

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张茂义、主管会计工作负责人尚随云及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	96

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
公司注册地址的邮政编码	311215
公司办公地址	杭州市萧山经济开发区金一路111号
公司办公地址的邮政编码	311215
公司网址	www.jasangroup.com
电子信箱	jasan@jasangroup.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、证券日报
---------------	-----------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13F
	签字会计师姓名	程志刚、刘江杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座）
	签字的保荐代表人姓名	廖卫江、徐飞
	持续督导的期间	2015 年 7 月 22 日-2017 年 3 月 25 日

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	459,973,897.96	297,988,432.33	54.36
归属于上市公司股东的净利润	65,097,396.35	75,914,588.71	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,331,455.33	36,046,425.58	45.18
经营活动产生的现金流量净额	55,872,727.36	161,156,108.41	-65.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,855,052,677.01	1,840,226,053.37	0.81
总资产	2,311,633,777.51	2,456,674,888.91	-5.90

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74

稀释每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27
加权平均净资产收益率（%）	3.48	5.82	减少2.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.8	2.76	增加0.04个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-48,701.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,802,554.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的		

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,613.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,941,297.95	
合计	12,765,941.02	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务、经营模式

公司的主要业务为生产、销售各类袜子。

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

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

股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式，一是直接提供样品供公司参考，二是提供产品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公

司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。

销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲、美国等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。在巩固发展外贸市场的同时，公司也稳健开展了自有品牌的建设，积极开发国内市场。

公司创立了 JASAN HOME 自有品牌，从袜品扩展到贴身衣物全品类运营，定位于为消费者提供优质平价的贴身衣物产品。由公司自行组织研发设计、组织自行生产或外采，销售主要通过线下门店及线上销售等方式来完成。

2、行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。中国纺织服装行业受国内外形势影响，出现了市场需求动力减弱、综合成本上升、内外棉价差较大等各种压力，但总体上仍然实现了平稳运行，纺织服装业转型升级继续稳步推进。

目前我公司以出口外销为主，近年来纺织服装行业出口竞争趋于激烈，东南亚等低成本国家对我国纺织服装行业的出口带来了较大的竞争压力。随着全球经济重心的转移，必定会带来新的消费群体与新消费市场的形成，同时也会带来生产力布局等方面的一系列变化。

从贴身衣物行业看，行业情况主要体现了如下特点：

（1）增长空间大

随着国内居民消费能力的提高以及内衣消费意识的成熟，服饰消费关注度逐渐从外穿转向内穿，对内衣的需求从款式、面料、工艺质量、健康舒适度等基本功能逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，大众内衣行业正处于消费升级阶段，是份额最大且高成长的贴身衣物细分市场。从人均数据来看，中国人均内衣消费额在 2012 年开始超过世界平均水平，人均消费水平相对发达国家仍然有较大差距，发展空间巨大。

（2）行业体量大、增长快

根据 Frost & Sullivan(弗若斯特沙利文公司，系一家国际市场研究、出版和培训方面的咨询公司)统计数据，从 2009 年到 2014 年，全球贴身内衣行业零售额从 2382 亿美元增至 3269 亿美元，年复合增速为 6.5%。根据 Frost & Sullivan 统计数据，2013 年中国的内衣市场规模为 1944 亿元，2009-2013 年的复合增速为 14.40%，预计到 2018 年将达到 4553 亿元。

（3）中高端市场的崛起

根据 frost&sullivan 数据，大众市场涵盖广阔的消费群，在近 5 年内相较于低档市场或高档市场取得了更高的增速。2009 至 2013 年，大众市场的复合年增长率为 21.7%，高于低档市场的 7.9% 和高档市场的 8.6%，frost&sullivan 预测 2013 年至 2018 年大众市场的复合年增长率为 23.5%，其 2018 年的市场份额将达到 64.2%。

(4) 行业集中度低

国内内衣市场结构分散，品牌众多达 3000 家以上，99% 品牌销售规模在 1 亿元以下。对于销售规模 10 亿元以上品牌，市场份额合计不足 10%，相较于美国、日本等市场优秀品牌企业约 20% 的市场份额，国内内衣行业集中度较低。

总体而言，贴身衣物行业，刚需性强，增长速度较快，与经济周期无明显关系，发展空间较大。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

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

其中：境外资产 598,835,750.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 25.91%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、生产制造优势

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

2、完整的上下游产业链

公司不仅生产各类优质棉袜、丝袜，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等袜类产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序。2016 年根据国内外印染行业的发展情况，我们同步在国内和越南开展了印染配套项目，目前两地均已顺利投产。产业链的延伸完善一方面能为企业带来更多利润，另一方面也提升了生产效率增强了企业的竞争力。

3、全球化生产基地布局

公司于 2013 年开始生产基地海外布局，目前在越南已规划了三个生产项目，总投资超过 1.1 亿美元，拟建设 2.3 亿双棉袜生产及产业链配套项目，目前三个生产项目均已开始有效运营。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜代工领域的竞争力。报告期越南公司已经开始盈利，实现净利润 1900 余万元。

4、资质优势

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

显的生产资质优势。同时，杭州健盛袜业有限公司获得的“高新技术企业证书”，为公司提高企业市场价值，提升企业品牌形象及享受税收减免优惠等方面扩大了竞争优势。

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

5、市场优势

经过二十多年来的发展积累，公司已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，开发更多优质客户。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、经济形势

今年上半年，我国经济保持了稳中向好态势。GDP、就业、无论是发电量、用电量、货运量、进出口等等，尤其是企业效益，都延续了一季度向好态势。经济结构优化态势十分明显。第一，消费正在成为拉动我国经济增长的主力。第二，服务业增加值占 GDP 比重继续超过“半壁江山”，而且还在不断扩大。第三，我国新经济、新业态、新技术等新动能正在蓬勃壮大。同时我们也面临着很多方面的压力：消费短期稳定，下行压力犹存；投资回暖基础不牢，未来下行压力增加；进出口增速双双由负转正，贸易差额有所下降；人民币汇率与外储实现了双稳定，通缩压力依然存在；企业杠杆率高企，潜在风险不容忽视，地方政府债务风险仍然不能忽视。

纺织服装行业处于结构性复苏阶段，终端需求将保持了 10%左右增幅，报告期服装类零售额累计增幅较去年同期有所提升；纺织品服装出口累计增速也较去年同期提升。品牌服饰方面，跨境电商及国内电商行业处于高景气度阶段，中高端女装和中高端商务休闲男装走出调整期，纺织制造板块中的优质供应商有望在产品导向消费升级趋势推动下实现收入和利润空间的双重提升。原材料方面随着全球棉花以及中国棉花进入去库存周期，内外棉价格从长期来看呈现底部逐渐抬升趋势。同时，东南亚地区由于人力成本及各项政策优惠，逐渐承接纺织产业转移，国内新疆地区受到政府多项政策支持，成为棉纺企业转移产业的地区。

2、报告期主要工作

2.1 稳固发展外销市场，大力拓展新客户

2016 年度公司外贸销售方面出现了多年来首次调整的情况，公司加大了新客户开发力度，同时也对销售策略进行了优化调整，取得了非常好的成效，报告期实现出口销售 5461 万美元，较上年同期增长了 51%。PUMA、迪卡侬、冈本等老客户增速较快，同时公司 2016 年开发的 HM、UA 等品牌开始贡献较大业绩。公司目前外销客户结构进一步改善，有利于保障未来几年公司产能增长的订单消化。

2.2 继续探索国内自有品牌的发展，积极推进内销市场

报告期，JASAN HOME 自有品牌有效门店 39 家，店面形象进行了统一的更新改善，产品品类已覆盖袜类、家居服、巾类、内裤、文胸、运动系列等六大品类，SKU1200 余款。自有品牌建设初期，公司采用稳步推进的发展策略，稳步推进全渠道营销模式，以会员体验消费，服务顾问模式的新零售模式在快速建设中。同时我们加大了对国内 B 端（business 即商家）客户的重视与开发，继续在电子商务方面进行有效的尝试。

