公司简称：浙江富润

公司代码：600070

浙江富润股份有限公司  
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、 公司全体董事出席董事会会议。**

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

**四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明： 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**

拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。 本年度拟不进行资本公积转增股本。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

J适用口不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

J适用口不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公 司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。

目录

[第一节 释义 3](#bookmark19)

[第二节 公司简介和主要财务指标 3](#bookmark22)

[第三节 公司业务概要 7](#bookmark45)

[第四节 经营情况讨论与分析 8](#bookmark64)

[第五节 重要事项 17](#bookmark174)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 27](#bookmark361)

[第七节 优先股相关情况 30](#bookmark444)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31](#bookmark447)

[第九节 公司治理 36](#bookmark473)

[第十节 公司债券相关情况 38](#bookmark517)

[第十一节 财务报告 39](#bookmark520)

[第十二节 备查文件目录 141](#bookmark1767)

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 |
| 公司、本公司、浙江富润 | 指 | 浙江富润股份有限公司 |
| 富润集团 | 指 | 富润控股集团有限公司 |
| 惠风创投 | 指 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 |
| 印染公司 | 指 | 浙江富润印染有限公司 |
| 纺织公司 | 指 | 浙江富润纺织有限公司 |
| 海茂公司 | 指 | 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 |
| 宏丰公司 | 指 | 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 |
| 丝绸织造公司 | 指 | 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 |
| 明贺公司 | 指 | 浙江明贺钢管有限公司 |
| 富源公司、再生资源公司 | 指 | 浙江富源再生资源有限公司 |
| 富润屋公司 | 指 | 诸暨富润屋城东置业有限公司 |
| 贸易公司 | 指 | 浙江富润贸易有限公司 |
| 服饰公司 | 指 | 诸暨富润服饰有限公司 |
| 诸暨创意园 | 指 | 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 |
| 网络科技公司 | 指 | 浙江富润网络科技有限公司 |
| 泰一指尚 | 指 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙江富润股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙江富润 |
| 公司的外文名称 | Zhejiang Furun CO. ,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | Zhejiang Furun |
| 公司的法定代表人 | 赵林中 |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 卢伯军 | 王惠芳 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |
| 电话 | 0575-87015763 | 0575-87015296 |
| 传真 | 0575-87026018 | 0575-87026018 |
| 电子信箱 | [frdjtx@163.com](mailto:frdjtx@163.com) | whf65@126. com |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 311800 |
| 公司办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311800 |
| 公司网址 | [www.furun](http://www.furun). net |
| 电子信箱 | [frdjtx@163.com](mailto:frdjtx@163.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |

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 | 浙江富润 | 600070 | 无 |

六、其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B座 |
| 签字会计师姓名 | 毛莉石斌全 |

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 |
| 营业收入 | 879,341,835.79 | 804,640,621.11 | 9.28 | 963,890,368.21 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 100,648,686.11 | 23,878,898.34 | 321.50 | -65,641,089.28 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -27,311,233.87 | -2,527,552.14 | 不适用 | -66,834,871.21 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 46,618,810.61 | 18,216,304.57 | 155.92 | -12,943,817.17 |
|  | 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 | 2,115, 185, 467.21 | 943,028,379.29 | 124.30 | 971,408,028.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 净资产 |  |  |  |  |
| 总资产 | 3,657, 109, 598. 52 | 2,092, 868,251.80 | 74.74 | 2,046, 355, 028. 47 |

（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 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.07 | 300.00 | -0.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.07 | 300.00 | -0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | -0.08 | -0.01 | 不适用 | -0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.77 | 2.49 | 增加7.28个百  分点 | -7.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | -2.65 | -0.26 | 不适用 | -7.34 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

2017年1月6日、2017年1月18日，公司发行股份购买资产及募集配套资金之定增股份登记上 市，公司总股本变更为521, 946, 118股。按此股本计算，公司2016年度基本每股收益为0.19元， 稀释每股收益为0.19元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元。

**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**

口适用J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**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J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 | 192,939,027.35 | 221,306,219.42 | 194,864,640.68 | 270,231,948.34 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 1,442, 962. 60 | 4,207, 929. 90 | 204,799.07 | 94,792,994.54 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 | 1,438,353.40 | 3,512,773.60 | -734,591.86 | -31,527,769.01 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -3,364,413.60 | 14,001,289.44 | 9,286, 866. 33 | 26,695,068.44 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注（如 适用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 493,391.83 |  | 41, 118. 15 | -71,598. 66 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 | 534, 597. 96 |  | 732,239.50 |  |
| 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 | 3,923,452.48 |  | 4, 072, 568. 7 | 4, 457, 065. 02 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  | 1,226, 687. 67 |
| 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 | 146,003.52 |  |  | 61,712. 17 |
| 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 夕卜，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 | 153,852,356. 48 |  | 30, 052,652. 10 | 37, 340. 00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70, 454. 08 |  | 470, 693. 26 | -1,255,812.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  | 150, 541. 34 |  |
| 少数股东权益影响额 | -2,418,494.37 |  | -494, 840. 16 | -648, 229. 23 |
| 所得税影响额 | -28, 500, 933.84 |  | -8,618,522.41 | -2,613,382.80 |
| 合计 | 127,959,919. 98 |  | 26, 406, 450. 48 | 1,193,781.93 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

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 |
| 交易性权益工具投 资 | 330,000.00 | 4,463, 053. 03 | 4,133, 053. 03 | 269,768.52 |
| 可供出售权益工具 | 609,967,922.00 | 715,720,000.00 | 105,752,078.00 | 155,735,415.92 |
| 合计 | 610,297,922.00 | 720,183,053.03 | 109,885,131.03 | 156,005,184.44 |

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

报告期内，公司的主营业务为纺织印染、无缝钢管的加工与销售以及互联网营销、数据分析 与服务。

1、 纺织工业整体上属于成熟行业，长期以来在我国经济建设中处于传统支柱产业的地位。印 染行业是纺织工业的重要环节。公司纺织印染采用的经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销， 其中来料加工的比例为85.18%。来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理， 公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。公司产品以棉制品 为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产 能的集中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能 地域虽然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产能规模为8000万米/年，约占2015年全国印 染产能的0.16%。2016年度生产量为7348万米，产能实际利用率91.85%，比2015年产能利用减 少3.18个百分点，主要原因是受行业整治、环保升级等影响，导致开工时间减少和订单减少。

2、 无缝钢管是钢铁行业的重要分支。目前国内具有无缝管生产装备的企业约350家左右，还 有一批钢厂的无缝管项目在建。公司无缝钢管采用的经营和盈利模式为订单加工。即公司根据客 户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是D/S 比值＜4.5的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通 等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要 为长三角地区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为12万吨/年，2016年度 生产无缝钢管10.7万吨，产能实际利用率89. 17%，与上年同比增加24. 72个百分点，主要原因 系订单增多致产量增加。

3、 大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据贵阳大数据交易所发布的《2016 年中国大数据交易白皮书》，预计2016年中国大数据产业市场规模将达到2485亿元，到2020 年将超过13626亿元，正迎来黄金机遇期。根据产业链上、中、下游的分析，公司子公司泰一指 尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销，其经营模式 为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用J不适用

三、报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较， 公司的核心竞争力主要体现在：（1）技术设备优势。子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙 江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口。明贺公司通过美国API认证、国家质量 监督检验检疫总局颁发的最高级TS证书，拥有德国米尔技术的ASSEL**0** 180机组，中径18米环形 炉，步进式再加热炉，技术力量雄厚，检测手段先进。（2）成本规模优势。子公司印染公司是全 国印染行业10强，进入工信部印染行业准入企业。印染公司、纺织公司入围首批国家节水标杆企 业，印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业。（3）质量品牌优势。公司的管理能力、质 量水平处于行业领先，"富润”商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。

二、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。子公司泰一指尚的核心竞争 力主要体现在：（1）技术优势。泰一指尚是一家基于大数据技术，并将大数据技术加以应用的技术 型公司，自设立以来一直非常重视技术研发团队的建设，其技术人员占员工总人数的40%左右， 同时，泰一指尚还与浙江大学、中国科学院计算技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系， 建立《全媒体大数据分析技术联合实验室》，技术实力雄厚。目前泰一指尚拥有发明专利3项，

软件著作权22项，逐渐打造出DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas等多个软件平台，其中“Atlas云图” 获得第二届大数据营销与程序化购买金比特奖杰出平台奖，泰一指尚的技术水平在行业内处于较 为领先的位置。（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、盘点信息等3家全资 子公司，未来德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发，泰一传媒主要从事互联网营销业务， 包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条，盘点信息 主要从事媒体资源的对接与转售，泰一指尚作为母公司则主要负责统筹、管理及部分研发工作。 因此，泰一指尚及其子公司的业务形成了互联网营销的全产业链服务，可为广告主提供基于全网 （PC互联网、移动互联网、互动电视等）一站式整合营销服务及解决方案，为广告主提升营销传 播的精准度，优化广告效果，具备完整产业链的竞争优势。（3）资源优势。

目前，泰一指尚已与数家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作协议，通过合资设 立子公司或合作运营的方式，对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源 网络，为未来的快速发展奠定了基础。（4）管理层优势。目前，泰一指尚的中高层管理人员均为 在大数据、互联网或营销领域从事多年的高端优秀人才，行业经验丰富，对大数据和互联网营销 的理解独到且深刻。公司董事长江有归被评为“2015年度浙江互联网十大风云人物”，并当选为 第十届中国商务广告协会副会长；公司总经理付海鹏还在2012年中国优秀职业经理人评选中获得 “2012全国企业管理能力建设工作先进个人”并受邀担任“首届中国数字营销表彰大会”评委。 泰一指尚管理层丰富的行业经验、对行业深刻的理解以及出色的管理能力能够帮助企业在未来的 发展中更准确的把握行业机会、控制行业风险，使泰一指尚在不断创新的同时实现稳健的发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

按照年初制定的“稳中求变，进中求准”的方针，2016年公司继续保持了稳健发展的态势。 报告期内，公司的主要工作：一是实业经营总体稳健。子公司印染公司专注提升主业，狠抓节能 减排，调整产品结构；纺织公司强化管理，应用新工艺，开发新产品；海茂公司以销定产，以质 取胜，降“两项资金”占用成效明显。二是资本运作取得突破。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的重大资产重组事项获中国证监会无条件通过，目前已实施完毕。 本次并购重组是公司上市十九年来的首次突破，自此，公司将进入互联网大数据领域，形成“传 统产业+新兴产业”并驾齐驱的格局。公司抓住有利时机，减持上峰水泥股票，取得较好的收益。 城东富润屋招租取得较好成效。三是精神文明结出硕果。公司被命名为“全国纺织工业先进集体”， 子公司纺织公司被评为“全国纺织劳动关系和谐企业”，印染公司团总支被授予“全国五四红旗 团委（团支部）”；印染公司两只面料获“中国印染行业优秀面料”特等奖，纺织公司纺纱厂QC 小组被命名为“全国优秀质量管理小组”，印染公司孙旭安核样班组被命名为“全国质量信得过 班组”；泰一指尚被工信部、中国互联网协会评为“2016年中国互联网企业100强”，被中国互 联网协会认定为AAA级信用企业，被认定为“杭州高新区（滨江）瞪羚企业”、“2016年度全省 推进信息经济发展9大领域100家重点企业”；富润屋建设工程荣获“钱江杯”优质工程,等等。

二、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入87,934.18万元，与上年同比增9.28%；实现利润10,064.87 万元，与上年同比增321. 5%；基本每股收益0.28元（以上指标未将泰一指尚纳入合并范围）。 截止2016年12月31日，公司总资产365,710.96万元，较期初增长74.74%；净资产211,518.55 万元，较期初增长124.3%。

**（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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 879,341,835.79 | 804,640,621.11 | 9.28 |
| 营业成本 | 747,248,064.13 | 706,214,805.60 | 5.81 |
| 销售费用 | 18,825,459.68 | 15,703,665.45 | 19.88 |
| 管理费用 | 69,774,884.09 | 43,780,958.06 | 59.37 |
| 财务费用 | 16,213,528.27 | 20,102,127.43 | -19.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,618,810.61 | 18,216,304.57 | 155.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,065,729.54 | 1,200, 052.45 | 18,238.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,555,434.38 | -28,449,558.26 | 不适用 |
| 研发支出 | 6,563, 247. 35 | 7,530, 433. 46 | -12.84 |
| 税金及附加 | 9,859, 030. 57 | 5,679, 520.01 | 73.59 |
| 资产减值损失 | 5,364, 982. 58 | 17,674,811.57 | -69.65 |
| 投资收益 | 153,697,471.98 | 32,630,166.37 | 371.03 |
| 公允价值变动收益 | 262,000.00 | 85,800.00 | 205.36 |
| 所得税费用 | 34,472,513.90 | 11,463,278.98 | 200.72 |

1. 、税金及附加同比增长73. 59%,主要系本期公司根据财政部《增值税会计处理规定》将5-12 月房产税、土地使用税、印花税等税费列入所致。
2. 、资产减值损失同比降低69. 65%,主要系本期公司计提对外投资项目减值损失减少676万元、 明贺钢管存货跌价准备减少599万元所致。
3. 、投资收益同比增长371.03%,主要系本期公司出售1376万股“上峰水泥”实现收益15358万 元所致。
4. 、公允价值变动收益同比增长205.36%，主要系本期在证券市场购买的股票市值高于购买成本 价所致。
5. 、所得税费用同比增长200.72%，主要系本期利润总额增加所致。
6. 收入和成本分析

J适用口不适用

(1)、营业收入变化的因素分析

公司2016年度主营业务收入85, 769. 77万元，同比增长8. 26%,主要原因是本期钢材市场形势变好，明贺钢管公 司收入增加较多。纺织品销售及加工方面，本期实现主营业务收入49, 931.31万元，同比下降2.68%；钢管销售 及加工方面本期实现主营业务收入35, 838. 45万元，同比增长28. 34%。钢管销售及加工收入增长导致公司本年度 主营业务收入增长。

1. 、毛利率变化的因素分析

报告期内，公司主营业务毛利率为14. 50%，较2015年(12.34%)同比增长2.16个百分点，主要系明贺公司本期收 入增加、毛利率增长较多所致。

1. 公司印染业务收入及毛利率均减少的主要原因为：1)、为护航G20峰会，公司积极响应政 府指令，在G20峰会召开前数个月陆续开始停、限产，不少优质客户担忧交货期受到影响，纷纷 转向外省加工，导致订单流失，价格下降。2)、随着新环保法的实施，绍兴市出台了国内最严的 印染行业提升标准，诸暨市又开展全市涉水企业大排查大整治。公司考虑到十多年前建造的环保 设施对新提标排放标准的承压处理能力，不得不对生产总量进行控制，确保达标排放。3)、因政 府对进入城市污水处理厂的污水进行了提标控制，公司不断引进环保处理设施，投入大量的人力、 物力进行改造，导致企业环保成本上升；因染化料、助剂等原料生产区域实施行业整治，导致其 价格持续上涨，直接推动生产成本大幅上升；公司积极响应《诸暨市2015年“五炉”淘汰专项整 治及禁燃区创建行动方案》的号召，从2016年1月1日起将燃煤导热油锅炉自主供汽全部改为购 买中高压蒸汽供汽，致使动力成本一块大幅上扬。4)、公司地处城区中心地段，平时遇上级部门 的检查或视察活动，经常会接到停限产的通知，从而影响到公司的正常生产，扩大产能或提高有 效产能的空间基本被封杀。综上，随着地方政府提高排放标准，公司又地处城区核心地段，每一 轮整治都是首当其冲，导致公司订单大量流失，日常生产经营亦受到影响，从而造成公司业务收 入减少、毛利率下降。

(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  (%) |
| 纺织业 | 499,313,147.64 | 422,880,602.49 | 15.31 | -2.68 | -1.52 | 增加  -0. 99个百分点 |
| 金属制  造业 | 358,384,544.25 | 310,490,822.27 | 13.36 | 28.34 | 17.10 | 增加  8.32个百分点 |
| 合计 | 857,697,691.89 | 733,371,424.76 | 14.50 | 8.26 | 5.59 | 增加  2.16个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | 营业成 本比上 年增减  (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 纺织品 销售及 加工 | 499,313,147.64 | 422,880,602.49 | 15.31 | -2.68 | -1.52 | 增加  -0.99 个百分点 |
| 钢管销 售及加 工 | 358,384,544.25 | 310,490,822.27 | 13.36 | 28.34 | 17.10 | 增加  8.32 个百分点 |
| 合计 | 857,697,691.89 | 733,371,424.76 | 14.50 | 8.26 | 5.59 | 增加  2.16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 (%) |
| 境内销  售 | 759,842,331.13 | 652,518,625.70 | 14.12 | 8.51 | 5.94 | 2.08 |
| 出口销 售 | 97,855,360.46 | 80,852,799.06 | 17.38 | 6.33 | 2.79 | 2.85 |
| 合计 | 857,697,691.59 | 733,371,424.76 | 14.50 | 8.26 | 5.59 | 2.16 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用J不适用

(2).产销量情况分析表

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上 年增减(%) | 销售量比上 年增减(%) | 库存量比上 年增减(%) |
| 印染产品 | 7,348万米 | 7,354万米 | 15万米 | -3.34 | -2.99 | -28.57 |
| 无缝钢管 | 106,999 吨 | 108,466 吨 | 10,012 吨 | 38.36 | 38.29 | -12.78 |
| 精纺面料 | 336万米 | 338万米 | 45万米 | 7.69 | 9.74 | -4.26 |

(3).成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业、产品情况 | | | | | | | |
| 分行业、 产品 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 纺织品加 工及销售 | 直接材 料 | 164,150,683.13 | 22.38 | 177,578,669.63 | 25.57 | -3.19 |  |
| 纺织品加 工及销售 | 直接人 工 | 120,816,281.93 | 16.47 | 115,182,594.24 | 16.58 | -0.11 |  |
| 纺织品加 工及销售 | 外购动 力 | 67,487,836.09 | 9.20 | 66,939,167.84 | 9.64 | -0.44 |  |
| 纺织品加 工及销售 | 委外加  工费 | 15,789,661.17 | 2.15 | 14,071,791.17 | 2.03 | 0. 12 |  |
| 纺织品加 工及销售 | 费用 | 54,636,140.18 | 7.46 | 55,637,645.32 | 8.02 | -0.56 |  |
| 纺织品加 工及销售 | 小计 | 422,880,602.50 | 57.66 | 429,409,868.20 | 61.82 | -4.16 |  |
| 钢管销售 及加工 | 直接材 料 | 238,087,594.47 | 32.46 | 195,015,554.52 | 28.08 | 4.38 |  |
| 钢管销售 及加工 | 直接人 工 | 23,843,635.54 | 3.25 | 22,436,287.25 | 3.23 | 0.02 |  |
| 钢管销售 及加工 | 外购动 力 | 31,557,026.73 | 4.30 | 30,213,674.83 | 4.35 | -0.05 |  |
| 钢管销售 及加工 | 费用 | 17,002,565.52 | 2.33 | 17,491,066.42 | 2.52 | -0. 19 |  |
| 钢管销售 及加工 | 小计 | 310,490,822.26 | 42.34 | 265,156,583.02 | 38.18 | 4.16 |  |

成本分析其他情况说明 口适用J不适用

(4).主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额12,410.15万元，占年度销售总额14. 11%；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23, 219.16万元，占年度采购总额31.07%；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%。

1. 费用

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 18,825,459.68 | 15,703,665.45 | 19.88 |
| 管理费用 | 69,774,884.09 | 43,780,958.06 | 59.37 |
| 财务费用 | 16,213,528.27 | 20,102,127.43 | -19.34 |

管理费用同比增长59.37%,主要系本期资产重组支付财务顾问费、咨询费和职工薪酬增加等所致。

1. 研发投入 研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 6,563, 247. 35 |
| 本期资本化研发投入 |  |
| 研发投入合计 | 6,563, 247. 35 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.75 |
| 公司研发人员的数量 | 153 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 4.9 |
| 研发投入资本化的比重（%） |  |

情况说明

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 46, 618,810.61 | 18, 216, 304. 57 | 155. 92 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 220, 065, 729. 54 | 1, 200, 052.45 | 18, 238. 01 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -150, 555,434. 38 | -28, 449, 558. 26 | 不适用 |
| （1）、经营活动产生的现金流量 | 置净额同比增长155.92%， | 主要系销售商品及提供劳务收到的现金增 | |

加幅度大于购买商品接受劳务支付的现金增加幅度所致。

（2） 、投资活动产生的现金流量净额同比增长18,238.01%,主要系本期公司出售1376万元股“上 峰水泥”及减少对外投资所致。

（3） 、筹资活动产生的现金流量净额同比减少122,105,876. 12元，主要系本期归还银行借款金额 增加所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票” 1376万股，获得投资收益15358 万元（税前），占利润总额的90.15%,对公司报告期的业绩产生重大影响。报告期末，公司尚持 有“上峰水泥”股票5800万股，投资成本约0.52元/股。

**（三）资产、负债情况分析**

J适用口不适用

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 |
| 货币资金 | 325, 604, 839. 73 | 8.90 | 211,862, 401.83 | 10. 12 | 53. 69 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日货币资金5660万元及母 公司增加货币资金4307万元所致。 |
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 | *4, 463,* 053. 03 | 0. 12 | 330, 000. 00 | 0. 02 | 1, 252. 44 | 主要系公司证券市场购入股票所致。 |
| 应收票据 | 38,536, 221.90 | 1. 05 | 71, 375, 564. 32 | 3.41 | -46. 01 | 主要系印染公司、明贺钢管本期以票据 结算货款减少所致。 |
| 应收账款 | 455,810,778.80 | 12. 46 | 44, 776, 370. 40 | 2. 14 | 917.97 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日应收账款40209万元所 致。 |
| 预付款项 | 90, 733, 141. 78 | 2.48 | 13, 961,863. 64 | 0. 67 | 549. 86 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日预付账款9073万元所 致。 |
| 其他应收款 | 34, 964, 744. 53 | 0. 96 | 2, 876, 579. 64 | 0. 14 | 1, 115. 50 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日其他应收款3496万元所 致。 |
| 其他流动资产 | 28, 179, 635. 83 | 0. 77 | 19, 167, 146. 33 | 0.92 | 47. 02 | 主要系印染公司购买理财产品增加 1064万元所致。 |
| 在建工程 | 2, 627, 886. 30 | 0. 07 | 6, 103, 414. 31 | 0. 29 | -56. 94 | 主要系纺织公司污水处理等工程转到 固定资产所致。 |
| 无形资产 | 104, 049, 709. 33 | 2.85 | 53, 996, 638. 17 | 2.58 | 92. 70 | 主要系公司非同一控制下企业合并泰 一指尚购并日将可辨认无形资产（包括 软件著权、专利权）以评估价确认5100 万元所致。 |
| 商誉 | 793, 742, 906. 49 | 21. 70 |  |  |  | 主要系公司发行股份及支付现金购买 泰一指尚100%的股权，合并成本与按 照持股比例享有购并日泰一指尚可辨 认净资产公允价值的份额的差额 79374. 29万元确认为合并财务报表的 商誉所致。 |
| 递延所得税资产 | 4, 579, 166. 20 | 0. 13 | 3, 197, 544. 13 | 0. 15 | 43. 21 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日递延所得税258万元所 致。 |
| 应付账款 | 162, 983, 507. 00 | 4. 46 | 109, 780, 289. 11 | 5.25 | 48. 46 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日应付账款5866万元所 致。 |
| 预收账款 | 35, 662, 118. 33 | 0. 98 | 23, 849, 172. 75 | 1.14 | 49. 53 | 主要系明贺钢管公司业务量增加预收 账款增加1213万元所致。 |
| 应交税费 | 52, 802, 364. 41 | 1.44 | 15, 561,983. 20 | 0. 74 | 239. 30 | 主要系非同一控制下企业合并转入泰 一指尚购并日应交税费2184万元及公 司利润总额增加相应应交企业所得税 所致。 |
| 其他应付款 | 341, 420, 363. 49 | 9. 34 | 97, 914, 796. 52 | 4. 68 | 248. 69 | 主要系本期公司购买泰一指尚100%股 权尚未支付现金对价20155万元所致。 |
| 股本 | 489, 739, 452. 00 | 13. 39 | 356,613, 052. 00 | 17.04 | 37. 33 | 主要系公司购买的泰一指尚完成100% 股权的工商变更登记手续，公司向泰一 指尚原股东合计发行股票13312. 64万 股所致。 |
| 资本公积 | 898, 238, 903. 44 | 24. 56 | 32,917,303. 44 | 1.57 | 2, 628. 77 | 主要系公司以7.50元/股的价格向泰 一指尚原股东发行股票高于面值1元 部份计入资本公积所致。 |
| 未分配利润 | 139, 187, 987. 15 | 3.81 | 59, 445, 487. 59 | 2.84 | 134.14 | 主要系本期利润增加所致。 |

