

公司代码：600830

公司简称：香溢融通

# 香溢融通控股集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王进	因工作原因	冯晓

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人潘昵琥先生、主管会计工作负责人沈成德先生 及会计机构负责人（会计主管人员）夏卫东女士 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、集团公司	指	香溢融通控股集团股份有限公司
香溢金联	指	浙江香溢金联有限公司
香溢担保	指	浙江香溢担保有限公司
香溢租赁	指	浙江香溢租赁有限责任公司
元泰典当	指	浙江香溢元泰典当有限责任公司
香溢投资（浙江）	指	香溢融通（浙江）投资有限公司
德旗典当	指	浙江香溢德旗典当有限责任公司
类金融事业部	指	类金融杭州事业部、类金融宁波事业部、财富与租赁事业部
上海香溢典当	指	上海香溢典当有限公司
香溢通联	指	香溢通联（上海）供应链有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	香溢融通控股集团股份有限公司
公司的中文简称	香溢融通
公司的外文名称	SUNNYLOANTOP CO., LTD
公司的法定代表人	潘昵琥先生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林蔚晴	徐亮
联系地址	浙江省宁波市西河街158号	浙江省宁波市西河街158号
电话	0574-87315310	0574-87315310
传真	0574-87294676	0574-87294676
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn	slt@sunnyloantop.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市西河街158号
公司注册地址的邮政编码	315016
公司办公地址	浙江省宁波市西河街158号

公司办公地址的邮政编码	315016
公司网址	http://www.sunnyloantop.cn
电子信箱	slt@sunnyloantop.cn

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	香溢融通	600830	大红鹰

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况无变化

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入	769,618,005.24	808,242,100.15	-4.779
营业收入	716,257,809.79	752,963,278.49	-4.875
归属于上市公司股东的净利润	54,067,181.95	41,720,687.34	29.593
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,397,093.76	21,243,602.04	0.723
经营活动产生的现金流量净额	-200,470,711.44	33,638,660.86	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,961,632,375.97	2,017,226,414.14	-2.756
总资产	3,493,870,700.53	3,591,290,683.96	-2.713

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.119	0.092	29.348
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.092	29.348
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.047	0.047	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.697	2.135	增加0.562个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.067	1.087	增加0.02个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

无

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-9,299.66	
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	9,410,904.61	
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	26,090,014.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,456,372.70	
对外委托贷款取得的损益	8,971,830.03	
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	-6,295.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,529,256.90	
少数股东权益影响额	-3,661,999.09	
所得税影响额	-12,110,695.80	
合计	32,670,088.19	

**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**

上半年,面对依然严峻的宏观经济形势,以及企业内部繁重的转型升级压力,公司坚定不移地按照战略规划和年初董事会提出的目标任务,逆势奋进,艰辛努力,保持了企业稳定。

报告期内,公司实现营业收入 7.70 亿元,同比下降 4.78%;实现利润总额 7269.91 万元,同比增长 9.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 5406.72 万元,同比增长 29.59%。

(一)各类业务积极营销拓市场。

1) 类金融业务规模继续保持增长态势。类金融业务期末余额有一定增长,其中典当和担保业务同比保持稳定中稍有增长;租赁业务同比有较大增长;投资业务同比稍有减少。

2) 类金融业务结构调整有新进展。一是加大典当产品研发力度,优化业务标准,做大标准化典当业务的规模。二是大力拓展政府公用事业类、上市公司平台的设备租赁业务。三是积极拓展新型贸易领域、产品,上海通联供应链贸易平台实现了展业。报告期内典当和租赁占公司业务比重增幅明显,委贷占比下降较大,且典当业务逐步呈小额化发展,类金融业务结构进一步优化。

3) 传统商贸业务拓思路稳发展。进出口分公司在严控风险前提下,平稳做大业务规模。报告期内营收和利润同比均有增幅。城隍庙商城租赁以来经过多次协商,各项工作基本按合同推进。城隍庙商城扩建方案已获相关部门批准,领取了建设工程规划许可证等相关证件。

(二) 类金融风险资产处置全力推进抓成效。

一是集团上下高度重视,集团领导亲自主抓,集中人员加紧处置。二是分工包干,落实处置任务。三是加强跟踪,及时掌握进展情况。坚持周汇报、月总结,并多次召开专题会议研究处置方案,处置工作更有针对性。四是突出重点,领导带队多次深入业务一线加强监督、指导。五是风险资产处置工作处置思路、方式有新转变,机制更顺畅。报告期内,风险资产增速势头有所扼制,重点项目均有一定程度进展。

(三) 各项重点工作稳步实施强保障。

1、细化规划,明确方向。香溢租赁、香溢投资提出发展子规划,进一步明确了发展方向。典当业务和担保业务的子规划也在进一步细化之中。

2、分头推进,整合资源。一是拓展银行授信资源。二是拓展政府资源。三是拓展区域资源。

3、内控制度建设持续推进。结合新业务拓展和业务流程优化的需要,相继制订《供应链业务暂行规定》和《风险资产处置方案审批暂行规定》,等为业务规范健康发展保驾护航。

4、优化管理机构,提升专业管理。按照专业化管理需要,集团本部调整设立了战略与投资部,各事业部相继调整完善了内设机构,优化人员配置,进一步提升班子专业化水平和经营管理能力。

5、引人才重培训,加强人力资源规范管理。引进多名涉及财务、法律、风控、业务等方面人才,重点支持类金融业务发展。完善培训机制,通过多形式组织开展了多场涵盖党性、业务、能力、安全、健康等培训。人力资源管理逐步向制度化、规范化迈进。

## (一) 财务报表相关主营业务分析

### 1 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(%)
营业总收入	769,618,005.24	808,242,100.15	-4.779
营业收入	716,257,809.79	752,963,278.49	-4.875
营业成本	635,308,629.32	652,810,200.54	-2.681
销售费用	6,728,395.47	6,067,979.00	10.884
管理费用	46,762,859.57	44,886,920.02	4.179
财务费用	3,715,812.36	447,295.20	730.729
经营活动产生的现金流量净额	-200,470,711.44	33,638,660.86	
投资活动产生的现金流量净额	31,055,101.19	-60,372,188.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,854,109.79	-40,345,638.66	
研发支出			
投资收益	48,306,915.85	2,386,071.21	1,924.538
资产减值损失	53,703,742.21	30,734,511.43	74.734

变动比例超过30%的原因说明:

财务费用变动原因说明:主要是借款增加,相应的利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是发放贷款及垫款净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回投资款增加。

投资收益变动原因说明:主要是可供出售金融资产赎回取得收益,以及联营企业净利润增加。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期计提的贷款减值损失增加。

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	期初余额	增减变动
应收账款	148,383,807.94	68,209,857.89	117.540%
可供出售金融资产	56,000,000.00	111,237,772.00	-49.657%
一年内到期的非流动负债	116,011,544.90	53,343,613.01	117.480%
长期借款	128,715,918.56	197,213,890.28	-34.733%

变动原因说明:

应收账款变动原因说明:主要是应收贸易货款增加。

可供出售金融资产变动原因说明:主要是持有的资产管理计划到期清算。

一年内到期的非流动负债和长期借款变动原因说明:主要是保理业务长期借款将于一年内到期。

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司取得投资收益 4,830 万元,占公司利润总额的 66.43%,主要一是可供出售金融资产到期赎回,取得收益 2,609 万元;二是公司联营企业上海东海香溢融通资产管理有限公司本期净利润增加,按权益法确认投资收益 1,969 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

2016年初,公司确定的主要经营目标是:争取实现营业总收入 20 亿元,营业成本控制 17 亿元左右,三项费用控制在 1.5 亿元左右。2016 年半年度实际完成情况:

2016 年 1-6 月份,实现营业总收入 7.70 亿元,完成经营目标 38.5%;营业成本 6.35 亿元,占计划 37.35%;三项费用 5720.71 万元,占计划 38.14%。

## (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 (%)
商品销售收入	635,106,663.10	612,221,909.01	3.60	3.84	3.57	增加 0.32 个百分点
零售销售收入	2,637,792.58	2,456,984.37	6.85	-95.30	-95.15	减少 2.94 个百分点
典当利息收	43,906,128.16		100.00	0.87		

入						
租赁收入	11,710,177.26	1,000,050.00	91.46	-10.33		减少0.88个百分点
担保收入	8,754,654.65		100.00	-23.98		

主营业务分行业和分产品情况的说明

零售销售收入减少，主要系本期城隍庙商城出租，销售收入大幅减少。

## 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 (%)
国内销售	466,237,455.31	-2.94
国外销售	200,237,106.78	-6.57

## 3、担保公司担保业务情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	0	0	2,100.00	0
商业履约担保	61,726.06	136,523.03	121,356.96	0
合计	61,726.06	136,523.03	123,456.96	0

## 4、贷款类资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
正常	432,894,799.49	39.76	4,328,947.99	368,630,825.30	37.98	3,686,308.25
可疑	655,105,182.09	60.17	108,654,536.56	601,140,317.66	61.94	92,298,649.26
损失	725,581.03	0.07	725,581.03	725,581.03	0.08	725,581.03
合计	1,088,725,562.61	100.00	113,709,065.58	970,496,723.99	100.00	96,710,538.54

为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

1) 将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

2) 将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。

3) 将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

### (三) 核心竞争力分析

公司目前核心业务为典当、担保、租赁、财富管理等类金融业务。报告期内未发生重要变化。公司在类金融领域竞争优势来自于以下几方面：



公司 2004 年从设立典当公司起步，从原本的商贸企业，逐步涉足担保、经营性租赁、融资租赁、财富管理之类金融业务，累积了十多年的从业经验。目前已全力转型进入类金融行业，确立了投融资服务商的市场定位，并通过已建立的香溢租赁、元泰典当、德旗典当、上海香溢典当、香溢担保、香溢金联、香溢投资（浙江）等主体，逐步建立起能协同运作多种金融工具之类金融平台。

**1、典当**

公司在经营房产、股票、机动车、民品等常规典当业务同时，根据客户需求，推陈出新，开发赎楼贷、联保贷、担保贷、存货质押贷等产品。布点拓面，地域从杭州、宁波、嘉兴拓展到上海。具备一定的品牌知名度。

**2、担保**

香溢担保由公司与杭州上城区财政局共同投资设立，以开展工程履约银行保函业务为主，在省内及周边地区具有一定的行业竞争优势。

**3、租赁**

香溢租赁具有融资租赁资格，主要经营模式为售后回租、直接租赁，业务范围为政府公用事业类、上市公司平台设备租赁、及部分航运船舶业务。公司融资租赁业务近年来规模有较大提升。

**4、财富管理**

公司财富、投资板块涉足股票定增、契约型私募基金、资产管理计划等业务。近年来加强与机构、投行等合作，对基金项目、PE、VC 类项目作了积极探索，不断学习、开拓创新，推进了公司类金融业务发展。

**(四) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

公司对外股权投资情况详见第九节财务报告附注七、12. 长期股权投资。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
交通银行股份有限公司宁波江北支行	保本浮动	2,100	2016.04.22	无固定期限	收益按持有天数逐日计提,90天(含90天)以上年化收益率按2.95%计算		0		是	0	否	否	否	
交通银行股份有限公司宁波江北支行	保本浮动	500	2016.05.06	无固定期限	收益按持有天数逐日计提,90天(含90天)以上年化收益率按2.95%计算		0		是	0	否	否	否	
合计	/	2,600	/	/	/				/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明														

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	委托贷款余额	贷款期	贷款利率(%)	借款用	抵押物或担保人	是否逾期	是否关	是否展	是否涉	资金来源并说明是否	关联关	预期收益	投资盈

			限		途		期	联 交 易	期	诉	为募集 资金	系		亏
一、香溢融通 控股集团股 份有限公司														
上海星裕置 业有限公司	3,200	3200	1年	20	流 动 资 金	抵押物：位于上海嘉定区万商商务楼、建筑面积14644.47平方米的房产第二顺位抵押。担保人：沈永培等	是	否	否	是	否			
上海星裕置 业有限公司	500	500	10 个 月 20 天	20.25	流 动 资 金	抵押物：位于上海嘉定区万商商务楼、建筑面积14644.47平方米的房产第二顺位抵押。担保人：沈永培等	是	否	否	是	否			
浙江龙禧投 资集团有限 公司	4,500	4500	1年 6个 月	18	补 充 流 动 资 金	抵押物：位于杭州保俶路3号建筑面积为7946.02平方米的酒店用房二顺位抵押。担保人：浙江中轻房地产开发有限公司、绍兴汇金酒店有限公司、许永杰	是	否	是	是	否			
杭州天亿商 城实业有限 公司	5,000	5000	1年 3个 月	18	支 付 装 修 款	抵押物：位于西湖区古墩路819号20664平方米综合（仓储）用地使用权。担保人：浙江天亿集团有限公司、杨立村等	是	否	是	是	否			
宁波美辰置 业有限公司	5,300	5300	10 个	18	支 付	抵押物：位于宁波市慈溪横山镇土地证面积为40024.72平方米的住宅用地。担保人：浙江五环轴承集团有限公司、	是	否	否	否	否			

			月		工程 款	慈溪锦隆汽车贸易有限公司、俞建东等								
长兴红玫瑰大酒店有限公司	1,268	0	1年	20.04	流动 资金	抵押物：位于湖州市长兴县雒城镇高山岭村“画溪玫瑰园”项目 23 套别墅 9353.33 平米、12 套商业用房 1195.19 平米。担保人：长兴绿宇房地产开发有限公司、钱卫红等	是	否	否	否	否			
浙江九九红玫瑰科技有限公司	800	800	1年	18	房 产 开 发	抵押物：7292.98 平方米（约 11 亩）土地使用权及在建工程约 10076 平方米抵押；衢州市衢江方圆房地产公司 100% 股权质押、浙江九九红玫瑰科技有限公司 88.1% 股权质押。担保人：湖北明信置业有限公司、衢州市方圆房地产开发有限公司、王叶明夫妇等	是	否	否	否	否			
宁波东田进出口有限公司	350	350	1年 半	18	流 动 资 金	宁波之通海运有限公司拥有的盛安达 79 号船作为抵押。宁波之通海运有限公司、王四君等为此次借款提供连带责任担保	是	否	是	是	否			
金华新宇置业有限公司	4,516	4516	1年	20	开 发 房 产	金华 330 国道以南华龙南街以西的“新宇宏腾生活广场”的不低于 25500 平方米土地和在建工程抵押；新宇置业有限公司 100% 股权质押担保。担保人：金华市恒达建材市场有限公司、蒋秋生等	是	否	否	是	否			
宁波丽越实业发展有限公司	5,000	0	18 个 月	18	支 付 货 款	位于宁波市江北区甬江阶段，原江花钢化玻璃厂 1#-a 地块土地抵押担保。担保人：张振宏、胡丰安等	否	否	是	否	否		425.61	
奉化市和源房地产开发有限公司	800	0	1年	21.6	支 付 工 程	奉化市岳林街道圣墩村五号地块 9240 平方米土地作为抵押担保；奉化市恒威商贸有限公司、吴科均、王孝善等 3 人提过连带责任担保	否	否	否	否	否		61.87	

					款									
二、浙江香溢金联有限公司														
浙江大宋控股集团有限公司	2,000	2000	9个月	18	流动资金	抵押物：阳明华都西区（三期）土地使用权剩余未抵押的土地 6666.67 平方米,后追加 10000 平方米；湖州南浔世茂名流项目的 67 套营业房(二顺位抵押)。担保人：宋行标、宋美丽；冯超、冯光亮	是	否	是	是	否			
三、浙江香溢担保有限公司														
浙江大宋控股集团有限公司	3,000	3000	9个月	18	流动资金	抵押物：阳明华都西区（三期）土地使用权剩余未抵押的土地 6666.67 平方米,后追加 10000 平方米抵押；湖州南浔世茂名流项目的 67 套营业房(二顺位抵押)。担保人：宋行标、宋美丽；冯超、冯光亮	是	否	是	是	否			
四、浙江香溢租赁有限责任公司														
浙江省三门县海运有限公司	400	0	2年	18	原材料采购	抵押物：永泰达 58 号（散货船，评估价值 800 万元）。担保人：浙江泰达船舶修造有限公司、蒋丙满	是	否	否	是	否			
象山房地产开发有限公司	3,000	3000	14个月	18	地块开发	抵押物：象山丹西街道 158 号地块面积 14182 平方米。担保人：象山滨海房地产开发有限公司、俞志兴	是	否	否	是	否			

象山房地产开发有限公 司	1,500	1499.21	1年	18	付 工 程 款	抵押物：象山丹西街道168号地块面积14182平方米第三顺位抵押。担保人：象山滨海房地产开发有限公司、俞志兴	是	否	否	是	否			
象山房地产开发有限公 司	1,500	1500	1年	18	付 工 程 款	抵押物：象山丹西街道168号地块面积14182平方米第三顺位抵押。担保人：象山滨海房地产开发有限公司、俞志兴	是	否	否	是	否			
上海禧徕乐 (集团)有限公 司	4,000	4000	1年	18	支 付 货 款	抵押物：宿迁市宿豫区韶山路南侧、珠江路西侧地块面积46533平方米。担保人：杨成义、冯义忠、禧徕乐投资发展宿迁有限公司、禧徕乐投资发展有限公司等	是	否	否	否	否			
四、香溢融通 (浙江)投资 有限公司														
浙江中服投 资开发有限 公司	4,000	3800	2年	20	项 目 开 发	抵押物：东阳市白云街道以东地块平川路以南地块面积23364平方米，东阳市白云街道以东地块平川路以南土地面积16636平方米。担保人：江苏广本房地产开发有限公司、周国权、吴卫军	是	否	是	否	否			

委托贷款情况说明：

- 1) 委托贷款金额指报告期初金额。
- 2) 表格中委托贷款余额、是否逾期、是否展期、是否诉讼，均以本定期报告披露日为时点。
- 3) 公司对长兴红玫瑰大酒店有限公司的委贷，起诉后因债权转让，已撤诉。详见本报告第五节、一、(二)临时公告未披露诉讼、仲裁情况。

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用



## (4) 公司投资业务情况

## 1) 已在以往临时公告及定期报告中披露的投资业务

## A. 认购东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2014 年年度报告， 2015 年年度报告， 2016-022 号临时公告	<p>该资管计划成立于 2014 年 6 月，总投资规模 8,250 万元，其中香溢投资（浙江）出资 917 万元作为 B1 类（劣后级）份额投资人，上海东海香溢融通资产管理有限公司作为 B2 类（劣后级）份额投资人，银行配资作为 A 类（优先级）份额投资人。产品期限 18 个月，后展期 6 个月，存续期至 2015 年 6 月。</p> <p>产品收益分配顺序为 1. A 类份额投资人收取固定收益和本金； 2. 分配 B 类份额投资人本金及预期收益；3. 剩余部分按照 B 类份额投资人投资比例及合同约定向 B 类份额投资人和投资顾问分配。</p>	2016 年 5 月 23 日，该资管计划结束。香溢投资（浙江）收到持有的 B1 类份额分配款为 2,926 万元。

