

浙江富润股份有限公司

600070

2013年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）**为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以公司2013年末的 总股本182,878,488股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共 计54,863,546.40元。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计 转增91,439,244.00股，转增后公司总股本增加至274,317,732.00股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节重要事项 19 第六节股份变动及股东情况 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 27 第八节公司治理 32 第九节内部控制 35 第十节财务会计报告 36 第十一节 备查文件目录 126

第一节释义及重大风险提示

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、浙江富润 | 指 | 浙江富润股份有限公司 |
| 富润集团 | 指 | 富润控股集团有限公司 |
| 印染公司 | 指 | 浙江富润印染有限公司 |
| 纺织公司 | 指 | 浙江富润纺织有限公司 |
| 海茂公司 | 指 | 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 |
| 宏丰公司 | 指 | 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 |
| 丝绸织造公司 | 指 | 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 |
| 明贺公司 | 指 | 浙江明贺钢管有限公司 |
| 富源公司、再生资源公司 | 指 | 浙江富源再生资源有限公司 |
| 富润屋公司 | 指 | 诸暨富润屋城东置业有限公司 |
| 贸易公司 | 指 | 浙江富润贸易有限公司 |
| 服饰公司 | 指 | 诸暨富润服饰有限公司 |
| 长城创意园 | 指 | 诸暨长城国际影视网游动漫创意 园有限公司 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

二、重大风险提示：

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

第二节公司简介

公司信息

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

联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 卢伯军 | 王惠芳 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |
| 电话 | 0575-87015763 | 0575-87015296 |
| 传真 | 0575-87026018 | 0575-87026018 |
| 电子信箱 | [frdjtx@163.com](mailto:frdjtx@163.com) | [whf65@126.com](mailto:whf65@126.com) |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 311800 |
| 公司办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱南路12号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311800 |
| 公司网址 | [www.furun.net](http://www.furun.net) |
| 电子信箱 | [frdjtx@163.com](mailto:frdjtx@163.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](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 |

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生明显变化。

（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

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

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2011 年 |
| 营业收入 | 1,072,373,157.47 | 1,056,706,354.62 | 1.48 | 1,101,622,987.62 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 122,469,826.80 | 127,201,501.91 | -3.72 | 37,509,816.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 29,082,681.94 | 36,210,046.47 | -19.68 | 33,590,956.97 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 70,285,722.39 | 133,695,778.00 | -47.43 | 47,256,524.13 |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本期末比上年 同期末增减  （%） | 2011年末 |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 864,216,487.45 | 589,669,913.38 | 46.56 | 517,486,080.79 |
| 总资产 | 1,769,449,118.33 | 1,548,912,309.36 | 14.24 | 1,453,379,838.51 |

（二）主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2011 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.70 | -4.29 | 0.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.70 | -4.29 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.13 | 23.09 | 减少7.96个百  分点 | 7.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 3.59 | 6.56 | 减少2.97个百  分点 | 6.81 |

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 | 2013年金额 | 附注（如适用） | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置 损益 | 135,291,761.33 | 本期公司毛纺厂 区整体搬迁收入 扣除资产处置损 失后的固定资产 处置利得 124,660,887.54 /元。 | 126,741,679.14 | -903,704.14 |
| 越权审批，或无正 | 440,680.60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免 |  |  |  |  |
| 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 | 4,418,292.09 |  | 5,454,103.78 | 3,765,818.51 |
| 计入当期损益的 对非金融企业收 取的资金占用费 | 252,043.76 |  | 1,331,340.06 | 5,628,050.00 |
| 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 夕卜，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 | 9,323,187.05 |  | -89,796.08 | 333,363.00 |
| 对外委托贷款取 得的损益 | 6,926,245.38 |  | 11,662,500.00 |  |
| 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 | 1,170,910.31 |  | 285,853.93 | 49,083.22 |
| 少数股东权益影 响额 | -29,111,198.40 |  | -22,893,086.03 | -3,899,205.60 |
| 所得税影响额 | -35,324,777.26 |  | -31,501,139.36 | -1,054,545.54 |
| 合计 | 93,387,144.86 |  | 90,991,455.44 | 3,918,859.45 |