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用J不适用

1. 其他说明

口适用J不适用

1. 行业经营性信息分析

J适用口不适用

1、 纺织印染和无缝钢管加工销售处于行业发展的成熟期，市场竞争激烈。纺织印染作为传统支柱 产业和民生产业，受经济周期波动的影响不大。无缝钢管作为大宗商品的附加产品，受经济周期 波动的影响较大。国家宏观调控政策的变化，石油，钢材等能源资源产品价格的波动，对无缝钢 管的销售和利润都有直接影响。公司子公司印染公司是中国印染行业10强，印染公司的子公司明 贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产基地。 因此，公司目前相对处于行业领先的地位。

2、 大数据行业及互联网营销行业尚处于早期快速发展的阶段，行业内企业规模均较小，市场占有 率均较低，尚无具备绝对领导力的企业。子公司泰一指尚作为依托于其大数据技术优势，并将大 数据技术应用于互联网营销的企业，技术优势、资源优势和产业链优势等较为明显。泰一指尚为 浙江省大数据应用产业技术联盟理事长单位，其技术成果与营销案例多次获得行业内权威大奖。 经过数年的努力，泰一指尚已在大数据和互联网营销行业形成良好的口碑和较大的市场影响力。

1. 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

报告期内，公司对外股权投资额为900万元，比上年同期减少4400万元，减幅为83.02%。 被投资公司情况：上海乾汇信息科技有限公司900万元，主要业务为从事信息科技、计算机领域 内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等，权益比例为2.41%。

1. 重大的股权投资

口适用J不适用

1. 重大的非股权投资

口适用J不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

证券投资情况 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代 码 | 证券简称 | 最初始投资成 本 | 期初成本 | 持有数 量 | 期末账面价值 | 占期末证券 总投资比例 | 报告期损益 |
| 600795 | 国电电力 | 66, 041. 8 | 78, 600. 00 | 20000 | 63, 400. 00 | 1.42 | -13, 000. 00 |
| 000926 | 福星股份 | 63, 655. 2 | 84, 200. 00 | 5000 | 63, 700. 00 | 1.43 | -19, 250. 00 |
| 002011 | 盾安环境 | 153,205.8 | 167, 200.00 | 10000 | 95, 200. 00 | 2. 13 | -72, 000. 00 |
| 002263 | 大东南 | 3, 860, 300 |  | 1000000 | 4, 230, 000. 00 | 94. 78 | 369, 700. 00 |
| 300586 | 美联新材 | 1,422.9 |  | 153 | 1,422. 90 | 0. 03 | 0. 00 |
| 002838 | 道恩股份 | 3, 361. 6 |  | 220 | 3, 361. 60 | 0. 08 | 0. 00 |
| 300587 | 天铁股份 | 5, 968. 53 |  | 423 | 5, 968. 53 | 0. 13 | 0. 00 |
| 合计 | | 4, 153, 955. 83 | 330, 000.00 |  | 4, 463, 053. 03 | 100. 00 | 265, 450. 00 |

（六） 重大资产和股权出售

J适用口不适用

经公司2016年第二次临时股东大会授权，报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水 泥”股票” 1376万股，获得投资收益15358万元（税前），占利润总额的90. 15%，对公司报告期 的业绩产生重大影响。

**（七） 主要控股参股公司分析**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 总资产（万 元人民） | 净资产（万元 人民币） | 营业收入 （万元人民 币） | 净利润  （万元人 民币） |
| 浙江富润印染有 限公司 | 制造 业 | 1,200万美 元 | 纺织品、服装制造加 工及印染、生产、销 售纺织原辅材料、机 器器材 | 42,687.61 | 23,069.97 | 29,040.26 | 1,527.06 |
| 浙江富润海茂纺 织布艺有限公司 | 制造  业 | 300万美元 | 高档纺织品、高档家 纺制品的生产、加工 及纺织原辅材料的 生产销售。 | 3,787.26 | 3,014.95 | 2,729.50 | 233.41 |
| 浙江富润纺织有 限公司 | 制造 业 | 800万美元 | 高档纺织品制造、加 工及印染；纺织辅料 生产、销售。 | 20,478.68 | 11,238.88 | 18,515.59 | 1,907.46 |
| 浙江诸暨富润宏 丰纺织有限公司 | 制造  业 | 2,500万人 民币 | 纺织加工品；销售自 产产品。 | 5,157.45 | 2,780.52 | - | 30.10 |
| 浙江诸暨富润丝 绸织造有限公司 | 制造  业 | 180万美元 | 高档服饰面料、服装 饰品的生产及后整 理加工（不含印染） 销售自产产品。 | 1,630.77 | 1,397.74 | - | -34.86 |
| 浙江明贺钢管有 限公司 | 制造  业 | 734. 6939  万美元 | 各类钢管的生产、加 工（不含钢材的生 产）销售本公司生产 产品 | 28,376.78 | 12,315.17 | 36,583.42 | 2,187.59 |
| 浙江富源再生资 源有限公司 | 制造  业 | 2, 100万元 人民币 | 废旧纺织品、橡胶、 金属产品的回收、再 生利用销售（国家法 律法规禁止限制的 除外） | 2,700.45 | 463.48 | 696.08 | 277.87 |
| 浙江富润贸易有 限公司 | 商业 | 500万元人 民币 | 纺织品、服装、原料、 机械器材的批发及 其进出口业务 | 440.60 | 438.31 | 71.73 | 27.34 |
| 诸暨富润屋城东 置业有限公司 | 房地 产业 | 3, 000万元 人民币 | 房地产开发经营（凭 有效资质证书经 营）；市政工程施工； 经销：建材（不含木 材） | 26,086.26 | -6,660.56 | 349.66 | -109.56 |
| 浙江富润网络科 技有限公司 | 信息 服务 | 10000万元 人民币 | 服务：网络技术的技 术开发、技术咨询、 技术服务 | 997.12 | 997.12 | - | 0.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨富润服饰有 限公司 | 制造  业 | 100万美元 | 生产、加工、销售； 服装及服装制品。 | 3,896.70 | 848.78 | 1,540.75 | -148.01 |
| 诸暨市富润置业  有限公司 | 房地 产开 发 | 8000万元  人民币 | 按资质等级证书核 定范围内从事房地 产开发经营、市政工 程建筑活动；经销， 建材 | 9,602.50 | 9,278.98 | 56.21 | -60.45 |
| 杭州航民上峰水 泥有限公司 | 制造  业 | 10000万元 人民币 | 生产销售：水泥熟 料，水泥仅限下属机 构经营：金属材料 | 16,636.04 | 2,720.28 | 57.21 | -562.80 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用J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

J适用口不适用

公司资产重组已实施完毕，主营业务将在原有纺织印染、无缝钢管加工与销售的基础上，增 加互联网营销及数据分析、服务业务，形成“双主业”运营的格局。

展望2017年，纺织工业运行前景仍存在诸多不确定性，市场需求低迷、国际竞争加剧、综合 成本上升、原料市场波动等压力因素仍然存在。作为纺织工业的重要环节，印染行业在提升产品 附加值起到关键作用的同时，也承受着巨大的节能环保压力。政府在淘汰落后产能和减少污染物 排放总量等方面的要求和标准不断提高，欧美市场对印染企业生产和产品的生态要求越来越高， 环境成本的上涨不可逆转。日前，环保部正式印发《排污许可管理暂行规定》，2017年将在印染 行业推行排污许可“一证式”管理。受制于资金、技术、人才、管理等局限，大量中小企业难以 承担高昂的环保整顿成本，开始逐步退出市场或被大企业兼并，规模企业的竞争优势更加凸显。 分析印染行业发展趋势，一是行业集中度进一步提升。在环保重压和政府政策鼓励下，印染行业 大规模整治已拉开帷幕。2016年2月，绍兴市出台《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方 案》，重点提出要加紧制定出台印染行业地方标准、鼓励优势印染企业进行兼并重组形成极大印 染巨头。2017年3月，绍兴市对打好印染化工落后产能歼灭战进行专题动员部署。今年全市将实 施印染产业集聚、化工产业整治等4大专项行动。列入此次落后产能歼灭战的有182家印染企业， 其中20家印染企业是今年关停的对象。二是技术水平进一步提高。节水节能工艺技术，生态安全、 高效助剂、新型染料，自动化装备，智能化管理系统，将不断开发和应用。三是运行水平进一步 提升。精细化管理进一步落实，信息化管理与工艺技术进一步融合，日常运营管理与互联网进一 步联接。

无缝钢管属于钢铁行业的重要分支。目前国内无缝钢管企业数量多，规模小。由于产能过剩， 需求不足，市场竞争激烈。展望2017年，无缝钢管的发展将呈现以下趋势：一是低端产品供大于 求，大型企业在低端市场逐步处于竞争劣势。二是替代产品冲击强烈。目前国内板带、焊管产能 都呈现增加态势，焊管对无缝钢管的价格优势非常明显。三是出口市场依然受阻。欧美等经济发 达体不断提起反倾销诉讼，一些新兴经济体国家也参与“双反”调查。四是结构调整赢得空间。 依靠技术创新，实施产品的差异化战略，做到“人无我有、人有我精”，开发一些特殊用途的高 附加值、高技术含量的专用管，是企业走出低层次同质化恶性竞争的关键，也是获得市场空间的 关键。

国内互联网营销行业尚处于发展的起步阶段,市场规模较大，但是业内企业众多且规模较小， 市场格局较为分散，竞争呈现无序状态。而对于较早进入该行业的企业来说，因已积累了一定的 技术实力、客户资源与媒体资源，可提供从互联网用户数据源获取、大数据分析、营销策略制定、 创意内容制作、媒体投放、营销效果监测和优化提升的全产业链闭环服务，相对行业内其他企业 已经形成了较为明显的领先优势。展望2017年，随着互联网尤其是移动互联网的快速发展，网络 成为广告主营销的主要阵地，品牌商对于用户数据以及基于大数据分析的互联网营销越来越重视。 根据易观智库发布的《中国大数据营销服务市场专题研究报告2015》,基于大数据的互联网营销 市场规模处于快速增长态势，虽然目前规模占整个互联网营销行业比例较小，但其增长速度将会 远超过整个互联网广告行业的增长速度。因此，在互联网产业持续快速发展的带动下，互联网营 销也将进入市场需求持续增长、市场规模不断扩大的快速发展阶段。

**（二） 公司发展战略**

J适用口不适用

2017年在公司的发展历程中将是一个重要的时间节点。2017年是公司资产重组以后的第一年, 也是公司上市20周年。分析2017年的经济形势，改革进入深水区，经济步入新常态，存量问题 有待解决，增量问题又在涌现，充满了各种不确定。根据中央经济会议“稳中求进”的工作基调， 公司2017年的工作指导思想为：以稳应变，以进蓄势；不忘初心，拥抱未来。

（三） 经营计划

J适用口不适用

2017年公司的主要工作任务是三个“两手抓”：传统产业和新兴产业两手抓。既要做传统产 业的“剩者”，又要做新兴产业的“胜者”，剩者为优，胜者为强，做优做强。要对目前的产业 进行整理，有退有进，逐渐形成清晰的产业主线。资本运作和实业经营两手抓。既要研究资本， 又要研究成本；既要研究市值，又要研究市场。要继续探索并购重组的成功模式，始终贯彻“多 创利润”的经营方针。物质文明和精神文明两手抓。既要物质富裕，更要精神富有。要深刻领会 中国证监会主席刘士余“上市公司有一个共同现象，不论是国有控股还是民营控股或混合所有制， 这个公司只要注重党的建设，这个公司业绩就好，立于不败之地；搞坏的公司，就是不注重党的 建设，不注重党员先锋模范作用”的讲话精神，全面加强、创新提升党建工作，做高质量的上市 公司。

（四） 可能面对的风险

J适用口不适用

评估公司可能面临的风险：1、行业整合的风险。公司新进入的互联网营销和大数据分析服务 行业属于快速发展的新兴行业，与公司传统业务的行业特点、经营模式、管理方法存在较大差异。 如果公司不能及时采取有效措施适应新的变化，可能面临业务转型风险。同时，若公司的管理能 力和管理水平不能有效满足“双主业”的发展需要，将可能导致部分或全部业务的发展受到不利 影响，从而影响公司的整体业绩水平。2、商誉减值的风险。资产收购完成以后，公司将会确认较 大额度的商誉。若标的公司未来不能实现业绩承诺，收购形成的商誉将会有减值风险，从而对公 司经营业绩产生不利影响。

（五） 其他

口适用J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** 口适用J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

J适用口不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012年8月7 日公司召开2012年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确”公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报”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百分之三十”等条款。

报告期内，公司严格按上述政策执行，以公司2015年末的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0. 20元（含税）。

（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 |  | 1.00 |  | 52,194,611.80 | 100,648,686.11 | 51.86 |
| 2015 年 |  | 0.20 |  | 7,132, 261.04 | 23,878,898.34 | 29.87 |
| 2014 年 | 2 | 0.50 | 1 | 13,715,886.60 | -65,641,089.28 |  |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用J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**

口适用J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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 与股改相关的承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产重组 相关的承诺 | 解决同业竞争 | 上市 公司 | 2012年9月21日，公司参与甘 肃上峰水泥股份有限公司（以下 简称“上峰水泥”）重大资产重 组，为避免和消除未来形成同业 竞争的可能性，对参股25%的杭 州航民上峰水泥有限公司（以下 简称“航民上峰”），公司承诺 | 上述承 诺在上 峰水泥 有效存 续且公 司作为 上峰水 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 将采取以下措施解决：（1）上 峰水泥认为有必要时，可以按照 公允价格优先收购公司持有的 航民上峰25%股权；（2）上峰 水泥认为有必要时，公司向无关 联第三方转让公司持有的航民 上峰全部或部分股权；（3）如 公司参股的航民上峰与上峰水 泥及其子公司因同业竞争产生 利益冲突，则优先考虑上峰水泥 及其子公司的利益；（4）有利 于避免同业竞争的其他措施。 | 泥股东 期间持 续有 效。 |  |  |  |  |
| 解决同业竞争 | 5%以 上股 东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：  （1） 本人承诺，本人及直接或 间接控制的企业将不经营与浙 江富润及其控股子公司主营业 务构成竞争或可能构成竞争的 业务。  （2） 本人承诺，如浙江富润及 其控股子公司未来从任何第三 方获得的任何商业机会与本人 及控股子公司主营业务存在竞 争或潜在竞争，则本人及控股子 公司在征得第三方允诺后，尽力 将该商业机会给予浙江富润。  （3） 本人保证上述承诺在本次 交易中本人出具的承诺期内有 效且不可撤销。如有任何违反上 述承诺的事项发生，本人承担因 此给浙江富润造成的一切损失。 | 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 | 是 | 是 |  |  |
| 解决关联交易 | 5%以 上股 东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：  （1） 本次交易完成后，本人将 继续严格按照《公司法》等法律、 法规、规章等规范性文件的要求 以及浙江富润《公司章程》的有 关规定，行使股东权利或者敦促 董事依法行使董事权利，在股东 大会以及董事会对有关涉及本 公司及下属公司事项的关联交 易进行表决时，履行回避表决的 义务。  （2） 本次交易完成后，本人及 下属公司与浙江富润之间将尽 量减少关联交易。在进行确有必 要且无法规避的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进 行公平操作，并按相关法律、法 规、规章等规范性文件的规定履 行交易程序及信息披露义务。保 证不通过关联交易损害浙江富 润及其他股东的合法权益。  （3） 本人和浙江富润就相互间 关联事务及交易所做出的任何 约定及安排，均不妨碍对方为其  自身利益、在市场同等竞争条件 下与任何第三方进行业务往来 或交易。  （4） 本人保证上述承诺在浙江 富润于国内证券交易所上市且 | 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本人作为浙江富润的股东期间 持续有效且不可撤销。如有任何 违反上述承诺的事项发生，本人 承担因此给浙江富润造成的一 切损失（含直接损失和间接损 失）。 |  |  |  |  |  |
| 股 份 限 售 | 5%以 上股 东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：  （1） 本人在本次交易中所认购 的浙江富润的股票自上市之日 起36个月内不得转让。  （2） 锁定期内，由于上市公司 送红股、转增股本等原因增加的 公司股份，亦应遵守上述约定。 锁定期满后，股份转让将按照中 国证监会、上海证券交易所的有 关规定及上述股东承诺执行。 | 自 2017 年1月6 日起36 个月内 不转 让。 | 是 | 是 |  |  |
| 解 决 同 业 竞 争 | 公司 实际 控制 人、 控股 股东 | 公司实际控制人惠风创投股东、 控股股东富润集团承诺：（1） 本公司承诺，本公司及直接或间 接控制的企业将不经营与浙江 富润及其控股子公司主营业务 构成竞争或可能构成竞争的业 务。  （2） 如浙江富润及其控股子公 司未来从任何第三方获得的任 何商业机会与本公司及控股子 公司主营业务存在竞争或潜在 竞争，则本公司及控股子公司在 征得第三方允诺后，尽力将该商 业机会给予浙江富润。  （3） 如有任何违反上述承诺的 事项发生，本公司承担因此给浙 江富润造成的一切损失。 | 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 | 是 | 是 |  |  |
| 解决关联交易 | 公司 实际 控制 人、 控股 股东 | 公司实际控制人惠风创投股东、 控股股东富润集团承诺：（1） 本次交易完成后，本公司/本人 将继续严格按照《公司法》等法 律、法规、规章等规范性文件的 要求以及浙江富润《公司章程》 的有关规定，行使股东权利或者 敦促董事依法行使董事权利，在 股东大会以及董事会对有关涉 及本公司/本人及下属公司事项 的关联交易进行表决时，履行回 避表决的义务。  （2） 本次交易完成后，本公司/ 本人及下属公司与浙江富润之 间将尽量减少关联交易。在进行 确有必要且无法规避的关联交 易时，保证按市场化原则和公允 价格进行公平操作，并按相关法 律、法规、规章等规范性文件的 规定履行交易程序及信息披露 义务。保证不通过关联交易损害 浙江富润及其他股东的合法权 益。  （3） 本公司/本人和浙江富润就 相互间关联事务及交易所做出 | 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的任何约定及安排，均不妨碍对 方为其自身利益、在市场同等竞 争条件下与任何第三方进行业 务往来或交易。  （4）本公司/本人保证上述承诺 在浙江富润于国内证券交易所 上市且本公司作为浙江富润的 控股股东或主要股东期间持续 有效且不可撤销。如有任何违反 上述承诺的事项发生，本公司承 担因此给浙江富润造成的一切 损失（含直接损失和间接损失）。 |  |  |  |  |  |
| 与首次公开发行 相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与再融资相关的 承诺 | 股 份 限 售 | 公司 实际 控制 人 | 公司控股股东的控股股东惠风 创投承诺（1）在本次交易中所 认购的浙江富润的股票自股份 上市之日起36个月内不进行任 何转让。  （2）锁定期内，由于上市公司 送红股、转增股本等原因增加的 公司股份，亦应遵守上述约定。 锁定期满后，股份转让将按照中 国证监会、上海证券交易所的有 关规定及上述股东承诺执行。 | 自 2017 年1月 18日起 36个月 内不转 让 | 是 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与股权激励相关 的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及公司重大资产重组的其他承诺请参见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）。

（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

口已达到□未达到J不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J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

口适用J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

口适用J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用J不适用

（四）其他说明

口适用J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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） | 15 |
| 财务顾问 | 广发证券股份有限公司 | 1,200 |
| 保荐人 |  |  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用J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

口适用J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J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J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**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**

口适用J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

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

员工持股计划情况

口适用J不适用

其他激励措施

口适用J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**

口适用J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**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J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**

口适用J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**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J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**

J适用口不适用

公司重大资产重组之交易对方江有归、付海鹏承诺，标的资产泰一指尚2016年度实现净利润不低 于5500万元。经审计，泰一指尚2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润6153. 29 万元，完成本年度业绩承诺的111.88%。

（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

口适用J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

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J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

口适用J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

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（五） 其他

口适用J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

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、 租赁情况

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对夕 | | | | | 、担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保 金额 | 担保 发生 日期 （协议 签署  日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保 类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保是 否逾期 | 担保逾 期金额 | 是否存 在反担 保 | 是否为 关联方 担保 | 关 联 关 系 |
| 报告期 | 内担保发生额合计（不 | | | 弋包括对 | r子公司 |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 的担保） |  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） |  |
| 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 | 690 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 690 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 690 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 0.33 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） |  |
| 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） |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） |  |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |  |
| 担保情况说明 |  |

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财产 品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 报酬确 定方式 | 实际收回本金金 额 | 实际获得收 | 是否经 过法定 程序 | 计提减 值准备 金额 | 是否关 联交易 | 是否 涉诉 | 关联 关系 |
| 北京银行绍 兴诸暨支行 | 京华远见第 二期 | 8,490,000.00 | 2016.12.16 | 2017.03.15 | 到期结  收益 | 8,490,000.00 | 91,388.68 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 中信证券股 份有限公司 | 中信证券信 泽财富23号 集合资产管 理计划 | 2,500,000.00 | 2016.12.23 | 2017.02.4 | 到期结  收益 | 2,500,000.00 | 9,633.35 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 浦发银行股  份有限公司 | 利多多E路发  B款 | 3,000,000.00 | 2016.10.12 | 2017.02.14 | 赎回时 结收益 | 3,000,000.00 | 34,417.5 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 合计 | / | 13,990,000.00 | / | / | / | 13,990,000.00 | 135,439.53 | / |  | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | |  | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | |  | | | | | | |

