

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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

2016年公司实现营业收入663,805,768.35元，营业利润78,509,032.11元，归属于上市公司股东的净利润103,622,994.43元，母公司实现净利润90,698,470.98元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,069,847.10元后，加上期初未分配利润149,146,774.18元，本年度可供全体股东分配的利润为193,725,398.06元。公司拟以股本总数370,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

九、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
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.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	126

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、健盛集团	指	浙江健盛集团股份有限公司
新余普裕	指	新余普裕投资有限公司
新余瑞裕	指	新余瑞裕投资有限公司
公司章程	指	浙江健盛集团股份有限公司章程
杭州健盛	指	杭州健盛袜业有限公司——公司全资子公司
杭州乔登	指	杭州乔登针织有限公司——公司全资子公司
江山易登	指	江山易登针织有限公司——公司全资子公司
江山思进	指	江山思进纺织辅料有限公司——公司全资子公司
江山针织	指	浙江健盛集团江山针织有限公司——公司全资子公司
健盛越南	指	Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd., 于越南注册——泰和裕全资子公司
越南印染	指	健盛越南纺织印染有限公司——公司全资子公司
健盛之家	指	浙江健盛之家商贸有限公司——公司全资子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江健盛集团股份有限公司
公司的中文简称	健盛集团
公司的外文名称	Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jasan Group
公司的法定代表人	张茂义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张望望	王莎
联系地址	杭州萧山经济开发区金一路111号	杭州萧山经济开发区金一路111号
电话	0571-22897195	0571-22897199
传真	0571-22897100	0571-22897100
电子信箱	zww@jasangroup.com.cn	wangsha@jasangroup.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
--------	-------------------

公司注册地址的邮政编码	311215
公司办公地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
公司办公地址的邮政编码	311215
公司网址	www.jasangroup.com
电子信箱	jasan@jasangroup.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健盛集团	603558	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	倪国君、刘江杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦B座）
	签字的保荐代表人姓名	廖卫江、徐飞
	持续督导的期间	2015年7月22日-2017年3月25日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	663,805,768.35	714,706,498.82	-7.12	644,850,551.47
归属于上市公司股东的净利润	103,622,994.43	101,356,344.00	2.24	77,028,401.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,068,798.28	97,705,719.36	-39.54	74,840,490.76
经营活动产生的现金流量净额	66,268,793.31	99,268,726.87	-33.24	102,435,380.63
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末

归属于上市公司股东的净资产	1,840,226,053.37	774,559,065.95	137.58	363,831,467.20
总资产	2,456,674,888.91	1,198,732,672.60	104.94	800,882,042.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.34	-50.00	0.62
加权平均净资产收益率(%)	6.68	14.27	减少53.19个百分点	23.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.81	13.76	减少72.31个百分点	22.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	153,973,609.83	144,014,822.50	181,143,516.45	184,673,819.57
归属于上市公司股东的净利润	47,915,412.71	27,999,176.00	28,819,611.50	1,779,140.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,082,676.12	14,963,749.46	26,948,834.87	-3,926,462.17
经营活动产生的现金流量净额	169,496,119.40	-8,340,010.99	40,222,331.54	-135,109,646.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:1 币种:CNY

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	33,624,582.79			
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，但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	18,943,265.99			
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	10,249,307.98	计入投资收益的保本型理财产品利息		
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				
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	-3,427,591.99			
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-14,835,368.62			
合计	44,554,196.15			

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务、经营模式

公司的主要业务为生产、销售各类袜子。

公司目前主要经营模式为以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司负责生产的经营体系，股份公司负责主要原料的采购和对外销售，根据销售订单对各个子公司下达生产任务，生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售。

股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式，一是直接提供样品供公司参考，一是提供产品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。

销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。在巩固发展外贸市场的同时，公司制订了“智慧制造+新营销”的新型商业模式，积极开拓国内市场自有品牌的销售。2016 年外贸销售实现 53,187.69 万元，国内市场销售中贴牌业务实现销售 10,655.08 万元，自有品牌实现销售 2,393.85 万元。自有品牌以 JSC 健盛品牌为主，由公司自行组织研发设计、组织生产及对外销售，主要通过渠道商经销和线上销售等方式完成。

1、行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。

目前我公司以出口外销为主，据我国海关快报数据，2016 年，纺织品服装贸易额 2906 亿美元，下降 6.1%，其中出口 2672.5 亿美元，下降 5.9%，进口 233.6 亿美元，下降 8.8%，累计贸易顺差 2438.9 亿美元，下降 5.6%，出口形势总体不佳，东南亚等低成本国家对我国纺织服装行业的出口带来了较大的竞争压力。

从国内经营情况来看，经营端经营压力犹存，行业需求未有明显改善，无论是品牌零售还是批发贸易，不过终端需求初呈现回暖迹象，行业库存压力缓解。报告期服装零售处在底部震荡阶段，四季度以来初现回暖迹象。2016 年 1~10 月限额以上批发和零售企业服装零售额累计增长 6.9%，从 50 家重点零售企业数据观察，今年以来服装品类零售增速呈现稳中有升态势，尤其是 10 月份增速达 6.4%，创近两年来新高，最新的 11 月同比增长 1.9%。

从贴身衣物行业看：

海外内衣市场稳步增长，我国内衣出口额持续提升

因为全球内衣市场的增速对于公司未来的业绩增速息息相关。而全球内衣市场规模的规模长期以来保持着稳健的增长。在 2008/09 年，受到全球金融危机的影响，全球内衣市场规模的增速有所下滑，但其后重新回归了稳步增长的轨道。Euromonitor 的数据显示，全球内衣市场规模在 2016 年达到了 1078 亿美元，在 2010 年至 2016 年间的复合增速达到了 5.6%。

全球内衣市场规模的增长，除了发展中国家内衣消费需求的高速增长之外，多数发达经济体的内衣市场规模也保持了稳步增长的势头。以健盛集团的主要出口目的地美国以及欧洲为例，美国内衣市场规模在 2010 年至 2016 年之间的复合增速高达 4.0%，达到 179 亿美元。在同一期间，美国市场的内衣单价也从 2010 年的 5.1 美元上升至 5.6 美元，增长 10.2%。同样，欧洲内衣市场的规模在欧洲经济持续低迷的情况下也实现了持续增长，在 2016 年达到了 245 亿美元。我们认

为全球内衣行业的规模在长期仍将保持稳定的中高速增长，这种增长除了受到发展中国家人均内衣消费量提高的推动以外，也受到内衣产品升级的推动。内衣作为消费频次较高的服装类别，近年无论是从功能性，面料以及时尚感上都在持续发展。

内衣我们认为随着内衣行业在产品研发上的不断投入，将会使得内衣产品在舒适性，功能性以及时尚感上持续提升。这将使得包括发达国家在内的全球内衣市场规模在很长的一段时间内保持持续增长。我国内衣出口额持续提升：我国凭借成本优势，完善的供应链体系以及日益成熟的制造经验，在全球内衣出口市场上的份额不断攀升。在 2011 年至 2015 年之间，我国内衣出额从 91.5 亿元增长至 126.4 亿元，复合增长率为 8.4%。同时，随着我国内衣制造能力的不断增强，中高端内衣的出口占比也有提高。在 2015 年，我国出口内衣的单价已经达到 1.31 美元，较 2011 年的 1.13 美元上升 15.6%。因此，随着全球内衣市场规模的稳步增长，以及我国内衣生产水平的提升，我们认为我国中高端内衣的出口额仍将在很长的时间内稳步增长。

国内内衣行业消费升级将迎来拐点

我们认为随着国内内衣行业的消费升级，中高端内衣的市场份额将会显著提高。当前我国内衣市场虽然体量巨大，但是市场集中度非常低，同时高端内衣所占市场整体规模的比例较低。根据 Euromonitor 数据，2015 年我国内衣市场中销售额前 15 名的品牌的总销售额仅占内衣市场规模的 12.2%。而其中五个高端内衣品牌的市场占有率之和仅为 5.2%，占比较低。我们选取了人体形态与中国大陆较为接近的日本和台湾地区作为对比，来测算我国高端内衣市场的潜在空间。根据 Euromonitor 的数据，日本和台湾地区的内衣市场中，高端内衣品牌的占比分别达到 24.6% 和 21.5%。日本排名前二的高端内衣品牌分别为华歌尔，黛安芬，其市场占有率分别为 10.9%，5.4%。而台湾地区排名前二的高端内衣品牌为华歌尔，黛安芬，市场占有率分别为 9.7% 和 9.7%。通过对比，我们可以发现在日本和台湾地区这样的成熟经济体中，高端内衣在整个内衣市场中的占比超过 20% 以上，并且行业龙头市场占有率很高。考参考日本和台湾地区的经验，我们认为中国大陆高端内衣品牌在整个内衣市场中的占有率的潜在空间也应该在 20% 以上。与目前仅为 5.2% 的占有率相比，未来成长空间十分巨大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产无重大变化。境外资产主要系公司在越南投资建设健盛越南、越南印染等工厂。

其中：境外资产 559,169,110.49（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.76%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、生产制造优势

公司较早地引进了世界先进的棉袜生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜生产制造领域的领先地位。

2、完整的上下游产业链

公司不仅生产各类优质棉袜、丝袜，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等袜类产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，延伸了产业链，为企业获取更高利润打下了基础。

3、全球化生产基地布局

公司于 2013 年开始生产基地海外布局，目前在越南已规划了三个生产项目，总投资超过 1.2 亿美元，拟建设 2.3 亿双棉袜生产及产业链配套项目，目前一期工厂已开始有效运营。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜代工领域的竞争力。

4、资质优势

公司取得了众多知名的管理资质证书，建立健全了质量、环境、社会责任等管理体系以满足高端客户的要求。公司已经通过了 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T 28001-2001、SA8000:2008;OHSAS18000 等一系列管理体系认证，上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美日目标市场的通行证，同时也规范了公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理与国际标准全面接轨。相对于大多数不具备规模、运作不规范的中小型棉袜生产企业，公司具有明显的生产资质优势。

2016 年公司还获得了“第三批中国出口质量安全示范企业”的称号。这让公司不仅享受质检总局赋予的进出口贸易便利化政策，同时让公司成为了进出口质量引领标杆企业，为公司进出口贸易提供了有效的竞争凭证。

同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。

5、市场优势

经过二十多年来的发展积累，通过实施“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的发展战略。公司已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，开发更多优质客户。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司执行坚持巩固发展外销市场，创造“智慧制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的新发展战略第一年，碰到了一些困难与挫折，16 年实现销售 66,380.57 万元实现利润 10,362.30 万元，销售收入有所下滑主要系个别外销客户订单的流失，丝袜项目、自有品牌建设以及 SAP 项目投入较大对公司扣非后的净利润造成了一定的影响。

2016 年公司主要开展了以下工作：

1、积极有效利用资本市场，支持公司长期发展

(1) 完成非公开发行股票工作，顺利募集资金近 10 亿元，支持企业发展

公司于 2015 年开始策划非公开发行股票，拟募集资金 10 亿元，投入公司产能扩张以及国内市场开发。公司拟引入愿意与公司一起成长的长期投资者，分享公司发展的经营成果，制定了三年期的定增方案。2015 年底将方案上报证监会，2016 年 1 月通过了证监会发行审核委员会的审核，并于 2016 年 3 月份取得证监会核准批文，并顺利完成发行工作，募集资金约 10 亿元，为公司的后续发展储备了充足的动力。

(2) 积极开展并购工作、策划重大资产重组

公司上市后，积极参与对外投资并购相关工作，公司制定了紧紧围绕贴身衣物行业，促进公司主业发展的外延并购策略。经过长期的项目发掘和考察后，通过数轮有效的沟通、谈判，公司于 2016 年 11 月 15 号停牌，策划重大资产重组事项，拟并购国内无缝内衣行业龙头浙江俏儿婷婷服饰有限公司。目前项目进展顺利，正在按计划有效推进过程中。项目完成后将拓展公司产品品类，丰富产品类型，有力支撑了公司“JASAN HOME”自有品牌建设，在利用外延并购推进公司发展战略的道路上走出了非常重要一步。

2、巩固发展外销市场, 积极开发新客户

2016 年公司外销业绩出现了近十多年来首次有所下滑的情况，主要系个别主要客户订单有所流失。公司业务部门及时提出实行“平价”的销售策略，并加大了新客户的开发。成功开发了如

under armour、stance 等优质的美国客户，打开美国市场，扭转了公司销售业绩下滑的局面，并为 2017 年的外销业绩向好打好了坚实的基础。

3、积极开拓国内市场，稳健开展自有品牌建设

报告期是健盛之家成立第二年，完成了品牌形象、品牌定位、体系建立的初步工作，新开设店铺 27 家门店，目前已有店铺共计 28 家，同时电商、批发、贴牌业务同步推进。总体完成了一个品牌从无到有的过程，有力支撑了品牌的下一步发展。

4、重大项目建设有序推进

(1) 健盛越南一工厂一期项目投产后受到了新老客户的支持，2016 年已完成产量 4000 万双。报告期一工厂二期项目完成了厂房建设、设备采购等工作，项目目前即将进入试生产阶段。二工厂基础建设工作也在有条不紊的进行中。

