



浙江永强集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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)冯碗仙声明：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、行业与市场竞争风险、政策风险、产品质量索赔风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、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），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	47
第九节 财务报告.....	51
第十节 备查文件目录.....	156

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
美国华冠	指	Canopy Home and Garden, Inc.，永强（香港）有限公司的控股子公司
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
永金管业	指	临海永金管业有限公司，公司全资子公司
永信检测	指	浙江永信检测技术有限公司，公司全资子公司
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
上海寓悦	指	上海寓悦科技有限公司，公司全资子公司
上海优享	指	上海优享家居有限公司，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
博睿苏菲	指	宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业
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
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

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。
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、皇甫滢

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福田街道福华一路 111 号	马建红、包晓磊	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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,386,103,508.27	4,536,324,566.44	4,536,324,566.44	-3.31%	3,792,336,292.92	3,792,336,292.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-107,777,404.21	78,246,646.04	78,246,646.04	-237.74%	60,948,385.48	60,948,385.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,033,447.33	48,032,307.97	48,032,307.97	-179.18%	132,328,212.74	132,328,212.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	235,687,795.57	194,648,826.80	195,839,426.80	20.35%	172,695,468.96	172,695,468.96
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.04	0.04	-225.00%	0.03	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.04	0.04	-225.00%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率	-3.41%	2.42%	2.42%	-5.83%	1.87%	1.87%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减 调整后	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	6,778,748,574.69	8,432,858,377.60	8,432,858,377.60	-19.62%	6,527,504,171.58	6,527,504,171.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,109,598,035.43	3,221,152,365.31	3,221,152,365.31	-3.46%	3,262,100,807.07	3,262,100,807.07

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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	-107,777,404.21	78,246,646.04	3,109,598,035.43	3,221,152,365.31
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	-107,777,404.21	78,246,646.04	3,109,598,035.43	3,221,152,365.31
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	1,663,078,497.92	653,148,227.14	311,604,337.78	1,758,272,445.43
归属于上市公司股东的净利润	28,551,995.89	-71,876,789.52	-68,867,005.95	4,414,395.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,418,042.28	-6,355,617.50	-57,738,326.57	32,478,539.02
经营活动产生的现金流量净额	254,606,571.83	487,707,305.15	-261,822,203.33	-244,803,878.08

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	62,972,263.47	-2,459,803.18	-1,791,974.03	主要系本报告期内处置固定资产净损失以及处置待售控股子公司取得的投资收益所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,041,822.89	25,453,691.31	9,511,273.70	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-108,592,725.37	20,850,624.48	-71,913,315.61	主要系本报告期处置可供出售金融资产取得的投资收益、处置交易性金融资产产生的投资亏损及相关公允价值变动产生的浮亏所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,833,058.35		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,095,625.02	-8,909,611.68	392,513.82	主要系本报告期内产生的客户索赔所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,383,315.53	-1,176.38	-486,370.42	主要系本报告期取得的理财产品产生的投资收益及个税手续费返还所致
减：所得税影响额	-60,925.99	5,841,794.73	4,916,824.79	
少数股东权益影响额（税后）	29,513,934.37	710,650.10	2,175,129.93	
合计	-69,743,956.88	30,214,338.07	-71,379,827.26	--

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。

其中，公司控股子公司北京联拓属于旅游行业，报告期内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，其主营业务包括旅游分销、旅航司代运营等。

2016年12月北京联拓决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司（以下简称“山水股份”），最终取得山水股份25%股权，此项对外投资于2018年1月完成全部交割。

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
固定资产	主要系本期末国贸大厦已出租和拟出租的部分房产结转投资性房地产所致
无形资产	主要系本期末国贸大厦已出租和拟出租的部分土地结转投资性房地产所致
在建工程	主要系本报告期内零星工程和待安装设备结转固定资产所致
货币资金	主要系本期末持有美元外币减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	系本期末持有股票投资减少以及公允价值变动产生的浮亏综合影响所致
应收票据及应收账款	主要系部分客户合同约定的付款期限延长，导致应收账款余额较期初增加所致
其他应收款	主要系本期末对应收北京万象新天网络科技有限公司的投资款项全额计提坏账准备所致
持有待售资产	系本报告期待售控股子公司处置完成所致
其他流动资产	主要系本期末理财投资减少以及期末留抵税额和预缴企业所得税减少等综合影响所致
长期股权投资	主要系本报告期增加对山水股份以及深圳德宝西克曼智能家居有限公司投资所致
投资性房地产	主要系本期末国贸大厦已出租和拟出租的部分房产和土地结转投资性房地产所致
开发支出	系本报告期自行研发项目完工结转无形资产所致
长期待摊费用	主要系本报告期厂房改造摊销所致
递延所得税资产	主要系本期末远期结汇确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	主要系本报告期预付投资款调整至可供出售金融资产项目核算所致

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64,543.24万元	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1,914.11万元	20.76%	否

美国永强	投资设立	总资产人民币 37,757.86 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 2,261.96 万元	12.14%	否
美国尚唯拉	投资设立	总资产人民币 21,397.55 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 -2,888.74 万元	6.88%	否
美国皇家庭院	投资设立	总资产人民币 2,274.33 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 -535.07 万元	0.73%	否
德国永强	投资设立	总资产人民币 8,590.46 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 1,882.08 万元	2.76%	否
美国户外创意	投资设立	总资产人民币 2,011.00 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 -62.07 万元	0.65%	否
美国华冠	投资设立	总资产人民币 521.35 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 -317.50 万元	0.17%	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，公司已经在北美以及欧洲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，并积极尝试境外电商平台销售的推广。

(2)、研发设计团队

为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了研发、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，并以财务核算为中心，建立了严格有效的成本管控、效率分析、工艺改善等全套业务流程体系，为今后的发展打下了坚实的基础。

2、旅游行业

经过多年的产品研发与技术储备，在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，打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；通过企业商旅云、易购云等平台，对大数据进行深挖、分析和应用，进而指导企业未来的差旅标准、预订要求，以及迭代优化与差旅资源方的企业协议价；通过活动汇平台致力于为活动会议企业打造自己的小程序活动会议管理平台，广泛应用于各类数字化会务、企业会销、电子门票、社群协会媒体等机构变现。

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

2018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多变的国际贸易形势，及时调整营销策略及外汇套保策略，同时采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，化解原材料上涨造成的成本压力。在产品研发方面加大创新力度，增加自主知识产权产品的推广，发扬工匠精神，提高内部管理效率，进一步强化质量管理体系建设；并根据国际、国内市场发展情况，调整并建立线上线下互通的营销体系，增加自主品牌产品的销售。

报告期内，北京联拓机票业务剥离后，收入较上年同期下降1.51亿元。同时受人民币汇率波动的影响，报告期内实现营业总收入43.86亿元，同比下降3.31%，实现归属于母公司股东的净利润-1.08亿元，同比下降237.74%。

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、证券投资等项目，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

	2018年		2017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	4,386,103,508.27	100%	4,536,324,566.44	100%	-3.31%
分行业					
户外休闲家具及用品	4,059,005,491.09	92.54%	4,100,604,071.02	90.40%	-1.01%
金属制品	258,735,123.81	5.90%	221,080,850.42	4.87%	17.03%
旅游服务	28,558,099.59	0.65%	179,747,025.03	3.96%	-84.11%
其他	39,804,793.78	0.91%	34,892,619.97	0.77%	14.08%
分产品					
休闲家具	3,033,186,029.44	69.15%	3,177,568,142.87	70.05%	-4.54%
遮阳家具	1,025,819,461.65	23.39%	923,035,928.15	20.35%	11.14%
金属制品	258,735,123.81	5.90%	221,080,850.42	4.87%	17.03%
旅游服务	28,558,099.59	0.65%	179,747,025.03	3.96%	-84.11%
其他	39,804,793.78	0.91%	34,892,619.97	0.77%	14.08%
分地区					
欧洲	1,566,481,982.72	35.72%	1,653,341,872.74	36.45%	-5.25%
北美洲	2,220,483,169.17	50.63%	2,114,795,742.81	46.62%	5.00%
南美洲	54,377,208.44	1.24%	60,315,193.72	1.33%	-9.84%
澳大利亚	55,655,728.26	1.27%	53,828,213.71	1.19%	3.40%
国内	450,180,120.39	10.26%	590,722,997.00	13.02%	-23.79%
亚洲其他国家	37,852,097.01	0.86%	62,352,418.91	1.37%	-39.29%
非洲	1,073,202.28	0.02%	968,127.55	0.02%	10.85%

(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	4,059,005,491.09	3,192,302,977.41	21.35%	-1.01%	7.48%	-6.22%
分产品						
休闲家具	3,033,186,029.44	2,403,444,511.97	20.76%	-4.54%	5.15%	-7.30%
遮阳家具	1,025,819,461.65	788,858,465.44	23.10%	11.14%	15.26%	-2.75%
分地区						
欧洲	1,566,481,982.72	1,181,335,648.98	24.59%	-5.25%	-3.77%	-1.16%
北美洲	2,220,483,169.17	1,766,600,535.94	20.44%	5.00%	18.29%	-8.94%
国内	450,180,120.39	421,084,588.71	6.46%	-23.79%	-19.32%	-5.19%

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	2018 年	2017 年	同比增减
户外休闲家具及用品	销售量	件	21,943,409	22,190,848	-1.12%
	生产量	件	14,735,411	15,623,380	-5.68%
	库存量	件	2,487,365	2,763,821	-10.00%
金属制品	销售量	吨	60,524	54,776	10.49%
	生产量	吨	61,125	55,421	10.29%
	库存量	吨	3,949	3,348	17.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2018 年		2017 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	1,816,372,396.08	70.73%	1,617,951,483.34	69.56%	12.26%
户外休闲家具及用品(自产)	人工费	463,017,026.74	18.03%	473,802,066.07	20.37%	-2.28%
户外休闲家具及用品(自产)	制造费用	288,647,331.14	11.24%	234,226,156.36	10.07%	23.23%
户外休闲家具及用品(自产)	自产小计	2,568,036,753.96	80.44%	2,325,979,705.77	78.31%	10.41%
户外休闲家具及用品(外购)	外购成品	624,266,223.45	19.56%	644,240,835.38	21.69%	-3.10%
户外休闲家具及用品	合计	3,192,302,977.41	100.00%	2,970,220,541.15	100.00%	7.48%
金属制品	材料费	220,914,109.92	87.88%	188,876,882.77	88.64%	16.96%
金属制品	人工费	7,390,617.70	2.94%	6,716,304.36	3.15%	10.04%

金属制品	制造费用	23,076,826.68	9.18%	17,487,534.85	8.21%	31.96%
金属制品	合计	251,381,554.30	100.00%	213,080,721.98	100.00%	17.97%
旅游服务	人工费		0.00%	6,079,321.43	3.73%	-100.00%
旅游服务	材料费	21,842,763.03	98.08%	153,675,849.26	94.38%	-85.79%
旅游服务	提供服务费用	374,896.40	1.68%	2,747,244.36	1.69%	-86.35%
旅游服务	制造费用	52,487.91	0.24%	325,620.47	0.20%	-83.88%
旅游服务	合计	22,270,147.34	100.00%	162,828,035.52	100.00%	-86.32%
其他	其他	31,657,867.02	100.00%	35,545,616.64	100.00%	-10.94%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	2,403,444,511.97	68.72%	2,285,814,088.86	67.59%	5.15%
遮阳制品	主营业务成本	788,858,465.44	22.55%	684,406,452.29	20.24%	15.26%
金属制品	主营业务成本	251,381,554.30	7.19%	213,080,721.98	6.30%	17.97%
旅游服务	主营业务成本	22,270,147.34	0.64%	162,828,035.52	4.82%	-86.32%
其他	主营业务成本/其他业务成本	31,657,867.02	0.90%	35,545,616.64	1.05%	-10.94%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年12月控股子公司北京联拓决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月4日办妥财产交接，报告期原控股子公司合肥联拓天际电子商务有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、合肥联拓天下国际旅行社有限公司不再纳入公司合并报表范围。

报告期原子公司上海齐家永强户外用品有限公司（以下简称齐家户外）于2018年12月11日取得由中国（上海）自由贸易实验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，号码为41000001201812100002，准予上海齐家永强户外用品有限公司注销登记。截至2018年12月19日，齐家户外已完成工商登记注销手续，故自2019年起不再将其纳入合并财务报表范围。

报告期内公司新设北京金旅通科技有限公司、宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）、美国华冠（Canopy Home and Garden, Inc）、联拓环球国际集团有限公司四家企业，公司对上述子公司及企业形成实质性控制，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）	1,796,497,358.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.34%
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	728,836,738.05	16.77%
2	客户二	488,485,985.09	11.24%
3	客户三	209,322,076.64	4.82%
4	客户四	187,360,794.32	4.31%
5	客户五	182,491,764.46	4.20%
合计	--	1,796,497,358.56	41.34%

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）	494,076,506.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.00%
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	2.00%

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	153,733,834.93	6.22%
2	供应商二	89,421,855.30	3.62%
3	供应商三	88,674,363.17	3.59%
4	供应商四	85,743,413.35	3.47%
5	供应商五	76,503,039.57	3.10%
合计	--	494,076,506.32	20.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	394,355,964.94	447,572,846.29	-11.89%	本报告期销售费用 3.94 亿元，较上期减少 5,321.69 万元，降幅为 11.89%，主要系本报告期公司销售下降以及严格控制费用，致使展览及广告较上期减少 1,709.98 万元；销售服务、检测费及样品费减少 1,286.74 万元；运杂费减少 768.86 万元；设计费减少 643.63 万元。
管理费用	244,596,786.83	240,258,372.44	1.81%	本报告期管理费用 2.45 亿元，较上期增加 433.84 万元，增幅为 1.81%，主要系国贸大厦完工结转，折旧增加 977.82 万元；工资、福利及社保增加 714.85 万元；咨询中介费增加 170.45 万元；低值易耗品摊销减少 693.75 万元；租赁费减少 334.89 万元；办公费及差旅费减少 163.23 万元。
财务费用	49,336,169.67	250,985,875.75	-80.34%	本报告期财务费用 0.49 亿元，较上期减少 2.02 亿元，降幅为 80.34%。主要系本期利息收入较上期增加 1,815.51 万元，利息支出减少 3,386.52 万元；另本报告期汇率变动影响汇兑净损失减少 1.50 亿元。
研发费用	103,571,800.72	81,190,317.61	27.57%	本报告期研发费用 1.04 亿元，较上期增加 2,238.15 万元，增幅为 27.57%，主要系研发材料投入较上期增加 1,217.88 万元；测试费增加 670.79 万元；加工费及水电费增加 503.85 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、旅游服务等产品展开，研发投入合计 10,404.96 万元，占公司最近一期营业收入的 2.37%。公司增加主营业务研发投入，提升产品的创新能力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	557	647	-13.91%
研发人员数量占比	4.96%	5.58%	-0.62%
研发投入金额（元）	104,049,594.14	83,570,237.89	24.51%
研发投入占营业收入比例	2.37%	1.84%	0.53%
研发投入资本化的金额（元）	477,793.42	2,379,920.28	-79.92%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.46%	2.85%	-2.39%

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10,404.96万元（含研发投入资本化），较去年同期增加2,047.94万元，主要系本报告期为了提升产品质量管控，增加户外休闲家具、遮阳伞和帐篷的工艺测试所致。

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“51club活动管理平台项目”和“金旅通软件项目”已完成研发结转至无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,913,480,664.60	5,004,464,811.38	-1.82%
经营活动现金流出小计	4,677,792,869.03	4,808,625,384.58	-2.72%
经营活动产生的现金流量净额	235,687,795.57	195,839,426.80	20.35%
投资活动现金流入小计	278,343,062.61	574,337,537.75	-51.54%
投资活动现金流出小计	292,148,154.32	971,703,568.22	-69.93%
投资活动产生的现金流量净额	-13,805,091.71	-397,366,030.47	-96.53%
筹资活动现金流入小计	4,801,770,401.54	7,545,595,183.96	-36.36%
筹资活动现金流出小计	5,118,799,405.69	6,657,023,463.23	-23.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-317,029,004.15	888,571,720.73	-135.68%
现金及现金等价物净增加额	-90,107,017.00	543,081,320.30	-116.59%

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0.40亿元，主要系本期收到的税费返还增加所致；

投资活动现金流入小计同比减少2.96亿元，主要系本期银行理财到期收回减少所致；

投资活动现金流出小计同比减少6.80亿元，主要系本期投资银行理财以及购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少综合影响所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加3.84亿元，主要系本期投资银行理财以及购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少综合影响所致；

筹资活动现金流入小计同比减少27.44亿元，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15.38亿元，主要系本期偿还银行借款及利息减少，另支付银行短期借款提供定期存单质押同比减少综合影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少12.06亿元，主要系本期支付银行短期借款提供定期存单质押同比减少所致。

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1.19亿元，发生折旧摊销金额1.35亿元，另发生与经营活动现金流量有关财务费用1.21亿元、取得各类投资收益及公允价值变动损益合计-2,631.98万元以及源于存货的变动及经营性应收应付项目的变动8,149.90万元等综合影响所致。

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	56,018,389.89	-67.66%	主要系理财收益、可供出售金融资产分红，及处置可供出售金融资产和待售控股子公司等其股权类投资产生的投资收益，以及处置交易性金融资产产生的投资损失	否
公允价值变动损益	-82,338,146.86	99.46%	系本报告期持有的交易性金融资产产生浮亏	否
资产减值	119,274,571.51	-144.07%	系公司计提的存货、应收款项以及商誉减值损失	是
营业外收入	542,233.31	-0.65%	主要系公司收到的罚没利得等	否
营业外支出	3,902,156.89	-4.71%	主要系公司客户索赔、处置非流动资产净损失及无法收回的款项等	否
资产处置收益	-181,312.18	0.22%	系公司本报告期处置固定资产的损失	否
其他收益	6,796,765.20	-8.21%	系本报告期取得的政府补助和个税手续费返还等	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

