

浙江富润股份有限公司

600070

2011 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 1,473,700,067.39 | 1,473,204,904.60 | 0.03 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 505,527,235.47 | 474,326,146.26 | 6.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.59 | 3.37 | 6.53 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,236,097.71 | | -281.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | | -281.82 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,337,895.25 | 31,201,089.21 | -48.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.22 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.20 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.22 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.67 | 6.37 | 减少 3.19 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.33 | 5.88 | 增加 2.68 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -607,775.54 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,815,344.00 |

| | |
|---|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,666,870.03 |
| 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 | 329,264.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,909.62 |
| 所得税影响额 | -518,631.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,343,423.31 |
| 合计 | 2,398,558.47 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 22,017 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 富润控股集团有限公司 | 36,074,160 | 人民币普通股 |
| 陈典从 | 1,832,291 | 人民币普通股 |
| 罗志宏 | 1,614,823 | 人民币普通股 |
| 诸暨电力实业总公司 | 1,473,242 | 人民币普通股 |
| 杜景葱 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 杭州青春工贸有限公司 | 858,800 | 人民币普通股 |
| 柳毅 | 853,800 | 人民币普通股 |
| 郑日桂 | 555,048 | 人民币普通股 |
| 董仲芬 | 462,000 | 人民币普通股 |
| 李统强 | 457,889 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 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 | 324,564.08 | 518,025.83 | -37.35 | 主要是纺织公司的远期结售汇合约未交割金额减少而确认的交易性金融资产减少所致。 |
| 应收账款 | 51,112,678.46 | 38,596,939.23 | 32.43 | 主要是富润印染公司应收款增加所致。 |
| 其他应收款 | 73,487,891.00 | 141,528,326.22 | -48.08 | 主要系期末各公司收回对外拆借款合计 4000 万元及收到 31 省道处置补偿款 3293.82 万元所致。 |
| 预付款项 | 169,737,108.67 | 116,954,801.54 | 45.13 | 主要系预付城东地块土地出让金 6,850 万元所致。 |
| 其他流动资产 | 31,470.00 | 126,690.65 | -75.16 | 主要是房租费摊销所致。 |
| 在建工程 | 4,670,489.36 | 1,552,978.12 | 200.74 | 主要是富润纺织公司城西纺科基地项目支出增加所致。 |
| 应付票据 | 33,892,526.20 | 54,749,206.19 | -38.09 | 主要系本期票据到期兑付所致。 |
| 应交税费 | 15,810,251.61 | 28,815,338.37 | -45.13 | 主要系本期缴纳了上年度税款所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|--|
| 应付利息 | 969,730.77 | 2,343,231.98 | -58.62 | 主要系公司发行 1 个亿短期融资券到期还本付息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,000,000.00 | -100.00 | 主是系归还了银行借款所致。 |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 | -100.00 | 主要系公司发行的短期融资券到期还本所致。 |
| 专项应付款 | 8,900,000.00 | | | 主要系富源再生资源公司收到政府专项拨款所致。 |
| 利润表项目 | 本期数(1-9月) | 上年同期数(1-9月) | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 2,956,630.15 | 759,481.84 | 289.30 | 主要是本期缴纳的城建税、教育费附加增加所致。 |
| 资产减值损失 | -2,329,825.27 | 7,250,960.72 | -132.13 | 主要系本期其他应收款减少所提坏账准备冲回所致。 |
| 投资收益 | 17,320,787.28 | 27,774,980.40 | -37.64 | 主要系上年同期确认了处置子公司诸东公路公司股权收益。 |
| 营业外收入 | 1,859,543.82 | 2,896,439.91 | -35.80 | 主要系政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 1,417,241.44 | 4,613,750.30 | -69.28 | 主要系处置非流动资产损失减少所致。 |
| 所得税 | 8,638,811.66 | 5,111,372.89 | 69.01 | 主要是本期利润总额增加所致。 |
| 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 | -28,236,097.71 | 15,570,429.35 | -281.34 | 主要原因是公司预付了富润屋城东项目土地款 6850 万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,784,142.81 | -87,620,365.53 | 不适用 | 主要系公司本期收到处置 31 省道补偿款 3293.82 万元及收回对外拆借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,645,559.91 | 61,577,954.98 | -204.98 | 主要系公司发行的短期融资券到期还本付息所致。 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、大股东改制事项

