

浙江富润股份有限公司

600070

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告	15
八、 备查文件目录	96

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	卢伯军	王惠芳
联系地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
电话	0575-87015763	0575-87015296
传真	0575-87026018	0575-87026018
电子信箱	nicklbj@163.com	whf65@126.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
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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	1,574,275,409.84	1,473,204,904.60	6.86
所有者权益(或股东权益)	492,189,340.22	474,326,146.26	3.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.499	3.372	3.77
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	44,971,567.54	31,291,255.30	43.72

利润总额	44,156,936.97	30,406,159.23	45.22
归属于上市公司股东的净利润	17,863,193.96	9,825,758.57	81.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,155,959.41	9,975,983.00	71.97
基本每股收益(元)	0.13	0.07	85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.07	71.43
稀释每股收益(元)	0.13	0.07	85.71
加权平均净资产收益率(%)	3.70	2.21	增加 1.49 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-55,365,631.06	16,783,193.32	-429.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3936	0.1193	-429.92

2、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	-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）	314,227.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,266,870.03
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	266,036.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,419.76
所得税影响额	-35,341.30
少数股东权益影响额（税后）	-521,202.13
合计	707,234.55

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）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					21,582 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
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	3.77	5,300,000			未知
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	1.20	1,685,913			未知
诸暨电力实业总公司	境内非国有法人	1.05	1,473,242			未知
杜景葱	境内自然人	1.00	1,400,000			未知
杭州青春工贸有限公司	境内非国有法人	0.61	858,800			未知
汪少英	境内自然人	0.57	798,955			未知
郑日桂	境内自然人	0.39	555,048			未知
林世雄	境内自然人	0.32	454,400			未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.30	418,500			未知
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			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,300,000		人民币普通股			
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,685,913		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			
汪少英	798,955		人民币普通股			

郑日桂	555,048	人民币普通股
林世雄	454,400	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	418,500	人民币普通股

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 4 月 21 日召开公司 2010 年度股东大会，经累积投票，选举赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、卢伯军、陈建设、章凤仙、童宏怀为公司第六届董事会董事，其中陈建设、章凤仙、童宏怀为独立董事；选举郭晓映、骆丹君、蔡育清、徐航芳、王燕为公司第六届监事会股东代表监事，职工代表选举高静、赏冠军为职工监事。

2011 年 4 月 21 日召开公司第六届董事会第一次会议，选举赵林中为公司董事长，傅国柱、陈黎伟为公司副董事长；聘任傅国柱为公司总经理，卢伯军为公司董事会秘书，王坚为财务负责人、财务总监，应叶华、何四新、何平、胡佩伦为副总经理，王惠芳为证券事务代表。同日，召开第六届监事会第一次会议，选举郭晓映为公司监事会主席，骆丹君为公司监事会副主席。

2011 年 6 月 8 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司董事会成员构成以及相应修改公司〈章程〉部分条款的议案》，将董事会成员调整为 6 人，其中独立董事 3 人。本次调整以后，傅国柱、王坚、赵育不再担任公司董事，傅国柱不再担任公司副董事长。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

(A)、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年是“十二五”规划的开局之年，而一到六月份我国的经济运行极不平稳。企业特别是实业企业遭遇“钱荒”、“电荒”、“用工荒”和“高成本”、“高税负”的“三荒两高”困扰。面对新情况新问题新机遇，公司贯彻落实“头要冷，心要热，劲要足，识事务，做该做能做且可以做好的事”的方针，继续保持稳健发展的态势。报告期内，公司营业收入 55,184.57 万元同比增 16.11%，归属于母公司所有者的净利润 1,786.32 万元，同比增 81.80%，每股收益 0.13 元，同比增 85.71%，主要原因是本期投资收益增加所致。扣除非经常性损益后本期归属于母公司所有者的净利润 1,715.60 万元，同比增 71.97%。

公司子公司浙江富润印染有限公司(以下简称富润印染)、浙江富润纺织有限公司(以下简称富润纺织)等企业持续增长的势头不减，实现“时间过半，任务过半”。公司投资参股的铜陵上峰水泥股份有限公司、杭州航民上峰水泥有限公司、诸暨市宏润小额贷款有限公司(以下简称宏润贷款)效益显著；富润纺织废旧军服回收利用项目列入纺织工业“十二五”发展规划和国家资源节约“十二五”发展规划；公司投资参股的诸暨长城国际影视网游动漫创意园 5

月 30 日奠基开工；富润纺织通过第二轮清洁生产审核、浙江富润海茂纺织布艺有限公司(以下简称富润海茂)通过首轮清洁生产审核，富润印染再次入选中国印染行业协会"十佳企业"，被认定为绍兴市第一批创新型企业。

面对依然复杂多变的经济形势，下半年公司将继续保持清醒和理性，分析好形势、把握好走势，做该做能做的事，做力所能及的事。一是做强做优实体经济，致力产业转型提升；二是高度重视节能减排，努力降低生产成本；三是积极推进项目建设，切实防范金融风险。

(B)、公司主要客户情况：公司前 5 名客户营业收入总额为 11,787.98 万元，占本期营业收入总额的比例为 21.36%。

(C)、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	5,663,137.67	518,025.83	993.22	主要系富润印染证券市场投资增加所致。
应收账款	59,978,706.29	38,596,939.23	55.40	主要系富润印染应收款增加所致。
预付款项	174,316,960.50	116,954,801.54	49.05	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	229,096.65	126,690.65	80.83	主要系待摊房租费增加所致。
在建工程	14,139,340.38	1,552,978.12	810.47	主要系富润纺织城西纺科基地项目及富润印染设备安装工程支出增加所致
应付票据	38,042,978.96	54,749,206.19	-30.51	主要系本期票据到期兑付增加所致。
应付账款	67,004,604.35	45,149,655.02	48.41	主要系本期材料采购增加所致。
预收款项	24,466,865.82	40,303,644.29	-39.29	主要系浙江明贺钢管有限公司(以下简称明贺钢管)预收货款减少所致。
应交税费	18,350,499.08	28,815,338.37	-36.32	主要系本期缴纳了上年度税款所致。
应付利息	4,355,876.10	2,343,231.98	85.89	主要系公司发行 1 个 亿短期融资券计提相关应付利息所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明

营业税金及附加	1,820,612.20	404,312.94	350.30	主要系本期缴纳的城建税、教育费附加增加所致
资产减值损失	-463,421.46	1,227,579.48	-137.75	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	10,077,173.67	2,523,430.96	299.34	主要系本期收到宏润贷款红利 260 万元、绍兴银行红利 360 万元，确认航民上峰水泥公司投资收益 392 万元影响所致。
营业外收入	339,197.00	1,811,276.44	-81.27	主要系政府补助减少所致。
营业外支出	1,153,827.57	2,696,372.51	-57.21	主要系处置非流动资产损失减少所致。
所得税	6,098,274.14	3,706,675.32	64.52	主要系本期利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	17,863,193.96	9,825,758.57	81.80	主要系本期投资收益增加所致。
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	-55,365,631.06	16,783,193.32	-429.89	主要系公司支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	2,399,754.86	-55,717,037.92		主要系公司本期收到处置 31 省道补偿款 3293.82 万元及收回对舟山华鹰远洋公司拆借款 2000 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,298,324.36	-33,063,676.87		主要系公司归还借款及分配股利减少所致。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	537,843,453.14	468,845,584.44	12.83	17.72	19.79	减少 1.51 个百分点
运输业				-100.00	-100.00	增加 65.27 个百分点
合计	537,843,453.14	468,845,584.44	12.83	17.24	18.85	减少 1.18 个百分点
分产品						
纺织品销售	168,525,655.01	149,242,818.67	11.44	24.57	25.21	减少 0.45 个百分点
纺织品加工	117,631,881.88	90,311,086.38	23.23	-1.91	2.16	减少 3.05 个百分点
车辆通行费收入				-100.00	-100.00	增加 65.27 个百分点
钢管销售及加工	251,685,916.25	229,291,679.39	8.90	24.79	24.76	增加 0.03 个百分点
合计	537,843,453.14	468,845,584.44	12.83	17.24	18.85	减少 1.18 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 143.72 万元。

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	463,090,225.79	12.75
外销	74,753,227.35	55.56
合计	537,843,453.14	17.24

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
诸暨市宏润小额贷款有限公司	办理小额贷款， 办理小企业发展、管理、财务 咨询业务	39,991,647.83	2,600,000.00	14.56

(三) 公司投资情况

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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的要求规范运作，通过建立健全内控制度，不断提升公司治理水平。

报告期内，为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司投资者接待和推广的行为和管理，促进公司与投资者之间的良性互动，制定了《投资者接待和推广制度》；为加强对子公司的管理，制定了《子公司管理制度》；为规范公司对董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定了《董事会秘书工作制度》；为把公司的环境信息系统、透明、真实地传达给公众，共同推进环境保护，建设生态文明，首次发布了年度环境报告。