	2018 年末		2017 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	1,305,767,827.08	19.26%	2,820,590,794.89	33.45%	-14.19%	主要系本期末持有美元外币减少所致
存货	1,186,242,451.31	17.50%	1,218,210,438.04	14.45%	3.05%	
投资性房地产	188,423,051.05	2.78%	11,882,567.82	0.14%	2.64%	主要系本期末国贸大厦已出租和拟出租的部分房产和土地结转投资性房地产所致
长期股权投资	160,039,458.53	2.36%	20,261,631.51	0.24%	2.12%	主要系本报告期增加对山水股份以及西克曼公司投资所致
固定资产	951,334,549.47	14.03%	1,204,112,414.38	14.28%	-0.25%	主要系本期末国贸大厦已出租和拟出租的部分房产结转投资性房地产所致
在建工程	1,964,079.60	0.03%	7,639,726.19	0.09%	-0.06%	主要系本报告期内零星工程和待安装设备结转固定资产所致
短期借款	1,510,779,419.05	22.29%	2,456,084,000.00	29.13%	-6.84%	系本报告期美元结汇偿还人民币贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	210,830,092.40	3.11%	348,363,549.72	4.13%	-1.02%	系本期末持有股票投资减少以及公允价值变动产生的浮亏综合影响所致
应收票据及应收账款	1,218,355,705.69	17.97%	1,007,983,781.09	11.95%	6.02%	主要系部分客户合同约定的付款期限延长，导致应收账款余额较期初增加所致
预付款项	91,504,988.71	1.35%	94,778,960.30	1.12%	0.23%	
其他应收款	4,960,773.99	0.07%	43,215,960.61	0.51%	-0.44%	主要系本期末对应收北京万象新天网络科技有限公司的投资款项全额计提坏账准备所致
持有待售资产		0.00%	26,095,513.11	0.31%	-0.31%	系本报告期待售控股子公司处置完成所致
其他流动资产	122,209,970.21	1.80%	296,383,505.59	3.51%	-1.71%	主要系本期末理财投资减少以及期末增值税留抵税额和预缴企业所得税减少等综合影响所致

可供出售金融资产	862,434,138.49	12.72%	784,064,973.34	9.30%	3.42%	主要系公司本报告期增加股权投资所致
无形资产	272,781,085.74	4.02%	289,630,991.55	3.43%	0.59%	主要系本期末国贸大厦已出租和拟出租的部分土地结转投资性房地产所致
开发支出		0.00%	3,400,032.25	0.04%	-0.04%	系本报告期自行研发项目完工结转无形资产所致
商誉	131,335,321.12	1.94%	146,391,233.15	1.74%	0.20%	系本期计提商誉减值准备所致
长期待摊费用	28,408,600.32	0.42%	41,134,548.07	0.49%	-0.07%	主要系本报告期厂房改造摊销所致
递延所得税资产	42,009,929.26	0.62%	29,717,846.99	0.35%	0.27%	主要系本期末远期结汇确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	146,551.72	0.00%	38,999,909.00	0.46%	-0.46%	主要系本报告期预付投资款调整至可供出售金融资产项目核算所致
应付票据及应付账款	1,497,667,749.61	22.09%	1,453,496,074.30	17.24%	4.85%	主要系本期末应付票据增加所致
预收款项	9,253,023.41	0.14%	10,081,310.31	0.12%	0.02%	
应付职工薪酬	79,952,802.24	1.18%	85,377,771.38	1.01%	0.17%	主要系本期末应付职工工资及奖金减少所致
应交税费	27,824,742.90	0.41%	19,027,879.16	0.23%	0.18%	主要系本期末应交增值税、营业税、企业所得税以及房产税增加所致
其他应付款	64,204,113.80	0.95%	61,198,950.14	0.73%	0.22%	主要系本期末计提尚未支付销售佣金和销售运费增加所致
持有待售负债		0.00%	18,557,370.43	0.22%	-0.22%	系本报告期待售控股子公司处置完成所致
一年内到期的非流动负债	291,414,000.00	4.30%		0.00%	4.30%	系本报告期调整向母公司临海市永强投资有限公司拆入借款在此项目列示，以及偿还部分借款所致
其他流动负债	47,927,032.00	0.71%		0.00%	0.71%	系本期末远期外汇合同所致
长期应付款		0.00%	991,414,000.00	11.76%	-11.76%	系向母公司临海市永强投资有限公司拆入借款不再满足确认为长期应付款的条件，将其调整至一年内到期的非流动负债项目列示
递延收益	2,046,480.00	0.03%	1,071,540.00	0.01%	0.02%	
递延所得税负债	5,652,615.78	0.08%	5,613,794.04	0.07%	0.01%	

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)	348,363,549.72	-82,338,146.86			185,375,590.71	237,902,227.26	210,830,092.40
金融资产小计	348,363,549.72	-82,338,146.86			185,375,590.71	237,902,227.26	210,830,092.40
上述合计	348,363,549.72	-82,338,146.86			185,375,590.71	237,902,227.26	210,830,092.40

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	111,149,000.00	主要系票据及借款提供担保
应收票据及应收账款	54,514,689.98	质押担保
投资性房地产	8,867,474.59	抵押担保
固定资产	352,786,308.44	抵押担保
无形资产	161,256,318.32	抵押担保
净资产	42,952,980.10	美国永强借款担保
合 计	731,526,771.43	

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
147,880,477.42	395,626,483.34	-62.62%

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）
山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司	票务服务和旅游服务产品的定制和销售	其他	66,666,667.00	25.00%	自有资金、募集资金	-	长期	-	2017年4月山水股份取得了新的执照，完成了12.5%的股权变更；2018年1月完成了剩余12.50%的股权交割。		3,058,574.60	否	2017年12月22日	2016-091号及2017-081号
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资、投资管理及投资咨询	其他	7,610,630.42	14.04%	自有资金	宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限	自营业执照签发之日起为五年	-	2018年4月、5月和11月到位部分投		-2,877,890.17	否	2016年03月19日	2015-133号及2016-016号

						合伙) 等			资款					
宁波博睿苏菲股权投资合伙企业(有限公司)	股权投资	其他	50,000,000.00	99.01%	自有资金	宁波仰华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	自营业执照签发之日起为六年	-	2018年2月出资额已到位		-17,626.17	否	2018年02月12日	2018-013号
DONG LI SCS	股权投资等	其他	3,603,180.00	14.29%	自有资金		长期	-	2018年1月到位投资款52.50万美元		-1,002,994.91	否	2018年02月06日	2018-008号
深圳德宝西克曼智能家居有限公司	室内家具及饰品的设计、销售等	其他	20,000,000.00	10.00%	自有资金	临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建强、郑琴清、施服斌、李杰华、李杰灵	长期	-	2018年2月出资额已到位		84,465.68	否	2018年02月13日	2018-003号及2018-009号
合计	--	--	147,880,477.42	--	--	--	--	--	--		-755,470.97	--	--	--

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

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	298,343,558.94	-82,338,146.86		185,375,590.71	237,902,227.26	-30,082,578.51	210,830,092.40	自有资金
合计	298,343,558.94	-82,338,146.86		185,375,590.71	237,902,227.26	-30,082,578.51	210,830,092.40	--

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	3,670.73	187,521.49	0	7,700	3.56%	51,601.85	暂存募集资金专用账户及购买保本型理财	0
合计	--	216,421.55	3,670.73	187,521.49	0	7,700	3.56%	51,601.85	--	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2018年12月31日，募集资金余额为人民币51,601.85万元（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	0	65,504.82	98.34%	2013年12月01日	-473.95	是	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	是	8,700	1,000	11	957.38	95.74%		205.86	否	是
承诺投资项目小计	--	61,310	67,610	11	66,462.2	--	--	-268.09	--	--
超募资金投向										
1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	否	21,000	16,000	0	9,693.38	60.58%	2015年05月01日	-186.63	否	是
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	270.8	55,630.16	94.29%	2014年12月01日	-630.39	是	否
3. 北京联拓天际电子商务有限公司	否	43,800	43,800	3,388.93	35,735.75	81.59%	2018年12月01日	5,864.57	否	否
补充流动资金(如有)	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	138,800	138,800	3,659.73	121,059.29	--	--	5,047.55	--	--
合计	--	200,110	206,410	3,670.73	187,521.49	--	--	4,779.46	--	--
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，2017年9月，已终止该项目中的产品研发和展示中心两部分。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	户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)的内外环境和经济可行性已发生变化，根据目前的市场情况及募集资金的投资进度，如继续实施该项目，很难实现预期效益。根据 2019 年 4 月 19 日四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》，公司拟终止该项目。
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 3,388.93 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、公司第四届董事会第十五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《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 53,000.00 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 2018 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 1,400.00 万元，结构性存款余额为 49,750.00 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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司	合肥联拓天际电子商务有限公司、合肥联拓天下国际旅行社有限公司和北京九州天际国际旅行社有限公司100%股权	2018年01月05日	6,666.67		剥离北京联拓原有机票相关业务	-59.76%	收益法	否	本次交易为进展情况,不算关联交易	是	是	2017年12月22日	2017-081号

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
宁波强邦	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	719,412,306.89	452,975,845.47	554,987,579.95	-6,507,019.15	-6,303,858.17
永强户外	子公司	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	375万美元	167,389,038.35	111,105,520.24	256,662,215.95	-13,747,758.74	-14,257,492.18
宁波杰倍	子公司	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	9628.72万	191,439,940.68	173,043,110.69	78,029,136.31	-5,020,461.76	-5,419,522.98

德									
宁波花园	子公司	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	158 万元	12,751,948.49	7,287,711.14	11,724,677.09	-5,787,646.53	-5,788,366.53	
永强国贸	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	318,426,433.95	78,504,255.68		-61,343,697.53	-61,324,914.53	
永金管业	子公司	钢管、工艺品、汽车零部件制造，钢带销售	2000 万元	160,192,414.54	45,705,158.67	324,292,996.66	6,990,863.89	5,232,365.97	
美国尚唯拉	子公司	户外家具贸易	250 万美元	213,975,457.07	-48,054,441.12	421,658,674.92	-28,887,384.30	-28,887,384.30	
香港永强	子公司	家居用品、旅游休闲用品等销售	3905 万港元	645,432,423.01	90,301,964.50	960,745,125.99	19,701,441.15	19,141,096.07	
美国永强	子公司	户外家具贸易	1000 美元	377,578,568.86	42,952,980.10	1,186,387,430.65	32,363,546.20	22,619,586.35	
德国永强	子公司	进出口贸易、批发零售、主营庭院家具	10 万欧元	85,904,648.74	43,504,925.02	119,629,393.37	22,492,054.94	18,820,849.32	
美国皇家庭院	子公司	户外家具贸易	200 万美元	22,743,256.13	8,164,840.08	29,776,428.71	-5,753,126.45	-5,350,670.19	
并购投资中心	子公司	投资业务		159,976,786.52	159,976,786.51		-28,584,408.30	-28,584,408.30	
上海优享	子公司	家居用品、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	1000 万元	57,102,847.92	-73,618,750.35	29,454,667.01	-16,177,220.07	-16,599,088.07	
上海寓悦	子公司	从事电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；家具、等销售；从事货物及技术的进出口业务。	10000 万元	18,328,627.29	-24,958,830.95	28,768,924.18	-6,031,618.38	-6,031,618.38	
山东永旭	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	18,406,310.10	6,847,902.32	48,796,086.00	5,285,516.19	5,294,229.52	
北京联拓天际	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	346,073,219.65	319,279,355.86	871,111.80	72,636,907.02	72,606,277.12	
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	789,507,661 元	37,111,153,051.04	3,275,657,781.28	1,583,249,879.83	784,707,784.77	553,443,306.00	

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
北京金旅通科技有限公司	设立	无重大影响

宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）	设立	无重大影响
Canopy Home and Garden Inc.	设立	无重大影响
联拓环球国际集团有限公司	设立	无重大影响
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	转让	重大影响
合肥联拓天际电子商务有限公司	转让	重大影响
北京九州天际国际旅行社有限公司	转让	重大影响
上海齐家永强户外用品有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、宁波强邦净利润-630.39万元，较去年同期下降158.60%，主要系本报告期原材料价格上涨导致营业毛利下降等综合影响所致；
- 2、永强户外净利润-1,425.75万元，较去年同期下降336.69%，主要系本报告期原材料价格上涨导致营业毛利下降等综合影响所致；
- 3、宁波杰倍德净利润-541.95万元，较去年同期下降275.41%，主要系本报告期原材料价格上涨导致营业毛利下降等综合影响所致；
- 4、宁波花园净利润-578.84万元，较去年同期下降137.29%，主要系本报告期计提存货跌价准备等综合影响所致；
- 5、永强国贸净利润-6,132.49万元，较去年同期下降863.72%，主要系本报告期证券投资公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致；
- 6、永金管业净利润523.24万元，较去年同期增长47.97%，主要系本报告期销售收入增加，另本报告期严格控制费用，管理费用较去年同期下降等综合影响所致；
- 7、美国尚唯拉净利润-2,888.74万元，较去年同期下降78.95%，主要系本报告期计提应收账款坏账准备以及存货跌价准备较去年同期增加，另本报告期严格控制费用，销售费用较去年同期下降等综合影响所致；
- 8、香港永强净利润1,914.11万元，较去年同期下降28.05%，主要系本报告期证券投资公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致；
- 9、美国永强净利润2,261.96万元，较去年同期增长312.66%，主要系本报告期严格控制费用，费用较去年同期下降等综合影响所致；
- 10、德国永强净利润1,882.08万元，较去年同期下降31.58%，主要系本报告期销售收入大幅下降导致毛利额下降等综合影响所致；
- 11、美国皇家庭院净利润-535.07万元，较去年同期下降5,563.77%，主要系本报告期销售收入大幅下降导致毛利额下降，另本报告期严格控制费用，销售费用较去年同期下降等综合影响所致；
- 12、并购投资中心净利润-2,858.44万元，较去年同期下降273.85%，主要系本报告期对应收北京万象新天网络科技有限公司的投资款项全额计提坏账准备所致；
- 13、上海优享净利润-1,659.91万元，较去年同期下降243.51%，主要系本报告期证券投资公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致；
- 14、上海寓悦净利润-603.16万元，较去年同期下降190.32%，主要系本报告期证券投资公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致；
- 15、山东永旭净利润529.42万元，较去年同期增长285.91%，主要系本报告期销售收入大幅增加导致毛利额增加等综合影响所致；
- 16、北京联拓天际净利润7,260.63万元，较去年同期增长658.00%，主要系本报告期处置待售子公司取得的投资收益以及处置无形资产取得的资产处置收益较去年同期大幅增加等综合影响所致。

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。

随着国际贸易形势的变化，贸易保护主义抬头，外贸型企业的全球化生产布局正快速提上日程。

2、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，国内旅游市场持续高速增长，入境旅游市场企稳回升，在我国“互联网+”大战略背景下，旅游行业的在线渗透率将产生较大规模的市场增长空间；随着中国国企的改革与现代企业制度的建立，还有企业加大对外投资的步伐，中国的企业差旅管理市场将会迎来大规模增长；随着人们对旅游意识的逐渐增强和民生向好的转变，每年旅游业收入增幅平均在20%以上，如此可见对于门票和纸质票券的市场可谓是巨大的。

（二）、公司发展战略及经营计划

2019年度公司营业收入目标50亿元，净利润目标3.5亿元。

1、户外休闲家具行业

在未来的很长一段时间内，公司将在稳固现有ODM业务的基础上，着力提升自主品牌产品的推广，并在销售模式上逐步尝试、推广境外电商直销模式，同时加大国内市场的开发力度以及不同营销模式的探索，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路战略。

通过自我研发设计、对外投资合作或外延式并购等模式，进一步探索并逐步扩展休闲家居用品品类，打造大休闲、大家居产业布局。

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，公司不断完善和打造事业平台，鼓励员工发展与公司产业链相关的业务，同时丰富员工薪资结构，建立适合公司的自上而下的激励考核机制，以更好地发挥管理层与员工的主动性、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、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。充分利用北京联拓现有资源及技术积累，积极与行业内优秀企业合作，以实现合作价值最大化。对广阔的会议市场和电子门票市场，2019联拓天际将加大对活动汇的投入，形成活动会议的流量入口，并和联拓天际旗下的其他兄弟公司形成协同效应，专门成立独立子公司一起拓展会展市场和电子门票市场。

（三）、公司可能面临的风险

1、户外家具休闲行业

(1)、汇率风险：自汇改以来，人民币对美元汇率双向波动不确定性增加，升值与贬值的预期不时出现反复，虽然公司部分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ODM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)、行业与市场竞争风险：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。随着行业集中度提升，多家同行业公司申请IPO，进一步增加了行业竞争压力。

(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，国家已于2019年下调退税率，且从目前中国面临的外贸形势判断，短期内再下调的风险较低。但如果退税率再次突然下调，对公司已确认订单的报价产生不利影响。另，公司主要目标市场欧洲及北美等国家和地区的国际贸易政策变化或将影响公司，需要加强公司政策风险管理能力，努力保持主营业务平稳健康发展。

(5)、产品质量索赔风险：随着新材料、新工艺的推广，以及客户、消费者对产品质量要求的提高，对产品研发设计、原材料选择、生产制造、检测安装使用等各个环节都提出了更高要求，任一环节出现纰漏，都可能面临客户或者终端消费者的质量问题索赔。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、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、旅游行业

(1)、行业与市场风险：近年来，国家在鼓励普惠金融服务，但我国依然在互联网金融政策及监管地带存在缓慢进展。主要以市场先行探索为先驱，后期政策及监管条令会对业务有所影响。

(2)、业务开发风险：为保证旅游、差旅、会议活动等业务持续快速发展，保持平台在行业中的领先地位、更好的发挥规模优势，目前需要平台在相关产业链上持续增加投入力度，在业务发展的过程中，可能会面临技术研发风险和项目运营风险。

(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
2018年05月03日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录
2018年09月04日	实地调研	机构	互动平台投资者关系活动记录

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

2018年4月10日，公司四届十五次董事会讨论通过了2017年度利润分配方案（预案）提出了具体的分红标准，并经2018年5月3日召开的公司2017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，2017年度利润分配方案为：以2017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0.1元（含税），共计派发21,757,365.03元，母公司剩余未分配利润438,500,538.49元结转至下一年度；本年度不以公积金转增股本。

公司于2018年5月16日刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年5月22日，除权除息日为2018年5月23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

2016年利润分配方案: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。已实施完成。

2017年利润分配预案:以2017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0.1元（含税），不以公积金转增股本。已实施完成。

