

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 2014 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第五次会议通过利润分配方案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现营业收入644,850,551.47元，营业利润94,562,411.03 元，归属于上市公司股东的净利润77,028,401.27元，母公司实现净利润56,168,336.53元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,616,833.65元后，加上期初未分配利润118,128,261.64元，本年度可供全体股东分配的利润为168,679,764.52元。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。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

### 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	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第九节	公司治理.....	35
第十节	内部控制.....	38
第十一节	财务报告.....	39
第十二节	备查文件目录.....	108

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
杭州普裕	指	杭州普裕投资有限公司——公司股东
江山普裕	指	江山普裕投资有限公司——公司股东
杭州健盛	指	杭州健盛袜业有限公司——公司全资子公司
杭州乔登	指	杭州乔登针织有限公司——公司全资子公司
江山易登	指	江山易登针织有限公司——公司全资子公司
江山思进	指	江山思进纺织辅料有限公司——公司全资子公司
江山针织	指	浙江健盛集团江山针织有限公司——公司全资子公司
泰和裕	指	泰和裕国际有限公司——公司全资子公司
易登国际	指	EDON INTERNATIONAL CORPORATION，于英属维尔京群岛注册——公司全资子公司
越南健盛	指	Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.，于越南注册——泰和裕全资子公司
君达投资	指	杭州君达投资管理有限公司
实际控制人	指	张茂义

### 二、 重大风险提示

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

## 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、 基本情况简介

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

电子信箱	jasan@jasangroup.com.cn
------	-------------------------

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、公司报告期内注册变更情况

##### (一) 基本情况

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

备注:以上基本情况为公司上市前基本情况。2014年12月4日仅为工商局统一要求变更营业执照样式,未发生公司注册信息变更。

##### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司首次公开发行股票招股说明书。

##### (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

公司上市以来,主营业务未发生变化。

##### (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来至本报告披露日,控股股东未有变更。

#### 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号4-10楼
	签字会计师姓名	程志刚、吕安吉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	杭州市体育场路105号凯西雅大厦5楼
	签字的保荐代表人姓名	王东晖、傅毅清
	持续督导的期间	2015年1月27日至2017年12月31日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	644,850,551.47	558,280,097.81	15.51	444,661,219.02
归属于上市公司股东的净利润	77,028,401.27	75,436,451.92	2.11	65,305,530.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,840,490.76	67,118,810.57	11.50	55,892,640.40
经营活动产生的现金流量净额	102,435,380.63	98,850,990.51	3.63	65,256,604.08
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	363,831,467.20	287,744,024.25	26.44	243,419,009.22
总资产	800,882,042.44	660,916,431.10	21.18	524,199,510.07

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	1.28	1.26	1.59	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.26	1.59	1.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.25	1.12	11.61	0.93
加权平均净资产收益率(%)	23.60	26.84	减少12.07个百分点	31.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.93	23.88	减少3.98个百分点	26.57

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

##### (四) 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	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-38,552.38		-674,866.53	-37,778.29
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	5,596,200.00		8,837,057.22	3,845,950.00
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	-2,484,556.00		-4,488,355.00	6,118,085.00
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	-85,508.48		25,881.57	-54,748.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,540.00		7,392,187.94	2,679,012.05

少数股东权益影响额				
所得税影响额	-731,132.63		-2,774,263.85	-3,137,630.10
合计	2,187,910.51		8,317,641.35	9,412,890.31

### 三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,199,480.00		-1,199,480.00	-1,199,480.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,285,076.00	1,285,076.00	-1,285,076.00
合计	1,199,480.00	1,285,076.00	85,596.00	-2,484,556.00

## 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、国内外经济形势分析

2014 年我国发展面临的国际国内环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折，发展速度低于预期；主要经济体走势分化，美国经济回暖明显，欧洲经济复苏乏力，日本经济不见起色，多数发展中国家经济增速放缓；主要发达经济体消费低迷，世界贸易低速增长。国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织。投资增长乏力，新的消费热点不多，工业产品价格持续下降，生产要素成本上升，国内经济发展进入低速增长的“新常态”阶段。

#### 2、行业相关情况分析

公司自成立以来一直从事各类袜子的生产及销售，属于纺织服装、服饰制造业。中国经济发展面临“新常态”，中国纺织服装行业也不例外。中国纺织服装行业受国内外形势影响，出现了市场需求动力减弱、综合成本上升、内外棉价差较大等各种压力，但总体上仍然实现了平稳运行，纺织服装业转型升级继续稳步推进，纺织行业出口情况也比较稳定。棉袜制造行业的上游行业主要是纱线（棉纱、毛纱、涤纶纱等）和辅料制造行业，下游行业主要是终端消费者。在整个产业链中，上、下游行业的发展与本行业有较大的关联性。纱线系公司生产使用的主要原材料，原料供应充足，近年来纱线价格稳中有跌，2014 年存在国内外棉纱价格倒挂的情况下，公司增加了棉纱国外采购的比重，也增强了公司的议价能力。棉袜制造行业的下游行业主要是终端消费者，其消费理念、购买力水平等与棉袜制造行业息息相关。近年来，随着人们生活水平的提高，对棉袜产品的要求不仅仅局限于防寒保暖，还要求棉袜产品具有舒适、时尚、多功能等特点。消费者的需求推动了棉袜生产制造的升级换代，有利于中高档棉袜制造企业的进一步发展。

#### 3、公司经营情况讨论与分析

公司结合国内外经济形势及行业相关情况，制定了稳健有效的经营方针，在大环境并不理想的情况下，取得了较好的经营业绩。2014 年度，完成销售收入 6.45 亿元，同比上年增长 15.51%；实现净利润 7702.84 万元，同比上年增长 2.11%；扣除非经常性损益后的净利润为 7484.05 万元，同比上年增长 11.50%。

围绕年初制订的经营计划，主要开展以下工作：

(1) 销售方面：坚持以市场为导向，维护外销市场健康发展，积极探索国内市场。

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。2014 年日本受经济形势疲软及消费税增加的影响，公司对日本市场的销售额有所下降，下降了约 5%。公司狠抓欧洲澳洲市场，并积极尝试

进入北美市场。全年实现外贸出口额 57,076.67 万元，同比增长 19.20%。公司主要客户销售情况依然稳健，前五大客户销售比为 74.96%。

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，主要是公司国外客户在中国市场的不断扩张带动公司产品在国内市场的销售，实现销售额 5945 万。

国内市场自主品牌实现销售 1170 万元，主要以“JSC”等品牌为基础，公司充分依靠和发挥经销商的作用，积极开拓自主品牌棉袜在国内的销售，目前主要以代理商经销和商超为主要销售渠道。经过近两年的市场开拓，健盛品质得到了业界的认可，健盛品牌得到了进一步的推广。

(2) 重点项目建设进展顺利，公司产能持续扩大。

浙江健盛集团江山针织有限公司一期项目顺利投产，现有袜机 300 余台，基本完成二期土建工作，新建厂房约 5 万方，为 2015 年扩大产能打好了基础。

健盛袜业（越南）有限公司基本完成一期土建工作，进入设备安装调试阶段，已于 2015 年 3 月开始进行试生产，二期土建工程预计 2015 年 9 月完成。

(3) “智慧工厂”建设正在稳步推进。

2014 年公司提出加快建设“智慧工厂”的工作目标，并围绕着“智慧工厂”建设开展了一系列工作：3 月份与 11 月份分别组织了公司骨干前往印尼与意大利的先进工厂参观学习；5 月份与澳大利亚的太平洋公司联合组织了为期两周精益化理念培训；11 月份邀请了英国袜业自动化专家到工厂调研；10 月份与苏州天智企业管理咨询公司签订系统开发协议，着手健盛智慧工厂系统开发。浙江健盛集团江山针织有限公司已被列入被列为浙江省第一批机器人示范企业。以精益化生产为理念、以机器换人为核心的“智慧工厂”建设是公司今后生产管理工作的重头戏。

(4) 上市工作圆满收官。

通过多年的扎实工作与稳健经营，公司终于在 2015 年 1 月完成了上市工作，顺利登陆上海证券交易所。上市是公司多年来经营成果的检验，将为公司的发展提供更为广阔的发展舞台，在人才引进、财务融资、规范运作等各个方面都会提升公司的竞争力和影响力。

## (一) 主营业务分析

### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	644,850,551.47	558,280,097.81	15.51
营业成本	463,658,672.61	401,264,430.76	15.55
销售费用	21,109,148.03	17,414,110.38	21.22
管理费用	39,783,108.00	32,357,450.95	22.95
财务费用	18,466,440.58	8,050,012.76	129.40
经营活动产生的现金流量净额	102,435,380.63	98,850,990.51	3.63
投资活动产生的现金流量净额	-99,316,731.45	-132,753,350.85	25.19
筹资活动产生的现金流量净额	14,366,135.45	29,931,750.81	-52.00
研发支出	6,650,761.69	6,732,260.60	-1.21%

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司自成立以来一直从事各类袜子的生产及销售，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。报告期的收入变化主要由客户的下单量和公司的产能情况驱动。2014 年销售收入 6.45 亿元，较 2013 年增长 15.51%，主要系公司欧洲客户销售额增长较快，同比去年增加了 42.14%；而日本市场受日本经济形势、货币政策及消费税调整等因素影响，销售收入下降约 5.24%；国内市场销售比上年略有下降，实现销售收入 7,115 万元。



**(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析**

报告期的收入变化主要由客户的下单量和公司的产能情况驱动。2014 年销售收入 6.45 亿元，较 2013 年增长 15.51%，主要系公司欧洲客户销售额增长较快，同比去年增加了 42.14%；而日本市场受日本经济形势、货币政策及消费税调整等因素影响，销售收入下降约 5.24%；国内市场销售比上年略有下降，实现销售收入 7,115 万元。

**(3) 主要销售客户的情况**

单位：万元 币种：人民币

客户名称	销售额	占公司销售收入比重
客户 1	13,619.87	21.22%
客户 2	12,986.99	20.23%
客户 3	11,345.41	17.67%
客户 4	7,495.02	11.68%
客户 5	2,673.69	4.17%
合计	48,120.97	74.96%

**3 成本****(1) 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织业	营业成本	461,106,525.44	99.45	398,597,260.60	99.34	15.68	
其他	营业成本	2,552,147.17	0.55	2,667,170.16	0.66	-4.31	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
棉袜	营业成本	461,106,525.44	99.45	398,597,260.60	99.34	15.68	
其他	营业成本	2,552,147.17	0.55%	2,667,170.16	0.66	-4.31	

**(2) 主要供应商情况**

公司前五名供应商采购金额合计：97,392,227.25 元，占公司全部采购总额比例为：35.36%

**4 费用**

	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	21,109,148.03	17,414,110.38	21.22
管理费用	39,783,108.00	32,357,450.95	22.95
财务费用	18,466,440.58	8,050,012.76	129.40

2014 年销售费用同比增长 21.22%，主要系本期销售增长，相应销售人员工资增加与包干费等增加所致。

2014 年管理费用同比增长 22.95%，主要系公司经营规模扩大，员工人数增加，人员工资增长所致，另外公司研发中心大楼项目 2013 年底竣工本期开始计提折旧，使得管理费用有所增长。

2014 年财务费用同比增长 129.40%，主要系本期银行借款利息增加以及汇率变动导致汇兑损失增加。

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	6,650,761.69
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	6,650,761.69
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.83
研发支出总额占营业收入比例 (%)	1.03

