

浙江富润股份有限公司

600070

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	17
八、 备查文件目录	98

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢伯军	王惠芳
联系地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
电话	0575-87015763	0575-87015296
传真	0575-87026018	0575-87026018
电子信箱	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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1994 年 5 月 19 日
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局
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
五次变更 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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,574,559,682.32	1,453,379,838.51	8.34
所有者权益(或股东权益)	501,100,499.33	517,486,080.79	-3.17
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.74	2.83	-3.18
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	52,154,665.50	44,971,567.54	15.97
利润总额	54,397,782.06	44,156,936.97	23.19

归属于上市公司股东的净利润	27,833,146.54	17,863,193.96	55.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,566,438.51	17,155,959.41	49.02
基本每股收益(元)	0.15	0.10	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益(元)	0.15	0.10	50.00
加权平均净资产收益率(%)	5.24	3.70	增加 1.54 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,341,627.42	-55,365,631.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.051	-0.303	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,127,099.65
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	10,970,304.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	955,800.00
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	-64,560.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,192.98
所得税影响额	52,813.63
少数股东权益影响额（税后）	-1,462,356.83
合计	2,266,708.03

三、股本变动及股东情况

(一) 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	100			42,202,728	42,202,728	182,878,488	100	
1、人民币普通股	140,675,760	100			42,202,728	42,202,728	182,878,488	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	140,675,760	100			42,202,728	42,202,728	182,878,488	100	

股份变动的批准情况

2012年4月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案，以公司2011年末的总股本140675760股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增42202728股，股权登记日：2012年6月1日，除权(除息)日:2012年6月4日，新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年6月5日。

股份变动的过户情况

已于2012年6月5日完成转增股本的过户。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					25,091 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	47,089,175	10,866,733		质 押 23,439,000
诸暨电力实业总公司	境内非 国有法 人	1.05	1,915,215	441,973		未知
杜景葱	境内自 然人	1.00	1,820,000	420,000		未知
杭州青春工贸有限公司	境内非 国有法 人	0.61	1,116,440	257,640		未知
万修蓉	境内自 然人	0.37	676,274			未知
蓝水木	境内自 然人	0.36	664,888	233,040		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.33	611,250			未知
林世雄	境内自 然人	0.33	601,320	146,920		未知
聂戈	境内自 然人	0.29	536,010			未知
萧洪彬	境内自 然人	0.27	488,000			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	47,089,175			人民币普通股		
诸暨电力实业总公司	1,915,215			人民币普通股		
杜景葱	1,820,000			人民币普通股		
杭州青春工贸有限公司	1,116,440			人民币普通股		
万修蓉	676,274			人民币普通股		
蓝水木	664,888			人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	611,250			人民币普通股		
林世雄	601,320			人民币普通股		
聂戈	536,010			人民币普通股		
萧洪彬	488,000			人民币普通股		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
赵林中	董事长	30,700	9,210		39,910	公积金转股
陈黎伟	副董事长	9,564	2,869		12,433	公积金转股
郭晓映	监事会主席	10,163	3,049		13,212	公积金转股
傅国柱	总经理	29,200	8,760		37,960	公积金转股
应叶华	副总经理	20,396	6,119		26,515	公积金转股
何四新	副总经理	6,597	1,979		8,576	公积金转股
王 坚	财务负责人、财务总监	6,500	1,950		8,450	公积金转股

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况的回顾

今年以来，受国际欧债危机和国内宏观调控的影响，经济呈现持续下行的态势。面对复杂严峻的经济形势，公司坚持坚守，围绕“谦虚谨慎，戒骄戒躁；顺势而为，稳中求进”的工作主题，做该做能且可以做好的事，保持了稳健发展。报告期内，公司营业收入 53,896.87 万元，同比降 2.33%；归属于母公司所有者的净利润 2,783.31 万元，同比增 55.81%；每股收益 0.15 元，同比增 50%，主要是对外投资项目投资收益较上年同期有较大幅度增长等因素所致。公司子公司浙江富润印染有限公司（以下简称“印染公司”）、浙江富润纺织有限公司保持持续增长的势头。绢纺厂区整体搬迁工作顺利完成，搬迁补偿款全部到位；城东富润屋完成规划、预算等前期工作，即将进入工程施工单位的招标；长城国际影视动漫创意园项目进展顺利，该项目被列为“十二五”浙江省影视产业基地建设规划十大重点工程；上峰水泥资产重组工作扎实推进。在保障正常经营所需资金的基础上，公司将暂时闲置的 1.5 亿元资金进行委托贷款，用于风险相对可控的短期拆借项目，以提升公司的资金使用效率。印染公司加快淘汰产能，引进先进设备，推行清洁生产。公司和印染公司通过省绿色企业复审，印染公司获得中国针织行业“环境优化、节能减排优秀企业”称号。

下半年，面对依然严峻复杂的经济形势，公司将继续坚持“头要冷，心要热，劲要足，步要准，做该做能且能够做好的事”的理念，既要量力而行，又要尽力而为。一方面审时度势，顺势而为促发展。坚持底线，坚守主业，不断创新。继续重点推进城东富润屋、影视动漫创意园、废旧军服回收利用项目，积极协助推进上峰水泥资产重组工作。一方面眼睛向内，全面提升强管理。严格按《公司法》和《公司章程》规范运作，审慎控制对外担保。继续抓好安全生产、节能减排等工作，真正做到财务、资产、人事、生产、经营“五安全”。进一步重视投资者关系管理，做诚信、规范的公众公司。

2、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

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	48,529,920.67	71,264,398.43	-31.90%	主要系明贺钢管公司业务往来以票据结算为主,期末余额较期初减少 3586 万元所致。
应收账款	57,292,582.61	26,728,214.10	114.35%	主要系富润印染公司应收款增加所致。
其他流动资产	100,087,472.00	34,669.61	288589.35%	主要系公司本期增加 1 亿元的委托贷款所致。
在建工程	3,314,557.58	779,765.98	325.07%	主要系待安装设备增加所致。
应付票据	33,718,000.00	23,904,886.87	41.05%	主要系公司本期以票据结算货款增加影响所致。
应付股利	1,882,768.00	1,393,275.40	35.13%	主要系公司本期利润分配个别股东股利未付所致。
专项应付款	99,651,955.70			主要系公司本期收到绢纺厂区整体搬迁补偿款所致。
股本	182,878,488.00	140,675,760.00	30.00%	主要系公司本期实施资本公积转增股本所致。

3、公司利润表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	1,581,724.27	-463,421.46		主要系公司本期应收款增加计提坏账准备增加影响所致。
投资收益	23,290,822.16	10,077,173.67	131.12%	主要系公司对外投资本期分红增加所致。
营业外收入	13,884,376.18	339,197.00	3993.31%	主要系公司本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	11,641,259.62	1,153,827.57	908.93%	主要系公司绢纺厂区固定资产清理损失所致。

4、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	9,341,627.42	-55,365,631.06		主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	15,993,482.15	2,399,754.86	566.46%	主要系本期收到绢纺厂区整体搬迁补偿及对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,855,358.65	41,298,324.36	-174.71%	主要系本期偿还银行借款增加及分配股利所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业						
纺织行业	274,273,477.37	222,045,927.25	19.04	-4.15	-7.31	增加 2.75 个百分点
钢管行业	252,733,847.20	231,982,043.27	8.21	0.42	1.17	减少 0.69 个百分点
合计	527,007,324.57	454,027,970.52	13.85	-2.01	-3.16	增加 1.02 个百分点
分产品						
纺织品销售	149,926,064.38	127,541,893.37	14.93	-11.04	-14.54	增加 3.49 个百分点
纺织品加工	124,347,412.99	94,504,033.88	24.00	5.71	4.64	增加 0.77 个百分点
钢管销售及加工	252,733,847.20	231,982,043.27	8.21	0.42	1.17	减少 0.69 个百分点
合计	527,007,324.57	454,027,970.52	13.85	-2.01	-3.16	增加 1.02 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	471,123,168.86	1.73
外销	55,884,155.71	-25.24
合计	527,007,324.57	-2.01

