

浙富控股集团股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
余永清	董事	因公出差	傅友爱

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)黄林光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告 .....	34
第十节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、浙富控股	指	浙富控股集团股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《浙富控股集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
股东大会	指	浙富控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	浙富控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	浙富控股集团股份有限公司监事会
华都核设备公司、华都公司	指	四川华都核设备制造有限公司
浙富水电公司	指	浙江富春江水电设备有限公司
浙富水利水电公司	指	杭州浙富水利水电工程有限公司
浙富中小水电公司	指	杭州浙富中小水电设备有限公司
浙富小额贷款公司	指	杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司
亚能投、亚洲清洁能源公司	指	亚洲清洁能源投资集团有限公司
浙富科技公司	指	杭州浙富科技有限公司
浙富临海公司	指	浙江临海浙富电机有限公司
富安水力公司、富安所	指	浙江富安水力机械研究所有限公司
Ascen Sun 油气公司	指	AscenSun Oil and Gas Ltd.
Ascen Sun 能源公司	指	AscenSun Energy B.V
梦响强音、梦响强音公司	指	梦响强音文化传播（上海）有限公司
灿星文化	指	上海灿星文化传播有限公司
二三四五控股公司	指	上海二三四五网络控股集团股份有限公司
浙江格睿	指	浙江格睿能源动力科技有限公司
西安格睿	指	西安格睿能源动力科技有限公司
浙富资本	指	浙江浙富资本管理有限公司
杭州车猫公司	指	杭州车猫互联网金融服务有限公司
西藏源沣公司	指	西藏源沣投资管理有限公司
浙富北京公司	指	浙富（北京）清洁能源科技发展有限公司

灵鹰投资公司	指	临海市灵鹰投资有限公司
浙富核电公司	指	杭州浙富核电设备有限公司
天富能源公司	指	丰城天富能源有限公司
DHN	指	PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA
NSHE	指	PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	浙富控股	股票代码	002266
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙富控股集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	浙富控股		
公司的外文名称（如有）	Zhefu Holding Group Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	孙毅		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	房振武	李彩霞
联系地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 11 楼
电话	0571-89939661	0571-89939661
传真	0571-89939660	0571-89939660
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	535,302,701.43	293,862,986.26	82.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,953,104.87	28,673,186.72	25.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,073,103.32	26,252,798.77	29.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,490,877.30	55,899,126.31	51.15%
基本每股收益（元/股）	0.018	0.014	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.018	0.014	28.57%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.00%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,610,098,730.39	5,212,294,945.66	7.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,920,406,392.98	2,903,107,243.51	0.60%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,888.07	
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）	1,851,200.00	
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	895,555.05	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,919.66	
减：所得税影响额	622,776.32	
少数股东权益影响额（税后）	166,008.77	
合计	1,880,001.55	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，世界经济仍呈现缓慢复苏态势，国内宏观经济在总体运行保持平稳的同时，仍处于结构调整期。报告期内，国家坚定推动供给侧结构性改革，使传统行业处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期。公司在“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略下，继续践行业务的转型升级，不断完善产业布局，稳步提升经营管理。

报告期内，公司实现营业收入53,530.27万元，同比上升82.16%；实现归属于母公司所有者的净利润3,595.31万元，同比上升25.39%；业绩的提升主要得益于国内外市场订单尤其是水电设备订单量的重大突破。截止本报告公告日，2016年1-8月承接水电设备订单达到19亿元（含已中标未签合同项目），超过历史时期2010年全年16亿元水平。

#### （一）主营业务

1、报告期内，水电业务取得了丰硕的成果，国内外市场订单量突飞猛进，呈现不断上升的趋势。公司承接广西大藤峡水利枢纽工程，电站总装机容量为1600MW，其中，公司中标3台套单机容量为200MW的轴流转浆式水轮机，这是目前世界范围内有记录的单机容量最大的轴流转浆式水轮发电机组。充分展现了公司在行业内的雄厚实力和良好口碑。

2、2016年是“十三五”的开局之年，在核电业务领域，公司控股子公司华都公司在逆势中求进、在创新中求变，作为核一级部件控制棒驱动机构的设计制造商，始终坚持科技创新，强化创新意识、加大研发力度，其生产的适用堆型不断增加，是迄今为止能够生产控制棒驱动机构适用堆型最多的公司，产品质量得到国内外认可，并获得中广核合格供应商资质。

7月8日，中国科学院上海应用物理研究所副所长戴志敏、机械设备总工程师吴冠原、驱动机构负责人曹云等领导 and 专家一行7人莅临华都，主持钚基熔盐堆核能系统CRDM合同项目开工。

8月16日，由中国核动力研究设计院、福清核电有限公司等单位9名专家组成的验收组，对华都公司承制的“华龙一号”首堆福建福清核电厂5#机组控制棒驱动机构的密封壳、导磁环及其锁紧带、专用工具等产品进行了出厂验收，中国第一重型机械股份公司相关人员参与了验收工作。通过全面认真的检查和核实，验收组一致认为福清5#机组CRDM密封壳组件及相关专用工具、试块等产品验收合格，准予出厂。

3、报告期内，公司目前持有浙江格睿51%股权。其为客户提供的循环水系统整体优化技术是解决节能节水问题的整体优化方案，有别于其他公司的单一节能方案，浙江格睿致力于多学科的整体优化方案，在节能减排领域具有革命性的突破。根据“十三五”规划要求，节能减排势在必行，浙江格睿提供的技术服务具有广阔的市场前景，客户需求量大。报告期浙江格睿承接订单量呈现快速增长态势，浙江格睿未来高速成长明确，对公司未来年度的净利润将产生积极影响，是公司着力培育的新的利润增长点。

#### （二）资本运作方面

报告期内，资本市场大幅波动及市场景气度下降，面对新的形势和压力，公司紧紧围绕“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略定位，努力践行业务的转型升级。

### 1、增资灿星文化

报告期内，公司以3亿元增资灿星文化6.0698%的股权。公司之前退出梦响强音，并增资灿星文化，系公司根据投资标的整合及证券化路径变化做出的主动积极地调整，有利于进一步提升公司未来投资收益的流动性。

灿星文化主要从事电视节目制作业务，是包括“中国新歌声”、“中国好歌曲”、“出彩中国人”、“蒙面唱将”、“了不起的挑战”、“金星秀”、“中国好舞蹈”等电视节目的制作和运营商。

### 2、探索水电业务新模式，收购境外公司控股权

为进一步拓展海外业务渠道，探索水电业务新模式，报告期内公司全资子公司Asia Ecoenergy Development Ltd.通过其全资子公司以现金57,743,064美元（约合人民币3.7913亿元）收购印度尼西亚PT.DHARMA HYDRO NUSANTARA96.55%的股份，并实现间接持有PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY 51%股权。

收购完成后，AED、DHN与其他签约方共同投资开发位于印尼北苏门答腊省巴丹图鲁河流上510MW的水电站项目（“巴丹图鲁IPP项目”），此项目不仅提高了公司的生产制造能力，还为公司向印尼及东南亚市场水电项目设备供货开启了新的契机。该水电站项目总装机510MW（4\*127.5MW），多年平均发电量约为21.24亿千瓦时，项目总投资约为16.68亿美金（约合人民币109.5175亿元）（其中：资本金占25%），建设期59个月。

通过收购目标公司股权，为公司进一步拓展海外业务奠定了坚实的基础，实现了海外业务与国内业务均衡发展的重要战略与方向，探索水电业务新模式，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

### 3、重大资产重组

为进一步做大做强节能环保领域，报告期内，公司初步确定拟发行股份购买肖礼报、桐庐金睿投资管理合伙企业（有限合伙）、颜春、武桦、赵秀英（以下简称“交易对方”）合计持有的浙江格睿能源动力科技有限公司49%股权并募集配套资金。交易完成后，公司将持有浙江格睿能源动力科技有限公司100%股权。目前，公司聘请的各中介机构正在积极推进相关工作。待各项条件成就后，公司将及时召开董事会，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案，经股东大会审议通过后，将提交中国证监会审批。

## 二、主营业务分析

### 概述

得益于国内外市场订单尤其是水电设备订单量的突飞猛进，报告期内，公司实现营业收入53,530.27万元，同比增加82.16%；营业成本39,360.69万元，同比增加67.11%；本期研发投入2,719.43万元，同比增加26.56%；本期现金及现金等价物净增加额4,351.39万元，较上年同期-3,860.80万元增加212.71%；经营活动产生的现金流量净额8,449.09万元，较上年同期5,589.91

万元增加51.15%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	535,302,701.43	293,862,986.26	82.16%	主要系水电设备合同订单承接量回升使得水电设备制造销售收入增加及合同能源管理收入增加共同影响所致
营业成本	393,606,852.71	235,534,676.47	67.11%	主要系收入增加，导致相应的成本增加
销售费用	21,019,301.53	18,776,053.84	11.95%	主要系市场开发差旅等费用有所增加所致
管理费用	81,371,720.97	76,786,647.20	5.97%	主要系本期职工薪酬、折旧摊销及办公支出有所增加所致
财务费用	8,680,246.91	31,594,531.36	-72.53%	主要系美元升值、借款利率下降共同影响所致
所得税费用	3,227,414.17	-13,327,307.68	-124.22%	主要系按照企业所得税法规定计算的应纳税所得额增加所致
研发投入	27,194,278.17	21,487,817.01	26.56%	主要系核设备研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	84,490,877.30	55,899,126.31	51.15%	主要系采购经营活动付现同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-256,030,541.98	-352,624,127.81	-27.39%	主要系本期收回的股权投资款较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	210,433,788.33	255,655,248.12	-17.69%	主要系本期新增借款取得的现金同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	43,513,929.03	-38,608,000.63	-212.71%	主要系本期采购经营活动支付减少以及收回的股权投资款同比增加等共同影响，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司前期未披露经营计划。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
机械设备制造业	467,451,364.92	367,437,095.38	21.40%	68.77%	65.14%	1.73%
能源采掘业	5,348,645.39	8,716,389.44	-62.96%	-52.17%	-27.38%	-55.64%
节能服务业	61,623,515.77	17,256,192.59	72.00%	1,647.89%	2,429.54%	-8.65%
分产品						
清洁能源设备	450,228,495.87	353,397,646.65	21.51%	87.94%	83.32%	1.98%
特种发电机	17,222,869.05	14,039,448.73	18.48%	-53.95%	-52.76%	-2.05%
石油采掘	5,348,645.39	8,716,389.44	-62.96%	-52.17%	-27.38%	-55.64%
合同能源管理	61,623,515.77	17,256,192.59	72.00%	1,647.89%	2,429.54%	-8.65%

分地区						
国内	256,740,094.59	177,480,697.36	30.87%	31.00%	18.61%	7.22%
国外	277,683,431.49	215,928,980.05	22.24%	190.20%	152.40%	11.65%

#### 四、核心竞争力分析

2016年上半年，公司核心竞争力未发生变化，具体参见2015年年报。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
955,717,985.00	256,199,064.59	273.04%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资管理	25.00%
西藏源合投资管理有限公司	投资管理	100.00%
平潭泮石1号投资管理合伙企业（有限合伙）	项目投资及投资管理	26.05%
上海灿星文化传播有限公司	文化传媒	6.07%
浙富科技公司	机电研发	100.00%
灵鹰投资公司	投资管理	55.72%
浙富核电公司	民用核安全设备的研发、生产、销售	100.00%
西藏浙富源泮投资管理有限公司	投资管理	100.00%
丰城天富能源有限公司	水电开发	100.00%
江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司	水电开发	30.00%

###### (2) 持有金融企业股权情况

公司报告期末持有金融企业股权。

###### (3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月21日，经本公司2014年第一次临时股东大会审议批准，本公司以所持吉隆瑞信公司85.53%股权与控股股东孙毅先生以所持有的吉隆瑞信公司14.47%股权共同参与二三四五控股公司（原名上海海隆软件股份有限公司，现已更名为上海二三四五网络控股集团股份有限公司）的重大资产重组交易，本公司所持的吉隆瑞信公司85.53%股权的交易价格为85,878.73万元，交易完成后本公司取得二三四五控股公司5,740.5569万股股份（占该公司总股本的16.46%），增发价格14.96元，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。截至本期财务报表批准报出日，公司持有二三四五287,027,846股，占二三四五总股本15.02%。

2、子公司亚洲清洁能源公司于2015年4月21日与澳大利亚Genex Power Limited（以下简称Genex公司）签署购买可转债协议，并规定在Genex公司上市时按20%的股权比例参与IPO公开发行。Genex在2015年7月8日正式在澳洲股票交易所上市，代码为GNX。截至本期财务报表批准报出日，子公司亚洲清洁能源公司持有Genex公司31,678,750股，占20%，共计支付交易金额538.86万澳元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额
农业银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,940	2015-11-27	2016-01-14	保本浮动收益	1,940		6.3	6.3
农业银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	800	2015-12-17	2016-01-14	保本浮动收益	800		1.55	1.55
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2015-12-18	2016-01-06	保本浮动收益	3,300		4.54	4.54
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015-12-21	2016-01-12	保本浮动收益	2,000		3.55	3.55
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	300	2015-12-31	2016-01-12	保本浮动收益	1,000		1.7	1.7
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	600	2016-03-09	2016-03-22	保本浮动收益	600		0.56	0.56
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮	400	2016-03-17	2016-03-22	保本浮	400		0.14	0.14