2010 年 7 月 27 日,根据《诸暨市人民政府办公室关于富润控股集团有限公司改制的意见》(诸政办发〔2010〕138 号),决定启动公司第一大股东富润控股集团有限公司国有企业改制工作,由市政府成立富润控股集团有限公司改制工作指导小组,具体组织和实施改制工作,以 2010 年 6 月 30 日为资产评估基准日,对富润控股集团有限公司开展清产核资和资产评估工作。2011 年 3 月 24 日,根据《诸暨市人民政府关于富润控股集团有限公司改制方案的批复》(诸政发〔2011〕26 号),原则同意富润控股集团有限公司改制方案,改制范围包括富润控股集团有限公司所持本公司 25.64%的股权,诸暨市人民政府将以公开竞价方式出让所持有的富润控股集团有限公司 81%的国有股权。经 2011 年 3 月 25 日至 2011 年 5 月 4 日的公开挂牌,只有浙江诸暨惠风投资有限公司(以下简称“惠风公司”)一家报名,根据《竞价规则》的规定,惠风公司成为受让方,以底价 52852.38 万元受让。2011 年 5 月 17 日,出让方与受让方签订了《转让合同》。2011 年 5 月 19 日,公司披露权益变动的提示性公告。由于惠风公司的主要出资人为公司的董事、监事和高级管理人员,其通过股权受让成为公司实际控制人的行为构成管理层收购。按照《上市公司收购管理办法》第十七条规定,惠风公司就收购事项编制了《详式权益变动报告书》,并聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出具了核查意见。2011 年 6 月 8 日、6 月 24 日,公司分别召开第六届董事会第四次会议和 2011 年第三次临时股东大会,审议通过因大股东改制引致管理层收购的议案。公司董事会聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具了专业意见。

2011 年 7 月 1 日，浙江省人民政府印发浙政函[2011]253 号《浙江省人民政府关于富润控股集团有限公司所持上市公司股份间接转让的批复》，同意富润集团整体改制，并由惠风公司受让其 81% 的国有股权；同意富润集团所持有的公司 3607.416 万股股份间接转让，诸暨市人民政府不再间接拥有公司的控股权。目前，该事项已报国务院国有资产监督管理委员会审批。

截至 2011 年 10 月 27 日，富润控股集团有限公司改制工作尚在进行中。

2、公司绢纺厂区厂房建筑将实施整体搬迁事项

接诸暨市旧城改造办、诸暨市土地储备中心通知，为加快市南区域调理改造，根据城市规划，决定对公司在绢纺厂区的厂房建筑实施整体搬迁，具体补偿协议待调查评估后另行签订。上述搬迁范围涉及公司约 58000 平方米厂房建筑，截止 2011 年 6 月 30 日的帐面净值为 985 万元，公司在该厂区的子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江诸暨富润丝绸织造有限公司已于 2010 年度实施了停产转型。

截至 2011 年 10 月 27 日，具体补偿协议尚未签订。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司于 2011 年 6 月 15 日收到公司大股东富润控股集团有限公司及其收购人浙江诸暨惠风投资有限公司致诸暨市人民政府的承诺书，富润控股集团有限公司及浙江诸暨惠风投资有限公司分别承诺，在《富润控股集团有限公司 81% 国有股权转让合同》生效之日起 36 个月内，不减持所持本公司股票。该承诺事项目前还在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司执行的现金分红政策为“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。鉴于当前货币政策从紧，报告期内公司未进行利润分配和资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和项目建设。

