

# 浙江永强集团股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 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：保证本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 2,164,016,313 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节 公司治理.....	52
第九节 财务报告.....	57
第十节 备查文件目录.....	159

## 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
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
美国尚唯拉	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
澳洲永强	指	Yotrio Australia Pty Ltd，永强（香港）有限公司的全资子公司
永强国贸	指	宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司
宁波永宏	指	宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
宁波强邦	指	宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司
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
河南永强	指	河南永强户外用品有限公司，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
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
永毅塑业	指	台州市永毅塑业有限公司，公司控股子公司
库比客	指	宁波库比客电子商务有限公司，公司控股子公司

## 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	<a href="http://www.yotrio.com">http://www.yotrio.com</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼
签字会计师姓名	耿振、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,954,634,738.81	4,685,206,318.47	5.75%	4,386,103,508.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	530,211,488.87	500,018,028.87	6.04%	-107,777,404.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	416,245,360.15	212,080,560.61	96.27%	-38,033,447.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	424,499,505.26	550,867,403.06	-22.94%	235,687,795.57
基本每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35%	-0.05
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.23	4.35%	-0.05
加权平均净资产收益率	14.10%	14.28%	-0.18%	-3.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,304,118,364.80	6,848,776,714.80	6.65%	6,778,748,574.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,807,645,502.33	3,716,199,068.38	2.46%	3,109,598,035.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	530,211,488.87	500,018,028.87	3,807,645,502.33	3,716,199,068.38
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	530,211,488.87	500,018,028.87	3,807,645,502.33	3,716,199,068.38
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	2,021,856,373.98	922,616,031.51	341,143,075.82	1,669,019,257.50
归属于上市公司股东的净利润	327,244,617.18	280,485,095.13	-123,939,975.42	46,421,751.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,110,412.19	125,934,999.79	6,471,169.99	-8,271,221.82
经营活动产生的现金流量净额	555,950,700.27	942,546,366.08	-261,882,794.22	-812,114,766.87

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

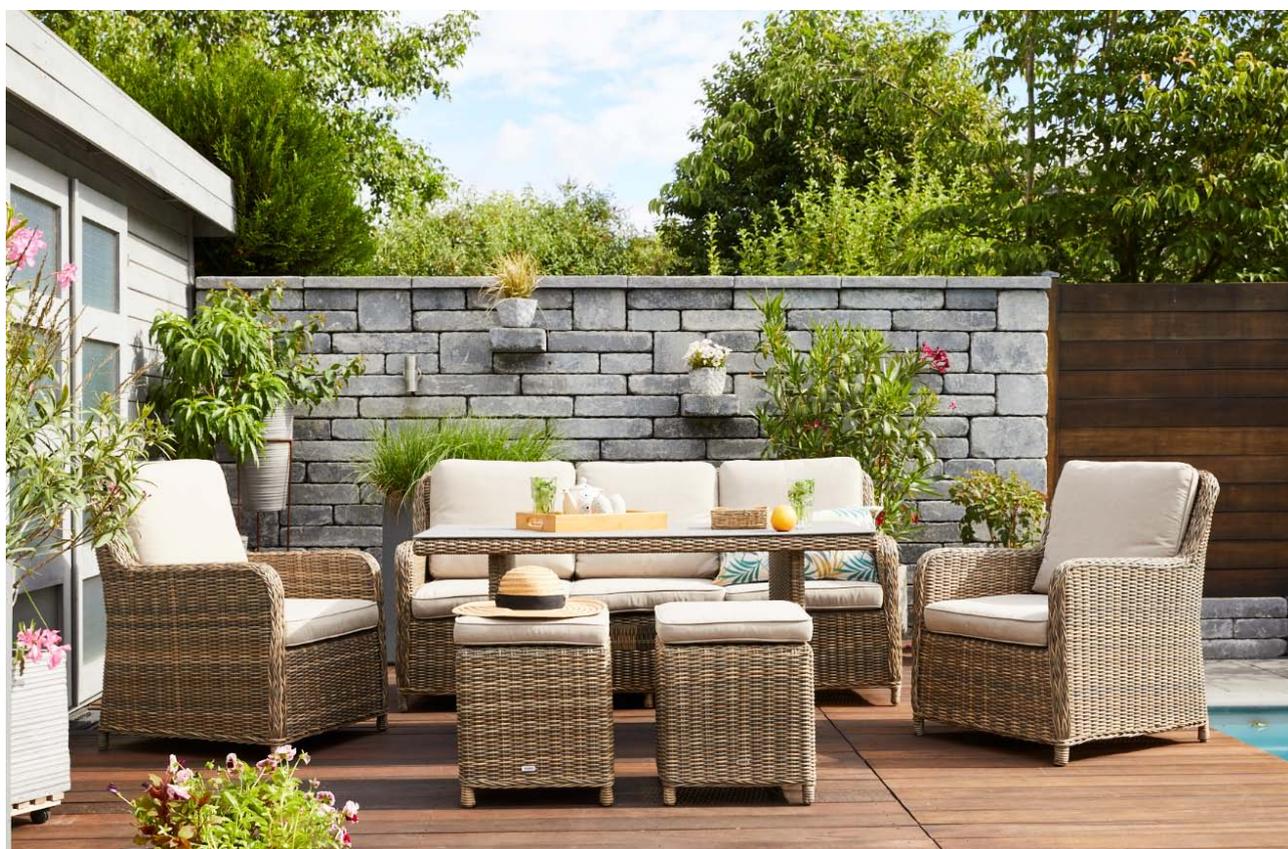
项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,118,751.09	39,714,006.98	62,972,263.47	主要系本报告期内处置固定资产净损失以及处置控股子公司取得的投资亏损所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,310,217.63	14,747,502.45	6,041,822.89	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负	87,885,590.46	185,531,037.11	-108,592,725.37	主要系本报告期股票公允价值变动产生的

债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				浮盈所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,551,178.82	-5,261,024.42	-2,095,625.02	主要系本报告期收到的财产保险赔款所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,147,468.55	88,723,465.44	1,383,315.53	主要系本报告期取得理财产品产生的投资收益、代缴税费手续费返还所致
减：所得税影响额	20,882,022.08	35,233,960.68	-60,925.99	
少数股东权益影响额（税后）	-72,446.43	283,558.62	29,513,934.37	
合计	113,966,128.72	287,937,468.26	-69,743,956.88	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
理财产品收益	1,044,584.06	
代缴税费手续费返还	102,884.49	



### 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。

#### 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
在建工程	主要系本报告期厂房改建工程以及待安装设备增加所致
交易性金融资产	主要系本报告期末持有股票投资增加以及将 1 年以内到期的限售流通股投资及其产生的公允价值变动浮盈调整至“交易性金融资产”项目列示所致
预付账款	主要系本报告期预付供应商货款增加所致
其他应收款	主要系本报告期新增应收股权转让款所致
存货	主要系本报告期公司销售订单增加导致生产材料及库存商品增加所致
其他流动资产	主要系本报告期末远期外汇合同公允价值变动收益与增值税留抵税额增加及期末预缴企业所得税与理财投资减少等综合影响所致
其他权益工具投资	主要系本报告期股权处置以及其他权益工具投资公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
长期待摊费用	主要系本报告期展厅及宿舍装修投入增加所致
递延所得税资产	主要系本报告期末应收账款坏账准备、存货跌价准备以及远期外汇合同确认的递延所得税资产减少等综合影响所致
其他非流动资产	系本报告期末软件预付款结转无形资产所致

##### 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 62,942.64 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 11,876.85 万元	16.53%	否
美国永强	投资设立	总资产人民币 57,146.41 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 617.11 万元	15.01%	否
美国尚唯拉	投资设立	总资产人民币 18,495.69 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 -125.30 万元	4.86%	否
美国皇家庭院	投资设立	总资产人民币 1,618.95 万元	美国	户外家具贸易	实行财务监督和委托外部审计	净利润人民币 1,186.65 万元	0.43%	否
德国永强	投资设立	总资产人民币 10,659.67 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 716.82 万元	2.80%	否

美国户外创意	投资设立	总资产人民币 3,199.54 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 -564.42 万元	0.84%	否
美国华冠	投资设立	总资产人民币 953.89 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 273.82 万元	0.25%	否
澳洲永强	投资设立	总资产人民币 15.38 万元	澳大利 亚	户外家具等商 品销售	实行财务监督和 委托外部审计	净利润人民币 -7.63 万元	0.00%	否

### 三、核心竞争力分析

#### 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，并积极尝试自主开发运营跨境电商业务。

#### 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。

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

2020年公司紧紧围绕年度经营计划，面对激烈的市场竞争及愈演愈烈的中美贸易摩擦，及时调整营销策略，积极开发新客户，面对新冠疫情带来的不确定性，公司密切跟踪形势变化，积极探索不同营销模式，拓展电商销售渠道，取得较好效果；同时面对海运运力紧张的局面，积极与客户进行沟通，调整订单交期，尽可能满足客户及市场需求。

在多种不利因素的影响下，公司2020年实现营业总收入49.55亿元，同比上升5.75%；实现归属于母公司股东的净利润5.30亿元，同比增长6.04%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.16亿元，同比增长96.27%，均创历史新高。

为顺应消费方式的变化，报告期内公司加强在品牌及电商销售方面的投入，尝试自主开发运营跨境电商业务，以户外休闲生活为中心，聚焦美好居家生活品类，逐步构建全品类的户外休闲家具及花园用品等大件商品的跨境电商业务体系。同时积极开发利用网络视频方式开展样品展示及选样工作，有效解决了客户无法现场选样的问题，为下一年度的销售业务打下坚实基础。

公司上下采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设；积极加大设备改造力度，探索自动化流水线工艺，加强新产品的研发和新市场的布局，进一步拓展产品品类，报告期内均取得一定成效。

报告期内，为提高管理的有效性，公司不断完善和打造事业部平台，加大内部整合，同时给予工厂及相关业务部门有竞争力的激励机制来提高生产效率，降低生产成本，提升市场占有率，为公司的发展和业绩提供有力的保障，推动公司高质量、可持续健康发展。

### 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

	2020 年		2019 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	4,954,634,738.81	100%	4,685,206,318.47	100%	5.75%
分行业					
户外休闲家具及用品	4,702,800,972.09	94.91%	4,451,492,084.36	95.01%	5.65%
金属制品	190,135,495.02	3.84%	175,767,680.56	3.75%	8.17%
机票旅游服务	5,845,226.49	0.12%	9,940,818.73	0.21%	-41.20%

其他	55,853,045.21	1.13%	48,005,734.82	1.02%	16.35%
分产品					
休闲家具	3,276,448,726.23	66.12%	3,203,030,733.68	68.37%	2.29%
遮阳制品	1,426,352,245.86	28.79%	1,248,461,350.68	26.65%	14.25%
金属制品	190,135,495.02	3.84%	175,767,680.56	3.75%	8.17%
机票旅游服务	5,845,226.49	0.12%	9,940,818.73	0.21%	-41.20%
其他	55,853,045.21	1.13%	48,005,734.82	1.02%	16.35%
分地区					
欧洲	1,970,922,510.65	39.78%	1,996,571,962.25	42.62%	-1.28%
北美洲	2,582,855,944.73	52.13%	2,252,790,285.23	48.08%	14.65%
南美洲	32,499,724.87	0.65%	45,937,991.78	0.98%	-29.25%
澳大利亚	57,381,358.88	1.16%	51,844,945.04	1.11%	10.68%
国内	308,983,619.28	6.24%	333,799,253.46	7.12%	-7.43%
亚洲其他国家	1,850,973.08	0.04%	4,124,603.72	0.09%	-55.12%
非洲	140,607.32	0.00%	137,276.99	0.00%	2.43%

## (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

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	4,702,800,972.09	3,317,082,599.76	29.47%	5.65%	5.77%	-0.08%
分产品						
休闲家具	3,276,448,726.23	2,320,704,719.01	29.17%	2.29%	2.61%	-0.22%
遮阳制品	1,426,352,245.86	996,377,880.75	30.15%	14.25%	13.95%	0.19%
分地区						
欧洲	1,970,922,510.65	1,348,482,601.85	31.58%	-1.28%	0.16%	-0.99%
北美洲	2,582,855,944.73	1,863,013,927.00	27.87%	14.65%	12.87%	1.14%

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	2020 年	2019 年	同比增减
户外休闲家具及用	销售量	件	23,774,346	22,156,907	7.30%
	生产量	件	17,518,423	14,908,283	17.51%
	库存量	件	3,345,678	2,423,383	38.06%
	外购量	件	7,178,218	7,184,642	-0.09%

金属制品	销售量	吨	75,189	49,012	53.41%
	生产量	吨	58,987	49,511	19.14%
	库存量	吨	6,656	4,448	49.64%
	外购量	吨	18,410		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司本报告期户外休闲家具及用品的库存量较去年同期增长 38.06%，主要系公司销售订单增加导致库存商品增加所致。

2. 公司本报告期金属制品的销售量（含对外销售量以及对合并报表公司的销售量）、库存量及外购量较去年同期增长，主要系为了控制原材料的质量，降低原材料的采购成本，公司调整采购策略，通过全资子公司永金管业统一采购所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	1,795,670,359.57	67.64%	1,738,913,779.35	69.85%	3.26%
户外休闲家具及用品（自产）	人工费	508,649,380.38	19.16%	452,092,687.66	18.16%	12.51%
户外休闲家具及用品（自产）	制造费用	350,426,504.23	13.20%	298,490,711.73	11.99%	17.40%
户外休闲家具及用品（自产）	自产小计	2,654,746,244.18	80.03%	2,489,497,178.74	79.38%	6.64%
户外休闲家具及用品（外购）	外购成品	662,336,355.58	19.97%	646,679,665.22	20.62%	2.42%
户外休闲家具及用品	合计	3,317,082,599.76	100.00%	3,136,176,843.96	100.00%	5.77%
金属制品	材料费	166,305,531.64	88.28%	152,883,360.02	86.98%	8.78%
金属制品	人工费	6,348,546.01	3.37%	5,571,858.49	3.17%	13.94%
金属制品	制造费用	15,730,076.90	8.35%	17,313,188.05	9.85%	-9.14%
金属制品	合计	188,384,154.55	100.00%	175,768,406.55	100.00%	7.18%
旅游服务	材料费	857,654.44	73.30%	633,339.19	57.02%	35.42%
旅游服务	提供服务费用	308,106.01	26.33%	463,286.17	41.71%	-33.50%
旅游服务	制造费用	4,303.44	0.37%	14,106.29	1.27%	-69.49%
旅游服务	合计	1,170,063.89	100.00%	1,110,731.65	100.00%	5.34%
其他	其他	45,321,724.13	100.00%	45,783,759.13	100.00%	-1.01%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	2,320,704,719.01	65.34%	2,261,784,778.14	67.34%	2.61%
遮阳制品	主营业务成本	996,377,880.75	28.05%	874,392,065.82	26.03%	13.95%
金属制品	主营业务成本	188,384,154.55	5.30%	175,768,406.55	5.23%	7.18%
旅游服务	主营业务成本	1,170,063.89	0.03%	1,110,731.65	0.03%	5.34%
其他	主营业务成本/其他业务成本	45,321,724.13	1.28%	45,783,759.13	1.36%	-1.01%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期原子公司宁波花园旅游用品有限公司（以下简称“宁波花园”）于2020年9月4日取得由宁波市海曙区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予宁波花园注销登记。由于宁波花园于2020年11月完成银行账户注销手续，故自2020年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2020年10月控股子公司北京联拓将其持有的合肥三分网络科技有限公司80%的股权以人民币40万元的价格转让给张明生，报告期原控股子公司合肥三分网络科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2020年12月控股子公司北京联拓将其持有的北京中航易购信息服务有限公司77.66%的股权以人民币1,941.40万元的价格转让给易商旅有限公司（以下简称“易商旅”），所得款项将全部增资易商旅，北京联拓将直接持有易商旅2.72%的股权。报告期原控股子公司北京中航易购信息服务有限公司不再纳入公司合并报表范围。

报告期内公司新设河南永强、库比客和澳洲永强（YOTRIO AUSTRALIA PTY LTD）三家公司，公司对上述子公司形成实质性控制，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）	2,262,138,248.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.13%
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	792,464,756.98	16.16%
2	客户二	552,967,132.16	11.28%

3	客户三	375,328,001.66	7.65%
4	客户四	335,082,617.34	6.83%
5	客户五	206,295,740.48	4.21%
合计	--	2,262,138,248.62	46.13%

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）	537,161,627.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.40%
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	4.64%

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	143,373,239.01	4.64%
2	供应商二	104,271,247.68	3.38%
3	供应商三	99,782,334.25	3.23%
4	供应商四	97,385,275.47	3.16%
5	供应商五	92,349,530.68	2.99%
合计	--	537,161,627.09	17.40%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	423,119,335.61	457,264,259.19	-7.47%	主要系本报告期受新冠疫情影响，差旅费以及展览广告费较上期减少；另本报告期内公司加强存货管理减少库存点导致租赁费较上期减少；另根据新收入准则，本报告期内跟客户相关的佣金费用直接冲减主营业务收入等综合影响所致。
管理费用	227,858,851.60	226,964,331.53	0.39%	主要系本报告期新冠疫情影响下，公司开启居家办公新模式，导致办公费较上期增加，差旅费较上期减少等综合影响所致。
财务费用	-71,494,540.67	88,153,782.30	-181.10%	主要系本报告期内人民币汇率变动导致汇兑收益较上期增加所致。
研发费用	191,721,851.92	180,946,375.75	5.96%	主要系本报告期内公司为进一步提高市场竞争力，加大了产品研发设计的技术性人才引进，并强化产品打样、中间件产品试制及测试要求，导致研发人员薪酬支出以及研发测试费、加工费等直接投入较上期增加所致。

### 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 19,172.19 万元，占公司最近一期营业收入的 3.87%。公司为进一步提高市场竞争力，加大了产品研发设计的技术性人才引进，并强化产品打样、中间件产品试制及测试要求，致使研发投入较上期增加。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,005	976	2.97%
研发人员数量占比	10.22%	9.51%	0.71%
研发投入金额（元）	191,721,851.92	180,946,375.75	5.96%
研发投入占营业收入比例	3.87%	3.86%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,395,144,396.68	5,310,238,123.26	1.60%
经营活动现金流出小计	4,970,644,891.42	4,759,370,720.20	4.44%
经营活动产生的现金流量净额	424,499,505.26	550,867,403.06	-22.94%
投资活动现金流入小计	436,515,608.34	303,723,737.04	43.72%
投资活动现金流出小计	548,076,918.87	296,729,843.31	84.71%
投资活动产生的现金流量净额	-111,561,310.53	6,993,893.73	-1,695.12%
筹资活动现金流入小计	1,811,676,400.00	1,586,383,425.00	14.20%
筹资活动现金流出小计	2,158,273,479.86	2,389,174,371.08	-9.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-346,597,079.86	-802,790,946.08	56.83%
现金及现金等价物净增加额	-131,469,770.66	-294,622,577.11	55.38%

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减少1.26亿元，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付银行承兑票据保证金等其他与经营活动有关的现金增加综合影响所致。