报告期内，根据公司第一大股东富润控股集团有限公司的改制进度，公司及时、规范做好信息披露工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内未实施利润分配。

(三) 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。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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 证券投资 比例 (%)	报告期损 益 (元)
1		510180	180ETF	3,417,987.66	5,334,000	3,429,762.00		11,774.34
2		159901	深 100ETF	1,115,143.34	1,444,800	1,125,499.20		10,355.86
3			沪深 300 指数	824,353.20		824,353.20		
4	股票	002011	盾安环境	153,205.80	10,000	138,900.00		-14,305.80
5	股票	000926	福星股份	66,372.33	5,000	59,850.00		-3,218.33
6	股票	600795	国电电力	66,041.80	20,000	59,200.00		-1,400.00
7	股票	000652	泰达股份	4,710.00	600	4,668.00		0.00
8	股票	000959	首钢股份	892.00	200	884.00		0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	242,809.19
合计				5,648,706.13	/	5,643,116.40	100	246,015.26

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	35,000,000.00	40,000,000.00	10.00	35,000,000.00	2,600,000.00		长 期 股 权 投 资	出 资
合计	80,000,000.00	70,000,000.00	/	80,000,000.00	4,256,000.00		/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	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	1,242.00	2009年6月4日	2009年6月4日	2014年5月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	1,160.00	2010年1月10日	2010年1月10日	2014年11月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	2,175.00	2010年1月21日	2010年1月21日	2014年4月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	1,450.00	2010年2月1日	2010年2月1日	2015年1月31日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													7,545.00

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	1,150.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,047.00
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)	9,592.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	19.49
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,760.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,760.00

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	履行中

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函，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。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

1) 是否已启动：是

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
关于股东解除股权	《中国证券报》、《上海	2011 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn

质押和股权质押的公告	证券报》		
关于明确 31 省道诸暨段取消收费权补偿方案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
关于 31 省道诸暨段取消收费部分补偿款到账的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 12 日	www.sse.com.cn
2010 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东富润控股集团有限公司改制方案获诸暨市人民政府批准的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
股价异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年年度报告		2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
五届十二次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
五届二十二次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
关于 31 省道诸暨段取消收费第二笔补偿款到账的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东富润控股集团有限公司 81% 国有股权竞价出让报名情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东富	《中国证券报》、《上海	2011 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn

润控股集团有限公司 81% 国有股权转让竞价结果的公告	证券报》		
对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
关于第一大股东润控股集团有限公司 81% 国有股权转让中标结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
详式权益变动报告书	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 24 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
关于大股东及其收购人承诺 36 个月内不减持公司股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		345,045,610.39	331,871,929.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5,663,137.67	518,025.83
应收票据		39,583,432.20	41,275,573.68
应收账款		59,978,706.29	38,596,939.23
预付款项		174,316,960.50	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		100,677,950.23	141,528,326.22
买入返售金融资产			
存货		133,286,668.35	111,400,704.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		229,096.65	126,690.65
流动资产合计		858,781,562.28	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		231,544,240.34	208,913,179.86
投资性房地产			
固定资产		411,214,513.09	421,293,730.25
在建工程		14,139,340.38	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		56,184,135.35	56,802,373.61
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		863,207.71	896,390.71
递延所得税资产		1,536,426.55	1,461,277.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		715,493,847.56	690,931,913.80
资产总计		1,574,275,409.84	1,473,204,904.60
流动负债：			
短期借款		486,200,000.00	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		38,042,978.96	54,749,206.19
应付账款		67,004,604.35	45,149,655.02
预收款项		24,466,865.82	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		33,487,192.73	43,263,963.81
应交税费		18,350,499.08	28,815,338.37
应付利息		4,355,876.10	2,343,231.98
应付股利		1,393,275.40	1,393,275.40
其他应付款		84,215,239.29	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	8,000,000.00
其他流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计		865,516,531.73	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			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,328,802.71	14,328,802.71
非流动负债合计		35,028,802.71	35,028,802.71
负债合计		900,545,334.44	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		118,364,483.68	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		492,189,340.22	474,326,146.26
少数股东权益		181,540,735.18	176,674,005.06
所有者权益合计		673,730,075.40	651,000,151.32
负债和所有者权益 总计		1,574,275,409.84	1,473,204,904.60

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		141,595,728.95	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		165,957,504.69	168,703,212.95
存货		37,184.21	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		386,192,603.53	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		319,875,918.25	297,244,857.77
投资性房地产			
固定资产		22,430,782.07	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		342,319,747.82	320,444,785.50
资产总计		728,512,351.35	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		6,416,351.25	6,504,005.31
应交税费		10,750,973.10	20,220,702.78
应付利息		3,799,006.67	1,808,972.50
应付股利		1,393,275.40	1,393,275.40
其他应付款		28,473,057.82	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	100,000,000.00
流动负债合计		262,532,249.00	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		262,532,249.00	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		95,449,170.71	77,886,307.68
所有者权益(或股东权益) 合计		465,980,102.35	448,417,239.32
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		728,512,351.35	709,127,706.40

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
2011 年 1—6 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		551,845,657.87	475,296,085.07
其中：营业收入		551,845,657.87	475,296,085.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		516,971,187.34	445,080,052.53
其中：营业成本		478,428,409.19	406,866,931.86
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		1,820,612.20	404,312.94
销售费用		4,834,030.49	4,046,306.90
管理费用		18,531,556.52	20,552,326.19
财务费用		13,820,000.40	11,982,595.16
资产减值损失		-463,421.46	1,227,579.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		19,923.34	-1,448,208.20
投资收益（损失以“－”号填列）		10,077,173.67	2,523,430.96
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）		44,971,567.54	31,291,255.30
加：营业外收入		339,197.00	1,811,276.44
减：营业外支出		1,153,827.57	2,696,372.51
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,156,936.97	30,406,159.23
减：所得税费用		6,098,274.18	3,706,675.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,058,662.79	26,699,483.91
归属于母公司所有者的净利润		17,863,193.96	9,825,758.57
少数股东损益		20,195,468.83	16,873,725.34
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.07

(二) 稀释每股收益		0.13	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		38,058,662.79	26,699,483.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,863,193.96	9,825,758.57
归属于少数股东的综合收益总额		20,195,468.83	16,873,725.34

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
2011 年 1—6 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		60,119.46	2,015,625.00
减：营业成本			469,717.50
营业税金及附加		12,620.20	48,785.64
销售费用			
管理费用		668,297.61	1,196,455.29
财务费用		2,904,481.59	736,250.24
资产减值损失		374,641.14	12,079.10
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）		21,462,784.11	13,935,268.68
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）		17,562,863.03	13,487,605.91
加：营业外收入			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）		17,562,863.03	13,875,583.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,562,863.03	13,875,583.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.10
（二）稀释每股收益		0.12	0.10
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,562,863.03	13,875,583.23

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
2011 年 1—6 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		341,619,666.43	455,650,342.15
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		3,953,379.71	1,587,480.95
收到其他与经营活动有关的现金		2,984,074.71	16,119,629.67
经营活动现金流入小计		348,557,120.85	473,357,452.77
购买商品、接受劳务支付的现金		305,752,958.89	369,785,513.43
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		58,239,757.27	57,802,577.81
支付的各项税费		30,733,254.46	20,114,795.29
支付其他与经营活动有关的现金		9,196,781.29	8,871,372.92
经营活动现金流出小计		403,922,751.91	456,574,259.45
经营活动产生的现金流量净额		-55,365,631.06	16,783,193.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		531,795.60	
取得投资收益收到的现金		6,460,105.26	3,766,390.34
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	1,760,000.00
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		21,826,870.00	7,450,059.88
投资活动现金流入小计		62,090,970.86	12,976,450.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,708,866.00	25,120,795.55
投资支付的现金		29,982,350.00	43,572,692.59
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		59,691,216.00	68,693,488.14
投资活动产生的现金流量净额		2,399,754.86	-55,717,037.92
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	1,837,500.00
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		280,000,000.00	308,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		42,363,139.50	46,012,980.00
筹资活动现金流入小计		324,200,639.50	356,350,480.00
偿还债务支付的现金		217,000,000.00	274,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,648,233.54	54,917,738.78
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		39,254,081.60	59,996,418.09
筹资活动现金流出小计		282,902,315.14	389,414,156.87
筹资活动产生的现金流量净额		41,298,324.36	-33,063,676.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-81,957.75	-38,104.82
五、现金及现金等价物净增加额		-11,749,509.59	-72,035,626.29
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		261,503,929.15	182,146,079.78

