



杭州市实业投资集团有限公司  
公司债券 2015 年年度报告

2016 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 一、重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、目录

|  |    |
|--|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....                    | 2  |
| 第二节 重大风险提示.....                        | 5  |
| 第三节 公司及相关中介机构简介.....                   | 6  |
| 第四节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项..... | 9  |
| 第五节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....          | 15 |
| 第六节 财务和资产情况.....                       | 17 |
| 第七节 公司业务和公司治理情况.....                   | 27 |
| 第八节 公司重大事项.....                        | 39 |
| 第九节 公司及担保人/保证人（如有）2015 年度财务报告 .....    | 41 |
| 第十节 备查文件目录.....                        | 42 |

### 三、释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/杭实集团 | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司   |
| 中国              | 指 | 中华人民共和国   |
| 证监会/中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 交易所             | 指 | 上海证券交易所   |
| 债券受托管理人         | 指 | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 债券持有人           | 指 | 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司发行的公司债券的投资者                       |
| 《公司法》           | 指 | 中华人民共和国公司法  |
| 元/万元/亿元         | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元                                      |
| 《债券受托管理协议》      | 指 | 本公司与债券受托管理人签署的《杭州市实业投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》          |
| 《债券持有人会议规则》     | 指 | 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《杭州市实业投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》 |
| 公司章程            | 指 | 杭州市实业投资集团有限公司章程   |
| 报告期             | 指 | 2015 年度   |

注：本年报中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第二节 重大风险提示

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。

在本公司所发行的公司债券其评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在资信评级机构网站和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以公告。

### 第三节 公司及相关中介机构简介

#### 一、 公司简介

##### (一) 公司名称:

公司名称: 杭州市实业投资集团有限公司

公司曾用名: 杭州市工业资产经营投资集团有限公司、杭州市工业资产经营有限公司

英文名称: HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP Co., Ltd.

##### (二) 公司法定代表人: 沈立

##### (三) 公司信息披露事务负责人:

姓名: 陆舞鹤

联系地址: 杭州市钱江新城富春路 188 号市民中心 C 座 25 层

电话: (0571) 85211063

传真: (0571) 85158374

电子信箱: lwh@hziam.com

##### (四) 公司注册地址:

公司注册地址: 杭州市下城区绍兴路 538 号 7 楼

公司办公地址: 杭州市钱江新城富春路 188 号市民中心 C 座 25 层

邮政编码: 310016

公司网址: <http://www.hziam.com/>

电子信箱: gyzc@com.hz.cn

##### (五) 年度报告查询地址:

公司登载年度报告的交易场所网站网址: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

年度报告备置地:

发行人: 杭州市钱江新城富春路188号市民中心C座25层

主承销商: 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦11楼

**(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况:**

报告期内公司控股股东、实际控制人并未发生变化。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况请参考本年度报告“第八节 重大事项”有关内容。

## 二、相关中介机构简介

### (一) 债券一：15 杭实 01

|          |         |                                   |
|----------|---------|-----------------------------------|
| 债券受托管理人  | 名称      | 国泰君安证券股份有限公司                      |
|          | 办公地址    | 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼          |
|          | 联系人     | 禹辰年                               |
|          | 联系电话    | 021-38676666                      |
| 会计师事务所   | 名称      | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
|          | 办公地址    | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 |
|          | 签字会计师姓名 | 赵安琪                               |
|          | 联系电话    | 0571-88879399                     |
| 资信评级机构   | 名称      | 中诚信证券评估有限公司                       |
|          | 办公地址    | 青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室            |
|          | 联系人     | 朱洁                                |
|          | 联系电话    | 021-51019090                      |
| 募集资金监管银行 | 名称      | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部              |
|          | 办公地址    | 杭州市庆春路 90 号                       |
|          | 联系人     | 张芮                                |
|          | 联系电话    | 13505819966                       |

### (二) 债券二：15 杭实 02

|          |         |                                   |
|----------|---------|-----------------------------------|
| 债券受托管理人  | 名称      | 国泰君安证券股份有限公司                      |
|          | 办公地址    | 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼          |
|          | 联系人     | 禹辰年                               |
|          | 联系电话    | 021-38676666                      |
| 会计师事务所   | 名称      | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
|          | 办公地址    | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 |
|          | 签字会计师姓名 | 赵安琪                               |
|          | 联系电话    | 0571-88879399                     |
| 资信评级机构   | 名称      | 中诚信证券评估有限公司                       |
|          | 办公地址    | 青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室            |
|          | 联系人     | 朱洁                                |
|          | 联系电话    | 021-51019090                      |
| 募集资金监管银行 | 名称      | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业               |

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  |      | 部           |
|  | 办公地址 | 杭州市庆春路 90 号 |
|  | 联系人  | 张芮          |
|  | 联系电话 | 13505819966 |

**(二) 中介机构变动情况**

报告期内未发生中介机构变动情况。

## 第四节 公司在交易所、中小企业股份转让系统 上市或转让的公司债券事项

### 一、已发行公司债券基本情况

#### (一) 15 杭实 01 (122452.SH)

- 1、债券名称：杭州市实业投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）；
- 2、债券简称：15杭实01；
- 3、债券代码：122452；
- 4、发行规模：15亿元；
- 5、债券期限：10年。附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权（尚未执行）；
- 6、起息日：2015年9月9日；
- 7、到期日：2025年9月9日；
- 8、债券余额：15亿元；
- 9、票面利率（当期）：4.48%；
- 10、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司2015年6月8日出具的《杭州市实业投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+；
- 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第5年末行使赎回权，所赎回债券的全部或部分本金加第5年应计利息在兑付日2020年9月9日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权，所回售债券的本金加第5年的利息在投资者回售支付日2020年9月9日一起支付；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；
- 14、投资者适当性：本期债券采取网下面向合格投资者簿记建档的方式公开发行。

#### (二) 15 杭实 02 (122461.SH)

- 1、债券名称：杭州市实业投资集团有限公司2015年公司债券（第二期）；

- 2、债券简称：15杭实02；
- 3、债券代码：122461；
- 4、发行规模：10亿元；
- 5、债券期限：10年。附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权（尚未执行）；
- 6、起息日：2015年9月17日；
- 7、到期日：2025年9月17日；
- 8、债券余额：10亿元；
- 9、票面利率（当期）：4.36%；
- 10、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司2015年6月8日出具的《杭州市实业投资集团有限公司2015年公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+；
- 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。若发行人在第5年末行使赎回权，所赎回债券的全部或部分本金加第5年应计利息在兑付日2020年9月17日后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权，所回售债券的本金加第5年的利息在投资者回售支付日2020年9月17日一起支付；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；
- 14、投资者适当性：本期债券采取网下面向合格投资者簿记建档的方式公开发行。

## 二、公司债券兑付兑息情况

### （一）债券一：15杭实01（122452.SH）

截止2015年底，该债券尚未需要支付债券利息。

### （二）债券二：15杭实02（122461.SH）

截止2015年底，该债券尚未需要支付债券利息。

## 三、公司债券募集资金使用情况

### （一）债券一：15杭实01（122452.SH）

本公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《杭州市实业投资集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本期债券募集资金 15 亿元，已使用 15 亿元，全部用于偿还公司本部的短期融资券（“14 杭工投 CP002”），与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

#### **（二）债券二：15 杭实 02（122461.SH）**

本公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《杭州市实业投资集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本期债券募集资金 10 亿元，已使用 10 亿元。其中 4 亿元用于偿还公司本部的短期融资券（“14 杭工投 CP002”），6 亿用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### **四、公司债券资信评级机构情况**

#### **（一）债券一：15 杭实 01（122452.SH）**

在本期债券有效存续期间，中诚信证券评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2015年6月8日中诚信证券评估有限公司出具了《杭州市实业投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）信用评级报告》（请登录上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询）。中诚信证券评估有限公司对公司主体信用等级给予AA+评级，对“15杭实01”信用等级给予AA+评级。此外，报告期内资信评级机构对本公司在境内发行的其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

中诚信证券评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并预计将于 2016 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所完整公告，请投资者关注。

#### **（二）债券二：15 杭实 02（122461.SH）**

在本期债券有效存续期间，中诚信证券评估有限公司将对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2015年6月8日中诚信证券评估有限公司出具了《杭州市实业投资集团有限公司2015年公司债券（第二期）信用评级报告》（请登录

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询）。中诚信证券评估有限公司对公司主体信用等级给予AA+评级，对“15杭实02”信用等级给予AA+评级。此外，报告期内资信评级机构对本公司在境内发行的其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

中诚信证券评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并预计将于 2016 年 6 月 30 日前对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所完整公告，请投资者关注。

## 五、已发行债券变动情况

### （一）债券一：15 杭实 01（122452.SH）

截止 2015 年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

### （二）债券二：15 杭实 02（122461.SH）

截止 2015 年底，公司所发行债券未发生债券变动情况。

## 六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

### （一）债券一：15 杭实 01（122452.SH）

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。具体情况如下：

#### 1、增信措施

本期债券采取无担保方式发行。

#### 2、偿债计划

截至本年报公告之日，本公司不存在已经作出的、可能对本期债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，本公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障。同时，本公司把兑付兑息本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。

#### 3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第六节、第七节相关内容。

#### 4、其他相关情况

本期债券募集资金专项账户资金的提取,严格按照本期债券募集说明书和资金监管协议的要求进行操作,与相关承诺一致。

##### (二) 债券二: 15 杭实 02 (122461.SH)

报告期内,本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。具体情况如下:

##### 1、增信措施

本期债券采取无担保方式发行。

##### 2、偿债计划

截至本年报公告之日,本公司不存在已经作出的、可能对本期债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外,本公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为本期债券的到期偿付提供保障。同时,本公司把兑付兑息本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划,以保障本期债券投资者的合法权益。

##### 3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

公司业务及财务状况请参见本报告第六节、第七节相关内容。

##### 4、其他相关情况

本期债券募集资金专项账户资金的提取,严格按照本期债券募集说明书和资金监管协议的要求进行操作,与相关承诺一致。

#### 七、公司债券持有人会议召开情况

##### (一) 债券一: 15 杭实 01 (122452.SH)

报告期内,本期债券无债券持有人会议召开事项。

##### (二) 债券一: 15 杭实 02 (122461.SH)

报告期内,本期债券无债券持有人会议召开事项。

#### 八、公司债券受托管理人履职情况

##### (一) 债券一: 15 杭实 01 (122452.SH)

报告期内,本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责,并预计将于 2016 年 6 月 30 日前披露受

托管理事务报告，并在上海证券交易所完整公告，请投资者关注。

**(二) 债券二：15 杭实 02 (122461.SH)**

报告期内，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行职责，并预计将于 2016 年 6 月 30 日前披露受托管理事务报告，并在上海证券交易所完整公告，请投资者关注。

**九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

**(一) 债券一：15 杭实 01 (122452.SH)**

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

**(二) 债券二：15 杭实 01 (122452.SH)**

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

## 第五节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

### (一) 其他债券和债务融资工具发行情况

单位:亿元 币种:人民币

| 证券名称                       | 发行期限(年)    | 债券评级 | 主体评级 | 票面利率(%) | 发行日        | 到期日        | 债券余额 | 证券类别 | 上市地点 |
|----------------------------|------------|------|------|---------|------------|------------|------|------|------|
| <b>1、尚在存续期内的债券(不含公司债券)</b> |            |      |      |         |            |            |      |      |      |
| 11 杭工投债                    | 6<br>(3+3) | AAA  | AA+  | 5.97    | 2011/1/12  | 2017/1/12  | 3.55 | 企业债  | 银行间  |
| 15 杭工投 CP001               | 1          | A-1  | AA+  | 3.20    | 2015/11/4  | 2016/11/5  | 13   | 短融   | 银行间  |
| 13 杭工投 MTN1                | 5          | AA+  | AA+  | 6.05    | 2013/1/18  | 2018/1/21  | 8    | 中期票据 | 银行间  |
| 15 杭实投 MTN001              | 3          | AA+  | AA+  | 4.29    | 2015/7/7   | 2018/7/9   | 9    | 中期票据 | 银行间  |
| 13 杭工投 PPN001              | 3          | -    | AA+  | 6.40    | 2013/7/25  | 2016/7/26  | 8    | 定向工具 | 银行间  |
| 14 杭实投 PPN002              | 3          | -    | AA+  | 5.95    | 2014/12/16 | 2017/12/17 | 7    | 定向工具 | 银行间  |
| <b>2、已兑付债券</b>             |            |      |      |         |            |            |      |      |      |
| 12 杭工投 CP001               | 1          | A-1  | AA+  | 5.12    | 2012/11/28 | 2013/11/29 | 0    | 短融   | 银行间  |
| 14 杭工投 CP001               | 1          | A-1  | AA+  | 5.28    | 2014/2/27  | 2015/2/28  | 0    | 短融   | 银行间  |
| 14 杭工投 CP002               | 1          | A-1  | AA+  | 5.08    | 2014/9/24  | 2015/9/25  | 0    | 短融   | 银行间  |
| 15 杭工投 SCP001              | 0.7377     | -    | AA+  | 3.95    | 2015/6/2   | 2016/2/28  | 0    | 超短融  | 银行间  |
| 12 杭工投 MTN1                | 3          | AA+  | AA+  | 5.93    | 2012/4/5   | 2015/4/6   | 0    | 中期票据 | 银行间  |
| 13 杭工投 PPN002              | 0.4932     | -    | AA+  | 6.40    | 2013/10/25 | 2014/4/24  | 0    | 定向工具 | 银行间  |
| 14 杭实投 PPN001              | 0.4932     | -    | AA+  | 6.40    | 2014/5/6   | 2014/11/3  | 0    | 定向工具 | 银行间  |

## （二）其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

### 1、债券一：11 杭工投债

本公司在 2011 年 1 月 12 日发行企业债券 12 亿元（11 杭工投债）。截止 2015 年底，公司已经按时足额支付 5 个年度的利息或本金。

### 2、债券二：15 杭工投 CP001

本公司在 2015 年 11 月 4 日发行短期融资券 13 亿元（15 杭工投 CP001）。截止 2015 年底，该债券尚未需要支付债券利息。

### 3、债券三：13 杭工投 MTN1

本公司在 2013 年 1 月 18 日发行中期票据 8 亿元（13 杭工投 MTN1）。截止 2015 年底，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

### 4、债券四：15 杭实投 MTN001

本公司在 2015 年 7 月 7 日发行中期票据 9 亿元（15 杭实投 MTN001）。截止 2015 年底，该债券尚未需要支付债券利息。

### 5、债券五：13 杭工投 PPN001

本公司在 2013 年 7 月 25 日发行非公开定向债券融资工具 8 亿元（13 杭工投 PPN001）。截止 2015 年底，公司已经按时足额支付 2 个年度的利息。

### 6、债券六：14 杭实投 PPN002

本公司在 2014 年 12 月 16 日发行非公开定向债券融资工具 8 亿元（14 杭实投 PPN002）。截止 2015 年底，公司已经按时足额支付 1 个年度的利息。

除以上尚在存续期的债券外，本公司发行的“12 杭工投 CP001”、“14 杭工投 CP001”、“14 杭工投 CP002”、“15 杭工投 SCP001”、“12 杭工投 MTN1”、“13 杭工投 PPN002”和“14 杭实投 PPN001”7 只债券已完成到期兑付兑息工作。

## 第六节 财务和资产情况

### 一、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 科 目   | 2015 年度/末         | 2014 年度/末         | 本年比上年增减 |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产   | 59,323,147,188.54 | 55,796,779,007.11 | 6.32%   |
| 归属于母公司股东的净资产                                  | 11,097,313,896.53 | 10,138,071,315.23 | 9.46%   |
| 营业收入  | 25,280,092,557.67 | 29,885,960,020.64 | -15.41% |
| 归属于母公司股东的净利润                                  | 870,141,918.73    | 968,073,383.91    | -10.12% |
| 息税折旧摊销前净利润 (EBITDA)                           | 3,445,677,032.08  | 3,529,521,287.36  | -2.38%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                                 | 855,609,067.97    | 1,021,069,842.36  | -16.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额[注]                              | -267,838,791.44   | -2,893,009,256.69 | 90.74%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                                 | 552,886,538.32    | 4,611,845,028.31  | -88.01% |
| 期末现金及现金等价物余额                                  | 8,819,257,625.29  | 7,699,255,249.76  | 14.55%  |
| 流动比率  | 1.43              | 1.38              | 3.19%   |
| 速动比率  | 0.76              | 0.72              | 6.71%   |
| 资产负债率   | 68.76%            | 71.62%            | -3.99%  |
| EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)                    | 0.10              | 0.15              | -35.05% |
| 利息保障倍数[息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]          | 2.47              | 4.39              | -43.70% |
| 现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出] | 5.09              | 3.36              | 51.73%  |
| EBITDA 利息保障倍数[EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]  | 3.58              | 3.83              | -6.48%  |
| 贷款偿还率 (实际贷款偿还额/应偿还贷款额)                        | 100.00%           | 100.00%           | 0.00%   |
| 利息偿付率 (实际支付利息/应付利息)                           | 100.00%           | 100.00%           | 0.00%   |

[注]:“投资活动产生的现金流量净额”的“本年比上年增减”计算公式为 2015 年数据减 2014 年数据的差除以 2014 年数据绝对值。其余指标的“本年比上年增减”计算公式为 2015 年数据减 2014 年数据的差除以 2014 年数据。

主要变动说明:

1、投资活动产生的现金流量净额为负，且绝对值减少，主要系公司报告期内投资扩张，致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资

支付的现金”和“支付其他与投资活动有关的现金”增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司报告期内“偿还债务支付的现金”和“支付其他与筹资活动有关的现金”增加致筹资活动现金流出增加较大所致。

3、EBITDA 全部债务比降低，主要系公司全部债务在报告期内增加所致。截至 2015 年末，公司全部债务为 35,801,700,967.47 元，较 2014 年 23,820,715,602.73 元增加 11,980,985,364.74 元，增长 50.30%。

4、利息保障倍数降低，主要系公司息税前利润降低。2015 年度，公司息税前利润为 2,378,315,420.85 元，较 2014 年度 4,047,002,399.69 元减少 1,668,686,978.84 元，降低 41.23%。

5、现金利息保障倍数增加，主要系报告期内现金利息支出较上期降低 46.36%。

## 二、主要资产和负债的变动情况

表：资产负债变动情况

单位：万元、%

| 资产                     | 2015 年末      |       | 2014 年末      |       | 本年比上年增减 |
|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
|                        | 金额           | 占比    | 金额           | 占比    |         |
| <b>流动资产：</b>           |              |       |              |       |         |
| 货币资金                   | 365,836.68   | 6.17  | 527,351.85   | 9.45  | -30.63  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,339.33     | 0.06  | 3,228.48     | 0.06  | 3.43    |
| 应收票据                   | 133,330.41   | 2.25  | 148,251.06   | 2.66  | -10.06  |
| 应收账款                   | 258,505.47   | 4.36  | 253,977.63   | 4.55  | 1.78    |
| 预付账款                   | 196,592.97   | 3.31  | 115,999.93   | 2.08  | 69.48   |
| 应收利息                   | 13,682.36    | 0.23  | 8,968.27     | 0.16  | 52.56   |
| 应收股利                   | 6,419.08     | 0.11  | 6,664.02     | 0.12  | -3.68   |
| 其他应收款                  | 296,936.06   | 5.01  | 273,829.74   | 4.91  | 8.44    |
| 存货                     | 1,628,714.90 | 27.45 | 1,612,684.58 | 28.90 | 0.99    |
| 划分为持有待售的资产             | -            | -     | 8,586.18     | 0.15  | -100.00 |

|                |                     |               |                     |               |                |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产    | 4,663.17            | 0.08          | 6,634.58            | 0.12          | -29.71         |
| 其他流动资产         | 605,145.51          | 10.20         | 384,762.34          | 6.90          | 57.28          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>3,513,165.94</b> | <b>59.22</b>  | <b>3,350,938.66</b> | <b>60.06</b>  | <b>4.84</b>    |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |               |                     |               |                |
| 可供出售金融资产       | 172,114.92          | 2.90          | 77,881.13           | 1.40          | 121.00         |
| 持有至到期投资        | 12,260.36           | 0.21          | 18,260.36           | 0.33          | -32.86         |
| 长期股权投资         | 305,757.39          | 5.15          | 298,072.68          | 5.34          | 2.58           |
| 投资性房地产         | 95,185.53           | 1.60          | 63,766.70           | 1.14          | 49.27          |
| 固定资产           | 1,232,087.45        | 20.77         | 1,224,115.79        | 21.94         | 0.65           |
| 在建工程           | 339,543.89          | 5.72          | 264,426.37          | 4.74          | 28.41          |
| 工程物资           | -                   | -             | 0.20                | -             | -100.00        |
| 固定资产清理         | 3.12                | -             | -                   | -             | -              |
| 无形资产           | 131,428.39          | 2.22          | 135,317.14          | 2.43          | -2.87          |
| 研发支出           | 238.30              | -             | 191.79              | -             | 24.25          |
| 商誉             | 5,444.86            | 0.09          | 5,444.86            | 0.10          | -              |
| 长期待摊费用         | 7,120.54            | 0.12          | 6,902.20            | 0.12          | 3.16           |
| 递延所得税资产        | 64,070.69           | 1.08          | 71,828.92           | 1.29          | -10.80         |
| 其他非流动资产        | 53,893.34           | 0.91          | 62,531.10           | 1.12          | -13.81         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,419,148.78</b> | <b>40.78</b>  | <b>2,228,739.25</b> | <b>39.94</b>  | <b>8.54</b>    |
| <b>资产总计</b>    | <b>5,932,314.72</b> | <b>100.00</b> | <b>5,579,677.90</b> | <b>100.00</b> | <b>6.32</b>    |
| <b>负债</b>      | <b>2015 年末</b>      |               | <b>2014 年末</b>      |               | <b>本年比上年增减</b> |
|                | <b>金额</b>           | <b>占比</b>     | <b>金额</b>           | <b>占比</b>     |                |
| <b>流动负债：</b>   |                     |               |                     |               |                |
| 短期借款           | 662,544.66          | 16.24         | 685,563.86          | 17.16         | -3.36          |
| 应付票据           | 18,765.07           | 0.46          | 27,971.75           | 0.70          | -32.91         |
| 应付账款           | 460,941.94          | 11.30         | 495,108.41          | 12.39         | -6.90          |
| 预收账款           | 65,467.99           | 1.61          | 137,782.64          | 3.45          | -52.48         |
| 应付职工薪酬         | 28,364.03           | 0.70          | 26,860.45           | 0.67          | 5.60           |
| 应交税费           | 24,660.29           | 0.60          | 48,525.56           | 1.21          | -49.18         |
| 应付利息           | 17,268.88           | 0.42          | 15,510.11           | 0.39          | 11.34          |
| 应付股利           | 17,946.36           | 0.44          | 14,183.92           | 0.35          | 26.53          |
| 其他应付款          | 576,997.76          | 14.15         | 349,381.28          | 8.74          | 65.15          |
| 一年内到期的非流       | 419,216.72          | 10.28         | 242,333.49          | 6.06          | 72.99          |

|                |                     |               |                     |               |             |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| 动负债            |                     |               |                     |               |             |
| 其他流动负债         | 171,567.34          | 4.21          | 381,786.71          | 9.55          | -55.06      |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,463,741.06</b> | <b>60.40</b>  | <b>2,425,008.18</b> | <b>60.69</b>  | <b>1.60</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                     |               |                     |               |             |
| 长期借款           | 578,125.66          | 14.17         | 727,185.38          | 18.20         | -20.50      |
| 应付债券           | 521,876.33          | 12.79         | 264,960.68          | 6.63          | 96.96       |
| 长期应付款          | 6,108.29            | 0.15          | 3,204.84            | 0.08          | 90.60       |
| 专项应付款          | 255,424.87          | 6.26          | 296,877.00          | 7.43          | -13.96      |
| 预计负债           | 52,864.52           | 1.30          | 88,007.32           | 2.20          | -39.93      |
| 递延所得税负债        | 11,959.87           | 0.29          | 2,638.33            | 0.07          | 353.31      |
| 递延收益           | 173,996.70          | 4.27          | 175,380.79          | 4.39          | -0.79       |
| 其他非流动负债        | 14,758.39           | 0.36          | 12,746.49           | 0.32          | 15.78       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,615,114.63</b> | <b>39.60</b>  | <b>1,571,000.84</b> | <b>39.31</b>  | <b>2.81</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>4,078,855.69</b> | <b>100.00</b> | <b>3,996,009.02</b> | <b>100.00</b> | <b>2.07</b> |

### 主要变动说明：

#### （一）主要资产科目的变动

1、货币资金减少，主要系其现金、银行存款和其他货币资金等均不同程度的减少所致。其中，现金较 2014 年末降低 5.19%；银行存款较 2014 年末降低 31.01%；其他货币资金较 2014 年末降低 20.18%。

2、其他流动资产增加，主要系 2015 年银行理财产品的增长所致。2014 年末和 2015 年末，银行理财产品占其他流动资产的比例分别为 67.79%和 91.28%，占比较大；2015 年末银行理财产品的余额较 2014 年末增长 112.42%。

3、在建工程增加，主要系新天地自用地块工程、中策厂房工程等项目在建工程账面余额增加所致。

#### （二）主要负债科目的变动

1、其他应付款增加，主要系公司新增杭州产权交易所有限责任公司的应付暂收款和杭州市土地储备中心的暂借款及利息，占总应付款的比例为 44.67%。

2、一年内到期的非流动负债增加，主要系长期借款和抵押收益的增加所致。

其中，长期借款较 2014 年末增长 114.41%；应付债券较 2014 年末降低 0.18%；递延收益较 2014 年末增长 38.84%。

3、应付债券增加，主要系公司在 2015 年度新发行债券合计 51 亿元。其中公司债券 2 期合计 25 亿元；短期融资券（含超短期融资券）2 期合计 17 亿元；中期票据 1 期 9 亿元。

### 三、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 四、新增借款情况

截至本报告期末，本公司新增借款金额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 类型        | 新增借款金额              | 占公司净资产比例      |
|-----------|---------------------|---------------|
| 债券        | 510,000.00          | 27.52%        |
| 长短期借款     | 839,782.36          | 45.31%        |
| <b>合计</b> | <b>1,349,782.36</b> | <b>72.83%</b> |

报告期内，发行人新增借款金额合计 1,349,782.36 万元，新增借款占 2015 年净资产比例为 72.83%，新增借款主要系发行债券（其中，公司债券 2 期合计 25 亿元；短期融资券 2 期合计 17 亿元；中期票据 1 期 9 亿元）及新增银行借款所致。截至本报告出具日，发行人生产经营情况正常，上述新增借款不会对本公司债券的偿付造成不利影响。

### 五、其他受限资产情况

#### （一）抵押资产情况

截至本报告期末，本公司抵押资产明细如下：

表：抵押资产明细

单位：万元

| 担保单位 | 抵押权人 | 抵押标的物 | 抵押物账面原值 | 抵押物账面价值 | 担保借款余额 | 借款到期日 |
|------|------|-------|---------|---------|--------|-------|
|------|------|-------|---------|---------|--------|-------|

| 担保单位                | 抵押权人             | 抵押标的物  | 抵押物账面原值   | 抵押物账面价值        | 担保借款余额    | 借款到期日                  |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| 浙江中法新材料有限公司         | 中国工商银行安吉支行       | 土地使用权(无形资产)  | 1,875.05  | 1,687.54       | 4,500.00  | 2016/6/2 至 2017/8/11   |
|                     |                  | 房屋建筑物(固定资产)  | 16,853.08 | 15,961.60      |           |                        |
| 浙江蓝孔雀纺织科技有限公司       | 中国工商银行安吉支行       | 安房权证天子湖字第 00159-00178 号房屋建筑物(固定资产)   | 10,970.02 | 9,371.53       | 5,163.00  | 2015/12/22 至 2016/7/27 |
|                     |                  | 安吉国用(2014)第 04360 号土地使用权(无形资产)   | 2,145.20  | 1,866.34       |           |                        |
| 杭州创意投资发展有限公司        | 中国工商银行浙江省分行      | 杭下国用(2012)第 100045 号 17,723 平方米土地使用权   | 9,794.00  | 9,794.00       | 12,500.00 | 2018/3/31              |
|                     |                  | 杭下国用(2010)第 100095 号、第 100096 号 8,015 平方米土地使用权   | 6,683.00  | 6,683.00       | 7,500.00  | 2018/3/31              |
|                     |                  | 杭下国用(2012)第 100031 号 8,009 平方米土地使用权  | 3,719.36  | 3,719.36       | 2,700.00  | 2018/3/31              |
| 杭州创意投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司     | 杭下国用(2010)第 100058 号 33,270 平方米土地使用权   | 43,715.00 | 43,715.00      | 55,000.00 | 2018/5/31              |
| 杭州丰宇投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司     | 杭下国用(2011)第 100056 号 5,855 平方米土地使用权  | 10,307.35 | 10,021.04      | 16,000.00 | 2018/5/31              |
| 杭州罗港投资发展有限公司        | 交通银行杭州众安分行       | 杭下国用(2011)第 100059 号 6,113 平方米土地使用权及在建工程   | 35,546.24 | 34,359.74      | 30,000.00 | 2018/10/7              |
| 杭州灵锐投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司     | 杭下国用(2012)第 100021 号 5,990 平方米土地使用权  | 7,069.00  | 7,069.00       | 12,000.00 | 2018/5/31              |
| 杭州顺吉投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司     | 杭下国用(2012)第 100017 号 9,199 平方米土地使用权  | 10,030.00 | 10,030.00      | 16,000.00 | 2018/5/31              |
| 杭州新天地集团有限公司         | 交通银行杭州众安支行       | 杭下国用(2010)第 100074 号土地使用权  | 3,154.33  | 2,727.28       | 2,200.00  | 2016/2/29              |
|                     | 兴业银行杭州清泰支行       | 杭下国用(2010)第 100061 号土地使用权  | 20,509.00 | 20,509.00      | 21,000.00 | 2016/3/31              |
|                     | 兴业银行杭州清泰支行       | 杭下国用(2010)第 100062 号土地使用权  | 22,335.00 | 22,335.00      | 23,000.00 | 2016/3/31              |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司 | 上海银行杭州分行         | 临国用(2010)第 04254 号; (2011)第 04957、04989 号; (2012)第 02542 号; (2013)第 00961、00963 号、00964 号土地使用权及房屋建筑物             | 32,525.40 | 30,368.63      | 10,000.00 | 2019/5/31              |
| 杭州弘筑置业有限公司          | 兴业银行杭州分行         | 杭江国用(2013)第 100012 号土地使用权  | 62,053.50 | 62,053.50      | 43,000.00 | 2017/12/12             |
| 浙江轻机实业有限公司          | 杭州银行股份有限公司科技支行   | 杭房权证下移字第 05431230 号(下城区建国北路海华大厦 1404 室)投资性房地产、固定资产   | 321.57    | 161.71         | 270.00    | 2016/8/7               |
|                     |                  |  |           |                | 600.00    | 2016/4/1               |
| 浙江轻机离心机制造有限公司       | 杭州银行股份有限公司科技支行   | 富国用(2013)第 007841 号土地使用权(50 亩土地)土地使用权; 富房权证初字第 153310 号至富房权证初字第 153313 号投资性房地产、固定资产                              | 2,925.20  | 2,508.87       | 600.00    | 2016/12/18             |
| 杭州金鱼电器集团有限公司        | 中国银行股份有限公司杭州庆春支行 | 杭房权证经移字第 07005104、07005105、07005106、07005107、07005109、07005110 号、杭房权证经更字第 14808735 号的房屋以及杭经国用(2007)第 045 号的土地使用权 | 6,384.37  | 评估价值 9,050 万元  | 1,500.00  | 2016/9/6               |
|                     |                  | 杭房权证经移字第 0003257、0003259 号; 杭房权证经字第 07008147、07008169 号的房屋以  | 7,942.94  | 评估价值 10,571 万元 | 2,000.00  | 2016/10/13             |

| 担保单位          | 抵押权人               | 抵押标的物   | 抵押物账面原值                    | 抵押物账面价值                           | 担保借款余额    | 借款到期日      |
|---------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
|               |                    | 及杭经国用(2007)第065号的土地使用权  |                            |                                   |           |            |
|               |                    | 杭房权证经移字第0003257、0003259号;杭房权证经字第07008147、07008169号的房屋以及杭经国用(2007)第065号的土地使用权;杭房权证经移字第07005104、07005105、07005106、07005107、07005109、07005110号、杭房权证经更字第14808735号的房屋以及杭经国用(2007)第045号的土地使用权 | 7,942.94<br>以及<br>6,384.37 | 评估价值<br>10,571万元<br>以及<br>9,050万元 | 2,000.00  | 2016/7/8   |
|               |                    |   |                            |                                   | 2,000.00  | 2016/11/3  |
|               |                    |   |                            |                                   | 2,500.00  | 2016/11/8  |
| 承德金松鸿利物流有限公司  | 中国工商银行股份有限公司承德汇通支行 | 隆国用(2012)第0125号土地使用权  | 1,709.90                   | 1,567.41                          | 2,100.00  | 2016/8/18  |
|               | 隆化县农村信用合作联社        | C1300002009062120023332号采矿证   | 评估价值<br>9,152.5万元          | 535.00                            | 3,800.00  | 2016/4/30  |
| 杭州金鱼家电有限公司    | 中国农业银行杭州下沙支行       | 杭房权证经移字第005306号房产证、杭房权证经移字第005883-005885号房产   | 3,099.32                   | 1,964.92                          | 450.00    | 2016/1/11  |
|               |                    |   |                            |                                   | 650.00    | 2016/2/9   |
|               |                    |   |                            |                                   | 300.00    | 2016/3/17  |
|               |                    |   |                            |                                   | 550.00    | 2016/4/15  |
|               |                    |   |                            |                                   | 700.00    | 2016/12/17 |
| 杭州金鱼电器营销有限公司  | 中国银行杭州市庆春支行        | 杭房权证经移字第11020109、11020114、11020115、11020118、11020081、11020088、11020089、11020090、11020097、11020098、11020100、11020102、11020104号、杭经国用(2011)第200060号房产                                      | 5,305.46                   | 4,618.96                          | 4,000.00  | 2016/11/15 |
|               |                    |   |                            |                                   | 3,000.00  | 2016/11/15 |
| 杭州金州高分子科技有限公司 | 中国银行杭州市庆春支行        | 杭房权证经移字第14671662、14671656、14671657、14671663、14671664、14671665、14671666号的房屋及杭经出国用(2015)第100027号的土地使用权  | 4,083.14                   | 3,906.35                          | 800.00    | 2016/11/23 |
|               |                    |   |                            |                                   | 400.00    | 2016/11/24 |
|               |                    |   |                            |                                   | 400.00    | 2016/12/9  |
|               |                    |   |                            |                                   | 400.00    | 2016/12/21 |
| 杭州真生企画印刷有限公司  | 杭州银行               | 杭经国用(2013)第200048号  | 120.25                     | 15.71                             | 100.00    | 2016/10/11 |
|               |                    |   |                            |                                   | 100.00    | 2018/10/8  |
| 杭州王星记扇业有限公司   | 杭州银行保俶支行           | 河坊街203-205号房屋建筑物  | 269.84                     | 193.87                            | 400.00    | 2016/7/8   |
| 杭州二轻房地产开发有限公司 | 浙商银行杭州分行           | 房屋及土地   | 2,399.69                   | 1,795.38                          | 2,000.00  | 2019/11/10 |
| 杭州吴山花鸟城有限公司   | 交通银行众安支行           | 华光路1号一层01室、二层、三层01室、四层、五层、六层,河坊街256号、258号、260号、262号、266号房屋建筑物   | 9,451.89                   | -                                 | 21,300.00 | 2028/6/17  |
| 浙江天元商贸有限公司    | 杭州银行股份有限公司官巷口支行    | 延安路3号、劳动路30号房屋建筑物   | 3,907.91                   | -                                 | 7,000.00  | 2025/11/17 |
|               | 中国工商银行             | 延安路206号,210号2001室、  | 12,344.84                  | -                                 | 10,000.00 | 2025/10/17 |

| 担保单位          | 抵押权人              | 抵押标的物  | 抵押物账面原值  | 抵押物账面价值  | 担保借款余额   | 借款到期日     |
|---------------|-------------------|--|----------|----------|----------|-----------|
|               | 股份有限公司<br>杭州庆春路支行 | 2002 室、2003 室，高银街 186-196 号、198 号、200 号、202 号、204 号、212 号、214 号、216 号、218 号、220 号、222 号，延安路 1 号，劳动路 6 号房屋建筑物 |          |          |          |           |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 中国建设银行安吉支行        | 土地使用权(无形资产)  | 2,953.12 | 2,768.15 | 2,000.00 | 2016/7/23 |

## (二) 质押资产情况

1、2015 年 12 月，子公司杭州新天地集团有限公司之子公司杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司与本公司、中国工商银行浙江省分行营业部签订一般委托贷款借款合同，合同约定借款本金为 6,000 万元，借款期限为 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 20 日，借款年利率为 4.35%。杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司股东杭州众安温泉浴场有限公司和杭州二轻房地产开发有限公司分别将其持有的该公司股权 7,750.00 万元及 1,500.00 万元质押给本公司。

2、杭州新天地集团有限公司将所持有的临安河桥风情小镇新农村建设有限公司股权全部质押给中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部。

3、杭州大德克塑料有限公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)：

| 担保单位        | 质押权人     | 质押标的物 | 质押物账面原值  | 担保借款余额   | 借款到期日     |
|-------------|----------|-------|----------|----------|-----------|
| 杭州大德克塑料有限公司 | 交通银行下沙分行 | 应收账款  | 1,000.00 | 1,000.00 | 2016/4/26 |

## (三) 货币资金受限情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 213,409,156.64 元。其中银行存款 86,689,867.32 元，包括银行存款中质押存单 80,000,000.00 元、票据池资金 6,689,867.32 元；其他货币资金 126,719,289.32 元，包括信用证保证金 17,303,764.61 元、银行承兑汇票保证金 42,284,743.39 元、保函保证金 12,208,354.01 元、电费保证金 160,000.00 元、住房资金及维修基金 54,762,427.31 元。

## 六、对外担保情况

截至本报告期末，本公司对外担保余额为 482,065.62 万元，较年初增加

4,690.14 万元，但未超过公司期末净资产的 30%。目前，被担保方均经营稳定，抵质押物价值波动不大，代偿风险可控，对公司偿债能力暂无实质性影响。

单位:万元 币种:人民币

|      | 2015 年     | 2014 年     | 本年比上年增减 |
|------|------------|------------|---------|
| 对外担保 | 482,065.62 | 477,375.48 | 0.98%   |

### 七、银行授信情况

报告期末，公司银行授信额度合计为 2,900,294.40 万元，已使用额度为 1,568,278.14 万元，未使用额度为 1,332,016.26 万元。情况具体如下：

表：截至报告期末发行人银行授信情况

单位:万元 币种:人民币

| 银行名称           | 授信额度       | 已使用额度      | 可用额度       |
|----------------|------------|------------|------------|
| 交通银行股份有限公司     | 241,710.00 | 146,668.09 | 95,041.91  |
| 工商银行股份有限公司     | 395,555.20 | 208,024.09 | 187,531.11 |
| 中信银行股份有限公司     | 175,000.00 | 36,475.00  | 138,525.00 |
| 中国银行股份有限公司     | 230,800.00 | 114,209.97 | 116,590.03 |
| 中国进出口银行        | 400,000.00 | 162,736.83 | 237,263.17 |
| 兴业银行股份有限公司     | 262,000.00 | 211,500.00 | 50,500.00  |
| 中国农业银行股份有限公司   | 186,800.00 | 65,312.43  | 121,487.57 |
| 杭州银行股份有限公司     | 80,456.00  | 71,856.00  | 8,600.00   |
| 华夏银行股份有限公司     | 24,000.00  | 952.00     | 23,048.00  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 33,000.00  | 16,000.00  | 17,000.00  |
| 建设银行股份有限公司     | 177,000.00 | 58,000.00  | 119,000.00 |
| 广东发展银行股份有限公司   | 11,000.00  | 6,437.00   | 4,563.00   |
| 中国民生银行股份有限公司   | 41,000.00  | 7,000.00   | 34,000.00  |
| 平安银行股份有限公司     | 20,000.00  | 14,000.00  | 6,000.00   |
| 三井住友银行         | 71,829.60  | 62,665.75  | 9,163.85   |
| 星展银行(中国)有限公司   | 71,429.60  | 30,105.22  | 41,324.38  |
| 渣打银行（中国）有限公司   | 246,756.80 | 192,856.96 | 53,899.84  |

| 银行名称               | 授信额度                | 已使用额度               | 可用额度                |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 比利时联合银行股份有限公司      | 6,493.60            | 6,493.60            | 0.00                |
| 浙商银行股份有限公司         | 2,000.00            | 2,000.00            | 0.00                |
| 华美银行（中国）有限公司       | 6,000.00            | 4,121.60            | 1,878.40            |
| 上海银行               | 86,000.00           | 44,400.00           | 41,600.00           |
| 玉山商业银行股份有限公司       | 6,493.60            | 6,493.60            | 0.00                |
| 法国外贸银行股份有限公司       | 25,974.40           | 25,974.40           | 0.00                |
| 澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司 | 19,480.80           | 19,480.80           | 0.00                |
| 台湾银行               | 6,493.60            | 6,493.60            | 0.00                |
| 兆丰国际商业银行股份有限公司     | 6,493.60            | 6,493.60            | 0.00                |
| 中国信托商业银行           | 6,493.60            | 6,493.60            | 0.00                |
| 大新银行(中国)有限公司       | 3,246.80            | 3,246.80            | 0.00                |
| 三菱东京日联银行（中国）有限公司   | 12,987.20           | 12,987.20           | 0.00                |
| 法国兴业银行             | 10,000.00           | 0.00                | 10,000.00           |
| 江苏银行               | 5,000.00            | 5,000.00            | 0.00                |
| 隆化县农村信用合作社         | 3,800.00            | 3,800.00            | 0.00                |
| 大华银行（中国）股份有限公司     | 25,000.00           | 10,000.00           | 15,000.00           |
| <b>合 计</b>         | <b>2,900,294.40</b> | <b>1,568,278.14</b> | <b>1,332,016.26</b> |

## 第七节 公司业务和公司治理情况

### 一、报告期内公司从事的主要业务

本公司主要从事橡胶轮胎生产、家电销售和其他业务等。

#### （一）橡胶轮胎行业

发行人橡胶轮胎行业的经营实体为杭橡集团，其下属进行轮胎及橡胶制品生产的企业主要是中策橡胶集团有限公司、杭州朝阳工贸公司、杭州万里化工有限公司、杭州朝阳橡胶有限公司、杭州中策清泉实业有限公司、中策橡胶（富阳）有限公司、中策橡胶（金坛）有限公司、中策橡胶（建德）有限公司、中策橡胶（美国）有限公司、海潮贸易有限公司、中策橡胶（泰国）有限公司等。

杭橡集团采用国际先进的生产技术及国际顶尖轮胎制造、检测设备，各型号轮胎融入多层科技研究和生产经验，质量已达国际先进水准。在轮胎配方技术新材料应用上，中策橡胶与 ExxonMobil 美国埃克森·美孚化工、德国 Degussa 德赛固甲基丙烯酸酯制造商等多家具有全球实力的石化、橡胶原料供应商企业合作，可获得高品质的原料，并获取在新材料研究运用方面最前沿的信息；在新材料应用方面，中策橡胶与多个高等院校和科研机构合作，采用 ABEST-M、ABEST-C 技术及专用抗胎脱肩脱层分析设计平台，并广泛应用于生产，在花纹设计、排水性能、耐温、耐磨、安全、环保、胎压控制等都采用严格的优化设计确保轮胎品质；在产品检测环节，中策橡胶的检测手段覆盖轮胎抗重载、抗磨、抗温、稳压、抓地力等各环节，通过反复的机测和路测，确定符合国际标准且有更高的性能表现才批量生产。

#### （二）家电制造行业

发行人家电制造行业的主要经营实体为杭州金鱼电器集团有限公司（简称“金鱼集团”），金鱼集团是一家以生产、销售家用洗衣机为主，兼营其它家电产品的综合性大型企业，下属主要参股子公司杭州松下家用电器有限公司为松下电器海外最大的洗衣机生产基地，以生产销售“松下”牌洗衣机为主，年洗衣机生产能力达420万台。

发行人子公司金鱼集团已成为以洗衣机、冰箱为主的家用电器制造类企业，

主要产品有波轮式全自动洗衣机、双桶洗衣机、干衣机、迷你型全自动洗衣机、脱水机等系列产品，还开发、生产销售电动自行车、厨房调理制冷设备、燃气具、燃气热水器、电子座便器、多用电暖锅等家用电器产品及洗衣机、空调用马达、电子部品、塑料制品等零部件。

发行人根据市场的需求，对于所拥有的“松下”国际品牌，“金鱼”、“金松”两个自主品牌进行了分类。其中“松下”品牌20%外销，出口部分的95%返销到日本，其余5%销售到香港、东南亚等地区返销日本市场，其余80%的“松下”品牌和“金松”品牌产品针对省会、直辖市、地级市等一、二级市场销售，“金鱼”品牌产品主要针对县、乡镇等三、四级市场销售。自2012年起，发行人“金鱼”品牌全部改为“金松”品牌。

### （三）其他业务

#### 1、土地一级开发

土地开发业务主要由发行人子公司杭州市工业企业投资发展有限公司负责，根据杭州市委、市政府要求，自行承担发行人下属企业搬迁后的土地整理职能。

#### 2、房地产业务

发行人下属杭州新天地集团有限公司承担发行人房地产投资项目建设，目前仅限于其下属子公司搬迁后的房地产投资项目建设，项目土地均通过公开招拍挂程序取得，与发行人所承担的一级土地开发所涉地块无直接关系。

## 二、报告期内的主要经营情况

2015 年度，本公司主营业务收入合计 2,474,644.30 万元，较 2014 年度减少 470,194.89 万元，降幅为 15.97%；本公司主营业务成本合计 2,010,964.33 万元，较 2014 年度减少 492,785.87 万元，降幅为 19.68%；本公司主营业务利润合计 463,679.97 万元，较 2014 年度增加 22,590.98 万元，增长 5.12%。

发行人主营业务收入主要由橡胶轮胎板块和家电板块收入构成。其中，橡胶轮胎板块收入历年来均占发行人全部主营业务收入或成本的 80%左右。2015 年发行人轮胎等橡胶制品收入为 1,940,424.57 万元，占主营业务收入的 78.41%；较 2014 年度减少 379,856.99 万元，降幅为 16.37%。2015 年度公司橡胶轮胎板块收入减少，主要系轮胎行业供给持续增加，轮胎价格持续走低等所致。2015 年度