投资活动现金流入小计同比增加1.33亿元，主要系本报告期取得证券投资收益收到的现金增加所致。

投资活动现金流出小计同比增加2.51亿元，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及股权投资和证券投资所支付的现金增加综合影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少1.19亿元，主要系本报告期取得证券投资收益收到的现金增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及股权投资和证券投资所支付的现金增加等综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加4.56亿元，主要系本报告期取得银行借款增加，以及去年同期偿还浙江永强实业有限公司借款本金及利息等综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 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	-18,239,526.36	-2.75%	主要系本报告期投资分红, 权益法核算的长期股权投资亏损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	99,241,817.98	14.94%	系本报告期交易性金融资产产生的浮盈	否
资产减值	-54,273,987.13	-8.17%	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	22,395,768.12	3.37%	主要系公司本报告期收到的财产保险赔款等	否
营业外支出	5,560,240.10	0.84%	主要系公司本报告期处置非流动资产净损失及对外捐赠等	否
资产处置收益	-9,637.58	0.00%	系公司本报告期处置固定资产的净损失	否
其他收益	30,413,102.12	4.58%	主要系本报告期取得的政府补助和奖励等	否

## 四、资产及负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	977,946,063.38	13.39%	1,006,707,890.63	14.70%	-1.31%	
应收账款	1,285,994,691.61	17.61%	1,188,749,029.16	17.36%	0.25%	
存货	1,598,745,410.52	21.89%	1,298,767,564.82	18.96%	2.93%	主要系本报告期公司销售订单增加导致生产备料及库存商品增加所致
投资性房地产	186,842,668.69	2.56%	176,844,335.78	2.58%	-0.02%	
长期股权投资	159,076,108.60	2.18%	165,101,896.18	2.41%	-0.23%	
固定资产	788,132,516.36	10.79%	859,854,705.07	12.55%	-1.76%	
在建工程	12,170,874.10	0.17%	727,600.00	0.01%	0.16%	
短期借款	951,750,048.22	13.03%	1,174,715,292.45	17.15%	-4.12%	主要系本报告期偿还银行短期借款所致
交易性金融资产	543,810,711.69	7.45%	310,457,335.50	4.53%	2.92%	主要系本报告期末持有股票投资增加以及将 1 年以内到期的限售流通股投资及其产生的公允价值变动浮盈调整至"交易性金融资产"项目列示所致
应收款项融资	1,600,000.00	0.02%	1,562,336.20	0.02%	0.00%	
预付款项	117,688,449.96	1.61%	74,940,912.91	1.09%	0.52%	
其他应收款	83,787,297.78	1.15%	2,769,886.90	0.04%	1.11%	主要系本报告期新增应收股权转让款所致

其他流动资产	313,756,154.07	4.30%	131,404,813.32	1.92%	2.38%	主要系本报告期期末远期外汇合同公允价值变动收益与增值税留抵税额增加及预缴企业所得税与理财投资减少等综合影响所致
其他权益工具投资	304,731,377.45	4.17%	609,991,719.81	8.91%	-4.74%	主要系本报告期股权处置以及其他权益工具投资公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
其他非流动金融资产	570,774,427.80	7.81%	628,898,379.31	9.18%	-1.37%	主要系本报告期增加股权投资以及将1年以内到期的限售流通股投资及其产生的公允价值变动浮盈调整至“交易性金融资产”项目列示所致
无形资产	274,032,025.00	3.75%	259,306,327.90	3.79%	-0.04%	
商誉	31,566,075.91	0.43%	66,926,087.63	0.98%	-0.55%	
长期待摊费用	26,025,707.67	0.36%	18,879,142.05	0.28%	0.08%	
递延所得税资产	27,437,804.21	0.38%	45,683,596.13	0.67%	-0.29%	
其他非流动资产		0.00%	1,203,155.50	0.02%	-0.02%	
应付票据	1,073,740,000.00	14.70%	957,520,000.00	13.98%	0.72%	
应付账款	906,306,338.87	12.41%	676,614,486.87	9.88%	2.53%	主要系本报告期末购买商品、劳务款项增加所致
预收款项	2,470,223.19	0.03%	2,727,124.65	0.04%	-0.01%	
合同负债	6,770,391.07	0.09%	7,800,147.42	0.11%	-0.02%	
应付职工薪酬	87,429,895.59	1.20%	79,876,104.27	1.17%	0.03%	
应交税费	47,556,959.44	0.65%	24,671,131.41	0.36%	0.29%	
其他应付款	84,328,846.84	1.15%	78,481,632.67	1.15%	0.00%	
一年内到期的非流动负债	200,232,222.23	2.74%		0.00%	2.74%	主要系本报告期末调整银行长期借款在此项目列示所致
其他流动负债	125,706.68	0.00%	50,543,253.32	0.74%	-0.74%	主要系本期末远期外汇合同产生的公允价值变动收益从此项目转入“其他流动资产”列示所致
递延收益	2,099,660.00	0.03%	1,806,670.00	0.03%	0.00%	
递延所得税负债	66,514,159.35	0.91%	3,793,272.37	0.06%	0.85%	主要系本期末远期外汇合同和交易性金融资产确认的递延所得税负债增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	310,456,335.50	49,915,968.52			856,118,707.47	712,308,337.93	185,068,165.37	543,810,711.69
2.衍生金融资产		116,482,419.10	83,667,262.25		1,289,613,064.10	670,472,452.10	2,516,150,033.00	204,054,481.70

3.其他债权投资	1,000.00	280.00			901,000.00	902,000.00		
4.其他权益工具投资	609,991,719.81		-210,184,879.42		3,124,537.06	98,200,000.00		304,731,377.45
金融资产小计	920,449,055.31	166,398,667.62	-126,517,617.17		2,149,757,308.63	1,481,882,790.03	2,701,218,198.37	1,052,596,570.84
其他非流动金融资产	628,898,379.31	49,325,569.46			79,414,000.00	1,795,355.60	-185,068,165.37	570,774,427.80
应收款项融资	1,562,336.20				18,617,407.28	18,579,743.48		1,600,000.00
上述合计	1,550,909,770.82	215,724,237.08	-126,517,617.17		2,247,788,715.91	1,502,257,889.11	2,516,150,033.00	1,624,970,998.64
金融负债	50,201,151.02	-24,694,755.28	-292,943.98		1,977,608,500.00	2,457,877,908.00	-2,516,150,033.00	0.00

其他变动的内容

其他变动主要系根据会计准则，核算科目调整所致。

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	209,419,584.07	主要系票据、信用证及保函提供担保
应收账款	89,328,647.17	借款质押担保[注]
投资性房地产	963,084.38	抵押担保
固定资产	284,940,054.16	抵押担保
无形资产	91,348,605.48	抵押担保
净资产	56,987,589.21	美国永强借款担保
合计	732,987,564.47	

[注]：该部分质押应收账款系本期公司以持有的销售订单合计金额为165,920,130.58元进行质押融资，期末形成应收账款为人民币89,328,647.17元。

## 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
118,198,537.06	87,746,401.84	34.70%

### 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	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品	截至资产负债表日	预计	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如有）
---------	------	----	------	------	------	-----	------	----	----------	----	--------	------	--------	----------

		方式					类型	的进展情况	收益		有)		
宁波博睿维森股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、投资管理	增资	3,124,537.06	14.04%	自有资金	宁波仰华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等	博睿维森自营业执照签发之日起为五年	2020年1月、11月追加投资额		24,623,455.19	否	2016年03月19日	2015-133号及2016-016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	增资	23,000,000.00	10.00%	自有资金	浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强、郑琴清、施服斌、李杰华、李杰灵	长期	2020年5月出资额已到位		2,510,510.57	否	2020年05月12日	2020-032号及2020-033号及2020-035号
河南永强户外用品有限公司	户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的生产销售;货物进出口业务	新设	12,660,000.00	100.00%	超募资金		长期	自2020年7月至12月陆续出资		-2,093,613.64	否	2019年12月28日	2019-082号及2019-083号及2019-084号及2019-091号及2019-093号及2019-095号
上海金浦智能科技投资管理有限公司	投资管理,资产管理,实业投资	其他	60,000,000.00	10.00%	自有资金	上海金浦环保投资有限公司、上海松江创业投资管理有限公司、上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海仓繁康洋企业管理合伙企业(有限合伙)、上海康杰津实企业管理中心(有限合伙)	向工商主管部门登记的合伙期限为成立之日起10年,合伙企业运作期限为7年,自合伙企业之日起计算	2020年9月出资额已到位		-416,583.28	否	2020年11月25日	2020-051号及2020-052号及2020-056号及2020-059号及2020-072号
易商旅有限公司	技术推广服务等	其他	19,414,000.00	2.72%	股权转让	章文伟、堆龙永惠众祥创业投资管理合伙企业(有限合伙)	长期	2020年12月股权转让款已到位,尚未办理完成过户手续		295,238.67	否	2020年12月23日	2020-077号
合计	--	--	118,198,537.06	--	--	--	--	--		24,919,007.51	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	03958	东方证券	160,808,405.73	公允价值计量	106,960,368.93	12,578,285.68		2,253,622.43	4,007,601.56	3,388,864.36	112,202,192.79	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603986	兆易创新	51,546,476.20	公允价值计量	271,485,191.81	96,324,050.87		268,828,301.18	317,281,763.61	-23,388,993.36	183,193,297.50		
境内外股票	01093	石药集团	91,965,235.14	公允价值计量		-8,510,943.11		95,646,290.26	3,337,453.12	-120,220.09	83,421,298.39		
境内外股票	688981	中芯国际	59,839,779.03	公允价值计量		-5,743,526.28		67,898,250.30	8,058,471.27	1,248,899.86	54,722,340.75		
境内外股票	00981	中芯国际	117,119,760.19	公允价值计量		-8,040,653.84		117,485,868.47	366,108.28	-213,271.14	109,079,106.35		
境内外股票	605155	西大门	2,095.83	公允价值计量		921.69		2,095.83			3,017.52		
境内外股票	605179	一鸣食品	2,698.53	公允价值计量		2,475.85		2,698.53			5,174.38		
境内外股票	02018	瑞声科技	1,120,759.62	公允价值计量		63,524.39		1,120,759.62		-1,311.60	1,184,284.01		
合计			482,405,210.27	--	378,445,560.74	86,674,135.25		553,237,886.62	333,051,397.84	-19,086,031.97	543,810,711.69	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年04月12日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年05月04日												

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	远期外汇合同		2019年01月21日	2021年12月20日							-5,130.22
合计					--	--							-5,130.22
衍生品投资资金来源				自有资金									

涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年04月12日
	2019年04月23日
	2020年04月21日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年05月04日
	2019年05月16日
	2020年05月12日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	在远期结售汇业务操作过程中，财务中心应根据与银行签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长及相关人员，由远期结售汇领导小组或董事会判断后下达操作指令。当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏金额占远期结汇总金额的比例超过2%的，公司财务中心应及时提交分析报告和解决方案，由远期结售汇领导小组做出决策，必要时提交董事会讨论。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	市场价格按照资产负债表推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇等业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。我们同意公司开展远期结售汇等业务。

## 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	1,265.53	1,196,987	0	12,700	5.87%	43,879.93	暂存募集资金专用账户及购买保本型产品	0
合计	--	216,421.55	1,265.53	1,196,987	0	12,700	5.87%	43,879.93	--	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2020年12月31日，募集资金余额为人民币43,879.93万元（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（包括募集资金结构性存款账户）。

## (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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目	否	52,610.00	66,610.00		65,504.82	98.34	2013 年 12 月	5,908.66	是	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	项目部分终止	8,700.00	1,000.00		957.38	95.74		1,564.03	是	是
承诺投资项目小计		61,310.00	67,610.00		66,462.20			7,472.69		
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)	是	21,000.00	16,000.00		9,693.38	60.58	2015 年 05 月	235.37	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	54,000.00	59,000.00		55,665.01	94.35	2014 年 12 月	-1,565.52	否	否
3. 北京联拓天际电子商务有限公司	否	43,800.00	43,800.00		43,900.88	100.23	2018 年 12 月	-2,815.25	否	否
4. 河南平舆户外休闲用品生产线项目	否	[注]50,000.00		1,265.53	1,265.53	2.53	2026 年 12 月	-209.36		否
永久性补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00				
超募资金投向小计		188,800.00	138,800.00	1,265.53	130,524.80			-4,354.76		
合计	—	250,110.00	206,410.00	1,265.53	196,987.00			3,117.93		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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。</p> <p>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未能如期达到预计可使用状态，并因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，未能达到预计效益。</p> <p>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，北京联拓天际电子商务有限公司收入未能达到承诺数据。</p>									
项目可行性发生重大变	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									

化的情况说明	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》，公司决定终止该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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一年产 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、公司根据 2019 年 12 月 27 日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于优先使用超募资金及历年募集资金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》以及其他相关程序，同意公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入 50,000.00 万元在河南平舆设立子公司以投资建设户外休闲用品生产线项目，不足部分由公司自筹资金解决。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	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	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,506.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，将尚未使用的募集资金 1,105.18 万元转为超募资金进行管理。</p> <p>2、产品研发检测及展示中心项目已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，将尚未使用的募集资金 42.62 万元转为超募资金进行管理。</p> <p>3、年产 470 万件户外休闲用品生产线项目已建设完成且达到预计可使用状态，公司决定对上述项目进行结项，将尚未使用的募集资金 3,335.00 万元转为超募资金进行管理。</p> <p>4、北京联拓天际电子商务有限公司投资已完成，北京联拓天际电子商务有限公司其剩余资金 1,425.43 万元不再继续参照募资金进行监管，转为北京联拓天际电子商务有限公司自有资金用于日常经营。</p> <p>5、户外休闲用品物流中心项目：根据公司四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定终止户外休闲用品物流中心项目，该项目剩余尚未使用的募集资金 6,306.62 万元转为超募资金进行管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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产品。</p> <p>2、公司第五届董事会第八次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币 47,000.00 万元（含本金及收益）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过 12 个月）的保本型产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 43,428.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

注：该项目预算总投资 5 亿元，公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投入建设，不足部分将由公司自筹资金解决。

## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
产品研发检测及展示中心项目	产品研发检测及展示中心项目	1,000.00		957.38	95.74		1,564.03	是	是
户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	16,000.00		9,693.38	60.58	2015年05月	235.37	否	是
合计		17,000.00		10,650.76			1,799.40		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、产品研发检测及展示中心项目：2017年8月16日公司第四届董事会第九次会议及2017年9月4日2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》，公司决定终止实施该募投项目中的产品研发和展示中心两部分，该募投项目当时剩余尚未使用的募集资金为7,742.62万元，其中7,700万元不继续投入该募投项目，并继续存放于相应的募集资金专户。</p> <p>2、户外休闲用品物流中心项目：根据公司四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定终止户外休闲用品物流中心项目，该项目剩余尚未使用的募集资金6,306.62万元转为超募资金进行管理。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>户外休闲用品物流中心项目：该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场情况及相关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，甚至可能产生募集资金投资项目亏损，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止实施该募集资金投资项目。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无								

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
王珏	北京东方智科股权投资中心(有限合伙)财产份额	2020年8月25日	15,000				各方协商一致	否	不适用	是	否	是		

## 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	与交易对方的关系	所涉及的是否已全部过户	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
易商旅有限公司	北京中航易购信息服务有限公司77.66%股权	2020年12月21日	1,941.4	-129.26	优化公司资产结构,提升资产价值	-0.13%	各方协商一致	否	不适用	是	是	2020年12月23日	2020-077号
张明生	合肥三分网络科技有限公司80%股权	2020年08月25日	40	-10.14	优化公司资产结构	-0.13%	各方协商一致	否	不适用	是	是		

## 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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	单位:万元				
				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	80,813.85	44,952.11	59,983.59	-1,576.98	-1,565.52
永强户外	子公司	遮阳伞、帐篷、家具等制造、加工	12468.73万元	39,526.66	28,232.01	33,842.35	214.68	96.15
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	61,885.83	15,986.29	1,029.12	7,316.67	6,167.68
永信检测	子公司	产品特征、特性检验服务;科技信息咨询服务	1000万元	5,721.06	5,536.46	2,255.66	1,823.89	1,564.03
永金管业	子公司	钢管、工艺品、汽车零配件制造,钢带销售	2000万元	47,742.83	5,474.55	133,168.05	1,469.52	1,101.10
美国尚唯拉	子公司	户外家具贸易	250万美元	18,495.69	-7,754.28	61,007.49	-110.44	-125.30
永强香港	子公司	家居用品、旅游休闲用品等销售	3905万港元	62,942.64	33,663.95	117,605.44	11,876.79	11,876.85
美国永强	子公司	户外家具贸易	1000美元	57,146.41	5,698.76	136,110.08	1,546.23	617.11
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	10,659.67	8,752.84	21,487.70	895.71	716.82
美国皇家庭院	子公司	户外家具贸易	200万美元	1,618.95	378.92	5,849.10	1,187.30	1,186.65
美国户外创意	子公司	户外家具贸易	100万美元	3,199.54	-475.21	5,743.49	-564.26	-564.42
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	1000万元	5,328.61	-9,971.65	2,376.30	-1,665.68	-1,665.62

		电信、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						
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	2,334.81	-1,899.15		340.45	340.45
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	3,350.63	1,725.02	7,416.99	607.50	458.08
北京联拓	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	31,649.14	29,134.15	19.27	-2,563.18	-2,563.18
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	78950.77 万元	4,807,369.08	421,120.61	151,100.29	74,006.39	57,387.65

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
澳洲永强	设立	无重大影响
河南永强	设立	无重大影响
库比客	设立	无重大影响
宁波花园	注销	无重大影响
合肥三分	股权转让	无重大影响
中航易购	股权转让	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-1,565.52万元,较去年同期下降228.32%,主要系本报告期原材料价格及用工成本上涨导致营业毛利下降,另本报告期管理费较去年同期增加等综合影响所致。

2. 宁波户外净利润96.15万元,较去年同期增长110.82%,主要系本报告期销售收入增加导致毛利额增加,以及管理费用较去年同期增加等综合影响所致。

3. 永强国贸净利润6,167.68万元,较去年同期下降63.65%,主要系本报告期证券投资公允价值产生的浮盈较上期减少,以及处置股票取得的投资亏损等综合影响所致。

4. 永信检测净利润1,564.03万元,较去年同期增长22.86%,主要系本报告期检测收入大幅增长导致毛利额增长,以及本报告期享受高新技术企业企业所得税优惠等综合影响所致。

5. 永金管业净利润1,101.10万元,较去年同期增长658.73%,主要系本报告期销售收入增加导致毛利额增长,以及上期计提固定资产减值准备等综合影响所致。

6. 美国尚唯拉净利润-125.30万元,较去年同期增长96.13%,主要系本报告期销售收入大幅增长,导致毛利额增长,以及对滞销库存计提存货跌价准备减少等综合影响所致。

7. 永强香港净利润11,876.85万元,较去年同期下降16.24%,主要系本报告期销售收入下降,导致毛利额和销售费用下降,以及证券投资公允价值产生浮盈等综合影响所致。