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—6 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			2,000,088.27
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,281,727.43	9,591,472.61
经营活动现金流入小计		2,281,727.43	11,591,560.88
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		688,303.82	723,393.25
支付的各项税费		9,485,104.46	358,198.11
支付其他与经营活动有关的现金		1,266,923.12	1,789,735.34
经营活动现金流出小计		11,440,331.40	2,927,126.70
经营活动产生的现金流量净额		-9,158,603.97	8,664,434.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,831,723.63	14,730,719.53
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		21,063,010.63	6,030,000.00
投资活动现金流入小计		61,832,934.26	20,760,719.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		24,000,000.00	35,000,000.00
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	
投资活动现金流出小计		69,000,000.00	35,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,167,065.74	-14,239,280.47
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		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,099,294.96	26,510,941.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,099,294.96	36,510,941.89
筹资活动产生的现金流量净额		6,900,705.04	-26,510,941.89
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		-9,424,964.67	-32,085,788.18
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		141,595,728.95	97,425,608.47

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

2011年1—6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	193,261,675.26			39,887,421.28		100,501,289.72		176,674,005.06	651,000,151.32
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	193,261,675.26			39,887,421.28		100,501,289.72		176,674,005.06	651,000,151.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							17,863,193.96		4,866,730.12	22,729,924.08

（一）净利润						17,863,193.96		20,195,468.83	38,058,662.79
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						17,863,193.96		20,195,468.83	38,058,662.79
（三）所有者投入和减少资本								1,837,500.00	1,837,500.00
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									
（四）利润分配								-17,166,238.71	-17,166,238.71
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-17,166,238.71	-17,166,238.71
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	140,675,760.00	193,261,675.26			39,887,421.28		118,364,483.68		181,540,735.18	673,730,075.40

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	192,818,630.88			34,488,764.88		75,486,136.77		198,307,232.20	641,776,524.73
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	192,818,630.88			34,488,764.88		75,486,136.77		198,307,232.20	641,776,524.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		443,044.38			5,398,656.40		25,015,152.95		-21,633,227.14	9,223,626.59
（一）净利润							63,650,629.28		23,310,122.12	86,960,751.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							63,650,629.28		23,310,122.12	86,960,751.40

(三) 所有者投入和减少资本		443,044.38							-28,970,651.69	-28,527,607.31
1. 所有者投入资本									3,675,000.00	3,675,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		443,044.38							-32,645,651.69	-32,202,607.31
(四) 利润分配					5,398,656.40		-38,635,476.33		-15,972,697.57	-49,209,517.50
1. 提取盈余公积					5,398,656.40		-5,398,656.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,135,152.00		-15,972,697.57	-44,107,849.57
4. 其他							-5,101,667.93			-5,101,667.93
(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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	140,675,760.00	193,261,675.26			39,887,421.28		100,501,289.72		176,674,005.06	651,000,151.32

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			39,887,421.28		77,886,307.68	448,417,239.32
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	189,967,750.36			39,887,421.28		77,886,307.68	448,417,239.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,562,863.03	17,562,863.03
(一)净利润							17,562,863.03	17,562,863.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,562,863.03	17,562,863.03
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								

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								
（七）其他								
四、本期期末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			39,887,421.28		95,449,170.71	465,980,102.35

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			34,488,764.88		57,433,552.13	422,565,827.37
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	189,967,750.36			34,488,764.88		57,433,552.13	422,565,827.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,398,656.40		20,452,755.55	25,851,411.95
（一）净利润							53,986,563.95	53,986,563.95

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,986,563.95	53,986,563.95
(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					5,398,656.40		-33,533,808.40	-28,135,152.00
1. 提取盈余公积					5,398,656.40		-5,398,656.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,135,152.00	-28,135,152.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			39,887,421.28		77,886,307.68	448,417,239.32

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

(二) 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。

(三) 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：

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

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方法

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方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

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

6、合并财务报表的编制方法：

(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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

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) 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

3) 其他周转材料摊销方法

其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销

12、 长期股权投资：

(1) 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

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
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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50

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

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、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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%

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 2011 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 2011 年企业所得税按减半税率 12.5% 计缴。

(五) 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
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、生产、销售纺织原辅材料、机器器材	4,569		46.00	51.00	是	9,404.83		

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	1,421.58	68.21
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	3,505.26	
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	-135.82	1,587.97
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、服装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	271.49	294.10
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）	1,024		65.00	65.00	是	478.45	256.55
诸暨富润屋城东置业有限公司	全资子公司	浙江省诸暨市	房地产业	3,000	房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；市政工程施工；经销：建材（不含木材）	3,000		100.00	100.00	是		
浙江富润贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省诸暨市	商业	500	纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务	500		100.00	100.00	是		

(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	3,208.28		

2、合并范围发生变更的说明

(六) 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:	/	/	117,969.99	/	/	58,629.78
人民币	/	/	117,969.99	/	/	58,629.78
银行存款:	/	/	255,692,493.01	/	/	299,627,512.63
人民币	/	/	253,448,240.13	/	/	297,990,906.83
美元	337,549.14	6.5434	2,208,722.85	244,592.32	6.6227	1,619,861.56
欧元	3,854.43	9.2180	35,530.03	1,901.35	8.8065	16,744.24
其他货币资金:	/	/	89,235,147.39	/	/	32,185,787.18
人民币	/	/	89,235,147.39	/	/	32,185,787.18
合计	/	/	345,045,610.39	/	/	331,871,929.59

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	83,302,978.96	28,682,624.94
远期结售汇保证金	238,702.28	1,664,945.50
信用证保证金		950,030.00
存出投资款	5,693,466.15	888,186.74
小计	89,235,147.39	32,185,787.18

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	5,643,116.40	206,652.00
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		
4.衍生金融资产	20,021.27	311,373.83
5.套期工具		
6.其他		
合计	5,663,137.67	518,025.83

根据公司子公司浙江富润纺织有限公司与相关银行签订的《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，约定公司在一定期间内以固定汇率卖出或买入外汇。截至 2011 年 6 月 30 日，尚有金额为 2,580,800.00 美元的远期售汇合约尚未交割而确认交易性金融资产 20,021.27 元。

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	39,583,432.20	41,275,573.68
合计	39,583,432.20	41,275,573.68

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	63,440,244.46	99.52	3,461,538.17	5.46	40,988,064.16	99.26	2,391,124.93	5.83
组合小计	63,440,244.46	99.52	3,461,538.17	5.46	40,988,064.16	99.26	2,391,124.93	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	304,457.43	0.48	304,457.43	100.00	304,457.43	0.74	304,457.43	100.00
合计	63,744,701.89	/	3,765,995.60	/	41,292,521.59	/	2,695,582.36	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	62,844,289.91	98.59	3,142,214.50	40,205,999.84	98.09	2,010,300.01
1 年以内小计	62,844,289.91	98.59	3,142,214.50	40,205,999.84	98.09	2,010,300.01
1 至 2 年	31,445.68	0.05	3,144.56	74,587.89	0.18	7,458.79
2 至 3 年	207,919.70	0.33	41,583.94	207,919.70	0.51	41,583.94
3 至 4 年	331,147.85	0.52	315,133.60	169,657.98	0.41	67,863.19
5 年以上	329,898.75	0.51	263,919.00	329,898.75	0.81	263,919.00
合计	63,744,701.89	100.00	3,765,995.60	40,988,064.16	100.00	2,391,124.93

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州恒宇服装有限公司	304,457.43	304,457.43	100.00	预计难以收回
合计	304,457.43	304,457.43	/	/

(2) 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。

(3) 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 (%)
土耳其赛塔纺织工业有限公司	非关联方	7,762,646.33	1 年以内	12.18
诸暨市润祺服饰有限公司	非关联方	6,157,438.09	1 年以内	9.66
杭州盛泽服饰有限公司	非关联方	2,691,523.25	1 年以内	4.22
苏州安润纺织有限公司	非关联方	2,630,654.95	1 年以内	4.13
东方国际商业(集团)公司	非关联方	1,717,495.00	1 年以内	2.69
合计	/	20,959,757.62	/	32.88

(4) 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 (%)
诸暨富润永秤针织有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	286,024.52	0.45
诸暨富润服饰有限公司	本公司联营企业	1,392,723.87	2.19
诸暨富润供水有限公司	公司高管参股的公司	102,946.78	0.16
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	27,415.56	0.04
诸暨富润宠物用品有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	20,105.25	0.03
合计	/	1,829,215.98	2.87

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	106,889,729.55	100.00	6,211,779.32	5.81	149,581,499.55	100.00	8,053,173.33	5.38
组合小计	106,889,729.55	100.00	6,211,779.32	5.81	149,581,499.55	100.00	8,053,173.33	5.38
合计	106,889,729.55	/	6,211,779.32	/	149,581,499.55	/	8,053,173.33	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	89,918,750.25	84.12	4,495,937.51	138,601,446.25	92.66	6,930,072.32
1 年以内小计	89,918,750.25	84.12	4,495,937.51	138,601,446.25	92.66	6,930,072.32
1 至 2 年	16,905,640.50	15.82	1,690,564.05	10,905,640.50	7.29	1,090,564.05
2 至 3 年	44,988.80	0.04	8,997.76	44,988.80	0.03	8,997.76

