



浙江永强集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)庞莹莹声明：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。

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。

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、投资波动风险、新业务开发风险、内部管理与整合风险等不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2175736503 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	3
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	8
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	45
第九节 财务报告.....	49
第十节 备查文件目录.....	102

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
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
尚唯拉	指	Sunvilla Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司
德国永强	指	MWH GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司
美国皇家庭院	指	Royal Garden Corporation，永强（香港）有限公司的全资子公司
美国户外创意	指	Creative Outdoor Solutions Corporation，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
永信检测	指	浙江永信检测技术有限公司，公司全资子公司
优享家居	指	上海优享家居有限公司，公司全资子公司
永金管业	指	临海永金管业有限公司，公司全资子公司
并购投资中心	指	浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙），公司控股企业
创业基金	指	宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业
上海寓悦	指	上海寓悦科技有限公司，公司全资子公司
北京联拓	指	北京联拓天际电子商务有限公司，公司控股子公司
齐家永强	指	上海齐家永强户外用品有限公司，公司控股公司
山东永旭	指	山东永旭户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
尚匠智能	指	浙江尚匠智能家居有限公司，公司全资子公司

扫描下方二维码
关注我们哦~



mwh曼好家微信公众号



一米阳台微信公众号



寓悦家居微信公众号

第二节 公司简介和主要财务指标

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	朱慧
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	yotrioir@yotrio.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	91330000743452075L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。于 2015 年 8 月收购并增资北京联拓天际电子商务有限公司，打造“家居+旅游”双主业。
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	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼
签字会计师姓名	吕瑛群、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、马建红	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

六、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	3,792,336,292.92	3,540,614,978.29	7.11%	3,299,739,676.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,948,385.48	517,233,585.47	-88.22%	322,626,565.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,328,212.74	145,200,641.48	-8.87%	74,798,301.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,695,468.96	-43,094,994.41	500.73%	-207,985,826.64
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50%	0.15
加权平均净资产收益率	1.87%	15.63%	-13.76%	10.16%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	6,527,504,171.58	5,810,544,486.79	12.34%	5,637,924,146.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,262,100,807.07	3,252,806,491.54	0.29%	3,283,198,828.61

七、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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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	60,948,385.48	517,233,585.47	3,262,100,807.07	3,252,806,491.54
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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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	60,948,385.48	517,233,585.47	3,262,100,807.07	3,252,806,491.54
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,640,997,814.19	561,257,036.13	391,547,799.38	1,198,533,643.22
归属于上市公司股东的净利润	172,663,186.36	54,431,123.89	-63,057,138.92	-103,088,785.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,796,603.78	74,263,660.60	-62,091,460.90	-90,640,590.74
经营活动产生的现金流量净额	461,578,162.81	439,761,213.26	-371,685,934.74	-356,957,972.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,791,974.03	-1,807,733.36	-1,058,598.54	主要系本报告期内处置固定资产净损失所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,511,273.70	2,622,910.00	8,705,740.00	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励等所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-71,913,315.61	425,972,353.88	292,305,858.20	主要系本报告期理财产品取得的投资收益、处置交易性金融资产产生的投资亏损及其相关公允价值变动产生的浮盈所致
对外委托贷款取得的损益		1,836,533.80	18,555,694.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,513.82	1,109,346.40	-24,477,513.57	主要系本报告期合同索赔收益及罚款净收益所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-486,370.42	24,343,450.51	32,892,924.19	主要系本报告期扣除金融资产处置产生的税金所致
减：所得税影响额	4,916,824.79	82,415,407.32	79,095,840.46	
少数股东权益影响额（税后）	2,175,129.93	-371,490.08		
合计	-71,379,827.26	372,032,943.99	247,828,264.26	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

公司报告期内继续打造“家居+旅游”双主业，控股子公司北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、航司代运营等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	主要系本报告期为银行短期借款提供定期存单质押及贷款保证金等所致
存货	主要系本报告期内公司整体销售增加、生产备料增加所致
其他流动资产	主要系公司进一步完善资本结构拓宽资金投向，理财投资减少所致
可供出售金融资产	主要系公司本期增加对宁波博睿维森等股权投资所致
商誉	主要系本报告期末计提北京联拓商誉减值所致
其他非流动资产	系北京联拓认购山水股份支付投资款列示所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
香港永强	投资设立	总资产人民币44,083.07万元	香港	家居用品、旅游休闲用品等销售	实行财务监督和委托外部审计	净利润人民币237.69万元	13.51%	否
美国永强(Yotrio Corporation)	投资设立	总资产人民币42,898.37万元	美国	户外家具贸易	实行财务监督和委托外部审计	净利润人民币-187.34万元	13.15%	否
美国尚唯拉(Sunvilla Corporation)	投资设立	总资产人民币11,064.79万元	美国	户外家具贸易	实行财务监督和委托外部审计	净利润人民币-1,992.87万元	3.39%	否
德国永强(MWH GmbH)	投资设立	总资产人民币6,941.25万元	德国	进出口贸易、批发零售、主营庭院家具	实行财务监督和委托外部审计	净利润人民币-718.33万元	2.13%	否
美国皇家庭院(Royal Garden Corporation)	投资设立	总资产人民币333.02万元	美国	户外家具贸易	实行财务监督和委托外部审计	净利润人民币-14.75万元	0.10%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、户外休闲家具行业

(1)、销售渠道和客户群

经过多年的市场开发与经验积累，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。在稳固发展广大客户的同时，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市场建立了良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推广，市场知名度将进一步提升。在今后一段时间，公司将加大自有品牌的推广力度。

(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。

2、机票、旅游行业

经过多年的产品研发与技术储备，并辅以会议营销与电话营销两翼齐飞的市场推广策略，在机票分销、旅游产品分销领域树立了较好的市场口碑，与上下游客户建立了良好的互利互惠、合作共赢的经营模式。

基于分销体系的深度运营，逐步向旅游行业上下游两端进行探索，以B2B分销系统为核心，B2C及C2C移动互联网营销板块为重点，造出旅游产品分销系统+营销工具+支付解决方案为一体的综合服务商，为在线旅行社、零售旅行社、旅游批发商、旅游经营者、旅商管理公司、境外地接社等提供综合服务。

报告期内，公司核心竞争力稳步提高。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，面对激烈的市场竞争及市场变化，采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，进一步强化质量管理体系建设，加强自主研发及推广，发扬工匠精神，着手建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。

报告期内，北美地区及国内市场休闲家居用品业务销售持续增长；收购北京联拓后，进一步拓宽公司收入渠道，本报告期机票旅游服务实现收入0.94亿元。

报告期末，公司总资产65.28亿元，较期初增加12.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.62亿元，较期初增加0.29%。资产负债率48.28%，较年初略有提升。

实现营业总收入37.92亿元，同比增加7.11%，同时受益于人民币贬值等影响，主要产品毛利率同比均有所上升；但由于受计提存货跌价准备、计提商誉减值准备及股票等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大等综合因素影响，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润6094.84万元，同比下降88.22%。

报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资及风险投资项目，同时为加快公司产业升级和发展的步伐，通过并购投资中心及创业基金，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,792,336,292.92	100%	3,540,614,978.29	100%	7.11%
分行业					
户外休闲家具及用品	3,535,245,709.89	93.22%	3,278,450,940.79	92.60%	7.83%
金属制品	135,746,195.88	3.58%	120,993,816.53	3.42%	12.19%
机票旅游服务	92,549,315.21	2.44%	118,667,684.99	3.35%	-22.01%
其他	28,795,071.94	0.76%	22,502,535.98	0.64%	27.96%
分产品					
休闲家具	2,670,779,677.22	70.42%	2,466,567,826.67	69.66%	8.28%
遮阳家具	864,466,032.67	22.80%	811,883,114.12	22.93%	6.48%
金属制品	135,746,195.88	3.58%	120,993,816.53	3.42%	12.19%
机票旅游服务	92,549,315.21	2.44%	118,667,684.99	3.35%	-22.01%
其他	28,795,071.94	0.76%	22,502,535.98	0.64%	27.96%

分地区					
欧洲	1,493,861,467.82	39.39%	1,774,244,644.43	50.11%	-15.80%
北美洲	1,725,502,880.80	45.50%	1,219,928,156.36	34.46%	41.44%
南美洲	54,501,984.34	1.44%	65,054,746.55	1.84%	-16.22%
澳大利亚	63,687,062.34	1.68%	64,104,215.61	1.81%	-0.65%
国内	406,316,371.37	10.71%	369,807,380.07	10.44%	9.87%
亚洲其他国家	43,517,987.08	1.15%	46,020,101.82	1.30%	-5.44%
非洲	4,948,539.17	0.13%	1,455,733.45	0.04%	239.93%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
户外休闲家具及用品	3,535,245,709.89	2,488,412,874.06	29.61%	7.83%	0.15%	5.40%
分产品						
休闲家具	2,670,779,677.22	1,897,035,752.32	28.97%	8.28%	-0.73%	6.45%
遮阳家具	864,466,032.67	591,377,121.74	31.59%	6.48%	3.09%	2.25%
分地区						
欧洲	1,493,861,467.82	1,069,162,581.73	28.43%	-15.80%	-22.93%	6.62%
北美洲	1,725,502,880.80	1,170,929,024.21	32.14%	41.44%	36.19%	2.62%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
户外休闲家具及用品	销售量	件	20,738,796	22,222,412	-6.68%
	生产量	件	13,756,970	14,889,040	-7.60%
	库存量	件	2,172,948	2,145,040	1.30%
金属制品	销售量	吨	50,532	45,560	10.91%
	生产量	吨	49,654	45,634	8.81%
	库存量	吨	2,703	3,581	-24.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司本报告期户外休闲家具及用品销售量与生产量较去年同期减少，主要系报关统计口径不同，本报告期成套件合并报关，而去年同期分开报关所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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（自产）	材料费	1,287,722,625.48	68.49%	1,319,044,724.03	69.99%	-2.37%
户外休闲家具及用品（自产）	人工费	374,876,404.07	19.94%	366,935,287.56	19.47%	2.16%
户外休闲家具及用品（自产）	制造费用	217,460,364.82	11.57%	198,638,825.42	10.54%	9.48%
户外休闲家具及用品（自产）	自产小计	1,880,059,394.37	75.56%	1,884,618,837.01	75.85%	-0.24%
户外休闲家具及用品（外购）	外购成品	608,353,479.69	24.44%	600,046,735.85	24.15%	1.38%
户外休闲家具及用品	合计	2,488,412,874.06	100.00%	2,484,665,572.86	100.00%	0.15%
金属制品	材料费	104,781,388.86	85.60%	102,024,067.34	87.06%	2.70%
金属制品	人工费	3,562,077.59	2.91%	3,009,376.32	2.57%	18.37%
金属制品	制造费用	14,064,698.11	11.49%	12,148,190.44	10.37%	15.78%
金属制品	合计	122,408,164.56	100.00%	117,181,634.10	100.00%	4.46%
机票旅游服务	人工费	15,038,457.16	20.97%	7,512,111.51	6.57%	100.19%
机票旅游服务	材料费	52,677,592.67	73.46%	80,665,372.03	70.60%	-34.70%
机票旅游服务	提供服务费用	3,503,175.21	4.89%	25,968,071.65	22.73%	-86.51%
机票旅游服务	制造费用	487,625.50	0.68%	112,206.61	0.10%	334.58%
机票旅游服务	合计	71,706,850.54	100.00%	114,257,761.80	100.00%	-37.24%
其他	其他	17,897,311.95	100.00%	14,659,013.08	100.00%	22.09%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	主营业务成本	1,897,035,752.32	70.25%	1,911,011,266.03	69.98%	-0.73%
遮阳制品	主营业务成本	591,377,121.74	21.90%	573,654,306.83	21.01%	3.09%
金属制品	主营业务成本	122,408,164.56	4.53%	117,181,634.10	4.29%	4.46%
机票旅游服务	主营业务成本	71,706,850.54	2.66%	114,257,761.80	4.18%	-37.24%
其他	主营业务成本/其他业务成本	17,897,311.95	0.66%	14,659,013.08	0.54%	22.09%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司新设浙江尚匠智能家居有限公司、山东永旭户外休闲用品有限公司、美国皇家庭院(Royal Garden Corporation)、美国户外创意(Creative Outdoor Solutions Corporation)四家子公司,控股子公司北京联拓收购北京中航易购信息服务有限公司持有90%股权、收购及增资合肥三分网络科技有限公司持有80%股权,公司对上述子公司及控股子公司均形成实质性控制,故将其纳入本报告期合并报表编制范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,610,002,408.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	652,836,594.46	17.33%
2	客户二	450,934,094.61	11.97%
3	客户三	207,453,529.77	5.51%
4	客户四	152,676,417.12	4.05%
5	客户五	146,101,772.30	3.88%
合计	--	1,610,002,408.27	42.74%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	486,167,832.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商一	176,393,672.37	8.63%
2	供应商二	99,156,122.52	4.85%
3	供应商三	76,772,873.59	3.76%
4	供应商四	71,507,542.86	3.50%
5	供应商五	62,337,621.59	3.05%
合计	--	486,167,832.93	23.79%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	372,796,166.29	321,068,610.46	16.11%	本报告期销售费用 3.73 亿元，较上期增加 5,172.76 万元，增幅为 16.11%，主要系境外子公司为扩大销售市场新增销售网点和自主品牌推广等，工资福利及社保支出较上期增加 2,141.81 万元；销售服务费、检测费等增加 1,616.61 万元；租赁费增加 1,283.43 万元；展览及广告费增加 926.06 万元；运杂费增加 368.42 万元。
管理费用	320,304,346.29	290,308,174.49	10.33%	本报告期管理费用 3.20 亿元，较上期增加 2,999.62 万元，增幅为 10.33%，主要系北京联拓公司研发费用化支出及上海寓悦开发 APP 网络销售平台研发费用较上期增加 2,617 万元；工资、福利及社保增加 817.88 万元；汽车费用、水电费及维修费增加 460.58 万元；折旧增加 321.47 万元；税金减少 1,303.22 万元，根据政策规定，公司将 2016 年 5-12 月份印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月份之前的发生额列报于“管理费用”项目。
财务费用	-58,644,061.32	-30,909,527.13	89.73%	本报告期财务费用收益为 5,864.41 万元，较增加上期 2,773.45 万元，增幅为 89.73%，主要系本期银行存款利息收入较上期增加 124.27 万元；利息支出增加 1,831.28 万元；另本报告期汇率变动幅度较大，汇兑收益增加 5,026.15 万元，汇兑损失增加 510.38 万元，汇兑净收益增加 4,515.77 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司研发项目主要围绕户外休闲家具、遮阳伞、帐篷、APP销售平台、机票旅游服务等产品展开，研发投入合计9610.05万元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%，占营业收入的2.53%。产品研发投入的有序增加，将进一步提升公司创新能力，为公司销售增长提供必要保障。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	667	694	-3.89%
研发人员数量占比	5.92%	6.38%	-0.46%
研发投入金额（元）	96,100,474.87	64,640,055.69	48.67%
研发投入占营业收入比例	2.53%	1.83%	0.70%
研发投入资本化的金额（元）	5,290,418.40	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	5.51%	0.00%	5.51%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期研发投入9610.05万元（含研发投入资本化），较去年同期增加3146万元，主要系本报告期北京联拓公司研发投入较上期增加2164万元；上海寓悦开发APP网络销售平台研发投入新增1093万元。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期北京联拓对“51club项目”、“联拓宝保险分销平台项目”、“机票平台本地化项目”、“金旅通项目”、“企业商旅项目”，基于谨慎性原则、易于处理等原因，以往年度研发支出均已费用化，公司拟定将2016年起新增研发项目做资本化处理，以致本报告期发生研发投入资本化529.04万元。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,359,841,911.51	4,039,656,244.62	7.93%
经营活动现金流出小计	4,187,146,442.55	4,082,751,239.03	2.56%
经营活动产生的现金流量净额	172,695,468.96	-43,094,994.41	500.73%
投资活动现金流入小计	1,515,451,232.31	2,831,107,495.28	-46.47%
投资活动现金流出小计	1,368,412,010.61	2,510,304,967.23	-45.49%
投资活动产生的现金流量净额	147,039,221.70	320,802,528.05	-54.17%
筹资活动现金流入小计	2,779,453,632.00	3,996,189,556.49	-30.45%
筹资活动现金流出小计	2,911,088,678.85	4,393,178,049.26	-33.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-131,635,046.85	-396,988,492.77	-66.84%
现金及现金等价物净增加额	223,348,651.97	-80,099,768.36	378.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加2.16亿元，主要系本期销售收入增加，货款回笼增加所致；