(2) 越南印染在报告期，完成了基础建设，并完成设备的安装和调试工作，将于 2017 年初进入试生产阶段。越南印染工厂的投产将进一步完善越南生产基地的产业链配套，解决了越南原料供应的瓶颈，大大提升了公司越南生产基地的竞争力。

(3) 为有效整合杭州地区生产资源，公司在杭州机场高速沿线新增用地用于杭州乔登年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目的建设。报告期，完成了项目设计方案、工程施工方的招投标工作，目前已顺利开工建设。

(4) 健盛江山产业园项目开工建设，报告期完成了土地平整等前期工作，各厂房主体工程正在按计划进行建设中。

5、抓好企业内部管理建设，2016 年公司加强了企业内部控制建设、在人事绩效考核管理方面也有所推进，投入大量资源开展了 SAP 项目，稳步提升企业内部管理水平。

二、报告期内主要经营情况

公司在 2016 年度完成销售收入 66,380.58 万元，同比上年下降 7.12%；实现净利润 10,362.30 元，同比上年增长 2.24%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	663,805,768.35	714,706,498.82	-7.12
营业成本	492,855,535.72	495,994,367.11	-0.63
销售费用	33,403,402.32	28,221,357.95	18.36
管理费用	67,204,177.49	52,515,300.30	27.97

财务费用	-5,917,769.33	7,827,998.20	-175.60
经营活动产生的现金流量净额	66,268,793.31	99,268,726.87	-33.24
投资活动产生的现金流量净额	-915,741,196.88	-305,670,550.85	-199.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,148,522.13	224,321,605.81	349.42
研发支出	11,305,602.26	6,667,390.27	69.57

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织业	662,366,248.63	489,780,340.76	26.06	-6.81	-0.83	减少 4.46 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
棉袜	653,232,998.32	478,646,273.21	26.73	-7.99	-2.98	减少 3.79 个百分点
家居服饰及其他	9,133,250.31	11,134,067.55	-21.91	1,048.39	2,030.09	减少 56.18 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	531,876,912.00	406,388,150.85	23.59	-14.70	-7.41	减少 6.02 个百分点
境内	130,489,336.62	83,392,189.91	36.09	49.51	51.64	减少 0.90 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
棉袜	182,540,213.98	174,678,991.98	17,856,273.00	-0.53	-1.94	78.65

棉袜系公司自产产品，生产量为包装入库数量。

产销量情况说明

报告期产能利用情况:

公司名称	设计产能	产能利用率 (%)
杭州健盛	2,600.00	91.12
杭州乔登	2,650.00	90.09
江山易登	3,700.00	90.03
江山思进	2,500.00	93.15
江山针织	5,000.00	81.41
健盛越南	4,000.00	94.18

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织服装	主营业务成本	489,780,340.76	99.38	493,879,979.59	99.57	-0.83	
其他	其他业务成本	3,075,194.96	0.62	2,114,387.52	0.43	45.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
棉袜	直接材料	252,410,848.01	51.21	275,419,336.73	55.53	-8.35	
棉袜	直接人工	112,506,674.91	22.83	109,110,171.52	22.00	3.11	
棉袜	制造费用	113,728,750.29	23.08	108,827,767.67	21.94	4.50	
家居服饰及其他	主营业务成本	11,134,067.55	2.26	522,703.67	0.11	2,030.09	
其他	其他业务成本	3,075,194.96	0.62	2,114,387.52	0.43	45.44	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 44,103.45 万元，占年度销售总额 66.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 10,766.57 万元，占年度采购总额 40.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年数	变动比例 (%)
销售费用	33,403,402.32	28,221,357.95	18.36
管理费用	67,204,177.49	52,515,300.30	27.97
财务费用	-5,917,769.33	7,827,998.20	-175.60

销售费用同比增长 18.36%，主要系公司开拓内销市场增加相应广告费、办公费等费用；

管理费用同比增长 27.97%，一是公司加大产品研发投入，研发费用相应增加；二是公司 2015 年年底新取得土地使用权相应的无形资产摊销增加。

财务费用同比下降 175.6%，主要系人民币贬值导致汇兑收益增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,305,602.26
本期资本化研发投入	
研发投入合计	11,305,602.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.70
公司研发人员的数量	97
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.56
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	66,268,793.31	99,268,726.87	-33.24
投资活动产生的现金流量净额	-915,741,196.88	-305,670,550.85	-199.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,148,522.13	224,321,605.81	349.42

经营活动产生的现金流量净额同比下降 33.24%，主要系越南印染公司、越南健盛公司、江山针织公司期末原料成品备货，支付货款相应增长较多；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 199.58%，主要系健盛越南公司二期项目、越南印染公司项目、江山针织公司募投项目、杭州乔登募投项目规模投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 349.42%，主要系本期收到非公开发行股票募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	379,033,557.38	15.43	125,759,764.59	10.49	201.39	一是期末结存 9000 多万定增募投资金，二是越南公司汇足投资款后期期末结余较多资金。
应收利息	2,374,983.30	0.10				主要系保本型理财产品期末应计收益。
存货	255,052,919.94	10.38	171,074,575.72	14.27	49.09	一是越南印染公司、越南健盛公司期末原料备货，二是越南健盛公司、江山针织公司期末成品备货。
其他流动资产	559,555,324.42	22.78	15,702,763.45	1.31	3,463.42	主要系本期购买保本型理财产品
可供出售金融资产	3,468,500.00	0.14				主要本期投资 Textile Based Delivery Inc。
在建工程	269,786,252.80	10.98	110,330,337.99	9.20	144.53	主要系越南印染项目、越南健盛二期项目与国内各募投项目规模投资。
无形资产	208,146,020.12	8.47	93,706,721.11	7.82	122.12	主要系越南印染公司、越南健盛公司、江山产业园新增土地使用权。
长期待摊费用	7,328,331.56	0.30	2,837,265.36	0.24	158.29	主要系健盛之家各门店装修。
其他非流动资产	6,530,832.11	0.27	20,802,119.40	1.74	-68.60	主要系上期江山产业园土地预缴款。
短期借款	352,340,239.90	14.34	207,168,123.20	17.28	70.07	主要系本期人民币流动

						资金贷款较多。
预收款项	2,874,857.34	0.12	738,614.94	0.06	289.22	预收货款增加所致。
应交税费	15,020,552.97	0.61	23,684,923.23	1.98	-36.58	主要系期末应交所得税减少。
其他应付款	11,582,043.28	0.47	33,727,723.67	2.81	-65.66	主要系本期退回定增保证金。
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	0.16	8,666,672.00	0.72	-53.85	主要系偿还长期借款所致。
长期借款	2,000,000.00	0.08	6,000,000.00	0.50	-66.67	主要系偿还长期借款所致。
专项应付款	2,051,208.00	0.08				主要系本期新增江山易登公司拆迁补偿款
递延收益	80,022,585.00	3.26	1,440,000.00	0.12	5,457.12	主要系江山针织公司收到项目用地基础设施配套补助款。
资本公积	1,081,682,854.80	44.03	166,806,854.80	13.92	548.46	主要系本期收到非公开发行股票募集资金。
其他综合收益	16,256,341.09	0.66	1,178,264.87	0.10	1,279.68	外币报表折算差异所致。

其他说明

1、存货周转天数分析

报告期末,公司存货余额为 25,505.29 万元,较期初增长 49.09%,本期公司存货周转天数为 155.63 天,比上期增加 43.63 天。存货较年初增加 8,397.83 万元,主要是原材料和库存商品增加所致。其中原材料增加 3,803.14 万元,主要是本期越南印染公司、越南健盛公司二期项目机器均已调试完毕,开始试生产备原料所致。其中库存商品增加 2,833.39 万元,主要是越南健盛公司成品备货与江山针织公司成品备货。公司针对存货增加的情况,将采取跟踪激励措施,严格管理控制存货,合理规划生产,提升存货周转率。

库龄分析:

	库存商品
6 个月以内	67,505,475.05
6 个月至 1 年	1,917,772.00
1 年以上	1,382,390.11
小 计	70,805,637.16

期末公司对库龄时间 1 年以上的库存商品将预计处理的残值作为可变现净值,按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

2、应付账款周转天数分析

报告期末,公司应付账款余额为 9,751.57 万元,较上期同比上升 12.86%,本期公司应付账款周转天数约为 67.17 天,较上期增加 18.17 天。一是本期公司期末原材料备货,应付材料款增加,二是本期公司基建较多,期末应付工程款增加所致。

3、应收账款周转天数分析

报告期末，公司应收账款余额为 12,074.66 万元，较上期同比上升 9.06%，本期公司应收账款周转天数约为 62.76 天，较上期增加 13.76 天。主要系公司本期新增客户信用期为 90 天，公司外销客户均为国际知名品牌商或零售商，信誉较好，应收账款产生坏账概率极低，针对国内客户，公司今年将加强应收账款管理，防范应收账款风险。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,798,334.51	各类保证金存款、用于开具银行承兑汇票和信用证质押的定期存款
应收账款	41,478,408.89	借款质押
固定资产	114,536,550.07	借款抵押
无形资产	14,966,744.57	借款抵押
合计	229,780,038.04	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

适用 不适用

品牌	门店类型	2015 年末数量 (家)	2016 年末数量 (家)	2016 新开 (家)	2016 关闭 (家)
JSC 健盛	直营店	1	4	3	
JSC 健盛	加盟店		24	24	
合计	-	1	28	27	

2. 报告期内各品牌的盈利情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贴牌	638,427,750.43	468,028,412.19	26.69	-8.66	-3.62	-3.83

JSC 健盛	23,938,498.20	21,751,928.57	9.13	102.63	163.53	-21.00
--------	---------------	---------------	------	--------	--------	--------

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	2,515,228.18	1,412,380.69	43.85	43.63	40.45	1.27
加盟店	3,871,854.85	3,041,170.29	21.45			
合计	6,387,083.03	4,453,550.98	30.27			

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2016 年			2015 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	6,185,918.17	0.93	51.36	1,540,340.28	0.22	53.84
线下销售	656,180,330.46	99.07	25.82	709,241,117.19	99.78	30.47
合计	662,366,248.63	100.00	26.06	710,781,457.47	100.00	30.52

线上销售主要由公司在天猫、京东平台开设的网上直营店完成，退货率约为 3.5%。

5. 报告期内各地区的盈利情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
境内小计	130,489,336.63	19.70	49.51
欧洲	278,164,821.47	42.00	-22.50
日本	145,448,871.23	21.96	-20.05
澳洲	77,365,412.94	11.68	-6.25
美洲	30,897,806.36	4.66	
其他			-100.00
境外小计	531,876,912.00	80.30	-14.70
合计	662,366,248.63	100.00	-6.81

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司不存在对外股权投资情况。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司不存在重大股权投资情况。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

无

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	本期利润
杭州健盛	生产各类袜子	6,509.06	8,149.51	11,475.59	377.25
杭州乔登	生产：袜子；销售：本公司生产的产品。	40,483.17	36,924.21	39,417.27	451.12
江山易登	袜子、服装、纺织辅料的生产、加工和销售	500 美元	8,622.27	12,276.00	2,828.93
江山思进	橡筋线、氨纶线、刺绣、袜子的加工、生产、销售	600.00	2,673.56	3,144.49	1,585.13
江山针织	袜子和辅料的生产及销售	29,230.00	72,680.06	85,222.90	2,897.66
健盛越南	生产各类袜子	4800 美元	26,213.58	28,894.31	933.47

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年受到劳动力成本上升，国际快时尚品牌的竞争压力以及越南、孟加拉等国低价产品的竞争等因素影响，中国服装配件行业整体的经营环境并不乐观。针对行业现状，在国家《中国制造 2025》等相关政策的扶持下，国内企业纷纷采取调整产品结构，改进终端营销策略等措施以促进行业主营的平稳发展。

报告期内，我国服装行业的发展呈现出了以细分市场来满足特定群体的需求；以智能化机器设备代替用工数量；以平价快时尚为主流；以电子商务推动品牌发展等一系列发展趋势。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国居民对服装产品的质量和品牌的要求也不断提高，服装市场的竞争由价格和数量的竞争，演变为品牌和品质的竞争。同时，互联网和移动通信的快速发展，促使大量的服装企业开始使用现代通信技术作为自己的销售手段，B2B、B2C、O2O 等新型的营销模式层出不穷，这些新型的商业模式为自主品牌的发展和崛起提供了良好的平台和基础，并已成为中国服装业转型时期最鲜明的特征。在贴身衣物行业，追求高性价比定位的中端品牌将快速崛起，行业集中度将进一步提高，未来将出现更多的品牌优势企业。

公司未来将持续专注于主营业务的发展，深耕贴身衣物行业，在自身稳步发展的同时积极利用资本市场平台推动公司发展；围绕着从袜品拓展到贴身衣物全品类覆盖，从外贸到内销外贸齐头并进的发展路线，致力于成为贴身衣物行业的领航者。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将秉承“追求优异的产品质量，致力于企业发展和繁荣，为社会做贡献，为员工谋幸福”的企业经营理念，坚持巩固发展外销市场，创造“智慧制造 + 新营销”的新型商业模式，大力拓展国内市场的发展战略，努力为消费者提供质量优良价格合理的产品，进一步做大做强企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2016 年公司在运用平价策略，大力开拓外贸市场的同时，积极进入国内市场，打造健盛之家自有品牌。并且在公司内部实施 SAP 管理系统，推进智能化工厂的全面建设。

