**浙江富润股份有限公司**

**600070**

**2008 年年度报告**

**目录**

[一、重要提示](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[二、公司基本情况](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[三、会计数据和业务数据摘要：](#_bookmark1) [3](#_bookmark1)

[四、股本变动及股东情况](#_bookmark2) [5](#_bookmark2)

[五、董事、监事和高级管理人员](#_bookmark3) [9](#_bookmark3)

[六、公司治理结构](#_bookmark4) [12](#_bookmark4)

[七、股东大会情况简介](#_bookmark5) [14](#_bookmark5)

[八、董事会报告](#_bookmark6) [15](#_bookmark6)

[九、监事会报告](#_bookmark7) [22](#_bookmark7)

[十、重要事项](#_bookmark7) [22](#_bookmark7)

[十二、备查文件目录](#_bookmark8) [31](#_bookmark8)

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 浙江天健东方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。

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

## 二、公司基本情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 公司法定英文名称 | | | Zhejiang Furun Co.,LTD | | |
| 公司法定英文名称缩写 | | | Zhejiang Furun | | |
| 公司法定代表人 | | | 赵林中 | | |
| 公司董事会秘书情况 | | | | | |
| 董事会秘书姓名 | | | 陈黎伟 | | |
| 董事会秘书联系地址 | | | 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 | | |
| 董事会秘书电话 | | | 0575-87016551 | | |
| 董事会秘书传真 | | | 0575-87026018 | | |
| 董事会秘书电子信箱 | | | [chen\_1w@hotmail.com](mailto:chen_1w@hotmail.com) | | |
| 公司证券事务代表情况 | | | | | |
| 证券事务代表姓名 | | | 卢伯军 | | |
| 证券事务代表联系地址 | | | 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号 | | |
| 证券事务代表电话 | | | 0575-87113268 | | |
| 证券事务代表传真 | | | 0575-87026018 | | |
| 证券事务代表电子信箱 | | | [frdjtx@hotmail.com](mailto:frdjtx@hotmail.com) | | |
|  | | | | | |
| 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 | | |
| 公司办公地址邮政编码 | | | 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) | | |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | | | 《中国证券报》、《上海证券报》 | | |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | | | [www.sse.com.cn](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 | | |
| 公司股票简况 | | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易  所 | 股票简称 | | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易  所 | 浙江富润 | | 600070 |  |
| 其他有关资料 | | | | | |
| 公司首次注册日期 | | | 1994 年 5 月 19 日 | | |
| 公司首次注册地点 | | | 浙江省工商行政管理局 | | |
| 公司变更注册日期 | | | 1998 年 3 月 20 日 | | |
| 公司变更注册地点 | | | 浙江省工商行政管理局 | | |
| 企业法人营业执照注册号 | | | 3300001001461 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 税务登记号码 | 330681609700859 |
| 组织机构代码 | 60970085-9 |
| 公司聘请的会计师事务所情况 | |
| 公司聘请的境内会计师事务所名称 | 浙江天健东方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、会计数据和业务数据摘要：** (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 9,780,051.39 |
| 利润总额 | 6,742,488.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,142,257.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,307,032.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,681,359.02 |

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,314,542.44 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密  切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 | 1,273,591.15 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 98,750.00 |
| 债务重组损益 | -226,314.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，  持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -763,738.47 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行  一次性调整对当期损益的影响 | -69,151.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,090,857.95 |
| 少数股东权益影响额 | 427,536.85 |
| 所得税影响额 | -500,049.65 |
| 合计 | -3,164,775.59 |

(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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | | 本年比  上年增 减(%) | 2006 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收  入 | 661,981,058.66 | 525,090,149.83 | 525,090,149.83 | 26.07 | 530,276,720.81 | 530,276,720.81 |
| 利润总  额 | 6,742,488.04 | 86,909,664.46 | 86,909,664.46 | -92.24 | 36,362,000.51 | 36,126,726.02 |
| 归属于 |  |  |  |  |  |  |
| 上市公 |  |  |  |  |  |  |
| 司股东 | 6,142,257.09 | 50,064,847.31 | 50,064,847.31 | -87.73 | 8,602,283.95 | 8,441,988.00 |
| 的净利 |  |  |  |  |  |  |
| 润 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于 |  |  |  |  |  |  |
| 上市公 |  |  |  |  |  |  |
| 司股东 |  |  |  |  |  |  |
| 的扣除  非经常 | 9,307,032.68 | 14,778,686.98 | 32,699,065.86 | -37.02 | 812,673.25 | 652,377.30 |
| 性损益 |  |  |  |  |  |  |
| 的净利 |  |  |  |  |  |  |
| 润 |  |  |  |  |  |  |
| 基本每 |  |  |  |  |  |  |
| 股收益  （元／ | 0.04 | 0.36 | 0.36 | -88.89 | 0.06 | 0.06 |
| 股） |  |  |  |  |  |  |
| 稀释每 |  |  |  |  |  |  |
| 股收益  （元／ | 0.04 | 0.36 | 0.36 | -88.89 | 0.06 | 0.06 |
| 股） |  |  |  |  |  |  |
| 扣除非 |  |  |  |  |  |  |
| 经常性 |  |  |  |  |  |
| 损益后 |  |  |  |  |  |
| 的基本 | 0.07 | 0.11 | 0.23 | -36.36 | 0.01 |
| 每股收 |  |  |  |  |  |
| 益（元 |  |  |  |  |  |
| ／股） |  |  |  |  |  |
| 全面摊 |  |  |  | 减少 |  |  |
| 薄净资  产收益 | 1.46 | 11.57 | 11.57 | 10.11  个百分 | 2.17 | 2.13 |
| 率（%） |  |  |  | 点 |  |  |
| 加权平 |  |  |  | 减少 |  |  |
| 均净资  产收益 | 1.44 | 12.03 | 12.01 | 10.59  个百分 | 2.16 | 2.13 |
| 率（%） |  |  |  | 点 |  |  |
| 扣除非 |  |  |  |  |  |  |
| 经常性  损益后 全面摊 薄净资 产收益 | 2.21 | 3.42 | 7.56 | 减少 1.21  个百分  点 | 0.20 | 0.16 |
| 率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 扣除非 |  |  |  |  |  |  |
| 经常性 |  |  |  |  |  |  |
| 损益后 |  |  |  | 减少 |  |  |
| 的加权  平均净 | 2.18 | 3.55 | 7.84 | 1.37  个百分 | 0.20 | 0.16 |
| 资产收 |  |  |  | 点 |  |  |
| 益率 |  |  |  |  |  |  |
| （%） |  |  |  |  |  |  |
| 经营活 |  |  |  |  |  |  |
| 动产生 |  |  |  |  |  |  |
| 的现金 | 78,681,359.02 | 36,254,949.51 | 36,254,949.51 | 117.02 | -4,485,266.62 | -4,485,266.62 |
| 流量净 |  |  |  |  |  |  |
| 额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股经 |  |  |  |  |  |  |
| 营活动 |  |  |  |  |  |  |
| 产生的 |  |  |  |  |  |  |
| 现金流 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 115.38 | -0.03 | -0.03 |
| 量净额 |  |  |  |  |  |  |
| （元／ |  |  |  |  |  |  |
| 股） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 年末 | | 本年末 | 2006 年末 | |
| 2008 年末 | 调整后 | 调整前 | 比上年  末增减 | 调整后 | 调整前 |
|  | (%) |
| 总资产 | 1,277,321,042.31 | 1,107,073,561.95 | 1,107,073,561.95 | 15.38 | 905,915,427.81 | 904,701,342.10 |
| 所有者 |  |  |  |  |  |  |
| 权益 |  |  |  |  |  |  |
| （或股 | 421,394,308.15 | 432,566,819.14 | 432,566,819.14 | -2.58 | 396,920,207.84 | 396,423,838.67 |
| 东权 |  |  |  |  |  |  |
| 益） |  |  |  |  |  |  |
| 归属于 |  |  |  |  |  |  |
| 上市公 |  |  |  |  |  |  |
| 司股东 |  |  |  |  |  |  |
| 的每股 | 3.00 | 3.07 | 3.07 | -2.28 | 2.82 | 2.82 |
| 净资产 |  |  |  |  |  |  |
| （元／ |  |  |  |  |  |  |
| 股） |  |  |  |  |  |  |

**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 | 29,040,372.00 | 20.64 |  |  |  | -7,033,788.00 | -7,033,788.00 | 22,006,584.00 | 15.64 |
| 3、其他内  资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境  内非国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境  内自然人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４、外资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境  外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境  外自然人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限售条  件股份合 计 | 29,040,372.00 | 20.64 |  |  |  | -7,033,788.00 | -7,033,788.00 | 22,006,584.00 | 15.64 |
| 二、无限  售条件流 通股份 |  | | | | | | | | |
| 1、人民币  普通股 | 111,635,388.00 | 79.36 |  |  |  | 7,033,788.00 | 7,033,788.00 | 118,669,176.00 | 84.36 |
| 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 | 111,635,388.00 | 79.36 |  |  |  | 7,033,788.00 | 7,033,788.00 | 118,669,176.00 | 84.36 |
| 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

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 | 29,040,372.00 | 7,033,788.00 |  | 22,006,584.00 | 股改承诺 | 2008 年 5  月 17日 |
| 合计 | 29,040,372.00 | 7,033,788.00 |  | 22,006,584.00 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | | | | | 23,283 户 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性  质 | 持股比  例(%) | | 持股总数 | 报告期  内增减 | | | 持有有限售条件  股份数量 | 质押或冻结的股份  数量 |
| 富润控股集  团有限公司 | 国有法  人 | 25.64 | | 36,074,160 |  | | | 22,006,584 | 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  市绢纺织研 究所 | 境内非  国有法  人 | 1.31 | | 1,840,000 |  | | |  |  |
| 诸暨市地毯 工贸公司 | 境内非  国有法  人 | 1.12 | | 1,641,000 |  | | |  |  |
| 李道隆 | 境内自  然人 | 0.67 | | 941,642 |  | | |  |  |
| 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 |  | | |  |  |
| 浙江鑫盛黄 金有限公司 | 境内非  国有法  人 | 0.35 | | 500,000 |  | | |  |  |
| 戴祖荣 | 境内自  然人 | 0.32 | | 456,500 |  | | |  |  |
| 李文英 | 境内自  然人 | 0.30 | | 424,600 |  | | |  |  |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份的  数量 | | | | 股份种类 | | |
| 富润控股集团有限公司 | | | 14,067,576 | | | | 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 | | |
| 浙江省诸暨市绢纺织研究所 | | | 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 | | |
| 李道隆 | | | 941,642 | | | | 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 | | |
| 浙江鑫盛黄金有限公司 | | | 500,000 | | | | 人民币普通股 | | |
| 戴祖荣 | | | 456,500 | | | | 人民币普通股 | | |
| 李文英 | | | 424,600 | | | | 人民币普通股 | | |

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 | |
|  |  |  |  | |  | 2006 年 5 月 17 日 |
|  |  |  |  | |  | -2007 年 5 月 17 |
|  |  |  |  | |  | 日，不上市交易或 |
|  |  |  |  | |  | 转让；2007 年 5 月 |
|  |  |  |  | |  | 17 日-2008 年 5 月 |
|  |  |  |  | |  | 17 日，通过证券交 |
|  |  |  |  | |  | 易所挂牌交易出售 |
| 1. | 富润控股集团有限  公司 | 22,006,584 | 2009 年 5 月 17 日 | | 22,006,584 | 股份数量不超过富  润股份总股本的 |
|  |  |  |  | |  | 5%；2007 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 |
|  |  |  |  | |  | 份数量累计不超过 |
|  |  |  |  | |  | 富润股份总股本的 |
|  |  |  |  | |  | 10%。 |

2、控股股东及实际控制人情况

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

(2) 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、高级管理人员的情况

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 股份增 减数 | 变 动 原 因 | 是否 在公 司领 取报 酬、 津贴 | 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额  （万 元）（税 前） | 是否  在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 |
| 赵林中 | 董事 长 | 男 | 55 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 19,200 | 30,700 | 11,500 | 购 买 |  | 14.42 | 否 |
| 傅国柱 | 董  事、 总经 理 | 男 | 46 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 20,000 | 29,200 | 9,200 | 购 买 |  | 12.64 | 否 |
| 陈黎伟 | 副董  事 长、 董秘 | 男 | 41 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 3,464 | 9,564 | 6,100 | 购 买 |  | 10.14 | 否 |
| 王 坚 | 董  事、 财务 负责 人 | 男 | 42 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 6,500 | 6,500 | 购 买 |  | 9.89 | 否 |
| 赵 育 | 董事 | 女 | 46 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 0 |  |  |  |  | 是 |
| 骆一中 | 董事 | 男 | 41 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 是 |
| 贺凤仙 | 独立 董事 | 女 | 56 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 0 |  |  |  |  | 是 |
| 陈建设 | 独立 董事 | 男 | 56 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 是 |
| 冯 晓 | 独立 董事 | 女 | 40 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 是 |
| 郭晓映 | 监事  会主 席 | 女 | 53 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 5,163 | 10,163 | 5,000 | 购 买 |  | 10.27 | 否 |
| 张非凡 | 监事 | 男 | 52 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 4,000 | 4,000 | 购 买 |  | 4.27 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骆丹君 | 监事 | 女 | 37 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 蔡 建 | 监事 | 女 | 55 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 4,000 | 4,000 | 购 买 |  | 3.65 | 否 |
| 高 静 | 监事 | 女 | 42 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 |  |  |  |  |  | 3.65 | 否 |
| 石松宁 | 监事 | 男 | 58 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 0 | 4,500 | 4,500 | 购 买 |  | 8.49 | 否 |
| 卢伯军 | 监事 | 男 | 38 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 应叶华 | 副总 经理 | 女 | 58 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 12,996 | 20,396 | 7,400 | 购 买 |  | 11.39 | 否 |
| 何四新 | 副总 经理 | 男 | 48 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 | 7,597 | 11,397 | 3,800 | 购 买 |  | 9.55 | 否 |
| 何 平 | 副总 经理 | 男 | 44 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 |  |  |  |  |  | 0.09 | 是 |
| 胡佩伦 | 副总 经理 | 女 | 56 | 2008 年 4 月 23  日～2011 年 4 月 22 日 |  |  |  |  |  | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | 68,420 | 130,420 | 62,000 | / | / | 101.55 | / |

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，现任公司第五届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、 董事局主席。 2.傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司第五届董事会董事、总经理，富润控股集团有限公 司董事，浙江富润印染有限公司董事长。 3.陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第五届董事会副董事长、董事会秘 书。

4.王 坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司第五届董事会董 事、财务部经理。

5.赵 育：历任富润控股集团纪委书记、党政工联合办公室主任等职,现任公司第五届董事会董事。

6.骆一中：历任浙江省诸暨市供电局办公室主任，现任诸暨市电力实业总公司副经理,现任公司第五届 董事会董事。 7.贺凤仙：历任中国恒天集团党委委员，中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术 进出口公司党委书记、副董事长、总经理，现任中国恒天集团党委委员、副总经理，中国纺织工业对 外经济技术合作公司党委书记、总经理，中国纺织机械和技术进出口公司副董事长、总经理,现任公司 第五届董事会独立董事。 8.陈建设：历任浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永建置业集团有限公司 董事长、总经理,现任公司第五届董事会独立董事。

9.冯 晓：历任公司独立董事、浙江财经学院教师，现任公司第五届董事会独立董事，浙江财经学院 教师、会计学副教授,上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。 10.郭晓映：历任公司监事、监事会主席，富润控股集团党委副书记。现任公司第五届监事会主席。

11.张非凡：历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第五届监事会监事。

12.骆丹君：历任富润控股集团党委副书记、档案馆馆长，现任公司第五届监事会监事。

13.蔡 建：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。

14.高 静：历任公司监事会监事，现任公司第五届监事会监事。

15.石松宁：历任公司监事。现任公司第五届监事会监事。

16.卢伯军：历任公司证券事务代表，现任公司第五届监事会监事、公司证券事务代表。

17.应叶华：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。

18.何四新：历任公司董事会董事，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。

19.何 平：历任公司企管部经理，现任公司副总经理。

20.胡佩伦：历任公司环保部经理，现任公司副总经理。 (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 |
| 赵林中 | 富润控股集  团有限公司 | 董事局主席 |  |  | 否 |
| 傅国柱 | 富润控股集  团有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 蔡 建 | 富润控股集  团有限公司 | 监事、总审计师 |  |  | 否 |
| 高 静 | 富润控股集  团有限公司 | 职工监事 |  |  | 否 |
| 骆一中 | 诸暨市电力  实业总公司 | 副经理 |  |  | 是 |
| 赵 育 | 富润控控股  集团有限公 司 | 纪委书记、党政  工联合办公室 主任 |  |  | 是 |
| 骆丹君 | 富润控股集  团有限公司 | 党委副书记、档  案馆馆长 |  |  | 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 |
| 冯晓 | 浙江财经学  院 | 副教授 |  |  | 是 |
| 贺凤仙 | 中国恒天集  团 | 党委委员、副  总经理 |  |  | 是 |
| 陈建设 | 浙江永建置  业集团有限 公司 | 董事长、总经 理 |  |  | 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 (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 |
| 杨 雷 | 董事 | 换届离职 |
| 戴大鸣 | 独立董事 | 换届离职 |
| 马玉良 | 独立董事 | 换届离职 |
| 陈哲艮 | 独立董事 | 换届离职 |
| 何圣东 | 独立董事 | 换届离职 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 俞可龙 | 监事 | 换届离职 |
| 楼黎君 | 副总经理 | 退休 |
| 马 力 | 副总经理 | 换届离职 |

(五) 公司员工情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在职员工总  数 | 2,905 | 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 公司员工情  况的说明 | 公司员工中大中专以上文化程度 610 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 | 2,283 |
| 销售人员 | 99 |
| 技术人员 | 436 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 62 |
| 合计 | 2,905 |