5 年以上	20,350.00	0.02	16,280.00	29,424.00	0.02	23,539.20
合计	106,889,729.55	100.00	6,211,779.32	149,581,499.55	100.00	8,053,173.33

(2) 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

(3) 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(%)
诸暨市交通局	非关联方	37,260,800.00	1 年以内	34.86
浙江袜业有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	18.70
诸暨市达科斯园林建设有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	9.36
诸暨市新城金鹰房地产开发有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	9.36
浙江诸暨热电发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	9.36
合计	/	87,260,800.00	/	81.64

(4) 应收关联方款项

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(%)
诸暨富润服饰有限公司	本公司联营企业	19,023.52	0.02
合计	/	19,023.52	0.02

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	167,302,186.94	95.98	109,792,608.54	93.88
1 至 2 年	5,299,905.00	3.04	5,427,680.00	4.64
2 至 3 年	1,673,662.63	0.96	1,673,662.63	1.43
3 年以上	41,205.93	0.02	60,850.37	0.05
合计	174,316,960.50	100.00	116,954,801.54	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
诸暨市土地出让金财政专户	非关联方	137,000,000.00	1 年以内	预付土地款,未正式结算
富润控股集团有限公司	关联方	4,949,325.00	1-2 年	预付购楼款,未正式结算
张家港市金盟织染有限公司	非关联方	4,486,391.70	1 年以内	预付采购款,未正式结算
南通宝钢钢铁有限公司	非关联方	5,331,022.37	1 年以内	预付采购款,未正式结算
上海一毛条纺织有限公司	非关联方	2,851,381.46	1 年以内	预付采购款,未正式结算
合计	/	154,618,120.53	/	/

(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		4,949,325.00	
合计	4,949,325.00		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	51,102,096.22	307,559.31	50,794,536.91	48,847,726.08	118,612.70	48,729,113.38
在产品	23,319,885.24		23,319,885.24	23,180,052.30		23,180,052.30
库存商品	54,422,863.90	3,632,931.42	50,789,932.48	39,164,637.55	4,349,389.76	34,815,247.79
委托加工物资	7,031,824.20		7,031,824.20	2,983,672.66		2,983,672.66
其他周转材料	1,350,489.52		1,350,489.52	1,692,617.93		1,692,617.93
合计	137,227,159.08	3,940,490.73	133,286,668.35	115,868,706.52	4,468,002.46	111,400,704.06

(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	118,612.70	307,559.31		118,612.70	307,559.31
库存商品	4,349,389.76			716,458.34	3,632,931.42
合计	4,468,002.46	307,559.31		835,071.04	3,940,490.73

(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	8,750.00	95,386.65
待摊房租费	220,346.65	31,304.00
合计	229,096.65	126,690.65

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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							
诸暨富润置业有限公司	30	30	124,709,359.12	12,150,388.49	112,558,970.63	0.00	-542,402.60
诸暨富润服饰有限公司	34	34	30,385,522.88	24,075,978.01	6,309,544.87	12,222,989.47	-356,782.89
杭州航民上峰水泥有限公司	25	25	311,584,182.50	195,685,783.34	115,898,399.16	133,769,468.10	15,660,349.78

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	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
诸暨市南门市场有限公司	1,209,524.19	1,209,524.19		1,209,524.19		5	5
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		14.5	14.5
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	13,150,581.30	13,150,581.30		13,150,581.30		2.02	2.02
绍兴银行股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		2.9	2.9
诸暨市宏润小额贷款有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00		10	10
诸暨康达机械有限公司	6,042,000.00	6,042,000.00		6,042,000.00		15	15

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
诸暨市富润置业有限公司	24,000,000.00	33,905,949.97	-162,720.78	33,743,229.19		30	30
诸暨富润服饰有限公司	2,814,010.00	2,266,539.54	-121,306.18	2,145,233.36		34	34
杭州航民上峰水泥有限公司	25,000,000.00	24,466,248.15	3,915,087.44	28,381,335.59		25	25

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：	615,369,690.51	8,468,952.85		1,742,551.10	622,096,092.26
其中：房屋及建筑物	210,573,348.14	642,292.46			211,215,640.60
机器设备					
运输工具	6,532,543.06	180,511.57		497,136.48	6,215,918.15
通用设备	29,822,156.54	494,584.68		21,030.00	30,295,711.22
专用设备	368,441,642.77	7,151,564.14		1,224,384.62	374,368,822.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	189,501,643.03		17,506,712.47	701,093.56	206,307,261.94
其中：房屋及建筑物	45,901,812.14		3,441,840.25		49,343,652.39
机器设备					
运输工具	3,143,641.68		400,090.65	394,567.40	3,149,164.93
通用设备	9,690,974.28		1,406,236.47	2,013.90	11,095,196.85
专用设备	130,765,214.93		12,258,545.10	304,512.26	142,719,247.77
三、固定资产账面净值合计	425,868,047.48	/		/	415,788,830.32

其中：房屋及建筑物	164,671,536.00	/	/	161,871,988.21
机器设备		/	/	
运输工具	3,388,901.38	/	/	3,066,753.22
通用设备	20,131,182.26	/	/	19,200,514.37
专用设备	237,676,427.84	/	/	231,649,574.52
四、减值准备合计	4,574,317.23	/	/	4,574,317.23
其中：房屋及建筑物	87,233.58	/	/	87,233.58
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	54,371.59	/	/	54,371.59
专用设备	4,432,712.06	/	/	4,432,712.06
五、固定资产账面价值合计	421,293,730.25	/	/	411,214,513.09
其中：房屋及建筑物	164,584,302.42	/	/	161,784,754.63
机器设备		/	/	
运输工具	3,388,901.38	/	/	3,066,753.22
通用设备	20,076,810.67	/	/	19,146,142.78
专用设备	233,243,715.78	/	/	227,216,862.46

本期折旧额：17,506,712.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,046,242.20 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	4,697,316.54	2,462,604.15	287,496.98	1,947,215.41	

(3) 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	2,687,851.33

(4) 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
本公司毛纺厂区厂房	涉及拆迁，暂未办理	
本公司绢纺厂区厂房	审批手续尚未办理完毕	
本公司厂房	审批手续尚未办理完毕	
富润印染公司厂房、附属房	资料不全	

- 1) 期末，已有账面价值 174,873,865.64 元的固定资产用于担保。
 2) 期末房屋及建筑物中有账面原值为 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	14,139,340.38		14,139,340.38	1,552,978.12		1,552,978.12

(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)	237,069.16	6,806,459.66		其他来源	7,043,528.82
设备安装工程 (印染公司)	1,038,455.20	6,826,144.80	1,046,242.20	其他来源	6,818,357.80
厂房、办公楼 等(明贺钢管)	81,405.00			其他来源	81,405.00
土地平整及设备 安装等(富源)	196,048.76			其他来源	196,048.76
合计	1,552,978.12	13,632,604.46	1,046,242.20	/	14,139,340.38

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	11,984.14			11,984.14
合计	11,984.14			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	62,123,093.24			62,123,093.24
土地使用权	62,123,093.24			62,123,093.24
二、累计摊销合计	5,320,719.63	618,238.26		5,938,957.89
土地使用权	5,320,719.63	618,238.26		5,938,957.89
三、无形资产账面 净值合计	56,802,373.61		618,238.26	56,184,135.35

土地使用权	56,802,373.61		618,238.26	56,184,135.35
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	56,802,373.61		618,238.26	56,184,135.35
土地使用权	56,802,373.61		618,238.26	56,184,135.35

本期摊销额：618,238.26 元。

- 1) 期末，已有账面价值 54,364,103.24 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	170,833.27		25,000.02		145,833.25
租赁费	725,557.44		8,182.98		717,374.46
合计	896,390.71		33,183.00		863,207.71

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	914,801.73	839,652.29
递延收益	621,624.82	621,624.82
小计	1,536,426.55	1,461,277.11

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	5,365,225.35
递延收益	4,144,165.46
小计	9,509,390.81

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	10,748,755.69			770,980.77	9,977,774.92
二、存货跌价准备	4,468,002.46	307,559.31		835,071.04	3,940,490.73

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	4,574,317.23				4,574,317.23
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	19,791,075.38	307,559.31		1,606,051.81	18,492,582.88

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
抵押借款	142,500,000.00	122,500,000.00
保证借款	279,500,000.00	236,500,000.00
已贴现票据	64,200,000.00	21,200,000.00
合计	486,200,000.00	380,200,000.00

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	土地使用权	4,536,722.81	4,154,015.74	9,000,000.00	2011.11.02
		房屋建筑物	34,886,255.64	31,511,466.85		
		土地使用权	7,595,911.44	6,955,138.55	19,000,000.00	2012.3.20

