

公司代码：600120

公司简称：浙江东方

# 浙江东方集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、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	顾国达	因出差在外未能出席	金祥荣
董事	洪学春	因出差在外未能出席	裘高尧

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

四、公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人胡慧珺及会计机构负责人（会计主管人员）胡海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，董事会提出2016年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份总数为基数，每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），剩余未分配的利润滚存至2017年，本年度不进行资本公积转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

**九、 重大风险提示**

适用 不适用

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

**十、 其他**

适用 不适用

公司原董事长胡承江先生因满退休年龄，于 2016 年 7 月辞去公司第七届董事会董事长、董事职务。公司控股股东提名的董事候选人正在履行相应的组织审批程序，暂由公司副董事长金朝萍女士代为履行董事长职务。目前，公司工商登记的法定代表人仍为胡承江先生，公司将在新董事长就任后办理工商变更登记手续。

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析 .....	9
第五节	重要事项 .....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况 .....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理 .....	43
第十节	公司债券相关情况 .....	45
第十一节	财务报告 .....	46
第十二节	备查文件目录 .....	164

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
公司、本公司、浙江东方	指	浙江东方集团股份有限公司
国金租赁	指	浙江国金融资租赁股份有限公司
东方浩业	指	浙江东方集团浩业贸易有限公司
东方供应链	指	浙江东方集团供应链管理有限公司
舒博特	指	杭州舒博特新材料科技有限公司
索日集团	指	索日新能源股份有限公司
上海索日	指	上海索日新能源科技有限公司
国贸东方资本	指	浙江国贸东方投资管理有限公司
东方产融	指	浙江东方集团产融投资有限公司
东方嘉富	指	杭州东方嘉富资产管理有限公司
浙金信托	指	浙商金汇信托股份有限公司
大地期货	指	大地期货有限公司
中韩人寿	指	中韩人寿保险有限公司
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
5 名特定投资者	指	浙江浙盐控股有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、博时基金管理有限公司设立并管理的资管计划、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）等 5 名特定投资者
本次资产重组	指	浙江东方向浙江省国际贸易集团有限公司发行股份购买浙商金汇信托股份有限公司 56%股份、大地期货有限公司 87%股权及中韩人寿保险有限公司 50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买其持有的大地期货 13%股权，以及募集配套资金事项
狮丹努集团	指	宁波狮丹努集团有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度
元、万元、亿元	指	除特别指明币种，均指人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江东方集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江东方
公司的外文名称	ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZJOHCO
公司的法定代表人	金朝萍（代）

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏建鹏	姬峰
联系地址	杭州市西湖大道12号	杭州市西湖大道12号
电话	0571-87600383	0571-87600383
传真	0571-87600324	0571-87600324
电子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市西湖大道12号
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	杭州市西湖大道12号
公司办公地址的邮政编码	310009
公司网址	www.zjorient.com
电子信箱	invest@zjorient.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖大道12号浙江东方董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江东方	600120	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
	签字会计师姓名	胡超、祝宗善

### 七、 近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年	
				调整后	调整前
营业收入	4,494,584,637.81	7,702,763,532.76	-41.65	10,340,151,401.42	10,522,354,995.01
归属于上市公司股东的净利润	661,299,207.04	588,865,043.40	12.30	616,744,428.63	616,744,428.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,427,328.23	-74,593,807.12	249.38	-70,665,699.59	-70,665,699.59
经营活动产生的现金流量净额	-204,170,085.40	394,817,206.23	-151.71	-65,397,773.51	-212,869,303.25
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末	
归属于上市公司股东的净资产	6,406,582,766.23	5,128,720,538.17	24.92	4,141,197,110.74	4,141,197,110.74
总资产	11,267,938,595.48	11,323,601,370.75	-0.49	11,230,764,144.51	11,230,764,144.51

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.31	1.16	12.93%	1.22	1.22
稀释每股收益 (元 / 股)	1.31	1.16	12.93%	1.22	1.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.22	-0.15	246.67%	-0.14	-0.14
加权平均净资产收益率 (%)	12.54%	12.69%	-0.15%	14.52	14.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	-1.61%	3.72%	-1.66	-1.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期有较大幅度下降，主要是因为2016年6月起公司原控股子公司宁波狮丹努集团有限公司不再纳入公司合并范围，以及公司为控制风险减少了部分大宗商品贸易规模等原因所致。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,369,691,540.66	1,253,957,258.96	734,604,547.42	1,136,331,290.77
归属于上市公司股东的净利润	141,313,143.03	250,177,817.85	82,146,896.33	187,661,349.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,109.21	96,957,435.84	37,440,359.23	-23,185,576.05
经营活动产生的现金流量净额	244,078,288.16	-235,902,475.02	-33,691,225.83	-178,654,672.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-115,771.28	-704,751.54	102,419.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,194,050.97	9,391,888.28	6,906,752.40
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	11,979,123.64	29,442,171.79	38,015,229.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,087,172.77	9,781,870.65	11,008,090.30
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	776,472,016.20	955,187,086.51	814,742,022.97
对外委托贷款取得的损益	8,921,280.44	28,838,255.81	33,085,881.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,186.44	-1,400,333.10	6,005,589.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,051,247.68	-106,926,146.07	
少数股东权益影响额	-32,866,106.60	-2,247,406.03	5,817,268.85
所得税影响额	-199,663,453.21	-257,903,785.78	-228,273,126.75
合计	549,871,878.81	663,458,850.52	687,410,128.22

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,916,257.07	40,459,116.30	37,542,859.23	-7,436,894.09
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,588,388.23	5,246,895.06	-341,493.17	72,141.36
可供出售金融资产	2,526,287,042.17	3,883,152,783.37	1,356,865,741.20	761,179,740.88
交易性金融负债	77,378,126.93	2,403,230.00	-74,974,896.93	73,943,501.99

合计	2,612,169,814.4	3,931,262,024.73	1,319,092,210.33	827,758,490.14
----	-----------------	------------------	------------------	----------------

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务情况及经营模式

报告期内，公司所从事的主要业务分为三个板块，即商贸流通业务、类金融业务以及少量房地产业务。

1、公司商贸流通业务主要为两个部分，进出口贸易业务以及内贸业务。

进出口贸易业务主要由公司下属各进出口子公司开展和经营，出口商品分类为针织服装、梭织服装、家用纺织品、服饰类、鞋靴类等，贸易模式主要是根据海外客户订单和国内厂商生产产品情况，通过接单、采购、出口、结汇、退税等环节实现服务交易，子公司自身无零售业务，无零售门店；此外，子公司还从事部分代理进口业务，经营模式为通过收取代理费获得收益。

内贸业务由公司及子公司开展，子公司主要开展钢材、有色金属、纸浆、化工产品、食品等贸易，贸易模式主要为采购、销售；公司开展期现结合业务，所涉及的主要产品为白银、橡胶、PTA，经营模式为无风险套保模式。

2、公司类金融业务主要分为三个部分，融资租赁、直接投资以及基金管理。

融资租赁业务由公司下属控股子公司国金租赁开展，租赁产品行业确定为医疗健康产业、教育文化、公用事业以及工业制造等领域，业务模式一般为售后回租和直租。

直接投资主要以公司自身及全资子公司东方产融作为投资主平台，通过行业研究挖掘项目目标的，从多途径获得投资信息以及利用自身储备资源开拓投资渠道，寻找具有成长性的目标企业，在进行系统的尽职调查后，履行相应程序，以参股形式或者联合成立基金间接投资的方式，投资于企业股权。

基金管理主要通过东方产融、公司作为第一大股东的参股公司国贸东方资本和东方嘉富开展，其均具有中国基金业协会私募基金管理人资格。东方产融通过引入优秀的合作方成立有专业方向的基金管理公司并发起设立私募基金，国贸东方资本和东方嘉富主要管理VC、PE、PIPE和夹层基金。基金管理人以非公开方式向出资人募集资金，设立基金，并按照与基金出资人的协议约定，向基金收取一定比例的管理费用及项目收益分成。

3、公司的房地产业务主要是基本完成“新帝朗郡”项目尾盘的去化，以及湖州“柏翠庄”和“君澜阁”项目的销售去化。依照公司的未来发展战略，房地产业务不是公司未来战略领域，公司房地产业务将继续收缩，不再进行新的地块贮备及开发，逐步实现退出。

##### (二) 行业情况说明

1、公司纺织品服装出口业务在行业中有较强竞争力。依照 2015 年全国纺织品出口商会公布的行业排名，公司纺织品服装出口额在全国排名第 13 位，在浙江省排第 2 位。2016 年纺织品出口排名数据尚未出炉。

2、公司子公司国金租赁成立时间较短，虽然报告期内公司对其进行了增资，目前注册资本已达 5000 万美元，然而从注册资本和从近几年业务投放规模看，与大型融资租赁公司还存在一定差距，但从整个行业状况发展情况及国金租赁业务定位来看，国金租赁在公司支持下未来有较大发展潜力。

3、公司参股的国贸东方资本及东方嘉富已形成了成体系的“价值投资”管理体系，在业内尤其是浙江省内形成了较好的品牌和声誉。目前，国贸东方资本及东方嘉富团队管理基金总数达到19只，总规模达到46.26亿元，收益状况均良好。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



1、报告期内，公司参股的华安证券股份有限公司首次公开发行股票并上市交易，该事项详见公司于2016年12月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司关于参股公司正式挂牌上市的公告》。截止报告期末，本公司持有华安证券7,200万股股份，占该公司发行后总股本的1.99%，以华安证券2016年末收盘价12.55元计算，该事项增加公司2016年度净资产61668万元，此外公司原对华安证券计提减值准备4295.85万元转回，也相应增加了公司的净资产。华安证券的成功上市，进一步优化了公司资产结构，使公司资产质量得到了较大提高。

2、报告期内，公司原控股子公司宁波狮丹努集团有限公司因其其他股东与公司解除一致行动人关系，从2016年6月起不再纳入公司合并报表范围，该事项详见公司于2016年7月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司关于子公司其他股东解除一致行动人关系的公告》。公司对狮丹努集团的长期股权投资变更为按权益法核算。该事项将使公司2016年合并财务报表资产总计、负债总计、少数股东权益项目有相应的下降，对归属母公司的净利润无影响。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、团队优势

商贸流通方面，公司经过多年的业务经营，培养了一支经验丰富、专业能力强、综合素质好的业务队伍，建立了创新激励机制，保证了业务骨干的队伍稳定，为公司业务、业绩平稳增长提供了重要保障。类金融领域，公司通过引进融资租赁、基金管理、供应链管理等专业团队，集聚了精通财务、金融、管理、投资及法律等诸多领域的中高端人才，保障了公司业务开拓与持续发展。

#### 2、体系优势

目前，公司在外贸出口领域已形成服装、家纺产品以及服饰小商品、鞋类四大门类为主导的具有专业优势和规模效益以及接单、设计打样、生产、储运、出口各环节紧密配套、规范管理的贸易运作管理体系。尽管近年来各类外贸工厂自营出口能力提高，在成本上与外贸企业形成直接的竞争，但公司具有产品全、款式新、创新能力强、市场渠道广等优势，尤其是多年积累的专业国际贸易经验优势、客户资源优势、平台资金优势以及对纺织服装工厂渠道优势，在产品开发、生产过程品质控制和交期控制方面开展有效管理，发挥贸易服务商的资源集成优势，不断提高对客户的服务质量，从而在激烈的出口市场竞争中依然保持自身竞争特色。

#### 3、客户优势

公司在国际国内拥有良好企业形象和商业信誉，与众多国际知名进口商、零售商、品牌商保持了长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，使公司在竞争激烈的服装出口贸易上仍保持较强的行业竞争力。

#### 4、融资优势

公司拥有良好的商业信誉与社会知名度，和众多银行等金融机构建立了良好的长期合作关系，公司拥有多元化的融资渠道，较强的融资能力，授信额度较大，融资成本适宜，为公司的壮大发展提供了有力的支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016年，面对错综复杂的国内外形势以及国内经济在新常态下运行带来的压力，公司董事会紧紧依靠经营管理层和全体员工，努力克服诸多不利因素和困难，公司盈利水平总体稳中有升。

#### （一）重组取得关键性进展，为公司实施战略转型奠定基础

公司发行股份购买资产并募集配套资金的重组自2015年10月份起启动至今已一年有余，这一年多来，公司与国贸集团及其他各相关单位相互配合，高效开展各项工作。2016年6月

公司董事会审议通过了经调整的重组预案，拟收购资产为浙金信托 55%股份、大地期货 100%股权和中韩人寿 50%股权，并募集配套资金 12 亿元。2016 年 8 月，公司分别召开董事会和股东大会，审议并顺利通过了重组草案，公司随后向中国证监会提交了重组申请材料。由于三家标的公司分别是持有中国银监会、中国证监会、中国保监会颁发的金融牌照的公司，因此重组涉及的标的公司股权转让事宜也分别需要获得相关监管机构的核准。

2016 年 12 月，公司重组获得中国证监会并购重组委审核无条件通过。目前公司已获得了中国证监会的正式核准批文，重组项目进入收尾阶段，浙金信托和大地期货的工商股权变更登记手续已完成，中韩人寿的股权变更申请正在中国保险监督管理委员会审批办理中。

#### （二）投资与类金融效益显著，是公司盈利的重要组成部分

类金融业务稳步发展，投资业务也继续担当公司的重要利润来源。公司的控股子公司东方产融和公司参股的国贸东方资本分别实现了 3 只基金的退出，并均实现了正收益。公司直接投资的华安证券在上交所主板挂牌上市。公司也对子公司国金租赁进行了增资，使其资本金达到 5000 万美元。报告期内，公司的投资和类金融业务发展良好，即为公司创造了稳定的利润，也逐渐树立了一定的市场影响力。

#### （三）商贸流通业务促转型、控风险

外贸业务是公司的传统主业，公司在这一行业内拥有比较稳定的客户及供应商资源，在浙江省内乃至全国范围内都有较强的竞争力。公司下属的外贸子公司 2016 年努力克服外部放缓的不利因素，在跨境电商和传统外贸相互促进方面获得一定成效。2016 年，出口板块（12 家企业）实现利润 9490.54 万元，基本保持了持续稳定。

报告期内，公司还着重对过去发生的风险事件加大清理处置力度。公司针对“索日”相关债权采用法律手段积极追偿，降低风险敞口，截至 2016 年底，扣除相关坏账准备后，公司对“索日集团”相关债权的应收款项净额约为 3188.28 万元。

此外，公司本着“瘦身汰旧”原则主动缩减了部分类别的大宗商品贸易的业务规模，并对现存业务逐项分析，对低风险的期限结合业务及部分其他内贸业务在甄别优质客户、严把风控流程的前提下开展经营。

#### （四）支持狮丹努集团国际化战略

狮丹努集团努力推进全球化战略，并积极谋求资本市场的发展，明确了海外上市的计划。公司积极支持狮丹努集团的全球发展战略和海外上市计划。为了满足海外上市的条件、顺利实现上市，持有狮丹努集团 20%股权的吴忠宝先生于 2016 年 6 月解除了与公司在狮丹努集团经营决策和财务决策等重大决策方面的一致行动协议，公司不再将狮丹努集团纳入合并报表的合并范围。目前狮丹努集团海外上市工作正在积极有序的筹备中，尚未递交上市申请。

#### （五）房地产业务“去库存”

2016 年，公司沿着房地产业务有序收缩的思路，未新购入土地进行开发，并抓住市场回暖的机遇，加快“去化”工作，效果明显。截至 2016 年末，公司“新帝朗郡”尾盘基本完成去化，“柏翠庄”销售去化率超过 80%，“君澜阁”已开楼盘销售去化率超过 70%。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 449,458.46 万元，同比下降 41.65%；实现进出口总额 4.78 亿美元，同比下降 41.44%，其中出口 4.26 亿美元，同比下降 44.30%；进口 0.52 亿美元，同比增加 1.13%，公司实现利润总额 92,918.66 万元，同比减少 4.91%，上述经营指标的下降主要是 2016 年 6 月起狮丹努集团不再纳入合并范围和公司主动压缩内贸业务所致。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 66,129.92 万元，同比增加 12.30%。年末公司资产总额为 1,126,793.86 万元，归属于上市公司股东的净资产为 640,658.28 万元。总体来说，公司整体经营业绩保持了持续平稳态势。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,494,584,637.81	7,702,763,532.76	-41.65%
营业成本	3,775,425,683.64	6,623,652,882.21	-43.00%
销售费用	239,817,386.97	342,082,792.22	-29.89%
管理费用	297,669,450.61	293,425,312.06	1.45%
财务费用	60,216,393.71	74,232,613.99	-18.88%
经营活动产生的现金流量净额	-204,170,085.40	394,817,206.23	-151.71%
投资活动产生的现金流量净额	332,788,530.37	717,801,678.24	-53.64%
筹资活动产生的现金流量净额	22,021,273.89	-1,141,712,428.31	101.93%

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司营业收入与营业成本,较上年同期均有较大幅度下降,主要是因为2016年6月起公司原控股子公司宁波狮丹努集团有限公司不再纳入公司合并范围,以及公司为控制风险减少了部分大宗商品贸易规模等原因所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通	3,101,080,694.33	2,689,729,171.08	13.26	-40.61	-40.70	增加0.13个百分点
工业制造	800,414,899.12	688,327,482.32	14.00	-54.94	-55.24	增加0.55个百分点
房地产	486,402,610.41	366,430,842.58	24.67	-15.32	-26.36	增加11.30个百分点
货运代理及其他	17,490,619.78	13,817,484.14	21.00	-27.37	-34.25	增加8.27个百分点
融资租赁	70,410,232.22	12,795,374.70	81.83	-16.87	-36.72	增加5.70个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自营出口	2,930,872,302.92	2,452,120,745.40	16.33	-39.99	-39.78	减少0.30个百分点
国内销售	1,544,926,752.94	1,318,979,609.42	14.63	-44.77	-48.09	增加5.46个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品流通	营业成本	2,689,729,171.08	71.32	4,536,172,925.11	68.60	-40.70	
工业制造	营业成本	688,327,482.32	18.25	1,537,651,761.11	23.25	-55.24	
房地产	营业成本	366,430,842.58	9.72	497,586,244.99	7.52	-26.36	
货运代理及其他	营业成本	13,817,484.14	0.37	21,016,126.14	0.32	-34.25	
融资租赁	营业成本	12,795,374.70	0.34	20,219,586.37	0.31	-36.72	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 39,387.64 万元，占年度销售总额 8.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 50,980.77 万元，占年度采购总额 13.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

本期销售费用较上期减少 29.89%，主要系狮丹努集团从 2016 年 6 月起不纳入合并范围所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 151.71%，主要系狮丹努集团从 2016 年 6 月起不纳入合并范围致使相关项目较上期数减少所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 53.64%，主要系收回投资所收到的现金较上期减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 101.93%，主要系偿还债务支付的现金较上期减少所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,706,011.36	0.41%	8,504,645.30	0.08%	437.42%	主要系公司本期衍生金融资产增加所致
应收账款	390,455,626.10	3.47%	803,860,155.53	7.10%	-51.43%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围所致
预付款项	83,883,774.71	0.74%	145,433,703.50	1.28%	-42.32%	主要系公司及子公司预付货款下降,以及狮丹努集团本期不纳入合并范围所致
其他应收款	272,695,411.13	2.42%	769,506,835.43	6.80%	-64.56%	主要系公司嘉凯城相关委托贷款收回,对索日系公司计提的坏账增加,以及狮丹努集团本期不纳入合并范围所致
可供出售金融资产	4,275,086,620.57	37.94%	3,271,653,425.72	28.89%	30.67%	主要系公司以公允价值计量的权益工具增加所致
长期股权投资	745,556,068.20	6.62%	238,541,753.38	2.11%	212.55%	主要系公司对狮丹努集团成本法改用权益法核算所致
固定资产	100,018,232.19	0.89%	406,082,683.26	3.59%	-75.37%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围所致
长期待摊费用	274,249.39	0.00%	5,656,246.85	0.05%	-95.15%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围,及长期待摊费用本期摊销减少所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,403,230.00	0.02%	77,378,126.93	0.68%	-96.89%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围及子公司远期结售汇减少所致
应付票据	108,538,307.00	0.96%	59,256,000.00	0.52%	83.17%	主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致
应付账款	346,630,937.24	3.08%	1,060,252,587.35	9.36%	-67.31%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围,子公司应付款项结算所致
应付职工薪酬	149,805,441.85	1.33%	239,023,133.90	2.11%	-37.33%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围所致
应交税费	295,372,707.73	2.62%	457,764,500.73	4.04%	-35.47%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围所致,以及公司及子公司本期应缴纳企业所得税减少所致
应付利息	2,722,650.97	0.02%	17,321,370.69	0.15%	-84.28%	主要系子公司应付利息减少所致
应付股利	536,690.00	0.00%	6,486,397.99	0.06%	-91.73%	主要系狮丹努集团本期

						不纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	46,959,755.67	0.42%	217,870,000.00	1.92%	-78.45%	主要系子公司一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	6,913,019.12	0.06%	199,302,057.32	1.76%	-96.53%	主要系子公司长期银行借款减少所致
递延所得税负债	816,148,196.62	7.24%	606,190,995.56	5.35%	34.64%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
其他综合收益	2,495,049,235.01	22.14%	1,820,364,256.30	16.08%	37.06%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得增加所致
少数股东损益	256,120,088.36	2.27%	647,626,782.29	5.72%	-60.45%	主要系狮丹努集团本期不纳入合并范围所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节“公司业务概要”中的“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节“行业格局和趋势”部分。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2016 年度，公司发生对外投资 38138.8 万元，较 2015 年度的 17963.08 万元，增长了 112.32%。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司出资 15000 万元投资杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙），股权比例 45.7%；出资 490 万元投资杭州东方嘉富资产管理有限公司，股权比例 49%。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内，公司出资 20000 万元认购了浙商金汇信托股份有限公司发起设立的浙金汇利 34 号天风天睿股权投资 2 期。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内，公司出资 2648.80 万元参与东方嘉瑞 1 号专项资产管理计划。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司出售海康威视股票 2874.61 万股，获取收益 65722.62 万元，另有分红收益 3207.90 万元；出售国贸东方资本定增二期，获取收益 3499.72 万元。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、公司主要控股公司相关情况如下：

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司所占%	净利润
浙江国贸东方房地产有限公司	房地产	500,000,000.00	2,013,967,518.83	60	-128,432,177.83
浙江国金租赁股份有限公司	融资租赁	USD50,000,000.00	1,231,015,363.89	86.52	13,678,730.07
浙江新帝置业有限公司	房地产	120,000,000.00	345,174,350.15	61	53,399,824.68
浙江东方集团产融投资有限公司	投资	100,000,000.00	123,223,231.78	100	14,347,837.71
杭州舒博特新材料科技有限公司	商品流通	80,000,000.00	182,006,799.02	100	-12,362,640.57
浙江东方燃料有限公司	商品流通	50,000,000.00	55,659,327.87	90	-3,134,055.24
湖州东方蓬莱置业有限公司	房地产	50,000,000.00	60,111,785.74	100	-967,938.69
浙江东方集团恒业进出口有限公司	商品流通	17,160,000.00	27,097,542.71	65	1,954,779.93
浙江东方集团振业进出口有限公司	商品流通	16,380,000.00	68,260,613.30	61	7,588,166.65
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	商品流通	13,671,000.00	48,824,061.04	56.25	6,357,015.96
浙江东方集团茂业进出口有限公司	商品流通	13,600,000.00	49,378,315.13	65	4,363,630.49
浙江东方集团华业进出口有限公司	商品流通	13,000,000.00	46,360,681.96	61.85	5,508,328.12
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	商品流通	12,500,000.00	86,133,694.31	62.4	13,038,593.82
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	商品流通	12,000,000.00	76,861,422.34	61	7,862,467.31
浙江鑫圣贸易有限公司	商品流通	15,000,000.00	173,890,795.62	70	-1,562,658.18
浙江东方集团浩业贸易有限公司	商品流通	10,000,000.00	57,348,769.51	55	-38,597,743.41
浙江东方集团泓业进出口有限公司	商品流通	10,000,000.00	80,388,403.89	60	14,975,053.60
浙江东方集团凯业进出口有限公司	商品流通	9,020,000.00	48,521,060.05	65	-6,540,980.43
浙江东方集团骏业进出口有限公司	商品流通	7,000,000.00	39,127,136.19	65	3,930,002.90
浙江东方集团供应链管理有限公司	商品流通	12,000,000.00	357,996,370.55	51	562,424.85
浙江东方集团盛业进出口有限公司	商品流通	5,500,000.00	25,176,136.57	65	3,552,700.33
浙江东方集团国际货运有限公司	服务业	5,500,000.00	95,200,754.61	56.5	-21,314,399.08
浙江东方集团建业进出口有限公司	商品流通	5,000,000.00	32,870,902.02	60	7,308,445.97
宁波国鑫再生金属有限公司	商品流通	10,000,000.00	873,661.16	51	-1,645,570.77
浙江东方海纳电子商务有限公司	商品流通	15,000,000.00	7,382,191.90	60	-7,527,231.74
香港东方国际贸易有限公司	商品流通	HKD390,000.00	3,515,239.09	100	-200,839.79

