

# 浙江富润股份有限公司

600070

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以公司 2012 年末的总股本 182,878,488 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 54,863,546.40 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理 .....	34
第九节 内部控制 .....	37
第十节 财务会计报告 .....	38
第十一节 备查文件目录.....	136

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、浙江富润	指	浙江富润股份有限公司
富润集团	指	富润控股集团有限公司
印染公司	指	浙江富润印染有限公司
纺织公司	指	浙江富润纺织有限公司
海茂公司	指	浙江富润海茂纺织布艺有限公司
宏丰公司	指	浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司
丝绸织造公司	指	浙江诸暨富润丝绸织造有限公司
明贺公司	指	浙江明贺钢管有限公司
富源公司、再生资源公司	指	浙江富源再生资源有限公司
富润屋公司	指	诸暨富润屋城东置业有限公司
贸易公司	指	浙江富润贸易有限公司
服饰公司	指	诸暨富润服饰有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

### 二、 重大风险提示：

敬请查阅本报告第四章“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	浙江富润股份有限公司
公司的中文名称简称	浙江富润
公司的外文名称	Zhejiang Furun CO.,LTD
公司的外文名称缩写	Zhejiang Furun
公司的法定代表人	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

公司注册地址	浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号
公司注册地址的邮政编码	311800
公司办公地址	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
公司办公地址的邮政编码	311800
公司网址	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	无

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 27 日
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	330000000066430
税务登记号码	330681609700859
组织机构代码	60970085-9

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务未发生明显变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，控股股东未发生变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼
	签字会计师姓名	向晓三 金国华

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,056,706,354.62	1,101,622,987.62	-4.08	1,064,963,412.66
归属于上市公司股东的净利润	127,201,501.91	37,509,816.42	239.12	63,650,629.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,210,046.47	33,590,956.97	7.80	12,349,480.69
经营活动产生的现金流量净额	133,695,778.00	47,256,524.13	182.91	3,874,264.96
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	589,669,913.38	517,486,080.79	13.95	474,326,146.26
总资产	1,548,912,309.36	1,453,379,838.51	6.57	1,473,204,904.60

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.21	233.33	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.21	233.33	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11	0.07
加权平均净资产收益率(%)	23.09	7.61	增加 15.48 个百分点	13.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.81	减少 0.25 个百分点	2.70

#### 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	126,741,679.14	本期公司绢纺厂区整体搬迁收入扣除资产处置损失后的固定资产处置利得 125,215,377.84 元。	-903,704.14	58,084,321.23
计入当期损益的	5,454,103.78		3,765,818.51	4,134,156.19

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,331,340.06		5,628,050.00	3,193,790.43
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	-89,796.08		333,363.00	-123,734.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				525,251.00
对外委托贷款取得的损益	11,662,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,853.93		49,083.22	799,503.44
少数股东权益影响额	-22,893,086.03		-3,899,205.60	-1,627,443.80
所得税影响额	-31,501,139.36		-1,054,545.54	-13,480,695.81
合计	90,991,455.44		3,918,859.45	51,301,148.59

### 三、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	180,100.00	191,250.00	11,150.00	11,150.00
衍生金融资产	133,410.15	0.00	-133,410.15	0.00
可供出售权益工具	29,568,000.00	22,476,800.00	-7,091,200.00	0.00
合计	29,881,510.15	22,668,050.00	-7,213,460.15	11,150.00

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，面对复杂严峻的经济形势，公司把握“顺势而为，稳中求进；量力而行，尽力而为”的工作基调，贯彻“头要冷，心要热，劲要足，步要准，识事务，做该做能做且可以做好的事”的指导思想，保持了稳实稳健的发展。报告期内实现营业收入 105,670.64 万元，同比降 4.08%；利润总额 22,578.94 万元，同比增 192.14%；归属于母公司的净利润 12,720.15 万元，同比增 239.12%；基本每股收益 0.70 元。具体数据详见财务报告。

2012 年的主要工作：

1、主营业务稳定增长。尽管市场形势严峻，但公司依靠质量、成本、创新等优势，印染、纺织、钢管等主营业务仍保持了稳定增长，利润水平稳中有升。对外投资的水泥、小额贷款等项目收到 2011 年度的回报较高。

2、重点工作顺利推进。绢纺厂区整体搬迁工作顺利完成，搬迁补偿款全部到位；公司参与的白银铜城商厦（集团）股份有限公司发行股份购买资产事项获得中国证监会、深圳证券交易所所有条件审核通过；城东富润屋项目进入工程施工；诸暨长城影视网游动漫创意园项目进展顺利，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；富源再生资源有限公司成为全国纺织再生纤维高值化开发利用实验基地。在审慎的原则下，公司参与投资了山东泰安房产开发和酒店项目。为提高资金使用效率，向政府平台提供了 15000 万元委托贷款，年化收益率为 13.5%。

3、治理水平循序提升。为加强内部控制，全面提升经营管理水平和风险防范能力，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，制订了内部控制规范实施工作方案，目前各项工作正有序开展；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，对《公司章程》相应条款进行了修改，进一步明确了公司的利润分配政策和现金分红事项；为加强内幕信息登记管理，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，按照上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》和浙江证监局《关于上市公司利用网络平台加强投资者关系管理的通知》要求，开通了官方微博。

4、基础管理持续加强。节能减排方面，子公司浙江富润印染有限公司采用了节水型生产工艺和技术，诸暨富润服饰有限公司引进了中水回用处理系统。子公司浙江富润纺织有限公司被认定为浙江省绿色企业、浙江省工业循环经济示范企业，印染公司获得“中国针织行业环境优化节能减排优秀企业”、“全国印染行业节能减排达标竞赛优秀企业”称号，被核准为浙江省节水型企业，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司被评为绍兴市环境友好企业。科技创新方面，印染公司、纺织公司通过高新技术企业复审，浙江明贺钢管有限公司被认定为浙江省高新技术企业，可享受税收政策优惠。服饰公司、印染公司各有 1 只项目列入国家火炬计划，印染公司 3 只新产品、纺织公司 3 只新产品、海茂公司 2 只新产品通过省级鉴定，印染公司研究院入选省级企业研究院，参与了环保部环境认证中心《环境标志产品技术要求》标准的修订。品牌建设方面，印染公司荣誉中国印染行业竞争力 10 强，等等。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,056,706,354.62	1,101,622,987.62	-4.08
营业成本	901,872,308.98	971,219,244.55	-7.14
销售费用	11,862,296.42	11,194,710.70	5.96

管理费用	45,572,083.73	30,964,696.53	47.17
财务费用	33,109,448.22	28,552,105.99	15.96
经营活动产生的现金流量净额	133,695,778.00	47,256,524.13	182.91
投资活动产生的现金流量净额	-17,792,057.47	38,296,329.09	-146.46
筹资活动产生的现金流量净额	-113,554,566.53	-127,557,094.18	
研发支出	5,264,339.40	3,612,449.26	45.73

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,驱动公司业务收入的因素无明显变化,产销量、订单与上年同比基本保持稳定。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要为纺织品销售、钢管销售。纺织品销售通过新产品开发、产品结构优化等,有一定幅度增长。钢管销售受行业影响,略有下降。

### (3) 订单分析

报告期内,纺织品外贸订单有一定增长。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,新产品对外贸订单的增长有重要影响。

### (5) 主要销售客户的情况

报告期内,前五名客户销售金额为 15,338.32 万元,占营业收入总额的 14.51%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织品加工及销售	直接材料	276,896,252.58	57.25	286,760,315.62	57.12	0.13
纺织品加工及销售	直接人工	72,439,950.92	14.98	70,316,442.96	14.01	0.97
纺织品加工及销售	外购动力	70,062,470.02	14.48	72,955,181.90	14.53	-0.05
纺织品加工及销售	委托外加工费	15,427,658.01	3.19	22,519,217.45	4.49	-1.30
纺织品加工及销售	费用	48,869,372.01	10.10	49,503,677.39	9.86	0.24
钢管销售及加工	直接材料	347,238,912.92	86.97	398,782,758.77	88.90	-1.93
钢管销售	直接人工	10,036,962.16	2.51	9,091,605.83	2.03	0.49

及加工						
钢管销售及加工	外购动力	27,957,605.35	7.00	27,414,162.33	6.11	0.89
钢管销售及加工	费用	14,035,964.84	3.52	13,283,009.07	2.96	0.55

## (2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 37,565.84 万元，占公司本年采购总额的 41.69%。

## 4、费用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	11,862,296.42	11,194,710.70	5.96
管理费用	45,572,083.73	30,964,696.53	47.17
财务费用	33,109,448.22	28,552,105.99	15.96
所得税费用	42,241,098.03	8,015,923.76	426.96

报告期内，管理费用同比增加 47.17%，主要原因是本期技术开发费和职工薪酬增加较多所致；所得税费用同比增加 426.96%，主要原因是本期利润增加所致。

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	5,264,339.40
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	5,264,339.40
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.64
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.50

## 6、现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 13,369.58 万元，同比增长 182.91%，主要原因是报告期内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为-1,779.21 万元，同比减少 146.46%，主要原因是报告期公司处置固定资产（绢纺厂区搬迁）现金流入和委托兴业银行对诸暨城投公司委托贷款 15,000 万元所致；筹资活动产生的现金流量净额为-11,355.46 万元，同比增加 1400 万元。

## 7、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源发生较大变化是营业外收入，本期公司绢纺厂区整体搬迁收入扣除资产处置损失后的固定资产处置利得 12,521.54 万元确认为营业外收入所致。扣除非经常性损益后的利润基本与上年持平。

**(2) 发展战略和经营计划进展说明**

公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2012 年，公司经营业绩良好，营业收入、成本控制等主要经营目标完成计划指标，重要工作顺利推进，资产结构进一步优化。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,032,120,805.17	882,195,036.90	14.53	-3.66	-6.93	增加 3.00 个百分点
商业	876,027.07	770,111.91	12.09	-73.25	-72.21	减少 3.27 个百分点
合计	1,032,996,832.24	882,965,148.81	14.52	-3.87	-7.12	增加 2.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品销售	343,350,143.41	279,545,214.14	18.58	2.61	-6.35	增加 7.79 个百分点
纺织品加工	257,279,359.58	204,150,489.40	20.65	0.35	0.29	增加 0.05 个百分点
钢管销售及加工	432,367,329.25	399,269,445.27	7.66	-10.60	-10.99	增加 0.41 个百分点
合计	1,032,996,832.24	882,965,148.81	14.52	-3.87	-7.12	增加 2.99 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	878,957,180.19	-7.02
外销	154,039,652.05	19.13
合计	1,032,996,832.24	-3.87

**(三) 资产、负债情况分析****1、 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)

应收票据	12,515,382.52	0.81	71,264,398.43	4.90	-82.44
应收账款	45,594,534.56	2.94	26,728,214.10	1.84	70.59
其他流动资产	153,109,457.52	9.88	34,669.61	0.00	441,524.40
在建工程	6,606,943.70	0.43	779,765.98	0.05	747.30
其他非流动资产	16,901,731.00	1.09			
应付票据	33,900,000.00	2.19	23,904,886.87	1.64	41.81
预收款项	19,742,143.39	1.27	32,715,439.83	2.25	-39.65
应付利息	1,323,480.51	0.09	998,148.70	0.07	32.59
应付债券	60,000,000.00	3.87		0.00	
递延所得税负债	33,635,399.14	2.17	4,104,354.68	0.28	719.51
一年内到期的非流动负债		0.00	8,000,000.00	0.55	-100.00
长期借款		0.00	12,700,000.00	0.87	-100.00
股本	182,878,488.00	11.81	140,675,760.00	9.68	30.00

应收票据：主要系明贺公司本期以票据结算货款减少

应收账款：主要系印染公司对部分客户采用信用证回款，以及富润纺织公司本期外销增加，部分外销收账期较内销长两者共同影响所致。

其他流动资产：主要系公司本期增加 1.5 亿元的委托贷款影响所致。

在建工程：主要系公司本期待安装设备较多以及再生资源公司增加厂房及地下室工程影响所致。

其他非流动资产：主要系公司本期增加的预付各项长期资产款

应付票据：主要系公司本期以票据结算货款增加影响所致。

预收款项：主要系公司本期以预收方式结算货款减少影响所致。

应付利息：主要系本期计提了应付未付债券的利息影响所致。

应付债券：系印染公司本期发行的中小企业集合债券。

递延所得税负债：主要系本期营业外收入中的拆迁补偿款可以在以后年度缴纳税款影响所致。

一年内到期的非流动负债：子公司印染公司本期偿还对兴业银行的长期借款。

长期借款：子公司印染公司偿还对兴业银行的长期借款。

股本：本期增加系根据 2012 年股东会决议进行资本公积转增股本。

#### (四) 核心竞争力分析

公司主营业务印染、纺织为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核心竞争力主要体现在：1、技术优势。公司子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口，技术水平国内领先；2、创新优势。公司每年都有专利产品、新产品推向市场，2012 年子公司服饰公司、印染公司各有 1 只项目列入国家火炬计划，印染公司 3 只新产品、纺织公司 3 只新产品、海茂公司 2 只新产品通过省级鉴定，印染公司研究院入选省级企业研究院。纺织公司开发出科技含量高的特黑产品、涤纶长丝产品，得到日本客户的好评。明贺公司从生产普通钢管转到特种钢管，迅速打开了市场；3、成本优势。公司依靠设备改造节约成本、节能减排。2012 年印染公司对导热油锅炉进行改造，全年可节约煤炭 2010 吨，节约用电 50.7 万千瓦时。纺织公司是浙江省绿色企业、浙江省工业循环经济示范企业，印染公司是“中国针织行业环境优化节能减排优秀企业”、“全国印染行业节能减排达标竞赛优秀企业”、“浙江省节水型企业”；4、品牌优势。“富润”商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。

