

浙江富润股份有限公司

600070

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	100

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	赵林中
主管会计工作负责人姓名	王坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王坚

公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	浙江富润股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浙江富润
公司的法定英文名称	Zhejiang Furun CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	Zhejiang Furun
公司法定代表人	赵林中

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈黎伟	卢伯军
联系地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
电话	0575-87016551	0575-87015763
传真	0575-87026018	0575-87026018
电子信箱	chen_lw@hotmail.com	frdjtx@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号
注册地址的邮政编码	311800
办公地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
办公地址的邮政编码	311800
公司国际互联网网址	www.furun.net
电子信箱	frdjtx@163.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江富润	600070	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 5 月 19 日	
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局	
五次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 3 月 20 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3300001001461
	税务登记号码	330681609700859
	组织机构代码	60970085-9
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	52,206,707.51
利润总额	68,038,702.64
归属于上市公司股东的净利润	40,689,422.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,075,729.34
经营活动产生的现金流量净额	59,671,826.69

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,758,685.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	137,802.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,041,474.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,416.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374,925.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,192.52
所得税影响额	-487,421.00
少数股东权益影响额（税后）	-9,282,383.01
合计	15,613,692.69

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	821,289,614.00	661,981,058.66	24.07	525,090,149.83
利润总额	68,038,702.64	6,742,488.04	909.10	86,909,664.46
归属于上市公司股东的净利润	40,689,422.03	6,142,257.09	562.45	50,064,847.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,075,729.34	9,307,032.68	169.43	14,778,686.98
经营活动产生的现金流量净额	59,671,826.69	78,681,359.02	-24.16	36,254,949.51

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,309,477,401.58	1,277,321,042.31	2.52	1,107,073,561.95
所有者权益(或股东权益)	443,469,292.53	421,394,308.15	5.24	432,566,819.14

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.04	625.00	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.04	625.00	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.14	0.11
加权平均净资产收益率(%)	9.41	1.44	增加 7.97 个百分点	12.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.80	2.18	增加 3.62 个百分点	3.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.56	-25.00	0.26
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	3.00	5.00	3.07

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	22,006,584	15.64				-22,006,584	-22,006,584	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	22,006,584	15.64				-22,006,584	-22,006,584	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	118,669,176	84.36				22,006,584	22,006,584	140,675,760	100.00
1、人民币普通股	118,669,176	84.36				22,006,584	22,006,584	140,675,760	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	140,675,760	100.00				0	0	140,675,760	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
富润控股集团有限公司	22,006,584	22,006,584		0	限售期满	2009年5月20日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				24,160 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
富润控股集团有限公司	国有法人	25.64	36,074,160			质押 18,030,000
诸暨市电力实业总公司	境内非国有法人	2.05	2,880,000			
诸暨市地毯工贸公司	境内非国有法人	1.09	1,540,000			
杭州青春工贸有限公司	境内非国有法人	0.61	858,800			
龚小数	境内自然人	0.42	588,433			
徐瑾	境内自然人	0.41	583,636			
王乐龙	境内自然人	0.33	468,933			
CALYONS. A.	境外法人	0.31	432,800			
胡余友	境内自然人	0.26	370,000			
张建三	境内自然人	0.25	345,112			
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
富润控股集团有限公司	36,074,160	人民币普通股
诸暨市电力实业总公司	2,880,000	人民币普通股
诸暨市地毯工贸公司	1,540,000	人民币普通股
杭州青春工贸有限公司	858,800	人民币普通股
龚小数	588,433	人民币普通股
徐瑾	583,636	人民币普通股
王乐龙	468,933	人民币普通股
CALYONS. A.	432,800	人民币普通股
胡余友	370,000	人民币普通股
张建三	345,112	人民币普通股

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

富润控股集团有限公司持有本公司 25.64% 的股份，为公司控股股东。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	富润控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵林中
成立日期	1995 年 9 月 18 日
注册资本	50,000
主要经营业务或管理活动	实业投资

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赵林中	董事长	男	56	2008年4月23日	2011年4月22日	30,700	30,700		5.36	否
傅国柱	董事、总经理	男	47	2008年4月23日	2011年4月22日	29,200	29,200		6.31	否
陈黎伟	副董事长、董秘	男	42	2008年4月23日	2011年4月22日	9,564	9,564		5.55	否
王坚	董事、财务负责人	男	43	2008年4月23日	2011年4月22日	6,500	6,500		5.67	否
赵育	董事	女	47	2008年4月23日	2011年4月22日					是
骆一中	董事	男	42	2008年4月23日	2011年4月22日				0.1	是
贺凤仙	独立董事	女	57	2008年4月23日	2011年4月22日					否
陈建设	独立董事	男	57	2008年4月23日	2011年4月22日				3	是
冯晓	独立董事	女	41	2008年4月23日	2011年4月22日				3	是
郭晓映	监事会主席	女	54	2008年4月23日	2011年4月22日	10,163	10,163		5.74	否
张非凡	监事	男	53	2008年4月23日	2011年4月22日	4,000	3,000	出售	0.17	否
骆丹君	监事	女	38	2008年4月23日	2011年4月22日					是
蔡建	监事	女	56	2008年4月23日	2011年4月22日	4,000	3,000	出售		是
高静	监事	女	43	2008年4月23日	2011年4月22日					是
石松宁	监事	男	59	2008年4月23日	2011年4月22日	4,500	4,500		5.28	否
卢伯军	监事	男	39	2008年4月23日	2011年4月22日					是
应叶华	副总经	女	59	2008年	2011年	20,396	20,396		6.32	否

	理			4月23日	4月22日					
何四新	副总经理	男	49	2008年4月23日	2011年4月22日	11,397	8,697	出售	6.36	否
何平	副总经理	男	45	2008年4月23日	2011年4月22日					是
胡佩伦	副总经理	女	57	2008年4月23日	2011年4月22日					是
合计	/	/	/	/	/	130,420	125,720	/	52.86	/

赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。

傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。

陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘书。

王坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董事，财务部经理。

赵育：历任富润控股集团有限公司纪委书记、党政工联合办公室主任等职，现任公司第五届董事会董事。

骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副总经理，现任公司第五届董事会董事。

贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。

陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第五届董事会独立董事。

冯晓：历任公司独立董事，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院教师、会计学教授，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。

郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团有限公司党委副书记。现任公司第五届监事会主席。

张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。

骆丹君：历任富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。

蔡建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。

高静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。

石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。

卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。

应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。

何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。

何平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。

胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赵林中	富润控股集团有限公司	董事局主席			否
傅国柱	富润控股集团有限公司	董事			否
蔡建	富润控股集团有限公司	监事、总审计师			是

高 静	富润控股集团 集团有限公司	职工监事			否
骆一中	诸暨市电力 实业总公司	副总经理			是
赵 育	富润控股集团 集团有限公司	纪委书记、党政 工联合办公室 主任			是
骆丹君	富润控股集团 集团有限公司	党委副书记、档 案馆馆长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名 称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津 贴
冯晓	浙江财经学 院	教授			是
贺凤仙	中国恒天集 团	党委委员、副 总经理			是
陈建设	浙江永建置 业集团有限 公司	董事长、总经 理			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据	实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,751
公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,138
销售人员	95
技术人员	434
财务人员	25
行政人员	59
合计	2,751
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	137
大专学历	202
中专学历	291
中专以下学历	2,221
合计	2,751

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发展。

为加强上市公司法律法规的学习，进一步提高董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，组织了法律法规知识培训测试；为加强非经营性货币资金支付管理，明确了货币资金支付管理审批权限；为提高处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司资产安全和经营稳定，制订了《突发事件应急处理制度》；为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，修订了《审计委员会年报工作规程》；及时转发了中国证监会浙江监管局《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等。通过建立健全内部控制制度，公司的规范运作水平有了进一步的提高。

报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会会议，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。

3、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。

7、关于投资者关系及相关利益者：

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵林中	否	6	6	0	0	0	否
傅国柱	否	6	6	0	0	0	否
王坚	否	6	6	0	0	0	否
陈黎伟	否	6	6	0	0	0	否
赵育	否	6	6	0	0	0	否
骆一中	否	6	6	0	0	0	否
冯晓	是	6	5	1	0	0	否
陈建设	是	6	5	1	0	0	否
贺凤仙	是	6	5	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事亲自出席董事会议，审慎发表意见，对公司的经营决策和良性发展发挥了积极作用，有效维护了中小投资者的利益。为更好地发挥独立董事的监督作用和专业指导作用，报告期内，公司修订了《审计委员会年报工作规程》。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在人员使用和管理等方面完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东之间的产权关系明晰，对资产有完全的控制权和支配权。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。		

财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务会计职能管理部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户，依法独立纳税。		
------------	---	--	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已建立较为健全的法人治理结构和内部控制制度，现有的内部控制制度以基本管理制度为基础，包括治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会细则、总经理工作细则、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、董事会秘书工作制度以及对外投资管理制度、对外担保管理制度等各个方面的企业管理制度。各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻执行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据公司发展需要，将不断改进和完善内部控制制度，重点加强子公司的规范运作和信息披露工作。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会，协调内部控制审计事宜。审计部对内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。
董事会对内部控制有关工作的安排	继续加强和完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确职责分工。强化内部控制的培训工作，加强内部控制的监督检查，及时分析内部控制缺陷的性质和产生的原因，提出整改要求。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、成本费用管理办法、资产管理办、货币资金管理办法等，这些制度在实际工作中均得到较好的执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将按照企业实际和证监部门的要求，不断建立健全内部控制制度，完善业务流程，提高规范运作水平。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬考核委员会对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员的奖励。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将提交公司五届十次董事会审议。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日

审议通过公司 2008 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、聘请财务审计机构的议案、修改《公司章程》的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2009 年，对于纺织行业而言，是艰难的一年。面对席卷全球的金融危机，纺织行业在国家“保增长、扩内需、调结构”一系列政策支持和《纺织工业调整和振兴规划》的指引下，破金融危机之困、抓转型升级之机、促科学发展之势，经历了从低谷缓慢恢复的过程，各项指标呈现恢复性增长，运行态势趋好趋稳。同整个行业一样，2009 年公司销售、利润、纳税等各项经济指标也比去年有不同程度的增长，交出了一份基本满意的答卷。报告期内，公司实现营业收入 82128.96 万元，同比增长 24.07%，归属于母公司所有者的净利润 4068.94 万元，同比增长 562.45%。

2009 年的工作归纳起来主要有以下三方面：

1、调整结构，拓展市场。子公司浙江富润印染有限公司经营业绩较上年有较大提升，连续四年为浙江国税纳税大户，成为中国印染行业协会“十佳企业”；子公司浙江富润纺织有限公司承接中国人民解放军总后勤部军需装备研究所废旧军服回收利用项目，发展循环经济产业；子公司海茂纺织布艺有限公司和菲达集团诸暨康达机械有限公司合作建设环保装备制造基地；公司投资参股的铜陵上峰水泥股份有限公司第三条日产 4500 吨新型干法水泥熟料生产线点火投产；子公司宏丰纺织有限公司、丝绸织造有限公司等在产品结构调整、新产品开发、库存产品消化等方面取得一定进步；

2、技术创新，节能减排。全方位实施节能减排技术改造，广泛开展节能降耗和清洁生产活动，努力降低约束性指标，取得了较好的经济效益和社会效益。子公司印染公司、纺织公司被列为国家火炬计划重点高新技术企业；印染公司被命名为浙江省首批特种设备节能示范单位。为响应政府号召，关停了自备热电厂。

3、安全生产，规范运作。强调在金融危机的背景下，比任何时候都要更加注重安全，更加注重规范。2009 年公司建立完善了六个方面的内部检查制度，加强了内部审计工作。全年安全形势平稳，无重大安全事故发生。

2009 年尽管公司总体业绩稳中有升，但受行业大环境的影响，部分企业还没有实现扭亏解困，经济效益增长不明显。有个别企业行业形势本来就差，碰到金融危机雪上加霜，困难较大。公司在体制资本运作、资产经营方面没有取得明显成效。安全生产还有疏漏，特别是交通安全和设备安全，还要不断提醒，不断加强。管理人员的思想和作风也有待加强，开拓创新意识和能力需要不断提高。

(二)、公司主要供应商、客户情况：公司向前 5 名客户营业收入总额为 13,506.36 万元，占本年度营业收入总额的比例为 16.44%；向前 5 名供应商合计采购金额 16,683.70 万元，占年度采购总额的比例 29.23%。

(三)、报告期内财务数据同比发生重大变动情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	222,577.00	1,245,650.00	-82.13	主要是股票投资减少
应收账款	23,778,942.85	42,071,602.43	-43.48%	主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺公司本期销售主要采用预收货款方式，应收账款较上年末减少 666 万元。
预付款项	50,986,913.77	17,354,803.15	193.79%	主要系明贺公司采购钢坯较上年增加 3,044 万元所致。
其他应收款	7,887,032.44	5,558,238.86	41.90%	主要系公司 2009 年应收绍兴大线指挥部余额较上年增加 119 万元所致。
在建工程	5,651,893.36	3,381,779.00	67.13%	主要系印染公司本期待安装设备增加 470 万元，纺织公司新厂工程余额比上年净减少 244 万元等原因综合影响所致。

应付票据	35,538,764.30	61,065,838.20	-41.80%	主要系公司本期以票据结算货款减少所致。
应付职工薪酬	21,338,723.32	15,338,197.40	39.12%	主要系子公司富润印染公司和富润纺织公司因计提职工奖福基金等增加 455 万元,以及辞退福利增加 265 万元所致。
其他非流动负债	5,614,123.90	3,632,660.57	54.55%	主要系本期新增收到与资产相关政府补助 273 万元等原因综合影响所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	5,209,111.31	13,612,885.02	-61.73%	主要系本年市场形势好转,存货跌价损失减少所致。
投资收益	16,504,458.46	6,709,128.96	146.00%	主要系本期确认诸暨市南门市场有限公司股权处置收益 816 万元所致。
营业外收入	17,395,341.33	4,558,944.15	281.57%	主要系海茂公司本期增加土地处置收益 1,221 万元所致。
营业外支出	1,563,346.20	7,596,507.50	-79.42%	主要系非流动资产处置损失减少 283 万元,罚款支出减少 85 万元,以及其他支出减少 166 万元等原因综合影响所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	59,671,826.69	78,681,359.02	-24.16	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少、原材料采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	14,221,866.53	-71,347,869.02		主要系取得处置固定资产固定资产、无形资产收回的现金增加及投资支付的现金支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,178,999.88	-13,324,556.63		主要原因是融资性票据到期兑付所致