## B. 认购东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2014 年年度报告， 2015 年年度报告， 2015-053 号、 2015-055 号、 2016-022 号临时公告	<p>该资管计划成立于 2014 年 6 月，总投资规模 21029 万元，其中香溢投资（浙江）出资 4000 万元作为 B3 类（中间级）份额投资人，第三方投资人作为 B1 和 B2 类（中间级）份额投资人和 C 类（劣后级）份额投资人，证券公司配资作为 A 类（优先级）份额投资人。产品期限 18 个月，后展期 3 个月，存续期至 2016 年 3 月。</p> <p>产品收益分配顺序为：1. A 类份额投资人收取固定收益和本金； 2. 分配 B 类份额投资人本金及预期收益；3. 分配 C 类份额投资人本金；4. 剩余部分按照 B 类和 C 类份额投资人投资比例及合同约定向 B 类和 C 类份额投资人和投资顾问分配。</p> <p>2015 年 12 月 28 日，香溢投资（浙江）与宁波开泰投资合伙企业（有限合伙）签订协议，将东海瑞京-瑞龙 7 号专项资产管理计划 B3 类份额（劣后级）4000 万份的收益权转让给开泰投资，转让价款为 6000 万元，2015 年 12 月 29 日，香溢投资（浙江）收到开泰投资支付的 6000 万元转让款。</p>	2016 年 3 月 30 日，瑞龙 7 号资管计划结束。香溢投资（浙江）收到持有的 B3 类份额分配款为 6716 万元（含本金和收益），其中 4000 万元本金归香溢投资（浙江）所有，2716 万元收益归开泰投资所有。

## C. 认购大成创新资本-景新18号专项资产管理计划

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2014 年年度报告，	该资管计划成立于 2014 年 10 月，产品期限 24 个月，总投资规模 2 亿元，其中香溢投资（浙江）出资 5000 万元作为 B 类（劣后级）份额	截止本报告披露日，优先级委托人浙江稠州银行股份有限公司



2015 年年度报告， 2014-038 号、 2014-040 号、 2016-022 号 临时公告	<p>投资人，银行配资1.5亿元作为A类（优先级）份额投资人。</p> <p>大成创新资产管理有限公司（以下简称大成创新）作为资管计划管理人，通过银行委贷给台州银都房地产开发有限公司（以下简称台州银都）2亿元。抵押物为台州银都开发的项目土地使用权，台州银都相关股东作个人连带责任担保。</p> <p>产品存续期间，A类份额投资人获取固定收益后剩余部分的收益均归B类份额投资人所有。产品清算后，按照如下顺序分配：1. 分配A类投资人的本金及固定收益；2. 剩余部分分配给B类投资人。香溢融通集团控股股份有限公司对A类份额投资人承担到期回购及差额补足义务。</p>	宁波分行已收到投资本金 14,900 万元，香溢投资(浙江)收到投资本金 4,900 万元及相关收益。
---	--	---

## D. 间接参与“君证1号资产管理计划”

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2014 年年度报告， 2015 年年度报告， 2015-054 号、 2015-055 号、 2016-022 号 临时公告	<p>2014 年 10 月，公司子公司香溢金联以自有资金 2000 万参股君证壹投资管理（上海）合伙企业，占出资总额 15.0376%，合伙企业营业期限从 2014 年 10 月 24 日至 2016 年 6 月 23 日。并由君证壹投资管理（上海）合伙企业为资产委托人，参与“君证 1 号资产管理计划”B 类份额（劣后级份额 2000 万元），资产管理计划存续期为 18 个月。该资管计划总规模 38076.30 万元，其中优先资金 25,333 万元，劣后资金 12,743.3 万元，投资标的为上海建工（股票代码 600170）定向增发股票。</p> <p>2015 年 12 月 30 日，香溢金联与宁波超宏投资咨询有限公司（以下简称：超宏投资）、宁波九牛投资咨询有限公司（以下简称：九牛投资）两家单位签订了财产份额收益权转让协议并收到了转让款。根据财产份额收益权转让协议，香溢金联将在君证投资中的 697.67 万元财产份额收益权转让给超宏投资，转让款 1500 万。将 1302.33 万元财产份额收益权转让给九牛投资，转让款 2800 万元，合计收到转让款 4300 万。</p>	2016年6月21日，香溢金联收到君证壹投资管理（上海）合伙企业清算报告，确认香溢金联所持有的出资份额及收益为4249.38万，其中2000万元本金归香溢金联所有，收益2249.38万元归超宏投资和九牛投资所有。

## E. 设立香溢专项定增第1、2、3号私募基金情况

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2015 年年度报告， 2015-034 号 2016-022 号 临时公	<p>香溢专项1-3号私募基金成立于2015年12月，期限不超过5年，每只基金规模均为1亿元，且均为单一投资人出资。香溢投资（浙江）作为私募基金管理人将管理的私募基金30000万元全部认购新民科技定向增发股票31,512,605股，锁定期36个月。</p> <p>2015年12月25日、2015年12月28日香溢投资（浙江）在中国证券投资基金业协会为上述私募基金办理了备案手续。并按约定进行</p>	<p>2016年3月7日新民科技更名为南极电商。</p> <p>2016年5月20日，南极电商进行2015年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。至此香溢投资（浙江）管理的私募基</p>

告	后续管理。	金合计持有南极电商63,025,210股。 截至本报告披露日,上述3只私募基金运作正常。
---	-------	---

## F. 转让香溢专项定增3号私募基金份额事项

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2015 年年 度报告, 2016-022 号临时公 告	2016年1月, 香溢专项定增3号私募基金委托人王明将其所持有的香溢专项定增3号私募基金全部份额(份额数量1亿份)通过转让/回购模式向香溢投资(浙江)融资6000万元。在王明向香溢投资(浙江)融资期间, 香溢专项定增3号私募基金全部份额(份额数量1亿份)由香溢投资(浙江)持有。	2016年6月21日, 王明回购香溢投资持有的香溢专项定增3号私募基金全部份额(份额数量1亿份), 香溢投资(浙江)收到基金份额转让款6,000万元及收益。6月22日基金份额持有人变更为王明。

## G. 投资宁波尚美投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称宁波尚美)

已披露公告	项目基本情况	进展情况
2016-018 号、 2016-022 号临时公 告	<p>该合伙企业成立于2016年, 期限为5年, 实际出资到位时间为2016年3月, 总投资规模17,800万元, 其中香溢投资(浙江)出资100万元作为GP(普通合伙人), 宁波开云股权投资管理有限公司(以下简称宁波开云)代表香溢开云投资私募基金出资7,700万元作为B类(劣后级)LP, 工银瑞信投资管理有限公司(以下简称工银瑞投)出资1亿元作为A类(优先级)LP。</p> <p>香溢开云投资私募基金成立于2016年3月, 期限3年, 总投资规模7,740万元, 其中香溢投资(浙江)认购3870万元, 其他特定对象募集3,870万元。宁波开云作为私募基金管理人代表香溢开云投资私募基金出资7,700万元参与宁波尚美B类LP(有限合伙人)。</p> <p>宁波尚美主要投资方向与标的为拟上市企业, 待项目推出清算后, 按照如下顺序分配: 1. 分配A类LP的本金及固定收益; 2. 剩余部分按照投资比例分配给B类LP和GP。香溢融通对A类LP承担到期回购及差额补足义务。香溢开云投资私募基金清算后, 按照投资比例和合同约定分配给投资人和投资顾问。</p>	<p>截止本报告披露日, 宁波尚美投资已出资1.6亿元, 取得拟上市标的公司10%股权。</p> <p>截止本报告披露日, 该项目尚无收益。</p>

## 2) 新增尚未披露过的投资业务

A. 2016年6月8日, 本公司子公司香溢金联与夏小华、吕林峰、温晴皓、沈章宏等四方共同出资设立“溢福夏吕投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称溢福夏吕投资), 总认缴出资规模为5,045.5002万元, 其中香溢金联认缴出资5,000万元。溢福夏吕投资经营期限暂定二年, 经营期满经全体合伙人过半数同意可延长经营期限一

年。溢福夏吕投资经营投资标的为收购浙江福华实业有限公司（以下简称福华实业）持有的创投公司 4550 万股股权。

协议约定：香溢金联按实缴金额每月收取 1.5% 的固定收益。溢福夏吕投资的所有合伙人同意创投公司所投资的股票解禁售后收到的分红款项，优先支付给香溢金联。夏小华、吕林峰承诺合伙企业成立后按期向香溢金联支付优先回报。合伙企业成立 12 个月内，如发生香溢金联未能按期收到优先回报金额或全额收回投资本金情形时，香溢金联有权享受合伙企业的剩余收益分配权。同时福华实业为夏小华、吕林峰履行义务提供连带责任担保。

合伙企业成立 12 个月内，香溢金联全额收到实缴出资款和优先回报金额，则香溢金联退出溢福夏吕投资。

截止本报告披露日，香溢金联已认缴出资 2,538 万元。

B. 2016 年 3 月 22 日，香溢金联作为有限合伙人出资 730 万元，参股杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称朗月照人）。朗月照人注册资本 8,100 万元，其中原合伙人出资 3,000 万元、新合伙人及原合伙人新增出资 5,100 万元。2016 年 5 月 19 日完成工商登记。新合伙人和原合伙人新增出资款专项用于股权转让项目。

协议约定：新合伙人享有老合伙人原有 3000 万出资款所投资项目的损益权，老合伙人未参与新增出资行为的，不享有本次股权转让项目的损益权。

截止本财务报告公告日，朗月照人已完成部分股权收购。目前该项目尚无收益。

C、2016 年 6 月 29 日，王明将香溢投资作为基金管理人管理的[香溢专项定增 3 号私募基金]的全部基金份额 1 亿份（对应出资额为人民币 1 亿元），转让给华创证券有限责任公司（代华创民生 46 号定向资产管理计划）（以下简称华创证券），转让价款为 6000 万元，转让期限 2 年，王明承担相关回购义务。公司与华创证券签订《差额付款合同》，公司同意若王明发生到期未回购、按期末支付回购价款预付款、未按约定追加保证金、标的基金持有的标的股票资产被平仓等情形时，由公司向华创证券支付差额补足款及代为履行基金份额回购义务。

### 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 币种：人民币

名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润与上年同比增减 (%)
香溢金联	贸易、投资	10,000.00	28,977.65	23,377.95	547.98	-43.09
香溢担保	担保	20,000.00	25,503.88	23,037.40	21.06	-94.05
香溢租赁	租赁	20,000.00	61,629.55	34,505.96	80.59	-89.12
元泰典当	典当	20,000.00	48,060.92	40,362.11	775.41	-47.01
香溢投资（浙江）	投资	30,000.00	30,094.54	29,995.19	2,414.86	541.96

A、报告期内，公司主要控股子公司情况如下：

1) 香溢融通(浙江)投资有限公司为公司全资子公司，注册资本 30,000 万元，实收资本 20,000 万元。经营范围为从事投资管理。2016 年 1-6 月实现营业收入 397.71 万元、营业利润 3,069.09 万元、净利润 2,414.86 万元。

2) 浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本 10,000 万元，公司持有 70%股份。主要经营国内贸易。2016 年 1-6 月实现营业收入 369.19 万元、营业利润 1,065.78 万元、净利润 547.96 万元。

3) 浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司香溢金联控股子公司，注册资本 20,000 万元，公司直接和间接持有其 82%股份，主要经营典当业务。2016 年 1-6 月实现营业收入 3,313.70 万元、营业利润 1,036.41 万元、净利润 775.41 万元。

B、报告期内，重要联营公司情况如下：

上海东海香溢融通资产管理有限公司，注册资本 2000 万元，公司持有其 49%股份，主要经营投资管理业务。2016 年半年度总资产 7,522.25 万元、净资产 3069.62 万元。2016 年 1-6 月份实现营业收入 487.46 万元、净利润 4,017.89 万元

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
香溢通联(上海)供应链有限公司	5,000		700	700	
香溢融通(上海)投资有限公司	1,500		1,300	1,500	
上海香溢典当有限公司	10,000		3,000	8,000	
合计	16,500	/	5,000	10,200	/

非募集资金项目情况说明

2016 年 1 月 19 日，公司控股子公司-香溢通联(上海)供应链有限公司完成工商设立登记，注册资本人民币 5,000 万元，其中公司占 70%股份，经营管理团队占 30%股份。2016 年 3 月 30 日，公司实缴出资人民币 700 万、经营团队实缴出资人民币 300 万，合计实缴出资人民币 1,000 万元。该公司本期实现净利润-63.02 万元。

2015 年 11 月，公司控股子公司-香溢融通(浙江)投资有限公司出资设立香溢融通(上海)投资有限公司，该公司于 2015 年 11 月 10 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,500 万元，其中香溢融通(浙江)投资有限公司认缴出资人民币 1,500 万元，其 100%股份。2015 年度，实缴出资 200 万元。2016 年 2 月 13 日，实缴出资 1,300 万。该公司本期实现净利润-61.67 万元。

2016 年 4 月 18 日，公司控股子公司-上海香溢典当有限公司办理完成增资和工商变更手续，上海香溢典当注册资本由 5,000 万元增至 8,000 万元，并取得新的营业执照。本次实缴出资 3,000 万元，其中公司实缴出资 2,700 万元、公司子公司香溢租赁实缴出资 300 万元。该公司本期实现净利润 198.91 万元。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 3 月 31 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年度利润分配方案实施完毕，详见公司 2016-025 临时公告。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

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

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

2016年4月28日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港控股有限公司，法人代表杨振洲，注册资本1万元港币。

2016年4月29日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港实业有限公司，法人代表杨振洲，注册资本1万元港币。

**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

**(一) 诉讼、仲裁已在临时公告披露的**

事项概述及类型	查询索引
因上海星裕未按期向公司支付委托贷款利息，2011年7月，公司委托深圳发展银行股份有限公司宁波分行向上海星裕提起诉讼，要求上海星裕归还我司委托借款本金3700万元并支付利息、罚息等。2011年10月31日，公司收到宁波江东区人民法院的民事判决书，判决上海星裕归还深圳发展银行宁波分行借款本金3700万元，并支付利息、罚息等。2012年抵押物公开拍卖，两次拍卖流拍。暂无合适受让人，原抵押物需重新评估，寻找合适买家。报告期内无后续进展。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：临时2011-029 临时 2011-046
因现代联合投资未按期向公司控股子公司香溢担保支付息费，香溢担保于2011年9月向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求现代联合投资归还借款本金5,080万元并支付利息。2011年12月31日，杭州市中级人民法院判决现代联合投资应归还香溢担保款本金4,680万元，并支付相应借款利息、违约金。目前尚有4647万元未收回。报告期内无后续进展。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：临时2011-036 临时 2012-002
因大宋集团未按期归还公司控股子公司香溢金联、香溢担保委托借款本金和利息，2013年6月，香溢金联、香溢担保分别向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求大宋集团归还香溢金联、香溢担保本金共计5000万元并支付违约金等。2013年12月法院判决香溢金联、香溢担保胜诉。现仍处于执行阶段。目前企业资不抵债，运营由当地政府接管，债务处理尚无定论。报告期内无后续进展。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告：临时2013-023 临时 2013-052
因浙江龙禧未按期向本公司支付委托贷款利息，2014年9月24日公司委托华夏银	参见上海证券交易所网站及

行杭州和平支行向浙江省杭州市上城区人民法院提起诉讼,要求浙江龙禧归还本公司委托贷款本金 4,500 万元,支付利息、罚息、律师费等;并要求对抵押物的折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿;绍兴汇金酒店有限公司、许永杰等保证人承担连带清偿责任。2015 年 5 月公司申请强制执行。2015 年 11 月完成债权申报。截止本报告披露日,上述款项尚未收回。该抵押物为酒店用房,系第二顺位抵押,但其土地使用权为租赁性质,处置较为困难。报告期内无后续进展。	公司临时公告: 临时 2015-020、2015-021
因新宇置业未按期向本公司支付委托贷款利息,2015 年 6 月 16 日由中信银行宁波分行作为原告起诉,公司作为第三方参与诉讼,要求新宇置业归还贷款本金、利息、罚息等合计 4731.90 万元;要求对抵、质押物处置后享有优先受偿权;要求保证人宏腾商贸有限公司、蒋秋生、蓝勇等承担连带清偿责任。截止本报告披露日,案件处于审理当中。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告: 临时 2015-024
因杭州天亿商城实业有限公司未能在委贷期限届满前还本付息,2015 年 9 月 28 日,本公司向杭州市西湖区人民法院起诉,要求天亿商城归还委贷借款 5000 万元并支付利息,要求保证人承担连带责任。2016 年 2 月 23 日,一审法院判决基本支持公司诉请。2016 年 4 月 14 日,案件进入执行程序。截止本报告披露日,案件执行中。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告:2015-015 号、2015-046、2016-006
因象山房地产开发有限公司未按期归还公司子公司-香溢租赁委托贷款本金,2016 年 7 月 7 日香溢租赁分别委托稠州银行宁波分行、宁波银行灵桥支行向宁波市江东区法院提起诉讼,分别要求象山房地产归还 3000 万元、2999.21 万元本金及支付相应利息、罚息等,要求抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿、保证人承担连带清偿责任。2016 年 7 月 8 日,宁波江东区人民法院就上述案件出具受理案件通知书。截止本报告披露日,公司收到宁波市江东区人民法院一审民事判决书,两起诉讼案件均已胜诉。	参见上海证券交易所网站及公司临时公告: 2016-026,2016-031

## (二) 临时公告未披露诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江香溢元泰典当有限责任公司	宣伟强、夏建芳	浙江大维贸易有限公司、杭州大伟服饰有限公司、叶伟	民事诉讼	因宣伟强、夏建芳未依约归还当金,2016 年 5 月 5 日,元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼,要求宣伟强、夏建芳归还当金 7800 万	780		2016 年 5 月下城法院立案受理。案件审理中		

				元，并支付违约金、保证人承担连带责任等。				
浙江香溢元泰典当有限责任公司	浙江港尼迪工贸有限公司	章洪勇	民事诉讼	因港尼迪未依约归还当金，2016年4月8日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求港尼迪归还当金500万元，并支付违约金，保证人承担连带责任等。	500		2016年4月8日下城法院立案受理。案件送达中。	2016年7月，清收150万元，余额350万元。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	善好酒业集团有限公司	/	民事诉讼	因善好酒业未按期归还当金，2016年4月22日德旗典当向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求被告偿还当金800万元，并支付违约金、利息等。要求被告质押物折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿等。	800		等待判决	
香溢融通控股集团股份有限公司（委托：宁波银行股份有限公司灵桥支行）	长兴红玫瑰大酒店有限公司	长兴县振宇房屋开发有限公司；长兴绿宇房地产开发有限公司、长兴县振宇房屋开发有限公司、浙江长兴云宇实业投资有限公司、钱卫红、方艳文	民事诉讼	因长兴红玫瑰尚未归还公司1268万元本金及息费，2016年4月，公司委托宁波银行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求长兴红玫瑰归还委托贷款剩余本金1268万元并支付相应息费、保证人承担连带责任。2016年4月6日，宁波江东区人民法院受理此案。后长兴利成房地产经纪有限公司有意受让上述债权。公司委托宁波银行作为债权人出让上述债权。	1,268		撤诉	2016年7月28日公司与宁波银行、长兴利成房地产经纪有限公司签署债权转让合同，公司将债权本金1268万元、相应息费及担保权益以1090万元转让给长兴利成房地产经纪有限公司。截止本报告披露日，1090万元转让款已收到。本案撤诉。

**(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

无

**(四) 其他说明**

其他金额较小的诉讼仲裁事项详见会计报告附注十四、2、（二）诉讼事项。

**(五) 其他事项**

2016年3月2日，公司收到宁波市海曙区人民法院传票，中国人民武装警察部队宁波市支队起诉公司、宁波民安实业有限公司，要求返还新建建筑物2000平方米，土地3078.4平方米。该物权保护纠纷案件涉及宁波解放南路80-82号地块用地，系十几年前历史遗留问题。宁波武警支队曾于2003年5月提起诉讼，2005年12月撤诉。（详见2015年度报告期后事项和2016-022号临时公告）

本报告期内，该案件仍未正式立案，无其他进展情况，公司将根据该诉讼进展情况履行信息披露义务。

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用



**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

2016年3月10日,公司披露《关于公司2016年度日常关联交易计划的公告》,公告编号:临时2016-009。报告期实施情况如下:

单位:万元

项目	关联方	交易内容	2016年预计金额	2016年半年度发生额
从关联方采购商品	中国烟草总公司浙江省公司下属公司	采购卷烟	1500	332.89
向关联方销售货物、提供劳务	中国烟草总公司浙江省公司及下属公司	销售服装	750	0.21
	浙江中烟工业有限责任公司及下属公司	广告代理	300	189.19
	浙江中烟工业有限责任公司	终端客户维护	2000	722.04

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江中烟工业有限责任公司	参股股东	4,903,156.21	16,111,295.25	4,033,111.08			
浙江香溢控股有限公司	参股股东	460,000.00		460,000.00			
浙江香溢投资管理有限责任公司	控股股东				15,000,000.00		15,000,000.00
合计		5,363,156.21	16,111,295.25	4,493,111.08	15,000,000.00		15,000,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		经营性提供资金					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系

集团公司	宁波一三七一城隍商业经营管理有限公司	城隍庙商城地块房产	5,560	2014年12月1日	2024年5月30日	487.46	在确保商场员工收入逐年增加、公司收益稳步提升的基础上，考虑到承租方承担租赁标的物的升级改造支出、周边商场租赁价格和市场运行等多种因素确定。	对公司利润不会造成重大影响	否	

## 租赁情况说明

2014年11月28日，公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁合同，公司将拥有的城隍庙商城地块房产出租给一三七一公司，租赁期8年，自2014年12月1日至2022年11月30日，后延长至2024年5月30日，租金合计15600万元。

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						4,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						158,136.03							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						158,136.03							
担保总额占公司净资产的比例（%）						78.39							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						57,274.71							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						57,274.71							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>报告期公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保共计135,000万元，实际已使用担保余额136,523.03万元（含以前年度存续业务）；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保21,613万元。</p> <p>实际担保余额合计158,136.03万元，占公司上一年度经会计师事务所审计的净资产201,722.64万元的78.39%，无其他担保，无逾期担保。</p> <p>以上额度未超出公司2015年度股东大会批准的担保额度。</p>							

注：报告期新增的担保

2016年3月22日，公司控股子公司香溢租赁与上海浦东发展银行股份有限公司宁波中兴支行签订《保理融资协议》，同时公司与浦发银行宁波中兴支行签署《最高额保证合同》，由公司为该合同的履行提供连带责任担保。本次保理融资额度4000万元，融资期间自2016年3月22日至2018年9月24日止。本次担保相关标的未超过公司股东大会、董事会授权。

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十一、公司治理情况

报告期内，公司治理情况与《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定不存在差异。

### 十二、其他重大事项的说明

#### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### (三) 期后事项

##### 1、担保事项

2016年8月24日，公司、公司控股子公司香溢担保与杭州银行股份有限公司（以下简称：杭州银行）签署《杭州银行与担保机构业务合作补充协议书》，约定协议有效期一年，有效期内，公司为香溢担保在杭州银行分离式保函业务项下出具和保函提供连带责任担保，担保主债权金额不超过人民币12.7亿元。届此，2016年7月5日公司与香溢担保、杭州银行三方签署《杭州银行与担保机构业务合作补充协议书》（担保主债权金额不超过人民币7.7亿元、有效期一年）终止。详见公司临时公告2016-030。

##### 2、城隍庙商城扩建事项

2016年6月1日，公司八届临时董事会同意公司缴纳土地款取得城隍庙商城扩建面积1108平方米，2016年

7月11日，城隍庙商城扩建方案已获相关部门批准，公司已领取建设工程规划许可证。

## 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

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	43,132
---------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
浙江烟草投资管理 有限责任公司	0	54,710,381	12.04	0	无		国有法人
浙江香溢控股有 限公司	0	45,000,000	9.90	0	无		国有法人
中天发展控股集 团有限公司	0	22,881,625	5.04	0	无		境内非国 有法人
浙江中烟投资管 理有限公司	0	13,500,000	2.97	0	无		国有法人
宁波市郡庙企业 总公司	0	12,546,841	2.76	0	质押	12,546,841	其他
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金	0	5,900,000	1.30	0	无		其他
宁波大红鹰投资 有限公司	0	5,460,000	1.20	0	无		其他

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	0	4,950,000	1.09	0	无		其他
浙江国信控股集团有限责任公司	0	3,327,138	0.73	0	无		其他
宋天峰	未知	1,939,363	0.43	0	无		境内自然人
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				
浙江烟草投资管理有限责任公司	54,710,381	人民币普通股	54,710,381				
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000				
中天发展控股集团有限公司	22,881,625	人民币普通股	22,881,625				
浙江中烟投资管理有限责任公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000				
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841	人民币普通股	12,546,841				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000				
宁波大红鹰投资有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000				
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,950,000	人民币普通股	4,950,000				
浙江国信控股集团有限责任公司	3,327,138	人民币普通股	3,327,138				
宋天峰	1,939,363		1,939,363				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公司，宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
方德明	副总经理	聘任	董事会聘任

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

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	1	608,190,074.00	781,405,180.19
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	273,704,400.00	263,180,250.00
应收账款	3	145,200,938.67	65,266,763.36
预付款项	4	398,561,866.48	477,711,189.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	324,444.45	885,777.78
应收股利			
其他应收款	6	117,117,007.35	107,105,738.80
买入返售金融资产			
存货	7	14,578,323.96	16,411,200.82
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	8	45,893,549.69	84,105,385.10
流动资产合计		1,603,570,604.60	1,796,071,485.61
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	9	975,016,497.03	873,786,185.45
可供出售金融资产	10	56,000,000.00	111,237,772.00
持有至到期投资			
长期应收款	11	444,062,961.98	405,512,395.18
长期股权投资	12	29,492,440.39	42,482,911.88
投资性房地产	13	119,973,517.33	93,442,340.37
固定资产	14	114,580,549.65	118,897,534.22
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	15	51,017,150.92	52,483,650.32
开发支出			
商誉	16		
长期待摊费用	17	1,340,982.27	1,621,151.12
递延所得税资产	18	48,815,996.36	45,755,257.81
其他非流动资产	19	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		1,890,300,095.93	1,795,219,198.35
资产总计		3,493,870,700.53	3,591,290,683.96
<b>流动负债:</b>			
短期借款	21	3,200,000.00	
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			
衍生金融负债			
应付票据	22	455,644,100.00	532,271,900.00
应付账款	23	71,299,879.98	89,167,785.26
预收款项	24	378,617,721.85	316,893,980.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	30,074,360.09	37,586,307.04
应交税费	26	12,287,955.13	32,590,958.57
应付利息	27	161,092.64	539,621.08
应付股利	28	27,747,358.18	9,171,635.98
其他应付款	29	79,361,113.02	56,815,545.55
应付分保账款			
担保业务准备金	30	12,258,605.57	9,843,144.93
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	31	116,011,544.90	53,343,613.01
其他流动负债	32	7,794,927.48	15,711,733.05
流动负债合计		1,194,458,658.84	1,153,936,224.48
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	33	128,715,918.56	197,213,890.28
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	19		10,416,943.00
其他非流动负债	34	12,564,597.96	15,430,111.35
非流动负债合计		141,280,516.52	223,060,944.63
负债合计		1,335,739,175.36	1,376,997,169.11
<b>所有者权益</b>			
股本	35	454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36	524,507,251.64	524,507,251.64
减：库存股			
其他综合收益	37		64,228,945.42
专项储备			
盈余公积	38	109,228,438.12	104,592,179.49
一般风险准备			
未分配利润	39	873,573,939.21	869,575,290.59
归属于母公司所有者权益合计		1,961,632,375.97	2,017,226,414.14
少数股东权益		196,499,149.20	197,067,100.71
所有者权益合计		2,158,131,525.17	2,214,293,514.85
负债和所有者权益总计		3,493,870,700.53	3,591,290,683.96

法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司

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		174,643,004.70	243,252,970.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		273,704,400.00	263,180,250.00
应收账款	1	140,205,876.13	58,275,705.27
预付款项		395,004,575.79	475,280,114.32
应收利息		5,023,317.75	4,179,047.75
应收股利		2,602,097.94	
其他应收款	2	55,903,273.08	48,369,751.44
存货		5,603,873.19	8,548,095.32
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		7,228,529.09	6,418,465.99
流动资产合计		1,059,918,947.67	1,107,504,400.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		215,441,228.86	272,479,334.00
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	3	916,261,210.94	895,251,682.43
投资性房地产		115,086,420.77	88,408,938.01
固定资产		3,079,733.74	3,707,990.40
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		180,089.53	263,822.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,999.82	31,999.84
递延所得税资产		16,442,740.81	15,461,737.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,266,507,424.47	1,275,605,504.48
资产总计		2,326,426,372.14	2,383,109,904.94
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		455,644,100.00	532,271,900.00
应付账款		66,180,458.64	79,435,231.43
预收款项		356,908,250.72	297,563,777.02
应付职工薪酬		9,858,418.14	13,729,095.41
应交税费		820,376.71	2,682,848.29
应付利息			
应付股利		17,583,372.25	5,007,650.05
其他应付款		15,401,468.44	10,184,374.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,403,842.59	13,861,138.35
流动负债合计		929,800,287.49	954,736,015.42
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计		929,800,287.49	954,736,015.42
<b>所有者权益：</b>			
股本		454,322,747.00	454,322,747.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		528,562,690.38	528,562,690.38
减：库存股			
其他综合收益			32,678,116.42
专项储备			
盈余公积		109,228,438.12	104,592,179.49
未分配利润		304,512,209.15	308,218,156.23
所有者权益合计		1,396,626,084.65	1,428,373,889.52
负债和所有者权益总计		2,326,426,372.14	2,383,109,904.94

法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		769,618,005.24	808,242,100.15
其中：营业收入	40	716,257,809.79	752,963,278.49
利息收入	41	43,906,128.16	43,528,574.72
担保收入	42	8,754,654.65	11,516,145.00
已赚保费			
手续费及佣金收入	43	699,412.64	234,101.94
二、营业总成本		754,017,681.38	745,755,196.31
其中：营业成本	40	635,308,629.32	652,810,200.54
利息支出			584,000.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取担保业务准备金净额	44	2,415,460.64	1,156,449.95
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	45	5,382,781.81	9,067,840.17
销售费用	46	6,728,395.47	6,067,979.00
管理费用	47	46,762,859.57	44,886,920.02
财务费用	48	3,715,812.36	447,295.20
资产减值损失	49	53,703,742.21	30,734,511.43
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	50	48,306,915.85	2,386,071.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,687,644.93	-657.37
汇兑收益（损失以“—”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,907,239.71	64,872,975.05
加：营业外收入	51	9,426,389.13	2,119,031.38
其中：非流动资产处置利得	51		61,263.93
减：营业外支出	52	634,501.76	754,758.05
其中：非流动资产处置损失	52	9,299.66	1,920.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		72,699,127.08	66,237,248.38
减：所得税费用	53	15,910,774.64	19,576,142.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,788,352.44	46,661,105.80
归属于母公司所有者的净利润		54,067,181.95	41,720,687.34
少数股东损益		2,721,170.49	4,940,418.46
六、其他综合收益的税后净额		-64,228,945.42	124,438,140.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,228,945.42	124,438,140.61
（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	54	-64,228,945.42	124,438,140.61
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	54	-32,678,116.42	18,297,222.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54	-31,550,829.00	106,140,917.85
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			
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		-7,440,592.98	171,099,246.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,161,763.47	166,158,827.95
归属于少数股东的综合收益总额		2,721,170.49	4,940,418.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.119	0.092
（二）稀释每股收益(元/股)		0.119	0.092

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：潘呢琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	656,088,673.42	572,256,157.18
减：营业成本	4	610,292,842.42	516,084,864.44
营业税金及附加		2,775,657.53	3,322,749.55
销售费用		5,377,426.03	3,331,015.94
管理费用		16,488,686.82	16,505,164.00
财务费用		-642,409.16	-1,541,696.67
资产减值损失		18,539,853.51	11,366,141.85

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	5	39,189,742.87	6,011,730.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,687,644.93	-657.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,446,359.14	29,199,648.88
加：营业外收入		7,374,143.72	1,754,396.70
其中：非流动资产处置利得			50,606.33
减：营业外支出		555,538.72	513,982.14
其中：非流动资产处置损失		9,178.42	132.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,264,964.14	30,440,063.44
减：所得税费用		2,902,377.89	7,874,487.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,362,586.25	22,565,575.81
五、其他综合收益的税后净额		-32,678,116.42	18,297,222.76
（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		-32,678,116.42	18,297,222.76
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		-32,678,116.42	18,297,222.76
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		13,684,469.83	40,862,798.57
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：潘呢琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

### 合并现金流量表 2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		692,881,036.89	699,313,028.42
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			
收到担保费取得的现金		8,754,654.65	10,667,395.00
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		37,061,134.96	37,289,309.00

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		18,898,339.59	30,641,697.25
收到其他与经营活动有关的现金	55	142,787,316.48	136,061,408.28
经营活动现金流入小计		900,382,482.57	913,972,837.95
购买商品、接受劳务支付的现金		721,199,472.04	728,710,631.94
客户贷款及垫款净增加额		118,228,838.62	
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			628,000.00
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		45,059,461.26	49,543,500.68
支付的各项税费		51,344,810.20	46,272,647.02
支付其他与经营活动有关的现金	55	165,020,611.89	55,179,397.45
经营活动现金流出小计		1,100,853,194.01	880,334,177.09
经营活动产生的现金流量净额		-200,470,711.44	33,638,660.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		129,170,000.00	
取得投资收益收到的现金		28,619,270.92	2,386,728.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,693.29	97,708.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		157,797,964.21	2,484,437.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,742,863.02	7,376,625.55
投资支付的现金		68,000,000.00	55,480,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	55	26,000,000.00	
投资活动现金流出小计		126,742,863.02	62,856,625.55
投资活动产生的现金流量净额		31,055,101.19	-60,372,188.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	
取得借款收到的现金		45,200,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	55	37,470,981.03	29,771,510.00
筹资活动现金流入小计		85,670,981.03	29,771,510.00
偿还债务支付的现金		47,830,039.83	42,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,472,749.96	27,697,148.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		289,122.00	1,018,043.13
支付其他与筹资活动有关的现金	55	22,222,301.03	
筹资活动现金流出小计		109,525,090.82	70,117,148.66
筹资活动产生的现金流量净额		-23,854,109.79	-40,345,638.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-33,896.25	1,801,200.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-193,303,616.29	-65,277,965.07



加：期初现金及现金等价物余额		685,630,117.13	383,823,790.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>492,326,500.84</b>	<b>318,545,825.81</b>

法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		648,935,960.46	521,983,037.31
收到的税费返还		16,747,643.30	27,552,279.33
收到其他与经营活动有关的现金		95,005,795.34	29,283,246.22
经营活动现金流入小计		760,689,399.10	578,818,562.86
购买商品、接受劳务支付的现金		699,074,838.71	606,735,214.48
支付给职工以及为职工支付的现金		14,760,457.49	18,215,419.91
支付的各项税费		13,278,267.66	18,029,935.44
支付其他与经营活动有关的现金		22,962,529.91	9,936,095.34
经营活动现金流出小计		750,076,093.77	652,916,665.17
经营活动产生的现金流量净额		10,613,305.33	-74,098,102.31
<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		16,900,000.00	1,666,727.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,814.53	79,014.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,908,814.53	1,745,742.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,284,532.94	507,661.87
投资支付的现金		34,000,000.00	45,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,284,532.94	45,507,661.87
投资活动产生的现金流量净额		-46,375,718.41	-43,761,919.62
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金		37,470,981.03	29,771,510.00
筹资活动现金流入小计		37,470,981.03	29,771,510.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,881,848.02	24,454,712.00
支付其他与筹资活动有关的现金		21,863,301.03	
筹资活动现金流出小计		54,745,149.05	24,454,712.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,274,168.02	5,316,798.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>32,912.33</b>	<b>1,610,344.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-53,003,668.77</b>	<b>-110,932,879.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额		195,477,907.31	201,523,172.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>142,474,238.54</b>	<b>90,590,293.16</b>

法定代表人：潘昵琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	454,322,747.00				524,507,251.64		64,228,945.42		104,592,179.49		869,575,290.59	197,067,100.71	2,214,293,514.85
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	454,322,747.00				524,507,251.64		64,228,945.42		104,592,179.49		869,575,290.59	197,067,100.71	2,214,293,514.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-64,228,945.42		4,636,258.63		3,998,648.62	-567,951.51	-56,161,989.68
(一)综合收益总额							-64,228,945.42				54,067,181.95	2,721,170.49	-7,440,592.98
(二)所有者投入和减少资本												3,000,000.00	3,000,000.00
1.股东投入的普通股												3,000,000.00	3,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									4,636,258.63		-50,068,533.33	-6,289,122.00	-51,721,396.70
1.提取盈余公积									4,636,258.63		-4,636,258.63		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-45,432,274.70	-6,289,122.00	-51,721,396.70
4.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	454,322,747.00				524,507,251.64				109,228,438.12		873,573,939.21	196,499,149.20	2,158,131,525.17

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	454,322,747.00				524,507,251.64		23,520,260.22		99,754,538.59		769,051,201.01	184,495,292.51	2,055,651,290.97
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	454,322,747.00				524,507,251.64		23,520,260.22		99,754,538.59		769,051,201.01	184,495,292.51	2,055,651,290.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							124,438,140.61		2,256,557.58		3,118,310.00	3,922,375.33	133,735,383.52
（一）综合收益总额							124,438,140.61				41,720,687.34	4,940,418.46	171,099,246.41
（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									2,256,557.58		-38,602,377.34	-1,018,043.13	-37,363,862.89
1. 提取盈余公积									2,256,557.58		-2,256,557.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-36,345,819.76	-1,018,043.13	-37,363,862.89
4. 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	454,322,747.00				524,507,251.64		147,958,400.83		102,011,096.17		772,169,511.01	188,417,667.84	2,189,386,674.49

法定代表人：潘呢琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	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	454,322,747.00				528,562,690.38		32,678,116.42		104,592,179.49	308,218,156.23	1,428,373,889.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	454,322,747.00				528,562,690.38		32,678,116.42		104,592,179.49	308,218,156.23	1,428,373,889.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-32,678,116.42		4,636,258.63	-3,705,947.08	-31,747,804.87
(一)综合收益总额							-32,678,116.42			46,362,586.25	13,684,469.83
(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									4,636,258.63	-50,068,533.33	-45,432,274.70
1.提取盈余公积									4,636,258.63	-4,636,258.63	
2.对所有者(或股东)的分配										-45,432,274.70	-45,432,274.70
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	454,322,747.00				528,562,690.38				109,228,438.12	304,512,209.15	1,396,626,084.65

2016 年半年度报告

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	454,322,747.00				528,562,690.38		2,909,846.82		99,754,538.59	301,025,207.90	1,386,575,030.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	454,322,747.00				528,562,690.38		2,909,846.82		99,754,538.59	301,025,207.90	1,386,575,030.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,297,222.76		2,256,557.58	-16,036,801.53	4,516,978.81
（一）综合收益总额							18,297,222.76			22,565,575.81	40,862,798.57
（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									2,256,557.58	-38,602,377.34	-36,345,819.76
1. 提取盈余公积									2,256,557.58	-2,256,557.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,345,819.76	-36,345,819.76
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、本期末余额	454,322,747.00				528,562,690.38		21,207,069.58		102,011,096.17	284,988,406.37	1,391,092,009.50

