

浙江富润股份有限公司

600070

2011 年年度报告

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 六、 公司治理结构 | 13 |
| 七、 股东大会情况简介 | 17 |
| 八、 董事会报告 | 17 |
| 九、 监事会报告 | 26 |
| 十、 重要事项 | 27 |
| 十一、 财务会计报告 | 35 |
| 十二、 备查文件目录 | 129 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 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 | frdjtx@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 |
| 公司国际互联网网址 | www.furun.net |
| 电子信箱 | frdjtx@163.com |

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 75,488,460.66 |
| 利润总额 | 77,288,504.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,509,816.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,590,956.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,256,524.13 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -903,704.14 | 58,084,321.23 | 20,758,685.30 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | 137,802.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,765,818.51 | 4,134,156.19 | 3,041,474.67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,628,050.00 | 3,193,790.43 | 205,416.40 |
| 债务重组损益 | | -204,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 333,363.00 | -123,734.09 | 374,925.49 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 525,251.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,083.22 | 799,503.44 | 865,192.52 |
| 少数股东权益影响额 | -3,899,205.60 | -1,627,443.80 | -9,282,383.01 |
| 所得税影响额 | -1,054,545.54 | -13,480,695.81 | -487,421.00 |
| 合计 | 3,918,859.45 | 51,301,148.59 | 15,613,692.69 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 营业总收入 | 1,101,622,987.62 | 1,064,963,412.66 | 3.44 | 821,289,614.00 |
| 营业利润 | 75,488,460.66 | 82,740,518.42 | -8.76 | 52,206,707.51 |
| 利润总额 | 77,288,504.55 | 108,406,838.79 | -28.71 | 68,038,702.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,509,816.42 | 63,650,629.28 | -41.07 | 40,689,422.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,590,956.97 | 12,349,480.69 | 172.00 | 25,075,729.34 |
| 经营活动产生的现金流量 | 47,256,524.13 | 3,874,264.96 | 1,119.75 | 59,671,826.69 |

| 净额 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 资产总额 | 1,453,379,838.51 | 1,473,204,904.60 | -1.35 | 1,309,477,401.58 |
| 负债总额 | 742,785,726.99 | 822,204,753.28 | -9.66 | 667,700,876.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 517,486,080.79 | 474,326,146.26 | 9.10 | 443,469,292.53 |
| 总股本 | 140,675,760.00 | 140,675,760.00 | 0.00 | 140,675,760.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.27 | 0.45 | -40.00 | 0.29 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.27 | 0.45 | -40.00 | 0.29 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.27 | 0.45 | -40.00 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.24 | 0.09 | 166.67 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.61 | 13.93 | 减少 6.32 个百分点 | 9.41 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.81 | 2.70 | 增加 4.11 个百分点 | 5.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.34 | 0.03 | 1,033.33 | 0.42 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.68 | 3.37 | 9.20 | 3.15 |
| 资产负债率 (%) | 51.11 | 55.81 | 减少 4.70 个百分点 | 50.99 |

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 交易性权益工具投资 | 206,652.00 | 180,100.00 | -26,552.00 | -106,799.40 |
| 衍生金融资产 | 311,373.83 | 133,410.15 | -177,963.68 | -177,963.68 |
| 可供出售权益工具 | | 29,568,000.00 | 29,568,000.00 | |
| 合计 | 518,025.83 | 29,881,510.15 | 29,363,484.32 | -284,763.08 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|----------------|--------|-------------|----|-------|----|----|----------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 140,675,760.00 | 100.00 | | | | | | 140,675,760.00 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 140,675,760.00 | 100.00 | | | | | | 140,675,760.00 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 140,675,760.00 | 100.00 | | | | | | 140,675,760.00 | 100.00 |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | | 23,326 户 | | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | | 19,596 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 | 境内非 国有法 人 | 25.75 | 36,222,442 | 148,282 | | 质 押 | 18,030,000 |
| 诸暨电力 实业总公 司 | 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 | |
| 柳毅 | 境内自 然人 | 0.58 | 818,000 | | | 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 | |
| 蓝水木 | 境内自 然人 | 0.31 | 431,848 | | | 未知 | |
| 王乐龙 | 境内自 然人 | 0.29 | 401,150 | | | 未知 | |
| 林超英 | 境内自 然人 | 0.26 | 360,000 | | | 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 | 36,222,442 | | 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 | 818,000 | | 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 | | | | |

| | | |
|-----|---------|--------|
| 蓝水木 | 431,848 | 人民币普通股 |
| 王乐龙 | 401,150 | 人民币普通股 |
| 林超英 | 360,000 | 人民币普通股 |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

富润控股集团有限公司持有本公司 25.75% 的股份，为本公司控股股东。浙江诸暨惠风创业投资有限公司持有富润控股集团 81% 股份，为本公司实际控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

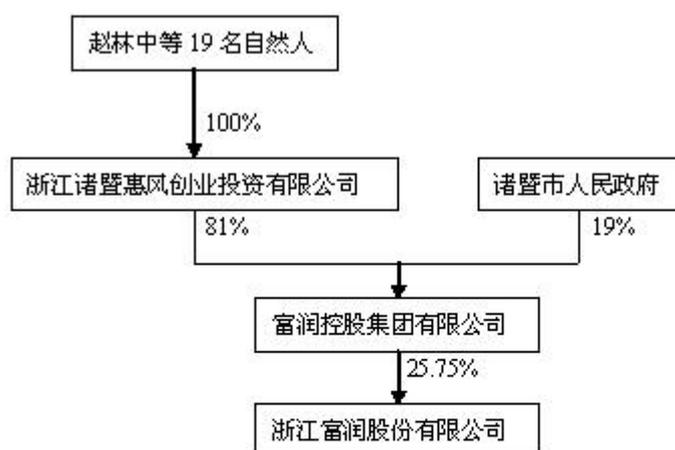
单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|----------------|
| 名称 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵林中 |
| 成立日期 | 2008 年 8 月 6 日 |
| 注册资本 | 14,673 |
| 主要经营业务或管理活动 | 创业投资 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

| | |
|----------------|-----------------|
| 新实际控制人名称 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 |
| 新实际控制人变更日期 | 2011 年 5 月 19 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2011 年 5 月 20 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-------|----|----|------------|------------|--------|--------|------|------------------------|-----------------------|
| 赵林中 | 董事长 | 男 | 58 | 2011年4月23日 | 2014年4月22日 | 30,700 | 30,700 | | 16.78 | 是 |
| 陈黎伟 | 副董事长 | 男 | 44 | 2011年4月23日 | 2014年4月22日 | 9,564 | 9,564 | | 25.55 | 否 |
| 卢伯军 | 董事、董秘 | 男 | 41 | 2011年4月23日 | 2014年4月22日 | | | | 19.09 | 否 |
| 章凤仙 | 独立董事 | 女 | 69 | 2011年 | 2014年 | | | | 1.5 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|-----------------|-----------------|--------|--------|----|-------|---|
| | 事 | | | 4 月 23 日 | 4 月 22 日 | | | | | |
| 陈建设 | 独立董事 | 男 | 59 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | 3 | 否 |
| 童宏怀 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | 1.5 | 否 |
| 郭晓映 | 监事会主席 | 女 | 56 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | 10,163 | 10,163 | | 17.23 | 否 |
| 骆丹君 | 监事会副主席 | 女 | 40 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | | 是 |
| 王燕 | 监事 | 女 | 41 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | 10.44 | 否 |
| 徐航芳 | 监事 | 女 | 41 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | | 是 |
| 蔡育清 | 监事 | 女 | 47 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | | 是 |
| 高静 | 监事 | 女 | 45 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | | 是 |
| 赏冠军 | 监事 | 男 | 41 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | | 是 |
| 傅国柱 | 总经理 | 男 | 49 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | 29,200 | 29,200 | | 6.88 | 否 |
| 应叶华 | 副总经理 | 女 | 61 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | 20,396 | 20,396 | | 6.92 | 否 |
| 何四新 | 副总经理 | 男 | 51 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | 8,697 | 6,597 | 出售 | 8.18 | 否 |
| 何平 | 副总经理 | 男 | 47 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | 12.46 | 否 |
| 胡佩伦 | 副总经理 | 女 | 59 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | | | | 13.22 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----|-----------------|-----------------|---------|---------|---|--------|---|
| | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 王 坚 | 财务负责人、财务总监 | 男 | 45 | 2011 年 4 月 23 日 | 2014 年 4 月 22 日 | 6,500 | 6,500 | | 25.1 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 115,220 | 113,120 | / | 167.85 | / |

赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第六届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。

陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第六届董事会副董事长。

卢伯军：历任公司监事、证券事务代表，现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。

章凤仙：历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职，现任浙江省劳模协会会长，公司第六届董事会独立董事。

陈建设：历任公司独立董事，浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第六届董事会独立董事。

童宏怀：历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师等职。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师，公司第六届董事会独立董事。

郭晓映：历任公司监事、监事会主席，现任公司第六届监事会主席。

骆丹君：历任公司监事会监事、富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第六届监事会副主席。

王燕：历任公司财务部副经理，现任公司第六届监事会监事。

徐航芳：历任公司资金管理科科长，现任公司第六届监事会监事。

蔡育清：历任公司审计部经理，现任公司第六届监事会监事。

高静：历任公司监事，现任公司第六届监事会职工监事。

赏冠军：历任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席，现任公司第六届监事会职工监事。

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

应叶华：历任公司董事会董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。

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

何 平：历任公司副总经理、企管部经理，现任公司副总经理。

胡佩伦：历任公司副总经理、环保部经理，现任公司副总经理。

王 坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司财务负责人、财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

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

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------|--|--|---|
| | 团有限公司 | | | | |
| 赏冠军 | 富润控股集团 有限公司 | 工会联合会主 席 | | | 是 |
| 骆丹君 | 富润控股集团 有限公司 | 党委副书记 | | | 是 |

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核，股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 按基本工资加效益工资加业绩嘉奖考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 总计支付 169.36 万元。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 赵育 | 董事 | 解任 | 机构调整 |
| 傅国柱 | 董事 | 解任 | 机构调整 |
| 王坚 | 董事 | 解任 | 机构调整 |
| 骆一中 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 贺凤仙 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 冯晓 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 张非凡 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 蔡建 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 石松宁 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 卢伯军 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 赏冠军 | 监事 | 聘任 | |
| 王燕 | 监事 | 聘任 | |
| 徐航芳 | 监事 | 聘任 | |
| 蔡育清 | 监事 | 聘任 | |
| 卢伯军 | 董事、董秘 | 聘任 | |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 2,863 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 26 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,231 |
| 销售人员 | 106 |

| | |
|---------|-------|
| 技术人员 | 442 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 57 |
| 合计 | 2,863 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 145 |
| 大专学历 | 216 |
| 中专学历 | 317 |
| 中专以下学历 | 2,185 |
| 合计 | 2,863 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司董事会努力提升公司治理水平。为加强对子公司的管理，制订了《子公司管理制度》；为规范投资者接待和推广的行为和管理，促进公司与投资者和潜在投资者之间的良性互动，制订了《投资者接待和推广制度》；为规范公司对董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，修订了《董事会秘书工作制度》，通过内部控制制度的建立健全，公司的规范运作水平不断提升。

报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够公平对待所有股东，在股东大会上保证股东有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，目前公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会议，积极参加培训，勤勉尽责。

3、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有 7 名监事组成，其中 2 名为职工监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监事会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规及公司《信息披露管理制度》等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

7、关于投资者关系及相关利益者：

公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的互利共赢。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 赵林中 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈黎伟 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 卢伯军 | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈建设 | 是 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 章凤仙 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 童宏怀 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等制度，报告期内公司独立董事按照法律法规和公司章程等规定，履行诚信和勤勉义务，有效维护了公司和中小投资者的利益。全体独立董事亲自出席董事会议，参加股东大会，独立审慎发表意见，对公司的经营决策和持续健康发展发挥了积极作用。

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

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在人员使用和管理等方面基本独立。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司与控股股东之间的产权关系明晰，对资产有完全的控制权和支配权。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设立了独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立独立的财务会计职能部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户，依法独立纳税。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司已建立较为健全的法人治理结构和内部控制体系，现有的内部控制制度以基本管理制度为基础，包括公司治理纲要、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作细则、总经理工作细则、投资者关系接待和推广制度、信息披露管理制度、董事会秘书工作制度以及对外投资管理制度、对外担保管理制度、子公司管理制度等方方面面的企业内部管理制度。各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻执行。 |
|-------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司已制订内部控制规范实施工作方案，将不断加强和规范公司内部控制，全面提升经营管理水平和风险防范能力。重点加强对子公司的管理，提高其规范运作水平。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 董事会下设审计委员会，协调内部控制检查监督工作。审计部对内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的有效性进行评估并提出意见。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司审计部对公司及子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导、协调。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司六届十次董事会审议通过公司内部控制规范实施工作方案，成立了领导小组和工作小组，制订了建设工作、自我评价工作和审计工作计划。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、成本费用管理办法、资产管理办 法、货币资金管理办法等，这些制度在实际工作中均得到较好的执行。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 公司将根据企业实际和证监部门的要求，对内部控制中存在的缺陷进行整改落实，以不断提高规范运作水平。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：2011 年度环境报告。www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司五届十六次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 4 月 21 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 4 月 22 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 5 月 30 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 5 月 31 日 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 6 月 8 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 6 月 9 日 |
| 2011 年第三次临时股东大会 | 2011 年 6 月 24 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 6 月 25 日 |
| 2011 年第四次临时股东大会 | 2011 年 8 月 30 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 8 月 31 日 |

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

A、报告期内公司经营情况的回顾

面对复杂严峻的经济形势，2011 年公司坚定不移地贯彻落实“改革、稳定、发展，开放、传承、转型”和“头要冷、心要热、劲要足、识事务，做该做能做且可以做好的事”的指导方针，保持了平稳发展的态势。报告期内公司实现营业收入 110,162.30 万元，同比增长 3.44%；利润总额 7,728.85 万元，同比降 28.71%；归属于母公司的净利润 3,750.98 万元，同比降 41.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,359.10 万元，同比增 172%。

2011 年的主要工作：

1、重要工作规范推进。公司第一大股东富润控股集团有限公司改制引致公司实际控制人发生变更，并构成管理层收购。公司按照《上市公司收购管理办法》，规范履行了董事会、股东大会程序。2011 年 12 月 19 日，国务院国有资产监督管理委员会就富润控股集团有限公司国有产权转让涉及公司国有股东性质变更问题作出批复。12 月 22 日，诸暨市人民政府将所持富润控股集团有限公司 81% 国有股权正式过户给浙江诸暨惠风创业投资有限公司。因城市建设需要，公司在绢纺厂区的厂房建筑实施整体搬迁，根据评估确定的价格，公司已与政府部门签订补偿协议。

