浙江永强集团股份有限公司

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-024号

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
电话	0576-85956878		
传真	0576-85956299		
电子信箱	whyofchina@sina.com		

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

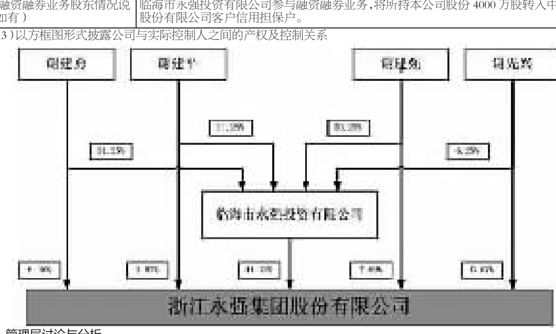
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	3,022,358,902.98	2,759,109,821.63	9.54%	2,864,671,196.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	261,867,110.15	191,343,004.87	36.86%	266,150,628.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	209,439,825.75	186,904,075.86	12.06%	256,641,182.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	433,359,278.95	699,643,110.05	-38.06%	-179,882,853.14
基本每股收益（元／股）	0.55	0.4	37.5%	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.55	0.4	37.5%	0.56
加权平均净资产收益率（%）	8.49%	6.3%	2.19%	8.78%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	4,899,245,226.68	4,304,077,315.27	13.83%	3,943,761,072.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,148,856,130.52	3,048,787,675.77	3.28%	3,083,055,836.32

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		29,243	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			25,131
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	41.12%	196,648,349	0	质押	35,100,000
谢建勇	境内自然人	8.15%	38,991,601	31,000,000	质押	31,000,000
谢建强	境内自然人	7.89%	37,738,873	31,000,000	质押	31,000,000
谢建平	境内自然人	7.87%	37,618,873	31,000,000	质押	31,000,000
上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	10,730,000	0		
上海谱润股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	7,590,000	0		
东证资管－招行－东方红－新睿1号集合资产管理计划	其他	0.42%	2,008,561	0		
罗帮仁	境内自然人	0.38%	1,803,189	901,595		
沈文萍	境内自然人	0.28%	1,344,892	672,446		
陈幼珍	境内自然人	0.28%	1,338,189	1,257,751	质押	1,257,751
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系。3、临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强与其他股东之间无关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	临海市永强投资有限公司参与融资融券业务，将所持本公司股份4000万股转入中信证券股份有限公司客户信用担保户。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

国际金融危机以来，世界经济复苏进程艰难曲折，脆弱性、不确定性和不平衡性成为世界经济发展的重要特征，各国政策相应地在不断调整，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定。

2013年，发达经济体总体趋于好转。主要发达经济体的经济活动开始从低迷加快复苏，经济增长逐步增强，成为世界经济增长的主要拉动力量。其中，美国经济复苏势头较为稳固；欧元区经济触底回升，逐步走出衰退，金融市场趋于稳定。

经过多年的市场培育，公司美国市场销售继续保持较高速度的增长，同比增加22.32%；欧洲市场也基本止住了下滑趋势，同比略有增长；同期国内市场销售及自主品牌产品销售增长迅猛，分别实现销售收入3,087万元、4,012万元。

全年实现营业收入30.22亿元，同比增加9.54%；全年实现归属于公司股东的净利润2.62亿元，同比增加36.80%。

报告期末，公司总资产48.99亿元，较期初增加13.83%；归属于上市公司股东的所有者权益为31.49亿元，较期初增加3.28%。资产负债率35.73%，较年初略有提升。

2013年，宁波强邦基本建设完工，部分设备安装到位，开始试生产；宁波永宏基础建设项目基本完工，预计2014年度将投入使用。

报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财项目，在风险可控的前提下，取得了较好的投资收益。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）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

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）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

本期原子公司上海卡迪休闲用品有限公司于2013年9月取得由上海市工商行政管理局黄浦分局出具的编号为01000003201309250015号《准予注销登记通知书》，故自2013年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

浙江永强集团股份有限公司

董事长：谢建勇

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-022

浙江永强集团股份有限公司三届七次董事会决议公告

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"）第三届董事会第七次会议（以下简称"会议"）通知于2014年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年4月3日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事独立董事邱学文、孙笑侠以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》；