2、教育程度情况

|  |  |
| --- | --- |
| 教育类别 | 人数 |
| 本科及以上学历 | 131 |
| 大专学历 | 197 |
| 中专学历 | 282 |
| 中专以下学历 | 2,295 |
| 合计 | 2,905 |

**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，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发 展。

按照证监部门和交易所的要求，对公司治理专项活动整改落实情况及整改效果进行了审慎评估，

针对尚存在的问题和需持续改进的问题制定了进一步的改进计划。为更好地发挥独立董事的监督作用 和专业指导作用，建立了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，调整了董事会 各专门委员会成员；为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方 资金占用行为的发生，制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；为规范募集资金的管理 和运用，修订了《募集资金管理制度》。通过建立健全内部控制制度，加强对董、监、高的教育培训， 公司的规范运作水平有所提高。

报告期内公司治理情况具体如下： 1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开各项程序进行见证并出具法律 意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、 充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事

组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等

制度认真出席董事会，积极参加有关培训，勤勉、尽责的履行职责。 3、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，监事会的人数和人 员构成符合法律、法规的要求。公司各位能够依据《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精 神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东 的利益。

4、关于控股股东与上市公司的关系： 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出

资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联 交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完

全做到了“五分开、五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规 范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用

上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。 每年年初，公司董事会明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的 业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从 而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

6、关于信息披露与透明度： 公司董事会秘书领导证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、

《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的 要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时。

7、关于投资者关系及相关利益者： 公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，

努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡发展。

(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） | 缺席原因及其  他说明 |
| 冯晓 | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 贺凤仙 | 7 | 6 | 1 | 0 | 出差 |
| 陈建设 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |

报告期内，公司独立董事亲自出席会议，审慎发表意见，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，有效地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

|  |  |
| --- | --- |
| 业务方面独立情况 | 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。 |
| 人员方面独立情况 | 公司与控股股东在人员管理和使用上独立。 |
| 资产方面独立情况 | 公司与控股股东之间的产权关系明晰，对资产有完全的控制权与支配权，  不存在控股股东占用、支配上市公司资产的情形。 |
| 机构方面独立情况 | 公司建立了健全的法人治理结构和独立的运营执行机构，具有分工合理、  责任明确的职能管理部室和生产经营单位，公司的决策、执行、监督等各 层次的机构设置均与控股股东严格分开，不存在机构虚设或合署办公的情 况，也不存在隶属关系，依法行使各自职能职权。 |
| 财务方面独立情况 | 公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务  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) 公司内部控制制度的建立健全情况 为保障企业持续健康发展，公司建立健全各项内部控制制度，并得到了有效执行。 1、公司内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求， 结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《独 立董事工作制度》、《董事会各专业委员会工作规则》、《总经理工作细则》等制度，以进一步完善 法人治理结构，促进公司规范运作。

2、生产经营控制 公司制定了生产经营管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、信息管理制度等日常管理相 应的生产经营制度和管理办法，保障了公司内部控制的有效性和经营管理目标的实现。公司岗位权限

与职责分工明确，内部控制措施得以有效实施。公司近年来的生产经营符合监管部门的有关规定，未 发生因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等有关部门规定而受到处罚的情况，不存在因风险控

制不力导致的损失事件。 3、财务管理控制

公司认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来 处理相关会计事项，公司的会计管理程序完整、合理、有效。为加强资金管理，控制财务收支，公司 制定规范全面的《财务管理制度》，对公司财务管理体制等作了细致规定，对公司合法合规运作、控 制风险营提供了重要保证。公司严格财务纪律，加强会计监督，规范各种费用开支标准，实行从生产 到营销的全面预算机制，通过预算加考核，使每个员工都有成本管理观念。

4、信息披露控制 公司根据《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》等法律法规和部门规章，新修订了《信息披露事务管理办法》，制定了《重大信息内部报告度》， 对公司信息披露的范围和内容、程序、责任划分及保密措施均作了规定。公司信息披露系统内部控制 制度具有完整性、合法性及合理性。

5、内部控制监督机构 公司设立了董事会审计委员会，根据《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，同时配合监事 会的审计、监督工作，内部形成由董事会审计委员会和监事会构成的双重监督体系。 公司将在以后的工作实践中不断健全和完善内部控制制度，形成对风险进行事前防范、事中控制、事 后监督和纠正的内部控制体系。

(五) 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 1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。 (六) 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。经公司董事会薪酬考核委员会提议，公司董事、监事审议，2008 年 5 月共提取 90 万元对

在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据职级、责任、贡献等进行奖励。其中规定奖金中的 50% 用于购买“浙江富润”股票，并承诺在买入之日起一年内不卖出，满一年后按规定办理。

(七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否

**七、股东大会情况简介** (一) 年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2007 年度股东  大会 | 2008 年 4 月 23 日 | 《中国证券报》、《上海证券  报》 | 2008 年 4 月 24 日 |

审议通过 2007 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、利润分配方案、 关于聘请财务审议机构的议案、关于修改《公司章程》的议案；选举产生公司第五届董事会、第五届 监事会；听取公司独立董事 2007 年度述职报告。

(二) 临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 第一次临时股  东大会 | 2008 年 7 月 15 日 | 《中国证券报》、《上海证券  报》 | 2008 年 7 月 16 日 |
| 第二次临时股  东大会 | 2008 年 11 月 13 日 | 《中国证券报》、《上海证券  报》 | 2008 年 11 月 14 日 |

审议通过《关于子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案》《关

于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案》。

## 八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

2008 年是不平常的一年。一年中，面对复杂多变的国际国内经济形势，面对人民币持续升值、原 材料能源价格不断上涨、劳动力成本不断增加等多种不利因素的影响，公司在董事会的领导下，全体 干部职工坚持坚守，从实际出发，不断调整经营思路，不断转变工作方式，围绕“改革、发展、稳定” 的主线，做该做、能做且可以做好的事。报告期内，公司实现营业收入同比增长 26%，但由于受生产 成本上升、投资收益大幅度减少等因素影响，营业利润和净利润均下降 85%以上。 报告期内，公司的主要工作为：

1、稳健经营。在金融危机的背景下，公司序列的各企业贯彻“订单第一”的方针，努力开拓业务 渠道，为国家创造税收，为股东创造回报，为职工创造就业机会。子公司印染公司、纺织公司销售超 过亿元，利润超过千万元。公司重视技术创新，积极开发新产品新技术，纺织公司、印染公司被列为 浙江省高新技术企业,海茂公司被认定为绍兴市高新技术企业；纺织公司“抗紫外凉爽呢”列入国家火 炬计划，印染公司“七彩镂空珠光绸”获得国家重点新产品，列入诸暨市科技奖励名单；海茂公司开 发的阻燃丝产品，服饰公司研发的成衣染色项目受到市场欢迎。响应市政府环境保护的要求，热电厂 做好实施关停的前期准备工作。

2、拓展领域。面对复杂多变的经济形势，公司审时度势，不断调整经营思路。年初收缩战线，安 全退出证券市场投资；组织各企业负责人到民营企业考察学习，转变观念，拓宽思路；面对严峻的宏

观形势，思考应对防范措施，研究生存发展路径；高度重视两项资金占用问题，高度重视证券类投资 风险问题，提醒各公司量力而行谨慎投资，除了作可行性研究分析外，还要做不可行性分析。年底时， 结合中央“扩内需、保增长”的政策，鼓励各公司找结合点，申报项目，争取资金。发展项目稳步推 进，印染公司在保持主业稳定的同时，入主浙江明贺钢管有限公司，实施产业结构调整；纺织公司城 西纺科项目竣工，边搬迁边生产；投资参股的宏润小额贷款公司 8 月份发起组建，成为全国第一家参

股小额贷款公司的上市公司，12 月 10 日对外试营业，09 年 1 月 13 日正式开业；海茂公司与越阳公司 达成合作协议；股份公司参股的铜陵上峰水泥在安徽怀宁县建设怀宁上峰水泥有限公司，第一期日产 4500 吨熟料生产线 9 月份奠基。

3、规范运行。各公司及管理人员规范意识在提高，具体经营管理工作中遵循上市公司的规范，内 部加强民主管理，创新、规范、提升，修订了完善内部管理制度，严格履行投资和重大经营决策。

4、构建和谐。安全生产无重大事故。认真贯彻《劳动合同法》，及时签订《劳动合同》；丝绸织 造公司、宏丰公司在保护好职工合法权益的同时，妥善安置分流职工。重视节能减排工作，重视质量 品牌工作。印染公司连续四年成为浙江省“纳税大户”，并跻身中国印染行业竞争力 10 强；印染公司 节能项目获国家节能技术改造财政奖励，印染、纺织等公司分别获诸暨市环保局污染物减排资金、市 经贸局节能节水补助资金和清洁生产、绿色企业奖励资金；宏丰公司 QC 小组被评为国家级优秀 QC 小 组。

(二）报告期公司资产构成重大变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本报告期末 | 期初数 | 增减变  动  （%） | 变动说明 |
| 交易性金融  资产 | 1,245,650.00 | 16,812,006.57 | -92.59 | 证券投资减少所致 |
| 其他应收款 | 5,558,238.86 | 13,209,997.68 | -57.92 | 主要是让渡资金使用权收回 |
| 预付账款 | 17,354,803.15 | 8,936,476.88 | 94.2 | 主要系子公司富润印染公司持  有51%的明贺钢管公司业务量 增加相应预付采购款增加 |
| 长期股权投  资 | 165,005,823.13 | 139,302,161.24 | 18.45 | 主要系本期增加了对诸暨市宏  润小额贷款公司的投资 |
| 固定资产 | 518,341,431.00 | 360,517,773.28 | 43.78 | 明贺钢管公司厂房、设备增加  所致 |
| 在建工程 | 3381779.00 | 27417448.12 | -87.67 | 主要系城西纺科基地厂房完工  结转所致 |
| 递延所得税  税资产 | 414906.46 | 654599.56 | -36.62 | 主要是计提资产减值准备引起  与计税依据的暂时性差异金额 增加所致 |
| 长期待摊费  用 | 1,029,122.67 | 320,833.31 | 220.77 | 明贺钢管公司租赁费增加所致 |
| 短期借款 | 427,500,000.00 | 341,270,000.00 | 25.27 | 主要是银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 61,065,838.2 | 11,059,706.75 | 452.15 | 为降低融资成本，公司加大票  据结算 |
| 应付账款 | 56,672,659.37 | 45,620,799.94 | 24.23 | 主要是印染公司（含明贺钢  管）、纺织公司业务增加，赊 购材料增加所致 |
| 预收账款 | 25,732,611.42 | 10,010,234.77 | 157.06 | 主要系印染公司（含明贺钢管）  预收货款增加 |
| 应交税费 | 8,805,659.56 | 12,908,021.79 | -31.78 | 主要是期初清缴上年度企业所  得税 |
| 其他应付款 | 66,768,963.44 | 40,080,743.30 | 66.59 | 主要系明贺钢管公司向其出资  人举债 |
| 应付股利 | 1,817,535.4 | 827,643.40 | 119.60 | 主要系实施2007年度股利分配  尚有股东（包括少数股东）未 领取 |
| 其他非流动  负债 | 3,632,660.57 | 2,333,689.72 | 55.66 | 主要系收到财政拔款确认为递  延收益增加 |

说 明：1、2008 年 4 月，经公司五届一次董事会审议批准，并经浙江德清经济开发区管理委员会以浙 德开字〔2008〕59 号文批复同意，子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染）对浙江明贺钢 管有限公司（以下简称明贺钢管）增资扩股。增资扩股后，明贺钢管注册资本由 360 万美元增加至

734.6939 万美元，其中富润印染出资 374.6939 万美元，占明贺钢管注册资本的 51%。富润印染已分别

于 2008 年 4 月 29 日和 2008 年 5 月 6 日支付上述增资款。2008 年 5 月 16 日，明贺钢管办妥上述增资

扩股相关的工商变更登记手续。故自 2008 年 5 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2、诸暨富润服饰有限公司注册资本为 100 万美元，本公司出资 34 万美元，占其注册资本总额的 34%。

该公司董事会原由 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。2008

年 9 月该公司董事会成员调整增加至 7 人，其中本公司委派 3 人，不再拥有半数以上投票权，自 2008

年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。 以上合并范围的变化对期末资产负债表较各项指标产生了较大影响。

(三)公司主要供应商、客户情况：公司向前 5 名客户销售的收入总额为 11075.31 万元,占本年度营

业收入总额的比例为 16.73%；向前 5 名供应商合计采购金额 9006.97 万元 ,占年度采购总额的比例 24.79%。

（四）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

的生产、加工 料的生产销

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 业务  性质 | 注册  资本 | 经营  范围 | 总资产（万 净资产（万元 营业收入( 万 净利润（万元  元人民） 人民币） 元人民币) 人民币） | | | |
| 诸暨市诸东公 | 交通、 | 9000 万 | 诸东公路诸暨  段的建设和经 营管理及公路 | 10457.23 | 7415.47 | 870.26 | 12.06 |
| 路投资经营有  限公司 | 运输行  业 | 元人民  币 | 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 | 纺织、 印染行 | 1,200 万  美元 | 纺织品、服装  制造加工及印 染、生产、销 | 63397.14 | 13005.40 | 40426.83 | 1590.99 |
| 业 | | | 售纺织原辅材  料、机器器材 |  |  |  |  |
| 浙江富润海茂 纺织、 300 万美 | | | 高档纺织品、  高档家纺制品 | 4911.30 | 1541.85 | 3670.01 | -999.70 |
| 纺织布艺有限 印染行 元  公司 业 | | | 及纺织原辅材  售。 |  |  |  |  |
| 浙江富润纺织 纺织、 800 万美 | | | 高档纺织品制 | 15258.05 | 7928.69 | 11792.90 | 1041.57 |
| 有限公司 印染行 元  业 | | | 染；纺织辅料 |  |  |  |  |
| 诸暨富润服饰 纺织、 100 万美 生产、加工、 | | | | 2574.28 | 767.25 | 4208.65 | -93.85 |
| 有限公司 印染行 元 销售;服装及 | | | |  |  |  |  |
| 浙江诸暨富润 纺织、 2,500 万 纺织加工品；  公司 业 品。 | | | | 2387.08 | 1760.36 | 3663.76 | -757.17 |
| 高档服饰面 1726.30  料、服装饰品 丝绸织造有限 印染行 元 理加工（不含  产产品。 | | | | | 1350.68 | 720.38 | -222.08 |
| 按资质等级证 12473.09  书核定范围内 诸暨市富润置 房地产 8000 万 从事房地产开  币 工程建筑活 动；经销，建 材 | | | | | 9427.73 | 10842.46 | 1287.46 |
| 诸暨市南门市 市场租 3236 万 经营设施、场 3056.27  币 | | | | | 2615.62 | 377.41 | 108.16 |

造、加工及印 生产、销售。

业 服装制品。

宏丰纺织有限

印染行

人民币

销售自产产

浙江诸暨富润 公司

纺织、 业

180 万美

的生产及后整 印染）销售自

业有限公司

开发 元人民 发经营、市政

场有限公司 赁

元人民 地租赁

（五）报告期内财务数据同比发生重大变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 661,981,058.66 | 525,090,149.83 | 26.07 | 主要系子公司富润印染公司 |
|  |  |  |  | （含明贺钢管公司）销售大幅 |
|  |  |  |  | 增加所致 |
| 营业成本 | 582,502,587.04 | 442,658,675.82 | 31.59 | 主要原因系营业收入增加及受 |
|  |  |  |  | 原材料涨价、劳动力成本上升 |
|  |  |  |  | 等所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | 23,923,841.64 | 17,327,890.33 | 38.07 | 主要系银行贷款增加所致 |
| 资产减值损失 | 13,612,885.02 | 326,782.84 | 4065.73 | 主要是报告期内子公司宏丰公  司、丝绸织造公司部份丝绸产 品的明贺钢管的钢铁制品的减 值计提存货跌价准备增加所致 |
| 公允价值变动  损益 | -1,048,377.94 | 683,951.22 | -253.28 | 主要系股票出售冲回上年已确  认损益 |
| 投资收益 | 6,709,128.96 | 44,523,468.44 | -84.93 | 主要系股票投资收益减少所致 |
| 营业外收入 | 4,558,944.15 | 13,859,850.46 | -67.11 | 主要是固定资产处置收入减少  所致 |
| 营业外支出 | 7,596,507.5 | 2,536,310.69 | 199.51 | 主要是固定资产处置损失、赔  款汶川地震损赠支出增加所致 |
| 所得税 | 4,991,635.43 | 8,904,413.04 | -43.94 | 系利润减少所致 |
| 营业利润 | 9,780,051.39 | 75,586,124.69 | -87.06 | 主要是成本大幅上涨及股票投  资收益大幅减少以及财务费用 增加所致 |
| 利润总额 | 6,742,488.04 | 86,909,664.46 | -92.24 |
| 归属于母公司  股东净利润 | 6,142,257.09 | 50,064,847.31 | -87.73 |

(六)现金流量构成哟变化情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 | 78,681,359.02 | 36,254,949.51 | 117.02 | 货款回笼速度加 |
| 金流量净额 |  |  |  | 快和购买商品、 |
|  |  |  |  | 接受劳务支付的 |
|  |  |  |  | 现金减少所致 |
| 投资活动产生的现 | -71,347,869.02 | -3,834,408.32 | -1760.73 | 主要系取得投资收 |
| 金流量净额 |  |  |  | 益、固定资产处置 |
|  |  |  |  | 收益减少 |
| 筹资活动产生的现 | 409,112,081.64 | 344,192,872.94 | 18.86 | 主要系归还银行 |
| 金流量净额 |  |  |  | 借款及支付利息 |
|  |  |  |  | 增加所致 |