			动收益				动收益				
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016-03-17	2016-03-31	保本浮动收益	1,000		1.01	1.01
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-03-17	2016-04-19	保本浮动收益	100		0.24	0.24
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	400	2016-03-23	2016-04-19	保本浮动收益	400		0.78	0.78
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,200	2016-03-23	2016-04-29	保本浮动收益	1,200		3.18	3.18
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,100	2016-04-01	2016-04-29	保本浮动收益	1,100		2.1	2.1
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	400	2016-04-01	2016-05-11	保本浮动收益	400		1.08	1.08
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	600	2016-04-15	2016-05-11	保本浮动收益	600		1.07	1.07
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,400	2016-04-15	2016-05-23	保本浮动收益	1,400		3.57	3.57
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	800	2016-04-29	2016-05-23	保本浮动收益	800		1.3	1.3
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	7,300	2016-05-20	2016-05-23	保本浮动收益	7,300		1.46	1.46
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,700	2016-05-20	2016-05-24	保本浮动收益	1,700		0.47	0.47
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016-05-26	2016-06-06	保本浮动收益	1,000		0.75	0.75
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	200	2016-05-26	2016-06-13	保本浮动收益	200		0.25	0.25
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	700	2016-06-01	2016-06-13	保本浮动收益	700		0.57	0.57
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-06-03	2016-06-13	保本浮动收益	100		0.07	0.07
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,300	2016-06-03	2016-06-16	保本浮动收益	1,300		1.12	
工行省分行	无	否	保本浮动收益	800	2015-11-06	2016-04-25	保本浮动收益	800		11.72	11.72
工行省分行	无	否	保本浮动收益	400	2015-12-11	2016-06-14	保本浮动收益	400		6.31	6.31
工行省分行	无	否	保本浮动收益	300	2016-04-28	2016-09-30	保本浮动收益				

工行省分行	无	否	保本浮动收益	300	2016-05-05	2016-09-30	保本浮动收益				
工行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2015-12-31	2016-01-21	保本浮动收益	3,000		3.98	3.98
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015-12-04	2016-01-05	保本浮动收益	1,000		2.23	2.23
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016-01-15	2016-01-19	保本浮动收益	1,000		0.34	0.34
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	6,000	2016-01-22	2016-01-25	保本浮动收益	6,000		1.6	1.6
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	600	2016-04-05	2016-04-12	保本浮动收益	600		0.32	0.32
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	700	2016-04-05	2016-04-14	保本浮动收益	700		0.47	0.47
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,100	2016-04-05	2016-04-15	保本浮动收益	1,100		0.81	0.81
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-04-05	2016-04-15	保本浮动收益	100		0.07	0.07
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-04-05	2016-04-18	保本浮动收益	100		0.09	0.09
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	700	2016-04-05	2016-04-20	保本浮动收益	700		0.75	0.75
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	85	2016-04-05	2016-04-25	保本浮动收益	85		0.12	0.12
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-04-05	2016-04-28	保本浮动收益	100		0.16	0.16
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	800	2016-04-05	2016-04-29	保本浮动收益	800		1.34	1.34
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	215	2016-04-05	2016-05-20	保本浮动收益	215		0.66	0.66
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	600	2016-04-22	2016-05-11	保本浮动收益	600		0.81	0.81
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	10,000	2016-05-18	2016-05-19	保本浮动收益	10,000		1.34	1.34
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016-05-16	2016-05-19	保本浮动收益	1,000		0.27	0.27
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	300	2016-05-16	2016-05-20	保本浮动收益	300		0.1	0.1

中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	200	2016-05-16	2016-06-06	保本浮动收益	200		0.3	0.3
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	50	2016-05-31	2016-06-06	保本浮动收益	50		0.02	0.02
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-05-31	2016-06-07	保本浮动收益	100		0.05	0.05
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	150	2016-05-31	2016-06-08	保本浮动收益	150		0.09	0.09
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	200	2016-05-31	2016-06-15	保本浮动收益	200			
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	400	2016-05-31	2016-06-27	保本浮动收益	400			
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	110	2016-06-17	2016-06-27	保本浮动收益	110			
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	3,190	2016-06-24	2016-06-27	保本浮动收益	3,190			
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	3,610	2016-06-24	2016-06-30	保本浮动收益	3,610			
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	4,600	2016-06-28	2016-06-30	保本浮动收益	4,600			
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	715	2016-06-30	2016-07-06	保本浮动收益				
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	5,685	2016-06-30	2016-07-07	保本浮动收益				
中国银行台州临海支行	无	否	保本浮动收益	370	2016-01-15	2016-02-14	保本浮动收益	370		0.86	0.86
中国银行台州临海支行	无	否	保本浮动收益	270	2016-02-15	2016-03-02	保本浮动收益	270		0.54	0.54
中国银行台州临海支行	无	否	保本浮动收益	250	2016-03-03	2016-09-30	保本浮动收益			1.81	1.81
中国银行台州临海支行	无	否	保本浮动收益	250	2016-04-01	2016-09-30	保本浮动收益			1.02	1.02
浦发台州临海支行	无	否	保本浮动收益	500	2016-01-06	2016-09-30	保本浮动收益			5.79	5.79
建行西安兴庆路支行	无	否	保本浮动收益	3,200	2016-06-30	2016-07-03	保本浮动收益				
中国银行桐庐支行	无	否	保本浮动收益	500	2016-06-30	2016-07-13	保本浮动收益				



中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	300	2016-01-22	2016-02-04	保本浮动收益	300		0.27	0.27
中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	100	2016-01-22	2016-03-16	保本浮动收益	100		0.36	0.36
中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	500	2016-01-22	2016-03-03	保本浮动收益	500		1.95	1.95
中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	300	2016-02-04	2016-03-16	保本浮动收益	300		1.1	1.1
中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	480	2016-03-08	2016-03-16	保本浮动收益	480		0.26	0.26
中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	150	2016-03-22	2016-03-31	保本浮动收益	150		0.09	0.09
农行西溪支行	无	否	保本浮动收益	699.9	2016-03-23	2016-03-31	保本浮动收益	699.9		0.35	0.35
中行府苑支行	无	否	保本浮动收益	150	2016-04-01	2016-06-28	保本浮动收益	150		0.75	0.75
农行西溪支行	无	否	保本浮动收益	500	2016-04-01	2016-05-06	保本浮动收益	500		1.72	1.72
农行西溪支行	无	否	保本浮动收益	180	2016-04-01	2016-06-28	保本浮动收益	180		0.98	0.98
农行西溪支行	无	否	保本浮动收益	500	2016-05-10	2016-06-28	保本浮动收益	500		1.52	1.52
农行西溪支行	无	否	保本浮动收益	650	2016-06-30	2016-07-05	保本浮动收益				
合计				87,399.9	--	--	--	75,049.9		90.68	89.56
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年08月27日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

## （2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	190,195.41
报告期投入募集资金总额	1,303.18
已累计投入募集资金总额	187,891.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	48,930.85
累计变更用途的募集资金总额比例	25.73%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1.2008 年公开发行股票募集资金使用和结余情况</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额 223.94 万元，系用于支付设备尾款及质保金，2016 年半年度实际使用募集资金支付 40.00 万元，2016 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.33 万元。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 184.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）并继续用于支付设备尾款和质保金。</p> <p>2. 2013 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 82,389.86 万元，以前年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,240.69 万元；2016 年半年度实际使用募集资金 1,263.18 万元，2016 年半年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.14 万元；累计已使用募集资金 83,653.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,271.33 万元。</p> <p>截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,538.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>3. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司已使用募集资金 55,390.37 万元永久补充流动资金。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目	否	48,862.11	40,731.26	40	40,716.94	99.96%	2013-06-30		是	否
永久补充流动资金	是		8,130.85		8,130.85	100.00%			-	否
大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	是	25,800							是	是
临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	是	25,000	10,000	1,108.2	7,061.17	70.61%	2016-12-31		是	是
华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	否	16,860	16,860	154.98	16,345.83	96.95%	2015-12-31		是	否
补充流动资金	是	18,282.93	59,082.93		60,246.04	101.97%			-	否
补充流动资金	否	55,390.37	55,390.37		55,390.37	100.00%			-	否
承诺投资项目小计	--	190,195.41	190,195.41	1,303.18	187,891.2	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	190,195.41	190,195.41	1,303.18	187,891.2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目因工程设计调整变更导致施工延迟									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《浙富控股集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙富水电公司	子公司	制造业	水轮发电机组生产、销售	80200 万元	2,013,144,771.58	1,610,416,694.49	306,133,011.63	3,723,392.64	3,821,635.79
浙富中小水电公司	子公司	制造业	水轮发电机组	3000 万元	33,525,197.32	15,609,363.01	3,032,988.18	-1,307,892.92	-1,307,892.92
富安水利公司	子公司	机电研发	机电研发	4000 万元	37,508,845.77	30,809,982.17		-478,046.77	-478,046.77
浙富水利水电公司	子公司	工程承包	水利水电工程	2000 万元	6,481,774.21	6,481,774.21		-1,957,642.31	-1,957,642.31
亚洲清洁能源公司	子公司	工程承包	水电工程机电总承包	21000 万港币	604,305,309.81	144,065,952.69	112,304,989.07	-13,026,048.81	-13,026,048.81
浙富科技公司	子公司	研发	机电研发	10000 万元	435,466,661.38	83,277,077.61		-1,044,752.33	-1,044,752.33
华都核设备公司	子公司	机械制造	核设备研发及制造	27290 万元	396,559,762.58	318,931,038.19	63,733,019.69	21,229,790.73	18,215,051.34
浙富临海公司	子公司	机械制造	各类发电机制造加工	5364.579 万元	243,663,948.75	195,275,495.08	17,663,825.34	-5,517,265.49	-5,524,417.63
Ascen Sun 油气公司	子公司	油气	石油、天然气的开采		81,834,135.81	55,946,639.52	5,348,645.39	-4,675,225.67	-4,593,654.44
Ascen Sun 能源公司	子公司	实业投资	实业投资		79,900,932.82	79,439,158.87		-158,516.67	-158,516.67
西安格睿	子公司	能源环保业	节能服务	1000 万元	205,886,656.85	92,033,064.11	61,623,515.77	38,722,103.56	38,229,493.32
浙江格睿	子公司	能源环保业	节能服务	1000 万元	10,427,200.01	7,229,886.62		-1,508,457.21	-1,508,457.21
浙富资本	子公司	投资管理	投资管理	10000 万元	21,904,802.66	21,169,076.82	3,427,713.88	1,693,595.72	1,394,438.38
西藏源合公司	子公司	投资管理	投资管理	10000 万元	430,045,443.94	429,750,443.94		-199,824.31	-199,824.31
杭州车猫公司	子公司	金融服务	互联网金融服务	3000 万元	8,892,296.11	8,390,228.17	201,672.22	-1,610,036.20	-1,609,771.83
二三四五控股公司	参股公司	软件和信息技术服务	计算机软硬件的开发和销售	95523.272 万元	6,556,051,448.38	6,226,469,693.14	796,467,405.28	235,232,803.03	232,094,173.13
浙富小贷公司	参股公司	小额贷款	小额贷款	31703 万元	414,673,796.28	408,021,649.29	23,492,258.14	19,516,646.88	15,800,984.29
Genex Power Limited	参股公司	投资开发	抽水蓄能	1580 万澳元	76,724,684.04	37,180,273.56	3,481,238.31	-19,389,574.10	-19,389,574.10

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,987.58	至	6,483.85
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,987.58		
业绩变动的原因说明	主要由于：上年度确认持有梦响强音股权按权益法核算及处置该股权产生的投资收益；本年度水电设备订单量及节能服务业务快速增长预计增加本年度业绩。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

2016年5月19日，公司召开的2015年年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：截止2015年12月31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述分红派息事项详见2016年7月8日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2015年度权益分派实施公告》（2016-055），本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为7月15日。上述权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月08日	董秘办公室	实地调研	机构	川财证券	公司经营情况，未提供资料
2016年01月14日	董秘办公室	实地调研	机构	华泰证券、丰联金融、浙江中大投资	公司经营情况，未提供资料
2016年01月20日	董秘办公室	实地调研	机构	东吴证券	公司经营情况，未提供资料
2016年01月26日	董秘办公室	实地调研	机构	长城证券	公司经营情况，未提供资料
2016年03月11日	华都公司	实地调研	机构	浙商证券	公司经营情况，未提供资料
2016年03月16日	董秘办公室	实地调研	机构	西南证券、华商基金	公司经营情况，未提供资料
2016年05月19日	董秘办公室	实地调研	机构	财达证券、红蓝牧投资、中钰投资有限公司	公司经营情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营 的影响 (注 3)	对公司损益 的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否 为关 联交 易	与交易 对方的 关联关 系(适用 关联交 易情形	披露日期 (注 5)	披露索引
PT Yantra Tirta Energy	间接持有 PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY (NSHE) 51% 股权	37,913	经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过	为进一步拓展海外业务渠道,探索水电业务新模式开启了新的契机。	处于投资建设期,暂无影响		否		2016-06-24	巨潮资讯网

