**浙江富润股份有限公司**

**600070**

**2007 年年度报告**

（修订版）

**目录**

一、重要提示 1

[二、公司基本情况简介 1](#_TOC_250006)

三、主要财务数据和指标： 2

[四、股本变动及股东情况 3](#_TOC_250005)

[五、董事、监事和高级管理人员 9](#_TOC_250004)

六、公司治理结构 13

[七、股东大会情况简介 14](#_TOC_250003)

八、董事会报告 14

九、监事会报告 21

[十、重要事项 21](#_TOC_250002)

[十一、财务会计报告 28](#_TOC_250001)

[十二、备查文件目录 88](#_TOC_250000)

**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、公司全体董事出席董事会会议。

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及会计机构负责人（会计主管人员）王坚应当声明： 保证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：0575-87016551 传真：0575-87026018

E-mail：[chen\_1w@hotmail.com](mailto:chen_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：卢伯军

电话：0575-87113268 传真：0575-87026018

E-mail：[frdjtx@hotmail.com](mailto:frdjtx@hotmail.com) 联系地址：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号

4、 公司注册地址：浙江省诸暨市城关镇安平路 42 号 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.furun.net](http://www.furun.net/) [公司电子信箱：frdjtx@hotmail.com](mailto:frdjtx@hotmail.com)

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](http://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：浙江省工商行政管理局 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：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001461 公司税务登记号码：330681609700859 公司组织结构代码：60970085-9

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 |
| 营业利润 | 75,586,124.69 |
| 利润总额 | 86,909,664.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,064,847.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,699,065.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,254,949.51 |

(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 |
| 非流动资产处置损益 | 6,229,260.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一  标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,493,710.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部  门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 | 1,014,627.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,116,515.68 |
| 其他非经常性损益项目 | 7,383,798.10 |
| 企业所得税影响数 | -503,785.10 |
| 少数股东所占份额 | -2,368,346.07 |
| 合计 | 17,365,781.45 |

(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 | 2007 年 | 2006 年 | | 本年比上年  增减(%) | 2005 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 525,090,149.83 | 530,276,720.81 | 530,276,720.81 | -0.98 | 465,120,038.65 |
| 利润总额 | 86,909,664.46 | 36,362,000.51 | 36,126,726.02 | 139.01 | 28,403,996.89 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 50,064,847.31 | 8,602,283.95 | 8,441,988.00 | 481.99 | 13,178,383.16 |
| 归属于上市公司股东  的扣除非经常性损益 的净利润 | 32,699,065.86 | 2,439,710.92 | 652,377.30 | 1,240.28 | 5,585,765.99 |
| 基本每股收益 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 500 | 0.13 |
| 稀释每股收益 | 0.36 | 0.06 | 0.06 | 500 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后  的基本每股收益 | 0.23 | 0.02 |  | 1,050 |  |
| 全面摊薄净资产收益  率（%） | 11.57 | 2.17 | 2.13 | 增加 9.4 个百 分点 | 3.35 |
| 加权平均净资产收益  率（%） | 12.01 | 2.16 | 2.13 | 增加 9.85 个百 分点 | 3.35 |
| 扣除非经常性损益后  全面摊薄净资产收益 率（%） | 7.56 | 0.61 | 0.16 | 增加 6.95 个百 分点 | 1.42 |
| 扣除非经常性损益后 | 7.84 | 0.61 | 0.16 | 增加 7.23 个百 | 1.42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的加权平均净资产收  益率（%） |  |  |  | 分点 |  |
| 经营活动产生的现金  流量净额 | 36,254,949.51 | -4,485,266.62 | -4,485,266.62 | 908.31 | 75,115,846.12 |
| 每股经营活动产生的  现金流量净额 | 0.26 | -0.03 | -0.03 |  | 0.73 |
|  | 2007 年末 | 2006 年末 | | 本年末比上  年末增减(%) | 2005 年末 |
| 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 1,107,073,561.95 | 905,915,427.81 | 904,701,342.10 | 22.20 | 984,829,153.09 |
| 所有者权益（或股东  权益） | 432,566,819.14 | 396,920,207.84 | 396,423,838.67 | 8.98 | 393,293,941.05 |
| 归属于上市公司股东  的每股净资产 | 3.07 | 2.82 | 2.82 | 8.87 | 3.83 |

(四)采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 1,347,480.00 | 16,812,006.57 | 15,464,526.57 | 683,951.22 |
| 合计 | 1,347,480.00 | 16,812,006.57 | 15,464,526.57 | 683,951.22 |

对当期利润的影响金额反映的是交易性金融资产在报告期发生的公允价值变动损益。

# 四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 1、股份变动情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 (%) | 发 行 新 股 | 送 股 | 公  积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有  法人持 股 | 36,074,160.00 | 25.64 |  |  |  | -7,033,788.00 | -7,033,788.00 | 29,040,372.00 | 20.64 |
| 3、其他  内资持 股 | 17,965,436.00 | 12.77 |  |  |  | -17,965,436.00 | -17,965,436.00 |  |  |
| 其中： |  | | | | | | | | |
| 境内法  人持股 | 17,965,436.00 | 12.77 |  |  |  | -17,965,436.00 | -17,965,436.00 |  |  |
| 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 | 54,039,596.00 | 38.41 |  |  |  | -24,999,224.00 | -24,999,224.00 | 29,040,372.00 | 20.64 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民  币普通 股 | 86,636,164.00 | 61.59 |  |  |  | 24,999,224.00 | 24,999,224.00 | 111,635,388.00 | 79.36 |
| 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 | 86,636,164.00 | 61.59 |  |  |  | 24,999,224.00 | 24,999,224.00 | 111,635,388.00 | 79.36 |
| 三、股  份总数 | 140,675,760.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 140,675,760.00 | 100.00 |

2、限售股份变动情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售 股数 | 本年  增加 限售 股数 | 年末限售股数 | 限售 原因 | 解除限售日 期 |
| 富润控股集团有限公司 | 36,074,160.00 | 7,033,788.00 |  | 29,040,372.00 | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江省诸暨市绢纺研究  所 | 3,208,320.00 | 3,208,320.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨市电力实业总公司 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨市地毯工贸公司 | 2,589,116.00 | 2,589,116.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨鹰龙制衣有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江鑫盛黄金有限公司 | 1,512,000.00 | 1,512,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 杭州青春工贸有限公司 | 840,000.00 | 840,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海佳隆科技投资管理  有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海林奇建筑装潢有限  公司 | 432,000.00 | 432,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江省杭嘉湖技术开发  公司 | 288,000.00 | 288,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江海越股份有限公司 | 288,000.00 | 288,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海银铃房地产开发经  营有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨市地龙广告公司 | 158,400.00 | 158,400.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 杭州兔毛纺织集团公司 | 144,000.00 | 144,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江大众广告企划公司 | 144,000.00 | 144,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 绍兴八木服装有限公司 | 144,000.00 | 144,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨市电视发展公司 | 144,000.00 | 144,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海申伟电力工程有限  公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 杭州市科技咨询中心 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 深圳市藏龙实业有限公  司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海利众工程有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海大成建筑材料有限  公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 苏州市新潮投资咨询有  限责任公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 长春谦海信息咨询有限  公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海悦升贸易有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海同升地基工程有限  公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海翔翼贸易发展有限  公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江省诸暨毛纺织工业  总公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 浙江诸暨市丰球物资公  司 | 86,400.00 | 86,400.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 杭州三龙贸易有限公司 | 84,000.00 | 84,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨市嘉汉包复丝有限  公司 | 72,000.00 | 72,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 无锡市鼎新装饰装璜服  务有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 长沙瑞银商贸广告有限  公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海普劳工贸有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 苏州中国青年旅行社 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海鸿发橡胶制品公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改 | 2007 年 5 月 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 承诺 | 17 日 |
| 上海文临文化传播有限  公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海汀鸿科技开发有限  公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 成都日月新科技开发公  司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 上海巨宁工贸有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 厦门益龙达进出口有限  公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 深圳市坤业贸易有限公  司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 枫桥建材厂 | 43,200.00 | 43,200.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 杭州白玫瑰贸易有限公  司 | 36,000.00 | 36,000.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨三都信用社 | 28,800.00 | 28,800.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨广播电视综合批发  部 | 14,400.00 | 14,400.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨农副产品交易中心 | 14,400.00 | 14,400.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 诸暨实业有限公司 | 14,400.00 | 14,400.00 |  |  | 股改  承诺 | 2007 年 5 月  17 日 |
| 合计 | 54,039,596 | 24,999,224 |  | 29,040,372 | — | — |

3、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券的  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 |

公司未有证券发行及上市。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因配股、送股等原因引起的股份总数及结构变动。

(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 |

公司没有内部职工股。

(二)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 | | 23,247 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增 减 | 持有有限售  条件股份数 量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 富润控股集团有  限公司 | 国有法人 | 25.64 | 36,074,160 |  | 29,040,372 | 质押 18,030,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨市电力实业  总公司 | 境内非国有法人 | 2.05 | 2,880,000 |  |  |  |
| 浙江省诸暨市绢  纺研究所 | 境内非国有法人 | 1.31 | 1,840,000 | -1,368,320 |  |  |
| 诸暨市地毯工贸  公司 | 境内非国有法人 | 1.17 | 1,641,000 | -948,116 |  |  |
| 杭州青春工贸有  限公司 | 境内非国有法人 | 0.60 | 840,000 |  |  |  |
| 诸暨鹰龙制衣有  限公司 | 境内非国有法人 | 0.57 | 800,000 | -1,240,000 |  |  |
| 费永炜 | 境内自然人 | 0.47 | 658,888 |  |  |  |
| 王国平 | 境内自然人 | 0.38 | 537,119 |  |  |  |
| 上海市浦东新区  房地产交易市场 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36 | 500,000 |  |  |  |
| 浙江鑫盛黄金有  限公司 | 境内非国有法人 | 0.36 | 500,000 | -1,012,000 |  |  |
| 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 | |
| 富润控股集团有限公司 | | | 7,033,788 | | 人民币普通股 | |
| 诸暨市电力实业总公司 | | | 2,880,000 | | 人民币普通股 | |
| 浙江省诸暨市绢纺研究所 | | | 1,840,000 | | 人民币普通股 | |
| 诸暨市地毯工贸公司 | | | 1,641,000 | | 人民币普通股 | |
| 杭州青春工贸有限公司 | | | 840,000 | | 人民币普通股 | |
| 诸暨鹰龙制衣有限公司 | | | 800,000 | | 人民币普通股 | |
| 费永炜 | | | 658,888 | | 其它 | |
| 王国平 | | | 537,119 | | 其它 | |
| 上海市浦东新区房地产交易市场有限公司 | | | 500,000 | | 人民币普通股 | |
| 浙江鑫盛黄金有限公司 | | | 500,000 | | 境内上市外资股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | |  | | | |

本公司股东中,有限售条件的股东与其他股东之间不存在关联关系,也非一致行动人。其他股东之间是否有关联关系，

或是否有一致行动人未知。

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 | 29,040,372 | 2008 年  5月 17  日 | 7,033,788 | 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 日-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%。 |
| 2009 年  5月 17  日 | 22,006,584 |

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 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。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 | 被  授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 | 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 前） | 报告期被授予的股  权激励情况 | | | | 是否  在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 |
| 可 行 权 股 数 | 已 行 权 数 量 | 行 权 价 | 期 末 股 票 市 价 |
| 赵 林 中 | 董事 长 | 男 | 54 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 25,595 | 19,200 |  |  | -6,395 | 出 售 | 10.04 |  |  |  |  |  |
| 傅 国 柱 | 董  事、 总经 理 | 男 | 45 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 24,949 | 20,000 |  |  | -4,949 | 出 售 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 陈 黎 伟 | 副董  事 长、 董秘 | 男 | 40 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 3,464 | 3,464 |  |  |  |  | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 杨 雷 | 董事 | 男 | 44 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 叶 华 | 董事 | 女 | 57 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 12,996 | 12,996 |  |  |  |  | 5.17 |  |  |  |  |  |
| 何 四 新 | 董事 | 男 | 47 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 9,996 | 7,597 |  |  | -2,399 | 出 售 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 王  坚 | 董事 | 男 | 41 | 2005  年4 | 2008  年4 | 0 |  |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月7  日 | 月7  日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 戴 大 鸣 | 独立 董事 | 男 | 71 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 马 玉 良 | 独立 董事 | 男 | 69 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月4 日 | 0 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 陈 哲 艮 | 独立 董事 | 男 | 68 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 何 圣 东 | 独立 董事 | 男 | 46 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 郭 晓 映 | 监事 会主 席 | 女 | 51 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 8,663 | 5,163 |  |  | -3,500 | 出 售 | 4.35 |  |  |  |  |  |
| 张 非 凡 | 监事 | 男 | 51 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 3,332 | 0 |  |  | -3,332 | 出 售 | 3.49 |  |  |  |  |  |
| 俞 可 龙 | 监事 | 男 | 66 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 12,996 | 10,000 |  |  | -2,996 | 出 售 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 蔡 建 | 监事 | 女 | 54 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 静 | 监事 | 女 | 41 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石 松 宁 | 监事 | 男 | 57 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼 黎 君 | 副总 经理 | 女 | 51 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 4,332 | 3,280 |  |  | -1,052 | 出 售 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 马 力 | 副总 经理 | 男 | 38 | 2005  年4 月7 日 | 2008  年4 月7 日 | 0 |  |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 冯 晓 | 独立 董事 | 女 | 39 | 2006  年4 月 26 日 | 2009  年4 月 26 日 | 0 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 合  计 | / | / | / | / | / | 106,32  3 | 81,700 | / |  | -24,623 | / |  |  |  | / | / | / |

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。 (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)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。 (5)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。 (6)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。 (7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)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。

(11)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。

(12)郭晓映,历任公司监事，现任公司第四届监事会主席。 (13)张非凡,历任公司监事、审计部经理，现任公司第四届监事会监事。 (14)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。 (15)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。 (16)高静,历任富润控股集团监事，现任公司第四届监事会监事。 (17)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。 (18)楼黎君,历任公司副总经理，现任公司副总经理。 (19)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。 (20)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 |
| 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 | 职工监事 |  |  | 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 |

(三)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 |
| 杨雷 | 是 |
| 蔡建 | 是 |
| 高静 | 是 |
| 石松宁 | 是 |

(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 |
| 周早春 | 董事 | 退休 |
| 陈学仁 | 董事 | 调离 |
| 邵冲 | 董事 | 离职 |

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 2,820 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。截止报告期末,公司在

职员工为 2820 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 574 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 | 2,226 |
| 销售人员 | 92 |
| 技术人员 | 420 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 60 |
| 合计 | 2,820 |

2、教育程度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 教育类别 | 人数 |
| 本科及以上学历 | 123 |
| 大专学历 | 189 |
| 中专学历 | 262 |
| 中专以下学历 | 2,246 |
| 合计 | 2,820 |

**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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公

司治理准则》等各项法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，进一步提高公司治理 水平，保证公司持续健康稳定发展。

1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规及规范的要求，公司修改制定了《信息披露管理制度》。

2、为进一步明确公司独立董事的职责和权利，更好地保护中小投资者的利益，公司修订了《独立 董事制度》。

3、为规范公司对募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要 求，公司修订了《募集资金管理制度》。

4、根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司积极开展 治理专项活动，组织公司董事、监事、高级管理人员认真对照、讨论，查找公司治理结构方面存在的 问题和差距，客观分析产生问题的原因，虚心接受广大投资者和社会公众对公司治理的评价和意见， 根据自查情况和浙江证监局的现场检查意见，制定整改措施。

(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 冯晓 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 何圣东 | 5 | 4 | 0 | 1 | 出差 |
| 戴大鸣 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 陈哲艮 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 马玉良 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |

报告期内，公司独立董事亲自出席董事会会议，审慎发表独立意见，对公司董事会的决策和公司的良 性发展起到了积极的作用，维护了广大中小投资者的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未有提出异议的事项。

(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：公司拥有独立产供销系统，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系，不存在从事相同 或相近业务的情况。

2、人员方面：公司与控股股东在人员管理和使用上独立。

3、资产方面：公司与控股股东之间的产权关系明晰。

4、机构方面：公司的管理部门、子公司等组织机构的设置以及生产经营场所与控股股东独立。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；设 有独立的银行账户，依法独立纳税。

(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。

(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，公司修订

了《公司信息披露制度》、《内部审计制度》、《内部控制规则》等制度，明确了各项内部控制制度 的流程、职责。公司将逐步完善和建立有效的内部控制体系，确保公司健康、稳定、持续的发展。

(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

# 七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2007 年度年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。

公司董事会于 2007 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 2006 年度股东大会

的通知，会议于 4 月 20 日在公司会议室召开，到会 23 人，代表股份 49720851 股。占公司总股本的

35.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：（1）审议通过 2006

年度董事会工作报告；（2）审议通过 2006 年度监事会工作报告；（3）审议通过 2006 年年度报告及

摘要；（4）审议通过 2006 年度财务报告；（5）审议通过 2006 年度利润分配方案；（6）审议通过聘

任公司 2007 年度财务审计机构的议案。 **八、董事会报告**

(一)管理层讨论与分析 报告期内公司围绕“改革、稳定、发展”的经营主题，遵循“谦虚谨慎，戒骄戒躁；稳中求进，

进中求稳”的经营方针，在全体员工的共同努力下，克服了原辅材料价格上升、人民币持续升值、出 口退税调整、存贷款利率和银行存款准备金率上调宏观紧缩的种种困难，围绕年度目标，继续推进体 制改革，开发新产品，调整产品结构，改进工艺，提高技术水平，拓展产品销售，取得了较好的生产 经营成果,公司各项经营指标大幅增长。

