

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 2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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）朱丽琴声明：保证半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

经公司三届九次董事会审议，拟以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 180,000,000 股，本次转增股本后，公司总股本为 300,000,000 股。该预案尚需经股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司经营目标及经营计划的实现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。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 财务报告..... | 25 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 95 |

第一节 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 | | |
|-----------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司、健盛集团 | 指 | 浙江健盛集团股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 张茂义 |
| 越南健盛 | 指 | Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.，于越南注册系公司子公司泰和裕国际有限公司之全资子公司 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

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 | 朱殷苏 |
| 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 | 0571-22897199 | 0571-22897199 |
| 传真 | 0571-22897100 | 0571-22897100 |
| 电子信箱 | zww@jasangroup.com.cn | zys@jasangroup.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-------------------------|
| 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变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 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、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|-------------------|
| 注册登记日期 | 2014年12月4日 |
| 注册登记地点 | 杭州市萧山经济开发区金一路111号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 330881000004672 |
| 税务登记号码 | 330181741008835 |
| 组织机构代码 | 74100883-5 |

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 369,675,148.06 | 288,402,090.02 | 28.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,971,333.06 | 39,472,093.35 | 51.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,539,141.14 | 38,908,474.98 | 40.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,701,813.61 | 25,326,790.69 | 29.12 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 732,183,684.35 | 363,831,467.20 | 101.24 |
| 总资产 | 1,164,705,745.46 | 800,882,042.44 | 45.43 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.39 | 30.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.39 | 30.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.47 | 0.39 | 20.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.88 | 12.82 | 减少30.73个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 8.07 | 12.63 | 减少36.10个百分点 |

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -93,561.00 | |
| 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 | 6,461,900.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， | 894,867.20 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 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 | -20,283.64 | |
| 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 | -1,810,730.64 | |
| 合计 | 5,432,191.92 | |

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期经济形势分析

报告期内，随着国内经济发展步入新常态，经济增速逐步回落、“三驾马车”需求疲弱经济仍存下行压力。国家采取加大经济结构调整和深化体制机制改革等措施，并保持了货币政策宽松力度及财政支持力度，提升投资和消费信心。

纺织服装行业总体低迷，出口形势持续低迷；行业收入增速及利润总额增速持续放缓；不过已呈现触底复苏的迹象，上半年全国百家重点大型零售企业服装类销售额同比增速触底回升；纺织行业企业盈利能力略有提升。

2、报告期主要工作情况

面对当前不利的经济形势，公司董事会积极应对、科学部署，在提升内部管理水平，大力拓展外贸业务的同时，紧紧围绕公司“制造业+新营销”的发展战略，积极探索国内市场，在全体员工的努力下上半年取得了可喜的经营成果。报告期内，公司实现营业收入 3.70 亿元，较上年同期增长 28%，实现净利润 5997 万元，较上年同期增长 52%。

上半年公司各项主要工作：

2.1 紧紧抓住销售的牛鼻子，稳定发展外贸市场，积极探索国内市场。

2.1.1 外贸市场方面：在稳定发展老客户的前提下，大力拓展新客户。公司目前产品主要以外销为主，通过 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，产品主要销往日本、欧洲、澳洲等国际市场。公司上市后将坚持这一经营模式，参与世界知名品牌价值链的利润分配。报告期，欧洲市场同比去年增长 44%，澳洲市场同比去年增长 34%，日本市场也较 2014

年同期有所增长，同时开发了多个美国市场客户，美国市场将成为今后外贸业务的主要增长点。总体而言，2015 年上半年，公司外销业务取得了较快增长。

2.1.2 国内市场销售方面主要是分两部分，一部分是国际知名品牌客户在中国市场的销售，另一部分是公司自主品牌在国内市场的销售。

国际知名品牌客户在中国市场的销售情况总体比较稳定，报告期实现销售额约 3652 万。

自有品牌的拓展方面：根据公司“制造业+新营销”的发展规划，公司将致力于成为国内贴身衣物的领导品牌，产品品类将从棉袜扩展到棉袜、丝袜、文胸内衣为主打的贴身衣物全品类，围绕这一发展目标，报告期内公司主要开展了如下工作：

(1) 2015 年 4 月注册成立浙江浙江健盛之家商贸有限公司，负责国内自有品牌营销的开拓。

(2) 招兵买马，浙江健盛之家商贸有限公司目前已有员工 50 余名，绝大部分员工都从外部引进，核心管理团队也陆续到位。

(3) 分品牌运作体系初步搭建，传统营销渠道主要以“JSC”等品牌为基础，渠道以代理商、商超、专卖店为主，代理商渠道已全面启动，目前已覆盖西北、华北、华中、华东、西南、华南等市场。品类主要以棉袜、丝袜、为主导，内衣、家居、盒裤为辅。线上公司目前已在天猫、京东等平台开设多家店铺。

暂定以“健盛之家”命名的品牌是公司国内市场开拓发展的重点，已明确线下门店将以“加盟直营化管理”模式开展运营。市场营销相关负责人目前也已经到位，目前正在进行专业化团队组建、品牌定位（产品风格定位、目标消费群体定位、产品价格带定位）等方面的工作。

(4) 为了进一步丰富公司产品线、围绕“制造业+新营销”的发展战略，公司拟收购黄栩潇先生控股或实际控制的浙江娅茜内衣有限公司、浙江丽莱内衣有限公司、江苏娅茜内衣有限公司、金华艾诗塔进出口有限公司及其关联方；目前双方已签订《合作框架协议》，公司尚在积极促进合作达成。

2.2 重点项目建设有序推进。

2.2.1 浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 7800 万双中高档棉袜生产线技改项目已基本完成。

2.2.2 浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5200 万双丝袜生产线技改项目主体工程已经完成，目前正在进行空调调试安装、设备调试、员工培训等工作，部分试生产工作已经开始，为下半年正式投产打好了基础。

2.2.3 健盛袜业（越南）有限公司已于 3 月份开始生产，目前月产能已达到 200 万双以上，二期土建工程预计 2015 年 9 月完成，计划在 2016 年 3 月前全部投产。

2.2.4 未来预计越南将加入(TPP)《跨太平洋战略经济伙伴关系协议》，并且，目前越南和欧盟已经完成自由贸易协定(FTA)谈判，预计今年年底正式签订协定。因此越南纺织行业会迎来大发展的机遇，公司拟投资 7500 万美元，在越南新建袜业全产业链生产项目，目前已完成可行性研究报告，正在洽购土地，该项目建成后，公司外贸出口竞争力将发生质的变化。

2.3 进一步加强企业内部管理。

2.3.1 加强集团公司职能部门对下属公司的管控。

2.3.2 公司与北大纵横咨询管理有限公司达成合作，对公司人力资源管理体系进行全面提升，促进公司人力资源管理往规范化、科学化迈进。

2.3.3 各子公司对现有生产工艺进行了有效的智能化改造，流水线作业试点工作有序推进，报告期，智能设备投入达 2500 多万元。

(一) 主营业务分析**1 财务报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 | 369,675,148.06 | 288,402,090.02 | 28.18 |
| 营业成本 | 252,505,938.55 | 200,182,289.90 | 26.14 |
| 销售费用 | 10,453,715.51 | 8,350,266.77 | 25.19 |
| 管理费用 | 23,968,371.08 | 17,934,877.62 | 33.64 |
| 财务费用 | 7,884,086.24 | 8,933,576.34 | -11.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,701,813.61 | 25,326,790.69 | 29.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,561,057.29 | -46,467,568.21 | -191.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,157,063.18 | 19,293,740.22 | 1,201.75 |
| 研发支出 | 2,938,913.46 | 2,942,867.37 | -0.13 |

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 28.18%，一是公司募投项目年新增 7800 万双中高档棉袜生产线技改项目投产，产量增加；二是公司市场竞争力增强，市场占有率提高，订单增加。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 26.14%，主要系销售增长相对应的成本增加。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 25.19%，一是销售增长相应销售费用增长，二是本期本期新设子公司浙江健盛之家商贸有限公司，大力开拓内销市场增加费用所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 33.64%，一是管理人员工资增加所致，二是公司经营规模扩大，各项费用开支增加。

财务费用变动原因说明:财务费用同比下降 11.75%，主要系本期提前偿还贷款，利息支出较上期明显减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 29.12%，主要系公司销售经营规模增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目一期二期工程与年新增 7800 万双中高档棉袜生产线技改项目规模投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到募集资金所致。

研发支出变动原因说明:与上年同期基本无变化。

2 其他**(1) 经营计划进展说明**

2014 年底公司董事会提出探索创立“制造业+新营销”的新型商业模式，要以成功上市为契机，实现国内国外两个轮子一起转，线上线下一起动。提出了 2015 年预计实现营业收入 7.41 亿元、成本费用 6.30 亿元、利润总额 1.18 亿元、归属于母公司所有者的净利润 0.88 亿元的经营目标。上半年，公司实现营业收入 3.70 亿元，净利润 5997 万元，分别完成目标计划的 49.93 和 68.15%，全年经营目标预计将超额实现。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