(四)、主要子公司及参股公司的经营业绩

子公司 全称	业务 性质	注册 资本	经营 范围	总资产(万 元人民)	净资产(万元 人民币)	营业收入(万 元人民币)	净利润(万元 人民币)
诸暨市诸东公路投资 经营有限公司	交通运 输业	9000 万 元 人 民 币	诸东公路诸暨 段的建设和经 营管理及公路 养护管理,公 路相应的配套 设施和服务设 施的完善。	9879.64	7586.44	1027.54	170.97
浙江富润印染有限公 司	制造业	1,200 万 美元	纺织品、服装 制造加工及印 染、生产、销 售纺织原辅材 料、机器器材	63161.02	15156.68	65628.48	4070.93
浙江富润海茂纺织布 艺有限公司	制造业	300 万美 元	高档纺织品、 高档家纺制品 的生产、加工 及纺织原辅材 料的生产销售。	5288.15	2380.28	2747.06	838.43
浙江富润纺织有限公 司	制造业	800 万美 元	高档纺织品制 造、加工及印 染;纺织辅料 生产、销售。	17269.82	7612.92	8370.77	582.88
浙江诸暨富润宏丰纺 织有限公司	制造业	2,500 万 人民币	纺织加工品; 销售自产产 品。	1934.16	1320.25	2693.49	-562.92
浙江诸暨富润丝绸织 造有限公司	制造业	180 万美 元	高档服饰面 料、服装饰品 的生产及后整 理加工(不含 印染)销售自 产产品。	1410.83	1232.43	285.44	-118.25
诸暨市富润置业有限 公司	房地产 开发	8000 万 元 人 民 币	按资质等级证 书核定范围内 从事房地产开发 经营、市政工 程建筑活动;经 销,建材	12482.38	11072.16	6577.77	1644.43
诸暨富润服饰有限公司	制造业	100 万美 元	生产、加工、 销售;服装及 服装制品。	2359.71	636.50	2912.66	-130.75

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
分行业						
制造业	779,728,134.51	693,652,185.99	11.04	23.88	23.08	增加 0.57 个 百分点

交通运输业	10,275,425.00	7,070,260.99	31.19	18.07	-1.29	增加 13.50 个百分点
合计	790,003,559.51	700,722,446.98	11.30	23.80	22.78	增加 0.74 个百分点
分产品						
纺织品销售	223,222,360.43	194,194,129.07	13.00	-32.46	-36.08	增加 4.93 个百分点
纺织品加工	201,461,504.19	154,238,061.50	23.44	-2.66	-8.82	增加 5.18 个百分点
车辆通行费收入	10,275,425.00	7,070,260.99	31.19	18.07	-1.29	增加 13.50 个百分点
钢管销售及加工	355,044,269.89	345,219,995.42	2.77	285.93	281.08	增加 1.24 个百分点
合计	790,003,559.51	700,722,446.98	11.30	23.80	22.78	增加 0.74 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	732,099,038.01	37.09
外销	57,904,521.50	-44.39
合计	790,003,559.51	23.80

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
10	9.2	计划实现营业收入为 10 亿元, 营业成本控制为 8 亿元, 各项费用控制为 1.2 亿元。	<p>对纺织行业来说, 2010 年将面临不少困难和风险。一是外部市场需求不足, 内需市场恶性竞争; 二是贸易保护主义抬头, 一些限制纺织服装出口的贸易壁垒陆续浮出水面, 反倾销、增关税等非常措施被滥用; 三是用工成本不断上升, 原料价格缓慢上涨, 较低的产品价格难以消化较高的生产成本; 四是企业技术装备落后, 自主创新能力不强, 节能减排任务艰巨, 转型升级困难重重。面对复杂多变的发展环境, 面对机遇与挑战, 2010 年公司将按照“坚持稳定、改革、发展、开放; 头要冷, 心要热, 劲要足, 识时务; 做该做能做且可以做好的事”的工作思路, 稳中求进, 稳步向前, 迈小步不停步, 积小步为大步。</p> <p>新年度的主要工作:</p> <p>(1) 积极实施转型升级。鼓励各子公司在确保现有生产经营的同时, 从自身实际出发, 发挥资源和产品、品牌等优势, 整合资源和市场, 延伸产业和行业; 积极与央企、军工、民营企业对接, 调动一切资本、资源、智力要素, 合作互利共赢。</p> <p>(2) 加快推进项目建设。加快推进城西纺科基地的建设和综合利用, 推进绍大公路、诸东公路政策处置, 合力推进纺织公司废旧军服回收利用项目。</p> <p>(3) 加强对外投资管理。关心浙江明贺钢管有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司、怀宁上峰水泥有限公司、杭州航民上峰水泥有限公司、诸暨宏润小额贷款公司等对外投资企业, 力求取得良好的回报。同时寻求好的投资题材。</p>

			<p>(4) 审慎开展资本运作。在风险可控的前提下, 适时、适度、稳妥地开展资本运作、资产经营, 力所能及的事, 平和舒缓地打造财富。做好短期融资券发行工作, 努力发挥上市公司的融资平台功能。</p> <p>(5) 切实重视节能减排。发展循环经济、低碳经济、绿色经济。通过节能减排, 既保护环境, 又降低成本, 同时取得政府的政策和资金支持, 实现多赢。</p> <p>(6) 不断强化规范意识。进一步建立健全公司内部控制制度, 提高公司规范运作意识, 特别要规范做好信息披露工作和投资者关系管理工作, 做诚信、规范的公众公司。</p> <p>(7) 努力构建和谐企业。树立大安全意识, 切实加强安全生产、计划生育、档案管理等基础工作, 传承和发扬多年来积累起来的有富润特色的文化和理念, 以《经常性思想政治工作条例》(《六十条》) 为载体, 精神、物质两手抓, 重视人才和人才工作, 努力打造长久本分和谐厚道的企业。</p>
--	--	--	---

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	604.2
投资额增减变动数	-1,395.8
上年同期投资额	2,000
投资额增减幅度(%)	-69.79

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
诸暨康达机械有限公司	加工制造销售: 电除尘器配套件, 电缆桥架, 自动车库门及其它机械产品	15.00	

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届八次	2009年1月16日	审议通过《关于转让南门市场有限公司35%股权的议	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年1月20日

		案》		
五届九次	2009年3月28日	审议通过公司2008年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、聘请财务审计机构的议案、修改《审计委员会年报工作规程》的议案、修改《公司章程》的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年3月31日
五届十次	2009年4月23日	审议通过公司第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年4月24日
五届十一次	2009年8月19日	审议通过公司半年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年8月21日
五届十二次	2009年10月27日	审议通过公司第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年10月28日
五届十三次	2009年12月21日	审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于为参股公司子公司提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2010年12月23日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，审议通过公司2008年度利润分配方案。公司于5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登利润分配实施公告，确定5月14日为股权登记日，5月15日为除权除息日，5月21日为现金红利发放日。分配工作已实施完成。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会根据《公司章程》和2009年度经营指标，对董事、高级管理人员的2009年业绩进行了考评，确定了董事、高级管理人员2009年度的报酬及独立董事的2009年度的津贴。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据2010年3月27日公司董事会五届十六次会议通过的2009年度利润分配预案，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利2元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积2,412,013.88元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利28,135,152.00元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年度	8,440,545.60	8,602,283.95	98.12
2007 年度	14,067,576.00	50,064,847.31	28.10
2008 年度	14,067,576.00	6,142,257.09	229.03

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》，将提交公司五届十六次董事会审议。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 28 日，五届四次会议	审议通过公司 2008 年年度报告及摘要、监事会工作报告和财务报告
2009 年 4 月 23 日，五届五次会议	审议通过公司 2009 年第一季度报告
2009 年 8 月 19 日，五届六次会议	审议通过公司 2009 年半年度报告
2009 年 10 月 27 日，五届七次会议	审议通过公司 2009 年第三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，2009 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司内部治理，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所有限公司出具的 2009 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

通过对公司收购、出售资产情况的检查，监事会认为，公司董事会在审议收购、出售事项时，都能根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

通过对公司关联交易事项的检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利益和股东权益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600362	江西铜业	154,231.54	3,700	148,777.00	66.84	-5,454.54
2	股票	600795	国电电力	66,041.80	10,000	73,800.00	33.16	7,758.20
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	372,621.83
合计				220,273.34	/	222,577.00	100%	374,925.49

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
绍兴市商业银行股份有限公司	45,000,000.00	30,000,000.00	2.90	45,000,000.00	1,656,000.00		长期股权投资	增资扩股
诸暨市宏润小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	10.00	20,000,000.00			长期股权投资	出资
合计	65,000,000.00	50,000,000.00	/	65,000,000.00	1,656,000.00		/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	中国神华		2,000		39,841.52	

卖出	中国神华		2,000			1,153.12
买入	杭萧钢构		5,000		43,141.10	
卖出	杭萧钢构		5,000			821.60
买入	联创光电		10,000		73,356.40	
卖出	联创光电		10,000			7,191.19
买入	邯郸钢铁		10,000		44,498.80	
卖出	邯郸钢铁		10,000			29,368.91
买入	新疆众和		5,000		59,022.80	
卖出	新疆众和		5,000			2,536.94
买入	白云机场		5,000		49,303.40	
卖出	白云机场		5,000			-2,247.45
买入	南海发展		10,000		99,608.87	
卖出	南海发展		10,000			-7,994.59
买入	国电电力		10,000	10,000	66,041.80	8,058.20
买入	江西铜业		6,700		279,284.14	
卖出	江西铜业		3,700	3,000		-1,897.15
买入	建设银行		10,000		43,997.80	
卖出	建设银行		10,000			14,165.95

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 191,028.77 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
报告期初	报告期内发生额	报告期末		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
6.86	-6.86	0	6.86	现金偿还	6.86	2009.03	
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			本期收回了何四新的备用金及代付款。				

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	138.72	2009年6月4日	2009年6月4日	2013年5月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	277.33	2009年6月4日	2009年6月4日	2010年8月31日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	481.06	2009年6月4日	2009年6月4日	2010年8月1日	连带责任担保	否	否		是	否	

		有限公司											
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	240.64	2009年6月4日	2009年6月4日	2013年8月29日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	1,518.00	2009年8月25日	2009年8月25日	2013年7月25日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	1,840.00	2009年12月10日	2009年12月10日	2010年12月9日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							4,495.75						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							4,495.75						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,380.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,380.00						

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,875.75
担保总额占公司净资产的比例（%）	13.25

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	68.50
境内会计师事务所审计年限	16

报告期内，公司聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司与开元信德会计师事务所合并，合并后浙江天健东方会计师事务所有限公司更名为天健会计师事务所有限公司。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年业绩预减公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
五届八次董事会决议	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
股权转让暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
2008 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
五届九次董事会决议暨召开 2008 年度股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
五届四次监事会决议	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn
有限售条件股份上市流通公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn

2009 年中期业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn
2009 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
股东解除股权质押和股权质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn
五届十三次董事会决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海、金国华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健审（2010）1680 号

浙江富润股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王国海、金国华

中国 杭州

2010 年 3 月 27 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		333,312,970.37	316,762,872.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		222,577.00	1,245,650.00
应收票据		19,382,741.16	15,434,188.27
应收账款		23,778,942.85	42,071,602.43
预付款项		50,986,913.77	17,354,803.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,887,032.44	5,558,238.86
买入返售金融资产			
存货		89,463,985.11	84,063,325.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		123,782.62	
流动资产合计		525,158,945.32	482,490,680.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		166,283,599.76	165,005,823.13
投资性房地产			
固定资产		515,754,074.30	518,341,431.00
在建工程		5,651,893.36	3,381,779.00
工程物资		11,984.14	318,268.11
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,289,308.42	106,339,030.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		962,756.71	1,029,122.67
递延所得税资产		364,839.57	414,906.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		784,318,456.26	794,830,361.32
资产总计		1,309,477,401.58	1,277,321,042.31
流动负债:			

短期借款		398,620,000.00	427,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		35,538,764.30	61,065,838.20
应付账款		60,854,881.55	56,672,659.37
预收款项		22,706,304.10	25,732,611.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,338,723.32	15,338,197.40
应交税费		9,808,382.86	8,805,659.56
应付利息		576,868.88	681,875.75
应付股利		1,495,695.40	1,817,535.40
其他应付款		82,447,132.54	66,768,963.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		633,386,752.95	664,383,340.54
非流动负债：			
长期借款		28,700,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,614,123.90	3,632,660.57
非流动负债合计		34,314,123.90	3,632,660.57
负债合计		667,700,876.85	668,016,001.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,675,760.00	140,675,760.00
资本公积		192,818,630.88	192,413,846.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,488,764.88	32,076,751.00
一般风险准备			
未分配利润		75,486,136.77	56,227,951.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		443,469,292.53	421,394,308.15
少数股东权益		198,307,232.20	187,910,733.05
所有者权益合计		641,776,524.73	609,305,041.20
负债和所有者权益总计		1,309,477,401.58	1,277,321,042.31