三、采用公允价值计量的项目

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
| 交易性权益工具 投资 | 191,250.00 | 174,100.00 | -17,150.00 | -17,150.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 32,760.00 | 32,760.00 | 0.00 |
| 可供出售权益工 具 | 22,476,800.00 | 339,429,208.36 | 316,952,408.36 | 9,304,227.05 |
| 合计 | 22,668,050.00 | 339,636,068.36 | 316,968,018.36 | 9,287,077.05 |

第四节董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

在极为错综复杂的经济形势下，2013年公司把握"顺势而为，稳中创先；量力而行，尽力而为" 的工作基调，贯彻"头要冷，心要热，劲要足，步要准，识事务，做该做能做且可以做好的事" 的指导思想，以史为鉴，守望相助，不慌不忙地前行，心无旁骛地努力，水到渠成地收获，保 持了稳健的发展。

报告期内公司实现营业收入107,237.32万元，同比增1.48%；利润总额22,905.13万元，同比增 1.44%；归属于母公司的净利润12,246.98万元,同比降3.72%；基本每股收益0.67元。因在过去 五年坚持高比例现金分红被《中国证券报》评为"2012年金牛最佳分红公司"。

2013年的主要工作：

1、 重要工作稳步推进。毛纺厂区征迁工作顺利完成，投资参股的"上峰水泥”于4月26日借壳 上市成功，长城影视创意园第一期于10月1日开园，城东富润屋已建设七层。废旧军服回收利 用项目在继续突破，国家发改委在公司专题召开废旧纺织品综合利用经验交流会。山东泰安房 产等项目顺利推进。

2、 内部管理稳实根基。2013年公司及子公司在降低成本、节能减排、技术创新、项目申报等 方面积极作为，对安全生产、环境保护等工作常抓不懈。世纪花城等存量资产有所盘活，向政 府平台提供的1.5亿元委托贷款到期收回。子公司印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范 企业，纺织公司被授予浙江省绿色企业（清洁生产先进企业），明贺钢管公司被认定为浙江省高 新技术企业。印染公司、纺织公司被授予2013年诸暨市市长质量奖，纺织公司被认定为浙江省 AAA级"守合同重信用"单位。印染公司5只、纺织公司3只、海茂公司3只新产品通过省级鉴 定，其中10只达到国内同类产品领先水平，1只产品达到国内同类产品先进水平。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,072,373,157.47 | 1,056,706,354.62 | 1.48 |
| 营业成本 | 923,761,593.80 | 901,872,308.98 | 2.43 |
| 销售费用 | 13,323,068.16 | 11,862,296.42 | 12.31 |
| 管理费用 | 42,871,627.44 | 45,572,083.73 | -5.93 |
| 财务费用 | 20,350,722.21 | 33,109,448.22 | -38.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,285,722.39 | 133,695,778.00 | -47.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 299,067,540.03 | -17,792,057.47 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,004,891.82 | -113,554,566.53 |  |
| 研发支出 | 6,158,807.74 | 5,264,339.40 | 16.99 |

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

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

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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

1. 订单分析

报告期内，钢管外贸订单有一定增长。

1. 新产品及新服务的影响分析

报告期内，新产品对外贸订单的增长有重要影响。

1. 主要销售客户的情况

报告期内，前五名客户销售金额为14,898.78万元，占营业收入总额的13.88%。

3、 成本

(1)成本分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例  (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比  例(％) |
| 纺织品加 工及销售 | 直接材料 | 234,440,204.92 | 52.76 | 276,896,252.58 | 57.25 | -4.49 |
| 纺织品加 工及销售 | 直接人工 | 86,597,115.56 | 19.49 | 72,439,950.92 | 14.98 | 4.51 |
| 纺织品加 工及销售 | 外购动力 | 59,230,133.26 | 13.33 | 70,062,470.02 | 14.48 | -1.15 |
| 纺织品加 工及销售 | 委托外加工 费 | 16,919,222.14 | 3.81 | 15,427,658.01 | 3.19 | 0.62 |
| 纺织品加 工及销售 | 费用 | 47,132,658.54 | 10.61 | 48,869,372.01 | 10.10 | 0.51 |
| 钢管销售 及加工 | 直接材料 | 393,130,899.28 | 85.00 | 347,238,912.92 | 86.97 | -1.97 |
| 钢管销售 及加工 | 直接人工 | 16,682,501.52 | 3.61 | 10,036,962.16 | 2.51 | 1.10 |
| 钢管销售 及加工 | 外购动力 | 36,523,831.96 | 7.90 | 27,957,605.35 | 7.00 | 0.90 |
| 钢管销售 及加工 | 费用 | 16,183,101.21 | 3.50 | 14,035,964.84 | 3.52 | -0.02 |