2018年利润分配预案:以2018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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	130,544,190.18	-107,777,404.21	-121.12%	0.00	0.00%	130,544,190.18	-121.12%
2017 年	21,757,365.03	78,246,646.04	27.81%	0.00	0.00%	21,757,365.03	27.81%
2016 年	130,544,190.18	60,948,385.48	214.19%	0.00	0.00%	130,544,190.18	214.19%

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)	2175736503
现金分红金额 (元) (含税)	130,544,190.18
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	130,544,190.18
可分配利润 (元)	268,586,740.12
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
按照 2018 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。	

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	实际控制人: 谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强	股份增持承诺	自 2018 年 5 月 2 日起的 12 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 (包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式) 增持本公司股份, 拟增持金额合计不低于 10,000 万元, 不高于 15,000 万元。	2018 年 04 月 28 日	自 2018 年 5 月 2 日起的 12 个月内	正常履行中 (已于 2019 年 3 月 15 日履行完毕)
	实际控制人: 谢先兴、谢建	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	2018 年 04 月 28	增持期间及增持完成后	正常履行中

	勇、谢建平、 谢建强		股份。	日	的六个月	
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		5,848.66		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）。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司与2015年与北京联拓创始人陈鹏签署《投资协议》，以超募资金收购北京联拓公司，并约定相关业绩对赌。根据北京联拓自2015年1月1日至2018年12月31日期间已实现的业绩情况，北京联拓、陈鹏等确认北京联拓已无法按照《投资协议》的约定完成业绩承诺。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.60%，预测期以后的现金流量假设保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕152号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为351,596,100.00元，低于账面价值376,689,286.72元，商誉减值金额为25,093,186.72元，被审计单位按照持股比例60%应确认商誉减值金额为15,055,912.03元。

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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

2016年12月控股子公司北京联拓决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月4日办妥财产交接，报告期原控股子公司合肥联拓天际电子商务有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、合肥联拓天下国际旅行社有限公司不再纳入公司合并报表范围。

报告期原子公司上海齐家永强户外用品有限公司（以下简称齐家户外）于2018年12月11日取得由中国（上海）自由贸易实验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，号码为41000001201812100002，准予上海齐家永强户外用品有限公司注销登记。截至2018年12月19日，齐家户外已完成工商登记注销手续，故自2019年起不再将其纳入合并财务报表范围。

报告期内公司新设北京金旅通科技有限公司、宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）、美国华冠（Canopy Home and Garden, Inc）、联拓环球国际集团有限公司四家企业，公司对上述子公司及企业形成实质性控制，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	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕瑛群、皇甫滢
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吕瑛群 3 年、皇甫滢 1 年

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	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
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 万元人民币	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。本仲裁案于 2017 年 3 月 6 日开庭审理,于 2017 年 6 月 22 日作出终局裁决,并购投资中心胜诉,全部仲裁请求均获得了仲裁庭的支持。	仲裁庭已作出终局裁决,并购投资中心胜诉,全部仲裁请求均获得了仲裁庭的支持。并购投资中心于 2017 年 8 月 25 日向北京市第三中级人民法院申请强制执行仲裁裁决,于 2017 年 12 月 6 日收到执行案款 169,831.29 元,2018 年 9 月 20 日收到执行案款 50,300.00 元,北京市第三中级人民法院已终结本次执行程序。	终结执行		
客户于 2015 年 5 月 25 日在 Home Depot 纽约店试用户外家具 (Home Depot US 2015-Ashtabula swivel chair) 时受伤,美国永强作为 Home Depot 户外家具供应商之一于 2017 年开始被起诉。	3,000 万美元	否	本案尚处于调查阶段,未开庭审理	本案尚处于调查阶段,未开庭审理	本案尚处于调查阶段,未开庭审理	2017 年 08 月 22 日	详见公司于 2017 年 8 月 21 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: 2017-061)

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、2017年4月7日、2017年5月6日发布实施进展情况的公告，于2017年6月6日发布员工持股计划完成股票购买的公告，于2018年6月2日发布锁定期届满的提示性公告，员工持股计划锁定期于2018年6月5日届满，于2018年11月3日发布员工持股计划出售完毕暨终止的公告，截至2018年11月3日员工持股计划已出售完毕其所持股票，公司本次员工持股加会实施完毕并终止。

公司在实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守《公司法》等法律法规以及中国证监会、深交所等相关规定。

上述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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	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65%；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	-	1,225.79	31.95%	2,500	否	-	-	2018年04月12	2018-0127号
		日常关联交易	提供租赁及综合服务	市场价格	-	67.94	33.40%	300	否	-	-		
山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司及其子公司	公司持有山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司股份比例为25%，且公司控股子公司北京联拓董事长在山水股份担任董事。	日常关联交易	采购商品与服务	市场价格	-	136.64	11.46%	500	否	-	-	2018年04月12	2018-0127号
		日常关联交易	提供服务	市场价格	-	1.39	0.21%	500	否	-	-		

			元)	(万元)				
临海市永强投资有限公司	控股股东	公司于 2017 年 2 月 6 日第四届董事会第七次会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的方案》，同意公司向控股股东临海市永强投资有限公司借款 99,141.40 万元人民币，用于偿还公司银行贷款。	99,141.4	0	70,000	1.00%	928.12	29,141.4
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本次关联交易，有利于优化公司债务结构，符合公司经营发展的实际需要，公司承担的整体风险较小，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司使用自有资金 2,000 万人民币与关联方共同参与投资设立深圳德宝西克曼智能家居有限公司。

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
关于公司与关联方共同对外投资的公告	2018 年 01 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2018-003 号)
关于公司与关联方共同对外投资的进展公告	2018 年 02 月 06 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: 2018-009 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。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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	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	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	
美国永强（Yotrio Corporation）	2017年04月27日	10,294.8	2017年09月11日	8,922.16	连带责任保证	一年三个月	是	否	
美国永强（Yotrio Corporation）	2018年08月14日	10,294.8	2018年11月20日	3,431.6	连带责任保证	十一个月	否	否	
香港永强（MWH (Hong Kong) Co., Limited）	2017年04月27日	17,158	2018年01月08日	9,956.26	连带责任保证	一年	否	否	
香港永强（MWH (Hong Kong) Co., Limited）	2017年04月27日	6,863.2	2017年08月31日	6,863.2	连带责任保证	一年	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,589.6	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				29,173.22	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,589.6	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,431.6	
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	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）			20,589.6	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				29,173.22	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			20,589.6	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,431.6	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									1.10%

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	18,400	1,400	0
银行理财产品	自有资金	16,283.6	2,156	0
合计		34,683.6	3,556	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(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

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。

3、环境保护相关的情况

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

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江永强集团股份有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区北边	CODCr 不高于 500mg/L	GB8978-1996（三级标准）	3.233 吨	7.136 吨	无
	废水	间歇性排放	1	厂区北边	氨氮不高于 35mg/L	GB8978-1996（三级标准）	0.431 吨	0.951 吨	无
	废气（硫酸雾）	间歇性排放	1	厂区东北角	不高于 45mg/m ³	GB16297-1996（二级标准）	-	-	无
	废气（氮氧化物）	间歇性排放	3	电泳废气排放口、前江热洁炉废气排放口、前江喷塑废气排放口	不高于 200 mg/m ³	GB16297-1996（二级标准）	0.445 吨	0.445 吨	无
永强户外用品（宁波）有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区东边	CODCr 不高于 500 mg/L	GB8978-1996（三级标准）	1.04 吨	1.952 吨	无
	废水	间歇性排放	1	厂区东边	氨氮不高于 35mg/L	GB8978-1996（三级标准）	0.044 吨	0.096 吨	无
	废气（硫酸雾）	间歇性排放	1	厂区东南角	不高于 45mg/m ³	GB16297-1996（二级标准）	-	-	无
	废气（氮氧化物）	间歇性排放	3	厂区东南角	不高于 120mg/ m ³	GB16297-1996（二级标准）	1.41 吨	2.526 吨	无
宁波强邦户外休闲用品有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区南边	CODCr 不高于 500mg/L	GB8978-1996（三级标准）	2.25 吨	6.19 吨	无
	废水	间歇性排放	1	厂区南边	氨氮不高于 35mg/L	GB8978-1996（三级标准）	0.28 吨	0.86 吨	无
	废气（硫酸雾）	间歇性排放	1	厂区西边	不高于 45mg/ m ³	GB16297-1996（二级标准）	-	-	无
	废气（氮氧化物）	间歇性排放	2	厂区西边	不高于 120 mg/ m ³	GB16297-1996（二级标准）	0.3 吨	0.41 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

母公司建立了日处理为800吨的废水处理站，采用物化混凝沉淀处理，出水水质达标排放，水量除部分回用外，排入市政管网。另外新建立日处理为50吨的生化处理池，出水水质可达标排放。子公司也均有建设污水处理设施，采取雨污分流、清浊分流，生产废水及生活污水经处理达标后汇同纳入市政污水管道。公司及子公司均设有酸雾吸收处理塔等酸雾处理装置，废气经处理后符合二级排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各类建设项目严格按照环保要求进行申报、施工和验收，均有环评批复，符合建设项目环境影响评价的要求，并按环保要求取得排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司及子公司均根据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及规范性文件，编制了《突发环境事件应急预案》。预案重点加强生产的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件发生，规范和加强企业应对突发环境事件的管理能力，全面预防突发环境事件的发生；加强对突发环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立突发环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能避免或减少突发环境事件的发生，建立公司防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

环境自行监测方案

公司建立和完善污染源监测及信息公开制度，结合环评要求制定《污染源自行监测方案》，并严格执行。

公司采用企业自行监测与第三方服务机构委托监测相结合进行。按照监测计划定期对厂区污染源废气、废水等项目进行环境监测，形成监测数据和报告并对外公布。

2018年度公司污染源排放口指标全部达标。

其他应当公开的环境信息

公司在坚持做好环境保护工作基础上，通过浙江省企业自行监测信息平台等，宣传和展示企业名称、监测指标、监测结果、监测时间、监测结果执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等环保信息，主动接受社会监督。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2018年2月9日接到公司部分董事、监事及高级管理人员《关于增持公司股份情况的通知》，称其基于对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，已于2018年2月8日至2月9日期间通过深圳证券交易所证券交易系统增持部分公司股票。具体内容详见公司2018年2月12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。

2、公司于2018年3月31日收到参股公司浙江临海农村商业银行股份有限公司2017年度现金红利合计755.58万元，已计入公司2018年第一季度收益。具体内容详见公司2018年4月9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。

3、公司于2018年4月28日接到公司实际控制人签署的《关于增持股份计划的通知》，基于对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，公司实际控制人自2018年5月2日起的12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（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持本公司股份，拟增持金额合计不低于10,000万元，不高于15,000万元。并于2018年5月9日接到公司实际控制人之一谢先兴的《关于增持公司股份情况的通知》，于2018年6月19日再次接到公司实际控制人之一谢先兴的《关于增持公司股份情况的通知》，同时接到控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强的《关于增持公司股份达到1%的通知》，于2018年11月1日接到实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强的《关于增持公司股份进展情况的通知》。具体内容详见公司2018年5月2日、2018年5月10日、2018年6月20日、2018年11月2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。

4、报告期内，公司控股股东临海市永强投资有限公司合计质押其持有的本公司股份57,700万股，解除质押36,404万股；截至2018年12月31日，累计质押其持有的本公司股份57,500万股；累计质押股份占其持有本公司股份的69.66%，占本公司股份总数的26.43%。具体内容详见公司2018年2月22日、2018年3月13日、2018年3月16日、2018年3月24日、2018年6月30日、2018年9月4日、2018年9月8日、2018年9月12日、2018年10月18日、2018年11月8日、2018年11月24日、2018年12月12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。

5、报告期内，公司实际控制人之一谢建平合计质押其持有的本公司股份5,600万股，解除质押4,820万股；截至2018年12月31日，累计质押其持有的本公司股份7,000万股；累计质押股份占其持有本公司股份的54.53%，占本公司股份总数的3.22%。具体内容详见公司2018年2月3日、2018年2月6日、2018年6月23日、2018年7月5日、2018年8月25日、2018年10月16日、2018年12月14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。

6、报告期内，公司实际控制人之一谢建强合计质押其持有的本公司股份2,000万股，截至2018年12月31日，累计质押其持有的本公司股份5,233万股；累计质押股份占其持有本公司股份的40.46%，占本公司股份总数的2.41%。具体内容详见公司2018年2月22日、2018年7月12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。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月北京联拓决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月完成全部交割，合肥联拓天际电子商务有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、合肥联拓天下国际旅行社有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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

公司名称：北京金旅通科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币3000万

住所：北京市丰台区南方庄一号院10号楼4层404室

法定代表人：王建杰

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

3、报告期内，北京联拓控股子公司北京中航易购信息服务有限公司（以下简称“中航易购”）以资本公

积金61.69万元转增注册资本，同时，经北京联拓董事会及股东大会审议并通过，北京联拓以现金382.75万元全额认购中航易购新增的注册资本，上述转增及新增注册资本已完成，中航易购注册资本由55.56万元增加至500万元整。北京联拓占中航易购注册资本的比例由90%增加至97.66%。

4、报告期内，公司控股子公司Canopy Retail Partners,Inc.更名为Canopy Home and Garden, Inc。其他工商登记信息未变。

5、公司控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司依据其董事会及股东会决议于香港成立了一家全资子公司，并于报告期内完成备案等手续。具体注册信息如下：

公司名称：联拓环球国际集团有限公司

投资额：10万美元

经营范围：全球境外旅游产品的采购，服务境内的旅行社企业，旅游相关业务等。

6、报告期内，原子公司上海齐家永强户外用品有限公司(以下简称齐家永强)于2018年12月11日取得由中国（上海）自由贸易实验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，号码为41000001201812100002，齐家永强已被准予并且完成注销登记。具体内容详见公司2018年12月20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。）

7、报告期内，公司以人民币5,000万元认缴出资成为宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，持股比例为99.0099%。具体内容详见公司2018年2月12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。）

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	299,565,577	13.77%				-2,515,527	-2,515,527	297,050,050	13.65%
3、其他内资持股	299,565,577	13.77%				-2,515,527	-2,515,527	297,050,050	13.65%
境内自然人持股	299,565,577	13.77%				-2,515,527	-2,515,527	297,050,050	13.65%
二、无限售条件股份	1,876,170,926	86.23%				2,515,527	2,515,527	1,878,686,453	86.35%
1、人民币普通股	1,876,170,926	86.23%				2,515,527	2,515,527	1,878,686,453	86.35%
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

高管锁定部分按期解锁及报告期内董高监增持部分按比例锁定。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	100,955,062	0	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	96,280,864	0	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	96,997,489	0	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	1,957,458	489,365	37,500	1,505,593	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
李国义	1,646,439	411,334	37,500	1,272,605	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	12,187	12,187	高管锁定股	高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
蔡飞飞	3,750	0	7,500	11,250	高管锁定股	高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
施服斌	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
李颖	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
陈杨思嘉	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
王洪阳	0	0	7,500	7,500	高管锁定股	高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
陈伟鳌	1,149,000	1,149,000	0	0	高管锁定股	类高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
谢相本	575,515	8,262,354	7,686,839	0	高管锁定股	类高管任职期间锁定, 并按相关规定解除
合计	299,565,577	10,312,053	7,811,526	297,065,050	--	--

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	111,824	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	117,702	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	0	0	825,492,924	质押	575,000,000
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	质押	52,330,000
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	0	96,280,864	32,093,621	质押	70,000,000
陈忠	境内自然人	2.65%	57,610,000	57610000	0	57,610,000		
郭金雷	境内自然人	2.07%	44,952,957	44952957	0	44,952,957		
谢先兴	境内自然人	1.36%	29,499,842	20488535	0	29,499,842		
王钰	境内自然人	0.83%	18,092,300	0	0	18,092,300		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	12,452,689	7845500	0	12,452,689		
许秀仙	境内自然人	0.52%	11,398,480	11398480	0	11,398,480		
战略投资者或一般法人因配售	无							

新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)			
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
陈忠	57,610,000	人民币普通股	57,610,000
郭金雷	44,952,957	人民币普通股	44,952,957
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
谢先兴	29,499,842	人民币普通股	29,499,842
王钰	18,092,300	人民币普通股	18,092,300
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,452,689	人民币普通股	12,452,689
许秀仙	11,398,480	人民币普通股	11,398,480
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)	1、陈忠通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,000,000 股。2、郭金雷通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,000,000 股。3、王钰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,092,300 股。		

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、电梯及配件销售。 (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)

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

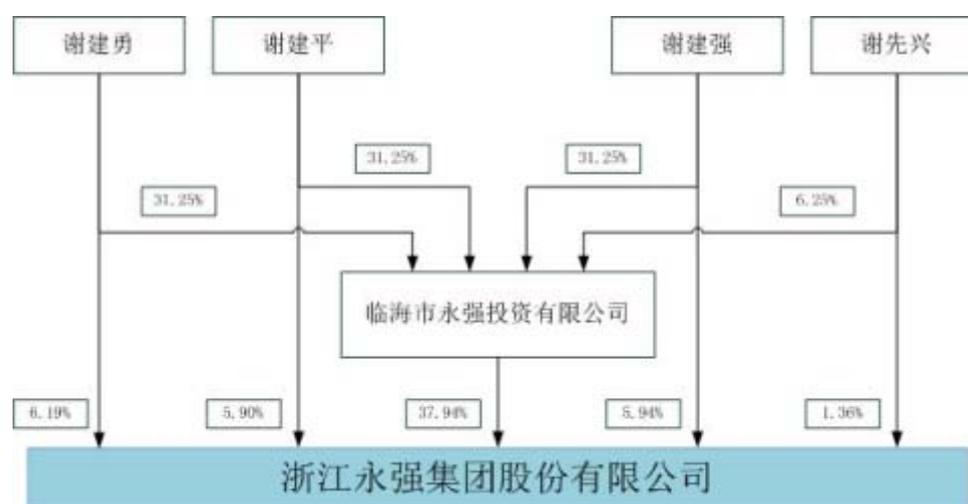
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢建勇	本人	中国	否
谢建平	本人	中国	否
谢建强	本人	中国	否
谢先兴	本人	中国	否
主要职业及职务	谢先兴自 2006 年至 2016 年 9 月任临海市永强投资有限公司执行董事。2016 年 9 月至今任临海市永强投资有限公司董事长。谢建勇、谢建平、谢建强任职详见第七节董监高任职情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，无其他控股上市公司情况。		