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		129,511,396.65	94,709,518.48
交易性金融资产			321,280.00
应收票据		650,000.00	750,000.00
应收账款		2,650,744.00	4,254,383.33
预付款项		55,850.37	86,475.37
应收利息			
应收股利		639,900.00	639,900.00
其他应收款		10,764,892.82	14,757,197.09
存货		78,374.21	759,021.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		144,351,158.05	116,277,775.56
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		272,615,277.67	277,379,501.04
投资性房地产			
固定资产		24,692,252.96	26,840,715.25
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		45,106,676.60	47,925,479.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,414,207.23	352,145,695.89
资产总计		486,765,365.28	468,423,471.45
流动负债:			
短期借款		30,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,103,902.91	4,139,180.18
预收款项		354,619.40	354,619.40
应付职工薪酬		4,775,063.82	2,044,134.84
应交税费		4,720,273.09	5,593,255.33
应付利息		50,297.50	94,974.00

应付股利		785,595.40	1,107,435.40
其他应付款		22,409,785.79	2,484,107.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		64,199,537.91	55,817,706.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			92,500.00
非流动负债合计			92,500.00
负债合计		64,199,537.91	55,910,206.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		140,675,760.00	140,675,760.00
资本公积		189,967,750.36	189,967,750.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,488,764.88	32,076,751.00
一般风险准备			
未分配利润		57,433,552.13	49,793,003.19
所有者权益（或股东权益）合计		422,565,827.37	412,513,264.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		486,765,365.28	468,423,471.45

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		821,289,614.00	661,981,058.66
其中：营业收入		821,289,614.00	661,981,058.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		785,722,408.61	657,861,758.29
其中：营业成本		721,802,990.19	582,502,587.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加		1,530,767.42	1,633,483.41
销售费用		8,792,151.93	9,359,852.96
管理费用		28,416,864.50	26,829,108.22
财务费用		19,970,523.26	23,923,841.64
资产减值损失		5,209,111.31	13,612,885.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		135,043.66	-1,048,377.94
投资收益（损失以“－”号填列）		16,504,458.46	6,709,128.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,502,445.96	4,263,989.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,206,707.51	9,780,051.39
加：营业外收入		17,395,341.33	4,558,944.15
减：营业外支出		1,563,346.20	7,596,507.50
其中：非流动资产处置损失		416,700.51	3,242,984.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,038,702.64	6,742,488.04
减：所得税费用		7,307,861.80	4,991,635.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,730,840.84	1,750,852.61
归属于母公司所有者的净利润		40,689,422.03	6,142,257.09
少数股东损益		20,041,418.81	-4,391,404.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.04
（二）稀释每股收益		0.29	0.04
七、其他综合收益			-1,256,114.51
八、综合收益总额		60,730,840.84	494,738.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,689,422.03	6,142,257.09
归属于少数股东的综合收益总额		20,041,418.81	-5,647,518.99

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,097,426.47	26,708,801.55
减：营业成本		9,622,684.11	19,391,274.65
营业税金及附加		462,146.31	485,114.29
销售费用			2,000.00
管理费用		6,742,170.04	4,310,480.78
财务费用		187,695.15	952,877.03
资产减值损失		1,536,357.52	1,257,168.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-30,720.00	30,720.00
投资收益（损失以“－”号填列）		23,843,444.79	25,631,126.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,502,445.96	3,975,915.60

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,359,098.13	25,971,733.27
加：营业外收入		772,308.32	654,715.07
减：营业外支出		11,267.63	3,816,270.09
其中：非流动资产处置损失			3,081,341.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,120,138.82	22,810,178.25
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,120,138.82	22,810,178.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.16
（二）稀释每股收益		0.17	0.16
六、其他综合收益			310,717.82
七、综合收益总额		24,120,138.82	23,120,896.07

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

合并现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		558,531,907.88	629,483,548.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		981,693.17	552,125.79
收到其他与经营活动有关的现金		26,854,904.82	11,119,159.91
经营活动现金流入小计		586,368,505.87	641,154,833.97
购买商品、接受劳务支付的现金		386,149,067.83	403,857,115.35

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		86,795,980.74	96,663,117.81
支付的各项税费		35,609,804.79	38,067,801.55
支付其他与经营活动有关的现金		18,141,825.82	23,885,440.24
经营活动现金流出小计		526,696,679.18	562,473,474.95
经营活动产生的现金流量净额		59,671,826.69	78,681,359.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,897,850.12	14,822,598.10
取得投资收益收到的现金		3,603,175.00	3,360,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,014,251.51	1,516,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,010,392.65	26,776,846.39
投资活动现金流入小计		51,525,669.28	46,476,494.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,229,576.12	81,000,206.41
投资支付的现金		1,074,226.63	352,530.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			35,686,339.87
支付其他与投资活动有关的现金			785,287.23
投资活动现金流出小计		37,303,802.75	117,824,363.51
投资活动产生的现金流量净额		14,221,866.53	-71,347,869.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,837,500.00	2,739,015.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,837,500.00	2,739,015.27

取得借款收到的现金		340,700,000.00	366,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,810,000.00	26,748,509.74
筹资活动现金流入小计		359,347,500.00	395,787,525.01
偿还债务支付的现金		297,500,000.00	323,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,067,536.73	59,588,900.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		48,958,963.15	26,223,180.87
筹资活动现金流出小计		394,526,499.88	409,112,081.64
筹资活动产生的现金流量净额		-35,178,999.88	-13,324,556.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20.84	-385,600.74
五、现金及现金等价物净增加额		38,714,672.50	-6,376,667.37
加：期初现金及现金等价物余额		215,467,033.57	221,843,700.94
六、期末现金及现金等价物余额		254,181,706.07	215,467,033.57

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,523,534.48	17,581,553.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,505,335.90	4,570,659.57
经营活动现金流入小计		34,028,870.38	22,152,213.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,999,536.24	11,308,858.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,885,635.10	4,433,133.12
支付的各项税费		446,032.86	1,358,606.03
支付其他与经营活动有关的现金		1,677,111.73	2,431,224.88
经营活动现金流出小计		11,008,315.93	19,531,822.27

经营活动产生的现金流量净额		23,020,554.45	2,620,390.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,869,970.34	126,434.27
取得投资收益收到的现金		11,103,097.82	27,759,980.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		862,096.15	81,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,250,000.00	19,880,000.00
投资活动现金流入小计		39,085,164.31	47,847,414.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			640,312.00
投资支付的现金		74,840.00	290,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		74,840.00	20,930,872.00
投资活动产生的现金流量净额		39,010,324.31	26,916,542.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	48,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	48,800,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,229,000.59	15,892,001.81
支付其他与筹资活动有关的现金			311,400.00
筹资活动现金流出小计		57,229,000.59	65,003,401.81
筹资活动产生的现金流量净额		-27,229,000.59	-16,203,401.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		34,801,878.17	13,333,531.33
加：期初现金及现金		94,709,518.48	81,375,987.15

等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		129,511,396.65	94,709,518.48

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	140,675,760.00	192,413,846.14			32,076,751.00		56,227,951.01		187,910,733.05	609,305,041.20
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,675,760.00	192,413,846.14			32,076,751.00		56,227,951.01		187,910,733.05	609,305,041.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		404,784.74			2,412,013.88		19,258,185.76		10,396,499.15	32,471,483.53
(一)净利润							40,689,422.03		20,041,418.81	60,730,840.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,689,422.03		20,041,418.81	60,730,840.84
(三)所有者		404,784.74							2,483,438.08	2,888,222.82

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								1,837,500.00	1,837,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		404,784.74						645,938.08	1,050,722.82
(四)利润分配				2,412,013.88	-21,431,236.27			-12,128,357.74	-31,147,580.13
1. 提取盈余公积				2,412,013.88	-2,412,013.88				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,067,576.00		-12,128,357.74	-26,195,933.74
4. 其他						-4,951,646.39			-4,951,646.39
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									

1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	140,675,760.00	192,818,630.88			34,488,764.88		75,486,136.77		198,307,232.20	641,776,524.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,675,760.00	192,413,846.14			29,756,818.84		69,720,394.16		195,623,857.35	628,190,676.49
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,675,760.00	192,413,846.14			29,756,818.84		69,720,394.16		195,623,857.35	628,190,676.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,319,932.16		-13,492,443.15		-7,713,124.30	-18,885,635.29
(一)净利润							6,142,257.09		-4,391,404.48	1,750,852.61
(二)其他综合收益					38,914.33		-38,914.33			
上述(一)和(二)小计					38,914.33		6,103,342.76		-4,391,404.48	1,750,852.61
(三)所有者投									20,340,216.31	20,340,216.31

入和减少资本									
1.所有者投入资本								21,596,330.82	21,596,330.82
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-1,256,114.51	-1,256,114.51
(四)利润分配				2,281,017.83	-19,595,785.91			-23,661,936.13	-40,976,704.21
1.提取盈余公积				2,281,017.83	-2,281,017.83				
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配					-14,067,576.00			-23,661,936.13	-37,729,512.13
4.其他					-3,247,192.08				-3,247,192.08
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本期期末余额	140,675,760.00	192,413,846.14		32,076,751.00	56,227,951.01			187,910,733.05	609,305,041.20

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			32,076,751.00		49,793,003.19	412,513,264.55
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	140,675,760.00	189,967,750.36			32,076,751.00		49,793,003.19	412,513,264.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,412,013.88		7,640,548.94	10,052,562.82
(一)净利润							24,120,138.82	24,120,138.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,120,138.82	24,120,138.82
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,412,013.88		-16,479,589.88	-14,067,576.00
1.提取盈余公积					2,412,013.88		-2,412,013.88	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-14,067,576.00	-14,067,576.00
4.其他								
(五)所有者权益								

内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			34,488,764.88	57,433,552.13	422,565,827.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			29,756,818.84		43,059,615.28	403,459,944.48
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,675,760.00	189,967,750.36			29,756,818.84		43,059,615.28	403,459,944.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,319,932.16		6,733,387.91	9,053,320.07
(一) 净利润							22,810,178.25	22,810,178.25
(二) 其他综合收益					38,914.33		271,803.49	310,717.82
上述(一)和(二)小计					38,914.33		23,081,981.74	23,120,896.07
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支								

付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				2,281,017.83		-16,348,593.83	-14,067,576.00
1. 提取盈余公积				2,281,017.83		-2,281,017.83	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-14,067,576.00	-14,067,576.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期末余额	140,675,760.00	189,967,750.36		32,076,751.00		49,793,003.19	412,513,264.55

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

(三) 公司概况

浙江富润股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记注册,注册资本3,600万元,股份总数3,600万股(每股面值1元)。1997年5月4日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197号、198号文批复,同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式,向社会公开发行人民币普通股2,000万股。1997年5月14日,公司股票发行成功。股票发行后,公司股本总额增至5,600万元。1997年6月4日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月,公司1997年第一次临时股东大会审议通过1996年度利润分配方案,按每10股送2股的比例分配股利,送股后股本总额增至6,720万元。1999年11月,经中国证监会证监公司字[1999]116号文批准,公司实施1999年度配股,配股成功后,公司股本总额增至7,573.3万元。2002年5月,经中国证监会证监发行字[2002]57号文核准,公司实施2002年度配股,配股成功后,公司股本总额增至8,559.3万元。2004年4月,公司2003年度股东大会审议通过2003年度利润分配方案,按每10股送2股的比例分配股利,送股后股本总额增至10,271.16万元。2006年4月,公司2006年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》,采用流通股单方面公积金转增股本,流通股每10股转增7.8股,转增后股本总额增至14,067.576万元,股份总数14,067.576万股(每股面值1元)。2006年11月21日,公司在浙江省工商行政管理局变更登记,取得变更后注册号为3300001001461的《企业法人营业

执照》，注册资本人民币 14,067.576 万元。

公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

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，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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。

2. 外币财务报表折算

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

9、金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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的账面价值进行检

查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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确认减值损失。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。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

(2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确 认 标 准	金额不重大，但与以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
计 提 方 法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征组合	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	40	40
5 年以上	80	80
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

其他计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 其他周转材料的摊销方法

其他周转材料—芯棒、定径辊分次进行摊销。

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本报告之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-35	3	9.70-2.77
公路	25		4.00
通用设备	5-14	3	19.40-6.93
专用设备	8-14	3	12.13-6.93
运输工具	5-8	3	19.40-12.13

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本报告之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

14、在建工程：

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，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，按本报告之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

15、借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

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

16、无形资产：

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
31 省道诸暨段项目优先收益权	25

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，按本报告之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

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

17、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

20、政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价

值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

22、经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

23、持有待售资产：

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无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

24、资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。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或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 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其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 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（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），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。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	按 7% 的税率计缴；中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江明贺钢管有限公司不需计缴城市维护建设税
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	按 3% 的税率计缴；中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江明贺钢管有限公司不需计缴教育费附加
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高（2008）314 号和浙科发高（2008）250 号文，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润纺织有限公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2008 年至 2010 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司属生产型外商投资企业，经主管税务机关批准，自 2007 年起享受“两免三减半”的税收优惠政策，根据税法规定 2009 年企业所得税按减半税率 12.5% 计缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
诸暨市诸东公路投资经营有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	交通运输业	9,000	诸东公路诸暨段的建设和经营管理及公路养护管理,公路相应的配套设施和服务设施的完善	4,800		53.33	53.33	是	3,540	660	
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	9,933	纺织品、服装制造加工及印染、	4,569		46.00	51.00	是	8,185		

					生产、销售纺织原辅材料、机器器材								
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	2,483	高档纺织品、高档家纺制品的生产、加工及纺织原辅材料的生产销售	993		40.00	51.00	是	1,428	62	
浙江富润纺织有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	6,545	高档纺织品制造、加工及印染；纺织辅料生产、销售	3,353		51.00	51.00	是	3,715		
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	2,500	纺织加工品；销售自产产品	1,185		47.40	52.40	是	694	621	
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	1,407	高档服饰面料、装饰品的生产及后整理加工（不含印染）销售自产产品	843		60.00	60.00	是	494	70	