## 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 490 万元，比上年同比减少 3960 万元，减幅为 88.99%。被投资公司情况：1、山东泰山宝盛大酒店有限公司 140 万元，主要业务为酒店经营，权益比例为 7%；2、山东泰山宝盛置业有限公司 350 万元，主要业务为房地产开发，权益比例为 7%。

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（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	002001	盾安股份	153,205.80	10,000	91,400.00	47.79	4,500.00
2	股票	600795	国电电力	66,041.80	20,000	52,600.00	27.50	-1,200.00
3	股票	000926	福星股份	63,655.20	5,000	47,250.00	24.71	12,350.00
合计				282,902.80	/	191,250.00	100	15,650.00

#### (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	22,476,800.00		-5,318,400.00	可供出售金融资产	购买
合计		13,150,581.30	/	22,476,800.00		-5,318,400.00	/	/

**(3) 持有非上市金融企业股权情况**

所持对象名称	最初投资金额 (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	4,200,000.00		长期股权投资	增资扩股
诸暨市宏润小 额贷款有限公 司	35,000,000.00	40,000,000.00	10.00	35,000,000.00	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	10,200,000.00		/	/

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(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**

委托贷款项目情况

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	借款 用途	抵押物或担 保人	是否逾 期	是否关联 交易	是否展 期	是否涉 诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	预期收益	投资盈亏
诸暨市城 市建设投 资发展有 限公司	150,00 0,000. 00	一年	13.50	建 设 资金	诸暨市城东 新城建设有 限公司	否	否	否	否	自有	7,931,250.00	7,487,100.00

### 3、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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司及参股公司的经营业绩:

子公司 全称	业务 性质	注册 资本	经营 范围	总 资 产 (万元人 民)	净资产 (万 元人民币)	营业收入(万 元人民币)	净利润 (万 元人民币)
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	37464.93	20526.59	38228.25	4967.65
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。	4539.78	2634.56	3693.30	180.89
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。	20533.38	8786.72	18835.86	1595.15
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。	5390.20	2562.92	89.75	2817.77
浙江诸暨富润 丝绸织造有限 公司	制造业	180 万美 元	高档服饰面 料、服装饰品 的生产及后 整理加工(不 含印染)销售 自产产品。	1843.90	1283.06	18.51	583.66
浙江明贺钢管 有限公司	制造业	734.6939 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	22715.90	7863.26	44675.09	1499.60
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	3086.65	585.81	40.61	-381.77

			(国家法律法规禁止限制的除外)				
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	368.66	363.93	87.60	-48.58
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)	15119.40	2276.47		-412.47
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。	4602.64	911.53	2239.30	133.90
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	11556.05	11769.39	169.70	365.79
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	30775.82	10384.32	17608.43	-2058.57

## 5、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。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

分析 2013 年国际国内形势, 经济复苏仍充满艰难曲折, 低速增长态势仍将延续, 消费还是犹抱琵琶, 投资已须适可而止, 出口仍看欧美脸色, 转型升级前路漫漫。对国内纺织行业来说, 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仍然激烈, 劳动力成本上升、节能减排任务增重的双重压力仍将持续, 外贸疲软、内需不足的市场局面仍难改观。在企业普遍面临困难的同时, 也给优势企业带来更多的机遇, 未来的竞争格局将是“强者越强, 弱者淘汰”。分析公司可能面对的机遇: 1、市场环境见暖的机遇。主要是欧美经济探底回升, 外贸市场逐步回暖; 2、投资项目见好的机遇。主要是城镇化、文化强国、金融改革、循环经济带动产业发展; 3、成长能力见强的机遇。主要是现金流足、负债率低, 带来投资、购并的可能。

## (二) 公司发展战略

按照中央经济工作会议“以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动”的精神，公司新年度发展战略为：

- (一) 指导思想：头要冷，心要热，劲要足，步要准，识事务，做该做能做且可以做好的事。
- (二) 工作基调：顺势而为，稳中创先；抓好当前，积蓄未来。

## (三) 经营计划

(一) 主要经营目标：实现营业收入 12 亿元，成本费用控制在 11.2 亿元。利润（扣除非经营性损益）、出口、税收、职工收入等预期性指标比 2012 年增长，万元产值综合能耗等约束性指标达到上级下达的考核要求。

(二) 重要和较重要工作：

- 1、巩固和提升印染、纺织等传统产业，保持主业稳定，保持就业稳定。
- 2、积极寻找国家鼓励、政策支持的投资项目，逐步实现产业转型升级。
- 3、完成毛纺厂区征迁工作。
- 4、扎实推进城东富润屋建设，推进废旧军服回收利用项目，支持推进长城影视动漫创意园、山东泰安房产开发等项目。
- 5、加强投资项目管理，根据效益回报和发展前景，有进有退。
- 6、稳步推进内部控制规范建设，不断提高规范运作水平。
- 7、积极创造条件，发挥上市公司融资平台功能。
- 8、高度重视安全生产、环境保护、节能减排、科技创新等工作。
- 9、加强企业文化建设，坚持以人为本，建设和谐企业。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金情况可维持当前业务及正常增长下未来三年对营运资金的基本需求，公司目前在建项目能通过自筹和银行融资等渠道获得较充分的资金来源保障。公司未来暂没有重大的资本支出计划。

## (五) 可能面对的风险

1、营业收入减少的风险。主要是消费需求不旺、市场竞争激烈、创新能力不够；2、盈利能力下降的风险。主要是原材料价格上涨、劳动力成本上升、节能减排压力增大；3、综合实力减弱的风险。主要是资本规模不大、行业投资分散。上述风险因素对公司当期及未来经营业绩将构成一定影响。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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”、“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”等条款。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		3.00		54,863,546.40	127,201,501.91	43.13
2011 年		3.00	3	42,202,728.00	37,509,816.42	112.51
2010 年		0.00		0.00	63,650,629.28	0.00

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司社会责任工作情况详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的 2012 年度环境报告。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

√ 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 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	控股子公司	浙江菲达环	230.00	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	

染有限公司		保科技股份有限公司					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	1,242.00	2009年6月4日	2009年6月4日	2014年5月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	1,160.00	2010年1月10日	2010年1月10日	2014年11月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	2,175.00	2010年1月21日	2010年1月21日	2014年4月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江富润	公司本部	怀宁上峰	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	否	否		否	否	

股份 有限 公司		水 泥 有 限 公 司				日	担 保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								6,257.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								6,257.00					
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计								2,300.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								2,300.00					
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）								8,557.00					
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）								1,472.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,472.00					

**(三) 其他重大合同**

本年度公司无其他重大合同。

**八、 承诺事项履行情况**

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	控股股东富润集团有限公司	在《富润控股集团有限公司股权转让合同》生效之日起36个月内，不减持公司股份。	2011年12月21日，期限36个月	是	是		
	股份限售	实际控制人浙江惠风创业投资有限公司	在《富润控股集团有限公司股权转让合同》生效之日起36个月内，不减持公司股份。	2011年12月21日，期限36个月	是	是		

### 九、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	69.00
境内会计师事务所审计年限	19

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

### 十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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	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

##### 2、 股份变动情况说明

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。2012年6月5日完成转增股本的过户。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施资本公积金转增股本，公司股份总数由 140,675,760 股变为 182,878,488 股，按调整后的股本重新计算，2011 年度每股收益由 0.27 元调整为 0.21 元，每股净资产由 3.68 元调整为 2.83 元。

#### (二) 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

### (一) 截至报告期末近 3 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。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司实施资本公积金转增股本，公司股份总数由 140,675,760 股变为 182,878,488 股。

### (三) 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

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		23,274		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		19,499	
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
八方控股集团有限公司	境内非国有法人	1.05	1,915,215	441,973		未知	
刘淑英	境内自然人	1.01	1,838,901			未知	
杜景葱	境内自然人	1.00	1,820,000	420,000		未知	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银中小	境内非国有法	0.62	1,140,288			未知	

盘股票型证券投资基金	人					
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
聂戈	境内自 然人	0.56	1,032,032			未知
陈川川	境内自 然人	0.48	870,323			未知
庄小温	境内自 然人	0.44	800,000			未知
蓝水木	境内自 然人	0.43	783,688	351,840		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			
八方控股集团有限公司	1,915,215		人民币普通股			
刘淑英	1,838,901		人民币普通股			
杜景葱	1,820,000		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,140,288		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			
聂戈	1,032,032		人民币普通股			
陈川川	870,323		人民币普通股			
庄小温	800,000		人民币普通股			
蓝水木	783,688		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东富润控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、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

组织机构代码	72721859-6
注册资本	50,000
主要经营业务	实业投资
经营成果	2012 年实现营业收入 243187 万元，利润 10898 万元（未经审计）。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日的资产总额 398241 万元，净资产 67749 万元（未经审计）。
现金流和未来发展战略	资产负债率较低，现金流充足。未来发展战略：以“稳中创先”为指导思想，实业投资和资本运作“两轮驱动”，打造永久、本分、和谐的综合型企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有 600387 浙江海越股份有限公司 970000 股，持有 601328 交通银行股份有限公司 37950 股。

## (二) 实际控制人情况

### 1、法人

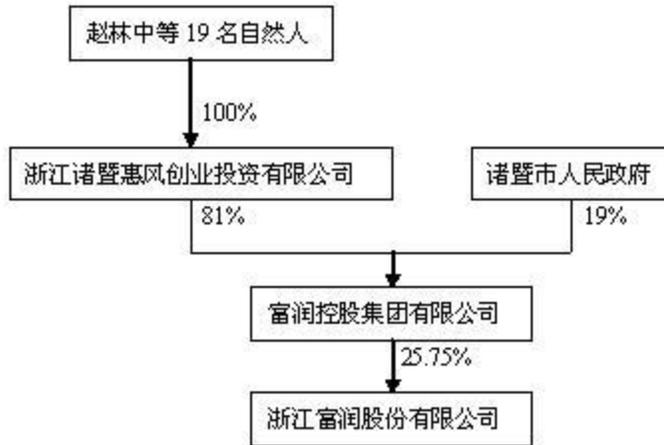
单位：万元 币种：人民币

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
组织机构代码	67842835-0
注册资本	14,673
主要经营业务	创业投资
经营成果	2012 年实现投资收益 219.7 万元（已经审计）。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日的资产总额 56441 万元，净资产 7313 万元（已经审计）。
现金流和未来发展战略	资产负债率较高，现金流一般。未来发展战略：以股权投资为主要手段，继续寻找合适的创业投资项目。

### 2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

2012 年 1 月 16 日，1、名称变更：由浙江诸暨惠风投资有限公司变更为浙江诸暨惠风创业投资有限公司；2、一般经营项目变更：实业投资及咨询服务变更为创业投资业务及创业投资咨询业务。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
赵林中	董事长	男	59	2011年4月23日	2014年4月22日	30,700	39,910	9,210	公积金转股	24.99	
陈黎伟	副董事长	男	45	2011年4月23日	2014年4月22日	9,564	12,433	2,869	公积金转股	28.62	
卢伯军	董事、董秘	男	42	2011年4月23日	2014年4月22日					28.9	
章凤仙	独立董事	女	70	2011年4月23日	2014年4月22日					3	
陈建设	独立董事	男	60	2011年4月23日	2014年4月22日					3	
童宏怀	独立董事	男	48	2011年4月23日	2014年4月22日					3	
郭晓映	监事会主席	女	57	2011年4月23日	2014年4月22日	10,163	13,212	3,049	公积金转股	17.18	
骆丹君	监事会副主席	女	41	2011年4月23日	2014年4月22日					14.72	
王燕	监事	女	42	2011年4月23日	2014年4月22日					13.04	
徐航芳	监事	女	42	2011年4月23日	2014年4月22日						13.19
蔡育清	监事	女	48	2011年4月23日	2014年4月22日					13.63	
高静	监事	女	46	2011年4月23日	2014年4月22日						
赏冠军	监事	男	42	2011年	2014年						15.93

				4月23日	4月22日						
傅国柱	总经理	男	50	2011年4月23日	2014年4月22日	29,200	37,960	8,760	公积金转股	7.43	
应叶华	副总经理	女	62	2011年4月23日	2014年4月22日	20,396	26,515	6,119	公积金转股	7.31	
何四新	副总经理	男	52	2011年4月23日	2014年4月22日	6,597	8,576	1,979	公积金转股	8.85	
何平	副总经理	男	48	2011年4月23日	2014年4月22日					14.68	
胡佩伦	副总经理	女	60	2011年4月23日	2014年4月22日					12.33	
王坚	财务负责人、财务总监	男	46	2011年4月23日	2014年4月22日	6,500	8,450	1,950	公积金转股	29.15	
合计	/	/	/	/	/	113,120	147,056	33,936	/	229.83	29.12

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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵林中	富润控股集团有限公司	董事局主席		
傅国柱	富润控股集团有限公司	董事		
高静	富润控股集团有限公司	职工监事		
赏冠军	富润控股集团有限公司	工会联合会主席		
骆丹君	富润控股集团有限公司	党委副书记		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵林中	山东泰山宝盛置业有限公司	董事		
赵林中	山东泰山宝盛大酒店有限公司	董事		
赵林中	诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	董事		

## 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应付报酬情况	总计应付 229.83 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	总计支付 229.83 万元。

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	2,750
在职员工的数量合计	2,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,124
销售人员	110
技术人员	476
财务人员	31
行政人员	65
合计	2,806
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	206
大专学历	280
中专及高中以下学历	2,320
合计	2,806