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 (%) |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 纺织品 | 368,962,503.84 | 251,348,849.00 | 31.88 | 28.52 | 25.82 | 增加 1.46 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 | 368,962,503.84 | 251,348,849.00 | 31.88 | 28.52 | 25.82 | 增加 1.46 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 境内 | 40,656,976.92 | 23.68% |
| 境外 | 328,305,526.92 | 29.14% |

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见 2014 年年报。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司不存在对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|-----------|--|-------------|------------|--------------------|
| 2015 | 首次发行 | 34,549.89 | 31,606.93 | 31,606.93 | 3,006.42 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 |
| | | | | | | |
| 合计 | / | 34,549.89 | 31,606.93 | 31,606.93 | 3,006.42 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 截止 2015 年 6 月 30 日, 募集资金账户余额为 3,006.42 万元 (主要为尚未使用的募集资金总额 2,942.96 万元, 其余为累计收到银行利息扣除银行手续费后的净额 63.46 万元)。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|--------------------------|--------|-----------|--|--------------|----------|------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 年新增 1,200 万双高档棉袜生产线技改项目 | 否 | 5,020.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | 是 | 100% | 1,369.00 | 809.12 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 年新增 7,800 万双中高档棉袜生产线技改项目 | 否 | 26,230.00 | 23,287.04 | 23,287.04 | 是 | 88% | 1,407.00 | 1,299.07 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 3,300.00 | 3,299.89 | 3,299.89 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 34,550.00 | 31,606.93 | 31,606.93 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | <p>年新增 1,200 万双高档棉袜生产线技改项目 2014 年为该项目建设期后第二年, 承诺完成 70%的产能, 建设期后第三年开始达产承诺效益为 1,369 万元; 年新增 7,800 万双中高档棉袜生产线技改项目建设期 2 年, 2013 年、2014 年为该项目的建设期, 投产第一年(即 2015 年)预计产能的 70%, 投产第二年达产承诺效益为 4,786 万元。2014 年新增 7,800 万双中高档棉袜生产线技改项目建设期第二年, 公司已采购相关设备投入生产并实现效益。</p> | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

| 名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 本期利润 |
|----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 杭州健盛袜业有限公司 | 生产各类袜子 | 6,509.06 | 12,717.44 | 8,076.69 | 407.31 |
| 杭州乔登针织有限公司 | 生产：袜子；销售：本公司生产的产品。 | 40,483.17 | 15,364.83 | 13,129.97 | 301.42 |
| 江山易登针织有限公司 | 袜子、服装、纺织辅料的生产、加工和销售 | 500 万美元 | 11,295.04 | 7,284.51 | 1,763.19 |
| 江山思进纺织辅料有限公司 | 橡筋线、氨纶线、刺绣、袜子的加工、生产、销售 | 600.00 | 2,481.09 | 1,773.96 | 685.52 |
| 浙江健盛集团江山针织有限公司 | 袜子和辅料的生产及销售 | 29,230.00 | 39,696.13 | 31,947.98 | 2,522.29 |
| 浙江健盛之家商贸有限公司 | 销售针纺织品。 | 10,000.00 | 1,030.99 | 886.22 | -113.78 |
| 泰和裕国际有限公司 | 投资和销售袜子。 | 889 万美元 | 8,457.56 | 7,455.11 | 659.26 |
| 健盛袜业（越南）有限公司 | 生产和销售袜子 | 1000 万美元 | 5,869.17 | 5,230.28 | -59.78 |

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 越南健盛项目 | 8,540.00 | 56.04% | 2,147.12 | 4,785.90 | -59.78 |
| 合计 | 8,540.00 | / | 2,147.12 | 4,785.90 | / |

非募集资金项目情况说明

越南健盛项目处于建设期，上半年开始投产，建设期初始投入较大，暂未产生项目收益。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配的议案》，公司拟以总股本 8000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），同时以未分配利润每 10 股送 5 股（含税）。本次分配现金红利 36,000,000 元，送股 40,000,000 元，本次利润分配后剩余的未分配利润结转以后年度分配。

公司于 2015 年 6 月 2 日披露《2014 年度分红及送配实施公告》，利润分配方案于 2015 年 6 月 8 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---|----|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 15 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 经公司三届九次董事会审议，拟以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增股本 180,000,000 股，本次转增股本后，公司总股本为 300,000,000 股。该预案尚需经股东大会审议。 | |

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|--------------|------|--------------|---|-----------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 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 | 2015-1-27 至 2018-1-26 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | | 资 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 浙江健盛集团股份有限公司 | 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 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 张茂义 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2015-1-27 至 2018-1-26 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 张茂义 | 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。 | 2015-1-27 至 2018-1-26 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 张茂义 | 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限自动延长 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价价格，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、 | 2015-1-27 至 2017-1-26 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|--|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | | 除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。) | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 胡天兴 | 自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 | 2015-1-27 至 2016-1-26 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 胡天兴 | 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。 | 2015-1-27 至 2018-1-26 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 胡天兴 | 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限自动延长 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价价格,如果公司上市后因派发现金红利、 | 2015-1-27 至 2017-1-27 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|-----------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。) | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 杭州普裕投资有限公司 | 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 | 2015-1-27 至 2018-1-26 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 公司股东张茂义、胡天兴、李卫平、姜风、周水英、杭州普裕投资有限公司、江山普裕投资有限公司 | 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 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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 | 60,000,000 | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 90,000,000 | 75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 60,000,000 | 10 | | 3,000,000 | | | 30,000,000 | 90,000,000 | 75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 6,000,000 | 10 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 9,000,000 | 7.5 |
| 境内自然人持股 | 54,000,000 | 90 | | 27,000,000 | | | 27,000,000 | 81,000,000 | 67.5 |
| 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 | | | 20,000,000 | 10,000,000 | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 25 |
| 1、人民币普通股 | | | 20,000,000 | 10,000,000 | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 25 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 60,000,000 | 100 | 20,000,000 | 40,000,000 | | | 60,000,000 | 120,000,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

公司于2015年5月11日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》，公司拟以总股本8000万股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），公司注册资本由人民币8,000万元增加至12,000万元。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 张茂义 | 43,200,000 | | 21,600,000 | 64,800,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2018-1-26 |
| 胡天兴 | 3,780,000 | | 1,890,000 | 5,670,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2016-1-26 |
| 姜风 | 2,700,000 | | 1,350,000 | 4,050,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2016-1-26 |
| 李卫平 | 2,700,000 | | 1,350,000 | 4,050,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2016-1-26 |
| 周水英 | 1,620,000 | | 810,000 | 2,430,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2016-1-26 |
| 杭州普裕投资有限公司 | 3,500,000 | | 1,750,000 | 5,250,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2018-1-26 |
| 江山普裕投资有限公司 | 2,500,000 | | 1,250,000 | 3,750,000 | 首次公开发行股份承诺 | 2018-1-26 |
| 合计 | 60,000,000 | | 30,000,000 | 90,000,000 | / | / |

二、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 5,055 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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 | 21,600,000 | 64,800,000 | 54 | 64,800,000 | 质押 | 12,000,000 | 境内自然人 |
| 胡天兴 | 1,890,000 | 5,670,000 | 4.73 | 5,670,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 杭州普裕投资有限公司 | 1,750,000 | 5,250,000 | 4.38 | 5,250,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 李卫平 | 1,350,000 | 4,050,000 | 3.38 | 4,050,000 | 无 | | 境内自然人 |

| 姜风 | 1,350,000 | 4,050,000 | 3.38 | 4,050,000 | 无 | | 境内自然人 |
|------------------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|--|---------|
| 江山普裕投资有限公司 | 1,250,000 | 3,750,000 | 3.13 | 3,750,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 周水英 | 810,000 | 2,430,000 | 2.03 | 2,430,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单-资金信托 | 920,390 | 2,420,390 | 2.02 | | 未知 | | 其他 |
| 海通证券股份有限公司 | 659,183 | 1,977,549 | 1.65 | | 未知 | | 其他 |
| 南方资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 1,733,743 | 1,733,743 | 1.44 | | 未知 | | 其他 |
| 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 | | |
| 中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单-资金信托 | 2,420,390 | | | 人民币普通股 | 2,420,390 | | |
| 海通证券股份有限公司 | 1,977,549 | | | 人民币普通股 | 1,977,549 | | |
| 南方资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 | 1,733,743 | | | 人民币普通股 | 1,733,743 | | |
| 周建立 | 1,174,250 | | | 人民币普通股 | 1,174,250 | | |
| 高杨瑜 | 1,009,500 | | | 人民币普通股 | 1,009,500 | | |
| 王夏兰 | 728,982 | | | 人民币普通股 | 728,982 | | |
| 李祥芳 | 631,444 | | | 人民币普通股 | 631,444 | | |
| 牛济民 | 432,400 | | | 人民币普通股 | 432,400 | | |
| 全保社保基金一零四组合 | 400,000 | | | 人民币普通股 | 400,000 | | |
| 李言彬 | 392,050 | | | 人民币普通股 | 392,050 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中杭州普裕投资有限公司执行董事及江山普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