3、 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
诸暨市宏润小额贷款有限公司	办理小额贷款, 办理小企业发展、管理、财务咨询业务	45,428,193.29	6,000,000.00	21.56
铜陵上峰水泥股份有限公司	水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售。	46,494,552.97	15,020,840.00	53.97

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012 年 8 月 7 日公司召开 2012 年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确：公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。(一)公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。(二)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;(三)公司进行利润分配时,董事会应制定利润分配预案,并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议;公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;(四)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策,并在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的规定;利润分配政策调整的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以特别决议审议批准;(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的要求规范运作，努力提升公司治理水平。为加强内幕信息的管理,规范信息披露行为,维护信息披露的公开、公平、公正原则，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》;为加强和规范内部控制,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,按照财政部、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》精神和证监局要求,制定了公司内部控制规范实施工作方案，目前正按计划积极推进。为更好地利用网络平台加强投资者关系管理,进一步增进与广大投资者的沟通交流，开通了官方微博。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了 2011 年度利润分配。以公司 2011 年末的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	002001	盾安股份	153,205.80	10,000	106,500.00	26.06	19,600.00
2	股票	600795	国电电力	66,041.80	20,000	54,000.00	22.54	200.00
3	股票	000926	福星股份	63,655.20	5,000	46,700.00	51.40	11,800.00
合计				282,902.80	/	207,200.00	100	31,600.00

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	26,880,000.00		-2,016,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		13,150,581.30	/	26,880,000.00		-2,016,000.00	/	/

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
绍兴银行股份有限公司	45,000,000.00	30,000,000.00	2.90	45,000,000.00	1,932,000.00		长期股权投资	增资扩股

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	6,000,000.00		长期股权投资	出资
合计	80,000,000.00	70,000,000.00	/	80,000,000.00	7,932,000.00		/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）														
担保	担保	被担保	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保	担保	担保	担保	担保	是否	是否	关联关系

方	方与上市公司的关系	保方		日期 (协议签署日)	日	日	类型	是否已经履行完毕	是否逾期	逾期金额	存在反担保	为关联方担保	
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	
浙江富润股份有	公司本部	怀宁上峰水泥有	1,160.00	2010年1月10日	2010年1月10日	2014年11月9日	连带责任担保	否	否		否	否	

限公司		限公司											
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							2,072.30						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,072.30						
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）							9,249.30						
担保总额占公司净资产的比例（%）							18.46						
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							2,392.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,392.00						

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
诸暨市城市建设投资有限公司	150,000,000.00	12个月	13.5	否	否	否	否	否			

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股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	本报告期取得的进展
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，不减持公司股	是	是			

			票。					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于两家子公司通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
关于签订绢纺厂厂区整体搬迁补偿协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
关于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》	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
内部控制规范实施工作方案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
关于 31 省道诸暨段取消收费第四笔补偿款到账的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn

2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
关于委托贷款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
2011 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
关于开通官方微博的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		287,272,237.87	278,656,948.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		207,200.00	313,510.15
应收票据		48,529,920.67	71,264,398.43
应收账款		57,292,582.61	26,728,214.10
预付款项		32,295,998.49	34,548,898.77
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		62,179,350.66	54,597,133.55
买入返售金融资产			
存货		248,039,937.16	234,528,945.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,087,472.00	34,669.61
流动资产合计		835,904,699.46	700,672,719.06
非流动资产:			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		26,880,000.00	29,568,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		248,981,698.89	247,087,467.46
投资性房地产		4,851,716.89	4,846,449.74
固定资产		392,627,712.77	411,540,442.92
在建工程		3,314,557.58	779,765.98
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		58,739,640.53	55,614,830.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		796,841.71	830,024.71
递延所得税资产		2,450,830.35	2,428,154.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		738,654,982.86	752,707,119.45
资产总计		1,574,559,682.32	1,453,379,838.51
流动负债：			
短期借款		476,200,000.00	433,000,000.00
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		27,700.82	
应付票据		33,718,000.00	23,904,886.87
应付账款		58,827,975.10	56,121,193.27
预收款项		25,861,618.60	32,715,439.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,387,118.60	43,057,853.41
应交税费		15,798,732.55	19,355,397.80
应付利息		957,185.86	998,148.70
应付股利		1,882,768.00	1,393,275.40
其他应付款		83,415,694.24	83,740,248.63
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			
流动负债合计		738,076,793.77	702,286,443.91
非流动负债:			
长期借款		12,700,000.00	12,700,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		99,651,955.70	
预计负债			
递延所得税负债		3,432,354.68	4,104,354.68
其他非流动负债		23,894,928.40	23,694,928.40
非流动负债合计		139,679,238.78	40,499,283.08
负债合计		877,756,032.55	742,785,726.99
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		182,878,488.00	140,675,760.00
资本公积		161,356,011.28	205,574,739.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,180,925.76	42,180,925.76
一般风险准备			
未分配利润		114,685,074.29	129,054,655.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		501,100,499.33	517,486,080.79
少数股东权益		195,703,150.44	193,108,030.73
所有者权益合计		696,803,649.77	710,594,111.52
负债和所有者权益 总计		1,574,559,682.32	1,453,379,838.51

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		146,423,932.26	117,010,096.35
交易性金融资产			
应收票据		9,431,149.55	
应收账款		38,574.35	48,174.35
预付款项		1,981.00	1,981.00
应收利息			

应收股利			
其他应收款		170,965,539.05	156,156,412.31
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,000,000.00	
流动资产合计		426,861,176.21	273,216,664.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,880,000.00	29,568,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		337,313,376.80	335,419,145.37
投资性房地产			
固定资产		11,505,716.26	21,677,925.84
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		85,377.40	89,721.57
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		375,784,470.46	386,754,792.78
资产总计		802,645,646.67	659,971,456.79
流动负债：			
短期借款		170,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,101,040.36	1,101,040.36
预收款项		307,874.40	348,144.40
应付职工薪酬		6,587,693.91	8,665,012.19
应交税费		11,431,191.94	9,489,656.53
应付利息		384,500.22	244,410.50
应付股利		1,882,768.00	1,393,275.40
其他应付款		48,457,066.85	40,960,214.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		240,152,135.68	172,201,754.02

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		88,001,786.07	
预计负债			
递延所得税负债		3,432,354.68	4,104,354.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,434,140.75	4,104,354.68
负债合计		331,586,276.43	176,306,108.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,878,488.00	140,675,760.00
资本公积		158,062,086.38	202,280,814.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		42,180,925.76	42,180,925.76
一般风险准备			
未分配利润		87,937,870.10	98,527,847.95
所有者权益（或股东权益）合计		471,059,370.24	483,665,348.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		802,645,646.67	659,971,456.79

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		538,968,677.62	551,845,657.87
其中：营业收入		538,968,677.62	551,845,657.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		509,970,823.31	516,971,187.34
其中：营业成本		464,077,033.99	478,428,409.19
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		2,262,649.85	1,820,612.20
销售费用		4,638,327.58	4,834,030.49
管理费用		22,102,986.68	18,531,556.52
财务费用		15,308,100.94	13,820,000.40
资产减值损失		1,581,724.27	-463,421.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-134,010.97	19,923.34
投资收益（损失以“－”号填列）		23,290,822.16	10,077,173.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,154,665.50	44,971,567.54
加：营业外收入		13,884,376.18	339,197.00
减：营业外支出		11,641,259.62	1,153,827.57
其中：非流动资产处置损失		11,035,171.73	607,775.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,397,782.06	44,156,936.97
减：所得税费用		5,787,132.04	6,098,274.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,610,650.02	38,058,662.79
归属于母公司所有者的净利润		27,833,146.54	17,863,193.96
少数股东损益		20,777,503.48	20,195,468.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.10
（二）稀释每股收益		0.15	0.10
七、其他综合收益		-2,016,000.00	
八、综合收益总额		46,594,650.02	38,058,662.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,817,146.54	17,863,193.96
归属于少数股东的综合收益总额		20,777,503.48	20,195,468.83

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		389,150.00	60,119.46
减：营业成本			
营业税金及附加		2,675.63	12,620.20
销售费用			