#### 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

根据公司2016年5月19日签订的股权转让协议，公司以6,660,885.00元收购灵鹰投资公司11.90%少数股权，股权交易价格为666.09万元。该公司已于2016年6月17日办妥工商变更登记手续。收购前公司原持有灵鹰投资公司43.82%股权，并按照权益法核算该长期股权投资，收购完成后公司持有灵鹰投资公司55.72%股权，实现对灵鹰投资公司的控制。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-09-25	3,000	连带责任保证	2015/9/25-2016/9/22	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-06-23	3,000	连带责任保证	2016/6/23-2017/6/22	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-06-23	3,000	连带责任保证	2016/6/23-2017/6/20	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-02-15	674.34	连带责任保证	2015/2/15-2017/10/15	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-02-15	192.26	连带责任保证	2015/2/15-2018/12/1	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-03-27	445.31	连带责任保证	2015/3/27-2020/2/28	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-04-17	555	连带责任保证	2015/4/17-2017/3/30	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-10-15	43.2	连带责任保证	2015/10/15-2016/9/8	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-10-08	209.69	连带责任保证	2015/10/8-2016/1/30	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-07-30	443.42	连带责任保证	2015/7/30-2016/1/30	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-08-12	1,110.49	连带责任保证	2015/8/12-2016/2/12	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-09-11	106.96	连带责任保证	2015/9/11-2016/3/11	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-10-23	75.42	连带责任保证	2015/10/23-2016/4/23	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2015-11-06	77	连带责任保证	2015/11/6-2016/5/6	是	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-04-07	60.23	连带责任保证	2016/4/7-2016/12/1	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-04-07	60.23	连带责任保证	2016/4/7-2016/12/1	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-05-23	555	连带责任保证	2016/5/23-2017/3/30	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-03-09	70	连带责任保证	2016/3/9-2016/9/9	否	是
浙富水电公司	2016-05-20	50,000	2016-03-31	1,054.72	连带责任保证	2016/3/31-2016/9/30	否	是
亚洲清洁能源公司	2016-05-20	100,000			连带责任保证	一年	否	是
浙富中小水电公司	2016-05-20	1,000			连带责任保证	一年	否	是

华都核设备公司	2016-05-20	50,000	2015-11-18	101.3	连带责任保证	2015/11/18-2016/4/18	是	是
华都核设备公司	2016-05-20	50,000	2016-01-06	174.37	连带责任保证	2016/1/6-2016/7/6	否	是
华都核设备公司	2016-05-20	50,000	2016-05-16	52.93	连带责任保证	2016/5/16-2016/11/16	否	是
华都核设备公司	2016-05-20	50,000	2015-01-26	2,564.1	连带责任保证	2015/1/26-2018/8/31	否	是
华都核设备公司	2016-05-20	50,000	2015-10-29	185.27	连带责任保证	2015/10/29-2017/3/31	否	是
浙富临海公司	2016-05-20	9,000			连带责任保证	一年	否	是
Ascen Sun 油气公司	2016-05-20	10,000			连带责任保证	一年	否	是
浙江格睿	2016-05-20	10,000			连带责任保证	一年	否	是
西安格睿	2016-05-20	20,000			连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		250,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			17,811.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		250,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			12,686.96
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		250,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			17,811.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		250,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			12,686.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								4.34%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					0			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

### (1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。	2008-07-17	长期有效	严格履行
	孙毅	控股股东孙毅承诺：本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间接影响公司的独立规范运作，也不会通过显失公平的关联交易行为损害公司及其他股东的利益。	2008-07-17	长期有效	严格履行
	林芝市巴宜区尚智投资有限公司、朱建星、应保良、房华	1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近 5 年未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁； 2、本次发行完成后，本公司及其控股股东、实际控制人/本人与发行人不存在同业竞争及关联交易的情况； 3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014-08-18	3 年	严格履行
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2016/1/5	2016-001	关于签署重大工程合同的公告
2016/1/8	2016-002	工程中标公告
2016/1/13	2016-003	关于投资设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告
2016/1/14	2016-004	关于大股东增持股份的公告
	2016-005	第三届董事会第二十七次会议决议公告
	2016-006	关于投资有限合伙企业的公告
		独立董事关于公司投资有限合伙企业的独立意见
2016/1/29	2016-007	更正公告
	2016-008	关于投资有限合伙企业的进展公告
	2016-009	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2016/2/15	2016-010	关于公司董事增持股份的公告
2016/2/29	2016-011	2015 年度业绩快报
2016/3/2	2016-012	关于证券事务代表辞职的公告
	2016-013	关于大股东通过资管计划增持股份的公告
2016/3/3	2016-014	关于控股股东完成增持计划的公告
2016/3/4	2016-015	关于公司董事完成增持计划的公告
2016/3/15	2016-016	关于签署重大工程合同的公告
2016/3/22	2016-017	关于公司监事完成增持计划的公告
2016/3/24	2016-018	关于投资设立全资子公司的公告
2016/3/25	2016-019	关于公司董事完成增持计划的公告
2016/3/31	2016-020	第三届董事会第二十八次会议决议公告
	2016-021	关于向全资子公司西藏源合投资管理有限公司增资的公告
	2016-022	关于增资上海灿星文化传播有限公司的公告
	2016-023	关于投资设立孙公司并完成工商注册登记的公告
2016/4/26	2016-024	第三届董事会第二十九次会议决议公告
	2016-025	第三届监事会第十三次会议决议公告
	2016-026	2015 年年度报告摘要
		2015 年年度报告
		2015 年年度审计报告
		独立董事对 2015 年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见
		国泰君安证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见
		国泰君安证券股份有限公司关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的核查意见
		国泰君安证券股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
		2015 年度内部控制自我评价报告
		关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
		控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
	2015 年度独立董事述职报告（吴卫国）	
	2015 年度独立董事述职报告（王宝庆）	
	2015 年度独立董事述职报告（李慧中）	

		2015 年度独立董事述职报告（谢峰）
	2016-027	关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
	2016-028	2016 年第一季度报告正文
		2016 年第一季度报告全文
	2016-029	关于提名何大安为公司第三届董事会独立董事候选人的公告
	2016-030	关于举行 2015 年度报告网上说明会的公告
	2016-031	关于召开 2015 年度股东大会暨投资者接待日活动的通知
	2016-032	内部控制规则落实自查表
		独立董事提名人声明
		独立董事候选人声明（何大安）
2016/5/3	2016-033	关于公司董事完成增持计划的公告
2016/5/13	2016-034	关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
2016/5/20	2016-035	2015 年度股东大会决议公告
		2015 年度股东大会的法律意见书
2016/5/21	2016-036	第三届董事会第三十次会议决议公告
	2016-037	关于公司全资子公司对外投资的公告
	2016-038	关于控股股东股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
2016/5/25	2016-039	关于重大事项停牌公告
2016/6/1	2016-040	关于发行股份购买资产继续停牌公告
2016/6/7	2016-041	工程中标公告
	2016-042	更正公告
2016/6/8	2016-043	关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（一）
2016/6/17	2016-044	关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（二）
2016/6/24	2016-045	第三届董事会第三十一次会议决议公告
	2016-046	关于收购境外公司股权的公告
	2016-047	关于发行股份购买资产继续停牌进展公告（三）
2016/6/25	2016-048	关于收购境外公司股权的补充公告
2016/6/29	2016-049	关于深圳证券交易所对公司 2015 年年报问询函回复的公告

### 十三、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出口未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	548,300,604	27.71%				-4,996,645	-49,996,645	498,303,959	25.18%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	
3、其他内资持股	548,300,604	27.71%				-4,996,645	-49,996,645	498,303,959	25.18%
其中：境内法人持股	6,162,173	0.31%				0	0	6,162,173	0.31%
境内自然人持股	542,138,431	27.40%				-4,996,645	-49,996,645	492,141,786	24.87%
4、外资持股	0					0	0	0	
其中：境外法人持股	0					0	0	0	
境外自然人持股	0					0	0	0	
二、无限售条件股份	1,430,419,245	72.29%				4,996,645	49,996,645	1,480,415,890	74.82%
1、人民币普通股	1,430,419,245	72.29%				4,996,645	49,996,645	1,480,415,890	74.82%
2、境内上市的外资股	0					0	0	0	
3、境外上市的外资股	0					0	0	0	
4、其他	0					0	0	0	
三、股份总数	1,978,719,849	100.00%				0	0	1,978,719,849	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、有限售条件股份减少、无限售条件股份增加，主要系股东所持股份锁定期届满上市流通所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	170,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙毅	境内自然人	20.22%	400,043,484	二级市场买入	300,032,613	100,010,871	质押	53,600,000
应保良	境内自然人	2.78%	55,067,027		55,066,224	803		
朱建星	境内自然人	2.72%	53,755,124		53,755,124	0		
彭建义	境内自然人	1.63%	32,305,230		24,228,922	8,076,308		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	26,537,300		0	26,537,300		
房华	境内自然人	1.33%	26,222,011		26,222,011	0	质押	26,222,011
平安证券—宁波银行—平安—稳盈 5 号集合资产管理计划[注 1]	其他	1.03%	20,287,759	二级市场买入	0	20,287,759		
傅友爱	境内自然人	0.72%	14,273,612	二级市场买入	10,705,209	3,568,403		
余永清	境内自然人	0.68%	13,446,056	二级市场买入	10,084,542	3,361,514		
鲍建江	境内自然人	0.58%	11,388,868	二级市场卖出	0	11,388,868		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	应保良、朱建星、房华因认购公司非公开发行股份成为公司前十名股东，该部分股份自 2014 年 8 月 18 日起锁定 36 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	注1：平安证券—宁波银行—平安—稳盈5号集合资产管理计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过资管计划增持公司股票20,287,759股。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普				股份种类			

	通股股份数量	股份种类	数量
孙毅	100,010,871	人民币普通股	100,010,871
中央汇金资产管理有限责任公司	26,537,300	人民币普通股	26,537,300
平安证券—宁波银行—平安—稳盈 5 号集合资产管理计划 [注 1]	20,287,759	人民币普通股	20,287,759
鲍建江	11,388,868	人民币普通股	11,388,868
彭建义	8,076,308	人民币普通股	8,076,308
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	7,918,800	人民币普通股	7,918,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	7,918,800	人民币普通股	7,918,800
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,918,800	人民币普通股	7,918,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	7,918,800	人民币普通股	7,918,800
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	7,918,800	人民币普通股	7,918,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	注1：平安证券—宁波银行—平安—稳盈5号集合资产管理计划为公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过资管计划增持公司股票 20,287,759 股。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
孙毅	董事长、总经理	现任	395,911,884	4,131,600	0	400,043,484	0	0	0
余永清	副董事长、副总经理	现任	12,875,056	571,000	0	13,446,056	0	0	0
赵志强	副总经理、董事	现任	4,905,786	400,000	0	5,305,786	0		0
潘承东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	
傅友爱	董事	现任	13,869,712	403,900	0	14,273,612	0	0	0
彭建义	董事	现任	32,305,230	0	0	32,305,230	0	0	0
李慧中	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王宝庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何大安	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
房振武	副总经理、董事会秘书	现任	4,822,262	0	0	4,822,262	0	0	0
李娟	财务总监	现任	112,372	0	0	112,372	0	0	0
何依群	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
喻杰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈德才	副总经理	现任	0	0	0		0	0	0
郑怀勇	监事	现任	5,706,836	115,600	0	5,822,436	0	0	0
江成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐晨	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴卫国	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	470,509,138	5,622,100	0	476,131,238	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴卫国	独立董事	离任	2016年05月19日	因个人原因离职

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	362,631,779.77	321,134,187.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,248,668.90	36,730,000.00
应收账款	397,354,923.90	346,773,912.29
预付款项	193,475,771.91	73,548,292.89
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	146,937,686.96	623,719,314.08
买入返售金融资产		
存货	955,186,197.49	790,410,917.63
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	164,841,726.23	160,029,822.52
流动资产合计	2,223,676,755.16	2,352,346,447.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	390,436,668.60	436,668.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,313,476,167.06	1,184,923,340.65
投资性房地产		
固定资产	564,199,171.97	558,693,341.82
在建工程	427,174,585.51	422,942,362.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	60,786,278.69	58,728,339.40
无形资产	325,278,883.81	331,842,413.19
开发支出	7,674,177.95	6,945,022.02
商誉	236,431,320.55	236,276,450.08
长期待摊费用	5,639,001.12	4,757,786.75
递延所得税资产	55,325,719.97	54,402,773.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,386,421,975.23	2,859,948,498.60
资产总计	5,610,098,730.39	5,212,294,945.66
流动负债：		
短期借款	908,000,000.00	730,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,176,741.07	118,154,077.73
应付账款	455,656,649.95	387,643,089.54
预收款项	158,617,538.57	62,916,678.31