2、委托贷款情况

口适用J不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

口适用J不适用

（四）其他重大合同

口适用J不适用

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

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

口适用J不适用

（二） 社会责任工作情况

口适用J不适用

本报告期，公司未披露社会责任报告。

**（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**

J适用口不适用

根据绍兴市环境保护局发布的《绍兴市2016年度重点排污单位名录》，子公司印染公司为国家 废水重点监控企业，纺织公司为绍兴废水重点监控企业。

2016年度公司环境目标的完成情况如下:环保设施稳定运转率达100%；固废安全处置率达100%； COD排放量较去年实际削减7.7%,全年完成政府下达的减排指标，水重复利用率达到45.6%；全 年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。2016年度，公司生产经营过程中资源与能源消 耗情况如下：总用水量154.5万吨（其中新鲜用水量84万吨）、总用电量3182万千瓦时、蒸汽 消耗320040吨。2016年度，公司生产经营过程中污染物排放情况如下：废水115.5万吨、COD57.76 吨，氨氮5.78吨，一般固废2533.12吨、危险固废2吨。2016年度，公司主要环保为：环保设 施运行费895.07万元、排污费293.48万元、教育培训费9.85万元、监测费17万元、废弃物处 理处置费54.2万元等，合计1269.60万元。环保设施运行费中335.9万元为环保设施改造投入， 报告期末这些设施达到可使用状态转入固定资产，其余环保投入均在本期费用化。2016年度公司 环保投入较上年度减少173.52万元，减幅12.02%,减少的主要原因是环保设施改造投入减少 117.93万元，排污费及废弃物处置费减少65.9万元。2016年度，公司减少SO2排放86吨，减少 NOx排放0.372吨。公司子公司印染公司、纺织公司、海茂公司等通过清洁生产审核，公司生产的 富润牌真丝、混纺、棉印染纺织品获中国环境标志生产认证；公司针织、梭织、加工分别获得纺 织品生态标志证书；子公司印染公司作为主要起草单位参与国家环境保护标准HJ2546-2016《环 境标志产品技术要求纺织产品》的制订，经国家环境保护部公告（2016年第69号），标准从2017 年1月1日起实施。

公司排污权使用费已一次性计入费用，未按使用年限进行分摊，每年根据污染物排放量按实  
计算排污费。未来，公司将根据政府印染产业集聚的进程，考虑进一步投入改造环保治污设施。

（四） 其他说明

口适用J不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

口适用J不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

口适用J不适用

（三） 报告期转债变动情况

口适用J不适用

报告期转债累计转股情况

口适用J不适用

**（四） 转股价格历次调整情况**

口适用J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**

口适用J不适用

**（六） 转债其他情况说明**

口适用J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

口适用J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）

口适用J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

J适用口不适用

2017年1月6日、2017年1月18日，公司发行股份购买资产及募集配套资金之定增股份登记上

市，公司股本从356,613, 052股增加为521,946,118股，其中165, 333, 066股为限售股。

**（二） 限售股份变动情况**

口适用J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

口适用J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）：

口适用J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

口适用J不适用

（三） 现存的内部职工股情况

口适用J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） | 24,077 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 | 22,101 |

|  |  |
| --- | --- |
| （户） |  |

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东 | | | f寺股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 富润控股集团有限公司 | 2, 005,254 | 100, 420, 068 | 28. 16 | |  | 质押 | | 63, 300, 000 | 境内非国有法人 |
| 许晓河 | 3,601,987 | 3,601,987 | 1. 01 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 张宁川 | 3, 439, 942 | 3, 439, 942 | 0. 96 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 王琰琳 | 3,396, 559 | 3,396, 559 | 0. 95 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 全国社保基金四一三组合 | 3, 000, 050 | 3, 000, 050 | 0. 84 | |  | 未知 | |  | 国有法人 |
| 葛振男 | 3, 000, 000 | 3, 000, 000 | 0. 84 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 浙江华睿胡庆余堂健康产业投 资基金合伙企业（有限合伙） | 2, 900, 000 | 2, 900, 000 | 0. 81 | |  | 未知 | |  | 境内非国有法人 |
| 周玲 | 2, 858, 030 | 2, 858, 030 | 0. 80 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 杜景葱 | -260,000 | 2, 540, 000 | 0. 71 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 沈荣珍 | 2, 530, 000 | 2, 530, 000 | 0. 71 | |  | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件 | | | :股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 持有无限售条件流 通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 种类 | | 数量 |
| 富润控股集团有限公司 | | | | 100, 420, 068 | | | 人民币普通股 | | 100, 420, 068 |
| 许晓河 | | | | 3,601,987 | | | 人民币普通股 | | 3,601,987 |
| 张宁川 | | | | 3, 439, 942 | | | 人民币普通股 | | 3, 439, 942 |
| 王琰琳 | | | | 3,396, 559 | | | 人民币普通股 | | 3,396, 559 |
| 全国社保基金四一三组合 | | | | 3, 000, 050 | | | 人民币普通股 | | 3, 000, 050 |
| 葛振男 | | | | 3, 000, 000 | | | 人民币普通股 | | 3, 000, 000 |
| 浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2, 900, 000 | | | 人民币普通股 | | 2, 900, 000 |
| 周玲 | | | | 2, 858, 030 | | | 人民币普通股 | | 2, 858, 030 |
| 杜景葱 | | | | 2, 540, 000 | | | 人民币普通股 | | 2, 540, 000 |
| 沈荣珍 | | | | 2, 530, 000 | | | 人民币普通股 | | 2, 530, 000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 公司控股股东富润控股集团有限公司与其他股东之间不 存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用J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** 口适用J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**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 富润控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵林中 |
| 成立日期 | 1995年9月18日 |
| 主要经营业务 | 实业投资 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 无 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

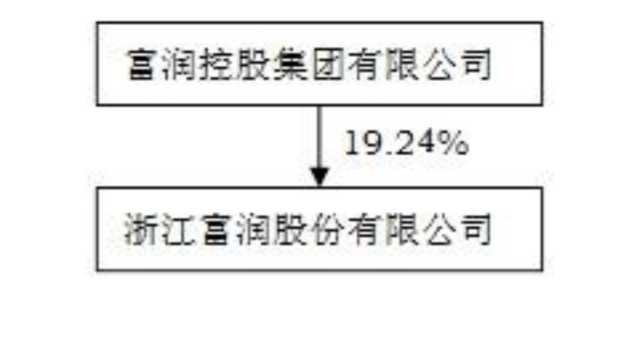
口适用J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 赵林中 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 惠风创投董事长、富润集团董事局主席、浙江富润董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 不适用 |
| 说明：公司实际控制人为赵林中等惠 | 成风创投的自然人股东，其中赵林中持有惠风创投的股权比例 |

为 38.77 %。

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

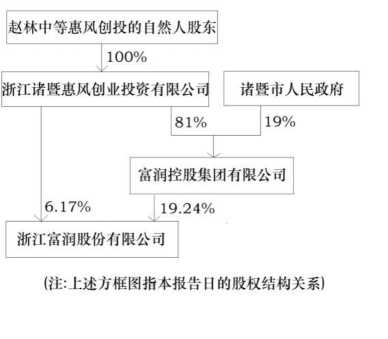
口适用J不适用

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用J不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用J不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

J适用口不适用

为了确保上市公司的控制权稳定性，（1）公司控股股东富润控股及其控股股东、本次募集配套 资金的认购方惠风创投出具承诺：本次重组完成后，未来三年内，没有关于股份减持的计划，不 存在放弃上市公司控制权的安排。（2）作为上市公司的实际控制人惠风创投的全体股东出具承诺： 本次重组完成后，未来三年内，赵林中等17名自然人没有关于减持惠风创投股份的计划，不存在 放弃上市公司控制权的安排，本次重大资产重组完成后三年内不转让所持惠风创投的股份。

第七节优先股相关情况

口适用"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

J适用口不适用

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 |
| 赵林中 | 董事长 | 男 | 63 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 624,219 | 644,219 | 20,000 | 二级市场 购入 | 121.85 | 否 |
| 傅国柱 | 副董事长、 总经理 | 男 | 54 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 74,022 | 74,022 |  |  | 58.82 | 否 |
| 陈黎伟 | 副董事长 | 男 | 49 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 150,050 | 160,050 | 10,000 | 二级市场 购入 | 68.03 | 否 |
| 卢伯军 | 董事、董秘 | 男 | 46 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 18,110 | 32,110 | 14,000 | 二级市场 购入 | 157.02 | 否 |
| 章凤仙 | 独立董事 | 女 | 74 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 |  |  |  |  | 5.00 | 否 |
| 童宏怀 | 独立董事 | 男 | 53 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 |  |  |  |  | 5.00 | 否 |
| 程惠芳 | 独立董事 | 女 | 63 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 |  |  |  |  | 5.00 | 否 |
| 王坚 | 董事、财务 总监 | 男 | 50 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 60,227 | 70,027 | 9,800 | 二级市场 购入 | 67.32 | 否 |
| 赵育 | 董事 | 女 | 53 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 12,825 | 12,825 |  |  |  | 是 |
| 骆丹君 | 监事会主 席 | 女 | 45 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 18,605 | 28,605 | 10,000 | 二级市场 购入 | 67.30 | 否 |
| 徐航芳 | 监事 | 女 | 46 | 2014 年 4 | 2017 年 4 | 10,000 | 10,000 |  |  | 11.23 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月24日 | 月23日 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡育清 | 监事 | 女 | 52 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | 二级市场 购入 | 29.32 | 否 |
| 高静 | 监事 | 女 | 51 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 40,140 | 40,140 |  |  | 11.23 | 否 |
| 赏冠军 | 监事 | 男 | 46 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 4,000 | 4,000 |  |  | 11.23 | 是 |
| 应叶华 | 副总经理 | 女 | 66 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 77,730 | 77,730 |  |  | 27.20 | 否 |
| 何四新 | 副总经理 | 男 | 56 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 24,133 | 27,833 | 3,700 | 二级市场 购入 | 22.24 | 否 |
| 何平 | 副总经理 | 男 | 52 | 2014 年 4 月24日 | 2017 年 4 月23日 | 19,400 | 24,400 | 5,000 | 二级市场 购入 | 48.31 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 1,146, 461 | 1,222, 961 | 76,500 | / | 716.10 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 赵林中 | 历任公司董事长、总经理，现任公司第七届董事会董事长，富润控股集团有限公司党 委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限 公司董事。 |
| 傅国柱 | 历任公司董事、总经理等职，现任公司副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董 事，浙江富润印染有限公司董事长。 |
| 陈黎伟 | 历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第七届董事会副董事长。 |
| 卢伯军 | 历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书，现任公司第七届董事会董事、董 事会秘书。 |
| 章凤仙 | 历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席、公司独立董事等职，现任浙江省劳 模协会会长，公司第七届董事会独立董事。 |
| 童宏怀 | 历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师、公司独立董事等职。现任诸暨天 阳会计师事务所有限公司主任会计师，公司第七届董事会独立董事。 |
| 程惠芳 | 国际金融博士，博士生导师，教授；浙江工业大学全球浙商研究院院长，浙江省应用 经济学省级重点研究基地主任。现任公司第七届董事会独立董事，杭州海康威视数字 技术股份有限公司外部监事，杭州杭氧股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有 限公司独立董事，浙商银行股份有限公司外部监事。。 |
| 王坚 | 历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司董事、财务 负责人、财务总监。 |
| 赵育 | 历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任、公司董事等职。现任 公司第七届董事会董事、富润控股集团有限公司纪委书记。 |
| 骆丹君 | 历任公司监事会监事、富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司监 事会主席。 |
| 徐航芳 | 历任富润控股集团有限公司财务科科长，现任公司股东代表监事。 |
| 蔡育清 | 历任公司审计部经理、监事，现任公司股东代表监事。 |
| 高静 | 历任公司监事，现任公司职工代表监事。 |
| 赏冠军 | 历任公司工会主席、职工监事，现任公司工会主席、职工代表监事。 |
| 应叶华 | 历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。 |
| 何四新 | 历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事 长。 |
| 何平 | 历任公司副总经理、企管部经理，现任公司副总经理。 |

其它情况说明 口适用J不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

口适用J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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用口不适用 | | | | |
| 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 |
| 赵林中 | 富润控股集团有限公司 | 董事局主席 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |
| 傅国柱 | 富润控股集团有限公司 | 董事 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |
| 高静 | 富润控股集团有限公司 | 职工代表监事 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |
| 赏冠军 | 富润控股集团有限公司 | 工会联合会主 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 席 |  |  |
| 骆丹君 | 富润控股集团有限公司 | 党委副书记 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |
| 徐航芳 | 富润控股集团有限公司 | 财务科科长 | 2011-12-21 | 2021-12-20 |
| 在股东单位任 职情况的说明 |  |  |  |  |

（二）在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用口不适用 | | | | |
| 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 |
| 赵林中 | 山东泰山宝盛置业 有限公司 | 董事 | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| 赵林中 | 山东泰山宝盛大酒  店有限公司 | 董事 | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| 赵林中 | 长城国际动漫游戏 股份有限公司 | 董事 | 2016-03-06 | 2019-03-05 |
| 赵林中 | 甘肃上峰水泥股份 有限公司 | 董事 | 2015-04-21 | 2018-04-20 |
| 程惠芳 | 杭州海康威视数字 技术股份有限公司 | 外部监事 | 2015-03-01 | 2018-02-28 |
| 程惠芳 | 杭州杭氧股份有限 公司 | 独立董事 | 2015-03-15 | 2018-03-14 |
| 程惠芳 | 浙江华策影视股份 有限公司 | 独立董事 | 2016-03-20 | 2019-03-19 |
| 程惠芳 | 浙商银行股份有限 公司 | 外部监事 | 2016-06-18 | 2019-06-17 |
| 在其他单位任  职情况的说明 |  | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高 级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 按基本工资加效益工资加业绩嘉奖考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 | 总计应付716.1万元。 |
| 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 | 总计支付716.1万元。 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

口适用J不适用

**五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

口适用J不适用

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 | 45 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,076 |
| 在职员工的数量合计 | 3,121 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 72 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,185 |
| 销售人员 | 191 |
| 技术人员 | 588 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 113 |
| 合计 | 3,121 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 409 |
| 大专学历 | 363 |
| 中专及高中以下学历 | 2,349 |
| 合计 | 3,121 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

员工薪酬分配按照公司《薪酬考核管理制度》执行。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基 本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月考核和按年考核。

（三） 培训计划

J适用口不适用

根据公司制定的《员工培训考察计划》，人力资源部每年制订培训计划，组织新员工入职培训、 安全生产培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动，鼓励员工利用业余时间进行学历提升。 按照职级不同每年可享受不同时间的外出学习考察，费用由公司和个人分担。

（四）劳务外包情况

口适用J不适用

**七、其他**

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司董事会通过建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平。公司治理情况具 体如下：

1、 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事 规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进 行见证并出具法律意见书。公司能够公平对待所有股东，在股东大会上保证股东有表达自己意见 和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，目前公司董事会由9名董事组成， 其中独立董事3人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议事规 则》等制度出席董事会议，勤勉尽责。

3、 关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有5名监 事组成，其中2名为职工代表监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监 事会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监 督，维护公司和股东的利益。

4、 关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出 资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东之间的 关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业 务方面做到”五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作。公司已 建立防范控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标责任考核体系。 每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司管理层的 业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制， 从而有效调动管理人员的积极性和创造力，更好地促进公司的长期稳定发展。

6、 关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规 及公司《信息披露管理制度》等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

7、 关于投资者关系及相关利益者：

公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等 各方利益的互利共赢。

8、 公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，根据制度规定，在公司披露定期报告及发生 重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露 的公平、公正、公开。

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 口适用J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 |
| 2015年度股东大会 | 2016-03-22 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016-03-23 |
| 2016年第一次临时股 东大会 | 2016-06-20 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016-06-21 |
| 2016年第二次临时股 东大会 | 2016-08-18 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016-08-19 |

股东大会情况说明 口适用J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 |
| 赵林中 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈黎伟 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢伯军 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 童宏怀 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 章凤仙 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程惠芳 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 傅国柱 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王坚 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵育 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用J不适用

（三）其他

口适用J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

口适用J不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J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

口适用J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

口适用J不适用

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

口适用J不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《2016年度内部控制评价报告》，全文将于2017年3 月21日在上海证券交易所网站披露。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具了 标准无保留意见审计报告。2、根据《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》精神， 本年度未将被并购企业泰一指尚纳入财务报告内部控制的审计范围。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

口适用J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用"不适用

第十一节财务报告

**一、审计报告**

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2017） 1268号

浙江富润股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称浙江富润公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

**―、管理层对财务报表的责任**

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

**二、注册会计师的责任**

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，浙江富润公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了浙江富润公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：毛莉

中国•杭州 中国注册会计师：石斌全

二O一^年三月十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日 编制单位：浙江富润股份有限公司

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 |  | 325,604,839.73 | 211,862,401.83 |
| 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 |  | 4,463, 053. 03 | 330,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 38,536,221.90 | 71,375,564.32 |
| 应收账款 |  | 455,810,778.80 | 44,776,370.40 |
| 预付款项 |  | 90,733,141.78 | 13,961,863.64 |
| 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 |  | 34,964,744.53 | 2,876, 579. 64 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 383,602,697.90 | 371,611,862.13 |
| 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 |  | 28,179,635.83 | 19,167,146.33 |
| 流动资产合计 |  | 1,361,895, 113. 50 | 735,961,788.29 |
| **非流动资产：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 902,371,936.51 | 790,083,910.56 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 57,186,361.80 | 54,969,814.27 |
| 投资性房地产 |  | 4,375, 435. 93 | 4,515, 947. 05 |
| 固定资产 |  | 411,041,020.78 | 429,879,667.38 |
| 在建工程 |  | 2,627, 886. 30 | 6,103, 414. 31 |
| 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 |  | 104,049,709.33 | 53,996,638.17 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 793,742,906.49 |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,512, 361.68 | 1,823, 727. 64 |
| 递延所得税资产 |  | 4,579, 166.20 | 3,197, 544. 13 |
| 其他非流动资产 |  | 13,727,700.00 | 12,335,800.00 |
| 非流动资产合计 |  | 2,295,214, 485. 02 | 1,356, 906, 463. 51 |
| 资产总计 |  | 3,657, 109, 598. 52 | 2,092, 868,251.80 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 333,000,000.00 | 333,200,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 44,963,821.32 | 52,843,500.00 |
| 应付账款 |  | 162,983,507.00 | 109,780,289.11 |
| 预收款项 |  | 35,662,118.33 | 23,849,172.75 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 44,572,002.40 | 40,933,175.97 |
| 应交税费 |  | 52,802,364.41 | 15,561,983.20 |
| 应付利息 |  | 412,822.93 | 488,163.38 |
| 应付股利 |  | 723,822.28 | 715,791.40 |
| 其他应付款 |  | 341,420,363.49 | 97,914,796.52 |
| 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 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,016, 540, 822. 16 | 675,286,872.33 |
| **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 |  | 23,198,035.07 | 19,089,734.05 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 15,814,630.03 | 17,808,598.73 |
| 递延所得税负债 |  | 227,677,094.53 | 199,438,820.07 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 266,689,759.63 | 236,337,152.85 |
| 负债合计 |  | 1,283,230, 581. 79 | 911,624,025.18 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 |  | 489,739,452.00 | 356,613,052.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 898,238,903.44 | 32,917,303.44 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 514,026,689.87 | 429,311,866.50 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 73,992,434.75 | 64,740,669.76 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 139,187,987.15 | 59,445,487.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,115, 185, 467.21 | 943,028,379.29 |
| 少数股东权益 |  | 258,693,549.52 | 238,215,847.33 |
| 所有者权益合计 |  | 2,373, 879, 016. 73 | 1,181,244, 226.62 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,657, 109, 598. 52 | 2,092, 868,251.80 |

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

**母公司资产负债表**2016年12月31日  
编制单位:浙江富润股份有限公司

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 |  | 102,762,870.75 | 59,689,073.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 4,240, 753. 03 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 1,000, 000. 00 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 3,949, 100. 00 |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 258,229,976.24 | 239,029,114.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货 |  |  |  |
| 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 |  | 66,499.09 | 392,557.24 |
| 流动资产合计 |  | 369,249,199.11 | 300,110,745.00 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 969,511,699.80 | 857,973,673.85 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 1,401, 801, 160. 72 | 204,403,728.89 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 5,074, 573. 76 | 5,413, 233. 14 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 10,059.50 | 10,557.50 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 7,197, 192. 19 | 6,697, 464. 80 |
| 其他非流动资产 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 2,393, 594, 685. 97 | 1,084, 498, 658. 18 |
| 资产总计 |  | 2,762, 843, 885. 08 | 1,384, 609, 403. 18 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 40,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 449,765.54 | 443,870.54 |
| 预收款项 |  | 28,989.59 | 28,989.59 |
| 应付职工薪酬 |  | 4,716, 869. 89 | 4,849,619.25 |
| 应交税费 |  | 24,508,241.48 | 2,916, 873. 24 |
| 应付利息 |  | 55,825.00 | 195,647.22 |
| 应付股利 |  | 723,822.28 | 715,791.40 |
| 其他应付款 |  | 352,233,734.06 | 111,857,073.86 |
| 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 |  | 422,717,247.84 | 241,007,865.10 |
| **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 |  | 2,024, 027. 34 | 2,285, 414. 83 |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 208,668,280.45 | 180,430,005.99 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 210,692,307.79 | 182,715,420.82 |
| 负债合计 |  | 633,409,555.63 | 423,723,285.92 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 489,739,452.00 | 356,613,052.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 894,485,839.49 | 29,164,239.49 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 514,026,689.87 | 429,311,866.50 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 73,992,434.75 | 64,740,669.76 |
| 未分配利润 |  | 157,189,913.34 | 81,056,289.51 |
| 所有者权益合计 |  | 2,129, 434, 329. 45 | 960,886,117.26 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,762, 843, 885. 08 | 1,384, 609, 403. 18 |

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

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 |  | 879,341,835.79 | 804,640,621.11 |
| 其中：营业收入 |  | 879,341,835.79 | 804,640,621.11 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 867,285,949.32 | 809,155,888.12 |
| 其中：营业成本 |  | 747,248,064.13 | 706,214,805.60 |
| 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 |  | 9,859, 030. 57 | 5,679, 520. 01 |
| 销售费用 |  | 18,825,459.68 | 15,703,665.45 |
| 管理费用 |  | 69,774,884.09 | 43,780,958.06 |
| 财务费用 |  | 16,213,528.27 | 20,102,127.43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 |  | 5,364, 982. 58 | 17,674,811.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  | 262,000.00 | 85,800.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 153,697,471.98 | 32,630,166.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -2,321,165.98 | -8,161,120.67 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 166,015,358.45 | 28,200,699.36 |
| 加：营业外收入 |  | 6,295, 483. 73 | 5,447, 690. 98 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 1,321,008. 00 | 90,157.07 |
| 减：营业外支出 |  | 1,954, 761. 56 | 1,531,038. 57 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 827,616.17 | 49,038.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | 170,356,080.62 | 32,117,351.77 |
| 减：所得税费用 |  | 34,472,513.90 | 11,463,278.98 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 135,883,566.72 | 20,654,072.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 100,648,686.11 | 23,878,898.34 |
| 少数股东损益 |  | 35,234,880.61 | -3,224,825.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| （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 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| 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 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 220,598,390.09 | -8,409,104.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 185,363,509.48 | -5,184,279.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 35,234,880.61 | -3,224,825.55 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.28 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.28 | 0.07 |

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

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 |  | 428,346.88 | 449,764.22 |
| 减：营业成本 |  | 144,915.14 | 144,915.14 |
| 税金及附加 |  | 474,643.76 | 76,834.09 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 31,989,789.93 | 10,256,112.98 |
| 财务费用 |  | 10,020,030.76 | 1,998, 438. 15 |
| 资产减值损失 |  | 5,346,010.61 | 13,729,735.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  | 369,700.00 |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 166,779,194.23 | 64,191,970.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -2,321,165.98 | -8,161,120.67 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 119,601,850.91 | 38,435,699.64 |
| 加：营业外收入 |  | 380,835.94 | 754,846.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |  |
| 减：营业外支出 |  |  | 448.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  | 448.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 119,982,686.85 | 39,190,097.73 |
| 减：所得税费用 |  | 27,465,036.99 | -11,029,718.67 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 92,517,649.86 | 50,219,816.40 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| （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  、*八*  益 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| 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  、*八*  益 |  | 84,714,823.37 | -29,063,177.46 |
| 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 |  | 177,232,473.23 | 21,156,638.94 |
| 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：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

