浙江富润股份有限公司

600070

2006年年度报告

目录

[一、 重要提示 1](#bookmark13)

[二、 公司基本情况简介 1](#bookmark21)

[三、 主要财务数据和指标 2](#bookmark32)

[四、 股本变动及股东情况 3](#bookmark41)

[五、 董事、监事和高级管理人员 8](#bookmark56)

[六、 公司治理结构 11](#bookmark85)

[七、 股东大会情况简介 12](#bookmark96)

[八、 董事会报告 13](#bookmark103)

[九、 监事会报告 17](#bookmark142)

[十、重要事项 18](#bookmark152)

[十一、财务会计报告 19](#bookmark162)

[十二、备查文件目录 67](#bookmark352)

一、 重要提示

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

2、 独立董事何圣东未出席董事会。出差

董事陈学仁未出席董事会。出差

董事周早春未出席董事会。出差

3、 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

二、 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：浙江富润股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江富润 公司英文名称：Zhejiang Furun Co.,LTD 公司英文名称缩写：Zhejiang Furun

2、 公司法定代表人：赵林中

3、 公司董事会秘书：陈黎伟

电话：0575-7016551

传真：0575-7026018

E-mail： che\_1w@hotmail. com 联系地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司证券事务代表：王坚

电话：0575-7017092 传真：0575-7026018 E-mail： furun@mail.sxptt. zj.cn 联系地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号

4、 公司注册地址：浙江省杭州市

公司办公地址：浙江省诸暨市陶朱南路12号 邮政编码：311800

公司国际互联网网址：[www.zj-furun.cn](http://www.zj-furun.cn) 公司电子信箱：[furun@mail.sxptt.zj.cn](mailto:furun@mail.sxptt.zj.cn)

5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：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

6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：浙江富润

公司A股代码：600070

7、 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1994年5月19日 公司首次注册登记地点：浙江省诸暨市 公司第1次变更注册登记日期：1998年3月20日 公司第1次变更注册登记地址：浙江省杭州市 公司法人营业执照注册号：3300001001461 公司税务登记号码：330681609700859 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼

三、主要财务数据和指标

（一）本报告期主要财务数据

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 利润总额 | 36,126,726. 02 |
| 净利润 | 8, 441, 988. 00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 652,377.30 |
| 主营业务利润 | 46,227,902.58 |
| 其他业务利润 | 8,510,569.81 |
| 营业利润 | 15,573,049. 40 |
| 投资收益 | 2, 141, 108. 13 |
| 补贴收入 | 293, 500. 00 |
| 营业外收支净额 | 18,119,068.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,485,266.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,782,957.72 |

（二）扣除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 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 | -2,007,773. 78 |
| 各种形式的政府补贴 | 557,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,623,781.22 |
| 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益） | 2, 896, 299. 89 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 | 20,338,121. 01 |
| 所得税影响数 | -4,614,840.54 |
| 少数股东损益净额 | -11,002,977.10 |
| 合计 | 7, 789, 610. 70 |

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减 （%） | 2004 年 |
| 主营业务收入 | 496, 023,699.35 | 443, 722,331.29 | 11.79 | 338, 658,625.87 |
| 利润总额 | 36,126, 726.02 | 28,403, 996.89 | 27.19 | 23,381, 846.27 |
| 净利润 | 8,441,988.00 | 13,178, 383.16 | -35. 94 | 16,048, 303.87 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 652, 377.30 | 5,585,765. 99 | -88. 32 | 140, 502,037.33 |
| 每股收益 | 0.06 | 0.13 | -53. 85 | 0.16 |
| 最新每股收益 |  |  | | |
| 净资产收益率（%） | 2.13 | 3.35 | 减少1.22个百分点 | 4.10 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%） | 0.16 | 1.42 | 减少1.26个百分点 | 3.71 |
| 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%） | 0.16 | 1.42 | 减少1.26个百分点 | 3.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,485, 266.62 | 75,115, 846.12 | -105.97 | 47,807, 626.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.03 | 0.73 | -104.11 | 0.47 |
|  | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末 增减（%） | 2004年末 |
| 总资产 | 904, 701,342.10 | 984, 829,153.09 | -8.14 | 809, 542,204.40 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 396,423,838.67 | 393, 293,941.05 | 0.80 | 391, 390,981.65 |
| 每股净资产 | 2.82 | 3.83 | -26. 37 | 3.81 |
| 调整后的每股净资产 | 2.82 | 3.82 | -26. 18 | 3.80 |

2006年度公司主营业务收入496,023,699.35元，较2005年度的443,722, 331. 29元增长11. 79%, 主要是公司和子公司经营规模扩大；2006年度利润总额36,126,726.02元，较2005年度的 28,403,996.89元增长27.19%，主要原因是销售规模的扩大使得利润同步增长和子公司浙江富润印染 有限公司“资产包”处置取得营业外收入大幅增加；净利润8,441,988.00元，较2005年度的 13,178,383.16元减少35.94%，主要原因是企业所得税影响。子公司为外商投资企业，企业所得税享 受“两免三减半”优惠政策，2006年度为企业所得税减半征收的第一年，企业所得税较2005年度增 加8,225,847.83元；2006年度扣除非经常性损益后的净利润为652,377.30元，较2005年度 5, 585, 765. 99元减少88. 32%，主要是2006年度净利润减少和利润总额中非经常性损益比重增大；2006 年度经营活动产生的现金净流量-4,485,266.62元，较2005年的75,115,846.12元，减少了 105. 97%， 主要原因是经营活动现金流出的增长幅度大于经营活动现金流入增长幅度；2006年末总股本 140,675,760元，较2005年末的10,271,600元，增长36.96%，主要是公司实施股权分置改革资本公 积转增股本所致；2006年度每股收益0.06元，较2005年度的0.13元减少53.85%，剔除股本增加因素， 本年每股收益0.08元，较上年减少36.77%，主要原因是净利润减少;2006年度每股净资产2.82元，较 2006年度的3.83元减少26.41%，主要原因是股本扩大，剔除股本增加因素,2006年度每股净资产3.86 元，比上年增0.78%。

（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 期初数 | 102, 711,600.00 | 231,715,619.87 | 27,038, 447.45 | 9,012,815. 82 | 31,828, 273.73 | 393, 293,941.05 |
| 本期增加 | 37,964, 160.00 | 220, 063.38 | 9,746,491. 69 |  | 8,441,988. 00 | 56,372, 703.07 |
| 本期减少 |  | 39,366, 006.6 | 9,012,815.82 | 9,012,815.82 | 4,863,983. 03 | 53,242, 805.45 |
| 期末数 | 140, 675,760.00 | 192, 569,676.65 | 27,772, 123.32 | 0 | 35,406, 278.70 | 396,423,838.67 |

1、 股本增加原因：公司本期实施股权分置改革，以资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股 股东转增股本所致。

2、 资本公积变动原因：系公司本期实施股权分置改革，用资本公积向全体流通股股东转增股本以 及支付股权分置改革费用所致。

3、 盈余公积变动原因：系公司根据董事会决议提取的法定盈余公积。

4、 法定公益金变动原因：系根据财政部财企[2006]67号文《关于〈公司法〉施行后有关企业财务 处理问题的通知》将法定公益金期初余额转入法定盈余公积。

5、 未分配利润变动原因：增加本年度实现的本年利润及计提法定盈余公积及合资企业子公司计提 职工奖励及福利基金所致。

四、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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 | 36,074,160 | 35.12 |  |  |  |  |  | 36,074,160 | 25.64 |
| 2、国有法 人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内 资持股 | 17,965,440 | 17.49 |  |  |  | -4 | -4 | 17,965,436 | 12.77 |
| 其中： |  | | | | | | | | |
| 境内法人 持股 | 17,965,440 | 17.49 |  |  |  | -4 | -4 | 17,965,436 | 12.77 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条 件股份合 计 | 54,039,600 | 52.61 |  |  |  | -4 | -4 | 54,039,596 | 38.41 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币  普通股 | 48,672,000.00 | 47.39 |  |  | 37,964,160.00 | 4 | 37,964,164.00 | 86,636,164.00 | 61.59 |
| 2、境内上 市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上 市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无限售条 件流通股 份合计 | 48,672,000.00 | 47.39 |  |  | 37,964,160.00 | 4 | 37,964,164.00 | 86,636,164.00 | 61.59 |
| 三、股份 总数 | 102,711,600.00 | 100 |  |  | 37,964,160.00 |  | 37,964,160.00 | 140,675,760.00 | 100.00 |

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 限售期满新增可上 市交易股份数量 | 有限售条件股 份数量余额 | 无限售条件 股份数量余 额 | 说明 |
| 2007年5月17日 | 24, 999, 224 | 29, 040, 372 | 111,635,388 |  |
| 2008年5月17日 | 7, 033, 788 | 22,006,584 | 118, 669, 176 |  |
| 2009年5月17日 | 22,006,584 |  | 140,675,760 |  |

股份变动的批准情况

公司本期实施股权分置改革，以原有流通股股本4,867.20万股为基数，采用流通股单方面公积金 转增股本，流通股股东每10股获得转增7.8股，非流通股不参加公积金转增股本。本次股权分置改革 方案中涉及的国有股权事项，已获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资法产[2006]75号 文的批复同意。本次增资业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2006]97号 验资报告。

股份变动的过户情况

因历史配送（四舍五入进位）原因，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称登记公 司）登记的股本数与公司在工商局登记的股本数产生差异。根据诸暨市地毯工贸公司和公司的申请，按 股权分置改革方案实施后登记公司登记的股份数在股东诸暨市地毯工贸公司的证券账户中进行调整。 其中调整减少诸暨市地毯工贸公司有限售条件的流通股本4股，调整增加无限售条件的流通股本4股。

2、股票发行与上市情况

（1）前三年历次股票发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:股 | | | | | | 殳币种:人民币 |
| 种类 | 发行日期 | 发行价格（元） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

（2） 公司股份总数及结构的变动情况

公司本期实施股权分置改革，以原有流通股股本4,867.20万股为基数，采用向流通股单方面公积 金转增股本，流通股股东每10股获得转增7.8股，非流通股不参加公积金转增股本。本次股权分置改 革方案中涉及的国有股权事项，已获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资法产[2006]75 号文的批复同意。本次增资业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2006]97 号验资报告。

（3） 现存的内部职工股情况

单位:股币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量 |

无

1. 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 16,954 | | | | | |
| 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 | 年度内增 减 | | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 富润控股集团有限公司 | 国有股东 | 25.64 | 36,074,160 |  | | 36,074,160 | 质押 18,030,000 |
| 浙江省诸暨市绢纺织研 究所 | 其他 | 2.28 | 3,208,320 |  | | 3,208,320 |  |
| 诸暨市电力实业总公司 | 其他 | 2.05 | 2,880,000 |  | | 2,880,000 |  |
| 诸暨市地毯工贸公司 | 其他 | 1.84 | 2,589,120 |  | | 2,589,120 |  |
| 诸暨鹰龙制衣有限公司 | 其他 | 1.45 | 2,040,000 |  | | 2,040,000 |  |
| 浙江鑫盛黄金有限公司 | 其他 | 1.07 | 1,512,000 |  | | 1,512,000 |  |
| 薛秋英 | 其他 | 0.64 | 900,000 |  | |  |  |
| 杭州青春工贸有限公司 | 其他 | 0.60 | 840,000 |  | | 840,000 |  |
| 薛兴林 | 其他 | 0.58 | 810,000 |  | |  |  |
| 戴祖荣 | 其他 | 0.50 | 701,001 |  | |  |  |
| 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数量 | | | 股份种类 | | |
| 薛秋英 | | 900,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 薛兴林 | | 810,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 戴祖荣 | | 701,001 | | | 人民币普通股 | | |
| 林福民 | | 414,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 王崇信 | | 384,822 | | | 人民币普通股 | | |
| 周丽丹 | | 329,500 | | | 人民币普通股 | | |
| 王晋中 | | 300,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 黄韬 | | 284,800 | | | 人民币普通股 | | |
| 李黎 | | 275,366 | | | 人民币普通股 | | |
| 贾永利 | | 261,685 | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 | |  | | | | | |

前10名股东中各法人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。薛秋英、薛兴林、戴祖荣所持有流通股，未知 其与其他股东之间是否存在关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条 件股东名 称 | 持有的有限 售条件股份  数量 | 有限售条件股份可上 市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市 交易时 间 | 新增可上市 交易股份数 量 |
| 1 | 富润控股 集团有限 公司 | 36,074,160.  00 | 2007 年 5月17 日 | 7,033,788 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； 2007年5月17日-2008年5月17日，通过证券交易所挂 牌交易出售股份数量不超过富润股份总股本的5%； 2008 年5月17 0-2009年5月17日，通过证券交易所挂牌交 易出售股份数量不超过富润股份总股本的5%。 |
| 2008 年  5月17 日 | 7,033,788 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 年 5月17 日 | 22,006,584 |  |
| 2 | 浙江省诸 暨市绢纺 织研究所 | 3,208,320 | 2007 年 5月17 日 | 3,208,320 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 3 | 诸暨市电 力实业总 公司 | 2,880,000 | 2007 年 5月17 日 | 2,880,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 4 | 诸暨市地 毯工贸公 司 | 2,589,120 | 2007 年 5月17 日 | 2,589,120 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 5 | 诸暨鹰龙 制衣有限 公司 | 2,040,000 | 2007 年 5月17 日 | 2,040,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 6 | 浙江鑫盛 黄金有限 公司 | 1,512,000 | 2007 年 5月17 日 | 1,512,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 7 | 杭州青春 工贸有限 公司 | 840,000 | 2007 年 5月17 日 | 840,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 8 | 上海佳隆 科技投资 管理有限 公司 | 600,000 | 2007 年 5月17 日 | 600,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 9 | 上海林奇 建筑装潢 有限公司 | 432,000 | 2007 年 5月17 日 | 432,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |
| 10 | 浙江省杭 嘉湖技术 开发公司 | 288,000 | 2007 年 5月17 日 | 288,000 | 2006年5月17日-2007年5月17日，不上市交易或转让； |

2、控股股东及实际控制人简介

1. 法人控股股东情况

控股股东名称：富润控股集团有限公司

法人代表：赵林中

注册资本：500,000,000.00元

主要经营业务或管理活动：实业投资控股；制造加工销售：针纺织品、服装、轻工产品、工艺品、自 营进出口业务等

1. 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

单位:股币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 股份增 减数 | 变动原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）税后 |
| 赵林中 | 董事长 | 男 | 53 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 8,761 | 25,595 | 16,834 | 增持和获股 权分置改革 对价 | 4.77 |
| 傅国柱 | 董事、总  经理 | 男 | 44 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 14,016 | 24,949 | 10,933 | 获股权分置 改革对价 | 4.67 |
| 陈黎伟 | 副董事 长、董秘 | 男 | 39 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 1,946 | 3,464 | 1,518 | 获股权分置 改革对价 | 4.45 |
| 邵冲 | 董事 | 男 | 45 | 2006 年12  月15日 | 2009 年12  月15日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 陈学仁 | 副董事长 | 男 | 44 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 杨雷 | 董事 | 男 | 43 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 应叶华 | 董事 | 女 | 56 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 7,301 | 12,996 | 5,695 | 获股权分置 改革对价 | 6.01 |
| 何四新 | 董事 | 男 | 46 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 5,616 | 9,996 | 4,380 | 获股权分置 改革对价 | 4.28 |
| 王坚 | 董事 | 男 | 40 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  | 4.51 |
| 周早春 | 董事 | 女 | 51 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 1,460 | 2,599 | 1,139 | 获股权分置 改革对价 | 4.51 |
| 戴大鸣 | 独立董事 | 男 | 70 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 马玉良 | 独立董事 | 男 | 68 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 陈哲艮 | 独立董事 | 男 | 67 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 何圣东 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 郭晓映 | 监事会主  席 | 女 | 50 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 4,867 | 8,663 | 3,796 | 获股权分置 改革对价 | 4.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张非凡 | 监事 | 男 | 50 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 1,872 | 3,332 | 1,460 | 获股权分置 改革对价 | 4.49 |
| 俞可龙 | 监事 | 男 | 65 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 7,301 | 12,996 | 5,695 | 获股权分置 改革对价 |  |
| 蔡建 | 监事 | 女 | 53 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 高静 | 监事 | 女 | 40 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 石松宁 | 监事 | 男 | 56 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  | 4.21 |
| 楼黎君 | 副总经理 | 女 | 50 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 2,434 | 4,333 | 1,899 | 获股权分置 改革对价 |  |
| 马力 | 副总经理 | 男 | 37 | 2005 年 4 月7日 | 2008 年 4  月7日 | 0 | 0 |  |  |  |
| 冯晓 | 独立董事 | 女 | 38 | 2006 年 4 月26日 | 2009 年 4 月26日 | 0 |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 55,574 | 108,923 | 53,349 | / | 50.08 |

