证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-011

浙江永强集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2169016313为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	浙江永强	股票代码	002489
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	浙江省临海市前江南路1号	浙江省临海市前江南路1号	
传真	0576-85956289	0576-85956289	
电话	0576-85956878	0576-85956868	
电子信箱	whyofficial@sina.com	yotrioir@yotrio.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来,一直从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售业务,经过30余年的发展与积累,已建立较为完整的户外休闲家具及用品业务体系。

公司产品包括户外休闲家具、遮阳伞、遮阳篷、烧烤炉、户外休闲纺织(餐垫、睡垫、抱枕、公园)及露营等休闲纺织,为人们赏花健康、舒适的户外休闲环境。公司研发部门结合市场需求,积极引入各类新材料、新工艺,围绕三大系列产品,不断扩展产品序列,扩展产品附加功能,优化结构设计。2024年国内专利授权206件,其中发明2件,实用功能7件,外观123件。国外专利授权44件,其中发明16件,外观28件。

公司产品主要销往美国、德国、澳大利亚等发达国家和地区,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等。凭借研发设计能力和产品品质等优势,公司早已进入了COSTCO、HD、Lowe's等大型连锁超市的供应商体系。近年来,顺应市场潮流,公司在跨境电商领域加大投入,已经取得了较好效果。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,992,872,231.29	7,017,268,642.93	13.90%	8,348,044,943.41
归属于上市公司股东的净资产	4,090,004,038.39	3,629,561,300.92	12.68%	3,533,390,199.37
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,675,499,064.32	4,837,263,518.87	17.33%	8,219,110,647.49
归属于上市公司股东的净利润	462,044,337.79	50,870,804.10	808.27%	216,286,347.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,975,321.98	25,170,227.99	543.52%	279,977,691.30
经营活动产生的现金流量净额	242,864,946.53	890,429,990.18	-72.72%	236,335,012.70
基本每股收益(元/股)	0.21	0.02	950.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.02	950.00%	0.10
加权平均净资产收益率	11.98%	1.42%	10.56%	6.15%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,273,966,692.16	706,600,380.63	316,633,837.64	2,378,308,153.89
归属于上市公司股东的净利润	267,077,662.79	251,207,997.45	-20,840,613.54	-25,400,708.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,888,743.32	12,504,952.33	-143,714,217.87	43,296,844.20
经营活动产生的现金流量净额	533,674,467.75	1,258,661,191.25	-655,202,103.60	-894,268,608.87

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,629	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	38.06%	825,492,924	0	质押	140,000,000	
谢建勇	境内自然人	6.21%	134,606,749	100,955,062	不适用	0	
谢建平	境内自然人	5.03%	109,041,685	81,781,264	不适用	0	
谢建强	境内自然人	4.50%	97,613,130	73,209,847	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	34,344,649	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	9,001,500	0	不适用	0	
王建锋	境内自然人	0.41%	8,858,039	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	4,800,400	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	3,739,600	0	不适用	0	
陈华文	境内自然人	0.17%	3,640,000	0	不适用	0	

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分公司控股股东,报告期继续变动数量为其报告期内开展的转融通业务。

2.谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司93.7%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,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

1.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3,640,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙江永强实业有限公司	807,674,624	37.24%	17,818,300	0.82%	825,492,924	38.06%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,587,700	0.07%	325,000	0.01%	9,001,500	0.42%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,422,900	0.07%	159,600	0.01%	4,800,400	0.22%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,412,500	0.07%	386,700	0.02%	3,739,600	0.17%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以穿透测试披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告披露出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.报告期内,公司成立控股子公司外市永越户外用品有限公司。详见公司2024年1月25日、2024年2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:2024-004、2024-007)

2.报告期内,公司发薪计划不借助证券市场转融资融券业务,但公司子公司外市越户外用品有限公司(以下简称“外市越户”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》,同意外市越户外用品有限公司(以下简称“外市越户”)及其控股子公司外市越户户外用品(香港)有限公司(以下简称“香港永强”)拟在公司2025年度的审计机构,开展任其为公司2025年度内审控制审计机构。

(1)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于聘用2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2025年度审计机构,并聘任其为公司2025年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关审计服务协议,并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

(2)生效日期

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

3.备查文件

(1)公司六届二十四次董事会会议决议

(2)公司六届二十三次监事会会议决议

(3)公司第六届董事会第二十三次会议决议

(4)拟聘任会计师事务所营业执业证照,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二五年四月十八日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2025-012