2017 年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力也仍然较大，影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。公司将扬长避短，依靠全产业链产能扩张

的有力支撑、人民币贬值带来的竞争优势及优质的客户群等有力因素，达成公司董事会 2017 年的财务预算的经营目标。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整，不构成公司对未来业绩的实质承诺。

为实现上述目标，我们将重点做好如下方面的工作：

1、扬长避短、把握时机，进一步开拓外销市场

2017 年公司外贸业务采取“稳中求进”的工作基调，采用“平价”的销售策略，充分利用资金优势，抢占和扩大市场。在确保老客户顺利合作的基础上，积极配合好 2016 年新开发的 under armour、stance 等客户。

2、进一步探索“JASAN HOME”自有品牌发展模式和发展方向

2017 年是健盛之家的关键年，在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司制定了建立以商品企划为主导的整体经营体系、建立以完成销售目标为主的运营团队、建立全渠道销售基础、优化精细化运营制度的总体经营策略。以明确组织架构职责，建立以目标为导向的考核制，以商品企划为主导的公司运营管理，建立全渠道销售基础为管理策略，目标实现销售收入 9000 万元，力争扭亏为盈。

3、加快推动智能化工厂建设

信息化系统的建设有利于提升公司管理水平和运营效率。2017 年公司将持续提升公司信息化管理水平，稳步推进 SAP 上线项目，切实提高生产自动化水平。

4、进一步抓好重点工程与新项目的投产建设

力争 2017 年 4 月底前，健盛袜业越南有限公司二期和健盛越南纺织印染有限公司进行试生产。

力争 2017 年年底杭州智能化生产基地完成基础建设。

力争 2017 年年底健盛江山产业园一期完成基础建设。

丝袜项目由战略投资部参与管理指导，2017 年主要工作为 SOP 体系建设、新品研发、质量标准修订、绩效调整、管理提升、降本减亏等六项工作，其中降本减亏为首要任务。

5、提高企业内部管理水平

2017 年公司定义为管理提升年，拟引进新管理办法，如精益生产应用、SAP 应用、IE 应用、运用 OPBM 工具等方法，努力将公司建立为学习型组织，开放创新学习新知识的手段来提升管理人员的专业技术水平。

6、充分利用资本市场，促进企业发展战略的落地

2017 年公司要确保重大资产重组工作顺利推进，同时在利用外延拓展促进公司发展战略目标的落地上做出更多探索与尝试，加强与投资者沟通交流，树立公司在资本市场的良好形象。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动及贸易保护主义导致公司业绩下滑的风险

公司产品以出口为主，目前主要销售给日本、欧洲以及大洋洲市场。近年来公司出口收入占主营业务收入的比重保持在 85%以上，因此，全球经济环境变化、进口国贸易保护主义、进口国的货币贬值等因素都可能导致公司产品在国际市场上竞争力下降，从而使公司的生产经营受到不利影响。

2、业务拓展的风险

公司目前主要采用 ODM、OEM 的方式为世界品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。公司基于长期战略考虑，已同时加大对国外市场和国内市场的开拓力度，同时创造并开展新的盈利模式，逐步实现由单一 ODM、OEM 制造商向多种盈利模式并存战略转型。但新市场的开发、自有品牌的建立、消费者的认同需要周期，生产及物流的组织亦需要一定的投入，存在一些不确定因素，可能对公司经营业绩产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号），公司在《公司章程》中制定了清晰的现金分红政策。根据章程规定公司进行利润分配应充分考虑对投资者的回报，全体股东的整体利益及公司的可持续发展，每年按不低于当年实现的公司可供分配的利润（合并报表口径）的 20%向股东分配股利。利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与

股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

公司于 2016 年 4 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》。公司拟以非公开发行完成后的公司股本总数 370,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。该利润分配方案于 2016 年 6 月 17 日已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2016 年	0	1	0	37,050,000	103,622,994.43	35.75
2015 年	0	1	15	37,050,000	101,356,344.00	36.55
2014 年	5	4.5	0	36,000,000	77,028,401.27	46.7

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公	其他	健盛集团	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘	2015-1-27 至	是	是		

开发 行相 关的 承 诺		价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。	2018-1-27				
其他	健盛集团、张茂义	公司承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是		
股份 限售	张茂义、新余普裕、新余瑞裕	除在浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由浙江健盛集团股份有限公司回购本人/本公司持有的上述股份。	2015-1-27 至 2018-1-27	是	是		
股份 限售	胡天兴、李卫平、姜风、周水英	除在浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由浙江健盛集团股份有限公司回购本人持有的上述股份。	2015-1-27 至 2016-1-27	是	是		
其他	公司控股股东及持股的董事、监事、高级管理人员张茂义、胡天兴、李卫平、姜	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。（上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价	2015-1-27 至 2017-1-26	是	是		

	风、周水英	格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)					
	其他	董事、监事、高级管理人员	一、在本人担任浙江健盛集团股份有限公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的浙江健盛集团股份有限公司的股份及其变动情况，在任职期间(于股份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份总数的 25%；二、自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份；三、自本人离职后半年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份；自本人申报离任六个月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的 50%	长期	是	是	
	解决同业竞争	张茂义、胡天兴、李卫平、姜风、周水英、新余普裕、新余瑞裕	承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	健盛集团、张茂义	本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是	
	其他	健盛集	本公司及关联方不会违反《证券发行与	长期	是	是	

	团、张茂义	承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次认购的孔鑫明、鹏华基金管理有限公司及其基金及份额持有人、泰达宏利基金管理有限公司及资管产品及其委托人、上海晨灿投资中心（有限合伙）及其合伙人、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）及其合伙人，北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）及其合伙人、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司及其基金及委托人提供财务资助或者补偿。					
其他	健盛集团	本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对杭州君达投资管理有限公司或其股东张茂义先生、郭向红女士提供财务资助或者补偿。	长期	是	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
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	65
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
财务顾问	/	/
保荐人	廖卫江、徐飞	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第十五次会议和 2015 年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

无

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上证所公开谴责的情形。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司拟采用发行股份及现金支付的方式购买浙江巧儿婷婷服饰有限公司 100%股权的行为构成了重大资产重组，公司于 2016 年 11 月 29 日披露的《重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：2016-059）。截止目前公司已与交易对方签订的框架协议（详见公告编号：2016-064）；与各中

中介机构签订了重组服务协议，并于 2017 年 2 月 15 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易原》（详细内容参见上海证券交易所网站）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
工商银行	保本型	62,000,000.00	2016/5/31	2016/11/28	按约定利率2.85%	62,000,000.00	881,079.45	是	0	否	否	
工商银行	保本型	100,000,000.00	2016/5/24	2016/8/22	按约定利率2.80%	100,000,000.00	698,082.19	是	0	否	否	
工商银行	保本型	38,000,000.00	2016/5/24	2016/6/27	按约定利率2.70%	38,000,000.00	98,383.56	是	0	否	否	
工商银行	保本型	38,000,000.00	2016/6/28	2016/8/1	按约定利率2.70%	38,000,000.00	98,383.56	是	0	否	否	
工商银行	保本型	10,000,000.00	2016/8/5	2016/9/8	按约定利率2.60%	10,000,000.00	24,931.51	是	0	否	否	
工商银行	保本型	5,000,000.00	2016/9/13	2016/10/17	按约定利率2.50%	5,000,000.00	11,986.30	是	0	否	否	
工商银行	保本型	70,000,000.00	2016/8/26	2016/11/24	按约定利率2.70%	70,000,000.00	471,205.48	是	0	否	否	
工商银行	保本型	70,000,000.00	2016/11/25	2017/2/23	按约定利率2.70%	70,000,000.00	471,205.48	是	0	否	否	
工商银行	保本型	30,000,000.00	2016/8/26	2016/9/29	按约定利率2.60%	30,000,000.00	74,794.52	是	0	否	否	
工商银行	保本型	30,000,000.00	2016/9/29	2016/11/2	按约定利率2.50%	30,000,000.00	71,917.81	是	0	否	否	
工商银行	保本型	30,000,000.00	2016/11/3	2016/12/7	按约定利率2.50%	30,000,000.00	71,917.81	是	0	否	否	

2016 年年度报告

工商银行	保本型	15,000,000.00	2016/12/13	2017/1/16	按约定利率 2.50%	15,000,000.00	71,917.81	是	0	否	否	
工商银行	保本型	30,000,000.00	2016/12/2	2017/2/2	按约定利率 2.55%	30,000,000.00	132,041.10	是	0	否	否	
工商银行	保本型	32,000,000.00	2016/12/2	2017/3/2	按约定利率 2.60%	32,000,000.00	207,430.14	是	0	否	否	
中国银行	保本型	200,000,000.00	2016/5/24	2016/11/21	按约定利率 3%	200,000,000.00	2,991,780.82	是	0	否	否	
中国银行	保本型	200,000,000.00	2016/11/21	2017/2/21	按约定利率 2.8%	200,000,000.00	1,426,849.32	是	0	否	否	
建设银行	保本型	200,000,000.00	2016/6/7	2016/12/6	按约定利率 3.30%	200,000,000.00	3,290,958.90	是	0	否	否	
建设银行	保本型	185,000,000.00	2016/12/19	2017/3/15	按约定利率 3.80%	185,000,000.00	1,656,383.56	是	0	否	否	
合计	/		/	/	/		12,751,249.32	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0					
委托理财的情况说明							公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公告编号：2016-021）					

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年6月公司策划非公开发行股票事项，向君达投资、鹏华基金、泰达宏利、晨灿投资、创东方、鑫达唯特、硅谷天堂、孔鑫明等特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过100,194.60万元，发行对象所认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。2016年3月25日公司已完成此次非公开发行股票事项。

2016年8月2日，公司根据投资进度，结合国际经济贸易形势的发展，对健盛袜业（越南）有限公司的投资总额从3000万美元增资为4800万美元。

2016年11月15日，公司筹划重大资产重组事项，拟采用发行股份与现金相结合的方式收购俏尔婷婷100%股权。目前公司已完成上海证券交易所问询函的反馈，股票已复牌。公司正在推进重组草案的进展。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积极承担对员工、对债权人、客户、供应商、消费者、对社区和环境的社会责任。包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、保护环境、捐助社会公益、保护弱势群体等。公司建立了基于国际劳工组织宪章、联合国儿童权利公约、世界人权宣言制定的，以保护劳动环境和条件、劳工权利等为主要内容的SA8000社会责任管理标准体系。该管理体系涵盖了童工、强迫性劳动、健康与安全、结社自由和集体谈判权、歧视、惩戒性措施、工作时间、工资报酬、管理系统等多方面内容。

公司按照SA8000管理体系要求运营的同时，还取得了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和OHSAS18000职业健康与安全管理体系相关证书，并按照该类体系的要求，坚持“追求优异的产品质量，致力企业的发展繁荣，为社会做贡献，为员工谋幸福”的企业经营

理念，持续提高企业盈利能力，切实提高产品质量和服务水平，加强资源节约和环境保护，推进自主创新和技术进步，保障生产安全，维护职工合法权益，积极参与社会公益事业。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	225,000,000	75	70,500,000				70,500,000	295,500,000	79.8
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	225,000,000	75	70,500,000				70,500,000	295,500,000	79.8
其中：境内非国有法人持股	22,500,000	7.5	63,450,000				63,450,000	85,950,000	8.9
境内自然人持股	202,500,000	67.5	7,050,000				7,050,000	209,550,000	70.9
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	75,000,000	25					75,000,000	20.2	
1、人民币普通股	75,000,000	25					75,000,000	20.2	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	300,000,000	100				70,500,000	370,500,000	100	

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年3月公司完成非公开发行股票事项，向君达投资、鹏华基金、泰达宏利、晨灿投资、创东方、鑫达唯特、硅谷天堂、孔鑫明等特定对象非公开发行股票7,050万股，募集资金总额不超过100,194.60万元。2016年3月25日公司已完成此次非公开发行股票事项，公司股本由30,000万股变更为37,050万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开定向发行股份7,050万股，按照股本变动后总股本37,050万股计算，2016年度的基本每股收益0.28元、每股净资产为4.97元。

4、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

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡天兴	14,175,000	14,175,000		0	首次公开发行承诺到期	2016-01-26
姜风	10,125,000	10,125,000		0	首次公开发行承诺到期	2016-01-26
李卫平	10,125,000	10,125,000		0	首次公开发行承诺到期	2016-01-26

周水英	6,075,000	6,075,000		0	首次公开发行承诺到期	2016-01-26
杭州君达投资管理有限公司	0		14,100,000	14,100,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
鹏华基金管理有限公司-全国社保基金一零四、五零三组合			14,100,000	14,100,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
泰达宏利基金管理有限公司-价值成长定向增发235号资产管理计划			7,050,000	7,050,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
上海晨灿投资中心(有限合伙)			7,050,000	7,050,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)			7,050,000	7,050,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
北京鑫达唯特投资管理中心(有限合伙)			7,050,000	7,050,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金			7,050,000	7,050,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
孔鑫明			7,050,000	7,050,000	非公开发行股份承诺	2019-03-22
合计	40,500,000	40,500,000	70,500,000	70,500,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内上市人普通股(A股)股票	2015年1月27日	19.25	20,000,000	2015年1月27日	20,000,000	/