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 纺织行业 | 537,445,537.72 | 472,982,872.94 | 11.99 | 10.32 | 12.79 | 减少 1.93 个  百分点 |
| 商业 |  |  |  | -100.00 | -100.00 | 减少 24.23 个  百分点 |
| 车辆通行  费 | 8,702,630.00 | 7,162,864.32 | 17.69 | 10.05 | -2.44 | 增加 10.54 个  百分点 |
| 钢管行业 | 91,997,148.56 | 90,590,884.54 | 1.53 |  |  | 增加 1.53 个  百分点 |
| 合计 | 638,145,316.28 | 570,736,621.80 | 10.56 | 26.77 | 31.81 | 减少 3.42 个  百分点 |
| 分产品 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织品销  售 | 330,487,463.63 | 303,819,072.81 | 8.07 | 12.02 | 15.11 | 减少 2.46 个  百分点 |
| 纺织品加  工 | 206,958,074.09 | 169,163,800.13 | 18.26 | 7.72 | 8.86 | 减少 0.86 个  百分点 |
| 药品及滋  补品 |  |  |  | -100.00 | -100.00 | 减少 24.23 个  百分点 |
| 车辆通行  费收入 | 8,702,630.00 | 7,162,864.32 | 17.69 | 10.05 | -2.44 | 增加 10.54 个  百分点 |
| 钢管销售  及加工 | 91,997,148.56 | 90,590,884.54 | 1.53 |  |  | 增加 1.53 个  百分点 |
| 合计 | 638,145,316.28 | 570,736,621.80 | 10.56 | 26.77 | 31.81 | 减少 3.42 个  百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内销售 | 533,903,784.05 | 21.09 |
| 出口销售 | 104,241,532.23 | 66.80 |
| 合计 | 638,145,316.28 | 26.77 |

与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。 2、持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 3、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 费用 |  |  |
| 计划  (亿 | 计划  (亿 | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
| 元) | 元) |  |  |
|  |  |  | 2009 年是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，国 |
|  |  |  | 际金融危机的蔓延加深，国际市场需求的继续萎缩，贸易保护主 |
|  |  |  | 义的不断抬头，使纺织行业面临的外部经济环境更加严峻。而从 |
|  |  |  | 国内经济环境看，中国经济持续向好的基本面没有改变，特别是 |
|  |  |  | 国家“保增长、扩内需、调结构”的方针政策的落实和纺织行业 |
|  |  |  | 调整振兴规划的出台，给企业转型升级、调整发展带来了良好的 |
|  |  |  | 机遇。挑战前所未有，机遇千载难逢。新年度公司将按照“保稳 |
| 8 | 7.6 | 计划实现营业收 入 8 亿元，营业  成本控制在 6.8 亿元，费用控制 在 0.8 亿元 | 定，促增长，稳中求进，进中求稳”的工作思路，推进改革不动  摇，坚持发展不懈怠，保持稳定不折腾，看得准，走得稳，跑得 快，在危机中寻找转机，在转机中保持生机。  新年度的主要工作：  （1）贯彻“订单第一”方针，开发产品，开拓市场，稳定和发 展经营； |
|  |  |  | （2）加快转型升级。抓住纺织行业调整振兴的契机，结合自身 |
|  |  |  | 基础，寻找合适项目，争取政策支持，争取发展资金，努力改造 |
|  |  |  | 升级，提高竞争能力。 |
|  |  |  | （3）在稳定生产经营的基础上，在风险可控的前提下，适时、 |
|  |  |  | 适度开展资本运行。 |
|  |  |  | （4）加强对外投资项目的管理，关注参股企业的经营情况。抓 |
|  |  |  | 住国家燃油税改革、逐步取消二级公路收费的机遇，努力运作绍 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大线、诸东线项目。 |
| （5）加强内部管理，控制经营成本。重视节能减排，重视科技 |
| 创新，重视品牌建设，重视人才工作，提高竞争能力。 |
| （6）不断提高公司治理水平。进一步建立健全各项内控制度， |
| 提高公司规范运作水平，切实加强信息披露和投资者关系管理工 |
| 作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做诚信、规范的 |
| 公众公司。 |

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本支出承诺 | 合同安排 | 时间安排 | 融资方式 | 资金来源安  排 | 资金成本及使用说明 |
|  |  |  |  |  | 2009 年计划投资  5000 万元，具体项目 在物色中，来源为自 有资金。 |

(二) 公司投资情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内公司投资额 | 165,005,823.13 |
| 报告期内公司投资额比上年增减数 | 25,703,661.89 |
| 报告期内公司投资额增减幅度(%) | 18.45 |

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 |  |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 纺织、印染行业 | 34 |  |
| 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 |  |
| 诸暨市宏润小额贷款有 限公司 | 在诸暨市行政区域  内办理各项小额贷 款,办理小企业发 展、管理、财务咨询 业务 | 10 |  |

1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 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。

(四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披  露报纸 | 决议刊登的信息披  露日期 |
| 四届十五次 | 2008 年 1 月 14 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 1 月 15 日 |
| 四届十六次 | 2008 年 3 月 27 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 3 月 29 日 |
| 五届一次 | 2008 年 4 月 23 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 4 月 25 日 |
| 五届二次 | 2008 年 6 月 4 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 6 月 5 日 |
| 五届三次 | 2008 年 6 月 26 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 6 月 27 日 |
| 五届四次 | 2008 年 7 月 16 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 7 月 17 日 |
| 五届五次 | 2008 年 8 月 13 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 15 日 |
| 五届六次 | 2008 年 8 月 21 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 8 月 25 日 |
| 五届七次 | 2008 年 10 月 25 日 |  | 《中国证券报》、  《上海证券报》 | 2008 年 10 月 28 日 |

相关董事会决议已作为临时报告在指定报纸披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2008 年 4 月 23 日召开 2007 年度股东大会，审议通过 2007 年度利润分配方案，以公司 2007

年末的总股本 140675760 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司于 5 月 15 日在《中

国证券报》、《上海证券报》刊登了利润分配实施公告，确定 5 月 20 日为股权登记日，5 月 21 日为 除权除息日，5 月 27 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

公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会 计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协 商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限 内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报 表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会 提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。审计委 员会认为公司聘请的浙江天健东方会计师事务所有限公司在为公司提供 2008 年度审计服务工作中， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2008 年度经营指标，对董事、高级管理人员的 2008 年业绩进

行了考评，确定了董事、高级管理人员 2008 年度的报酬及独立董事的 2008 年度的津贴。期间，根据 公司《董事、监事及高级管理人员奖惩暂行规定》，提议对董事、监事、高级管理人员实施奖励。薪 酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见， 符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和奖惩暂行规定，薪酬考核办法合理。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司五届九次董事会会议通过的 2008 年度利润分配预案，按 2008 年度实现净利润提取 10%的法

定盈余公积，不提取任意盈余公积，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下 一年度。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率(%) |
| 2007 年 | 14,067,576.00 | 50,064,847.31 | 28.10 |
| 2006 年 | 8,440,545.60 | 8,602,283.95 | 98.12 |
| 2005 年 |  | 13,178,383.16 |  |

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|  |  |
| --- | --- |
| 监事会会议召开情况 | 监事会会议议题内容 |
| 3 月 27 日四届八次会议 | 审议通过公司 2007 年年度报告及摘要、监事会工  作报告和财务报告 |
| 4 月 23 日五届一次会议 | 审议通过公司 2008 年第一季度报告，选举监事会  主席 |
| 8 月 21 日五届二次会议 | 审议通过公司 2008 年半年度报告 |
| 10 月 25 日五届三次会议 | 审议通过公司 2008 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

监事会认为，2008 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，经营运作规范，决策程序合法，内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职，未发现有违 反法律法规、公司章程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 通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为，公司财务制度健全，财务运行正常， 浙江天健会计师事务所出具的 2008 年度财务审计报告公允、客观地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，未发生使用募集资金的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，无重大资产收购、出售情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易决策程序符合规定，交易遵循了公平、公正、合理的原则，未损害公司利润和股东权益。

## 十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金 额  （元） | 持有数 量  （股） | 期末账面值  （元） | 占期末  证券投 资比例  （％） | 报告期损益  （元） |
| 1. | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 880,760.00 | 97,000 | 973,880.00 | 78.18 | 93,120.00 |
| 2. | 股票 | 601939 | 建设银行 | 154,800.00 | 24,000 | 91,920.00 | 7.38 | -144,480.00 |
| 3. | 股票 | 601088 | 中国神华 | 110,970.00 | 3,000 | 52,620.00 | 4.22 | -144,210.00 |
| 4. | 股票 | 601958 | 金钼股份 | 82,850.00 | 5,000 | 50,350.00 | 4.04 | -32,500.00 |
| 5. | 股票 | 601898 | 中煤能源 | 84,150.00 | 5,000 | 32,350.00 | 2.60 | -51,800.00 |
| 6. | 股票 | 601998 | 中信银行 | 29,000.00 | 5,000 | 19,300.00 | 1.55 | -31,450.00 |
| 7. | 股票 | 601328 | 交通银行 | 23,700.00 | 3,000 | 14,220.00 | 1.14 | -32,640.00 |
| 8. | 股票 | 002126 | 银轮股份 | 4,190.00 | 500 | 4,170.00 | 0.34 | -4,360.00 |
| 9. | 股票 | 002163 | 三鑫股份 | 4,075.00 | 750 | 3,705.00 | 0.30 | -5,555.00 |
| 10  . | 股票 | 002222 | 福晶科技 | 3,895.00 | 500 | 3,135.00 | 0.25 | -760.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | -300,110.69 |
| 合计 | | | | 1,378,390.  00 | / | 1,245,650.00 | 100% | -654,745.69 |

2、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  （元） | 持有数量  （股） | 占该 公司 股权 比例  （%） | 期末账面值  （元） | 报告期 损益  （元） | 报告期 所有者 权益变 动（元） | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 绍  兴 市 商 业 银 行 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2.9 | 45,000,000.00 |  |  |  |  |
| 诸  暨 市 宏 润 小 额 贷 款 有 限 公 司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10.00 | 20,000,000.00 |  |  |  |  |
| 合  计 | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 | / | 65,000,000.00 |  |  | / | / |

3、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） |
| 卖出 | 海越股份 | 10,000 | 10,000 |  | 174,400.00 | 18,874.77 |
| 买入 | 申华控股 | 40,000 | 95,200 |  | 687,744.87 |  |
| 卖出 | 申华控股 |  | 135,200 |  |  | -131,167.52 |
| 买入 | 浙大网新 | 20,000 | 341,200 |  | 2,027,506.77 |  |
| 卖出 | 浙大网新 |  | 361,200 |  |  | -511,119.94 |
| 买入 | 中科英华 | 64,000 | 133,300 |  | 2,018,989.64 |  |
| 卖出 | 中科英华 |  | 197,300 |  |  | -471,449.37 |
| 买入 | 四环股份 |  | 28,800 |  | 194,348.84 |  |
| 卖出 | 四环股份 |  | 28,800 |  |  | -45,504.65 |
| 买入 | 中海发展 |  | 1,900 |  | 77,084.29 |  |
| 卖出 | 中海发展 |  | 1,900 |  |  | -10,335.72 |
| 卖出 | 贵研铂业 | 22,981 | 22,981 |  | 1,357,947.29 | 78,819.02 |
| 卖出 | 辽宁成大 | 183,500 | 183,500 |  | 9,086,920.00 | 347,720.90 |
| 卖出 | 弛宏锌锗 | 45,324 | 45,324 |  | 3,613,229.28 | 124,193.34 |
| 买入 | 中煤能源 |  | 5,000 | 5,000 | 84,150.00 | -51,800.00 |
| 买入 | 福晶科技 |  | 500 | 500 | 3,895.00 | -760.00 |
| 买入 | 金钼股份 |  | 5,000 | 5,000 | 82,850.00 | -32,500.00 |
| 买入 | 中国铁建 |  | 97,000 | 97,000 | 880,760.00 | 93,120.00 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 299,728.48 元。

(四) 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。

(五) 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 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 何四新 | 其他关联人 | 6.86 | 6.86 |  |  |
| 浙江诸暨华  泽纺织有限 公司 | 其他关联人 | 1,468.21 | 0 |  |  |
| 合计 | | 1,475.07 | 6.86 |  |  |
| 关联债权债务形成原因 | | 1、应收何四新款项为应收代付款及备用金。  2、公司子公司浙江富润纺织有限公司为实施技术改造，扩大生产 规模，需取得诸暨市城西工业园区土地指标。但由于土地政策控紧， 地方政府规定必须引入外资才能取得指标。为此于 2007 年 11 月在 诸暨市独资设立台港澳企业——浙江诸暨华泽纺织有限公司，法定 代表人为应叶华。2007 年 12 月 26 日华泽公司通过招投标方式以  1051 万元的价格公开取得诸暨市城西工业园区 42 亩土地的使用权。 因该土地实际使用人为纺织公司，对应的土地款也由纺织公司支 付，由此形成了关联债务。 | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | 浙江诸暨华泽纺织有限公司已将上述款项全部归还. | | | |

(六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保金 额 | 担保  发生 日期 (协 议签 署 日) | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担保 类型 | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
| 浙江 富润 印染 有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 明贺 钢管 有限 公司 | 253.00 | 2008  年7 月 11  日 | 2008  年7 月 11  日 | 2009  年1 月 15  日 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 否 | 是 | 控股  子公 司的 控股 子公 司 |
| 浙江 富润 印染 有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 明贺 钢管 有限 公司 | 460.00 | 2008  年7 月 11  日 | 2008  年8 月 29  日 | 2009  年2 月 25  日 | 连带 责任 担保 | 否 | 否 |  | 否 | 是 | 控股  子公 司的 控股 子公 司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担  保） | | | | | | | 713.00 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 713.00 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | | 713.00 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | 1.69 | | | | | | |

除上述担保外，公司及子公司未对外担保,亦无逾期担保情况。

3、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 浙江天健东方会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 64.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 15 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。

(十一) 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 |
| 2007 年业绩预增公  告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 1 月 14 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届十五次董事会  决议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 1 月 15 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度业绩快报 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 3 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度报告摘要 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 3 月 29 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届十六次董事会  决议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 3 月 29 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 四届八次监事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 3 月 29 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度股东大会  决议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 4 月 24 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年第一季度报  告正文 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 4 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届一次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 4 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届一次监事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 4 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 有限售条件的流通  股上市公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 5 月 15 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度分配方案  实施公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 5 月 15 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2007 年度报告的补  充披露公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 5 月 17 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届二次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 6 月 5 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 子公司对外担保公  告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 6 月 5 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届三次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 6 月 27 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年第一次临时 | 《中国证券报》、《上 | 2008 年 7 月 16 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东大会决议 | 海证券报》 |  |  |
| 2008 年中期业绩预  减公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 7 月 16 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届四次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 7 月 17 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 调整出口退税对公  司的影响 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 8 月 5 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届五次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 8 月 15 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届六次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 8 月 25 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年半年报摘要 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 8 月 25 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》 | 2008 年 9 月 18 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年第三季度业  绩预减公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 10 月 15  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 子公司被认定为高  新技术企业公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 10 月 18  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 五届七次董事会决  议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 10 月 28  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年第三季度报  告正文 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 10 月 28  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 2008 年第二次临时  股东大会决议 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 11 月 14  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 股东富润控股集团  解除股权质押公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 11 月 26  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 股东富润控股集团  股权质押公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 12 月 3 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 子公司富润印染公  司股权质押公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 12 月 12  日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 子公司被认定为高  新技术企业公告 | 《中国证券报》、《上  海证券报》 | 2008 年 12 月 17  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东方会计师事务所有限公司注册会计师陈亚萍、金国华审计，并

出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告

浙江富润股份有限公司全体股东：

**审计报告**

浙天会审〔2009〕1566 号

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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并 现金流量表，2008 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。

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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司

中国 杭州

中国注册会计师：陈亚萍、金国华

2009 年 3 月 28 日

(二) **财务报表**

编制单位:浙江富润股份有限公司

**合并资产负债表** 2008 年 12 月 31 日

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 |  | 316,762,872.77 | 274,054,407.72 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 1,245,650.00 | 16,812,006.57 |
| 应收票据 |  | 15,434,188.27 | 18,417,161.88 |
| 应收账款 |  | 42,071,602.43 | 39,049,329.00 |
| 预付款项 |  | 17,354,803.15 | 8,936,476.88 |
| 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 |  | 5,558,238.86 | 13,209,997.68 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 84,063,325.51 | 94,651,610.56 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 482,490,680.99 | 465,130,990.29 |
| **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 |  | 165,005,823.13 | 139,302,161.24 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 518,341,431.00 | 360,517,773.28 |
| 在建工程 |  | 3,381,779.00 | 27,417,448.12 |
| 工程物资 |  | 318,268.11 |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 106,339,030.95 | 113,729,756.15 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,029,122.67 | 320,833.31 |
| 递延所得税资产 |  | 414,906.46 | 654,599.56 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 794,830,361.32 | 641,942,571.66 |
| 资产总计 |  | 1,277,321,042.31 | 1,107,073,561.95 |
| **流动负债：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 |  | 427,500,000.00 | 341,270,000.00 |
| 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 |  | 61,065,838.20 | 11,059,706.75 |
| 应付账款 |  | 56,672,659.37 | 45,620,799.94 |
| 预收款项 |  | 25,732,611.42 | 10,010,234.77 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 15,338,197.40 | 13,652,662.16 |
| 应交税费 |  | 8,805,659.56 | 12,908,021.79 |
| 应付利息 |  | 681,875.75 | 982,844.00 |
| 应付股利 |  | 1,817,535.40 | 827,643.40 |
| 其他应付款 |  | 66,768,963.44 | 40,080,743.30 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 664,383,340.54 | 476,412,656.11 |
| **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 |
| 其他非流动负债 |  | 3,632,660.57 | 2,333,689.72 |
| 非流动负债合计 |  | 3,632,660.57 | 2,470,229.35 |
| 负债合计 |  | 668,016,001.11 | 478,882,885.46 |
| **股东权益：** |  | | |
| 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 |  | 32,076,751.00 | 29,756,818.84 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 56,227,951.01 | 69,720,394.16 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者  权益合计 |  | 421,394,308.15 | 432,566,819.14 |
| 少数股东权益 |  | 187,910,733.05 | 195,623,857.35 |
| 股东权益合计 |  | 609,305,041.20 | 628,190,676.49 |
| 负债和股东权益合  计 |  | 1,277,321,042.31 | 1,107,073,561.95 |

