

浙江富润股份有限公司

600070

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	21
第九节 备查文件目录	103

第一节 释义

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
长城创意园	指	诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	542,283,505.04	538,968,677.62	0.62
归属于上市公司股东的净利润	26,126,483.56	27,833,146.54	-6.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,796,837.31	25,566,438.51	-65.59
经营活动产生的现金流量净额	41,715,856.49	9,341,627.42	346.56
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	794,339,399.53	589,669,913.38	34.71
总资产	1,809,072,179.89	1,548,912,309.36	16.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	-6.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.14	-64.29
加权平均净资产收益率(%)	4.07	5.24	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37	4.81	减少 3.44 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	-3,346.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	908,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	252,043.76
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	9,264,893.72
对外委托贷款取得的损益	7,370,493.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	472,742.28
少数股东权益影响额	-739,664.20
所得税影响额	-195,815.98
合计	17,329,646.25

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

报告期内，面对复杂严峻的经济形势，公司围绕“顺势而为，稳中创先；抓好当前，积蓄未来”的工作主题，做该做能且可以做好的事，保持了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 54228.35 万元，同比增 0.62%；归属于母公司所有者的净利润 2612.65 万元，同比减 6.13%；基本每股收益 0.14 元。报告期内，公司毛纺厂区征迁工作基本完成，投资参股的“上峰建材”于 4 月 26 日借壳上市；投资参股的长城创意园项目第一期工程顺利推进，计划于今年 10 月 1 日开园，城东富润屋项目完成地下建设，向政府平台提供的 1.5 亿元委托贷款到期收回。报告期内，公司各子公司、联营公司在节能减排、技术创新、项目申报等方面积极作为。印染公司努力攻关数码印花技术，纺织公司继续攻坚废旧纺织品高值化利用项目，服饰公司结合搬迁实施技术改造。报告期内，公司实施 2012 年度利润分配，因在过去五年坚持高比例分红被《中国证券报》列为“2012 年金牛最佳分红公司”第五名。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	542,283,505.04	538,968,677.62	0.62
营业成本	454,900,107.59	464,077,033.99	-1.98
销售费用	6,491,801.14	4,638,327.58	39.96
管理费用	25,882,848.80	22,102,986.68	17.10
财务费用	14,598,648.85	15,308,100.94	-4.63
经营活动产生的现金流量净额	41,715,856.49	9,341,627.42	346.56
投资活动产生的现金流量净额	286,109,878.77	15,993,482.15	1,688.92
筹资活动产生的现金流量净额	-282,447,845.07	-30,855,358.65	
研发支出	6,218,922.59	5,846,559.81	6.37

2、 其它

(1) 其他

1、 公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	38,022,269.86	24,574,430.11	54.72%	主要系明贺公司采购钢坯增加所致。
其他流动资产	2,811,313.02	153,109,457.52	-98.16%	主要系本期收回 1.5 亿元的委托贷款影响所致。
可供出售金融资产	358,087,050.68	22,476,800.00	1493.14%	主要系上峰建材成功重组“ST 铜城”相应股权转入可供出售金融资产所致。
其他非流动资产	36,617,400.00	16,901,731.00	116.65%	主要系印染公司增资绍兴银行但未办理工商变更手续所致。
短期借款	183,200,000.00	361,200,000.00	-49.28%	主要系本期银行借款减少所致。
应付票据	65,650,000.00	33,900,000.00	93.66%	主要系本期以票据结算货款增

				加影响所致。
应付股利	1,213,135.90	576,795.40	110.32%	主要系公司本期利润分配未支付个别流通股股东股利所致。
应付利息	2,544,507.07	1,323,480.51	92.26%	主要系印染公司本期计提了应付未付债券的利息影响所致
专项应付款	108,726,339.69			主要系公司本期收到毛纺厂区征迁补偿款所致。
递延所得税负债	111,437,582.13	33,635,399.14	231.31%	主要系资本公积中公司持有的可供出售金融资产期末市价与持有成本的公允价值变动在以后年度缴纳税款影响所致。
资本公积	392,137,470.95	158,730,921.96	147.05	主要系公司持有的可供出售金融资产期末市价与持有成本的差额(扣减确认相应递延所得税负债后的净额)列入所致。

2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,169,816.70	2,262,649.85	40.09%	主要系城建税等附加税缴纳增加所致。
销售费用	6,491,801.14	4,638,327.58	39.96%	主要系运输费及出口报关费等增加所致。
资产减值损失	-447,092.42	1,581,724.27	-128.27	主要系本期其他应收款减少计提坏账准备减少所致。
营业外收入	1,440,334.43	13,884,376.18	-89.63%	主要系本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	701,686.35	11,641,259.62	-93.97%	主要系固定资产清理损失减少所致。
所得税费用	7,786,067.50	5,787,132.04	34.54%	主要系利润总额增加所致

3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,715,856.49	9,341,627.42	346.56%	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、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	286,109,878.77	15,993,482.15	1688.92%	主要系本期收回1.5亿元委托贷款及收到毛纺厂区征迁补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-282,447,845.07	-30,855,358.65		主要系本期归还银行借款,银行借款减少所致。

(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 (%)
纺织行业	259,309,291.65	201,426,064.46	22.32	-5.46	-9.29	增加 3.28 个百分点
钢管行业	274,142,697.02	245,942,295.60	10.29	8.47	6.02	增加 2.08 个百分点
合计	533,451,988.67	447,368,360.06	16.14	1.22	-1.47	增加 2.29 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	126,949,108.24	105,850,501.94	16.62	-15.33	-17.01	增加 1.69 个百分点
纺织品加工	132,360,183.41	95,575,562.52	27.79	6.44	1.13	增加 3.79 个百分点
钢管销售及加工	274,142,697.02	245,942,295.60	10.29	8.47	6.02	增加 2.08 个百分点
合计	533,451,988.67	447,368,360.06	16.14	1.22	-1.47	增加 2.29 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	442,712,547.71	-6.03
外销	90,739,440.96	62.37
合计	533,451,988.67	1.22

本期外销营业收入同比增长 62.37%，主要系明贺公司外贸订单增加所致，明贺公司外销收入占总的外销收入的 44.48%。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。

(四) 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 950 万元，比上年同期增加 460 万元，增幅为 93.88%。被投资公司情况：根据长城创意园股东决议，决定增资 5000 万元，增资后长城创意园注册资本由原来的 10000 万元增中为 15000 万元，按投资比例公司本期增加出资 950 万元，仍占注册资本的 19%。

(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	期末账面价值	占期末证券总投资比	报告期损益
----	------	------	------	------------	------	--------	-----------	-------

					(股)	(元)	例(%)	(元)
1	股票	002001	盾安股份	153,205.80	10,000	101,400.00	55.39	10,000.00
2	股票	600795	国电电力	66,041.80	20,000	45,600.00	24.91	-4,400.00
3	股票	000926	福星股份	63,655.20	5,000	36,050.00	19.70	-11,200.00
合计				282,902.80	/	183,050.00	100	-5,600.00

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	0.00	0.00	9,270,493.72		可供出售金融资产	购买
000672	上峰水泥	37,552,100.00	0.00	8.82	358,087,050.68		240,401,213.01	可供出售金融资产	资产重组
合计		50,702,681.30	/	/	358,087,050.68	9,270,493.72	240,401,213.01	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	2.90	2.90	45,000,000.00	4,200,000.00		长期股权投资	增资扩股
诸暨市润小	35,000,000.00	10.00	10.00	35,000,000.00	6,000,000.00		长期股权投资	出资

额 贷 款 有 限 公 司									
合计	80,000,000.00	/	/	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

本报告期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	投资盈亏
诸暨市城市建设投资发展有限公司	150,000,000.00	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	7370493.02

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

主要子公司及联营公司的经营业绩

子公司 (联营公司) 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	制造业	1,200 万	纺织品、服装	39450.95	20487.58	17504.27	2543.46

有限公司		美元	制造加工及 印染、生产、 销售纺织原 辅材料、机器 器材				
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。	4077.98	2520.88	1516.85	-24.53
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。	23855.66	7893.69	7059.29	383.09
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。	5481.22	2813.36	0	250.44
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。	1829.05	1298.47	0	15.41
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	26299.78	9376.31	28173.91	1513.05
浙江富源再生 资源有限公司	制造业	2,100 万 元 人 民 币	废旧纺织品、 橡胶、金属产 品的回收、再 生利用销售 (国家法律 法规禁止限 制的除外)	3131.95	429.58	5.74	-156.23
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	363.00	363.00	0	-0.93
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	15303.58	2240.68	0	-35.79