投资活动现金流入小计同比减少13.16亿元，主要系本期银行理财到期收回、证券及基金等投资业务收回减少所致；

投资活动现金流出小计同比减少11.42元，主要系本期银行理财、证券及基金等投资业务减少所致；

筹资活动现金流入小计同比减少12.17亿元，主要系本期取得银行借款减少所致；

筹资活动现金流出小计同比减少14.82亿元，主要系本期偿还银行借款减少和支付股利分红减少，另支付银行短期借款提供定期存单质押及贷款保证金等同比增加综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要系本报告期计提资产减值损失1.87亿元，发生折旧摊销金额1.13亿元，另发生财务费用3565万元、取得各类投资收益及公允价值变动损益合计-6881万元等综合影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-81,844,859.56	-47.26%	主要系理财及股票、基金等金融资产投资收益	否
公允价值变动损益	13,029,974.29	7.52%	系公司本报告期持有的交易性金融资产浮盈	否
资产减值	187,264,366.54	108.13%	系公司计提的存货、应收款项及商誉减值损失	是
营业外收入	11,543,967.25	6.67%	主要系公司收到的政府补助及合同索赔收益	否
营业外支出	6,187,041.50	3.57%	主要系公司缴纳的水利基金及处置固定资产净损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,662,130,423.78	25.46%	640,100,633.70	11.02%	14.44%	主要系本报告期为银行短期借提供定期存单质押及贷款保证金等所致
应收账款	836,584,809.93	12.82%	845,297,205.98	14.55%	-1.73%	
存货	992,813,633.07	15.21%	872,557,848.08	15.02%	0.19%	
投资性房地产	12,569,682.30	0.19%	13,256,796.78	0.23%	-0.04%	
长期股权投资	21,983,477.36	0.34%	22,466,869.18	0.39%	-0.05%	
固定资产	1,036,408,975.79	15.88%	1,050,567,326.36	18.08%	-2.20%	
在建工程	153,732,343.91	2.36%	153,856,549.61	2.65%	-0.29%	
短期借款	1,701,723,900.00	26.07%	950,363,572.63	16.36%	9.71%	系本报告期美元质押借人民币贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	345,252,114.90	5.29%	348,374,902.16	6.00%	-0.71%	
预付款项	117,594,133.10	1.80%	123,816,523.92	2.13%	-0.33%	
其他应收款	57,478,213.48	0.88%	32,403,974.11	0.56%	0.32%	主要系投资万象新天 4000 万元不再满足作为可供出售金融资产的条件, 将其调整至其他应收款列示; 另应收出口退税款较期初减少 928.87 万元等所致
其他流动资产	303,100,435.56	4.64%	856,105,410.25	14.73%	-10.09%	主要系公司本报告期末理财产品减少 5.69 亿元、待抵扣增值税进项税增加 1,590.73 万元等综合影响所致
可供出售金融资产	438,201,240.00	6.71%	268,260,280.00	4.62%	2.09%	主要系公司本报告期内新增对宁波博睿维森等股权投资 2.1 亿元, 另调整万象新天 4000 万元投资至其他应收款所致
无形资产	299,980,146.15	4.60%	313,057,083.77	5.39%	-0.79%	
开发支出	5,290,418.40	0.08%		0.00%	0.08%	
商誉	146,391,233.15	2.24%	223,644,082.50	3.85%	-1.61%	主要系公司本报告期末计提北京联拓商誉减值 9,734.10 万元, 另本期北京联拓收购中航易购、三分网络形成商誉 2,006.76 万元所致
长期待摊费用	16,518,200.01	0.25%	18,266,127.97	0.31%	-0.06%	
递延所得税资产	27,679,657.30	0.42%	23,804,325.38	0.41%	0.01%	
其他非流动资产	53,010,033.39	0.81%	4,708,547.04	0.08%	0.73%	主要系报告期北京联拓向山水假日预付投资款 5,001 万元所致
应付票据	716,965,861.56	10.98%	762,256,491.13	13.12%	-2.14%	
应付账款	501,752,206.81	7.69%	413,364,822.53	7.11%	0.58%	主要系本报告期末购买商品及劳务款项增加 8,815.78 万元等所致
预收款项	5,786,743.89	0.09%	3,847,309.89	0.07%	0.02%	主要系本报告期末预收货款增加 224.47 万元所致
应付职工薪酬	85,002,955.90	1.30%	81,589,754.15	1.40%	-0.10%	
应交税费	44,787,496.73	0.69%	85,022,701.25	1.46%	-0.77%	主要系增值税减少 806.99 万元; 企业所得税费用减少 1,375.72 万元; 营业税减少 1,350.08 万元等综合影响所致
应付利息	3,199,835.42	0.05%	2,009,803.16	0.03%	0.02%	系本报告期期末未到期银行借款增加所致
其他应付款	87,487,999.96	1.34%	112,076,481.31	1.93%	-0.59%	主要系本报告期期末计提尚未支付销售佣金减少 1,613.03 万元、销售运费增加 429.64 万元; 应付代收业务款减少 1,722.24 万元等综合所致
其他流动负债		0.00%	10,277,550.00	0.18%	-0.18%	
递延所得税负债	4,779,717.10	0.07%	6,940,919.51	0.12%	-0.05%	主要系本报告期美国公司州税递延税、销售佣金等确认递延所得税负债减少 165.99 万元, 北京联拓评估增值资产所确认递延所得税负债减少 50.13 万元综合所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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)	348,374,902.16	13,029,974.29		0.00	655,203,159.61	671,355,921.16	345,252,114.90
金融资产小计	348,374,902.16	13,029,974.29		0.00	655,203,159.61	671,355,921.16	345,252,114.90
上述合计	348,374,902.16	13,029,974.29		0.00	655,203,159.61	671,355,921.16	345,252,114.90
金融负债	348,374,902.16	13,029,974.29		0.00	655,203,159.61	671,355,921.16	345,252,114.90

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	920,485,900.00	主要系票据及借款提供担保
应收账款	17,736,310.60	质押担保
投资性房地产	9,888,171.59	抵押担保
固定资产	370,190,347.69	抵押担保
无形资产	98,231,445.19	抵押担保
净资产	30,677,913.26	美国永强借款担保
合计	1,447,210,088.33	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
258,755,335.00	612,193,680.00	-57.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询	其他	189,055,335.00	14.04%	自有资金	宁波仰华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等	博睿维森自营业务照签发之日起五年		2016年3月第二次出资额189,055,335元已到位		-202,311.34	否	2015年12月17日	2015-133号及2016-016号
北京中航易购信息技术服务有限公司	信息技术服务	收购	20,000,000.00	90.00%	募集资金	谷杰及北京联拓天际电子商务有限公司	长期		股权转让款全部出资到位		307,797.89	否	2016年04月06日	2016-022号
合肥三分网络科技有限公司	信息技术服务	其他	1,200,000.00	80.00%	募集资金	张明生及北京联拓天际电子商务有限公司	长期		股权转让款已支付40万,增资款全部出资到位		-57,130.71	否		
浙江临海永强股权投资中心(有限合伙)	投资业务	其他	48,500,000.00	97.00%	自有资金	杭州浙科友业投资管理有限公司及浙江省科技风险投资有限公司	自取得营业执照之日起七年		2016年3月第三期出资额4850万已到位		-3,190,382.10	是	2016年03月02日	2016-014号
合计	--	--	258,755,335.00	--	--	--	--	--	--		-3,142,026.26	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京万象新天网络科技有限公司	其他	否	技术推广服务; 企业策划; 组织文化艺术交流活动(不含演出)等	40,000,000.00	40,000,000.00	自有资金					2015年08月17日	2015-085号
合计	--	--	--	40,000,000.00	40,000,000.00	--				--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	199,830,332.43	-71,730,600.21	0.00	655,203,159.61	471,356,921.16	-14,609,825.92	383,676,570.88	自有资金
基金	199,999,000.00	84,760,574.50	0.00	0.00	199,999,000.00	-87,283,404.53	0.00	自有资金
合计	399,829,332.43	13,029,974.29	0.00	655,203,159.61	671,355,921.16	-101,893,230.45	383,676,570.88	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年10月	公开发行人民币普通股	216,421.55	12,961.43	179,662.46	0	0	0.00%	55,637.67	暂存募集资金专用账户及购买保本型理财	0
合计	--	216,421.55	12,961.43	179,662.46	0	0	0.00%	55,637.67	--	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2016年12月31日，募集资金余额为人民币55,637.67万元（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（包括募集资金专项理财账户）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目	否	52,610	66,610	97.07	65,504.82	98.34%	2013年12月01日	5,846.74	是	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	否	8,700	8,700	30.16	943.4	10.84%	2016年12月01日	3.5	否	否
承诺投资项目小计	--	61,310	75,310	127.23	66,448.22	--	--	5,850.24	--	--
超募资金投向										
1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公	否	21,000	16,000	79.32	9,665.64	60.41%	2015年05月01日	-652.04	否	否

司)							日			
2. 年产 470 万件户外休闲用品生产线项目(宁波强邦公司)	否	54,000	59,000	1,416.44	54,207.58	91.88%	2014 年 12 月 01 日	3,195	是	否
3.北京联拓天际电子商务有限公司	否	43,800	43,800	11,338.44	29,341.02	66.99%	2018 年 12 月 01 日	-4,108.43	否	否
补充流动资金(如有)	--	20,000	20,000		20,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	138,800	138,800	12,834.2	113,214.24	--	--	-1,565.47	--	--
合计	--	200,110	214,110	12,961.43	179,662.46	--	--	4,284.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、产品研发检测及展示中心项目：由于政府建设规划及统一施工等原因导致永强国贸大厦的产品研发检测及展示中心项目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目部分内容改到集团公司总部实施。2、户外休闲用品物流中心项目：由于部分工程延迟完工，导致户外休闲用品物流中心项目达到预计可使用状态比原计划推迟。3、北京联拓天际电子商务有限公司：由于航司政策调整、研发费用投入等影响，北京联拓收入未能达到承诺数据，本期业绩尚未达到承诺									
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 2010 年 11 月 6 日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金 2 亿元永久性补充流动资金。2、公司根据 2011 年 5 月 23 日第二届董事会第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年产 470 万件户外休闲用品生产线项目。3、公司根据 2011 年 7 月 30 日第二届董事会第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，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 万件新型户外休闲用品生产线项目固定资产投资所需资金缺口。4、公司根据 2013 年 4 月 7 日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》以及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为 59,000.00 万元，宁波永宏公司投资总额调整为 16,000.00 万元。5.公司根据 2015 年 8 月 13 日第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》以及其他相关程序，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权，本期使用 11,338.44 万元超额募集资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司根据 2013 年 7 月 1 日第三届董事会第二次会议，产品研发检测及展示中心项目实施主体由宁波永强国际贸易有限公司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸易有限公司联合实施，实施地点由永强国际贸易大厦变更为临海市公司总部及永强国际贸易大厦。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型理财。2、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的理财产品余额为 24,295.00 万元，其中结构性存款余额 5,570.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况



单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永强（香港）有限公司	子公司	家居用品、旅游休闲用品等销售	3905 万港元	440,830,702.28	48,482,611.73	720,479,377.78	2,578,001.93	2,376,870.02
美国永强 (Yotrio Corporation)	子公司	户外家具贸易	1000 美元	428,983,739.74	30,677,913.26	1,030,614,931.91	416,328.72	-1,873,416.63
德国永强 (MWH GmbH)	子公司	进出口贸易、批发零售、主营庭院家具	10 万欧元	69,412,499.45	-3,815,202.12	90,842,952.34	-6,873,485.64	-7,183,280.89
宁波永强国际贸易有限公司	子公司	进出口贸易、休闲用品、家具、遮阳用品、工艺品、批发、零售	5000 万元	279,000,542.46	131,799,368.58		-92,480,793.31	-92,453,307.31
宁波杰倍德日用品有限公司	子公司	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	9628.72 万元	198,218,915.65	179,906,254.51	63,724,702.37	3,453,407.40	2,551,826.29
永强户外用品（宁波）有限公司	子公司	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	375.00 美元	186,296,635.68	128,627,927.78	251,304,290.15	23,341,722.80	18,105,252.17
宁波永宏户外休闲用品有限公司	子公司	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	8000 万元	140,412,833.35	88,702,479.07	37,307,614.08	-6,644,534.10	-6,520,379.08
宁波强邦户外休闲用品有限公司	子公司	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	17000 万元	690,630,167.41	448,522,115.65	398,784,738.44	38,267,911.04	31,950,013.69
上海优享家居有限公司	子公司	家居用品、运动器材、花卉苗木、工艺礼品、家具、建材、床上用品、	1000 万元	130,029,500.43	-52,187,401.28	22,926,521.62	-36,657,228.93	-36,769,471.75

	司	饰品、玩具、办公用品、数码电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务）、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务						
美国尚唯拉 (Sunvilla Corporation)	子公司	户外家具贸易	250 万美元	110,647,947.10	-12,834,449.12	141,132,822.38	-19,928,657.85	-19,928,657.85
临海永金管业有限公司	子公司	钢管、工艺品、汽车零配件制造，钢带销售	2000 万元	154,006,932.67	36,936,673.90	183,206,931.87	5,039,393.69	4,056,759.78
北京联拓天际电子商务有限公司	子公司	软件开发及技术服务；计算机系统技术服务航旅电商平台服务	960.53 万元	288,297,247.00	259,649,443.97	44,554,387.90	-38,690,660.98	-38,478,302.32
北京联拓天下旅行社有限公司	子公司	国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务；旅游信息咨询；票务代理；会议服务	150 万元	30,206,199.39	29,607,098.65	40,623,259.33	-267,250.55	-247,165.83
上海寓悦科技有限公司	子公司	从事网络科技、计算机科技、环保科技、能源科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；计算机软硬件开发、安装、销售、维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；家具、日用百货、针纺织品、床上用品、家用电器、办公用品、电子产品及设备销售；企业管理咨询；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布各类广告；货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务。	10000 万元	27,301,386.28	-25,605,600.83	2,386.32	-23,666,230.88	-23,664,745.77
山东永旭户外休闲用品有限公司	子公司	户外用品及家具、工艺品、金属铁制品制造、销售；经营进出口业务	1000 万元	13,320,794.13	4,401,419.44	7,415,876.68	-5,599,576.34	-5,598,580.56
临海农商银行	参股公司	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	626,839,509.00 元	29,392,560,485.97	2,394,773,212.93	1,168,479,743.40	571,488,565.73	421,999,018.44

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
美国皇家庭院 (Royal Garden Corporation)	设立	无重大影响
浙江尚匠智能家居有限公司	设立及收购	无重大影响
山东永旭户外休闲用品有限公司	设立	无重大影响
合肥三分网络科技有限公司	现金购买及增资	无重大影响
北京中航易购信息服务有限公司	现金购买	无重大影响
美国户外创意 (Creative Outdoor Solutions Corporation)	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、行业发展趋势与竞争格局

1、户外休闲家具行业

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。

随着近年来，国内居民的休闲时间增加，对于户外休闲用品的需求也逐步增加。

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。

2、机票、旅游行业

随着中国经济的持续崛起和人民生活水平的不断提高，以及工作效率提升的要求，会展、游学、商务考察、劳务派遣等泛商旅活动持续活跃，国内、国际的航空出行需求市场空间巨大，非标准的大交通产品存在较大的市场空间。

虽然受航空公司政策影响，机票代理企业面临挑战，但也获得了更规范发展的机会，企业竞争力回归服务能力和服务价值；同时围绕机票、商务、旅游、购物等相关服务的综合需求市场空间巨大。

（二）、公司发展战略及经营计划

2017年度公司营业收入目标43亿元，净利润目标5亿元。

1、户外休闲家具行业

在未来的很长的一段时间内，司将着力提升自主品牌产品的推广，在研发、设计、生产等各个环节发扬工匠精神，保证产品品质，提升品牌形象与知名度；加大国内市场的开发力度，形成国内市场与国外市场、自主品牌与ODM业务并重的两条腿走略战略；同时在销售模式上逐步尝试、推广网络销售，并建立与网络销售相结合的自主销售渠道与连锁加盟互补的销售渠道体系。

充分利用资本市场的资源优势，以休闲生活为主线，寻找合适的标的，通过并购或重组等方式，进一步丰富休闲家居用品品类，以烤炉为重点突破方向；同时围绕机票旅游分销平台等相关业务进行整合扩张。

随着公司业务范围的扩大，管理链条的延长，对各岗位的管理要求越来越高。为提高管理的有效性，公司拟出台政策，鼓励员工发展与公司产业链相关的业务，以更好地发挥员工的主动性、积极性，也便于公司发觉后备的经营管理人才，打造“万众创新，大众创业”的精神，实现员工与公司的共同成长。

2、机票、旅游行业

（1）、机票行业

在线旅游行业正面临着千载难逢的发展机遇，51book平台作为行业的领导者，将持续丰富平台的产品体系、提升平台的服务水平、深耕长尾市场、加大行业资源整合力度及速度、完善销售渠道通过并购周边企业形成业务闭环，成为国内最大的旅游供应链分发平台。

（2）、旅游行业

在第一阶段通过旅游B2B平台的运营，提升了公司在旅游行业的品牌影响力，也使得整个旅游行业都了解到公司拥有行业领先的技术优势。在未来的市场中，公司将着力与解决行业上下游需求解决方案之提

供，围绕旅游金融为核心竞争力。打造“金旅通”品牌的同时，通过加大对行业解决方案的全国推广，建立更多增值盈利项目。

（三）、公司可能面临的风险

1、户外家具休闲行业

（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，但由于行业季节性特别强，造成交货期非常集中，对后续的采购、生产组织的要求非常高。同时公司计划加大自有品牌的投入及外部采购业务，将不可避免的面临产成品库存风险与市场销售压力。

（3）、行业与市场风险：虽然欧债危机的影响逐步消退，但世界经济复苏的步伐依然缓慢，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。

（7）、投资波动风险：随着公司各项对外投资的增加，对于相应的投资管理及风险控制提出了更高的要求。

2、机票、旅游行业

（1）、行业与市场风险：2015年底开始，航司政策频出，机票行业面临洗牌与重组。51Book平台作为依托于机票行业的平台，必须要根据航司政策的调整作出相应的调整。

（2）、新业务开发风险：为适应行业发展趋势变化，公司需要在原有业务的基础上进行新业务模式的开发，从单纯的机票平台扩展到泛商旅相关业务，可能会面临技术研发风险和项目运营风险，需要做好项目评估和风险监控。

（3）、内部管理与整合风险：在平台资源整合的过程中，会并购或者入股一些优质公司或资源，对于并购或投资入股公司的管理以及与现有业务的整合面临着一定的挑战。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月18日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表
2016年05月30日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表
2016年07月04日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表
2016年11月02日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表
2016年11月28日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表
2016年11月30日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表
2016年12月08日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月22日，公司三届二十五次董事会讨论通过了2015年度利润分配方案（预案）提出了具体的分红标准，并经2016年5月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。内容详见公司董事会及股东大会相关公告。

本着积极回馈全体股东的原则，2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发65,272,095.09元，母公司剩余未分配利润73,043,623.51元结转至下一年度；本年度不以公积金转增股本。

公司于2016年5月20日刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年5月27日，除权除息日为2016年5月30日。

上述利润分配方案（预案）内容均提出了具体分红标准，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，股东大会中对中小投资者的表决单独计票并披露，公司独立董事对此次分配方案表示同意。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年利润分配方案:以2014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5元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增3股。已实施完成。

2015年半年度利润分配方案:以2015年6月30日股本总数621,639,001股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.5元（含税），同时以公积金转增股本，每10股转增25股。已实施完成。

2015年利润分配方案:以2015年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元（含税），不以公积金转增股本。已实施完成。

2016年利润分配预案:以2016年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	130,544,190.18	60,948,385.48	214.19%		
2015年	282,845,745.44	517,233,585.47	54.68%		
2014年	239,091,923.50	322,626,565.89	74.11%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期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)	0.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,175,736,503
现金分红总额 (元) (含税)	130,544,190.18
可分配利润 (元)	537,025,121.13
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 2,175,736,503 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税), 共计派发 130,544,190.18 元, 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事及高管: 汤义君、李国义、陈幼珍	股份增持承诺	自公司股票于 2015 年 8 月 17 日复牌起十二个月内, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。董事及高管汤义君、李国义、陈幼珍拟增持金额分别不低于 25 万元、30 万元、35 万元。增持所需资金均为增持人自筹资金。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 8 月 17 日起 12 个月内	已履行完毕 (于 2015 年 9 月 28 日增持完毕)
	董事及高管: 汤义君、李国义、陈幼珍	其他承诺	增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 9 月 28-2016 年 3 月 27 日	已履行完毕
	控股股东及实际控制人: 临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强	股份增持承诺	自公司股票于 2015 年 8 月 17 日复牌起十二个月内, 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份。其中, 控股股东及实际控制人拟增持金额合计不低于 1 亿元。增持所需资金均为增持人自筹资金。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 8 月 17 日起 12 个月内	已履行完毕 (于 2016 年 5 月 11 日增持完毕)

	控股股东及实际控制人：临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强	其他承诺	增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015年07月09日	2016年5月11日-2016年11月10日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

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
北京联拓天际电子商务有限公司	2015年01月01日	2018年12月31日		-4,106.44		2015年08月17日	详细内容见公司于2015年8月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告(公告编号:2015-083号)。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