管理费用		853,052.27	668,297.61
财务费用		1,984,856.47	2,904,481.59
资产减值损失		296,817.20	374,641.14
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）		34,404,415.43	21,462,784.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,656,163.86	17,562,863.03
加：营业外收入		9,722,437.82	
减：营业外支出		9,765,851.53	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		31,612,750.15	17,562,863.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,612,750.15	17,562,863.03
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.10
（二）稀释每股收益		0.17	0.10
六、其他综合收益		2,016,000.00	
七、综合收益总额		29,596,750.15	17,562,863.03

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		330,072,055.87	341,619,666.43
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		2,492,227.37	3,953,379.71
收到其他与经营活动有关的现金		4,933,586.15	2,984,074.71
经营活动现金流入小计		337,497,869.39	348,557,120.85
购买商品、接受劳务支付的现金		210,813,442.41	305,752,958.89
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		64,839,618.64	58,239,757.27
支付的各项税费		40,834,114.05	30,733,254.46
支付其他与经营活动有关的现金		11,669,066.87	9,196,781.29
经营活动现金流出小计		328,156,241.97	403,922,751.91
经营活动产生的现金流量净额		9,341,627.42	-55,365,631.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			531,795.60
取得投资收益收到的现金		26,296,590.73	6,460,105.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,954,000.00	33,272,200.00
处置子公司及其他营			

业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		119,659,237.00	21,826,870.00
投资活动现金流入小计		151,909,827.73	62,090,970.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,314,400.58	19,708,866.00
投资支付的现金		4,900,000.00	29,982,350.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		114,701,945.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		135,916,345.58	59,691,216.00
投资活动产生的现金流量净额		15,993,482.15	2,399,754.86
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		347,000,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		78,460,000.00	42,363,139.50
筹资活动现金流入小计		425,460,000.00	324,200,639.50
偿还债务支付的现金		333,800,000.00	217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,537,495.32	26,648,233.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		49,977,863.33	39,254,081.60
筹资活动现金流出小计		456,315,358.65	282,902,315.14
筹资活动产生的现金流量净额		-30,855,358.65	41,298,324.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-81,957.75
五、现金及现金等价物净		-5,520,249.08	-11,749,509.59

增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		231,104,456.87	273,253,438.74
六、期末现金及现金等价物余额		225,584,207.79	261,503,929.15

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,627,018.47	2,281,727.43
经营活动现金流入小计		2,627,018.47	2,281,727.43
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,815,372.24	688,303.82
支付的各项税费		1,385,293.50	9,485,104.46
支付其他与经营活动有关的现金		1,314,706.01	1,266,923.12
经营活动现金流出小计		5,515,371.75	11,440,331.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,888,353.28	-9,158,603.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		27,979,034.45	7,831,723.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	32,938,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动		109,220,360.93	21,063,010.63

有关的现金			
投资活动现金流入小计		137,199,995.38	61,832,934.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		4,900,000.00	24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		124,701,945.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计		129,601,945.00	69,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		7,598,050.38	-7,167,065.74
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		180,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		188,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,038,212.01	3,099,294.96
支付其他与筹资活动有关的现金		257,649.18	
筹资活动现金流出小计		163,295,861.19	3,099,294.96
筹资活动产生的现金流量净额		24,704,138.81	6,900,705.04
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		29,413,835.91	-9,424,964.67
加：期初现金及现金等价物余额		117,010,096.35	151,020,693.62
六、期末现金及现金等价物余额		146,423,932.26	141,595,728.95

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

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						-42,202,728.00		-18,182,383.77	-60,385,111.77
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-42,202,728.00		-18,182,383.77	-60,385,111.77
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	42,202,728.00	-42,202,728.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,202,728.00	-42,202,728.00							
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	182,878,488.00	161,356,011.28			42,180,925.76		114,685,074.29	195,703,150.44	696,803,649.77

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	193,261,675.26			39,887,421.28		100,501,289.72		176,674,005.06	651,000,151.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	140,675,760.00	193,261,675.26			39,887,421.28		100,501,289.72		176,674,005.06	651,000,151.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		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. 提取盈余公积					2,293,504.48		-2,293,504.48			
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

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

2012 年 1—6 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	202,280,814.38			42,180,925.76		98,527,847.95	483,665,348.09
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	202,280,814.38			42,180,925.76		98,527,847.95	483,665,348.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,202,728.00	-44,218,728.00					-10,589,977.85	-12,605,977.85
(一) 净利润							31,612,750.15	31,612,750.15
(二) 其他综合收益		-2,016,000.00						-2,016,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,016,000.00					31,612,750.15	29,596,750.15
(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							-42,202,728.00	-42,202,728.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,202,728.00	-42,202,728.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	42,202,728.00	-42,202,728.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,202,728.00	-42,202,728.00						
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	182,878,488.00	158,062,086.38			42,180,925.76		87,937,870.10	471,059,370.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	140,675,760.00	189,967,750.36			39,887,421.28		77,886,307.68	448,417,239.32
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,675,760.00	189,967,750.36			39,887,421.28		77,886,307.68	448,417,239.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		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. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	140,675,760.00	202,280,814.38			42,180,925.76		98,527,847.95	483,665,348.09

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

(二) 公司概况

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

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

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 0%-16%

营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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 2008 年起享受“两免三减半”的税收优惠政策, 根据税法规定 2012 年企业所得税按减半税率 12.5% 计缴。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	9,933	纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机器器	4,569.03		46.00	51.00	是	10,435.86		

					材								
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	2,483	高档纺织品、高档家纺制品的生产、加工及纺织原辅材料的生产销售	993.19		40.00	51.00	是	1,536.89		
浙江富润纺织有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	6,545	高档纺织品制造、加工及印染；纺织辅料生产、销售	3,352.89		51.00	51.00	是	3,296.00		
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	-54.92	1,507.07	
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	251.11	262.69	
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	291.40	349.09	
诸暨富润屋城东置业有限公司	全资子公司	浙江省诸暨市	房地产业	3,000	房地产开发经营（凭有效资质证书经营）；市政工程施工；经销：建材	3,000.00		100.00	100.00	是			

					(不含木材)								
浙江富润贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省诸暨市	商业	500	纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务	500.00		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	3,813.97		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	89,364.62	/	/	73,628.39
人民币	/	/	89,364.62	/	/	73,628.39
银行存款：	/	/	224,952,414.88	/	/	263,774,531.40
人民币	/	/	221,118,676.19	/	/	261,898,750.65
美元	605,461.85	6.3068	3,818,544.74	295,384.00	6.3009	1,861,185.05
欧元	1,790.09	8.4878	15,193.95	1,788.14	8.1625	14,595.70
其他货币资金：	/	/	62,230,458.37	/	/	14,808,789.03
人民币	/	/	62,230,458.37	/	/	14,808,789.03
合计	/	/	287,272,237.87	/	/	278,656,948.82

(1) 期末货币资金中金额为 60,978,000.00 元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	60,978,000.00	12,992,526.20
远期结售汇保证金	10,000.00	48,000.00
信用证保证金	700,030.08	1,230,030.08
存出投资款	542,428.29	538,232.75
小计	62,230,458.37	14,808,789.03

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	207,200.00	180,100.00
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
5.套期工具		
6.其他		
合计	207,200.00	313,510.15

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	48,529,920.67	71,264,398.43
合计	48,529,920.67	71,264,398.43

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	60,553,081.01	100.00	3,260,498.40	5.38	28,417,956.26	100.00	1,689,742.16	5.95
组合小计	60,553,081.01	100.00	3,260,498.40	5.38	28,417,956.26	100.00	1,689,742.16	5.95
合计	60,553,081.01	/	3,260,498.40	/	28,417,956.26	/	1,689,742.16	/

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	59,808,809.60	98.77	2,990,440.48	27,625,684.85	97.21	1,381,284.24
1 年以内小计	59,808,809.60	98.77	2,990,440.48	27,625,684.85	97.21	1,381,284.24
1 至 2 年	338,420.73	0.56	33,842.07	338,420.73	1.19	33,842.07
2 至 3 年	16,365.63	0.03	3,273.13	16,365.63	0.06	3,273.13
3 至 4 年	196,613.30	0.32	78,645.32	196,613.30	0.69	78,645.32
5 年以上	192,871.75	0.32	154,297.40	240,871.75	0.85	192,697.40
合计	60,553,081.01	100.00	3,260,498.40	28,417,956.26	100.00	1,689,742.16