### 2、主要参股公司

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司所占%	净利润
宁波狮丹努集团有限公司	工业制造	30,000,000.00	2,493,022,682.33	45	299,319,340.25
浙江国贸东方投资管理有限公司	投资	10,000,000.00	101,131,038.85	49	28,870,700.08
杭州东方嘉富资产管理有限公司	投资	10,000,000.00	20,756,038.05	49	-90,172.84

### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金的重组完成后，公司将构建“金控+贸易”的控股集团。

##### 1、金融行业

根据国家统计局的数据，2016年，中国金融行业对GDP的贡献率大约为9%。未来五至十年，中国将继续大力发展包括金融服务业在内的新兴服务业以进一步调节产业结构，预计中国金融业仍将保持良好的成长态势。

得益于国家宏观经济运行稳定、国内机构和个人财富迅速累积、新兴经济发展良好、多层次资本市场逐步建立等积极因素，资产管理行业发展迅速，投资者的投资选择也越来越向多元化的资产配置转变。随着金融市场化改革的持续推进，为了向客户提供更综合的金融服务，成立多牌照的金融集团成为领先金融机构的重要发展方向。

通过本次重组，公司将获取信托、期货和保险三块极有价值的金融牌照，加上公司原有的类金融和投资业务，公司将成为国内屈指可数的持有多张金融牌照的上市金控平台之一。公司还将在重组中募集配套资金12亿元，补充金融机构资本实力，为重组后金融业务的发展助力。

信托：中国信托业协会数据显示，截至2016年底，信托业受托管理规模为20.22万亿元，比2015年底的16.30万亿增长了24%；信托业实现净利润771.82亿元，同比增长2.83%。2017年，随着供给侧改革进入的持续深入和我国经济转型升级步伐加快，给正处于转型发展路口的信托业提供了重要的战略机遇。信托行业将在聚焦资产管理、财富管理和受托服务三大领域，提升专业的资产管理能力，推动业务升级转型。

期货：2016年商品期货的成交量与成交额再创历史新高，但金融期货因为股指期货的交易限制而成交萎缩幅度较大。全国期货市场全年累计成交量为41.38亿手，累计成交额为195.63万亿元，同比分别增长15.65%和下降64.70%。

保险：中国保监会数据显示，全国保费收入从2011年的1.4万亿元增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。随着“偿二代”的正式落地及行业监管的不断加强，保险业预计将呈现业务结构逐步优化的趋势，对保险公司的风险防范能力和可持续发展能力也提出了更高的要求。

融资租赁：截至2016年末，全国已有7100多家融资租赁企业，比2015年末的约4500家增长58%。一些有特色的中小租赁企业在各自领域深耕，使得整个行业呈现“百花齐放”的局面。

投资和资产管理：根据投中数据统计，2016全年共披露1065支基金开始募集和成立，总目标规模为3307.41亿美元，同比2015年新募集的基金数量和规模均有很大幅度的提升。随着A股IPO发行速度加快、新三板逐渐成熟完善，投资的退出渠道进一步拓宽，股权投资市场呈现良好的发展态势。

##### 2、商贸行业

从外部环境看，全球经济复苏依然脆弱。2017年，世界经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段。公司的出口业务主要面向美日欧等发达国家市场，而IMF预计发达国家仅能取得1.8%的增长。同时，一些发达国家“反全球化”的潮流汹涌，贸易保护主义有抬头趋势，国际经济竞争、贸易竞争可能将更加激烈。这些都将对公司外贸业务的发展带来一定挑战。

但另一方面，在我国“一带一路”的战略下，贸易合作是其中一项重点内容，我国也正在力推区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判与亚太自贸区(FTAAP)进程。这些举措有利于我国外贸企业构建开放的新格局，可能为国内商品的出口提供新的机遇。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

重组完成后，公司将在原有的产融投资、融资租赁和私募基金管理业务的基础上，获取信托、期货和保险三块极有价值的金融牌照，成为国内屈指可数的持有多张金融牌照的上市金控平台之一，并将构建“金控+商贸”的控股集团。



公司将以“大资管”为核心致力打造最具特色的国有上市金控平台，不断提升市场竞争力和品牌影响力。一方面公司将努力发挥多牌照的协同效应，并做好业务整合；另一方面公司将围绕“大资管”进一步拓展业务链条，以达到更加贴近客户并为客户提供更多、更优质金融服务的目的。

此外，公司将积极推动商贸板块的转型升级，整合传统业务，建设电商平台，大力拓展跨境电商业务，实现商业模式整体提升。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是公司完成战略转型，成功搭建金控平台并将沿着“金控+贸易”的战略方向拾级而上、做强做大的关键年，我们将秉持“战略引领、协同发展、改革创新、提质增效”的发展思路。公司 2017 年的经营目标为，在与 2016 年度末同口径的情况下，努力确保销售规模及利润水平持续稳定；通过积极整合重组纳入的金融业务、发挥金控平台的协同效应，努力完成相关承诺。

#### 1、全力以赴，保障重组顺利完成

公司发行股份购买资产并募集配套资金的重组项目已经进入收尾阶段，公司将继续与国贸集团、标的企业和中介机构通力协作、积极配合，努力推进重组收尾阶段的资产交割、资金募集、股份发行登记等各项工作顺利完成。

#### 2、分工协作，推进金融控股平台的整合与发展

股权交割完毕后，公司一方面将尽快完成对标的公司浙金信托、大地期货和中韩人寿在公司治理、内部控制等方面的对接和整合，另一方面将通过建立长效及阶段性的政策措施，促进新并入的各金融子公司之间、金融子公司与公司原有类金融子公司之间、以及金融业务与公司商贸流通业务之间的互动和协同，实现 1+1>2 的聚合效应，以真正发挥金融集团的优势。

信托业务方面，我们将稳步提升信托规模，通过融资业务、资本市场业务等多条线并举的措施，努力扩大行业影响力。期货业务方面，我们将以商品期货经纪业务为核心，通过重点发展风险管理和资产管理业务、完善渠道建设等措施，进一步提升盈利水平。2017 年是中韩人寿向真正的全国性保险公司迈进的元年，中韩人寿通过多渠道拓展客户，并为客户提供整体解决方案，争取更大的市场份额。

融资租赁业务方面，我们将围绕核心行业板块形成聚焦，在控制风险的前提下做大业务规模并打造品牌，同时拓展多元化、低成本的资金渠道。投资和资产管理业务方面，我们将布局投资业务全链条，同时培育多个产业投资基金。

#### 3、稳中求进，把握商贸业务转型发展的市场机遇

公司将继续推动公司外贸业务商业模式的升级，整合传统业务与跨境电商业务，同时探索外贸业务行业整合的机会。公司也将通过加大研发投入、寻求产品创新、综合服务，聚焦客户的需求，提升客户忠诚度，进而提高核心竞争力。国内贸易方面，公司将围绕提质增效的总要求，抓好内贸业务的规范整合，并加快对风险资产的清理处置。

公司将继续支持狮丹努集团的全球化战略，在拓展业务规模、抓好经营管理的同时，积极推进资本市场的发展。

此外，公司还将把握房地产行业市场机会，积极加快去化。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

综合分析 2017 年国内、国际环境形势，以及公司目前的发展情况，公司可能面临的主要风险如下：

1、外部宏观环境的风险。金融行业的发展很大程度上与国家宏观经济及资本市场景气程度等宏观环境关联紧密。弱经济周期、弱资本市场表现将对金融业务的开拓和利润提升产生不利影响。此外，国际贸易需求不振也将对公司商贸业务带来持续的挑战。公司将通过在已有的金融子业务领域内深耕、加强不同业务的协同合作、加快传统商贸业务模式转型与升级等手段克服外部宏观环境的不利因素。

2、金融监管政策变化及合规风险。国家有关行业监管政策的调整可能对公司金融业务经营或成果造成一定影响。公司将通过加强政策研究与跟踪、努力根据政策的变动主动调整业务等方式予以应对。

3、汇率波动风险。汇率的波动对公司进出口业务的影响较大，公司业务部门、财务部门将密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地，根据实际情况适时采用各种金融工具，对冲汇率风险。

4、大宗商品价格波动及业务经营风险。公司部分内贸业务涉及大宗商品，大宗商品价格如果出现较大幅度的波动则可能对公司内贸业务的盈利带来挑战。公司将密切跟踪大宗商品市场动态，加强项目风险控制评审，对客户和产品进行风险排查和择优汰劣。

5、公司战略转型中人才梯队不足的风险。人力资源是否充沛与人力资源的管理效率将对公司整体竞争力有重要影响。公司将拓宽人才引进渠道，继续积极吸引金融、电子商务、投资管理、商贸等领域的优秀人才加盟，充实各业务板块的发展力量。

6、金融业务风险。重组后，公司金融业务面临交易对手或客户的信用风险、市场价格波动的市场风险、员工执行各项内部制度和流程的操作风险等业务风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、现金分红政策制订情况：

公司现行的现金分红政策，系于2015年经公司七届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过的公司《公司章程》修订案确定的。此次章程修订明确了利润分配的决策机制和程序，规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序，确定了现金分红的最低比例。

本报告期内，根据证监会的有关规定以及《公司章程》的规定，经公司七届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划》（2016-2018年），进一步明晰、细化了公司现金分红相关政策。

##### 2、目前公司执行的现金分红政策主要如下：

公司在经营状况良好、现金流能够满足公司正常经营和长期发展需求的前提下，应结合自身财务结构、盈利能力和未来投资、融资发展规划，实施积极的利润分配政策，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司在上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划（募集资金投资项目除外）或现金支出事项，且现金流满足公司正常经营和长期发展需求的情况下，可以采用现金方式分配股利。

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策。

##### 3、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司在制定 2015 年度利润分配预案前，征询了独立董事、部分中小投资者的意见。公司七届董事会第十六次会议审议了利润分配预案，独立董事对利润分配预案发表了独立意见，在此基础上提交 2015 年年度股东大会审议通过，中小股东通过股东大会网络投票平台对该利润分配方案进行表决，具有充分表达意见和诉求的机会，审议程序符合《公司章程》的规定。

2015 年度，公司以 2015 年末总股本 505,473,454 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.20 元（含税），合计分配利润 60,656,814.48 元。2015 年度的利润分配已经于 2016 年 6 月执行完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.30	0	65,711,549.02	661,299,207.04	9.94
2015 年	0	1.20	0	60,656,814.48	588,865,043.40	10.30
2014 年	0	1.20	0	60,656,814.48	616,744,428.63	9.83

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙江东方	公司关于本次资产重组真实性、准确性和完整性的承诺：本公司披露或提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 6 月 28 日	否	是		
	其他	浙江东方董事、监事、高级管理人员	公司董事、监事、高级管理人员关于重组信息真实性、准确性、完整性的承诺：本人保证本次交易的信息披露和申请文件均为真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连	2016 年 6 月 28 日	否	是		

			带的法律责任。					
其他	浙江东方董事、高级管理人员		<p>公司董事、高管关于确保发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺：（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（3）承诺对本人职务消费行为进行约束；</p> <p>（4）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>（6）如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；</p> <p>（7）承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>	2016年6月28日	否	是		
其他	国贸集团		国贸集团关于本次重组真实、准确和完整的承诺：本次交易所披露或提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年6月28日	否	是		
解决同业竞争	国贸集团		国贸集团关于避免新增同业竞争的承诺：（1）本公司及本公司控制的企业未来不会新增与浙江东方构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。如果本公司及本公司控制的企业未来开展的业务被认定与浙江东方	2016年6月28日	否	是		

		<p>存在同业竞争，本公司承诺在从事相关业务的公司产生盈利或满足注入上市公司的条件下，本公司将上述公司优先注入浙江东方。</p> <p>(2) 本公司及本公司控制的企业如违反本承诺，本公司及本公司控制的企业所获相关收益将无条件地归浙江东方享有；同时，若造成浙江东方损失的(包括直接损失和间接损失)，本公司及本公司控制的企业将无条件的承担全部赔偿责任。</p>					
解决关联交易	国贸集团	<p>国贸集团关于减少关联交易的承诺：在本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少与浙江东方发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的企业与浙江东方将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及浙江东方章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害浙江东方及其他股东合法权益的情形发生。</p>	2016年6月28日	否	是		
其他	国贸集团	<p>国贸集团关于保持上市公司独立性的承诺：在本次交易完成后，本公司承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与浙江东方在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响浙江东方人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害浙江东方及其他股东的利益，切实保障浙江东方在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p>	2016年6月28日	否	是		
股份限售	国贸集团	<p>国贸集团关于本次以资产认购股份限售期的承诺：(1) 本公司就本次交易中取得的浙江东方股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后(从标的资产交割完毕起计算) 6 个月内如浙江东方股票连续 20 个交易日的收盘价低于各方本次以资产认购浙江东方股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购浙江东方股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的浙江东方股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>(2) 按照《中华人民共和国证券法》、</p>	2016年6月28日	是	是		

		《上市公司收购管理办法》的要求，本公司在本次交易实施完成后的 12 个月内不转让本次交易前所持有的浙江东方的股份。 (3) 本公司本次交易所认购浙江东方新股的限售期，最终将按照中国证监会或上海证券交易所的审核要求执行。	6 个月)，本次交易前取得的上市公司股份承诺期为 12 个月				
其他	国贸集团	国贸集团针对浙金信托所涉浙江三联债权事项的承诺：若浙金信托该债权的处置金额小于截至 2016 年 5 月 31 日之账面价值（即 14,330.58 万元），则国贸集团就处置差额部分以现金方式向浙金信托承担全额补足义务。	2016 年 8 月 12 日	否	是		
其他	国贸集团	国贸集团关于本次重组标的公司房屋租赁未备案情况的承诺：浙金信托、大地期货、中韩人寿及其子公司正在执行的部分房屋租赁合同未办理房屋租赁备案手续，上述主体与出租方签订的租赁协议内容合法有效，且均已按约定支付了租金。如因上述租赁资产的权属瑕疵或未办理租赁备案手续导致浙金信托、大地期货、中韩人寿及其子公司或浙江东方受到任何处罚或承担任何责任，本公司将给予浙金信托、大地期货、中韩人寿及其子公司或浙江东方相应的赔偿。	2016 年 8 月 29 日	否	是		
解决同业竞争	国贸集团	国贸集团关于避免杭州济海投资有限公司与上市公司同业竞争的承诺：根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，浙江东方的控股股东国贸集团针对避免杭州济海与上市公司同业竞争出具以下承诺，除本次重组完成后的上市公司及其合并报表范围内的各级公司外，国贸集团实际控制的其他公司将不参与受让杭州济海国有股权，自 2016 年 9 月 30 日起 12 个月内若无受让方通过产权交易所受让杭州济海国有股权，国贸集团将立即注销杭州济海。	2016 年 11 月 30 日，期限至 2017 年 9 月 30 日	是	是		
盈利预测及补偿	国贸集团	国贸集团对浙金信托业绩承诺及补偿安排：国贸集团对浙金信托业绩承诺的补偿期为重组实施完毕后三年，暨 2016 年、2017 年、2018 年。如本次交易实施完毕的时间延后，则前述补偿期限将根据监管部门的要求予	2016 年 6 月 28 日，期限为本次重组实施完	是	是		

			以相应调整。国贸集团承诺浙金信托 2016 年税后净利润不低于人民币 5,263 万元; 2017 年税后净利润不低于人民币 5,705 万元; 2018 年税后净利润不低于人民币 6,539 万元。若浙金信托 2016 年、2017 年和 2018 年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润承诺数的, 则国贸集团应向上市公司进行补偿。 具体补偿方式依照《浙江东方集团股份有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司关于浙商金汇信托股份有限公司之业绩承诺补偿协议》(具体内容见公司在上交所网站公告的《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》)	毕后三年				
置入资产价值保证及补偿	国贸集团	国贸集团关于浙金信托减值测试及补偿安排: 若补偿期届满时浙金信托 56% 股份减值额 > 补偿期内国贸集团已补偿股份数额 × 本次重组发行股份的每股发行价格 + 已补偿现金数额, 则国贸集团应向上市公司进行补偿。 具体补偿方式依照《浙江东方集团股份有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司关于浙商金汇信托股份有限公司之业绩承诺补偿协议》(具体内容见公司在上交所网站公告的《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》)	2016 年 6 月 28 日, 期限为本次重组实施完毕后三年	是	是			
置入资产价值保证及补偿	国贸集团	国贸集团关于中韩人寿的减值测试及补偿安排: 国贸集团对中韩人寿有效业务价值、一年新业务价值以及中韩人寿股东全部权益的减值测试补偿期为重组实施完毕后三年, 暨 2016 年、2017 年、2018 年。如本次交易实施完毕的时间延后, 则前述减值测试股份补偿期限相应顺延并将根据监管部门的要求予以相应调整。 若补偿期各期末标的资产减值额 > 补偿期内国贸集团已补偿股份数额 × 本次重组发行股份的每股发行价格 + 已补偿现金数额, 则国贸集团应向上市公司进行补偿。 具体补偿方式依照《浙江东方集团股份有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司关于中韩人寿保险有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》、《浙江东方集团股份有限公司	2016 年 8 月 11 日、11 月 16 日, 期限为本次重组实施完毕后三年	是	是			

			司与浙江省国际贸易集团有限公司关于中韩人寿保险有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二》 (具体内容见公司在上交所网站公告的《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》)					
置入资产价值保证及补偿	国贸集团、中大投资	国贸集团及中大投资关于大地期货的减值测试及补偿安排: 国贸集团及中大投资对大地期货的减值测试补偿期为重组实施完毕后三年, 暨 2016 年、2017 年、2018 年。如本次交易实施完毕的时间延后, 则前述减值测试股份补偿期限将根据监管部门的要求予以相应调整。 若补偿期各期末标的资产减值额 > 补偿期内国贸集团及中大投资已补偿股份数额 × 本次重组发行股份的每股发行价格 + 已补偿现金数额, 则国贸集团/中大投资应向上市公司进行补偿。 具体补偿方式依照《浙江东方集团股份有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司关于大地期货有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》(具体内容见公司在上交所网站公告的《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》)	2016 年 8 月 11 日, 期限为本次重组实施完毕后三年	是	是			
其他	中大投资	中大投资关于本次重组真实、准确和完整的承诺: 本次交易所披露或提供的信息均真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016 年 6 月 28 日	否	是			
股份限售	中大投资	(1) 本公司就本次交易中取得的浙江东方股份自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。 (2) 本公司本次交易所认购浙江东方新股的限售期, 最终将按照中国证监会或上海证券交易所的审核要求执行。	2016 年 6 月 28 日, 承诺期限为本次重组完成后 12 个月	是	是			
其他	5 名特定投资者	本公司承诺所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 给浙江东方造成损失的, 将依法承担赔偿责任。	2016 年 6 月 28 日	否	是			
其他对公	解决	国贸集	(1) 对于国贸集团、浙江东方目前	承诺时	是	是		



司中小股东所作承诺	同业竞争	团	存在的纺织品进出口贸易的业务,在本次重组完成后 5 年内,国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除国贸集团与浙江东方的同业竞争。若在承诺期限内未解决同业竞争问题,国贸集团承诺将纺织品进出口贸易的业务在上述承诺期限内累计产生的属于国贸集团的收益归浙江东方所有。 (2) 在此过渡期间,继续将省纺公司股权托管给浙江东方,由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权,国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控,确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。	间为 2016 年 11 月 4 日,承诺期限为自公司完成本次重组后 5 年内				
-----------	------	---	--	---	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
189.35	0	0		2016-3-8	0	189.35	现金偿还	189.35	2016-3
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					公司与关联方共同投资设立浙江国贸新能源投资股份有限公司,并约定依照股权比例同比例提供配套资金。上述非经营性资金占用系浙江国贸新能源投资股份有限公司与其控股股东浙江省国兴进出口有限公司通过内部往来形式导致资金占用。公司通过交涉,要求其归还所占用资金。至 2016 年 3 月 8 日,上述非经营性资金占用账面反映已无余额。				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所	30
财务顾问	中信证券股份有限公司	600

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

报告期内，公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请中信证券股份有限公司担任公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，期间向其支付第一期费用 600 万元；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为该项目的审计机构，期间向其支付审计费用合计 518.5 万元。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

公司及下属子公司诉索日集团及相关担保人买卖合同、委托合同纠纷一审判决	具体情况见公司 2016 年 12 月 13 日登载于上交所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》的《浙江东方集团股份有限公司关于重大诉讼事项判决结果的公告》
------------------------------------	--

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、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
上海索日	舒博特		诉讼	买卖合同纠纷	359.35		二审		
上海索日	东方浩业		诉讼	买卖合同纠纷	740.65		二审		
上海索日	浙江东方		诉讼	买卖合同纠纷	528.32		二审		

前述公司及下属子公司与索日新能源股份有限公司及相关担保人买卖合同、委托合同纠纷诉讼一审判决后,担保方上海索日对 5 个判决中其中三个判决的部分款项提起了上诉。上海索日对各判决确定的金额无异议,但认为其不应对其三个判决中认定的逾期付款利息承担连带担保责任,涉及金额合计 1628.32 万元。目前案件尚在上诉审理中。

## (三) 其他说明

√适用 □不适用

前述公司及下属子公司与索日新能源股份有限公司及相关担保人买卖合同、委托合同纠纷诉讼过程中,索日集团及连带责任担保人上海索日向法院申请进入破产程序。截至目前,索日集团破产重组方案尚未通过;上海索日重组方案被债权人会议否决,可能将进入破产清算程序,公司依照相关规定再次对应收索日集团债权补提了坏账准备,详细情况请见公司 2017 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》发布的《浙江东方集团股份有限公司关于对索日集团应收款项补提坏账准备的公告》。

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

√适用 □不适用

2016 年 2 月 5 日,公司及控股股东国贸集团分别收到了浙江证监局《关于对浙江东方集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2016]4 号)、《关于对浙江省国际贸易集团有限公司采取责令改正措施的决定》([2016]5 号) 行政监管措施决定书,要求公司就相关事项进行整改。公司已于 2016 年 4 月依照要求整改完毕,详情请见公司 2016 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》发布的《浙江东方集团股份有限公司关于浙江证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告的公告》。

2016 年 11 月 3 日公司收到上海证券交易所《关于对浙江东方集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》,鉴于公司 2013、2014 年年报披露的营业收入和营业成本与实际情况存在差异,存在信息披露不真实、不准确以及违规向关联方提供资金等行为,上海证券交易所做出如下纪律处分决定:对浙江东方集团股份有限公司和时任董事长高康、董事严炜尔、总经理何卫红、董事会秘书兼财务总监王俊予以通报批评。目前,上述有关责任人均已从原职离任。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	详细情况见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》发布的相关公告

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东				567,546,768.49	10,712,858.54	578,259,627.03
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	母公司的控股子公司				417,233,661.14	-15,519,140.00	401,714,521.14
浙江国贸新能源投资股份有限公司	其他关联人	89,880,000		89,880,000			
合计		89,880,000		89,880,000	984,780,429.63	-4,806,281.46	979,974,148.17
关联债权债务形成原因	<p>浙江国贸与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议决议向公司全资子公司浙江国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金、依照公司六届董事会第二十次、二十二次、三十六次会议决议向公司及公司控股子公司提供的借款等。</p> <p>浙江土畜与公司的债权债务往来，系依照公司五届董事会第二十五次会议决议，向公司全资子公司浙江国贸房产有限公司同比例提供的项目配套资金。</p> <p>公司与浙江国贸新能源投资公司之间的债权债务往来，系依照公司六届董事会第二十一次会议，按股权比例向其提供的配套资金合计 1.4 亿元，报告期内国贸新能源偿还了部分配套资金。</p>						
关联债权债务对公司的影响	经公司七届董事会第十六次会议审议，公司已对国贸新能源提供的配套资金本金 8988 万元计提减值准备 4494 万元。						