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

1. 赵林中，历任公司董事长、总经理，现任公司第四届董事会董事长，富润控股集团公司党委书记、 董事局主席。
2. 傅国柱，历任公司董事、总经理等职，现任公司第四届董事会董事、总经理，富润控股集团公司 董事，浙江富润印染有限公司董事长、总经理。
3. 陈黎伟，历任公司董事会秘书、董事、副董事长，现任公司第四届董事会副董事长、董事会秘书。
4. 邵冲，现任诸暨电力实业总公司总经理等职，公司第四届董事会董事。
5. 陈学仁，历任诸暨市五泄镇党委书记、人大主席等职，现任公司第四届董事会副董长，富润控股 集团公司董事局副主席、总经理。

(6 )杨雷，历任富润控股集团公司副总经理、工程部经理等职，现任公司第四届董事会董事。

1. 应叶华，历任公司董事，现任公司第四届董事会董事，富润控股集团公司副总经理，浙江富润纺 织有限公司董事长、总经理。
2. 何四新，历任公司董事，现任公司第四届董事会董事，浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长、 总经理。
3. 王坚,历任公司董事、证券事务代表，现任公司第四届董事会董事、证券事务代表,财务部经理。
4. 周早春，历任公司董事、财务部经理等职，现任公司第四届董事会董事。
5. 戴大鸣，历任浙江省轻纺企管协会理事长、浙江金鹰股份有限公司独立董事、公司独立董事等职, 现任公司第四届董事会独立董事。
6. 马玉良，历任中国纺织企管协会常务副会长、公司独立董事、吉林化纤股份有限公司独立董事等 职，现任公司第四届董事会独立董事。
7. 陈哲艮，历任浙江省能源研究所所长，中国光电技术发展中心常务副主任等职，现任公司第四届 董事会独立董事。
8. 何圣东，历任浙江省委党校工商管理部主任，公司独立董事等职，现任公司第四届董事会独立董 事。
9. 郭晓映，历任公司监事，现任公司第四届监事会主席。
10. 张非凡，历任公司职工监事、审计部经理，现任公司第四届监事会职工监事。
11. 俞可龙，历任浙江省杭嘉湖技术开发公司副总经理，公司董事，现任公司第四届监事会监事。
12. 蔡建，历任公司监事，现任公司第四届监事会监事，富润控股集团公司总审计师。

(19 )高静,历任富润控股集团工会联合会常委，现任公司第四届监事会监事，富润控股集团公司监 事会监事。

1. 石松宁，历任公司监事、消防科科长等职，现任公司第四届监事会监事。
2. 楼黎君，历任公司副总经理，现任公司副总经理。
3. 马力，历任富润控股集团公司副总经理、房产发展部经理等职，现任公司副总经理，富润控股 集团公司董事。
4. 冯晓，现任浙江财经学院会计学副教授，公司会计专业独立董事。

(二)在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬 津贴 |
| 陈学仁 | 富润控股集团有限 公司 | 总经理 |  |  | 是 |
| 邵冲 | 诸暨市电力实业总 公司 | 总经理 |  |  | 是 |
| 杨雷 | 富润控股集团有限 公司 | 副总经理 |  |  | 是 |
| 俞可龙 | 杭嘉湖技术开发有 限公司 | 副总经理 |  |  | 是 |
| 蔡建 | 富润控股集团有限 公司 | 监事、总审计 师 |  |  | 是 |
| 高静 | 富润控股集团有限 公司 | 监事 |  |  | 是 |
| 马力 | 富润控股集团有限 公司 | 董事 |  |  | 是 |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 是否领取 报酬津贴 |
| 马玉良 | 中国集团公司促进会 | 执行副会长 |  |  | 是 |
| 戴大鸣 | 浙江省纺织工程学会、省棉纺织 协会、省毛纺织协会 | 名誉理事长 |  |  | 是 |
| 陈哲艮 | 浙江省能源研究所 | 教授 |  |  | 是 |
| 何圣东 | 中共浙江省委党校 | 工商管理教 研部主任 |  |  | 是 |
| 冯晓 | 浙江财经学院 | 副教授 |  |  | 是 |

1. 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员报 酬由董事会决定。

2、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：实行基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

|  |  |
| --- | --- |
| 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 邵冲 | 是 |
| 陈学仁 | 是 |
| 杨雷 | 是 |
| 俞可龙 | 是 |
| 蔡建 | 是 |
| 高静 | 是 |

在股东单位任职的董事、监事、高管人员报酬由所在股东单位发给，独立董事不在公司领取报酬，公 司支付津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 离任原因 |
| 冯晓 | 独立董事 |  |
| 周国凡 | 董事 | 离职 |
| 尉雄鹰 | 副总经理 | 离职 |

董事周国凡离职，增补邵冲为公司董事；总经理助理尉雄鹰离职；新聘任冯晓为独立董事。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为2,516人,需承担费用的离退休职工为0人，公司员工中大中专以上 文化程度542人，根据社会保险属地化管理的规定，离退休人员的离退休费均由属地社会保险管理机构 统筹支付。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

|  |  |
| --- | --- |
| 专业类别 | 人数 |
| 生产人员 | 2, 045 |
| 销售人员 | 80 |
| 技术人员 | 313 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 58 |
| 合计 | 2, 516 |

2、教育程度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 教育类别 | 人数 |
| 本科及以上学历 | 102 |
| 大专学历 | 181 |
| 中专学历 | 259 |
| 中专以下学历 | 1, 974 |
| 合计 | 2, 516 |

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关上 市公司治理的规范性文件，不断完善治理结构，规范公司运作。

报告期内，聘任会计专业独立董事一名。公司独立董事按时参加会议，积极参与决策，对公司重大 事项发表独立意见，维护了公司及广大中小投资者的利益。报告期内，公司修订《公司章程》二次， 并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策程序》 等制度规章。按照《公司章程》规定，全年召开股东大会3次、董事会6次、监事会3次。

（二）独立董事履行职责情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、独立董事参力 | 1董事会的出席情况 | | | | |
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注 |
| 何圣东 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 冯晓 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 戴大鸣 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 马玉良 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 陈哲艮 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、 业务方面：独立

2、 人员方面：独立

3、 资产方面：独立

4、 机构方面：独立

5、 财务方面：独立 （四）高级管理人员的考评及激励情况

根据2003年度股东大会通过的《董事、监事、高级管理人员奖惩暂行规定》，如经审计的净资产 收益率低于6%，则取消奖励；如经审计的净资产收益率高于6%（含6%），则当年可分配利润的2%-3% 提取用作奖励。实施办法：每年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会决定所提奖励基金在董、监事 及高级管理人员的分配方案。个人所获奖金中的50%拟用于购买“浙江富润”股票，由公司向上交所 申请董事、监事及高级管理人员所持“浙江富润”股票锁定的有关事宜。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

1、公司于2006年4月26日召开年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月28日的《中国证券报》、 《上海证券报》。

公司董事会于2006年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开2005年度股东大会的通 知；于2006年3月28日，在《中国证券报》、《上海证券报》公告增加股东大会提案并将会议延期 到2006年4月26日。4月26日，会议如期召开，到会股东及股东代理人31人，代表股份50648193 股，占公司总股本的49.31%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过：（1）公司2005 年度年度报告及摘要；（2）2005年度董事会工作报告；（3）2005年度监事会工作报告；（4）2005年度财 务报告；（5）2005年度利润分配方案；（6）关于聘任财务审计机构的议案；（7）修订公司章程的议案； （8）关于选举会计专业独立董事的议案。

（二）临时股东大会情况

1、第1次临时股东大会情况：

公司于2006年4月26日召开一次年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年4月28日的

《中国证券报》、《上海证券报》。

2、第2次临时股东大会情况：

公司于2006年12月15日召开二次年第2次临时股东大会。

2006年4月10日和4月18日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海交易所网站刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会 议的第一次提示性公告》及《第二次提示性公告》。2006年4月26日公司召开现场会议，2006年4 月24日、25日、26日同时采用网络投票形式。出席会议股东及股东代理人24名，代表股份51362929 份，占总股本50.01%，参加网络投票流通股股东855名，代表股份14087338股，占流通股股本的28.94%。 会议审议通过公司股权分置改革方案。

2006年11月30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开2006年度第二次临时 股东大会的通知。12月16日，会议在公司会议室召开，到会股东及股东代理人24人，代表股份49954444 股。占总股本的35.51%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过：（1）修改公 司章程的议案；（2）关于投资组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 及资产转让、租赁及调整2002年度配股募集资金使用的议案；（3）关于增补公司董事的议案；（4） 关于修订股东大会议事规则的议案；（5）关于修订董事会议事规则的议案；（6）关于修订监事会议 事规则的议案；（7）关于制订关联交易决策程序的议案；（8）关于制订子公司重大资产交易的决策 程序和规则的议案。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

本报告期内，在原材料价格上涨、贸易出口成本增加、人民币持续升值、存贷款利率和银行存款准 备金率上调等宏观政策环境下，公司围绕“改革、发展、稳定并重，稳中求进、进中求稳”的主题， 积极应对，加强管理，创新开发新产品，稳固拓展市场，保持了生产经营的稳定与发展。

1、 报告期内累计实现销售收入49602.37万元，与去年同比增长11.79%,利润总额3612.67万元, 比去年同比增27.19%,净利润844.20万元，同去年比减35.94%。

2、 报告期内公司2006年度财务状况 \_ \_ \_

（1） 2006年末公司总资产90470.13万元，与上年同比减少8012.78万元，减幅8.14%，主要是 货币资金减少4476.96万元，应收款减少1425.44万元，存货减少2035.47万元；资产负债率37.81%， 同上年比减小6.8个百分点，流动资产31376.53万元，比年初减少7752.73万元，流动比率 1:0.92, 速动比率 1:0.77。

（2） 2006年末公司总负债34205.60万元，与上年同期比减少了 9731.37万元，减幅22.15%，其中： 2006年度末流动负债34195.60万元，与上年同期比减少了 7437.17万元，减幅17.86%，流动负债减 少的原因主要是应付款项减少，其中应付帐款同比减少3353.98万元，其他应付款同比减少了 5100.31 万元。

（3） 2006年末公司股东权益合计为39642.38万元，与上年相比增加312.99万元，增幅0.80%，增加 原因主要是盈余公积和未分配利润的增加。

2006年末公司股本14067.58万元，与上年同比增3796.42万元，增加原因是：公司本期实施股 权分置改革，以原有流通股股本4,867.20万股为基数，采用向流通股单方面公积金转增股本，流通股 每10股转增7.8股，非流通股不参加公积金转增股本。

2006年末公司资本公积19256.97万元，与上年同期比减少3914.59万元，减少主要原因：公司 本期实施股权分置改革，以资本公积转增股本3796.42万元，列支股改费用135万元。

2006年末公司盈余公积2777.21万元，与上年同期比增加73.37万元,增加原因为:计提法定盈余 公积所致。

2006年末公司未分配利润3540.63万元，与上年同期比增加357.80万元，未分配利润变动情况 为：本年实现净利润844.20万元，相应增加本年未分配利润，根据公司章程的规定计提盈余公积、提 取职工奖励及福利基金486.40万元。

3、报告期内公司现金流量情况

1. 2006年度公司经营活动产生的现金流入量53271.09万元，经营活动产生的现金流出量 53719.62万元，经营活动产生的现金量净额为-448.53万元，每股经营活动产生的现金流量为-0.03 元，比上年同期的0.73元减少了 104.36%，主要是成本增长幅度大于销售收入增长幅度。
2. 2006年度公司投资活动产生的现金流量净额1072.53万元，主要原因是收回投资。
3. 2006年度公司筹资活动产生的现金流量净额-1683.76万元，主要原因是偿还债务所支付的现 金大于取得借款所收到的现金所致。
4. 2006年度公司现金及现金等价物净增加额-1078.30万元。

对公司未来发展的展望：

公司将按照董事会制定的经营方针，抓好生产经营,加强体制改革，加大技改创新力度，提升产品 的技术含量,加强新产品开发力度，提高产品附加值；利用企业自身优势,进一步拓展产品销售市场， 深化体制改革，加强对外投资管理，加强对子公司的管理，加强人才和人才工作，使公司健康平稳发展。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果 的影响情况

执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计变更及对公司的财务状况和经营成本的影响主要 有：

1、 根据新会计准则《企业会计准则2号-长期投资》的有关规定，对实施控制的被投资单位的长 期股权投资采用成本法核算，此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益。

2、 根据新会计准则《企业会计准则18号-所得税》，停止采用应付税款法，按规定将资产、负债 的账面价值与其计税基础存在的差异，确认为递延所得税资产或递延所得税负债，会对公司的当期损 益产生影响。

3、 根据新会计准则《企业会计准则30号-财务列报》，合并资产负债表中少数股东权益应并入股 东权益项下列示因此会影响公司的股东权益。

4、根据新会计准则《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》，交易性金融资产、可供出售金 融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，对公司的损益会产生影响。

1. 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业或 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 利润率  (%) | 主营业务 收入比上 年增减(%) | 主营业务成 本比上年增 减(%) | 主营业务利润 率比上年增减  (%) |
| 分行业 |  | | | | | |
| 工业 | 476,548,431.6 | 432,871,302.15 | 9.07 | 12.31 | 14.46 | 减少2.32个百  分点 |
| 商业 | 11,798,492.75 | 9,011,068.2 | 23.30 | -4.43 | -9.55 | 增加4个百分 点 |
| 车辆通行 费 | 7,676,775.00 | 7,000,624.42 | 3.28 | 8.57 | 2.49 | 减少0.12个百  分点 |
| 合计 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 | 9.32 | 11.79 | 13.64 | 减少1.66个百  分点 |
| 分产品 |  | | | | | |
| 纺织品销  售 | 329,549,546.29 | 310,551,270.59 | 5.67 | 9.24 | 12.98 | 减少3.21个百  分点 |
| 纺织品加  工 | 146,640,639.10 | 120,976,643.16 | 16.84 | 19.83 | 18.35 | 增加0.94个百  分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品及滋 补品 | 11,798,492.75 | 9,011,068.20 | 23.3 | -4.43 | -9.55 | 增加4个百分 点 |
| 车辆通行  费收入 | 7,676,775.00 | 7,000,624.42 | 3.28 | 8.57 | 2.49 | 减少0.12个百  分点 |
| 其他收入 | 1,358,246.21 | 1,343,388.40 | 1.00 | 24.09 | 21.17 | 增加2.29个百  分点 |
| 合计 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 | 9.32 | 11.79 | 13.64 | 减少1.66个百  分点 |

主营业务收入较上年增长11.79%，分行业分析，工业收入较上年增长12.31%，商业收入下降; 分产品分析，纺织品加工增长较快，药品及滋补品收入下降，反映了医药市场竞争激烈。主营业务利 润率总体下降，商业药品及滋补品主营业务利润率上升，车辆通行收入主营业务利润率下降。

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 境内销售 | 453,290,235.01 | 21.66 |
| 出口销售 | 42,733,464.34 | -39.93 |
| 合计 | 496, 023, 699.35 | 11.79 |

境内销售提高21.66%,境外出口下降39.93%，主要原因是人民币升值，纺织品出口遭遇贸易壁垒, 出口受限。

（三）公司投资情况 \_ \_

报告期内公司投资额为125,272,063.52元，比上年增加40,581,646.59元,增加的比例为47.92%。 公司长期投资中，对诸暨市富润置业有限公司原始投资2400万元，占该公司注册资本的30%，对诸暨 市南门市场有限公司原始投资1294.4万元，占该公司注册资本的40%；对浙江诸暨热电发展有限公司 原始投资1000万元，占该公司注册资本的13.51%；对浙江富润进出口有限公司原始投资360万元， 占该公司注册资本的18%；对铜陵上峰水泥股份有限公司原始投资3755.21万元，占该公司注册资本 的14.5%；报告期内增加的有：对绍兴市商业银行原始投资4500万元，占该公司注册资本的2.9%。截 止报告期初，长期投资原始成本8775.79万元，账面价值8469万元。报告期内子公司印染公司新增对 绍兴商业银行投资4500万元,减少了对诸暨市暨北置业有限公司的投资205.1万元。报告期末长期投 资账面价值12527.21万元。

被投资的公司情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（%） | 备注 |
| 诸暨市富润置业有限公  司 | 按资质等级证书 核定范围内从事 房地产开发经营、 市政工程建筑活 动；经销，建材 | 30.00 |  |
| 诸暨市南门市场有限公 司 | 经营设施、场地租 赁 | 40.00 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限 公司 | 发电、供汽 | 13.51 |  |
| 浙江富润进出口有限公 司 | 进出口业务 | 18.00 |  |
| 铜陵上峰水泥股份有限 公司 | 水泥制造销售 | 14.50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市商业银行 | 吸收公众存款，发 放短期、中长期贷 款；办理国内外结 算等 | 2.90 |  |