2.3 有效推进重大建设项目

各项目建设顺利推进，杭州智能化工厂、江山健盛产业园建设如火如荼，健盛越南袜子二厂与辅料工厂均在报告期顺利投产，江山针织、越南印染两地染色项目生产也步入正轨，越南地区染色项目已实现自给自足，满足越南地区纱线染色的需求。

2.4 顺利做好董事会换届工作

2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会成员候选人的议案》，2017 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议选举了新一届董事会及公司高级管理人员。

2.5 继续推进重大资产重组项目

报告期完成了俏儿婷婷项目相关报批文件的制定、上海证券交易所的问询回复、证监会的材料文件报送、反馈回复等一系列工作。并于 2017 年 6 月 8 日通过了经中国证监会上市公司并购重组委员会 2017 年第 28 次并购重组委工作会议的审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	459,973,897.96	297,988,432.33	54.36
营业成本	321,080,944.45	207,724,560.83	54.57
销售费用	18,536,242.13	13,053,415.61	42.00
管理费用	47,951,331.73	29,683,339.29	61.54
财务费用	2,224,957.00	994,369.77	123.76
经营活动产生的现金流量净额	55,872,727.36	161,156,108.41	-65.33
投资活动产生的现金流量净额	81,166,582.14	-820,831,632.19	109.89
筹资活动产生的现金流量净额	-184,327,869.50	816,253,718.91	-122.58
研发支出	12,760,562.93	5,760,466.87	121.52

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 54.36%，一是新开发客户销售增长明显，二是客户订单回流。

营业成本变动原因说明:成本与收入呈正比例增长。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 42%，一是销售增长相应的运费包干费服务费增加，二是公司积极推进自主品牌发展，大力拓展内销市场。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 61.54%，一是公司 16 年新增土地使用权，无形资产摊

销相应增加；二是公司加大新产品研发投入。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增长 123.76，主要是美元兑人民币汇率下降造成汇兑损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降 65.33%，主要是上年同期公司收到较多政府补助款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增长 109.89%，主要是利用闲置募集资金购买理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比下降 122.58%，主要是公司上年同期收到非公开发行募集资金。

研发支出变动原因说明:研发费用同比增长 121.52%，主要是公司加大新产品研发投入。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收账款	166,199,672.12	7.19	120,746,586.75	4.92	37.64	一是销售增长相应应收款增加，二是新增客户账期延长。
其他流动资产	274,159,621.66	11.86	559,555,324.42	22.78	-51.00	主要是期末理财产品减少。
投资性房地产	17,601,469.20	0.76	36,409,285.80	1.48	-51.66	主要是部分投资性房地产转自用。
递延所得税资产	2,011,217.21	0.09	1,370,047.49	0.06	46.80	主要是应收款增加相应可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	3,458,962.24	0.15	6,530,832.11	0.27	-47.04	主要是本期商标权完成变更，转为无形资产。
短期借款	219,400,000.00	9.49	352,340,239.90	14.34	-37.73	主要是本期人民币流贷减少。
预收款项	639,601.38	0.03	2,874,857.34	0.12	-77.75	主要是预收货款减少。
应交税费	23,745,331.09	1.03	15,020,552.97	0.61	58.09	主要系期末应交

						所得税增加。
应付利息	244,333.61	0.01	477,142.78	0.02	-48.79	主要系期末借款减少相应应付利息减少。
一年内到期的非流动负债			4,000,000.00	0.16	-100.00	主要系本期偿还借款。
长期借款			2,000,000.00	0.08	-100.00	主要系本期偿还借款。
专项应付款			2,051,208.00	0.08	-100.00	主要系本期易登拆迁补偿款转收益。
其他综合收益	4,450,033.18	0.19	16,256,341.09	0.66	-72.63	外币报表折算差异所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,538,619.95	保证金
固定资产	75,167,711.59	借款抵押
无形资产	6,283,605.63	借款抵押
合计	135,989,937.17	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
杭州健盛	生产各类袜子	6,509.06	11,990.96	7,988.63	178.64
杭州乔登	生产：袜子； 销售：本公司生产的产品。	40,483.17	34,598.28	42,141.26	623.06
江山易登	袜子、服装、 纺织辅料的生产、 加工和销售	500 美元	13,339.90	7,500.09	1,423.86
江山思进	橡筋线、氨纶线、 刺绣、袜子的加工、 生产、销售	600	2,251.56	1,813.34	724.91
江山针织	袜子和辅料的生产及 销售	29,230.00	91,101.50	72,916.65	2,844.48
健盛之家	销售各种商品	40,000.00	30,166.65	29,514.18	-421.35
健盛越南	袜子和辅料的生产 和销售	4800 美元	36,424.77	33,835.34	1,769.36
越南印染	袜子和辅料的生产 和销售	3000 美元	21,557.82	20,164.27	177.25

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	2017-04-05	2017-031	2017-04-06
2017 年第一次临时股东大会	2017-05-10	2017-041	2017-05-11

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年 4 月 5 日，公司以现场表决方式在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告和摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉第十三条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）〉第四条的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉和〈盈利补偿协议补充协议（一）〉的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字【2007】128 号）第五条相关标准之说明的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》、《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等议案。

2017年5月10日，公司以现场+通讯表决的方式在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	健盛集团	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。	2015-1-27至2018-1-27	是	是		
	其他	健盛集团、张茂义	公司承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是		
	股份限售	张茂义、新余普裕、新余瑞裕	除在浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本	2015-1-27至2018-1-27	是	是		

		人/本公司直接或间接持有的浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由浙江健盛集团股份有限公司回购本人/本公司持有的上述股份。					
股份限售	胡天兴、李卫平、姜风、周水英	除在浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由浙江健盛集团股份有限公司回购本人持有的上述股份。	2015-1-27 至 2016-1-27	是	是		
其他	公司控股股东及持股的董事、监事、高级管理人员张茂义、胡天兴、李卫平、姜风、周水英	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）	2015-1-27 至 2017-1-26	是	是		
其他	董事、监事、高级管理人员	一、在本人担任浙江健盛集团股份有限公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的浙江健盛集团股份有限公司的股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份总数的 25%； 二、自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份； 三、自本人离职后半年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份；自本人申报离任六个月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的 50%	长期	是	是		

	解决同业竞争	张茂义、胡天兴、李卫平、姜风、周水英、新余普裕、新余瑞裕	承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	健盛集团、张茂义	本人目前没有、将来也不直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	长期	是	是		
	其他	健盛集团、张茂义	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次认购的孔鑫明、鹏华基金管理有限公司及其基金及份额持有人、泰达宏利基金管理有限公司及资管产品及其委托人、上海晨灿投资中心（有限合伙）及其合伙人、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）及其合伙人，北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）及其合伙人、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司及其基金及委托人提供财务资助或者补偿。	长期	是	是		
	其他	健盛集团	本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对杭州君达投资管理有限公司或其股东张茂义先生、郭向红女士提供财务资助或者补偿。	长期	是	是		
其他承诺	股份限售	张茂义	在增持实施期间及增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。	2017-5-11 至增持完成后6个月	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	7年
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、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**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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
2017年4月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170620号）中国证监会依法对本公司提交的《浙江健盛集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理	2017-032
2017年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170620号），中国证监会依法对公司提交的《浙江健盛集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公告编号：2017-040）。公司于2017年5月19日，对《反馈意见》作出了回复，并更新了《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要（详见公告编号：2017-045）。	2017-040、 2017-045
2017年6月8日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年6月8日召开的2017年第28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告	2017-050