1、报告期内公司实现营业收入 52509.01 万元，同比减少 0.98%；实现利润总额 8690.97 万元，

同比增长 139.01%；净利润 7800.53 万元，同比增长 178.85%。其中归属于母公司股东的净利润 5006.48 万元,同比增长 481.99%。

2、报告期内公司 2007 年度财务状况

2007 年末公司总资产 110707.36 万元，比期初增加 20115.81 万元，增幅 22.20%。资产负债率

43.26%，同上年比增加了 5.48 个百分点,流动资产 46513.10 万元,比年初增加 15128.63 万元,流动比 率 1:0.98,速动比率 1:0.78。

（1）货币资金:期末余额为 27405.44 万元,占总资产的 24.75%,较期初的 12472.48 万元增加了

14932.96 万元,增幅 119.73%,主要是由于公司其他货币资金中银行承兑汇票保证金及存出投资款增加 所致。

（2）交易性金融资产：期末余额 1681.20 万元,占总资产的 1.52%,比期初增加了 1546.45 万元,增

长了 11.47 倍,系公司股票投资增加所致。

（3）应收票据:期末余额 1841.72 万元,占总资产的 1.66%,比期初增加了 1568.98 万元,增幅 575.28% 主要系金融机构贷款营销政策变化和公司本期业务量增长，部分货款采用票据结算所致。

（4）应收款项净额：年末余额为 5225.93 万元,占总资产的 4.72%,较上年末的 13241.59 万元减少 了 8015.66 万元，减幅为 60.53%,主要原因为应收款回笼所致。

（5）预付款项期末数 893.65 万元,比期初增加了 586.40 万元，增幅 190.86%,主要系公司本期业 务量增加，相应预付采购款增加所致。

（6）存货期末余额为 9465.16 万元,占总资产的 8.55%,比期初的 4934.24 万元增加了 4530.92 万 元,增幅 91.83%,系公司增加材料采购及库存商品增加所致。

（7）长期股权投资 13930.26 万元,占总资产的 12.58%,比期初增长 11.20%，主要系期内支付了对 浙江宏磊铜业股份有限公司的出资款。

（8）无形资产期末余额 11372.98 万元,占总资产的 10.27%,比期初增长 21.29%,主要是支付了城西 纺科基地的土地款。

（9）短期借款：期末余额 34127.00 万元，占总资产的 30.83%,较期初的 17000.00 万元增加了 17127.00 万元,增幅 100.75%,主要是银行贷款增加所致。

(10)预收账款:期末余额 1001.02 万元，比期初的 1198.69 万元减少了 197.67 万元,减幅 16.49%, 主要是预收款减少所致。

(11)应交税费:期末余额 1290.80 万元,占总资产的 1.17%,比期初的 1670.00 万元减少了 379.20 万 元,减幅 22.71%,系已交增值税增加所致。

（12）应付职工薪酬:期末余额 1365.27 万元,占总资产的 1.23%,较期初减少了 486.99 万元,减幅 26.29%,主要是根据新会计准则职工福利费按实列支,不再计提所致。

（13）应付利息 98.28 万元,较期初的 36.07 万元增长了 62.21 万元,增幅为 172.47%,主要是银行贷 款增加对应的利息增加所致。

(14)2007 年末归属于母公司股东权益合计为 43256.68 万元,比期初增加 3564.66 万元,增幅 8.98%,

增加原因主要是盈余公积和未分配利润的增加，其中盈余公积期末余额 2975.68 万元,较期初增加

347.8 万元,增长了 13.23%；期末未分配利润 6972.04 万元,比期初增加 3216.86 万元,增长了 85.66%。

3、报告期收入、成本、费用情况

营业税金及附加本期数 156.33 万元,较上年同期 91.28 万元增长了 71.26%,主要原因系缴纳教育 费附加及营业税增加所致.

销售费用本期数 942.9 万元,较上年同期的 793.08 万元,增长了 18.89%,主要原因是运输费及产品 促销费增加所致。

财务费用本期数 1732.79 万元,较上年同期的 920.55 万元增长了 88.23%,主要原因是银行借款增 加,利息支出增加所致.,

公允价值变动收益本期数 68.4 万元,较上年同期的 13.15 万元增长了 420.29%,主要是期末持有交 易性金融资产账面盈利。

投资收益本期数 4452.35 万元,占利润总额的 51.23%,比上年同期的 224.49 万元增长了 1883.29%,

主要是股票投资收益及收到安徽铜陵上峰水泥股份有限公司 2006 年度分红款。

营业外收支净额本期数 1132.35 万元,占利润总额的 13.03%,较上年同期的 1841.26 万元减少了

38.50%,主要是子公司浙江富润印染有限公司资产包项目 2006 年度确认收益,本年度收到人民药店拆 迁补偿收入等原因所致。

4、报告期公司现金流量情况

(1)2007 年度公司经营活动现金流入量 55496.92 万元,经营活动现金流出量 51871.42 万元,经营活

动产生的现金净流量为 3625.49 万元,较上年的-448.53 万元增加了 4074.02 万元,主要原因是货款回

笼速度加快和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致,每股经营活动产生的现金流量为 0.26 元。

（2）2007 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 7195.72 万元,较上年同期增加 8879.48 万元， 主要系银行借款增加。

（3）2007 年度公司投资活动产生的现金流量净额-383.44 万元，较上年同期减少 1455.97 万元, 主要是公司城西纺科基地的建设。

（4）2007 年度现金及等价物净增加额为 10412.15 万元。 5、公司主要供应商、客户情况

公司向前 5 名客户的销售收入总额为 8484.81 万元,占本年度营业收入总额的比例为 16.16%；向 前 5 名供应商合计采购金额 7584 万元 ,占年度采购总额的比例 22.19%。

6、主要子公司及参股公司的经营业绩

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 总资产（万 元人民） | 净资产（万元人 民币） | 净利润（万元 人民币） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诸东公路诸暨段 | 10541.07 | 7403.42 | -38.63 |
| 诸暨市诸东公 路投资经营有 限公司 | 交通、运 输行业 | 9000 万元 人民币 | 的建设和经营管 理及公路养护管 理，公路相应的 配套设施和服务 |  |  |  |
|  |  |  | 设施的完善。 |  |  |  |
|  |  |  | 纺织品、服装制 | 42568.16 | 14316.77 | 3569.57 |
| 浙江富润印染 有限公司 | 纺织、印 染行业 | 1,200 万  美元 | 造加工及印染、 生产、销售纺织 原辅材料、机器 |  |  |  |
|  |  |  | 器材 |  |  |  |
|  |  |  | 高档纺织品、高 | 6441.68 | 2659.80 | 147.81 |
| 浙江富润海茂  纺织布艺有限 公司 | 纺织、印 染行业 | 300 万美 元 | 档家纺制品的生 产、加工及纺织 原辅材料的生产 |  |  |  |
|  |  |  | 销售。 |  |  |  |
|  |  |  | 高档纺织品制 | 14184.28 | 8497.06 | 1842.44 |
| 浙江富润纺织 | 纺织、印 | 800 万美 | 造、加工及印染 | ； |  |  |
| 有限公司 | 染行业 | 元 | 纺织辅料生产、 |  |  |  |
|  |  |  | 销售。 |  |  |  |
| 诸暨富润服饰 有限公司 | 纺织、印 染行业 | 100 万美 元 | 生产、加工、销 售;服装及服装 制品。 | 2423.73 | 919.04 | 49.43 |
| 浙江诸暨富润  宏丰纺织有限 公司 | 纺织、印 染行业 | 2,500 万  人民币 | 纺织加工品；销 售自产产品。 | 3721.97 | 2652.53 | 170.51 |
|  |  |  | 高档服饰面料、 | 2550.11 | 1572.75 | 185.58 |
| 浙江诸暨富润  丝绸织造有限 公司 | 纺织、印 染行业 | 180 万美 元 | 服装饰品的生产 及后整理加工  （不含印染）销 |  |  |  |
|  |  |  | 售自产产品。 |  |  |  |
|  |  |  | 按资质等级证书 | 20575.43 | 8140.28 | 1951.90 |
|  |  |  | 核定范围内从事 |  |  |  |
| 诸暨市富润置 | 房地产 | 8000 万元 | 房地产开发经 |  |  |  |
| 业有限公司 | 开发 | 人民币 | 营、市政工程建 |  |  |  |
|  |  |  | 筑活动；经销， |  |  |  |
|  |  |  | 建材 |  |  |  |
| 诸暨市南门 | 市场租 | 3236 万元 | 经营设施、场地 | 3276.74 | 2507.46 | 168.75 |
| 市场有限公司 | 赁 | 人民币 | 租赁 |  |  |  |

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明： 浙江富润印染有限公司 2007 年度实现主营业务收入 24929.45 万元，主营业务利润 4317.72 万元，净

利润 3569.57 万元；浙江富润纺织有限公司 2007 年度实现主营业务收入 10694.58 万元，主营业务利

润 1398.75 万元，净利润 1842.44 万元。利润较上一报告期大幅度增长的主要原因是在做好主业的同

时,利用闲隙资金投资证券市场取得了较好的投资收益；诸暨市富润置业有限公司 2007 年度实现主营

业务收入 13309.78 万元，主营业务利润 2578.37 万元，净利润 1951.9 万元,利润较上一报告期大幅度 增长的主要原因是营业房售出增加,平均售价提高。

7、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 纺织行业是我国传统产业，是国际竞争中比较优势明显的重要产业之一。随着周边发展中国家纺

织业的快速发展，我国纺织行业劳动力成本优势逐渐削弱；同时国内行业竞争加剧,纺织品出口贸易摩 擦频繁，加上国家宏观调控，2008 年货币政策由“稳健”转为“从紧”，人民币持续升值、存款准备 金率和贷款利率上调、用工成本提高、能源价格持续上涨等因素，使纺织行业进入了新一轮调整转折 期。加快产品结构调整，转变增长方式，推动技术进步，促进产业升级，由规模数量型向质量效益型 转变，由制造型向创造型转变，提高科技和品牌贡献率，走新型工业化道路已成为纺织行业的首要任 务。消化总量、注重质量、提高档次、自主创新成为纺织行业的发展方向。

对公司未来的展望: 新一年的宏观形势是货币从紧、土地趋紧、项目控紧，公司坚持进中求好、 稳中求快，积极应对，做好各方面的准备，在迎接挑战的同时，抓住机遇，抓好机遇。

新年度经营计划:预计实现营业收入 5.5 亿元,保持营业成本 4.5 亿元,期间费用 0.55 亿元。 8、未来发展所需资金的需求及使用计划

2008 年度公司预计项目投资 8000 万元,资金来源为企业自有资金和向银行融资。

9、公司面临的风险因素分析及对策 一是人民币不断升值、出口退税率的下调及利率的提高，给公司出口业务结算带来外汇结算风险

及融资成本的增加；二是能源、原材料等价格持续在高位，劳动力成本不断增加，生产经营成本将进 一步上升，企业经营压力加大；三是行业经营秩序尚不规范，行业竞争将更加剧烈。

针对以上因素，公司主要开展以下工作:1）持续发展生产经营。以市场为导向，以效益为中心， 开发新产品，应用新技术，开拓经营渠道，拓展业务领域，调整产品结构，作强做优主业，实现利润 最大化；2）继续尝试资本运行。增强资本运行意识，在保证主业稳定、有效控制风险的基础上，适度 进行资本运作。培育子公司上市；3）加强投资项目管理。加强对外投资项目的监管，规范运行，力求

取得良好的回报。同时寻求好的投资题材；4）切实重视节能减排。以提高资源利用率、降低能源消耗 率、减少污染物排放量为目标，加强环境保护，重视节能减排，推进清洁生产，发展循环经济，增强 持续发展能力；5）更加注重风险防范。未雨绸缪、积极应对从紧的货币政策，切实强化风险意识，加 强对生产、经营、财务、投资等各个环节风险点的控制；6）继续完善公司治理。在公司治理专项活动 的基础上，进一步建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运行意识，特别要规范做好信息披露工 作； 7）努力构建和谐企业。加强安全生产工作，加强计划生育工作，加强档案管理工作，推进企业 信息化建设，认真贯彻《劳动合同法》，善待职工，关心人才，加强思想政治工作，建设本分和谐企

业。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行  业或 分产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业 利润 率（%） | 营业收入比上 年增减(%) | 营业成本比上 年增减(%) | 营业利润率比 上年增减(%) |
| 行业 |  | | | | | |
| 工业 | 487,148,677.51 | 419,338,797.23 | 13.92 | 2.22 | -3.13 | 增加 4.75 个百分  点 |
| 商业 | 8,348,446.23 | 6,326,018.53 | 24.23 | -29.24 | -29.8 | 增加 0.6 个百分点 |
| 车辆  通行 费 | 7,907,799.00 | 7,342,342.28 | 7.15 | 3.01 | 4.88 | 减少 1.66 个百分 点 |
| 合计 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 | 13.98 | 1.49 | -3.54 | 增加 4.48 个百分  点 |
| 产品 |  | | | | | |
| 纺织  品销 售 | 295,017,615.89 | 263,948,014.92 | 10.53 | -10.48 | -15.01 | 增加 4.77 个百分 点 |
| 纺织  品加 工 | 192,131,061.62 | 155,390,782.31 | 19.12 | 31.92 | 28.45 | 增加 2.19 个百分 点 |
| 药品  及滋 补品 | 8,348,446.23 | 6,326,018.53 | 24.23 | -29.24 | -29.8 | 增加 0.6 个百分点 |
| 车辆  通行 费收 入 | 7,907,799.00 | 7,342,342.28 | 7.15 | 3.01 | 4.88 | 减少 1.66 个百分 点 |
| 其他  收入 |  |  |  | -100.00 | -100.00 | 减少 1.09 个百分  点 |
| 合计 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 | 13.98 | 1.49 | -3.54 | 增加 4.48 个百分  点 |

主营业务收入较上年增长 1.49%，分行业分析，工业收入较上年增长 2.22%，商业收入下降； 分产品分析，纺织品加工增长较快，纺织品销售、药品及滋补品收入下降。营业利润率较上年增长 4.48%, 纺织品销售、加工及商业药品及滋补品营业利润率上升,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 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内销售 | 440,909,746.75 | -2.73 |
| 出口销售 | 62,495,175.99 | 46.24 |
| 合计 | 503,404,922.74 | 1.49 |

(三)公司投资情况

报告期内公司投资额累计为 139,302,161.24 元，比上年增加 14,030,097.72 元，增加的比例为 11.20%。

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%；对绍兴市商业银行原始投资 4500 万元，占该银行注册资 本的 2.9%。报告期内新增对浙江宏磊铜业股份有限公司投资 1077.92 万元,占该公司注册资本的 2.02%。 收回了对浙江富润进出口有限公司的投资 360 万元。报告期内浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公

司注册资本从 50 万元人民币增至 210 万元，公司未增资，原出资 26 万元人民币持股比例由 52%下降

到 12.38%，按成本法核算增加投资成本 32.02 万元。报告期末长期股权投资账面价值 13930.22 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 |  |
| 诸暨市南门市场有限公  司 | 经营设施、场地租  赁 | 40 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限  公司 | 发电、供汽 | 13.51 |  |
| 铜陵上峰水泥股份有限  公司 | 水泥制造销售 | 14.5 |  |
| 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 | 2.9 |  |
| 浙江宏磊铜业股份有限 公司 | 漆包线、钢管、铜  线、铜棒、铜配件、 铜工艺品的生产、 销售，经营进出口 业务，铜材料的研 究开发、技术成果 转让。 | 2.02 |  |

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 122,737,674.53 元，

2、承诺项目使用情况

单位:万元 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 |  | 10124 | 是 | 是 |
| 呢绒纺织 | 0 | 是 | 4,130 |  | 3835 |  |  |
| 真丝织造 | 0 | 是 | 993 |  | 330 |  |  |
| 合计 |  | / | 9,692 |  | 14289 | / | / |

1)、高档面料染整基地

项目拟投入 18,382 万元，实际投入 4,569 万元 2)、呢绒纺织

项目拟投入 0 万元，实际投入 4,130 万元 3)、真丝织造

项目拟投入 0 万元，实际投入 993 万元

3、资金变更项目情况

单位:万元 币种: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 |  | 10124 | 是 | 是 |
| 呢绒纺织 |  | 4,130 | 4,130 |  | 3835 |  |  |
| 真丝织造 |  | 993 | 993 |  | 330 |  |  |
| 绢丝纺织 |  | 1,185 | 1,185 |  | 171 |  |  |
| 高档丝绸  面料 |  | 845 | 845 |  | 186 |  |  |
| 补充流动  资金 |  | 552 | 552 |  |  |  |  |
| 合计 | / | 12,274 | 12,274 |  | 14646 | / | / |

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 万元，实际投入

4,569 万元。

2)、呢绒纺织

变更后新项目拟投入 4,130 万元，实际投入 4,130 万元。。 3)、真丝织造

变更后新项目拟投入 993 万元，实际投入 993 万元。。 4)、绢丝纺织

变更后新项目拟投入 1,185 万元，实际投入 1,185 万元。。 5)、高档丝绸面料

变更后新项目拟投入 845 万元，实际投入 845 万元。。 6)、补充流动资金

变更后新项目拟投入 552 万元，实际投入 552 万元。。

4、非募集资金项目情况

1)、受让浙江宏磊铜业股份有限公司 2.02%股权 公司出资 10,779,165.00 元投资该项目，完成，0。

(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)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载 2007 年度之财务信息按本财务报表附注三公司采用的“重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会 计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号--新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较数 据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负

债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九

条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。2006

年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 481866.98 元.