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

编制单位:浙江富润股份有限公司

**母公司资产负债表** 2008 年 12 月 31 日

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 |  | 94,709,518.48 | 81,375,987.15 |
| 交易性金融资产 |  | 321,280.00 |  |
| 应收票据 |  | 750,000.00 | 5,724,121.49 |
| 应收账款 |  | 4,254,383.33 | 4,712,146.69 |
| 预付款项 |  | 86,475.37 | 135,851.61 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 639,900.00 |  |
| 其他应收款 |  | 14,757,197.09 | 14,712,064.39 |
| 存货 |  | 759,021.29 | 6,886,959.62 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 116,277,775.56 | 113,547,130.95 |
| **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 |  | 277,379,501.04 | 254,489,849.15 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 26,840,715.25 | 28,513,077.29 |
| 在建工程 |  |  | 2,441,029.13 |
| 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 |  | 47,925,479.60 | 60,744,531.60 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 352,145,695.89 | 346,188,487.17 |
| 资产总计 |  | 468,423,471.45 | 459,735,618.12 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 4,139,180.18 | 3,139,039.00 |
| 预收款项 |  | 354,619.40 | 278,214.57 |
| 应付职工薪酬 |  | 2,044,134.84 | 2,060,316.29 |
| 应交税费 |  | 5,593,255.33 | 4,511,324.31 |
| 应付利息 |  | 94,974.00 | 89,100.00 |
| 应付股利 |  | 1,107,435.40 | 827,643.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 |  | 2,484,107.75 | 5,370,036.07 |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 55,817,706.90 | 56,275,673.64 |
| **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 |  | 92,500.00 |  |
| 非流动负债合计 |  | 92,500.00 |  |
| 负债合计 |  | 55,910,206.90 | 56,275,673.64 |
| **股东权益：** |  | | |
| 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 |  | 32,076,751.00 | 29,756,818.84 |
| 未分配利润 |  | 49,793,003.19 | 43,059,615.28 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 股东权益合计 |  | 412,513,264.55 | 403,459,944.48 |
| 负债和股东权益合  计 |  | 468,423,471.45 | 459,735,618.12 |

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** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 |  | 661,981,058.66 | 525,090,149.83 |
| 其中：营业收入 |  | 661,981,058.66 | 525,090,149.83 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 657,861,758.29 | 494,711,444.80 |
| 其中：营业成本 |  | 582,502,587.04 | 442,658,675.82 |
| 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 |  | 1,633,483.41 | 1,563,288.44 |
| 销售费用 |  | 9,359,852.96 | 9,428,974.26 |
| 管理费用 |  | 26,829,108.22 | 23,405,833.11 |
| 财务费用 |  | 23,923,841.64 | 17,327,890.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产减值损失 |  | 13,612,885.02 | 326,782.84 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | -1,048,377.94 | 683,951.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | 6,709,128.96 | 44,523,468.44 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  | 4,263,989.49 | 6,530,696.01 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 9,780,051.39 | 75,586,124.69 |
| 加：营业外收入 |  | 4,558,944.15 | 13,859,850.46 |
| 减：营业外支出 |  | 7,596,507.50 | 2,536,310.69 |
| 其中：非流动资产处置净损失 |  | 3,242,984.99 | 1,867,347.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 6,742,488.04 | 86,909,664.46 |
| 减：所得税费用 |  | 4,991,635.43 | 8,904,413.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 1,750,852.61 | 78,005,251.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 6,142,257.09 | 50,064,847.31 |
| 少数股东损益 |  | -4,391,404.48 | 27,940,404.11 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.04 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.04 | 0.36 |

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** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 |  | 26,708,801.55 | 22,692,802.50 |
| 减：营业成本 |  | 19,391,274.65 | 14,462,585.98 |
| 营业税金及附加 |  | 485,114.29 | 564,796.79 |
| 销售费用 |  | 2,000.00 |  |
| 管理费用 |  | 4,310,480.78 | 5,680,374.02 |
| 财务费用 |  | 952,877.03 | 2,049,022.40 |
| 资产减值损失 |  | 1,257,168.41 | 2,726,828.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | 30,720.00 |  |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） |  | 25,631,126.88 | 29,603,934.97 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | 3,975,915.60 | 6,530,696.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 25,971,733.27 | 26,813,130.10 |
| 加：营业外收入 |  | 654,715.07 | 7,980,784.78 |
| 减：营业外支出 |  | 3,816,270.09 | 13,801.85 |
| 其中：非流动资产处置净损  失 |  | 3,081,341.13 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 22,810,178.25 | 34,780,113.03 |
| 减：所得税费用 |  |  | 316.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 22,810,178.25 | 34,779,796.58 |

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** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务  收到的现金 |  | 629,483,548.27 | 541,971,332.72 |
| 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 |  | 552,125.79 |  |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 |  | 11,119,159.91 | 12,997,825.84 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 641,154,833.97 | 554,969,158.56 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 |  | 403,857,115.35 | 366,910,502.33 |
| 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 |  | 96,663,117.81 | 94,269,572.90 |
| 支付的各项税费 |  | 38,067,801.55 | 35,618,233.53 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 |  | 23,885,440.24 | 21,915,900.29 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 562,473,474.95 | 518,714,209.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 78,681,359.02 | 36,254,949.51 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 14,822,598.10 | 1,268,036.02 |
| 取得投资收益收到的  现金 |  | 3,360,500.00 | 35,089,453.40 |
| 处置固定资产、无形  资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 1,516,550.00 | 12,548,257.40 |
| 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 |  | 26,776,846.39 | 52,610,447.35 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 46,476,494.49 | 104,451,999.52 |
| 购建固定资产、无形  资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 81,000,206.41 | 76,428,631.47 |
| 投资支付的现金 |  | 352,530.00 | 26,827,776.37 |
| 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 |  | 35,686,339.87 |  |
| 支付其他与投资活动  有关的现金 |  | 785,287.23 | 5,030,000.00 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 117,824,363.51 | 108,286,407.84 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -71,347,869.02 | -3,834,408.32 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,739,015.27 | 14,880,080.40 |
| 其中：子公司吸收少  数股东投资收到的现金 |  | 2,739,015.27 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 366,300,000.00 | 401,270,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 |  | 26,748,509.74 |  |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 395,787,525.01 | 416,150,080.40 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 323,300,000.00 | 253,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 59,588,900.77 | 42,296,185.19 |
| 其中：子公司支付给  少数股东的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 |  | 26,223,180.87 | 48,896,687.75 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 409,112,081.64 | 344,192,872.94 |
| 筹资活动产生的 |  | -13,324,556.63 | 71,957,207.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金流量净额 |  |  |  |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | -385,600.74 | -256,289.25 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | -6,376,667.37 | 104,121,459.40 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 |  | 221,843,700.94 | 117,722,241.54 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 215,467,033.57 | 221,843,700.94 |

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** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务  收到的现金 |  | 17,581,553.54 | 46,098,765.73 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 |  | 4,570,659.57 | 4,153,366.00 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 22,152,213.11 | 50,252,131.73 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 |  | 11,308,858.24 | 23,131,823.52 |
| 支付给职工以及为职  工支付的现金 |  | 4,433,133.12 | 8,964,223.74 |
| 支付的各项税费 |  | 1,358,606.03 | 4,606,691.12 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 |  | 2,431,224.88 | 6,315,712.35 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 19,531,822.27 | 43,018,450.73 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 2,620,390.84 | 7,233,681.00 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 126,434.27 | 604,160.00 |
| 取得投资收益收到的  现金 |  | 27,759,980.03 | 14,695,798.44 |
| 处置固定资产、无形  资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 81,000.00 | 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 |  | 19,880,000.00 | 14,703,000.00 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 47,847,414.30 | 50,588,639.16 |
| 购建固定资产、无形 |  | 640,312.00 | 298,731.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产和其他长期资产支付  的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 290,560.00 | 31,061,913.00 |
| 取得子公司及其他营  业单位支付的现金净额 |  | 20,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动  有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 20,930,872.00 | 31,360,644.39 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | 26,916,542.30 | 19,227,994.77 |
| **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 |  | 48,800,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 |  |  | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 48,800,000.00 | 60,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 48,800,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 15,892,001.81 | 11,236,996.38 |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 |  | 311,400.00 |  |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 65,003,401.81 | 91,236,996.38 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -16,203,401.81 | -30,936,996.38 |
| **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** |  | 13,333,531.33 | -4,475,320.61 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 |  | 81,375,987.15 | 85,851,307.76 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 94,709,518.48 | 81,375,987.15 |

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** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 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 |  | 29,756,818.84 |  | 69,720,394.16 |  | 195,623,857.35 | 628,190,676.49 |
| 加：同一  控制下企业 合并产生的 追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会  计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初  余额 | 140,675,760.00 | 192,413,846.14 |  | 29,756,818.84 |  | 69,720,394.16 |  | 195,623,857.35 | 628,190,676.49 |
| 三、本年增减  变动金额（减 少以“－”号 填列） |  |  |  | 2,319,932.16 |  | -13,492,443.15 |  | -7,713,124.30 | -18,885,635.29 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  | 6,142,257.09 |  | -4,391,404.48 | 1,750,852.61 |
| （二）直接计  入所有者权 益的利得和 损失 |  |  |  | 38,914.33 |  | -38,914.33 |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 38,914.33 |  | -38,914.33 |  |  |  |
| 上述（一）和  （二）小计 |  |  |  | 38,914.33 |  | 6,103,342.76 |  | -4,391,404.48 | 1,750,852.61 |
| （三）所有者  投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  | 20,340,216.31 | 20,340,216.31 |
| 1．所有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 21,596,330.82 | 21,596,330.82 |
| 2．股份支付  计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  | -1,256,114.51 | -1,256,114.51 |
| （四）利润分  配 |  |  |  | 2,281,017.83 |  | -19,595,785.91 |  | -23,661,936.13 | -40,976,704.21 |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  | 2,281,017.83 |  | -2,281,017.83 |  |  |  |
| 2．提取一般  风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  | -14,067,576.00 |  | -23,661,936.13 | -37,729,512.13 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | -3,247,192.08 |  |  | -3,247,192.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 |  | 32,076,751.00 |  | 56,227,951.01 |  | 187,910,733.05 | 609,305,041.20 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 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：同一  控制下企业 合并产生的 追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会  计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年年初  余额 | 140,675,760.00 | 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）小计 |  |  |  |  |  | 50,049,769.49 |  | 27,938,989.23 | 77,988,758.72 |
| （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 |

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** 2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | | | | | |
| 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 |  | 29,756,818.84 | 43,059,615.28 | 403,459,944.48 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 140,675,760.00 | 189,967,750.36 |  | 29,756,818.84 | 43,059,615.28 | 403,459,944.48 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  | 2,319,932.16 | 6,733,387.91 | 9,053,320.07 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 22,810,178.25 | 22,810,178.25 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  |  |  | 38,914.33 | 271,803.49 | 310,717.82 |
| 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 |  |  |  | 38,914.33 | 271,803.49 | 310,717.82 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  | 38,914.33 | 23,081,981.74 | 23,120,896.07 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 2,281,017.83 | -16,348,593.83 | -14,067,576.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 2,281,017.83 | -2,281,017.83 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  | -14,067,576.00 | -14,067,576.00 |
| 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 |  | 32,076,751.00 | 49,793,003.19 | 412,513,264.55 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 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（或股东）的分配 |  |  |  |  | -8,440,545.60 | -8,440,545.60 |
| 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 |

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

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

3,600 万元，股份总数 3,600 万股（每股面值 1 元）。1997 年 5 月 4 日，经中国证券监督管理委员会 证监发字[1997]197 号、198 号文批复，同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式，向社 会公开发行人民币普通股 2,000 万股。1997 年 5 月 14 日，公司股票发行成功。股票发行后，公司股

本总额增至 5,600 万元。1997 年 6 月 4 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7 月，公司

1997 年第一次临时股东大会审议通过 1996 年度利润分配方案，按每 10 股送 2 股的比例分配股利，送 股后股本总额增至 6,720 万元。1999 年 11 月,经中国证监会证监公司字[1999]116 号文批准，公司实 施 1999 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 7,573.3 万元。2002 年 5 月,经中国证监会证监发

行字[2002]57 号文核准，公司实施 2002 年度配股，配股成功后,公司股本总额增至 8,559.3 万元。2004

年4 月，公司 2003 年度股东大会审议通过 2003 年度利润分配方案，按每 10 股送 2 股的比例分配股利，

送股后股本总额增至 10,271.16 万元。2006 年 4 月，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过《股

权分置改革方案》，采用流通股单方面公积金转增股本，流通股每 10 股转增 7.8 股，转增后股本总额

增至 14,067.576 万元，股份总数 14,067.576 万股（每股面值 1 元）。2006 年 11 月 21 日，公司在浙

江省工商行政管理局变更登记，取得变更后注册号为 3300001001461 的《企业法人营业执照》，注册

资本 14,067.576 万元。 公司经营范围为：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装 的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用 杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、遵循企业会计准则的声明：

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载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。本公司编制的财务报表 符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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：

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币： 采用人民币为记账本位币。

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： (1) 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。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、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，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及 利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入 公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收 到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金 融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售 权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额 与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一 项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按 照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融 资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止 确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。

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

5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检 查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

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。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

9、存货核算方法： (1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法 加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其 他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度 永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品 一次摊销法

2) 包装物 一次摊销法

10、长期股权投资的核算方法： (1) 初始计量

(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) 后续计量及收益确认方法 1．对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进 行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期 股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 2．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；其他投资的减值，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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 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。

11、投资性房地产的核算方法：

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．对采用成本模式进行后续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．以成本模式进行后续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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法) 提取折旧。

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 | 原价的 3% | 9.70-2.77 |
| 运输设备 | 5-8 | 原价的 3% | 19.40-12.13 |
| 公路 | 25 |  | 4.00 |
| 通用设备 | 5-14 | 原价的 3% | 19.40-6.93 |
| 专用设备 | 8-14 | 原价的 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、无形资产的核算方法：

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、资产减值的核算方法：

(1) 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、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可 靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权 投资）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,但因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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、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。

17、股份支付及权益工具的处理方法： (1) 股份支付的种类：

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 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。

18、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。

19、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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

20、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。

21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更 无

(3) 会计差错更正 无

(五) 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 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 利润总额 | 25%、12.5% |

(六) 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

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
| 浙江明贺钢管 有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 浙江省德 清县 | 钢压延加 工业 | 5,325 | 各类钢管的生产、加工（不  含钢材的生产）、销售本公 司生产产品。 |
| 诸暨市诸东公 路投资经营有 限公司 | 控股子公司 | 浙江省诸 暨市 | 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 | 浙江省诸 暨市 | 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 | 浙江省诸 暨市 | 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 | 浙江省诸  暨市 | 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。 |
| 浙江诸暨富润  宏丰纺织有限 公司 | 控股子公司 | 浙江省诸 暨市 | 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 | 浙江省诸 暨市 | 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 (分期出资适 用) | 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 |
| 浙江明贺钢管  有限公司 | 2,619 |  | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 诸暨市诸东公  路投资经营有 限公司 | 4,800 |  | 53.33 | 53.33 | 是 |
| 浙江富润印染  有限公司 | 4,569 |  | 46.00 | 46.00 | 是 |
| 浙江富润海茂  纺织布艺有限 公司 | 993 |  | 40.00 | 40.00 | 是 |
| 浙江富润纺织  有限公司 | 3,353 |  | 51.00 | 51.00 | 是 |
| 浙江诸暨富润  宏丰纺织有限 公司 | 1,185 |  | 47.40 | 47.40 | 是 |
| 浙江诸暨富润  丝绸织造有限 公司 | 843 |  | 60.00 | 60.00 | 是 |

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 从归属母公司当期损益中扣减  少数股东承担的超额亏损 |
| 浙江明贺钢管有限  公司 | 1,955 | 751 |  |
| 诸暨市诸东公路投  资经营有限公司 | 3,461 | 739 |  |
| 浙江富润印染有限  公司 | 7,113 |  |  |
| 浙江富润海茂纺织  布艺有限公司 | 925 | 565 |  |
| 浙江富润纺织有限  公司 | 3,870 |  |  |
| 浙江诸暨富润宏丰  纺织有限公司 | 926 | 389 |  |
| 浙江诸暨富润丝绸  织造有限公司 | 541 | 23 |  |

3、合并报表范围发生变更的内容和原因：

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

2008 年 4 月经公司五届一次董事会审议批准，并经浙江德清经济开发区管理委员会以浙德开字〔2008〕

59 号文批复同意，子公司浙江富润印染有限公司（以下简称富润印染）对浙江明贺钢管有限公司（以

下简称明贺钢管）增资扩股。增资扩股后，明贺钢管注册资本由 360 万美元增加至 734.6939 万美元，

其中富润印染出资 374.6939 万美元，占明贺钢管注册资本的 51%。富润印染已分别于 2008 年 4 月 29

日和 2008 年 5 月 6 日支付上述增资款。2008 年 5 月 16 日，明贺钢管办妥上述增资扩股相关的工商变

更登记手续，故自 2008 年 5 月起，将其纳入合并财务报表范围。明贺钢管相关财务数据如下：

2008 年 4 月 30 日

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 账面价值 公允价值 |  |
| 各项可辨认资产 106,220,365.03 | 106,220,365.03 |
| 各项可辨认负债 65,154,676.66 | 65,154,676.66 |
| 可辨认净资产[注]41,065,688.37 | 41,065,688.37 |