法定代表人：潘呢琥先生 主管会计工作负责人：沈成德先生 会计机构负责人：夏卫东女士

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称公司或本公司,原名为宁波大红鹰实业投资股份有限公司,2008年5月23日变更为现名)。公司前身为宁波城隍庙商城股份有限公司,于1992年9月14日经宁波市经济体制改革办公室(现宁波市经济体制改革委员会)以甬体改[1992]17号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准设立,注册资本为人民币3,800万元,1993年5月16日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》批准“宁波城隍庙商城股份有限公司”更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”,1993年10月5日经宁波市经济体制改革委员会以甬体改[1993]42号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会1993年12月8日证监发审字[1993]107号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》批准,本公司向社会公众发行普通股1,270万股,每股面值为人民币1元,计人民币1,270万元。经此次向社会公众发行普通股后,股本总额增至人民币5,070万元。

1995年2月25日至1999年10月14日期间,依据历届股东大会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会、宁波市经济体制改革委员会的批准,本公司经派送红股、配售股份、资本公积转增股本等后股本总额增至人民币15,803.7722万元。

经1999年度股东大会决议通过的《2000年度增资配股方案》和2000年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司2000年配股募股资金用途的议案》,并经中国证监会宁波证券监管特派员办事处初审和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]191号文《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》核准,同意本公司向社会法人股股东和社会公众股股东配售1,774.9595万股普通股。本公司本次实际向社会法人股股东配售0.4290万股、向社会公众股股东配售1,710.4802万股。经此次配股后,本公司股本总额增至人民币17,514.6814万元。该股本总额业经大华会计师事务所有限公司出具的华业字(2001)第029号《验资报告》验证。

1998年12月8日,中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的公司法人股26,896,300股,占总股本的25.53%。至此,中国烟草总公司浙江省公司成为本公司的第一大股东。

2002年4月7日,中国烟草总公司浙江省公司将其所持有的本公司法人股900万股转让给宁波卷烟厂(现重组为浙江中烟工业有限责任公司)。经本次转让后,中国烟草总公司浙江省公司持有本公司股份3,134.445万股,占总股本的17.90%,仍为本公司的第一大股东;宁波卷烟厂(现浙江中烟工业有限责任公司)持有本公司股份900万股,占总股本的5.14%,成为本公司的第二大股东。

根据 2003 年第一次临时股东大会决议，本公司以资本公积转增股本 87,573,408.00 元。此次转增后，股本总额增至人民币 262,720,222.00 元。该股本总额业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2003)61 号《验资报告》验证。

2006 年 10 月 9 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》：以现有流通股股份 15,394.322 万股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.6 股，相当于流通股股东每持有 10 股获得 2 股的对价安排。变更后的股本由 26,272.0222 万元增至 36,432.2747 万元。

2007 年 9 月 21 日，经本公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2 号“关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知”核准，本公司于 2008 年 2 月 4 日向特定投资者非公开发行 9,000 万股人民币普通股 A 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 6.96 元。经此次非公开发行后本公司股本总额增至 45,432.2747 万元。该股本总额业经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2008)第 12 号《验资报告》验证。

2008 年 7 月 10 日，经中国烟草总公司中烟办[2008]199 号文关于《中国烟草公司所投资七家企业股权无偿划转浙江烟草投资管理有限责任公司的批复》同意，将浙江省烟草公司所持本公司股份 4,701.6675 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司。经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 4,701.6675 万股，占本公司股本的 10.35%。

2010 年 3 月 10 日，经中国烟草总公司中烟办[2010]36 号文关于《中国烟草总公司关于杭州市公司等七家企业转让所持上市公司股权事项的批复》同意，将浙江烟草公司宁波市公司所持本公司股份 515.25 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 5,216.9175 万股，占本公司股本的 11.48%；同时，该文件同意将浙江省烟草公司绍兴市公司所持本公司股份 254.1206 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，本公司于 2011 年 11 月 9 日完成过户，经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 5,471.0381 万股，占本公司股本的 12.04%。

本公司经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构在许可证件有效期内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：实业投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代

理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁；煤炭批发(无储存)；农产品的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司第一大股东为浙江烟草投资管理有限责任公司，该公司持有本公司股权为 5,471.0381 万股，持股比例为 12.04%。

## 2. 合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并财务报表范围的子公司详见“本财务报表附注九、1 在子(孙)公司中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2015 年 12 月 31 日止的财务报表

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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。公司取得的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

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;对于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。

如果在购买日或合并当期期末,因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值,或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值,合并当期期末,公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的,则视同在购买日发生,进行追溯调整,同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整;自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整,按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将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,在合并财务报表中,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;原持有的股权投资为可供出售金融资产的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益;原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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益,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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨

认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

对发生的外币业务，采用交易发生当月月初汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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、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和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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，计入公允价值变动损益；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损益。(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。

### 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终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实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。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司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，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

#### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1) 发行方或债务人发生了严重财务困难；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等；3) 债权人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) 因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

**10. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额 1,500 万元(含 1,500 万元)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	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,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;经单独进行减值测试未发生减值的,将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

**(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)	
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
应收本公司合并报表范围内关联方款项	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

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)		
其中:1 年以内分项,可添加行		
半年以内	0	0
半年—1 年(含 1 年,下同)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

**(4).其他应收款项计提方法**

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11. 存货**

1. 存货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. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本,通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出一般存货采用月末一次加权平均法,发出黄金等贵金属采用先进先出法计价。采用售价核算的库存商品,期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价,将本期销售成本调整为实际成本。

4. 低值易耗品采用领用时按五五摊销法核算。

5. 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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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;需要经过加工的材料存货,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。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

**12. 发放贷款及垫款**

1. 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额10%及以上的。
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试,当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

2. 按组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

正常业务组合	能够履行合同或协议、没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的发放贷款及垫款。
按组合计提贷款损失准备的计提方法	按发放贷款及垫款余额的1%计提。

3. 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发
----------	---------------------------------

准备的理由	放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
贷款损失准备的计提方法	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贷款损失准备。

### 13. 长期股权投资

#### 1. 长期股权投资的投资成本的确定

(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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

#### 2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4) 公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

#### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

### 14、投资性房地产

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、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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。

3. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

### 15、固定资产

#### (1). 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (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	20-45	4-5	4.80-2.11
专用设备	年限平均法	5-10	4-5	19.20-9.50
运输工具	年限平均法	5-14	4-5	19.20-6.79
通用设备	年限平均法	8-20	4-5	12.00-4.75

其他设备	年限平均法	5-15	4-5	19.20-6.33
------	-------	------	-----	------------

### (3) 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金

额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

#### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设

计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 20、担保业务准备金

担保业务准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。对融资性担保按当期保费收入的 50%提取未到期责任准备金。

担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额 1%的比例提取担保赔偿准备金；按未终止履约性担保责任金额 0.2%的比例提取担保赔偿准备金，融资性担保担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10%的、履约性担保赔偿准备金累计达到当年担保余额 2%的，实行差额提取。

## 21、职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (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。

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1) 该义务是承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、收入

### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计(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)，收到价款或取得收取价款的证据时，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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，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；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

典当业务收入的具体确认方法：对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务，按照实际所占。

## 24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1)能够满足政府补助所附条件；(2)能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构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；

公司取得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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25、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。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计



**28、重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**29、其他****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过程中产生的增值额	17%、13%等
消费税	金银饰品营业收入	5%
营业税	应纳税营业额	5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠****3. 其他****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	196,541.64	332,653.79
银行存款	492,036,055.82	685,108,265.17
其他货币资金	115,957,476.54	95,964,261.23
合计	608,190,074.00	781,405,180.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金余额中除存出保证金 83,694,807.00 元、银行承兑汇票保证金 31,260,710.00 元、住房公积金专户资金 908,056.16 元外，没有其他质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

## 2、 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	273,704,400.00	263,180,250.00
合计	273,704,400.00	263,180,250.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 3、 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	148,375,057.94	99.99	3,174,119.27	2.14	145,200,938.67	68,201,107.89	99.99	2,934,344.53	4.30	65,266,763.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,750.00	0.01	8,750.00	100.00		8,750.00	0.01	8,750.00	100.00	
合计	148,383,807.94	/	3,182,869.27	/	145,200,938.67	68,209,857.89	/	2,943,094.53	/	65,266,763.36

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			
半年以内	143,994,101.90		

半年至一年	1,200,000.00	60,000.00	5%
1 年以内小计	145,194,101.90	60,000.00	
1 至 2 年	45,795.97	4,579.60	10%
2 至 3 年	32,025.50	6,405.10	20%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,103,134.57	3,103,134.57	100.00
合计	148,375,057.94	3,174,119.27	2.14

确定该组合依据的说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理 由
应收张天林利息	8,750.00	8,750.00	100.00	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

应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账准备	账面余额	计提坏账准备
浙江香溢控股有限公司	460,000.00	460,000.00	460,000.00	230,000.00

应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江香溢控股有限公司	持有本公司 9.91%的股权	460,000.00	0.31
浙江中烟工业有限责任公司	持有本公司 2.97%的股权并委派 1 名董事	4,033,111.08	2.72
合 计		4,493,111.08	3.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 239,774.74 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款金额的比例 (%)
应收账款金额前 4 名小计	非关联方	79,230,060.48	1 年以内	53.40
浙江中烟工业有限责任公司	关联方	4,033,111.08	1 年以内	2.72

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 4、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	398,514,768.49	99.99	477,664,091.57	99.99
1 至 2 年				
2 至 3 年	40,106.00	0.01	40,106.00	0.01
3 年以上	6,991.99		6,991.99	
合计	398,561,866.48		477,711,189.56	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:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称(姓名)	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
预付款项金额前 5 名小计	非关联方	384,768,130.83	1 年以内	货未到

其他说明

## 5、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	324,444.45	885,777.78
债券投资		
合计	324,444.45	885,777.78

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

## 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	98,191,941.22	66.54	12,863,545.00	13.10	85,328,396.22	98,191,941.22	69.66	12,863,545.00	13.10	85,328,396.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,577,951.17	16.66	6,837,956.26	27.82	17,739,994.91	11,037,349.06	7.83	6,336,299.23	57.41	4,701,049.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	24,788,401.86	16.80	10,739,785.64	43.33	14,048,616.22	31,731,564.17	22.15	14,655,271.42	46.19	17,076,292.75
合计	147,558,294.25	/	30,441,286.90	/	117,117,007.35	140,960,854.45	/	33,855,115.65	/	107,105,738.80

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额				计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例		
绍兴融菁贸易有限公司	51,717,095.22	7,884,097.00	15.24		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
杭州现代联合投资有限公司	46,474,846.00	4,979,448.00	10.71		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
合计	98,191,941.22	12,863,545.00	/		/

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			
半年以内	17,150,799.88		
半年至 1 年	160,448.70	8,022.43	5%
1 年以内小计	17,311,248.58	8,022.43	
1 至 2 年	13,737.52	1,373.75	10%

2 至 3 年	150,273.03	30,054.61	20%
3 年以上			
3 至 4 年	36,000.00	10,800.00	30%
4 至 5 年	557,973.15	278,986.58	50%
5 年以上	6,508,718.89	6,508,718.89	100%
合计	24,577,951.17	6,837,956.26	

确定该组合依据的说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款单位或内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理 由
上海宗浩物资供应有限公司	10,597,902.65	4,000,000.00	37.74	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
飞跃股份有限公司	2,000,000.00	1,601,403.00	80.07	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
杭州富春江电信设备有限公司	5,138,382.64	5,138,382.64	100.00	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
应收担保代偿款	7,052,116.57			已计提担保业务准备金
小 计	24,788,401.86	10,739,785.64	43.32	

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 1,533,357.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,024.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,943,162.31

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宋小忠	债权转让款	4,943,162.31	转让损失	按权限已审批	否
合计	/	4,943,162.31	/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴融菁贸易有限公司	欠款	51,717,095.22	1-2年	35.05	7,884,097.00
杭州现代联合投资有限公司	欠款	46,474,846.00	5年以上	31.50	4,979,448.00
大成创新资本管理有限公司	欠款	12,000,000.00	1年以内	8.13	
上海宗浩物资供应有限公司	欠款	10,597,902.65	3-4年	7.18	4,000,000.00
杭州富春江电信设备有限公司	欠款	5,138,382.64	5年以上	3.48	5,138,382.64
合计	/	125,928,226.51	/	85.34	22,001,927.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

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	193,359.29		193,359.29	246,297.95		246,297.95
在产品						
库存商品	14,540,382.28	491,365.34	14,049,016.94	16,286,108.48	491,365.34	15,794,743.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	1,764,312.12	1,428,364.39	335,947.73	1,753,688.62	1,428,364.39	325,324.23
委托加工物资				44,835.50		44,835.50
合计	16,498,053.69	1,919,729.73	14,578,323.96	18,330,930.55	1,919,729.73	16,411,200.82

(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	
原材料						
在产品						
库存商品	491,365.34					491,365.34
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	1,428,364.39					1,428,364.39
合计	1,919,729.73					1,919,729.73

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 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
预付私募基金份额转让款		60,000,000.00
银行理财产品	26,000,000.00	
待抵扣进项税	16,384,406.76	16,638,934.22
应收出口退税	3,024,041.44	6,828,771.85
其他	485,101.49	637,679.03
合计	45,893,549.69	84,105,385.10

其他说明

## 9、发放贷款及垫款

## (1) 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
动产质押贷款	20,867,950.10	24,742,327.30
财产权利质押贷款	239,582,186.53	140,016,427.53
房地产抵押贷款	384,160,901.37	303,935,886.94
委托贷款	444,114,524.61	501,802,083.22
合计	1,088,725,562.61	970,496,723.99

## (2) 发放贷款及垫款逾期情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数



	逾期 1 天至 90 天(含 90 天)	逾期 90 天至 360 天(含 360 天)	逾期 360 天至 3 年(含 3 年)	逾期 3 年以上	合 计
动产质押贷款		8,000,000.00	5,076,500.00	350,000.00	13,426,500.00
财权利质押贷款	3,880,000.00	21,700,000.00	57,112,446.50	13,459,740.03	96,152,186.53
房地产抵押贷款	37,076,000.00	55,109,153.93	49,161,690.00	15,063,149.44	156,409,993.37
委托贷款	53,000,000.00	153,492,083.22	109,310,000.00	87,000,000.00	402,802,083.22
合 计	93,956,000.00	238,301,237.15	220,660,636.50	115,872,889.47	668,790,763.12

## (3) 分类情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款						
正常业务组合	432,894,799.49	39.76	4,328,947.99	368,630,825.30	37.98	3,686,308.25
单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	655,830,763.12	60.24	109,380,117.59	601,865,898.69	62.02	93,024,230.29
合 计	1,088,725,562.61	100.00	113,709,065.58	970,496,723.99	100.00	96,710,538.54

## (4) 风险特征分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
正常	432,894,799.49	39.76	4,328,947.99	368,630,825.30	37.98	3,686,308.25
可疑	655,105,182.09	60.17	108,654,536.56	601,140,317.66	61.94	92,298,649.26
损失	725,581.03	0.07	725,581.03	725,581.03	0.08	725,581.03
合 计	1,088,725,562.61	100.00	113,709,065.58	970,496,723.99	100.00	96,710,538.54

为合理评估发放贷款及垫款的风险，公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

- 1)将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
- 2)将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
- 3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

## (5)业务分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
应收典当款	644,611,038.00	59.21	48,914,286.85	468,694,640.77	48.29	42,157,637.54

委托贷款	444,114,524.61	40.79	64,794,778.73	501,802,083.22	51.71	54,552,901.00
合计	1,088,725,562.61	100.00	113,709,065.58	970,496,723.99	100.00	96,710,538.54

(6) 本报告期以前已全额或大比例计提减值准备，本期又全额或部分收回或转回的主要发放贷款及垫款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称(自然人姓名)	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
浙江省三门县海运有限公司	本期收回全部本金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额	226,415.00	4,000,000.00
宁波鑫谷硅胶有限公司	本期收回全部本金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额	535,714.00	5,000,000.00
李幸雄	本期收回部分本金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额	177,355.95	1,655,984.57
章洪勇	本期收回全部本金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额	128,520.00	1,200,000.00
杭州腾腾进出口有限公司	本期收回部分本金	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额	308,991.35	454,241.00
小计			1,376,996.30	12,310,225.57

## 10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的				91,237,772.00		91,237,772.00
按成本计量的	56,000,000.00		56,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	56,000,000.00		56,000,000.00	111,237,772.00		111,237,772.00

注：按成本计量的可供出售金融资产，系公司子公司参股合伙企业详见本财务报告十六、8（三）6、7之说明

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资	账面余额	减值准备	在被投	本期
-----	------	------	-----	----

单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	资单位持股比例(%)	现金红利
宁波尚美投资管理合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00						
香溢开云投资私募基金		38,700,000.00		38,700,000.00						
杭州郎月照人股权投资合伙企业(有限合伙)		7,300,000.00		7,300,000.00						
杭州益福夏吕投资合伙企业(有限合伙)		9,000,000.00		9,000,000.00						
君证壹投资管理(上海)合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00		20,000,000.00							
杭州广赛电力科技股份有限公司	1,841,896.84			1,841,896.84	1,841,896.84			1,841,896.84	0.86	
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00	
中青(北京)保险经纪有限公司	1,620,316.61			1,620,316.61	1,620,316.61			1,620,316.61	6.67	
上海吉瑞数码科技有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	10.00	
合计	25,682,213.45	56,000,000.00	20,000,000.00	61,682,213.45	5,682,213.45			5,682,213.45	/	

[注]减值准备的计提原因和依据说明:杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司亏损严重,上海吉瑞数码科技有限公司、中青(北京)保险经纪有限公司已被吊销营业执照,故全额计提减值准备;杭州广赛电力科技股份有限公司股权已转让,余款预计无法收回,故全额计提减值准备。

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

### 11、长期应收款

适用 不适用

#### (1) 长期应收款情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	444,062,961.98		444,062,961.98	405,512,395.18		405,512,395.18	
其中:未实现融资收益	67,389,964.46		67,389,964.46	64,698,142.66		64,698,142.66	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	444,062,961.98		444,062,961.98	405,512,395.18		405,512,395.18	/

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海东海香溢融通资产管理 有限公司	42,482,911.88			19,687,644.93	-32,678,116.42					29,492,440.39	
小计	42,482,911.88			19,687,644.93	-32,678,116.42					29,492,440.39	
合计	42,482,911.88			19,687,644.93	-32,678,116.42					29,492,440.39	

其他说明

## 13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	198,756,809.89	8,462,830.30		207,219,640.19
2. 本期增加金额	29,167,529.10			29,167,529.10
(1) 外购	29,167,529.10			29,167,529.10
(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	227,924,338.99	8,462,830.30		236,387,169.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	94,316,196.46	3,570,000.00		97,886,196.46
2. 本期增加金额	2,553,662.16	82,689.98		2,636,352.14
(1) 计提或摊销	2,553,662.16	82,689.98		2,636,352.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	96,869,858.62	3,652,689.98		100,522,548.60
三、减值准备				
1. 期初余额	15,891,103.36			15,891,103.36
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	15,891,103.36			15,891,103.36
四、账面价值				
1. 期末账面价值	115,163,377.01	4,810,140.32		119,973,517.33
2. 期初账面价值	88,549,510.07	4,892,830.30		93,442,340.37

期末用于借款抵押或担保的投资性房地产账面价值为 8,271.47 万元，详见本财务报告十四、（一）1 之说明。

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

## 14、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	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	118,720,770.30	7,637,763.17	1,422,656.52	43,541,355.82	3,694,585.33	175,017,131.14
2. 本期增加金额	284,500.00	214,332.71	450.00		7,754.12	507,036.83
(1) 购置	284,500.00	214,332.71	450.00		7,754.12	507,036.83
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		65,553.72		154,176.00		219,729.72
(1) 处置或报废		65,553.72		154,176.00		219,729.72
4. 期末余额	119,005,270.30	7,786,542.16	1,423,106.52	43,387,179.82	3,702,339.45	175,304,438.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	25,138,873.26	5,648,580.22	968,415.22	21,951,204.29	2,383,481.88	56,090,554.87
2. 本期增加金额	2,029,306.94	466,894.90	6,248.43	1,865,237.32	438,340.86	4,806,028.45
(1) 计提	2,029,306.94	466,894.90	6,248.43	1,865,237.32	438,340.86	4,806,028.45
3. 本期减少金额		55,269.57		146,467.20		201,736.77
(1) 处置或报废		55,269.57		146,467.20		201,736.77
4. 期末余额	27,168,180.20	6,060,205.55	974,663.65	23,669,974.41	2,821,822.74	60,694,846.55
三、减值准备						