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** |
| **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 |  | 697,667,396.46 | 597,979,490.94 |
| 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 |  | 534,597.96 | 2,184, 734.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 9,468, 502. 86 | 8,296, 475. 53 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 707,670,497.28 | 608,460,701.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 356,337,263.46 | 330,633,112.53 |
| 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 |  | 193,622,242.10 | 176,008,865.03 |
| 支付的各项税费 |  | 76,716,729.30 | 56,872,683.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 34,375,451.81 | 26,729,735.78 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 661,051,686.67 | 590,244,396.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 46,618,810.61 | 18,216,304.57 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 232,345,587.45 | 158,660,357.74 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 2,709, 683. 67 | 11,246,538.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 10,721,439.85 | 154,623.00 |
| 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 |  | 90,101,699.36 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 335,878,410.33 | 170,061,518.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 18,092,765.74 | 22,317,960.88 |
| 投资支付的现金 |  | 89,719,915.05 | 146,543,505.64 |
| 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 |  | 8,000, 000. 00 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 115,812,680.79 | 168,861,466.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 220,065,729.54 | 1,200, 052.45 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 361,100,000.00 | 405,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 29,046,812.00 | 37,547,258.34 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 390,146,812.00 | 443,047,258.34 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 464,600,000.00 | 365,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 37,695,944.93 | 67,505,309.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  | 14,757,178.42 | 31,592,874.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 38,406,301.45 | 38,491,507.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 540,702,246.38 | 471,496,816.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -150,555,434.38 | -28,449,558.26 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | 535,805.41 | 926,319.85 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 116,664,911.18 | -8,106,881.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 191,232,174.31 | 199,339,055.70 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 307,897,085.49 | 191,232,174.31 |

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

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** |
| **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 |  | 1,449, 764. 22 | 449,764.22 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 3,355, 682. 56 | 2,956, 429. 79 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 4,805, 446. 78 | 3,406, 194. 01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 22,723.43 | 125,155.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 14,191,572.57 | 11,012,730.66 |
| 支付的各项税费 |  | 11,953,193.64 | 78,838.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 5,005, 336. 63 | 2,616, 541. 79 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 31,172,826.27 | 13,833,265.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -26,367,379.49 | -10,427,071.85 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 166,155,587.45 | 62,819,292.93 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 15,791,405.92 | 38,455,901.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  |  | 1,600. 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 |  | 33,500,000.00 | 40,644,080.59 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 215,446,993.37 | 141,920,875.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  |  | 141,159.00 |
| 投资支付的现金 |  | 12,889,915.05 | 116,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 29,294,785.61 | 48,890,201.47 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 42,184,700.66 | 165,681,360.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 173,262,292.71 | -23,760,484.96 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 13,379,966.27 | 21,632,602.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 10,441,149.77 | 1,746, 988. 89 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 223,821,116.04 | 143,379,591.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -103,821,116.04 | -23,379,591.21 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 43,073,797.18 | -57,567,148.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 59,689,073.57 | 117,256,221.59 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 102,762,870.75 | 59,689,073.57 |

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

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 | —般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| ―、上年期末余额 | 356, 613, 052. 00 |  |  |  | 32,917,303. 44 |  | 429,311,866.50 |  | 64, 740, 669. 76 |  | 59, 445, 487. 59 | 238, 215, 847. 33 | 1, 181, 244, 226. 62 |
| 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 | 356, 613, 052. 00 |  |  |  | 32,917,303. 44 |  | 429,311,866.50 |  | 64, 740, 669. 76 |  | 59, 445, 487. 59 | 238, 215, 847. 33 | 1, 181, 244, 226. 62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一，，号填列） | 133,126, 400. 00 |  |  |  | 865,321, 600. 00 |  | 84, 714, 823. 37 |  | 9,251, 764. 99 |  | 79, 742, 499. 56 | 20, 477, 702. 19 | 1, 192, 634, 790. 11 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 84, 714, 823. 37 |  |  |  | 100, 648, 686. 11 | 35, 234, 880. 61 | 220, 598, 390. 09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 133,126, 400. 00 |  |  |  | 865,321, 600. 00 |  |  |  |  |  |  |  | 998, 448, 000. 00 |
| 1 .股东投入的普通股 | 133,126, 400. 00 |  |  |  | 865,321, 600. 00 |  |  |  |  |  |  |  | 998, 448, 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,251, 764. 99 |  | -20, 906, 186. 55 | -14, 757,178. 42 | -26,411, 599. 98 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,251, 764. 99 |  | -9,251, 764. 99 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —7,132, 261.04 | -14, 757,178. 42 | -21, 889, 439. 46 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4, 522, 160. 52 |  | -4, 522, 160. 52 |
| （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 | 489, 739, 452. 00 |  |  |  | 898, 238, 903. 44 |  | 514, 026, 689. 87 |  | 73, 992, 434. 75 |  | 139, 187, 987. 15 | 258, 693, 549. 52 | 2, 373, 879, 016. 73 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | —般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| ―、上年期末余额 | 274,317, 732. 00 |  |  |  | 60, 349, 076. 44 |  | 458, 375, 043. 96 |  | 59, 718, 688. 12 |  | 118, 647, 487. 73 | 273, 033, 547. 83 | 1, 244, 441, 576. 08 |
| 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 | 274,317, 732. 00 |  |  |  | 60, 349, 076. 44 |  | 458, 375, 043. 96 |  | 59, 718, 688. 12 |  | 118, 647, 487. 73 | 273, 033, 547. 83 | 1, 244, 441, 576. 08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一，，号填列） | 82, 295, 320. 00 |  |  |  | -27, 431, 773. 00 |  | -29, 063,177. 46 |  | 5, 021,981. 64 |  | -59, 202, 000. 14 | -34,817,700. 50 | -63, 197, 349. 46 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -29, 063,177. 46 |  |  |  | 23, 878, 898. 34 | -3, 224, 825.55 | -8, 409, 104. 67 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 021,981. 64 |  | -28,217, 351.48 | -31, 592, 874. 95 | -54, 788, 244. 79 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5, 021,981. 64 |  | -5, 021,981. 64 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,715, 886. 60 | -31, 592, 874. 95 | -45, 308, 761.55 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9, 479, 483. 24 |  | -9, 479, 483. 24 |
| （四）所有者权益内部结转 | 82, 295, 320. 00 |  |  |  | -27, 431, 773. 00 |  |  |  |  |  | -54, 863, 547. 00 |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27, 431,773.00 |  |  |  | -27, 431, 773. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | 54, 863, 547. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54, 863, 547. 00 |  |  |
| （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 | 356,613, 052. 00 |  |  |  | 32,917, 303. 44 |  | 429, 311,866. 50 |  | 64, 740, 669. 76 |  | 59, 445, 487. 59 | 238, 215, 847. 33 | 1, 181, 244, 226. 62 |

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 |
| ―、上年期末余额 | 356, 613, 052. 00 |  |  |  | 29,164, 239. 49 |  | 429,311,866.50 |  | 64,740,669.76 | 81,056, 289.51 | 960, 886, 117. 26 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 356, 613, 052. 00 |  |  |  | 29,164, 239. 49 |  | 429,311,866.50 |  | 64,740,669.76 | 81,056, 289.51 | 960, 886, 117. 26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一，，号填列） | 133,126,400.00 |  |  |  | 865,321, 600. 00 |  | 84, 714, 823. 37 |  | 9,251,764.99 | 76, 133, 623.83 | 1, 168, 548, 212. 19 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 84, 714, 823. 37 |  |  | 92,517, 649. 86 | 177, 232, 473. 23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 133,126,400.00 |  |  |  | 865,321, 600. 00 |  |  |  |  |  | 998, 448, 000. 00 |
| 1 .股东投入的普通股 | 133,126,400.00 |  |  |  | 865,321, 600. 00 |  |  |  |  |  | 998, 448, 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,251,764.99 | -16, 384, 026. 03 | —7,132, 261.04 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,251,764.99 | -9,251, 764. 99 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —7,132, 261.04 | —7,132, 261.04 |
| 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 | 489, 739, 452. 00 |  |  |  | 894, 485, 839. 49 |  | 514, 026, 689. 87 |  | 73,992,434.75 | 157, 189,913. 34 | 2, 129, 434, 329.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| ―、上年期末余额 | 274,317,732.00 |  |  |  | 56, 596, 012.49 |  | 458, 375, 043. 96 |  | 59,718,688.12 | 104, 437, 888. 35 | 953, 445, 364. 92 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 274,317,732.00 |  |  |  | 56, 596, 012.49 |  | 458, 375, 043. 96 |  | 59,718,688.12 | 104, 437, 888. 35 | 953, 445, 364. 92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一，，号填列） | 82, 295, 320. 00 |  |  |  | -27, 431, 773. 00 |  | -29, 063, 177.46 |  | 5,021,981.64 | -23, 381, 598. 84 | 7, 440, 752. 34 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -29, 063, 177.46 |  |  | 50, 219,816. 40 | 21, 156, 638. 94 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,021,981.64 | -18, 737, 868. 24 | -13, 715, 886. 60 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,021,981.64 | -5, 021,981. 64 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,715, 886. 60 | -13, 715, 886. 60 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 82, 295, 320. 00 |  |  |  | -27, 431, 773. 00 |  |  |  |  | -54, 863, 547. 00 |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27,431,773.00 |  |  |  | -27,431,773.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | 54, 863, 547. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | -54, 863, 547. 00 |  |
| （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 | 356, 613, 052. 00 |  |  |  | 29,164,239.49 |  | 429,311,866.50 |  | 64,740,669.76 | 81, 056, 289. 51 | 960, 886, 117. 26 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

三、公司基本情况

1. 公司概况

J适用口不适用

浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙 股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业，于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记 登记注册，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为91330000609700859G的营业 执照，截止2016年12月31日注册资本489,739,452元，股份总数489,739,452股（每股面值1 元）。其中，有限售条件的流通股份A股133,126,400股；无限售条件的流通股份A股356,613,052 股。公司股票已于1997年6月4日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。主要经营活动为针纺织品、服装的制造加工、印染及销售，无缝钢管的 研发、生产和销售，产业投资。主要产品或提供的劳务：印染加工，针纺织品、无缝钢管等产品。

本财务报表业经公司2017年3月17日七届二十七次董事会会议批准对外报出。

1. 合并财务报表范围

J适用口不适用

本公司将浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司 和杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）等十五家子公司纳入本期合并财务报表范围， 情况详见本财务报告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。

1. 持续经营

J适用口不适用

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：

J适用口不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 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。

1. 营业周期

J适用口不适用

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。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用口不适用

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。

1. 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。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用口不适用

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号一合并财务 报表》编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

口适用J不适用

1. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持 有的期限短（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。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用口不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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初始确认的汇率折算，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。

1. 金融工具

J适用口不适用

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。

1. 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

56 / 141

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号一或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除 按照《企业会计准则第14号一收入》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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上(含)且占应收款项账面余 额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

J适用口不适用

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

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) |  |  |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | | |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1 — 2年 | 10 | 10 |
| 2 — 3年 | 20 | 20 |
| 3年以上 |  |  |
| 3 — 4年 | 40 | 40 |
| 4 — 5年 | 40 | 40 |
| 5年以上 | 80 | 80 |

说明:合并转入泰一指尚等从事互联网板块业务的下属子公司应收账款计提比例为：6个月内 0.5%,6-12 个月 5%,1-2 年 10%,2-3 年 50%, 3 年以上 100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用J不适用

1. **.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 对应收票据、应收利息、长期应收款等其 | 他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面 |

价值的差额计提坏账准备。

1. 存货

J适用口不适用

1. 存货的分类

存货包括：(1)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)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；(3)在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于 开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料 和物料等。

1. 发出存货的计价方法
2. 发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 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。
4. 发出开发产品分类别按建筑面积平均法核算。
5. 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。
6. 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 项目的建筑面积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。
7. 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。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 划分为持有待售资产

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用口不适用

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。

1. 投资成本的确定
2. 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。

1. 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号一债务重组》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号一非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 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。

1. 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
2. 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号一金 融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

1. 合并财务报表
2. 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。

1. 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。

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(粉 | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 3 | 9.70-2.77 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-14 | 3 | 32.33-6.93 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8-14 | 3 | 12.13-6.93 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 19.40-12.13 |

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用J不适用

1. 在建工程

J适用口不适用

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。
3. 借款费用

J适用口不适用

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。

1. 借款费用资本化期间
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

1. 生物资产

口适用J不适用

1. 油气资产

口适用J不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

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

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 专用软件 | 5-10 |
| 软件著作权及专利权 | 5 |

1. .内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

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。

1. 长期资产减值

J适用口不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合 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。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 、*八*

益。

1. 长期待摊费用

J适用口不适用

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。

1. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1） 、短期薪酬的会计处理方法

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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。

1. 预计负债

J适用口不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。
3. 股份支付

口适用J不适用

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用J不适用

1. 收入

J适用口不适用

1. 收入确认原则
2. 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。

1. 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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例 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。

1. 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。

1. 收入确认的具体方法
2. 印染加工、生产销售针纺织品、无缝钢管等产品

公司主要销售印染加工、生产销售针纺织品、无缝钢管等产品。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，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。

1. 互联网营销服务及营销数据分析服务

泰一指尚主要为客户提供互联网营销服务及营销数据分析服务。

针对互联网营销服务及媒体返点的收入具体确认标准为：泰一指尚承接业务后，与客户签定 互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签订单笔服务合同，该框架服务合同约定服务 内容、服务期限、结算方式等相关内容。单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金 额等相关内容。一般合同约定泰一指尚提供互联网广告服务最终以双方确认的广告投放排期单为 准，广告投放排期单约定了投放媒体、位置、时间等要素。广告投放完成后，对已按照经客户确 认的广告投放排期单完成了媒介投放，客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的广告 投放排期单所确定的金额确认互联网营销服务收入；对于未具体规定广告投放排放期的，按照经 双方确认的结算单金额确认互联网营销服务收入。针对媒体给予泰一指尚的广告投放返点，按照 权责发生制确认并相应冲减营业成本。

针对营销数据分析服务收入的具体确认标准为：泰一指尚承接业务后，与客户签订数据服务 合同或者大数据分析平台建设服务合同等，一般合同中约定服务内容、服务期限、结算方式、验 收条款等相关内容。泰一指尚提供营销数据分析服务后，对于合同中约定需经客户验收的在取得 客户验收报告后确认营销数据分析服务收入，对于合同中约定服务期限的按照服务期限分期确认 营销数据分析服务收入。

1. 政府补助
2. 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

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。

1. 、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

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。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用口不适用

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。
5. 租赁
6. 、经营租赁的会计处理方法

J适用口不适用

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。

1. 、融资租赁的会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用口不适用

分部报告

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

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

口适用J不适用

1. 、重要会计估计变更

口适用J不适用

1. 其他

口适用J不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、17%；出口货物享受“免、 抵、退”政策，退税率为0%-16% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% ［注］ |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5% |
| 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% |
| 文化事业建设费 | 业务收入扣除广告代理成本的余额 | 3% |

［注］:根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2016) 36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税，建筑业、 房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值 税。故公司自2016年5月1日起，不再计缴营业税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公 司、浙江明贺钢管有限公司 | 15% |
| 泰一指尚 | 12.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

1. 税收优惠

J适用口不适用

1 .增值税

根据国务院发布的国发〔2011) 4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业

发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税〔2011) 100号《关于软件产品增值

70 / 141

税政策的通知》中的相关规定，自2011年1月1日起，销售自行开发生产的软件产品时对增值税 实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

2.企业所得税

2014年10月27日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方 税务局批准，子公司浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公司被认定为高新技术企业，资 格有效期3年，企业所得税优惠期间为2014年1月1日至2016年12月31日。根据《中华人民 共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，该等公司 本期按15%的税率计缴企业所得税。

2015年9月17日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方 税务局批准，子公司浙江明贺钢管有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得 税优惠期间为2015年1月1日至2017年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和 《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，该公司本期按15%的税率计缴企业 所得税。

2014年9月29日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方 税务局批准，子公司泰一指尚被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为 2014年1月1日至2016年12月31日。同时，根据财政部、国家税务局发布的《关于进一步鼓 励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的相关规定，我国 境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利 年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半 征收企业所得税，并享受至期满为止。2014年11月3日，经浙江省经济和信息化委员会批准， 泰一指尚被认定为软件企业认定，2016年度泰一指尚属于获利年度的第四年，故本期按照12.5% 的税率计缴企业所得税。

1. 其他

口适用J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 102,038.32 | 113,992.02 |
| 银行存款 | 307,431,834.63 | 190,953,568.21 |
| 其他货币资金 | 18,070,966.78 | 20,794,841.60 |
| 合计 | 325,604,839.73 | 211,862,401.83 |
| 其中：存放在境外的款 项总额 |  |  |

其他说明

其他货币资金期末余额中，公司银行承兑汇票保证金账户余额为17, 707, 754. 24元，信用证保

证金账户余额为0.03元(系利息收入)，存出投资款363,008.52元，支付宝账户余额203.99元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

J适用口不适用

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 | 4,463, 053. 03 | 330,000.00 |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 | 4,463, 053. 03 | 330,000.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 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 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 4,463, 053. 03 | 330,000.00 |

其他说明：

期末权益工具投资系本公司持有的大东南、美联新材、道恩股份、天铁股份以及子公司浙江 诸暨富润宏丰纺织有限公司持有的国电电力、福星股份、盾安环境等股票。

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 38,536,221.90 | 71,375,564.32 |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 38,536,221.90 | 71,375,564.32 |

1. .期末公司已质押的应收票据

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 12,991,723.86 |
| 商业承兑票据 |  |
| 合计 | 12,991,723.86 |

1. .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:

J适用口不适用

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 | 195,983,608.86 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 195,983,608.86 |  |

1. ,期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获 支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

J适用口不适用

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 | 469, 680, 655. 06 | 100. 00 | 13, 869, 876. 26 | 2.95 | 455,810,778.80 | 47, 202,010. 05 | 100. 00 | 2, 425, 639. 65 | 5. 14 | 44, 776, 370. 40 |
| 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 469, 680, 655. 06 | / | 13, 869, 876. 26 | / | 455,810,778.80 | 47, 202,010. 05 | / | 2, 425, 639. 65 | / | 44, 776, 370. 40 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： J适用口不适用

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 |  | | |
| 6个月内 | 286,014,920.11 | 1,430, 074. 60 | 0.50 |
| 6-12个月 | 84,647,697.31 | 4,232, 384. 86 | 5.00 |
| 1年以内 | 56,215,974.79 | 2,810, 798. 75 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 426,878,592.21 | 8,473,258.21 | 1.98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 39,939,588.01 | 3,993, 958. 81 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,804, 222.01 | 1,374, 950. 07 | 49.03 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 3,421.85 | 1,368. 74 | 40.00 |
| 4至5年 | 43,810.89 | 17,524.36 | 40.00 |
| 5年以上 | 11,020.09 | 8,816. 07 | 80.00 |
| 合计 | 469,680,655.06 | 13,869,876.26 | 2.95 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用J不适用

1. .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496,622. 11元；非同一控制下企业合并转入购并日泰一指尚坏账准备 10,989,341.09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：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 41,726.59 |

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用

应收账款核销说明：

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 杭州泛美文化传播有限公司 | 66,991,820.88 | 14. 26 | 2,050, 523. 94 |
| 北京林克艾普科技有限公司 | 64,283,717.85 | 13. 69 | 1,073, 036. 72 |
| 上海杰米罗文化传播有限公司 | 56,654,766.33 | 12.06 | 1,653, 417. 09 |
| 上海创星影视广告有限公司 | 44,617,999.88 | 9. 50 | 1,583, 887. 52 |
| 中广信诚信息科技股份有限公司 | 35,350,000.00 | 7. 53 | 585,350.00 |

小 计 267,898,304.94 57.04 6,946,215.27

注：公司上述期末前五名应收账款客户均系子公司泰一指尚的销售客户。

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用口不适用

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 | 90,036,829.93 | 99.23 | 13,758,216.55 | 98.54 |
| 1至2年 | 547,993.84 | 0.60 | 88,249.23 | 0.63 |
| 2至3年 | 45,102.35 | 0.05 | 23,156.38 | 0.17 |
| 3年以上 | 103,215.66 | 0.12 | 92,241.48 | 0.66 |
| 合计 | 90,733,141.78 | 100.00 | 13,961,863.64 | 100.00 |
| 账龄超过1年」 | a•金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： | | | |

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 上海哲恩网络科技有限公司 | 20,387,166.89 | 22.47 |
| 天津物产瑞翔国际贸易有限公司 | 17,519,558.37 | 19.31 |
| 上海好唱网络科技有限公司 | 15,367,994.26 | 16.94 |
| 新余新良特殊钢有限责任公司 | 7,251, 235. 09 | 7. 99 |
| 上海涛略广告有限公司 | 4,913, 157. 18 | 5.41 |
| 小计 | 65,439,111.79 | 72.12 |

其他说明

口适用J不适用

7、 应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

8、 应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利:**

口适用J不适用 其他说明： 口适用J不适用

9、 其他应收款

1. .其他应收款分类披露

J适用口不适用

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 |  |  |  |  |  | 1, 710, 000. 00 | 52. 51 | 171,000. 00 | 10. 00 | 1, 539, 000. 00 |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款 | 36, 353, 123.94 | 97. 85 | 2, 112,301.91 | 5.81 | 34, 240, 822. 03 | 1, 535, 660. 38 | 47. 16 | 208,918. 24 | 13.60 | 1, 326, 742. 14 |
| 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款 | 798, 922.50 | 2. 15 | 75, 000. 00 | 9.39 | 723,922.50 | 10, 837.50 | 0. 33 |  |  | 10,837. 50 |
| 合计 | 37, 152, 046. 44 | / | 2, 187,301.91 | / | 34, 964, 744. 53 | 3, 256, 497. 88 | / | 379,918. 24 | / | 2, 876, 579. 64 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用J不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 诸暨市政府非税收入财政 专户 | 750, 000. 00 | 75,000.00 | 10.00 | 政府部门款项收回风险和一般 企业不同，单独计提坏账准备 |
| 通知存款利息 | 48, 922.50 |  |  | 不存在坏账风险 |
| 小计 | 798, 922. 50 | 75,000.00 | 9. 39 |  |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

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 | 34,168,647.81 | 1,708, 432. 40 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 34,168,647.81 | 1,708, 432. 40 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,117,650. 16 | 111,765.02 | 10.00 |
| 2至3年 | 898,529.47 | 179,705.89 | 20.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 49,496.50 | 19,798.60 | 40.00 |
| 4至5年 | 6,100. 00 | 2,440. 00 | 40.00 |
| 5年以上 | 112,700.00 | 90,160.00 | 80.00 |
| 合计 | 36,353,123.94 | 2,112, 301.91 | 5.81 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

1. .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-76,221.12元；非同一控制下企业合并转入泰一指尚购并日坏账准备 1,883, 604. 79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：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

口适用J不适用

其他应收款核销说明：

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 28,700,000.00 |  |
| 押金保证金 | 4,905, 802. 36 | 2,136, 730. 00 |
| 职工借款及备用金 | 1,456, 842. 68 | 731,780.93 |
| 应收暂付款 | 694,101.20 |  |
| 应收租金 | 437,854.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行通知存款利息 | 48,922.50 | 10,837.50 |
| 其他 | 908,523.70 | 377,149.45 |
| 合计 | 37,152,046.44 | 3,256, 497. 88 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波章鱼控股 有限公司 | 往来款 | 28,500,000.00 | 1年以内 | 76.71 | 1,425, 000. 00 |
| 上海易可智联 信息科技有限 责任公司 | 押金保证金 | 894,000.00 | 1年以内 | 2.41 | 44,700.00 |
| 中青高新技术 产业发展中  心 | 押金保证金 | 781,854.63 | 2-3年 | 2.10 | 156,370.93 |
| 诸暨市政府非 税收入财政专 户 | 土地开发履 约保证金 | 750,000.00 | 5年以上 | 2.02 | 75,000.00 |
| 中广信诚信息 科技股份有限 公司 | 应收暂付款 | 500,098.20 | 1年以内 | 1.35 | 25,004.91 |
| 合计 | / | 31,425,952.83 | / | 84.59 | 1,726, 075. 84 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