	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	6,684,553.65	15,000,000.00	2011.11.30		
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	6,494,527.69	14,000,000.00	2012.6.11		
		土地使用权	4,563,453.49	4,104,896.55				
浙江富润印 染有限公司	浙江稠州商业 银行股份有限 公司杭州分行	房屋建筑物	19,574,329.03	16,319,397.75	20,000,000.00	2012.3.27		
		土地使用权	8,868,560.64	7,613,628.80				
	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	24,676,934.23			40,000,000.00	2011.12.20
		土地使用权	14,829,429.36	12,753,309.26				
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	房屋建筑物	21,833,391.02	20,250,998.21	15,500,000.00	2011.12.5		
		土地使用权	6,669,627.81	6,192,373.44	[注 2]			
	浙江德清农村 合作银行	专用设备	60,737,393.22	48,315,294.29	10,000,000.00		2012.6.19	
小计			229,237,968.88	196,026,535.00	142,500,000.00			

注 1: 浙江富润海茂纺织布艺有限公司向中国建设银行诸暨支行的借款同时由自然人何四新、赵一妹提供保证担保。

注 2: 浙江明贺钢管有限公司向中国工商银行德清支行借款中的 50 万同时由富润印染提供保证担保。

2) 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	2011.11.14
	浙江富润海茂纺织布艺有限公司	中国工商银行诸暨支行	5,000,000.00	2012.5.29
浙江菲达环保科技股份有限公司	浙江富润印染有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	20,000,000.00	2012.3.8
		中信银行股份有限公司钱江之行	20,000,000.00	2012.5.11
		华夏银行股份有限公司杭州分行	30,000,000.00	2012.6.15
浙江富润印染有限公司	浙江明贺钢管有限公司	中国工商银行德清支行	14,500,000.00	2011.9.5
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	浙江德清农村合作银行	20,000,000.00	2012.4.1
浙江富润印染有限公司/ 富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	中国银行德清支行	20,000,000.00	2012.5.2
		招行湖州支行	10,000,000.00	2012.4.26

浙江上峰建材有限公司	浙江富润纺织有限公司	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	10,000,000.00	2011.12.31
富润控股集团有限公司		中国民生银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00	2011.8.24
浙江上峰建材有限公司	浙江富润股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	20,000,000.00	2011.9.6
富润控股集团有限公司		中国民生银行股份有限公司杭州分行	40,000,000.00	2011.8.24
富润控股集团有限公司		深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行	50,000,000.00	2012.1.21
小计			279,500,000.00	

3) 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
浙江富润纺织有限公司	存入保证金 1000 万元	中国民生银行股份有限公司钱塘支行	10,000,000.00	2011.8.15
	存入保证金 1000 万元	招商银行股份有限公司杭州风起支行	10,000,000.00	2011.11.12
	存入保证金 426 万元	交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	14,200,000.00 [注 1]	2011.09.15
	存入保证金 1000 万元	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	10,000,000.00	2011.10.25
浙江富润印染有限公司	存入保证金 400 万元	兴业银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00 [注 2]	2011.9.15
	存入保证金 1000 万元	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00	2011.10.18
小计			64,200,000.00	

注 1：富润纺织在交通银行诸暨支行开立的应付票据同时由该公司以其自有房屋产权和土地使用权抵押担保。

注 2：富润印染在兴业银行股份有限公司杭州分行开立的应付票据同时由该公司以排污权作抵押担保。

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	38,042,978.96	54,749,206.19
合计	38,042,978.96	54,749,206.19

下一会计期间（下半年）将到期的金额 38,042,978.96 元。

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	中国工商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 300 万元,其余部分均由浙江上峰建材有限公司提供保证担保	10,000,000.00	2011.12.13
	交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	浙江富润纺织有限公司存入银行承兑汇票保证金 1,137,459.96 元	1,137,459.96	2011.3.25
	中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	浙江富润纺织有限公司存入银行承兑汇票保证金 403,469.00 元	403,469.00	2011.1.28
浙江富润印染有限公司	兴业银行股份有限公司杭州分行	浙江富润印染有限公司以 400 万元	10,000,000.00	2011.9.15
	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	浙江富润印染有限公司以 500 万元	5,000,000.00	2011.11.27

浙江明贺钢管有限公司	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以 3,002,050 元银行承兑汇票质押（期末到期 3,002,050.00 元，转为保证金）	3,002,050.00	2011.08.16
		浙江明贺钢管有限公司存入银行承兑汇票保证金 500 万元	5,000,000.00	2011.10.25
	中国银行德清支行营业部	浙江明贺钢管有限公司存入银行承兑汇票保证金 200 万元	2,000,000.00	2011.12.27
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存入银行承兑汇票保证金 150 万元	1,500,000.00	
合计			38,042,978.96	

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	55,414,108.20	39,079,384.58
应付长期资产购置或工程款	11,590,496.15	6,070,270.44
合计	67,004,604.35	45,149,655.02

(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	22,100.00	16,150.00
浙江诸暨一百购物中心有限公司		25,650.00
诸暨富润染整有限公司	167,637.95	50,080.83
诸暨富润供水有限公司	7,857.81	
诸暨富润永秤针织有限公司	39,647.48	
合计	237,243.24	91,880.83

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	24,466,865.82	40,303,644.29
合计	24,466,865.82	40,303,644.29

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江富润进出口有限公司	2,200.00	2,200.00
合计	2,200.00	2,200.00

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	7,287,169.18	37,467,900.10	39,401,879.01	5,353,190.27
二、职工福利费	10,882,200.37	3,773,098.44	9,945,274.02	4,710,024.79
三、社会保险费	171,787.39	4,829,259.44	4,895,167.01	105,879.82

其中：医疗保险费		1,182,480.03	1,182,480.03	
基本养老保险费	127,816.12	3,000,646.77	3,040,656.93	87,805.96
失业保险费	23,267.00	381,048.60	391,163.16	13,152.44
工伤保险费	14,075.86	155,833.80	168,111.66	1,798.00
生育保险费	6,628.41	109,250.24	112,755.23	3,123.42
其他				
四、住房公积金	22,064.00	614,790.00	607,944.00	28,910.00
五、辞退福利	22,332,419.72		1,761,189.66	20,571,230.06
六、其他	2,568,323.15	610,581.76	460,947.12	2,717,957.79
合计	43,263,963.81	47,295,629.74	57,072,400.82	33,487,192.73

工会经费和职工教育经费金额 2,717,957.79 元，因解除劳动关系给予补偿 20,571,230.06 元。

(1) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴 5,353,190.27 元，主要于 2011 年 7 月发放。

(2) 期末辞退福利余额构成

1) 2009 年 8 月公司热电厂实施关停。为妥善做好热电厂关停后职工的安置工作，公司对热电厂职工允许其待岗，并按预计需承担上述职工生活补贴、社会保险费等各项费用按有关规定折算计算的现值后保留期末余额 2,254,891.94 元。

2) 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司和浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司计提辞退福利，其期末余额分别为 2,542,553.76 元和 15,773,784.36 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	738,072.78	2,106,608.03
营业税	8,388.90	286,345.76
企业所得税	15,058,334.39	21,653,777.67
个人所得税	116,186.37	2,053,768.21
城市维护建设税	207,191.76	284,560.41
房产税	321,372.21	540,540.61
土地使用税	542,480.97	437,855.82
教育费附加	530,521.56	579,819.11
地方教育附加	49,959.13	50,388.78
印花税	19,762.21	28,838.39
水利建设专项资金	183,292.36	217,899.14
兵役服务费	150,587.23	150,587.23
其他	424,349.21	424,349.21
合计	18,350,499.08	28,815,338.37

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	33,120.00	45,920.00

企业债券利息	3,610,000.00	1,710,000.00
短期借款应付利息	712,756.10	587,311.98
合计	4,355,876.10	2,343,231.98

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	1,393,275.40	1,393,275.40	未来结算
合计	1,393,275.40	1,393,275.40	/

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	76,356,202.60	76,729,275.86
押金保证金	2,405,784.45	2,516,509.90
其他	5,453,252.24	3,711,849.75
合计	84,215,239.29	82,957,635.51

(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
诸暨市富润置业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
诸暨市富裕金属材料有限公司	8,724,323.99	8,515,717.16
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,454,054.05	1,419,286.23
浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
富润控股集团有限公司	127,456.00	73,656.00
合计	38,305,834.04	38,008,659.39

(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
诸暨市富润置业有限公司	1 年以内	7,131,760.92	按约借款， 未到偿还 期
	1-2 年	18,965,239.08	
	3 年以上	903,000.00	
	小计	27,000,000.00	
上海敏贺钢管有限公司	1 年以内	1,765,125.94	按约借款， 未到偿还期
	1-2 年	1,175,517.78	
	2-3 年	21,940,386.69	
	小计	24,881,030.41	