1. 期初余额	29,042.05					29,042.05
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	29,042.05					29,042.05
四、账面价值						
1. 期末账面价值	91,808,048.05	1,726,336.61	448,442.87	19,717,205.41	880,516.71	114,580,549.65
2. 期初账面价值	93,552,854.99	1,989,182.95	454,241.30	21,590,151.53	1,311,103.45	118,897,534.22

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	16,833,016.63

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鄞州高桥镇长乐二村6幢	38,952.61	未办理过户手续
车库		已计提减值准备
合计	38,952.61	

## 其他说明：

期末用于借款抵押或担保的固定资产账面价值为 8,687.76 万元，详见本财务报告十四、（一）1 之说明。

## 15、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,788,400.00			1,734,572.07	65,522,972.07
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	63,788,400.00			1,734,572.07	65,522,972.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,946,237.47			1,093,084.28	13,039,321.75
2. 本期增加金额	1,352,404.24			114,095.16	1,466,499.40
(1) 计提	1,352,404.24			114,095.16	1,466,499.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,298,641.71			1,207,179.44	14,505,821.15
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	50,489,758.29			527,392.63	51,017,150.92
2. 期初账面价值	51,842,162.53			641,487.79	52,483,650.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

16、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30					418,374.30
宁波香溢大酒店有限责任公司	55,735.64					55,735.64
合计	474,109.94					474,109.94

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30					418,374.30

宁波香溢大酒店有限责任公司	55,735.64				55,735.64
合计	474,109.94				474,109.94

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

### 17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	31,999.84		16,000.02		15,999.82
装修费	1,289,150.92	101,480.00	347,441.36		1,043,189.56
其他	300,000.36	2,830.19	21,037.66		281,792.89
合计	1,621,151.12	104,310.19	384,479.04		1,340,982.27

其他说明：

### 18、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	180,783,109.86	45,195,777.49	161,310,962.73	40,327,740.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,148,783.93	537,195.98	1,319,814.06	329,953.52
应付职工薪酬	10,263,966.95	2,565,991.75	10,263,966.95	2,565,991.75
预提费用	3,411,187.88	852,796.97	3,411,187.88	852,796.97
预收租金	5,287,533.77	1,321,883.44	5,287,533.77	1,321,883.44
长期待摊费用摊销的所得税影响	264,402.38	66,100.60	274,611.38	68,652.85
会计已核销税务尚未报损损失			6,913,663.36	1,728,415.84
合计	202,158,984.77	50,539,746.23	188,781,740.13	47,195,435.06

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动增加的所得税影响			42,067,772.00	10,516,943.00



租金按直线法分摊的会计与税务差异	6,894,999.45	1,723,749.87	5,360,708.99	1,340,177.25
合计	6,894,999.45	1,723,749.87	47,428,480.99	11,857,120.25

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,723,749.87	48,815,996.36	1,440,177.25	45,755,257.81
递延所得税负债	1,723,749.87	0.00	1,440,177.25	10,416,943.00

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	19,687,367.59	21,794,352.43
合计	19,687,367.59	21,794,352.43

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		4,461,405.46	
2017	3,305,071.72	3,305,071.72	
2018	4,186,999.13	4,186,999.13	
2019	6,260,779.25	6,260,779.25	
2020	3,580,096.87	3,580,096.87	
2021	2,354,420.62		
合计	19,687,367.59	21,794,352.43	/

其他说明:

## 19. 其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专项资产管理计划	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

其他说明:

其他非流动资产的内容说明: 系上年度认购大成创新资本-景新 18 号专项资产管理计划投资款 5,000 万元, 详见本财务报告十六、8、(二)3 之说明

## 20、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加		本期减少				期末数
		计提	其他	转回	转销	核销	其他	
贷款损失准备	96,710,538.54	48,350,412.72		1,456,372.70	29,895,512.98			113,709,065.58
坏账准备	38,342,845.57	6,813,726.19		4,024.00	5,040,593.89	4,943,162.31		35,168,791.56
固定资产减值准备	29,042.05							29,042.05
担保业务准备金	9,843,144.93	2,415,460.64						12,258,605.57
投资性房地产减值准备	15,891,103.36							15,891,103.36
可供出售金融资产减值准备	5,682,213.45							5,682,213.45
存货跌价准备	1,919,729.73							1,919,729.73
商誉减值准备	474,109.94							474,109.94
合 计	168,892,727.57	57,579,599.55		1,460,396.70	34,936,106.87	4,943,162.31		185,132,661.24

## 21、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,200,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	3,200,000.00	

短期借款分类的说明:

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

期末抵押借款情况详见本财务报告十四、(一)1之说明。

## 22、应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	455,644,100.00	532,271,900.00
合计	455,644,100.00	532,271,900.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

## 23、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	66,621,017.05	84,180,137.91

1-2 年	610,989.43	362,127.92
2-3 年	190,314.69	243,430.10
3 年以上	3,877,558.81	4,382,089.33
合计	71,299,879.98	89,167,785.26

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波大榭开发区琴岛工贸有限公司	735,029.16	未结算
合计	735,029.16	/

其他说明

## 24、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	374,514,056.19	312,803,484.14
1-2 年	79,162.71	80,992.92
2-3 年	40,047.12	25,047.12
3 年以上	3,984,455.83	3,984,455.83
合计	378,617,721.85	316,893,980.01

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海万乾物资有限公司	3,437,237.35	未结算
合计	3,437,237.35	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 25、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	37,115,885.68	43,313,932.81	51,497,559.07	28,932,259.42
二、离职后福利-设定提存计划	460,221.36	2,881,645.77	2,209,966.46	1,131,900.67
三、辞退福利	10,200.00			10,200.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,586,307.04	46,195,578.58	53,707,525.53	30,074,360.09

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,871,386.49	35,200,547.95	44,449,852.14	23,622,082.30
二、职工福利费		3,420,278.95	3,420,278.95	
三、社会保险费	282,503.94	1,695,433.38	1,503,498.82	474,438.50
其中: 医疗保险费	250,824.35	1,513,774.24	1,343,125.07	421,473.52
工伤保险费	11,076.89	37,984.45	31,818.83	17,242.51
生育保险费	20,602.70	143,674.69	128,554.92	35,722.47
四、住房公积金	-17,172.00	2,020,335.04	1,473,963.76	529,199.28
五、工会经费和职工教育经费	3,961,343.14	832,385.10	491,600.37	4,302,127.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	17,824.11	144,952.39	158,365.03	4,411.47
合计	37,115,885.68	43,313,932.81	51,497,559.07	28,932,259.42

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	423,561.22	2,661,873.00	2,010,554.55	1,074,879.67
2、失业保险费	36,660.14	219,772.77	199,411.91	57,021.00
3、企业年金缴费				
合计	460,221.36	2,881,645.77	2,209,966.46	1,131,900.67

其他说明:

## 26、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	565,749.97	597,172.02
消费税		

营业税	-394,535.01	1,181,147.47
企业所得税	11,905,316.88	29,856,688.61
个人所得税	327,673.71	426,916.97
城市维护建设税	26,356.21	187,833.70
教育费附加	13,709.06	132,803.00
水利建设专项基金	73,876.57	46,361.08
房产税	-414,418.98	-7,894.36
印花税	20,736.76	39,104.00
其他	163,489.96	130,826.08
合计	12,287,955.13	32,590,958.57

其他说明：

## 27、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	161,092.64	539,621.08
合计	161,092.64	539,621.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

## 28、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,747,358.18	9,171,635.98
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	27,747,358.18	9,171,635.98

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	49,389,413.71	34,333,804.39
暂借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付暂收款	8,742,071.44	2,912,803.20
其他	6,229,627.87	4,568,937.96
合计	79,361,113.02	56,815,545.55

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00	借款
合计		/

其他说明

**(3). 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况**

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	期初余额
浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
小计	15,000,000.00	15,000,000.00

**(4). 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明**

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	款项性质或内容
浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00	借款
奥特斯维能源(太仓)有限公司	11,000,000.00	融资租赁保证金
宁海新电电力开发有限公司	9,000,000.00	融资租赁保证金
小计	35,000,000.00	

**30、担保业务准备金**

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额	期初余额
担保业务赔偿准备金	12,258,605.57	9,528,144.93
担保业务未到期责任准备金		315,000.00
合计	12,258,605.57	9,843,144.93

**31、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	116,011,544.90	53,343,613.01
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	116,011,544.90	53,343,613.01
----	----------------	---------------

1 年内到期的非流动负债明细:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款 起始日	借款最 后到期日	币 种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金 额	人民币金额	原币金 额	人民币金额
上海浦东发展银行宁波分行	2016.6.26	2017.6.25	RMB	5.88		3,600,000.00		3,200,000.00
中信银行宁波鄞州支行	2016.6.15	2017.6.15	RMB	6.30		2,150,000.00		2,020,000.00
中国工商银行亚城支行	2016.6.8	2017.6.7	RMB	5.10		16,424,268.01		
招商银行江北支行	2016.6.26	2017.6.25	RMB	5.50		16,666,666.66		16,666,666.66
招商银行江北支行	2016.6.25	2017.6.21	RMB	5.50		22,992,608.58		22,416,946.35
交通银行江北支行	2016.6.14	2017.6.13	RMB	5.225		19,955,000.00		4,520,000.00
交通银行江北支行	2016.6.14	2017.6.13	RMB	5.225		19,955,000.00		4,520,000.00
上海浦东发展银行宁波中兴支行	2016.6.24	2017.6.24	RMB	5.37		14,268,001.65		
小计						116,011,544.90		53,343,613.01

其他说明:

抵押借款情况详见本财务报告十四、(一)1之说明;保函融资借款详见本财务报告七、57之说明。

**32、其他流动负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
出口运保费	6,185,784.31	7,461,027.72
应付一三七一城隍公司经营收益		5,020,885.55
预提赔偿款		2,000,000.00
水电费	66,066.40	66,631.13
广告宣传费		
其他	1,543,076.77	1,163,188.65
合计	7,794,927.48	15,711,733.05

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

**33、长期借款**适用 不适用**(1). 长期借款分类**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	27,000,000.00
保证借款		
信用借款		
保理融资借款	103,715,918.56	170,213,890.28
合计	128,715,918.56	197,213,890.28

长期借款分类的说明：

## (2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始日	借款最 后到期日	币 种	年 利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金 额	人民币金 额	原币 金额	人民币金 额
上海浦东发展银行宁波分行	2012.2.9	2021.12.25	RMB	5.88		25,000,000.00		27,000,000.00
中信银行宁波鄞州支行	2014.12.30	2018.10.2	RMB	6.30		13,140,000.00		14,250,000.00
中国工商银行亚城支行	2015.9.7	2018.8.10	RMB	5.10		21,756,046.71		46,117,503.29
招商银行江北支行	2015.8.26	2017.7.10	RMB	5.50		8,330,000.00		16,663,333.34
招商银行江北支行	2015.12.25	2017.12.21	RMB	5.50		11,941,009.38		23,583,053.65
交通银行江北支行	2015.12.14	2017.12.13	RMB	5.225		14,845,000.00		34,800,000.00
交通银行江北支行	2015.12.23	2017.12.13	RMB	5.225		14,845,000.00		34,800,000.00
上海浦东发展银行宁波中兴支行	2016.03.22	2018.09.24	RMB	5.37		18,858,862.47		
小计						128,715,918.56		197,213,890.28

(3) 抵押借款情况详见本财务报告十四、(一)1之说明；保函融资借款详见本财务报告七、57之说明。

其他说明，包括利率区间：

## 34、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁相应长期应收款待转销项税额	12,564,597.96	15,430,111.35
合计	12,564,597.96	15,430,111.35

其他说明：

## 35、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	454,322,747						454,322,747

其他说明：



**36、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）	524,560,000.00			524,560,000.00
其他资本公积	-52,748.36			-52,748.36
合计	524,507,251.64			524,507,251.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**37、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	64,228,945.42		64,228,945.42				
其中：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	32,678,116.42		32,678,116.42				
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,550,829.00		31,550,829.00				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	64,228,945.42		64,228,945.42				

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**38、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	104,592,179.49	4,636,258.63		109,228,438.12
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	104,592,179.49	4,636,258.63	109,228,438.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

### 39、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	869,575,290.59	769,051,201.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	869,575,290.59	769,051,201.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,067,181.95	41,720,687.34
减：提取法定盈余公积	4,636,258.63	2,256,557.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	45,432,274.70	36,345,819.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	873,573,939.21	772,169,511.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

### 40、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	666,474,562.09	625,654,591.59	694,668,120.01	651,486,577.74
其他业务	49,783,247.70	9,654,037.73	58,295,158.48	1,323,622.80
合计	716,257,809.79	635,308,629.32	752,963,278.49	652,810,200.54

#### (1) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	637,744,455.68	614,678,893.38	667,747,461.16	641,797,684.12
咨询收入	3,272,926.36		1,113,490.55	

终端服务收入	7,220,416.78	6,755,801.27	7,240,695.78	6,512,413.91
租赁收入	11,710,177.26	1,000,050.00	13,058,933.68	1,000,050.00
酒店餐饮收入	2,955,428.62	858,553.78	2,483,409.97	611,860.43
劳务收入	1,677,832.05	677,122.12	1,812,922.52	623,222.12
广告收入	1,893,325.34	1,684,171.04	1,211,206.35	941,347.16
小计	666,474,562.09	625,654,591.59	694,668,120.01	651,486,577.74

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	466,237,455.31	433,020,876.53	480,359,463.24	443,813,466.86
国外销售	200,237,106.78	192,633,715.06	214,308,656.77	207,673,110.88
小计	666,474,562.09	625,654,591.59	694,668,120.01	651,486,577.74

## (3) 其他业务收入/其他业务成本

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
租赁收入	13,396,726.75	9,000,754.43	5,938,221.62	1,047,314.80
利息收入	35,509,974.94		49,657,177.42	
场租费收入	8,547.01		2,235,609.89	
其他收入	867,999.00	653,283.30	464,149.55	276,308.00
小计	49,783,247.70	9,654,037.73	58,295,158.48	1,323,622.80

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户的营业收入小计	442,108,554.29	61.72

## 41、利息收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
动产质押贷款利息收入	2,271,553.40	1,781,783.58
财产权利质押贷款利息收入	18,137,594.21	16,244,226.26
房地产质押贷款利息收入	23,496,980.55	25,502,564.88
合计	43,906,128.16	43,528,574.72

## 42、担保收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额

担保收入	8,754,654.65	11,516,145.00
------	--------------	---------------

**43、 手续费及佣金收入/手续费及佣金支出**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额		上期发生额	
	手续费及佣金收入	手续费及佣金支出	手续费及佣金收入	手续费及佣金支出
典当咨询业务	699,412.64		234,101.94	
合 计	699,412.64		234,101.94	

**44、 提取担保业务准备金**

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
提取担保业务赔偿准备金	2,415,460.64	841,449.95
提取担保业务未到期责任准备金		315,000.00
合 计	2,415,460.64	1,156,449.95

**45、 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
消费税		980,527.77
营业税	2,413,733.90	5,298,604.26
城市维护建设税	538,372.89	888,212.90
教育费附加	380,219.60	634,414.91
资源税		
其他	2,050,455.42	1,266,080.33
合 计	5,382,781.81	9,067,840.17

其他说明：

计缴标准详见本财务报告六、税项之说明

**46、 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	1,970,059.49	1,997,238.90
运保费	2,293,949.42	2,221,272.01
广告费	507,934.87	511,581.93
差旅费	377,235.44	217,806.15
交际应酬费	328,082.29	520,977.85
邮电、通讯费	11,029.58	14,043.61
维修费	3,672.74	18,536.50
办公费	9,181.18	30,386.91
检验、检疫费	104,991.65	59,218.93

其他	1,122,258.81	476,916.21
合计	6,728,395.47	6,067,979.00

其他说明：

#### 47、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	28,751,712.49	27,128,279.49
固定资产折旧	3,805,978.45	5,273,471.18
聘请中介机构费	2,345,459.91	2,422,549.15
交际应酬费	1,334,863.42	1,237,342.56
汽车费用	1,358,636.77	1,342,127.44
无形资产摊销	1,466,499.40	1,539,249.34
各项税金	684,745.03	843,481.04
租赁费	2,934,229.20	1,289,446.63
差旅费	845,693.41	738,504.31
水电费	537,548.82	600,099.84
办公费	464,552.32	345,972.90
业务宣传费	88,453.43	189,977.63
邮电、通讯费	141,243.79	139,941.84
维修费	123,817.83	108,491.87
会务费	56,823.02	80,798.50
财产保险费	165,093.14	92,912.94
长期待摊费用	384,479.04	305,061.47
其他	1,273,030.10	1,209,211.89
合计	46,762,859.57	44,886,920.02

其他说明：

#### 48、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	5,885,416.56	3,267,386.46
减：利息收入	-2,768,039.70	-1,829,505.98
汇兑损益	33,896.25	-1,801,200.82
手续费	564,539.25	810,615.54
合计	3,715,812.36	447,295.20

其他说明：

**49、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,809,702.19	7,722,050.08
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	46,894,040.02	23,012,461.35
合计	53,703,742.21	30,734,511.43

其他说明：

**50、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,687,644.93	-657.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	26,090,014.02	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	2,529,256.90	2,386,728.58
合计	48,306,915.85	2,386,071.21

其他说明：

(1) 可供出售金融资产等取得的投资收益系持有的专项资产管理计划到期赎回，详见本财务报告附注十六、8(二)1 和 4 之说明。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数
上海东海香溢融通资产管理有限公司	19,687,644.93	-657.37

## 51、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
非流动资产处置利得合计		61,263.93	
其中：固定资产处置利得		61,263.93	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,410,904.61	740,438.34	9,410,904.61
罚没及违约金收入		1,003,945.00	
其他	15,484.52	313,384.11	15,484.52
合计	9,426,389.13	2,119,031.38	9,426,389.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	9,410,904.61	740,438.34	与收益相关
合计	9,410,904.61	740,438.34	/

其他说明：

## 52、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	9,299.66	1,920.30	9,299.66
其中：固定资产处置损失	9,299.66	1,920.30	9,299.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
水利建设专项基金	603,422.06	732,928.25	
税收滞纳金	45.72	13,936.26	45.72

罚款支出	20,917.95	1,973.24	20,917.95
其他	816.37	4,000.00	816.37
合计	634,501.76	754,758.05	31,079.70

其他说明：

### 53、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,871,513.19	20,999,447.56
递延所得税费用	-2,960,738.55	-1,423,304.98
合计	15,910,774.64	19,576,142.58

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	72,699,127.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,174,781.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-771,324.20
非应税收入的影响	-4,921,911.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,926.00
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	622,706.86
其他	2,853,447.44
所得税费用	15,910,774.64

其他说明：

### 54、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额				上期发生额			
	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
以后将重分类进损益的其他综合收益					165,917,520.82	41,479,380.21	124,438,140.61	
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					24,396,297.02	6,099,074.26	18,297,222.76	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	43,570,821.88	10,892,705.46	32,678,116.42					
小计	-43,570,821.88	-10,892,705.46	-32,678,116.42		24,396,297.02	6,099,074.26	18,297,222.76	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					141,521,223.80	35,380,305.95	106,140,917.85	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	42,067,772.00	10,516,943.00	31,550,829.00					
小计	-42,067,772.00	-10,516,943.00	-31,550,829.00		141,521,223.80	35,380,305.95	106,140,917.85	
合计	-85,638,593.88	-21,409,648.46	-64,228,945.42		165,917,520.82	41,479,380.21	124,438,140.61	