### (2) 情况说明

公司实际投入的研发费用高于管理费用中的研发费用，主要系公司将与新产品研发相关的折旧、材料成本计入相关批次产品的成本。

## 6 现金流

主要会计科目	2014 年度	2013 年度	增减比例 (%)
经营活动现金流入小计	736,203,870.64	658,020,285.68	11.88
经营活动现金流出小计	633,768,490.01	559,169,295.17	13.34
经营活动产生的现金流量净额	102,435,380.63	98,850,990.51	3.63
投资活动现金流入小计		722,822.26	-100.00
投资活动现金流出小计	99,316,731.45	133,476,173.11	-25.59
投资活动产生的现金流量净额	-99,316,731.45	-132,753,350.85	-25.19
筹资活动现金流入小计	363,750,698.20	314,751,669.00	15.57
筹资活动现金流出小计	349,384,562.75	284,819,918.19	22.67
筹资活动产生的现金流量净额	14,366,135.45	29,931,750.81	-52.00

2014 年经营活动现金流入与经营活动现金流出增加均为正常销售增长引起的销售商品收到的现金与购买商品支付的现金的增加；2014 年投资活动现金流出减少主要系公司 2013 年规模投资浙江健盛集团江山针织有限公司厂房与设备所致；2014 年筹资活动现金流入与筹资活动现金流出增加主要系公司银行借款增加、借款利息增加以及本期支付 2013 年度现金分红 3000 万元。

## 7 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

2014 年公司结合国内外经济形势及行业相关情况，制定了稳健有效的经营方针，在大环境并不理想的情况下，取得了较好的经营业绩，完成了年初制定的经营目标。公司于 2014 年提出了“健盛之家”创新园的规划，其核心“健盛之家”O2O 销售平台相关工作已经启动，正在积极探索“制造业+新营销”的新型商业模式。

**(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	641,923,578.53	461,106,525.44	28.17	15.88	15.68	增加 0.13 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	641,923,578.53	461,106,525.44	28.17	15.88	15.68	增加 0.13 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	71,156,890.51	-5.24
境外	570,766,688.02	19.20

主营业务分地区情况的说明

本期销售增长主要系销售出口金额增加所致。

**(三) 资产、负债情况分析****1 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
货币资金	81,666,475.13	10.20%	49,062,663.46	7.42%	66.45%	主要系本期期末开具较多应付票据,相应承兑保证金增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,199,480.00	0.18%	-100.00%	主要系截至 2014 年 12 月 31 日尚未履行完毕的远期售汇合同按照期末公允价值计算损失列报在负债所致。
应收账款	85,738,293.10	10.71%	68,392,982.73	10.35%	25.36%	主要系 2014 年 11-12 月份公司销售金额较大,但公司应收账款均在信用期内。
预付款项	1,436,833.44	0.18%	829,140.80	0.13%	73.29%	主要系预付材料款增加所致。
其他应收	24,518,566.09	3.06%	20,799,317.21	3.15%	17.88%	主要系出口退税款增

款						加所致。
存货	136,789,511.49	17.08%	106,295,585.99	16.08%	28.69%	主要系随着公司生产经营规模扩大,存货储备金额随之增加
其他流动资产	5,506,962.47	0.69%	9,684,031.74	1.47%	-43.13%	主要系江山针织待抵扣增值税减少所致。
在建工程	55,670,007.33	6.95%	12,509,218.61	1.89%	345.03%	主要系江山针织“年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目”与越南健盛规模投资所致。
无形资产	33,303,757.43	4.16%	18,177,648.99	2.75%	83.21%	主要系新增越南健盛土地使用权所致。
短期借款	203,000,000.00	25.35%	111,347,859.20	16.85%	82.31%	主要系公司销售规模扩大相应所需流动资金增加以及新增厂房和机器设备耗用资金所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,285,076.00	0.16%			不适用	截至2014年12月31日尚未履行完毕的远期售汇合同按照期末公允价值计算损失所致。
应付票据	47,076,944.37	5.88%	18,789,296.38	2.84%	150.55%	主要系公司业务增长较快,原材料采购相应增加,在采购中较多采用票据支付所致。
预收款项	362,222.86	0.05%	281,494.13	0.04%	28.68%	
应交税费	19,641,792.26	2.45%	15,712,552.36	2.38%	25.01%	主要系本期支付股东现金股利相应的代扣代缴个人所得税尚未缴纳所致。
应付股利			30,000,000.00	4.54%	-100.00%	主要系2013年12月向全体股东分配的现金股利于2014年支付所致。
一年内到期的非流动负债	84,816,664.00	10.59%	55,916,664.00	8.46%	51.68%	主要系长期借款转为一年内到期非流动资产所致。
长期借款	14,666,672.00	1.83%	69,583,336.00	10.53%	-78.92%	主要系长期借款转为一年内到期非流动资产所致。
递延收益	1,600,000.00	0.20%			不适用	系江山针织新增省“机器换人”百项示范项目专项补助资金所致。
递延所得税负债			299,870.00	0.05%	-100.00%	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的确认所致

其他综合收益	569,734.95	0.07%	312,752.70	0.05%	82.17%	系外币报表折算差异。
盈余公积	24,075,529.40	3.01%	18,458,695.75	2.79%	30.43%	主要系母公司本期根据净利润的 10%计提盈余公积所致。
未分配利润	257,878,289.61	32.20%	187,664,662.56	28.39%	37.41%	主要系公司本年度实现的净利润增加所致。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、生产管理优势

###### (1) 科技创新改造传统产业

棉袜行业是一个传统产业，以手工工艺为主。公司较早地引进了世界先进的棉袜生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程，开发设计了健盛生产管理系统 V3.0，将实现生产、销售、物流信息的畅通和资源的最优配置放在首位，努力提高内部管理沟通效率、加快物流周转和财务成本信息反馈速度、降低生产成本，致力于将健盛集团从传统企业改造为现代化企业。

###### (2) 多个生产基地协同合作、共同发展

公司先后建设了杭州健盛、江山易登、江山思进、杭州乔登、江山针织五个生产基地，并将各生产基地按不同客户需求进行分工：①杭州健盛和杭州乔登主要面向日本客户；②江山易登、江山思进和江山针织主要面向欧洲及大洋洲客户；③江山针织还进行辅料生产，供其它生产基地使用，使得各个生产基地的分工较为明确，便于管理。

###### (3) 合理延伸产业链

公司在生产棉袜的同时，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，建立了氨纶包覆纱、橡筋线等辅料的生产车间，配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，延伸了产业链，为企业获取更高利润打下了基础。

###### (4) 快速的订单反应能力

由于棉袜短单具有款式多、批量小、批次多、交期短的特点，对于每个短单公司都快速制定了相应的生产方案，安排相应的生产流程，以确保多个工序协同合作，并通过健盛生产管理系统 V3.0 准确的了解各个工序的完成进度，以确保按时、按质完成订单。目前，公司已做到新订单一旦确定，当天就能制定相应的生产方案并完成所有相应生产计划的调整。

###### (5) 精细化管理有效控制成本

公司不但建立了完整的企业管理体系，而且非常注重精细化管理，将每年的 3 月列为“提高工作效率、降低生产成本”活动月。从一枚针、一根线、一张纸、一度电等细小入手，形成人人懂成本，人人讲成本的良好环境。公司针对控股子公司建立 25 项成本控制指标，每月由公司总经理办公会议对每个子公司数据情况进行分析对比，发现问题，找出原因，提出解决办法，从而有效保证了公司的成本控制。

##### 2、资质优势

公司取得了众多知名的管理资质证书，建立健全了质量、环境、社会责任等管理体系以满足高端客户的要求。公司已经通过了 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T 28001-2001、SA8000:2008 等一系列管理体系认证，上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美日目标市场的通行证，同时也规范了公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理与国际标准全面接轨。相对于大多数不具备规模、运作不规范的中小型棉袜生产企业，公司具有明显的生产资质比较优势。同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。

##### 3、人才优势

公司的核心领导人员及其团队一直致力于棉袜的生产与研发，专注于棉袜生产管理、生产技术的改进与创新，并一直以来把建立一支稳定的、高素质的员工队伍放在各项工作的首位，积极培养和引进高水平优秀人才，无论是在生产管理、市场营销、设计研发等环节都拥有深厚行业积淀和丰富管理经验的专业人才，确保管理目标能够准确实施。

##### 4、技术优势

公司一直专注于棉袜新产品、新技术的深度开发和应用，公司不仅拥有独立的技术团队，其技术开发的范畴已经参与到下游品牌运营商的新产品设计开发中。同时，也通过与国内著名高校合作等方式来积极提高自身的研发水平：公司与浙江理工大学联合成立了浙江理工大学健盛集团科技研发中心和实习基地，在产学研方面开展全方面的合作。产学研基地的成立，不仅加强了公司与高校在国内重大项目上的合作，亦为公司的技术创新创造了条件。

目前，公司逐步加大与浙江理工大学的合作力度，致力于新产品开发，着力于基于相变调温机理的功能性袜子、木棉保暖蓬松罗口袜、具有驱蚊功能的专用户外运动袜、高效集成袜子工艺设备、保暖干爽双层袜、足底保健袜、足弓保健袜等项目的研究与开发。

## 5、市场优势

经过十多年来的发展积累，通过实施“注重生产管理、强化研发创新、把握时尚潮流、满足运动需求”的发展战略。公司已同众多国际品牌建立了深厚的合作关系，形成了日本、欧洲、大洋洲三大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。

此类优质客户主要存在以下几个方面的优势：

(1) 合作关系稳定。由于此类客户均为跨国企业，在与供应商确定长期合作关系后，为维持质量的稳定性不会轻易更换供应商，合作关系长期持续。

(2) 发展速度稳定。此类客户需求较为稳定，经营中出现剧烈波动的可能性较小；即使短期内经营发生困难，大型品牌商抵御风险的能力也大大强于行业平均水平。此外，为保持竞争优势，品牌商还将不断地开发新款式甚至设立新品牌，以进一步细化市场、巩固自身竞争优势。品牌商的不断发展为公司的发展提供了必要的保障。

(3) 利润水平较高。由于国际品牌商具有零售价格以及成本管理等方面的优势，品牌商的毛利率也相应较高。因此，品牌商选择供应商时更注重质量以及交货周期，对供应商提价的敏感度相对较低。在市场宏观因素发生较大变化时，如原料价格大幅上涨、人民币升值过快等情况，公司能够通过与客户沟通来提高产品的销售单价，以保证企业合理的利润。

(4) 信用程度高。作为跨国品牌商，此类客户抗风险能力较强，具有良好的信誉度，订单按期付款率很高，发生坏账的风险较低，降低了公司的经营风险。

(5) 对生产工艺和品质保证提升有极大帮助。此类客户经过多年的运营，对于棉袜的发展以及所对应的产品工艺要求已经形成一套完整的系统。在与其合作的过程中，公司也得到了不断学习和改进的机会，为自身生产工艺水平的提高创造了环境，使公司始终能够接触棉袜生产的新工艺和新流程，为公司市场拓展奠定了良好的技术基础。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

无

**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

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□适用 √不适用

**(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**

单位：万元

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	本期利润
杭州健盛袜业有限公司	生产各类袜子	6,509.06	13,174.56	8,584.77	1,017.10
杭州乔登针织有限公司	生产：袜子；销售：本公司生产的产品。	5,463.17	12,513.57	6,855.54	1,163.32
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 美元	10,297.66	6,846.51	1,472.43
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	3,358.21	2,020.47	932.03
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	3,000.00	20,976.14	4,956.95	2,165.11

**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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
健盛越南项目	8,540	筹建期	1,077.82	1,077.82	-60.64
合计	8,540	/	1,077.82	1,077.82	/
非募集资金项目情况说明		健盛袜业越南项目，2014 年基本完成项目一期土建工作，尚无产出。			