经公司三届董事会第十九次会议审议通过《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权，并对其进行增资。其中，标的公司及创始人确认：自2015年1月1日至2018年12月31日（以下简称“业绩承诺期”），标的公司累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于12,000万元，且业绩承诺期内净利润及交易流水应实现逐年增长。上述详细内容见公司于2015年8月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告（公告编号：2015-083号）。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司新设浙江尚匠智能家居有限公司、山东永旭户外休闲用品有限公司、美国皇家庭院(Royal Garden Corporation)、美国户外创意(Creative Outdoor Solutions Corporation)四家子公司，控股子公司北京联拓收购北京中航易购信息服务有限公司持有90%股权、收购及增资合肥三分网络科技有限公司持有80%股权，公司对上述子公司及控股子公司均形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕瑛群、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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司因与临海市欣兰工艺品有限公司合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼。	1,189.15	否	于2014年12月15日提起诉讼,2015年2月3日收到民事判决书,判决生效后,公司向临海市人民法院提出执行申请,临海市人民法院对临海市欣兰工艺品有限公司财产进行了拍卖,公司共分得债权计307,250.5元,临海市三鑫金属管业有限公司无财产可供执行;吴海滨下落不明。临海市人民法院对本案已中止执行。	公司已于2014年度对预计可能造成的损失已全额计提坏账准备,对本报告期利润无重大影响。	中止执行	2014年12月20日	详见公司于2014年12月20日、2015年2月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2014-092、2015-005)

并购投资中心因与北京万象新天网络科技有限公司、林清华、戴彬投资合同纠纷向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁	4,000	否	于2016年11月1日提出仲裁,请求支付投资本金及相应利息等,2016年12月14日,北京市第三中级人民法院对万象公司、林清华、戴彬的财产予以保全。2017年3月6日,本仲裁案开庭审理,目前双方当事人已经提交完毕最终书面意见,仲裁庭尚未作出生效裁决。	双方当事人已经提交完毕最终书面意见,仲裁庭尚未作出生效裁决。	仲裁庭尚未作出生效裁决		
---	-------	---	---	--------------------------------	-------------	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

经公司四届董事会第五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案,公司2016年第一期员工持股计划的具体内容详见公司2016年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司也根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,先后于2017年1月7日、2017年2月7日、2017年3月7日及2017年4月7日发布实施进展情况的公告,具体内容详见公司相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江东都节能技术股份有限公司及其子公司	浙江东都节能技术股份有限公司为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司,合计持有及控制比例为58.11%;公司高管谢建平、施服斌在浙江东都节能技术股份有限公司分别担任董事长、董事。	日常关联交易	采购商品与服务	市场价格	-	1,426.95万元人民币	39.74%	2,500万元人民币	否	-	-	2016年04月26日	刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。(公告编号:2016-029号)
		日常关联交易	提供租赁及综合服务	市场价格	-	100.91万元人民币	82.08%	300万元人民币	否	-	-	2016年04月26日	刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

												日	和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。(公告编号:2016-029号)
浙江临海农村商业银行股份有限公司	公司持有浙江临海农村商业银行股份有限公司股份比例为6.38%，且实际控制人之一谢建勇任浙江临海农村商业银行股份有限公司董事	日常关联交易	外币收汇及存款等日常结算业务	市场价格	-	1,499.98 万美元	3.17%	1,500 万美元	否	-	-	2016 年 04 月 26 日	刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。(公告编号:2016-029号)
大额销货退回的详细情况				无									
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)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、根据2015年8月签订的《投资协议》，子公司并购投资中心与谢建强分别向北京万象新天网络科技有限公司（以下简称“万象新天”）提供4,000.00万元和1,000.00万元可转股债权投资，鉴于原《投资协议》约定借款投资周期已届满，因市场变化等原因，经与万象新天及其创始人团队等沟通后，并购投资中心、谢建强等与之签署了《关于<投资协议>的补充协议》，该协议经公司2016年7月12日召开的四届二次董事会审议通过，会议同意将上述可转股借款的借款期限延长至2016年12月31日，并对《投资协议》的相关约定等进行变更。

2、根据并购投资中心与何纪英等共同签署《关于杭州开浦科技有限公司之增资扩股协议》，开浦科技股东会审议通过本次增资方案：增加注册资本。其中，子公司并购中心与何纪英分别以现金方式认缴500万元和100万元。鉴于何纪英为公司实际控制人之一谢建勇的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资将构成与关联方共同投资的关联交易。



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
关于浙江临海永强并购投资中心（有限合伙）与关联方共同对外投资的公告	2015 年 08 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-085 号）
关于对外投资的进展公告	2016 年 07 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-061 号）
关于浙江临海永强并购投资中心（有限合伙）与关联方共同对外投资的公告	2016 年 08 月 11 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-065 号）

十七、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

适用 不适用
 公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用
 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用
 公司报告期不存在租赁情况。



单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
宁波强邦户外休闲用品有限公司	2014 年 09 月 30 日	20,000	2014 年 09 月 27 日	0	连带责任保证	两年	是	否
美国永强（Yotrio Corporation）	2016 年 04 月 26 日	10,405.5	2016 年 06 月 30 日	3,468.5	连带责任保证	一年	否	否
香港永强（Yotrio Corporation）	2016 年 04 月 26 日	6,728.89	2016 年 08 月 23 日	6,728.89	质押	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			37,134.39	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				10,197.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			37,134.39	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,197.39
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			37,134.39	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				10,197.39
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			37,134.39	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				10,197.39
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.13%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际收益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	6,900	2016年01月18日	2016年01月25日	2.60%	6,900		3.44	3.44	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	6,800	2016年01月29日	2016年05月04日	3.65%	6,800		65.28	65.28	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年02月16日	2016年03月15日	2.95%	3,800		8.6	8.6	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	4,000	2016年02月19日	2016年03月22日	2.85%	4,000		10.45	10.45	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	4,000	2016年02月19日	2016年03月22日	2.85%	4,000		10.45	10.45	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	2,300	2016年02月29日	2016年05月31日	3.40%	2,300		19.71	19.71	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年03月16日	2016年04月13日	3.20%	3,800		9.33	9.33	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年03月22日	2016年04月19日	3.40%	4,000		10.43	10.43	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年03月22日	2016年04月19日	3.40%	4,000		10.43	10.43	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年03月29日	2016年04月26日	3.40%	1,600		4.17	4.17	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年04月14日	2016年05月12日	2.90%	3,800		8.45	8.45	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	4,000	2016年04月21日	2016年07月25日	3.40%	4,000		35.4	35.4	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	4,000	2016年04月21日	2016年07月25日	3.40%	4,000		35.4	35.4	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	1,600	2016年04月27日	2016年05月25日	2.90%	1,600		3.56	3.56	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	6,800	2016年05月06日	2016年08月03日	3.30%	6,800		54.72	54.72	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	500	2016年05月10日	2016年07月09日	3.00%	500		2.47	2.55	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	400	2016年05月11日	2016年07月10日	3.00%	400		1.97	2.01	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	1,360	2016年05月25日	2016年08月25日	3.05%	1,360		10.37	10.37	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	1,700	2016年05月27日	2016年08月26日	3.05%	1,700		12.96	12.96	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	2,400	2016年06月01日	2016年09月01日	3.05%	2,400		18.3	18.3	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	900	2016年07月12日	2016年10月11日	3.10%	900		6.96	6.96	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	4,100	2016年07月29日	2016年10月27日	3.10%	4,100		31.34	31.34	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	4,000	2016年07月29日	2016年10月27日	3.10%	4,000		30.58	30.58	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	6,800	2016年08月05日	2016年11月03日	3.10%	6,800		51.98	51.98	已收回

交行临海支行	否	保本保证收益型	1,360	2016年08月29日	2016年11月29日	2.90%	1,360		9.94	9.94	已收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	1,800	2016年08月29日	2016年11月29日	2.90%	1,800		13.16	13.16	已收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	2,400	2016年09月02日	2017年03月02日	2.93%			34.68		未收回
农行临海支行	否	保本保证收益型	2,000	2016年09月30日	2017年03月30日	2.85%			28.27		未收回
农行临海支行	否	保本保证收益型	5,000	2016年09月30日	2016年12月29日	2.80%	5,000		34.52	34.52	已收回
农行临海支行	否	保本保证收益型	500	2016年10月13日	2017年01月11日	2.80%			3.45		未收回
农行临海支行	否	保本保证收益型	490	2016年10月13日	2017年01月11日	2.80%			3.38		未收回
农行临海支行	否	保本保证收益型	4,100	2016年10月28日	2017年01月26日	2.80%			28.31		未收回
农行临海支行	否	保本保证收益型	4,135	2016年10月28日	2017年01月26日	2.80%			28.55		未收回
交行临海支行	否	保本保证收益型	6,800	2016年11月04日	2017年02月06日	2.90%			50.79		未收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	1,810	2016年12月01日	2017年03月01日	3.10%			13.84		未收回
浦发台州临海支行	否	保本保证收益型	1,360	2016年12月01日	2017年03月01日	3.10%			10.4		未收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年01月21日	2016年02月22日	3.30%	1,500		4.34	4.34	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	900	2016年01月22日	2016年01月29日	2.00%	900		0.35	0.35	已收回
农行方庄支行	否	保本保证收益型	800	2016年01月23日	2016年03月25日	3.10%	800		4.21	4.21	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	1,500	2016年02月15日	2016年08月04日	3.65%	1,500		25.65	25.65	已收回
农行方庄支行	否	保本保证收益型	1,200	2016年02月20日	2016年05月20日	3.20%	1,200		9.47	9.47	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年03月04日	2016年03月11日	2.00%	1,000		0.38	0.38	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月18日	2016年09月23日	3.20%	5,000		82.85	82.85	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	800	2016年04月01日	2016年05月03日	3.25%	800		2.28	2.28	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月01日	2016年06月23日	3.30%	3,000		22.51	22.51	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月01日	2016年09月23日	3.35%	5,000		80.31	80.31	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	500	2016年04月01日	2016年09月23日	3.35%	500		8.03	8.03	已收回
招商银行方庄支行	否	保本浮动收益型	1,100	2016年05月23日	2016年11月23日	3.30%	1,100		18.3	18.3	已收回
农业银行方庄支行	否	保本保证收益型	2,300	2016年06月22日	2016年09月19日	3.10%	2,300		17.39	17.39	已收回
农业银行方庄支行	否	保本保证收益型	2,000	2016年06月30日	2016年09月28日	3.10%	2,000		15.29	15.29	已收回
农行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	300	2016年04月22日	2016年05月26日	2.75%	300		0.77	0.77	已收回
农行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	600	2016年04月22日	2016年06月23日	2.90%	600		2.96	2.96	已收回
农行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	200	2016年07月02日	2016年08月05日	2.60%	200		0.48	0.48	已收回
农行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	400	2016年07月02日	2016年09月02日	2.70%	400		1.83	1.83	已收回
农行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	200	2016年09月07日	2016年11月08日	2.70%	200		0.92	0.92	已收回
农行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	400	2016年09月07日	2016年12月06日	2.80%	400		2.76	2.76	已收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	100	2016年04月21日	2016年05月26日	2.50%	100		0.24	0.24	已收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	600	2016年04月21日	2016年07月21日	2.60%	600		3.89	3.89	已收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	200	2016年08月04日	2016年09月08日	2.50%	200		0.48	0.48	已收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	500	2016年08月04日	2016年11月03日	2.70%	500		3.37	3.37	已收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	200	2016年09月08日	2016年11月10日	2.30%	200		0.79	0.79	已收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	500	2016年11月04日	2017年02月03日	2.50%			3.12		未收回
中行杭州湾新区支行	否	保本保证收益型	200	2016年11月10日	2017年02月09日	2.50%			1.25		未收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年02月05日	2016年02月18日	2.75%	2,000		1.96	1.96	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	3,200	2016年03月29日	2016年04月26日	3.40%	3,200		8.35	8.35	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	10,800	2016年03月30日	2016年04月27日	3.40%	10,800		28.17	28.17	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月07日	2016年05月05日	3.20%	3,000		7.36	7.36	已收回
平安银行台州分行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年06月30日	2016年07月07日	3.10%	2,000		1.19	1.19	已收回
交行临海支行	否	非保本浮动收益型	670	2016年06月30日	2016年07月01日	2.60%	670		0.05		已收回
交行临海支行	否	非保本浮动收益型	4,530	2016年09月30日	2016年10月01日	2.80%	4,530		0.35		已收回
交行临海支行	否	非保本浮动收益型	5	2016年12月31日	2017年01月01日	2.80%			0		未收回

中行临海支行	否	非保本浮动收益型	450	2016年12月31日	2017年01月01日	2.25%			0.03		未收回
中行杭州湾新区支行	否	非保本浮动收益型	280	2016年12月31日	2017年01月01日	2.25%			172.6		未收回
农行临海支行	否	非保本浮动收益型	20	2016年12月31日	2017年01月01日	2.45%			13.42		未收回
合计			173,270	--	--	--	148,220		1,263.74	871.37	--
委托理财资金来源	自有资金（累计发生额 26,955 万元）、募集资金（累计发生额 146,315 万元）										
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										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年04月21日										
	2016年04月26日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年05月13日										
	2016年05月19日										
未来是否还有委托理财计划	是										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

长期以来，公司根据自身情况，以促进社会和谐为己任，致力于履行社会责任，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和社会各界的监督，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，为和谐社会做出应有的贡献。

（1）、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的二次污染。

在2016年，公司无环境无污染事故及环境违法事件等环境问题，也无环境投诉、信访案件。

（2）、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

报告期内，公司修订一系列内部管理制度文件及工作流程规范，以进一步提升管理水平。

2）、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利益。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，2次临时股东大会，参会方式除了现场参会外，公司还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

2016年,公司按照证监会和深圳证券交易所的要求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,使投资者快速的了解公司的发展近况,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,制定《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。公司注重于投资者交流沟通,根据制定的《投资者关系管理制度》与投资者沟通,还通过深证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与交流。

(3) 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及身心健康。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,增强了公司的凝聚力和向心力。

3)、公司建立了较为全面的绩效考核评价方法,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。

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。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内,公司控股股东及实际控制人合计增持公司股份10,772,262股,详见刊登在指定信息披露媒体的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》(2016年1月6日,公告编号:2016-001)、《关于控股股东及实际控制人增持公司股份完成的公告》(2016年5月13日,公告编号:2016-043);

2、报告期内,公司于山东省成立了一家全资子公司,并于2016年3月16日领取了梁山县工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91370832MA3C7GWX9G的营业执照。

公司名称:山东永旭户外休闲用品有限公司

注册资本:1,000万元

住所:山东省济宁市梁山县拳谱经济园区堂子村南200米

法定代表人:许国泰

经营范围:户外用品及家具、工艺品、金属铁制品制造、销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、报告期内,经公司第四届董事会第二次会议审议并通过,同意公司全资子公司永强(香港)有限

公司在美国设立一家子公司。永强（香港）有限公司对该标的子公司投资总额不超过300万美元，主要从事电商销售业务事宜。报告期内，该子公司已经完成了工商登记手续。

公司名称：Royal Garden Corporation

公司地址：1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19801

执行董事：谢建强（Daniel Xie）

公司类型：有限责任公司

营业期限：无限期

4、报告期内，经公司第四届董事会第四次会议审议并通过，同意公司全资子公司永强（香港）有限公司在美国设立一家子公司。永强（香港）有限公司对该标的子公司投资总额不超过100万美元，主要从事进出口业务事宜。报告期内，该子公司已经完成了工商登记手续。

公司名称：Creative Outdoor Solutions Corporation

公司地址：1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19801

执行董事：谢建强（Daniel Xie）

公司类型：有限责任公司

营业期限：无限期

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经北京联拓董事会及股东大会审议并通过，同意对其全资子公司北京联拓天下旅行社有限公司进行现金增资2,850万元人民币，此次增资已完成，北京联拓天下旅行社有限公司的注册资本由150万元人民币增加至3,000万元人民币。详见刊登在指定信息披露媒体的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（2016年1月19日，公告编号：2016-003）；

2、报告期内，经北京联拓董事会及股东大会审议并通过，同意其以2,000万元对价收购北京中航易购信息服务有限公司90%股份，此次交易已完成，北京中航易购信息服务有限公司已成为北京联拓的控股子公司。详见刊登在指定信息披露媒体的《关于对外投资的公告》（2016年4月7日，公告编号：2016-022）；

3、报告期内，经北京联拓董事会及股东大会审议并通过，以80万元对价收购合肥三分网络科技有限公司66.7%的股份，并对其增资80万元，最终取得合肥三分网络科技有限公司80%股份，控股改公司，改公司于2016年8月12日完成工商变更登记备案程序。

名称：合肥三分网络科技有限公司

成立日期：2013年12月16日

注册资本：5万元

法定代表人：张明生

住所：合肥市包河区滨湖新区紫云路与广西路交口滨湖世纪城振徽苑12-2901

经营范围：计算机软件开发、销售、技术服务；电子产品及计算机销售服务。

4、报告期内，浙江尚匠智能家居有限公司由合资公司变更为全资子公司，详见刊登在指定信息披露媒体的《关于对外投资的进展的公告》（2016年11月17日，公告编号：2016-082）。

5、报告期内，经公司第四届董事会第六次会议审议并通过，同意控股子公司北京联拓按照30.49元/股、以不超过5,002万元人民币认购山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司（以下简称“山水股份”）将定向发行的股份，本次定向增发完成后，北京联拓持有其12.5%的股份；并同意在山水股份就上述定向增发事宜取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函且在2017年度1月至3月的51book平台交易额总计不低于人民币7.2亿元的情况下，山水股份将收购北京联拓部分资产等相关事项，届时收购方式由各方另行协商确定，但如以发行股份方式收购，则北京联拓通过本次交易（指：山水股份上述定向增发及届时收购北京联拓部分资产等事项）取得的山水股份的股票为不低于本次交易完成后山水股份总股本的25%；详见刊登在指定信息披露媒体的《关于同意控股子公司对外投资的公告》（2016年12月29日，公告编号：2016-091）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	307,615,868	14.13%				-5,690,177	-5,690,177	301,925,691	13.87%
3、其他内资持股	307,615,868	14.13%				-5,690,177	-5,690,177	301,925,691	13.87%
境内自然人持股	307,615,868	14.13%							
二、无限售条件股份	1,868,120,635	85.86%				5,690,177	5,690,177	1,873,810,812	86.12%
1、人民币普通股	1,868,120,635	85.86%				5,690,177	5,690,177	1,873,810,812	86.12%
三、股份总数	2,175,736,503	100.00%				0	0	2,175,736,503	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股部分按期解锁及报告期内高管任职变动锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢建勇	100,955,064	2	0	100,955,062	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
谢建平	96,280,867	3	0	96,280,864	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
谢建强	96,997,492	3	0	96,997,489	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
陈幼珍	3,466,175	856,231	0	2,609,944	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除

李国义	2,903,067	716,628	0	2,186,439	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
汤义君	2,082,393	1,299,482	2,911	785,822	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
陈伟鳌	2,039,751	509,938	0	1,529,813	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
赵法灵	1,530,074	1,530,270	196	0	高管锁定股	高管离任，按相关规定解除
谢相本	767,354	191,784	0	575,570	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
杨光	593,631	593,631	0	0	高管锁定股	高管离任，按相关规定解除
蔡飞飞	0	0	3,750	3,750	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
洪麟芝	0	0	938	938	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
合计	307,615,868	5,697,972	7,795	301,925,691	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	149,300	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	144,345	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	37.94%	825,492,924	3,271,300	0	825,492,924	质押	194,435,500
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	0	100,955,062	33,651,687		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	0	96,997,489	32,332,496		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	0	96,280,864	32,093,621		
陆家嘴国际信 托有限公司一 陆家嘴信托·浙 江永强员工持 股计划 1 期单 一资金信托	其他	1.57%	34,202,529	34,202,529	0	34,202,529		