家电板块收入较 2014 年度减少 28.72%，主要系宏观经济下行，房地产市场低迷，家电厂商不得不进行一轮又一轮的促销、价格战，市场环境较为艰难所致。

从主营业务成本情况分析，发行人主营业务成本主要是橡胶轮胎板块和家电板块的生产、销售成本，占比与营业收入一致。2015 年度，家电行业营业成本较 2014 年度降低 31.29%，主要系家电行业宏观不景气和发行人上游议价能力增强所致。

表：近两年发行人主营业务情况

单位：万元、%

| 主营业务情况    | 报告期                 |               |                     |               |                   |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
|           | 收入                  | 占比            | 成本                  | 占比            | 利润                | 占比            |
| 轮胎等橡胶制品   | 1,940,424.57        | 78.41         | 1,580,656.58        | 78.60         | 359,767.99        | 77.59         |
| 家电等其他商品   | 425,475.13          | 17.19         | 358,767.66          | 17.84         | 66,707.47         | 14.39         |
| 房地产开发收入   | 79,192.28           | 3.20          | 55,069.37           | 2.74          | 24,122.91         | 5.20          |
| 让渡资金使用权   | 1,759.46            | 0.07          | -                   | -             | 1,759.46          | 0.38          |
| 租赁        | 7,963.32            | 0.32          | 2,388.09            | 0.12          | 5,575.23          | 1.20          |
| 住宿及餐饮     | 7,141.58            | 0.29          | 3,774.61            | 0.19          | 3,366.97          | 0.73          |
| 其他        | 12,687.96           | 0.51          | 10,308.02           | 0.51          | 2,379.94          | 0.51          |
| <b>合计</b> | <b>2,474,644.30</b> | <b>100.00</b> | <b>2,010,964.33</b> | <b>100.00</b> | <b>463,679.97</b> | <b>100.00</b> |
| 主营业务情况    | 2014 年度             |               |                     |               |                   |               |
|           | 收入                  | 占比            | 成本                  | 占比            | 利润                | 占比            |
| 轮胎等橡胶制品   | 2,320,281.56        | 78.79         | 1,973,556.16        | 78.82         | 346,725.40        | 78.61         |
| 家电等其他商品   | 596,893.96          | 20.27         | 522,134.83          | 20.85         | 74,759.13         | 16.95         |
| 让渡资金使用权   | 3,829.05            | 0.13          | 2,534.49            | 0.10          | 1,294.56          | 0.29          |
| 租赁        | 11,422.90           | 0.39          | -                   | -             | 11,422.90         | 2.59          |
| 住宿及餐饮     | 7,402.26            | 0.25          | 1,047.35            | 0.04          | 6,354.91          | 1.44          |
| 其他        | 5,009.47            | 0.17          | 4,477.38            | 0.18          | 532.09            | 0.12          |
| <b>合计</b> | <b>2,944,839.19</b> | <b>100.00</b> | <b>2,503,750.20</b> | <b>100.00</b> | <b>441,088.99</b> | <b>100.00</b> |
| 主营业务情况    | 本年比上年增减             |               |                     |               |                   |               |
|           | 收入                  | 成本            | 利润                  |               |                   |               |
| 轮胎等橡胶制品   | -16.37%             | -19.91%       | 3.76%               |               |                   |               |
| 家电等其他商品   | -28.72%             | -31.29%       | -10.77%             |               |                   |               |
| 让渡资金使用权   | -54.05%             | -             | 35.91%              |               |                   |               |

|       |                |                |              |
|-------|----------------|----------------|--------------|
| 租赁    | -30.29%        | -              | -51.19%      |
| 住宿及餐饮 | -3.52%         | 260.40%        | -47.02%      |
| 其他    | 153.28%        | 130.22%        | 347.28%      |
| 合计    | <b>-15.97%</b> | <b>-19.68%</b> | <b>5.12%</b> |

### 三、投资状况

报告期内，公司没有进行对外投资超过上年审计净资产 20% 的项目。

### 四、公司未来发展目标

发行人总体的经营方针与战略为：基本建立“2+1”现代产业体系，基本实现以核心企业和支柱产业为主的投资结构，自主创新能力显著增强，经济发展方式得到根本转变；基本建立以若干巨型企业领军，行业骨干企业支撑，中小企业蓬勃发展的企业梯队，基本建立以规范的法人治理结构为核心的现代企业管理制度；平安企业目标实现长效化，职工职业安全、生命财产安全得到根本保障，形成干部职工一心一意谋发展、同心同德搞建设的和谐文化；单位产值综合能耗、二氧化碳、二氧化硫排放进一步下降，主要污染物排放总量进一步减少，全面完成市委、市政府下达的节能减排任务。

#### （1）橡胶轮胎板块

发行人橡胶轮胎板块利用企业搬迁契机，完成相关迁扩建工程，扩大产能规模，发展先进优势产品，打造具有规模经济优势的轮胎企业集团，继续保持国内轮胎领先地位，缩小与世界知名轮胎企业的差距。

①提升产品自主创新能力：在自行研究开发的基础上，杭橡集团将继续充分利用国家高等院校、大院大所科技资源优势，加强与高校院所的互动，建立产学研战略合作关系；继续与哈尔滨工业大学、青岛科技大学、武汉理工大学开展子午线轮胎动态FEA分析研究、轮胎滚动阻力材料相关性、轮胎噪音模拟分析等项目的合作。发行人在橡胶行业将大力开展技术创新，实现最先进的装备、最新的技术、最新的原材料、最低的能耗、最适应市场的产品的突破。

②推进节能减排循环经济：发行人在橡胶轮胎行业将坚持以先进技术推进节能减排和循环经济。一是在产品设计中树立低碳观念，开发绿色轮胎降低滚动阻力，通过提升轮胎子午化程度，降低汽车油耗和废气排放；二是对轮胎制造工艺

进行节能创新改造，通过先进技术优化制造工艺，提高劳动生产率和减低能耗；三是利用企业搬迁和新工厂建设的时机，从工厂设计开始，就把环保与节能作为指导思想，充分考虑太阳能、水源热泵、地热等环保能源利用的可行性，重视废气（硫化烟气）热量与空压机压缩后空气升热的能源利用，建设绿色环保的新型厂房；四是延伸轮胎产业链，提升轮胎产品价值链，在节能减排、提高资源利用率的同时，还能提升企业的抗风险能力和竞争能力。

③规划改造生产基地：根据现有生产基地实际情况，通过继续拓展落实新的生产基地，调整产品结构，进一步优化产品类别分布，提升各生产基地效益，完成搬迁改造。

## （2）家电板块

在家电行业，发行人将以白色家电为主，走高技术含量、高附加值、高质量、高效益的发展道路，深入实施品牌战略，推动和促进集团合资品牌和自主品牌产品实现双赢。在巩固和强化主导产品洗衣机的市场份额和行业地位的同时，大力推进家用环保节能冰箱产品以及制冷产品、洗涤产品相关配套部件的市场竞争能力，同时深入拓展智能家居集成控制家电类和空气护理类小家电产品，围绕“健康低碳家居生活”主线，开拓全新产品领域，丰富集团产品阵容。

①推进产品转型升级：发行人将实施自主品牌三个“100万台”战略，即达到100万台自主品牌洗衣机、100万台冰箱、100万台电风扇暖风器的年生产销售规模，实现自主品牌和松下合资产品双赢的目标。

②推动实现多元化产业共同发展：发行人将以冰洗产品为主导，同步发展八大板块的产品，形成集团整体以冰洗产品为核心，其他板块产品全方面、多层次深入发展的多元化产业格局和产品结构。八大板块分别为：冰洗事业板块、智能集成厨房事业板块、智能空气护理中心事业板块、智能卫浴中心事业板块、小家电事业板块、医用器械事业板块、原材料深加工事业板块和部品事业板块。

③加强销售网络建设：发行人将建立健全家电产品营销构架，加强销售渠道建设，推进自主品牌产品的统一营销和宣传，充分利用营销信息管理系统，加强市场信息的收集、整理、汇总、传递（交流）和利用，共享信息资源，优化营销流程，为网络化营销奠定基础，也为各方决策提供有效依据。

④强化节能减排：发行人家电业务板块将进一步优化生产布局，提高设备利

用率，提升自身的先进制造水平和高品质产品的生产能力，广泛推广应用节能减排新技术，减少资源消耗，在能源管理可视化、照明浪费消除、注塑成型机变频改造、空压机劣化更新、涂装工艺余热回收利用、全员参与消除浪费活动等涵盖生产经营的各个方面来推动企业的“低碳”制造之路，在生产制造规模上台阶的同时，实现能源耗费消减、用水量消减、二氧化碳排放消减、废弃物排放消减，并更多地生产节能型环保家电产品及部件，积极打造“绿色节能”企业及产品，提升产品的竞争力。

⑤探索多元化发展：发行人家电业务将根据实际情况适时进行产业结构、投资结构调整，规范管理。在洗衣机主业稳定发展基础上，发行人家电业务板块将适时适度向多元化方向发展，涉足新能源、新材料、新技术领域，培育新产业，继续寻求、探索进入新的产业领域的可行性。发行人将利用集团在杭州经济技术开发区的场地优势，推进招商引资工作，“筑巢引凤”，打造成为家电、电子相关产业的孵化器，进而与其他高新技术企业开展更深层次的合作与开发，进一步提高集团的技术创新和盈利能力。

### **(3) 其他业务**

发行人将企业搬迁与深化改革、招商引资、技术改造结合起来，利用企业搬迁的契机，完善产品系列，建设先进制造业基地；充分利用下属企业搬迁后的新天地综合体、蓝孔雀地块等丰富的工业遗存资源，积极打造最具时代特色的都市文化创意产业园，精心培育文化创意产业，推动老字号传统工业向现代文化创意产业转型。

## **五、严重违约事项**

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

## **六、独立性情况**

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## **七、非经营性往来占款**

报告期内，公司非经营性往来占款情况具体如下：

(一) 关联担保情况

1、保证担保

| 担保方              | 被担保方         | 担保金额(万元)          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 本公司[注 1]         | 杭州新丰纸业有限公司   | 5,000.00          | 2014/6/16  | 2016/6/16  | 否          |
| 本公司              | 杭州新丰纸业有限公司   | 5,000.00          | 2015/12/25 | 2016/12/25 | 否          |
| 本公司[注 2]         | 杭州华丰纸业有限公司   | 3,000.00          | 2015/6/30  | 2016/6/30  | 否          |
| 杭州新天地集团有限公司[注 3] | 杭州利坤投资发展有限公司 | 97,992.00         | 2013/12/25 | 2025/12/22 | 否          |
| 杭州二轻房地产开发有限公司    | 杭州金城金都置业有限公司 | 4,000.00          | 2013/6/13  | 2016/6/12  | 否          |
| 杭州二轻房地产开发有限公司    | 杭州金城金都置业有限公司 | 5,000.00          | 2014/9/18  | 2017/9/11  | 否          |
| 杭州二轻房地产开发有限公司    | 杭州金城金都置业有限公司 | 1,000.00          | 2014/10/16 | 2017/9/11  | 否          |
| 杭州二轻房地产开发有限公司    | 杭州金城金都置业有限公司 | 20,000.00         | 2013/8/19  | 2016/8/18  | 否          |
| 小 计              |              | <b>140,992.00</b> |            |            |            |

[注 1]本公司为子公司华丰造纸厂的联营企业杭州新丰纸业有限公司向中国银行浙江省分行借入的 8,000 万元借款提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，该笔借款同时由杭州华丰纸业有限公司提供以房屋建筑物为抵押物的抵押担保。

[注 2]本公司为子公司华丰造纸厂的联营企业杭州华丰纸业有限公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入的 3,000 万元借款提供保证担保。该笔借款同时由杭州新丰纸业有限公司提供抵押担保。

[注 3]子公司杭州新天地集团有限公司为其联营企业杭州利坤投资发展有限公司向国家开发银行股份有限公司的借款 20 亿元提供保证担保，担保比例为国家开发银行股份有限公司所拥有的该债权的 48.996%。

(二) 关联方资金拆借

| 拆出方 | 拆入方          | 拆借方式 | 期初本金(元)       | 期末本金(元)       | 本期利息(元)    |
|-----|--------------|------|---------------|---------------|------------|
| 本公司 | 杭州亿通塑胶实业有限公司 | 委托贷款 | 8,000,000.00  | -             | 297,160.62 |
| 本公司 | 毛源昌眼镜有限公司    | 委托贷款 | 17,130,000.00 | 17,000,000.00 | 842,007.76 |

| 拆出方             | 拆入方            | 拆借方式        | 期初本金(元)        | 期末本金(元)        | 本期利息(元)       |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 本公司             | 杭州电化集团有限公司     | 委托贷款        | 10,368,900.00  | -              | 63,902.19     |
| 本公司             | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 委托贷款        | 7,000,000.00   | 6,000,000.00   | 372,918.43    |
| 本公司             | 杭州新华集团有限公司     | 委托贷款        | 39,521,400.00  | 39,521,400.00  | 2,422,863.54  |
| 本公司             | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款<br>[注] | -              | 10,000,000.00  |               |
| 本公司             | 杭州华丰纸业有限公司     | 委托贷款        | 266,000,000.00 | 328,000,000.00 | 14,864,397.21 |
| 本公司             | 杭州新丰纸业有限公司     | 委托贷款        | 98,000,000.00  | 108,000,000.00 | 5,960,279.56  |
| 本公司             | 浙江华丰纸业科技有限公司   | 委托贷款        | -              | 260,000,000.00 | 3,283,759.50  |
| 杭州新天地集团有限公司     | 杭州利坤投资发展有限公司   | 协议借款        | 494,827,437.84 | 330,000,000.00 | 45,297,496.68 |
| 杭州顺吉投资发展有限公司    | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款<br>[注] | 30,000,000.00  | -              | [注]           |
| 杭州丰悦投资发展有限公司    | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款<br>[注] | -              | 26,793,216.10  | [注]           |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司 | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款<br>[注] | -              | 62,000,000.00  | [注]           |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司 | 杭州电化集团有限公司     | 委托贷款        | -              | 51,000,000.00  | 2,741,731.67  |
| 杭州金新实业有限公司      | 杭州金鱼电器集团有限公司   | 协议借款        | -              | 450,000.00     | 13,500.00     |
| 杭州金鱼电器集团有限公司    | 杭州金松优诺电器有限公司   | 协议借款        | 40,000,000.00  | 39,000,000.00  | 2,611,466.63  |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 杭州金成金都置业有限公司   | 协议借款        | -              | 135,701,380.00 | 7,441,644.58  |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 杭州工联装饰工程有限公司   | 协议借款        | -              | -              | 334,138.89    |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 浙江开化瑞丰置业有限公司   | 协议借款        | -              | 126,800,000.00 | 3,153,192.92  |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 杭州瑞弘思创投资有限     | 协议借款        | -              | 347,500,000.00 | 9,036,311.57  |

| 拆出方   | 拆入方        | 拆借方式 | 期初本金(元) | 期末本金(元) | 本期利息(元)    |
|-------|------------|------|---------|---------|------------|
| 有限公司  | 公司         |      |         |         |            |
| 华丰造纸厂 | 杭州华丰纸业有限公司 | 协议借款 | -       | -       | 527,333.32 |

[注]杭州新华集团有限公司拆入资金后，以同样的利率向其关联方杭州新纪元企业策划有限公司拆出，相关的资金占用费全部由杭州新纪元企业策划有限公司承担。前述借款中，杭州新华集团有限公司以其合法持有的杭州路先非织造股份有限公司8.2468%股权(503.8846万股)作为质押物向杭州市工业企业投资发展有限公司拆入的资金提供质押担保。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1、应收关联方款项

| 项目名称    | 关联方           | 期末数           |      | 期初数           |      |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|------|
|         |               | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| (1)应收票据 |               |               |      |               |      |
|         | 杭州金松优诺电器有限公司  | 350,000.00    |      | 1,760,000.00  |      |
| (2)应收账款 |               |               |      |               |      |
|         | 杭州松下家用电器有限公司  | 71,327,866.02 |      | 88,756,129.75 |      |
|         | 杭州金松优诺电器有限公司  | 5,888,413.18  |      | 4,330,574.30  |      |
|         | 杭州华丰纸业有限公司    | 6,815,471.610 |      | 3,429,871.66  |      |
|         | 杭州金新实业有限公司    | 2,931,024.50  |      | 1,982,825.86  |      |
|         | 泰西湖合资有限公司     | 212,574.49    |      | 216,511.45    |      |
|         | 杭州松下马达有限公司    | 244,089.74    |      | 128,413.25    |      |
|         | 小 计           | 87,419,439.54 |      | 98,844,326.27 |      |
| (3)预付款项 |               |               |      |               |      |
|         | 杭州金松优诺电器有限公司  |               |      | 10,500.00     |      |
|         | 杭州松下家用电器有限公司  | 282.54        |      | 10,785.55     |      |
|         | 小 计           | 282.54        |      | 21,285.55     |      |
| (4)应收股利 |               |               |      |               |      |
|         | 杭州光华实业股份合作公司  | 2,401,250.00  |      | 1,848,772.50  |      |
|         | 浙江大桥油漆有限公司    | 14,313,024.00 |      |               |      |
|         | 杭州产权交易所有限责任公司 | 4,900,000.00  |      |               |      |

| 项目名称     | 关联方            | 期末数            |               | 期初数            |      |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
|          |                | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备 |
|          | 杭州塑料工业有限公司     | 9,000,000.00   |               | 1,000,000.00   |      |
|          | 杭州产权投资有限公司     | 500,000.00     |               |                |      |
|          | 杭州电化集团有限公司     |                |               | 45,525,242.67  |      |
|          | 杭州杭丝时装进出口有限公司  | 32,076,231.62  |               | 17,265,942.14  |      |
|          | 杭州新华集团有限公司     | 723,750.00     |               | 723,750.00     |      |
|          | 杭州民生药业有限公司     | 140,497.50     |               | 140,497.50     |      |
|          | 杭州西湖香精香料有限公司   | 136,000.00     |               | 136,000.00     |      |
|          | 小 计            | 64,190,753.12  |               | 66,640,204.81  |      |
| (5)应收利息  |                |                |               |                |      |
|          | 杭州瑞弘思创投资有限公司   | 9,036,311.57   |               |                |      |
|          | 浙江金成金都置业有限公司   | 143,785,978.26 | 71,892,989.13 |                |      |
|          | 浙江开化瑞丰置业有限公司   | 3,153,192.92   |               |                |      |
|          | 毛源昌眼镜有限公司      | 20,700.00      |               | 31,405.00      |      |
|          | 杭州电化集团有限公司     |                |               | 19,009.65      |      |
|          | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 5,900.00       |               | 11,977.78      |      |
|          | 杭州新华集团有限公司     | 2,495,319.44   |               | 72,455.90      |      |
|          | 杭州华丰纸业有限公司     | 451,600.00     |               | 373,722.22     |      |
|          | 杭州新丰纸业有限公司     | 156,300.00     |               | 139,333.33     |      |
|          | 浙江华丰纸业科技有限公司   | 110,400.00     |               |                |      |
|          | 杭州亿通塑胶实业有限公司   |                |               | 13,688.89      |      |
|          | 小 计            | 159,215,702.19 |               | 661,592.77.00  |      |
| (6)其他应收款 |                |                |               |                |      |
|          | 杭州瑞弘思创投资有限公司   | 662,500,000.00 |               |                |      |
|          | 杭州利坤投资发展有限公司   | 300,938,995.70 |               | 418,880,421.62 |      |
|          | 杭州华丰纸业有限公司     | 331,656,409.17 |               | 291,490,930.00 |      |
|          | 浙江华丰纸业科技有限公司   | 260,000,000.00 |               |                |      |
|          | 浙江金成金都置业有限公司   | 135,701,380.00 |               | 270,045,713.68 |      |

| 项目名称 | 关联方            | 期末数              |      | 期初数              |      |
|------|----------------|------------------|------|------------------|------|
|      |                | 账面余额             | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
|      | 浙江省开化瑞丰置业有限公司  | 126,800,000.00   |      | 151,800,000.00   |      |
|      | 杭州新丰纸业有限公司     | 108,000,000.00   |      | 76,000,000.00    |      |
|      | 杭州金松优诺电器有限公司   | 39,010,300.00    |      | 40,000,000.00    |      |
|      | 杭州新华集团有限公司     | 49,521,400.00    |      | 39,521,400.00    |      |
|      | 毛源昌眼镜有限公司      | 19,100,000.00    |      | 19,230,000.00    |      |
|      | 杭州工联装饰工程有限公司   |                  |      | 10,920,107.58    |      |
|      | 杭州电化集团有限公司     | 25,652,570.29    |      | 10,368,900.00    |      |
|      | 杭州亿通塑胶实业有限公司   |                  |      | 8,000,000.00     |      |
|      | 杭州加气新型建材有限公司   | 7,309,300.00     |      | 7,309,300.00     |      |
|      | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 6,000,000.00     |      | 7,000,000.00     |      |
|      | 杭州联清投资有限公司     | 2,722,914.75     |      | 2,722,914.75     |      |
|      | 杭州民生药业有限公司     | 2,599,800.00     |      | 2,599,800.00     |      |
|      | 杭州市化工研究院有限公司   | 167,634.34       |      | 167,634.34       |      |
|      | 杭州松下家用电器有限公司   | 3,750.00         |      | 50.00            |      |
|      | 杭州锅炉集团股份有限公司   | 2,469,900.00     |      |                  |      |
|      | 小 计            | 2,080,154,354.25 |      | 1,356,057,171.97 |      |

## 2、应付关联方款项

| 项目名称    | 关联方          | 期末数           |      | 期初数          |      |
|---------|--------------|---------------|------|--------------|------|
|         |              | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| (1)应付账款 |              |               |      |              |      |
|         | 杭州金松优诺电器有限公司 | 14,706,407.79 |      | 6,722,658.21 |      |
|         | 杭州金新实业有限公司   | 458,308.41    |      | 625,255.41   |      |
|         | 杭州松下家用电器有限公司 | 0.01          |      |              |      |
|         | 小 计          | 15,164,716.21 |      | 7,347,913.62 |      |
| (2)预收款项 |              |               |      |              |      |
|         | 毛源昌眼镜有限公司    | 13,613.00     |      |              |      |

|               |                  |                   |  |              |  |
|---------------|------------------|-------------------|--|--------------|--|
|               | 杭州安琪儿置业股份有限公司    | 10,022.00         |  |              |  |
|               | 小 计              | 23,635.00         |  |              |  |
| (3) 其他应付<br>款 |                  |                   |  |              |  |
|               | 浙江华丰纸业科技有限<br>公司 | 10,000,000.0<br>0 |  |              |  |
|               | 杭州利坤投资发展有限<br>公司 | 59,366.01         |  |              |  |
|               | 杭州锅炉集团股份有限<br>公司 | 210,000.00        |  | 210,000.00   |  |
|               | 杭华油墨股份有限公司       | 4,457,402.90      |  | 4,629,725.40 |  |
|               | 杭芝机电有限公司         | 171,736.51        |  | 171,736.51   |  |
|               | 杭州松下家用电器有限<br>公司 | 2,857,967.94      |  | 8,000.00     |  |
|               | 杭州金松优诺电器有限<br>公司 | 10,000.00         |  | 8,000.00     |  |
|               | 杭州金新实业有限公司       | 1,115,878.80      |  | 4,000.00     |  |
|               | 杭州松下马达有限公司       | 10,000.00         |  | 8,000.00     |  |
|               | 浙江开化瑞丰置业有限<br>公司 | 33,033.00         |  |              |  |
|               | 杭州华丰纸业有限公司       | 879,993.65        |  | 879,994.45   |  |
|               | 小 计              | 19,805,378.8<br>1 |  | 5,919,456.36 |  |

除以上所列事项外，报告期内本公司不存在其他非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

#### 八、违法违规情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

## 第八节 公司重大事项

### 一、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司无涉及的重大诉讼事项。

### 二、募集说明书中约定的其他重大事项

报告期内，发行人新增借款金额合计 134,9782.36 万元，新增借款占 2015 年净资产比例为 72.83%，新增借款主要系发行债券及新增银行借款增加所致。截至本报告期末，本公司对外担保余额为 482,065.62 万元，占 2015 年末公司合并净资产的比例为 26.01%。截至本报告出具日，发行人生产经营情况正常，上述新增借款和对外担保不会对本期债券偿付造成不利影响。

表：公司涉及的重大事项

| 序号 | 相关事项  | 是否发行前述事项 |
|----|---|----------|
| 1  | 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化                    | 否        |
| 2  | 债券信用评级发生变化                                      | 否        |
| 3  | 发行人主要资产被查封、扣押、冻结                                | 否        |
| 4  | 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况                              | 否        |
| 5  | 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十                | 是        |
| 6  | 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十                        | 否        |
| 7  | 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失                          | 否        |
| 8  | 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定                        | 否        |
| 9  | 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚                         | 否        |
| 10 | 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化                         | 否        |
| 11 | 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件                      | 否        |
| 12 | 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 | 否        |
| 13 | 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项                            | 否        |

### 三、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

表：公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 职务    | 变动类型 | 变动日期       | 变动原因   |
|-----|-------|------|------------|--------|
| 傅力群 | 董事长   | 离任   | 2015.12.31 | 市政府免去  |
| 沈立  | 董事长   | 新任   | 2016.2.4   | 市政府委派  |
| 俞炳林 | 董事    | 离任   | 2015.7.24  | 市国资委免去 |
| 刘玉庆 | 董事    | 新任   | 2015.7.24  | 市国资委任命 |
| 吕永洪 | 董事    | 离任   | 2015.10.30 | 市国资委免去 |
| 洪元丽 | 董事    | 新任   | 2015.10.30 | 市国资委任命 |
| 徐洪炳 | 职工董事  | 离任   | 2015.8.14  | 杭实集团免去 |
| 夏启祥 | 职工董事  | 新任   | 2015.8.14  | 选举产生   |
| 储根荣 | 监事会主席 | 离任   | 2015.9.17  | 市政府免去  |
| 路明  | 监事会主席 | 新任   | 2015.9.17  | 市国资委任命 |
| 陆鸿敏 | 副总经理  | 离任   | 2015.3.27  | 市政府免去  |
| 徐洪炳 | 副总经理  | 新任   | 2015.4.22  | 市政府推荐  |

除以上变更外，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他变更事项。

### 四、其他重大事项

子公司杭州新天地集团有限公司于 2015 年 12 月至 2016 年 1 月期间进行了股权转让和增资。2015 年审计报告的资产负债表日，该子公司注册资本已增至 87,000 万元，但因股权转让及增资的工商变更登记手续办妥之日为 2016 年 1 月 7 日，故截止 2015 年 12 月 31 日，本公司仍拥有该子公司 100% 股权和表决权。相应地，新股东增资投入的 14.245 亿元作为少数股东权益列示。自 2016 年 1 月 7 日起杭州新天地集团有限公司的母公司变更为前海人寿保险股份有限公司，并已在杭州市工商行政管理局完成上述变更登记。

## **第九节 公司及担保人/保证人（如有）2015 年度财务报告**

### **一、本公司担保人/保证人情况**

“15 杭实 01”和“15 杭实 02”无担保或保证。

### **二、2015 年审计报告**

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

五、其他备查文件。

附件：2015年审计报告

(本页无正文，为《杭州市实业投资集团有限公司公司债券 2015 年年度报告》  
之盖章页)



杭州市实业投资集团有限公司

2016年4月28日



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.com



杭州市实业投资集团有限公司

2015年度审计报告



## 审计报告

中汇会审[2016]2440号

杭州市人民政府国有资产监督管理委员会、  
杭州市实业投资集团有限公司：

我们审计了后附的杭州市实业投资集团有限公司(以下简称杭实集团)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断；包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和

公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，杭实集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭实集团2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2016年4月20日

# 资产负债表

2015年12月31日



会企01表

金额单位：人民币元

编制单位：杭州实业投资集团有限公司

| 资产                     | 注释号 | 行次 | 期末数               |                   | 期初数               |                   | 负债和所有者权益               | 注释号 | 行次 | 期末数               |                   | 期初数               |                   |
|------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |     |    | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |                        |     |    | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司               |
| 流动资产：                  |     |    |                   |                   |                   |                   | 流动负债：                  |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 1   | 1  | 3,658,366,781.93  | 623,299,417.21    | 5,273,518,492.33  | 739,292,616.82    | 短期借款                   | 27  | 33 | 6,825,446,606.28  | 1,550,000,000.00  | 6,855,638,640.52  | 1,550,000,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2   | 2  | 33,393,330.00     | 32,903,010.00     | 32,284,767.64     | 25,841,214.00     | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     | 34 |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据                   | 3   | 3  | 1,333,304,121.32  | 1,500,000.00      | 1,482,510,559.15  | 750,000.00        | 应付票据                   | 28  | 35 | 187,650,747.05    |                   | 279,717,499.73    |                   |
| 应收账款                   | 4   | 4  | 2,585,054,667.90  |                   | 2,539,778,250.15  |                   | 应付账款                   | 29  | 36 | 4,609,419,374.42  | 68,537,890.90     | 4,951,084,055.33  | 37,918,991.25     |
| 预付款项                   | 5   | 5  | 1,965,929,725.92  |                   | 1,159,999,327.25  |                   | 预收款项                   | 30  | 37 | 654,079,915.45    | 9,185,538.35      | 1,377,626,374.98  | 7,282,716.59      |
| 应收利息                   | 7   | 6  | 136,823,581.62    | 190,094,461.61    | 89,682,713.05     | 123,581,877.07    | 应付职工薪酬                 | 31  | 38 | 283,640,339.72    | 1,453,871.91      | 268,604,469.26    | 1,108,730.81      |
| 应收股利                   | 6   | 7  | 64,190,753.12     | 479,349,010.06    | 66,640,204.81     | 2,024,833,126.42  | 应交税费                   | 32  | 39 | 246,602,937.79    | 97,439,294.36     | 485,255,601.05    | 27,511,958.63     |
| 其他应收款                  | 8   | 8  | 2,969,360,583.63  | 14,012,278,463.75 | 2,738,297,423.39  | 11,497,909,453.46 | 应付利息                   | 33  | 40 | 172,688,839.59    | 144,705,398.37    | 155,101,088.53    | 129,331,702.59    |
| 存货                     | 9   | 9  | 16,287,149,015.74 |                   | 16,126,845,780.37 |                   | 应付股利                   | 34  | 41 | 179,463,647.50    |                   | 141,839,239.04    |                   |
| 划分为持有待售的资产             | 10  | 10 |                   |                   | 85,861,840.79     |                   | 其他应付款                  | 35  | 42 | 5,769,977,833.62  | 2,946,339,283.61  | 3,493,812,792.44  | 811,973,190.63    |
| 一年内到期的非流动资产            | 11  | 11 | 46,631,719.58     | 30,000,000.00     | 66,345,767.55     |                   | 一年内到期的非流动负债            | 36  | 43 | 4,192,167,153.37  | 1,098,556,215.57  | 2,423,334,934.21  | 800,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 12  | 12 | 6,051,455,117.31  | 2,260,600,000.00  | 3,847,623,424.43  | 735,000,000.00    | 其他流动负债                 | 37  | 44 | 1,715,673,424.65  | 1,715,673,424.65  | 3,817,867,072.39  | 3,805,592,328.77  |
| 流动资产合计                 |     | 13 | 35,131,659,398.07 | 17,830,024,362.63 | 33,509,386,550.91 | 15,147,208,287.77 | 流动负债合计                 |     | 45 | 24,637,410,619.44 | 7,631,890,917.72  | 24,250,081,767.48 | 7,170,719,619.27  |
| 非流动资产：                 |     |    |                   |                   |                   |                   | 非流动负债：                 |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 13  | 14 | 1,721,149,158.02  | 159,341,160.55    | 778,811,330.27    | 146,568,764.55    | 长期借款                   | 38  | 46 | 5,781,256,555.81  |                   | 7,271,853,843.66  | 300,000,000.00    |
| 持有至到期投资                | 14  | 15 | 122,603,561.64    | 122,603,561.64    | 182,603,561.64    | 182,603,561.64    | 应付债券                   | 39  | 47 | 5,218,763,288.46  | 5,218,763,288.46  | 2,649,606,837.41  | 2,649,606,837.41  |
| 长期应收款                  |     | 16 |                   |                   |                   |                   | 长期应付款                  | 40  | 48 | 61,082,885.36     | 15,044,954.21     | 32,048,402.07     | 14,881,836.23     |
| 长期股权投资                 | 15  | 17 | 3,057,573,870.65  | 3,792,619,693.92  | 2,980,726,840.93  | 3,574,353,189.83  | 专项应付款                  | 41  | 49 | 2,554,248,717.03  | 1,599,070,410.51  | 2,968,769,998.14  | 2,177,747,862.41  |
| 投资性房地产                 | 16  | 18 | 951,855,268.34    | 117,587,381.72    | 637,667,024.92    | 125,322,344.72    | 预计负债                   | 42  | 50 | 528,645,201.43    | 106,337,273.17    | 880,073,201.43    | 108,765,273.17    |
| 固定资产                   | 17  | 19 | 12,320,874,542.13 | 14,983,981.59     | 12,241,157,850.24 | 22,498,877.37     | 递延收益                   | 43  | 51 | 1,739,966,977.39  |                   | 1,753,807,893.10  |                   |
| 在建工程                   | 18  | 20 | 3,395,438,933.18  |                   | 2,644,263,872.35  |                   | 递延所得税负债                | 25  | 52 | 119,598,749.81    | 15,688,039.28     | 26,383,289.94     | 12,163,256.42     |
| 工程物资                   | 19  | 21 |                   |                   | 1,965.81          |                   | 其他非流动负债                | 44  | 53 | 147,583,917.28    | 131,321,159.94    | 127,464,944.40    | 113,200,342.30    |
| 固定资产清理                 | 20  | 22 | 31,183.44         |                   |                   |                   | 非流动负债合计                |     | 54 | 16,151,146,292.57 | 7,086,223,125.57  | 15,710,008,410.15 | 5,376,365,407.94  |
| 生产性生物资产                |     | 23 |                   |                   |                   |                   | 负债合计                   |     | 55 | 40,788,556,912.01 | 14,718,114,043.29 | 39,960,090,177.63 | 12,547,085,027.21 |
| 油气资产                   |     | 24 |                   |                   |                   |                   | 所有者权益：                 |     |    |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 21  | 25 | 1,314,283,905.76  | 10,800.00         | 1,353,171,381.25  |                   | 实收资本                   | 45  | 56 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 开发支出                   | 22  | 26 | 2,383,031.16      |                   | 1,917,946.33      |                   | 资本公积                   | 46  | 57 | 1,432,563,977.55  | 680,722,745.73    | 1,416,804,661.41  | 644,311,129.65    |
| 商誉                     | 23  | 27 | 54,448,627.32     |                   | 54,448,627.32     |                   | 减：库存股                  |     | 58 |                   |                   |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 24  | 28 | 71,205,388.82     |                   | 69,022,908.10     |                   | 其他综合收益                 | 47  | 59 | 279,802,195.07    | -7,351,029.35     | 4,206,148.34      | 121,406.21        |
| 递延所得税资产                | 25  | 29 | 640,706,941.34    | 124,919,312.86    | 716,289,232.62    | 138,193,170.12    | 专项储备                   |     | 60 |                   |                   |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 26  | 30 | 538,933,378.67    | 57,479,992.08     | 625,311,014.42    | 57,479,992.08     | 盈余公积                   | 48  | 61 | 561,544,646.32    | 561,544,646.32    | 503,246,784.92    | 503,246,784.92    |
| 非流动资产合计                |     | 31 | 24,191,487,790.47 | 4,389,545,884.36  | 22,287,392,456.20 | 4,247,019,900.31  | 未分配利润                  | 49  | 62 | 5,823,403,077.59  | 3,066,539,841.00  | 5,213,813,720.56  | 2,699,463,840.09  |
| 资产总计                   |     | 32 | 59,323,147,188.54 | 22,019,570,246.99 | 55,796,779,007.11 | 19,394,228,188.08 | 归属于母公司所有者权益合计          |     | 63 | 11,097,313,896.53 | 7,301,456,203.70  | 10,138,071,315.23 | 6,847,143,160.87  |
|                        |     |    |                   |                   |                   |                   | 少数股东权益                 |     | 64 | 7,437,276,380.00  |                   | 5,698,617,514.25  |                   |
|                        |     |    |                   |                   |                   |                   | 所有者权益合计                |     | 65 | 18,534,590,276.53 | 7,301,456,203.70  | 15,836,688,829.48 | 6,847,143,160.87  |
|                        |     |    |                   |                   |                   |                   | 负债和所有者权益总计             |     | 66 | 59,323,147,188.54 | 22,019,570,246.99 | 55,796,779,007.11 | 19,394,228,188.08 |

法定代表人：

沈立  
印

主管会计工作负责人：

史训  
印

会计机构负责人：

陈可  
印



## 利润表

### 2015年度

会企02表

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                                 | 注释号 | 行次 | 本期数               |                | 上年数               |                  |
|------------------------------------|-----|----|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                    |     |    | 合并                | 母公司            | 合并                | 母公司              |
| 一、营业收入                             | 1   | 1  | 25,280,092,557.67 | 366,385,226.57 | 29,885,960,020.64 | 284,526,926.20   |
| 减：营业成本                             |     | 2  | 20,432,909,451.11 | 12,967,925.34  | 25,169,725,539.41 | 12,859,783.65    |
| 营业税金及附加                            |     | 3  | 270,458,305.34    | 25,931,178.22  | 192,687,556.12    | 20,856,547.09    |
| 销售费用                               |     | 4  | 1,715,809,318.12  |                | 1,774,342,572.18  |                  |
| 管理费用                               |     | 5  | 1,334,259,295.57  | 46,799,935.33  | 1,216,830,989.73  | 46,863,122.02    |
| 财务费用                               |     | 6  | 505,624,662.27    | 274,877,590.09 | 495,736,700.78    | 250,971,499.93   |
| 资产减值损失                             |     | 7  | -46,343,075.41    | -50,401,127.85 | 119,661,872.22    | 75,484,855.47    |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              |     | 8  | 7,381,656.00      | 7,061,796.00   | 7,888,731.64      | 12,570,588.00    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                    |     | 9  | 637,575,979.34    | 591,428,475.95 | 528,985,486.24    | 1,918,439,844.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |     | 10 | 364,325,151.27    | 231,502,107.57 | 328,191,658.35    | 235,714,726.97   |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  |     | 11 | 1,712,332,236.01  | 654,699,997.39 | 1,453,849,008.08  | 1,808,501,550.77 |
| 加：营业外收入                            |     | 12 | 467,391,991.57    | 28,461,060.72  | 428,812,384.39    | 613,010.53       |
| 其中：非流动资产处置利得                       |     | 13 | 41,764,166.13     |                | 7,801,607.76      | 1,075.53         |
| 减：营业外支出                            |     | 14 | 226,635,560.65    | 3,102,094.69   | 59,697,284.21     | 8,736,559.91     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |     | 15 | 187,782,116.19    | 1,902,348.10   | 22,071,151.73     |                  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                |     | 16 | 1,953,088,666.93  | 680,058,963.42 | 1,822,964,108.26  | 1,800,378,001.39 |
| 减：所得税费用                            |     | 17 | 444,670,219.93    | 97,080,349.40  | 374,525,878.66    | -118,252.03      |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  |     | 18 | 1,508,418,447.00  | 582,978,614.02 | 1,448,438,229.60  | 1,800,496,253.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |     | 19 | 870,141,918.73    |                | 968,073,383.91    |                  |
| 少数股东损益                             |     | 20 | 638,276,528.27    |                | 480,364,845.69    |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |     | 21 | 276,664,796.73    | -7,472,435.56  | -27,367,211.92    | 118,899.25       |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益               |     | 22 |                   |                |                   |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |     | 23 |                   |                |                   |                  |
| 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  |     | 24 |                   |                |                   |                  |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |     | 25 | 276,664,796.73    | -7,472,435.56  | -27,367,211.92    | 118,899.25       |
| 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 |     | 26 | -7,472,435.56     | -7,472,435.56  | 118,899.25        | 118,899.25       |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |     | 27 | 291,068,701.72    |                | -7,267,751.93     |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |     | 28 |                   |                |                   |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |     | 29 |                   |                |                   |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |     | 30 | -6,931,469.43     |                | -20,218,359.24    |                  |
| 6.其他                               |     | 31 |                   |                |                   |                  |
| 六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)            |     | 32 | 1,785,083,243.73  | 575,506,178.46 | 1,421,071,017.68  | 1,800,615,152.67 |
| 七、每股收益：                            |     |    |                   |                |                   |                  |
| (一)基本每股收益                          |     | 33 |                   |                |                   |                  |
| (二)稀释每股收益                          |     | 34 |                   |                |                   |                  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

## 2015年度

会企03表

编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项目                        | 注释号 | 行次 | 本期数               |                   | 上年数               |                  | 项目 | 注释号               | 行次                | 本期数               |                   | 上年数              |  |
|---------------------------|-----|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
|                           |     |    | 合并                | 母公司               | 合并                | 母公司              |    |                   |                   | 合并                | 母公司               |                  |  |
| 一、经营活动产生的现金流量：            |     |    |                   |                   |                   |                  |    |                   |                   |                   |                   |                  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |     | 19 |                   |                   |                   |                  |    | 19                | 500,000.00        |                   |                   | 156,921,825.08   |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 1  | 26,943,964,044.06 | 2,240,000.00      | 33,694,744,715.65 | 188,222.23       | 4  | 20                | 2,919,081,769.94  | 16,940,226,564.59 | 2,958,977,805.70  | 9,981,835,604.09 |  |
| 收到的税费返还                   |     | 2  | 128,414,190.56    |                   | 166,762,032.02    |                  | 21 | 6,657,965,162.77  | 17,004,109,105.59 | 7,045,823,034.02  | 10,049,526,328.73 |                  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1   | 3  | 2,436,381,486.40  | 2,753,079,968.00  | 3,245,984,169.52  | 2,723,887,360.06 | 22 | -267,838,791.44   | 1,082,605,580.33  | -2,893,009,256.69 | -4,572,422,105.42 |                  |  |
| 经营活动现金流入小计                |     | 4  | 29,508,759,721.02 | 2,755,319,968.00  | 37,107,490,917.19 | 2,724,075,582.29 |    |                   |                   |                   |                   |                  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 5  | 20,453,057,806.39 |                   | 29,355,495,531.32 |                  | 23 | 1,634,585,111.08  |                   | 1,607,259,052.11  | 56,549,295.82     |                  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 6  | 2,730,891,137.75  | 22,525,435.47     | 2,656,124,478.84  | 33,757,106.35    | 24 | 1,634,585,111.08  |                   | 1,550,709,756.29  |                   |                  |  |
| 支付的各项税费                   |     | 7  | 1,738,117,169.64  | 37,182,331.89     | 1,370,173,264.35  | 51,239,153.31    | 25 | 13,584,160,065.00 | 5,300,000,000.00  | 12,786,204,882.57 | 2,750,000,000.00  |                  |  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2   | 8  | 3,731,084,539.27  | 2,378,841,365.06  | 2,704,627,800.32  | 639,685,854.80   | 26 | 3,400,000,000.00  | 3,400,000,000.00  | 5,100,000,000.00  | 5,100,000,000.00  |                  |  |
| 经营活动现金流出小计                |     | 9  | 28,653,150,653.05 | 2,438,549,132.42  | 36,086,421,074.83 | 724,682,114.46   | 5  | 27                | 215,188,264.85    | 2,386,900,000.00  | 1,081,024,817.29  |                  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 10 | 855,609,067.97    | 316,770,835.58    | 1,021,069,842.36  | 1,999,393,467.83 | 28 | 28                | 18,833,933,440.93 | 11,086,900,000.00 | 20,574,488,751.97 | 7,906,549,295.82 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |     |    |                   |                   |                   |                  |    |                   |                   |                   |                   |                  |  |
| 收回投资收到的现金                 |     | 11 | 438,964,629.84    | 30,000,000.00     | 1,537,576,889.98  | 8,066,584.57     | 29 | 29                | 16,429,526,473.80 | 8,278,447,369.86  | 13,078,460,616.63 | 4,695,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 12 | 610,520,672.95    | 1,753,770,847.25  | 318,187,513.59    | 271,139,485.29   | 30 | 30                | 1,652,931,165.72  | 411,857,522.36    | 2,139,788,576.60  | 457,169,850.48   |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 13 | 241,766,259.10    |                   | 147,475,317.89    | 108,960.00       | 31 | 31                | 580,317,035.33    |                   | 866,378,080.97    |                  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |     | 14 | 1,419,000,000.00  | 1,419,000,000.00  |                   |                  | 32 | 32                | 198,589,263.09    | 2,386,900,000.00  | 744,394,530.43    | 22,577,351.46    |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3   | 15 | 3,679,874,809.44  | 14,883,943,838.67 | 2,149,574,055.87  | 5,197,789,193.45 | 33 | 33                | 18,281,046,902.61 | 11,077,204,892.22 | 15,962,643,723.66 | 5,174,747,201.94 |  |
| 投资活动现金流入小计                |     | 16 | 6,390,126,371.33  | 18,086,714,685.92 | 4,152,813,777.33  | 5,477,104,223.31 | 34 | 34                | 552,886,538.32    | 9,695,107.78      | 4,611,845,028.31  | 2,731,802,093.88 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 17 | 2,560,705,835.50  | 341,061.00        | 3,507,267,256.32  | 768,663.00       | 35 | 35                | -20,654,439.32    |                   | -23,402,907.69    |                  |  |
| 投资支付的现金                   |     | 18 | 1,177,677,557.33  | 63,541,480.00     | 422,656,146.92    | 66,922,061.64    | 36 | 36                | 1,120,002,375.53  | 1,409,071,523.69  | 2,716,502,706.29  | 158,773,456.29   |  |
|                           |     |    |                   |                   |                   |                  | 37 | 37                | 7,699,255,249.76  | 1,436,325,331.72  | 4,982,752,543.47  | 1,277,551,875.43 |  |
|                           |     |    |                   |                   |                   |                  | 38 | 38                | 8,819,257,625.29  | 2,845,396,855.41  | 7,699,255,249.76  | 1,436,325,331.72 |  |