2、项目投资取得进展。城东富润屋项目完成施工图设计；废旧军服回收利用项目列入《纺织工业“十二五”可持续发展纲要》和国家发改委《“十二五”资源综合利用指导意见》，入选国家科技部 863 项目，享受政府专项补助，列入再生资源增值税调整目录；诸暨长城国际影视网游动漫创意园开工建设；发起设立诸暨联合担保有限公司，为中小企业提供融资性担保；参股的宏磊铜业首发上市，参股的铜陵上峰水泥业绩创历史最高水平。

3、综合管理获得成效。重视节能减排和环境保护方面的投入，子公司富润印染公司新上余热回收系统工程，有效提高了能源利用效率，降低了能源消耗成本；子公司富润纺织公司通过第二轮清洁生产审核、富润海茂公司通过首轮清洁生产审核；公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报发布 2010 年度环境报告书，是全国为数不多的发布年度环境报告书的上市公司。序列公司 2 只项目列入国家火炬计划，6 只产品列入省新产品开发计划，申报发明专利 2 只、新型实用专利 4 只。富润印染公司再次入选中国印染行业“十佳企业”，被认定为绍兴市首批创新型企业、绍兴市“百强”外商投资企业；富润印染公司、富润纺织公司通过高新技术企业复审，可享受税收优惠政策；富润海茂公司被评为浙江省清洁生产先进企业，企业研究开发中心认定为绍兴市级企业研究开发中心；公司被评为绍兴市“爱家乡、爱实业、爱创新”企业，等等。

B、公司主要供应商、客户情况：公司向前 5 名客户营业收入总额为 15,691.80 万元,占本年度营业收入总额的比例为 14.24%；向前 5 名供应商合计采购金额 35,951.45 万元 ,占年度采购总额的比例为 37.02%。

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(元) | 期初数(元) | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据 | 71,264,398.43 | 41,275,573.68 | 72.66% | 主要系明贺钢管公司本期以票据结算货款较多，期末余额较期初增加 3,637 万元所致。 |
| 应收账款 | 26,728,214.10 | 38,596,939.23 | -30.75% | 主要系公司加大外销收款力度所致。 |
| 预付款项 | 34,548,898.77 | 116,954,801.54 | -70.46% | 主要系期初支付城东地块土地出让金本期转入开发成本所致。 |
| 其他应收款 | 54,597,133.55 | 141,528,326.22 | -61.42% | 主要系公司本期收回部分绍大线收益权补偿款及收回部分对外拆借款等共同影响所致。 |
| 存货 | 234,528,945.63 | 111,400,704.06 | 110.53% | 主要系期初支付城东地块土地出让金本期转入开发成本所致。 |
| 可供出售金融资产 | 29,568,000.00 | | | 宏磊股份股权转让入可供出售金融资产 |
| 递延所得税资产 | 2,428,154.26 | 1,461,277.11 | 66.17% | 主要系确认递延所得税资产的递延收益增加所致。 |
| 应付票据 | 23,904,886.87 | 54,749,206.19 | -56.34% | 主要系公司本期以票据结算货款减少影响所致。 |
| 应交税费 | 19,355,397.80 | 28,815,338.37 | -32.83% | 主要系公司本期应交所得税减少所致。 |
| 应付利息 | 998,148.70 | 2,343,231.98 | -57.40% | 公司短期融资债券本期归还，相应计提利息减少所致。 |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 | -100.00% | 公司短期融资债券本期归还所致。 |
| 利润表项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 5,939,247.94 | 1,901,575.68 | 212.33% | 主要系部分子公司为外商投资企业，于 2010 年 12 月开始计缴附加税影响所致。 |
| 管理费用 | 30,964,696.53 | 58,183,201.39 | -46.78% | 主要系宏丰公司、丝绸织造公司上期计提辞退福利影响所致。 |
| 财务费用 | 28,552,105.99 | 21,443,714.78 | 33.15% | 主要系公司本期贷款利息支出增加 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| | | | | 所致。 |
| 资产减值损失 | -1,127,246.85 | 9,557,453.06 | -111.79% | 主要系应收账款、其他应收款期末余额减少较多，相应计提坏账准备较少影响所致。 |
| 投资收益 | 20,892,994.98 | 44,100,065.89 | -52.62% | 主要系公司上期处置子公司诸东公路公司股权影响所致。 |
| 营业外收入 | 4,048,104.16 | 31,187,833.04 | -87.02% | 主要系公司上期处置 31 省道诸暨段项目优先受益权影响所致。 |
| 营业外支出 | 2,248,060.27 | 5,521,512.67 | -59.29% | 主要系处置非流动资产净损失较上期减少较多所致。 |
| 所得税费用 | 8,015,923.76 | 21,446,087.39 | -62.62 | 主要是本期利润总额减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,256,524.13 | 3,874,264.96 | 1,119.75% | 主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,296,329.09 | -40,677,824.01 | | 主要系公司收到取消 31 省道诸暨段项目优先收益权的补偿款 3832.82 万元及收回对外拆款 5000 万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,557,094.18 | 56,075,028.73 | -327.48% | 主要系公司短期融资债券到期还本付息所致。 |

D、主要子公司及参股公司的经营业绩

| 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 总资产(万元人民币) | 净资产(万元人民币) | 营业收入(万元人民币) | 净利润(万元人民币) |
|----------------|------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 浙江富润印染有限公司 | 制造业 | 1,200 万美元 | 纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机器器材 | 42,453.18 | 18,619.49 | 39,353.84 | 4,261.20 |
| 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 制造业 | 300 万美元 | 高档纺织品、高档家纺制品的生产、加工及纺织原辅材料的生产销售。 | 5,405.73 | 2,464.82 | 4,585.65 | 58.31 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 制造业 | 800 万美元 | 高档纺织品制造、加工及印染；纺织辅料生产、销售。 | 19,697.24 | 8,215.78 | 15,610.35 | 1,080.87 |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 制造业 | 2,500 万人民币 | 纺织加工品；销售自产产品。 | 1,301.64 | -321.41 | 225.03 | -40.68 |
| 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 | 制造业 | 180 万美元 | 高档服饰面料、服装饰品的生产及后整理加 | 975 | 689.80 | 81.63 | -114.18 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 工（不含印染） 销售自产产品。 | | | | |
| 浙江明贺钢管有限公司 | 制造业 | 734.693 9 万美 元 | 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 | 26,598.00 | 6,513.62 | 49,990.22 | 1,503.88 |
| 浙江富源再生资源有限公司 | 制造业 | 2,100 万 元人民 币 | 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） | 2,346.12 | 967.58 | 234.69 | -558.34 |
| 浙江富润贸易有限公司 | 商业 | 500 万 元人民 币 | 纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务 | 412.73 | 412.51 | 327.44 | -63.26 |
| 诸暨富润屋城东置业有限公司 | 房地产业 | 3,000 万 元人民 币 | 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） | 14,554.54 | 2,688.94 | | -301.60 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 制造业 | 100 万 美元 | 生产、加工、销售；服装及服装制品。 | 3,405.54 | 713.45 | 2,640.69 | 46.82 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 房地产开发 | 8000 万 元人民 币 | 按资质等级证书核定范围内从事房地产开发经营、市政工程建设活动；经销，建材 | 11,369.53 | 11,403.60 | 1,568.08 | 101.62 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 制造业 | 10000 万元人 民币 | 生产销售：水泥熟料，水泥仅限下属机构经营：金属材料 | 31,227.31 | 12,289.04 | 28,131.64 | 2,544.33 |

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 制造业 | 1,071,350,428.42 | 947,854,927.42 | 11.53 | 3.86 | 5.80 | 减少 1.61 个百分点 |
| 交通运输业 | | | | -100.00 | -100.00 | 增加 120.84 个百分点 |
| 商业 | 3,274,445.88 | 2,771,443.90 | 15.36 | 267.38 | 215.98 | 增加 13.77 个百分点 |
| 合计 | 1,074,624,874.30 | 950,626,371.32 | 11.54 | 3.90 | 5.52 | 减少 1.35 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 纺织品销售 | 334,629,500.29 | 298,501,636.02 | 10.80 | 7.04 | 9.66 | 减少 2.13 个百分点 |
| 纺织品加工 | 256,379,485.19 | 203,553,199.30 | 20.60 | 3.44 | 7.65 | 减少 3.11 个百分点 |
| 车辆通行费收入 | | | | -100.00 | -100.00 | 增加 120.84 个百分点 |
| 钢管销售及加工 | 483,615,888.82 | 448,571,536.00 | 7.25 | 2.48 | 3.00 | 减少 0.46 个百分点 |
| 合计 | 1,074,624,874.30 | 950,626,371.32 | 11.54 | 3.90 | 5.52 | 减少 1.35 个百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|------------------|--------------|
| 内销 | 945,322,388.68 | 1.90 |
| 外销 | 129,302,485.62 | 21.28 |
| 合计 | 1,074,624,874.30 | 3.90 |

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|----------|----------|---------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|----|------|-------------------------------|---|
| 12 | 11.3 | 实现营业收入 12 亿元，成本费用控制在 11.3 亿元。 | <p>2012 年，国际金融危机影响依然深刻，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，影响和制约发展进程的各种问题矛盾、风险、挑战躲不开、绕不过，企业生存与发展的外部环境恶化的情况短期内可能会难以改观。对纺织行业来说，从国际看，面临发达国家在产业链高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争将更加激烈；从国内看，劳动力成本不断上升、节能减排压力越来越大的趋势将更加突出。按照中央“突出把握好稳中求进的工作总基调”、“牢牢把握发展实体经济这一坚实基础”精神，2012 年公司的工作计划：</p> <p>(一) 工作主题：顺势而为，稳中求进。</p> <p>(二) 重要工作：</p> <p>1、推进项目谋发展。(1) 寻找国家鼓励、政策支持的投资项目，培育新的效益增长点，逐步实现产业的转型升级；(2) 利用绢纺厂区整体搬迁机会，进行传统产业改造升级和延伸发展；(3) 扎实推进纺织公司废旧军服回收利用项目，形成规模，早出效益；协助推进上峰水泥资产重组、长城影视基地等重点项目；稳步推进城东富润屋建设；继续关注舟山海洋经济项目；(4) 加强对外投资项目管理，根据效益回报和发展前景，有进有退；(5) 按照政策法规，规范运作好担保公司；(6) 重视项目申报工作，争取政策支持；(7) 充分发挥上市公司的融资功能，积极、规范地开展资本运作。</p> <p>2、创新机制促改革。(1) 严格考核机制。让有智慧的奉献智慧，没有智慧的付出汗水，既没有智慧也不愿付出汗水的请他走人；(2) 改革用人机制。既需要能提出问题、分析问题的人，更需要能解决问题的人。“因事设岗”，引进适用人才”；(3) 建立共享机制。关注职工收入增长，共享企业发展成果。</p> <p>3、优化管理保稳定。(1) 进一步提高规范运作水平。根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》精神，推动公司内部控制规范实施工作，全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康发展；(2) 高度重视安全生产、环境保护、节能减排等工作；(3) 加强企业文化建设，加强思想政治工作。坚持以人为本，建设和谐企业。</p> |
|----|------|-------------------------------|---|

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|----------|
| 报告期内投资额 | 4,450 |
| 投资额增减变动数 | 817.06 |
| 上年同期投资额 | 3,632.94 |
| 投资额增减幅度(%) | 22.49 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例 (%) | 备注 |
|---------------------|--|--------------------|----|
| 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 | 影视基地、网络游戏基地、动漫基地、教育培训基地和主题公园建设经营管理；旅游项目开发服务；动漫、网络游戏及其周边产品的开发、制作；文化活动组织策划，会展会务服务；电子商务服务；旅游用品和工艺美术品批发、零售；实业投资。 | 19.00 | |
| 诸暨联合担保有限公司 | 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务。 | 17.00 | |

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------|------|------|-------------|-------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 五届二十二次 | 2011年3月26日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年3月29日 |
| 六届一次 | 2011年4月21日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年4月22日 |
| 六届二次 | 2011年5月12日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年5月13日 |
| 六届三次 | 2011年5月23日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年5月24日 |
| 六届四次 | 2011年6月8日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年6月9日 |
| 六届五次 | 2011年8月9日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年8月10日 |
| 六届六次 | 2011年8月20日 | 审议通过 2011 年半年度报告 | | |
| 六届七次 | 2011年10月27日 | 审议通过 2011 年第三季度报告 | | |
| 六届八次 | 2011年11月22日 | | 《中国证券报》、 《上海证券报》 | 2011年11月23日 |

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按股东大会授权执行利润分配方案等事项。本期内公司未实施利润分配。

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

公司董事会下设的审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》，在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司 2011 年度经营目标，对高级管理人员的 2011 年业绩进行了考评，确定了高级管理人员 2011 年度的报酬和奖惩。薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的年度报酬以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的决议精神和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 3 月 27 日五届十六次董事会审议通过公司《外部信息使用人管理制度》。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

依据法律法规规定，董事会全面负责公司的内控制度建设。董事会下设审计委员会具体承担内部控制责任。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年 3 月 22 日六届十次董事会审议通过公司《内部控制规范实施工作方案》，具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 3 月 27 日五届十六次董事会审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》，2012 年 3 月 22 日六届十次董事会对该制度进行修订，建立《内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度制定以来，能严格执行，每次重大敏感信息披露前后按制度进行内幕信息知情人登记管理。经自查，报告期末未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程第一百七十九条规定：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，最近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。公司严格按证监部门要求和公司章程规定执行现金分红政策。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2011 年度公司归属于母公司所有者的净利润 37,509,816.42 元。母公司净利润为 22,935,044.75 元。按照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，提出 2011 年度利润分配预案：

- 1、按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,293,504.48 元；
- 2、不提取任意盈余公积；
- 3、公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金 6,662,945.91 元；
- 4、本年度可供投资者分配的利润为 28,553,366.03 元，加年初未分配利润 100,501,289.72 元，期末可供投资者分配的利润为 129,054,655.75 元。拟以公司 2011 年末的总股本 140,675,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计 42,202,728.00 元。公司剩余未分配利润 86,851,927.75 元滚存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司 2011 年末的总股本 140,675,760 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 42,202,728 股，转增后公司股本增加至 182,878,488 股。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 年度 | | 1.00 | | 14,067,576.00 | 6,142,257.09 | 229.03 |
| 2009 年度 | | 2.00 | | 28,135,152.00 | 40,689,422.03 | 69.15 |
| 2010 年度 | | 0 | | 0 | 63,650,629.28 | 0 |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 召开会议的次数 | 4 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2011 年 3 月 26 日，五届十二次 | 审议通过 2010 年度监事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告。 |
| 2011 年 4 月 21 日，六届一次 | 选举监事会主席、副主席，审议通过公司 2011 年第一季度报告。 |
| 2011 年 8 月 20 日，六届二次 | 审议通过公司 2011 年半年度报告。 |
| 2011 年 10 月 27 日，六届三次 | 审议通过公司 2011 年第三季度报告。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，2011 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，不断完善公司内部治理，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常，天健会计师事务所出具的 2011 年度审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