(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

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	900.00	45.00		
合计	900.00	45.00		

(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 (%)
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	非关联方	4,582,284.72	1 年以内	7.57
上海轻工国际发展有限公司	非关联方	3,117,650.82	1 年以内	5.15
江苏亨威实业集团有限公司	非关联方	2,580,785.60	1 年以内	4.26
东方国际商业(集团)公司	非关联方	2,346,375.31	1 年以内	3.87
绍兴县弗洛格纺织品有限公司	非关联方	2,242,145.14	1 年以内	3.71
合计	/	14,869,241.59	/	24.56

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
诸暨富润服饰有限公司	本公司联营企业	1,801,917.69	2.98
诸暨富润供水有限公司	公司高管参股的公司	427,688.94	0.71
诸暨富润永秤针织有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	287,199.60	0.47
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	34,237.25	0.05
合计	/	2,551,043.48	4.21

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	68,616,942.87	100.00	6,437,592.21	9.38	61,081,556.45	100.00	6,484,422.90	10.62
组合小计	68,616,942.87	100.00	6,437,592.21	9.38	61,081,556.45	100.00	6,484,422.90	10.62
合计	68,616,942.87	/	6,437,592.21	/	61,081,556.45	/	6,484,422.90	/

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	22,549,262.27	32.86	1,127,463.11	6,541,875.85	10.71	327,093.80
1 年以内小计	22,549,262.27	32.86	1,127,463.11	6,541,875.85	10.71	327,093.80
1 至 2 年	39,126,147.80	57.02	3,912,614.78	47,598,147.80	77.93	4,759,814.78
2 至 3 年	6,896,194.00	10.05	1,379,238.80	6,896,194.00	11.29	1,379,238.80
3 至 4 年	44,988.80	0.07	17,995.52	44,988.80	0.07	17,995.52
5 年以上	350.00		280.00	350.00		280.00
合计	68,616,942.87	100.00	6,437,592.21	61,081,556.45	100.00	6,484,422.90

(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(%)
诸暨市交通运输局	非关联方	23,430,800.00	1-2 年	34.15
浙江诸暨热电发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	14.57
山东泰山宝盛置业有限公司	非关联方	9,591,545.00	1 年以内	13.98
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	9.60
山乐泰山宝盛大酒店有限公司	非关联方	5,110,000.00	1 年以内	7.45
合计	/	54,721,639.00	/	79.75

(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	7,303.54	0.01
合计	/	7,303.54	0.01

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	31,197,723.89	96.60	31,696,986.20	91.75
1 至 2 年	917,981.50	2.84	907,001.57	2.63
2 至 3 年	83,042.10	0.26	387,380.00	1.12
3 年以上	97,251.00	0.30	1,557,531.00	4.50
合计	32,295,998.49	100.00	34,548,898.77	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
上海一毛条纺织有限公司	非关联方	4,620,530.50	1 年以内	预付采购款，未正式结算
南通宝钢钢铁有限公司	非关联方	4,538,343.87	1 年以内	预付采购款，未正式结算
江阴华润制钢有限公司	非关联方	3,614,207.64	1 年以内	预付采购款，未正式结算
施托克有限公司	非关联方	2,264,600.00	1 年以内	预付采购款，未正式结算
南京钢铁有限公司	非关联方	1,990,081.27	1 年以内	预付采购款，未正式结算
合计	/	17,027,763.28	/	/

(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

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

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,946,072.03	57,798.72	36,888,273.31	26,285,004.31		26,285,004.31
在产品	13,851,537.32		13,851,537.32	15,160,390.97		15,160,390.97

库存商品	47,157,882.60	3,854,207.53	43,303,675.07	52,820,267.41	3,883,425.89	48,936,841.52
委托加工物资	7,265,046.11		7,265,046.11	3,421,839.92		3,421,839.92
其他周转材料	739,965.35		739,965.35	1,157,860.91		1,157,860.91
开发成本	145,991,440.00		145,991,440.00	139,567,008.00		139,567,008.00
合计	251,951,943.41	3,912,006.25	248,039,937.16	238,412,371.52	3,883,425.89	234,528,945.63

(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		57,798.72			57,798.72
库存商品	3,883,425.89			29,218.36	3,854,207.53
合计	3,883,425.89	57,798.72		29,218.36	3,912,006.25

(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 10 月	2014 年 12 月	30,000 万	139,567,008.00	145,991,440.00
小 计				139,567,008.00	145,991,440.00

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
待摊房租费	87,472.00	
委托贷款	100,000,000.00	
合计	100,087,472.00	34,669.61

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	26,880,000.00	29,568,000.00
合计	26,880,000.00	29,568,000.00

至 2012 年 06 月 30 日，公司持有的宏磊股份市值为 26,880,000.00 元，与原持有账面成本的差额为 13,729,418.70 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决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
诸暨市富润置业有限公司	30	30	114,907,881.03	1,434,315.08	113,473,565.95	0.00	-662,971.01
诸暨	34	34	43,382,535.20	37,888,792.13	5,493,743.07	9,570,395.02	-1,640,791.94

富润服饰有限公司							
杭州航民上峰水泥有限公司	25	25	292,240,099.15	177,263,850.29	114,976,248.86	96,201,527.37	-8,996,032.04

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
诸暨市南门市有限公司	1,209,524.19	1,209,524.19		1,209,524.19		5.00	5.00
浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司	320,236.71	320,236.71		320,236.71		12.38	12.38
铜陵上峰水泥股份有限公司	37,552,100.00	37,552,100.00		37,552,100.00		14.50	14.50
浙江诸暨热电	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		13.51	13.51

发 展 有 限 公 司							
绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		2.90	2.90
诸 暨 市 润 宏 小 额 贷 款 有 限 公 司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00		10.00	10.00
诸 暨 康 达 机 械 有 限 公 司	6,042,000.00	6,042,000.00		6,042,000.00		15.00	15.00
诸 暨 长 城 国 际 影 视 网 游 动 漫 创 意 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
山 东 泰 山 宝 盛 大 酒 有 限 公 司	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		7.00	7.00
山 东 泰 山	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		7.00	7.00

宝盛置业 有限公司								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
诸暨富润置业有限公司	24,000,000.00	34,210,799.09	-198,891.30	34,011,907.79			30.00	30.00
诸暨富润服饰有限公司	2,814,010.00	2,425,730.01	-557,869.26	1,867,860.75			34.00	34.00
杭州航民上峰水泥有限公司	25,000,000.00	30,827,077.46	-2,249,008.01	28,578,069.45			25.00	25.00

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 2012 年 06 月 30 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	74,852.00		5,024,177.00
1.房屋、建筑物	4,949,325.00	74,852.00		5,024,177.00
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	102,875.26	69,584.85		172,460.11
1.房屋、建筑物	102,875.26	69,584.85		172,460.11
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,846,449.74	5,267.15		4,851,716.89
1.房屋、建筑物	4,846,449.74	5,267.15		4,851,716.89
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	5,267.15		4,851,716.89
1.房屋、建筑物	4,846,449.74	5,267.15		4,851,716.89
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：69,584.85 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：	639,257,111.69	13,045,995.44		28,703,444.00	623,599,663.13
其中：房屋及建筑物	212,331,014.76			16,199,887.40	196,131,127.36
机器设备					
运输工具					
通用设备	30,806,399.33	677,570.10		429,384.93	31,054,584.50
专用设备	389,903,779.45	12,233,340.79		11,655,819.67	390,481,300.57
运输工具	6,215,918.15	135,084.55		418,352.00	5,932,650.70
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	223,142,351.54	18,142,526.03		14,599,747.46	226,685,130.11
其中：房屋及建筑物	52,985,277.53	3,375,218.17		6,539,069.47	49,821,426.23
机器设备					
运输工具					
通用设备	12,520,887.86	922,647.01		348,879.44	13,094,655.43
专用设备	154,141,892.10	13,330,154.43		7,305,997.11	160,166,049.42