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,552,490.62	24,011,947.00
应交税费	12,225,931.35	23,306,743.52
应付利息	1,351,942.86	1,262,744.98
应付股利	19,787,198.49	
其他应付款	214,425,527.38	177,509,820.50
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	1,909,794,020.29	1,524,805,101.58
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	470,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,140,070.20	6,344,242.78
递延收益	16,910,000.00	18,360,000.00
递延所得税负债	52,289,808.28	52,281,806.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	576,339,878.48	546,986,049.49
负债合计	2,486,133,898.77	2,071,791,151.07
所有者权益：		
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	129,531,205.77	134,956,833.10
减：库存股		
其他综合收益	-9,253,209.61	-15,812,080.03
专项储备		
盈余公积	114,070,956.64	114,070,956.64
一般风险准备		
未分配利润	707,337,591.18	691,171,684.80
归属于母公司所有者权益合计	2,920,406,392.98	2,903,107,243.51
少数股东权益	203,558,438.64	237,396,551.08
所有者权益合计	3,123,964,831.62	3,140,503,794.59
负债和所有者权益总计	5,610,098,730.39	5,212,294,945.66

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：黄林光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,960,089.50	149,323,529.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,439,753.57	48,056,721.73
预付款项	13,779,610.19	18,551,374.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	437,751,588.39	687,710,669.23
存货	359,081,665.22	256,695,810.57
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	20,712,344.10	76,471,779.13
流动资产合计	1,118,725,050.97	1,236,809,884.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,060,885.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,163,283,991.22	3,715,471,607.38
投资性房地产		
固定资产	12,523,460.48	13,397,979.51
在建工程	195,000.00	
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	1,048,254.39	312,128.41
开发支出		2,199,952.38
商誉		
长期待摊费用	3,064,456.30	2,929,104.54
递延所得税资产	18,286,805.61	17,759,839.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,223,462,853.00	3,752,070,612.19
资产总计	5,342,187,903.97	4,988,880,497.17
流动负债：		
短期借款	588,000,000.00	360,000,000.00
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	354,206,376.00	188,019,089.78
应付账款	690,129,339.97	547,861,951.57
预收款项	145,955,730.66	57,791,343.34
应付职工薪酬	6,900,482.02	11,950,856.63
应交税费	361,897.59	2,999,437.37
应付利息	889,041.64	816,268.76
应付股利	19,787,198.49	
其他应付款	188,149,933.58	464,285,429.11
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	1,994,379,999.95	1,633,724,376.56
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,210,000.00	10,660,000.00
递延所得税负债	52,196,828.06	52,196,828.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,406,828.06	312,856,828.06
负债合计	2,305,786,828.01	1,946,581,204.62
所有者权益：		
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,278,372.30	135,278,372.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,070,956.64	114,070,956.64
未分配利润	808,331,898.02	814,230,114.61
所有者权益合计	3,036,401,075.96	3,042,299,292.55
负债和所有者权益总计	5,342,187,903.97	4,988,880,497.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,302,701.43	293,862,986.26
其中：营业收入	535,302,701.43	293,862,986.26



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,314,550.38	370,582,773.42
其中：营业成本	393,606,852.71	235,534,676.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	809,931.66	1,452,211.77
销售费用	21,019,301.53	18,776,053.84
管理费用	81,371,720.97	76,786,647.20
财务费用	8,680,246.91	31,594,531.36
资产减值损失	7,826,496.60	6,438,652.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	37,693,624.12	91,871,705.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,798,069.07	91,106,801.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,681,775.17	15,151,918.21
加：营业外收入	2,080,488.58	2,644,825.22
其中：非流动资产处置利得	32,808.91	
减：营业外支出	650,223.32	618,881.96
其中：非流动资产处置损失	117,696.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,112,040.43	17,177,861.47
减：所得税费用	3,227,414.17	-13,327,307.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,884,626.26	30,505,169.15
归属于母公司所有者的净利润	35,953,104.87	28,673,186.72
少数股东损益	21,931,521.39	1,831,982.43
六、其他综合收益的税后净额	6,558,870.42	-5,093,376.10
归属母公司所有者的其他综合收益	6,558,870.42	-5,093,376.10

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,558,870.42	-5,093,376.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,558,870.42	-5,093,376.10
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	64,443,496.68	25,411,793.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,511,975.29	23,579,810.62
归属于少数股东的综合收益总额	21,931,521.39	1,831,982.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.018	0.014
（二）稀释每股收益	0.018	0.014

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：黄林光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	251,889,056.70	119,543,843.86

减：营业成本	233,784,069.68	114,842,333.85
营业税金及附加	4,611.90	28,112.66
销售费用	8,813,332.92	2,198,545.63
管理费用	12,067,592.07	11,009,508.33
财务费用	6,575,337.75	21,228,789.45
资产减值损失	20,435,156.03	3,668,993.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	41,826,145.30	91,209,486.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,463,776.14	91,106,798.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,035,101.65	57,777,046.97
加：营业外收入	1,630,000.00	2,238,200.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	303,085.40	309,719.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,362,016.25	59,705,527.72
减：所得税费用	-526,965.65	-6,880,931.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,888,981.90	66,586,459.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,888,981.90	66,586,459.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	462,369,750.59	478,011,744.55
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	16,603,142.76	11,248,029.52
收到其他与经营活动有关的现金	92,810,479.98	70,609,487.79
经营活动现金流入小计	571,783,373.33	559,869,261.86
购买商品、接受劳务支付的现金	255,886,489.11	306,431,011.84
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	92,841,136.59	87,658,872.27
支付的各项税费	33,105,276.80	17,067,952.71
支付其他与经营活动有关的现金	105,459,593.53	92,812,298.73
经营活动现金流出小计	487,292,496.03	503,970,135.55
经营活动产生的现金流量净额	84,490,877.30	55,899,126.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,301,200.00	337,500,000.00

取得投资收益收到的现金	15,246,848.36	22,901,360.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,705,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	1,464,000.00
投资活动现金流入小计	1,425,253,048.36	361,865,360.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,389,646.53	89,687,854.56
投资支付的现金	1,477,356,100.00	574,609,624.60
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	6,498,593.81	49,732,009.46
支付其他与投资活动有关的现金	134,039,250.00	460,000.00
投资活动现金流出小计	1,681,283,590.34	714,489,488.62
投资活动产生的现金流量净额	-256,030,541.98	-352,624,127.81
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	1,038,000,000.00	766,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,839,706.05	
筹资活动现金流入小计	1,142,839,706.05	766,000,000.00
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,405,917.72	40,344,751.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	932,405,917.72	510,344,751.88
筹资活动产生的现金流量净额	210,433,788.33	255,655,248.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,619,805.38	2,461,752.75
五、现金及现金等价物净增加额	43,513,929.03	-38,608,000.63
加：期初现金及现金等价物余额	203,557,722.31	210,999,054.35
六、期末现金及现金等价物余额	247,071,651.34	172,391,053.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	229,365,197.96	58,386,132.59
收到的税费返还	15,578,469.24	10,116,474.07
收到其他与经营活动有关的现金	70,843,208.42	140,252,964.39
经营活动现金流入小计	315,786,875.62	208,755,571.05
购买商品、接受劳务支付的现金	112,758,519.20	93,972,460.40
支付给职工以及为职工支付的现金	18,251,046.85	7,181,436.40
支付的各项税费	6,232,373.19	375,038.45
支付其他与经营活动有关的现金	56,446,167.44	42,810,241.11
经营活动现金流出小计	193,688,106.68	144,339,176.36
经营活动产生的现金流量净额	122,098,768.94	64,416,394.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,402,200.00	45,500,000.00
取得投资收益收到的现金	14,713,761.46	22,239,144.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	214,310,000.00	9,453,321.12
投资活动现金流入小计	977,425,961.46	77,192,465.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,072.00	
投资支付的现金	642,100,000.00	339,484,974.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,660,885.00	57,120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	264,670,000.00	47,750,000.00
投资活动现金流出小计	915,406,957.00	444,354,974.59
投资活动产生的现金流量净额	62,019,004.46	-367,162,509.16
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	688,000,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,765,680.87	366,500,000.00
筹资活动现金流入小计	770,765,680.87	806,500,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,153,888.57	25,491,562.11

支付其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	156,000,000.00
筹资活动现金流出小计	900,153,888.57	511,491,562.11
筹资活动产生的现金流量净额	-129,388,207.70	295,008,437.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,665,088.27	2,066,982.96
五、现金及现金等价物净增加额	56,394,653.97	-5,670,693.62
加：期初现金及现金等价物余额	42,593,522.73	74,352,967.16
六、期末现金及现金等价物余额	98,988,176.70	68,682,273.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				134,956,833.10		-15,812,080.03		114,070,956.64		691,171,684.80	237,396,551.08	3,140,503,794.59
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	1,978,719,849.00				134,956,833.10		-15,812,080.03		114,070,956.64		691,171,684.80	237,396,551.08	3,140,503,794.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-5,425,627.33		6,558,870.42				16,165,906.38	-33,838,112.44	-16,538,962.97
（一）综合收益总额							6,558,870.42				35,953,104.87	21,931,521.39	64,443,496.68
（二）所有者投入和减少资本												-55,769,633.83	-55,769,633.83
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																		-55,769,633.83	-55,769,633.83				
(三) 利润分配																		-19,787,198.49	-19,787,198.49				
1. 提取盈余公积																							
2. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者（或股东）的分配																		-19,787,198.49	-19,787,198.49				
4. 其他																							
(四)所有者权益内部结转																							
1. 资本公积转增资本（或股本）																							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																							
3. 盈余公积弥补亏损																							
4. 其他																							
(五) 专项储备																							
1. 本期提取																							
2. 本期使用																							
(六) 其他																			-5,425,627.33				
四、本期期末余额	1,978,719,849.00																	129,531,205.77	-9,253,209.61	114,070,956.64	707,337,591.18	203,558,438.64	3,123,964,831.62

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计										
	归属于母公司所有者权益																						
	股本			其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润												
	优先股	永续债	其他																				



一、上年 期末余额	1,522,092,192.00			588,998,743.81	-8,335,119.97	15,420.06	101,635,065.74		655,490,348.89	192,349,467.14	3,052,246,117.67
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	1,522,092,192.00			588,998,743.81	-8,335,119.97	15,420.06	101,635,065.74		655,490,348.89	192,349,467.14	3,052,246,117.67
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	456,627,657.00			-456,627,657.00	-5,093,376.10				5,841,803.84	7,093,610.31	7,842,038.05
（一）综 合收益总 额					-5,093,376.10				28,673,186.72	1,831,982.43	25,411,793.05
（二）所 有者投入 和减少资 本										5,261,627.88	5,261,627.88
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										5,261,627.88	5,261,627.88

(三) 利润分配										-22,831,382.88		-22,831,382.88
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,831,382.88		-22,831,382.88
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	456,627,657.00				-456,627,657.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	456,627,657.00				-456,627,657.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							1,681,765.23					1,681,765.23
2. 本期使用							1,681,765.23					1,681,765.23
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,978,719,849.00				132,371,086.81	-13,428,496.07	15,420.06	101,635,065.74	661,332,152.73	199,443,077.45		3,060,088,155.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,978,719,849.00				135,278,372.30				114,070,956.64	814,230,114.61	3,042,299,292.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,978,719,849.00				135,278,372.30				114,070,956.64	814,230,114.61	3,042,299,292.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,898,216.59	-5,898,216.59
（一）综合收益总额										13,888,981.90	13,888,981.90
（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										-19,787,198.49	-19,787,198.49
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,787,198.49	-19,787,198.49
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	1,978,719,849.00				135,278,372.30			114,070,956.64	808,331,898.02	3,036,401,075.96

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,522,092,192.00				589,320,283.01				101,635,065.74	725,138,479.37	2,938,186,020.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,522,092,192.00				589,320,283.01				101,635,065.74	725,138,479.37	2,938,186,020.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	456,627,657.00				-456,627,657.00					43,755,076.40	43,755,076.40
（一）综合收益总额										66,586,459.28	66,586,459.28
（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											

所有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-22,831,382.88	-22,831,382.88	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,831,382.88	-22,831,382.88	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	456,627,657.00				-456,627,657.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	456,627,657.00				-456,627,657.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	1,978,719,849.00				132,692,626.01				101,635,065.74	768,893,555.77	2,981,941,096.52

### 三、公司基本情况

浙富控股集团股份有限公司系由原浙江富春江水电设备有限公司整体变更设立，于2007年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得社会统一信用代码为91330000759522947D的营业执照，总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本197,871.98万元，股份总数197,871.98万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股54,830.06万股，无限售条件的流通股份A股143,041.92万股。公司股票已于2008年8月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械设备制造业。主要经营活动为水轮发电机组、特种发电机、核设备的生产和销售；承接能源动力系统节能项目。产品及业务主要有水轮发电机组、特种发电机、核电设备及合同能源管理等。