			营); 市政工程施工; 经销: 建材(不含木材)				
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。	4405.74	1040.22	1048.84	128.70
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	11645.61	11731.60	0	-37.80
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	27982.36	8645.76	7963.08	-1752.46

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内, 公司严格执行利润分配政策, 实施了 2012 年度利润分配。以公司 2012 年末的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

√ 不适用

六、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
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股	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	

司		份有限公司											
浙江富润印染有限公司	控股子公司	浙江菲达环保科技股份有限公司	1,242.00	2009年6月4日	2009年6月4日	2014年5月30日	连带责任担保	否	否		是	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	1,160.00	2010年1月10日	2010年1月10日	2014年11月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江富润股份有限公司	公司本部	怀宁上峰水泥有限公司	2,175.00	2010年1月21日	2010年1月21日	2014年4月20日	连带责任担保	否	否		否	否	
浙江富润股份有限	公司本部	怀宁上峰水泥有限	1,450.00	2010年2月1日	2010年2月1日	2015年1月31日	连带责任担保	否	否		否	否	

公司		公司											
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			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										1,840.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,840.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										8,097.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										10.19			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
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			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,472.00			

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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国有股权转让合同》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 有 限 公 司	在《富润控 股集团有限 公司81%国 有股权转让 合同》生效 之日起36个 月内，不减 持公司股份。	2011 年 12 月 21 日，期限 36 个 月	是	是		
--	------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	---	---	--	--

八、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

本报告期公司及其董事、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。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				21,537		
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	27.40	50,115,245	3,026,070		质押 36,030,000
八方控股集团有限公司	境内非国有法人	1.05	1,915,215			未知
杜景葱	境内自然人	0.99	1,810,000	-10,000		未知
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	0.79	1,450,000			未知
杭州青春工贸有限公司	境内非国有法人	0.61	1,116,440			未知
聂戈	境内自然人	0.56	1,019,437	-12,595		未知
蓝水木	境内	0.45	820,636	36,948		未知

	自 然 人					
邹荷辉	境 内 自 然 人	0.36	662,613			未知
林世雄	境 内 非 国 法 有 人	0.33	601,320			未知
敖东胜	境 内 自 然 人	2.72	496,840			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		50,115,245		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		
杜景葱		1,810,000		人民币普通股		
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托		1,450,000		人民币普通股		
杭州青春工贸有限公司		1,116,440		人民币普通股		
聂戈		1,019,437		人民币普通股		
蓝水木		820,636		人民币普通股		
邹荷辉		662,613		人民币普通股		
林世雄		601,320		人民币普通股		
敖东胜		496,840		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。				

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		338,973,503.13	262,214,100.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		183,050.00	191,250.00
应收票据		13,742,454.00	12,515,382.52
应收账款		57,009,099.91	45,594,534.56
预付款项		38,022,269.86	24,574,430.11
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		27,631,858.43	48,596,146.57
买入返售金融资产			
存货		272,394,252.64	255,053,717.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,811,313.02	153,109,457.52
流动资产合计		750,767,800.99	801,849,019.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		358,087,050.68	22,476,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		217,312,797.24	249,421,879.92
投资性房地产		4,867,224.90	4,784,931.22
固定资产		371,874,685.82	385,074,489.05
在建工程		8,482,280.51	6,606,943.70
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		57,404,862.94	58,100,437.21
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		727,748.05	763,658.71
递延所得税资产		2,930,328.76	2,932,419.26
其他非流动资产		36,617,400.00	16,901,731.00
非流动资产合计		1,058,304,378.90	747,063,290.07
资产总计		1,809,072,179.89	1,548,912,309.36
流动负债：			
短期借款		183,200,000.00	361,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		65,650,000.00	33,900,000.00
应付账款		59,100,202.07	47,078,801.04
预收款项		24,574,834.71	19,742,143.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,060,961.36	49,269,210.20
应交税费		17,597,407.39	17,143,216.00
应付利息		2,544,507.07	1,323,480.51
应付股利		1,213,135.90	576,795.40
其他应付款		80,217,959.33	80,622,051.07
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			
其他流动负债			
流动负债合计		473,159,007.83	610,855,697.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付款			
专项应付款		108,726,339.69	0.00
预计负债			
递延所得税负债		111,437,582.13	33,635,399.14
其他非流动负债		22,989,363.62	22,989,363.62
非流动负债合计		303,153,285.44	116,624,762.76
负债合计		776,312,293.27	727,480,460.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		182,878,488.00	182,878,488.00
资本公积		392,137,470.95	158,730,921.96
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		50,538,757.49	50,538,757.49
一般风险准备			
未分配利润		168,784,683.09	197,521,745.93
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		794,339,399.53	589,669,913.38
少数股东权益		238,420,487.09	231,761,935.61
所有者权益合计		1,032,759,886.62	821,431,848.99
负债和所有者权益 总计		1,809,072,179.89	1,548,912,309.36

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		172,609,357.37	135,253,282.90
交易性金融资产			
应收票据		10,900,000.00	
应收账款		16,451.12	24,702.82
预付款项		58,000.00	58,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		137,898,361.85	157,303,782.18
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		321,482,170.34	443,202,267.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		358,087,050.68	22,476,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		305,644,475.15	337,753,557.83
投资性房地产			
固定资产		10,809,249.96	11,246,503.84
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		77,187.04	81,282.22
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	10,000,000.00
非流动资产合计		684,617,962.83	381,558,143.89
资产总计		1,006,100,133.17	824,760,411.79
流动负债：			
短期借款			170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		857,587.52	857,587.52
预收款项		377,881.07	377,881.07
应付职工薪酬		7,237,438.38	9,725,604.72
应交税费		9,199,175.98	8,696,515.05
应付利息			421,361.11
应付股利		1,213,135.90	576,795.40
其他应付款		96,470,678.33	93,312,628.17
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		115,355,897.18	283,968,373.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		64,649,443.00	
预计负债			
递延所得税负债		98,653,512.77	20,851,329.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		163,302,955.77	20,851,329.78
负债合计		278,658,852.95	304,819,702.82
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		182,878,488.00	182,878,488.00
资本公积		388,384,407.00	154,977,858.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		50,538,757.49	50,538,757.49
一般风险准备			
未分配利润		105,639,627.73	131,545,605.47
所有者权益（或股东权益） 合计		727,441,280.22	519,940,708.97
负债和所有者权益		1,006,100,133.17	824,760,411.79

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		542,283,505.04	538,968,677.62
其中：营业收入		542,283,505.04	538,968,677.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		504,596,130.66	509,970,823.31
其中：营业成本		454,900,107.59	464,077,033.99
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		3,169,816.70	2,262,649.85
销售费用		6,491,801.14	4,638,327.58
管理费用		25,882,848.80	22,102,986.68
财务费用		14,598,648.85	15,308,100.94
资产减值损失		-447,092.42	1,581,724.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,200.00	-134,010.97
投资收益（损失以“－”号填列）		22,886,604.06	23,290,822.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,565,778.44	52,154,665.50
加：营业外收入		1,440,334.43	13,884,376.18
减：营业外支出		701,686.35	11,641,259.62
其中：非流动资产处置损失			11,035,171.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,304,426.52	54,397,782.06
减：所得税费用		7,786,067.50	5,787,132.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,518,359.02	48,610,650.02
归属于母公司所有者的净利润		26,126,483.56	27,833,146.54
少数股东损益		27,391,875.46	20,777,503.48

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.15
（二）稀释每股收益		0.14	0.15
七、其他综合收益		233,406,548.99	-2,016,000.00
八、综合收益总额		286,924,908.01	46,594,650.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		259,533,032.55	25,817,146.54
归属于少数股东的综合收益总额		27,391,875.46	20,777,503.48

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			389,150.00
减：营业成本			
营业税金及附加			2,675.63
销售费用			
管理费用		2,757,407.40	853,052.27
财务费用		6,849,457.98	1,984,856.47
资产减值损失		-1,146,449.98	296,817.20
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）		37,428,244.98	34,404,415.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,967,829.58	31,656,163.86
加：营业外收入		30,997.58	9,722,437.82
减：营业外支出		41,258.50	9,765,851.53
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,957,568.66	31,612,750.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,957,568.66	31,612,750.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.17
（二）稀释每股收益		0.16	0.17
六、其他综合收益		233,406,548.99	-2,016,000.00
七、综合收益总额		262,364,117.65	29,596,750.15