8. 美国永强净利润617.11万元,较去年同期下降51.56%,主要系本报告期销售收入增加,导致毛利额增长,另应收账款增加导致信用减值损失大幅增长等综合影响所致。

9. 德国永强净利润716.82万元,较去年同期下降77.86%,主要系本报告期销售收入下降,导致毛利额和销售费用下降等综合影响所致。

10. 美国皇家庭院净利润1,186.65万元,较去年同期增长173.67%,主要系本报告期销售收入大幅增长,导致毛利额增长,以及对滞销库存计提存货跌价准备减少等综合影响所致。

11. 美国户外创意净利润-564.42万元，较去年同期下降59.49%，主要系本报告期销售费用增加等综合影响所致。
12. 上海优享净利润-1,665.62万元，较去年同期下降76.41%，主要系本报告期处置股票取得的投资亏损等综合影响所致。
13. 上海寓悦净利润340.45万元，较去年同期增长32.84%，主要系本报告期证券投资公允价值产生的浮亏，以及处置股票取得的投资收益等综合影响所致。
14. 山东永旭净利润458.08万元，较去年同期下降21.31%，主要系本报告期原材料价格及用工成本上涨导致营业毛利下降等综合影响所致。
15. 北京联拓净利润-2,563.18万元，较去年同期下降1,827.66%，主要系本报告期权益法核算的长期股权投资亏损等综合影响所致。

## 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

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；新冠疫情仍然是外贸发展面临的最大不确定性因素，各方面挑战不可避免地存在，比如跨境物流不畅、原材料价格快速上涨、汇率波动和用工难等问题，都将给企业的经营带来严峻的考验，危机也伴随机遇，公司将密切跟踪形式的变化，积极做好准备。

### 二、公司发展战略及经营计划

2021年度公司营业收入目标70亿元，净利润目标6亿元。

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，同时加速国际化布局，加强全球销售、设计和服务中心建设，构建多层次的创新体系，以创新驱动高质量发展；全方位发展跨境电商，加强海外仓建设及全球供应链管理，提升品牌建设力度；积极开拓国内市场，实现国内国际市场双循环、双促进格局；致力于产业转型升级，大力引进数字经济领域相关专业人才，提升数据利用能力；深化工业互联网、人工智能、大数据等新技术应用，加快智能制造步伐。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。

### 三、公司可能面临的风险

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、资金管理等方面提出更高的要求。

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。公司产品以出口为主，境外新冠疫情的防控措施及发展情况将对出口产生不确定影响。

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，新冠疫情导致近期市场需求增加，进一步加剧了行业制造商之间对优质订单的竞争。

4、政策风险：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，合理安排产业布局，以尽可能的规避部分国家或地区的国际贸易保护主义的影响，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。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月03日	公司会议室	电话沟通	机构	东吴证券、中信证券、添利投资、弦高资产、国金证券、中欧瑞博投资、国信证券自营、太平养老	业绩快报解读及公司概况介绍等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年3月3日投资者关系活动记录表》
2020年04月01日	公司会议室	电话沟通	机构	东吴证券、中信证券自营、太平养老	新冠疫情对公司业务影响情况分析等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年4月1日投资者关系活动记录表》
2020年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司概况及业务发展现状介绍等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年5月11日投资者关系活动记录表》
2020年07月14日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司概况及业务发展现状介绍等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年7月14日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月17日，公司五届八次董事会讨论通过了2019年度利润分配方案（预案），提出了具体的分红标准，并经2020年5月11日召开的公司2019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，2019年度利润分配方案为：以2019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1.2元（含税），共计派发261,088,380.36元，母公司剩余未分配利润15,417,370.46元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

公司于2020年5月14日刊登了《2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2020年5月20日，除权除息日为2020年5月21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（预案）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：	公司于2019年12月27日召开的五届六次董事会审议通过了《关于调整股东回报计划的议案》：公司股东回报计划（2019年-2021年）的分红比例由股东回报计划（2018年-2020年）确定的“公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的10%（含10%）。”调整为“公司每年分配的现金股利占归属母公司所有者的净利润的比例不低于60%。”该议案经2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过。上述利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的权益，由独立董事发表了明确的同意意见，本次利润分配比例调整的条件和程序均合规、透明。

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

2018年利润分配方案: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。已实施完成。

2019年利润分配方案:以2019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1.2元（含税），不以公积金转增股本。已实施完成。

2020年利润分配预案:以2020年12月31日享有利润分配权的股份总额2,164,016,313股（总股本2,175,736,503股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的11,720,190股）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），不以公积金转增股本。尚需提交股东大会审议。

公司近三年（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 率	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 净利润的比例	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 股东的净利润 的比率
2020 年	324,602,446.95	530,211,488.87	61.22%	50,009,923.84	9.43%	374,612,370.79	70.65%
2019 年	261,088,380.36	500,018,028.87	52.22%	0.00	0.00%	261,088,380.36	52.22%
2018 年	130,544,190.18	-107,777,404.21	-121.12%	0.00	0.00%	130,544,190.18	-121.12%

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情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
分配预案的股本基数 (股)	2,164,016,313
现金分红金额 (元) (含税)	324,602,446.95
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	50,009,923.84
现金分红总额 (含其他方式) (元)	374,612,370.79
可分配利润 (元)	533,093,608.94
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	
以 2020 年 12 月 31 日享有利润分配权的股份总额 2,164,016,313 股 (总股本 2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 11,720,190 股) 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税), 不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时 间	承诺期 限	履行情 况
股改承诺						
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资 时所作承诺						

股权激励承诺						
	公司全体董事	回购事项的承诺	本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。	2020年03月27日		已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	公司	参与投资设立科创基金的承诺	在参与投资或设立投资基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2020年9月15日	十二个月	正常履行中
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

## 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. 本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 本公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期原子公司宁波花园旅游用品有限公司（以下简称“宁波花园”）于2020年9月4日取得由宁波市海曙区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予宁波花园注销登记。由于宁波花园于2020年11月完成银行账户注销手续，故自2020年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2020年10月控股子公司北京联拓将其持有的合肥三分网络科技有限公司80%的股权以人民币40万元的价格转让给张明生，报告期原控股子公司合肥三分网络科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2020年12月控股子公司北京联拓将其持有的北京中航易购信息服务有限公司77.66%的股权以人民币1,941.40万元的价格转让给易商旅有限公司（以下简称“易商旅”），所得款项将全部增资易商旅，北京联拓将直接持有易商旅2.72%的股权。报告期原控股子公司北京中航易购信息服务有限公司不再纳入公司合并报表范围。

报告期内公司新设河南永强、库比客和澳洲永强（YOTRIO AUSTRALIA PTY LTD）三家公司，公司对上述子公司形成实质性控制，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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	耿振、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	耿振1年、皇甫滢3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

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，公司支付其内部控制的鉴证报告费用为20万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

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

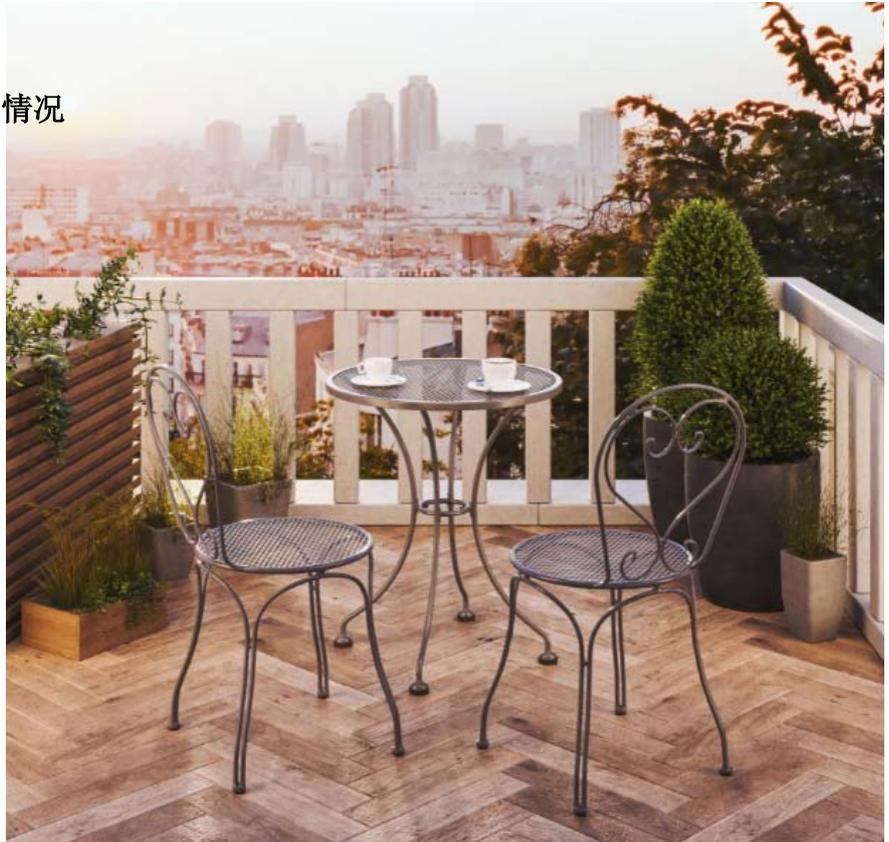
适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

## 一、员工持股计划

公司分别于2019年9月27日、2019年10月15日召开第五届董事会第三次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈2019-2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。

1、2019-2024年员工持股计划第一期累计从二级市场通过竞价交易方式买入公司股票122万股，占公司总股本的0.0561%，成交金额合计450.18万元（不含交易费用）。该部分股票按照规定予以锁定12个月，锁定期已于2020年11月15日锁届满。后续将由管理委员会根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。

2、2019-2020年员工持股计划第二期累计从二级市场通过竞价交易方式买入公司股票110.14万股，占公司总股本的0.0506%，成交金额合计494.3772万元（不含交易费用），该部分股票按照规定将予以锁定12个月，锁定期为2020年9月23日至2021年9月22日。

具体内容详见2019年9月28日、2019年10月16日、2019年11月16日、2020年8月18日、2020年9月18日、2020年9月23日、2020年11月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告文件。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、其他员工激励措施

根据公司《管理层绩效考核激励机制》规定的精神及计算口径，自2019年7月1日至2020年6月30日的2020业务年度中，在公司管理层及全体员工的努力下，公司户外休闲家具业务实现收入6.52亿美元，实现净利润4.26456亿元人民币，超出了公司原定绩效考核目标3.5亿元人民币，可提取2020业务年度的管理层绩效考核奖金为1529.12万元人民币，该项考核奖金于报告期内完成分配。

## 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	其为公司控股股东浙江永强实业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61.26%；且公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌担任其董事。	日常	采购商品与服务	市场价格	-	1,268.07	37.74%	2,000	否	-	-	2020年04月21日	2020-019号
		关联	提供租赁及综合服务	市场价格	-	67.50	3.86%	200	否	-	-		

## YOTRIO GROUP CO., LTD

腾轩旅游集团股份有限公司及其子公司	公司控股子公司北京联拓持有其 25% 的股权且公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌担任其监事。	采购商品与服务	市场价格	-	46.07	10.47%	500	否	-	-	-	-	-
		提供服务	市场价格	-	1.19	0.24%	500	否	-	-	-	-	-
浙江伊丽特工艺品有限公司	关联方浙江东都节能技术股份有限公司董事长康灵江担任其执行董事，且持有其 50% 的股权。	采购商品等	市场价格	-	14,337.32	14.35%	20,000	否	-	-	-	-	-
		出售商品等	市场价格	-	484.42	2.47%	3,000	否	-	-	-	-	-
深圳市得宝实业发展有限公司	关联方深圳德宝西克曼智能家居有限公司董事兼总经理李善祥担任其执行董事	出售商品等	市场价格	-	16.84	4.12%	500	否	-	-	-	-	-
深圳德宝西克曼智能家居有限公司及其子公司	公司控股股东浙江永强实业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 73.75%；公司董事长谢建勇、副董事长谢建平及董事施服斌在西克曼分别担任董事、董事长、董事。	出售商品等	市场价格	-	15.9	3.89%		否	-	-	-	-	-
		采购商品与服务等	市场价格	-	271.18	32.89%	500	否	-	-	-	2020 年 10 月 30 日	2020-066 号
合计				--	16,508.49	--	27,200	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况		无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如无有）		无											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）		不适用											

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

- 1、报告期内，公司决定使用自有资金4,989.83万元人民币（含税）购买控股股东浙江永强实业有限公司部分厂房及土地等资产。
- 2、报告期内，公司决定使用自有资金2,300万元人民币增资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
购买控股股东浙江永强实业有限公司部分资产事项	2020年05月12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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于归还控股股东部分借款的公告》（公告编号：2020-034）
增资深圳德宝西克曼智能家居有限公司事项	2020年05月12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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《关于与关联方共同对外投资的公告》（公告编号：2020-035）

## 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）	2019年04月23日	9,787.35	2019年10月31日	0	连带责任保证	十一个月	是	否
美国永强（Yotrio Corporation）	2020年04月21日	9,787.35	2020年10月31日	1,957.47	连带责任保证	十一个月	否	否
北京中航易购信息服务 有限公司	2018年12月28日	105	2019年01月07日	105	连带责任保证	软件验收上 现后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			22,837.15	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				4,567.43
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			22,837.15	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				2,062.47
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）			22,837.15	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				4,567.43
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			22,837.15	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				2,062.47
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								0.54%

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	83	0	0
银行理财产品	自有资金	7,593	0	0
合计		7,676	0	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、日常经营重大合同

适用  不适用

5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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  否



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前江厂区	废水	间歇性排放	1	接入城市污水管网	PH: 6-9; 化学需氧量: 500mg/L; 磷酸盐: 8mg/L; 氨氮 (NH3-N): 35mg/L; 悬浮物: 400mg/L; 五日化学需氧量: 300mg/L; 铁: 10mg/L; 锌: 5mg/L; 总磷: 8mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013》及《污水综合排放标准 GB8978-1996》	59223.49m3	118930m3	无
浙江永强集团股份有限公司邵家渡厂区	废水	间歇性排放	1	接入城市污水管网	PH: 6-9; 化学需氧量: 500mg/L; 磷酸盐: 8mg/L; 氨氮 (NH3-N): 35mg/L; 悬浮物: 400mg/L; 五日化学需氧量: 300mg/L; 铁: 10mg/L;	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013》及《污水综合排放	19404.15m3	32017m3	无

					锌：5mg/L；总磷：8mg/L	标准 GB8978-1996》			
浙江永强集团股份有限公司柘溪厂区	废水	间歇性排放	1	接入城市污水管网	PH：6-9；化学需氧量：500mg/L；磷酸盐：8mg/L；氨氮（NH <sub>3</sub> -N）：35mg/L；悬浮物：400mg/L；五日化学需氧量：300mg/L；铁：10mg/L；锌：5mg/L；总磷：8mg/L	《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013》及《污水综合排放标准 GB8978-1996》	10880.41m <sup>3</sup>	93373m <sup>3</sup>	无
永强户外用品（宁波）有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区东面	氨氮不高于 35mg/L	GB8978-1996（三级标准）	0.018t	0.096t	无
永强户外用品（宁波）有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区东面	CODCr 不高于 500mg/L	GB8978-1996（三级标准）	0.38t	1.952t	无
永强户外用品（宁波）有限公司	废气（硫酸雾）	间歇性排放	1	厂区东面	不高于 45mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996（二级标准）	-	-	无
永强户外用品（宁波）有限公司	废气（氮氧化物）	间歇性排放	3	厂区东面	不高于 120mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996（二级标准）	0.685t	2.526t	无
宁波强邦户外休闲用品有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区南面	氨氮不高于 35mg/L	GB8978-1996（三级标准）	0.39t	0.86t	无
宁波强邦户外休闲用品有限公司	废水	间歇性排放	1	厂区南面	CODCr 不高于 500mg/L	GB8978-1996（三级标准）	2.80t	6.19t	无
宁波强邦户外休闲用品有限公司	废气（硫酸雾）	间歇性排放	1	厂区西面	不高于 45mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996（二级标准）	-	-	无
宁波强邦户外休闲用品有限公司	废气（氮氧化物）	间歇性排放	2	厂区西面	不高于 120mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996（二级标准）	0.25t	0.41t	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，获取环评批复，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《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。

2020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、报告期内，公司实际控制人之一谢建强解除质押其持有的本公司股份5,233万股；截至2020年6月30日，其持有的本公司股份已全部解除质押。具体内容详见公司2020年6月5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（公告编号：2020-039）。

2、报告期内，公司实际控制人之一谢建平初始质押其持有的本公司股份2,892万股，累计延期质押7,000万股；截至2020年12月31日，累计质押其持有的本公司股份9,892万股；累计质押股份占其持有本公司股份的77.06%，占本公司股份总数的4.55%。具体内容详见公司2020年11月25日、2020年11月27日、2020年12月1日、2020年12月4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（公告编号：2020-071、2020-073、2020-075、2020-076）。

3、报告期内，公司控股股东浙江永强实业有限公司质押其持有的本公司股份4,800万股，解除质押6,000万股；截至2020年12月31日，累计质押其持有的本公司股份41,800万股；累计质押股份占其持有本公司股份的50.64%，占本公司股份总数的19.21%。具体内容详见公司2020年12月26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（公告编号：2020-078）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、报告期内，全资子公司宁波花园旅游用品有限公司完成工商登记注销手续。具体内容详见2020年9月5日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告（公告编号：2020-054）。

2、报告期内，公司全资子公司永强（香港）有限公司在澳大利亚成立了一家全资子公司 YOTRIO AUSTRALIA PTY LTD。具体内容详见公司2020年9月2日、2020年11月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号2020-051、2020-067）。

3、报告期内，公司参与投资设立了一家控股子公司宁波库比客电子商务有限公司。具体内容详见公司2020年11月18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（公告编号：2020-070）。

4、报告期内，公司控股子公司北京联拓将其持有的北京中航易购信息服务有限公司77.66%的股权，以人民币1,941.40万元的价格转让给易商旅，所得款项将全部增资易商旅，上述交易完成后，北京中航易购信息服务有限公司成为易商旅控股子公司，北京联拓直接持有易商旅2.72%的股权。具体内容详见公司2020年12月23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（公告编号：2020-077）。

5、报告期内，公司控股子公司北京联拓将其持有的合肥三分网络科技有限公司（以下简称“合肥三分”）80%的股权，以人民币50万元转让给合肥三分其他股东，本次股权转让后，北京联拓不再持有合肥三分的股份。



## 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	297,988,892	13.70%				-3,714,265	-3,714,265	294,274,627	13.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	297,988,892	13.70%				-3,714,265	-3,714,265	294,274,627	13.53%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	297,988,892	13.70%				-3,714,265	-3,714,265	294,274,627	13.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,877,747,611	86.30%				3,714,265	3,714,265	1,881,461,876	86.47%
1、人民币普通股	1,877,747,611	86.30%				3,714,265	3,714,265	1,881,461,876	86.47%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	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