运输工具	3,494,294.05		514,506.42	405,801.44	3,602,999.03
三、固定资产账面净值合计	416,114,760.15		/	/	396,914,533.02
其中：房屋及建筑物	159,345,737.23		/	/	146,309,701.13
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	18,285,511.47		/	/	17,959,929.07
专用设备	235,761,887.35		/	/	230,315,251.15
运输工具	2,721,624.10		/	/	2,329,651.67
四、减值准备合计	4,574,317.23		/	/	4,286,820.25
其中：房屋及建筑物	87,233.58		/	/	87,233.58
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	54,371.59		/	/	54,371.59
专用设备	4,432,712.06		/	/	4,145,215.08
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	411,540,442.92		/	/	392,627,712.77
其中：房屋及建筑物	159,258,503.65		/	/	146,222,467.55
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
通用设备	18,231,139.88		/	/	17,905,557.48
专用设备	231,329,175.29		/	/	226,170,036.07
运输工具	2,721,624.10		/	/	2,329,651.67

本期折旧额：18,142,526.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,997,793.80 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司毛纺厂区厂房	涉及拆迁，暂未办理	
本公司厂房	审批手续尚未办理完毕	
富润印染公司厂房、附属房	资料不全	

期末，已有账面价值 144,476,027.67 元的固定资产用于担保。

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	3,314,557.58		3,314,557.58	779,765.98		779,765.98

(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
设备安装工程 (印染公司)	443,429.92	8,633,111.48	7,997,793.80	其他来源	1,078,747.60
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	254,931.06	1,886,230.34		其他来源	2,141,161.40
城西纺科基地 (纺织公司)		13,243.58		其他来源	13,243.58
合计	779,765.98	10,532,585.40	7,997,793.80	/	3,314,557.58

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	62,200,016.31	3,682,580.00		65,882,596.31
土地使用权	62,123,093.24	3,682,580.00		65,805,673.24
专用软件	76,923.07			76,923.07
二、累计摊销合计	6,585,186.07	557,769.71		7,142,955.78
土地使用权	6,585,186.07	553,923.54		7,139,109.61
专用软件		3,846.17		3,846.17
三、无形资产账面 净值合计	55,614,830.24	3,124,810.29		58,739,640.53
土地使用权	55,537,907.17	3,128,656.46		58,666,563.63
专用软件	76,923.07	-3,846.17		73,076.90
四、减值准备合计				
土地使用权				
专用软件				
五、无形资产账面 价值合计	55,614,830.24	3,124,810.29		58,739,640.53
土地使用权	55,537,907.17	3,128,656.46		58,666,563.63

专用软件	76,923.07	-3,846.17		73,076.90
------	-----------	-----------	--	-----------

本期摊销额：557,769.71 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	120,833.23		25,000.02		95,833.21
租赁费	709,191.48		8,182.98		701,008.50
合计	830,024.71		33,183.00		796,841.71

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	799,269.66	806,593.57
递延收益	1,651,560.69	1,621,560.69
小计	2,450,830.35	2,428,154.26
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	3,432,354.68	4,104,354.68
小计	3,432,354.68	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	13,729,418.70
小计	13,729,418.70
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	4,123,633.23
递延收益	11,010,404.59
小计	15,134,037.82

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	8,174,165.06	1,523,925.55			9,698,090.61
二、存货跌价准备	3,883,425.89	57,798.72		29,218.36	3,912,006.25
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			287,496.98	4,286,820.25
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	16,631,908.18	1,581,724.27		316,715.34	17,896,917.11

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	102,950,000.00
保证借款	295,000,000.00	255,000,000.00
已贴现票据	44,200,000.00	14,200,000.00
抵押兼保证借款	34,050,000.00	33,550,000.00
合计	476,200,000.00	433,000,000.00

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	4,062,518.82	9,000,000.00	2012-7-30
		房屋建筑物	34,886,255.64	30,474,417.65	19,000,000.00	2013-3-04
		土地使用权	7,595,911.44	6,801,943.71		
	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	6,537,318.73	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	24,811,198.61	20,000,000.00	2012-12-12
		土地使用权	14,829,429.36	12,456,720.68	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	21,926,714.00	9,950,000.00	2012-7-10
		土地使用权	6,669,627.81	6,013,403.04		
	上海浦东发展银行湖州德清支行	专用设备、通用设备	55,283,519.82	40,389,348.47	10,000,000.00	2013-6-17
小计			187,167,864.55	153,473,583.70	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
浙江菲达环保科技股份有限公司	浙江富润印染有限公司	深圳发展银行股份有限公司宁波明州支行	30,000,000.00	2013-5-30
		中信银行股份有限公司杭州钱江支行	20,000,000.00	2013-2-19
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	2013-5-3
		招商银行股份有限公司湖州支行	5,000,000.00	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
	浙江富润纺织有限公司	中信银行股份有限公司诸暨支行	10,000,000.00	2012-10-10

	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	2013-2-7
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	2013-2-20
	本公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	50,000,000.00	2013-6-4
		中原信托有限公司	100,000,000.00	2013-4-20
小计			295,000,000.00	

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	2012-10-25
	存入保证金 1000 万元	中国民生银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00	2012-09-06
	存入保证金 1000 万元	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	10,000,000.00	2012-9-13
	存入保证金 1000 万元	中信银行股份有限公司诸暨支行	10,000,000.00	2012-10-10
小计			44,200,000.00	

4) 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	21,926,714.00 [注]	浙江富润印染有限公司	20,050,000.00	2013-6-27
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	6,342,946.93	何四新、赵一妹	14,000,000.00	2013-5-13
小计			31,763,135.22	28,269,660.93		34,050,000.00	

注：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、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		27,700.82
其他金融负债		
合计		27,700.82

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 2012 年 06 月 30 日，尚有金额为 956,000 美元的远期售汇合约尚未交割而确认交易性金融负债 27,700.82 元。

22、 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	33,718,000.00	23,904,886.87
合计	33,718,000.00	23,904,886.87

下一会计期间（下半年）将到期的金额 33,718,000.00 元。

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
浙江富润印染有限公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	浙江富润印染有限公司存入银行承兑汇票保证金 5,000,000.00 元	5,000,000.00	2012-10-17
	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	浙江富润印染有限公司存入银行承兑汇票保证金 10,000,000.00 元	10,000,000.00	2012-11-25
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 3,000,000.00 元，其余部分由浙江上峰建材有限公司提供保证担保	10,000,000.00	2012-11-25
	交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	浙江富润纺织有限公司存入银行承兑汇票保证金 718,000.00 元	718,000.00	2012-12-21
	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 2,000,000.00 元	2,000,000.00	2012-09-06
浙江明贺钢管有限公司	浙江德清农村合作银行	浙江明贺钢管有限公司存入银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 元	3,000,000.00	2012-10-20
	中国工商银行股份有限公司德清支行	浙江明贺钢管有限公司存入银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 元	3,000,000.00	2012-07-05
合计			33,718,000.00	

23、 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	52,539,823.98	52,012,495.66
应付长期资产购置或工程款	6,288,151.12	4,108,697.61
合计	58,827,975.10	56,121,193.27

(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	11,900.00	15,300.00
浙江诸暨一百购物中心有限公司	350.00	14,500.00
诸暨富润染整有限公司	71,678.95	56,140.45
合计	83,928.95	85,940.45

24、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	25,861,618.60	32,715,439.83
合计	25,861,618.60	32,715,439.83

(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

25、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	9,069,795.23	39,991,038.04	43,750,161.51	5,310,671.76
二、职工福利费	10,891,802.17	5,737,503.29	10,106,238.49	6,523,066.97
三、社会保险费	124,580.50	4,371,891.25	4,383,852.49	112,619.26
四、住房公积金	26,192.00	574,934.00	556,726.00	44,400.00
五、辞退福利	20,264,247.95		1,813,348.06	18,450,899.89
六、其他	2,681,235.56	653,587.70	389,362.54	2,945,460.72
合计	43,057,853.41	51,328,954.28	60,999,689.09	33,387,118.60

工会经费和职工教育经费金额 2,945,460.72 元，因解除劳动关系给予补偿 18,450,899.89 元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴 5,310,671.76 元，将于下一会计期间发放。