第二项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度财务决算报告的议案》；

2013年度实现营业收入3,022,358,902.98元，实现归属于母公司股东的净利润261,867,110.15元。2013年末公司总资产4,899,245,226.68元，净资产3,148,856,130.52元。

公司2013年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第三项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，现拟再向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫、社会公益事业等。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2013年度实现净利润261,867,110.15元，归属母公司股东的净利润261,867,110.15元；母公司实现净利润219,452,652.00元。

根据公司章程的规定，按2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,945,265.20元，加上年初未分配利润409,323,907.03元，扣除支付的2012年度现金股利167,364,346.45万元，实际可供股东分配的利润为439,466,947.38元。

本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司2013年度利润分配预案为：按照2013年12月31日公司股本总数478,183,847股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税），共计派发239,091,923.50元，公司剩余未分配利润200,375,023.88元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

本次利润分配方案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划的要求。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2013年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所出具的《关于浙江永强集团股份有限公司内部控制审计报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

未发现控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。

天健会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第八项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并聘任其为公司2014年度内部控制审计机构。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。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》；

2013年度董事会工作报告内容请见2013年年度报告，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》；

《2013年年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十一项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计2014年度公司及各子公司贸易融资、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过28亿元。根据实际业务使用情况，各银行间额度可自行调配。

2014年度信贷额度计划安排如下：

序号	银行名称	总额度（万元）
1	中国农业银行股份有限公司临海支行	30,000
2	中国银行股份有限公司临海支行	50,000
3	中国建设银行股份有限公司临海支行	30,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	10,000
5	中国工商银行股份有限公司临海支行	100,000
6	汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	10,000
7	花旗银行（中国）有限公司杭州分行	15,000
8	中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	20,000
9	中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	10,000
10	EASTWEST BANK(USA)	5,000
合计：		280,000

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十二项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组在不超过已经接到并确认的订单金额之80%额度内进行结售汇业务，有效期自2013年年度股东大会通过之日起生效至2014年年度股东大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十三项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购临海永金管业有限公司的议案》；

《关于收购临海永金管业有限公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十四项、　以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；

初步估计2014年日常关联交易金额不超过2,200万元人民币。

《关于2014年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十五项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度证券投资情况的说明的议案》；

公司独立董事认为：报告期内，公司根据董事会及股东大会授权，以自有资金开展了证券投资。公司2013年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。

《关于2013年度证券投资情况的说明》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十六项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟利用闲置募集资金不超过九亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买保本型理财产品。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十七项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

会议决定于2014年4月29日在公司会议室召开公司2013年年度股东大会，股权登记日2014年4月23日。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-023

浙江永强集团股份有限公司三届七次监事会决议公告

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"）第三届监事会第七次会议（以下简称"会议"）通知于2014年3月24日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年4月3日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》；

第二项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第三项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：进行慈善捐赠是对公司形象有利的，有必要的。

第四项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第六项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第七项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

第八项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

第九项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

2013年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：

董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十一项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

第十二项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议。

第十三项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购临海永金管业有限公司的议案》；

第十四项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2014年度日常关联交易事项的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

第十五项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年度证券投资情况说明的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行，保证了证券投资在任何时点的投资金额均在股东大会的授权范围之内。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。不存在损害股东利益的情况。

第十六项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-025

浙江永强集团股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告

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。

2014年4月3日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务占比重超过99%，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避人民币对美元汇率的变化可能对公司业绩产生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司远期结售汇领导小组根据接单的实际情况确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。

三、业务期间、投入资金

1、　业务期间

授权公司远期结售汇领导小组自2013年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2014年年度股东大会召开之日止。

2、　预计占用资金

公司开展远期结售汇业务所需保证金在银行授信额度内循环使用，公司不需要投入资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

1、　汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、　内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、　客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、　回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、　营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、　公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、　为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、　公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。

六、相关意见

1、独立董事意见

我们认为：公司开展远期结售汇业务，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。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。

2、监事会意见

经过认真核查，监事会认为，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险。

七、备查文件

1、　公司三届董事会第七次会议决议

2、　公司三届监事会第七次会议决议

3、　独立董事意见

4、　监事会意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-026

浙江永强集团股份有限公司关于收购临海永金管业有限公司的公告

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。

一、交易概述

2014年4月3日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购临海永金管业有限公司的议案》，决定以现金2,000万元的价格收购自然人陈祖国持有的临海永金管业有限公司（以下简称"永金管业"）的100%股权。本次交易完成后，永金管业将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