(六)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 2007 年 3 月 28 日召开四届十次董事会会议，审议通过公司 2006 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、利润分配预案，关联交易专项说明报告、新旧会计准 则股东权益差异专项说明的报告、聘任公司审计机构的预案、调整公司证券事务代表的议案和召开 2006 年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开四届十一次董事会会议，审议通过公司 2007 年第一季度报告、

会计政策和会计估计调整的议案和公司《信息披露管理制度》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的

《中国证券报》、《上海证券报》。

（3）、公司于 2007 年 6 月 23 日召开四届十二次董事会会议，审议通过公司《加强上市公司专项治理

活动自查报告和整改计划》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（4）、公司于 2007 年 8 月 21 日召开四届十三次董事会会议，审议通过公司 2007 年半年度报告及摘 要、修订公司募集资金管理制度的议案、修订公司独立董事制度的议案、对浙江富润进出口有限公司 减资的议案、子公司浙江富润印染有限公司利用闲置资金投资证券市场的议案和调整公司董事的议案。 决议公告刊登在 2007 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（5）、公司于 2007 年 10 月 26 日召开四届十四次董事会会议，审议通过公司 2007 年第三季度报告和

《公司治理专项活动整改报告》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 29 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

公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会，审议通过 2006 年度利润分配方案，以公司 2006

年末的总股本 140675760 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 8440545.60 元。公

司于 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息实施公告，确定 5 月 16 日为股权 登记日，5 月 17 日为除权除息日，5 月 22 日为现金红利发放日。分配工作已实施完成。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中主任委员由独立董事(专业会计人士)担任.审计委员会 在报告期内积极履职,通辽过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、咨询相关人员等方式对公 司的经营情况进行审核，完成了本职工作。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》，在 2007 年报审计中审计 委员会履行了工作职责：（1）在公司所聘请的天健会计师事务所有限公司进场审计前，审阅了公司相 关财务报表，并于 2008 年 2 月与该所注册会计师见面沟通交流，确定了公司 2007 年度财务报告审计 工作的时间安排；（2）在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计进程中的

相关工作及报告提交的时间等进行了交流沟通；（3）在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，公 司独立董事、审计委员会审阅了公司年度财务会计报表，并与年审计注册会计师进行了讨论；（4）在 会计师出具 2007 年度审计报告后，审计委员会审阅后认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程， 公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实地反映了公司的实际情况；天健会计师事务所的审计 人员遵循了独立、客观、公正的职业准则，2007 年财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务、经 营状况和股东权益的情况。天健会计师事务所已连续为公司服务多年，公司拟继续聘请天健会计师事 务所为公司 2008 年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，公司薪酬委员会审查了公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬的情况，并对

公司在 2007 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为公司董事、监事和高 级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬制度进行考核，公司所披露的报酬与实际发放情况相

符。公司目前尚未建立股权激励机制。 (七)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 2007 年度利润分配预案，按 2007 年度实现净利润的 10%提取法定公积

金,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度，不进行资本公 积转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

**九、监事会报告** (一)监事会的工作情况

1、四届五次,审议通过公司 2006 年年度报告及摘要、监事会工作报告和财务报告

2、四届六次,审议通过公司 2007 年半年度报告及摘要

3、四届七次,审议通过公司 2007 年第三季度报告

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，依法对公司发展、

财务状况、资本经营和董事、经理班子成员行使职权、履行职务等情况进行监督。监事会认为，2007 年度，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定 规范运作，认真执行股东大会的各项决议，积极按照公司治理专项活动要求整改提高，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。

(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机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

2007 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。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司投入募集资金 2028 万元，用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，资金使用符合募集资金用途方向。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司无内幕交易情况，关联交易公平、公正，未损害公司利润和股东权益。 (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被出具非标意见。 (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 不存在较大差异。

# 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 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 何四新 | 其他关联人 |  | 4.79 |  |  |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 其他关联人 | 503 | 503 |  |  |
| 合计 | / | 503 | 507.79 |  |  |

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大股东及其附属企业非经营  性占用上市公司资金的余额  （万元） | | 报告期清欠总额  （万元） | 清欠方式 | 清欠金额  （万元） | 清欠时间(月 份) |
| 期初 | 期末 |
| 150.40 | 0 | 1,025.59 | 现金清偿 | 1,025.59 |  |
| 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金及清欠 情况的具体说明 | | 当期发生 875.19 万元,公司子公司浙江富润印染有限公司与富润控股  集团有限公司、一百超市有限公司等联合投资开发房地产的投资本金 及利息，由富润控股集团有限公司回笼开发收入后分期支付给浙江富 润印染有限公司，形式上是资金往来，实质上是投资款的支付和回收。 此款项已清偿完毕。 | | | |

(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)委托理财情况 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

1、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。公司自成立以来一直 聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，该会计师事务所已为本公司连续提供了 14 年审 计服务。2007 年度支付给其的报酬为 54.3 万元。

(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

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

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、 持有非上市金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所持 对象 名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公 司股权 比例 | 期末账面值 | 报告 期损 益 | 报告期  所有者 权益变 动 | 会计 核算 科目 | 股  份 来 源 |
| 绍兴  市商 业银  行 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2.9 | 45,000,000.00 |  |  |  |  |
| 合计 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | － | 45,000,000.00 |  |  | － | － |

2、 买卖其他上市公司股份的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股份名称 | 期初股  份数量  （股） | 报告期买入/  卖出股份数量  （股） | 期末股份数 量（股） | 使用的资金数量  （元） | 产生的投资收益  （元） |
| 买  入 | 保利地产 |  | 33,000 |  | 1,467,147.94 |  |
| 卖  出 | 保利地产 |  | 33,000 |  |  | 910,806.96 |
| 买  入 | 本钢板材 |  | 20,000 |  | 268,862.5 |  |
| 卖  出 | 本钢板材 |  | 20,000 |  |  | 28,881.68 |
| 买  入 | 驰宏锌锗 |  | 70,000 |  | 5,406,213.72 |  |
| 卖  出 | 驰宏锌锗 |  | 24,676 | 45,324 |  | 189,729.42 |
| 买  入 | 迪康药业 |  | 45,000 |  | 253,250.83 |  |
| 卖  出 | 迪康药业 |  | 45,000 |  |  | 200,064.56 |
| 买  入 | 东方明珠 |  | 290,000 |  | 4,242,514 |  |
| 卖  出 | 东方明珠 |  | 290,000 |  |  | 154,168.63 |
| 买  入 | 东莞控股 |  | 180,100 |  | 2,515,663.58 |  |
| 卖  出 | 东莞控股 |  | 180,100 |  |  | -273,601.18 |
| 买  入 | 飞乐音响 |  | 196,150 |  | 2,355,768.41 |  |
| 卖  出 | 飞乐音响 |  | 196,150 |  |  | 182,812 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买  入 | 广深铁路 |  | 145,000 |  | 1,165,202.53 |  |
| 卖  出 | 广深铁路 |  | 145,000 |  |  | 106,498.21 |
| 买  入 | 贵研铂业 |  | 323,414 |  | 20,757,826.05 |  |
| 卖  出 | 贵研铂业 |  | 300,433 | 22,981 |  | -2,951,185.03 |
| 买  入 | 海越股份 | 78,000 | 10,000 |  | 617,888.2 |  |
| 卖  出 | 海越股份 |  | 78,000 | 10,000 |  | 192,002.45 |
| 买  入 | 航天机电 |  | 268,000 |  | 3,055,953.57 |  |
| 卖  出 | 航天机电 |  | 268,000 |  |  | 1,042,258.26 |
| 买  入 | 宏源证券 |  | 80,000 |  | 3,001,789.47 |  |
| 卖  出 | 宏源证券 |  | 80,000 |  |  | -426,225.52 |
| 买  入 | 华天酒店 |  | 392,000 |  | 3,638,951.89 |  |
| 卖  出 | 华天酒店 |  | 392,000 |  |  | 3,147,259.13 |
| 买  入 | 华仪电器 |  | 50,000 |  | 1,284,569.75 |  |
| 卖  出 | 华仪电器 |  | 50,000 |  |  | 821,799.04 |
| 买  入 | 吉林敖东 |  | 106,000 |  | 6,332,260.88 |  |
| 卖  出 | 吉林敖东 |  | 106,000 |  |  | 1,847,733.24 |
| 买  入 | 金龙汽车 |  | 7,000 |  | 185,934.64 |  |
| 卖  出 | 金龙汽车 |  | 7,000 |  |  | -540.76 |
| 买  入 | 锦龙股份 |  | 336,000 |  | 6,351,375.68 |  |
| 卖  出 | 锦龙股份 |  | 336,000 |  |  | 107,513.75 |
| 买  入 | 京能热电 |  | 304,552 |  | 2,982,001.69 |  |
| 卖  出 | 京能热电 |  | 304,552 |  |  | 1,442,945.91 |
| 买  入 | 巨龙股份 |  | 67,110 |  | 960,709.11 |  |
| 卖 | 巨龙股份 |  | 67,110 |  |  | 176,892.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出 |  |  |  |  |  |  |
| 买  入 | 康美药业 |  | 130,000 |  | 2,012,726.09 |  |
| 卖  出 | 康美药业 |  | 130,000 |  |  | 812,516.66 |
| 买  入 | 兰州民百 |  | 1,044,290 |  | 9,540,173.15 |  |
| 卖  出 | 兰州民百 |  | 1,044,290 |  |  | 2,439,160.96 |
| 买  入 | 辽宁成大 |  | 475,720 |  | 19,261,817.28 |  |
| 卖  出 | 辽宁成大 |  | 292,220 | 183,500 |  | 4,039,154.62 |
| 买  入 | 民生银行 |  | 20,000 |  | 315,740.48 |  |
| 卖  出 | 民生银行 |  | 20,000 |  |  | 4,887.12 |
| 买  入 | 明星电力 | 30,000 |  |  | 165,000 |  |
| 卖  出 | 明星电力 |  | 30,000 |  |  | 34,929.12 |
| 买  入 | 三一重工 |  | 75,000 |  | 3,003,320.24 |  |
| 卖  出 | 三一重工 |  | 75,000 |  |  | 1,406,561.16 |
| 买  入 | 上海汽车 |  | 119,500 |  | 2,056,299.35 |  |
| 卖  出 | 上海汽车 |  | 119,500 |  |  | 362,384.29 |
| 买  入 | 申华控股 |  | 40,000 | 40,000 | 242,052.2 | 3,147.8 |
| 买  入 | 泰达股份 |  | 50,000 |  | 1,351,151.1 |  |
| 卖  出 | 泰达股份 |  | 50,000 |  |  | -62,914.47 |
| 买  入 | 天津港 |  | 12,000 |  | 184,356.67 |  |
| 卖  出 | 天津港 |  | 12,000 |  |  | 21,138.22 |
| 买  入 | 铜都铜业 |  | 50,000 |  | 1,266,179.31 |  |
| 卖  出 | 铜都铜业 |  | 50,000 |  |  | 17,380.82 |
| 买  入 | 五粮 YGC1 |  | 234,800 |  | 6,177,115.15 |  |
| 卖  出 | 五粮 YGC1 |  | 234,800 |  |  | -70,072.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 买  入 | 徐工科技 |  | 153,020 |  | 2,210,760.92 |  |
| 卖  出 | 徐工科技 |  | 133,020 | 20,000 |  | -63,534.86 |
| 买  入 | 亚泰集团 |  | 248,000 |  | 6,100,860.59 |  |
| 卖  出 | 亚泰集团 |  | 248,000 |  |  | -614,587.8 |
| 买  入 | 浙大网新 |  | 52,000 |  | 530,674.35 |  |
| 卖  出 | 浙大网新 |  | 32,000 | 20,000 |  | 50,232.07 |
| 买  入 | 振华港机 |  | 320,000 |  | 5,070,872.87 |  |
| 卖  出 | 振华港机 |  | 320,000 |  |  | 829,280.93 |
| 买  入 | 中孚实业 |  | 113,100 |  | 2,418,364.32 |  |
| 卖  出 | 中孚实业 |  | 113,100 |  |  | 1,486,217.33 |
| 买  入 | 中国玻纤 |  | 45,000 |  | 1,022,730.68 |  |
| 卖  出 | 中国玻纤 |  | 45,000 |  |  | 243,862.01 |
| 买  入 | 中国神华 |  | 5,000 |  | 184,950 |  |
| 卖  出 | 中国神华 |  | 2,000 | 3,000 |  | 158,904.18 |
| 买  入 | 中科英华 |  | 367,000 |  | 6,714,972.55 |  |
| 卖  出 | 中科英华 |  | 303,000 | 64,000 |  | 296,753.48 |
| 买  入 | 中牧股份 |  | 524,245 |  | 9,305,008.71 |  |
| 卖  出 | 中牧股份 |  | 524,245 |  |  | 2,730,529.25 |
| 买  入 | 中信证券 |  | 231,785 |  | 13,579,325.06 |  |
| 卖  出 | 中信证券 |  | 231,785 |  |  | 2,017,912.66 |
| 买  入 | 交通银行 |  | 3,000 | 3,000 | 23,700 | 23,160 |
| 买  入 | 建设银行 |  | 24,000 | 24,000 | 154,800 | 81,600 |
| 买  入 | 中信银行 |  | 5,000 | 5,000 | 29,000 | 21,750 |
| 买 | 银轮股份 |  | 500 | 500 | 4,190 | 4,340 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入 |  |  |  |  |  |  |
| 买  入 | 三鑫股份 |  | 500 | 500 | 4,075 | 5,185 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 11,893,712.61 元。

(十四)信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索 路径 |
| 2006 年度报告摘要 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 3 月 30  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届十次董事会决议 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 3 月 30  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届五次监事会决议 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 3 月 30  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2006 年度股东大会决议 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 4 月 21  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年第一季度报告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 4 月 28  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届十一次董事会决议 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 4 月 28  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2006 年度分红派息实施 公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 5 月 11  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 有限售条件流通股上市 公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 5 月 15  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 股票交易异常波动公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 6 月 2  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 治理专项活动自查报告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 6 月 26  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度半年度报告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 8 月 23  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届十三次董事会决议 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 8 月 23  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 部分商业用房拆迁获补 偿公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 10 月 9  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度第三季度报告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 10 月 29  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届十四次董事会决议 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 10 月 29  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 治理专项活动整改报告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 10 月 29  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 重大事项提示性公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 11 月 16  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 收到商业用房拆迁补偿 金公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 11 月 23  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 股东富润集团解除股权 质押公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 11 月 23  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 股东富润集团股权质押 公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 11 月 30  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 更正公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 12 月 26  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 终止受让大连银行股权 公告 | 《中国证券报》、《上海证 券报》 | 2007 年 12 月 26  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

# 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 陆玉群审计，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〔2008〕708 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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，

2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及 财务报表附注。：

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则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) 做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任 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做出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了富润公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 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·杭州

中国注册会计师：王国海 陆玉群

2008 年 3 月 27 日

(二)财务报表

**合并资产负债表** 2007 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江富润股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 274,054,407.72 | 124,724,819.54 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 16,812,006.57 | 1,347,480.00 |
| 应收票据 |  | 18,417,161.88 | 2,727,334.40 |
| 应收账款 |  | 39,049,329.00 | 83,752,633.99 |
| 预付款项 |  | 8,936,476.88 | 3,072,465.01 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 13,209,997.68 | 48,663,266.17 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 94,651,610.56 | 49,342,362.05 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 214,372.16 |
| 流动资产合计 |  | 465,130,990.29 | 313,844,733.32 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 139,302,161.24 | 125,272,063.52 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 360,517,773.28 | 345,924,153.91 |
| 在建工程 |  | 27,417,448.12 | 25,582,935.99 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 113,729,756.15 | 93,763,258.01 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 320,833.31 | 393,641.33 |
| 递延所得税资产 |  | 654,599.56 | 1,134,641.73 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 641,942,571.66 | 592,070,694.49 |
| 资产总计 |  | 1,107,073,561.95 | 905,915,427.81 |
| **流动负债：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  | 341,270,000.00 | 170,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 11,059,706.75 | 12,341,923.40 |
| 应付账款 |  | 45,620,799.94 | 50,216,140.68 |
| 预收款项 |  | 10,010,234.77 | 11,986,894.44 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 13,652,662.16 | 18,522,541.15 |
| 应交税费 |  | 12,908,021.79 | 16,700,034.41 |
| 应付利息 |  | 982,844.00 | 360,661.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 40,080,743.30 | 38,489,735.33 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 23,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 827,643.40 | 458,523.40 |
| 流动负债合计 |  | 476,412,656.11 | 342,076,453.81 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 136,539.63 | 13,108.26 |
| 其他非流动负债 |  | 2,333,689.72 | 100,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 2,470,229.35 | 113,108.26 |
| 负债合计 |  | 478,882,885.46 | 342,189,562.07 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 140,675,760.00 | 140,675,760.00 |
| 资本公积 |  | 192,413,846.14 | 192,413,846.14 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 29,756,818.84 | 26,278,839.18 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 69,720,394.16 | 37,551,762.52 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 432,566,819.14 | 396,920,207.84 |
| 少数股东权益 |  | 195,623,857.35 | 166,805,657.90 |
| 所有者权益合计 |  | 628,190,676.49 | 563,725,865.74 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 1,107,073,561.95 | 905,915,427.81 |