境内上市人普通股（A股）股票	2016-3-23	14.212	70,500,000	2016-3-23	70,500,000	/
----------------	-----------	--------	------------	-----------	------------	---

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，公司非公开定向发行股份 70,500,000 股，发行后公司总股份从 300,000,000 股变更为 370,500,000 股。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司非公开定向发行股份 70,500,000 股，发行后公司总股份从 300,000,000 股变更为 370,500,000 股。

报告期期初资产总额为 1,198,732,672.60 元、负债总额为 424,173,606.65 元，资产负债率为 35.39%；期末，资产总额为 2,456,674,888.91 元，负债总额为 616,448,835.54 元，资产负债率为 25.09%。

（三）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

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	7,189
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,189
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张茂义	0	162,000,000	43.72	162,000,000	质押	52,000,000	境内 自然 人

杭州君达投资管理 有限公司	0	14,100,000	3.81	14,100,000	无	0	境内 非国 有法 人
新余普裕投资有 限公司	0	13,125,000	3.54	13,125,000	无	0	境内 非国 有法 人
胡天兴	-3,535,000	10,640,000	2.87	0	无	0	境内 自然 人
全国社保基金一 零四组合	0	9,508,815	2.57	9,508,815	未知		境内 非国 有法 人
新余瑞裕投资有 限公司	0	9,375,000	2.53	9,375,000	无	0	境内 非国 有法 人
李卫平	-2,500,000	7,625,000	2.06	0	无	0	境内 自然 人
姜风	-2,518,900	7,606,100	2.05	0	无	0	境内 自然 人
孔鑫明	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 自然 人

全国社保基金五零三组合	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知	境内非国有法人
上海晨灿投资中心（有限合伙）	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知	境内非国有法人
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发 235 号资产管理计划	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知	境内非国有法人
浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知	境内非国有法人
北京鑫达唯特投资管理中心	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知	境内非国有法人
深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
胡天兴	10,640,000	人民币普通股	10,640,000			
李卫平	7,625,000	人民币普通股	7,625,000			

姜风	7,606,100	人民币普通股	7,606,100
周水英	4,575,000	人民币普通股	4,575,000
张蝶	3,603,627	人民币普通股	3,603,627
中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单一资金信托	2,665,000	人民币普通股	2,665,000
全国社保基金一零四组合	2,458,815	人民币普通股	2,458,815
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·百华15号证券投资集合资金信托计划	2,120,675	人民币普通股	2,120,675
黄建英	2,110,819	人民币普通股	2,110,819
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长、新余普裕投资有限公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张茂义	162,000,000	2018-01-27		首次公开发行股票上市之日起36个月内不得转让
2	杭州君达投资管理有限公司	14,100,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
3	新余普裕投资有限公司	13,125,000	2018-01-27		首次公开发行股票上市之日起36个月内不得转让
4	新余瑞裕投资有限公司	9,375,000	2018-01-27		首次公开发行股票上市之日起36个月内不得转让
5	孔鑫明	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让

6	全国社保基金五零三组合	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
7	上海晨灿投资中心(有限合伙)	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
8	泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发 235 号资产管理计划	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
9	浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
10	北京鑫达唯特投资管理中心	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
11	深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长、新余普裕投资有限公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张茂义
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事、董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

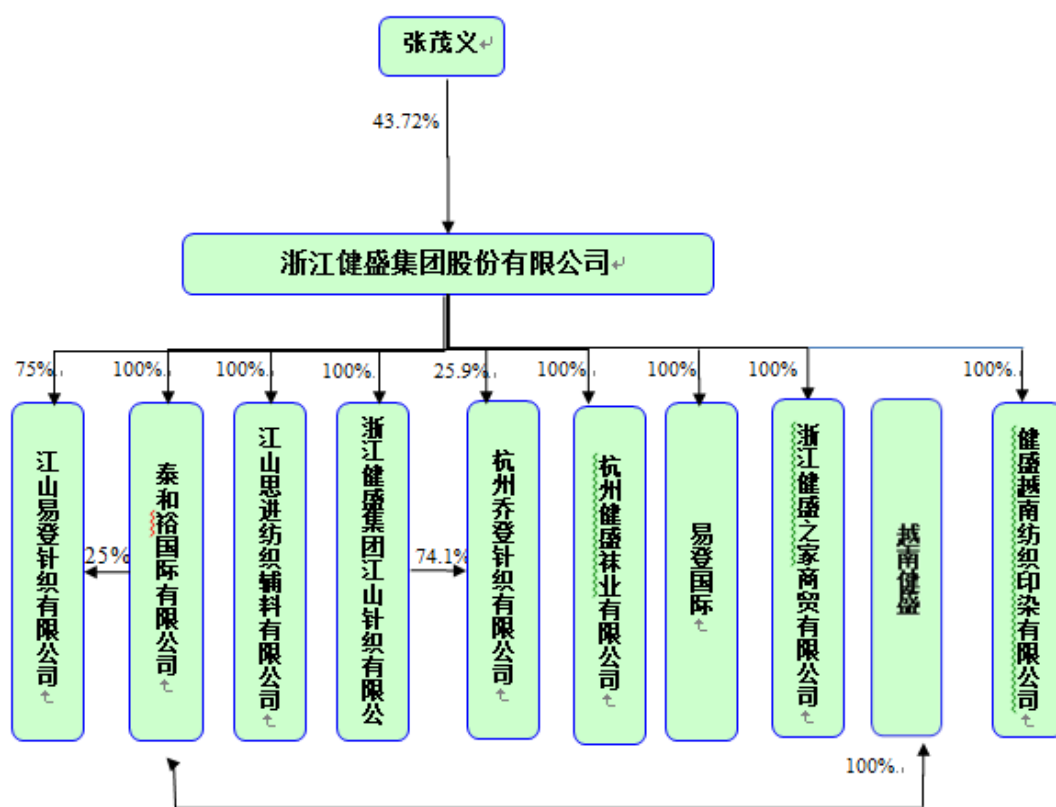
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张茂义
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事、董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

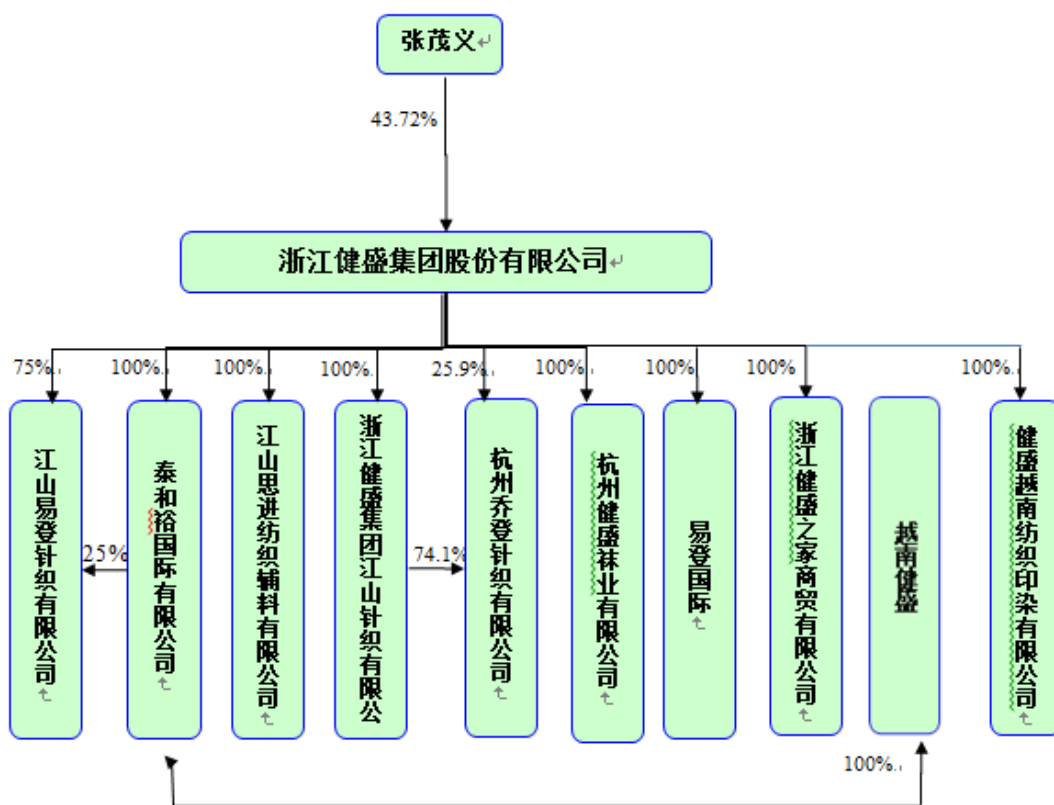
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张茂义	董事长、总经理	男	54	2014-05-27	2017-05-26	162,000,000	162,000,000	0	无	69.11	否
胡天兴	董事、财务总监	男	47	2014-05-27	2017-05-26	14,175,000	10,640,000	3,535,000	个人减持	26.64	否
姜风	董事、副总经理	男	54	2014-05-27	2017-05-26	10,125,000	7,606,100	2,518,900	个人减持	41.79	否
李卫平	董事	男	60	2014-05-27	2017-05-26	10,125,000	7,625,000	2,500,000	个人减持	16.58	否
周水英	监事会主席	女	53	2014-05-27	2017-05-26	6,075,000	4,575,000	1,500,000	个人减持	19.28	否
马贵翔	独立董事	男	59	2014-05-27	2017-05-26					5	否
竺素娥	独立董事	女	54	2014-05-27	2017-05-26					5	否
王伟	独立董事	男	52	2014-05-27	2017-05-26					5	否
王希良	监事	男	41	2014-05-27	2017-05-26					15.91	否
汤战昌	监事	男	56	2016-03-10	2019-03-09					14.88	否
郭向红	副总经理	女	54	2014-05-27	2017-05-26					31.10	否
张望望	董秘、副总经理	男	34	2014-05-27	2017-05-26					21.18	否
钱进	副总经理	男	58	2016-04-27	2017-05-26					49.00	否
赵仕川	监事	男	48	2014-05-27	2016-03-10					13.96	否
合计	/	/	/	/	/	202,500,000	192,446,100	10,053,900	/	334.43	/

姓名	主要工作经历
张茂义	近五年担任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总经理，杭州健盛袜业有限公司执行董事、易登国际有限公司董事，泰和裕国际有限公司董事，浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事，健盛越南纺织印染有限公司总经理。
姜夙	近五年曾任江山易登针织有限公司总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理、董事，浙江健盛集团江山针织有限公司总经理。
胡天兴	近五年担任浙江健盛集团股份有限公司董事、财务总监，江山思进纺织辅料有限公司执行董事。
李卫平	近五年曾任江山思进副总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司董事，总工程师。
马贵翔	曾任桐昆集团股份有限公司、浙江尖山光电股份有限公司独立董事，2009年1月至今任复旦大学法学院教授，中国法学会刑事诉讼法学研究会理事；2011年5月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事；2014年5月至今任浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事；2015年9月至今任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事。
王伟	2000年1月至2012年5月浙江省纺织工程学会从事行业科技工作，任副理事长兼秘书长，2012年5月至今任浙江省纺织工程学会副理事长。浙江省丝绸协会从事行业管理工作，1999年至2015年任秘书长，2015年4月任副会长兼秘书长。2011年5月浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
竺素娥	2009年1月至今任浙江工商大学财务与会计学院教授、校学术委员；其中2007年10月前任财务系主任，2007年10月起任财务管理研究所所长；2011年5月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事；现兼任浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事；杭叉集团股份有限公司独立董事；浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事；浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事。
周水英	近五年曾任江山易登针织有限公司副总经理、党支部副书记，现任浙江健盛集团股份有限公司监事会主席。
汤战昌	2009年1月至今任杭州健盛袜业有限公司副总经理，2009年1月至2015年3月任浙江健盛集团股份有限公司副总经理，现任浙江健盛集团股份有限公司监事，设备管理部经理。
王希良	近五年担任任浙江健盛集团股份有限公司监事、采购部经理。
张望望	曾任浙江健盛集团股份有限公司主办会计、财务总监助理，现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
郭向红	近五年担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理，江山易登针织有限公司董事长，杭州乔登针织有限公司执行董事，新余普裕投资有限公司执行董事，新余瑞裕投资有限公司董事长，杭州君达投资管理有限公司执行董事。
赵仕川	近五年曾任杭州健盛袜业有限公司车间主任、生产部长，杭州乔登针织有限公司副总经理，2011年5月至2016年3月任浙江健盛集团股份有限公司监事；现任健盛越南有限公司副总经理。
钱进	1987年12月至1995年4月任西安杨森制药有限公司仓储部经理；1995年4月至1997年4月任广州南新制药有限公司客户服务部经理；1997年4月至1999年4月任深圳海滨制药有限公司客账部经理；2000年7月至2008年7月任勃林格殷格翰（上海）药业有限公司物料管理部经理；2008年7月至2013年8月任北大纵横管理咨询有限公司高级管理咨询顾问、合伙人；2014年1月至2016年4月任美国供应链运营管理协会渥太华分会成员；2016年4月至今任浙江健盛集团股份有限公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用
无