浙江富润股份有限公司
法定代表人:赵林中
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 300,497,037.56 | 331,871,929.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 324,564.08 | 518,025.83 |
| 应收票据 | 54,733,476.91 | 41,275,573.68 |
| 应收账款 | 51,112,678.46 | 38,596,939.23 |
| 预付款项 | 169,737,108.67 | 116,954,801.54 |
| 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 | 73,487,891.00 | 141,528,326.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 117,053,665.11 | 111,400,704.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,470.00 | 126,690.65 |
| 流动资产合计 | 766,977,891.79 | 782,272,990.80 |
| 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 | 231,520,266.47 | 208,913,179.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 412,546,662.73 | 421,293,730.25 |
| 在建工程 | 4,670,489.36 | 1,552,978.12 |
| 工程物资 | 11,984.14 | 11,984.14 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 55,931,869.64 | 56,802,373.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 846,616.21 | 896,390.71 |
| 递延所得税资产 | 1,194,287.05 | 1,461,277.11 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 706,722,175.60 | 690,931,913.80 |
| 资产总计 | 1,473,700,067.39 | 1,473,204,904.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 479,300,000.00 | 380,200,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 33,892,526.20 | 54,749,206.19 |
| 应付账款 | 56,629,710.04 | 45,149,655.02 |
| 预收款项 | 30,421,644.01 | 40,303,644.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,719,982.04 | 43,263,963.81 |
| 应交税费 | 15,810,251.61 | 28,815,338.37 |
| 应付利息 | 969,730.77 | 2,343,231.98 |
| 应付股利 | 1,393,275.40 | 1,393,275.40 |
| 其他应付款 | 83,624,884.97 | 82,957,635.51 |
| 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 | | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 734,762,005.04 | 787,175,950.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 8,900,000.00 | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 14,128,802.71 | 14,328,802.71 |
| 非流动负债合计 | 43,728,802.71 | 35,028,802.71 |
| 负债合计 | 778,490,807.75 | 822,204,753.28 |
| 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 | 193,261,675.26 | 193,261,675.26 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,887,421.28 | 39,887,421.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 131,702,378.93 | 100,501,289.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 505,527,235.47 | 474,326,146.26 |
| 少数股东权益 | 189,682,024.17 | 176,674,005.06 |
| 所有者权益合计 | 695,209,259.64 | 651,000,151.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,473,700,067.39 | 1,473,204,904.60 |

公司法定代表人：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

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 120,345,103.55 | 151,020,693.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 65,979.75 | 65,979.75 |
| 预付款项 | 68,536,205.93 | 68,555,850.37 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 97,014,795.58 | 168,703,212.95 |
| 存货 | 27,848.61 | 37,184.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 295,989,933.42 | 388,682,920.90 |
| 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 | 319,851,944.38 | 297,244,857.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,055,283.24 | 23,186,506.73 |
| 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 | 13,047.50 | 13,421.00 |
| 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 | 341,920,275.12 | 320,444,785.50 |
| 资产总计 | 637,910,208.54 | 709,127,706.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,101,040.36 | 1,098,048.91 |
| 预收款项 | 598,544.40 | 332,894.40 |
| 应付职工薪酬 | 6,421,780.45 | 6,504,005.31 |
| 应交税费 | 9,074,914.68 | 20,220,702.78 |
| 应付利息 | 219,298.60 | 1,808,972.50 |
| 应付股利 | 1,393,275.40 | 1,393,275.40 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 33,090,814.71 | 29,352,567.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 161,899,668.60 | 260,710,467.08 |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 161,899,668.60 | 260,710,467.08 |
| 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 | 39,887,421.28 | 39,887,421.28 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 105,479,608.30 | 77,886,307.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 476,010,539.94 | 448,417,239.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 637,910,208.54 | 709,127,706.40 |

公司法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

4.2

合并利润表

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 263,136,554.36 | 283,120,318.68 | 814,982,212.23 | 758,416,403.75 |
| 其中：营业收入 | 263,136,554.36 | 283,120,318.68 | 814,982,212.23 | 758,416,403.75 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 247,663,019.98 | 278,501,862.80 | 764,634,207.32 | 723,581,915.33 |
| 其中：营业成本 | 231,394,413.57 | 250,659,684.98 | 709,822,822.76 | 657,526,616.84 |
| 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 | | | | |
| 加 营业税金及附加 | 1,136,017.95 | 355,168.90 | 2,956,630.15 | 759,481.84 |
| 销售费用 | 2,632,652.44 | 2,381,931.86 | 7,466,682.93 | 6,428,238.76 |
| 管理费用 | 9,390,428.47 | 14,347,655.81 | 27,921,984.99 | 34,899,982.00 |
| 财务费用 | 4,975,911.37 | 4,734,040.01 | 18,795,911.76 | 16,716,635.17 |
| 资产减值损失 | -1,866,403.82 | 6,023,381.24 | -2,329,825.27 | 7,250,960.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 45,640.78 | 815,354.43 | 65,564.12 | -632,853.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,243,613.61 | 25,251,549.44 | 17,320,787.28 | 27,774,980.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,762,788.77 | 30,685,359.75 | 67,734,356.31 | 61,976,615.05 |
| 加：营业外收入 | 1,520,346.82 | 1,085,163.47 | 1,859,543.82 | 2,896,439.91 |
| 减：营业外支出 | 263,413.87 | 1,917,377.79 | 1,417,241.44 | 4,613,750.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,019,721.72 | 29,853,145.43 | 68,176,658.69 | 60,259,304.66 |
| 减：所得税费用 | 2,540,537.48 | 1,404,697.57 | 8,638,811.66 | 5,111,372.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,479,184.24 | 28,448,447.86 | 59,537,847.03 | 55,147,931.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,337,895.25 | 25,653,634.54 | 31,201,089.21 | 35,479,393.11 |
| 少数股东损益 | 8,141,288.99 | 2,794,813.32 | 28,336,757.82 | 19,668,538.66 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 21,479,184.24 | 28,448,447.86 | 59,537,847.03 | 55,147,931.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,337,895.25 | 25,653,634.54 | 31,201,089.21 | 35,479,393.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,141,288.99 | 2,794,813.32 | 28,336,757.82 | 19,668,538.66 |