法定代表人：

沈立

主管会计工作负责人：

蒋史印

会计机构负责人：

陈可



## 合并所有者权益变动表 2015年度



编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

会企04表-1  
金额单位：人民币元

| 项目                        | 行次 | 本期数              |                  |       |                |      |                |                  |                  | 上年数               |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
|---------------------------|----|------------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           |    | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |                |      |                |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |                |                |                 |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|                           |    | 实收资本             | 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            |                  |                   | 实收资本             | 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            |                   |                   |
| 一、上期期末余额                  | 1  | 3,000,000,000.00 | 1,416,804,661.41 |       | 4,206,148.34   |      | 503,246,784.92 | 5,213,813,720.56 | 5,698,617,514.25 | 15,836,688,829.48 | 3,000,000,000.00 | 1,062,837,360.90 |       | 16,910,022.04  |                | 323,197,159.58  | 4,556,658,495.66 | 4,019,873,303.13  | 12,979,476,341.31 |
| 加：会计政策变更                  | 2  |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 前期差错更正                    | 3  |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 二、本期期初余额                  | 4  | 3,000,000,000.00 | 1,416,804,661.41 |       | 4,206,148.34   |      | 503,246,784.92 | 5,213,813,720.56 | 5,698,617,514.25 | 15,836,688,829.48 | 3,000,000,000.00 | 1,062,837,360.90 |       | 16,910,022.04  |                | 323,197,159.58  | 4,556,658,495.66 | 4,019,873,303.13  | 12,979,476,341.31 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 5  |                  | 15,759,316.14    |       | 275,596,046.73 |      | 58,297,861.40  | 609,589,357.03   | 1,738,658,865.75 | 2,697,901,447.05  |                  | 353,967,300.51   |       | -12,703,873.70 |                | 180,049,625.34  | 657,155,224.90   | 1,676,744,211.12  | 2,857,212,488.17  |
| (一) 综合收益总额                | 6  |                  |                  |       | 275,596,046.73 |      |                | 870,141,918.73   | 618,533,921.78   | 1,764,271,887.24  |                  |                  |       | -12,203,442.48 |                |                 | 968,073,383.91   | 465,201,076.26    | 1,421,071,017.68  |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 7  |                  | 15,759,316.14    |       |                |      |                | 1,613,749,836.10 | 1,629,509,152.24 |                   |                  | 353,967,300.51   |       | -500,431.21    |                |                 | -47,845,144.59   | 2,191,163,103.27  | 2,496,784,827.98  |
| 1. 所有者投入资本                | 8  |                  | -38,345,615.96   |       |                |      |                | 1,589,439,882.08 | 1,561,094,266.12 |                   |                  | 345,894,921.14   |       |                |                |                 | 1,550,709,756.29 | 1,896,604,677.43  |                   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额         | 9  |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 3. 其他                     | 10 |                  | 54,104,832.10    |       |                |      |                | 24,309,954.02    | 78,414,886.12    |                   |                  | 8,072,379.37     |       | -500,431.21    |                |                 | -47,845,144.59   | 640,453,346.98    | 600,180,150.55    |
| (三) 利润分配                  | 11 |                  |                  |       |                |      | 58,297,861.40  | -216,172,020.72  | -659,269,565.21  | -817,143,724.53   |                  |                  |       |                | 180,049,625.34 | -263,073,014.42 | -977,619,968.41  | -1,060,643,357.49 |                   |
| 1. 提取盈余公积                 | 12 |                  |                  |       |                |      | 58,297,861.40  | -58,297,861.40   |                  |                   |                  |                  |       |                | 180,049,625.34 | -180,049,625.34 |                  |                   |                   |
| 2. 对所有者的分配                | 13 |                  |                  |       |                |      |                | -157,604,751.71  | -642,870,332.62  | -800,475,084.33   |                  |                  |       |                |                | -82,627,902.13  | -865,559,863.62  | -948,187,765.75   |                   |
| 3. 其他                     | 14 |                  |                  |       |                |      |                | -269,407.61      | -16,399,232.59   | -16,668,640.20    |                  |                  |       |                |                | -395,488.95     | -112,080,104.78  | -112,455,591.74   |                   |
| (四) 所有者权益内部结转             | 15 |                  |                  |       |                |      |                |                  | 165,644,673.08   | 165,644,673.08    |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本               | 16 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本               | 17 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损               | 18 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 4. 其他                     | 19 |                  |                  |       |                |      |                |                  | 165,644,673.08   | 165,644,673.08    |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| (五) 专项储备                  | 20 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 1. 本期提取                   | 21 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 2. 本期使用                   | 22 |                  |                  |       |                |      |                |                  |                  |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| (六) 其他                    | 23 |                  |                  |       |                |      |                | -44,380,540.98   | -44,380,540.98   |                   |                  |                  |       |                |                |                 |                  |                   |                   |
| 四、本期期末余额                  | 24 | 3,000,000,000.00 | 1,432,563,977.55 |       | 279,802,195.07 |      | 561,544,646.32 | 5,823,403,077.59 | 7,437,276,380.00 | 18,534,590,276.53 | 3,000,000,000.00 | 1,416,804,661.41 |       | 4,206,148.34   |                | 503,246,784.92  | 5,213,813,720.56 | 5,698,617,514.25  | 15,836,688,829.48 |

法定代表人：

*沈立* 

主管会计工作负责人：

*史训* 

会计机构负责人：

*陈可* 



## 母公司所有者权益变动表

2015年度



编制单位：杭州市实业投资集团有限公司

会企04表-2  
金额单位：人民币元

| 项 目                   | 行次 | 本期数              |                |             |               |      |                |                  | 上年数              |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
|-----------------------|----|------------------|----------------|-------------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                       |    | 实收资本             | 资本公积           | 库存股<br>(减项) | 其他综合<br>收益    | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益<br>合计      | 实收资本             | 资本公积           | 库存股<br>(减项) | 其他综合<br>收益 | 专项储备           | 盈余公积            | 未分配利<br>润        | 所有者权益<br>合计      |
| 一、上期期末余额              | 1  | 3,000,000,000.00 | 644,311,129.65 |             | 121,406.21    |      | 503,246,784.92 | 2,699,463,840.09 | 6,847,143,160.87 | 3,000,000,000.00 | 578,914,449.90 |             | 2,506.96   |                | 323,197,159.58  | 1,161,645,114.14 | 5,063,759,230.58 |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 前期差错更正                | 3  |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 二、本期期初余额              | 4  | 3,000,000,000.00 | 644,311,129.65 |             | 121,406.21    |      | 503,246,784.92 | 2,699,463,840.09 | 6,847,143,160.87 | 3,000,000,000.00 | 578,914,449.90 |             | 2,506.96   |                | 323,197,159.58  | 1,161,645,114.14 | 5,063,759,230.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5  |                  | 36,411,616.08  |             | -7,472,435.56 |      | 58,297,861.40  | 367,076,000.91   | 454,313,042.83   |                  | 65,396,679.75  |             | 118,899.25 |                | 180,049,625.34  | 1,537,818,725.95 | 1,783,383,930.29 |
| (一)综合收益总额             | 6  |                  |                |             | -7,472,435.56 |      |                |                  | 575,506,178.46   |                  |                |             | 118,899.25 |                |                 | 1,800,496,253.42 | 1,800,615,152.67 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 7  |                  | 36,411,616.08  |             |               |      |                |                  | 36,411,616.08    |                  | 65,396,679.75  |             |            |                |                 |                  | 65,396,679.75    |
| 1.所有者投入资本             | 8  |                  | -11,512,500.00 |             |               |      |                |                  | -11,512,500.00   |                  | 54,668,186.29  |             |            |                |                 |                  | 54,668,186.29    |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      | 9  |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 3.其他                  | 10 |                  | 47,924,116.08  |             |               |      |                |                  | 47,924,116.08    |                  | 10,728,493.46  |             |            |                |                 |                  | 10,728,493.46    |
| (三)利润分配               | 11 |                  |                |             |               |      | 58,297,861.40  | -215,902,613.11  | -157,604,751.71  |                  |                |             |            | 180,049,625.34 | -262,677,527.47 | -82,627,902.13   |                  |
| 1.提取盈余公积              | 12 |                  |                |             |               |      | 58,297,861.40  | -58,297,861.40   |                  |                  |                |             |            | 180,049,625.34 | -180,049,625.34 |                  |                  |
| 2.对所有者的分配             | 13 |                  |                |             |               |      |                | -157,604,751.71  | -157,604,751.71  |                  |                |             |            |                | -82,627,902.13  | -82,627,902.13   |                  |
| 3.其他                  | 14 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          | 15 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 1.资本公积转增资本            | 16 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 2.盈余公积转增资本            | 17 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 18 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 4.其他                  | 19 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| (五)专项储备               | 20 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 1.本期提取                | 21 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 2.本期使用                | 22 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| (六)其他                 | 23 |                  |                |             |               |      |                |                  |                  |                  |                |             |            |                |                 |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 24 | 3,000,000,000.00 | 680,722,745.73 |             | -7,351,029.35 |      | 561,544,646.32 | 3,066,539,841.00 | 7,301,456,203.70 | 3,000,000,000.00 | 644,311,129.65 |             | 121,406.21 |                | 503,246,784.92  | 2,699,463,840.09 | 6,847,143,160.87 |

法定代表人：

*沈立*

主管会计工作负责人：

*史训*

会计机构负责人：

*陈可*

# 杭州市实业投资集团有限公司

## 财务报表附注

2015 年度

### 一、公司基本情况

杭州市实业投资集团有限公司(原名杭州市工业资产经营投资集团有限公司、杭州市工业资产经营有限公司,以下简称公司或本公司)系据杭州市委、市政府《关于组建杭州市工业资产经营有限公司的通知》(市委[2001]15号)和《关于调整市级工业国有资产营运体系和市属工业企业管理体制的通知》(市委[2002]15号)等文件精神,由杭州化工控股(集团)有限公司、杭州市轻工控股(集团)有限公司、杭州市医药管理局、杭州市纺织化纤工业公司、杭州市机械电子控股(集团)有限公司、杭州市丝绸控股(集团)有限公司、杭州市建材冶金控股(集团)有限公司、杭州市二轻控股(集团)有限公司等八家控股公司共同组建的授权经营国有资产营运机构,于2001年11月13日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得330100000031027号企业法人营业执照,并于2016年2月18日在杭州市市场监督局换领了统一社会信用代码为91330100730327291G号的营业执照。公司注册地:杭州。法定代表人:沈立。

公司原注册资本(人民币)10亿元,实收资本(人民币)10亿元,经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会同意,公司以2011年12月31日的资本公积和未分配利润转增实收资本,转增基准日为2013年2月28日,转增后的注册资本(实收资本)为人民币30亿元。公司现注册资本(人民币)30亿元,由杭州市人民政府国有资产监督管理委员会作为出资人代表,占注册资本的100%。

本公司属实业投资行业。经营范围为:实业投资;以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务;服务:房屋租赁,物业管理;批发、零售:百货,普通机械,建筑材料,五金交电,家用电器,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),金属材料;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。

本公司出资人杭州市人民政府国有资产监督管理委员会即为最终控制方。

子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司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。

## 四、公司采用的重要会计政策和会计估计

### (一) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (二) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (三) 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。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、可供出售金融资产、衍生金融工具及生物资产等以公允价值计量；投资性房地产采用成本模式计量，只有存在确凿证据表明投资性房地产的公允价值计量能够持续可靠取得的，才可以用公允价值模式计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

### (四) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (五) 外币折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

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

2. 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；

3. 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下的其他综合收益中列示；

4. 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## **(六) 金融工具的确认和计量**

### **1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### **2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法**

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者

进行后续计量。

### 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. 主要金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益

工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (七) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### 1. 单项金额重大并单项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     | 应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 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 | 经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。 |

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 确定组合的依据   | 坏账准备的计提方法                   |
|------------|---|-----------------------------|
| 关联方组合      | 应收本公司关联方款项                                      | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 保证回款及备用金组合 | 保证金、押金及专项暂借款等性质的其他应收款项，以及保证收回的款项                | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 个别认定组合     | 子公司杭州橡胶(集团)公司及其子公司应收除关联方组合外的其他方款项，以及应收特定政府部门的款项 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 余额百分比      | 合并范围内公司西安金松电器营销有限公司应收非关联方款项                     | 按其账面余额的 0.5%                |

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

| 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, 下同) | 0/0.5/1/3/5 | 0/0.5/1/3/5  |
| 1—2 年            | 10/20       | 10/20        |

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| 2—3 年 | 30/50     | 30/50     |
| 3—5 年 | 50/80/100 | 50/80/100 |
| 5 年以上 | 100       | 100       |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异           |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、其他流动资产、其他非流动资产等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(八) 存货的确认和计量**

1. 存货按房地产开发存货和非房地产开发存货分类。房地产开发存货包括拟开发土地、开发产品、处在开发过程中的开发成本、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房, 以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等。非房地产开发存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。房地产工程开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本, 待工程完工结转开发产品。非房地产工程开发的外购存货的成本即为该存货的采购成本, 通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 房地产开发企业存货发出的核算方法:

(1) 发出材料采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时, 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

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

4. 非房地产开发企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

5. 资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净

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

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

7. 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

### **(九) 长期股权投资的确认和计量**

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

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

资，采用权益法核算。

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

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

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

(5) 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对

该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按本财务报表附注四(十五)所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，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。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注四(十五)所述方法计提投资性房地产减值准备。

## (十一) 固定资产的确认和计量

### 1. 固定资产确认条件

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

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

### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1)外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所

发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会计准则第 21 号—租赁》确定。

### 3. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| 固定资产类别   | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧率(%)    |
|----------|-----------|--------|------------|
| 房屋及建筑物   | 5-50      | 0-10%  | 2.00-20.00 |
| 专用设备     | 5-28      | 3-10%  | 3.39-19.20 |
| 运输工具     | 4-12      | 0-10%  | 7.92-24.25 |
| 通用设备     | 3-20      | 0-10%  | 4.80-33.33 |
| 土地所有权[注] | 无期限       | 不适用    | 不适用        |

[注]土地所有权系子公司杭州橡胶(集团)公司之孙公司中策橡胶(泰国)有限公司取得的位于泰国的土地所有权。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

4. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

### 5. 固定资产减值准备的提取

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注四(十五)所述方法计

提固定资产减值准备。

## **(十二) 在建工程的确认和计量**

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注四(十五)所述方法计提在建工程减值准备。

## **(十三) 无形资产的确认和计量**

1. 无形资产按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

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

2. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注四(十五)所述方法计提无形资产减值准备。

#### 4. 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

#### (十四) 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期内平均摊销。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

#### (十五) 资产减值

本项会计政策系指除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值。

##### 1. 长期股权投资

如果可收回金额的计量结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，将差额确认为该项长期股权投资的减值损失。

##### 2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司于每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象；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。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

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

3. 上述资产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(十六) 借款费用的确认和计量**

### **1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### **2. 借款费用资本化期间**

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

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

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

### **3. 借款费用资本化金额**

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

产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率), 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用, 在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的, 予以资本化; 在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的, 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用, 在发生时计入当期损益。

#### **(十七) 预计负债的确认和计量**

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

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

#### **(十八) 职工薪酬**

##### **1. 短期薪酬的会计处理方法**

公司在职工为其提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

##### **2. 离职后福利的会计处理方法**

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

#### **(十九) 维修基金和质量保证金的确认和计量**

##### **1. 维修基金**

根据开发项目所在地的有关规定, 维修基金在开发产品销售(预售)时, 向购房人收取, 并统一上缴维修基金管理部门。

##### **2. 质量保证金**

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费, 冲减质量保证金; 在开发产品约定的保修期届满, 质量保证金余额退还施工单位。

## (二十) 收入确认原则

### 1. 房地产销售收入

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

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

### 2. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

### 3. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

### 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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十一）政府补助的确认和计量

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

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

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （二十二）租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2)承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

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

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

3. 融资租赁的会计处理

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利

率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### **(二十三) 企业所得税的确认和计量**

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

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

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

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

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

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

### **(二十四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理**

#### **1. 同一控制下企业合并的会计处理**

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

#### **2. 非同一控制下企业合并的会计处理**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取

得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

### **(二十五) 合并财务报表的编制方法**

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

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

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

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

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净

负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

#### **(二十六) 公司年金计划的主要内容及重大变化**

1. 参加企业年金方案的职工范围：(1)与企业签订劳动合同，参加了基本养老保险，并填写了参加企业年金申请表的在职职工；(2)新录用职工满一年后可以申请办理企业年金；(3)已退休职工不参加企业年金。

2. 企业年金缴费最高额度不超过国家规定，企业为员工缴费总额为所有参加该计划员工上一年度工资总额的5%。

#### **(二十七) 持有待售资产的确认和计量**

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：(1)已经就处置该非流动资产作出决议；(2)与受让方签订了不可撤销的转让协议；(3)该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### **五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正说明**

#### **(一) 会计政策变更说明**

本期公司无会计政策变更事项。

## **(二) 会计估计变更说明**

本期公司无会计估计变更事项。

## **(三) 前期重大差错更正说明**

本期公司无前期重大差错更正事项。

## **六、税(费)项**

### **(一) 增值税**

按 3%、13%、17%的税率计缴。

### **(二) 营业税**

按 3%、5%的税率计缴。

### **(三) 消费税**

部分内销汽车轮胎按销售收入的3%缴纳。根据财税[2014]93号《关于调整消费税政策的通知》，自2014年12月起汽车轮胎税目取消，不再缴纳消费税。

### **(四) 土地增值税**

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

### **(五) 土地使用税**

按实际占用的土地面积的 5 元/平方米、10 元/平方米、15 元/平方米计缴。

### **(六) 城市维护建设税**

按应交流转税税额的 5%、7%计缴。

### **(七) 教育费附加**

按应交流转税税额的 3%计缴。

### **(八) 地方教育附加**

按应交流转税税额的 2%计缴。

### **(九) 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。

#### (十) 企业所得税

除下述子孙公司外，本公司及其他子孙公司按应纳税所得额以 25%的税率计缴。

1. 子公司杭州工业企业职工服务中心 2015 年度所得减按 50%计入应纳税所得额，以 20%的税率计缴企业所得税。

2. 子公司杭州橡胶(集团)公司之孙公司海潮贸易有限公司注册于中国香港特别行政区，法定所得税税率为 16.5%。

3. 子公司杭州橡胶(集团)公司之孙公司中策橡胶(泰国)有限公司注册于泰国曼谷，法定所得税税率为 20%。

4. 子公司杭州橡胶(集团)公司之孙公司杭州朝阳能源科技有限公司采用合同能源管理模式开展节能服务，复核经财政部、国家税务总局 2010 年 110 号文批准的《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》中减免税的条件和要求的项目，相关的增值税及所得税免税。

5. 子公司杭州橡胶(集团)公司之孙公司中策橡胶(美国)有限公司注册于美国加利福尼亚州，执行超额累进税率。

6. 孙公司浙江中法新材料有限公司于 2015 年 9 月 17 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准的 GR201533001382 号高新技术企业证书，资格有效期为 3 年，故该孙公司 2015 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

### 七、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

#### (一) 子公司情况

1. 本公司直接投资的子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围          |
|-------------------|-------|-----|------|-----------|---------------|
| 杭州工业企业职工服务中心      | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 20.00     | 离退休职工管理服务     |
| 杭州新天地集团有限公司       | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 87,000.00 | 房地产开发         |
| 杭州创新创业新天地建设发展有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 2,000.00  | 高新技术企业孵化器服务   |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司   | 全资子公司 | 杭州  | 实业投资 | 10,000.00 | 实业投资及其他       |
| 杭州宝麓置业有限公司        | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 500.00    | 房地产投资咨询, 物业管理 |

|                 |       |    |       |                |                  |
|-----------------|-------|----|-------|----------------|------------------|
| 杭州杭资通用发电设备有限公司  | 控股子公司 | 杭州 | 制造业   | 1,000.00       | 发电设备设计<br>研发销售服务 |
| 杭州弘筑置业有限公司      | 控股子公司 | 杭州 | 房地产业  | 3,000.00       | 房地产开发            |
| 杭州国际商贸城投资集团有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 实业投资  | 10,000.00      | 实业投资、房<br>屋出租等   |
| 鸿元国际(香港)有限公司    | 全资子公司 | 香港 | 批发零售业 | 港币<br>2,000.00 | 进出口贸易            |

(续上表)

| 子公司全称                      | 期末实际出资额                    | 实质上构成对子<br>公司净投资的其他<br>项目余额 | 持股<br>比例(%)          | 表决权<br>比例(%) | 是否合并<br>报表 |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 杭州工业企业职工服务中心               | 20.00                      |                             | 100.00               | 100.00       | 是          |
| 杭州新天地集团有限公司[注<br>1]        | 50,000.00                  |                             | 100.00               | 100.00       | 是          |
| 杭州创新创业新天地建设发展<br>有限公司[注 2] | 直接 1,000.00<br>间接 1,000.00 |                             | 直接 50.00<br>间接 50.00 | 100.00       | 是          |
| 杭州市工业企业投资发展有限<br>公司        | 10,000.00                  |                             | 100.00               | 100.00       | 是          |
| 杭州宝麓置业有限公司                 | 500.00                     |                             | 100.00               | 100.00       | 是          |
| 杭州杭资通用发电设备有限公<br>司         | 600.00                     |                             | 60.00                | 60.00        | 是          |
| 杭州弘筑置业有限公司[注 3]            | 间接 2,100.00                |                             | 间接 70.00             | 70.00        | 是          |
| 杭州国际商贸城投资集团有限<br>公司        | 5,500.00                   |                             | 55.00                | 55.00        | 是          |
| 鸿元国际(香港)有限公司               | 直接 854.15<br>间接 820.85     |                             | 直接 51.00<br>间接 49.00 | 100.00       | 是          |

(续上表)

| 子公司全称               | 少数股东权益(元)        | 少数股东权益中用于冲减少<br>数股东损益的金额 |
|---------------------|------------------|--------------------------|
| 杭州新天地集团有限公司         | 1,424,500,000.00 |                          |
| 杭州杭资通用发电设备有限公<br>司  | 1,373,652.65     |                          |
| 杭州弘筑置业有限公司          | 5,466,685.94     |                          |
| 杭州国际商贸城投资集团有限<br>公司 | 43,478,606.44    |                          |

[注 1]全资子公司杭州新天地集团有限公司于 2015 年 12 月至 2016 年 1 月期间进行了股权转让和增资。资产负债表日, 该子公司注册资本已增至 87,000 万元, 但因股权转让及增资的工商变更登记手续办妥之日为 2016 年 1 月 7 日, 故截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司仍拥有该子公司 100%股权和表决权。相应地, 新股东投入的 14.245 亿元作为少数股东权益列示。

[注 2]本公司出资 1,000 万元, 占注册资本的 50%, 全资子公司杭州市工业企业投资发展有限公司出资 600 万元, 占注册资本的 30%, 全资孙公司杭州重型机械有限公司出资 400 万元, 占注册资本的 20%。

[注 3]全资子公司杭州新天地集团有限公司出资 1,200 万元, 占注册资本的 40%, 全资子公

司杭州市工业企业投资发展有限公司出资 900 万元，占注册资本的 30%。

(2) 同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围             |
|----------------|-------|-----|------|-----------|------------------|
| 杭州橡胶(集团)公司     | 全资子公司 | 杭州  | 制造业  | 35,980.30 | 轮胎及橡胶制品制造        |
| 新中法高分子材料股份有限公司 | 控股子公司 | 杭州  | 制造业  | 5,800.00  | 涂料及专用聚酯树脂生产及销售   |
| 杭州化纤(集团)公司     | 全资子公司 | 杭州  | 制造业  | 18,794.08 | 化纤及纺织品生产         |
| 杭州金鱼电器集团有限公司   | 控股子公司 | 杭州  | 实业投资 | 10,000.00 | 实业投资及其他          |
| 杭州宝麓山庄有限公司     | 全资子公司 | 杭州  | 酒店业  | 88.78     | 住宿餐饮、舞厅、卡拉OK、足浴等 |
| 杭州公业综合服务有限公司   | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 10.00     | 房屋租赁中介、物业管理及其他   |
| 杭州二轻房地产开发有限公司  | 控股子公司 | 杭州  | 房地产业 | 2,500.00  | 房地产开发、实业投资管理及其他  |
| 华丰造纸厂          | 全资子公司 | 杭州  | 制造业  | 10,173.60 | 造纸及造纸机设备制造等      |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司  | 全资子公司 | 安吉  | 制造业  | 12,000.00 | 热力生产             |

(续上表)

| 子公司全称            | 期末实际出资额                    | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%)              | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------|--------|
| 杭州橡胶(集团)公司       | 40,199.63                  |                     | 100.00               | 100.00   | 是      |
| 新中法高分子材料股份有限公司   | 4,230.78                   |                     | 85.00                | 85.00    | 是      |
| 杭州化纤(集团)公司       | 21,418.13                  |                     | 100.00               | 100.00   | 是      |
| 杭州金鱼电器集团有限公司     | 7,781.13                   |                     | 71.875               | 71.875   | 是      |
| 杭州宝麓山庄有限公司       | 89.81                      |                     | 100.00               | 100.00   | 是      |
| 杭州公业综合服务有限公司     | 0.00                       |                     | 100.00               | 100.00   | 是      |
| 杭州二轻房地产开发有限公司    | 1,667.61                   |                     | 65.00                | 65.00    | 是      |
| 华丰造纸厂            | 13,658.67                  |                     | 100.00               | 100.00   | 是      |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司[注] | 直接 6,000.00<br>间接 6,000.00 |                     | 直接 50.00<br>间接 50.00 | 100.00   | 是      |

(续上表)

| 子公司全称          | 少数股东权益(元)      | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|----------------|----------------|----------------------|
| 新中法高分子材料股份有限公司 | 22,076,147.67  |                      |
| 杭州金鱼电器集团有限公司   | 39,281,943.79  |                      |
| 杭州二轻房地产开发有限公司  | 276,303,680.08 |                      |

[注]本公司出资 6,000 万元，占注册资本的 50%，全资子公司华丰造纸厂出资 6,000 万元，

占注册资本的 50%。

(3) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称             | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围              |
|-------------------|-------|-----|------|-----------|-------------------|
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 制造业  | 28,600.00 | 化纤原辅料及制品生产        |
| 浙江轻机实业有限公司        | 控股子公司 | 杭州  | 制造业  | 2,000.00  | 轻工机械制造            |
| 杭州王星记扇业有限公司       | 控股子公司 | 杭州  | 制造业  | 136.00    | 扇子及工艺品制造          |
| 杭州中北大酒店有限责任公司     | 控股子公司 | 杭州  | 酒店业  | 2,961.25  | 住宿、中式餐、卡拉OK、舞厅等服务 |
| 杭州轻华热电有限公司        | 控股子公司 | 杭州  | 制造业  | 3,000.00  | 工业用电、汽的生产及其他      |

(续上表)

| 子公司全称                | 至本期末实际投资额 | 实质上构成对子公司的净投资余额      | 持股比例(%)              | 表决权比例(%) | 商誉(负商誉)的金额 |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------|------------|
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司[注] | 14,511.53 | 直接 83.41<br>间接 16.59 | 直接 83.41<br>间接 16.59 | 100.00   | 693.47     |
| 浙江轻机实业有限公司           | 4,337.43  |                      | 75.30                | 75.30    | 611.01     |
| 杭州王星记扇业有限公司          | 506.93    |                      | 65.59                | 65.59    |            |
| 杭州中北大酒店有限责任公司        | 2,673.22  |                      | 94.06                | 94.06    |            |
| 杭州轻华热电有限公司           | 4,379.69  |                      | 61.33                | 61.33    | 1,040.47   |

(续上表)

| 子公司全称         | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|---------------|---------------|----------------------|
| 浙江轻机实业有限公司    | 23,417,526.71 |                      |
| 杭州王星记扇业有限公司   | 4,991,782.16  |                      |
| 杭州中北大酒店有限责任公司 | -1,484,278.18 |                      |
| 杭州轻华热电有限公司    | 23,929,608.08 |                      |

[注]本公司出资 143,844,568.78 元，占注册资本的 83.41%；全资子公司杭州化纤(集团)公司出资 1,270,732.75 元，占注册资本的 16.59%。

2. 重要子公司取得其子公司的情况

(1) 杭州橡胶(集团)公司取得子公司的情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称      | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质  | 注册资本     | 经营范围     |
|------------|-------------|-----|-------|----------|----------|
| 杭州朝阳工贸总公司  | 全资子公司       | 杭州  | 批发零售业 | 3,231.00 | 批发零售化工原料 |
| 杭州万里化工有限公司 | 全资子公司之控股子公司 | 杭州  | 批发零售业 | 2,060.00 | 批发零售化工原料 |

|                 |             |      |       |               |               |
|-----------------|-------------|------|-------|---------------|---------------|
| 杭州金朝阳橡胶机械有限公司   | 控股子公司之全资子公司 | 杭州建德 | 制造业   | 200.00        | 橡胶制品加工, 货物仓储等 |
| 中策橡胶集团有限公司      | 控股子公司       | 杭州   | 制造业   | 78,703.70     | 轮胎车胎生产销售      |
| 杭州朝阳橡胶有限公司      | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 24,822.64     | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 杭州中策清泉实业有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 11,353.00     | 生产销售炭黑、母炼胶    |
| 中策橡胶(富阳)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 32,000.00     | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 中策橡胶(建德)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 34,132.00     | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 海潮贸易有限公司        | 控股子公司之全资子公司 | 香港   | 批发零售业 | 港币 10.00      | 轮胎及橡胶制品贸易     |
| 杭州朝阳实业有限公司      | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 5,000.00      | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 中策橡胶(金坛)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 江苏常州 | 制造业   | 30,000.00     | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 中策橡胶(泰国)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 泰国   | 制造业   | 泰铢 247,000.00 | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 杭州中策贸易有限公司      | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 批发零售业 | 50.00         | 轮胎及橡胶制品贸易     |
| 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 服务业   | 1,000.00      | 轮胎销售及汽车事务代理   |
| 杭州中策拜森工贸有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 批发零售业 | 100.00        | 批发、零售橡胶制品     |
| 杭州朝阳能源科技有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 1,000.00      | 环保技术开发及工程施工   |
| 中策橡胶(安吉)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 湖州安吉 | 制造业   | 30,000.00     | 轮胎及橡胶制品制造     |
| 中策橡胶(美国)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 美国   | 批发零售业 | 美元 10.00      | 轮胎及橡胶制品贸易     |
| 杭州中策橡胶循环科技有限公司  | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 100.00        | 橡胶循环翻胎生产等     |
| 杭州中策物流有限公司      | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 交通运输业 | 550.00        | 物流运输服务        |
| 中策橡胶(巴西)有限公司    | 控股子公司之全资子公司 | 巴西   | 批发零售业 | 巴西雷亚尔 70.00   | 轮胎及橡胶制品贸易     |
| 杭州星湾橡胶有限公司      | 控股子公司之全资子公司 | 杭州   | 制造业   | 100.00        | 轮胎及橡胶制品制造     |

(续上表)

| 子公司全称              | 期末实际出资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%)  | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|--------------------|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 杭州朝阳工贸总公司          | 3,231.00     |                     | 100.00   | 100.00   | 是      |
| 杭州万里化工有限公司[注 1]    | 1,378.39     |                     | 66.91    | 66.91    | 是      |
| 杭州金朝阳橡胶机械有限公司[注 2] | 间接 200.00    |                     | 间接 25.00 | 100.00   | 是      |
| 中策橡胶集团有限公司         | 28,126.41    |                     | 25.00    | 40.00    | 是      |
| 杭州朝阳橡胶有限公司[注 3]    | 间接 24,822.64 |                     | 间接 25.00 | 100.00   | 是      |
| 杭州中策清泉实业有限公司[注 3]  | 间接 11,353.00 |                     | 间接 25.00 | 100.00   | 是      |

|                      |              |  |          |        |   |
|----------------------|--------------|--|----------|--------|---|
| 中策橡胶(富阳)有限公司[注 3]    | 间接 32,000.00 |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 中策橡胶(建德)有限公司[注 3]    | 间接 34,132.00 |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 海潮贸易有限公司[注 3]        | 间接 8.19      |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州朝阳实业有限公司[注 3]      | 间接 5,000.00  |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 中策橡胶(金坛)有限公司[注 3]    | 间接 30,000.00 |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 中策橡胶(泰国)有限公司[注 3]    | 间接 49,745.42 |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州中策贸易有限公司[注 3]      | 间接 50.00     |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州中策车空间汽车服务有限公司[注 3] | 间接 850.00    |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州中策拜森工贸有限公司[注 3]    | 间接 100.00    |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州朝阳能源科技有限公司[注 3]    | 间接 1,000.00  |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 中策橡胶(安吉)有限公司[注 3]    | 间接 30,000.00 |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 中策橡胶(美国)有限公司[注 3]    | 间接 62.69     |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州中策橡胶循环科技有限公司[注 3]  | 间接 100.00    |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州中策物流有限公司[注 3]      | 间接 100.00    |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 中策橡胶(巴西)有限公司[注 3]    | 间接 134.73    |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |
| 杭州星湾橡胶有限公司[注 3]      | 间接 100.00    |  | 间接 25.00 | 100.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称      | 少数股东权益(元)        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|------------|------------------|----------------------|
| 杭州万里化工有限公司 | 18,153,770.47    |                      |
| 中策橡胶集团有限公司 | 5,158,735,934.96 |                      |

[注 1] 本公司出资 2,350,000.00 元，占注册资本的 11.41%，孙公司杭州朝阳工贸总公司出资 11,433,960.00 元，占注册资本的 55.50%。

[注 2] 孙公司中策橡胶集团有限公司之子公司杭州中策橡胶循环科技有限公司出资 200 万元，占该公司注册资本的 100%。本公司通过杭州橡胶(集团)公司持有中策橡胶集团有限公司 25% 的股权，故间接享有该公司 25% 的股权。同时，因本公司通过杭州橡胶(集团)公司控制中策橡胶集团有限公司，故间接拥有对该公司 100% 的表决权。

[注 3] 孙公司中策橡胶集团有限公司对该等公司全额出资，均占注册资本的 100%。本公司通过杭州橡胶(集团)公司持有中策橡胶集团有限公司 25% 的股权，故间接享有该等公司 25% 的股权。同时，因本公司通过杭州橡胶(集团)公司控制中策橡胶集团有限公司，故间接拥有对该等

公司 100%的表决权。

2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围   |
|--------------|-------------|-----|------|----------|--------|
| 杭州中纺胶管制造有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 杭州  | 制造业  | 5,263.04 | 橡胶制品制造 |

(续上表)

| 子公司全称           | 至本期末实际投资额   | 实质上构成对子公司的净投资余额 | 持股比例(%)  | 表决权比例(%) | 商誉(负商誉)的金额 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|----------|------------|
| 杭州中纺胶管制造有限公司[注] | 间接 5,263.04 |                 | 间接 25.00 | 100.00   |            |

[注]孙公司中策橡胶集团有限公司对该公司全额出资，占注册资本的 100%。本公司通过杭州橡胶(集团)公司持有中策橡胶集团有限公司 25%的股权，故间接享有该公司 25%的股权。同时，因本公司通过杭州橡胶(集团)公司控制中策橡胶集团有限公司，故间接拥有对该公司 100%的表决权。

(2) 新中法高分子材料股份有限公司取得子公司的情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称       | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围                |
|-------------|-------|------|------|----------|---------------------|
| 浙江中法新材料有限公司 | 全资子公司 | 湖州安吉 | 制造业  | 5,000.00 | 饱和聚酯树脂、塑粉、化工原料制造销售等 |

(续上表)

| 子公司全称       | 期末实际投资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|
| 浙江中法新材料有限公司 | 5,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围               |
|------------|-------|------|------|----------|--------------------|
| 杭州迦南化工有限公司 | 全资子公司 | 杭州萧山 | 制造业  | 5,000.00 | 饱和聚酯树脂生产及化工原料及产品销售 |

(续上表)

| 子公司全称      | 至本期末实际投资额 | 实质上构成对子公司的净投资余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 商誉(负商誉)的金额 |
|------------|-----------|-----------------|---------|----------|------------|
| 杭州迦南化工有限公司 | 5,054.00  |                 | 100.00  | 100.00   |            |

(3) 杭州化纤(集团)公司取得子公司的情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称               | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围     |
|---------------------|-------|-----|------|----------|----------|
| 杭州化纤(集团)公司离退休人员服务中心 | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 100.00   | 离退休职工的安置 |

|              |       |    |     |        |         |
|--------------|-------|----|-----|--------|---------|
| 杭州蓝孔雀包装材料厂   | 全资子公司 | 杭州 | 制造业 | 150.00 | 纸箱生产及印刷 |
| 杭州化纤物业管理有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 服务业 | 50.00  | 物业服务    |

(续上表)

| 子公司全称               | 期末实际投资额<br>(元) | 实质上构成对子公司<br>净投资的其他项目<br>余额 | 持股<br>比例(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合并<br>报表 |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 杭州化纤(集团)公司离退休人员服务中心 | 100.00         |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 杭州蓝孔雀包装材料厂          | 150.00         |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 杭州化纤物业管理有限公司        | 50.00          |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |

2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围       |
|--------------|-------|-----|------|-------|------------|
| 杭州市纺织化纤工业设计院 | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 99.40 | 纺织、化工、建筑设计 |

(续上表)

| 子公司全称        | 至本期末实际<br>投资额 | 实质上构成对子公司<br>的净投资余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) | 商誉(负商誉)的<br>金额 |
|--------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|
| 杭州市纺织化纤工业设计院 | 153.40        |                     | 100.00      | 100.00       | 4.47           |

(4) 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司取得子公司的情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地  | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围          |
|---------------|-------|------|------|--------------|---------------|
| 浙江蓝孔雀纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 湖州安吉 | 制造业  | 25,000.00    | 氨纶、锦纶等化纤制品生产等 |

(续上表)

| 子公司全称         | 期末实际投资额<br>(万元) | 实质上构成对子公司<br>净投资的其他项目<br>余额 | 持股<br>比例(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合并<br>报表 |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 浙江蓝孔雀纺织科技有限公司 | 25,000.00       |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |

(5) 杭州新天地集团有限公司取得子公司的情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围  |
|--------------|-------|-----|------|--------|-------|
| 杭州创意投资发展有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 6,000  | 房地产开发 |
| 杭州灵锐投资发展有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 2,000  | 房地产开发 |
| 杭州丰悦投资发展有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 2,000  | 房地产开发 |
| 杭州顺吉投资发展有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 2,000  | 房地产开发 |
| 杭州罗港投资发展有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 实业投资 | 15,000 | 投资管理  |

|                   |       |     |      |        |       |
|-------------------|-------|-----|------|--------|-------|
| 杭州丰宇投资发展有限公司      | 全资子公司 | 杭州  | 实业投资 | 2,000  | 投资管理  |
| 杭州汇庭投资发展有限公司      | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 2,000  | 房地产开发 |
| 杭州置信投资发展有限公司      | 全资子公司 | 杭州  | 房地产业 | 14,300 | 房地产开发 |
| 杭州千岛湖新天地文化发展有限公司  | 控股子公司 | 千岛湖 | 房地产业 | 10,000 | 房地产开发 |
| 杭州新天地高力国际物业管理有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 300    | 物业管理  |
| 安吉竹海新天地投资有限公司     | 全资子公司 | 安吉  | 实业投资 | 8,000  | 实业投资  |
| 临安滨湖新天地投资有限公司     | 全资子公司 | 临安  | 实业投资 | 10,000 | 实业投资  |
| 杭州弘庭投资发展有限公司      | 全资子公司 | 杭州  | 实业投资 | 3,000  | 实业投资  |
| 杭州弘驿投资发展有限公司      | 控股子公司 | 杭州  | 房地产业 | 6,000  | 房地产开发 |

(续上表)

| 子公司全称             | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%)            | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-------------------|---------|---------------------|--------------------|----------|--------|
| 杭州创意投资发展有限公司      | 6,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州灵锐投资发展有限公司      | 2,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州丰悦投资发展有限公司      | 2,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州顺吉投资发展有限公司      | 2,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州罗港投资发展有限公司      | 15,000  |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州丰宇投资发展有限公司      | 2,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州汇庭投资发展有限公司      | 2,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州置信投资发展有限公司      | 14,300  |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州千岛湖新天地文化发展有限公司  | 6,000   |                     | 60.00              | 60.00    | 是      |
| 杭州新天地高力国际物业管理有限公司 | 300     |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 安吉竹海新天地投资有限公司     | 8,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 临安滨湖新天地投资有限公司[注]  | 10,000  |                     | 直接20.00<br>间接80.00 | 100.00   | 是      |
| 杭州弘庭投资发展有限公司      | 3,000   |                     | 100.00             | 100.00   | 是      |
| 杭州弘驿投资发展有限公司      | 5,100   |                     | 85.00              | 85.00    | 是      |

(续上表)

| 子公司全称            | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|------------------|---------------|----------------------|
| 杭州千岛湖新天地文化发展有限公司 | 36,965,693.39 |                      |
| 杭州弘驿投资发展有限公司     | 8,942,861.46  |                      |

[注]全资子公司杭州新天地集团有限公司出资 2,000 万元，占注册资本的 20.00%；全资孙公司安吉竹海新天地投资有限公司出资 8,000 万元，占注册资本的 80.00%。

2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称               | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本   | 经营范围 |
|---------------------|-------|-----|------|--------|------|
| 临安河桥风情小镇新农村建设有限公司   | 全资子公司 | 临安  | 旅游业  | 5,000  | 旅游开发 |
| 杭州智行旅游开发有限公司        | 全资子公司 | 临安  | 旅游业  | 5,143  | 旅游开发 |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司 | 控股子公司 | 临安  | 酒店业  | 20,000 | 酒店管理 |

(续上表)

| 子公司全称                    | 至本期末实际投资额 | 实质上构成对子公司的净投资余额 | 持股比例 (%)             | 表决权比例 (%) | 商誉(负商誉)的金额 |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------|
| 临安河桥风情小镇新农村建设有限公司[注 1]   | 7,856.84  |                 | 直接 50.00<br>间接 50.00 | 100.00    |            |
| 杭州智行旅游开发有限公司             | 5,143     |                 | 100.00               | 100.00    | 158.84     |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司[注 2] | 16,872.50 |                 | 53.75<br>间接 7.50     | 61.25     | 1,372.50   |

(续上表)

| 子公司全称               | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司 | 78,916,507.82 |                      |

[注 1]全资子公司杭州新天地集团有限公司出资 2,856.84 万元，占注册资本的 50.00%，全资孙公司安吉竹海新天地投资有限公司出资 5,000.00 万元，占注册资本的 50.00%。

[注 2]全资子公司杭州新天地集团有限公司出资 15,372.50 万元，占该公司注册资本的 53.75%，控股子公司杭州二轻房地产开发有限公司出资 1,500.00 万元，占该公司注册资本的 7.50%。

(6) 杭州市工业企业投资发展有限公司取得子公司的情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围        |
|--------------|-------------|-----|------|----------|-------------|
| 杭州工发文化创意有限公司 | 全资子公司       | 杭州  | 服务业  | 5,000.00 | 文化艺术交流      |
| 杭州重型机械有限公司   | 全资子公司       | 杭州  | 制造业  | 6,000.00 | 制造、加工重型机械   |
| 杭州杭重实业有限公司   | 全资子公司之全资子公司 | 杭州  | 制造业  | 600.00   | 金属加工机械等加工   |
| 杭州杭重工程机械有限公司 | 全资子公司之全资子公司 | 临安  | 制造业  | 3,000.00 | 制造、销售工程机械等  |
| 杭州杭重德泰机械有限公司 | 全资子公司之控股子公司 | 临安  | 制造业  | 500.00   | 制造、加工金属结构件等 |

(续上表)

| 子公司全称            | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%)   | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|------------------|----------|---------------------|-----------|----------|--------|
| 杭州工发文化创意有限公司     | 5,000.00 |                     | 100.00    | 100.00   | 是      |
| 杭州重型机械有限公司[注1]   | 7,366.72 |                     | 100.00    | 100.00   | 是      |
| 杭州杭重实业有限公司[注2]   | 600.00   |                     | 间接 100.00 | 100.00   | 是      |
| 杭州杭重工程机械有限公司[注3] | 3,000.00 |                     | 间接 100.00 | 100.00   | 是      |
| 杭州杭重德泰机械有限公司[注4] | 250.00   |                     | 间接 50.00  | 100.00   | 是      |

(续上表)

| 子公司全称        | 少数股东权益(元)  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------------|------------|----------------------|
| 杭州杭重德泰机械有限公司 | 680,465.81 |                      |

[注1]本公司出资 7,013,420.84 元,持有杭州重型机械有限公司 38%的股权,全资子公司杭州市工业企业投资发展有限公司出资 66,653,829.00 元,持有杭州重型机械有限公司 62%的股权。

[注2]全资孙公司杭州重型机械有限公司出资 600 万元,占注册资本的 100%。

[注3]全资孙公司杭州重型机械有限公司出资 3,000 万元,占注册资本的 100%。

[注4]全资孙公司杭州重型机械有限公司出资 250 万元,占注册资本的 50%,因杭州杭重德泰机械有限公司其他股东杭州德泰人防设备有限公司与上海珀能工贸有限公司承诺在股东会以及董事会财务与经营决策中与杭州重型机械有限公司保持一致,故杭州重型机械有限公司实际拥有对杭州杭重德泰机械有限公司 100%的表决权。

#### (7) 浙江轻机实业有限公司取得子公司的情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围                |
|---------------|-------|-----|------|----------|---------------------|
| 浙江轻机离心机制造有限公司 | 全资子公司 | 富阳  | 制造业  | 2,800.00 | 轻工化工及食品加工机械生产销售及租赁等 |

(续上表)

| 子公司全称         | 期末实际出资额  | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|---------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|
| 浙江轻机离心机制造有限公司 | 2,748.21 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

#### (8) 杭州金鱼电器集团有限公司取得子公司的情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称           | 子公司类型           | 注册地  | 业务性质  | 注册资本<br>(万元)   | 经营范围                             |
|-----------------|-----------------|------|-------|----------------|----------------------------------|
| 哈尔滨金松电器营销有限公司   | 控股子公司之<br>控股子公司 | 哈尔滨  | 批发零售业 | 200.00         | 五金交电, 机电设备<br>及配件批发零售            |
| 杭州金松金道电器营销有限公司  | 控股子公司之<br>控股子公司 | 杭州   | 批发零售业 | 500.00         | 家用电器及配件批<br>发零售                  |
| 杭州金松物产有限公司      | 控股子公司           | 杭州   | 制造业   | 16,000.00      | 金属板材、建筑及<br>其他材料等销售              |
| 承德金松鸿利物流有限公司    | 控股子公司之<br>控股子公司 | 河北承德 | 运输业   | 1,200.00       | 普通货物道路运输<br>运输, 装卸搬运等            |
| 杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司 | 控股子公司           | 杭州   | 制造业   | 美元<br>85.70    | 不锈钢厨房设备生<br>产销售                  |
| 杭州金州高分子科技有限公司   | 控股子公司           | 杭州   | 制造业   | 港币<br>6,000.00 | 高分子着色料色母<br>粒研发生产销售              |
| 宁波金松电器有限公司      | 全资子公司           | 宁波   | 制造业   | 1,000.00       | 家用电器及配件制<br>造批发零售                |
| 杭州欧倍兰家居有限公司     | 控股子公司           | 杭州   | 制造业   | 1,500.00       | 生产销售: 室内外<br>家具、陶瓷工艺品            |
| 杭州金鱼家电有限公司      | 控股子公司           | 杭州   | 制造业   | 1,000.00       | 家电、塑料制品及<br>其他器材制造加工             |
| 杭州金宇电子有限公司      | 控股子公司           | 杭州   | 制造业   | 港币<br>1,341.41 | P板变压器、排水<br>电磁铁、点火器等<br>家电部件组件制造 |