1、 募集资金使用情况

1）、公司于2002年通过配股募集资金122,737,674.53元，已累计使用96,922,264.64元，尚未 使用 25, 815,409.89 元。

2、 承诺项目使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种:人民币 | | | | | | | |
| 承诺项目名 称 | 拟投入金额 | 是否变 更项目 | 实际投入金 额 | 预计收益 | 产生收益情 况 | 是否符 合计划 进度 | 是否符 合预计 收益 |
| 高档面料染 整基地 | 18,382 | 否 | 4, 569 |  | 6554 | 是 | 是 |
| 呢绒纺织 | 0 | 是 | 4,130 |  | 1993 |  |  |
| 真丝织造 | 0 | 是 | 993 |  | 184 |  |  |
| 合计 | 18,382 | / | 9, 692 |  | 8731 | / | / |

1） 、高档面料染整基地

项目拟投入18,382元，实际投入4,569元，完工

2） 、呢绒纺织

项目拟投入0元，实际投入4,130元

3） 、真丝织造

项目拟投入0元，实际投入993元

3、资金变更项目情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 币 | | | | | | | 日种:人民币 |
| 变更后的 项目名称 | 对应原承 诺项目名  称 | 变更后项 目拟投入 金额 | 实际投入 金额 | 预计收益 | 产生收益 情况 | 是否符合 计划进度 | 是否符合 预计收益 |
| 高档面料 染整基地 | 浙江富润 印染有限 公司 | 4,569 | 4,569 |  | 6554 | 是 | 是 |
|  | 呢绒纺织 | 4,130 | 4,130 |  | 1993 |  |  |
|  | 真丝织造 | 991 | 993 |  | 184 |  |  |
| 合计 | / | 9, 690 | 9, 692 |  | 8731 | / | / |

1）、高档面料染整基地

\_ 公司变更原计划投资项目浙江富润印染有限公司，变更后新项目拟投入4,569元，实际投入4,569 /元。

2） 、 公司变更原计划投资项目呢绒纺织，变更后新项目拟投入4,130元，实际投入4,130元。

3） 、 公司变更原计划投资项目真丝织造，变更后新项目拟投入991元，实际投入993元。

4、非募集资金项目情况 无。

（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

（五）董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

（1） 、公司于2006年2月26日召开四届四次董事会会议，审议通过公司2005年年度报告及摘要、 董事会工作报告、总经理工作报告、财务报告、利润分配方案、关联交易专项说明、资产减值准备报 告、坏帐、报废资产核销报告、占用资金清欠方案、聘任会计专业独立董事的议案、聘任财务审计机 构的议案、召开2005年度股东大会的议案。决议公告刊登在2006年2月28日的《中国证券报》、《上 海证券报》。

（2） 、公司于2006年4月24日召开四届五次董事会会议，审议通过公司2006年度第一季度报告、 董事增补方案。决议公告刊登在2006年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（3） 、公司于2006年7月29日召开四届六次董事会会议，审议通过公司2006年度中期报告及摘要、 修改公司章程的议案、关于投资组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、关于投资组建浙江诸暨富润丝 绸织造有限公司及资产转让、租赁和调整2002年度配股募集资金使用的议案。决议公告刊登在2006 年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（4） 、公司于2006年10月23日召开四届七次董事会会议，审议通过公司2006年度第三季度报告、 关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案，关于制订《董事会专门委员会工作细 则》、《关联交易决策程序》、《子公司重大资产交易的决策程序和规则》的议案，关于修改《公司 章程》的议案和《巡检整改报告》。决议公告刊登在2006年10月25日的《中国证券报》、《上海证 券报》。

（5） 、公司于2006年11月28日召开四届八次董事会会议，审议通过关于召开2006年度第二次临时 股东大会的议案。决议公告刊登在2006年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（6） 、公司于2006年12月9日召开四届九次董事会会议，审议通过子公司浙江富润印染有限公司投 资方案。决议公告刊登在2006年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2006年4月26日第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案, 2006年5月17日，股权分置改革方案实施，流通股股东每10股获得转增7.8股的对价。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

根据公司董事会审议通过的2006年度利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公 积，不提取任意盈余公积，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下 一年度。不进行资本公积转增股本。

九、监事会报告

（一） 监事会的工作情况

1、 四届二次会议，审议通过公司2005年年度报告及摘要，监事会工作报告，资产减值准备报告，坏帐、 报废资产核销报告和财务报告。

2、 四届三次会议，审议通过公司2006年中期报告及摘要。

3、 四届四次会议，审议通过公司2006年第三季度报告，关于修订《监事会议事规则》的议案。

（二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》所赋予的权力，履行了相应的职责，对公 司股东大会、董事会的召开召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理 人员的执行职务情况及公司财务制度和财务运行状况进行了有效的监督。认为本年度内公司董事会能 按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定规范运作，认真执行 股东大会的各项决议，顺利完成股权分置改革，积极按照巡检要求整改提高，决策程序合法，内部制 度健全，日常管理规范。董事、高级管理人员认真履行职责，团结协作，敬业尽职，忠诚诚信，无违 法违纪和损害股东利益的行为。公司关联交易公平、公正，未损害公司利润和股东权益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、独立的检查，认为浙江天健会计师事务所出具 的2006年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司无内幕交易情况，关联交易遵 循公平原则，未损害公司利益和股东权益。

十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 无。

（三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。

（四）托管情况

本年度公司无托管事项。

（五）承包情况

本年度公司无承包事项。

（六）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

（七）担保情况

本年度公司无担保事项。

（八）委托理财

本年度公司无委托理财事项。

（九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（十）承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

（十一）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

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

（十三）其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

十^一、财务会计报告

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师王国海陈晓华审计，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

浙天会审［2007］第406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2006年12月31日的 资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度 的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括: （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审 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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重 大方面公允反映了富润公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王国海陈晓华 中国.杭州

（二）财务报表

***资产负债表***

2006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 | | 合并 | | 母公司 | |
| 合并 | 母公 司 | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| **流动资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 |  |  | 124,724,819.54 | 169,494,380.26 | 87,951,307.76 | 102,741,700.26 |
| 短期投资 |  |  | 1,268,036.02 | 1,298,775.00 | 604,160.00 |  |
| 应收票据 |  |  | 2,727,334.40 | 1,120,000.00 | 200,000.00 |  |
| 应收股利 |  |  |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 |  |  | 83,752,633.99 | 44,164,795.82 | 36,741,270.93 | 7,102,499.00 |
| 其他应收款 |  |  | 48,663,266.17 | 102,505,519.72 | 28,572,754.55 | 34,792,083.74 |
| 预付账款 |  |  | 3,072,465.01 | 2,431,318.00 | 1,647,850.68 | 246,808.94 |
| 应收补贴款 |  |  |  | 7,429.37 |  | 7,429.37 |
| 存货 |  |  | 49,342,362.05 | 69,697,044.00 | 10,298,761.65 | 28,407,878.09 |
| 待摊费用 |  |  | 214,372.16 | 73,385.49 | 21,510.75 | 10,776.70 |
| 一年内到期的长期债权投 资 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 |  |  | 313,765,289.34 | 391,292,647.66 | 166,037,616.32 | 173,809,176.10 |
| **长期投资：** |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  | 125,272,063.52 | 84,690,416.93 | 234,138,012.29 | 240,649,532.96 |
| 长期债权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 长期投资合计 |  |  | 125,272,063.52 | 84,690,416.93 | 234,138,012.29 | 240,649,532.96 |
| 其中：合并价差（贷差以 "-”号表示，合并报表填 列） |  |  |  |  |  |  |
| 其中：股权投资差额（贷差 以“-”号表示，合并报表 填列） |  |  |  |  |  |  |
| **固定资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产原价 |  |  | 504,703,927.50 | 543,461,163.57 | 58,926,263.37 | 72,762,698.56 |
| 减：累计折旧 |  |  | 131,805,235.84 | 111,507,307.28 | 27,754,221.39 | 31,688,596.38 |
| 固定资产净值 |  |  | 372,898,691.66 | 431,953,856.29 | 31,172,041.98 | 41,074,102.18 |
| 减：固定资产减值准备 |  |  | 4,461,447.25 | 4,880,124.7 | 141,029.03 | 555,228.61 |
| 固定资产净额 |  |  | 368,437,244.41 | 427,073,731.59 | 31,031,012.95 | 40,518,873.57 |
| 工程物资 |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  | 41,582,935.99 | 23,132,239.07 | 12,440,541.13 | 21,319,437.43 |
| 固定资产清理 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 |  |  | 410,020,180.40 | 450,205,970.66 | 43,471,554.08 | 61,838,311.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **无形资产及其他资产：** |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  | 55,250,167.51 | 58,123,972.51 | 55,250,167.51 | 58,123,972.51 |
| 长期待摊费用 |  |  | 393,641.33 | 516,145.33 | 22,808.00 | 95,312.00 |
| 其他长期资产 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产及其他资产合计 |  |  | 55,643,808.84 | 58,640,117.84 | 55,272,975.51 | 58,219,284.51 |
| **递延税项：** |  |  |  |  |  |  |
| 递延税款借项 |  |  |  |  |  |  |
| 资产总计 |  |  | 904,701,342.10 | 984,829,153.09 | 498,920,158.20 | 534,516,304.57 |
| **负债及股东权益：** |  |  |  |  |  |  |
| **流动负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 170,000,000.00 | 162,000,000.00 | 60,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付票据 |  |  | 12,341,923.40 | 14,839,177.70 | 10,500,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 |  |  | 50,216,140.68 | 83,755,989.06 | 8,509,867.65 | 11,125,016.21 |
| 预收账款 |  |  | 11,986,894.44 | 7,934,057.71 | 721,749.79 | 1,129,760.75 |
| 应付工资 |  |  | 4,422,465.44 | 6,290,851.80 | 1,814,674.14 | 1,432,592.50 |
| 应付福利费 |  |  | 12,475,845.36 | 14,954,916.90 | 7,307,585.23 | 11,269,347.29 |
| 应付股利 |  |  | 458,523.40 | 4,249,146.52 | 458,523.40 | 4,249,123.40 |
| 应交税金 |  |  | 15,901,877.33 | 7,185,719.66 | 7,818,420.79 | 4,144,047.79 |
| 其他应交款 |  |  | 798,157.08 | 845,415.97 | 730,602.09 | 757,273.86 |
| 其他应付款 |  |  | 39,993,498.20 | 90,996,622.66 | 10,186,269.46 | 15,691,652.57 |
| 预提费用 |  |  | 315,165.00 | 234,450.00 | 111,000.00 | 111,000.00 |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的长期负债 |  |  | 23,045,496.00 | 23,041,371.00 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债合计 |  |  | 341,955,986.33 | 416,327,718.98 | 108,158,692.55 | 149,909,814.37 |
| **长期负债：** |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  | 23,041,921.00 |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其他长期负债 |  |  |  |  |  |  |
| 长期负债合计 |  |  | 100,000.00 | 23,041,921.00 |  |  |
| **递延税项：** |  |  |  |  |  |  |
| 递延税款贷项 |  |  |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  | 342,055,986.33 | 439,369,639.98 | 108,158,692.55 | 149,909,814.37 |
| 少数股东权益（合并报表 填列） |  |  | 166,221,517.10 | 152,165,572.06 |  |  |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  |  | 140,675,760.00 | 102,711,600.00 | 140,675,760.00 | 102,711,600.00 |
| 减：已归还投资 |  |  |  |  |  |  |
| 实收资本（或股本）净额 |  |  | 140,675,760.00 | 102,711,600.00 | 140,675,760.00 | 102,711,600.00 |
| 资本公积 |  |  | 192,569,676.65 | 231,715,619.87 | 192,569,676.65 | 231,715,619.87 |
| 盈余公积 |  |  | 27,772,123.32 | 27,038,447.45 | 27,772,123.32 | 27,038,447.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：法定公益金 |  |  | 0 | 9,012,815.82 |  | 9,012,815.82 |
| 减：未确认投资损失（合并 报表填列） |  |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  | 35,406,278.70 | 31,828,273.73 | 29,743,905.68 | 23,140,822.88 |
| 拟分配现金股利 |  |  |  |  |  |  |
| 外币报表折算差额（合并 报表填列） |  |  |  |  |  |  |
| 股东权益合计 |  |  | 396,423,838.67 | 393,293,941.05 | 390,761,465.65 | 384,606,490.20 |
| 负债和股东权益总计 |  |  | 904,701,342.10 | 984,829,153.09 | 498,920,158.20 | 534,516,304.57 |
| 公司法定代表人:赵林中 主 | | 三管会计 | "工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 | | | |

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

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 | | 合并 | | 母公司 | |
| 合并 | 母公 司 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 |  |  | 496,023,699.35 | 443,722,331.29 | 98,915,632.06 | 97,117,395.70 |
| 减：主营业务成本 |  |  | 448,882,994.77 | 394,989,954.31 | 99,049,923.2 | 93,225,690.21 |
| 主营业务税金及附加 |  |  | 912,802.00 | 1,312,987.49 | 190,939.44 | 428,417.63 |
| 二、主营业务利润（亏损 以"-"号填列） |  |  | 46,227,902.58 | 47,419,389.49 | -325,230.58 | 3,463,287.86 |
| 加：其他业务利润（亏损 以“-，，号填列） |  |  | 8,510,569.81 | 9,943,569.15 | 8,194,066.20 | 9,384,826.26 |
| 减：营业费用 |  |  | 7,930,817.28 | 6,708,747.11 | 1,262,769.44 | 1,510,548.84 |
| 管理费用 |  |  | 22,029,059.32 | 26,937,510.53 | 11,066,888.54 | 9,705,819.37 |
| 财务费用 |  |  | 9,205,546.39 | 10,952,680.39 | 3,202,808.67 | 2,557,198.78 |
| 三、营业利润（亏损以 "-”号填列） |  |  | 15,573,049.4 | 12,764,020.61 | -7,663,631.03 | -925,452.87 |
| 加：投资收益（损失以  "-”号填列） |  |  | 2,141,108.13 | 2,871,589.39 | 16,838,846.44 | 13,135,786.21 |
| 补贴收入 |  |  | 293,500.00 |  | 200,000.00 |  |
| 营业外收入 |  |  | 24,068,757.89 | 14,064,203.76 | 11,797.99 | 140,455.17 |
| 减：营业外支出 |  |  | 5,949,689.40 | 1,295,816.87 | 2,045,869.32 | 444,580.00 |
| 四、利润总额（亏损总额 以“-，，号填列） |  |  | 36,126,726.02 | 28,403,996.89 | 7,341,144.08 | 11,906,208.51 |
| 减：所得税 |  |  | 8,267,315.24 | 41,467.41 | 4,385.41 |  |
| 减：少数股东损益（合并 报表填列） |  |  | 19,417,422.78 | 15,184,146.32 |  |  |
| 加：未确认投资损失（合 并报表填列） |  |  |  |  |  |  |
| 五、净利润（亏损以"-" 号填列） |  |  | 8,441,988.00 | 13,178,383.16 | 7,336,758.67 | 11,906,208.51 |
| 加：年初未分配利润 |  |  | 31,828,273.73 | 34,066,891.18 | 23,140,822.88 | 23,291,705.65 |
| 其他转入 |  |  |  |  |  |  |
| 六、可供分配的利润 |  |  | 40,270,261.73 | 47,245,274.34 | 30,477,581.55 | 35,197,914.16 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  | 733,675.87 | 1,190,620.85 | 733,675.87 | 1,190,620.85 |
| 提取法定公益金 |  |  |  | 595,310.43 |  | 595,310.43 |
| 提取职工奖励及福利基 金（合并报表填列） |  |  | 4,130,307.16 | 3,359,909.33 |  |  |
| 提取储备基金 |  |  |  |  |  |  |
| 提取企业发展基金 |  |  |  |  |  |  |
| 利润归还投资 |  |  |  |  |  |  |
| 七、可供股东分配的利润 |  |  | 35,406,278.70 | 42,099,433.73 | 29,743,905.68 | 33,411,982.88 |
| 减：应付优先股股利 |  |  |  |  |  |  |
| 提取任意盈余公积 |  |  |  |  |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |  | 10,271,160.00 |  | 10,271,160.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |  |  |  |  |
| 八、未分配利润（未弥补 亏损以号填列） |  |  | 35,406,278.70 | 31,828,273.73 | 29,743,905.68 | 23,140,822.88 |
| 补充资料： |  |  |  |  |  |  |
| 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 |  |  | -87,838.35 | 3,001,000.00 | -687,838.35 | 1,380,460.00 |
| 2.自然灾害发生的损失 |  |  |  |  |  |  |
| 3.会计政策变更增加（或 减少）利润总额 |  |  |  |  |  |  |
| 4.会计估计变更增加（或 减少）利润总额 |  |  |  | -1,029,228.28 |  | -548,921.75 |
| 5.债务重组损失 |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |