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

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,079
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减	量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
张茂义	+3,919,275	165,919,275	44.78	162,000,000	质押	60,650,000	境内自然人
杭州君达投资管理有限公司	0	14,100,000	3.81	14,100,000	无	0	境内非国有法人
新余普裕投资有限公司	0	13,125,000	3.54	13,125,000	无	0	境内非国有法人
胡天兴	0	10,640,000	2.87	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一零四组合	+580,000	10,088,815	2.72	7,050,000	无		境内非国有法人
新余瑞裕投资有限公司	0	9,375,000	2.53	9,375,000	无	0	境内非国有法人
李卫平	0	7,625,000	2.06	0	无	0	境内自然人
姜风	0	7,606,100	2.05	0	无	0	境内自然人
中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单一资金信托	+5,507,000	7,498,850	2.02	0	无	0	境内非国有法人
孔鑫明	0	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内自然人
全国社保基金五零三组合	0	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
上海晨灿投资中心(有限合伙)	0	7,050,000	1.90	7,050,000	质押	7,050,000	境内非国有法人
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发235号资产管理计划	0	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金	0	7,050,000	1.90	7,050,000	无	0	境内非国有法人
北京鑫达唯特投资管理中心	0	7,050,000	1.90	7,050,000	质押	7,050,000	境内非国有法人
深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)	0	7,050,000	1.90	7,050,000	质押	7,050,000	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
胡天兴	10,640,000	人民币普通股	10,640,000
李卫平	7,625,000	人民币普通股	7,625,000
姜风	7,606,100	人民币普通股	7,606,100
中融国际信托有限公司-中融-金石1号证券投资单一资金信托	7,498,850	人民币普通股	7,498,850
周水英	4,575,000	人民币普通股	4,575,000
张茂义	3,919,275	人民币普通股	3,919,275
全国社保基金一零四组合	3,038,815	人民币普通股	3,038,815
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,958,800	人民币普通股	1,958,800

王夏兰	1,406,931	人民币普通股	1,406,931
杨志成	1,237,200	人民币普通股	1,237,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长、新余普裕投资有限公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张茂义	162,000,000	2018-01-27		首次公开发行股票上市之日起36个月内不得转让
2	杭州君达投资管理有限公司	14,100,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
3	新余普裕投资有限公司	13,125,000	2018-01-27		首次公开发行股票上市之日起36个月内不得转让
4	新余瑞裕投资有限公司	9,375,000	2018-01-27		首次公开发行股票上市之日起36个月内不得转让
5	孔鑫明	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
6	全国社保基金五零三组合	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
7	上海晨灿投资中心（有限合伙）	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
8	泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发235号资产管理计划	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
9	浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司-健盛投资基金	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让
10	北京鑫达唯特投资管理中心	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结束之日起36个月内不得转让

11	深圳市创东方长盈投资企业 (有限合伙)	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结 束之日起36个 月内不得转让
12	全国社保基金一零四组合	7,050,000	2019-03-22		非公开发行结 束之日起36个 月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长、新余普裕投资有限公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张茂义	董事	162,000,000	165,919,275	+3,919,275	二级市场增持
胡天兴	董事	10,640,000	10,640,000	0	无
姜风	董事	7,606,100	7,606,100	0	无
李卫平	董事	7,625,000	7,625,000	0	无
周水英	监事	4,575,000	4,575,000	0	无
张峥	独立董事	0	0	0	无
周亚力	独立董事	0	0	0	无
虞树荣	独立董事	0	0	0	无
王希良	监事	0	0	0	无
汤战昌	监事	0	0	0	无
郭向红	高管	0	0	0	无
张望望	高管	0	0	0	无
尚随云	高管	0	0	0	无
吕建军	高管	0	0	0	无
马贵翔	独立董事	0	0	0	无
竺素娥	独立董事	0	0	0	无
王伟	独立董事	0	0	0	无
钱进	高管	0	0	0	无

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
胡天兴	财务总监	离任
钱进	副总经理	离任
张峥	独立董事	聘任
周亚力	独立董事	聘任
虞树荣	独立董事	聘任
尚随云	财务总监	聘任
吕建军	副总经理	聘任
胡天兴	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2017年5月10日健盛集团2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》，选举张茂义、胡天兴、李卫平、姜风为公司第四届董事会非独立董事；选举张峥、周亚力、虞树荣为公司第四届董事会独立董事；选举周水英、王希良为公司第四届监事会非职工监事。汤战昌为公司第四届监事会职工监事。

2017年5月27日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》等相关议案，聘任张茂义先生为健盛集团董事长兼总经理；聘任郭向红、胡天兴、姜风、张望望、吕建军为公司副总经理；聘任尚随云为公司财务负责人；聘任张望望为公司董事会秘书。

2017年5月27日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举周水英为公司第四届监事会主席。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		319,835,091.77	379,033,557.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		166,199,672.12	120,746,586.75
预付款项		6,022,596.72	5,080,261.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,384,880.78	2,374,983.30
应收股利			
其他应收款		40,438,625.44	31,591,272.56
买入返售金融资产			
存货		256,390,368.21	255,052,919.94
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		274,159,621.66	559,555,324.42
流动资产合计		1,065,430,856.70	1,353,434,905.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,468,500.00	3,468,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		17,601,469.20	36,409,285.80
固定资产		736,359,190.11	570,200,713.27
在建工程		266,802,971.92	269,786,252.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		208,796,308.21	208,146,020.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,704,301.92	7,328,331.56
递延所得税资产		2,011,217.21	1,370,047.49
其他非流动资产		3,458,962.24	6,530,832.11
非流动资产合计		1,246,202,920.81	1,103,239,983.15
资产总计		2,311,633,777.51	2,456,674,888.91
流动负债:			
短期借款		219,400,000.00	352,340,239.90
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,174,871.00	33,460,776.05
应付账款		88,557,126.78	97,515,728.54
预收款项		639,601.38	2,874,857.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,718,486.79	15,103,701.68
应交税费		23,745,331.09	15,020,552.97
应付利息		244,333.61	477,142.78
应付股利			
其他应付款		9,271,493.34	11,582,043.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		384,751,243.99	532,375,042.54
非流动负债:			
长期借款			2,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			2,051,208.00
预计负债			
递延收益		71,829,856.51	80,022,585.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,829,856.51	84,073,793.00
负债合计		456,581,100.50	616,448,835.54

所有者权益			
股本		370,500,000.00	370,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,081,682,854.80	1,081,682,854.80
减：库存股			
其他综合收益		4,450,033.18	16,256,341.09
专项储备			
盈余公积		39,419,488.68	39,419,488.68
一般风险准备			
未分配利润		359,000,300.35	332,367,368.80
归属于母公司所有者权益合计		1,855,052,677.01	1,840,226,053.37
少数股东权益			
所有者权益合计		1,855,052,677.01	1,840,226,053.37
负债和所有者权益总计		2,311,633,777.51	2,456,674,888.91

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		102,503,409.89	141,208,868.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		131,767,321.62	107,797,169.38
预付款项		37,080,248.56	8,728,340.38
应收利息			
应收股利			
其他应收款		30,376,690.58	20,507,006.04
存货		9,390,553.43	20,315,229.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,569,686.22	3,529,314.63
流动资产合计		313,687,910.30	302,085,928.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,051,631,350.93	1,945,329,279.93
投资性房地产		17,601,469.20	36,409,285.80
固定资产		21,519,428.86	3,509,667.86

在建工程		1,266,187.92	
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		4,649,562.64	228,159.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,823,224.76	1,495,875.75
其他非流动资产			3,018,718.68
非流动资产合计		2,098,491,224.31	1,989,990,987.35
资产总计		2,412,179,134.61	2,292,076,915.58
流动负债：			
短期借款		219,400,000.00	352,340,239.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		32,174,871.00	33,460,776.05
应付账款		228,213,014.83	176,016,822.34
预收款项		1,477,200.82	5,570,725.95
应付职工薪酬		163,236.23	1,776,421.06
应交税费		1,665,756.58	2,666,976.04
应付利息		234,754.44	467,563.61
应付股利			
其他应付款		223,339,761.34	35,146,761.10
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		706,668,595.24	607,446,286.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		706,668,595.24	607,446,286.05
所有者权益：			
股本		370,500,000.00	370,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,080,985,742.79	1,080,985,742.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,419,488.68	39,419,488.68
未分配利润		214,605,307.90	193,725,398.06
所有者权益合计		1,705,510,539.37	1,684,630,629.53
负债和所有者权益总计		2,412,179,134.61	2,292,076,915.58