浙江永强集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》,同意我公司总裁与相关方就具体合作细节进行洽商,并代表公司签署相关合作协议。

现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

1.2025年,公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下:

关联方	关联交易类别	关联交易内容	定价原则	2025年预计发生额	2024实际发生额(万元)	年初至3月31日已发生金额(万元)
马鞍山永强节能技术股份有限公司及其子公司	采购商品与服务等	蒸汽及消耗品等	市场价格	不超过1,200万元	795.07	144.09
	提供租赁及综合服务	电费、房屋租赁	市场价格	不超过20万元	11.43	0
腾轩旅游集团股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	旅游机票	市场价格	不超过300万元	311.72	67.31
	出售商品与服务	软件、技术服务、房屋租赁等	市场价格	不超过50万元	6.79	0
浙江伊丽特工艺品有限公司	采购商品等	原材料及户外用品	市场价格	不超过20,000万元	17,858.39	3,000.18
	出售商品及服务等	材料及家居用品等	市场价格	不超过2,000万元	108.51	6.73
深圳德宝曼好家家居科技有限公司及其子公司	采购商品与服务等	家具、建材、装修装饰等	市场价格	不超过500万元	4.29	0
	出售商品等	塑料制品、家居用品等	市场价格	不超过300万元	8.88	0.13
上海舰艇科技有限公司及其子公司	采购商品与服务等	电子科件、电动工具产品、技术服务等	市场价格	不超过2,500万元	1,223.90	74.22
	提供租赁及综合服务	电费、房屋租赁及服务等费用	市场价格	不超过300万元	163.26	42.98

2.2024年,公司及控股子公司与关联方发生的关联交易情况具体情况如下:

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2024年预计发生额	2024实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
马鞍山永强节能技术股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	燃料、服务、消耗品等	不超过1,200万元	795.07	20.92%	-33.74%	详见2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。(公告编号:2024-028)
	提供租赁及综合服务	电费、房屋租赁	不超过20万元	11.43	0.76%	-42.86%	
腾轩旅游集团股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	旅游机票	不超过300万元	311.72	20.00%	-61.04%	
	出售商品与服务	软件、技术服务	不超过50万元	6.79	1.67%	-86.42%	
浙江伊丽特工艺品有限公司	采购商品等	原材料及户外用品	不超过20,000万元	17,858.39	11.79%	-10.71%	
	出售商品及服务等	钢材、家居用品等	不超过2,000万元	108.51	9.03%	-94.57%	
深圳德宝曼好家家居科技有限公司及其子公司	采购商品与服务等	家具、建材、装修装饰等	不超过500万元	4.29	0.00%	-99.14%	
	出售商品等	塑料制品、家居用品等	不超过300万元	8.88	0.00%	-97.04%	
上海舰艇科技有限公司及其子公司	采购商品与服务	电子科件、电动工具产品等	不超过1,500万元	1,223.90	22.86%	-18.41%	
	提供租赁及综合服务	电费、房屋租赁及服务费等	不超过300万元	163.26	0.01%	-79.59%	
台州市前威远厨房用具有限公司	出售商品等	家居用品等	不超过100万元	0		-100.00%	
上海明成房地产开发有限公司	采购商品与服务等	轿车	–	4.80	2.43%	–	–
公司董事会对日常关联交易实际发生金额与年度计划存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与年度计划金额存在差异的主要原因为:因市场需求波动,导致公司年初预计的日常关联交易与实际发生情况存在一定的差异,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,公司将继续加强关联交易管理,从公司及关联方的实际情况出发,提升关联交易管理效率和质量。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响,与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动等因素影响,已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。						

本次关联交易预计已经2025年4月18日召开的第六届二十四次董事会议审议通过,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施振斌、朱炜对此项议案须回避表决,上述关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,其中关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施振斌、朱炜对此项议案须回避表决,且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

二、关联方基本情况及关联关系说明

1.马鞍山永强节能技术股份有限公司(以下简称“永强节能”)

住址:马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星糖纸道进1号

法定代表人:唐灵江

注册资本:6,535,5899万元

经营范围:一般项目:节能管理服务;热力生产和供应;合同能源管理;发电技术服务;余热发电关键技术研发;固体废弃物处理;煤炭及制品销售;生物质成型燃料销售;太阳能发电技术服务;太阳能热利用产品销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)