(2)主要供应商情况

公司向前5名供应商合计的采购金额为92,376.16万元，占公司本年采购总额的42.71%。

4、 费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 13,323,068.16 | 11,862,296.42 | 12.31 |  |
| 管理费用 | 42,871,627.44 | 45,572,083.73 | -5.93 |  |
| 财务费用 | 20,350,722.21 | 33,109,448.22 | -38.54 | 主要系本期借款减少所致。 |

5、 研发支出

科目

本期数

上年同期数

变动比例

(%)

变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额70,285,722.39 133,695,778.00 -47.43

主要系购买商品、接受劳务支付的现金 和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额299,067,540.03

-17,792,057.47

主要系公司本期收回1.5亿元的委托贷款 影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额-320,004,891.82

-113,554,566.53

主要系本期资金充裕归还了较多银行借款。

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 6,158,807.74 |
| 本期资本化研发支出 | 0.00 |
| 研发支出合计 | 6,158,807.74 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 0.54 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 0.57 |

(1)研发支出情况表

单位：元

6、 现金流

7、 其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

公司按照年初制订的发展战略和经营计划，积极贯彻实施。2013年，公司经营业绩较好，营业 收入、成本控制等主要经营指标完成目标计划，重要工作顺利推进，资产结构进一步优化。

1. 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(％) | 营业成本 比上年增 减(％) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 制造业 | 1,052,124,536.61 | 906,610,171.92 | 13.83 | 1.94 | 2.77 | 增加0.70 个百分点 |
| 商业 | 247,083.44 | 229,496.47 | 7.12 | -71.79 | -70.20 | 减少4.97 个百分点 |
| 合计 | 1,052,371,620.05 | 906,839,668.39 | 13.83 | 1.88 | 2.70 | 减少0.69 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(％) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 纺织品销  售及加工 | 535,530,984.29 | 444,319,334.42 | 17.03 | -10.84 | -8.14 | 减少2.44 个百分点 |
| 钢管销售 及加工 | 516,840,635.76 | 462,520,333.97 | 10.51 | 19.54 | 15.84 | 增加2.86 个百分点 |
| 合计 | 1,052,371,620.05 | 906,839,668.39 | 13.83 | 1.88 | 2.70 | 减少0.69 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 861,984,484.03 | -1.93 |
| 外销 | 190,387,136.02 | 23.60 |
| 合计 | 1,052,371,620.05 | 1.88 |

（三）资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总 资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） |
| 应收票据 | 22,366,870.25 | 1.26 | 12,515,382.52 | 0.81 | 78.72 |
| 应收账款 | 30,842,232.21 | 1.74 | 45,594,534.56 | 2.94 | -32.36 |
| 其他应收款 | 15,196,661.72 | 0.86 | 48,596,146.57 | 3.14 | -68.73 |
| 其他流动资 产 | 19,780,988.79 | 1.12 | 153,109,457.52 | 9.88 | -87.08 |
| 可供出售金 融资产 | 339,429,208.36 | 19.18 | 22,476,800.00 | 1.45 | 1,410.13 |
| 在建工程 | 11,995,033.16 | 0.68 | 6,606,943.70 | 0.43 | 81.55 |
| 短期借款 | 138,200,000.00 | 7.81 | 361,200,000.00 | 23.32 | -61.74 |
| 应付利息 | 771,588.67 | 0.04 | 1,323,480.51 | 0.09 | -41.70 |
| 递延所得税 负债 | 134,292,653.91 | 7.59 | 33,635,399.14 | 2.17 | 299.26 |
| 资本公积 | 378,196,151.71 | 21.37 | 158,730,921.96 | 10.25 | 138.26 |