**(五) 其他**适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

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）	
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
公司及其子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	45,267.89
报告期末对子公司担保余额合计（B）	24,201.74
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	24,201.74
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.78
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）	45,267.89
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	45,267.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	经公司2015年年度股东大会审议通过，2016年度公司为国金租赁等下属4家子公司合计向银行提供11.2亿的额度担保，截至报告期末实际担保余额未超批准额。

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、 委托理财情况

□适用 √不适用

## 2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

## 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	中信银行	200,000,000.00	无固定期限	保本浮动收益型		否

银行理财产品	中国银行	50,000,000.00	2016.11.22-2017.2.13	保本浮动收益型	140,769.73	否
银行理财产品	中国银行	50,000,000.00	2016.12.26-2017.1.16	保本浮动收益型	25,890.41	否

#### 其他投资理财及衍生品投资情况的说明

中信银行的理财产品系无明确起止期间的长期开放型银行理财产品。

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司筹划涉及公司的资产重组事项，公司股票于2015年10月12日起停牌。2016年6月28日，公司召开七届董事会第二十二次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案并进行了披露。公司将向浙江省国际贸易集团有限公司发行股份购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买其持有的大地期货13%股权；同时，公司拟向浙江浙盐控股有限公司、国贸集团、华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、博时基金管理有限公司设立并管理的资管计划、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为120,000.00万元，

2016年8月12日，公司召开七届董事会第二十三次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并进行了披露。2016年8月29日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并报中国证券监督管理委员会审核。2016年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2017年2月27日，公司收到了证监会《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号），并于2月28日进行了披露。

收到批文后，公司积极配合、督促各标的公司办理工商股权变更工作，并组织中介机构对各标的公司进行交割审计。目前，浙金信托、大地期货已依法在浙江省工商行政管理局办理完毕股权变更登记手续；中韩人寿股权变更的申请正在中国保险监督管理委员会审批办理中，并将在获得其正式核准后尽快办理工商股权变更登记手续。公司及相关各方将继续积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金后续工作，并及时履行信息披露义务。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，加强企业建设，并将其要求全面融入公司日常经营，以社会责任管理体系为抓手，积极推进公司社会责任工作。公司坚持与供应商、客户、员工、社区等利益相关群体和谐共赢发展，强化合作服务意识，并按照《对外捐赠管理规定》执行对外捐赠的管理程序，保证了公司对外捐赠用于社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助困难群体、增加社会福利等各类公益性社会活动。

多年来，公司始终把关心教育、关爱学子作为践行社会公益的重要载体。公司出资兴建了浙江省仙居县湫山乡“东方希望学校”，并始终关注学校的发展，开展“爱心募捐助学行动”，捐助校图书室、成立爱心电脑室，帮助学校改善办学条件。公司还从关爱特殊教育出发，与杭州杨绫子学校结对，为贫困家庭的特殊儿童提供助学基金。党、团组织还先后开展

了关注“小候鸟”、关心外来务工子弟、参与西部地区儿童“免费午餐”捐资等多项活动。捐资助学成为公司社会公益的一项特色活动。

在社会捐助方面，公司设立了“东方爱心基金”，每年参与“春风行动”，资助街道、社区的困难家庭；积极参与“五水共治”、“绿色活动”以及各种赈灾捐款。近五年来，公司累计开展慈善公益项目三十多项，取得了良好的社会效益。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**(一) 普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

适用 不适用



## 二、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,889
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,123

## (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	
浙江省国际贸易集团有限公司	0	223,555,529	44.23	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	17,263,800	3.42	0	未知		未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划	-603,500	4,548,100	0.90	0	未知		未知
张益楚	4,061,513	4,061,513	0.80	0	未知		未知
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划	-1,720,200	3,431,400	0.68	0	未知		未知
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划	-2,627,226	2,524,374	0.50	0	未知		未知
楼今女	-2,270,558	1,750,000	0.35	0	未知		未知
陈久平	110,000	1,750,000	0.35	0	未知		未知
吴晓阳	1,700,000	1,700,000	0.34	0	未知		未知
钱新江	1,600,000	1,600,000	0.32	0	未知		未知
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				
浙江省国际贸易集团有限公司	223,555,529	人民币普通股	223,555,529				
中央汇金资产管理有限责任公司	17,263,800	人民币普通股	17,263,800				
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划	4,548,100	人民币普通股	4,548,100				
张益楚	4,061,513	人民币普通股	4,061,513				
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划	3,431,400	人民币普通股	3,431,400				
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划	2,524,374	人民币普通股	2,524,374				
楼今女	1,750,000	人民币普通股	1,750,000				
陈久平	1,750,000	人民币普通股	1,750,000				
吴晓阳	1,700,000	人民币普通股	1,700,000				

钱新江	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省国际贸易集团有限公司
单位负责人或法定代表人	楼晶
成立日期	2008年2月14日
主要经营业务	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，省国贸集团持有浙江海正药业股份有限公司 85,784,607 股，持股比例为 8.88%；持有浙江英特集团股份有限公司 3,737,230 股，持股比例为 1.80%。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

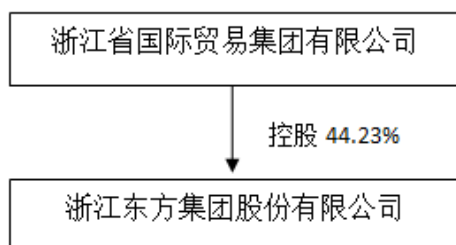
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

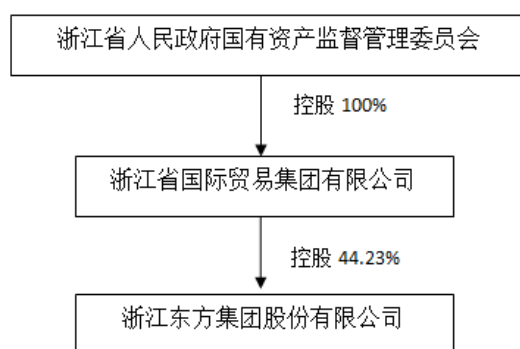


### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	省国有资产监督管理等

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用

浙江省国际贸易集团有限公司是本公司的控股股东，系根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企发[2007]3号文件组建国有独资有限责任公司。浙江省人民政府国有资产管理委员会代表浙江省政府履行国有资产出资人职责，对浙江省国际贸易集团有限公司实行授权经营。

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金朝萍	副董事长、总裁	女	42	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	188.71	否
洪学春	副董事长、常务副总裁	男	51	2014-09-26	2017-09-26	102,841	102,841	0	不适用	151.52	否
林平	董事	男	55	2014-09-26	2017-09-26	302,294	302,294	0	不适用	0	是
裘高尧	董事、副总裁	男	54	2014-09-26	2017-09-26	55,811	55,811	0	不适用	149.37	否
金祥荣	独立董事	男	60	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	9.2647	否
顾国达	独立董事	男	55	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	0	否
于永生	独立董事	男	48	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	9.2647	否
金 刚	监事会主席	男	56	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	0	是
龚会裕	监事会副主席	男	54	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	86.59	否
王 政	监事	男	42	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	0	是
何新华	监事	男	51	2014-09-26	2017-09-26	0	0	0	不适用	68.00	否
崔 芾	监事	男	55	2014-09-26	2017-09-26	4,000	4,000	0	不适用	19.43	否
赵茂文	副总裁	男	53	2014-09-26	2017-09-26	1,000	1,000	0	不适用	104.56	否
魏建鹏	董事会秘书	男	36	2016-11-16	2017-09-26	0	0	0	不适用	50.30	否
胡承江	原董事长	男	61	2015-02-13	2016-07-29	0	0	0	不适用	62.90	是
严炜尔	原董事	男	56	2014-09-26	2016-04-19	0	0	0	不适用	6.26	否
王 俊	原财务总监兼董事会秘书	男	46	2014-09-26	2016-04-18	0	0	0	不适用	41.63	否
合计	/	/	/	/	/	465,946	465,946	0	/	947.7994	/

上表中所列薪酬中部分人员需扣除期奖，扣除情况及实际发放情况如下：金朝萍女士扣除 55.89 万元期奖，实际发放 132.82 万元；洪学春先生扣除 33.71 万元期奖，实际发放 117.81 万元；裘高尧先生扣除 41.37 万元期奖，实际发放 108.00 万元；赵茂文先生扣除 27.76 万元期奖，实际发放 76.80 万元。前述扣除的期奖将根据高管任职期间的经营成果按照相关制度进行清算后返还或扣减。

董事会秘书魏建鹏先生 2016 年 7 月份进入公司任职，其薪酬为 5.5 个月薪酬。

原董事长胡承江先生 2016 年 3 月前薪酬由浙江省国际贸易集团有限公司发放，自 2016 年 4 月起，胡承江先生不再担任国贸集团副总经理、党委委员职务，仅任职公司董事长、法人代表，因此其 2016 年 4 月至 7 月薪酬由公司发放。原董事严炜尔先生薪酬系其他任职所得；原财务总监兼董事会秘书王俊先生薪酬 41.63 万元，扣除 9.13 万元期奖实际发放 32.50 万元，扣除的期奖将根据其任职期间的经营成果按照相关制度和决定进行清算后返还或扣减。

姓名	主要工作经历
金朝萍	女，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士学位，1996 年 8 月参加工作。2009 年至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记；2009 年至 2015 年 4 月任浙江东方集团股份有限公司纪委书记；2009 年至 2011 年 8 月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009 年 10 月至 2012 年 5 月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2012 年 9 月至 2016 年 1 月兼任永安期货股份有限公司副董事长；2012 年 10 月至 2014 年 9 月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事；2014 年 6 月起兼任浙江东方产融投资有限公司董事长；2014 年 9 月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁；2014 年 9 月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2014 年 9 月至 2015 年 2 月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理；2014 年 9 月至 2015 年 6 月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长；2016 年 1 月起兼任永安期货股份有限公司董事。
洪学春	男，1966 年 1 月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988 年参加工作。2009 年至 2011 年 8 月任浙江东方集团股份有限公司董事、副总裁，2009 年至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员、兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2011 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁；2013 年 1 月至 2014 年 4 月兼任浙江东方集团泓业进出口有限公司董事长。
林平	男，1962 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981 年 8 月参加工作。2009 年至 2013 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监；2010 年 2 月至 2013 年 5 月兼任浙江新帝置业有限公司董事长；2010 年 3 月至 2013 年 5 月兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2011 年 7 月至 2013 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2012 年 8 月至 2013 年 5 月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2012 年 11 月至 2013 年 5 月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013 年 6 月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2013 年 5 月至 2016 年 7 月任浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月任浙江省国际贸易集团有限公司战略与法务风控部总经理；2016 年 12 月起任浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理。
裘高尧	男，1963 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986 年 8 月参加工作。2009 年至 2011 年 8 月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011 年 6 月至 2013 年 5 月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011 年 8 月至 2013 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司董事；2013 年 5 月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁、党委委员；2013 年 5 月至 2015 年 2 月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2015 年 2 月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长；2013 年 5 月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长；2014 年 8 月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长；2014 年 9 月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2014 年 9 月起兼任浙江国贸东方房地产有限公司董事；2016 年 5 月起兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事长。

金祥荣	男，1957年9月出生。现为浙江大学经济学院教授，博士生导师；中国区域科学协会副理事长；浙江省人民政府咨询委员会委员；教育部人文社科重点研究基地浙江大学民营经济研究中心执行主任，浙江大学产业经济研究所所长；曾任浙江大学经济学院常务副院长、党委书记、学术委员会主任。2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
顾国达	男，1962年12月出生，中共党员。现任浙江大学经济学院副院长、教授、博士生导师；教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
于永生	男，1969年7月出生。现任浙江财经大学会计学教授，硕士生导师，中国会计学会理事；兼任滨江集团、永兴特钢、中威电子独立董事；2014年9月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。
金 刚	男，1961年2月出生，中共党员，硕士学历，国际商务师职称，1980年7月参加工作。2009年至2012年5月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记，2012年6月起任浙江东方集团股份有限公司监事会主席。
龚会裕	男，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1984年7月参加工作。2009年至今任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事长兼总经理；2009年至今任浙江东方集团股份有限公司监事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席。
王 政	男，1975年7月出生，中共党员，本科学历，注册会计师（CPA），1996年参加工作。2009年至2017年2月任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部总经理助理；2017年2月起任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部副总经理；2010年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。
何新华	男，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生，1987年8月参加工作。2009年至今任浙江东方集团股份有限公司合规风控部经理；2009年起兼任宁波狮丹努集团有限公司董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事；2012年8月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席；2012年11月起兼任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事、浙江东方集团国际货运有限公司董事。
崔 芾	男，1962年5月出生，中共党员，大专学历，会计师，1983年11月参加工作。2009年至今在浙江东方集团新业进出口有限公司任财务主管；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。
赵茂文	男，1964年3月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，1986年8月参加工作。2009年至今任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理；2009年至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2009年至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁；2016年5月起兼任浙江东方集团新业进出口有限公司董事长。
魏建鹏	男，1981年3月出生，本科学历，中国注册会计师。2003年参加工作。曾任普华永道会计师事务所资本市场部高级经理、中新融创资本管理有限公司首席财务官等；2016年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事会办公室主任；2016年11月起任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书。
胡承江	男，1955年11月出生，中共党员，大专学历，高级经济师职称。1974年参加工作。2009年至今任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员；2010年2月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司董事长；2015年2月至2016年7月任浙江东方集团股份有限公司董事长。
严炜尔	男，1961年1月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，1981年12月参加工作。2009年至今任浙江东方集团浩业贸易有限公司董事长兼总经理；2009年至2016年5月兼任浙江东方集团新业进出口有限公司董事长；2009年至2013年6月任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2009年至2011年9月兼任浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长；2011年7月至2016年4月任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2013年5月至2014年6月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013年6月至2016年4月任浙江东方集团股份有限公司董事。
王 俊	男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。2009年至2016年4月浙江东方集团股份有限公司董事会秘书；2009年至2014年9月兼任综合办公室主任；2013年5月至2016年4月任浙江东方集团股份有限公司财务总监；2014年4月至2015年2月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事；2015年2月至2016年5月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长；2015年6月至2016年5月兼任浙江国贸东方投资管理有

	限公司董事长。
--	---------

## 其它情况说明

√适用  不适用

2015年12月11日，公司董事会收到独立董事顾国达先生的书面辞职报告。根据中组部和教育部的有关规定，顾国达先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。鉴于顾国达先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会工作条例》的有关规定，顾国达先生的辞职报告应在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，顾国达先生将继续履行独立董事职责。

2016年7月29日，公司收到原董事长胡承江先生递交的报告，因胡承江先生已满退休年龄，故请求辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会委员的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡承江先生辞去职务的申请自2016年7月29日送达公司董事会之日起生效。目前，公司控股股东提名的董事候选人正在履行相应的组织审批程序，暂由公司副董事长金朝萍女士代为履行董事长职务。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况** 适用  不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**√适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林 平	浙江省国际贸易集团有限公司	审计部总经理	2016-12-01	
金 刚	浙江省国际贸易集团有限公司	董事会风险控制委员会副主任	2008-02-14	
王 政	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部副经理	2017-02-08	

**(二) 在其他单位任职情况**√适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金朝萍	永安期货股份有限公司	董事	2016-01-25	
林 平	浙江海正药业股份有限公司	监事	2013-07-24	
林 平	浙江海正集团有限公司	监事	2013-07-19	
林 平	浙江省浙商资产管理有限公司	监事会主席	2014-12-18	
林 平	浙江省国兴进出口有限公司	监事会主席	2013-06-05	

林 平	浙江省浙商商业保理有限公司	董事长	2016-08-18	
裘高尧	浙江国贸东方投资管理有限公司	董事长	2016-05-12	
金祥荣	浙江大学	教授、博士生导师	1997-01-01	
顾国达	浙江大学	教授、经济学院副院长	2009-06-01	
于永生	浙江财经大学	教授	2001-11-01	
于永生	永兴特种不锈钢股份有限公司	独立董事	2013-08-01	
于永生	杭州中威电子股份有限公司	独立董事	2016-05-17	
于永生	杭州滨江房产集团股份有限公司	独立董事	2012-12-13	
金 刚	浙江中大技术进出口集团有限公司	监事会主席	2012-08-02	
王 政	浙江省化工进出口有限公司	监事会主席	2012-08-27	
王 政	浙江省国际贸易集团物流有限公司	监事	2010-06-21	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2016 年度，公司高管薪酬是以《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》为依据，由公司董事会薪酬与考核委员会对其 2016 年工作绩效进行考核后提交公司七届董事会三十三次会议审议。独立董事津贴、监事津贴的发放按照公司六届董事会第九次会议决议、公司六届监事会第四次会议决议和公司 2011 年年度股东大会决议执行，不再另行审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》规定考核后经公司七届董事会三十三次会议审议。独立董事津贴、监事津贴是分别以六届董事会第九次会议决议、六届监事会第四次会议决议和公司 2011 年年度股东大会决议为依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事金朝萍、洪学春、裘高尧、原董事严炜尔无董事津贴；董事林平不在公司领取报酬；独立董事津贴为每年税后 7 万元，独立董事顾国达不在公司领取独立董事津贴。监事会主席金刚、监事王政不在公司领取报酬及津贴；职工监事龚会裕、何新华、崔芾的监事津贴为每年税后 3 万元，前表所列薪酬系其在公司其他任职薪酬或业务提成所得。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期，公司向董事、监事和高级管理人员实际发放报酬合计 779.9394 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------



胡承江	原董事长	离任	退休
严炜尔	原董事	离任	工作变动
王 俊	原财务总监兼董事会秘书	离任	工作变动

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年2月5日，公司及控股股东分别收到了浙江证监局《关于对浙江东方集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]4号）、《关于对浙江省国际贸易集团有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]5号）行政监管措施决定书，要求公司就相关事项进行整改。公司已于2016年4月依照要求整改完毕，详情请见公司2016年4月23日在上海证券交易所网站及《上海证券报》发布的《浙江东方集团股份有限公司关于浙江证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告的公告》。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	73
主要子公司在职员工的数量	894
在职员工的数量合计	967
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	120
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	304
销售人员	456
财务人员	71
行政人员	136
合计	967
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	58
本科	552
大专	297
初高中	60
合计	967

上述员工人数情况为报告期末数据，较上年有较大幅度下降，主要是因为自 2016 年 6 月起狮丹努集团不再纳入公司合并报表范围所致。另，本年度报告财务数据中所涉及职工薪酬及相关成本费用，包含 1-5 月份狮丹努集团的职工薪酬及相关成本费用。

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司以经济利润为基础，以实现经济增加值为目标，依据绩效优先，激励与约束相结合原则建立合理的薪酬考核体系。报告期内公司实施《高管年薪制试行办法》、《职能部室岗位薪酬管理办法》、《控股进出口公司经营者年薪制试行办法》、《大宗商品贸易公司绩效考核试行办法》、《国金租赁公司工资总额预算管理和经营者考核试行办法》等一系列薪酬考核制度，全面覆盖公司各级员工的评价与绩效管理。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司制定了《加强学习型组织建设，打造智慧公司的指导意见》。《意见》规划了公司建设人才高地，提升创造力和竞争力的总体计划，建立对员工多层次、开放式的教育体系和网络。公司制订完善的教育培训制度，内容涵盖入职培训、岗位培训、学历培训及骨干强化培训等；建立科学的人才培养机制，实施新业务员成长导师制度；根据年度计划针对不同层次员工安排各类形式的内部和外部培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，建立健全内部控制，加强信息披露工作，规范公司运作。

1、股东与股东大会：公司平等对待全体股东，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利；公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，召集、召开公司股东大会，严格依照上交所全面推行网络投票制度的要求，为股东提供网络投票平台，确保中小股东行使其股东权利。

2、控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

3、董事与董事会：公司董事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，董事会会议严格按照规定的会议议程进行。独立董事对公司的重大事项按照规定出具独立意见，努力维护广大中小投资者的权益，对公司发展提出宝贵意见，为促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。监事会成员能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，积极出席监事会并列席董事会现场会议，对公司董事会日常运作、董事和高管人员履行职责的合法、合规性以及公司的财务予以监督，维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：公司本着公开、公平、守信的原则对待公司利益相关方。充分尊重和银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，在经济交往中，做到互惠互利，诚实守信，公平交易，努力推动公司稳健和可持续发展。

6、信息披露：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，加强公司信息披露制度化、规范化，依法履行信息披露义务。在信息披露工作方面，公司秉持公平、公正的原则，保障中小股东知情权，维护投资者利益。报告期内，公司进行定期报告、临时公告等信息披露共计 179 条次，努力确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

7、关于内部信息知情人管理制度：公司制定有《内幕信息知情人登记制度》，依照制度要求加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-15	www.sse.com.cn	2016-01-16
2015 年年度股东大会	2016-04-06	www.sse.com.cn	2016-04-07
2016 年第二次临时股东大会	2016-06-20	www.sse.com.cn	2016-06-21
2016 年第三次临时股东大会	2016-08-29	www.sse.com.cn	2016-08-30
2016 年第四次临时股东大会	2016-11-23	www.sse.com.cn	2016-11-24
2016 年第五次临时股东大会	2016-12-28	www.sse.com.cn	2016-12-29

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金朝萍	否	15	15	12	0	0	否	4
洪学春	否	15	15	12	0	0	否	5
林平	否	15	14	12	1	0	否	5
裘高尧	否	15	15	12	0	0	否	6
金祥荣	是	15	15	12	0	0	否	5
顾国达	是	15	15	12	0	0	否	2
于永生	是	15	15	12	0	0	否	5
胡承江	否	7	7	5	0	0	否	3
严炜尔	否	1	1	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会。报告期内，各专业委员会根据《公司章程》及相应的实施细则正常工作，认真、勤勉地履行着各自的职责，对公司科学决策、规范运作起到了推动作用。报告期内，各专门委员会在履行职责时所审议议案均表示赞成，暂未提出其他重要意见和建议。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为贯彻证券监管部门解决同业竞争的规范要求，针对公司控股股东国贸集团与本公司在纺织品进出口业务中的同业竞争情况，2012年3月，国贸集团向公司出具了《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》（以下简称“原承诺”），并依照承诺函内容履行承诺内容。

2016年11月，根据公司发展实际情况，为更好地解决与上市公司同业竞争的问题，保护公司全体股东的利益，国贸集团就解决同业竞争问题向公司出具新承诺替换原承诺，并已经公司七届董事会第二十六次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过。新承诺主要内容为：(1)对于国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务，在本次重组完成后5年内，国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除国贸集团与浙江东方的同业竞争。若在承诺期限内未解决同业竞争问题，国贸集团承诺将纺织品进出口贸易的业务在上述承诺期限内累计产生的属于国贸集团的收益归浙江东方所有。(2)在此过渡期间，继续将省纺公司股权托管给浙江东方，由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权，国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控，确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。

详细内容请见公司2016年11月8日在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司依据《高管年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核。报告期内主要考核指标有经济利润和资本成本率，辅助指标有营业收入、利润总额、安全生产等多项，旨在进一步提高资产营运效率，有效调动管理者的积极性。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》。全文将于2017年4月8日在上海证券交易所网站披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受本公司委托，大华会计师事务所对公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《浙江东方集团股份有限公司2016年度内部控制审计报告》，全文将于2017年4月8日在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审 计 报 告

大华审字[2017] 004361号

浙江东方集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东方集团股份有限公司(以下简称东方股份公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：胡超

中国注册会计师：祝宗善

二〇一七年四月六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

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	七、1	989,574,759.05	839,870,741.05
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	七、2	45,706,011.36	8,504,645.30
衍生金融资产			
应收票据	七、4	46,177,217.95	43,896,301.93
应收账款	七、5	390,455,626.10	803,860,155.53
预付款项	七、6	83,883,774.71	145,433,703.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	272,695,411.13	769,506,835.43
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,240,747,827.34	2,621,063,174.78
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	七、13	364,256,006.15	358,920,053.54
流动资产合计		4,433,496,633.79	5,591,055,611.06
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	4,275,086,620.57	3,271,653,425.72
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	985,287,964.06	985,914,875.61
长期股权投资	七、17	745,556,068.20	238,541,753.38
投资性房地产	七、18	54,884,876.92	55,791,772.81
固定资产	七、19	100,018,232.19	406,082,683.26
在建工程	七、20	93,764,436.18	90,809,387.11
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	七、25	409,291,857.49	499,440,570.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	274,249.39	5,656,246.85
递延所得税资产	七、29	170,277,656.69	178,655,044.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,834,441,961.69	5,732,545,759.69