陶世青	境内自然人	1.17%	25,367,481	25,367,292	0	25,367,481		
黄锦祥	境内自然人	0.83%	17,989,335	17,989,335	0	17,989,335		
徐建福	境内自然人	0.65%	14,246,100	14,245,971	0	14,246,100		
谢先兴	境内自然人	0.41%	9,011,307	7,500,962	0	9,011,307		
黄育仙	境内自然人	0.35%	7,682,300	7,682,300	0	7,682,300		
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) (参见注 3)		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、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司 100% 的股份，四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司 2016 年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
临海市永强投资有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924					
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托	34,202,529	人民币普通股	34,202,529					
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687					
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496					
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621					
陶世青	25,367,481	人民币普通股	25,367,481					
黄锦祥	17,989,335	人民币普通股	17,989,335					
徐建福	14,246,100	人民币普通股	14,246,100					
谢先兴	9,011,307	人民币普通股	9,011,307					
黄育仙	7,682,300	人民币普通股	7,682,300					
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、谢先兴及其子谢建勇、谢建平、谢建强合计持有临海市永强投资有限公司 100% 的股份，四者之间及临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司 2016 年第一期员工持股计划间接通过陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·浙江永强员工持股计划 1 期单一资金信托从二级市场购买公司股票。4、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)		无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	913310827964941480	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禁止、限制和许可经营的项目）
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			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

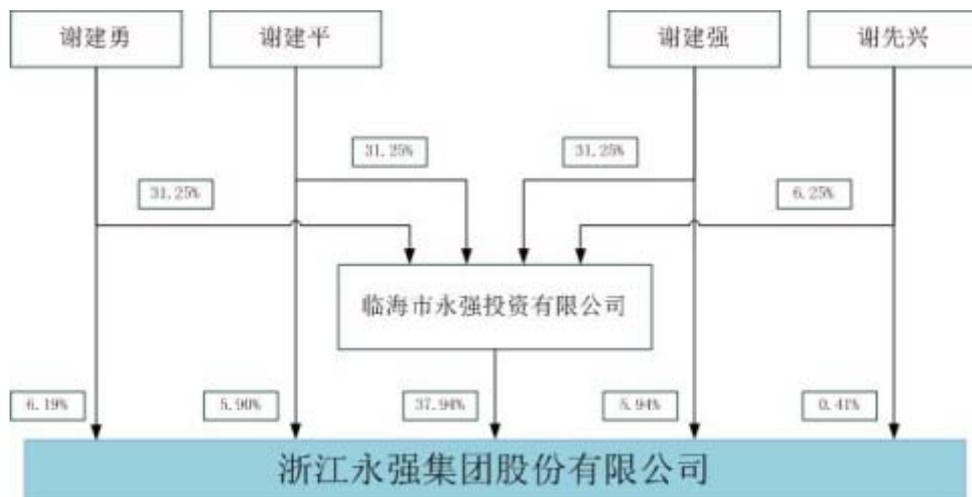
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢建勇	中国	否
谢建平	中国	否
谢建强	中国	否
谢先兴	中国	否
主要职业及职务	谢先兴自 2006 年至 2016 年 9 月任临海市永强投资有限公司执行董事。2016 年 9 月至今任临海市永强投资有限公司董事长。谢建勇、谢建平、谢建强任职详见第七节董监高任职情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，无其他控股上市公司情况。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金收购北京联拓部分股权，并对其进行增资。各方于2015年8月签署《投资协议》。交易对手方陈鹏和陈霄毅承诺并确认：陈鹏和陈霄毅及北京众志成城投资发展中心（有限合伙）按照《投资协议》约定向公司转让北京联拓股权所获得的现金对价超过2,500万元（税后）的部分均应按照《投资协议》约定用于增持公司股份，并已于报告期内完成购买公司股份后将所购股份进行了质押，用以作为其在《投资协议》约定的业绩承诺的担保。

上述详细内容见公司于2015年8月17日及2016年1月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告（公告编号：2015-083、2016-002）。



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)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
谢建勇	董事长	现任	男	47	2007年06月12日	2019年06月19日	134,606,749				134,606,749
谢建平	董事、总经理	现任	男	45	2013年06月18日	2019年06月19日	128,374,485				128,374,485
谢建强	董事、副总经理	现任	男	42	2007年06月12日	2019年06月19日	129,329,985				129,329,985
施服斌	董事、副总经理、财务负责人	现任	男	45	2012年09月10日	2019年06月19日	0				0
蔡飞飞	董事	现任	女	34	2016年06月20日	2019年06月19日	0	11,000	6,000		5,000
周林林	董事	现任	男	56	2013年06月18日	2019年06月19日	0				0
章良忠	独立董事	现任	男	48	2013年06月18日	2019年06月19日	0				0
吕洪仁	独立董事	现任	男	46	2015年05月12日	2019年06月19日	0				0
陈林林	独立董事	现任	男	43	2015年05月12日	2019年06月19日	0				0
陈杨思嘉	监事	现任	女	32	2013年06月18日	2019年06月19日	0				0
李颖	监事	现任	女	32	2016年06月20日	2019年06月19日	0				0
洪麟芝	监事	现任	女	33	2016年06月20日	2019年06月19日	250	1,000			1,250
李国义	副总经理	现任	男	60	2008年06月12日	2019年06月19日	2,915,252		720,000		2,195,252
陈幼珍	副总经理	现任	女	54	2011年07月30日	2019年06月19日	3,479,925		869,981		2,609,944
王洪阳	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2012年10月26日	2019年06月19日	0				0
汤义君	董事	离任	男	55	2013年06月18日	2016年06月20日	2,091,643		520,000		1,571,643
王菊芬	监事	离任	女	54	2013年06月18日	2016年06月20日	0				0
贾云飞	监事	离任	男	31	2013年06月18日	2016年06月20日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	400,798,289	12,000	2,115,981	0	398,694,308

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡飞飞	董事		2016年06月20日	换届选举
李颖	监事		2016年06月20日	换届选举
洪麟芝	职工监事		2016年06月20日	换届选举
汤义君	董事	任期满离任	2016年06月20日	换届选举
王菊芬	监事	任期满离任	2016年06月20日	换届选举
贾云飞	职工监事	任期满离任	2016年06月20日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、谢建勇，生于1970年3月，大专学历，经济师。曾任台州永强工艺品有限公司总经理、浙江永强集团有限公司总经理、浙江永强集团股份有限公司总经理。自2016年9月起任临海市永强投资有限公司董事。自2007年6月起任本公司董事长。

2、谢建平，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、本公司董事及副总经理，自2013年6月起任本公司董事、总经理。

3、谢建强，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、临海市永强投资有限公司监事。自2007年6月起任本公司董事、副总经理。

4、施服斌，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；自2016年9月起任临海市永强投资有限公司董事。自2012年9月起任公司董事、副总经理、财务负责人。

5、蔡飞飞，生于1983年3月。2004年6月至2006年2月任公司营销中心业务助理，2006年3月至2007年5月任公司营销中心业务员，2007年6月至2009年6月任公司营销中心业务经理，2009年7月至2012年2月任公司营销中心销售经理兼营销中心副总助理，2012年3月至2013年12月任公司采购中心经理，2013年12月至2014年2月任公司制造二部厂长，2014年3月至2016年5月任子公司临海永金管业有限公司总经理，2016年5月至今任子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司总经理。

6、周林林，生于1961年8月。自2009年7月起任上海谱润股权投资管理有限公司董事长，自2003年12月起任上海复星化工医药创业投资有限公司董事。自2013年6月起任公司董事。

7、章良忠，生于1969年7月。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司财务总监职务，杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务，杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任浙江杭开控股集团有限公司副总经理、浙江双环传动机械股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司、浙江元成园林集团股份有限公司、亿利洁能股份有限公司独立董事。自2013年6月起担任公司独立董事。

8、吕洪仁，生于1971年7月。历任浙江会计师事务所审计助理，浙江天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、部门负责人，数源科技股份有限公司财务总监，浙江中浩华天会计师事务所董事长兼总经理，杭州华天税务师事务所董事长兼总经理，利安达会计师事务所执行合伙人(董事)兼浙江分所负责人，上海泰胜风能装备股份有限公司、物产中拓股份有限公司独立董事。现任中审亚太会计师事务所管理合伙人，杭州华天投资有限公司董事长，浙江扬帆新材料股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司独立董事。自2015年5月起担任公司独立董事。

9、陈林林，生于1974年7月。历任浙江大学信息学院团总支书记、辅导员，浙江财经学院教师，中国人民大学法学院博士后研究人员；2008年至今任浙江大学光华法学院教师。自2015年5月起担任公司独立董事。

10、陈杨思嘉，生于1985年12月。自2007年8月至2008年9月任公司总经办行政专员；2008年9月至2011年4月任公司总经办总经理秘书；2011年4月至今任公司党工办党委副书记。自2013年6月起担任本公司监事。

11、李颖，生于1985年11月。2005年6月至2007年1月任浙江宁波贝发集团有限公司业务员，2007年3月至2008年5月任土耳其洁具公司中国办公室负责人，2008年7月至2009年3月任公司营销中心业务员，2009年3月至2010年3月任公司营销中心业务经理，2010年3月至2013年6月任公司营销中心销售经理，2013年6月至2014年2月任公司总经理助理，2014年2月至2016年4月任公司制造三部经理，2016年4月至2017年2月任子公司临海永金管业有限公司总经理，2017年2月至今任公司总经理助理。

12、洪麟芝，生于1984年2月。2007年7月至2010年4月任公司营销中心业务员，2010年4月至2013年4月任公司营销中心业务经理，2013年4月至2015年4月任公司营销中心销售经理，2015年4月至2016年4月任公司总经理助理，2016年4月至今任公司人力资源中心经理。

13、李国义，生于1957年11月。自2007年6月至2013年6月任本公司董事、副总经理，自2013年6月起任本公司副总经理。

14、陈幼珍，生于1963年1月。2002年至2010年4月，临海市英仕达遮阳制品有限公司副总经理，2010年5月至2011年7月任本公司总经理助理。自2011年7月起任本公司副总经理。

15、王洪阳，生于1977年8月。2007年10月加入本公司，曾任证券投资部经理、证券事务代表、人力资源总监，自2012年10月起任本公司副总经理、董事会秘书。

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
谢建勇	临海市永强投资有限公司	董事	2016年09月14日		否
施服斌	临海市永强投资有限公司	董事	2016年09月14日		否

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	临海市银合小额贷款有限公司	董事	2008年12月03日		否
谢建勇	深圳市鼎恒瑞投资有限公司	执行董事	2010年02月03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	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	浙江永强朗成房地产有限公司	董事长	2012年05月24日		否
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	临海朗成商业经营管理有限公司	执行董事	2013年05月31日		否
谢建勇	台州朗成房地产开发有限公司	董事长	2013年05月14日		否
谢建勇	上海朗成房地产开发有限公司	执行董事	2014年06月03日		否
谢建平	浙江永强石英科技发展股份有限公司	董事	2012年03月28日		否
谢建平	浙江永强朗成房地产有限公司	董事	2012年05月24日		否
谢建平	浙江东都节能技术股份有限公司	董事长	2013年01月29日		否
谢建平	临海市休闲用品行业协会	会长	2015年05月21日		否
谢建强	临海市永强投资有限公司	监事	2006年12月20日	2016年09月14日	否
谢建强	浙江永强石英科技发展股份有限公司	董事	2012年03月28日		否
谢建强	浙江永强朗成房地产有限公司	董事	2012年05月24日		否
施服斌	杭州隆利投资有限公司	董事	2007年12月01日		否
施服斌	浙江东都节能技术股份有限公司	董事	2013年12月11日		否
周林林	上海谱润股权投资管理有限公司	董事长	2009年07月01日		是
周林林	上海复星化工医药创业投资有限公司	董事	2003年12月23日		是
周林林	浙江太子龙服饰股份有限公司	董事	2011年06月09日		否
周林林	上海春戈玻璃有限公司	董事	2011年07月15日		否
周林林	上海吉凯基因化学技术有限公司	董事	2014年11月26日		否
周林林	天昊基因科技(苏州)有限公司	董事	2015年07月13日		否
周林林	苏州绿的谐波传动科技有限公司	董事	2014年04月22日		否
周林林	四川英杰电气股份有限公司	董事	2013年05月28日		否
周林林	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事	2017年03月22日		否
周林林	上海文华财经资讯有限公司	董事	2014年12月13日		否
章良忠	杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年01月01日	2016年09月30日	是
章良忠	浙江双环传动机械股份有限公司	独立董事	2012年09月06日		是
章良忠	浙江杭开控股集团有限公司	副总经理	2017年10月01日		是
章良忠	杭州天目山药业股份有限公司	独立董事	2015年11月09日		是
章良忠	浙江元成园林集团股份有限公司	独立董事	2016年05月22日		是
章良忠	亿利洁能股份有限公司	独立董事	2016年08月11日		是

吕洪仁	中审亚太会计师事务所	高级合伙人	2015年01月01日		是
吕洪仁	上海剑桥科技股份有限公司	独立董事	2012年01月01日		是
吕洪仁	浙江扬帆新材料股份有限公司	独立董事	2012年01月01日		是
吕洪仁	杭州华天投资有限公司	董事长	2012年01月01日		是
吕洪仁	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立董事	2010年09月02日	2016年02月23日	是
吕洪仁	物产中拓股份有限公司	独立董事	2011年08月16日	2016年04月30日	是
陈林林	浙江大学光华法学院	教师			是
陈林林	华东政法大学	教授			是
陈林林	嵊州市纵横房地产测绘有限公司	法定代表人			否
王洪阳	上海斗金网络科技有限公司	监事	2014年08月12日		否
王洪阳	贵州铁路发展基金管理有限公司	监事	2015年08月20日		否
王洪阳	浙江东都节能技术股份有限公司	监事	2016年06月01日		否
王洪阳	上海先临投资有限公司	监事	2015年11月24日		否
在其他单位任职情况的说明		上述任职情况不含在合并报表子公司的任职。			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（全年）	是否在公司关联方获取报酬
谢建勇	董事长	男	47	现任	82.01	否
谢建平	董事、总经理	男	45	现任	74.52	否
谢建强	董事、副总经理	男	42	现任	64.68	否
施服斌	董事、副总经理、财务负责人	男	45	现任	68.72	否
蔡飞飞	董事	女	34	现任	50.53	否
周林林	董事	男	56	现任	4.67	否
章良忠	独立董事	男	48	现任	8	否
吕洪仁	独立董事	男	46	现任	8	否
陈林林	独立董事	男	43	现任	8	否
陈杨思嘉	监事	女	32	现任	11.24	否
李颖	监事	女	32	现任	31.79	否
洪麟芝	监事	女	33	现任	16.8	否
李国义	副总经理	男	60	现任	39.74	否
陈幼珍	副总经理	女	54	现任	40.34	否
王洪阳	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	41.36	否
汤义君	董事	男	55	离任	40.84	否
王菊芬	监事	女	54	离任	24.96	否
贾云飞	监事	男	31	离任	16.79	否
合计	--	--	--	--	632.99	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	7,369
主要子公司在职员工的数量（人）	3,902
在职员工的数量合计（人）	11,271
当期领取薪酬员工总人数（人）	17,463
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,370
销售人员	423
技术人员	667
财务人员	131
行政人员	680
合计	11,271
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	24
本科	610
大专	1,066
高中、中专及以下	9,571
合计	11,271

2、薪酬政策

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。实行结构性薪资体系，员工报酬因岗位、能力和绩效的不同而不同，提高内部可比性、公平性，激励员工工作积极性，提高工作效率；

建立以岗位价值为基础、以工作能力为依据、以工作绩效为核心的正向薪酬激励政策，公平、激励为主要原则，着眼于充分调动员工的积极性和创造性，建立公司与员工共同分享公司发展成果的机制。

3、培训计划

公司根据所在的地区及行业特点，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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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，不断完善公司的治理结构，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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、业务相同或近似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求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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2015 年年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2016-044)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 21 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2016-052)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 07 日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2016 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2016-088)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
章良忠	10	1	9	0	0	否
吕洪仁	10	0	10	0	0	否
陈林林	10	1	9	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

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2016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、邮件等方式与公司的管理层及相关人员保持密切联系，关注经济形势变化对公司的影响，勤勉尽责，忠诚履行独立董事职务，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；监督和核查公司的信息披露情况；提出与公司发展的相关建议；在报告期内积极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。

公司董事会在讨论相关事项时，充分考虑各独立董事提出的意见与建议，根据董事会议事规则形成决议，按照公司内部管理制度执行。

六、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：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2016年各委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各项专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

1、审计委员会

2016年4月22日，公司审计委员会召开了第三届审计委员会第十四次会议，会议讨论通过了《关于公司财务报表及2015年度公司审计工作情况的报告》、《关于对部分应收款项进行核销处理的意见》、《关于2015年度内部审计工作总结及2016年度内部审计计划的报告》、《关于2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的意见》、《关于提议聘用审计机构的意见》；

2016年4月29日，公司审计委员会召开了第三届审计委员会第十五次会议，会议讨论通过了《关于2016年第一季度审计工作的报告》；

2016年6月20日，公司审计委员会召开了第三届审计委员会第十六次会议，会议讨论通过了《关于提名审计监察部负责人候选人的意见》；

2016年8月19日，公司审计委员会召开了第四届审计委员会第一次会议，会议讨论通过了《关于2016年第二季度审计工作的报告》、《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

2016年10月28日，公司审计委员会召开了第四届审计委员会第二次会议，会议讨论通过了关于2016年第三季度审计工作的报告》。

2、提名委员会

2016年6月3日，公司提名委员会召开了第三届提名委员会第五次会议，会议讨论通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的意见》、《关于提名第四届监事会监事候选人的意见》、《关于提名第四届高级管理人员候选人的意见》。

2016年6月20日，公司提名委员会召开了第三届提名委员会第六次会议，会议讨论通过了《关于提名证券事务代表候选人的意见》、《关于提名审计监察部负责人候选人的意见》。

3、薪酬与考核委员会

2016年4月22日，公司薪酬与考核委员会召开了第三届薪酬与考核委员会第三次会议，会议讨论通过了《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

2016年6月3日，公司薪酬与考核委员会召开了第三届薪酬与考核委员会第四次会议，会议讨论通过了《关于设立董事津贴的建议》。

七、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。

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核体系，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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日	
内部控制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 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的董事会审议通过的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的 1.0%或绝对值 300 万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 1.0%或绝对值 300 万但不高于净利润的 5.0%或绝对值 500 万，则为重要缺陷；如果超过净利润的 5.0%或绝对值 500 万（孰低者），则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%或绝对值 300 万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%或绝对值 300 万但不高于资产总额的 1%或绝对值 500 万认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%或绝对值 500 万（孰低者），则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月25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（2017）3768号
注册会计师姓名	吕瑛群、耿振