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		347,366,745.19	330,072,055.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,833,089.03	2,492,227.37
收到其他与经营活动有关的现金		2,836,615.15	4,933,586.15
经营活动现金流入小计		354,036,449.37	337,497,869.39
购买商品、接受劳务支付的现金		188,925,084.96	210,813,442.41
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		75,961,173.86	64,839,618.64
支付的各项税费		35,439,448.02	40,834,114.05

支付其他与经营活动有关的现金		11,994,886.04	11,669,066.87
经营活动现金流出小计		312,320,592.88	328,156,241.97
经营活动产生的现金流量净额		41,715,856.49	9,341,627.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,150,581.30	
取得投资收益收到的现金		19,573,093.72	26,296,590.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		557,915.80	5,954,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		285,197,481.80	119,659,237.00
投资活动现金流入小计		318,479,072.62	151,909,827.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,669,193.85	16,314,400.58
投资支付的现金		20,700,000.00	4,900,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			114,701,945.00
投资活动现金流出小计		32,369,193.85	135,916,345.58
投资活动产生的现金流量净额		286,109,878.77	15,993,482.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		34,050,000.00	347,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,460,000.00	78,460,000.00
筹资活动现金流入小计		92,510,000.00	425,460,000.00
偿还债务支付的现金		242,359,400.00	333,800,000.00
分配股利、利润或偿		82,893,440.67	72,537,495.32

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		49,705,004.40	49,977,863.33
筹资活动现金流出小计		374,957,845.07	456,315,358.65
筹资活动产生的现金流量净额		-282,447,845.07	-30,855,358.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		278,626.77	
五、现金及现金等价物净增加额		45,656,516.96	-5,520,249.08
加：期初现金及现金等价物余额		232,786,370.14	231,104,456.87
六、期末现金及现金等价物余额		278,442,887.10	225,584,207.79

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

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		992,882.23	2,627,018.47
经营活动现金流入小计		992,882.23	2,627,018.47
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,769,604.96	2,815,372.24
支付的各项税费		2,287,827.06	1,385,293.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,687,241.28	1,314,706.01
经营活动现金流出小计		7,744,673.30	5,515,371.75
经营活动产生的现金流量净额		-6,751,791.07	-2,888,353.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,150,581.30	
取得投资收益收到的现金		23,214,734.64	27,979,034.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		237,260,624.78	109,220,360.93
投资活动现金流入小计		273,663,940.72	137,199,995.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			4,900,000.00
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		2,000,000.00	124,701,945.00
投资活动现金流出小计		2,000,000.00	129,601,945.00
投资活动产生的现金流量净额		271,663,940.72	7,598,050.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,523,474.97	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,523,474.97	188,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,266,127.69	43,038,212.01
支付其他与筹资活动有关的现金		3,813,422.46	257,649.18
筹资活动现金流出小计		231,079,550.15	163,295,861.19
筹资活动产生的现金流量净额		-227,556,075.18	24,704,138.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		37,356,074.47	29,413,835.91
加：期初现金及现金等价物余额		135,253,282.90	117,010,096.35
六、期末现金及现金等价物余额		172,609,357.37	146,423,932.26

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	182,878,488.00	158,730,921.96			50,538,757.49		197,521,745.93		231,761,935.61	821,431,848.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	182,878,488.00	158,730,921.96			50,538,757.49		197,521,745.93		231,761,935.61	821,431,848.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		233,406,548.99					-28,737,062.84		6,658,551.48	211,328,037.63
（一）净利润							26,126,483.56		27,391,875.46	53,518,359.02
（二）其他综合收益		233,406,548.99								233,406,548.99
上述（一）和（二）小计		233,406,548.99					26,126,483.56		27,391,875.46	286,924,908.01
（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							-54,863,546.40		-20,733,323.98	-75,596,870.38
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-54,863,546.40		-20,733,323.98	-75,596,870.38
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、本期末余额	182,878,488.00	392,137,470.95			50,538,757.49		168,784,683.09	238,420,487.09	1,032,759,886.62

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	205,574,739.28			42,180,925.76		129,054,655.75		193,108,030.73	710,594,111.52
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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	42,202,728.00	-46,843,817.32			8,357,831.73		68,467,090.18		38,653,904.88	110,837,737.47

(减少以“-”号填列)										
(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

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	182,878,488.00	154,977,858.01			50,538,757.49		131,545,605.47	519,940,708.97
加：会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	182,878,488.00	154,977,858.01			50,538,757.49		131,545,605.47	519,940,708.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		233,406,548.99					-25,905,977.74	207,500,571.25
（一）净利润							28,957,568.66	28,957,568.66
（二）其他综合收		233,406,548.99						233,406,548.99

益								
上述(一)和(二)小计		233,406,548.99					28,957,568.66	262,364,117.65
(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							-54,863,546.40	-54,863,546.40
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备							-54,863,546.40	-54,863,546.40
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	182,878,488.00	388,384,407.00			50,538,757.49		105,639,627.73	727,441,280.22

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	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							-42,202,728.00	-42,202,728.00

者（或股东）的分配								
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

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

二、 公司基本情况

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33000000066430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。

三、 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. 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

四、 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。

五、 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	期末实缴出资额	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 所有份 额的余 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	纺织服装加工及印染、生产、销售纺织辅材料、器材	4,569.03		46.00	51.00	是	12,166.87		
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	控股子公司	浙江省诸暨市	制造业	2,483	高档纺织品、高家制的生产、加工及织辅材料的生产销售	993.19		40.00	51.00	是	1,512.52		
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	高档纺织制造、加工及印染；纺织辅材料生产、销售	3,352.89		51.00	51.00	是	3,320.89		
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；销售产品	1,185.00		47.40	52.40	是	1,479.83		
浙江	控股	浙江	制造	1,407	高档	843.27		60.00	60.00	是	520.47		

诸暨富润丝绸织造有限公司	子公司	浙江省	业		服饰面料、服装品生及整后理工(不含染); 销售自产品								
浙江富源再生资源有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省	制造业	2,100	废旧纺织品、橡胶、金属回收、再生利用(国家法律法规禁止的除外)	1,365.00		65.00	65.00	是	150.35		
诸暨富润城东置业有限公司	全资子公司	浙江省	房地产业	3,000	房地产开发(凭资质证书经营); 市政工程; 施工; 经销; 建材(不含木材)	3,000.00		100.00	100.00	是			
浙江富润贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江省	商业	500	纺织服装、原辅材料、机械批	500.00		100.00	100.00	是			

					及其进出口业务									
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	控股子公司的控股子公司	浙江省德清县	制造业	5,325	各类钢管的生产、加工(含不锈钢的生产)销售本公司产品	2,618.95		51.00	51.00	是	4,691.11		

六、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：	/	/	142,395.59	/	/	110,696.80
人民币	/	/	142,395.59	/	/	110,696.80
银行存款：	/	/	277,332,233.31	/	/	239,130,722.95
人民币	/	/	274,524,839.85	/	/	238,922,827.17
美元	451,821.06	6.1806	2,792,503.30	30,706.54	6.2855	193,005.94
欧元	1,790.19	8.3176	14,890.16	1,790.16	8.3176	14,889.84
其他货币资金：	/	/	61,498,874.23	/	/	22,972,680.47
人民币	/	/	61,498,874.23	/	/	22,972,680.47
合计	/	/	338,973,503.13	/	/	262,214,100.22

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	59,955,000.00	22,200,000.00
远期结售汇保证金		
信用证保证金	575,616.03	227,730.08
存出投资款	968,258.20	544,950.39
合计	61,498,874.23	22,972,680.47

(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	183,050.00	191,250.00
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		
5.套期工具		
6.其他		
合计	183,050.00	191,250.00

(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	13,742,454.00	12,515,382.52
合计	13,742,454.00	12,515,382.52