资产总计		11,267,938,595.48	11,323,601,370.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,158,666,369.65	926,786,928.09
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	七、32	2,403,230.00	77,378,126.93
衍生金融负债			
应付票据	七、34	108,538,307.00	59,256,000.00
应付账款	七、35	346,630,937.24	1,060,252,587.35
预收款项	七、36	238,352,376.30	314,109,077.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	149,805,441.85	239,023,133.90
应交税费	七、38	295,372,707.73	457,764,500.73
应付利息	七、39	2,722,650.97	17,321,370.69
应付股利	七、40	536,690.00	6,486,397.99
其他应付款	七、41	1,194,070,886.54	1,135,061,311.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	46,959,755.67	217,870,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,544,059,352.95	4,511,309,434.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	6,913,019.12	199,302,057.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	147,780,000.00	157,485,375.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	90,335,172.20	72,966,187.67
递延收益			
递延所得税负债	七、29	816,148,196.62	606,190,995.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,061,176,387.94	1,035,944,615.55
负债合计		4,605,235,740.89	5,547,254,050.29
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	505,473,454.00	505,473,454.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	45,291,955.17	42,757,098.38
减：库存股			



其他综合收益	七、57	2,495,049,235.01	1,820,364,256.30
专项储备			
盈余公积	七、59	289,513,325.16	289,513,325.16
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,071,254,796.89	2,470,612,404.33
归属于母公司所有者权益合计		6,406,582,766.23	5,128,720,538.17
少数股东权益		256,120,088.36	647,626,782.29
所有者权益合计		6,662,702,854.59	5,776,347,320.46
负债和所有者权益总计		11,267,938,595.48	11,323,601,370.75

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺

会计机构负责人：胡海涛

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

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		186,580,784.25	247,746,440.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		45,706,011.36	8,448,042.23
衍生金融资产			
应收票据		22,943,228.84	21,370,300.00
应收账款	十七、1	30,066,405.57	35,967,082.74
预付款项		604,378,381.04	1,871,434.36
应收利息			
应收股利		996,710.00	2,143,125.84
其他应收款	十七、2	1,736,075,621.38	1,833,739,574.52
存货		418,216,007.87	5,116,878.32
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		249,848,172.40	95,424,888.52
流动资产合计		3,294,811,322.71	2,251,827,766.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,263,604,180.57	3,206,663,378.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,795,481,768.92	1,142,161,266.59
投资性房地产		57,715,132.53	57,308,369.31
固定资产		27,055,423.01	33,144,969.88
在建工程		103,753,481.27	94,705,011.40
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		406,590,521.10	418,207,393.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		992,128.12	663,516.09
其他非流动资产		200,000,000.00	
非流动资产合计		6,855,192,635.52	4,952,853,904.60
资产总计		10,150,003,958.23	7,204,681,671.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,000,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,820,000.00	761,060.00
衍生金融负债			
应付票据		55,848,000.00	19,866,000.00
应付账款		10,095,916.63	13,286,898.62
预收款项		6,651,015.63	1,323,994.96
应付职工薪酬		135,590,404.19	110,641,799.97
应交税费		92,467,228.16	180,418,662.70
应付利息		1,160,000.00	429,305.56
应付股利			
其他应付款		1,235,534,232.56	802,708,410.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,539,166,797.17	1,429,436,131.94
<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		816,055,058.35	606,083,706.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		816,055,058.35	606,083,706.52
负债合计		3,355,221,855.52	2,035,519,838.46
<b>所有者权益：</b>			
股本		505,473,454.00	505,473,454.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,438,442.32	55,028,877.00
减：库存股			
其他综合收益		2,495,757,972.25	1,819,882,795.97
专项储备			
盈余公积		289,513,325.16	289,513,325.16
未分配利润		3,448,598,908.98	2,499,263,380.88
所有者权益合计		6,794,782,102.71	5,169,161,833.01
负债和所有者权益总计		10,150,003,958.23	7,204,681,671.47

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺

会计机构负责人：胡海涛

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	4,494,584,637.81	7,702,763,532.76
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,548,104,333.99	7,711,922,343.33
其中：营业成本	七、61	3,775,425,683.64	6,623,652,882.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	42,504,478.28	75,072,084.56
销售费用	七、63	239,817,386.97	342,082,792.22
管理费用	七、64	297,669,450.61	293,425,312.06
财务费用	七、65	60,216,393.71	74,232,613.99
资产减值损失	七、66	132,470,940.78	303,456,658.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	75,223,350.25	-27,998,382.01
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	897,451,211.96	987,146,913.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		144,059,892.35	4,467,639.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		919,154,866.03	949,989,720.66
加：营业外收入	七、69	14,269,345.22	42,401,251.76
其中：非流动资产处置利得		134,909.70	106,168.93
减：营业外支出	七、70	4,237,645.62	15,174,462.37
其中：非流动资产处置损失		250,680.98	810,920.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		929,186,565.63	977,216,510.05
减：所得税费用	七、71	237,303,875.22	356,418,951.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		691,882,690.41	620,797,558.96
归属于母公司所有者的净利润		661,299,207.04	588,865,043.40
少数股东损益		30,583,483.37	31,932,515.56
六、其他综合收益的税后净额		675,237,726.64	460,970,693.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		674,684,978.71	459,676,021.06
（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		674,684,978.71	459,676,021.06
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益		2,980,390.85	

的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		671,986,613.90	458,696,946.35
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		-282,026.04	979,074.71
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		552,747.93	1,294,672.06
七、综合收益总额		1,367,120,417.05	1,081,768,252.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,335,984,185.75	1,048,541,064.46
归属于少数股东的综合收益总额		31,136,231.30	33,227,187.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.31	1.16
（二）稀释每股收益(元/股)		1.31	1.16

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	153,581,873.03	199,983,097.43
减：营业成本	十七、4	140,282,574.42	194,013,665.39
税金及附加		1,535,574.04	1,528,679.05
销售费用		4,586,040.80	4,870,521.78
管理费用		112,424,792.32	41,217,820.19
财务费用		-67,484,518.45	-19,049,951.93
资产减值损失		23,779,380.52	232,571,801.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		122,266.83	914,496.14
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,004,445,742.12	1,220,138,087.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		168,259,359.87	7,349,748.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		943,026,038.33	965,883,145.78
加：营业外收入		7,302,429.31	7,822,712.92
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		418,852.98	3,430,769.90
其中：非流动资产处置损失		3,440.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		949,909,614.66	970,275,088.80
减：所得税费用		173,606,417.45	243,278,847.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		776,303,197.21	726,996,241.03
五、其他综合收益的税后净额		675,875,176.28	458,696,946.35
（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		675,875,176.28	458,696,946.35
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		3,888,562.37	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		671,986,613.91	458,696,946.35
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		1,452,178,373.49	1,185,693,187.38
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：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛

## 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		4,764,756,948.02	8,126,492,999.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金	七、73(1)	70,410,232.22	84,703,287.62
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		469,274,989.76	810,051,838.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	177,686,070.43	858,205,233.56
经营活动现金流入小计		5,482,128,240.43	9,879,453,358.57
购买商品、接受劳务支付的现金		4,320,090,334.92	7,190,242,839.55
客户贷款及垫款净增加额	七、73(3)	17,127,225.70	65,729,984.63
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	七、73(4)	18,007,166.57	22,856,688.22
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		405,573,884.64	673,387,358.37
支付的各项税费		559,794,158.16	473,963,290.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(5)	365,705,555.84	1,058,455,990.65
经营活动现金流出小计		5,686,298,325.83	9,484,636,152.34
经营活动产生的现金流量净额		-204,170,085.40	394,817,206.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		831,371,560.15	1,143,422,893.15
取得投资收益收到的现金		137,579,276.95	126,454,656.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		241,559.22	1,140,787.48
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	七、73(6)	3,024,427,133.51	3,040,502,904.58
投资活动现金流入小计		3,993,619,529.83	4,311,521,241.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,466,164.62	131,135,747.76
投资支付的现金		405,681,357.00	309,630,757.00
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			
处置子公司减少的现金		310,483,477.84	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73(7)	2,909,200,000.00	3,152,953,058.48
投资活动现金流出小计		3,660,830,999.46	3,593,719,563.24
投资活动产生的现金流量净额		332,788,530.37	717,801,678.24
<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	9,000,991.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	9,000,991.41
取得借款收到的现金		1,518,167,802.91	2,500,757,068.45
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73(8)	300,198,938.18	414,990,000.00
筹资活动现金流入小计		1,821,366,741.09	2,924,748,059.86
偿还债务支付的现金		1,239,244,480.38	3,347,057,631.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,440,048.64	417,753,918.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		131,666,514.37	141,104,989.15
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(9)	312,660,938.18	301,648,938.18
筹资活动现金流出小计		1,799,345,467.20	4,066,460,488.17
筹资活动产生的现金流量净额		22,021,273.89	-1,141,712,428.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,611,606.80	2,164,204.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		152,251,325.66	-26,929,339.20
加：期初现金及现金等价物余额		826,036,270.36	852,965,609.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		978,287,596.02	826,036,270.36

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		179,492,317.84	183,626,534.98
收到的税费返还			178,123.60
收到其他与经营活动有关的现金		1,363,508,877.07	1,559,968,900.50
经营活动现金流入小计		1,543,001,194.91	1,743,773,559.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,203,554,407.12	211,472,364.33
支付给职工以及为职工支付的现金		47,037,805.77	48,595,431.67
支付的各项税费		281,828,468.74	195,410,882.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,095,706,708.84	1,632,855,523.08
经营活动现金流出小计		2,628,127,390.47	2,088,334,201.76
经营活动产生的现金流量净额		-1,085,126,195.56	-344,560,642.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		795,649,441.02	1,113,422,893.15
取得投资收益收到的现金		214,378,452.58	283,657,199.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			52,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,505,702,080.09	1,630,278,591.75
投资活动现金流入小计		3,515,729,973.69	3,027,410,684.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,914,024.39	35,955,246.30
投资支付的现金		763,181,281.60	277,161,667.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,375,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,352,000,000.00	1,545,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,130,095,305.99	1,861,491,913.30
投资活动产生的现金流量净额		385,634,667.70	1,165,918,770.73
<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		1,150,000,000.00	1,255,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		241,750,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,391,750,000.00	1,255,000,000.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	1,562,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,874,128.23	135,756,645.39
支付其他与筹资活动有关的现金		214,550,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		753,424,128.23	1,998,356,645.39
筹资活动产生的现金流量净额		638,325,871.77	-743,356,645.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-61,165,656.09	78,001,482.66
加：期初现金及现金等价物余额		247,746,440.34	169,744,957.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		186,580,784.25	247,746,440.34

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺 会计机构负责人：胡海涛

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	505,473,454.00				42,757,098.38		1,820,364,256.30		289,513,325.16		2,470,612,404.33	647,626,782.29	5,776,347,320.46
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	505,473,454.00				42,757,098.38		1,820,364,256.30		289,513,325.16		2,470,612,404.33	647,626,782.29	5,776,347,320.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,534,856.79		674,684,978.71				600,642,392.56	-391,506,693.93	886,355,534.13
(一)综合收益总额							674,684,978.71				661,299,207.04	31,136,231.30	1,367,120,417.05
(二)所有者投入和减少资本					2,534,856.79							-290,439,720.86	-287,904,864.07
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					2,534,856.79							-293,439,720.86	-290,904,864.07	
(三) 利润分配												-60,656,814.48	-132,203,204.37	-192,860,018.85
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-60,656,814.48	-132,203,204.37	-192,860,018.85
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	505,473,454.00				45,291,955.17		2,495,049,235.01		289,513,325.16		3,071,254,796.89	256,120,088.36	6,662,702,854.59	

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	505,473,454.00				42,757,098.38		1,360,688,235.24		289,513,325.16		1,942,764,997.96	744,555,482.71	4,885,752,593.45
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	505,473,454.00				42,757,098.38		1,360,688,235.24		289,513,325.16		1,942,764,997.96	744,555,482.71	4,885,752,593.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							459,676,021.06				527,847,406.37	-96,928,700.42	890,594,727.01
（一）综合收益总额							459,676,021.06				588,865,043.40	33,227,187.62	1,081,768,252.08
（二）所有者投入和减少资本												9,000,991.41	9,000,991.41
1. 股东投入的普通股												9,000,991.41	9,000,991.41
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

2016 年年度报告

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(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	505,473,454.00				42,757,098.38		1,820,364,256.30		289,513,325.16		2,470,612,404.33	647,626,782.29	5,776,347,320.46

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺

会计机构负责人：胡海涛

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	505,473,454.00				55,028,877.00		1,819,882,795.97		289,513,325.16	2,499,263,380.88	5,169,161,833.01
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	505,473,454.00				55,028,877.00		1,819,882,795.97		289,513,325.16	2,499,263,380.88	5,169,161,833.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					409,565.32		675,875,176.28			949,335,528.10	1,625,620,269.70
(一)综合收益总额							675,875,176.28			776,303,197.21	1,452,178,373.49
(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										-60,656,814.48	-60,656,814.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,656,814.48	-60,656,814.48
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					409,565.32				233,689,145.37	234,098,710.69	
四、本期期末余额	505,473,454.00				55,438,442.32		2,495,757,972.25		289,513,325.16	3,448,598,908.98	6,794,782,102.71

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	505,473,454.00				55,028,877.00		1,361,185,849.62		289,513,325.16	1,832,923,954.33	4,044,125,460.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	505,473,454.00				55,028,877.00		1,361,185,849.62		289,513,325.16	1,832,923,954.33	4,044,125,460.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							458,696,946.35			666,339,426.55	1,125,036,372.90
（一）综合收益总额							458,696,946.35			726,996,241.03	1,185,693,187.38
（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										-60,656,814.48	-60,656,814.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股										-60,656,814.48	-60,656,814.48

东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	505,473,454.00				55,028,877.00		1,819,882,795.97		289,513,325.16	2,499,263,380.88	5,169,161,833.01

法定代表人：金朝萍（代）

主管会计工作负责人：胡慧珺

会计机构负责人：胡海涛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

浙江东方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）47号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起设立的股份有限公司，于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地址为杭州市西湖大道12号，总部位于浙江省杭州市。公司法定代表人为胡承江，现持有统一社会信用代码为91330000142927960N的营业执照，注册资本505,473,454.00元，股份总数505,473,454股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股份。公司股票于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。

公司母公司为浙江省国际贸易集团有限公司，公司最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

##### (2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属批发和零售贸易行业。主要产品或提供的劳务：纺织品及原料、商品房、大宗商品、代理进口设备等。

经营范围：进出口贸易（按经贸部核定目录经营），承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员），进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、机电设备、农副产品（不含食品）、金属材料、建筑材料、矿产品（除专控）、医疗器械的销售，经济技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### (3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司2017年4月6日七届董事会第三十三次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共35户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
浙江新帝置业有限公司	控股子公司	2	61	61
浙江国贸东方房地产有限公司	控股子公司	2	60	60
湖州国贸东方房地产有限公司	控股子公司	3	[注1]	[注1]
湖州仁皇房地产有限公司	控股子公司	3	[注1]	[注1]
杭州友安物业管理有限公司	控股子公司	3	[注1]	[注1]
浙江国金融资租赁股份有限公司	控股子公司	2	86.52	86.52
杭州舒博特新材料科技有限公司	控股子公司	2	[注2]	[注2]
湖州东方蓬莱置业有限公司	全资子公司	2	100	100
浙江东方集团产融投资有限公司	控股子公司	2	[注3]	[注3]
浙江东方集团供应链管理有限公司	控股子公司	2	51	51
浙江东方燃料有限公司	控股子公司	2	90	90
宁波国鑫再生金属有限公司	控股子公司	2	51	51
浙江东方集团恒业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团振业进出口有限公司	控股子公司	2	61	61
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	控股子公司	2	56.25	56.25

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
浙江东方集团茂业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
杭州高盛制衣有限公司	控股子公司	3	[注4]	[注4]
浙江东方集团华业进出口有限公司	控股子公司	2	61.85	61.85
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	控股子公司	2	62.40	62.40
宁波加美特斯针织工贸有限公司	控股子公司	3	[注5]	[注5]
宁波加米施时装有限公司	控股子公司	3	[注5]	[注5]
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	控股子公司	2	61	61
宁波品格服饰有限公司	控股子公司	3	[注6]	[注6]
浙江东方集团浩业贸易有限公司	控股子公司	2	55	55
浙江东方集团泓业进出口有限公司	控股子公司	2	60	60
浙江东方集团凯业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团骏业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团盛业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团建业进出口有限公司	控股子公司	2	60	60
浙江东方集团国际货运有限公司	控股子公司	2	56.5	56.5
浙江东方运联进出口有限公司	控股子公司	3	[注7]	[注7]
香港东方国际贸易有限公司	全资子公司	2	100	100
浙江鑫圣贸易有限公司	控股子公司	2	70	70
浙江东方海纳电子商务有限公司	控股子公司	2	[注8]	[注8]
兴好 1 号私募基金	特殊目的主体	2		

[注 1]: 控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司持有该等公司 100% 的股权。

[注 2]: 本公司持有该公司 98.64% 的股权, 控股子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该公司 1.36% 的股权。

[注 3]: 本公司持有该公司 97% 的股权, 控股子公司杭州舒博特新材料有限公司持有该公司 3% 的股权。

[注 4]: 控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有该公司 45% 的股权。

[注 5]: 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司持有该等公司 100% 的股权。

[注 6]: 控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司持有该公司 100% 的股权。

[注 7]: 控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有该公司 100% 的股权。

[注 8]: 本公司持有该公司 45% 的股权, 控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有该公司 3% 的股权, 控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司持有该公司 6% 的股权, 控股子公司浙江东方集团泓业进出口有限公司持有该公司 6% 的股权。

**子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。**

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 1 户, 减少 22 户, 其中:

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本年新增合并结构性主体 1 家, 为兴好 1 号私募基金。

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 22 家

名称	变更原因
宁波狮丹努集团有限公司	丧失控制权



名称	变更原因
宁波狮丹努置业有限公司	丧失控制权
宁波狮丹努控股有限公司	丧失控制权
芜湖狮丹努服饰有限公司	丧失控制权
SEDUNO CAMBO KNITTING CO., LTD	丧失控制权
SEDUNO (MYANMAR) FASHION CO., LTD	丧失控制权
香港瑞泰国际贸易有限公司	丧失控制权
香港瑞泰(越南)服饰有限公司	丧失控制权
香港瑞升国际贸易有限公司	丧失控制权
宁波东方宏业进出口有限公司	丧失控制权
宁波狮丹努进出口有限公司	丧失控制权
宁波东方宏业针织有限公司	丧失控制权
宁波狮丹努针织有限公司	丧失控制权
宁波狮丹努新业进出口有限公司	丧失控制权
宁波鸿发服饰有限公司	丧失控制权
宁波凯文服饰有限公司	丧失控制权
宁波狮丹努品牌管理有限公司	丧失控制权
宁波狮丹努服饰有限公司	丧失控制权
宁波和祥质量技术服务有限公司	丧失控制权
宁波和盛质量技术服务有限公司	丧失控制权
香港富泰国际有限公司	丧失控制权
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD	丧失控制权

合并范围变更主体的具体信息详见附注合并范围的变更。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、发出存货计量、借款费用资本化条件、可供出售权益工具发生减值的判断标准、投资性房地产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

公司及除香港东方国际贸易有限公司（以下简称香港东方公司）外的其他子公司采用人民币为记账本位币；香港东方公司注册地在香港，以港币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

**(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

- 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。

### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### **(3) 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。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应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **(4) 为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

### **(1) 合并范围**

本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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### **(2) 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### **1) 增加子公司或业务**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之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投资收益，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。

## 2) 处置子公司或业务

### a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

### b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d) 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整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. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项

目，采用交易当期平均汇率确定的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a. 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c. 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

a. 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

c. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

d. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- a. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- b. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- c. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 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；

金融资产的具体减值方法如下：

- 1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。



可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### 2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
本公司合并范围内关联方往来组合	余额百分比法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据为：

账龄分析法组合：本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

本公司合并范围内关联方往来组合：本公司合并财务报表范围内关联方

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

[注]：对于融资租赁业务形成的长期应收款根据相同客户对象长期应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按实际风险敞口余额（实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额，计算公式：实际风险敞口余额=长期应收款余额-未实现融资收益余额-长期应付款余额）的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类 1.5%；关注类 3%；次级类 30%；可疑类 60%；损失类 100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	1	1

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

### (4) 其他计提方法说明

对应收票据、预付账款、其他应收款中的应收出口退税、委托贷款和应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司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、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

### (2) 存货的计价方法

1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用月末一次加权平均法核算，入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账，生产企业发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法核算，从事外贸业务的控股子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算。

2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

- 1) 低值易耗品采用一次转销法。
- 2) 包装物采用一次转销法。

### **13. 划分为持有待售资产**

√适用 □不适用

#### **(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

#### **(2) 划分为持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### **14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

#### **(1) 初始投资成本的确定**

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### **2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### **(2) 后续计量及损益确认**

### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资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但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有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。

### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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；并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。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## (3) 长期股权投资核算方法的转换

### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。

购买日之前持有的股权投资按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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。

### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

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，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

2) 在合并财务报表中，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，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。

### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。a. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；b. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；c. 与被投资单位之间发生重要交易；d. 向被投资单位派出管理人员；e. 向被投资单位提供关键技术资料。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

#### 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实

质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
通用设备	年限平均法	3-8	3、5、10	11.25-32.33
专用设备	年限平均法	5-15	3、5、10	6.00-19.40
运输工具	年限平均法	5-12	3、5、10	7.50-19.40
其他设备	年限平均法	3-10	3、5、10	9.00-31.67

### 1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司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本公司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。
- 4) 本公司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。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **18. 借款费用**

适用  不适用

#### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者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前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### **19. 生物资产**

适用  不适用



## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术等。

#### 1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产，公司现有无形资产均为使用寿命有限的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	40、50	土地使用证的有限年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d. 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；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

### (1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### (2) 摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
经营租入固定资产改良支出	5	

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险、企业年金等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**√适用  不适用**(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

**(2) 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：

#### 1) 国外销售：

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：a. 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；b. 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；c. 出口产品的成本能够合理计算。

#### 2) 国内销售：

公司在同时具备下列条件后确认收入：a. 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；b. 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；c. 销售产品的成本能够合理计算。

### （2）房地产销售收入的确认依据和方法

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

本公司房地产开发产品收入确认时间的具体判断标准：

- 1) 买卖双方签订合同并在相关政府部门备案；
- 2) 房地产开发产品已竣工并验收合格；
- 3) 公司收讫相应购房款或预计可以收回；
- 4) 办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定视同交房时。

### （3）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 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。

#### (4) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

- 1) 收入的金额能够可靠地计量;
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 29. 政府补助

### 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:1) 该交易不是企业合并;2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- 2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,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,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四/(十六) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》中与财务报表相关项目列示的相关规定，调整了期末财务报表项目的列报，比较数据不予调整。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物；提供有形动产租赁	17%[注 1]
增值税	提供金融服务、现代服务和生活服务取得的收入	6%[注 2]
增值税	简易计税下的销售不动产、不动产经营租赁收入	5%[注 2]
营业税	营改增之前的应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见下文
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	[注 3]
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	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

[注 1]：从事外贸业务的控股子公司出口货物实行“免、退”税政策，本期出口退税率为0%-17%；从事生产业务的控股子公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期出口退税率为17%。

[注 2]：自2016年5月1日开始，全面推开营改增试点。

[注 3]：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售

普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按四级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发（2010）53 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
杭州友安物业管理有限公司	20%
香港东方公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

□适用 √不适用

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	551,522.84	1,024,668.25
银行存款	973,704,558.89	730,431,281.90
其他货币资金	15,318,677.32	108,414,790.90
合计	989,574,759.05	839,870,741.05
其中：存放在境外的款项总额	3,515,239.09	57,447,711.19