应收票据：主要系明贺公司本期以票据结算货款增加所致。

应收账款：主要系纺织公司2013年下半年销售下降所致。

其他应收款：主要系公司本期收回关联方拆借款2,070万元及31省道优先收益权补偿1,287万 元共同影响所致。

其他流动资产：主要系公司本期收回1.5亿元的委托贷款影响所致。

可供出售金融资产：主要系公司持有上峰水泥的可供出售金融资产期末公允价值变动影响。 在建工程：主要系再生资源公司厂房及地下室工程增加所致。

短期借款：主要系本期资金充裕归还了较多银行借款。

应付利息：主要系本期归还了银行借款所致。

递延所得税负债：主要系本期新增拆迁补偿及对上峰水泥的投资市价与成本的差异确认递延所 得税负债所致。

资本公积：主要系公司持有上峰水泥公允价值计量影响所致。

（四）核心竞争力分析

公司主营业务印染、纺织、钢管为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核 心竞争力主要体现在：1、技术优势。公司子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙江省高新 技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口，技术水平国内领先。2013年，印染公司、纺织 公司被授予诸暨市市长质量奖；2、成本优势。公司依靠设备改造节约成本、节能减排。印染公 司被国家工信部确认为清洁生产示范企业，纺织公司被授予浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）。3、品牌优势。"富润"商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为5212.69万元，比上年同比增加4722.69万元,增幅为963.81%。 被投资公司情况：1、长城创意园增资950万元，主要业务为影视基地等建设经营管理，增资后权 益比例为19%； 2、绍兴银行股份有限公司增资2070万元，主要业务为存贷款等金融业务,增资后 权益比例为3.1%； 3、受让诸暨市富润置业有限公司20%股权，投资额为2192.69万元,受让后 权益比例为50%。

（1）证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 金额（元） | 持有数 量  （股） | 期末账 面价值  （元） | 占期末 证券总 投资比 例（%） | 报告期 损益  （元） |
| 1 | 股票 | 002001 | 盾安股份 | 153,205.80 | 10,000 | 91,500 | 52.56 | 2,100 |
| 2 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 66,041.80 | 20,000 | 47,000 | 27.00 | -3,000 |
| 3 | 股票 | 000926 | 福星股份 | 63,655.20 | 5,000 | 35,600 | 20.45 | -10,900 |
| 合计 | | | | 282,902.80 | / | 174,100 | 100 | -11,800 |

（2）持有其他上市公司股权情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代 码 | 证 券 简 称 | 最初投资成 本 | 占该公 司股权 比例 （%） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 002647 | 宏磊股份 | 13,150,581.30 | 1.52 | 0.00 | 9,304,227.05 |  | 可供 出售 金融 资产 | 购买 |
| 000672 | 上峰水泥 | 37,552,100.00 | 8.82 | 339,429,208.36 |  | 226,407,831.27 | 可供 出售 金融 资产 | 资产 重组 |
| 合计 | | 50,702,681.30 | / | 339,429,208.36 | 9,304,227.05 | 226,407,831.27 | / | / |

（3）持有非上市金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所持对象名称 | 最初投资金 额（元） | 持有数量  （股） | 占该 公司 股权 比例 （%） | 期末账面价值 （元） | 报告期损益 （元） | 报告期 所有者 权益变 动（元） | 会 计 核 算 科 目 | 股份 来源 |
| 绍 兴 银 行 | 45,000,000.00 | 37,500,000.00 | 2.90 | 65,700,000.00 | 4,200,000.00 |  | 长期股权 | 增资 扩股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 投 资 |  |
| 诸暨市宏润小额贷款有限公司 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10.00 | 35,000,000.00 | 6,000,000.00 |  | 长期股权投资 | 出资 |
| 合 计 | 80,000,000.00 | 77,500,000.00 | / | 100,700,000.00 | 10,200,000.00 |  | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷 款 期 限 | 贷款利率 | 借 款 用 途 | 抵押物或担保人 | 是 否 逾 期 | 是否关 联交易 | 是否展 期 | 是否涉 诉 | 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 | 投资盈亏 |
| 诸暨市城市建设投资发展 | 150,000,000.00 | 年 | 13.5 | 建设资金 | 诸暨市城东新城建设有限 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有 | 6,926,245.38 |