(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	60,279,621.66	100.00	3,270,521.75	5.43	48,287,794.46	100.00	2,693,259.90	5.58
组合小计	60,279,621.66	100.00	3,270,521.75	5.43	48,287,794.46	100.00	2,693,259.90	5.58
合计	60,279,621.66	/	3,270,521.75	/	48,287,794.46	/	2,693,259.90	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	59,349,313.30	98.46	2,967,465.68	47,422,447.04	98.20	2,371,122.35
1 年以内小计	59,349,313.30	98.46	2,967,465.68	47,422,447.04	98.20	2,371,122.35
1 至 2 年	336,627.54	0.56	33,662.75	263,441.83	0.55	26,344.18
2 至 3 年	304,703.55	0.51	60,940.71	271,669.82	0.56	54,333.96
3 至 4 年	10,475.63	0.02	4,190.25	56,822.99	0.12	22,729.19
4 至 5 年	46,347.36	0.07	18,538.94			
5 年以上	232,154.28	0.38	185,723.42	273,412.78	0.57	218,730.22
合计	60,279,621.66	100.00	3,270,521.75	48,287,794.46	100.00	2,693,259.90

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
富润控股集团有限公司			3,000.00	150.00
合计			3,000.00	150.00

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
ILJIN STEEL CORPORATION (韩国)	非关联方	9,049,738.79	1 年以内	15.01
AARIS LLC	非关联方	5,938,652.19	1 年以内	9.85
TAKISADA-NAGOYA	非关联方	2,629,094.00	1 年以内	4.36

CO.,LTD				
杭州盛泽服饰有限公司	非关联方	2,287,754.45	1 年以内	3.80
浙江省诸暨新旦制衣有限公司	非关联方	2,169,778.99	1 年以内	3.60
合计	/	22,075,018.42	/	36.62

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
服饰公司	本公司联营企业	403,658.21	0.67
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	1,184.40	0.00
诸暨富润供水有限公司	公司高管参股的公司	177,688.94	0.29
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	12,138.75	0.02
合计	/	594,670.30	0.98

(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	21,680,800.00	67.15	2,168,080.00	10.00	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	10,606,375.24	32.85	2,487,236.81	23.45	31,090,973.30	57.02	3,582,546.73	13.58
组合小计	10,606,375.24	32.85	2,487,236.81	23.45	31,090,973.30	57.02	3,582,546.73	13.58
合计	32,287,175.24	/	4,655,316.81	/	54,521,773.30	/	5,925,626.73	/

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	21,680,800.00	2,168,080.00	10.00	根据预计未来现金流量现值单独计提坏账准备
合计	21,680,800.00	2,168,080.00	/	/

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	1,706,468.24	16.09	85,323.41	21,969,466.30	70.66	1,098,473.33
1 年以内小计	1,706,468.24	16.09	85,323.41	21,969,466.30	70.66	1,098,473.33
1 至 2 年	56,800.00	0.54	5,680.00	78,400.00	0.25	7,840.00
2 至 3 年	5,705,747.00	53.79	1,141,149.40	5,705,747.00	18.35	1,141,149.40
3 至 4 年	3,106,194.00	29.29	1,242,477.60	3,337,010.00	10.74	1,334,804.00
4 至 5 年	30,816.00	0.29	12,326.40			
5 年以上	350.00	0.00	280.00	350.00	0.00	280.00
合计	10,606,375.24	100.00	2,487,236.81	31,090,973.30	100.00	3,582,546.73

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	21,680,800.00	2-3 年	67.15
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	14.87
唐山市清泉钢铁集团兆宇特钢制造有限公司	非关联方	3,099,294.00	1 年以内	9.60
诸暨市政府非税收入财政专户	非关联方	750,000.00	1 年以内	2.32
国家金库宁波市海曙区支库	非关联方	558,365.26	1 年以内	1.73
合计	/	30,888,459.26	/	95.67

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(%)
服饰公司	本公司联营企业	4,240.30	0.01
合计	/	4,240.30	0.01

(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	37,494,128.71	98.61	23,507,750.21	95.66
1 至 2 年	138,569.65	0.36	677,108.40	2.76
2 至 3 年	5,421.50	0.02	5,421.50	0.02
3 年以上	384,150.00	1.01	384,150.00	1.56
合计	38,022,269.86	100.00	24,574,430.11	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	5,438,069.51	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	4,231,432.90	1 年以内	预付采购款, 未正式结算
天津钢铁集团有限公司	非关联方	3,439,716.20	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	2,737,500.50	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	/	17,995,782.11	/	/

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	51,809,093.16		51,809,093.16	34,391,470.87		34,391,470.87
在产品	14,432,084.37		14,432,084.37	14,611,241.35		14,611,241.35
库存商品	57,597,212.19	3,252,411.34	54,344,800.85	57,710,429.03	3,300,555.01	54,409,874.02

委托加工物资	4,792,025.56		4,792,025.56	4,648,821.27		4,648,821.27
其他周转材料	361,660.33		361,660.33	683,766.91		683,766.91
开发成本	146,654,588.37		146,654,588.37	146,308,543.37		146,308,543.37
合计	275,646,663.98	3,252,411.34	272,394,252.64	258,354,272.80	3,300,555.01	255,053,717.79

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	3,300,555.01	245,955.65		294,099.32	3,252,411.34
合计	3,300,555.01	245,955.65		294,099.32	3,252,411.34

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	146,308,543.37	146,654,588.37
小计				146,308,543.37	146,654,588.37

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税及其他预交税金	2,745,253.02	2,515,091.33
待摊网络费		31,866.19

委托贷款		150,562,500.00
待摊房租费	66,060.00	
合计	2,811,313.02	153,109,457.52

(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	358,087,050.68	22,476,800.00
合计	358,087,050.68	22,476,800.00

(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	116,456,128.74	-859,827.80	117,315,956.54	0.00	-377,986.37
诸暨富润服饰有限公司	34.00	34.00	44,057,417.24	33,655,196.27	10,402,220.97	10,488,355.16	1,286,966.80
杭州	25.00	25.00	279,823,623.74	193,366,035.58	86,457,588.16	79,630,829.25	-17,524,621.93

航民上峰水泥有限公司							
------------	--	--	--	--	--	--	--

(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
浙江省诸暨市市民店药医连锁有限公司	320,236.71	320,236.71		320,236.71		12.38	12.38
浙江上峰建材有限公司	37,552,100.00	37,552,100.00	-37,552,100.00	0.00		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

绍兴银行股份有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00		2.90	2.90
诸暨市润额小额贷款有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00		10.00	10.00
诸暨康达机械有限公司	6,042,000.00	6,042,000.00		6,042,000.00		15.00	15.00
诸暨长城国际影视网游动漫创意有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00	9,500,000.00	28,500,000.00		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
山东泰山盛宝大酒店	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		7.00	7.00
山东泰山盛宝置业公司	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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金	在被投资单位	在被投资单位
------	------	------	------	------	------	------	--------	--------

位						红利	持股比例(%)	表决权比例(%)
诸暨市富润置业有限公司	24,000,000.00	36,118,182.88	-113,395.91	36,004,786.97			30.00	30.00
诸暨富润服饰有限公司	2,814,010.00	3,099,174.53	437,568.71	3,536,743.24			34.00	34.00
杭州航民上峰水泥有限公司	25,000,000.00	25,680,661.61	-4,381,155.48	21,299,506.13			25.00	25.00

(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	5,024,177.00	152,549.25		5,176,726.25
1.房屋、建筑物	5,024,177.00	152,549.25		5,176,726.25
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	239,245.78	70,255.57		309,501.35
1.房屋、建筑物	239,245.78	70,255.57		309,501.35
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	4,784,931.22	82,293.68		4,867,224.90
1.房屋、建筑物	4,784,931.22	82,293.68		4,867,224.90
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	4,784,931.22	82,293.68		4,867,224.90
1.房屋、建筑物	4,784,931.22	82,293.68		4,867,224.90
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：70,255.57 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：	622,022,868.50	10,967,982.26		10,153,809.22	622,837,041.54
其中：房屋及建筑物	198,496,730.02	1,656,117.00		2,257,861.00	197,894,986.02
机器设备					
运输工具					
通用设备	29,660,517.04	240,915.36			29,901,432.40
专用设备	389,618,031.42	8,848,133.60		7,335,613.92	391,130,551.10
运输工具	4,247,590.02	222,816.30		560,334.30	3,910,072.02
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	232,757,156.66		18,113,176.58	4,099,200.31	246,771,132.93
其中：房屋及建筑物	53,322,708.88		3,779,310.91	523,836.73	56,578,183.06
机器设备					
运输工具					
通用设备	13,680,923.47		1,454,169.48		15,135,092.95
专用设备	164,030,588.23		12,523,905.61	3,568,647.01	172,985,846.83
运输工具	1,722,936.08		355,790.58	6,716.57	2,072,010.09
三、固定资产账面净值合计	389,265,711.84	/		/	376,065,908.61
其中：房屋及建筑物	145,174,021.14	/		/	141,316,802.96
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
通用设备	15,979,593.57	/		/	14,766,339.45
专用设备	225,587,443.19	/		/	218,144,704.27
运输工具	2,524,653.94	/		/	1,838,061.93
四、减值准备合计	4,191,222.79	/		/	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	50,259.27	/		/	50,259.27
专用设备	4,053,729.94	/		/	4,053,729.94
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	385,074,489.05	/		/	371,874,685.82
其中：房屋及建筑	145,086,787.56	/		/	141,229,569.38