其他说明

期末其他货币资金中包括存出投资款 3,799,742.68 元，银行承兑汇票保证金 11,176,224.85 元，信用卡存款 231,771.61 元，保理融资保证金 110,938.18 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,176,224.85	9,847,500.00
信用证保证金		1,910,150.00
远期结售汇保证金		427,882.51
保理融资保证金	110,938.18	1,648,938.18
合计	11,287,163.03	13,834,470.69

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	40,459,116.30	2,916,257.07
其中：债务工具投资		



权益工具投资		
衍生金融资产	40,459,116.30	2,916,257.07
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,246,895.06	5,588,388.23
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,246,895.06	5,588,388.23
其他		
合计	45,706,011.36	8,504,645.30

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	46,177,217.95	43,896,301.93
商业承兑票据		
合计	46,177,217.95	43,896,301.93

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,064,625.00	
商业承兑票据		
合计	15,064,625.00	

#### (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

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,553,450.86	9.18	30,122,364.88	67.61	14,431,085.98	16,043,774.86	1.80	12,179,453.23	75.91	3,864,321.63
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	401,418,168.00	82.68	38,439,995.39	9.58	362,978,172.61	837,371,812.07	93.98	60,475,104.01	7.22	776,896,708.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,522,454.53	8.14	26,476,087.02	66.99	13,046,367.51	37,571,933.00	4.22	14,472,807.16	38.52	23,099,125.84
合计	485,494,073.39	/	95,038,447.29	/	390,455,626.10	890,987,519.93	/	87,127,364.40	/	803,860,155.53

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
ARVAS ICVE DIS TICARET LTD STI	28,509,676.00	14,880,778.74	52.20	逾期未收回，按风险敞口 计提坏账
爱华控股集团有 限公司	8,720,000.00	8,284,000.00	95.00	详见本财务报表附注其他 重要事项之说明
索日新能源股份 有限公司	7,323,774.86	6,957,586.14	95.00	详见本财务报表附注其他 重要事项之说明
合计	44,553,450.86	30,122,364.88	/	/

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			
1年以内小计	361,666,284.04	18,082,767.99	5.00
1至2年	13,464,870.29	4,039,461.08	30.00
2至3年	19,938,494.71	9,969,247.36	50.00
3年以上	6,348,518.96	6,348,518.96	100.00
合计	401,418,168.00	38,439,995.39	9.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 29,100,951.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,055,498.82

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
ARVAS ICVE DIS TICARET LTD STI	28,509,676.00	5.87	14,880,778.74
Stylevue Pty Ltd	18,102,024.66	3.73	905,101.23
Zara-Inditex(Ladies Dept.)	15,239,315.33	3.14	761,965.77
爱华控股集团有限公司	8,720,000.00	1.80	8,284,000.00
索日新能源股份有限公司	7,323,774.86	1.51	6,957,586.14
合计	77,894,790.85	16.05	31,789,431.88

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末，控股子公司浙江东方集团建业进出口有限公司已有账面余额 710,354.35 元的应收账款用于质押担保。

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,391,714.23	67.23	100,459,933.21	67.20
1 至 2 年	103,508.23	0.12	17,367,808.93	14.60
2 至 3 年	15,880.73	0.02	158,877.30	0.10
3 年以上	27,372,671.52	32.63	27,447,084.06	18.10
合计	83,883,774.71	100.00	145,433,703.50	100.00

注：上述期初余额为计提坏账后的净值，其中 1 年以内原值 101,922,599.45 元，坏账准备 1,462,666.24 元；1 至 2 年原值 22,149,978.47 元，坏账准备 4,782,169.54 元；2 至 3 年原值 158,877.30 元，坏账准备 0 元；3 年以上原值 27,447,084.06 元，坏账准备 0 元；合计原值 151,678,539.28 元，坏账准备 6,244,835.78 元。

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
Centrotherm Photovoltaics AG	19,937,512.80	3 年以上	代理进口预付款项，因委托方原因未及时结算，已预收委托方 2,690.83 万元
DELTA ELECTRONICS. INC.	6,933,682.50	3 年以上	
合计	26,871,195.30		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
Centrotherm Photovoltaics AG	19,937,512.80	23.77	3 年以上	代理进口预付款项，因委托方原因未及时结算，已预收委托方 2,690.83 万元
DELTA ELECTRONICS. INC.	6,933,682.50	8.27	3 年以上	
江阴乐圩国际贸易有限公司	18,670,035.42	22.26	一年以内	尚未结算
江苏永钢集团有限公司	8,067,614.90	9.62	一年以内	尚未结算
上海欣芪国际贸易有限公司	5,304,247.54	6.32	一年以内	尚未结算
合计	58,913,093.16	70.23		

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	531,398,849.63	77.20	347,268,463.91	65.35	184,130,385.72	936,161,013.66	83.20	295,133,933.73	31.53	641,027,079.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,294,720.78	17.62	58,579,548.29	48.30	62,715,172.49	165,414,480.82	14.70	50,422,701.66	30.48	114,991,779.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,654,901.63	5.18	9,805,048.71	27.50	25,849,852.92	23,622,422.24	2.10	10,134,445.90	42.90	13,487,976.34
合计	688,348,472.04	/	415,653,060.91	/	272,695,411.13	1,125,197,916.72	/	355,691,081.29	/	769,506,835.43

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
索日新能源股份有限公司	285,681,200.93	261,740,340.88	91.62	详见本财务报表附注其他重要事项之说明
浙江国贸新能源投资股份有限公司	93,251,311.10	45,108,565.56	48.37	详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
出口退税	56,411,063.71			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

杭州宝投实业有限公司	22,390,000.00	6,717,000.00	30.00	逾期未收回
万华国际控股(香港)有限公司	19,276,496.69	6,712,915.87	34.82	详见本财务报表附注其他重要事项之说明
杭州展晟贸易有限公司	18,440,000.00	5,532,000.00	30.00	逾期未收回
杭州梦葆科技有限公司	18,066,854.82	5,363,911.45	29.69	逾期未收回
上海和诚纺织品有限公司	17,881,922.38	16,093,730.15	90.00	详见本财务报表附注其他重要事项之说明
合计	531,398,849.63	347,268,463.91	/	/

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			
1年以内小计	35,348,503.76	1,767,424.86	5.00
1至2年	24,017,592.36	7,203,402.70	30.00
2至3年	24,639,807.86	12,319,903.93	50.00
3年以上	37,288,816.80	37,288,816.80	100.00
合计	121,294,720.78	58,579,548.29	48.30

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 71,935,456.44 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,351,846.86

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,115,895.80	23,798,621.57
资金拆借款	399,673,595.36	698,146,927.09

应收暂付款	219,942,579.41	172,360,905.40
应收出口退税	56,411,063.71	205,706,246.43
其他	4,205,337.76	25,185,216.23
合计	688,348,472.04	1,125,197,916.72

## (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
索日新能源股份有限公司	应收暂付款	285,681,200.93	2-3年	41.50	261,740,340.88
浙江国家税务局	应收出口退税	56,411,063.71	1年内	8.20	
浙江国贸新能源投资股份有限公司	资金拆借	93,251,311.10	[注1]	13.55	45,108,565.56
杭州宝投实业有限公司	应收暂付款	22,390,000.00	1-2年	3.25	6,717,000.00
万华国际控股(香港)有限公司	应收暂付款	19,276,496.69	[注2]	2.80	6,712,915.87
合计	/	477,010,072.43	/	69.30	320,278,822.31

[注1]:其中1年以内3,371,311.10元,2-3年89,880,000.00元。

[注2]:其中1-2年14,626,662.37元,2-3年4,649,834.32元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,488,303.96	208,205.54	7,280,098.42	18,078,933.24	747,666.94	17,331,266.30
在产品	338,968.68		338,968.68	41,924,085.41		41,924,085.41
库存商品	442,565,374.10	6,700.00	442,558,674.10	97,734,006.37	9,172,318.19	88,561,688.18
在途物资	12,412,892.29		12,412,892.29	19,488,092.16		19,488,092.16
开发成本	1,452,577,745.27		1,452,577,745.27	1,730,217,240.27		1,730,217,240.27
开发产品	344,396,983.62	36,011,155.25	308,385,828.37	735,469,585.63	44,295,577.96	691,174,007.67
委托加工物资	6,158,056.03		6,158,056.03	12,732,450.20		12,732,450.20
发出商品	11,026,859.41		11,026,859.41	18,567,333.84	190,007.59	18,377,326.25
低值易耗品	8,704.77		8,704.77	1,257,018.34		1,257,018.34
合计	2,276,973,888.13	36,226,060.79	2,240,747,827.34	2,675,468,745.46	54,405,570.68	2,621,063,174.78

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	747,666.94	531,304.00			1,070,765.40	208,205.54
在产品						
库存商品	9,172,318.19	2,292,150.61		744,609.31	10,713,159.49	6,700.00
发出商品	190,007.59				190,007.59	
开发产品	44,295,577.96	8,087,529.70		16,371,952.41		36,011,155.25
合计	54,405,570.68	10,910,984.31		17,116,561.72	11,973,932.48	36,226,060.79

存货跌价准备说明：年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

开发成本和开发产品期末余额中借款费用资本化金额 251,483,187.50 元

## (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

其他说明

√适用 □不适用

## 开发成本

项目名称	地块名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
君澜阁	RHS(N)-09-1	2015年5月	2019年	94894万元	358,569,795.99	297,199,423.98
国贸仁皇	RHS(N)-09-2	[注]	2020年		1,094,007,949.28	1,058,522,739.27
狮丹努集团公司 总部大楼项目					0.00	374,495,077.02
合计					1,452,577,745.27	1,730,217,240.27

[注]：潮州市仁皇山分区 RHS(N)-09-2 地块尚在前期开发阶段，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

## 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
柏翠庄	2015年5月	498,822,698.18	1,170,556.45	234,268,194.88	265,725,059.75
新帝·朗郡	2011年3月	214,538,031.64		151,895,761.11	62,642,270.53
湖州风雅蘋洲	2009年11月	22,108,855.81		6,079,202.47	16,029,653.34
合计		735,469,585.63	1,170,556.45	392,243,158.46	344,396,983.62

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用



## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	300,000,000.00	333,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	54,133,538.98	20,023,646.61
预缴营业税	504,186.76	4,204,361.19
预缴城市维护建设税	48,930.73	291,737.12
预缴教育费附加	20,970.11	134,863.75
预缴地方教育费附加	13,980.14	89,909.18
预缴印花税	31.62	
预缴企业所得税	8,867,701.17	1,022,759.92
预缴地方水利建设基金		89,735.77
其他	666,666.64	63,040.00
合计	364,256,006.15	358,920,053.54

其他说明

银行理财产品系公司购买的中国银行股份有限公司浙江省分行“中银日积月累-日计划”理财产品及控股子公司新帝置业公司购买的中国银行股份有限公司信义坊支行“人民币按期开放理财产品”。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	200,000,000.00		200,000,000.00			
可供出售权益工具：	4,082,486,620.57	7,400,000.00	4,075,086,620.57	3,315,011,889.24	43,358,463.52	3,271,653,425.72
按公允价值计量的	3,883,152,783.37		3,883,152,783.37	2,526,287,042.17		2,526,287,042.17
按成本计量的	199,333,837.20	7,400,000.00	191,933,837.20	788,724,847.07	43,358,463.52	745,366,383.55
合计	4,282,486,620.57	7,400,000.00	4,275,086,620.57	3,315,011,889.24	43,358,463.52	3,271,653,425.72

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	620,702,619.99		620,702,619.99
公允价值	3,883,152,783.37		3,883,152,783.37
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,262,450,163.38		3,262,450,163.38
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
外贸信托一天堂硅谷大康2号股权投资集合资金信托计划	12,120,000.00		12,120,000.00						10.00	
永安期货股份有限公司[注1]	458,409,800.19		458,409,800.19						12.70	
华安证券股份有限公司[注1]	81,360,000.00		81,360,000.00		42,958,463.52		42,958,463.52		1.99	
广发银行股份有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00					0.10	
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)[注2]	25,000,000.00		5,000,000.00	20,000,000.00					16.47	
南通高特佳汇金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00					12.21	
浙江天堂硅谷元金创业投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000.00			16,000,000.00					11.11	7,656,000.00
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	77,963,600.00			77,963,600.00					6.38	
苏州汇源同谷股权投资	7,000,000.00			7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	9.95	

合伙企业（有限合伙） [注 3]										
中原百货集团股份有限 公司	900,000.00			900,000.00					0.21	
北京理工中兴科技股份 有限公司	587,797.20			587,797.20					0.31	
天津大邱庄万全发展股 份有限公司	400,000.00			400,000.00	400,000.00			400,000.00	0.01	
上海仲益哲忱杜坤投资 管理合伙企业（有限合 伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					5.00	
外贸信托—天堂硅谷大 康股权投资集合资金信 托	9,501,209.68		9,501,209.68	0.00					8.33	
浙江天堂硅谷盈通创业 投资有限公司	7,468,590.00			7,468,590.00					23.63	
宁波海曙永鑫小额贷款 股份有限公司[注 2]	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00					10.00	
盐城盛利达置业有限公 司[注 2]	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00					15.00	
杭州亨达万华文化创意 产业园	2,866,850.00			2,866,850.00					10.00	
杭州东翰高投长三角股 权投资管理有限公司	147,000.00			147,000.00					4.90	
合计	788,724,847.07		589,391,009.87	199,333,837.20	43,358,463.52	7,000,000.00	42,958,463.52	7,400,000.00	/	7,656,000.00

[注 1]：由于本年度永安期货股份有限公司、华安证券股份有限公司分别挂牌新三板及主板，本期公司持有的永安期货股份有限公司、华安证券股份有限公司股权转入按公允价值计量的可供出售金融资产。

[注 2]：本期减少原因为宁波狮丹努集团有限公司不纳入合并范围。

[注 3]：根据《合伙协议》，公司认缴出资比例 9.95%，实际出资比例 9.27%。

## (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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	43,358,463.52			43,358,463.52
本期计提	7,000,000.00			7,000,000.00
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	42,958,463.52			42,958,463.52
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	7,400,000.00			7,400,000.00

## (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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	1,086,050,515.24	100,762,551.18	985,287,964.06	1,073,822,746.13	87,907,870.52	985,914,875.61	4.41~11.56
其中：未实现融资收益	144,753,321.90		144,753,321.90	154,612,114.00		154,612,114.00	
合计	1,086,050,515.24	100,762,551.18	985,287,964.06	1,073,822,746.13	87,907,870.52	985,914,875.61	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末，控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司已有账面余额 67,326,057.65 元的长期应收款用于质押担保。

## 17、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											
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	148,710,251.37			21,052,124.32	1,213,932.65					170,976,308.34	
浙江国贸新能源投资股份有限公司	33,959,958.40									33,959,958.40	33,959,958.40
杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业(有限合伙)	18,895,929.95			73.38						18,896,003.33	
浙江国贸东方投资管理有限公司	23,564,202.90			14,146,299.04						37,710,501.94	
浙江陆港物流发展有限公司	3,904,730.48			-239,541.93						3,665,188.55	
宁波狮丹努服饰有限公司				2,553,870.08					2,593,732.22	5,147,602.30	
连云港和华置业有限公司	3,953,586.95			-520,295.77					-3,433,291.18		

宝贝日记（杭州）国际婴童产业有限公司	3,250,000.00			-298,136.71						2,951,863.29	
六安市东庆服装工贸有限公司	185,248.95			50,896.14						236,145.09	
无锡市长安洗毛有限公司	2,117,844.38			-149,845.52						1,967,998.86	
New Solar Energy S.R.L				-439.56					439.56		
杭州东方嘉富资产管理有限公司		4,900,000.00		-44,184.69						4,855,815.31	
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）		150,000,000.00		-754,761.79						149,245,238.21	
宁波狮丹努集团有限公司				109,656,423.16	1,766,458.20				204,520,563.22	315,943,444.58	
小计	238,541,753.38	154,900,000.00		145,452,480.15	2,980,390.85				203,681,443.82	745,556,068.20	33,959,958.40
合计	238,541,753.38	154,900,000.00		145,452,480.15	2,980,390.85				203,681,443.82	745,556,068.20	33,959,958.40

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	60,799,607.99	14,480,277.61		75,279,885.60
2. 本期增加金额	2,667,239.38			2,667,239.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,667,239.38			2,667,239.38
(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	63,466,847.37	14,480,277.61		77,947,124.98
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,111,335.51	3,376,777.28		19,488,112.79
2. 本期增加金额	3,284,529.67	289,605.60		3,574,135.27
(1) 计提或摊销	1,980,587.07	289,605.60		2,270,192.67
(2) 其他原因增加	1,303,942.60			1,303,942.60
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,395,865.18	3,666,382.88		23,062,248.06
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	44,070,982.19	10,813,894.73		54,884,876.92
2. 期初账面价值	44,688,272.48	11,103,500.33		55,791,772.81

## (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

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	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	450,768,462.38	30,473,316.50	119,947,408.69	80,867,502.33	12,694,481.46	694,751,171.36
2. 本期增加金额	21,000,264.58	1,931,572.78	4,463,389.14	4,315,231.83	207,314.01	31,917,772.34
(1) 购置	4,027,316.97	1,664,906.11	4,463,389.14	4,315,231.83	207,314.01	14,678,158.06
(2) 在建工程转入	16,972,947.61	266,666.67				17,239,614.28
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	301,381,595.05	23,912,038.61	116,757,819.15	44,411,424.11	4,979,058.90	491,441,935.82
(1) 处置或报废	6,416,974.93	260,882.69	536,517.55	2,302,205.00		9,516,580.17
(2) 转入投资性房 地产	2,667,239.38					2,667,239.38
(3) 处置子公司	292,297,380.74	23,484,489.25	116,221,301.60	42,109,219.11	4,979,058.90	479,091,449.60
(4) 其他转出		166,666.67				166,666.67
4. 期末余额	170,387,131.91	8,492,850.67	7,652,978.68	40,771,310.05	7,922,736.57	235,227,007.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	146,006,510.20	22,304,221.71	57,067,757.22	53,112,166.22	9,765,536.28	288,256,191.63
2. 本期增加金额	11,111,001.63	1,785,797.23	4,179,807.88	5,213,785.52	570,782.41	22,861,174.67
(1) 计提	11,111,001.63	1,785,797.23	4,179,807.88	5,213,785.52	570,782.41	22,861,174.67
3. 本期减少金额	70,250,550.57	16,907,971.45	56,538,988.88	29,252,240.80	3,091,085.93	176,040,837.63
(1) 处置或报废	6,416,974.93	245,049.15	308,808.52	2,137,353.76		9,108,186.36
(2) 转入投资性房 地产	1,303,942.60					1,303,942.60
(3) 处置子公司	62,529,633.04	16,662,922.30	56,230,180.36	27,114,887.04	3,091,085.93	165,628,708.67
4. 期末余额	86,866,961.26	7,182,047.49	4,708,576.22	29,073,710.94	7,245,232.76	135,076,528.67
三、减值准备						
1. 期初余额			280,049.45	132,247.02		412,296.47
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			280,049.45			280,049.45
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司			280,049.45			280,049.45
4. 期末余额				132,247.02		132,247.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	83,520,170.65	1,310,803.18	2,944,402.46	11,565,352.09	677,503.81	100,018,232.19
2. 期初账面价值	304,761,952.18	8,169,094.79	62,599,602.02	27,623,089.09	2,928,945.18	406,082,683.26

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



**20、在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司总部大楼	93,764,436.18		93,764,436.18	76,599,860.39		76,599,860.39
狮丹努缅甸、柬埔寨、越南生产基地项目				14,209,526.72		14,209,526.72
合计	93,764,436.18		93,764,436.18	90,809,387.11		90,809,387.11

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公司总部大楼	404,888,800.00	76,599,860.39	17,164,575.79			93,764,436.18	23.16	35%				自有资金
狮丹努缅甸、柬埔寨、越南生产基地项目		14,209,526.72	5,588,383.13	17,239,614.28	2,558,295.57							
合计	404,888,800.00	90,809,387.11	22,752,958.92	17,239,614.28	2,558,295.57	93,764,436.18	/	/			/	/

本期其他减少原因为宁波狮丹努集团有限公司不纳入合并范围。

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管理软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	550,098,264.35	4,919,383.60	9,066.75	555,026,714.70
2. 本期增加金额	897,584.45	181,196.58		1,078,781.03
(1) 购置	897,584.45	181,196.58		1,078,781.03
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	83,017,048.10	5,005,604.18	9,066.75	88,031,719.03
(1) 处置				
(2) 处置子公司	83,017,048.10	5,005,604.18	9,066.75	88,031,719.03
4. 期末余额	467,978,800.70	94,976.00		468,073,776.70
二、累计摊销				
1. 期初余额	53,319,655.05	2,257,422.25	9,066.75	55,586,144.05
2. 本期增加金额	12,456,085.46	336,109.58		12,792,195.04
(1) 计提	12,456,085.46	336,109.58		12,792,195.04
3. 本期减少金额	7,088,797.30	2,498,555.83	9,066.75	9,596,419.88
(1) 处置				
(2) 处置子公司	7,088,797.30	2,498,555.83	9,066.75	9,596,419.88
4. 期末余额	58,686,943.21	94,976.00		58,781,919.21
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	409,291,857.49			409,291,857.49

2. 期初账面价值	496, 778, 609. 30	2, 661, 961. 35		499, 440, 570. 65
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------

## (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:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	5, 656, 246. 85		1, 181, 895. 78	4, 289, 422. 07	184, 929. 00
燃气管道安装费		133, 980. 58	44, 660. 19		89, 320. 39
合计	5, 656, 246. 85	133, 980. 58	1, 226, 555. 97	4, 289, 422. 07	274, 249. 39

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	156, 348, 519. 08	39, 087, 129. 77	145, 658, 318. 18	35, 997, 676. 92
内部交易未实现利润	392, 901, 577. 72	98, 225, 394. 43	360, 912, 612. 08	90, 228, 153. 02
可抵扣亏损				
预提的土地增值税	129, 457, 299. 95	32, 364, 324. 99	134, 176, 277. 42	33, 544, 069. 36
交易性金融工具公允价值变动	2, 403, 230. 00	600, 807. 50	77, 378, 126. 93	18, 885, 145. 00
合计	681, 110, 626. 75	170, 277, 656. 69	718, 125, 334. 61	178, 655, 044. 30

## (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	3,262,450,163.38	815,612,540.83	2,423,745,962.87	605,936,490.71
交易性金融工具公允价值变动	1,770,070.08	442,517.52	645,466.30	161,366.58
其他	372,553.08	93,138.27	372,553.08	93,138.27
合计	3,264,592,786.54	816,148,196.62	2,424,763,982.25	606,190,995.56

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,678,540.18	123,639,791.32
可抵扣亏损	272,779,920.79	216,508,786.79
合计	348,458,460.97	340,148,578.11

## (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		2,119,449.76	
2017	5,307,247.96	6,547,890.99	
2018	10,220,476.22	17,779,363.65	
2019	17,357,988.87	24,890,531.28	
2020	160,479,016.95	165,171,551.11	
2021	79,415,190.79		
合计	272,779,920.79	216,508,786.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	566,369.65	17,695,600.29
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	100,100,000.00	390,911,327.80
信用借款	1,058,000,000.00	478,180,000.00
合计	1,158,666,369.65	926,786,928.09

短期借款分类的说明：

期末数详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	2,403,230.00	77,378,126.93
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	2,403,230.00	77,378,126.93
其他		
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		
合计	2,403,230.00	77,378,126.93

**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	108,538,307.00	59,256,000.00
合计	108,538,307.00	59,256,000.00

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	262,292,909.13	785,988,425.70

出口运费及保险费等	732,393.12	103,200,445.91
工程款	77,083,129.15	140,889,910.23
设备款	855,062.00	4,566,265.61
土地款		12,704,002.62
其他	5,667,443.84	12,903,537.28
合计	346,630,937.24	1,060,252,587.35

## (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
新帝·郎郡应付工程款	34,036,214.00	暂估工程款
柏翠庄暂估工程款	33,511,748.71	暂估工程款
合计	67,547,962.71	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	95,537,709.30	196,823,786.70
售房款	142,814,667.00	114,132,194.00
代建工程管理费		3,117,073.00
其他		36,023.85
合计	238,352,376.30	314,109,077.55