**二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业竞争格局和发展趋势****1、全球棉袜行业竞争格局**

目前，全世界很多国家均可以生产和出口棉袜，全球棉袜行业的状况以中国、土耳其、意大利为最典型的代表。

以中国为代表的亚洲制造中心由于拥有丰富的劳动力资源，凭借其低廉的劳动力成本以及日益升级的技术工艺等优势已在国际竞争中具备了很强的竞争力，亚洲已经成为世界棉袜的制造中



心和出口中心。以土耳其为代表的欧亚制造中心由于拥有濒临欧洲的地理位置优势，在欧洲市场上有一定的竞争力，特别是欧洲品牌商的临时性紧急订单大多会落在该制造中心。以意大利为代表的欧洲制造中心是传统的纺织品制造中心，拥有悠久的历史，既掌握了高档棉袜设备的生产技术，更有先进的棉袜设计生产工艺。虽然生产成本要比中国、土耳其高很多，但欧洲企业一直致力于用现代科学技术对棉袜制造企业进行改造，大大降低了生产成本，在高端棉袜生产上有很强的竞争力。

## 2、国内棉袜行业竞争格局

国内棉袜生产行业基本竞争格局以中小微型企业为主，其定位于低档产品，市场竞争激烈。因此总体来说，国内竞争格局为：内销市场竞争比出口市场更为激烈，低档产品竞争比高档产品更为激烈。具体表现为：

(1) 行业极度分散。大多数棉袜企业为小微型企业，生产规模小，分散在浙江、江苏、广东等地，且该状况在未来一段时间内仍将维持。

(2) 产品低档化。一方面由于企业规模小，生产设备陈旧，工艺技术落后；另一方面由于缺乏自行开发的能力，产品品种相对单一，同质化现象严重，缺乏市场竞争力，很难进入国内外的高端市场。

(3) 中高档棉袜市场竞争相对平稳。由于生产中高档棉袜不但要有先进设备，先进的管理理念和生产技术，更要有创新研发能力和市场营销能力。因此，此类企业为数不多，不但在国内市场竞争中具有优势，而且可以与日本、欧洲等发达国家相媲美。

中国是世界最大的棉袜生产出口国，但同时也受到了劳动力成本更低的国家的冲击，因此从未来发展的趋势来看，单纯以低价格方式的竞争模式将会面临更加残酷的竞争考验，实现产业结构升级，提升棉袜制造的附加值，是未来我国棉袜制造业在国际上保持竞争力的唯一方式。

## 3、行业发展趋势

### (1) 由传统行业企业向现代化企业发展

棉袜行业是一个传统产业，行业所面临的产品定位不清晰、品质不稳定、产品品牌运作薄弱等问题，使得价格成为唯一的竞争手段，导致了我国棉袜行业内的企业处于价值链的底层。而如今随着科技发展，现代科学技术对各行各业的不断渗透，我国袜业迎来了一次产业升级，运用高新技术对传统产业进行改造已成为一种发展趋势。一方面运用信息化管理系统提升企业的管理水平，建立企业生产、销售、研发、财务等方面的综合化、信息化管理系统，提高企业运行效率；另一方面，运用现代科学技术对传统工艺流程进行改造，让棉袜也可以进行流水线生产，从而极大地提高劳动生产率。

### (2) 时尚化的设计、功能性的开发、新材料的应用成为企业的追求目标

棉袜作为一种服饰产品，只有紧跟服装时尚潮流的发展，设计出更多更具有个性化、时尚化的产品才能应对消费者不断变化的审美需求。

纺织行业在科技进步的推动下，不断有新的材料被开发出来。及时掌握上游纺织业的信息，不断运用新材料以满足消费者的不同需求，已成为棉袜企业发展的推动力。

随着人们生活水平的提高，棉袜不仅仅是人们护脚保暖的用品，而且附加了更多功能，如排气、排湿、吸汗速干、抗菌除臭、红外保暖、夏季凉感等。根据人体力学原理，通过对各种运动中人体脚步运动特点以及各部位受力程度不同、脚与鞋接触部位摩擦力度不同的分析，可以设计开发出适合各种运动的棉袜，如：跑步袜、登山袜、足球袜、篮球袜、网球袜和高尔夫球袜等。

## (二) 公司发展战略

公司将秉承“追求优异的产品质量，致力于企业发展和繁荣，为社会做贡献，为员工谋幸福”的企业经营理念，探索创立“制造业+新营销”（F2C）的新型商业模式，努力为消费者提供质量最优价格最合理的产品，进一步做大做强企业。下附健盛集团新型商业模式示意图。



### (三) 经营计划

2015 年公司同样面临着复杂多变的国内外经济形势，特别是欧元、日元、澳币的大幅贬值给公司外销市场带来较大的压力。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。

公司董事会提出了 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。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1、坚持以市场为导向，紧紧抓住销售这个牛鼻子。

(1) 在外销市场上，在稳定老客户的前提下，充分发挥越南工厂的优势，大力拓展美国市场。

(2) 加大国内市场开发投入，加快浙江健盛之家商贸有限公司（筹）的组建和自有品牌战略推广，早日把“健盛之家”打造成为中国最优秀的贴身衣物服务品牌。

2、继续加大生产基地建设，进一步扩大产能。

(1) 争取年内完成浙江健盛集团江山针织有限公司年产 7800 万双中高档棉袜项目的建设。

(2) 争取在 2015 年 8 月底前完成浙江健盛集团江山针织有限公司丝袜项目第一期工程，产品在 2016 年春夏季投入市场。

(3) 争取在 2015 年 9 月底完成健盛袜业（越南）有限公司二期土建工程建设。

3、加快推进“智慧工厂”建设，大力改进生产工艺及流程。抓紧落实健盛智慧工厂系统的开发与上线，加快生产工序的调整，减少生产过程的库存，尽快通过大数据信息技术、物联网技术和机器人设备的运用，建设符合“工业 4.0”要求的智慧工厂。

4、要努力做好职工队伍建设，引进优秀人才的同时强化企业内部员工培训工作。通过与专业咨询机构合作，建立符合公司发展要求的人力资源体系。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标，着力于袜子生产产能的建设扩大以及公司国内市场销售渠道的建设，主要通过自有资金和银行贷款以及资本市场融资方面来解决。公司与各大银行等金融机构保持了良好的合作关系，公司已于 2015 年 1 月上市登陆上交所募集资金净额约 3.5 亿。公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需求，未来将根据业务发展的需要提出资金需求计划。若有融资需求将会严格按照国家有关法律法规履行相关审批手续。

## (五) 可能面对的风险

### 1、宏观经济波动及贸易保护主义导致公司业绩下滑的风险

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

### 2、业务拓展的风险

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

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 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

### (二) 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

公司三届二次董事会审议了《关于公司会计政策变更的议案》，确认本公司自 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》。实施上述八项具体会计准则未对本公司 2014 年度财务报表比较数据产生影响。

### (三) 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

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会 2013 年第 43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 4 月 1 日召开的公司董事会会议审议通过了《公司章程（草案）》和《公司股东未来分红回报规划（草案）》，进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《公司章程（草案）》和《公司股东未来分红回报规划（草案）》已经 2014 年 4 月 16 日召开的公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过。

2013 年 12 月 5 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利润分配的议案》，以 2013 年 6 月底总股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计分红 3000 万元。公司已于 2014 年初实施完成该项利润分配。

2015 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第五次审议通过了《关于 2014 年度利润分配的议案》，以总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，该预案尚待股东大会审议。

**(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	5	4.5	0	36,000,000	77,028,401.27	46.74
2013 年	0	5	0	30,000,000	75,436,451.92	39.77
2012 年	0	0	0	0	65,305,530.71	0

**五、积极履行社会责任的工作情况****(一) 社会责任工作情况**

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

公司坚持履行社会责任与促进企业制度改革相结合。在企业管理权责层级的组织结构中，把企业社会责任目标从上到下贯彻到各个层次，特别是在管理组织的底层加强社会责任目标的组织落实。公司设立了浙江理工大学健盛奖学金及奖教金，健盛集团江山教育基金等，大力支持社会公益事业和教育事业。

公司坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一。公司把保障企业安全生产、维护劳动者合法权益放在重要位置，营造和谐劳动关系；在工会组织建设、劳动者权益保护，民主参与等方面取得更大的发展，帮助职工解决实际问题，促进劳动者全面发展，实现企业与职工、企业与社会和谐发展。

公司按照 SA8000 管理体系要求运营的同时，还取得了 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康与安全管理体系相关证书，并按照该类体系的要求，坚持“追求优异的产品质量，致力企业的发展繁荣，为社会做贡献，为员工谋幸福”的企业经营理念，持续提高企业盈利能力，切实提高产品质量和服务水平，加强资源节约和环境保护，推进自主创新和技术进步，保障生产安全，维护职工合法权益，积极参与社会公益事业。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**

无

**六、其他披露事项**

无

**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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**三、破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**五、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**六、重大关联交易**

□适用 √不适用

**七、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**

本年度无其他重大合同

**八、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
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资产	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是

			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。			
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	其他	张茂义	发行人控股股东张茂义承诺：“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	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	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	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、	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是

			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、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	其他	胡天兴	发行人董事、股东承诺：“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	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。	2015-1-27 至 2017-1-27	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	2015-1-27 至 2017-1-27	是	是

			利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)			
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次公开发行人相关的承诺	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。	2015-1-27 至长期持续	是	是
与股权激励相关的承诺						
其他承诺						

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

否 达到原盈利预测及其原因作出说明  
无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		58
境内会计师事务所审计年限		6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所		
财务顾问		
保荐人	王东晖、傅毅清	



**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

公司第二届董事会第十一次会议和 2013 年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度报告的审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2014 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告等。

**十、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**

本报告期，公司、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、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响**

无

**十三、其他重大事项的说明**

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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

无

**二、证券发行与上市情况****(一) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	7
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	7,112
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复	0

的优先股股东总数（户）	
-------------	--

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

单位：万股

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		4,320	72%	4,320	无		境内自然人
胡天兴		378	6.3%	378	无		境内自然人
姜风		270	4.5%	270	无		境内自然人
李卫平		270	4.5%	270	无		境内自然人
周水英		162	2.7%	162	无		境内自然人
杭州普裕投资有限公司		350	5.83%	350	无		境内非国有法人
江山普裕投资有限公司		250	4.17%	250	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量			股 份 种 类 及 数 量			
				种 类	数 量		
无							
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							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

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	4,320	2018-1-26		36 个月
2	胡天兴	378	2016-1-26		12 个月
3	姜风	270	2016-1-26		12 个月
4	李卫平	270	2016-1-26		12 个月
5	周水英	162	2016-1-26		12 个月
6	杭州普裕投资有限公司	350	2018-1-26		36 个月
7	江山普裕投资有限公司	250	2018-1-26		36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 自然人

姓名	张茂义
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近 5 年内的职业及职务	董事、董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，控股股东未发生变更情况