(续上表)

| 子公司全称                   | 期末实际投资<br>额(万元) | 实质上构成对子公<br>司净投资的其他项<br>目余额 | 持股<br>比例(%)       | 表决权<br>比例(%) | 是否合<br>并报表 |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 哈尔滨金松电器营销有限公司[注 1]      | 190.00          |                             | 间接 95.00          | 95.00        | 是          |
| 杭州金松金道电器营销有限公司<br>[注 2] | 350.00          |                             | 间接 70.00          | 70.00        | 是          |
| 杭州金松物产有限公司[注 3]         | 8,160.00        |                             | 30.00<br>间接 21.00 | 51.00        | 是          |
| 承德金松鸿利物流有限公司[注 4]       | 492.00          |                             | 间接 41.00          | 56.00        |            |
| 杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司         | 595.22          |                             | 60.00             | 60.00        | 是          |
| 杭州金州高分子科技有限公司           | 1,636.15        |                             | 51.00             | 51.00        | 是          |
| 宁波金松电器有限公司[注 5]         | 1,000.00        |                             | 36.00<br>间接 64.00 | 100.00       | 是          |
| 杭州欧倍兰家居有限公司             | 900.00          |                             | 60.00             | 60.00        | 是          |
| 杭州金鱼家电有限公司[注 6]         | 800.00          |                             | 60.00<br>间接 20.00 | 80.00        | 是          |
| 杭州金宇电子有限公司              | 1,055.36        |                             | 61.06             | 61.06        | 是          |

(续上表)

| 子公司全称          | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少<br>数股东损益的金额 |
|----------------|---------------|--------------------------|
| 哈尔滨金松电器营销有限公司  | -292,208.74   |                          |
| 杭州金松金道电器营销有限公司 | -2,550,843.36 |                          |
| 杭州金松物产有限公司     | 91,479,260.74 |                          |

|                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 承德金松鸿利物流有限公司    | -11,680,830.72 |  |
| 杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司 | 4,234,793.19   |  |
| 杭州金州高分子科技有限公司   | 24,110,959.41  |  |
| 宁波金松电器有限公司[注 6] | 2,201,693.65   |  |
| 杭州欧倍兰家居有限公司     | 4,000,000.00   |  |
| 杭州金鱼家电有限公司[注 7] | 10,362,204.57  |  |
| 杭州金字电子有限公司      | 7,828,604.72   |  |

[注 1]控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 190 万元，占注册资本的 95%。

[注 2]控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 350 万元，占注册资本的 70%。

[注 3]控股子公司杭州金鱼电器集团有限公司出资 4,800 万元，占注册资本的 30%，控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 3,360 万元，占注册资本的 21%。

[注 4]控股孙公司杭州金松物产有限公司出资 492 万元，占注册资本的 41%，因持股 15%的自然人股东王学东的表决权由杭州金松物产有限公司行使，故杭州金松物产有限公司拥有承德金松鸿利物流有限公司 56%的表决权。

[注 5]控股子公司杭州金鱼电器集团有限公司出资 360 万元，占注册资本的 36%，控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 640 万元，占注册资本的 64%。

[注 6]控股子公司杭州金鱼电器集团有限公司出资 600 万元，占注册资本的 60%，控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 200 万元，占注册资本的 20%。

## 2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称          | 子公司类型       | 注册地 | 业务性质  | 注册资本         | 经营范围             |
|----------------|-------------|-----|-------|--------------|------------------|
| 杭州金鱼电器营销有限公司   | 控股子公司       | 杭州  | 批发零售业 | 3,600.00     | 五金交电，机电设备及配件批发零售 |
| 上海金松电器营销有限公司   | 控股子公司之控股子公司 | 上海  | 批发零售业 | 1,600.00     | 家用电器及配件销售        |
| 成都金松营销有限公司     | 控股子公司之控股子公司 | 成都  | 批发零售业 | 2,000.00     | 家用电器及配件销售        |
| 北京金松电器销售有限公司   | 控股子公司之控股子公司 | 北京  | 批发零售业 | 800.00       | 购销五金交电，安装家用电器    |
| 西安金松电器营销有限公司   | 控股子公司之控股子公司 | 西安  | 批发零售业 | 800.00       | 家用电器及配件销售        |
| 广州金松电器营销有限公司   | 控股子公司之控股子公司 | 广州  | 批发零售业 | 3,000.00     | 家用电器及配件销售        |
| 杭州金鱼电器技术服务有限公司 | 控股子公司之控股子公司 | 杭州  | 批发零售业 | 30.00        | 家用电器的技术服务        |
| 杭州大德克塑料有限公司    | 控股子公司       | 杭州  | 制造业   | 85,759.73 日元 | 生产销售合成树脂产品及中间制品  |
| 杭州龙德医用器械有限公司   | 控股子公司       | 杭州  | 制造业   | 6,000.00     | 穿刺器械及洗衣机部件生产销售   |

|               |       |    |     |                 |                |
|---------------|-------|----|-----|-----------------|----------------|
| 杭州铃木燃气具部品有限公司 | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 日元<br>85,000.00 | 燃气部件及相关零件生产销售  |
| 杭州真生企画印刷有限公司  | 控股子公司 | 杭州 | 制造业 | 日元<br>2,100.00  | 原稿胶片及包装印刷品制作销售 |

(续上表)

| 子公司全称              | 至本期末实际投资额 | 实质上构成对子公司的净投资余额 | 持股比例(%)              | 表决权比例(%) | 商誉(负商誉)的金额 |
|--------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------|------------|
| 杭州金鱼电器营销有限公司[注1]   | 4,568.15  |                 | 直接 27.78<br>间接 55.14 | 82.92    | 549.90     |
| 上海金松电器营销有限公司[注2]   | 1,169.79  |                 | 间接 55.50             | 55.50    | 301.84     |
| 成都金松营销有限公司[注3]     | 1,100.61  |                 | 间接 53.00             | 53.00    | 432.51     |
| 北京金松电器销售有限公司[注4]   | 85.49     |                 | 间接 51.00             | 51.00    | 168.32     |
| 西安金松电器营销有限公司[注5]   | 508.66    |                 | 间接 68.75             | 68.75    | 94.00      |
| 广州金松电器营销有限公司[注6]   | 1,579.81  |                 | 间接 43.00             | >66.66%  | 216.46     |
| 杭州金鱼电器技术服务有限公司[注7] | 19.50     |                 | 间接 65.00             | 65.00    | -          |
| 杭州大德克塑料有限公司        | 3,334.75  |                 | 56.44                | 56.44    | 494.54     |
| 杭州龙德医用器械有限公司       | 2,609.20  |                 | 51.00                | 51.00    | -          |
| 杭州铃木燃气具部品有限公司      | 2,881.88  |                 | 57.65                | 57.65    | -          |
| 杭州真生企画印刷有限公司       | 74.83     |                 | 70.00                | 70.00    | -          |

(续上表)

| 子公司全称          | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|----------------|---------------|----------------------|
| 杭州金鱼电器营销有限公司   | 762,623.13    |                      |
| 上海金松电器营销有限公司   | 9,965,334.08  |                      |
| 成都金松营销有限公司     | 12,535,517.79 |                      |
| 北京金松电器销售有限公司   | 4,524,927.44  |                      |
| 西安金松电器营销有限公司   | 3,282,493.47  |                      |
| 广州金松电器营销有限公司   | 22,920,364.16 |                      |
| 杭州金鱼电器技术服务有限公司 | 113,219.64    |                      |
| 杭州大德克塑料有限公司    | 29,641,341.28 |                      |
| 杭州龙德医用器械有限公司   | 16,699,267.52 |                      |
| 杭州铃木燃气具部品有限公司  | 23,242,583.56 |                      |
| 杭州真生企画印刷有限公司   | 1,094,818.64  |                      |

[注1] 本公司出资 2,583.15 万元，占注册资本的 27.78%，控股子公司杭州金鱼电器集团有

限公司出资 1,985 万元，占注册资本的 55.14%。

[注 2] 控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 1,169.79 万元，占注册资本的 55.50%。

[注 3] 控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 1,100.61 万元，占注册资本的 53.00%。

[注 4] 控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 85.49 万元，占注册资本的 51.00%。

[注 5] 控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 508.66 万元，占注册资本的 68.75%。

[注 6] 控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 1,579.81 万元，占注册资本的 43.00%，广州金松电器营销有限公司董事会成员由杭州金鱼电器营销有限公司向股东会推荐产生，且杭州金鱼电器营销有限公司能行使超过三分之二的表决权。

[注 7] 控股孙公司杭州金鱼电器营销有限公司出资 19.50 万元，占注册资本的 65.00%。

(9) 杭州二轻房地产开发有限公司取得子公司的情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称       | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围  |
|-------------|-------|-----|------|----------|-------|
| 杭州吴山花鸟城有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 商业管理 | 3,000.00 | 物业管理等 |

(续上表)

| 子公司全称       | 期末实际投资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 杭州吴山花鸟城有限公司 | 8,317.17    |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

2) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围  |
|--------------|-------|-----|------|----------|-------|
| 浙江天元商贸发展有限公司 | 控股子公司 | 杭州  | 商业管理 | 4,500.00 | 房屋租赁等 |

(续上表)

| 子公司全称        | 至本期末实际投资额 | 实质上构成对子公司的净投资余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 商誉(负商誉)的金额 |
|--------------|-----------|-----------------|---------|----------|------------|
| 浙江天元商贸发展有限公司 | 1,965.33  |                 | 55.00   | 55.00    |            |

(续上表)

| 子公司全称        | 少数股东权益(元)     | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------------|---------------|----------------------|
| 浙江天元商贸发展有限公司 | 17,069,666.58 |                      |

(10) 杭州轻华热电有限公司取得子公司的情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围           |
|------------|-------|-----|------|----------|----------------|
| 杭州华诚实业有限公司 | 全资子公司 | 杭州  | 服务业  | 1,200.00 | 批发零售五金、百货和日用品等 |

(续上表)

| 子公司全称         | 期末实际投资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%)           | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|----------|--------|
| 杭州华诚实业有限公司[注] | 1,200.00    |                     | 60.00<br>间接 40.00 | 100.00   | 是      |

[注]杭州轻华热电有限公司出资 720 万元，占注册资本的 60%，华丰造纸厂出资 480 万元，占注册资本的 40%。

## (二) 本期合并范围发生变更的说明

### 1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)2015 年 2 月，本公司出资设立杭州国际商贸城投资集团有限公司。该公司于 2015 年 2 月 6 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000 万元，其中本公司出资人民币 5,500 万元，占其注册资本的 55%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2015 年 12 月 31 日，杭州国际商贸城投资集团有限公司的净资产为 96,619,125.43 元，成立日至期末的净利润为-3,380,874.57 元。

(2)2015 年 12 月，本公司和杭州金鱼电器营销有限公司出资设立鸿元国际(香港)有限公司。该公司于 2015 年 11 月 17 日在香港完成注册登记，注册资本为港币 2,000 万元，其中本公司出资港币 1,020 万元，占其注册资本的 51%；杭州金鱼电器营销有限公司出资港币 980 万元，占其注册资本的 49%。本公司连同杭州金鱼电器营销有限公司合计持有该公司 100%的股权，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2015 年 12 月 31 日，鸿元国际(香港)有限公司的净资产折合人民币为 16,755,499.47 元，成立日至期末的净利润折合人民币为-100.25 元。

(3)杭州中策物流有限公司于 2014 年 11 月 20 日设立登记，注册资本为人民币 550 万元。2015 年 1 月，中策橡胶集团有限公司出资人民币 100 万元，占该公司实收资本的 100%，拥有对其实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。截止 2015 年 12 月 31 日，杭州中策物流有限公司的净资产为 2,033,220.75 元，成立日至期末的净利润为 1,033,220.75 元。

(4)中策橡胶(巴西)有限公司于 2014 年完成注册登记，注册资本为巴西雷亚尔 70 万元。2015 年 3 月，中策橡胶集团有限公司出资折合人民币 1,374,811.55 元，占该公司实收资本的 100%，拥有对其实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。截止 2015 年 12 月 31 日，中策橡胶(巴西)有限公司的净资产为 1,374,811.55 元，成立日至期末的净利润为零元。

(5)杭州星湾橡胶有限公司于 2014 年 12 月 29 日设立登记，注册资本为人民币 100 万元。2015 年 3 月，中策橡胶集团有限公司全额出资 100 万元，拥有对其实质控制权，故本期将其纳

入合并财务报表范围。截止 2015 年 12 月 31 日,杭州星湾橡胶有限公司的净资产为-6,322,160.33 元,成立日至期末的净利润为-7,322,160.33 元。

## 2. 本期不再纳入合并财务报表范围的主体

原纳入合并范围的子公司杭州化纤(集团)公司之子公司杭州鼎诚贸易有限公司已于 2015 年 8 月 30 日通过《股东会决议》,决定解散公司并办理相关清算手续。该公司已于 2015 年 11 月 13 日清算完毕,并于 2016 年 2 月 3 日办妥工商注销手续,故本期末不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因

(1) 本公司通过全资子公司杭州橡胶(集团)公司拥有中策橡胶集团有限公司 25%的股权,持有该公司 15%股权的股东杭州市金融投资集团有限公司承诺在经营和财务决策上与本公司保持一致,故本公司合计间接拥有中策橡胶集团有限公司 40.00%的表决权,又因该公司其他股东为财务投资者,故本公司作为单一最大表决权股东相对控制该公司。

(2) 本公司通过孙公司杭州金鱼电器营销有限公司持有广州金松电器营销有限公司 43%的股权,因广州金松电器营销有限公司董事会成员由杭州金鱼电器营销有限公司向股东会推荐产生,且杭州金鱼电器营销有限公司能行使超过三分之二的表决权,本公司通过孙公司杭州金鱼电器营销有限公司能够决定广州金松电器营销有限公司的财务和经营政策,故将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本公司通过孙公司杭州金松物产有限公司持有承德金松鸿利物流有限公司 41%的股权,因持该公司 15%股权的自然人股东王学东的表决权由杭州金松物产有限公司行使,故本公司间接控制承德金松鸿利物流有限公司。

## 4. 母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

本公司持有杭州市建材冶金工业公司职工学校 100%股权。根据 2006 年 11 月 16 日本公司与杭州退休干部大学签订的《关于杭州退休干部大学无偿使用杭州市建材冶金工业公司职工学校教育设施的协议》及 2007 年 2 月 15 日签订的资产、负债移交协议,除房屋建筑等继续保留在本公司外,将杭州市建材冶金工业公司职工学校的资产、负债无偿移交杭州退休干部大学,本公司对杭州市建材冶金工业公司职工学校已不具有控制权,故未将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

| 名 称             | 期末净资产(元)      | 本期净利润(元)      |
|-----------------|---------------|---------------|
| 杭州国际商贸城投资集团有限公司 | 96,619,125.43 | -3,380,874.57 |
| 鸿元国际(香港)有限公司    | 16,755,499.47 | -100.25       |
| 杭州中策物流有限公司      | 2,033,220.75  | 1,033,220.75  |
| 中策橡胶(巴西)有限公司    | 1,374,811.55  |               |
| 杭州星湾橡胶有限公司      | -6,322,160.33 | -7,322,160.33 |

[注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自成立日或合并日至期末实现的净利润。

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

| 名 称        | 处置日净资产(元)    | 期初至处置日净利润(元) |
|------------|--------------|--------------|
| 杭州鼎诚贸易有限公司 | 2,513,616.61 | -105,743.90  |

## 八、利润分配

本期根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积 58,297,861.40 元,计提合并范围内的外商投资企业职工福利及奖励基金 269,407.61 元,上缴国有资本收益 157,604,751.71 元。

## 九、合并财务报表主要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一)合并资产负债表主要项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数                     | 期初数                     |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 现金     | 1,171,245.48            | 1,235,348.90            |
| 银行存款   | 3,507,486,452.22        | 5,088,897,148.60        |
| 其他货币资金 | 149,709,084.23          | 183,385,994.83          |
| 合 计    | <u>3,658,366,781.93</u> | <u>5,273,518,492.33</u> |

##### (2) 外币货币资金

| 币 种 | 期末数            |        |                | 期初数            |        |                |
|-----|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|     | 原币             | 汇率     | 折合人民币          | 原币             | 汇率     | 折合人民币          |
| 美 元 | 109,239,037.00 | 6.4937 | 709,363,780.33 | 118,508,358.17 | 6.1190 | 725,152,690.46 |
| 日 元 | 22,228,452.00  | 0.0539 | 1,197,621.89   | 32,022,520.00  | 0.0514 | 1,645,028.88   |

|       |                |        |                       |                |        |                       |
|-------|----------------|--------|-----------------------|----------------|--------|-----------------------|
| 欧元    | 1,664,342.43   | 7.0952 | 11,808,842.41         | 1,503,557.50   | 7.4556 | 11,209,937.52         |
| 港币    | 1,179,988.14   | 0.8378 | 988,570.47            | 618,195.38     | 0.7889 | 487,694.32            |
| 泰铢    | 112,708,500.79 | 0.1778 | 20,040,985.93         | 303,691,746.97 | 0.1887 | 57,306,632.65         |
| 澳元    | 161,296.69     | 4.7276 | 762,546.23            | 8.05           | 5.0174 | 40.39                 |
| 巴西雷亚尔 | 700,000.00     | 1.9640 | 1,374,811.55          |                |        |                       |
| 合计    |                |        | <u>745,537,158.81</u> |                |        | <u>795,802,024.22</u> |

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司使用权受到限制的货币资金为人民币 213,409,156.64 元。其中银行存款 86,689,867.32 元, 包括银行存款中质押存单 80,000,000.00 元、票据池资金 6,689,867.32 元; 其他货币资金 126,719,289.32 元, 包括信用证保证金 17,303,764.61 元、银行承兑汇票保证金 42,284,743.39 元、保函保证金 12,208,354.01 元、电费保证金 160,000.00 元、住房资金及维修基金 54,762,427.31 元。

## 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### (1) 明细情况

| 项 目                       | 期末公允价值               | 期初公允价值               |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 交易性权益工具投资                 | 33,393,330.00        | 26,066,274.00        |
| 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 |                      | 6,218,493.64         |
| 合 计                       | <u>33,393,330.00</u> | <u>32,284,767.64</u> |

(2) 本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

| 种 类    | 期末数                     |      |                         | 期初数                     |      |                         |
|--------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
|        | 账面余额                    | 减值准备 | 账面价值                    | 账面余额                    | 减值准备 | 账面价值                    |
| 银行承兑汇票 | 1,271,373,241.32        |      | 1,271,373,241.32        | 1,464,110,559.15        |      | 1,464,110,559.15        |
| 商业承兑汇票 | 61,930,880.00           |      | 61,930,880.00           | 18,400,000.00           |      | 18,400,000.00           |
| 合 计    | <u>1,333,304,121.32</u> |      | <u>1,333,304,121.32</u> | <u>1,482,510,559.15</u> |      | <u>1,482,510,559.15</u> |

(2) 年末已质押的应收票据金额为 500,000.00 元。

(3) 未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 376,920,560.21 元。

(4) 截至 2015 年 12 月 31 日, 未到期已背书的银行承兑汇票 108,832,072.60 元。

(5) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(6) 期末应收关联方票据详见本财务报表附注十二(三)1(1)之相关说明。

(7) 期末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

| 种 类               | 期 末 数                   |               |                       |          | 期 初 数                   |               |                       |          |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|
|                   | 账面余额                    | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  | 计提比例 (%) | 账面余额                    | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                         |               |                       |          |                         |               |                       |          |
| 按组合计提坏账准备         | 2,690,944,476.32        | 99.07         | 107,190,028.93        | 3.98     | 2,662,065,048.67        | 99.22         | 122,288,798.52        | 4.59     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 25,274,403.22           | 0.93          | 23,974,182.71         | 94.86    | 20,920,748.19           | 0.78          | 20,920,748.19         | 100.00   |
| 合 计               | <u>2,716,218,879.54</u> | <u>100.00</u> | <u>131,164,211.64</u> |          | <u>2,682,985,796.86</u> | <u>100.00</u> | <u>143,209,546.71</u> |          |

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

##### (2) 坏账准备计提情况

###### 1) 按组合计提坏账准备的应收账款

###### ①账龄组合：

| 账 龄   | 期 末 数                 |               |                      | 期 初 数                 |               |                      |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|       | 账面余额                  | 比例 (%)        | 坏账准备                 | 账面余额                  | 比例 (%)        | 坏账准备                 |
| 1 年以内 | 504,918,566.07        | 79.11         | 3,935,514.38         | 558,153,736.85        | 78.58         | 4,133,941.32         |
| 1-2 年 | 99,334,620.04         | 15.56         | 10,026,582.16        | 100,329,411.06        | 14.13         | 10,345,906.82        |
| 2-3 年 | 8,040,675.94          | 1.26          | 2,607,523.38         | 15,156,309.18         | 2.13          | 5,190,111.78         |
| 3-5 年 | 17,067,827.67         | 2.67          | 11,794,676.66        | 12,092,562.47         | 1.70          | 8,362,274.16         |
| 5 年以上 | 8,946,302.86          | 1.40          | 8,946,302.86         | 24,554,523.20         | 3.46          | 24,554,523.20        |
| 小 计   | <u>638,307,992.58</u> | <u>100.00</u> | <u>37,310,599.44</u> | <u>710,286,542.76</u> | <u>100.00</u> | <u>52,586,757.28</u> |

②其他组合：

| 账龄         | 期末数                     |          |                      | 期初数                     |          |                      |
|------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
|            | 账面余额                    | 计提比例 (%) | 坏账准备                 | 账面余额                    | 计提比例 (%) | 坏账准备                 |
| 关联方组合      | 87,419,439.54           |          |                      | 98,844,326.27           |          |                      |
| 余额百分比组合    |                         |          |                      | 32,940,750.24           | 0.50     | 164,703.75           |
| 保证回款及备用金组合 | 32,522.70               |          |                      | 2,800.00                |          |                      |
| 个别认定组合     | 1,965,184,521.50        | 3.56     | 69,879,429.49        | 1,819,990,629.40        | 3.82     | 69,537,337.49        |
| 小计         | <u>2,052,636,483.74</u> |          | <u>69,879,429.49</u> | <u>1,951,778,505.91</u> |          | <u>69,702,041.24</u> |

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容             | 账面余额                 | 坏账准备                 | 计提比例 (%) | 理由                |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 金华市中亚塑胶有限公司        | 120,174.67           | 120,174.67           | 100.00   | 该公司已无可执行财产        |
| 江苏海洋航务打捞有限公司       | 1,812,000.00         | 1,812,000.00         | 100.00   | 收回有重大不确定性         |
| 四川智盟工程机械有限公司       | 1,219,329.03         | 609,664.52           | 50.00    | 收回有重大不确定性         |
| 云南文河投资有限公司         | 340,556.00           | 150,000.00           | 44.05    | 收回有重大不确定性         |
| 郭金科                | 980,000.00           | 480,000.00           | 48.98    | 收回有重大不确定性         |
| 杭州金骏贸易有限公司         | 1,570,280.00         | 1,570,280.00         | 100.00   | 该公司歇业，难以回款        |
| 浙江国大商贸有限公司等 11 家单位 | 191,927.00           | 191,927.00           | 100.00   | 结合实际与法院判决结果确认坏账准备 |
| 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司     | 19,040,136.52        | 19,040,136.52        | 100.00   | 法院宣告其重组           |
| 小 计                | <u>25,274,403.22</u> | <u>23,974,182.71</u> |          |                   |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

孙公司杭州金鱼家电有限公司本期核销遗留改制无法收回的应收账款合计金额930,378.42元。

(4) 本期转入待处理财产损益的应收账款情况

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因      | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 广东揭阳洁百日用品公司     | 货款     | 429,093.05 | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 沈阳市思佳恒安商贸有限公司   | 货款     | 898,483.33 | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 成都巨光营销有限公司      | 货款     | 921,090.11 | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 山东平阴黄河中路源源百货批发部 | 货款     | 579,062.30 | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 山东临沂市皎洁日化有限公司   | 货款     | 320,491.90 | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 萧山宏达百货经营部       | 货款     | 405,523.62 | 多年未联系难以收回 | 否         |

|                 |    |                      |           |   |
|-----------------|----|----------------------|-----------|---|
| 德清工业品公司         | 货款 | 411,377.76           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 嘉兴寻根集团有限公司      | 货款 | 373,045.90           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 温州浙南农村产品市场良华经营部 | 货款 | 510,692.53           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 奉化大桥昌盛百货批发部     | 货款 | 304,859.03           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 诸暨华跃百货批发部       | 货款 | 439,167.60           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 桐庐县光明日用百货有限公司   | 货款 | 464,042.31           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 杭州大鹏西安洗涤分公司     | 货款 | 432,700.55           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 新疆泰龙实业公司        | 货款 | 384,924.60           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 福州新三品百货有限公司     | 货款 | 439,242.33           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 福建龙岩洁宝日化贸易公司    | 货款 | 367,869.08           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 广西玉林旺发百货经销部     | 货款 | 408,088.33           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 贵州智业贸易有限公司      | 货款 | 354,328.26           | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 余额三十万以下零星小额户汇总  | 货款 | 9,118,108.93         | 多年未联系难以收回 | 否 |
| 小 计             |    | <u>17,562,191.52</u> |           |   |

待核销说明：

本报告期内，孙公司杭州万里化工有限公司待核销应收账款234户，账面余额合计17,562,191.52元，已计提坏账准备17,526,451.16元，均系本公司至少三年以上与欠款方无业务往来记录并难以联系的余款。因上述款项清收成本很可能大于可收回款项，故将其转入“其他流动资产——待处理财产损益”以备上级公司审批后再行核销。

(5) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收关联方账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 期末余额                 | 占应收账款余额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------------|---------------|
| 泰西湖合资有限公司    | 联营企业   | 212,574.49           | 0.01          |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 联营企业   | 71,327,866.02        | 2.62          |
| 杭州金松优诺电器有限公司 | 联营企业   | 5,888,413.18         | 0.22          |
| 杭州松下马达有限公司   | 参股企业   | 244,089.74           | 0.01          |
| 杭州金新实业有限公司   | 参股企业   | 2,931,024.50         | 0.11          |
| 杭州华丰纸业有限公司   | 联营企业   | 6,815,471.61         | 0.25          |
| 小 计          |        | <u>87,419,439.54</u> | <u>3.22</u>   |

(7) 终止确认的应收账款情况

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 项 目             | 终止确认金额        | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 11,900,000.00 | -1,577,186.90 |

[注]本报告期内，孙公司杭州金松物产有限公司向金融机构以不附追索权的应收账款保理方式转让了应收账款11,900,000.00元，相关的利息支出1,577,186.90元计入财务费用。

## 5. 预付款项

### (1) 账龄分析

| 账龄      | 期末数                     |               |                   |                         | 期初数                     |               |      |                         |
|---------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------|-------------------------|
|         | 账面余额                    | 比例 (%)        | 坏账准备              | 账面价值                    | 账面余额                    | 比例 (%)        | 坏账准备 | 账面价值                    |
| 1 年以内   | 1,213,084,875.30        | 61.70         |                   | 1,213,084,875.30        | 1,093,101,754.03        | 94.23         |      | 1,093,101,754.03        |
| 1 至 2 年 | 739,797,125.15          | 37.62         | 177,750.00        | 739,619,375.15          | 29,817,503.32           | 2.57          |      | 29,817,503.32           |
| 2 至 3 年 | 7,665,778.54            | 0.39          |                   | 7,665,778.54            | 5,556,355.47            | 0.48          |      | 5,556,355.47            |
| 3 至 5 年 | 5,645,163.70            | 0.29          | 140,071.74        | 5,505,091.96            | 6,975,942.46            | 0.60          |      | 6,975,942.46            |
| 5 年以上   | 54,604.97               | 0.00          |                   | 54,604.97               | 24,547,771.97           | 2.12          |      | 24,547,771.97           |
| 合 计     | <u>1,966,247,547.66</u> | <u>100.00</u> | <u>317,821.74</u> | <u>1,965,929,725.92</u> | <u>1,159,999,327.25</u> | <u>100.00</u> |      | <u>1,159,999,327.25</u> |

### (2) 单项计提坏账准备情况:

| 单 位            | 期末账面余额            | 坏账准备              | 计提比例 (%)      | 理由        |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 杭州信马科技有限公司     | 10,000.00         | 10,000.00         | 100.00        | 收回有重大不确定性 |
| 上海德美思工业器材有限公司  | 177,750.00        | 177,750.00        | 100.00        | 收回有重大不确定性 |
| 济宁泰鑫工程机械有限公司   | 121,971.74        | 121,971.74        | 100.00        | 收回有重大不确定性 |
| 上海东亚压力容器制造有限公司 | 8,100.00          | 8,100.00          | 100.00        | 收回有重大不确定性 |
| 小 计            | <u>317,821.74</u> | <u>317,821.74</u> | <u>100.00</u> |           |

### (3) 账龄超过 1 年的重要预付款项

| 债务人           | 金 额                   | 未及时结算的原因 |
|---------------|-----------------------|----------|
| 临安市国土资源局      | 520,000,000.00        | 预付土地款    |
| 隆化县中关村财政所     | 66,022,500.00         | 征地补偿款    |
| 隆化县中关村中兴矿业服务站 | 52,048,683.00         | 征地补偿款    |
| 小 计           | <u>638,071,183.00</u> |          |

(4) 期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 预付关联方款项情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 期末余额   | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------|--------|--------|---------------|
| 杭州松下家用电器有限公司 | 联营企业   | 282.54 | <0.01         |

#### (6) 金额较大的预付款项

| 单位名称          | 与本公司关系          | 期末余额                    | 账龄   | 性质和内容 |
|---------------|-----------------|-------------------------|------|-------|
| 临安市国土资源局      | 土地出让方           | 717,169,800.00          | 1年以内 | 预付土地款 |
| 临安市国土资源局      | 土地出让方           | 520,000,000.00          | 1-2年 | 预付土地款 |
| 隆化县鸿程矿业有限公司   | 孙公司杭州金松物产有限公司股东 | 255,737,302.40          | 1年以内 | 货款    |
| 杭州市国土资源局      | 土地出让方           | 93,015,000.00           | 1年以内 | 预付土地款 |
| 隆化县中关镇财政所     | 代理服务            | 66,022,500.00           | 1至2年 | 征地补偿款 |
| 隆化县中关镇中兴矿业服务站 | 代理服务            | 52,048,683.00           | 1至2年 | 征地补偿款 |
| 隆化县中关镇财政所     | 代理服务            | 36,222,400.00           | 1年以内 | 征地补偿款 |
| 小计            |                 | <u>1,740,215,685.40</u> |      |       |

(7) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## 6. 应收股利

### (1) 明细情况

| 项目     | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |
| 长期股权投资 | 64,190,753.12 |      | 64,190,753.12 | 66,640,204.81 |      | 66,640,204.81 |

### (2) 账龄 1 年以上的应收股利的情况说明

| 被投资单位名称         | 金额                   |
|-----------------|----------------------|
| 杭州杭丝时装进出口有限公司   | 17,265,942.14        |
| 杭州光华实业股份合作公司[注] | 1,848,772.50         |
| 杭州塑料工业有限公司      | 1,000,000.00         |
| 杭州新华集团有限公司      | 723,750.00           |
| 杭州民生药业有限公司      | 140,497.50           |
| 杭州西湖香精香料有限公司    | 136,000.00           |
| 小计              | <u>21,114,962.14</u> |

[注]根据杭政办[2000]13号文件《关于市属国有企业改制中负资产抵补问题处理意见的通知》第二条“企业负资产抵补的途径和办法”中第三款规定，国有企业分红可抵补负资产。2005

年 12 月，杭州光华实业股份合作公司以“杭光司[2005]11 号”文件提出清算改制企业遗留问题的相关费用申请。因一直未处理，故杭州光华实业股份合作公司自 2006 年起未支付本公司股利。

(3) 期末应收关联方股利详见本财务报表附注十二(三)1(4)之说明。

(4) 期末未发现应收股利存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

## 7. 应收利息

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数                   |                      |                       | 期初数                  |      |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------|----------------------|
|        | 账面余额                  | 坏账准备                 | 账面价值                  | 账面余额                 | 坏账准备 | 账面价值                 |
| 让渡资金利息 | 205,551,645.67        | 71,892,989.13        | 133,658,656.54        | 87,150,546.79        |      | 87,150,546.79        |
| 定期存款利息 | 3,164,925.08          |                      | 3,164,925.08          | 2,532,166.26         |      | 2,532,166.26         |
| 合 计    | <u>208,716,570.75</u> | <u>71,892,989.13</u> | <u>136,823,581.62</u> | <u>89,682,713.05</u> |      | <u>89,682,713.05</u> |

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东利息。

(3) 期末应收关联方利息账面余额合计 159,215,702.19 元，占应收利息余额 76.28%。

| 单位名称           | 期末账面余额                | 说明   |
|----------------|-----------------------|------|
| 杭州金成金都置业有限公司   | 143,785,978.26        | 联营企业 |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司   | 9,036,311.57          | 联营企业 |
| 浙江开化瑞丰置业有限公司   | 3,153,192.92          | 参股企业 |
| 杭州新华集团有限公司     | 2,495,319.44          | 参股企业 |
| 杭州华丰纸业有限公司     | 451,600.00            | 联营企业 |
| 杭州新丰纸业有限公司     | 156,300.00            | 联营企业 |
| 浙江华丰纸业科技有限公司   | 110,400.00            | 联营企业 |
| 毛源昌眼镜有限公司      | 20,700.00             | 联营企业 |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 5,900.00              | 联营企业 |
| 小 计            | <u>159,215,702.19</u> |      |

### (4) 期末计提坏账准备情况

| 单位名称         | 期末数            |               | 期初数  |      |
|--------------|----------------|---------------|------|------|
|              | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额 | 坏账准备 |
| 杭州金成金都置业有限公司 | 143,785,978.26 | 71,892,989.13 |      |      |

[注] 子公司杭州二轻房地产有限公司结合该公司房地产销售情况，以及拆借给该公司的其

他应收款本金的可收回性后，按可收回金额和账面余额的差额确定应收利息坏账准备。

## 8. 其他应收款

### (1) 明细情况

| 种类                | 期末数                     |               |                       |          | 期初数                     |               |                       |          |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|
|                   | 账面余额                    | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  | 计提比例 (%) | 账面余额                    | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                         |               |                       |          |                         |               |                       |          |
| 按组合计提坏账准备         | 3,060,974,546.66        | 94.86         | 230,107,893.24        | 7.52     | 2,989,665,254.48        | 94.77         | 297,124,705.64        | 9.94     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 165,990,455.65          | 5.14          | 27,496,525.44         | 16.57    | 164,963,022.29          | 5.23          | 119,206,147.74        | 72.26    |
| 合计                | <u>3,226,965,002.31</u> | <u>100.00</u> | <u>257,604,418.68</u> |          | <u>3,154,628,276.77</u> | <u>100.00</u> | <u>416,330,853.38</u> |          |

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

### (2) 坏账准备计提情况

#### 1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### ①账龄组合：

| 账龄   | 期末数                   |               |                       | 期初数                     |               |                       |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|      | 账面余额                  | 比例 (%)        | 坏账准备                  | 账面余额                    | 比例 (%)        | 坏账准备                  |
| 1年以内 | 548,382,368.12        | 67.38         | 495,024.96            | 692,729,030.93          | 46.72         | 556,740.48            |
| 1-2年 | 10,694,105.62         | 1.31          | 1,064,596.98          | 392,524,200.17          | 26.48         | 39,242,628.69         |
| 2-3年 | 9,197,679.78          | 1.13          | 2,717,791.52          | 170,018,840.67          | 11.47         | 51,003,849.40         |
| 3-5年 | 51,751,225.22         | 6.36          | 32,517,835.86         | 40,819,467.24           | 2.75          | 23,587,200.75         |
| 5年以上 | 193,862,677.60        | 23.82         | 193,222,460.83        | 186,477,218.68          | 12.58         | 182,640,849.51        |
| 小计   | <u>813,888,056.34</u> | <u>100.00</u> | <u>230,017,710.15</u> | <u>1,482,568,757.69</u> | <u>100.00</u> | <u>297,031,268.83</u> |

##### ②其他组合：

| 账龄            | 期末数                     |          |                  | 期初数                     |          |                  |
|---------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|------------------|
|               | 账面余额                    | 计提比例 (%) | 坏账准备             | 账面余额                    | 计提比例 (%) | 坏账准备             |
| 关联方组合         | 1,944,452,974.25        |          |                  | 1,356,057,171.97        |          |                  |
| 保证回款及拆迁补偿借款组合 | 105,107,955.40          |          |                  | 122,083,120.41          |          |                  |
| 余额百分比法组合      |                         |          |                  | 650,744.18              | 0.50     | 3,253.72         |
| 个别认定组合        | 197,525,560.67          | 0.05     | 90,183.09        | 28,305,460.23           |          | 90,183.09        |
| 小计            | <u>2,247,086,490.32</u> |          | <u>90,183.09</u> | <u>1,507,096,496.79</u> |          | <u>93,436.81</u> |

## 2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容        | 账面余额                  | 坏账准备                 | 计提比例 (%) | 理由        |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------|
| 王旭             | 20,000.00             | 20,000.00            | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 曹志义、徐文彬、刘文兵    | 1,160,000.00          | 1,160,000.00         | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 罗军             | 760,400.00            | 760,400.00           | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 上海秉璐电子有限公司     | 814,003.35            | 814,003.35           | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 赵保印            | 870,000.00            | 870,000.00           | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 瞿惠岐            | 2,025,184.38          | 607,555.31           | 30.00    | 收回有重大不确定性 |
| 吕敬武            | 747,111.28            | 450,000.00           | 60.23    | 收回有重大不确定性 |
| 黄杰             | 649,317.93            | 324,658.97           | 50.00    | 收回有重大不确定性 |
| 张富春            | 607,856.95            | 212,749.93           | 35.00    | 收回有重大不确定性 |
| 罗煜             | 333,797.12            | 166,898.56           | 50.00    | 收回有重大不确定性 |
| 黄明军            | 218,701.14            | 109,350.57           | 50.00    | 收回有重大不确定性 |
| 何朝海            | 163,071.42            | 125,000.00           | 76.65    | 收回有重大不确定性 |
| 蹇海波            | 145,744.43            | 102,021.10           | 70.00    | 收回有重大不确定性 |
| 上虞合纤厂          | 90,302.00             | 90,302.00            | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 杭州袜厂           | 89,726.20             | 89,726.20            | 100.00   | 法院已裁定宣告破产 |
| 人造纤维厂          | 4,821,001.00          | 4,821,001.00         | 100.00   | 法院已裁定宣告破产 |
| 浙江省化纤工业公司      | 6,250,000.00          | 6,250,000.00         | 100.00   | 收回有重大不确定性 |
| 杭州金成金都置业有限公司   | 135,701,380.00        |                      |          | 与应收利息一并计提 |
| 杭州三以实业有限公司的往来款 | 10,522,858.45         | 10,522,858.45        | 100.00   | 该公司已停业    |
| 小计             | <u>165,990,455.65</u> | <u>27,496,525.44</u> |          |           |

## (3) 本期待核销转出的其他应收款情况

| 单位名称          | 其他应收款性质 | 核销金额              | 核销原因      | 是否因关联交易产生 |
|---------------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| 段家欣           | 划款      | 225,860.86        | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 萧山康利公司        | 应退还投资款  | 100,000.00        | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 商行持股会         | 借款      | 300,517.00        | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 余额十万以下零星小额户汇总 | 货款      | 188,504.03        | 多年未联系难以收回 | 否         |
| 小 计           |         | <u>814,881.89</u> |           |           |

待核销说明：

本期孙公司杭州万里化工有限公司待核销其他应收款23户，账面余额合计814,881.89元，已计提坏账准备793,720.37元，均系本公司历史遗留的代垫款项、借款，以及各种费用等，因业务发生时间均三年以上，近三年来与欠款对象无业务往来并已难以联系。因清收成本很可能大于可收回款项，故将其转入“其他流动资产——待处理财产损益”以备上级公司审批后再行核销。

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称          | 期末数                     | 款项性质或内容  |
|---------------|-------------------------|----------|
| 杭州瑞弘思创投资有限公司  | 662,500,000.00          | 暂借款      |
| 杭州华丰纸业集团有限公司  | 331,656,409.17          | 暂借款      |
| 杭州利坤投资发展有限公司  | 300,938,995.70          | 拆借款本金及利息 |
| 浙江华丰纸业科技有限公司  | 260,000,000.00          | 暂借款      |
| 杭州金成成都置业有限公司  | 135,701,380.00          | 暂借款      |
| 浙江省开化瑞丰置业有限公司 | 126,800,000.00          | 往来款      |
| 杭州轻联投资有限公司    | 120,000,000.00          | 暂借款      |
| 杭州新丰纸业集团有限公司  | 108,000,000.00          | 暂借款      |
| 小 计           | <u>2,045,596,784.87</u> |          |

(6) 应收关联方款项情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 期末余额           | 占其他应收款余额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 杭州华丰纸业集团有限公司 | 联营企业   | 331,656,409.17 | 10.28          |
| 浙江华丰纸业科技有限公司 | 联营企业   | 260,000,000.00 | 8.06           |
| 杭州新丰纸业集团有限公司 | 联营企业   | 108,000,000.00 | 3.35           |
| 杭州新华集团有限公司   | 参股企业   | 49,521,400.00  | 1.53           |

|                |      |                         |              |
|----------------|------|-------------------------|--------------|
| 毛源昌眼镜有限公司      | 联营企业 | 19,100,000.00           | 0.59         |
| 杭州加气新型建材有限公司   | 联营企业 | 7,309,300.00            | 0.23         |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 联营企业 | 6,000,000.00            | 0.19         |
| 杭州民生药业有限公司     | 参股企业 | 2,599,800.00            | 0.08         |
| 杭州市化工研究院有限公司   | 参股企业 | 167,634.34              | 0.01         |
| 杭州锅炉集团股份有限公司   | 联营企业 | 2,469,900.00            | 0.08         |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司   | 联营企业 | 662,500,000.00          | 20.53        |
| 杭州利坤投资发展有限公司   | 联营企业 | 300,938,995.70          | 9.33         |
| 浙江省开化瑞丰置业有限公司  | 参股企业 | 126,800,000.00          | 3.93         |
| 杭州金松优诺电器有限公司   | 联营企业 | 39,010,300.00           | 1.21         |
| 杭州电化集团有限公司     | 联营企业 | 25,652,570.29           | 0.79         |
| 杭州联清投资有限公司     | 参股企业 | 2,722,914.75            | 0.08         |
| 杭州松下家用电器有限公司   | 联营企业 | 3,750.00                | 0.00         |
| 小 计            |      | <u>1,944,452,974.25</u> | <u>60.27</u> |

## 9. 存货

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数                      |                      |                          | 期初数                      |                      |                          |
|--------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|        | 账面余额                     | 跌价准备                 | 账面价值                     | 账面余额                     | 跌价准备                 | 账面价值                     |
| 在途物资   | 1,844,508.21             | 1,516,609.72         | 327,898.49               | 7,797,498.71             |                      | 7,797,498.71             |
| 原材料    | 931,031,269.40           | 18,847,206.24        | 912,184,063.16           | 1,651,660,284.23         | 457,409.01           | 1,651,202,875.22         |
| 库存商品   | 3,517,827,318.67         | 26,533,772.61        | 3,491,293,546.06         | 3,642,987,904.76         | 28,713,227.65        | 3,614,274,677.11         |
| 发出商品   | 18,626,789.61            | 256,747.68           | 18,370,041.93            | 19,354,719.92            |                      | 19,354,719.92            |
| 委托加工物资 | 1,405,079.12             |                      | 1,405,079.12             | 352,037.01               |                      | 352,037.01               |
| 在产品    | 102,265,102.77           | 4,771,630.75         | 97,493,472.02            | 157,336,029.45           | 222,619.66           | 157,113,409.79           |
| 劳务成本   | 1,103,535.43             |                      | 1,103,535.43             | 2,207,070.86             |                      | 2,207,070.86             |
| 开发成本   | 11,475,849,698.59        |                      | 11,475,849,698.59        | 10,669,673,304.67        |                      | 10,669,673,304.67        |
| 开发产品   | 284,223,890.18           |                      | 284,223,890.18           | 205,731.03               |                      | 205,731.03               |
| 周转材料   | 4,897,790.76             |                      | 4,897,790.76             | 4,664,456.05             |                      | 4,664,456.05             |
| 合 计    | <u>16,339,074,982.74</u> | <u>51,925,967.00</u> | <u>16,287,149,015.74</u> | <u>16,156,239,036.69</u> | <u>29,393,256.32</u> | <u>16,126,845,780.37</u> |

## (2) 存货中的开发产品

| 项目名称 | 期初数               | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末数                   |
|------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 香吉公寓 | 205,731.03        |                         |                       | 205,731.03            |
| 世嘉尚座 |                   | 842,896,281.12          | 708,299,635.00        | 134,596,646.12        |
| 世嘉新座 |                   | 329,644,078.18          | 180,222,565.15        | 149,421,513.03        |
| 小 计  | <u>205,731.03</u> | <u>1,172,540,359.30</u> | <u>888,522,200.15</u> | <u>284,223,890.18</u> |

[注]本期减少中结转成本 548,702,215.17 元, 转入投资性房地产 339,819,984.98 元。

## (3) 存货中的开发成本

| 项目名称             | 开工时间        | 预计竣工时间 | 期末数                      | 期初数                      |
|------------------|-------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 代建公建成本           |             |        | 240,266,795.10           | 140,256,098.53           |
| 公共空间项目           |             |        | 680,137,306.29           | 515,867,806.46           |
| 创新创业新天地          | 2012年3月15日  | 2016年  | 4,344,031,075.77         | 4,650,034,921.89         |
| 文渊狮城             | 2013年12月5日  | 2016年  | 534,514,092.04           | 233,430,258.68           |
| 宏山农居             | 2012年12月21日 | 2016年  | 212,964,740.68           | 172,645,148.84           |
| 国际商贸城            |             |        |                          | 1,350,000.00             |
| 滨湖项目             |             |        | 47,952,076.88            | 1,617,777.78             |
| 杭政储出(2014)1号商品住宅 |             |        | 2,270,839,252.82         | 2,130,074,646.87         |
| 56号地块            | 2013年4月21日  | 2016年  | 949,715,708.75           | 800,914,717.10           |
| 55号地块            |             |        | 1,660,775,163.26         | 1,529,032,767.52         |
| 瑞安代建工程           |             |        | 534,653,487.00           | 494,449,161.00           |
| 合 计              |             |        | <u>11,475,849,698.59</u> | <u>10,669,673,304.67</u> |