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 | 64,800,000 | 2018-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 |
| 2 | 胡天兴 | 5,670,000 | 2016-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 3 | 杭州普裕投资有限公司 | 5,250,000 | 2018-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 |
| 4 | 李卫平 | 4,050,000 | 2016-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 5 | 姜风 | 4,050,000 | 2016-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 6 | 江山普裕投资有限公司 | 3,750,000 | 2018-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 |
| 7 | 周水英 | 2,430,000 | 2016-1-27 | | 首次公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中杭州普裕投资有限公司执行董事及江山普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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|----|----|-------|-------|-------------|--------|
|----|----|-------|-------|-------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---------|------------|------------|------------|----|
| 张茂义 | 董事长、总经理 | 43,200,000 | 64,800,000 | 21,600,000 | 送股 |
| 胡天兴 | 董事、财务总监 | 3,780,000 | 5,670,000 | 1,890,000 | 送股 |
| 姜风 | 董事、副总经理 | 2,700,000 | 4,050,000 | 1,350,000 | 送股 |
| 李卫平 | 董事 | 2,700,000 | 4,050,000 | 1,350,000 | 送股 |
| 周水英 | 监事会主席 | 1,620,000 | 2,430,000 | 810,000 | 送股 |

(二) 董事、监事、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、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 |
|-----|-------|------|---------|
| 汤战昌 | 副总经理 | 离任 | 因工作原因调整 |
| | | | |

第九节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告 天健审〔2015〕6450 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 2015 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2015 年 1-6 月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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2015 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年 1-6 月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）

中国注册会计师：程志刚

中国·杭州

中国注册会计师：吕安吉

二〇一五年八月六日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 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 | | 245,060,544.34 | 81,666,475.13 |
| 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 | | 122,650,059.50 | 85,738,293.10 |
| 预付款项 | | 6,670,312.18 | 1,436,833.44 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 31,537,306.64 | 24,518,566.09 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 161,035,819.99 | 136,789,511.49 |
| 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 | | 9,861,917.98 | 5,506,962.47 |
| 流动资产合计 | | 576,815,960.63 | 335,656,641.72 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 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 | | | |
| 投资性房地产 | | 40,027,934.74 | 41,234,282.14 |
| 固定资产 | | 367,491,435.33 | 331,752,543.55 |
| 在建工程 | | 142,858,167.71 | 55,670,007.33 |
| 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 | | 32,941,637.12 | 33,303,757.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,979,630.76 | 1,788,050.12 |
| 递延所得税资产 | | 1,590,979.17 | 1,476,760.15 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 587,889,784.83 | 465,225,400.72 |
| 资产总计 | | 1,164,705,745.46 | 800,882,042.44 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 195,046,793.40 | 203,000,000.00 |
| 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 | | 1,204.00 | 1,285,076.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 44,812,790.71 | 47,076,944.37 |
| 应付账款 | | 73,267,801.63 | 48,580,232.18 |
| 预收款项 | | 1,363,412.96 | 362,222.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 7,566,893.72 | 13,160,439.61 |
| 应交税费 | | 30,432,695.71 | 19,641,792.26 |
| 应付利息 | | 348,598.30 | 748,406.54 |
| 应付股利 | | 2,700,000.00 | |
| 其他应付款 | | 30,331,866.68 | 2,112,125.42 |
| 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 | | 34,916,664.00 | 84,816,664.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 420,788,721.11 | 420,783,903.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 10,333,340.00 | 14,666,672.00 |
| 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 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,400,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 11,733,340.00 | 16,266,672.00 |
| 负债合计 | | 432,522,061.11 | 437,050,575.24 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 346,806,854.80 | 21,307,913.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 187,894.21 | 569,734.95 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 24,075,529.40 | 24,075,529.40 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 未分配利润 | | 241,113,405.94 | 257,878,289.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 732,183,684.35 | 363,831,467.20 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 732,183,684.35 | 363,831,467.20 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,164,705,745.46 | 800,882,042.44 |

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：朱丽琴

母公司资产负债表

2015年6月30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 | | 162,246,529.92 | 75,613,907.86 |
| 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 | | 149,176,775.47 | 104,121,514.06 |
| 预付款项 | | 8,235,360.11 | 405,448.92 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 30,006,496.24 | 127,789,401.07 |
| 存货 | | 9,599,736.06 | 6,261,104.93 |
| 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 | | 4,094,063.84 | 3,412,953.10 |
| 流动资产合计 | | 363,358,961.64 | 317,604,329.94 |
| 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 | | 592,555,847.44 | 247,131,187.44 |
| 投资性房地产 | | 40,027,934.74 | 41,234,282.14 |
| 固定资产 | | 3,887,579.74 | 4,176,794.28 |
| 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 | | 181,994.98 | 112,667.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 806,505.72 | |
| 递延所得税资产 | | 1,970,256.84 | 1,695,448.65 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 非流动资产合计 | | 639,430,119.46 | 294,350,379.86 |
| 资产总计 | | 1,002,789,081.10 | 611,954,709.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 195,046,793.40 | 178,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 1,204.00 | 1,285,076.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 44,812,790.71 | 47,076,944.37 |
| 应付账款 | | 73,243,172.52 | 61,916,248.95 |
| 预收款项 | | 136,286.93 | 3,908.19 |
| 应付职工薪酬 | | 289,504.27 | 2,396,244.85 |
| 应交税费 | | 5,280,385.49 | 4,432,917.90 |
| 应付利息 | | 262,649.33 | 576,153.88 |
| 应付股利 | | 2,700,000.00 | |
| 其他应付款 | | 36,295,790.31 | 1,151,120.51 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 41,750,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 358,068,576.96 | 338,588,614.65 |
| 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 | | 358,068,576.96 | 338,588,614.65 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 346,109,742.79 | 20,610,801.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 24,075,529.40 | 24,075,529.40 |
| 未分配利润 | | 154,535,231.95 | 168,679,764.52 |
| 所有者权益合计 | | 644,720,504.14 | 273,366,095.15 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,002,789,081.10 | 611,954,709.80 |

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：朱丽琴

合并利润表
2015 年 1—6 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 | | 369,675,148.06 | 288,402,090.02 |
| 其中:营业收入 | | 369,675,148.06 | 288,402,090.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 299,373,020.36 | 238,285,150.04 |
| 其中:营业成本 | | 252,505,938.55 | 200,182,289.90 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | 2,405,570.24 | 1,608,673.36 |
| 销售费用 | | 10,453,715.51 | 8,350,266.77 |
| 管理费用 | | 23,968,371.08 | 17,934,877.62 |
| 财务费用 | | 7,884,086.24 | 8,933,576.34 |
| 资产减值损失 | | 2,155,338.74 | 1,275,466.05 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 1,283,872.00 | -4,142,470.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 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) | | 71,585,999.70 | 45,974,469.98 |
| 加:营业外收入 | | 8,068,688.03 | 6,281,146.87 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 1,096,851.54 | 887,405.51 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 93,561.00 | 38,532.38 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 78,557,836.19 | 51,368,211.34 |
| 减:所得税费用 | | 18,586,503.13 | 11,896,117.99 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 59,971,333.06 | 39,472,093.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 59,971,333.06 | 39,472,093.35 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -381,840.74 | 174,294.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -381,840.74 | 174,294.63 |
| (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 | | -381,840.74 | 174,294.63 |
| 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 | | -381,840.74 | 174,294.63 |
| 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 | | 59,589,492.32 | 39,646,387.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 59,589,492.32 | 39,646,387.98 |
| 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) | | 0.51 | 0.39 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.39 |

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：朱丽琴

母公司利润表
2015 年 1—6 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 | | 545,724,286.01 | 359,671,785.66 |
| 减：营业成本 | | 523,502,546.08 | 323,495,926.28 |
| 营业税金及附加 | | 109,079.52 | 110,840.94 |
| 销售费用 | | 7,355,542.98 | 7,573,647.67 |
| 管理费用 | | 6,718,591.34 | 5,785,717.44 |
| 财务费用 | | 5,636,216.98 | 6,301,017.68 |
| 资产减值损失 | | -2,963,184.27 | 5,022,559.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,283,872.00 | -4,142,470.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 55,943,349.57 | 48,589,885.18 |
| 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） | | 62,592,714.95 | 55,829,491.78 |
| 加：营业外收入 | | | 1,043,700.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 575,193.63 | 526,681.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 62,017,521.32 | 56,346,510.32 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | | 162,053.89 | 2,462,649.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 61,855,467.43 | 53,883,860.99 |
| 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 | | 61,855,467.43 | 56,168,336.53 |
| 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：朱丽琴