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

**母公司资产负债表** 2007 年 12 月 31 日

编制单位: 浙江富润股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 81,375,987.15 | 87,951,307.76 |
| 交易性金融资产 |  |  | 604,160.00 |
| 应收票据 |  | 5,724,121.49 | 200,000.00 |
| 应收账款 |  | 4,712,146.69 | 36,741,270.93 |
| 预付款项 |  | 135,851.61 | 1,647,850.68 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 14,712,064.39 | 28,572,754.55 |
| 存货 |  | 6,886,959.62 | 10,298,761.65 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 21,510.75 |
| 流动资产合计 |  | 113,547,130.95 | 166,037,616.32 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 254,489,849.15 | 220,497,240.14 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 28,513,077.29 | 31,031,012.95 |
| 在建工程 |  | 2,441,029.13 | 2,440,541.13 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 60,744,531.60 | 65,250,167.51 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  | 22,808.00 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 346,188,487.17 | 319,241,769.73 |
| 资产总计 |  | 459,735,618.12 | 485,279,386.05 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 10,500,000.00 |
| 应付账款 |  | 3,139,039.00 | 8,509,867.65 |
| 预收款项 |  | 278,214.57 | 721,749.79 |
| 应付职工薪酬 |  | 2,060,316.29 | 10,600,682.51 |
| 应交税费 |  | 4,511,324.31 | 8,549,022.88 |
| 应付利息 |  | 89,100.00 | 111,000.00 |
| 应付股利 |  | 827,643.40 | 458,523.40 |
| 其他应付款 |  | 5,370,036.07 | 8,707,846.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 56,275,673.64 | 108,158,692.55 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 |  | 56,275,673.64 | 108,158,692.55 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 140,675,760.00 | 140,675,760.00 |
| 资本公积 |  | 189,967,750.36 | 189,967,750.36 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 29,756,818.84 | 26,278,839.18 |
| 未分配利润 |  | 43,059,615.28 | 20,198,343.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 403,459,944.48 | 377,120,693.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）  总计 |  | 459,735,618.12 | 485,279,386.05 |

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

**合并利润表** 2007 年 1-12 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 浙江富润股份有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 |  | 525,090,149.83 | 530,276,720.81 |
| 其中：营业收入 |  | 525,090,149.83 | 530,276,720.81 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 494,711,444.80 | 514,703,671.41 |
| 其中：营业成本 |  | 442,658,675.82 | 474,625,446.42 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  | 1,563,288.44 | 912,802.00 |
| 销售费用 |  | 9,428,974.26 | 7,930,817.28 |
| 管理费用 |  | 23,405,833.11 | 22,645,611.53 |
| 财务费用 |  | 17,327,890.33 | 9,205,546.39 |
| 资产减值损失 |  | 326,782.84 | -616,552.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | 683,951.22 | 131,455.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 44,523,468.44 | 2,244,927.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 6,530,696.01 | -1,167,353.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 75,586,124.69 | 17,949,432.02 |
| 加：营业外收入 |  | 13,859,850.46 | 24,362,257.89 |
| 减：营业外支出 |  | 2,536,310.69 | 5,949,689.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,867,347.97 | 1,995,842.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 86,909,664.46 | 36,362,000.51 |
| 减：所得税费用 |  | 8,904,413.04 | 8,387,615.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 78,005,251.42 | 27,974,384.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 50,064,847.31 | 8,602,283.95 |
| 少数股东损益 |  | 27,940,404.11 | 19,372,100.91 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.36 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.36 | 0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

**母公司利润表** 2007 年 1-12 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 浙江富润股份有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 |  | 22,692,802.50 | 137,063,402.05 |
| 减：营业成本 |  | 14,462,585.98 | 129,003,626.99 |
| 营业税金及附加 |  | 564,796.79 | 190,939.44 |
| 销售费用 |  |  | 1,262,769.44 |
| 管理费用 |  | 5,680,374.02 | 10,608,870.63 |
| 财务费用 |  | 2,049,022.40 | 3,202,808.67 |
| 资产减值损失 |  | 2,726,828.18 | 458,017.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |  | 29,603,934.97 | 13,587,991.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | 6,530,696.01 | -1,167,353.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 26,813,130.10 | 5,924,360.79 |
| 加：营业外收入 |  | 7,980,784.78 | 211,797.99 |
| 减：营业外支出 |  | 13,801.85 | 2,045,869.32 |
| 其中：非流动资产处置净损失 |  |  | 1,963,060.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 34,780,113.03 | 4,090,289.46 |
| 减：所得税费用 |  | 316.45 | 4,385.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 34,779,796.58 | 4,085,904.05 |

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

**合并现金流量表** 2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 浙江富润股份有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 541,971,332.72 | 519,316,474.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  | 109,887.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 12,997,825.84 | 13,284,565.74 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 554,969,158.56 | 532,710,927.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 366,910,502.33 | 392,388,954.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 94,269,572.90 | 87,476,922.70 |
| 支付的各项税费 |  | 35,618,233.53 | 24,308,376.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 21,915,900.29 | 33,021,940.68 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 518,714,209.05 | 537,196,194.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 36,254,949.51 | -4,485,266.62 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,268,036.02 | 15,618,460.88 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 35,089,453.40 | 7,184,580.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  的现金净额 |  | 12,548,257.40 | 162,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 2,935,805.35 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 52,610,447.35 | 153,092,655.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 104,451,999.52 | 176,057,796.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  的现金 |  | 76,428,631.47 | 57,878,372.43 |
| 投资支付的现金 |  | 26,827,776.37 | 49,720,913.79 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 5,030,000.00 | 57,733,195.40 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 108,286,407.84 | 165,332,481.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -3,834,408.32 | 10,725,314.64 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 14,880,080.40 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 401,270,000.00 | 228,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 41,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 416,150,080.40 | 269,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 253,000,000.00 | 251,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 42,296,185.19 | 28,851,452.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  | 13,556,131.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 48,896,687.75 | 6,386,190.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 344,192,872.94 | 286,237,642.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 71,957,207.46 | -16,837,642.04 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -256,289.25 | -185,363.70 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 104,121,459.40 | -10,782,957.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 117,722,241.54 | 128,505,199.26 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 221,843,700.94 | 117,722,241.54 |

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

**母公司现金流量表** 2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 浙江富润股份有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 46,098,765.73 | 106,581,547.16 |
| 收到的税费返还 |  |  | 109,887.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 4,153,366.00 | 23,963,602.77 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 50,252,131.73 | 130,655,037.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 23,131,823.52 | 109,442,131.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 8,964,223.74 | 18,576,955.32 |
| 支付的各项税费 |  | 4,606,691.12 | 1,673,270.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 6,315,712.35 | 15,620,163.23 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 43,018,450.73 | 145,312,520.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 7,233,681.00 | -14,657,482.78 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 604,160.00 | 8,163,796.90 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 14,695,798.44 | 18,751,995.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  的现金净额 |  | 16,982,361.69 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 3,603,319.03 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 14,703,000.00 | 16,860,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 50,588,639.16 | 43,775,792.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  的现金 |  | 298,731.39 | 4,564,691.81 |
| 投资支付的现金 |  | 31,061,913.00 | 604,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 31,360,644.39 | 5,168,851.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 19,227,994.77 | 38,606,940.28 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 300,000.00 | 31,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 60,300,000.00 | 111,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 11,236,996.38 | 7,489,850.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 1,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 91,236,996.38 | 118,839,850.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -30,936,996.38 | -7,839,850.00 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -4,475,320.61 | 16,109,607.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 85,851,307.76 | 69,741,700.26 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 81,375,987.15 | 85,851,307.76 |

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

**合并所有者权益变动表** 2007 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 | | 本期金额 | | | | | | | | |
|  | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年  年末余额 | | 140,675,760.00 | 192,413,846.14 |  | 26,278,839.18 |  | 37,551,762.52 |  | 166,805,657.90 | 563,725,865.74 |
| 加：会计  政策变更 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余额 | | 140,675,760.00 | 192,413,846.14 |  | 26,278,839.18 |  | 37,551,762.52 |  | 166,805,657.90 | 563,725,865.74 |
| 三、本年  增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列） | |  |  |  | 3,477,979.66 |  | 32,168,631.64 |  | 28,818,199.45 | 64,464,810.75 |
| （一）净  利润 | |  |  |  |  |  | 50,064,847.31 |  | 27,940,404.11 | 78,005,251.42 |
| （二）直  接计入所 有者权益 的利得和 损失 | |  |  |  |  |  | -15,077.82 |  | -1,414.88 | -16,492.70 |
| 1．可供出  售金融资 产公允价 值变动净 额 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法  下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入  所有者权 益项目相 关的所得 税影响 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 | |  |  |  |  |  | -15,077.82 |  | -1,414.88 | -16,492.70 |
| 上述（一）  和（二） | |  |  |  |  |  | 50,049,769.49 |  | 27,938,989.23 | 77,988,758.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所  有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  | 18,483,428.90 | 18,483,428.90 |
| 1．所有者  投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 18,483,428.90 | 18,483,428.90 |
| 2．股份支  付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利  润分配 |  |  |  | 3,477,979.66 |  | -17,881,137.85 |  | -17,604,218.68 | -32,007,376.87 |
| 1．提取盈  余公积 |  |  |  | 3,477,979.66 |  | -3,477,979.66 |  |  |  |
| 2．提取一  般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有  者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  | -8,440,545.60 |  | -17,604,218.68 | -26,044,764.28 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -5,962,612.59 |  |  | -5,962,612.59 |
| （五）所  有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公  积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期  期末余额 | 140,675,760.00 | 192,413,846.14 |  | 29,756,818.84 |  | 69,720,394.16 |  | 195,623,857.35 | 628,190,676.49 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 减： 库存 股 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其 他 |
| 一、上年  年末余额 | 102,711,600.00 | 231,715,619.87 |  | 27,038,447.45 |  | 31,828,273.73 |  | 152,165,572.06 | 545,459,513.11 |
| 加：会计  政策变更 |  | 28,111.53 |  | -1,168,198.68 |  | 1,650,065.66 |  | 601,351.14 | 1,111,329.65 |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余额 | 102,711,600.00 | 231,743,731.40 |  | 25,870,248.77 |  | 33,478,339.39 |  | 152,766,923.20 | 546,570,842.76 |
| 三、本年  增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列） | 37,964,160.00 | -39,329,885.26 |  | 408,590.41 |  | 4,073,423.13 |  | 14,038,734.70 | 17,155,022.98 |
| （一）净  利润 |  | -183,942.04 |  |  |  | 8,602,283.95 |  | 19,372,100.91 | 27,790,442.82 |
| （二）直  接计入所 有者权益 的利得和 损失 |  | -1,181,783.22 |  |  |  |  |  | 102,727.16 | -1,079,056.06 |
| 1．可供出  售金融资 产公允价 值变动净 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法  下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 |  | 168,216.78 |  |  |  |  |  | 102,727.16 | 270,943.94 |
| 3．与计入  所有者权 益项目相 关的所得 税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | -1,350,000.00 |  |  |  |  |  |  | -1,350,000.00 |
| 上述（一）  和（二） 小计 |  | -1,365,725.26 |  |  |  | 8,602,283.95 |  | 19,474,828.07 | 26,711,386.76 |
| （三）所  有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  | 8,120,038.48 | 8,120,038.48 |
| 1．所有者 |  |  |  |  |  |  |  | 8,120,038.48 | 8,120,038.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支  付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利  润分配 |  |  |  | 408,590.41 |  | -4,528,860.82 |  | -13,556,131.85 | -17,676,402.26 |
| 1．提取盈  余公积 |  |  |  | 408,590.41 |  | -408,590.41 |  |  |  |
| 2．提取一  般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有  者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  | -13,556,131.85 | -13,556,131.85 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -4,120,270.41 |  |  | -4,120,270.41 |
| （五）所  有者权益 内部结转 | 37,964,160.00 | -37,964,160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公  积转增资 本（或股 本） | 37,964,160.00 | -37,964,160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公  积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期  期末余额 | 140,675,760.00 | 192,413,846.14 |  | 26,278,839.18 |  | 37,551,762.52 |  | 166,805,657.90 | 563,725,865.74 |

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

**母公司所有者权益变动表** 2007 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 | 本期金额 | | | | | |
| 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 减：  库存 股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末  余额 | 140,675,760.00 | 189,967,750.36 |  | 26,278,839.18 | 20,198,343.96 | 377,120,693.50 |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初  余额 | 140,675,760.00 | 189,967,750.36 |  | 26,278,839.18 | 20,198,343.96 | 377,120,693.50 |
| 三、本年增减  变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  | 3,477,979.66 | 22,861,271.32 | 26,339,250.98 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 34,779,796.58 | 34,779,796.58 |
| （二）直接计  入所有者权益 的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |
| 1．可供出售金  融资产公允价 值变动净额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被  投资单位其他 所有者权益变 动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有  者权益项目相 关的所得税影 响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和  （二）小计 |  |  |  |  | 34,779,796.58 | 34,779,796.58 |
| （三）所有者  投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入  资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计  入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分  配 |  |  |  | 3,477,979.66 | -11,918,525.26 | -8,440,545.60 |
| 1．提取盈余公  积 |  |  |  | 3,477,979.66 | -3,477,979.66 |  |
| 2．对所有者 |  |  |  |  | -8,440,545.60 | -8,440,545.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者  权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转  增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转  增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 140,675,760.00 | 189,967,750.36 |  | 29,756,818.84 | 43,059,615.28 | 403,459,944.48 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
| 实收资本(或股  本) | 资本公积 | 减：库  存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余  额 | 102,711,600.00 | 231,715,619.87 |  | 27,038,447.45 | 23,140,822.88 | 384,606,490.20 |
| 加：会计政策变  更 |  | -2,601,926.29 |  | -1,168,198.68 | -6,619,792.56 | -10,389,917.53 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余  额 | 102,711,600.00 | 229,113,693.58 |  | 25,870,248.77 | 16,521,030.32 | 374,216,572.67 |
| 三、本年增减变  动金额（减少以 “－”号填列） | 37,964,160.00 | -39,145,943.22 |  | 408,590.41 | 3,677,313.64 | 2,904,120.83 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 4,085,904.05 | 4,085,904.05 |
| （二）直接计入  所有者权益的 利得和损失 |  | -1,181,783.22 |  |  |  | -1,181,783.22 |
| 1．可供出售金  融资产公允价 值变动净额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被  投资单位其他 所有者权益变 动的影响 |  | 168,216.78 |  |  |  | 168,216.78 |
| 3．与计入所有  者权益项目相 关的所得税影 响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | -1,350,000.00 |  |  |  | -1,350,000.00 |
| 上述（一）和  （二）小计 |  | -1,181,783.22 |  |  | 4,085,904.05 | 2,904,120.83 |
| （三）所有者投  入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入  资本 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．股份支付计  入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 408,590.41 | -408,590.41 |  |
| 1．提取盈余公  积 |  |  |  | 408,590.41 | -408,590.41 |  |
| 2．对所有者（或  股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权  益内部结转 | 37,964,160.00 | -37,964,160.00 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转  增资本（或股 本） | 37,964,160.00 | -37,964,160.00 |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转  增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余  额 | 140,675,760.00 | 189,967,750.36 |  | 26,278,839.18 | 20,198,343.96 | 377,120,693.50 |

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

公司基本情况 浙江富润股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8 号文批准设立的股份制试点企业。于 1994 年 5 月 19 日在浙江省工商行政管理局登记注册，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。

2006 年 4 月，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》，采用流通股单方面

公积金转增股本，流通股每 10 股转增 7.8 股，转增后股本总额增至 14,067.576 万元，股份总数

14,067.576 万股（每股面值 1 元）。2006 年 11 月 21 日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记，取

得变更后的《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、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度：

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载 2007 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会 计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧

会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较 数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产

负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第

十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

2、财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、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。

4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、 可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固 定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回 金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

6、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、外币业务核算方法： 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额， 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非 货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款 和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费 用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交 易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利 率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率 法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一 项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按 照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融 资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确

认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止 确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。

4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公 允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重 大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减 值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现 金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下 降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损 失一并转出计入减值损失。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减 值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损 失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1

年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3

年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 40%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 80% 计提。对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），当有客观证据表明其发生了 减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货核算方法：

1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提 供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2．发出存货采用加权平均法。

3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有 合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较， 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4．存货的盘存制度为永续盘存制。

5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

11、投资性房地产的种类和计量模式：

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

2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务 报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (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 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 10-35 | 3 | 9.70-2.77 |
| 运输设备 | 6-8 | 3 | 16.17-12.13 |
| 公路 | 25 |  | 4.00 |
| 通用设备 | 5-14 | 3 | 19.40-6.93 |
| 专用设备 | 8-14 | 3 | 12.13-6.93 |

1．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该

固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产 成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2．固定资产按照成本进行初始计量。

3．固定资产折旧采用年限平均法

4．因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。 闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 5．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提固定 资产减值准备。