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

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 总资产 （万元人 民） | 净资产（万 元人民币） | 营业收入（万 元人民币） | 净利润（万 元人民币） |
| 浙江富润印染 有限公司 | 制造业 | 1,200 万  美元 | 纺织品、服装 制造加工及 印染、生产、 销售纺织原 辅材料、机器 器材 | 39045.43 | 21673.65 | 34901.83 | 4143.92 |
| 浙江富润海茂 纺织布艺有限 公司 | 制造业 | 300万美  元 | 高档纺织品、 高档家纺制 品的生产、加 工及纺织原 辅材料的生 产销售。 | 4833.89 | 3856.89 | 3181.93 | 1457.21 |
| 浙江富润纺织 有限公司 | 制造业 | 800万美  元 | 高档纺织品 制造、加工及 印染；纺织辅 料生产、销 售。 | 21406.92 | 11200.96 | 15941.96 | 4100.40 |
| 浙江诸暨富润 宏丰纺织有限 公司 | 制造业 | 2,500 万  人民币 | 纺织加工品； 销售自产产 品。 | 5323.54 | 2704.13 | 0.00 | 141.21 |
| 浙江诸暨富润 丝绸织造有限 公司 | 制造业 | 180万美  元 | 高档服饰面 料、服装饰品 的生产及后 整理加工（不 含印染）销售 自产产品。 | 1805.59 | 1283.41 | 18.10 | 0.35 |
| 浙江明贺钢管 有限公司 | 制造业 | 734.6939  万美元 | 各类钢管的 生产、加工 （不含钢材的 生产）销售本 公司生产产 品 | 25268.10 | 10404.33 | 53270.43 | 2823.40 |
| 浙江富源再生 资源有限公司 | 制造业 | 2,100 万  元人民 | 废旧纺织品、 橡胶、金属产 | 3113.99 | 644.38 | 38.23 | 58.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 币 | 品的回收、再 生利用销售  （国家法律 法规禁止限 制的除外） |  |  |  |  |
| 浙江富润贸易 有限公司 | 商业 | 500万元 人民币 | 纺织品、服 装、原料、机 械器材的批 发及其进出 口业务 | 404.21 | 367.35 | 24.71 | 3.42 |
| 诸暨富润屋城 东置业有限公 司 | 房地产  业 | 3,000 万 元人民 币 | 房地产开发 经营（凭有效 资质证书经 营）；市政工 程施工；经 销：建材（不 含木材） | 18929.28 | 2268.27 | 0.00 | -8.19 |
| 诸暨富润服饰 有限公司 | 制造业 | 100万美  元 | 生产、加工、 销售;服装及 服装制品。 | 4353.57 | 1061.94 | 2548.59 | 167.12 |
| 诸暨市富润置  业有限公司 | 房地产  开发 | 8000 万 元人民 币 | 按资质等级 证书核定范 围内从事房 地产开发经 营、市政工程 建筑活动；经 销，建材 | 9001.24 | 9014.30 | 1281.04 | 381.43 |
| 杭州航民上峰 水泥有限公司 | 制造业 | 10000 万 元人民 币 | 生产销售:水 泥熟料,水泥 仅限下属机 构经营:金属 材料 | 31602.64 | 8446.62 | 20230.64 | -1846.47 |

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。历经三十年的高歌 猛进，中国经济正处于一场大变革的前夜。分析宏观形势，经济稳中趋缓，货币信用双紧，债 务产能双控。"轻舟已过万重山"的顺境不多，"一山放过一山拦"的难题不少。分析行业形势，市 场竞争激烈的格局不变，成本不断上升的趋势持续，外需疲软、内需不足的局面依然。分析公 司可能面对的机遇：1、市场需求见暖的机遇。主要是人均消费还有提升空间；2、投资项目见 好的机遇。主要是文化强国、金融改革、循环经济等带动产业发展；3、成长能力见强的机遇。 主要是现金流足、负债率低，带来投资、并购的可能。

（二） 公司发展战略

按照中央经济工作会议"稳中求进，改革创新"的工作基调"，2014年公司将继续保持清醒头脑， 沉着前行，在"安"与"转"中抓住机遇。同时，身处一个日新月异的时代，面对市场的激烈竞争和 变化无常，前瞻思考，主动求变。