## (4) 计入存货成本的借款费用资本化金额

| 存货项目名称           | 期初数            | 本期增加           | 本期减少   |               | 期末数            |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|                  |                |                | 本期转入存货 | 其他减少          |                |
| 创新创业新天地          | 623,248,879.75 | 221,857,072.27 |        | 70,062,797.69 | 775,043,154.33 |
| 文渊狮城             | 29,333.33      | 10,030,395.83  |        |               | 10,059,729.16  |
| 滨湖项目             | 1,617,777.78   | 30,752,268.70  |        |               | 32,370,046.48  |
| 杭政储出(2014)1号商品住宅 | 100,802,646.77 | 128,391,161.49 |        |               | 229,193,808.26 |
| 代建公建成本           |                | 7,052,606.39   |        |               | 7,052,606.39   |
| 公共空间项目           | -24,533.00     | 107,719,500.92 |        |               | 107,694,967.92 |
| 55号地块利息          | 202,313,577.94 | 69,677,054.16  |        |               | 271,990,632.10 |

|         |                         |                       |                      |                         |
|---------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 56号地块利息 | 85,481,453.05           | 63,930,746.14         |                      | 149,412,199.19          |
| 合 计     | <u>1,013,469,135.62</u> | <u>639,410,805.90</u> | <u>70,062,797.69</u> | <u>1,582,817,143.83</u> |

[注]借款费用资本化金额其他减少中 33,789,691.93 元系随开发产品结转营业成本而转出，36,273,105.76 元系随开发产品转入投资性房地产而转出。

#### (5) 存货跌价准备

##### 1) 明细情况

| 类 别  | 期初数                  | 本期增加                 | 本期减少                |                     | 期末数                  |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|      |                      |                      | 转回                  | 转销                  |                      |
| 在途物资 |                      | 1,516,609.72         |                     |                     | 1,516,609.72         |
| 原材料  | 457,409.01           | 18,796,392.24        | 39,000.00           | 367,595.01          | 18,847,206.24        |
| 在产品  | 222,619.66           | 4,771,630.75         |                     | 222,619.66          | 4,771,630.75         |
| 库存商品 | 28,713,227.65        | 8,638,121.91         | 2,131,728.44        | 8,685,848.51        | 26,533,772.61        |
| 发出商品 |                      | 256,747.68           |                     |                     | 256,747.68           |
| 合 计  | <u>29,393,256.32</u> | <u>33,979,502.30</u> | <u>2,170,728.44</u> | <u>9,276,063.18</u> | <u>51,925,967.00</u> |

##### 2) 计提存货跌价准备的依据

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：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。

#### 10. 划分为持有待售的资产

| 项 目       | 期末账面价值 | 期初账面价值               |
|-----------|--------|----------------------|
| 持有待售非流动资产 |        | 85,861,840.79        |
| 其中：固定资产   |        | 65,640,947.24        |
| 在建工程      |        | 20,220,893.55        |
| 合 计       |        | <u>85,861,840.79</u> |

#### 11. 一年内到期的非流动资产

##### (1) 明细情况

| 项 目     | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 |      | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |

|       |                      |                      |                      |                      |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 预付租赁费 | 553,148.67           | 553,148.67           | 3,466,674.47         | 3,466,674.47         |
| 其他    | 16,078,570.91        | 16,078,570.91        | 42,879,093.08        | 42,879,093.08        |
| 合计    | <u>46,631,719.58</u> | <u>46,631,719.58</u> | <u>66,345,767.55</u> | <u>66,345,767.55</u> |

[注]一年内到期的持有至到期投资系集合资金信托计划。

(2)其他

| 项目       | 期末数                  | 期初数                  |
|----------|----------------------|----------------------|
| 预缴营业税    | 8,949,714.48         | 28,209,929.35        |
| 预缴城建税    | 626,480.21           | 1,974,695.18         |
| 预缴教育费附加  | 268,491.52           | 846,297.96           |
| 预缴地方教育附加 | 178,994.59           | 564,198.85           |
| 预缴土地增值税  | 5,369,828.67         | 11,283,971.74        |
| 零星项目款    | 685,061.44           |                      |
| 小计       | <u>16,078,570.91</u> | <u>42,879,093.08</u> |

(3)期末未发现一年内到期的非流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 其他流动资产

(1)明细情况

| 项目      | 期末数                     |                      |                         | 期初数                     |      |                         |
|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
|         | 账面余额                    | 减值准备                 | 账面价值                    | 账面余额                    | 减值准备 | 账面价值                    |
| 银行理财产品  | 5,540,300,000.00        |                      | 5,540,300,000.00        | 2,608,200,000.00        |      | 2,608,200,000.00        |
| 委托贷款    | 401,000,000.00          |                      | 401,000,000.00          | 981,000,000.00          |      | 981,000,000.00          |
| 待抵扣增值税  | 84,425,162.56           |                      | 84,425,162.56           | 154,470,852.89          |      | 154,470,852.89          |
| 预缴税费    | 22,393,137.53           |                      | 22,393,137.53           | 22,782,636.75           |      | 22,782,636.75           |
| 待处理财产损益 | 18,377,073.41           | 18,320,171.53        | 56,901.88               |                         |      |                         |
| 国债逆回购   | 138,855.71              |                      | 138,855.71              | 30,568,544.62           |      | 30,568,544.62           |
| 盛翔3号信托  |                         |                      |                         | 50,000,000.00           |      | 50,000,000.00           |
| 未结算保修费  | 2,297,380.66            |                      | 2,297,380.66            |                         |      |                         |
| 预付房租费等  | 843,678.97              |                      | 843,678.97              | 601,390.17              |      | 601,390.17              |
| 合计      | <u>6,069,775,288.84</u> | <u>18,320,171.53</u> | <u>6,051,455,117.31</u> | <u>3,847,623,424.43</u> |      | <u>3,847,623,424.43</u> |

(2)期末其他流动资产减值准备系待核销应收账款和其他应收款转入的坏账准备。

### 13. 可供出售金融资产

#### (1) 明细情况

| 项 目              | 期末数                     |                      |                         | 期初数                   |                      |                       |
|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | 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         | 442,543,941.82          | 11,563,058.39        | 430,980,883.43          | 452,043,941.82        | 24,335,454.39        | 427,708,487.43        |
| 以公允价值计量的可供出售金融资产 | 1,289,668,274.59        |                      | 1,289,668,274.59        | 351,102,842.84        |                      | 351,102,842.84        |
| 其他               | 500,000.00              |                      | 500,000.00              |                       |                      |                       |
| 合 计              | <u>1,732,712,216.41</u> | <u>11,563,058.39</u> | <u>1,721,149,158.02</u> | <u>803,146,784.66</u> | <u>24,335,454.39</u> | <u>778,811,330.27</u> |

(2) 期末可供出售金融资产余额中无持有至到期投资重分类计入的情况。

#### (3) 以公允价值计量的可供出售金融资产

| 项 目               | 期末公允价值                  | 期初公允价值                |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 财通基金-玉泉 10 号      | 349,318,042.50          | 169,939,173.61        |
| 财通基金-富春定增 57 号    | 501,908,051.25          | 150,000,000.00        |
| 财通基金-玉泉 65 号      | 29,742,180.84           | 31,163,669.23         |
| 财通基金-富春定增 715 号   | 199,200,000.00          |                       |
| 财通基金-富春定增 709 号 B | 100,000,000.00          |                       |
| 华宝信托-源贝思源 2 号     | 109,500,000.00          |                       |
| 小 计               | <u>1,289,668,274.59</u> | <u>351,102,842.84</u> |

#### (4) 以成本计量的可供出售金融资产

| 项 目      | 期末账面价值                | 期初账面价值                |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 可供出售权益工具 | 430,980,883.43        | 427,708,487.43        |
| 其他       | 500,000.00            |                       |
| 小 计      | <u>431,480,883.43</u> | <u>427,708,487.43</u> |

其中可供出售权益性投资明细情况如下：

| 被投资单位名称     | 投资成本           | 期初数            | 增减变动 | 期末数            | 持股比例 (%) |
|-------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|
| 杭州金新实业有限公司  | 540,000.00     | 540,000.00     |      | 540,000.00     | 18.00    |
| 杭州松下马达有限公司  | 29,399,562.83  | 29,399,562.83  |      | 29,399,562.83  | 12.00    |
| 天津银行股份有限公司  | 221,006,849.32 | 221,006,849.32 |      | 221,006,849.32 | 4.31     |
| 杭州银行股份有限公司  | 625,000.00     | 625,000.00     |      | 625,000.00     | <0.10    |
| 浙江省赞成集团有限公司 | 1,343,273.26   | 1,343,273.26   |      | 1,343,273.26   | 1.50     |

|                     |                       |                       |                     |                       |        |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 杭州市天澜装饰设计院有限公司      | 140,095.78            | 140,095.78            |                     | 140,095.78            | 13.00  |
| 杭州联清投资有限公司          | 2,925,000.00          | 2,925,000.00          |                     | 2,925,000.00          | 13.00  |
| 浙江开化瑞丰置业有限公司        | 10,000,000.00         | 20,000,000.00         | -10,000,000.00      | 10,000,000.00         | 20.00  |
| 浙江开化瑞泰置业有限公司        | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          |                     | 3,500,000.00          | 11.00  |
| 谢菲尔考克碳酸钙(杭州)有限公司    | 1,659,941.69          | 1,659,941.69          |                     | 1,659,941.69          | 5.42   |
| 浙江省造纸印刷集团公司         | 406,019.39            |                       |                     |                       | 3.00   |
| 杭州油脂化工有限公司          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |                     | 2,000,000.00          | 13.16  |
| 浙江龙化控股集团有限公司        | 4,960,000.00          | 4,960,000.00          |                     | 4,960,000.00          | 8.35   |
| 杭州产权投资有限公司          | 1,586,226.78          | 1,586,226.78          |                     | 1,586,226.78          | 5.00   |
| 杭州纸友科技有限公司          | 3,750,000.00          | 3,750,000.00          |                     | 3,750,000.00          | 11.40  |
| 杭州西湖香精香料有限公司        | 1,360,000.00          | 1,360,000.00          |                     | 1,360,000.00          | 9.71   |
| 杭州新华集团有限公司          | 11,284,800.96         | 11,284,800.96         |                     | 11,284,800.96         | 16.54  |
| 杭州杭氧化医工程有限公司        | 13,025,414.77         | 13,025,414.77         |                     | 13,025,414.77         | 15.00  |
| 杭州民生药业有限公司          | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |                     | 5,000,000.00          | 5.62   |
| 华凌涂料有限公司            | 1,000,000.00          | 1,000,000.00          |                     | 1,000,000.00          | 7.87   |
| 天津天女化工集团股份有限公司      | 249,000.00            | 249,000.00            |                     | 249,000.00            | <0.03  |
| 杭州市化工研究院有限公司        | 3,662,064.29          | 3,662,064.29          |                     | 3,662,064.29          | 13.63  |
| 通用电气能源(杭州)有限公司      | 70,350,000.00         | 70,350,000.00         |                     | 70,350,000.00         | 10.00  |
| 杭州市中小企业担保有限公司       | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |                     | 10,000,000.00         | 5.49   |
| 杭州安琪儿置业股份有限公司(国有股)  | 11,157,039.00         |                       |                     |                       | 10.05  |
| 杭州安琪儿置业股份有限公司(集体股)  | 12,772,396.00         |                       | 12,772,396.00       | 12,772,396.00         | 11.51  |
| 杭州杭丝时装进出口有限公司       | 10,229,200.00         | 10,229,200.00         |                     | 10,229,200.00         | 17.07  |
| 杭州工艺美术研究所有限公司       | 40,000.00             | 40,000.00             |                     | 40,000.00             | 17.32  |
| 杭州松下厨房电器有限公司        | 6,264,987.00          | 6,264,987.00          |                     | 6,264,987.00          | 10.00  |
| 杭州市建材冶金工业公司职工学校[注1] | 1,807,070.75          | 1,807,070.75          |                     | 1,807,070.75          | 100.00 |
| 杭州新天地酷云商业管理有限公司[注2] | 500,000.00            |                       | 500,000.00          | 500,000.00            | 50.00  |
| 合 计                 | <u>442,543,941.82</u> | <u>427,708,487.43</u> | <u>3,272,396.00</u> | <u>430,980,883.43</u> |        |

[注 1] 详见本财务报表附注七(二)4 之说明。

[注 2] 该公司不设董事会，由杭州酷云网络科技有限公司委派执行董事，故对其不能产生重大影响。

(5)可供出售金融资产减值准备

| 项 目                | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少                 | 期末余额                 |
|--------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| 杭州安琪儿置业股份有限公司(国有股) | 11,157,039.00        |      |                      | 11,157,039.00        |
| 杭州安琪儿置业股份有限公司(集体股) | 12,772,396.00        |      | 12,772,396.00        |                      |
| 浙江省造纸印刷集团公司        | 406,019.39           |      |                      | 406,019.39           |
| 合 计                | <u>24,335,454.39</u> |      | <u>12,772,396.00</u> | <u>11,563,058.39</u> |

[注]杭州安琪儿置业股份有限公司(集体股)本期增减详见本财务报表附注十一之说明；浙江省造纸印刷集团公司因经营不善，预计可收回金额为零，故全额计提减值准备。

14. 持有至到期投资

(1)明细情况

| 项 目      | 期末数                   |      |                       | 期初数                   |      |                       |
|----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|          | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  |
| 电力债券     | 660,000.00            |      | 660,000.00            | 660,000.00            |      | 660,000.00            |
| 集合资金信托计划 | 121,943,561.64        |      | 121,943,561.64        | 181,943,561.64        |      | 181,943,561.64        |
| 合 计      | <u>122,603,561.64</u> |      | <u>122,603,561.64</u> | <u>182,603,561.64</u> |      | <u>182,603,561.64</u> |

(2)期末未发现持有至到期投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

15. 长期股权投资

(1)明细情况

| 项 目           | 期末数                     |                   |                         | 期初数                     |                   |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|               | 账面余额                    | 减值准备              | 账面价值                    | 账面余额                    | 减值准备              | 账面价值                    |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 3,057,737,370.75        | 163,500.10        | 3,057,573,870.65        | 2,980,890,341.03        | 163,500.10        | 2,980,726,840.93        |
| 其中：对合营企业投资    | 317,162,184.05          |                   | 317,162,184.05          | 303,673,246.66          |                   | 303,673,246.66          |
| 对联营企业投资       | 2,740,575,186.70        | 163,500.10        | 2,740,411,686.60        | 2,677,217,094.37        | 163,500.10        | 2,677,053,594.27        |
| 合 计           | <u>3,057,737,370.75</u> | <u>163,500.10</u> | <u>3,057,573,870.65</u> | <u>2,980,890,341.03</u> | <u>163,500.10</u> | <u>2,980,726,840.93</u> |

(2)合营企业、联营企业主要财务信息

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股<br>比例(%) | 表决权<br>比例(%) |
|---------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------|
| 合营企业：   |      |     |      |      |      |             |              |

|                        |      |    |     |      |               |        |        |
|------------------------|------|----|-----|------|---------------|--------|--------|
| 杭华油墨股份有限公司             | 其他股份 | 杭州 | 骆旭升 | 制造业  | 24,000 万元     | 50     | 50     |
| 联营企业:                  |      |    |     |      |               |        |        |
| 杭州南宋佛教文化发展有限公司         | 有限公司 | 杭州 | 傅力群 | 文化业  | 10,000 万元     | 40     | 40     |
| 杭州利坤投资发展有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 王国光 | 房地产  | 5,000 万元      | 48.996 | 48.996 |
| 杭州汉品新天地文化艺术有限公司        | 有限公司 | 杭州 | 王喆  | 文化业  | 1,000 万元      | 40     | 40     |
| 杭州松下家用电器有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 陆鸿敏 | 制造业  | 30 亿日元        | 49     | 49     |
| 杭州金松优诺电器有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 潘明其 | 制造业  | 3000 万元       | 20     | 20     |
| 杭州工联装饰工程有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 董勇  | 建筑业  | 500 万元        | 40     | 40     |
| 杭州工联装饰材料有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 董勇  | 贸易   | 238 万元        | 30     | 30     |
| 杭州金成金都置业有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 陈利波 | 房地产  | 20,000 万元     | 20     | 20     |
| 杭州欣盛房地产开发有限公司          | 有限公司 | 杭州 | 叶朝生 | 房地产  | 5,000 万元      | 25     | 25     |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 陆舞鹤 | 实业投资 | 5,000 万元      | 45     | 45     |
| 杭州华丰纸业有限公司             | 有限公司 | 杭州 | 骆旭升 | 制造业  | 12,812.65 万元  | 30     | 30     |
| 杭州新丰纸业有限公司             | 有限公司 | 杭州 | 骆旭升 | 制造业  | 23,838.43 万元  | 30     | 30     |
| 杭州电化集团有限公司             | 有限公司 | 杭州 | 蒋慧儿 | 制造业  | 6,000 万元      | 28.45  | 28.45  |
| 浙江杭化新材料科技有限公司          | 有限公司 | 杭州 | 王志勇 | 服务业  | 4,000 万元      | 40     | 40     |
| 浙江大桥油漆有限公司             | 有限公司 | 杭州 | 程磊楠 | 制造业  | 3,540 万元      | 44.75  | 44.75  |
| 杭州产权交易所有限公司            | 有限公司 | 杭州 | 胡杭莉 | 服务业  | 8,000 万元      | 24.5   | 24.5   |
| 中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 姚献平 | 服务业  | 1,000 万元      | 20     | 20     |
| 杭州路先非织造股份有限公司          | 其他股份 | 杭州 | 李群  | 制造业  | 6,110 万元      | 20     | 20     |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)        | 有限公司 | 杭州 | 史训蓓 | 贸易   | 2,060 万元      | 33.09  | 33.09  |
| 杭州光华实业股份合作公司           | 股份合作 | 杭州 | 周建军 | 制造业  | 185 万元        | 45.95  | 45.95  |
| 毛源昌眼镜有限公司              | 有限公司 | 杭州 | 金增敏 | 制造业  | 6,000 万元      | 25     | 25     |
| 杭州锅炉集团股份有限公司           | 上市公司 | 杭州 | 吴南平 | 制造业  | 40,052 万元     | 13.94  | 13.94  |
| 杭叉集团股份有限公司             | 其他股份 | 杭州 | 赵礼敏 | 制造业  | 53,219.418 万元 | 25     | 25     |
| 杭芝机电有限公司               | 有限公司 | 杭州 | 隅田敏 | 制造业  | 70,000 万日元    | 22     | 22     |
| 杭州家用电器工业有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 谭富洪 | 制造业  | 462 万元        | 35.07  | 35.07  |
| 杭州塑料工业有限公司             | 有限公司 | 杭州 | 杨叶根 | 制造业  | 5,000 万元      | 20     | 20     |
| 杭州加气新型建材有限公司           | 有限公司 | 杭州 | 李立安 | 制造业  | 4,000 万元      | 24.92  | 24.92  |
| 杭州三兴工贸有限公司             | 有限公司 | 杭州 | 郦金法 | 服务业  | 638 万元        | 23.43  | 23.43  |

|                |      |    |     |     |              |       |       |
|----------------|------|----|-----|-----|--------------|-------|-------|
| 财通基金管理有限公司     | 有限公司 | 上海 | 阮琪  | 金融业 | 20,000 万元    | 30    | 30    |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 有限公司 | 杭州 | 颜美玲 | 贸易  | 2,800 万元     | 20    | 20    |
| 杭州张小泉集团有限公司    | 有限公司 | 杭州 | 张国标 | 制造业 | 1,443 万元     | 25    | 25    |
| 杭州二轻供销有限公司     | 有限公司 | 杭州 | 李惠虎 | 贸易  | 200 万元       | 25    | 25    |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司   | 有限公司 | 杭州 | 朱建人 | 制造业 | 627.7659 万美元 | 24.85 | 24.85 |

(续上表)

| 被投资单位名称                | 期末资产总额           | 期末负债总额           | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额         | 本期净利润          |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 合营企业:                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 杭华油墨股份有限公司             | 880,134,405.49   | 224,196,552.12   | 653,793,935.65   | 931,571,637.00   | 84,361,552.41  |
| 联营企业:                  |                  |                  |                  |                  |                |
| 杭州南宋佛教文化发展有限公司         | 101,944,984.85   | 2,958,436.46     | 98,986,548.39    | 1,388,334.70     | 2,399,373.84   |
| 杭州利坤投资发展有限公司           | 2,200,507,494.68 | 1,671,235,896.59 | 529,271,598.09   |                  | -17,513,601.84 |
| 杭州汉品新天地文化艺术有限公司        | 6,345,123.82     | 2,411,543.91     | 3,933,579.91     |                  | -582,174.97    |
| 杭州松下家用电器有限公司           | 1,746,363,668.26 | 804,937,242.23   | 941,426,426.03   | 4,421,094,649.29 | 161,297,670.96 |
| 杭州金松优诺电器有限公司           | 105,790,132.79   | 104,350,638.19   | 1,149,736.77     | 238,030,945.49   | 1,149,736.77   |
| 杭州工联装饰工程有限公司           | 8,640,783.64     | 5,009,212.21     | 3,631,571.43     | 4,513,325.78     | -330,941.57    |
| 杭州工联装饰材料有限公司           | 2,066,129.84     | 80,907.62        | 1,985,222.22     | 295,500.00       | -91,943.38     |
| 杭州金成金都置业有限公司           | 2,189,446,813.80 | 2,173,283,088.79 | 16,163,725.01    | 901,772,454.00   | -27,812,945.08 |
| 杭州欣盛房地产开发有限公司          | 2,031,412,452.44 | 385,418,255.68   | 1,645,994,196.76 | 1,412,003,210.47 | 230,821,855.04 |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司           | 1,263,176,975.52 | 1,267,387,139.53 | -4,210,164.01    |                  | -34,210,164.01 |
| 杭州华丰纸业集团有限公司           | 761,826,256.71   | 753,428,748.76   | 8,397,507.95     | 493,693,444.22   | -25,273,110.84 |
| 杭州新丰纸业集团有限公司           | 430,535,114.26   | 277,831,203.00   | 152,703,911.26   | 298,050,798.66   | -22,242,434.16 |
| 杭州电化集团有限公司             | 1,850,336,879.16 | 1,203,979,979.77 | 516,972,298.01   | 1,161,728,303.55 | 142,724,885.50 |
| 浙江杭化新材料科技有限公司          | 51,780,400.62    | 11,733,019.25    | 40,047,381.37    | 745115.62        | -138,569.15    |
| 浙江大桥油漆有限公司             | 323,557,213.59   | 210,014,198.73   | 113,543,014.86   | 299,631,593.53   | 26,481,673.90  |
| 杭州产权交易所有限公司            | 405,633,822.53   | 247,057,512.40   | 156,593,610.64   | 19,093,908.58    | 34,919,430.08  |
| 中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司 | 3,072,951.23     | 587,254.38       | 2,485,696.85     |                  | -18,227.95     |
| 杭州路先非织造股份有限公司          | 141,864,583.57   | 6,901,217.31     | 134,963,366.26   | 60,594,724.56    | 9,071,361.87   |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)        | 67,066,837.14    | 12,205,993.07    | 54,860,844.07    |                  | 14,203,249.38  |
| 杭州光华实业股份合作公司           | 19,452,952.85    |                  | 19,452,952.85    | 8,768,818.80     | 467,872.06     |

|                 |                  |                  |                  |                  |                 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 毛源昌眼镜有限公司       | 142,046,365.77   | 65,454,383.41    | 76,591,982.36    | 73,655,853.76    | 2,751,594.41    |
| 杭州锅炉集团股份有限公司    | 7,062,134,100.75 | 4,248,975,034.41 | 2,443,147,653.04 | 2,619,717,818.12 | -154,937,394.72 |
| 杭叉集团股份有限公司      | 3,142,917,255.08 | 955,557,000.04   | 1,926,297,608.96 | 4,573,970,069.88 | 357,424,843.01  |
| 杭芝机电有限公司        | 278,164,422.23   | 95,767,468.34    | 182,396,953.89   | 405,922,143.98   | 148,273,328.10  |
| 杭州家用电器工业有限公司[注] |                  |                  |                  |                  |                 |
| 杭州塑料工业有限公司      | 294,771,843.68   | 162,024,530.28   | 132,747,313.40   | 250,462,715.43   | 35,010,008.31   |
| 杭州加气新型建材有限公司    | 422,150,933.25   | 314,580,553.51   | 107,570,379.74   | 223,022,782.85   | -5,235,986.02   |
| 杭州三兴工贸有限公司      | 44,288,049.06    | 28,990,591.77    | 15,297,457.29    | 6,938,031.50     | 162,105.27      |
| 财通基金管理有限公司      | 1,272,094,961.18 | 785,778,295.86   | 470,473,279.22   | 1,379,475,130.38 | 320,504,334.04  |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司  | 145,485,039.84   | 93,755,750.42    | 51,729,289.42    | 94,475,993.61    | 548,810.15      |
| 杭州张小泉集团有限公司     | 811,309,827.19   | 636,616,390.60   | 174,693,436.59   | 593,702,804.14   | -19,282,850.56  |
| 杭州二轻供销有限公司      | 5,736,930.67     | 934,073.25       | 4,802,857.42     | 730,739.00       | -3,725,064.05   |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司    | 125,940,546.92   | 116,163,412.82   | 9,777,134.10     | 78,210,262.47    | -4,211,192.24   |

[注]杭州家用电器工业有限公司已资不抵债并处于歇业状态，无人员亦无法提供财务信息。

### (3) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位名称         | 核算方法 | 投资成本           | 期初数            | 增减变动            | 期末数             |
|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 杭华油墨股份有限公司      | 权益法  | 111,983,352.13 | 303,673,246.66 | 13,488,937.390  | 317,162,184.050 |
| 杭州南宋佛教文化发展有限公司  | 权益法  | 40,000,000.00  | 38,634,869.82  | 959,749.540     | 39,594,619.360  |
| 杭州利坤投资发展有限公司    | 权益法  | 20,000,000.00  | 267,902,876.56 | -8,580,964.360  | 259,321,912.200 |
| 杭州汉品新天地文化艺术有限公司 | 权益法  | 2,000,000.00   | 1,806,301.95   | -232,869.990    | 1,573,431.960   |
| 泰西湖合资有限公司       | 权益法  | 344,599.23     | 433,912.44     | -433,912.440    | -               |
| 杭州松下家用电器有限公司    | 权益法  | 157,130,262.59 | 480,261,540.60 | -26,683,223.500 | 453,578,317.100 |
| 杭州金松优诺电器有限公司    | 权益法  | 6,000,000.00   | 57,951.57      | 229,947.350     | 287,898.920     |
| 杭州工联装饰工程有限公司    | 权益法  | 1,976,680.57   | 1,585,651.22   | -133,022.650    | 1,452,628.570   |
| 杭州工联装饰材料有限公司    | 权益法  | 922,295.83     | 623,149.68     | -27,583.010     | 595,566.670     |
| 杭州金成金都置业有限公司    | 权益法  | 40,000,000.00  | 9,088,812.52   | -5,856,067.520  | 3,232,745.000   |
| 杭州欣盛房地产开发有限公司   | 权益法  | 17,857,500.00  | 406,175,371.83 | -22,747,133.080 | 383,428,238.750 |
| 杭州跃欣投资有限公司[注 1] | 权益法  | 500,000.00     | 118,251.21     | -118,251.210    | -               |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司    | 权益法  | 13,500,000.00  |                |                 | -               |
| 杭州华丰纸业业有限公司     | 权益法  | 38,675,000.00  | 10,101,185.63  | -7,581,933.250  | 2,519,252.380   |

|                        |     |                         |                         |                      |                         |
|------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 杭州新丰纸业有限公司             | 权益法 | 71,623,533.86           | 52,399,479.27           | -6,672,730.250       | 45,726,749.020          |
| 杭州电化集团有限公司             | 权益法 | 17,071,966.00           | 100,416,141.26          | 46,664,443.520       | 147,080,584.780         |
| 浙江杭化新材料科技有限公司          | 权益法 | 16,000,000.00           | 16,119,466.23           | -100,513.680         | 16,018,952.550          |
| 浙江大桥油漆有限公司             | 权益法 | 15,840,000.00           | 64,747,334.30           | -15,531,830.330      | 49,215,503.970          |
| 杭州产权交易所有限公司            | 权益法 | 19,600,000.00           | 31,952,763.22           | 6,412,671.390        | 38,365,434.610          |
| 中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00            | 305,327.41              | 191,811.960          | 497,139.370             |
| 杭州路先非织造股份有限公司          | 权益法 | 19,655,663.28           | 35,199,221.33           | 1,751,191.960        | 36,950,413.290          |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)        | 权益法 | 6,816,040.00            | 12,501,674.41           | 4,699,855.220        | 17,201,529.630          |
| 杭州光华实业股份合作公司           | 权益法 | 850,000.00              | 5,989,252.38            | -337,531.760         | 5,651,720.620           |
| 毛源昌眼镜有限公司              | 权益法 | 26,333,333.33           | 24,498,086.41           | 687,898.600          | 25,185,985.010          |
| 杭州锅炉集团股份有限公司           | 权益法 | 22,878,525.49           | 366,398,956.35          | -28,402,675.540      | 337,996,280.810         |
| 杭叉集团股份有限公司             | 权益法 | 223,396,200.00          | 527,721,208.82          | 53,597,091.600       | 581,318,300.420         |
| 杭芝机电有限公司               | 权益法 | 6,707,146.60            | 52,984,172.79           | -12,856,842.930      | 40,127,329.860          |
| 杭州家用电器工业有限公司           | 权益法 | 1,620,000.00            | 163,500.10              | -                    | 163,500.100             |
| 杭州塑料工业有限公司             | 权益法 | 10,000,000.00           | 44,907,203.93           | -18,357,741.250      | 26,549,462.680          |
| 杭州加气新型建材有限公司           | 权益法 | 9,968,000.00            | 12,338,994.10           | 14,467,544.530       | 26,806,538.630          |
| 杭州三兴工贸有限公司             | 权益法 | 1,495,000.00            | 3,182,210.71            | -165,959.670         | 3,016,251.040           |
| 财通基金管理有限公司             | 权益法 | 60,000,000.00           | 44,208,569.78           | 96,933,413.990       | 141,141,983.770         |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司         | 权益法 | 5,600,000.00            | 2,611,250.21            | 97,284.230           | 2,708,534.440           |
| 杭州张小泉集团有限公司            | 权益法 | 3,608,190.00            | 55,741,633.89           | -6,291,188.030       | 49,450,445.860          |
| 杭州二轻供销有限公司             | 权益法 | 500,000.00              | 2,162,231.08            | -961,516.730         | 1,200,714.350           |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司           | 权益法 | 10,786,845.01           | 3,878,541.36            | -1,261,320.380       | 2,617,220.980           |
| 合 计                    |     | <u>1,003,240,133.92</u> | <u>2,980,890,341.03</u> | <u>76,847,029.72</u> | <u>3,057,737,370.75</u> |

(续上表)

| 被投资单位名称         | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) | 持股比例与表决权<br>比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提<br>减值准备 | 本期现<br>金红利    |
|-----------------|-------------|--------------|----------------------|------|--------------|---------------|
| 杭华油墨化学有限公司      | 50.00       | 50.00        |                      |      |              | 15,120,000.00 |
| 杭州南宋佛教文化发展有限公司  | 40.00       | 40.00        |                      |      |              |               |
| 杭州利坤投资发展有限公司    | 48.996      | 48.996       |                      |      |              |               |
| 杭州汉品新天地文化艺术有限公司 | 40.00       | 40.00        |                      |      |              |               |
| 泰西湖合资有限公司       | 40.00       | 40.00        |                      |      |              |               |

|                        |       |       |                |
|------------------------|-------|-------|----------------|
| 杭州松下家用电器有限公司           | 49.00 | 49.00 |                |
| 杭州金松优诺电器有限公司           | 20.00 | 20.00 |                |
| 杭州工联装饰工程有限公司           | 40.00 | 40.00 |                |
| 杭州工联装饰材料有限公司           | 30.00 | 30.00 |                |
| 杭州金成金都置业有限公司           | 20.00 | 20.00 |                |
| 杭州欣盛房地产开发有限公司          | 23.81 | 23.81 | 131,021,400.00 |
| 杭州跃欣投资有限公司             | 20.00 | 20.00 |                |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司           | 45.00 | 45.00 |                |
| 杭州华丰纸业有限公司             | 30.00 | 30.00 |                |
| 杭州新丰纸业有限公司             | 30.00 | 30.00 |                |
| 杭州电化集团有限公司             | 28.45 | 28.45 | 17,071,966.00  |
| 浙江杭化新材料科技有限公司          | 40.00 | 40.00 |                |
| 浙江大桥油漆有限公司             | 44.75 | 44.75 | 27,381,024.00  |
| 杭州产权交易所有限公司            | 24.50 | 24.50 | 6,860,000.00   |
| 中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司 | 20.00 | 20.00 |                |
| 杭州路先非织造股份有限公司          | 20.00 | 20.00 |                |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)        | 33.09 | 33.09 |                |
| 杭州光华实业股份合作公司           | 45.95 | 45.95 | 552,477.50     |
| 毛源昌眼镜有限公司              | 25.00 | 25.00 |                |
| 杭州锅炉集团股份有限公司[注2]       | 13.94 | 13.94 | 8,373,000.00   |
| 杭叉集团股份有限公司             | 25.00 | 25.00 | 35,011,500.00  |
| 杭芝机电有限公司               | 22.00 | 22.00 | 3,371,776.72   |
| 杭州家用电器工业有限公司           | 35.07 | 35.07 | 163,500.10     |
| 杭州塑料工业有限公司             | 20.00 | 20.00 | 8,000,000.00   |
| 杭州加气新型建材有限公司           | 24.92 | 24.92 |                |
| 杭州三兴工贸有限公司             | 23.43 | 23.43 | 186,875.00     |
| 财通基金管理有限公司             | 30.00 | 30.00 |                |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司         | 20.00 | 20.00 |                |
| 杭州张小泉集团有限公司            | 25.00 | 25.00 |                |
| 杭州二轻供销有限公司             | 25.00 | 25.00 |                |

杭州亿通塑胶实业有限公司

24.85 24.85

合 计

163,500.10

252,950,019.22

[注 1] 详见本财务报表附注十五(一)2 之说明。

[注 2] 因本公司向杭州锅炉集团股份有限公司董事会委派董事，能够对该公司的财务和经营决策产生重大影响，故按权益法核算。

#### (4) 长期投资减值准备

| 项 目             | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| 杭州家用电器工业有限公司[注] | 163,500.10 |      |      | 163,500.10 |

[注] 该公司已资不抵债，全额计提减值准备。

### 16. 投资性房地产

#### (1) 明细情况

##### 1) 原价

| 类 别    | 期初数                   | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末数                     |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 房屋、建筑物 | 795,079,476.40        | 358,110,343.38        | 10,064,124.52        | 1,143,125,695.26        |
| 土地使用权  | 56,740,128.24         | 6,491,382.32          | 14,875,079.96        | 48,356,430.60           |
| 合 计    | <u>851,819,604.64</u> | <u>364,601,725.70</u> | <u>24,939,204.48</u> | <u>1,191,482,125.86</u> |

##### 2) 累计折旧

| 类 别    | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少                | 期末数                   |
|--------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 房屋、建筑物 | 203,393,149.66        | 29,756,493.59        | 4,335,992.15        | 228,813,651.10        |
| 土地使用权  | 10,759,430.06         | 2,164,136.40         | 2,110,360.04        | 10,813,206.42         |
| 合 计    | <u>214,152,579.72</u> | <u>31,920,629.99</u> | <u>6,446,352.19</u> | <u>239,626,857.52</u> |

[注] 本期增加包括本期折旧和摊销额 29,029,821.31 元，由固定资产累计折旧和无形资产累计摊销转入 2,890,808.68 元。

3) 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

##### 4) 账面价值

| 类 别    | 期初数                   | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 房屋、建筑物 | 591,686,326.74        | 358,110,343.38        | 35,484,625.96        | 914,312,044.16        |
| 土地使用权  | 45,980,698.18         | 6,491,382.32          | 14,928,856.32        | 37,543,224.18         |
| 合 计    | <u>637,667,024.92</u> | <u>364,601,725.70</u> | <u>50,413,482.28</u> | <u>951,855,268.34</u> |

(2) 期末用于借款抵押的投资性房地产，详见本财务报表附注十三(一)2(2)、3(2)，以及十

四(三)2之说明。

17. 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

| 类别     | 期初数                      | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末数                      |
|--------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 房屋及建筑物 | 5,196,639,251.34         | 638,358,364.35          | 45,979,761.08         | 5,789,017,854.61         |
| 专用设备   | 10,904,364,039.30        | 767,026,444.56          | 445,037,863.97        | 11,226,352,619.89        |
| 通用设备   | 2,249,935,148.96         | 384,576,170.91          | 88,419,802.91         | 2,546,091,516.96         |
| 运输工具   | 162,202,415.54           | 15,525,337.99           | 13,458,690.08         | 164,269,063.45           |
| 合计     | <u>18,513,140,855.14</u> | <u>1,805,486,317.81</u> | <u>592,896,118.04</u> | <u>19,725,731,054.91</u> |

[注 1] 本期增加中包括从在建工程中转入 1,690,344,595.97 元，汇率变动影响数 -7,291,365.16 元，直接购置 122,433,087.00 元。

[注 2] 房屋建筑物原值中包含孙公司中策橡胶(泰国)有限公司取得的位于泰国的土地所有权 123,019,605.17 元，该土地所有权不予摊销。

2) 累计折旧

| 类别     | 期初数                     | 本期增加                    | 本期减少                  | 期末数                     |
|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 788,533,016.34          | 245,796,881.02          | 14,087,779.33         | 1,020,242,118.03        |
| 专用设备   | 4,062,618,832.72        | 929,565,585.30          | 270,208,086.23        | 4,721,976,331.79        |
| 通用设备   | 1,323,585,696.28        | 289,188,061.84          | 53,484,118.48         | 1,559,289,639.64        |
| 运输工具   | 97,245,459.56           | 15,652,782.46           | 9,549,818.70          | 103,348,423.32          |
| 合计     | <u>6,271,983,004.90</u> | <u>1,480,203,310.62</u> | <u>347,329,802.74</u> | <u>7,404,856,512.78</u> |

[注] 本期增加系本期计提的折旧额。

3) 期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

| 类别     | 期初数                      | 本期增加                    | 本期减少                    | 期末数                      |
|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 房屋及建筑物 | 4,408,106,235.00         | 626,234,876.67          | 265,565,375.09          | 4,768,775,736.58         |
| 专用设备   | 6,841,745,206.58         | 759,388,675.34          | 1,096,757,593.82        | 6,504,376,288.10         |
| 通用设备   | 926,349,452.68           | 382,353,666.64          | 321,901,242.00          | 986,801,877.32           |
| 运输工具   | 64,956,955.98            | 20,852,051.12           | 24,888,366.97           | 60,920,640.13            |
| 合计     | <u>12,241,157,850.24</u> | <u>1,788,829,269.77</u> | <u>1,709,112,577.88</u> | <u>12,320,874,542.13</u> |

(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(3) 经营租赁租出的固定资产

| 类别    | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|-------|----------------|---------------|------|---------------|
| 房屋建筑物 | 132,392,484.55 | 75,522,727.63 |      | 56,869,756.92 |

[注]经营租赁租出的房屋建筑物系自营的出租摊位、商业物业等。

(4) 期末用于抵押的固定资产，详见本财务报表附注十三(一)3(2)和十四(三)2之说明。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

截止报告期末，杭州化纤(集团)公司未办妥产权证书的房屋建筑物原值 3,476,482.31 元，未办妥权属变更的运输工具原值 28,000.00 元；其他公司未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值合计 2,200,616,525.27 元。

## 18. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称             | 期末数                     |      | 期初数                     |                         |      |                         |
|------------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
|                  | 账面余额                    | 减值准备 | 账面价值                    | 账面余额                    | 减值准备 | 账面价值                    |
| 安吉天子湖环保热电工程      | 42,159,197.97           |      | 42,159,197.97           | 89,150,112.77           |      | 89,150,112.77           |
| 二轻房产湿地会所改造工程     |                         |      |                         | 4,472,355.30            |      | 4,472,355.30            |
| 工投发展固定资产改造等工程    | 1,438,737.60            |      | 1,438,737.60            | 1,376,658.84            |      | 1,376,658.84            |
| 金鱼集团厂房、生产线等工程    | 194,138,841.13          |      | 194,138,841.13          | 247,727,587.18          |      | 247,727,587.18          |
| 蓝孔雀咖啡店装饰、锦纶加弹等工程 |                         |      |                         | 136,980.00              |      | 136,980.00              |
| 王星记艺缘堂工程         |                         |      |                         | 22,144.99               |      | 22,144.99               |
| 新天地自用地块工程等       | 406,330,930.97          |      | 406,330,930.97          | 287,510,118.84          |      | 287,510,118.84          |
| 中北大酒店改造工程        | 4,240,158.88            |      | 4,240,158.88            | 4,182,158.88            |      | 4,182,158.88            |
| 中策厂房工程等          | 2,731,059,946.67        |      | 2,731,059,946.67        | 2,001,447,254.64        |      | 2,001,447,254.64        |
| 中法实业聚酯树脂、塑料生产线   | 16,071,119.96           |      | 16,071,119.96           | 8,238,300.91            |      | 8,238,300.91            |
| 合计               | <u>3,395,438,933.18</u> |      | <u>3,395,438,933.18</u> | <u>2,644,263,672.35</u> |      | <u>2,644,263,672.35</u> |

(2) 在建工程增减变动情况

| 工程名称           | 期初数              | 本期增加             | 本期转入<br>固定资产     | 本期其<br>他减少    | 期末数              |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 中法实业聚酯树脂、塑料生产线 | 8,238,300.91     | 23,544,980.62    | 8,637,477.03     | 7,074,684.54  | 16,071,119.96    |
| 中策厂房工程         | 2,001,447,254.64 | 2,202,809,866.76 | 1,443,307,921.81 | 29,889,252.92 | 2,731,059,946.67 |

|                  |                         |                         |                         |                      |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 中北大酒店改造工程        | 4,182,158.88            | 58,000.00               |                         |                      | 4,240,158.88            |
| 新天地自用地块工程        | 287,510,118.84          | 121,852,873.58          | 2,492,061.45            | 540,000.00           | 406,330,930.97          |
| 王星记艺缘堂工程         | 22,144.99               |                         |                         | 22,144.99            |                         |
| 蓝孔雀咖啡店装饰、锦纶加弹等工程 | 136,980.00              | 17,252,945.03           | 17,389,925.03           |                      |                         |
| 金鱼集团厂房、生产线等工程    | 247,727,587.18          | 73,536,948.07           | 124,327,498.86          | 2,798,195.26         | 194,138,841.13          |
| 工投发展固定资产改造等工程    | 1,376,658.84            | 1,000,121.00            |                         | 938,042.24           | 1,438,737.60            |
| 二轻房产湿地会所改造工程     | 4,472,355.30            | 2,415,564.90            |                         | 6,887,920.20         |                         |
| 安吉天子湖环保热电工程      | 89,150,112.77           | 47,198,796.99           | 94,189,711.79           |                      | 42,159,197.97           |
| 合 计              | <u>2,644,263,672.35</u> | <u>2,489,670,096.95</u> | <u>1,690,344,595.97</u> | <u>48,150,240.15</u> | <u>3,395,438,933.18</u> |

[注]金鱼集团厂房、生产线等工程中本期结转固定资产总额 124,327,498.86 元(包括下沙新建厂房项目、彩色涂层钢板生产线项目以及其他零星项目)均系以自有资金投建的在建工程。

### (3) 期末余额中借款费用资本化金额

| 工程名称           | 期初数                   | 本期增加                 | 本期转入<br>固定资产         | 本期其<br>他减少          | 期末数                   |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 安吉天子湖环保热电工程    | 28,672,650.36         | 3,353,847.53         | 21,719,986.48        |                     | 10,306,511.41         |
| 新天地自用地块工程      | 67,228,128.20         | 29,753,537.55        |                      |                     | 96,981,665.75         |
| 金鱼集团厂房、生产线等工程  | 22,604,230.49         | 26,113,860.27        |                      |                     | 48,718,090.76         |
| 中策厂房工程         | 75,972,331.65         | 38,200,000.00        | 15,800,000.00        |                     | 98,372,331.65         |
| 中法实业聚酯树脂、塑料生产线 | 7,331,684.54          | 206,248.06           |                      | 7,074,684.54        | 463,248.06            |
| 蓝孔雀锦纶加弹工程      |                       | 260,892.16           | 260,892.16           |                     |                       |
| 合 计            | <u>201,809,025.24</u> | <u>97,888,385.57</u> | <u>37,780,878.64</u> | <u>7,074,684.54</u> | <u>254,841,847.63</u> |

(4) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 19. 工程物资

### (1) 明细情况

| 项 目  | 期末数  |      |      | 期初数      |      |          |
|------|------|------|------|----------|------|----------|
|      | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额     | 减值准备 | 账面价值     |
| 专用材料 |      |      |      | 1,965.81 |      | 1,965.81 |

(2) 期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 20. 固定资产清理

| 项目      | 期初清理未完的固定资产账面价值 | 本期转入清理原因 |
|---------|-----------------|----------|
| 机器设备    | 19,021.55       | 待批准后再行处置 |
| 电子及其他设备 | 12,161.89       | 待批准后再行处置 |
| 合计      | 31,183.44       |          |

## 21. 无形资产

### (1) 明细情况

#### 1) 原价

| 类别      | 期初数                     | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末数                     |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 软件      | 52,821,130.85           | 10,408,298.72        |                      | 63,229,429.57           |
| 排污权     | 6,721,420.00            | 25,049,150.00        |                      | 31,770,570.00           |
| 土地使用权   | 1,432,756,445.52        | 6,463,013.56         | 47,302,097.86        | 1,391,917,361.22        |
| 特定建筑使用权 | 1,793,181.32            |                      |                      | 1,793,181.32            |
| 专有技术    | 711,704.65              | 742,393.36           |                      | 1,454,098.01            |
| 合计      | <u>1,494,803,882.34</u> | <u>42,662,855.64</u> | <u>47,302,097.86</u> | <u>1,490,164,640.12</u> |

#### 2) 累计摊销

| 类别      | 期初数                   | 本期增加                 | 本期减少                | 期末数                   |
|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 软件      | 24,852,952.70         | 8,764,018.02         |                     | 33,616,970.72         |
| 排污权     | 488,151.00            | 1,763,429.54         |                     | 2,251,580.54          |
| 土地使用权   | 115,696,402.94        | 30,454,514.41        | 6,858,922.84        | 139,291,994.51        |
| 特定建筑使用权 | 532,780.08            | 26,839.68            |                     | 559,619.76            |
| 专有技术    | 62,214.37             | 98,354.46            |                     | 160,568.83            |
| 合计      | <u>141,632,501.09</u> | <u>41,107,156.11</u> | <u>6,858,922.84</u> | <u>175,880,734.36</u> |