高管离任，所持高管锁定股按相关规定解除锁定。

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

公司分别于2020年3月27日和2020年4月13日召开了五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会，均审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币6.00元/股（含），具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司的实际回购区间为2020年9月24日至2020年11月26日。在此期间内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,720,190股，占公司目前总股本的0.5387%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.10元/股，成交总金额为5,000.99万元（含交易费用）。公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，公司实际回购股份情况与公司五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢建勇	100,955,062			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			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			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	2,007,458		2,007,458	0	高管锁定股	高管离职，按相关规定解除
李国义	1,696,807		1,696,807	0	高管锁定股	高管离职，按相关规定解除
洪麟芝	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	11,250			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	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	10,000		10,000	0	高管锁定股	高管离职，按相关规定解除
陈杨思嘉	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	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
朱炜	2,775			2,775	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
合计	297,996,392		3,714,265	294,282,127	--	--

## 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	106,694	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	101,509	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
浙江永强实业有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	0	825,492,924	质押	418,000,000
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		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	0	96,280,864	32,093,621	质押	98,920,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	21,495,441	8,265,377	0	21,495,441		
赵年高	境内自然人	0.34%	7,311,400	7,311,400	0	7,311,400		
黄永耀	境内自然人	0.33%	7,277,294	7,277,294	0	7,277,294		
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	6,986,839	0	6,986,839		
罗广	境内自然人	0.18%	3,950,216	3,950,216	0	3,950,216		
纪国	境内自然人	0.16%	3,555,932	-373,950	0	3,555,932		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司 93.75%的股份，三者之间及浙江永强实业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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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
浙江永强实业有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
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
香港中央结算有限公司	21,495,441	人民币普通股	21,495,441
赵年高	7,311,400	人民币普通股	7,311,400
黄永耀	7,277,294	人民币普通股	7,277,294
陈洋浮	6,986,839	人民币普通股	6,986,839
罗广	3,950,216	人民币普通股	3,950,216
纪国	3,555,932	人民币普通股	3,555,932
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、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司 93.75% 的股份,三者之间及浙江永强实业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、陈洋浮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 6,986,839 股。2、罗广通过安信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 3,950,216 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
浙江永强实业有限公司	谢先兴	2006 年 12 月 19 日	913310827 964941480	户外家具、工艺品、遮阳制品、金属制品、服饰品、纺织品、灯具及配件、木制品设计、制造、销售,家具安装、维修,家具电器、建材、五金交电、电梯及配件、体育器材、玩具、办公用品、电子产品、化工产品(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、药品外)销售(含网上销售),节能技术、环保技术、网络技术开发、技术推广,合同能源管理,生物质颗粒加工、销售,计算机系统服务,企业营销策划,文化艺术活动策划,软件开发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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

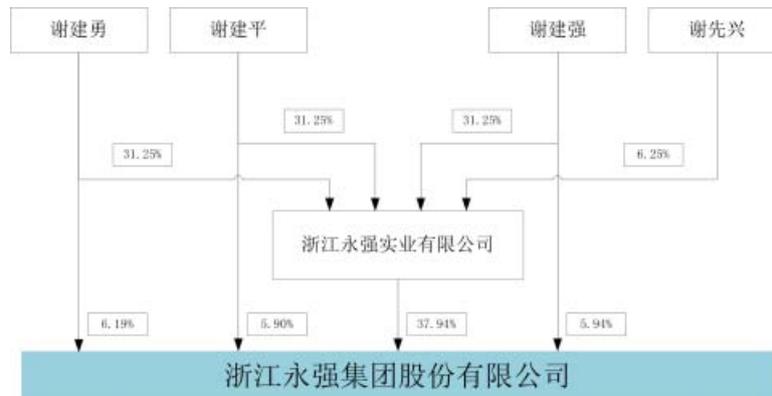
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢建勇	本人	中国	否
谢建平	本人	中国	否
谢建强	本人	中国	否
谢先兴	本人	中国	否
主要职业及职务	谢先兴自 2006 年至 2016 年 9 月任浙江永强实业有限公司执行董事。2016 年 9 月至今任浙江永强实业有限公司董事长。谢建勇、谢建平、谢建强任职详见第七节董监高任职情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，无其他控股上市公司情况。		

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

## 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	51	2007年06月12日	2022年07月28日	134,606,749				134,606,749
谢建平	副董事长	现任	男	49	2019年07月29日	2022年07月28日	128,374,485				128,374,485
谢建强	副董事长、 总经理	现任	男	46	2019年07月29日	2022年07月28日	129,329,985				129,329,985
施服斌	董事、常务副 总经理、财务 负责人	现任	男	49	2019年07月29日	2022年07月28日	10,000				10,000
蔡飞飞	董事、副总经 理	现任	女	38	2019年07月29日	2022年07月28日	15,000				15,000
周林林	董事	现任	男	60	2013年06月18日	2022年07月28日					
毛美英	独立董事	现任	女	58	2019年07月29日	2022年07月28日					
周岳江	独立董事	现任	男	52	2019年07月29日	2022年07月28日					
胡凌	独立董事	现任	男	39	2019年07月29日	2022年07月28日					
陈杨思嘉	监事会主席	现任	女	36	2016年06月20日	2022年07月28日	10,000				10,000
朱炜	监事	现任	女	40	2019年07月29日	2022年07月28日	3,700				3,700
洪麟芝	职工监事	现任	女	37	2016年06月20日	2022年07月28日	16,250				16,250
周虎华	副总经理	现任	男	46	2019年07月29日	2022年07月28日					
王洪阳	副总经理、董 事会秘书	现任	男	44	2012年10月26日	2022年07月28日	10,000				10,000
合计	--	--	--	--	--	--	392,376,169	0	0	0	392,376,169

### 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，本公司总经理。自2016年9月起任浙江永强实业有限公司董事。自2007年6月起任公司董事长。

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，公司董事、副总经理、总经理。自2019年7月起任公司副董事长。

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，浙江永强实业有限公司监事，公司董事及副总经理。自2019年7月起任公司副董事长、总经理。

4、施服斌，生于1972年7月。曾任杭州隆利投资有限公司董事、总经理；自2016年9月起任浙江永强实业有限公司董事。自2012年9月起任公司董事、副总经理、财务负责人，自2019年7月起任本公司董事、常务副总经理、财务负责人。

5、蔡飞飞，生于1983年3月。曾任公司营销中心业务助理、营销中心业务员、营销中心业务经理、营销中心销售经理兼营销中心副总助理、公司采购中心经理、公司制造二部经理、子公司临海永金管业有限公司总经理、子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司总经理，自2019年3月至起任公司业务发展总监，自2016年6月起任公司董事，自2019年7月起任本公司董事、副总经理。

6、周林林，生于1961年8月。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2009年7月起任上海谱润股权投资管理有限公司董事长。自2013年6月起任公司董事。

7、毛美英，生于1963年10月，本科学历,高级会计师。曾任临海长途客运公司计财科副科长,浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理,台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现在台州市沿海高速公路建设管理中心从事财务工作,兼任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、永高股份有限公司独立董事。自2019年7月起担任公司独立董事。

8、周岳江，生于1969年8月，工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,税务师,资产评估师。曾任浙江临海染织总厂主办会计,台州会计师事务所审计助理、注册会计师,临海办事处副主任、主任,台州中天税务师事务所所长,现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、总经理助理,兼任浙江正裕工业股份有限公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。自2019年7月起担任公司独立董事。

9、胡凌，生于1982年2月，法学博士。曾任上海财经大学法学院教师、院长助理，现任上海财经大学法学院副院长。自2019年7月起担任公司独立董事。

10、陈杨思嘉，生于1985年12月。曾任公司总经理办行政专员、总经办总经理秘书、公司党工办党委副书记、公司企宣部经理、党委副书记，自2019年3月起任公司行政中心经理，自2020年8月兼任总经理办公室主任。自2013年6月起担任本公司监事会，自2016年6月起任公司监事会主席。

11、朱炜，生于1981年7月。曾任公司副总经理助理、总经理助理、公司采购中心经理；自2019年3月起任公司总经理助理。自2019年7月起担任本公司监事。

12、洪麟芝，生于1984年2月。曾任公司营销中心业务员、营销中心业务经理、营销中心销售经理、公司总经理助理、公司人力资源中心经理，自2019年4月至今任公司采购中心经理。自2013年6月起担任本公司监事。

13、周虎华，生于1975年3月。曾任公司制造四部及制造五部经理。自2017年3月起任公司总经理助理。自2019年7月起任本公司副总经理。

14、王洪阳，生于1977年8月。曾任公司证券投资部经理、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	浙江永强实业有限公司	董事	2016年09月14日		否
施服斌	浙江永强实业有限公司	董事	2016年09月14日		否

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢建勇	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	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	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	上海斗金网络科技有限公司	董事	2014年08月12日		否
谢建勇	宁波梅山保税港区永强投资有限公司	监事	2016年10月26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	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	浙江永强朗成房地产有限公司	董事	2012年05月24日		否
谢建平	临海市休闲用品行业协会	会长	2015年05月21日	2020年07月23日	否
谢建平	宁波梅山保税港区永强投资有限公司	监事	2016年10月26日		否
谢建平	深圳德宝西克曼智能家居有限公司	董事长	2018年01月18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
谢建强	宁波梅山保税港区永强投资有限公司	执行董事	2016年10月26日		否
谢建强	宁波梅山保税港区昶晟投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年12月29日		否
谢建强	临海市休闲用品行业协会	会长	2020年07月23日		否
施服斌	杭州隆利信息科技有限公司	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	杭州鑫苗科技有限公司	董事	2016年05月03日		否
施服斌	杭州赫贝科技有限公司	董事	2017年04月27日		否
施服斌	腾轩旅游集团股份有限公司	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	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	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	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	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	2020年03月30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	珠海越亚越亚半导体股份有限公司	董事	2018年07月23日		否
周林林	苏州康代智能科技股份有限公司	董事长	2019年11月28日		否
周林林	浙江华远汽车科技股份有限公司	董事	2019年11月05日		否
周林林	上海沪佳沪颐建筑装饰有限公司	董事	2020年12月30日		否

周林林	上海百赛生物技术股份有限公司	董事	2021年03月15日		否
毛美英	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2016年06月07日		是
毛美英	浙江海翔药业股份有限公司	独立董事	2016年10月07日		是
毛美英	浙江万盛股份有限公司	独立董事	2016年10月31日		是
毛美英	永高股份有限公司	独立董事	2018年06月18日		是
周岳江	浙江中永中天会计师事务所有限公司	董事、总助	1999年09月01日		是
周岳江	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2017年09月15日		是
周岳江	新界泵业集团股份有限公司	独立董事	2018年07月20日	2020年07月16日	是
周岳江	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2019年06月25日		是
周岳江	万邦德医药控股集团股份有限公司	独立董事	2020年02月11日		是
胡凌	上海财经大学法学院	副院长	2014年12月01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	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	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	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	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	中证信用增进股份有限公司	监事	2018年09月20日		否
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
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，根据考核责任书，评定年度考核结果，按照考核结果核算奖金及报酬总额。

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	51	现任	40	
谢建平	副董事长	男	49	现任	75	

谢建强	副董事长、总经理	男	46	现任	55	
施服斌	董事、常务副总经理、财务负责人	男	49	现任	166	
蔡飞飞	董事、副总经理	女	38	现任	106.01	
周林林	董事	男	60	现任	8	
毛美英	独立董事	女	58	现任	8	
周岳江	独立董事	男	52	现任	8	
胡凌	独立董事	男	39	现任	8	
陈杨思嘉	监事会主席	女	36	现任	24.42	
朱炜	监事	女	40	现任	27.75	
洪麟芝	职工监事	女	37	现任	50.13	
周虎华	副总经理	男	46	现任	124.07	
王洪阳	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	71.2	
合计	--	--	--	--	771.58	--

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）	6,439
主要子公司在职员工的数量（人）	3,393
在职员工的数量合计（人）	9,832
当期领取薪酬员工总人数（人）	19,909
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	7,900
销售人员	272
技术人员	1,005
财务人员	100
行政人员	555
合计	9,832
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	367
大专	832
高中、中专及以下	8,619
合计	9,832

## 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，以提高内部可比性、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

劳务外包的工时总数（小时）	4,867,181.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	90,323,971.64



## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.52%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	50.42%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 12 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）

## 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
毛美英	7	1	6	0	0	否	0
周岳江	7	1	6	0	0	否	0
胡凌	7	0	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

2020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。2020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

2020年4月17日，公司审计委员会召开了第五届审计委员会第四次会议，会议讨论通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的意见》、《关于公司财务报表及2019年度公司审计工作情况的报告》、《关于2019年度内部审计工作总结及2020年度内部审计计划的报告》、《关于2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于2019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》；

2020年4月29日，公司审计委员会召开了第五届审计委员会第五次会议，会议讨论通过了《关于2020年第一季度审计工作的报告》；

2020年8月14日，公司审计委员会召开了第五届审计委员会第六次会议，会议讨论通过了《关于会计政策变更的意见》、《关于2020年第二季度审计工作的报告》、《关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于2020业务年度绩效考核利润情况的报告》；

2020年10月29日，公司审计委员会召开了第五届审计委员会第七次会议，会议讨论通过了《关于2020年第三季度审计工作的报告》。

### 2、薪酬与考核委员会

2020年4月17日，公司薪酬与考核委员会召开了第五届薪酬与考核委员会第二次会议，会议讨论通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》；

2020年8月14日，公司薪酬与考核委员会召开了第五届薪酬与考核委员会第三次会议，会议讨论通过了《关于计提2020业务年度绩效考核奖金并制定2021业务年度绩效考核目标的意见》。

### 3、提名委员会

报告期内，公司未召开提名委员会。

### 4、战略委员会

报告期内，公司未召开战略委员会。

## 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，并于2019年度建立了管理层绩效与考核激励机制，报告期内完成了2020业务年度绩效考核的分配与发放，并制定了2021业务年度的管理层绩效考核目标。公司将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	2021年04月20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2020年度内部控制评价报告》	
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500万（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500万但不高于净利润的5.0%且绝对值2500万，则为重要缺陷；如果超过净利润的5.0%且绝对值2500万（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500万（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500万但不高于资产总额的1%且绝对值1000万认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%且绝对值1000万（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

## 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，浙江永强公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021年04月20日
内部控制鉴证报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上的《浙江永强集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 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	2021 年 04 月 16 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（2021）3178 号
注册会计师姓名	耿振、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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)及五(二)1。

浙江永强公司的营业收入主要来自于户外家具产品的销售。2020 年度,浙江永强公司营业收入金额为人民币 4,954,634,738.81 元,其中户外家具产品业务的营业收入为人民币 4,702,800,972.09 元,占营业收入的 94.92%。

浙江永强公司销售户外家具用品业务属于在某一时点履行的履约义务。浙江永强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:浙江永强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。内销产品收入确认需满足以下条件:浙江永强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。

由于营业收入是浙江永强公司关键业绩指标之一,可能存在浙江永强公司管理层(以下简称管理层)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) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(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、货运提单、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) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认

条件的情况；

(8) 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。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及五(一)16。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江永强公司商誉账面原值为人民币 223,644,082.50 元，减值准备为人民币 192,078,006.59 元，账面价值为人民币 31,566,075.91 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。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，相关资产组或者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。

### (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(十一)及五(一)7。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江永强公司存货账面余额为人民币 1,636,276,721.85 元，跌价准备为人民币 37,531,311.33 元，账面价值为人民币 1,598,745,410.52 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。

#### 四、其他信息

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。

(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，就可能导致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，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：耿振  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：皇甫滢

二〇二一年四月十六日

## 二、财务报表

## 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	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	977,946,063.38	1,006,707,890.63	短期借款	20	951,750,048.22	1,174,715,292.45
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产	2	543,810,711.69	310,457,335.50	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据	21	1,073,740,000.00	957,520,000.00
应收账款	3	1,285,994,691.61	1,188,749,029.16	应付账款	22	906,306,338.87	676,614,486.87
应收款项融资	4	1,600,000.00	1,562,336.20	预收款项	23	2,470,223.19	10,869,374.37
预付款项	5	117,688,449.96	74,940,912.91	合同负债	24	6,770,391.07	
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	6	83,787,297.78	2,769,886.90	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬	25	87,429,895.59	79,876,104.27
存货	7	1,598,745,410.52	1,298,767,564.82	应交税费	26	47,556,959.44	24,671,131.41
合同资产				其他应付款	27	84,328,846.84	78,481,632.67
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	8	313,756,154.07	131,404,813.32	持有待售负债			
流动资产合计		4,923,328,779.01	4,015,359,769.44	一年内到期的非流动负债	28	200,232,222.23	
				其他流动负债	29	125,706.68	50,201,151.02
				流动负债合计		3,360,710,632.13	3,052,949,173.06
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	9	159,076,108.60	165,101,896.18	租赁负债			
其他权益工具投资	10	304,731,377.45	609,991,719.81	长期应付款			
其他非流动金融资产	11	570,774,427.80	628,898,379.31	长期应付职工薪酬			
投资性房地产	12	186,842,668.69	176,844,335.78	预计负债	30	2,099,660.00	1,806,670.00
固定资产	13	788,132,516.36	859,854,705.07	递延收益	18	66,514,159.35	3,793,272.37
在建工程	14	12,170,874.10	727,600.00	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		68,613,819.35	5,599,942.37
使用权资产				负债合计		3,429,324,451.48	3,058,549,115.43
无形资产	15	274,032,025.00	259,306,327.90	股东权益：			
开发支出				股本	31	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
商誉	16	31,566,075.91	66,926,087.63	其他权益工具			
长期待摊费用	17	26,025,707.67	18,879,142.05	其中：优先股			
递延所得税资产	18	27,437,804.21	45,683,596.13	永续债			
其他非流动资产	19		1,203,155.50	资本公积	32	264,765,113.88	267,517,982.42
非流动资产合计		2,380,789,585.79	2,833,416,945.36	减：库存股	33	49,998,921.32	
资产总计		7,304,118,364.80	6,848,776,714.80	其他综合收益	34	106,712,443.36	250,437,328.06
				专项储备			
				盈余公积	35	298,281,719.11	242,851,025.95
				一般风险准备			
				未分配利润	36	1,012,148,644.30	779,656,228.95
				归属于母公司所有者权益合计		3,807,645,502.33	3,716,199,068.38
				少数股东权益		67,148,410.99	74,028,530.99
				所有者权益合计		3,874,793,913.32	3,790,227,599.37
				负债和所有者权益总计		7,304,118,364.80	6,848,776,714.80

