

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2023-040

## 浙江永强集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,437,361,482.97	3,153,175,689.84	-22.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	405,732,310.02	137,158,944.88	195.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	329,923,109.84	201,398,069.51	63.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,191,720,023.95	733,673,743.03	62.43%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.06	216.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.06	216.67%
加权平均净资产收益率	10.55%	3.86%	6.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,270,350,235.80	8,348,028,144.53	11.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,159,576,252.08	3,535,355,456.96	17.66%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,736,103.11	主要系本报告期内处置固定资产净损失所致
计入当期损益的政府补助（与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）	655,192.61	主要系本报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	76,067,005.04	主要系本报告期股票公允价值变动产生的浮盈、处置股票产生的投资收益以及其他非流动金融资产公允价值变动产生的浮亏等综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,187.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	227,708.59	
减：所得税影响额	-85,165.60	
少数股东权益影响额（税后）	-214,044.45	
合计	75,809,200.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
代缴税费手续费返还	227,708.59	

将《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项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《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情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,090,912,441.14	1,497,293,061.17	106.43%	主要系本报告期公司收回 2022 年第四季度出货回款以及承兑保证金增加等综合影响所致
应收款项融资	620,370.40	418,385.00	48.28%	主要系本报告期末应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款	27,966,251.27	20,475,199.48	36.59%	主要系本报告期控股子公司蓝星控股投资的蓝星公司发行优先股对应的应收款项增加所致
存货	723,861,721.45	1,676,316,491.45	-56.82%	主要系本报告期销售出货，存货储备减少所致
其他流动资产	39,119,950.15	89,772,992.50	-56.42%	主要系本报告期末公司增值税留抵税额较期初减少所致
其他权益工具投资	362,615,914.59	189,009,003.25	91.85%	主要系本报告期其他权益工具投资产生公允价值变动浮盈所致
其他非流动资产	884,955.76	20,884,955.76	-95.76%	主要系本报告期将预付的永强高端家居产业园土地款确认无形资产所致
短期借款	2,037,239,584.54	1,349,430,397.49	50.97%	主要系本报告期末银行借款增加所致
应付账款	604,948,249.28	1,054,825,439.00	-42.65%	主要系本报告期末购买商品及劳务款项减少所致
合同负债	6,965,973.86	12,689,112.45	-45.10%	主要系本报告期末预收货款减少所致
应付职工薪酬	74,223,764.68	111,274,809.06	-33.30%	主要系受行业季节性影响，本报告期末逐步进入生产淡季，应付职工的工资薪金较年初下降所致
其他流动负债	9,411,198.25	137,374,880.37	-93.15%	主要系本报告期远期外汇合同产生公允价值变动损失减少所致
递延收益	3,702,940.00	1,501,640.00	146.59%	主要系本报告与资产相关的技术改造政府补助增加所致
其他综合收益	97,616,422.47	-120,872,062.63	180.76%	主要系本报告期受人民币汇率波动的影响，导致远期外汇合同确认的其他综合收益增加，以及持有的其他权益工具确认的公允价值变动浮盈等综合影响所致
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	1,730,800,005.00	2,665,898,023.29	-35.08%	主要系本报告期销售收入下降及精益降本推进导致对应营业成本下降，以及运费成本减少等综合影响所致
税金及附加	8,772,339.02	5,240,609.12	67.39%	主要系本报告期城市建设维护税以及教育费附加、土地使用税和印花税较上期有所增加所致
研发费用	37,792,711.85	57,476,578.06	-34.25%	主要系本报告期将研发过程中试制的产品对外销售，对应的成本结转至主营业务成本等综合影响所致
财务费用	60,918,145.86	-26,104,091.00	333.37%	主要系本报告期受人民币汇率变动影响，产生的汇兑净损失较上期增加所致
资产减值损失	-22,169,807.44	-808,766.68	2641.19%	主要系本报告期根据市场情况及公司在手订单，计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	-4,867,816.61	-43,725,323.23	-88.87%	主要系公司为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，自 2022 年 9 月起对应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率进行变更，期末计提的坏账准备余额较去年同期下降所致
公允价值变动收益	65,037,527.17	-63,693,546.40	202.11%	主要系本报告期交易性金融资产浮盈及其他非流动资产公允价值变动浮亏等综合影响所致
投资收益	17,975,966.93	5,243,713.13	242.81%	主要系公司本报告期处置交易性金融资产取得的投资收益较上期增加，及其他非流动金融资产投资