[注]本期增加包括本期摊销额 40,571,228.85 元,投资性房地产转入摊销额 535,927.26 元。

3) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象,故未计提减值准备。

#### 4) 账面价值

| 类别  | 期初数           | 本期增加          | 本期减少         | 期末数           |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 软件  | 27,968,178.15 | 10,408,298.72 | 8,764,018.02 | 29,612,458.85 |
| 排污权 | 6,233,269.00  | 25,049,150.00 | 1,763,429.54 | 29,518,989.46 |

|         |                         |                      |                      |                         |
|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 土地使用权   | 1,317,060,042.58        | 6,463,013.56         | 70,897,689.43        | 1,252,625,366.71        |
| 特定建筑使用权 | 1,260,401.24            |                      | 26,839.68            | 1,233,561.56            |
| 专有技术    | 649,490.28              | 742,393.36           | 98,354.46            | 1,293,529.18            |
| 合计      | <u>1,353,171,381.25</u> | <u>42,662,855.64</u> | <u>81,550,331.13</u> | <u>1,314,283,905.76</u> |

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产，详见本财务报表附注十三(一)3(2)和十四(三)2之说明。

## 22. 开发支出

| 项目                        | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         |            | 年末余额         |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                           |              |              | 计入当期损益       | 确认为无形资产    |              |
| 色母料及改性树脂材料、着色料及阻燃 ABS 改性料 | 1,917,946.33 | 3,401,982.10 | 2,197,703.91 | 739,193.36 | 2,383,031.16 |

## 23. 商誉

### (1) 明细情况

| 被投资单位名称                 | 期末数                  |                     |                      | 期初数                  |                     |                      |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                         | 账面余额                 | 减值准备                | 账面价值                 | 账面余额                 | 减值准备                | 账面价值                 |
| 杭州大德克塑料有限公司             | 4,945,400.16         |                     | 4,945,400.16         | 4,945,400.16         |                     | 4,945,400.16         |
| 杭州金鱼电器营销有限公司            | 5,498,979.10         |                     | 5,498,979.10         | 5,498,979.10         |                     | 5,498,979.10         |
| 上海金松电器营销有限公司            | 3,018,366.75         |                     | 3,018,366.75         | 3,018,366.75         |                     | 3,018,366.75         |
| 成都金松营销有限公司              | 4,325,104.55         |                     | 4,325,104.55         | 4,325,104.55         |                     | 4,325,104.55         |
| 北京金松电器销售有限公司            | 1,683,152.81         |                     | 1,683,152.81         | 1,683,152.81         |                     | 1,683,152.81         |
| 西安金松电器营销有限公司            | 940,035.08           |                     | 940,035.08           | 940,035.08           |                     | 940,035.08           |
| 广州金松电器营销有限公司            | 2,164,621.48         |                     | 2,164,621.48         | 2,164,621.48         |                     | 2,164,621.48         |
| 杭州智行旅游开发有限公司[注1]        | 1,588,400.00         |                     | 1,588,400.00         | 1,588,400.00         |                     | 1,588,400.00         |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司[注2] | 13,725,000.00        |                     | 13,725,000.00        | 13,725,000.00        |                     | 13,725,000.00        |
| 浙江轻机实业有限公司              | 6,110,137.07         |                     | 6,110,137.07         | 6,110,137.07         |                     | 6,110,137.07         |
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司       | 6,934,697.14         | 6,934,697.14        |                      | 6,934,697.14         | 6,934,697.14        |                      |
| 杭州市纺织化纤工业设计院            | 44,740.47            |                     | 44,740.47            | 44,740.47            |                     | 44,740.47            |
| 杭州轻华热电有限公司              | 10,404,689.85        |                     | 10,404,689.85        | 10,404,689.85        |                     | 10,404,689.85        |
| 合计                      | <u>61,383,324.46</u> | <u>6,934,697.14</u> | <u>54,448,627.32</u> | <u>61,383,324.46</u> | <u>6,934,697.14</u> | <u>54,448,627.32</u> |

(2) 子公司杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司累计亏损较大, 其未来经营获利能力较低, 且投资成本已低于其归属于本公司的净资产, 故对该公司商誉全额计提减值准备。除此外, 期末未发现其他子公司商誉存在明显减值迹象, 未计提减值准备。

#### 24. 长期待摊费用

| 项目           | 期初数                  | 本期增加                 | 本期摊销                | 其他减少                | 期末数                  |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 车位使用权        | 3,220,021.44         | 144,000.00           | 81,464.51           | 91,091.27           | 3,191,465.66         |
| 燃气管道         | 2,016,666.45         |                      | 440,000.00          |                     | 1,576,666.45         |
| 装修及各类改造支出    | 16,964,777.10        | 15,584,816.69        | 5,788,354.70        | 4,799,307.03        | 21,961,932.06        |
| 高尔夫俱乐部会费     | 300,000.00           |                      | 150,000.00          |                     | 150,000.00           |
| 尾矿库占用土地补偿款   | 20,296,465.31        |                      |                     |                     | 20,296,465.31        |
| 风情小镇外立面装修改造等 | 16,697,527.88        |                      | 1,071,499.08        |                     | 15,626,028.80        |
| 承包土地租赁费      | 8,503,636.30         | 69,000.00            | 190,128.86          |                     | 8,382,507.44         |
| 食堂改造等零星项目    | 1,022,913.62         |                      | 132,290.42          | 870,300.10          | 20,323.10            |
| 合计           | <u>69,022,008.10</u> | <u>15,797,816.69</u> | <u>7,853,737.57</u> | <u>5,760,698.40</u> | <u>71,205,388.82</u> |

#### 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债:

| 递延所得税资产项目                 | 期末数           |                | 期初数            |                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异       |
| 坏账准备的所得税影响                | 89,284,965.79 | 357,565,671.12 | 118,479,633.27 | 473,950,220.02 |
| 存货跌价准备的所得税影响              | 5,288,104.96  | 21,163,887.53  | 4,841,490.24   | 19,365,960.96  |
| 可供出售金融资产和长期股权投资减值准备的所得税影响 | 2,830,134.78  | 11,320,539.10  | 2,830,134.78   | 11,320,539.10  |
| 其他非流动资产减值准备的所得税影响         | 44,211,343.86 | 176,845,375.42 | 44,211,343.86  | 176,845,375.42 |
| 交易性金融资产公允价值变动的所得税影响       | 200,000.00    | 800,000.00     | 1,189,142.50   | 4,756,570.00   |
| 固定资产折旧的所得税影响              | 996,547.74    | 3,986,190.94   | 1,269,435.36   | 5,077,741.43   |
| 无形资产摊销的所得税影响              | 70,893.98     | 283,575.93     | 117,263.46     | 469,053.83     |
| 长期待摊费用摊销的所得税影响            | 567,247.44    | 2,268,989.75   | 812,103.70     | 3,248,414.78   |
| 资本化利息的所得税影响               | 98,704.65     | 394,818.59     | 144,038.63     | 576,154.53     |

|                      |                       |                         |                       |                         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 预提利息费用的所得税影响         | 8,207,812.80          | 32,831,251.20           | 1,841,754.63          | 7,367,018.56            |
| 预收款项的所得税影响           | 3,678,577.06          | 14,714,308.24           | 12,429,435.64         | 49,717,742.56           |
| 预计负债的所得税影响           | 132,161,300.36        | 528,645,201.43          | 220,018,300.36        | 880,073,201.43          |
| 财务担保合同的所得税影响         |                       |                         | 3,068,685.91          | 12,274,743.62           |
| 未实现销售的所得税影响          | 1,203,320.23          | 4,813,280.88            | 724,969.21            | 2,899,876.84            |
| 未弥补亏损的所得税影响          | 19,270,425.89         | 77,081,703.51           | 10,742,760.10         | 42,971,040.41           |
| 未抵扣应纳税所得额-各项费用的所得税影响 | 200,677,031.65        | 802,708,126.60          | 172,595,003.99        | 690,380,016.00          |
| 内部未实现利润交易抵消的所得税影响    | 39,001,082.95         | 156,004,331.79          | 36,993,777.35         | 147,975,109.42          |
| 应付职工薪酬的所得税影响         | 20,318,864.61         | 81,275,458.41           | 21,715,997.36         | 86,863,989.41           |
| 递延收益的所得税影响           | 62,337,283.04         | 249,349,132.13          | 60,836,033.61         | 243,344,134.43          |
| 资产价值暂估的所得税影响         | 9,106,659.95          | 36,426,639.80           | 1,343,787.32          | 5,375,149.28            |
| 政府补助的所得税影响           | 1,196,639.60          | 7,977,597.36            | 2,084,141.34          | 8,336,565.36            |
| 合 计                  | <u>640,706,941.34</u> | <u>2,566,456,079.73</u> | <u>718,289,232.62</u> | <u>2,873,188,617.39</u> |

| 递延所得税负债项目      | 期末数                   |                       | 期初数                  |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                | 递延所得税负债               | 应纳税暂时性差异              | 递延所得税负债              | 应纳税暂时性差异              |
| 公允价值变动增加的所得税影响 | 105,992,648.43        | 423,970,593.72        | 7,717,969.41         | 30,871,877.64         |
| 利息收入的所得税影响     | 8,732,688.31          | 34,930,753.25         | 13,543,342.81        | 54,173,371.24         |
| 评估增值额的所得税影响    | 4,873,413.07          | 19,493,652.31         | 5,121,977.72         | 20,487,910.90         |
| 合 计            | <u>119,598,749.81</u> | <u>478,394,999.28</u> | <u>26,383,289.94</u> | <u>105,533,159.78</u> |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目   | 期末数            | 期初数           |
|-------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 112,090,668.11 | 13,008,048.39 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份  | 期末数                  | 期初数                  |
|------|----------------------|----------------------|
| 2018 | 10,552,347.42        | 10,552,347.42        |
| 2019 | 2,485,700.97         | 2,485,700.97         |
| 2020 | 31,402,764.19        |                      |
| 小 计  | <u>44,440,812.58</u> | <u>13,038,048.39</u> |

[注]子公司杭州橡胶(集团)公司之孙公司中策橡胶(泰国)有限公司可抵扣亏损折合人民币

67,649,855.53 元，无到期期限。

## 26. 其他非流动资产

| 类别及内容         | 期初数                   | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末数                   |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 托管单位净资产[注 1]  | 14,264,602.10         |                       | 904,441.81            | 13,360,160.29         |
| 预付设备款[注 2]    | 250,449,185.10        | 1,142,970.00          | 92,257,890.02         | 159,334,265.08        |
| 预付商标权款        |                       | 282,170,000.00        |                       | 282,170,000.00        |
| 一年以上预付租赁费     | 27,460,225.00         |                       | 1,581,938.30          | 25,878,286.70         |
| 拆迁补偿款         | 244,426,802.40        |                       | 244,426,802.40        |                       |
| 破产歇业托管资产[注 3] | 47,094,992.08         |                       |                       | 47,094,992.08         |
| 担保保留资产        | 7,175,000.00          |                       |                       | 7,175,000.00          |
| 其他资产          | 3,210,000.00          | 366,101.00            |                       | 3,576,101.00          |
| 预缴税费          | 8,182,372.74          | 6,925,676.56          | 15,108,049.30         |                       |
| 工程项目          | 23,047,835.00         |                       | 22,703,261.48         | 344,573.52            |
| 合 计           | <u>625,311,014.42</u> | <u>290,604,747.56</u> | <u>376,982,383.31</u> | <u>538,933,378.67</u> |

[注 1]根据杭州市实业投资集团有限公司(原名杭州市工业资产经营有限公司)杭工资司财[2006]226号《关于杭州橡胶(集团)公司清产核资资金核实的批复》，对本公司托管的杭州永和橡塑经营部、杭州永久橡胶制品厂、杭州西丽塑胶制品厂三家单位按2005年末账面净资产余额合计14,264,602.10元调整增加本公司的“其他非流动资产”和“其他非流动负债”。

2014年10月29日，公司托管企业杭州西丽塑胶制品厂及杭州永和橡塑经营部已办妥工商注销登记手续，本期变动系上述两家企业对清算后剩余财产进行分配。其中，两家企业托管日的净资产为904,441.81元，现收回的清算后剩余财产为2,902,597.05元。根据2015年2月15日杭州市实业投资集团有限公司出具的杭实集简复[2015]1号公文处理简复单，杭州西丽塑胶制品厂及杭州永和橡塑经营部清算分配后的剩余财产由本公司全额收回，上述两家企业的会计档案由本公司负责接收。

[注 2]系本公司子公司杭州橡胶(集团)公司之子公司中策橡胶集团有限公司预付的设备款。

[注 3]破产歇业托管资产系公司原下属企业破产等原因转入本公司的各类托管资产净值，已计提的减值准备详见本财务报表附注十一之相关说明。

## 27. 短期借款

### (1) 明细情况

| 借款类别    | 期末数                     | 期初数                     |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款    | 3,668,598,446.52        | 3,966,308,640.52        |
| 保证借款    | 2,582,718,159.76        | 2,374,400,000.00        |
| 抵押借款    | 324,130,000.00          | 342,800,000.00          |
| 质押借款    | 10,000,000.00           | 172,130,000.00          |
| 保证及抵押借款 | 40,000,000.00           |                         |
| 合计      | <u>6,625,446,606.28</u> | <u>6,855,638,640.52</u> |

(2) 保证、抵押及质押情况详见本财务报表附注十三(一)和十四(三)之相关说明。

## 28. 应付票据

### (1) 明细情况

| 票据种类   | 期末数                   | 期初数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | 100,291,200.00        | 168,000,000.00        |
| 银行承兑汇票 | 85,659,547.05         | 111,717,499.73        |
| 其他     | 1,700,000.00          |                       |
| 合计     | <u>187,650,747.05</u> | <u>279,717,499.73</u> |

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。

## 29. 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(2) 期末应付关联方账款 15,164,716.21 元, 占应付账款余额的 0.33%。

## 30. 预收款项

(1) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(2) 期末预收关联方款项 23,635.00 元, 占预收款项余额的 0.004%。

### 31. 应付职工薪酬

| 项 目            | 期初数                   | 本期增加                    | 本期支付                    | 期末数                   |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬         | 177,862,214.32        | 2,533,671,165.37        | 2,521,931,282.34        | 189,602,097.35        |
| 其中：工资、奖金、津贴和补贴 | 153,348,189.04        | 2,018,273,003.77        | 2,010,755,682.90        | 160,865,509.91        |
| 职工福利费          | 648,714.56            | 127,187,807.47          | 126,872,610.33          | 963,911.70            |
| 住房公积金          | 5,510,375.01          | 164,208,877.34          | 164,315,949.26          | 5,403,303.09          |
| 工会经费职工教育经费     | 10,401,729.82         | 41,968,814.75           | 41,068,964.34           | 11,301,580.23         |
| 社会保险费          | 7,552,875.77          | 174,385,413.75          | 171,175,886.77          | 10,762,402.75         |
| 其中：医疗保险费       | 6,391,874.63          | 146,828,965.27          | 143,987,838.61          | 9,233,001.29          |
| 工伤保险费          | 654,130.84            | 13,075,131.08           | 13,089,448.32           | 639,813.60            |
| 企业补充保险         | 23,282.64             | 719.8                   | 17,225.00               | 6,777.44              |
| 门诊统筹           | 6,003.40              | 141,535.71              | 137,162.71              | 10,376.40             |
| 生育保险费          | 477,584.26            | 14,339,061.89           | 13,944,212.13           | 872,434.02            |
| 其他短期薪酬         | 400,330.12            | 7,647,248.29            | 7,742,188.74            | 305,389.67            |
| 二、离职后福利        | 17,354,833.12         | 226,712,292.78          | 223,259,233.03          | 20,807,892.87         |
| 其中：基本养老保险费     | 16,211,144.53         | 200,591,034.67          | 197,199,369.19          | 19,602,810.01         |
| 失业保险费          | 1,134,203.59          | 23,750,651.20           | 23,679,771.93           | 1,205,082.86          |
| 企业年金           | 9,485.00              | 2,370,606.91            | 2,380,091.91            |                       |
| 三、辞退福利         |                       | 4,621,493.89            | 4,621,493.89            |                       |
| 四、其他           | 73,387,421.82         | 689,494.93              | 846,567.25              | 73,230,349.50         |
| 其中：职工奖励及福利基金   | 73,387,421.82         | 689,494.93              | 846,567.25              | 73,230,349.50         |
| 合 计            | <u>268,604,469.26</u> | <u>2,765,694,446.97</u> | <u>2,750,658,576.51</u> | <u>283,640,339.72</u> |

### 32. 应交税费

| 项 目   | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 156,861,586.99 | 429,212,018.91 |
| 营业税   | 32,316,004.42  | 25,753,205.76  |
| 房产税   | 10,626,442.46  | 8,503,110.75   |
| 其他    | 18,438,346.78  | 7,834,576.02   |
| 增值税   | 9,548,753.21   |                |

|          |                       |                       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 城市维护建设税  | 3,481,098.19          | 4,050,044.79          |
| 水利建设专项资金 | 2,148,346.74          | 2,032,803.61          |
| 教育费附加    | 1,557,571.61          | 1,858,909.66          |
| 印花税      | 1,319,715.54          | 1,623,603.46          |
| 代扣缴个人所得税 | 3,611,721.19          | 1,545,882.82          |
| 地方教育附加   | 1,017,584.94          | 1,153,830.29          |
| 资源税      | 2,662,294.08          |                       |
| 土地使用税    | 1,451,924.20          | 972,256.73            |
| 废弃电器处理基金 | 222,177.00            | 384,790.00            |
| 土地增值税    | 1,325,254.95          | 190,591.44            |
| 价格调控基金   |                       | 124,660.04            |
| 河道费      | 7,115.79              | 13,250.77             |
| 残疾人就业保障金 | 4,442.20              | 2,066.00              |
| 车船使用税    | 2,557.50              |                       |
| 合 计      | <u>246,602,937.79</u> | <u>485,255,601.05</u> |

### 33. 应付利息

| 项 目         | 期末数                   | 期初数                   |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付债券        | 142,445,506.93        | 90,185,347.94         |
| 短期借款        | 23,398,459.79         | 22,694,401.93         |
| 长期借款        | 6,321,975.88          | 6,478,872.91          |
| 一年内到期的非流动负债 | 522,896.99            | 35,742,465.75         |
| 合 计         | <u>172,688,839.59</u> | <u>155,101,088.53</u> |

### 34. 应付股利

| 投资者名称或类别                         | 期末数           | 期初数 |
|----------------------------------|---------------|-----|
| 中国轮胎企业有限公司                       | 371,070.00    |     |
| CSI Starlight Co., Ltd.          | 2,474,541.00  |     |
| Cliff Investment Pte Ltd.        | 23,279,850.00 |     |
| Esta Investments Pte. Ltd. (淡马锡) | 21,488,940.00 |     |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| JGF Holding Investment Ltd. | 2,474,541.00  |               |
| 真生中国投资株式会社                  | 2,717,856.16  | 2,807,652.22  |
| 隆化县鸿程矿业有限公司                 | 2,089,932.24  | 2,089,932.24  |
| 上海乐港电器有限公司                  | 1,269,494.66  | 1,023,956.03  |
| 浙江伟成塑胶有限公司                  | 1,269,494.66  | 1,023,956.03  |
| (香港)金富工业有限公司                |               | 783,002.76    |
| 胜达集团有限公司                    | 952,120.99    | 767,967.02    |
| 浙江京马电机有限公司                  | 952,120.99    | 767,967.02    |
| 宁波东海定时器有限公司                 | 952,120.99    | 767,967.02    |
| 杭州百诺电子有限公司                  | 952,120.99    | 767,967.02    |
| 香港丰盛实业(股份)有限公司              | 295,785.03    | 517,576.43    |
| 协焯(香港)有限公司                  |               | 300,295.63    |
| 乐清市乐港电子有限公司                 |               | 62,352.29     |
| ダテックス株式会社                   | 293,821.00    | 347,530.83    |
| 第一实业株式会社                    | 47,588.39     | 56,287.44     |
| 秦吉强                         | 34,981,863.31 | 41,408,786.20 |
| 董拓原                         | 22,882,802.89 | 23,452,668.15 |
| 杨向萍                         | 5,886,603.20  | 21,252,045.18 |
| 韩宝新                         | 21,769,439.41 | 11,957,162.75 |
| 邬侠勇                         | 5,886,603.20  | 5,886,603.20  |
| 潘明其                         | 1,994,296.85  | 5,301,268.76  |
| 胡杰华                         | 4,751,107.84  | 4,249,909.85  |
| 刘玉龙                         | 3,265,977.09  | 2,856,410.18  |
| 张国平                         | 4,053,604.53  | 2,730,228.37  |
| 杜承林                         | 1,428,181.50  | 1,151,950.53  |
| 王学东                         | 803,820.10    | 803,820.10    |
| 张志斌                         | 71,521.10     | 790,362.64    |
| 李炳炎                         | 568,378.42    | 706,835.83    |
| 徐浆乐                         | 487,181.50    | 605,859.29    |
| 沈树芬                         | 487,181.50    | 605,859.29    |

|     |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 施伟  | 487,181.50            | 605,859.29            |
| 付瑞德 |                       | 432,845.16            |
| 陈晓红 | 441,963.52            | 395,340.45            |
| 王立新 | 267,940.04            | 267,940.04            |
| 夏慧丽 |                       | 229,949.00            |
| 张茜  | 215,470.93            | 197,590.66            |
| 谢伟锐 | 121,720.97            | 194,172.16            |
| 蔡锋平 | 81,144.07             | 129,442.93            |
| 周占传 | 81,144.07             | 129,442.93            |
| 马功琪 |                       | 90,901.15             |
| 朱升祥 |                       | 24,294.48             |
| 王强  | 10,495.83             | 9,011.69              |
| 王晓龙 | 1,994,296.85          | 2,856,410.18          |
| 温婉梨 | 130,493.40            | 228,342.54            |
| 李春峰 |                       | 120,118.25            |
| 宋继忠 |                       | 60,059.13             |
| 陈舟  | 19,731.78             | 23,338.70             |
| 邓旭锋 | 4,412,104.00          |                       |
| 合 计 | <u>179,463,647.50</u> | <u>141,839,239.04</u> |

### 35. 其他应付款

#### (1) 明细项目

| 项 目    | 期末数                     | 期初数                     |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 押金保证金  | 72,153,977.99           | 67,312,080.55           |
| 应付暂收款  | 2,584,291,042.21        | 1,465,921,436.15        |
| 暂借款及利息 | 1,669,192,578.72        | 883,089,245.43          |
| 预提费用   | 881,116,323.07          | 857,915,060.55          |
| 其他     | 563,223,711.63          | 219,574,969.76          |
| 合 计    | <u>5,769,977,633.62</u> | <u>3,493,812,792.44</u> |

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末其他应付关联方款项 19,805,378.81 元，占其他应付款余额的 0.34%。

(4) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

| 单位名称            | 期末数                     | 款项性质或内容 |
|-----------------|-------------------------|---------|
| 杭州产权交易所有限责任公司   | 1,419,000,000.00        | 应付暂收款   |
| 杭州市土地储备中心       | 1,158,535,694.45        | 暂借款及利息  |
| 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 325,072,892.63          | 暂借款及利息  |
| 瑞安市东山街道下埠村经济合作社 | 542,909,560.00          | 应付暂收款   |
| 杭州玻璃集团有限公司      | 174,421,332.76          | 应付暂收款   |
| 小 计             | <u>3,619,939,479.84</u> |         |

(5) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因的说明

| 账龄超过 1 年的其他应付款项目 | 期末数                     | 未付原因 |
|------------------|-------------------------|------|
| 瑞安市东山街道下埠村经济合作社  | 502,705,234.00          | 暂未结算 |
| 杭州市城东新城建设投资有限公司  | 305,191,500.00          | 暂未结算 |
| 杭州玻璃集团有限公司       | 174,421,332.76          | 暂未结算 |
| 杭州市土地储备中心        | 129,175,555.56          | 暂未结算 |
| 小 计              | <u>1,111,493,622.32</u> |      |

### 36. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目  | 期末数                     | 期初数                     |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 长期借款 | 3,233,732,272.00        | 1,508,183,461.52        |
| 应付债券 | 798,556,215.57          | 800,000,000.00          |
| 递延收益 | 159,878,665.80          | 115,151,472.69          |
| 合 计  | <u>4,192,167,153.37</u> | <u>2,423,334,934.21</u> |

[注] 期初递延收益本期减少中包括结转营业外收入 115,151,472.64 元。

(2) 一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 币种  | 期末数              | 期初数            |
|------|-----|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 人民币 | 459,000,000.00   | 664,638,461.52 |
| 保证借款 | 人民币 | 1,730,993,000.00 | 546,545,000.00 |
| 信用借款 | 人民币 | 826,739,272.00   | 200,000,000.00 |

|         |     |                         |                         |
|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 抵押及保证借款 | 人民币 | 217,000,000.00          | 97,000,000.00           |
| 合计      |     | <u>3,233,732,272.00</u> | <u>1,508,183,461.52</u> |

(3) 一年内到期的应付债券

| 种类         | 期限 | 发行日期      | 面值总额           | 溢价(折价)额 | 利息调整          | 期末余额           |
|------------|----|-----------|----------------|---------|---------------|----------------|
| 杭工投 PPN001 | 3年 | 2013/7/26 | 800,000,000.00 |         | -1,443,784.43 | 798,556,215.57 |

(4) 一年内到期的递延收益包括一年内到期的政府补助 50,012,886.75 元；属于与杭州橡胶(集团)公司搬迁相关的递延收益 15,523,197.96 元，属于与中策橡胶集团有限公司、杭州中策清泉实业有限公司和中策橡胶(富阳)有限公司搬迁相关的递延收益合计 42,419,421.26 元，属于与杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司搬迁相关的递延收益 35,643,747.32 元，属于与杭州重型机械有限公司搬迁相关的递延收益 12,505,607.59 元，属于与浙江轻机实业有限公司搬迁相关的递延收益 2,432,444.93 元，属于与新中法高分子材料股份有限公司搬迁相关的递延收益 1,341,359.99 元。

37. 其他流动负债

(1) 明细情况

| 项目及内容  | 期末数                     | 期初数                     |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 短期融资产品 | 1,715,673,424.65        | 3,805,592,328.77        |
| 财务担保合同 |                         | 12,274,743.62           |
| 合计     | <u>1,715,673,424.65</u> | <u>3,817,867,072.39</u> |

(2) 金额较大的其他流动负债说明

短期融资产品包括本公司发行的 2015 年度第一期超短期融资券 409,176,986.29 元，2015 年度第一期短期融资券 1,306,496,438.36 元。

38. 长期借款

| 借款类别    | 币种  | 期末数                     | 期初数                     |
|---------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款    | 人民币 | 705,432,920.60          | 2,789,279,035.88        |
| 保证借款    | 人民币 | 2,665,823,635.21        | 1,887,882,500.00        |
| 抵押及保证借款 | 人民币 | 2,394,000,000.00        | 1,771,000,000.00        |
| 抵押借款    | 人民币 | 16,000,000.00           | 763,000,000.00          |
| 质押借款    | 人民币 |                         | 60,692,307.78           |
| 合计      |     | <u>5,781,256,555.81</u> | <u>7,271,853,843.66</u> |

[注]保证、抵押及质押情况详见本财务报表附注十三(一)和十四(三)之相关说明。

### 39. 应付债券

| 种 类                    | 期限  | 发行日期       | 面值总额<br>(人民币元)          | 利息调整                  | 期末余额                    |
|------------------------|-----|------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2011年发行的本公司债券          | 6年  | 2011/1/12  | 355,000,000.00          | -774,400.00           | 354,225,600.00          |
| 公司2013年度第一期中期票据        | 5年  | 2013/1/21  | 800,000,000.00          |                       | 800,000,000.00          |
| 公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具 | 3年  | 2014/12/16 | 700,000,000.00          |                       | 700,000,000.00          |
| 本公司2015年度第一期中期票据       | 3年  | 2015/7/9   | 900,000,000.00          | -3,761,480.30         | 896,238,519.70          |
| 2015年本公司债券(第一期)        | 10年 | 2015/9/9   | 1,500,000,000.00        | -19,007,714.26        | 1,480,992,285.74        |
| 2015年本公司债券(第二期)        | 10年 | 2015/9/17  | 1,000,000,000.00        | -12,693,116.98        | 987,306,883.02          |
| 合 计                    |     |            | <u>5,255,000,000.00</u> | <u>-36,236,711.54</u> | <u>5,218,763,288.46</u> |

### 40. 长期应付款

#### (1) 明细情况

| 种类            | 期末数                  | 期初数                  |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 住房资金、维修基金及利息  | 26,355,234.25        | 26,083,567.69        |
| 改制等提留         | 554,063.73           | 1,964,397.73         |
| 出售剥离资产        | 1,219,878.38         | 1,219,878.38         |
| 离退休职工医药费      | 1,032,000.00         | 1,032,000.00         |
| 国家投资基金        | 582,333.61           | 582,333.61           |
| 市经济信息中心       | 507,552.81           | 507,552.81           |
| 建设银行拨改贷       | 250,000.00           | 250,000.00           |
| 售房款           | 129,196.19           | 129,196.19           |
| 退休职工住房补助费     | 92,880.00            | 92,880.00            |
| 退休干部职工活动费     | 77,400.00            | 77,400.00            |
| 退休职工供养直系亲属医疗费 | 32,000.00            | 32,000.00            |
| 绝症病人补助提留      | 30,000.00            | 30,000.00            |
| 职工持股会         | 27,195.66            | 27,195.66            |
| 残疾职工医药费       | 20,000.00            | 20,000.00            |
| 应付融资租赁款       | 30,173,150.73        |                      |
| 合 计           | <u>61,082,885.36</u> | <u>32,048,402.07</u> |

(2) 期末无长期应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

#### 41. 专项应付款

##### (1) 明细情况

| 项目                     | 期初数                     | 本期新增                  | 本期结转                    | 期末数                     |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 搬迁补偿款                  | 217,344,665.83          | 249,944,017.00        | 357,717,899.44          | 109,570,783.39          |
| 做地项目款项                 | 2,735,324,360.32        | 547,902,461.64        | 852,494,694.13          | 2,430,732,127.83        |
| 聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰项目 | 1,530,166.18            | 924,714.74            | 2,454,880.92            |                         |
| 各类政府资助款项               | 11,043,179.00           | 1,481,000.00          | 2,106,000.00            | 10,418,179.00           |
| 应付职工费用                 | 3,139,472.66            |                       |                         | 3,139,472.66            |
| 集资房款                   | 388,154.15              |                       |                         | 388,154.15              |
| 合计                     | <u>2,968,769,998.14</u> | <u>800,252,193.38</u> | <u>1,214,773,474.49</u> | <u>2,554,248,717.03</u> |

##### (2) 专项应付款项情况说明

1) 搬迁补偿款本期结转营业外收入 29,682,029.91 元，结转递延收益 327,993,412.91 元，直接支付减少 42,456.62 元。

2) 做地项目本期增加系收到的做地拨款，本期减少系发生的做地支出。

#### 42. 预计负债

##### (1) 明细情况

| 项目      | 期初数                   | 本期增加 | 本期减少                  | 期末数                   |
|---------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 质量保证费用  | 689,958,463.98        |      | 272,000,000.00        | 417,958,463.98        |
| 财务担保    | 106,337,273.17        |      |                       | 106,337,273.17        |
| 质保维修基金  | 4,349,464.28          |      |                       | 4,349,464.28          |
| 未决诉讼    | 2,428,000.00          |      | 2,428,000.00          |                       |
| 反倾销反补贴税 | 77,000,000.00         |      | 77,000,000.00         |                       |
| 合计      | <u>880,073,201.43</u> |      | <u>351,428,000.00</u> | <u>528,645,201.43</u> |

(2) 质量保证费用的预计负债详细见本财务报表附注十三(二)1 之说明。

#### 43. 递延收益

##### (1) 明细情况

| 项 目             | 期初数                     | 本期增加                  | 本期减少                  | 期末数                     |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 搬迁补偿款[注 1]      | 1,468,492,107.48        | 327,993,412.91        | 301,888,226.71        | 1,494,597,293.68        |
| 政府补助            | 269,189,185.62          | 22,454,880.92         | 60,789,398.43         | 230,854,668.11          |
| 土地差价款[注 2]      | 16,126,600.00           |                       | 1,612,660.00          | 14,513,940.00           |
| 增值税税控专用设备抵减增值税额 |                         | 1,367.92              | 292.32                | 1,075.60                |
| 合 计             | <u>1,753,807,893.10</u> | <u>350,449,661.75</u> | <u>364,290,577.46</u> | <u>1,739,966,977.39</u> |

[注 1] 搬迁补偿款本期减少包括结转营业外收入 191,806,003.07 元，结转一年内到期的递延收益合计 110,082,223.64 元。

[注 2] 子公司浙江安吉天子湖热电有限公司于 2014 年 5 月 5 日收到安吉天子湖现代工业园管委会以财政返还形式给予的土地差价款 16,126,600.00 元。该公司根据董事会决议，自 2015 年起按 10 年进行摊销，每期摊销 1,612,660.00 元。

#### (2) 其中涉及政府补助的项目

| 负债项目 | 期初数            | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额   | 转入一年内到期的其他非流动负债 | 期末数            |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 政府补助 | 269,189,185.62 | 22,454,880.92 | 10,992,956.32 | 49,796,442.11   | 230,854,668.11 |

#### 44. 其他非流动负债

##### (1) 明细情况

| 项目及内容              | 期末数                   | 期初数                   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 破产歇业托管中心负资产        | 97,988,569.45         | 97,340,003.03         |
| 托管单位净资产            | 16,262,757.34         | 14,264,602.10         |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)    | 17,201,529.63         | 12,501,674.41         |
| 杭州时装厂              | 3,358,664.86          | 3,358,664.86          |
| 杭州安琪儿置业股份有限公司(集体股) | 12,772,396.00         |                       |
| 合 计                | <u>147,583,917.28</u> | <u>127,464,944.40</u> |

##### (2) 金额较大的其他非流动负债说明

1) 破产歇业托管中心负资产系本公司原下属企业因破产等原因转入的各类托管资产。

2) 系根据 2005 年杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对子公司杭州橡胶(集团)公司清产核资的批复精神，同时列报其他非流动资产和其他非流动负债的托管单位的净资产。

3) 杭州万里化工有限公司(集体股)系本公司受托代管的集体净资产，本期变动系权益法核算确认损益调整 4,699,855.22 元。

4) 杭州时装厂系本公司受托代管的集体净资产，本期无变动。

5) 杭州安琪儿置业股份有限公司(集体股)系本公司受托代管的集体净资产，本期变动系因可供出售的权益工具价值回升而转回的减值准备所对应的其他非流动负债 12,772,396.00 元。

#### 45. 实收资本

| 出资人                | 期初数              | 出资比例(%) | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              | 出资比例(%) |
|--------------------|------------------|---------|------|------|------------------|---------|
| 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3,000,000,000.00 | 100.00  |      |      | 3,000,000,000.00 | 100.00  |

#### 46. 资本公积

##### (1) 明细情况

| 项目     | 期初余额                    | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                    |
|--------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 资本溢价   | 846,652,744.92          |                      | 38,345,615.96        | 808,307,128.96          |
| 其他资本公积 | 570,151,916.49          | 55,085,385.06        | 980,452.96           | 624,256,848.59          |
| 合计     | <u>1,416,804,661.41</u> | <u>55,085,385.06</u> | <u>39,326,068.92</u> | <u>1,432,563,977.55</u> |

##### (2) 资本公积增减变动原因及依据说明

本期资本溢价减少 38,345,615.96 元，包括本公司因列支归口管理原组建国有独资企业时精简退职人员经费 14,909,166.61 元；因持有孙公司中策橡胶集团有限公司股权比例下降而对应的清算补差款 23,436,449.35 元。

本期其他资本公积增加 55,085,385.06 元，包括本公司因长期股权投资权益法核算而相应增加的股权投资准备 47,924,116.08 元，因按约定享有子公司杭州金鱼电器集团有限公司全部资本公积及盈余公积而相应增加的国有独享资本公积 7,161,268.98 元；本期减少 980,452.96 元，系子公司杭州橡胶(集团)公司根据杭州市国资委“简复[2015]第 17 号”要求，为处理住房遗留问题，将原望江门厂区搬迁涉及的两套拆迁安置房移交给杭州市望江地区改造建设指挥部，从而相应减少的资本公积。

#### 47. 其他综合收益

| 项目                                  | 期初数          | 本期增加           | 本期减少         | 期末数            |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 121,406.21   | 1,763,566.79   | 9,236,002.35 | -7,351,029.35  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 8,618,049.43 | 292,021,440.11 | 2,021,488.39 | 298,618,001.15 |

|               |                     |                       |                      |                       |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3. 外币财务报表折算差额 | -4,533,307.30       | 5,649.40              | 6,937,118.83         | -11,464,776.73        |
| 合 计           | <u>4,206,148.34</u> | <u>293,790,656.30</u> | <u>18,194,609.57</u> | <u>279,802,195.07</u> |

#### 48. 盈余公积

##### (1) 明细情况

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 503,246,784.92 | 58,297,861.40 |      | 561,544,646.32 |

(2) 本期增加详见本财务报表附注八之相关说明。

#### 49. 未分配利润

##### (1) 明细情况

|                   |  |                         |  |  |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|
| 上年年末余额            |  | 5,213,813,720.56        |  |  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 |  | 870,141,918.73          |  |  |
| 其他转入[注]           |  | -44,380,540.98          |  |  |
| 减：提取法定盈余公积        |  | 58,297,861.40           |  |  |
| 提取职工奖励及福利基金       |  | 269,407.61              |  |  |
| 上缴国有资产收益          |  | 157,604,751.71          |  |  |
| 期末未分配利润           |  | <u>5,823,403,077.59</u> |  |  |

[注]系本期本公司享有子公司杭州二轻房地产开发有限公司因购买其控股子公司杭州吴山花鸟城有限公司少数股权支付的对价大于享有购买日该公司账面净资产份额而冲减的未分配利润。

(2) 本期利润分配详见本财务报表附注八之相关说明。

## (二) 合并利润表主要项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

##### 1) 营业收入

| 项 目    | 本期数                      | 上年数                      |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入 | 24,746,443,041.28        | 29,448,391,942.32        |
| 其他业务收入 | 533,649,516.39           | 437,568,078.32           |
| 合 计    | <u>25,280,092,557.67</u> | <u>29,885,960,020.64</u> |

## 2) 营业成本

| 项目     | 本期数                      | 上年数                      |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务成本 | 20,109,643,326.50        | 25,037,502,025.63        |
| 其他业务成本 | 323,266,124.61           | 132,223,513.78           |
| 合计     | <u>20,432,909,451.11</u> | <u>25,169,725,539.41</u> |

### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按产品/业务类别分类)

| 产品名称    | 本期数                      |                          |                         |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|         | 收入                       | 成本                       | 利润                      |
| 轮胎等橡胶制品 | 19,404,245,685.55        | 15,806,565,800.11        | 3,597,679,885.44        |
| 家电等其他商品 | 4,254,751,306.57         | 3,587,676,582.98         | 667,074,723.59          |
| 房地产开发收入 | 791,922,843.41           | 548,702,215.17           | 243,220,628.24          |
| 让渡资金使用权 | 17,594,590.03            |                          | 17,594,590.03           |
| 租赁      | 79,633,176.15            | 25,872,401.74            | 53,760,774.41           |
| 住宿及餐饮   | 71,415,817.18            | 37,746,114.69            | 33,669,702.49           |
| 其他      | 126,879,622.39           | 103,080,211.81           | 23,799,410.58           |
| 合计      | <u>24,746,443,041.28</u> | <u>20,109,643,326.50</u> | <u>4,636,799,714.78</u> |

| 产品名称    | 上年数                      |                          |                         |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|         | 收入                       | 成本                       | 利润                      |
| 轮胎等橡胶制品 | 23,202,815,571.30        | 19,735,561,567.95        | 3,467,254,003.35        |
| 家电等其他商品 | 5,968,939,606.42         | 5,221,348,305.65         | 747,591,300.77          |
| 让渡资金使用权 | 38,290,484.55            | 25,344,869.22            | 12,945,615.33           |
| 租赁      | 114,229,018.78           |                          | 114,229,018.78          |
| 住宿及餐饮   | 74,022,580.20            | 10,473,520.38            | 63,549,059.82           |
| 其他      | 50,094,681.07            | 44,773,762.43            | 5,320,918.64            |
| 合计      | <u>29,448,391,942.32</u> | <u>25,037,502,025.63</u> | <u>4,410,889,916.69</u> |

### (3) 2015 年度本公司重要子公司营收情况

| 单位名称         | 营业收入              | 营业成本              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 杭州橡胶(集团)公司   | 19,683,994,657.18 | 15,995,166,816.06 |
| 杭州金鱼电器集团有限公司 | 3,512,168,800.65  | 2,937,847,232.99  |
| 杭州新天地集团有限公司  | 992,103,381.08    | 717,361,560.90    |

|                   |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 新中法高分子材料股份有限公司    | 425,866,043.75           | 339,496,644.95           |
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 | 206,575,092.04           | 188,288,180.73           |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司   | 182,278,604.37           | 89,793,898.47            |
| 杭州二轻房地产开发有限公司     | 95,436,628.54            | 13,140,183.56            |
| 浙江轻机实业有限公司        | 64,389,440.09            | 31,433,334.01            |
| 杭州杭资通用发电设备有限公司    | 20,386,407.35            | 19,287,090.70            |
| 杭州化纤(集团)公司        | 19,140,427.91            | 14,559,591.55            |
| 合 计               | <u>25,202,339,482.96</u> | <u>20,346,374,533.92</u> |

## 2. 营业税金及附加

| 项 目     | 本期数                   | 上期数                   |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 营业税     | 88,670,474.27         | 41,310,006.46         |
| 消费税     | 270,526.26            | 47,365,243.11         |
| 土地增值税   | 23,635,908.51         | 42,623.36             |
| 土地使用税   | 30,876.40             | 160,002.00            |
| 城市维护建设税 | 82,346,340.66         | 52,007,295.79         |
| 教育费附加   | 36,464,639.21         | 23,085,274.94         |
| 地方教育附加  | 24,309,902.01         | 15,373,768.43         |
| 房产税     | 10,918,003.36         | 10,548,056.44         |
| 资源税等    | 3,811,634.66          | 2,795,285.59          |
| 合 计     | <u>270,458,305.34</u> | <u>192,687,556.12</u> |

## 3. 财务费用

| 项 目     | 本期数                   | 上年数                   |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出    | 317,612,886.43        | 592,065,240.38        |
| 减：利息收入  | 59,126,855.56         | 145,261,419.79        |
| 汇兑损益    | 191,128,659.11        | -16,299,659.65        |
| 手续费支出   | 2,760,710.02          | 2,311,657.47          |
| 其他融资费用等 | 53,249,262.27         | 62,920,882.37         |
| 合 计     | <u>505,624,662.27</u> | <u>495,736,700.78</u> |

#### 4. 资产减值损失

| 项 目          | 本期数                   | 上年数                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 坏账损失         | -78,151,849.27        | 107,805,020.36        |
| 存货跌价损失       | 31,808,773.86         | 8,447,743.63          |
| 可供出售金融资产减值损失 |                       | 3,409,108.23          |
| 合 计          | <u>-46,343,075.41</u> | <u>119,661,872.22</u> |

#### 5. 公允价值变动收益

| 项 目                    | 本期数          | 上年数          |
|------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,381,656.00 | 7,888,731.64 |

#### 6. 投资收益

##### (1) 明细情况

| 项目                       | 本期数                   | 上年数                   |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 | 6,225,631.07          | 2,837,761.99          |
| 可供出售金融资产收益               | 131,433,924.12        | 123,712,335.90        |
| 持有至到期投资收益                | 36,550,541.21         | 15,055,329.65         |
| 长期股权投资收益                 | 364,959,183.82        | 340,299,537.92        |
| 其中：权益法核算确认的投资收益          | 364,325,151.27        | 328,191,658.35        |
| 股权投资处置收益                 | 634,032.55            | 12,107,879.57         |
| 委托贷款收益                   | 19,491,543.94         | 18,491,567.31         |
| 理财及信托投资等其他投资收益           | 78,915,155.18         | 28,588,953.47         |
| 合 计                      | <u>637,575,979.34</u> | <u>528,985,486.24</u> |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

#### 7. 营业外收入

| 项 目         | 本期数           | 上年数          |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得   | 41,764,166.13 | 7,801,607.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | 41,764,166.13 | 7,801,607.76 |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 商标权转让利得   |                       | 243,626,484.86        |
| 递延收益摊销    | 315,416,740.11        | 120,305,453.64        |
| 政府补助利得[注] | 42,014,910.59         | 40,937,308.50         |
| 搬迁补偿款     | 55,640,945.56         | 3,396,026.43          |
| 无法支付的款项   | 3,761,836.86          | 2,901,860.13          |
| 税费退还      | 3,796,054.89          | 2,653,221.44          |
| 罚没款及违约金收入 | 1,021,277.53          | 213,896.76            |
| 盘盈及受赠利得   | 120,789.81            | 63,066.58             |
| 其他        | 3,855,270.09          | 6,913,458.29          |
| 合 计       | <u>467,391,991.57</u> | <u>428,812,384.39</u> |

[注]本期取得的政府补助的种类、金额及依据等详见本财务报表附注十六(一)之说明。

#### 8. 营业外支出

| 项 目         | 本期数                   | 上年数                  |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损失   | 187,782,116.19        | 22,071,151.73        |
| 其中：固定资产处置损失 | 187,782,116.19        | 22,071,151.73        |
| 税收滞纳金       | 549,324.43            | 9,306,373.08         |
| 捐赠支出        | 2,397,343.60          | 8,869,971.00         |
| 水利建设基金      | 6,500,287.26          | 7,172,056.29         |
| 赔偿金、违约金及罚款  | 26,407,078.19         | 3,290,937.09         |
| 其他搬迁支出      |                       | 1,492,890.78         |
| 各类特殊基金支出    | 900,545.00            | 1,119,668.00         |
| 非常损失        | 352,128.06            | 1,093,654.33         |
| 盘亏报废、毁损损失   | 606,481.30            | 209,820.79           |
| 债务重组损失      | 150,000.00            | 2,786.51             |
| 其他          | 990,256.62            | 5,067,974.61         |
| 合 计         | <u>226,635,560.65</u> | <u>59,697,284.21</u> |

## 9. 所得税费用

| 项 目     | 本期数                   | 上年数                   |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 本期所得税费用 | 366,833,697.93        | 436,012,734.26        |
| 递延所得税费用 | 77,836,522.00         | -61,486,855.60        |
| 合 计     | <u>444,670,219.93</u> | <u>374,525,878.66</u> |

## 10. 其他综合收益

| 项 目                                 | 本期数                   |                      |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                     | 税前金额                  | 所得税                  | 税后归属于母公司              | 税后归属于少数股东           |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益                    |                       |                      |                       |                     |
| 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 | -7,472,435.56         |                      | -7,472,435.56         |                     |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 388,565,431.75        | 97,496,730.03        | 289,999,951.72        | 1,068,750.00        |
| 3. 外币财务报表折算差额                       | -6,931,469.43         |                      | -6,931,469.43         |                     |
| 合 计                                 | <u>374,161,526.76</u> | <u>97,496,730.03</u> | <u>275,596,046.73</u> | <u>1,068,750.00</u> |