根据《公司章程》的规定，本次收购事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

陈祖国，男，浙江临海人。陈祖国与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：临海永金管业有限公司

注册资本：2,000万元

注册地址：临海市大田街道朝阳村

成立日期：2013年8月23日

经营范围：一般经营项目：钢管、工艺品、汽车零配件制造，钢带销售。

经天健会计师事务所审计，2013年该公司实现营业收入3,855.47万元，净利润-307.38万元，截止2013年底总资产20,300.36万元，净资产1,692.62万元。

四、交易协议的主要内容

1、　交易双方

出让方（甲方）：张祖国

受让方（乙方）：浙江永强集团股份有限公司

2、　交易价格

协议双方同意本次股权转让的价格参照永金管业截至2013年12月31日经审计的净资产值，经协商一致确定为人民币2,000万元。

3、　交易标的

临海永金管业有限公司的100%股权

4、　支付方式及期限：

乙方以现金方式受让甲方持有的永金管业全部股权。乙方应于合同生效之日起30日内转让价格总额的50%汇入甲方指定的银行账户，在本次股权转让完成工商变更登记之日起30日内将剩余的全部股权转让款汇入甲方指定的银行账户。

5、资金来源：自有资金

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争现象。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1、　鉴于户外休闲家具行业的季节性特征，导致对相关材料供应商的采购也都具有非常强的季节性特征，经常出现生产旺季供应商产能不足导致无法按时供货的情况，严重时将影响公司的生产进度安排，甚至导致客户的延期交货索赔。这次收购交易有利于公司进一步完善产品原料供应，促进生产速度，扩大销售规模，增强市场竞争力，为实现公司的长期战略规划奠定坚实基础。

2、　本次交易使用的资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

七、备查文件

1、　公司三届董事会第七次会议决议

2、　关于临海永金管业有限公司的股权转让协议书

3、　临海永金管业有限公司审计报告

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-027

浙江永强集团股份有限公司关于2014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。

一、关联交易概述：

2014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：

关联交易类别	关联方	本年预计发生额（万元）	2013实际发生额（万元）
采购商品	浙江东都节能技术股份有限公司	不超过2,000	346.60
	临海市众恒新能源有限公司		22.776
提供租赁及综合服务	浙江东都节能技术股份有限公司	不超过200	2.94
	临海市科森热能设备有限公司		6.21
	临海市众恒新能源有限公司		21.16

上述关联交易已经2014年4月3日召开三届七次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

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。

二、关联方基本情况

1、浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称"浙江东都"）

住址：临海市江南街道汇丰南路328号

法定代表人：谢建平

注册资本：2,100万元

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、芝麻秸、棉花秸、麻秸的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2013年12月31日，公司资产总额2,490.60万元、所有者权益总额为2,388.26万元；2013年度公司实现营业收入906.69万元，净利润53.43万元。

2、临海市科森热能设备有限公司

法定代表人：谢建平

注册资本：100万元

经营范围：热水锅炉、炉用燃烧器制造（凭有效许可证件经营），电光源制造，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2013年12月31日，公司资产总额433.58万元、所有者权益总额为66.41万元；2013年度公司实现营业收入257.82万元，净利润-33.59万元。

3、临海市众恒新能源有限公司

法定代表人：谢建平

注册资本：100万元

经营范围：生物燃料（据木粉积压成型）制造。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止2013年12月31日，公司资产总额680.09万元、所有者权益总额为54.42万元；2013年度公司实现营业收入468.51万元，净利润-31.90万元。

上述数据均未经审计。

三、关联关系说明

浙江东都节能技术股份有限公司为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持股比例为51%。

临海市科森热能设备有限公司与临海市众恒新能源有限公司为浙江东都节能技术股份有限公司的全资子公司。

符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

四、关联交易的主要内容

1、采购商品与服务

公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃烧机与燃料，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

2、提供租赁及综合服务

浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房7577平米，每年租金合计72.74万元，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。

五、对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司预计2014年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。

七、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、公司三届董事会第七会议决议

2、公司三届监事会第七次会议决议

3、独立董事意见

4、监事会意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-028

浙江永强集团股份有限公司关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币九亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行保本型短期理财产品投资。