## 55、现金流量表项目现金流量表项目

## (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
利息收入	27,039,251.52	28,791,682.58
租赁及场租收入	21,118,052.93	9,513,348.84
存出担保保证金		
各项补贴收入	9,411,232.11	740,438.34
从事融资租赁业务的子公司收回租赁资产本金	67,720,886.84	19,286,228.13
客户贷款及垫款净额		72,301,902.56
收到的往来款及其他	15,950,000.00	4,838,509.28
其他	1,547,893.08	589,298.55
合计	142,787,316.48	136,061,408.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (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
从事融资租赁业务的子公司收回租赁资产本金	106,271,453.64	
存出担保保证金	35,335,807.00	34,872,069.10
支付的运保费\佣金等	4,458,046.00	9,131,071.26
交际应酬费	1,662,945.71	1,758,320.41
聘请中介机构费用	3,005,837.25	3,085,627.24
水电费	558,531.68	600,099.84
广告宣传费	597,328.30	701,559.56
租赁费	2,934,793.93	255,378.93
差旅费	1,222,928.85	956,310.46
汽车费用	1,362,969.72	1,357,078.50
维修费	127,490.57	127,028.37
赔偿款	2,000,000.00	
其他付现费用	5,482,479.24	2,334,853.78
合计	165,020,611.89	55,179,397.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 支付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
购买理财产品	26,000,000.00	
合计	26,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	37,470,981.03	29,771,510.00
合计	37,470,981.03	29,771,510.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

#### (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	21,863,301.03	
支付银行保函保证金	359,000.00	
合计	22,222,301.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### 56、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	56,788,352.44	46,661,105.80
加：资产减值准备	16,239,933.67	9,522,713.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,442,380.59	7,224,920.18
无形资产摊销	1,466,499.40	1,539,249.34
长期待摊费用摊销	384,479.04	305,061.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,299.66	-59,343.63
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,134,713.27	1,351,305.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,306,915.85	-2,386,071.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,960,738.55	-1,423,304.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,832,876.86	27,883,606.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,483,643.24	-409,518,570.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,017,948.73	352,537,989.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-200,470,711.44	33,638,660.86
<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	492,326,500.84	318,545,825.81
减：现金的期初余额	685,630,117.13	383,823,790.88
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	-193,303,616.29	-65,277,965.07

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	492,326,500.84	685,630,117.13
其中：库存现金	196,541.64	332,653.79
可随时用于支付的银行存款	492,036,055.82	685,108,265.17
可随时用于支付的其他货币资金	93,903.38	189,198.17
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	492,326,500.84	685,630,117.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	115,863,573.16	银行承兑汇票和保函保证金、存出保证金及住房公积金专户资金
应收票据		
存货		
固定资产	86,877,611.03	银行短期、长期借款抵押
无形资产		
投资性房地产	82,714,679.42	开具银行承兑汇票抵押
长期应收款	444,062,961.98	将长期应收款转让给银行，银行提供保理融资借款，并附有追索权
合计	729,518,825.59	/

其他说明：

## 58、外币货币性项目

适用 不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,605,850.15	6.6497	17,328,065.88
欧元	0.24	6.6667	1.60
应收账款			
其中：美元	8,432,805.51	6.6496	56,074,783.51
长期借款			
其中：美元			
欧元			

其他说明：

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

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

以直接设立或投资方式增加的子公司

2016 年 1 月，本公司与宁波鼎伟投资管理有限公司共同出资设立香溢通联（上海）供应链有限公司，该公司于 2016 年 1 月 19 日完成工商设立登记，注册资本 5,000 万元，其中：本公司认缴出资人民币 3,500 万元，占其注册资本的 70%，实缴出资人民币 700 万元。本公司直接持有该公司 70%的股权，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2016 年 6 月 30 日，香溢通联（上海）供应链有限公司净资产 9,369,838.64 元，成立至期末的净利润为-630,161.36 元。

#### 6、 其他

---

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江香溢金联有限公司	宁波市	浙江省宁波市	国内贸易	70.00		设立
浙江香溢元泰典当有限责任公司	杭州市	浙江省杭州市	典当	40.00	42.00	设立
浙江香溢德旗典当有限责任公司	宁波市	浙江省宁波市	典当	29.00	49.70	设立
宁波香溢广告策划有限公司	宁波市	浙江省宁波市	广告策划	15.00	76.50	设立
宁波香溢进出口有限公司	宁波市	浙江省宁波市	进出口贸易		90.30	设立
杭州香溢信息咨询服务有限公司	杭州市	浙江省杭州市	咨询服务		83.265	设立
宁波亚细亚商城有限公司	宁波市	浙江省宁波市	商业	66.67		设立
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	宁波市	浙江省宁波市	娱乐	80.00		设立
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	宁波市	浙江省宁波市	水电安装	82.67		设立
杭州香溢数码广告策划有限公司	杭州市	浙江省杭州市	广告制作		74.9385	设立
浙江香溢担保有限公司	杭州市	浙江省杭州市	担保业	90.00		设立
浙江香溢租赁有限责任公司	宁波市	浙江省宁波市	租赁业	90.00		设立
香溢融通(浙江)投资有限公司	宁波市	浙江省宁波市	投资	100.00		设立
宁波香溢实业发展有限公司	宁波市	浙江省宁波市	贸易	90.00		同一控制下企业合并
宁波国泰金银饰品有限责任公司	宁波市	浙江省宁波市	商业	51.00		非同一控制下企业合并
宁波香溢大酒店有限责任公司	宁波市	浙江省宁波市	宾馆酒店	100.00		非同一控制下企业合并
上海香溢典当有限公司	上海市	上海市	典当	90.00	9.00	设立
香溢融通(上海)投资有限公司	上海市	上海市	投资	100.00		设立
香溢融通(上海)供应链有限公司	上海市	上海市	国内贸易	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

[注 1] 本公司直接持有浙江香溢元泰典当有限责任公司 40%的股权, 通过控股子公司浙江香溢金联有限公司持有该公司 60%的股权, 故本公司合计持有该公司 82%的股权。

[注 2] 本公司直接持有浙江香溢德旗典当有限责任公司 29%的股权, 通过控股子公司浙江香溢金联有限公司持有该公司 71%的股权, 故本公司合计持有该公司 78.70%的股权。

[注 3] 本公司直接持有宁波香溢广告策划有限公司 15%的股权, 通过控股子公司宁波香溢实业发展有限公司持有该公司 85%的股权, 故本公司合计持有该公司 91.50%的股权。

[注 4] 本公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司持有宁波香溢进出口有限公司 80%的股权, 通过孙公司宁波香溢广告策划有限公司持有宁波香溢进出口有限公司 20%的股权, 故本公司间接持有该公司 90.30%的股权。

[注 5] 本公司孙公司宁波香溢广告策划有限公司持有杭州香溢信息咨询服务有限公司 91%的股权, 本公司间接持有该公司 83.265%的股权。

[注 6] 本公司孙公司杭州香溢信息咨询服务有限公司持有杭州香溢数码广告策划有限公司 90%股权, 本公司间接持有该公司 74.9385%的股权。

[注 7] 本公司直接持有上海香溢典当有限公司 90%的股权, 通过控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司持有该公司 10%的股权, 故本公司合计持有该公司 99%的股权

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江香溢金联有限公司	30.00	1,278,279.23	6,000,000.00	134,130,358.76
浙江香溢担保有限公司	10.00	21,061.31	289,122.00	23,037,404.06
浙江香溢租赁有限责任公司	10.00	80,593.23		34,486,066.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江香溢金联有限公司	105,494,785.98	598,070,744.97	703,565,530.95	69,365,295.88		69,365,295.88	222,343,341.86	458,032,453.89	680,375,795.75	31,139,992.89		31,139,992.89
浙江香溢担保有限公司	224,092,342.30	30,946,441.22	255,038,783.52	24,664,742.84		24,664,742.84	220,809,563.91	32,088,717.88	252,898,281.79	19,843,634.26		19,843,634.26
浙江香溢租赁有限责任公司	56,635,643.02	559,645,756.91	616,281,399.93	155,140,214.62	116,280,516.52	271,420,731.14	88,486,439.63	526,777,765.38	615,264,206.01	85,551,329.60	185,644,001.63	271,195,331.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江香溢金联有限公司	44,326,219.08	7,864,432.20	7,864,432.20	-102,262,582.69	96,211,022.14	9,629,691.08	9,629,691.08	53,424,994.14
浙江香溢担保有限公司	13,086,090.26	210,613.09	210,613.09	-53,569,663.61	15,898,541.40	3,538,865.19	3,538,865.19	-2,094,584.76
浙江香溢租赁有限责任公司	21,442,690.07	805,932.33	805,932.33	-15,158,631.10	20,168,078.20	7,408,294.65	7,408,294.65	30,764,104.18

其他说明：

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海东海香溢融通资产管理有限公司	上海	上海	投资	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	2,221,932.66		1,680,422.80	
非流动资产	73,000,581.95		107,250,626.63	
资产合计	75,222,514.61		108,931,049.43	
流动负债	15,033,860.76		1,218.10	
非流动负债			22,230,011.17	
负债合计	15,033,860.76		22,231,229.27	
少数股东权益	29,492,440.39		42,482,911.88	
归属于母公司股东权益	30,696,213.46		44,216,908.28	
按持股比例计算的净资产份额	29,492,440.39		42,482,911.88	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		4,874,586.53		
净利润		40,178,867.20		-1,341.57
终止经营的净利润				
其他综合收益		-66,690,033.51		37,341,270.94
综合收益总额		-26,511,166.31		37,339,929.37
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:



## 6、其他

2016年4月28日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港控股有限公司，法人代表杨振洲，注册资本1万元港币。截止本财务报告日，尚未实缴资本金，故本期未纳入公司合并财务报表范围。

2016年4月29日，公司子公司香溢投资（浙江）在香港登记设立香溢融通香港实业有限公司，法人代表杨振洲，注册资本1万元港币。截止本财务报告日，尚未实缴资本金，故本期未纳入公司合并财务报表范围。

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的定期报告审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的稽核审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险是债务人或交易对手未能或不愿履行其承诺而造成公司金融资产产生的损失。公司通过制定一系列相关制度及实施细则，遵循分离原则、制约原则和监督原则，对信用风险进行事前、事中及事后管理，根据现阶段业务流程分阶段理清相互牵制关系，对各岗位做出规范，实现上下牵制，左右制约，相互监督，实务操作中主要体现在以下几个方面。首先，公司严格按照制度及实施细则开展业务，事前对债务人或交易对手(项目)进行尽职调查，形成项目送审报告并提交风控部门对项目基础资料进行初审和复审两道审核，确保资料的真实性，同时提出风险要点、形成风控意见提交业务审核委员会。其次，业务审核委员会定期召开会议，对送审项目的基本情况和风险要点及规避措施进行讨论、决策。在决策中，除常规担保措施外，公司主要选择信用等级较高的机构作为债务人或交易对手，通过设置的多种交易条件获得缓释风险的实质性效果；必要时，公司会聘请外部独立专家客观、公正地提供专业意见。再次，公司对债务人或交易对手(项目)进行动态管理，在项目成立后，业务部门、风险管理部根据业务性质及债务人或交易对手(项目)的信用等级，采用电话联系、实地考察、拍照取证等不同方式定期或不定期进行贷后回访，填写“贷后日志”，每月形成贷后报告逐级提交，确保管理层能充分了解各项目涉及的信用风险。

### 1、发放贷款和垫款

#### （1）发放贷款及垫款按担保物类别分布情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
动产质押贷款	20,867,950.10	24,742,327.30
财产权利质押贷款	239,582,186.53	140,016,427.53
房地产抵押贷款	384,160,901.37	303,935,886.94
委托贷款	444,114,524.61	501,802,083.22
合 计	1,088,725,562.61	970,496,723.99

#### （2）发放贷款及垫款按风险特征分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
正常	432,894,799.49	39.76	4,328,947.99	368,630,825.30	37.98	3,686,308.25
可疑	655,105,182.09	60.17	108,654,536.56	601,140,317.66	61.94	92,298,649.26
损失	725,581.03	0.07	725,581.03	725,581.03	0.08	725,581.03
合 计	1,088,725,562.61	100.00	113,709,065.58	970,496,723.99	100.00	96,710,538.54

## 2、 期末应收账款、其他应收账款净值账龄分析

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应收账款	145,134,101.90	66,836.77		145,200,938.67
其他应收款	24,355,342.72	43,965,580.41	48,796,084.22	117,117,007.35

(续)

项 目	期初数			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应收账款	65,001,242.61	35,520.75	230,000.00	65,266,763.36
其他应收款	12,415,585.04	44,040,286.37	50,649,867.39	107,105,738.80

## 3. 信用风险敞口

下表列示了资产负债表项目、或有负债及承诺事项的最大信用风险敞口。最大信用风险敞口是指不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下的信用风险敞口总额。

单位:元 币种:人民币

项 目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款	975,016,497.03	873,786,185.45
可供出售金融资产	156,000,000.00	111,237,772.00
其他非流动资产	260,000,000.00	200,000,000.00
合 计	1,391,016,497.03	1,185,023,957.45

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

## (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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于2016年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加22万元。

## (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇

风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2016 年 1-6 月及 2015 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项 目	年末余额				年初余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
外币金融资产								
货币资金	2,605,850.15		0.24	2,605,850.39	5,808,684.04		1.7	5,808,685.74
应收账款	8,432,805.51			8,432,805.51	51,088,967.36			51,088,967.36
小 计	11,038,655.66		0.24	11,038,655.90	56,897,651.40		1.7	56,897,653.10
外币金融负债								
应付账款								
小 计								
净 额	11,038,655.66		0.24	11,038,655.90	56,897,651.40		1.7	56,897,653.10

于 2016 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 0.5%，则公司将减少或增加净利润 5.5 万元。

### (3) 其他价格风险

其他价格风险主要指在投资专项资产管理计划时，如该资产管理计划投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品，金融产品或者其他产品的价格发生波动导致资产遭受损失的可能性。

宏观方面，公司注重研究和防范系统性风险，强调对经济及金融形势的分析预测及相关行业研究，以研究指引投资决策，坚持稳健型风格；同时，公司关注国家宏观政策变化，避免进行限制类行业的投资；另外，公司通过业务创新不断拓展多元化的投资领域，控制行业集中度。微观方面，公司在对具体项目进行尽职调查时，会聘请专业的机构参与调查，充分考虑拟投资项目筛选、评估、运营、退出中的策略、渠道和措施。报告期内，公司各项业务面临的市场性风险得到了有效防范和控制。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江烟草投资管理有限责任公司	浙江杭州	投资管理，实业投资，酒店管理，经营进出口业务	440,714.6778	12.04	12.04

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国烟草总公司浙江省公司

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告九、1之说明

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报告九、4之说明

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江中烟工业有限责任公司	参股股东
浙江香溢控股有限公司	参股股东
浙江省烟草公司杭州市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司宁波市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司丽水市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司绍兴市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司湖州市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司嘉兴市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司金华市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司衢州市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司台州市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司温州市公司	股东的子公司
浙江省烟草公司舟山市公司	股东的子公司
杭州香溢大酒店股份有限公司	股东的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江省烟草公司宁波市公司	购买香烟	3,328,937.47	7,566,761.52

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江中烟工业有限责任公司	终端服务收入	7,220,416.78	7,240,695.78

浙江中烟工业有限责任公司	其他劳务收入	1,640,096.20	1,812,922.52
浙江中烟工业有限责任公司	广告代理收入	1,891,910.25	1,205,950.79
浙江中烟工业有限责任公司	柜台陈列费		9,434.16
浙江省烟草公司湖州市公司	服装	2,051.28	
合计		10,754,474.51	10,269,003.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江香溢担保有限公司	75,000	2015.12.14	2016.12.14	否
浙江香溢担保有限公司	60,000	2015.6.12	2016.5.10	是
浙江香溢租赁有限责任公司	1,800	2014.12.30	2018.10.2	否
浙江香溢租赁有限责任公司	3,333	2015.8.26	2017.7.10	否
浙江香溢租赁有限责任公司	5,000	2015.9.6	2018.8.10	否
浙江香溢租赁有限责任公司	3,932	2015.12.14	2017.12.13	否
浙江香溢租赁有限责任公司	4,600	2015.12.17	2017.12.29	否
浙江香溢租赁有限责任公司	3,932	2015.12.23	2017.12.13	否
浙江香溢租赁有限责任公司	4,000	2016.3.22	2018.9.24	否

关联担保情况说明

2016年8月24日，公司与香溢担保、杭州银行三方签署《杭州银行与担保机构业务合作补充协议书》，公司为杭州银行向香溢担保出具分离式保函业务提供连带责任担保，担保主债权金额不超过人民币12.7亿元，担保期限1年。原公司为香溢担保在杭州银行提供的连带责任担保终止。

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江中烟工业有限责任公司	4,033,111.08		4,903,156.21	
	浙江香溢控股有限公司	460,000.00	460,000.00	460,000.00	230,000.00
合计		4,493,111.08	460,000.00	5,363,156.21	230,000.00

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计		15,000,000.00	15,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

## 4、 股份支付的修改、终止情况

## 5、 其他

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一)合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余 额	借款最后 到期日
宁波香溢大酒店有限责任公司	上海浦东发展银行	房屋及建筑物	9,732.21	7,702.36	2,860	2021.12.25
香溢融通控股集团股份有限公司	中国建设银行	房屋及建筑物	14,431.11	7,790.46	20,000[注]	2018.10.8
香溢融通控股集团股份有限公司	中国建设银行	土地使用权	846.28	481.01		
杭州香溢信息咨询服务有限公司	杭州银行	房屋及建筑物	1,163.49	985.40	320	2017.3.8

[注]系与中国建设银行签订最高限额 20,000 万元抵押合同,用于发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开具信用证、出具保函及其他授信业务。

## (二)其他承诺事项

1、如本财务报告十六、8(二)3所述，公司向优先级委托人浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行(以下简称稠州银行宁波分行)出具《资产管理计划收益转让协议》，公司同意如发生到期资产管理计划项下借款人未能按期偿还委托贷款本息等情况，由公司提前购买其享有的该资产管理计划收益权。截止本财务报告公告日，稠州银行宁波分行已确认收到投资款 14,900 万元。

2、如本财务报告十六、8(六)所述，公司与工银瑞信投资管理有限公司签订《宁波尚美投资管理合伙企业(有限合伙)投资份额转让合同》。公司同意如发生合伙企业的对外股权投资未能按约定完成时，由公司提前转让其持有的合伙企业的全部投资份额，并对其应获投资收益进行差额补足。

3、2016 年 6 月 29 日，王明将香溢投资作为基金管理人管理的[香溢专项定增 3 号私募基金]的全部基金份额 10,000 万份(对应出资额为人民币 10,000 万元)，转让给华创证券有限责任公司(代华创民生 46 号定向资产管理计划)(以下简称华创证券)，转让价款为 6000 万元，转让期限 2 年，同时王明承担相关回购义务。公司与华创证券签订《差额付款合同》，公司同意若王明发生到期未回购、按期未支付回购价款预付款、未按约定追加保证金、标的基金持有的标的股票资产被平仓等情形时，由公司向华创证券支付差额补足款及代为履行基金份额回购义务。

## 2、或有事项

√适用 □不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

## (一) 担保事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司子公司浙江香溢担保有限公司正在履行的担保余额为 136,523.03 万元，其中：非融资类担保余额为 136,523.03 万元。