(续上表)

| 项 目                                 | 上年数                   |                    |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | 税前金额                  | 所得税                | 税后归属于母公司              | 税后归属于少数股东             |
| 以后将重分类进损益的其他综合收益                    |                       |                    |                       |                       |
| 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 | 118,899.25            |                    | 118,899.25            |                       |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -7,757,702.35         | -489,950.42        | -7,267,751.93         |                       |
| 3. 外币财务报表折算差额                       | -20,218,359.24        |                    | -5,054,589.81         | -15,163,769.43        |
| 合 计                                 | <u>-27,857,162.34</u> | <u>-489,950.42</u> | <u>-12,203,442.49</u> | <u>-15,163,769.43</u> |

## (三) 合并现金流量表主要项目注释

### 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期数              | 上年数              |
|-----------|------------------|------------------|
| 收到做地及公建拨款 | 1,094,745,190.00 | 1,396,755,502.00 |

|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 收到往来款等其他款项    | 715,641,544.83          | 1,587,589,657.72        |
| 收到代建、公建及补助等款项 | 302,003,851.39          | 182,982,179.84          |
| 收到存款利息房租等款项   | 58,636,538.24           | 78,656,829.96           |
| 小 计           | <u>2,171,027,124.46</u> | <u>3,245,984,169.52</u> |

## 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

| 项 目       | 本期数                     | 上年数                     |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 做地及付现支出   | 1,761,656,877.07        | 2,433,717,203.09        |
| 付往来及代建款   | 1,080,715,314.13        | 216,898,648.98          |
| 捐赠补助等其他支出 | 7,235,861.66            | 54,011,948.25           |
| 小计        | <u>2,849,608,052.86</u> | <u>2,704,627,800.32</u> |

## 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

| 项 目           | 本期数                     | 上年数                     |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 收到资金拆借及金融产品本息 | 1,343,395,612.39        | 1,243,431,389.24        |
| 收到委托贷款本息      | 1,832,801,777.65        | 892,001,666.63          |
| 收到与项目建设款等     | 503,677,419.40          | 14,141,000.00           |
| 小 计           | <u>3,679,874,809.44</u> | <u>2,149,574,055.87</u> |

## 4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

| 项 目       | 本期数                     | 上年数                     |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 委托贷款等拆借款项 | 2,361,909,010.43        | 2,048,020,300.00        |
| 资金拆借本息等款项 | 465,408,040.00          | 910,957,505.70          |
| 增加受限款项    | 91,764,719.51           |                         |
| 小 计       | <u>2,919,081,769.94</u> | <u>2,958,977,805.70</u> |

## 5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目       | 本期数                   | 上年数                     |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 收到资金拆借等款项 | 110,960,996.65        | 1,037,828,022.55        |
| 保证金收回     | 104,227,268.20        | 43,196,794.74           |
| 小 计       | <u>215,188,264.85</u> | <u>1,081,024,817.29</u> |

6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目       | 本期数                   | 上年数                   |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资金拆借及筹资费用 | 143,454,140.69        | 703,598,702.06        |
| 支付保证金款项   | 55,135,122.40         | 40,795,828.37         |
| 小 计       | <u>198,589,263.09</u> | <u>744,394,530.43</u> |

7. 现金流量表补充资料

| 项目                                   | 本期数               | 上年数               |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:                  |                   |                   |
| 净利润                                  | 1,508,418,447.00  | 1,448,438,229.60  |
| 加: 资产减值准备                            | -46,343,075.41    | 119,661,872.22    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 1,509,233,131.93  | 1,413,992,000.28  |
| 无形资产摊销                               | 40,571,228.85     | 40,970,708.24     |
| 长期待摊费用摊销                             | 7,853,737.57      | 9,974,120.45      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 146,017,950.06    | 14,269,543.97     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 606,481.30        | 209,820.79        |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -7,381,656.00     | -7,888,731.64     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 508,741,545.54    | 575,765,580.73    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -637,575,979.34   | -528,985,486.24   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | 81,130,292.15     | -56,733,741.56    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -3,293,770.15     | 8,120,080.72      |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | 45,830,475.07     | -4,376,610,715.56 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 1,190,712,552.56  | 1,793,430,817.70  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -3,488,912,293.16 | 566,455,742.66    |
| 其他                                   |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 855,609,067.97    | 1,021,069,842.36  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                |                   |                   |
| 债务转为资本                               |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                   |                   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 融资租入固定资产          |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： |                  |                  |
| 现金的期末余额           | 3,444,957,625.29 | 5,109,055,249.76 |
| 减：现金的期初余额         | 5,109,055,249.76 | 4,982,752,543.47 |
| 加：现金等价物的期末余额      | 5,374,300,000.00 | 2,590,200,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额      | 2,590,200,000.00 |                  |
| 现金及现金等价物净增加额      | 1,120,002,375.53 | 2,716,502,706.29 |

#### 8. 现金和现金等价物

| 项 目                         | 期末数              | 上年数              |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 3,444,957,625.29 | 5,109,055,249.76 |
| 其中：库存现金                     | 1,171,245.48     | 1,235,348.90     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,420,796,584.90 | 5,072,217,048.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 22,989,794.91    | 35,602,852.69    |
| 二、现金等价物                     | 5,374,300,000.00 | 2,590,200,000.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 8,819,257,625.29 | 7,699,255,249.76 |
| 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 |                  |                  |

[注 1] 期末不属于现金及现金等价物的货币资金 213,409,156.64 元，其中银行存款 86,689,867.32 元，包括银行存款中质押存单 80,000,000.00 元、票据池存款 6,689,867.32 元；其他货币资金 126,719,289.32 元，包括信用证保证金 17,303,764.61 元、票据保证金 42,284,743.39 元、保函保证金 12,208,354.01 元、电费保证金 160,000.00 元、住房资金及维修基金 54,762,427.31 元。

[注 2] 期初不属于现金及现金等价物的货币资金 164,463,242.57 元，其中银行存款 16,680,100.43 元，包括银行存款中质押存单 15,789,140.00 元、法院冻结资金 890,960.43 元；其他货币资金 147,783,142.14 元，包括信用证保证金 31,611,738.23 元、票据保证金 57,698,379.96 元、保函保证金 1,019,674.50 元、电费保证金 160,000.00 元、住房资金及维修基金 57,293,349.45 元。

十、母公司财务报表重要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

| 种 类               | 期末数                      |               |                       |          | 期初数                      |               |                       |          |
|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------------|---------------|-----------------------|----------|
|                   | 账面余额                     | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  | 计提比例 (%) | 账面余额                     | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                  | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备   |                          |               |                       |          |                          |               |                       |          |
| 按组合计提坏账准备         | 14,219,252,527.46        | 100.00        | 206,974,063.71        | 1.46     | 11,755,284,645.02        | 100.00        | 257,375,191.56        | 2.19     |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 |                          |               |                       |          |                          |               |                       |          |
| 合 计               | <u>14,219,252,527.46</u> | <u>100.00</u> | <u>206,974,063.71</u> |          | <u>11,755,284,645.02</u> | <u>100.00</u> | <u>257,375,191.56</u> |          |

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

| 账 龄  | 期末数                     |               |                       | 期初数                     |               |                       |
|------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|      | 账面余额                    | 比例 (%)        | 坏账准备                  | 账面余额                    | 比例 (%)        | 坏账准备                  |
| 1年以内 | 1,332,016,992.63        | 80.38         |                       | 537,819,901.94          | 42.52         |                       |
| 1-2年 | 104,231,588.94          | 6.29          | 10,423,158.89         | 378,071,094.66          | 29.89         | 37,807,109.47         |
| 2-3年 | 9,786,715.01            | 0.59          | 2,936,014.50          | 161,288,384.28          | 12.75         | 48,386,515.28         |
| 3-4年 | 23,560,970.27           | 1.42          | 11,780,485.14         | 29,077,768.59           | 2.30          | 14,538,884.30         |
| 4-5年 | 29,077,768.59           | 1.75          | 23,262,214.87         | 10,385,318.19           | 0.81          | 8,308,254.55          |
| 5年以上 | 158,572,190.31          | 9.57          | 158,572,190.31        | 148,334,427.96          | 11.73         | 148,334,427.96        |
| 合 计  | <u>1,657,246,225.75</u> | <u>100.00</u> | <u>206,974,063.71</u> | <u>1,264,976,895.62</u> | <u>100.00</u> | <u>257,375,191.56</u> |

②其他组合：

| 组 合        | 期末数               |         |      | 期初数               |         |      |
|------------|-------------------|---------|------|-------------------|---------|------|
|            | 账面余额              | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额              | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 合并范围内关联方组合 | 12,562,006,301.71 |         |      | 10,490,307,749.40 |         |      |

(3) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称          | 期末数                     | 款项性质或内容 |
|---------------|-------------------------|---------|
| 杭州新天地集团有限公司   | 2,956,145,081.62        | 借款本金    |
| 杭州弘筑置业有限公司    | 1,931,687,880.03        | 借款本金    |
| 杭州弘驿投资发展有限公司  | 1,874,198,245.48        | 借款本金    |
| 杭州创意投资发展有限公司  | 1,739,531,838.34        | 借款本金    |
| 临安滨湖新天地投资有限公司 | 1,262,000,000.00        | 借款本金    |
| 小 计           | <u>9,763,563,045.47</u> |         |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 期末余额             | 占其他应收款余额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------------|----------------|
| 杭州新天地集团有限公司     | 子公司    | 2,956,145,081.62 | 20.79          |
| 杭州弘筑置业有限公司      | 子公司    | 1,931,687,880.03 | 13.59          |
| 杭州弘驿投资发展有限公司    | 孙公司    | 1,874,198,245.48 | 13.18          |
| 杭州创意投资发展有限公司    | 孙公司    | 1,739,531,838.34 | 12.23          |
| 临安滨湖新天地投资有限公司   | 孙公司    | 1,262,000,000.00 | 8.88           |
| 杭州金鱼电器集团有限公司    | 子公司    | 359,343,200.00   | 2.53           |
| 杭州丰悦投资发展有限公司    | 孙公司    | 341,270,157.81   | 2.40           |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司   | 子公司    | 311,161,666.67   | 2.19           |
| 杭州汇庭投资发展有限公司    | 孙公司    | 285,101,500.49   | 2.01           |
| 杭州金鱼电器营销有限公司    | 孙公司    | 270,697,542.28   | 1.90           |
| 浙江蓝孔雀纺织科技有限公司   | 孙公司    | 200,000,000.00   | 1.41           |
| 杭州丰宇投资发展有限公司    | 孙公司    | 177,724,800.82   | 1.25           |
| 杭州顺吉投资发展有限公司    | 孙公司    | 167,219,356.16   | 1.18           |
| 浙江中法新材料有限公司     | 孙公司    | 146,597,800.27   | 1.03           |
| 新中法高分子材料股份有限公司  | 子公司    | 127,500,151.50   | 0.90           |
| 杭州中北大酒店有限公司     | 子公司    | 75,200,000.00    | 0.53           |
| 杭州王星记扇业有限公司     | 子公司    | 63,570,000.00    | 0.45           |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店 | 孙公司    | 60,000,000.00    | 0.42           |

|                   |      |                          |              |
|-------------------|------|--------------------------|--------------|
| 杭州金松物产有限公司        | 孙公司  | 51,050,023.50            | 0.36         |
| 杭州罗港投资发展有限公司      | 孙公司  | 49,932,664.43            | 0.35         |
| 杭州化纤(集团)公司        | 子公司  | 36,463,000.00            | 0.26         |
| 杭州二轻房地产开发有限公司     | 子公司  | 25,000,000.00            | 0.18         |
| 中策橡胶集团有限公司        | 孙公司  | 23,752,700.00            | 0.17         |
| 浙江轻机离心机制造有限公司     | 孙公司  | 14,500,000.00            | 0.10         |
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 | 孙公司  | 7,891,084.01             | 0.06         |
| 杭州重型机械有限公司        | 孙公司  | 4,173,795.85             | 0.03         |
| 杭州龙德医用器械有限公司      | 孙公司  | 293,782.45               | 0.00         |
| 浙江轻机实业有限公司        | 子公司  | 30.00                    | 0.00         |
| 杭州锅炉集团股份有限公司      | 联营企业 | 2,469,900.00             | 0.02         |
| 杭州华丰纸业有限公司        | 联营企业 | 328,000,000.00           | 2.31         |
| 杭州市化工研究院有限公司      | 参股企业 | 167,634.34               | 0.00         |
| 杭州加气新型建材有限公司      | 联营企业 | 7,309,300.00             | 0.05         |
| 杭州民生药业有限公司        | 参股企业 | 2,599,800.00             | 0.02         |
| 杭州瑞弘思创投资有限公司      | 联营企业 | 315,000,000.00           | 2.22         |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司    | 联营企业 | 6,000,000.00             | 0.04         |
| 杭州新丰纸业有限公司        | 联营企业 | 108,000,000.00           | 0.76         |
| 杭州新华集团有限公司        | 参股企业 | 49,521,400.00            | 0.35         |
| 毛源昌眼镜有限公司         | 联营企业 | 19,100,000.00            | 0.13         |
| 浙江华丰纸业科技有限公司      | 联营企业 | 260,000,000.00           | 1.83         |
| 小 计               |      | <u>13,660,174,336.05</u> | <u>96.11</u> |

## 2. 长期股权投资

| 被投资单位名称           | 核算方法 | 投资成本           | 期初数            | 增减变动 | 期末数            |
|-------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 杭州橡胶(集团)公司        | 成本法  | 401,996,310.76 | 401,996,310.76 |      | 401,996,310.76 |
| 杭州创新创业新天地建设发展有限公司 | 成本法  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  |
| 新中法高分子材料股份有限公司    | 成本法  | 42,307,844.29  | 42,307,844.29  |      | 42,307,844.29  |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司     | 成本法  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |      | 60,000,000.00  |
| 浙江轻机实业有限公司        | 成本法  | 43,374,275.00  | 43,374,275.00  |      | 43,374,275.00  |
| 华丰造纸厂             | 成本法  | 136,586,673.62 | 136,586,673.62 |      | 136,586,673.62 |
| 杭州宝麓山庄有限公司        | 成本法  | 898,119.42     | 898,119.42     |      | 898,119.42     |
| 杭州化纤(集团)公司        | 成本法  | 214,181,281.54 | 214,181,281.54 |      | 214,181,281.54 |

|                        |     |                |                |                |                |
|------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司      | 成本法 | 143,844,568.78 | 143,844,568.78 |                | 143,844,568.78 |
| 杭州杭资通用发电设备有限公司         | 成本法 | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   |                | 6,000,000.00   |
| 杭州工业企业职工服务中心           | 成本法 | 200,000.00     | 200,000.00     |                | 200,000.00     |
| 杭州金鱼电器集团有限公司           | 成本法 | 77,811,299.73  | 77,811,299.73  |                | 77,811,299.73  |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司        | 成本法 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |                | 100,000,000.00 |
| 杭州王星记扇业有限公司            | 成本法 | 5,069,332.96   | 5,069,332.96   |                | 5,069,332.96   |
| 杭州二轻房地产开发有限公司          | 成本法 | 16,676,134.81  | 16,676,134.81  |                | 16,676,134.81  |
| 杭州中北大酒店有限责任公司          | 成本法 | 26,732,216.09  | 26,732,216.09  |                | 26,732,216.09  |
| 杭州新天地集团有限公司            | 成本法 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |                | 500,000,000.00 |
| 杭州宝麓置业有限公司             | 成本法 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |                | 5,000,000.00   |
| 杭州金鱼电器营销有限公司           | 成本法 | 25,831,500.00  | 25,831,500.00  |                | 25,831,500.00  |
| 杭州公业综合服务有限公司           | 成本法 |                |                |                |                |
| 杭州重型机械有限公司             | 成本法 | 7,013,420.84   | 7,013,420.84   |                | 7,013,420.84   |
| 杭州万里化工有限公司(国有股)        | 成本法 | 2,350,000.00   | 2,350,000.00   |                | 2,350,000.00   |
| 杭州轻华热电有限公司             | 成本法 | 43,796,916.75  | 43,796,916.75  |                | 43,796,916.75  |
| 杭州国际商贸城投资集团有限公司        | 成本法 | 55,000,000.00  | 55,000,000.00  |                | 55,000,000.00  |
| 鸿元国际(香港)有限公司           | 成本法 | 8,541,480.00   | 8,541,480.00   |                | 8,541,480.00   |
| 杭华油墨股份有限公司             | 权益法 | 111,983,352.13 | 303,673,246.66 | 13,488,937.39  | 317,162,184.05 |
| 杭州电化集团有限公司             | 权益法 | 17,071,966.00  | 100,416,141.26 | 46,664,443.52  | 147,080,584.78 |
| 浙江杭化新材料科技有限公司          | 权益法 | 16,000,000.00  | 16,119,466.23  | -100,513.68    | 16,018,952.55  |
| 浙江大桥油漆有限公司             | 权益法 | 15,840,000.00  | 64,747,334.30  | -15,531,830.33 | 49,215,503.97  |
| 杭州产权交易所有限责任公司          | 权益法 | 19,600,000.00  | 31,952,763.22  | 6,412,671.39   | 38,365,434.61  |
| 中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司 | 权益法 | 2,000,000.00   | 305,327.41     | 191,811.96     | 497,139.37     |
| 杭州路先非织造股份有限公司          | 权益法 | 19,655,663.28  | 35,199,221.33  | 1,751,191.96   | 36,950,413.29  |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)        | 权益法 | 6,816,040.00   | 12,501,674.41  | 4,699,855.22   | 17,201,529.63  |
| 杭州光华实业股份合作公司           | 权益法 | 850,000.00     | 5,989,252.38   | -337,531.76    | 5,651,720.62   |
| 毛源昌眼镜有限公司              | 权益法 | 21,016,015.57  | 17,643,895.02  | 687,898.60     | 18,331,793.62  |
| 杭州锅炉集团股份有限公司           | 权益法 | 22,878,525.49  | 366,398,956.35 | -28,402,675.54 | 337,996,280.81 |
| 杭叉集团股份有限公司             | 权益法 | 223,396,200.00 | 527,721,208.82 | 53,597,091.60  | 581,318,300.42 |
| 杭芝机电有限公司               | 权益法 | 6,707,146.60   | 52,984,172.79  | -12,856,842.93 | 40,127,329.86  |

|                |     |                         |                         |                       |                         |
|----------------|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 杭州家用电器工业有限公司   | 权益法 | 1,620,000.00            | 163,500.10              |                       | 163,500.10              |
| 杭州塑料工业有限公司     | 权益法 | 10,000,000.00           | 44,907,203.93           | -18,357,741.25        | 26,549,462.68           |
| 杭州加气新型建材有限公司   | 权益法 | 9,968,000.00            | 12,338,994.10           | 14,467,544.53         | 26,806,538.63           |
| 杭州三兴工贸有限公司     | 权益法 | 1,495,000.00            | 3,182,210.71            | -165,959.67           | 3,016,251.04            |
| 财通基金管理有限公司     | 权益法 | 60,000,000.00           | 44,208,569.78           | 96,933,413.99         | 141,141,983.77          |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 权益法 | 5,600,000.00            | 2,611,250.21            | 97,284.23             | 2,708,534.44            |
| 杭州张小泉集团有限公司    | 权益法 | 3,608,190.00            | 55,741,633.89           | -6,291,188.03         | 49,450,445.86           |
| 杭州二轻供销有限公司     | 权益法 | 500,000.00              | 2,162,231.08            | -961,516.73           | 1,200,714.35            |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司   | 权益法 | 10,786,845.01           | 3,878,541.36            | -1,261,320.38         | 2,617,220.98            |
| 合 计            |     | <u>2,520,604,318.67</u> | <u>3,574,516,689.93</u> | <u>218,266,504.09</u> | <u>3,792,783,194.02</u> |

(续上表)

| 被投资单位名称           | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例 (%) | 持股比例与表决权<br>比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提<br>减值准备 | 本期现<br>金红利    |
|-------------------|--------------|---------------|----------------------|------|--------------|---------------|
| 杭州橡胶(集团)公司        | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州创新创业新天地建设发展有限公司 | 50.00        | 50.00         |                      |      |              |               |
| 新中法高分子材料股份有限公司    | 85.00        | 85.00         |                      |      |              |               |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司     | 50.00        | 50.00         |                      |      |              |               |
| 浙江轻机实业有限公司        | 75.30        | 75.30         |                      |      |              | 1,506,000.00  |
| 华丰造纸厂             | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州宝麓山庄有限公司        | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州化纤(集团)公司        | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司 | 83.41        | 83.41         |                      |      |              |               |
| 杭州杭资通用发电设备有限公司    | 60.00        | 60.00         |                      |      |              |               |
| 杭州工业企业职工服务中心      | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州金鱼电器集团有限公司      | 71.88        | 71.88         |                      |      |              | 31,853,352.41 |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司   | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州王星记扇业有限公司       | 65.59        | 65.59         |                      |      |              | 535,200.00    |
| 杭州二轻房地产开发有限公司     | 65.00        | 65.00         |                      |      |              | 19,500,000.00 |
| 杭州中北大酒店有限责任公司     | 94.06        | 94.06         |                      |      |              |               |
| 杭州新天地集团有限公司       | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |
| 杭州宝麓置业有限公司        | 100.00       | 100.00        |                      |      |              |               |

|                            |        |        |                   |                       |
|----------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------------|
| 杭州金鱼电器营销有限公司               | 27.78  | 27.78  |                   | 2,704,912.59          |
| 杭州公业综合服务有限公司               | 100.00 | 100.00 |                   |                       |
| 杭州重型机械有限公司                 | 38.00  | 38.00  |                   |                       |
| 杭州万里化工有限公司(国有股)            | 11.41  | 11.41  |                   |                       |
| 杭州轻华热电有限公司                 | 61.33  | 61.33  |                   |                       |
| 杭州国际商贸城投资集团有限公司            | 55.00  | 55.00  |                   |                       |
| 鸿元国际(香港)有限公司               | 51.00  | 51.00  |                   |                       |
| 杭华油墨股份有限公司                 | 50.00  | 50.00  |                   | 15,120,000.00         |
| 杭州电化集团有限公司                 | 28.45  | 28.45  |                   | 17,071,966.00         |
| 浙江杭化新材料科技有限公司              | 40.00  | 40.00  |                   |                       |
| 浙江大桥油漆有限公司                 | 44.75  | 44.75  |                   | 27,381,024.00         |
| 杭州产权交易所有限责任公司              | 24.50  | 24.50  |                   | 6,860,000.00          |
| 中国科学院长春应用化学研究所杭州分<br>所有限公司 | 20.00  | 20.00  |                   |                       |
| 杭州路先非织造股份有限公司              | 20.00  | 20.00  |                   |                       |
| 杭州万里化工有限公司(集体股)            | 33.09  | 33.09  |                   |                       |
| 杭州光华实业股份合作公司               | 45.95  | 45.95  |                   | 552,477.50            |
| 毛源昌眼镜有限公司                  | 25.00  | 25.00  |                   |                       |
| 杭州锅炉集团股份有限公司               | 13.94  | 13.94  |                   | 8,373,000.00          |
| 杭叉集团股份有限公司                 | 25.00  | 25.00  |                   | 35,011,500.00         |
| 杭芝机电有限公司                   | 22.00  | 22.00  |                   | 3,371,776.72          |
| 杭州家用电器工业有限公司               | 35.07  | 35.07  | 163,500.10        |                       |
| 杭州塑料工业有限公司                 | 20.00  | 20.00  |                   | 8,000,000.00          |
| 杭州加气新型建材有限公司               | 24.92  | 24.92  |                   |                       |
| 杭州三兴工贸有限公司                 | 23.43  | 23.43  |                   | 186,875.00            |
| 财通基金管理有限公司                 | 30.00  | 30.00  |                   |                       |
| 杭州市丝绸服装进出口有限公司             | 20.00  | 20.00  |                   |                       |
| 杭州张小泉集团有限公司                | 25.00  | 25.00  |                   |                       |
| 杭州二轻供销有限公司                 | 25.00  | 25.00  |                   |                       |
| 杭州亿通塑胶实业有限公司               | 24.85  | 24.85  |                   |                       |
| 合 计                        |        |        | <u>163,500.10</u> | <u>178,028,084.22</u> |

## (二) 母公司利润表重要项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

##### 1) 营业收入

| 项目     | 本期数                   | 上年数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 364,343,337.44        | 284,099,414.34        |
| 其他业务收入 | 2,041,889.13          | 427,511.86            |
| 合计     | <u>366,385,226.57</u> | <u>284,526,926.20</u> |

##### 2) 营业成本

| 项目     | 本期数                  | 上年数                  |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务成本 | 12,967,925.34        | 12,859,783.65        |
| 其他业务成本 |                      |                      |
| 合计     | <u>12,967,925.34</u> | <u>12,859,783.65</u> |

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

| 产品名称 | 本期数                   |                      |                       | 上年数                   |                      |                       |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|      | 收入                    | 成本                   | 利润                    | 收入                    | 成本                   | 利润                    |
| 租赁收入 | 44,976,419.37         | 12,967,925.34        | 32,008,494.03         | 41,451,189.11         | 12,859,783.65        | 28,591,405.46         |
| 利息收入 | 319,366,918.07        |                      | 319,366,918.07        | 242,647,225.23        |                      | 242,647,225.23        |
| 其他   |                       |                      |                       | 1,000.00              |                      | 1,000.00              |
| 合计   | <u>364,343,337.44</u> | <u>12,967,925.34</u> | <u>351,375,412.10</u> | <u>284,099,414.34</u> | <u>12,859,783.65</u> | <u>271,239,630.69</u> |

### 2. 投资收益

#### (1) 明细情况

| 项目                     | 本期数            | 上年数              |
|------------------------|----------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,040.00      |                  |
| 持有至到期投资收益              | 14,373,363.64  | 14,831,684.68    |
| 可供出售金融资产收益             | 19,214,129.00  | 20,213,869.04    |
| 长期股权投资收益               | 287,601,572.57 | 1,799,209,406.60 |
| 其中：成本法核算单位分回的利润        | 56,099,465.00  | 1,556,824,158.38 |
| 权益法核算确认的投资收益           | 231,502,107.57 | 235,714,726.97   |

|          |                       |                         |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| 股权投资处置收益 |                       | 6,670,521.25            |
| 委托贷款收益   | 248,251,327.19        | 64,666,588.38           |
| 其他投资收益   | 21,974,043.55         | 19,518,296.03           |
| 合计       | <u>591,428,475.95</u> | <u>1,918,439,844.73</u> |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 十一、资产减值准备

| 项目           | 期初数                   | 本期计提                 | 本期转回                 | 本期转入                 | 本期转出                 | 本期转销                 | 期末数                   |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 坏账准备         | 559,540,400.09        | 12,763,281.68        | 90,915,130.95        |                      | 18,320,171.53        | 2,088,938.10         | 460,979,441.19        |
| 存货跌价准备       | 29,393,256.32         | 33,979,502.30        | 2,170,728.44         |                      |                      | 9,276,063.18         | 51,925,967.00         |
| 其他流动资产减值准备   | 0                     |                      |                      | 18,320,171.53        |                      |                      | 18,320,171.53         |
| 长期股权投资减值准备   | 163,500.10            |                      |                      |                      |                      |                      | 163,500.10            |
| 可供出售金融资产减值准备 | 24,335,454.39         |                      |                      |                      | 12,772,396.00        | -                    | 11,563,058.39         |
| 商誉减值准备       | 6,934,697.14          |                      |                      |                      |                      |                      | 6,934,697.14          |
| 其他非流动资产减值准备  | 176,845,375.42        |                      |                      |                      |                      |                      | 176,845,375.42        |
| 合计           | <u>797,212,683.46</u> | <u>46,742,783.98</u> | <u>93,085,859.39</u> | <u>18,320,171.53</u> | <u>31,092,567.53</u> | <u>11,365,001.28</u> | <u>726,732,210.77</u> |

[注] 孙公司杭州万里化工有限公司将应收款项转列其他流动资产——待处理财产损益导致的减值准备分类调整 18,320,171.53 元；可供出售金融资产减值准备本期转出系因杭州安琪儿置业股份有限公司(集体股)价值回升转回，同时相应增加其他非流动负债 12,772,396.00 元。

## 十二、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司情况

| 母公司                | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质     |
|--------------------|------|------|-----|------|----------|
| 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 出资人  | 国家机关 | 杭州  | 屠辛庚  | 国有资产监督管理 |

(续上表)

| 母公司名称              | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) | 本公司最终控制方           |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100.00          | 100.00           | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 |

2. 本公司的子公司情况

详见本财务报表附注七之相关说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

详见本财务报表附注九(一)15之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

| 单位名称          | 与本公司的关系                  | 组织机构代码     |
|---------------|--------------------------|------------|
| 杭州松下马达有限公司    | 子公司杭州金鱼电器集团有限公司的<br>参股企业 | 60913182-8 |
| 杭州金新实业有限公司    | 子公司杭州金鱼电器集团有限公司的<br>参股企业 | 73452464-7 |
| 杭州安琪儿置业股份有限公司 | 参股企业                     |            |
| 杭州新华集团有限公司    | 参股企业                     | 14303634-2 |
| 杭州市化工研究院有限公司  | 参股企业                     | 71615428-3 |
| 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 参股企业                     | 79094156-8 |
| 杭州民生药业有限公司    | 参股企业                     | 14306855-5 |
| 杭州西湖香精香料有限公司  | 参股企业                     | 72005309-8 |
| 杭州新华纸业有限公司    | 参股企业杭州新华集团有限公司之<br>子公司   | 60912107-2 |
| 浙江华丰纸业科技有限公司  | 联营企业杭州华丰纸业有限公司之<br>子公司   |            |

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方名称        | 关联交<br>易内容 | 定价方式<br>及决策程<br>序 | 本期数                   |                  | 上年数                   |                  |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|              |            |                   | 金额                    | 占同类交易金<br>额比例(%) | 金额                    | 占同类交易金<br>额比例(%) |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 家电及<br>材料  | 协议价               | 98,252,220.59         | 0.481            | 104,962,824.37        | 0.417            |
| 杭州金松优诺电器有限公司 | 家电及<br>材料  | 协议价               | 16,411,238.36         | 0.080            | 88,495,895.93         | 0.352            |
| 杭州金新实业有限公司   | 家电及<br>材料  | 协议价               | 2,368,138.92          | 0.012            | 2,819,570.58          | 0.011            |
| 杭州华丰纸业有限公司   | 水电         | 协议价               | 1,030,605.30          | 0.005            | 959,093.72            | 0.004            |
| 小 计          |            |                   | <u>118,062,203.17</u> |                  | <u>197,237,384.60</u> |                  |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方名称        | 关联交易内容 | 定价方式及决策程序 | 本期数                   |              | 上年数                   |              |
|--------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|              |        |           | 金额                    | 占同类交易金额比例(%) | 金额                    | 占同类交易金额比例(%) |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 家电产品   | 协议价       | 408,813,974.37        | 1.617        | 418,111,935.01        | 1.399        |
| 杭州金松优诺电器有限公司 | 家电产品   | 协议价       | 36,031,034.61         | 0.143        | 13,348,283.69         | 0.045        |
| 杭州金新实业有限公司   | 家电产品   | 协议价       | 8,307,526.65          | 0.033        | 6,037,252.92          | 0.020        |
| 杭州松下马达有限公司   | 家电产品   | 协议价       | 890,262.51            | 0.004        | 604,030.24            | 0.002        |
| 杭州华丰纸业有限公司   | 蒸汽     | 协议价       | 21,319,773.54         | 0.084        | 22,638,004.07         | 0.076        |
| 泰西湖合资有限公司    | 轻机类产品  | 协议价       |                       |              | 51,511.60             | 0.000        |
| 小 计          |        |           | <u>475,362,571.68</u> |              | <u>460,791,017.53</u> |              |

## 2. 关联租赁情况

| 出租方名称         | 承租方名称         | 租赁资产种类 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益    |
|---------------|---------------|--------|----------|--------------|
| 杭州金鱼电器集团有限公司  | 杭州金松优诺电器有限公司  | 房屋、土地  | 租赁协议     | 4,692,551.04 |
| 杭州金鱼电器集团有限公司  | 杭州金新实业有限公司    | 房屋、土地  | 租赁协议     | 277,452.00   |
| 杭州金鱼电器营销有限公司  | 杭州松下家用电器有限公司  | 房屋、土地  | 租赁协议     | 42,300.00    |
| 杭州金鱼电器营销有限公司  | 杭州金新实业有限公司    | 房屋、土地  | 租赁协议     | 312,537.66   |
| 杭州金松物产有限公司    | 杭州金松优诺电器有限公司  | 房屋、土地  | 租赁协议     | 36,000.00    |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 浙江华丰纸业科技有限公司  | 变压器    | 租用协议     | 11,153.85    |
| 本公司           | 毛源昌眼镜有限公司     | 房屋     | 租赁协议     | 156,802.22   |
| 本公司           | 杭州安琪儿置业股份有限公司 | 房屋     | 租赁协议     | 1,978.00     |
| 小 计           |               |        |          | 5,530,774.77 |

## 3. 关联担保情况

### 保证担保

| 担保方              | 被担保方         | 担保金额(万元)  | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 本公司[注 1]         | 杭州新丰纸业有限公司   | 5,000.00  | 2014/6/16  | 2016/6/16  | 否          |
| 本公司              | 杭州新丰纸业有限公司   | 5,000.00  | 2015/12/25 | 2016/12/25 | 否          |
| 本公司[注 2]         | 杭州华丰纸业有限公司   | 3,000.00  | 2015/6/30  | 2016/6/30  | 否          |
| 杭州新天地集团有限公司[注 3] | 杭州利坤投资发展有限公司 | 97,992.00 | 2013/12/25 | 2025/12/22 | 否          |
| 杭州二轻房地产开发有限公司    | 杭州金城金都置业有限公司 | 4,000.00  | 2013/6/13  | 2016/6/12  | 否          |

|               |              |            |            |           |   |
|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 杭州二轻房地产开发有限公司 | 杭州金城金都置业有限公司 | 5,000.00   | 2014/9/18  | 2017/9/11 | 否 |
| 杭州二轻房地产开发有限公司 | 杭州金城金都置业有限公司 | 1,000.00   | 2014/10/16 | 2017/9/11 | 否 |
| 杭州二轻房地产开发有限公司 | 杭州金城金都置业有限公司 | 20,000.00  | 2013/8/19  | 2016/8/18 | 否 |
| 小 计           |              | 140,992.00 |            |           |   |

[注 1] 本公司为子公司华丰造纸厂的联营企业杭州新丰纸业有限公司向中国银行浙江省分行借入的 8,000 万元借款提供最高额为 5,000 万元的连带责任担保，该笔借款同时由杭州华丰纸业有限公司提供以房屋建筑物为抵押物的抵押担保。

[注 2] 本公司为子公司华丰造纸厂的联营企业杭州华丰纸业有限公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入的 3,000 万元借款提供保证担保。该笔借款同时由杭州新丰纸业有限公司提供抵押担保。

[注 3] 子公司杭州新天地集团有限公司为其联营企业杭州利坤投资发展有限公司向国家开发银行股份有限公司的借款 20 亿元提供保证担保，担保比例为国家开发银行股份有限公司所拥有的该债权的 48.996%。

#### 4. 关联方资金拆借

| 拆出方             | 拆入方            | 拆借方式    | 期初本金(元)        | 期末本金(元)        | 本期利息(元)       |
|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 本公司             | 杭州亿通塑胶实业有限公司   | 委托贷款    | 8,000,000.00   |                | 297,160.62    |
| 本公司             | 毛源昌眼镜有限公司      | 委托贷款    | 17,130,000.00  | 17,000,000.00  | 842,007.76    |
| 本公司             | 杭州电化集团有限公司     | 委托贷款    | 10,368,900.00  |                | 63,902.19     |
| 本公司             | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 委托贷款    | 7,000,000.00   | 6,000,000.00   | 372,918.43    |
| 本公司             | 杭州新华集团有限公司     | 委托贷款    | 39,521,400.00  | 39,521,400.00  | 2,422,863.54  |
| 本公司             | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款[注] |                | 10,000,000.00  |               |
| 本公司             | 杭州华丰纸业有限公司     | 委托贷款    | 266,000,000.00 | 328,000,000.00 | 14,864,397.21 |
| 本公司             | 杭州新丰纸业有限公司     | 委托贷款    | 98,000,000.00  | 108,000,000.00 | 5,960,279.56  |
| 本公司             | 浙江华丰纸业科技有限公司   | 委托贷款    |                | 260,000,000.00 | 3,283,759.50  |
| 杭州新天地集团有限公司     | 杭州利坤投资发展有限公司   | 协议借款    | 494,827,437.84 | 330,000,000.00 | 45,297,496.68 |
| 杭州顺吉投资发展有限公司    | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款[注] | 30,000,000.00  |                | [注]           |
| 杭州丰悦投资发展有限公司    | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款[注] |                | 26,793,216.10  | [注]           |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司 | 杭州新华集团有限公司     | 协议借款[注] |                | 62,000,000.00  | [注]           |

|                 |              |      |               |                |              |
|-----------------|--------------|------|---------------|----------------|--------------|
| 杭州市工业企业投资发展有限公司 | 杭州电化集团有限公司   | 委托贷款 |               | 51,000,000.00  | 2,741,731.67 |
| 杭州金新实业有限公司      | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 协议借款 |               | 450,000.00     | 13,500.00    |
| 杭州金鱼电器集团有限公司    | 杭州金松优诺电器有限公司 | 协议借款 | 40,000,000.00 | 39,000,000.00  | 2,611,466.63 |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 杭州金成金都置业有限公司 | 协议借款 |               | 135,701,380.00 | 7,441,644.58 |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 杭州工联装饰工程有限公司 | 协议借款 |               |                | 334,138.89   |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 浙江开化瑞丰置业有限公司 | 协议借款 |               | 126,800,000.00 | 3,153,192.92 |
| 杭州二轻房地产开发有限公司   | 杭州瑞弘思创投资有限公司 | 协议借款 |               | 347,500,000.00 | 9,036,311.57 |
| 华丰造纸厂           | 杭州华丰纸业有限公司   | 协议借款 |               |                | 527,333.32   |

[注]杭州新华集团有限公司拆入资金后，以同样的利率向其关联方杭州新纪元企业策划有限公司拆出，相关的资金占用费全部由杭州新纪元企业策划有限公司承担。前述借款中，杭州新华集团有限公司以其合法持有的杭州路先非织造股份有限公司8.2468%股权(503.8846万股)作为质押物向杭州市工业企业投资发展有限公司拆入的资金提供质押担保。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

| 项目名称     | 关联方          | 期末数                  |      | 期初数                  |      |
|----------|--------------|----------------------|------|----------------------|------|
|          |              | 账面余额                 | 坏账准备 | 账面余额                 | 坏账准备 |
| (1) 应收票据 |              |                      |      |                      |      |
|          | 杭州金松优诺电器有限公司 | 350,000.00           |      | 1,760,000.00         |      |
| (2) 应收账款 |              |                      |      |                      |      |
|          | 杭州松下家用电器有限公司 | 71,327,866.02        |      | 88,756,129.75        |      |
|          | 杭州金松优诺电器有限公司 | 5,888,413.18         |      | 4,330,574.30         |      |
|          | 杭州华丰纸业有限公司   | 6,815,471.610        |      | 3,429,871.66         |      |
|          | 杭州金新实业有限公司   | 2,931,024.50         |      | 1,982,825.86         |      |
|          | 泰西湖合资有限公司    | 212,574.49           |      | 216,511.45           |      |
|          | 杭州松下马达有限公司   | 244,089.74           |      | 128,413.25           |      |
|          | 小 计          | <u>87,419,439.54</u> |      | <u>98,844,326.27</u> |      |
| (3) 预付款项 |              |                      |      |                      |      |
|          | 杭州金松优诺电器有限公司 |                      |      | 10,500.00            |      |

|           |                |                       |                      |                      |  |
|-----------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
|           | 杭州松下家用电器有限公司   | 282.54                |                      | 10,785.55            |  |
|           | 小 计            | <u>282.54</u>         |                      | <u>21,285.55</u>     |  |
| (4) 应收股利  |                |                       |                      |                      |  |
|           | 杭州光华实业股份合作公司   | 2,401,250.00          |                      | 1,848,772.50         |  |
|           | 浙江大桥油漆有限公司     | 14,313,024.00         |                      |                      |  |
|           | 杭州产权交易所有限责任公司  | 4,900,000.00          |                      |                      |  |
|           | 杭州塑料工业有限公司     | 9,000,000.00          |                      | 1,000,000.00         |  |
|           | 杭州产权投资有限公司     | 500,000.00            |                      |                      |  |
|           | 杭州电化集团有限公司     |                       |                      | 45,525,242.67        |  |
|           | 杭州杭丝时装进出口有限公司  | 32,076,231.62         |                      | 17,265,942.14        |  |
|           | 杭州新华集团有限公司     | 723,750.00            |                      | 723,750.00           |  |
|           | 杭州民生药业有限公司     | 140,497.50            |                      | 140,497.50           |  |
|           | 杭州西湖香精香料有限公司   | 136,000.00            |                      | 136,000.00           |  |
|           | 小 计            | <u>64,190,753.12</u>  |                      | <u>66,640,204.81</u> |  |
| (5) 应收利息  |                |                       |                      |                      |  |
|           | 杭州瑞弘思创投资有限公司   | 9,036,311.57          |                      |                      |  |
|           | 浙江金成成都置业有限公司   | 143,785,978.26        | 71,892,989.13        |                      |  |
|           | 浙江开化瑞丰置业有限公司   | 3,153,192.92          |                      |                      |  |
|           | 毛源昌眼镜有限公司      | 20,700.00             |                      | 31,405.00            |  |
|           | 杭州电化集团有限公司     |                       |                      | 19,009.65            |  |
|           | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 5,900.00              |                      | 11,977.78            |  |
|           | 杭州新华集团有限公司     | 2,495,319.44          |                      | 72,455.90            |  |
|           | 杭州华丰纸业有限公司     | 451,600.00            |                      | 373,722.22           |  |
|           | 杭州新丰纸业有限公司     | 156,300.00            |                      | 139,333.33           |  |
|           | 浙江华丰纸业科技有限公司   | 110,400.00            |                      |                      |  |
|           | 杭州亿通塑胶实业有限公司   |                       |                      | 13,688.89            |  |
|           | 小 计            | <u>159,215,702.19</u> | <u>71,892,989.13</u> | <u>661,592.77</u>    |  |
| (6) 其他应收款 |                |                       |                      |                      |  |
|           | 杭州瑞弘思创投资有限公司   | 662,500,000.00        |                      |                      |  |

|  |                |                         |  |                         |  |
|--|----------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
|  | 杭州利坤投资发展有限公司   | 300,938,995.70          |  | 418,880,421.62          |  |
|  | 杭州华丰纸业集团有限公司   | 331,656,409.17          |  | 291,490,930.00          |  |
|  | 浙江华丰纸业科技有限公司   | 260,000,000.00          |  |                         |  |
|  | 浙江金成金都置业有限公司   | 135,701,380.00          |  | 270,045,713.68          |  |
|  | 浙江省开化瑞丰置业有限公司  | 126,800,000.00          |  | 151,800,000.00          |  |
|  | 杭州新丰纸业集团有限公司   | 108,000,000.00          |  | 76,000,000.00           |  |
|  | 杭州金松优诺电器有限公司   | 39,010,300.00           |  | 40,000,000.00           |  |
|  | 杭州新华集团有限公司     | 49,521,400.00           |  | 39,521,400.00           |  |
|  | 毛源昌眼镜有限公司      | 19,100,000.00           |  | 19,230,000.00           |  |
|  | 杭州工联装饰工程有限公司   |                         |  | 10,920,107.58           |  |
|  | 杭州电化集团有限公司     | 25,652,570.29           |  | 10,368,900.00           |  |
|  | 杭州亿通塑胶实业有限公司   |                         |  | 8,000,000.00            |  |
|  | 杭州加气新型建材有限公司   | 7,309,300.00            |  | 7,309,300.00            |  |
|  | 杭州市丝绸服装进出口有限公司 | 6,000,000.00            |  | 7,000,000.00            |  |
|  | 杭州联清投资有限公司     | 2,722,914.75            |  | 2,722,914.75            |  |
|  | 杭州民生药业有限公司     | 2,599,800.00            |  | 2,599,800.00            |  |
|  | 杭州市化工研究院有限公司   | 167,634.34              |  | 167,634.34              |  |
|  | 杭州松下家用电器有限公司   | 3,750.00                |  | 50.00                   |  |
|  | 杭州锅炉集团股份有限公司   | 2,469,900.00            |  |                         |  |
|  | 小 计            | <u>2,080,154,354.25</u> |  | <u>1,356,057,171.97</u> |  |

## 2. 应付关联方款项

| 项目名称     | 关联方          | 期末数                  |      | 期初数                 |      |
|----------|--------------|----------------------|------|---------------------|------|
|          |              | 账面余额                 | 坏账准备 | 账面余额                | 坏账准备 |
| (1) 应付账款 |              |                      |      |                     |      |
|          | 杭州金松优诺电器有限公司 | 14,706,407.79        |      | 6,722,658.21        |      |
|          | 杭州金新实业有限公司   | 458,308.41           |      | 625,255.41          |      |
|          | 杭州松下家用电器有限公司 | 0.01                 |      |                     |      |
|          | 小 计          | <u>15,164,716.21</u> |      | <u>7,347,913.62</u> |      |
| (2) 预收款项 |              |                      |      |                     |      |

|           |               |                      |  |                     |  |
|-----------|---------------|----------------------|--|---------------------|--|
|           | 毛源昌眼镜有限公司     | 13,613.00            |  |                     |  |
|           | 杭州安琪儿置业股份有限公司 | 10,022.00            |  |                     |  |
|           | 小 计           | <u>23,635.00</u>     |  |                     |  |
| (3) 其他应付款 |               |                      |  |                     |  |
|           | 浙江华丰纸业科技有限公司  | 10,000,000.00        |  |                     |  |
|           | 杭州利坤投资发展有限公司  | 59,366.01            |  |                     |  |
|           | 杭州锅炉集团股份有限公司  | 210,000.00           |  | 210,000.00          |  |
|           | 杭华油墨股份有限公司    | 4,457,402.90         |  | 4,629,725.40        |  |
|           | 杭芝机电有限公司      | 171,736.51           |  | 171,736.51          |  |
|           | 杭州松下家用电器有限公司  | 2,857,967.94         |  | 8,000.00            |  |
|           | 杭州金松优诺电器有限公司  | 10,000.00            |  | 8,000.00            |  |
|           | 杭州金新实业有限公司    | 1,115,878.80         |  | 4,000.00            |  |
|           | 杭州松下马达有限公司    | 10,000.00            |  | 8,000.00            |  |
|           | 浙江开化瑞丰置业有限公司  | 33,033.00            |  |                     |  |
|           | 杭州华丰纸业有限公司    | 879,993.65           |  | 879,994.45          |  |
|           | 小 计           | <u>19,805,378.81</u> |  | <u>5,919,456.36</u> |  |