物				
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
通用设备	15,929,334.30	/	/	14,716,080.18
专用设备	221,533,713.25	/	/	214,090,974.33
运输工具	2,524,653.94	/	/	1,838,061.93

本期折旧额：18,113,176.58 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,153,816.80 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

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

本期期末，已有账面价值 128,872,704.40 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	8,482,280.51		8,482,280.51	6,606,943.70		6,606,943.70

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	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	1,744,526.00	1,567,733.00	其他来源	607,200.00
厂房及厂房地下室工程（再生资源公司）		2,714,176.06	2,810,077.00		其他来源	5,524,253.06
厂房、办公楼等（明贺公司）		81,405.00	153,892.06		其他来源	235,297.06
待安装设备等		3,380,955.64	320,658.55	1,586,083.80	其他来源	2,115,530.39
合计	1,434,689.00	6,606,943.70	5,029,153.61	3,153,816.80	/	8,482,280.51

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) 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	65,996,370.01			65,996,370.01
土地使用权	65,919,446.94			65,919,446.94
专用软件	76,923.07			76,923.07
二、累计摊销合计	7,895,932.80	695,574.27		8,591,507.07
土地使用权	7,888,240.45	691,728.09		8,579,968.54
专用软件	7,692.35	3,846.18		11,538.53
三、无形资产账面净值合计	58,100,437.21	-695,574.27		57,404,862.94
土地使用权	58,031,206.49	-691,728.09		57,339,478.40
专用软件	69,230.72	-3,846.18		65,384.54
四、减值准备合计				
土地使用权				
专用软件				
五、无形资产账面价值合计	58,100,437.21	-695,574.27		57,404,862.94
土地使用权	58,031,206.49	-691,728.09		57,339,478.40
专用软件	69,230.72	-3,846.18		65,384.54

本期摊销额: 695,574.27 元。

- 1) 期末, 已有账面价值 38,418,513.51 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。

(十六) 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	70,833.19		25,000.02		45,833.17
土地租赁费	692,825.52		10,910.64		681,914.88
合计	763,658.71		35,910.66		727,748.05

(十七) 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	1,325,463.82	1,327,554.32
递延收益	1,604,864.94	1,604,864.94
小计	2,930,328.76	2,932,419.26
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	80,133,737.67	2,331,554.68

拆迁补偿收益	31,303,844.46	31,303,844.46
小计	111,437,582.13	33,635,399.14

(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	320,534,950.68
拆迁补偿收益	125,215,377.84
小计	445,750,328.52
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	7,396,859.04
递延收益	10,699,099.60
小计	18,095,958.64

(十八) 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	8,618,886.63	-693,048.07			7,925,838.56
二、存货跌价准备	3,300,555.01	245,955.65		294,099.32	3,252,411.34
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	4,191,222.79				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	16,110,664.43	-447,092.42		294,099.32	15,369,472.69

(十九) 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	36,617,400.00	16,901,731.00
合计	36,617,400.00	16,901,731.00

(二十) 短期借款:

1、短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	84,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	210,000,000.00
已贴现票据	44,200,000.00	14,200,000.00
抵押兼保证借款	35,000,000.00	59,000,000.00
合计	183,200,000.00	361,200,000.00

1) 抵押借款

借款人/抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
			账面原价	账面净值		
纺织公司	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	土地使用权	7,300,397.69	6,390,083.82	15,000,000.00	2014-3-31
	交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	房屋建筑物	34,886,255.64 [注]	29,346,428.72	19,000,000.00	2013-9-28
		土地使用权	7,595,911.44 [注]	6,648,748.86		
印染公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	房屋建筑物	31,713,239.59	23,767,788.54	40,000,000.00	2013-12-6
		土地使用权	14,829,429.37	12,160,132.08		
再生资源公司	交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行	土地使用权	7,739,055.00	7,326,219.15	10,000,000.00	2013-9-16
		在建工程	2,714,176.06	2,714,176.06		
小计			106,778,464.79	88,353,577.23	84,000,000.00	

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
小计			20,000,000.00	

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 1000 万元	中信银行绍兴诸暨支行	10,000,000.00	2013-7-7
	存入保证金 1000 万元	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	10,000,000.00	2013-9-5
	存入保证金 1000 万元	中国建设银行股份有限公司诸暨支行	10,000,000.00	2013-10-9
	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	2013-11-14
小计			44,200,000.00	

4) 抵押兼保证借款

借款人/抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保人	担保借款余额	借款最后到期日
			账面原价	账面净值			
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	21,236,029.31	印染公司	30,000,000.00	2013-8-1
		土地使用权	6,669,627.81	5,893,329.60			
	浦发银行湖州德清支行	机器设备	78,400,665.62	51,808,281.73	富润集团	5,000,000.00	2013-7-23
小计			109,423,053.82	78,937,640.64	0.00	35,000,000.00	

(二十一) 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	65,650,000.00	33,900,000.00
合计	65,650,000.00	33,900,000.00

下一会计期间(下半年)将到期的金额 65,650,000.00 元。

其他说明

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 624 万元保证金, 其余部分由上峰建材提供保证	20,800,000.00	2013-12-7

		担保		
印染公司	交通银行股份有限公司诸暨支行	印染公司存入银行 553 万元保证金, 余款以房屋/土地使用权抵押	14,850,000.00	2013-9-27
明贺公司	浦发银行德清支行	明贺存入 1500 万元保证金	30,000,000.00	2013-9-28
合计			65,650,000.00	

(二十二) 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	54,501,552.79	41,568,971.64
应付长期资产购置或工程款	4,598,649.28	5,509,829.40
合计	59,100,202.07	47,078,801.04

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	7,600.00	23,800.00
浙江诸暨一百购物中心有限公司	350.00	350.00
诸暨富润染整有限公司	140,434.45	106,549.47
富润永秤针织有限公司	23,225.80	
合计	171,610.25	130,699.47

(二十三) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	24,574,834.71	19,742,143.39
合计	24,574,834.71	19,742,143.39

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:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十四) 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	9,526,883.99	50,332,843.19	52,606,206.24	7,253,520.94
二、职工福利费	13,606,220.32	5,234,827.44	11,581,505.51	7,259,542.25

三、社会保险费	152,152.62	6,902,213.45	6,954,942.20	99,423.87
四、住房公积金	30,654.00	587,462.00	566,726.00	51,390.00
五、辞退福利	22,955,509.81		1,940,298.14	21,015,211.67
六、其他	2,997,789.46	867,324.90	483,241.73	3,381,872.63
合计	49,269,210.20	63,924,670.98	74,132,919.82	39,060,961.36

工会经费和职工教育经费金额 3,381,872.63 元，因解除劳动关系给予补偿 21,015,211.67 元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴 7,253,520.94 元，将于下一会计期间发放。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,399,349.26	2,800,650.76
营业税	105,709.11	222,804.20
企业所得税	10,973,729.34	10,567,901.65
个人所得税	1,981,679.35	1,620,744.41
城市维护建设税	338,572.47	323,114.62
房产税	258,993.68	155,255.59
土地使用税	92,694.22	
教育费附加	535,912.58	389,483.21
地方教育附加	119,963.43	259,655.48
印花税	21,356.40	21,722.87
水利建设专项资金	194,511.11	192,846.77
其他	574,936.44	589,036.44
合计	17,597,407.39	17,143,216.00

(二十六) 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	2,300,666.67	551,000.00
短期借款应付利息	243,840.40	772,480.51
合计	2,544,507.07	1,323,480.51