##### (二) 实际控制人情况

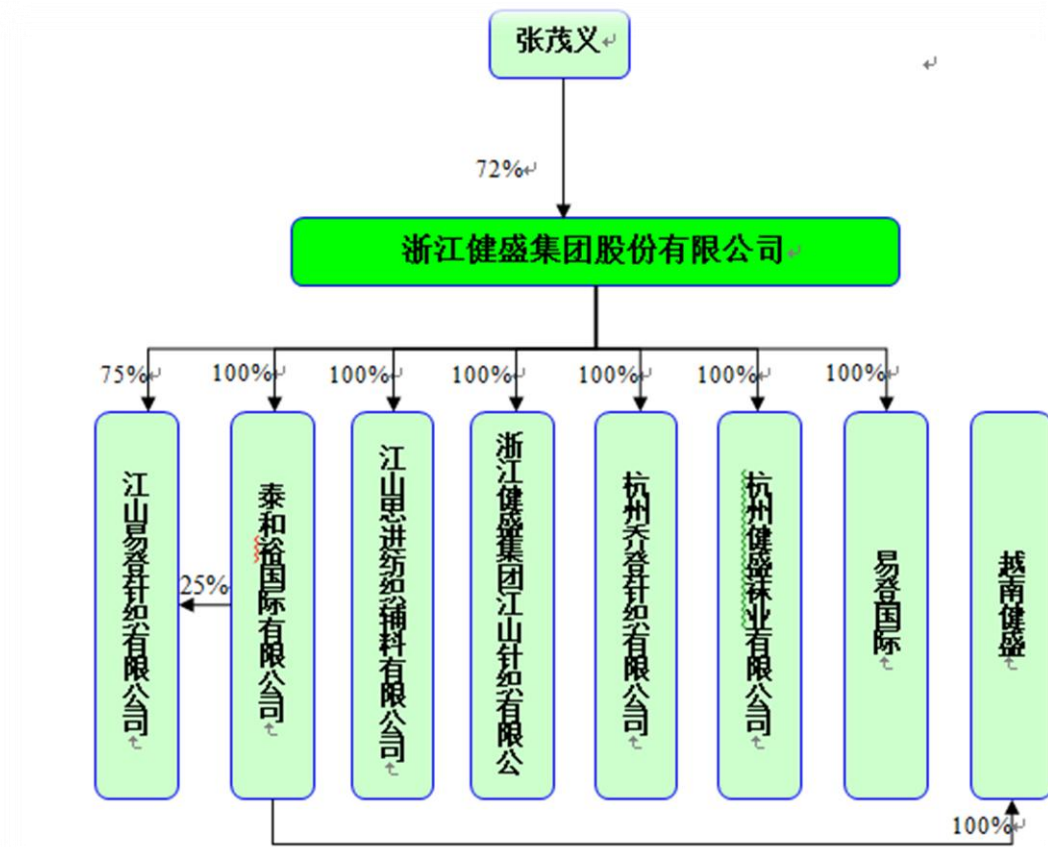
###### 1 自然人

姓名	张茂义
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近 5 年内的职业及职务	董事、董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，实际控制人未发生变更情况

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
无

### 第七节 优先股相关情况

公司无优先股相关情况

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
张茂义	董事长、总经理	男	52	2014-05-27	2017-05-26	4,320	4,320			42.8	
姜风	董事、副总经理	男	45	2014-05-27	2017-05-26	270	270			40	
胡天兴	董事、财务总监	男	52	2014-05-27	2017-05-26	378	378			24.1	
李卫平	董事	男	58	2014-05-27	2017-05-26	270	270			12	
马贵翔	独立董事	男	51	2014-05-27	2017-05-26					4	
王伟	独立董事	男	57	2014-05-27	2017-05-26					4	
竺素娥	独立董事	女	52	2014-05-27	2017-05-26					4	
周水英	监事会主席	女	50	2014-05-27	2017-05-26	162	162			19.3	
赵仕川	监事	男	39	2014-05-27	2017-05-26					11.4	
王希良	监事	男	46	2014-05-27	2017-05-26					13.2	
张望望	董秘、副总经理	男	32	2014-05-27	2017-05-26					18.4	
郭向红	副总经理	女	52	2014-05-27	2017-05-26					25.5	
汤战昌	副总经理	男	54	2014-05-27	2017-05-26					15.8	
合计	/	/	/	/	/	5,400	5,400		/	234.5	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
张茂义	2009 年 1 月至今任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总经理，杭州健盛袜业有限公司执行董事、易登国际有限公司董事，泰和裕国际有限

	公司董事；2014 年 1 月至今任健盛袜业（越南）有限公司总经理；2010 年 9 月至今任浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事。
姜风	2009 年 1 月至今任江山易登针织有限公司总经理，浙江健盛集团股份有限公司副总经理、董事；2010 年 9 月至今任浙江健盛集团江山针织有限公司总经理。
胡天兴	2009 年至今任江山思进纺织辅料有限公司执行董事，浙江健盛集团股份有限公司董事、财务总监。
李卫平	2009 年至今任浙江健盛集团股份有限公司董事，江山思进副总经理。
马贵翔	2009 年 1 月至今任复旦大学法学院教授，中国法学会刑事诉讼法学研究会理事；2008 年 5 月到 2014 年 4 月任桐昆集团股份有限公司独立董事；2011 年 9 月至今任浙江尖山光电股份有限公司独立董事；2011 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今任浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事。
王伟	2009 年 1 月至今任浙江省纺织工程学会从事行业科技工作，任副理事长兼秘书长；浙江省丝绸协会从事行业管理工作，任秘书长；2011 年 5 月浙江健盛集团股份有限公司独立董事。
竺素娥	2009 年 1 月至今任浙江工商大学财务与会计学院教授、校学术委员；其中 2007 年 10 月前任财务系主任，2007 年 10 月起任财务管理研究所所长；2011 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事；现兼任浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事；杭叉集团股份有限公司独立董事；浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事；浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事。
周水英	2009 年 1 月至今任江山易登针织有限公司副总经理、党支部副书记；浙江健盛集团股份有限公司监事会主席。
赵仕川	2009 年 1 月至 2014 年 1 月任杭州健盛袜业有限公司定型车间主任；而后调任生产部，任生产管理员及生产部长；2011 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司监事；2014 年 1 月至今任杭州乔登针织有限公司副总经理。
王希良	2009 年 1 月至今任浙江健盛集团股份有限公司监事、采购部经理。
张望望	2009 年 1 月至 2011 年 5 月于浙江健盛集团股份有限公司财务部工作，历任主办会计、财务总监助理；2011 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
郭向红	2009 年 1 月至今任浙江健盛集团股份有限公司副总经理，江山易登针织有限公司董事长；2010 年 8 月至今任杭州乔登针织有限公司执行董事；2011 年 4 月至今任杭州普裕投资有限公司，江山普裕投资有限公司执行董事；2011 年 11 月至今任杭州君达投资管理有限公司执行董事。
汤战昌	2009 年 1 月至今任杭州健盛袜业有限公司副总经理；2009 年 1 月至 2015 年 3 月任浙江健盛集团股份有限公司副总经理

其它情况说明

无

**(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郭向红	杭州普裕投资有限公司	执行董事	2011-4-27	
郭向红	江山普裕投资有限公司	董事长	2011-4-27	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张茂义	杭州健盛	执行董事	2000年12月	
张茂义	江山针织	执行董事	2010年9月	
张茂义	易登国际	董事	2004年12月	
张茂义	泰和裕	董事	2010年11月	
张茂义	越南健盛	总经理	2014年1月	2014年12月
姜风	江山易登	总经理	2005年9月	
姜风	江山针织	总经理	2011年1月	
胡天兴	江山思进	执行董事	2007年10月	
李卫平	江山思进	副总经理	2007年10月	
竺素娥	浙江龙生汽车部件股份有限公司	独立董事	2013年5月	
竺素娥	杭叉集团股份有限公司	独立董事	2011年3月	
竺素娥	浙江杭萧钢构股份有限公司	独立董事	2013年5月	
竺素娥	浙江金科过氧化物股份有限公司	独立董事	2014年5月	
马贵翔	浙江金科过氧化物股份有限公司	独立董事	2014年5月	
马贵翔	浙江尖山光电股份有限公司	独立董事	2011年9月	
马贵翔	中国法学会刑事诉讼法学研究会	理事	2006年9月	
周水英	江山易登	副总经理、党支部副书记	2005年8月	
赵仕川	杭州乔登	副总经理	2014年1月	

郭向红	江山易登	董事长	2005年8月	
郭向红	杭州乔登	执行董事	2009年2月	
郭向红	君达投资	执行董事	2011年11月	
汤战昌	杭州健盛	副总经理	2004年3月	2015年3月
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴为每年4万元。高管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计234.5万元（税前）。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	159
主要子公司在职员工的数量	2,281
在职员工的数量合计	2,440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,851
销售人员	51
技术人员	73
财务人员	19
管理人员	213
其他人员	233
合计	2,440
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	184
中专	210
高中	333
初中及以下	1,713
合计	2,440

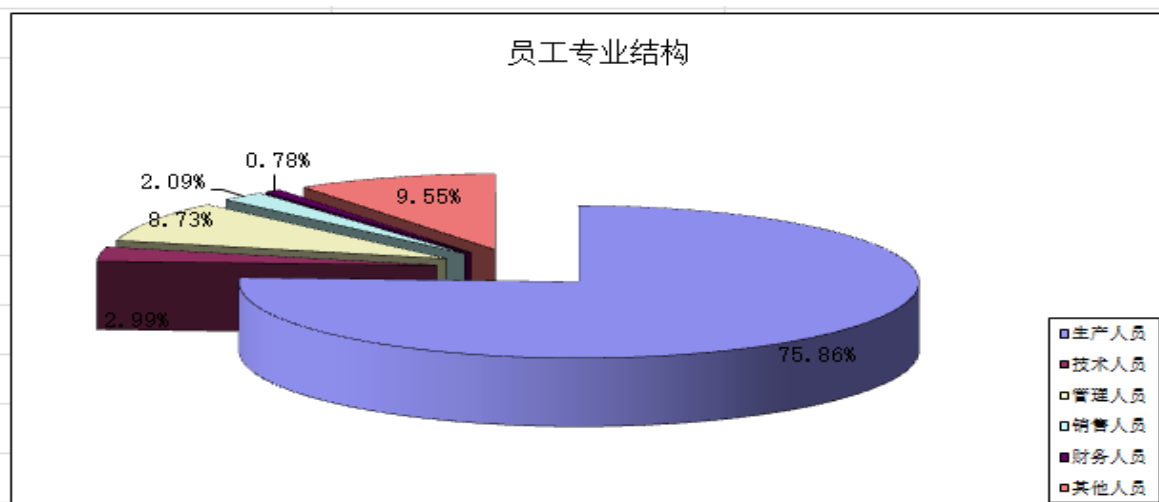
### (二) 薪酬政策

根据集团发展战略，按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的原则，制定具有激励性的薪酬制度，促进公司与员工共同发展。

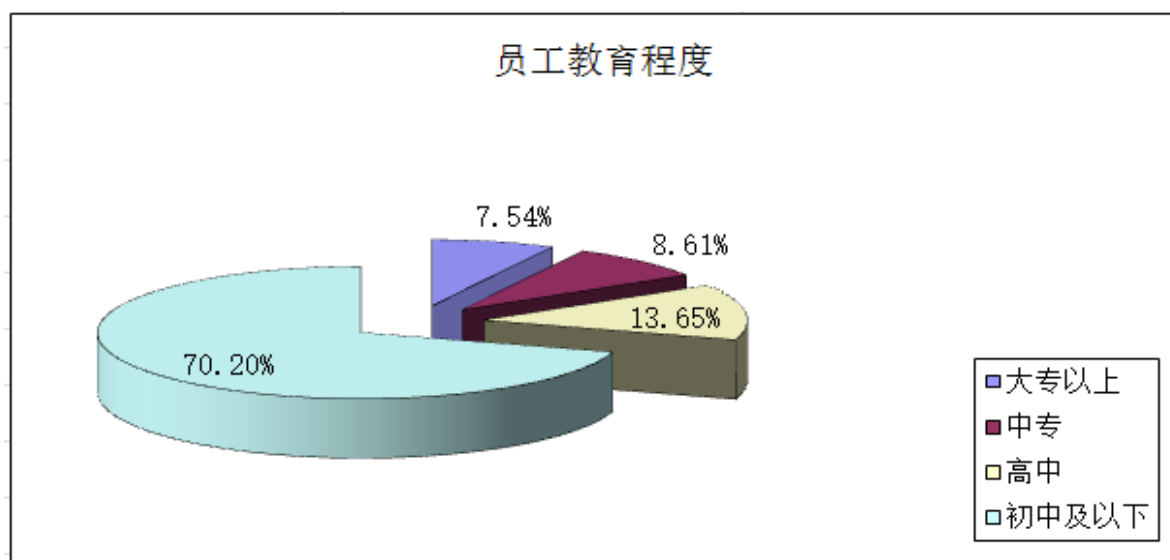
### (三) 培训计划

为了适应企业的发展，配合智慧工厂、精益生产项目，结合员工培训需求，聘请生产管理专业人士担任讲师，开展企业管理系列培训；同时由内部中、高层管理人员开设专业课程，加快企业员工成长和梯队建设。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