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	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		763,302,144.44	735,506,189.64	短期借款		932,175,348.22	1,146,810,492.45
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		1,074,320,000.00	957,860,000.00
应收账款	1	1,340,813,032.81	1,426,162,045.64	应付账款		981,720,241.37	749,777,942.06
应收款项融资				预收款项		51,000.00	2,945,670.92
预付款项		81,620,455.14	50,427,130.88	合同负债		3,396,943.82	
其他应收款	2	744,830,366.72	507,853,628.06	应付职工薪酬		49,570,147.73	54,370,862.56
存货		1,060,153,581.23	836,711,120.97	应交税费		6,646,921.53	731,027.64
合同资产				其他应付款		178,877,794.92	249,083,447.36
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		200,232,222.23	
其他流动资产		294,467,435.89	110,579,040.92	其他流动负债		39,442.28	50,201,151.02
流动资产合计		4,285,187,016.23	3,667,239,156.11	流动负债合计		3,427,030,062.10	3,211,780,594.01
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	1,353,541,063.25	1,321,092,292.35	租赁负债			
其他权益工具投资		238,183,139.17	530,990,473.89	长期应付款			
其他非流动金融资产		367,066,600.00	307,066,600.00	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		963,084.38	2,060,894.57	预计负债			
固定资产		391,768,876.81	414,686,011.25	递延收益		2,099,660.00	1,806,670.00
在建工程		8,500,274.10	594,300.00	递延所得税负债		51,013,620.43	
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		53,113,280.43	1,806,670.00
使用权资产				负债合计		3,480,143,342.53	3,213,587,264.01
无形资产		114,837,013.85	91,023,802.44	股东权益：			
开发支出				股本		2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		20,874,603.76	13,298,108.73	其中：优先股			
递延所得税资产		16,590,136.97	34,038,858.71	永续债			
其他非流动资产			1,203,155.50	资本公积		259,053,455.94	259,053,455.94
非流动资产合计		2,512,324,792.29	2,716,054,497.44	减：库存股		49,998,921.32	
资产总计		6,797,511,808.52	6,383,293,653.55	其他综合收益		101,202,100.32	215,559,653.83
				专项储备			
				盈余公积		298,281,719.11	242,851,025.95
				未分配利润		533,093,608.94	276,505,750.82
				所有者权益合计		3,317,368,465.99	3,169,706,389.54
				负债和所有者权益总计		6,797,511,808.52	6,383,293,653.55

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		4,954,634,738.81	4,685,206,318.47
其中：营业收入	1	4,954,634,738.81	4,685,206,318.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,364,141,913.34	4,361,160,826.88
其中：营业成本	1	3,551,958,542.33	3,358,839,741.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	40,977,872.55	48,992,336.82
销售费用	3	423,119,335.61	457,264,259.19
管理费用	4	227,858,851.60	226,964,331.53
研发费用	5	191,721,851.92	180,946,375.75
财务费用	6	-71,494,540.67	88,153,782.30
其中：利息费用		24,979,179.97	42,083,666.23
利息收入		25,809,518.37	39,304,617.99
加：其他收益	7	30,413,102.12	14,867,843.76
投资收益（损失以“-”号填列）	8	-18,239,526.36	109,904,320.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,498,523.65	7,215,706.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1,044,584.06	941,123.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）	9	99,241,817.98	186,031,282.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10	-16,649,586.03	4,105,238.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11	-37,624,401.10	-128,178,895.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	-9,637.58	44,116,925.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		647,624,594.50	554,892,207.21
加：营业外收入	13	22,395,768.12	907,981.57
减：营业外支出	14	5,560,240.10	11,722,635.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		664,460,122.52	544,077,552.99
减：所得税费用	15	139,714,581.28	46,170,920.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,745,541.24	497,906,632.72
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		524,745,541.24	497,906,632.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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）		530,211,488.87	500,018,028.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,465,947.63	-2,111,396.15
六、其他综合收益的税后净额	16	-125,070,599.86	69,784,449.05
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-124,924,884.70	69,472,955.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-191,261,582.31	63,135,966.53
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. 其他权益工具投资公允价值变动		-191,261,582.31	63,135,966.53
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		66,336,697.61	6,336,989.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		83,374,318.27	-359,363.25
6. 外币财务报表折算差额		-17,037,620.66	6,696,352.71
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-145,715.16	311,493.06
七、综合收益总额		399,674,941.38	567,691,081.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		405,286,604.17	569,490,984.86
归属于少数股东的综合收益总额		-5,611,662.79	-1,799,903.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.23
（二）稀释每股收益		0.24	0.23

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：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	4,155,962,931.57	3,946,123,437.31
减：营业成本	1	3,340,894,905.64	3,164,736,847.93
税金及附加		24,097,799.88	23,879,652.86
销售费用		141,609,760.75	227,157,105.64
管理费用		138,725,620.85	112,488,037.97
研发费用	2	164,474,192.86	164,260,219.96
财务费用		-74,063,395.15	94,028,338.63
其中：利息费用		23,809,452.09	41,940,353.07
利息收入		20,981,396.75	33,227,569.85
加：其他收益		28,805,194.07	11,830,305.87
投资收益（损失以“-”号填列）	3	199,304,091.29	99,240,990.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,787,192.18	-510,334.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		819,294.76	536,677.03
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,548,727.32	977,461.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,873,080.81	-89,733,132.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,417.06	70,288.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		641,005,561.55	181,959,148.90
加：营业外收入		21,814,824.64	301,591.95
减：营业外支出		3,949,259.15	1,807,570.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		658,871,127.04	180,453,170.24
减：所得税费用		104,564,195.40	26,605,169.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		554,306,931.64	153,848,000.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		554,306,931.64	153,848,000.98
（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		-95,557,553.51	34,046,712.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-178,931,871.78	34,406,075.64
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. 其他权益工具投资公允价值变动		-178,931,871.78	34,406,075.64
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		83,374,318.27	-359,363.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		83,374,318.27	-359,363.25
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		458,749,378.13	187,894,713.37

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		4,797,277,677.01	4,718,359,618.18
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		392,829,686.37	410,317,409.91
收到其他与经营活动有关的现金	1	205,037,033.30	181,561,095.17
经营活动现金流入小计		5,395,144,396.68	5,310,238,123.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,358,817,984.82	3,261,484,265.65
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			
拆出资金净增加额			
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		746,792,577.65	689,831,697.83
支付的各项税费		165,947,887.07	201,529,526.63
支付其他与经营活动有关的现金	2	699,086,441.88	606,525,230.09
经营活动现金流出小计		4,970,644,891.42	4,759,370,720.20
经营活动产生的现金流量净额		424,499,505.26	550,867,403.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		252,268,766.02	221,153,912.75
取得投资收益收到的现金		164,696,603.55	30,281,673.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		921,721.28	52,288,150.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,628,517.49	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		436,515,608.34	303,723,737.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,953,877.04	37,914,041.60
投资支付的现金		441,123,041.83	258,815,801.71
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			
投资活动现金流出小计		548,076,918.87	296,729,843.31
投资活动产生的现金流量净额		-111,561,310.53	6,993,893.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		800,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金		1,810,876,400.00	1,585,883,425.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,811,676,400.00	1,586,383,425.00
偿还债务支付的现金		1,819,590,950.00	1,925,232,562.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,683,608.54	170,476,051.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,038,658.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	3	49,998,921.32	293,465,757.39
筹资活动现金流出小计		2,158,273,479.86	2,389,174,371.08
筹资活动产生的现金流量净额		-346,597,079.86	-802,790,946.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-97,810,885.53	-49,692,927.82
五、现金及现金等价物净增加额		-131,469,770.66	-294,622,577.11
加：期初现金及现金等价物余额		899,996,249.97	1,194,618,827.08
六、期末现金及现金等价物余额		768,526,479.31	899,996,249.97

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	4,265,029,249.69	4,110,328,083.98
收到的税费返还	391,635,694.08	406,775,671.21
收到其他与经营活动有关的现金	175,472,746.93	157,952,264.65
经营活动现金流入小计	4,832,137,690.70	4,675,056,019.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,402,923,520.96	3,324,083,950.60
支付给职工以及为职工支付的现金	446,217,551.71	411,171,199.08
支付的各项税费	78,153,500.87	73,970,929.22
支付其他与经营活动有关的现金	468,095,880.33	342,778,280.61
经营活动现金流出小计	4,395,390,453.87	4,152,004,359.51
经营活动产生的现金流量净额	436,747,236.83	523,051,660.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,160,000.00	25,580,000.00
取得投资收益收到的现金	15,412,015.78	24,012,371.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,006.14	2,546,183.74
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	654,589.47	16,378,703.04
投资活动现金流入小计	113,613,611.39	68,517,258.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,610,389.40	12,161,333.88
投资支付的现金	139,114,537.06	56,959,533.39
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	7,350,338.29	60,905,662.50
投资活动现金流出小计	227,075,264.75	130,026,529.77
投资活动产生的现金流量净额	-113,461,653.36	-61,509,271.54
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	1,674,560,300.00	1,557,978,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金	37,593,807.89	146,951,793.50
筹资活动现金流入小计	1,712,154,107.89	1,704,930,418.50
偿还债务支付的现金	1,675,754,650.00	1,890,916,562.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,833,334.61	169,970,357.39
支付其他与筹资活动有关的现金	87,241,793.97	407,755,970.78
筹资活动现金流出小计	2,048,829,778.58	2,468,642,890.66
筹资活动产生的现金流量净额	-336,675,670.69	-763,712,472.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,438,957.98	-72,482,028.94
五、现金及现金等价物净增加额	-74,829,045.20	-374,652,112.31
加：期初现金及现金等价物余额	641,476,189.64	1,016,128,301.95
六、期末现金及现金等价物余额	566,647,144.44	641,476,189.64

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	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	未分配利润	所有者权益合计		股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计						
	优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	2,175,736,503.00			267,517,982.42		250,437,328.06	242,851,025.95	779,656,228.95	74,028,530.99	3,790,227,599.37	2,175,736,503.00			281,210,040.45		-548,569.37	227,466,225.85	425,733,835.50	32,428,560.47	3,242,026,595.90							
加：会计政策变更																181,512,941.44										181,512,941.44	
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			267,517,982.42		250,437,328.06	242,851,025.95	779,656,228.95	74,028,530.99	3,790,227,599.37	2,175,736,503.00			281,210,040.45	180,964,372.07	227,466,225.85	425,733,835.50	32,428,560.47	3,423,539,537.34								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-2,752,868.54	49,998,921.32	-143,724,884.70	55,430,693.16	232,492,415.35	-6,880,120.00	84,566,313.95				-13,692,058.03	69,472,955.99	15,384,800.10	353,922,393.45	-58,400,029.48	366,688,062.03								
（一）综合收益总额						-124,924,884.70		530,211,488.87	-5,611,662.79	399,674,941.38					69,472,955.99		500,018,028.87	-1,799,903.09	567,691,081.77								
（二）所有者投入和减少资本					49,998,921.32				800,000.00	-49,198,921.32									500,000.00	500,000.00							
1.所有者投入的普通股									800,000.00										500,000.00	500,000.00							
2.其他权益工具持有者投入资本																											
3.股份支付计入所有者权益的金额																											
4.其他					49,998,921.32					-49,998,921.32																	
（三）利润分配							55,430,693.16	-316,519,073.52	-1,038,658.44	-262,127,038.80						15,384,800.10	-145,928,990.28		-130,544,190.18								
1.提取盈余公积							55,430,693.16	-55,430,693.16								15,384,800.10	-15,384,800.10										
2.提取一般风险准备																											
3.对股东的分配									-261,088,380.36	-1,038,658.44									-130,544,190.18								
4.其他																											
（四）所有者权益内部结转						-18,800,000.00			18,800,000.00																		
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.其他综合收益结转留存收益						-18,800,000.00			18,800,000.00																		
6.其他																											
（五）专项储备																											
1.本期提取																											
2.本期使用																											
（六）其他					-2,752,868.54					-1,029,798.77						-13,692,058.03			-166,645.14	57,100,126.39							
四、本期末余额	2,175,736,503.00			264,765,113.88	49,998,921.32	106,712,443.36	298,281,719.11	1,012,148,644.30	67,148,410.99	3,874,793,913.32	2,175,736,503.00			267,517,982.42	250,437,328.06	242,851,025.95	779,656,228.95	74,028,530.99	3,790,227,599.37								

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		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债									其他	优先股							
一、上年年末余额	2,175,736,503.00			259,053,455.94		215,559,653.83		242,851,025.95	276,505,750.82	3,169,706,389.54	2,175,736,503.00			258,836,902.36				227,466,225.85	268,586,740.12	2,930,626,371.33
加：会计政策变更																181,512,941.44				181,512,941.44
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	2,175,736,503.00			259,053,455.94		215,559,653.83		242,851,025.95	276,505,750.82	3,169,706,389.54	2,175,736,503.00			258,836,902.36		181,512,941.44		227,466,225.85	268,586,740.12	3,112,139,312.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					49,998,921.32	-114,357,553.51		55,430,693.16	256,587,858.12	147,662,076.45			216,553.58		34,046,712.39		15,384,800.10	7,919,010.70	57,567,076.77	
（一）综合收益总额						-95,557,553.51			554,306,931.64	458,749,378.13					34,046,712.39			153,848,000.98	187,894,713.37	
（二）所有者投入和减少资本					49,998,921.32					-49,998,921.32										
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					49,998,921.32					-49,998,921.32										
（三）利润分配								55,430,693.16	-316,519,073.52	-261,088,380.36								15,384,800.10	-145,928,990.28	-130,544,190.18
1. 提取盈余公积								55,430,693.16	-55,430,693.16									15,384,800.10	-15,384,800.10	
2. 对股东的分配									-261,088,380.36	-261,088,380.36									-130,544,190.18	-130,544,190.18
3. 其他																				
（四）所有者权益内部结转						-18,800,000.00			18,800,000.00											
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. 其他综合收益结转留存收益						-18,800,000.00			18,800,000.00											
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他													216,553.58							216,553.58
四、本期期末余额	2,175,736,503.00			259,053,455.94	49,998,921.32	101,202,100.32		298,281,719.11	533,093,608.94	3,317,368,465.99	2,175,736,503.00			259,053,455.94		215,559,653.83		242,851,025.95	276,505,750.82	3,169,706,389.54

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

## 财务报表附注

2020 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 294,274,627 股，占股份总数的 13.53%，无限售条件的流通股份为 1,881,461,876 股，占股份总数 86.47%。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 2021 年 4 月 16 日五届十四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）、YOTRIO AUSTRALIA PTY LTD（以下简称澳洲永强）、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）、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）、台州市永毅塑业有限公司（以下简称永毅塑业）、北京活动管家科技有限公司（以下简称活动管家）、宁波花园旅游用品有限公司（以下简称宁波花园）、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）、河南永强户外用品有限公司（以下简称河南永强）和宁波库比客电子商务有限公司（以下简称库比客）31 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金融工具减值、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、澳洲永强外的其他子公司采用人民币为记账本位币；德国永强、美国尚唯拉、美国永强、美国户外创意、美国皇家庭院、美国华冠、联拓环球、香港永强和澳洲永强注册地分别在德国、美国、香港、澳大利亚，因此分别以欧元、美元、港币、澳元为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

#### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

#### （1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内应收款项组合	本公司合并范围内关联方	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方款项组合	本公司合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	10.00
1-2年	20.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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。

### (十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### （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、重大影响的判断

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，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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### 户外家具用品的收入确认方法

公司销售户外家具用品业务属于在某一时点履行的履约义务。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。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。

## (二十五) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文

件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

### 3. 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。

4. 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) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## (二十七) 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。

#### (二十八) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (二十九) 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。

#### (三十) 其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

##### (3) 套期会计处理

###### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）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，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，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，确认为其他综合收益，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。

## 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

## （三十一）重要会计政策变更

### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	10,869,374.37	-8,142,249.72	2,727,124.65
合同负债		7,800,147.42	7,800,147.42
其他流动负债		342,102.30	342,102.30

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、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	1.2%/12%

	缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	29.84%、25%、16.5%、15.825%、15%、20%、26%

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%
澳洲永强	26%
香港永强	16.5%
德国永强	15.825%
永信检测	15%
金旅通、联拓天下、永毅塑业、河南永强、上海寓悦	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 税收优惠

1. 根据《关于公示浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，永信检测被认定为高新技术企业，有效期三年(2020 年—2022 年)，本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

2. 根据《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号)，金旅通、联拓天下、永毅塑业、河南永强和上海寓悦系小型微利企业，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，永信检测和金旅通系符合条件的从事生产、生活服务业一般纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%用于抵减应纳税额。

4. 根据《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 4

号), 浙科合伙企业和并购投资中心系增值税小规模纳税人, 发生增值税应税销售行为, 合计月销售额未超过 10 万元 (以 1 个季度为 1 个纳税期的, 季度销售额未超过 30 万元) 的, 免征增值税。另根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号), 浙科合伙企业和并购投资中心系增值税小规模纳税人, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 减按 50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税 (不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

5. 根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号), 联拓天下自 2020 年 3 月 1 日起提供生活服务所取得的收入免征增值税。

6. 根据《关于执行疫情期间房产税、城镇土地使用税减免政策的通知》(宁波市财政局 国家税务总局宁波市税务局 甬财政发〔2020〕420 号), 永强国贸系批发零售行业纳税人, 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日对自用房产、土地, 免征 3 个月房产税、城镇土地使用税。

### (三) 其他

公司出口货物享受“免、抵、退”税政策, 退税率为 13%、10%。

## 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	60,845.71	97,323.39
银行存款	767,067,490.43	897,940,758.87
其他货币资金	210,817,727.24	108,669,808.37
合 计	977,946,063.38	1,006,707,890.63
其中: 存放在境外的款项总额	125,249,664.42	184,630,243.92

##### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
票据承兑保证金	194,671,000.00	94,030,000.00
信用证保证金	12,484,584.07	11,281,640.66

保函保证金	1,984,000.00	
质量保证金	280,000.00	1,400,000.00
小计	209,419,584.07	106,711,640.66

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,810,711.69	310,457,335.50
其中：债务工具投资		1,000.00
权益工具投资	543,810,711.69	310,456,335.50
合 计	543,810,711.69	310,457,335.50

## 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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,430,615,373.21	100.00	144,620,681.60	10.11	1,285,994,691.61
合 计	1,430,615,373.21	100.00	144,620,681.60	10.11	1,285,994,691.61

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,321,602,471.61	100.00	132,853,442.45	10.05	1,188,749,029.16
合 计	1,321,602,471.61	100.00	132,853,442.45	10.05	1,188,749,029.16

## 2) 采用账龄组合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	1,425,060,780.65	142,506,078.08	10.00
1-2 年	3,895,892.42	779,178.49	20.00
2-3 年	461,821.58	138,546.47	30.00
3 年以上	1,196,878.56	1,196,878.56	100.00
小 计	1,430,615,373.21	144,620,681.60	10.11

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他[注]	
按组合计提坏账准备	132,853,442.45	11,808,787.08					41,547.93	144,620,681.60
小 计	132,853,442.45	11,808,787.08					41,547.93	144,620,681.60

[注]本期其他减少系处置控股子公司三分网络和中航易购

## (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	207,667,901.34	14.52	20,766,790.13
客户 2	198,408,360.49	13.87	19,840,836.05
客户 3	87,055,921.66	6.09	8,705,592.17
客户 4	79,892,960.90	5.58	7,989,296.09
客户 5	70,707,533.35	4.94	7,070,753.34
小 计	643,732,677.74	45.00	64,373,267.78