项 目 2008 年 5－12 月 收入 94,387,007.96

净利润 -12,069,405.36

经营活动产生的现金流量净额 -18,759,772.79

现金及现金等价物净增加额 7,461,198.18

注：截至 2008 年 4 月 30 日，明贺钢管的注册资本尚未全部到位。 2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

诸暨富润服饰有限公司注册资本为 100 万美元，本公司出资 34 万美元，占其注册资本总额的 34%。该

公司董事会原由 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。2008

年 9 月该公司董事会成员调整增加至 7 人，其中本公司委派 3 人，不再拥有半数以上投票权，按规定

从 2008 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。诸暨富润服饰有限公司相关财务数据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目  资产 | 2008 年 9 月 30 日  27,042,167.79 | 2007 年 12 月 31 日  24,237,321.07 |
| 负债 | 19,278,390.45 | 15,046,910.14 |
| 净资产 | 7,763,777.37 | 9,190,410.93 |

项 目 2008 年 1-9 月

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 32,759,762.33 |
| 净利润 | -847,276.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,196,425.71 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,353,310.46 |

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:

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司全称 | 表决权比例未达半数以上纳入合并范围或表决权比例达到半数以上未纳入  合并范围的原因 |
| 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。 |
| 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。 |
| 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。 |

(七) 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： | / | / | 383,155.41 | / | / | 103,402.09 |
| 人民币 | / | / | 383,155.41 | / | / | 103,402.09 |
| 银行存款： | / | / | 214,062,981.95 | / | / | 197,713,590.51 |
| 人民币 | / | / | 213,645,797.15 | / | / | 196,387,270.30 |
| 欧元 |  |  |  | 70,003.77 | 10.6669 | 746,723.21 |
| 美元 | 61,040.12 | 6.8346 | 417,184.80 | 79,346.85 | 7.3046 | 579,597.00 |
| 其他货币资  金： | / | / | 102,316,735.41 | / | / | 76,237,415.12 |
| 人民币 | / | / | 102,316,735.41 | / | / | 76,237,415.12 |
| 合计 | / | / | 316,762,872.77 | / | / | 274,054,407.72 |

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 | 1,245,650.00 | 16,812,006.57 |
| 4.衍生金融资产 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| 合计 | 1,245,650.00 | 16,812,006.57 |

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 | 15,434,188.27 | 18,417,161.88 |
| 合计 | 15,434,188.27 | 18,417,161.88 |

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  (%) |
| 其  他 不 重 大 应 收 账 款 | 45,348,841.64 | 100.00 | 3,277,239.21 | 100.00 | 41,506,794.46 | 100.00 | 2,457,465.46 | 100.00 |
| 合  计 | 45,348,841.64 | / | 3,277,239.21 | / | 41,506,794.46 | / | 2,457,465.46 | / |

(2) 账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期末比例 | 期末坏账准备 | 期初账面余额 | 期初比例 | 期初坏帐准备 |
| 1 年以内 | 42,829,717.95 | 94.45% | 2,141,485.91 | 38,943,751.30 | 93.82% | 1,947,187.56 |
| 1-2 年 | 1,979,617.03 | 4.37% | 942,673.40 | 1,463,497.25 | 3.53% | 146,349.72 |
| 2-3 年 | 151,396.52 | 0.33% | 30,279.30 | 417,233.64 | 1.00% | 83,446.73 |
| 3-5 年 | 369,218.79 | 0.81% | 147,687.52 | 663,420.92 | 1.60% | 265,368.37 |
| 5 年以上 | 18,891.35 | 0.04% | 15,113.08 | 18,891.35 | 0.05% | 15,113.08 |
| 合计 | 45,348,841.64 | 100.00% | 3,277,239.21 | 41,506,794.46 | 100.00% | 2,457,465.46 |

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

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 |
| 湖州恒宇服装有  限公司 | 827,457.43 | 827,457.43 | 100 | 可收回性存在明  显差异 |
| 合计 | 827,457.43 | 827,457.43 | / | / |

(4) 本报告期实际核销的应收款项情况

本期核销非关联方应收账款 47,658.74 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。

(5) 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 | 计提坏帐金额 |
| 富润控股集团有限公  司 |  |  | 98,987.70 | 4,949.39 |
| 合计 |  |  | 98,987.70 | 4,949.39 |

(6) 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 | / | 10,607,904.74 | / | 23.39 |

(7) 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 3.06%。

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 | 3,000,000.00 | 50.44 | 150,000.00 | 38.49 | 12,220,000.00 | 87.64 | 611,000.00 | 83.32 |
| 其他  不重 大的 其他 应收 款项 | 2,947,966.38 | 49.46 | 239,727.52 | 61.51 | 1,723,340.72 | 12.36 | 122,343.04 | 16.68 |
| 合计 | 5,947,966.38 | / | 389,727.52 | / | 13,943,340.72 | / | 733,343.04 | / |

(2) 其他应收款账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期末比例 | 期末坏账准备 | 期初账面余额 | 期初比例 | 期初坏账准备 |
| 1 年以内 | 4,703,118.93 | 79.07% | 235,155.94 | 13,758,572.77 | 98.67% | 687,928.64 |
| 1-2 年 | 1,086,526.54 | 18.27% | 108,652.65 | 91,526.48 | 0.66% | 9,152.65 |
| 2-3 年 | 113,847.00 | 1.91% | 22,769.40 | 31,974.00 | 0.23% | 6,394.80 |
| 3-5 年 | 31,074.00 | 0.52% | 12,429.60 | 47,867.56 | 0.34% | 19,147.02 |
| 5 年以上 | 13,399.91 | 0.23% | 10,719.93 | 13,399.91 | 0.10% | 10,719.93 |
| 合计 | 5,947,966.38 | 100.00% | 389,727.52 | 13,943,340.72 | 100.00% | 733,343.04 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
| 31 省道诸暨段绍大线指挥部 | 3,000,000.00 | 应收绍大线项目优先收益 |

(5) 其他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 | 占其他应收账款  总额的比例（％） |
| 合计 | / | 4,745,420.85 | / | 79.78 |

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占其他应收账款总额的  比例（％） |
| 合计 | / |  | 1.79 |

6、预付账款：

(1) 预付账款账龄

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 | 17,222,938.78 | 99.24 | 8,371,422.40 | 93.68 |
| 一至二年 | 79,568.93 | 0.46 | 489,340.04 | 5.48 |
| 二至三年 | 4,365.00 | 0.03 | 59,331.25 | 0.66 |
| 三年以上 | 47,930.44 | 0.27 | 16,383.19 | 0.18 |
| 合计 | 17,354,803.15 | 100.00 | 8,936,476.88 | 100.00 |

无账龄 1 年以上重要预付款项。

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

(3) 预付账款的说明： 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

7、存货： (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 项  目 | 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 | 13,117,219.54 | 1,561,490.32 | 11,555,729.22 | 15,880,697.94 | 72,928.52 | 15,807,769.42 |
| 在  产 品 | 13,415,441.20 | 417,454.04 | 12,997,987.16 | 23,412,250.61 |  | 23,412,250.61 |
| 库  存 商 品 | 63,094,391.02 | 9,986,307.79 | 53,108,083.23 | 60,825,586.21 | 6,536,082.02 | 54,289,504.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委  托 加 工 物 资 | 1,917,156.58 |  | 1,917,156.58 | 1,142,086.34 |  | 1,142,086.34 |
| 其  他 周 转 材 料 | 4,484,369.32 |  | 4,484,369.32 |  |  |  |
| 合  计 | 96,028,577.66 | 11,965,252.15 | 84,063,325.51 | 101,260,621.10 | 6,609,010.54 | 94,651,610.56 |

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本企业 |  |  |  |
| 被投资  单位名 称 | 注册地 | 业务性 质 | 本企业  持股比 例(%) | 在被投  资单位 表决权 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期 净利润 |
|  |  |  |  | 比例(%) |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 诸暨市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润置  业有限 | 浙江诸  暨 | 房地产  开发 | 30.00 | 30.00 | 94,277,330.0 | 108,424,648.8 | 12,874,559.6 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门市场  有限公 | 浙江诸  暨 | 市场租  赁 | 40.00 | 40.00 | 26,156,201.3 | 3,774,132.3 | 1,081,630.3 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨富 |  |  |  |  |  |  |  |
| 润服饰  有限公 | 浙江诸  暨 | 纺织、印  染行业 | 34.00 | 34.00 | 7,672,511.1 | 42,086,528.3 | -938,542.3 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |

9、长期股权投资: 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被  投 资 单 位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 其  中： 本期 减值 准备 | 减 值 准 备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 浙  江 省 诸 暨 市 人 | 320,236.71 | 320,236.71 |  | 320,236.71 |  |  | 12.38 | 12.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民  药 店 医 药 连 锁 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙  江 诸 暨 热 电 发 展 有 限 公 司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  | 13.51 | 13.51 |
| 铜  陵 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 |  | 37,552,100.00 |  |  | 14.50 | 14.50 |
| 浙  江 宏 磊 铜 业 股 份 有 限 公 司 | 10,779,165.00 | 10,779,165.00 |  | 10,779,165.00 |  |  | 2.02 | 2.02 |
| 诸  暨 市 宏 润 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小  额 贷 款 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 其  中： 本期 减值 准备 | 减 值 准 备 | 现金红利 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 诸  暨 市 富 润 置 业 有 限 公 司 | 24,000,000.00 | 24,420,831.11 | 3,862,367.89 | 28,283,199.00 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 诸  暨 南 门 市 场 有 限 公 司 | 12,944,000.00 | 11,229,828.42 | -767,347.89 | 10,462,480.53 |  |  | 675,006.31 | 40.00 | 40.00 |
| 诸  暨 富 润 服 饰 有 限 公 司 | 2,814,010.00 |  | 2,608,641.89 | 2,608,641.89 |  |  |  | 34.00 | 34.00 |

1) 如本财务报表附注五（三）2 所述原因，本期公司对诸暨富润服饰有限公司的投资改按权益法核算。

2) 根据子公司浙江富润印染有限公司于 2008 年 12 月 8 日与兴业银行股份有限公司杭州分行签订的《最

高额质押合同》，富润印染将其持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 3,000 万元向兴业银行股份 有限公司杭州分行出质，以获得兴业银行股份有限公司杭州分行单纯人民币或外币类授信额度人民币

3,000 万元，质押额度有效期自 2008 年 12 月 5 日起至 2009 年 12 月 5 日止。截至 2008 年 12 月 31 日，

该《最高额质押合同》项下借款余额为人民币 3,000 万元。 10、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、原价合计： | 520,011,893.03 | 193,223,969.54 | 12,976,652.01 | 700,259,210.56 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 129,308,240.36 | 58,743,893.21 | 1,148,549.94 | 186,903,583.63 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输工具 | 3,972,202.51 | 632,483.87 | 751,542.28 | 3,853,144.10 |
| 诸东公路 | 133,791,000.29 |  |  | 133,791,000.29 |
| 通用设备 | 13,360,960.62 | 19,902,830.21 | 383,001.31 | 32,880,789.52 |
| 专用设备 | 239,579,489.25 | 113,944,762.25 | 10,693,558.48 | 342,830,693.02 |
| 二、累计折旧合  计： | 155,032,672.50 | 29,869,197.16 | 7,270,910.35 | 177,630,959.31 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 28,838,629.42 | 4,232,315.56 | 441,095.82 | 32,629,849.16 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输工具 | 2,552,794.85 | 643,590.71 | 648,312.97 | 2,548,072.59 |
| 诸东公路 | 29,930,248.00 | 5,490,436.20 |  | 35,420,684.20 |
| 通用设备 | 7,825,794.21 | 3,372,192.45 | 206,823.19 | 10,991,163.47 |
| 专用设备 | 85,885,206.02 | 16,130,662.24 | 5,974,678.37 | 96,041,189.89 |
| 三、固定资产净值  合计 | 364,979,220.53 | 163,354,772.38 | 5,705,741.66 | 522,628,251.25 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 100,469,610.94 | 54,511,577.65 | 707,454.12 | 154,273,734.47 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输工具 | 1,419,407.66 | -11,106.84 | 103,229.31 | 1,305,071.51 |
| 诸东公路 | 103,860,752.29 | -5,490,436.20 |  | 98,370,316.09 |
| 通用设备 | 5,535,166.41 | 16,530,637.76 | 176,178.12 | 21,889,626.05 |
| 专用设备 | 153,694,283.23 | 97,814,100.01 | 4,718,880.11 | 246,789,503.13 |
| 四、减值准备合计 | 4,461,447.25 |  | 174,627.00 | 4,286,820.25 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 87,233.58 |  |  | 87,233.58 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输工具 |  |  |  |  |
| 诸东公路 |  |  |  |  |
| 通用设备 | 54,614.83 |  | 243.24 | 54,371.59 |
| 专用设备 | 4,319,598.84 |  | 174,383.76 | 4,145,215.08 |
| 五、固定资产净额  合计 | 360,517,773.28 | 163,354,772.38 | 5,531,114.66 | 518,341,431.00 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 100,382,377.36 | 54,511,577.65 | 707,454.12 | 154,186,500.89 |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输工具 | 1,419,407.66 | -11,106.84 | 103,229.31 | 1,305,071.51 |
| 诸东公路 | 103,860,752.29 | -5,490,436.20 |  | 98,370,316.09 |
| 通用设备 | 5,480,551.58 | 16,530,637.76 | 175,934.88 | 21,835,254.46 |
| 专用设备 | 149,374,684.39 | 97,814,100.01 | 4,544,496.35 | 242,644,288.05 |

本期折旧额 29,869,197.16 元。

(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 | 1,843,663.82 |

(1) 本期增加中包括从在建工程完工转入 163,695,297.75 元。

(2) 期末固定资产中已有原价为 122,886,101.92 元的固定资产用于抵押。

(3) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九（二）3 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 51,624,319.31 的房产尚未办妥相关权证。公司账面原价为

6,507,855.00 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。

(5) 其他说明

1) 本期增加数中包括本期纳入合并财务报表范围的浙江明贺钢管有限公司合并日固定资产原价

2,723,307.14 元，累计折旧 121,289.96 元。

2) 本期减少数中包括公司因自 2008 年 10 月不再将诸暨富润服饰有限公司纳入合并范围而减少的固定

资产原价 7,129,374.37 元，累计折旧 2,464,715.29 元。 11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面净额 |
| 在建工  程 | 3,381,779.00 |  | 3,381,779.00 | 27,417,448.12 |  | 27,417,448.12 |

(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 | 其他减少 | 利息资本化金 额 | 其中：本期利息资本化金 额 | 本期利  息资本 化率  （％） | 资  金 来 源 | 期末数 |
| 城西纺  科基地 (股份  公司) | 2,441,029.13 | 640,312.00 |  | 3,081,341.13 |  |  |  | 其 他 |  |
| 城西纺  科基地 (纺织  公司) | 24,976,418.99 | 21,590,170.63 | 43,203,610.62 |  |  |  |  | 其 他 | 3,362,979.00 |
| 设备安  装工程 (印染 公司、 明贺公 司) |  | 90,235,781.92 | 90,235,781.92 |  |  |  |  | 其 他 |  |
| 厂房、 办公楼 等(明 贺公 司) |  | 30,274,705.21 | 30,255,905.21 |  | 1,556,924.96 | 1,556,924.96 | 7.60 | 金  融 机 构 贷 款  / 其 他 | 18,800.00 |
| 合计 | 27,417,448.12 | 142,740,969.76 | 163,695,297.75 | 3,081,341.13 | 1,556,924.96 | 1,556,924.96 | / | / | 3,381,779.00 |

(2) 在建工程的说明：

(1) 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。

(2) 其他说明

1) 本期增加数中包括本期纳入合并范围的子公司浙江明贺钢管有限公司合并日在建工程余额

34,209,092.79 元。

2) 如本财务报表附注十四(二)11 所述，诸暨市国土资源局于本期将公司支付的 1,000 万元土地款退

回给本公司后，公司转出前期对城西纺科基地土地平整支出 3,081,341.13 元。

12、工程物资：

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 |
| 专用材料 |  | 318,268.11 |  | 318,268.11 |
| 合计 |  | 318,268.11 |  | 318,268.11 |

期末，未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

13、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 |
| 一、原价合计 | 135,102,333.24 | 6,669,627.81 | 10,000,000.00 | 131,771,961.05 |
| 土地使用权 | 65,102,333.24 | 6,669,627.81 | 10,000,000.00 | 61,771,961.05 |
| 31 省道诸暨段项  目优先收益权 | 70,000,000.00 |  |  | 70,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 21,372,577.09 | 4,060,353.01 |  | 25,432,930.10 |
| 土地使用权 | 2,102,069.19 | 1,242,048.01 |  | 3,344,117.20 |
| 31 省道诸暨段项  目优先收益权 | 19,270,507.90 | 2,818,305.00 |  | 22,088,812.90 |
| 三、无形资产净值  合计 | 113,729,756.15 | 2,609,274.80 | 10,000,000.00 | 106,339,030.95 |
| 土地使用权 | 63,000,264.05 | 5,427,579.80 | 10,000,000.00 | 58,427,843.85 |
| 31 省道诸暨段项  目优先收益权 | 50,729,492.10 | -2,818,305.00 |  | 47,911,187.10 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 五、无形资产净额  合计 | 113,729,756.15 | 2,609,274.80 | 10,000,000.00 | 106,339,030.95 |
| 土地使用权 | 63,000,264.05 | 5,427,579.80 | 10,000,000.00 | 58,427,843.85 |
| 31 省道诸暨段项  目优先收益权 | 50,729,492.10 | -2,818,305.00 |  | 47,911,187.10 |

