,595,200.00 元, 其中, 计入股本 1,830,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 22,765,200.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕97 号)。公司已于 2012 年 6 月办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案, 以原总股本 241,830,000 股为基数, 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 9.924327 股。共计增加股数 239,999,999 股, 增资后公司注册资本变更为 481,829,999.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具《验资报告》(天健验〔2012〕127 号)。公司已于 2012

年 6 月办妥工商变更登记手续。

3) 根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议、二届十九次董事会决议和修改后章程的规定, 公司回购授予激励对象的限制性人民币普通股 (A 股) 3,646,152 股 (含资本公积转增的 1,816,152 股), 每股面值 1 元, 每股回购价格为 6.25 元, 共计 22,788,450.00 元, 其中减少股本人民币 3,646,152.00 元, 冲减资本公积 (股本溢价) 19,142,298.00 元。上述减资事项业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并由其出具《验资报告》(天健验 (2012) 404 号)。公司已于 2012 年 12 月办妥工商变更登记手续。

26. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,174,643,904.74	22,765,200.00	259,142,297.00	1,938,266,807.74
其他资本公积	23,960,565.75	36,360,750.00	23,960,565.75	36,360,750.00
合 计	2,198,604,470.49	59,125,950.00	283,102,862.75	1,974,627,557.74

(2) 其他说明

1) 股本溢价增减变动说明见附注五 (一) 股本之说明。

2) 本期其他资本公积增加 28,020,750.00 元, 系公司对期末远期外汇合同其公允价值变动归属有效套期部分 37,361,000.00 元, 扣除相应确认的递延所得税负债净额 9,340,250.00 元后的余额 28,020,750.00 元确认为其他资本公积。公司对于 2011 年末确认的远期外汇合同公允价值变动归属有效套期部分, 扣除相应的递延所得税负债确认的资本公积, 因在本期交割转入财务费用, 故公司将该部分资本公积 23,960,565.75 元相应转出。

3) 本期其他资本公积增加 8,340,000.00 元, 系公司回购并注销授予的限制性股票, 并视为加速可行权处理, 将其原本应在剩余等待期内确认成本费用计入当期损益, 同时确认资本公积。

27. 盈余公积

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	19,054,660.11		104,147,100.78
合 计	85,092,440.67	19,054,660.11		104,147,100.78

28. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	564,315,221.09	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	564,315,221.09	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	191,343,004.87	——
减：提取法定盈余公积	19,054,660.11	10%
应付普通股股利	240,000,000.00	
期末未分配利润	496,603,565.85	——

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,743,543,535.26	2,838,860,092.84
其他业务收入	15,566,286.37	25,811,103.49
营业成本	2,144,766,598.27	2,221,019,592.08

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
户外休闲家具及用品	2,743,543,535.26	2,130,929,150.60	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53
小 计	2,743,543,535.26	2,130,929,150.60	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
休闲家具	2,173,852,872.53	1,714,999,821.74	2,217,459,602.69	1,755,056,492.74
遮阳制品	569,690,662.73	415,929,328.86	621,400,490.15	450,091,979.79
小 计	2,743,543,535.26	2,130,929,150.60	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
欧洲	1,583,146,129.94	1,237,506,427.28	2,005,743,203.91	1,577,999,143.45
北美洲	980,220,258.97	743,991,880.53	668,922,161.41	505,614,066.26
南美洲	62,006,941.70	52,999,016.68	66,379,794.61	53,090,815.59
澳大利亚	77,838,040.16	65,884,229.05	57,032,192.00	44,716,905.20
国内	9,671,520.55	5,570,077.63	21,493,049.83	12,020,172.94
亚洲其他国家	29,041,069.20	23,674,136.45	15,738,652.62	9,132,673.32
非洲	1,619,574.74	1,303,382.98	3,551,038.46	2,574,695.77
小 计	2,743,543,535.26	2,130,929,150.60	2,838,860,092.84	2,205,148,472.53

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
Home Deport U.S.A., Inc.	376,914,629.54	13.66
IKEA	209,829,225.56	7.60
Lowe's Companies, Inc.	165,446,625.90	6.00
Carrefour Group	123,518,461.70	4.48
Robert Testrut GmbH&Co. KG	112,069,741.20	4.06
小 计	987,778,683.90	35.80