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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浙江永强公司管理层的责任，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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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：吕瑛群

中国·杭州 中国注册会计师：耿振

二〇一七年四月二十五日

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：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,662,130,423.78	640,100,633.70	短期借款	20	1,701,723,900.00	950,363,572.63
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	345,252,114.90	348,374,902.16	拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	3	785,000.00		衍生金融负债			
应收账款	4	836,584,809.93	845,297,205.98	应付票据	21	716,965,861.56	762,256,491.13
预付款项	5	117,594,133.10	123,816,523.92	应付账款	22	501,752,206.81	413,364,822.53
应收保费				预收款项	23	5,786,743.89	3,847,309.89
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	24	85,002,955.90	81,589,754.15
应收股利				应交税费	25	44,787,496.73	85,022,701.25
其他应收款	6	57,478,213.48	32,403,974.11	应付利息	26	3,199,835.42	2,009,803.16
买入返售金融资产				应付股利			
存货	7	992,813,633.07	872,557,848.08	其他应付款	27	87,487,999.96	112,076,481.31
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				保险合同准备金			
其他流动资产	8	303,100,435.56	856,105,410.25	代理买卖证券款			
流动资产合计		4,315,738,763.82	3,718,656,498.20	代理承销证券款			
				划分为持有待售的负债			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	28		10,277,550.00
				流动负债合计		3,146,707,000.27	2,420,808,486.05
				非流动负债：			
				长期借款			
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债	18	4,779,717.10	6,940,919.51
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		4,779,717.10	6,940,919.51
				负债合计		3,151,486,717.37	2,427,749,405.56
非流动资产：				股东权益：			
发放委托贷款及垫款				股本	29	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
可供出售金融资产	9	438,201,240.00	268,260,280.00	其他权益工具			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	10	21,983,477.36	22,466,869.18	资本公积	30	249,054,151.74	249,054,151.74
投资性房地产	11	12,569,682.30	13,256,796.78	减：库存股			
固定资产	12	1,036,408,975.79	1,050,567,326.36	其他综合收益	31	2,277,777.60	-11,340,247.54
在建工程	13	153,732,343.91	153,856,549.61	专项储备			
工程物资				盈余公积	32	221,491,006.68	169,937,506.94
固定资产清理				一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	33	613,541,368.05	669,418,577.40
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		3,262,100,807.07	3,252,806,491.54
无形资产	14	299,980,146.15	313,057,083.77	少数股东权益		113,916,647.14	129,988,589.69
开发支出	15	5,290,418.40		所有者权益合计		3,376,017,454.21	3,382,795,081.23
商誉	16	146,391,233.15	223,644,082.50				
长期待摊费用	17	16,518,200.01	18,266,127.97				
递延所得税资产	18	27,679,657.30	23,804,325.38				
其他非流动资产	19	53,010,033.39	4,708,547.04				
非流动资产合计		2,211,765,407.76	2,091,887,988.59				
资产总计		6,527,504,171.58	5,810,544,486.79	负债和所有者权益总计		6,527,504,171.58	5,810,544,486.79

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,426,693,715.71	462,658,319.39	短期借款		1,599,750,000.00	911,401,972.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		716,965,861.56	763,506,491.13
应收账款	1	1,138,506,943.69	964,712,369.32	应付账款		691,213,650.88	604,452,211.31
预付款项		147,902,139.34	139,242,527.85	预收款项		3,269,513.74	3,301,973.88
应收利息				应付职工薪酬		53,660,510.26	45,756,136.01
应收股利				应交税费		25,313,929.83	18,299,421.33
其他应收款	2	510,826,344.20	316,772,097.44	应付利息		3,056,502.64	2,009,803.16
存货		637,973,704.43	576,855,517.98	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		209,853,459.85	85,466,551.13
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		261,150,168.86	556,020,433.07	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		4,123,053,016.23	3,016,261,265.05	其他流动负债			10,277,550.00
				流动负债合计		3,303,083,428.76	2,444,472,110.58
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
可供出售金融资产		351,523,115.00	162,467,780.00	应付债券			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	1,330,885,837.28	1,272,769,229.10	长期应付款			
投资性房地产		11,664,766.38	12,351,880.86	长期应付职工薪酬			
固定资产		514,250,559.60	516,171,592.27	专项应付款			
在建工程		1,023,440.00	31,892,383.85	预计负债			
工程物资				递延收益			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
无形资产		107,628,944.99	113,264,661.49	负债合计		3,303,083,428.76	2,444,472,110.58
开发支出				股东权益：			
商誉				股本		2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
长期待摊费用		2,999,659.66	3,505,452.58	其他权益工具			
递延所得税资产		21,026,570.38	18,080,734.33	其中：优先股			
其他非流动资产			708,547.04	永续债			
非流动资产合计		2,341,002,893.29	2,131,212,261.52	资本公积		226,719,849.95	226,719,849.95
				减：库存股			
资产总计		6,464,055,909.52	5,147,473,526.57	其他综合收益			-7,708,162.50
				专项储备			
				盈余公积		221,491,006.68	169,937,506.94
				未分配利润		537,025,121.13	138,315,718.60
				所有者权益合计		3,160,972,480.76	2,703,001,415.99
				负债和所有者权益总计		6,464,055,909.52	5,147,473,526.57

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

3、合并利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		3,792,336,292.92	3,540,614,978.29
其中：营业收入	1	3,792,336,292.92	3,540,614,978.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,555,695,446.29	3,378,965,093.26
其中：营业成本	1	2,700,425,201.11	2,730,763,981.84
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			
税金及附加	2	33,549,427.38	36,833,389.79
销售费用	3	372,796,166.29	321,068,610.46
管理费用	4	320,304,346.29	290,308,174.49
财务费用	5	-58,644,061.32	-30,909,527.13
资产减值损失	6	187,264,366.54	30,900,463.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7	13,029,974.29	-54,155,171.63
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-81,844,859.56	529,113,889.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-483,391.82	26,345.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,825,961.36	636,608,602.69
加：营业外收入	9	11,543,967.25	5,900,232.58
其中：非流动资产处置利得		244,478.02	211,806.18
减：营业外支出	10	6,187,041.50	8,201,258.44
其中：非流动资产处置损失		2,036,452.05	2,019,539.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		173,182,887.11	634,307,576.83
减：所得税费用	11	129,883,337.64	132,986,924.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,299,549.47	501,320,652.43
归属于母公司所有者的净利润		60,948,385.48	517,233,585.47
少数股东损益		-17,648,836.01	-15,912,933.04
六、其他综合收益的税后净额	12	13,618,025.14	-90,960,348.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,618,025.14	-90,960,348.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		13,618,025.14	-90,960,348.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-87,990,220.37
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		7,708,162.50	-5,845,312.50
5. 外币财务报表折算差额		5,909,862.64	2,875,184.18
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		56,917,574.61	410,360,303.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,566,410.62	426,273,236.78
归属于少数股东的综合收益总额		-17,648,836.01	-15,912,933.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.24

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

4、母公司利润表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,384,680,760.21	3,203,735,807.62
减：营业成本	1	2,625,586,505.68	2,651,213,648.42
税金及附加		22,133,811.21	23,349,846.64
销售费用		183,271,841.99	215,447,810.61
管理费用		154,359,514.56	165,208,987.01
财务费用		-63,799,868.69	-36,449,886.81
资产减值损失		34,065,248.93	12,950,693.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	194,397,718.25	247,571,034.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-483,391.82	26,345.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		623,461,424.78	419,585,742.41
加：营业外收入		4,866,616.73	4,438,882.28
其中：非流动资产处置利得		109,239.03	208,506.18
减：营业外支出		4,582,031.43	4,777,995.21
其中：非流动资产处置损失		1,896,930.34	551,269.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		623,746,010.08	419,246,629.48
减：所得税费用		108,211,012.72	84,968,929.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		515,534,997.36	334,277,700.27
五、其他综合收益的税后净额		7,708,162.50	-92,964,342.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		7,708,162.50	-92,964,342.57
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-87,119,030.07
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		7,708,162.50	-5,845,312.50
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		523,243,159.86	241,313,357.70

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：庞莹莹

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：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,868,514,604.12	3,571,193,750.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		323,223,617.76	352,889,717.58
收到其他与经营活动有关的现金	1	168,103,689.63	115,572,776.58
经营活动现金流入小计		4,359,841,911.51	4,039,656,244.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,680,462,180.25	2,786,274,207.14
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		667,247,427.21	548,980,816.38
支付的各项税费		285,179,368.30	264,610,049.35
支付其他与经营活动有关的现金	2	554,257,466.79	482,886,166.16
经营活动现金流出小计		4,187,146,442.55	4,082,751,239.03
经营活动产生的现金流量净额		172,695,468.96	-43,094,994.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,491,471,532.95	2,380,471,185.21
取得投资收益收到的现金		20,773,372.11	49,512,351.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		222,612.14	1,123,958.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	2,983,715.11	400,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,515,451,232.31	2,831,107,495.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,457,438.60	124,282,313.34
投资支付的现金		1,268,696,135.41	2,089,142,680.00
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		15,258,436.60	78,489,223.89
支付其他与投资活动有关的现金	4		218,390,750.00
投资活动现金流出小计		1,368,412,010.61	2,510,304,967.23
投资活动产生的现金流量净额		147,039,221.70	320,802,528.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金		2,777,840,400.00	3,994,689,556.49
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	113,232.00	
筹资活动现金流入小计		2,779,453,632.00	3,996,189,556.49
偿还债务支付的现金		2,029,473,989.84	3,919,744,786.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,733,689.01	470,545,718.80
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	6	783,881,000.00	2,887,543.55
筹资活动现金流出小计		2,911,088,678.85	4,393,178,049.26
筹资活动产生的现金流量净额		-131,635,046.85	-396,988,492.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,249,008.16	39,181,190.77
五、现金及现金等价物净增加额		223,348,651.97	-80,099,768.36
加：期初现金及现金等价物余额		518,295,871.81	598,395,640.17
六、期末现金及现金等价物余额		741,644,523.78	518,295,871.81

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,246,797,731.67	3,042,252,319.13
收到的税费返还	320,128,173.50	352,889,717.58
收到其他与经营活动有关的现金	146,668,075.64	82,126,746.64
经营活动现金流入小计	3,713,593,980.81	3,477,268,783.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,708,572,264.81	2,667,870,459.14
支付给职工以及为职工支付的现金	346,138,506.38	330,105,392.45
支付的各项税费	134,719,589.31	103,166,599.68
支付其他与经营活动有关的现金	352,793,461.64	332,068,897.37
经营活动现金流出小计	3,542,223,822.14	3,433,211,348.64
经营活动产生的现金流量净额	171,370,158.67	44,057,434.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	916,100,000.00	1,243,751,949.68
取得投资收益收到的现金	195,122,719.47	48,736,073.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,552,759.60	2,889,359.79
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	13,480,000.00	435,290,000.00
投资活动现金流入小计	1,128,255,479.07	1,730,667,382.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,279,458.02	42,771,253.09
投资支付的现金	868,605,335.00	733,851,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		438,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	217,036,022.20	280,729,625.00
投资活动现金流出小计	1,106,920,815.22	1,495,352,058.09
投资活动产生的现金流量净额	21,334,663.85	235,315,324.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,642,290,000.00	3,955,567,006.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,341,753.43	30,096,200.95
筹资活动现金流入小计	2,787,631,753.43	3,985,663,207.44
偿还债务支付的现金	1,956,935,889.84	3,895,107,836.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,340,210.17	469,985,659.37
支付其他与筹资活动有关的现金	790,234,129.33	84,841,501.61
筹资活动现金流出小计	2,843,510,229.34	4,449,934,997.89
筹资活动产生的现金流量净额	-55,878,475.91	-464,271,790.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,277,911.60	41,316,071.58
五、现金及现金等价物净增加额	173,104,258.21	-143,582,959.75
加：期初现金及现金等价物余额	346,053,557.50	489,636,517.25
六、期末现金及现金等价物余额	519,157,815.71	346,053,557.50

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

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

单位：人民币元

项目	本期数										上年同期数														
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者 权益合计		
	股本	其他 权益 工具		资本 公积	减： 库存股	其他综 合收益	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	股本	其他 权益 工具		资本 公积	减： 库存股	其他综 合收益	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
		优先 股	永续 债											其他	优先 股										
一、上年年末余额	2,175,736,503.00			249,054,151.74		-11,340,247.54	169,937,506.94		669,418,577.40	29,988,589.69	3,382,795,081.23	478,183,847.00			1,946,606,807.74		79,620,101.15	136,509,736.91		642,278,335.81	1,497,577.73	3,284,696,406.34			
加：会计政策变更																									
前期差错更正																									
同一控制下企业合并 其他																									
二、本年初余额	2,175,736,503.00			249,054,151.74		-11,340,247.54	169,937,506.94		669,418,577.40	29,988,589.69	3,382,795,081.23	478,183,847.00			1,946,606,807.74		79,620,101.15	136,509,736.91		642,278,335.81	1,497,577.73	3,284,696,406.34			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,618,025.14		51,553,499.74		-55,877,209.35	-16,071,942.55	-6,777,627.02	1,697,552,656.00			-1,697,552,656.00		90,960,348.69	33,427,770.03		27,140,241.59	28,491,011.96	98,098,674.89			
（一）综合收益总额					13,618,025.14				60,948,385.48	-17,648,836.01	-56,917,574.61						90,960,348.69			517,233,585.47	-15,912,933.04	410,360,303.74			
（二）所有者投入和减少资本										1,500,000.00	1,500,000.00											1,500,000.00	1,500,000.00		
1.所有者投入资本										1,500,000.00	1,500,000.00												1,500,000.00	1,500,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本																									
3.股份支付计入所有者权益的金额																									
4.其他																									
（三）利润分配							51,553,499.74		-116,825,594.83		-65,272,095.09							33,427,770.03		-490,093,343.88		-456,665,573.85			
1.提取盈余公积							51,553,499.74		-51,553,499.74									33,427,770.03		-33,427,770.03					
2.提取一般风险准备																									
3.对股东的分配									-65,272,095.09		-65,272,095.09										-456,665,573.85		-456,665,573.85		
4.其他																									
（四）所有者权益内部结转												1,697,552,656.00		-1,697,552,656.00											
1.资本公积转增股本												1,697,552,656.00		-1,697,552,656.00											
2.盈余公积转增股本																									
3.盈余公积弥补亏损																									
4.其他																									
（五）专项储备																									
1.本期提取																									
2.本期使用																									
（六）其他										76,893.46	76,893.46											142,903,945.00	142,903,945.00		
四、本期期末余额	2,175,736,503.00			249,054,151.74		2,277,777.60	221,491,006.68		613,541,368.05	13,916,647.14	3,376,017,454.21	2,175,736,503.00			249,054,151.74		-11,340,247.54	169,937,506.94		669,418,577.40	29,988,589.69	3,382,795,081.23			

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

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

单位：人民币元

项目	本期数									上年同期数												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,175,736,503.00				226,719,849.95	-7,708,162.50		169,937,506.94	138,315,718.60	2,703,001,415.99	478,183,847.00				1,924,272,505.95		85,256,180.07		136,509,736.91	294,131,362.21	2,918,353,632.14	
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	2,175,736,503.00				226,719,849.95	-7,708,162.50		169,937,506.94	138,315,718.60	2,703,001,415.99	478,183,847.00				1,924,272,505.95		85,256,180.07		136,509,736.91	294,131,362.21	2,918,353,632.14	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						7,708,162.50		51,553,499.74	398,709,402.53	457,971,064.77	1,697,552,656.00				-1,697,552,656.00		-92,964,342.57		33,427,770.03	-155,815,643.61	-215,352,216.15	
（一）综合收益总额						7,708,162.50			515,534,997.36	523,243,159.86							-92,964,342.57			334,277,700.27	241,313,357.70	
（二）所有者投入和减少资本																						
1.所有者投入资本																						
2.其他权益工具持有者投入资本																						
3.股份支付计入所有者权益的金额																						
4.其他																						
（三）利润分配								51,553,499.74	-116,825,594.83	-65,272,095.09									33,427,770.03	-490,093,343.88	-456,665,573.85	
1.提取盈余公积								51,553,499.74	-51,553,499.74										33,427,770.03	-33,427,770.03		
2.对股东的分配										-65,272,095.09	-65,272,095.09									-456,665,573.85	-456,665,573.85	
3.其他																						
（四）所有者权益内部结转											1,697,552,656.00			-1,697,552,656.00								
1.资本公积转增股本											1,697,552,656.00			-1,697,552,656.00								
2.盈余公积转增股本																						
3.盈余公积弥补亏损																						
4.其他																						
（五）专项储备																						
1.本期提取																						
2.本期使用																						
（六）其他																						
四、本期期末余额	2,175,736,503.00				226,719,849.95			221,491,006.68	537,025,121.13	3,160,972,480.76	2,175,736,503.00				226,719,849.95		-7,708,162.50		169,937,506.94	138,315,718.60	2,703,001,415.99	

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：庞莹莹

浙江永强集团股份有限公司
财务报表附注

2016 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。经多次资本公积转增股本，公司现有注册资本为人民币 2,175,736,503.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 301,925,691 股，占股份总数的 13.88%，无限售条件的流通股份为 1,873,810,812 股，占股份总数 86.12%。公司现持有统一社会信用代码为 91330000743452075L 的营业执照。

本公司属制造行业。主要经营活动为户外用品及家具、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。产品和提供的劳务主要有：户外家具和遮阳用品、机票旅游服务。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 25 日四届八次董事会批准对外报出。

本公司将永强户外用品（宁波）有限公司（以下简称永强户外）、宁波杰倍德日用品有限公司（以下简称杰倍德）、宁波花园旅游用品有限公司（以下简称宁波花园）、宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦）、宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏）、宁波永强国际贸易有限公司（以下简称永强国贸）、永强（香港）有限公司（以下简称香港永强）、Yotrio Corporation（以下简称美国永强）、Sunvilla Corporation（以下简称美国尚唯拉）、Creative Outdoor Solutions Corporation（以下简称美国户外创意）、Royal Garden Corporation（以下简称美国皇家庭院）、MWH GmbH（以下简称德国永强）、浙江永信检测技术有限公司（以下简称永信检测）、上海优享家居有限公司（以下简称上海优享）、上海寓悦科技有限公司（以下简称上海寓悦）、临海永金管业有限公司（以下简称永金管业）、浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）（以下简称并购投资中心）、北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称北京联拓）、合肥联拓天际电子有限公司（以下简称合肥联拓）、北京九州之旅科贸有限责任公司（以下简称九州之旅）、北京联拓天下旅行社有限公司（以下简称联拓天下）、合肥三分网络科技有限公司（以下简称三分网络）、北京中航易购信息服务有限公司（以下简称中航易购）、宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称浙科合伙企业）、上海齐家永强户外用品有限公司（以下简称齐家户外）、山东永旭户外休闲用品有限公司（以下简称山东永旭）和浙江尚匠智能家居有限公司（以下简称尚匠智能）共 27 家公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础**（一）编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

公司及除德国永强、美国尚唯拉、美国永强、美国户外创意、美国皇家庭院和香港永强外的其他子公司采用人民币为记账本位币；德国永强、美国尚唯拉、美国永强、美国户外创意、美国皇家庭院和香港永强注册地分别在德国、美国、香港，因此分别以欧元、美元和港币为记账本位币。