公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚

现金流量表

2006 年 1-12 月

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 | | 合并数 | 母公司数 |
| 合并 | 母公 司 |
| **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 |  |  | 519,316,474.32 | 106,581,547.16 |
| 收到的税费返还 |  |  | 109,887.46 | 109,887.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  | 13,284,565.74 | 23,963,602.77 |
| 经营活动现金流入小计 |  |  | 532,710,927.52 | 130,655,037.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  | 392,388,954.38 | 109,442,131.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  | 87,476,922.7 | 18,576,955.32 |
| 支付的各项税费 |  |  | 24,308,376.38 | 1,673,270.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  | 33,021,940.68 | 15,620,163.23 |
| 经营活动现金流出小计 |  |  | 537,196,194.14 | 145,312,520.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  | -4,485,266.62 | -14,657,482.78 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  | 15,618,460.88 | 8,163,796.9 |
| 其中：出售子公司收到的现金 |  |  |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  | 7,184,580.38 | 18,751,995.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金 |  |  | 162,100.00 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  | 153,092,655.00 | 16,860,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  |  | 176,057,796.26 | 43,775,792.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 |  |  | 57,878,372.43 | 4,564,691.81 |
| 投资所支付的现金 |  |  | 49,720,913.79 | 604,160.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  |  | 57,733,195.40 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  |  | 165,332,481.62 | 5,168,851.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  |  | 10,725,314.64 | 38,606,940.28 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 |  |  |  |  |
| 借款所收到的现金 |  |  | 228,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 41,400,000.00 | 31,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 269,400,000.00 | 111,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 |  |  | 251,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 |  |  | 28,851,452.04 | 7,489,850.00 |
| 其中：支付少数股东的股利 |  |  | 13,556,131.85 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 6,386,190.00 | 1,350,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  |  | 286,237,642.04 | 118,839,850.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  |  | -16,837,642.04 | -7,839,850.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |  |  | -185,363.70 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  |  | -10,782,957.72 | 16,109,607.50 |
| **补充材料** |  |  |  |  |
| **1、将净利润调节为经营活动现金流 量：** |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  | 8,441,988.00 | 7,336,758.67 |
| 加：少数股东损益（亏损以号填 列） |  |  | 19,417,422.78 |  |
| 减：未确认的投资损失 |  |  |  |  |
| 加：计提的资产减值准备 |  |  | -616,552.21 | 458,017.91 |
| 固定资产折旧 |  |  | 27,840,286.91 | 3,151,824.63 |
| 无形资产摊销 |  |  | 2,873,805.00 | 2,873,805.00 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  | 122,504.00 | 72,504 |
| 待摊费用减少（减：增加） |  |  | -140,986.67 | -10,734.05 |
| 预提费用增加（减：减少） |  |  |  |  |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减:收益） |  |  | -21,119,984.61 | 1,963,060.68 |
| 固定资产报废损失 |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  | 10,351,537.89 | 3,699,250.00 |
| 投资损失（减：收益） |  |  | -2,141,108.13 | -16,838,846.44 |
| 递延税款贷项（减：借项） |  |  |  |  |
| 存货的减少（减：增加） |  |  | 21,130,958.94 | 19,046,709.5 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） |  |  | -43,279,268.69 | -28,212,529.39 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） |  |  | -19,467,472.83 | 2,342,696.71 |
| 其他（预计负债的增加） |  |  | -7,898,397.00 | -10,540,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  | -4,485,266.62 | -14,657,482.78 |
| **2.不涉及现金收支的投资和筹资活 动：** |  |  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  | 8,841.78 | 2,791.80 |
| 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增加情况：** |  |  |  |  |
| 现金的期末余额 |  |  | 117,722,241.54 | 85,851,307.76 |
| 减：现金的期初余额 |  |  | 128,505,199.26 | 69,741,700.26 |
| 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 |  |  | -10,782,957.72 | 16,109,607.50 |

公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
| 因资产价 值回升转 回数 | 其他原因转出 数 | 合计 |
| 一、坏账准备合计 | 1 | 8,088,120.24 | 159,724.78 |  |  |  | 8,247,845.02 |
| 其中：应收账款 | 2 | 2,463,084.70 | 2,123,402.91 |  |  |  | 4,586,487.61 |
| 其他应收款 | 3 | 5,625,035.54 | -1,963,678.13 |  |  |  | 3,661,357.41 |
| 二、短期投资跌价 准备合计 | 4 | 52,011.21 |  |  | 52,011.21 | 52,011.21 |  |
| 其中：股票投资 | 5 | 52,011.21 |  |  | 52,011.21 | 52,011.21 |  |
| 债券投资 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 三、存货跌价准备 合计 | 7 | 2,515,142.53 | 958,152.06 | 92,753.17 | 1,641,675.88 | 1,734,429.05 | 1,738,865.54 |
| 其中：库存商品 | 8 | 1,868,967.21 | 958,152.06 |  | 1,088,253.73 | 1,088,253.73 | 1,738,865.54 |
| 原材料 | 9 | 646,175.32 |  | 92,753.17 | 553,422.15 | 646,175.32 |  |
| 四、长期投资减值 准备合计 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：长期股权投 资 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 长期债权投资 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 五、固定资产减值 准备合计 | 13 | 4,880,124.7 |  |  | 418,677.45 | 418,677.45 | 4,461,447.25 |
| 其中：房屋、建筑 物 | 14 | 87,233.58 |  |  |  |  | 87,233.58 |
| 机器设备 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 诸东公路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用设备 |  | 251,707.15 |  |  | 197,092.32 | 197,092.32 | 54,614.83 |
| 专用设备 |  | 4,541,183.97 |  |  | 221,585.13 | 221,585.13 | 4,319,598.84 |
| 六、无形资产减值 准备合计 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：专利权 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 商标权 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 七、在建工程减值 准备合计 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 八、委托贷款减值 准备合计 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 九、总计 | 21 | 15,535,398.68 | 1,117,876.84 | 92,753.17 | 2,112,364.54 | 2,205,117.71 | 14,448,157.81 |

公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚

母公司资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
| 因资产价 值回升转 回数 | 其他原因转出 数 | 合计 |
| 一、坏账准备 合计 | 1 | 3,694,124.73 | 1,395,610.97 |  |  |  | 5,089,735.70 |
| 其中：应收账  款 | 2 | 471,694.65 | 1,657,105.75 |  |  |  | 2,128,800.40 |
| 其他应收款 | 3 | 3,222,430.08 | -261,494.78 |  |  |  | 2,960,935.30 |
| 二、短期投资 跌价准备合计 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：股票投 资 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 债券投资 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 三、存货跌价  准备合计 | 7 | 1,441,675.88 |  |  | 937,593.06 | 937,593.06 | 504,082.82 |
| 其中：库存商 品 | 8 | 1,351,292.59 |  |  | 847,209.77 | 847,209.77 | 504,082.82 |
| 原材料 | 9 | 90,383.29 |  |  | 90,383.29 | 90,383.29 | 0 |
| 四、长期投资 减值准备合计 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：长期股 权投资 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 长期债权投资 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 五、固定资产 减值准备合计 | 13 | 555,228.61 |  |  | 414,199.58 | 414,199.58 | 141,029.03 |
| 其中：房屋、 建筑物 | 14 | 87,233.58 |  |  |  |  | 87,233.58 |
| 机器设备 | 15 | 467,995.03 |  |  | 414,199.58 | 414,199.58 | 53,795.45 |
| 六、无形资产 减值准备合计 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：专利权 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 商标权 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 七、在建工程 减值准备合计 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 八、委托贷款 减值准备合计 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 九、总计 | 21 | 5,691,029.22 | 1,395,610.97 |  | 1,351,792.64 | 1,351,792.64 | 5,734,847.55 |

编制单位：浙江富润股份有限公司

公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每 股收益：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率（粉 | | 每股收益 | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 11.66 | 11.65 | 0.33 | 0.33 |
| 营业利润 | 3.93 | 3.92 | 0.11 | 0.11 |
| 净利润 | 2.13 | 2.13 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.16 | 0.16 | 0.005 | 0.005 |

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新 会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生 的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财 务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相 关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会 计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于浙江富润股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的

审阅报告

浙天会审［2007］第407号

浙江富润股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）新旧会计准则股东权益差异调节 表（以下简称差异调节表）。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和中国证券监 督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发［2006］136号， 以下简称《通知》）的有关规定编制差异调节表是富润公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅 工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据《通知》的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号一财务报表审阅》的规定 执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限 保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表 中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序, 审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号 —首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师王国海

中国•杭州 中国注册会计师 陈晓华

报告日期：2007年3月28日

股东权益调节表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 注 释 | 项目名称 | 金额 |
|  |  | 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） | 396,423,838.67 |
| 1 |  | 长期股权投资差额 |  |
|  |  | 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 |  |
|  |  | 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 |  |
| 2 |  | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 |  |
| 3 |  | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 |  |
| 4 |  | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 |  |
| 5 |  | 股份支付 |  |
| 6 |  | 符合预计负债确认条件的重组义务 |  |
| 7 |  | 企业合并 |  |
|  |  | 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 |  |
|  |  | 根据新准则计提的商誉减值准备 |  |
| 8 |  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 | 31,777.59 |
| 9 |  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |
| 10 |  | 金融工具分拆增加的收益 |  |
| 11 |  | 衍生金融工具 |  |
| 12 |  | 所得税 | 1,337,397.89 |
| 14 |  | 少数股东权益 | 166,872,045.24 |
| 13 |  | 其他 |  |
|  |  | 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 564,665,059.39 |
| 公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机 | | | 构负责人:王坚 |

编制目的

浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析 并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了 《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号，以下简称《通 知》），要求公司按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定, 在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定, 结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差 异调节表依据如下原则进行编制：

（一） 子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》第五条 至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资 产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

（二） 公司编制合并财务报表，按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

主要项目附注

（一） 2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业 会计制度》（以下简称现行会计准则）编制的2006年12月31日合并财务报表。该报表业经浙江天健会 计师事务所有限公司审计，并于2007年3月30日出具了浙天会审[2007]第406号标准无保留意见《审 计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

（二） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

公司控股子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司短期投资中股票投资账面价值1,268,036.02元，按市 场公允价值计量为1,347,480.00元,公允价值变动损益为79,443.98元，扣除少数股东权益47,666.39 元，对母公司股东权益的影响为31,777.59元。

（三） 所得税

减值准备影响的所得税1,337,397.89元公司及控股子公司提取的各项资产减值准备余额中，以后可转 回的减值准备9,297,316.42元，其中：应收账款坏账准备余额4,506,731. 37元（已扣除合并抵销数）， 其他应收款坏账准备余额3,051,719.51元（已扣除合并抵销数），存货跌价准备1,738,865.54元。按 照各公司实际税率，计算递延所得税资产1,940,259.64元，扣除少数股东权益602,861.75元，对母 公司股东权益的影响为1,337,397.89元。

（四） 按照新会计准则调整的少数股东权益

根据现行会计准则，公司2006年12月31日合并财务报表中少数股东权益为166,221,517.10元，加 上上述调整的少数股东权益650,528.14元，根据新会计准则，应调增股东权益166,872,045.24元。

公司概况

浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股 [1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994年5月19日在浙江省工商行政管理局登记注册， 取得注册号为3300001001461的《企业法人营业执照》，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，股份总数10,271.16万股（每股面值1元），其中已流通A股4,867.20万股。2004 年10月15日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》，注册 资本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，非流通股不参加公积金转增股本，转 增后股本总额增至14,067.576万元，股份总数14,067.576万股（每股面值1元），其中有限售条件 流通股54,039,600股，无限售条件流通股48,672,000股。2006年11月21日，公司在浙江省工商行 政管理局变更登记，取得变更后的《企业法人营业执照》，注册资本14,067.576万元。

公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务，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、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定

2、 会计年度：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、 编制基础记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。 对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资 产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹 建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

7、 短期投资核算方法：

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本 处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金 股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本， 按加权平均法计算确定。
2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。

8、 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；（2） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。（2）债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。（2 ）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 按账龄分析法计提坏账准备，。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄分析法 | | |
| 帐龄 | 应收帐款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 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 |

9、存货核算方法：

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过 程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。
2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成 品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次转销法摊销；生 产领用的包装物直接计入成本费用。

1. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
2. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回 的部分，按单个或分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有 的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格 的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

10、长期投资核算方法：

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总 额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表 决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投 资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于 应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。自财政部财会[2003]10号文 发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不 超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积 一股权投资准备”科目。
3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按 直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为 当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间 内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收 、*八*

益。

1. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面 价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

11、 委托贷款核算方法：

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回 原已计提的利息。
3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委 托贷款减值准备。

12、 固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

（1）固定资产计价和折旧方法：

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帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法） 提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别0 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 10-35 | 3 | 9.7-2.77 |
| 运输设备 | 6-8 | 3 | 16.17-12.13 |
| 公路 | 25 |  | 4. 00 |
| 通用设备 | 5-14 | 3 | 19.4-6.93 |
| 专用设备 | 8-14 | 3 | 12.13-6.93 |
| 1.固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日 | | | 租赁资产的原账面价值与 |

最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）

1. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限 和预计净残值率（除土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，作 为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，以及 公路，不预留残值外，其余按原值的3%）确定折旧年限和年折旧率。

（2）减值准备的计提方法：

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面 价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法：

1. 在建工程按实际成本核算。
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，尚未办理竣工结算数，先按 估计的价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额, 提取在建工程减值准备：

（1） 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

（2） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

（3） 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

14、无形资产计价及摊销方法：

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。
2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按 如下原则确定：（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；（2） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；（3）合同规定了受益年 限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当 期管理费用。

1. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于 其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当 月一次计入损益。

16、 借款费用的会计处理方法：

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间 和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇 兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预 定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。

1. 借款费用资本化期间

（1） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和 汇兑差额开始资本化：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状 态所必要的购建活动已经开始。

（2） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停 借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（3） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

1. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整; 汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

17、 应付债券的核算方法：

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时 摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入确认原则：

1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营 业收入的实现。

1. 提供劳务

（1） 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入。

（2） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠 地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量 时，按完工百分比法确认劳务收入。

1. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形 成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:

（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

企业所得税，采用应付税款法核算。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但 拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范 围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照财政部《合并财务报表暂行规定》编制而成。对 合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定， 合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

1. 会计政策变更 无
2. 会计估计变更 无
3. 会计差错更正 无

(四)税项：

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 增值税法 | 17%、13% |
| 营业税 | 通行收入 | 5% |
| 城建税 | 增值税、营业税、消费税的7% | 7% |
| 企业所得税 | 利润总额 | 27%、18%、16.5% |

2、其他说明

城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴，其中公司所属子公司中外合资企业浙江富润印染有限公司、港澳台投资 企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司和诸暨富润服饰有限公司不计缴。

教育费附加(含地方教育附加)

2006年1 — 4月按应缴流转税税额的4%计缴，2006年5月起，按应缴流转税税额的3%计缴教育费附 加，按应缴流转税税额的2%计缴地方教育附加，其中公司所属子公司中外合资企业浙江富润印染有限 公司、港澳台投资企业浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司和诸暨富润服饰有限 公司2005年8月前按中方投资比例计缴，自2005年8月1日起，根据浙江省地方税务局、浙江省财 政厅、浙江省教育厅、中国人民银行杭州中心支行浙地税发[2005]67号文不再计缴教育费附加。

公司及所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司2006年度应纳税所得额为负数，不计缴企业 所得税；公司所属子公司浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司按27%的税率计缴，浙江省诸暨市 人民药店医药连锁有限公司太平药店按18%的税率计缴；公司所属子公司浙江富润印染有限公司系中 外合资企业，浙江富润纺织有限公司和浙江富润海茂纺织布艺有限公司系港澳台投资企业，2006年度 为上述公司第三个获利年度，根据税法规定减半征收，按16.5%的税率计缴。港澳台投资企业诸暨富 润服饰有限公司为第二个获利年度，根据税法规定免缴企业所得税。

(五)控股子公司及合营企业

单位:万元币种:美元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 注册地 | 法定代 表人 | 注册 资本 | 经营范围 | 投资 额 | 权益比例 (%) | | 是否合并 |
| 直接 | 间 接 |
| 诸暨市诸东公 路投资经营有 | 浙江 | 周培忠 | 1,090 | 诸东公路诸暨段的建设和经营 管理及公路养护管理，公路相应 | 1,090 | 53.33 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 诸 暨 |  |  | 的配套设施和服务设施的完善。 |  |  |  |  |
| 浙江富润印染 有限公司 | 浙江诸暨 | 傅国柱 | 1,200 | 纺织品、服装制造加工及印染、 生产销售纺织原辅料、机械器材 | 552 | 46 |  | 是 |
| 浙江省诸暨市 人民药店医药 连锁有限公司 | 浙江诸暨 | 杨柳诚 | 6.05 | 零售中药、化学药制剂、生物制 品、保健食品、医疗器械等 | 3.15 | 52 |  | 是 |
| 浙江富润海茂 纺织布艺有限 公司 | 浙江诸暨 | 何四新 | 300 | 纺织品、家纺制品的生产、加工 及纺织原辅料生产销售等 | 120 | 40 |  | 是 |
| 浙江富润纺织 有限公司 | 浙江诸暨 | 应叶华 | 800 | 纺织品制造、加工及印染，纺织  辅料生产销售 | 408 | 51 |  | 是 |
| 诸暨富润服饰 有限公司 | 浙江诸暨 | 翁卫东 | 100 | 生产、加工、销售：服饰及服装  制品 | 34 | 34 |  | 是 |
| 诸暨富润宏丰 纺织有限公司 | 诸 暨 | 汤跃虎 | 321 | 纺织品加工；销售自产产品 | 0 |  |  | 否 |
| 浙江诸暨富润 丝绸织造有限 公司 | 浙江诸暨 | 袁丁浪 | 180 | 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 | 0 |  |  | 否 |