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
郭向红	新余普裕投资有限公司	执行董事	2011-4-27	
郭向红	新余瑞裕投资有限公司	董事长	2011-4-27	
郭向红	杭州君达投资管理有限公司	执行董事	2011-11-22	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 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
张茂义	杭州健盛	执行董事	2000年12月	
张茂义	江山针织	执行董事	2010年9月	
张茂义	易登国际	董事	2004年12月	
张茂义	泰和裕	董事	2010年11月	
张茂义	越南印染	总经理	2015年12月	
姜风	江山针织	总经理	2011年1月	
胡天兴	江山思进	执行董事	2007年10月	
竺素娥	浙江龙生汽车部件股份有限公司	独立董事	2013年5月	
竺素娥	杭叉集团股份有限公司	独立董事	2011年3月	
竺素娥	浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2013年5月	
竺素娥	湘北威尔曼制药股份有限公司	独立董事	2016年5月	
马贵翔	浙江金科过氧化物股份有限公司	独立董事	2014年5月	

马贵翔	上海飞尔汽车零部件有限公司	独立董事	2015 年 9 月	
马贵翔	中国法学会刑事诉讼法学研究会	理事	2006 年 9 月	
王伟	浙江省纺织工程学会	副理事长	2012 年 5 月	
王伟	浙江省丝绸协会	副会长兼秘书长	2015 年 4 月	
郭向红	江山易登	董事长	2005 年 8 月	
郭向红	杭州乔登	执行董事	2009 年 2 月	
郭向红	新余普裕	执行董事	2015 年 8 月	
郭向红	新余瑞裕	董事长	2015 年 8 月	
郭向红	君达投资	执行董事	2011 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年 5 万元。高管人员的年度报酬工资部分根据薪酬管理办法及绩效考核规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》《健盛集团薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	334.43 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵仕川	监事	离任	岗位调动，现任健盛越南副总经理
汤战昌	监事	聘任	原监事离任后聘任上岗

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	156
主要子公司在职员工的数量	2,569
在职员工的数量合计	2,725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,964
销售人员	62
技术人员	97
财务人员	21
行政人员	134
管理人员	250
其他人员	197
合计	2,725
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	331
中专	238
高中	395
初中及以下	1,761
合计	2,725

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为建立符合现代企业制度要求和激发员工工作积极性，提升公司业绩、促进公司持续稳定发展，以“为岗位机制付薪、为业绩贡献付薪和为个人能力付薪”为原则，薪酬与考核委员会依据《健盛集团薪酬管理办法》制定审核薪酬管理工作，以促进公司与员工的共同发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

为了适应企业的发展，直接提高经营管理者能力水平和员工技能，为企业提供新的工作思路、知识、信息、技能，增长员工才干和敬业、创新精神，聘请生产管理和人力资源等领域的专业人士开展企业管理培训系统培训；并结合外训、内训等多种方式，加快企业员工成长与梯队建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

公司信息披露管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

内幕信息知情人登记管理：公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送等措施，加强内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2016 年 5 月 21 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 11 日	www. sse. com. cn	2016 年 1 月 12 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 15 日	www. sse. com. cn	2016 年 7 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会。

2015 年年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告和摘要》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设健盛江山产业园的议案》。

2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容请查看披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的股东大会决议。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张茂义	否	5	5	0	0	0	否	3
胡天兴	否	5	5	0	0	0	否	3
姜风	否	5	5	0	0	0	否	3
李卫平	否	5	5	0	0	0	否	3
马贵翔	是	5	1	4	0	0	否	3
竺素娥	是	5	1	4	0	0	否	3
王伟	是	5	1	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

无

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，独立董事未对本年度董事会议案有关事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

不存在同业竞争

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司邀请咨询公司与董事会薪酬与考核委员会共同建立合理的绩效评价体系和对责权利相结合的激励约束机制，对各子公司、部门实行年度经营指标考核；根据公司年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对管理人员进行综合考核，确定年度报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制制度自我评价情况请见公司于 2017 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站上披露的《浙江健盛集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告
天健审（2017）776 号

浙江健盛集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是健盛集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，健盛集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了健盛集团公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：倪国君

中国注册会计师：刘江杰

二〇一七年三月十日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		379,033,557.38	125,759,764.59

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		120,746,586.75	110,712,610.85
预付款项		5,080,261.41	6,431,537.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,374,983.30	
应收股利			
其他应收款		31,591,272.56	34,329,056.19
买入返售金融资产			
存货		255,052,919.94	171,074,575.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		559,555,324.42	15,702,763.45
流动资产合计		1,353,434,905.76	464,010,308.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		3,468,500.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		36,409,285.80	38,821,587.34
固定资产		570,200,713.27	466,783,365.05
在建工程		269,786,252.80	110,330,337.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		208,146,020.12	93,706,721.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,328,331.56	2,837,265.36
递延所得税资产		1,370,047.49	1,440,968.31
其他非流动资产		6,530,832.11	20,802,119.40
非流动资产合计		1,103,239,983.15	734,722,364.56
资产总计		2,456,674,888.91	1,198,732,672.60
流动负债：			
短期借款		352,340,239.90	207,168,123.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		33,460,776.05	39,468,874.30
应付账款		97,515,728.54	86,406,737.87
预收款项		2,874,857.34	738,614.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,103,701.68	16,382,396.48
应交税费		15,020,552.97	23,684,923.23
应付利息		477,142.78	489,540.96
应付股利			
其他应付款		11,582,043.28	33,727,723.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00	8,666,672.00
其他流动负债			
流动负债合计		532,375,042.54	416,733,606.65
非流动负债：			
长期借款		2,000,000.00	6,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,051,208.00	
预计负债			
递延收益		80,022,585.00	1,440,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,073,793.00	7,440,000.00
负债合计		616,448,835.54	424,173,606.65
所有者权益			
股本		370,500,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,081,682,854.80	166,806,854.80
减：库存股			
其他综合收益		16,256,341.09	1,178,264.87
专项储备			
盈余公积		39,419,488.68	30,349,641.58
一般风险准备			
未分配利润		332,367,368.80	276,224,304.70
归属于母公司所有者权益合计		1,840,226,053.37	774,559,065.95
少数股东权益			
所有者权益合计		1,840,226,053.37	774,559,065.95

负债和所有者权益总计		2,456,674,888.91	1,198,732,672.60
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		141,208,868.72	109,391,479.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		107,797,169.38	137,067,872.12
预付款项		8,728,340.38	63,999,446.98
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,507,006.04	23,534,962.26
存货		20,315,229.08	6,143,106.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,529,314.63	7,483,636.00
流动资产合计		302,085,928.23	347,620,502.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,945,329,279.93	630,769,516.28
投资性房地产		36,409,285.80	38,821,587.34
固定资产		3,509,667.86	4,722,795.75
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		228,159.33	201,942.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			451,111.12
递延所得税资产		1,495,875.75	1,824,271.52
其他非流动资产		3,018,718.68	
非流动资产合计		1,989,990,987.35	676,791,224.81
资产总计		2,292,076,915.58	1,024,411,727.74
流动负债：			
短期借款		352,340,239.90	207,168,123.20

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,460,776.05	39,468,874.30
应付账款		176,016,822.34	90,203,913.27
预收款项		5,570,725.95	912,268.22
应付职工薪酬		1,776,421.06	2,762,691.40
应交税费		2,666,976.04	5,492,905.23
应付利息		467,563.61	463,324.28
应付股利			
其他应付款		35,146,761.10	32,333,469.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		607,446,286.05	378,805,569.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		607,446,286.05	378,805,569.19
所有者权益：			
股本		370,500,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,080,985,742.79	166,109,742.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,419,488.68	30,349,641.58
未分配利润		193,725,398.06	149,146,774.18
所有者权益合计		1,684,630,629.53	645,606,158.55
负债和所有者权益总计		2,292,076,915.58	1,024,411,727.74

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		663,805,768.35	714,706,498.82
其中:营业收入		663,805,768.35	714,706,498.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		595,546,044.22	591,294,911.16
其中:营业成本		492,855,535.72	495,994,367.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,036,401.60	4,992,207.53
销售费用		33,403,402.32	28,221,357.95
管理费用		67,204,177.49	52,515,300.30
财务费用		-5,917,769.33	7,827,998.20
资产减值损失		964,296.42	1,743,680.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			1,285,076.00
投资收益(损失以“-”号填列)		10,249,307.98	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		78,509,032.11	124,696,663.66
加:营业外收入		59,022,347.54	10,900,972.07
其中:非流动资产处置利得		35,308,125.35	3,801.28
减:营业外支出		6,093,645.44	2,531,552.73
其中:非流动资产处置损失		1,683,542.56	93,561.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		131,437,734.21	133,066,083.00
减:所得税费用		27,814,739.78	31,709,739.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		103,622,994.43	101,356,344.00
归属于母公司所有者的净利润		103,622,994.43	101,356,344.00
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		15,078,076.22	608,529.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,078,076.22	608,529.92
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合		15,078,076.22	608,529.92

收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		15,078,076.22	608,529.92
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		118,701,070.65	101,964,873.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		118,701,070.65	101,964,873.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.36

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		898,880,932.99	1,017,102,728.59
减：营业成本		859,008,216.33	973,632,365.27
税金及附加		747,031.48	144,279.52
销售费用		16,936,015.60	19,507,818.25
管理费用		21,519,286.52	16,705,252.37
财务费用		-2,811,395.63	4,934,710.94
资产减值损失		-1,468,043.93	-3,885,633.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,285,076.00
投资收益（损失以“-”号填列）		84,656,685.05	55,943,349.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,606,507.67	63,292,361.65
加：营业外收入		4,469,795.86	405,709.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		415,106.81	634,979.79
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,661,196.72	63,063,090.86
减：所得税费用		2,962,725.74	321,969.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,698,470.98	62,741,121.84
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		90,698,470.98	62,741,121.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		674,263,425.65	699,652,314.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		95,603,106.10	101,981,179.38
收到其他与经营活动有关的现金		82,971,140.22	40,938,671.35
经营活动现金流入小计		852,837,671.97	842,572,165.23
购买商品、接受劳务支付的现金		475,262,013.92	430,618,088.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		183,662,344.62	148,661,360.09
支付的各项税费		66,824,168.33	77,981,296.16
支付其他与经营活动有关的现金		60,820,351.79	86,042,693.32
经营活动现金流出小计		786,568,878.66	743,303,438.36
经营活动产生的现金流量净额		66,268,793.31	99,268,726.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,314,432.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,891,116.23	9,868.00
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		81,578,493.00	
投资活动现金流入小计		139,784,041.66	9,868.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		452,260,221.58	305,680,418.85
投资支付的现金		535,468,500.00	
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		67,796,516.96	
投资活动现金流出小计		1,055,525,238.54	305,680,418.85
投资活动产生的现金流量净额		-915,741,196.88	-305,670,550.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,001,946,000.00	356,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		533,579,503.57	241,791,572.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			26,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,535,525,503.57	624,691,572.80
偿还债务支付的现金		396,273,419.08	322,160,264.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,911,562.36	42,584,417.31
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		84,192,000.00	35,625,285.68
筹资活动现金流出小计		527,376,981.44	400,369,966.99
筹资活动产生的现金流量净额		1,008,148,522.13	224,321,605.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,089,592.53	-3,283,862.32
五、现金及现金等价物净增加额		185,765,711.09	14,635,919.51
加：期初现金及现金等价物余额		66,672,994.82	52,037,075.31
六、期末现金及现金等价物余额		252,438,705.91	66,672,994.82

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		994,337,192.57	1,035,580,018.93
收到的税费返还		90,894,521.70	99,102,429.38
收到其他与经营活动有关的现金		67,260,775.93	38,221,016.65
经营活动现金流入小计		1,152,492,490.20	1,172,903,464.96
购买商品、接受劳务支付的现金		882,968,215.68	1,052,420,847.59
支付给职工以及为职工支付的现金		18,618,411.91	10,618,911.05
支付的各项税费		2,437,070.60	1,969,500.58
支付其他与经营活动有关的现金		41,984,090.48	62,633,465.39
经营活动现金流出小计		946,007,788.67	1,127,642,724.61
经营活动产生的现金流量净额		206,484,701.53	45,260,740.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		84,656,685.05	55,943,349.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		84,656,685.05	55,943,349.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,615,243.07	2,751,289.98
投资支付的现金		1,314,559,763.65	383,672,804.84
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			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,318,175,006.72	388,424,094.82
投资活动产生的现金流量净额		-1,233,518,321.67	-332,480,745.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,001,946,000.00	356,900,000.00
取得借款收到的现金		533,579,503.57	241,791,572.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		44,350,000.00	34,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,579,875,503.57	632,691,572.80
偿还债务支付的现金		387,606,747.08	254,093,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,947,927.31	39,954,627.12
支付其他与筹资活动有关的现金		94,992,000.00	43,625,285.68
筹资活动现金流出小计		528,546,674.39	337,673,512.80
筹资活动产生的现金流量净额		1,051,328,829.18	295,018,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		7,810,615.82	-3,477,853.79