合并现金流量表

2015 年 1—6 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 | | 332,414,203.41 | 272,155,062.27 |
| 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 | | 46,569,503.33 | 32,851,608.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 38,534,402.97 | 22,933,963.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 417,518,109.71 | 327,940,634.72 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 234,464,913.26 | 172,435,495.47 |
| 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 | | 77,076,797.95 | 70,316,605.61 |
| 支付的各项税费 | | 38,534,266.70 | 29,925,018.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 34,740,318.19 | 29,936,724.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 384,816,296.10 | 302,613,844.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 32,701,813.61 | 25,326,790.69 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 547,749.49 | |
| 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 | | | 320,817.55 |
| 投资活动现金流入小计 | | 547,749.49 | 320,817.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 136,108,806.78 | 46,788,385.76 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 136,108,806.78 | 46,788,385.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -135,561,057.29 | -46,467,568.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 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 | | 93,046,793.40 | 179,031,153.80 |
| 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 | | 475,946,793.40 | 179,031,153.80 |
| 偿还债务支付的现金 | | 155,233,332.00 | 124,538,096.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,431,112.54 | 34,916,298.51 |
| 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 | | 34,125,285.68 | 283,018.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 224,789,730.22 | 159,737,413.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 251,157,063.18 | 19,293,740.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,815,877.73 | 394,675.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 146,481,941.77 | -1,452,361.66 |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 52,037,075.31 | 33,722,090.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 198,519,017.08 | 32,269,728.85 |

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：朱丽琴

母公司现金流量表

2015 年 1—6 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 | | 519,740,174.28 | 349,284,035.94 |
| 收到的税费返还 | | 45,163,670.00 | 31,997,025.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,921,935.24 | 14,702,628.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 595,825,779.52 | 395,983,690.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 491,128,168.34 | 354,875,839.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,867,203.30 | 7,625,695.09 |
| 支付的各项税费 | | 6,245,995.82 | 3,359,238.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 28,908,160.37 | 24,805,603.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 532,149,527.83 | 390,666,377.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 63,676,251.69 | 5,317,312.99 |
| 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 | | 55,943,349.57 | 48,589,885.18 |
| 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 | | | 154,840,134.48 |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,943,349.57 | 203,430,019.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,101,579.84 | 2,391,370.99 |
| 投资支付的现金 | | 345,424,660.00 | 6,144,000.00 |
| 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 | | | 225,150,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 346,526,239.84 | 233,685,370.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -290,582,890.27 | -30,255,351.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 356,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 93,046,793.40 | 168,975,814.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 34,000,000.00 | 21,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 483,946,793.40 | 190,675,814.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 117,750,000.00 | 109,507,112.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,223,869.87 | 31,761,314.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 35,125,285.68 | 27,683,018.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 186,099,155.55 | 168,951,445.84 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 297,847,637.85 | 21,724,368.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,220,504.65 | 252,702.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 69,720,494.62 | -2,960,967.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 45,984,508.04 | 30,055,670.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 115,705,002.66 | 27,094,703.48 |

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：朱丽琴

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--|----------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | 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 | | | 未 分 配 利 润 |
| | 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） | 60,000,000.00 | | | | 325,498,941.56 | | -381,840.74 | | | | -16,764,883.67 | | 368,352,217.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -381,840.74 | | | | 59,971,333.06 | | 59,589,492.32 |
| （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 | | | | | | | | | | -76,736,216.73 | | -36,736,216.73 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -736,216.73 | | -736,216.73 |
| (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、本期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 346,806,854.80 | | 187,894.21 | | 24,075,529.40 | | 241,113,405.94 | | 732,183,684.35 |

| 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 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | | | | 21,307,913.24 | | 312,752.70 | | 18,458,695.75 | | 187,664,662.56 | | 287,744,024.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本年期初余额 | 60,000,000.00 | | | | 21,307,913.24 | | 312,752.70 | | 18,458,695.75 | | 187,664,662.56 | | 287,744,024.25 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 174,294.63 | | | | 38,274,152.78 | | 38,448,447.41 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 174,294.63 | | | | 39,472,093.35 | | 39,646,387.98 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |

2015 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -1,197,940.57 | | -1,197,940.57 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | -1,197,940.57 | | -1,197,940.57 |
| (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 | 60,000,000.00 | | | 21,307,913.24 | | 487,047.33 | | 18,458,695.75 | | 225,938,815.34 | | 326,192,471.66 |

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：朱丽琴

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 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 | 其他综 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | | | |

2015 年半年度报告

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 存股 | 合收益 | 项储备 | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|-----|-----|---------------|----------------|----------------|
| 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） | 60,000,000.00 | | | | 325,498,941.56 | | | | | -14,144,532.57 | 371,354,408.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 61,855,467.43 | 61,855,467.43 |
| （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 | | | | | | | | | -76,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 120,000,000.00 | | | | 346,109,742.79 | | | | 24,075,529.40 | 154,535,231.95 | 644,720,504.14 |

| 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 | | | | 18,458,695.75 | 118,128,261.64 | 217,197,758.62 |
| 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 | | | | 18,458,695.75 | 118,128,261.64 | 217,197,758.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 53,883,860.99 | 53,883,860.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 53,883,860.99 | 53,883,860.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

2015 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (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 | 60,000,000.00 | | | | 20,610,801.23 | | | | 18,458,695.75 | 172,012,122.63 | 271,081,619.61 |

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：朱丽琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

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。公司现持有注册号为 330881000004672 的营业执照，注册资本 12,000 万元，股份总数 12,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 9,000 万股；无限售条件的流通股份 A 股 3,000 万股。公司股票已分别于 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。经营范围：实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。主要产品或提供的劳务：普通棉袜、运动棉袜。本财务报表业经公司 2015 年 8 月 6 日三届九次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

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.（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）等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体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

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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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

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

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. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

10. 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

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 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：

| | |
|---|-------|
| 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 |

| | | |
|-------|-----|-----|
| 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：

| | |
|-------------|--|
| 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 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

11. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 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 |

15. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时确认为费用, 计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: 1) 资产支出已经发生; 2) 借款费用已经发生; 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

21. 收入

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。

22. 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

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

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。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保

余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

25. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------------|--|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。 | 经本公司第三届董事会第二次会议批准。 | 实施上述八项具体会计准则未对公司 2015 年 1-6 月财务报表比较数据产生影响。 |
| | | |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 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% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 % 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% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 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% |

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

2. 税收优惠

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 1,405,833.33 元。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 57,459.36 | 76,031.25 |
| 银行存款 | 198,461,557.72 | 51,961,044.06 |
| 其他货币资金 | 46,541,527.26 | 29,629,399.82 |
| 合计 | 245,060,544.34 | 81,666,475.13 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,464,942.34 | 878,555.94 |

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 11,811,215.46 元、信用证保证金 5,561,311.80 元、远期结汇保证金 3,169,000.00 元、定向增发保证金 26,000,000.00 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

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 | 129,135,064.64 | 100.00 | 6,485,005.14 | 5.02 | 122,650,059.50 | 90,268,798.48 | 100.00 | 4,530,505.38 | 5.02 | 85,738,293.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 129,135,064.64 | / | 6,485,005.14 | / | 122,650,059.50 | 90,268,798.48 | / | 4,530,505.38 | / | 85,738,293.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 | 128,616,073.35 | 6,430,803.67 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 507,479.60 | 50,747.96 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 11,511.69 | 3,453.51 | 30.00 |
| 合计 | 129,135,064.64 | 6,485,005.14 | 5.02 |

确定该组合依据的说明：

参见“五、重要会计政策及会计估计之 10、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

(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 1,956,355.58 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 1,855.82 |

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：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|
| Promiles SNC | 36,202,715.78 | 28.03 | 1,810,135.79 |
| Dobotex International | 35,470,547.62 | 27.47 | 1,773,527.38 |
| OKAMOTO CORPORATION | 14,887,528.70 | 11.53 | 744,376.44 |

| | | | |
|-------------|----------------|-------|--------------|
| JANED LLC | 8,833,922.98 | 6.84 | 441,696.15 |
| 上海莘威运动品有限公司 | 7,381,339.15 | 5.72 | 369,066.96 |
| 小计 | 102,776,054.23 | 79.59 | 5,138,802.72 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 6,665,221.18 | 99.98 | 1,434,543.44 | 99.84 |
| 1 至 2 年 | 4,641.00 | 0.02 | 2,290.00 | 0.16 |
| 2 至 3 年 | 450.00 | 0.00 | | |
| 合计 | 6,670,312.18 | 100.00 | 1,436,833.44 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|--------------------------|--------------|----------------|
| 义乌市心上人服饰有限公司 | 2,111,000.00 | 31.65 |
| 江阴市嘉正针织有限公司 | 700,000.00 | 10.49 |
| BEST YIELD HONG KONG LTD | 656,278.58 | 9.84 |
| 无锡佰思特纺织品有限公司 | 519,600.00 | 7.79 |
| 国家电网浙江省杭州市萧山区供电公司 | 252,730.96 | 3.79 |
| 小计 | 4,239,609.54 | 63.56 |