公司新年度的发展战略：

（一） 工作基调：保持定力，精准发力；稳中求进，进中求好。

（二） 指导思想：头要冷，心要热，劲要足，步要准，识事务，做该做能做且可以做好的事。 不错失机遇，不急于求成。把能使的劲使出，把能做的事做好。

（三）经营计划

A、 主要经营目标：实现营业收入12亿元，成本费用控制在11.2亿元。利润（扣除非经营性损 益）、出口、税收、职工收入等预期性指标比2013年有所增长，万元产值综合能耗等约束性指 标达到上级下达的考核要求。

B、 重要和较重要工作：

1、 结合印染行业专项整治，提升发展传统产业。

2、 寻找合适的投资项目，稳步实现产业转型。

3、 推进城东富润屋建设，推进废旧军服回收利用项目。

4、 加强投资项目管理，提升回报意识。

5、 推进内部控制规范建设，提高规范运作水平，保护中小投资者合法权益。

6、 发挥上市公司平台功能，努力做大市值。

7、 抓好安全生产、节能减排、环境保护、科技创新等日常工作，推行精细化管理。

8、 加强企业文化建设，以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，实施党建思想政 治工作标准化管理。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金情况可基本维持当前业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来暂没有重 大的资本支出计划。

（五） 可能面对的风险

1、营业收入减少的风险。主要是国内市场消费趋缓、国际市场需求不足，市场竞争激烈、创新 能力不够；2、盈利能力下降的风险。主要是资金、劳动力等要素成本上升、环境保护压力增大;

3、综合实力减弱的风险。主要是资本规模不大、行业投资分散、控制能力不强。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

V不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

V不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

V不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012年8月7日 公司召开2012年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确"公司的利润分配政 策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报"、"最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"等条款。

报告期内，公司严格执行利润分配政策，以公司2012年末的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.00元（含税），现金分红比例为43.13%。

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

V不适用

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

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每10股送 红股数（股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的 数额（含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率（％） |
| 2013 年 |  | 3.00 | 5 | 54,863,546.40 | 122,469,826.80 | 44.80 |
| 2012 年 |  | 3.00 |  | 54,863,546.40 | 127,201,501.91 | 43.13 |
| 2011 年 |  | 3.00 | 3 | 42,202,728.00 | 37,509,816.42 | 112.51 |

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司社会责任工作情况详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的2013年度环境报告。

第五节重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 V不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

V不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

V不适用

六、 重大关联交易

* 不适用

七、 重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

* 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 控股子公司 | 浙江菲达环保 | 1,242.00 | 2009  年6  月4  日 | 2009 年6 月4 日 | 2014  年5 月  30  日 | 连带责任担保 | 否 | 否 |  | 是 | 否 |  |

（二）担保情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 限 公 司 |  | 科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 浙江富润股份有限公司 | 公司本部 | 怀宁上峰水泥有限公司 | 1,160.00 | 2010  年1  月  10  日 | 2010  年1 月  10  日 | 2014  年  11  月9  日 | 连带责任担保 | | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 浙江富润股份有限公司 | 公司本部 | 怀宁上峰水泥有限公司 | 2,175.00 | 2010  年1 月  21  日 | 2010  年1 月  21  日 | 2014  年4 月  20  日 | 连带责任担保 | | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 浙江富润股份有限公司 | 公司本部 | 怀宁上峰水泥有限公司 | 1,450.00 | 2010  年2  月1  日 | 2010  年2  月1  日 | 2015  年1 月  31  日 | 连带责任担保 | | 否 | 否 |  | 否 | 否 |  |
| 报告期 | 月内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 6,027 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 6,027 | | | | | | |
| **公司对子公司的担保情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | 2,300 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 2,300 | | | | | | |
| **公司担保总额情况（包括对子公司的担保）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 8,327 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | 9.64 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） | 1,242 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,242 |

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背 景 | 承诺类 型 | 承诺方 | 承诺内 容 | 承诺时 间及期 限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 | 股份限  售 | 控股股 东富润 控股集 团有限 公司 | 在《富 润控股 集团有 限公司 81%国 有股权 转让合 同》生 效之日 起36个 月内， 不减持 公司股 份。 | 2011 年 12 月 21 日，期 限36个  月 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限  售 | 实际控 制人浙 江诸暨 惠风创 业投资 有限公 司 | 在《富 润控股 集团有 限公司 81%国 有股权 转让合 同》生 效之日 起36个 月内， 不减持 公司股 份。 | 2011 年 12 月 21 日，期 限36个  月 | 是 | 是 |  |  |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 69.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 20 |