根据《公司法》和《公司章程（草案）》的规定，并参照上市公司的要求，公司先后审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《筹资内部控制制度》、《子公司管理制度》等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层的权责范围和工作程序。通过对上述规章制度的制定和执行，公司逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》已经 2015 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送、备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
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。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 5 日	1、关于调整首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案 2、关于重新授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案 3、关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用计划的议案 4、首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股价的预案 5、关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 6、关于修订《公司章程（草案）》的议案 7、关于制订《公司股东未来分红回报规划（草案）》的议案	全部通过		
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 15 日	1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作的报告 3、2013 年度财务报告 4、2013	全部通过		

		年度财务决算报告 5、2013 年度利润分配的议案 6、2013 年度财务预算报告 7、关于聘用 2014 年度审计机构的议案			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 4 月 16 日	1、关于调整首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案 2、关于重新授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的议案 3、关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用计划的议案 4、首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股价的预案 5、关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案 6、关于修订《公司章程（草案）》的议案 7、关于制订《公司股东未来分红回报规划（草案）》的议案	全部通过		
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 5 月 3 日	关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金使用计划的议案			
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 5 月 27 日	1、关于选举公司第三届董事会成员的议案 2、关于选举公司第三届监事会成员的议案	全部通过		
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 10 月 14 日	关于授权董事会调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金投向项目的议案	全部通过		

股东大会情况说明

报告期内共召开六次股东大会

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张茂义	否	7	7	0	0	0	否	6
姜风	否	7	7	0	0	0	否	6
胡天兴	否	7	7	0	0	0	否	6
李卫平	否	7	7	0	0	0	否	6
马贵翔	是	7	7	0	0	0	否	6
王伟	是	7	7	0	0	0	否	6
竺素娥	是	7	7	0	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、上交所及公司《章程》、各《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司已初步建立合理的绩效评价体系和权责利相结合的激励约束机制，对高级管理人员实行年度经营绩效考核制度，根据公司年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，并根据实际情况确定其经营管理业绩及年度报酬。董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行监督。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### （一）董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### （二）建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》、《会计法》及证监会、交易所的相关规范性文件的要求，公司已经建立了较为完善的财务报告内部控制制度。

#### （三）内部控制的建设情况

为了提高上市公司运作水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，公司作为新上市的主板上市公司，正积极开展内控体系的建设工作，已经按照上市公司治理标准建立《浙江健盛集团股份有限公司股东大会事规则》、《浙江健盛集团股份有限公司董事会议事规则》、《浙江健盛集团股份有限公司监事会议事规则》、《浙江健盛集团股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江健盛集团股份有限公司对外投资管理制度》等一系列公司治理准则。公司现有的内部控制流程和制度得到了较好的贯彻执行，符合国家法律法规要求，在公司生产经营管理过程中发挥了较好的控制作用。

是否披露内部控制自我评价报告：否

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

无

是否披露内部控制审计报告：否

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

无

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审 计 报 告  
天健审（2015）2898 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是健盛集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：程志刚

中国注册会计师：吕安吉

二〇一五年四月十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		81,666,475.13	49,062,663.46
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			1,199,480.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		85,738,293.10	68,392,982.73
预付款项		1,436,833.44	829,140.80
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		24,518,566.09	20,799,317.21
买入返售金融资产			
存货		136,789,511.49	106,295,585.99
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		5,506,962.47	9,684,031.74
流动资产合计		335,656,641.72	256,263,201.93
<b>非流动资产：</b>			
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		41,234,282.14	43,646,976.94
固定资产		331,752,543.55	326,737,717.62
在建工程		55,670,007.33	12,509,218.61
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		33,303,757.43	18,177,648.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,788,050.12	2,125,730.57
递延所得税资产		1,476,760.15	1,455,936.44
其他非流动资产			



非流动资产合计		465,225,400.72	404,653,229.17
资产总计		800,882,042.44	660,916,431.10
<b>流动负债:</b>			
短期借款		203,000,000.00	111,347,859.20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,285,076.00	
衍生金融负债			
应付票据		47,076,944.37	18,789,296.38
应付账款		48,580,232.18	54,228,219.56
预收款项		362,222.86	281,494.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,160,439.61	12,867,517.53
应交税费		19,641,792.26	15,712,552.36
应付利息		748,406.54	828,511.61
应付股利			30,000,000.00
其他应付款		2,112,125.42	3,317,086.08
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		84,816,664.00	55,916,664.00
其他流动负债			
流动负债合计		420,783,903.24	303,289,200.85
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		14,666,672.00	69,583,336.00
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		1,600,000.00	
递延所得税负债			299,870.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,266,672.00	69,883,206.00
负债合计		437,050,575.24	373,172,406.85
<b>所有者权益</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		21,307,913.24	21,307,913.24

减：库存股			
其他综合收益		569,734.95	312,752.70
专项储备			
盈余公积		24,075,529.40	18,458,695.75
一般风险准备			
未分配利润		257,878,289.61	187,664,662.56
归属于母公司所有者权益合计		363,831,467.20	287,744,024.25
少数股东权益			
所有者权益合计		363,831,467.20	287,744,024.25
负债和所有者权益总计		800,882,042.44	660,916,431.10

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

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		75,613,907.86	42,901,243.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,199,480.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		104,121,514.06	80,454,938.62
预付款项		405,448.92	578,056.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,789,401.07	81,935,238.04
存货		6,261,104.93	17,383,786.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,412,953.10	2,710,129.15
流动资产合计		317,604,329.94	227,162,872.39
<b>非流动资产：</b>			
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		247,131,187.44	221,638,087.44
投资性房地产		41,234,282.14	43,646,976.94
固定资产		4,176,794.28	3,172,131.62
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		112,667.35	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,695,448.65	1,059,483.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		294,350,379.86	269,516,679.17
资产总计		611,954,709.80	496,679,551.56
<b>流动负债:</b>			
短期借款		178,000,000.00	92,643,543.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,285,076.00	
衍生金融负债			
应付票据		47,076,944.37	17,519,296.38
应付账款		61,916,248.95	73,962,634.17
预收款项		3,908.19	124,046.13
应付职工薪酬		2,396,244.85	2,582,754.48
应交税费		4,432,917.90	3,213,527.98
应付利息		576,153.88	633,857.44
应付股利			30,000,000.00
其他应付款		1,151,120.51	8,702,263.16
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	37,950,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		338,588,614.65	267,331,922.94
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			11,850,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			299,870.00
其他非流动负债			
非流动负债合计			12,149,870.00
负债合计		338,588,614.65	279,481,792.94
<b>所有者权益:</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		20,610,801.23	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	18,458,695.75
未分配利润		168,679,764.52	118,128,261.64

所有者权益合计		273,366,095.15	217,197,758.62
负债和所有者权益总计		611,954,709.80	496,679,551.56

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		644,850,551.47	558,280,097.81
其中：营业收入		644,850,551.47	558,280,097.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		547,803,584.44	463,743,842.64
其中：营业成本		463,658,672.61	401,264,430.76
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		3,526,606.96	3,750,934.52
销售费用		21,109,148.03	17,414,110.38
管理费用		39,783,108.00	32,357,450.95
财务费用		18,466,440.58	8,050,012.76
资产减值损失		1,259,608.26	906,903.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,484,556.00	-4,488,355.00
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）		94,562,411.03	90,047,900.17
加：营业外收入		8,451,178.85	11,444,782.10
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,604,187.14	1,697,418.60
其中：非流动资产处置损失		38,552.38	674,866.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,409,402.74	99,795,263.67
减：所得税费用		24,381,001.47	24,358,811.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,028,401.27	75,436,451.92
归属于母公司所有者的净利润		77,028,401.27	75,436,451.92
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		256,982.25	-57,333.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		256,982.25	-57,333.86

(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		256,982.25	-57,333.86
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		256,982.25	-57,333.86
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		77,285,383.52	75,379,118.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,285,383.52	75,379,118.06
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)		1.28	1.26
(二)稀释每股收益(元/股)		1.28	1.26

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  
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		818,105,199.20	763,996,878.89
减：营业成本		755,573,210.50	708,949,031.36
营业税金及附加		110,840.94	439,524.14
销售费用		18,889,603.65	15,488,333.05
管理费用		12,979,450.18	11,194,253.50
财务费用		14,305,162.85	4,529,007.01
资产减值损失		3,787,314.85	4,669,484.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,484,556.00	-4,488,355.00
投资收益（损失以“-”号填列）		48,589,885.18	38,452,890.25
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）		58,564,945.41	52,691,780.79
加：营业外收入		1,243,700.00	4,377,700.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		815,709.73	286,397.03

其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,992,935.68	56,783,083.76
减：所得税费用		2,824,599.15	5,655,758.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,168,336.53	51,127,325.09
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		56,168,336.53	51,127,325.09
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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		637,685,204.60	563,032,397.59
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		72,182,984.89	64,779,944.52

收到其他与经营活动有关的现金		26,335,681.15	30,207,943.57
经营活动现金流入小计		736,203,870.64	658,020,285.68
购买商品、接受劳务支付的现金		388,826,730.96	356,730,011.45
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		126,783,119.68	112,981,760.23
支付的各项税费		62,579,829.92	51,981,677.87
支付其他与经营活动有关的现金		55,578,809.45	37,475,845.62
经营活动现金流出小计		633,768,490.01	559,169,295.17
经营活动产生的现金流量净额		102,435,380.63	98,850,990.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			47,816.25
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			675,006.01
投资活动现金流入小计			722,822.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,316,731.45	133,476,173.11
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		99,316,731.45	133,476,173.11
投资活动产生的现金流量净额		-99,316,731.45	-132,753,350.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		363,750,698.20	314,751,669.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		363,750,698.20	314,751,669.00
偿还债务支付的现金		298,115,221.40	267,902,909.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,744,515.22	16,215,121.60
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		524,826.13	701,886.79
筹资活动现金流出小计		349,384,562.75	284,819,918.19
筹资活动产生的现金流量净额		14,366,135.45	29,931,750.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		830,200.17	5,736,230.09

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		18,314,984.80	1,765,620.56
加：期初现金及现金等价物余额		33,722,090.51	31,956,469.95
六、期末现金及现金等价物余额		52,037,075.31	33,722,090.51

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		833,547,327.60	786,735,155.82
收到的税费返还		69,592,984.90	62,234,705.96
收到其他与经营活动有关的现金		15,974,806.81	25,403,903.28
经营活动现金流入小计		919,115,119.31	874,373,765.06
购买商品、接受劳务支付的现金		840,893,104.91	842,444,098.94
支付给职工以及为职工支付的现金		7,427,935.32	9,068,633.97
支付的各项税费		8,056,508.09	6,527,787.67
支付其他与经营活动有关的现金		50,298,828.06	28,603,594.26
经营活动现金流出小计		906,676,376.38	886,644,114.84
经营活动产生的现金流量净额		12,438,742.93	-12,270,349.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		48,589,885.18	38,452,890.25
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		350,010,000.00	154,623,231.17
投资活动现金流入小计		398,599,885.18	193,076,121.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,640,153.92	298,390.42
投资支付的现金			
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		418,093,100.00	220,550,000.00
投资活动现金流出小计		420,733,253.92	220,848,390.42
投资活动产生的现金流量净额		-22,133,368.74	-27,772,269.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		328,695,358.40	234,582,407.40
收到其他与筹资活动有关的现金		21,800,000.00	154,700,000.00
筹资活动现金流入小计		350,495,358.40	389,282,407.40
偿还债务支付的现金		251,388,901.60	193,387,964.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,517,678.95	10,375,744.94