(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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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

1. 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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 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。

(九) 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其他综合收益。

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，计入其他综合收益。

(十) 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(十一) 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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	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, 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、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。

(十二) 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

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货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。

(十三) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策, 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, 认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十四) 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。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	15-20	5-10	4.50-6.33
通用设备	年限平均法	3-5	0-10	18.00-33.33
专用设备	年限平均法	3-10	5-10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	4-10	5-10	9.00-23.75

(十六) 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。

(十七) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

(十八) 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	40-50
软件	5-10
知识产权	10
非专利技术	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

3. 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。

(十九) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期

资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

(二十一) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 股份支付

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. 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。

(二十三) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 户外家具用品的收入确认方法

公司产品以出口为主，主要销售遮阳伞、户外家具等产品，国外销售主要执行 FOB 价格。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 机票旅游服务的收入确认方法

公司机票旅游服务收入主要为平台流量服务收入。公司提供 B2B 平台交易服务，按交易额的一定比例收取佣金，公司通过后台数据库系统按月确认售票金额和佣金金额。

(二十四) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

(二十五) 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。

(二十六) 租赁

经营租赁的会计处理方法

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。

(二十七) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

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

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

2) 现金流量套期

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

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。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

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。

③ 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。

四、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%、6%、3%
房产税	从价计征的，按房产计税依据一次减除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	42.84%、25%、16.5%、15.825%、15%、20%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
美国永强、美国尚唯拉、美国户外创意、美国皇家庭院	42.84%
香港永强	16.5%
德国永强	15.825%
北京联拓	15%
三分网络	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

根据京科发〔2014〕551号《北京市科学技术委员会北京市财政局北京市国家税务局北京市地方税务局关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知》，北京联拓被认定为高新技术企业，有效期三年（2014年—2016年），本期企业所得税减按15%的税率计缴。

根据财税〔2015〕34号《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，三分网络系小型微利企业，企业所得税减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(三) 其他

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为17%、16%、15%、13%、9%、5%。

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
库存现金	325,537.85	288,120.02
银行存款	1,426,862,512.43	474,507,021.97
其他货币资金	234,942,373.50	165,305,491.71
合计	1,662,130,423.78	640,100,633.70
其中：存放在境外的款项总额	125,324,923.72	80,519,310.14

(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	期初数
票据承兑保证金	123,654,900.00	116,604,761.89
质量保证金	1,400,000.00	1,400,000.00
合作保证金	5,000,000.00	3,800,000.00
保函保证金	6,550,000.00	
贷款保证金	76,307,000.00	
质押的定期存单	707,574,000.00	
小计	920,485,900.00	121,804,761.89

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末数	期初数
交易性金融资产	345,252,114.90	348,374,902.16
其中：权益工具投资	345,252,114.90	348,374,902.16
合计	345,252,114.90	348,374,902.16

3. 应收票据

(1) 明细情况

项目	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	785,000.00		785,000.00			
合计	785,000.00		785,000.00			

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,513,300.00	
小计	4,513,300.00	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	928,635,892.69	99.29	92,962,896.38	10.01	835,672,996.31
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,616,701.08	0.71	5,704,887.46	86.22	911,813.62
合计	935,252,593.77	100.00	98,667,783.84	10.55	836,584,809.93

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	938,108,459.65	99.22	93,849,296.75	10.00	844,259,162.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备	7,380,617.98	0.78	6,342,574.90	85.94	1,038,043.08
合计	945,489,077.63	100.00	100,191,871.65	10.60	845,297,205.98

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	927,643,532.71	92,764,353.28	10.00
1-2 年	991,648.98	198,329.80	20.00
2-3 年	711.00	213.30	30.00
小计	928,635,892.69	92,962,896.38	10.01

3) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Olaf Theemann Gartenmöbel	5,710,832.67	4,799,019.05	84.03	预计无法收回,根据账面金额与可收回金额的差额计提坏账准备
浙江允福机械有限公司	235,058.67	235,058.67	100.00	预计无法收回
Mountrose Limited	647,085.46	647,085.46	100.00	预计无法收回
其他	23,724.28	23,724.28	100.00	预计无法收回
小计	6,616,701.08	5,704,887.46	86.22	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备-1,578,084.08 元,本期新增合并范围增加导致增加坏账准备 53,996.27 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	166,398,754.39	17.79	16,639,875.44
客户 2	129,016,476.61	13.79	12,901,647.66
客户 3	57,541,899.15	6.15	5,754,189.92
客户 4	46,632,807.86	4.99	4,663,280.79
客户 5	44,588,590.38	4.77	4,458,859.04
小计	444,178,528.39	47.49	44,417,852.85

5. 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	117,494,976.44	99.92		117,494,976.44	123,638,134.84	99.86		123,638,134.84
1-2 年	99,156.66	0.08		99,156.66	36,415.79	0.03		36,415.79
2-3 年					103,710.29	0.08		103,710.29
3 年以上					38,263.00	0.03		38,263.00
合计	117,594,133.10	100.00		117,594,133.10	123,816,523.92	100.00		123,816,523.92

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江伟峰工艺品有限公司	30,077,187.59	25.58
浙江通一休闲家具有限公司	29,714,254.81	25.27
临海市新通工艺品有限公司	17,476,212.54	14.86
浙江伊丽特工艺品有限公司	11,199,649.70	9.52
临海市奥特休闲用品制造有限公司	9,241,527.58	7.86
小计	97,708,832.22	83.09

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,725,589.73	12.75	10,725,589.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	69,598,973.15	82.72	12,120,759.67	17.42	57,478,213.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备	3,811,383.02	4.53	3,811,383.02	100.00	
合计	84,135,945.90	100.00	26,657,732.42	31.68	57,478,213.48

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,725,589.73	19.71	10,725,589.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	32,121,173.72	59.04	9,005,927.10	28.04	23,115,246.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11,559,342.78	21.25	2,270,615.29	19.64	9,288,727.49
合计	54,406,106.23	100.00	22,002,132.12	40.44	32,403,974.11

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临海市欣兰工艺品有限公司	10,725,589.73	10,725,589.73	100.00	预计无法收回
小计	10,725,589.73	10,725,589.73	100.00	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	55,690,253.56	2,784,512.69	5.00
1-2年	4,633,503.03	926,700.61	20.00
2-3年	1,236,671.71	371,001.52	30.00
3年以上	8,038,544.85	8,038,544.85	100.00
小计	69,598,973.15	12,120,759.67	17.42

4) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江允福机械有限公司	1,101,034.38	1,101,034.38	100.00	预计无法收回
临海市盈莱休闲用品有限公司	869,580.91	869,580.91	100.00	预计无法收回
零星代垫款	699,935.56	699,935.56	100.00	预计无法收回
苏州汉生花园家具有限公司	606,543.53	606,543.53	100.00	预计无法收回
上海荣一航空服务有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
其他	234,288.64	234,288.64	100.00	预计无法收回
小计	3,811,383.02	3,811,383.02	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,638,128.36 元, 本期新增合并范围增加导致增加坏账准备 17,471.94 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	20,118,726.78	14,335,468.96
应收业务代垫款	9,575,763.07	16,282,037.99
预付材料款	12,945,493.66	12,696,205.02
出口退税款		9,288,727.49
应收暂付款	1,424,996.87	1,139,821.30
备用金	70,965.52	663,845.47
应收投资款[注]	40,000,000.00	
合计	84,135,945.90	54,406,106.23

注：该款项说明详见本财务报表附注十二(二)之说明。

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
北京万象新天网络科技有限公司	应收投资款	40,000,000.00	1年以内	47.54	2,000,000.00
临海市欣兰工艺品有限公司	预付材料款	10,725,589.73	2-3年	12.75	10,725,589.73
Global Express International Group LTD.	押金保证金	3,384,786.39	1年以内	4.02	169,239.32
浙江慈溪出口加工区管理委员会	押金保证金	2,615,000.00	3年以上	3.11	2,615,000.00
宁波市南部新城置业有限公司	押金保证金	2,100,000.00	3年以上	2.50	2,100,000.00
小计		58,825,376.12		69.92	17,609,829.05

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	266,946,861.00	14,459,480.05	252,487,380.95	217,228,901.56	4,587,580.06	212,641,321.50
在产品	280,646,725.23		280,646,725.23	207,859,217.22		207,859,217.22
库存商品	529,411,582.79	72,379,841.85	457,031,740.94	459,932,430.06	10,644,611.86	449,287,818.20
委托加工物资	2,647,785.95		2,647,785.95	2,769,491.16		2,769,491.16
合计	1,079,652,954.97	86,839,321.90	992,813,633.07	887,790,040.00	15,232,191.92	872,557,848.08

(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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,587,580.06	12,683,195.15		2,811,295.16		14,459,480.05
库存商品	10,644,611.86	74,200,708.47		12,465,478.48		72,379,841.85
小计	15,232,191.92	86,883,903.62		15,276,773.64		86,839,321.90

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

原材料可变现净值根据该等存货在正常生产经营过程中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；库存商品可变现净值根据该等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予以确定。原材料及库存商品跌价准备随着相应库存商品出售予以转销。

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
理财产品	194,800,000.00	763,950,000.00
待抵扣增值税进项税	97,744,019.70	81,836,696.46
预缴企业所得税	10,544,645.80	10,270,946.35
预缴其他税费	11,770.06	47,767.44
合 计	303,100,435.56	856,105,410.25

(2) 其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司及子公司宁波永宏、宁波强邦、永信检测与银行已签订 194,800,000.00 元的理财产品协议，购买了“蕴通财富·日增利 94 天”等理财产品，理财产品于 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 3 月 30 日期间内到期。

9. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具				40,000,000.00		40,000,000.00
可供出售权益工具	438,201,240.00		438,201,240.00	228,260,280.00		228,260,280.00
其中：按成本计量	438,201,240.00		438,201,240.00	228,260,280.00		228,260,280.00
合 计	438,201,240.00		438,201,240.00	268,260,280.00		268,260,280.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江临海农村商业银行股份有限公司	57,066,600.00			57,066,600.00
北京东方智科股权投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	5,401,180.00	189,055,335.00		194,456,515.00
浙江万朋教育科技股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
九次方财富资讯（北京）有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州简学科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
杭州多禧生物科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
北京万象新天网络科技有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
DONG LI SCS[注]	20,292,500.00	1,385,625.00		21,678,125.00
浙江蓝德能源科技发展有限公司		10,500,000.00		10,500,000.00
杭州艾米机器人有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00
杭州开浦科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
小 计	268,260,280.00	209,940,960.00	40,000,000.00	438,201,240.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
浙江临海农村商业银行股份有限公司					6.38	3,581,822.16
北京东方智科股权投资中心（有限合伙）					10.00	
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）					14.04	
浙江万朋教育科技股份有限公司					3.75	
九次方财富资讯（北京）有限责任公司					1.61	
杭州简学科技有限公司					4.05	

杭州多禧生物科技有限公司					2.48	
北京万象新天网络科技有限公司						
DONG LI SCS					14.29	
浙江蓝德能源科技发展有限公司					10.00	
杭州艾米机器人有限公司					6.40	
杭州开浦科技有限公司					5.56	
小 计						3,581,822.16

注：本期增加系外币报表折算差异，投资成本为 3,125,000.00 美元，本期未发生变动。

10. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	21,983,477.36		21,983,477.36	22,466,869.18		22,466,869.18
合 计	21,983,477.36		21,983,477.36	22,466,869.18		22,466,869.18

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称东都节能公司）	20,492,677.38			-456,185.05	
上海斗金网络科技有限公司	1,974,191.80			-27,206.77	
合 计	22,466,869.18			-483,391.82	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
东都节能公司					20,036,492.33	
上海斗金网络科技有限公司					1,946,985.03	
合 计					21,983,477.36	

11. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	15,022,093.10	5,373,672.12	20,395,765.22
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	15,022,093.10	5,373,672.12	20,395,765.22
累计折旧和累计摊销			
期初数	5,464,623.72	1,674,344.72	7,138,968.44
本期增加金额	516,951.96	170,162.52	687,114.48
1) 计提或摊销	516,951.96	170,162.52	687,114.48
本期减少金额			
期末数	5,981,575.68	1,844,507.24	7,826,082.92

账面价值			
期末账面价值	9,040,517.42	3,529,164.88	12,569,682.30
期初账面价值	9,557,469.38	3,699,327.40	13,256,796.78

12. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	1,040,920,343.44	34,185,638.29	359,038,475.17	28,285,094.15	1,462,429,551.05
本期增加金额	34,389,849.36	5,042,448.58	39,212,240.28	2,470,976.08	81,115,514.30
1) 购置		4,656,133.14	19,106,042.23	2,429,523.09	26,191,698.46
2) 在建工程转入	34,389,849.36	305,397.44	20,106,198.05	41,452.99	54,842,897.84
3) 企业合并增加		80,918.00			80,918.00
本期减少金额		1,534,872.12	15,301,046.34	1,819,558.02	18,655,476.48
1) 处置或报废		1,534,872.12	15,301,046.34	1,819,558.02	18,655,476.48
期末数	1,075,310,192.80	37,693,214.75	382,949,669.11	28,936,512.21	1,524,889,588.87
累计折旧					
期初数	244,512,032.72	20,676,128.95	129,482,221.37	17,191,841.65	411,862,224.69
本期增加金额	50,319,322.57	4,225,583.79	34,305,750.64	3,356,186.69	92,206,843.69
1) 计提	50,319,322.57	4,153,769.28	34,305,750.64	3,356,186.69	92,135,029.18
2) 企业合并增加		71,814.51			71,814.51
本期减少金额		1,351,099.86	12,798,524.74	1,438,830.70	15,588,455.30
1) 处置或报废		1,351,099.86	12,798,524.74	1,438,830.70	15,588,455.30
期末数	294,831,355.29	23,550,612.88	150,989,447.27	19,109,197.64	488,480,613.08
账面价值					
期末账面价值	780,478,837.51	14,142,601.87	231,960,221.84	9,827,314.57	1,036,408,975.79
期初账面价值	796,408,310.72	13,509,509.34	229,556,253.80	11,093,252.50	1,050,567,326.36

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国际贸易大厦	140,777,801.12		140,777,801.12	113,094,798.11		113,094,798.11
零星设备工程	9,218,012.51		9,218,012.51	19,970,409.06		19,970,409.06
强邦厂房项目				467,400.00		467,400.00
前江厂房扩建				20,323,942.44		20,323,942.44
电泳线项目	3,736,530.28		3,736,530.28			
合 计	153,732,343.91		153,732,343.91	153,856,549.61		153,856,549.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	期末数
国际贸易大厦	30,000.00	113,094,798.11	27,683,003.01			140,777,801.12
零星设备工程		19,970,409.06	11,297,050.13	22,049,446.68		9,218,012.51
强邦厂房项目	43,500.00	467,400.00	3,030,014.53	3,497,414.53		
前江厂房扩建	3,000.00	20,323,942.44	8,972,094.19	29,296,036.63		
电泳线项目	441.00		3,736,530.28			3,736,530.28
小 计		153,856,549.61	54,718,692.14	54,842,897.84		153,732,343.91

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
国际贸易大厦	46.93	91.00				募集资金、其他来源
零星设备工程						其他来源
强邦厂房项目	87.08	100.00				募集资金
前江厂房扩建	97.65	100.00				其他来源
电泳线项目	84.73	85.00				其他来源
小 计						

14. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	知识产权	非专利技术	合 计
账面原值					
期初数	289,817,900.50	7,282,715.27	36,223,724.26	33,422,300.00	366,746,640.03
本期增加金额		1,109,739.95			1,109,739.95
1) 购置		1,109,739.95			1,109,739.95
本期减少金额					
期末数	289,817,900.50	8,392,455.22	36,223,724.26	33,422,300.00	367,856,379.98
累计摊销					
期初数	35,108,328.17	2,995,797.29	14,471,354.13	1,114,076.67	53,689,556.26
本期增加金额	6,246,100.70	975,974.43	3,622,372.44	3,342,230.00	14,186,677.57
1) 计提	6,246,100.70	975,974.43	3,622,372.44	3,342,230.00	14,186,677.57
本期减少金额					
期末数	41,354,428.87	3,971,771.72	18,093,726.57	4,456,306.67	67,876,233.83
账面价值					
期末账面价值	248,463,471.63	4,420,683.50	18,129,997.69	28,965,993.33	299,980,146.15
期初账面价值	254,709,572.33	4,286,917.98	21,752,370.13	32,308,223.33	313,057,083.77

15. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
51club 活动管理平台项目		1,030,993.21				1,030,993.21
联拓宝保险分销平台项目		563,236.55			188,110.20	375,126.35
机票平台本地化项目		1,109,737.84				1,109,737.84
金旅通软件项目		1,160,760.16				1,160,760.16
企业航旅通项目		1,613,800.84				1,613,800.84
合 计		5,478,528.60			188,110.20	5,290,418.40

(2) 其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
51club 项目	2016 年 5 月 10 日	研发项目已取得软件著作权, 其相应的支出满足资本化各条件	约 85.00%
联拓宝保险分销平台项目	2016 年 9 月 10 日		约 90.00%
机票平台本地化项目	2016 年 1 月 10 日		约 90.00%
金旅通项目	2016 年 6 月 18 日		约 60.00%
商旅系统项目	2016 年 7 月 1 日		约 95.00%

16. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
			处置	
北京联拓	223,644,082.50			223,644,082.50
三分网络		832,311.64		832,311.64
中航易购		19,235,257.65		19,235,257.65
合计	223,644,082.50	20,067,569.29		243,711,651.79

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	处置	
北京联拓		97,320,418.64		97,320,418.64
小计		97,320,418.64		97,320,418.64

(3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

期末，本公司参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报（2017）141号），预计北京联拓包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为29,047.41万元，低于其账面价值38,779.45万元，确认相应的减值损失9,732.04万元。

17. 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
装修费	13,720,262.51	2,338,113.16	4,005,213.98		12,053,161.69
厂房改造	4,141,399.86	252,419.45	2,113,535.80		2,280,283.51
车位使用费	404,465.60		14,191.80		390,273.80
仓储费		1,898,608.50	104,127.49		1,794,481.01
合计	18,266,127.97	4,489,141.11	6,237,069.07		16,518,200.01

18. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	89,486,419.56	22,371,604.90	62,045,387.30	15,511,346.83
内部交易未实现利润	17,813,683.76	4,453,420.94	21,972,091.17	5,493,022.79
计入其他综合收益的远期结汇交易公允价值变动			10,277,550.00	2,569,387.50
其他	3,743,420.25	854,631.46	946,844.80	230,568.26
合计	111,043,523.57	27,679,657.30	95,241,873.27	23,804,325.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
北京联拓评估增值资产	28,965,993.33	4,344,899.00	32,308,223.33	4,846,233.50
其他	1,478,149.83	434,818.10	8,276,301.00	2,094,686.01
合计	30,444,143.16	4,779,717.10	40,584,524.33	6,940,919.51

19. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付投资款	53,010,033.39	4,000,000.00
预付软件款		708,547.04
合 计	53,010,033.39	4,708,547.04