本期摊销额 4,060,353.01 元。

(1) 期末无形资产中有原价为 59,318,560.15 元的土地使用权用于抵押。

(2) 期末无形资产中原价为 19,935.00 元的土地使用权尚未办妥土地使用权证。

(3) 其他说明

1) 本期增加数中包括本期纳入合并财务报表范围的浙江明贺钢管有限公司合并日无形资产原价

6,669,627.81 元，累计摊销 23,862.72 元。

2) 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。

14、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 蒸汽增容费 | 270,833.31 | 320,833.31 |
| 租赁费 | 758,289.36 |  |
| 合计 | 1,029,122.67 | 320,833.31 |

15、递延所得税资产： (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 资产减值准备 | 411,906.46 | 607,407.46 |
| 公允价值变动损益 | 3,000.00 | 47,192.10 |
| 合计 | 414,906.46 | 654,599.56 |

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 暂时性差异金额 |
| 资产减值准备 | 2,746,042.99 |
| 公允价值变动损益 | 20,000.00 |
| 合计 | 2,766,042.99 |

16、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 | 3,190,808.50 | 1,573,534.70 | 1,015,571.73 | 81,804.74 | 1,097,376.47 | 3,666,966.73 |
| 准备 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |  |  |  |
| 存货  跌价 | 6,609,010.54 | 12,039,350.32 | 6,683,108.71 | 6,683,108.71 | 11,965,252.15 |
| 准备 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4,461,447.25 | 174,627.00 | 174,627.00 | 4,286,820.25 |
| 减值 |  |  |  |  |
| 准备 |  |  |  |  |
| 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 | 14,261,266.29 | 13,612,885.02 | 1,190,198.73 | 6,764,913.45 | 7,955,112.18 | 19,919,039.13 |

17、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 | 122,500,000.00 | 98,000,000.00 |
| 保证借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 已贴现票据 | 105,000,000.00 | 73,270,000.00 |
| 质押借款 | 30,000,000.00 |  |
| 合计 | 427,500,000.00 | 341,270,000.00 |

(1) 借款条件 借款条件 期末数

子公司浙江富润印染有限公司、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以部分土地 使用权和房产抵押 108,000,000.00

子公司浙江明贺钢管有限公司以部分土地使用权和房产抵押，同时由自然人李明霞、徐贺龙提供保证 担保 10,000,000.00

子公司浙江明贺钢管有限公司以部分机器设备抵押，同时由浙江富润印染有限公司和自然人李明霞、 徐贺龙提供共同保证担保 4,500,000.00 富润控股集团有限公司为本公司及子公司浙江富润印染有限公司、浙江明贺钢管有限公司提供保证担 保 62,500,000.00

浙江菲达环保科技股份有限公司为子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司提 供保证担保 47,000,000.00

菲达集团有限公司为子公司浙江富润印染有限公司提供保证担保 25,000,000.00

浙江八达铜业有限公司为本公司提供保证担保 20,000,000.00

子公司浙江富润印染有限公司为子公司浙江明贺钢管有限公司提供保证担保 10,000,000.00 子公司浙江富润印染有限公司和自然人李明霞、徐贺龙为子公司浙江明贺钢管有限公司提供共同保证 担保 5,500,000.00

子公司浙江富润印染有限公司以其持有的绍兴市商业银行股份有限公司 3000 万元股权质押

30,000,000.00

子公司浙江富润印染有限公司存入保证金 320 万元，同时由富润控股集团有限公司提供保证担保

16,000,000.00

子公司浙江富润印染有限公司存入保证金 2,000 万元，同时以部分土地使用权和房屋为抵押

40,000,000.00

子公司浙江富润印染有限公司存入保证金 4,000 万元 40,000,000.00

子公司浙江富润纺织有限公司存入保证金 270 万元，同时由富润控股集团有限公司提供保证担保

9,000,000.00

小计 427,500,000.00

(2) 其他说明

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》，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 2008 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 7,200 万元贷款和 1,000 万元银行承兑汇票提供保证担保。

18、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 | 61,065,838.20 | 11,059,706.75 |
| 合计 | 61,065,838.20 | 11,059,706.75 |

(1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(2) 其他说明

1) 票据开立条件 票据开立条件 期末数

子公司浙江富润印染有限公司存入保证金 750 万元，同时由富润控股集团有限公司提供保证担保

15,000,000.00

子公司浙江富润印染有限公司存入保证金 280 万元，同时由富润控股集团有限公司提供保证担保

14,000,000.00

子公司浙江富润印染有限公司存入保证金 2,000,001.00 元，同时由菲达集团有限公司提供保证担保

10,000,000.00

子公司浙江明贺钢管有限公司存入保证金 1,760.05 万元 17,600,500.00

子公司浙江富润纺织有限公司存入保证金 3,810,338.20 元 3,810,338.20

子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司存入保证金 155 万元 1,550,000.00

小计 61,960,838.20

2) 期末回头背书的银行承兑汇票，系子公司浙江富润印染有限公司持有的，以该公司为出票人的银行

承兑汇票 895,000.00 元。在财务报表列示时，作为本项目的减项处理。

19、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 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。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

20、预收账款：

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

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

21、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 | 4,953,696.63 | 75,563,910.89 | 75,274,195.92 | 5,243,411.60 |
| 二、职工福利费 | 6,962,474.42 | 12,716,934.33 | 11,689,565.12 | 7,989,843.63 |
| 三、社会保险费 | 102,899.80 | 8,214,905.49 | 8,158,297.12 | 159,508.17 |
| 四、住房公积金 | 53,019.80 | 1,081,440.81 | 1,113,556.11 | 20,904.50 |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 工会经费 | 1,580,571.51 | 1,103,910.83 | 759,952.84 | 1,924,529.50 |
| 职工教育经费 |  | 49,858.20 | 49,858.20 |  |
| 合计 | 13,652,662.16 | 98,730,960.55 | 97,045,425.31 | 15,338,197.40 |

1) 本期增加数中包括本期纳入合并财务报表范围的浙江明贺钢管有限公司合并日应付职工薪酬

216,568.83 元。

2) 本期减少数中包括公司因自 2008 年 10 月不再将诸暨富润服饰有限公司纳入合并范围而减少的应付

职工薪酬 499,441.11 元。

22、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 | -289,335.66 | 820,414.36 | 增值税法 |
| 营业税 | 218,940.12 | 118,988.90 | 通行收入 |
| 所得税 | 5,849,598.27 | 8,700,178.11 | 利润总额 |
| 个人所得税 | 1,055,215.60 | 1,514,425.05 |  |
| 城建税 | 18,180.44 | 13,953.16 | 应缴流转税税额 |
| 房产税 | 679,920.03 | 529,970.60 |  |
| 印花税 | 15,190.34 | 7,817.74 |  |
| 教育费附加（地方教育  附加） | 503,769.13 | 470,984.36 |  |
| 水利建设专项资金 | 179,244.85 | 156,353.07 |  |
| 兵役义务费 | 150,587.23 | 150,587.23 |  |
| 其他 | 424,349.21 | 424,349.21 |  |
| 合计 | 8,805,659.56 | 12,908,021.79 | / |

23、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 | 1,817,535.40 | 827,643.40 | 已公布未领取 |
| 合计 | 1,817,535.40 | 827,643.40 | / |

24、其他应付款：

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

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 | 9,696.00 | 6,092,715.61 |
| 合计 | 9,696.00 | 6,092,715.61 |

(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 上海敏贺钢管有限公司 21,940,386.69 暂借款及利息

诸暨市交通投资集团有限公司 13,798,379.31 暂借款

浙江富润印染有限公司职工 9,669,500.00 暂借款

诸暨市富裕金属材料有限公司 7,704,836.30 暂借款及利息

德清绿能热电有限有限公司 3,313,272.36 暂借款及利息

浙江富润纺织有限公司职工 2,525,800.00 暂借款

小 计 58,952,174.66

25、递延所得税负债： (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 公允价值变动损益 |  | 136,539.63 |
| 合计 |  | 136,539.63 |

26、股本：

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | | 变动增减 | | | | | 期末数 | |
| 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 |

27、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 |

28、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 | 29,756,818.84 | 2,319,932.16 |  | 32,076,751.00 |
| 合计 | 29,756,818.84 | 2,319,932.16 |  | 32,076,751.00 |

本期法定盈余公积增加数包括：

1) 如本财务报表附注五(三)2 所述，公司本期对诸暨富润服饰有限公司的长期股权投资由成本法改按

权益法核算,对取得对该公司投资后至 2007 年末该公司实现的净损益(扣除已发放的现金股利)中公司

应享有的份额，调整母公司的未分配利润而影响本项目 38,914.33 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 2008 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 2,281,017.83 元。

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（％） |
| 调整前 上年末未分配利润  （2007 年期末数） | 69,720,394.16 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 69,720,394.16 | / |
| 加：本期净利润 | 6,142,257.09 | / |
| 提取任意盈余公积 | 2,281,017.83 |  |
| 应付普通股股利 | 14,067,576.00 |  |
| 提取职工奖福基金 | 3,247,192.08 |  |
| 其他转入 | 38,914.33 |  |
| 期末未分配利润 | 56,227,951.01 | / |

1) 如本财务报表附注七(一)28(2)1)之说明，本期其他转入数系因调整对诸暨富润服饰有限公司长期

股权投资而调减本项目 38,914.33 元。

2) 期末数中包含拟分配现金股利 14,067,576.00 元。根据 2009 年 3 月本公司董事会会议通过的 2008

年度利润分配预案，决定按 2008 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。

30、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 | 638,145,316.28 | 503,404,922.74 |
| 其他业务收入 | 23,835,742.38 | 21,685,227.09 |
| 合计 | 661,981,058.66 | 525,090,149.83 |

(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 |
| 纺织行业 | 537,445,537.72 | 472,982,872.94 | 487,148,677.51 | 419,338,797.23 |
| 商业 |  |  | 8,348,446.23 | 6,326,018.53 |
| 车辆通行费 | 8,702,630.00 | 7,162,864.32 | 7,907,799.00 | 7,342,342.28 |
| 钢管行业 | 91,997,148.56 | 90,590,884.54 |  |  |
| 合计 | 638,145,316.28 | 570,736,621.80 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 |

(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 | 330,487,463.63 | 303,819,072.81 | 295,017,615.89 | 263,948,014.92 |
| 纺织品加工 | 206,958,074.09 | 169,163,800.13 | 192,131,061.62 | 155,390,782.31 |
| 药品及滋补品销  售 |  |  | 8,348,446.23 | 6,326,018.53 |
| 车辆通行费收入 | 8,702,630.00 | 7,162,864.32 | 7,907,799.00 | 7,342,342.28 |
| 钢管销售及加工 | 91,997,148.56 | 90,590,884.54 |  |  |
| 合计 | 638,145,316.28 | 570,736,621.80 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 |

(4) 主营业务（分地区） 地区分布标准：客户所在地

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 | 533,903,784.05 | 483,003,467.97 | 440,909,746.75 | 379,564,705.44 |
| 出口销售 | 104,241,532.23 | 87,733,153.83 | 62,495,175.99 | 53,442,452.60 |
| 合计 | 638,145,316.28 | 570,736,621.80 | 503,404,922.74 | 433,007,158.04 |

31、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 | 553,054.99 | 441,581.42 | 通行收入 |
| 城建税 | 110,785.86 | 358,164.00 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 726,556.34 | 763,543.02 |  |
| 房产税 | 243,086.22 |  |  |
| 合计 | 1,633,483.41 | 1,563,288.44 | / |

32、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 | -1,048,377.94 | 683,951.22 |
| 合计 | -1,048,377.94 | 683,951.22 |

33、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 | 2,160,500.00 | 3,600,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,263,989.49 | 6,530,696.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 3,319.03 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 284,639.47 | 34,389,453.40 |
| 合计 | 6,709,128.96 | 44,523,468.44 |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,573,534.70 | -5,007,209.49 |
| 二、存货跌价损失 | 12,039,350.32 | 5,333,992.33 |
| 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 | 13,612,885.02 | 326,782.84 |

35、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 | 928,442.55 | 8,093,289.81 |
| 其中：固定资产处置利得 | 928,442.55 | 8,093,289.81 |
| 政府补助 | 1,273,591.15 | 3,493,710.28 |
| 无法支付款项 | 1,674,125.15 |  |
| 罚(赔)款收入 | 484,975.10 | 38,460.00 |
| 其他 | 197,810.20 | 2,234,390.37 |
| 合计 | 4,558,944.15 | 13,859,850.46 |

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 诸暨市财政局 工业经济相关政策奖励 147,072.00

诸暨市环境保护局 诸环〔2007〕83 号 诸暨市污染物减排专项资金 80,000.00 诸暨市经济贸易局、诸暨市财政局 诸经贸〔2007〕66 号 2007 年工业节能、节水财政专项资金

80,000.00

诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 诸科〔2008〕23 号 专利产品产业化奖励经费 80,000.00 浙江省经济贸易委员会、浙江省环境保护局 浙经贸资源〔2007〕135 号、诸政发〔2007〕1 号 浙江 省绿色企业（清洁生产先进企业） 50,000.00

诸暨市科学技术局、诸暨市财政局 诸科〔2007〕47 号 诸暨市科技计划重大项目和重点项目经费 60,000.00

诸暨市财政局 中小企业国际市场开拓项目资金 65,000.00

其他补助 240,490.00

递延收益摊销转入 471,029.15

合计 1,273,591.15

36、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 | 3,242,984.99 | 1,867,347.97 |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,242,984.99 | 1,867,347.97 |
| 罚（赔）款支出 | 1,119,949.99 | 70,223.22 |
| 水利建设专项资金 | 679,440.11 | 512,628.03 |
| 捐赠支出 | 648,070.80 |  |
| 债务重组损失 | 226,314.00 |  |
| 其他 | 1,679,747.61 | 86,111.47 |
| 合计 | 7,596,507.50 | 2,536,310.69 |

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按《企业所得税法》等规定的当  期所得税 | 4,888,481.96 | 8,300,939.50 |
| 递延所得税调整 | 103,153.47 | 603,473.54 |
| 合计 | 4,991,635.43 | 8,904,413.04 |

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： (1) 基本每股收益=P÷S

S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发 行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增

加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为 报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份 下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益 报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股。

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到银行利息收入 | 5,513,271.46 |
| 收到政府补助及经济奖励款 | 802,562.00 |
| 收到浙江富润印染公司职工暂借款 | 1,068,800.00 |
| 收到浙江兴盛铸造有限公司押金 | 1,000,000.00 |
| 收到上海普成物流有限公司押金 | 300,000.00 |
| 收到浙江振声建设有限公司押金 | 200,000.00 |
| 收到代收款及其他押金等 | 1,103,595.40 |
| 收到其他往来款净额等 | 1,130,931.05 |
| 合计 | 11,119,159.91 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 办公、差旅费及招待费等支出 | 6,663,163.45 |
| 捐赠、中介服务费等支出 | 1,819,340.02 |
| 支付浙江诸暨亿磊服饰有限公司拆借款净额 | 2,106,302.55 |
| 退浙江通达建设集团有限公司保证金 | 400,000.00 |
| 邮电、技术、修理费等支出 | 1,712,378.38 |
| 广告、汽车、保险费等支出 | 2,508,991.03 |
| 运输、排污费等支出 | 3,376,834.76 |
| 罚没、商检、保证金等支出 | 1,762,460.90 |
| 其他往来款净额及其他费用支出 | 3,535,969.15 |
| 合计 | 23,885,440.24 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到与资产相关的补助 | 1,770,000.00 |
| 收到诸暨市国土资源局退回的土地款 | 10,000,000.00 |
| 收到 31 省道优先受益权受益 | 9,780,000.00 |
| 富润纺织公司收到的浙江诸暨华泽纺织有限公司  往来款净额 | 5,030,000.00 |
| 富润纺织公司收到浙江通达建设集团有限公司的  资金占用费 | 64,750.00 |
| 富润纺织公司收到诸暨市新华彩印有限公司的资  金占用费 | 23,000.00 |
| 富润印染公司收到富润控股集团有限公司归还的  资金占用费 | 109,096.39 |
| 合计 | 26,776,846.39 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 不再将富润服饰公司纳入合并范围而转出的现金  及现金等价物 | 785,287.23 |
| 合计 | 785,287.23 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到融资性票据贴现净额 | 26,748,509.74 |
| 合计 | 26,748,509.74 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付融资性票据保证金净额 | 18,419,000.00 |
| 支付香港明贺集团有限公司拆借资金净额 | 1,033,069.28 |
| 归还富润控股集团有限公司暂借款净额 | 6,200,000.00 |
| 支付富润控股集团有限公司资金占用费 | 571,111.59 |
| 合计 | 26,223,180.87 |

40、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 | 1,750,852.61 | 78,005,251.42 |
| 加：资产减值准备 | 6,847,971.57 | -144,218.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 29,747,907.30 | 27,543,924.14 |
| 无形资产摊销 | 4,036,490.29 | 3,758,329.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,910.64 | 72,808.02 |
| 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） | 2,314,542.44 | -6,225,941.84 |
| 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） | 1,048,377.94 | -683,951.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 28,962,200.15 | 19,035,908.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,709,128.96 | -44,523,468.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 239,693.10 | 469,373.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -136,539.63 | 123,431.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,036,828.06 | -28,177,943.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -23,866,798.75 | 35,486,019.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 40,599,463.80 | -38,129,239.41 |
| 其他 | -9,251,411.54 | -10,355,334.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,681,359.02 | 36,254,949.51 |
| **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 | 215,467,033.57 | 221,843,700.94 |
| 减：现金的期初余额 | 221,843,700.94 | 117,722,241.54 |
| 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 | -6,376,667.37 | 104,121,459.40 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现金和现金等价物 |  |
| 项 目 | 本期数 上年同期数 |
| (1) 现金 | 215,467,033.57 221,843,700.94 |
| 其中：库存现金 | 383,155.41 103,402.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 214,062,981.95 187,713,590.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,020,896.21 34,026,708.34 |
| (2) 现金等价物： |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |
| (3) 期末现金及现金等价物余额 | 215,467,033.57 221,843,700.94 |