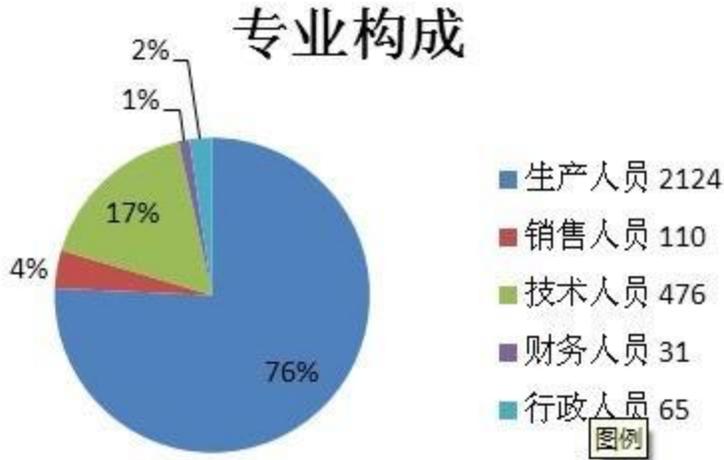
### (二) 薪酬政策

员工薪酬分配按照公司《薪酬考核管理制度》执行。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月考核和按年度考核。

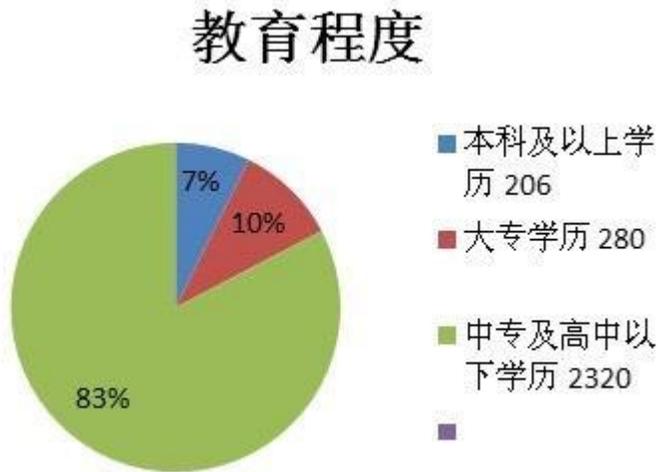
### (三) 培训计划

根据公司制定的《员工培训考察计划》，人力资源部每年制订培训计划，组织新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动，鼓励员工利用业务时间进行学历提升。按照职级不同每年可享受不同时间的外出学习考察，费用由公司和个人分担。

### (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司董事会努力提升公司治理水平。为加强内幕信息登记管理，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，按照上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》和浙江证监局《关于上市公司利用网络平台加强投资者关系管理的通知》要求，开通了官方微博。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。

报告期内公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据制度规定，在公司披露定期报告

及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 27 日	2011 年年度报告计摘要、2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务报告、2011 年度利润分配方案、聘请 2012 年度财务审计机构的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 28 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 7 日	修改《公司章程》的议案、聘请内部控制审计机构的议案	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 8 月 8 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 12 日	对“上峰建材”增资并参与重组“*ST 铜城”的议案	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 13 日

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
赵林中	否	10	10	3	0	0	否	2
陈黎伟	否	10	10	3	0	0	否	3
卢伯军	否	10	10	3	0	0	否	3
陈建设	是	10	10	3	0	0	否	2
童宏怀	是	10	10	3	0	0	否	3
章凤仙	是	10	10	3	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
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

## (二) 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。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。报告期内，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度财务报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的 2012 年度财务会计报表，并出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告和下年度续聘会计师事务所的意见；公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2012 年度的薪酬进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立完整。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已根据企业实际建立绩效考评机制。报告期内，公司董事会薪酬考核委员会依据年度经营业绩和工作计划完成情况，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惩。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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主要以基本管理制度为基础，各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻执行。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，公司已制订内部控制规范实施工作方案，目前各项工作正有序开展。根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）精神，公司将在披露 2014 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

## 第十节 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）注册会计师向晓三、金国华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审计报告

天健审（2013）2078 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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）

中国注册会计师：向晓三

中国·杭州

中国注册会计师：金国华

二〇一三年三月二十九日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		262,214,100.22	278,656,948.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		191,250.00	313,510.15
应收票据		12,515,382.52	71,264,398.43
应收账款		45,594,534.56	26,728,214.10
预付款项		24,574,430.11	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		48,596,146.57	54,597,133.55
买入返售金融资产			
存货		255,053,717.79	234,528,945.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		153,109,457.52	34,669.61
流动资产合计		801,849,019.29	700,672,719.06
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		22,476,800.00	29,568,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		249,421,879.92	247,087,467.46
投资性房地产		4,784,931.22	4,846,449.74
固定资产		385,074,489.05	411,540,442.92
在建工程		6,606,943.70	779,765.98
工程物资			11,984.14
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		58,100,437.21	55,614,830.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		763,658.71	830,024.71
递延所得税资产		2,932,419.26	2,428,154.26
其他非流动资产		16,901,731.00	
非流动资产合计		747,063,290.07	752,707,119.45
资产总计		1,548,912,309.36	1,453,379,838.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		361,200,000.00	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			
应付票据		33,900,000.00	23,904,886.87
应付账款		47,078,801.04	56,121,193.27
预收款项		19,742,143.39	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		49,269,210.20	43,057,853.41
应交税费		17,143,216.00	19,355,397.80
应付利息		1,323,480.51	998,148.70
应付股利		576,795.40	1,393,275.40
其他应付款		80,622,051.07	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
其他流动负债			
流动负债合计		610,855,697.61	702,286,443.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			12,700,000.00
应付债券		60,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债		33,635,399.14	4,104,354.68
其他非流动负债		22,989,363.62	23,694,928.40
非流动负债合计		116,624,762.76	40,499,283.08
负债合计		727,480,460.37	742,785,726.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		182,878,488.00	140,675,760.00
资本公积		158,730,921.96	205,574,739.28
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,538,757.49	42,180,925.76
一般风险准备			
未分配利润		197,521,745.93	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		589,669,913.38	517,486,080.79
少数股东权益		231,761,935.61	193,108,030.73
所有者权益合计		821,431,848.99	710,594,111.52
负债和所有者权益 总计		1,548,912,309.36	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 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		135,253,282.90	117,010,096.35
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		24,702.82	48,174.35
预付款项		58,000.00	1,981.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		157,303,782.18	156,156,412.31
存货			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		150,562,500.00	
流动资产合计		443,202,267.90	273,216,664.01
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		22,476,800.00	29,568,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		337,753,557.83	335,419,145.37
投资性房地产			
固定资产		11,246,503.84	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		81,282.22	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		10,000,000.00	
非流动资产合计		381,558,143.89	386,754,792.78
资产总计		824,760,411.79	659,971,456.79
<b>流动负债：</b>			
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		857,587.52	1,101,040.36
预收款项		377,881.07	348,144.40
应付职工薪酬		9,725,604.72	8,665,012.19
应交税费		8,696,515.05	9,489,656.53
应付利息		421,361.11	244,410.50
应付股利		576,795.40	1,393,275.40
其他应付款		93,312,628.17	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		283,968,373.04	172,201,754.02

<b>非流动负债:</b>			
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		20,851,329.78	4,104,354.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,851,329.78	4,104,354.68
负债合计		304,819,702.82	176,306,108.70
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		182,878,488.00	140,675,760.00
资本公积		154,977,858.01	202,280,814.38
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		50,538,757.49	42,180,925.76
一般风险准备			
未分配利润		131,545,605.47	98,527,847.95
所有者权益(或股东权益)合计		519,940,708.97	483,665,348.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		824,760,411.79	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—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		1,056,706,354.62	1,101,622,987.62
其中: 营业收入		1,056,706,354.62	1,101,622,987.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		999,411,008.73	1,046,742,758.86
其中: 营业成本		901,872,308.98	971,219,244.55
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		5,913,867.14	5,939,247.94
销售费用		11,862,296.42	11,194,710.70
管理费用		45,572,083.73	30,964,696.53
财务费用		33,109,448.22	28,552,105.99
资产减值损失		1,081,004.24	-1,127,246.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		11,150.00	-284,763.08
投资收益（损失以“－”号填列）		36,997,434.97	20,892,994.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,824,868.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		94,303,930.86	75,488,460.66
加：营业外收入		133,897,358.57	4,048,104.16
减：营业外支出		2,411,913.79	2,248,060.27
其中：非流动资产处置损失		1,317,319.76	1,059,011.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		225,789,375.64	77,288,504.55
减：所得税费用		42,241,098.03	8,015,923.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		183,548,277.61	69,272,580.79
归属于母公司所有者的净利润		127,201,501.91	37,509,816.42
少数股东损益		56,346,775.70	31,762,764.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.70	0.21
（二）稀释每股收益		0.70	0.21
七、其他综合收益		-5,318,400.00	12,313,064.02
八、综合收益总额		178,229,877.61	81,585,644.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,883,101.91	49,822,880.44
归属于少数股东的综合收益总额		56,346,775.70	31,762,764.37

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—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		1,956,403.93	2,793,207.68
减: 营业成本		725,915.89	1,091,511.86
营业税金及附加		332,480.03	495,657.17
销售费用			
管理费用		6,669,531.82	5,324,131.42
财务费用		9,426,675.16	3,322,198.42
资产减值损失		5,276,719.45	1,464,983.10
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		48,276,925.05	31,906,592.53
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,783,759.17	6,824,868.90
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		27,802,006.63	23,001,318.24
加: 营业外收入		74,364,965.27	111.66
减: 营业外支出		68,879.55	66,385.15
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		102,098,092.35	22,935,044.75
减: 所得税费用		18,519,775.10	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		83,578,317.25	22,935,044.75
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-5,318,400.00	12,313,064.02
七、综合收益总额		78,259,917.25	35,248,108.77

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—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		743,837,472.74	719,762,543.60
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		7,715,646.52	5,304,001.46
收到其他与经营活动有关的现金		12,572,024.84	11,748,927.66
经营活动现金流入小计		764,125,144.10	736,815,472.72
购买商品、接受劳务支付的现金		419,362,631.92	509,143,957.27
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		125,198,172.77	113,637,381.88
支付的各项税费		62,879,283.02	49,204,644.52
支付其他与经营活动		22,989,278.39	17,572,964.92

有关的现金			
经营活动现金流出小计		630,429,366.10	689,558,948.59
经营活动产生的现金流量净额		133,695,778.00	47,256,524.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,032,464.07	131,575.40
取得投资收益收到的现金		28,219,640.22	14,068,126.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,576,405.91	565,090.96
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		22,409,340.06	107,275,325.50
投资活动现金流入小计		196,237,850.26	122,040,117.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,427,962.73	33,983,966.05
投资支付的现金		14,400,000.00	49,711,822.80
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		161,201,945.00	48,000.00
投资活动现金流出小计		214,029,907.73	83,743,788.85
投资活动产生的现金流量净额		-17,792,057.47	38,296,329.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			1,837,500.00
取得借款收到的现金		421,500,000.00	535,800,000.00
发行债券收到的现金		60,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		36,630,242.83	26,181,138.05
筹资活动现金流入小计		518,130,242.83	563,818,638.05
偿还债务支付的现金		514,000,000.00	584,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,192,826.83	48,491,970.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,668,403.60
支付其他与筹资活动有关的现金		26,491,982.53	58,883,762.21
筹资活动现金流出小计		631,684,809.36	691,375,732.23
筹资活动产生的现金流量净额		-113,554,566.53	-127,557,094.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-667,240.73	-144,740.91
五、现金及现金等价物净增加额		1,681,913.27	-42,148,981.87
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		232,786,370.14	231,104,456.87

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,254.99	420,737.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,829,449.14	4,506,950.82
经营活动现金流入小计		4,916,704.13	4,927,687.82
购买商品、接受劳务支付的现金		58,304.12	

支付给职工以及为职工支付的现金		3,824,974.59	1,220,421.95
支付的各项税费		1,808,593.57	11,224,233.44
支付其他与经营活动有关的现金		2,172,091.06	1,981,707.87
经营活动现金流出小计		7,863,963.34	14,426,363.26
经营活动产生的现金流量净额		-2,947,259.21	-9,498,675.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		39,398,184.22	25,081,723.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,396,984.39	
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		19,540,000.00	131,725,201.93
投资活动现金流入小计		186,335,168.61	156,806,925.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,367.52	76,923.07
投资支付的现金		14,400,000.00	49,500,000.00
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		167,367,816.67	42,815,407.91
投资活动现金流出小计		181,782,184.19	92,392,330.98
投资活动产生的现金流量净额		4,552,984.42	64,414,594.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	110,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,215,483.91	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		211,215,483.91	122,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,262,466.49	10,763,141.41
支付其他与筹资活动有关的现金		315,556.08	163,375.00
筹资活动现金流出小计		194,578,022.57	210,926,516.41
筹资活动产生的现金流量净额		16,637,461.34	-88,926,516.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,243,186.55	-34,010,597.27
加：期初现金及现金等价物余额		117,010,096.35	151,020,693.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		135,253,282.90	117,010,096.35

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**  
2012 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	205,574,739.28			42,180,925.76		129,054,655.75		193,108,030.73	710,594,111.52
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	140,675,760.00	205,574,739.28			42,180,925.76		129,054,655.75		193,108,030.73	710,594,111.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,202,728.00	-46,843,817.32			8,357,831.73		68,467,090.18		38,653,904.88	110,837,737.47

(一) 净利润							127,201,501.91		56,346,775.70	183,548,277.61
(二) 其他综合收益		-5,318,400.00								-5,318,400.00
上述(一)和(二)小计		-5,318,400.00					127,201,501.91		56,346,775.70	178,229,877.61
(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					8,357,831.73		-58,734,411.73		-17,692,870.82	-68,069,450.82
1. 提取盈余公积					8,357,831.73		-8,357,831.73			
2. 提取										