				收益增加等综合影响所致
其他收益	882,901.20	2,653,810.20	-66.73%	主要系报告期取得政府补助较上期减少所致
资产处置收益	-18,459.66	11,553.89	-259.77%	主要系本报告期处置固定资产取得的净损失
营业外收入	97,176.54	155,912.45	-37.67%	主要系报告期取得的罚没利得较上期减少所致
所得税费用	64,763,686.20	19,982,546.97	224.10%	主要系本报告期利润总额较上期增加，致使所得税费用有所增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2023年1-3月</b>	<b>2022年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	1,191,720,023.95	733,673,743.03	62.43%	主要系报告期存货实现销售，以及购买商品减少等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,355,838.43	-35,016,715.22	-95.21%	主要系报告期购建固定资产，以及永强高端家居产业园土地款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	528,203,117.64	-387,836,556.73	236.19%	主要系报告期取得银行借款收到的现金增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 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	37.91%	824,771,424	0	质押	248,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	104,040,000
谢建强	境内自然人	5.32%	115,730,185	96,997,489		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	20,145,517	0		
王建锁	境内自然人	0.41%	8,858,039	0		
陈洋浮	境内自然人	0.29%	6,401,239	0		
浙江永强集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.23%	5,000,000	0		
潘斯吉	境内自然人	0.16%	3,572,600	0		
陈华文	境内自然人	0.14%	3,100,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	824,771,424		人民币普通股	824,771,424		
谢建勇	33,651,687		人民币普通股	33,651,687		
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	20,145,517		人民币普通股	20,145,517		
谢建强	18,732,696		人民币普通股	18,732,696		
王建锁	8,858,039		人民币普通股	8,858,039		
陈洋浮	6,401,239		人民币普通股	6,401,239		
浙江永强集团股份有限公司—2021 年员工持股计划	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
潘斯吉	3,572,600		人民币普通股	3,572,600		
陈华文	3,100,000		人民币普通股	3,100,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东，其正在开展“转融通证券出借”业务，截至 2023 年 3 月 31 日尚余 721,500 股出借未还，该部分出借股份所有权不会发生转移。</p> <p>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。</p> <p>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，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>4、报告期末，浙江永强集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,720,190 股，占公司总股本的 0.31%。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 6,401,239 股。</p> <p>2、潘斯吉通过东方财富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 3,333,600 股。</p> <p>3、陈华文通过中银国际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 3,100,000 股。</p>

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司将持有的子公司山东永旭户外休闲用品有限公司（下称“山东永旭”）30%股权，作价 499.50 万元转让给山东永旭 6 名员工。详细内容见公司于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 1 月 10 日、2023 年 1 月 12 日、2023 年 3 月 17 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。（公告编号：2022-053、2023-002、2023-003、2023-015）

2、报告期内，公司在山东省济宁市梁山县设立全资子公司山东永强户外用品有限公司。详细内容见公司于 2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。（公告编号：2023-006、2023-007）

3、报告期内，公司在上海设立浙江永强集团股份有限公司上海分公司。详细内容见公司于 2022 年 11 月 15 日、2023 年 2 月 7 日刊载于《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>）的有关公告。（公告编号：2022-057、2023-010）

4、报告期内，公司全资子公司河南尤特里欧户外用品有限公司更名为“河南永浩户外用品有限公司”。

## 四、季度财务报表

### （一）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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,090,912,441.14	1,497,293,061.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	490,063,636.99	411,065,233.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,339,625,033.67	2,268,821,469.66
应收款项融资	620,370.40	418,385.00
预付款项	41,130,766.44	38,405,528.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,966,251.27	20,475,199.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	723,861,721.45	1,676,316,491.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,119,950.15	89,772,992.50
流动资产合计	6,753,300,171.51	6,002,568,361.48
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,157,025.39	148,624,833.15
其他权益工具投资	362,615,914.59	189,009,003.25
其他非流动金融资产	538,205,162.40	546,839,018.20
投资性房地产	161,444,587.12	163,934,226.61
固定资产	755,889,868.83	776,905,760.91
在建工程	53,660,990.64	41,907,515.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,755,298.05	114,153,003.74
无形资产	315,352,543.35	246,182,695.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,039,730.66	35,558,671.09
递延所得税资产	46,043,987.50	61,460,099.67
其他非流动资产	884,955.76	20,884,955.76
非流动资产合计	2,517,050,064.29	2,345,459,783.05
资产总计	9,270,350,235.80	8,348,028,144.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,037,239,584.54	1,349,430,397.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,405,140,382.19	1,175,580,382.19
应付账款	604,948,249.28	1,054,825,439.00
预收款项	2,226,910.22	2,453,816.08