本报告期，公司未披露内部控制自我评价报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|--------------|------|--------|------|------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 66,041.80 | 20,000 | 55,800.00 | 30.98 | -8,241.80 |
| 2 | 股票 | 000926 | 福星股份 | 63,655.20 | 5,000 | 35,400.00 | 19.66 | -32,251.80 |
| 3 | 股票 | 002001 | 盾安股份 | 153,205.80 | 10,000 | 88,900.00 | 49.36 | -62,805.80 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 316,304.45 |
| 合计 | | | | 282,902.80 | / | 180,100.00 | 100% | 213,005.05 |

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|----------|------|
| 002647 | 宏磊股份 | 13,150,581.30 | 1.52 | 29,568,000.00 | | 12,313,064.02 | 可供出售金融资产 | 购买 |

3、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 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2.90 | 45,000,000.00 | 3,600,000.00 | | 长期股权投资 | 增资扩股 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--|----------------------------|--------|
| 行 股 份 有 限 公 司 | | | | | | | | |
| 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 | 6,200,000.00 | | / | / |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|----------------|----------|-------------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 (协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 浙江富润印染有限公司 | 控股子公司 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 1,150.00 | 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 | 公司本 | 怀宁上 | 1,160.00 | 2010年1月 | 2010年1月 | 2014年11 | 连带责 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|----------|---|--|---|---|--|
| 润股份有限公司 | 部 | 峰水泥有限公司 | | 10日 | 10日 | 月9日 | 任担保 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | 7,177.00 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 7,177.00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2,279.30 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 2,279.30 | | | | | |
| 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） | | | | | | | | 9,456.30 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 18.27 | | | | | |

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|------------|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人 | 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，不减持所持公司股票。 | 是 | 是 | | |

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 68.80 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 |

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 股东解除股权质押和股权质押的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 2 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 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 7 日 | www.sse.com.cn |
| 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 11 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 21 日 | www.sse.com.cn |
| 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 24 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 |
| 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 |
| 2010 年年度报告及摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 3 月 29 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 |
| 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 8 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 第一大股东富润控 | 《中国证券报》、《上海 | 2011 年 5 月 12 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------------|
| 股集团有限公司 81%国有股权转让 竞价结果的公告 | 证券报》 | 日 | |
| 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 |
| 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 |
| 第一大股东富润控 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 |
| 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 |
| 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 |
| 第一大股东富润控 股集团有限公司间 接转让所持本公司 股份获省政府批准 的公告 | 《中国证券报》、《上海 证券报》 | 2011 年 7 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年半年度业绩 | 《中国证券报》、《上海 | 2011 年 7 月 21 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 预增公告 | 证券报》 | 日 | |
| 2010 年度第一期短期融资券兑付完成的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 7 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第五次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 8 月 10 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年半年度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 8 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年第四次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 8 月 31 日 | www.sse.com.cn |
| 子公司所持股权出质注销及设立登记的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 9 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 公司绢纺厂区厂房建筑将实施整体搬迁的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 10 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 2011 年第三季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 10 月 28 日 | www.sse.com.cn |
| 第六届董事会第八次会议决议公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 11 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 31 省道诸暨段取消收费第三笔补偿款到账的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 11 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 公司国有股东性质变更有关问题获国务院国资委批复的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 12 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 股东权益变动的进展公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 12 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 大股东增持公司股份的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | 2011 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师金国华、张小利、向晓三审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告
天健审(2012)2058号

浙江富润股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江富润股份有限公司(以下简称富润公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,富润公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了富润公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:金国华

中国注册会计师:张小利

中国注册会计师:向晓三

二〇一二年四月一日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 278,656,948.82 | 331,871,929.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 313,510.15 | 518,025.83 |
| 应收票据 | | 71,264,398.43 | 41,275,573.68 |
| 应收账款 | | 26,728,214.10 | 38,596,939.23 |
| 预付款项 | | 34,548,898.77 | 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 | | 54,597,133.55 | 141,528,326.22 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 234,528,945.63 | 111,400,704.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 34,669.61 | 126,690.65 |
| 流动资产合计 | | 700,672,719.06 | 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 | | 29,568,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 247,087,467.46 | 208,913,179.86 |
| 投资性房地产 | | 4,846,449.74 | |
| 固定资产 | | 411,540,442.92 | 421,293,730.25 |
| 在建工程 | | 779,765.98 | 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 | | 55,614,830.24 | 56,802,373.61 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 830,024.71 | 896,390.71 |
| 递延所得税资产 | | 2,428,154.26 | 1,461,277.11 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 752,707,119.45 | 690,931,913.80 |
| 资产总计 | | 1,453,379,838.51 | 1,473,204,904.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 433,000,000.00 | 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 | | 23,904,886.87 | 54,749,206.19 |
| 应付账款 | | 56,121,193.27 | 45,149,655.02 |
| 预收款项 | | 32,715,439.83 | 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 | | 43,057,853.41 | 43,263,963.81 |
| 应交税费 | | 19,355,397.80 | 28,815,338.37 |
| 应付利息 | | 998,148.70 | 2,343,231.98 |
| 应付股利 | | 1,393,275.40 | 1,393,275.40 |
| 其他应付款 | | 83,740,248.63 | 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 |
| 流动负债合计 | | 702,286,443.91 | 787,175,950.57 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 12,700,000.00 | 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 | | 4,104,354.68 | |
| 其他非流动负债 | | 23,694,928.40 | 14,328,802.71 |
| 非流动负债合计 | | 40,499,283.08 | 35,028,802.71 |
| 负债合计 | | 742,785,726.99 | 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 | | 205,574,739.28 | 193,261,675.26 |
| 减: 库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,180,925.76 | 39,887,421.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 129,054,655.75 | 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 | | 517,486,080.79 | 474,326,146.26 |
| 少数股东权益 | | 193,108,030.73 | 176,674,005.06 |
| 所有者权益合计 | | 710,594,111.52 | 651,000,151.32 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 1,453,379,838.51 | 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 12 月 31 日

编制单位: 浙江富润股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 117,010,096.35 | 151,020,693.62 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 300,000.00 |
| 应收账款 | | 48,174.35 | 65,979.75 |
| 预付款项 | | 1,981.00 | 68,555,850.37 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 156,156,412.31 | 168,703,212.95 |
| 存货 | | | 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 | | 273,216,664.01 | 388,682,920.90 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 29,568,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 335,419,145.37 | 297,244,857.77 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 固定资产 | | 21,677,925.84 | 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 | | 89,721.57 | 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 | | 386,754,792.78 | 320,444,785.50 |
| 资产总计 | | 659,971,456.79 | 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 | | 348,144.40 | 332,894.40 |
| 应付职工薪酬 | | 8,665,012.19 | 6,504,005.31 |
| 应交税费 | | 9,489,656.53 | 20,220,702.78 |
| 应付利息 | | 244,410.50 | 1,808,972.50 |
| 应付股利 | | 1,393,275.40 | 1,393,275.40 |
| 其他应付款 | | 40,960,214.64 | 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 | | 172,201,754.02 | 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 | | 4,104,354.68 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,104,354.68 | |
| 负债合计 | | 176,306,108.70 | 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 | | 202,280,814.38 | 189,967,750.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,180,925.76 | 39,887,421.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 98,527,847.95 | 77,886,307.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 483,665,348.09 | 448,417,239.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 659,971,456.79 | 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,101,622,987.62 | 1,064,963,412.66 |
| 其中：营业收入 | | 1,101,622,987.62 | 1,064,963,412.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,046,742,758.86 | 1,026,635,976.90 |
| 其中：营业成本 | | 971,219,244.55 | 924,772,503.64 |
| 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 | | 5,939,247.94 | 1,901,575.68 |
| 销售费用 | | 11,194,710.70 | 10,777,528.35 |
| 管理费用 | | 30,964,696.53 | 58,183,201.39 |
| 财务费用 | | 28,552,105.99 | 21,443,714.78 |
| 资产减值损失 | | -1,127,246.85 | 9,557,453.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | -284,763.08 | 313,016.77 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 20,892,994.98 | 44,100,065.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,824,868.90 | 258,163.80 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|
| 列) | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 75,488,460.66 | 82,740,518.42 |
| 加：营业外收入 | | 4,048,104.16 | 31,187,833.04 |
| 减：营业外支出 | | 2,248,060.27 | 5,521,512.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,059,011.33 | 4,116,674.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 77,288,504.55 | 108,406,838.79 |
| 减：所得税费用 | | 8,015,923.76 | 21,446,087.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 69,272,580.79 | 86,960,751.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 37,509,816.42 | 63,650,629.28 |
| 少数股东损益 | | 31,762,764.37 | 23,310,122.12 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.27 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.27 | 0.45 |
| 七、其他综合收益 | | 12,313,064.02 | |
| 八、综合收益总额 | | 81,585,644.81 | 86,960,751.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,822,880.44 | 63,650,629.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 31,762,764.37 | 23,310,122.12 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 2,793,207.68 | 4,435,795.07 |
| 减：营业成本 | | 1,091,511.86 | 1,533,769.36 |
| 营业税金及附加 | | 495,657.17 | 461,421.36 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 5,324,131.42 | 4,505,687.15 |
| 财务费用 | | 3,322,198.42 | 238,837.15 |
| 资产减值损失 | | 1,464,983.10 | 2,506,445.63 |
| 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） | | 31,906,592.53 | 46,383,313.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,824,868.90 | 258,163.80 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 23,001,318.24 | 41,572,947.60 |
| 加：营业外收入 | | 111.66 | 25,963,866.72 |
| 减：营业外支出 | | 66,385.15 | 140.90 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 22,935,044.75 | 67,536,673.42 |
| 减：所得税费用 | | | 13,550,109.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,935,044.75 | 53,986,563.95 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.16 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.16 | 0.38 |
| 六、其他综合收益 | | 12,313,064.02 | |
| 七、综合收益总额 | | 35,248,108.77 | 53,986,563.95 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 719,762,543.60 | 635,772,566.04 |
| 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 | | 5,304,001.46 | 3,528,382.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,748,927.66 | 20,358,834.31 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 736,815,472.72 | 659,659,783.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 509,143,957.27 | 485,261,755.56 |
| 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 | | 113,637,381.88 | 102,275,918.01 |
| 支付的各项税费 | | 49,204,644.52 | 43,441,030.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,572,964.92 | 24,806,814.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 689,558,948.59 | 655,785,518.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 47,256,524.13 | 3,874,264.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 131,575.40 | 305,402.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,068,126.08 | 8,201,150.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 565,090.96 | 2,384,320.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 81,323,237.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 107,275,325.50 | 19,714,296.88 |
| 投资活动现金流入小计 | | 122,040,117.94 | 111,928,407.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,983,966.05 | 47,845,284.37 |
| 投资支付的现金 | | 49,711,822.80 | 53,096,001.54 |
| 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 | | 48,000.00 | 51,664,945.50 |
| 投资活动现金流出小计 | | 83,743,788.85 | 152,606,231.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 38,296,329.09 | -40,677,824.01 |
| 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 | | 1,837,500.00 | 3,675,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 535,800,000.00 | 540,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 99,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,181,138.05 | 70,290,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 563,818,638.05 | 714,065,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 584,000,000.00 | 518,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 48,491,970.02 | 64,566,259.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 15,668,403.60 | 16,682,797.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 58,883,762.21 | 74,923,712.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 691,375,732.23 | 657,989,971.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -127,557,094.18 | 56,075,028.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -144,740.91 | -199,737.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -42,148,981.87 | 19,071,732.67 |
| 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 | | 231,104,456.87 | 273,253,438.74 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 420,737.00 | 4,352,509.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,506,950.82 | 12,251,111.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,927,687.82 | 16,603,621.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 5,800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,220,421.95 | 1,119,738.83 |
| 支付的各项税费 | | 11,224,233.44 | 424,141.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,981,707.87 | 76,172,559.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,426,363.26 | 77,722,239.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -9,498,675.44 | -61,118,617.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 85,937,304.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,081,723.63 | 20,530,719.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 131,725,201.93 | 6,596,888.89 |
| 投资活动现金流入小计 | | 156,806,925.56 | 113,064,912.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,923.07 | |
| 投资支付的现金 | | 49,500,000.00 | 82,371,416.30 |
| 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 | | 42,815,407.91 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 92,392,330.98 | 172,371,416.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 64,414,594.58 | -59,306,503.88 |
| 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 | | 110,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 99,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 122,000,000.00 | 229,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,763,141.41 | 27,665,581.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 163,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 210,926,516.41 | 87,665,581.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -88,926,516.41 | 141,934,418.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,010,597.27 | 21,509,296.97 |
| 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 | | 117,010,096.35 | 151,020,693.62 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 140,675,760.00 | 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、本年年年初余额 | 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) | | 12,313,064.02 | | | 2,293,504.48 | | 28,553,366.03 | | 16,434,025.67 | 59,593,960.20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 37,509,816.42 | | 31,762,764.37 | 69,272,580.79 |
| (二) 其他综合收益 | | 12,313,064.02 | | | | | | | | 12,313,064.02 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 12,313,064.02 | | | | | 37,509,816.42 | | 31,762,764.37 | 81,585,644.81 |
| (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 | | | | | 2,293,504.48 | | -8,956,450.39 | | -17,166,238.70 | -23,829,184.61 |
| 1. 提取盈余公 | | | | | 2,293,504.48 | | -2,293,504.48 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -17,166,238.70 | -17,166,238.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | -6,662,945.91 | | | -6,662,945.91 |
| (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、本期末余额 | 140,675,760.00 | 205,574,739.28 | | | 42,180,925.76 | | 129,054,655.75 | | 193,108,030.73 | 710,594,111.52 |

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 | | | | | | | | | 3,675,000.00 | 3,675,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 140,675,760.00 | 189,967,750.36 | | | 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) | | 12,313,064.02 | | | 2,293,504.48 | | 20,641,540.27 | 35,248,108.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 22,935,044.75 | 22,935,044.75 |
| （二）其他综合收益 | | 12,313,064.02 | | | | | | 12,313,064.02 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 上述(一)和 (二)小计 | | 12,313,064.02 | | | | | 22,935,044.75 | 35,248,108.77 |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分 配 | | | | | 2,293,504.48 | | -2,293,504.48 | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | 2,293,504.48 | | -2,293,504.48 | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 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 | 202,280,814.38 | | | 42,180,925.76 | | 98,527,847.95 | 483,665,348.09 |

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

(三) 公司概况

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

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

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司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

外币交易在初始确认时，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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 |

(4) 其他应收款项:

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

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

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

(3) 发出开发产品分类别按建筑面积平均法核算。

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

(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,按照存货类别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