26、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	450,601.79	1,606,272.46
营业税	127,358.84	245,678.40
企业所得税	11,487,566.20	10,714,577.80
个人所得税	3,118,396.69	1,620,443.13
城市维护建设税	522,974.36	831,991.79
房产税	-207,757.19	822,319.31
土地使用税	-1,276,458.42	1,684,368.27
教育费附加	622,803.42	615,346.88
地方教育附加	173,369.22	410,231.26
印花税	20,664.03	27,033.77
水利建设专项资金	184,277.17	202,198.29
其他	574,936.44	574,936.44
合计	15,798,732.55	19,355,397.80

27、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	924,065.86	961,716.70
长期借款应付利息	33,120.00	36,432.00
合计	957,185.86	998,148.70

28、 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	1,882,768.00	1,393,275.40	未来结算
合计	1,882,768.00	1,393,275.40	/

29、 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	76,446,241.42	76,624,170.84
押金保证金	2,271,700.55	1,962,500.55
其他	4,697,752.27	5,153,577.24
合计	83,415,694.24	83,740,248.63

(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	8,811,188.91	8,590,908.64
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,532,640.00	1,495,926.75
浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
富润控股集团有限公司	139,168.00	140,464.00
浙江富润进出口有限公司	80.00	
合计	38,683,076.91	38,427,299.39

(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	1,442,007.94	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	25,661,548.23	
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	7,170,000.00	
	小计	7,951,000.00	
诸暨市富裕金属材料有限公司	1 年以内	702,941.50	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	8,811,188.91	
德清绿能热电有限公司	1 年以内	413,403.74	按约借款， 未到偿还 期
	1-2 年	161,536.99	
	2-3 年	143,519.14	
	3 年以上	3,304,226.28	
	小计	4,022,686.15	
浙江富润纺织有限公司职工	3 年以上	1,843,500.00	按约借款， 未到偿还 期
	小计	1,843,500.00	
浙江诸暨地润商贸有限公司	1 年以内	117,156.82	按约借款， 未到偿还 期
	1-2 年	67,911.65	

	2-3 年	67,235.19	期
	3 年以上	1,280,336.34	
	小 计	1,532,640.00	
合 计		76,822,563.29	

(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	25,661,548.23	暂借款及利息
浙江富润印染有限公司职工	7,951,000.00	暂借款
诸暨市富裕金属材料有限公司	8,811,188.91	暂借款及利息
小 计	69,423,737.14	

30、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	2012 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

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	12,700,000.00
合计	12,700,000.00	12,700,000.00

(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	12,700,000.00
合计	/	/	/	/	12,700,000.00	12,700,000.00

上述借款由富润控股集团有限公司提供保证担保。

32、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款		99,651,955.70		99,651,955.70	
合计		99,651,955.70		99,651,955.70	/

33、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	23,894,928.40	23,694,928.40
合计	23,894,928.40	23,694,928.40

34、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			42,202,728.00		42,202,728.00	182,878,488.00

35、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		42,202,728.00	141,568,580.42
其他资本公积	21,803,430.86		2,016,000.00	19,787,430.86
合计	205,574,739.28		44,218,728.00	161,356,011.28

其他资本公积本期减少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。

36、 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	42,180,925.76			42,180,925.76
合计	42,180,925.76			42,180,925.76

37、 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	129,054,655.75	/
调整后 年初未分配利润	129,054,655.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,833,146.54	/
应付普通股股利	42,202,728.00	30.00
期末未分配利润	114,685,074.29	/

38、 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	527,007,324.57	537,843,453.14
其他业务收入	11,961,353.05	14,002,204.73
营业成本	464,077,033.99	478,428,409.19

(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
纺织行业	274,273,477.37	222,045,927.25	286,157,536.89	239,553,905.05
钢管行业	252,733,847.20	231,982,043.27	251,685,916.25	229,291,679.39
合计	527,007,324.57	454,027,970.52	537,843,453.14	468,845,584.44

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织品制造	149,926,064.38	127,541,893.37	168,525,655.01	149,242,818.67
纺织品加工	124,347,412.99	94,504,033.88	117,631,881.88	90,311,086.38
钢管销售及加工	252,733,847.20	231,982,043.27	251,685,916.25	229,291,679.39

合计	527,007,324.57	454,027,970.52	537,843,453.14	468,845,584.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江地区	125,473,792.08	102,545,325.01	208,272,867.46	177,263,342.76
其他地区	401,533,532.49	351,482,645.51	329,570,585.68	291,582,241.68
合计	527,007,324.57	454,027,970.52	537,843,453.14	468,845,584.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏曙光华阳钻具有限公司	26,694,955.04	4.95
江阴市长江钢管有限公司	21,906,473.44	4.07
江阴界顺金属科技有限公司	17,831,816.85	3.31
东方国际商业（集团）公司	14,820,596.80	2.75
常州市腾田液压机械有限公司	11,870,269.54	2.20
合计	93,124,111.67	17.28

39、 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	10,907.50	82,493.70	应纳税营业额
城市维护建设税	1,248,418.44	951,524.86	应缴流转税税额
教育费附加	996,123.91	777,864.97	应缴流转税税额
房产税	7,200.00	8,728.67	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	2,262,649.85	1,820,612.20	/

40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸及出口报关费	2,187,695.74	2,339,790.63
工资奖金及业务费	772,343.29	1,035,027.94
展览费、经营费及佣金	632,194.30	30,150.00
差旅费	541,808.67	555,820.45
其他	504,285.58	873,241.47
合计	4,638,327.58	4,834,030.49

41、 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	8,220,895.01	6,790,121.59
办公费、租赁费	923,606.87	685,482.96
税费	1,938,187.80	1,217,625.31
业务招待费	1,842,092.58	1,078,461.90
咨询费及中介费	410,070.80	1,026,268.36
技术开发费	5,846,559.81	6,108,880.49
折旧和摊销	550,425.50	447,255.82
其他	2,371,148.31	1,177,460.09
合计	22,102,986.68	18,531,556.52

42、 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	17,127,386.49	15,715,586.65
利息收入	-1,860,180.36	-1,894,197.44
汇兑损益	-234,143.95	-233,791.11
其他	275,038.76	232,402.30
合计	15,308,100.94	13,820,000.40

43、 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	-134,010.97	19,923.34
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-161,110.97	20,021.27
合计	-134,010.97	19,923.34

44、 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	26,227,140.00	6,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,005,768.57	3,631,060.48
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,500.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	64,950.73	246,113.19
合计	23,290,822.16	10,077,173.67

(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	4,200,000.00	3,600,000.00	被投资单位分配股利增加
诸暨市宏润小额贷款有限公司	6,000,000.00	2,600,000.00	被投资单位分配股利增加
铜陵上峰水泥股份有限公司	15,020,840.00		上期未分配股利
诸暨康达机械有限公司	906,300.00		上期未分配股利
合计	26,127,140.00	6,200,000.00	/

(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	-198,891.30	-162,720.78	被投资单位实现利润减少
诸暨富润服饰有限公司	-557,869.26	-121,306.18	被投资单位实现利润减少
杭州航民上峰水泥有限公司	-2,249,008.01	3,915,087.44	被投资单位实现利润减少
合计	-3,005,768.57	3,631,060.48	/

45、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	1,523,925.55	-770,980.77
二、存货跌价损失	57,798.72	307,559.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,581,724.27	-463,421.46

46、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	2,908,072.08		2,908,072.08
其中：固定资产处置利得	2,908,072.08		2,908,072.08
政府补助	10,960,390.53	314,227.20	10,960,390.53
罚(赔)款收入	6,000.00	14,914.80	6,000.00
代扣个税手续费			
其他	9,913.57	10,055.00	9,913.57
合计	13,884,376.18	339,197.00	13,884,376.18

(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	10,733,351.53	213,400.00	
科技奖励	216,300.00	100,000.00	
税收返还		827.20	
其他	10,739.00		
合计	10,960,390.53	314,227.20	/

47、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	11,035,171.73	607,775.54	11,035,171.73
其中：固定资产处置损失	11,035,171.73	607,775.54	11,035,171.73
水利建设资金	541,894.91	545,501.99	
其他	64,192.98	550.04	64,192.98
合计	11,641,259.62	1,153,827.57	11,099,364.71

48、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	5,809,808.13	6,173,423.62
递延所得税调整	-22,676.09	-75,149.44
合计	5,787,132.04	6,098,274.18