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

合并利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		459,973,897.96	297,988,432.33
其中：营业收入		459,973,897.96	297,988,432.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		397,136,640.16	253,571,954.32
其中：营业成本		321,080,944.45	207,724,560.83
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		4,428,629.59	1,579,931.13
销售费用		18,536,242.13	13,053,415.61
管理费用		47,951,331.73	29,683,339.29
财务费用		2,224,957.00	994,369.77
资产减值损失		2,914,535.26	536,337.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		53,297.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,890,555.11	44,416,478.01
加：营业外收入		18,716,063.23	68,923,134.17
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		118,637.90	14,637,139.24
其中：非流动资产处置损失		48,701.69	14,109,439.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,487,980.44	98,702,472.94
减：所得税费用		16,390,584.09	22,787,884.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,097,396.35	75,914,588.71
归属于母公司所有者的净利润		65,097,396.35	75,914,588.71
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-11,806,307.91	-865,337.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,806,307.91	-865,337.54
（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		-11,806,307.91	-865,337.54
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-11,806,307.91	-865,337.54
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		53,291,088.44	75,049,251.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,291,088.44	75,049,251.17
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.23

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		501,505,582.37	374,661,193.46
减：营业成本		478,732,854.85	357,913,362.63
税金及附加		97,108.44	
销售费用		9,521,856.02	4,906,447.56
管理费用		13,048,497.33	8,653,965.97
财务费用		8,937,090.24	2,292,616.03

资产减值损失		1,827,420.55	447,364.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		67,371,109.38	81,365,726.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,711,864.32	81,813,163.38
加：营业外收入		926,089.03	3,753,400.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		35,392.52	203,148.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,602,560.83	85,363,414.55
减：所得税费用		-327,349.01	1,168,094.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,929,909.84	84,195,320.28
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		57,929,909.84	84,195,320.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

合并现金流量表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		420,853,038.83	312,279,804.50

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		42,651,172.96	49,023,346.36
收到其他与经营活动有关的现金		32,131,969.72	193,268,585.78
经营活动现金流入小计		495,636,181.51	554,571,736.64
购买商品、接受劳务支付的现金		270,325,984.53	225,840,459.26
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		105,225,856.37	85,696,766.42
支付的各项税费		25,236,145.56	32,092,692.97
支付其他与经营活动有关的现金		38,975,467.69	49,785,709.58
经营活动现金流出小计		439,763,454.15	393,415,628.23
经营活动产生的现金流量净额		55,872,727.36	161,156,108.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		532,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		790,688.12	17,094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		532,790,688.12	17,094.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		192,470,622.94	220,848,726.21
投资支付的现金		250,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		9,153,483.04	600,000,000.00
投资活动现金流出小计		451,624,105.98	820,848,726.21
投资活动产生的现金流量净额		81,166,582.14	-820,831,632.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			985,376,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		233,000,000.00	258,530,702.10

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		233,000,000.00	1,243,906,702.10
偿还债务支付的现金		371,940,239.90	351,921,174.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,997,629.60	47,981,808.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,390,000.00	27,750,000.00
筹资活动现金流出小计		417,327,869.50	427,652,983.19
筹资活动产生的现金流量净额		-184,327,869.50	816,253,718.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,803,674.09	-1,216,494.54
五、现金及现金等价物净增加额		-64,092,234.09	155,361,700.59
加：期初现金及现金等价物余额		252,438,705.91	66,672,994.82
六、期末现金及现金等价物余额		188,346,471.82	222,034,695.41

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		500,343,612.67	385,781,313.99
收到的税费返还		40,760,986.60	47,381,663.03
收到其他与经营活动有关的现金		17,519,490.31	72,355,366.54
经营活动现金流入小计		558,624,089.58	505,518,343.56
购买商品、接受劳务支付的现金		522,576,536.63	338,140,201.73
支付给职工以及为职工支付的现金		10,889,160.68	7,835,410.19
支付的各项税费		183,115.74	513,632.66
支付其他与经营活动有关的现金		24,483,272.77	11,708,275.68
经营活动现金流出小计		558,132,085.82	358,197,520.26
经营活动产生的现金流量净额		492,003.76	147,320,823.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		67,419,956.43	81,365,726.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,011.95	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		67,434,968.38	81,365,726.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,140,177.98	178,450.00
投资支付的现金		106,365,930.00	807,749,681.25
取得子公司及其他营业单位支付的			

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			200,000,000.00
投资活动现金流出小计		110,506,107.98	1,007,928,131.25
投资活动产生的现金流量净额		-43,071,139.60	-926,562,405.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			985,376,000.00
取得借款收到的现金		233,000,000.00	258,530,702.10
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		433,000,000.00	1,243,906,702.10
偿还债务支付的现金		365,940,239.90	347,587,842.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,695,448.47	47,461,580.05
支付其他与筹资活动有关的现金		12,254,717.00	26,000,000.00
筹资活动现金流出小计		420,890,405.37	421,049,422.85
筹资活动产生的现金流量净额		12,109,594.63	822,857,279.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,976,203.06	-679,350.73
五、现金及现金等价物净增加额		-34,445,744.27	42,936,346.72
加：期初现金及现金等价物余额		82,410,534.21	50,304,709.35
六、期末现金及现金等价物余额		47,964,789.94	93,241,056.07

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积			一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	370,500,000.00				1,081,682,854.80		16,256,341.09		39,419,488.68		332,367,368.80		1,840,226,053.37
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	370,500,000.00				1,081,682,854.80		16,256,341.09		39,419,488.68		332,367,368.80		1,840,226,053.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,806,307.91				26,632,931.55		14,826,623.64
（一）综合收益总额							-11,806,307.91				65,097,396.35		53,291,088.44
（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											-38,464,464.80		-38,464,464.80
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											-37,050,000.00		-37,050,000.00
4. 其他											-1,414,464.80		-1,414,464.80
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或													

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	370,500,000.00				1,081,682,854.80		4,450,033.18		39,419,488.68		359,000,300.35	1,855,052,677.01

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备		
优先 股		永续 债	其他									
一、上年期末余额	300,000,000.00				166,806,854.80		1,178,264.87		30,349,641.58		276,224,304.70	774,559,065.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00				166,806,854.80		1,178,264.87		30,349,641.58		276,224,304.70	774,559,065.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	70,500,000.00				914,876,000.00		-865,337.54				37,504,505.48	1,022,015,167.94
(一) 综合收益总额							-865,337.54				75,914,588.71	75,049,251.17
(二) 所有者投入和减少 资本	70,500,000.00				914,876,000.00							985,376,000.00
1. 股东投入的普通股	70,500,000.00				914,876,000.00							985,376,000.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-38,410,083.23	-38,410,083.23

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									-37,050,000.00		-37,050,000.00		
4. 其他									-1,360,083.23		-1,360,083.23		
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	370,500,000.00				1,081,682,854.80		312,927.33		30,349,641.58		313,728,810.18		1,796,574,233.89

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	370,500,000.00				1,080,985,742.79				39,419,488.68	193,725,398.06	1,684,630,629.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,500,000.00				1,080,985,742.79				39,419,488.68	193,725,398.06	1,684,630,629.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										20,879,909.84	20,879,909.84
（一）综合收益总额										57,929,909.84	57,929,909.84

(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									-37,050,000.00	-37,050,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,050,000.00	-37,050,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	370,500,000.00				1,080,985,742.79				39,419,488.68	214,605,307.90	1,705,510,539.37

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	300,000,000.00				166,109,742.79				30,349,641.58	149,146,774.18	645,606,158.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,000,000.00				166,109,742.79				30,349,641.58	149,146,774.18	645,606,158.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,500,000.00				914,876,000.00					47,145,320.28	1,032,521,320.28