7、应收利息

适用 不适用

8、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

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 | 33,288,626.74 | 100.00 | 1,751,320.10 | 5.26 | 31,537,306.64 | 26,091,766.93 | 100.00 | 1,573,200.84 | 6.03 | 24,518,566.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 33,288,626.74 | / | 1,751,320.10 | / | 31,537,306.64 | 26,091,766.93 | / | 1,573,200.84 | / | 24,518,566.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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 | 32,874,313.53 | 1,643,715.68 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 337,054.21 | 33,705.42 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 4,800.00 | 1,440.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | 72,459.00 | 72,459.00 | 100.00 |
| 合计 | 33,288,626.74 | 1,751,320.10 | 5.26 |

确定该组合依据的说明：

参见“五、重要会计政策及会计估计之 10、应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 178,391.98 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 出口退税款 | 30,411,302.18 | 22,558,563.72 |
| 关税增值税 | 747,612.71 | |
| 押金保证金 | 885,396.88 | 349,371.25 |
| 应收暂付款 | 968,504.01 | 260,482.02 |
| 个人备用金 | 43,400.00 | 104,276.90 |
| 其他 | 232,410.96 | 92,360.12 |
| 上市中介费 | | 2,726,712.92 |
| 合计 | 33,288,626.74 | 26,091,766.93 |

(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 | 30,411,302.18 | 一年以内 | 91.36 | 1,520,565.11 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|-------|--------------|
| 关税增值税 | 关税增值税 | 747,612.71 | 一年以内 | 2.25 | 37,380.64 |
| 国家电网浙江省杭州市萧山区供电公司 | 电费 | 417,157.70 | 一年以内 | 1.25 | 20,857.89 |
| 浙江万厦建设有限公司 | 代付水电费 | 137,841.96 | 1-2 年 | 0.41 | 13,784.20 |
| 江山市新墙办 | 新墙材基金 | 126,912.25 | 1-2 年 | 0.38 | 12,691.23 |
| 合计 | / | 31,840,826.80 | / | 95.65 | 1,605,279.07 |

(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:

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:

不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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 | 56,918,514.96 | | 56,918,514.96 | 50,649,632.35 | | 50,649,632.35 |
| 在产品 | 60,932,118.18 | | 60,932,118.18 | 53,344,045.58 | | 53,344,045.58 |
| 库存商品 | 22,850,225.84 | 98,131.68 | 22,752,094.16 | 16,610,109.42 | 91,459.19 | 16,518,650.23 |
| 委托加工物资 | 20,433,092.69 | | 20,433,092.69 | 16,277,183.33 | | 16,277,183.33 |
| 合计 | 161,133,951.67 | 98,131.68 | 161,035,819.99 | 136,880,970.68 | 91,459.19 | 136,789,511.49 |

(2). 存货跌价准备

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 | 91,459.19 | 20,863.90 | | 14,191.41 | | 98,131.68 |
| 合计 | 91,459.19 | 20,863.90 | | 14,191.41 | | 98,131.68 |

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。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

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、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 9,025,478.68 | 5,172,740.03 |
| 预缴企业所得税 | 794,741.11 | 334,222.44 |
| 待摊费用摊销 | 41,698.19 | |
| 合计 | 9,861,917.98 | 5,506,962.47 |

12、可供出售金融资产

适用 不适用

13、持有至到期投资

适用 不适用

14、长期应收款

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

16、投资性房地产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 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 | 9,559,294.44 | | 9,559,294.44 |
| 2. 本期增加金额 | 1,206,347.40 | | 1,206,347.40 |
| (1) 计提或摊销 | 1,206,347.40 | | 1,206,347.40 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 10,765,641.84 | | 10,765,641.84 |
| 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 | 40,027,934.74 | | 40,027,934.74 |
| 2. 期初账面价值 | 41,234,282.14 | | 41,234,282.14 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 机器设备 | 运输工具 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 163,365,242.38 | 8,778,264.66 | 314,863,685.02 | 11,385,380.20 | 498,392,572.26 |
| 2. 本期增加金额 | 17,785,849.40 | 1,688,344.50 | 34,413,756.77 | 346,238.76 | 54,234,189.43 |
| (1) 购置 | | 1,657,344.50 | 11,545,776.61 | 346,238.76 | 13,549,359.87 |
| (2) 在建工程转入 | 17,785,849.40 | 31,000.00 | 22,867,980.16 | | 40,684,829.56 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 2,154,268.18 | | 2,154,268.18 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,154,268.18 | | 2,154,268.18 |
| 4. 期末余额 | 181,151,091.78 | 10,466,609.16 | 347,123,173.61 | 11,731,618.96 | 550,472,493.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,806,802.41 | 3,536,101.25 | 133,068,470.11 | 6,228,654.94 | 166,640,028.71 |
| 2. 本期增加金额 | 3,019,618.66 | 617,801.97 | 13,419,087.05 | 797,479.48 | 17,853,987.16 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | 3,019,618.66 | 617,801.97 | 13,419,087.05 | 797,479.48 | 17,853,987.16 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,512,957.69 | | 1,512,957.69 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,512,957.69 | | 1,512,957.69 |
| 4. 期末余额 | 26,826,421.07 | 4,153,903.22 | 144,974,599.47 | 7,026,134.42 | 182,981,058.18 |
| 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 | 154,324,670.71 | 6,312,705.94 | 202,148,574.14 | 4,705,484.54 | 367,491,435.33 |
| 2. 期初账面价值 | 139,558,439.97 | 5,242,163.41 | 181,795,214.91 | 5,156,725.26 | 331,752,543.55 |

(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

18、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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7800万双中高档棉袜生产线技改项目 | 127,227,080.39 | | 127,227,080.39 | 44,509,362.17 | | 44,509,362.17 |
| 年产3600万双中高档棉袜生产线项目一期工程 | | | | 10,778,212.79 | | 10,778,212.79 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 年产3600万双中 高档棉袜生产线 项目二期工程 | 8,115,204.66 | | 8,115,204.66 | | |
| 设备安装工程 | 7,305,882.66 | | 7,305,882.66 | 382,432.37 | 382,432.37 |
| 零星工程项目 | 210,000.00 | | 210,000.00 | | |
| 合计 | 142,858,167.71 | | 142,858,167.71 | 55,670,007.33 | 55,670,007.33 |

(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 7800 万双中高档棉袜生产线技改项目 | 26,230 万元 | 44,509,362.17 | 101,782,784.71 | 19,065,066.49 | | 127,227,080.39 | 88.78 | 88.00% | | | | 其他/募投 |
| 年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目一期工程 | 8,540 万元 | 10,778,212.79 | 7,007,636.61 | 17,785,849.40 | | | 100.00 | 100.00% | | | | 其他 |
| 年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程 | 8,540 万元 | | 8,115,204.66 | | | 8,115,204.66 | 56.04 | 56.00% | | | | 其他 |
| 设备安装工程 | | 382,432.37 | 10,757,363.96 | 3,833,913.67 | | 7,305,882.66 | | | | | | 其他 |
| 零星工程项目 | | | 210,000.00 | | | 210,000.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 34770 万元 | 55,670,007.33 | 127,872,989.94 | 40,684,829.56 | | 142,858,167.71 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

19、工程物资

□适用 √不适用

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,060,355.94 | 799,992.07 | 161,800.00 | 36,022,148.01 |
| 2. 本期增加金额 | | 48,172.15 | | 48,172.15 |
| (1) 购置 | | 48,172.15 | | 48,172.15 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 35,060,355.94 | 848,164.22 | 161,800.00 | 36,070,320.16 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,423,149.07 | 278,554.86 | 16,686.65 | 2,718,390.58 |
| 2. 本期增加金额 | 276,926.09 | 125,276.39 | 8,089.98 | 410,292.46 |
| (1) 计提 | 276,926.09 | 125,276.39 | 8,089.98 | 410,292.46 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,700,075.16 | 403,831.25 | 24,776.63 | 3,128,683.04 |
| 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 | 32,360,280.78 | 444,332.97 | 137,023.37 | 32,941,637.12 |
| 2. 期初账面价值 | 32,637,206.87 | 521,437.21 | 145,113.35 | 33,303,757.43 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉

□适用 √不适用

26、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 |
|---------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 宿舍及厂房改造 | 1,788,050.12 | 140,228.00 | 276,080.22 | | 1,652,197.90 |
| 薪酬咨询费 | | 580,000.00 | 32,222.22 | | 547,777.78 |
| 品牌授权费 | | 287,475.50 | 28,747.56 | | 258,727.94 |
| 零星物资摊销 | | 520,927.14 | | | 520,927.14 |
| 合计 | 1,788,050.12 | 1,528,630.64 | 337,050.00 | | 2,979,630.76 |

27、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 | 6,362,712.68 | 1,590,678.17 | 4,621,964.57 | 1,155,491.15 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 | 1,204.00 | 301.00 | 1,285,076.00 | 321,269.00 |
| 合计 | 6,363,916.68 | 1,590,979.17 | 5,907,040.57 | 1,476,760.15 |