## (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
新帝·朗郡售房款	4,921,640.00	房产尚未交付
东方浩业公司货款	26,908,259.66	代理进口预收款项，因委托方原因未及时结算，浩业已预付进口商 2,687.12 万元
合计	31,829,899.66	/

## (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

√适用 □不适用

预售房产收款情况

项目名称	期末余额	期初余额	竣工时间	预售比例 (%)
湖州风雅蘋洲	150,000.00	167,000.00	2009 年 11 月	100.00
新帝·朗郡	4,921,640.00	70,437,944.00	2011 年 3 月	98.70

项目名称	期末余额	期初余额	竣工时间	预售比例 (%)
柏翠庄	20,762,754.00	43,527,250.00	2015年5月	83.00
君澜阁	116,980,273.00			77.00
合计	142,814,667.00	114,132,194.00		

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	237,244,214.12	473,369,368.09	561,969,132.00	148,644,450.21
二、离职后福利-设定提存计划	962,578.22	18,707,542.34	19,098,278.24	571,842.32
三、辞退福利	816,341.56	47,416.70	274,608.94	589,149.32
四、一年内到期的其他福利				
合计	239,023,133.90	492,124,327.13	581,342,019.18	149,805,441.85

#### (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	222,194,533.56	411,229,510.75	489,563,964.99	143,860,079.32
二、职工福利费	6,726,717.72	13,995,925.19	20,600,701.79	121,941.12
三、社会保险费	813,493.22	11,024,024.07	11,345,859.49	491,657.80
其中:医疗保险费	714,922.99	9,572,355.14	9,848,872.67	438,405.46
工伤保险费	23,969.59	401,865.79	414,512.89	11,322.49
生育保险费	74,600.64	867,636.47	900,307.26	41,929.85
其他		182,166.67	182,166.67	
四、住房公积金	2,058.96	9,428,354.01	9,428,354.01	2,058.96
五、工会经费和职工教育经费	7,507,410.66	7,582,205.49	10,920,903.14	4,168,713.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费		19,021,449.46	19,021,449.46	
九、其他		1,087,899.12	1,087,899.12	
合计	237,244,214.12	473,369,368.09	561,969,132.00	148,644,450.21

#### (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	870,341.01	14,576,704.55	14,910,396.09	536,649.47
2、失业保险费	92,237.21	1,398,944.69	1,455,989.05	35,192.85
3、企业年金缴费		2,731,893.10	2,731,893.10	
合计	962,578.22	18,707,542.34	19,098,278.24	571,842.32

其他说明:

√适用 □不适用

公司及部分控股子公司本期执行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。应付职工薪酬期末无拖欠性质职工薪酬。

本期应付职工薪酬减少中包括因狮丹努集团不纳入合并范围内的其他转出 161,220,123.30 元。

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,438,917.49	14,698,171.01
消费税		
营业税	63,266.85	48,835,739.64
企业所得税	111,779,979.71	220,999,788.65
个人所得税	820,430.47	19,778,975.55
城市维护建设税	301,775.67	3,234,347.12
土地增值税	129,705,891.52	134,347,992.60
房产税	836,039.53	738,910.69
土地使用税	848,263.87	525,680.08
教育费附加	165,954.62	1,310,283.52
地方教育费附加	48,282.71	859,213.55
地方水利建设基金	650.82	1,746,469.66
印花税	32,674.47	218,832.66
契税	33,135,000.00	7,275,000.00
耕地占用税	3,192,800.00	3,192,800.00
其他	2,780.00	2,296.00
合计	295,372,707.73	457,764,500.73

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	19,789.33	1,486,440.46
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,299,702.08	6,497,342.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
一年内到期非流动负债利息	1,403,159.56	9,337,588.06
合计	2,722,650.97	17,321,370.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付宁波狮丹努集团有限公司少数股东之股利		6,486,397.99
应付浙江东方集团凯业进出口有限公司少数股东之股利	536,690.00	
合计	536,690.00	6,486,397.99

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	24,269,360.57	22,405,877.74
应付及暂收款	178,565,745.52	99,347,869.54
拆借款	981,588,747.91	1,004,703,448.97
其他	9,647,032.54	8,604,115.26
合计	1,194,070,886.54	1,135,061,311.51

**(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
浙江省国际贸易集团有限公司	578,259,627.03	股东配套资金拆借款
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	401,714,521.14	股东配套资金拆借款
合计	979,974,148.17	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	46,959,755.67	217,870,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	46,959,755.67	217,870,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债说明：其中质押借款26,959,755.67元，保证借款20,000,000.00元，详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,913,019.12	53,302,057.32
抵押借款		
保证借款		35,000,000.00
信用借款		
保证加抵押借款		111,000,000.00
合计	6,913,019.12	199,302,057.32

长期借款分类的说明:

其中质押借款详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金	157,485,375.00	147,780,000.00

其他说明：

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
超额亏损	72,966,187.67	90,335,172.20	详见附注承诺及或有事项之说明
合计	72,966,187.67	90,335,172.20	/

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	505,473,454						505,473,454

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,249,374.36	2,944,422.11		43,193,796.47
其他资本公积	2,507,724.02		409,565.32	2,098,158.70
合计	42,757,098.38	2,944,422.11	409,565.32	45,291,955.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本公司资本公积股本溢价增加 2,944,422.11 元详见本财务报表附注九、在其他主体中的权益“在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易”之说明；本期本公司其他资本公积减少 409,565.32 元详见本财务报表附注八、合并范围的变更之说明。

**56、库存股**

适用 不适用

## 57、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	1,820,364,256.30	1,408,800,492.68	509,567,228.07	223,995,537.97	674,684,978.71	552,747.93	2,495,049,235.01
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	2,073,323.80	2,980,390.85			2,980,390.85		5,053,714.65
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,817,809,472.17	1,404,641,208.41	508,659,056.54	223,995,537.97	671,986,613.90		2,489,796,086.07
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	481,460.33	1,178,893.42	908,171.53		-282,026.04	552,747.93	199,434.29
其他综合收益合计	1,820,364,256.30	1,408,800,492.68	509,567,228.07	223,995,537.97	674,684,978.71	552,747.93	2,495,049,235.01

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	252,736,727.00			252,736,727.00
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	289,513,325.16			289,513,325.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司累计法定盈余公积已达到注册资本的50%，不再提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,470,612,404.33	1,942,764,997.96
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	2,470,612,404.33	1,942,764,997.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	661,299,207.04	588,865,043.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,656,814.48	60,656,814.48
提取职工奖福基金		360,822.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,071,254,796.89	2,470,612,404.33

调整期初未分配利润明细：

根据 2016 年 4 月 6 日公司股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,475,799,055.86	3,771,100,354.82	7,681,337,261.31	6,612,646,643.72
其他业务	18,785,581.95	4,325,328.82	21,426,271.45	11,006,238.49
合计	4,494,584,637.81	3,775,425,683.64	7,702,763,532.76	6,623,652,882.21

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,844,903.71	31,500,370.32
城市维护建设税	4,582,105.38	8,628,109.09
教育费附加	2,083,502.35	3,821,047.01
地方教育费附加	1,324,623.43	2,563,832.27
资源税		
房产税	2,802,989.56	2,180,406.84
土地使用税	1,966,320.94	
车船使用税	51,240.00	
印花税	779,219.70	
土地增值税	13,069,573.21	26,378,319.03
合计	42,504,478.28	75,072,084.56

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,809,442.11	184,526,286.93
运杂费	23,593,716.19	67,167,296.71
邮电通讯费	11,701,420.52	29,503,841.93
差旅费	10,775,072.94	13,141,091.80
业务宣传广告费	18,336,422.37	18,736,331.74
办公费	5,053,926.24	7,029,594.87
业务招待费	3,984,973.75	4,943,785.39
折旧费	3,127,685.71	2,377,935.25
水电费	192,239.07	744,529.98
其他	18,242,488.07	13,912,097.62
合计	239,817,386.97	342,082,792.22

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,608,314.76	177,230,541.14
折旧摊销	24,634,387.00	32,741,677.16
办公费	10,358,395.85	18,770,798.88
业务招待费	7,138,149.40	11,111,357.38
保险费	6,859,557.48	6,838,418.92
税金	2,692,759.92	9,319,435.87
差旅费	1,670,341.43	4,628,133.13
邮电通讯费	1,143,860.10	6,130,466.60
租赁费	1,367,327.18	4,769,445.41
研究开发费	1,321,697.45	3,108,786.70
外部中介机构费	15,785,064.82	1,968,392.16

其他	13,089,595.22	16,807,858.71
合计	297,669,450.61	293,425,312.06

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,556,859.87	114,623,351.59
利息收入	-16,949,731.94	-22,094,725.93
汇兑损益	21,120,750.15	-25,613,819.31
其他	3,488,515.63	7,317,807.64
合计	60,216,393.71	74,232,613.99

**66、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	114,559,956.47	221,009,643.08
二、存货跌价损失	10,910,984.31	48,487,056.81
三、可供出售金融资产减值损失	7,000,000.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		33,959,958.40
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		
合计	132,470,940.78	303,456,658.29

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,279,848.26	884,639.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,552,700.00	884,639.21
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	73,943,501.99	-28,883,021.22
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	75,223,350.25	-27,998,382.01



**68、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	145,452,480.15	4,467,639.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,317,736.85	
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	344,993.10	374,992.50
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	-8,989,594.09	6,336,151.27
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	57,535,040.00	43,246,744.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益	703,644,700.88	969,726,704.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	8,921,280.44	28,838,255.81
银行理财产品收益	6,593,559.16	7,122,613.01
预计负债损失	-17,368,984.53	-72,966,187.67
合计	897,451,211.96	987,146,913.24

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	134,909.70	106,168.93	134,909.70
其中：固定资产处置利得	134,909.70	106,168.93	134,909.70
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	13,173,174.61	38,834,060.07	13,173,174.61
无法支付款项		236,192.55	
赔款收入	298,452.59	441,451.21	298,452.59
其他	662,808.32	2,783,379.00	662,808.32
合计	14,269,345.22	42,401,251.76	14,269,345.22

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
税费返还	1,194,050.97	9,391,888.28	与收益相关
财政专项基金	3,494,122.56	28,191,028.16	与收益相关
政府奖励	8,485,001.08	1,251,143.63	与收益相关
合计	13,173,174.61	38,834,060.07	/

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	250,680.98	810,920.47	250,680.98
其中：固定资产处置损失	250,680.98	810,920.47	250,680.98
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	103,793.19	1,427,000.00	103,793.19
地方水利建设基金	2,940,517.29	9,502,186.04	
滞纳金及罚款支出	206,467.74	2,757,294.98	206,467.74
其他	736,186.42	677,060.88	736,186.42
合计	4,237,645.62	15,174,462.37	1,297,128.33

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	235,920,814.39	375,658,347.03
递延所得税费用	1,383,060.83	-19,239,395.94
合计	237,303,875.22	356,418,951.09

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	929,186,565.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,296,641.41
子公司适用不同税率的影响	39,664.60
调整以前期间所得税的影响	288,376.45
非应税收入的影响	-52,973,381.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,400,292.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-464,055.62
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	19,716,336.64
所得税费用	237,303,875.22

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**73、现金流量表项目****(1). 收取利息手续费及佣金的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司收到融资租赁收入	70,410,232.22	84,703,287.62
合计	70,410,232.22	84,703,287.62

**(2). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到货款保证金	35,314,000.00	
收回信用证保证金等	9,847,500.00	39,182,729.97
收到与收益相关的政府补助	11,944,975.45	25,336,908.86
收到房屋租赁收入	9,783,318.01	10,250,972.22
关联方暂收暂付款	26,487,829.96	21,778,459.32
收到关联方代建款项	17,378,600.00	27,956,103.88
收到其他非关联方往来款	14,296,512.28	10,694,472.33
收到远期结售汇收益	4,656,569.53	6,077,465.31
收回期货保证金	2,859,179.00	9,869,651.00
收到银行存款等利息收入	10,054,137.50	5,529,080.27
收回投标保证金等	1,600,000.00	8,707,901.70
收到工程款保证金	5,300,000.00	15,626,730.00
收回代垫税费	2,321,982.74	
收回代理进口代垫货款	15,028,901.79	
代收天堂硅谷款项		666,679,018.99
其他	10,812,564.17	10,515,739.71
合计	177,686,070.43	858,205,233.56

**(3). 客户贷款及垫款净增加额**

项目	本期发生额	上期发生额
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司客户融资租赁款净增加额	17,127,225.70	65,729,984.63
合计	17,127,225.70	65,729,984.63

**(4). 支付利息、手续费及佣金的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司支付利息、手续费及佣金等	18,007,166.57	22,856,688.22
合计	18,007,166.57	22,856,688.22

**(5). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售费用付现支出	84,716,906.44	150,055,920.69
管理费用付现支出	62,483,199.26	69,212,786.92
支付期货保证金	47,925,535.39	39,869,602.59
支付其他非关联方往来款	41,254,650.57	20,214,867.85
关联方暂收暂付款	11,242,170.75	15,242,081.05
支付代建工程款项	29,005,513.06	28,899,807.53
支付工程保证金		12,411,664.95
支付投标保证金等	3,355,675.74	8,054,697.89
支付供应商暂借款	6,674,000.00	4,670,136.39
财务费用付现支出	3,133,056.33	9,465,754.24
支付信用证保证金等	11,079,224.85	7,894,852.61
支付代理进口代垫货款	15,028,901.79	
支付远期结售汇亏损	36,215,217.60	2,982,091.00
支付掉期交易到期亏损		8,806,316.03
代付天堂硅谷款项		666,593,164.51
其他	13,591,504.06	14,082,246.40
合计	365,705,555.84	1,058,455,990.65

## (6). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品到期收回	2,760,000,000.00	2,756,638,567.56
收到银行理财产品利息	6,663,916.14	6,423,791.44
收到关联方浙江国贸新能源投资股份有限公司归还的本金及资金占用费	5,639,580.00	58,698,997.30
收回关联方连云港和华置业有限公司拆借款		13,250,000.00
收回非关联方拆借款及资金占用费	1,423,637.37	204,591,548.28
收回关联方六安市东庆服装工贸有限公司拆借款	700,000.00	900,000.00
收回嘉凯城集团股份有限公司委托贷款本金	250,000,000.00	
合计	3,024,427,133.51	3,040,502,904.58

## (7). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	2,887,000,000.00	2,923,300,000.00
支付非关联方等拆借款	21,500,000.00	228,753,058.48
支付关联方六安市东庆服装工贸有限公司拆借款	700,000.00	900,000.00
合计	2,909,200,000.00	3,152,953,058.48

## (8). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司及控股子公司收到浙江省国际贸易集团有限公司借款	48,800,000.00	151,990,000.00
公司控股子公司收到关联方浙江省土产畜产进出口集团有限公司借款	8,000,000.00	223,000,000.00
公司控股子公司收到浙江东方集团轻工业品进出口公司借款		40,000,000.00
收回保理借款保证金	1,648,938.18	
收定增保证金	241,750,000.00	
合计	300,198,938.18	414,990,000.00

## (9). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司及控股子公司归还浙江省国际贸易集团有限公司借款	33,300,000.00	300,000,000.00
支付保理借款保证金	110,938.18	1,648,938.18
公司控股子公司归还关联方浙江省土产畜产进出口集团有限公司借款	17,500,000.00	
公司控股子公司归还浙江东方集团轻工业品进出口公司借款	40,000,000.00	
公司控股子公司归还浙江工艺品进出口公司借款	30,000,000.00	
退定增保证金	191,750,000.00	
合计	312,660,938.18	301,648,938.18

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	691,882,690.41	620,797,558.96
加：资产减值准备	132,470,940.78	303,456,658.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,131,367.34	42,399,300.05
无形资产摊销	12,792,195.04	13,556,575.62
长期待摊费用摊销	1,226,555.97	5,088,790.90
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）	115,771.28	704,751.54
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）	-75,223,350.25	27,998,382.01
财务费用（收益以“-”号填列）	45,434,576.72	97,102,381.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-897,451,211.96	-987,146,913.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,101,909.89	-19,331,935.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	281,150.94	92,539.81

存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,556,374.84	399,129,163.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,007,520.92	-27,733,323.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,383,827.64	-81,296,724.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-204,170,085.40	394,817,206.23
<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	978,287,596.02	826,036,270.36
减：现金的期初余额	826,036,270.36	852,965,609.56
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	152,251,325.66	-26,929,339.20

**(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：宁波狮丹努集团有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	310,483,477.84
其中：宁波狮丹努集团有限公司	310,483,477.84
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-310,483,477.84

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	978,287,596.02	826,036,270.36
其中：库存现金	551,522.84	1,024,668.25
可随时用于支付的银行存款	973,704,558.89	730,431,281.90
可随时用于支付的其他货币资金	4,031,514.29	94,580,320.21
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	978,287,596.02	826,036,270.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

#### 现金流量表补充资料的说明

2016 年度现金流量表中现金期末数为 978,287,596.02 元，与 2016 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 989,574,759.05 元，差额 11,287,163.03 元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 11,176,224.85 元，保理融资保证金 110,938.18 元。

2015 年度现金流量表中现金期末数为 826,036,270.36 元，与 2015 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 839,870,741.05 元，差额 13,834,470.69 元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 9,847,500.00 元，远期结售汇保证金 427,882.51 元，信用证保证金 1,910,150.00 元，保理融资保证金 1,648,938.18 元。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

#### 76、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	11,287,163.03	银行承兑汇票保证金、保理融资保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	710,354.35	银行融资
长期应收款	67,326,057.65	银行融资
合计	79,323,575.03	/

#### 77、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			81,782,806.31
其中：美元	11,066,218.63	6.9370	76,766,358.64
欧元	1.68	7.3068	12.28
港币	566.42	0.89451	506.67
澳元	1,000,045.60	5.0157	5,015,928.72
应收账款			290,159,332.28
其中：美元	40,926,044.43	6.9370	283,903,970.21
欧元	856,101.45	7.3068	6,255,362.07
短期借款			567,682.46
美元	81,834.00	6.9370	567,682.46
应付账款			20,612,596.93

美元	2,964,324.68	6.9370	20,563,520.31
澳元	9,784.60	5.0157	49,076.62

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控 制权的 时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权之日 剩余股权的账 面价值	丧失控制权之日 剩余股权的公 允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之日剩余股 权公允价值的确定方法 及主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
宁波狮丹 努集团有 限公司	0.00	0.00	解除一 致行动 人关系	2016年5 月31日	关于解除 合并报表 的函	0.00	45	204,520,563.22	204,520,563.22	0.00	鉴于狮丹努近年来未有 股权转让事项,无相关 股权转让公开市场交易 价格,且狮丹努近年来 持续盈利,未发现影响 其持续经营能力的重大 因素,基于谨慎性原 则,剩余股权公允价值 以剩余股权比例计算应 享有狮丹努自设立开始 持续计算的净资产份额 确认。	1,317,736.85

其他说明:

√适用 □不适用

因纳入宁波狮丹努集团有限公司合并范围子孙公司 21 家,故本期本公司减少合并范围合计 22 家。原与宁波狮丹努集团有限公司股权相关的资本公积 409,565.32 元、其他综合收益 908,171.53 元转入当期投资收益。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司第七届董事会第二十九次会议通过了《关于公司拟出资 2 亿元参与设立定增基金的议案》，该兴好 1 号私募基金总规模 2.02 亿元，本公司出资 2 亿元，基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司出资 200 万元，综合考虑该基金管理人系作为代理人开展相关活动，即本公司具有实质控制权，故将该私募基金纳入合并报表范围。

## 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江新帝置业有限公司	杭州	杭州	房地产	61.00		设立
浙江国贸东方房地产有限公司	杭州	杭州	房地产	60.00		设立
湖州国贸东方房地产有限公司	湖州	湖州	房地产		100.00	设立
湖州仁皇房地产有限公司	湖州	湖州	房地产		100.00	设立
杭州友安物业管理有限公司	杭州	杭州	服务业		100.00	设立
浙江国金融资租赁股份有限公司	杭州	杭州	融资租赁	86.52		设立
杭州舒博特新材料科技有限公司	杭州	杭州	商品流通	98.64	1.36	设立
湖州东方蓬莱置业有限公司	湖州	湖州	房地产	100.00		设立
浙江东方集团产融投资有限公司	杭州	杭州	投资	97.00	3.00	设立
浙江东方集团供应链管理有限公司	杭州	杭州	商品流通	51.00		设立
浙江东方燃料有限公司	丽水	丽水	商品流通	90.00		设立
宁波国鑫再生金属有限公司	宁波	宁波	商品流通	51.00		非同一控制下合并
浙江东方集团恒业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团振业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	61.00		设立
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	杭州	杭州	商品流通	56.25		设立
浙江东方集团茂业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
杭州高盛制衣有限公司	杭州	杭州	工业制造		45.00	设立
浙江东方集团华业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	61.85		设立
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	62.40		设立
宁波加美特斯针织工贸有限公司	宁波	宁波	工业制造		100.00	设立
宁波加米施时装有限公司	宁波	宁波	工业制造		100.00	设立
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	61.00		设立
宁波品格服饰有限公司	宁波	宁波	工业制造		100.00	设立
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州	杭州	商品流通	55.00		设立
浙江东方集团泓业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	60.00		设立
浙江东方集团凯业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团骏业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团盛业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团建业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	60.00		设立
浙江东方集团国际货运有限公司	杭州	杭州	服务业	56.50		设立
浙江东方运联进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通		100.00	设立
香港东方国际贸易有限公司	香港	香港	商品流通	100.00		设立
浙江鑫圣贸易有限公司	杭州	杭州	商品流通	70.00		设立
浙江东方海纳电子商务有限公司	杭州	杭州	商品流通	45.00	15.00	设立
兴好1号私募基金	杭州	杭州				设立

具体详见本财务报表附注合并财务报表范围说明。

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：

浙江东方集团茂业进出口有限公司（以下简称东方茂业公司）持有杭州高盛制衣有限公司（以下简称高盛制衣公司）45%股权，系该公司第一大股东，高盛制衣公司董事会成员5名，

东方茂业公司派出 3 名，东方茂业公司对高盛制衣公司拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

兴好 1 号私募基金总规模 2.02 亿元，本公司出资 2 亿元，持有基金 99.01% 份额；基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司出资 200 万元，持有基金 0.99% 份额。该定增私募基金合同约定经持有 50% 基金份额的投资者同意可更换基金管理人；且基金管理人从该基金中可获得的经济利益主要为其管理基金资产的 2% 收取的管理费，以及按超额投资利润收取的 20% 业绩分成，剩余收益和风险全部归属于本公司，因此本公司所享有的剩余收益和风险，无论从绝对金额（量级）还是可变性来衡量，都远高于基金管理人；同时基金管理人的报酬水平（2% 管理费+20% 超额业绩分成）与市场上同类私募基金管理人的报酬水平基本一致。

综上所述考虑，该基金管理人系作为代理人开展相关活动，即本公司对该私募基金具有实质控制权，并承担基金的主要风险和报酬，为该基金的主要责任人，故将其纳入合并报表范围。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

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
浙江国贸东方房地产有限公司	40.00	-5,137.29		1,219.65
浙江国金融资租赁股份有限公司	13.48	341.97		5,019.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
浙江国贸东方房地产有限公司	200,805.69	591.06	201,396.75	198,347.62		198,347.62	207,890.76	682.44	208,573.20	192,680.85		192,680.85
浙江国金融资租赁股份有限公司	21,987.98	101,113.56	123,101.54	70,396.13	15,469.30	85,865.43	5,881.43	100,870.31	106,751.74	62,285.39	24,578.74	86,864.13

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
浙江国贸东方房地产有限公司	24,649.50	-12,843.22	-12,843.22	23,337.71	32,655.78	-33,034.38	-33,034.38	13,116.47
浙江国金融资租赁股份有限公司	7,041.02	1,367.87	1,367.87	2,860.02	8,470.33	1,749.92	1,749.92	-3,372.50

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称国金租赁公司）原注册资本 2,696.32 万美元，其中本公司出资 2,022.24 万美元，持股比例为 75%；Forever Treasure Int'l Investment Limited 出资 674.08 万美元，持股比例为 25%。2016 年 12 月国金租赁公司注册资本由 2,696.32 万美元增加至 5000 万美元，其中由本公司货币出资 2,303.68 万美元，增资后本公司累计出资 4,325.92 万美元，持股比例为 86.52%；Forever Treasure Int'l Investment Limited 出资 674.08 万美元，持股比例为 13.48%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	159,806,281.60
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	159,806,281.60
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	2,944,422.11
调整盈余公积	
调整未分配利润	