本财务报表业经公司2016年8月24日第三届第三十五次董事会批准对外报出。

本公司将浙江富春江水电设备有限公司（浙富水电公司）、浙江临海浙富电机有限公司（浙富临海公司）、四川华都核设备制造有限公司（华都核设备公司）、浙江富安水力机械研究所有限公司（富安水力公司）、杭州浙富科技有限公司（浙

富科技公司)、浙江富春江水利水电工程有限公司(浙富水利水电公司)、杭州浙富中小水电设备有限公司(浙富中小水电公司)、亚洲清洁能源投资集团有限公司(亚洲清洁能源公司,原浙富水电国际工程有限公司)、浙江格睿能源动力科技有限公司(浙江格睿公司)、浙江浙富资本管理有限公司(浙富资本公司)、西藏源合投资管理有限公司(西藏源合公司)、杭州车猫互联网金融服务有限公司(杭州车猫公司)、西安格睿能源动力科技有限公司(西安格睿公司)、西藏源沣投资管理有限公司(西藏源沣公司)、浙富(北京)清洁能源科技发展有限公司(浙富北京公司)、香港浙富集团国际有限公司(香港浙富集团公司)、AscenSun Energy B.V(荷兰公司)、AscenSun Oil and Gas Ltd(加拿大公司)、丰城天富能源有限公司(天富能源公司)、杭州浙富核电设备有限公司(浙富核电公司)、ASIA ECOENERGY DEVELOPMENT A PTE.LTD(AED-A公司)、ASIA ECOENERGY DEVELOPMENT B PTE.LTD(AED-B公司)和临海市灵鹰投资有限公司等23家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将



以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 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

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1、保证金、押金、应收出口退税、未超过合同约定收款期的应收款项余额	余额百分比法
组合 2、超过合同约定收款期的应收款项余额	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1，保证金、押金、应收出口退税、未超过合同约定收款期的应收款项余额	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料采用月末一次加权平均法，发出产成品、在产品采用个别计价法。

(2) 建造合同的生产成本按实际发生的在建合同工程合同费用和确认的合同毛利核算，合同成本按与执行合同有关的实际成本（包括直接费用和间接费用）确认，合同毛利根据合同预计总毛利和在建合同工程各报告期末的完工进度来确认。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	6	5	15.83

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

1. 油气资产包括拥有或控制的井及相关设施和矿区权益。

2. 油气资产相关支出的确认方法

(1) 矿区取得支出：为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

(2) 油气勘探支出：油气勘探支出包括与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出和与发现探明经济可开采储量不直接相关的非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济储量而决定是否资本化或暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

1) 与发现探明经济可开采储量相关的钻井勘探支出在发生时予以资本化或暂时资本化，在发现了探明经济可开采储量的，钻井勘探支出结转为井及相关设施。暂时资本化的时间一般不超过1年。

2) 未发现探明经济可开采储量的，钻井勘探支出扣除净残值后计入当期损益。

3) 直接归属于发现了探明经济可开采储量的有效井段的钻井勘探支出结转为井及相关设施，无效井段的钻井勘探支出计入当期损益。

(3) 油气开发支出：开采探明储量的开发井成本和生产设施支出在发生时予以资本化。

(4) 油气生产成本：井上作业和井的维护中所发生的相关成本在发生时计入当期损益。

3. 弃置费用的处理

弃置费用按照现值计算确认应计入井及相关设施原价的金额相应的预计负债，在油气资产的使用寿命内采用实际利率法确定各期间应负担的利息费用。并在每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。

4. 油气资产的折耗方法

矿区权益按产量法计提折耗；井及相关设施作为固定资产，按产量法计提折旧。

5. 油气资产的减值测试方法

(1) 探明矿区权益的油气资产的减值准备按照矿区或矿区组作为资产组，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的



减值准备。

(2) 未探明矿区权益的油气资产，如按单个矿区进行减值测试并计提准备的，按账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；如按矿区组进行减值测试并计提准备的，相关减值损失不在不同的单个矿区权益之间进行分配。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	5、20
软件	5
专有技术	5、10、20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

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、油气资产、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。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 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。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 25、预计负债

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。

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## (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。

## (3) 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。

## (4) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售水轮发电机组、特种发电机、核电设备和合同能源管理等产品。水轮发电机组和核电设备的收入确认适用建造合同。特种发电机等其他产品内销销售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。特种发电机等其他产品外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。合同能源管理收入根据业主确认的节电量确认单及按照合同约定的分成比例确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），本公司按该规定标准提取的安全生产费用计入“工程施工”科目，同时计入“专项储备”科目。本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减“专项储备”。本公司使用提取的安全生产费形成资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支

出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%，出口退税率为 17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙富水电公司、华都核设备公司、西安格睿公司、西藏源合公司、西藏源洋公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认（2014）03 号文件，浙富水电公司通过高新技术企业认定，有效期 3 年（2014 年至 2016 年），本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2. 根据四川省高新技术企业认定管理小组川高企认（2013）7 号文件，华都核设备公司被认定为高新技术企业，认定

有效期 3 年（2013 年至 2015 年），目前正在申报高新技术企业复审，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，西安格睿公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，可享受减按 15% 的税率征收企业所得税。公司于 2016 年 5 月已按相关政策办理税收优惠备案，于 2015 年开始享受 15% 优惠税率。

根据财政部国家税务总局财税〔2010〕110 号文件，西安格睿公司合同能源管理项目享受增值税免税，企业所得税三免三减半的优惠政策，该公司本期的合同能源管理项目免征企业所得税。

西安格睿公司提供的技术开发服务取得的技术开发收入符合《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）附件 3 规定，对于登记备案的技术开发合同取得的技术开发收入免征增值税。

4. 根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》（藏政发〔2014〕51 号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率；西藏源沣公司、西藏源合公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

亚洲清洁能源公司、香港浙富集团公司、AscenSun Energy B.V、AscenSun Oil and Gas Ltd、Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd 和 Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd 按注册所在地的相关政策计缴税费。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,639.38	230,479.63
银行存款	246,942,011.96	310,057,249.63
其他货币资金	115,560,128.43	10,846,458.39
合计	362,631,779.77	321,134,187.65
其中：存放在境外的款项总额	26,939,744.84	20,943,024.02

其他说明

期末其他货币资金均系开具银行承兑汇票、保函等的保证金存款。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,248,668.90	36,730,000.00
合计	3,248,668.90	36,730,000.00

### (2) 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

单位：元

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	4,127,000.00	
合计	4,127,000.00	

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

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。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	442,617,230.47	99.67%	45,262,306.57	10.23%	397,354,923.90	384,399,410.48	99.62%	37,625,498.19	9.79%	346,773,912.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,474,185.72	0.33%	1,474,185.72	100.00%		1,474,185.72	0.38%	1,474,185.72	100.00%	



备的应收账款										
合计	444,091,416.19	100.00%	46,736,492.29	10.52%	397,354,923.90	385,873,596.20	100.00%	39,099,683.91	10.13%	346,773,912.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	213,098,012.54	64.28	5.00%
1至2年	85,235,844.21	25.71	10.00%
2至3年	13,931,826.27	4.20	30.00%
3至4年	5,571,397.61	1.68	50.00%
4至5年	600,309.48	0.18	80.00%
5年以上	13,083,510.79	3.95	100.00%
合计	331,520,900.90	100.00	11.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
尚在合同约定收款期内的应收款项	24,159,785.01	1,207,989.24	5.00%
质保金	86,936,544.56	4,346,827.23	5.00%
合计	111,096,329.57	5,554,816.47	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东方泰循环金业股份有限公司	1,474,185.72	1,474,185.72	100.00	收回可能性较小
小计	1,474,185.72	1,474,185.72	100.00	

## (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 7,636,808.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为174,414,430.40元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.28%，相应计提的坏账准备合计数为11,833,431.79元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
客户1	28,808,963.17	1,469,257.12	无追索权应收账款保理
小 计	28,808,963.17	1,469,257.12	

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	179,123,927.04	92.58%	60,310,213.00	82.00%
1至2年	9,388,384.16	4.85%	8,281,058.52	11.26%
2至3年	1,256,013.43	0.65%	1,476,593.33	2.01%
3年以上	3,707,447.28	1.19%	3,480,428.04	4.73%
合计	193,475,771.91	--	73,548,292.89	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为152,969,061.70元，占预付款项期末余额合计数的比例为79.06%。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

## (2) 重要逾期利息

## 6、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	54,000,000.00	35.33%			54,000,000.00	529,000,000.00	83.97%			529,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,546,154.30	64.47%	5,608,467.34	5.69%	92,937,686.96	100,695,148.25	15.98%	5,975,834.17	5.93%	94,719,314.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	310,000.00	0.20%	310,000.00	100.00%		310,000.00	0.05%	310,000.00	100.00%	
合计	152,856,154.30	100.00%	5,918,467.34	3.87%	146,937,686.96	630,005,148.25	100.00%	6,285,834.17	1.00%	623,719,314.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
上海民星文化传媒合伙企业(有限合伙)	54,000,000.00			股权转让款由上海民星文化传媒合伙企业

				(有限合伙)和田明提供担保
合计	54,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,779,143.15	688,957.17	5.00%
1 至 2 年	2,790,122.77	279,012.28	10.00%
2 至 3 年	174,414.99	52,324.50	30.00%
3 至 4 年	366,242.37	183,121.19	50.00%
5 年以上	350,779.60	350,779.60	100.00%
合计	17,460,702.88	1,554,194.74	8.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金保证金	81,060,150.75	4,053,007.56	5.00%
应收出口退税款	25,300.67	1,265.04	5.00%
合计	81,085,451.42	4,054,272.60	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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
义乌市发电设备有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00	收回可能性较小
小 计	310,000.00	310,000.00	100.00	

## (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-367,366.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	81,060,150.75	81,113,171.42
股权转让款	54,000,000.00	529,000,000.00
备用金	9,829,358.05	7,441,474.85
应收暂付款	7,941,344.83	5,807,371.94
应收出口退税款	25,300.67	459,130.04
应收房产土地处置款		6,184,000.00
合计	152,856,154.30	630,005,148.25

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
KhattarWongLLPClientsA/C	保证金	66,312,000.00	1 年以内	43.38%	3,315,600.00
上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）	股权转让款	54,000,000.00	1 年以内	35.33%	
都江堰市工业集中发展投资有限责任公司	保证金	1,900,000.00	2-3 年	1.24%	95,000.00
西宁交通水利投资有限责任公司	保证金	1,710,000.00	3-4 年	1.12%	85,500.00
广西壮族自治区公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	1 年以内	1.05%	80,000.00
合计	--	125,522,000.00	--	82.12%	3,576,100.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

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	54,968,295.23	285,419.24	54,682,875.99	50,278,086.44	278,550.10	49,999,536.34
在产品	39,360,576.82	3,763,597.77	35,596,979.05	41,387,866.72	3,717,824.62	37,670,042.10
库存商品	16,125,410.71	2,287,735.58	13,837,675.13	19,170,869.65	2,764,441.17	16,406,428.48
建造合同形成的已完工未结算资产	851,068,667.32		851,068,667.32	686,334,910.71		686,334,910.71
合计	961,522,950.08	6,336,752.59	955,186,197.49	797,171,733.52	6,760,815.89	790,410,917.63

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	278,550.10	6,869.14				285,419.24
在产品	3,717,824.62	45,773.15		981,118.35		3,763,597.77
库存商品	2,764,441.17	504,412.76				2,287,735.58
合计	6,760,815.89	557,055.05		981,118.35		6,336,752.59

期末公司对部分直接用于出售的库存商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备981,118.35元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	123,500,000.00	122,402,200.00
待抵扣增值税额	25,617,460.74	22,762,073.97
预缴企业所得税额	14,681,347.24	11,021,782.20
待摊银行借款利息支出		2,859,397.26
房屋租金	981,588.05	920,171.89
其他	61,330.20	64,197.20
合计	164,841,726.23	160,029,822.52

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	390,436,668.60		390,436,668.60	436,668.60		436,668.60
按成本计量的	390,436,668.60		390,436,668.60	436,668.60		436,668.60
合计	390,436,668.60		390,436,668.60	436,668.60		436,668.60

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
杭州之江电站设备工程有限责任公司	330,105.00			330,105.00					7.32%	
浙江台州高速公路集团股份有限公司	106,563.60			106,563.60					0.01%	
平潭泮石1号投资管理合伙企业（有限合伙）[注]		90,000,000.00		90,000,000.00					26.05%	
上海灿星文化传播有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00					6.07%	
合计	436,668.60	390,000,000.00		390,436,668.60					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

其他说明

本公司作为平潭泮石1号投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，不执行有限合伙企业事务，故分类为可供出售金额资产反映。