(6) 其他周转材料的摊销方法

其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销。

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、 投资性房地产：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，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、 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。

15、 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。

16、 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。

17、 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。

18、 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。

19、 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。

20、 收入：

1. 房地产销售收入

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

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

2. 销售商品

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

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提

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。

4. 让渡资产使用权

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

21、 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。

22、 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。

23、 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

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。

24、 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。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

2、 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263 号), 子公司浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公司通过高新技术企业复审, 根据税法规定 2011 年至 2013 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、浙江明贺钢管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。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-------|--------|------|-------|--------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 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 | 4,569.03 | | 46.00 | 51.00 | 是 | 10,446.46 | | |
| 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 | 993.19 | | 40.00 | 51.00 | 是 | 1,478.89 | 10.90 | |
| 浙江富润 | 控股 | 浙江 | 制造 | 6,545 | 高档纺织品制 | 3,352.89 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 3,650.46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|------|-------|--|----------|--|--------|--------|---|---------|----------|--|
| 纺织有限公司 | 子公司 | 省诸暨市 | 业 | | 造、加工及印染；纺织辅料生产、销售 | | | | | | | | |
| 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 | 1,185.00 | | 47.40 | 52.40 | 是 | -169.06 | 1,621.21 | |
| 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 | 843.27 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 277.00 | 288.58 | |
| 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） | 1,365.00 | | 65.00 | 65.00 | 是 | 338.65 | 396.35 | |
| 诸暨富润城置业有限公司 | 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） | 3,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----|-----|--------------------------|--------|--|--------|--------|---|--|--|
| 浙江富润有限公司 | 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 | 500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
|----------|-------------|--------|----|-----|--------------------------|--------|--|--------|--------|---|--|--|

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------------|--------|------|-------|------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 浙江明贺钢管有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 浙江省德清县 | 制造业 | 5,325 | 各类钢管的生产、加工(不含钢材的生产)销售本公司生产产品 | 2,618.95 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 3,288.39 | | |

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | 73,628.39 | / | / | 58,629.78 |
| 人民币 | / | / | 73,628.39 | / | / | 58,629.78 |
| 银行存款: | / | / | 263,774,531.40 | / | / | 299,627,512.63 |
| 人民币 | / | / | 261,898,750.65 | / | / | 297,990,906.83 |
| 美元 | 295,384.00 | 6.3009 | 1,861,185.05 | 244,592.32 | 6.6227 | 1,619,861.56 |
| 欧元 | 1,788.14 | 8.1625 | 14,595.70 | 1,901.35 | 8.8065 | 16,744.24 |
| 其他货币资 | / | / | 14,808,789.03 | / | / | 32,185,787.18 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|---|---|----------------|
| 金： | | | | | | |
| 人民币 | / | / | 14,808,789.03 | / | / | 32,185,787.18 |
| 合计 | / | / | 278,656,948.82 | / | / | 331,871,929.59 |

(1) 期末货币资金中，金额为 30,000,000.00 元定期存款用于向银行质押，以取得银行贷款；金额为 3,281,935.67 元定期存款用于向银行质押，以开具银行承兑汇票。

(2) 货币资金——其他货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 12,992,526.20 | 28,682,624.94 |
| 远期结售汇保证金 | 48,000.00 | 1,664,945.50 |
| 信用证保证金 | 1,230,030.08 | 950,030.00 |
| 存出投资款 | 538,232.75 | 888,186.74 |
| 小计 | 14,808,789.03 | 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 | 180,100.00 | 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 | 133,410.15 | 311,373.83 |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 313,510.15 | 518,025.83 |

(2) 交易性金融资产的说明

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 12 月 31 日，尚有金额为 2,702,500.00 美元的远期售汇合约尚未交割而确认交易性金融资产 133,410.15 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 | 71,264,398.43 | 41,275,573.68 |
| 合计 | 71,264,398.43 | 41,275,573.68 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|------------|------------|--------------|----|
| 江苏东方重工有限公司 | 2011年7月22日 | 2012年1月22日 | 1,000,000.00 | |
| 江阴市长江钢管有限公司 | 2011年7月22日 | 2012年1月22日 | 500,000.00 | |
| 江阴市长江钢管有限公司 | 2011年7月22日 | 2012年1月22日 | 500,000.00 | |
| 宜兴市金墅水泥有限公司 | 2011年8月2日 | 2012年2月1日 | 500,000.00 | |
| 诸暨梦丽特针纺织品有限公司 | 2011年7月29日 | 2012年1月28日 | 500,000.00 | |
| 合计 | / | / | 3,000,000.00 | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 无锡华摩钢管有限公司 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 | 5,000,000.00 | |
| 江阴界顺金属科技公司 | 2011年11月22日 | 2012年5月22日 | 5,000,000.00 | |
| 江阴长江钢管有限公司 | 2011年10月17日 | 2012年4月17日 | 4,830,000.00 | |
| 上海海隆石油钻具有限公司 | 2011年9月24日 | 2012年3月24日 | 3,250,000.00 | |
| 江阴长江钢管有限公司 | 2011年8月26日 | 2012年2月26日 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 21,080,000.00 | / |

4、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 28,417,956.26 | 100.00 | 1,689,742.16 | 5.95 | 40,988,064.16 | 99.26 | 2,391,124.93 | 5.83 |
| 组合小 | 28,417,956.26 | 100.00 | 1,689,742.16 | 5.95 | 40,988,064.16 | 99.26 | 2,391,124.93 | 5.83 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|--------------|---|---------------|------|--------------|--------|
| 计 | | | | | | | | |
| 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 | 0.74 | 304,457.43 | 100.00 |
| 合计 | 28,417,956.26 | / | 1,689,742.16 | / | 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 | 27,625,684.85 | 97.21 | 1,381,284.24 | 40,205,999.84 | 98.09 | 2,010,300.01 |
| 1 年以内小计 | 27,625,684.85 | 97.21 | 1,381,284.24 | 40,205,999.84 | 98.09 | 2,010,300.01 |
| 1 至 2 年 | 338,420.73 | 1.19 | 33,842.07 | 74,587.89 | 0.18 | 7,458.79 |
| 2 至 3 年 | 16,365.63 | 0.06 | 3,273.13 | 207,919.70 | 0.51 | 41,583.94 |
| 3 至 4 年 | 196,613.30 | 0.69 | 78,645.32 | 169,657.98 | 0.41 | 67,863.19 |
| 5 年以上 | 240,871.75 | 0.85 | 192,697.40 | 329,898.75 | 0.81 | 263,919.00 |
| 合计 | 28,417,956.26 | 100.00 | 1,689,742.16 | 40,988,064.16 | 100.00 | 2,391,124.93 |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|------------|--------|-----------|
| 湖州恒宇服装有限公司 | 货款 | 204,457.43 | 预计无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 204,457.43 | / | / |

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|---------------|
| Alltec Investments | 非关联方 | 3,554,172.42 | 1 年以内 | 12.51 |

| LLP | | | | |
|---------------|------|---------------|-------|-------|
| 杭州艺恒纺织品有限公司 | 非关联方 | 3,367,580.60 | 1 年以内 | 11.85 |
| 绍兴县弗洛格纺织品有限公司 | 非关联方 | 1,935,051.20 | 1 年以内 | 6.81 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 关联方 | 1,346,408.48 | 1 年以内 | 4.74 |
| 绍兴震豪纺织品有限公司 | 非关联方 | 1,279,905.74 | 1 年以内 | 4.50 |
| 合计 | / | 11,483,118.44 | / | 40.41 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| 诸暨富润服饰有限公司 | 本公司联营企业 | 1,346,408.48 | 4.74 |
| 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 | 310,058.08 | 1.09 |
| 诸暨富润供水有限公司 | 公司高管参股的公司 | 233,228.82 | 0.82 |
| 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 | 20,841.56 | 0.07 |
| 合计 | / | 1,910,536.94 | 6.72 |

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 | 61,081,556.45 | 100.00 | 6,484,422.90 | 10.62 | 149,581,499.55 | 100.00 | 8,053,173.33 | 5.38 |
| 组合小计 | 61,081,556.45 | 100.00 | 6,484,422.90 | 10.62 | 149,581,499.55 | 100.00 | 8,053,173.33 | 5.38 |

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 | 6,541,875.85 | 10.71 | 327,093.80 | 138,601,446.25 | 92.66 | 6,930,072.32 |
| 1 年以内小计 | 6,541,875.85 | 10.71 | 327,093.80 | 138,601,446.25 | 92.66 | 6,930,072.32 |
| 1 至 2 年 | 47,598,147.80 | 77.93 | 4,759,814.78 | 10,905,640.50 | 7.29 | 1,090,564.05 |
| 2 至 3 年 | 6,896,194.00 | 11.29 | 1,379,238.80 | 44,988.80 | 0.03 | 8,997.76 |
| 3 至 4 年 | 44,988.80 | 0.07 | 17,995.52 | | | |
| 5 年以上 | 350.00 | | 280.00 | 29,424.00 | 0.02 | 23,539.20 |
| 合计 | 61,081,556.45 | 100.00 | 6,484,422.90 | 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

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 | 31,870,800.00 | 1-2 年 | 52.18 |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 16.37 |
| 唐山市清泉钢铁集团兆宇特钢制造有限公司 | 非关联方 | 6,589,294.00 | 2-3 年 | 10.79 |
| 舟山市华鹰远洋渔业有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 8.19 |
| 诸暨市城市建设投资发展有限公司 | 非关联方 | 4,800,000.00 | 1-2 年 | 7.86 |
| 合计 | / | 58,260,094.00 | / | 95.39 |

(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 | 19,394.77 | 0.03 |
| 合计 | / | 19,394.77 | 0.03 |

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 | 31,696,986.20 | 91.75 | 109,792,608.54 | 93.88 |
| 1 至 2 年 | 907,001.57 | 2.63 | 5,427,680.00 | 4.64 |
| 2 至 3 年 | 387,380.00 | 1.12 | 1,673,662.63 | 1.43 |
| 3 年以上 | 1,557,531.00 | 4.50 | 60,850.37 | 0.05 |
| 合计 | 34,548,898.77 | 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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 南通宝钢钢铁有限公司 | 非关联方 | 14,120,496.43 | 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 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 预付采购款，未正式结算 |
| 张家港市金盟织染有限公司 | 非关联方 | 3,779,698.15 | 1 年以内 | 预付采购款，未正式结算 |
| 德清县招投标中心 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 3 年以上 | 预付土地中标款，未正式结算 |
| 桑德森（上海）纺织机械有限公司 | 非关联方 | 1,357,999.99 | 1 年以内 | 预付采购款，未正式结算 |
| 合计 | / | 25,758,194.57 | / | / |

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

单位：元 币种：人民币

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

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材 | 26,285,004.31 | | 26,285,004.31 | 48,847,726.08 | 118,612.70 | 48,729,113.38 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 料 | | | | | | |
| 在产品 | 15,160,390.97 | | 15,160,390.97 | 23,180,052.30 | | 23,180,052.30 |
| 库存商品 | 52,820,267.41 | 3,883,425.89 | 48,936,841.52 | 39,164,637.55 | 4,349,389.76 | 34,815,247.79 |
| 委托加工物资 | 3,421,839.92 | | 3,421,839.92 | 2,983,672.66 | | 2,983,672.66 |
| 其他周转材料 | 1,157,860.91 | | 1,157,860.91 | 1,692,617.93 | | 1,692,617.93 |
| 开发成本 | 139,567,008.00 | | 139,567,008.00 | | | |
| 合计 | 238,412,371.52 | 3,883,425.89 | 234,528,945.63 | 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 | | | 118,612.70 | |
| 库存商品 | 4,349,389.76 | 1,242,886.35 | | 1,708,850.22 | 3,883,425.89 |
| 合计 | 4,468,002.46 | 1,242,886.35 | | 1,827,462.92 | 3,883,425.89 |

(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 | | |
|--|----|--|--|

(4) 存货——开发成本

| 项目名称 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初数 | 期末数 |
|------|---------|----------|---------|-----|----------------|
| 富润屋 | 2012年6月 | 2014年12月 | 30,000万 | | 139,567,008.00 |
| 小计 | | | | | 139,567,008.00 |

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 | 34,669.61 | 95,386.65 |
| 待摊房租费 | | 31,304.00 |
| 合计 | 34,669.61 | 126,690.65 |

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|---------------|--------|
| 可供出售权益工具 | 29,568,000.00 | |
| 合计 | 29,568,000.00 | |

经深圳证券交易所《关于浙江宏磊铜业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]389号）同意，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称宏磊股份）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，2011年12月28日宏磊股份上市交易，公司将持有的该公司股权转入“可供出售金融资产”项目。至2011年12月31日，公司持有的宏磊股份市值为29,568,000.00元，与原持有账面成本的差额为16,417,418.70元。

10、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 | 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 |
|---------|------------|------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | | 决 权 比 例 (%) | | | | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 30 | 30 | 113,695,293.37 | -340,703.59 | 114,035,996.96 | 15,680,831.40 | 1,016,163.73 | |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 34 | 34 | 34,055,380.97 | 26,920,845.96 | 7,134,535.01 | 26,406,867.32 | 468,207.25 | |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 25 | 25 | 312,273,124.35 | 189,382,686.80 | 122,890,437.55 | 281,316,443.73 | 25,443,317.22 | |

11、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

子公司浙江富润印染有限公司于 2011 年 9 月 20 日将所持绍兴银行股份有限公司 3000 万股法人股出质给兴业银行股份有限公司杭州萧山支行, 为该公司向兴业银行股份有限公司杭州萧山支行申请 3000 万元人民币借款提供担保, 质权自登记之日起设立。截至 2011 年 12 月 31 日, 该《最高额质押合同》项下借款余额为 0.00 元。

12、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 一、账面原值合计 | | 4,949,325.00 | | 4,949,325.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | 4,949,325.00 | | 4,949,325.00 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | 102,875.26 | | 102,875.26 |
| 1.房屋、建筑物 | | 102,875.26 | | 102,875.26 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | 4,846,449.74 | | 4,846,449.74 |
| 1.房屋、建筑物 | | 4,846,449.74 | | 4,846,449.74 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | | 4,846,449.74 | | 4,846,449.74 |
| 1.房屋、建筑物 | | 4,846,449.74 | | 4,846,449.74 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额: 102,875.26 元。