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

1、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	49	2007年06月12日	2019年06月19日	134,606,749	0			134,606,749
谢建平	董事、总经理	现任	男	47	2013年06月18日	2019年06月19日	128,374,485	0			128,374,485
谢建强	董事、副总经理	现任	男	44	2007年06月12日	2019年06月19日	129,329,985	0			129,329,985
施服斌	董事、副总经理、 财务负责人	现任	男	47	2012年09月10日	2019年06月19日	0	10,000			10,000
蔡飞飞	董事	现任	女	36	2016年06月20日	2019年06月19日	5,000	10,000			15,000
周林林	董事	现任	男	58	2013年06月18日	2019年06月19日	0	0			
章良忠	独立董事	现任	男	50	2013年06月18日	2019年06月19日	0	0			
吕洪仁	独立董事	现任	男	48	2015年05月12日	2019年06月19日	0	0			
陈林林	独立董事	现任	男	45	2015年05月12日	2019年06月19日	0	0			
陈杨思 嘉	监事	现任	女	34	2013年06月18日	2019年06月19日	0	10,000			10,000
李颖	监事	现任	女	34	2016年06月20日	2019年06月19日	0	10,000			10,000
洪麟芝	监事	现任	女	35	2016年06月20日	2019年06月19日	1,250	15,000			16,250
李国义	副总经理	现任	男	62	2008年06月12日	2019年06月19日	1,646,807	50,000			1,696,807
陈幼珍	副总经理	现任	女	56	2011年07月30日	2019年06月19日	1,957,458	50,000			2,007,458
王洪阳	副总经理、董事 会秘书	现任	男	42	2012年10月26日	2019年06月19日	0	10,000			10,000
合计	--	--	--	--	--	--	395,921,734	165,000	0	0	396,086,734

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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2019年3月任子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司总经理，2019年3月至今任公司业务发展总监。

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，信雅达系统工程股份有限公司财务总监，杭州中威电子股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监等职务。现任浙江杭开集团有限公司副总经理。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、上海剑桥科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料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兼浙江分所负责人。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、浙江大学光华法学院教师；2017年11月至今浙江工商大学法学院及知识产权学院院长。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。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2016年10月24日任公司党工办党委副书记；2016年10月24日至2019年3月任企业文化宣传部经理兼党委副书记；2019年3月至今任公司行政中心经理。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2019年3月任公司人力资源中心经理，2019年3月至今任公司采购中心经理。

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	2018年05月09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	2018年05月09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	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
谢建勇	深圳德宝西克曼智能家居有限公司	董事	2018年01月18日		否
谢建勇	上海斗金网络科技有限公司	董事	2014年08月12日		否
谢建勇	台州市朗成景隆房地产有限公司	董事长	2018年09月21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
谢建平	深圳德宝西克曼智能家居有限公司	董事	2018年01月18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
施服斌	山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司	监事	2017年12月27日		否
施服斌	深圳德宝西克曼智能家居有限公司	董事	2018年01月18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		否
周林林	浙江格励奥纺织股份有限公司	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	四川英杰电气股份有限公司	董事	2013年05月28日	2018年05月04日	否
周林林	苏州绿的谐波传动科技股份有限公司	董事	2014年04月22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	上海文华财经资讯股份有限公司	董事	2014年12月13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	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	山东石大胜华化工集团股份有限公司	董事	2010年02月26日		否
周林林	珠海越亚越亚半导体股份有限公司	董事	2018年07月23日		否
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	元成环境股份有限公司	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	管理合伙人	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	2018年06月27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	2018年12月07日	是
陈林林	浙江工商大学	学院院长	2017年11月01日		是
陈林林	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事	2018年10月22日		是
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
王洪阳	长鹰信质科技股份有限公司	独立董事	2016年09月09日		是
王洪阳	上海茶恬园国际旅行社有限公司	董事	2018年11月13日		否
王洪阳	深圳市鼎恒瑞投资有限公司	执行董事	2018年05月09日		否
王洪阳	北京华夏君悦投资管理有限公司	执行董事	2018年05月09日		否
王洪阳	宁波昆石投资管理有限公司	执行董事	2018年07月16日		否
王洪阳	深圳市鼎恒瑞洋投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年08月07日		否
王洪阳	深圳市鼎恒瑞吉投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年07月06日		否
王洪阳	深圳市鼎恒瑞智投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年07月19日		否
王洪阳	华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年07月19日		否
王洪阳	宁波昆石股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年07月22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	是否在公司关联方获取报酬
谢建勇	董事长	男	49	现任	60	否
谢建平	董事、总经理	男	47	现任	76.39	否
谢建强	董事、副总经理	男	44	现任	59.49	否
施服斌	董事、副总经理、财务负责人	男	47	现任	72.89	否
蔡飞飞	董事	女	36	现任	29.73	否
周林林	董事	男	58	现任	8	否
章良忠	独立董事	男	50	现任	8	否

吕洪仁	独立董事	男	48	现任	8	否
陈林林	独立董事	男	45	现任	8	否
陈杨思嘉	监事	女	34	现任	13.97	否
李颖	监事	女	34	现任	32.96	否
洪麟芝	监事	女	35	现任	24.54	否
李国义	副总经理	男	62	现任	44.51	否
陈幼珍	副总经理	女	56	现任	45.09	否
王洪阳	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	41.27	否
合计	--	--	--	--	532.84	--

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）	7,263
主要子公司在职员工的数量（人）	3,961
在职员工的数量合计（人）	11,224
当期领取薪酬员工总人数（人）	18,622
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	9,532
销售人员	294
技术人员	557
财务人员	119
行政人员	722
合计	11,224
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	356
大专	814
高中、中专及以下	10,034
合计	11,224

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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.34%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 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《2017 年年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-042)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.25%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 14 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《2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-053)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.31%	2018 年 09 月 03 日	2018 年 09 月 04 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《2018 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-068)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
章良忠	8	1	7	0	0	否	0
吕洪仁	8	1	7	0	0	否	0
陈林林	8	1	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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2018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。2018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

2018年4月10日，公司审计委员会召开了第四届审计委员会第六次会议，会议讨论通过了《关于公司财务报表及2017年度公司审计工作情况的报告》、《关于2017年度内部审计工作总结及2018年度内部审计计划的报告》、《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于2017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》；

2018年4月27日，公司审计委员会召开了第四届审计委员会第七次会议，会议讨论通过了《关于2018年第一季度审计工作的报告》；

2018年8月10日，公司审计委员会召开了第四届审计委员会第八次会议，会议讨论通过了《关于2018年第二季度审计工作的报告》、《关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

2018年10月26日，公司审计委员会召开了第四届审计委员会第九次会议，会议讨论通过了《关于2018年第三季度审计工作的报告》。

2、薪酬与考核委员会

2018年4月10日，公司薪酬与考核委员会召开了第四届薪酬与考核委员会第二次会议，会议讨论通过了《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

3、战略委员会

2018年4月10日，公司战略委员会召开了第四届董事会战略委员会第二次会议，会议讨论通过了《关于审议股东回报计划的意见》。

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	2019 年 04 月 23 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 2018 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%且绝对值 300 万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 1.0%且绝对值 300 万但不高于净利润的 5.0%且绝对值 500 万，则为重要缺陷；如果超过净利润的 5.0%且绝对值 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%且绝对值 300 万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%且绝对值 300 万但不高于资产总额的 1%且绝对值 500 万认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%且绝对值 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	2019年04月19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（2019）3188号
注册会计师姓名	吕瑛群、皇甫滢

审计报告正文

浙江永强集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江永强公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三（二十四）及合并财务报表附注五（二）1。

浙江永强公司的营业收入主要来自于户外家居产品的销售。2018年度，浙江永强公司财务报表附注所示主营业务收入项目金额为人民币4,346,882,722.64元，其中户外家居产品业务的主营业务收入为人民币4,059,005,491.09元，占比93.38%。

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。根据浙江永强公司与其客户的销售合同约定，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。

由于营业收入是浙江永强公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等维度执行实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；
- (4) 对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三（五）及合并财务报表附注五（一）16。

截至2018年12月31日，浙江永强公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币243,711,651.79元，减值准备为人民币112,376,330.67元，账面价值为人民币131,335,321.12元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；
- (7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 基于管理层所使用的方法和假设，作出对未来现金流量现值的点估计，并评价与管理层的点估计是否存在重大差异；

(10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及五（一）6。

截至2018年12月31日，浙江永强公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币1,248,520,999.48元，跌价准备为人民币62,278,548.17元，账面价值为人民币1,186,242,451.31元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

浙江永强公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江永强公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江永强公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江永强公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对浙江永强公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江永强公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就浙江永强公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕瑛群
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：皇甫滢
二〇一九年四月十九日

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	1,305,767,827.08	2,820,590,794.89	短期借款	20	1,510,779,419.05	2,456,084,000.00
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	210,830,092.40	348,363,549.72	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			
应收票据及应收账款	3	1,218,355,705.69	1,007,983,781.09	衍生金融负债			
预付款项	4	91,504,988.71	94,778,960.30	应付票据及应付账款	21	1,497,667,749.61	1,453,496,074.30
应收保费				预收款项	22	9,253,023.41	10,081,310.31
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			
其他应收款	5	4,960,773.99	43,215,960.61	应付职工薪酬	23	79,952,802.24	85,377,771.38
买入返售金融资产				应交税费	24	27,824,742.90	19,027,879.16
存货	6	1,186,242,451.31	1,218,210,438.04	其他应付款	25	64,204,113.80	61,198,950.14
持有待售资产	7		26,095,513.11	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	122,209,970.21	296,383,505.59	代理买卖证券款			
流动资产合计		4,139,871,809.39	5,855,622,503.35	代理承销证券款			
				持有待售负债	26		18,557,370.43
				一年内到期的非流动负债	27	291,414,000.00	
				其他流动负债	28	47,927,032.00	
				流动负债合计		3,529,022,883.01	4,103,823,355.72
				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	29		991,414,000.00
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益	30	2,046,480.00	1,071,540.00
				递延所得税负债	18	5,652,615.78	5,613,794.04
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		7,699,095.78	998,099,334.04
非流动资产：				负债合计		3,536,721,978.79	5,101,922,689.76
发放委托贷款及垫款				股东权益：			
可供出售金融资产	9	862,434,138.49	784,064,973.34	股本	31	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
持有至到期投资				其他权益工具			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	10	160,039,458.53	20,261,631.51	永续债			
投资性房地产	11	188,423,051.05	11,882,567.82	资本公积	32	281,210,040.45	265,505,233.85
固定资产	12	951,334,549.47	1,204,112,414.38	减：库存股			
在建工程	13	1,964,079.60	7,639,726.19	其他综合收益	33	-548,569.37	-2,824,202.13
生产性生物资产				专项储备			
油气资产				盈余公积	34	227,466,225.85	227,466,225.85
无形资产	14	272,781,085.74	289,630,991.55	一般风险准备			
开发支出	15		3,400,032.25	未分配利润	35	425,733,835.50	555,268,604.74
商誉	16	131,335,321.12	146,391,233.15	归属于母公司所有者权益合计		3,109,598,035.43	3,221,152,365.31
长期待摊费用	17	28,408,600.32	41,134,548.07	少数股东权益		132,428,560.47	109,783,322.53
递延所得税资产	18	42,009,929.26	29,717,846.99	所有者权益合计		3,242,026,595.90	3,330,935,687.84
其他非流动资产	19	146,551.72	38,999,909.00	负债和所有者权益总计		6,778,748,574.69	8,432,858,377.60
非流动资产合计		2,638,876,765.30	2,577,235,874.25				
资产总计		6,778,748,574.69	8,432,858,377.60				

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：冯碗仙

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		1,125,877,301.95	2,636,658,219.26	短期借款		1,476,463,419.05	2,325,400,000.00
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			
应收票据及应收账款	1	1,513,309,405.89	1,262,039,962.09	应付票据及应付账款		1,675,306,298.41	1,602,674,556.66
预付款项		187,283,602.39	177,915,392.60	预收款项		2,703,931.63	1,179,379.86
其他应收款	2	463,284,607.47	562,027,019.70	应付职工薪酬		53,943,116.70	57,733,086.38
存货		756,330,877.26	773,610,895.99	应交税费		3,312,175.23	1,116,947.84
持有待售资产				其他应付款		176,122,953.48	179,731,898.54
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		72,002,584.51	209,939,359.34	一年内到期的非流动负债		291,414,000.00	
流动资产合计		4,118,088,379.47	5,622,190,848.98	其他流动负债		47,927,032.00	
				流动负债合计		3,727,192,926.50	4,167,835,869.28
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
可供出售金融资产		616,191,654.97	608,581,024.55	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	1,306,581,202.99	1,378,054,207.35	长期应付款			991,414,000.00
投资性房地产		10,290,537.42	10,977,651.90	长期应付职工薪酬			
固定资产		459,788,878.86	498,603,014.84	预计负债			
在建工程		1,649,000.00	5,178,545.00	递延收益		2,046,480.00	1,006,290.00
生产性生物资产				递延所得税负债			1,235,215.98
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		94,501,552.58	101,148,521.06	非流动负债合计		2,046,480.00	993,655,505.98
开发支出				负债合计		3,729,239,406.50	5,161,491,375.26
商誉				股东权益：			
长期待摊费用		17,421,117.26	25,944,859.90	股本		2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
递延所得税资产		35,206,902.56	18,544,414.03	其他权益工具			
其他非流动资产		146,551.72		其中：优先股			
非流动资产合计		2,541,777,398.36	2,647,032,238.63	永续债			
				资本公积		258,836,902.36	243,170,932.06
资产总计		6,659,865,777.83	8,269,223,087.61	减：库存股			
				其他综合收益			1,100,147.92
				专项储备			
				盈余公积		227,466,225.85	227,466,225.85
				未分配利润		268,586,740.12	460,257,903.52
				所有者权益合计		2,930,626,371.33	3,107,731,712.35
				负债和所有者权益总计		6,659,865,777.83	8,269,223,087.61

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：冯碗仙

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	1	4,386,103,508.27	4,536,324,566.44
其中：营业收入	1	4,386,103,508.27	4,536,324,566.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	4,445,827,684.35	4,487,429,975.09
其中：营业成本	1	3,497,612,546.07	3,381,674,915.29
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	37,079,844.61	40,520,894.17
销售费用	3	394,355,964.94	447,572,846.29
管理费用	4	244,596,786.83	240,258,372.44
研发费用	5	103,571,800.72	81,190,317.61
财务费用	6	49,336,169.67	250,985,875.75
其中：利息费用		80,842,346.11	114,707,569.05
利息收入		76,540,260.59	58,385,141.33
资产减值损失	7	119,274,571.51	45,226,753.54
加：其他收益	8	6,796,765.20	24,701,915.24
投资收益（损失以“-”号填列）	9	56,018,389.89	-10,652,121.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,065,598.25	-1,721,845.85
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-82,338,146.86	36,949,790.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-181,312.18	-93,138.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-79,428,480.03	99,801,036.92
加：营业外收入	12	542,233.31	2,883,406.13
减：营业外支出	13	3,902,156.89	14,191,044.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-82,788,403.61	88,493,398.91
减：所得税费用	14	4,140,358.49	18,586,492.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,928,762.10	69,906,906.32
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-86,928,762.10	74,110,013.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-4,203,106.93
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-107,777,404.21	78,246,646.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		20,848,642.11	-8,339,739.72
六、其他综合收益的税后净额	15	2,327,664.89	-5,101,979.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,275,632.76	-5,101,979.73
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,275,632.76	-5,101,979.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		-1,100,147.92	1,100,147.92
5. 外币财务报表折算差额		3,375,780.68	-6,202,127.65
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		52,032.13	
七、综合收益总额		-84,601,097.21	64,804,926.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-105,501,771.45	73,144,666.31
归属于少数股东的综合收益总额		20,900,674.24	-8,339,739.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.04

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

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	3,690,436,670.26	3,826,805,730.04
减：营业成本	1	3,224,710,516.07	3,111,662,865.23
税金及附加		20,980,252.04	26,547,344.98
销售费用		197,985,880.55	199,587,755.51
管理费用		132,233,838.69	126,742,921.71
研发费用	2	79,969,577.58	47,975,960.79
财务费用		55,353,971.13	251,124,145.14
其中：利息费用		76,001,937.90	110,418,229.65
利息收入		69,159,360.66	55,361,860.05
资产减值损失		176,954,389.00	18,792,057.44
加：其他收益		4,518,433.34	23,142,610.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3	11,072,587.18	6,480,947.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,023.65	-1,721,845.85
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,224.24	-91,228.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-182,108,510.04	73,905,008.12
加：营业外收入		256,896.98	1,682,516.70
减：营业外支出		2,043,156.33	6,291,548.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-183,894,769.39	69,295,976.38
减：所得税费用		-13,980,971.02	9,543,784.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-169,913,798.37	59,752,191.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-169,913,798.37	59,752,191.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,100,147.92	1,100,147.92
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		-1,100,147.92	1,100,147.92
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-171,013,946.29	60,852,339.66

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：冯碗仙

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		4,233,711,797.80	4,398,589,145.25
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		451,940,102.17	377,588,452.53
收到其他与经营活动有关的现金	1	227,828,764.63	228,287,213.60
经营活动现金流入小计		4,913,480,664.60	5,004,464,811.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,354,813,991.71	3,253,616,816.55
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		696,469,132.84	739,879,013.38
支付的各项税费		91,507,368.42	189,565,431.47
支付其他与经营活动有关的现金	2	535,002,376.06	625,564,123.18
经营活动现金流出小计		4,677,792,869.03	4,808,625,384.58
经营活动产生的现金流量净额		235,687,795.57	195,839,426.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		250,411,780.11	558,458,685.27
取得投资收益收到的现金		22,092,847.57	14,663,992.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,566,415.67	1,045,028.58
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	4,272,019.26	169,831.29
投资活动现金流入小计		278,343,062.61	574,337,537.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,821,464.13	148,833,820.36
投资支付的现金		243,523,427.84	822,869,747.86
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	13,803,262.35	
投资活动现金流出小计		292,148,154.32	971,703,568.22
投资活动产生的现金流量净额		-13,805,091.71	-397,366,030.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,783,400.00	4,206,415.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,783,400.00	4,206,415.11
取得借款收到的现金		3,382,065,601.54	5,766,093,768.85
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	1,417,921,400.00	1,775,295,000.00
筹资活动现金流入小计		4,801,770,401.54	7,545,595,183.96
偿还债务支付的现金		4,324,972,665.32	5,008,462,071.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,882,293.62	224,110,108.36
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	709,944,446.75	1,424,451,283.72
筹资活动现金流出小计		5,118,799,405.69	6,657,023,463.23
筹资活动产生的现金流量净额		-317,029,004.15	888,571,720.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,039,283.29	-143,963,796.76
五、现金及现金等价物净增加额		-90,107,017.00	543,081,320.30
加：期初现金及现金等价物余额		1,284,725,844.08	741,644,523.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,194,618,827.08	1,284,725,844.08