## 4. 应收款项融资

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

项 目	期末数				
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值

应收票据	1,600,000.00				1,600,000.00	
合 计	1,600,000.00				1,600,000.00	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,562,336.20				1,562,336.20	
合 计	1,562,336.20				1,562,336.20	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	1,600,000.00		
小计	1,600,000.00		

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	6,800,000.00
小 计	6,800,000.00

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

## 5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年 以 内	116,465,193.62	98.96		116,465,193.62	74,061,626.06	98.83		74,061,626.06
1-2 年	380,631.34	0.32		380,631.34	877,163.14	1.17		877,163.14

2-3 年	842,625.00	0.72		842,625.00	2,123.71			2,123.71
合 计	117,688,449.96	100.00		117,688,449.96	74,940,912.91	100.00		74,940,912.91

## (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	41,012,085.92		34.85	
台州东海翔染整有限公司	26,611,798.80		22.61	
上海驿泽物资有限公司	9,555,152.62		8.12	
宁波亿泽日用品有限公司	6,579,929.69		5.59	
龙威集团(临海)有限公司	5,408,960.93		4.60	
小 计	89,167,927.96		75.77	

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	98,612,293.80	100.00	14,824,996.02	15.03	83,787,297.78
合 计	98,612,293.80	100.00	14,824,996.02	15.03	83,787,297.78

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	12,754,983.97	100.00	9,985,097.07	78.28	2,769,886.90
合 计	12,754,983.97	100.00	9,985,097.07	78.28	2,769,886.90

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	98,612,293.80	14,824,996.02	15.03
其中：1 年以内	87,164,985.13	4,358,249.26	5.00
1-2 年	760,830.46	152,166.09	20.00
2-3 年	531,282.19	159,384.65	30.00
3 年以上	10,155,196.02	10,155,196.02	100.00
小 计	98,612,293.80	14,824,996.02	15.03

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	85,485.66	114,790.31	9,784,821.10	9,985,097.07
期初数在本期				
--转入第二阶段	-38,041.52	38,041.52		
--转入第三阶段		-393,700.46	393,700.46	
本期计提	4,311,705.12	393,034.72	136,059.11	4,840,798.95
其他变动[注]	-900.00			-900.00
期末数	4,358,249.26	152,166.09	10,314,580.67	14,824,996.02

[注]本期其他变动系处置控股子公司中航易购

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
股权转让款	85,200,000.00	700,000.00
押金保证金	12,037,811.81	10,715,622.05
应收业务代垫款	667,554.13	665,282.83

应收暂付款	495,618.70	364,575.24
其他	211,309.16	309,503.85
合计	98,612,293.80	12,754,983.97

## (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
王钰	股权转让款	85,000,000.00	1 年以内	86.20	4,250,000.00
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	2.65	2,615,000.00
宁波市南部新城置业有限公司	押金保证金	2,100,000.00	3 年以上	2.13	2,100,000.00
BilfingerRealEstate GmbH	押金保证金	801,305.80	3 年以上	0.81	801,305.80
临海市土地储备中心	押金保证金	800,000.00	[注]	0.81	640,000.00
小计		91,316,305.80		92.60	10,406,305.80

[注]1-2 年 200,000.00 元, 3 年以上 600,000.00 元

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,128,124.30	8,048,656.72	224,079,467.58	226,598,074.79	2,253,087.62	224,344,987.17
在产品	676,270,366.61		676,270,366.61	473,472,129.03		473,472,129.03
库存商品	727,878,230.94	29,482,654.61	698,395,576.33	666,768,440.35	65,817,991.73	600,950,448.62
合计	1,636,276,721.85	37,531,311.33	1,598,745,410.52	1,366,838,644.17	68,071,079.35	1,298,767,564.82

## (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	2,253,087.62	5,995,525.42		199,956.32		8,048,656.72
库存商品	65,817,991.73	16,336,433.25		52,671,770.37		29,482,654.61

小 计	68,071,079.35	22,331,958.67		52,871,726.69		37,531,311.33
-----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------

## 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

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已领用期初计提存货跌价准备的原材料
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已领用期初计提存货跌价准备的在产品
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## 8. 其他流动资产

## (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
远期外汇合同—现金流量套期	204,054,481.70		204,054,481.70			
待抵扣增值税	92,690,660.46		92,690,660.46	78,576,855.97		78,576,855.97
预缴企业所得税	17,010,168.19		17,010,168.19	25,185,929.18		25,185,929.18
预缴其他税费	843.72		843.72	12,028.17		12,028.17
理财产品				27,630,000.00		27,630,000.00
合 计	313,756,154.07		313,756,154.07	131,404,813.32		131,404,813.32

## (2) 其他说明

截至 2020 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 43,760.00 万美元，合同约定的到期汇率为 6.6111 至 7.2310，合同将在 2021 年 1 月 6 日至 2021 年 12 月 20 日期间内到期；以欧元兑换人民币的合同本金合计 1,200.00 万欧元，合同约定的到期汇率为 8.4999，合同将在 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 8 月 3 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。

## 9. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	159,076,108.60		159,076,108.60	165,101,896.18		165,101,896.18
合 计	159,076,108.60		159,076,108.60	165,101,896.18		165,101,896.18

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称东都节能公司）	19,709,445.87			1,011,573.32	
上海斗金网络科技有限公司	1,004,807.37			-288,254.93	
深圳德宝西克曼智能家居有限公司（以下简称西克曼公司）	19,044,067.64	23,000,000.00		-2,510,510.57	
腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称腾轩旅游）	125,343,575.30			-23,711,331.47	-50,541.85
合 计	165,101,896.18	23,000,000.00		-25,498,523.65	-50,541.85

(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）					20,721,019.19	
上海斗金网络科技有限公司					716,552.44	
深圳德宝西克曼智能家居有限公司（以下简称西克曼公司）					39,533,557.07	
腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称腾轩旅游）	-3,476,722.08				98,104,979.90	
合 计	-3,476,722.08				159,076,108.60	

## 10. 其他权益工具投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）	238,183,139.17	434,412,748.79			
北京东方智科股权投资中心（有限合伙）		96,577,725.10		18,800,000.00	终止确认
居然之家新零售集团股份有限公司	66,548,238.28	79,001,245.92	618,684.45		
小 计	304,731,377.45	609,991,719.81	618,684.45	18,800,000.00	

## (2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）和居然之家新零售集团股份有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## (3) 本期终止确认的其他权益工具投资

项 目	终止确认时公允价值	终止确认时累计 利得和损失	处置原因
北京东方智科股权投资中心（有限合伙）	117,000,000.00	18,800,000.00	股票已解禁
小 计	117,000,000.00	18,800,000.00	

## 11. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	570,774,427.80	628,898,379.31
其中：权益工具投资	570,774,427.80	628,898,379.31
合 计	570,774,427.80	628,898,379.31

## 12. 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计

账面原值			
期初数	189,971,440.68	9,494,808.72	199,466,249.40
本期增加金额	22,277,141.58	1,065,436.65	23,342,578.23
1) 固定资产转入	21,011,415.63		21,011,415.63
2) 无形资产转入		1,065,436.65	1,065,436.65
3) 在建工程转入	1,265,725.95		1,265,725.95
本期减少金额	1,193,804.64	676,987.08	1,870,791.72
1) 其他转出	1,193,804.64	676,987.08	1,870,791.72
期末数	211,054,777.62	9,883,258.29	220,938,035.91
累计折旧和累计摊销			
期初数	19,661,749.16	2,960,164.46	22,621,913.62
本期增加金额	11,849,821.49	551,241.12	12,401,062.61
1) 计提或摊销	8,909,551.69	262,685.36	9,172,237.05
2) 固定资产转入	2,940,269.80		2,940,269.80
3) 无形资产转入		288,555.76	288,555.76
本期减少金额	691,497.62	236,111.39	927,609.01
1) 其他转出	691,497.62	236,111.39	927,609.01
期末数	30,820,073.03	3,275,294.19	34,095,367.22
账面价值			
期末账面价值	180,234,704.59	6,607,964.10	186,842,668.69
期初账面价值	170,309,691.52	6,534,644.26	176,844,335.78

## 13. 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
----	--------	------	------	------	----

账面原值					
期初数	1,114,686,653.67	38,941,987.76	442,395,081.50	28,609,593.74	1,624,633,316.67
本期增加金额	20,816,072.70	2,041,768.74	22,123,148.52	1,108,957.92	46,089,947.88
1) 购置	19,622,268.06	1,576,664.21	8,253,585.35	907,330.49	30,359,848.11
2) 在建工程转入		465,104.53	13,869,563.17	201,627.43	14,536,295.13
3) 投资性房地产转入	1,193,804.64				1,193,804.64
本期减少金额	21,011,415.63	1,689,022.42	15,380,751.41	1,080,569.07	39,161,758.53
1) 处置或报废		1,375,037.62	15,380,751.41	1,080,569.07	17,836,358.10
2) 不纳入合并范围		313,984.80			313,984.80
3) 转入投资性房地产	21,011,415.63				21,011,415.63
期末数	1,114,491,310.74	39,294,734.08	449,137,478.61	28,637,982.59	1,631,561,506.02
累计折旧					
期初数	454,372,988.78	29,172,820.59	250,277,106.47	23,559,053.72	757,381,969.56
本期增加金额	54,221,671.20	3,676,122.62	36,583,704.57	1,582,165.10	96,063,663.49
1) 计提	53,530,173.58	3,676,122.62	36,583,704.57	1,582,165.10	95,372,165.87
2) 投资性房地产转入	691,497.62				691,497.62
本期减少金额	2,940,269.80	1,543,581.48	12,362,781.39	566,652.76	17,413,285.43
1) 处置或报废		1,318,030.69	12,362,781.39	566,652.76	14,247,464.84
2) 不纳入合并范围		225,550.79			225,550.79
3) 转入投资性房地产	2,940,269.80				2,940,269.80
期末数	505,654,390.18	31,305,361.73	274,498,029.65	24,574,566.06	836,032,347.62
减值准备					
期初数			7,396,642.04		7,396,642.04

期末数			7,396,642.04		7,396,642.04
账面价值					
期末账面价值	608,836,920.56	7,989,372.35	167,242,806.92	4,063,416.53	788,132,516.36
期初账面价值	660,313,664.89	9,769,167.17	184,721,332.99	5,050,540.02	859,854,705.07

## 14. 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
江南厂房改建工程	6,339,518.87		6,339,518.87			
零星工程	5,831,355.23		5,831,355.23	727,600.00		727,600.00
合 计	12,170,874.10		12,170,874.10	727,600.00		727,600.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少[注]	期末数
江南厂房改建工程	3,400.00		6,339,518.87			6,339,518.87
零星工程		727,600.00	20,905,776.31	14,536,295.13	1,265,725.95	5,831,355.23
小 计	3,400.00	727,600.00	27,245,295.18	14,536,295.13	1,265,725.95	12,170,874.10

(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
江南厂房改建工程	18.65	18.65				自有资金
零星工程						自有资金
小 计						

[注]其他减少系永强国贸大厦出租部分转入投资性房地产

## 15. 无形资产

项目	土地使用权	软件及其他	知识产权	非专利技术	合计
账面原值					
期初数	282,986,975.90	17,488,670.14	36,223,724.26	33,422,300.00	370,121,670.30
本期增加金额	28,436,721.02	3,483,443.42			31,920,164.44
1) 购置	27,759,733.94	3,483,443.42			31,243,177.36
2) 投资性房地产转入	676,987.08				676,987.08
本期减少金额	1,065,436.65	3,122,105.21			4,187,541.86
1) 处置		1,043,552.15			1,043,552.15
2) 不纳入合并范围		2,078,553.06			2,078,553.06
3) 转入投资性房地产	1,065,436.65				1,065,436.65
期末数	310,358,260.27	17,850,008.35	36,223,724.26	33,422,300.00	397,854,292.88
累计摊销					
期初数	58,483,521.67	8,887,980.17	28,960,843.89	14,482,996.67	110,815,342.40
本期增加金额	6,613,039.23	1,558,157.71	3,622,372.44	3,342,230.00	15,135,799.38
1) 计提	6,376,927.84	1,558,157.71	3,622,372.44	3,342,230.00	14,899,687.99
2) 投资性房地产转入	236,111.39				236,111.39
本期减少金额	288,555.76	1,840,318.14			2,128,873.90
1) 处置		1,043,552.14			1,043,552.14
2) 不纳入合并范围		796,766.00			796,766.00
3) 转入投资性房地产	288,555.76				288,555.76
期末数	64,808,005.14	8,605,819.74	32,583,216.33	17,825,226.67	123,822,267.88
账面价值					
期末账面价值	245,550,255.13	9,244,188.61	3,640,507.93	15,597,073.33	274,032,025.00
期初账面价值	224,503,454.23	8,600,689.97	7,262,880.37	18,939,303.33	259,306,327.90

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 1.79%。

## 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		20,067,569.29	223,644,082.50

### (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	176,689,960.24	15,388,046.35		192,078,006.59
三分网络	95,603.92		95,603.92	
小计	176,785,564.16	15,388,046.35	95,603.92	192,078,006.59

### (3) 商誉减值测试过程

#### 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	118,429,873.48
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 78,256,870.43
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	196,686,743.91
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 13.56%（2019 年度：11.67%），预测期以后的现金流量根据增长率保持不变。

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〔2021〕194号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为171,040,000.00元，低于账面价值196,686,743.91元，本期应确认商誉减值损失25,646,743.91元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失15,388,046.35元。

#### 17. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	2,475,697.71	8,235,331.67	1,364,515.83		9,346,513.55
厂房改造	16,055,745.94	6,666,114.50	6,376,172.92		16,345,687.52
车位使用费	347,698.40		14,191.80		333,506.60
合计	18,879,142.05	14,901,446.17	7,754,880.55		26,025,707.67

#### 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	81,739,758.97	20,434,065.10	101,893,489.26	25,473,372.32
内部交易未实现利润	16,696,761.11	4,174,190.28	28,442,965.04	7,110,741.26
递延收益	2,099,660.00	524,915.00	1,806,670.00	451,667.50
远期结售汇			50,201,151.02	12,550,287.77
其他	7,723,303.72	2,304,633.83	326,834.05	97,527.28
合计	108,259,483.80	27,437,804.21	182,671,109.37	45,683,596.13

##### (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	15,597,073.33	3,899,268.33	18,939,303.33	2,840,895.50
交易性金融资产公允价值变动	45,959,509.98	11,489,877.50		
远期结售汇	204,054,481.70	51,013,620.43		
其他	373,301.24	111,393.09	3,191,611.50	952,376.87
合计	265,984,366.25	66,514,159.35	22,130,914.83	3,793,272.37

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	17,848,164.21		41,333,099.43	
递延所得税负债	17,848,164.21	11,489,877.50	41,333,099.43	

## 19. 其他非流动资产

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
预付软件款				1,203,155.50		1,203,155.50
合计				1,203,155.50		1,203,155.50

## 20. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款	240,000,000.00	530,088,585.92
抵押借款	416,000,000.00	335,721,014.08
抵押及保证借款	19,574,700.00	27,904,800.00
抵押及质押借款	241,298,800.00	221,351,675.00
保证及质押借款	26,099,600.00	55,809,600.00
质押借款	7,000,000.00	

应付利息	1,776,948.22	3,839,617.45
合 计	951,750,048.22	1,174,715,292.45

## 21. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,073,740,000.00	957,520,000.00
合 计	1,073,740,000.00	957,520,000.00

## 22. 应付账款

项 目	期末数	期初数
购买商品及劳务款	855,437,781.54	628,554,707.19
应付长期资产购置款	30,955,762.31	32,108,655.78
费用款	19,912,795.02	15,951,123.90
合 计	906,306,338.87	676,614,486.87

## 23. 预收款项

项 目	期末数	期初数[注]
预收房租	2,470,223.19	2,727,124.65
合 计	2,470,223.19	2,727,124.65

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

## 24. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
货款	6,770,391.07	7,800,147.42
合 计	6,770,391.07	7,800,147.42

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

## 25. 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	79,320,229.96	734,484,747.65	727,173,493.42	86,631,484.19
离职后福利—设定提存计划	555,874.31	23,076,140.54	22,833,603.45	798,411.40
合 计	79,876,104.27	757,560,888.19	750,007,096.87	87,429,895.59

## (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	79,160,058.33	689,842,247.50	682,391,257.73	86,611,048.10
职工福利费	120,600.00	22,130,849.57	22,251,449.57	
社会保险费	37,953.88	12,532,586.98	12,552,189.51	18,351.35
其中：医疗保险费	34,107.79	10,425,631.29	10,441,387.73	18,351.35
工伤保险费	1,117.25	2,013,827.64	2,014,944.89	
生育保险费	2,728.84	93,128.05	95,856.89	
住房公积金		2,433,212.00	2,433,212.00	
工会经费和职工教育经费	1,617.75	7,545,851.60	7,545,384.61	2,084.74
小 计	79,320,229.96	734,484,747.65	727,173,493.42	86,631,484.19

## (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	553,905.90	22,204,288.85	21,959,783.35	798,411.40
失业保险费	1,968.41	871,851.69	873,820.10	
小 计	555,874.31	23,076,140.54	22,833,603.45	798,411.40

## 26. 应交税费

项 目	期末数	期初数

增值税	12,150,630.57	1,672,886.78
营业税	3,925,967.47	5,258,042.23
企业所得税	14,559,883.93	8,063,426.25
房产税	12,400,107.33	6,308,688.89
土地使用税	1,921,504.40	1,876,944.58
代扣代缴个人所得税	1,834,904.78	1,338,744.06
城市维护建设税	427,577.68	80,324.29
教育费附加	187,032.05	34,379.69
地方教育附加	124,688.05	22,919.78
印花税	450.00	897.10
环境保护税	24,213.18	13,877.76
合 计	47,556,959.44	24,671,131.41

## 27. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
销售佣金	10,155,095.79	20,233,100.17
运费	28,782,185.74	30,973,700.57
押金保证金	12,002,412.66	11,090,428.81
应付暂收款	3,953,444.26	6,678,570.15
费用款	22,510,819.87	8,335,975.50
暂收政府补助款（境外）	6,315,450.71	
其他	609,437.81	1,169,857.47
小计	84,328,846.84	78,481,632.67

## 28. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	200,232,222.23	
合计	200,232,222.23	

## 29. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	125,706.68	342,102.30
远期结售汇有效套期部分		50,201,151.02
合计	125,706.68	50,543,253.32

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十一）1之说明

## 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	1,806,670.00	592,000.00	299,010.00	2,099,660.00	与资产相关的政府补助
合 计	1,806,670.00	592,000.00	299,010.00	2,099,660.00	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助 金额	本期计入当期 损益[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	782,670.00		111,810.00	670,860.00	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	1,024,000.00		128,000.00	896,000.00	与资产相关
关于下达 2019 年度临海市开放型经济转型升级扶持项目后续资金的通知		592,000.00	59,200.00	532,800.00	与资产相关
小 计	1,806,670.00	592,000.00	299,010.00	2,099,660.00	

[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五（四）3之说明

## 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
资本溢价（股本溢价）	226,844,376.43			226,844,376.43
其他资本公积	40,673,605.99		2,752,868.54	37,920,737.45
合计	267,517,982.42		2,752,868.54	264,765,113.88