13、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 | 26,933,988.75 | 3,046,567.57 | 639,257,111.69 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 210,573,348.14 | 1,757,666.62 | | 212,331,014.76 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 通用设备 | 29,822,156.54 | 1,082,017.88 | 97,775.09 | 30,806,399.33 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|
| 专用设备 | 368,441,642.77 | | 23,913,792.68 | 2,451,656.00 | 389,903,779.45 |
| 运输工具 | 6,532,543.06 | | 180,511.57 | 497,136.48 | 6,215,918.15 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 189,501,643.03 | | 35,224,654.06 | 1,583,945.55 | 223,142,351.54 |
| 其中:房屋及建筑物 | 45,901,812.14 | | 7,083,465.39 | | 52,985,277.53 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | | | | | |
| 通用设备 | 9,690,974.28 | | 2,899,361.70 | 69,448.12 | 12,520,887.86 |
| 专用设备 | 130,765,214.93 | | 24,513,849.48 | 1,137,172.31 | 154,141,892.10 |
| 运输工具 | 3,143,641.68 | | 727,977.49 | 377,325.12 | 3,494,294.05 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 425,868,047.48 | | / | / | 416,114,760.15 |
| 其中:房屋及建筑物 | 164,671,536.00 | | / | / | 159,345,737.23 |
| 机器设备 | | | / | / | |
| 运输工具 | | | / | / | |
| 通用设备 | 20,131,182.26 | | / | / | 18,285,511.47 |
| 专用设备 | 237,676,427.84 | | / | / | 235,761,887.35 |
| 运输工具 | 3,388,901.38 | | / | / | 2,721,624.10 |
| 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 |
| 运输工具 | | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 421,293,730.25 | | / | / | 411,540,442.92 |
| 其中:房屋及建筑物 | 164,584,302.42 | | / | / | 159,258,503.65 |
| 机器设备 | | | / | / | |
| 运输工具 | | | / | / | |
| 通用设备 | 20,076,810.67 | | / | / | 18,231,139.88 |
| 专用设备 | 233,243,715.78 | | / | / | 231,329,175.29 |
| 运输工具 | 3,388,901.38 | | / | / | 2,721,624.10 |

本期折旧额: 35,224,654.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 15,893,686.23 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 | 2,677,333.92 | 287,496.98 | 1,732,485.64 | |
| 合计 | 4,697,316.54 | 2,677,333.92 | 287,496.98 | 1,732,485.64 | |

(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 | 2,032,478.37 |
| 合计 | 2,032,478.37 |

(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 | 无法确定 |
| 本公司绢纺厂区厂房 | 涉及拆迁，未办理 | 无法确定 |
| 本公司厂房 | 审批手续尚未办理完毕 | 无法确定 |
| 富润印染公司厂房、附属房 | 资料不全 | 无法确定 |

1) 期末，已有账面价值 144,476,027.67 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）。

14、 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 | 779,765.98 | | 779,765.98 | 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 | 1,082,620.01 | 1,319,689.17 | 其他来源 | |
| 设备安装工程 (印染公司) | 1,038,455.20 | 9,097,411.72 | 9,692,437.00 | 其他来源 | 443,429.92 |
| 厂房、办公楼 等(明贺钢管) | 81,405.00 | | | 其他来源 | 81,405.00 |
| 待安装设备等 | 196,048.76 | 4,940,442.36 | 4,881,560.06 | 其他来源 | 254,931.06 |
| 合计 | 1,552,978.12 | 15,120,474.09 | 15,893,686.23 | / | 779,765.98 |

15、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 |

16、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 | 76,923.07 | | 62,200,016.31 |
| 土地使用权 | 62,123,093.24 | | | 62,123,093.24 |
| 专用软件 | | 76,923.07 | | 76,923.07 |
| 二、累计摊销合计 | 5,320,719.63 | 1,264,466.44 | | 6,585,186.07 |
| 土地使用权 | 5,320,719.63 | 1,264,466.44 | | 6,585,186.07 |
| 专用软件 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 56,802,373.61 | -1,187,543.37 | | 55,614,830.24 |
| 土地使用权 | 56,802,373.61 | -1,264,466.44 | | 55,537,907.17 |
| 专用软件 | | 76,923.07 | | 76,923.07 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 56,802,373.61 | -1,187,543.37 | | 55,614,830.24 |
| 土地使用权 | 56,802,373.61 | -1,264,466.44 | | 55,537,907.17 |
| 专用软件 | | 76,923.07 | | 76,923.07 |

本期摊销额：1,264,466.44 元。

1) 期末，已有账面价值 36,323,544.85 元的无形资产用于担保。

2) 期末无形资产中账面原值为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。

17、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 |
|-------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 蒸汽容量费 | 170,833.27 | | 50,000.04 | | 120,833.23 |
| 租赁费 | 725,557.44 | | 16,365.96 | | 709,191.48 |
| 合计 | 896,390.71 | | 66,366.00 | | 830,024.71 |

18、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 | 806,593.57 | 839,652.29 |
| 递延收益 | 1,621,560.69 | 621,624.82 |
| 小计 | 2,428,154.26 | 1,461,277.11 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 4,104,354.68 | |
| 小计 | 4,104,354.68 | |

(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 |
|-----------------------|---------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 16,417,418.70 |
| 小计 | 16,417,418.70 |
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 4,250,891.19 |
| 递延收益 | 10,810,404.59 |
| 小计 | 15,061,295.78 |

19、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 | -2,370,133.20 | | 204,457.43 | 8,174,165.06 |
| 二、存货跌价准备 | 4,468,002.46 | 1,242,886.35 | | 1,827,462.92 | 3,883,425.89 |
| 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 | -1,127,246.85 | | 2,031,920.35 | 16,631,908.18 |

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 27,300,000.00 | |
| 抵押借款 | 102,950,000.00 | 93,000,000.00 |
| 保证借款 | 255,000,000.00 | 236,500,000.00 |
| 已贴现票据 | 14,200,000.00 | 21,200,000.00 |
| 抵押兼保证借款 | 33,550,000.00 | 29,500,000.00 |
| 合计 | 433,000,000.00 | 380,200,000.00 |

1)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 | 4,108,267.28 | 9,000,000.00 | 2012-7-30 |
| | | 房屋建筑物 | 34,886,255.64 | 31,038,412.12 | 19,000,000.00 | 2012-3-20 |
| | | 土地使用权 | 7,595,911.44 | 6,878,541.13 | | |
| | 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 | 6,610,936.19 | 15,000,000.00 | 2012-12-6 |
| 浙江富润印染有限公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 房屋建筑物 | 31,713,239.59 | 25,250,426.98 | 20,000,000.00 | 2012-12-12 |
| | | 土地使用权 | 14,829,429.36 | 12,605,014.97 | 20,000,000.00 | 2012-12-6 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 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 | 24,352,760.39 | 22,263,999.73 | 9,950,000.00 | 2012-7-10 |
| | | 土地使用权 | 6,669,627.81 | 6,120,785.28 | | |
| | 浙江德清农村合作银行 | 专用设备、通用设备 | 78,400,665.62 | 59,531,347.79 | 10,000,000.00 | 2012-6-19 |
| 小计 | | | 210,285,010.35 | 174,407,731.47 | 102,950,000.00 | |

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 | 2012-12-22 |
| | 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 | 2012-6-11 |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江富润印染有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 30,000,000.00 | 2012-6-15 |
| | | 中信银行股份有限公司杭州钱江支行 | 20,000,000.00 | 2012-5-11 |
| 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 |
| | | 招商银行股份有限公司湖州支行 | 10,000,000.00 | 2012-9-2 |
| 浙江上峰建材有限公司 | 本公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 20,000,000.00 | 2012-8-31 |
| | 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 |
| 富润控股集团有限公司 | 浙江富润纺织有限公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 10,000,000.00 | 2012-2-24 |
| | 浙江明贺钢管有限公司 | 浙江德清农村合作银行 | 20,000,000.00 | 2012-11-3 |
| | 本公司 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 40,000,000.00 | 2012-2-24 |
| | | 深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行 | 50,000,000.00 | 2012-5-21 |
| 小计 | | | 255,000,000.00 | |

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426万元, 余额以房屋/土地使用权质押 | 交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 14,200,000.00 | 2012-4-24 |
| 小计 | | | 14,200,000.00 | |

4) 质押借款

| 借款人/质押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 质押物账面净值 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
|------------|----------------|------|---------------|---------------|-----------|
| 浙江富润印染有限公司 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 定期存单 | 30,000,000.00 | 27,300,000.00 | 2012-1-19 |
| 小计 | | | 30,000,000.00 | 27,300,000.00 | |

5) 抵押兼保证借款

| 借款人/抵押人 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 | | 担保人 | 担保借款余额 | 借款最后到期日 |
|----------------|------------------|--------|---------------|------------------------|------------|---------------|-----------|
| | | | 账面原价 | 账面净值 | | | |
| 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 | 房屋及建筑物 | 24,352,760.39 | 22,263,999.73 [注 1] | 浙江富润印染有限公司 | 19,550,000.00 | 2012-8-27 |
| 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 | 房屋及建筑物 | 7,410,374.83 | 6,391,841.05 | 何四新、赵一妹 | 14,000,000.00 | 2012-5-29 |
| 小计 | | | 31,763,135.22 | 28,655,840.78 | | 33,550,000.00 | |

注 1: 该资产同时为浙江明贺钢管有限公司在取得中国工商银行股份有限公司德清支行取得 9,950,000.00 元借款作抵押。

21、 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 | 23,904,886.87 | 54,749,206.19 |
| 合计 | 23,904,886.87 | 54,749,206.19 |

下一会计期间将到期的金额 23,904,886.87 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 3,240,000.00 元, 其余部分由浙江上峰建材有限公司提供保证担保 | 10,800,000.00 | 2012-6-20 |
| | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 浙江富润纺织有限公司存入银行承兑汇票保证金 5,492,526.20 元 | 5,492,526.20 | 2012-2-29 |
| 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 | 浙江富润海茂有限公司以定期存单 3,281,935.67 元质押 | 3,281,935.67 | 2012-3-13 |
| 浙江明贺 | 招商银行股份有限公司 | 浙江明贺钢管有限公司以总额 | 4,330,425.00 | 2012-5-25 |

| | | | | |
|--------|--------|--------------------|---------------|--|
| 钢管有限公司 | 公司湖州之后 | 4,330,425 元的应收票据质押 | | |
| 合计 | | | 23,904,886.87 | |

22、 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 | 52,012,495.66 | 39,079,384.58 |
| 应付长期资产购置或工程款 | 4,108,697.61 | 6,070,270.44 |
| 合计 | 56,121,193.27 | 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 | 15,300.00 | 16,150.00 |
| 浙江诸暨一百购物中心有限公司 | 14,500.00 | 25,650.00 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 56,140.45 | 50,080.83 |
| 合计 | 85,940.45 | 91,880.83 |

23、 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 | 32,715,439.83 | 40,303,644.29 |
| 合计 | 32,715,439.83 | 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 |

24、 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 | 88,275,846.66 | 86,493,220.61 | 9,069,795.23 |
| 二、职工福利费 | 10,882,200.37 | 16,814,755.03 | 16,805,153.23 | 10,891,802.17 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、社会保险费 | 171,787.39 | 5,690,485.43 | 5,737,692.32 | 124,580.50 |
| 四、住房公积金 | 22,064.00 | 648,722.00 | 644,594.00 | 26,192.00 |
| 五、辞退福利 | 22,332,419.72 | 1,185,297.30 | 3,253,469.07 | 20,264,247.95 |
| 六、其他 | 2,568,323.15 | 787,539.99 | 674,627.58 | 2,681,235.56 |
| 合计 | 43,263,963.81 | 113,402,646.41 | 113,608,756.81 | 43,057,853.41 |

工会经费和职工教育经费金额 2,681,235.56 元，因解除劳动关系给予补偿 20,264,247.95 元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴 9,069,795.23 元，将于下一会计期间发放。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,606,272.46 | 2,106,608.03 |
| 营业税 | 245,678.40 | 286,345.76 |
| 企业所得税 | 10,714,577.80 | 21,653,777.67 |
| 个人所得税 | 1,620,443.13 | 2,053,768.21 |
| 城市维护建设税 | 831,991.79 | 284,560.41 |
| 房产税 | 822,319.31 | 540,540.61 |
| 土地使用税 | 1,684,368.27 | 437,855.82 |
| 教育费附加 | 615,346.88 | 579,819.11 |
| 地方教育附加 | 410,231.26 | 50,388.78 |
| 印花税 | 27,033.77 | 28,838.39 |
| 水利建设专项资金 | 202,198.29 | 217,899.14 |
| 其他 | 574,936.44 | 574,936.44 |
| 合计 | 19,355,397.80 | 28,815,338.37 |

26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|--------------|
| 企业债券利息 | | 1,710,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 961,716.70 | 587,311.98 |
| 长期借款应付利息 | 36,432.00 | 45,920.00 |
| 合计 | 998,148.70 | 2,343,231.98 |

27、 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 | / |

28、 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 | 76,624,170.84 | 76,729,275.86 |
| 押金保证金 | 1,962,500.55 | 2,516,509.90 |
| 其他 | 5,153,577.24 | 3,711,849.75 |
| 合计 | 83,740,248.63 | 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 | 8,590,908.64 | 8,515,717.16 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 1,495,926.75 | 1,419,286.23 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 富润控股集团有限公司 | 140,464.00 | 73,656.00 |
| 合计 | 38,427,299.39 | 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 | 1-2 年 | 7,131,760.92 | 按约借款，未到偿还期 |
| | 2-3 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 | 1,427,083.95 | 按约借款，未到偿还期 |
| | 1-2 年 | 1,169,105.75 | |
| | 2-3 年 | 1,175,517.78 | |
| | 3 年以上 | 21,874,916.76 | |
| | 小计 | 25,646,624.24 | |
| 浙江富润印染有限公司职工 | 1-2 年 | 644,000.00 | 按约借款，未到偿还期 |
| | 2-3 年 | 137,000.00 | |
| | 3 年以上 | 7,905,000.00 | |
| | 小计 | 8,686,000.00 | |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 1 年以内 | 482,661.23 | 按约借款，未到偿还期 |
| | 1-2 年 | 407,469.75 | |
| | 2-3 年 | 403,411.11 | |
| | 3 年以上 | 7,297,366.55 | |
| | 小计 | 8,590,908.64 | |
| 德清绿能热电有限公司 | 1 年以内 | 215,192.87 | 按约借款，未到 |

| | | | |
|--------------|-------|---------------|------------|
| | 1-2 年 | 161,536.99 | 偿还期 |
| | 2-3 年 | 143,519.14 | |
| | 3 年以上 | 3,304,226.28 | |
| | 小 计 | 3,824,475.28 | |
| 浙江富润纺织有限公司职工 | 3 年以上 | 1,934,000.00 | 按约借款，未到偿还期 |
| | 小 计 | 1,934,000.00 | |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 1 年以内 | 80,443.57 | 按约借款，未到偿还期 |
| | 1-2 年 | 67,911.65 | |
| | 2-3 年 | 67,235.19 | |
| | 3 年以上 | 1,280,336.34 | |
| | 小 计 | 1,495,926.75 | |
| 合 计 | | 77,177,934.91 | |