(2) 其他说明

根据 2016 年 12 月 10 日本公司四届董事会第六次会议审议通过的《关于同意控股子公司对外投资的议案》，同意北京联拓以 30.49 元/股、不超过 5,002 万元人民币认购山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司（以下简称山水股份）定向发行的股份（不超过 1,640,211 股），本次定向增发完成后，山水股份总股本变更为 13,121,691 股，北京联拓持有其 12.5% 的股份。同时在山水股份达到约定条件的情况下，由其收购北京联拓部分资产。本期北京联拓向山水股份支付投资款 50,010,033.39 元。截至 2016 年 12 月 31 日，上述股权转让尚未办妥工商变更手续。

根据 2016 年 10 月并购投资中心与江苏启润科技有限公司（以下简称江苏启润）签订的增资扩股协议，并购投资中心以 3,000,000.00 元认购江苏启润 3% 的股权，其中认购注册资本 163,043.00 元，资本公积 2,836,957.00 元，并购投资中心于 2016 年 11 月 15 日缴清上述投资款项。截至 2016 年 12 月 31 日，上述股权转让尚未办妥工商变更手续。

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押及抵押借款		185,553,583.75
信用借款	652,000,000.00	234,000,000.00
质押借款	707,038,900.00	397,380,388.88
质押及保证借款		32,468,000.00
抵押及保证借款	34,685,000.00	38,961,600.00
抵押借款	308,000,000.00	62,000,000.00
合 计	1,701,723,900.00	950,363,572.63

21. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	716,965,861.56	762,256,491.13
合 计	716,965,861.56	762,256,491.13

22. 应付账款

项 目	期末数	期初数
购买商品及劳务款	465,829,839.49	377,672,059.55
应付长期资产购置款	26,742,954.21	28,652,564.12
费用款	9,179,413.11	7,040,198.86
合 计	501,752,206.81	413,364,822.53

23. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	5,693,983.89	3,449,247.89
预收房租	92,760.00	398,062.00
合 计	5,786,743.89	3,847,309.89

24. 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
短期薪酬	80,922,448.82	637,319,324.76	634,505,840.90	83,735,932.68
离职后福利—设定提存计划	667,305.33	33,791,978.52	33,922,643.29	536,640.56
辞退福利		2,758,447.44	2,028,064.78	730,382.66
合 计	81,589,754.15	673,869,750.72	670,456,548.97	85,002,955.90

(2) 短期薪酬明细情况

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	78,168,099.89	595,873,637.81	590,517,637.36	83,524,100.34
职工福利费	32,514.21	15,908,833.30	15,889,247.51	52,100.00
社会保险费	199,322.93	16,820,497.95	16,908,445.10	111,375.78
其中：医疗保险费	180,147.48	12,800,918.23	12,879,994.12	101,071.59
工伤保险费	5,668.79	3,016,600.20	3,020,050.98	2,218.01
生育保险费	13,506.66	1,002,979.52	1,008,400.00	8,086.18
住房公积金	21,600.00	3,943,706.52	3,939,530.52	25,776.00
工会经费和职工教育经费	2,500,911.79	4,772,649.18	7,250,980.41	22,580.56
小 计	80,922,448.82	637,319,324.76	634,505,840.90	83,735,932.68

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	649,679.84	31,257,585.85	31,377,728.73	529,536.96
失业保险费	17,625.49	2,534,392.67	2,544,914.56	7,103.60
小 计	667,305.33	33,791,978.52	33,922,643.29	536,640.56

25. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,725,311.23	9,795,216.56
营业税	5,227.17	13,506,075.13
企业所得税	41,184,178.11	54,941,376.53
代扣代缴个人所得税	1,663,089.81	3,119,891.49
城市维护建设税	121,501.74	1,485,235.60
土地使用税		1,968.75
印花税		156,161.37
地方水利建设基金	1,401.72	888,416.70
教育费附加	52,072.17	677,015.45
地方教育附加	34,714.78	451,343.67
合 计	44,787,496.73	85,022,701.25

26. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,199,835.42	2,009,803.16
合 计	3,199,835.42	2,009,803.16

27. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
销售佣金	24,347,759.28	40,478,020.09
运费	21,368,262.11	17,071,871.84
押金保证金	9,769,733.07	9,333,620.60
应付代收业务款	20,147,269.30	37,369,643.96
股权转让款	400,000.00	
其他	11,454,976.20	7,823,324.82
合 计	87,487,999.96	112,076,481.31

28. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
远期外汇合同—现金流量套期		10,277,550.00
合 计		10,277,550.00

29. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,175,736,503.00						2,175,736,503.00

30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	240,714,151.74			240,714,151.74
其他资本公积	8,340,000.00			8,340,000.00
合 计	249,054,151.74			249,054,151.74

31. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	-3,632,085.04	5,909,862.64			5,909,862.64		2,277,777.60
远期结汇交易公允价值变动	-7,708,162.50		-7,708,162.50		7,708,162.50		
其他综合收益合计	-11,340,247.54	5,909,862.64	-7,708,162.50		13,618,025.14		2,277,777.60

32. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	169,937,506.94	51,553,499.74		221,491,006.68
合 计	169,937,506.94	51,553,499.74		221,491,006.68

(2) 其他说明

本期增加系按 2016 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

33. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	669,418,577.40	642,278,335.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,948,385.48	517,233,585.47
减：提取法定盈余公积	51,553,499.74	33,427,770.03
应付普通股股利	65,272,095.09	456,665,573.85
期末未分配利润	613,541,368.05	669,418,577.40

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

YOTRIO GROUP CO., LTD

主营业务收入	3,767,313,859.02	2,687,144,291.06	3,519,271,683.21	2,717,914,072.03
其他业务收入	25,022,433.90	13,280,910.05	21,343,295.08	12,849,909.81
合 计	3,792,336,292.92	2,700,425,201.11	3,540,614,978.29	2,730,763,981.84

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	13,134,027.35	12,491,026.74
房产税	6,620,041.18	
教育费附加	5,641,738.65	5,550,148.48
地方教育附加	3,761,153.61	3,700,099.17
土地使用税	2,967,351.14	
营业税	924,368.75	15,092,115.40
印花税	500,086.70	
车船使用税	660.00	
合 计	33,549,427.38	36,833,389.79

(2) 其他说明

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月份印花税、房产税、土地使用税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月份之前的发生额列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	83,706,370.63	62,288,309.05
办公费及差旅费	14,087,171.20	13,527,033.72
业务招待费	3,438,952.37	2,933,009.37
折旧	1,027,136.61	1,038,349.82
运杂费	142,747,535.35	139,063,377.43
展览及广告费	22,604,957.70	13,344,348.02
佣金	21,210,892.98	40,189,308.08
销售服务费、检测费等	42,474,632.02	26,308,530.03
租赁费	15,646,970.02	2,812,705.85
财产保险费	6,699,647.90	5,927,206.52
其他	19,151,899.51	13,636,432.57
合 计	372,796,166.29	321,068,610.46

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	109,164,588.20	100,985,829.61
办公费及差旅费	14,374,262.03	14,792,253.02
业务招待费	3,895,555.62	3,850,726.89
折旧	19,897,092.93	16,682,355.27
无形资产摊销及长期待摊费用	16,204,016.48	13,849,210.88
税金[注]	8,182,969.70	21,215,181.46
咨询审计费	9,355,397.37	12,305,538.53

汽车费用、水电费及维修费	16,008,221.81	11,402,440.06
研发费用	90,810,056.47	64,640,055.69
低值易耗品摊销	10,662,646.53	13,825,260.63
租赁费	11,948,178.50	10,296,955.82
其他	9,801,360.65	6,462,366.63
合 计	320,304,346.29	290,308,174.49

注:详见本财务报表附注合并利润表项目注释五(二)税金及附加之说明。

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-25,610,454.78	-24,367,787.82
利息支出	32,488,176.75	14,175,400.17
汇兑损益	-67,296,084.31	-22,138,336.43
银行手续费	1,774,301.02	1,421,196.95
合 计	-58,644,061.32	-30,909,527.13

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,060,044.28	17,959,682.24
存货跌价损失	86,883,903.62	12,940,781.57
商誉减值损失	97,320,418.64	
合 计	187,264,366.54	30,900,463.81

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,029,974.29	-54,155,171.63
合 计	13,029,974.29	-54,155,171.63

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产的分红收益	3,581,822.16	4,344,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-483,391.82	26,345.16
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-101,893,230.45	279,222,059.94
处置可供出售金融资产的投资收益		200,905,465.57
委托贷款取得的投资收益		1,836,533.80
理财产品取得的投资收益	16,949,940.55	42,778,884.82
合 计	-81,844,859.56	529,113,889.29

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	244,478.02	211,806.18	244,478.02
其中: 固定资产处置利得	244,478.02	211,806.18	244,478.02
政府补助	9,511,273.70	2,622,910.00	9,511,273.70
无法支付的款项	70,779.13	154,742.05	70,779.13
罚没收入	994,871.73	1,069,747.66	994,871.73

YOTRIO GROUP CO., LTD

合同索赔收益	358,330.46	1,808,743.89	358,330.46
其他	364,234.21	32,282.80	364,234.21
合计	11,543,967.25	5,900,232.58	11,543,967.25

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
专项补助	7,713,063.09	1,899,800.00	与收益相关
企业发展奖励	1,534,500.00	595,310.00	与收益相关
其他	263,710.61	127,800.00	与收益相关
小计	9,511,273.70	2,622,910.00	

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,036,452.05	2,019,539.54	2,036,452.05
其中：固定资产处置损失	2,036,452.05	2,019,539.54	2,036,452.05
对外捐赠	550,000.00	1,050,000.00	550,000.00
地方水利建设基金	2,754,887.74	4,225,548.90	
其他	421,485.15	11,617.87	421,485.15
罚款支出	53,484.41	62,584.22	53,484.41
客户索赔款	370,732.15	831,967.91	370,732.15
合计	6,187,041.50	8,201,258.44	3,432,153.76

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	138,489,259.47	131,702,572.69
递延所得税费用	-8,605,921.83	1,284,351.71
合计	129,883,337.64	132,986,924.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	173,182,887.11	634,307,576.83
按适用税率计算的所得税费用	43,295,721.78	158,576,894.21
子公司适用不同税率的影响	12,728,590.27	4,064,851.74
调整以前期间所得税的影响	493,522.57	-9,329,019.28
非应税收入的影响	-978,409.20	-45,133,833.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,875,929.70	1,822,077.72
研发费加计扣除的影响	-4,647,240.33	-4,321,878.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-395,794.28	-1,949,889.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	82,982,663.50	29,257,721.11
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异	-6,471,646.37	
所得税费用	129,883,337.64	132,986,924.40

12. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

(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	上年同期数
收回银行承兑票据保证金等其他保证金	120,404,761.89	53,300,300.00
收到利息收入	25,610,454.78	24,367,787.82
收到财政补助	9,511,273.70	2,622,910.00
收到退回的保证金	4,169,979.98	3,730,400.16
收到房租租赁收入	851,672.29	871,412.00
收回代垫业务款	4,249,772.89	26,944,736.42
其他	3,305,774.10	3,735,230.18
合 计	168,103,689.63	115,572,776.58

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付银行承兑票据保证金等其他保证金	135,204,900.00	116,604,761.89
付现的费用	388,727,026.10	345,122,458.00
各类保证金及押金	8,352,503.07	6,728,554.56
捐赠支出	550,000.00	1,050,000.00
支付代垫业务款	18,839,869.27	6,568,979.10
其他	2,583,168.35	6,811,412.61
合 计	554,257,466.79	482,886,166.16

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回委托贷款		220,000,000.00
收回定向增发认购保证金		180,000,000.00
收回暂借款	1,983,715.11	
收回投资保证金	1,000,000.00	
合 计	2,983,715.11	400,000,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付定向增发认购保证金		180,000,000.00
支付委托贷款		20,000,000.00
支付投资保证金		15,000,000.00
支付投资项目管理费		3,390,750.00
合 计		218,390,750.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
暂借款	113,232.00	
合 计	113,232.00	

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还暂借款		2,887,543.55
质押的定期借款及其保证金	783,881,000.00	
合 计	783,881,000.00	2,887,543.55

7. 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	43,299,549.47	501,320,652.43
加: 资产减值准备	187,264,366.54	30,900,463.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,651,981.14	87,354,809.44
无形资产摊销	14,356,840.09	11,965,533.26
长期待摊费用摊销	6,237,069.07	5,684,399.98
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)	1,791,974.03	1,807,733.36
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)	-13,029,974.29	54,155,171.63
财务费用(收益以“-”号填列)	-35,646,728.80	-7,962,936.26
投资损失(收益以“-”号填列)	81,844,859.56	-529,113,889.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,444,719.42	1,011,216.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,161,202.41	273,135.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-207,139,688.61	-50,560,645.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	33,915,096.29	-66,455,448.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,243,953.70	-83,475,190.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,695,468.96	-43,094,994.41
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	741,644,523.78	518,295,871.81
减: 现金的期初余额	518,295,871.81	598,395,640.17
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	223,348,651.97	-80,099,768.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,400,000.00
其中: 中航易购	16,000,000.00
三分网络	400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,141,563.40
其中: 中航易购	1,137,934.86
三分网络	3,628.54
取得子公司支付的现金净额	15,258,436.60

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	741,644,523.78	518,295,871.81
其中：库存现金	325,537.85	288,120.02
可随时用于支付的银行存款	719,288,512.43	474,507,021.97
可随时用于支付的其他货币资金	22,030,473.50	43,500,729.82
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	741,644,523.78	518,295,871.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(4) 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
票据承兑保证金	123,654,900.00	116,604,761.89
质量保证金	1,400,000.00	1,400,000.00
合作保证金	5,000,000.00	3,800,000.00
保函保证金	6,550,000.00	
贷款保证金	76,307,000.00	
质押的定期存单	707,574,000.00	
小 计	920,485,900.00	121,804,761.89

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	920,485,900.00	主要系票据及借款提供担保
应收账款	17,736,310.60	质押担保
投资性房地产	9,888,171.59	抵押担保
固定资产	370,190,347.69	抵押担保
无形资产	98,231,445.19	抵押担保
净资产	30,677,913.26	美国永强借款担保
合 计	1,447,210,088.33	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	152,147,436.05	6.9370	1,055,446,763.89
欧元	1,163,851.10	7.3068	8,504,027.22
港币	2,143,803.98	0.8945	1,917,632.66
应收账款			
其中：美元	122,256,463.53	6.9370	848,093,087.51

欧元	2,237,142.75	7.3068	16,346,354.65
其他应收款			
其中：美元	818,554.72	6.9370	5,678,314.09
欧元	268,623.19	7.3068	1,962,775.92
短期借款			
其中：美元	14,700,000.00	6.9370	101,973,900.00
应付账款			
其中：美元	108,870.95	6.9370	755,237.78
欧元	49,529.90	7.3068	361,905.07
应付利息			
其中：美元	20,662.07	6.9370	143,332.78
其他应付款			
其中：美元	1,808,788.00	6.9370	12,547,562.36
欧元	307,519.21	7.3068	2,246,981.36
港币	35,000.00	0.8945	31,307.50

(2) 境外经营实体说明

本公司的境外经营实体包括美国永强、美国尚唯拉、德国永强、香港永强、美国皇家庭院和美国户外创意，相关信息见下表

公司	美国永强	美国尚唯拉	德国永强	香港永强	美国皇家庭院	美国户外创意
主要经营地	加州	加州	诺伊斯市	香港	加州	加州
记账本位币	美元	美元	欧元	港币	美元	美元

各境外经营实体的记账本位币系其各自经营所处的主要经济环境中所使用的货币。

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
三分网络	2016年8月31日	800,000.00	80.00	非同一控制下合并
中航易购	2016年3月31日	20,000,000.00	90.00	非同一控制下合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
三分网络	2016年8月31日	办妥工商变更手续	102,912.62	-71,413.39
中航易购	2016年3月31日	办妥工商变更手续	3,672,187.37	341,997.65

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项目	三分网络	中航易购
合并成本		
现金	800,000.00	20,000,000.00
合并成本合计	800,000.00	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-32,311.64	764,742.35
商誉	832,311.64	19,235,257.65

(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

中航易购与三分网络合并基准日账面资产较少，公司按照其账面净资产确认为可辨认净资产公允价值，合并成本由北京联拓和中航易购、三分网络原股东共同协商确定。

(3) 大额商誉形成的主要原因

中航易购合并成本由北京联拓与中航易购原股东双方共同协商确定，中航易购研发的商旅系统预计能够为公司创造较为良好的利润及现金流，故双方协商确定的合并成本较高。目前商旅系统项目处于研发结算，前期投入较大，故截至购买基准日公司可辨认净资产公允价值较小，确认商誉 1,923.53 万元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	三分网络		中航易购	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产	4,426.43	4,426.43	1,961,173.68	1,961,173.68
货币资金	3,628.54	3,628.54	1,137,934.86	1,137,934.86
应收款项	797.89	797.89	485,168.47	485,168.47
其他应收款			328,966.86	328,966.86
存货				
固定资产			9,103.49	9,103.49
无形资产				
负债	44,815.98	44,815.98	1,111,459.96	1,111,459.96
应付账款	4,000.00	4,000.00		
预收账款			628,625.01	628,625.01
应付职工薪酬	40,815.98	40,815.98	246,242.71	246,242.71
应交税费			41,181.34	41,181.34
其他应付款			195,410.90	195,410.90
净资产	-40,389.55	-40,389.55	849,713.72	849,713.72
减：少数股东权益	-8,077.91	-8,077.91	84,971.37	84,971.37
取得的净资产	-32,311.64	-32,311.64	764,742.35	764,742.35

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	认缴比例
美国户外创意	设立	2016 年 11 月 4 日	尚未出资	100.00%
美国皇家庭院	设立	2016 年 7 月 6 日	USD 500,000.00	100.00%
山东永旭	设立	2016 年 3 月 16 日	10,000,000.00	100.00%
尚匠智能	设立	2016 年 6 月 15 日	100,000.00	100.00%

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
永强户外	宁波	宁波	制造业	73.33	26.67	同一控制下企业合并
杰倍德	宁波	宁波	制造业	100.00		同一控制下企业合并
宁波花园	宁波	宁波	制造业	100.00		设立
宁波强邦	宁波	宁波	制造业	100.00		设立
宁波永宏	宁波	宁波	商业	100.00		设立
永强国贸	宁波	宁波	商业	100.00		设立
香港永强	香港	香港	商业	100.00		设立
美国永强	加州	加州	商业		100.00	设立
美国尚唯拉	加州	加州	商业		100.00	设立
美国户外创意	加州	加州	商业		100.00	设立
美国皇家庭院	加州	加州	商业		100.00	设立