子公司未纳入合并财务报表范围的说明

1. 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司注册资本2,500万元，其中本公司占注册资本的47.40%，董事会 由5人组成，其中本公司委派3人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，截至2006年12月 31日，本公司实际投资额为零，故暂不将其纳入合并财务报表范围。
2. 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司注册资本180万美元，其中本公司占注册资本的60%，董事会由5 人组成，其中本公司委派3人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，截至2006年12月31 日，本公司实际投资额为零，故暂不将其纳入合并财务报表范围。

1、 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

2、 对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

1. 浙江富润印染有限公司，浙江富润印染有限公司董事会由7人组成，其中本公司委派4人，在该 公司董事会会议上拥有半数以上投票权，根据《合并财务报表暂行规定》的规定，将其纳入合并财务 报表范围。
2. 浙江富润海茂纺织布艺有限公司，浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事会由7人组成，其中本公 司委派4人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，根据《合并财务报表暂行规定》的规定， 将其纳入合并财务报表范围。
3. 诸暨富润服饰有限公司，诸暨富润服饰有限公司董事会由5人组成，其中本公司委派3人，在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权，根据《合并财务报表暂行规定》的规定，将其纳入合并财务 报表范围 （六）合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 人民币 | / | / | 59,816.59 | 67,281.64 |
| 人民币 | / | / | 117,012,993.11 | 158,754,204.80 |
| 美元 | 166,832.37 | 7.8087 | 1,302,743.93 |  |
| 欧元 | 30,000.00 | 10.2665 | 307,995.00 |  |
| 其他货币资金： | / | / | 6,041,270.91 |  |
| 人民币 | / | / |  | 10,672,893.82 |
| 合计 | / | / | 124,724,819.54 | 169,494,380.26 |

银行存款期末余额中有200万元被冻结，原因系公司控股子公司浙江富润印染有限公司拖欠江苏 红旗印染机械有限公司设备款而被江苏省无锡市滨湖区人民法院以（2006）锡滨民二初字第0776号民 事裁定书冻结其在诸暨市工商银行的存款200万元，后经双方协商，已于2007年2月10日解除冻结。

其他货币资金期末余额中，公司及子公司存出银行承兑汇票保证金2,652,578.00元，存出投资款 （股票账户资金余额）1,038,624.76元；公司所属子公司浙江富润印染有限公司存出信用证保证金 2,350,000.00元，为其开立不可撤销跟单信用证297,000.00美元（折人民币2,319,183.90元）。 2、短期投资

（1）短期投资分类

单位：币种:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | 期末数 | | | 期末市价总额 |
| 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 跌价准 备 | 帐面净额 |
| 股权投资合 计 | 1,350,786.21 | 52,011.21 | 1,298,775.00 | 1,268,036.02 |  | 1,268,036.02 | 1,347,480.00 |
| 其中：股票  投资 | 1,350,786.21 | 52,011.21 | 1,298,775.00 | 1,268,036.02 |  | 1,268,036.02 | 1,347,480.00 |
| 合计 | 1,350,786.21 | 52,011.21 | 1,298,775.00 | 1,268,036.02 |  | 1,268,036.02 | 1,347,480.00 |

（2） 短期股票投资

期末市价来源于2006年12月29日上海证券交易所和深圳证券交易所公布的相关股票交易信息。

3、应收票据

（1）应收票据分类

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 2,727,334.40 | 1,120,000.00 |
| 合计 | 2,727,334.40 | 1,120, 000. 00 |

无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、应收股利

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期减少数 | 期末数 |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 合计 | 500, 000. 00 | 500, 000. 00 |  |

5、应收账款

(1)应收账款帐龄

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(%) |
| 一年以内 | 86,547,641.75 | 97.97 | 4,327,382.09 | 44,526,836.37 | 95.49 | 2,226,341.81 |
| 一至二年 | 1,059,695.09 | 1.20 | 105,969.51 | 2,047,239.21 | 4.39 | 204,723.92 |
| 二至三年 | 705,739.87 | 0.8 | 141,147.97 | 1,438.24 | 0.00 | 287.65 |
| 三至四年 | 22,119.69 | 0.03 | 8,847.88 | 25,405.10 | 0.06 | 10,162.04 |
| 五年以上 | 3,925.20 | 0.00 | 3,140.16 | 26,961.60 | 0.06 | 21,569.28 |
| 合计 | 88,339,121.60 | 100.00 | 4,586,487.61 | 46,627,880.52 | 100.00 | 2,463,084.70 |

1. 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
| 转回数 | 转出数 | 合计 |
| 应收帐款坏帐 准备 | 2,463,084.70 | 2,123,402.91 |  |  |  | 4,586,487.61 |

1. 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位 合计及比例 | 38,337,816. 10 | 43.40 | 14,326,880. 98 | 30.73 |

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

6、其他应收款

(1)其他应收款帐龄

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(%) |
| 一年以内 | 31,890,225.67 | 60.95 | 1,594,511.28 | 103,944,998.55 | 96.13 | 5,197,249.93 |
| 一至二年 | 20,280,534.00 | 38.76 | 2,028,053.40 | 4,172,156.80 | 3.86 | 417,215.68 |
| 二至三年 | 140,464.00 | 0.27 | 28,092.80 | 50.00 | 0.00 | 10.00 |
| 三至四年 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 120.00 |
| 五年以上 | 13,349.91 | 0.02 | 10,679.93 | 13,049.91 | 0.01 | 10,439.93 |
| 合计 | 52,324,623.58 | 100.00 | 3,661,357.41 | 108,130,555.26 | 100.00 | 5,625,035.54 |

1. 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
| 转回数 | 转出数 | 合计 |
| 其他应收款坏 帐准备 | 5,625,035.54 | -1,963,678.13 |  |  |  | 3,661,357.41 |

1. 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位 合计及比例 | 43,869,569.40 | 83.84 | 106,159, 463.07 | 98.16 |

1. 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
| 浙江八达铜业有限公司 | 业务单位 | 20,000,000.00 |  | 应收股权及债权转让款 |
| 八达控股有限公司 | 业务单位 | 10,000,000.00 |  | 拆借款 |
| 31省道诸暨段绍大线指挥部 | 业务单位 | 5,700,000.00 |  | 应收绍大线项目优先收益 |
| 诸暨绢纺织厂 | 业务单位 | 5,213,960.00 |  | 拆借款 |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 子公司 | 2,955,609.40 |  | 设备转让款 |
| 合计 | / | 43,869,569.40 | / | / |

1. 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 欠款金额 | 欠款金额 |
| 富润控股集团有限公司 | 573,831.22 | 192,700.00 |
| 合计 | 573, 831. 22 | 192, 700. 00 |

7、预付帐款

（1）预付帐款帐龄

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 一年以内 | 2,949,603.88 | 96.00 | 2,320,642.62 | 95.45 |
| 一至二年 | 93,051.25 | 3.03 | 97,974.94 | 4.03 |
| 二至三年 | 20,109.94 | 0.65 | 8,599.24 | 0.35 |
| 三年以上 | 9,699.94 | 0.32 | 4,101.20 | 0.17 |
| 合计 | 3, 072, 465.01 | 100.00 | 2, 431, 318. 00 | 100 |

账龄1年以上预付账款未结算的原因系未与对方单位正式结算完毕所致。

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

8、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
| 应收出口退税 | 7,429.37 |  | 7,429.37 |  |
| 合计 | 7, 429. 37 |  | 7, 429. 37 |  |

应收补贴款期初余额系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策，应收未收的增值税出 口退税款，本期已收回。

9、存货

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 | 8,387,329.68 |  | 8,387,329.68 | 20,177,968.60 | 646,175.32 | 19,531,793.28 |
| 库存商品 | 30,851,713.78 | 1,738,865.54 | 29,112,848.24 | 27,946,764.54 | 1,868,967.21 | 26,077,797.33 |
| 在产品 | 11,771,793.09 |  | 11,771,793.09 | 23,614,210.64 |  | 23,614,210.64 |
| 包装物 | 16,564.87 |  | 16,564.87 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 委托加工物资 | 53,826.17 |  | 53,826.17 | 471,242.75 |  | 471,242.75 |
| 合计 | 51,081,227.59 | 1,738,865.54 | 49,342,362.05 | 72,212,186.53 | 2,515,142.53 | 69,697,044.00 |

（1） 本期存货的取得方式，均为自制或外购。

（2） 期末存货没有用于债务担保。

（3） 存货跌价准备说明：1）原材料本期减少646175.32元，其中价值回升转回92753.17元、其他 原因转出553422.15元；2）库存商品本期增加958152.06元，本期减少1088253.73元,为其他原因转 出。

（4）计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确定。

10、待摊费用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销数 | 期末数 | 期末结存原因 |
| 待摊保险费 | 27,302.19 | 53,178.4 | 43,593.43 | 36,887.16 | 受益期未到期 |
| 待摊房租费 | 44,333.30 | 340,455 | 207,303.30 | 177,485.00 | 受益期未到期 |
| 其他 | 1,750.00 |  | 1,750.00 |  |  |
| 合计 | 73,385.49 | 393,633.40 | 252,646.73 | 214,372.16 | / |

11、长期投资

(1)长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 对联营公司投资 | 31,487,316.93 |  | 2,367, 353.41 | 29, 119,963.52 |
| 其他股权投资 | 53,203,100.00 | 45,000,000.00 | 2,051,000.00 | 96,152,100.00 |
| 合计 | 84, 690,416.93 | 45, 000, 000.00 | 4,418,353.41 | 125,272,063. 52 |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |
| 长期股权投资净值合计 | 84,690,416.93 | / | / | 125,272,063.52 |

(2)其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1)其他股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 占被投资公司注册 资本比例(%) | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 期末余额 | 核算 方法 |
| 浙江诸暨热电 发展有限公司 | 13.51 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 成本  法 |
| 浙江富润进出  口有限公司 | 18.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |  | 3,600,000.00 | 成本 法 |
| 铜陵上峰水泥 股份有限公司 | 14.50 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 |  | 37,552,100.00 | 成本 法 |
| 诸暨市暨北置 业有限公司 | 10.00 | 2,051,000.00 | 2,051,000.00 | -2,051,000.00 |  | 成本  法 |
| 绍兴市商业银 行 | 2.90 | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 成本 法 |

本公司所投资的单位，业务经营及财务状况正常，不需计提长期股权投资减值准备。

12、固定资产

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
| 一、原价合计： | 543,461,163.57 | 13,901,085.03 | 52,658,321.10 | 504,703,927.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 172,793,285.21 | 5,205,531.58 | 38,828,240.06 | 139,170,576.73 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 电子设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 4,001,291.27 |  | 28, 245.47 | 3,973,045.80 |
| 诸东公路 | 133,791,000.29 |  |  | 133,791,000.29 |
| 通用设备 | 14,566,620.04 | 1,193,915.90 | 3,056,724.67 | 12,703,811.27 |
| 专用设备 | 218,308,966.76 | 7,501,637.55 | 10,745,110.90 | 215,065,493.41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧合计： | 111,507,307.28 | 27,840,286.91 | 7,542,358.35 | 131,805,235.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,073,131.40 | 3,895,514.33 | 154,210.95 | 26,814,434.78 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 电子设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 1,917,736.45 | 429,535.91 | 27,847.83 | 2, 319,424.53 |
| 诸东公路 | 18,949,375.56 | 5,490,436.24 |  | 24, 439,811.80 |
| 通用设备 | 7,664,748.44 | 1,410,258.01 | 2,280,975.04 | 6,794,031.41 |
| 专用设备 | 59,902,315.43 | 16,614,542.42 | 5,079,324.53 | 71,437,533.32 |
| 三、固定资产净值合计 | 431,953,856.29 | 21,443,443.38 | 80,498,608.01 | 372,898,691.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 149,720,153.81 | 5,359,742.53 | 42,723,754.39 | 112,356,141.95 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 电子设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 2,083,554.82 | 27,847.83 | 457,781.38 | 1,653,621.27 |
| 诸东公路 | 114,841,624.73 |  | 5,490,436.24 | 109,351,188.49 |
| 通用设备 | 6,901,871.60 | 3,474,890.94 | 4,466,982.68 | 5,909,779.86 |
| 专用设备 | 158,406,651.33 | 12,580,962.08 | 27,359,653.32 | 143,627,960.09 |
| 四、减值准备合计 | 4,880,124.7 |  | 418,677.45 | 4,461,447.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 87,233.58 |  |  | 87,233.58 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 电子设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 诸东公路 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 251,707.15 |  | 197,092.32 | 54,614.83 |
| 专用设备 | 4,541,183.97 |  | 221,585.13 | 4,319,598.84 |
| 五、固定资产净额合计 | 427,073,731.59 | 21,443,443.38 | 80,079,930.56 | 368,437,244.41 |
| 其中：房屋及建筑物 | 149,632,920.23 | 5,359,742.53 | 42,723,754.39 | 112,268,908.37 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 电子设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 2,083,554.82 | 27,847.83 | 457,781.38 | 1,653,621.27 |
| 诸东公路 | 114,841,624.73 |  | 5,490,436.24 | 109,351,188.49 |
| 通用设备 | 6,650,164.45 | 3,474,890.94 | 4,269,890.36 | 5,855,165.03 |
| 专用设备 | 153,865,467.36 | 12,580,962.08 | 27,138,068.19 | 139,308,361.25 |

（1） 固定资产原价本期增加数中包括从在建工程完工转入6,385,208.54元。

（2） 固定资产原价本期减少数中包括对外出售固定资产原值52,653,752.05元和报废固定资产原 值 4,569.05 元。

（3） 期末固定资产中已有85,304,871.91元用于债务担保。

（4） 期末房屋及建筑物中有10,840,847.87元（原值）的房产及土地尚未办妥相关权证。公司账 面原值为8,093,758.50元的房屋及建筑物房产证持证人为富润控股集团有限公司（原名浙江富润纺织 集团有限责任公司）；公司账面原值为21,373,199.40元的房屋及建筑物因涉及拆迁而暂无权证。

（5） 计提固定资产减值准备的原因系因市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致 固定资产可收回金额低于账面价值。本期固定资产减值准备减少系固定资产出售转出相应减值准备。

13、在建工程

(1)在建工程项目变动情况

单位：币种:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产 | 资金来 源 | 期末数 |
| 印染公司新厂区项 目 | 557,181.64 | 2,620,073.10 |  | 3,177,254.74 | 其他 |  |
| 服饰公司技改项目 |  | 344,055.56 |  |  | 其他 | 344,055.56 |
| 富润城西纺科基地 | 21,482,877.43 | 19,681,474.38 | 111,081.38 | 23,080.00 | 其他 | 41,030,190.43 |
| 纺织公司技改项目 | 1,092,180.00 | 2,301,383.80 |  | 3,184,873.80 | 其他 | 208,690.00 |
| 合计 | 23,132,239.07 | 24,946,986.84 | 111,081.38 | 6,385,208.54 | / | 41,582,935.99 |

(2)在建工程减值准备

1. 无借款费用资本化金额。
2. 上述在建工程均系近期新建，无需计提减值准备。
3. 在建工程期末余额中，富润城西纺科基地的土地(原始发生额10,000,000.00元)相关使用权 证正在办理中。
4. 本期其他减少数均系出售。

14、无形资产

(1)无形资产变动情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 取得方式 | 实际成本 | 期初数 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊 销期限 |
| 自有土 地使用 权 | 购 入 | 2,220,206.00 | 1,757,870.41 | 55,500.00 | 517,835.59 | 1,702,370.41 | 30年8 个月至  30 年11  个月 |
| 31省道 诸暨段 项目优 先收益 权 | 购 入 | 70,000,000.00 | 56,366,102.10 | 2,818,305.00 | 16,452,202.90 | 53,547,797.10 | 19年 |
| 合计 | / | 72,220,206.00 | 58,123,972.51 | 2,873,805.00 | 16,970,038.49 | 55,250,167.51 | / |

(2) 无形资产减值准备

上述无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力高于其账面价值，无需计提减值准备。

公司自有土地使用权中有原始发生额为19,935.00元的土地尚未办妥相关权证，有原始发生额为 2,200,271.00元的土地使用权的持证人为富润控股集团有限公司(原名浙江富润纺织集团有限责任公 司)。

15、长期待摊费用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 原始金额 | 期初数 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
| 用电权 | 725,000.00 | 95,312.00 | 72,504.00 | 702,192.00 | 22,808.00 | 4个月 |
| 蒸汽增容费 | 500,000.00 | 420,833.33 | 50,000.00 | 129,166.67 | 370,833.33 | 7年5个月 |
| 合计 | 1,225,000.00 | 516,145.33 | 122,504.00 | 831,358.67 | 393,641.33 | / |