浙江富润印染有限公司 职工	1 年以内	185,000.00	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	137,000.00	
	2-3 年	1,505,000.00	
	3 年以上	6,912,000.00	
	小计	8,739,000.00	
诸暨市富裕金属材料有 限公司	1 年以内	616,076.58	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	403,411.11	
	2-3 年	7,704,836.30	
	小 计	8,724,323.99	
德清绿能热电有限公司	1 年以内	334,823.64	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	143,519.14	
	2-3 年	3,313,272.36	
	小 计	3,791,615.14	
浙江富润纺织有限公司 职工	3 年以上	1,989,000.00	按约借款, 未到偿还期
	小 计	1,989,000.00	
浙江诸暨地润商贸有限 公司	1 年以内	102,679.47	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	67,235.19	
	2-3 年	1,284,139.39	
	小 计	1,454,054.05	
合 计		76,579,023.59	

(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
诸暨市富润置业有限公司	27,000,000.00	暂借款
上海敏贺钢管有限公司	24,881,030.41	暂借款及利息
浙江富润印染有限公司职工	8,739,000.00	暂借款
诸暨市富裕金属材料有限公 司	8,724,323.99	暂借款及利息
小 计	69,344,354.40	

27、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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	期初数
					本币金额	本币金额
兴业银行股份有限公司杭州分行	2009 年 7 月 31 日	2011 年 7 月 30 日	人民币	5.76	8,000,000.00	8,000,000.00

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

29、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	20,700,000.00	20,700,000.00
合计	20,700,000.00	20,700,000.00

(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	期初数
					本币金额	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	20,700,000.00	20,700,000.00
合计	/	/	/	/	20,700,000.00	20,700,000.00

上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。

30、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	14,328,802.71	14,328,802.71
合计	14,328,802.71	14,328,802.71

31、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

32、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	9,490,366.84			9,490,366.84
合计	193,261,675.26			193,261,675.26

33、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	39,887,421.28			39,887,421.28
合计	39,887,421.28			39,887,421.28

34、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	100,501,289.72	/
调整后 年初未分配利润	100,501,289.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,863,193.96	/
期末未分配利润	118,364,483.68	/

35、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	537,843,453.14	458,759,607.43
其他业务收入	14,002,204.73	16,536,477.64
营业成本	478,428,409.19	406,866,931.86

(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
工业	537,843,453.14	468,845,584.44	456,885,062.43	391,384,767.72
车辆通行费			1,874,545.00	3,098,115.98
合计	537,843,453.14	468,845,584.44	458,759,607.43	394,482,883.70

(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
纺织品制造	168,525,655.01	149,242,818.67	135,281,689.16	119,194,014.70
纺织品加工	117,631,881.88	90,311,086.38	119,918,156.23	88,404,132.67
车辆通行费收入			1,874,545.00	3,098,115.98
钢管销售及加工	251,685,916.25	229,291,679.39	201,685,217.04	183,786,620.35
合计	537,843,453.14	468,845,584.44	458,759,607.43	394,482,883.70

(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
浙江地区	208,272,867.46	177,263,342.76	125,401,406.37	104,309,982.80
其他地区	329,570,585.68	291,582,241.68	333,358,201.06	290,172,900.90
合计	537,843,453.14	468,845,584.44	458,759,607.43	394,482,883.70

(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（%）
江阴市长江钢管有限公司	39,090,362.40	7.08
土耳其赛塔纺织工业有限公司	33,251,516.62	6.03
常熟市力多物资贸易有限公司	19,738,633.94	3.58
无锡市华友特钢有限公司	15,190,353.10	2.75
江苏曙光华阳钻具有限公司	10,608,892.20	1.92
合计	117,879,758.26	21.36

36、 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	82,493.70	32,444.94	应纳税营业额
城市维护建设税	951,524.86	964.69	应缴流转税税额
教育费附加	777,864.97	337,634.71	应缴流转税税额
房产税	8,728.67	33,268.60	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	1,820,612.20	404,312.94	/

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸及出口报关费	2,339,790.63	1,519,871.51
工资奖金及业务费	1,035,027.94	936,927.68
展览费、经营费及佣金	30,150.00	247,657.10
差旅费	555,820.45	459,378.74
其他	873,241.47	882,471.87
合计	4,834,030.49	4,046,306.90

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,790,121.59	7,718,668.00
办公费、租赁费	685,482.96	2,770,622.90
税费	1,217,625.31	1,120,386.91
业务招待费	1,078,461.90	1,202,301.23
咨询费及中介费	1,026,268.36	228,868.00
技术开发费	6,108,880.49	5,604,891.94
折旧和摊销	447,255.82	304,959.03
其他	1,177,460.09	1,601,628.18
合计	18,531,556.52	20,552,326.19

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,715,586.65	13,690,064.56
利息收入	-1,894,197.44	-2,165,890.63
汇兑损益	-233,791.11	263,993.43
其他	232,402.30	194,427.80
合计	13,820,000.40	11,982,595.16

40、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	19,923.34	-1,448,208.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	20,021.27	
合计	19,923.34	-1,448,208.20

41、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	6,200,000.00	2,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,631,060.48	-155,550.85
处置交易性金融资产取得的投资收益	246,113.19	278,981.81
合计	10,077,173.67	2,523,430.96

(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
绍兴银行股份有限公司	3,600,000.00	2,400,000.00	被投资单位分配股利增加
诸暨市宏润小额贷款有限公司	2,600,000.00		上期未分配股利
合计	6,200,000.00	2,400,000.00	/

(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	-162,720.78	-104,349.76	被投资单位实现利润减少
诸暨富润服饰有限公司	-121,306.18	-52,246.52	被投资单位实现利润减少
杭州航民上峰水泥有限公司	3,915,087.44	1,045.43	被投资单位实现利润增加
合计	3,631,060.48	-155,550.85	/

42、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	-770,980.77	1,227,579.48
二、存货跌价损失	307,559.31	
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	-463,421.46	1,227,579.48

43、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		5,194.17	
其中：固定资产处置利得		5,194.17	
政府补助	314,227.20	1,340,835.00	314,227.20
罚(赔)款收入	14,914.80	24,110.47	14,914.80
代扣个税手续费		37,977.32	
其他	10,055.00	403,159.48	10,055.00
合计	339,197.00	1,811,276.44	339,197.00

(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	213,400.00	790,000.00	
科技奖励	100,000.00	262,000.00	
税收返还	827.20	29,623.00	
其他		259,212.00	
合计	314,227.20	1,340,835.00	/

44、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	607,775.54	2,138,051.70	607,775.54
其中：固定资产处置损失	607,775.54	2,138,051.70	607,775.54
水利建设资金	545,501.99	469,674.14	
其他	550.04	88,646.67	550.04
合计	1,153,827.57	2,696,372.51	608,325.58

45、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	6,173,423.62	4,112,263.42

递延所得税调整	-75,149.44	-405,588.10
合计	6,098,274.18	3,706,675.32

46、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	2011 年度 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,863,193.96
非经常性损益	B	707,234.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,155,959.41
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	140,675,760.00
基本每股收益	M=A/L	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.12

(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。

47、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	981,500.73
收到与收益相关的政府补助及奖励款	213,400.00
收回暂借款、押金及保证金	628,866.44
收到其他及往来净额	1,160,307.54

合计	2,984,074.71
----	--------------

(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	2,757,161.38
运输费、包装及广告费等	2,805,544.59
个人借款净额、保证金等支出	1,325,333.14
咨询费、中介机构费、技术开发费等支出	1,700,330.68
其他	608,411.50
合计	9,196,781.29

(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
收到的企业资金拆借归还款	20,000,000.00
收到的企业资金拆借款利息	1,826,870.00
合计	21,826,870.00

(4) 支付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
支付的企业资金拆借款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(5) 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
收到融资性票据贴现净额	42,363,139.50
合计	42,363,139.50

(6) 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
支付融资性票据保证金	37,000,000.00
支付融资性票据贴现利息	2,254,081.60
合计	39,254,081.60

48、 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	38,058,662.79	26,699,483.91
加: 资产减值准备	-1,298,492.50	1,191,962.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,506,712.47	18,621,375.19
无形资产摊销	618,238.26	1,124,497.92
长期待摊费用摊销	33,183.00	33,183.00
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)	607,775.54	2,132,857.53
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)	-19,923.34	1,448,208.20
财务费用(收益以“-”号填列)	13,461,505.04	14,174,374.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,077,173.67	-2,523,430.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-75,149.44	-405,588.10
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)	-21,358,452.56	-20,851,220.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-65,063,935.95	-30,838,646.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,758,580.70	7,583,021.04
其他		-1,606,885.05
经营活动产生的现金流量净额	-55,365,631.06	16,783,193.32
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	261,503,929.15	182,146,079.78
减: 现金的期初余额	273,253,438.74	254,181,706.07
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	-11,749,509.59	-72,035,626.29

(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	261,503,929.15	273,253,438.74
其中: 库存现金	117,969.99	58,629.78
可随时用于支付的银行存款	255,692,493.01	272,306,622.22
可随时用于支付的其他货币资金	5,693,466.15	888,186.74
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	261,503,929.15	273,253,438.74