2、投资额度

公司使用不超过人民币九亿元（含本数）的闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，投资期限不超过12个月；在上述额度内，可以进行滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录30号－风险投资》规定的风险投资类业务。在不影响募投项目进展的情况下，拟投资额度不超过9亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

发行及提供保本承诺的主体应为其股票已经在中国A股主板市场公开发行并上市的全国性商业银行。

4、投资期限

每项投资的期限不得超过12个月。

本项授权的有效期自2013年年度股东大会通过之日至2014年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。

6、前次投资理财产品情况

根据公司2012年年度股东大会决议，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为119,756万元，截止2014年2月底已到期的保本型理财产品总金额为52,500万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为67,256万元。各项理财业务均正常履行。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：

在上述额度范围内授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种，明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台帐。

虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能收到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，公司独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置募集资金购买理财产品。

2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用募集资金购买理财产品有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。

3、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为提高公司自有资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司自有资金的使用效率和收益。因此，本保荐机构对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品一事无异议。

五、备查文件

1、　公司三届董事会第七次会议决议

2、　公司三届监事会第七次会议决议

3、　独立董事意见

4、　监事会意见

5、　保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-029

浙江永强集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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"）第三届董事会第七次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年4月29日上午10：00-11：00

3、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

5、出席对象：

（1）截止2014年4月23日10时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、　审议《关于审议2013年度财务决算报告的议案》；

2、　审议《关于进行慈善捐赠的议案》；

3、　审议《关于审议2013年度利润分配方案的议案》；

4、　审议《关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

5、　审议《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、　审议《关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

7、　审议《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》；

8、　审议《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》；

9、　审议《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》；

10、审议《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

11、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

12、审议《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

上述议案已经三届七次董事会、三届七次监事会审议通过，详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议还将听取独立董事述职报告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

2、登记时间：2014年4月25日（9:00—15:30）

3、登记地点：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、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：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

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2013年度股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2014年4月23日15:00交易结束时，本人／本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加2013年年度股东大会。

姓名／名称		股东账户号码	
身份证号码／营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2014年4月　日

附件2：授权委托书

授权委托书

本人／本公司（股东账户号码：　　　　），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489）股，现授权委托　　　　（先生／女士）（身份证号码：　　　　）代表本人／本公司出席浙江永强集团股份有限公司2013年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划"√"，多选或未选均按"弃权"计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于审议2013年度财务决算报告的议案			
2	关于进行慈善捐赠的议案			
3	关于审议2013年度利润分配方案的议案			
4	关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案			
5	关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案			
6	关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于审议2013年度董事会工作报告的议案			
8	关于审议2013年度监事会工作报告的议案			
9	关于审议2013年年度报告及摘要的议案			
10	关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案			
11	关于继续开展远期结售汇业务的议案			
12	关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案			

自然人股东签字：		法人股东盖章：	
股东身份证号码：		法定代表人签字：	
日期	2014年4月　日	日期	2014年4月　日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-030

浙江永强集团股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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"）2013年度报告及其摘要已于2014年4月8日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月29日举办投资者接待日。

具体安排如下：

一、接待时间：2014年4月29日11:00-12:00

二、接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

三、出席人员：董事长谢建勇先生、总经理谢建平先生、副总经理谢建强先生、副总经理李国义先生、副总经理陈幼珍女士、财务负责人施服斌先生、副总经理兼董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、为更好地服务投资者，做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于4月25日前通过电话0576-85956868进行登记。

五、　请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-031

浙江永强集团股份有限公司关于举办2013年年度报告网上说明会的公告

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，没有虚假记载、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2013年年度报告》经公司三届第七次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。

根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2014年4月15日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司总经理谢建平先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事邱学文先生；保荐代表人江荣华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

证券代码：002489　　证券简称：浙江永强　　公告编号：2014-032

浙江永强集团股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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"）第二届董事会第二十三次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币九亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2013年4月10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《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

2014年4月2日公司与中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称"农业银行"）签订协议，利用闲置募集资金8,000万元购买农业银行保本型理财产品。现将有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

1、　产品名称：中国农业银行"金钥匙?本利丰"2014年第1115期人民币理财产品

2、　发行人：中国农业银行

3、　币种：人民币

4、　投资标的：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合尽管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。