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：冯碗仙

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	3,485,897,163.71	3,607,208,603.86
收到的税费返还	448,982,588.48	375,317,399.21
收到其他与经营活动有关的现金	207,650,007.95	205,857,140.40
经营活动现金流入小计	4,142,529,760.14	4,188,383,143.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,281,141,825.13	3,096,854,963.49
支付给职工以及为职工支付的现金	416,350,853.63	412,700,704.19
支付的各项税费	19,831,801.84	115,854,433.12
支付其他与经营活动有关的现金	340,808,311.85	380,311,518.45
经营活动现金流出小计	4,058,132,792.45	4,005,721,619.25
经营活动产生的现金流量净额	84,396,967.69	182,661,524.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,120,000.00	370,182,374.86
取得投资收益收到的现金	11,555,779.45	8,513,509.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,597.80	746,674.64
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	114,123,241.51	33,118,100.00
投资活动现金流入小计	233,073,618.76	412,560,659.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,843,970.68	82,462,745.64
投资支付的现金	127,110,630.42	549,168,125.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,400,000.00	81,910,522.22
投资活动现金流出小计	156,354,601.10	713,541,393.33
投资活动产生的现金流量净额	76,719,017.66	-300,980,734.20
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	3,106,240,914.39	5,538,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,419,670,947.69	1,775,295,000.00
筹资活动现金流入小计	4,525,911,862.08	7,313,635,000.00
偿还债务支付的现金	3,953,174,100.00	4,812,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,388,369.76	220,852,364.14
支付其他与筹资活动有关的现金	720,709,740.89	1,447,492,396.29
筹资活动现金流出小计	4,755,272,210.65	6,481,034,760.43
筹资活动产生的现金流量净额	-229,360,348.57	832,600,239.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,954,982.76	-145,111,197.37
五、现金及现金等价物净增加额	-72,199,345.98	569,169,832.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,088,327,647.93	519,157,815.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,128,301.95	1,088,327,647.93

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：冯碗仙

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	所有者权益合计	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	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		
	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				265,505,233.85	-2,824,202.13		227,466,225.85		555,268,604.74	109,783,322.53	3,330,935,687.84	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
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				265,505,233.85	-2,824,202.13		227,466,225.85		555,268,604.74	109,783,322.53	3,330,935,687.84	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,704,806.60	2,275,632.76				-129,534,769.24	22,645,237.94	-88,909,091.94						16,451,082.11		-5,101,979.73	5,975,219.17	-58,272,763.31	-4,133,324.61	-45,081,766.37
（一）综合收益总额						2,275,632.76				-107,777,404.21	20,900,674.24	-84,601,097.21								-5,101,979.73		78,246,646.04	-8,339,739.72	64,804,926.59
（二）所有者投入和减少资本											1,783,400.00	1,783,400.00												
1.所有者投入的普通股											1,783,400.00	1,783,400.00												
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										-21,757,365.03		-21,757,365.03									5,975,219.17	-136,519,409.35		-130,544,190.18
1.提取盈余公积																					5,975,219.17	-5,975,219.17		
2.提取一般风险准备																								
3.对股东的分配										-21,757,365.03		-21,757,365.03										-130,544,190.18		-130,544,190.18
4.其他																								
（四）所有者权益内部结转																								
1.资本公积转增股本																								
2.盈余公积转增股本																								
3.盈余公积弥补亏损																								
4.设定受益计划变动额结转留存收益																								
5.其他																								
（五）专项储备																								
1.本期提取																								
2.本期使用																								
（六）其他					15,704,806.60						-38,836.30	15,665,970.30						16,451,082.11						16,451,082.11
四、本期期末余额	2,175,736,503.00				281,210,040.45	-548,569.37		227,466,225.85		425,733,835.50	132,428,560.47	3,242,026,595.90	2,175,736,503.00					265,505,233.85		-2,824,202.13	227,466,225.85	555,268,604.74	109,783,322.53	3,330,935,687.84

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：冯碗仙

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 优先股 永续债 其他	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 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	2,175,736,503.00		243,170,932.06		1,100,147.92		227,466,225.85	460,257,903.52	3,107,731,712.35	2,175,736,503.00		226,719,849.95			221,491,006.68	537,025,121.13	3,160,972,480.76
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		243,170,932.06		1,100,147.92		227,466,225.85	460,257,903.52	3,107,731,712.35	2,175,736,503.00		226,719,849.95			221,491,006.68	537,025,121.13	3,160,972,480.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			15,665,970.30		-1,100,147.92			-191,671,163.40	-177,105,341.02			16,451,082.11		1,100,147.92	5,975,219.17	-76,767,217.61	-53,240,768.41
（一）综合收益总额					-1,100,147.92			-169,913,798.37	-171,013,946.29					1,100,147.92		59,752,191.74	60,852,339.66
（二）所有者投入和减少资本																	
1.所有者投入的普通股																	
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								-21,757,365.03	-21,757,365.03						5,975,219.17	-136,519,409.35	-130,544,190.18
1.提取盈余公积															5,975,219.17	-5,975,219.17	
2.对股东的分配								-21,757,365.03	-21,757,365.03							-130,544,190.18	-130,544,190.18
3.其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1.资本公积转增股本																	
2.盈余公积转增股本																	
3.盈余公积弥补亏损																	
4.设定受益计划变动额结转留存收益																	
5.其他																	
（五）专项储备																	
1.本期提取																	
2.本期使用																	
（六）其他			15,665,970.30						15,665,970.30			16,451,082.11					16,451,082.11
四、本期期末余额	2,175,736,503.00		258,836,902.36				227,466,225.85	268,586,740.12	2,930,626,371.33	2,175,736,503.00		243,170,932.06		1,100,147.92	227,466,225.85	460,257,903.52	3,107,731,712.35

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：冯碗仙

浙江永强集团股份有限公司

财务报表附注

2018 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）系经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 297,050,050 股，占股份总数的 13.65%，无限售条件的流通股份为 1,878,686,453 股，占股份总数 86.35%。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、旅游服务。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 19 日四届二十二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）、Canopy Home and Garden, INC.（以下简称美国华冠）、宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称博睿苏菲）、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）、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）、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）、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）、北京金旅通科技有限公司（以下简称金旅通）、联拓环球国际集团有限公司（以下简称联拓环球）、山东永旭户外休闲用品有限公司（以下简称山东永旭）、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 个月内的持续经营能力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、美国华冠、香港永强、联拓环球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、美国华冠、联拓环球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

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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	其他应收款
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。

对商业承兑汇票、银行承兑汇票、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) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

(二十三) 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。

(二十四) 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) 旅游产品收入确认方法

公司旅游产品分销平台收入主要为旅游网站的流量收入。公司提供 B2B 平台交易服务，按有效交易人数的一定比例收取服务费，公司通过后台数据库系统按月确认服务费收入。

(3) 技术服务费收入确认方法

公司技术服务费收入主要为支付插件的销售收入，公司为客户提供支付插件的安装及使用，按插件个数以年计费。

(二十五) 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十六) 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。

(二十七) 经营租赁

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

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

(二十八) 分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 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。

(三十) 重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,733,153.89	应收票据及应收账款	1,007,983,781.09
应收账款	1,006,250,627.20		
应收利息		其他应收款	43,215,960.61
应收股利			
其他应收款	43,215,960.61		
固定资产	1,204,112,414.38	固定资产	1,204,112,414.38
固定资产清理			
在建工程	7,639,726.19	在建工程	7,639,726.19
工程物资			
应付票据	833,440,000.00	应付票据及应付账款	1,453,496,074.30
应付账款	620,056,074.30		
应付利息	5,023,046.37	其他应付款	61,198,950.14

应付股利			
其他应付款	56,175,903.77		
长期应付款	991,414,000.00	长期应付款	991,414,000.00
专项应付款			
管理费用	321,448,690.05	管理费用	240,258,372.44
		研发费用	81,190,317.61
营业外收入[注 1]	2,901,581.85	营业外收入	2,883,406.13
其他收益 [注 1]	24,683,739.52	其他收益	24,701,915.24
收到其他与经营活动有关的现金[注 2]	227,096,613.60	收到其他与经营活动有关的现金	228,287,213.60
收到其他与投资活动有关的现金[注 2]	1,360,431.29	收到其他与投资活动有关的现金	169,831.29

[注 1]: 将个人所得税返还收入 18,175.72 元从营业外收入转入其他收益。

[注 2]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 1,190,600.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%/12%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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%、1%
企业所得税	应纳税所得额	29.84%、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、美国华冠	29.84%
香港永强	16.5%
德国永强	15.825%
北京联拓、中航易购	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《关于公示北京市 2017 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京联拓、中航易购被认定为高新技术企业，有效期三年(2017 年—2019 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%、10%、9%、6%、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	52,936.77	444,406.09
银行存款	1,190,175,849.28	2,680,293,625.83
其他货币资金	115,539,041.03	139,852,762.97
合 计	1,305,767,827.08	2,820,590,794.89
其中：存放在境外的款项总额	134,275,327.32	130,881,013.46

(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	109,749,000.00	130,409,171.33
质量保证金	1,400,000.00	1,400,000.00
保函保证金		1,000,000.00
质押的定期存单		1,417,921,400.00
小 计	111,149,000.00	1,550,730,571.33

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易性金融资产	210,830,092.40	348,363,549.72
其中：权益工具投资	210,830,092.40	348,363,549.72
合 计	210,830,092.40	348,363,549.72

3. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应收票据	91,600.00	1,733,153.89
应收账款	1,218,264,105.69	1,006,250,627.20
合 计	1,218,355,705.69	1,007,983,781.09

(2) 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	91,600.00		91,600.00	1,733,153.89		1,733,153.89
小 计	91,600.00		91,600.00	1,733,153.89		1,733,153.89

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	3,285,589.50	
小 计	3,285,589.50	

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。

(3) 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,354,357,968.08	99.69	136,093,862.39	10.05	1,218,264,105.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备	4,191,420.21	0.31	4,191,420.21	100.00	
小 计	1,358,549,388.29	100.00	140,285,282.60	10.33	1,218,264,105.69

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,114,846,045.11	99.38	111,677,690.70	10.02	1,003,168,354.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,999,085.45	0.62	3,916,812.66	55.96	3,082,272.79
小 计	1,121,845,130.56	100.00	115,594,503.36	10.30	1,006,250,627.20

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	1,350,057,331.50	135,005,733.16	10.00
1-2 年	3,391,453.23	678,290.64	20.00
2-3 年	713,349.66	214,004.90	30.00
3 年以上	195,833.69	195,833.69	100.00
小 计	1,354,357,968.08	136,093,862.39	10.05

③ 期末单项金额不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
Olaf Theemann Gartenmöbel	3,236,482.97	3,236,482.97	100.00	预计无法收回
Mountrose Limited	694,951.79	694,951.79	100.00	预计无法收回
浙江允福机械有限公司	235,058.67	235,058.67	100.00	预计无法收回
其他	24,926.78	24,926.78	100.00	预计无法收回
小 计	4,191,420.21	4,191,420.21	100.00	

2) 本期计提坏账准备 24,609,416.26 元，收回以前年度已核销应收款坏账准备 81,362.98 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	189,157,441.59	13.92	18,915,744.16
客户 2	126,080,664.32	9.28	12,608,066.43
客户 3	108,976,387.32	8.02	10,897,638.73
客户 4	94,355,562.91	6.95	9,435,556.29
客户 5	88,592,752.64	6.52	8,859,275.26
小 计	607,162,808.78	44.69	60,716,280.87

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

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	91,196,387.51	99.66		91,196,387.51	94,513,432.24	99.72		94,513,432.24
1-2 年	191,601.20	0.21		191,601.20	236,616.62	0.25		236,616.62
2-3 年	117,000.00	0.13		117,000.00	28,911.44	0.03		28,911.44
合 计	91,504,988.71	100.00		91,504,988.71	94,778,960.30	100.00		94,778,960.30

(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	46,588,789.50	50.91
临海市奥特休闲用品股份有限公司	11,349,410.18	12.40
浙江通一休闲家具有限公司	6,037,149.47	6.60

浙江伊丽特工艺品有限公司	5,189,361.86	5.67
浙江物产金属集团有限公司	4,360,391.95	4.77
小 计	73,525,102.96	80.35

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	4,960,773.99	43,215,960.61
合 计	4,960,773.99	43,215,960.61

(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	50,505,458.44	68.94	50,505,458.44	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,878,153.98	21.67	10,917,379.99	68.76	4,960,773.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,881,504.38	9.39	6,881,504.38	100.00	
合 计	73,265,116.80	100.00	68,304,342.81	93.23	4,960,773.99

(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	13.66	10,725,589.73	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	60,964,302.10	77.62	17,748,341.49	29.11	43,215,960.61

单项金额不重大但单项计提坏账准备	6,850,422.29	8.72	6,850,422.29	100.00	
合计	78,540,314.12	100.00	35,324,353.51	44.98	43,215,960.61

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
北京万象新天网络科技有限公司	39,779,868.71	39,779,868.71	100.00	预计无法收回
小计	50,505,458.44	50,505,458.44	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	1,407,279.95	70,364.01	5.00
1-2 年	2,673,320.73	534,664.15	20.00
2-3 年	2,121,716.40	636,514.93	30.00
3 年以上	9,675,836.90	9,675,836.90	100.00
小计	15,878,153.98	10,917,379.99	68.76

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
业务代垫款	3,490,626.27	3,490,626.27	100.00	预计无法收回
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
苏州汉生花园家具有限公司	600,090.76	600,090.76	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
广东顺德伟经纬进出口有限公司	179,383.42	179,383.42	100.00	预计无法收回
其他	340,788.64	340,788.64	100.00	预计无法收回

小 计	6,881,504.38	6,881,504.38	100.00	
-----	--------------	--------------	--------	--

2) 本期计提坏账准备 32,979,989.30 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	14,358,289.46	19,275,079.02
应收业务代垫款	4,475,231.40	4,445,723.23
预付材料款	13,216,377.08	13,770,929.44
应收暂付款	1,082,136.76	1,109,940.84
应收投资款	39,779,868.71	39,830,168.71
其它	353,213.39	108,472.88
合 计	73,265,116.80	78,540,314.12

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	是否为关联方
北京万象新天网络科技有限公司	应收投资款	39,779,868.71	2-3 年	54.30	39,779,868.71	否
临海市欣兰工艺品有限公司	预付材料款	10,725,589.73	3 年以上	14.64	10,725,589.73	否
Global Express International Group LTD.	押金保证金	2,745,280.00	[注]	3.75	686,320.00	否
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	3.57	2,615,000.00	否
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	2.87	2,100,000.00	否
小 计		57,965,738.44		79.13	55,906,778.44	

[注]: 其中 1-2 年 1,372,640.00 元, 2-3 年 1,372,640.00 元。

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,279,182.23	3,454,644.66	217,824,537.57	212,788,211.76	9,938,273.76	202,849,938.00
在产品	391,957,551.64	3,277,234.94	388,680,316.70	374,989,838.38		374,989,838.38
库存商品	635,231,592.35	55,546,668.57	579,684,923.78	675,233,917.89	36,625,231.42	638,608,686.47
委托加工物资	52,673.26		52,673.26	1,761,975.19		1,761,975.19
合 计	1,248,520,999.48	62,278,548.17	1,186,242,451.31	1,264,773,943.22	46,563,505.18	1,218,210,438.04

(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	9,938,273.76	91,238.91		6,574,868.01		3,454,644.66
在产品		3,277,234.94				3,277,234.94
库存商品	36,625,231.42	43,260,780.07		24,339,342.92		55,546,668.57
小 计	46,563,505.18	46,629,253.92		30,914,210.93		62,278,548.17

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

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。

7. 持有待售资产

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
待处置子公司资产				26,095,513.11		26,095,513.11
合 计				26,095,513.11		26,095,513.11

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数

理财产品	35,560,000.00	125,810,000.00
待抵扣增值税	85,080,083.18	105,522,058.79
预缴企业所得税	1,569,330.47	60,098,895.16
预缴其他税费	556.56	11,687.74
远期外汇合同		4,940,863.90
合计	122,209,970.21	296,383,505.59

截至2018年12月31日，子公司宁波永宏、宁波强邦、并购投资中心及永信检测与银行已签订35,560,000.00元的理财产品协议，购买了“本利丰”等理财产品，上述理财产品已于2019年1月1日到2019年3月18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
可供出售权益工具	862,434,138.49		862,434,138.49	784,064,973.34		784,064,973.34
其中：按成本计量的	862,434,138.49		862,434,138.49	784,064,973.34		784,064,973.34
合计	862,434,138.49		862,434,138.49	784,064,973.34		784,064,973.34

(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）	201,514,424.55	7,610,630.42		209,125,054.97
中证信用增进股份有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00
浙江万朋教育科技股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
九次方大数据信息集团有限公司	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		1,500,000.00	1,500,000.00

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
江苏启润科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江远图互联科技股份有限公司	9,996,000.00			9,996,000.00
上海力信电气技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
浙江帕瓦新能源股份有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
浙江新涛智控科技股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
杭州英普环境技术股份有限公司		9,999,909.00		9,999,909.00
浙江世贸装饰股份有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00
DONG LI SCS[注]	21,477,915.40	4,684,603.00		26,162,518.40
山水假日(北京)国际旅行社股份有限公司 (以下简称山水假日股份)	50,010,033.39		50,010,033.39	
上海茶恬园国际旅行社有限公司		19,000,000.00		19,000,000.00
北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司		49,984,056.12		49,984,056.12
科润智能控制股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
宁波萱群材料科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
马力达汽车电子(宁波)有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
杭州凯思生物医药有限公司		600,000.00		600,000.00
小 计	784,064,973.34	129,879,198.54	51,510,033.39	862,434,138.49