13、在建工程核算方法：

1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不 再调整原已计提的折旧。

3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提在建 工程减值准备。

14、无形资产计价方法：

1．无形资产按成本进行初始计量。

2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判 断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定 无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通 常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发 展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期 采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能 力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有 其他资产使用寿命的关联性等。 4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销， 但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能 够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可 证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具 投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表 明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、 资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的 资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值 损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉 之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值 的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、长期股权投资的核算方法：

1．长期股权投资初始投资成本的确定：

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长 期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用 作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照 投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具 有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用 成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低 于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报 表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务 和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策 有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

17、借款费用资本化的核算方法：

1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的 资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投资性房地产和存货等资产。

2．借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资 产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款 费用停止资本化。

3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本 化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一

般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内， 每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息

的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化 条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售 状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

18、股份支付及权益工具的处理方法：

1．股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2．以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的 股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的 公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益 工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基 础计算确定的负债的公允价值计量。

3．权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2) 不 存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使 用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 4．确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

19、收入确认原则：

1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联 系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利 益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交 易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计 能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经 发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关 合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、确认递延所得税资产的依据：

1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，转回减记的金额。

21、合并报表合并范围发生变更的理由： 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企 业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更

1、本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财 务报表进行了追溯调整。 。

(2) 会计估计变更 无

(3) 会计核算方法变更 无

(4) 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 | 33%、18%、16.5% |

(五)企业合并及合并财务报表 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册  地 | 业务性  质 | 注册资  本 | 经营范围 |
| 诸暨市诸东公路  投资经营有限公 司 | 控股子公司 | 浙江 诸暨 | 交通、运 输行业 | 9,000 | 诸东公路诸暨段的建设和经营管理  及公路养护管理，公路相应的配套 设施和服务设施的完善。 |
| 浙江富润印染有  限公司 | 控股子公司 | 浙江  诸暨 | 纺织、印  染行业 | 9,933 | 纺织品、服装制造加工及印染、生  产、销售纺织原辅材料、机器器材 |
| 浙江富润海茂纺  织布艺有限公司 | 控股子公司 | 浙江  诸暨 | 纺织、印  染行业 | 2,483 | 高档纺织品、高档家纺制品的生产、  加工及纺织原辅材料的生产销售。 |
| 浙江富润纺织有  限公司 | 控股子公司 | 浙江  诸暨 | 纺织、印  染行业 | 6,545 | 高档纺织品制造、加工及印染；纺  织辅料生产、销售。 |
| 诸暨富润服饰有  限公司 | 控股子公司 | 浙江  诸暨 | 纺织、印  染行业 | 828 | 生产、加工、销售;服装及服装制品。 |
| 浙江诸暨富润宏  丰纺织有限公司 | 控股子公司 | 浙江  诸暨 | 纺织、印  染行业 | 2,500 | 纺织加工品；销售自产产品。 |
| 浙江诸暨富润丝 绸织造有限公司 | 控股子公司 | 浙江 诸暨 | 纺织、印 染行业 | 1,407 | 高档服饰面料、服装饰品的生产及  后整理加工（不含印染）销售自产 产品。 |

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 期末实际  投资额 | 实质上构成对子公司的净投资的  余额（资不抵债子公司适用） | 持股比  例(%) | 表决权比  例(%) | 是否合  并报表 |
| 诸暨市诸东公路  投资经营有限公 司 | 4,800 | 4,800 | 53.33 | 53.33 | 是 |
| 浙江富润印染有  限公司 | 4,569 | 4,569 | 46.00 | 46.00 | 是 |
| 浙江富润海茂纺  织布艺有限公司 | 993 | 993 | 40.00 | 40.00 | 是 |
| 浙江富润纺织有  限公司 | 3,353 | 3,353 | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 诸暨富润服饰有  限公司 | 281 | 281 | 34.00 | 34.00 | 是 |
| 浙江诸暨富润宏  丰纺织有限公司 | 1,185 | 1,185 | 47.40 | 47.40 | 是 |
| 浙江诸暨富润丝  绸织造有限公司 | 843 | 843 | 60.00 | 60.00 | 是 |

2、各重要子公司中少数股东权益情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额（资 不抵债子公司适 用） | 从母公司所有者权益冲减子  公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额（资不抵债子公 司适用） |
| 诸暨市诸东公路  投资经营有限公 司 | 3,455 | 745 |  |
| 浙江富润印染有  限公司 | 7,731 |  |  |
| 浙江富润海茂纺  织布艺有限公司 | 1,596 |  |  |
| 浙江富润纺织有  限公司 | 4,149 |  |  |
| 诸暨富润服饰有  限公司 | 607 |  |  |
| 浙江诸暨富润宏  丰纺织有限公司 | 1,395 |  |  |
| 浙江诸暨富润丝  绸织造有限公司 | 630 |  |  |

(1)合并报表范围发生变更的内容和原因 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司原注册资本为 50 万元人民币，本公司出资 26 万元人民币， 占其注册资本总额的 52%。2007 年 11 月该公司注册资本增至 210 万，本公司未参与增资，持股比例自 52%下降到 12.38%，从 2007 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表范围。公司相关财务数据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目  资产 | 2007 年 11 月 30 日 2006 年 12 月 31 日  4,135,986.44 3,974,145.36 |
| 负债 | 3,520,146.63 3,523,115.68 |
| 净资产 | 615,839.81 451,029.68 |
| 项 目 | 2007 年 1-11 月 |
| 收入 | 8,677,822.32 |
| 净利润 | 164,810.13 |

经营活动产生的现金流量净额 455,979.02

现金及现金等价物净增加额 455,979.02

(2) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，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，按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，按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，按规定将其纳入合并财务报表范围。

4)、浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司,浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司董事会由 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，按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 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 103,402.09 | -- | -- | 59,816.59 |
| 人民币 | -- | -- | 103,402.09 | -- | -- | 59,816.59 |
| 银行存款： | -- | -- | 197,713,590.51 | -- | -- | 118,623,732.04 |
| 人民币 | -- | -- | 196,387,270.30 | -- | -- | 117,012,993.11 |
| 欧元 | 70,003.77 | 10.6669 | 746,723.21 | 30,000.00 | 10.2665 | 307,995.00 |
| 美元 | 79,346.85 | 7.3046 | 579,597.00 | 166,832.37 | 7.8087 | 1,302,743.93 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 76,237,415.12 | -- | -- | 6,041,270.91 |
| 人民币 | -- | -- | 76,237,415.12 | -- | -- | 6,041,270.91 |
| 合计 | -- | -- | 274,054,407.72 | -- | -- | 124,724,819.54 |

银行存款期末余额中，1,000 万元定期存单质押给银行，以取得银行承兑汇票 1,000 万元, 期末

公司已将其贴现，根据相关规定，将贴现所收到的款项在短期借款列示。其他货币资金期末余额中， 61,000.00 元保证金质押给海关。

2、交易性金融资产：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 1.交易性债券投资 |  |  |
| 2.交易性权益工具投资 |  |  |
| 3.指定为以公允价值计量且其  变动计入当期损益的金融资产 | 16,812,006.57 | 1,347,480.00 |
| 4.衍生金融资产 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| 合计 | 16,812,006.57 | 1,347,480.00 |

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 | 18,417,161.88 | 2,727,334.40 |
| 合计 | 18,417,161.88 | 2,727,334.40 |

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 单项金额重大  的应收账款 |  |  |  |  | 21,642,887.62 | 24.50 | 1,082,144.38 | 23.59 |
| 单项金额不重  大但按信用 风险特征组合 后该组合的 风险较大的应 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不重大应  收账款 | 41,506,794.46 | 100.00 | 2,457,465.46 | 100 | 66,696,233.98 | 75.50 | 3,504,343.23 | 76.41 |
| 合计 | 41,506,794.46 | -- | 2,457,465.46 | -- | 88,339,121.60 | -- | 4,586,487.61 | -- |

(2) 期末单项金额重大的应收款项计提：

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 一年以内 | 38,943,751.30 | 93.82 | 1,947,187.56 | 86,547,641.75 | 97.97 | 4,327,382.09 |
| 一至二年 | 1,463,497.25 | 3.53 | 146,349.72 | 1,059,695.09 | 1.20 | 105,969.51 |
| 二至三年 | 417,233.64 | 1.00 | 83,446.73 | 705,739.87 | 0.80 | 141,147.97 |
| 三至四年 | 663,420.92 | 1.60 | 265,368.37 | 22,119.69 | 0.03 | 8,847.88 |
| 五年以上 | 18,891.35 | 0.05 | 15,113.08 | 3,925.20 | 0.00 | 3,140.16 |
| 合计 | 41,506,794.46 | 100.00 | 2,457,465.46 | 88,339,121.60 | 100.00 | 4,586,487.61 |

(3) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收款项性质 | 冲销金额 | 冲销原因 | 是否因关  联交易产 生 |
| 合计 | － |  | － | － |

本期核销非关联方应收账款 7,153.54 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收款项账龄较长，已无

望收到该等款项。

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

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 |
| 欠款金额 | 计提坏帐金额 | 欠款金额 |
| 富润控股集团有限公司 | 98,987.70 | 4,949.39 |  |
| 合计 | 98,987.70 | 4,949.39 |  |

(5) 应收账款前五名欠款情况

期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,855,658.67 元，占应收账款账面余额的 18.93%，

账龄均在 1 年以内。

(6) 应收关联方款项情况 期末应收关联方账款占应收账款余额的 0.70%。

5、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 单项金额  重大的其 他应收款 项 | 12,220,000.00 | 87.64 | 611,000.00 | 83.32 | 35,700,000.00 | 68.23 | 2,785,000.00 | 76.06 |
| 单项金额  不重大但 按信用风 险 特征组合 后该组合 的风险较 大 的其他应 收款项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不重  大其他应 收款项 | 1,723,340.72 | 12.36 | 122,343.04 | 16.68 | 16,624,623.58 | 31.77 | 876,357.41 | 23.94 |
| 合计 | 13,943,340.72 | -- | 733,343.04 | -- | 52,324,623.58 | -- | 3,661,357.41 | -- |

(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
| 拆借款 | 9,880,000.00 | 494,000.00 | 5 |  |
| 应收绍大线项目优先收  益 | 2,340,000.00 | 117,000.00 | 5 |  |
| 合计 | 12,220,000.00 | 611,000.00 | － | － |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 一年以内 | 13,758,572.77 | 98.67 | 687,928.64 | 31,890,225.67 | 60.95 | 1,594,511.28 |
| 一至二年 | 91,526.48 | 0.66 | 9,152.65 | 20,280,534.00 | 38.76 | 2,028,053.40 |
| 二至三年 | 31,974.00 | 0.23 | 6,394.80 | 140,464.00 | 0.27 | 28,092.80 |
| 三至四年 | 47,867.56 | 0.34 | 19,147.02 | 50.00 | 0.00 | 20.00 |
| 五年以上 | 13,399.91 | 0.10 | 10,719.93 | 13,349.91 | 0.02 | 10,679.93 |
| 合计 | 13,943,340.72 | 100.00 | 733,343.04 | 52,324,623.58 | 100.00 | 3,661,357.41 |

(3) 本报告期其他应收账款中持有公司 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 | 计提坏帐金额 |
| 富润控股集团有限公司 |  | 573,831.22 | 28,691.56 |
| 合计 |  | 573,831.22 | 28,691.56 |

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 12,359,000.00 元，占其他应收款账面余额的

88.64%，账龄均在 1 年以内。

(5) 其他应收关联方款项情况 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 36.42%。

6、预付账款

(1) 预付账款帐龄

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 | 8,371,422.40 | 93.68 | 2,949,603.88 | 96.00 |
| 一至二年 | 489,340.04 | 5.48 | 93,051.25 | 3.03 |
| 二至三年 | 59,331.25 | 0.66 | 20,109.94 | 0.65 |
| 三年以上 | 16,383.19 | 0.18 | 9,699.94 | 0.32 |
| 合计 | 8,936,476.88 | 100.00 | 3,072,465.01 | 100.00 |

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

7、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,880,697.94 | 72,928.52 | 15,807,769.42 | 8,387,329.68 |  | 8,387,329.68 |
| 库存商品 | 60,825,586.21 | 6,536,082.02 | 54,289,504.19 | 30,851,713.78 | 1,738,865.54 | 29,112,848.24 |
| 在产品 | 23,412,250.61 |  | 23,412,250.61 | 11,771,793.09 |  | 11,771,793.09 |
| 委托加工  物资 | 1,142,086.34 |  | 1,142,086.34 | 53,826.17 |  | 53,826.17 |
| 包装物 |  |  |  | 16,564.87 |  | 16,564.87 |
| 合计 | 101,260,621.10 | 6,609,010.54 | 94,651,610.56 | 51,081,227.59 | 1,738,865.54 | 49,342,362.05 |

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称 | 注册  地 | 业务性  质 | 本企业持股比  例（%） | 本企业在被投资单位表  决权比例（%） | 期末净资产总  额 | 本期营业收入总  额 | 本期净利润 |
| 一、联营企业 | | | | | | | |
| 诸暨富润置业  有限公司 | 浙江  诸暨 | 房地产  开发 | 30 | 30 | 81,402,770.37 | 133,097,765.57 | 19,518,965.65 |
| 诸暨市南门市  场有限公司 | 浙江  诸暨 | 市场租  赁 | 40 | 40 | 25,074,571.04 | 4,647,012.13 | 1,687,515.78 |

9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 在被投资单位持  股比例 | 在被投资单位表决  权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权  比例不一致的说明 |
| 诸暨市富润置业有限公  司 | 30.00 | 30.00 |  |
| 诸暨南门市场有限公司 | 40.00 | 40.00 |  |
| 浙江省诸暨市人民药店  连锁有限公司 | 12.38 | 12.38 |  |
| 安徽铜陵上峰水泥股份  有限公司 | 14.50 | 14.50 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限  公司 | 13.51 | 13.51 |  |
| 浙江富润进出口有限公  司 | 18.00 | 18.00 |  |
| 浙江宏磊铜业股份有限  公司 | 2.02 | 2.02 |  |
| 绍兴市商业银行 | 2.90 | 2.90 |  |

(2)按成本法核算

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值  准备 |
| 浙江省诸暨市人民药店  连锁有限公司 | 320,236.71 |  | 320,236.71 | 320,236.71 |  |
| 安徽铜陵上峰水泥股份  有限公司 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 |  | 37,552,100.00 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限  公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
| 浙江富润进出口有限公  司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | -3,600,000.00 |  |  |
| 浙江宏磊铜业股份有限  公司 | 10,779,165.00 |  | 10,779,165.00 | 10,779,165.00 |  |
| 绍兴市商业银行 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |  | 45,000,000.00 |  |

(3)按权益法核算

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值  准备 | 现金  红利 |
| 诸暨市富润置  业有限公司 | 24,000,000.00 | 18,565,141.41 | 5,855,689.70 | 24,420,831.11 |  |  |
| 诸暨南门市场  有限公司 | 12,944,000.00 | 10,554,822.11 | 675,006.31 | 11,229,828.42 |  |  |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

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： | 481,005,937.50 | 46,115,898.46 | 7,109,942.93 | 520,011,893.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 115,472,586.73 | 14,703,511.63 | 867,858.00 | 129,308,240.36 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 3,973,045.81 | 369,120.70 | 369,964.00 | 3,972,202.51 |
| 诸东公路 | 133,791,000.29 |  |  | 133,791,000.29 |
| 通用设备 | 12,703,811.27 | 963,101.45 | 305,952.10 | 13,360,960.62 |
| 专用设备 | 215,065,493.40 | 30,080,164.68 | 5,566,168.83 | 239,579,489.25 |
| 二、累计折旧合计： | 130,620,336.34 | 27,543,924.14 | 3,131,587.98 | 155,032,672.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 25,629,535.28 | 3,630,781.69 | 421,687.55 | 28,838,629.42 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 2,319,424.32 | 464,193.79 | 230,823.26 | 2,552,794.85 |
| 诸东公路 | 24,439,811.80 | 5,490,436.20 |  | 29,930,248.00 |
| 通用设备 | 6,794,031.43 | 1,290,122.13 | 258,359.35 | 7,825,794.21 |
| 专用设备 | 71,437,533.51 | 16,668,390.33 | 2,220,717.82 | 85,885,206.02 |
| 三、固定资产净值合计 | 350,385,601.16 | 49,247,486.44 | 34,653,867.07 | 364,979,220.53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑物 | 89,843,051.45 | 15,125,199.18 | 4,498,639.69 | 100,469,610.94 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 1,653,621.49 | 599,943.96 | 834,157.79 | 1,419,407.66 |
| 诸东公路 | 109,351,188.49 |  | 5,490,436.20 | 103,860,752.29 |
| 通用设备 | 5,909,779.84 | 1,221,460.80 | 1,596,074.23 | 5,535,166.41 |
| 专用设备 | 143,627,959.89 | 32,300,882.50 | 22,234,559.16 | 153,694,283.23 |
| 四、减值准备合计 | 4,461,447.25 |  |  | 4,461,447.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 87,233.58 |  |  | 87,233.58 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 诸东公路 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 54,614.83 |  |  | 54,614.83 |
| 专用设备 | 4,319,598.84 |  |  | 4,319,598.84 |
| 五、固定资产净额合计 | 345,924,153.91 | 18,571,974.32 | 3,978,354.95 | 360,517,773.28 |
| 其中：房屋及建筑物 | 89,755,817.87 | 11,072,729.94 | 446,170.45 | 100,382,377.36 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 | 1,653,621.49 | -95,073.09 | 139,140.74 | 1,419,407.66 |
| 诸东公路 | 109,351,188.49 | -5,490,436.20 |  | 103,860,752.29 |
| 通用设备 | 5,855,165.01 | -327,020.68 | 47,592.75 | 5,480,551.58 |
| 专用设备 | 139,308,361.05 | 13,411,774.35 | 3,345,451.01 | 149,374,684.39 |