支付其他与筹资活动有关的现金		28,874,826.13	148,851,886.79
筹资活动现金流出小计		324,781,406.68	352,615,595.93
筹资活动产生的现金流量净额		25,713,951.72	36,666,811.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-90,488.60	6,043,640.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,928,837.31	2,667,833.35
加：期初现金及现金等价物余额		30,055,670.73	27,387,837.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		45,984,508.04	30,055,670.73

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**  
2014 年 1—12 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		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													
二、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)							256,982.25		5,616,833.65		70,213,627.05		76,087,442.95
(一) 综合收益总额							256,982.25				77,028,401.27		77,285,383.52
(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									5,616,833.65		-6,814,774.22		-1,197,940.57
1. 提取盈余公积									5,616,833.65		-5,616,833.65		
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		569,734.95		24,075,529.40		257,878,289.61		363,831,467.20

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				21,307,913.24		370,086.56		13,345,963.24		148,395,046.18		243,419,009.22
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		370,086.56		13,345,963.24		148,395,046.18		243,419,009.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-57,333.86		5,112,732.51		39,269,616.38		44,325,015.03
(一)综合收益总额							-57,333.86				75,436,451.92		75,379,118.06
(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							5,112,732.51	-36,166,835.54				-31,054,103.03
1. 提取盈余公积							5,112,732.51	-5,112,732.51				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-30,000,000.00				-30,000,000.00
4. 其他								-1,054,103.03				-1,054,103.03
(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	312,752.70		18,458,695.75		187,664,662.56			287,744,024.25

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  
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		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				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）									5,616,833.65	50,551,502.88	56,168,336.53
（一）综合收益总额										56,168,336.53	56,168,336.53
（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									5,616,833.65	-5,616,833.65	
1. 提取盈余公积									5,616,833.65	-5,616,833.65	
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											
（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				24,075,529.40	168,679,764.52	273,366,095.15
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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				13,345,963.24	102,113,669.06	196,070,433.53
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				13,345,963.24	102,113,669.06	196,070,433.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,112,732.51	16,014,592.58	21,127,325.09
（一）综合收益总额										51,127,325.09	51,127,325.09
（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									5,112,732.51	-35,112,732.51	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,112,732.51	-5,112,732.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
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	60,000,000.00				20,610,801.23				18,458,695.75	118,128,261.64	217,197,758.62

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，现持有注册号为 330881000004672 的营业执照，注册资本 6,000 万元，股份总数 6,000 万股（每股面值 1 元）。

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 4 月 10 日第三届第五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、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、泰和裕公司、易登国际公司、越南健盛公司）等 8 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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

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

采用人民币为记账本位币。

#### 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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

### 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、使用自身数据做出的财务预测等。

### 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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单

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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

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。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，若该权益工具投资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；若该权益工具投资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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。

**12. 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。

### 13. 划分为持有待售资产

不适用

### 14. 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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的

建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3
商标	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

不适用

## 23. 长期待摊费用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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。

## 25. 预计负债

不适用

## 26. 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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30. 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。

## 31. 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。

**32. 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本公司 2014 年度财务报表比较数据产生影响。

**(2)、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 16%
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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
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%

**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 2,589,999.99 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	76,031.25	94,940.33
银行存款	51,961,044.06	33,627,150.18
其他货币资金	29,629,399.82	15,340,572.95
合计	81,666,475.13	49,062,663.46
其中：存放在境外的款项总额	878,555.94	381,987.25

## 其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 17,231,399.82 元、信用证保证金 9,229,000.00 元、远期结汇保证金 3,169,000.00 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		1,199,480.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		1,199,480.00
合计		1,199,480.00

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、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	90,268,798.48	100.00	4,530,505.38	5.02	85,738,293.10	71,996,301.41	100.00	3,603,318.68	5.00	68,392,982.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	90,268,798.48	/	4,530,505.38	/	85,738,293.10	71,996,301.41	/	3,603,318.68	/	68,392,982.73

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	89,973,561.70	4,498,678.09	5.00
1 至 2 年	283,718.71	28,371.87	10.00
2 至 3 年	11,518.07	3,455.42	30.00
3 年以上			
合计	90,268,798.48	4,530,505.38	

确定该组合依据的说明：

参加“五、重要会计政策及会计估计之 11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (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 927,186.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 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
Dobotex International	31,129,858.42	34.49	1,556,492.92
OKAMOTO CORPORATION	13,226,334.70	14.65	661,316.74
Promiles SNC	11,878,316.67	13.16	593,915.83
上海莘威运动品有限公司	6,788,482.73	7.52	339,424.14
JANED LLC	6,710,988.90	7.43	335,549.45
小计	69,733,981.42	77.25	3,486,699.08

#### (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

#### (5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

### 5、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	1,434,543.44	99.84	829,140.80	100.00

1 至 2 年	2,290.00	0.16		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,436,833.44	100.00	829,140.80	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(%)
国网浙江杭州市萧山区供电公司	481,986.70	33.55
杭州萧山经济技术开发区热电有限公司	243,830.00	16.97
广州柏盛包装有限公司	155,722.51	10.84
江苏霞客环保色纺股份有限公司	135,525.00	9.43
浙江华峰氨纶股份有限公司	81,640.00	5.68
小 计	1,098,704.21	76.47

## 6、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	26,091,766.93	100.00	1,573,200.84	6.03	24,518,566.09	22,052,945.33	100.00	1,253,628.12	5.68	20,799,317.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,091,766.93	/	1,573,200.84	/	24,518,566.09	22,052,945.33	/	1,253,628.12	/	20,799,317.21

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	24,423,779.18	1,221,188.96	5.00
1 至 2 年	995,528.75	99,552.88	10.00
2 至 3 年	600,000.00	180,000.00	30.00
3 年以上	72,459.00	72,459.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,091,766.93	1,573,200.84	6.03

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 11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 319,572.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	22,558,563.72	17,465,703.35
上市中介费	2,726,712.92	2,201,886.79
押金保证金	349,371.25	304,735.35
应收暂付款	260,482.02	1,714,812.41
个人备用金	104,276.90	129,000.00
其他	92,360.12	236,807.43
合计	26,091,766.93	22,052,945.33

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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	22,558,563.72	1 年之内	86.46	1,127,928.19
上市中介费	上市中介费	2,726,712.92	0-3 年	10.45	326,429.99
浙江万厦建设有限公司	代付水电费	137,841.96	1-2 年	0.53	13,784.20
江山市新墙办	新墙材基金	126,912.25	1 年之内	0.49	6,345.61

义乌市辉腾针 织机械厂	保证金	100,000.00	1 年之内	0.38	5,000.00
合计	/	25,650,030.85	/	98.31	1,479,487.99

## (5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (6). 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

## 7、 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	50,649,632.35		50,649,632.35	36,089,386.48		36,089,386.48
在产品	53,344,045.58		53,344,045.58	31,685,080.09		31,685,080.09
库存商品	16,610,109.42	91,459.19	16,518,650.23	26,040,627.10	101,486.42	25,939,140.68
委托加工物资	16,277,183.33		16,277,183.33	12,581,978.74		12,581,978.74
合计	136,880,970.68	91,459.19	136,789,511.49	106,397,072.41	101,486.42	106,295,585.99

## (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	101,486.42	12,848.84		22,876.07		91,459.19
合计	101,486.42	12,848.84		22,876.07		91,459.19

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

## 8、 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	5,172,740.03	9,684,031.74
预缴企业所得税	334,222.44	
合计	5,506,962.47	9,684,031.74

## 9、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√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	7,146,599.64			7,146,599.64
2. 本期增加金额	2,412,694.80			2,412,694.80
(1) 计提或摊销	2,412,694.80			2,412,694.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,559,294.44			9,559,294.44
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	41,234,282.14			41,234,282.14
2. 期初账面价值	43,646,976.94			43,646,976.94

其他说明

期末，已有账面价值 41,234,282.14 元的投资性房地产用于担保。

## 10、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	160,788,008.57	8,043,482.04	281,182,173.35	9,800,783.15	459,814,447.11
2. 本期增加金额	2,577,233.81	734,782.62	33,681,511.67	2,018,153.05	39,011,681.15
(1) 购置	994,014.31	734,782.62	4,900,254.14	2,018,153.05	8,647,204.12
(2) 在建工程转入	1,583,219.50		28,781,257.53		30,364,477.03
(3) 企业合并增					

加					
3. 本期减少金额				433,556.00	433,556.00
(1) 处置或报废				433,556.00	433,556.00
4. 期末余额	163,365,242.38	8,778,264.66	314,863,685.02	11,385,380.20	498,392,572.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,809,558.66	2,415,386.78	107,598,584.41	5,253,199.64	133,076,729.49
2. 本期增加金额	5,997,243.75	1,120,714.47	25,469,885.70	1,371,095.70	33,958,939.62
(1) 计提	5,997,243.75	1,120,714.47	25,469,885.70	1,371,095.70	33,958,939.62
3. 本期减少金额				395,640.40	395,640.40
(1) 处置或报废				395,640.40	395,640.40
4. 期末余额	23,806,802.41	3,536,101.25	133,068,470.11	6,228,654.94	166,640,028.71
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	139,558,439.97	5,242,163.41	181,795,214.91	5,156,725.26	331,752,543.55
2. 期初账面价值	142,978,449.91	5,628,095.26	173,583,588.94	4,547,583.51	326,737,717.62

其他说明：

期末已有账面价值 114,243,325.27 元的固定资产用于担保。

## 11、在建工程

### (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	44,509,362.17		44,509,362.17	11,411,092.92		11,411,092.92
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目	10,778,212.79		10,778,212.79			
设备安装工程	382,432.37		382,432.37	1,098,125.69		1,098,125.69
零星工程项目						
合计	55,670,007.33		55,670,007.33	12,509,218.61		12,509,218.61

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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	11,411,092.92	60,781,401.09	27,683,131.84		44,509,362.17	39.14	39.00	1,787,406.18	1,596,218.65	6.92	借款/其他
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目	8,540 万元		10,778,212.79			10,778,212.79	30.47	30.00				其他
设备安装工程		1,098,125.69	382,432.37	1,098,125.69		382,432.37						其他
零星工程项目			1,583,219.50	1,583,219.50								其他
合计	34,770 万元	12,509,218.61	73,525,265.75	30,364,477.03		55,670,007.33	/	/	1,787,406.18	1,596,218.65	/	/



## 12、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 13、无形资产

## 14、无形资产情况

## (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	19,816,397.03	235,291.20	91,800.00	20,143,488.23
2. 本期增加金额	15,243,958.91	564,700.87	70,000.00	15,878,659.78
(1) 购置	15,243,958.91	564,700.87	70,000.00	15,878,659.78
(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	799,992.07	161,800.00	36,022,148.01
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,762,513.57	198,735.67	4,590.00	1,965,839.24
2. 本期增加金额	660,635.50	79,819.19	12,096.65	752,551.34
(1) 计提	660,635.50	79,819.19	12,096.65	752,551.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,423,149.07	278,554.86	16,686.65	2,718,390.58
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	32,637,206.87	521,437.21	145,113.35	33,303,757.43
2. 期初账面价值	18,053,883.46	36,555.53	87,210.00	18,177,648.99