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		32,105,824.86	4,320,201.31
加：期初现金及现金等价物余额		50,304,709.35	45,984,508.04
六、期末现金及现金等价物余额		82,410,534.21	50,304,709.35

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	300,000,000.00				166,806,854.80		1,178,264.87		30,349,641.58		276,224,304.70		774,559,065.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,000,000.00				166,806,854.80		1,178,264.87		30,349,641.58		276,224,304.70		774,559,065.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,500,000.00				914,876,000.00		15,078,076.22		9,069,847.10		56,143,064.10		1,065,666,987.42
（一）综合收益总额							15,078,076.22				103,622,994.43		118,701,070.65
（二）所有者投入和减少资本	70,500,000.00				914,876,000.00								985,376,000.00
1. 股东投入的普通股	70,500,000.00				914,876,000.00								985,376,000.00
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													
（三）利润分配									9,069,847.10		-47,479,930.33		-38,410,083.23
1. 提取盈余公积									9,069,847.10		-9,069,847.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-37,050,000.00		-37,050,000.00
4. 其他											-1,360,083.23		-1,360,083.23
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股													

2016 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	370,500,000.00			1,081,682,854.80		16,256,341.09		39,419,488.68		332,367,368.80	1,840,226,053.37

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	60,000,000.00			21,307,913.24		569,734.95		24,075,529.40		257,878,289.61		363,831,467.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00			21,307,913.24		569,734.95		24,075,529.40		257,878,289.61		363,831,467.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	240,000,000.00			145,498,941.56		608,529.92		6,274,112.18		18,346,015.09		410,727,598.75
（一）综合收益总额						608,529.92				101,356,344.00		101,964,873.92
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00			325,498,941.56								345,498,941.56
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00			325,498,941.56								345,498,941.56
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配	40,000,000.00							6,274,112.18		-83,010,328.91		-36,736,216.73
1. 提取盈余公积								6,274,112.18		-6,274,112.18		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	40,000,000.00									-76,000,000.00		-36,000,000.00

2016 年年度报告

4. 其他										-736,216.73		-736,216.73
(四) 所有者权益内部结转	180,000,000.00			-180,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	180,000,000.00			-180,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00			166,806,854.80		1,178,264.87		30,349,641.58		276,224,304.70		774,559,065.95

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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							
一、上年期末余额	300,000,000.00				166,109,742.79				30,349,641.58	149,146,774.18	645,606,158.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				166,109,742.79				30,349,641.58	149,146,774.18	645,606,158.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	70,500,000.00				914,876,000.00				9,069,847.10	44,578,623.88	1,039,024,470.98
(一) 综合收益总额										90,698,470.98	90,698,470.98
(二) 所有者投入和减少资本	70,500,000.00				914,876,000.00						985,376,000.00
1. 股东投入的普通股	70,500,000.00				914,876,000.00						985,376,000.00
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											

2016 年年度报告

4. 其他										
(三) 利润分配								9,069,847.10	-46,119,847.10	-37,050,000.00
1. 提取盈余公积								9,069,847.10	-9,069,847.10	
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,050,000.00	-37,050,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	370,500,000.00				1,080,985,742.79			39,419,488.68	193,725,398.06	1,684,630,629.53

项目	上期										
	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							
一、上年期末余额	60,000,000.00				20,610,801.23				24,075,529.40	168,679,764.52	273,366,095.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				20,610,801.23				24,075,529.40	168,679,764.52	273,366,095.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	240,000,000.00				145,498,941.56				6,274,112.18	-19,532,990.34	372,240,063.40
(一) 综合收益总额										62,741,121.84	62,741,121.84
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				325,498,941.56						345,498,941.56
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				325,498,941.56						345,498,941.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	40,000,000.00								6,274,112.18	-82,274,112.18	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,274,112.18	-6,274,112.18	

2016 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配	40,000,000.00									-76,000,000.00	-36,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	180,000,000.00				-180,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000,000.00				-180,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	300,000,000.00				166,109,742.79				30,349,641.58	149,146,774.18	645,606,158.55

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：陈燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江健盛袜业有限公司（以下简称健盛袜业公司）整体变更设立的股份有限公司。健盛袜业公司（原名为江山健盛袜业有限公司）系经浙江省衢州市对外经济贸易委员会衢外经贸(93)字第 241 号文批准设立，于 1993 年 12 月 6 日在衢州市工商行政管理局登记注册。健盛袜业公司以 2007 年 12 月 31 日为基准日整体变更为本公司，本公司于 2008 年 5 月 26 日在浙江省工商行政管理局登记。公司总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000741008835U 的营业执照，注册资本 37,050 万元，股份总数 37,050 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 25,500 万股；无限售条件的流通股份：A 股 11,550 万股。公司股票已于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属纺织品制造行业。主要经营活动为普通棉袜、运动棉袜的研发、生产和销售。主要产品或提供的劳务：普通棉袜、运动棉袜。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Edon International Corporation、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO., Ltd.（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、易登国际公司、越南健盛公司、越南印染公司）等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

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。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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). 折旧方法

适用 不适用

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	20-40	5、10	2.25-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5、10	18.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	5	5、10	18.00-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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。

18. 借款费用

适用 不适用

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	50
软件	3
商标	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

□适用 √不适用

26. 股份支付

适用 不适用

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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已

经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售普通棉袜和运动棉袜等产品。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，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。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，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，本公司出口货物实行“免、退”政策、子公司出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
杭州健盛公司	15%
越南健盛公司	0
越南印染公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 江山思进公司系经浙江省民政厅确认的社会福利企业,并取得福企证字第 33000806056 号社会福利企业证书。根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕111 号文)、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕135 号文)和《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号文)的规定,江山思进公司销售产品的已交增值税,按单位安置残疾人的人数,享有限额即征即退增值税的优惠政策。江山思进公司本期核定即征即退的增值税金额为 4,701,683.33 元。
2. 杭州健盛公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组根据国科发火〔2016〕32 号文和国科发火〔2016〕195 号文认定为高新技术企业,认定有效期三年,自 2016 年至 2018 年,本期按 15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据越南海防经济区管理局颁发的投资许可证,并经海防经济区管理局局长认证,越南健盛公司自获利年度起享受四免九减半的企业所得税优惠政策,本期为获利年度第一年,免税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,775.53	150,369.20
银行存款	335,560,176.18	94,101,351.06
其他货币资金	43,240,605.67	31,508,044.33
合计	379,033,557.38	125,759,764.59
其中:存放在境外的款项总额	134,318,771.83	8,115,666.42

其他说明

期末银行存款中包含用于开具银行承兑汇票质押的定期存款 12,419,834.51 元,用于开具信用证质押的定期存款 3,455,000.00 元;期末其他货币资金中包含短期借款保证金 41,622,000.00 元,信用证保证金 1,301,500.00 元,以及可随时支取的支付宝账户余额 317,105.67 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,426,469.97	100.00	6,679,883.22	5.24	120,746,586.75	116,632,063.64	100.00	5,919,452.79	5.08	110,712,610.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	127,426,469.97	/	6,679,883.22	/	120,746,586.75	116,632,063.64	/	5,919,452.79	/	110,712,610.85

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	126,815,659.76	6,340,782.99	5.00
1 至 2 年	239,027.90	23,902.79	10.00
2 至 3 年	80,835.53	24,250.66	30.00
3 年以上	290,946.78	290,946.78	100.00
合计	127,426,469.97	6,679,883.22	

确定该组合依据的说明：

五、重要会计政策及会计估计之 11、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 760,430.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Dobotex International	41,478,408.89	32.55	2,073,920.44
GILDAN USA INC	19,200,009.05	15.07	960,000.45
OKAMOTO CORPORATION	13,465,823.24	10.57	673,291.16
上海莘威运动品有限公司	8,194,120.60	6.43	409,706.03
BONDS INDUSTRIES PTY. LTD	7,774,245.05	6.10	388,712.25
小计	90,112,606.83	70.72	4,505,630.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,070,273.41	99.80	6,425,628.24	99.91
1至2年	9,988.00	0.20	5,459.00	0.08
2至3年			450.00	0.01
合计	5,080,261.41	100.00	6,431,537.24	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
国家电网浙江杭州萧山区供电公司	569,256.48	11.21
WHITFORD LTD	265,293.77	5.22
Công Ty Cổ Phần và TM CPN Việt Nam	219,037.27	4.31
BEST YIELD HONG KONG LTD	211,452.58	4.16
CÔNG TY TNHH CHINA TELECOM INFORMATION TECHNOLOGY (VIỆT NAM)	194,162.24	3.82
小计	1,459,202.34	28.72

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,112,656.44	
保本型理财产品	1,262,326.86	
合计	2,374,983.30	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,699,265.56	100.00	2,107,993.00	6.26	31,591,272.56	36,233,183.20	100.00	1,904,127.01	5.26	34,329,056.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	33,699,265.56	/	2,107,993.00	/	31,591,272.56	36,233,183.20	/	1,904,127.01	/	34,329,056.19

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	28,172,182.36	1,408,609.12	5.00
1 至 2 年	5,239,111.95	523,911.20	10.00
2 至 3 年	160,712.25	48,213.68	30.00
3 年以上	127,259.00	127,259.00	100.00
合计	33,699,265.56	2,107,993.00	6.26

确定该组合依据的说明：

五、重要会计政策及会计估计之 11、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 203,865.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	18,780,540.03	22,382,265.59
押金保证金	7,721,362.99	12,516,234.04
应收暂付款	3,612,964.12	419,142.50
加盟店启动资金	2,910,000.00	
个人备用金	206,040.74	207,009.31
其他	468,357.68	708,531.76
合计	33,699,265.56	36,233,183.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	18,780,540.03	1 年以内	55.73	939,027.00
江山经济开发区发展投资有限公司	押金保证金	3,920,000.00	0-2 年	11.63	371,500.00

张燕飞	加盟店启动资金[注]	2,910,000.00	1年以内	8.64	145,500.00
杭州市国土资源局萧山分局	押金保证金	1,633,000.00	1-2年	4.85	163,300.00
中央金库	应收暂付款	1,343,292.95	1年以内	3.99	67,164.65
合计	/	28,586,832.98	/	84.84	1,686,491.65

[注]：截至本财务报表报出批准日该款项已收回。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	92,321,784.84		92,321,784.84	54,290,383.93		54,290,383.93
在产品	77,552,188.51		77,552,188.51	62,668,850.93		62,668,850.93
库存商品	70,827,475.68	21,838.52	70,805,637.16	42,471,704.31	73,396.78	42,398,307.53
委托加工物资	13,620,762.17		13,620,762.17	11,275,076.13		11,275,076.13
包装物	580,545.21		580,545.21	441,957.20		441,957.20
低值易耗品	172,002.05		172,002.05			
合计	255,074,758.46	21,838.52	255,052,919.94	171,147,972.50	73,396.78	171,074,575.72

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	73,396.78			51,558.26		21,838.52
合计	73,396.78			51,558.26		21,838.52

期末公司对库龄时间 1 年以上的库存商品将预计处理的残值作为可变现净值，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 51,558.26 元系随存货销售而转出的存货跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	532,000,000.00	
待抵扣增值税	26,924,463.83	11,705,674.54
待摊费用摊销	630,860.59	3,292,076.75
预缴企业所得税		705,012.16
合计	559,555,324.42	15,702,763.45

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	3,468,500.00		3,468,500.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,468,500.00		3,468,500.00			
合计	3,468,500.00		3,468,500.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

Textile Based Delivery Inc		3,468,500.00		3,468,500.00					3.33	
合计		3,468,500.00		3,468,500.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,793,576.58	50,793,576.58
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	50,793,576.58	50,793,576.58

二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	11,971,989.24	11,971,989.24
2. 本期增加金额	2,412,301.54	2,412,301.54
(1) 计提或摊销	2,412,301.54	2,412,301.54
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	14,384,290.78	14,384,290.78
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	36,409,285.80	36,409,285.80
2. 期初账面价值	38,821,587.34	38,821,587.34

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	245,243,874.48	12,132,286.50	401,273,832.59	13,157,175.94	671,807,169.51
2. 本期增加金额	31,418,408.80	6,557,896.10	127,178,915.97	479,594.85	165,634,815.72
(1) 购置	2,208,825.07	3,960,836.82	6,175,546.86	479,594.85	12,824,803.60
(2) 在建工程转入	29,209,583.73	2,597,059.28	121,003,369.11		152,810,012.12
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	14,060,272.62	525,622.77	31,343,198.30	12,100.00	45,941,193.69
(1) 处置或报废	14,060,272.62	525,622.77	31,343,198.30	12,100.00	45,941,193.69
4. 期末余额	262,602,010.66	18,164,559.83	497,109,550.26	13,624,670.79	791,500,791.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	30,214,864.53	4,939,143.31	162,024,937.18	7,844,859.44	205,023,804.46
2. 本期增加金额	8,250,967.39	2,989,635.48	36,875,933.03	1,751,160.35	49,867,696.25
(1) 计提	8,250,967.39	2,989,635.48	36,875,933.03	1,751,160.35	49,867,696.25
3. 本期减少金额	5,515,911.38	342,573.08	27,722,047.98	10,890.00	33,591,422.44