(1)截止 2016 年 6 月 30 日，融资类担保余额为零。

(2)截止 2016 年 6 月 30 日，非融资类担保情况如下：

单位:万元 币种:人民币

在担保项目名称	贷款金融机构	担保余额	担保到期日	备注
浙江省长城建设集团有限公司	浦发银行	4,492.06	2017 年 12 月 15 日	银行履约保函
浙江省隧道工程公司	杭州银行	3,522.55	2017 年 7 月 4 日	银行预付款保函
浙江中南建设集团有限公司	浦发银行	3,303.47	2017 年 11 月 30 日	银行履约保函
浙江金圣建设有限公司	浦发银行	3,140.00	2017 年 7 月 22 日	银行履约保函
浙江萧峰建设集团有限公司	杭州银行	2,465.07	2017 年 9 月 22 日	银行履约保函
浙江宝华控股集团有限公司	中国银行	2,225.00	2016 年 11 月 25 日	银行履约保函
浙江天华建设集团	杭州银行	2,171.76	2017 年 1 月 19 日	银行履约保函
浙江工力建设有限公司	杭州银行	2,128.90	2017 年 10 月 15 日	银行履约保函
浙江傲浒景观建设有限公司	杭州银行	2,089.93	2018 年 1 月 9 日	银行履约保函
浙江中强建工集团有限公司	杭州银行	2,051.55	2016 年 10 月 1 日	银行履约保函
杭州中宙建工集团有限公司	浦发银行	2,015.07	2018 年 7 月 27 日	银行履约保函
宁波万泰建设工程有限公司	浦发银行	1,999.00	2018 年 6 月 26 日	银行履约保函
丽水市中立建筑工程有限公司	中国银行	1,969.48	2017 年 5 月 5 日	银行履约保函

中厦建设集团有限公司	浦发银行	1,919.82	2017年12月23日	银行履约保函
鼎盛控股集团有限公司	杭州银行	1,912.90	2017年10月9日	银行履约保函
浙江萧峰建设集团有限公司	浦发银行	1,830.99	2017年10月28日	银行履约保函
杭州滨江建筑集团有限公司	杭州银行	1,799.40	2017年8月4日	银行履约保函
浙江仁龙建设有限公司	浦发银行	1,750.52	2017年9月17日	银行履约保函
浙江工力建设有限公司	杭州银行	1,747.72	2018年8月10日	银行履约保函
浙江申盛建筑	杭州银行	1,711.10	2017年1月3日	银行履约保函
浙江傲浒景观建设有限公司	杭州银行	1,643.79	2018年8月10日	银行履约保函
浙江萧峰建设集团有限公司	浦发银行	1,635.74	2016年8月3日	银行履约保函
浙江贝利建设集团有限公司	浦发银行	1,629.10	2018年6月29日	银行履约保函
浙江杭州湾建筑集团有限公司	浦发银行	1,580.04	2017年2月28日	银行履约保函
浙江宏超建设集团有限公司	浦发银行	1,576.33	2017年12月5日	银行履约保函
浙江宏超建设集团有限公司	浦发银行	1,576.33	2018年1月3日	银行履约保函
浙江耀圣建设有限公司	中国银行	1,513.25	2017年3月27日	银行履约保函
丽水市中立建筑工程有限公司	中国银行	1,500.00	2016年7月25日	银行履约保函
杭州通达集团有限公司	杭州银行	1,500.00	2017年6月28日	银行履约保函
浙江杰立建设集团有限公司	杭州银行	1,500.00	2017年6月28日	银行履约保函
浙江杭州湾建筑集团有限公司	杭州银行	1,500.00	2017年7月24日	银行履约保函
杭州中豪建设工程有限公司	杭州银行	1,500.00	2017年7月27日	银行履约保函
浙江新盛建设集团有限公司	浦发银行	1,500.00	2018年2月3日	银行履约保函
浙江贝利建设集团有限公司	浦发银行	1,400.00	2016年12月29日	银行履约保函
伟基建设集团有限公司	浦发银行	1,381.90	2017年8月21日	银行履约保函
杭州中宙建工集团有限公司	杭州银行	1,356.32	2017年3月23日	银行履约保函
浙江萧峰建设集团有限公司	浦发银行	1,333.41	2018年6月1日	银行履约保函
杭州通达集团有限公司	杭州银行	1,300.00	2016年9月2日	银行履约保函
浙江仁龙建设有限公司	杭州银行	1,270.02	2017年7月20日	银行履约保函
大立建设集团有限公司	浦发银行	1,266.41	2017年7月18日	银行履约保函
浙江高新建设有限公司	浦发银行	1,264.33	2017年3月21日	银行履约保函
双豪建设有限公司	浦发银行	1,250.00	2017年12月16日	银行履约保函
浙江恒誉建设有限公司	中国银行	1,241.34	2016年12月21日	银行履约保函
浙江建安实业集团股份有限公司	浦发银行	1,215.98	2017年3月8日	银行履约保函
浙江金圣建设有限公司	浦发银行	1,200.00	2017年2月1日	银行履约保函
宁波市建设集团股份有限公司	浦发银行	1,152.59	2018年7月5日	银行履约保函
浙江新盛建设集团有限公司	浦发银行	1,043.04	2016年11月21日	银行履约保函
浙江高新建设有限公司	中国银行	1,037.17	2017年6月25日	银行履约保函
恒元建设控股集团有限公司	浦发银行	1,019.90	2016年9月17日	银行履约保函
浙江长荣建设工程有限公司	杭州银行	1,014.45	2016年8月1日	银行履约保函
丽水市中立建筑工程有限公司	中国银行	1,000.00	2016年8月2日	银行履约保函
浙江泰宇建设有限公司	杭州银行	1,000.00	2016年10月18日	银行履约保函
浙江中南建设集团有限公司	杭州银行	1,000.00	2017年5月5日	银行履约保函
其它(1000万元以下197家单位)		42,597.48	2016年7月1日-2019年5月5日	银行履约保函
杭州原景环境建设有限公司等3家		546.72	2016年8月11日-2017年5月27日	银行预付款保函
长城融资担保浙江分公司		2,572.14	一审结束	公司诉讼保函
章小丰		659.00	一审结束	公司诉讼保函
合计		136,523.03		

## (二) 诉讼事项



1. 因上海星裕置业有限公司(以下简称上海星裕)未按期向本公司支付委托贷款利息, 2011年7月20日, 本公司委托深圳发展银行股份有限公司宁波分行向宁波市江东区人民法院就本公司委托贷款业务向借款客户提起诉讼, 要求上海星裕归还公司委托贷款本金3,700万元并支付利息、罚息等。2011年10月31日, 宁波江东区人民法院判决上海星裕归还深圳发展银行宁波分行借款本金3,700万元, 并支付利息、罚息等; 如上海星裕未履行上述还款义务, 深圳发展银行宁波分行可就上海星裕抵押给深圳发展银行宁波分行的座落于上海市嘉定工业区的房屋折价, 或以拍卖、变卖所得价款优先受偿; 保证人沈永培、顾小英、沈丽青对上述还款承担连带责任。2011年12月19日, 公司向法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日, 上述款项尚未收回。

2. 因浙江龙禧投资集团有限公司(以下简称浙江龙禧)未按期向本公司支付委托贷款利息, 公司委托华夏银行杭州和平支行向浙江省杭州市上城区人民法院提起诉讼, 要求浙江龙禧归还本公司委托贷款本金4,500万元, 支付利息、罚息、律师费等; 并要求对抵押物的折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿; 绍兴汇金酒店有限公司、许永杰等保证人承担连带清偿责任。2014年9月24日, 浙江省杭州市上城区人民法院就上述案件出具受理案件通知书。2015年11月进行了债权申报。截止本财务报告批准报出日, 上述款项尚未收回。

3. 因浙江大宋控股集团有限公司(以下简称大宋集团)未按期归还本公司子公司浙江香溢金联有限公司(以下简称“香溢金联”)和浙江香溢担保有限公司(以下简称“香溢担保”)本金和利息, 2013年6月4日, 香溢金联和香溢担保向浙江省杭州市上城区人民法院提起诉讼。2013年12月24日, 杭州市上城区人民法院判决大宋集团应归还香溢金联和香溢担保本金5,000万元、违约金2,500万元及律师费; 如大宋集团未履行上述还款义务, 香溢金联和香溢担保可就大宋集团为上述债务提供的土地使用权折价或者以拍卖, 变卖该房产的价款优先受偿; 保证人承担连带清偿责任。2014年6月香溢金联、香溢担保向法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日, 大宋集团尚未归还上述借款本金及利息。

4. 因上海宗浩物资供应有限公司(以下简称上海宗浩公司)未按约定交付本公司子公司香溢金联货物11,437,237.35元, 香溢金联于2012年9月17日向杭州下城区人民法院提起诉讼。2013年12月26日法院判决上海宗浩公司及王卫华赔偿香溢金联货款损失800万元。2016年2月23日, 房产拍卖成交223万, 我司于7月分得执行款14.22万元。截止本财务报告批准报出日, 尚有785.78万元未收回。

5. 因杭州富春江电信设备有限公司(以下简称富春江电信)未按约定交付本公司子公司香溢金联货物, 2010年9月30日, 杭州市下城区人民法院判决杭州天津建材有限公司、浙江富春江控股有限公司、汪成富、汤兔珍归还香溢金联货款7,556,445.07元, 并支付违约金。截止本财务报告批准报出日, 尚有货款513.84万元未收回。

6. 因杭州腾腾进出口有限公司(以下简称腾腾进出口)未按期向本公司子公司元泰典当归还当金, 元泰典当于2012年3月15日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求腾腾进出口归还借款本金600万元并支付相关违约金等。杭州市下城区人民法院于2013年5月14日下达民事判决书, 判决腾腾进出口归还本金及违约金; 元泰典当有权就抵押物以拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿; 保证人承担连带还款责任。保证人谢春山不服判决向杭州市中级人民法院提起上诉, 杭州市中级人民法院于2014年2月25日作出终审判决, 驳回上诉, 维持原判。6月10日, 杭州下城法院受理强制执行立案。2015年12月, 收到部分抵押物拍卖款19.7万元。2016年2月, 元泰典当与保证人协商和解方案。2016年3月, 收到首期执行款45.42万元。截止本财务报告批准报出日, 尚有534.88万元未收回。

7. 因尤俊杰未按期向本公司子公司元泰典当归还当金, 元泰典当于2012年6月19日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求尤俊杰归还借款本金800万元并支付相关违约金等, 保证人承担连带还款责任。2013年7月16日杭州市下城区人民法院判决元泰典当胜诉。2013年10月28日, 元泰典当于向杭州市下城区人民法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日, 尚有490.26万元未收回。

8. 因张天林未按期向本公司子公司元泰典当归还当金, 元泰典当于 2012 年 6 月 19 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求张天林归还借款本金 800 万元并支付相关违约金等, 保证人承担连带还款责任。杭州市下城区人民法院于 2013 年 2 月 5 日下达民事判决书, 判决张天林于判决生效后十日内归还本金 772.875 万元及相应利息、违约金; 元泰典当有权就抵押物以拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿; 保证人承担连带还款责任。2013 年 8 月 27 日, 元泰典当向杭州市下城区人民法院申请强制执行。杭州市下城区人民法院于 2013 年 8 月 30 日下发诉讼保全事项通知书, 对抵押物已进行查封。2015 年 8 月 12 日, 收到执行款 302.49 万元, 截止本财务报告批准报出日, 尚有 147.51 万元未收回。

9. 因杭州现代联合投资有限公司(以下简称现代联合投资)未按期向本公司子公司香溢担保归还本金及支付利息费, 香溢担保于 2011 年 9 月 7 日向杭州市中级人民法院提起诉讼, 要求现代联合投资归还借款本金 5,080 万元并支付利息, 现代联合集团、章鹏飞承担连带清偿责任; 建行吴山支行履行协助香溢担保收回借款义务。2011 年 12 月 31 日, 杭州市中级人民法院判决现代联合投资应归还香溢担保借款本金 4,680 万元, 并支付相应借款利息、违约金; 如现代联合投资未履行上述还款义务, 香溢担保可就现代联合投资为上述债务提供的抵押房产折价或者以拍卖、变卖该房产的价款优先受偿; 保证人承担连带清偿责任。2015 年 7 月在杭州中院将案卷移交上城法院。2015 年 9 月 11 日签收中院出具的执行裁定书。截止本财务报告批准报出日, 尚有 4,647 万元未收回。

10. 因安吉明特结构件有限公司(以下简称安吉明特)未依约归还本公司子公司元泰典当当金, 2015 年 5 月 7 日, 元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼, 要求安吉明特方归还当金 2,000 万元, 并支付违约金; 要求吉工机械、阮建荣、阮建敏等保证人承担连带责任等。2016 年 4 月, 法院判令元泰典当胜诉。截止本财务报告批准报出日, 本案法院尚未进入执行程序。

11. 因金华新宇置业有限公司(以下简称金华新宇)未按时归还本公司委贷本息, 2015 年 6 月 16 日由中信银行宁波分行作为原告, 本公司作为第三方向金华市婺城区法院提起诉讼, 请求要求金华新宇归还贷款本金, 并支付利息、罚息等共计 4,731.90 万元, 要求对抵质押物享有优先受偿权。截止本财务报告批准报出日, 本案法院尚在审理中。

12. 因周琛、黄方未依约归还本公司子公司元泰典当当金, 2015 年 6 月 30 日, 元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼, 要求周琛、黄方归还当金 800 万元, 并支付违约金; 要求王昌培承担连带责任等。2015 年 10 月 15 日双方当事人开庭达成调解, 在对方未按调解履行的情况下, 2016 年 4 月, 公司申请强制执行。截止本财务报告批准报出日, 收到 5 万元, 剩余 795 万, 案件执行中。

13. 因李扬未依约归还本公司子公司元泰典当当金, 2015 年 8 月 10 日, 元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼, 要求李扬归还当金 800 万元, 并支付违约金、保证人承担连带责任等。2016 年 5 月, 收到法院判决书, 判令元泰典当胜诉, 截止本财务报告批准报出日, 本案尚未进入执行程序。

14. 因林惠军未依约归还当金, 2015 年 8 月 26 日, 元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼, 要求林惠军归还当金 550 万元, 并支付违约金、保证人承担连带责任等。2015 年 12 月 29 日法院出具判决书, 判令元泰典当胜诉。2016 年 2 月, 案件进入执行程序。截止本财务报告批准报出日, 本案尚在执行中。

15. 因杭州天亿商城实业有限公司未能在委贷期限届满前还本付息, 2015 年 9 月 28 日, 本公司向杭州市西湖区人民法院起诉, 要求天亿商城归还委贷借款 5,000 万元并支付利息, 要求保证人承担连带责任。2016 年 2 月, 法院判令公司胜诉, 2016 年 4 月, 案件进入执行程序。截止本财务报告批准报出日, 本案尚在执行中。

16. 因善好酒业集团有限公司未依约归还当金, 2016 年 4 月 22 日, 德旗典当向宁波江东区人民法院提起诉讼, 要求善好酒业归还当金 800 万元, 并支付违约金, 要求判令原告有权就质押物 139203 坛黄酒在折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿等。截止本财务报告批准报出日, 本案法院尚未判决。

17. 因长兴红玫瑰大酒店有限公司未在委贷期限届满前足额归还本金，2016年4月6日，香溢租赁委托委贷银行（宁波银行股份有限公司灵桥支行）向宁波市江东区区人民法院起诉，要求长兴红玫瑰大酒店有限公司归还委托贷款剩余本金1268万元并支付利息、保证人承担连带责任。2016年7月28日，香溢租赁、宁波银行灵桥支行、兴利成房地产经纪有限公司签署债权转让合同，香溢租赁将该债权本金1268万元及相应息费及担保权益作价1090万元转让给兴利成房地产经纪有限公司。截止本财务报告批准报出日，香溢租赁已收到转让价款人民币1090万元。本案撤诉。

18. 因上海募赓科技投资有限公司未依约归还当金，2016年6月3日，元泰典当向向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求上海募赓归还当金1200万元、并支付违约金、保证人承担连带责任等。截止本财务报告批准报出日，本案尚未开庭审理。

19. 因宣伟强、夏建芳未依约归还当金，2016年5月5日，元泰典当向向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求宣伟强、夏建芳归还当金780万元，并支付违约金、保证人承担连带责任等。截止本财务报告批准报出日，本案尚未开庭审理。

20. 因梁志敏、金美华未依约归还当金，2016年6月3日，元泰典当向向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求梁志敏、金美华归还当金700万元，并支付违约金、保证人承担连带责任等。截止本财务报告批准报出日，本案尚未开庭审理。

21. 因浙江港尼迪工贸有限公司未依约归还当金，2016年4月8日，元泰典当向向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求港尼迪归还当金500万元，并支付违约金、保证人承担连带责任等。2016年7月25日收回150万元。截止本财务报告批准报出日，尚余本金350万元未收回。

22. 截止2014年12月31日，德旗典当、元泰典当因客户未及时归还当金或支付息费，共发生金额500万元以下小额诉讼10笔，共计诉讼金额1285万元。分别为德旗典当：周健70万、周粉仙60万。元泰典当：杨军30万、方来法400万、胡雅萍100万、潘汉波310万、孙振华25万、何卫200万、张鹰200万、项林林70万。上述案件均已判决胜诉并进入执行程序。其中：方来法尚余271.24万元本金未收回、胡雅萍尚余70万元本金未收回、潘汉波尚有297.85万未收回、孙振华尚有5万元未收回、张鹰尚有196.76万元未收回。本期张鹰196.76万元作核销处理。

23. 2015年度，元泰典当、德旗典当因客户未及时归还当金或支付息费，共发生金额500万元以下小额诉讼13笔，共计诉讼金额2652.65万元。分别为李幸雄符爱琴340万、胡雅萍350万、宋兆辉45万、程栋250万、周雄鹰107.65万、章洪勇120万、吴政高学群75万、高春艳130万、叶雨青25万、浙江三环家具有限公司410万、王焯300万、闫运涛200万、陈双燕300万。叶雨青、浙江三环家具有限公司、闫运涛案件法院判决已胜诉，尚未进入执行程序；周雄鹰、李幸雄符爱琴、胡雅萍、宋兆辉、吴政高学群、程栋、高春艳、王焯、陈双燕案件已胜诉并进入执行程序。吴政高学群案件当物已拍卖成功，等待领取执行款。截止本财务报告批准报出日，李幸雄符爱琴案件收到执行款165.60万元、剩余174.4万元；章洪勇案件执行收回165万元案件结束；王焯案收到法院执行款24.09万元。其余款项尚未收回。

24. 2016年半年度，元泰典当、德旗典当因客户未及时归还当金或支付息费，共发生金额500万元以下小额诉讼7笔，共计诉讼金额1910万元。分别为：王利松120万、杭州子安贸易有限公司140万、宣薇400万、吴青400万、郑健300万元；舒立长300万，朱军清250万。其中王利松、宣薇、吴青案件法院立案尚未开庭审理；杭州子安贸易有限公司案件系元泰典当向法院直接申请实现担保物权，已得到法院认可，2016年7月已进入执行程序；郑健、朱军清案件已胜诉，尚未进入执行程序；舒立长案尚未一审判决。截止本财务报告批准报出日，上述案件款项尚未收回。

25. 2016 年半年度，因融资担保客户应剑峰、朱雷、蒋华平未按期向银行支付贷款本息，香溢担保予以代偿后，对上述 3 人提起诉讼，共计诉讼金额 766.45 万元及违约金。分别为：应剑峰 255.51 万元、朱雷 255.47 万元、蒋华平 255.47 万元，截止本财务报告批准报出日，上述案件均未开庭审理。