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,779,931.45	4,285,197.55	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,897,146.26	6,515,148.55	
教育费附加	4,241,634.18	2,792,206.50	
地方教育费附加	2,827,756.10	1,852,993.16	
合 计	18,746,467.99	15,445,545.76	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	35,402,401.40	26,409,928.14
办公费及差旅费	10,638,327.74	12,178,999.47
业务招待费	4,297,165.43	4,372,968.51
折旧	426,739.32	934,962.33
运杂费	99,767,500.24	89,905,861.72
展览及广告费	13,190,099.65	9,185,570.85
佣金	31,481,224.98	34,820,600.59
销售服务费、检测费等	18,091,902.80	11,984,975.30
其他	7,130,495.44	5,555,068.34
合 计	220,425,857.00	195,348,935.25

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	60,818,380.06	47,621,399.79
办公费	6,985,967.07	8,618,993.03
业务招待费	2,101,186.53	2,612,856.60
折旧	9,148,368.08	6,517,261.66
无形资产摊销及长期待摊费用	8,608,789.82	4,448,364.15
税金	12,155,017.35	10,174,132.96
咨询审计费	5,824,732.91	6,545,931.37
汽车费用、水电费及维修费	10,180,410.15	4,752,246.38
研发费用	47,302,001.04	45,362,094.18

其他	15,385,795.15	15,167,749.85
合 计	178,510,648.16	151,821,029.97

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-54,660,046.62	-71,083,877.35
利息支出	2,726,937.72	838,931.05
汇兑损失	12,648,641.15	29,341,164.17
汇兑收益	-42,593,905.49	-53,826,010.61
银行手续费	990,612.42	1,034,933.30
其他		16,883.48
合 计	-80,887,760.82	-93,677,975.96

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,551,373.02	21,744,199.44
存货跌价损失	4,103,421.49	
合 计	12,654,794.51	21,744,199.44

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	675,000.00	450,000.00
处置理财产品取得的投资收益	1,907,632.84	226,369.87
委托贷款取得的投资收益	12,222.22	

合 计	2,594,855.06	676,369.87
-----	--------------	------------

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	190,336.32	240,453.39	190,336.32
其中：固定资产处置利得	190,336.32	240,453.39	190,336.32
政府补助	6,675,050.00	12,897,900.00	6,675,050.00
罚没收入	448,803.10	1,765,563.00	448,803.10
无法支付款项		973,546.02	
合同索赔收益	1,795,536.44		1,795,536.44
其他	52,081.48	154,721.66	52,081.48
合 计	9,161,807.34	16,032,184.07	9,161,807.34

(2) 政府补助明细

1) 2012 年度

项 目	本期数	说明
专项补助	6,488,050.00	关于临海市 1217 工程目标管理重点企业的财政奖励等
科技奖励	62,000.00	关于申报 2011 年国内使用新型和外观设计授权奖励的通知等
其他	125,000.00	关于 2011 年度临海市外经贸企业政策兑现（第一批）通知
小 计	6,675,050.00	

2) 2011 年度

项 目	本期数	说明
-----	-----	----

专项补助	11,479,300.00	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(临市委发[2010]2号)等
科技奖励	296,400.00	关于对2010年度先进企业和企业董事长(总经理)奖励的决定(临大街工委〔2011〕47号)
上市奖励	1,000,000.00	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(临政办〔2010〕11号)
其他	122,200.00	由鄞州滨海创业中心拨付等
小 计	12,897,900.00	

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	517,972.49	662,782.61	517,972.49
其中：固定资产处置损失	517,972.49	662,782.61	517,972.49
捐赠支出	384,291.30	2,050,000.00	384,291.30
水利建设专项资金	1,706,342.41	2,975,732.37	
罚款支出	36,690.71	157,965.34	36,690.71
赔偿款	3,251,117.64		3,251,117.64
其他	1,065.19	80,927.87	1,065.19
合 计	5,897,479.74	5,927,408.19	4,191,137.33

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	79,911,624.34	102,736,593.26
递延所得税调整	-502,230.03	-5,136,206.01
合 计	79,409,394.31	97,600,387.25

11. 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	191,343,004.87
非经常性损益	B	4,438,929.01
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	186,904,075.86
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	239,999,999.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	1,830,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	3,646,152.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	481,219,999.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.40
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39

(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。

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	37,361,000.00	31,947,421.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	9,340,250.00	7,986,855.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	23,960,565.75	26,508,757.50

小 计	4,060,184.25	-2,548,191.75
外币财务报表折算差额	181,900.33	-646,721.71
小 计	181,900.33	-646,721.71
合 计	4,242,084.58	-3,194,913.46