16、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 |  | 30,000,000.00 |
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 担保借款 | 90,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 已贴现票据 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 170,000,000.00 | 162, 000, 000.00 |

1）借款条件:富润控股集团有限公司保证为5000万元，菲达集团有限公司保证为2000万元，浙江 八达铜业有限公司保证为2000万元,富润控股集团有限公司房屋、土地使用权抵押为1000万元，浙江 富润印染有限公司房屋、土地使用权抵押为7000万元。

2） 根据2005年6月菲达集团有限公司与富润控股集团有限公司签订的《互保协议》，以菲达集 团有限公司为富润控股集团有限公司（包括其控股子公司〈浙江富润股份有限公司和浙江富润进出口有 限公司〉）或富润控股集团有限公司为菲达集团有限公司（包括控股子公司〈浙江菲达环保科技股份有 限公司〉）最高人民币肆亿元的额度进行互保，双方愿意为另一方因向银行贷款所形成的债务提供连带 保证（包括本息）。互保有效期至2007年12月31日止。

3） 上述以浙江富润印染有限公司房屋、土地使用权作抵押取得的7,000万借款中，其中5,000 万系银行短期借款，2,000万系银行承兑汇票贴现改列本项目。

17、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 | 12,341,923.40 | 14,839,177.70 |
| 合计 | 12,341,923.40 | 14, 839, 177.70 |

1）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位应付票据。

2） 本公司存出2,100,000.00元保证金并由富润控股集团有限公司保证为10,500,000.00元，浙江 富润纺织有限公司存出552,578.00元保证金并由富润控股集团有限公司保证为1,841,923.40元，合 计 12, 341, 923.40 元。

3） 应付票据的最后到期日为2007年4月24日。

18、应付帐款:

（1）应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 一年以内 | 46,785,760.82 | 93.17 | 77,816,888.36 | 92.91 |
| 一至二年 | 1,951,271.92 | 3.89 | 4,881,730.05 | 5.83 |
| 二至三年 | 101,345.79 | 0.20 | 290,478.87 | 0.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三年以上 | 1,377,762.15 | 2.74 | 766,891.78 | 0.91 |
| 合计 | 50,216,140. 68 | 100.00 | 83,755,989. 06 | 100. 00 |
| 帐龄3年以上的大额应付账款:应付浙江新昌印花 | | 机械厂设备款215125.00元未结算，应付苏州纺 | | |

织机械厂设备款207000.00元未结算，应付广州黄埔惠联化学有限公司材料款117490.00元未结算。

(2)应付帐款主要单位

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款原因 |
| 浙江暨阳协联热电有限公司 | 业务单位 | 4,489,541.40 | 款未结 |
| 浙江中新毛纺织有限公司 | 业务单位 | 2,234,843.61 | 款未结 |
| 合计 | / |  | / |

19、预收帐款:

(1)预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 11,499,019.98 | 95.94 | 7,499,711.30 | 94.53 |
| 一至二年 | 312,581.57 | 2.61 | 283,846.41 | 3.58 |
| 二至三年 | 1,441.00 |  | 150,500.00 | 1.89 |
| 三年以上 | 173,851.89 | 1.45 |  |  |
| 合计 | 11, 986, 894.44 | 100.00 | 7,934,057.71 | 100.00 |

预收温州爱德制衣有限公司173851.89元账龄3年以上，未结转原因为客户未提货结算。

(2) 预收帐款主要单位

无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

20、应付工资：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
| 应付工资 | 4,422,465.44 | 6,290,851.80 | 2006年12月份工资在1月份支付,无工效 |
| 合计 | 4, 422, 465.44 | 6,290,851.80 | / |

无工效挂钩和拖欠性质的工资。

21、应付福利费:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
| 应付福利费 | 12,475,845.36 | 14,954,916.90 | 福利品集中在春节前发放 |
| 合计 | 12, 475, 845.36 | 14, 954, 916.90 | / |

22、应付股利:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
| 发起人法人单位 | 140,400.00 | 1,544,400.00 | 已公布未领取 |
| 募集法人单位 | 318,123.40 | 2, 704,723.40 | 已公布未领取 |
| 个人股东 |  | 23.12 |  |
| 合计 | 458, 523. 40 | 4, 249, 146. 52 | / |

23、应交税金:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
| 增值税 | 5,689,096.78 | 729,563.32 | 增值税法 |
| 营业税 | 49,139.40 | 1,229,768.58 | 通行收入 |
| 所得税 | 9,034,432.62 | 3,431,435.13 | 利润总额 |
| 个人所得税 | 10,331.93 | 616,107.18 |  |
| 城建税 | 16,742.53 | 113,734.47 | 增值税、营业税、消费税的7% |
| 房产税 | 486,268.95 | 689, 171.00 | 12%、1.2% |
| 土地使用税 | 236,260.94 |  |  |
| 印花税 | 3,664.20 |  | 0.03% |
| 其他 | 375, 939. 98 | 375, 939. 98 |  |
| 合计 | 15, 901, 877.33 | 7,185,719.66 | / |

24、其他应交款:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 费率说明 |
| 教育费附加(地方教育附加) | 443,919.72 | 468, 326.11 | 营业税、消费税、增值税的5%、2% |
| 水利建设资金 | 155,240.90 | 178,093.40 | 当月销售收入的0.1% |
| 兵役义务费 | 150,587.23 | 150, 587.23 | 原来当地按销售收入2%统筹，现已停征 |
| 其他 | 48,409.23 | 48, 409. 23 |  |
| 合计 | 798,157.08 | 845,415. 97 | / |

25、其他应付款:

(1)其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 一年以内 | 15,294,199.86 | 38.24 | 70,916,532.56 | 77.93 |
| 一至二年 | 15,787,672.91 | 39.48 | 17,050,958.87 | 18.74 |
| 二至三年 | 6,905,563.49 | 17.27 | 2,360,000.00 | 2.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三年以上 | 2,006,061.94 | 5.01 | 669,131.23 | 0.74 |
| 合计 | 39,993,498. 20 | 100. 00 | 90,996,622. 66 | 100. 00 |

1. 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期末数 | 期初数 |
| 富润控股集团有限公司 | 1,409,189.24 | 16,994,458.88 |
| 合计 | 1, 409, 189. 24 | 16,994,458. 88 |

无账龄3年以上的大额其他应付款。

应付诸暨市交通局14798379.31元为暂借款，应付浙江富润印染有限公司职工8208500.00元为暂 借款，应付浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司3894050.00元为暂借款，应付铜陵上峰水泥股份有限公司 2900000.00元为预分股利款，应付浙江富润纺织有限公司职工2687700.00元为暂借款,应付富润控股 集团有限公司1409189.24元为暂借款。

26、预提费用:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
| 借款利息 | 315,165.00 | 234,450.00 |  |
| 合计 | 315, 165. 00 | 234,450.00 | / |

27、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 利率 | 币种 | 本币金额 | 利率 | 币种 | 本币金额 |
| 长期借 款 | 2004 年1月 20  日 | 2007 年12 月 11  日 | 0.53625 | 人民  币 | 20,039,325.00 | 0.53625 | 人民  币 | 20,035,200.00 |
| 长期借 款 | 2002 年1月 16  日 | 2007 年 12 月 5  日 | 0.561 | 人民  币 | 3,006,171.00 | 0.561 | 人民  币 | 3,006,171.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 23,045,496.00 | / | / | 23,041,371.00 |

诸暨市诸东公路投资经营有限公司以其拥有的诸东公路25%的收费权作为质押，向工商银行诸暨 市支行借款300万元；富润控股集团有限公司为浙江富润印染有限公司提供保证向工商银行浙江省分 行借款2000万元。

28、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 |
| 质押借款 |  | 3,006,171.00 |
| 担保借款 |  | 20,035,750.00 |
| 合计 |  | 23, 041, 921.00 |

(2)长期借款情况:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期初数 | | |
| 利率 | 币种 | 本币金额 |
| 保证借款 | 2004年1月20日 | 2007年12月11日 | 0.53625 | 人民币 | 20,035,750.00 |
| 质押借款 | 2002年1月16日 | 2007年12月5日 | 0.561 | 人民币 | 3,006,171.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 23,041,921.00 |

29、专项应付款:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 国家拨入的专门用途拨款 | 100,000.00 |  |
| 合计 | 100, 000. 00 |  |

国家拨入的专门用途拨款系子公司浙江富润纺织有限公司根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 诸科[2006]78号文《关于下达2006年省重大科技专项重点项目配套经费的通知》收到的经费拨款。

30、股本

股份变动情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 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  (%) |
| 股份总数 | 102,711,600.00 | 100.00 |  |  | 37,964,160.00 |  | 37,964,160.00 | 140,675,760.00 | 100.00 |

公司本期实施股权分置改革，以原有流通股股本4,867.20万股为基数，采用向流通股单方面公积 金转增股本，流通股股东每10股获得转增7.8股，非流通股不参加公积金转增股本。本次股权分置改 革方案中涉及的国有股权事项，已获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资法产[2006]75 号文的批复同意。本次增资业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2006]97 号验资报告。

31、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 |
| 股本溢价 | 223,085,468.42 |  | 39,314,160.00 | 183,771,308.42 |
| 股权投资准备 | 971,573.45 |  | 51,846.60 | 919,726.85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易差价 | 1,181,527.86 |  |  | 1,181,527.86 |
| 拨款转入 | 1,403,400.00 | 159,375.00 |  | 1,562,775.00 |
| 其他资本公积 | 5,073,650.14 | 60,688.38 |  | 5,134,338.52 |
| 合计 | 231,715,619.87 | 220,063.38 | 39,366,006. 6 | 192, 569, 676.65 |

1） 股本溢价系公司本期实施股权分置改革，用资本公积向全体流通股股东转增股本37,964,160.00 元，以及支付股权分置改革费用1,350,000.00元。

2） 拨款转入系子公司浙江富润纺织有限公司通过富润控股集团有限公司收到技术开发项目拨款 255,000.00元，本公司根据持股比例计列159,375.00元。

3） 股权投资准备系公司本期减少对子公司浙江富润纺织有限公司投资，按比例将相应的股权投资准 备51,846.60元转入其他资本公积明细。

4） 其他资本公积系无法支付的应付款项净额转入8,841.78元和股权投资准备明细转入51,846.60 /元。

32、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 | 18,025,631.63 | 9,746,491.69 |  | 27, 772,123.32 |
| 法定公益金 | 9,012,815.82 |  | 9,012,815.82 | 0 |
| 合计 | 27, 038, 447.45 | 9,746,491.69 | 9,012,815.82 | 27, 772, 123.32 |

本期变动数系公司根据董事会决议提取的法定盈余公积，以及根据财政部财企[2006]67号文《关 于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》将法定公益金期初余额转入法定盈余公积。

33、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 净利润 | 8, 441, 988. 00 |
| 加：年初未分配利润 | 31,828,273.73 |
| 其他转入 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 733,675.87 |
| 提取法定公益金 |  |
| 提取职工奖励及福利基金 | 4,130,307.16 |
| 应付普通股股利 |  |
| 未分配利润 | 35,406,278.70 |

本期减少数系根据董事会审议通过的2006年度利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%法 定盈余公积733,675.87元，公司所属子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司和诸暨富 润服饰有限公司合计提取职工奖励及福利基金4,130,307.16元。

34、主营业务收入及主营业务成本

(1)分行业主营业务

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 479,997,067. 63 | 433,884,963.38 | 427,370,676. 36 | 378,680,615. 17 |
| 商业 | 11,798,492. 75 | 9,011,068.20 | 12,344,928. 30 | 9, 962, 773. 73 |
| 车辆通行费 | 7,676,775.00 | 7,000,624.42 | 7,070,826.00 | 6,830,591.35 |
| 合计 | 499,472,335. 38 | 449,896,656.00 | 446,786,430. 66 | 395,473,980. 25 |
| 内部抵消 | 3,448,636.03 | 1,013,661.23 | 3,064,099.37 | 484,025.94 |
| 抵消后合计 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 | 443,722,331.29 | 394,989,954.31 |

(2)分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织品销售 | 332,998,182.32 | 311,564,931.82 | 304,733,439.35 | 275,356,276.57 |
| 纺织品加工 | 145,640,639.10 | 120,976,643.16 | 121,542,690.38 | 102,215,650.07 |
| 药品及滋补品销售 | 11,798,492.75 | 9,011,068.20 | 12,344,928.30 | 9,962,773.73 |
| 车辆通行费收入 | 7,676,775.00 | 7,000,624.42 | 7,070,826.00 | 6,830,591.35 |
| 其他收入 | 1,358,246.21 | 1,343,388.40 | 1,094,546.63 | 1,108,688.53 |
| 合计 | 499,472,335. 38 | 449,896,656.00 | 446,786,430. 66 | 395,473,980. 25 |
| 内部抵消 | 3,448,636.03 | 1,013,661.23 | 3,064,099.37 | 484,025.94 |
| 抵消后合计 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 | 443,722,331.29 | 394,989,954.31 |

1. 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内销售 | 456,738,871.04 | 410,353,930.01 | 375,649,994.42 | 331,809,512.15 |
| 出口销售 | 42,733,464.34 | 39,542,725.99 | 71, 136,436.24 | 63,664,468.10 |
| 合计 | 499,472,335. 38 | 449,896,656.00 | 446,786,430. 66 | 395,473,980. 25 |
| 内部抵消 | 3,448,636.03 | 1,013,661.23 | 3,064,099.37 | 484,025.94 |
| 抵消后合计 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 | 443,722,331.29 | 394,989,954.31 |

本期向前5名客户销售所实现的收入总额为74,987,071.51元，占公司全部主营业务收入的

15.12%。

35、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
| 营业税 | 380,171.75 | 355,353.16 | 通行收入 |
| 城建税 | 166,212.79 | 322,610.25 | 增值税、营业税、消 费税的7% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 360,902.26 | 355,886.98 |  |
| 关税 | 5, 515. 20 | 279,137.10 |  |
| 合计 | 912, 802. 00 | 1,312,987.49 | / |

36、其他业务利润:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
| 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 材料销售 | 22,706,539.67 | 22,210,496.73 | 496,042.94 | 10,188,837.31 | 8,113,678.86 | 2,075,158.45 |
| 租金收入 | 138,903.87 | 22,951.10 | 115,952.77 | 171,301.00 | 133,926.35 | 37,374.65 |
| 31省道优先 收益权收益 | 10,440,000.00 | 2,818,305.00 | 7,621,695.00 | 10,440,000.00 | 2,818,305.00 | 7,621,695.00 |
| 其他 | 967,577.92 | 690,698.82 | 276,879.10 | 597,569.05 | 388,228.00 | 209,341.05 |
| 合计 | 34,253,021.46 | 25,742,451.65 | 8,510,569.81 | 21,397,707.36 | 11,454,138.21 | 9,943,569.15 |

31省道优先收益权收益系经公司董事会和股东大会批准，公司依据《关于企业买断项目优先收益 权财务处理问题的通知》（财政部财企[2000]164号文），以买断项目优先收益权的方式受让31省道 诸暨段项目的部分经营权，合计金额为70,000,000.00元。木艮据约定43,000,000.00元的合作期限为 2001年1月1日起到2025年12月31日止；27, 000,000.00元的合作期限自2001年6月10日起到 2025年12月31日止。前者优先收益为每年7,200,000.00元；后者优先收益为每年3,240,000.00元。

37、财务费用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 12,046,361.91 | 13,204,900.32 |
| 减：利息收入 | 3,457,997.92 | 2,367,884.13 |
| 汇兑损失 | 327,421.48 | 291,481.93 |
| 减：汇兑收益 | 89,424.82 | 274,241.70 |
| 其他 | 379,185. 74 | 98,423.97 |
| 合计 | 9, 205, 546. 39 | 10,952,680. 39 |

38、投资收益

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其中：股票投资收益 | 2,896,299.89 | 21,224.58 |
| 短期投资收益跌价准备 |  | -52,011.21 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 期末调整被投资公司所有者权益增减 金额 | -1,167, 353.41 | -609, 573. 20 |
| 股权投资转让收益 | -87,838.35 | 3,001,000.00 |
| 其他长期投资收益 |  | 10,949.22 |
| 合计 | 2,141,108. 13 | 2, 871, 589. 39 |

股权转让收益详见本财务报表附注十二（四）、（五）之说明。

39、补贴收入：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 收入来源 |
| 电力补贴 | 200,000.00 |  | 诸暨市财政局 |
| 其他 | 93,500.00 |  | 诸暨市财政局 |
| 合计 | 293, 500. 00 |  | / |

1） 电力补贴系公司收到的诸暨市财政局下拨的发电补贴。

2） 其他系公司子公司浙江富润纺织有限公司根据诸暨市科学技术局、诸暨市财政局诸科[2005]82 号文件收到的科技项目奖励经费60,000.00元以及收到的诸暨市财政局下拨的开发型经济奖励 1,000.00元；公司子公司诸暨富润服饰有限公司收到的诸暨市财政局下拨的对外参展补贴30,500.00 元和开放型经济奖励2,000.00元。