(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 | 25,646,624.24 | 暂借款及利息 |
| 浙江富润印染有限公司职工 | 8,686,000.00 | 暂借款 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 8,590,908.64 | 暂借款及利息 |
| 小 计 | 69,923,532.88 | |

29、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 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------|--------------|
| 合计 | / | / | / | / | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
|----|---|---|---|---|--------------|--------------|

30、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 |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

31、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 | 12,700,000.00 | 20,700,000.00 |
| 合计 | 12,700,000.00 | 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 | 12,700,000.00 | 20,700,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 12,700,000.00 | 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。

32、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 | 23,694,928.40 | 14,328,802.71 |
| 合计 | 23,694,928.40 | 14,328,802.71 |

1) 其他非流动负债-递延收益

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 23,694,928.40 | 14,328,802.71 |
| 小计 | 23,694,928.40 | 14,328,802.71 |

2) 递延收益-政府补助说明

| 发文单位(拨款单位) | 拨款文号 | 款项性质 | 拨款金额 | 期初数 | 期末数 |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| 浙江省财政厅 | 浙财企字[2008]304号 | 系统节能技术改造项目 | 1,320,000.00 | 1,068,571.47 | 974,285.76 |
| 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会 | 浙财企字[2006]285号 | 年产400万米高档丝麻混纺服装面料生产能力 | 1,000,000.00 | 600,696.50 | 541,123.29 |
| 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅 | 浙科发计[2007]289号 | 羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开 | 600,000.00 | 363,888.90 | 330,555.57 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 发利用 | | | |
| 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会 | 浙财企字[2007]242号 | 引进先进设备节水技术改造项目 | 500,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| 诸暨市人民政府 | 诸政发[2007]27号 | 企业污染源在线监测系统,污染源在线监控系统财政补助 | 100,000.00 | 73,333.36 | 63,333.36 |
| 诸暨市人民政府办公室 | 诸政办发[2007]174号 | 循环经济节能减排 | 150,000.00 | 112,500.00 | 97,500.00 |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 | 诸科[2006]78号 | 极性双层休闲布面料及系列产品生产技术的研发及产业化 | 100,000.00 | 59,573.21 | 53,615.89 |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 | 诸科[2008]55号 | 丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 | 100,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会 | 浙财企字[2009]28号 | 系统性节能技术改造项目补助 | 730,000.00 | 619,285.68 | 552,857.11 |
| 浙江省科学技术厅 | 浙科验字[2009]935号 | 丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化 | 700,000.00 | 624,166.71 | 554,166.71 |
| 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅 | 浙财教字[2009]16号 | 新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸 | 500,000.00 | 416,666.63 | 366,666.63 |
| 浙江省科学技术厅 | 浙科验字[2009]931号 | 防紫外凉爽毛织物生产技术产业化 | 500,000.00 | 458,333.33 | 422,619.04 |
| 诸暨市人民政府 | 诸政发[2008]5号 | 诸暨市财政局 08年度节能降耗专项资金 | 260,000.00 | 223,166.62 | 197,166.62 |
| 诸暨市发展和改革局 | 诸发改外资办[2009]2号 | 节能减排专项支持奖励 | 3,100,000.00 | 2,307,076.94 | 1,784,566.49 |
| 诸暨市人民政府办公室 | 市府办[2010]128号 | 废旧军服回收利用奖励 | 2,000,000.00 | 1,988,095.24 | 1,845,238.10 |
| 浙江省财政厅 | 浙财建字[2010]3号 | 中小企业技术改造项目补助 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 诸暨市财政局 | 诸科[2010]28号 | 省厅市会商科技计划项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 诸暨市财政局 | | 厅市会商科技补助项目 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 浙江省财政厅 | 浙财企字 [2009]360号 | 节能技术改造财政奖励资金 | 760,000.00 | 698,378.32 | 622,378.32 |
| 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会 | 浙财企字 [2009]346号 | 节能与工业循环经济财政专项资金 | 380,000.00 | 350,769.20 | 312,769.20 |
| 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅 | 浙财教 [2010]330号 | 国家级创新基金项目补助经费 | 350,000.00 | 347,916.67 | 322,916.67 |
| 浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会 | 浙财建字 [2009]270号 | 循环经济专项资金 | 300,000.00 | 298,214.29 | 276,785.72 |
| 中共诸暨市委 | 市委 [2009]7号 | 技改项目财政补贴 | 250,000.00 | 239,062.50 | 214,062.50 |
| 诸暨市财政局 | | 循环经济奖励 | 150,000.00 | 149,107.14 | 138,392.85 |
| 诸暨市财政局 | | 国家级创新基金项目配套经费 | 150,000.00 | | 146,428.57 |
| 国家发展改革委员会 | 发改投资 [2011]1333号 | 资源节约重大示范项目 2011 年中央预算内拨款 | 8,900,000.00 | | 8,900,000.00 |
| 浙江省财政厅 | 诸经贸[2011]1号 | 节能降耗专项补助 | 700,000.00 | | 682,500.00 |
| 诸暨市财政局 | 诸科 [2011]37号 | 重大科技专项配套费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 诸暨市财政局 | 浙财企字 [2011]345号 | 节能资金专项补助 | 1,000,000.00 | | 975,000.00 |
| 小计 | | | 27,800,000.00 | 14,328,802.71 | 23,694,928.40 |

33、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 |

34、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 | 12,313,064.02 | | 21,803,430.86 |
| 合计 | 193,261,675.26 | 12,313,064.02 | | 205,574,739.28 |

其他资本公积本期增加数系公司持有可供出售金融资产期末市价与持有成本的差额（扣减确

认相应的递延所得税负债后的净额)列入本项目。

35、 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 | 2,293,504.48 | | 42,180,925.76 |
| 合计 | 39,887,421.28 | 2,293,504.48 | | 42,180,925.76 |

36、 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 | 37,509,816.42 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,293,504.48 | 10.00 |
| 其他 | 6,662,945.91 | 子公司富润纺织公司、富润印染公司按本期实现净利润的 10%计提的职工奖励及福利基金 |
| 期末未分配利润 | 129,054,655.75 | / |

根据 2012 年 4 月 1 日公司董事会六届十一次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 2,293,504.48 元。

37、 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 | 1,074,624,874.30 | 1,034,273,486.20 |
| 其他业务收入 | 26,998,113.32 | 30,689,926.46 |
| 营业成本 | 971,219,244.55 | 924,772,503.64 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 1,071,350,428.42 | 947,854,927.42 | 1,031,507,655.58 | 895,921,029.92 |
| 交通运输业 | | | 1,874,545.00 | 4,139,827.82 |
| 商业 | 3,274,445.88 | 2,771,443.90 | 891,285.62 | 877,096.95 |
| 合计 | 1,074,624,874.30 | 950,626,371.32 | 1,034,273,486.20 | 900,937,954.69 |

(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 |
| 纺织品销售 | 334,629,500.29 | 298,501,636.02 | 312,628,495.31 | 272,196,495.17 |
| 纺织品加工 | 256,379,485.19 | 203,553,199.30 | 247,860,841.15 | 189,085,628.45 |
| 钢管销售及加工 | 483,615,888.82 | 448,571,536.00 | 471,909,604.74 | 435,516,003.25 |
| 车辆通行费收入 | | | 1,874,545.00 | 4,139,827.82 |
| 合计 | 1,074,624,874.30 | 950,626,371.32 | 1,034,273,486.20 | 900,937,954.69 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 945,322,388.68 | 839,452,672.87 | 927,655,785.49 | 812,692,524.55 |
| 外销 | 129,302,485.62 | 111,173,698.45 | 106,617,700.71 | 88,245,430.14 |
| 合计 | 1,074,624,874.30 | 950,626,371.32 | 1,034,273,486.20 | 900,937,954.69 |

(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 | 54,490,615.52 | 4.95 |
| Alltec Investments LLP | 39,009,179.45 | 3.54 |
| 江苏曙光华阳钻具有限公司 | 25,043,916.84 | 2.27 |
| 无锡华摩钢管有限公司 | 20,807,059.75 | 1.89 |
| 无锡市华友特钢有限公司 | 17,567,260.52 | 1.59 |
| 合计 | 156,918,032.08 | 14.24 |

38、 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 | 288,154.40 | 270,525.73 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 3,003,532.07 | 273,777.81 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,386,888.00 | 171,110.35 | 应缴流转税税额 |
| 地方教育附加 | 924,012.42 | 867,930.72 | 应缴流转税税额 |
| 房产税 | 336,661.05 | 318,231.07 | 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 | 5,939,247.94 | 1,901,575.68 | / |

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 运输装卸费及出口报关费 | 4,521,089.78 | 3,676,815.34 |
| 工资、奖金及业务费 | 3,079,746.39 | 2,760,420.10 |
| 展览费、经营费及佣金 | 1,467,540.88 | 1,690,590.89 |
| 差旅费 | 979,446.91 | 1,075,396.74 |
| 其他 | 1,146,886.74 | 1,574,305.28 |
| 合计 | 11,194,710.70 | 10,777,528.35 |

40、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 | 15,131,833.37 | 40,136,612.79 |
| 办公费、租赁费 | 3,218,978.33 | 3,888,447.66 |
| 税费 | 3,979,547.08 | 3,770,620.81 |
| 业务招待费 | 2,068,062.24 | 2,491,372.37 |
| 咨询及技术开发费 | 3,612,449.26 | 4,331,038.16 |
| 折旧和摊销 | 1,735,318.84 | 1,260,071.66 |
| 其他 | 1,218,507.41 | 2,305,037.94 |
| 合计 | 30,964,696.53 | 58,183,201.39 |

41、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 | 36,675,867.63 | 27,285,767.64 |
| 利息收入 | -10,097,209.73 | -7,405,896.90 |
| 汇兑损益 | 473,829.38 | 512,908.45 |
| 其他 | 1,499,618.71 | 1,050,935.59 |
| 合计 | 28,552,105.99 | 21,443,714.78 |

42、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 | -284,763.08 | 313,016.77 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -177,963.68 | 311,373.83 |
| 合计 | -284,763.08 | 313,016.77 |

43、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 | 13,450,000.00 | 8,200,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,824,868.90 | 258,163.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 36,077,502.95 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 8,426.73 | 1,150.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 609,699.35 | -436,750.86 |
| 合计 | 20,892,994.98 | 44,100,065.89 |

(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 |
| 安徽铜陵上峰水泥股份有限公司 | 7,250,000.00 | 5,800,000.00 | 被投资单位分配股利增加 |
| 合计 | 13,450,000.00 | 8,200,000.00 | / |

(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 | 304,849.12 | 689,457.35 | 被投资单位实现利润减少 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 159,190.47 | 102,458.30 | 被投资单位实现利润增加 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 6,360,829.31 | -533,751.85 | 上期新投资单位, 被投资单位本期盈利较好 |
| 合计 | 6,824,868.90 | 258,163.80 | / |

44、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 | -2,370,133.20 | 7,619,652.08 |
| 二、存货跌价损失 | 1,242,886.35 | 1,650,304.00 |
| 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 | | 287,496.98 |
| 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 | -1,127,246.85 | 9,557,453.06 |

45、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 | 155,307.19 | 26,123,492.65 | 155,307.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 155,307.19 | 47,657.25 | 155,307.19 |
| 无形资产处置利得 | | 26,075,835.40 | |
| 债务重组利得 | | 16,000.00 | |
| 政府补助 | 3,765,818.51 | 4,134,156.19 | 3,765,818.51 |
| 罚没收入 | 35,132.96 | 399,495.17 | 35,132.96 |
| 无法支付款项 | | 52,827.17 | |
| 其他 | 91,845.50 | 461,861.86 | 91,845.50 |
| 合计 | 4,048,104.16 | 31,187,833.04 | 4,048,104.16 |

(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 | 255,000.00 | 1,329,000.00 | |
| 递延收益摊销 | 1,483,874.31 | 1,675,321.19 | |
| 科技奖励 | 1,025,400.00 | 215,000.00 | |
| 税收返还 | | 29,623.00 | |
| 其他 | 1,001,544.20 | 885,212.00 | |
| 合计 | 3,765,818.51 | 4,134,156.19 | / |

46、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 | 1,059,011.33 | 4,116,674.37 | 1,059,011.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,059,011.33 | 4,116,674.37 | 1,059,011.33 |
| 债务重组损失 | | 220,000.00 | |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 水利建设专项资金 | 1,111,153.70 | 1,070,157.54 | |
| 对外捐赠 | | 80,662.39 | |
| 罚（赔）款支出 | 75,788.04 | 9,000.00 | 75,788.04 |
| 其他 | 2,107.20 | 25,018.37 | 2,107.20 |
| 合计 | 2,248,060.27 | 5,521,512.67 | 1,136,906.57 |

47、 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 | 8,982,800.91 | 22,542,524.93 |
| 递延所得税调整 | -966,877.15 | -1,096,437.54 |
| 合计 | 8,015,923.76 | 21,446,087.39 |

48、 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 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 37,509,816.42 |
| 非经常性损益 | B | 3,918,859.45 |
| 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 | 33,590,956.97 |
| 期初股份总数 | D | 140,675,760.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = \frac{D+E+F}{K} \times \frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$ | 140,675,760.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.27 |

| | | |
|---------------|-------|------|
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.24 |
|---------------|-------|------|

(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。

49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|---------------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 16,417,418.70 | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 4,104,354.68 | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 12,313,064.02 | |

50、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------------|---------------|
| 银行存款利息收入 | 4,288,995.28 |
| 收到与收益相关的政府补助及奖励款 | 2,281,944.20 |
| 收回暂借款、押金及保证金 | 4,000,000.00 |
| 收到其他及往来净额 | 1,177,988.18 |
| 合计 | 11,748,927.66 |

(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、租赁、招待费等支出 | 5,108,678.13 |
| 运输费、展览费、保险费等支出 | 6,752,246.05 |
| 咨询费、技术开发费等支出 | 3,461,188.17 |
| 其他往来净额及支出 | 2,250,852.57 |
| 合计 | 17,572,964.92 |

(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 |
|---------------------|----------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | 10,850,000.00 |
| 收到取消 31 省道优先收益权的补偿款 | 38,328,200.00 |
| 收到的企业资金拆借款及利息净额 | 56,432,180.00 |
| 收回远期结售汇保证金 | 1,664,945.50 |
| 合计 | 107,275,325.50 |

(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 |
|------------|-----------|
| 支付远期结售汇保证金 | 48,000.00 |
| 合计 | 48,000.00 |

(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 |
|------------|---------------|
| 收回融资性票据保证金 | 11,981,138.05 |
| 取得融资性票据借款 | 14,200,000.00 |
| 合计 | 26,181,138.05 |

(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 |
|---------------|---------------|
| 用于取得借款质押的定期存单 | 30,000,000.00 |
| 归还融资性票据借款 | 21,200,000.00 |
| 支付融资性票据保证金 | 4,260,000.00 |
| 支付融资性票据贴现利息 | 3,039,110.76 |
| 支付拆借款利息 | 384,651.45 |
| 合计 | 58,883,762.21 |