(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	7,555,779.45
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	
中证信用增进股份有限公司					2.18	4,000,000.00
浙江万朋教育科技股份有限公司					3.75	

九次方大数据信息集团有限公司					1.50	
杭州简学科技有限公司					3.89	
杭州多禧生物科技有限公司					0.92	
浙江蓝德能源科技发展有限公司					8.51	
杭州艾米机器人有限公司					5.39	
杭州开浦科技有限公司					5.56	
江苏启润科技有限公司					2.82	
浙江远图互联科技股份有限公司					1.29	
上海力信电气技术有限公司					1.49	
浙江帕瓦新能源股份有限公司					0.70	
浙江新涛智控科技股份有限公司					1.85	185, 185.00
杭州英普环境技术股份有限公司					5.00	293, 607.00
浙江世贸装饰股份有限公司					7.71	
DONG LI SCS[注]					14.29	2, 134, 591.20
山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司 （以下简称山水假日股份）						
上海茶恬园国际旅行社有限公司					6.33	
北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司					0.14	
科润智能控制股份有限公司					2.34	
宁波董群材料科技有限公司					6.67	
马力达汽车电子(宁波)有限公司					2.75	
杭州凯思生物医药有限公司					2.00	
小 计						14, 169, 162.65

[注]:本期增加系外币报表折算差异和新增投资额。本期期初投资成本为 3,287,000.00 美元,本期新增投资 525,000.00 美元,期末投资成本为 3,812,000.00 美元。

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	账面价值	账面余额	减值准	账面价值
对联营企业投资	160,039,458.53		160,039,458.53	20,261,631.51		20,261,631.51
合 计	160,039,458.53		160,039,458.53	20,261,631.51		20,261,631.51

(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)	18,501,213.00			294,000.16	
上海斗金网络科技有限公司	1,760,418.51			-371,442.19	
深圳德宝西克曼智能家居有限公司 (以下简称西克曼公司)		20,000,000.00		84,465.68	
山水假日股份		116,676,700.39		3,058,574.60	35,528.38
合 计	20,261,631.51	136,676,700.39		3,065,598.25	35,528.38

(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						
浙江东都节能技术股份有限公司 (以下简称东都节能公司)					18,795,213.16	
上海斗金网络科技有限公司					1,388,976.32	
深圳德宝西克曼智能家居有限公司 (以下简称西克曼公司)					20,084,465.68	
山水假日股份					119,770,803.37	
合 计					160,039,458.53	

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

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	178,461,594.18	9,166,258.04	187,627,852.22
1) 固定资产转入	178,461,594.18		178,461,594.18
2) 无形资产转入		9,166,258.04	9,166,258.04
本期减少金额			
期末数	193,483,687.28	14,539,930.16	208,023,617.44
累计折旧和累计摊销			
期初数	6,498,527.64	2,014,669.76	8,513,197.40
本期增加金额	8,892,991.21	2,194,377.78	11,087,368.99
1) 计提或摊销	516,951.96	170,162.52	687,114.48
2) 固定资产折旧转入	8,376,039.25		8,376,039.25
3) 无形资产摊销转入		2,024,215.26	2,024,215.26
本期减少金额			
期末数	15,391,518.85	4,209,047.54	19,600,566.39
账面价值			
期末账面价值	178,092,168.43	10,330,882.62	188,423,051.05
期初账面价值	8,523,565.46	3,359,002.36	11,882,567.82

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因

国贸大厦[注]	170,085,554.93	相关手续尚在办理中
小 计	170,085,554.93	

[注]：国贸大厦已于 2019 年 1 月 28 日办妥产权证书。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	951,334,549.47	1,204,112,414.38
合 计	951,334,549.47	1,204,112,414.38

(2) 固定资产

1) 明细情况

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	1,282,880,421.15	38,319,258.12	427,597,786.17	30,751,311.29	1,779,548,776.73
本期增加金额	5,498,983.96	2,885,376.80	20,073,000.58	181,702.60	28,639,063.94
1) 购置		2,016,321.36	7,253,103.75	181,702.60	9,451,127.71
2) 在建工程转入	5,498,983.96	869,055.44	12,819,896.83		19,187,936.23
本期减少金额	179,091,885.91	3,818,552.04	6,917,364.85	2,052,536.83	191,880,339.63
1) 处置或报废	630,291.73	3,818,552.04	6,917,364.85	2,052,536.83	13,418,745.45
2) 转入投资性房地产	178,461,594.18				178,461,594.18
期末数	1,109,287,519.20	37,386,082.88	440,753,421.90	28,880,477.06	1,616,307,501.04
累计折旧					
期初数	346,915,001.02	25,745,384.29	181,246,186.65	21,352,031.69	575,258,603.65
本期增加金额	61,861,446.58	3,685,101.00	40,612,523.11	2,701,753.59	108,860,824.28

1) 计提	61,861,446.58	3,685,101.00	40,612,523.11	2,701,753.59	108,860,824.28
本期减少金额	8,721,512.80	2,792,537.86	5,779,775.70	1,852,650.00	19,146,476.36
1) 处置或报废	345,473.55	2,792,537.86	5,779,775.70	1,852,650.00	10,770,437.11
2) 转入投资性房地产折旧	8,376,039.25				8,376,039.25
期末数	400,054,934.80	26,637,947.43	216,078,934.06	22,201,135.28	664,972,951.57
减值准备					
期初数		177,758.70			177,758.70
本期增加金额					
本期减少金额		177,758.70			177,758.70
1) 处置或报废		177,758.70			177,758.70
期末数					
账面价值					
期末账面价值	709,232,584.40	10,748,135.45	224,674,487.84	6,679,341.78	951,334,549.47
期初账面价值	935,965,420.13	12,396,115.13	246,351,599.52	9,399,279.60	1,204,112,414.38

2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
国贸大厦	26,909,528.38	相关手续尚在办理中
小 计	26,909,528.38	

[注]：国贸大厦已于 2019 年 1 月 28 日办妥产权证书。

13. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	1,964,079.60	7,639,726.19

合 计	1,964,079.60	7,639,726.19
-----	--------------	--------------

(2) 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
零星工程	1,964,079.60		1,964,079.60	5,755,725.19		5,755,725.19
喷涂工程				1,884,001.00		1,884,001.00
合 计	1,964,079.60		1,964,079.60	7,639,726.19		7,639,726.19

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
零星设备工程		5,755,725.19	13,612,619.81	17,064,675.11	339,590.29	1,964,079.60
喷涂工程	300 万元	1,884,001.00	239,260.12	2,123,261.12		
小 计		7,639,726.19	13,851,879.93	19,187,936.23	339,590.29	1,964,079.60

(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
零星设备工程						其他来源
喷涂工程	70.78	100.00				其他来源
小 计						

[注]：其他减少系公司自行研发设备转入存货核算。

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	12,571,878.10	36,223,724.26	33,422,300.00	372,035,802.86

本期增加金额		5,150,963.80			5,150,963.80
1) 购置		1,273,138.13			1,273,138.13
2) 内部研发		3,877,825.67			3,877,825.67
本期减少金额	9,166,258.04				9,166,258.04
1) 转入投资性 房地产	9,166,258.04				9,166,258.04
期末数	280,651,642.46	17,722,841.90	36,223,724.26	33,422,300.00	368,020,508.62
累计摊销					
期初数	47,600,477.98	5,289,697.65	21,716,099.01	7,798,536.67	82,404,811.31
本期增加金额	6,247,548.59	1,646,675.80	3,622,372.44	3,342,230.00	14,858,826.83
1) 计提	6,247,548.59	1,646,675.80	3,622,372.44	3,342,230.00	14,858,826.83
本期减少金额	2,024,215.26				2,024,215.26
1) 转入投资性 房地产摊销	2,024,215.26				2,024,215.26
期末数	51,823,811.31	6,936,373.45	25,338,471.45	11,140,766.67	95,239,422.88
账面价值					
期末账面价值	228,827,831.15	10,786,468.45	10,885,252.81	22,281,533.33	272,781,085.74
期初账面价值	242,217,422.52	7,282,180.45	14,507,625.25	25,623,763.33	289,630,991.55

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 2.21%。

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	2,101,804.74	141,619.30		2,243,424.04		
金旅通软件项目	1,298,227.51	336,174.12		1,634,401.63		

合 计	3,400,032.25	477,793.42		3,877,825.67		
-----	--------------	------------	--	--------------	--	--

(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 活动管理平台项目	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	100%
金旅通软件项目	2016 年 6 月 18 日		100%

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	243,711,651.79			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	15,055,912.03		112,376,330.67
小 计	97,320,418.64	15,055,912.03		112,376,330.67

(3) 商誉减值测试过程

北京联拓公司资产组组合

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	北京联拓公司报表层面与经营相关的资产
资产组或资产组组合的账面价值	166,149,846.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	按照账面价值分摊 210,539,439.77

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	376,689,286.72
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

公司与 2015 年与北京联拓创始人陈鹏签署《投资协议》，以超募资金收购北京联拓公司，并约定相关业绩对赌。根据北京联拓自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间已实现的业绩情况，北京联拓、陈鹏等确认北京联拓已无法按照《投资协议》的约定完成业绩承诺。相关情况见本财务报表附注十三资产负债表日后事项之说明。

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.60%，预测期以后的现金流量假设保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）152 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 351,596,100.00 元，低于账面价值 376,689,286.72 元，商誉减值金额为 25,093,186.72 元，被审计单位按照持股比例 60%应确认商誉减值金额为 15,055,912.03 元。

三分网络资产组组合

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	三分网络公司报表层面与经营相关的资产
资产组或资产组组合的账面价值	-58,703.85
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	按照账面价值分摊 1,238,329.41
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,179,625.56
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 16.10%，预测期以后的现金流量假设保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

中航易购资产组组合

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	中航易购公司报表层面与经营相关的资产
资产组或资产组组合的账面价值	159,473.15
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	按照账面价值分摊 21,486,073.84
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	21,645,546.99
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.63%，预测期以后的现金流量假设保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

17. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加[注]	本期摊销	其他减少[注]	期末数
装修费	8,286,730.01	149,300.30	3,317,415.14		5,118,615.17
厂房改造	31,310,124.48	-1,916,259.12	6,941,862.93		22,452,002.43
车位使用费	376,082.00		14,191.80		361,890.20
仓储费	1,161,611.58		562,670.04	122,849.02	476,092.52
合 计	41,134,548.07	-1,766,958.82	10,836,139.91	122,849.02	28,408,600.32

[注]:本期厂房改造增加产生负数原因系工程竣工决算金额较本公司暂估金额低。本期其他减少系处置用于仓储的集装箱。

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	98,845,394.62	24,752,294.50	82,745,491.88	20,663,186.70
内部交易未实现利润	14,520,886.56	3,630,221.64	26,651,637.48	6,662,909.37
递延收益	2,046,480.00	511,620.00	1,071,540.00	267,885.00
远期结售汇	47,927,032.00	11,981,758.00		
其他	5,533,567.53	1,134,035.12	13,786,649.19	2,123,865.92
合 计	168,873,360.71	42,009,929.26	124,255,318.55	29,717,846.99

(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	22,281,533.33	3,342,230.00	25,623,763.33	3,843,564.50
远期结汇预计收益确认金额			4,940,863.92	1,235,215.98
其他	7,742,597.12	2,310,385.78	2,524,698.25	535,013.56
合 计	30,024,130.45	5,652,615.78	33,089,325.50	5,613,794.04

19. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付投资款		38,999,909.00
预付软件款	146,551.72	
合 计	146,551.72	38,999,909.00

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	768,000,000.00	565,000,000.00
质押借款		1,303,400,000.00
保证借款		145,342,000.00
抵押借款	424,000,000.00	377,000,000.00
抵押及保证借款	34,316,000.00	65,342,000.00
抵押及质押借款	186,388,291.05	
保证及质押借款	98,075,128.00	
合 计	1,510,779,419.05	2,456,084,000.00

21. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	905,640,000.00	833,440,000.00
应付账款	592,027,749.61	620,056,074.30
合 计	1,497,667,749.61	1,453,496,074.30

(2) 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	905,640,000.00	833,440,000.00
小 计	905,640,000.00	833,440,000.00

(3) 应付账款

项 目	期末数	期初数
购买商品及劳务款	536,346,925.04	554,691,564.42

应付长期资产购置款	38,936,385.98	52,611,039.77
费用款	16,744,438.59	12,753,470.11
小 计	592,027,749.61	620,056,074.30

22. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收货款	6,932,128.41	9,988,550.31
预收房租	2,320,895.00	92,760.00
合 计	9,253,023.41	10,081,310.31

23. 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	84,753,161.09	663,530,768.50	668,734,336.74	79,549,592.85
离职后福利—设定提存计划	624,610.29	34,579,264.87	34,800,665.77	403,209.39
辞退福利		228,656.61	228,656.61	
合 计	85,377,771.38	698,338,689.98	703,763,659.12	79,952,802.24

(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	84,589,710.02	619,141,861.54	624,335,952.15	79,395,619.41
职工福利费	120,330.00	18,929,275.39	18,935,235.39	114,370.00
社会保险费	41,613.60	15,946,135.53	15,949,613.48	38,135.65
其中：医疗保险费	37,522.59	12,274,747.18	12,277,992.78	34,276.99
工伤保险费	1,053.30	2,834,419.53	2,834,392.33	1,080.50
生育保险费	3,037.71	836,968.82	837,228.37	2,778.16

住房公积金		2,767,701.36	2,767,701.36	
工会经费和职工教育经费	1,507.47	6,745,794.68	6,745,834.36	1,467.79
小 计	84,753,161.09	663,530,768.50	668,734,336.74	79,549,592.85

(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	622,108.25	33,083,366.67	33,304,336.98	401,137.94
失业保险费	2,502.04	1,495,898.20	1,496,328.79	2,071.45
小 计	624,610.29	34,579,264.87	34,800,665.77	403,209.39

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,302,440.89	6,143,588.83
营业税	4,793,385.16	1,464,437.03
企业所得税	7,175,271.87	5,582,149.85
房产税	5,299,869.65	2,271,513.89
土地使用税	1,191,144.75	952,383.75
代扣代缴个人所得税	1,137,042.42	1,882,603.34
城市维护建设税	475,145.85	418,772.50
教育费附加	212,392.98	180,707.98
地方教育附加	140,783.48	120,471.99
残疾人保障金	66,605.40	
印花税	18,033.76	11,250.00
环境保护税	12,626.69	
合 计	27,824,742.90	19,027,879.16

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	2,378,050.53	5,023,046.37
其他应付款	61,826,063.27	56,175,903.77
合 计	64,204,113.80	61,198,950.14

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,378,050.53	5,023,046.37
小 计	2,378,050.53	5,023,046.37

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
销售佣金	21,151,045.36	19,410,227.92
运费	14,800,493.22	10,761,935.31
押金保证金	5,250,560.42	7,341,542.14
应付代收业务款	4,250,117.26	5,792,298.61
股权转让款	400,000.00	400,000.00
拆借款应付利息	1,845,515.89	2,506,074.28
费用款	13,138,242.95	8,464,205.00
其他	990,088.17	1,499,620.51
合 计	61,826,063.27	56,175,903.77

26. 持有待售负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

待处置子公司负债		18,557,370.43
合 计		18,557,370.43

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	291,414,000.00	
合 计	291,414,000.00	

(2) 其他说明

根据本公司 2017 年 2 月 6 日召开的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（以下简称永强投资）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%。本期公司归还拆入借款 70,000.00 万元，期末尚有 29,141.40 万元未归还。截至本财务报告出具日，上述借款已全部归还。

28. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
远期结售汇有效套期部分	47,927,032.00	
合 计	47,927,032.00	

(2) 其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中，以美元兑换人民币的合同本金合计 19,900.00 万美元；合同约定的到期汇率为 6.4143 至 6.9530；合同将在 2019 年 1 月 28 日至 2019 年 10 月 25 日期间内到期。以上远期外汇合同的公允价值根据远期外汇合同约定汇率与期末交易银行提供的相同或相近到期日远期汇率的差额计算。

29. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款		991,414,000.00
合 计		991,414,000.00

(2) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
永强投资		991,414,000.00
合 计		991,414,000.00

30. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,071,540.00	1,280,000.00	305,060.00	2,046,480.00	与资产相关的政 府补 助
合 计	1,071,540.00	1,280,000.00	305,060.00	2,046,480.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入其他 收益金额[注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（科技部分）政策兑现	1,006,290.00		111,810.00	894,480.00	与资产相关
临海市企业技术改造项目	65,250.00		65,250.00		与资产相关
临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金		1,280,000.00	128,000.00	1,152,000.00	与资产相关
小 计	1,071,540.00	1,280,000.00	305,060.00	2,046,480.00	

[注]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表附注五（四）其他之政府补助说明。

31. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	2,175,736,503						2,175,736,503

32. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	240,714,151.74	38,836.30		240,752,988.04
其他资本公积	24,791,082.11	15,665,970.30		40,457,052.41
合 计	265,505,233.85	15,704,806.60		281,210,040.45

(2) 其他说明

1) 根据北京联拓与谷杰签订的《增资协议》及《补充协议》，中航易购以资本公积转增实收资本 616,800.00 元，其中北京联拓实收资本增加 555,120.00 元，少数股东谷杰资本公积转增股本 61,680.00 元，同时北京联拓现金增资 3,827,600.00 元，谷杰放弃同比例增资权。上述增资完成后，中航易购实收资本变更为 5,000,000.00 元，北京联拓持股比例增加 7.6552%，变更后持股比例为 97.6552%。购买上述 7.6552% 股权的成本 382,760.00 元，与上述 7.6552% 股权所享有中航易购的净资产份额 448,352.30 元之间的差额 64,727.16 元确认为北京联拓资本公积。本公司享有北京联拓 60% 股权，故本期资本公积相应增加 38,836.30 元。

2) 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》，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，公司控股股东永强投资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。该笔无息借款视同大股东对公司员工提供的福利，本期自 2018 年 1 月 1 日至员工持股计划完成日止，按照银行同期 2 年期基准贷款利率确认相应的薪酬支出和资本公积 6,036,458.33 元。

3) 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》，公司向永强投资拆入借款 99,141.40 万元。借款期限为两年，借款年利率为 1%。将该笔借款利息低于公司可采用其他融资渠道的融资成本 2.05% 之间的差额部分确认相应的利息支出和资本公积 9,629,511.97 元。