40、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 资产包处置收益 | 23,039,920.04 | 12,798,340.56 |
| 罚款收入 | 26,172.92 | 973,840.00 |
| 赔偿收入 | 37,785.00 | 8,601.00 |
| 固定资产清理净收益 | 75,907.42 | 218,186.85 |
| 其他 | 888, 972. 51 | 65,235.35 |
| 合计 | 24, 068, 757.89 | 14, 064, 203.76 |

资产包处置收益的具体情况详见本财务报表附注十二（七）之说明。

41、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 处理固定资产净损失 | 1,995,842.85 | 385,661.20 |
| 水利建设专项资金 | 483,117.09 | 425,809.75 |
| 捐赠支出 | 101,500.00 | 139,600.00 |
| 罚款支出 | 2,827,252.24 | 218,513.02 |
| 赔款支出 | 117,015.97 | 117,373.00 |
| 固定资产减值准备 |  | 5,599.20 |
| 非常损失 | 370,001.25 |  |
| 其他 | 54,960.00 | 3, 260. 70 |
| 合计 | 5, 949, 689. 40 | 1,295,816.87 |

42、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 |
| 收到浙江通达建设集团保证金 | 1,100,000.00 |
| 收到诸暨市交通局往来款净额 | 2,000,000.00 |
| 收财政补贴经济奖励 | 912,000.00 |
| 利息收入 | 1, 419, 713. 50 |
| 代收保证金 | 1,660,000.00 |
| 收到职工借款净额 | 475,751.64 |
| 代收浙江诸暨宏丰纺织有限公司结汇款 | 3,894,050.00 |
| 收取押金 | 392, 446. 45 |
| 收取进场费和租赁费 | 476,802.00 |
| 其他 | 953, 802. 15 |
| 合计 | 13,284,565. 74 |

43、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、差旅费及招待费等 | 5,580,157.81 |
| 运输、包装及广告费等 | 2,326,713.94 |
| 归还富润控股集团公司借款 | 10,440,000.00 |
| 超面积建设罚款支出 | 2,818,432.00 |
| 咨询费及信息披露费等 | 966,117.24 |
| 代付设备款 | 1,474,465.00 |
| 支付投标保证金 | 1,000,000.00 |
| 银行存款冻结 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 6, 416, 054. 69 |
| 合计 | 33,021,940. 68 |

44、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 |
| 收到浙江八达铜业有限公司债权转让款 | 56,636,000.00 |
| 收到上海房产和下沙房产转让款 | 68,179,000.00 |
| 收到31省道优先收益权收益 | 16,860,000.00 |
| 收到富润控股集团有限公司拆借资金利息 | 84,630.00 |
| 收到交通投资有限公司拆借资金利息 | 720,000.00 |
| 收到诸暨市商贸实业拆借资金利息 | 13,025.00 |
| 收回八达控股有限公司上期借款 | 10,000,000.00 |
| 收回八达控股有限公司上期借款利息 | 600,000.00 |
| 合计 | 153, 092, 655. 00 |

45、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付资产拍卖款及佣金 | 37,325,350.00 |
| 支付上海房产和下沙房产销售费用 | 1,693,885.40 |
| 支付八达控股有限公司拆借资金 | 10,000,000.00 |
| 支付浙江八达建设集团有限公司借款 | 1,500,000.00 |
| 支付诸暨华宇建设有限公司借款 | 1,000,000.00 |
| 支付东方建设集团有限公司借款 | 1,000,000.00 |
| 支付诸暨绢纺织厂借款 | 5,213,960.00 |
| 合计 | 57,733,195. 40 |

46、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 |
| 印染公司收到票据贴现款 | 8,000,000.00 |
| 收回2005年度用于质押取得借款的定期存单 | 31,000,000.00 |
| 收回2005年度票据保证金 | 2,400,000.00 |
| 合计 | 41,400,000. 00 |

47、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 |
| 支付股权分置改革费用 | 1,350,000.00 |
| 支付富润控股集团有限公司拆借资金 | 5,000,000.00 |
| 支付向富润控股集团有限公司拆借资金利息 | 36,190.00 |
| 合计 | 6, 386, 190. 00 |

(七)母公司会计报表附注

1、应收账款

1. 应收账款帐龄

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(%) |
| 一年以内 | 37,658,675.56 | 96.88 | 1,882,933.78 | 6,247,263.78 | 82.48 | 312,363.19 |
| 一至二年 | 31,916.00 | 0.08 | 3,191.60 | 1,273,124.93 | 16.81 | 127,312.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二至三年 | 1,153,434.88 | 2.97 | 230,686.98 | 1,438.24 | 0.02 | 287.65 |
| 三至四年 | 22,119.69 | 0.06 | 8,847.88 | 25,405.10 | 0.34 | 10,162.04 |
| 五年以上 | 3,925.20 | 0.01 | 3,140.16 | 26,961.60 | 0.35 | 21,569.28 |
| 合计 | 38,870,071.33 | 100.00 | 2,128,800.40 | 7,574,193.65 | 100.00 | 471,694.65 |

1. 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
| 转回数 | 转出数 | 合计 |
| 应收帐款坏帐 准备 | 471,694.65 | 1,657,105.75 |  |  |  | 2,128,800.40 |

1. 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位 合计及比例 | 33,879,104. 00 | 87.16 | 4, 598,130. 34 | 60.71 |

1. 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1)其他应收款帐龄

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(%) |
| 一年以内 | 20,988,820.69 | 66.56 | 1,049,441.03 | 11,765,024.94 | 30.95 | 588,251.25 |
| 一至二年 | 2,054,995.10 | 6.52 | 205,499.51 | 26,236,088.97 | 69.02 | 2,623,608.90 |
| 二至三年 | 8,476,474.15 | 26.88 | 1,695,294.83 | 50.00 | 0.00 | 10.00 |
| 三至四年 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 300.00 | 0.00 | 120 |
| 五年以上 | 13,349.91 | 0.04 | 10,679.93 | 13,049.91 | 0.03 | 10,439.93 |
| 合计 | 31,533,689.85 | 100.00 | 2,960,935.30 | 38,014,513.82 | 100.00 | 3,222,430.08 |

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
| 转回数 | 转出数 | 合计 |
| 其他应收款坏 帐准备 | 3,222,430.08 | -261,494.78 |  |  |  | 2,960,935.30 |

(3)其他应收款前五名欠款情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位 合计及比例 | 29,995,054. 94 | 95.12 | 37,371,228. 27 | 98.31 |

(4)其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关 系 | 欠款金额 | 欠款时 间 | 欠款原因 | 计提坏帐原因 |
| 31省道诸暨段绍大线指挥部 | 业务单位 | 5,700,000.00 |  | 应收绍大线项目优先 收益 | 按账龄分析法计  提 |
| 诸暨市诸东公路投资经营有限 公司 | 子公司 | 16,848,974.15 |  | 往来款等 | 按账龄分析法计  提 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 子公司 | 2,337,926.50 |  | 资产转让款等 | 按账龄分析法计  提 |
| 浙江富润宏丰纺织有限公司 | 子公司 | 2,955,609.40 |  | 资产转让款等 | 按账龄分析法计  提 |
| 浙江富润丝绸织造有限公司 | 子公司 | 2,152,544.89 |  | 资产转让款等 | 按账龄分析法计  提 |
| 诸暨富润供水有限公司 | 业务单位 | 930,152.40 |  | 资产转让款等 | 按账龄分析法计  提 |
| 合计 | / | 30,925,207.34 | / | / | / |

(5)本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 欠款金额 | 欠款金额 |
| 富润控股集团有限公司 | 356,866.78 | 192,700.00 |
| 合计 | 356, 866. 78 | 192, 700. 00 |

3、 预付帐款

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

4、 长期投资

(1)长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 对子公司投资 | 158,010,116.03 |  | 4,144,167.26 | 153,865,948.77 |
| 对联营公司投资 | 31,487,316.93 |  | 2,367, 353.41 | 29, 119,963.52 |
| 其他股权投资 | 51,152,100.00 |  |  | 51,152,100.00 |
| 合计 | 240,649,532. 96 |  | 6,511,520.67 | 234,138,012. 29 |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |
| 长期股权投资净值合计 | 240,649,532.96 | / | / | 234,138,012.29 |

1. 其他股权投资

单位:元币种:人民币

1)其他股权投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 占被投资公司注册资本比 例(%) | 投资成本 | 期初余额 | 期末余额 | 核算方 法 |
| 浙江诸暨热电发展有限 公司 | 13.51 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 成本法 |
| 浙江富润进出口有限公 司 | 18.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 成本法 |
| 铜陵上峰水泥股份有限 公司 | 14.50 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 | 成本法 |

本公司投资的单位，业务经营及财务状况正常，不需计提长期股权投资减值准备。

5、未分配利润:

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 净利润 | 7, 336, 758. 67 |
| 加：年初未分配利润 | 23,140,822.88 |
| 其他转入 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 733,675.87 |
| 提取法定公益金 |  |
| 应付普通股股利 |  |
| 未分配利润 | 29,743,905.68 |

6、主营业务收入及主营业务成本

(1)分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织品销售 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 | 97, 093,368.43 | 93,199,349.19 |
| 药品及滋补品销售 |  |  | 24,027.27 | 26,341.02 |
| 合计 | 98, 915, 632.06 | 99,049,923.20 | 97, 117, 395.70 | 93, 225, 690.21 |
| 抵消后合计 | 98,915,632.06 | 99,049,923.2 | 97,117,395.70 | 93,225,690.21 |

7、投资收益

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其中：股票投资收益 | 870,007.62 |  |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 期末调整被投资公司所有者权益增减 | 16,156,677.17 | 12,624,836.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |
| 股权投资转让收益 | -687,838.35 |  |
| 其他长期投资收益 |  | 10,949.22 |
| 合计 | 16, 838, 846.44 | 13,135, 786.21 |

（八）关联方及关联交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、存在控制关系关耳 | 关方的基本情况 | | | | |
| 关联方名称 | 注册 地址 | 主营业务 | 与本公 司关系 | 经济性 质 | 法人代表 |
| 富润控股集团有 限公司 | 浙江  诸暨 | 实业投资控股；制造加工销售：针纺织品、 服装、轻工产品、工艺品、自营进出口业 务等 | 母公司 | 国有独 资公司 | 赵林中 |
| 诸暨市诸东公路 投资经营有限公 司 | 浙江  诸暨 | 诸东公路诸暨段建设和经营管理等 | 控股子  公司 | 有限责 任公司 | 周培忠 |
| 浙江富润印染有 限公司 | 浙江  诸暨 | 纺织品、服装制造加工及印染、生产销售 纺织原辅料、机械器材 | 控股子  公司 | 中外合  资 | 傅国柱 |
| 浙江省诸暨市人 民药店医药连锁 有限公司 | 浙江  诸暨 | 零售中药、化学药制剂、生物制品、保健 食品、医疗器械等 | 控股子  公司 | 有限责 任公司 | 杨柳诚 |
| 浙江富润海茂纺 织布艺有限公司 | 浙江  诸暨 | 纺织品、家纺制品的生产、加工及纺织原 辅料生产销售等 | 控股子  公司 | 中外合  资 | 何四新 |
| 浙江富润纺织有 限公司 | 浙江  诸暨 | 高档纺织品制造、加工及印染，纺织辅料 生产销售 | 控股子  公司 | 中外合  资 | 应叶华 |
| 诸暨富润服饰有 限公司 | 浙江  诸暨 | 生产、加工、销售：服饰及服装制品 | 控股子  公司 | 中外合  资 | 翁卫东 |
| 浙江诸暨富润宏 丰纺织有限公司 | 浙江  诸暨 | 纺织品加工；销售自产产品 | 控股子  公司 | 中外合  资 | 汤跃虎 |
| 浙江诸暨富润丝 绸织造有限公司 | 浙江  诸暨 | 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 | 控股子  公司 | 中外合  资 | 袁丁浪 |

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 注册资本期初数 | 注册资本增减 | 注册资本期末数 |
| 富润控股集团有限公司 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 诸暨市诸东公路投资经营有限公司 | 9,000.00 |  | 9,000.00 |
| 浙江富润印染有限公司 | 9,932.59 |  | 9,932.59 |
| 浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司 | 50.00 |  | 50.00 |
| 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 | 2,482.98 |  | 2,482.98 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 6,544.90 |  | 6,544.90 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 827.65 |  | 827.65 |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 |  | 390.44 | 390.44 |
| 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 |  | 563.98 | 563.98 |

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 所持股份 期初数 | 所持股份比 例期初数 (%) | 所持股份 增减 | 所持股份增 减比例(%) | 所持股份 期末数 | 所持股份比 例期末数 (%) |
| 富润控股集团 有限公司 | 3, 607. 42 | 35.12 |  |  | 3, 607. 42 | 25.64 |
| 诸暨市诸东公 路投资经营有 限公司 | 4, 800. 00 | 53.33 |  |  | 4,800.00 | 53.33 |
| 浙江富润印染 有限公司 | 4, 568. 99 | 46.00 |  |  | 4, 568. 99 | 46.00 |
| 浙江省诸暨市 人民药店医药 连锁有限公司 | 26.00 | 52.00 |  |  | 26.00 | 52.00 |
| 浙江富润海茂 纺织布艺有限 公司 | 993. 19 | 40.00 |  |  | 993.19 | 40.00 |
| 浙江富润纺织 有限公司 | 4, 090. 56 | 62.50 | -752.66 | -11. 50 | 3, 337. 90 | 51.00 |
| 诸暨富润服饰 有限公司 | 281.40 | 34.00 |  |  | 281.40 | 34.00 |
| 浙江诸暨富润 宏丰纺织有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江诸暨富润 丝绸织造有限 公司 |  |  |  |  |  |  |

存在控制关系的关联方浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司和浙江诸暨富润丝绸织造有限公司所持股份及 其变化详见附注十二其他重要事项之(九)说明。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 富润针织有限公司 | 母公司控股子公司 |
| 浙江富润进出口有限公司 | 母公司控股子公司 |
| 诸暨市医药医材有限公司 | 母公司全资子公司 |
| 浙江省诸暨市美丽园房地产开发公司 | 母公司全资子公司 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 股东的子公司 |
| 诸暨富润永枰针织有限公司 | 股东的子公司 |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 母公司控股子公司 |
| 诸暨市富润汽车销售有限公司 | 母公司控股子公司 |
| 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 母公司控股子公司 |
| 诸暨富润化工助剂有限公司 | 母公司控股子公司 |
| 诸暨市一百超市有限公司 | 股东的子公司 |
| 诸暨市一百仓储商场有限公司 | 母公司控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 诸暨市第一百货商店 | 母公司全资子公司 |
| 诸暨市第一食品商店 | 母公司全资子公司 |
| 浙江省诸暨市蔬菜公司 | 参股股东 |
| 诸暨饮食经营服务公司 | 母公司全资子公司 |
| 浙江省诸暨市糖业烟酒公司 | 母公司全资子公司 |
| 诸暨市康乐中心 | 母公司全资子公司 |
| 诸暨富润供水有限公司 | 其它关联关系 |
| 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 联营公司 |
| 自然人傅国柱 | 与本公司同一总经理 |
| 自然人陈黎伟 | 其他关联人 |
| 自然人应叶华 | 其他关联人 |
| 自然人何四新 | 其他关联人 |
| 自然人高静 | 其他关联人 |
| 自然人马力 | 其他关联人 |

5、关联交易情况

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 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 |  | 市场价 | 94,887.95 | 0.02 | 2,232,113.96 | 0.57 |
| 富润针织有限 公司 |  | 市场价 |  |  | -19,617.87 |  |
| 诸暨市医药药 材有限公司 |  | 市场价 | 798,613.68 | 0.18 | 1,156,744.78 | 0.29 |
| 诸暨富润染整 有限公司 |  | 市场价 | 12,741.49 | 0.00 | 56,686.61 | 0.01 |
| 诸暨富润化工 助剂有限公司 |  | 市场价 | 158,792.74 | 0.04 | 173,602.56 | 0.04 |
| 诸暨富润永枰 针织有限公司 |  | 市场价 | 248,541.91 | 0.06 | 397,397.60 | 0.10 |
| 诸暨市第一百 货商店 |  | 市场价 | 111,080.34 | 0.02 | 327,572.68 | 0.08 |
| 诸暨市一百超 市有限公司 |  | 市场价 |  |  | 68,290.26 | 0.02 |
| 诸暨富润机械 弹簧有限公司 |  | 市场价 | 103,991.53 | 0.02 |  |  |