(3) 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为 345,045,610.39 元，其中银行承兑汇票保证金 83,302,978.96 元，远期结售汇交易保证金 238,702.28 元不属于现金等价物。

期初余额为 331,871,929.59 元，其中已质押的定期存款 25,721,138.05 元，由于采购合同纠纷被法院冻结的银行存款 1,599,752.36 元，银行承兑汇票保证金 28,682,624.94 元，远期结售汇交易保证金 1,664,945.50 元和信用证保证金 950,030.00 元不属于现金等价物。

(七) 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

司								
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
浙江富源再生资源有限公司	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
诸暨富润屋城东置业有限公司	有限责任公司	浙江省诸暨市	赵林中	房地产业	3,000	100.00	100.00	56444049-0
浙江富润贸易有限公司	有限责任公司	浙江省诸暨市	俞振中	商业	500	100.00	100.00	55618190-0
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

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
一、合营企业								
二、联营企业								
诸暨富润置业有限公司	有限责任公司	浙江诸暨	傅国柱	房地产业	8,000.00	30	30	75395595-2
诸暨富	外商投	浙江诸	翁卫东	制造业	827.65	34	34	76640835-X

润服饰有限公司	资企业	暨						
杭州航民上峰水泥有限公司	有限责任公司	浙江杭州	朱重庆	制造业	10,000.00	25	25	14355528-1

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
一、合营企业					
二、联营企业					
诸暨富润置业有限公司	12,470.935912	1,215.038849	11,255.897063	0.000000	-54.240260
诸暨富润服饰有限公司	3,038.552288	2,407.597801	630.954487	1,222.298947	-35.678289
杭州航民上峰水泥有限公司	31,158.418250	19,568.578334	11,589.839916	13,376.946810	1,566.034978

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
诸暨市富润汽车销售有限公司	其他	74702474-8
浙江省诸暨市美丽园房地产开发公司	母公司的控股子公司	72913653-5
浙江诸暨华泽纺织有限公司	其他	66917067-7
诸暨富润供水有限公司	其他	79762442-6
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
自然人应叶华	其他	
自然人何四新	其他	
自然人赵一妹	其他	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
浙江诸暨一百购物中心有限公司	原材料	市场价	47,325.00	0.01	23,030.77	0.01
诸暨富润机械弹簧有限公司	设备修理	市场价			81,940.18	0.02
诸暨富润供水有限公司	水、电	市场价	659.47	0.00	2,674.40	0.00
富润永秤针织有限公司	原材料、加工	市场价	45,711.87	0.01	100,827.40	0.02
诸暨富润染整有限公司	加工	市场价	147,244.15	0.03	229,328.00	0.06
诸暨富润化工助剂有限公司	原材料	市场价	39,230.77	0.01	46,563.00	0.01
合计			280,171.26	0.06	484,363.75	0.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
富润控股集团有限公司	纺织品销售	协议价	91,196.58	0.02	333,310.00	0.07
诸暨富润机械弹簧有限公司	电	市场价	28,239.70	0.01	27,495.65	0.01
诸暨富润供水有限公司	电	市场价	290,622.00	0.05	242,292.55	0.05
富润永秤针织有限公司	纺织品销售、加工、电	市场价	324,952.44	0.06	230,747.65	0.05
诸暨富润服饰有限公司	纺织品销售、加工、电、蒸汽等	市场价	702,150.92	0.13	1,170,277.65	0.25

合计			1,437,161.64	0.27	2,004,123.50	0.43
----	--	--	--------------	------	--------------	------

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	诸暨富润供水有限公司	厂房	2011年1月1日	2011年12月31日	按合同价	39,886.91
本公司	富润机械弹簧有限公司	厂房	2011年1月1日	2011年12月31日	按合同价	15,984.76
本公司	诸暨富润服饰有限公司	厂房	2011年1月1日	2011年12月31日	按合同价	184,800.49
合计						240,672.16

(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	40,000,000.00	2010年8月25日~2011年8月24日	否
富润控股集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2010年12月31日~2011年12月30日	否
富润控股集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2011年4月29日~2012年1月21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	浙江富润纺织有限公司	10,000,000.00	2010年9月26日~2011年8月24日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	12,000,000.00	2010年11月19日~2011年11月18日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	8,000,000.00	2011年1月4日~2011年11月10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	2011年2月1日~2012年1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	2011年5月3日~2012年5月2日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	5,000,000.00	2010年10月20日~2011年10月20日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	5,000,000.00	2011年4月27日~2012年4月26日	否
何四新、赵一妹	浙江富润海茂纺织布艺有限公司	14,000,000.00	2011年6月2日~2012年5月29日	否

合计		192,700,000.00	
----	--	----------------	--

1、上述浙江明贺钢管有限公司合计 3000 万元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。

2、1400 万元项借款同时由浙江富润海茂纺织布艺有限公司的房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保。

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诸暨富润服饰有限公司	1,392,723.87	69,636.19	1,303,010.14	65,150.51
应收账款	诸暨富润机械弹簧有限公司	27,415.56	1,370.78	10,303.26	515.16
应收账款	诸暨富润供水有限公司	102,946.78	5,147.34	81,292.58	4,064.63
应收账款	富润永桦针织有限公司	286,024.52	14,301.23	96,992.31	4,849.62
应收账款	诸暨富润宠物用品有限公司	20,105.25	1,005.26	9,020.35	451.02
预付账款	富润控股集团有限公司	4,949,325.00		4,949,325.00	
其他应收款	诸暨富润服饰有限公司	19,023.52	951.18	21,311.07	1,065.55

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江诸暨一百购物中心有限公司		25,650.00
应付账款	诸暨富润化工助剂有限公司	22,100.00	16,150.00
应付账款	诸暨富润染整有限公司	167,637.95	50,080.83
应付账款	诸暨富润供水有限公司	7,857.81	
应付账款	诸暨富润永桦针织有限公司	39,647.48	
预收账款	浙江富润进出口有限公司	2,200.00	2,200.00
其他应付款	富润控股集团有限公司	127,456.00	73,656.00
其他应付款	诸暨市富润置业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00

	司		
其他应付款	诸暨市富裕金属材料有限公司	8,724,323.99	8,515,717.16
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,454,054.05	1,419,286.23
其他应付款	浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

(一) 为其他单位提供债务担保

1. 为浙江菲达环保科技股份有限公司提供债务担保

经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准, 公司(包括合并报表范围内子公司)与浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保, 包括合并报表范围内子公司)签订担保总额不超过 10000 万元人民币的《互保协议》, 担保方式为等额连带责任担保, 担保期限自担保协议签订生效之日起二年。根据该《互保协议》, 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 2011 年 6 月 21 日至 2013 年 5 月 15 日签订的融资主合同。

2. 为怀宁上峰水泥有限公司提供债务担保

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司为参股公司铜陵上峰水泥股份有限公司的全资子公司怀宁上峰水泥有限公司向交通银行股份有限公司安庆分行申请 4,785 万元借款提供连带责任担保, 担保期限为 2010 年 1 月 9 日至 2016 年 1 月 9 日。

(二) 其他或有事项

除上述事项外, 截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(一) 远期结售汇合同

1. 根据子公司浙江富润纺织有限公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》, 截至 2011 年 6 月 30 日, 浙江富润纺织有限公司申请出售远期外汇交易中尚有金额为 2,290,800.00 美元的远期结售汇合约未交割, 具体情况如下:

币 别	金额	约定汇率	交割日期
美元 210000	141,000.00	6.5127	2011.03.30-2011.07.15
	200,000.00	6.5068	2011.04.22-2011.07.29
	27,600.00	6.4363	2011.06.01-2011-08.02
	170,000.00	6.5040	2011.03.30-2011.08.15
	95,000.00	6.4991	2011.03.30-2011.08.31
	107,200.00	6.4234	2011.06.01-2011.08.31

	80,000.00	6.4196	2011.06.01-2011.09.09
	125,000.00	6.4133	2011.06.01-2011.09.23
	55,000.00	6.4308	2011.09.01-2011.10.14
	345,000.00	6.4276	2011.09.01-2011.10.21
	160,000.00	6.4330	2011.07.20-2011.10.28
	465,000.00	6.3905	2011.08.02-2011.11.08
	170,000.00	6.3756	2011.08.02-2011.12.09
	90,000.00	6.4338	2011.07.04-2011.11.04
	60,000.00	6.4153	2011.07.04-2011.12.20
小 计	2,290,800.00		

2. 根据子公司浙江富润纺织有限公司与中国建设银行诸暨分行签订《远期结汇/售汇总协议书》，截至 2011 年 6 月 30 日，子公司浙江富润纺织有限公司申请出售远期外汇交易中尚有金额为 290,000.00 美元的远期结售汇合约未交割，具体情况如下：