10、 存货

1. .存货分类

J适用口不适用

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 | 57,160, 936.96 | 41,454. 44 | 57,119, 482.52 | 40,549,153.79 | 3,317,235.90 | 37,231,917.89 |
| 在产品 | 17,402,484. 83 |  | 17,402,484. 83 | 17,442,986.71 |  | 17,442,986.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 57,407,326.03 | 3,487,812.73 | 53,919,513.30 | 65,173,308.63 | 7,277,211.71 | 57,896, 096.92 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 | 325, 400, 353. 30 | 74,818,340.77 | 250,582,012.53 | 327,729,403.05 | 74,818, 340.77 | 252,911,062.28 |
| 发出商品 | 829, 703. 99 |  | 829,703.99 |  |  |  |
| 委托加工物资 | 3, 749, 500. 73 |  | 3, 749, 500. 73 | 6,129,798.33 |  | 6,129, 798. 33 |
| 合计 | 461,950, 305. 84 | 78,347,607.94 | 383, 602, 697. 90 | 457,024,650.51 | 85,412,788.38 | 371,611,862. 13 |

存货一开发产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 | 期初数 | 期末数 |
| 富润屋 | 2012年12月 | 2015年10月 | 327,729,403.05 | 325,400,353.30 |
| 小计 |  |  | 327,729,403.05 | 325,400,353.30 |
| 注：期末开 | :发产品系公司意图出 | H售而暂时出租的开发产品。公司已于2015年3月19日取得 | | |

商品房预售证（售许字（15）第005号），其中写字楼268,719.19平方米、商铺7,055.67平方 米、地下停车库等9,037.39平方米，合计284,812.25平方米。截至2016年12月31日，已实现 对外出租的写字楼账面原值为102,099,955.70元，本期摊销2, 261,457. 66元，累计摊销 2,575, 861. 47 元。

（2）.存货跌价准备

J适用口不适用

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 | 3,317,235.90 | 41,454. 44 |  | 2 ,786,183.88 | 531,052.02 | 41,454. 44 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 7,277,211.71 | 2,220, 127. 12 |  | 6, 009,526. 10 |  | 3 ,487,812.73 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完 工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 | 74,818, 340. 77 |  |  |  |  | 74,818, 340.77 |
| 合计 | 85,412,788.38 | 2,261,581.56 |  | 8,795,709. 98 | 531,052.02 | 78, 347,607.94 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

除开发产品外的存货可变现净值确定依据如下：

需要经过加工的存货，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；直接用于出售的存货，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。

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

口适用J不适用

1. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

11、 划分为持有待售的资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

13、 其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 13,824,006.74 | 14,907,065.45 |
| 预缴所得税 | 188,964.33 | 334,820.64 |
| 预缴其他税金 | 154,449.43 | 492,845.45 |
| 理财产品 | 13,990,000.00 | 3,350, 000. 00 |
| 待摊租赁费和保险费 | 22,215.33 | 82,414.79 |
| 合计 | 28,179,635.83 | 19,167,146.33 |

14、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

J适用口不适用

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： | 911,099,760. 90 | 8, 727, 824. 39 | 902,371,936.51 | 795,597,682.90 | 5,513,772.34 | 790, 083,910.56 |
| 按公允价值计 量的 | 715,720, 000. 00 |  | 715,720, 000. 00 | 609,967,922.00 |  | 609, 967,922.00 |
| 按成本计量的 | 195,379,760.90 | 8, 727, 824. 39 | 186, 651,936.51 | 185,629,760.90 | 5,513,772.34 | 180,115,988.56 |
| 合计 | 911,099,760.90 | 8, 727, 824. 39 | 902,371,936.51 | 795,597,682.90 | 5,513,772.34 | 790, 083,910.56 |

1. .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

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 | 30,351,080.17 |  |  | 30,351,080.17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的摊余成本 |  |  |  |  |
| 公允价值 | 715,720,000.00 |  |  | 715,720,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 | 514,026,689.87 |  |  | 514,026,689.87 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |  |

1. .期末按成本计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

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 |
| 诸暨南门市场有限 公司 | 1, 209, 524. 19 |  |  | 1, 209, 524. 19 |  |  |  |  | 5. 00 | 100, 000. 00 |
| 浙江省诸暨市人民 药店医药连锁有限 公司 | 320, 236.71 |  |  | 320,236.71 |  |  |  |  | 12. 38 | 26, 000. 00 |
| 浙江诸暨热电发展 有限公司 | 10, 000, 000. 00 |  |  | 10, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 13. 51 |  |
| 诸暨市宏润小额贷 款有限公司 | 35, 000, 000. 00 |  |  | 35, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 10. 00 |  |
| 诸暨联合担保有限 公司 | 25, 500, 000. 00 |  |  | 25, 500, 000. 00 |  |  |  |  | 17. 00 |  |
| 山东泰山宝盛大酒 店有限公司 | 1, 400, 000. 00 |  |  | 1, 400, 000. 00 |  |  |  |  | 7. 00 |  |
| 山东泰山宝盛置业 有限公司 | 3, 500, 000. 00 |  |  | 3, 500, 000. 00 |  |  |  |  | 7. 00 |  |
| 绍兴银行股份有限 公司 | 65, 700, 000. 00 |  |  | 65, 700, 000. 00 |  |  |  |  | 3. 10 |  |
| 杭州东导数据技术 有限公司 | 4, 000, 000. 00 |  |  | 4, 000, 000. 00 | 703, 870. 13 | 694,318.70 |  | 1, 398, 188. 83 | 8.40 |  |
| 浙江华睿产业互联 网股权投资合伙企 业(有限合伙) | 5, 000, 000. 00 |  |  | 5, 000, 000. 00 | 1, 005, 547.41 | 375, 463. 65 |  | 1, 381,011.06 | 3. 0674 |  |
| 杭州云豆科技有限 公司 | 5, 000, 000. 00 |  |  | 5, 000, 000. 00 | 333,922. 56 | 186, 376. 34 |  | 520, 298. 90 | 10. 00 |  |
| 杭州安存网络科技 有限公司 | 20, 000, 000. 00 |  |  | 20, 000, 000. 00 | 1, 188, 605. 94 | 1, 662, 378. 95 |  | 2, 850, 984. 89 | 2. 00 |  |
| 浙江执御信息技术 有限公司 | 9, 000, 000. 00 |  |  | 9, 000, 000. 00 | 2, 281, 826. 30 |  |  | 2, 281,826. 30 | 1.96 |  |
| 上海乾汇信息科技 有限公司 |  | 9, 000, 000. 00 |  | 9, 000, 000. 00 |  | 295, 514.41 |  | 295, 514.41 | 2.41 |  |
| 杭州探索文化传媒 有限公司［注］ |  | 750, 000. 00 |  | 750, 000. 00 |  |  |  |  | 12. 30 |  |
| 合计 | 185, 629, 760. 90 | 9, 750, 000. 00 |  | 195, 379, 760. 90 | 5,513, 772. 34 | 3, 214, 052. 05 |  | 8, 727, 824. 39 | / | 126, 000. 00 |

［注］:本期增加系公司非同一控制下企业合并泰一指尚转入购并日泰一指尚持有的对杭州 探索文化传媒有限公司的投资。

1. .报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

J适用口不适用

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 | 5,513, 772. 34 |  |  | 5,513, 772. 34 |
| 本期计提 | 3,214, 052. 05 |  |  | 3,214, 052.05 |
| 其中：从其他综合收益转 入 |  |  |  |  |
| 本期减少 |  |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升 转回 | / |  |  |  |
| 期末已计提减值金余额 | 8,727, 824. 39 |  |  | 8,727, 824. 39 |

1. .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: 口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

期末按公允价值计量的可供出售权益工具为公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司的股份

58,000,000.00 股。

15、 持有至到期投资

1. .持有至到期投资情况：

口适用J不适用

1. **.期末重要的持有至到期投资：**

口适用J不适用

1. **.本期重分类的持有至到期投资：**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. 长期应收款情况：

口适用J不适用

1. **因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用J不适用

1. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、 长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值准备期末 |
| 被投资单位 | 余额 | 追加投资1减1权益法下确认的1其他1其他1宣告发放现1计提1其 | 余额 | 余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 少 投 资 | 投资损益 | 综合 收益 调整 | 权益 变动 | 金股利或利 润 | 减值 准备 | 他 |  |  |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨市富润置业有 限公司 | 47, 549, 312. 07 |  |  | -410, 931. 54 |  |  |  |  |  | 47, 138, 380. 53 |  |
| 小计 | 47, 549, 312. 07 |  |  | -410, 931. 54 |  |  |  |  |  | 47, 138, 380. 53 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨富润服饰有限 公司 | 3, 670, 502. 20 |  |  | -503, 241. 86 |  |  | 281, 402. 19 |  |  | 2, 885, 858. 15 |  |
| 杭州航民上峰水泥 有限公司 | 3, 750, 000. 00 |  |  | -1, 406, 992. 58 |  |  |  |  |  | 2, 343, 007. 42 | 4, 457, 681.81 |
| 杭州华泰一媒文化 传媒有限公司［注］ |  | 4,819, 115. 70 |  |  |  |  |  |  |  | 4,819, 115.70 |  |
| 小计 | 7, 420, 502. 20 | 4,819, 115. 70 |  | -1,910, 234. 44 |  |  | 281, 402. 19 |  |  | 10, 047, 981.27 | 4, 457, 681.81 |
| 合计 | 54, 969, 814. 27 | 4,819, 115. 70 |  | -2,321, 165.98 |  |  | 281, 402. 19 |  |  | 57, 186, 361.80 | 4, 457, 681.81 |

其他说明

［注］:本期增加系公司非同一控制下企业合并泰一指尚转入购并日泰一指尚持有的对杭州 探索文化传媒有限公司的投资。

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 | 5,176, 726. 25 |  |  | 5,176, 726.25 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在 建工程转入 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,176, 726. 25 |  |  | 5,176, 726.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 660,779.20 |  |  | 660,779.20 |
| 2.本期增加金额 | 140,511.12 |  |  | 140,511.12 |
| (1)计提或摊销 | 140,511.12 |  |  | 140,511.12 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 801,290.32 |  |  | 801,290.32 |
| 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 | 4,375, 435. 93 |  |  | 4,375, 435. 93 |
| 2.期初账面价值 | 4,515, 947. 05 |  |  | 4,515, 947. 05 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

19、固定资产

1. .固定资产情况

J适用口不适用

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 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 268,056,660.39 | 34,607,098.28 | 449,270,754.61 | 5,684, 533. 70 | 757,619,046.98 |
| 2.本期增加 金额 | 4,889, 570. 65 | 11,400,596.49 | 22,408,669.51 | 2,547, 585. 46 | 41,246,422.11 |
| (1)购置 | 3,286, 608. 52 | 1,576, 966. 65 | 4,900,532.55 | 175,300.00 | 9,939, 407. 72 |
| (2)在建 工程转入 | 1,602, 962. 13 | 180,641.02 | 17,508,136.96 |  | 19,291,740.11 |
| (3)企业  合并增加 |  | 9,642, 988. 82 |  | 2,372, 285. 46 | 12,015,274.28 |
| 3.本期减 少金额 | 10,876,528.10 | 141,368.82 | 2,673,004.56 |  | 13,690,901.48 |
| (1)处置 或报废 | 10,876,528.10 | 141,368.82 | 2,673,004.56 |  | 13,690,901.48 |
| 4.期末余额 | 262,069,702.94 | 45,866,325.95 | 469,006,419.56 | 8,232, 119. 16 | 785,174,567.61 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 58,690,055.86 | 23,106,467.05 | 238,195,305.80 | 3,556, 328. 10 | 323,548,156.81 |
| 2.本期增加 金额 | 9,040, 074.21 | 8,653, 794. 35 | 30,037,865.72 | 1,567, 205. 15 | 49,298,939.43 |
| (1)计提 | 9,040, 074.21 | 2,982, 760. 76 | 30,037,865.72 | 561,499.86 | 42,622,200.55 |
| (2)企业  合并增加 |  | 5,671,033. 59 |  | 1,005, 705. 29 | 6,676, 738. 88 |
| 3.本期减少 金额 | 907,932.92 | 113,195.18 | 1,883, 644. 10 |  | 2,904, 772. 20 |
| (1)处置 或报废 | 907,932.92 | 113,195.18 | 1,883,644.10 |  | 2,904, 772. 20 |
| 4.期末余额 | 66,822,197.15 | 31,647,066.22 | 266,349,527.42 | 5,123, 533. 25 | 369,942,324.04 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 87,233.58 | 50,259.27 | 4,053,729.94 |  | 4,191,222. 79 |
| 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 | 87,233.58 | 50,259.27 | 4,053,729.94 |  | 4,191,222. 79 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 195,160,272.21 | 14,169,000.46 | 198,603,162.20 | 3,108, 585. 91 | 411,041,020.78 |
| 2.期初账面 价值 | 209,279,370.95 | 11,450,371.96 | 207,021,718.87 | 2,128, 205. 60 | 429,879,667.38 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **.通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 73,843,856.30 | 相关部门正在审批 |
| 小计 | 73,843,856.30 |  |

其他说明： 口适用J不适用

20、在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

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 |
| 其他零星工程 | 2,627, 886. 30 |  | 2,627,886.30 | 6,103,414. 31 |  | 6,103, 414. 31 |
| 合计 | 2,627, 886. 30 |  | 2,627,886.30 | 6,103,414. 31 |  | 6,103, 414. 31 |

(2).重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他零星工程 |  | 6, 103,414. 31 | 15,816,212. 10 | 19,291,740. 11 |  | 2,627, 886. 30 |  |  |  |  |  | 其他 来源 |
| 合计 |  | 6, 103,414. 31 | 15,816,212. 10 | 19,291,740. 11 |  | 2,627, 886. 30 | / | / |  |  | / | / |

1. .本期计提在建工程减值准备情况：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

21、 工程物资

口适用J不适用

22、 固定资产清理

口适用J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

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、无形资产

1. .无形资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专用软件 | 软件著作权及 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 65,919,446.94 | 76,923.07 |  | 65,996,370.01 |
| 2.本期增加金额 |  | 426,140.16 | 51,000,000.00 | 51,426,140.16 |
| (1)购置 |  |  |  |  |
| (2 )内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增 加 |  | 426,140.16 | 51,000,000.00 | 51,426,140.16 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 65,919,446.94 | 503,063.23 | 51,000,000.00 | 117,422,510.17 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 11,922,808.77 | 76,923.07 |  | 11,999,731.84 |
| 2.本期增加金额 | 1,344, 659. 64 | 28,409.36 |  | 1,373, 069. 00 |
| (1)计提 | 1,344, 659. 64 |  |  | 1,344, 659. 64 |
| (2)企业合并增加 |  | 28,409.36 |  | 28,409.36 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 13,267,468.41 | 105,332.43 |  | 13,372,800.84 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 52,651,978.53 | 397,730.80 | 51,000,000.00 | 104,049,709.33 |
| 2.期初账面价值 | 53,996,638.17 |  |  | 53,996,638.17 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例49.02%

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2016) 230号)，泰一指 尚评估基准日2015年12月31日可辨认无形资产(包括软件著作权、专利权)的评估值为5, 100. 00 万元。2016年12月，公司非同一控制下企业合并泰一指尚，在编制合并财务报表时，以2015年 12月31日的评估值为基础确认购并日该等可辨认无形资产入账价值。

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

26、开发支出

口适用J不适用

27、商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 泰一指尚 |  | 793,742,906.49 |  |  |  | 793,742,906.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 793,742,906.49 |  |  |  | 793,742,906.49 |

1. .商誉减值准备

口适用J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

J适用口不适用

以被购买方未来净现金流量现值作为未来可收回金额，对于可收回金额低于商誉账面价值的

部分计提减值准备。

其他说明

J适用口不适用

本期企业合并形成商誉系2016年12月公司发行股份及支付现金购买泰一指尚100%的股权, 合并成本1,200,000,000. 00元与按照持股比例享有购并日泰一指尚可辨认净资产公允价值的份 额406,257,093.51元的差额793,742,906.49元确认为合并财务报表的商誉。

28、长期待摊费用

J适用口不适用

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 |
| 土地租赁费 | 643,727.64 |  | 16,365.96 |  | 627,361.68 |
| 浙江富润印染有限 公司新厂区取水管 道工程安装费 | 1,180, 000. 00 |  | 295,000.00 |  | 885,000.00 |
| 合计 | 1,823, 727. 64 |  | 311,365.96 |  | 1,512, 361.68 |

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

J适用口不适用

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 | 19,261,413.67 | 2,792, 505. 09 | 13,206,014.44 | 2,052, 996. 31 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 递延收益一政府补助 | 6,032, 598.01 | 904,889.71 | 7,238, 528. 83 | 1,085, 779. 32 |
| 职工薪酬 | 6,223, 124. 77 | 790,641.22 | 235,074.00 | 58,768.50 |
| 尚未开票结算的预估费 用 | 729,041.40 | 91,130.18 |  |  |
| 合计 | 32,246,177.85 | 4,579, 166.20 | 20,679,617.27 | 3,197, 544. 13 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

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 | 685,368,919.83 | 171,342,229.96 | 572,415,822.00 | 143,103,955.50 |
| 拆迁补偿收益 | 239,867,474.53 | 56,334,864.57 | 239,867,474.53 | 56,334,864.57 |
| 合计 | 925,236,394.36 | 227,677,094.53 | 812,283,296.53 | 199,438,820.07 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

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 | 176,595,331.85 | 173,142,539.19 |
| 可抵扣亏损 | 15,177,207.38 | 21,604,948.48 |
| 合计 | 191,772,539.23 | 194,747,487.67 |

(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

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | i•位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2017 年 | 4,667, 036. 93 | 4,667, 036. 93 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2018 年 | 83,908.56 | 83,908.56 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2019 年 | 3,287, 679. 04 | 3,287, 679. 04 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2020 年 | 4,183,411. 39 | 13,566,323.95 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2021 年 | 2,955, 171. 46 |  | 子公司可抵扣亏损 |
| 合计 | 15,177,207.38 | 21,604,948.48 | / |

其他说明：

口适用J不适用

30、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款 | 12,227,700.00 | 12,335,800.00 |
| 预付股权投资款 | 1,500, 000. 00 |  |
| 合计 | 13,727,700.00 | 12,335,800.00 |

其他说明

2016年12月泰一指尚向浙江百泰信息技术有限公司(以下简称浙江百泰)汇出投资款

1,500, 000. 00元(投资后持有浙江百泰1%的股份)，截至2016年12月31日，浙江百泰尚未完 成工商变更登记手续。

31、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款(含已贴现融资票据) | 133,000,000.00 | 139,200,000.00 |
| 保证借款 | 140,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 |  |
| 抵押及保证借款 | 20,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计 | 333,000,000.00 | 333,200,000.00 |

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

本期无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

口适用J不适用

33、衍生金融负债

口适用J不适用

34、应付票据

J适用口不适用

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 | 44,963,821.32 | 52,843,500.00 |
| 合计 | 44,963,821.32 | 52,843,500.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1).应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 147,796,718.92 | 100,109,112.18 |
| 设备及工程款 | 15,186,788.08 | 9,671, 176.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 162,983,507.00 | 109,780,289.11 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏红旗印染机械有限公司［注］ | 3,773, 706. 58 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 3,773, 706. 58 | / |

注：其中1年内余额为723,456. 58元。 其他说明

口适用J不适用

36、预收款项

(1).预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 34,593,183.52 | 21,122,547.75 |
| 预收写字楼租金 | 1,068, 934.81 | 2,726, 625. 00 |
| 合计 | 35,662,118.33 | 23,849,172.75 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

1. **.期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

37、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

J适用口不适用

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 | 40,826,235.11 | 185,343,204.02 | 182,275,999.28 | 43,893,439.85 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 106,940.86 | 9,560, 734. 42 | 8,989, 112. 73 | 678,562.55 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他 福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 40,933,175.97 | 194,903,938.44 | 191,265,112.01 | 44,572,002.40 |
| 注：本期增加数中包含非同一控制下企业合并转入购并 | | | m泰一指尚短期薪酬 | 余额 |

5,618, 787. 23元、离职后福利一设定提存计划余额202,984.89元。

1. .短期薪酬列示：

J适用口不适用

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 | 16,168,045.52 | 156,741,095.24 | 150,592,886.79 | 22,316,253.97 |
| 二、职工福利费 |  | 13,568,141.07 | 13,568,141.07 |  |
| 三、社会保险费 | 76,947.13 | 5,213,653. 90 | 4,772, 345. 06 | 518,255.97 |
| 其中：医疗保险费 | 68,410.29 | 4,098, 457. 39 | 3,690, 962. 36 | 475,905.32 |
| 工伤保险费 | 4,020.61 | 844,543.94 | 834,191.84 | 14,372.71 |
| 生育保险费 | 4,516.23 | 270,652.57 | 247,190.86 | 27,977.94 |
| 四、住房公积金 | 77,405.00 | 4,284, 693. 48 | 4,289, 930. 00 | 72,168.48 |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | 4,776, 449. 22 | 1,013, 459. 81 | 870,832.35 | 4,919, 076.68 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、奖福基金 | 19,727,388.24 | 4,522, 160. 52 | 8,181,864.01 | 16,067,684.75 |
| 合计 | 40,826,235.11 | 185,343,204.02 | 182,275,999.28 | 43,893,439.85 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

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 | 96,323.02 | 8,991, 862. 36 | 8,451,085.81 | 637,099.57 |
| 2、失业保险费 | 10,617.84 | 568,872.06 | 538,026.92 | 41,462.98 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 106,940.86 | 9,560, 734. 42 | 8,989, 112. 73 | 678,562.55 |

其他说明：

口适用J不适用

38、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 21,778,080.61 | 868,714.44 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  | 103,200.92 |
| 企业所得税 | 26,670,353.66 | 11,710,325.30 |
| 个人所得税 | 1,498, 032. 64 | 37,091.45 |
| 城市维护建设税 | 869,273.75 | 412,455.43 |
| 房产税 | 51,223.25 | 222,973.70 |
| 土地使用税 | 45,691.68 | 848,558.28 |
| 教育费附加 | 762,019.87 | 552,097.56 |
| 地方教育附加 | 263,237.37 | 129,002.06 |
| 印花税 | 92,014.80 | 18,896.99 |
| 地方水利建设基金 | 142,376.02 | 164,064.12 |
| 文化事业建设费 | 135,457.81 |  |
| 其他 | 494,602.95 | 494,602.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 52,802,364.41 | 15,561,983.20 |

39、应付利息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 412,822.93 | 488,163.38 |
| 划分为金融负债的优先股'永续债 利息 |  |  |
| 合计 | 412,822.93 | 488,163.38 |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

40、应付股利

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 723,822.28 | 715,791.40 |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 合计 | 723,822.28 | 715,791.40 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 公司部分流通股股东 | 715,791.40 | 未结算 |
| 小计 | 715,791.40 |  |

41、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买泰一指尚100%股权尚未支付的现金对价 | 201,552,000.00 |  |
| 拆借款 | 90,503,706.06 | 87,747,657.31 |
| 暂收诸暨联合担保有限公司返还出资款 | 25,500,000.00 |  |
| 暂收诸暨市宏润小额贷款有限公司减资款 | 8,000, 000. 00 |  |
| 押金保证金 | 3,201, 599. 08 | 5,643, 355.61 |
| 中介机构费 | 4,573, 584.91 |  |
| 尚未支付报销款 | 1,945, 113. 84 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 6,144, 359. 60 | 4,523, 783. 60 |
| 合计 | 341,420,363.49 | 97,914,796.52 |