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回承兑保证金	90,558,000.00
收到利息收入	54,740,166.51
收到财政补助	6,675,050.00
收到退回的保证金	2,764,449.15
收到房租租赁收入	1,790,137.00
其他	2,124,759.71
合 计	158,652,562.37

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付承兑保证金	58,734,000.00
支付运费	92,655,727.28
支付佣金	30,608,505.01
支付研究开发费	27,271,140.61
支付办公费和差旅费	16,124,920.37
支付售后服务检测费	17,622,251.58
支付广告展览费	12,052,748.37

支付招待费和中介咨询费	13,309,075.15
支付水电、汽车和维修费	9,896,592.64
支付房租费	8,914,891.71
其他	17,774,480.17
合 计	304,964,332.89

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
委托贷款支出	20,000,000.00
合 计	20,000,000.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

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

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
股权激励注销回购支付款项	22,788,450.00
合 计	22,788,450.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		

净利润	191,343,004.87	266,150,628.29
加：资产减值准备	12,654,794.51	21,744,199.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,708,326.01	40,859,108.38
无形资产摊销	8,139,355.33	4,117,135.59
长期待摊费用摊销	2,823,953.76	1,837,776.42
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)	327,636.17	422,329.22
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)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-27,519,310.34	-23,799,985.96
投资损失(收益以“－”号填列)	-2,594,855.06	-676,369.87
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-755,248.64	-3,488,906.82
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	5,666,597.61	-5,044,888.19
存货的减少(增加以“－”号填列)	64,811,180.40	-186,548,396.29
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-45,408,319.39	-1,169,110.08
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	426,105,994.82	-294,286,373.27
其他	8,340,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	699,643,110.05	-179,882,853.14
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	1,118,539,720.43	1,246,168,976.70
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	-127,629,256.27	-701,778,976.37

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,118,539,720.43	1,246,168,976.70
其中：库存现金	147,315.48	35,122.87
可随时用于支付的银行存款	1,109,908,615.18	1,244,623,360.45
可随时用于支付的其他货币资金	8,483,789.77	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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,118,539,720.43	1,246,168,976.70

(3) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	58,734,000.00	90,558,000.00
信用卡保证金		630,090.00
质押定期存款		29,500,000.00
保函保证金	2,100,000.00	2,100,000.00
小 计	60,834,000.00	122,788,090.00

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
临海市永强投资有限公司	8,000 万	41.1240	41.1240	谢氏父子	79649414-8

本公司的母公司情况的说明

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

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 关联交易情况

关联担保情况

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	本公司	49,854,000.00	2012/8/17	2013/3/20	否
合 计		49,854,000.00			

(三) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 479.01 万元和 431.09 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2013 年 4 月 7 日公司二届董事会第二十三次会议通过的 2012 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），计 16,736.43 万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	--

（二）其他资产负债表日后事项说明

1. 公司原子公司台州永强工艺品有限公司（已注销）、杰倍德及原关联方香港阳光大地国际有限公司（已注销）曾计划在宁波购置土地进行投资。但由于受到国家宏观调控政策的影响，土地利用规划一直未得到批准。鉴于上述预约投资土地至今尚未具备报批条件，2013 年 1 月 8 日，投资各方与宁波市鄞州开发建设投资有限公司签署了《投资协议及其补充协议解除协议书》。根据《投资协议及其补充协议解除协议书》，公司于 2013 年 4 月 2 日收到土地款定金、前期投入及各项补偿共计 5,200.00 万元。

2. 公司与中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）签订《三普药业股权收益权（第二期）单一资金信托合同》，公司于 2013 年 1 月 18 日出资 1 亿元，向中泰信托认购“三普药业股权收益权（第二期）单一资金信托计划”，期限为 2013 年 1 月 18 日-2014 年 1 月 17 日。

公司与中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）签订《中润资源股权收益权（第三期）单一资金信托合同》，公司于 2013 年 3 月 1 日出资 1 亿元，向中泰信托认购“中润资源股权收益权（第二期）单一资金信托计划”，期限为 2013 年 3 月 1 日-2014 年 2 月 28 日。

公司与中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）签订《天齐锂业股权收益权投资单一资金信托合同》，公司于 2013 年 3 月 7 日出资 1 亿元，向中泰信托认购“天齐锂业股权收益权投资单一资金信托计划”，期限为 2013 年 3 月 7 日-2014 年 3 月 6 日。