合同负债	6,965,973.86	12,689,112.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,223,764.68	111,274,809.06
应交税费	103,324,424.25	96,723,314.44
其他应付款	77,611,594.61	81,093,897.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	698,817,449.13	692,749,342.20
其他流动负债	9,411,198.25	137,374,880.37
流动负债合计	5,019,909,531.01	4,714,195,391.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,836,257.46	67,751,492.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,702,940.00	1,501,640.00
递延所得税负债	2,019,263.95	2,228,153.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,558,461.41	71,481,285.73
负债合计	5,081,467,992.42	4,785,676,676.76
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,563,690.80	260,563,690.80
减：库存股	28,648,921.32	28,648,921.32
其他综合收益	97,616,422.47	-120,872,062.63
专项储备		
盈余公积	330,496,103.63	330,496,103.63
一般风险准备		
未分配利润	1,323,812,453.50	918,080,143.48
归属于母公司所有者权益合计	4,159,576,252.08	3,535,355,456.96
少数股东权益	29,305,991.30	26,996,010.81
所有者权益合计	4,188,882,243.38	3,562,351,467.77
负债和所有者权益总计	9,270,350,235.80	8,348,028,144.53

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：胡琼

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,437,361,482.97	3,153,175,689.84
其中：营业收入	2,437,361,482.97	3,153,175,689.84
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,023,398,718.96	2,897,276,557.79
其中：营业成本	1,730,800,005.00	2,665,898,023.29
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	8,772,339.02	5,240,609.12
销售费用	116,443,125.29	110,048,114.94
管理费用	68,672,391.94	84,717,323.38
研发费用	37,792,711.85	57,476,578.06
财务费用	60,918,145.86	-26,104,091.00
其中：利息费用	16,977,796.89	14,343,390.53
利息收入	13,175,218.88	4,786,727.28
加：其他收益	882,901.20	2,653,810.20
投资收益（损失以“-”号填列）	17,975,966.93	5,243,713.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-461,469.68	-1,985,100.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	65,037,527.17	-63,693,546.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,867,816.61	-43,725,323.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,169,807.44	-808,766.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,459.66	11,553.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,803,075.60	155,580,572.96
加：营业外收入	97,176.54	155,912.45
减：营业外支出	1,518,632.99	1,241,060.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,381,619.15	154,495,425.39
减：所得税费用	64,763,686.20	19,982,546.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	404,617,932.95	134,512,878.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	404,617,932.95	134,512,878.42
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	405,732,310.02	137,158,944.88
2. 少数股东损益	-1,114,377.07	-2,646,066.46
六、其他综合收益的税后净额	218,614,520.43	-44,823,470.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	218,488,485.10	-44,772,178.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	172,804,503.42	-42,910,894.29
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	172,804,503.42	-42,910,894.29
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	45,683,981.68	-1,861,284.37
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	54,539,629.50	2,648,027.10
6. 外币财务报表折算差额	-8,855,647.82	-4,509,311.47
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	126,035.33	-51,292.05
七、综合收益总额	623,232,453.38	89,689,407.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	624,220,795.12	92,386,766.22
归属于少数股东的综合收益总额	-988,341.74	-2,697,358.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.06
(二) 稀释每股收益	0.19	0.06

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：胡琼

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,381,702,169.77	2,700,699,253.92
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	172,238,664.99	310,381,169.38
收到其他与经营活动有关的现金	47,194,251.01	193,623,238.16
经营活动现金流入小计	2,601,135,085.77	3,204,703,661.46
购买商品、接受劳务支付的现金	782,736,539.42	1,535,837,173.08
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	251,636,106.28	273,606,342.47
支付的各项税费	116,762,397.86	85,226,907.77
支付其他与经营活动有关的现金	258,280,018.26	576,359,495.11
经营活动现金流出小计	1,409,415,061.82	2,471,029,918.43
经营活动产生的现金流量净额	1,191,720,023.95	733,673,743.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,213,431.43	19,831,369.16
取得投资收益收到的现金	6,794,028.75	238,770.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	76,892.00	90,230.00

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,084,352.18	20,160,369.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,693,200.38	34,596,492.53
投资支付的现金	31,746,990.23	20,131,146.81
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		449,445.62
投资活动现金流出小计	113,440,190.61	55,177,084.96
投资活动产生的现金流量净额	-68,355,838.43	-35,016,715.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,000.00	4,755,134.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	315,000.00	4,755,134.00
取得借款收到的现金	1,726,920,600.00	145,421,328.00
收到其他与筹资活动有关的现金		578,771,559.91
筹资活动现金流入小计	1,727,235,600.00	728,948,021.91
偿还债务支付的现金	1,187,460,000.00	1,075,830,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,572,482.36	11,865,755.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		29,088,063.61
筹资活动现金流出小计	1,199,032,482.36	1,116,784,578.64
筹资活动产生的现金流量净额	528,203,117.64	-387,836,556.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,432,509.57	60,193,544.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,532,134,793.59	371,014,015.45
加：期初现金及现金等价物余额	738,038,066.88	1,140,639,091.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,270,172,860.47	1,511,653,107.36

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江永强集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日