一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,202,728.00		-17,692,870.82	-59,895,598.82
4. 其他							-8,173,852.00			-8,173,852.00
（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		677,310.68							677,310.68	
四、本期末余额	182,878,488.00	158,730,921.96			50,538,757.49		197,521,745.93		231,761,935.61	821,431,848.99

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
: 会计政策变更										
期差错更正										
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

额										
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—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	202,280,814.38			42,180,925.76		98,527,847.95	483,665,348.09
加：会计政策变更								

期差错更正								
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	-47,302,956.37			8,357,831.73		33,017,757.52	36,275,360.88
（一）净利润							83,578,317.25	83,578,317.25
（二）其他综合收益		-5,318,400.00						-5,318,400.00
上述（一）和（二）小计		-5,318,400.00					83,578,317.25	78,259,917.25
（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					8,357,831.73		-50,560,559.73	-42,202,728.00
1. 提取盈余公积					8,357,831.73		-8,357,831.73	
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		218,171.63						218,171.63
四、本期期末余额	182,878,488.00	154,977,858.01			50,538,757.49		131,545,605.47	519,940,708.97

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			39,887,421.28		77,886,307.68	448,417,239.32
加: 会计政策变更								
期差错更正								
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)		12,313,064.02			2,293,504.48		20,641,540.27	35,248,108.77

少以“一”号填列)								
(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

### 三、 公司基本情况

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。2012年4月，公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，按每10股转增3股进行资本公积转增股本，转增后股本总额增至18,287.8488万元，股份总数18,287.8488万股（每股面值1元）。2012年9月27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330000000066430的《企业法人营业执照》，注册资本人民币18,287.8488万元。

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：

#### （一）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。

#### （二）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。

#### （三）会计期间：

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### （四）记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

#### （五）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。

#### **(六) 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。

#### **(七) 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。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算：**

外币交易在初始确认时，采用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初始确认的汇率折算，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。

#### **(九) 金融工具：**

##### **1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

###### **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，根据其账面价值高于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，高于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。

**(十) 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。

**(十一) 存货:****1、 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等和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) 日常活动中持有的存货及开发经营过程中发出材料、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

#### (3) 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。

## (十二) 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,按照账面价值高于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。

**(十三) 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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十四) 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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十五) 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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十六) 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。

**(十七) 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，按照账面价值高于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。

**(十八) 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。

**(十九) 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。

**(二十) 收入:****1. 销售商品**

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

**2. 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。

**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。

**(二十一) 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。

**(二十二) 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。

### (二十三) 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。

### (二十四) 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。

### (二十五) 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

### (二十六) 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：

### (一) 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%

## (二) 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。

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,公司 2008 年度为第一个获利年度,根据税法规定 2012 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

### (一) 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	纺织服装制加工及印染、生产、销售纺织原材料、器材	4,569.03		46.00	51.00	是	11,770.06		
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、家纺制品的生产、加工及纺织辅料的生产和销售	993.19		40.00	51.00	是	1,580.74		
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	高档纺织制加工及印染；纺织辅料的生产和销售	3,352.89		51.00	51.00	是	3,808.24		
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	1,348.10		
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、服装服饰的生产及整理	843.27		60.00	60.00	是	514.30		

					工(不 含染); 销自 产品								
浙江 富源 再生 资源 有限 公司	股 公 司 的 股 子 公 司 控 股 子 公 司	浙 江 省 暨 诸 市	制 造 业	2,100	废 旧 纺 织 品 、 橡 胶 、 金 属 的 回 收 、 再 利 用 再 生 售 国 家 法 律 禁 止 制 除 的 外	1,365.00		65.00	65.00	是	205.04		
诸 暨 富 润 城 置 业 有 限 公 司	全 资 公 司	浙 江 省 暨 诸 市	房 地 产 业	3,000	房 地 开 发 经 营 有 资 质 证 书 经 营 ； 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 易 有 限 公 司	股 公 司 的 股 子 公 司 控 股 子 公 司	浙 江 省 暨 诸 市	商 业	500	纺 织 服 原 机 器 的 发 其 出 业 品 、 装 料 、 机 材 批 及 进 口 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
浙江钢管有限公司	控股的子公司	浙江省德清县	制造业	5,325	各类钢管的生产、加工(含钢材的生产)销售本公司产品	2,618.95		51.00	51.00	是	3,949.72		

## 七、合并财务报表项目注释

## (一) 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:	/	/	110,696.80	/	/	73,628.39
人民币	/	/	110,696.80	/	/	73,628.39

银行存款：	/	/	239,130,722.95	/	/	263,774,531.40
人民币	/	/	238,922,827.17	/	/	261,898,750.65
美元	30,706.54	6.2855	193,005.94	295,384.00	6.3009	1,861,185.05
欧元	1,790.16	8.3176	14,889.84	1,788.14	8.1625	14,595.70
其他货币资金：	/	/	22,972,680.47	/	/	14,808,789.03
人民币	/	/	22,972,680.47	/	/	14,808,789.03
合计	/	/	262,214,100.22	/	/	278,656,948.82

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
期末货币资金中金额为 700 万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	22,200,000.00	12,992,526.20
远期结售汇保证金		48,000.00
信用证保证金	227,730.08	1,230,030.08
存出投资款	544,950.39	538,232.75
小计	22,972,680.47	14,808,789.03

(二) 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	191,250.00	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	191,250.00	313,510.15

(三) 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	12,515,382.52	71,264,398.43
合计	12,515,382.52	71,264,398.43

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
徐州重型机械有	2012 年 10 月 15	2013 年 4 月 15 日	2,000,000.00	

限公司	日			
徐州重型机械有限公司	2012 年 10 月 29 日	2013 年 4 月 29 日	2,000,000.00	
泽州县世纪球墨铸造有限公司	2012 年 11 月 5 日	2013 年 5 月 4 日	2,000,000.00	
江苏亨威实业集团有限公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 5 月 29 日	2,000,000.00	
江阴界顺金属科技有限公司	2012 年 12 月 24 日	2013 年 6 月 24 日	1,800,000.00	
合计	/	/	9,800,000.00	/

(四) 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	48,287,794.46	100.00	2,693,259.90	5.58	28,417,956.26	100.00	1,689,742.16	5.95
组合小计	48,287,794.46	100.00	2,693,259.90	5.58	28,417,956.26	100.00	1,689,742.16	5.95
合计	48,287,794.46	/	2,693,259.90	/	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	47,422,447.04	98.20	2,371,122.35	27,625,684.85	97.21	1,381,284.24
1 年以内小计	47,422,447.04	98.20	2,371,122.35	27,625,684.85	97.21	1,381,284.24
1 至 2 年	263,441.83	0.55	26,344.18	338,420.73	1.19	33,842.07
2 至 3 年	271,669.82	0.56	54,333.96	16,365.63	0.06	3,273.13
3 至 4 年	56,822.99	0.12	22,729.19	196,613.30	0.69	78,645.32
5 年以上	273,412.78	0.57	218,730.22	240,871.75	0.85	192,697.40
合计	48,287,794.46	100.00	2,693,259.90	28,417,956.26	100.00	1,689,742.16

## 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
其他小额单位	货款	54,428.20	预计无法收回	否
合计	/	54,428.20	/	/

## 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

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	3,000.00	150.00		
合计	3,000.00	150.00		

## 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 (%)
江苏汇鸿国际集团医药品进出口有限公司	非关联方	11,542,891.77	1 年以内	23.90
ALLTEC INVESTMENTS LLP	非关联方	4,316,475.11	1 年以内	8.94
上海轻工国际发展有限公司	非关联方	3,600,574.65	1 年以内	7.46
惠州市奥美针织有限公司	非关联方	2,825,773.47	1 年以内	5.85
佛山市安东尼针织有限公司	非关联方	2,395,884.29	1 年以内	4.96
合计	/	24,681,599.29	/	51.11

## 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	463,332.27	0.96
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	0.07
诸暨富润供水有限公司	公司高管参股的公司	177,688.94	0.37
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	136,632.13	0.28
诸暨富润宠物用品有限公司	同受富润控股集团有限公司直接或间接控制	26,424.39	0.05
合计	/	838,314.98	1.73

## (五) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,430,800.00	42.98	2,343,080.00	10.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	31,090,973.30	57.02	3,582,546.73	13.58	61,081,556.45	100.00	6,484,422.90	10.62
组合小计	31,090,973.30	57.02	3,582,546.73	13.58	61,081,556.45	100.00	6,484,422.90	10.62
合计	54,521,773.30	/	5,925,626.73	/	61,081,556.45	/	6,484,422.90	/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
诸暨市交通运输局	23,430,800.00	2,343,080.00	10	根据预计未来现金流量现值单独计提坏账准备
合计	23,430,800.00	2,343,080.00	/	/

## 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	21,969,466.30	70.66	1,098,473.33	6,541,875.85	10.71	327,093.80
1 年以内小计	21,969,466.30	70.66	1,098,473.33	6,541,875.85	10.71	327,093.80
1 至 2 年	78,400.00	0.25	7,840.00	47,598,147.80	77.93	4,759,814.78
2 至 3 年	5,705,747.00	18.35	1,141,149.40	6,896,194.00	11.29	1,379,238.80
3 至 4 年	3,337,010.00	10.74	1,334,804.00	44,988.80	0.07	17,995.52
5 年以上	350.00	0.00	280.00	350.00	0.00	280.00

合计	31,090,973.30	100.00	3,582,546.73	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	2-3 年	42.98
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	关联方	9,500,000.00	1 年以内	17.42
山东泰山宝盛置业有限公司	关联方	6,091,945.00	1 年以内	11.17
山东泰山宝盛大酒店有限公司	关联方	5,110,000.00	1 年以内	9.37
诸暨市城市建设投资发展有限公司	非关联方	4,800,000.00	2-3 年	8.80
合计	/	48,932,745.00	/	89.74

## 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(%)
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	本公司参股企业	9,500,000.00	17.42
山东泰山宝盛置业有限公司	本公司参股企业	6,091,945.00	11.17
山东泰山宝盛大酒店有限公司	本公司参股企业	5,110,000.00	9.37
合计	/	20,701,945.00	37.96

## (六) 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	23,507,750.21	95.66	31,696,986.20	91.75
1 至 2 年	677,108.40	2.76	907,001.57	2.63
2 至 3 年	5,421.50	0.02	387,380.00	1.12
3 年以上	384,150.00	1.56	1,557,531.00	4.50

合计	24,574,430.11	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
南通宝钢钢铁有限公司	非关联方	8,174,655.77	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	5,465,984.95	1 年以内	预付采购款，未正式结算
上海一毛条纺织有限公司	非关联方	2,649,769.90	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	590,688.40	1-2 年	预付采购款，未正式结算
芜湖新兴铸管有限责任公司	非关联方	2,719,520.89	1 年以内	预付采购款，未正式结算
太仓新宝谊钢管制造有限公司	非关联方	2,149,063.00	1 年以内	预付采购款，未正式结算
合计	/	21,749,682.91	/	/

## 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。

### (七) 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	34,391,470.87		34,391,470.87	26,285,004.31		26,285,004.31
在产品	14,611,241.35		14,611,241.35	15,160,390.97		15,160,390.97
库存商品	57,710,429.03	3,300,555.01	54,409,874.02	52,820,267.41	3,883,425.89	48,936,841.52
委托加工物资	4,648,821.27		4,648,821.27	3,421,839.92		3,421,839.92
其他	683,766.91		683,766.91	1,157,860.91		1,157,860.91

周转材料						
开发成本	146,308,543.37		146,308,543.37	139,567,008.00		139,567,008.00
合计	258,354,272.80	3,300,555.01	255,053,717.79	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	
库存商品	3,883,425.89	581,854.47		1,164,725.35	3,300,555.01
合计	3,883,425.89	581,854.47		1,164,725.35	3,300,555.01

## 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（%）
库存商品	账面价值高于可变现净值		

## 4、 存货——开发成本

项目名称	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12月	2015年3月	30,000万	139,567,008.00	146,308,543.37
小计				139,567,008.00	146,308,543.37

## (八) 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
待抵扣增值税及其他预交税金	2,515,091.33	
待摊网络费	31,866.19	
委托贷款	150,562,500.00	
合计	153,109,457.52	34,669.61

委托贷款系公司委托兴业银行向诸暨市城市建设投资发展有限公司提供贷款，其中 10,000.00 万元贷款期限为 2012 年 5 月 25 日至 2013 年 5 月 22 日，5,000.00 万元贷款期限为 2012 年 7 月 2 日至 2013 年 5 月 22 日，562,500.00 元为本期的应收利息余额，上述贷款由诸暨市城东新城建设有限公司提供担保。

## (九) 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	22,476,800.00	29,568,000.00
合计	22,476,800.00	29,568,000.00

可供出售权益工具为公司持有的按公允价值计量的浙江宏磊铜业股份有限公司的股份。

## (十) 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	30.00	30.00	115,560,468.50	-2,133,474.41	117,693,942.91	1,697,005.00	3,657,945.95
诸暨富润服饰有限公司	34.00	34.00	46,026,430.90	36,911,176.73	9,115,254.17	22,392,956.08	1,339,037.91
杭州航民上	25.00	25.00	307,758,201.96	203,914,966.27	103,843,235.69	176,084,303.72	-20,585,663.40