币 别	金额	约定汇率	交割日期
美元	290,000.00	6.5266	2011.07.08-2011.08.08
小 计	290,000.00		

(十一)资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

一、 短期融资券到期兑付及拟继续发行

公司发行的总额为人民币 1 亿元的“浙江富润股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券”于 2011 年 7 月 23 日到期，公司已于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币 103,800,000 元。为优化负债结构，降低筹资成本，公司拟在 2011 年度继续通过中国银行间债券市场申请续发短期融资券 1 亿元，用以补充流动资金，置换银行贷款。该事项已经公司六届五次董事会审议通过，尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

(十二) 其他重要事项：

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动	206,652.00	-97.93			5,643,116.40

计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	311,373.83	20,021.21			20,021.27
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	518,025.83	19,923.28			5,663,137.67

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	16,368,342.61				9,537,435.84
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	16,368,342.61				9,537,435.84
金融负债	2,343,832.80				3,850,529.50

3、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 2009 年 11 月 26 日将所持有的本公司 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%)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 2011 年 2 月 21 日解除。2011 年 2 月 21 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, 质押期限至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止, 公司对上述事项已按规定作了公告。

(二) 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),决定根据相关法律与法规的规定,规范有序地启动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),原则同意本公司第一大股东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8月20日,富润控股集团有限公司改制工作尚在进行中。

(三) 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。

(四) 参股诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司

2010年12月30日,经公司五届二十一次董事会审议批准,公司与浙江新长城文化创意有限公司、太子龙控股集团有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司共同投资组建诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司(以下简称长城创意园公司),长城创意园公司注册资本10,000万元,其中本公司出资1,900万元,出资比例19%;浙江新长城文化创意有限公司出资5,100万元,出资比例51%;太子龙控股集团有限公司出资1,500万元,出资比例15%;浙江上峰水泥集团有限公司出资1,500万元,出资比例15%。

2011年1月13日,公司缴入投资款1,900万元。2011年1月14日,长城创意园公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。

(五) 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[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。

2011 年 3 月 7 日，公司与诸暨市交通运输局签订《31 省道诸暨段收费公路收费权取消对公司的补偿协议》。协议约定：诸暨市交通运输局补偿公司 7,019.90 万元，其中中央、省级补助 4,826.08 万元，在中央下达(预下达)该路段取消政府还贷二级公路收费补助资金和省配套资金拨付(预拨)给诸暨市交通运输局后一周内付给公司，不计息；市级补助款 1,608.69 万元以及站房等折价款 585.13 万元(合计 2,193.82 万元)由诸暨市交通运输局在补偿协议生效之日起 10 个工作日支付到位。公司在获得补偿款后，不再就此事项向任何单位主张任何权利。

2011 年 3 月 11 日，公司收到上述市级补助款以及站房等折价款合计 2,193.82 万元，2011 年 4 月 6 日，公司收到 31 省道补偿款 1,100.00 万元。截至 2011 年 8 月 20 日，剩余 3,726.08 万元尚未收到。

根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》，公司将上述补偿款 7,019.90 万元与“无形资产-31 省道诸暨段项目优先收益权”账面价值 44,623,164.60 元的差额 25,575,835.40 元在 2010 年度确认为“营业外收入-非流动资产处置收益”。

(六). 丝绸织造公司和宏丰公司生产经营状况

1. 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司

2010 年 4 月 2 日，子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司一届九次董事会审议通过了《富润丝绸织造公司停产转型方案》。总体方案为：公司存续，逐步停产，回笼资金寻求合适的项目和机会进行转型，并进行职工安置。其中职工安置选择方案包括：推荐就业、安排岗位、离岗、解除劳动关系等。2010 年 4 月 19 日，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

截至 2011 年 8 月 20 日，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司尚处停产状态中。

2. 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司

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

截至 2011 年 8 月 20 日，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司尚处停产状态中。

(七) 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。2010 年 2 月 5 日和 2010 年 3 月 16 日，公司分别缴入浙江诸暨热电发展有限公司 1,351,400.00 元和 8,648,600.00 元(合计 1,000 万元)。因浙江诸暨热电发展有限公司相关验资、工商登记等手续尚未办妥，上述款项 1,000 万元暂挂“其他应收款”科目

(十三) 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	329,898.75	100.00	263,919.00	80.00	329,898.75	100.00	263,919.00	80.00
组合小计	329,898.75	100.00	263,919.00	80.00	329,898.75	100.00	263,919.00	80.00
合计	329,898.75	/	263,919.00	/	329,898.75	/	263,919.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
5 年以上	329,898.75	100.00	263,919.00	329,898.75	100.00	263,919.00
合计	329,898.75	100.00	263,919.00	329,898.75	100.00	263,919.00

(2) 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。

(3) 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 (%)
宁波法欧尔制衣有限公司	非关联方	66,377.00	5 年以上	20.12

湖州双林佳旺公司	非关联方	48,000.00	5 年以上	14.55
安徽省多力服装厂	非关联方	47,059.45	5 年以上	14.26
临安立凯服饰公司	非关联方	26,168.50	5 年以上	7.93
济南雅仕总公司	非关联方	22,650.00	5 年以上	6.87
合计	/	210,254.95	/	63.73

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	175,218,702.30	100.00	9,261,197.61	5.29	177,589,769.42	100.00	8,886,556.47	5.00
组合小计	175,218,702.30	100.00	9,261,197.61	5.29	177,589,769.42	100.00	8,886,556.47	5.00
合计	175,218,702.30	/	9,261,197.61	/	177,589,769.42	/	8,886,556.47	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	165,218,352.30	94.29	8,260,917.61	177,580,345.42	99.99	8,879,017.27
1 年以内小计	165,218,352.30	94.29	8,260,917.61	177,580,345.42	99.99	8,879,017.27
1 至 2 年	10,000,000.00	5.71	1,000,000.00			
5 年以上	350.00	0.00	280.00	9,424.00	0.01	7,539.20
合计	175,218,702.30	100.00	9,261,197.61	177,589,769.42	100.00	8,886,556.47

(2) 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。

(3) 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(%)
诸暨富润屋城东置业有限公司	全资子公司	45,505,194.38	1 年以内	25.97
浙江富润印染有限公司	控股子公司	41,503,162.75	1 年以内	23.69
诸暨市交通局	非关联方	37,260,800.00	1 年以内	21.26
浙江富润纺织有限公司	控股子公司	31,086,936.19	1 年以内	17.74
浙江诸暨热电发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	5.71
合计	/	165,356,093.32	/	94.37

(4) 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(%)
诸暨富润屋城东置业有限公司	全资子公司	45,505,194.38	25.97
浙江富润印染有限公司	控股子公司	41,503,162.75	23.69
浙江富润纺织有限公司	控股子公司	31,086,936.19	17.74
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	控股子公司	22,214.94	0.01
诸暨富润服饰有限公司	本公司联营企业	19,023.52	0.01
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	控股子公司	18,205.13	0.01
合计	/	118,154,736.91	67.43

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	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
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	33,528,938.23	33,528,938.23		33,528,938.23			51.00	51.00	

有限公司									
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	
诸暨富润屋城东置业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
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公司	13,150,581.30	13,150,581.30		13,150,581.30			2.02	2.02	
诸暨市宏润小额贷款有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00			10.00	10.00	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	2,266,539.54	-121,306.18	2,145,233.36				34.00	34.00	
诸暨富润置业有限公司	24,000,000.00	33,905,949.97	-162,720.78	33,743,229.19				30.00	30.00	
杭州航民上峰水泥有限公司	25,000,000.00	24,466,248.15	3,915,087.44	28,381,335.59				25.00	25.00	

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
其他业务收入	60,119.46	2,015,625.00
营业成本		469,717.50

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	17,831,723.63	14,090,819.53
权益法核算的长期股权投资收益	3,631,060.48	-155,550.85
合计	21,462,784.11	13,935,268.68

(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	11,879,381.87	11,422,482.57	被投资单位分配股利增加
浙江富润纺织有限公司	3,352,341.76	2,668,336.96	被投资单位分配股利增加
诸暨市宏润小额贷款有限公司	2,600,000.00		上年同期未取得投资收益
合计	17,831,723.63	14,090,819.53	/

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	17,562,863.03	13,875,583.23

加：资产减值准备	374,641.14	12,079.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	755,724.66	795,537.91
无形资产摊销		469,966.50
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）		
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,961,061.64	732,195.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,462,784.11	-13,935,268.68
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	818,141.92	1,988,194.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,168,252.25	6,466,146.90
其他		-1,740,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-9,158,603.97	8,664,434.18
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	141,595,728.95	97,425,608.47
减：现金的期初余额	151,020,693.62	129,511,396.65
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	-9,424,964.67	-32,085,788.18

(十四) 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	-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）	314,227.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,266,870.03
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	266,036.53

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,419.76
所得税影响额	-35,341.30
少数股东权益影响额（税后）	-521,202.13
合计	707,234.55

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	3.70	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.12	0.12

八、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊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
2011年8月23日