51、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 | 69,272,580.79 | 86,960,751.40 |
| 加：资产减值准备 | -3,159,167.20 | 4,455,532.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,327,529.32 | 36,418,928.07 |
| 无形资产摊销 | 1,264,466.44 | 1,602,825.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 66,366.00 | 66,366.00 |
| 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） | 903,704.14 | -22,006,818.28 |
| 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） | 284,763.08 | -313,016.77 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 31,192,558.54 | 24,078,856.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,892,994.98 | -44,100,065.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -966,877.15 | -1,096,437.54 |
| 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） | -122,543,665.00 | -18,666,493.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 98,112,078.15 | -137,729,424.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -40,120,943.69 | 76,958,026.86 |
| 其他 | -1,483,874.31 | -2,754,764.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,256,524.13 | 3,874,264.96 |
| 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 | 231,104,456.87 | 273,253,438.74 |
| 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 | -42,148,981.87 | 19,071,732.67 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 85,937,304.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 85,937,304.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 4,614,066.48 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 81,323,237.52 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 71,544,050.40 |
| 流动资产 | | 4,614,066.48 |
| 非流动资产 | | 89,328,948.48 |
| 流动负债 | | 22,398,964.56 |
| 非流动负债 | | |

(3) 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 | 231,104,456.87 | 273,253,438.74 |
| 其中：库存现金 | 73,628.39 | 58,629.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 230,492,595.73 | 272,306,622.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 538,232.75 | 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 | 231,104,456.87 | 273,253,438.74 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为 278,656,948.82 元，其中已质押的定期存款 33,281,935.67 元，银行承兑汇票保证金 12,992,526.20 元，远期结售汇交易保证金 48,000.00 元和信用证保证金 1,230,030.08 元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为 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。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------|------|----------|---------|----------|--------|-----------------|------------------|--|------------|
| 富润控股集团 有限公司 | 有限公司 | 浙江 诸暨 | 赵林 中 | 实业 投资 | 50,000 | 25.75 | 25.75 | 浙江 诸暨 惠风 创业 投资 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-----|------|-------|--------|--------|------------|
| 诸暨富润屋城置业东有限公司 | 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 | | | | | | | | |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 有限责任公司 | 浙江诸暨 | 傅国柱 | 房地产业 | 8,000 | 30 | 30 | 75395595-2 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 外商投资企业 | 浙江诸暨 | 翁卫东 | 制造业 | 827.65 | 34 | 34 | 76640835-X |
| 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 | 25 | 25 | 14355528-1 |

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 | 77,435.90 | 0.01 | 34,799.03 | 0.00 |
| 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 设备修理 | 市场价 | | | 70,085.47 | 0.01 |
| 诸暨富润供水有限公司 | 水、电 | 市场价 | 977.68 | 0.00 | 8,791.77 | 0.00 |
| 富润永枰针织有限公司 | 原材料、加工 | 市场价 | 11,703.17 | 0.00 | 202,650.60 | 0.02 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 原材料 | 市场价 | 328,544.81 | 0.03 | 146,750.85 | 0.02 |
| 诸暨富润化工助剂有限公司 | 原材料 | 市场价 | 75,555.56 | 0.01 | 89,358.97 | 0.01 |
| 合计 | | | 494,217.12 | 0.05 | 552,436.69 | 0.06 |

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、加工 | 协议价 | 203,418.81 | 0.02 | 290,132.48 | 0.03 |
| 浙江富润进出口有限公司 | 纺织品销售 | 市场价 | | | 336.50 | 0.00 |
| 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 电 | 市场价 | 55,384.60 | 0.01 | 51,925.79 | 0.00 |
| 诸暨富润供水有限公司 | 电 | 市场价 | 547,546.51 | 0.05 | 430,233.60 | 0.04 |
| 富润永桦针织有限公司 | 纺织品销售、加工、电 | 市场价 | 292,345.62 | 0.03 | 359,515.18 | 0.03 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 纺织品销售 | 市场价 | 15,025.64 | | | |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 水、电 | 市场价 | 61,510.18 | 0.01 | 22,369.65 | 0.00 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 纺织品销售、加工、电等 | 市场价 | 1,128,584.79 | 0.10 | 1,650,845.33 | 0.15 |
| 诸暨市富润汽车销售有限公司 | 纺织品销售 | 市场价 | | | 13,888.89 | 0.00 |
| 合计 | | | 2,303,816.15 | 0.22 | 2,819,247.42 | 0.25 |

(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 |

公司承租情况表:

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 | 年度确认的租赁费 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 富润控股集团有限公司 | 本公司 | 土地 | 2009年1月1日 | 2019年12月31日 | 127,141.60 |
| 富润控股集团有限公司 | 部分子公司 | 职工宿舍 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 52,800.00 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 浙江富源再生资源有限公司 | 厂房 | 2011年3月1日 | 2012年2月28日 | 1,200,000.00 |
| 合计 | | | | | 1,379,941.60 |

(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 | 浙江富润印染有限公司 | 20,700,000.00 | 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8月24日~2012年2月24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4月2日~2012年4月1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11月4日~2012年11月3日 | 否 |
| 富润控股集团有限公司 | 浙江富润股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2010年8月24日~2012年2月24日 | 否 |
| 富润控股集团有限公司 | 浙江富润股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2010年12月30日~2012年4月28日 | 否 |
| 富润控股集团有限公司 | 浙江富润股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2010年12月30日~2012年5月21日 | 否 |
| 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 | 10,000,000.00 | 2011年5月2日~2012年5月2日 | 否 |
| 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 | 10,000,000.00 | 2011年5月2日~2012年1月31日 | 否 |
| 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 | 5,000,000.00 | 2011年5月2日~2012年9月2日 | 否 |
| 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 | 5,000,000.00 | 2011年5月2日~2012年4月26日 | 否 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|-----------------------|---|
| 公司 | | | | |
| 何四新、赵一妹 | 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 14,000,000.00 | 2010年5月26日~2012年5月29日 | 否 |
| 合计 | | 184,700,000.00 | | |

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提供抵押担保。

(4) 其他关联交易

(1) 服务

公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2011 年度支付使用费 20,000.00 元，2010 年度支付使用费 20,000.00 元。

(2) 其他

1) 2011 年度及 2010 年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算电费 564,127.25 元和 168,379.70 元。

2) 2011 年度及 2010 年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。

3) 2011 年度及 2010 年度，根据相关约定，本公司账面原值为 1,238,016.80 元的环保部固定资产由诸暨富润染整有限公司无偿使用。

4) 2011 年度及 2010 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 670,680.00 和 680,040.00 元。

5) 2009 年 10 月 19 日，子公司浙江诸暨丝绸织造有限公司与富润控股集团有限公司签订《富润大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润控股集团有限公司购买办公楼及地下车库，总金额为 4,949,325.00 元。2011 年 3 月，富润控股集团有限公司向浙江诸暨丝绸织造有限公司交付上述办公楼及地下车库。

6) 2011 年度，子公司浙江明贺钢管有限公司和诸暨市富裕金属材料有限公司相互划转资金 3,300 万元，子公司浙江富润纺织有限公司和浙江诸暨华泽纺织有限公司相互划转资金 250 万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 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 | 1,346,408.48 | 68,618.64 | 1,303,010.14 | 65,150.51 |
| 应收账款 | 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 20,841.56 | 1,042.08 | 10,303.26 | 515.16 |
| 应收账款 | 诸暨富润供水有限公司 | 233,228.82 | 11,661.44 | 81,292.58 | 4,064.63 |
| 应收账款 | 富润永枰针织有限公司 | 310,058.08 | 15,502.90 | 96,992.31 | 4,849.62 |
| 应收账款 | 诸暨富润宠物用品有限公司 | | | 9,020.35 | 451.02 |
| 预付账款 | 富润控股集团 | | | 4,949,325.00 | |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------|--------|-----------|----------|
| | 有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 诸暨富润服饰有限公司 | 19,394.77 | 969.74 | 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 | 14,500.00 | 25,650.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润化工助剂有限公司 | 15,300.00 | 16,150.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润染整有限公司 | 56,140.45 | 50,080.83 |
| 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 | 140,464.00 | 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 |
| 其他应付款 | 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 8,590,908.64 | 8,515,717.16 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 1,495,926.75 | 1,419,286.23 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 1,200,000.00 | 1,000,000.00 |

(九) 股份支付:

无

(十) 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 2009 年度股东大会审议批准, 同意子公司浙江富润印染有限公司(以下简称富润印染公司)与浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保公司)签订《互保协议》。根据该《互保协议》, 菲达环保公司为富润印染公司或富润印染公司为菲达环保公司在最高人民币壹亿元的额度内进行互保, 协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证(包括本息), 互保有效期为 2010 年 4 月 25 日至 2011 年 4 月 25 日签订的融资主合同。

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司与浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保公司)签订《互保协议》。菲达环保公司为公司(含合并范围子公司)或公司为菲达环保公司(含其合并范围子公司)在最高人民币壹亿元的额度内进行互保, 协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证(包括本息), 互保有效期为 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 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

(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的编号为 12110240000000009 号的《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，截至 2011 年 12 月 31 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 2,316,000.00 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 | 125,000.00 | 6.3388 | 2011-11-16 2012-1-11 | — |
| | 46,000.00 | 6.3425 | 2011-10-13 2012-1-13 | — |
| | 85,000.00 | 6.3632 | 2011-11-9 2012-1-13 | — |
| | 185,000.00 | 6.3718 | 2011-10-25 2012-1-17 | — |
| | 85,000.00 | 6.3628 | 2011-12-28 2012-2-8 | — |
| | 42,000.00 | 6.3526 | 2011-11-17 2012-2-15 | — |
| | 216,000.00 | 6.3527 | 2011-11-9 2012-2-24 | — |
| | 146,000.00 | 6.3413 | 2012-1-5—2012-2-24 | |
| | 435,000.00 | 6.3254 | 2012-1-12 2012-2-28 | — |
| | 77,000.00 | 6.3238 | 2012-1-6—2012-3-6 | |
| | 155,000.00 | 6.3425 | 2012-2-23 2012-3-20 | — |
| | 348,000.00 | 6.3207 | 2012-1-6—2012-3-30 | |
| | 19,000.00 | 6.3367 | 2012-1-5—2012-3-30 | |
| | 36,000.00 | 6.3502 | 2012-2-15 2012-4-10 | — |
| | 60,000.00 | 6.3353 | 2012-2-24 2012-4-12 | — |
| | 180,000.00 | 6.3338 | 2012-1-5—2012-4-24 | |
| 19,000.00 | 6.3315 | 2012-2-24 | — | |

| | | | |
|-----|--------------|--------|--------------------------|
| | | | 2012-5-11 |
| | 19,000.00 | 6.3254 | 2012-2-24 — 2012-6-20 |
| | 19,000.00 | 6.3211 | 2012-5-11—2012-8-1 |
| | 19,000.00 | 6.3157 | 2012-6-20 — 2012-9-11 |
| 小 计 | 2,316,000.00 | | |

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的编号为 ZJYJ2010001 号的《远期结汇/售汇总协议书》，截至 2011 年 12 月 31 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 386,500.00 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 | 329,000.00 | 6.3419 | 2012-1-18 — 2012-2-23 |
| | 57,500.00 | 6.3406 | 2012-2-1—2012-3-1 |
| 小 计 | 386,500.00 | | |

(二) 除上述事项及本报告所述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 42,202,728.00 |
|-----------|---------------|

2、 其他资产负债表日后事项说明

除本报告所述事项外，截至 2012 年 4 月 1 日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项：

1、 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 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产) | 311,373.83 | -177,963.68 | | | 133,410.15 |
| 2、衍生金融资 | 206,652.00 | -106,799.40 | | | 180,100.00 |

| | | | | | |
|------------|------------|-------------|--|--|------------|
| 产 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 518,025.83 | -284,763.08 | | | 313,510.15 |

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 | | | | 5,171,832.47 |
| 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 | | | | 5,171,832.47 |
| 金融负债 | 2,343,832.80 | | | | 3,617,011.55 |

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 2011 年 2 月 21 日将所持本公司 1,803 万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，已于 2012 年 3 月 7 日办理了质押解除手续。同日，该公司将所持本公司 1,803 万股无限售流通股再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，质押期限自 2012 年 3 月 7 日起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。上述股份解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(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〔2011〕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。

经公开挂牌程序, 确定浙江诸暨惠风投资有限公司(以下简称惠风公司, 2012 年 1 月 16 日更名为浙江诸暨惠风创业投资有限公司)为受让方。2011 年 5 月 17 日, 诸暨市国有资产监督管理委员会办公室与惠风公司签订了《股权转让合同》。由于富润控股持有浙江富润股份有限公司股份 36074160 股, 占公司总股本的 25.64%, 本次股权转让后, 惠风公司间接持有公司股份 36074160 股, 成为公司实际控制人。

2011 年 6 月 8 日, 根据董事会六届四次会议审议通过《关于因公司大股东改制引致管理层收购的议案》: 因浙江诸暨惠风投资有限公司的主要股东为公司的董、监事和高级管理人员, 按照有关规定, 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。

2011 年 6 月 24 日, 公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于因公司大股东改制引致管理层收购的议案》。

2011 年 7 月 1 日, 浙江省人民政府印发有关批复, 同意浙江富润股份有限公司第一大股东富润控股集团有限公司整体改制, 并由惠风投资受让其 81% 的国有股权; 同意富润控股集团有限公司所持有的本公司 3607.416 万股股份间接转让, 诸暨市人民政府不再间接拥有本公司的控股权。

2011 年 12 月 19 日, 国务院国有资产监督管理委员会印发《关于浙江富润股份有限公司国有股东性质变更有关问题的批复》。

2011 年 12 月 22 日, 富润控股集团有限公司办理了工商变更登记手续, 惠风公司持有富润控股集团 81% 的股权。

(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) 出资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。诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司注册资本 10,000 万元, 其中: 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) 出资参股诸暨联合担保有限公司

2011 年 11 月 22 日，经公司六届八次董事会审议批准，由本公司与诸暨市财务开发公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江上峰水泥集团有限公司共同投资组建诸暨联合担保有限公司。诸暨联合担保有限公司注册资本 15,000 万元，其中：公司出资 2,550 万元，占注册资本的 17%；诸暨市财务开发公司出资 7,350 万元，占注册资本的 49%；浙江菲达环保科技股份有限公司出资 2,550 万元，占注册资本的 17%；浙江上峰水泥集团有限公司出资 2,550 万元，占注册资本的 17%。2011 年 11 月 23 日，公司缴入投资款 2,550 万元。2011 年 11 月 25 日，诸暨联合担保有限公司在诸暨市工商行政管理局登记设立。