49、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	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	27,833,146.54
非经常性损益	B	2,266,708.03
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	25,566,438.51
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	42,202,728.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K-H \times I/K-J}$	182,878,488.00
基本每股收益	M=A/L	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.14

(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。

50、 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	2,688,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	672,000.00	
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	2,016,000.00	

51、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	2,437,189.36
收到与收益相关的政府补助及奖励款	1,101,800.00
收回暂借款、押金及保证金	374,059.50
收到其他及往来净额	1,020,537.29
合计	4,933,586.15

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公、差旅、招待费等支出	3,854,993.07
咨询费、中介机构费等支出	1,503,271.37
运输、包装及广告费等支出	4,029,209.37
个人借款、保证金等支出	1,892,200.00
其他往来净额及支出	389,393.06
合计	11,669,066.87

(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
收到取消 31 省道优先收益权的补偿款	8,440,000.00
收到绢纺厂区搬迁补偿费	109,526,737.00
收到的与资产相关的政府补助	680,000.00
收委托贷款利息	1,012,500.00
合计	119,659,237.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付委托贷款	100,000,000.00
支付企业拆借款	14,701,945.00
合计	114,701,945.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到融资性票据借款	44,200,000.00
收回融资性票据保证金	4,260,000.00
用于取得借款质押的定期存单取回	30,000,000.00
合计	78,460,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资性票据保证金净额	34,260,000.00
支付融资性票据贴现利息	1,517,863.33
归还融资性票据借款	14,200,000.00
合计	49,977,863.33

52、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	48,610,650.02	38,058,662.79
加：资产减值准备	1,265,008.93	-1,298,492.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,212,110.88	17,506,712.47
无形资产摊销	557,769.71	618,238.26
长期待摊费用摊销	33,183.00	33,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	8,127,099.65	607,775.54
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）	134,010.97	-19,923.34
财务费用（收益以“－”号填列）	16,401,703.13	13,461,505.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,290,822.16	-10,077,173.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,676.09	-75,149.44

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）	-13,539,571.89	-21,358,452.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,730,325.35	-65,063,935.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,416,513.38	-27,758,580.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,341,627.42	-55,365,631.06
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	225,584,207.79	261,503,929.15
减：现金的期初余额	231,104,456.87	273,253,438.74
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	-5,520,249.08	-11,749,509.59

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	225,584,207.79	231,104,456.87
其中：库存现金	89,364.62	73,628.39
可随时用于支付的银行存款	224,952,414.88	230,492,595.73
可随时用于支付的其他货币资金	542,428.29	538,232.75
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	225,584,207.79	231,104,456.87

(3) 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为 287,272,237.87 元，其中银行承兑汇票保证金 60,978,000.00 元，远期结售汇交易保证金 10,000.00 元，信用证保证金 700,030.08 元不属于现金等价物。

期初余额为 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。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
富润控股集团 有限公司	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

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
诸暨市富润置业有限公司	11,490.788103	143.431508	11,347.356595	0.000000	-66.297101

诸暨富润服饰有限公司	4,338.253520	3,788.879213	549.374307	957.039502	-164.079194
杭州航民上峰水泥有限公司	29,224.009915	17,726.385029	11,497.624886	9,620.152737	-899.603204

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	13,724.79	0.00	47,325.00	0.01
诸暨富润供水有限公司	水、电	市场价	1,281.60	0.00	659.47	0.00
富润永枰针织有限公司	原材料、加工	市场价			45,711.87	0.01
诸暨富润染整有限公司	原材料	市场价	81,641.36	0.02	147,244.15	0.03

诸暨富润化工助剂有限公司	原材料	市场价	33,418.80	0.01	39,230.77	0.01
浙江富润进出口有限公司	商品	市场价	18,800.00	0.00		
合计			148,866.55	0.03	280,171.26	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	协议价	97,025.64	0.02	91,196.58	0.02
诸暨富润机械弹簧有限公司	电	市场价	29,262.61	0.01	28,239.70	0.01
诸暨富润供水有限公司	电	市场价	241,431.21	0.05	290,622.00	0.05
富润永桦针织有限公司	纺织品销售、加工、电	市场价	69,008.94	0.01	324,952.44	0.06
诸暨富润宠物用品有限公司	水、电	市场价	24,714.98	0.00		
诸暨富润服饰有限公司	纺织品销售、加工、电等	市场价	797,915.31	0.15	702,150.92	0.13
诸暨市富润老年康乐中心	纺织品销售	市场价	2,084.10	0.00		
合计			1,261,442.79	0.24	1,437,161.64	0.27

(2) 关联租赁情况

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
浙江诸暨华泽	浙江富源再生	厂房	2012年3月1日	2013年2月28日	1,200,000.00

纺织有限公司	资源有限公司		日	日	
合计					1,327,141.60

(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~2013年2月20日	否
富润控股集团有限公司	浙江富润股份有限公司	50,000,000.00	2012年6月4日~2013年6月4日	否
富润控股集团有限公司	浙江富润股份有限公司	100,000,000.00	2012年4月20日~2013年4月20日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	10,000,000.00	2011年5月2日~2013年5月3日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	10,000,000.00	2011年5月2日~2012年8月8日	否
富润控股集团有限公司	浙江明贺钢管有限公司	5,000,000.00	2011年5月2日~2012年9月2日	否
何四新、赵一妹	浙江富润海茂纺织布艺有限公司	14,000,000.00	2010年5月26日~2013年5月13日	否
合计		219,700,000.00		

1、上述浙江明贺钢管有限公司合计 2500 万元借款由富润控股集团有限公司和浙江富润印染有限公司共同提供连带责任保证。

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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	诸暨富润服饰有限公司	1,801,917.69	90,095.88	1,346,408.48	68,618.64
应收账款	诸暨富润机械弹簧有限公司	34,237.25	1,711.86	20,841.56	1,042.08
应收账款	诸暨富润供水有限公司	427,688.94	21,384.45	233,228.82	11,661.44
应收账款	富润永枰针织有限公司	287,199.60	14,359.98	310,058.08	15,502.90
应收账款	富润控股集团有限公司	900.00	45.00		

其他应收款	诸暨富润服饰有限公司	7,303.54	365.18	19,394.77	969.74
-------	------------	----------	--------	-----------	--------

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	350.00	14,500.00
应付账款	诸暨富润化工助剂有限公司	11,900.00	15,300.00
应付账款	诸暨富润染整有限公司	71,678.95	56,140.45
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	139,168.00	140,464.00
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	8,811,188.91	8,590,908.64
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,532,640.00	1,495,926.75
其他应付款	浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应付款	浙江富润进出口有限公司	80.00	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 其他或有负债及其财务影响:

1. 为浙江菲达环保科技股份有限公司提供债务担保

经公司 2011 年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。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(一) 远期结售汇合同 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《远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》，截至 2012 年 6 月 30 日，浙江富润纺织有限公司申请出售远期外汇交易中尚有金额为 956,000.00 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	120,000.00	6.3207	2012-7-2—2012-7-31
	190,000.00	6.3221	2012-7-16 — 2012-8-15
	219,000.00	6.3240	2012-8-1—2012-8-30
	427,000.00	6.3288	2012-8-30 — 2012-9-28
小 计	956,000.00		

(二) 除上述事项及本报告所述事项外，截至 2012 年 03 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

(十一) 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)	180,100.00	27,100.00			207,200.00
2、衍生金融资 产	133,410.15	-133,410.15			0.00
3、可供出售金 融资产					
金融资产小计	313,510.15	-106,310.15			207,200.00
金融负债		27,700.82			27,700.82

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	5,171,832.47				8,549,044.45
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	5,171,832.47				8,549,044.45
金融负债	3,617,011.55				2,244,585.97

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(按转增后的新股本为 2343.9 万股)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) 股权托管事项

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

2009 年 2 月 28 日,公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》,约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司 11%的股权全权(除红利分配权)委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年,自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。

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

(三) 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 6 月 30 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6月30日，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司尚处停产状态中。

(四) 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。截止2012年6月30日公司收到上述123,726,737元补偿款。余款37,505,676元于2012年7月12日到位。

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6月30日，上述补偿尚未最终全部结算完毕。

(五) 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 6 月 30 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。