33. 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	
将重分类进损益的其他综合收益							
其中：外币财务报表折算差额	-3,924,350.05	3,427,812.81			3,375,780.68	52,032.13	-548,569.37
远期结汇交易公允价值变动	1,100,147.92		1,100,147.92		-1,100,147.92		
其他综合收益合计	-2,824,202.13	3,427,812.81	1,100,147.92		2,275,632.76	52,032.13	-548,569.37

34. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	227,466,225.85			227,466,225.85
合 计	227,466,225.85			227,466,225.85

35. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	555,268,604.74	613,541,368.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-107,777,404.21	78,246,646.04
减：提取法定盈余公积		5,975,219.17
应付普通股股利	21,757,365.03	130,544,190.18
期末未分配利润	425,733,835.50	555,268,604.74

(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
主营业务收入	4,346,882,722.64	3,466,175,076.99	4,502,262,313.04	3,346,663,128.65
其他业务收入	39,220,785.63	31,437,469.08	34,062,253.40	35,011,786.64
合 计	4,386,103,508.27	3,497,612,546.07	4,536,324,566.44	3,381,674,915.29

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	11,796,509.74	12,944,242.27
房产税	10,668,070.97	10,657,534.86
教育费附加	5,262,685.77	5,718,881.00
地方教育附加	3,502,359.45	3,812,587.31
土地使用税	909,566.28	4,407,890.92
营业税	3,356,452.89	1,518,918.41
印花税	1,409,672.17	1,460,179.40
车船使用税	720.00	660.00
环境保护税	47,642.03	
资产税	126,165.31	
合 计	37,079,844.61	40,520,894.17

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	77,676,453.28	81,597,840.03

办公费及差旅费	10,401,096.45	13,735,439.56
业务招待费	2,252,431.88	3,070,217.80
折旧	274,771.08	914,635.11
运杂费	178,384,429.12	186,073,035.33
展览及广告费	14,861,431.68	31,961,243.61
佣金	23,650,812.28	22,424,170.47
销售服务费、检测费等	31,789,711.25	44,657,091.66
租赁费	34,159,290.04	35,457,111.95
财产保险费	11,456,882.83	9,746,756.98
其他	9,448,655.05	17,935,303.79
合 计	394,355,964.94	447,572,846.29

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	124,530,460.28	117,381,964.56
办公费及差旅费	15,771,549.21	17,403,809.78
业务招待费	3,957,073.37	3,806,801.39
折旧	31,627,407.75	21,849,220.72
无形资产摊销及长期待摊费用	17,006,085.03	16,878,099.21
咨询审计费	14,828,621.91	13,124,154.30
汽车费用、水电费及维修费	16,038,270.78	15,398,799.07
低值易耗品摊销	4,740,607.22	11,678,075.63
租赁费	7,018,891.13	10,367,742.85
其他	9,077,820.15	12,369,704.93

合 计	244,596,786.83	240,258,372.44
-----	----------------	----------------

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工薪酬支出	50,744,533.25	53,107,939.03
研发材料投入	23,871,154.38	11,692,355.41
加工费及水电费	8,023,075.42	2,984,574.85
测试费	6,707,887.35	
办公费及差旅费	5,163,641.08	4,530,850.97
租赁费	3,711,573.85	4,353,253.63
折旧及摊销	1,255,250.05	1,376,659.65
其他	4,094,685.34	3,144,684.07
合 计	103,571,800.72	81,190,317.61

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	76,540,260.59	58,385,141.33
利息支出	80,842,346.11	114,707,569.05
汇兑损益	42,486,483.16	192,556,729.98
银行手续费	2,547,600.99	2,106,718.05
合 计	49,336,169.67	250,985,875.75

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数

坏账损失	57,589,405.56	26,952,672.61
存货跌价损失	46,629,253.92	18,096,322.23
固定资产减值损失		177,758.70
商誉减值损失	15,055,912.03	
合 计	119,274,571.51	45,226,753.54

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	6,041,822.89	24,683,739.52	6,041,822.89
个税手续费返还	754,942.31	18,175.72	754,942.31
合 计	6,796,765.20	24,701,915.24	6,796,765.20

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表附注五（四）其他之政府补助说明。

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	3,065,598.25	-1,721,845.85
处置长期股权投资产生的投资收益	64,409,834.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,878,317.47	3,039,756.18
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	-34,960,895.98	-23,620,727.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,169,162.65	7,168,890.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,828,000.00	
理财产品取得的投资收益	628,373.22	4,481,805.48
合 计	56,018,389.89	-10,652,121.32

10. 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	-82,338,146.86	36,949,790.41
合 计	-82,338,146.86	36,949,790.41

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-181,312.18	-93,138.76	-181,312.18
合 计	-181,312.18	-93,138.76	-181,312.18

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的款项	17,895.97	873,170.61	17,895.97
罚没收入	468,463.75	1,545,162.67	468,463.75
合同索赔收益	19,625.37	452,344.49	19,625.37
其他	36,248.22	12,728.36	36,248.22
合 计	542,233.31	2,883,406.13	542,233.31

13. 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
非流动资产毁损报废损失	1,256,258.63	2,366,664.42	1,256,258.63
其中：固定资产毁损报废损失	1,256,258.63	2,366,664.42	1,256,258.63

对外捐赠	50,000.00	582,000.00	50,000.00
地方水利建设基金	8,039.93	13,186.19	
罚款支出	158,438.11	547,168.95	158,438.11
客户索赔款	2,032,157.54	10,644,190.89	2,032,157.54
无法收回的款项	391,868.00		391,868.00
其他	5,394.68	37,833.69	5,394.68
合计	3,902,156.89	14,191,044.14	3,894,116.96

14. 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	16,026,903.04	20,544,979.14
递延所得税费用	-11,886,544.55	-1,958,486.55
合计	4,140,358.49	18,586,492.59

(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	-82,788,403.61	88,493,398.91
按母公司适用税率计算的所得税费用	-20,697,100.90	22,123,349.73
子公司适用不同税率的影响	347,929.96	4,336,020.43
调整以前期间所得税的影响	3,550,017.51	-1,911,698.47
非应税收入的影响	-2,911,474.36	-2,510,401.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,895,136.47	1,184,869.09
研发费加计扣除的影响	-13,975,810.22	-5,090,148.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,726,263.86	-3,286,455.37

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	45,657,923.89	14,278,852.56
本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异		-10,537,895.42
所得税费用	4,140,358.49	18,586,492.59

15. 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之其他综合收益说明。

(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	131,409,171.33	130,604,900.00
收到利息收入(含税)	76,919,082.50	58,832,685.42
收到财政补助	7,016,762.89	26,525,231.31
收到退回的保证金	7,721,123.81	4,293,303.60
收到房租租赁收入	2,490,009.29	261,874.29
收回代垫业务款	0	3,943,380.53
其他	2,272,614.81	3,825,838.45
合 计	227,828,764.63	228,287,213.60

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	109,749,000.00	134,730,771.33
付现的费用	417,214,015.95	471,752,842.64
各类保证金及押金	2,721,738.91	6,133,341.39

捐赠支出	50,000.00	582,000.00
支付代垫业务款	907,548.06	5,698,044.58
其他	4,360,073.14	6,667,123.24
合 计	535,002,376.06	625,564,123.18

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
收回往来款	4,272,019.26	169,831.29
合 计	4,272,019.26	169,831.29

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
子公司处置日所持有的现金及现金等价物	13,803,262.35	
合 计	13,803,262.35	

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
收到永强投资往来款		991,414,000.00
收回质押定期	1,417,921,400.00	707,574,000.00
收回质押保证金		76,307,000.00
合 计	1,417,921,400.00	1,775,295,000.00

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

归还往来款	2,767.47	113,232.00
永强投资借款利息	9,941,679.28	6,416,651.72
归还永强投资借款本金	700,000,000.00	
质押的定期借款及其保证金		1,417,921,400.00
合计	709,944,446.75	1,424,451,283.72

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	-86,928,762.10	69,906,906.32
加: 资产减值准备	119,274,571.51	45,226,753.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,377,776.24	97,364,801.52
无形资产摊销	15,028,989.35	14,826,194.33
长期待摊费用摊销	10,836,139.91	7,444,710.00
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)	181,312.18	93,138.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,256,258.63	2,366,664.42
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	82,338,146.86	-36,949,790.41
财务费用(收益以“-”号填列)	120,877,048.77	306,194,667.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-56,018,389.89	10,652,121.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-310,324.27	-2,038,189.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,274,037.72	467,360.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,661,267.19	-235,949,299.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-115,094,903.46	-299,539,433.01

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	48,257,161.31	215,772,821.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	235,687,795.57	195,839,426.80
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,194,618,827.08	1,284,725,844.08
减: 现金的期初余额	1,284,725,844.08	741,644,523.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-90,107,017.00	543,081,320.30

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 北京九州天际国际旅行社有限公司	
合肥联拓天际电子商务有限公司(以下简称合肥联拓)	
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,803,262.35
其中: 北京九州天际国际旅行社有限公司	10,196,427.21
合肥联拓	3,314,401.26
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	292,433.88
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

其中：北京九州天际国际旅行社有限公司	
合肥联拓	
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-13,803,262.35

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,194,618,827.08	1,284,725,844.08
其中：库存现金	52,936.77	444,406.09
可随时用于支付的银行存款	1,190,175,849.28	1,262,372,225.83
可随时用于支付的其他货币资金	4,390,041.03	7,043,591.64
持有待售资产中的现金及现金等价物		14,865,620.52
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	1,194,618,827.08	1,284,725,844.08
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,194,618,827.08	1,284,725,844.08

(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	109,749,000.00	130,409,171.33
质量保证金	1,400,000.00	1,400,000.00
保函保证金		1,000,000.00
质押的定期存单		1,417,921,400.00

小 计	111,149,000.00	1,550,730,571.33
-----	----------------	------------------

(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	111,149,000.00	主要系票据及借款提供担保
应收票据及应收账款	54,514,689.98	质押担保
投资性房地产	8,867,474.59	抵押担保
固定资产	352,786,308.44	抵押担保
无形资产	161,256,318.32	抵押担保
净资产	42,952,980.10	美国永强借款担保
合 计	731,526,771.43	

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	24,586,410.90	6.8632	168,741,455.29
欧元	2,977,492.85	7.8473	23,365,279.64
港币	2,283,474.93	0.8762	2,000,780.73
应收票据及应收账款			
其中：美元	185,456,507.79	6.8632	1,272,825,104.26
欧元	3,159,930.49	7.8473	24,796,922.53
港币			

其他应收款			
其中：美元	737,287.24	6.8632	5,060,149.79
欧元	183,266.77	7.8473	1,438,149.32
短期借款			
其中：美元	24,300,533.14	6.8632	166,779,419.05
应付票据及应付账款			
其中：美元	539,368.10	6.8632	3,701,791.14
欧元	199,475.36	7.8473	1,565,342.99
其他应付款			
其中：美元	4,669,967.89	6.8632	32,050,923.62
欧元	403,484.02	7.8473	3,166,260.15
港币	35,000.00	0.8762	30,667.00

(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、美国华冠、德国永强、香港永强、美国皇家庭、联拓环球和美国户外创意，

相关信息见下表：

公 司	美国永强	美国尚唯拉	美国华冠	德国永强	香港永强	美国皇家庭院	联拓环球	美国户外创意
主要经营地	加州	加州	佐治亚州	诺伊斯市	香港	加州	香港	加州
记账本位币	美元	美元	美元	欧元	港币	美元	港币	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。

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目

临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（科技部分）政策兑现	1,006,290.00		111,810.00	894,480.00	其他收益
临海市企业技术改造项目	65,250.00		65,250.00		其他收益
临海市级振兴实体经济技术改造财政专项资金补助资金		1,280,000.00	128,000.00	1,152,000.00	其他收益
小 计	1,071,540.00	1,280,000.00	305,060.00	2,046,480.00	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
企业发展奖励	3,614,257.40	其他收益	临财企（2017）36 号文等
稳增促调专项资金	944,520.20	其他收益	甬政发（2016）14 号文等
稳岗补贴	527,005.29	其他收益	
专利申请及创新奖励	438,100.00	其他收益	
其他	212,880.00	其他收益	
小 计	5,736,762.89		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 6,041,822.89 元。

4. 套期

公司远期结汇项目属于有效的现金流量套期，其套期工具属于衍生工具中的远期合同。本期公司期末新增远期外汇合同其公允价值变动归属有效套期部分-47,927,032.00 元。

六、合并范围的变更

(一) 单次处置对子公司投资即丧失控制权

1. 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京九州天际国际旅行社有限公司	66,666,667.00	100.00	转让	2018 年 1 月 4 日	办妥财产交接	64,409,834.28[注]
合肥联拓		100.00	转让	2018 年 1 月 4 日	办妥财产交接	

合肥联拓天下国际旅行社有限公司		100.00	转让	2018年1月4日	办妥财产交接	
-----------------	--	--------	----	-----------	--------	--

[注]：根据山水假日股份与北京联拓签订的《发行股份购买资产协议》，北京联拓向山水假日股份转让北京九州天际国际旅行社有限公司、合肥联拓和合肥联拓天下国际旅行社有限公司100%的股权。根据《合肥联拓评估报告》、《北京九州评估报告》，转让资产的交易价格为66,666,667.00元，以山水假日股份以非公开发行股票的方式予以支付。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 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	出资比例
金旅通	设立	2018年1月30日	3,000万元	60.00%
博睿苏菲	设立	2018年2月1日	5,000万元	99.0099%
美国华冠	设立	2018年5月3日	80万美元	80%
联拓环球	设立	2018年7月16日	尚未出资	

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海齐家永强户外用品有限公司	注销	2018年12月11日		-8,585.43

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
美国华冠	佐治亚州	佐治亚州	商业		80.00	设立
博睿苏菲	宁波	宁波	商业	99.01		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
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		48.00	非同一控制下 企业合并
中航易购	北京	北京	服务业		58.593	非同一控制下 企业合并
金旅通	北京	北京	服务业		60.00	设立
联拓环球	香港	香港	服务业		60.00	设立
浙科合伙企业	宁波	宁波	投资		88.89	设立

山东永旭	梁山	梁山	制造业	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%	-857,532.25		4,799,303.59
北京联拓	40.00%	22,258,289.10		123,828,290.72

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	21,480,877.52	138,495,909.00	159,976,786.52	0.01		0.01
北京联拓	131,366,933.78	166,843,881.80	298,210,815.58	7,414,152.82		7,414,152.82

(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	75,576,265.35	112,995,909.00	188,572,174.35	10,979.54		10,979.54
北京联拓	164,151,569.18	98,446,012.53	262,597,581.71	30,492,119.76		30,492,119.76

(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		-28,584,408.30	-28,584,408.30	-1,088,344.86
北京联拓	28,558,099.59	58,645,672.43	58,681,200.81	-8,981,939.50

(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		-7,645,888.57	-7,645,888.57	-2,499,769.53
北京联拓	180,254,081.61	-16,954,314.51	-16,954,314.51	-14,863,124.38

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
中航易购	2018-4-19	90.00%	97.6552%

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	中航易购
购买成本	
现金	382,760.00
购买成本对价合计	382,760.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	447,487.16
差额	
其中：调整资本公积	64,727.16

(三) 在联营企业中的权益

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	14.4797		权益法核算
山水假日股份	北京	北京	旅游业		25.00	权益法核算
西克曼公司	深圳	深圳	室内家具及饰品的设计、销售等	10.00		权益法核算

(2) 在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、西克曼公司分别担任董事长和董事，对东都节能公司和西克曼公司决策具有重大影响。

公司控股子公司北京联拓董事长在山水假日股份担任董事，对山水假日股份决策具有重大影响。

2. 重要联营企业的主要财务信息

(1) 东都节能公司

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	43,024,412.89	35,953,359.65
非流动资产	67,615,716.35	50,467,694.57
资产合计	110,640,129.24	86,421,054.22
流动负债	36,565,784.46	33,218,657.91
非流动负债	6,561,285.72	4,393,333.36
负债合计	43,127,070.18	37,611,991.27
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	67,513,059.06	48,809,062.95
按持股比例计算的净资产份额	9,775,695.41	9,590,594.92
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	108,899.67	
对联营企业权益投资的账面价值	18,795,213.16	18,501,213.00
营业收入	79,705,537.47	72,893,907.45
净利润	1,977,580.43	-7,813,462.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,977,580.43	-7,813,462.23

(2) 山水假日股份

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	山水假日股份	山水假日股份
流动资产	227,491,766.63	/
非流动资产	96,819,281.18	/
资产合计	324,311,047.81	/
流动负债	108,442,066.01	/
非流动负债	54.44	/
负债合计	108,442,120.45	/

少数股东权益	6,456,085.01	/
归属于母公司所有者权益	215,868,927.36	/
按持股比例计算的净资产份额	53,967,231.84	/
调整事项		/
商誉	65,803,571.53	/
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	119,770,803.37	/
营业收入	1,900,566,975.18	/
净利润	14,569,349.48	/
终止经营的净利润		/
其他综合收益	148,834.31	/
综合收益总额	14,718,183.79	/

[注]：公司于 2018 年 1 月 4 日办妥北京九州天际国际旅行社有限公司、合肥联拓、合肥联拓天下国际旅行社有限公司的财产交接手续，转让价款为山水假日股份发行股份作价 6,666.67 万元，且北京联拓董事长兼总经理陈霄毅当选董事，故从 2018 年开始，山水假日股份纳入本公司权益法核算的长期股权投资，作为本公司重要联营企业。

(3) 西克曼公司

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	西克曼公司	西克曼公司
流动资产	215,279,607.88	
非流动资产	18,433,821.70	
资产合计	233,713,429.58	
流动负债	32,868,772.76	
非流动负债		
负债合计	32,868,772.76	
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	200,844,656.82	

按持股比例计算的净资产份额	20,084,465.68	
调整事项		
商誉		
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	20,084,465.68	
营业收入	37,163,569.28	
净利润	844,656.82	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	844,656.82	

3. 不重要的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	1,388,976.32	1,760,418.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-371,442.19	-186,566.52
其他综合收益		
综合收益总额	-371,442.19	-186,566.52