经审计,截至2024年12月31日,永强节能资产总额48,381.01万元,所有者权益总额为15,228.51万元;2024年度永强节能实现营业收入22,049.70万元、(归母)净利润704.97万元。

公司拟对永强节能的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66.17%;公司董事、常务副总裁、财务负责人施振斌担任其董事。

符合深圳证券交易所股票上市规则10.3.3条关于关联法人的认定标准。

永强节能为公司控股股东浙江永强实业有限公司的控股子公司,永强节能不属于失信被执行人,不存在履约风险。

2.腾轩旅游集团股份有限公司(以下简称“腾轩旅游”)

法定代表人:邓茂

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层B0519

经营范围:国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;市场调查;企业策划;经济贸易咨询;会议服务;承办展览展示;翻译服务;承办展览展示活动;票务代理;旅行社服务;酒店管理。(企业法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)不得从事未在工商部门登记、未向从事市场监督管理部门备案的经营活动。)

经审计,截至2024年12月31日,腾轩旅游资产总额44,438.99万元,所有者权益总额为12,237.87万元;2024年度腾轩旅游实现营业收入137,100.89万元,净利润257.10万元。

公司董事、常务副总裁、财务负责人施振斌担任腾轩旅游董事,且控股子公司北京联轩天际电子商务有限公司持有其25%的股权。

符合深圳证券交易所股票上市规则10.3.3条关于关联法人的认定标准。

腾轩旅游经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,腾轩旅游不属于失信被执行人,不存在履约风险。

3.浙江伊丽特工艺品有限公司(以下简称“伊丽特”)

法定代表人:康灵江

注册资本:3,000万元

住所:浙江省台州市临海市前江南路1号

经营范围:工艺品、金属制品、户外家具制造,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年12月31日,伊丽特资产总额15,116.05万元,所有者权益总额为6,879.72万元;2024年度伊丽特实现营业收入24,296.27万元,净利润2,761.07万元。(数据未经审计)

关联方永强节能董事长康灵江担任伊丽特执行董事,且持有其50%股权。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特为公司关联方。

伊丽特经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,伊丽特不属于失信被执行人,不存在履约风险。

4.深圳德宝曼好家家居科技有限公司(以下简称“德宝曼好家”)

法定代表人:谢建勇

注册资本:400.00万人民币

注册地址:深圳宝安区福海街道桥头社区留桥四区3栋301

经营范围:室内家具及饰品的设计、销售;家具零售、批发;智能家居零售、批发;家用电器、厨房设备批发、零售;家具零配件批发、零售;建材、装饰材料批发;床上用品、窗帘、布艺类产品销售;木门窗、楼梯销售;地板销售;卫生陶瓷洗涤设备及用具批发;照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具销售;室内装饰设计服务;化工产品批发;零售(不含危险化学品、易制毒化学品、成品油);国内贸易,货物及技术进出口;智能家居产品软硬件技术研发,智联网软硬件开发(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年12月31日,德宝曼好家资产总额6,368.73万元,所有者权益总额为18,536.08万元;2024年度德宝曼好家实现营业收入23,535.07万元、净利润-3,862.24万元。(数据未经审计)

德宝曼好家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73.75%;公司董事长谢建勇、副董事长谢建平及董事施振斌在德宝曼好家分别担任董事、董事长、董事。

符合深圳证券交易所股票上市规则10.3.3条关于关联法人的认定标准。

德宝曼好家经营和效益状况平稳,履约能力较强,截至披露日,德宝曼好家不属于失信被执行人,不存在履约风险。

5.上海舰艇科技有限公司(以下简称“上海舰艇”)

法定代表人:林利

注册资本:人民币3500万元整

住所:上海市闵行区曙建路319号12幢3层321-325室

经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;机械设备研发;智能机器人的研发;智能机器人销售;电池销售;机械设备销售;电子产品销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;电子元器件零售;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售;衣、帽、袜、鞋、被、毯、毛巾、手套、围巾、领带、时装、皮装、毛皮制品、皮革制品、箱包、鞋帽、日用杂品、纺织品、针纺织品、工艺品、文具用品、体育用品及器材、户外用品、家具、家居用品、灯具、装饰品、玩具、文化用品、日用百货、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、电子产品、电子元器件零售;模具销售;气压动力机械及元件销售;液压动力机械及元件销售;非金属矿及制品销售;照明器具销售;户外用品销售;机械电气设备销