(六) 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%。2012 年 7 月 6 日，公司与李科平签订《舟山华鹰海洋产品有限公司股权转让协议》，公司将持有的舟山华鹰海洋产品有限公司 20% 的股权转让给李科平，7 月 12 日收到李科平支付的股权转让款 200 万元，余款在 8 月 31 日前付清。2012 年 7 月 9 日舟山华鹰海洋产品有限公司完成工商变更。

(七) 关于受让山东泰山宝盛大酒店有限公司股权

2012 年 4 月，公司与浙江宝盛旅业投资股份有限公司签订《股权转让协议》，公司以 140 万元的价格受让浙江宝盛旅业投资股份有限公司持有山东泰山宝盛大酒店有限公司 7% 的股权，2012 年 4 月 13 日，公司支付股权转让款 140 万元。2012 年 4 月 20 日山东泰山宝盛大酒店有限公司完成工商变更，公司持股 7%，浙江宝盛旅业投资股份有限公司持股 40%，浙江上峰控股集团有限公司持股 35%，浙江杭民实业集团有限公司持股 18%。

(八) 关于受让山东泰山宝盛置业有限公司股权

2012 年 4 月，公司与宝盛投资股份有限公司签订《股权转让协议》，公司以 350 万元的价格受让宝盛投资股份有限公司持有山东泰山宝盛置业有限公司 7% 的股权，2012 年 4 月 13 日，公司支付股权转让款 350 万元。2012 年 4 月 18 日山东泰山宝盛置业有限公司完成工商变更，公司持股 7%，宝盛投资股份有限公司持股 40%，浙江上峰控股集团有限公司持股 35%，浙江杭民房地产有限公司持股 18%。

(九) 委托贷款

公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，委托兴业银行股份有限公司杭州萧山支行向诸暨市城市建设投资发展有限公司(以下简称“城投公司”)提供最高额度为 15000 万元的贷款，用于城投公司的项目资金周转。委托贷款期限为 12 个月，自签署贷款协议之日起，委托贷款年化收益率为 13.5%，利息按月给付，到期收回本金。诸暨市城东新城建设有限公司为本次借款提供连带责任担保，并承诺在发放贷款后的三个月内以诸暨市城东中心区 A2# 地块（估值 35100 万元）为借款人提供追加抵押担保。2012 年 5 月 25 日公司向城投公司提供贷款 10000 万元，2012 年 7 月 2 日向城投公司提供贷款 5000 万元。

(十二) 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	192,871.75	100.00	154,297.40	80.00	240,871.75	100.00	192,697.40	80.00
组合小计	192,871.75	100.00	154,297.40	80.00	240,871.75	100.00	192,697.40	80.00
合计	192,871.75	/	154,297.40	/	240,871.75	/	192,697.40	/

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	192,871.75	100.00	154,297.40	240,871.75	100.00	192,697.40
合计	192,871.75	100.00	154,297.40	240,871.75	100.00	192,697.40

(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 (%)
安徽省多力服装厂	非关联方	47,059.45	5 年以上	24.40
临安立凯服饰公司	非关联方	26,168.50	5 年以上	13.57
浙江盈凯服装公司	非关联方	21,108.80	5 年以上	10.94
诸暨甲马制衣厂	非关联方	20,333.40	5 年以上	10.54
安徽合力服装公司	非关联方	15,870.00	5 年以上	8.23
合计	/	130,540.15	/	67.68

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 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

账龄分析法组合	181,723,517.42	100.00	10,757,978.37	5.92	166,579,173.48	100.00	10,422,761.17	6.26
组合小计	181,723,517.42	100.00	10,757,978.37	5.92	166,579,173.48	100.00	10,422,761.17	6.26
合计	181,723,517.42	/	10,757,978.37	/	166,579,173.48	/	10,422,761.17	/

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	148,292,367.42	81.60	7,414,618.37	124,708,023.48	74.86	6,235,401.17
1 年以内小计	148,292,367.42	81.60	7,414,618.37	124,708,023.48	74.86	6,235,401.17
1 至 2 年	33,430,800.00	18.40	3,343,080.00	41,870,800.00	25.14	4,187,080.00
5 年以上	350.00		280.00	350.00		280.00
合计	181,723,517.42	100.00	10,757,978.37	166,579,173.48	100.00	10,422,761.17

(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、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
浙江富润印染有限公司	45,690,283.42	45,690,283.42		45,690,283.42			46.00	51.00	2009 年 2 月 28 日，公司与富润集团美国工贸有限公司签

									订《股权委托管理协议书》，约定富润集团美国工贸有限公司将其在浙江富润印染有限公司 5%的股权全权(除红利分配权)委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年，自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。
浙江富润纺织有限公司	33,528,938.23	33,528,938.23		33,528,938.23			51.00	51.00	
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	9,931,944.97	9,931,944.97		9,931,944.97			40.00	51.00	2009 年 2 月 28 日，公司与自然人何四新签订《股权委托管理协议书》，约定何四新将其在浙江富润海茂纺织布艺有限公司 11% 的股权全权(除红利分配权)委托公司管理。股

									权委托管理期限为 10 年, 自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	11,850,000.00	11,850,000.00		11,850,000.00			47.40	52.40	2009 年 2 月 28 日, 公司与香港宏丰国际实业有限公司签订《股权委托管理协议书》, 约定香港宏丰国际实业有限公司将其在浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 5% 的股权全权 (除红利分配权) 委托公司管理。股权委托管理期限为 10 年, 自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	8,432,748.00	8,432,748.00		8,432,748.00			60.00	60.00	
诸暨富润屋城	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	

东置业有限公司									
诸暨市南门市场有限公司	1,209,524.19	1,209,524.19		1,209,524.19			5.00	5.00	
浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00			12.38	12.38	
铜陵上峰水泥股份有限公司	37,552,100.00	37,552,100.00		37,552,100.00			14.50	14.50	
浙江诸暨热电发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			13.51	13.51	
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	
诸暨长城国际影视网游动漫	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00			19.00	19.00	

创意园有限公司									
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	
山东泰山宝盛大酒店有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00			7.00	7.00	
山东泰山宝盛置业有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00			7.00	7.00	

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	2,425,730.01	-557,869.26	1,867,860.75				34.00	34.00	
诸暨市富润置	24,000,000.00	34,210,799.09	-198,891.30	34,011,907.79				30.00	30.00	

业有 限公 司									
杭州 航民 上峰 水泥 有限 公司	25,000,000.00	30,827,077.46	-2,249,008.01	28,578,069.45				25.00	25.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	389,150.00	60,119.46

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	37,410,184.00	17,831,723.63
权益法核算的长期股权投资收益	-3,005,768.57	3,631,060.48
合计	34,404,415.43	21,462,784.11

(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	11,879,381.87	
浙江富润纺织有限公司	4,409,962.13	3,352,341.76	被投资单位分配股利增加
诸暨市宏润小额贷款有限公司	6,000,000.00	2,600,000.00	被投资单位分配股利增加
铜陵上峰水泥股份有限公司	15,020,840.00		上年同期未取得投资收益
合计	37,310,184.00	17,831,723.63	/

(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	-198,891.30	-162,720.78	被投资单位实现利润减少
诸暨富润服饰有限公司	-557,869.26	-121,306.18	被投资单位实现利润减少
杭州航民上峰水泥有限	-2,249,008.01	3,915,087.44	被投资单位实现利润减少

公司			
合计	-3,005,768.57	3,631,060.48	/

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	31,612,750.15	17,562,863.03
加：资产减值准备	296,817.20	374,641.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	454,358.05	755,724.66
无形资产摊销	4,344.17	
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）	-586.29	
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）	3,225,992.35	2,961,061.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,404,415.43	-21,462,784.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	812,591.06	818,141.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,890,204.54	-10,168,252.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,888,353.28	-9,158,603.97
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	146,423,932.26	141,595,728.95
减：现金的期初余额	117,010,096.35	151,020,693.62
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	29,413,835.91	-9,424,964.67

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,127,099.65

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	10,970,304.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	955,800.00
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	-64,560.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,192.98
所得税影响额	52,813.63
少数股东权益影响额（税后）	-1,462,356.83
合计	2,266,708.03

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	5.24	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82	0.14	0.14

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赵林中
浙江富润股份有限公司
2012年8月21日