(一) 综合收益总额									84,195,320.28	84,195,320.28
(二) 所有者投入和减少资本	70,500,000.00				914,876,000.00					985,376,000.00
1. 股东投入的普通股	70,500,000.00				914,876,000.00					985,376,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配									-37,050,000.00	-37,050,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-37,050,000.00	-37,050,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	370,500,000.00				1,080,985,742.79			30,349,641.58	196,292,094.46	1,678,127,478.83

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：尚随云 会计机构负责人：陈燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司属纺织品制造行业。主要经营活动为普通棉袜、运动棉袜的研发、生产和销售。主要产品或提供的劳务:普通棉袜、运动棉袜。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO.,Ltd. (以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、越南健盛公司、越南印染公司)等 9 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5、10	2.25-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5、10	18.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	5	5、10	18.00-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3
非专利技术	3
商标	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额

以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿, 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售普通棉袜和运动棉袜等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关、离港, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
杭州健盛公司	15%
越南健盛公司	0
越南印染公司	0

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 江山思进公司系经浙江省民政厅确认的社会福利企业,并取得福企证字第 33000806056 号社会福利企业证书。根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕111 号文)、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税〔2006〕135 号文)和《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号文)的规定,江山思进公司销售产品的已交增值税,按单位安置残疾人的人数,享有限额即征即退增值税的优惠政策。江山思进公司本期核定即征即退的增值税金额为 4,701,683.33 元。
2. 杭州健盛公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组根据国科发火〔2016〕32 号文和国科发火〔2016〕195 号文认定为高新技术企业,认定有效期三年,自 2016 年至 2018 年,本期按 15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据越南海防经济区管理局颁发的投资许可证,并经海防经济区管理局局长认证,越南健盛公司自获利年度起享受四免九减半的企业所得税优惠政策,所得税税率 10%,本期为获利年度第二年,免税。
4. 根据越南政府 2013 年 12 月 26 日第 2018/2013 号决议第 4 条第 3 款的详细规定,越南印染公司自获利年度起享受两免四减半的企业所得税优惠政策,所得税税率 20%。

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	219,610.78	232,775.53
银行存款	265,076,861.04	335,560,176.18
其他货币资金	54,538,619.95	43,240,605.67
合计	319,835,091.77	379,033,557.38
其中:存放在境外的款项总额	110,611,941.74	134,318,771.83

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑保证金 9,805,493.58 元、信用证保证金 3,111,126.37 元、短期借款保证金 41,622,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,319,410.94	100.00	9,119,738.82	5.20	166,199,672.12	127,426,469.97	100.00	6,679,883.22	5.24	120,746,586.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	175,319,410.94	100.00	9,119,738.82	5.20	166,199,672.12	127,426,469.97	100.00	6,679,883.22	5.24	120,746,586.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	174,851,215.34	8,742,560.77	5
1 至 2 年	1,591.85	159.19	10
2 至 3 年	127,978.42	38,393.53	30
3 年以上	338,625.33	338,625.33	100
合计	175,319,410.94	9,119,738.82	5.20

确定该组合依据的说明：

四、重要会计政策及会计估计之 10、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

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 2,439,855.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
DobotexInternational	60,865,300.78	34.72	3,043,265.04
GILDAN USA INC	26,083,464.26	14.88	1,304,173.21
H M HENNES MAURITZ GBC AB	12,210,385.71	6.96	610,519.29
上海莘威运动品有限公司	11,168,385.04	6.37	558,419.25
OKAMOTOCORPORATION	9,431,843.75	5.38	471,592.19
小 计	119,759,379.54	68.31	5,987,968.98

(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

5、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	6,022,596.72	100	5,070,273.41	99.80
1 至 2 年			9,988.00	0.20
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,022,596.72	100	5,080,261.41	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
------	------	----------------

广州市锦之华服饰有限公司	806,157.15	13.39
广东洪兴实业有限公司	481,648.90	8.00
杭州安诺化工有限公司	348,300.00	5.78
无锡佰思特纺织品有限公司	326,879.35	5.43
佛山市南海丽妍服饰有限公司	294,200.00	4.88
小 计	2,257,185.40	37.48

6、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	1,199,064.69	1,262,326.86
用于投资目的的定期存款	1,185,816.09	1,112,656.44
合计	2,384,880.78	2,374,983.30

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

7、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,019,796.90	100	2,581,171.46	6.00	40,438,625.44	33,699,265.56	100	2,107,993.00	6.26	31,591,272.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	43,019,796.90	100	2,581,171.46	6.00	40,438,625.44	33,699,265.56	100	2,107,993.00	6.26	31,591,272.56

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	37,195,775.65	1,859,788.78	5
1 至 2 年	5,553,000.00	555,300.00	10
2 至 3 年	149,912.25	44,973.68	30
3 年以上	121,109.00	121,109.00	100
合计	43,019,796.90	2,581,171.46	

确定该组合依据的说明：

四、重要会计政策及会计估计之 10、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 473,178.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	28,544,785.61	18,780,540.03
押金保证金	8,483,509.61	7,721,362.99
收购中介费	2,254,717.00	
应收暂付款	1,455,825.30	3,612,964.12
加盟店启动资金	1,900,000.00	2,910,000.00
个人备用金	213,310.09	206,040.74
其他	167,649.29	468,357.68
合计	43,019,796.90	33,699,265.56

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	28,544,785.61	1 年以内	66.35	1,427,239.28
江山经济开发区发展投资有限公司	履约保证金	3,920,000.00	1-2 年	9.11	392,000.00
收购中介费	收购中介费	2,254,717.00	1 年以内	5.24	112,735.85
王超	加盟店启动资金	1,900,000.00	1 年以内	4.42	95,000.00

杭州市国土资源局萧山分局	履约保证金	1,633,000.00	1-2年	3.80	163,300.00
合计	/	38,252,502.61		88.92	2,190,275.13

(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

8、 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	91,513,968.28		91,513,968.28	92,321,784.84		92,321,784.84
在产品	86,061,646.20		86,061,646.20	77,552,188.51		77,552,188.51
库存商品	65,799,934.15	21,838.52	65,778,095.63	70,827,475.68	21,838.52	70,805,637.16
委托加工物资	13,036,658.10		13,036,658.10	13,620,762.17		13,620,762.17
包装物				580,545.21		580,545.21
低值易耗品				172,002.05		172,002.05
合计	256,412,206.73	21,838.52	256,390,368.21	255,074,758.46	21,838.52	255,052,919.94

(2). 存货跌价准备

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 不适用

9、 划分为持有待售的资产

□适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

11、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
理财产品	250,000,000.00	532,000,000.00
待抵扣增值税	23,290,840.68	26,924,463.83
待摊费用摊销	868,780.98	630,860.59
合计	274,159,621.66	559,555,324.42

报告期购买理财产品如下：

公司名称	银行	理财产品名称	金额	收益起止日期	年化收益率(%)	备注
江山针织公司	中国工商银行股份有限公司江山支行	工银理财共赢3号保本型2017年第5期A款	70,000,000.00	2017/3/3-2017/5/10	3.1	已到期
		工银理财共赢3号保本型2017年第8期A款	130,000,000.00	2017/3/21-2017/5/2	3.2	已到期
		工银理财共赢3号保本型2017年第17期B款	70,000,000.00	2017/5/18-2017/9/17	3.4	未到期
		工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第31期	100,000,000.00	2017/5/5-2017/8/2	3.45	未到期
健盛之家公司	中国银行萧山开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放	30,000,000.00	2017/4/6-2017/6/30	3.3	已到期
		中银保本理财-人民币按期开放	30,000,000.00	2017/6/30-2017/9/30	3.6	未到期
杭州乔登公司	中国建设银行萧山开发区支行	乾元众享保本型人民币理财产品2017年第13期	50,000,000.00	2017/4/18-2017/8/10	3.5	未到期

12、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Textile Based Delivery Inc	3,468,500.00			3,468,500.00						
合计	3,468,500.00			3,468,500.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