额					
(1) 处置或报废	5,515,911.38	342,573.08	27,722,047.98	10,890.00	33,591,422.44
4. 期末余额	32,949,920.54	7,586,205.71	171,178,822.23	9,585,129.79	221,300,078.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	229,652,090.12	10,578,354.12	325,930,728.03	4,039,541.00	570,200,713.27
2. 期初账面价值	215,029,009.95	7,193,143.19	239,248,895.41	5,312,316.50	466,783,365.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	60,903,685.41	正在办理中

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年新增 6000 万双丝袜生产线技改项目	101,377,297.11		101,377,297.11	60,595,082.45		60,595,082.45
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程	53,929,263.04		53,929,263.04	26,232,547.99		26,232,547.99

越南印染公司项目工程	51,809,776.80		51,809,776.80			
年产 10,000 万双高档智慧工厂迁建项目	24,691,089.88		24,691,089.88	938,765.00		938,765.00
健盛江山产业园项目	20,220,782.71		20,220,782.71			
信息化 SAP 项目	4,807,301.58		4,807,301.58			
设备安装工程	12,950,741.68		12,950,741.68	22,563,942.55		22,563,942.55
合计	269,786,252.80		269,786,252.80	110,330,337.99		110,330,337.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年新增 6000 万双丝袜生产线技改项目	25,000 万元	60,595,082.45	146,441,499.22	105,659,284.56		101,377,297.11	58.40	60.00				募集资金/自有资金
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程	30480 万元	26,232,547.99	57,308,976.26	29,612,261.21		53,929,263.04	18.80	65.00				自有资金
越南印染公司项目工程	37,500 万元		51,809,776.80			51,809,776.80	13.82	16.00				自有资金
年产 10,000 万双高档智慧工厂迁建项目	52,000 万元	938,765.00	23,752,324.88			24,691,089.88	4.75	5.00				募集资金/自有资金
健盛江山产业园项目	50,000 万元		20,220,782.71			20,220,782.71	4.04	5.00				募集资金/自有资金
信息化 SAP 项目			4,807,301.58			4,807,301.58						自有资金
合计		87,766,395.44	304,340,661.45	135,271,545.77		256,835,511.12	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	96,017,710.02	1,267,475.62		161,800.00	97,446,985.64
2. 本期增加金额	118,429,444.24	477,924.54	1,000,000.04		119,907,368.82
(1) 购置	118,429,444.24	477,924.54	1,000,000.04		119,907,368.82
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加					
3. 本期减少金额	2,334,435.22	70,140.00			2,404,575.22
(1) 处置	2,334,435.22	70,140.00			2,404,575.22
4. 期末余额	212,112,719.04	1,675,260.16	1,000,000.04	161,800.00	214,949,779.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,129,880.47	577,517.45		32,866.61	3,740,264.53
2. 本期增加金额	2,970,983.77	425,255.00	138,888.89	16,179.96	3,551,307.62
(1) 计提	2,970,983.77	425,255.00	138,888.89	16,179.96	3,551,307.62
3. 本期减少金额	417,673.03	70,140.00			487,813.03
(1) 处置	417,673.03	70,140.00			487,813.03
4. 期末余额	5,683,191.21	932,632.45	138,888.89	49,046.57	6,803,759.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	206,429,527.83	742,627.71	861,111.15	112,753.43	208,146,020.12
2. 期初账面价值	92,887,829.55	689,958.17		128,933.39	93,706,721.11

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	72,538,746.67	正在办理中
	72,538,746.67	

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时构筑物		2,086,745.63	173,895.47		1,912,850.16
办公室装修工程	744,839.60	1,881,807.39	671,536.18		1,955,110.81
直营店装修工程		1,838,642.54	457,839.48		1,380,803.06
展示道具		1,240,317.11	149,939.46		1,090,377.65
宿舍及厂房改造	1,641,314.64		652,124.76		989,189.88
薪酬体系建设	451,111.12		171,111.12	280,000.00	
合计	2,837,265.36	7,047,512.67	2,276,446.47	280,000.00	7,328,331.56

29、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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	5,490,455.00	1,370,047.49	5,763,873.24	1,440,968.31
合计	5,490,455.00	1,370,047.49	5,763,873.24	1,440,968.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,211,266.74	93,577.61
可抵扣亏损	8,027,759.82	2,856,980.00
合计	9,239,026.56	2,950,557.61

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	2,856,980.00	2,856,980.00	
2021年	5,170,779.82		
合计	8,027,759.82	2,856,980.00	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地预缴款	3,512,113.43	20,802,119.40
预付商标款	3,018,718.68	
合计	6,530,832.11	20,802,119.40

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	66,157,040.00
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	230,340,239.90	141,011,083.20
抵押及保证借款	42,000,000.00	
合计	352,340,239.90	207,168,123.20

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	33,460,776.05	39,468,874.30
合计	33,460,776.05	39,468,874.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及其他	75,496,808.53	61,270,824.88
工程设备款	22,018,920.01	25,135,912.99
合计	97,515,728.54	86,406,737.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,874,857.34	738,614.94
合计	2,874,857.34	738,614.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,633,775.91	164,649,892.87	166,934,637.04	11,349,031.74
二、离职后福利-设定提存计划	2,748,620.57	14,248,446.89	13,242,397.52	3,754,669.94
合计	16,382,396.48	178,898,339.76	180,177,034.56	15,103,701.68

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,480,941.30	137,053,863.67	141,023,968.18	3,510,836.79
二、职工福利费	241,387.69	12,915,536.66	13,139,630.43	17,293.92

三、社会保险费	1,456,735.39	7,216,518.51	6,760,061.08	1,913,192.82
其中：医疗保险费	1,111,630.95	5,736,220.70	5,364,540.48	1,483,311.17
工伤保险费	213,044.49	869,990.29	793,853.86	289,180.92
生育保险费	132,059.95	610,307.52	601,666.74	140,700.73
四、住房公积金		3,073,973.50	3,073,973.50	
五、工会经费和职工教育经费	4,454,711.53	4,390,000.53	2,937,003.85	5,907,708.21
合计	13,633,775.91	164,649,892.87	166,934,637.04	11,349,031.74

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,476,855.73	13,204,876.96	12,181,295.26	3,500,437.43
2、失业保险费	271,764.84	1,043,569.93	1,061,102.26	254,232.51
合计	2,748,620.57	14,248,446.89	13,242,397.52	3,754,669.94

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,828,984.45	4,039,218.52
企业所得税	7,251,811.59	11,961,146.80
个人所得税	1,786,834.24	5,272,144.30
城市维护建设税	127,912.68	287,760.44
教育费附加	54,819.72	123,325.89
地方教育附加	36,546.49	82,217.29
土地使用税	1,773,248.75	342,157.25
房产税	1,281,707.86	1,027,440.99
印花税	725,011.17	244,260.67
地方水利建设基金	153,676.02	305,251.08
合计	15,020,552.97	23,684,923.23

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,579.17	26,216.68
短期借款应付利息	467,563.61	463,324.28
合计	477,142.78	489,540.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定向增发保证金		26,000,000.00
投标保证金	5,940,000.00	
应付服务费及海运费	4,681,201.28	6,190,935.34
应付暂收款	667,156.56	736,411.07
其他	293,685.44	800,377.26
合计	11,582,043.28	33,727,723.67

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,000,000.00	8,666,672.00
合计	4,000,000.00	8,666,672.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,000,000.00	6,000,000.00
合计	2,000,000.00	6,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司长期借款年化利率为 5.225%。

46、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款		2,051,208.00		2,051,208.00	江山易登公司拆迁补偿款
合计		2,051,208.00		2,051,208.00	/

47、预计负债

□适用 √不适用

48、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,440,000.00	79,527,285.00	944,700.00	80,022,585.00	政府拨款
合计	1,440,000.00	79,527,285.00	944,700.00	80,022,585.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省“机器换人”百项示范项目专项补助资金	1,440,000.00	4,147,000.00	944,700.00		4,642,300.00	与资产相关
项目用地基础设施配套补助款		75,380,285.00			75,380,285.00	与资产相关
合计	1,440,000.00	79,527,285.00	944,700.00		80,022,585.00	/

49、其他非流动负债

□适用 √不适用

50、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,000,000.00	70,500,000.00				70,500,000.00	370,500,000.00

其他说明：

2016年3月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕324号）核准，公司获准向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业

投资管理有限公司、孔鑫明 8 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股面值 1 元。上述非公开发行新股业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63 号）。

51、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

52、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	166,806,854.80	914,876,000.00		1,081,682,854.80
合计	166,806,854.80	914,876,000.00		1,081,682,854.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 914,876,000.00 元，系公司 2016 年 3 月向杭州君达投资管理有限公司等 8 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,500,000 股，实际募集资金净额超过新增注册资本部分 914,876,000.00 元作为股本溢价计入资本公积。

53、库存股

适用 不适用

54、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
外币财务报表折算差额	1,178,264.87	15,078,076.22			15,078,076.22		16,256,341.09
其他综合收益	1,178,264.87	15,078,076.22			15,078,076.22		16,256,341.09

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

55、专项储备

□适用 √不适用

56、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,349,641.58	9,069,847.10		39,419,488.68
合计	30,349,641.58	9,069,847.10		39,419,488.68

57、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	276,224,304.70	257,878,289.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,622,994.43	101,356,344.00
减：提取法定盈余公积	9,069,847.10	6,274,112.18
应付普通股股利	37,050,000.00	36,000,000.00
转作股本的普通股股利		40,000,000.00
提取奖福基金	1,360,083.23	736,216.73
期末未分配利润	332,367,368.80	276,224,304.70

58、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	662,366,248.63	489,780,340.76	710,781,457.48	493,879,979.59
其他业务	1,439,519.72	3,075,194.96	3,925,041.34	2,114,387.52
合计	663,805,768.35	492,855,535.72	714,706,498.82	495,994,367.11

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		91,012.89
城市维护建设税	1,772,567.73	2,801,346.41
教育费附加	759,671.86	1,200,950.37
房产税	1,285,084.88	98,264.28
土地使用税	1,674,703.75	
车船使用税	3,000.00	
印花税	1,034,925.47	
地方教育附加	506,447.91	800,633.58
合计	7,036,401.60	4,992,207.53

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输快递费	9,223,025.87	8,654,246.15
职工薪酬	4,667,319.07	6,420,052.15
业务服务费	6,996,066.13	5,366,768.51
广告费	5,643,095.11	2,745,384.05
办公费	3,226,246.08	2,530,146.05
租赁费	1,395,904.42	
报关检验费	775,500.14	1,075,938.02
汽车差旅费	820,554.15	644,247.02
业务招待费	433,528.90	404,860.44
其他	222,162.45	379,715.56
合计	33,403,402.32	28,221,357.95

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,111,651.54	30,953,460.89
研发费用	9,701,411.49	5,051,332.05
折旧及摊销	9,055,672.05	5,465,226.34
办公费	4,978,093.53	2,666,601.37
汽车差旅费	4,014,844.87	2,255,679.58
业务招待费	2,188,711.09	1,598,477.17
中介服务费	1,297,263.14	1,479,813.65
各项税费	1,281,271.52	2,798,110.07
其他	575,258.26	246,599.18
合计	67,204,177.49	52,515,300.30

62、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,983,330.85	11,658,292.36
利息收入	-7,157,272.80	-1,942,089.08
汇兑损失	-8,907,211.45	-2,279,503.32
手续费及其他	163,384.07	391,298.24

合计	-5,917,769.33	7,827,998.20
----	---------------	--------------

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	964,296.42	1,727,269.48
二、存货跌价损失		16,410.59
合计	964,296.42	1,743,680.07

64、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		1,285,076.00
合计		1,285,076.00

65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	10,249,307.98	
合计	10,249,307.98	

66、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	35,308,125.35	3,801.28	35,308,125.35
其中：固定资产处置利得	35,308,125.35	3,801.28	
政府补助	23,644,949.32	10,600,735.00	18,943,265.99
无需支付的款项	5,845.00	208,782.70	5,845.00
其他	63,427.87	87,653.09	63,427.87
合计	59,022,347.54	10,900,972.07	54,320,664.21

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
民政福利企业增值税退税	4,701,683.33	2,878,750.00	与收益相关

财政补助奖励资金	1,034,673.00	3,672,200.00	与收益相关
上市企业财政扶持资金	3,778,400.00		与收益相关
涉企财政补助资金	12,025,105.00	2,411,600.00	与收益相关
“机器换人”百项示范项目专项补助资金	944,700.00	480,000.00	与资产相关
企业补助资金	597,842.87	287,476.00	与收益相关
地方水利建设基金返还	460,545.12		
市长特别奖		560,000.00	与收益相关
财政扶持资金		65,000.00	与收益相关
其他	102,000.00	245,709.00	与收益相关
合计	23,644,949.32	10,600,735.00	/

67、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,683,542.56	93,561.00	1,683,542.56
其中：固定资产处置损失	1,683,542.56	93,561.00	
对外捐赠	2,000,000.00	1,210,000.00	2,000,000.00
地方水利建设基金	913,238.02	1,187,209.48	
税收滞纳金	2,830.36	2,292.21	2,830.36
没收支出	1,396,632.50		1,396,632.50
其他	97,402.00	38,490.04	97,402.00
合计	6,093,645.44	2,531,552.73	5,180,407.42