公司法定代表人：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

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|--------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 15,914.53 | 7,500.00 | 76,033.99 | 2,023,125.00 |
| 减：营业成本 | 9,335.60 | | 9,335.60 | 469,717.50 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 4,655.63 | 133.12 | 17,275.83 | 48,918.76 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 29,688.44 | 962,586.84 | 697,986.05 | 2,159,042.13 |
| 财务费用 | 796,498.69 | -16,156.23 | 3,700,980.28 | 720,094.01 |
| 资产减值损失 | -3,628,563.63 | 2,018,838.75 | -3,253,922.49 | 2,030,917.85 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,226,026.13 | 25,841,512.46 | 28,688,810.24 | 39,776,781.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,030,325.93 | 22,883,609.98 | 27,593,188.96 | 36,371,215.89 |
| 加：营业外收入 | 111.66 | | 111.66 | 387,977.32 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,030,437.59 | 22,883,609.98 | 27,593,300.62 | 36,759,193.21 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,030,437.59 | 22,883,609.98 | 27,593,300.62 | 36,759,193.21 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 10,030,437.59 | 22,883,609.98 | 27,593,300.62 | 36,759,193.21 |

公司法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 532,008,485.96 | 656,108,171.51 |
| 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 | 4,992,326.80 | 2,344,260.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,203,733.58 | 19,109,830.25 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 542,204,546.34 | 677,562,261.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,252,841.07 | 531,177,199.17 |
| 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 | 85,611,933.06 | 84,567,679.44 |
| 支付的各项税费 | 48,449,519.69 | 33,396,632.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,126,350.23 | 12,850,321.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 570,440,644.05 | 661,991,832.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,236,097.71 | 15,570,429.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,356,148.80 | 48,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,112,846.09 | 30,194,279.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,272,200.00 | 2,298,000.00 |
| 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 | 65,996,870.00 | 25,653,034.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,738,064.89 | 106,145,313.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,146,279.90 | 100,473,272.58 |
| 投资支付的现金 | 25,807,642.18 | 58,811,407.45 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 34,480,999.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,953,922.08 | 193,765,679.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,784,142.81 | -87,620,365.53 |
| 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 | 3,675,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 396,800,000.00 | 537,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,363,139.50 | 46,318,480.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,000,639.50 | 587,593,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,500,000.00 | 444,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,952,117.81 | 60,461,552.30 |
| 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 | 55,194,081.60 | 21,553,972.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 505,646,199.41 | 526,015,525.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,645,559.91 | 61,577,954.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151,412.57 | -105,462.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,248,927.38 | -10,577,443.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 273,253,438.74 | 254,181,706.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,004,511.36 | 243,604,262.59 |

公司法定代表人：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

2011 年 1—9 月

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 6,920.00 | 3,670,948.84 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,218,278.36 | 11,459,212.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,225,198.36 | 15,130,161.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 55,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 913,361.16 | 968,857.39 |
| 支付的各项税费 | 11,171,992.13 | 411,717.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,754,586.30 | 1,979,335.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,839,939.59 | 3,415,710.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,614,741.23 | 11,714,450.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 48,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,081,723.63 | 40,965,049.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,938,200.00 | |
| 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 | 99,690,194.32 | 17,732,974.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,710,117.95 | 106,698,023.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 68,500,000.00 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,000,000.00 | 138,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,710,117.95 | -31,801,976.47 |
| 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 | 70,000,000.00 | 189,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 189,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,770,966.79 | 26,883,674.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,770,966.79 | 156,883,674.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,770,966.79 | 32,716,325.61 |
| 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 | -30,675,590.07 | 12,628,799.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,020,693.62 | 129,511,396.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,345,103.55 | 142,140,196.33 |

公司法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