15、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	50,793,576.58			50,793,576.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额	25,396,788.29			25,396,788.29
(1) 处置				
(2) 其他转出	25,396,788.29			25,396,788.29

4. 期末余额	25,396,788.29			25,396,788.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,384,290.78			14,384,290.78
2. 本期增加金额	1,206,347.40			1,206,347.40
(1) 计提或摊销	1,206,347.40			1,206,347.40
3. 本期减少金额	7,795,319.09			7,795,319.09
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,795,319.09			7,795,319.09
4. 期末余额	7,795,319.09			7,795,319.09
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	17,601,469.20			17,601,469.20
2. 期初账面价值	36,409,285.80			36,409,285.80

(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

16、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	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	262,602,010.66	18,164,559.83	497,109,550.26	13,624,670.79	791,500,791.54
2. 本期增加金额	121,767,014.43	6,445,436.32	59,095,543.10	17,340,078.40	204,648,072.25
(1) 购置		6,445,436.32	44,309,488.68	17,340,078.40	68,095,003.40
(2) 在建工程转入	96,370,226.14		14,786,054.42		111,156,280.56
(3) 其他转入	25,396,788.29				25,396,788.29
3. 本期减少金额			1,069,517.12	307,188.00	1,376,705.12
(1) 处置或报废			1,069,517.12	307,188.00	1,376,705.12
4. 期末余额	384,369,025.09	24,609,996.15	555,135,576.24	30,657,561.19	994,772,158.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,949,920.54	7,586,205.71	171,178,822.23	9,585,129.79	221,300,078.27
2. 本期增加金额	12,384,631.97	2,112,907.22	22,528,926.65	907,675.68	37,934,141.52
(1) 计提	4,589,312.88	2,112,907.22	22,528,926.65	907,675.68	30,138,822.43
(2) 其他转入	7,795,319.09				7,795,319.09
3. 本期减少金额			544,782.03	276,469.20	821,251.23

(1) 处置或报 废			544,782.03	276,469.20	821,251.23
4. 期末余额	45,334,552.51	9,699,112.93	193,162,966.85	10,216,336.27	258,412,968.56
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	339,034,472.58	14,910,883.22	361,972,609.39	20,441,224.92	736,359,190.11
2. 期初账面价值	229,652,090.12	10,578,354.12	325,930,728.03	4,039,541.00	570,200,713.27

(2). 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

17、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年新增 6000 万双丝袜生产线技改项目	62,030,624.65		62,030,624.65	101,377,297.11		101,377,297.11
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程				53,929,263.04		53,929,263.04
越南印染公司项目工程	69,215,282.76		69,215,282.76	51,809,776.80		51,809,776.80
年产 10,000 万双高档智慧工厂迁建项目	53,762,646.32		53,762,646.32	24,691,089.88		24,691,089.88
健盛江山产业园项目	62,686,069.80		62,686,069.80	20,220,782.71		20,220,782.71
信息化 SAP 项目	5,597,191.90		5,597,191.90	4,807,301.58		4,807,301.58
设备安装工程	13,511,156.49		13,511,156.49	12,950,741.68		12,950,741.68
合计	266,802,971.92		266,802,971.92	269,786,252.80		269,786,252.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年新增 6000 万双丝袜生产线技改项目	25,000 万元	101,377,297.11	17,270,266.56	56,521,710.78	95,228.24	62,030,624.65	89.68	90.00				其他/募集资金
年产 3600 万双中高档棉袜生产线项目二期工程	30,480 万元	53,929,263.04	34,559.16	53,963,822.20			100.00	100.00				其他
越南印染公司项目工程	37,500 万元	51,809,776.80	18,076,253.54	670,747.58		69,215,282.76	18.64	19.00				其他
年产 10,000 万双高档智慧工厂迁建项目	52,000 万元	24,691,089.88	29,071,556.44			53,762,646.32	10.34	11.00				其他/募集资金
健盛江山产业园项目	50,000 万元	20,220,782.71	42,465,287.09			62,686,069.80	12.54	13.00				其他/募集资金
信息化 SAP 项目		4,807,301.58	789,890.32			5,597,191.90						其他
合计		256,835,511.12	107,707,813.11	111,156,280.56	95,228.24	253,291,815.43	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

18、工程物资

□适用 √不适用

19、固定资产清理

□适用 √不适用

20、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

21、油气资产

□适用 √不适用

22、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	软件	商标	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	212,112,719.04	2,675,260.20	161,800.00	214,949,779.24
2. 本期增加金额		412,493.95	4,512,006.70	4,924,500.65
(1) 购置		412,493.95	4,512,006.70	4,924,500.65
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	212,112,719.04	3,087,754.15	4,673,806.70	219,874,279.89
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,683,191.21	1,071,521.34	49,046.57	6,803,759.12
2. 本期增加金额	3,798,167.37	432,643.20	43,401.99	4,274,212.56
(1) 计提	3,798,167.37	432,643.20	43,401.99	4,274,212.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	9,481,358.58	1,504,164.54	92,448.56	11,077,971.68
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	202,631,360.46	1,583,589.61	4,581,358.14	208,796,308.21
2. 期初账面价值	206,429,527.83	1,603,738.86	112,753.43	208,146,020.12

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

23、开发支出

□适用 √不适用

24、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时构筑物	1,912,850.16		186,165.60	51,194.17	1,675,490.39
宿舍及厂房改造	989,189.88		326,457.92		662,731.96
展示道具	1,090,377.65	902,076.91	299,717.50		1,692,737.06
直营店装修工程	1,380,803.06	1,020,519.96	493,425.95		1,907,897.07
办公室装修	1,955,110.81	464,289.34	653,954.71		1,765,445.44
合计	7,328,331.56	2,386,886.21	1,959,721.68	51,194.17	7,704,301.92

25、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	8,044,868.84	2,011,217.21	5,490,455.00	1,370,047.49
合计	8,044,868.84	2,011,217.21	5,490,455.00	1,370,047.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,074,869.98	1,211,266.74
可抵扣亏损	10,644,698.85	8,027,759.82

合计	11,719,568.83	9,239,026.56
----	---------------	--------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	3,192,238.55	2,856,980.00	
2021年	7,452,460.30	5,170,779.82	
合计	10,644,698.85	8,027,759.82	/

26、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地预缴款	3,458,962.24	3,512,113.43
预付商标款		3,018,718.68
合计	3,458,962.24	6,530,832.11

27、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	30,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	91,400,000.00	62,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	230,340,239.90
合计	219,400,000.00	352,340,239.90

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

28、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

29、衍生金融负债

□适用 √不适用

30、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
银行承兑汇票	32,174,871.00	33,460,776.05
合计	32,174,871.00	33,460,776.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

31、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及其他	65,843,844.22	75,496,808.53
工程设备款	22,713,282.56	22,018,920.01
合计	88,557,126.78	97,515,728.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

32、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	639,601.38	2,874,857.34
合计	639,601.38	2,874,857.34

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

33、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,349,031.73	95,534,674.39	97,548,090.90	9,335,615.22
二、离职后福利-设定提存计划	3,754,669.95	8,993,367.04	11,365,165.42	1,382,871.57
合计	15,103,701.68	104,528,041.43	108,913,256.32	10,718,486.79

(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	3,510,836.79	86,483,033.28	87,078,497.06	2,915,373.01
二、职工福利费	17,293.92	2,044,939.23	1,681,759.83	380,473.32
三、社会保险费	1,913,192.81	4,138,233.15	5,380,515.56	670,910.40
其中：医疗保险费	1,483,311.17	3,398,810.78	4,330,870.65	551,251.30
工伤保险费	289,180.92	442,087.36	658,122.46	73,145.82

生育保险费	140,700.72	297,335.01	391,522.45	46,513.28
四、住房公积金		1,309,333.00	1,309,333.00	
五、工会经费和职工教育经费	5,907,708.21	1,559,135.73	2,097,985.45	5,368,858.49
合计	11,349,031.73	95,534,674.39	97,548,090.90	9,335,615.22