### 十三、或有事项

#### (一) 债务担保

1. 本公司为关联方提供担保情况详见本财务报表附注十二(二)3之说明。

2. 本公司为非关联方提供担保情况

(1) 截止 2015 年 12 月 31 日，本公司及子公司为非关联方提供担保的情况：

1) 本公司为杭州市金融投资集团有限公司在中铁信托有限责任公司借款提供最高额 6.4 亿元的保证担保, 期限至 2016 年 12 月 25 日; 为西湖电子集团有限公司发行的 2014 年公司债券(西湖 14 电子债) 人民币 5 亿元整提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保; 为杭州奥体博览中心建设投资有限公司 5.7 亿元的交银施罗德资管(杭州奥体 2 号专项) 提供保证担保。

2) 根据孙公司杭州重型机械有限公司及其子公司杭州杭重工程机械有限公司与华融金融租赁股份有限公司签订的保证合同约定, 杭州杭重工程机械有限公司应按租赁物价款的一定比例向华融金融租赁股份有限公司交纳风险金, 杭州重型机械有限公司与杭州杭重工程机械有限公

司一起对承租方在融资租赁合同中的所有债务(包括但不限于租金、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及华融金融租赁股份有限公司为实现债权而支付的诉讼费、律师代理费和其他费用)承担连带责任保证,保证期间至主合同履行期届满后两年。截止资产负债表日,杭州杭重工程机械有限公司向华融金融租赁股份有限公司支付风险金余额为6,169,250.00元,代垫承租人逾期租赁费余额为18,841,832.48元。杭州重型机械有限公司与杭州杭重工程机械有限公司一起为融资租赁承租方向华融金融租赁股份有限公司提供保证担保余额为80,000,000.00元。

3) 子公司杭州市工业企业投资发展有限公司以8,000万元银行存单为中泰照明集团有限公司提供质押担保。

(2) 截止2015年12月31日,本公司及子公司为非关联方提供财产抵押担保的情况:

子公司杭州二轻房地产开发有限公司以其庆春路60号东清大厦、新华路6号5-12层,6号127室,新华路117、119、121、125、127、129号,大关南六苑15-17幢底层1号,大关南六苑18-20幢底层11号、12号、13号、14号房屋建筑物(账面原值61,214,245.03元)作为抵押物,为杭州吴山投资有限公司向中国工商银行杭州庆春路支行借入的余额为7,550万元借款提供最高额为20,983.62万元的抵押担保。该笔借款同时由杭州二轻房地产开发有限公司以2014年1月1日至2022年12月31日期间内上述抵押资产用于出租而产生租金收入的应收账款作为质押物提供最高额为11,090万元的质押担保。

(3) 截止2015年12月31日,本公司及子公司为非关联方提供财产质押担保的情况:

| 担保方                  | 被担保方       | 担保金额(万元)  | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 杭州二轻房地产开发有限公司<br>[注] | 杭州吴山投资有限公司 | 11,090.00 | 2014/01/01 | 2022/12/31 | 否          |

[注] 详见本财务报表附注十三(一)2(2)之相关说明。

3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截止2015年12月31日,本公司合并范围内公司之间的保证担保情况:

1) 本公司为合并范围内公司提供的保证担保

①为子公司杭州橡胶(集团)公司之子公司中策橡胶集团有限公司3亿元借款提供保证担保,借款到期日2016年1月14日;向中国进出口银行浙江省分行为担保受益人,担保期限自2014年8月11日至2018年8月18日,最高额为2亿美元的保函反担保,截止资产负债表日,该担保项下无应偿付债务。

②为子公司新中法高分子材料股份有限公司分别向银行借入的1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元和2,000万元借款提供保证担保,到期日分别为2016年4月14日、2016年4月15日、2016年4月16日、2016年4月24日、2016年5月19日和2016

年 11 月 10 日；为其子公司浙江中法新材料有限公司分别向银行借入的 1,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元借款提供保证担保，到期日分别为 2016 年 11 月 15 日、2016 年 11 月 29 日和 2016 年 12 月 13 日。

③为子公司杭州新天地集团有限公司向工商银行浙江省分行借入的于 2019 年 10 月 14 日到期的余额为 1 亿元借款提供保证担保。

④为孙公司杭州千岛湖新天地文化发展有限公司向中信银行杭州分行借入的分别于 2016 年 11 月 30 日、2016 年 12 月 30 日和 2017 年 12 月 30 日到期的总额为 1.5 亿元借款提供保证担保。

⑤为孙公司杭州金松物产有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州庆春支行的借款分别提供 1.5 亿元、1.5 亿元和 1 亿元的最高额保证担保，担保到期日相应为 2016 年 12 月 22 日、2017 年 4 月 10 日和 2016 年 7 月 30 日。

2) 子公司杭州橡胶(集团)公司为合并范围内公司提供的保证担保

①为本公司(杭州市实业投资集团有限公司)向交通银行众安支行借入的均于 2016 年 1 月 6 日到期的 1 亿元和 3 亿元借款分别提供保证担保，其中 3 亿元借款同时由杭州市工业企业投资发展有限公司提供保证担保。

②为其子公司中策橡胶集团有限公司向三井住友银行借入的于 2016 年 9 月 16 日到期的 1.925 亿美元借款提供保证担保。

③其子公司中策橡胶集团有限公司为其全资子公司杭州中策清泉实业有限公司短期借款 2,700 万元、长期借款 29,725.41 万元提供保证担保；为其全资子公司杭州朝阳橡胶有限公司短期借款 41,600 万元提供保证担保；为其全资子公司中策橡胶(建德)有限公司短期借款 26,705 万元提供保证担保；为其全资子公司海潮贸易有限公司短期借款 30,105.21 万元、长期借款 192,856.96 万元提供保证担保。

④孙公司杭州朝阳橡胶有限公司为中策橡胶集团有限公司短期借款 14,121.60 万元、一年内到期的长期借款 9,600 万元、长期借款 30,000 万元提供保证担保。

3) 子公司新中法高分子材料股份有限公司为其子公司浙江中法新材料有限公司的 1.35 亿元银行借款提供保证担保，到期日自 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 8 月 11 日。前述借款中 4,500 万元同时进行了抵押，详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

4) 孙公司浙江蓝孔雀纺织科技有限公司为子公司杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司向杭州银行文创支行借入的于 2016 年 7 月 1 日到期的 4,000 万元借款提供保证担保。

5) 子公司杭州新天地集团有限公司之子公司杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司于 2013 年 6 月与上海银行杭州分行签订固定资产借款合同(合同编号为 180130008 号), 借款本金余额 11,400 万元, 借款期限为 2013 年 6 月 19 日至 2019 年 5 月 31 日, 借款年利率为 8.515%。该笔借款为抵押及保证借款, 由杭州二轻房地产开发有限公司、杭州众安温泉浴场有限公司、杭州众安华纳假日大酒店有限公司、海南嘉泰行投资有限公司分别提供最高额为 1,950 万元、13,000 万元、13,000 万元和 1,300 万元的保证担保, 同时由杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司提供抵押担保, 抵押情况详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

6) 子公司杭州新天地集团有限公司为合并范围内公司提供的保证担保

①为本公司(杭州市实业投资集团有限公司)向上海银行借入的于 2016 年 5 月 6 日到期的 3 亿元借款提供保证担保。

②为子公司杭州弘筑置业有限公司向兴业银行杭州分行借入的于 2017 年 12 月 12 日到期的 4.3 亿元借款提供最高债权额为人民币 43,000 万元的保证担保, 该借款同时由杭州弘筑置业有限公司提供抵押担保, 抵押情况详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

③为其子公司杭州创意投资发展有限公司向工商银行浙江省分行借入的于 2018 年 3 月 31 日到期的 2.2 亿元借款、向安徽国元信托有限责任公司借入的于 2018 年 5 月 31 日到期的 5.5 亿借款(最高额 8.5 亿)提供保证担保。前述借款同时由杭州创意投资发展有限公司提供抵押担保, 详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

④为其子公司杭州丰宇投资发展有限公司向安徽国元信托有限责任公司借入的于 2018 年 5 月 31 日到期的 1.6 亿借款提供保证担保。前述借款同时由杭州丰宇投资发展有限公司提供抵押担保, 详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

⑤为其子公司杭州灵锐投资发展有限公司向安徽国元信托有限责任公司借入的于 2018 年 5 月 31 日到期的 1.2 亿借款提供保证担保。前述借款同时由杭州灵锐投资发展有限公司提供抵押担保, 详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

⑥为其子公司杭州顺吉投资发展有限公司向安徽国元信托有限责任公司借入的于 2018 年 5 月 31 日到期的 1.6 亿借款提供保证担保。前述借款同时由杭州顺吉投资发展有限公司提供抵押担保, 详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

⑦为其子公司杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借入的于 2016 年 4 月 26 日到期的 4,000 万元借款提供保证担保。

7) 孙公司杭州创意投资发展有限公司为杭州新天地集团有限公司向交通银行股份有限公司杭州众安支行借入的于 2016 年 4 月 13 日到期的余额分别为 3,497.50 万元和 2,200 万元的借款

提供最高担保额 5,500 万元的保证担保。前述借款中 2,200 万元同时由杭州新天地集团有限公司提供抵押担保，详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

8) 孙公司杭州置信投资发展有限公司为孙公司杭州罗港投资发展有限公司向交通银行股份有限公司杭州众安支行借入的于 2018 年 10 月 7 日到期的借款余额 3 亿元提供 1.5 亿元的保证担保。前述 3 亿元借款同时由杭州罗港投资发展有限公司提供抵押担保，详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

9) 子公司杭州市工业企业投资发展有限公司为杭州丰悦投资发展有限公司于 2016 年 6 月 30 日到期的 8,000 万元借款提供保证担保。

10) 孙公司杭州重型机械有限公司为其子公司杭州杭重工程机械有限公司向交通银行股份有限公司杭州临安支行开具的商业承兑提供 1,000 万元的最高额保证担保，期限为 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 28 日；为其子公司杭州杭重工程机械有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行开具的商业承兑提供 5,500 万元的最高额保证担保，期限为 2015 年 2 月至 2016 年 2 月。

11) 子公司浙江轻机实业有限公司为其子公司浙江轻机离心机制造有限公司向中信银行富阳支行借入的于 2016 年 4 月 15 日到期的 475 万元借款、于 2016 年 11 月 18 日到期的 225 万元借款提供保证担保。

12) 子公司杭州金鱼电器集团有限公司为合并范围内公司提供的保证担保

①为其子公司杭州金鱼电器营销有限公司向中国银行股份有限公司杭州庆春支行的 4,000 万元借款提供 3,000 万元的最高额保证担保，担保到期日为 2016 年 11 月 11 日。前述借款同时由杭州金鱼电器营销有限公司提供抵押，详见本财务报表附注十四(三)2 之相关说明。

②为其子公司杭州金松物产有限公司向广发银行股份有限公司杭州清泰支行、兴业银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行和江苏银行股份有限公司杭州分行分别提供 5,000 万元、1 亿元、1,000 万元和 5,000 万元的最高额保证担保，担保到期日分别为 2016 年 2 月 15 日、2016 年 12 月 7 日、2016 年 10 月 19 日和 2016 年 9 月 27 日。

13) 孙公司杭州金鱼电器营销有限公司为杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司向广发银行股份有限公司杭州清泰支行的借款提供 1,000 万元的最高额保证担保，担保到期日为 2016 年 2 月 15 日。

14) 子公司杭州二轻房地产开发有限公司为合并范围内公司提供的保证担保

①连同杭州水泥集团有限公司一并为其子公司浙江天元商贸发展有限公司向杭州银行官巷口支行借入余额为 1.7 亿元的借款提供保证担保，担保到期日为 2018 年 9 月 29 日。前述借款同时由浙江天元商贸发展有限公司提供抵押担保，详见本财务报表附注十四(三)2 之说明。

②连同子公司浙江天元商贸发展有限公司为其子公司杭州吴山花鸟城有限公司向交通银行众安支行分别借入 1.39 亿元和 7,400 万元借款提供保证担保，借款到期日分别为 2016 年 6 月 17 日和 2028 年 6 月 15 日。前述借款同时由杭州吴山花鸟城有限公司提供抵押担保，详见本财务报表附注十四(三)2 之说明。

③为杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司的担保详见本财务报表附注十三(二)3(1)6 之相关说明。

(2)截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的财产抵押担保情况(单位:万元):

孙公司浙江轻机离心机制造有限公司以其富国用(2008)第 000845 号土地使用权(40 亩土地)及富房权证初字第 058155 号至第 058158 号房屋建筑物为抵押物，合计抵押物账面原值 16,208,375.12 元、账面净值 11,565,078.26 元，为浙江轻机实业有限公司分别于 2016 年 4 月 1 日到期的借款、于 2016 年 7 月 26 日到期的 246 万借款、于 2016 年 8 月 7 日到期的 884 万元借款提供抵押担保。

## (二) 其他或有事项

1. 孙公司中策橡胶集团有限公司为在质保期内的已销售产品提供免费的维修和保养服务。于 2015 年 12 月 31 日，已确认质量保证费用预计负债人民币 417,958,463.98 元，并列于资产负债表中。中策橡胶集团有限公司根据历史退赔的统计数据来合理估计已销售产品的退赔周期和预期退赔率，并据此来估算尚需计提的质量保证费用，并至少于每年年度终了对已销售产品的退赔周期和预期退赔率进行复核。

2. 融资租赁担保事项详见本财务报表附注十三(一)2(1)2 之说明。

## 十四、承诺事项

### (一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的大额长期资产购置合同及有关财务支出

1. 子公司杭州橡胶(集团)公司之子公司中策橡胶集团有限公司期末已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产的承诺金额人民币 183,387 千元。

### (二) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

截至 2015 年 12 月 31 日，孙公司中策橡胶集团有限公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

| 项 目               | 期末数(人民币千元) | 期初数(人民币千元) |
|-------------------|------------|------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |            |            |
| 资产负债表日后第一年        | 148,687    | 137,208    |
| 资产负债表日后第二年        | 84,264     | 65,432     |

| 项 目        | 期末数(人民币千元)     | 期初数(人民币千元)     |
|------------|----------------|----------------|
| 资产负债表日后第三年 | 16,811         | 35,364         |
| 以后年度       | 184            | 92,669         |
| 合 计        | <u>249,946</u> | <u>330,673</u> |

### (三) 其他重大财务承诺事项

1. 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注十三(一)3(2)之说明。

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

| 担保单位                | 抵押权人           | 抵押标的物  | 抵押物账面原值   | 抵押物账面价值   | 担保借款余额    | 借款到期日                |
|---------------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 浙江中法新材料有限公司         | 中国工商银行安吉支行     | 土地使用权(无形资产)  | 1,875.05  | 1,687.54  | 4,500.00  | 2016/6/2至2017/8/11   |
|                     |                | 房屋建筑物(固定资产)  | 16,853.08 | 15,961.60 |           |                      |
| 浙江蓝孔雀纺织科技有限公司       | 中国工商银行安吉支行     | 安房权证天子湖字第00159-00178号房屋建筑物(固定资产)   | 10,970.02 | 9,371.53  | 5,163.00  | 2015/12/22至2016/7/27 |
|                     |                | 安吉国用(2014)第04360号土地使用权(无形资产)   | 2,145.20  | 1,866.34  |           |                      |
| 杭州创意投资发展有限公司        | 中国工商银行浙江省分行    | 杭下国用(2012)第100045号17,723平方米土地使用权   | 9,794.00  | 9,794.00  | 12,500.00 | 2018/3/31            |
|                     |                | 杭下国用(2010)第100095号、第100096号8,015平方米土地使用权   | 6,683.00  | 6,683.00  | 7,500.00  | 2018/3/31            |
|                     |                | 杭下国用(2012)第100031号8,009平方米土地使用权  | 3,719.36  | 3,719.36  | 2,700.00  | 2018/3/31            |
| 杭州创意投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司   | 杭下国用(2010)第100058号33,270平方米土地使用权   | 43,715.00 | 43,715.00 | 55,000.00 | 2018/5/31            |
| 杭州丰宇投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司   | 杭下国用(2011)第100056号5,855平方米土地使用权  | 10,307.35 | 10,021.04 | 16,000.00 | 2018/5/31            |
| 杭州罗港投资发展有限公司        | 交通银行杭州众安分行     | 杭下国用(2011)第100059号6,113平方米土地使用权及在建工程   | 35,546.24 | 34,359.74 | 30,000.00 | 2018/10/7            |
| 杭州灵锐投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司   | 杭下国用(2012)第100021号5,990平方米土地使用权  | 7,069.00  | 7,069.00  | 12,000.00 | 2018/5/31            |
| 杭州顺吉投资发展有限公司        | 安徽国元信托有限责任公司   | 杭下国用(2012)第100017号9,199平方米土地使用权  | 10,030.00 | 10,030.00 | 16,000.00 | 2018/5/31            |
| 杭州新天地集团有限公司         | 交通银行杭州众安支行     | 杭下国用(2010)第100074号土地使用权  | 3,154.33  | 2,727.28  | 2,200.00  | 2016/2/29            |
|                     | 兴业银行杭州清泰支行     | 杭下国用(2010)第100061号土地使用权  | 20,509.00 | 20,509.00 | 21,000.00 | 2016/3/31            |
|                     | 兴业银行杭州清泰支行     | 杭下国用(2010)第100062号土地使用权  | 22,335.00 | 22,335.00 | 23,000.00 | 2016/3/31            |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司 | 上海银行杭州分行       | 临国用(2010)第04254号；(2011)第04957、04989号；(2012)第02542号；(2013)第00961、00963号、00964号土地使用权及房屋建筑物 | 32,525.40 | 30,368.63 | 10,000.00 | 2019/5/31            |
| 杭州弘筑置业有限公司          | 兴业银行杭州分行       | 杭江国用(2013)第100012号土地使用权  | 62,053.50 | 62,053.50 | 43,000.00 | 2017/12/12           |
| 浙江轻机实业有限公司          | 杭州银行股份有限公司科技支行 | 杭房权证下移字第05431230号(下城区建国北路海华大厦1404室)投资性房地产、固定资产   | 321.57    | 161.71    | 270.00    | 2016/8/7             |
|                     |                |  |           |           | 600.00    | 2016/4/1             |

| 担保单位          | 抵押权人               | 抵押标的物   | 抵押物账面原值                    | 抵押物账面价值                       | 担保借款余额    | 借款到期日      |
|---------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 浙江轻机离心机制造有限公司 | 杭州银行股份有限公司科技支行     | 富国用(2013)第007841号土地使用权(50亩土地)土地使用权;富房权证初字第153310号至富房权证初字第153313号投资性房地产、固定资产   | 2,925.20                   | 2,508.87                      | 600.00    | 2016/12/18 |
| 杭州金鱼电器集团有限公司  | 中国银行股份有限公司杭州庆春支行   | 杭房权证经移字第07005104、07005105、07005106、07005107、07005109、07005110号、杭房权证经更字第14808735号的房屋以及杭经国用(2007)第045号的土地使用权  | 6,384.37                   | 评估价值9,050万元                   | 1,500.00  | 2016/9/6   |
|               |                    | 杭房权证经移字第0003257、0003259号;杭房权证经字第07008147、07008169号的房屋以及杭经国用(2007)第065号的土地使用权  | 7,942.94                   | 评估价值10,571万元                  | 2,000.00  | 2016/10/13 |
|               |                    | 杭房权证经移字第0003257、0003259号;杭房权证经字第07008147、07008169号的房屋以及杭经国用(2007)第065号的土地使用权;杭房权证经移字第07005104、07005105、07005106、07005107、07005109、07005110号、杭房权证经更字第14808735号的房屋以及杭经国用(2007)第045号的土地使用权 | 7,942.94<br>以及<br>6,384.37 | 评估价值10,571万元<br>以及<br>9,050万元 | 2,000.00  | 2016/7/8   |
|               |                    |   |                            | 2,000.00                      | 2016/11/3 |            |
|               |                    |   |                            | 2,500.00                      | 2016/11/8 |            |
| 承德金松鸿利物流有限公司  | 中国工商银行股份有限公司承德汇通支行 | 隆国用(2012)第0125号土地使用权  | 1,709.90                   | 1,567.41                      | 2,100.00  | 2016/8/18  |
|               | 隆化县农村信用合作联社        | C1300002009062120023332号采矿证   | 评估价值9,152.5万元              | 535.00                        | 3,800.00  | 2016/4/30  |
| 杭州金鱼家电有限公司    | 中国农业银行杭州下沙支行       | 杭房权证经移字第005306号房产证、杭房权证经移字第005883-005885号房产   | 3,099.32                   | 1,964.92                      | 450.00    | 2016/1/11  |
|               |                    |   |                            |                               | 650.00    | 2016/2/9   |
|               |                    |   |                            |                               | 300.00    | 2016/3/17  |
|               |                    |   |                            |                               | 550.00    | 2016/4/15  |
|               |                    |   |                            |                               | 700.00    | 2016/12/17 |
| 杭州金鱼电器营销有限公司  | 中国银行杭州市庆春支行        | 杭房权证经移字第11020109、11020114、11020115、11020118、11020081、11020088、11020089、11020090、11020097、11020098、11020100、11020102、11020104号、杭经国用(2011)第200060号房产                                      | 5,305.46                   | 4,618.96                      | 4,000.00  | 2016/11/15 |
|               |                    |   |                            |                               | 3,000.00  | 2016/11/15 |
| 杭州金州高分子科技有限公司 | 中国银行杭州市庆春支行        | 杭房权证经移字第14671662、14671656、14671657、14671663、14671664、14671665、14671666号的房屋及杭经出国用(2015)第100027号的土地使用权  | 4,083.14                   | 3,906.35                      | 800.00    | 2016/11/23 |
|               |                    |   |                            |                               | 400.00    | 2016/11/24 |
|               |                    |   |                            |                               | 400.00    | 2016/12/9  |
|               |                    |   |                            |                               | 400.00    | 2016/12/21 |
| 杭州真生企画印       | 杭州银行               | 杭经国用(2013)第200048号  | 120.25                     | 15.71                         | 100.00    | 2016/10/11 |

| 担保单位          | 抵押权人                | 抵押标的物   | 抵押物账面原值   | 抵押物账面价值  | 担保借款余额     | 借款到期日      |
|---------------|---------------------|---|-----------|----------|------------|------------|
| 刷有限公司         |                     |   |           |          | 100.00     | 2018/10/8  |
| 杭州王星记扇业有限公司   | 杭州银行保俶支行            | 河坊街 203-205 号房屋建筑物  | 269.84    | 193.87   | 400.00     | 2016/7/8   |
| 杭州二轻房地产开发有限公司 | 浙商银行杭州分行            | 房屋及土地   | 2,399.69  | 1,795.38 | 2,000.00   | 2019/11/10 |
| 杭州吴山花鸟城有限公司   | 交通银行众安支行            | 华光路 1 号一层 01 室、二层、三层 01 室、四层、五层、六层, 河坊街 256 号、258 号、260 号、262 号、266 号房屋建筑物  | 9,451.89  | -        | 21,300.00  | 2028/6/17  |
| 浙江天元商贸有限公司    | 杭州银行股份有限公司官巷口支行     | 延安路 3 号、劳动路 30 号房屋建筑物   | 3,907.91  | -        | 7,000.00   | 2025/11/17 |
|               | 中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 延安路 206 号, 210 号 2001 室、2002 室、2003 室, 高银街 186-196 号、198 号、200 号、202 号、204 号、212 号、214 号、216 号、218 号、220 号、222 号, 延安路 1 号, 劳动路 6 号房屋建筑物 | 12,344.84 | -        | 10,000.00  | 2025/10/17 |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司 | 中国建设银行安吉支行          | 土地使用权(无形资产)   | 2,953.12  | 2,768.15 | 2,000.00   | 2016/7/23  |
| 小 计           |                     |   |           |          | 332,483.00 |            |

### 3. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

(1) 2015 年 12 月, 子公司杭州新天地集团有限公司之子公司杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司与本公司、中国工商银行浙江省分行营业部签订一般委托贷款借款合同, 合同约定借款本金为 6,000 万元, 借款期限为 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 20 日, 借款年利率为 4.35%。杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司股东杭州众安温泉浴场有限公司和杭州二轻房地产开发有限公司分别将其持有的该公司股权 7,750.00 万元及 1,500.00 万元质押给本公司。

(2) 杭州新天地集团有限公司将所持有的临安河桥风情小镇新农村建设有限公司股权全部质押给中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部

(3) 杭州大德克塑料有限公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位: 万元):

| 担保单位        | 质押权人     | 质押标的物 | 质押物账面原值  | 担保借款余额   | 借款到期日     |
|-------------|----------|-------|----------|----------|-----------|
| 杭州大德克塑料有限公司 | 交通银行下沙分行 | 应收账款  | 1,000.00 | 1,000.00 | 2016/4/26 |

### 4. 开具的保函、信用证情况

(1) 截至资产负债表日, 孙公司中策橡胶集团有限公司为其子公司海潮贸易有限公司向渣打银行融资已开立 3 亿美元保函。

(2) 截至资产负债表日, 孙公司浙江中法新材料有限公司已开立的不可撤销信用证 48,167,516.77 元, 已付保证金 9,803,764.61 元。

(3)截至资产负债表日，孙公司浙江蓝孔雀纺织科技有限公司在银行已开证尚处于有效期内的信用证余额为美元 10.47 万元。

## 十五、资产负债表日后非调整事项

### (一) 清算财产分配

1. 2014 年 10 月 29 日，子公司杭州橡胶(集团)有限公司之托管企业杭州西丽塑胶制品厂及杭州永和橡塑经营部已办妥工商注销登记手续，但未对清算后剩余财产进行分配。根据 2015 年 2 月 15 日本公司出具的杭实集简复[2015]1 号公文处理简复单，杭州西丽塑胶制品厂及杭州永和橡塑经营部清算分配后的剩余财产由杭州橡胶(集团)有限公司全额收回。

2. 子公司杭州二轻房地产有限公司之联营企业杭州跃欣投资有限公司已于 2015 年 2 月 2 日工商注销，剩余财产尚未分配，按杭州二轻房地产有限公司持股比例可分回金额为 118,251.21 元。

### (二) 重要子公司转让

自 2016 年 1 月 7 日起杭州新天地集团有限公司的母公司变更为前海人寿保险股份有限公司，并已在杭州市工商行政管理局完成上述变更登记。

## 十六、其他重要事项

### (一) 政府补助

| 单位                  | 内容   | 金额(元)         |
|---------------------|--|---------------|
| 本公司                 | 杭州市就业管理局稳定就业社会保险补贴   | 66,543.00     |
| 中策橡胶集团有限公司          | 各类政府奖励   | 25,892,150.58 |
| 新中法高分子材料股份有限公司及其子公司 | 根据《梅委[2014]58 号中共安吉县梅溪镇委员会文件》，安吉县梅溪镇人民政府发放的表彰 2013 年度经济工作先进集体奖励款         | 6,000.00      |
|                     | 根据《安发经(2014)114 号文件》，安吉县财政局发放的集约用地、增高扩容奖励财政专项资金                          | 980,000.00    |
|                     | 根据《安科[2015]23 号文件》，安吉县财政局、安吉县科学技术局发放的 2015 年科技计划项目经费                     | 100,000.00    |
|                     | 根据《安科[2015]19 号文件》，安吉县科学技术局发放的 2013-2014 年度授权专利补助经费                      | 14,000.00     |
|                     | 根据《杭财企[2015]4 号杭州市财政局、杭州市商务委员（杭州市粮食局）文件》，杭州市上城区财政局发放的 2014 年度中央外经贸发展专项资金 | 30,000.00     |
|                     | 因企业搬迁重置资产,按与该补助相关的资产折旧年限分期摊销, 2015 年摊销的递延收益                              | 101,247.04    |
| 杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有      | 杭州市拱墅区人民政府祥符街道办事处用工补助  | 64,800.00     |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 限公司及其子公司  | 拱墅区祥符街道促进就业专项资金   | 13,600.00    |
|   | 根据《安吉县人民政府关于兑现2014年度经济发展奖励资金的通报》(安政发〔2015〕8号),安吉县财政局发放的2014年度工业企业转型升级奖励             | 2,660,000.00 |
|   | 2015年度工伤预防先进集体奖励  | 2,000.00     |
|   | 2014年度稳岗补贴  | 81,804.85    |
|   | 安吉县环境保护局2015年在线监控运维补助   | 22,000.00    |
| 杭州千岛湖新天地文化发展有限公司  | 2014年度杭州市文化创意专项资金立项扶持补助   | 150,000.00   |
| 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司   | 临安市财政局工业发展基金拨付非项目经费   | 210,000.00   |
| 杭州智行旅游开发有限公司  | 临安市财政局2014年旅游咨询点补助  | 41,436.00    |
|   | 临安市旅游局旅游消费券补助   | 10,000.00    |
| 杭州市工业企业投资发展有限公司及其子公司  | 杭州市财政局及杭州市发展和改革委员会发放的2014年杭州市高技术产业化项目奖励   | 65,000.00    |
|   | 临安市人力资源和社会保障局发放的引入企业高层次人才专项补助   | 12,000.00    |
|   | 杭州市下城区东新街道发放的促进就业专项资金   | 38,400.00    |
|   | 杭州市财政局发放2014年度杭州市第一批省级以上安全生产标准化达标企业财政补助资金   | 100,000.00   |
|   | 各项零星政府补助  | 121,962.50   |
| 浙江轻机实业有限公司  | 富阳财政中小企业创新基金中央补助资金  | 210,000.00   |
|   | 递延收益摊销  | 2,432,444.88 |
|   | 零星补助  | 225,199.95   |
| 杭州金鱼电器集团有限公司及其子公司   | 根据杭州市技术开发区财政局发《关于下达2014年杭州市节能减排财政政策综合示范产业低碳化项目补助资金的通知》(杭财企〔2015〕37号),发放2014年低碳化项目补助 | 1,525,000.00 |
|   | 根据《重点企业产业扶持资金发放通知》(2015-12-23号),上海市黄浦区金融服务办公室发放的政府扶持资金                              | 1,300,000    |
|   | 根据关于《关于下达2014年度经济发展政策奖励(补助)资金的通知》杭经开管发〔2015〕161号,杭州经济开发区管理委员会发放的2014年度经济发展政策奖励      | 464,000      |
|   | 根据《关于享受2014年度杭州市稳定就业社会保险补贴单位公示(第二批)》,杭州市就业管理服务局发放的稳定就业社会保险                          | 227,509.96   |
|   | 2014年水源热泵项目补助资金   | 167,100      |
|   | 2014年杭州市第三批省级以上安全生产标准化达标(复评)企业财政补助资金  | 100,000      |
|   | 根据《关于组织申报安全生产标准化财政奖励资金的通知》(杭安监管二〔2015〕15号),杭州市安全生产监督管理局发放的安全生产企业补助                  | 100,000      |
|   | 根据《关于下达2014年杭州市第二批省级以上安全生产标准化达标(复评)企业财政补助资金的通知》(杭财企〔2014〕1126号),发放安全生产标准化奖励         | 100,000      |
| 根据《关于下达2013-2014年保持消费市场平稳可持续发展工作奖励资金的通知》(市财函〔2015〕804号)文件,西安市财政局发放的 | 100,000   |              |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               | 2013-2014 年新增限上企业奖励   |            |
|               | 根据《人民政府办公厅关于进一步落实城镇就业困难人员积极就业政策有关问题的通知》(杭证办函(2013)8号), 发放用工补助                             | 112,000    |
|               | 根据《关于下达 2014 年度第二批经济发展政策奖励(资助)资金的通知》(杭经开管发(2015)299号), 发放经济发展奖励资金                         | 53,400     |
|               | 根据见实施创新强区发展创新型经济的实施(杭钱开管(2013)62号), 杭州钱江经济开发区发放的科技创新奖                                     | 50,000     |
|               | 根据《浙江省商务厅、财政厅关于做好 2014 年中央外经贸发展专项资金申报工作的通知》(浙商务联发(2014)116号), 浙江省商务厅、财政厅发放的澳大利亚展位补贴       | 40,000     |
|               | 根据《关于下达 2014 年杭州市高技术产业化验收合格项目资助资金的通知》(杭经开管发(2015)8号), 杭州经济技术开发区管理委员会发放的 2014 年高新技术产业化项目资助 | 34,400     |
|               | 根据杭州环境保护局、财政局、公安局关于印发《杭州市柴油车淘汰补助实施细则》的通知(杭环发(2011)325号), 杭州环境保护局、财政局、公安局发放的柴油车淘汰补助        | 28,500     |
|               | 根据《关于报送国有企业黄标车淘汰工作进度表的通知》, 杭州市机动车排气污染管理处报废车辆补助  | 18,000     |
|               | 根据《关于申报 2014 年天河区中小企业发展专项资金的通知》穗天经(2012)5号, 广州天河区中小扶持发展专项资金补助                             | 18,000     |
|               | 根据 2014 年专利获权财政奖励资金的通知收到专利资助  | 12,000     |
|               | 杭州市生产力促进中心发放的专利资助   | 8,000      |
|               | 收到杭州经济技术开发区财政局发放的展会补助   | 6,000.00   |
| 杭州王星记扇业有限公司   | 就业用工补助  | 83,200.00  |
|               | 杭州市新增国家级试点和基地奖励   | 500,000.00 |
|               | 科普教育基地补助经费  | 10,000.00  |
|               | 非物质文化遗产生产性保护示范基地补助经费  | 10,000.00  |
|               | 特色潜力行业项目资金  | 154,000.00 |
|               | 市职业技能培训中心工作室开办经费  | 50,000.00  |
|               | 工艺美术保护专项资金  | 150,000.00 |
|               | 商贸服务发展项目补助  | 300,000.00 |
|               | 扇艺研发人才建设资金  | 135,000.00 |
|               | 研发中心资金补助  | 100,000.00 |
|               | 文化创意产业专项资金  | 75,000.00  |
|               | 王星记扇文化博物馆项目资助   | 75,000.00  |
|               | 首届王星记杯大学生创业大赛资金   | 175,000.00 |
|               | 下城区文化创意产业资金   | 392,000.00 |
|               | 专利补助  | 4,000.00   |
| 杭州中北大酒店有限责任公司 | 用工补助  | 18,400.00  |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| 杭州公业综合服务部      | 稳定就业社保补贴   | 16,000.00            |
| 杭州宝麓置业有限公司     | 用工补助   | 5,600.00             |
| 杭州杭资通用发电设备有限公司 | 政府返还奖励收入   | 3,510.21             |
| 杭州吴山花鸟城有限公司    | 杭州市上城区清波街道综合服务中心促进就业资金专户用工补助                                     | 7,200.00             |
|                | 杭州市就业管理服务局稳定就业社保补贴   | 17,741.62            |
|                | 杭州市上城区城市管理局本级 2014 年电费补贴   | 5,100.00             |
| 浙江安吉天子湖热电有限公司  | 2014 年度引进培训人才补贴  | 1,000.00             |
|                | 安吉天子湖现代工业园管委会于 2014 年将返还土地款 1,612.66 万元作为企业发展专项资金用于该公司三炉两机热电项目建设 | 1,612,660.00         |
| 小 计            |  | <u>42,014,910.59</u> |

## (二) 融资租赁

详见本财务报表附注十三(一)2(1)2)之说明。

## (三) 停止经营

1. 截止资产负债表日，子公司新中法高分子材料股份有限公司之子公司杭州迦南化工有限公司已停产，生产设备、土地等相关资产正在评估中。

2. 子公司杭州中北大酒店有限责任公司于 2015 年 12 月 25 日通过董事会决议，同意按《关于中北大酒店暂停营业和改造的议案》，暂停酒店营业，暂停改造、转让和租赁等相关工作，待杭州市实业投资集团有限公司战略布局明确后，再从集团的战略层面来谋划和明确酒店今后的发展方向；同时，根据《关于中北大酒店暂停营业和改造员工安置的议案》，对现有职工实施分流安置。

3. 子公司杭州宝麓山庄有限公司因客房建造年代久远(1994-1996 年建成使用)，经杭州市房屋安全鉴定检测中心有限公司鉴定为“局部危房”，该子公司于 2014 年 1 月起停止营业，等待维修。

## (四) 企业搬迁

1. 子公司杭州橡胶(集团)公司江边路厂区和北大桥厂区以及上城区望江门外海潮路 1 号 5 宗土地搬迁补偿情况

### (1) 江边路厂区

2009 年 11 月，公司江边路厂区的 12.348 亩钱江新城南星单元 E-12 地块土地使用权挂牌出让，实际收到搬迁补偿费共计 201,174,500.00 元。

### (2) 北大桥厂区

根据《杭州市人民政府关于进一步加快市区工业企业搬迁的通知》(杭政函[2007]98 号)，

《杭州市人民政府办公厅关于印发北大桥地区省市属工业企业搬迁实施方案的通知》(杭政办函[2009]214号), 本公司于2011年10月底停产, 进入搬迁过程。根据《杭州市人民政府公文处理简复单》(府办简复第B2011223号), 同意确认该地块搬迁补偿金总额为17,935.69万元(包含界定为国有资产的账外资产补偿金52,914,200.00元, 该国有资产由杭州市实业投资集团有限公司负责收回)。根据本公司与杭州万里化工有限公司、杭州市实业投资集团有限公司于2012年1月16日签订的《杭州万里化工有限公司企业搬迁补偿资金分配和支付协议书》, 本公司实际应收拆迁补偿款60,249,300.00元。2012年9月1日, 公司收到杭州市工业企业投资发展有限公司支付的搬迁补偿款30,000,000.00元。截至2015年12月31日止, 尚余30,249,300.00元搬迁补偿款未收到。

### (3) 上城区望江门外海潮路1号5宗土地

2009年4月, 本公司下属控股子公司中策橡胶集团有限公司位于杭州市上城区望江门外海潮路1号的5宗土地列入市政搬迁范围, 本公司在中策橡胶集团有限公司搬迁补偿收入中享有上述土地权益。根据坤元评报[2012]338号评估报告, 该5宗土地的市场价值为人民币98,404,000.00元。根据《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会公文处理简复单》(市国资委简复[2012]第38号), 同意确认中策橡胶集团有限公司搬迁补偿中应归属本公司的土地补偿收益为98,404,000.00元。截至2015年12月31日, 本公司已收到上述5宗土地的搬迁补偿款58,404,000.00元, 尚余40,000,000.00元搬迁补偿款未收到。

综上, 本公司因搬迁获得的收入总额为359,827,828.40元, 扣除相关搬迁发生的损失共计49,363,868.85元后, 结转递延收益余额为310,463,959.55元。本公司自2012年10月开始, 将递延收益余额按照20年期限进行摊销, 每月摊销1,293,599.83元。截至2015年12月31日止, 递延收益余额为260,013,566.18元(账列递延收益244,490,368.22元及一年内到期的非流动负债15,523,197.96元), 其中2015年度结转营业外收入递延收益摊销15,523,197.96元。

### 2. 子公司杭州橡胶(集团)公司的孙公司杭州万里化工有限公司北大桥厂区搬迁情况

如本财务报表附注十六“企业搬迁”之1(2)所述, 据《杭州万里化工有限公司企业搬迁补偿资金分配和支付协议书》, 分割属于杭州万里化工有限公司的该地块搬迁补偿款为66,193,400.00元。截至2015年12月31日, 杭州万里化工有限公司累计已收到搬迁补偿款50,000,000.00元, 尚余16,193,400.00元尚未收到。因杭州万里化工有限公司通过杭州市实业投资集团有限公司与杭州市工业企业投资发展有限公司就杭州万里化工有限公司应履行的搬迁责任事项进行了约定, 杭州市工业企业投资发展有限公司履行杭州万里化工有限公司应履行的搬迁责任事项, 作价6,500,000.00元搬迁费用, 故扣除该搬迁费用后杭州万里化工有限公司期

末尚余 9,693,400.00 元搬迁补偿款未收到。

因杭州万里化工有限公司已不再承担搬迁责任，故本期将搬迁结余 27,194,916.33 元作为搬迁收益转入营业外收入。

3. 孙公司中策橡胶集团有限公司及其子公司杭州中策清泉实业有限公司和中策橡胶(富阳)有限公司的搬迁情况

(1)根据杭州市人民政府专题会议纪要[2002]159号，该公司位于杭州市海潮路的厂房需要进行整体搬迁扩建，重建选址于杭州经济技术开发区下沙镇。该公司因此得到搬迁收入 5.64 亿元，扣除用于搬迁及重建等相关支出 0.52 亿元，确认递延收益 5.12 亿元，截止 2015 年初累计已摊销递延收益 0.85 亿元，2015 年摊销递延收益 0.38 亿元，2015 年末递延收益总额 3.89 亿元(含一年内到期的递延收益)。

(2)根据富阳市人民政府专题会议纪要富府纪要[2011]86号，中策橡胶(富阳)有限公司位于富阳市高桥镇的厂房需要进行整体搬迁，重建选址于富阳市经济开发区新登新区。该公司因此得到 3.84 亿元搬迁补偿款。

截至 2015 年 12 月 31 日，中策橡胶(富阳)有限公司已完成搬迁，扣除以前年度搬迁支出 0.67 亿元，本期将余额 3.17 亿元自专项应付款转入递延收益。2015 年度发生搬迁支出 1.37 亿元，相应结转递延收益 1.37 亿元，余额 1.8 亿元递延收益按年摊销，2015 年摊销递延收益 0.18 亿元，2015 年末递延收益总额 1.62 亿元(含一年内到期的递延收益)。

(3)根据富阳市人民政府专题会议纪要富府纪要[2011]86号，杭州中策清泉实业有限公司位于富阳市高桥镇的厂房需要进行整体搬迁，重建选址于富阳市经济开发区新登新区。该公司因此得到 6.11 亿元搬迁补偿款，扣除用于搬迁及重建等相关支出 2.93 亿元，确认递延收益 3.18 亿元，自 2015 年起进行摊销，2015 年摊销递延收益 0.23 亿元，2015 年末递延收益总额 2.95 亿元(含一年内到期的递延收益)。

综上，截止 2015 年 12 月 31 日，中策橡胶集团有限公司及其子公司转列递延收益的搬迁补偿款摊销余额 846,011,344.02 元(其中一年内到期的递延收益 42,419,421.26 元)。

(4)孙公司中策橡胶集团有限公司杭州永固分公司位于杭州市拱墅区庆隆单元的款于 2015 年加快搬迁进程，收到预支搬迁补偿款 1.2 亿元列专项应付款，2015 年度该地块发生的搬迁损失 0.11 亿元转列递延收益并结转营业外收入。截止 2015 年 12 月 31 日，因该地块尚未完成搬迁公司，剩余搬迁补偿款 1.09 亿元在专项应付款中列示。

4. 子公司新中法高分子材料股份有限公司的搬迁情况

根据《杭州市人民政府关于进一步加快市区工业企业搬迁的通知》(杭政函[2007]98号)，

本公司被列为两年内启动搬迁的市区工业企业。2009年12月30日，本公司与杭州市工业项目推进领导小组办公室、杭州市土地储备中心签订《关于杭州中法实业股份有限公司搬迁及补偿协议书》，协议规定杭州市土地储备中心收回本公司位于拱墅区祥符镇庆隆横路8-8号的土地(土地证号码：杭拱国用2008第000165号，土地面积9,241平方米)，本公司取得搬迁补偿金为人民币37,234,600.00元(包括搬迁补偿资产和搬迁补偿费用等)。截止2012年8月31日，本公司完成搬迁清算，搬迁清算结果为：共计获得搬迁补偿款37,234,600.00元，因搬迁发生的搬迁支出5,026,990.33元；异地重建恢复原有的生产经营业务，用企业搬迁收入购置、建造与搬迁前相同或类似性质、用途的固定资产和土地使用权支出32,957,194.46元；搬迁资金无结余。本公司已将用于新建资产的搬迁补偿款32,207,609.67元计入递延收益，并按重置资产综合折旧率分期摊销，其中2013年以前累计结转营业外收入1,433,101.06元，2013年度结转营业外收入1,341,359.99元，2014年度结转营业外收入1,341,359.99元，2015年结转营业外收入1,341,359.99元。

#### 5. 子公司杭州蓝孔雀化学纤维(股份)有限公司的企业搬迁情况

根据2007年6月5日杭州市政府杭政函(2007)98号文《杭州市人民政府关于进一步加快市区工业企业搬迁的通知》的规定，明确公司已启动搬迁的企业。公司根据杭州市政府要求，于2008年11月完成搬迁评估，并经杭州市政府的同意将搬迁地落户于湖州安吉的良朋天子湖工业园区，同时在安吉设立全资子公司浙江蓝孔雀纺织科技有限公司。2009年4月杭州市政府原则同意公司的搬迁补偿资金为868,383,200.00元，并签订了搬迁及补偿协议书。2012年9月30日，企业的搬迁工作结束。根据公司董事会决议，公司对重置支出366,917,275.61元转入递延收益，按受益期限平均摊销计入营业外收入，2015年递延收益结转营业外收入35,643,747.32元。

#### 6. 子公司浙江轻机实业有限公司的企业搬迁情况

浙江轻机实业有限公司与中国人民解放军96151部队与2005年12月签订房地产征用补偿协议，并于当月启动搬迁工作，截止2010年11月30日止，上述搬迁事项已基本完成。据天健审(2010)4305号审计报告，搬迁期间固定资产及机器设备重置支出金额为19,142,565.05元，故浙江轻机实业有限公司在2010年12月31日将专项应付款余额为19,142,565.05元转入递延收益核算，并按相关资产使用寿命平均分配计入当期损益，本期结转递延收益2,432,444.88元。

#### 7. 孙公司杭州重型机械有限公司的企业搬迁情况

根据杭府纪要[2007]115号《杭州市人民政府关于加快推进杭州重型机械有限公司东区地块有关问题的专题会议纪要》，杭州重型机械有限公司于2008年4月28日与本公司签订了《杭州

重型机械有限公司东部厂区搬迁及补偿事宜的协议书》。据协议，杭州重型机械有限公司累计已收拆迁补偿及处置收入合计 642,110,879.28 元，累计支出 624,376,015.33 元(其中职工安置费 117,406,617.78 元，资产处置损失 84,946,550.35 元，重置资产支出 422,022,847.20 元)，剩余搬迁补偿款作为递延收益在重置资产折旧年限内相应摊销。

  
杭州市实业投资集团有限公司  
2016年4月20日



# 营业执照

(副本)

注册号 330000000072174 (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室  
 执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日  
 合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。  
 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供中汇会审[2016]246号报告书使用

登记机关





证书序号:000432

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

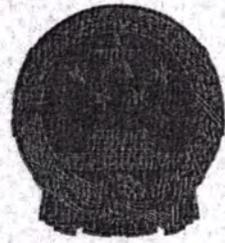
仅供出具中汇会审[2016]2440号报告使用

证书号：45

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：余强

办公场所：杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000014

注册资本(出资额)：人民币1000万元

批准设立文号：浙财会〔2013〕54号

批准设立日期：2013年12月4日



仅供出具中汇会审[2016]2440号报告使用

证书序号：NO. 019437

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制