(六) 关于投资的浙江宏磊铜业股份有限公司上市情况

经深圳证券交易所《关于浙江宏磊铜业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]389 号）同意，浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称宏磊股份）发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，2011 年 12 月 28 日宏磊股份上市交易，公司将持有的该公司股权转入“可供出售金融资产”项目。至 2011 年 12 月 31 日，公司持有的宏磊股份市值为 29,568,000.00 元，与原持有账面成本的差额为 16,417,418.70 元。

(七) 大股东增持事项

2011 年 12 月 28 日富润控股集团有限公司通过二级市场买入的方式增持本公司股份 148282 股，占公司总股本的 0.11%。本次增持前，富润集团持有本公司股份 36074160 股，占公司总股本的 25.64%。本次增持后，富润集团持有本公司股份 36222442 股，占公司总股本的 25.75%。富润控股集团有限公司计划在未来 12 个月内增持不超过公司总股本 2% 的股份(含此次已增持股份在内)。

(八) 子公司外方股东股利代领款事项

公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人，2011 年度具体情况如下：

| 子公司 | 外方股东名称 | 委托代理人 | 代收股利金额 |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 浙江富润印染有限公司 | 富润集团美国工贸有限公司 | 周忠翰 | 6,456,185.80 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 香港宏丰国际实业有限公司 | 孙虹 | 3,220,877.38 |

(九) 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 2012 年 4 月 1 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2012年4月1日，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司尚处停产状态中。

(十) 绢纺厂区实施整体搬迁事项

因城市建设需要，公司的绢纺厂区实施整体搬迁。2012年1月17日，公司与诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市旧城改造管理委员会办公室、诸暨市越都投资发展有限公司签订《绢纺厂区整体搬迁补偿协议》，根据诸暨市人民政府办公室[2011]8号、[2012]2号会议纪要精神及评估价值，约定由公司结算的补偿款合计为人民币161,232,413.00元（其中房屋补偿及奖励款69,478,485.00元，附属物及装潢补偿款6,713,306.00元，机器设备补偿款33,392,430.00元，水、电、汽、污水管网系统设施补偿款19,191,531.00元，搬迁补贴款3,916,326.00元，从业人员歇业补助款13,929,947.00元，停产停业损失补助款3,554,409.00元，签约搬迁奖和搬迁安置补助款11,055,979.00元），款项采取分期付款方式，协议签订后30个工作日内支付5,000万元，余款在全部移交土地、地上附着物后30个工作日内结清。2012年1月20日和2012年2月16日，公司收到上述2,000万元和3,000万元补偿款。

由于历史原因，绢纺厂区内的资产既涉及富润控股集团有限公司也涉及公司及相关单位。根据《绢纺厂区整体搬迁补偿协议》的约定，上述资产补偿款结算按富润控股集团有限公司与公司提供的有关资产区分依据结合委托的资产评估机构出具的评估报告进行区分并分别结算，富润控股集团有限公司与公司对上述补偿标准、补偿项目、结算方法等条款共同确认，均无异议，双方不再主张其他权利，并自行负责处理好有关事宜，承担相应法律责任。

根据资产评估报告，上述拆迁房屋、附属物、机器设备和水、电、汽污水管网系统设施涉及的资产持有单位为：公司及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和联营企业诸暨富润服饰有限公司。

2012年2月16日公司与诸暨富润服饰有限公司签订《搬迁补偿协议》，2012年2月28日公司与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分别签订《搬迁补偿协议》，具体情况如下：

| 公司名称 | 补偿类别 | 结算补偿金额 |
|----------------|---------|---|
| 诸暨富润服饰有限公司 | 机器设备补偿款 | 10,335,289.00元 |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | | 18,164,876.00元 |
| 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 | | 4,892,266.00元 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 其他 | 低值易耗品、机配件、办公用品等可搬迁设备按双方确认的使用房屋建筑面积补偿100元/平方米搬迁补贴；停产停业损失等补偿按双方确认的数额确定；从业人员歇业补助按核定数字和补偿标准确定；自搭自建的简易房等和装修装潢、水电汽附属设施按评估报告界定。上述四项等补偿款，在对方搬迁腾空交房后一次付清 |
| 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 | | |

截至 2012 年 4 月 1 日，上述补偿尚未最终全部结算完毕。

(十一) 关于富森（香港）贸易有限公司

经子公司浙江富润纺织有限公司董事会审议批准，浙江富润纺织有限公司拟在香港投资设立全资子公司富森（香港）贸易有限公司。

2011 年 7 月 18 日，富森（香港）贸易有限公司在香港注册成立，创办成员为自然人杨利永。2011 年 9 月 29 日，公司取得商务部颁发的商境外投资证第 3300201100343 号《企业境外投资证书》，批准投资设立富森（香港）贸易有限公司，投资总额为 30 万美元。

截至 2012 年 4 月 1 日，富森（香港）贸易有限公司尚未在香港公司注册处办理创办人变更手续。

(十二) 关于受让舟山华鹰海洋产品有限公司股权

2011 年 3 月 28 日，公司与舟山市华鹰远洋渔业有限公司签订《股权转让协议》，公司以 500 万元的价格受让舟山市华鹰远洋渔业有限公司持有的舟山华鹰海洋产品有限公司 20% 的股权；2011 年 3 月 29 日，公司支付股权转让款 500 万；2012 年 2 月 13 日，舟山华鹰海洋产品有限公司完成工商变更，公司持股 20%，舟山市华鹰远洋渔业有限公司持股 80%。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 240,871.75 | 100.00 | 192,697.40 | 80.00 | 329,898.75 | 100.00 | 263,919.00 | 80.00 |
| 组合小计 | 240,871.75 | 100.00 | 192,697.40 | 80.00 | 329,898.75 | 100.00 | 263,919.00 | 80.00 |
| 合计 | 240,871.75 | / | 192,697.40 | / | 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 | 240,871.75 | 100.00 | 192,697.40 | 329,898.75 | 100.00 | 263,919.00 |
| 合计 | 240,871.75 | 100.00 | 192,697.40 | 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(%) |
|----------|--------|------------|-------|---------------|
| 湖州双林佳旺公司 | 非关联方 | 48,000.00 | 5 年以上 | 19.93 |
| 安徽省多力服装厂 | 非关联方 | 47,059.45 | 5 年以上 | 19.54 |
| 临安立凯服饰公司 | 非关联方 | 26,168.50 | 5 年以上 | 10.86 |
| 浙江盈凯服装公司 | 非关联方 | 21,108.80 | 5 年以上 | 8.76 |
| 诸暨甲马制衣厂 | 非关联方 | 20,333.40 | 5 年以上 | 8.44 |
| 合计 | / | 162,670.15 | / | 67.53 |

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 | 166,579,173.48 | 100.00 | 10,422,761.17 | 6.26 | 177,589,769.42 | 100.00 | 8,886,556.47 | 5.00 |
| 组合小计 | 166,579,173.48 | 100.00 | 10,422,761.17 | 6.26 | 177,589,769.42 | 100.00 | 8,886,556.47 | 5.00 |
| 合计 | 166,579,173.48 | / | 10,422,761.17 | / | 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 | 124,708,023.48 | 74.86 | 6,235,401.17 | 177,580,345.42 | 99.99 | 8,879,017.27 |
| 1 年以内小计 | 124,708,023.48 | 74.86 | 6,235,401.17 | 177,580,345.42 | 99.99 | 8,879,017.27 |
| 1 至 2 年 | 41,870,800.00 | 25.14 | 4,187,080.00 | | | |
| 5 年以上 | 350.00 | | 280.00 | 9,424.00 | 0.01 | 7,539.20 |
| 合计 | 166,579,173.48 | 100.00 | 10,422,761.17 | 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 | 118,653,010.00 | 1 年以内 | 71.23 |
| 诸暨市交通局 | 非关联方 | 31,870,800.00 | 1-2 年 | 19.13 |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 6.00 |
| 舟山市华鹰远洋渔业有限公司 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 3.00 |
| 合计 | / | 165,523,810.00 | / | 99.36 |

(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 | 118,653,010.00 | 71.23 |
| 浙江富润印染有限公司 | 参股子公司 | 154,162.52 | 0.09 |
| 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 参股子公司 | 36,537.64 | 0.02 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 本公司联营企业 | 19,394.77 | 0.01 |
| 合计 | / | 118,863,104.93 | 71.35 |

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 | 本期现金红利 |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 浙江富润印染有限 | 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 | 11,879,381.87 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|-------|-------|---|--------------|
| 公司 | | | | | | | | | 公司签订《股权委托管理协议书》，约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司 5%的股权全权(除红利分配权)委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。 | |
| 浙江富润纺织有限公司 | 33,528,938.23 | 33,528,938.23 | | 33,528,938.23 | | | 51.00 | 51.00 | | 3,352,341.76 |
| 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--------|--------|--|--|
| 宏丰纺织有限公司 | | | | | | | | | 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 | 260,000.00 | 260,000.00 | | 260,000.00 | | | 12.38 | 12.38 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|--|-------|-------|--|--------------|
| 医药连锁有限公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 7,250,000.00 |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | 13.51 | 13.51 | | |
| 浙江宏磊铜业股份有限公司 | 10,779,165.00 | 13,150,581.30 | -13,150,581.30 | | | | | | | |
| 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 | | 2,600,000.00 |
| 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | | | 19.00 | 19.00 | | |
| 诸暨联合担保有限公司 | 25,500,000.00 | | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | | | 17.00 | 17.00 | | |

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 | 159,190.47 | 2,425,730.01 | | | | 34.00 | 34.00 | |
| 诸暨市润置业有限公司 | 24,000,000.00 | 33,905,949.97 | 304,849.12 | 34,210,799.09 | | | | 30.00 | 30.00 | |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 25,000,000.00 | 24,466,248.15 | 6,360,829.31 | 30,827,077.46 | | | | 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 5,914.53 | |
| 其他业务收入 | 2,787,293.15 | 4,435,795.07 |
| 营业成本 | 1,091,511.86 | 1,533,769.36 |

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 | 25,081,723.63 | 19,890,819.53 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,824,868.90 | 258,163.80 |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 26,234,329.85 |
| 合计 | 31,906,592.53 | 46,383,313.18 |

(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 |
| 安徽铜陵上峰水泥股份有限公司 | 7,250,000.00 | 5,800,000.00 | 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 | | 被投资单位分配股利，上期未分配 |
| 合计 | 25,081,723.63 | 19,890,819.53 | / |

(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 | 304,849.12 | 689,457.35 | 被投资单位实现利润减少 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 159,190.47 | 102,458.30 | 被投资单位实现利润增加 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 6,360,829.31 | -533,751.85 | 被投资单位实现利润增加 |
| 合计 | 6,824,868.90 | 258,163.80 | / |

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 | 22,935,044.75 | 53,986,563.95 |
| 加：资产减值准备 | 1,331,957.11 | 2,506,445.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,508,580.89 | 1,505,746.23 |
| 无形资产摊销 | 622.50 | 470,091.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | -25,575,835.40 |
| 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） | 5,392,241.19 | 1,491,652.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,906,592.53 | -46,383,313.18 |
| 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） | 170,210.20 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 206,744.84 | -70,022,007.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,137,484.39 | 22,242,039.05 |
| 其他 | | -1,340,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,498,675.44 | -61,118,617.83 |
| 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 | 117,010,096.35 | 151,020,693.62 |
| 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 | -34,010,597.27 | 21,509,296.97 |

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -903,704.14 | 58,084,321.23 | 20,758,685.30 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | 137,802.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,765,818.51 | 4,134,156.19 | 3,041,474.67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,628,050.00 | 3,193,790.43 | 205,416.40 |
| 债务重组损益 | | -204,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 333,363.00 | -123,734.09 | 374,925.49 |

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 525,251.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,083.22 | 799,503.44 | 865,192.52 |
| 少数股东权益影响额 | -3,899,205.60 | -1,627,443.80 | -9,282,383.01 |
| 所得税影响额 | -1,054,545.54 | -13,480,695.81 | -487,421.00 |
| 合计 | 3,918,859.45 | 51,301,148.59 | 15,613,692.69 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.61 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.81 | 0.24 | 0.24 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据 | 71,264,398.43 | 41,275,573.68 | 72.66% | 主要系明贺钢管公司本期以票据结算货款较多，期末余额较期初增加3,637万元所致。 |
| 应收账款 | 26,728,214.10 | 38,596,939.23 | -30.75% | 主要系公司加大外销收款力度所致。 |
| 预付款项 | 34,548,898.77 | 116,954,801.54 | -70.46% | 主要系期初支付城东地块土地出让金本期转入开发成本所致。 |
| 其他应收款 | 54,597,133.55 | 141,528,326.22 | -61.42% | 主要系公司本期收回部分绍大线收益权补偿款及收回部分对外拆借款等共同影响所致。 |
| 存货 | 234,528,945.63 | 111,400,704.06 | 110.53% | 主要系期初支付城东地块土地出让金本期转入开发成本所致。 |
| 可供出售金融资产 | 29,568,000.00 | | | 宏磊股份股权转让可供出售金融资产 |
| 递延所得税资产 | 2,428,154.26 | 1,461,277.11 | 66.17% | 主要系确认递延所得税资产的递延收益增加所致。 |
| 应付票据 | 23,904,886.87 | 54,749,206.19 | -56.34% | 主要系公司本期以票据结算货款减少影响所致。 |
| 应交税费 | 19,355,397.80 | 28,815,338.37 | -32.83% | 主要系公司本期应交所得税减少所致。 |
| 应付利息 | 998,148.70 | 2,343,231.98 | -57.40% | 公司短期融资债券本期归还，相应计提利息减少所致。 |
| 其他流动负债 | | 100,000,000.00 | -100.00% | 公司短期融资债券本期归还 |
| 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 | 5,939,247.94 | 1,901,575.68 | 212.33% | 主要系部分子公司为外商投资企业，于2010年12月开始计缴附加税影响 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | 所致。 |
| 管理费用 | 30,964,696.53 | 58,183,201.39 | -46.78% | 主要系宏丰公司、丝绸织造公司上期计提辞退福利影响所致。 |
| 财务费用 | 28,552,105.99 | 21,443,714.78 | 33.15% | 主要系公司本期贷款利息支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,127,246.85 | 9,557,453.06 | -111.79% | 主要系应收账款、其他应收款期末余额减少较多，相应计提坏账准备较少影响所致。 |
| 投资收益 | 20,892,994.98 | 44,100,065.89 | -52.62% | 主要系公司上期处置子公司诸东公路公司股权影响所致。 |
| 营业外收入 | 4,048,104.16 | 31,187,833.04 | -87.02% | 主要系公司上期处置 31 省道诸暨段项目优先受益权影响所致。 |
| 营业外支出 | 2,248,060.27 | 5,521,512.67 | -59.29% | 主要系处置非流动资产净损失较上期减少较多所致。 |

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》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
 2012 年 4 月 1 日