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2008 年公司货币资金期末余额为 316,762,872.77 元，其中 101,160,839.20 元银行承兑汇票保证金和

135,000.00 元信用证保证金不属于现金及现金等价物。

(八) 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  的应收 | 4,106,042.88 | 87.40 | 262,695.02 | 59.22 | 4,331,519.42 | 80.04 | 480,704.78 | 68.73 |
| 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他不 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大应 | 591,925.97 | 12.60 | 180,890.50 | 40.78 | 1,080,058.63 | 19.96 | 218,726.58 | 31.27 |
| 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 4,697,968.85 | / | 443,585.52 | / | 5,411,578.05 | / | 699,431.36 | / |

(2) 应收账款账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期末比例 | 期末坏账准备 | 期初账面余额 | 期初比例 | 期初坏账准备 |
| 1 年以内 | 3,056,913.75 | 65.07% | 152,845.69 | 3,765,703.25 | 69.59% | 188,285.16 |
| 1-2 年 | 1,147,857.48 | 24.43% | 114,785.75 | 515,867.52 | 9.53% | 51,586.75 |
| 2-3 年 | 144,407.52 | 3.07% | 28,881.50 |  |  |  |
| 3-5 年 | 329,898.75 | 7.02% | 131,959.50 | 1,111,115.93 | 20.53% | 444,446.37 |
| 5 年以上 | 18,891.35 | 0.41% | 15,113.08 | 18,891.35 | 0.35% | 15,113.08 |
| 合计 | 4,697,968.85 | 100.00% | 443,585.52 | 5,411,578.05 | 100.00% | 699,431.36 |

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

(4) 应收账款前五名欠款情况

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 | / | 4,353,559.75 | / | 92.48 |

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 应 收 款 项 | 18,702,974.15 | 96.10 | 4,653,189.66 | 98.89 | 18,042,974.15 | 97.48 | 3,761,189.66 | 99.07 |
| 其  他 不 重 大 的 其 他 应 收 款 项 | 759,499.74 | 3.90 | 52,087.14 | 1.11 | 465,749.31 | 2.52 | 35,469.41 | 0.93 |
| 合  计 | 19,462,473.89 | / | 4,705,276.80 | / | 18,508,723.46 | / | 3,796,659.07 | / |

(2) 其他应收款的账龄分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 | 期末比例 | 期末坏账准备 | 期初账面余额 | 期初比例 | 期初坏账准备 |
| 1 年以内 | 3,731,299.29 | 19.17% | 186,564.96 | 3,071,857.40 | 16.60% | 153,592.88 |
| 1-2 年 | 303,726.54 | 1.56% | 30,372.65 | 8,449,418.00 | 45.65% | 844,941.80 |
| 2-3 年 | 8,440,000.00 | 43.37% | 1,688,000.00 | 11,074.00 | 0.06% | 2,214.80 |
| 3-5 年 | 6,974,048.15 | 35.83% | 2,789,619.26 | 6,962,974.15 | 37.62% | 2,785,189.66 |
| 5 年以上 | 13,399.91 | 0.07% | 10,719.93 | 13,399.91 | 0.07% | 10,719.93 |
| 合计 | 19,462,473.89 | 100.00% | 4,705,276.80 | 18,508,723.46 | 100.00% | 3,796,659.07 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

单位名称 期末数 款项性质及内容

诸暨市诸东公路投资经营有限公司 15,702,974.15 拆借款

31 省道诸暨段绍大线指挥部 3,000,000.00 应收绍大线项目优先收益

小 计 18,702,974.15

(5) 其他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 | 占其他应收账款  总额的比例(%) |
| 合计 | / | 19,334,681.23 | / | 99.34 |

3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被  投 资 单 位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 其  中： 本期 减值 准备 | 减 值 准 备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 诸  暨 市 诸 东 公 路 投 资 经 营 有 限 公 司 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |  | 48,000,000.00 |  |  | 53.33 | 53.33 |
| 浙  江 富 润 印 染 有 限 公 司 | 45,690,283.42 | 45,690,283.42 |  | 45,690,283.42 |  |  | 46.00 | 46.00 |
| 浙 | 9,931,944.97 | 9,931,944.97 |  | 9,931,944.97 |  |  | 40.00 | 40.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江  富 润 海 茂 纺 织 布 艺 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙  江 富 润 纺 织 有 限 公 司 | 33,528,938.23 | 33,528,938.23 |  | 33,528,938.23 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 诸  暨 富 润 服 饰 有 限 公 司 | 2,814,010.00 | 2,814,010.00 | -2,814,010.00 |  |  |  | 34.00 | 34.00 |
| 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 |  |  | 47.40 | 47.40 |
| 浙  江 诸 暨 富 | 8,432,748.00 | 8,432,748.00 |  | 8,432,748.00 |  |  | 60.00 | 60.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润  丝 绸 织 造 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙  江 省 诸 暨 市 人 民 药 店 医 药 连 锁 有 限 公 司 | 260,000.00 | 260,000.00 |  | 260,000.00 |  |  | 12.38 | 12.38 |
| 浙  江 诸 暨 热 电 发 展 有 限 公 司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  | 13.51 | 13.51 |
| 铜  陵 上 峰 水 泥 股 份 有 限 公 司 | 37,552,100.00 | 37,552,100.00 |  | 37,552,100.00 |  |  | 14.50 | 14.50 |
| 浙 | 10,779,165.00 | 10,779,165.00 |  | 10,779,165.00 |  |  | 2.02 | 2.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江  宏 磊 铜 业 股 份 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸  暨 市 宏 润 小 额 贷 款 有 限 公 司 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |

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 | 其  中： 本期 减值 准备 | 减 值 准 备 | 现金红利 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 诸  暨 富 润 置 业 有 限 公 司 | 24,000,000.00 | 24,420,831.11 | 3,862,367.89 | 28,283,199.00 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 诸  暨 市 南 门 市 场 有 限 | 12,944,000.00 | 11,229,828.42 | -767,347.89 | 10,462,480.53 |  |  | 675,006.31 | 40.00 | 40.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公  司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸  暨 富 润 服 饰 有 限 公 司 | 2,814,010.00 |  | -205,368.11 | 2,608,641.89 |  |  |  | 34.00 | 34.00 |

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。

4、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 | 6,515,748.52 | 628,632.48 |
| 其他业务收入 | 20,193,053.03 | 22,064,170.02 |
| 合计 | 26,708,801.55 | 22,692,802.50 |

(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 | 6,515,748.52 | 5,469,640.76 | 628,632.48 | 623,353.84 |
| 合计 | 6,515,748.52 | 5,469,640.76 | 628,632.48 | 623,353.84 |

(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 | 6,515,748.52 | 5,469,640.76 | 628,632.48 | 623,353.84 |
| 合计 | 6,515,748.52 | 5,469,640.76 | 628,632.48 | 623,353.84 |

(4) 主营业务（分地区） 地区分布标准：客户所在地

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 | 6,515,748.52 | 5,469,640.76 | 628,632.48 | 623,353.84 |
| 合计 | 6,515,748.52 | 5,469,640.76 | 628,632.48 | 623,353.84 |

(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 | 24,147,760.94 | 90.41 |

5、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 | 21,528,777.01 | 18,859,299.53 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,975,915.60 | 6,530,696.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 3,319.03 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 126,434.27 | 4,210,620.40 |
| 合计 | 25,631,126.88 | 29,603,934.97 |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 22,810,178.25 | 34,779,796.58 |
| 加：资产减值准备 | -2,594,380.32 | 2,719,674.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 1,672,362.04 | 2,147,765.21 |
| 无形资产摊销 | 2,819,052.00 | 2,846,055.00 |
| 长期待摊费用摊销 |  | 22,808.00 |
| 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） | 3,081,341.13 | -7,960,473.64 |
| 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） | -30,720.00 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,067,613.41 | 3,143,670.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -25,631,126.88 | -29,603,934.97 |
| 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） | 9,375,090.54 | 98,482.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -111,764.99 | 40,993,584.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,389,754.34 | -31,513,746.88 |
| 其他 | -10,447,500.00 | -10,440,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,620,390.84 | 7,233,681.00 |
| **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 | 94,709,518.48 | 81,375,987.15 |
| 减：现金的期初余额 | 81,375,987.15 | 85,851,307.76 |
| 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 | 13,333,531.33 | -4,475,320.61 |

(九) 关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公 司名 称 | 企业 类型 | 注册 地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册资 本 | 母公司对  本企业的 持股比例 (%) | 母公司对  本企业的 表决权比 例(%) | 本企  业最 终控 制方 | 组织机构代 码 |
| 富润 控股 集团 有限 公司 | 国有  企业  （全 民所 有制 企业） | 浙江 诸暨 | 赵林 中 | 实业 投资 | 50,000 | 25.64 | 25.64 |  | 72721859-6 |

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 企业类  型 | 注册地 | 法人代  表 | 业务性  质 | 注册资本 | 持股比  例(%) | 表决权  比例(%) | 组织机构代  码 |
| 浙江明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贺钢管  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江省  德清县 | 傅国柱 | 钢压延  加工业 | 53,250,000 | 51.00 | 51.00 | 79647458-5 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸东公  路投资 经营有 | 有限责 任公司 | 浙江省 诸暨市 | 陈学仁 | 交通、运 输行业 | 90,000,000 | 53.33 | 53.33 | 72361836-5 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江富 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润印染  有限公 | 中外合  资 | 浙江省  诸暨市 | 傅国柱 | 纺织、印  染行业 | 99,330,000 | 46.00 | 46.00 | 74901524-7 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江富 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润海茂  纺织布 艺有限 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 何四新 | 纺织、印 染行业 | 24,830,000 | 40.00 | 40.00 | 75708024-1 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江富 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润纺织  有限公 | 中外合  资 | 浙江省  诸暨市 | 应叶华 | 纺织、印  染行业 | 65,450,000 | 51.00 | 51.00 | 75706055-8 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江诸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暨富润  宏丰纺 织有限 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 何 平 | 纺织、印 染行业 | 25,000,000 | 47.40 | 47.40 | 79339756-1 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江诸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暨富润  丝绸织 造有限 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 袁丁浪 | 纺织、印 染行业 | 14,070,000 | 60.00 | 60.00 | 79339753-7 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本企业 |  |
| 被投资  单位名 称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业  持股比 例(%) | 在被投  资单位 表决权 | 组织机构代 码 |
|  |  |  |  |  |  |  | 比例(%) |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 诸暨市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润置  业有限 | 有限责  任公司 | 浙江诸  暨 | 傅国柱 | 房地产  开发 | 80,000,000 | 30.00 | 30.00 | 75395595-2 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门市场  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江诸  暨 | 寿祖尧 | 市场租  赁 | 32,360,000 | 40.00 | 40.00 | 76866367-X |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨富 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 润服饰  有限公 | 中外合  资 | 浙江诸  暨 | 翁卫东 | 纺织、印  染行业 | 8,276,535 | 34.00 | 34.00 | 76640835-X |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位  名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总  额 | 本期营业收入  总额 | 本期净利润 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 诸暨市富润  置业有限公 司 | 124,730,851.5 | 30,453,521.5 | 94,277,330.0 | 108,424,648.8 | 12,874,559.6 |
| 诸暨南门市  场有限公司 | 30,562,731.9 | 4,406,530.6 | 26,156,201.3 | 3,774,132.3 | 1,081,630.3 |
| 诸暨富润服  饰有限公司 | 25,742,794.3 | 18,070,283.1 | 7,672,511.1 | 42,086,528.3 | -938,542.3 |

4、本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江富润进出口有限公司 | 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 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 其他 | 67389572-6 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 其他 | 66619940-7 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 其他 | 66917067-7 |
| 自然人何四新 | 其他 |  |
| 自然人应叶华 | 其他 |  |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 方 | 关联 交易 类型 | 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  （%） |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市医 |  |  |  |  |
| 药医  材有 | 购买  商品 | 市场价 | 366,692.08 | 0.08 |
| 限公 |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润  供水 有限 | 购买 商品 | 市场价 | 399,122.95 | 0.06 | 492,436.45 | 0.11 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润  染整 有限 | 购买 商品 | 市场价 | 6,928.46 | 3,608.03 |
| 公司 |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |  |
| 化工  助剂 | 购买  商品 | 市场价 | 120,717.95 | 0.02 | 158,299.15 | 0.04 |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 永枰  针织 有限 | 购买 商品 | 市场价 | 87,242.86 | 0.01 | 3,850.68 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市第  一百 货商 | 购买 商品 | 市场价 | 2,564.10 |
| 店 |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市一  百超 | 购买  商品 | 市场价 | 146,782.01 | 0.03 | 9,049.06 |
| 市有 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公  司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |  |
| 机械  弹簧 | 购买  商品 | 市场价 | 40,359.00 | 0.01 | 101,641.88 | 0.02 |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市一 |  |  |  |  |
| 百仓  储商 场有 | 购买 商品 | 市场价 | 75,010.68 | 0.02 |
| 限公 |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股  集团 有限 | 销售 商品 | 市场价 | 403,596.34 | 0.06 | 309,727.64 | 0.06 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |
| 进出  口有 | 销售  商品 | 市场价 | 2,461.54 | 192,122.37 | 0.04 |
| 限公 |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润  染整 有限 | 销售 商品 | 市场价 | 3,592.32 | 16,696.45 |
| 公司 |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |
| 宠物  用品 | 销售  商品 | 市场价 | 5,332.99 | 1,387.20 |
| 有限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |  |
| 机械  弹簧 | 销售  商品 | 市场价 | 56,507.71 | 0.01 | 76,932.01 | 0.01 |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 富润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 永枰  针织 有限 | 销售 商品 | 市场价 | 249,643.00 | 0.04 | 299,802.14 | 0.06 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨  市饮 食经 | 销售 商品 |  | 市场价 |  |  | 22,662.99 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营服  务公 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润  供水 有限 | 销售 商品 | 市场价 | 457,971.99 | 0.07 | 432,948.89 | 0.08 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润  服饰 有限 | 销售 商品 | 市场价 | 1,076,970.10 | 0.16 |
| 公司 |  |  |  |  |

(2) 关联租赁情况

1) 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》，2008 年度列支租金

127,141.60 元，2007 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，2008 年度列支租金 66,580.00 元，2007 年度列支租金 32,780.00 元。

2) 2008 年度，公司将部分房屋建筑物租赁给诸暨富润供水有限公司、诸暨富润机械弹簧有限公司和

诸暨富润服饰有限公司（2008 年 10-12 月），分别收取租赁费 26,553.48 元、15,984.76 元和 46,200.13 元。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否经履行完毕 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润股份有限  公司 | 20,000,000.00 | 2008 年 7 月 30 日～  2009 年 1 月 31 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限  公司 | 22,500,000.00 | 2008 年 7 月 30 日～  2009 年 1 月 31 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江明贺钢管有限  公司 | 10,000,000.00 | 2008 年 8 月 29 日～  2009 年 4 月 25 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江明贺钢管有限  公司 | 10,000,000.00 | 2008 年 12 月 29 日～  2009 年 12 月 10 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限  公司 | 12,800,000.00 | 2008 年 10 月 27 日～  2009 年 4 月 27 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润纺织有限  公司 | 6,300,000.00 | 2008 年 11 月 18 日～  2009 年 5 月 18 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限  公司 | 7,500,000.00 | 2008 年 7 月 30 日～  2009 年 1 月 30 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限  公司 | 8,000,000.00 | 2008 年 11 月 25 日～  2009 年 5 月 25 日 | 否 |
| 富润控股集团  有限公司 | 浙江富润印染有限  公司 | 3,200,000.00 | 2008 年 10 月 27 日～  2009 年 4 月 27 日 | 否 |

(4) 其他关联交易 (1)无购买或销售除商品以外的其他资产。 (2)向关联方采购福利及劳保用品

关联方名称 2008 年度 2007 年度

诸暨富润染整有限公司 160,000.00

诸暨市第一百货商店 121,455.50 2,539,630.22

|  |  |
| --- | --- |
| 浙江省诸暨市糖业烟酒公司 143,500.00 | 611,691.25 |
| 诸暨市一百超市有限公司 931,928.59 | 745,450.40 |
| 诸暨市一百仓储商场有限公司 87,762.50 | 1,687,111.56 |
| 浙江省诸暨市蔬菜公司 | 723,035.10 |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 104,196.00 |
| 小计 1,284,646.59 | 6,571,114.53 |
| (3)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，本年收到 该款项。

2)2008 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 15,000,000.00 2008.07.29 2008.07.31

9,425.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10,000,000.00 | 2008.12.09 | 2008.12.12 24,533.33 |
| 11,000,000.00 | 2008.12.10 | 2008.12.12 |
| 20,000,000.00 | 2008.12.16 | 2008.12.18 |

浙江富润海茂纺织布艺有限公司 1,000,000.00 2007.12.01 2008.01.22 505,646.59

900,000.00 2007.12.01 2008.01.22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4,000,000.00 | 2007.12.19 | 2008.01.22 |
| 5,000,000.00 | 2008.01.15 | 2008.01.16 |
| 3,000,000.00 | 2008.05.16 | 2008.09.19 |
| 5,000,000.00 | 2008.05.16 | 2008.09.22 |
| 2,000,000.00 | 2008.05.16 | 2008.09.23 |
| 5,000,000.00 | 2008.11.11 | 2008.11.20 |
| 5,000,000.00 | 2008.11.11 | 2008.11.21 |
| 浙江富润股份有限公司 | 300,000.00 2007.12.28 2008.03.31 11,400.00 | |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 2,000,000.00 2008.07.02 2008.07.24 20,106.67 | |
| 5,000,000.00 | 2008.07.18 2008.07.21 | |