## 11、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

## (2) 期末重要的持有至到期投资

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙富小额贷款公司[注 1]	163,925,300.80			6,603,231.33						170,528,532.13	
二三四五网络控股公司[注 2]	934,993,938.37			34,860,544.80			14,351,392.30			955,503,090.87	
GENEX POWER LIMITED	23,422,413.06			-3,877,914.82						19,544,498.24	
江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司		107,400,000.00								107,400,000.00	
宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）	41,287,615.56			-381,105.62						40,906,509.94	
浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		-406,464.12						19,593,535.88	
临海市灵鹰投资有限公司	21,294,072.86	57,100.00		-222.50		-21,350,950.36					
小计	1,184,923,340.65	127,457,100.00		36,798,069.07		-21,350,950.36	14,351,392.30			1,313,476,167.06	
合计	1,184,923,340.65	127,457,100.00		36,798,069.07		-21,350,950.36	14,351,392.30			1,313,476,167.06	

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

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	327,264,801.04	24,901,948.41	543,234,446.94	22,405,896.41	917,807,092.80
2.本期增加金额	1,650,791.61	1,225,790.85	44,373,846.12	201,144.21	47,451,572.79
(1) 购置	93,381.60	1,214,628.18	1,390,462.45	156,783.21	2,855,255.44
(2) 在建工程转入	1,056,000.00		42,983,383.67		44,039,383.67
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率波动影响	501,410.01	11,162.67		44,361.00	556,933.68
3.本期减少金额	3,534,318.01	47,225.45	369,650.44	689,551.93	4,640,745.83
(1) 处置或报废	3,534,318.01	47,225.45	369,650.44	689,551.93	4,640,745.83
4.期末余额	325,381,274.64	26,080,513.81	587,238,642.62	21,917,488.69	960,617,919.76
二、累计折旧					
1.期初余额	82,996,422.08	18,451,882.68	242,545,981.06	15,119,465.16	359,113,750.98
2.本期增加金额	7,020,456.69	902,314.68	29,144,294.84	1,035,912.47	38,102,978.68
(1) 计提	6,979,134.68	898,095.86	29,144,294.84	1,020,510.85	38,042,036.23
(2) 汇率波动影响	41,322.01	4,218.82		15,401.62	60,942.45
3.本期减少金额	363,735.52	17,141.08	2,926.52	414,178.75	797,981.87
(1) 处置或报废	363,735.52	17,141.08	2,926.52	414,178.75	797,981.87
4.期末余额	89,653,143.25	19,337,056.28	271,687,349.38	15,741,198.88	396,418,747.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	235,728,131.39	6,743,457.53	315,551,293.24	6,176,289.81	564,199,171.97
2.期初账面价值	244,268,378.96	6,450,065.73	300,688,465.88	7,286,431.25	558,693,341.82

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华都核设备公司厂房及办公楼	32,662,915.22	正在办理中
小 计	32,662,915.22	

#### 14、在建工程

##### (1) 在建工程情况

单位：元

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
浙富科技园项目建设工程	377,162,452.34		377,162,452.34	363,539,335.36		363,539,335.36
西安格睿合同能源管理项目	14,104,962.25		14,104,962.25	39,120,243.77		39,120,243.77
临海电机中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	24,083,722.77		24,083,722.77	12,618,286.93		12,618,286.93
设备安装工程	11,621,690.78		11,621,690.78	7,462,738.71		7,462,738.71
华都公司百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	201,757.37		201,757.37	201,757.37		201,757.37
合计	427,174,585.51		427,174,585.51	422,942,362.14		422,942,362.14

##### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
浙富科技园项目建设工程	44,443.90	363,539,335.36	13,623,116.98			377,162,452.34	84.86%	85.00	31,349,468.40	6,329,570.82	5.15%	其他
西安格睿合同能源管理项目		39,120,243.77	17,968,102.15	42,983,383.67		14,104,962.25						其他
临海电机中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	10,000.00	12,618,286.93	11,465,435.84			24,083,722.77	71.00%	70.00				募股资金

设备安装工程		7,462,738.71	5,459,452.07	1,056,000.00	244,500.00	11,621,690.78						其他
华都公司百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	16,860.00	201,757.37				201,757.37	91.56%					
合计	71,303.90	422,942,362.14	48,516,107.04	44,039,383.67	244,500.00	427,174,585.51	--	--	31,349,468.40	6,329,570.82		--

## 15、油气资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	55,583,590.59		19,971,139.89	75,554,730.48
2.本期增加金额	5,172,511.22		2,078,934.23	7,251,445.45
(1) 外购				
(2) 自行建造				
(3) 汇率变动增加	5,172,511.22		2,078,934.23	7,251,445.45
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	60,756,101.81		22,050,074.12	82,806,175.93
二、累计折旧		--		
1.期初余额	12,125,663.98	--	4,700,727.10	16,826,391.08
2.本期增加金额	3,635,704.08	--	1,557,802.08	5,193,506.16
(1) 计提	2,493,953.18	--	1,115,182.24	3,609,135.42
(2) 汇率变动增加	1,141,750.90	--	442,619.84	1,584,370.74
3.本期减少金额		--		
(1) 处置		--		
4.期末余额	15,761,368.06	--	6,258,529.18	22,019,897.24
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	44,994,733.75		15,791,544.94	60,786,278.69
2.期初账面价值	43,457,926.61		15,270,412.79	58,728,339.40

其他说明：

根据资产评估师对油气资产油储量和储油价值的评估，油气资产可变现净值大于账面价值，无须计提资产减值准备。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	160,200,761.44	84,420,000.00		143,837,344.56	25,605,119.10	414,063,225.10
2.本期增加金额				5,102,496.52	1,554,264.33	6,656,760.85
(1) 购置					1,258,651.52	1,258,651.52
(2) 内部研发				5,102,496.52		5,102,496.52
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动					295,612.81	295,612.81
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	160,200,761.44	84,420,000.00		148,939,841.08	27,159,383.43	420,719,985.95
二、累计摊销						
1.期初余额	18,204,584.51	20,637,460.32		25,729,511.12	17,649,255.96	82,220,811.91
2.本期增加金额	1,779,141.05	2,676,190.47		7,344,153.32	1,420,805.39	13,220,290.23
(1) 计提	1,779,141.05	2,676,190.47		7,344,153.32	1,420,805.39	13,220,290.23

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,983,725.56	23,313,650.79		33,073,664.44	19,070,061.35	95,441,102.14
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	140,217,035.88	61,106,349.21		115,866,176.64	8,089,322.08	325,278,883.81
2.期初账面价值	141,996,176.93	63,782,539.68		118,107,833.44	7,955,863.14	331,842,413.19

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 30.09%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	18,189,618.21	权证办理过程中
小 计	18,189,618.21	

## 17、开发支出

单位

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
水电设备开发项目		13,420,654.13				11,537,079.14		1,883,574.99
临海浙富水轮发电机开发项目	4,745,069.64	1,914,894.51			5,102,496.52	725,018.18		832,449.45
四川华都核设备开发项目		4,237,259.80				3,635,073.16		602,186.64
浙富控股钠泵项目	2,199,952.38	3,265,502.86				5,465,455.24		

富安水力模型机技术研发		3,694,166.06					3,694,166.06
车猫网金融服务平台的操作审批系统		661,800.81					661,800.81
合计	6,945,022.02	27,194,278.17			5,102,496.52	21,362,625.72	7,674,177.95

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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
临海浙富公司	9,459,868.66			9,459,868.66
华都核设备公司	8,307,119.64			8,307,119.64
浙江格睿公司	218,509,461.78			218,509,461.78
灵鹰投资公司		154,870.47		154,870.47
合计	236,276,450.08	154,870.47		236,431,320.55

## 19、长期待摊费用

单位：元

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
房屋装修费	857,748.80	889,648.00	607,048.36		1,140,348.44
矿权、地面租赁费	970,933.40	1,188,022.45	900,052.79		1,258,903.06
贷款管理费及保险费	2,929,104.55		606,021.60		2,323,082.95
市场开拓服务费		1,000,000.00	83,333.33		916,666.67
合计	4,757,786.75	3,077,670.45	2,196,456.08		5,639,001.12

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	46,736,492.29	6,802,429.35	39,341,167.72	5,939,011.16
可抵扣亏损	270,195,380.88	48,368,489.71	270,195,380.88	48,368,489.71

预计弃置费用摊销	619,203.64	154,800.91	381,092.32	95,273.08
合计	317,551,076.81	55,325,719.97	309,917,640.92	54,402,773.95

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

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
非货币资产交换收益	208,787,312.24	52,196,828.06	208,787,312.24	52,196,828.06
加拿大税法暂时性差异	371,920.88	92,980.22	339,914.60	84,978.65
合计	209,159,233.12	52,289,808.28	209,127,226.84	52,281,806.71

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		55,325,719.97		54,402,773.95
递延所得税负债		52,289,808.28		52,281,806.71

**(4) 未确认递延所得税资产明细****(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****21、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	658,000,000.00	390,000,000.00
国内信用证议付融资		240,000,000.00
商业汇票贴现融资	250,000,000.00	100,000,000.00
合计	908,000,000.00	730,000,000.00

短期借款分类的说明：

**22、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,176,741.07	118,154,077.73
合计	119,176,741.07	118,154,077.73

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	323,836,292.95	271,038,802.51
长期资产购置款	131,820,357.00	116,604,287.03
合计	455,656,649.95	387,643,089.54

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同预收款	158,617,538.57	62,916,678.31
合计	158,617,538.57	62,916,678.31

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,632,307.86	79,226,694.16	82,662,021.32	20,196,980.70
二、离职后福利-设定提存计划	379,639.14	7,171,865.82	7,195,995.04	355,509.92
合计	24,011,947.00	86,398,559.98	89,858,016.36	20,552,490.62

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,543,048.50	68,294,630.59	72,105,213.66	12,732,465.43



2、职工福利费		1,244,372.33	1,244,372.33	
3、社会保险费	227,621.42	5,495,004.34	5,505,015.01	217,610.75
其中：医疗保险费	201,002.45	4,603,651.87	4,613,968.63	190,685.69
工伤保险费	9,683.55	551,795.97	551,729.00	9,750.52
生育保险费	16,935.42	339,556.50	339,317.38	17,174.54
4、住房公积金	133,646.93	2,852,306.00	2,876,641.00	109,311.93
5、工会经费和职工教育经费	6,727,991.01	1,340,380.90	930,779.32	7,137,592.59
合计	23,632,307.86	79,226,694.16	82,662,021.32	20,196,980.70

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	352,996.47	6,504,380.76	6,527,635.27	329,741.96
2、失业保险费	26,642.67	667,485.06	668,359.77	25,767.96
合计	379,639.14	7,171,865.82	7,195,995.04	355,509.92

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,491,894.50	11,121,649.47
营业税		14,358.81
企业所得税	3,874,043.83	8,805,485.54
个人所得税	579,409.45	1,662,205.48
城市维护建设税	46,960.67	681,263.99
房产税	33,000.29	33,000.29
土地使用税		125,831.20
印花税	653.14	12,359.62
教育费附加	24,029.95	294,643.72
地方教育附加	16,019.97	196,429.16
地方水利建设基金	159,919.55	359,516.24
合计	12,225,931.35	23,306,743.52

**27、应付利息**

单位：元

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	532,908.34	705,680.55
短期借款应付利息	819,034.52	557,064.43
合计	1,351,942.86	1,262,744.98

**28、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,787,198.49	
合计	19,787,198.49	

**29、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付浙江格睿公司股权款	172,380,000.00	172,380,000.00
押金保证金	41,133,690.00	4,139,772.00
其他	911,837.38	990,048.50
合计	214,425,527.38	177,509,820.50

**30、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	250,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	500,000,000.00	470,000,000.00

**31、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	7,140,070.20	6,344,242.78	油气资产预计弃置费用
合计	7,140,070.20	6,344,242.78	--

### 32、递延收益

单位：元

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	18,360,000.00		1,450,000.00	16,910,000.00	
合计	18,360,000.00		1,450,000.00	16,910,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
大型潮汐发电机组及灯泡贯流式水轮项目	10,660,000.00		1,450,000.00		9,210,000.00	与资产相关
特种潜水电动机技术升级改造项目	7,700,000.00				7,700,000.00	与资产相关
合计	18,360,000.00		1,450,000.00		16,910,000.00	--

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,978,719,849.00						1,978,719,849.00

### 34、资本公积

单位：元

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）	132,371,086.81		5,425,627.33	126,945,459.48
其他资本公积	2,585,746.29			2,585,746.29
合计	134,956,833.10		5,425,627.33	129,531,205.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以25,700,000.00元的价格受让浙富科技公司少数股东25.70%的股权，将支付的对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额5,425,627.33元，减少合并财务报表的资本公积。

## 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,812,080.03	6,558,870.42			6,558,870.42		-9,253,209.61
外币财务报表折算差额	-15,812,080.03	6,558,870.42			6,558,870.42		-9,253,209.61
其他综合收益合计	-15,812,080.03	6,558,870.42			6,558,870.42		-9,253,209.61

## 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,070,956.64			114,070,956.64
合计	114,070,956.64			114,070,956.64

## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	691,171,684.80	655,490,348.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,953,104.87	70,948,609.69
减：提取法定盈余公积		12,435,890.90
应付普通股股利	19,787,198.49	22,831,382.88
期末未分配利润	707,337,591.18	691,171,684.80