5、　产品代码：BF141115

6、　产品类型：保本保证收益型

7、　产品预期最高年化收益率：4.60%

8、　产品起息日：2014年4月3日

9、　产品到期日：2015年3月16日

10、还本付息：产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日顺延。产品到期前不分配收益。

11、购买理财产品金额：捌仟万元整（RMB8,000万元）

12、资金来源：闲置募集资金

13、提前终止权：本产品不对投资者提供提前终止权，农业银行有权在提前终止日行驶提前终止权，终止此产品。

14、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系

15、公司本次使用8,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的2.54%。

（三）对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况

序号	公司	合作银行	产品名称	金额（万元）	购买日	到期日／开放日	是否到期
1	公司	农业银行	"金钥匙·本利丰"2013年第125期人民币理财产品	11,500	2013年5月14日至15日	2013年11月15日	已到期
2	公司	农业银行	利得盈法人保本型理财产品2013年第35期理财产品	6,078	2013年5月16日	2014年5月15日	未到期
3	公司	农业银行	"汇利丰"2013年第2391期对公定制人民币理财产品	10,000	2013年9月13日	2013年10月23日	已到期
4	公司	中国银行	人民币"按期开放"保证收益型理财产品	3,200	2013年9月16日	存续期一年	未到期
5	宁波强邦	农业银行	浙江省分行"乾元"保本型人民币理财产品2013年第51期	5,000	2013年9月18日	2013年12月17日	已到期
6	宁波永宏	中国银行	人民币"按期开放"保证收益型理财产品	2,000	2013年10月16日	2014年1月16日	已到期
7	公司	农业银行	保本浮动收益理财产品	10,000	2013年10月24日	2013年12月4日	已到期
8	宁波强邦	农业银行	保本保证收益型理财产品	2,000	2013年10月23日	2014年1月10日	已到期
9	公司	中国银行	人民币"按期开放"保证收益型理财产品	2,065	2013年11月12日	2014年11月12日	未到期
10	公司	中国银行	人民币"按期开放"保证收益型理财产品	5,782	2013年11月12日	2014年11月13日	未到期
11	公司	浦发银行	利多多对公结构性存款的保证收益型理财产品	2,066	2013年11月12日	2014年5月13日	未到期
12	公司	农业银行	利得盈法人保本型理财产品2013年第69期理财产品	10,000	2013年11月14日	2014年11月12日	未到期
13	公司	农业银行	浙江省分行"乾元"保本型人民币理财产品2013年第59期	3,900	2013年11月20日	2014年2月20日	已到期
14	公司	农业银行	浙江省分行"乾元"保本型人民币理财产品2013年第60期	3,100	2013年11月22日	2014年2月23日	已到期
15	公司	农业银行	"金钥匙·汇利丰"2013年2288期人民币理财产品	7,000	2013年11月18日	2014年3月27日	已到期
16	公司	农业银行	"金钥匙·本利丰"2013年第404期人民币理财产品	8,700	2013年11月21日	2014年11月7日	未到期
17	公司	农业银行	"金钥匙·本利丰"2013年第413期人民币理财产品	2,200	2013年11月26日	2014年11月13日	未到期
18	公司	农业银行	"乾元"保本型人民币理财产品2013年第62期	8,000	2013年12月9日	2014年12月9日	未到期
19	宁波强邦	农业银行	"金钥匙·本利丰"2013年第479期贵宾专享人民币理财产品	5,000	2013年12月20日	2014年1月28日	已到期
20	宁波永宏	中国银行	人民币"按期开放"	2,000	2014年1月16日	2014年3月31日	已到期
21	公司	建设银行	浙江分行利得盈保本理财2014年第22期	1,075	2014年1月27日	2014年4月29日	未到期
22	宁波强邦	农业银行	中国农业银行"金钥匙?本利丰"2014年第1044期	2,000	2014年2月13日	2014年4月8日	未到期
23	公司	建设银行	中国建设银行浙江分行利得盈保本理财2014年第38期	2,800	2014年2月24日	2014年4月29日	未到期
24	公司	浦发银行	利多多公司14HH044期	1,151	2014年2月25日	2014年5月27日	未到期
25	公司	浦发银行	"金钥匙·本利丰"2014年第1115期人民币理财产品	3,139	2014年2月26日	2014年8月28日	未到期