## (2) 其他说明

其他资本公积本期减少 2,752,868.54 元系联营企业腾轩旅游购买少数股东股权和股份支付引起的其他资本公积的变动。

## 33. 库存股

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份回购		49,998,921.32		49,998,921.32
合计		49,998,921.32		49,998,921.32

## (2) 其他说明

根据 2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议和 2020 年 4 月 13 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为 11,720,190 股，占公司目前总股本的比例为 0.5387%，成交的最低价为 4.10 元/股，成交的最高价为 4.39 元/股，成交总金额为 5,000.99 万元（含交易费用），确认回购库存股账面价值为 49,998,921.32 元。

## 34. 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 期转入留存收 益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
不能重分类进 损益的其他综 合收益	244,648,907.97	-191,384,879.42	18,800,000.00		-210,061,582.31	-123,297.11	34,587,325.66
其中：其他权益 工具投资公允 价值变动	244,648,907.97	-191,384,879.42	18,800,000.00		-210,061,582.31	-123,297.11	34,587,325.66
将重分类进损 益的其他综合 收益	5,788,420.09	94,105,718.98		27,791,439.42	66,336,697.61	-22,418.05	72,125,117.70
其中：外币财务 报表折 算差额	6,147,783.34	-17,060,038.71			-17,037,620.66	-22,418.05	-10,889,837.32
远期结 汇交易 公允价 值变动	-359,363.25	111,165,757.69		27,791,439.42	83,374,318.27		83,014,955.02
其他综合收益 合计	250,437,328.06	-97,279,160.44	18,800,000.00	27,791,439.42	-143,724,884.70	-145,715.16	106,712,443.36

## 35. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	242,851,025.95	55,430,693.16		298,281,719.11
合 计	242,851,025.95	55,430,693.16		298,281,719.11

## (2) 其他说明

本期增加系根据母公司当期实现的净利润 10%计提的盈余公积。

## 36. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	779,656,228.95	425,733,835.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	530,211,488.87	500,018,028.87
其他综合收益结转留存收益	18,800,000.00	
减：提取法定盈余公积	55,430,693.16	15,384,800.10
应付普通股股利	261,088,380.36	130,544,190.18
其他		166,645.14
期末未分配利润	1,012,148,644.30	779,656,228.95

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,903,645,002.96	3,510,866,277.34	4,640,243,879.99	3,315,476,469.54
其他业务收入	50,989,735.85	41,092,264.99	44,962,438.48	43,363,271.75
合 计	4,954,634,738.81	3,551,958,542.33	4,685,206,318.47	3,358,839,741.29

## (2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	户外休闲家居	金属制品	旅游服务	其他	小计
主要经营地区					
境内	60,907,594.36	190,135,495.02	5,845,226.49	38,556,247.61	295,444,563.48
境外	4,641,893,377.73			549,127.62	4,642,442,505.35
小 计	4,702,800,972.09	190,135,495.02	5,845,226.49	39,105,375.23	4,937,887,068.83
主要产品类型					
户外休闲家居	4,702,800,972.09				4,702,800,972.09
金属制品		190,135,495.02			190,135,495.02

旅游服务			5,845,226.49		5,845,226.49
其他	29,563,313.32	4,678,752.55		4,863,309.36	39,105,375.23
小计	4,732,364,285.41	194,814,247.57	5,845,226.49	4,863,309.36	4,937,887,068.83
收入确认时间					
商品（在某一	4,702,800,972.09	190,135,495.02	5,845,226.49	39,105,375.23	4,937,887,068.83
小计	4,702,800,972.09	190,135,495.02	5,845,226.49	39,105,375.23	4,937,887,068.83

[注]分解信息表中收入小计金额与营业收入合计金额差异系房屋租赁收入

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	12,942,779.77	12,384,702.98
房产税	12,476,342.83	12,367,173.67
教育费附加	5,734,676.15	5,499,384.82
地方教育附加	3,823,040.35	3,666,165.23
土地使用税	1,921,504.40	2,675,153.03
营业税	2,431,153.57	8,582,966.24
印花税	1,502,509.50	1,318,381.84
车船使用税	3,891.50	3,300.00
环境保护税	61,668.93	49,682.98
资产税	80,305.55	112,092.70
土地增值税		2,333,333.33
合计	40,977,872.55	48,992,336.82

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运杂费	202,033,339.18	206,213,546.28

工资、福利及社保	89,400,501.55	84,347,567.26
销售服务费、检测费等	47,200,111.12	48,172,058.53
租赁费	28,360,811.84	34,247,092.41
佣金	9,915,172.34	23,729,408.15
财产保险费	17,655,804.38	18,383,935.63
展览及广告费	8,315,857.54	13,961,754.59
办公费及差旅费	4,923,428.72	11,382,579.63
设计费	7,512,098.43	6,994,716.16
其他	7,802,210.51	9,831,600.55
合计	423,119,335.61	457,264,259.19

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	106,994,498.86	108,146,786.68
办公费及差旅费	20,589,249.55	17,083,925.85
业务招待费	7,068,322.41	3,985,503.42
折旧	22,891,147.23	29,119,373.71
无形资产摊销及长期待摊费用	14,757,232.54	17,727,145.62
咨询审计费	17,682,396.43	17,088,649.62
汽车费用、水电费及维修费	13,133,895.66	12,446,354.70
低值易耗品摊销	4,951,358.62	3,844,131.77
租赁费	7,596,051.03	7,204,638.28
其他	12,194,699.27	6,873,377.88
股份支付		3,444,444.00

合计	227,858,851.60	226,964,331.53
----	----------------	----------------

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工费用	113,952,168.16	107,362,564.45
直接投入费用	62,582,343.30	57,597,592.26
折旧费用与长期待摊费用	2,856,546.04	3,108,263.60
无形资产摊销费用	921,043.03	921,043.04
设计费用	1,318,752.61	1,200,190.00
其他费用	10,090,998.78	10,756,722.40
合计	191,721,851.92	180,946,375.75

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	25,809,518.37	39,304,617.99
利息支出	24,979,179.97	42,083,666.23
汇兑损益	-72,888,187.23	83,300,444.66
银行手续费	2,223,984.96	2,074,289.40
合计	-71,494,540.67	88,153,782.30

## 7. 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
与资产相关的政府补助[注]	299,010.00	239,810.00	299,010.00
与收益相关的政府补助[注]	30,011,207.63	14,507,692.45	30,011,207.63

代缴税费手续费返还	102,884.49	120,341.31	102,884.49
合计	30,413,102.12	14,867,843.76	30,413,102.12

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 8. 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	-25,498,523.65	7,215,706.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,351,210.37	
业绩补偿款		87,662,000.21
金融工具持有期间的投资收益	24,195,562.67	15,640,346.85
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,576,878.22	14,267,878.40
其他权益工具投资	618,684.45	1,372,468.45
处置金融工具取得的投资收益	-16,629,939.07	-1,554,857.53
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-16,629,939.07	-1,554,857.53
理财产品收益	1,044,584.06	941,123.92
合 计	-18,239,526.36	109,904,320.30

#### 9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	99,241,817.98	186,031,282.99
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	99,241,817.98	186,031,282.99
合计	99,241,817.98	186,031,282.99

#### 10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数

坏账损失	-16,649,586.03	4,105,238.40
合计	-16,649,586.03	4,105,238.40

## 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-22,331,958.67	-56,373,019.75
固定资产减值损失		-7,396,642.04
商誉减值损失	-15,292,442.43	-64,409,233.49
合计	-37,624,401.10	-128,178,895.28

## 12. 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
无形资产处置收益		44,935,160.47	
固定资产处置收益	-9,637.58	-818,235.02	-9,637.58
合计	-9,637.58	44,116,925.45	-9,637.58

## 13. 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
无需支付的款项	192,261.03	234,847.91	192,261.03
罚没收入	348,375.05	73,711.46	348,375.05
合同索赔及保险赔偿收益	21,743,590.81	125,544.04	21,743,590.81
商标处置收益		194,500.00	
非流动资产毁损报废利得	11,000.00	90,513.50	11,000.00
其他	100,541.23	188,864.66	100,541.23

合计	22,395,768.12	907,981.57	22,395,768.12
----	---------------	------------	---------------

## 14. 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	2,713,851.14	5,653,016.67	2,713,851.14
对外捐赠	2,369,840.12	200,880.00	2,369,840.12
地方水利建设基金	12,799.66	22,928.33	
罚款支出	41,307.95	169,430.35	41,307.95
客户索赔款		5,470,264.81	
无法收回的款项		203,126.18	
其他	422,441.23	2,989.45	422,441.23
合计	5,560,240.10	11,722,635.79	5,547,440.44

## 15. 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	86,539,341.83	51,584,142.78
递延所得税费用	53,175,239.45	-5,413,222.51
合计	139,714,581.28	46,170,920.27

## (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	664,460,122.52	544,077,552.99
按母公司适用税率计算的所得税费用	166,115,030.63	136,019,388.25
子公司适用不同税率的影响	-26,692,934.47	-38,128,132.99
调整以前期间所得税的影响	-36,723.82	-163,896.25

非应税收入的影响	-2,897,459.48	-2,988,161.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,718,051.71	776,528.37
研发费加计扣除的影响	-23,270,403.63	-22,998,073.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,768,337.48	-56,773,344.97
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	36,847,357.82	30,426,613.55
其他[注]	4,700,000.00	
所得税费用	139,714,581.28	46,170,920.27

[注]其他系其他权益工具本期确认的处置收益应缴纳所得税

#### 16. 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五(一)34之说明。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回银行承兑票据保证金等其他保证金	95,150,000.00	109,749,000.00
收到利息收入(含税)	32,552,248.32	39,789,878.76
收到财政补助	30,040,987.83	14,475,340.87
收到退回的保证金	1,919,323.36	8,951,014.36
收到房租租赁收入	14,228,384.58	5,843,881.49
其他	9,402,498.40	2,751,979.69
收到保险赔款	21,743,590.81	
合计	205,037,033.30	181,561,095.17

#### 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	197,857,943.41	105,311,640.66
付现的费用	493,613,173.39	496,297,277.38
各类保证金及押金	2,322,821.27	1,127,689.75
捐赠支出	2,369,840.12	200,880.00
支付代垫业务款	105,884.84	12,513.50
其他	2,816,778.85	3,575,228.80
合计	699,086,441.88	606,525,230.09

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
永强实业借款利息		2,051,757.39
归还永强实业借款本金		291,414,000.00
股份回购	49,998,921.32	
合计	49,998,921.32	293,465,757.39

## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	524,745,541.24	497,906,632.72
加: 资产减值准备	54,273,987.13	124,073,656.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,281,717.56	108,592,054.94
无形资产摊销	15,162,373.35	15,671,851.61

长期待摊费用摊销	7,754,880.55	10,817,956.65
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)	9,637.58	-44,116,925.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,702,851.14	5,562,503.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-99,241,817.98	-186,031,282.99
财务费用(收益以“-”号填列)	-48,136,059.87	125,154,606.43
投资损失(收益以“-”号填列)	18,239,526.36	-109,904,320.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,695,504.16	-3,105,137.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,707,266.55	-1,859,343.41
存货的减少(增加以“-”号填列)	-322,309,804.37	-168,898,133.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-384,003,126.64	-1,694,681,264.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	533,617,028.50	1,871,684,547.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	424,499,505.26	550,867,403.06
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	768,526,479.31	899,996,249.97
减: 现金的期初余额	899,996,249.97	1,194,618,827.08
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	-131,469,770.66	-294,622,577.11

(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	19,814,000.00
其中：合肥三分公司	400,000.00
中航易购公司	19,414,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,185,482.51
其中：合肥三分公司	355,423.25
中航易购公司	830,059.26
处置子公司收到的现金净额	18,628,517.49

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	768,526,479.31	899,996,249.97
其中：库存现金	60,845.71	97,323.39
可随时用于支付的银行存款	767,067,490.43	897,940,758.87
可随时用于支付的其他货币资金	1,398,143.17	1,958,167.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	768,526,479.31	899,996,249.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (4) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项目	期末数	期初数

票据承兑保证金	194,671,000.00	94,030,000.00
信用证保证金	12,484,584.07	11,281,640.66
质量保证金	280,000.00	1,400,000.00
保函保证金	1,984,000.00	
小计	209,419,584.07	106,711,640.66

## (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	209,419,584.07	主要系票据、信用证及保函提供担保
应收账款	89,328,647.17	借款质押担保[注]
投资性房地产	963,084.38	抵押担保
固定资产	284,940,054.16	抵押担保
无形资产	91,348,605.48	抵押担保
美国永强净资产	56,987,589.21	美国永强借款担保
合 计	732,987,564.47	

[注]该部分质押应收账款系本期公司以持有的销售订单合计金额为 165,920,130.58 元进行质押融资，期末形成应收账款为人民币 89,328,647.17 元

## 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	27,858,227.99	6.5249	181,772,151.81
欧元	2,142,074.71	8.0250	17,190,149.55

英镑	244,988.70	8.8903	2,178,023.04
港币	151,839.47	0.8416	127,788.10
应收账款			
其中：美元	194,597,929.30	6.5249	1,269,732,028.89
欧元	3,262,831.39	8.0250	26,184,221.90
其他应收款			
其中：美元	342,333.18	6.5249	2,233,689.77
欧元	177,350.47	8.0250	1,423,237.52
澳元	30,250.00	5.0163	151,743.08
短期借款			
其中：美元	19,033,021.52	6.5249	124,188,562.12
应付账款			
其中：美元	2,379,042.94	6.5249	15,523,017.28
欧元	90,683.82	8.0250	727,737.66
澳元	1,100.00	5.0163	5,517.93
其他应付款			
美元	4,959,236.40	6.5249	32,358,521.59
欧元	1,307,231.93	8.0250	10,490,536.24
港币	37,000.00	0.8416	31,139.20
澳元	625.61	5.0163	3,138.25

## (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、美国皇家庭院、澳洲永强、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	澳洲永强	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	维多利亚州	香港	加州
记账本位币	美元	美元	美元	欧元	港币	美元	澳元	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	782,670.00		111,810.00	670,860.00	其他收益
临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金	1,024,000.00		128,000.00	896,000.00	其他收益
关于下达 2019 年度临海市开放型经济转型升级扶持项目后续资金的通知		592,000.00	59,200.00	532,800.00	其他收益
小 计	1,806,670.00	592,000.00	299,010.00	2,099,660.00	

##### 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
工业企业奖励性补贴	8,217,694.97	其他收益	根据《台州市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的通知》（台政发[2019]8号）拨付
研发投入补助	6,064,900.00	其他收益	根据《关于下达 2019 年度强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金的通知》（临财企[2020]51号）拨付
稳岗补贴	3,560,448.38	其他收益	根据《人社部财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》（人社部发〔2020〕30号）拨付
中央外经贸发展专项资金	3,411,340.00	其他收益	根据《关于下达临海市 2020 年度省商务促进财政专项资金（外贸部分）和中央外经贸发展专项资金（中小外贸企业拓市场）项目补助的通知》（临财企[2020]33号）拨付
受灾企业研发费投入财政专项补助资金	2,692,700.00	其他收益	根据《关于下达 2019 年临海市受灾企业研发费投入财政专项补助资金的通知》（临财企[2020]22号）拨付
工业与信息化发展财政专项资金的补助	936,100.00	其他收益	根据《关于下达 2020 年临海市省级工业与信息化发展财政专项资金的补助》（临财企[2020]21号）拨付
财政局外贸补助	876,360.00	其他收益	根据《关于下达 2018 年度临海市开放型经济转型升级财

			政专项资金的通知》(临财企[2019]31号)拨付
复工复产专项补助	507,194.00	其他收益	根据《宁波杭州湾新区开发建设管理委员会关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的实施意见》(甬新管发[2020]3号)拨付
其他	3,744,470.28	其他收益	根据《关于下达2019年度临海市开放型经济转型升级扶持项目后续资金的通知》(临财企[2020]46号)拨付等
小计	30,011,207.63	其他收益	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 30,310,217.63 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 204,054,481.70 元。

## 六、合并范围的变更

### (一) 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	认缴出资额	认缴出资比例
澳洲永强	设立	2020年10月28日	100.00 万欧元	100%
库比客	设立	2020年11月17日	100.00 万元	51%

#### 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
宁波花园	注销	2020年9月4日		-109,515.63
合肥三分	股权转让	2020年10月21日	327,674.71	-101,440.64
中航易购	股权转让	2020年12月21日	1,075,911.60	-1,292,577.78

## 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

## (1) 基本情况

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	90.35	9.65	同一控制下企业合并
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	79.18		非同一控制下企业合并
联拓天下	北京	北京	服务业		79.18	非同一控制下企业合并
活动管家	北京	北京	服务业		79.18	设立
金旅通	北京	北京	服务业		79.18	设立
联拓环球	香港	香港	服务业		79.18	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
永毅塑业	临海	临海	制造业	51.00		设立
澳洲永强	维多利亚州	维多利亚州	商业	100.00		设立
河南永强	驻马店	驻马店	制造业	100.00		设立
库比客	宁波	宁波	批发业		51.00	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%	-43,996.63		4,732,575.70
北京联拓	20.82%	-6,713,191.50		57,427,017.11
永毅塑业	49.00%	1,062,594.87	1,029,000.00	2,071,976.53

## 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	29,331,614.25	128,420,909.00	157,752,523.25			
北京联拓	126,025,508.12	141,525,783.66	267,551,291.78	3,302,204.79		3,302,204.79
永毅塑业	33,620,146.14	5,757,842.42	39,377,988.56	35,502,526.26		35,502,526.26

(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	30,742,267.43	128,495,909.00	159,238,176.43	19,098.70		19,098.70
北京联拓	130,171,429.79	171,916,438.56	302,087,868.35	5,853,107.66		5,853,107.66
永毅塑业	24,598,197.83	4,817,724.65	29,415,922.48	26,409,021.14		26,409,021.14

## (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		-1,466,554.48	-1,466,554.48	-2,582,937.06
北京联拓	5,845,226.49	-28,152,464.54	-28,203,006.39	-2,114,260.81
永毅塑业	97,955,811.86	2,168,560.96	2,168,560.96	3,819,825.48

(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		-757,708.78	-757,708.78	-2,714,703.22
北京联拓	9,940,818.73	1,256,027.24	1,271,395.83	-2,267,368.72
永毅塑业	51,873,426.60	1,506,901.34	1,506,901.34	3,938,986.66

## (二) 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(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东都节能公司	临海	临海	生物质供热运营	14.06		权益法核算
腾轩旅游	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

公司副董事长在西克曼公司担任董事长且公司财务负责人在东都节能公司和西克曼公司均担任董事，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腾轩旅游担任董事，对腾轩旅游决策具有重大影响。