德国永强	诺伊斯市	诺伊斯市	商业		100.00	设立
永信检测	临海	临海	服务业	100.00		设立
上海优享	上海	上海	商业	100.00		设立
上海寓悦	上海	上海	商业	100.00		设立
永金管业	临海	临海	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
并购投资中心	临海	临海	投资	97.00		设立
北京联拓	北京	北京	服务业	60.00		非同一控制下企业合并
合肥联拓	合肥	合肥	服务业		60.00	非同一控制下企业合并
九州之旅	北京	北京	服务业		60.00	非同一控制下企业合并
联拓天下	北京	北京	服务业		60.00	非同一控制下企业合并
三分网络	合肥	合肥	服务业		80.00	非同一控制下企业合并
中航易购	北京	北京	服务业		90.00	非同一控制下企业合并
浙科合伙企业	宁波	宁波	投资		88.89	设立
齐家户外	上海	上海	商业	70.00		设立
山东永旭	梁山	梁山	制造业	100.00		设立
尚匠智能	临海	临海	商业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
并购投资中心	3.00%	-98,671.61		4,386,212.50
北京联拓	40.00%	-17,570,081.49		109,433,624.09

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
并购投资中心	78,363,868.03	68,000,000.00	146,363,868.03	156,784.65		156,784.65
北京联拓	206,561,298.46	78,642,444.16	285,203,742.62	36,143,966.16		36,143,966.16

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
并购投资中心	13,996,137.09	85,500,000.00	99,496,137.09			
北京联拓	339,999,347.78	7,310,076.00	347,309,423.78	57,262,149.65		57,262,149.65

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
并购投资中心		-3,289,053.71	-3,289,053.71	-1,132,269.06
北京联拓	93,812,436.14	-41,064,391.13	-41,064,391.13	-79,993,218.07

(续上表)

子公司名称	上期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
并购投资中心		-423,120.58	-423,120.58	79,379.42
北京联拓	118,674,945.99	-38,803,633.37	-38,803,633.37	-45,384,481.37

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

(1) 基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东都节能公司	临海	临海	生物质供热运营	19.65		权益法核算

(2) 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明

公司总经理和财务总监在东都节能公司分别担任董事长和董事，对东都节能公司决策具有重大影响。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	东都节能公司	东都节能公司
流动资产	34,569,650.04	27,953,126.92
非流动资产	58,871,442.99	54,850,659.08
资产合计	93,441,093.03	82,803,786.00
流动负债	32,265,234.49	19,146,275.24
非流动负债	4,553,333.36	4,713,333.36
负债合计	36,818,567.85	23,859,608.60
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	56,622,525.18	58,944,177.40
按持股比例计算的净资产份额	11,125,874.25	11,582,059.30
调整事项		
商誉	8,910,618.08	8,910,618.08
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	20,036,492.33	20,492,677.38
营业收入	73,138,741.91	53,906,723.82
净利润	-2,321,652.22	260,506.70
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,321,652.22	260,506.70

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	1,946,985.03	1,974,191.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-27,206.77	-24,842.32
其他综合收益		
综合收益总额	-27,206.77	-24,842.32

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。同时公司已向中国出口信用保险公司浙江分公司就出口业务的应收款进行投保，约定投保金额为2.4亿美元，投保期间为2016年7月1日至2017年6月30日。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的47.49%(2015年12月31日：43.23%)

源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	785,000.00				785,000.00
小 计	785,000.00				785,000.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
小 计					

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,701,723,900.00	1,731,265,329.33	1,731,265,329.33		
应付票据	716,965,861.56	716,965,861.56	716,965,861.56		
应付账款	501,752,206.81	501,752,206.81	501,752,206.81		
应付利息	3,199,835.42	3,199,835.42	3,199,835.42		
其他应付款	87,487,999.96	87,487,999.96	87,487,999.96		
小 计	3,011,129,803.75	3,040,671,233.08	3,040,671,233.08		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	950,363,572.63	961,838,795.00	961,838,795.00		
应付票据	762,256,491.13	762,256,491.13	762,256,491.13		
应付账款	413,364,822.53	413,364,822.53	413,364,822.53		
应付利息	2,009,803.16	2,009,803.16	2,009,803.16		
其他应付款	112,076,481.31	112,076,481.31	112,076,481.31		
小 计	2,240,071,170.76	2,251,546,393.13	2,251,546,393.13		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 101,973,900.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 337,667,200.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	345,252,114.90			345,252,114.90
交易性金融资产	345,252,114.90			345,252,114.90

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括在国内 A 股上市的股票和基金，股票市价按照资产负债表日的收盘价格确定，基金根据资产负债表日的基金单位净值确定其公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	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 (%)
临海市永强投资有限公司	临海	实业投资	8,000 万元	37.94	37.94

(2) 本公司最终控制方是谢氏父子。谢氏父子指谢先兴及其子谢建勇、谢建平和谢建强，合计持有临海市永强投资有限公司 100% 的股权。同时谢氏父子直接持有本公司 18.45% 的股份。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江永强朗成房地产有限公司（以下简称朗成房地产）	同一母公司
台州朗成房地产开发有限公司（以下简称台州朗成公司）	朗成房地产之子公司
临海朗成商业经营管理有限公司（以下简称临海朗成公司）	同一母公司
临海市科森热能设备有限公司（以下简称科森热能公司）	东都节能公司全资子公司
何纪英	谢建勇之配偶

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
东都节能公司	燃料	10,424,513.40	16,282,678.77
东都节能公司	服务	3,845,023.09	592,298.10

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
东都节能公司	水电费等费用	412,394.71	175,482.05
东都节能公司	天然气	28,007.36	112,570.22
朗成房地产	户外用品	167,647.64	102,125.64
台州朗成公司	户外用品	972,366.11	
临海朗成公司	户外用品	330,666.29	

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
东都节能公司	房屋使用权	453,726.19	641,400.00
科森热能公司	房屋使用权	114,950.10	148,992.00

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

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	4,895,000.00	2016-08-08	2017-02-08	否
临海市永强投资有限公司	18,880,000.00	2016-08-17	2017-02-17	否
临海市永强投资有限公司	4,560,000.00	2016-08-29	2017-02-28	否
临海市永强投资有限公司	21,360,000.00	2016-09-27	2017-03-27	否
临海市永强投资有限公司	21,662,387.76	2016-09-21	2017-03-21	否
临海市永强投资有限公司	15,600,000.00	2016-10-24	2017-04-24	否
临海市永强投资有限公司	13,000,000.00	2016-11-21	2017-05-21	否
临海市永强投资有限公司	9,602,192.10	2016-07-06	2017-01-06	否
临海市永强投资有限公司	16,695,000.00	2016-08-18	2017-02-18	否
临海市永强投资有限公司	5,802,281.70	2016-09-12	2017-03-12	否
临海市永强投资有限公司	22,150,000.00	2016-10-24	2017-04-24	否
临海市永强投资有限公司	17,840,000.00	2016-11-23	2017-05-23	否
临海市永强投资有限公司	4,730,000.00	2016-12-23	2017-06-23	否

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	581.65 万元	517.96 万元

5. 其他关联交易

(1) 根据本公司 2016 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过的《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，员工持股计划筹集资金总额不超过 30,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划总份额不超过 30,000 万份。本员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司成立“华润信托·浙江永强持股计划 1 期集合资金信托计划”进行管理，集合资金信托计划设立时的规模预计为人民币 9 亿元，其中：A 类信托资金（优先级）预计为人民币 6 亿元，B 类信托

资金(劣后级)预计为人民币 3 亿元。本集合资金信托计划中 B 类委托人为浙江永强集团股份有限公司(代表“浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划”), 本员工持股计划筹集资金全额认购集合资金信托计划的 B 类份额。本信托计划存续期间, 受托人按每日计提受益人收益, 其中 A 类受益人的参考年化收益率为 5.4%。公司母公司临海市永强投资有限公司为集合资金信托计划的补足义务人。

本次员工持股计划筹集资金总额 3 亿元, 其中员工自筹资金 1.5 亿元, 公司控股股东临海市永强投资有限公司以自有资金向员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额 1 倍的无息借款。截至 2016 年 12 月 31 日, 临海市永强投资有限公司共提供借款 1.5 亿元, 上述款项均已转入“华润信托·浙江永强持股计划 1 期集合资金信托计划”账户中。

截至 2016 年 12 月 31 日, 员工持股计划持有本公司股份 34,202,529 股, 占公司总股本的 1.57%。

(2) 根据 2016 年 6 月签订的《关于杭州开浦科技有限公司之增资扩股协议》, 子公司并购投资中心与谢建勇之配偶何纪英分别以 500.00 万元和 100.00 万元对杭州开浦科技有限公司增资, 认缴注册资本 39.2157 万元和 7.8431 万元, 分别取得杭州开浦科技有限公司 5.5556%和 1.1111%的股权。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	朗成房地产			60,225.00	6,022.50
小计				60,225.00	6,022.50

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款					
	东都节能公司		513,309.43		1,441,019.54
小计			513,309.43		1,441,019.54
预收款项					
	科森热能公司		39,253.33		86,912.00
	东都节能公司		53,506.67		311,150.00
小计			92,760.00		398,062.00

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 根据本公司 2017 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》, 公司向母公司临海市永强投资有限公司拆入借款 99,141.40 万元, 用于偿还银行贷款。借款期限为两年, 借款年利率为 1%。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司及子公司宁波永宏、宁波强邦、永信检测与银行已签订 19,480.00 万元的理财产品协议。截至本财务报告出具日, 上述理财产品均已到期, 公司已收到上述理财产品本金和利息共计 19,627.12 万元。

3. 公司三届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议对外投资的议案》, 同意公司使用自有资金不超过 500 万美元, 作为有限合伙人参与认购 China Momentum Fund, L.P. (中国动力基金), 并同意授权董事长在上述投资额度范围内, 负责办理基金的投资、协议的签署及指派相关人员参与基金的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。公司分别于 2015 年 6 月和 2015 年 8 月出资 250 万美元和 62.50 万美元。2017 年 1 月, 美国永强根据协议出资 16.20 万美元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	根据 2017 年 4 月 25 日公司第四届董事会第 8 次会议通过的 2016 年度利润分配预案, 以现有总股本 2,175,736,503 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税), 合计派发现金红利 130,544,190.18 元, 剩余未分配利润结转下一年度, 本年度不实行公积金转增股本。

十二、其他重要事项**(一) 分部信息****1. 确定报告分部考虑的因素**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对户外休闲家具业务、金属制品业务及机票旅游服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

项 目	户外休闲家居	金属制品	机票旅游服务
主营业务收入	3,538,532,811.03	181,616,892.70	93,281,294.62
主营业务成本	2,491,853,326.49	168,612,962.42	71,719,893.54
资产总额	5,925,926,801.93	160,861,280.26	440,493,399.81
负债总额	3,267,900,936.92	117,070,258.77	40,488,865.16

(续上表)

项 目	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	2,023,586.77	48,140,726.10	3,767,313,859.02
主营业务成本	1,228,096.83	46,269,988.22	2,687,144,291.06
资产总额	475,010,058.39	474,787,368.81	6,527,504,171.58
负债总额	200,504,821.13	474,478,164.61	3,151,486,717.37

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 本公司母公司临海市永强投资有限公司持有本公司股份 825,492,924 股，占本公司总股本的 37.94%。截至 2016 年 12 月 31 日，共有 194,435,500 股质押给中国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行台州临海支行和中国工商银行股份有限公司临海支行。上述质押均未办理正式银行借款或者银行承兑汇票等业务。

2. 根据本公司三届十九次董事会审议并通过的《关于审议浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）对外投资的议案》，同意子公司并购投资中心与关联方谢建强先生向北京万象新天网络科技有限公司（以下简称万象新天）提供本金合计为 5,000 万元人民币的可转股债权投资，并于 2015 年 8 月 13 日签署《投资协议》，其中，并购中心投资 4,000 万元，谢建强投资 1,000 万元，借款投资周期为 9 个月。公司已于 2015 年 8 月支付上述款项，并在 2015 年财务报表中将其列示在可供出售金融资产。鉴于原《投资协议》约定借款投资周期已届满，因市场变化等原因，万象新天 VIE 架构拆除进度已经偏离《投资协议》约定的时间表，万象新天无法按照合同的约定，无法满足原先《投资协议》约定的债转股条件，且未按照约定的利率归还相关的本金及利息。本公司已委托北京国枫（上海）律师事务所向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请书，对万象新天提出仲裁申请，同时对其财产申请保全。上述款项已不再满足作为可供出售金融资产的条件，将其调整至其他应收款列示。

十三、母公司财务报表主要项目注释**(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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	631,549,017.31	53.76			631,549,017.31
按信用风险特征组合计提坏账准备	360,695,450.25	30.71	36,153,576.34	10.02	324,541,873.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备	182,416,052.47	15.53			182,416,052.47
合 计	1,174,660,520.03	100.00	36,153,576.34	3.08	1,138,506,943.69

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	373,227,261.05	36.76			373,227,261.05
按信用风险特征组合计提坏账准备	504,547,352.83	49.70	50,492,137.16	10.01	454,055,215.67
单项金额不重大但单项计提坏账准备	137,429,892.60	13.54			137,429,892.60
合计	1,015,204,506.48	100.00	50,492,137.16	4.97	964,712,369.32

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美国永强	349,518,509.51			均系应收子公司款项, 预计可以收回, 不计提坏账
香港永强	282,030,507.80			
小计	631,549,017.31			

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	359,855,848.17	35,985,584.82	10.00
1-2 年	838,891.08	167,778.22	20.00
2-3 年	711.00	213.30	30.00
小计	360,695,450.25	36,153,576.34	10.02

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德国永强	49,368,065.01			均系应收子公司款项, 预计可以收回, 不计提坏账
宁波永宏	43,503,307.07			
上海优享	45,621,041.01			
美国尚唯拉	43,923,639.38			
小计	182,416,052.47			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,338,560.82 元, 本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
美国永强	349,518,509.51	29.75	
香港永强	282,030,507.80	24.01	
JJA DEPARTMENT TRADING	57,541,899.15	4.90	5,754,189.92
德国永强	49,368,065.01	4.20	
上海优享	45,621,041.01	3.88	
小计	784,080,022.48	66.74	5,754,189.92

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	502,517,897.20	95.48			502,517,897.20
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,960,326.72	0.56	2,572,051.72	86.88	388,275.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	20,850,665.66	3.96	12,930,493.66	62.01	7,920,172.00
合 计	526,328,889.58	100.00	15,502,545.38	2.95	510,826,344.20

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	269,261,875.00	81.13			269,261,875.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,002,301.37	1.21	2,400,978.42	59.99	1,601,322.95
单项金额不重大但单项计提坏账准备	58,605,104.51	17.66	12,696,205.02	21.66	45,908,899.49
合 计	331,869,280.88	100.00	15,097,183.44	4.55	316,772,097.44

2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波强邦	150,000,000.00			系应收子公司款项, 预计可以收回, 不计提坏账准备
永强国贸	145,888,875.00			
上海优享	133,136,022.20			
永金管业	73,493,000.00			
小 计	502,517,897.20			

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	267,497.50	13,374.88	5.00
1-2 年	97,690.48	19,538.10	20.00
2-3 年	80,000.00	24,000.00	30.00
3 年以上	2,515,138.74	2,515,138.74	100.00
小 计	2,960,326.72	2,572,051.72	86.88

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
临海市欣兰工艺品有限公司	10,725,589.73	10,725,589.73	100.00	预计无法收回
宁波永宏	7,920,172.00			系应收子公司款项, 预计可以收回, 不计提坏账准备
浙江允福机械有限公司	1,101,034.38	1,101,034.38	100.00	预计无法收回
临海市盈莱休闲用品有限公司	869,580.91	869,580.91	100.00	预计无法收回
其他	234,288.64	234,288.64	100.00	预计无法收回
小 计	20,850,665.66	12,930,493.66	62.01	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 405,361.94 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借子公司款项	510,438,069.20	305,882,047.00
预付材料款	12,945,493.66	12,696,205.02
出口退税款		9,288,727.49
押金保证金	2,858,572.48	3,924,558.88
应收暂付款	86,754.24	77,742.49
合计	526,328,889.58	331,869,280.88

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
宁波强邦	拆借子公司款项	150,000,000.00	1 年以内	28.50	
永强国贸	拆借子公司款项	145,888,875.00	1 年以内	27.72	
上海优享	拆借子公司款项	133,136,022.20	1 年以内	25.30	
永金管业	拆借子公司款项	73,493,000.00	1 年以内	13.96	
临海市欣兰工艺品有限公司	预付材料款	10,725,589.73	2-3 年	2.04	10,725,589.73
小计		513,243,486.93		97.52	10,725,589.73

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,308,902,359.92		1,308,902,359.92	1,250,302,359.92		1,250,302,359.92
对联营企业投资	21,983,477.36		21,983,477.36	22,466,869.18		22,466,869.18
合计	1,330,885,837.28		1,330,885,837.28	1,272,769,229.10		1,272,769,229.10

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
宁波花园	1,424,036.92			1,424,036.92		
香港永强	30,857,220.00			30,857,220.00		
杰倍德	92,310,103.00			92,310,103.00		
永强户外	20,711,000.00			20,711,000.00		
永强国贸	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波永宏	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁波强邦	380,000,000.00			380,000,000.00		
永信检测	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海优享	10,000,000.00			10,000,000.00		
永金管业	20,000,000.00			20,000,000.00		
并购投资中心	97,000,000.00	48,500,000.00		145,500,000.00		
北京联拓	438,000,000.00			438,000,000.00		
山东永旭		10,000,000.00		10,000,000.00		
尚匠智能		100,000.00		100,000.00		

小 计	1,250,302,359.92	58,600,000.00		1,308,902,359.92	
-----	------------------	---------------	--	------------------	--

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
东都节能公司	20,492,677.38			-456,185.05	
上海斗金网络科技有限公司	1,974,191.80			-27,206.77	
合 计	22,466,869.18			-483,391.82	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
东都节能公司					20,036,492.33	
上海斗金网络科技有限公司					1,946,985.03	
合 计					21,983,477.36	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,346,270,109.45	2,588,242,383.73	3,184,923,190.75	2,632,983,600.46
其他业务收入	38,410,650.76	37,344,121.95	18,812,616.87	18,230,047.96
合 计	3,384,680,760.21	2,625,586,505.68	3,203,735,807.62	2,651,213,648.42

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产的分红收益	3,581,822.16	4,247,100.00
权益法核算的长期股权投资收益	-483,391.82	26,345.16
成本法核算的长期股权投资收益	180,000,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-28,155.79
理财产品取得的投资收益	11,299,287.91	42,169,105.89
处置可供出售金融资产取得的投资收益		199,320,105.47
委托贷款取得的投资收益		1,836,533.80
合 计	194,397,718.25	247,571,034.53

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,791,974.03	
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）	9,511,273.70	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-71,913,315.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,513.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-486,370.42	
小 计	-64,287,872.54	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	4,916,824.79	
少数股东权益影响额(税后)	2,175,129.93	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-71,379,827.26	

(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	1.87	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07	0.06	0.06

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	60,948,385.48	
非经常性损益	B	-71,379,827.26	
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	132,328,212.74	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,252,806,491.54	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	65,272,095.09	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7	
其他	远期结售汇确认的其他综合收益	I1	7,708,162.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6

外币报表折算差异	I2	5,909,862.64
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	3,252,014,308.05
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.07%

3. 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	60,948,385.48
非经常性损益	B	-71,379,827.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	132,328,212.74
期初股份总数	D	2,175,736,503.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	2,175,736,503.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.06

(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。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

第十节 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2016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

法定代表人：谢建勇

2017年4月25日