本公司本期对国金租赁公司货币出资 2,303.68 万美元，折合人民币 159,806,281.60 元，增资后本公司持股比例由原来的 75% 上升至 86.52%，新增持股比例对应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自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整增加合并财务报表中资本公积 2,944,422.11 元。

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	股权投资	28.22		权益法核算
浙江国贸新能源投资股份有限公司	杭州	杭州	投资、贸易	35.00		权益法核算
杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资管理咨询	24.59		权益法核算
浙江国贸东方投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理咨询	49.00		权益法核算
宝贝日记(杭州)国际婴童产业有限公司	杭州	杭州	贸易		32.50	权益法核算
浙江陆港物流发展有限公司	金华	金华	物流		20.00	权益法核算
六安市东庆服装工贸有限公司	六安	杭州	工业制造		41.67	权益法核算
无锡市长安洗毛有限公司	无锡	无锡	工业制造		20.00	权益法核算
New Solar Energy S.R.L	罗马尼亚	罗马尼亚	光伏发电		23.00	权益法核算
杭州东方嘉富资产管理有限公司	杭州	杭州	商务服务		49.00	权益法核算
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	商务服务	46.13		权益法核算
宁波狮丹努集团有限公司	宁波	宁波	贸易	45.00		权益法核算
宁波狮丹努服饰有限公司	宁波	宁波	纺织	20.45		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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				
	杭州兆富投资 合伙企业(有 限合伙)	浙江国贸新能 源投资股份有 限公司	浙江国贸东方 投资管理有限 公司	宁波狮丹努集 团有限公司	杭州兴富投资 管理合伙企业 (有限合伙)	杭州兆富投资 合伙企业(有 限合伙)	浙江国贸新能 源投资股份有 限公司	浙江国贸东 方投资管理 有限公司	宁波狮 丹努集 团有限 公司	杭州兴富投 资管理合伙 企业(有限 合伙)
流动资产	172,873,885.15	239,493,049.74	93,851,934.67	1,767,763,737.97	218,460,267.59	39,079,606.14	417,773,120.76	70,758,383.34		
非流动资产	433,677,530.80	544,342,748.28	7,279,104.18	725,258,944.36	70,240,000.00	488,074,776.61	583,750,217.99	7,212,511.13		
资产合计	606,551,415.95	783,835,798.02	101,131,038.85	2,493,022,682.33	288,700,267.59	527,154,382.75	1,001,523,338.75	77,970,894.47		
流动负债	771,669.50	306,058,685.65	23,167,693.80	1,609,634,805.56	151,686.39		616,319,509.60	29,676,716.57		
非流动负债		289,167,279.02		114,211,760.91			190,881,265.74	3,365.55		
负债合计	771,669.50	595,225,964.67	23,167,693.80	1,723,846,566.47	151,686.39		807,200,775.34	29,680,082.12		
少数股东权益		1,437.28	201,304.38	67,079,572.34			265,658.26	200,602.35		
归属于母公司股东 权益	605,779,746.45	188,608,396.07	77,762,040.67	702,096,543.52	288,548,581.20	527,154,382.75	194,056,905.15	48,090,210.00		
按持股比例计算的 净资产份额	170,976,308.34	67,919,916.80	3,665,188.55	315,943,444.58	149,245,238.21	148,710,251.37	67,919,916.80	23,564,202.90		
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现 利润										
--其他		-33,959,958.40					-33,959,958.40			
对联营企业权益投 资的账面价值	170,976,308.34	33,959,958.40	3,665,188.55	315,943,444.58	149,245,238.21	148,710,251.37	33,959,958.40	23,564,202.90		
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值										
营业收入		251,358,905.79	46,919,930.17	3,829,643,609.19				46,439,376.57		
净利润	74,255,233.96	831,279.07	29,671,830.67	299,319,340.25	-1,651,418.80	-8,571,470.07		15,548,850.31		
终止经营的净利润										



其他综合收益	4,599,451.13	2,162,977.01		6,865,582.15						
综合收益总额	78,854,685.09	2,994,256.08	29,671,830.67	306,184,922.40	-1,651,418.80	-8,571,470.07		15,548,850.31		
本年度收到的来自联营企业的股利										

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
联营企业：		
投资账面价值合计	37,720,616.73	32,307,340.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,352,395.42	-278,347.64
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,352,395.42	-278,347.64

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

√适用 □不适用

本公司投资浙江国贸新能源投资股份有限公司（以下简称国贸新能源公司）7,000.00 万元，持有其 35%的股权，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收国贸新能源公司资金拆借款本金 89,880,000.00 元，利息 3,371,311.10 元，借款到期日为 2015 年 12 月 5 日，已逾期；本公司已计提 50%长期股权投资减值准备 33,959,958.40 元，资金拆借款本金及利息已计提坏账准备 45,108,565.56 元。

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

**（一）信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

**1、应收款项**

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.66%(2015 年 12 月 31 日：12.05%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

**2、其他应收款**

本公司的其他应收款主要系委托贷款、应收出口退税款、关联方资金拆借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末余额				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	46,177,217.95				46,177,217.95
其他应收款	56,411,063.71				56,411,063.71
小 计	102,588,281.66				102,588,281.66

续:

项目	期初余额				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	43,896,301.93				43,896,301.93
其他应收款	456,594,190.87				456,594,190.87
小计	500,490,492.80				500,490,492.80

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动性风险

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

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

截至2016年12月31日止，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,212,539,144.44	1,252,262,424.81	1,244,756,998.36	7,505,426.45	
应付票据	108,538,307.00	108,538,307.00	108,538,307.00		
应付账款	346,630,937.24	346,630,937.24	346,630,937.24		
其他应付款	1,191,804,913.76	1,302,936,008.48	728,758,685.76	574,177,322.72	
应付利息	2,722,650.97	2,722,650.97	2,722,650.97		
长期应付款	147,780,000.00	147,780,000.00	14,000,000.00	76,130,000.00	57,650,000.00
小计	3,010,015,953.41	3,160,870,328.50	2,445,407,579.33	657,812,749.17	57,650,000.00

续:

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,343,958,985.41	1,398,518,363.53	1,187,028,821.29	211,489,542.24	
应付票据	59,256,000.00	59,256,000.00	59,256,000.00		
应付账款	1,060,252,587.35	1,060,252,587.35	1,060,252,587.35		
其他应付款	1,135,016,914.75	1,197,013,205.87	669,231,136.98	527,782,068.89	
应付利息	17,321,370.69	17,321,370.69	17,321,370.69		
长期应付款	157,485,375.00	157,485,375.00	37,335,375.00	62,800,000.00	57,350,000.00
小计	3,773,291,233.20	3,889,846,902.44	3,030,425,291.31	802,071,611.13	57,350,000.00

### (三) 市场风险

#### 1、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释 53. 外币货币性项目说明。

(1) 敏感性分析:

截止 2016 年 12 月 31 日, 对于本公司各类美元、欧元、澳元及港元金融资产和美元及澳元金融负债, 如果人民币对美元、欧元、澳元及港元升值或贬值 10%, 其他因素保持不变, 则本公司将减少或增加净利润约 3,507.62 万元。

2、利率风险

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

截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,211,971,461.98 元, 美元 81,834.00 元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 1,271,327,057.32 元, 美元 11,185,105.38 元), 在其他变量不变的假设下, 假定利率变动 50 个基点, 公司的利润总额会影响约 460.35 万元。

3、价格风险

权益工具投资价格风险, 是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2016 年 12 月 31 日, 本公司因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市, 并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了, 在所有其他变量保持不变, 本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5% 的变动 (以资产负债表日的账面价值为基础) 的敏感性。就本敏感性分析而言, 对于可供出售权益工具投资, 该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响, 而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税 后净额增加(减少)	股东权益合计 增加(减少)
2016 年	3,857,580,742.30		144,659,277.84	144,659,277.84
2015 年	2,481,272,814.32		93,047,730.54	93,047,730.54

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2016 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时, 依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:

第 1 层次: 是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第 2 层次: 是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第二层次输入值包括: 1) 活跃市场中类似资产或负债的报价; 2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 3) 除报价以外的其他可观察输入值, 包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等; 4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次: 是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 2、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产	45,706,011.36			45,706,011.36
1. 交易性金融资产	40,459,116.30			40,459,116.30

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(3) 衍生金融资产	40,459,116.30		40,459,116.30
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,246,895.06		5,246,895.06
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	5,246,895.06		5,246,895.06
(二) 可供出售金融资产	4,275,086,620.57		4,275,086,620.57
(1) 债务工具投资	200,000,000.00		200,000,000.00
(2) 权益工具投资	4,075,086,620.57		4,075,086,620.57
(3) 其他			
(三) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>4,320,792,631.93</b>		<b>4,320,792,631.93</b>
(五) 交易性金融负债	2,403,230.00		2,403,230.00
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债	2,403,230.00		2,403,230.00
其他			
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>2,403,230.00</b>		<b>2,403,230.00</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>			
(一) 持有待售资产			
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>			
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>			

### 3、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价以在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 4、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

### 5、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

### 6、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

7、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

8、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

9、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

10、其他

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

适用 不适用

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(%)
浙江省国际贸易集团有限公司	杭州	资产经营	98,000.00	44.23	44.23

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江国贸新能源投资股份有限公司	联营企业
浙江国贸东方投资管理有限公司	联营企业
六安市东庆服装工贸有限公司	联营企业
New Solar Energy S.R.L	联营企业

其他说明

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
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	母公司的控股子公司
浙商金汇信托股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	母公司的控股子公司
大地期货有限公司	母公司的控股子公司
中韩人寿保险有限公司	股东的子公司
浙江省粮油食品进出口股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江省国兴进出口有限公司	母公司的控股子公司
浙江省纺织品进出口集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江省五金矿产进出口有限公司	母公司的控股子公司
浙江省浙商商业保理有限公司	母公司的控股子公司
杭州济海投资有限公司	母公司的控股子公司
浙江东方集团轻工业品进出口公司	母公司的控股子公司
浙江省工艺品进出口有限公司	其他
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	其他
杭州力源发电设备有限公司	母公司的控股子公司

**5、关联交易情况**

(1). 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
大地期货有限公司[注]	期货交易手续费	142,199.64	87,629.93
六安市东庆服装工贸有限公司	服装	9,774,917.71	8,407,082.86
杭州力源发电设备有限公司	期货-白银	18,678,852.58	

[注]：公司通过大地期货有限公司平台开展商品期货跨期套利业务，进行部分实物交割，根据上海期货交易所有关规定，实物交割需通过大地期货公司代收代开发票，本期发生的期货交易手续费 149,895.19 元（含税）。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	物业管理费	1,988,826.00	
浙江省国际贸易集团有限公司	物业管理费	690,291.26	659,500.00
浙江省国际贸易集团有限公司	工程项目管理费[注]	741,892.00	989,208.00
浙商金汇信托股份有限公司	工程项目管理费[注]	269,797.00	359,678.00
中韩人寿保险有限公司	工程项目管理费[注]	323,911.00	431,914.00
大地期货有限公司	工程项目管理费[注]	161,943.00	215,882.00

浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	工程项目管理费[注]	242,927.00	323,898.00
六安市东庆服装工贸有限公司	辅料	611,739.23	391,977.44

[注]: 根据 2012 年 9 月 20 日公司、关联方浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称浙江国贸集团)、浙商金汇信托股份有限公司(以下简称浙商金汇公司)、浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司(以下简称东方机电公司)、大地期货有限公司和中韩人寿保险有限公司(以下简称中韩人寿公司)共同与控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司签定的《国贸集团总部大楼项目委托管理合同》，浙江国贸东方公司受托管理钱江新城 A-04-1 号地块的国贸集团总部大楼建设项目。受托管理费按工程建安总投资额(暂定 80,000.00 万元，最终按决算并经审计的数据为准)的 2.8%计 2,240.00 万元。管理费分 5 年支付，前 4 年每年支付总金额的 20%，最后一期的约 20%待项目竣工交付，且经审计结束后，再行支付。管理费的支付分担比例暂由六家委托单位按照各自已付购地款比例分担，待今后各委托单位确定认购物业分布后，再根据所分割的物业价值制定分担比例。浙江国贸东方房地产有限公司自 2012 年 10 月开始管理国贸集团总部大楼建设项目，本期浙江国贸集团、中韩人寿公司、浙商金汇公司、东方机电公司、大地期货有限公司向控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司支付管理费 741,892.00 元、323,911.00 元、269,797.00 元、242,927.00 元、161,943.00 元，浙江国贸东方公司按照本年管理时间确认管理费收入 1,740,470.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述六家单位向浙江国贸东方房地产有限公司核拨建设资金合计 173,137,200.00 元，浙江国贸东方房地产有限公司已支付国贸集团总部大楼项目工程款合计 169,696,457.43 元，尚余核拨建设资金 3,440,742.57 元未支付。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国贸集团	本公司	股权托管	2012-08-01	2017-07-31	根据 2012 年 8 月 17 日公司董事会六届十四次会议决议和公司与浙江国贸集团就浙江省纺织品进出口集团有限公司(以下简称浙江纺织品公司)签订的《股权托管协议》。	638,855.78

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据 2012 年 8 月 17 日公司董事会六届十四次会议决议和公司与浙江国贸集团就浙江省纺织品进出口集团有限公司(以下简称浙江纺织品公司)签订的《股权托管协议》，浙江国贸集团将其持有的浙江纺织品公司 3,734.40 万股(占浙江纺织品公司总股本的 57.6296%)的股权交由公司托管，托管期限自 2012 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日止，托管股权的管理费用按浙江纺织品公司经审计后归属于浙江国贸集团的上年净利润的 5%(最高不超过 100 万元人民币)计算，公司本期计收托管股权的管理费用 638,855.78 元，计入其他业务收入。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用



**(4). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江国贸东方投资管理有限公司	房屋及建筑物	418,892.58	546,004.80

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江省五金矿产进出口有限公司	房屋及建筑物	1,005,198.00	1,033,092.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：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
国金租赁	100,100,000.00		2017-08-23 及 2017-10-17	否
国金租赁	20,000,000.00		2017-05-04	否
舒博特	10,000,000.00			否
东方供应链	41,890,307.00		[注]	否
东方供应链	841,950.00		[注]	否
东方供应链	USD11,863,821.90		[注]	否
东方供应链	EUR359,730.00		[注]	否

[注]：截至 2016 年 12 月 31 日本公司为浙江东方集团供应链管理有限公司（以下简称东方供应链公司）信用证提供担保，总担保金额为 9,365.42 万元人民币，东方供应链公司已开立信用证折合人民币金额为 8,576.98 万元；为东方供应链公司开具银行承兑汇票提供担保，总担保金额为 4,189.03 万元人民币，东方供应链公司已开立银行承兑汇票 4,189.03 万元。

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(6). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江省国际贸易集团有限公司	0.00	2014-05-07	2016-04-27	按协议价计息[注 1]
浙江省国际贸易集团有限公司	133,800,000.00	2015-04-27	2017-04-26	按协议价计息[注 2]
浙江省国际贸易集团有限公司	18,190,000.00	2015-12-29	2016-04-27	按协议价计息[注 2]
浙江省国际贸易集团有限公司	12,630,000.00	2013-12-18	2015-12-18	按协议价计息[注 2]
浙江省国际贸易集团有限公司	6,750,000.00	2014-04-23	2016-04-23	按协议价计息[注 2]

浙江省国际贸易集团有限公司	12,900,000.00	2014-12-29	2016-04-27	按协议价计息[注 2]
浙江省国际贸易集团有限公司	24,300,000.00	2014-05-09	2017-04-21	按协议价计息[注 2]
浙江省国际贸易集团有限公司	44,000,000.00	2016-06-07	2017-04-27	按协议价计息[注 2]
浙江省国际贸易集团有限公司	279,200,000.00	2014-05-05	2017-04-21	按协议价计息[注 3]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	0.00	2014-05-07	2016-04-27	按协议价计息[注 4]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	223,000,000.00	2015-04-24	2017-04-26	按协议价计息[注 5]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	21,050,000.00	2013-12-19	2015-12-18	按协议价计息[注 5]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	11,250,000.00	2014-04-24	2016-04-27	按协议价计息[注 5]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	30,310,000.00	2014-11-07	2016-04-27	按协议价计息[注 5]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	21,500,000.00	2014-12-19	2016-04-27	按协议价计息[注 5]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	40,500,000.00	2014-05-09	2017-04-21	按协议价计息[注 5]
浙江省工艺品进出口有限公司	0.00	2015-09-30	2016-09-29	按协议价计息[注 6]
浙江东方集团轻工工业品进出口公司	0.00	2015-04-17	2017-04-17	按协议价计息[注 7]
拆出				
浙江国贸新能源投资股份有限公司	89,880,000.00	2014-12-05	2015-12-06	按协议价计息[注 8]
六安市东庆服装工贸有限公司	700,000.00	2016-08-31	2017-08-30	按协议价计息[注 9]

[注 1]: 关联方浙江省国际贸易集团有限公司委托农业银行保俶支行向控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司发放贷款, 期初贷款余额 18,300,000.00 元, 本期借方发生额 18,779,866.67 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 1,830.00 万元), 本期贷方发生额 479,866.67 元, 本期借方发生额期末贷款余额零元。

[注 2]: 控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司、湖州仁皇房地产有限公司(以下简称湖州仁皇公司)本期与关联方浙江省国际贸易集团有限公司发生资金往来, 期初应付贷方余额为 230,189,406.24 元, 本期借方发生额 13,063,950.00 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 1,050.00 万元), 本期贷方发生额 67,999,893.33 元(其中以协议约定方式借入的资金 4,880.00 万元), 期末贷方余额 285,125,349.57 元。

上述[注 1]、[注 2]事项控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司、湖州仁皇公司本期应付浙江省国际贸易集团有限公司委托贷款利息及资金占用利息 19,679,760.00 元, 其中 3,309,056.95 元计入当期期间费用, 16,370,703.05 元计入当期开发成本。

[注 3]: 本公司本期与关联方浙江国贸集团发生资金往来, 期初应付贷方余额为 317,115,459.33 元, 本期借方发生额 45,178,787.2 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 2,280.00 万元), 本期贷方发生额 21,197,605.33 元, 期末贷方余额 293,134,277.46 元。本期应支付资金占用利息 21,197,605.33 元, 计入当期费用。

[注 4]: 关联方浙江省土产畜产进出口集团有限公司委托农业银行保俶支行向控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司发放贷款, 期初贷款余额 30,500,000.00 元, 本期借方发生额 31,259,111.11 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 3,050.00 万元), 本期贷方发生额 759,111.11, 期末贷款余额零元。

[注 5]: 控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司、湖州仁皇公司本期与关联方浙江省土产畜产进出口集团有限公司发生资金往来, 期初应付贷方余额为 386,733,661.14 元, 本期借方发生额 22,074,820.88 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 1,750.00 万元), 本期贷方发生额 37,055,680.88 元(其中以协议约定方式借入的资金 800.00 万元), 期末贷方余额 401,714,521.14 元。

上述[注 4]、[注 5]事项控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司、湖州仁皇公司本期应付浙江省土产畜产进出口集团有限公司委托贷款利息及资金占用利息 29,814,791.99 元, 其中 3,988,962.53 元计入当期期间费用, 25,825,829.46 元计入当期开发成本。

[注 6]: 控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司本期与关联方浙江省工艺品进出口有限公司发生资金往来, 期初应付贷方余额为 30,000,000.00 元, 本期借方发生额 31,713,333.34 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 3,000.00 万元), 本期贷方发生额 1,713,333.34 元, 期末贷方余额零元。

控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司本期应付浙江省工艺品进出口有限公司资金占

用利息 1,713,333.34 元,其中 876,027.34 元计入当期期间费用,837,306.00 元计入当期开发成本。

[注 7]: 控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司本期与关联方浙江东方集团轻工业品进出口公司发生资金往来,期初应付贷方余额为 40,000,000.00 元,本期借方发生额 42,953,888.89 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 4,000.00 万元),本期贷方发生额 2,953,888.89 元,期末贷方余额零元。

控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司本期应付浙江东方集团轻工业品进出口公司资金占用利息 2,953,888.89 元,其中 1,510,323.39 元计入当期期间费用,1,443,565.50 元计入当期开发成本。

[注 8]: 本公司本期与国贸新能源公司发生资金往来,期初应收借方余额 91,580,651.12 元,本期借方发生额 7,310,239.98 元,本期贷方发生额 5,639,113.01 元,期末应收借方余额 93,251,311.10 元。本期按约定利率应收取资金占用费 7,310,239.98 元,计入财务费用。

[注 9]: 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司本期与联营企业六安市东庆服装工贸有限公司发生资金往来,期初应收借方余额 700,000.00 元,本期借方发生额 700,000.00 元(其中以协议约定方式借出的资金 70.00 万元),发生贷方往来 700,000.00 元(其中以协议约定方式收回的资金 70.00 万元),期末应收借方余额 700,000.00 元。本期按约定利率应收取资金占用费 35,110.38 元,计入财务费用。

#### (7). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (8). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	779.9394	779.898

#### (9). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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	浙江国贸集团东方机电工程有限公司	323,900.00	36,438.25	80,973.00	4,048.65
其他应收款	六安市东庆服装工贸有限公司	700,000.00	35,000.00	700,000.00	35,000.00
其他应收款	中韩人寿保险有限公司	33,460.00	334.60		
其他应收款	New Solar Energy S. R. L.	16,231,396.44	16,231,396.44	16,231,836.00	8,115,918.00
其他应收款	浙江国贸新能源投资股份有限公司	93,251,311.10	45,108,565.56	91,580,651.12	45,025,032.54
其他应收款	浙江国贸集团东方机电工程有限公司	6,476,913.68	1,128,197.04	3,217,405.44	160,870.27
其他应收款	浙江国贸东方投资管理有限公司			23,122.74	1,156.14
预付款项	六安市东庆服装工贸有限公司	183,000.00			

#### (2). 应付项目

适用 不适用

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	浙江省国际贸易集团有限公司	578,259,627.03	549,246,768.49
其他应付款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	401,714,521.14	386,733,661.14
其他应付款	浙江东方集团轻工业品进出口公司		40,000,000.00
其他应付款	浙江省工艺品进出口有限公司		30,000,000.00
其他应付款	浙商金汇信托股份有限公司	874,839.04	2,049,116.49
其他应付款	大地期货有限公司	525,385.87	1,230,194.69
其他应付款	浙江省国兴进出口有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	中韩人寿保险有限公司	1,233,634.65	2,643,347.30
其他应付款	浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	18,270,000.00	5,000,000.00
其他应付款	浙江国贸东方投资管理有限公司	97,544.51	
预收账款	浙江省国际贸易集团有限公司		741,892.00
预收账款	中韩人寿保险有限公司		323,911.00
预收账款	浙商金汇信托股份有限公司		269,797.00
预收账款	大地期货有限公司		161,943.00
应付利息	浙江省国际贸易集团有限公司		2,534,549.99
应付利息	浙江省土产畜产进出口集团有限公司		4,224,250.02
一年内到期的长期借款	浙江省国际贸易集团有限公司		18,300,000.00
一年内到期的长期借款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司		30,500,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

根据控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司（以下简称东方浩业公司）、关联方浙江省国兴进出口有限公司与 Sopray Solar Europa GmbH 签订的《股权转让协议》，分别受让 Sopray Solar Europa GmbH 持有的 New Solar Energy S. R. L 各 23.00% 股权及前期项目经营投入。New Solar Energy S. R. L 另两名股东为索日新能源股份有限公司（以下简称索日股份公司）和 BaySolar AG, New Solar Energy S. R. L 主要业务系投资罗马尼亚日基舒 5.81 兆瓦太阳能光伏电站项目。根据 2013 年 3 月 5 日罗马尼亚官方公报上的股东会决议，New Solar Energy S. R. L 股东会通过了上述《股权转让协议》，东方浩业公司已于 2013 年 5 月 21 日向 Sopray Solar Europa GmbH 支付电站项目经营款和股权转让款合计 264.50 万美元，折合人民币 16,231,836.00 元（含股权转让款 439.56 元），扣除股权转让款后 16,231,396.44 元账列其他应收款。截至 2016 年 12 月 31 日，New Solar Energy S. R. L 账面实收资本罗马尼亚新列伊 1,000 元，东方浩业公司已对该其他应收款计提 100% 坏账准备计 16,231,396.44 元。