小 计 94,200,000.00

571,111.59

3）2008 年度，子公司浙江富润纺织有限公司向浙江诸暨华泽纺织有限公司日平均让渡资金使用权

7,341,365.14 元，未收取资金使用费，期末已收回。

(4)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，2008 年度支付使用费 20,000.00 元， 2007 年度支付使用费 20,000.00 元。

(5)其他

1)2007 年度，本公司通过富润控股集团有限公司结算水、电、蒸汽费 119,067.20 元。

2)2008 年度，子公司浙江富润印染有限公司通过诸暨富润染整有限公司结算水、电费 272,677.72 元。

3)2007 年度，子公司浙江富润纺织有限公司和浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司分别通过富润控股集团

有限公司收到技术开发项目拨款 2,000,000.00 元和 672,400.00 元。

4)2007 年度，子公司浙江富润印染有限公司和浙江富润海茂纺织布艺有限公司分别通过富润控股集团

有限公司收到违法用地罚款退回 1,015,354.00 元和 1,044,646.00 元。

5)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，向北京市地方税务局系

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。

6)2007 年度，子公司浙江富润纺织有限公司欲参股大连银行，以富润控股集团有限公司的名义支付了

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。

7)2007 年度，公司向富润控股集团有限公司上缴管理费 53,333.00。

8)2008 年度及 2007 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)2008 年度及 2007 年度，根据相关约定，本公司账面原值为 1,238,016.80 元的环保部固定资产由诸

暨富润染整有限公司无偿使用。

10)2008 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司捐赠 48,070.80 元。

11)2008 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利 797,250.00 元。

12)如本财务报表附注十四(二)7 所述，子公司浙江富润印染有限公司与诸暨市富裕金属材料有限公司 和浙江诸暨地润商贸有限公司共同投资浙江明贺钢管有限公司。

13) 2008 年 12 月 15 日，子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司向诸暨市冠中针织制衣厂开具银行汇

票，支付暂借款 5,000,000.00 元。该等款项由诸暨市冠中针织制衣厂于 2008 年 12 月 29 日以通过多 次背书后收到的、以诸暨富润汽车销售有限公司为出票人的银行汇票归还。

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 |
| 应收票据 | 诸暨富润服饰有限公司 | 650,000.00 |  |
| 应收帐款 | 富润控股集团有限公司 |  | 98,987.70 |
| 应收帐款 | 浙江富润进出口有限公  司 | 133,139.87 | 133,139.87 |
| 应收帐款 | 富润永枰针织有限公司 | 29,051.69 | 24,491.14 |
| 应收帐款 | 诸暨市第一百货商店 | 18,891.35 | 18,891.35 |
| 应收帐款 | 诸暨富润机械弹簧有限  公司 | 5,372.28 | 7,883.95 |
| 应收帐款 | 诸暨富润服饰有限公司 | 1,175,448.13 |  |
| 应收帐款 | 诸暨富润供水有限公司 | 24,293.57 |  |
| 预付帐款 | 浙江富润进出口有限公  司 |  | 1,200.00 |
| 其他应收款 | 诸暨富润服饰有限公司 | 37,839.07 |  |
| 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 | 68,550.28 | 47,867.56 |
| 应付帐款 | 诸暨富润化工助剂有限  公司 | 63,668.50 | 50,813.50 |
| 应付帐款 | 诸暨市第一百货商店 | 54.00 | 374.00 |
| 应付帐款 | 诸暨市一百超市有限公  司 | 20,500.00 | 3,194.90 |
| 应付帐款 | 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 | 9,696.00 | 6,092,715.61 |
| 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 | 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 | 诸暨市富润置业有限公  司 | 903,000.00 | 903,000.00 |
| 其他应付款 | 诸暨市富裕金属材料有  限公司 | 7,704,836.30 |  |
| 其他应付款 | 浙江诸暨地润商贸有限  公司 | 1,284,139.39 |  |

(十) 股份支付： 无

(十一) 或有事项： 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

（一) 截至 2008 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 抵押权人 抵押物 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 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 房屋建筑物、土地使用权 45,243,942.17 40,337,130.90 40,000,000.00 2009.11.03

深圳发展银行宁波分行 房屋建筑物、土地使用权[注 1] 28,442,889.67 25,345,728.36

10,000,000.00 2009.11.25

浙江富润海茂纺织布艺有限公司 中国建设银行股份有限公司诸暨支行 房屋建筑物、土地使用 权 22,895,154.37 22,089,195.81 20,000,000.00 2009.11.19

浙江富润纺织有限公司 交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行 房屋建筑物、土地使用权 42,482,167.08 41,942,384.11 19,000,000.00 2009.04.15

土地使用权 4,536,722.81 4,382,758.08 9,000,000.00 2009.04.15

中国建设银行股份有限公司诸暨支行 土地使用权 4,866,931.80 4,701,760.63

10,000,000.00 2009.12.10

浙江明贺钢管有限公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 土地使用权 6,669,627.81 6,550,314.24 6,000,000.00 2009.05.20 另由李明霞、徐贺龙提供最高额保证

中国工商银行股份有限公司德清支行 房屋建筑物、土地使用权 21,298,126.65

[注 2] 21,037,464.63 4,000,000.00 2009.11.05

中国工商银行股份有限公司德清支行 专用设备 12,438,727.52 12,010,360.43

4,500,000.00 2009.06.05 另由浙江富润印染有限公司和李明霞、徐贺龙提供最高额保证

合 计 182,204,662.07 171,846,782.95 122,500,000.00

[注 1]：该等房屋建筑物及土地使用权同时为浙江富润印染有限公司在深圳发展银行宁波分行开立的 4,000 万元融资性票据提供差额抵押担保。

[注 2]：该等抵押物中，房屋建筑物账面原价为 14,628,498.84 元，土地使用权账面原价为 6,669,627.81 元。其中，用以抵押土地使用权同时为浙江明贺钢管有限公司向中国工商银行股份有限公司德清支行 取得的 600 万元借款提供抵押担保。

（二) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司因短期借款而发生保证担保情况如下： 保证人 被保证人 贷款金融机构 担保借款余额 借款最后

到期日 备注

浙江富润印染有限公司 浙江明贺钢管有限公司 中国工商银行股份有限公司德清支行 10,000,000.00 2009.02.25

5,500,000.00 2009.01.05 另由自然人李明霞、徐贺龙提供共同保证担保

合计 15,500,000.00

（三) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司因短期借款而发生财产质押担保情况如下： 被担保

单位 质押物 质押权人 账面原价 账面净值 借款金额 最后到期日 浙江富润印染有限公司 浙江富润印染有限公司持有的绍兴市商业银行股份有限公司股权 兴业 银行股份有限公司杭州分行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 2009.06.12

（四) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司因开立融资性银行承兑汇票而发生财产抵押担保情况如下：

被担保

单位 抵押权人 抵押物 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 深圳发展银行宁波分行 房屋建筑物、土地使用权 28,442,889.67 25,345,728.36 40,000,000.00 2009.4.27 浙江富润印染有限公司存入保证金 2,000 万元

合计 28,442,889.67 25,345,728.36 40,000,000.00

（五)除上述事项外，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

(十二) 承诺事项：

（一) 经公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环 保科技股份有限公司签订《互保协议》。根据该《互保协议》，浙江菲达环保科技股份有限公司为浙 江富润印染有限公司或浙江富润印染有限公司为浙江菲达环保科技股份有限公司最高人民币壹亿元的 额度进行互保，协议双方愿意为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互 保有效期为 2009 年 1 月 15 日至 2010 年 1 月 15 日签订的融资主合同。

（二) 除上述事项以及本财务报表十一所述抵押担保事项外，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司无其他 重大承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项：

（一)股权托管事项

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

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

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

（二)除上述事项、本财务报表附注六所述的利润分配事项、以及本财务报表附注十四（二）2、6、8、 10 所述事项外，截至 2009 年 3 月 28 日本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十四) 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 2007 年 11 月 28 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 1,100 万股，无限售流通股 703 万股，占公司总股本的 12.82%)质押给中国工

商银行股份有限公司诸暨市支行,该质押已于 2008 年 11 月 24 日解除。2008 年 12 月 1 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 397 万股，无限售流通股 1,406 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 2009 年 11 月 30 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 2008 年 12 月 31 日，南门农贸市场相关权证的过户手 续尚未办妥。

经公司五届八次董事会审议批准，同意公司将持有的诸暨市南门市场有限公司 35%的股权转让给浙 江诸暨第一百货有限公司。2009 年 1 月 19 日，公司与浙江诸暨第一百货有限公司签订《诸暨市南门 市场有限公司股权转让协议书》。协议约定：

根据绍兴天阳资产评估有限公司于 2008 年 12 月 25 日出具的以 2008 年 9 月 30 日为基准日的绍天阳 评报字[2008]406 号《资产评估报告书》，诸暨市南门市场有限公司净资产评估价值为人民币 49,552,553.79 元，每股净资产评估价值为人民币 1.53 元。双方同意以该评估价值为定价基础，确定

每股转让价格为人民币 1.53 元，即公司将持有诸暨市南门市场有限公司 35%的股份（计人民币 1,132.60

万元），以 1,732.88 万元转让给浙江诸暨第一百货有限公司。

诸暨市南门市场有限公司于 2009 年 2 月 9 日办妥了上述股权转让相关的工商变更登记手续。截至 2009

年 3 月 28 日，公司已全部收到上述股权转让款项。

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款项改列至与富润控股集团有限公司的往来款之中。截至 2008 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。

5．2007 年 10 月，公司与自然人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 年度审计结束后按实结算。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。截至 2008 年

12 月 31 日，上述股权转让款尚未正式结算。

6．根据公司与诸暨市交通局分别于 2001 年 1 月 16 日和 2001 年 6 月 8 日签订的《协议》和《关于

增加买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议》，公司以提供长期资金作为条件，支付诸暨市交通局

7,000 万元资金(其中 4,300 万元合作期限暂定为 25 年，即自 2001 年 1 月 1 日起到 2025 年 12 月 31

日止；2,700 万元合作期限为 24 年 7 个月，即自 2001 年 6 月 10 日起到 2025 年 12 月 31 日止)，取得

31 省道诸暨段项目实现收益的优先享有权，公司对该项目不具有资产所有权，不承担该项目的盈亏责

任。诸暨市交通局承诺每年向公司支付 1,044 万元的优先收益。

随着国家燃油税改革政策的出台，31 省道绍大线的收费政策可能将面临重大调整。2009 年 3 月 9 日， 公司与诸暨市交通局签订《31 省道绍大线诸暨段经营收益分配协议书》，协议约定：在 31 省道绍大 线诸暨段收费政策调整之前，公司继续按每年 1,044 万元的数额享受买断项目优先收益权，即在 2009

年度如收费站按现行收费政策存续，公司继续按存续的实际时间按 1,044 万元的年收益额获取经营收

益。如遇收费政策调整，则根据国家相关政策，协商公司已投入的 7,000 万元中长期资金的处置问题，

从调整之日起双方原达成的买断 31 省道诸暨段项目优先收益权的协议终止。

7. 2008 年 4 月，经公司五届一次董事会审议批准，同意子公司浙江富润印染有限公司对浙江明贺 钢管有限公司实施增资扩股。

增资扩股前，明贺钢管注册资本为 360 万美元，其中德清绿能热电有限公司出资 162 万美元，占注册 资本的 45%；上海敏贺钢管有限公司出资 108 万美元，占注册资本的 30%；香港明贺集团有限公司出资

90 万美元，占注册资本的 25%。

2008 年 4 月，明贺钢管召开董事会会议，审议通过明贺钢管股权转让、增资扩股等议案，同意德清

绿能热电有限公司将其持有的明贺钢管的部分股权，将其中 881,600 美元以人民币 6,834,004.44 元的

价格转让给诸暨市富裕金属材料有限公司，其中 146,900 美元以人民币 1,139,000.74 元的价格转让给

浙江诸暨地润商贸有限公司，其中 224,100 美元按原价转让给香港明贺集团有限公司；同意上海敏贺

钢管有限公司将其持有的明贺钢管 108 万美元的股权按原价全部转让给香港明贺集团有限公司；通过

新增注册资本 374.6939 万美元，注册资本由原 360 万美元增加到 734.6939 万美元，并吸收富润印染

为新股东，新增资本 374.6939 万美元均由富润印染以人民币现金折合美元认购。

2008 年 4 月 23 日，富润印染与德清绿能热电有限公司、上海敏贺钢管有限公司、诸暨市富裕金属材 料有限公司和浙江诸暨地润商贸有限公司签订《浙江明贺钢管有限公司增资扩股协议》，约定富润印 染以人民币现金按缴款当日汇率折合美元认缴明贺钢管新增资本 374.6939 万美元。2008 年 4 月 25 日， 富润印染、香港明贺集团有限公司、诸暨市富裕金属材料有限公司、德清绿能热电有限公司和浙江诸 暨地润商贸有限公司签署了修改后的《浙江明贺钢管有限公司章程》。2008 年 4 月 26 日，浙江德清 经济开发区管理委员会以浙德开字〔2008〕59 号文批复同意明贺钢管上述股权转让及增资扩股。 上述股权转让和增资扩股完成后，明贺钢管的股权情况如下：

合营各方 认缴注册资本(美元) 持股比例(%) 富润印染 3,746,939.00 51.00

德清绿能热电有限公司 367,400.00 5.00%

|  |  |
| --- | --- |
| 香港明贺集团有限公司 2,204,100.00 | 30.00% |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 146,900.00 | 2.00% |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 881,600.00 | 12.00% |
| 合计 7,346,939.00 | 100.00% |

富润印染分别于 2008 年 4 月 26 日和 2008 年 5 月 6 日向明贺钢管汇付投资款人民币 20,000,000.00

元和 6,189,468.56 元(合计折合美元 374.6939 万元)。

2008 年 5 月 16 日，浙江明贺钢管有限公司办妥上述股权转让及增资扩股相关的工商变更登记手续。

8.2009 年 3 月 5 日，子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称富润海茂）与诸暨越阳投资 有限公司（以下简称越阳投资）签订《合资协议》，协议约定：富润海茂以公司部分土地使用权[权证 号：诸暨国用（2007）第 801-46 号，土地座落在诸暨市陶朱街道创业路 11 号（原名为陶朱街道经八

路西侧）,宗地面积 37,811.30 平方米]按初步评估价约 1,928.00 万元（最终金额按实际评估价值确定），

以增资扩股方式投入越阳投资独资设立的诸暨康达机械有限公司。截至 2009 年 3 月 28 日上述增资扩 股事宜尚在办理之中。

9.公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人，2008 年 度（分配 2007 年度股利）具体情况如下：

子公司 外方股东名称 委托代理人 代收股利金额 浙江富润印染有限公司 富润集团美国工贸有限公司 傅国柱 6,704,504.25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 香港海涛股份有限公司 | 何四新 | 413,859.67 |
| 浙江富润纺织有限公司 香港宏丰国际实业有限公司 | 应叶华 | 7,378,360.45 |
| 诸暨富润服饰有限公司 香港宏丰国际实业有限公司 | 陈斓 | 382,375.92 |

10.受市场环境的影响，2008 年度，子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司实行“停三开四”的经营 政策；2009 年 1 月 1 日-2 月 28 日该公司没有生产。

2009 年 3 月 19 日，子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司一届八次董事会审议通过了《关于对浙江

诸暨富润丝绸织造有限公司视情适时停产歇业的意见》。并明确，通过努力到 2009 年 6 月底止，如该 公司还是继续亏损，同时又没有明确的产品方向和投资项目作为该公司生存的支撑点，则对浙江诸暨 富润丝绸织造有限公司实行停产歇业；如难以支撑，则可提前实施。

11.2003 年 12 月，公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会（以下简称开发委）签订了投资落户协议，

开发委拟将座落在千禧路三期开发区内，面积为 175.85 亩的土地出让给公司。公司于 2005 年支付了

上述土地款 1,000 万元，并开始平整土地。后由于国家用地政策的调整，双方签订的投资落户协议已

无法履行，诸暨市国土资源局于 2008 年将公司已支付的土地款 1,000 万元退回给本公司，并明确，公 司不再对该土地享有相应的权利和义务。2008 年度，公司将账面累计发生的土地平整支出 3,081,341.13 元转出，账列“营业外支出”。

(十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规 定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

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 | -2,314,542.44 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，  符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 | 1,273,591.15 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 98,750.00 |
| 债务重组损益 | -226,314.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易  性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | -763,738.47 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调  整对当期损益的影响 | -69,151.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,090,857.95 |
| 少数股东权益影响额 | 427,536.85 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税影响额 | -500,049.65 |
| 合计 | -3,164,775.59 |

2、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 | 1.46 | 1.44 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后  归属于公司普通股股 东的净利润 | 2.21 | 2.18 | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则差异：

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净利润 | | 净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 |
| 按中国会计准则 | 6,142,257.09 | 50,064,847.31 | 432,566,819.14 | 421,394,308.15 |

## 十二、备查文件目录

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告

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 2009 年 3 月 28 日

**关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

# 浙江富润股份有限公司独立董事对公司 2008 年度对外担保情况 进行了专项检查，发表独立意见如下：

2008 年，公司及子公司累计对外担保金额为 5000 万元（实际发

生额为 1550 万元），为子公司浙江富润印染有限公司为其持股 51%

的浙江明贺钢管有限公司向金融机构贷款提供不超过 5000 万元的信 用保证担保。公司未对外担保，公司子公司除上述担保外，无其他担 保事项，亦无逾期担保情况。

上述担保履行程序合法，未损害公司和股东利益，且符合中国证 监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

浙江富润股份有限公司独立董事

二○○九年三月二十八日