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 诸暨市富润置业有限公司[注1] | 40,750,759.04 | 按约借款，未到偿还期 |
| 上海敏贺钢管有限公司[注2] | 25,620,189.35 | 按约借款，未到偿还期 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司[注3] | 9,414, 843. 29 | 按约借款，未到偿还期 |
| 德清绿能热电有限公司[注4] | 4,084, 925. 49 | 按约借款，未到偿还期 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司[注5] | 1,633,252.09 | 按约借款，未到偿还期 |
| 浙江富润印染有限公司职工[注6] | 7,627, 000. 00 | 按约借款，未到偿还期 |
| 浙江富润纺织有限公司职工 | 1,281, 500. 00 | 按约借款，未到偿还期 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司[注7] | 1,800, 000. 00 | 应付租金，尚未支付 |
| 合计 | 92,212,469.26 | / |

1：其中1年内余额为1,929,402.00元。

2：其中1年内余额为690,569.46元。

3：其中1年内余额为271,456.90元。

4：其中1年内余额为113,107.16元。

5：其中1年内余额为45,242. 93元。

6：其中1年内余额为200,000.00元。

7：其中1年内余额为600,000.00元。

其他说明 口适用J不适用

**42、 划分为持有待售的负债** 口适用J不适用

**43、 1年内到期的非流动负债** 口适用J不适用

**44、 其他流动负债** 其他流动负债情况 口适用J不适用 短期应付债券的增减变动： 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

**45、 长期借款**

**(1).长期借款分类** 口适用J不适用

其他说明，包括利率区间:

口适用J不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

1. **.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)**

口适用J不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

口适用J不适用

1. .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

口适用J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

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款：

口适用J不适用

48、长期应付职工薪酬

J适用口不适用

**(1)长期应付职工薪酬表**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 | 17,076,915.30 | 19,089,734.05 |
| 三、其他长期福利 |  |  |
| 泰一指尚业绩奖励［注］ | 6,121, 119. 77 |  |
| 合计 | 23,198,035.07 | 19,089,734.05 |

注：泰一指尚业绩奖励详见本财务报告其他重要事项之其他(五)2(3)之说明。

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

口适用J不适用

计划资产：

口适用J不适用

设定受益计划净负债（净资产）

口适用J不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: 口适用J不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

49、专项应付款

口适用J不适用

50、预计负债

口适用J不适用

51、递延收益

递延收益情况

J适用口不适用

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 | 17,808,598.73 |  | 1,993, 968. 70 | 15,814,630.03 | 与资产相关专项 补助收入 |
| 合计 | 17,808,598.73 |  | 1,993, 968. 70 | 15,814,630.03 | / |

涉及政府补助的项目：

J适用口不适用

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 |
| 年产1万吨再生涤纶长 丝、1万吨再生涤纶短 纤维生产线项目 | 7,175,427. 04 |  | 498,752. 16 |  | 6, 676, 674. 88 | 与资产相关 |
| 废旧纺织品再生利用 技术的研究和产业化 项目 | 1,752,976.20 |  | 135,714.28 |  | 1,617,261.92 | 与资产相关 |
| 废旧纺织品再生利用 项目 | 1,028, 571.42 |  | 85,714.29 |  | 942, 857. 13 | 与资产相关 |
| 废旧军服回收利用项  目 | 1,273,809.52 |  | 142, 857. 14 |  | 1,130, 952. 38 | 与资产相关 |
| 节能技术改造项目 | 4, 421,808.55 |  | 741,638.39 |  | 3,680, 170. 16 | 与资产相关 |
| 丝绸多彩镂空特种印 花新技术及其产业化 项目 | 304,166. 71 |  | 80, 000. 00 |  | 224, 166. 71 | 与资产相关 |
| 新型高档真丝面料-七 彩镂空珠光绸项目 | 166, 666. 63 |  | 50, 000. 00 |  | 116, 666. 63 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产400万米高档丝麻  混纺服装面料项目 | 302, 830. 46 |  | 59,573.21 |  | 243,257.25 | 与资产相关 |
| 羊毛/PPT/牛奶纤维混 纺技术的开发利用项 目 | 197, 222. 24 |  | 33,333.33 |  | 163, 888. 91 | 与资产相关 |
| 防紫外凉爽毛织物生 产技术产业化项目 | 279, 761. 89 |  | 35,714.29 |  | 244, 047. 60 | 与资产相关 |
| 其他零星项目 | 905, 358. 07 |  | 130, 671. 61 |  | 774, 686. 46 | 与资产相关 |
| 合计 | 17,808,598.73 |  | 1,993, 968. 70 |  | 15,814, 630. 03 | / |

其他说明：

口适用J不适用

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 356,613,052.00 | 133, 126, 400. 00 |  |  |  | 1 3 3, 126, 400. 00 | 489, 739, 452. 00 |

其他说明：

股本本期增加详见本财务报告十六其他重要事项之其他（五）1之说明。

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

口适用J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

口适用J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: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

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） | 22,697,563.42 | 865,321,600.00 |  | 888,019,163.42 |
| 其他资本公积 | 10,219,740.02 |  |  | 10,219,740.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 32,917,303.44 | 865,321,600.00 |  | 898,238,903.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加详见本财务报告十六其他重要事项之其他（五）1之说明。

56、库存股

口适用J不适用

57、其他综合收益

J适用口不适用

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 |
| ―、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 | 429,311, 866. 50 | 207,720, 584.12 | 94, 767, 486. 29 | 28, 238, 274. 46 | 84, 714, 823. 37 |  | 514, 026, 689. 87 |
| 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 | 429,311, 866. 50 | 207,720, 584.12 | 94, 767, 486. 29 | 28, 238, 274. 46 | 84, 714, 823. 37 |  | 514, 026, 689. 87 |
| 持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 | 429,311, 866. 50 | 207, 720, 584. 12 | 94, 767, 486. 29 | 28, 238, 274. 46 | 84, 714, 823. 37 |  | 514, 026, 689. 87 |

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

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 | 64,740,669.76 | 9,251, 764. 99 |  | 73,992,434.75 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 64,740,669.76 | 9,251, 764. 99 |  | 73,992,434.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据2016年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

60、未分配利润

J适用口不适用

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 | 59,445,487.59 | 118,647,487.73 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+, 调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 59,445,487.59 | 118,647,487.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 | 100,648,686.11 | 23,878,898.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,251,764.99 | 5,021,981.64 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 7,132, 261.04 | 13,715,886.60 |
| 转作股本的普通股股利 |  | 54,863,547.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 4,522,160.52 | 9,479, 483. 24 |
| 期末未分配利润 | 139,187,987.15 | 59,445,487.59 |

61、营业收入和营业成本

J适用口不适用

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 | 857,697,691.89 | 733,371,424.76 | 792,280,063.78 | 694,566,451.22 |
| 其他业务 | 21,644,143.90 | 13,876,639.37 | 12,360,557.33 | 11,648,354.38 |
| 合计 | 879,341,835.79 | 747,248,064.13 | 804,640,621.11 | 706,214,805.60 |

62、税金及附加

J适用口不适用

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 | 139,634.02 | 115,740.74 |
| 城市维护建设税 | 3,648,820.77 | 3,121, 228. 15 |
| 教育费附加 | 1,695,287.34 | 1,394, 604.25 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 1,209,928.81 | 118,210.71 |
| 土地使用税 | 1,797,634.25 |  |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税 | 237,533.78 |  |
| 地方教育附加 | 1,130,191.60 | 929,736.16 |
| 合计 | 9,859,030.57 | 5,679, 520.01 |

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016） 22号）以及《关于〈增值税会计处理规 定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税等税费发生额列 报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。”

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费及出口报关费 | 9,914, 423. 28 | 8,100, 949. 12 |
| 工资、奖金及业务费 | 5,164, 138. 66 | 4,211,787. 43 |
| 展览费、经营费及佣金 | 1,030, 112. 65 | 954,505.24 |
| 差旅费 | 1,502, 305. 00 | 962,254.65 |
| 其他 | 1,214, 480. 09 | 1,474, 169.01 |
| 合计 | 18,825,459.68 | 15,703,665.45 |

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,358,678.47 | 18,981,550.72 |
| 咨询费、中介结构费及技术开发费 | 19,114,496.87 | 7,530, 433. 46 |
| 泰一指尚业绩奖励 | 6,121, 119. 77 |  |
| 办公费、差旅费、租赁费等 | 4,415, 292. 70 | 4,110, 394. 73 |
| 税费 | 2,247, 784. 46 | 5,378, 575. 06 |
| 业务招待费 | 2,193, 268. 10 | 2,221,908. 33 |
| 技术服务费 | 1,676, 415. 05 |  |
| 广告制作服务费 | 1,421, 094. 34 |  |
| 折旧和摊销 | 1,242, 804. 17 | 1,114, 099. 15 |
| 其他 | 4,983, 930. 16 | 4,443, 996. 61 |
| 合计 | 69,774,884.09 | 43,780,958.06 |

其他说明：

1：泰一指尚业绩奖励详见本财务报告十六其他重要事项之其他（五）2（2）之说明。 2：税费详见本财务报告七（62）税金及附加之说明。

65、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 17,686,294.70 | 22,631,820.55 |
| 利息收入 | -1,900,572.46 | -2,124,319.68 |
| 汇兑净损益 | -728,199.53 | -1,534,711.13 |
| 其他 | 1,156, 005. 56 | 1,129, 337. 69 |
| 合计 | 16,213,528.27 | 20,102,127.43 |

66、资产减值损失

J适用口不适用

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 | 420,400.99 | -32,120.67 |
| 二、存货跌价损失 | 1,730, 529. 54 | 7,735, 478. 09 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 3,214, 052.05 | 5,513, 772. 34 |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  | 4,457, 681.81 |
| 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 | 5,364, 982. 58 | 17,674,811.57 |

67、公允价值变动收益

J适用口不适用

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 | 262,000.00 | 85,800.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | 262,000.00 | 85,800.00 |

68、投资收益

J适用口不适用

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 | -2,321,165.98 | -8,161,120.67 |
| 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 | 3,450. 00 | 74,847.00 |
| 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 、*八*  益 | 7,768. 52 | -4,352,440.83 |
| 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  、*八*  益 | 2,278, 827. 96 | 10,599,046.60 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 | 153,582,587.96 | 34,319,292.93 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 值重新计量产生的利得 |  |  |
| 理财产品收益 | 146,003.52 | 150,541.34 |
| 合计 | 153,697,471.98 | 32,630,166.37 |

69、营业外收入

营业外收入情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M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 | 1,321, 008. 00 | 90,157.07 | 1,321, 008. 00 |
| 其中：固定资产处置 利得 | 1,321, 008. 00 | 90,157.07 | 1,321, 008. 00 |
| 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 | 4,458, 050. 44 | 4,204, 808. 20 | 4,458, 050. 44 |
| 核销无需支付的应付 款 | 34,713.85 | 1,090, 105. 84 | 34,713.85 |
| 其他 | 481,711.44 | 62,619.87 | 481,711.44 |
| 合计 | 6,295, 483. 73 | 5,447, 690. 98 | 6,295, 483. 73 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

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 |
| 专项补助 | 1,701,916.00 | 1,353, 000. 00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 1,993, 968. 70 | 1,993, 968. 70 | 与资产相关 |
| 科技奖励 | 79,600.00 | 85,600.00 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 534,597.96 | 732,239.50 | 与收益相关 |
| 其他 | 147,967.78 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 4,458, 050. 44 | 4,204, 808. 20 | / |

其他说明：

口适用J不适用

70、营业外支出

J适用口不适用

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 | 827,616.17 | 49,038.92 | 827,616.17 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 827,616.17 | 49,038.92 | 827,616.17 |
| 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 | 30,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 540,266.02 | 799,967.20 |  |
| 罚(赔)款支出 | 503,586.93 | 619,749.85 | 503,586.93 |
| 其他 | 53,292.44 | 12,282.60 | 53,292.44 |
| 合计 | 1,954, 761. 56 | 1,531, 038. 57 | 1,414, 495. 54 |

71、所得税费用

(1)所得税费用表

J适用口不适用

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 | 34,033,883.24 | 11,928,936.99 |
| 递延所得税费用 | 438,630.66 | -465,658.01 |
| 合计 | 34,472,513.90 | 11,463,278.98 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 170,356,080.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,589,020.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,508,220.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -136,300.53 |
| 非应税收入的影响 | -569,706.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 107,114.28 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 | -2,283,114.97 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 | 1,239, 481. 34 |
| 从联营企业取得的税后利润 | 580,291.50 |
| 加计扣除费用的影响 | -1,546,050.57 |
| 所得税费用 | 34,472,513.90 |

其他说明：

口适用J不适用

72、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注

73、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 2,003, 427. 40 | 3,644, 505. 87 |
| 收到与收益相关的政府补助及奖励款 | 1,929, 483. 78 | 1,478, 600. 00 |
| 收回暂借款、押金及保证金 | 2,043,414. 52 | 2,149, 223. 95 |
| 收诸暨市富润置业有限公司往来款 | 1,929, 402. 00 | 169,402.00 |
| 收到其他及往来净额 | 1,562, 775. 16 | 854,743.71 |
| 合计 | 9,468, 502. 86 | 8,296, 475. 53 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公、差旅、租赁、招待费等支出 | 7,924, 291. 03 | 7,640, 159.27 |
| 运输费、展览费、保险费等支出 | 11,163,121.26 | 9,187, 870. 77 |
| 咨询费、排污费、绿化费等支出 | 10,071,768.46 | 6,754, 356. 17 |
| 押金保证金支出 | 3,671, 747. 73 | 1,483, 930. 00 |
| 其他往来净额及支出 | 1,544, 523. 33 | 1,663, 419. 57 |
| 合计 | 34,375,451.81 | 26,729,735.78 |

1. . 收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非同一控制下企业合并取得被并购 方并购日的现金余额 | 56,601,699.36 |  |
| 暂收到诸暨联合担保有限公司返还 出资款 | 25,500,000.00 |  |
| 暂收诸暨市宏润小额贷款有限公司 减资款 | 8,000,000.00 |  |
| 合计 | 90,101,699.36 |  |

1. . 支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付重大资产重组财务顾问费 | 8,000, 000. 00 |  |
| 合计 | 8,000, 000. 00 |  |

（5）. 收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收融资性票据贴现款净额 | 29,046,812.00 | 37,547,258.34 |
| 合计 | 29,046,812.00 | 37,547,258.34 |

（6）. 支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑支付到期融资性票据 | 34,390,000.00 | 38,400,000.00 |
| 支付企业拆借款及利息净额 | 76,301.45 | 91,507.07 |
| 支付资产重组相关中介机构费 | 3,940,000.00 |  |
| 合计 | 38,406,301.45 | 38,491,507.07 |

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

J适用口不适用

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 | 135,883,566.72 | 20,654,072.79 |
| 加：资产减值准备 | 5,364, 982. 58 | 13,843,779.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 42,762,711.67 | 41,595,832.85 |
| 无形资产摊销 | 1,344, 659. 64 | 1,344, 659. 64 |
| 长期待摊费用摊销 | 311,365.96 | 311,365.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一"号填列） | -766,842.20 | -41,567.00 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号 填列） | 273,450.37 | 448.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） | -262,000.00 | -85,800.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 17,150,489.29 | 21,705,500.70 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -153,697,471.98 | -32,630,166.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 438, 630. 66 | -465,658.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -13,721,365.31 | -91,527,413.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | 1,576, 737. 18 | -20,697,234.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “一”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “一”号填列) | 11,953,864.73 | 66,802,452.29 |
| 其他 | -1,993,968.70 | -2,593,968.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,618,810.61 | 18,216,304.57 |
| **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 | 307,897,085.49 | 191,232,174.31 |
| 减：现金的期初余额 | 191,232,174.31 | 199,339,055.70 |
| 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 | 116,664,911.18 | -8,106,881.39 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 56, 601,699.36 |
| 其中：泰一指尚 | 56, 601,699.36 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 取得子公司支付的现金净额 | -56, 601,699.36 |

其他说明：

本期非同一控制下企业合并泰一指尚转入的现金在合并现金流量表中列“收到其他与投资活

动有关的现金”。

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

1. 现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 307,897,085.49 | 191,232,174.31 |
| 其中：库存现金 | 102,038.32 | 113,992.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 307,431,834.63 | 190,953,568.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 363,212.54 | 164,614.08 |
| 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 | 307,897,085.49 | 191,232,174.31 |
| 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 |  |  |

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 350,558,616.78 | 283,269,477.83 |
| 其中：支付货款 | 350,158,616.78 | 283,269,477.83 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 200,000.00 |  |
| 支付其他 | 200,000.00 |  |

其他说明：

J适用口不适用

其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金17, 707,754.24元不属于现金等价物。

其他货币资金期初余额中银行承兑汇票保证金20, 630,227.52元不属于现金等价物。

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: 口适用J不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,707,754.24 | 存入保证金以取得银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 12,991,723.86 | 用于开具银行承兑汇票质押担保 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 110,275,248.73 | 用于短期借款和开具银行承兑汇 票抵押担保 |
| 无形资产 | 35,165,724.69 | 用于短期借款和开具银行承兑汇 票抵押担保 |
| 合计 | 176,140,451.52 | / |

77、外币货币性项目

(1).外币货币性项目:

J适用口不适用

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 | 1,213, 882. 59 | 6.9370 | 8,420, 703. 53 |
| 欧元 | 5.75 | 7.3068 | 42.01 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 552,249.48 | 6.9370 | 3,830, 954. 64 |

(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。

口适用J不适用

78、套期

口适用J不适用

79、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位 | :元币种 | J人民币 |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成本 | 股权取得 比例 (%) | 股权  取得  方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至 期末被购 买方的收  入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
| 泰一指尚 | 2016-12-27 | 1,200, 000, 000. 00 | 100. 00 | 购买 | 2016-12-27 | 完成工商 变更登记 |  |  |

如本财务报告其他重要事项之其他(五)所述，公司发行股份及支付现金购买泰一指尚100%股

权事项已于2016年11月24日获得中国证券监督管理委员会核准，2016年12月27日，泰一指 尚完成100%股权过户的工商变更登记手续，2017年1月6日，公司发行股份购买资产的新增股份 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股份登记手续。根据《企业会计准则一企业 合并》的相关规定，该企业合并为非同一控制下的企业合并，应自并购日起将其纳入合并报表范 围，同时考虑会计分期的假设，泰一指尚实际纳入本公司合并财务报表的时间为2016年12月31 日，因此，公司本期合并财务报表仅包括泰一指尚资产负债表，不包括其利润表及现金流量表。

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 泰一指尚 |
| --现金 | 201,552,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 |  |
| —发行或承担的债务的公允价值 |  |
| —发行的权益性证券的公允价值 | 998,448,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 一或有对价的公允价值 |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| —其他 |  |
| 合并成本合计 | 1,200, 000, 000. 00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 406,257,093.51 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 | 793,742,906.49 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

经公司第七届十五次董事会、第七届十八次董事会、第七届十九次董事会、第七届二十二次 董事会和2016年第一次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙 江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016）2847 号）核准，公司以发行股份133,126,400股（折合99,844. 80万元）及支付现金20, 155. 20万元的 方式购买江有归、付海鹏等6名自然人以及嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈瓯创 业投资有限公司等12家企业持有的泰一指尚100%的股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《资 产评估报告》（坤元评报（2016 ） 230号），以2015年12月31日为评估基准日，泰一指尚100% 股权按照收益法评估的评估值为120,150.65万元。以上述评估值为基础，经交易各方经协商一致 同意，本次交易标的泰一指尚100%股权的交易价格确定为120,000万元。

大额商誉形成的主要原因：

基于泰一指尚所处行业和经营特点，考虑其行业竞争力，从企业未来发展的角度，预测其未 来收益及盈利能力较高。

（3）.被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 泰一指尚公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 609,267,470.67 | 559,246,016.15 |
| 货币资金 | 56,601,699.36 | 56,601,699.36 |
| 应收款项 | 434,830,040.00 | 434,830,040.00 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 5,338,535.40 | 5,338, 535. 40 |
| 无形资产 | 51,397,730.80 | 397,730.80 |
| 预付款项 | 52,007,874.30 | 52,007,874.30 |
| 其他流动资产 | 202,222.38 | 202,222.38 |
| 可供出售金融资产 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 长期股权投资 | 4,819,115.70 | 4,819, 115. 70 |
| 商誉 |  | 213,405.51 |
| 递延所得税资产 | 1,820,252.73 | 2,585, 392. 70 |
| 其他非流动资产 | 1,500,000.00 | 1,500, 000. 00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债： | 203,010,377.16 | 209,131,496.93 |
| 借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付款项 | 61,215,937.77 | 61,215,937.77 |
| 预收款项 | 3,976, 926. 05 | 3,976, 926. 05 |
| 应付职工薪酬 | 5,821, 772. 12 | 5,821, 772. 12 |
| 应交税费 | 21,844,659.28 | 21,844,659.28 |
| 应付利息 | 151,081.94 | 151,081.94 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 6,121, 119. 77 |
| 净资产 | 406,257,093.51 | 350,114,519.22 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 406,257,093.51 | 350,114,519.22 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于泰一指尚为轻资产型企业,在购买日实物资产主要系通用设备、运输工具及办公软件等， 其公允价值与账面价值不存在重大差异，因此泰一指尚账面已确认的可辨认资产、负债均以账面 价值(扣除业绩奖励影响)作为公允价值予以确认。对于泰一指尚账面未确认的软件著作权及专 利权，则以2015年12月31日的评估值为基础，确认该等软件著作权及专利权的公允价值。

1. ,购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用J不适用

1. .购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相 关说明

口适用J不适用

1. .其他说明：

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J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

口适用J不适用

其他说明：

口适用J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

口适用J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: 口适用J不适用

6、 其他

口适用J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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江富润 印染有限 公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 46.00 |  | 设立 |
| 浙江富润 纺织有限 公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 51.00 |  | 设立 |
| 浙江富润 海茂纺织 布艺有限 公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 40.00 |  | 设立 |
| 浙江诸暨 富润宏丰 纺织有限 公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 47.40 |  | 设立 |
| 浙江诸暨 富润丝绸 织造有限 公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 60.00 |  | 设立 |
| 诸暨富润 屋城东置 业有限公 司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 房地产业 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江富源 再生资源 有限公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 |  | 65.00 | 设立 |
| 浙江富润 贸易有限 公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 商业 |  | 100.00 | 设立 |
| 浙江明贺 钢管有限 公司 | 浙江省德清 县 | 浙江省湖州 市 | 制造业 |  | 51.00 | 非同一控制 企业合并 |
| 浙江富润 网络科技 有限公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 | 100.00 |  | 设立 |
| 杭州泰一 指尚科技 有限公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 | 100.00 |  | 非同一控制 企业合并 |
| 杭州泰一 传媒有限 公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 同一控制下 企业合并  ［注］ |
| 杭州泰一 盘点信息 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 非同一控制 下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限 公司 |  |  |  |  |  | ［注］ |
| 浙江德嘉 信息技术 有限公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 同一控制下 企业合并  ［注］ |
| 杭州泰一 指尚数据 科技有限 公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 100.00 | 新设［注］ |