备注：截止目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为127,756万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为61,500万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为66,256万元（含本次）。

三、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2013年4月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、备查文件

1、　中国农业银行"金钥匙?本利丰"2014年第1115期人民币理财产品相关资料

2、　独立董事意见

3、　监事会意见

4、　保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，共计募集资金总额为228,000.00万元，坐扣承销和保荐费用10,523.80万元后的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券有限责任公司于2010年10月14日分别汇入本公司在中国银行临海支行开立的人民币账户（账号840010753108094001）55,000.00万元，中国农业银行台州临海支行人民币账户（账号930101040057888）60,000.00万元，中国建设银行临海支行人民币账户（账号33001666135059003369）55,000.00万元，兴业银行台州临海支行人民币账户（账号358520100100041605）47,476.20万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,054.65万元后，公司本次募集资金净额为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验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]298号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金123,377.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,619.58万元；2013年度实际使用募集资金9,971.37万元，2013年度收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,441.88万元；累计已使用募集资金133,349.00万元，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,061.46万元。

截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币93,134.01万元（包括累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司台州临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年6月15日本公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司于2012年9月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在"兴业银行临海支行"的募集资金专项账户；公司于2012年9月14日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于2012年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行募集资金专项帐户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项帐户；公司于2012年12月04日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；于2012年11月13日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；于2013年6月6日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至2013年6月6日，兴业银行募集资金专项帐户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项帐户正式注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司临海支行	370158361298	20,531.56	
		110,470,000.00	银行理财
中国农业银行股份有限公司临海支行	19930101040057888	779,026.22	
		22,000,000.00	通知存款
		179,000,000.00	银行理财
中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135059003369	23,526.19	
	33001666135049000152	10,397,935.68	定期存款
		310,780,000.00	银行理财
中国工商银行股份有限公司临海支行	1207021129200339732	0.76	
		60,164,497.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	81060158000000072	220.95	
		100,000,000.00	定期存款
		20,660,000.00	银行理财
中国银行慈溪杭州湾新区支行	392258832423	1,012,807.44	
		10,215,276.58	定期存款
		20,000,000.00	银行理财
中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	39543001040006126	328,642.43	
		6,500,000.00	通知存款
		70,000,000.00	银行理财
中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135053007730	987,609.19	
		8,000,000.00	通知存款
合计		931,340,074.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司　　　　单位：人民币万元

募集资金总额			228,000.00	本年度投入募集资金总额		9,971.37				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		133,349.00				
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										
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（按营业收入列示）	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	1,644.77	64,840.42	97.34	2013年12月	48,637.66	否	否
2. 产品研发检测及展示中心项目	否	8,700.00	8,700.00	732.81	732.81	8.42	2015年12月			否
承诺投资项目小计		61,310.00	75,310.00	2,377.58	65,573.23			48,637.66		
超募资金投向										
1. 户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)	否	21,000.00	16,000.00	490.82	7,184.09	44.90	2014年10月			否
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	7,102.97	40,591.68	68.80	2014年10月	7,061.01		否
3. 补充流动资金(永久性)		20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00				
超募资金投向小计		95,000.00	95,000.00	7,593.79	67,775.77			7,061.01		
合计		156,310.00	170,310.00	9,971.37	133,349.00			55,698.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、　年产345万件新型户外休闲用品生产线项目：由于欧美经济复苏缓慢，且公司生产季节性明显，该项目尚无法实现全年满负荷生产，故本期营业收入尚未达到预期。2、　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际贸易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。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1、经公司2010年11月6日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金2亿元永久性补充流动资金。2、公司根据2011年5月23日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》以及其他相关程序，使用超募资金75,000.00万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目。3、公司根据2011年7月30日第二届董事会七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目资金使用额度的议案》以及其他相关程序，决定利用超募资金1.4亿元补充募集资金投资项目年产345万件户外休闲用品生产项目固定资产投资所需资金缺口。4、公司根据2013年4月7日第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》以及其他相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为59,000.00万元，宁波永宏公司投资总额调整为16,000.00万元。						
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审议通过，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				报告期无						
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				报告期无						
尚未使用的募集资金用途及去向				暂存募集资金专用账户及购买保本型理财。公司于第二届董事会第二十三次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币90,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无						