(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

(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

28、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 52,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 保证借款 | 100,758,263.40 | 126,000,000.00 |
| 抵押保证借款 | 28,548,730.00 | |
| 质押保证借款 | 13,739,800.00 | |
| 合计 | 195,046,793.40 | 203,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

29、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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------|--------------|
| 交易性金融负债 | 1,204.00 | 1,285,076.00 |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | 1,204.00 | 1,285,076.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,204.00 | 1,285,076.00 |

30、衍生金融负债

适用 不适用

31、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 | 44,812,790.71 | 47,076,944.37 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 44,812,790.71 | 47,076,944.37 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

32、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 | 61,506,175.06 | 44,259,089.94 |
| 工程设备款 | 11,761,626.57 | 4,321,142.24 |
| 合计 | 73,267,801.63 | 48,580,232.18 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

33、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 | 1,363,412.96 | 362,222.86 |
| 合计 | 1,363,412.96 | 362,222.86 |

(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

34、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 | 11,238,872.98 | 67,088,231.56 | 71,837,719.61 | 6,489,384.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,921,566.63 | 5,234,395.20 | 6,078,453.04 | 1,077,508.79 |
| 合计 | 13,160,439.61 | 72,322,626.76 | 77,916,172.65 | 7,566,893.72 |

(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 | 6,818,089.94 | 55,240,369.95 | 60,897,321.51 | 1,161,138.38 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 补贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | 388,364.96 | 5,415,684.28 | 4,845,597.55 | 958,451.69 |
| 三、社会保险费 | 958,217.42 | 3,193,513.46 | 3,536,309.28 | 615,421.60 |
| 其中：医疗保险费 | 720,416.87 | 2,519,469.72 | 2,753,208.94 | 486,677.65 |
| 工伤保险费 | 151,359.38 | 373,487.54 | 452,779.97 | 72,066.95 |
| 生育保险费 | 86,441.17 | 300,556.20 | 330,320.37 | 56,677.00 |
| 四、住房公积金 | | 1,297,580.00 | 1,297,580.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,074,200.66 | 1,941,083.87 | 1,260,911.27 | 3,754,373.26 |
| 合计 | 11,238,872.98 | 67,088,231.56 | 71,837,719.61 | 6,489,384.93 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 1,681,582.56 | 4,728,695.39 | 5,436,143.73 | 974,134.22 |
| 2、失业保险费 | 239,984.07 | 505,699.81 | 642,309.31 | 103,374.57 |
| 合计 | 1,921,566.63 | 5,234,395.20 | 6,078,453.04 | 1,077,508.79 |

35、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,024,221.59 | 2,891,700.63 |
| 企业所得税 | 17,580,886.61 | 10,621,206.78 |
| 个人所得税 | 5,216,398.65 | 4,377,023.95 |
| 城市维护建设税 | 421,433.78 | 72,402.92 |
| 房产税 | 454,627.54 | 1,003,796.83 |
| 土地使用税 | 146,299.75 | 342,157.25 |
| 教育费附加 | 180,614.47 | 31,029.82 |
| 地方教育附加 | 120,409.65 | 20,686.54 |
| 地方水利建设基金 | 187,880.09 | 236,604.83 |
| 印花税 | 99,923.58 | 45,182.71 |
| 合计 | 30,432,695.71 | 19,641,792.26 |

36、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 | 85,948.97 | 199,374.54 |
| 短期借款应付利息 | 262,649.33 | 549,032.00 |
| 合计 | 348,598.30 | 748,406.54 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

37、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 2,700,000.00 | |
| 合计 | 2,700,000.00 | |

38、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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 应付服务费及海运费 | 2,673,284.18 | 977,073.76 |
| 应付暂收款 | 901,347.86 | 948,321.00 |
| 押金及保证金 | 26,124,646.00 | |
| 其他 | 632,588.64 | 186,730.66 |
| 合计 | 30,331,866.68 | 2,112,125.42 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

39、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款（抵押借款） | 34,916,664.00 | 76,816,664.00 |
| 一年内到期的长期借款（保证借款） | | 8,000,000.00 |
| 合计 | 34,916,664.00 | 84,816,664.00 |

41、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 10,333,340.00 | 14,666,672.00 |
| 合计 | 10,333,340.00 | 14,666,672.00 |

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款年化利率为 6.765%-7.04%之间。

42、应付债券

□适用 √不适用

43、长期应付款

□适用 √不适用

44、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

45、专项应付款

□适用 √不适用

46、预计负债

□适用 √不适用

47、递延收益

√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 | 1,600,000.00 | | 200,000.00 | 1,400,000.00 | 政府补助资金 |
| 合计 | 1,600,000.00 | | 200,000.00 | 1,400,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

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 | 1,600,000.00 | | 200,000.00 | | 1,400,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,600,000.00 | | 200,000.00 | | 1,400,000.00 | / |

48、股本

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 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |

其他说明：

1) 2015 年 1 月 20 日, 经中国证券监督管理委员会《关于浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2015〕27 号)核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 20,000,000 股, 每股面值人民币 1 元。上述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〔2015〕8 号)。

2) 根据本公司 2014 年度股东大会决议和修改后章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 40,000,000.00 元, 由未分配利润转增, 转增后注册资本为 120,000,000.00 元, 此次增资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〔2015〕205 号)。

49、其他权益工具

适用 不适用

50、资本公积

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) | 17,327,913.24 | 325,498,941.56 | | 342,826,854.80 |
| 其他资本公积 | 3,980,000.00 | | | 3,980,000.00 |
| 合计 | 21,307,913.24 | 325,498,941.56 | | 346,806,854.80 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 20,000,000 股, 实际募集资金净额超过新增注册资本部分 325,498,941.56 元作为资本溢价计入资本公积。

51、库存股

适用 不适用

52、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 | | | | | 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 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 569,734.95 | -381,840.74 | | | -381,840.74 | | 187,894.21 |
| 外币财务报表折算差额 | 569,734.95 | -381,840.74 | | | -381,840.74 | | 187,894.21 |
| 其他综合收益 | 569,734.95 | -381,840.74 | | | -381,840.74 | | 187,894.21 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 益合计 | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|

53、专项储备

□适用 √不适用

54、盈余公积

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 | 24,075,529.40 | | | 24,075,529.40 |
| 合计 | 24,075,529.40 | | | 24,075,529.40 |

55、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 257,878,289.61 | 187,664,662.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 59,971,333.06 | 39,472,093.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 736,216.73 | 1,197,940.57 |
| 应付普通股股利 | 36,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 40,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 241,113,405.94 | 225,938,815.34 |

56、营业收入和营业成本

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 | 368,962,503.84 | 251,348,849.00 | 287,093,488.78 | 199,771,359.04 |
| 其他业务 | 712,644.22 | 1,157,089.55 | 1,308,601.24 | 410,930.86 |
| 合计 | 369,675,148.06 | 252,505,938.55 | 288,402,090.02 | 200,182,289.90 |

57、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 35,157.21 | 35,310.10 |
| 城市维护建设税 | 1,339,057.12 | 874,007.75 |
| 教育费附加 | 574,254.99 | 374,574.74 |
| 地方教育附加 | 382,836.64 | 249,716.49 |
| 房产税 | 74,264.28 | 75,064.28 |
| 合计 | 2,405,570.24 | 1,608,673.36 |

58、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,015,059.07 | 1,232,063.30 |
| 运输快递费 | 4,253,821.97 | 3,805,463.00 |
| 报关检验费 | 603,004.65 | 976,669.49 |
| 业务服务费 | 1,807,808.91 | 1,155,354.48 |
| 汽车差旅费 | 245,070.62 | 133,917.30 |
| 办公费 | 1,353,827.34 | 628,727.83 |
| 业务招待费 | 152,261.58 | 385,239.53 |
| 其他 | 22,861.37 | 32,831.84 |
| 合计 | 10,453,715.51 | 8,350,266.77 |

59、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,171,433.50 | 10,592,626.41 |
| 办公费 | 1,508,181.31 | 845,831.36 |
| 研发费用 | 1,386,021.97 | 1,589,322.60 |
| 汽车差旅费 | 1,143,804.02 | 672,215.89 |
| 业务招待费 | 884,878.32 | 332,142.10 |
| 折旧及摊销 | 2,503,859.87 | 1,942,165.70 |
| 各项税费 | 1,225,050.90 | 1,241,017.30 |
| 中介服务费 | 920,306.17 | 88,185.83 |
| 其他 | 224,835.02 | 631,370.43 |
| 合计 | 23,968,371.08 | 17,934,877.62 |

60、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 7,461,313.40 | 9,205,886.60 |
| 减：利息收入 | -1,260,286.16 | -321,322.23 |
| 汇兑损失 | 1,434,036.99 | -220,381.01 |
| 银行手续费及其他 | 249,022.01 | 269,392.98 |
| 合计 | 7,884,086.24 | 8,933,576.34 |