［注］:该等子公司系泰一指尚的全资子公司，上表所填列的取得方式是指泰一指尚取得该等

子公司股权的方式。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

详见本财务报告十六其他重要事项之其他(二)之说明。

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权 |
| 比例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 益余额 |
| 浙江富润印染有限公司 | 54.00 | 7,420, 792. 72 | 5,363, 600. 51 | 88,485,769.29 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 49.00 | 8,439, 610. 53 | 6,413, 997. 92 | 55,251,222.69 |
| 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 60.00 | 1,260, 392. 30 | 2,979, 579. 99 | 18,089,677.51 |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 52.60 | 158,338.99 |  | 14,625,556.74 |
| 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 | 40.00 | -139,454.99 |  | 5,601, 748. 72 |
| 浙江富源再生资源有限公司 | 66.85 | 1,857,570.12 |  | -3,590,158.42 |
| 浙江富润贸易有限公司 | 54.00 | 147,624.74 |  | -333,135.28 |
| 浙江明贺钢管有限公司 | 76.54 | 16,090,006.20 |  | 80,562,868.27 |

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

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 |
| 浙江富润印染有 限公司 | 170,879, 122. 33 | 255, 997, 009. 15 | 426,876,131.48 | 192, 954, 647. 84 | 3, 221,817. 17 | 196, 176, 465. 01 | 159,300, 479. 15 | 276, 322, 575. 10 | 435,623,054.25 | 204, 719, 190. 09 | 4, 015,102.88 | 208, 734, 292. 97 |
| 浙江富润纺织有 限公司 | *92,* 985,012.16 | 111,801, 823. 90 | 204,786,836.06 | 84, 139, 288. 77 | 8, 258, 786. 93 | 92, 398, 075. 70 | 99, 674, 382. 65 | 113,104,866. 99 | 212,779,249.64 | 95, 796, 419. 23 | 8, 671,432. 04 | 104, 467,851.27 |
| 浙江富润海茂纺 织布艺有限公司 | 23, 883, 277. 28 | 13, 989, 345. 78 | 37,872,623.06 | 4, 462, 820. 18 | 3, 260, 336. 88 | 7, 723, 157. 06 | 25, 955,833. 13 | 14, 697, 801. 06 | 40,653,634.19 | 4, 378, 516. 16 | 3, 260, 336. 88 | 7, 638, 853. 04 |
| 浙江诸暨富润宏 丰纺织有限公司 | 51, 574, 543. 88 |  | 51,574,543.88 | 468,914. 46 | 23, 300, 388. 45 | 23, 769, 302.91 | 52, 694, 343. 61 |  | 52,694,343.61 | 393, 890. 46 | 24, 796, 236. 87 | 25, 190, 127. 33 |
| 浙江诸暨富润丝 绸织造有限公司 | 11, 932, 225. 54 | 4, 375, 435.93 | 16,307,661.47 | 277,319. 03 | 2, 052, 970. 62 | 2, 330, 289. 65 | 12, 380, 549. 74 | 4, 515, 947. 05 | 16,896,496.79 | 261,934. 03 | 2, 308, 553. 46 | 2, 570, 487. 49 |
| 浙江富源再生资 源有限公司 | 2, 661, 656. 08 | 24, 342, 874. 09 | 27,004,530.17 | 12, 587, 731.40 | 9, 782, 032. 02 | 22, 369, 763.42 | 5, 480, 685. 87 | 25, 740, 145. 91 | 31,220,831.78 | 18, 794, 708. 84 | 10, 570, 069. 90 | 29, 364, 778. 74 |
| 浙江富润贸易有 限公司 | 4, 405,961.88 |  | 4,405,961.88 | 22, 879. 05 |  | 22, 879. 05 | 4, 140, 196. 08 |  | 4,140,196.08 | 30, 492. 40 |  | 30, 492. 40 |
| 浙江明贺钢管有 限公司 | 184, 177, 209. 74 | 99, 590, 543. 82 | 283,767,753.56 | 160, 616, 094. 38 |  | 160, 616, 094. 38 | 149, 749, 525. 67 | 106,306, 444. 88 | 256,055,970.55 | 153,926, 007. 48 |  | 153,926, 007. 48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江富润印染有限公司 | 290, 402, 636. 17 | 15,270,554.14 | 15,270, 554. 14 | 49, 084, 947. 23 | 316,715,927.27 | 77, 556, 038. 44 | 77, 556, 038. 44 | -12, 757,517. 79 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 185, 155, 886. 26 | 19,074,615.18 | 19, 074, 615. 18 | 41, 446, 117. 89 | 166,297,771.45 | 13,856, 791. 16 | 13, 856, 791. 16 | 15, 453, 485. 27 |
| 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 27, 295, 025. 35 | 2,334,059.81 | 2, 334, 059.81 | 985, 694. 98 | 34,709,993.91 | 3, 382, 002. 78 | 3, 382, 002. 78 | 1, 584, 578. 52 |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 |  | 301,024.69 | 301, 024. 69 | -93, 403. 53 |  | -15, 091. 32 | -15, 091.32 | -4, 236, 642. 19 |
| 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 |  | -348, 637. 48 | -348, 637. 48 | 183, 404. 96 | 180,960.00 | -352, 758. 89 | -352, 758. 89 | -415, 195. 14 |
| 浙江富源再生资源有限公司 | 6, 960, 808. 94 | 2,778,713.71 | 2, 778, 713.71 | 1,451,550. 44 | 89,925.64 | -2, 609, 350. 52 | -2, 609, 350. 52 | 1, 054, 245. 50 |
| 浙江富润贸易有限公司 | 717, 336. 45 | 273,379.15 | 273, 379. 15 | 323, 563. 52 | 587,383.96 | 146, 077. 56 | 146, 077. 56 | 494,610.87 |
| 浙江明贺钢管有限公司 | 365, 834, 238. 34 | 21,875,933.72 | 21,875, 933.72 | 10,815, 053. 61 | 286,030,680.12 | -13, 333, 557. 66 | -13, 333, 557. 66 | 33, 603, 141.53 |

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

口适用J不适用

1. .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:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J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

口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

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 |
| 诸暨市富润置 业有限公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 房地产 | 50.00 |  | 权益法核算 |
| 诸暨富润服饰 有限公司 | 浙江省诸暨 市 | 浙江省诸暨 市 | 制造业 | 34.00 |  | 权益法核算 |
| 杭州航民上峰 水泥有限公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 制造业 | 25.00 |  | 权益法核算 |
| 杭州华泰一媒 文化传媒有限 公司 | 浙江省杭州 市 | 浙江省杭州 市 | 信息服务 |  | 49.00 | 权益法核算 |

(2).重要合营企业的主要财务信息

J适用口不适用

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 | |
| 诸暨市富润置业 有限公司 |  | 诸暨市富润置业 有限公司 |  |
| 流动资产 | 93,824,285.65 |  | 91,459,776.92 |  |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,275, 610. 02 |  | 491,877.88 |  |
| 非流动资产 | 2,200, 740. 11 |  | 2,144, 711. 66 |  |
| 资产合计 | 96,025,025.76 |  | 93,604,488.58 |  |
| 流动负债 | 3,235,268.40 |  | 210,194.15 |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 3,235,268.40 |  | 210,194.15 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司股东权益 | 92,789,757.36 |  | 93,394,294.43 |  |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 46,394,878.68 |  | 46,697,147.22 |  |
| 调整事项 | 743,501.85 |  | 852,164.85 |  |
| —商誉 |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 | 743,501.85 |  | 852,164.85 |  |
| 对合营企业权益投资的账面 价值 | 47,138,380.53 |  | 47,549,312.07 |  |
| 存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 562,059.38 |  | 3,090, 166. 00 |  |
| 财务费用 | -2,068.38 |  | -2,557.76 |  |
| 所得税费用 | -56,028.45 |  | 64,947.60 |  |
| 净利润 | -604,537.07 |  | 189,933.78 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | -604,537.07 |  | 189,933.78 |  |
| 本年度收到的来自合营企业 的股利 |  |  |  |  |

1. .重要联营企业的主要财务信息

J适用口不适用

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 | | |
| 诸暨富润服饰有 限公司 | 杭州航民上峰水 泥有限公司 | 杭州华泰一媒 文化传媒有限 公司 | 诸暨富润服饰 有限公司 | 杭州航民上峰水 泥有限公司 | 杭州华泰一 媒文化传媒 有限公司 |
| 流动资产 | 23,303,170.26 | 6,983,894.19 | 10,363,981.64 | 24, 860, 105. 74 | 14,374,767.60 |  |
| 非流动资产 | 15,663,834.65 | 159,376,550. 54 | 335,201.70 | 17,884, 698. 59 | 203,369, 052. 72 |  |
| 资产合计 | 38, 967,004.91 | 166,360,444.73 | 10, 699,183.34 | 42, 744, 804. 33 | 217, 743, 820. 32 |  |
| 流动负债 | 21,798, 074.20 | 139,157,687.83 | 864, 253. 34 | 21,790, 650. 39 | 184,913, 093. 12 |  |
| 非流动负债 | 8, 681, 112. 61 |  |  | 10,158,559.22 |  |  |
| 负债合计 | 30, 479,186.81 | 139,157,687.83 | 864, 253. 34 | 31,949,209.61 | 184,913, 093. 12 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东 权益 | 8, 487,818. 10 | 27,202,756.90 | 9, 834, 930. 00 | 10,795,594.72 | 32,830,727.20 |  |
| 按持股比例计算的 净资产份额 | 2,885,858. 15 | 6,800,689.23 | 4,819,115.70 | 3,670,502.20 | 8,207, 681. 81 |  |
| 调整事项 |  | -4,457,681.81 |  |  | -4, 457,681.81 |  |
| --商誉 |  |  |  |  |  |  |
| —内部交易未实现 利润 |  |  |  |  |  |  |
| --其他 |  | -4,457,681.81 |  |  | -4, 457,681.81 |  |
| 对联营企业权益投 资的账面价值 | 2,885,858. 15 | 2,343,007.42 | 4,819,115.70 | 3,670,502.20 | 3,750, 000. 00 |  |
| 存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值 |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 15,407,503.20 | 572,118.80 | 11,530, 083.32 | 19, 669, 639. 53 | 4,818,011.67 |  |
| 净利润 | -1,480, 123. 12 | -5,627,970.30 | 376,910.01 | 1,450, 660. 68 | -32,787, 160. 05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | -1,480, 123. 12 | -5,627,970.30 | 376,910.01 | 1,450, 660. 68 | -32,787, 160. 05 |  |
| 本年度收到的来自 联营企业的股利 |  |  |  |  |  |  |

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

口适用J不适用

1. .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:

口适用J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用J不适用

4、重要的共同经营

口适用J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：

口适用J不适用

6、 其他

口适用J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

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。

1. 应收款项

本公司持续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。

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2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 57.04%（2015年12月31日：23.04%）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。

（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 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 38,536,221.90 |  |  |  | 38,536,221.90 |
| 其他应收款 | 48,922.50 |  |  |  | 48,922.50 |
| 小计 | 38,585,144.40 |  |  |  | 38,585,144.40 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 71,375,564.32 |  |  |  | 71,375,564.32 |
| 其他应收款 | 10,837.50 |  |  |  | 10,837.50 |
| 小计 | 71,386,401.82 |  |  |  | 71,386,401.82 |
| （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 | | | | | 弓注释之应收款项说明。 |

（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 |
| 银行借款 | 333, 000, 000. 00 | 342,814, 042. 35 | 342,814, 042. 35 |  |  |
| 应付票据 | 44, 963,821.32 | 44, 963,821.32 | 44, 963,821.32 |  |  |
| 应付账款 | 162, 983,507.00 | 162, 983, 507. 00 | 162, 983,507.00 |  |  |
| 应付利息 | 412, 822. 93 | 412, 822. 93 | 412, 822. 93 |  |  |
| 应付股利 | 723, 822. 28 | 723, 822. 28 | 723, 822. 28 |  |  |
| 其他应付款 | 341,420, 363.49 | 341,420,363.49 | 341,420,363.49 |  |  |
| 小计 | 883, 504, 337. 02 | 893,318,379. 37 | 893,318,379.37 |  |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 333, 200, 000. 00 | 341, 834, 934. 70 | 341, 834, 934. 70 |  |  |
| 应付票据 | 52,843,500.00 | 52, 843, 500. 00 | 52, 843, 500. 00 |  |  |
| 应付账款 | 109, 780, 289. 11 | 109,780,289. 11 | 109,780,289. 11 |  |  |
| 应付利息 | 488, 163. 38 | 488, 163. 38 | 488, 163. 38 |  |  |
| 应付股利 | 715, 791.40 | 715,791.40 | 715,791.40 |  |  |
| 其他应付款 | 97,914,796.52 | 97,914,796.52 | 97,914,796.52 |  |  |
| 小计 | 594, 942, 540. 41 | 603,577, 475. 11 | 603,577, 475. 11 |  |  |

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币。元（2015年12月31日：人民 币30,000,000.0。元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利 润总额和股东权益产生重大的影响。

1. 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变 动市场风险不重大。

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

J适用口不适用

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 |
| **一、持续的公允价值计量** | 720,183,053.03 |  |  | 720,183,053.03 |
| (一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产 | 4,463, 053. 03 |  |  | 4,463, 053. 03 |
| 1.交易性金融资产 | 4,463, 053. 03 |  |  | 4,463, 053. 03 |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 | 4,463, 053. 03 |  |  | 4,463, 053. 03 |
| (3)衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 |  |  |  |  |
| (二)可供出售金融资产 | 715,720,000.00 |  |  | 715,720,000.00 |
| (1)债务工具投资 |  |  |  |  |
| (2)权益工具投资 | 715,720,000.00 |  |  | 715,720,000.00 |
| (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 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** | 720,183,053.03 |  |  | 720,183,053.03 |
| (五)交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| (一)持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

**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**

J适用口不适用

公司上述资产均系A股上市公司股票，具有公开市场报价，以期末市值计量其期末公允价值。

**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** 口适用J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** 口适用J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**

口适用J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**

口适用J不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用J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**

口适用J不适用

**9、 其他**

口适用J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

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(%) |
| 富润控股集 | 浙江省诸 | 实业投资 | 50,000 | 20.50 | 20.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团有限公司 | 暨市 |  |  |  |  |

本企业最终控制方是赵林中等浙江诸暨惠风创业投资有限公司的自然人股东共同控制。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

口适用J不适用

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

口适用J不适用

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 合营企业 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 联营企业 |
| 杭州华泰一媒文化传媒有限公司 | 联营企业 |

其他说明

J适用口不适用

杭州华泰一媒文化传媒有限公司系泰一指尚的联营企业，2016年12月27日，泰一指尚成为公司 的全资子公司，公司本期非同一控制下企业合并泰一指尚，故本财务报表附注仅披露与杭州华泰 一媒文化传媒有限公司的往来余额。

4、其他关联方情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 其他 |
| 诸暨市富润化工助剂有限公司 | 其他 |
| 富润针织有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 诸暨富润永枰针织有限公司 | 其他 |
| 诸暨市富润老年康乐中心 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江诸暨一百购物中心有限公司 | 其他 |
| 诸暨市富润汽车销售有限公司 | 其他 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 其他 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 其他 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 其他 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 其他 |
| 浙江上峰控股集团有限公司 | 其他 |
| 何四新 | 其他 |
| 诸暨联合担保有限公司 | 其他 |
| 诸暨市宏润小额贷款有限公司 | 其他 |
| 杭州探索文化传媒有限公司 | 其他 |
| 诸暨富润物业管理有限公司 | 其他 |
| 嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 江有归 | 其他 |
| 宁波章鱼控股有限公司 | 其他 |
| 中广信诚信息科技股份有限公司 | 其他 |

其他说明

杭州探索文化传媒有限公司系泰一指尚的参股公司，2016年12月27日，泰一指尚成为公司 的全资子公司，公司本期非同一控制下企业合并泰一指尚，故本财务报告仅披露与杭州探索文化 传媒有限公司的往来余额。

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

J适用口不适用

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 |
| 诸暨富润物业管理有限公司 | 物业费 | 523,268.00 |  |
| 浙江诸暨一百购物中心有限公司 | 原材料 |  | 409,128.45 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 水电费、加工 |  | 35,426.16 |
| 诸暨市富润化工助剂有限公司 | 原材料 |  | 1,452. 99 |
| 富润控股集团有限公司 | 变电设施使用费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 诸暨富润永枰针织有限公司 | 加工 |  | 15,032.25 |
| 诸暨市富润汽车销售有限公司 | 汽车 |  | 104,957.26 |
| 小计 |  | 543,268.00 | 585,997.11 |

出售商品/提供劳务情况表 J适用口不适用

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 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 纺织品销售、加工、水电等 | 2,579, 460. 38 | 2,334, 354. 34 |
| 富润控股集团有限公司 | 纺织品销售、加工 | 4,786. 32 | 4,273. 50 |
| 小计 |  | 2,584, 246. 70 | 2,338, 627. 84 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J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：

J适用口不适用

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 |
| 何四新 | 本公司 | 股权托管 | 2008-12 | 2018-12 |  |  |

关联托管/承包情况说明

J适用口不适用

自然人何四新委托本公司全权(除红利分配权)管理其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司11% 的股权，具体详见本财务报告十六其他重要事项之其他(二)之说明。

本公司委托管理/出包情况表: 口适用J不适用

关联管理/出包情况说明 口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

口适用J不适用

本公司作为承租方：

J适用口不适用

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 |
| 富润控股集团有限 公司 | 土地 | 127,141.00 | 127,141.00 |
| 浙江诸暨华泽纺织 有限公司 | 厂房 | 900,000.00 | 933,333.33 |
| 富润针织有限公司 | 厂房 | 55,336.61 | 58,103.44 |
| 小计 |  | 1,082, 477. 61 | 1,118, 577. 77 |

关联租赁情况说明 口适用J不适用

(4).关联担保情况 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | 立：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 |
| 富润控股集团有限  公司 | 30,000,000.00 | 2016-10-26 | 2017-10-19 | 否 |
| 富润控股集团有限  公司 | 10,000,000.00 | 2016-10-31 | 2017-10-30 | 否 |
| 浙江上峰控股集 团有限公司 | 40,000,000.00 | 2016-9-28 | 2017-9-21 | 否 |
| 浙江上峰控股集 团有限公司 | 14,500, 000.00 | 2016-7-13 | 2017-4-12 | 否 |
| 江有归 | 20,000,000.00 | 2016-11-30 | 2017-11-29 | 否 |
| 江有归 | 20,000,000.00 | 2016-8-30 | 2017-5-17 | 否 |
| 江有归 | 30,000,000.00 | 2016-12-5 | 2017-12-4 | 否 |
| 小计 | 125,000,000.00 |  |  |  |

关联担保情况说明

J适用口不适用

1： 1000万元项借款同时由浙江明贺钢管有限公司以机器设备提供抵押担保。

2： 1450万元项借款开立该等票据同时由浙江富润纺织有限公司缴存保证金4,350,000.00元。

3： 2000万元项(担保到期日为2017年11月29日)借款同时由杭州泰一传媒有限公司以及

自然人付海鹏提供保证担保。

4： 2000万元项(担保到期日为2017年5月17日)借款同时由自然人付海鹏提供保证担保。

5： 3000万元项(担保到期日为2017年12月4日)同时由杭州泰一传媒有限公司提供保证

担保。

1. .关联方资金拆借

J适用口不适用

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 | | | | |
| 诸暨市富裕金属材  料有限公司 | 6,556, 111.93 |  |  | [注1] |
| 浙江诸暨地润商贸 有限公司 | 1,092, 687. 80 |  |  | [注2] |
| 拆出 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注1：期初浙江明贺钢管有限公司向诸暨市富裕金属材料有限公司借入本金6,556,111.93元, 应付利息期初余额2,587, 274.46元，按照协议本期需支付利息289,944.05元，本期已支付利息 18,487.15元，截至2016年12月31日，尚有本金6,556,111.93元和利息2, 858,731.36元未结 清。

注2：期初浙江明贺钢管有限公司向浙江诸暨地润商贸有限公司借入本金1,092, 687. 80元, 应付利息期初余额495,321.36元，按照协议本期需支付利息48,324.12元，本期已支付利息 3,081. 19元，截至2016年12月31日，尚有本金1,092,687. 80元和利息540,564.29元未结清。

1. .关联方资产转让、债务重组情况

口适用J不适用

1. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

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 | 716.10 | 557.13 |

1. .其他关联交易

J适用口不适用

1. 根据相关协议，2016年度和2015年度，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心部分 办公用房。
2. 根据相关约定，2016年度和2015年度，本公司账面原值为1,229,454.90元的环保部固 定资产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。

（3） 2016年度和2015年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 984,060.00 元和 491,680. 00 元。

（4） 2013年5月2日，富润控股集团有限公司与菲达集团有限公司签订《互保协议》，约定 菲达集团有限公司为富润控股集团有限公司（含控股子公司）或富润控股集团有限公司为菲达集 团有限公司（含控股子公司）在最高人民币肆亿伍仟万元的额度内进行互保，协议双方愿意为对 方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期至2016年5月31日 止的融资主合同。截至2016年12月31日，菲达集团有限公司为本公司担保债务余额为1,000 万^元。

（5） 2015年6月1日，富润控股集团有限公司与浙江上峰控股集团有限公司签订《互保协议》， 约定浙江上峰控股集团有限公司为富润控股集团有限公司（含控股子公司）或富润控股集团有限 公司为浙江上峰控股集团有限公司（含控股子公司）在最高人民币贰亿元的额度内进行互保，协 议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期至2017 年12月31日止的融资主合同。截至2016年12月31日，浙江上峰控股集团有限公司为本公司担 保债务余额为5,450万元。

（6） 2016年度，诸暨市富润置业有限公司代本公司收取房租104,402.00元。

（7） 2016年度，本公司收到为诸暨联合担保有限公司处理业务的工作报酬20万元。

（8） 关于本期发行股份及支付现金购买泰一指尚100%股权并募集配套资金暨关联交易事项， 见本财务报告十六其他重要事项之其他（五）之说明。

（9） 2016年度，富润控股集团有限公司代浙江富润纺织有限公司进行招投标，浙江富润纺织 有限公司向其汇出投标保证金55万元，期末已收回。

（10） 关于与中广信诚信息科技股份有限公司的交易事项

2016年10月和11月，泰一指尚分别向浙江百泰汇出投资款100万元和50万元（截至2016 年12月31日浙江百泰尚未完成工商变更登记手续），浙江百泰的法定代表人、执行董事和总经 理均为自然人田涛，同时田涛担任中广信诚信息科技股份有限公司（以下简称中广信诚）的法定 代表人和董事长，且田涛认缴中广信诚20%的股份。

2016年度，泰一指尚向中广信诚提供大数据分析平台建设服务或数据服务实现销售 35,350,000.00元（含税），截至2016年12月31日，公司应收中广信诚货款余额35,350,000.00 /元。

6、关联方应收应付款项

（1）.应收项目

J适用口不适用

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 | 诸暨富润服饰 | 290,499.08 | 14,524.95 | 236,976.17 | 11,848.81 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 诸暨富润染整 有限公司 | 1,936. 05 | 387.21 |  |  |
| 应收账款 | 杭州华泰一媒 文化传媒有限 公司 | 272,692.25 | 17,111.53 |  |  |
| 应收账款 | 杭州探索文化 传媒有限公司 | 958,162.25 | 19,314.39 |  |  |
| 小计 |  | 1,523, 289. 63 | 51,338.08 | 236,976.17 | 11,848.81 |
| 预付款项 | 诸暨富润染整 有限公司 | 52,659.70 |  | 58,195.75 |  |
| 小计 |  | 52,659.70 |  | 58,195.75 |  |
| 其他应收款 | 宁波章鱼控股 有限公司 | 28,500,000.00 | 142,500.00 |  |  |
| 小计 |  | 28,500,000.00 | 142,500.00 |  |  |