浙江富源再生资源有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	2,100	废旧纺织品、橡胶、金属产品的回收、再生利用销售（国家法律法规禁止限制的除外）	341		65.00	65.00	是	145	38	
--------------	-------------	--------	-----	-------	--	-----	--	-------	-------	---	-----	----	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江明贺钢管有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省德清县	制造业	5,325	各类钢管的生产、加工（不含钢材的生产）、销售本公司生产产品。	2,619		51.00	51.00	是	1,628	1,078	

2、合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）与自然人应叶华、钱培德、傅金龙、来小芳、杨利永共同出资设立浙江富源再生资源有限公司，于 2009 年 6 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330681000052862 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,100 万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，占其注册资本的 65%（截至 2009 年 12 月 31 日，该公司实收资本 525 万元，其中富润纺织公司出资 341.25 万元），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。

3、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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
浙江富源再生资源有限公司	4,155,859.02	-1,094,140.98

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	98,775.37	/	/	383,155.41
人民币	/	/	98,775.37	/	/	383,155.41
银行存款：	/	/	269,743,962.63	/	/	214,062,981.95
人民币	/	/	266,699,850.11	/	/	213,645,797.15
美元	445,383.14	6.8282	3,041,165.16	61,040.12	6.8346	417,184.80
欧元	300.84	9.7971	2,947.36			
其他货币资金：	/	/	63,470,232.37	/	/	102,316,735.41
人民币	/	/	63,470,232.37	/	/	102,316,735.41
合计	/	/	333,312,970.37	/	/	316,762,872.77

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末银行存款中，有金额为 17,197,500.00 元定期存款用于向银行质押，以开立银行承兑汇票。

(2) 货币资金——其他货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	61,583,764.30	101,160,839.20
存出投资款	1,536,468.07	1,020,896.21
信用证保证金	350,000.00	135,000.00
小计	63,470,232.37	102,316,735.41

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	222,577.00	1,245,650.00
4. 衍生金融资产		

5. 其他		
合计	222,577.00	1,245,650.00

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,382,741.16	15,434,188.27
合计	19,382,741.16	15,434,188.27

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
晋江市大长江钢管贸易有限公司	2009年10月16日	2010年4月16日	6,220,000.00	
江苏开源钢管有限公司	2009年7月9日	2010年1月9日	3,000,000.00	
晋江市大长江钢管贸易有限公司	2009年11月17日	2010年5月17日	2,120,000.00	
江苏开源钢管有限公司	2009年7月9日	2010年1月9日	2,000,000.00	
江苏开源钢管有限公司	2009年7月9日	2010年1月9日	2,000,000.00	
合计	/	/	15,340,000.00	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他不重大应收账款	26,481,375.18	100.00	2,702,432.33	100.00	45,348,841.64	100.00	3,277,239.21	100.00
合计	26,481,375.18	/	2,702,432.33	/	45,348,841.64	/	3,277,239.21	/

(2) 账龄分析

账龄	期末账面余额	期末比例	期末坏账准备	期初账面余额	期初比例	期初坏账准备
1年以内	23,916,091.50	90.31%	1,370,264.78	42,829,717.95	94.45%	2,141,485.91
1-2年	815,279.66	3.08%	81,527.97	1,979,617.03	4.37%	942,673.40

2-3 年	1,254,220.05	4.74%	912,809.95	151,396.52	0.33%	30,279.30
3-5 年	146,993.87	0.55%	58,797.55	369,218.79	0.81%	147,687.52
5 年以上	348,790.10	1.32%	279,032.08	18,891.35	0.04%	15,113.08
合计	26,481,375.18	100.00%	2,702,432.33	45,348,841.64	100.00%	3,277,239.21

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖州恒宇服装有限公司	827,457.43	827,457.43	100	预计难以收回
湖州锦凯利服装有限公司	183,642.32	183,642.32	100	预计难以收回
合计	1,011,099.75	1,011,099.75	/	/

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

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
绍兴县华彩纺织品有限公司	货款	32,455.04	预计无法收回	否
宁波利达制衣有限公司	货款	30,000.00	预计无法收回	否
浙江永通纺织品进出口有限公司	货款	3,803.07	预计无法收回	否
合计	/	66,258.11	/	/

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏州安润纺织有限公司	非关联方	1,274,419.25	1 年以内	4.81
宁波保税区培罗城实业有限公司	非关联方	1,274,173.50	1 年以内	4.81
浙江(温州)奥奔妮服饰有限公司	非关联方	1,136,844.44	1 年以内	4.29
常州万顺进出口有限公司	非关联方	1,034,725.39	1 年以内	3.91
上海轻工国际发展有限公司	非关联方	1,010,900.07	1 年以内	3.82
合计	/	5,731,062.65	/	21.64

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
诸暨富润服饰有限公司	本公司联营企业	396,565.72	1.50

浙江富润进出口有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	133,139.87	0.50
诸暨富润供水有限公司	公司高管参股的公司	41,614.94	0.16
诸暨市第一百货商店	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	18,891.35	0.07
富润永枰针织有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	18,762.17	0.07
诸暨富润机械弹簧有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	3,813.38	0.01
合计	/	612,787.43	2.31

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,190,000.00	49.32	209,500.00	34.45	3,000,000.00	50.44	150,000.00	38.49
其他不重大的其他应收款	4,305,095.04	50.68	398,562.60	65.55	2,947,966.38	49.46	239,727.52	61.51
合计	8,495,095.04	/	608,062.60	/	5,947,966.38	/	389,727.52	/

(2) 其他应收款账龄分析

账龄	期末账面余额	期末比例	期末坏账准备	期初账面余额	期初比例	期初坏账准备
1年以内	7,051,882.24	83.01%	352,594.12	4,703,118.93	79.07%	235,155.94
1-2年	391,988.80	4.61%	39,198.88	1,086,526.54	18.27%	108,652.65
2-3年	1,021,800.00	12.03%	204,360.00	113,847.00	1.91%	22,769.40
3-5年	29,074.00	0.34%	11,629.60	31,074.00	0.52%	12,429.60
5年以上	350.00	0.01%	280.00	13,399.91	0.23%	10,719.93
合计	8,495,095.04	100.00%	608,062.60	5,947,966.38	100.00%	389,727.52

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
富润控股集团有限公司	351,042.00	17,552.10		
合计	351,042.00	17,552.10		

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
31 省道诸暨段绍大线指挥部	非关联方	4,190,000.00	1 年以内	49.32
诸暨市财政局	非关联方	849,380.00	1 年以内	10.00
绍兴特富锅炉销售有限公司	非关联方	520,000.00	2-3 年	6.12
上海博远弘达软件技术有限公司	非关联方	500,000.00	2-3 年	5.89
富润控股集团有限公司	关联方	351,042.00	1 年以内	4.13
合计	/	6,410,422.00	/	75.46

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,827,251.30	95.76	17,222,938.78	99.24
1 至 2 年	2,098,812.10	4.12	79,568.93	0.46
2 至 3 年	39,224.93	0.08	4,365.00	0.03
3 年以上	21,625.44	0.04	47,930.44	0.27
合计	50,986,913.77	100.00	17,354,803.15	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
黑龙江建龙钢铁贸易公司	非关联方	12,174,119.56	1 年以内	预付采购款，未正式结算
唐山市清泉钢铁集团兆宇特钢制造有限公司	非关联方	10,589,294.00	1 年以内	预付采购款，未正式结算
浙江省冶金物资有限公司	非关联方	9,168,759.79	1 年以内	预付采购款，未正式结算
富润控股集团有限公司	关联方	4,949,325.00	1 年以内	预付购楼款，未正式结算
浙江中新毛纺织公司	非关联方	4,052,445.39	1 年以内	预付采购款，未正式结算
合计	/	40,933,943.74	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
富润控股集团有限公司	4,949,325.00			
合计	4,949,325.00			

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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
原材料	25,689,540.64	289,665.18	25,399,875.46	13,117,219.54	1,561,490.32	11,555,729.22
在产品	20,879,447.71	425,073.36	20,454,374.35	13,415,441.20	417,454.04	12,997,987.16
库存商品	45,053,398.52	7,023,489.02	38,029,909.50	63,094,391.02	9,986,307.79	53,108,083.23
委托加工物资	2,883,060.12		2,883,060.12	1,917,156.58		1,917,156.58
其他周转材料	2,696,765.68		2,696,765.68	4,484,369.32		4,484,369.32
合计	97,202,212.67	7,738,227.56	89,463,985.11	96,028,577.66	11,965,252.15	84,063,325.51

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,561,490.32	68,514.91		1,340,340.05	289,665.18
在产品	417,454.04	425,073.36		417,454.04	425,073.36
库存商品	9,986,307.79	5,005,736.73		7,968,555.50	7,023,489.02
合计	11,965,252.15	5,499,325.00		9,726,349.59	7,738,227.56

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	账面价值低于可变现净值		
在产品	账面价值低于可变现净值		
库存商品	账面价值低于可变现净值		

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊保险费	28,395.97	
待摊房租费	95,386.65	
合计	123,782.62	

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												
诸暨市富润置业有限公司	有限责任公司	浙江诸暨	傅国柱	房地产业	8,000.00	30.00	30.00	12,482.38	1,410.21	11,072.17	6,577.77	1,644.43
诸暨富润服饰有限公司	中外合资	浙江诸暨	翁卫东	制造业	827.65	34.00	34.00	2,359.71	1,723.21	636.50	2,912.66	-130.75

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诸暨市南门市市场有限公司	1,209,524.19		1,209,524.19	1,209,524.19		5.00	5.00
浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司	320,236.71	320,236.71		320,236.71		12.38	12.38
铜陵上峰水泥股份有限公司	37,552,100.00	37,552,100.00		37,552,100.00		14.50	14.50
浙江诸暨热电发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		13.51	13.51
浙江宏磊铜业股份有限公司	10,779,165.00	10,779,165.00		10,779,165.00		2.02	2.02
绍兴市商业银行股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		2.90	2.90
诸暨市宏	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		10.00	10.00

润小额贷款有限公司							
诸暨康达机械有限公司	6,042,000.00		6,042,000.00	6,042,000.00		15.00	15.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诸暨市富润置业有限公司	24,000,000.00	28,283,199.00	4,933,293.62	33,216,492.62			30.00	30.00
诸暨市南门市市场有限公司	10,029,828.42	10,462,480.53	-10,462,480.53				40.00	40.00
诸暨富润服饰有限公司	2,814,010.00	2,608,641.89	-444,560.65	2,164,081.24			34.00	34.00

1) 本期公司转让部分诸暨市南门市场有限公司股权，转让后公司持有诸暨市南门市场有限公司 5% 的股权，账面对该公司投资改按成本法核算。

2) 根据子公司浙江富润印染有限公司于 2008 年 12 月 8 日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额质押合同》，浙江富润印染有限公司将其持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 3,000 万元向兴业银行股份有限公司杭州分行出质，以获得兴业银行股份有限公司杭州分行单纯人民币或外币类授信额度人民币 3,000 万元，质押额度有效期自 2008 年 12 月 5 日起至 2009 年 12 月 5 日止签订的融资主合同。截至 2009 年 12 月 31 日，该《最高额质押合同》项下借款余额为人民币 3,000 万元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	700,259,210.56	36,769,781.22	11,982,861.47	725,046,130.31
其中：房屋及建筑物	186,903,583.63	13,662,223.93	184,000.00	200,381,807.56
机器设备				
运输工具	3,853,144.10	505,692.30		4,358,836.40
诸东公路	133,791,000.29			133,791,000.29
通用设备	32,880,789.52	2,027,149.51	5,466,145.01	29,441,794.02
专用设备	342,830,693.02	20,574,715.48	6,332,716.46	357,072,692.04
二、累计折旧合计：	177,630,959.31	37,236,601.60	9,862,325.15	205,005,235.76
其中：房屋及建筑物	32,629,849.16	6,803,359.66	165,600.13	39,267,608.69
机器设备				
运输工具	2,548,072.59	376,872.78		2,924,945.37
诸东公路	35,420,684.20	5,490,436.20		40,911,120.40
通用设备	10,991,163.47	973,680.89	4,958,447.83	7,006,396.53
专用设备	96,041,189.89	23,592,252.07	4,738,277.19	114,895,164.77
三、固定资产账面净值合计	522,628,251.25	-466,820.38	2,120,536.32	520,040,894.55
其中：房屋及建筑物	154,273,734.47	6,858,864.27	18,399.87	161,114,198.87
机器设备				
运输工具	1,305,071.51	128,819.52	0	1,433,891.03
诸东公路	98,370,316.09	-5,490,436.20	0	92,879,879.89
通用设备	21,889,626.05	1,053,468.62	507,697.18	22,435,397.49
专用设备	246,789,503.13	-3,017,536.59	1,594,439.27	242,177,527.27
四、减值准备合计	4,286,820.25			4,286,820.25
其中：房屋及建筑物	87,233.58			87,233.58
机器设备				
运输工具				
诸东公路				
通用设备	54,371.59			54,371.59
专用设备	4,145,215.08			4,145,215.08
五、固定资产账面价值合计	518,341,431.00	-466,820.38	2,120,536.32	515,754,074.30

其中：房屋及建筑物	154,186,500.89	6,858,864.27	18,399.87	161,026,965.29
机器设备				
运输工具	1,305,071.51	128,819.52	0	1,433,891.03
诸东公路	98,370,316.09	-5,490,436.20	0	92,879,879.89
通用设备	21,835,254.46	1,053,468.62	507,697.18	22,381,025.90
专用设备	242,644,288.05	-3,017,536.59	1,594,439.27	238,032,312.19

本期折旧额：37,236,601.60 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：8,789,603.56 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	2,600,762.13

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
富润印染公司厂房、附属房	资料不全	无法确定
富润印染公司瑞和园房产	正在办理中	2010 年
本公司毛纺厂区厂房	涉及拆迁，暂未办理	无法确定
本公司绢纺厂区厂房	审批手续尚未办理完毕	无法确定
本公司厂房	审批手续尚未办理完毕	无法确定