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 218,853.20 |
| 机器设备 |  |
| 运输工具 |  |

(1) 本期增加中包括从在建工程完工转入 22,540,764.79 元。

(2) 期末固定资产中已有 59,758,737.11 元（原价）用于抵押。

(3) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

期末房屋及建筑物中有账面原价为 10,959,139.87 的房产尚未办妥相关权证。公司账面原价为

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），公司账面原价为 21,373,199.40 元的房屋及建筑物因涉及拆迁而暂无权证。

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 帐面余额 | 减值准  备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准  备 | 帐面净额 |
| 在建工  程 | 27,417,448.12 |  | 27,417,448.12 | 25,582,935.99 |  | 25,582,935.99 |

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 资金来源 | 期末数 |
| 城西纺科基地(股份公司) | 2,440,541.13 | 488.00 |  | 其他 | 2,441,029.13 |
| 城西纺科基地(纺织公司) | 9,208,303.28 | 18,433,273.74 | 2,665,158.03 | 其他 | 24,976,418.99 |
| 城西纺科基地(海茂公司) | 13,381,346.02 | 5,484,981.05 | 18,866,327.07 | 其他 |  |
| 服饰公司技改项目 | 344,055.56 | 456,534.13 | 800,589.69 | 其他 |  |
| 纺织公司技改项目 | 208,690.00 |  | 208,690.00 | 其他 |  |
| 合计 | 25,582,935.99 | 24,375,276.92 | 22,540,764.79 | -- | 27,417,448.12 |

(1) 本期无借款费用资本化情况。

(2) 期末在建工程中有 20,301,409.57 元（原价）用于抵押。

(2) 在建工程减值准备 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | 累计减值准备  金额 |
| 土地使用  权 | 40,215,460.91 | 24,444,384.05 | 1,659,580.91 | 63,000,264.05 |  |
| 31 省道诸 |  |  |  |  |  |
| 暨段项目  优先收益 | 53,547,797.10 | -2,818,305.00 | 50,729,492.10 |
| 权 |  |  |  |
| 合计 | 93,763,258.01 | 21,626,079.05 | 1,659,580.91 | 113,729,756.15 |  |

(1) 期末无形资产中有 55,082,398.24 元（原价）用于抵押。

(2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末无形资产中账面原价为 10,019,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。

(3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、递延所得税资产的说明： 递延所得税资产期末数 654,599.56

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) 明细情况 |  | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产减值准备 | 607,407.46 | 1,134,641.73 |
| 公允价值变动损益 | 47,192.10 |  |
| 合 计 | 654,599.56 | 1,134,641.73 |
| (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 | | |
| 项 目 | 暂时性差异金额 | |
| 资产减值准备 | 3,681,257.33 | |
| 公允价值变动损益 | 286,012.74 | |
| 小 计 | 3,967,270.07 | |

14、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余 额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | | 期末账面余 额 |
| 转回 | 转销 | 合计 |
| 一、坏账准备 | 8,247,845.02 | -5,007,209.49 | 42,673.49 | 7,153.54 | 49,827.03 | 3,190,808.50 |
| 二、存货跌价准备 | 1,738,865.54 | 5,333,992.33 |  | 463,847.33 | 463,847.33 | 6,609,010.54 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减值准备 | 4,461,447.25 |  |  |  |  | 4,461,447.25 |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产减值  准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 14,448,157.81 | 326,782.84 | 42,673.49 | 471,000.87 | 513,674.36 | 14,261,266.29 |

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 98,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 担保借款 | 170,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 已贴现票据 | 73,270,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 341,270,000.00 | 170,000,000.00 |

根据 2006 年 4 月 29 日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（包括控股子公司）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）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 2013 年 12 月 31 日止的贷款主合同。截至 2007 年

12 月 31 日，菲达集团有限公司及其子公司浙江菲达环保科技股份有限公司为本公司 12,000 万贷款提 供保证担保。

16、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 | 11,059,706.75 | 12,341,923.40 |
| 合计 | 11,059,706.75 | 12,341,923.40 |

17、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 富润控股集团有限公司 |  | 28,117.86 |
| 合计 |  | 28,117.86 |

18、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19、应付职工薪酬：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,422,465.44 | 72,132,616.28 | 71,601,385.09 | 4,953,696.63 |
| 二、职工福利费 | 12,596,312.84 | 13,768,423.62 | 19,402,262.04 | 6,962,474.42 |
| 三、社会保险费 | 290,116.68 | 4,413,579.28 | 4,600,796.16 | 102,899.80 |
| 四、住房公积金 | 37,033.80 | 724,625.83 | 708,639.83 | 53,019.80 |
| 五、其他 | 1,176,612.39 | 640,934.49 | 236,975.37 | 1,580,571.51 |
| 合计 | 18,522,541.15 | 91,680,179.50 | 96,550,058.49 | 13,652,662.16 |

20、应交税费：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
| 增值税 | 820,414.36 | 5,689,096.78 | 增值税法 |
| 营业税 | 118,988.90 | 49,139.40 | 通行收入 |
| 所得税 | 8,700,178.11 | 9,034,432.62 | 利润总额 |
| 个人所得税 | 1,514,425.05 | 10,331.93 |  |
| 城建税 | 13,953.16 | 16,742.53 | 增值税、营业税、消费税的 7% |
| 房产税 | 529,970.60 | 486,268.95 |  |
| 土地使用税 |  | 236,260.94 |  |
| 印花税 | 7,817.74 | 3,664.20 |  |
| 教育费附加（地方教育附加） | 470,984.36 | 443,919.72 |  |
| 水利建设专项资金 | 156,353.07 | 155,240.90 |  |
| 兵役义务费 | 150,587.23 | 150,587.23 |  |
| 其他 | 424,349.21 | 424,349.21 |  |
| 合计 | 12,908,021.79 | 16,700,034.41 | -- |

21、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 |
| 应付股利 | 827,643.40 | 458,523.40 | 已公布未领取 |
| 合计 |  |  | -- |

22、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
| 浙江通达建设集团有限公司 | 1,100,000.00 | 保证金 |
| 诸暨市交通局 | 13,798,379.31 | 暂借款 |
| 浙江富润印染有限公司职工 | 8,600,700.00 | 暂借款 |
| 浙江富润纺织有限公司职工 | 2,557,000.00 | 暂借款 |
| 富润控股集团有限公司 | 6,092,715.61 | 暂借款 |
| 小 计 | 32,148,794.92 |  |
| 23、递延所得税负债的说明： (1) 明细情况 |  |  |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 公允价值变动损益 | 136,539.63 | 13,108.26 |
| 合 计 | 136,539.63 | 13,108.26 |

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 暂时性差异金额

公允价值变动损益 827,512.94

小 计 827,512.94

24、股本

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例（%） | 发行新  股 | 送  股 | 公积金转  股 | 其  他 | 小  计 | 数量 | 比例（%） |
| 股份总  数 | 140,675,760.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 140,675,760.00 | 100.00 |

报告期内没有因配股、送股等原因引起的股份总数及结构变动。

25、资本公积：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢  价） | 183,771,308.42 |  |  | 183,771,308.42 |
| 其他资本公积 | 8,642,537.72 |  |  | 8,642,537.72 |
| 合计 | 192,413,846.14 |  |  | 192,413,846.14 |

26、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 | 26,278,839.18 | 3,477,979.66 |  | 29,756,818.84 |
| 合计 | 26,278,839.18 | 3,477,979.66 |  | 29,756,818.84 |

1)公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财

务报表进行了追溯调整，相应调减期初法定盈余公积 1,493,284.14 元。

2) 本期法定盈余公积增加数系根据公司董事会审议通过的 2007 年度利润分配预案，按本年实现净利 润的 10%提取的法定公积金 3,477,979.66 元。

27、未分配利润：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 提取或分配比例 |
| 调整前 年初未分配利润（2006 年期  末数） | 37,551,762.52 | - |
| 调整后 年初未分配利润 | 37,551,762.52 | - |
| 加：本期净利润 | 50,064,847.31 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,477,979.66 |  |
| 应付普通股股利 | 8,440,545.60 |  |
| 提取职工奖福基金 | 5,962,612.59 |  |
| 其他转入 | 15,077.82 |  |
| 期末未分配利润 | 69,720,394.16 | - |

调整年初未分配利润明细：

1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 2,145,483.82 元。

期末数中包含拟分配现金股利 14,067,576.00 元。根据 2008 年 3 月本公司董事会会议通过的 2007

年度利润分配预案，决定按 2007 年度实现的净利润分配现金股利 14,067,576.00 元。上述利润分配预 案尚待股东大会审议批准。

28、营业收入 (1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 503,404,922.74 | 496,023,699.35 |
| 其他业务收入 | 21,685,227.09 | 34,253,021.46 |
| 合计 | 525,090,149.83 | 530,276,720.81 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 487,148,677.51 | 419,338,797.23 | 476,548,431.60 | 432,871,302.15 |
| 商业 | 8,348,446.23 | 6,326,018.53 | 11,798,492.75 | 9,011,068.20 |
| 车辆通行费 | 7,907,799.00 | 7,342,342.28 | 7,676,775.00 | 7,000,624.42 |
| 合计 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 295,017,615.89 | 263,948,014.92 | 329,549,546.29 | 310,551,270.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织品加工 | 192,131,061.62 | 155,390,782.31 | 145,640,639.10 | 120,976,643.16 |
| 药品及滋补品销售 | 8,348,446.23 | 6,326,018.53 | 11,798,492.75 | 9,011,068.20 |
| 车辆通行费收入 | 7,907,799.00 | 7,342,342.28 | 7,676,775.00 | 7,000,624.42 |
| 其他收入 |  |  | 1,358,246.21 | 1,343,388.40 |
| 合计 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 440,909,746.75 | 379,564,705.44 | 453,290,235.01 | 409,340,268.78 |
| 出口销售 | 62,495,175.99 | 53,442,452.60 | 42,733,464.34 | 39,542,725.99 |
| 合计 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 | 496,023,699.35 | 448,882,994.77 |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

向前 5 名客户销售的收入总额为 84,848,076.71 元,占公司全部销售收入的 16.16%。 29、营业税金及附加：

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 | 441,581.42 | 380,171.75 | 通行收入 |
| 城建税 | 358,164.00 | 166,212.79 | 增值税、营业税、消  费税的 7% |
| 教育费附加 | 763,543.02 | 360,902.26 |  |
| 关税 |  | 5,515.20 |  |
| 合计 | 1,563,288.44 | 912,802.00 | -- |

30、公允价值变动收益

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 683,951.22 | 131,455.19 |
| 合计 | 683,951.22 | 131,455.19 |

31、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,600,000.00 | 500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,530,696.01 | -1,167,353.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,319.03 | 67,992.16 |
| 持有交易性金融资产、持有至到期投资、  可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置交易性金融资产、持有至到期投资、  可供出售金融资产等取得的投资收益 | 34,389,453.40 | 2,844,288.68 |
| 其它 |  |  |
| 合计 | 44,523,468.44 | 2,244,927.43 |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

32、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -5,007,209.49 | 159,724.78 |
| 二、存货跌价损失 | 5,333,992.33 | -776,276.99 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 326,782.84 | -616,552.21 |

33、营业外收入

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 8,093,289.81 | 75,907.42 |
| 其中：固定资产处置利得 | 8,093,289.81 | 75,907.42 |
| 无形资产处置利得 |  |  |
| 政府补助 | 3,493,710.28 | 293,500.00 |
| 罚没收入 | 38,460.00 | 26,172.92 |
| 赔偿收入 |  | 37,785.00 |
| 资产包处置收益 |  | 23,039,920.04 |
| 其他 | 2,234,390.37 | 888,972.51 |
| 合计 | 13,859,850.46 | 24,362,257.89 |

营业外收入——政府补助来源说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文单位(拨款单位) | 拨款文号 | 款项性质 | 金 额 |
| 浙江省财政厅、浙江省经济贸  易委员会 | 浙财企字〔2007〕11 号 | 促进纺织行业转变外贸增长方  式专项资金 | 2,000,000.00 |
| 浙江省财政厅、浙江省经济贸  易委员会 | 浙财企字〔2006〕285 号 | 建设先进制造业基地财政专项  资金 | 165,975.10 |
| 浙江省科学技术厅、浙江省财  政厅 | 浙科发计〔2007〕289 号 | 科技项目补助经费 | 133,333.33 |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财  政局 | 诸科〔2006〕78 号 | 重大科技专项重点项目配套经  费 | 16,597.51 |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财  政局 | 诸科〔2007〕33 号 | 科技经费奖励 | 50,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财  政局 | 诸科〔2007〕35 号 | 科技经费奖励 | 60,000.00 |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财  政局 | 诸科〔2007〕35 号 | 重大科技专项配套经费 | 100,000.00 |
| 诸暨市科学技术局、诸暨市财  政局 | 诸科〔2007〕36 号 | 科学技术奖奖金 | 5,000.00 |
| 诸暨市人民政府 |  | 鼓励外贸出口展销补贴 | 20,000.00 |
| 浙江省财政厅、浙江省对外贸  易经济合作厅 | 浙企财字〔2007〕3 号 | 中小企业国际市场开拓项目资  金 | 15,000.00 |
|  |  | 递延收益 | 222,804.34 |
|  |  | 其他 | 705,000.00 |
| 小 计 |  |  | 3,493,710.28 |

34、营业外支出

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,867,347.97 | 1,995,842.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,867,347.97 | 1,995,842.85 |
| 无形资产处置损失 |  |  |
| 水利建设专项资金 | 512,628.03 | 483,117.09 |
| 罚款支出 | 70,223.22 | 2,827,252.24 |
| 其他 | 86,111.47 | 643,477.22 |
| 合计 | 2,536,310.69 | 5,949,689.40 |

35、所得税费用：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税 | 8,300,939.50 | 8,205,398.69 |
| 递延所得税 | 603,473.54 | 182,216.96 |
| 合计 | 8,904,413.04 | 8,387,615.65 |

36、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 |
| 收财政补贴经济奖励 | 2,955,000.00 |
| 利息收入 | 4,197,773.95 |
| 违法用地罚款退回 | 2,060,000.00 |
| 收回冻结的银行存款 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 1,785,051.89 |
| 合计 | 12,997,825.84 |

37、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 | 5,761,011.82 |
| 运输、包装及广告费等 | 2,449,034.63 |
| 咨询费及信息披露费等 | 506,672.00 |
| 支付诸暨市交通局往来款净额 | 1,000,000.00 |
| 支付浙江诸暨亿磊服饰有限公司往来款净额 | 4,850,000.00 |
| 其他 | 7,349,181.84 |
| 合计 | 21,915,900.29 |

38、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 |
| 收回饲料厂土地款 | 8,826,664.44 |
| 收到八达铜业现金 | 6,688,891.61 |
| 收回八达控股借款 | 10,550,000.00 |
| 收回诸暨华宇建设有限公司借款 | 1,054,133.33 |
| 收回东方建设集团有限公司借款 | 1,054,133.33 |
| 收回八达建设集团有限公司借款 | 1,581,199.99 |
| 收回诸暨绢纺织厂借款 | 5,380,024.65 |
| 收到技改项目财政补贴 | 2,772,400.00 |
| 收到诸暨市富润置业有限公司预分配股利 | 903,000.00 |
| 收到 31 省道优先收益权收益 | 13,800,000.00 |
| 合计 | 52,610,447.35 |

39、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 |
| 支付浙江诸暨华泽纺织有限公司借款 | 5,030,000.00 |
| 合计 | 5,030,000.00 |

40、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 |
| 存出票据保证金 | 45,000,000.00 |
| 归还富润控股集团公司借款净额 | 3,800,000.00 |
| 支付向富润控股集团有限公司拆借资金利息 | 96,687.75 |
| 合计 | 48,896,687.75 |

41、现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 78,005,251.42 | 27,974,384.86 |
| 加：资产减值准备 | -144,218.03 | -616,552.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,543,924.14 | 27,840,286.91 |
| 无形资产摊销 | 3,758,329.19 | 2,873,805.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 72,808.02 | 122,504.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益  以“－”号填列） | -6,225,941.84 | -21,119,984.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -683,951.22 | -131,455.19 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,035,908.65 | 10,351,537.89 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -44,523,468.44 | -2,244,927.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 469,373.79 | 107,192.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 123,431.37 | 13,108.26 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -28,177,943.29 | 21,130,958.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,486,019.63 | -43,279,268.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -38,129,239.41 | -19,467,472.83 |
| 其他 | -10,355,334.47 | -8,039,383.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,254,949.51 | -4,485,266.62 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 221,843,700.94 | 117,722,241.54 |
| 减：现金的期初余额 | 117,722,241.54 | 128,505,199.26 |
| 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 | 104,121,459.40 | -10,782,957.72 |