其他说明：

期末，已有账面价值 11,617,731.08 元的土地使用权用于担保。

## 15、长期待摊费用

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	2,125,730.57	145,000.00	482,680.45		1,788,050.12
合计	2,125,730.57	145,000.00	482,680.45		1,788,050.12

## 16、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

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	4,621,964.57	1,155,491.15	3,704,805.10	926,201.28
可抵扣亏损			2,118,940.55	529,735.16
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	1,285,076.00	321,269.00		
合计	5,907,040.57	1,476,760.15	5,823,745.65	1,455,936.44

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			1,199,480.00	299,870.00
合计			1,199,480.00	299,870.00

## 17、短期借款

## (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
质押借款		9,800,000.00
抵押借款	77,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	126,000,000.00	74,547,859.20
合计	203,000,000.00	111,347,859.20

## 18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	1,285,076.00	
合计	1,285,076.00	

## 19、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,076,944.37	18,789,296.38
合计	47,076,944.37	18,789,296.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 21、应付账款

## (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及其他	44,259,089.94	48,445,495.97
工程设备款	4,321,142.24	5,782,723.59
合计	48,580,232.18	54,228,219.56

## 22、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	362,222.86	281,494.13
合计	362,222.86	281,494.13

## 23、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

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	11,364,735.43	123,348,421.04	123,474,283.49	11,238,872.98
二、离职后福利-设定提存计划	1,502,782.10	8,018,569.50	7,599,784.97	1,921,566.63
合计	12,867,517.53	131,366,990.54	131,074,068.46	13,160,439.61

## (2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,894,429.97	104,672,674.87	102,749,014.90	6,818,089.94
二、职工福利费	1,607,837.88	6,557,334.75	7,776,807.67	388,364.96
其中：职工奖福基金	1,607,837.88	1,197,940.57	2,417,413.49	388,364.96
三、社会保险费	760,180.25	5,362,415.52	5,164,378.35	958,217.42
其中：医疗保险费	602,144.11	3,993,569.83	3,875,297.07	720,416.87
工伤保险费	87,146.88	917,945.53	853,733.03	151,359.38
生育保险费	70,889.26	450,900.16	435,348.25	86,441.17
四、住房公积金		3,193,419.56	3,193,419.56	
五、工会经费和职工教育经费	4,102,287.33	3,562,576.34	4,590,663.01	3,074,200.66
合计	11,364,735.43	123,348,421.04	123,474,283.49	11,238,872.98

## (3). 设定提存计划列示

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	1,309,370.12	6,954,547.32	6,582,334.88	1,681,582.56
2、失业保险费	193,411.98	1,064,022.18	1,017,450.09	239,984.07
合计	1,502,782.10	8,018,569.50	7,599,784.97	1,921,566.63

## 24、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	2,891,700.63	1,990,579.29
企业所得税	10,621,206.78	11,990,437.58
个人所得税	4,377,023.95	35,392.31
城市维护建设税	72,402.92	279,195.70
房产税	1,003,796.83	768,656.25
土地使用税	342,157.25	268,725.25
印花税	45,182.71	39,691.50
教育费附加	31,029.82	131,885.48
地方教育附加	20,686.54	67,540.02
地方水利建设基金	236,604.83	140,448.98
合计	19,641,792.26	15,712,552.36

## 25、应付利息

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	199,374.54	255,443.07
短期借款应付利息	549,032.00	573,068.54
合计	748,406.54	828,511.61

## 26、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

## 27、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

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	977,073.76	1,275,260.01
应付暂收款	948,321.00	821,596.25
其他	186,730.66	1,220,229.82
合计	2,112,125.42	3,317,086.08

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

无

## 28、1 年内到期的非流动负债

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)	76,816,664.00	44,916,664.00
一年内到期的长期借款(保证借款)	8,000,000.00	11,000,000.00
合计	84,816,664.00	55,916,664.00

## 29、长期借款

## (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	14,666,672.00	61,583,336.00
保证借款		8,000,000.00
合计	14,666,672.00	69,583,336.00

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。

## 30、递延收益

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		2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00	政府拨款
合计		2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00	/

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		2,000,000.00	400,000.00		1,600,000.00	与资产相关
合计		2,000,000.00	400,000.00		1,600,000.00	/

## 31、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						60,000,000.00

## 32、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			17,327,913.24
其他资本公积	3,980,000.00			3,980,000.00
合计	21,307,913.24			21,307,913.24

## 33、其他综合收益

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	312,752.70	256,982.25			256,982.25		569,734.95
外币财务报表折算差额	312,752.70	256,982.25			256,982.25		569,734.95
其他综合收益合计	312,752.70	256,982.25			256,982.25		569,734.95

## 34、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	18,458,695.75	5,616,833.65		24,075,529.40
合计	18,458,695.75	5,616,833.65		24,075,529.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程规定，经 2015 年 4 月 10 日第三次董事会第五次会议决议通过，按本公司 2014 年实现的净利润计提 10%法定盈余公积金 5,616,833.65 元。

## 35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
期初未分配利润	187,664,662.56	148,395,046.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,028,401.27	75,436,451.92
减：提取法定盈余公积	5,616,833.65	5,112,732.51

应付普通股股利		30,000,000.00
其他	1,197,940.57	1,054,103.03
期末未分配利润	257,878,289.61	187,664,662.56

### 36、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	641,923,578.53	461,106,525.44	553,936,892.70	398,597,260.60
其他业务	2,926,972.94	2,552,147.17	4,343,205.11	2,667,170.16
合计	644,850,551.47	463,658,672.61	558,280,097.81	401,264,430.76

### 37、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	83,199.60	133,273.90
城市维护建设税	1,964,866.81	1,936,084.72
教育费附加	842,085.76	829,750.85
地方教育税附加	561,390.51	553,167.69
房产税	75,064.28	298,657.36
合计	3,526,606.96	3,750,934.52

### 38、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	4,141,535.68	2,322,214.58
运输快递费	8,962,626.94	7,375,698.34
报关检验费	1,718,518.01	1,742,940.20
业务服务费	3,159,342.37	4,159,368.97
汽车差旅费	670,469.70	477,536.70
办公费	1,523,716.06	761,507.86
业务招待费	648,815.33	405,344.90
其他	284,123.94	169,498.83
合计	21,109,148.03	17,414,110.38

### 39、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	23,562,843.25	20,358,657.68
办公费	2,058,561.13	1,457,897.95
研发费用	4,213,240.48	3,881,591.99
汽车差旅费	1,542,306.00	1,344,609.80
业务招待费	911,971.49	919,065.45
折旧及摊销	4,405,299.96	2,293,978.35
各项税费	2,386,230.85	1,761,341.24
中介服务费	617,385.56	225,775.05
其他	85,269.28	114,533.44

合计	39,783,108.00	32,357,450.95
----	---------------	---------------

## 40、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	19,068,191.50	14,098,378.77
减：利息收入	-623,068.36	-675,006.01
汇兑损失	-573,217.92	-5,793,563.95
手续费及其他	594,535.36	420,203.95
合计	18,466,440.58	8,050,012.76

## 41、资产减值损失

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	1,246,759.42	900,034.56
二、存货跌价损失	12,848.84	6,868.71
合计	1,259,608.26	906,903.27

## 42、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,199,480.00	-4,488,355.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,285,076.00	
合计	-2,484,556.00	-4,488,355.00

## 43、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
政府补助	8,186,199.99	11,319,140.56	5,596,200.00
无需支付的款项	252,099.92		252,099.92
其他	12,878.94	125,641.54	12,878.94
合计	8,451,178.85	11,444,782.10	5,861,178.86

## 计入当期损益的政府补助

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
税收返还款	2,589,999.99	2,545,238.56	与收益相关
各项奖励款	702,600.00	574,520.00	与收益相关
专项补助款	4,493,600.00	8,199,382.00	与收益相关
递延收益	400,000.00		与资产相关
合计	8,186,199.99	11,319,140.56	/



## 44、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	38,552.38	674,866.53	38,552.38
其中：固定资产处置损失	38,552.38	674,866.53	38,552.38
对外捐赠	345,000.00	60,597.90	345,000.00
地方水利建设基金	1,215,147.42	922,792.10	
税收滞纳金	1,387.34	570.22	1,387.34
其他	4,100.00	38,591.85	4,100.00
合计	1,604,187.14	1,697,418.60	389,039.72

## 45、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	24,701,695.18	26,142,405.20
递延所得税费用	-320,693.71	-1,783,593.45
合计	24,381,001.47	24,358,811.75

## (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	101,409,402.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,352,350.69
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-647,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	484,964.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	444,988.28
残疾人工资加计扣除	-608,577.03
其他	-645,224.95
所得税费用	24,381,001.47

## 46、其他综合收益

详见附注

## 47、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	1,548,427.82	302,600.00
收到的政府补助	7,196,200.00	8,773,902.00
收回保证金	15,340,572.95	18,431,571.15

房屋出租收入	1,331,996.08	2,538,587.80
利息收入	623,068.36	
其他	295,415.94	161,282.62
合计	26,335,681.15	30,207,943.57

## (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	29,629,399.82	15,340,572.95
支付暂借款、备用金	1,446,991.15	1,261,788.83
办公费	3,582,277.19	2,219,405.81
汽车差旅费	2,212,775.70	1,822,146.50
业务招待费	1,560,786.82	1,324,410.35
业务服务费	3,159,342.37	3,983,000.22
运输快递费	8,962,626.94	7,375,698.34
报关检验费	1,718,518.01	1,742,940.20
中介服务费	617,385.56	225,775.05
研发费用	1,655,294.28	1,325,487.95
银行手续费	594,535.36	420,203.95
其他	438,876.25	434,415.47
合计	55,578,809.45	37,475,845.62

## (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		675,006.01
合计		675,006.01

## (4). 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
暂付上市中介费	524,826.13	701,886.79
合计	524,826.13	701,886.79

## 48、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	77,028,401.27	75,436,451.92
加: 资产减值准备	1,259,608.26	906,903.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,371,634.42	29,667,535.25
无形资产摊销	752,551.34	428,740.13
长期待摊费用摊销	482,680.45	479,528.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	38,552.38	674,866.53

失（收益以“-”号填列）		
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）	2,484,556.00	4,488,355.00
财务费用（收益以“-”号填列）	18,494,973.58	7,629,808.81
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）	-20,823.71	-661,504.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-299,870.00	-1,122,088.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,506,774.34	-25,086,510.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,683,648.83	-11,150,472.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,033,539.81	17,159,377.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,435,380.63	98,850,990.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	52,037,075.31	33,722,090.51
减：现金的期初余额	33,722,090.51	31,956,469.95
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	18,314,984.80	1,765,620.56

## (2) 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	52,037,075.31	33,722,090.51
其中：库存现金	76,031.25	94,940.33
可随时用于支付的银行存款	51,961,044.06	33,627,150.18
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	52,037,075.31	33,722,090.51

其他说明：

期末其他货币资金中有 17,231,399.82 元为银行承兑汇票保证金存款，9,229,000.00 元为信用证保证金存款，3,169,000.00 元为远期结汇保证金，不属于现金及现金等价物的货币资金。

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,629,399.82	41,234,282.14

固定资产	114,243,325.27	抵押
无形资产	11,617,731.08	抵押
投资性房地产	41,234,282.14	抵押
合计	196,724,738.31	/

## 50、外币货币性项目

### (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	2,324,767.20	6.1190	14,213,686.39
欧元	15,258.77	7.4556	113,763.28
越南盾	2,601,339,724.40	0.000290772	756,396.47
日元	12,499.00	0.051371	665.70
港元	21,207.23	0.78887	16,729.77
应收账款			
其中: 美元	12,621,016.53	6.1190	77,228,000.14
应付账款			
其中: 美元	553,427.35	6.1190	3,386,841.88
其他应付款			
其中: 越南盾	170,386,690.00	0.000290772	49,543.66