(二十七) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
公司部分流通股股东	1,213,135.90	576,795.40	未来结算
合计	1,213,135.90	576,795.40	/

(二十八) 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	72,121,195.14	73,323,550.01
押金保证金	3,206,328.65	2,295,100.00
其他	4,890,435.54	5,003,401.06
合计	80,217,959.33	80,622,051.07

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	8,260,794.24	8,088,891.59
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,440,910.14	1,412,259.62
浙江诸暨华泽纺织有限公司		1,500,000.00
服饰公司	200,000.00	200,000.00
富润集团	106,836.00	141,940.00
合计	37,008,540.38	38,343,091.21

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	履约借款， 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	3,343,955.04	履约借款， 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	22,684,363.27	
印染公司职工	1 年以内	1,100,000.00	履约借款， 未到偿还期
	2-3 年	644,000.00	
	3 年以上	6,588,000.00	
	小计	8,332,000.00	
诸暨市富裕金属材料有限公司	1 年以内	606,898.48	履约借款， 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	8,260,794.24	
德清绿能热电有限公司	1 年以内	389,692.95	履约借款， 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	4,214,168.23	
纺织公司职工	3 年以上	1,642,500.00	履约借款， 未到偿还期
	小计	1,642,500.00	

合 计 72,133,825.74

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 22,684,363.27 暂借款及利息

印染公司职工 8,332,000.00 暂借款

诸暨市富裕金属材料有限公司 8,260,794.24 暂借款及利息

小 计 66,277,157.51

(二十九) 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	期初应付利息	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	1,749,666.67	2,300,666.67	60,000,000.00
合计				60,000,000.00	551,000.00	1,749,666.67	2,300,666.67	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) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
搬迁补偿款	0.00	108,726,339.69		108,726,339.69	
合计	0.00	108,726,339.69		108,726,339.69	/

(三十一) 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	22,989,363.62

合计	22,989,363.62	22,989,363.62
----	---------------	---------------

(三十二) 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	182,878,488.00						182,878,488.00

(三十三) 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）	141,568,580.42			141,568,580.42
其他资本公积	17,162,341.54	240,401,213.01	6,994,664.02	250,568,890.53
合计	158,730,921.96	240,401,213.01	6,994,664.02	392,137,470.95

(三十四) 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	50,538,757.49			50,538,757.49
合计	50,538,757.49			50,538,757.49

(三十五) 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	197,521,745.93	/
调整后 年初未分配利润	197,521,745.93	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,126,483.56	/
应付普通股股利	54,863,546.40	30.00
期末未分配利润	168,784,683.09	/

(三十六) 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	533,451,988.67	527,007,324.57
其他业务收入	8,831,516.37	11,961,353.05
营业成本	454,900,107.59	464,077,033.99

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

纺织行业	259,309,291.65	201,426,064.46	274,273,477.37	222,045,927.25
钢管行业	274,142,697.02	245,942,295.60	252,733,847.20	231,982,043.27
合计	533,451,988.67	447,368,360.06	527,007,324.57	454,027,970.52

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织品制造	126,949,108.24	105,850,501.94	149,926,064.38	127,541,893.37
纺织品加工	132,360,183.41	95,575,562.52	124,347,412.99	94,504,033.88
钢管销售及加工	274,142,697.02	245,942,295.60	252,733,847.20	231,982,043.27
合计	533,451,988.67	447,368,360.06	527,007,324.57	454,027,970.52

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江地区	137,793,851.19	107,973,693.62	125,473,792.08	102,545,325.01
其他地区	395,658,137.48	339,394,666.44	401,533,532.49	351,482,645.51
合计	533,451,988.67	447,368,360.06	527,007,324.57	454,027,970.52

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	20,864,126.86	3.91
[0976]ILJIN STEEL CORPORATION（韩国）	19,356,785.02	3.63
江阴界顺金属科技有限公司	19,160,401.01	3.59
TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD	15,845,003.84	2.97
江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	15,693,379.55	2.94
合计	90,919,696.28	17.04

(三十七) 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	6,275.85	10,907.50	应纳税营业额
城市维护建设税	1,789,889.78	1,248,418.44	应缴流转税税额
教育费附加	1,373,651.07	996,123.91	应缴流转税税额
房产税	0.00	7,200.00	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	3,169,816.70	2,262,649.85	/
----	--------------	--------------	---

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸及出口报关费	3,954,208.20	2,187,695.74
工资奖金及业务费	791,567.11	772,343.29
展览费、经营费及佣金	556,717.77	632,194.30
差旅费	462,641.56	541,808.67
其他	726,666.50	504,285.58
合计	6,491,801.14	4,638,327.58

(三十九) 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	11,023,528.00	8,220,895.01
办公费、租赁费	1,618,390.90	923,606.87
税费	2,537,678.58	1,938,187.80
业务招待费	1,590,529.66	1,842,092.58
咨询费及中介费	387,109.91	410,070.80
技术开发费	6,218,922.59	5,846,559.81
折旧和摊销	603,565.34	550,425.50
其他	1,903,123.82	2,371,148.31
合计	25,882,848.80	22,102,986.68

(四十) 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	13,901,175.08	17,127,386.49
利息收入	-953,148.74	-1,860,180.36
汇兑损益	798,919.53	-234,143.95
其他	851,702.98	275,038.76
合计	14,598,648.85	15,308,100.94

(四十一) 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	-8,200.00	-134,010.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-161,110.97
合计	-8,200.00	-134,010.97

(四十二) 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	10,300,000.00	26,227,140.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,056,982.68	-3,005,768.57
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,600.00	4,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,270,493.72	64,950.73
委托贷款取得的利息收益	7,370,493.02	
合计	22,886,604.06	23,290,822.16

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
绍兴银行股份有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00	
诸暨市宏润小额贷款有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
铜陵上峰水泥股份有限公司	0.00	15,020,840.00	本期未分配股利
诸暨康达机械有限公司	0.00	906,300.00	本期未分配股利
诸暨市南门市场有限公司	100,000.00	100,000.00	
合计	10,300,000.00	26,227,140.00	/

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	-113,395.91	-198,891.30	被投资单位实现利润增加
诸暨富润服饰有限公司	437,568.71	-557,869.26	被投资单位实现利润增加
杭州航民上峰水泥有限公司	-4,381,155.48	-2,249,008.01	被投资单位实现利润减少
合计	-4,056,982.68	-3,005,768.57	/

(四十三) 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	-693,048.07	1,523,925.55
二、存货跌价损失	245,955.65	57,798.72
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	-447,092.42	1,581,724.27

(四十四) 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	99,947.43	2,908,072.08	99,947.43
其中: 固定资产处置利得	99,947.43	2,908,072.08	99,947.43
政府补助	908,300.00	10,960,390.53	908,300.00
罚(赔)款收入		6,000.00	
其他	432,087.00	9,913.57	432,087.00
合计	1,440,334.43	13,884,376.18	1,440,334.43

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	700,000.00	10,733,351.53	
科技奖励	208,300.00	216,300.00	
税收返还			
其他		10,739.00	
合计	908,300.00	10,960,390.53	/

(四十五) 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	103,293.78	11,035,171.73	103,293.78
其中: 固定资产处置损失	103,293.78	11,035,171.73	103,293.78
水利建设资金	556,530.85	541,894.91	
其他	41,861.72	64,192.98	41,861.72
合计	701,686.35	11,641,259.62	145,155.50

(四十六) 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	7,783,977.00	5,809,808.13
递延所得税调整	2,090.50	-22,676.09

合计	7,786,067.50	5,787,132.04
----	--------------	--------------

(四十七) 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	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	26,126,483.56
非经常性损益	B	17,329,646.25
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	8,796,837.31
期初股份总数	D	182,878,488.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K}-H \times \frac{I}{K}-J$	182,878,488.00
基本每股收益	M=A/L	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.05

(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。

(四十八) 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	320,534,950.68	-2,688,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	80,133,737.67	-672,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	240,401,213.01	-2,016,000.00
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	6,994,664.02	
小计	-6,994,664.02	
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	233,406,548.99	-2,016,000.00

(四十九) 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	1,233,633.06
收到与收益相关的政府补助及奖励款	128,676.00
收回暂借款、押金及保证金	226,450.00
收到其他及往来净额	1,247,856.09
合计	2,836,615.15