3. 根据 2013 年 1 月 31 日，本公司与浙江利欧控股集团有限公司签订的《委托贷款合同》，本公司委托中国农业银行临海支行向浙江利欧控股集团有限公司提供年利率为 8.4% 的委托贷款 1 亿元，期限为 2013 年 2 月 5 日至 2014 年 1 月 31 日。

4. 根据 2013 年 2 月 22 日，本公司与乔文东签订的《委托贷款协议》，本公司委托中国农业银行临海支行向乔文东提供年利率为 9.30% 的委托贷款 5,000.00 万元，期限为 2013 年 2 月 25 日-2014 年 2 月 24 日。

十、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释投资性房地产之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
衍生金融资产	31,947,421.00		4,060,184.25		37,361,000.00

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	674,115,265.36			2,974,957.31	674,586,067.13
金融负债	97,118,138.77				68,063,672.77

(五) 本公司控股股东临海市永强投资有限公司持有本公司 196,648,349 股,截至 2012 年 12 月 31 日,其将持有的 6,800 万股本公司股票质押给华润深国投信托有限公司,将持有的 1,150 万股本公司股票质押给中国农业银行股份有限公司临海市支行。

(六) 根据公司 2012 年 10 月 26 日召开的第三次临时股东大会,终止实施公司的限制性股票激励计划,并回购已经授予的限制性股票,预留未授予部分不再授予。本公司已于 2012 年 12 月份完成工商变更登记,并于 2013 年 2 月份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股票的注销程序。

(七) 根据 2012 年 3 月 15 日公司二届十二次董事会决议,拟注销上海卡迪,上海卡迪的债权债务由本公司承担。该次注销还未完成,尚在进行中。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	241,113,265.86	35.51			206,392,059.61	31.92		
账龄分析法组合	421,537,245.42	62.09	42,437,619.59	10.07	423,915,020.84	65.57	42,459,808.42	10.02
小 计	662,650,511.28	97.60	42,437,619.59	6.40	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	16,260,185.15	2.40			16,237,176.75	2.51		
合 计	678,910,696.43	100.00	42,437,619.59	6.25	646,544,257.20	100.00	42,459,808.42	6.57

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国永强	241,113,265.86			系应收子公司款项, 不计提坏账准备
小 计	241,113,265.86			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	419,238,798.08	99.45	41,923,879.81	423,231,957.51	99.84	42,323,195.75
1-2 年	1,757,944.28	0.42	351,588.86	683,063.33	0.16	136,612.67
2-3 年	540,503.06	0.13	162,150.92			
合 计	421,537,245.42	100.00	42,437,619.59	423,915,020.84	100.00	42,459,808.42

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海卡迪	8,683,466.17			均系应收子公司款项, 不计提坏账
香港永强	7,408,537.38			
宁波永宏	76,217.34			
宁波花园	91,964.26			
小 计	16,260,185.15			

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
美国永强	关联方	241,113,265.86	1 年以内	35.51
METRO Group Buying	非关联方	35,245,522.47	1 年以内	5.19
Carrefour Group	非关联方	33,088,934.35	1 年以内	4.87
Euromate Gmbh	非关联方	32,829,960.19	1 年以内	4.84
IKEA	非关联方	31,357,817.83	1 年以内	4.62
小 计		373,635,500.70		55.03

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
美国永强	子公司	241,113,265.86	35.51
上海卡迪	子公司	8,683,466.17	1.28
香港永强	子公司	7,408,537.38	1.09
宁波永宏	子公司	76,217.34	0.01
宁波花园	子公司	91,964.26	0.01
小 计		257,373,451.01	37.90

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	28,588,875.00	68.90			28,023,826.99	67.65		

账龄分析法组合	3,951,788.95	9.52	2,403,984.00	60.83	6,618,061.72	15.97	1,061,821.79	16.04
小 计	32,540,663.95	78.42	2,403,984.00	7.39	34,641,888.71	83.62	1,061,821.79	3.07
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	8,956,066.07	21.58			6,783,843.85	16.38		
合 计	41,496,730.02	100.00	2,403,984.00	5.79	41,425,732.56	100.00	1,061,821.79	2.56

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
永强国贸	28,588,875.00			应收子公司款项, 不计提坏账
小 计	28,588,875.00			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,374,645.72	34.78	68,732.29	4,050,578.67	61.20	202,528.93
1-2 年	118,150.02	2.99	23,630.00	261,370.55	3.95	52,274.11
2-3 年	210,530.71	5.33	63,159.21	2,141,562.50	32.36	642,468.75
3 年以上	2,248,462.50	56.90	2,248,462.50	164,550.00	2.49	164,550.00
合 计	3,951,788.95	100.00	2,403,984.00	6,618,061.72	100.00	1,061,821.79