26. 因宁波鑫谷硅胶有限公司(以下简称鑫谷硅胶)未按期归还本公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司(以下简称德旗典当)当金，2013 年 10 月 23 日，德旗典当向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求鑫谷硅胶偿还当金 500 万元，并支付违约金。2013 年 12 月 23 日，宁波市江东区人民法院判决鑫谷硅胶归还德旗典当当金 500 万元，并支付违约金。2014 年 12 月 4 日宁波市江东区人民法院对抵押物进行拍卖，2014 年 12 月 11 日，抵押物以 673 万元拍卖成交，拍卖款已到法院帐户收到。2016 年 5 月，德旗典当收回 500 万元本金及相关违约金，项目结束。

27. 因浙江省三门县海运有限公司(以下简称三门海运)未按期归还本公司子公司香溢租赁借款及利息，2014 年 10 月 24 日，申请人香溢租赁、委托贷款银行宁波银行灵桥支行就三门海运委托贷款事项向宁波海事法院提起诉讼，要求三门海运公司归还贷款本金 400 万元及利息；对三门海运抵押船舶“永泰达 58”轮折价、拍卖、变卖后所得价款享有优先受偿权；担保人蒋丙满、浙江泰达船舶修造有限公司(以下简称浙江泰达)对上述债务承担连带责任。2014 年 12 月 22 日，宁波海事法院判决香溢租赁胜诉。2015 年 7 月抵押船舶以 700 万元拍卖成交，拍卖款已到法院帐户，待法院对其他债权审理并确认后，参与拍卖款的分配。2016 年 6 月，香溢租赁收回 400 万元本金及相关利息，项目结束。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、利润分配情况

适用 不适用

##### 3、销售退回

适用 不适用

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

###### (1) 城隍庙商城扩建事项

2016 年 6 月 1 日，公司八届临时董事会同意公司缴纳土地款取得城隍庙商城扩建面积 1108 平方米，2016 年 7 月 11 日，城隍庙商城扩建方案已获相关部门批准，公司已领取建设工程规划许可证。

(2) 因象山房地产开发有限公司未按期归还公司子公司-香溢租赁委托贷款本金，2016 年 7 月 7 日香溢租赁分别委托稠州银行宁波分行、宁波银行灵桥支行向宁波市江东区法院提起诉讼，要求象山房地产归还共计 5999.21 万元本金及支付相应利息、罚息等，要求抵押物拍卖、变卖所得价款优先受偿、保证人承担连带清偿责任。2016 年 7 月 8 日，宁波江东区人民法院就上述案件出具受理案件通知书。截止本财务报告批准报出日，该案尚未开庭审理。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、 其他****(一) 租赁**

## 1. 融资租赁

## (1) 未实现融资收益

单位:元 币种:人民币

项目及内容	期末数	期初数	本期分摊数
永星 21 号轮租赁项目	5,255,313.29	5,255,313.29	
永星 22 号轮租赁项目	13,916,662.98	13,916,662.98	
永星 11 号轮租赁项目	10,732,237.55	10,732,237.55	
郴州高科投资控股有限公司 5 千万元租赁项目	784,739.59	1,729,947.90	945,208.31
郴州高科投资控股有限公司 1 亿元租赁项目	9,038,722.22	13,362,750.00	4,324,027.78
奥特斯维能源(太仓)有限公司 5,500 万租赁项目-1	3,540,512.31	5,196,108.98	1,655,596.67
奥特斯维能源(太仓)有限公司 5,500 万租赁项目-2	4,465,180.70	6,264,284.63	1,799,103.93
宁海新电电力开发有限公司 5 千万租赁项目-1	3,212,001.66	4,661,584.08	1,449,582.42
宁海新电电力开发有限公司 6 千万租赁项目-2	2,109,191.24	3,579,253.25	1,470,062.01
泰兴市虹桥园工业开发有限公司 5000 万元租赁项目	7,818,416.68		1,570,833.32
宁波盛光电池有限公司 4000 万元租赁项目-1	6,516,986.24		365,217.40
合计	67,389,964.46	64,698,142.66	13,579,631.85

本公司采用实际利率法分配未实现融资收益,将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。

期末应收融资租赁款抵减未实现融资收益后的净额列示于资产负债表“长期应收款”项目。

## (2) 其他融资租赁信息

单位:元 币种:人民币

剩余租赁期	最低租赁收款额
-------	---------

1年以内(含1年)	191,680,608.32
1年以上2年以内(含2年)	173,538,236.84
2年以上3年以内(含3年)	114,479,081.28
3年以上	31,755,000.00
合计	511,452,926.44

## 2. 经营租赁

### 经营租出

(1) 本公司各类租出资产情况如下：

单位:元 币种:人民币

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
运输设备	16,833,016.63	17,166,366.63

(2) 经2014年11月28日公司第八届董事会决议同意，并经2014年12月15日公司2014年第一次临时会议审议批准，同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司(以下简称一三七一城隍公司)签订租赁合同，公司出租位于中国宁波市海曙区药行街195号的房产(房产证号码为甬房权证海曙字第200844259、证载面积18,260.40平方米，其中已经出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司的面积除外)，租赁期自2014年12月1日至2024年5月30日届满。

## (二) 专项资产管理计划

### 1. 东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划

2014年6月，本公司之子公司香溢融通(浙江)投资有限公司(以下简称香溢投资)与东海瑞京资产管理(上海)有限公司(以下简称东海瑞京)、上海浦东发展银行上海分行(以下简称浦发上海分行)签订《东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划资产管理合同》，香溢投资作为资产委托人，认购东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划B1类份额917万份，认购金额917万元。东海瑞京为资产管理人，浦发上海分行为资产托管人。该资产管理计划的存续期限为2014年6月5日至2015年12月4日的18个月，但在满18个月前1个月或管理人确定的其他时间，经全体委托人书面申请或同意，管理人与托管人沟通一致后可根据直接所投项目运行情况决定展期。

截止2016年5月23日，东海瑞京-东海香溢融通1号专项资产管理计划已终止，确认香溢投资获得本金及收益2,926.0014万元。

### 2. 东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划

2014年6月26日，香溢投资与东海瑞京、上海银行股份有限公司(以下简称上海银行)签订《东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划资产管理合同》，由香溢投资作为资产委托人，认购东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划B3类份额4,000万份，认购金额4,000万元。东海瑞京为资产管理人，上海银行为资产托管人。该资产管理计划的存续期限为2014年6月26日至2015年12月25日的18个月。2015年12月28日，香溢投资与宁波开泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称开泰投资)签订《资产管理计划收益权转让协议》，将东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划B3类份额(劣后级)4,000万份

的收益权转让给开泰投资。

截止2016年3月30日,东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划已终止。香溢投资获得6,716万元,其中4,000万元本金归香溢投资所有,2,716万元收益归开泰投资所有。

### 3. 景新18号专项资产管理计划。

2014年10月10日,香溢投资与大成创新资本管理有限公司(以下简称大成创新)、兴业银行股份有限公司长春分行(以下简称兴业银行长春分行)签订《大成创新资本-景新18号专项资产管理计划(以下简称景新18号资管计划)资产管理合同》,由香溢投资作为资产委托人,认购景新18号资管计划劣后级份额5,000万元。大成创新为资产管理人,兴业银行长春分行为资产托管人。

同时,本公司向优先级委托人浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行(以下简称稠州银行宁波分行)出具《资产管理计划收益转让协议》,同意如发生到期资产管理计划项下借款人未能按期偿还委托贷款本息等情况,由本公司提前购买其享有的该资产管理计划收益权。

截止本财务报告公告日,稠州银行宁波分行已确认收到投资本金14,900万元,香溢投资收到投资本金4,900万元。

### 4. 参股公司认购君证1号资产管理计划

2014年10月,公司子公司香溢金联之参股公司君证一投资管理(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称君证合伙)与浦银安盛基金管理有限公司(以下简称浦银安盛)、上海浦东发展银行上海分行(以下简称浦发上海分行)签订《浦银安盛-浦发银行-君证1号资产管理计划资产管理合同(指定投资)》(以下简称资管合同),由君证合伙作为资产委托人,认购君证1号资产管理计划B类份额(劣后级份额)2,000万元。

根据资管合同相关规定,本资产管理计划的存续期为自资管合同生效之日起18个月,如本计划需要展期,则由全体委托人与计划资产托管人、管理人协商确定。按照资管合同约定,当资产管理计划资产出现资管合同规定的需B类份额追加资金的情形时,若B类份额未按照合同约定及时采取行动,B类份额将面临本金无法收回的风险。

香溢金联于2015年12月30日分别与宁波超宏投资咨询有限公司(以下简称超宏投资)、宁波九牛投资咨询有限公司(以下简称九牛投资)签订《有限合伙企业财产份额收益权转让协议》,分别将香溢金联在君证投资中697.67万元财产份额的收益权转让给超宏投资、将君证投资中1,302.33万元财产份额的收益权转让给九牛投资。

2016年6月21日,君证合伙进行清算,确认香溢金联投资收益和本金共计4,249.39万元。香溢金联收回2,000万元本金后,收益2,249.39万元归超宏投资和九牛投资所有。

### (四) 转让香溢专项定增3号私募基金的基金份额

香溢投资与自然人王明签订协议,约定王明向香溢投资转让其持有的香溢专项定增3号私募基金基金份额10,000万份(对应出资额人民币10,000万元),香溢投资于2015年12月23日向王明预支付份额转让款6,000万元。

2016年1月22日,王明向基金管理人提出申请将其持有的10,000万份基金份额转让给香溢投资,

同日，基金管理人向王明提交基金份额转让确认书，确认基金份额转让已完成登记，已变更为香溢投资持有。

2016年6月21日，王明回购香溢投资持有的香溢专项定增3号私募基金全部份额（份额数量1亿份），香溢投资收到基金份额转让款6,000万元及收益，6月22日基金份额持有人变更为王明。

### （五）参股合伙企业

1、2016年6月8日，本公司子公司香溢金联与夏小华、吕林峰、温晴皓、沈章宏等四方共同出资设立“溢福夏吕投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称溢福夏吕投资），总认缴出资规模为5,045.5002万元，其中香溢金联认缴出资5,000万元。溢福夏吕投资经营期限暂定二年，经营期满经全体合伙人过半数同意可延长经营期限一年。溢福夏吕投资经营投资标的为收购浙江福华实业有限公司（以下简称福华实业）持有的创投公司4550万股股权。

协议约定：香溢金联按实缴金额每月收取1.5%的固定收益。溢福夏吕投资的所有合伙人同意创投公司所投资的股票解禁售出后收到的分红款项，优先支付给香溢金联。夏小华、吕林峰承诺合伙企业成立后按期向香溢金联支付优先回报。合伙企业成立12个月内，如发生香溢金联未能按期收到优先回报金额或全额收回投资本金情形时，香溢金联有权享受合伙企业的剩余收益分配权。同时福华实业为夏小华、吕林峰履行义务提供连带责任担保。

合伙企业成立12个月内，香溢金联全额收到实缴出资款和优先回报金额，则香溢金联退出溢福夏吕投资。

截止本财务报告公告日，香溢金联已认缴出资额2,538万元。

2、2016年3月22日，香溢金联作为有限合伙人出资730万元，参股杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称朗月照人）。朗月照人注册资本8,100万元，其中原合伙人出资3,000万元、新合伙人及原合伙人新增出资5,100万元。2016年5月19日完成工商登记。新合伙人和原合伙人新增出资款专项用于股权转让项目。

协议约定：新合伙人不享有老合伙人原有3000万出资款所投资项目的损益权，老合伙人未参与新增出资行为的，不享有本次股权转让项目的损益权。

截止本财务报告公告日，朗月照人已完成部分股权收购。

### （六）认购私募基金, 参股合伙企业

1、2016年3月，公司子公司香溢投资出资3,870万元，认购香溢开云投资私募基金，该基金期限3年，总投资规模7,740万元。宁波开云股权投资管理有限公司（以下简称宁波开云）为私募基金管理人。

2、2016年3月，公司子公司香溢投资与宁波开云，工银瑞信投资管理有限公司（以下简称工银瑞投）共同设立宁波尚美投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波尚美），认缴资金总额为17,800万元，其中香溢投资作为普通合伙人认缴出资100万元、宁波开云作为有限合伙人认缴出资7,700万元、工银瑞投作为有限合伙人认缴出资10,000万元。宁波尚美主要用于收购拟上市企业10%股权。



收益及清算分配顺序以下：1. 以现金形式向工银瑞投分配其实缴出资额及全部收益；2. 剩余部分按照权益比例分配给宁波开云和香溢投资。

公司与工银瑞信投资管理有限公司签订《宁波尚美投资管理合伙企业（有限合伙）投资份额转让合同》。公司同意如发生合伙企业的对外股权投资未能按约定完成时，由公司提前受让其持有的合伙企业的全部投资份额，并对其应获投资收益进行差额补足。

截止本财务报告披露日，宁波尚美投资已取得标的公司10%股权。

#### **（七）控股子公司管理的私募基金情况**

2015年8月21日，公司控股子公司香溢投资，代表香溢专项定增1号、2号、3号私募基金，与江苏新民纺织科技股份有限公司（简称新民科技）签订非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议。拟认购新民科技非公开方式发行A股股票31,512,605股，发行价格为人民币9.52元/股，总金额30,000万元。

2015年12月18日，新民科技收到中国证监会《关于核准江苏新民科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。私募基金管理人香溢投资已按约定将管理的私募香溢基金合计30,000万元全部认购新民科技以非公开方式发行股票并进行后续管理。

2015年12月28日，香溢投资已通过私募基金登记备案系统为香溢专项定增1号、2号、3号私募基金办理完毕私募投资基金备案手续。

2016年1月8日新民科技完成工商变更登记。

2016年3月7日新民科技更名为南极电商。

2016年5月20日，南极电商进行2015年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。至止香溢投资管理的私募基金合计持有南极电商63,025,210股。

截至本财务报告公告日，上述3只私募基金运作正常。

#### **（八）股东质押公司股份事项**

截止2015年12月31日，公司股东宁波市郡庙企业总公司将其持有本公司12,546,841股份质押给中信银行股份有限公司宁波分行，宁波市郡庙企业总公司持有本公司12,546,841股，占本公司总股本的2.76%。

#### **（九）其他事项**

1、2012年12月11日，宁波工商行政管理局海曙分局以甬海工商企监告字[2012]5号公告注销子公司宁波亚细亚商城有限公司营业执照。

2、2016年3月2日，公司收到宁波市海曙区人民法院传票，中国人民武装警察部队宁波市支队（以下简称宁波武警支队）起诉公司、宁波民安实业有限公司。以1995年2月公司与其签订的《房地产开发合同》和2005年9月签订的《房地产一切补充合同》为由，要求返还新建建筑物2,000平方米，土地3,078.4平方米。

该物权保护纠纷案件，宁波武警支队曾于 2003 年 5 月提起诉讼。2004 年宁波中级人民法院裁定因诉争土地权属不明确，中止诉讼。2005 年 8 月，宁波武警支队、公司、宁波民安实业有限公司签订了《房地产开发补充合同书》，约定原《房地产开发合同书》的履约单位由公司变更为宁波民安实业有限公司。2005 年 12 月宁波武警支队撤回起诉（上述事项公司在 2003 年、2004 年、2005 年年度报告重要事项中作了披露）。截止本财务报告公告日，该案尚未正式立案。

## 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	140,571,222.37	100.00	365,346.24	0.26	140,205,876.13	58,635,112.17	100.00	359,406.90	0.61	58,275,705.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	140,571,222.37	/	365,346.24	/	140,205,876.13	58,635,112.17	/	359,406.90	/	58,275,705.27

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			
半年以内	139,040,255.73		
半年-1 年	1,200,000.00	60,000.00	5%
1 年以内小计	140,240,255.73	60,000.00	
1 至 2 年			
2 至 3 年	32,025.50	6,405.10	20%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	298,941.14	298,941.14	100%
合计	140,571,222.37	365,346.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 5,939.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
应收账款金额前 5 名小计	非关联方	78,829,235.43	1 年以内	56.08

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

其他说明：

**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	58,664,457.08		2,761,184.00		55,903,273.08	51,029,115.84	100.00	2,659,364.40	5.21	48,369,751.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	58,664,457.08	/	2,761,184.00	/	55,903,273.08	51,029,115.84	/	2,659,364.40	/	48,369,751.44

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年至 1 年	55,502,537.32		
1 年以内	3,060.00	153.00	5%
1 年以内小计	55,505,597.32	153.00	
1 至 2 年	3,737.52	373.75	10%
2 至 3 年	127,973.03	25,594.61	20%
3 年以上			
3 至 4 年	36,000.00	10,800.00	30%
4 至 5 年	535,773.15	267,886.58	50%
5 年以上	2,456,376.06	2,456,376.06	100%
合计	58,665,457.08	2,761,184.00	

确定该组合依据的说明：

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：

**(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 101,819.60 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波香溢大酒店有限责任公司	欠款	42,219,345.47	1 年以内	71.97	
宁波国泰金银饰品有限责任公司	欠款	10,720,730.46	1-3 年	18.27	
宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司	欠款	546,154.69	半年以内	0.93	
东南轧钢厂	欠款	450,000.00	5 年以上	0.77	450,000.00
金华市博阳箱包有限公司	欠款	420,000.00	4-5 年	0.72	21,000.00
合计	/	54,356,230.62	/	92.66	471,000.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	886,768,770.55		886,768,770.55	852,768,770.55		852,768,770.55
对联营、合营企业投资	29,492,440.39		29,492,440.39	42,482,911.88		42,482,911.88
合计	916,261,210.94		916,261,210.94	895,251,682.43		895,251,682.43

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江香溢租赁有限责任公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
浙江香溢担保有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		
浙江香溢金联有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
浙江香溢元泰典当有限责任公司	61,970,000.00			61,970,000.00		
宁波香溢实业发展有限公司	29,766,055.09			29,766,055.09		
宁波国泰金银饰品有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
宁波香溢广告策划有限公司	2,293,439.96			2,293,439.96		
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	2,240,000.00			2,240,000.00		
宁波亚细亚商城有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波香溢大酒店有限责任公司	60,455,447.50			60,455,447.50		
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	572,500.00			572,500.00		
浙江香溢德旗典当有限责任公司	15,921,328.00			15,921,328.00		
香溢融通(浙江)投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海香溢典当有限公司	45,000,000.00	27,000,000.00		72,000,000.00		
香溢融通(上海)供应链有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	852,768,770.55	34,000,000.00		886,768,770.55		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海东海香溢融通资产管理有限公司	42,482,911.88			19,687,644.93	-32,678,116.42						29,492,440.39
小计	42,482,911.88			19,687,644.93	-32,678,116.42						29,492,440.39

合计	42,482,911.88		19,687,644.93	-32,678,116.42				29,492,440.39
----	---------------	--	---------------	----------------	--	--	--	---------------

其他说明：

#### 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	624,617,716.68	602,062,314.57	534,664,142.72	515,183,855.44
其他业务	31,470,956.74	8,230,527.85	37,592,014.46	901,009.00
合计	656,088,673.42	610,292,842.42	572,256,157.18	516,084,864.44

其他说明：

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,502,097.94	6,012,388.18
权益法核算的长期股权投资收益	19,687,644.93	-657.37
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	39,189,742.87	6,011,730.81

#### 6、其他

### 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	-9,299.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,410,904.61	
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		

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	26,090,014.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,456,372.70	
对外委托贷款取得的损益	8,971,830.03	
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	-6,295.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,529,256.90	
所得税影响额	-12,110,695.80	
少数股东权益影响额	-3,661,999.09	
合计	32,670,088.19	

## 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	2.697	0.119	0.119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.067	0.047	0.047

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

\_\_\_\_\_

## 第十一节 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会计报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：潘昵琥

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日