## 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	534,423,526.08	393,409,677.41	291,676,951.11	235,183,797.38
其他业务	879,175.35	197,175.30	2,186,035.15	350,879.09
合计	535,302,701.43	393,606,852.71	293,862,986.26	235,534,676.47

**39、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	139,581.49	44,849.02
营业税	390,653.29	820,587.86
城市维护建设税	167,818.12	352,064.94
教育费附加	111,878.76	234,709.95
合计	809,931.66	1,452,211.77

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,630,292.54	7,695,923.32
运输及报关费	2,325,947.59	3,299,482.48
差旅费	2,523,346.26	2,037,524.18
业务招待费	1,434,287.21	1,414,383.67
售后服务费	3,301,269.53	2,892,937.85
业务宣传费	64,311.62	245,794.19
其他	3,739,846.78	1,190,008.15
合计	21,019,301.53	18,776,053.84

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	13,227,219.77	15,242,189.75
职工薪酬	30,241,707.65	26,476,351.24
办公费	10,895,177.88	8,510,969.61
折旧及摊销	12,269,776.89	9,823,320.36
差旅费	3,256,554.40	3,346,329.54
各项税费	3,326,013.50	2,927,722.00
业务招待费	1,953,146.05	1,708,388.37
中介机构费	3,574,193.12	2,867,607.19
其他	2,627,931.71	5,883,769.14

合计	81,371,720.97	76,786,647.20
----	---------------	---------------

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,142,313.91	33,454,101.23
减：利息收入	1,991,078.26	1,410,472.14
汇兑损益	-16,323,091.78	-2,983,010.84
其他	1,852,103.04	2,533,913.11
合计	8,680,246.91	31,594,531.36

**43、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,269,441.55	6,438,652.78
二、存货跌价损失	557,055.05	
合计	7,826,496.60	6,438,652.78

**44、公允价值变动收益****45、投资收益**

单位：元

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	36,798,069.07	91,106,801.46
处置长期股权投资产生的投资收益		63,696.25
理财产品收益	895,555.05	701,207.66
合计	37,693,624.12	91,871,705.37

**46、营业外收入**

单位：元

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	32,808.91		32,808.91
其中：固定资产处置利得	32,808.91		32,808.91
政府补助	1,851,200.00	2,641,075.22	1,851,200.00

罚没收入	5,260.50		5,260.50
无法支付款项	4,787.25		4,787.25
其他	186,431.92	3,750.00	186,431.92
合计	2,080,488.58	2,644,825.22	2,080,488.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销						1,450,000.00	1,450,000.00	与资产相关
专项补助						303,400.00	788,200.00	与收益相关
各类奖励款						97,800.00	402,875.22	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,851,200.00	2,641,075.22	--

#### 47、营业外支出

单位：元

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	117,696.98		117,696.98
其中：固定资产处置损失	117,696.98		117,696.98
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
地方水利建设基金	342,966.33	431,166.58	
罚款支出	55,709.16	12,625.08	55,709.16
其他	33,850.85	75,090.30	33,850.85
合计	650,223.32	618,881.96	307,256.99

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,142,358.62	
递延所得税费用	-914,944.45	-13,327,307.68
合计	3,227,414.17	-13,327,307.68

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,112,040.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,278,010.11
子公司适用不同税率的影响	-4,375,505.04
调整以前期间所得税的影响	-912,038.65
非应税收入的影响	-14,627,940.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,627,442.16
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	3,186,623.24
研发费及残疾人工资加计扣除	-1,453,153.21
其他调整事项的影响	1,503,976.43
所得税费用	3,227,414.17

**49、其他综合收益**

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**50、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类经营性银行保证金、定期存款	70,641,773.42	59,536,188.14
收到的财政补助款及奖励款	401,200.00	1,056,290.00
收到投标保证金	12,247,991.50	4,055,814.67
利息收入	2,339,146.79	2,608,204.17
其他	7,180,368.27	3,352,990.81
合计	92,810,479.98	70,609,487.79

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类经营性银行保证金、定期存款	41,195,129.56	47,841,923.99
支付投标保证金	8,420,052.00	1,926,000.00



技术开发费	635,948.47	2,513,324.55
业务招待费	3,387,433.26	3,122,772.04
差旅费	7,179,587.17	5,383,853.72
办公及水电费	16,591,606.80	7,272,890.80
中介费	4,179,713.18	2,867,607.19
售后服务费及业务宣传费	3,365,581.15	3,138,732.04
运输及报关费	2,325,947.59	3,299,482.48
交通费	852,702.62	1,327,867.90
支付各类银行手续费等	838,975.56	1,953,404.45
其他	16,486,916.17	12,164,439.57
合计	105,459,593.53	92,812,298.73

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程项目招标保证金	3,000,000.00	1,464,000.00
合计	3,000,000.00	1,464,000.00

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	3,269,250.00	
退回工程项目招标保证金		460,000.00
支付收购项目股权预付款	130,770,000.00	
合计	134,039,250.00	460,000.00

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、信用证融资到期的保证金	77,500,000.00	
收到应收账款保理收到的现金	27,339,706.05	
合计	104,839,706.05	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存款		50,000,000.00
支付的票据、信用证等融资保证金	75,000,000.00	
合计	75,000,000.00	50,000,000.00

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	57,884,626.26	30,505,169.15
加：资产减值准备	7,826,496.60	6,438,652.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,235,542.39	27,994,985.71
无形资产摊销	13,220,290.23	8,974,146.34
长期待摊费用摊销	2,196,456.08	5,186,434.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	84,888.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,819,222.13	31,861,674.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,693,624.12	-91,871,705.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-922,946.02	-13,714,148.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,001.57	-6,395.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,351,216.56	177,036,771.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,175,703.64	-112,632,591.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,007,437.03	-13,873,868.01
经营活动产生的现金流量净额	84,490,877.30	55,899,126.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	247,071,651.34	172,391,053.72
减：现金的期初余额	203,557,722.31	210,999,054.35
现金及现金等价物净增加额	43,513,929.03	-38,608,000.63

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	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	6,660,885.00
其中：	--
其中：灵鹰投资公司	6,660,885.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	162,291.19
其中：	--
其中：灵鹰投资公司	162,291.19
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	6,498,593.81

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	247,071,651.34	203,557,722.31
其中：库存现金	129,639.38	230,479.63
可随时用于支付的银行存款	246,942,011.96	203,327,242.68
三、期末现金及现金等价物余额	247,071,651.34	203,557,722.31
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	115,560,128.43	117,576,465.34

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

项目	期末数	期初数
银行存款		106,730,006.95
其他货币资金	115,560,128.43	10,846,458.39
小 计	115,560,128.43	117,576,465.34

以上款项已用于开具银行承兑汇票、保函、信用证、借款等的保证金存款，均属于无法随时用于支付的货币资金，不属于现金及现金等价物。

**52、所有者权益变动表项目注释****53、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	115,560,128.43	质押开立承兑汇票、保函及信用证等
无形资产	48,645,826.84	抵押用于长期借款
在建工程	377,162,452.34	抵押用于长期借款
合计	541,368,407.61	--

## 54、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	148,466,910.23
其中：美元	18,477,649.84	6.6312	122,528,991.62
欧元	3,844.14	7.3750	28,350.53
港币	27,309.73	0.8547	23,341.63
加币	2,213,683.28	5.1222	11,338,928.50
卢布	86,606,174.66	0.1044	9,041,684.63
澳元	124,576.08	4.9452	616,053.63
泰铢	13,150,024.97	0.1888	2,482,724.71
日元	6.00	0.0645	0.39
埃塞俄币	7,935,491.55	0.3033	2,406,834.59
应收账款	--	--	202,929,441.23
其中：美元	27,934,226.82	6.6312	185,237,444.89
加元	335,055.03	5.1222	1,716,218.87
卢布	153,024,688.43	0.1044	15,975,777.47
应付账款			1,583,614.79
其中：美元	212,461.31	6.6312	1,408,873.44
加元	12,351.84	5.1222	63,268.59
欧元	15,114.95	7.3750	111,472.76

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
亚洲清洁能源公司	香港	港币	当地法律要求
AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大	加元	当地法律要求

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
灵鹰投资公司	2016-06-30	6,660,885.00	55.72%	受让股权	2016-06-30	公司于 2016 年 5 月 19 日签订股权转让协议，6 月 17 日办妥工商变更	0.00	0.00

其他说明：

收购前本公司原持有灵鹰投资公司43.82%股权，本公司按照权益法核算该长期股权投资，根据本公司2016年5月19日与签订的股权转让协议，本公司以6,660,885.00元收购灵鹰投资公司11.90%少数股权，灵鹰投资公司于2016年6月17日办妥工商变更，收购完成后公司持有灵鹰投资公司55.72%股权，实现对灵鹰投资公司的控制。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	28,011,835.36
合并成本合计	28,011,835.36
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,856,964.89
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	154,870.47

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	161,703.73	161,703.73
长期股权投资	49,829,709.03	49,829,709.03
净资产	49,991,412.76	49,991,412.76
减：少数股东权益	22,134,447.87	22,134,447.87
取得的净资产	27,856,964.89	27,856,964.89

**(4) 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

是  否

**(5) 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****(6) 其他说明****2、其他原因的合并范围变动**

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

## 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
<b>(1) 2016年1-6月</b>				
浙富核电公司	新设孙公司	2016年3月	500,000.00	100.00%
天富能源公司	新设子公司	2016年3月	5,000,000.00	100.00%
Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd	新设孙公司	2016年4月	[注]	100.00%
Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd	新设孙公司	2016年4月	[注]	100.00%
<b>(2) 2015年度</b>				
浙富资本公司	新设子公司	2015年7月	20,400,000.00	51.00%
西藏源合公司	新设子公司	2015年8月	40,000,000.00	100.00%
杭州车猫公司	新设子公司	2015年12月	5,100,000.00	51.00%
香港浙富集团公司	新设子公司	2015年8月	[注]	100.00%
西藏源沣公司	新设孙公司	2015年12月	2,600,000.00	100.00%
浙富北京公司	新设孙公司	2015年12月	[注]	100.00%

[注]：截至资产负债表日尚未出资。

**3、其他****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**

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	
浙富水电公司	杭州	杭州	水轮发电机组生产、销售	100.00%		设立
浙富临海公司	临海	临海	机械制造	70.90%	20.00%	非同一控制下企业合并
华都核设备公司	都江堰	都江堰	机械制造	66.67%		非同一控制下企业合并

富安水力公司	杭州	杭州	研发		80.00%	设立
浙富科技公司	杭州	杭州	研发	76.70%	23.30%	设立
浙富水利水电公司	杭州	杭州	工程承包		100.00%	设立
浙富中小水电公司	杭州	杭州	水轮发电机组生产、销售		100.00%	设立
亚洲清洁能源公司	香港	香港	境外项目投资融资	100.00%		设立
AscenSun Energy B.V	荷兰	荷兰	实业投资		100.00%	设立
AscenSun Oil and Gas Ltd.	加拿大	加拿大	石油、天然气的开采		100.00%	设立
浙江格睿公司	杭州	杭州	能源动力系统节能项目	51.00%		非同一控制下企业合并
浙富资本公司	宁波	宁波	投资管理	51.00%		设立
西藏源合公司	拉萨	拉萨	投资管理	100.00%		设立
杭州车猫公司	杭州	杭州	互联网金融服务	51.00%		设立
西安格睿公司	西安	西安	能源动力系统节能项目		51.00%	非同一控制下企业合并
西藏源洋公司	拉萨	拉萨	投资管理		100.00%	设立
浙富核电公司	杭州	杭州	核安全设备研发、制造、销售		100.00%	设立
天富能源公司	丰城	丰城	水电开发	100.00%		设立
灵鹰投资公司	临海	临海	投资管理	11.90%	43.82%	非同一控制下企业合并
Asia Ecoenergy Development A Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
Asia Ecoenergy Development B Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙富临海公司	9.10%	-1,061,056.63		16,327,431.61
华都核设备公司	33.33%	6,057,108.24		106,322,113.39
西安格睿公司	49.00%	17,993,307.69		48,501,237.52

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
浙富临海	143,488,23	100,175,71	243,663,94	40,688,453.	7,700,00	48,388,453.	167,168,36	88,896,492.	256,064,855.	47,564,943.	7,700,00	55,264,943.