(2)销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| 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 |  | 市场价 | 86,413.42 | 0.02 | 209,501.47 | 0.05 |
| 浙江富润进出  口有限公司 |  | 市场价 | 265,751.35 | 0.05 | 9,325,568.86 | 2.10 |
| 诸暨富润永枰 针织有限公司 |  | 市场价 | 4,393.94 | 0. 00 | 615.38 | 0.00 |
| 诸暨市一百超 市有限公司 |  | 市场价 |  |  | 1,086,216.66 | 0.24 |
| 诸暨市饮食经 营服务公司 |  | 市场价 | 29,328.21 | 0.01 | 47,538.03 | 0.01 |
| 浙江诸暨富润 宏丰纺织有限 公司 |  | 市场价 | 8,867,416.26 | 1.79 |  |  |
| 浙江诸暨富润 丝绸织造有限 公司 |  | 市场价 | 4,132,458.40 | 0.83 |  |  |
| 富润控股集团 有限公司 |  | 市场价 |  |  | 1,209,191.94 | 5.65 |
| 诸暨富润机械 弹簧有限公司 |  | 市场价 | 69,223.05 | 0.20 |  |  |
| 诸暨富润染整 有限公司 |  | 市场价 | 699,448.51 | 2.04 | 669,487.28 | 3.13 |
| 诸暨富润永枰 针织有限公司 |  | 市场价 | 339,957.58 | 0.99 | 306,932.73 | 1.43 |
| 浙江诸暨富润 宏丰纺织有限 公司 |  | 市场价 | 9,630,778.26 | 28.12 |  |  |
| 浙江诸暨富润 丝绸织造有限 公司 |  | 市场价 | 1,839,635.64 | 5.37 |  |  |

1. 关联租赁情况

公司租用富润控股集团有限公司场地31,785.40 m\根据《土地租赁协议》，2006年度列支租金 127,141.60元，2005年度支付租金127,141.60元。公司及所属部分子公司租用富润控股集团有限公 司集体宿舍，2006年度列支租金36,900.00元，2005年度列支租金30,460.00元。

（4）关联担保情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币 | | | | 种:人民币 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行 完毕 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润股份有限公 司 | 20,000,000. 00 | 2006 年 7 月 31 日一2007 年 7 月31日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限公 司 | 30,000,000. 00 | 2006 年 7 月 31 日一2007 年 7 月31日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限公 司 | 20,000,000. 00 | 2004年1月20日一2007年  12月11日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润海茂纺织布 艺有限公司 | 10,000,000. 00 | 2006 年 11 月 17 日一2007 年  11月16日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润股份有限公 司 | 10,500,000. 00 | 2006 年 10 月 24 日一2007 年  4月24日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润纺织有限公 司 | 1,841,923. 40 | 2006 年 9 月 14 日一2007 年 3 月14日 | 否 |

2006年度，富润控股集团有限公司为公司所属子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司借款 10,000,000.00元提供抵押担保（担保最高金额为32,000,000.00元，借款最后到期日为2007年11月 16 日）。

（5）其他关联交易

（1） 购买或销售除商品以外的其他资产

2006年，本公司将账面价值为2,339,134. 73元的机器设备以评估价2,061,409.40元的价格转让 给浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司；将账面价值为2,827,151.16元的机器设备以评估价1,624,574.89 元的价格转让给浙江诸暨丝绸织造有限公司；将账面价值为1,412,911.48元的建筑物和机器设备以评 估价930,152.40元的价格转让给诸暨富润供水有限公司。公司合计确认处置固定资产净损失 1,963,060.68元，账列“营业外支出”。

（2） 服务

公司使用富润集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2006年度支付使用费20,000.00元, 2005年度支付使用费20,000.00元。

（3） 资金让渡及使用

1） 2006年度，公司及其控股子公司向有关关联方直接或间接让渡资金使用权，收取资金使用 费，具体情况如下：本公司所属子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司向富润控股集团有限公司借出 资金5,000,000.00元（日平均资金占用额为1,661, 111.11元），收取资金使用费为84630.00元；本 公司所属子公司浙江富润印染有限公司向富润控股集团有限公司借出资金8,689,700.00元（日平均资 金占用额为8,637,316.44元），富润控股集团有限公司向浙江富润印染有限公司借出资金 50,000,000.00元（日平均资金占用额为890,410.96元），收取资金使用费为131450.2元。

2） 2006年度，本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司归还富润控股集团有限公 司2005年度和2004年度借入的资金，共计10,440,000.00元，未支付资金使用费。

（4） 支付给关联方人士报酬

2006年度公司共有关联方人士 23人，其中，在本公司领取报酬18人，全年报酬总额55.85万元。2005 年度公司共有关键管理人员24人，其中，在本公司领取报酬18人，全年报酬总额90.03万元。

（5） 其他

\_ 1）2006年度,本公司及所属子公司通过富润控股集团有限公司结算水、电、蒸汽费为118,750. 72

元，2005年度为98,210.11元。

1. 本公司通过浙江富润进出口有限公司代理出口销售和进口设备及原材料。2006年度通过其 代理出口实现的销售额为4,950,350.93元,其中主营收入4,470,390.70元,其他业务收入479,960.23 元，并向其支付代理费66,454.18元。2005年度本公司通过其代理出口实现的销售额为12,501,583.05 元，其中主营收入10,774,588.73元，其他业务收入1,726,994.32元，并向其支付代理费167,264.68 /元。
2. 2006年度及2005年度，根据相关协议，本公司及子公司无偿使用诸暨市康乐中心办公用房。
3. 2006年度及2005年度，根据相关约定，本公司账面净额为919,675.86元的环保部固定资 产由诸暨富润染整有限公司暂时无偿使用。
4. 2006年度公司所属子公司浙江富润纺织有限公司通过富润控股集团有限公司收到技术开发 项目拨款255,000.00元；2005年度公司所属子公司浙江富润纺织有限公司通过富润控股集团有限公 司收到技术开发项目拨款240,000.00元。

6、关联方应收应付款项

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应收账款 | 浙江富润进出口有限公司 | 133,139.87 | 168,187.16 |
| 应收账款 | 诸暨市饮食经营服务公司 |  | 12,079.60 |
| 应收账款 | 诸暨富润永枰针织有限公司 | 35,686.30 |  |
| 应收账款 | 诸暨市第一百货商店 | 18,891.35 |  |
| 应收账款 | 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 6,650.10 |  |
| 应收账款 | 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 21,642,887.62 |  |
| 应收账款 | 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 | 6,987,350.10 |  |
| 其他应收款 | 富润控股集团有限公司 | 573,831.22 | 192,700.00 |
| 其他应收款 | 浙江富润进出口有限公司 |  | 32,455.48 |
| 其他应收款 | 诸暨富润机械弹簧有限公司 |  | 91,595.00 |
| 其他应收款 | 诸暨富润染整有限公司 |  | 12,717.12 |
| 其他应收款 | 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 2,061,409.40 |  |
| 其他应收款 | 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 | 1,572,288.89 |  |
| 其他应收款 | 诸暨富润供水有限公司 | 930,152.40 |  |
| 其他应收款 | 自然人傅国柱 |  | 130,315.63 |
| 其他应收款 | 自然人陈黎伟 |  | 32,578.90 |
| 其他应收款 | 自然人高静 |  | 81,447.27 |
| 其他应收款 | 自然人应叶华 |  | 86,157.96 |
| 其他应收款 | 自然人何四新 | 47,867.56 | 35,242.50 |
| 预付账款 | 诸暨市医药药材有限公司 | 384. 00 |  |
| 应付账款 | 诸暨市医药药材有限公司 | 227, 615. 36 | 243, 035. 69 |
| 应付账款 | 富润控股集团有限公司 | 28,117.86 | 31,547.68 |
| 应付账款 | 诸暨富润化工助剂有限公司 | 48,236.00 | 84,532.00 |
| 应付账款 | 诸暨市第一百货商店 | 35,374.00 | 141, 986. 98 |
| 应付账款 | 诸暨市一百超市有限公司 | 74,010.90 | 54.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润永枰针织有限公司 |  | 39,927.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 5, 134. 00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 富润控股集团有限公司 | 1,409,189.24 | 16, 994, 458.88 |
| 其他应付款 | 富润针织有限公司 |  | 2, 090, 356. 00 |
| 其他应付款 | 诸暨富润宠物用品有限公司 |  | 542, 054. 78 |
| 其他应付款 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 2, 900, 000. 00 |  |
| 其他应付款 | 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 | 3, 894, 050. 00 |  |
| 其他应付款 | 自然人马力 | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |

（九）或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

（一） 截至2006年12月31 0，本公司对外担保、质押情况如下：

1. 公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司以其拥有的诸东公路诸暨段公路25%的收费 权作为质押，向中国工商银行诸暨市支行借款人民币15,000,000.00元，借款期限自2002年1月8 日起至2007年12月20日止。截至2006年12月31 0,公司已归还上述借款中的12,000,000.00元。
2. 公司所属子公司浙江富润印染有限公司以其拥有的房屋、土地使用权作抵押，向深圳发展银行 宁波城西支行借款人民币10,000,000.00元；开出银行承兑汇票20,000,000.00元（账列短期借款）； 向中国工商银行诸暨市支行借款人民币40,000,000.00元。

（二） 除上述担保事项外，截至2006年12月31 0，本公司没有其他对外担保事宜，也无重大诉 讼事项。

（十）承诺事项：

除本财务报表附注九所述的担保、抵押事项外，截至2006年12月31 0，本公司无其他重大承诺 事项。

（十一）资产负债表日后事项：

除本财务报表附注五所述的利润分配事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整 事项。

（十二）其他重要事项：

（一） 公司第一大股东富润控股集团有限公司于2005年11月29日将所持有的本公司1,803万股 （占总股本17.55%）法人股质押给中国工商银行诸暨市支行，该质押已于2006年11月9日解除。2006 年11月10日富润控股集团有限公司将持有本公司1,803万股限售流通股（占公司总股本的12.82%） 再次质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行，质押期限至2007年11月8日止，公司对上述事项 已按规定作了公告。

（二） 2003年9月，公司与诸暨市小商品市场管委会、李字实业集团有限公司联合，以竞标的方 式取得诸暨市南门农贸市场的全部产权，竞标价款为32,360,000.00元。公司支付价款12,944,000.00 元。2004年9月，公司与诸暨市小商品市场管委会、李字实业集团有限公司均以其所拥有的南门农贸 市场的房地产份额出资，成立诸暨市南门市场有限公司。该公司注册资本32,360,000.00元，本公司 出资12,944,000.00元，占其注册资本的40%。截至2006年12月31日，南门农贸市场相关权证的过 户手续尚在办理之中。

（三） 根据《浙江省人民政府办公厅关于“四自”工程22省道诸暨段收取车辆通行费的复函》（浙 政办函[2001]94号），本公司所属子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司于2001年12月6日起开 始收费。“四自”工程22省道诸暨境内段由于有关事项尚在协商或办理之中，因而收费年限尚存在不 确定因素。目前诸暨市诸东公路投资经营有限公司暂按25年对公路成本进行摊销（不留残值）。上述 估算的收费年限可能与政府最终核定的年限存在差异。

（四） 经公司董事会批准，2003年度公司参与投资组建合资经营（港资）企业浙江富润纺织有限 公司，该公司注册资本800万美元，本公司出资408万美元，占注册资本的51%。2005年12月公司与 浙江富润纺织有限公司自然人股东应叶华签订股权转让协议，约定受让该股东持有的浙江富润纺织有 限公司11.5%的股权，计92万美元。同月，公司通过浙江富润纺织有限公司支付自然人应叶华原投入 该公司的股本金。2005年12月31日，该公司办妥本次股东变更的工商变更手续，本公司出资500万 元美元，占注册资本的62.5%。

2006年7月公司与浙江富润纺织有限公司另一股东香港宏丰国际实业有限公司签订股权转让协议，约 定向其转让公司持有的浙江富润纺织有限公司11.5%的股权，计92万美元。2006年9月公司收到该股 权转让款，同时确认股权转让损失687,838.35元。2006年8月18日，浙江富润纺织有限公司办妥本 次股东变更的工商变更手续。经历上述变更后，本公司出资408万美元，占注册资本的51%。

（五） 2006年3月，浙江富润印染有限公司经批准以2,651,000.00元的价格将其持有的诸暨市 暨北置业有限公司10%的股权计2,051,000.00元转让给自然人张国忠，2006年度，浙江富润印染有 限公司已收讫该项股权转让款2,651,000.00元，同时确认股权转让收益600,000.00元。

（六） 2004年10月，诸暨市一百超市有限公司以2,609万元的价格竞标取得“原饲料厂改造” 地块国有土地使用权，并向诸暨市国土资源局申请由诸暨市一百超市有限公司与美丽园房地产共同办 理用地手续。公司所属子公司浙江富润印染有限公司原计划参与上述地块的开发，2004年度支付土地 款8,609,700.00元，账列“预付账款”科目。2005年2月，富润控股集团有限公司公布《关于原饲 料厂地块开发及投资转让的方案》，约定浙江富润印染有限公司在该地块中的投资以溢价50万元的价 格转让给富润控股集团有限公司，且本金、利息和溢价在富润控股集团有限公司回笼该地块的开发收 入后逐步支付。2005年度，该地块土地使用权证办妥，持证人为美丽园房地产。2005年度，因上述本 金及约定溢价未收到，账面将上述款项由预付账款改列至与富润控股集团有限公司的往来款之中。截 至2006年12月31日，上述本金及约定溢价仍未收到。

（七） 为实施浙江富润股份有限公司年产4,980万米多功能面料、1,060万件（套）功能服装、 车饰及家纺制品建设项目，经诸暨市规划局同意，公司使用约314,884平方米土地建设新厂区（暂命 名为城西纺科基地）。后经浙江富润股份有限公司、浙江富润纺织有限公司和浙江富润海茂有限公司 三方协议决定，城西纺科基地建设项目由其三方根据土地面积分摊工程款项。截至2006年12月31 日，该项目已累计投资4,103万元，相关土地使用权证尚未办妥。

（八） 2006年7月29日浙江富润股份有限公司召开四届六次董事会议，会议审议通过关于投资 组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司的议案。两家公司成立情况如 下：

1. 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司：2006年8月本公司和香港宏丰国际实业有限公司决定共同设 立浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司，注册资本人民币2,500万元，其中浙江富润股份有限公司出资 1,185万元，以人民币现金出资，占注册资本的47.40%；香港宏丰国际实业有限公司出资1,315万元, 占注册资本的52.60%，以美元现汇出资，合资期限12年。截至2006年12月31日，浙江诸暨富润宏 丰纺织有限公司实缴注册资本为3,904,350.00元，占注册资本15.62%,其中香港宏丰国际实业有限 公司出资50万美元（折人民币3,904,350.00元），本公司尚未出资。
2. 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司：2006年8月本公司和香港宏丰国际实业有限公司决定共同设 立浙江富润丝绸织造有限公司，注册资本180万美元，其中浙江富润股份有限公司出资108万美元， 占注册资本的60%，以人民币按出资当日中国人民银行公布的市场汇价折算成美元投入；香港宏丰国 际实业有限公司出资72万美元，占注册资本的40%，以美元现汇出资，合资期限12年。截至2006年 12月31日，浙江诸暨丝绸织造有限公司实缴注册资本为72万美元，占注册资本40%，其中香港宏丰 国际实业有限公司出资72万美元（折人民币5,639,832.00元），本公司尚未出资。

（九）2005年4月28日，公司所属子公司浙江富润印染有限公司以1.42亿元的价格（债权与 物权实现过程中的一切税费均由受买人承担），拍卖取得东方资产管理公司以下资产：

1. 中国东方资产管理公司杭州办事处所拥有的香港银通远东有限公司、联江国际贸易公司浙江分 公司、浙江八达铜业有限公司债权约28,551万元。该债权（在拍卖时）已实现下列实物资产及股权:

（1） 上海虹桥路1889号上海西郊华庭公寓16套，建筑面积2,714.05平方米。

（2） 浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅18套，建筑面积5,453.98平方米，土地面积 13,038.272 平方米。

（3） 业通发展有限公司股权70,000股。

1. 浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅1.5套，建筑面积约421平方米，土地使用权面积约为 1278平方米。

根据《拍卖成交确认书》，浙江富润印染有限公司应于2005年5月28日前支付拍卖成交款的50% （含 拍卖保证金及拍卖佣金），其余款项需在2005年7月25日前全部付清。2005年度，浙江富润印染有 限公司直接或间接支付上述资产转让款共计104,744,650.00元，支付拍卖佣金700,000.00元。2005 年12月15日，浙江省拍卖行有限公司、浙江中祥拍卖有限公司、浙江一通拍卖有限公司同意浙江富 润印染有限公司暂缓支付上述部分拍卖款。

2006年度，浙江富润印染有限公司直接或间接支付上述资产转让款计37,255,350.00元，截至2006 年12月31日，浙江富润印染有限公司已结清该项资产转让款。

（十）根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号一一 非经常性损益》（2004年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+,损失为-）: 项目 2006年度

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-2,007,773.78 各种形式的政府补贴557,000.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,623,781.22

短期投资损益 2,896,299.89

各项非经常性营业外收入23,808,850.47

各项非经常性营业外支出-3,470,729.46

小 计 23,407,428.34

减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 4,614,840.54

少数股东损益影响数（亏损以表示） 11,002,977.10

非经常性损益净额 7,789,610.70

十二、备查文件目录

1、 （ 一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务部经理签名并盖章的会计报表。

2、 （二）载有浙江天健会计师事务所和注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》披露过的所有公司文件的正文及公告。

董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 2007年3月28日