1) 期末有账面原值为 161,250,334.35 元固定资产用于担保。

2) 期末房屋及建筑物中有账面原价为 6,507,855.00 元的房屋及建筑物房产证持证人为富润控股集团有限公司（原名浙江富润纺织集团有限责任公司）。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	5,651,893.36		5,651,893.36	3,381,779.00		3,381,779.00

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
城西纺科基地（纺织公司）	3,362,979.00	2,537,278.26	4,974,072.30	其他来源	926,184.96
设备安装工程（印染公司）		7,475,146.53	2,768,238.13	其他来源	4,706,908.40
厂房、办公楼等（明贺钢管）	18,800.00	1,047,293.13	1,047,293.13	其他来源	18,800.00
合计	3,381,779.00	11,059,717.92	8,789,603.56	/	5,651,893.36

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	318,268.11		306,283.97	11,984.14
合计	318,268.11		306,283.97	11,984.14

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	131,771,961.05		7,387,922.81	124,384,038.24
土地使用权	61,771,961.05		7,387,922.81	54,384,038.24
31 省道诸暨段项目优先收益权	70,000,000.00			70,000,000.00
二、累计摊销合计	25,432,930.10	3,978,424.96	316,625.24	29,094,729.82
土地使用权	3,344,117.20	1,160,119.96	316,625.24	4,187,611.92
31 省道诸暨段项目优先收益权	22,088,812.90	2,818,305.00		24,907,117.90
三、无形资产账面净值合计	106,339,030.95	-3,978,424.96	7,071,297.57	95,289,308.42
土地使用权	58,427,843.85	-1,160,119.96	7,071,297.57	50,196,426.32
31 省道诸暨段项目优先收益权	47,911,187.10	-2,818,305.00		45,092,882.10
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	106,339,030.95	-3,978,424.96	7,071,297.57	95,289,308.42
土地使用权	58,427,843.85	-1,160,119.96	7,071,297.57	50,196,426.32
31 省道诸暨段项目优先收益权	47,911,187.10	-2,818,305.00		45,092,882.10

本期摊销额：3,978,424.96 元。

1) 期末，已有账面价值 45,495,542.60 元的无形资产用于担保。

2) 期末无形资产中原价为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
蒸汽增容费	270,833.31		50,000.00		220,833.31
租赁费	758,289.36		16,365.96		741,923.40
合计	1,029,122.67		66,365.96		962,756.71

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	364,839.57	411,906.46
公允价值变动损益		3,000.00
小计	364,839.57	414,906.46

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
小计	2,432,263.81

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,666,966.73	-290,213.69		66,258.11	3,310,494.93
二、存货跌价准备	11,965,252.15	5,499,325.00		9,726,349.59	7,738,227.56
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,286,820.25				4,286,820.25
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,919,039.13	5,209,111.31		9,792,607.70	15,335,542.74

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	127,000,000.00	122,500,000.00
保证借款	180,000,000.00	170,000,000.00
已贴现票据	61,620,000.00	105,000,000.00
合计	398,620,000.00	427,500,000.00

其他说明

1) 质押借款

借款人/ 质押人	质押权人	质押物	质押物		质押借款余额	借款最后 到期日
			账面原价	账面净值		
浙江富润 印染有限 公司	兴业银行 股份有限 公司杭州 支行	浙江富润印 染有限公 司持有的 绍兴市商 业银行股 份有限公 司 3,000 万元股权	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	2010.6.11
小计			30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	

2) 抵押借款

借款人/抵 押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到 期日
			账面原价	账面净值		
浙江富润 纺织有限 公司	交通银行 股份有限 公司绍兴 诸暨支行	房屋建筑物	34,886,255.64	33,476,269.48	19,000,000.00	2010.3.30
		土地使用权	7,595,911.44	7,184,930.85		
		土地使用权	4,536,722.81	4,291,261.15	9,000,000.00	2010.2.11
	中国建设 银行股份 有限公司 诸暨支行	土地使用权	7,300,397.69	6,905,406.01	15,000,000.00	2010.12.13
浙江富润 海茂纺织 布艺有限 公司	中国建设 银行股份 有限公司 诸暨支行	房屋建筑物	7,410,374.83	6,802,587.61	14,000,000.00	2010.5.6
		土地使用权	4,563,453.49	4,146,835.40		
浙江富润 印染有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 诸暨支行	房屋建筑物	30,432,121.90	26,148,111.38	40,000,000.00	2010.4.14
		土地使用权	14,829,429.36	13,198,192.13		
浙江明贺 钢管有限 公司	浙江德清 农村合作 银行	专用设备	60,267,220.44	54,482,481.68	10,000,000.00	2010.6.15
		房屋建筑物	16,091,634.02	15,565,325.33	15,500,000.00	2010.12.10
	土地使用权	6,669,627.81	6,407,137.92			
	中国工商 银行股份 有限公司 德清支行	专用设备	12,162,727.52	10,831,176.25	4,500,000.00 [注]	2010.3.25
小计			206,745,876.95	189,439,715.19	127,000,000.00	

注：该借款同时由浙江富润印染有限公司提供保证担保。

3) 保证借款

担保人	被担保人/借款人	贷款金融机构	担保借款金额	借款最后到期日
菲达集团有限公司	浙江富润纺织有限公司	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	10,000,000.00	2010.3.17
	浙江富润海茂纺织布艺有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	5,000,000.00	2010.6.17
	浙江富润印染有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	30,000,000.00	2010.1.12
浙江菲达环保科技股份有限公司	浙江富润印染有限公司	招商银行股份有限公司杭州之江支行	20,000,000.00	2010.6.9
		中国建设银行股份有限公司诸暨支行	20,000,000.00	2010.2.12
浙江八达铜业有限公司	本公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	20,000,000.00	2010.7.15

富润控股集团有限公司	本公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00	2010.2.23
	浙江富润印染有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	15,000,000.00	2010.2.23
	浙江明贺钢管有限公司	浙江德清农村合作银行	20,000,000.00	2010.11.19
富润控股集团有限公司、浙江富润印染有限公司	浙江明贺钢管有限公司	招商银行股份有限公司湖州支行	10,000,000.00	2010.10.9
		中国银行股份有限公司德清支行	10,000,000.00	2010.5.4
浙江富润印染有限公司	浙江明贺钢管有限公司	中国工商银行股份有限公司德清支行	10,000,000.00	2010.2.5
小计			180,000,000.00	

4) 已贴现票据

出票人	开立条件	贷款金融机构	票面金额	借款最后到期日
浙江富润印染有限公司	存入保证金 972 万元	华夏银行股份有限公司杭州分行	9,720,000.00	2010.2.18
	定期存单质押 700 万元,同时由富润控股集团有限公司提供保证	中国民生银行股份有限公司杭州分行	14,000,000.00	2010.3.16
	存入保证金 2,000 万元	深圳发展银行股份有限公司宁波分行	20,000,000.00	2010.7.7
浙江富润纺织有限公司	存入保证金 1,000 万元	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	10,000,000.00	2010.6.22
	存入保证金 237 万元同时由富润控股集团有限公司提供担保保证	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	7,900,000.00	2010.5.30
小计			61,620,000.00	

19、应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,538,764.30	61,065,838.20
合计	35,538,764.30	61,065,838.20

下一会计期间将到期的金额 35,538,764.30 元。

其他说明

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
浙江富润纺织有限公司	交通银行股份有限公司诸暨支行	浙江富润纺织有限公司存入银行承兑汇票保证金 1,213,764.30 元	1,213,764.30	2010.3.18
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	浙江富润海茂纺织布艺有限公司以 435 万元定期存单质押	4,350,000.00	2010.3.2
浙江富润印染有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行	浙江富润印染有限公司存入银行承兑汇票保证金 528 万元	5,280,000.00	2010.2.18
	民生银行股份有限公司杭州分公司	浙江富润印染有限公司以 584.75 万元定期存单质押,同时由富润控股集团有限公司提供担保	11,695,000.00	2010.3.16
浙江明贺钢管有限	中国银行股份有限公司德清支行	浙江明贺钢管有限公司存入银行承兑汇票保证金 1,000 万元	10,000,000.00	2010.1.31

公司	中国招商银行股份有限公司湖州支行	浙江明贺钢管有限公司存入银行承兑汇票保证金 300 万元	3,000,000.00	2010.4.26
小计			35,538,764.30	

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付原料采购或接受劳务款	48,790,853.80	54,356,066.35
应付长期资产购置或工程款	12,064,027.75	2,316,593.02
合计	60,854,881.55	56,672,659.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
诸暨富润化工助剂有限公司	24,116.00	63,668.50
浙江诸暨一百购物中心有限公司	13,000.00	
诸暨市第一百货商店	54.00	54.00
诸暨市一百超市有限公司		20,500.00
合计	37,170.00	84,222.50

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	22,706,304.10	25,732,611.42
合计	22,706,304.10	25,732,611.42

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,243,411.60	66,736,956.15	67,488,720.35	4,491,647.40
二、职工福利费	7,989,843.63	13,216,278.77	9,306,203.04	11,899,919.36
三、社会保险费	159,508.17	7,997,279.06	8,058,551.20	98,236.03
其中：医疗保险费		1,672,662.98	1,670,530.98	2,132.00
基本养老保险费	141,824.40	4,989,522.41	5,053,920.25	77,426.56
失业保险费	9,987.60	681,602.89	680,925.97	10,664.52
工伤保险费	4,901.61	421,306.41	421,047.22	5,160.80
生育保险费	2,794.56	217,819.99	217,762.40	2,852.15
其他		14,364.38	14,364.38	
四、住房公积金	20,904.50	938,127.00	903,533.50	55,498.00
五、辞退福利		2,740,344.51	94,712.00	2,645,632.51
六、其他	1,924,529.50	1,180,410.84	957,150.32	2,147,790.02
合计	15,338,197.40	92,809,396.33	86,808,870.41	21,338,723.32

工会经费和职工教育经费金额 2,147,790.02 元，因解除劳动关系给予补偿 2,645,632.51 元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴 4,491,647.40 元，主要于 2010 年 1 月和 2 月发放。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	835,671.51	-289,335.66
营业税	395,369.05	218,940.12
企业所得税	6,509,587.18	5,849,598.27
个人所得税	121,743.90	1,055,215.60
城市维护建设税	22,008.30	18,180.44
房产税	684,288.62	679,920.03
教育费附加	428,672.05	411,817.97
地方教育附加	47,893.83	91,951.16
印花税	16,591.15	15,190.34
水利建设专项资金	171,620.83	179,244.85
兵役服务费	150,587.23	150,587.23
其他	424,349.21	424,349.21
合计	9,808,382.86	8,805,659.56

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	50,512.00	
短期借款应付利息	526,356.88	681,875.75
合计	576,868.88	681,875.75

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司部分流通股股东	785,595.40	1,107,435.40	未来结算
香港宏丰国际实业有限公司	710,100.00	710,100.00	子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司资金周转紧张, 暂未支付
合计	1,495,695.40	1,817,535.40	/

26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
暂借款	78,678,141.20	61,151,339.05
押金保证金	773,741.90	3,060,976.39
其他	2,995,249.44	2,556,648.00
合计	82,447,132.54	66,768,963.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
富润控股集团有限公司	71,435.00	9,696.00
诸暨市富润置业有限公司	19,868,239.08	903,000.00
诸暨市富裕金属材料有限公司	8,108,247.41	7,704,836.30
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,351,374.58	1,284,139.39
浙江诸暨第一百货有限公司	8,400.00	
合计	29,407,696.07	9,901,671.69

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称 账龄 期末数 未偿付原因

上海敏贺钢管有限公司 1 年以内 1,175,517.78 按约借款, 未到偿还期

1-2 年 21,940,386.69

小计 23,115,904.47

诸暨市交通投资集团有限

公司 3 年以上 10,298,379.31 按约借款, 未到偿还期

浙江富润印染有限公司职工 1 年以内 137,000.00 按约借款, 未到偿还期

1-2 年 1,555,000.00

2-3 年 793,800.00

3 年以上 6,931,700.00

小计 9,417,500.00

诸暨市富裕金属材料有限

公司 1 年以内 403,411.11 按约借款, 未到偿还期

1-2 年 7,704,836.30

小计 8,108,247.41

德清绿能热电有限公司 1 年以内 143,519.14 按约借款, 未到偿还期

1-2 年 3,313,272.36

小计 3,456,791.50

浙江富润纺织有限公司职工 3 年以上 2,319,300.00 按约借款, 未到偿还期

浙江诸暨地润商贸有限公司 1 年以内 67,235.19 按约借款, 未到偿还期

1-2 年 1,284,139.39

小计 1,351,374.58

合计 58,067,497.27

(4) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称 期末数 款项性质及内容

上海敏贺钢管有限公司 23,115,904.47 暂借款及利息

诸暨市富润置业有限公司 19,868,239.08 暂借款

诸暨市交通投资集团有限公司 10,298,379.31 暂借款

浙江富润印染有限公司职工 9,417,500.00 暂借款

诸暨市富裕金属材料有限公司 8,108,247.41 暂借款及利息

小计 70,808,270.27

27、长期借款:

(1) 长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	28,700,000.00	
合计	28,700,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款:

单位:元 币种:人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
兴业银行股份有限公司杭州分行	2009年7月31日	2014年7月31日	人民币	5.76	28,700,000.00
合计	/	/	/	/	28,700,000.00

上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。

28、其他非流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,614,123.90	3,632,660.57
合计	5,614,123.90	3,632,660.57

1) 其他非流动负债-递延收益

项目 期末数 期初数

政府补助 5,614,123.90 3,632,660.57

小计 5,614,123.90 3,632,660.57

2) 递延收益-政府补助说明

发文单位(拨款单位) 拨款文号 款项性质 拨款金额 期初数 期末数

浙江省财政厅 浙财企字(2008)304号 系统节能技术改造项目 1,320,000.00
1,257,142.86 1,162,857.15

浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会 浙财企字(2006)285号 “极性双层休闲布”面料及系列产品生产技术的研发及产业化 1,000,000.00 719,842.92 660,269.71