61、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 | 2,134,474.84 | 1,250,302.37 |
| 二、存货跌价损失 | 20,863.90 | 25,163.68 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,155,338.74 | 1,275,466.05 |
|----|--------------|--------------|

62、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 |
|---------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | | -1,199,480.00 |
| 交易性金融负债 | 1,283,872.00 | -2,942,990.00 |
| 合计 | 1,283,872.00 | -4,142,470.00 |

63、投资收益

□适用 √不适用

64、营业外收入

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 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 递延收益摊销 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 无需支付的款项 | | 21,513.54 | |
| 政府补助 | 7,867,733.33 | 6,255,633.33 | 6,461,900.00 |
| 其他 | 954.70 | 4,000.00 | 954.70 |
| 合计 | 8,068,688.03 | 6,281,146.87 | 6,662,854.70 |

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 | 1,405,833.33 | 1,300,833.33 | 与收益相关 |
| 企业财政补助资金 | 1,300,000.00 | 730,700.00 | 与收益相关 |
| 市长特别奖励经费 | 410,000.00 | 634,200.00 | 与收益相关 |
| 企业财政补助资金 | 4,431,900.00 | 3,539,900.00 | 与收益相关 |
| 工业转型升级财政补助资金 | 320,000.00 | | 与收益相关 |
| 环保资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,867,733.33 | 6,255,633.33 | / |

65、营业外支出

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 | 93,561.00 | 38,552.38 | 93,561.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 93,561.00 | 38,552.38 | 93,561.00 |
| 对外捐赠 | 210,000.00 | 45,000.00 | 210,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 782,052.20 | 801,753.13 | |
| 税收滞纳金 | 2,292.21 | | 2,292.21 |
| 其他 | 8,946.13 | 2,100.00 | 8,946.13 |
| 合计 | 1,096,851.54 | 887,405.51 | 314,799.34 |

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 18,700,722.15 | 12,699,160.73 |
| 递延所得税费用 | -114,219.02 | -803,042.74 |
| 合计 | 18,586,503.13 | 11,896,117.99 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 78,557,836.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,639,459.05 |
| 非应税收入的影响 | -6,978,322.56 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,348,557.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,606,692.43 |
| 残疾人工资加计扣除 | -351,458.33 |
| 其他 | -678,425.43 |
| 所得税费用 | 18,586,503.13 |

67、其他综合收益

详见附注

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到暂借款、备用金 | 125,478.69 | 1,504,878.32 |
| 收到的政府补助 | 6,613,040.45 | 4,954,800.00 |
| 收回保证金 | 29,629,399.82 | 15,340,572.95 |
| 房屋出租收入 | 535,224.17 | 713,127.08 |
| 利息收入 | 1,260,286.16 | |
| 其他 | 370,973.68 | 420,585.36 |
| 合计 | 38,534,402.97 | 22,933,963.71 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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 | 20,541,527.26 | 18,558,451.39 |
| 支付暂借款、备用金 | 165,150.00 | 438,401.91 |
| 办公费 | 2,862,008.65 | 1,474,559.19 |
| 汽车差旅费 | 1,388,874.64 | 806,133.19 |
| 业务招待费 | 1,037,139.90 | 717,381.63 |
| 业务服务费 | 1,807,808.91 | 835,354.48 |
| 运输快递费 | 4,253,821.97 | 3,805,463.00 |
| 报关检验费 | 603,004.65 | 976,669.49 |
| 中介服务费 | 920,306.17 | 138,185.83 |
| 研发费用 | 311,586.59 | 445,983.50 |
| 银行手续费 | 249,022.01 | 269,392.98 |
| 其他 | 600,067.44 | 1,470,747.47 |
| 合计 | 34,740,318.19 | 29,936,724.06 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|
| 利息收入 | | 320,817.55 |
| 合计 | | 320,817.55 |

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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 | |

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|------------|
| 支付上市中介费 | 5,200,000.00 | 283,018.87 |
| 募股费用 | 2,925,285.68 | |
| 定向增发保证金存款 | 26,000,000.00 | |
| 合计 | 34,125,285.68 | 283,018.87 |

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 59,971,333.06 | 39,472,093.35 |
| 加：资产减值准备 | 2,155,338.74 | 1,275,466.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,060,334.56 | 17,810,714.41 |
| 无形资产摊销 | 410,292.46 | 312,018.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 337,050.00 | 239,764.14 |
| 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） | 93,561.00 | 38,552.38 |
| 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） | -1,283,872.00 | 4,142,470.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,895,350.39 | 8,664,688.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -114,219.02 | -503,172.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -299,870.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,267,172.40 | -34,394,366.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -75,292,256.40 | -25,817,264.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 42,736,073.22 | 14,385,697.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,701,813.61 | 25,326,790.69 |
| 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 | 198,519,017.08 | 32,269,728.85 |
| 减：现金的期初余额 | 52,037,075.31 | 33,722,090.51 |
| 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 | 146,481,941.77 | -1,452,361.66 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 198,519,017.08 | 52,037,075.31 |
| 其中：库存现金 | 57,459.36 | 76,031.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 198,461,557.72 | 51,961,044.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 198,519,017.08 | 52,037,075.31 |

其他说明：

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 11,811,215.46 元、信用证保证金 5,561,311.80 元、远期结汇保证金 3,169,000.00 元、定向增发保证金 26,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物的货币资金。

70、所有者权益变动表项目注释

不适用

71、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 | 46,541,527.26 | 保证金 |
| 固定资产 | 121,600,599.71 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 7,358,442.83 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 17,785,760.62 | 借款质押 |
| 合计 | 193,286,330.42 | / |

72、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | 3,906,343.32 | 6.1136 | 23,881,820.52 |
| 欧元 | 426,583.16 | 6.8699 | 2,930,583.65 |

| | | | |
|--------|------------------|----------|----------------|
| 港币 | 18,008.18 | 0.78861 | 14,201.43 |
| 日元 | 12,499.00 | 0.050052 | 500.47 |
| 越南盾 | 3,774,845,268.00 | 0.000285 | 1,075,830.90 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 20,431,270.61 | 6.1136 | 124,908,616.00 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：越南盾 | 563,137,149.00 | 0.000285 | 160,494.09 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：越南盾 | 39,338,120.00 | 0.000285 | 11,211.36 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 6,266,000.00 | 6.8699 | 43,046,793.40 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,039,067.13 | 6.1136 | 6,352,440.81 |
| 越南盾 | 1,287,903,333.33 | 0.000285 | 367,052.45 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 13,642.47 | 6.1136 | 83,404.60 |
| 越南盾 | 173,910,844.00 | 0.000285 | 49,564.59 |

(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

公司全资子公司越南健盛公司注册及主要经营地均为越南海防市，越南健盛公司的记账本位币为越南的法定货币越南盾。

公司全资子公司泰和裕公司注册及主要经营地为香港，泰和裕公司的主要业务为销售和投资，相关销售和投资主要以美元为主，故泰和裕公司记账本位币为美元。

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、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

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

4、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：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|--------|--------|---------|------------|------|
| 健盛之家公司 | 设立 | 2015年4月 | 1,000.00万元 | 100% |

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益**

√适用 □不适用

(1) 企业集团的构成

| 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 | | 设立取得 |
| 杭州乔登公司 | 杭州市萧山区 | 杭州市萧山区 | 制造业 | 83.98 | 16.02 | 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 | | 设立取得 |
| 健盛之家公司 | 杭州市萧山区 | 杭州市萧山区 | 商贸 | 100.00 | | 设立取得 |
| 泰和裕公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | | 设立取得 |
| 易登国际公司 | 香港 | 英属维尔群岛 | 商业 | 100.00 | | 同一控制下合并取得 |
| 越南健盛公司 | 越南 | 越南海防市 | 制造业 | | 100.00 | 设立取得 |

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

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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、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与银行存款、应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

2. 应收账款

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誉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 2015 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 79.59%(2014 年 6 月 30 日：79.70%)源于前五大客户。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。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其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 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 240,296,797.40 | 246,545,920.63 | 236,212,580.63 | 10,333,340.00 | |
| 应付票据 | 44,812,790.71 | 44,812,790.71 | 44,812,790.71 | | |
| 应付账款 | 73,267,801.63 | 73,267,801.63 | 73,267,801.63 | | |
| 应付利息 | 348,598.30 | 348,598.30 | 348,598.30 | | |
| 其他应付款 | 30,331,866.68 | 30,331,866.68 | 30,331,866.68 | | |
| 小 计 | 389,057,854.72 | 395,306,977.95 | 384,973,637.95 | 10,333,340.00 | |