峰水泥有限公司							
---------	--	--	--	--	--	--	--

## (十一) 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(%)
诸暨市门场有限公司	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连锁有限公司	320,236.71	320,236.71		320,236.71		12.38	12.38
安徽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
浙江上峰建材有限公司	37,552,100.00		37,552,100.00	37,552,100.00		17.04	17.04
浙江诸暨	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		13.51	13.51

热 电 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 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 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 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
山 东 泰 山 宝 盛 大 酒 店	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		7.00	7.00
山 东 泰 山 宝 盛 置 业 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	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诸暨市富润置业有限公司	24,000,000.00	34,210,799.09	1,907,383.79	36,118,182.88			30.00	30.00
诸暨富润服饰有限公司	2,814,010.00	2,425,730.01	673,444.52	3,099,174.53			34.00	34.00
杭州航民上峰水泥有限公司	25,000,000.00	30,827,077.46	-5,146,415.85	25,680,661.61			25.00	25.00

本期公司以持有安徽铜陵上峰水泥有限公司的 14.50% 股权向浙江上峰建材有限公司增资，详见本财务报告十（14）其他重要事项之说明。

**(十二) 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	136,370.52		239,245.78
1.房屋、建筑物	102,875.26	136,370.52		239,245.78
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,846,449.74	-61,518.52		4,784,931.22
1.房屋、建筑物	4,846,449.74	-61,518.52		4,784,931.22
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	-61,518.52		4,784,931.22
1.房屋、建筑物	4,846,449.74	-61,518.52		4,784,931.22
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：136,370.52 元。

### (十三) 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	23,534,289.54		40,768,532.73	622,022,868.50
其中：房屋及建筑物	212,331,014.76	2,276,485.66		16,110,770.40	198,496,730.02
机器设备					
运输工具					
通用设备	30,806,399.33	765,904.05		1,911,786.34	29,660,517.04
专用设备	389,903,779.45	19,962,944.28		20,248,692.31	389,618,031.42
运输工具	6,215,918.15	528,955.55		2,497,283.68	4,247,590.02
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	223,142,351.54		36,165,516.64	26,550,711.52	232,757,156.66
其中：房屋及建筑物	52,985,277.53		6,763,166.06	6,425,734.71	53,322,708.88
机器设备					
运输工具					
通用设备	12,520,887.86		2,882,422.95	1,722,387.34	13,680,923.47
专用设备	154,141,892.10		25,838,042.26	15,949,346.13	164,030,588.23
运输工具	3,494,294.05		681,885.37	2,453,243.34	1,722,936.08
三、 固定资产账面净值合计	416,114,760.15	/		/	389,265,711.84
其中：房屋及建筑物	159,345,737.23	/		/	145,174,021.14
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	18,285,511.47	/		/	15,979,593.57
专用设备	235,761,887.35	/		/	225,587,443.19
运输工具	2,721,624.10	/		/	2,524,653.94
四、 减值准备合计	4,574,317.23	/		/	4,191,222.79
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	/	/	50,259.27
专用设备	4,432,712.06	/	/	4,053,729.94
五、固定资产账面价值合计	411,540,442.92	/	/	385,074,489.05
其中：房屋及建筑物	159,258,503.65	/	/	145,086,787.56
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	18,231,139.88	/	/	15,929,334.30
专用设备	231,329,175.29	/	/	221,533,713.25
运输工具	2,721,624.10	/	/	2,524,653.94

本期折旧额：36,165,516.64 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：12,554,318.12 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	

本期期末，已有账面价值 135,933,607.47 元的固定资产用于担保。

## (十四) 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	6,606,943.70		6,606,943.70	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
宿舍楼装潢工程（印染公司）	1,434,689.00		430,407.00		30	30	其他来源	430,407.00
厂房及厂			2,714,176.06				其他	2,714,176.06

地下室工程 (再生资源公司)							来源	
厂房、办公楼等 (明贺公司)		81,405.00					其他来源	81,405.00
待安装设备等		698,360.98	15,236,912.78	12,554,318.12			其他来源	3,380,955.64
合计	1,434,689.00	779,765.98	18,381,495.84	12,554,318.12	/	/	/	6,606,943.70

期末再生资源公司已有金额为 2,714,176.06 元在建厂房用于抵押向银行借款。

#### (十五) 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
工程物资	11,984.14		11,984.14	
合计	11,984.14		11,984.14	

#### (十六) 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	3,796,353.70		65,996,370.01
土地使用权	62,123,093.24	3,796,353.70		65,919,446.94
专用软件	76,923.07			76,923.07
二、累计摊销合计	6,585,186.07	1,310,746.73		7,895,932.80
土地使用权	6,585,186.07	1,303,054.38		7,888,240.45
专用软件		7,692.35		7,692.35
三、无形资产账面净值合计	55,614,830.24	2,485,606.97		58,100,437.21
土地使用权	55,537,907.17	2,493,299.32		58,031,206.49
专用软件	76,923.07	-7,692.35		69,230.72
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	55,614,830.24	2,485,606.97		58,100,437.21
土地使用权	55,537,907.17	2,493,299.32		58,031,206.49

专用软件	76,923.07	-7,692.35		69,230.72
------	-----------	-----------	--	-----------

本期摊销额：1,310,746.73 元。

- 1) 期末，已有账面价值 44,194,548.45 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。

#### (十七) 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		50,000.04		70,833.19
土地租赁费	709,191.48		16,365.96		692,825.52
合计	830,024.71		66,366.00		763,658.71

#### (十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、 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	1,327,554.32	806,593.57
递延收益	1,604,864.94	1,621,560.69
小计	2,932,419.26	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	2,331,554.68	4,104,354.68
拆迁补偿收益	31,303,844.46	
小计	33,635,399.14	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	9,326,218.70
拆迁补偿收益	125,215,377.84
小计	134,541,596.54
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	7,410,795.71
递延收益	10,699,099.60
小计	18,109,895.31

#### (十九) 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	499,149.77		54,428.20	8,618,886.63

二、存货跌价准备	3,883,425.89	581,854.47		1,164,725.35	3,300,555.01
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			383,094.44	4,191,222.79
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	1,081,004.24		1,602,247.99	16,110,664.43

## (二十) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付长期资产款	16,901,731.00	
合计	16,901,731.00	

## (二十一) 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	78,000,000.00	102,950,000.00
保证借款	210,000,000.00	255,000,000.00
已贴现票据	14,200,000.00	14,200,000.00
抵押兼保证借款	59,000,000.00	33,550,000.00

合计	361,200,000.00	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 账面原价	账面净值	担保借款余额	借款最后到期日
纺织公司	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	4,016,770.35	9,000,000.00	2013-5-27
		房屋建筑物	34,886,255.64	29,910,423.19		
		[注]			19,000,000.00	2013-9-28
印染公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	土地使用权	7,595,911.44	6,725,346.28		
		房屋建筑物	31,713,239.59	24,262,001.35	40,000,000.00	2013-12-6
再生资源公司	交通银行诸暨支行	土地使用权 在建工程	7,739,055.00 2,714,176.06	7,403,609.67 2,714,176.06	10,000,000.00	2013-9-16
小计			104,014,789.91	87,340,753.28	78,000,000.00	

注：该房屋建筑物和土地使用权同时为纺织公司在中国交通银行股份有限公司诸暨支行开立的14,200,000.00元银行承兑汇票作抵押。

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	纺织公司	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	10,000,000.00	2013-12-20
印染公司/富润集团	明贺公司	中国银行德清支行	10,000,000.00	2013-8-21
浙江上峰控股集团有限公司	纺织公司	中信银行绍兴诸暨支行	10,000,000.00	2013-10-7
上峰建材（以下简称上峰建材）	本公司	中国工商银行诸暨市支行	20,000,000.00	2013-8-13
富润集团	本公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	50,000,000.00	2013-6-3
	本公司	中原信托有限公司	100,000,000.00	2013-4-19
富润集团	纺织公司	中国民生银行股份有限公司杭州钱江支行	10,000,000.00	2013-2-20
小计			210,000,000.00	

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
纺织公司	存入保证金 426 万元, 余额以房屋/土地使用权抵押	交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	14,200,000.00	2013-5-12
小计			14,200,000.00	

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			
明贺公司	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	21,585,429.61	印染公司	30,000,000.00	2013-8-1
		土地使用权	6,669,627.81	5,977,608.96			
	浦发银行湖州德清支行	机器设备	78,400,665.62	53,989,285.55	富润集团	5,000,000.00	2013-7-23
	中国银行德清支行	土地使用权	3,796,353.70	3,755,678.50	富润集团/印染公司	10,000,000.00	2013-7-9
海茂公司	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	6,186,467.77	何四新、赵一妹	14,000,000.00	2013-5-13
		土地使用权	4,563,453.49	4,007,108.31			
小计			125,193,235.84	95,501,578.70		59,000,000.00	

**(二十二) 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	33,900,000.00	23,904,886.87
合计	33,900,000.00	23,904,886.87

下一会计期间将到期的金额 33,900,000.00 元。

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
纺织公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	纺织公司存入银行 384 万元保证金, 其余部分由上峰建材提供保证担保	12,800,000.00	2013-5-12
	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	纺织公司存入银行 595 万元保证金	5,950,000.00	2013-3-13
	中国交通银行股份有限公司诸暨支行	纺织公司存入银行 215 万元保证金	2,150,000.00	2013-2-7
明贺公司	浦发银行德清支行	明贺公司以 400 万定期存单质押和存入 600 万元保证金	10,000,000.00	2013-1-25
	中行德清支行	明贺公司以定期存单 300 万元质押	3,000,000.00	2013-2-24
合计			33,900,000.00	

**(二十三) 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	41,568,971.64	52,012,495.66
应付长期资产购置或工程款	5,509,829.40	4,108,697.61
合计	47,078,801.04	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	23,800.00	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	106,549.47	56,140.45
合计	130,699.47	85,940.45

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**(二十四) 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	19,742,143.39	32,715,439.83
合计	19,742,143.39	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
合计		2,200.00

**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**(二十五) 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	97,076,862.97	96,619,774.21	9,526,883.99
二、职工福利费	10,891,802.17	19,366,230.75	16,651,812.60	13,606,220.32
三、社会保险费	124,580.50	7,366,213.35	7,338,641.23	152,152.62
四、住房公积金	26,192.00	689,326.00	684,864.00	30,654.00
五、辞退福利	20,264,247.95	5,775,338.53	3,084,076.67	22,955,509.81
六、其他	2,681,235.56	1,135,859.24	819,305.34	2,997,789.46
合计	43,057,853.41	131,409,830.84	125,198,474.05	49,269,210.20

工会经费和职工教育经费金额 2,997,789.46 元，因解除劳动关系给予补偿 22,955,509.81 元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴 9,526,883.99 元，将于下一会计期间发放。

**(二十六) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,800,650.76	1,606,272.46
营业税	222,804.20	245,678.40
企业所得税	10,567,901.65	10,714,577.80
个人所得税	1,620,744.41	1,620,443.13
城市维护建设税	323,114.62	831,991.79
房产税	155,255.59	822,319.31
土地使用税		1,684,368.27
教育费附加	389,483.21	615,346.88
地方教育附加	259,655.48	410,231.26
印花税	21,722.87	27,033.77
水利建设专项资金	192,846.77	202,198.29
其他	589,036.44	574,936.44
合计	17,143,216.00	19,355,397.80

## (二十七) 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	551,000.00	
短期借款应付利息	772,480.51	961,716.70
长期借款应付利息		36,432.00
合计	1,323,480.51	998,148.70

## (二十八) 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	576,795.40	1,393,275.40	未来结算
合计	576,795.40	1,393,275.40	/

## (二十九) 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	73,323,550.01	76,624,170.84
押金保证金	2,295,100.00	1,962,500.55
其他	5,003,401.06	5,153,577.24
合计	80,622,051.07	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	8,088,891.59	8,590,908.64
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,412,259.62	1,495,926.75
浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00
服饰公司	200,000.00	
富润集团	141,940.00	140,464.00
合计	38,343,091.21	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	2-3 年	7,131,760.92	按约借款, 未到偿还期
	3 年以上	19,868,239.08	
	小计	27,000,000.00	
上海敏贺钢管有限公司	1 年以内	1,526,215.73	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	1,427,083.95	
	2-3 年	1,169,105.75	

	3 年以上	16,744,218.53	
	小 计	20,866,623.96	
印染公司职工	1 年以内	1,100,000.00	按约借款, 未到偿还期
	2-3 年	644,000.00	
	3 年以上	6,917,000.00	
	小计	8,661,000.00	
诸暨市富裕金属材料有限公司	1 年以内	434,995.83	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	482,661.23	
	2-3 年	407,469.75	
	3 年以上	6,763,764.78	
	小 计	8,088,891.59	
德清绿能热电有限公司	1 年以内	300,834.19	按约借款, 未到偿还期
	1-2 年	215,192.87	
	2-3 年	161,536.99	
	3 年以上	3,447,745.42	
	小 计	4,125,309.47	
纺织公司职工	3 年以上	1,779,500.00	按约借款, 未到偿还期
	小 计	1,779,500.00	
浙江诸暨华泽纺织有限公司	1 年以内	1,200,000.00	应付未付租金
	1-2 年	300,000.00	
	小 计	1,500,000.00	
合 计		72,021,325.02	

#### 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	20,866,623.96	暂借款及利息
印染公司职工	8,661,000.00	暂借款
诸暨市富裕金属材料有限公司	8,088,891.59	暂借款及利息
小 计	64,616,515.55	

#### (三十) 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
合计		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

合计		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 (%)	期初数
					本币金额
兴业银行股份有限公司 杭州分行	2009年7月 31日	2012年7月 30日	人民币	5.76	8,000,000.00
合计	/	/	/	/	8,000,000.00