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2007 年末公司货币资金期末余额为 274,054,407.72 元，其中 10,000,000.00 元定期存单已质押给银 行；41,789,706.75 元银行承兑汇票保证金已质押给银行；360,000.03 元信用证保证金已质押给银行； 以及 61,000.00 元海关保证金质押给银行,不属于现金及现金等价物。

(七)母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大的应 | 4,331,519.42 | 80.04 | 480,704.78 | 68.73 | 28,630,237.72 | 73.66 | 1,431,511.89 | 67.25 |
| 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不重大但 |
| 按信用 |
| 风险特征 |
| 组合后该 |
| 组合的 |
| 风险较大 |
| 的应收账 |
| 款 |
| 其他不重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大应收账 | 1,080,058.63 | 19.96 | 218,726.58 | 31.27 | 10,239,833.61 | 26.34 | 697,288.51 | 32.75 |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,411,578.05 | -- | 699,431.36 | -- | 38,870,071.33 | -- | 2,128,800.40 | -- |

(2) 期末单项金额重大的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
| 合计 | 4,331,519.42 | 480,704.78 | － | － |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 一年以内 | 3,765,703.25 | 69.59 | 188,285.16 | 37,658,675.56 | 96.88 | 1,882,933.78 |
| 一至二年 | 515,867.52 | 9.53 | 51,586.75 | 31,916.00 | 0.08 | 3,191.60 |
| 二至三年 |  |  |  | 1,153,434.88 | 2.97 | 230,686.98 |
| 三至四年 | 1,111,115.93 | 20.53 | 444,446.37 | 22,119.69 | 0.06 | 8,847.88 |
| 五年以上 | 18,891.35 | 0.35 | 15,113.08 | 3,925.20 | 0.01 | 3,140.16 |
| 合计 | 5,411,578.05 | 100.00 | 699,431.36 | 38,870,071.33 | 100.00 | 2,128,800.40 |

(3) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收款项性质 | 冲销金额 | 冲销原因 | 是否因关  联交易产 生 |
| 合计 | － |  | － | － |

本期核销非关联方应收账款 7153.54 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收款项账龄较长，已无

望收到该等款项。

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

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款  总额的比例 |
| 合计 | － | 4,645,832.98 | － | 85.85 |

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |
| 单项金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额重大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的其他 | 18,042,974.15 | 97.48 | 3,761,189.66 | 99.07 | 22,548,974.15 | 71.51 | 2,388,794.83 | 80.68 |
| 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额不重 |
| 大但按 |
| 信用风 |
| 险 |
| 特征组 |
| 合后该 |
| 组合的 |
| 风险较 |
| 大 |
| 的其他 |
| 应收款 |
| 项 |
| 其他不 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大其  他应收 | 465,749.31 | 2.52 | 35,469.41 | 0.93 | 8,984,715.70 | 28.49 | 572,140.47 | 19.32 |
| 款项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 18,508,723.46 | -- | 3,796,659.07 | -- | 31,533,689.85 | -- | 2,960,935.30 | -- |

(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
| 诸暨市诸东公路投资经  营有限公司 | 15,702,974.15 | 3,644,189.66 |  |  |
| 31 省道诸暨段绍大线指  挥部 | 2,340,000.00 | 117,000.00 |  |  |
| 合计 | 18,042,974.15 | 3,761,189.66 | － | － |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 一年以内 | 3,071,857.40 | 16.60 | 153,592.88 | 20,988,820.69 | 66.56 | 1,049,441.03 |
| 一至二年 | 8,449,418.00 | 45.65 | 844,941.80 | 2,054,995.10 | 6.52 | 205,499.51 |
| 二至三年 | 11,074.00 | 0.06 | 2,214.80 | 8,476,474.15 | 26.88 | 1,695,294.83 |
| 三至四年 | 6,962,974.15 | 37.62 | 2,785,189.66 | 50.00 | 0.00 | 20.00 |
| 五年以上 | 13,399.91 | 0.07 | 10,719.93 | 13,349.91 | 0.04 | 10,679.93 |
| 合计 | 18,508,723.46 | 100.00 | 3,796,659.07 | 31,533,689.85 | 100.00 | 2,960,935.30 |

(3) 本报告期其他应收账款中持有公司 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 | 计提坏帐金额 |
| 富润控股集团有限公司 |  | 356,866.78 | 17,843.34 |
| 合计 |  | 356,866.78 | 17,843.34 |

其他应收款前五名欠款情况

期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 18,415,049.06 元，占其他应收款账面余额的 99.49%，其对应的账龄如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 期末数 |
| 1 年以内 | 3,012,074.91 |
| 1-2 年 | 8,440,000.00 |
| 3-5 年 | 6,962,974.15 |
| 小 计 | 18,415,049.06 |
| 3、预付账款 |  |

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

4、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 在被投资单位持  股比例 | 在被投资单位表  决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权  比例不一致的说明 |
| 诸暨市诸东公路投资经营  有限公司 | 53.33 | 53.33 |  |
| 浙江富润印染有限公司 | 46.00 | 46.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江富润海茂纺织布艺有  限公司 | 40.00 | 40.00 |  |
| 浙江富润纺织有限公司 | 51.00 | 51.00 |  |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 34.00 | 34.00 |  |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织有  限公司 | 47.40 | 47.40 |  |
| 浙江诸暨富润丝绸织造有  限公司 | 60.00 | 60.00 |  |
| 诸暨富润置业有限公司 | 30.00 | 30.00 |  |
| 诸暨市南门市场有限公司 | 40.00 | 40.00 |  |
| 浙江省诸暨市人民药店医  药连锁有限公司 | 12.38 | 12.38 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限公  司 | 13.51 | 13.51 |  |
| 铜陵上峰水泥股份有限公  司 | 14.50 | 14.50 |  |
| 浙江宏磊铜业股份有限公  司 | 2.02 | 2.02 |  |
| 浙江富润进出口有限公司 |  |  |  |

(2)按成本法核算

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值  准备 |
| 诸暨市诸东公路投资经  营有限公司 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |  | 48,000,000.00 |  |
| 浙江富润印染有限公司 | 45,690,283.42 | 45,690,283.42 |  | 45,690,283.42 |  |
| 浙江富润海茂纺织布艺  有限公司 | 9,931,944.97 | 9,931,944.97 |  | 9,931,944.97 |  |
| 浙江富润纺织有限公司 | 33,528,938.23 | 33,528,938.23 |  | 33,528,938.23 |  |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 2,814,010.00 | 2,814,010.00 |  | 2,814,010.00 |  |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织  有限公司 | 11,850,000.00 |  | 11,850,000.00 | 11,850,000.00 |  |
| 浙江诸暨富润丝绸织造  有限公司 | 8,432,748.00 |  | 8,432,748.00 | 8,432,748.00 |  |
| 浙江省诸暨市人民药店  医药连锁有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 |  | 260,000.00 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限  公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
| 铜陵上峰水泥股份有限  公司 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 |  | 37,552,100.00 |  |
| 浙江宏磊铜业股份有限  公司 | 10,779,165.00 |  | 10,779,165.00 | 10,779,165.00 |  |
| 浙江富润进出口有限公  司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | -3,600,000.00 |  |  |

(3)按权益法核算

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值  准备 | 现金  红利 |
| 诸暨富润置业  有限公司 | 24,000,000.00 | 18,565,141.41 | 5,855,689.70 | 24,420,831.11 |  |  |
| 诸暨市南门市  场有限公司 | 10,554,822.11 | 10,554,822.11 | 675,006.31 | 11,229,828.42 |  |  |

期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5、固定资产

(1) 固定资产情况

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： | 58,926,263.37 | 76,000.00 | 867,858.00 | 58,134,405.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 50,472,483.44 |  | 867,858.00 | 49,604,625.44 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 5,582,530.25 |  |  | 5,582,530.25 |
| 专用设备 | 2,871,249.68 | 76,000.00 |  | 2,947,249.68 |
| 二、累计折旧合计： | 27,754,221.39 | 2,147,765.21 | 421,687.55 | 29,480,299.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,460,733.97 | 1,438,721.16 | 421,687.55 | 22,477,767.58 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 4,701,074.74 | 506,148.46 |  | 5,207,223.20 |
| 专用设备 | 1,592,412.68 | 202,895.59 |  | 1,795,308.27 |
| 三、固定资产净值合计 | 31,172,041.98 | 497,687.55 | 3,015,623.21 | 28,654,106.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,011,749.47 | 421,687.55 | 2,306,579.16 | 27,126,857.86 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 881,455.51 |  | 506,148.46 | 375,307.05 |
| 专用设备 | 1,278,837.00 | 76,000.00 | 202,895.59 | 1,151,941.41 |
| 四、减值准备合计 | 141,029.03 |  |  | 141,029.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 87,233.58 |  |  | 87,233.58 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 50,259.27 |  |  | 50,259.27 |
| 专用设备 | 3,536.18 |  |  | 3,536.18 |
| 五、固定资产净额合计 | 31,031,012.95 | 497,687.55 | 3,015,623.21 | 28,513,077.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 28,924,515.89 | 421,687.55 | 1,423,261.26 | 27,039,624.28 |
| 机器设备 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 831,196.24 |  | 506,148.46 | 325,047.78 |
| 专用设备 | 1,275,300.82 | 76,000 | 202,895.59 | 1,148,405.23 |

6、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余 额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | | 期末账面余 额 |
| 转回 | 转销 | 合计 |
| 一、坏账准备 | 5,089,735.70 |  | 586,491.73 | 7,153.54 | 593,645.27 | 4,496,090.43 |
| 二、存货跌价准  备 | 504,082.82 | 3,313,319.91 |  |  |  | 3,817,402.73 |
| 三、可供出售金  融资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期  投资减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投  资减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地  产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减  值准备 | 141,029.03 |  |  |  |  | 141,029.03 |
| 八、工程物资减  值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减  值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物  资产减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产  性生物资产减值 准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产  减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产  减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值  准备 |  |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,734,847.55 | 3,313,319.91 | 586,491.73 | 7,153.54 | 593,645.27 | 8,454,522.19 |

7、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 8、预收账款：

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

9、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

10、资本公积：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 母公司本期增加 | 母公司本期减少 | 期末数 |
| 合计 | 189,967,750.36 |  |  | 189,967,750.36 |

11、未分配利润：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 提取或分配比例 |
| 调整前 年初未分配利润（2006 年期  末数） | 20,198,343.96 | - |
| 调整后 年初未分配利润 | 20,198,343.96 | - |
| 期末未分配利润 | 43,059,615.28 | - |

12、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 628,632.48 | 98,915,632.06 |
| 其他业务收入 | 22,064,170.02 | 38,147,769.99 |
| 合计 | 22,692,802.50 | 137,063,402.05 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 628,632.48 | 623,353.84 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 |
| 合计 | 628,632.48 | 623,353.84 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 628,632.48 | 623,353.84 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 |
| 合计 | 628,632.48 | 623,353.84 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 628,632.48 | 623,353.84 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 |
| 合计 | 628,632.48 | 623,353.84 | 98,915,632.06 | 99,049,923.20 |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 销售收入总额 | 占公司全部销售收入的比例(%) |
| 合计 | 17,181,382.05 | 75.71 |

13、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,859,299.53 | 14,041,695.87 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,530,696.01 | -1,167,353.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,319.03 | -156,358.26 |
| 持有交易性金融资产、持有至到期投资、  可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置交易性金融资产、持有至到期投资、  可供出售金融资产等取得的投资收益 | 4,210,620.40 | 870,007.62 |
| 其它 |  |  |
| 合计 | 29,603,934.97 | 13,587,991.82 |

14、现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 34,779,796.58 | 4,085,904.05 |
| 加：资产减值准备 | 2,719,674.64 | 458,017.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折  旧 | 2,147,765.21 | 3,151,824.63 |
| 无形资产摊销 | 2,846,055.00 | 2,873,805.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,808.00 | 72,504.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收  益以“－”号填列） | -7,960,473.64 | 1,963,060.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,143,670.78 | 3,699,250.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -29,603,934.97 | -13,587,991.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 98,482.12 | 19,046,709.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 40,972,073.41 | -28,212,529.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -31,513,746.88 | 2,342,696.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | -10,418,489.25 | -10,550,734.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,233,681.00 | -14,657,482.78 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 81,375,987.15 | 85,851,307.76 |
| 减：现金的期初余额 | 85,851,307.76 | 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 | -4,475,320.61 | 16,109,607.50 |

(八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 名称 | 注 册 地 | 业  务 性 质 | 注册资本 | 母公司对本 企业的持股 比例(%) | 母公司对本企 业的表决权比 例(%) | 本企业 最终控 制方 | 组织机构代 码 |
| 富润控  股集团 有限公 司 | 浙  江 诸 暨 | 实  业 投 资 | 50,000.00 | 25.64 | 25.64 |  | 72721859-6 |

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资  本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代  码 |
| 诸暨市诸东公路投资经  营有限公司 | 浙江诸  暨 | 交通、运输  行业 | 9,000 | 53.33 | 53.33 | 72361836-5 |
| 浙江富润印染有限公司 | 浙江诸  暨 | 纺织、印染  行业 | 9,933 | 46.00 | 46.00 | 74901524-7 |
| 浙江富润海茂纺织布艺  有限公司 | 浙江诸  暨 | 纺织、印染  行业 | 2,483 | 40.00 | 40.00 | 75708024-1 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 浙江诸  暨 | 纺织、印染  行业 | 6,545 | 51.00 | 51.00 | 75706055-8 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 浙江诸  暨 | 纺织、印染  行业 | 828 | 34.00 | 34.00 | 76640835-X |
| 浙江诸暨富润宏丰纺织  有限公司 | 浙江诸  暨 | 纺织、印染  行业 | 2,500 | 47.40 | 47.40 | 79339756-1 |
| 浙江诸暨富润丝绸织造  有限公司 | 浙江诸  暨 | 纺织、印染  行业 | 1,407 | 60.00 | 60.00 | 79339753-7 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名  称 | 注册  地 | 业务性  质 | 注册资本 | 本企业持股  比例(%) | 本企业在被投资单  位表决权比例(%) | 组织机构代  码 |
| 一、联营企业 | | | | | |  |
| 诸暨富润置业  有限公司 | 浙江  诸暨 | 房地产  开发 | 80,000,000.00 | 30 | 30 | 75395595-2 |
| 诸暨市南门市  场有限公司 | 浙江  诸暨 | 市场租  赁 | 32,360,000.00 | 40 | 40 | 76866367-X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 一、联营企业 | | | | |
| 诸暨富润置业有限公司 | 205,754,329.61 | 124,351,559.24 | 133,097,765.57 | 19,518,965.65 |
| 诸暨市南门市场有限公司 | 32,767,431.52 | 7,692,860.48 | 4,647,012.13 | 1,687,515.78 |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | 组织机构代码 |
| 浙江富润进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 72361658-9 |
| 诸暨市医药医材有限公司 | 母公司的控股子公司 | 72721859-6 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 股东的子公司 | 76640836-8 |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75395367-4 |
| 诸暨市富润汽车销售有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74702474-8 |
| 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77722150-7 |
| 诸暨富润化工助剂有限公司 | 母公司的控股子公司 | 76392769-9 |
| 富润永枰针织有限公司 | 股东的子公司 | 76640837-6 |
| 诸暨市一百超市有限公司 | 股东的子公司 | 75808415-6 |
| 诸暨市一百仓储商场有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75594205-5 |
| 诸暨市第一百货商店 | 母公司的全资子公司 | 14621237-2 |
| 浙江省诸暨市蔬菜公司 | 参股股东 | 14621948-6 |
| 诸暨饮食经营服务公司 | 母公司的全资子公司 | 14621944-3 |
| 浙江省诸暨市糖业烟酒公司 | 母公司的全资子公司 | 14621674-4 |
| 诸暨市康乐中心 | 母公司的全资子公司 |  |
| 诸暨富润供水有限公司 | 其他 | 79762442-6 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 其他 | 66917067-7 |
| 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 其他 | 75487861-0 |
| 自然人何四新 | 其他 |  |
| 自然人应叶华 | 其他 |  |

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 |
| 诸暨市医药药  材有限公司 |  | 市场价 | 366,692.08 | 0.08 | 798,613.68 | 0.17 |
| 诸暨富润供水  有限公司 |  | 市场价 | 492,436.45 | 0.11 |  |  |
| 诸暨富润染整  有限公司 |  | 市场价 | 3,608.03 |  | 12,741.49 |  |
| 诸暨富润化工  助剂有限公司 |  | 市场价 | 158,299.15 | 0.04 | 158,792.74 | 0.03 |
| 富润永枰针织  有限公司 |  | 市场价 | 3,850.68 |  | 248,541.91 | 0.05 |
| 诸暨市第一百  货商店 |  | 市场价 | 2,564.10 |  | 111,080.34 | 0.02 |
| 诸暨市一百超  市有限公司 |  | 市场价 | 9,049.06 |  |  |  |
| 诸暨富润机械  弹簧有限公司 |  | 市场价 | 101,641.88 | 0.02 | 103,991.53 | 0.02 |
| 诸暨市一百仓  储商场有限公 司 |  | 市场价 | 75,010.68 | 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 | 309,727.64 | 0.06 | 86,413.42 | 0.02 |
| 浙江富润进出  口有限公司 |  | 市场价 | 192,122.37 | 0.04 | 265,751.35 | 0.05 |
| 诸暨富润染整  有限公司 |  | 市场价 | 16,696.45 |  | 699,448.51 | 0.13 |
| 诸暨富润宠物  用品有限公司 |  | 市场价 | 1,387.20 |  |  |  |
| 诸暨富润机械  弹簧有限公司 |  | 市场价 | 76,932.01 | 0.01 | 69,223.05 | 0.01 |
| 富润永枰针织  有限公司 |  | 市场价 | 299,802.14 | 0.06 | 344,351.52 | 0.06 |
| 诸暨市饮食经 |  | 市场价 | 22,662.99 | 0.01 | 29,328.21 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营服务公司 |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨富润供水  有限公司 |  | 市场价 | 432,948.89 | 0.08 |  |  |
| 浙江诸暨富润  宏丰纺织有限 公司 |  | 市场价 |  |  | 18,498,194.52 | 3.49 |
| 浙江诸暨富润  丝绸织造有限 公司 |  | 市场价 |  |  | 5,972,094.04 | 1.13 |