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及部分控股子公司已开证未履行完毕信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销信用证	RMB841, 950. 00
已开证未履行完毕的不可撤销信用证	USD15, 465, 221. 90
已开证未履行完毕的不可撤销信用证	EUR359, 730. 00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对外开具的履约保函情况如下：

开具人	受益人	保函金额	履约保证金	开具日	到期日
本公司	中铁上海工程局集团第一工程有限公司温州市域铁路 S1 线 SG7 标项目经理部	1, 181, 785. 00		2014-08-26	敞口

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及部分控股子公司已委托未交割的远期结售汇金额为 11, 700, 000. 00 美元。根据远期汇率与约定汇率的差额确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2, 403, 230. 00 元。

(4) 其他重大财务承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司质押资产情况：

被担保单位	质押物	质押权人	质押物金额	担保借款金额	借款到期日
浙江东方集团建业进出口有限公司	应收账款	中国银行浙江省分行	USD102, 400. 80	USD81, 834. 00	2017-01-19 至 2017-02-20
浙江国金融资租赁股份有限公司	长期应收款	交通银行股份有限公司杭州杭大路支行	9, 607, 129. 56	8, 640, 000. 00	2017-01-15 至 2017-6-20
浙江国金融资租赁股份有限公司	长期应收款	杭州银行股份有限公司保俶支行	19, 414, 129. 38	12, 953, 019. 12	2017-8-30
浙江国金融资租赁股份有限公司	长期应收款	中信银行股份有限公司杭州分行	38, 304, 798. 71	12, 279, 755. 67	2017-1-20 至 2019-1-20

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

1) 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“附注九、在其他主体中的权益—在联营企业中权益”。

2) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

控股子公司浙江东方燃料有限公司（以下简称东方燃料公司）与南京中煤太谷贸易有限公司（以下简称中煤太谷公司）开展煤炭采购业务，因中煤太谷公司未按合同约定履行交付

货物责任以及未能开具增值税专用发票，东方燃料公司于 2016 年 9 月向丽水市庆元县人民法院提起诉讼，要求中煤太谷公司偿还货款 4,805,642.23 元、提供含税金额为 39,142,865.70 元的增值税专用发票；并要求赵维刚、王胜承担连带还款责任。截至本财务报表批准报出日，案件尚未判决。截至 2016 年 12 月 31 日东方燃料公司账列其他应收款 12,827,989.94 元，已按账龄计提 50%坏账准备计 5,947,010.41 元。

3) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方交易之关联担保情况”

4) 其他或有事项

a. 根据控股子公司浙江新帝置业有限公司与杭州住房公积金管理中心和有关按揭贷款银行签署的协议，浙江新帝置业有限公司为部分购房者办妥相关房产抵押手续前的按揭贷款提供连带责任保证。

b. 控股子公司东方浩业公司 2016 年末已资不抵债，无证据表明东方浩业公司能够有效改善公司的财务和经营状况。截至 2016 年 12 月 31 日，公司本级对东方浩业公司拆出资金余额为 22,418.84 万元，公司有较大可能承担原应由少数股东承担超额亏损的额外义务，公司期末已计提预计负债 9,033.51 万元，其中本期计提 1,736.89 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	每股 0.13 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	每股 0.13 元

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

**报告分部的确定依据与会计政策**

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

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

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

**本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型**

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 5 个报告分部：商品流通分部、工业制造分部、房地产分部、融资租赁分部、货运代理及其他分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	商品流通分部	工业制造分部	房地产分部	融资租赁分部	货运代理及其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	310,108.07	80,041.49	48,640.26	7,041.02	1,785.77	36.70	447,579.91
主营业务成本	268,983.59	68,832.75	37,745.66	3,135.73	1,381.75	2,969.44	377,110.04

资产总额	999,013.81	2,813.38	241,925.37	123,101.54	534.50	240,594.73	1,126,793.87
负债总额	312,601.37	2,108.61	215,332.12	85,865.43	7.52	155,391.47	460,523.58

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1) 本公司及部分控股子公司对索日股份公司和上海索日新能源科技有限公司(以下简称上海索日公司)的应收款因索日股份公司经营出现困难,无法进行偿付,应收款项由索日股份公司控股股东吴海滨及相关控股子公司提供连带责任担保、股权质押担保等。本公司及部分控股子公司已于2015年4月对索日股份公司及相关担保人提起诉讼,涉案的金额:货款、预付款及代理出口损失合计405,842,243.40元;利息或违约金、其他费用合计27,309,486.72元;及相关诉讼费用。截至2016年12月31日,所有案件均已判决胜诉,但尚未得到执行。具体情况如下:

起诉方	受理法院	受理文号	案由
本公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第42号	买卖合同纠纷[注1]
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第39号	买卖合同纠纷
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第40号	委托合同纠纷[注1]
浙江东方集团供应链管理有限公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第41号	买卖合同纠纷
杭州舒博特新材料科技有限公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第38号	买卖合同纠纷[注1]
浙江国金融资租赁股份有限公司	杭州市上城区人民法院	(2015)杭上商外初字第646号	融资租赁合同纠纷

截至2016年12月31日,本公司及控股子公司对索日股份公司和上海索日公司的应收款项共计31,869.23万元,上述应收款项的收回具有不确定性,依据各抵质押物状况本公司及控股子公司共计计提坏账准备28,680.95万元。具体应收款余额及坏账准备情况如下(单位:万元)

公司名称	应收款余额	坏账比例	坏账准备
本公司	5,433.38	应收款项余额 95%	5,161.71
浙江东方集团浩业贸易有限公司	14,171.70	应收款项余额 95%	13,463.12
浙江东方集团供应链管理有限公司	4,828.40	应收款项余额 75%	3,621.30
杭州舒博特新材料科技有限公司	5,545.49	应收款项余额 95%	5,268.22
浙江国金融资租赁股份有限公司	1,890.26	风险敞口 75%[注2]	1,166.60
合计	31,869.23		28,680.95

[注1]:上海索日新能源科技有限公司2016年12月13日上诉浙江省高级人民法院,分别请求依法撤销杭州市中级人民法院做出的(2015)浙杭商初字第42号第六项“吴海滨对索日新能源股份有限公司的第一、第二项付款义务承担连带清偿责任,上海索日新能源科技有限公司对索日新能源股份有限公司的第一项付款义务承担连带清偿责任”、(2015)浙杭商初字第40号第四项“上海索日新能源科技有限公司对索日新能源股份有限公司的第一、第二项付款义务承担连带清偿责任”、(2015)浙杭商初字第38号第四项“上海索日新能源科技有限公司对索日新能源股份有限公司的第一项付款义务承担连带清偿责任”内容,争议金额分别



为5,283,245.27、7,406,471.92、3,593,521.24元。

[注2]:截至2016年12月31日,控股子公司国金租赁公司应收上海索日公司租金总额1,890.26万元,未实现融资收益334.79万元,风险敞口为1,555.47万元。

2)截至本财务报表批准报出日,控股子公司国金租赁公司因承租人未按合同约定履行付款义务形成的事项:

承租人	风险敞口	坏账比例	坏账准备	诉讼状态
浙江青铁铁路器材有限公司	17,415,571.03	100.00%	17,415,571.03	2013年10月国金租赁公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼,同时对出租设备及担保单位相关资产申请诉讼保全。根据杭州市上城区人民法院下达的《民事判决书》,浙江青铁铁路器材有限公司(以下简称浙江青铁公司)共需支付国金租赁公司租金及违约金等,担保单位承担连带责任;2014年11月杭州市上城区人民法院以(2014)杭上民执字第218-3号裁定书裁定租赁物作价6,439,552.00元抵偿给国金租赁公司,2015年11月通过浙江产权交易所将租赁物拍卖,成交价1,526,000.00元;2015年12月杭州市上城区人民法院因被执行人无可供执行财产而以(2014)杭上民执字第218-4号裁定书裁定终结执行。
爱德华重工有限公司	58,931,198.64	65.00%	38,305,279.12	2013年10月国金租赁公司向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求担保单位对爱德华重工有限公司(以下简称爱德华公司)付款义务承担连带责任,同时申请对出租设备和担保单位相关资产诉讼保全。2014年5月江苏启东市人民法院宣告爱德华公司破产,国金租赁公司已向破产清算管理人申报债权。截至本财务报表批准报出日,爱德华公司正处于破产清算阶段。
缙云县新永茂不锈钢有限公司	13,017,285.58	60.00%	7,810,371.34	2014年5月国金租赁公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼,要求担保单位对新永茂科技有限公司(以下简称新永茂公司)付款义务承担连带责任,同时申请对出租设备和担保单位相关资产诉讼保全。2014年8月浙江省缙云县人民法院裁定受理新永茂公司破产清算,国金租赁公司向新永茂公司破产清算管理人主张取回出租设备。截至本财务报表批准报出日,新永茂公司正处于破产清算阶段。
浙江大明玻璃有限公司	22,333,333.32	60.00%	13,400,000.00	2015年1月浙江大明玻璃有限公司(以下简称大明玻璃公司)未按合同约定履行付款义务,2015年1月国金租赁公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼,要求担保单位对大明玻璃公司付款义务承担连带责任,同时申请对出租设备和担保方相关资产诉讼保全;2015年5月双方达成和解并签订和解协议,但目前租息又处于逾期状态。国金租赁公司于2016年2月向法院申请恢复执行,目前仍在法院执行阶段。
合计	111,697,388.57		76,931,221.49	

3)截至本财务报表批准报出日,控股子公司浙江鑫圣贸易有限公司(以下简称鑫圣公司)钢材贸易中因买受人未按合同约定履行付款义务形成的事项:

公司名称	应收款单位	应收款余额	坏账准备	诉讼状态
浙江鑫圣贸易有限公司	浙江诸安建设集团有限公司	5,073,997.77	2,322,123.78	2015年12月30日鑫圣公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼,2016年3月2日已判决胜诉,裁定浙江诸安建设集团有限公司需支付货款

				3,852,654.41 元，违约金 78,594.15 元及律师费 141,699.00 元，2017 年 1 月 11 日，法院判决需支付货款已收回。
浙江鑫圣贸易有限公司	上海长航吴淞船舶工程有限公司	5,426,759.77	2,713,379.89	2015 年 12 月 21 日鑫圣公司杭州市上城区人民法院提起诉讼，2016 年 3 月 2 日已判决胜诉，裁定上海长航吴淞船舶工程有限公司支付货款 5,426,759.77 元及滞纳金 297,112.37 元。截至本财务报表批准报出日，尚未执行收回货款。
合 计		10,500,757.54	5,035,503.67	

4) 2014年上海和诚纺织品有限公司未按约定付款即从控股子公司东方浩业公司第三方监管仓库提取价值22,935,418.46元的货物。2015年7月24日，东方浩业公司向杭州市上城区人民法院对上海和诚纺织品有限公司提起并判决公司胜诉，东方浩业公司应收上海和诚纺织品有限公司余额为17,881,922.38元，因该款项的收回具有较大不确定性，已按期末余额的90%计提坏账准备，计16,093,730.14元。

5) 2014年控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司（以下简称舒博特公司）与浙江锐博建材有限公司（以下简称锐博公司）签署《钢材购销合同》，因锐博公司未按合同约定履行付款义务，公司已向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求锐博公司支付剩余货款4,801,631.16元和逾期经济损失967,489.31元，担保单位对锐博公司付款义务承担连带责任，同时申请诉讼保全。截至本财务报表批准报出日，杭州市下城区人民法院已判决（2015杭下商初字第01663号）但尚未执行，舒博特公司已按期末余额的100%计提坏账准备，计5,769,120.47元。

6) 2011年控股子公司舒博特公司与浙江仁睿物资有限公司（以下简称仁睿物资公司）签署11份《钢材购销合同》，因仁睿物资公司未按合同约定履行付款责任，舒博特公司于2012年4月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求仁睿物资公司支付剩余货款4,315,084.22元和逾期经济损失180,307.36元。杭州市下城区人民法院于2012年6月调解结案，确认由仁睿物资公司支付剩余货款和逾期经济损失。截至本财务报表批准报出日，仁睿物资公司尚未支付上述款项，因上述款项收回具有不确定性，舒博特公司已按期末余额的100%计提坏账准备，计4,325,625.72元。

7) 2013年控股子公司东方供应链公司与爱华控股集团有限公司（以下简称爱华公司）开展代理采购业务，因爱华公司未按合同约定履行付款责任，东方供应链公司于2015年8月向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求爱华公司支付货款8,720,000.00元和逾期利息849,000.00元，杭州市上城区人民法院于2015年10月已判决东方供应链公司胜诉。截至本财务报表批准报出日，爱华公司尚未支付上述货款，因上述款项收回具有不确定性，东方供应链公司已按期末余额的95%计提坏账准备，计8,284,000.00元。

8) 2014年控股子公司宁波国鑫再生金属有限公司（以下简称宁波国鑫公司）与浙江金环铜业有限公司（以下简称金环铜业公司）签署《废铜购销合同》，因金环铜业公司未按合同约定履行付款责任，宁波国鑫公司于2014年10月向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求金环铜业公司支付剩余货款2,216,618.69元及逾期经济损失。该诉讼已于2015年5月判决，金环铜业公司应归还未付货款2,216,618.69元，并以未付货款为基数，按同期银行贷款利率标准支付给本公司逾期经济损失。截至本财务报表批准报出日，金环铜业公司并未归还上述货款，且货款账龄已超过3年，预计无法收回上述货款，宁波国鑫公司已按期末余额的100%计提坏账准备，计2,127,744.59元。

9) 控股子公司浙江东方运联进出口有限公司（以下简称运联公司）受杭州好开始国际婴童有限公司委托代理进口日本花王纸尿裤，向万华国际控股（香港）有限公司（以下简称万华国际）预付采购货款。截至2016年12月31日，运联公司共支付万华国际款项余额为1,927.65万元，由于万华国际剩余批次货物一直未能如期发送，目前合同暂停执行，运联公司已将该款项转入其他应收款进行核算，其中账龄1-2年14,626,662.37元，2-3年

4,649,834.32元, 运联公司已计提坏账准备计6,712,915.87元。

10) 控股子公司湖州仁皇房地产有限公司所拥有土地使用权的湖州仁皇山分区RHS(N)09-2地块(以下简称“2号地块”), 获得湖州市人民政府批准于2015年12月31日开工, 由于周边建设环境等原因, 未能按期进行开发, 湖州仁皇房地产有限公司已向湖州市有关部门递交了对2号地块延期至2017年12月31日前开工、2020年12月31日前竣工的申请。2016年12月6日, 湖州市住房和城乡建设局出具《关于仁皇山分区RHS(N)09-2地块延期开竣工的情况说明》, 湖州市人民政府已召开联席会议并同意2号地块开竣工时间延期。目前相关事项正在办理之中。

11) 控股子公司浙江新帝置业有限公司开发的新帝·朗郡项目已竣工, 部分房产已交付业主使用。该公司与浙江省建工集团有限公司工程款尚未全部决算, 按照与其签订工程合同的初步决算结果计算项目开发成本。根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定, 浙江新帝置业有限公司按照房款收入计提土地增值税, 土地增值税清算金额存在不确定性。

12) 截至本财务报表批准报出日, 公司及控股子公司尚未办妥2016年度企业所得税汇算清缴手续。

## 8、其他

√适用 □不适用

公司控股股东浙江国贸集团因筹划涉及公司的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项, 公司于2015年10月19日进入相关程序, 公司以发行股份方式向浙江国贸集团购买其持有的浙商金汇公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿公司50%股权; 以发行股份方式向浙江中大集团投资有限公司购买其持有的大地期货有限公司13%股权; 同时向浙江浙盐控股有限公司、浙江国贸集团、华安基金设立并管理的资管计划、博时基金(全国社保基金一零二组合、全国社保基金五零一组合)、芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)等5名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额上限为120,000.00万元, 不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次交易后, 公司控股股东仍为浙江国贸集团, 实际控制权并未发生变化, 本次交易不会构成借壳上市。2016年12月28日, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第101次工作会议审核, 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。目前, 公司已取得正式批文《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]259号), 截至本报告日, 浙金信托、大地期货已依法在浙江省工商行政管理局办理完毕股权变更登记手续; 中韩人寿股权变更的申请正在中国保险监督管理委员会审批办理中, 并将在获得其正式核准后尽快办理工商股权变更登记手续, 后续公司将依照有关程序推进完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

## 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:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,214,918.04	100.00	2,148,512.47	6.67	30,066,405.57	37,860,087.09	100.00	1,893,004.35	5.00	35,967,082.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	32,214,918.04	/	2,148,512.47	/	30,066,405.57	37,860,087.09	/	1,893,004.35	/	35,967,082.74

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			
1年以内小计	30,063,851.78	1,503,192.59	5.00
1至2年	2,151,066.26	645,319.88	30.00
合计	32,214,918.04	2,148,512.47	6.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 255,508.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中铁二十四局集团有限公司温州市域铁路S1线一期SG8标项目经理部	6,655,367.69	20.66	332,768.38

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
浙江省宏途交通建设有限公司杭金衢拓宽工程4标项目部	6,573,188.01	20.40	328,659.40
中铁上海工程局集团第一工程有限公司温州市域铁路S1线SG7标项目经理部	5,741,772.96	17.82	287,088.65
中交第一公路工程局有限公司温州绕城高速西南线第8标段项目部	4,828,522.51	14.99	241,426.13
浙江省交通工程建设集团有限公司杭长高速公路北延工程一合同段项目经理部	4,217,872.41	13.09	210,893.62
合计	28,016,723.58	86.96	1,400,836.18

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	360,367,602.65	18.04	239,306,982.23	66.41	121,060,620.42	666,652,962.03	32.08	228,356,698.82	34.25	438,296,263.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,636,548,827.05	81.95	21,680,777.81	1.32	1,614,868,049.24	1,411,551,984.49	67.92	16,108,673.18	1.14	1,395,443,311.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	148,436.08	0.01	1,484.36	1.00	146,951.72					
合计	1,997,064,865.78	/	260,989,244.40	/	1,736,075,621.38	2,078,204,946.52	/	244,465,372.00	/	1,833,739,574.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江东方集团浩业贸易有限公司	212,782,539.59	142,581,352.31	67.01	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
浙江国贸新能源投资股份有限公司	93,251,311.10	45,108,565.56	48.37	详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明
索日新能源股份有限公司	54,333,751.96	51,617,064.36	95.00	详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明
合计	360,367,602.65	239,306,982.23	/	/

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			
1 年以内小计	5,613,136.97	280,656.84	5.00
1 至 2 年	12,411,664.95	3,723,499.49	30.00
2 至 3 年	1,400,000.00	700,000.00	50.00
3 至 4 年	813,516.39	813,516.39	100.00
合计	20,238,318.31	5,517,672.72	27.26

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来组合	1,616,310,508.74	16,163,105.09	1.00
合计	1,616,310,508.74	16,163,105.09	1.00

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 16,523,872.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,400,000.00	1,600,000.00
拆借款	1,976,678,111.39	2,057,552,108.49
应收暂付款	18,986,754.39	19,052,838.03
合计	1,997,064,865.78	2,078,204,946.52

## (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
湖州国贸东方房地产开发有限公司	拆借款	270,490,187.04	1年以内	13.54	2,704,901.87
湖州仁皇房地产有限公司	拆借款	755,210,891.53	1年以内	37.82	7,552,108.92
浙江国金融资租赁股份有限公司	拆借款	549,364,391.78	1年以内	27.51	5,493,643.92
浙江东方集团浩业贸易有限公司	拆借款	212,782,539.59	[注1]	10.65	142,581,352.31
浙江国贸新能源投资股份有限公司	拆借款	93,251,311.10	[注2]	4.67	45,108,565.56
合计	/	1,881,099,321.04	/	94.19	203,440,572.58

[注1]: 其中1年以内25,552,930.74元, 1-2年187,229,608.85元。

[注2]: 其中1年以内3,371,311.10元, 2-3年89,880,000.00元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,059,937,523.27		1,059,937,523.27	911,084,471.67		911,084,471.67
对联营、合营企业投资	769,504,204.05	33,959,958.40	735,544,245.65	265,036,753.32	33,959,958.40	231,076,794.92
合计	1,829,441,727.32	33,959,958.40	1,795,481,768.92	1,176,121,224.99	33,959,958.40	1,142,161,266.59

## (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
浙江国贸东方房地产有限公司	319,005,470.00			319,005,470.00		
浙江东方集团产融投资有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
浙江国金融资租赁股份有限公司	122,964,000.00	159,806,281.60		282,770,281.60		
杭州舒博特新材料科技有限公司	74,966,400.00			74,966,400.00		
浙江新帝置业有限公司	73,200,000.00			73,200,000.00		
湖州东方蓬莱置业有限公司	55,457,438.78			55,457,438.78		
宁波狮丹努集团有限公司	14,328,230.00		14,328,230.00	0.00		
浙江东方集团振业进出口有限公司	9,991,800.00			9,991,800.00		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,840,000.00			8,840,000.00		
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,040,000.00			8,040,000.00		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	7,689,937.50			7,689,937.50		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,320,000.00			7,320,000.00		
浙江东方集团泓业进出口有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	5,863,000.00			5,863,000.00		
浙江东方集团恒业进出口有限公司	4,550,000.00			4,550,000.00		
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,550,000.00			4,550,000.00		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,575,000.00			3,575,000.00		
浙江东方集团国际货运有限公司	3,107,500.00			3,107,500.00		
浙江东方集团建业进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
香港东方国际贸易有限公司	392,825.00			392,825.00		
浙江鑫圣贸易有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
浙江东方燃料有限公司	46,277,490.52			46,277,490.52		
浙江东方集团供应链管理有限公司	6,838,526.73			6,838,526.73		
宁波国鑫再生金属有限公司	2,601,853.14			2,601,853.14		
浙江东方海纳电子商务有限公司	3,375,000.00	3,375,000.00		6,750,000.00		
合计	911,084,471.67	163,181,281.60	14,328,230.00	1,059,937,523.27		



## (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											
二、联营企业											
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	148,710,251.37			21,052,124.32	1,213,932.65					170,976,308.34	
浙江国贸新能源投资股份有限公司	33,959,958.40									33,959,958.40	33,959,958.40
杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业(有限合伙)	18,895,929.95			73.38						18,896,003.33	
浙江国贸东方投资管理有限公司	23,564,202.90			14,146,299.04						37,710,501.94	
浙江陆港物流发展有限公司	3,904,730.48			-239,541.93						3,665,188.55	
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)		150,000,000.00		-754,761.79						149,245,238.21	
宁波狮丹努集团有限公司				132,341,874.17	2,218,706.50		67,500,000.00		248,882,863.91	315,943,444.58	
宁波狮丹努服饰有限公司	2,041,721.82			3,105,880.48						5,147,602.30	
小计	231,076,794.92	150,000,000.00		169,651,947.67	3,432,639.15		67,500,000.00		248,882,863.91	735,544,245.65	33,959,958.40
合计	231,076,794.92	150,000,000.00		169,651,947.67	3,432,639.15		67,500,000.00		248,882,863.91	735,544,245.65	33,959,958.40

**4、 营业收入和营业成本:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,912,530.39	137,066,519.91	190,794,496.77	190,988,829.53
其他业务	9,669,342.64	3,216,054.51	9,188,600.66	3,024,835.86
合计	153,581,873.03	140,282,574.42	199,983,097.43	194,013,665.39

**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	78,795,885.63	161,017,322.56
权益法核算的长期股权投资收益	169,651,947.67	7,349,748.27
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	344,993.10	374,992.50
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	-8,989,594.09	6,326,989.03
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	56,535,040.00	36,240,448.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	695,083,689.28	969,726,704.24
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	9,961,280.44	37,484,100.26
银行理财产品收益	3,062,500.09	1,617,782.50
合计	1,004,445,742.12	1,220,138,087.76

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-115,771.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,194,050.97	
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)	11,979,123.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,087,172.77	

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	776,472,016.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	8,921,280.44	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,186.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,051,247.68	
所得税影响额	-199,663,453.21	
少数股东权益影响额	-32,866,106.60	
合计	549,871,878.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.54%	1.31	1.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11%	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2016年度审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：金朝萍（代）

董事会批准报送日期：2017-04-06

### 修订信息

适用 不适用