**(三十一) 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
合计		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 (%)	期初数
					本币金额
兴业银行股份有限公司 杭州分行	2009年7月 31日	2014年7月 31日	人民币	5.76	12,700,000.00
合计	/	/	/	/	12,700,000.00

上述借款由富润集团提供保证担保。

**(三十二) 应付债券：**

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中小企业集合 票据	100.00	2012年 11月6日	2年	60,000,000.00	551,000.00	551,000.00	60,000,000.00
合计				60,000,000.00	551,000.00	551,000.00	60,000,000.00

2012年11月6日，印染公司向中国银行间债券市场的机构投资者发行中小企业集合票据，票据期限为2年，年利率为5.80%，上述集合票据由浙江菲达环保科技股份有限公司提供保证担保。

**(三十三) 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	22,989,363.62	23,694,928.40
合计	22,989,363.62	23,694,928.40

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	系统节能技术改	1,320,000.00	974,285.76	880,000.05

	[2008]304号	造项目			
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	541,123.29	481,550.08
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅	浙科发计[2007]289号	羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技术的开发利用	600,000.00	330,555.57	297,222.24
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	50,000.00	
诸暨市人民政府	诸政发[2007]174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	63,333.36	53,333.36
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	97,500.00	82,500.00
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	53,615.89	47,658.57
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	70,000.00	60,000.00
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	552,857.11	486,428.54
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	554,166.71	484,166.71
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	366,666.63	316,666.63
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	422,619.04	386,904.75
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	197,166.62	171,166.62
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	1,784,566.49	1,375,882.78
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	1,845,238.10	1,702,380.96
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	900,000.00	900,000.00	900,000.00

		助项目			
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	622,378.32	546,378.32
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	312,769.20	274,769.20
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	322,916.67	297,916.67
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	276,785.72	255,357.15
中共诸暨市委	市委 [2009]7 号	技改项目财政补 贴	250,000.00	214,062.50	189,062.50
诸暨市财政局		循环经济奖励	150,000.00	138,392.85	127,678.56
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	135,714.28
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	8,216,375.65
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	612,500.00
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	90,000.00
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	875,000.00
诸暨市财政局		财政节能降耗资 金	200,000.00		190,000.00
浙江省财政厅	浙财企 [2012]268号	浙江省节能循环 经济专项资金	600,000.00		580,000.00
浙江省财政厅	浙财教 [2012]187号	第三批重大科技 专项补助经费	690,000.00		672,750.00
小计			29,290,000.00	23,694,928.40	22,989,363.62

## (三十四) 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

本期股本增加系根据 2011 年度股东大会决议按每 10 股转增 3 股进行资本公积转增股本。

## (三十五) 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	677,310.68	5,318,400.00	17,162,341.54
合计	205,574,739.28	677,310.68	47,521,128.00	158,730,921.96

1) 资本公积-（股本溢价）减少系根据 2011 年度股东大会决议按每 10 股转增 3 股进行资本公积转增股本。

2) 其他资本公积增加数系子公司印染公司、宏丰公司、丝绸织造公司及联营公司服饰公司收到的富润集团拨付的搬迁补助及奖励款 220,000.00 元、665,652.00 元、96,000.00 元和 855,575.00 元，子公司和联营公司按照奖励款扣除所得税后的余额列入资本公积，公司按持股比例计算应享有 677,310.68 元，列入资本公积；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。

### (三十六) 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	8,357,831.73		50,538,757.49
合计	42,180,925.76	8,357,831.73		50,538,757.49

### (三十七) 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	127,201,501.91	/
减：提取法定盈余公积	8,357,831.73	10.00
应付普通股股利	42,202,728.00	
其他	8,173,852.00	10.00
期末未分配利润	197,521,745.93	/

### (三十八) 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	1,032,996,832.24	1,074,624,874.30
其他业务收入	23,709,522.38	26,998,113.32
营业成本	901,872,308.98	971,219,244.55

#### 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	1,032,120,805.17	882,195,036.90	1,071,350,428.42	947,854,927.42
商业	876,027.07	770,111.91	3,274,445.88	2,771,443.90
合计	1,032,996,832.24	882,965,148.81	1,074,624,874.30	950,626,371.32

**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	343,350,143.41	279,545,214.14	334,629,500.29	298,501,636.02
纺织品加工	257,279,359.58	204,150,489.40	256,379,485.19	203,553,199.30
钢管销售及加工	432,367,329.25	399,269,445.27	483,615,888.82	448,571,536.00
合计	1,032,996,832.24	882,965,148.81	1,074,624,874.30	950,626,371.32

**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	878,957,180.19	756,800,139.73	945,322,388.68	839,452,672.87
外销	154,039,652.05	126,165,009.08	129,302,485.62	111,173,698.45
合计	1,032,996,832.24	882,965,148.81	1,074,624,874.30	950,626,371.32

**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	46,179,222.92	4.37
江阴界顺金属科技有限公司	31,089,244.28	2.94
江阴市长江钢管有限公司	28,683,206.04	2.71
东方国际商业（集团）公司	24,203,478.50	2.29
上海轻工国际发展有限公司	23,228,012.95	2.20
合计	153,383,164.69	14.51

**(三十九) 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	148,992.62	288,154.40	应纳税营业额
城市维护建设税	3,122,218.02	3,003,532.07	应缴流转税税额
教育费附加	1,404,948.05	1,386,888.00	应缴流转税税额
地方教育附加	1,003,319.75	924,012.42	应缴流转税税额
房产税	234,388.70	336,661.05	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	5,913,867.14	5,939,247.94	/

**(四十) 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	4,459,078.99	4,521,089.78

工资、奖金及业务费	3,736,481.58	3,079,746.39
展览费、经营费及佣金	1,370,468.22	1,467,540.88
差旅费	1,025,777.82	979,446.91
其他	1,270,489.81	1,146,886.74
合计	11,862,296.42	11,194,710.70

**(四十一) 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	24,192,358.91	15,131,833.37
办公费、租赁费	4,157,781.45	3,218,978.33
税费	4,519,973.56	3,979,547.08
业务招待费	2,529,370.14	2,068,062.24
咨询及技术开发费	5,264,339.40	3,612,449.26
折旧和摊销	1,158,345.86	1,735,318.84
其他	3,749,914.41	1,218,507.41
合计	45,572,083.73	30,964,696.53

**(四十二) 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	35,153,824.83	36,675,867.63
利息收入	-4,033,336.62	-10,097,209.73
汇兑损益	461,782.01	473,829.38
其他	1,527,178.00	1,499,618.71
合计	33,109,448.22	28,552,105.99

**(四十三) 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	11,150.00	-284,763.08
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-177,963.68
合计	11,150.00	-284,763.08

**(四十四) 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	27,959,140.22	13,450,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,783,759.17	6,824,868.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,500.00	8,426.73
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	256,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-100,946.08	609,699.35
委托贷款取得的利息收益	11,662,500.00	
合计	36,997,434.97	20,892,994.98

**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
安徽铜陵上峰水泥股份有限公司	15,020,840.00	7,250,000.00	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
浙江诸暨热电发展有限公司	1,732,000.22		上期未分配股利
诸暨南门市场有限公司	100,000.00		上期未分配股利
绍兴市商业银行股份有限公司	4,200,000.00	3,600,000.00	被投资单位分配股利增加
诸暨康达机械有限公司	906,300.00		上期未分配股利
合计	27,959,140.22	13,450,000.00	/

**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	1,907,383.79	304,849.12	被投资单位实现利润增加
服饰公司	455,272.89	159,190.47	被投资单位实现利润增加
杭州航民上峰水泥有限公司	-5,146,415.85	6,360,829.31	被投资单位本期亏损
合计	-2,783,759.17	6,824,868.90	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**(四十五) 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	499,149.77	-2,370,133.20
二、存货跌价损失	581,854.47	1,242,886.35
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	1,081,004.24	-1,127,246.85

**(四十六) 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	128,058,998.90	155,307.19	128,058,998.90
其中: 固定资产处置利得	128,058,998.90	155,307.19	128,058,998.90
政府补助	5,454,103.78	3,765,818.51	5,454,103.78
罚没收入	2,000.00	35,132.96	2,000.00
其他	382,255.89	91,845.50	382,255.89
合计	133,897,358.57	4,048,104.16	133,897,358.57

**2、 政府补助明细**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	1,600,000.00	255,000.00	
递延收益摊销	2,195,564.78	1,483,874.31	
科技奖励	221,000.00	1,025,400.00	
其他	1,437,539.00	1,001,544.20	
合计	5,454,103.78	3,765,818.51	/

非流动资产处置利得中有 125,215,377.84 元系搬迁补偿净收益, 详见本报告十(14)"其他重大事项 (六) 绢纺厂区实施整体搬迁事项"。

**(四十七) 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	1,317,319.76	1,059,011.33	1,317,319.76
其中: 固定资产处置损失	1,317,319.76	1,059,011.33	1,317,319.76
水利建设专项资金	996,192.07	1,111,153.70	
非常损失	67,251.19		67,251.19
罚(赔)款支出	15,864.91	75,788.04	15,864.91
其他	15,285.86	2,107.20	15,285.86
合计	2,411,913.79	2,248,060.27	1,415,721.72

**(四十八) 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	13,214,318.57	8,982,800.91
递延所得税调整	29,026,779.46	-966,877.15
合计	42,241,098.03	8,015,923.76

**(四十九) 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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	127,201,501.91
非经常性损益	B	90,991,455.44
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	36,210,046.47
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	182,878,488.00
基本每股收益	M=A/L	0.70
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.20

(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。

**(五十) 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	-7,091,200.00	16,417,418.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,772,800.00	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	-5,318,400.00	12,313,064.02
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	-5,318,400.00	12,313,064.02

**(五十一) 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	4,691,036.00
收到与收益相关的政府补助及奖励款	3,258,539.00
收回暂借款、押金及保证金	3,290,000.00
收到其他及往来净额	1,332,449.84
合计	12,572,024.84

**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	7,712,929.41
运输费、展览费、保险费等支出	5,829,547.21
咨询费、技术开发费等支出	4,399,682.82
其他往来净额及支出	5,047,118.95
合计	22,989,278.39

**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
收到委托贷款利息收入	11,100,000.00
收到取消 31 省道优先收益权的补偿款	8,440,000.00
收到的与资产相关的政府补助	1,490,000.00
收到的企业资金拆借款及利息净额	1,331,340.06
收回远期结售汇保证金	48,000.00
合计	22,409,340.06

**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
委托贷款金额	150,000,000.00
支付的企业资金拆借款净额	11,201,945.00

合计	161,201,945.00
----	----------------

**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
收回用于取得借款质押的定期存单	30,000,000.00
收回融资性票据保证金	4,260,000.00
收到富润集团拆迁补助及奖励款	981,652.00
收到的企业资金拆借款净额	1,388,590.83
合计	36,630,242.83

**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
归还融资性票据借款	14,200,000.00
支付企业拆借款及利息净额	5,874,007.87
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	1,957,974.66
支付债券利息及发行费用	200,000.00
合计	26,491,982.53

**(五十二) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	183,548,277.61	69,272,580.79
加：资产减值准备	-138,149.31	-3,159,167.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,301,887.16	35,327,529.32
无形资产摊销	1,310,746.73	1,264,466.44
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）	-126,741,679.14	903,704.14
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）	-11,150.00	284,763.08
财务费用（收益以“-”号填列）	36,344,366.38	31,192,558.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,997,434.97	-20,892,994.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-504,265.00	-966,877.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,303,844.46	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,941,901.28	-122,543,665.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,926,077.49	98,112,078.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,424,356.65	-40,120,943.69
其他	-2,195,564.78	-1,483,874.31
经营活动产生的现金流量净额	133,695,778.00	47,256,524.13

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	232,786,370.14	231,104,456.87
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	1,681,913.27	-42,148,981.87

## 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	232,786,370.14	231,104,456.87
其中: 库存现金	110,696.80	73,628.39
可随时用于支付的银行存款	232,130,722.95	230,492,595.73
可随时用于支付的其他货币资金	544,950.39	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	232,786,370.14	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 262,214,100.22 元, 其中已质押的定期存款 7,000,000.00 元, 银行承兑汇票保证金 22,200,000.00 元和信用证保证金 227,730.08 元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为 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。

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 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	有限责任公司	浙江诸暨	赵林中	实业投资	50,000	25.75	25.75	浙江暨惠风业投资	72721859-6

								有 限 公 司	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

## (二) 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

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
诸暨市富润置业有限公司	有限责任公司	浙江诸暨	傅国柱	房地产业	8,000	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

## (四) 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
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	其他	56816960-X
山东泰山宝盛大酒店有限公司	其他	57049625-5
山东泰山宝盛置业有限公司	其他	55994017-5
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	

## (五) 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	14,977.78	0.00	77,435.90	0.01
诸暨富润供水有限公司	水、电	市场价			977.68	0.00
富润永秤针织有限公司	原材料、加工	市场价			11,703.17	0.00
诸暨富润染整有限公司	原材料	市场价	150,840.09	0.02	328,544.81	0.03
诸暨富润化工助剂有限公司	原材料	市场价	53,760.68	0.01	75,555.56	0.01
合计			219,578.55	0.03	494,217.12	0.05

## 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	104,247.86	0.01	203,418.81	0.02
浙江富润进出口有限公司	纺织品销售	市场价	1,880.34	0.00		
诸暨富润机械弹簧有限公司	电	市场价	29,134.40	0.00	55,384.60	0.01
诸暨富润供水有限公司	电	市场价	241,431.21	0.02	547,546.51	0.05
富润永秤针织有限公司	纺织品销售、加工、电	市场价	68,861.50	0.01	292,345.62	0.03
诸暨富润染整有限公司	纺织品销售	市场价	4,499.99	0.00	15,025.64	
诸暨富润宠	水、电	市场价	51,503.07	0.00	61,510.18	0.01