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,743,818.96	31,673,947.16
递延所得税费用	70,920.82	35,791.84
合计	27,814,739.78	31,709,739.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	131,437,734.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,859,433.55
子公司适用不同税率的影响	-5,923,734.29
非应税收入的影响	-1,175,420.83

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	681,268.85
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	1,572,117.24
残疾人工资加计扣除	-863,531.68
研发费用加计扣除	-466,524.42
其他	1,131,131.36
所得税费用	27,814,739.78

其他说明：

适用 不适用

69、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	31,152,332.60	29,629,399.82
收回质押的定期存款	27,934,437.17	
收到的政府补助	17,538,020.87	7,561,985.00
利息收入	4,971,026.21	1,942,089.08
收到暂借款、备用金	1,171,616.66	727,371.49
房屋出租收入	193,394.06	621,390.17
其他	10,312.65	456,435.79
合计	82,971,140.22	40,938,671.35

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	1,301,500.00	31,152,332.60
质押的定期存款	15,874,834.51	27,934,437.17
运输快递费	9,223,025.87	8,654,246.15
业务服务费	6,996,066.13	5,366,768.51
汽车差旅费	4,835,399.02	2,899,926.60
业务招待费	2,622,239.99	2,003,337.61
办公费	8,204,339.61	2,640,767.78
报关检验费	775,500.14	1,075,938.02
研发费用	308,109.64	2,017,417.26
支付暂借款、备用金	7,141,748.85	977,708.61
租赁费	1,395,904.46	
中介服务费	1,297,263.14	479,813.65

银行手续费	163,384.07	391,298.24
其他	681,036.36	448,701.12
合计	60,820,351.79	86,042,693.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	2,051,208.00	
与资产相关的政府补助资金	79,527,285.00	
合计	81,578,493.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按定期存款利率计提利息的定期存款	67,796,516.96	
合计	67,796,516.96	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发保证金		26,000,000.00
合计		26,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发保证金存款		26,000,000.00
归还定向增发保证金	26,000,000.00	
支付上市中介费		6,700,000.00
募股费用	16,570,000.00	2,925,285.68
支付短期借款保证金	41,622,000.00	
合计	84,192,000.00	35,625,285.68

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	103,622,994.43	101,356,344.00
加：资产减值准备	964,296.42	1,743,680.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,279,997.79	41,694,787.31
无形资产摊销	3,551,307.62	1,021,873.95
长期待摊费用摊销	2,276,446.47	909,796.45
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）	-33,624,582.79	89,759.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,285,076.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-131,637.42	9,378,789.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,249,307.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	70,920.82	35,791.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,978,344.22	-34,301,474.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,487,445.27	-77,844,040.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,999,256.90	56,468,495.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,268,793.31	99,268,726.87
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	252,438,705.91	66,672,994.82
减：现金的期初余额	66,672,994.82	52,037,075.31
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	185,765,711.09	14,635,919.51

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,438,705.91	66,672,994.82
其中：库存现金	232,775.53	150,369.20
可随时用于支付的银行存款	251,888,824.71	66,166,913.89
可随时用于支付的其他货币资金	317,105.67	355,711.73
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,438,705.91	66,672,994.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金说明

项目	期末数	期初数
各类保证金存款	42,923,500.00	31,152,332.60
用于开具银行承兑汇票质押的定期存款	12,419,834.51	27,934,437.17
用于开具信用证质押的定期存款	3,455,000.00	
按定期存款利率计提利息的定期存款	67,796,516.96	
小计	126,594,851.47	59,086,769.77

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,798,334.51	各类保证金存款、用于开具银行承兑汇票和信用证质押的定期存款
固定资产	114,536,550.07	借款抵押
无形资产	14,966,744.57	借款抵押
应收账款	41,478,408.89	借款质押
合计	229,780,038.04	/

74、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	10,127,853.75	6.9370	70,256,921.46
欧元	976,661.95	7.3068	7,136,273.54
港币	28,392.46	0.89451	25,397.34
日元	9,999	0.0595910	595.85
越南盾	371,593,404,225.00	0.0003055	113,521,784.99
应收账款			
其中: 美元	15,616,823.29	6.9370	108,333,903.16
越南盾	15,000,000.00	0.0003055	4,582.95
其他应收款			
其中: 越南盾	3,929,254,968.00	0.0003055	1,200,387.39
短期借款			
其中: 欧元	2,455,280.00	7.3068	17,940,239.90
应付账款			
其中: 美元	1,417,530.94	6.9370	9,833,412.13
越南盾	48,681,569,724.27	0.0003055	14,872,219.55
其他应付款			
美元	11,164.04	6.9370	77,444.95
越南盾	596,127,591.00	0.0003055	182,116.98

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	注册及主要经营地	记账本位币
越南健盛公司	越南海防市	越南盾
泰和裕公司	香港	美元
越南印染公司	越南兴安市	越南盾

75、 套期

□适用 √不适用

76、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
杭州健盛公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	制造业	100.00		设立
杭州乔登公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	制造业	94.45	5.55	同一控制下企业合并
江山易登公司	江山市	江山市	制造业	75.00	25.00	同一控制下企业合并
江山思进公司	江山市	江山市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
江山针织公司	江山市	江山市	制造业	100.00		设立
健盛之家公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区		100.00		设立
越南健盛公司	越南海防市	越南海防市	制造业		100.00	设立
越南印染公司	越南兴安市	越南兴安市	制造业	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

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 2016 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 70.72%(2015 年 12 月 31 日：83.74%)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。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	358,340,239.90	369,978,096.06	367,844,137.16	2,133,958.90	
应付票据	33,460,776.05	33,460,776.05	33,460,776.05		

应付账款	97,515,728.54	97,515,728.54	97,515,728.54		
应付利息	477,142.78	477,142.78	477,142.78		
其他应付款	11,582,043.28	11,582,043.28	11,582,043.28		
小计	501,375,930.55	513,013,786.71	510,879,827.81	2,133,958.90	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	221,834,795.20	227,628,255.06	220,042,299.50	7,585,955.56	
应付票据	39,468,874.30	39,468,874.30	39,468,874.30		
应付账款	86,406,737.87	86,406,737.87	86,406,737.87		
应付利息	489,540.96	489,540.96	489,540.96		
其他应付款	33,727,723.67	33,727,723.67	33,727,723.67		
小计	381,927,672.00	387,721,131.86	380,135,176.30	7,585,955.56	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币13,600.00万元(2015年12月31日：人民币9,613.27万元)，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

本企业最终控制方是张茂义

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭向红	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
张茂义、郭向红夫妇	3,000.00	2016-6-23	2017-6-23	否

张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2016-7-27	2017-5-26	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2016-8-3	2017-6-2	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2016-9-19	2017-5-18	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2016-9-26	2017-5-25	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2016-11-24	2017-5-24	否
张茂义、郭向红夫妇	2,800.00	2016-6-14	2017-6-13	否
张茂义、郭向红夫妇	1,400.00	2016-9-30	2017-9-29	否
张茂义、郭向红夫妇	1,600.00	2016-9-30	2017-9-29	否
张茂义、郭向红夫妇	2,500.00	2016-11-25	2017-3-25	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	186.66 万元	242.12 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

公司全资子公司健盛之家公司已与宁波好阳光集团有限公司等公司签订了房屋租赁合同，租用其场地用于直营门店经营和产品仓储存放。在租赁合同有效期内未来尚需支付的租金明细如下：

项 目	金 额
-----	-----

未来 1 年需支付租金	2,146,880.43
未来 1-2 年需支付租金	932,964.71
未来 2-3 年需支付租金	189,395.50
合计	3,269,240.64

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

根据 2017 年 2 月 13 日本公司与浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称俏尔婷婷公司）全体股东分别签署了附生效条件的《浙江健盛集团股份有限公司与夏可才、谢国英之发行股份及支付现金购买资产协议》以及 2017 年 3 月 10 日本公司与俏尔婷婷公司全体股东分别签署的附生效条件的《浙江健盛集团股份有限公司与夏可才、谢国英之发行股票及支付现金购买资产协议之补充协议》，并经公司 2017 年 3 月 10 日三届二十二次董事会审议同意，本公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买该公司 100% 的股权，并向不超过 10 名符合条件的特定对象募集配套资金。

该事项尚需报经公司股东大会审批批准，并尚待报经中国证券监督管理委员会核准。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,705.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,705.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

(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
- (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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	棉袜	棉袜	分部间抵销	合计
主营业务收入	653,232,998.32	9,133,250.31	0	662,366,248.63
主营业务成本	478,646,273.21	11,134,067.55	0	489,780,340.76

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

2016年12月14日，本公司与中国银行浙江省分行（以下简称中行）签订了货币利率互换交易业务，本公司以600万美元向中行换入41,400,000.00元人民币。双方约定，2017年12月14日，本公司以41,400,000.00元人民币换回600万美元。同时，本公司按照人民币本金3.70%的利率支付中行利息，中行按照美元本金1.76%的利率支付本公司利息。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,780,672.39	100.00	5,983,503.01	5.26	107,797,169.38	144,364,958.21	100.00	7,297,086.09	5.05	137,067,872.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	113,780,672.39	/	5,983,503.01	/	107,797,169.38	144,364,958.21	/	7,297,086.09	/	137,067,872.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	113,219,113.59	5,660,955.68	5.00
1 至 2 年	234,895.24	23,489.52	10.00
2 至 3 年	39,436.78	11,831.03	30.00
3 年以上	287,226.78	287,226.78	100.00
合计	113,780,672.39	5,983,503.01	5.26

确定该组合依据的说明:

五、重要会计政策及会计估计之 11、应收款项

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,313,583.08 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Dobotex International	31,587,610.56	27.76	1,579,380.53
GILDAN USA INC	19,200,009.05	16.87	960,000.45
OKAMOTO CORPORATION	13,465,823.24	11.83	673,291.16
上海莘威运动品有限公司	8,194,120.60	7.20	409,706.03
JANED/UNITED LEGWEAR CO	7,743,667.03	6.81	387,183.35
小 计	80,191,230.48	70.47	4,009,561.52

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,594,103.73	100.00	1,087,097.69	5.03	20,507,006.04	24,776,520.80	100.00	1,241,558.54	5.01	23,534,962.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	21,594,103.73	/	1,087,097.69	/	20,507,006.04	24,776,520.80	/	1,241,558.54	/	23,534,962.26
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,569,153.73	1,078,457.69	5.00
2 至 3 年	23,300.00	6,990.00	30.00
3 年以上	1,650.00	1,650.00	100.00
合计	21,594,103.73	1,087,097.69	5.03

确定该组合依据的说明：

五、重要会计政策及会计估计之 11、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-154,460.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	18,780,540.03	22,382,265.59
关税增值税	1,343,292.95	
押金保证金	321,650.00	256,649.70
应收暂付款	831,285.00	
其他	317,335.75	137,605.51
子公司往来款		2,000,000.00
合计	21,594,103.73	24,776,520.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	18,780,540.03	1年以内	86.97	939,027.00
中央金库	关税增值税	1,343,292.95	1年以内	6.22	67,164.65
杭州岚禾室内设计有限公司	应收暂付款	694,000.00	1年以内	3.21	34,700.00
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	保证金	300,000.00	1年以内	1.39	15,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	保证金	120,000.00	1-2年	0.56	12,000.00
合计	/	21,237,832.98	/	98.35	1,067,891.65

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,945,329,279.93		1,945,329,279.93	630,769,516.28		630,769,516.28
合计	1,945,329,279.93		1,945,329,279.93	630,769,516.28		630,769,516.28

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州健盛公司	76,770,020.08			76,770,020.08		
杭州乔登公司	104,258,102.97	235,376,000.00		339,634,102.97		
江山易登公司	37,061,293.81			37,061,293.81		
江山针织公司	292,300,000.00	400,000,000.00		692,300,000.00		
江山思进公司	17,006,211.58			17,006,211.58		
泰和裕公司	88,507,909.44	184,356,882.25		272,864,791.69		
易登国际公司	63,859.00			63,859.00		
健盛之家公司	10,000,000.00	300,000,000.00		310,000,000.00		
越南印染公司	4,802,119.40	194,826,881.40		199,629,000.80		
合计	630,769,516.28	1,314,559,763.65		1,945,329,279.93		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	644,938,809.41	604,567,573.76	725,522,340.80	682,163,266.61
其他业务	253,942,123.58	254,440,642.57	291,580,387.79	291,469,098.66
合计	898,880,932.99	859,008,216.33	1,017,102,728.59	973,632,365.27

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	81,365,726.15	55,943,349.57
理财产品利息收入	3,290,958.90	
合计	84,656,685.05	55,943,349.57

6、其他

□适用 √不适用

十七、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,624,582.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	18,943,265.99	
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	10,249,307.98	计入投资收益的保本型理财产品利息
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		
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	-3,427,591.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,835,368.62	
少数股东权益影响额		
合计	44,554,196.15	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	6.68	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	0.17	0.17

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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告
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张茂义

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 10 日

修订信息

适用 不适用