财政部 财企(2007)4号 2006年高新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助项目资金
672,400.00
375,298.02
187,649.01

浙江省科学技术厅、浙江省财政厅 浙科发计(2007)289号 羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开发利用 600,000.00 430,555.56 397,222.23

浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会 浙财企字(2007)242号 引进先进设备节水技术改造项目 500,000.00 350,000.00 250,000.00

诸暨市人民政府 诸政发(2007)27号 企业污染源在线监测系统,污染源在线监控系统财政补助 200,000.00 185,833.36 83,333.36

诸暨市人民政府办公室 诸政办发(2007)174号 循环经济节能减排 150,000.00
142,500.00 127,500.00

诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 诸科(2006)78号 “极性双层休闲布”面料及系列产品生产技术的研发及产业化 100,000.00 71,487.85 65,530.53

诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 诸科(2008)55号 丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 100,000.00 100,000.00 90,000.00

浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会 浙财企字(2009)28号 系统性节能技术改造项目补助 730,000.00 685,714.29

浙江省科学技术厅 浙科验字(2009)935号 丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 700,000.00 694,166.67

浙江省财政厅、浙江省科学技术厅 浙财教字(2009)16号 新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸 500,000.00 466,666.67

浙江省科学技术厅 浙科验字(2009)931号 防紫外凉爽毛织物生产技术产业化 500,000.00
494,047.62诸暨市人民政府 诸政发(2008)5号 诸暨市财政局08年度节能降耗专项资金 260,000.00
249,166.66

小计 7,332,400.00 3,632,660.57 5,614,123.90

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	140,675,760.00						140,675,760.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	183,771,308.42			183,771,308.42
其他资本公积	8,642,537.72	404,784.74		9,047,322.46
合计	192,413,846.14	404,784.74		192,818,630.88

其他资本公积增长数系子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到的富润控股集团有限公司拨付的奖励款 300,533.30 元和因向富润控股集团有限公司销售货物所实现的关联交易差价 553,442.95 元列入资本公积，公司按持股比例计算应享有 404,784.74 元，列入本项目。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,076,751.00	2,412,013.88		34,488,764.88
合计	32,076,751.00	2,412,013.88		34,488,764.88

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	56,227,951.01	/
调整后 年初未分配利润	56,227,951.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,689,422.03	/
减：提取法定盈余公积	2,412,013.88	10.00
应付普通股股利	14,067,576.00	
其他	4,951,646.39	
期末未分配利润	75,486,136.77	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	790,003,559.51	638,145,316.28
其他业务收入	31,286,054.49	23,835,742.38
营业成本	721,802,990.19	582,502,587.04

(2) 主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	779,728,134.51	693,652,185.99	629,442,686.28	563,573,757.48

交通运输业	10,275,425.00	7,070,260.99	8,702,630.00	7,162,864.32
合计	790,003,559.51	700,722,446.98	638,145,316.28	570,736,621.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢管销售及加工	355,044,269.89	345,219,995.42	91,997,148.56	90,590,884.54
纺织品销售	223,222,360.43	194,194,129.07	330,487,463.63	303,819,072.81
纺织品加工	201,461,504.19	154,238,061.50	206,958,074.09	169,163,800.13
车辆通行费收入	10,275,425.00	7,070,260.99	8,702,630.00	7,162,864.32
合计	790,003,559.51	700,722,446.98	638,145,316.28	570,736,621.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	732,099,038.01	653,837,288.79	534,017,183.56	492,009,584.12
外销	57,904,521.50	46,885,158.19	104,128,132.72	78,727,037.68
合计	790,003,559.51	700,722,446.98	638,145,316.28	570,736,621.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏开源钢管有限公司	42,269,155.03	5.15
上海佰利钢管有限公司	33,055,168.50	4.02
无锡市华友特钢有限公司	23,733,112.04	2.89
佛山市顺德区乐从镇宏鹏贸易有限公司	18,420,696.68	2.24
江阴市长江钢管有限公司	17,585,419.16	2.14
合计	135,063,551.41	16.44

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	605,621.94	553,054.99	应纳税营业额
城市维护建设税	46,804.32	110,785.86	应缴流转税税额
教育费附加	17,720.79	47,479.59	应缴流转税税额
地方教育附加	549,738.93	679,076.75	应缴流转税税额
房产税	310,881.44	243,086.22	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
合计	1,530,767.42	1,633,483.41	/

35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	135,043.66	-1,048,377.94
合计	135,043.66	-1,048,377.94

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,600,000.00	2,160,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,502,445.96	4,263,989.49
处置长期股权投资产生的投资收益	8,162,130.67	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,175.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	236,706.83	284,639.47
合计	16,504,458.46	6,709,128.96

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绍兴市商业银行股份有限公司	3,600,000.00	1,760,500.00	被投资单位分配股利增加
浙江诸暨热电发展有限公司		400,000.00	本期未分配股利
合计	3,600,000.00	2,160,500.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诸暨市富润置业有限公司	4,933,293.62	3,862,367.89	被投资单位实现利润增加
诸暨市南门市场有限公司	13,712.99	432,652.11	本期2月出售被投资单位部分股权，后改按成本法核算
诸暨富润服饰有限公司	-444,560.65	-31,030.51	被投资单位实现利润减少
合计	4,502,445.96	4,263,989.49	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-290,213.69	1,573,534.70
二、存货跌价损失	5,499,325.00	12,039,350.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,209,111.31	13,612,885.02

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,013,255.14	928,442.55
其中：固定资产处置利得	804,552.71	928,442.55
无形资产处置利得	12,208,702.43	
政府补助	3,179,276.99	1,273,591.15
无法支付款项	636,735.18	1,674,125.15
罚(赔)款收入	253,961.16	484,975.10
其他	312,112.86	197,810.20
合计	17,395,341.33	4,558,944.15

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	1,233,221.00	285,000.00	
递延收益摊销	708,536.67	471,029.15	
科技奖励	470,000.00	227,072.00	
税收返还	137,802.32		
其他	629,717.00	290,490.00	
合计	3,179,276.99	1,273,591.15	/

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	416,700.51	3,242,984.99
其中：固定资产处置损失	416,700.51	3,242,984.99
罚(赔)款支出	273,054.49	1,119,949.99
水利建设专项资金	809,029.01	679,440.11
捐赠支出	40,000.00	648,070.80
债务重组损失		226,314.00
其他	24,562.19	1,679,747.61
合计	1,563,346.20	7,596,507.50

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,257,794.91	4,888,481.96
递延所得税调整	50,066.89	103,153.47
合计	7,307,861.80	4,991,635.43

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1. 基本每股收益的计算过程

项 目 序号 2009 年度

归属于公司普通股股东的净利润 A 40,689,422.03

非经常性损益 B 15,613,692.69

扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 25,075,729.34

期初股份总数 D 140,675,760.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
 发行新股或债转股等增加股份数 F
 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
 因回购等减少股份数 H
 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
 报告期缩股数 J
 报告期月份数 K 12.00
 发行在外的普通股加权平均数 $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ 140,675,760.00
 基本每股收益 $M=A/L$ 0.29
 扣除非经常损益基本每股收益 $N=C/L$ 0.18
 2. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		-1,256,114.51
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-1,256,114.51
合计		-1,256,114.51

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	4,404,271.39
收到与收益相关的政府补助及奖励款	1,981,896.00
收到诸暨富润置业有限公司往来款	18,965,239.08
收到其他及往来净额	1,503,498.35
合计	26,854,904.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公、差旅、招待费等支出	5,516,361.19
咨询费、中介机构费等支出	2,220,995.95
运输费、排污费等支出	3,520,660.12
展览费、保险费、佣金等支出	1,267,823.88
支付诸暨市财政局往来款	849,380.00
个人借款净额、保证金等支出	1,772,424.80
其他往来净额及支出	2,994,179.88
合计	18,141,825.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	2,690,000.00
收到富润控股集团奖励款	300,533.30
对富润控股集团销售实现毛利	553,442.95
收到诸暨康达机械有限公司的资金占用费	153,966.40
收到诸暨市冠中针织制衣厂的资金占用费	62,450.00
收到 31 省道优先受益权收益	9,250,000.00
合计	13,010,392.65

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回融资性票据保证金净额	16,810,000.00
合计	16,810,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资性票据净额	44,672,596.48
财务顾问费	180,000.00
归还诸暨市交通投资集团有限公司拆借款	3,500,000.00
支付富润控股集团有限公司资金占用费	22,666.67
支付浙江诸暨第一百货有限公司资金占用费	289,200.00
支付诸暨越阳投资有限公司资金占用费	260,000.00
支付浙江富润创业投资有限公司资金占用费	34,500.00
合计	48,958,963.15

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,730,840.84	1,750,852.61
加：资产减值准备	-4,583,496.39	6,847,971.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,236,601.60	29,747,907.30
无形资产摊销	3,978,424.96	4,036,490.29

长期待摊费用摊销	66,365.96	60,910.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-12,596,554.63	2,314,542.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-135,043.66	1,048,377.94
财务费用(收益以“-”号填列)	24,411,784.56	28,962,200.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,504,458.46	-6,709,128.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	50,066.89	239,693.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-136,539.63
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,173,635.01	3,036,828.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,403,252.53	-23,866,798.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,470,762.76	40,599,463.80
其他	-10,935,054.68	-9,251,411.54
经营活动产生的现金流量净额	59,671,826.69	78,681,359.02
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	254,181,706.07	215,467,033.57
减: 现金的期初余额	215,467,033.57	221,843,700.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,714,672.50	-6,376,667.37

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	254,181,706.07	215,467,033.57
其中: 库存现金	98,775.37	383,155.41
可随时用于支付的银行存款	252,546,462.63	214,062,981.95
可随时用于支付的其他货币资金	1,536,468.07	1,020,896.21
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	254,181,706.07	215,467,033.57

(3) 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为 333,312,970.37 元, 其中已质押的定期存款 17,197,500.00 元, 银行承兑汇票保证金 61,583,764.30 元和信用证保证金 350,000.00 元不属于现金及现金等价物。

期初余额为 316,762,872.77 元, 其中银行承兑汇票保证金 101,160,839.20 元和信用证保证金 135,000.00 元不属于现金及现金等价物。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
富润控股集团有限公司	国有独资公司	浙江诸暨	赵林中	实业投资	50,000.00	25.64	25.64	富润控股集团有限公司	72721859-6

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江明贺钢管有限公司	中外合资	浙江省德清县	傅国柱	制造业	5,325	51.00	51.00	79647458-5
诸暨市诸东公路投资经营有限公司	有限责任公司	浙江省诸暨市	陈学仁	交通运输业	9,000	53.33	53.33	72361836-5
浙江富润印染有限公司	中外合资	浙江省诸暨市	傅国柱	制造业	9,933	46.00	51.00	74901524-7
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	中外合资	浙江省诸暨市	何四新	制造业	2,483	40.00	51.00	75708024-1
浙江富润纺织有限公司	中外合资	浙江省诸暨市	应叶华	制造业	6,545	51.00	51.00	75706055-8
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	中外合资	浙江省诸暨市	何平	制造业	2,500	47.40	52.40	79339756-1
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	中外合资	浙江省诸暨市	袁丁浪	制造业	1,407	60.00	60.00	79339753-7
浙江富源再生	有限责任公司	浙江省诸暨市	应叶华	制造业	2,100	65.00	65.00	68997566-7

资源有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
诸暨市富润置业有限公司	有限责任公司	浙江诸暨	傅国柱	房地产业	8,000.00	30.00	30.00	75395595-2
诸暨富润服饰有限公司	中外合资	浙江诸暨	翁卫东	制造业	827.65	34.00	34.00	76640835-X

单位:万元 币种:人民币

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
二、联营企业					
诸暨市富润置业有限公司	12,482.38	1,410.21	11,072.17	6,577.77	1,644.43
诸暨富润服饰有限公司	2,359.71	1,723.21	636.50	2,912.66	-130.75

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江富润进出口有限公司	其他	72361658-9
诸暨富润染整有限公司	其他	76640836-8
诸暨富润宠物用品有限公司	母公司的控股子公司	75395367-4
诸暨富润机械弹簧有限公司	其他	77722150-7
诸暨富润化工助剂有限公司	其他	76392769-9
富润永枰针织有限公司	其他	76640837-6
诸暨市第一百货商店	其他	14621237-2
诸暨市富润老年康乐中心	其他	68313829-4
浙江诸暨第一百货有限公司	其他	66615400-6
浙江诸暨一百购物中心有限公司	其他	66618325-3
浙江富润创业投资有限公司	其他	67842835-0
诸暨富润供水有限公司	其他	79762442-6
浙江诸暨华泽纺织有限公司	其他	66917067-7
诸暨市富裕金属材料有限公司	其他	67389572-6
浙江诸暨地润商贸有限公司	其他	66619940-7
自然人何四新	其他	
诸暨市一百仓储商场有限公司	其他	75594205-5
诸暨市一百超市有限公司	其他	75808415-6
自然人应叶华	其他	

注：2009 年 1 月，富润控股集团有限公司将其持有的诸暨市一百仓储商场有限公司股权全部转让。根据企业会计准则的相关规定，前述股权转让后，诸暨市一百仓储商场有限公司和诸暨市一百超市有限公司与本公司不存在关联关系，本财务报表附注披露的与两公司的关联交易期间为 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
诸暨市一百超市有限公司	购买商品	原材料	市场价			146,782.01	0.03
浙江诸暨一百购物中心有限公司	购买商品	原材料	市场价	18,192.81	0		
诸暨富润机械弹簧有限公司	接受劳务	设备修理	市场价	20,432.48	0	40,359.00	0.01
诸暨富润供水有限公司	购买商品	水、电	市场价	96,646.74	0.01	399,122.95	0.06
富润永秤针织有限公司	购买商品	原材料、加工	市场价	168,171.02	0.03	87,242.86	0.01
诸暨富润染整有限公司	接受劳务	加工	市场价	14,242.87	0	6,928.46	0
诸暨富润化工助剂有限	购买商品	原材料	市场价	102,709.40	0.02	120,717.95	0.02