(1)购买或销售除商品以外的其他资产

1)2007 年度，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润海贸纺织布艺有限公司向诸暨市富润汽车销售

有限公司采购汽车，总金额为 308,803.42 元。

2)2006 年度，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)向关联方采购福利及劳保用品

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 160,000.00 | 138,472.50 |
| 诸暨市第一百货商店 | 2,539,630.22 | 1,984,639.00 |
| 浙江省诸暨市糖业烟酒公司 | 611,691.25 | 261,149.14 |
| 诸暨市一百超市有限公司 | 745,450.40 | 321,740.46 |
| 诸暨市一百仓储商场有限公司 | 1,687,111.56 | 156,251.71 |
| 浙江省诸暨市蔬菜公司 | 723,035.10 | 333,507.08 |
| 诸暨市饮食经营服务部 |  | 42,735.04 |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 104,196.00 | 96,832.00 |
| 小计 | 6,571,114.53 | 3,335,326.93 |

(3) 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 ㎡，根据《土地租赁协议》，2007 年度列支租金 127,141.60 元，2006 年度支付租金 127,141.60 元。公司及部分子公司租用富润控股集团有限公司集 体宿舍，2007 年度列支租金 32,780.00 元，2006 年度列支租金 36,900.00 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 | 2007 年 7 月 31 日—2008 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 | 2007 年 7 月 31 日—2008 年 7  月 31日 | 否 |
| 富润控股集团有  限公司 | 浙江富润纺织有  限公司 | 9,800,000.00 | 2006 年 8 月 14 日—2008 年 8  月 13日 | 否 |

截至 2007 年 12 月 31 日，子公司浙江富润印染有限公司因向国外进口设备而在工商银行诸暨市支行开

立总金额为 328,000.00 欧元的信用证，相应缴纳保证金 360,000.03 元，同时由富润控股集团有限公 司提供最高额保证担保。

(5) 其他关联交易 (1)让渡资金

1)如本财务报表附注十四（二）4 所述，2007 年度，子公司浙江富润印染有限公司因“原饲料厂改造” 地块转让款项 8,609,700.00 元而向富润控股集团有限公司结算资金使用费 109,096.39 元。此外，本

年度收到上年资金使用费 216,944.44 元。

2)2007 年度，公司向关联方借入资金，并结算资金使用费情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金出让方 | 资金使用方 | 金额 | 借入日期 | 归还日期 | 资金使用费 |
| 富润控股集团有限公司 | 浙江富润印染有限公司 | 10,000,000.00 | 2006.12.27 | 2007.01.09 | 60,316.67 |
| 15,000,000.00 | 2007.01.05 | 2007.01.09 |
| 5,000,000.00 | 2007.01.05 | 2007.01.11 |
| 1,500,000.00 | 2007.12.13 | 2007.12.14 |
| 浙江富润海茂纺织布艺 有限公司 | 3,000,000.00 | 2007.04.09 | 2007.05.25 | 36,371.08 |
| 7,000,000.00 | 2007.06.18 | 2007.06.19 |
| 5,000,000.00 | 2007.12.01 | 2007.12.11 |
| 3,000,000.00 | 2007.12.01 | 2007.12.12 |
| 1,000,000.00 | 2007.12.01 | 尚未归还 |
| 900,000.00 | 2007.12.01 | 尚未归还 |
| 4,000,000.00 | 2007.12.19 | 尚未归还 |
| 浙江富润纺织有限公司 | 2,500,000.00 | 2007.8.2 | 2007.8.7 |  |
| 浙江富润股份有限公司 | 300,000.00 | 2007.12.28 | 尚未归还 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 计 |  | 58,200,000.00 |  |  | 96,687.75 |

(2)服务

公司使用富润控股集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议，2007 年度支付使用费 20,000.00 元， 2006 年度支付使用费 20,000.00 元。

(3)代理

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。 (4)其他

1)2007 年度和 2006 年度，本公司通过富润控股集团有限公司结算水、电、蒸汽费分别为 119,067.20

和 118,750.72 元。

2)2007 年度，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

2,000,000.00 元，收到违法用地罚款退回 1,015,354.00 元；2006 年度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。

3)2007 年度，子公司浙江富润纺织有限公司以富润控股集团有限公司的名义，向北京地方税务局系统

税服制作项目投标，支付的保证金为 820,000.00 元，后未中标，款项已退回。

4)2007 年度，子公司浙江富润纺织有限公司以富润控股集团有限公司的名义，欲参股大连银行，并支

付了 2,500,000.00 元入股款，但此后各方协商未果，富润控股集团有限公司已将本金和相关利息(计

731.25 元)一并退回。

5)2007 年度，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司通过富润控股集团有限公司收到产品开发项目拨

款 672,400.00 元。

6)2007 年度，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司通过富润控股集团有限公司收到违法用地罚款退

回 1,044,646.00 元。

7)2007 年度和 2006 年度，公司向富润控股集团有限公司分别上缴管理费 53,333.00 元和 80,000.00 元。

8)2007 年度及 2006 年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市康乐中心办公用房。

9)2007 年度及 2006 年度，根据相关约定，本公司账面净额为 873,677.86 元的环保部固定资产由诸暨 富润染整有限公司无偿使用。

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 | 富润控股集团有限公司 | 98,987.70 |  |
| 应收账款 | 浙江富润进出口有限公司 | 133,139.87 | 133,139.87 |
| 应收账款 | 富润永枰针织有限公司 | 24,491.14 | 35,686.30 |
| 应收账款 | 诸暨市第一百货商店 | 18,891.35 | 18,891.35 |
| 应收账款 | 诸暨饮食经营服务公司 | 26,515.70 |  |
| 应收账款 | 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 7,883.95 | 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 |
| 预付账款 | 诸暨市医药药材有限公司 | 170.32 | 384.00 |
| 预付账款 | 浙江富润进出口有限公司 | 1,200.00 |  |
| 其他应收款 | 富润控股集团有限公司 |  | 573,831.22 |
| 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 | 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 5,030,000.00 |  |
| 其他应收款 | 自然人何四新 | 47,867.56 | 47,867.56 |
| 应付账款 | 诸暨市医药药材有限公司 |  | 227,615.36 |
| 应付账款 | 诸暨富润染整有限公司 | 1,757.20 |  |
| 应付账款 | 富润控股集团有限公司 |  | 28,117.86 |
| 应付账款 | 诸暨富润化工助剂有限公司 | 50,813.50 | 48,236.00 |
| 应付账款 | 诸暨市第一百货商店 | 374.00 | 35,374.00 |
| 应付账款 | 诸暨市一百超市有限公司 | 3,194.90 | 74,010.90 |
| 应付账款 | 诸暨富润机械弹簧有限公司 |  | 5,134.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润供水有限公司 | 82,186.30 |  |
| 其他应付款 | 富润控股集团有限公司 | 6,092,715.61 | 1,409,189.24 |
| 其他应付款 | 诸暨富润宠物用品有限公司 | 104,196.00 |  |
| 其他应付款 | 诸暨市第一百货商店 | 555,400.00 |  |
| 其他应付款 | 诸暨市一百超市有限公司 | 745,450.40 |  |
| 其他应付款 | 浙江省诸暨市蔬菜公司 | 311,166.40 |  |
| 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 | 诸暨富润供水有限公司 | 19,546.69 |  |
| 其他应付款 | 诸暨市一百仓储商场有限公司 | 545,061.90 |  |
| 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 | 诸暨市富润置业有限公司 | 903,000.00 |  |
| 其他应付款 | 自然人马力 |  | 1,000.00 |

(九)股份支付： 无

(十)或有事项： 无

(十一)承诺事项：

（一)截至 2007 年 12 月 31 日，本公司因短期借款而发生财产抵押担保情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保单 位 | 抵押物 | 抵押权人 | 账面原价 | 账面净值 | 借款金额 | 最后到期日 | 备注 |
| 浙江富润 印染有限 公司 | 房屋建筑 物、土地 使用权 | 中国工商 银行股份 有限公司 诸暨支行 | 44,529,721.32 | 40,761,679.99 | 40,000,000.00 | 2008.11.13 | 最 高  额 抵 押 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房屋建筑 物、土地 使用权 | 深圳发展 银行股份 有限公司 宁波城西 | 27,983,227.72 | 25,605,453.05 | 10,000,000.00 | 2008.12.05 |  | |
|  | 支行 |  |  |  |  |
| 浙江富润 海茂纺织 布艺有限 公司 | 土地使用 权、房屋 建筑物 | 中国建设 银行股份 有限公司 诸暨支行 | 22,895,154.37 | 19,084,142.38 | 20,000,000.00 | 2008.11.10 | 最 额 押 | 高 抵 |
|  |  | 中国建设 |  |  |  |  |  | |
|  | 土地使用 | 银行股份 | 7,300,397.69 | 7,202,241.09 | 10,000,000.00 | 2008.01.14 |
|  | 权 | 有限公司 |  |  |  |  |
|  |  | 诸暨支行 |  |  |  |  |
| 浙江富润 纺织有限 公司 | 土地使用 权 | 交通银行 股份有限 公司绍兴 诸暨分行 | 4,536,722.81 | 4,475,724.86 | 9,000,000.00 | 2008.07.28 | 最 额 押 | 高 抵 |
|  | 土地、在 建工程 | 交通银行 股份有限 公司绍兴 诸暨分行 | 27,897,321.01 | 27,795,191.11 | 9,000,000.00 | 2008.05.10 | 最 额 押 | 高 抵 |
| 小 计 |  |  | 135,142,544.92 | 124,924,432.48 | 98,000,000.00 |  |  | |

（二)截至 2007 年 12 月 31 日，本公司因开立银行承兑汇票而发生财产质押担保情况如下：

1．融资性票据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保单位 | 质押物 | 质押权人 | 票据金额 | 保证金金额 | 最后到期日 | 差额担保方 式 |
| 浙江富润印染有限 公司 | 定期存 单 | 恒丰银行杭州分行 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2008.05.20 |  |
| 保证金 | 招商银行杭州之江  行 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2008.01.19 |  |
| 华夏银行股份有限  公司杭州西溪支行 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2008.02.20 |  |
| 深圳发展银行股份  有限公司宁波城西 支行 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2008.06.10 | 富润印染最 高额抵押 |
| 浙江富润纺织有限 公司 | 保证金 | 中国工商银行诸暨 支行 | 8,270,000.00 | 2,481,000.00 | 2008.04.11 | 富润控股集  团最高额保 证 |
| 小 计 |  |  | 73,270,000.00 | 47,481,000.00 |  |  |

2．结算票据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保单位 | 质押物 | 质押权人 | 票据金额 | 保证金金额 | 最后到期日 | 差额担保方 式 |
| 浙江富润印染有限 公司 | 保证金 | 中国工商银行诸暨 市支行 | 7,100,000.00 | 1,420,000.00 | 2008.03.06 | 菲达集团最 高额保证 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江富润纺织有限 公司 | 保证金 | 中国工商银行诸暨 支行 | 1,530,000.00 | 459,000.00 | 2008.04.11 | 富润控股集  团最高额保 证 |
| 中国建设银行诸暨  支行 | 1,142,182.20 | 1,142,182.20 | 2008.03.19 |  |
| 浙江富润海茂纺织 布艺有限公司 | 保证金 | 中国建设银行诸暨  支行 | 1,287,524.55 | 1,287,524.55 | 2008.06.29 |  |
| 小 计 |  |  | 11,059,706.75 | 4,308,706.75 |  |  |

（三)子公 司浙江富 润 印染有限 公 司因进口 设 备而在工 商 银行诸暨 市 支行开立 总 金 额 为

328,000.00 欧元的信用证，并缴纳保证金 360,000.03 元，同时由富润控股集团有限公司提供最高额 保证担保。

（四)子公 司浙江富 润 纺织有限 公 司因进口 设 备而在工 商 银行诸暨 市 支行开立 总 金 额 为 268,000.00 欧元的信用证，并缴纳保证金 2,986,000.00 元。

（五）截至 2007 年 12 月 31 日，除上述承诺事项外，本公司没有其他对外承诺事宜。

(十二)资产负债表日后事项： 无

(十三)其他重要事项：

1．公司第一大股东富润控股集团有限公司于 2006 年 11 月 10 日将所持有的本公司 1,803 万股国有法 人股(其中限售流通股 1,803 万股，占总股本的 12.82%)质押给中国工商银行诸暨市支行,该质押已于 2007 年 11 月 8 日解除。2007 年 11 月 28 日富润控股集团有限公司将持有本公司 1,803 万股国有法人

股（其中限售流通股 1,100 万股，无限售流通股 703 万股，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 2008 年 11 月 27 日止，公司对上述事项已按规定作了公 告。

2．2003 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 2007 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。

3．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。

4．2004 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 2007 年 12 月 31 日，浙江富润印染有限公司已收回上述本金 8,609,700.00 元，溢价款尚未收到。

5．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 314,869.57 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纺织布艺有限公 司三方协议决定，城西纺科基地建设项目由上述三方根据土地面积分摊工程款项。截至 2007 年 12 月

31 日，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使用的原协议面积为 197,635.65 平

方米土地已办妥土地使用权证（实际办证面积为 173,748.40 平方米）,浙江富润股份有限公司分得的

117,233.92 平方米土地使用权证尚在办理之中。

6．2006 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。两家公司设立的有关情况如下： (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 2007 年 12 月 31 日，合资双方均已按照协 议约定出资完毕。

(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 2007 年 12

月 31 日，合资双方均已按照约定出资完毕。

7．2007 年 8 月 31 日，公司与诸暨市越都投资发展有限公司签订房屋拆迁补偿安置协议，公司位于诸

暨市浣沙中路 25 号的 408.51 平方米商业用房和 258.69 平方米办公用房因诸暨市旧城改造需要实施拆 迁。诸暨市越都投资发展有限公司按照房屋拆迁相关政策规定和补偿标准，对公司进行货币补偿，补 偿金额为 10,066,225.00 元。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已收到上述拆迁补偿款，相应转出拆迁房

屋和土地账面净值 2,105,751.36 元，差额 7,960,473.64 元确认为处置利得，账列“营业外收入”。 8．2007 年 10 月，公司与戚建华签订股权转让协议，受让戚建华持有的宏磊集团有限公司 2.02%的股 权，计 215.5833 万股，按 2007 年度经审计的扣除非经常性损益后的每股净利润为基数，按 10 倍市盈

率计算确定转让价格，股权转让协议签订时暂按每股 5 元支付转让款共计 1,077.9165 万元，待年度审 计结束后按时结算。宏磊集团有限公司其他股东同意放弃优先受让权。2007 年 12 月，宏磊集团有限 公司以整体变更方式设立为浙江宏磊铜业股份有限公司，本公司持股比例不变。

(十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

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对比披露表 2007 年 1 月 1 号

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目 | 项目名称 | 2007 年报披露  数 | 2006 年报原披露  数 | 差异 |
|  | 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准  则） | 396,423,838.67 | 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 | 28,599.83 | 31,777.59 | -3,177.76 |
| 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 | 467,769.34 | 1,337,397.89 | -869,628.55 |
| 13 | 少数股东权益 | 166,805,657.9 | 166,872,045.24 | -66,387.34 |
| 14 | B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |
|  | 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 563,725,865.74 | 564,665,059.39 | -939,193.65 |

两次披露数出现差异的原因说明：

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： 根据专家工作组意见对追溯调整数重新厘定

所得税： 根据专家工作组意见对追溯调整数重新厘定

少数股东权益： 根据专家工作组意见对追溯调整数重新厘定

2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）： 根据专家工作组意见对追溯调整数重新厘定

(十五)补充资料：

1、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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率（%） | | 每股收益 | |
| 全面摊  薄 | 加权平  均 | 基本每股收  益 | 稀释每股收  益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.57 | 12.01 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的  净利润 | 7.56 | 7.84 | 0.23 | 0.23 |

2、2006 年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 2006 年度净利润（原会计准则） | 8,441,988.00 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 19,532,396.86 |
| 其中： |  |
| 出售子公司部分股权损益调整 | 155,830.51 |
| 所得税 | -120,300.41 |
| 公允价值变动损益 | 79,443.98 |
| 加：少数股东损益 | 19,417,422.78 |
| 2006 年度净利润（新会计准则） | 27,974,384.86 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响数合计 |  |
| 其中： |  |
| 应付职工薪酬 | -3,959,253.31 |
| 其他 | 244,128.73 |
| 2006 年度模拟净利润 | 24,259,260.28 |

# 十二、备查文件目录

1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；

3、3、公司四届第十六次董事会会议决议。

董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 2008 年 3 月 29 日