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公、差旅、招待费等支出	4,228,899.56
咨询费、中介机构费等支出	1,044,548.06
运输、包装及广告费等支出	3,928,895.55
个人借款、保证金等支出	2,792,542.87
合计	11,994,886.04

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到取消 31 省道优先收益权的补偿款	1,750,000.00
收到毛纺厂区搬迁补偿费	114,060,500.02
收到的企业资金拆借款及利息净额	11,453,988.76
收委托贷款	150,000,000.00
收委托贷款利息	7,932,993.02
合计	285,197,481.80

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到融资性票据借款	44,200,000.00
收回融资性票据保证金	4,260,000.00
用于取得借款质押的定期存单取回	10,000,000.00
合计	58,460,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付融资性票据保证金净额	34,260,000.00
支付融资性票据贴现利息	1,245,004.40
归还融资性票据借款	14,200,000.00
合计	49,705,004.40

(五十) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	53,518,359.02	48,610,650.02
加：资产减值准备	-741,191.74	1,265,008.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,183,432.15	18,212,110.88
无形资产摊销	695,574.27	557,769.71
长期待摊费用摊销	35,910.66	33,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		8,127,099.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,346.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,200.00	134,010.97
财务费用（收益以“-”号填列）	13,649,131.32	16,401,703.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,886,604.06	-23,290,822.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,090.50	-22,676.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,331,554.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,292,391.18	-13,539,571.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,866,188.03	-20,730,325.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,737,742.11	-26,416,513.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,715,856.49	9,341,627.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	278,442,887.10	225,584,207.79
减：现金的期初余额	232,786,370.14	231,104,456.87
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	45,656,516.96	-5,520,249.08

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	278,442,887.10	232,786,370.14
其中：库存现金	142,395.59	89,364.62
可随时用于支付的银行存款	277,332,233.31	224,952,414.88
可随时用于支付的其他货币资金	968,258.20	542,428.29
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	278,442,887.10	232,786,370.14

3、 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为 338,973,503.13 元，其中银行承兑汇票保证金 59,955,000.00 元，信用证保证金 575,616.03 元不属于现金等价物。

期初余额为 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。

七、 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	有限公司	浙江诸暨	赵林中	实业投资	50,000	25.75	27.4	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	72721859-6

(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	中外合资	浙江省诸暨市	何四新	制造业	2,483	40.00	51.00	75708024-1

纺织布 艺有限 公司									
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 置业有 限公司	有限责 任公司	浙江省 诸暨市	赵林中	房地 产业	3,000	100.00	100.00	56444049-0	
浙江富 润贸易 有限公 司	有限责 任公司	浙江省 诸暨市	俞振中	商业	500	100.00	100.00	55618190-0	
浙江明 贺钢管 有限公 司	中外合 资	浙江省 德清县	傅国柱	制造业	5,325	51.00	51.00	79647458-5	

(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	有限责 任公司	浙江诸 暨	傅国柱	房地 产业	8,000	30	30	75395595-2

公司								
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	191,750.00	0.04	13,724.79	0.00

诸暨富润供水有限公司	水、电	市场价	0.00	0.00	1,281.60	0.00
富润永秤针织有限公司	原材料、加工	市场价	19,851.11	0.00	0.00	0.00
诸暨富润染整有限公司	原材料	市场价	222,359.26	0.05	81,641.36	0.02
诸暨富润化工助剂有限公司	原材料	市场价	20,341.88	0.00	33,418.80	0.01
浙江富润进出口有限公司	商品	市场价	0.00	0.00	18,800.00	0.00
合计			454,302.25	0.10	148,866.55	0.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
富润控股集团有限公司	纺织品销售	协议价	1,709.40	0.00	97,025.64	0.02
诸暨富润机械弹簧有限公司	电	市场价	0.00	0.00	29,262.61	0.01
诸暨富润供水有限公司	电	市场价	0.00	0.00	241,431.21	0.05
富润永秤针织有限公司	纺织品销售、加工、电	市场价	0.00	0.00	69,008.94	0.01
诸暨富润宠物用品有限公司	水、电	市场价	28,596.16	0.01	24,714.98	0.00
诸暨富润服饰有限公司	纺织品销售、加工、电等	市场价	828,040.85	0.15	797,915.31	0.15
诸暨市富润老年康乐中心	纺织品销售	市场价	0.00	0.00	2,084.10	0.00
合计			858,346.41	0.16	1,261,442.79	0.24

2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费

富润控股集团有限公司	本公司	土地	2009 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	127,141.60
浙江诸暨华泽纺织有限公司	再生资源公司	厂房	2013 年 3 月 1 日	2014 年 2 月 28 日	1,200,000.00

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
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

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。

(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	403,658.21	20,182.91	463,332.27	23,166.61
应收账款	诸暨富润机械弹簧有限公司	1,184.40	59.22	34,237.25	1,711.86
应收账款	诸暨富润供水有限公司	177,688.94	8,884.45	177,688.94	8,884.45
应收账款	富润永桦针织有限公司	0.00	0.00	136,632.13	9,626.19
应收账款	诸暨富润宠物用品有限公司	12,138.75	606.94	26,424.39	1,321.22
应收账款	富润控股集团有限公司	0.00	0.00	3,000.00	150.00
其他应收款	诸暨富润服饰有限公司	4,240.3	212.02	0.00	0.00
其他应收款	诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	0.00	0.00	9,500,000.00	475,000.00
其他应收款	山东泰山宝盛置业有限公司	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	350.00
应付账款	诸暨富润化工助剂有限公司	7,600.00	23,800.00
应付账款	诸暨富润染整有限公司	140,434.45	106,549.47
应付账款	富润永枰针织有限公司	23,225.80	0.00
其他应付款	富润集团	106,836.00	141,940.00
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	8,260,794.24	8,088,891.59
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,440,910.14	1,412,259.62
其他应付款	浙江诸暨华泽纺织有限公司	0.00	1,500,000.00
其他应付款	服饰公司	200,000.00	200,000.00

八、 股份支付：

无

九、 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。

十、 承诺事项：

无

十一、 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)					
2、衍生金融资产	191,250.00	-8,200.00			183,050.00
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	191,250.00	-8,200.00			183,050.00
上述合计	191,250.00	-8,200.00			183,050.00

(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	10,527,147.23				24,440,966.70
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	10,527,147.23				24,440,966.70
金融负债	3,646,544.33				340,203.87

(三) 其他**(一) 大股东股权质押事项**

公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2013 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本公司 2343.9 万股无限售流通股的质押登记解除手续。同日,该公司作为出质人分别与质权人中国工商银行股份有限公司诸暨支行、上海爱建信托有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持本公司 1803 万股、1800 万股无限售流通股的质押登记手续。质押期限自 2013 年 5 月 14 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。截至本报告日,富润控股集团有限公司共质押本公司股份 3603 万股,占公司总股本的 19.70%。

(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) 大股东持股变动事项

公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2013 年 5 月 2 日通过二级市场买入的方式增持本公司股份 1244040 股,占公司总股本的 0.68%。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)。截止本报告日,富润集团已累计增持 3347848 股,占公司总股本的 1.83%。

(四) 委托贷款到期收回事项

2012 年 5 月 24 日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于委托贷款的议案》,同意公司通过兴业银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“兴业银行”)向诸暨市城市建设投资发展有限公司(以下简称“城投公司”)提供最高额度为 15000 万元的委托贷款,用于城投公司的项目资金周转。本次委托贷款期限为 12 个月,自签署贷款协议之日起;年化收益率为 13.5%,按月支付利息。2012 年 5 月 25 日、7 月 2 日,公司通过兴业银行向城投公司分别提供委托贷款 10000 万元、5000 万元,期限为 11 个月、12 个月。截止 2013 年 6 月 26 日,上述委托贷款本金 15000 万元及相应利息 1903 万元已到期收回。

(五) 对长城创意园增资事项

根据长城创意园股东会决议,决定增资 5000 万元,增资后长城创意园注册资本由原来的 10000 万元增加为 15000 万元。按出资比例公司增加出资 950 万元,累计出资 2850 万元,占注册资本的 19%;新长城文化创意集团有限公司增加出资 2550 万元,累计出资 7650 万元,占注册资本的 51%;太子龙控股集团有限公司增加出资 750 万元,累计出资 2250 万元,占注册资本的 15%;浙江上峰控股集团有限公司增加出资 750 万元,累计出资 2250 万元,占注册资本的 15%。2013 年 4 月 17 日,公司缴入投资款 950 万元。2013 年 4 月 18 日长城创意园办理好工商变更手续。