(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	3,500,437.43	8,453,143.29	10,663,453.42	1,290,127.30
2、失业保险费	254,232.52	540,223.75	701,712.00	92,744.27
合计	3,754,669.95	8,993,367.04	11,365,165.42	1,382,871.57

34、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	2,451,694.68	1,828,984.45
企业所得税	18,733,538.95	7,251,811.59
个人所得税	76,834.12	1,786,834.24
城市维护建设税	230,947.97	127,912.68
教育费附加	98,977.71	54,819.72
地方教育附加	65,985.13	36,546.49
地方水利建设基金		153,676.02
房产税	582,894.48	1,773,248.75
土地使用税	1,335,420.00	1,281,707.86
印花税	169,038.05	725,011.17
合计	23,745,331.09	15,020,552.97

35、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		9,579.17
短期借款应付利息	244,333.61	467,563.61
合计	244,333.61	477,142.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

36、应付股利

□适用 √不适用

37、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
投标保证金	5,940,000.00	5,940,000.00
应付服务费及海运费	1,744,951.99	4,681,201.28
应付暂收款	1,351,593.00	667,156.56
其他	234,948.35	293,685.44
合计	9,271,493.34	11,582,043.28

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

38、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

39、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

40、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

41、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司长期借款年化利率为 5.225%。

42、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

43、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

44、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

45、预计负债

□适用 √不适用

46、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	80,022,585.00		8,192,728.49	71,829,856.51	政府拨款
合计	80,022,585.00		8,192,728.49	71,829,856.51	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省“机器换人”百项示范项目专项补助资金	4,642,300.00		654,700.00		3,987,600.00	与资产相关
健盛江山产业园项目	75,380,285.00		7,538,028.49		67,842,256.51	与资产相关
合计	80,022,585.00		8,192,728.49		71,829,856.51	/

47、其他非流动负债

□适用 √不适用

48、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	370,500,000.00						370,500,000.00

49、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

50、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）	1,081,682,854.80			1,081,682,854.80
合计	1,081,682,854.80			1,081,682,854.80

51、库存股

□适用 √不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所 得税 费用	税后归属于母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
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	16,256,341.09	-11,806,307.91			-11,806,307.91		4,450,033.18

其他综合收益							
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
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	16,256,341.09	-11,806,307.91			-11,806,307.91		4,450,033.18
其他综合收益合计	16,256,341.09	-11,806,307.91			-11,806,307.91		4,450,033.18

53、专项储备

□适用 √不适用

54、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	39,419,488.68			39,419,488.68
合计	39,419,488.68			39,419,488.68

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	332,367,368.80	276,224,304.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,097,396.35	75,914,588.71
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	37,050,000.00	37,050,000.00
提取职工奖励及福利基金	1,414,464.80	1,360,083.23
期末未分配利润	359,000,300.35	313,728,810.18

56、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	459,344,115.27	319,513,112.15	297,617,699.20	206,510,200.17

其他业务	629,782.69	1,567,832.30	370,733.13	1,214,360.66
合计	459,973,897.96	321,080,944.45	297,988,432.33	207,724,560.83

57、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
城市维护建设税	873,841.44	921,626.51
教育费附加	374,503.48	394,982.78
地方教育附加	249,668.97	263,321.84
房产税	601,343.82	
土地使用税	1,601,160.00	
印花税	728,111.88	
合计	4,428,629.59	1,579,931.13

58、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	4,314,780.71	2,628,419.95
运输快递费	4,745,677.73	4,207,253.02
报关检验费	1,771,798.25	304,489.65
业务服务费	3,368,859.16	1,385,006.69
汽车差旅费	488,279.46	285,638.83
办公费	2,411,203.40	1,805,795.59
业务招待费	157,078.99	162,694.04
广告费	323,040.20	1,806,517.08
网络推广费	938,361.00	410,688.24
其他	17,163.23	56,912.52
合计	18,536,242.13	13,053,415.61

59、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	19,996,093.13	13,586,680.58
办公费	4,610,532.09	2,925,674.06
研发费用	12,095,914.22	4,333,214.76
汽车差旅费	2,776,257.37	1,815,928.14
业务招待费	909,797.20	1,370,420.47
折旧及摊销	5,698,048.75	3,600,380.92
各项税费	42,624.84	1,421,250.48
中介服务费	1,762,397.42	625,275.50
其他	59,666.71	4,514.38
合计	47,951,331.73	29,683,339.29

60、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	5,714,820.43	5,454,720.05
减：利息收入	-8,613,320.42	-4,957,842.35
汇兑损失	4,997,366.18	351,157.00
银行手续费及其他	126,090.81	146,335.07
合计	2,224,957.00	994,369.77

61、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,914,535.26	536,337.69
合计	2,914,535.26	536,337.69

62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、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
处置长期股权投资产生的投资收益	53,297.31	
合计	53,297.31	

64、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	10,500,012.24	64,896,596.40	8,609,825.88
递延收益摊销	8,192,728.49	4,009,014.24	8,192,728.49
无需支付的款项		2,264.15	
其他	23,322.50	15,259.38	23,322.50
合计	18,716,063.23	68,923,134.17	16,825,876.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
民政福利企业增值税退税	1,890,186.36	1,641,683.33	与收益相关
企业财政补助资金	4,195,066.00	1,489,801.07	与收益相关
企业财政奖励款	2,363,551.88	7,680,400.00	与收益相关
搬迁补偿款	2,051,208.00	49,897,612.00	与资产相关
递延收益	8,192,728.49	4,009,014.24	与资产相关
所得税地方留存补助款		4,187,100.00	与收益相关
合计	18,692,740.73	68,905,610.64	

65、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	48,701.69	14,109,439.42	48,701.69
其中：固定资产处置损失	48,701.69	12,192,677.23	48,701.69
无形资产处置损失		1,916,762.19	
地方水利建设基金		497,914.60	
对外捐赠	35,096.52		35,096.52
其他	34,839.69	29,785.22	34,839.69
合计	118,637.90	14,637,139.24	118,637.90

66、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	17,031,753.81	22,764,138.02
递延所得税费用	-641,169.72	23,746.21
合计	16,390,584.09	22,787,884.23

(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	81,487,980.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,371,995.11
子公司适用不同税率的影响	-4,523,157.44
非应税收入的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,053,370.79
残疾人工资加计扣除	-387,287.72
其他	516,833.06
所得税费用	17,031,753.81

其他说明：

适用 不适用

67、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收到的政府补助	8,448,804.24	128,657,586.07
收回保证金	14,342,708.14	59,086,769.77
房屋出租收入	90,090.10	100,000.00
利息收入	8,603,422.94	4,766,004.62
其他	646,944.30	658,225.32
合计	32,131,969.72	193,268,585.78

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	10,082,993.58	31,291,265.91
办公费	7,021,735.49	4,731,469.65
汽车差旅费	3,264,536.83	2,101,566.97
业务招待费	1,066,876.19	1,533,114.51
业务服务费	3,368,859.16	1,385,006.69
运输快递费	4,745,677.73	4,207,253.02
报关检验费	1,771,798.25	304,489.65
中介服务费	1,762,397.42	625,275.50
广告推广费	1,261,401.20	2,217,205.32
支付暂借款备用金	3,355,825.30	
研发费用	299,388.53	220,943.33
银行手续费	126,090.81	146,335.07
其他	847,887.20	1,021,783.96
合计	38,975,467.69	49,785,709.58

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

用于投资的定期存款	9,153,483.04	
购买理财产品		600,000,000.00
合计	9,153,483.04	600,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介费	2,390,000.00	1,750,000.00
定向增发保证金退回		26,000,000.00
合计	2,390,000.00	27,750,000.00

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,097,396.35	75,914,588.71
加：资产减值准备	2,913,034.06	536,337.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,345,169.83	25,287,001.83
无形资产摊销	4,274,212.56	6,671,640.75
长期待摊费用摊销	1,959,721.68	2,265,182.11
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）	48,701.69	14,090,141.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,098,866.19	1,052,880.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,297.31	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-641,169.72	23,746.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,337,448.27	-36,180,969.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,847,342.20	60,489,172.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,985,117.50	11,006,386.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,872,727.36	161,156,108.41