公司	4.84	3.91	8.75	67	0.00	67	3.50	26	76	05	0.00	05
华都核设备公司	153,361,30	243,198,45	396,559,76	77,628,724.		77,628,724.	103,400,40	249,434,71	352,835,116.0	52,119,129.		52,119,129.
	5.68	6.90	2.58	39		39	2.71	3.35	6	21		21
西安格睿公司	96,836,857.	109,049,79	205,886,65	113,853,59		113,853,59	59,171,450.	100,627,22	159,798,672.	105,995,10		105,995,10
	60	9.25	6.85	2.74		2.74	05	2.24	29	1.50		1.50

单位：元

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
浙富临海公司	17,663,825.34	-5,524,417.63	-5,524,417.63	-3,638,467.58	38,386,636.32	-113,118.06	-113,118.06	8,460,156.31
华都核设备公司	63,733,019.69	18,215,051.34	18,215,051.34	-56,474,905.37	47,061,038.22	6,419,137.80	6,419,137.80	39,763,160.28
西安格睿公司	61,623,515.77	38,229,493.32	38,229,493.32	6,747,631.04	3,525,601.21	403,022.91	403,022.91	-3,567,532.20

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
浙富科技公司	2016年3月末	66.50%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	33,500,000.00
--现金	33,500,000.00
购买成本/处置对价合计	33,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,074,372.67
差额	5,425,627.33
其中：调整资本公积	5,425,627.33

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
二三四五控股公司	上海	上海	计算机软硬件的开发和销售	15.02%		权益法核算



浙富小额贷款公司	杭州	杭州	小额贷款	41.79%		权益法核算
----------	----	----	------	--------	--	-------

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	二三四五控股公司	浙富小额贷款公司	二三四五控股公司	浙富小额贷款公司
流动资产	3,655,711,789.86	414,334,773.48	2,118,314,922.74	391,813,340.60
非流动资产	2,900,339,658.52	339,022.80	2,703,198,110.42	2,392,465.91
资产合计	6,556,051,448.38	414,673,796.28	4,821,513,033.16	394,205,806.51
流动负债	315,752,146.97	6,652,146.99	369,298,025.05	1,985,141.51
非流动负债	13,829,608.27		6,045,205.26	
负债合计	329,581,755.24	6,652,146.99	375,343,230.31	1,985,141.51
少数股东权益	3,064,812.81		3,106,978.85	
归属于母公司股东权益	6,223,404,880.33	408,021,649.29	4,443,062,824.00	392,220,665.00
按持股比例计算的净资产份额	934,755,413.03	170,528,532.13	731,328,140.83	163,925,300.80
对联营企业权益投资的账面价值	955,503,090.87	170,528,532.13	934,993,938.37	163,925,300.80
营业收入	796,467,405.28	23,492,258.14	677,096,277.56	23,147,238.47
净利润	232,094,173.13	15,800,984.29	182,998,526.22	15,121,340.36
其他综合收益	1,682,457.32		-162,320.21	
综合收益总额	233,776,630.45	15,800,984.29	182,810,350.03	15,121,340.36
本年度收到的来自联营企业的股利	14,351,392.30		5,740,556.90	

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	187,444,544.06	86,004,101.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,665,707.06	4,536,404.71
--综合收益总额	-4,665,707.06	4,536,404.71

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的39.28%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,248,668.90				3,248,668.90
小 计	3,248,668.90				3,248,668.90

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	36,730,000.00				36,730,000.00
小 计	36,730,000.00				36,730,000.00

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

### (二) 流动风险

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	1,408,000,000.00	1,495,929,492.98	940,847,127.78	281,545,831.51	273,536,533.70
应付票据	119,176,741.07	119,176,741.07	119,176,741.07		
应付账款	455,656,649.95	455,656,649.95	455,656,649.95		
其他应付款	214,425,527.38	214,425,527.38	214,425,527.38		
应付利息	1,351,942.86	1,351,942.86	1,351,942.86		
小 计	2,198,610,861.26	2,286,540,354.24	1,731,457,989.04	281,545,831.51	273,536,533.70

(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	1,200,000,000.00	1,293,987,887.69	742,201,476.72	273,840,219.18	277,946,191.79
应付票据	118,154,077.73	118,154,077.73	118,154,077.73		
应付账款	387,643,089.54	387,643,089.54	387,643,089.54		
其他应付款	177,509,820.50	177,509,820.50	177,509,820.50		
应付利息	1,262,744.98	1,262,744.98	1,262,744.98		
小 计	1,884,569,732.75	1,978,557,620.44	1,426,771,209.47	273,840,219.18	277,946,191.79

(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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5.0亿元(2015年12月31日：人民币4.7亿元)，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。

2. 外汇风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙富控股集团股份有限公司	浙江省桐庐县县城迎春南路 177 号浙富大厦 25 楼				

本企业最终控制方是孙毅。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
孙毅	20.22	20.22

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

单位：元

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
孙毅	250,000,000.00	2014 年 04 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	否

关联担保情况说明

2014年4月，本公司股东孙毅与中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行签订了《最高额保证合同》，为浙富科技公司在2014年4月1日至2019年3月31日之间签署的借款合同提供最高额为2.5亿元的保证担保。截至2016年6月30日，浙富科技公司在该项担保项下的借款总额为2.5亿元。

#### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,563,900.00	2,323,900.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

1. 截至资产负债表日，本公司开具各类保函共计 589,175,654.00 元人民币和 35,302,694.33 美元。

2. 经 2016 年 6 月 24 日第三届董事会第三十一次会议审议通过，全资子公司亚洲清洁能源公司通过其全资子公司以现金 57,743,064 美元（约合人民币 3.7913 亿元）收购印度尼西亚 PT. DHARMA HYDRO NUSANTARA（简称“DHN”）96.55%的股份，并实现间接持有 PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY（简称“NSHE”）51%股权，截至本财务报告批准报出日，尚未完成股权交易事项。

3. 公司拟通过收购环球愿景公司控股并在塞舌尔注册的中国中心投资有限公司85%的股权（即间接收购印尼卡扬河流域一期水电站项目的项目公司51%股权）。为实现该项目并购，在《股份买卖协议》签署前需向其预付2000万美元；为保障资金安全，公司与环球愿景公司及新加坡律师事务所于2016年3月7日共同签署《账户托管协议》，由该律所作为第三方接收该款项，待《股份买卖协议》签署并获得双方书面通知后释放该款项。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

##### (2) 未来适用法

#### 2、债务重组

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

##### (2) 其他资产置换

#### 4、年金计划

#### 5、终止经营

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，根据公司的内部组织结构、管理要求等，未划分单独的经营分部，与各分部共同使用的资产、负债按照无法在不同的分部之间分配。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源设备	特种发电机	石油采掘	合同能源管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	450,228,495.87	17,222,869.05	5,348,645.39	61,623,515.77		534,423,526.08
主营业务成本	352,861,458.65	14,039,448.73	8,716,389.44	17,496,122.07		393,113,418.89

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、经2016年7月6日第三届董事会第三十二次会议、2016年7月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案》，同意全资子公司亚洲清洁能源公司与 DHN及其他签约方共同投资开发位于印尼北苏门答腊省巴丹图鲁河流上510MW水电站项目，预计项目总投资额约16.68亿美金（约合人民币109.5175亿元）。

2、为进一步做大做强节能环保领域，公司筹划收购资产重大事项，初步确定拟发行股份购买肖礼报、桐庐金睿投资管理合伙企业（有限合伙）、颜春、武桦、赵秀英合计持有的浙江格睿能源动力科技有限公司 49%股权并募集配套资金。交易完成后，公司将持有浙江格睿公司 100%股权。目前，公司聘请的各中介机构正在积极推进相关工作。待各项条件成就后，公司将及时召开董事会，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案，经股东大会审议通过后，将提交中国证监会审批。

## 8、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,667,680.44	98.33%	5,227,926.87	6.03%	81,439,753.57	51,176,786.00	97.20%	3,120,064.27	6.10%	48,056,721.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,474,185.72	1.67%	1,474,185.72	100.00%		1,474,185.72	2.80%	1,474,185.72	100.00%	
合计	88,141,866.16	100.00%	6,702,112.59	7.60%	81,439,753.57	52,650,971.72	100.00%	4,594,249.99	8.73%	48,056,721.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	74,328,591.39	3,716,429.57	5.00%
1 至 2 年	11,510,118.05	1,151,011.81	10.00%
2 至 3 年	270,000.00	81,000.00	30.00%
3 至 4 年	558,971.00	279,485.50	50.00%
合计	86,667,680.44	5,227,926.88	6.03%

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,107,862.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前五名的应收账款合计数为78,536,632.57元，占应收账款期末余额合计数的比例为89.10%，相应计提的坏账准备合计数为4,502,337.53元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	54,000,000.00	11.63%			54,000,000.00	529,000,000.00	76.00%			529,000,000.00



其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	410,432,074.94	88.37%	26,680,486.55	6.50%	383,751,588.39	167,063,862.35	24.00%	8,353,193.12	5.00%	158,710,669.23
合计	464,432,074.94	100.00%	26,680,486.55	5.74%	437,751,588.39	696,063,862.35	100.00%	8,353,193.12	1.20%	687,710,669.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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
上海民星文化传媒合伙企业(有限合伙)	54,000,000.00			股权转让款由上海民星文化传媒合伙企业(有限合伙)和田明提供担保
合计	54,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	281,975,205.09	14,098,760.25	5.00%
1至2年	123,177,656.17	12,317,765.62	10.00%
合计	405,152,861.26	26,416,525.87	6.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金保证金	5,279,213.68	263,960.68	5.00%
合计	5,279,213.68	263,960.68	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 18,327,293.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况****(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	54,000,000.00	529,000,000.00
押金保证金	5,279,213.68	4,595,685.00
应收暂付款	405,152,861.26	162,468,177.35
合计	464,432,074.94	696,063,862.35

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

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
亚洲清洁能源公司	应收暂付款	140,120,608.84	1 年以内	30.17%	7,006,030.44
亚洲清洁能源公司	应收暂付款	64,419,556.17	1-2 年	13.87%	6,441,955.62
天富能源公司	应收暂付款	102,401,000.00	1 年以内	22.05%	5,120,050.00
西安格睿公司	应收暂付款	37,475,608.81	1 年以内	8.07%	1,873,780.44
西安格睿公司	应收暂付款	57,350,000.00	1-2 年	12.35%	5,735,000.00
上海民星文化传媒合伙企业 (有限合伙)	股权转让款	54,000,000.00	1 年以内	11.63%	
浙江格睿公司	应收暂付款	434,087.84	1 年以内	0.09%	21,704.39
浙江格睿公司	应收暂付款	1,300,000.00	1-2 年	0.28%	130,000.00
合计	--	457,500,861.66	--	98.51%	26,328,520.89

**(6) 涉及政府补助的应收款项****(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****3、长期股权投资**

单位：元

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	3,037,252,368.21		3,037,252,368.21	2,616,552,368.21		2,616,552,368.21
对联营、合营企业投资	1,126,031,623.01		1,126,031,623.01	1,098,919,239.17		1,098,919,239.17
合计	4,163,283,991.22		4,163,283,991.22	3,715,471,607.38		3,715,471,607.38

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
亚洲清洁能源公司	167,423,401.46			167,423,401.46		
浙富水电公司	1,743,735,666.75			1,743,735,666.75		
浙富临海公司	177,450,000.00			177,450,000.00		
华都核设备公司	181,943,300.00			181,943,300.00		
浙江格睿公司	229,500,000.00			229,500,000.00		
浙富科技公司	51,000,000.00	25,700,000.00		76,700,000.00		
浙富资本公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
西藏源合公司	40,000,000.00	390,000,000.00		430,000,000.00		
杭州车猫公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
天富能源公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	2,616,552,368.21	420,700,000.00		3,037,252,368.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙富小额贷款公司	163,925,300.80			6,603,231.34						170,528,532.14	
二三四五控股公司	934,993,938.37			34,860,544.80			14,351,392.30			955,503,090.87	
小计	1,098,919,239.17			41,463,776.14			14,351,392.30			1,126,031,623.01	
合计	1,098,919,239.17									1,126,031,623.01	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	251,889,056.70	233,784,069.68	119,487,067.08	114,839,120.07
其他业务			56,776.78	3,213.78
合计	251,889,056.70	233,784,069.68	119,543,843.86	114,842,333.85

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	41,463,776.14	91,106,798.86
理财产品收益	362,369.16	102,687.41
合计	41,826,145.30	91,209,486.27

## 6、其他

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-84,888.07	
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)	1,851,200.00	
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	895,555.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,919.66	
减: 所得税影响额	622,776.32	
少数股东权益影响额	166,008.77	
合计	1,880,001.55	--

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

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.23%	0.018	0.018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.017	0.017

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

归属于公司普通股股东的净利润	A	35,953,104.87
非经常性损益	B	1,880,001.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	34,073,103.32
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,903,107,243.51
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	19,787,198.49
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1
其他	I1	5,425,627.33
增加对浙富科技公司的持股比例，按增资后的持股比例调整减少资本公积		
其他	J1	3
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		
其他	I2	6,558,870.42
因外币报表折算差异引起的归属于公司普通股股东的净资产增加		

	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,918,352,551.08
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	1.23%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	1.17%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	35,953,104.87
非经常性损益	B	1,880,001.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	34,073,103.32
期初股份总数	D	1,978,719,849.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	-
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	1,978,719,849.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.018
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.018

## (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长孙毅先生签名的2016年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人孙毅、主管会计机构负责人李娟、会计机构负责人黄林光签名并盖章的财务报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙富控股集团股份有限公司

董事长：孙毅

2016年8月26日