（2）.应付项目

J适用口不适用

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 | 诸暨市富润置业有限公司 | 40,750,759.04 | 38,821,357.04 |
| 其他应付款 | 诸暨市富裕金属材料有限 公司 | 9,414, 843. 29 | 9,143, 386. 39 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨地润商贸有限公 司 | 1,633,252.09 | 1,588, 009. 16 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨华泽纺织有限公 司 | 1,800, 000. 00 | 1,650, 000. 00 |
| 其他应付款 | 富润控股集团有限公司 | 385,743.70 | 385,593.70 |
| 其他应付款 | 诸暨富润服饰有限公司 | 200,000.00 | 221,919.62 |
| 其他应付款 | 江有归 | 59,016,960.00 |  |
| 其他应付款 | 嘉兴泰一指尚投资合伙企 业（有限合伙） | 48,000,000.00 |  |
| 其他应付款 | 诸暨联合担保有限公司 | 25,500,000.00 |  |
| 其他应付款 | 诸暨市宏润小额贷款有限 公司 | 8,000, 000. 00 |  |
| 其他应付款 | 诸暨富润物业管理有限公 司 | 209,685.00 |  |
| 其他应付款 | 富润针织有限公司 | 58,103.44 |  |
| 小计 |  | 194,969,346.56 | 51,810,265.91 |

注：嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）和江有归余额系公司本期发行股份及支付现金购买 泰一指尚100%股权尚未支付的现金对价。

7、关联方承诺

口适用J不适用

8、其他

口适用J不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用J不适用

5、 其他

口适用J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

J适用口不适用

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，本公司资产抵押及质押情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保单位 | 被担保单位 | 抵押权人 | 抵押物/质 押物 | 抵押物/质押物 | | 担保 | 借款期限/票据 最后到期日 | 备注 |
| 账面原价 | 账面净值 | 借款金额 |
| (1)不动产 抵押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江富润印 染有限公 | 浙江富润印 染有限公司 | 中国工商银行 诸暨市支行 | 房屋建筑物/ 土地使用权 | 31,866, 142.09/  14, 829, 429. 37 | 20, 449, 093. 93/  11, 122, 072. 03 | 40, 000, 000. 00 | 2016-10-10 至  2017-9-26 | 短期借款 |
| 交通银行绍兴 诸暨支行 | 房屋建筑物/ 土地使用权 | 18,411, 307. 75/  8, 868, 560. 63 | 12, 069, 395. 44/  6, 651,420. 47 | 35,000,000.00 | 2016-6-8 至  2017-8-29 | 短期借款 |
| 浙江明贺钢 管有限公司 | 浙江明贺钢 管有限公司 | 中国工商银行 德清支行 | 房屋建筑物/ 土地使用权 | 23, 441, 489. 07/  6, 669, 627.81 | 18, 169, 097. 75/  5, 404, 903. 68 | 27,500,000.00 | 2016-2-22 至  2017-7-25 | 短期借款 |
| 10, 000, 000. 00 | 2016-5-23 至  2017-5-19 | 短期借款  [注1] |
| 5,000,000.00 | 2017-5-18 | 应付票据  [注2] |
| 浦发银行德清 支行 | 机器设备 | 82, 177, 635.40 | 34, 189, 194. 38 | 10, 000, 000. 00 | 2016-10-31 至  2017-10-30 | 短期借款  [注3] |
| 浙江富润纺 织有限公司 | 浙江富润纺 织有限公司 | 交通银行绍兴 诸暨支行 | 房屋建筑物/ 土地使用权 | 34, 886, 255. 64/  7, 595,911.44 | 25, 398, 467. 23/  6, 112, 566. 88 | 18,000,000.00 | 2016-4-22 至  2017-9-29 | 短期借款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7,500,000.00 | 2017-5-22 | 短期借款(已 贴现融资票 据)[注4] |
| 7, 800, 000. 00 | 2017-6-23 | 应付票据  [注5] |
| 中国建设银行 诸暨支行 | 土地使用权 | 7, 300, 397. 69 | 5,874, 761.63 | 5,000,000.00 | 2016-4-21 至  2017-4-20 | 短期借款 |
| 小计 |  |  | 房屋建筑物/ 土地使用权/ 机器设备 | 108, 605, 194. 55 /  45, 263, 926. 94/  82, 177, 635.40 | 76, 086, 054. 35/  35,165, 724. 69/  34, 189, 194. 38 | 165,800, 000. 00 |  |  |
| (2)票据 质押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江富润印 染有限公司 | 浙江富润印 染有限公司 | 浙商银行绍兴 诸暨支行 | 应收票据 | 12, 991, 723.86 | 12, 991, 723.86 | 17, 663,821. 32 | 2017-6-26 | 应付票据  [注6] |
| 小计 |  |  | 应收票据 | 12, 991, 723.86 | 12, 991, 723.86 | 17,663,821.32 |  |  |
| 注1:该等借款同时由浙江富润 | | | | 印染有限公司 | 、菲达集团有限公司提供保证担保。 | | | |

注2：开立该等票据同时存出保证金2,500,000.00元，并由浙江富润印染有限公司提供保证 担保。

注3：该等借款同时由富润控股集团有限公司提供保证担保。

注4：开立已贴现融资票据同时存出保证金2,250, 000.00元。

注5：开立该等票据同时存出保证金2,340,000.00元。

注6：开立该等票据同时存出保证金6,267,754.24元。

1. 截至2016年12月31日，公司存出银行承兑汇票保证金情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质押人 | 质押物 所有权人 | 保证金金额 | 应付票据/短期借款 | 票据最后 到期日 | 金融机构 |
| 浙江富润印染  有限公司 | 浙江富润印染  有限公司 | 6, 267, 754. 24 | [注 1]17,663,821.32 | 2017-6-26 | 浙商银行绍兴诸暨  支行 |
| 浙江明贺钢管  有限公司 | 浙江明贺钢管  有限公司 | 2, 500, 000. 00 | [注 2]5, 000, 000. 00 | 2017-5-18 | 中国工商银行德清 支行 |
| 浙江富润纺织 有限公司 | 浙江富润纺织  有限公司 | 4, 350, 000. 00 | [注 3]14,500, 000. 00 | 2017-4-12 | 中国工商银行诸暨 市支行 |
| 2,250,000.00 | [注 4]7,500, 000. 00 | 2017-5-22 | 交通银行绍兴诸暨  支行 |
| 2,340,000.00 | [注 5]7, 800, 000. 00 | 2017-6-23 | 交通银行绍兴诸暨  支行 |
| 小计 |  | 17,707,754. 24 | 52,463,821.32 |  |  |
| 注1：该等银行承兑汇票 | | 同时由浙江富润印染有限公司以应收 | | 攵票据提供质押担保。 | |

注2：该等银行承兑汇票同时由浙江明贺钢管有限公司以房屋建筑物及土地使用权提供抵押 担保，并由浙江富润印染有限公司提供保证担保。

注3：该等银行承兑汇票同时由浙江上峰控股集团有限公司提供保证担保。

注4：该等银行承兑汇票同时由浙江富润纺织有限公司以房屋建筑物及土地使用权提供抵押 担保，且该票据已用于融资贴现。

注 5：该等银行承兑汇票同时由浙江富润纺织有限公司以房屋建筑物及土地使用权提供抵押

担保。

1. 截至2016年12月31日，除上述事项及本财务报告或有事项1、其他重要事项之其他
2. 2所述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1. 关于转让诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司19%股权的保值条款事宜

2015年度，公司将所持诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司(以下简称标的资产)19% 的股权计2,850万元转让给长城影视股份有限公司，转让协议约定的转让价格为6,365万元，扣 除应承担的自评估基准日起至股权交割日止期间亏损830,707.07元，实际转让价格 62,819,292.93元，转让收益34,319,292.93元。根据补充协议的约定，2017年度结束后，受让 方将聘请具有证券资格的评估机构对标的资产进行专项评估，若期末标的资产评估价值低于本次 收购对价，各出让方以现金向受让方进行补偿，应补偿价款=标的资产收购对价-标的资产评估价 值。

1. 截至2016年12月31日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

口适用J不适用

3、其他

口适用J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 52,194,611.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 52,194,611.80 |

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

(1)经公司七届二十六次董事会会议审议批准，公司全资子公司泰一指尚拟与中国太平洋财

产保险有限公司、宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司等3家公司共同发起设立 一家股份制专业保证保险公司，拟定注册资本1。亿元，泰一指尚拟出资1.45亿元，占其注册资 本的14.5%。

(2)截至本财务报告批准对外报出日，除上述事项及本财务报告其他重要事项之其他(一)及

1. 1所述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用J不适用

1. .其他资产置换

口适用J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策：

J适用口不适用

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报告分部，并以行业分部为基 础确定报告分部。分别对纺织业、金属制品业、房地产业、创业投资、以及信息服务业等的经营 业绩进行考核。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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进 行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2).报告分部的财务信息

J适用口不适用 地区分部

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 759,842,331.13 | 97,855,360.76 |  | 857,697,691.89 |
| 主营业务成本 | 652,518,625.70 | 80,852,799.06 |  | 733,371,424.76 |
| 资产总额 | 3,657, 109, 598. 52 |  |  | 3,657, 109, 598. 52 |
| 负债总额 | 1,283, 230, 581. 79 |  |  | 1,283,230, 581. 79 |

行业分部

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 纺织业 | 金属制品业 | 房地产业 | 创业投资 | 信息服务业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务 收入 | 499, 835, 774. 45 | 358, 384, 544. 25 |  |  |  | -522, 626.81 | 857, 697, 691. 89 |
| 主营业务 成本 | 423, 677, 136. 93 | 310, 490, 822. 27 |  |  |  | -796, 534. 44 | 733, 371,424. 76 |
| 资产总额 | 2, 630, 050, 236. 57 | 283, 767, 753. 56 | 260, 862, 589. 89 | 911, 593, 129. 31 | 610, 032,610. 64 | -1, 039, 196, 721.45 | 3, 657, 109, 598. 52 |
| 负债总额 | 978, 199, 488. 43 | 160, 616, 094. 38 | 327, 468,211.50 |  | 209, 131,496. 93 | -392, 184, 709. 45 | 1, 283, 230, 581. 79 |

1. .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

口适用J不适用

1. .其他说明:

口适用J不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

口适用J不适用

8、其他

J适用口不适用

(一)大股东股权质押事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出质人 | 质权人 | 质押登记时间 | 质押股份数(万股) |
| 富润控股集团 有限公司 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2016-3-23 | 750.00 |
| 华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2016-5-20 | 835.00 |
| 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2016-5-25 | 700.00 |
| 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2016-6-29 | 550.00 |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 2016-8-12 | 480.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2016-9-22 | 795.00 |
| 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 2016-11-17 | 1,600. 00 |
| 北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2016-12-30 | 620.00 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 2017-1-6 | ［注］2, 700. 00 |
|  | 北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2017-2-24 | 600.00 |
| 浙江诸暨惠风 创业投资有限 公司 | 华能贵诚信托有限公司 | 2017-1-20 | 3,220.6666 |
| 小计 |  |  | 12,850.6666 |

注：该等质押股份中有2,170万股已于2017年2月23日解除质押。

（二）股权托管事项

2009年2月28日，公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定富 润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司5%的股权全权（除红利分配权）委托公司 管理。股权委托管理期限为10年，自2008年12月至2018年12月。

2009年2月28日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何四新将其在浙 江富润海茂纺织布艺有限公司11%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限 为10年，自2008年12月至2018年12月。

2009年2月28日，公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》，约定香 港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司5%的股权全权（除红利分配权） 委托公司管理。股权委托管理期限为10年，自2008年12月至2018年12月。

（三）子公司外方股东股利代领款事项

公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人。部 分子公司2015年度的现金股利已于2016年内发放完毕，代理人代收子公司外方股东股利具体情 况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 外方股东名称 | 委托代理人 | 代收股利金额 |
| 浙江富润印染有限公司 | 富润集团美国工贸有限公司 | 周忠翰 | 2,483, 148. 38 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 香港宏丰国际实业有限公司 | 孙虹 | 6,413, 997. 92 |
| （四）浙江诸暨富润丝绸织造有限公司和浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | | | 生产经营状况 |

1.浙江诸暨富润丝绸织造有限公司

2010年4月2日，子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司一届九次董事会审议通过了《富润

丝绸织造公司停产转型方案》。总体方案为：公司存续，逐步停产，回笼资金寻求合适的项目和 机会进行转型，并进行职工安置。其中职工安置选择方案包括：推荐就业、安排岗位、离岗、解 除劳动关系等。201。年4月19日，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司职工大会决议通过了上述停 产转型方案。

2012年1月，因城市建设需要，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司所在的绢纺厂区开始实施整 体搬迁，相关搬迁补偿及安置工作于2012年12月31日前已经结束，浙江诸暨富润丝绸织造有限 公司相关生产设施已经处置。截至本财务报表批准对外报出日，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 尚未有新的转产计划。

2.浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司

2010年3月19日，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司二届一次董事会审议通过了《富 润宏丰纺织公司转型方案》。总体方案为：公司存续，生产停产，寻找合适的项目谋求转型，并 进行职工安置。其中职工安置选择方案包括：推荐就业、安排岗位、离岗、解除劳动关系等。2010 年3月30日，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

2012年1月，因城市建设需要，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司所在的绢纺厂区开始实施整体 搬迁,相关搬迁补偿及安置工作于2012年12月31日前已经结束，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司相 关生产设施已经处置。截至本财务报表批准对外报出日，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司尚未有 新的转产计划。

（五）发行股份及支付现金购买泰一指尚100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及实施

经公司第七届十五次董事会、第七届十八次董事会、第七届十九次董事会、第七届二十二次 董事会和2016年第一次临时股东大会决议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江 有归、付海鹏等6名自然人以及嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈瓯创业投资有 限公司等12家企业持有的泰一指尚100%的股权（以下简称标的资产），同时公司拟向浙江诸暨 惠风创业投资有限公司（以下简称惠风创投）发行股份募集配套资金。以评估价值为基础，标的 资产最终交易价格为120, 000万元。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产，其 中拟发行股份方式支付99,844.80万元，以现金方式支付20, 155. 20万元。

公司于2016年11月24日取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向 江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016 ） 2847号）。

2016年12月27日，泰一指尚完成100%股权过户的工商变更登记手续，公司向泰一指尚原 股东合计发行股票133,126,400股，每股面值1元，每股发行价格为7.50元，股份对价部分共计 998,448,000.00元，计入股本133,126,400.00元，计入资本公积（股本溢价）865, 321,600. 00 元；现金对价部分201,552,000. 00元截至2016年12月31日尚未支付，账列“其他应付款”。 上述股本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验 〔2016） 533 号）。

2017年1月13日，公司向惠风创投发行股票32,206,666股，每股面值1元，每股发行价格 7.50元，募集资金总额241,550, 000. 00元，坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问费 4,000, 000. 00元后的募集资金为233,950,000.00元，由主承销商广发证券股份有限公司于2017 年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为571904741610302的人 民币账户内。上述非公开发行股份募集资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《验资报告》（天健验〔2017） 16号）。

2017年1月6日和2017年1月18日，公司本次发行股份购买资产的新增股份133,126,400 股以及募集配套资金的非公开发行股份32,206,666股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理了股份登记手续，并于2017年2月27日完成工商变更登记手续。

1. 关于业绩承诺及超额业绩奖励

（1） 业绩承诺

交易双方同意，就标的公司净利润作出的承诺期间为2016年度、2017年度和2018年度。交 易对方江有归、付海鹏承诺，业绩补偿期内泰一指尚实现净利润如下：

1） 2016年度实现净利润不低于5,500万元；

2） 2017年度实现净利润不低于8,500万元，或2016年度和2017年度实现净利润合计不低 于14, 000万元；

3） 2018年度实现净利润不低于12,200万元，或2016年度、2017年度和2018年度实现净利 润合计不低于26,200万元。

（2） 盈利承诺补偿安排

在约定的利润补偿期间（2016-2018年度），若泰一指尚任一年度实现的经审计扣除非经常 性损益后归属于母公司的净利润（不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理 对净利润的影响额）低于承诺数，则江有归、付海鹏以及《业绩补偿补充协议》签署日标的公司 的其他股东应以现金或股份的方式向上市公司支付补偿。

（3） 业绩奖励

若泰一指尚2016年至2018年累计实现的合并报表经审计归属于母公司的净利润（不扣除非 经常性损益，但不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额） 超出累计承诺净利润的105% （即26, 200万元\*105%=27,510万元），则上市公司应按照超出部分 的60%作为奖励对价支付给泰一指尚确定的公司员工，且奖励总额不超过本次购买资产交易作价 的 20% （即 120, 000 万元\*20%=24,000 万元）。

公司应在2018年度报告公告后3个月内，以现金方式将前述奖励金额支付给泰一指尚确定的 公司员工（个人所得税自负，公司应代扣代缴），指定的员工应满足截至2018年12月31日未主 动从泰一指尚及子公司离职的条件，否则将不予进行业绩奖励。

根据上述约定，本期计提泰一指尚2016年度业绩奖励6,121,119.77元，账列“管理费用”

及“长期应付职工薪酬”。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、其他应收款**

**(1).其他应收款分类披露：**

J适用口不适用

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 | 286,817,637.49 | 99.96 | 28,681,763.75 | 10.00 | 258,135,873.74 | 265,522,851.88 | 99.98 | 26,552,285.19 | 10.00 | 238,970,566.69 |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | 50,300.00 | 0.02 | 5,120.00 | 10.18 | 45,180.00 | 50,350.00 | 0.02 | 2,640.00 | 5.24 | 47,710.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款 | 48,922.50 | 0.02 |  |  | 48,922.50 | 10,837.50 |  |  |  | 10,837.50 |
| 合计 | 286,916,859.99 | / | 28,686,883.75 | / | 258,229,976.24 | 265,584,039.38 | / | 26,554,925.19 | / | 239,029,114.19 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

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 |
| 诸暨富润屋城东置业有限公司 | 286,817, 637. 49 | 28, 681,763.75 | 10. 00 | 子公司借款，可收回性与其 他款项存在明显差异。 |
| 合计 | 286,817, 637. 49 | 28, 681,763.75 | / | / |

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款: 均系银行通知存款利息，不存在坏账风险。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

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 |  |  |  |
| 1至2年 | 50,000.00 | 5,000. 00 | 10.00 |
| 2至3年 |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 |  |  |  |
| 4至5年 | 300.00 | 120.00 | 40.00 |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 50,300.00 | 5,120. 00 | 10.18 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

口适用J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, 131,958.56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：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

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 | 50,300.00 | 50,300.00 |
| 拆借款及利息 | 286,817,637.49 | 265,522,851.88 |
| 银行通知存款利息 | 48,922.50 | 10,837.50 |
| 其他 |  | 50.00 |
| 合计 | 286,916,859.99 | 265,584,039.38 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

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 |
| 诸暨富润屋城 东置业有限公 司 | 拆借款及利 息 | 23,500,000.00 | 1年以内 | 8.19 | 2,350, 000. 00 |
| 诸暨富润屋城 东置业有限公 司 | 拆借款及利 息 | 58,000,000.00 | 1-2年 | 20.21 | 5,800, 000. 00 |
| 诸暨富润屋城 东置业有限公 司 | 拆借款及利 息 | 48,000,000.00 | 2-3年 | 16.73 | 4,800, 000. 00 |
| 诸暨富润屋城 东置业有限公 司 | 拆借款及利 息 | 157,317,637.49 | 3年以上 | 54.83 | 15,731,763.75 |
| 浙江华睿投资 管理有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1-2年 | 0.02 | 5,000. 00 |
| 诸暨农商行营 业部 | 银行通知存 款利息 | 48,922.50 | 1年以内 | 0.02 |  |
| 诸暨市供电局 | 电表押金 | 300.00 | 4-5年 |  | 120.00 |
| 合计 | / | 286,916,859.99 | / | 100.00 | 28,686,883.75 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

2、长期股权投资

J适用口不适用

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 | 1,349, 433,914. 62 |  | 1,349,433,914.62 | 149, 433,914. 62 |  | 149, 433,914. 62 |
| 对联营、合营企业 投资 | 56, 824, 927. 91 | 4, 457, 681. 81 | 52,367,246.10 | 59, 427, 496. 08 | 4, 457, 681. 81 | 54, 969,814.27 |
| 合计 | 1,406,258, 842. 53 | 4, 457, 681. 81 | 1,401,801,160.72 | 208, 861,410. 70 | 4, 457, 681. 81 | 204, 403, 728. 89 |

(1)对子公司投资

J适用口不适用

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 |
| 浙江富润印染有 限公司 | 45,690,283.42 |  |  | 45,690,283.42 |  |  |
| 浙江富润纺织有 限公司 | 33,528,938.23 |  |  | 33,528,938.23 |  |  |
| 浙江富润海茂纺 织布艺有限公司 | 9,931,944. 97 |  |  | 9,931,944. 97 |  |  |
| 浙江诸暨富润宏 丰纺织有限公司 | 11,850,000.00 |  |  | 11,850,000.00 |  |  |
| 浙江诸暨富润丝 绸织造有限公司 | 8,432, 748. 00 |  |  | 8,432, 748. 00 |  |  |
| 诸暨富润屋城东 置业有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 浙江富润网络科 技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 杭州泰一指尚科 技有限公司 |  | 1,200, 000, 000. 00 |  | 1,200, 000, 000. 00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 149,433,914.62 | 1,200, 000, 000. 00 |  | 1,349, 433, 914. 62 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

J适用口不适用

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 |
| ―、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨市富润置 业有限公司 | 47, 549, 312. 07 |  |  | -410, 931. 54 |  |  |  |  |  | 47,138, 380. 53 |  |
| 小计 | 47, 549, 312. 07 |  |  | -410, 931. 54 |  |  |  |  |  | 47,138, 380. 53 |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨富润服饰 有限公司 | 3, 670, 502. 20 |  |  | -503, 241. 86 |  |  | 281,402. 19 |  |  | 2, 885, 858. 15 |  |
| 杭州航民上峰 水泥有限公司 | 3, 750, 000. 00 |  |  | -1, 406, 992. 58 |  |  |  |  |  | 2, 343, 007. 42 | 4, 457, 681.81 |
| 小计 | 7, 420, 502. 20 |  |  | -1,910, 234. 44 |  |  | 281,402. 19 |  |  | 5, 228, 865. 57 | 4, 457, 681.81 |
| 合计 | 54, 969, 814. 27 |  |  | -2,321, 165.98 |  |  | 281,402. 19 |  |  | 52, 367, 246. 10 | 4, 457, 681.81 |

3、营业收入和营业成本:

J适用口不适用

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 |  |  |  |  |
| 其他业务 | 428,346.88 | 144,915.14 | 449,764.22 | 144,915.14 |
| 合计 | 428,346.88 | 144,915.14 | 449,764.22 | 144,915.14 |

4、投资收益

J适用口不适用

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 | 13,231,175.77 | 27,434,752.10 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,321,165.98 | -8,161,120.67 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 | 7,768. 52 |  |
| 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 | 2,278, 827. 96 | 10,599,046.60 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 153,582,587.96 | 34,319,292.93 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 合计 | 166,779,194.23 | 64,191,970.96 |

5、其他

口适用J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 493,391.83 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 | 534,597.96 |  |
| 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） | 3,923, 452.48 |  |
| 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 | 146,003.52 |  |
| 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 | 153,852,356.48 |  |
| 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 | —70, 454. 08 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -28,500,933.84 |  |
| 少数股东权益影响额 | —2,418,494.37 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 127,959,919.98 |  |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》 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。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9.77 | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | -2.65 | -0.08 | -0.08 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用J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 财务报表。 |
| 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审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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：赵林中

董事会批准报送日期：2017-03-17

修订信息

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
| 修订版 | 2017年4月11日 | 查阅公司公告临2017-027号 |
|  |  |  |