## 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	38,757,198.17	38,768,683.20

非流动资产	79,186,575.77	74,044,141.51
资产合计	117,943,773.94	112,812,824.71
流动负债	27,279,615.31	31,366,672.05
非流动负债	4,671,500.00	5,606,642.88
负债合计	31,951,115.31	36,973,314.93
少数股东权益	2,959,789.72	
归属于母公司所有者权益	83,032,868.91	75,839,509.78
按持股比例计算的净资产份额	11,676,580.22	10,665,006.90
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	133,820.89	133,820.89
对联营企业权益投资的账面价值	20,721,019.19	19,709,445.87
营业收入	73,682,927.84	81,855,747.38
净利润	7,193,359.13	6,477,393.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,193,359.13	6,477,393.95

## (2) 腾轩旅游

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	腾轩旅游	腾轩旅游
流动资产	179,822,688.42	363,285,025.75
非流动资产	71,291,958.11	111,389,435.29
资产合计	251,114,646.53	474,674,461.04
流动负债	127,876,616.36	235,380,329.93
非流动负债		
负债合计	127,876,616.36	235,380,329.93
少数股东权益	488,481.69	7,589,364.50

归属于母公司所有者权益	122,749,548.48	231,704,766.61
按持股比例计算的净资产份额	30,687,387.12	57,925,982.52
调整事项		
商誉	67,417,592.78	67,417,592.78
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	98,104,979.90	125,343,575.30
营业收入	336,945,723.34	2,002,164,967.82
净利润	-95,121,263.05	36,421,981.76
终止经营的净利润		
其他综合收益	-202,167.41	61,474.35
综合收益总额	-95,323,430.46	36,493,418.58

## (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	159,006,299.28	137,959,000.47
非流动资产	309,154,673.61	100,203,067.05
资产合计	468,160,972.89	238,162,067.52
流动负债	72,825,402.14	47,721,391.08
非流动负债		
负债合计	72,825,402.14	47,721,391.08
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	395,335,570.75	190,440,676.44
按持股比例计算的净资产份额	39,533,557.07	19,044,067.64
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	39,533,557.07	19,044,067.64
营业收入	82,621,415.34	98,696,551.09
净利润	-25,105,105.69	-10,403,980.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-25,105,105.69	-10,403,980.38

## 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	716,552.44	1,004,807.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-288,254.93	-384,168.95
其他综合收益		
综合收益总额	-288,254.93	-384,168.95

## 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、流动性风险及市场风险。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。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通

过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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,对部分应收账款在中国出口信用保险公司进行了投保,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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2020年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的45.00%(2019年12月31日:33.23%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
短期借款	951,750,048.22	973,627,060.94	973,627,060.94		
应付票据	1,073,740,000.00	1,073,740,000.00	1,073,740,000.00		
应付账款	906,306,338.87	906,306,338.87	906,306,338.87		
其他应付款	84,328,846.84	84,328,846.84	84,328,846.84		
一年内到期的非流动负债	200,232,222.23	207,035,277.79	207,035,277.79		
小 计	3,216,357,456.16	3,245,037,524.44	3,245,037,524.44		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	1,174,715,292.45	1,205,853,446.70	1,205,853,446.70		
应付票据	957,520,000.00	957,520,000.00	957,520,000.00		
应付账款	676,614,486.87	676,614,486.87	676,614,486.87		
其他应付款	78,481,632.67	78,481,632.67	78,481,632.67		
一年内到期的非流动负债					
小 计	2,887,331,411.99	2,918,469,566.24	2,918,469,566.24		

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,574,700.00元(2019年12月31日：人民币27,904,800.00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2020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详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 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				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	543,810,711.69		570,774,427.80	1,114,585,139.49
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,810,711.69			543,810,711.69

权益工具投资	543,810,711.69			543,810,711.69
(2) 其他非流动金融资产			570,774,427.80	570,774,427.80
权益工具投资			570,774,427.80	570,774,427.80
2. 应收款项融资			1,600,000.00	1,600,000.00
3. 其他流动资产		204,054,481.70		204,054,481.70
4. 其他权益工具投资	66,548,238.28		238,183,139.17	304,731,377.45
持续以公允价值计量的资产总额	610,358,949.97	204,054,481.70	810,557,566.97	1,624,970,998.64

### (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，股票市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

本公司持有的其他权益工具投资中的居然之家新零售集团股份有限公司系国内 A 股上市的股票，股票市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

### (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的衍生金融资产均为远期外汇合同，市价按照资产负债表日推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。

### (四) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

2. 因被投资企业中证信用增进股份有限公司、浙江临海农村商业银行股份有限公司、上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江万朋教育科技有限公司、九次方大数据信息集团有限公司、杭州简学科技有限公司、杭州多禧生物科技有限公司、浙江蓝德能源科技发展有限公司、杭州艾米机器人有限公司、杭州开浦科技有限公司、江苏启润科技有限公司、浙江远图互联科技股份有限公司、上海力信电气技术有限公司、浙江帕瓦新能源股份有限公司、杭州英普环境技术股份有限公司、浙江世贸装饰股份有限公司、易商旅有限公司、上海茶恬园国际旅行社有限公司、科润智能控制股份有限公司、宁波萱群材料科技有限公司、马力达汽车电子(宁波)有限公司、DONG LI SCS 的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 本公司持有的其他权益工具投资系股权类投资，该部分投资公司间接持有国内 A 股、H 股、美股上市的股票，公允价值按照其穿透持有的股票资产负债表日的收盘价以及相关预计成本费用估计确定。

## 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 (%)
浙江永强实业有限公司 (以下简称永强实业)	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。谢氏父子指谢先兴以及其子谢建勇、谢建平和谢建强，合计持有永强实业 100% 的股权。同时谢氏父子直接持有本公司 18.03% 的股份。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

#### 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七之说明。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

##### (1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
合肥联拓天际电子商务有限公司	联营公司腾轩旅游之全资子公司
深圳市得宝实业发展有限公司	西克曼公司董事在该公司担任执行董事
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	合肥联拓天际电子商务有限公司之子公司
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)	联营公司腾轩旅游之子公司
湖北永强曼好家家居科技有限公司 (以下简称湖北曼好家)	联营公司西克曼公司之子公司

### (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) 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	8,110,737.84	9,875,866.07
东都节能公司	服务	4,322,169.18	2,408,761.14
东都节能公司	固定资产	247,787.61	
永强实业	固定资产和无形资产	45,778,256.88	
伊丽特公司	原材料及户外用品	143,373,239.01	127,875,532.40
在路上（上海）公司	旅游机票	460,677.00	1,843,954.00
合肥联拓天际电子商务有限公司	软件、技术服务		5,000.00
西克曼公司	装修费	2,711,751.90	

## (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	411,534.37	568,986.23
深圳市得宝实业发展有限公司	塑料制品、家居用品	168,410.74	598,577.17
伊丽特公司	钢材	4,502,311.57	2,100,282.36
伊丽特公司	家居用品	151,796.94	
景隆房地产	户外用品		18,017.24
西克曼公司	原材料		1,043.83
西克曼公司	商标费		194,500.00
湖北曼好家	塑料制品	158,983.07	
合肥联拓天际电子商务有限公司	软件、技术服务	11,229.22	10,661.19
合肥联拓天下国际旅行社有限公司	软件、技术服务	692.47	46,986.89

## 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	224,220.96	194,582.86
科森热能公司	房屋使用权	39,253.33	67,291.43

## 3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	债务性质
永强实业	本公司	26,099,600.00[注]	2020/11/11	2021/5/10	否	短期借款
永强实业	本公司	25,150,000.00	2020/8/13	2021/2/13	否	银行承兑汇票
永强实业	本公司	34,480,000.00	2020/8/27	2021/2/27	否	银行承兑汇票
永强实业	本公司	20,010,000.00	2020/10/26	2021/4/26	否	银行承兑汇票
永强实业	本公司	28,840,000.00	2020/7/22	2021/1/22	否	银行承兑汇票
永强实业	本公司	48,860,000.00	2020/9/24	2021/3/24	否	银行承兑汇票
小计		183,439,600.00				

[注]该笔担保金额原币金额为 4,000,000.00 美元

## 4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	771.58 万元	831.99 万元

## 5. 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，2020 年度产生的利息收入 190,078.61 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
应收账款					
	伊丽特公司	171,530.54	17,153.05		

小 计		171,530.54	17,153.05		
预付款项					
	在路上（上海）公司			32,982.00	
小 计				32,982.00	
其他应收款	合肥联拓天下国际旅行社有限公司	444.30	22.22		
小 计		444.30	22.22		

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	东都节能公司	1,637,203.44	1,637,999.10
	伊丽特公司	19,089,003.21	1,694,433.01
	在路上（上海）公司	54,052.00	
小 计		20,780,258.65	3,332,432.11
预收款项			
	东都节能公司	51,000.00	53,506.67
	科森热能公司		39,253.33
小 计		51,000.00	92,760.00

## 十一、承诺及或有事项

截至本财务报表附注出具日，公司不存在需要披露的承诺事项及或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

## (一) 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 2020 年 12 月 31 日享有利润分配权的股份总额

2,164,016,313 股（总股本 2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 11,720,190 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发 324,602,446.95 元。

### 十三、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	4,702,800,972.09	329,803,441.80	5,845,226.49
主营业务成本	3,335,084,046.40	312,604,608.03	1,170,063.89
资产总额	7,736,608,632.34	477,428,273.42	267,551,291.78
负债总额	3,838,648,669.49	422,682,801.78	3,302,204.79

（续上表）

项 目	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	120,512,434.16	255,317,071.58	4,903,645,002.96
主营业务成本	95,549,155.82	233,541,596.80	3,510,866,277.34
资产总额	963,074,491.44	2,140,544,324.18	7,304,118,364.80
负债总额	496,343,882.46	1,331,653,107.04	3,429,324,451.48

#### （二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

##### 1. 控股股东股份质押情况

控股股东永强实业持有本公司股份 825,492,924 股，占本公司总股本的 37.94%，截至 2020 年 12 月 31 日，共有 41,800 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。

实际控制人之一谢建平持有本公司股份 128,374,485 股, 占本公司总股本的 5.90%, 截至 2020 年 12 月 31 日, 共有 9,892 万股质押给国泰君安证券股份有限公司。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	965,052,167.00	69.79			965,052,167.00
按组合计提坏账准备	417,746,781.09	30.21	41,985,915.28	10.05	375,760,865.81
合 计	1,382,798,948.09	100.00	41,985,915.28	3.04	1,340,813,032.81

(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 (%)	
单项计提坏账准备	947,807,879.23	64.07			947,807,879.23
按组合计提坏账准备	531,531,797.02	35.93	53,177,630.61	10.00	478,354,166.41
合 计	1,479,339,676.25	100.00	53,177,630.61	3.59	1,426,162,045.64

##### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
美国永强	451,464,930.36			均系应收子公司款项, 预计可以收回, 不计提坏账
香港永强	238,387,689.51			
尚唯拉	131,083,139.99			
上海优享	76,156,028.23			

宁波永宏	28,939,333.53		
户外创意	27,381,128.00		
美国华冠	5,677,742.03		
皇家庭院	5,659,285.43		
上海寓悦	302,889.92		
小 计	965,052,167.00		

## 3) 采用账龄组合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	415,713,246.98	41,571,324.70	10.00
1-2 年	1,954,696.51	390,939.30	20.00
2-3 年	78,837.60	23,651.28	30.00
小 计	417,746,781.09	41,985,915.28	10.05

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	53,177,630.61	-11,191,715.33						41,985,915.28
小 计	53,177,630.61	-11,191,715.33						41,985,915.28

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
美国永强	451,464,930.36	32.65	
香港永强	238,387,689.51	17.24	
尚唯拉	131,083,139.99	9.48	
上海优享	76,156,028.23	5.51	
客户 1	70,707,533.35	5.11	7,070,753.34

小 计	967,799,321.44	69.99	7,070,753.34
-----	----------------	-------	--------------

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收股利	150,000,000.00	
其他应收款	594,830,366.72	507,853,628.06
合 计	744,830,366.72	507,853,628.06

## (2) 应收股利

项 目	期末数	期初数
永强国贸	150,000,000.00	
小 计	150,000,000.00	

## (3) 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 (%)	
单项计提坏账准备	513,869,433.29	85.36			513,869,433.29
按组合计提坏账准备	88,163,614.14	14.64	7,202,680.71	8.17	80,960,933.43
小 计	602,033,047.43	100.00	7,202,680.71	1.20	594,830,366.72

(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 (%)	
单项计提坏账准备	507,169,095.00	99.36			507,169,095.00
按组合计提坏账准备	3,244,225.76	0.64	2,559,692.70	78.90	684,533.06

小 计	510,413,320.76	100.00	2,559,692.70	0.50	507,853,628.06
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------

## ② 期末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	275,244,537.50			均系应收子公司款项， 预计可以收回，不计提 坏账
宁波强邦	162,585,103.08			
上海优享	76,039,792.71			
小 计	513,869,433.29			

## ③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	88,163,614.14	7,202,680.71	8.17
1 年以内	85,053,614.14	4,252,680.71	5.00
1-2 年	200,000.00	40,000.00	20.00
3 年以上	2,910,000.00	2,910,000.00	100.00
小 计	88,163,614.14	7,202,680.71	8.17

## 2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	278,351,157.99
1-2 年	207,278,851.68
2-3 年	19,400,000.00
3 年以上	97,003,037.76
小计	602,033,047.43

## 3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减	

			值)	
期初数	12,384.15	7,308.55	2,540,000.00	2,559,692.70
期初数在本期				
--转入第二阶段	-10,000.00	10,000.00		
--转入第三阶段		-180,000.00	180,000.00	
本期计提	4,250,296.56	202,691.45	190,000.00	4,642,988.01
期末数	4,252,680.71	40,000.00	2,910,000.00	7,202,680.71

## 4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
子公司往来款	513,869,433.29	507,169,095.00
股权转让款	85,000,000.00	
押金保证金	3,110,000.00	3,190,000.00
应收暂付款	53,614.14	54,225.76
小 计	602,033,047.43	510,413,320.76

## 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	275,244,537.50	[注 1]	45.72		是
宁波强邦	往来款	162,585,103.08	[注 2]	27.01		是
王钰	股权转让款	85,000,000.00	1 年以内	14.12	4,250,000.00	否
上海优享	往来款	76,039,792.71	1 年以内	12.63		是
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	0.35	2,100,000.00	否
小 计		600,969,433.29		99.83	6,350,000.00	

[注 1] 其中 1 年内 18,635,837.24 元, 1-2 年 143,115,662.50 元, 2-3 年 19,400,000.00 元, 3 年以上 94,093,037.76 元

[注 2] 其中 1 年内 98,621,913.90 元, 1-2 年 63,963,189.18 元

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,494,880,408.24	202,310,473.69	1,292,569,934.55
对联营企业投资	60,971,128.70		60,971,128.70
合 计	1,555,851,536.94	202,310,473.69	1,353,541,063.25

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,483,644,445.16	202,310,473.69	1,281,333,971.47
对联营企业投资	39,758,320.88		39,758,320.88
合 计	1,523,402,766.04	202,310,473.69	1,321,092,292.35

## (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		
永强户外	113,021,103.00			113,021,103.00		
永强国贸	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波永宏	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁波强邦	380,000,000.00			380,000,000.00		
永信检测	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海优享	10,000,000.00			10,000,000.00		
永金管业	20,000,000.00			20,000,000.00		
并购投资中心	194,000,000.00			194,000,000.00		
北京联拓	513,342,085.24			513,342,085.24		202,310,473.69

山东永旭	10,000,000.00			10,000,000.00		
博睿苏菲	50,000,000.00			50,000,000.00		
永毅塑业	1,000,000.00			1,000,000.00		
河南永强		12,660,000.00		12,660,000.00		
小 计	1,483,644,445.16	12,660,000.00	1,424,036.92	1,494,880,408.24		202,310,473.69

## (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	19,709,445.87			1,011,573.32	
上海斗金网络科技有限公司	1,004,807.37			-288,254.93	
西克曼公司	19,044,067.64	23,000,000.00		-2,510,510.57	
合 计	39,758,320.88	23,000,000.00		-1,787,192.18	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
东都节能公司					20,721,019.19	
上海斗金网络科技有限公司					716,552.44	
西克曼公司					39,533,557.07	
合 计					60,971,128.70	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	4,114,553,312.44	3,301,976,376.89	3,901,715,956.80	3,121,029,006.12
其他业务收入	41,409,619.13	38,918,528.75	44,407,480.51	43,707,841.81
合 计	4,155,962,931.57	3,340,894,905.64	3,946,123,437.31	3,164,736,847.93

## (2) 收入按主要类别的分解信息

报告分部	户外休闲家具	其他	小 计
主要经营地区			
境内	45,338,097.84	39,808,416.40	85,146,514.24
境外	4,069,215,214.60		4,069,215,214.60
小 计	4,114,553,312.44	39,808,416.40	4,154,361,728.84
主要产品类型			
户外休闲家具	4,114,553,312.44		4,114,553,312.44
其他		39,808,416.40	39,808,416.40
小 计	4,114,553,312.44	39,808,416.40	4,154,361,728.84
收入确认时间			
商品（在某一时点转让）	4,114,553,312.44	39,808,416.40	4,154,361,728.84
小 计	4,114,553,312.44	39,808,416.40	4,154,361,728.84

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工费用	95,980,860.53	85,720,267.00
直接投入费用	60,901,956.51	71,997,179.75
折旧费用与长期待摊费用	2,574,899.77	2,593,368.17
设计费用	1,318,752.61	1,200,190.00

其他费用	3,697,723.44	2,749,215.04
合计	164,474,192.86	164,260,219.96

## 3. 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	-1,787,192.18	-510,334.28
成本法核算的长期股权投资收益	152,036,941.56	
处置长期股权投资产生的投资收益	35,679,267.69	
业绩补偿款		87,262,000.21
金融工具持有期间的投资收益	12,555,779.46	11,952,647.90
其中：其他权益工具投资		396,868.45
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,555,779.46	11,555,779.45
理财产品	819,294.76	536,677.03
合 计	199,304,091.29	99,240,990.86

## 十五、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

## 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,118,751.09	
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）	30,310,217.63	
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	87,885,590.46	
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	19,551,178.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,147,468.55	
小 计	134,775,704.37	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	20,882,022.08	
少数股东权益影响额(税后)	-72,446.43	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	113,966,128.72	

2. 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，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的原因说明

项 目	涉及金额	原因
-----	------	----

理财产品收益	1,044,584.06	
代缴税费手续费返还	102,884.49	
小计	1,147,468.55	

## (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	14.10	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.07	0.19	0.19

## 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	530,211,488.87	
非经常性损益	B	113,966,128.72	
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	416,245,360.15	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,716,199,068.38	
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	261,088,380.36	
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	83,374,318.27
	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	-17,037,620.66
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	I3	-191,261,582.31
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	9月回购库存股	I4	-9,832,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	3
11月回购库存股	I5	-40,166,921.32	

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	1
	腾轩旅游其他资本公积变动	I6	-2,752,868.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	5
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,759,588,543.25
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	14.10%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	11.07%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益和稀释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	530,211,488.87
非经常性损益	B	113,966,128.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	416,245,360.15
期初股份总数	D	2,175,736,503.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	2,175,736,503.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.19

## (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

二〇二一年四月十六日

## 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2020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

2021年4月16日