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
香港永强	5,002,664.90			均系应收子公司款项, 不计提 坏账
宁波强邦	2,208,773.67			
永强户外	1,560,973.95			
杰倍德	120,369.55			
宁波永宏	63,284.00			
小 计	8,956,066.07			

(2) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
永强国贸	关联方	28,588,875.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年和 3 年以上	68.89	借款
香港永强	关联方	5,002,664.90	2-3 年	12.06	借款
宁波强邦	关联方	2,208,773.67	1 年以内和 1-2 年	5.32	借款
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	5.06	保证金
永强户外	关联方	1,560,973.95	3 年以上	3.76	借款
小 计		39,461,287.52		95.09	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
永强国贸	子公司	28,588,875.00	68.89
香港永强	子公司	5,002,664.90	12.06
宁波强邦	子公司	2,208,773.67	5.32
永强户外	子公司	1,560,973.95	3.76
杰倍德	子公司	120,369.55	0.29
宁波永宏	子公司	63,284.00	0.15
小 计		37,544,941.07	90.47

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波花园	成本法	1,424,036.92	1,424,036.92		1,424,036.92
上海卡迪	成本法	1,490,680.90	1,490,680.90		1,490,680.90
香港永强	成本法	47,220.00	47,220.00		47,220.00

杰倍德	成本法	92,310,103.00	92,310,103.00		92,310,103.00
永强户外	成本法	20,711,000.00	20,711,000.00		20,711,000.00
永强国贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江临海农村商业银行股份有限公司	成本法	57,066,600.00	3,000,000.00	54,066,600.00	57,066,600.00
宁波永宏	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
宁波强邦	成本法	380,000,000.00	380,000,000.00		380,000,000.00
合计		663,049,640.82	608,983,040.82	54,066,600.00	663,049,640.82

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波花园	100.00	100.00				
上海卡迪	100.00	100.00				
香港永强	100.00	100.00				
杰倍德	100.00	100.00				
永强户外	73.33	100.00				
永强国贸	100.00	100.00				
浙江临海农村商业银行股份有限公司	6.38	6.38				675,000.00
宁波永宏	100.00	100.00				
宁波强邦	100.00	100.00				
合 计						675,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,649,596,657.55	2,756,348,972.65
其他业务收入	14,551,702.10	31,487,725.03
营业成本	2,158,234,126.06	2,258,344,586.78

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
户外休闲家具及用品	2,649,596,657.55	2,145,142,893.07	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92
小 计	2,649,596,657.55	2,145,142,893.07	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
休闲家具	2,099,413,853.30	1,726,496,517.01	2,164,571,998.34	1,775,080,917.79
遮阳制品	550,182,804.25	418,646,376.06	591,776,974.31	458,435,639.13
小 计	2,649,596,657.55	2,145,142,893.07	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
欧州	1,575,541,047.09	1,278,764,348.97	2,005,743,203.91	1,600,280,131.12
北美洲	895,185,763.68	715,569,148.11	596,770,204.83	506,016,399.51
南美洲	62,006,941.70	52,999,016.68	66,379,794.61	54,989,363.34
澳大利亚	77,838,040.16	65,884,229.05	57,032,192.00	47,736,507.14
国内	8,364,220.98	6,948,630.83	11,133,886.22	9,624,938.39
亚洲其他国家	29,041,069.20	23,674,136.45	15,738,652.62	12,266,188.22
非洲国家	1,619,574.74	1,303,382.98	3,551,038.46	2,603,029.20
小 计	2,649,596,657.55	2,145,142,893.07	2,756,348,972.65	2,233,516,556.92

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
美国永强	741,236,465.99	27.82
IKEA	209,829,225.56	7.88
Carrefour Group	123,518,461.70	4.64
Robert Testrut GmbH&Co. KG	112,069,741.20	4.21
Kohl ' s Corporate Offices	110,374,835.91	4.14
小 计	1,297,028,730.36	48.69

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	675,000.00	450,000.00
处置理财产品取得的投资收益	1,907,632.84	226,369.87
委托贷款取得的投资收益	12,222.22	
工艺品和英仕达期初至吸收合并日净损益		11,637,385.74
合 计	2,594,855.06	12,313,755.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江临海农村商业银行股份有限公司	675,000.00	450,000.00	本期分配红利增加所致
合 计	675,000.00	450,000.00	