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节股份变动及股东情况

股本变动情况

（一）股份变动情况表 股份变动情况表

一、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 （%） | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 |  | 数量 | 比例 （%） |
| 一、有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通 股份 | 182,878,488 | 100 |  |  |  |  |  | 182,878,488 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 182,878,488 | 100 |  |  |  |  |  | 182,878,488 | 100 |
| 2、境内上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 182,878,488 | 100 |  |  |  |  |  | 182,878,488 | 100 |

1、

单位：股

（二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

（三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 | | | 18,795 | 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 | | 17,751 |
| \_AZ\_- 刖十 | | | | 卜名股东持股情况 | | |
| 股东名 称 | 股东 性质 | 持股比 例（％） | 持股总数 | 报告期内增 减 | 持有有限售条件股 份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 富润控 股集团 有限公 司 | 境内 非国 有法  人 | 27.75 | 50,745,623 | 3,656,448 |  | 质押 36,030,000 |
| 郑宏俊 | 境内 自然 人 | 3.37 | 6,157,394 | 6,157,394 |  | 未知 |
| 八方控 股集团 有限公 司 | 境内 非国 有法  人 | 1.05 | 1,915,215 |  |  | 未知 |
| 杜景葱 | 境内 自然 人 | 0.99 | 1,810,000 | -10,000 |  | 未知 |
| 杭州青 春工贸 有限公 司 | 境内 非国 有法  人 | 0.61 | 1,116,440 |  |  | 未知 |
| 聂戈 | 境内 自然 人 | 0.56 | 1,019,437 | -12,595 |  | 未知 |
| 郑桂龙 | 境内 自然 人 | 0.53 | 961,555 | 961,555 |  | 未知 |
| 汪本海 | 境内 自然 人 | 0.46 | 839,200 | 839,200 |  | 未知 |
| 蓝水木 | 境内 自然 人 | 0.42 | 772,736 | -10,952 |  | 未知 |
| 卜俊波 | 境内 自然 人 | 0.36 | 665,000 | 665,000 |  | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持 | | | | | 寺股情况 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的 数量 | 股份种类及数量 |
| 富润控股集团有限公 司 | 50,745,623 | 人民币普通股 |
| 郑宏俊 | 6,157,394 | 人民币普通股 |
| 八方控股集团有限公 司 | 1,915,215 | 人民币普通股 |
| 杜景葱 | 1,810,000 | 人民币普通股 |
| 杭州青春工贸有限公 司 | 1,116,440 | 人民币普通股 |
| 聂戈 | 1,019,437 | 人民币普通股 |
| 郑桂龙 | 961,555 | 人民币普通股 |
| 汪本海 | 839,200 | 人民币普通股 |
| 蓝水木 | 772,736 | 人民币普通股 |
| 卜俊波 | 665,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 公司控股股东富润控股集 致行动关系，未知其他股东 | 团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一 长之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、 法人

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 富润控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵林中 |
| 成立日期 | 1995年*9*月18日 |
| 组织机构代码 | 72721859-6 |
| 注册资本 | 50,000 |
| 主要经营业务 | 实业投资 |
| 经营成果 | 2013年实现营业收入290,794万元，利润4,526.32 万元（未经审计）。 |
| 财务状况 | 截止2013年12月31日的资产总额488,421万元， 净资产80,689万元（未经审计）。 |
| 现金流和未来发展战略 | 资产负债率较低，现金流充足。未来战略：以“稳 中创先”为指导思想，实业投资和资本运作“两 轮驱动”，打造永久、本分、和谐的综合性企业集 团。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 | 持有601328交通银行股份有限公司37950股。 |