(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 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 302,483,336.00 | 314,905,765.72 | 299,090,860.56 | 13,779,994.48 | 2,034,910.68 |
| 应付票据 | 47,076,944.37 | 47,076,944.37 | 47,076,944.37 | | |
| 应付账款 | 48,580,232.18 | 48,580,232.18 | 48,580,232.18 | | |
| 应付利息 | 748,406.54 | 748,406.54 | 748,406.54 | | |
| 其他应付款 | 2,112,125.42 | 2,112,125.42 | 2,112,125.42 | | |
| 小 计 | 401,001,044.51 | 413,423,474.23 | 397,608,569.07 | 13,779,994.48 | 2,034,910.68 |

(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2015年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币5,576.26万元(2014年12月31日：人民币10,658.33万元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基点的变动时，将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

外汇风险是因汇率变动产生的风险。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。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年6月30日，本公司的资产负债比率为37.13%（2014年12月31日：54.57%）。

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|----------------|------------|------------|------------|----------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,204.00 | | | 1,204.00 |
| 衍生金融负债 | 1,204.00 | | | 1,204.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 1,204.00 | | | 1,204.00 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司远期结售汇业务公允价值计量以银行出具的远期结售汇报价为确定市价的依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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在其他主体中的权益之说明。

3、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 |
| | |

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

本公司作为被担保方

| 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 | 1,167.88 | 2015-5-29 | 2016-5-23 | 否 |

| | | | | |
|-----------|----------|------------|------------|---|
| 张茂义、郭向红夫妇 | 686.99 | 2015-5-28 | 2016-5-22 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 922.09 | 2014-12-23 | 2015-7-21 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 391.58 | 2015-4-24 | 2015-9-5 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 130.53 | 2015-4-24 | 2015-8-5 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,056.25 | 2015-7-3 | 2015-10-21 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,000.00 | 2014-8-20 | 2015-8-17 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,000.00 | 2014-10-9 | 2015-10-8 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 750.00 | 2015-6-23 | 2016-6-23 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 750.00 | 2015-6-23 | 2016-6-23 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 750.00 | 2015-6-23 | 2016-6-23 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 750.00 | 2015-6-23 | 2016-6-23 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,373.98 | 2015-3-31 | 2015-9-25 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,145.36 | 2015-5-29 | 2015-11-29 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,000.00 | 2015-3-31 | 2015-9-25 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,000.00 | 2014-11-7 | 2015-11-7 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 2,000.00 | 2015-1-4 | 2016-1-4 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,075.83 | 2015-6-23 | 2016-2-23 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 425.59 | 2015-2-2 | 2015-7-30 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 488.11 | 2015-5 | 2015-8-20 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 824.80 | 2015-6 | 2015-10-11 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 1,075.83 | 2015-2 | 2015-5-16 | 否 |
| 张茂义、郭向红夫妇 | 791.29 | 2015-1-12 | 2015-9-11 | 否 |
| 张茂义 | 98.10 | 2015-2-12 | 2015-04-15 | 否 |
| 张茂义 | 73.33 | 2015-3-19 | 2015-5-15 | 否 |
| 张茂义 | 66.14 | 2015-3-20 | 2015-5-30 | 否 |
| 张茂义 | 99.21 | 2015-5-11 | 2015-6-27 | 否 |
| 张茂义 | 49.53 | 2015-5-20 | 2015-7-30 | 否 |
| 张茂义 | 90.80 | 2015-5-28 | 2015-7-15 | 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：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 | 749,000.00 | 728,000.00 |

5、 关联方应收应付款项

适用 不适用

十三、 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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据 2015 年 7 月 14 日公司与黄栩潇签订的《合作框架协议》，公司拟以不超过 1.5 亿元的价格收购黄栩潇控制的浙江娅茜内衣有限公司、浙江丽莱内衣有限公司、江苏娅茜内衣有限公司、金华艾诗塔进出口有限公司等的股权或资产。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 境外 | 境内 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 328,305,526.92 | 40,656,976.92 | | 368,962,503.84 |
| 主营业务成本 | 225,792,847.27 | 25,556,001.73 | | 251,348,849.00 |

7、拟增发事项

根据公司第三届董事会第七次会议决议,公司拟向中国证券监督管理委员会申请定向发行人民币普通股(A股)股票,拟以35.53元/股的价格向杭州君达投资管理有限公司等定向发售股份,发售股份的数量不超过2,820万股,公司募集资金扣除发行费用后的实际募集资金将用于“健盛之家”贴身衣物020营销网络建设项目、年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目、年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜生产线项目。

十七、 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：

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 | 157,056,598.82 | 100 | 7,879,823.35 | 5.02 | 149,176,775.47 | 109,618,232.64 | 100 | 5,496,718.58 | 5.01 | 104,121,514.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 157,056,598.82 | / | 7,879,823.35 | / | 149,176,775.47 | 109,618,232.64 | / | 5,496,718.58 | / | 104,121,514.06 |

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 | 156,545,617.53 | 7,827,280.88 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 503,759.60 | 50,375.96 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 7,221.69 | 2,166.51 | 30.00 |
| 合计 | 157,056,598.82 | 7,879,823.35 | 5.02 |

确定该组合依据的说明：

参见“五、重要会计政策及会计估计之 10、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

(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 2,383,104.77 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：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Promiles SNC | 36,202,715.78 | 23.05 | 1,810,135.79 |
| Dobotex International | 35,470,547.62 | 22.58 | 1,773,527.38 |
| OKAMOTO CORPORATION | 14,887,528.70 | 9.48 | 744,376.44 |
| APEX WEALTH INTERNATIONAL LIMITED | 9,558,534.25 | 6.09 | 477,926.71 |
| JANED LLC | 8,833,922.98 | 5.62 | 441,696.15 |
| 小 计 | 104,953,249.33 | 66.83 | 5,247,662.47 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 | 31,587,767.09 | 100.00 | 1,581,270.85 | 5.01 | 30,006,496.24 | 134,716,960.96 | 100.00 | 6,927,559.89 | 5.14 | 127,789,401.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 31,587,767.09 | / | 1,581,270.85 | / | 30,006,496.24 | 134,716,960.96 | / | 6,927,559.89 | / | 127,789,401.07 |

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 | 31,579,817.09 | 1,578,990.85 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 6,300.00 | 630.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,650.00 | 1,650.00 | 100.00 |
| 合计 | 31,587,767.09 | 1,581,270.85 | |

确定该组合依据的说明：

参见“五、重要会计政策及会计估计之 10、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

(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-5,346,289.04 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

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 出口退税款 | 30,411,302.18 | 22,558,563.72 |
| 关税增值税 | 747,612.71 | |
| 押金保证金 | 184,175.63 | 101,650.00 |
| 个人备用金 | 140,285.00 | 83,285.00 |
| 其他 | 104,391.57 | 106,749.32 |
| 子公司往来款 | | 109,140,000.00 |
| 上市中介费 | | 2,726,712.92 |
| 合计 | 31,587,767.09 | 134,716,960.96 |

(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 | 30,411,302.18 | 1年以内 | 96.28 | 1,520,565.11 |
| 关税增值税 | 关税增值税 | 747,612.71 | 1年以内 | 2.37 | 37,380.64 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 押金保证金 | 115,000.00 | 1年以内 | 0.36 | 5,750.00 |
| 陈国明 | 个人借款 | 70,000.00 | 1年以内 | 0.22 | 3,500.00 |
| 杭州健盛公司 | 代付咨询费 | 54,000.00 | 1年以内 | 0.17 | 2,700.00 |
| 合计 | / | 31,397,914.89 | / | 99.40 | 1,569,895.75 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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 | 592,555,847.44 | | 592,555,847.44 | 247,131,187.44 | | 247,131,187.44 |
| 合计 | 592,555,847.44 | | 592,555,847.44 | 247,131,187.44 | | 247,131,187.44 |

(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 | 54,058,102.97 | 50,200,000.00 | | 104,258,102.97 | | |
| 江山易登公司 | 37,061,293.81 | | | 37,061,293.81 | | |
| 江山针织公司 | 30,000,000.00 | 262,300,000.00 | | 292,300,000.00 | | |
| 思进纺织公司 | 17,006,211.58 | | | 17,006,211.58 | | |
| 泰和裕公司 | 32,171,700.00 | 22,924,660.00 | | 55,096,360.00 | | |
| 易登国际公司 | 63,859.00 | | | 63,859.00 | | |
| 健盛之家公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 247,131,187.44 | 345,424,660.00 | | 592,555,847.44 | | |

(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：

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 | 373,368,368.65 | 351,492,709.01 | 284,209,760.07 | 248,280,474.34 |
| 其他业务 | 172,355,917.36 | 172,009,837.07 | 75,462,025.59 | 75,215,451.94 |
| 合计 | 545,724,286.01 | 523,502,546.08 | 359,671,785.66 | 323,495,926.28 |

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 | 55,943,349.57 | 48,589,885.18 |
| 合计 | 55,943,349.57 | 48,589,885.18 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -93,561.00 | |
| 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） | 6,461,900.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | 894,867.20 | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 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 | -20,283.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -1,810,730.64 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 5,432,191.92 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 8.88 | 0.51 | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.07 | 0.47 | 0.47 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 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：2015 年 8 月 6 日