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	190,546,601.13	257,090,953.15
加: 资产减值准备	2,248,574.59	7,795,471.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,327,146.73	29,091,247.35
无形资产摊销	6,059,962.68	2,692,413.33
长期待摊费用摊销	1,471,720.02	687,345.03
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)	314,303.78	403,555.81
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)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-27,766,082.66	-24,435,129.45
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,594,855.06	-12,313,755.61
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-224,705.18	-1,880,967.75
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	5,413,579.00	-4,443,626.77
存货的减少(增加以“—”号填列)	44,406,488.63	-281,742,345.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-12,704,049.42	185,309,281.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	438,462,404.29	-365,562,177.57
其他	8,340,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	700,301,088.53	-207,307,735.21
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	1,018,583,586.50	858,683,055.87

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	159,900,530.63	-1,061,641,980.95

十二、其他补充资料

（一）非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-327,636.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,675,050.00	
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	1,907,632.84	
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	12,222.22	
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	-1,376,575.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,890,693.67	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	2,451,764.66	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,438,929.01	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.30	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.39	0.39

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	191,343,004.87
非经常性损益	B	4,438,929.01
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	186,904,075.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,083,055,836.32
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	24,595,200.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	240,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	外币折算差额增加额	I ₁ 181,900.33
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁ 6

远期外汇合同公允价值变动归属于有效套期部分净增加额	I_2	4,060,184.25
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J_2	6
股权激励注销减少的净资产	I_3	-14,448,450.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J_3	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	3,037,245,181.05
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	6.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.15%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,179,373,720.43	1,368,957,066.70	-13.85%	主要系本期购买较多理财产品、支付在建工程款项所致
其他应收款	33,138,431.56	55,008,799.27	-39.76%	主要系本期应收出口退税款项由次月取得改为当月取得所致
存货	628,235,136.85	697,149,738.74	-9.89%	主要系本期出货期较上年同期推迟,公司备货减少所致
其他流动资产	317,958,845.03	31,947,421.00	895.26%	主要系本期应交增值税红字转入以及本期未到期理财产品增加所致
长期股权投资	57,066,600.00	3,000,000.00	1802.22%	主要系本期新增对浙江临海农村商业银行股份有限公司的投资
固定资产	665,190,969.30	594,742,278.07	11.85%	主要系本期柘溪厂房部分完工转入所致
在建工程	360,577,385.40	124,152,548.29	190.43%	主要系强邦厂房和永宏仓储物流中心等项目开始建设所致
应付票据	670,500,000.00	391,780,000.00	71.14%	主要系本期货款以承兑汇票支付比上年增加所致
应付账款	339,645,332.23	285,502,715.27	18.96%	主要系本期付款方式由每月末支付改为次月初支付所致
应交税费	69,199,450.83	-6,323,504.70	-1194.32%	主要系期末应交增值税红字转入其他流动资产所致
应付利息	72,051.01	465,939.59	-84.54%	主要因本期借款利率下降以及借款本金减少所致
其他应付款	43,714,680.55	35,106,169.76	24.52%	主要系本期应付未付的佣金和运费较上期

				增加所致
营业收入	2,759,109,821.63	2,864,671,196.33	-3.68%	主要系受欧洲经济形势较差等原因影响销售减少所致
营业成本	2,144,766,598.27	2,221,019,592.08	-3.43%	随本期营业收入下降同比下降
营业税金及附加	18,746,467.99	15,445,545.76	21.37%	主要系本期免抵税额增加,相应附加税增加所致
销售费用	220,425,857.00	195,348,935.25	12.84%	主要系本期运费增加所致
管理费用	178,510,648.16	151,821,029.97	17.58%	主要系工资、固定资产的折旧和无形资产摊销的增加所致
财务费用	-80,887,760.82	-93,677,975.96	13.65%	主要系本期利息收入下降较多所致
资产减值损失	12,654,794.51	21,744,199.44	-41.80%	主要系本期应收款增加额相比上期减少所致
投资收益	2,594,855.06	676,369.87	283.64%	主要系本期理财产品收益增加所致
营业外收入	9,161,807.34	16,032,184.07	-42.85%	主要系本期政府补助减少所致

第十一节 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. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
4. 载有公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
5. 其他备查文件
6. 上述文件存放地：公司证券投资部

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇

2013年4月7日