物用品有限公司						
诸暨富润服饰有限公司	纺织品销售、加工、水电等	市场价	1,466,352.48	0.14	1,128,584.79	0.10
合计			1,967,910.85	0.18	2,303,816.15	0.22

## 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
富润控股集团有限公司	部分子公司	职工宿舍	2012年1月1日	2012年12月31日	52,800.00
浙江诸暨华泽纺织有限公司	再生资源公司	厂房	2012年3月1日	2013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
富润集团	明贺公司	5,000,000.00	2012年7月24日~2013年7月23日	否
富润集团	本公司	100,000,000.00	2012年4月20日~2013年4月19日	否
富润集团	本公司	50,000,000.00	2012年6月4日~2013年6月3日	否
富润集团	纺织公司	10,000,000.00	2012年2月21日~2013年2月20日	否
印染公司/富润集团	明贺公司	10,000,000.00	2011年5月2日~2013年7月9日	否
印染公司/富润集团	明贺公司	10,000,000.00	2012年8月22日~2013年8月21日	否
何四新、赵一妹	海茂公司	14,000,000.00	2011年5月30日~2013年5月29日	否
浙江上峰建材有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年8月14日~2013年8月13日	否
合计		219,000,000.00		

- 1:富润集团为明贺公司担保 500 万元项借款同时由明贺公司的机器设备提供抵押担保。
- 2:富润集团为纺织公司担保 1000 万元项借款同时由明贺公司的土地使用权提供抵押担保。
- 3:何四新、赵一妹为海茂公司担保 1400 万元项借款同时由海茂公司的房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保。

## 4、 其他关联交易

## (1) 服务

公司使用富润集团的变电站等辅助设施，根据协议，2012 年度支付使用费 20,000.00 元。

## (2) 其他

- 1) 2012 年度及 2011 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。
- 2) 2012 年度及 2011 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。
- 3) 2012 年度及 2011 年度，公司及部分子公司通过富润集团发放职工福利 955,320.00 和 670,680.00 元。
- 4) 2012 年度及 2011 年度，子公司印染公司通过诸暨富润染整有限公司结算电费 476,853.95 元和 564,127.25 元。
- 5) 2009 年度，子公司丝绸织造公司与富润集团签订《富润大厦写字楼投资认购协议》，约定向富润集团购买办公楼及地下车库，并支付协议金额 4,949,325.00 元。2011 年 3 月，富润集团向丝绸织造公司交付上述办公楼及地下车库。2012 年度，丝绸织造公司支付上述购房款的尾款 52,290.00 元。
- 6) 2012 年度，因绢纺厂区整体拆迁事项（详见本财务报告十（14）其他重要事项(六)之说明），由本公司代收代付服饰公司拆迁款 26,035,146.10 元，因时间间隔原因，本公司支付给服饰公司利息费用 173,061.64 元。截至 2012 年 12 月 31 日，该拆迁款及利息均已结清。
- 7) 2012 年度，富润集团代收代付本公司之子公司富润屋员工住房公积金，共计金额 13,363.00 元。

## 5、 让渡资金

- (1) 2012 年 9 月因诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司受让项目土地需要，向包括公司在内的股东申请资金 5,000.00 万元。2012 年 9 月 25 日，公司按持股比例支付诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 950.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，上述让渡资金余额为 950.00 万元。
- (2) 与山东泰山宝盛置业有限公司和山东泰山宝盛大酒店有限公司之间的资金让渡详见本财务报告十（14）其他重要事项（十）之说明。

## (六) 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	463,332.27	23,166.61	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	177,688.94	8,884.45	233,228.82	11,661.44
应收账款	富润永秤针织有限公司	136,632.13	9,626.19	310,058.08	15,502.90
应收账款	诸暨富润宠物用品有限公司	26,424.39	1,321.22		
应收账款	富润控股集团有限公司	3,000.00	150.00		
其他应收款	诸暨富润服饰			19,394.77	969.74

	有限公司				
其他应收款	诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	9,500,000.00	475,000.00		
其他应收款	山东泰山宝盛置业有限公司	6,091,945.00	304,597.25		
其他应收款	山东泰山宝盛大酒店有限公司	5,110,000.00	255,500.00		

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	23,800.00	15,300.00
应付账款	诸暨富润染整有限公司	106,549.47	56,140.45
预收款项	浙江富润进出口有限公司		2,200.00
其他应付款	富润集团	141,940.00	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	8,088,891.59	8,590,908.64
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,412,259.62	1,495,926.75
其他应付款	浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,500,000.00	1,200,000.00
其他应付款	服饰公司	200,000.00	

## 九、 股份支付:

无

## 十、 或有事项:

### (一) 为其他单位提供债务担保形成的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。

**(二) 其他或有负债及其财务影响：**

除上述事项外，截至 2012 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：**

**(一) 重大承诺事项**

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

**十二、 资产负债表日后事项：**

**(一) 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	54,863,546.40
-----------	---------------

**(二) 其他资产负债表日后事项说明**

除本财务报表所述事项外，截至 2013 年 3 月 29 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：**

**(一) 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）	133,410.15				
2、衍生金融资产	180,100.00	11,150.00			191,250.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	313,510.15	11,150.00			191,250.00
上述合计	313,510.15	11,150.00			191,250.00

**(二) 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				10,527,147.23
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				10,527,147.23
金融负债	3,617,011.55				3,646,544.33

### (三) 其他

#### (一) 大股东股权质押事项

公司第一大股东富润集团于 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。后经资本公积每 10 股转增 3 股后,上述质押股份数变更为 2,343.90 万股。

#### (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印染公司 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》,约定何四新将其在海茂公司 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宏丰公司 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) 大股东持股变动

2011 年 12 月 28 日富润集团通过二级市场买入的方式增持本公司股份 148,282 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 36,074,160 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 36,222,442 股(在本年资本公积每 10 股转增 3 股后,持股数量为 47,089,175 股),占公司总股本的 25.75%。富润集团计划在未来 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)。

2012 年 6 月 1 日,根据股东大会决议,公司实施由资本公积转增资本、每 10 股转增 3 股的股利分配方案。

2012 年 12 月,公司大股东富润集团与中信证券(浙江)有限公司签署融资融券协议,富润集团以其持有的公司股份 525 万股作为标的证券向中信证券(浙江)有限公司办理融资业务,期限为 6 个月。

2012 年 12 月 28 日,富润集团增持公司计划实施已满 12 个月,本次增持计划已经实施完毕。富润集团通过二级市场累计增持公司股份 148,282 股,占总股本的 0.11%。本次增持计划完成

后，富润集团占公司总股本的 25.75%。

截至 2012 年 12 月 31 日，富润集团持有本公司股份合计 47,339,175 股，全部为无限售流通股，其中 23,439,000 股用于质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，525 万股用于向中信证券（浙江）有限公司办理融资业务。

#### (四) 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。部分子公司 2011 年度的现金股利已于 2012 年内已经发放完毕，代理人代收子公司外方股东股利具体情况如下：

子公司	外方股东名称	委托代理人	代收股利金额
印染公司	富润集团美国工贸有限公司	周忠翰	6,456,185.80
纺织公司	香港宏丰国际实业有限公司	孙虹	4,237,022.44

#### (五) 丝绸织造公司和宏丰公司生产经营状况

##### 1. 丝绸织造公司

2010 年 4 月 2 日，子公司丝绸织造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，丝绸织造公司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

2012 年 1 月，因城市建设需要，丝绸织造公司所在的绢纺厂区开始实施整体搬迁。截至 2012 年 12 月 31 日，相关搬迁补偿及安置工作已经结束，丝绸织造公司相关生产设施已经处置。截至 2013 年 3 月 29 日，丝绸织造公司尚未有新的转产计划。

##### 2. 宏丰公司

2010 年 3 月 19 日，子公司宏丰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，宏丰公司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

2012 年 1 月，因城市建设需要，宏丰公司所在的绢纺厂区开始实施整体搬迁。截至 2012 年 12 月 31 日，相关搬迁补偿及安置工作已经结束，宏丰公司相关生产设施已经处置。截至 2013 年 3 月 29 日，宏丰公司尚未有新的转产计划。

#### (六) 绢纺厂区实施整体搬迁事项

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，约定因绢纺厂区拆迁由公司结算的补偿款合计为人民币 161,232,413.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，上述拆迁补偿款已全部到位，公司已将绢纺厂区移交。

由于历史原因，绢纺厂区内的资产既涉及富润集团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集团与公司提供的有关资产区分依据并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，富润集团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，上述涉及拆迁的房屋、附属物、机器设备和水、电、汽污水管网系统设施涉及的公司资产持有单位为：公司及子公司宏丰公司、丝绸织造公司和联营企业服饰公司。

2012 年 2 月至 5 月，公司与宏丰公司、丝绸织造公司和服饰公司分别签订《搬迁补偿协议》和《搬迁补偿结算协议》，公司收到的搬迁补偿款 161,232,413.00 元分解至各主体的情况如下：

项目	本公司	宏丰公司	丝绸织造公司	服饰公司	合计
房屋补偿及奖励款	60,447,678.00	2,997,235.00	496,079.00	5,537,493.00	69,478,485.00
机器设备补偿款	2,149,613.00	16,015,262.00	4,892,266.00	10,335,289.00	33,392,430.00

附属物及装潢	20,852,889.00	928,548.00	389,268.00	3,734,132.00	25,904,837.00
搬迁补贴款	49,448.00	2,458,523.00	528,053.00	880,302.00	3,916,326.00
歇业补助款	3,000.20	9,771,747.20	1,868,574.00	2,286,625.60	13,929,947.00
停产停业损失	5,918.00	2,428,697.00	485,383.00	634,411.00	3,554,409.00
搬迁奖和搬迁安置补助款	122,623.50	7,031,692.00	1,274,770.00	2,626,893.50	11,055,979.00
小计	83,631,169.70	41,631,704.20	9,934,393.00	26,035,146.10	161,232,413.00

各公司结算的搬迁补偿款的使用情况和账务处理情况如下：

单位		补偿金额	账面记录的拆迁固定资产净值	新建厂房等支出	搬迁费用等支出	拆迁净收益
		A	B	C	D	E=A-B-C-D
本公司及子公司	本公司	83,631,169.70	9,552,069.29			74,079,100.41
	宏丰公司	41,631,704.20			429,819.77	41,201,884.43
	丝绸织造公司	9,934,393.00				9,934,393.00
小计		135,197,266.90	9,552,069.29		429,819.77	125,215,377.84
联营公司	服饰公司	26,035,146.10	4,198,148.95	15,047,684.78	4,231,625.60	2,557,686.77
小计		26,035,146.10	4,198,148.95	15,047,684.78	4,231,625.60	2,557,686.77
合计		161,232,413.00	13,750,218.24	15,047,684.78	4,661,445.37	127,773,064.61

在上述搬迁过程中，子公司宏丰公司和丝绸织造公司将部分设备资产进行处置，具体情况如下：

单位	处置资产净值	资产处置收入	资产处置净收益（账面计入营业外收入）
宏丰公司	833,100.64	3,538,615.39	2,705,514.75
丝绸织造公司	1,041,336.34	1,155,346.15	114,009.81
小计	1,874,436.98	4,693,961.54	2,819,524.56

搬迁过程中，印染公司、宏丰公司，丝绸织造公司和服饰公司收到富润集团的搬迁补助及奖励金额分别为 220,000.00 元、665,652.00 元、96,000.00 元和 855,575.00 元，账入资本公积。

#### (七) 关于富森（香港）贸易有限公司

经子公司纺织公司董事会审议批准，纺织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 2013 年 3 月 29 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。

#### (八) 关于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《股权转让协议》，将所持舟山华鹰海洋产品有限公司 20% 的股权以 500 万元的价格转让给李科平。2012 年 7 月 9 日，舟山华鹰海洋产品有限公司完成工商变更登记。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已收回上述股权转让款 500 万元。

## (九) 关于对上峰建材增资并重组\*ST 铜城事项

公司于 2004 年出资人民币 3,755.21 万元参股安徽铜陵上峰水泥股份有限公司（简称铜陵上峰），持股比例为 14.50%。

根据 2012 年 8 月 21 日公司与上峰建材（简称上峰建材）、浙江上峰控股集团有限公司（简称上峰控股）、铜陵有色金属集团控股有限公司（简称铜陵有色控股）签订《上峰建材增资协议书》，公司与上峰控股、铜陵有色控股分别以其持有铜陵上峰 14.5%、29%、21%的股权及上峰控股的部分水泥资产共同向上峰建材增资 11,600 万元。增资完成后，公司持有上峰建材 17.04%的股权，上峰建材持有铜陵上峰 64.5%的股份。上峰建材于 2012 年 8 月 28 日办妥上述工商变更登记手续。

2012 年 8 月白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称\*ST 铜城）拟以非公开发行股份方式购买本公司及其他权益人上峰控股、铜陵有色控股拥有的上峰建材 100%股权、南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）拥有的铜陵上峰 35.5%的股份，购买资产的股份发行价格确定为 3.69 元/股。本公司以持有上峰建材 17.04%的股权认购\*ST 铜城相应价值的本次新发行的 A 股股份。各方签署《发行股份购买资产协议书》，并约定过渡期为自 2012 年 9 月 1 日起至交割完成日止的期间。过渡期内，\*ST 铜城购买的上峰建材 100%的股权和铜陵上峰 35.5%的股份产生的收益均由\*ST 铜城享有，\*ST 铜城购买上峰建材 100%的股权产生的亏损由上峰控股、铜陵有色控股、本公司按照其各自持有的上峰建材股权比例以现金补足，\*ST 铜城购买铜陵上峰 35.5%股份产生的亏损由南方水泥按其持有的股权比例以现金补足。