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 5 亿美元，投保期间为 2017 年 7 月 1 日至 2019 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 2018 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 44.69% (2017 年 12 月 31 日：46.50%) 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	
应收票据及应收账款	91,600.00				91,600.00
小 计	91,600.00				91,600.00

(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	
应收票据及应收账款	1,733,153.89				1,733,153.89
小 计	1,733,153.89				1,733,153.89

(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	1,510,779,419.05	1,547,826,810.68	1,547,826,810.68		
应付票据及应付账款	1,497,667,749.61	1,497,667,749.61	1,497,667,749.61		
其他应付款	64,204,113.80	64,204,113.80	64,204,113.80		
一年内到期的非流动负债	291,414,000.00	292,027,993.11	292,027,993.11		
长期应付款					
小 计	3,364,065,282.46	3,401,726,667.20	3,401,726,667.20		

(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	2,456,084,000.00	2,485,360,247.67	2,485,360,247.67		
应付票据及应付账款	1,453,496,074.30	1,453,496,074.30	1,453,496,074.30		
其他应付款	61,198,950.14	61,198,950.14	61,198,950.14		
一年内到期的非流动负债					
长期应付款	991,414,000.00	1,014,052,663.30	20,549,809.08	993,502,854.22	
小 计	4,962,193,024.44	5,014,107,935.41	4,020,605,081.19	993,502,854.22	

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币34,316,000.00元(2017年12月31日：人民币130,684,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本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。

截至2018年12月31日，外币资产和负债产生的外汇风险已经对本公司的经营业绩产生影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率波动风险，及时调整外币持有和通过签署远期外汇锁定的合约来达到规避外汇波动风险的目的。

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			
	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	合 计
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	210,830,092.40			210,830,092.40
交易性金融资产	210,830,092.40			210,830,092.40

(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、H 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 (%)
永强投资	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，合计持有永强投资 100% 的股权。同时谢氏父子直接持有本公司 19.39% 的股份。

(3) 其他说明

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
台州市朗成景隆房地产有限公司（以下简称景隆房地产）	母公司之合营企业
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
浙江伊丽特工艺品有限公司（以下简称伊丽特公司）	东都节能公司董事在该公司担任执行董事
深圳市得宝实业发展有限公司（以下简称得宝实业公司）	西克曼公司董事在该公司担任执行董事
在路上（上海）国际旅行社有限公司（以下简称在路上（上海）公司）	山水假日股份全资子公司
合肥联拓	山水假日股份全资子公司
联盟（北京）国际旅行社有限公司（以下简称联盟（北京）公司）	山水假日股份全资子公司
浙江永强石英科技发展股份有限公司（以下简称石英科技）	实际控制人控制的公司

(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	9,165,940.11	9,667,237.19
东都节能公司	服务	3,091,919.94	3,422,578.07
伊丽特公司	原材料及户外用品	49,364,478.04	
在路上(上海)公司	旅游机票	1,366,439.50	

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	349,720.76	505,358.77
东都节能公司	天然气	67,790.33	121,933.59
景隆房地产	户外用品	158,448.29	
得宝实业公司	家居用品	3,554,898.68	
伊丽特公司	钢材	7,748,240.21	
合肥联拓	软件、技术服务	13,870.31	
朗成房地产	户外用品		209,424.69
台州朗成公司	户外用品		-76,372.69
石英科技	固定资产		9,541.40

[注]：伊丽特公司系本期新增外部关联方，其中，伊丽特公司从8月开始纳入外部关联方，购销额按8-12月发生额披露。

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	194,582.86	194,582.86

科森热能公司	房屋使用权	67,291.43	67,291.43
--------	-------	-----------	-----------

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
永强投资	6,010,000.00	2018-07-17	2019-01-17	否
永强投资	11,960,000.00	2018-08-03	2019-02-03	否
永强投资	7,520,000.00	2018-08-16	2019-02-16	否
永强投资	25,320,000.00	2018-09-19	2019-03-19	否
永强投资	17,640,000.00	2018-10-17	2019-04-17	否
永强投资	5,500,000.00	2018-10-26	2019-04-26	否
永强投资	43,070,000.00	2018-11-27	2019-05-27	否
永强投资	14,330,000.00	2018-11-28	2019-05-28	否
永强投资	12,900,000.00	2018-12-05	2019-06-05	否
永强投资	31,220,000.00	2018-12-21	2019-06-21	否
永强投资	48,660,088.00	2018-11-20	2019-05-07	否
永强投资	49,415,040.00	2018-11-29	2019-05-13	否

4. 关联方资金拆借

关联方资金拆入

债务人	债权人	期初数	本期拆出	本期归还	期末数
本公司	永强投资	991,414,000.00		700,000,000.00	291,414,000.00

上述资金本期公司已根据公允利率 2.05% 确认财务费用 18,910,632.86 元，按照双方约定利率 1% 支付利息，差额 9,629,511.97 元确认为资本公积，期末尚余 1,845,515.89 元利息尚未支付。

5. 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	532.85 万元	518.91 万元
----------	-----------	-----------

6. 其他关联交易

伊丽特公司为本公司成品加工供应商，由于其需要资金用于购买原材料，故双方约定由本公司预付部分货款用于向伊丽特公司采购材料，该部分垫付款由本公司收取利息费用，8-12 月产生的利息收入 1,604,905.66 元。期末未结算款项见关联方应收应付款项。

(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
应收票据及应收账款					
	伊丽特公司	2,661,175.87	266,117.59		
	得宝实业公司	357,601.46	35,760.15		
小 计		3,018,777.33	301,877.74		
预付账款					
	在路上（上海）公司	25,768.50			
	伊丽特公司	5,189,361.86			
小 计		5,215,130.36			

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据及应付账款			
	东都节能公司	1,518,307.51	1,017,173.91
	在路上（上海）公司	2,890.00	
	联盟（北京）公司	28,677.50	
小 计		1,549,875.01	1,017,173.91

预收账款			
	东都节能公司	53,506.67	53,506.67
	科森热能公司	39,253.33	39,253.33
小 计		92,760.00	92,760.00
其他应付款			
	永强投资	1,845,515.89	2,506,074.28
小 计		1,845,515.89	2,506,074.28
长期应付款			
	永强投资		991,414,000.00
小 计			991,414,000.00
一年内到期的非流 动负债			
	永强投资	291,414,000.00	
小计		291,414,000.00	

十二、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

美国永强收到由 U.S. District Court, Eastern District of New York (美国纽约东区地方法院) 送达的 16-cv-03788 号传票等诉讼材料, 原告 Ann Mcnamara & Richard Mcnamara 于 2015 年 5 月 25 日在 Home Depot 纽约店试用户外家具 (Home Depot US 2015-Ashtabula swivel chair) 时受伤, 美国永强作为 Home Depot 户外家具供应商之一于 2017 年开始被起诉。截至本财务报告出具日, 美国永强已与客户签订和解协议, 保险公司已按照公司购买的产品责任险相关条款支付上述赔偿款。

十三、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 根据公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于同意控股子公司对外投资的议案》, 北京联拓出资设立北京活

动管家科技有限公司，注册资本 8,000.00 万人民币，北京活动管家科技有限公司已于 2019 年 1 月 24 日办妥工商注册登记手续。

2. 截至本财务报告出具日，本公司母公司永强投资 2017 年非公开发行可交换公司债券的本金和利息已全部偿付完毕，永强投资于 2019 年 2 月 15 日解除了向招商证券股份有限公司质押的 18,000 万股股份。

3. 2019 年 3 月 12 日，本公司母公司永强投资将持有的本公司 3,500 万股份质押给了中国农业银行股份有限公司台州临海市支行，用于永强投资融资业务，上述股份占永强投资持有本公司股份的 4.24%。

4. 根据浙政发〔2018〕50 号文件、台政发〔2019〕8 号文件及台政办函〔2019〕14 号文件规定，公司及全资子公司永金管业于 2019 年 3 月 29 日分别收到企业社保费返还资金 936.69 万元和 35.35 万元。

5. 2019 年 4 月 10 日，公司参股的浙江临海农村商业银行股份有限公司召开 2018 年度股东大会，审议通过 2018 年度利润分配方案，公司获得其 2018 年度现金红利合计 755.58 万元，该笔红利已于 2019 年 4 月 10 日收到。

6. 2015 年，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》，约定了标的公司事宜，并约定了有关业绩对赌，公司已按照《投资协议》的约定完成投资。交易对手方陈鹏于 2016 年 1 月通过深圳证券交易所系统增持公司股票 3,097,700 股，并将上述股份质押给了公司控股股东临海市永强投资有限公司，用以作为陈鹏方在《投资协议》约定的业绩承诺的担保。

根据北京联拓自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间已实现的业绩情况，北京联拓、陈鹏等确认北京联拓已无法按照《投资协议》的约定完成业绩承诺。

2019 年，本公司与北京联拓创始人陈鹏签订《投资协议之补充协议》，约定由陈鹏对公司进行补偿，具体如下：自公司 4 月 2 日发出书面通知后，陈鹏同意在解除所质押的公司 3,097,700 股股份后将该部分股份减持，所得款项一次性汇入公司指定账户。创始人陈鹏将其合法持有的全部北京联拓 19.18% 的股权无偿转让予公司，并在公司发出书面通知后 30 日内完成前述 19.18% 股权转让的工商变更登记。

截至本财务报告出具日，公司已收到陈鹏转入的股份减持款 1,191.99 万元，股权转让手续尚未办妥。

(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	按照 2018 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，母公司剩余未分配利润
结转至下一年度。本年度资本公积不转增股本。

十四、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	旅游服务
主营业务收入	4,059,005,491.09	319,285,109.04	28,558,099.59
主营业务成本	3,195,488,438.84	308,074,186.72	22,270,147.34
资产总额	6,844,937,387.73	160,192,414.54	298,210,815.58
负债总额	3,640,724,522.27	114,487,255.87	7,414,152.82

(续上表)

项 目	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	5,472,525.60	65,438,502.68	4,346,882,722.64
主营业务成本	1,068,441.64	60,726,137.55	3,466,175,076.99
资产总额	578,695,138.27	1,103,287,181.43	6,778,748,574.69
负债总额	240,600,404.50	466,504,356.67	3,536,721,978.79

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司母公司永强投资持有本公司股份 825,492,924 股，占本公司总股本的 37.94%。截至 2018 年 12 月 31 日，共有 57,500 万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、招商证券股份有限公司，其中 18,000 万股质押给招商证券股份有限公司，用于可交换公司债券换股和本息偿付的担保。

十五、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. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	1,513,309,405.89	1,262,039,962.09
合 计	1,513,309,405.89	1,262,039,962.09

(2) 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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	780,327,868.55	49.79			780,327,868.55
按信用风险特征组合计提坏账准备	537,255,977.43	34.28	53,881,206.54	10.03	483,374,770.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备	249,606,766.45	15.93			249,606,766.45
小 计	1,567,190,612.43	100.00	53,881,206.54	3.44	1,513,309,405.89

(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	680,853,121.63	52.07			680,853,121.63
按信用风险特征组合计提坏账准备	453,334,889.83	34.67	45,478,066.27	10.03	407,856,823.56

单项金额不重大但单项计提坏账准备	173,330,016.90	13.26			173,330,016.90
小 计	1,307,518,028.36	100.00	45,478,066.27	3.48	1,262,039,962.09

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
香港永强	497,332,310.93			均系应收子公司款项，预计可以收回，不计提坏账
美国永强	282,995,557.62			
小 计	780,327,868.55			

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	536,137,089.02	53,613,708.90	10.00
1-2 年	681,688.81	136,337.76	20.00
2-3 年	437,199.60	131,159.88	30.00
小 计	537,255,977.43	53,881,206.54	10.03

2) 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
美国尚唯拉	105,670,604.16			均系应收子公司款项，预计可以收回，不计提坏账
上海优享	55,259,300.35			
宁波永宏	29,117,655.96			
德国永强	26,385,431.20			
美国户外创意	15,455,848.82			
美国皇家庭院	12,329,509.90			
美国华冠	4,204,645.32			
上海寓悦	1,183,770.74			

小 计	249,606,766.45			
-----	----------------	--	--	--

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 8,321,777.29 元，收回坏账准备 81,362.98 元。

4) 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
香港永强	497,332,310.93	31.73	
美国永强	282,995,557.62	18.06	
客户 1	126,080,664.32	8.05	12,608,066.43
美国尚唯拉	105,670,604.16	6.74	
客户 2	94,355,562.91	6.02	9,435,556.29
小 计	1,106,434,699.94	70.60	22,043,622.72

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应收款	463,284,607.47	562,027,019.70
合 计	463,284,607.47	562,027,019.70

(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	458,635,419.42	95.73			458,635,419.42
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,492,835.70	0.73	2,833,578.14	81.13	659,257.56

单项金额不重大但单项计提坏账准备	16,935,424.15	3.54	12,945,493.66	76.44	3,989,930.49
合计	479,063,679.27	100.00	15,779,071.80	3.29	463,284,607.47

(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	507,985,419.42	87.94			507,985,419.42
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,419,184.26	0.76	2,740,755.98	62.02	1,678,428.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备	65,293,665.66	11.30	12,930,493.66	19.80	52,363,172.00
合计	577,698,269.34	100.00	15,671,249.64	2.71	562,027,019.70

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
永强国贸	214,988,875.00			系应收子公司款项，预计可以收回，不计提坏账准备
宁波强邦	169,357,090.00			
上海优享	74,289,454.42			
小计	458,635,419.42			

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	115,007.96	5,750.40	5.00
1-2 年	600,000.00	120,000.00	20.00
2-3 年	100,000.00	30,000.00	30.00
3 年以上	2,677,827.74	2,677,827.74	100.00
小计	3,492,835.70	2,833,578.14	81.13

2) 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	3,989,930.49			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	249,288.64	249,288.64	100.00	预计无法收回
小 计	16,935,424.15	12,945,493.66	76.44	

3) 本期计提坏账准备 107,822.16 元。

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
子公司往来款	462,625,349.91	560,348,591.42
预付材料款	12,945,493.66	12,945,493.66
押金保证金	3,388,572.48	4,280,172.48
应收暂付款	104,263.22	124,011.78
合 计	479,063,679.27	577,698,269.34

5) 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	是否为关联方
永强国贸	往来款	214,988,875.00	[注 1]	44.88		是
宁波强邦	往来款	169,357,090.00	1 年以内	35.35		是
上海优享	往来款	74,289,454.42	[注 2]	15.51		是
临海市欣兰工艺品有限公司	预付材料款	10,725,589.73	3 年以上	2.24	10,725,589.73	否
宁波永宏	往来款	3,989,930.49	1 年以内	0.83		是
小 计		473,350,939.64		98.81	10,725,589.73	

[注 1]：其中 1 年内 19,400,000.00 元，1-2 年 55,200,000.00 元，2-3 年 140,388,875.00 元。

[注 2]：其中 1 年内 101,798.00 元，1-2 年 7,600,000.00 元，2-3 年 66,587,656.42 元。

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	1,407,302,359.92	140,989,812.09	1,266,312,547.83	1,357,792,575.84		1,357,792,575.84
对联营企业投资	40,268,655.16		40,268,655.16	20,261,631.51		20,261,631.51
合 计	1,447,571,015.08	140,989,812.09	1,306,581,202.99	1,378,054,207.35		1,378,054,207.35

(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	194,000,000.00			194,000,000.00		

中心						
北京联拓	438,000,000.00			438,000,000.00	140,989,812.09	140,989,812.09
山东永旭	10,000,000.00			10,000,000.00		
博睿苏菲		50,000,000.00		50,000,000.00		
上海齐家	490,215.92		490,215.92			
小 计	1,357,792,575.84	50,000,000.00	490,215.92	1,407,302,359.92	140,989,812.09	140,989,812.09

(3) 对联营企业投资

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	18,501,213.00			294,000.16	
上海斗金网络科技有限公司	1,760,418.51			-371,442.19	
西克曼公司		20,000,000.00		84,465.68	
合 计	20,261,631.51	20,000,000.00		7,023.65	

(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					18,795,213.16	
上海斗金网络科技有限公司					1,388,976.32	
西克曼公司					20,084,465.68	
合 计					40,268,655.16	

(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	3,648,140,227.14	3,184,892,849.39	3,788,981,184.52	3,071,695,834.66
其他业务收入	42,296,443.12	39,817,666.68	37,824,545.52	39,967,030.57
合 计	3,690,436,670.26	3,224,710,516.07	3,826,805,730.04	3,111,662,865.23

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工薪酬支出	34,945,948.68	27,769,346.02
研发材料投入	23,821,069.75	11,675,888.57
加工费及水电费	6,871,973.24	2,711,568.81
测试费	7,060,968.66	471,517.23
办公费及差旅费	3,508,500.46	2,446,498.33
租赁费	1,368,893.13	803,511.30
折旧及摊销	1,011,899.31	1,162,878.46
其他	1,380,324.35	934,752.07
合 计	79,969,577.58	47,975,960.79

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		-217,625.14
权益法核算的长期股权投资收益	7,023.65	-1,721,845.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-490,215.92	
可供出售金融资产的分红收益	11,555,779.45	6,868,890.46

理财产品取得的投资收益		1,551,527.53
合 计	11,072,587.18	6,480,947.00

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	62,972,263.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,041,822.89	
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	-108,592,725.37	
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	-2,095,625.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,383,315.53	
小 计	-40,290,948.50	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-60,925.99	
少数股东权益影响额(税后)	29,513,934.37	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-69,743,956.88	

(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	-3.41	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.20	-0.02	-0.02

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	-107,777,404.21	
非经常性损益	B	-69,743,956.88	
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	-38,033,447.33	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,221,152,365.31	
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	21,757,365.03	
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	I1	-1,100,147.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	外币折算	I2	3,375,780.68
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	员工借款确认的资本公积	I3	6,036,458.33
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	5.5
	投资公司借款确认的资本公积	I4	9,629,511.97
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6

	联拓天际对中航易购增资确认的溢价	I5	38,836.30
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	8
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$= \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	3,163,317,040.24
加权平均净资产收益率		$M=A/L$	-3.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N=C/L$	-1.20%

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	-107,777,404.21
非经常性损益	B	-69,743,956.88
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	-38,033,447.33
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	
发行在外的普通股加权平均数	$\frac{L=D+E+F}{G/K-H \times I/K-J} \times$	2,175,736,503.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.05
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02

(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

二〇一九年四月十九日

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2018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

2019年4月19日