(2). 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投资, 相关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、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
越南健盛公司	设立	2014年3月	419万美元	100.00%

## 九、其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

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	100.00		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
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		同一控制下企业合并
越南健盛公司	越南	越南海防	制造业		100.00	设立取得

其他说明：

江山易登公司由本公司和泰和裕公司共同投资，分别持有其 75%、25%的股权，按比例计算本公司实际拥有其 100%的权益。

越南健盛公司由泰和裕公司投资，持有其 100.00%的股权，按比例计算本公司实际拥有其 100%的权益。

## 十、与金融工具相关的风险

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 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的 73.37%(2013 年 12 月 31 日：68.06%)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。

#### 金融工具按剩余到期日分类

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	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

(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	236,847,859.20	252,024,723.58	177,498,586.66	68,174,715.55	6,351,421.37
应付票据	18,789,296.38	18,789,296.38	18,789,296.38		
应付账款	54,228,219.56	54,228,219.56	54,228,219.56		
应付利息	828,511.61	828,511.61	828,511.61		
其他应付款	3,317,086.08	3,317,086.08	3,317,086.08		
小 计	314,010,972.83	329,187,837.21	254,661,700.29	68,174,715.55	6,351,421.37

#### (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2014年12月31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10,658.33万元(2013年12月31日:人民币12,150.00万元),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2014年12月31日,本公司的资产负债比率为54.44%(2013年12月31日:56.46%)。

## 十一、 公允价值的披露

### 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	1,285,076.00			1,285,076.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>1,285,076.00</b>			<b>1,285,076.00</b>

### 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九、1、(1)

## 3、其他关联方情况

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). 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张茂义、郭向红夫妇	1,185.00	2013-05-30	2015-05-28	否
张茂义、郭向红夫妇	2,990.00	2014-04-25	2015-07-24	否
张茂义、郭向红夫妇	2,625.00	2012-07-11	2015-07-01	否
张茂义、郭向红夫妇	1,500.00	2014-05-09	2015-04-17	否
张茂义、郭向红夫妇	600.00	2014-05-14	2015-04-17	否
张茂义、郭向红夫妇	319.17	2014-07-08	2015-01-08	否
张茂义、郭向红夫妇	253.89	2014-07-30	2015-01-30	否
张茂义、郭向红夫妇	324.14	2014-08-29	2015-02-28	否
张茂义、郭向红夫妇	221.75	2014-10-10	2015-04-10	否
张茂义、郭向红夫妇	83.60	2014-11-14	2015-02-14	否
张茂义、郭向红夫妇	112.05	2014-12-15	2015-03-15	否
张茂义、郭向红夫妇	135.37	2014-12-24	2015-03-24	否
张茂义、郭向红夫妇	479.20	2014-12-30	2015-03-30	否
张茂义、郭向红夫妇	388.69	2014-12-30	2015-06-30	否
张茂义、郭向红夫妇	1,000.00	2014-08-20	2015-08-17	否
张茂义、郭向红夫妇	1,000.00	2014-09-12	2015-03-11	否
张茂义、郭向红夫妇	1,000.00	2014-10-09	2015-10-08	否
张茂义、郭向红夫妇	1,000.00	2014-10-15	2015-10-15	否
张茂义、郭向红	1,000.00	2014-11-07	2015-11-07	否



夫妇				
张茂义、郭向红夫妇	615.98	2014-12-02	2015-03-01	否
张茂义、郭向红夫妇	397.93	2014-12-02	2015-06-01	否
张茂义	2,000.00	2014-06-09	2015-06-09	否
张茂义	324.00	2014-10-10	2015-01-10	否
张茂义	500.00	2014-08-27	2015-08-26	否
张茂义	500.00	2014-09-09	2015-09-08	否
张茂义	500.00	2014-11-11	2015-11-10	否
小计	21,055.77			

## (2). 关键管理人员报酬

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	234.50 万元	186.79 万元

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至财务报表日，本公司无需披露的重要承诺及或有事项。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至财务报表日，本公司无需披露的重要承诺及或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	每 10 股送 5 股（含税）派现金股利 4.5 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股送 5 股（含税）派现金股利 4.5 元（含税）

## 2、其他资产负债表日后事项说明

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司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）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.25元，募集资金总额为38,500.00万元，扣除发行费用后的净额为35,690.00万元。本次公开发行后，公司注册资本由6,000.00万元变更为人民币8,000.00万元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年1月21日出具《验资报告》（天健验〔2015〕8号）。公司股票已于2015年1月27日在上海证券交易所挂牌交易。

### 2. 设立子公司事项

经公司第三届董事会第四次会议审批同意，公司出资1亿元设立全资子公司浙江健盛之家商贸有限公司，浙江健盛之家商贸有限公司已于2015年4月1日在浙江省杭州市萧山区市场监督管理局登记，并取得注册号为330181000498206的营业执照。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (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	境内	境外	分部间抵消	合计
主营业务收入	71,156,890.51	570,766,688.02		641,923,578.53
主营业务成本	45,702,950.95	415,403,574.49		461,106,525.44

## 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	109,618,232.64	100.00	5,496,718.58	5.01	104,121,514.06	84,692,871.29	100.00	4,237,932.67	5.00	80,454,938.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	109,618,232.64	/	5,496,718.58	/	104,121,514.06	84,692,871.29	/	4,237,932.67	/	80,454,938.62

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	109,331,005.86	5,466,550.29	5.00
1 至 2 年	279,998.71	27,999.87	10.00
2 至 3 年	7,228.07	2,168.42	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	109,618,232.64	5,496,718.58	5.01

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11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 1,258,785.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

**(3). 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
Dobotex International	31,129,858.42	28.40	1,556,492.92
杭州乔登公司	13,598,215.88	12.41	679,910.79
OKAMOTO CORPORATION	13,226,334.70	12.07	661,316.74
Promiles SNC	11,878,316.67	10.84	593,915.83
江山思进公司	9,705,286.75	8.85	485,264.34
小计	79,538,012.42	72.57	3,976,900.62

## 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	134,716,960.96	100.00	6,927,559.89	5.14	127,789,401.07	86,334,268.99	100.00	4,399,030.95	5.10	81,935,238.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	134,716,960.96	/	6,927,559.89	/	127,789,401.07	86,334,268.99	/	4,399,030.95	/	81,935,238.04

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	133,312,424.17	6,665,621.21	5.00
1 至 2 年	802,886.79	80,288.68	10.00
2 至 3 年	600,000.00	180,000.00	30.00
3 年以上	1,650.00	1,650.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	134,716,960.96	6,927,559.89	5.14

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 11、应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

#### (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 2,528,528.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

#### (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	109,140,000.00	66,550,000.00
出口退税款	22,558,563.72	17,465,703.35
上市中介费	2,726,712.92	2,201,886.79
押金、保证金	101,650.00	11,650.00
个人备用金	83,285.00	53,000.00
其他	106,749.32	52,028.85
合计	134,716,960.96	86,334,268.99

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
江山针织公司	拆借款	99,540,000.00	1 年之内	73.89	4,977,000.00
出口退税款	出口退税款	22,558,563.72	1 年之内	16.75	1,127,928.19
杭州乔登公司	拆借款	9,600,000.00	1 年之内	7.13	480,000.00
上市中介费	上市中介费	2,726,712.92	0-3 年	2.02	326,429.99
义乌市辉腾针织机械厂	保证金	100,000.00	1 年之内	0.07	50,000.00
合计	/	134,525,276.64	/	99.86	6,961,358.18

## 3、长期股权投资

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	247,131,187.44		247,131,187.44	221,638,087.44		221,638,087.44
对联营、合营企业投资						
合计	247,131,187.44		247,131,187.44	221,638,087.44		221,638,087.44

## (1) 对子公司投资

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			54,058,102.97		
江山易登公司	37,061,293.81			37,061,293.81		
江山针织公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江山思进公司	17,006,211.58			17,006,211.58		
泰和裕公司	6,678,600.00	25,493,100.00		32,171,700.00		
易登国际公司	63,859.00			63,859.00		
合计	221,638,087.44	25,493,100.00		247,131,187.44		

## 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	632,913,509.07	571,087,047.74	548,897,705.35	495,637,055.76
其他业务	185,191,690.13	184,486,162.76	215,099,173.54	213,311,975.60
合计	818,105,199.20	755,573,210.50	763,996,878.89	708,949,031.36

## 5、投资收益

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	48,589,885.18	38,452,890.25
合计	48,589,885.18	38,452,890.25

## 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	-38,552.38	
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	5,596,200.00	

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)		
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	-2,484,556.00	
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	-85,508.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-68,540.00	
所得税影响额	-731,132.63	
少数股东权益影响额		
合计	2,187,910.51	

## 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	23.60	1.28	1.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.93	1.25	1.25



## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

## 4、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	50,388,041.10	49,062,663.46	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	5,687,835.00	1,199,480.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,787,119.59	68,392,982.73	85,738,293.10
预付款项	836,255.37	829,140.80	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	16,436,161.37	20,799,317.21	24,518,566.09
买入返售金融资产			
存货	81,922,376.97	106,295,585.99	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	2,807,437.99	9,684,031.74	5,506,962.47
流动资产合计	215,865,227.39	256,263,201.93	335,656,641.72
<b>非流动资产：</b>			
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	46,059,671.45	43,646,976.94	41,234,282.14
固定资产	176,940,733.02	326,737,717.62	331,752,543.55
在建工程	63,466,598.50	12,509,218.61	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	18,467,589.12	18,177,648.99	33,303,757.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,605,258.85	2,125,730.57	1,788,050.12
递延所得税资产	794,431.74	1,455,936.44	1,476,760.15
其他非流动资产			
非流动资产合计	308,334,282.68	404,653,229.17	465,225,400.72
资产总计	524,199,510.07	660,916,431.10	800,882,042.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款	76,899,100.00	111,347,859.20	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			1,285,076.00
衍生金融负债			
应付票据	18,976,056.36	18,789,296.38	47,076,944.37
应付账款	45,514,975.81	54,228,219.56	48,580,232.18
预收款项	79,525.08	281,494.13	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	12,140,834.72	12,867,517.53	13,160,439.61
应交税费	9,324,391.96	15,712,552.36	19,641,792.26
应付利息	344,813.17	828,511.61	748,406.54
应付股利		30,000,000.00	
其他应付款	2,978,845.00	3,317,086.08	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	15,600,000.00	55,916,664.00	84,816,664.00
其他流动负债			
流动负债合计	181,858,542.10	303,289,200.85	420,783,903.24
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	97,500,000.00	69,583,336.00	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			1,600,000.00
递延所得税负债	1,421,958.75	299,870.00	
其他非流动负债			

非流动负债合计	98,921,958.75	69,883,206.00	16,266,672.00
负债合计	280,780,500.85	373,172,406.85	437,050,575.24
所有者权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,307,913.24	21,307,913.24	21,307,913.24
减：库存股			
其他综合收益	370,086.56	312,752.70	569,734.95
专项储备			
盈余公积	13,345,963.24	18,458,695.75	24,075,529.40
一般风险准备			
未分配利润	148,395,046.18	187,664,662.56	257,878,289.61
归属于母公司所有者 权益合计	243,419,009.22	287,744,024.25	363,831,467.20
少数股东权益			
所有者权益合计	243,419,009.22	287,744,024.25	363,831,467.20
负债和所有者权益 总计	524,199,510.07	660,916,431.10	800,882,042.44

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张茂义

董事会批准报送日期：2015-04-10

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容