2012 年 12 月 27 日，\*ST 铜城发行股份购买资产事项获得中国证监会有条件通过。本公司以持有的上峰建材 17.04%股权作价 26,479.7842 万元，认购\*ST 铜城拟非公开发行的 A 股股份，按 3.69 元/股的发行价计算，可认购 7,176.0932 万股。

截至 2013 年 3 月 29 日，非公开发行股份购买资产事项尚未最终实施完毕。

## (十) 收购山东泰山置业有限公司和山东泰山宝盛大酒店有限公司

1. 2012 年 3 月 31 日，宝盛投资股份有限公司（甲方）、浙江上峰控股集团有限公司（乙方）、浙江航民房地产开发有限公司（丙方）和公司（丁方）签订《山东泰山宝盛置业有限公司股权转让合同书》。在股权转让合同书签订之前，山东宝盛泰山置业有限公司注册资本为 5,000.00 万元，其股东及关联方借款为 9,748.60 万元；资金利息为 3,704.1787 万元，公司设立前的运作费用为 250.00 万元，甲方占注册资本的 100%。合同各方约定，甲方将持有山东泰山置业有限公司 60%的股权转让给乙方、丙方和丁方，转让后各方的股权比例为：甲方占 40%，乙方占 35%，丙方占 15%、丁方占 7%。公司需支付股权转让款 350 万，承担股东及关联方借款 682.402 万元，资金利息 259.2925 万元，前期运作费用 17.50 万元，合计 1,309.1945 万元。公司分别于 2012 年 4 月 13 日和 2012 年 5 月 9 日支付上述股权转让款 350.00 万元和需承担的借款、资金利息、前期运作费用 959.1945 万元。2012 年 4 月 18 日，山东泰山置业有限公司办妥工商变更登记手续。

上述对山东泰山置业有限公司的借款 959.1945 万元各方约定按年息进行计付利息，2012 年 8 月 20 日，公司收回上述借款 350 万元，2012 年度公司合计收取上述资金占用费 449,549.76 元，截至 2012 年 12 月 31 日，上述借款余额为 609.1945 万元。

2. 2012 年 3 月 31 日，浙江宝盛旅业投资有限公司（甲方）、浙江上峰控股集团有限公司（丙方）、浙江航民实业集团有限公司和公司（丁方）签订《山东泰山宝盛大酒店有限公司股权转让合同书》。在股权转让合同书签订之前，山东泰山宝盛大酒店有限公司注册资本为 2,000 万元，其股东及关联方借款为 7,300.00 万元，甲方占注册资本的 100%。合同各方约定，甲方将持有山东泰山宝盛大酒店有限公司 60%的股权转让给乙方、丙方和丁方，转让后各方的股权比例为：甲方占 40%，乙方占 35%，丙方占 15%、丁方占 7%。公司需支付股权转让款 140.00 万，承担股东及关联方借款 511.00 万元，合计 651.00 万元。公司分别于 2012 年 4 月 13 日和 2012 年 5 月 9 日支付上述股权转让款 140.00 万元和需承担的借款 511.00 万元。2012 年 4 月 20 日，山东泰山宝盛大酒店有限公司办妥工商变更登记手续。

上述对山东泰山置业有限公司的借款 511.00 万元各方约定按年息 9%进行计付利息，2012 年度公司合计收取上述资金占用费 301,490.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，上述借款余额为 511.00

万元。

(十一) 毛纺厂区将实施征收事项

2012 年 12 月 4 日，公司接诸暨市旧城改造管理委员会办公室通知，将对公司在毛纺厂区的厂房建筑实施征收，具体补偿协议待调查评估后另行签订。

截至 2013 年 3 月 29 日，上述事项正在进行中。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 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	123,514.10	100.00	98,811.28	80.00	240,871.75	100.00	192,697.40	80.00
组合小计	123,514.10	100.00	98,811.28	80.00	240,871.75	100.00	192,697.40	80.00
合计	123,514.10	/	98,811.28	/	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	123,514.10	100.00	98,811.28	240,871.75	100.00	192,697.40
合计	123,514.10	100.00	98,811.28	240,871.75	100.00	192,697.40

##### 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
其他小额单位	货款	54,428.20	预计无法收回	否
合计	/	54,428.20	/	/

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

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

##### 4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
临安立凯服饰公司	非关联方	26,168.50	5 年以上	21.19

浙江盈凯服装公司	非关联方	21,108.80	5 年以上	17.09
诸暨甲马制衣厂	非关联方	20,333.40	5 年以上	16.46
诸暨丝织印染厂有限公司	非关联方	16,750.00	5 年以上	13.56
东阳东亚实业公司	非关联方	15,090.00	5 年以上	12.22
合计	/	99,450.70	/	80.52

## (二) 其他应收款：

## 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,430,800.00	13.54	2,343,080.00	10.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	149,611,640.72	86.46	13,395,578.54	8.95	166,579,173.48	100.00	10,422,761.17	6.26
组合小计	149,611,640.72	86.46	13,395,578.54	8.95	166,579,173.48	100.00	10,422,761.17	6.26
合计	173,042,440.72	/	15,738,658.54	/	166,579,173.48	/	10,422,761.17	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
诸暨市交通运输局	23,430,800.00	2,343,080.00	10.00	根据预计未来现金流量现值单独计提坏账准备
合计	23,430,800.00	2,343,080.00	/	/

## 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	31,311,640.72	20.93	1,565,578.54	124,708,023.48	74.86	6,235,401.17
1 年以内小计	31,311,640.72	20.93	1,565,578.54	124,708,023.48	74.86	6,235,401.17
1 至 2 年	118,300,000.00	79.07	11,830,000.00	41,870,800.00	25.14	4,187,080.00
5 年以上				350.00		280.00
合计	149,611,640.72	100.00	13,395,578.54	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、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 (%)
富润屋公司	全资子公司	10,105,875.00	1 年以内	5.84
富润屋公司	全资子公司	118,300,000.00	1-2 年	68.36
诸暨市交通运输局	非关联方	23,430,800.00	2-3 年	13.54
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	参股公司	9,500,000.00	1 年内	5.49
山东泰山宝盛置业有限公司	参股公司	6,091,945.00	1 年内	3.52
山东泰山宝盛大酒店有限公司	参股公司	5,110,000.00	1 年内	2.96
合计	/	172,538,620.00	/	99.71

## 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 (%)
海茂公司	参股子公司	6,900.88	0.00
富润屋公司	全资子公司	128,405,875.00	74.20
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	参股公司	9,500,000.00	5.49
山东泰山宝盛置业有限公司	参股公司	6,091,945.00	3.52
山东泰山宝盛大酒店有限公司	参股公司	5,110,000.00	2.96
合计	/	149,114,720.88	86.17

## (三) 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
印染公司	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《股权托管协议书》,约定富润集团美国工贸有限公司将在江润印染有限公司的5%股

									全(除利配委 权(红分权)托公 托公管股 司理。股 权委 托管 理期 为 10 年,自 2008 年 12 月 至 2018 年 12 月。
纺织公司	33,528,938.23	33,528,938.23		33,528,938.23			51.00	51.00	
海茂公司	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 然何 人四 新签 订《 股委 权托 管协 议书 》,定 四将 在江 浙富 润海 茂织

									布艺有限公司 11% 的股权(除红利分配权)委托公司管理。托管期限为 10 年,自 2008 年 12 月至 2018 年 12 月。
宏丰公司	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《股权托管协议》,约定香港宏丰

									业 限 公 司 其 在 江 暨 润 丰 织 造 有 限 公 司 的 5% 的 全 权 除 利 分 配 委 托 公 司 管 理 。 委 托 管 理 期 为 10 年 ， 自 2008 年 12 月 至 2018 年 12 月 。
丝 绸 织 造 公 司	8,432,748.00	8,432,748.00		8,432,748.00			60.00	60.00	
富 润 屋 公 司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00	
诸 暨 南	1,209,524.19	1,209,524.19		1,209,524.19			5.00	5.00	

门市场有限公司									
浙江省诸暨市人民药店连锁有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00			12.38	12.38	
安徽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	
浙江上峰建材有限公司	37,552,100.00		37,552,100.00	37,552,100.00			17.04	17.04	

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	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			17.00	17.00	

合担保有限公司									
山东泰山宝盛大酒店	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00			7.00	7.00	
山东泰山宝盛置业公司	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
服 饰 公 司	2,814,010.00	2,425,730.01	673,444.52	3,099,174.53				34.00	34.00	
诸 暨 市 富 润 置 业 有 限 公 司	24,000,000.00	34,210,799.09	1,907,383.79	36,118,182.88				30.00	30.00	
杭 州 航 民 水 泥 有 限 公 司	25,000,000.00	30,827,077.46	-5,146,415.85	25,680,661.61				25.00	25.00	
舟 山 华 鹰 海 洋 产 品 有 限 公 司	5,000,000.00							20.00	20.00	

(四) 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	1,956,403.93	2,787,293.15
营业成本	725,915.89	1,091,511.86

**(五) 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	39,142,184.22	25,081,723.63
权益法核算的长期股权投资收益	-2,783,759.17	6,824,868.90
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	256,000.00	
其它	11,662,500.00	
合计	48,276,925.05	31,906,592.53

**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
印染公司	11,879,381.87	11,879,381.87	
纺织公司	4,409,962.13	3,352,341.76	被投资单位分配股利增加
诸暨南门市场有限公司	100,000.00		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	15,020,840.00	7,250,000.00	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
浙江诸暨热电发展有限公司	1,732,000.22		被投资单位分配股利增加
合计	39,142,184.22	25,081,723.63	/

**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
服饰公司	455,272.89	159,190.47	被投资单位实现利润增加
诸暨市富润置业有限公司	1,907,383.79	304,849.12	被投资单位实现利润增加
杭州航民上峰水泥有限公司	-5,146,415.85	6,360,829.31	被投资单位实现利润减少
合计	-2,783,759.17	6,824,868.90	/

**(六) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	83,578,317.25	22,935,044.75
加: 资产减值准备	5,222,291.25	1,331,957.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	893,720.23	1,508,580.89

折旧		
无形资产摊销	8,439.35	622.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-70,844,915.10	
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)	11,727,433.94	5,392,241.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-48,276,925.05	-31,906,592.53
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)	18,519,775.10	
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)	612,601.41	206,744.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,387,997.59	-9,137,484.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,947,259.21	-9,498,675.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	135,253,282.90	117,010,096.35
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	18,243,186.55	-34,010,597.27

## 十五、 补充资料

### (一) 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	126,741,679.14	本期公司绢纺厂区整体搬迁收入扣除资产处置损失后的固定资产处置利得 125,215,377.84 元。	-903,704.14	58,084,321.23
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	5,454,103.78		3,765,818.51	4,134,156.19

定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,331,340.06		5,628,050.00	3,193,790.43
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	-89,796.08		333,363.00	-123,734.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				525,251.00
对外委托贷款取得的损益	11,662,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,853.93		49,083.22	799,503.44
少数股东权益影响额	-22,893,086.03		-3,899,205.60	-1,627,443.80
所得税影响额	-31,501,139.36		-1,054,545.54	-13,480,695.81
合计	90,991,455.44		3,918,859.45	51,301,148.59

## (二) 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	23.09	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56	0.20	0.20

## (三) 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	12,515,382.52	71,264,398.43	-82.44%	主要系明贺公司本期以票据结算货款减少
应收账款	45,594,534.56	26,728,214.10	70.59%	主要系印染公司对部分客户采用信用证回款，以及富润纺织公司本期外销增加，

				部分外销收账期较内销长两者共同影响所致。
其他流动资产	153,109,457.52	34,669.61	4,415.24	主要系公司本期增加1.5亿元的委托贷款影响所致。
在建工程	6,606,943.70	779,765.98	7.47%	主要系公司本期待安装设备较多以及再生资源公司增加厂房及地下室工程影响所致。
其他非流动资产	16,901,731.00		100%	主要系公司本期增加的预付各项长期资产款
应付票据	33,900,000.00	23,904,886.87	41.81%	主要系公司本期以票据结算货款增加影响所致。
预收款项	19,742,143.39	32,715,439.83	-39.65%	主要系公司本期以预收方式结算货款减少影响所致。
应付利息	1,323,480.51	998,148.70	32.59%	主要系本期计提了应付未付债券的利息影响所致。
应付债券	60,000,000.00		100.00%	系印染公司本期发行的中小企业集合债券。
递延所得税负债	33,635,399.14	4,104,354.68	7.20	主要系本期营业外收入中的拆迁补偿款可以在以后年度缴纳税款影响所致。
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	-100.00%	子公司印染公司本期偿还对兴业银行的长期借款。
长期借款		12,700,000.00	-100.00%	子公司印染公司偿还对兴业银行的长期借款。
实收资本	182,878,488.00	140,675,760.00	30.00%	本期增加系根据2012年股东会决议进行资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	45,572,083.73	30,964,696.53	47.17%	主要系本期技术开发费和职工薪酬增加较多所致。
资产减值损失	1,081,004.24	-1,127,246.85	-1.96	主要系应收账款期末余额增加较多,相应计提坏账准备增加影响所致。
投资收益	36,997,434.97	20,892,994.98	62.17%	主要系本期增加委托贷款计收利息1,162.5万元影响所致。
营业外收入	133,897,358.57	4,048,104.16	31.84	主要系本期拆迁补偿收益影响所致。
所得税费用	42,241,098.03	8,015,923.76	4.27	主要系利润增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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  
2013 年 3 月 29 日