公司							
富润控股集团 有限公司	销售 商品	纺织品销 售	协议价	2,100,821.71	0.26	403,596.34	0.06
浙江富润进 出口有限公 司	销售 商品	纺织品销 售	市场价	4,102.56		2,461.54	
诸暨富润机 械弹簧有限 公司	销售 商品	电	市场价	49,735.70	0.01	56,507.71	0.01
诸暨富润供 水有限有限 公司	销售 商品	电	市场价	411,823.20	0.05	457,971.99	0.07
富润永秤针 织有限有限 公司	销售 商品	纺织品加 工、电	市场价	241,623.96	0.03	249,643.00	0.04
诸暨富润染 整有限有限 公司	销售 商品	纺织品销 售	市场价	4,452.99		3,592.32	
诸暨富润宠 物用品有限 公司	销售 商品	纺织品销 售	市场价	340.00		5,332.99	
诸暨富润服 饰有限有限 公司	销售 商品	纺织品加 工、电、蒸 汽等	市场价	3,572,075.57	0.43	1,076,970.10	0.16

(2) 关联租赁情况

1) 公司出租情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
浙江富润股份有限公司	诸暨富润供水有限公司	厂房		2009年1月1日~2009年12月31日	39,886.91	按合同价	增加其他业务收入
浙江富润股份有限公司	诸暨富润机械弹簧有限公司	厂房		2009年1月1日~2009年12月31日	15,984.76	按合同价	增加其他业务收入
浙江富润股份有限公司	诸暨富润服饰有限公司	厂房		2009年1月1日~2009年12月31日	184,800.49	按合同价	增加其他业务收入

2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
富润控股集团有限公司	本公司	土地	127,141.60	2009.1.1	2019.12.31
	公司及部分子公司	职工宿舍	69,420.00		

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
富润控股集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009年3月26日~2010年2月23日	否
富润控股集团有限公司	浙江富润印染有限公司	15,000,000.00	2009年2月23日~2010年2月23日	否
富润控股集团有限公司	浙江富润印染有限公司	28,700,000.00	2009年7月31日~2014年7月31日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	10,000,000.00	2009年4月24日~2010年4月20日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	10,000,000.00	2009年12月10日~2010年11月19日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	10,000,000.00	2009年11月5日~2010年5月4日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	10,000,000.00	2009年10月10日~2010年10月9日	否
富润控股集团有限公司	浙江富润印染有限公司	12,847,500.00	2009年9月16日~2010年3月16日	否
富润控股集团有限公司	浙江富润纺织有限公司	5,530,000.00	2009年11月30日~2010年5月30日	否

其中富润控股集团有限公司为浙江明贺钢管有限公司担保 10,000,000.00 元(担保期限为 2009 年 11 月 5 日至 2010 年 5 月 4 日)和担保 10,000,000.00 元(担保期限为 2009 年 10 月 10 日至 2010 年 10 月 9 日), 该两项借款由富润控股集团有限公司和浙江富润印染有限公司共同提供连带责任保证。

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
富润控股集团有限公司	20,000,000.00	2009年1月19日	2009年1月20日	支付资金占用费 5,333.33元
富润控股集团有限公司	6,000,000.00	2009年1月8日	2009年1月13日	支付资金占用费 8,000.00元
富润控股集团有限公司	1,000,000.00	2009年1月8日	2009年2月12日	支付资金占用费 9,333.34元
浙江诸暨第一百 货有限公司	3,000,000.00	2009年3月6日	2009年5月7日	支付资金占用费 74,400.00元
浙江诸暨第一百 货有限公司	4,000,000.00	2009年3月6日	2009年5月8日	支付资金占用费 100,800.00元
浙江诸暨第一百 货有限公司	4,000,000.00	2009年3月6日	2009年5月11日	支付资金占用费 105,600.00元
浙江诸暨第一百 货有限公司	3,000,000.00	2009年9月14日	2009年9月21日	支付资金占用费 8,400.00元
浙江富润创业投 资有限公司	1,000,000.00	2009年9月3日	2009年12月2日	支付资金占用费 34,500.00元
浙江诸暨华泽纺 织有限公司	1,000,000.00	2009年9月1日	2009年9月2日	
拆出				

5. 其他关联交易

(1) 2009年子公司浙江富润印染有限公司向浙江诸暨一百购物中心有限公司采购空调 22,205.14 元。

(2) 向关联方采购福利及劳保用品

关联方名称	2009 年度	2008 年度
诸暨市第一百货商店		121,455.50
浙江省诸暨市糖业烟酒公司		143,500.00
诸暨市一百超市有限公司		931,928.59
诸暨市一百仓储商场有限公司		87,762.50
浙江诸暨一百购物中心有限公司	35,500.00	
浙江富润进出口有限公司	33,000.00	
诸暨富润宠物用品有限公司	113,740.00	
诸暨富润化工助剂有限公司	16,140.60	
小计	198,380.60	1,284,646.59

(3) 服务

公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2009年度支付使用费20,000.00

元，2008年度支付使用费20,000.00元。

(4) 其他

1) 如本财务报告其他重要事项（三）所述，公司与自然人应叶华共同投资设立浙江富源再生资源有限公司。

2) 如本财务报告其他重要事项（四）所述，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。

3) 2009年度及2008年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算水、电费180,068.72元和272,677.72元。

4) 2009年度及2008年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。

5) 2009年度及2008年度，根据相关约定，本公司账面原值为1,238,016.80元的环保部固定资产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。

6) 2009年度及2008年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利633,600.00元和797,250.00元。

7) 2009年度子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司收到富润控股集团有限公司销售奖励款300,533.30元，账列资本公积。

8) 2009年度子公司浙江富润印染有限公司外贸增长专项资金351,042.00元由富润控股集团有限公司代收。

9) 2009年10月19日，子公司浙江诸暨丝绸织造有限公司与富润控股集团有限公司签订《富润大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润控股集团有限公司购买办公楼及地下车库，总金额为4,949,325.00元。截至2009年12月31日，浙江诸暨丝绸织造有限公司已根据协议的约定预付购置款4,949,325.00元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收票据	诸暨富润服饰有限公司	100,000.00		650,000.00	
应收账款	诸暨市第一百货商店	18,891.35		18,891.35	
应收账款	浙江富润进出口有限公司	133,139.87		133,139.87	
应收账款	诸暨富润机械弹簧有限公司	3,813.38		5,372.28	
应收账款	诸暨富润供水有限公司	41,614.94		24,293.57	
应收账款	富润永枰针织有限公司	18,762.17		29,051.69	

应收账款	诸暨富润服饰有限公司	396,565.72		1,175,448.13	
预付账款	富润控股集团有限公司	4,949,325.00			
其他应收款	富润控股集团有限公司	351,042.00			
其他应收款	诸暨富润服饰有限公司			37,839.07	
其他应收款	自然人何四新			68,550.28	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	诸暨市第一百货商店	54.00		54.00	
应付账款	诸暨市一百超市有限公司			20,500.00	
应付账款	浙江诸暨一百购物中心有限公司	13,000.00			
应付账款	诸暨富润化工助剂有限公司	24,116.00		63,668.50	
其他应付款	富润控股集团有限公司	71,435.00		9,696.00	
其他应付款	浙江诸暨第一百货有限公司	8,400.00			
其他应付款	诸暨市富润置业有限公司	19,868,239.08		903,000.00	
其他应付款	诸暨市富裕金属材料有限公司	8,108,247.41		7,704,836.30	
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,351,374.58		1,284,139.39	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

经公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）签订《互保协议》。根据该《互保协议》，菲达环保公司为富润印染公司或富润印染公司为菲达环保公司在最高人民币壹亿元的额度内进行互保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期为 2009 年 1 月 15 日至 2010 年 1 月 15 日签订的融资主合同。截至 2009 年 12 月 31 日，公司为菲达环保公司担保情况如下：

1. 银行借款

担保

单位 被担保

单位 贷款金融

机构 担保借款

金额(万元) 借款到期日 备注

富润印染公司 菲达环保公司 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 3,300 2013.7.25
 借款总额为 4,500 万元,其中 3300 万元由富润印染公司提供担保
 4,000 2010.12.9

小计 7,300

2. 保函

担保单位 被担保单位 金融

机构 币种 担保保函

原币金额 折人民币

金额 保函

到期日 备注

富润印染公司 菲达环保公司 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 欧元 472,384.60
 4,627,999.16 2013.5.30 菲达环保公司缴 13,285,305.00 元保证金,保函金额与保证金的
 差额部分由富润印染公司提供担保

欧元 944,769.20 9,255,998.33 2010.8.31

美元 2,356,400.00 16,089,970.48 2010.8.1

美元 1,178,200.00 8,044,985.24 2013.8.29

小计 38,018,953.21

2、其他或有负债及其财务影响:

除上述事项外,截至 2009 年 12 月 31 日,本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

除本报告所述抵押担保事项外,截至 2009 年 12 月 31 日,本公司无其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	28,135,152.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,135,152.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 2010 年 1 月 11 日经子公司浙江富润印染有限公司二届三次董事会审议批准,授权公司证券市场投资工作小组,在 2,000 万元人民币额度内投资证券二级市场和期货品种。

2) 除上述和本报告所述事项外,截至 2010 年 3 月 27 日,本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、其他

(一) 大股东股权质押事项

公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2008 年 12 月 1 日将所持有的本公司 1,803 万股国有法人股(其中限售流通股 397 万股,无限售流通股 1,406 万股,占公司总股本的 12.82%)质押给中国工商银行股份有限公司诸暨市支行,该质押已于 2009 年 11 月 26 日解除。2009 年 11 月 26 日富润控股集团有限公司将持有本公司 1,803 万股国有法人股(均为无限售流通股,占公司总股本的 12.82%)再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行,质押期限至 2010 年 11 月 25 日止,公司对上述事项已按规定作了公告。

(二) 股权托管事项

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

2009 年 2 月 28 日,公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》,约定何四新将其在浙江富润

海茂纺织布艺有限公司 11%的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。

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

（三）投资设立浙江富源再生资源有限公司

根据公司子公司浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织公司）二届一次董事会审议批准，富润纺织公司投资设立的浙江富源再生资源有限公司（以下简称再生资源公司）。该公司注册资本为人民币 2,100 万元，其中富润纺织公司出资 1,365 万元，出资比例 65%；应叶华出资 210 万元，出资比例为 10%；钱培德出资 168 万元，出资比例为 8%；傅金龙出资 147 万元，出资比例为 7%；来小芳出资 105 万元，出资比例为 5%；杨永利出资 105 万元，出资比例为 5%。截止 2009 年 6 月 5 日，再生资源公司共收到上述各位股东投入的一期出资 525 万元。

2009 年 6 月 5 日诸暨天宇会计师事务所有限公司对再生资源公司注册资本实收情况进行审验，并出具了诸天字验内[2009]字第 84 号《验资报告》。

2009 年 6 月 8 日，再生资源公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。

（四）南门市场股权转让事项

经公司五届八次董事会审议批准，公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙江诸暨第一百货有限公司。2009 年 1 月 19 日，公司与浙江诸暨第一百货有限公司签订《诸暨市南门市场有限公司股权转让协议书》。协议约定：

根据绍兴天阳资产评估有限公司于 2008 年 12 月 25 日出具的以 2008 年 9 月 30 日为基准日的绍天阳评报字[2008]406 号《资产评估报告书》，诸暨市南门市场有限公司净资产评估价值为人民币 49,552,553.79 元，每股净资产评估价值为人民币 1.53 元。双方同意以该评估价值为定价基础，确定每股转让价格为人民币 1.53 元，即公司将持有诸暨市南门市场有限公司 35%的股份（计人民币 1,132.60 万元），以 1,732.88 万元转让给浙江诸暨第一百货有限公司。

诸暨市南门市场有限公司于 2009 年 2 月 9 日办妥了上述股权转让相关的工商变更登记手续。2009 年公司已全部收到上述股权转让款项。账面转出上述转让股权的账面价值 9,166,669.33 元，并确认股权处置收益 8,162,130.67 元。股权转让后，公司仍持有诸暨市南门市场有限公司 5%的股权，账面对该项投资改按成本法核算。

（五）子公司富润海茂入股康达公司

2009 年 3 月 5 日，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称富润海茂）与诸暨越阳投资有限公司（以下简称越阳投资）签订《合资协议》，协议约定：富润海茂以公司 37,811.30 平方米土地使用权按评估价 1,928.00 万元，以增资扩股方式投入越阳投资独资设立的诸暨康达机械有限公司（以下简称康达公司）。增资扩股后，康达公司总注册资本为 4,028.00 万元，富润海茂出资 1,928.00 万元，占注册资本的 47.86%。

2009 年 5 月 12 日，富润海茂与越阳投资签订《股权转让协议》，协议约定：富润海茂将其在康达公司的股权 1,323.80 万元（占诸暨康达注册资本的 32.86%）以 1,323.80 万元转让给越阳投资。转让后，富润海茂实际持有康达公司 15%股权。

据此富润海茂将上述土地使用权投资作价与账面净值（投资日上述土地使用权账面净值为 7,071,297.57 元）的差额 12,208,702.43 元确认为“营业外收入—非流动资产处置收益”，对康达公司投资按成本法核算。

（六）31 省道诸暨段项目优先收益权事项

根据公司与诸暨市交通局分别于 2001 年 1 月 16 日和 2001 年 6 月 8 日签订的《协议》和《关于增加买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议》，公司以提供长期资金作为条件，支付诸暨市交通局 7,000 万元资金（其中 4,300 万元合作期限暂定为 25 年，即自 2001 年 1 月 1 日起到 2025 年 12 月 31 日止；2,700 万元合作期限为 24 年 7 个月，即自 2001 年 6 月 10 日起到 2025 年 12 月 31 日止），取得 31 省道诸暨段项目实现收益的优先享有权，公司对该项目不具有资产所有权，不承担该项目的盈亏责任。诸暨市交通局承诺每年向公司支付 1,044 万元的优先收益。