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	188,346,471.82	222,034,695.41
减: 现金的期初余额	252,438,705.91	66,672,994.82
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	-64,092,234.09	155,361,700.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,346,471.82	252,438,705.91
其中: 库存现金	219,610.78	232,775.53
可随时用于支付的银行存款	188,126,861.04	251,888,824.71
可随时用于支付的其他货币资金		317,105.67
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	188,346,471.82	252,438,705.91

70、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

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,538,619.95	保证金
固定资产	75,167,711.59	借款抵押
无形资产	6,283,605.63	借款抵押
合计	135,989,937.17	/

72、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,952,069.05	6.77440	40,321,696.57
欧元	12,986.41	7.74960	100,639.48
港币	86,297.46	0.86792	74,899.29
日元	9,999.00	0.06049	604.79
越南盾	341,149,431,371.89	0.00030	101,457,840.89
应收账款			
其中：美元	20,528,681.39	6.77440	139,069,499.21
预付账款			
其中：越南盾	1,247,541,526.56	0.00030	371,018.85
其他应付款			
其中：美元	112,056.87	6.77440	759,118.07
欧元	1,960,000.00	7.74960	15,189,216.00
越南盾	71,217,931,102.89	0.00030	21,180,212.71
其他应收款			
越南盾	3,020,051,445.86	0.00030	898,163.30

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

√适用 □不适用

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

73、 套期

□适用 √不适用

74、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	10,243,936.49	递延收益、营业外收入	10,243,936.49
与收益相关	8,448,804.24	营业外收入	8,448,804.24

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

75、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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

易登国际有限公司长期无业务往来，本期已完成注销登记。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州健盛公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	制造业	100		设立
杭州乔登公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	制造业	83.98	16.02	同一控制下企业合并
江山易登公司	江山市	江山市	制造业	75	25	同一控制下企业合并
江山思进公司	江山市	江山市	制造业	100		同一控制下企业合并
江山针织公司	江山市	江山市	制造业	100		设立
健盛之家公司	杭州市萧山区	杭州市萧山区	商贸	100		设立
越南健盛公司	越南海防	越南海防	制造业		100	设立
越南印染公司	越南兴安	越南兴安	制造业	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 68.31% (2016 年 12 月 31 日：70.72%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	219,400,000.00	219,400,000.00	219,400,000.00		
应付票据	32,174,871.00	32,174,871.00	32,174,871.00		
应付账款	88,557,126.78	88,557,126.78	88,557,126.78		
应付利息	244,333.61	244,333.61	244,333.61		
其他应付款	9,271,493.34	9,271,493.34	9,271,493.34		
小 计	349,647,824.73	349,647,824.73	349,647,824.73		
项 目	期初数				

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2. 外汇风险

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 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

4、 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

5、 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

6、 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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

9、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

本企业最终控制方是张茂义

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭向红	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张茂义、郭向红夫妇	1,600.00	2016-9-30	2017-9-29	否
张茂义、郭向红夫妇	1,200.00	2017-1-20	2018-1-19	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2017-4-11	2018-4-10	否
张茂义、郭向红夫妇	3,000.00	2017-5-2	2018-5-1	否
张茂义、郭向红夫妇	2,000.00	2017-6-5	2018-6-4	否
张茂义、郭向红夫妇	695.80	2017-5-25	2017-8-25	否
张茂义、郭向红夫妇	566.62	2017-3-28	2017-9-28	否
张茂义、郭向红夫妇	71.53	2017-5-4	2017-11-4	否
张茂义、郭向红夫妇	140.40	2017-5-25	2017-11-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	109,000	909,840

(8). 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**(2). 应付项目**适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

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

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

1. 确定报告分部考虑的因素

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
主营业务收入	459,344,115.27		459,344,115.27
主营业务成本	319,513,112.15		319,513,112.15

(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

8、其他

适用 不适用

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	139,060,217.05	100.00	7,292,895.43	5.24	131,767,321.62	113,780,672.39	100	5,983,503.01	5.26	107,797,169.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	139,060,217.05	100.00	7,292,895.43	5.24	131,767,321.62	113,780,672.39	100	5,983,503.01	5.26	107,797,169.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	138,637,140.20	6,931,857.01	5
1 至 2 年	1,591.85	159.19	10
2 至 3 年	86,579.67	25,973.90	30
3 年以上	334,905.33	334,905.33	100
合计	139,060,217.05	7,292,895.43	

确定该组合依据的说明：

四、重要会计政策及会计估计之10、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,309,392.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
Dobotex International	41,860,884.15	30.10%	2,093,044.21
GILDAN USA INC	26,083,464.26	18.76%	1,304,173.21
上海莘威运动品有限公司	11,168,385.04	8.03%	558,419.25
OKAMOTO CORPORATION	9,431,843.75	6.78%	471,592.19
DESIPRO PTE LTD	9,265,069.27	6.66%	463,253.46
小 计	97,809,646.47	70.34%	4,890,482.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,981,816.40	100	1,605,125.82	5.02	30,376,690.58	21,594,103.73	100	1,087,097.69	5.03	20,507,006.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	31,981,816.40	100	1,605,125.82	5.02	30,376,690.58	21,594,103.73	100	1,087,097.69	5.03	20,507,006.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	31,958,516.40	1,597,925.82	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年	23,000.00	6,900.00	30
3 年以上	300.00	300.00	100
合计	31,981,816.40	1,605,125.82	5.01

确定该组合依据的说明：

四、重要会计政策及会计估计之 10、应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 518,028.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	28,544,785.61	18,780,540.03
收购中介费	2,254,717.00	
关税增值税		1,343,292.95
押金保证金	410,252.77	321,650.00
应收暂付款	594,296.76	831,285.00
其他	177,764.26	317,335.75
合计	31,981,816.40	21,594,103.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	28,544,785.61	1年以内	89.25	1,427,239.28
收购中介费	收购中介费	2,254,717.00	1年以内	7.05	112,735.85
江苏京东信息技术有限公司	押金保证金	269,041.26	1年以内	0.84	13,452.06
支付宝(中国)网络技术有限公司	押金保证金	121,211.51	1年以内	0.38	6,060.58
中国石化杭分公司	汽油费	58,383.37	1年以内	0.18	2,919.17
合计		31,248,138.75		97.70	1,562,406.94

(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	2,051,631,350.93		2,051,631,350.93	1,945,329,279.93		1,945,329,279.93

合计	2,051,631,350.93	2,051,631,350.93	1,945,329,279.93	1,945,329,279.93
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州健盛公司	76,770,020.08			76,770,020.08		
杭州乔登公司	339,634,102.97	50,000,000.00		389,634,102.97		
江山易登公司	37,061,293.81			37,061,293.81		
江山针织公司	692,300,000.00			692,300,000.00		
江山思进公司	17,006,211.58			17,006,211.58		
泰和裕公司	272,864,791.69	56,365,930.00		329,230,721.69		
易登国际公司	63,859.00		63,859.00			
健盛之家公司	310,000,000.00			310,000,000.00		
越南印染公司	199,629,000.80			199,629,000.80		
合计	1,945,329,279.93	106,365,930.00	63,859.00	2,051,631,350.93		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,930,588.78	380,250,116.01	282,151,953.92	265,116,231.36
其他业务	98,574,993.59	98,482,738.84	92,509,239.54	92,797,131.27
合计	501,505,582.37	478,732,854.85	374,661,193.46	357,913,362.63

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	67,419,956.43	81,365,726.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-48,847.05	
合计	67,371,109.38	81,365,726.15

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	-48,701.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,802,554.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,613.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,941,297.95	
少数股东权益影响额		
合计	12,765,941.02	

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	3.48%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告

董事长：张茂义

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 17

修订信息

适用 不适用