(六) 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 8 月 19 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 8 月 19 日,宏丰公司尚未有新的转产计划。

(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 8 月 19 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。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）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。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无条件通过。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。2013 年 4 月 26 日，*ST 铜城恢复上市，公司名称变更为“甘肃上峰水泥股份有限公司”，证券简称变更为“上峰水泥”。

(九) 收回山东泰山置业有限公司和山东泰山宝盛大酒店有限公司借款事项

2013 年 4 月 1 日，公司收回山东宝盛置业有限公司借款 609.1945 万元、山东泰山宝盛大酒店有限公司借款 511.00 万元。2013 年 4 月 7 日合计收取上述两公司资金占用费 25.20 万元。截止 2013 年 4 月 7 日，上述两公司的借款及资金占用费已全部清讫。

(十) 毛纺厂区实施征收搬迁事项

2013 年 4 月 12 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《毛纺厂区房屋征收补偿协议》、《毛纺厂区（浙江针织厂）水厂土地房屋征收补偿安置协议》、《绢纺厂区水厂土地房屋征收补偿安置协议》，根据诸暨市人民政府办公室[2013]29 号会议纪要精神及评估价值，公司（含子公司浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司）共可获得补偿人民币 164,939,207 元。截止 2013 年 8 月 6 日，上述补偿款已全部到位。公司将按照《企业会计准则》做好会计处理，最终由会计师事务所年度审计确认。

(十一) 绍兴银行股份有限公司增资情况

根据绍兴银行股份有限公司股东大会决议通过的第四轮增资扩股方案,在目前总股本 98,365.50 万股的基础上按 25% 的比例向全体股东配股,配股价格确定为每股 2.76 元。2013 年 2 月，子公司印染公司与绍兴银行签订《绍兴银行股份有限公司第四轮增资扩股配股认购协议书》，印染公司持有绍兴银行股份 3000 万股，按 25% 的比例可认购 750 万股，配股价为 2070 万元，印染公司于 2013 年 2 月 25 日将配股款汇入绍兴银行募股账户。截止 2013 年 8 月 19 日，绍兴银行尚未办理好工商变更手续。

十二、 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	82,255.60	100.00	65,804.48	80.00	123,514.10	100.00	98,811.28	80.00
组合小计	82,255.60	100.00	65,804.48	80.00	123,514.10	100.00	98,811.28	80.00
合计	82,255.60	/	65,804.48	/	123,514.10	/	98,811.28	/

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	82,255.60	100.00	65,804.48	123,514.10	100.00	98,811.28
合计	82,255.60	100.00	65,804.48	123,514.10	100.00	98,811.28

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江盈凯服装公司	非关联方	21,108.80	5 年以上	25.66
诸暨甲马制衣厂	非关联方	20,333.40	5 年以上	24.73
诸暨丝织印染厂有限公司	非关联方	16,750.00	5 年以上	20.36
桐庐斐达制衣公司	非关联方	8,568.00	5 年以上	10.42
花园集团东阳公司	非关联方	6,000.00	5 年以上	7.29
合计	/	72,760.20	/	88.46

(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	21,680,800.00	14.21	2,168,080.00	10.00	23,430,800.00	13.54	2,343,080.00	10.00

备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	130,843,057.21	85.79	12,457,415.36	9.52	149,611,640.72	86.46	13,395,578.54	8.95
组合小计	130,843,057.21	85.79	12,457,415.36	9.52	149,611,640.72	86.46	13,395,578.54	8.95
合计	152,523,857.21	/	14,625,495.36	/	173,042,440.72	/	15,738,658.54	/

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	21,680,800.00	2,168,080.00	10.00	根据预计未来现金流量现值单独计提坏账准备
合计	21,680,800.00	2,168,080.00	/	/

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	12,542,707.21	9.59	627,135.36	31,311,640.72	20.93	1,565,578.54
1 年以内小计	12,542,707.21	9.59	627,135.36	31,311,640.72	20.93	1,565,578.54
1 至 2 年	118,300,000.00	90.41	11,830,000.00	118,300,000.00	79.07	11,830,000.00
5 年以上	350.00	0.00	280.00			
合计	130,843,057.21	100.00	12,457,415.36	149,611,640.72	100.00	13,395,578.54

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	12,309,225.00	1 年以内	8.07
富润屋公司	全资子公司	118,300,000.00	1-2 年	77.56
诸暨市交通运输	非关联方	21,680,800.00	2-3 年	14.22

局				
印染公司	控股子公司	181,342.44	1 年以内	0.12
纺织公司	控股子公司	13,722.86	1 年以内	0.01
服饰公司	联营公司	4,240.30	1 年以内	0.00
合计	/	152,489,330.60	/	99.98

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	控股子公司	4,227.50	0.00
富润屋公司	全资子公司	130,609,225.00	85.64
印染公司	控股子公司	181,342.44	0.12
服饰公司	控股子公司	4,240.30	0.00
纺织公司	控股子公司	13,722.86	0.01
合计	/	130,812,758.10	85.77

(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《股权委托管理协

									议书》，定润团国贸限司其浙富印有公的5%股全除利分配委公托司管股委管期限为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，公司与自然

									何新订股委管协 人四签《权托理 议书》，定四 将在江润茂 织艺限公 司11%的 股全除 利配委 公管股 委管 期 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

									香港丰国际业有限公司订股委管协议》，定香港丰国际业有限公司其浙诸富宏纺有限公司5%股全除利分配委公管股委管期为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	
诸暨南门市场有限公司	1,209,524.19	1,209,524.19		1,209,524.19			5.00	5.00	
浙江省诸暨市人民药店连锁有限公司	260,000.00	260,000.00		260,000.00			12.38	12.38	
浙江上峰建材有	37,552,100.00	37,552,100.00	-37,552,100.00	0.00			17.04	17.04	

限公司									
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	9,500,000.00	28,500,000.00			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	3,099,174.53	437,568.71	3,536,743.24				34.00	34.00	
诸暨市富润置业有限公司	24,000,000.00	36,118,182.88	-113,395.91	36,004,786.97				30.00	30.00	
杭州航民水泥有限公司	25,000,000.00	25,680,661.61	-4,381,155.48	21,299,506.13				25.00	25.00	

(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
其他业务收入		389,150.00

(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	24,844,240.92	37,410,184.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,056,982.68	-3,005,768.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,270,493.72	

其它		7,370,493.02	
合计		37,428,244.98	34,404,415.43

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	6,508,204.45	4,409,962.13	被投资单位分配股利增加
海茂公司	356,654.60	0.00	上期未分配股利
诸暨南门市场有限公司	100,000.00	100,000.00	
安徽铜陵上峰水泥股份有限公司	0.00	15,020,840.00	本期未分配股利
诸暨市宏润小额贷款有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	
浙江诸暨热电发展有限公司	0.00	1,732,000.22	本期未分配股利
合计	24,844,240.92	39,142,184.22	/

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	437,568.71	-557,869.26	被投资单位实现利润增加
诸暨市富润置业有限公司	-113,395.91	-198,891.30	被投资单位实现利润增加
杭州航民上峰水泥有限公司	-4,381,155.48	-2,249,008.01	被投资单位实现利润减少
合计	-4,056,982.68	-3,005,768.57	/

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,957,568.66	31,612,750.15
加：资产减值准备	-1,146,449.98	296,817.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	431,033.38	454,358.05
无形资产摊销	4,095.18	4,344.17
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,997.58	-586.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,430,136.77	3,225,992.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,428,244.98	-34,404,415.43
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）	-2,331,554.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	334,885.05	812,591.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,972,262.89	-4,890,204.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,751,791.07	-2,888,353.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	172,609,357.37	146,423,932.26
减：现金的期初余额	135,253,282.90	117,010,096.35
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	37,356,074.47	29,413,835.91

十三、 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	金额
非流动资产处置损益	-3,346.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	908,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	252,043.76
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	9,264,893.72
对外委托贷款取得的损益	7,370,493.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	472,742.28
少数股东权益影响额	-739,664.20
所得税影响额	-195,815.98
合计	17,329,646.25

(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	4.07	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37	0.05	0.05

第九节 备查文件目录

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

董事长：赵林中
浙江富润股份有限公司
2013 年 8 月 20 日