随着国家燃油税改革政策的出台，31 省道绍大线的收费政策面临重大调整。2009 年 3 月 9 日，公司与诸暨市交通局签订《31 省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》，协议约定：在 31 省道绍大线诸暨段收费政策调整之前，公司继续按每年 1,044 万元的数额享受买断项目优先收益权。如遇收费政策调整，则根据国家相关政策，协商公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置问题，从调整之日起双方原达成的买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议终止。

根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》(浙政办发明电[2010]13号),31省道绍诸收费站作为政府还贷二级公路收费站,将从2010年2月28日23时58分起取消公路收费。随着收费站取消,公司与诸暨市交通局签订的《31省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》将自行中止。截至2010年3月27日,公司尚未与相关部门就公司已投入的7,000万元中长期资金的处置达成具体协议。

(七) 子公司诸东公路22省道收费事项

根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自”工程22省道诸暨段收取车辆通行费的复函》(浙政办函[2001]94号),本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于2001年12月6日起开始收费。根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》(浙政办发明电[2010]13号)精神,诸暨市境内的政府还贷二级公路将于2010年2月28日23时58分起取消公路收费,根据现阶段的实际状况,经诸暨市政府决定,并经《浙江省人民政府办公厅关于取消22省道诸暨段收费的复函》(浙政办函[2010]15号)同意,2010年2月28日23时58分起同步取消22省道诸东公路诸暨段经营性收费项目,撤销22省道诸暨收费站,相关后续工作按照《收费公路管理条例》和交通运输部、财政部、国家发改委《关于锁定政府收费还贷二级公路债务及里程有关事宜的通知》精神及浙江省人民政府有关政策由诸暨市政府和投资方协商解决。诸暨市诸东公路投资经营有限公司注册资本9000万元,其中本公司出资比例为53.33%。截至2010年3月27日,公司尚未与相关部门就收费站撤销后的资产处置、人员分流等事项达成具体协议。

(八) 浙江宏磊铜业股份有限公司股权转让款事项

2007年10月,公司与自然人戚建华签订股权转让协议,受让戚建华持有的宏磊集团有限公司2.02%的股权,计215.5833万股,按2007年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数,按10倍市盈率计算确定转让价格,股权转让协议签订时暂按每股5元支付转让款共计1,077.9165万元,待年度审计结束后按实结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优先受让权。2007年12月,宏磊集团有限公司以整体变更方式设立为浙江宏磊铜业股份有限公司,本公司持股比例不变。截至2009年12月31日,上述股权转让款尚未正式结算。

(九) 子公司外方股东股利代领款事项

公司部分子公司在发放现金股利时,将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人,2009年度(分配2008年度股利)具体情况如下:

子公司	外方股东名称	委托代理人	代收股利金额
浙江富润印染有限公司	富润集团美国工贸有限公司	傅国柱	3,724,722.58
浙江富润纺织有限公司	香港宏丰国际实业有限公司	孙虹	4,082,956.97

(十) 宏丰公司生产经营状况

受市场环境的影响,2009年度,子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司实行“停三开四”的经营政策。截至2010年3月27日,该公司尚未开始正常生产。

(十一) 拟发行短期融资券

经公司五届十三次董事会审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会批准,同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过1亿元的短期融资券。公司短期融资券募集资金主要用于补充流动资金,如有剩余,将用于偿还银行贷款。

截至2010年3月27日,有关短期融资券发行事宜尚在申请办理之中。

(十二) 参股杭州航民水泥有限公司

2010年1月7日,经公司五届十四次董事会审议批准,由本公司与浙江航民实业集团有限公司、浙江上峰建材有限公司、浙江宝盛建设集团有限公司共同投资组建杭州航民水泥有限公司。拟设立的杭州航民水泥有限公司注册资本1亿元,其中本公司出资2,500万元,占注册资本的25%;浙江航民实业集团有限公司出资4,000万元,占注册资本的40%;浙江上峰建材有限公司出资2,600万元,占注册资本的26%;浙江宝盛建设集团有限公司出资900万元,占注册资本的9%。

2010年1月15日,公司缴入投资款2,500万元。2010年1月18日,浙江韦宁会计师事务所有限公司对杭州航民水泥有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具浙韦会验(2010)第004号《验资报告》。同日,杭州航民水泥有限公司办妥工商登记手续。

(十三) 对浙江诸暨热电发展有限公司增资

2010年2月2日,经公司五届十五次董事会审议批准,本公司按原持股比例(13.51%)对浙江诸暨热电发展有限公司增资1,000万元,用于该公司受让浙江暨阳协联热电有限公司股权。增资后本公司在浙江诸暨热电发展有限公司中的股权比例不变。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	2,787,808.97	85.26	286,706.91	46.32	4,106,042.88	87.40	262,695.02	59.22
其他不重大应收账款	481,929.97	14.74	332,288.03	53.68	591,925.97	12.60	180,890.50	40.78
合计	3,269,738.94	/	618,994.94	/	4,697,968.85	/	443,585.52	/

(2) 应收账款账龄分析

账龄	期末账面余额	期末比例	期末坏账准备	期初账面余额	期初比例	期初坏账准备
1 年以内	1,119,490.00	34.24%	55,974.50	3,056,913.75	65.07%	152,845.69
1-2 年	1,029,313.83	31.48%	102,931.38	1,147,857.48	24.43%	114,785.75
2-3 年	639,005.14	19.54%	127,801.03	144,407.52	3.08%	28,881.50
3-5 年	133,139.87	4.07%	53,255.95	329,898.75	7.02%	131,959.50
5 年以上	348,790.10	10.67%	279,032.08	18,891.35	0.40%	15,113.08
合计	3,269,738.94	100.00%	618,994.94	4,697,968.85	100.00%	443,585.52

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	参股子公司	2,787,808.97	1-3 年	85.26
富润进出口有限公司	母公司控制的公司	133,139.87	3-5 年	4.07
宁波法欧尔制衣有限公司	非关联方	66,377.00	5 年以上	2.03
湖州双林佳旺公司	非关联方	48,000.00	5 年以上	1.47
安徽省多力服装厂	非关联方	47,059.45	5 年以上	1.44
合计	/	3,082,385.29	/	94.27

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	参股子公司	2,787,808.97	85.26
富润进出口有限公司	母公司控制的公司	133,139.87	4.07
诸暨市第一百货商店	母公司控制的公司	18,891.35	0.58
合计	/	2,939,840.19	89.91

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	15,892,974.15	94.43	6,015,879.32	99.17	18,702,974.15	96.10	4,653,189.66	98.89
其他不重大的其他应收款	938,143.57	5.57	50,345.58	0.83	759,499.74	3.90	52,087.14	1.11
合计	16,831,117.72	/	6,066,224.90	/	19,462,473.89	/	4,705,276.80	/

(2) 其他应收款的账龄分析

账龄	期末账面余额	期末比例	期末坏账准备	期初账面余额	期初比例	期初坏账准备
1 年以内	5,118,719.57	30.41%	255,935.98	3,731,299.29	19.17%	186,564.96
1-2 年				303,726.54	1.56%	30,372.65
2-3 年	300,000.00	1.78%	60,000.00	8,440,000.00	43.37%	1,688,000.00
3-5 年	8,449,074.00	50.20%	3,379,629.60	6,974,048.15	35.83%	2,789,619.26
5 年以上	2,963,324.15	17.61%	2,370,659.32	13,399.91	0.07%	10,719.93
合计	16,831,117.72	100.00%	6,066,224.90	19,462,473.89	100.00%	4,705,276.80

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
诸暨市诸东公路投资经营有限公司	控股子公司	11,702,974.15	2-5 年	69.53
31 省道诸暨段绍大线指挥部	非关联方	4,190,000.00	1 年以内	24.89
浙江诸暨农村合作银行	非关联方	513,064.00	1 年以内	3.05
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	参股子公司	127,615.57	1 年以内	0.76
中国民生银行股份有限公司杭州钱塘支行	非关联方	105,000.00	1 年以内	0.62
合计	/	16,638,653.72	/	98.85

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
诸暨市诸东公路投资经营有限公司	控股子公司	11,702,974.15	69.53
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	参股子公司	127,615.57	0.76
合计	/	11,830,589.72	70.29

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
诸暨市诸东公路投资经营有限	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			53.33	53.33	

公司									
浙江富润印染有限公司	45,690,283.42	45,690,283.42		45,690,283.42			46.00	51.00	2009年2月28日,公司与富润集团美国工贸有限公司签订《股权委托管理协议书》,约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司5%的股权全权(除红利分配权)委托公司管理。股权委托管理期限为10年,自2008年12月至2018年12月。
浙江富润纺织有限公司	33,528,938.23	33,528,938.23		33,528,938.23			51.00	51.00	

浙江富润海茂纺织布艺有限公司	9,931,944.97	9,931,944.97		9,931,944.97			40.00	51.00	2009年2月28日,公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》,约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司11%的股权全权(除红利分配权)委托公司管理。股权委托管理期限为10年,自2008年12月至2018年12月。
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	11,850,000.00	11,850,000.00		11,850,000.00			47.40	52.40	2009年2月28日,公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》,约定香港宏丰

									国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5% 的股权全权（除红利分配权）委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	8,432,748.00	8,432,748.00		8,432,748.00			60.00	60.00	
诸暨市南门市场有限公司	1,209,524.19		1,209,524.19	1,209,524.19			5.00	5.00	

浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00			12.38	12.38	
铜陵上峰水泥股份有限公司	37,552,100.00	37,552,100.00		37,552,100.00			14.50	14.50	
浙江诸暨热电发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			13.51	13.51	
浙江宏磊铜业股份有限	10,779,165.00	10,779,165.00		10,779,165.00			2.02	2.02	

公司									
诸暨市宏润小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			10.00	10.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
诸暨富润服饰有限公司	2,814,010.00	2,608,641.89	-444,560.65	2,164,081.24				34.00	34.00	
诸暨	24,000,000.00	28,283,199.00	4,933,293.62	33,216,492.62				30.00	30.00	

暨市富润置业有限公司									
诸暨市南门市场有限公司	10,029,828.42	10,462,480.53	-10,462,480.53				40.00	40.00	

本期公司对诸暨市南门市场有限公司的投资改按成本法核算。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		6,515,748.52
其他业务收入	18,097,426.47	20,193,053.03
营业成本	9,622,684.11	19,391,274.65

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,103,097.82	21,528,777.01
权益法核算的长期股权投资收益	4,502,445.96	3,975,915.60
处置长期股权投资产生的投资收益	8,162,130.67	
处置交易性金融资产取得的投资收益	75,770.34	126,434.27
合计	23,843,444.79	25,631,126.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江富润印染有限公司	6,853,489.54	12,336,376.52	被投资单位分配股利减少
浙江富润纺织有限公司	4,249,608.28	7,679,518.01	被投资单位分配股利减少
合计	11,103,097.82	20,015,894.53	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,120,138.82	22,810,178.25
加：资产减值准备	1,057,942.99	-2,594,380.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,658,723.98	1,672,362.04
无形资产摊销	2,818,803.00	2,819,052.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-372,357.84	3,081,341.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	30,720.00	-30,720.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,848,546.72	3,067,613.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,843,444.79	-25,631,126.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,159,061.61	9,375,090.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,380,211.08	-111,764.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,694,708.88	-1,389,754.34
其他	-10,532,500.00	-10,447,500.00
经营活动产生的现金流量净额	23,020,554.45	2,620,390.84
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	129,511,396.65	94,709,518.48
减：现金的期初余额	94,709,518.48	81,375,987.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,801,878.17	13,333,531.33

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	20,758,685.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	137,802.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,041,474.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	205,416.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	374,925.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,192.52
所得税影响额	-487,421.00
少数股东权益影响额（税后）	-9,282,383.01
合计	15,613,692.69

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.41	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.80	0.18	0.18

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明

应收账款 23,778,942.85 42,071,602.43 -43.48% 主要系富润印染公司货款回笼加快，明贺公司本期销售主要预收货款，应收账款较上年末减少 666 万元。

预付款项 50,986,913.77 17,354,803.15 193.79% 主要系明贺钢管公司采购钢坯较上年增长 3,044 万元所致。

其他应收款 7,887,032.44 5,558,238.86 41.90% 主要系公司 09 年应收绍大线指挥部余额较上年增长 119 万元所致。

在建工程 5,651,893.36 3,381,779.00 67.13% 主要系印染公司本期待安装设备增加 470 万元，纺织公司新厂工程余额比上年净减少 244 万元等原因综合影响所致。

应付票据 35,538,764.30 61,065,838.20 -41.80% 主要系公司本期以票据结算货款减少所致。

应付职工薪酬 20,338,723.32 15,338,197.40 32.60% 主要系子公司富润印染公司和富润纺织公司因计提职工奖福基金等增加 455 万元，以及辞退福利增加 265 万元所致。

利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明

资产减值损失 5,209,111.31 13,612,885.02 -61.73% 主要系本年市场形势好转，存货跌价损失减少所致。

投资收益 16,504,458.46 6,709,128.96 146.00% 主要系本期确认诸暨市南门市场有限公司股权处置收益 816 万元所致。

营业外收入 17,395,341.33 4,558,944.15 281.57% 主要系海茂公司本期增加土地处置收益 1,221 万元所致。

营业外支出 1,563,346.20 7,596,507.50 -79.42% 主要系非流动资产处置损失减少 283 万元，罚款支出减少 85 万元，以及其他支出减少 166 万元等原因综合影响所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
- 2、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
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赵林中
浙江富润股份有限公司
2010 年 3 月 27 日