（二）实际控制人情况

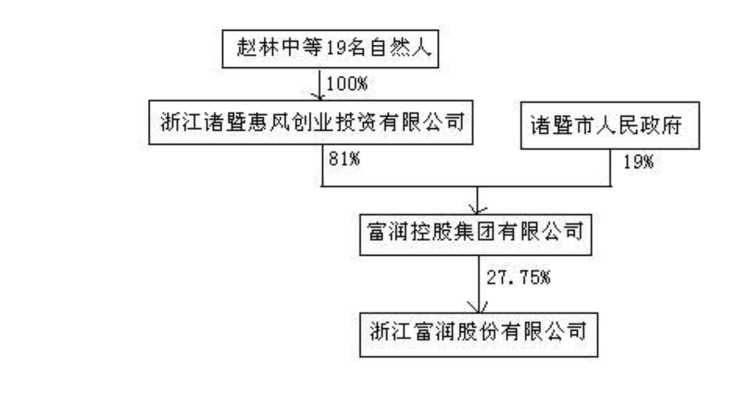
1、 法人

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵林中 |
| 成立日期 | 2008年8月6日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 67842835-0 |
| 注册资本 | 14,673 |
| 主要经营业务 | 创业投资 |
| 经营成果 | 2013年实现投资收益1356.78万元（未经审计）。 |
| 财务状况 | 截止2013年12月31日的资产总额59,139.57万 元，净资产5382.56万元（未经审计）。 |
| 现金流和未来发展战略 | 资产负债率较高，现金流一般。未来发展战略： 以股权投资为主要手段，继续寻找合适的创业投 资项目。 |

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员

工情况

一、 持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 年度内 股份增 减变动 量 | 增减变 动原因 | 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元）（税 前） | 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额  （万 元） |
| 赵林中 | 董事长 | 男 | 60 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 | 39,910 | 56,010 | 16,100 | 二级市 场购买 | 88.21 |  |
| 陈黎伟 | 副董事 长 | 男 | 46 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 | 12,433 | 22,333 | 9,900 | 二级市 场购买 | 38 |  |
| 卢伯军 | 董事、 董秘 | 男 | 43 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  | 3,800 | 3,800 | 二级市 场购买 | 34.86 |  |
| 章凤仙 | 独立董 事 | 女 | 71 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  |  |  |  | 3 |  |
| 陈建设 | 独立董 事 | 男 | 61 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  |  |  |  | 3 |  |
| 童宏怀 | 独立董 事 | 男 | 49 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  |  |  |  | 3 |  |
| 郭晓映 | 监事会  主席 | 女 | 58 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 | 13,212 | 17,212 | 4,000 | 二级市 场购买 | 26.9 |  |
| 骆丹君 | 监事会 副主席 | 女 | 42 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  | 3,900 | 3,900 | 二级市 场购买 | 21.85 |  |
| 王燕 | 监事 | 女 | 43 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  |  |  |  | 17.89 |  |
| 徐航芳 | 监事 | 女 | 43 | 2011 年 4月23 日 | 2014 年 4月22 日 |  |  |  |  |  | 16.13 |
| 蔡育清 | 监事 | 女 | 49 | 2011 年 | 2014 年 |  | 2,000 | 2,000 | 二级市 | 17.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4月23  日 | 4月22  日 |  |  |  | 场购买 |  |  |
| 高静 | 监事 | 女 | 47 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 | 5,200 | 5,200 |  |  | 0.9 |  |
| 赏冠军 | 监事 | 男 | 43 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 |  |  |  |  |  | 18.35 |
| 傅国柱 | 总经理 | 男 | 51 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 | 37,960 | 37,960 |  |  | 26.03 |  |
| 应叶华 | 副总经  理 | 女 | 63 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 | 26,515 | 36,015 | 9,500 | 二级市 场购买 | 16.2 |  |
| 何四新 | 副总经  理 | 男 | 53 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 | 8,576 | 12,376 | 3,800 | 二级市 场购买 | 15.22 |  |
| 何平 | 副总经  理 | 男 | 49 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 |  |  |  |  | 21.85 |  |
| 胡佩伦 | 副总经  理 | 女 | 61 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 |  | 3,800 | 3,800 | 二级市 场购买 | 19.65 |  |
| 王坚 | 财务负 责人、  财务总 监 | 男 | 47 | 2011 年  4月23  日 | 2014 年  4月22  日 | 8,450 | 13,450 | 5,000 | 二级市 场购买 | 37.78 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 152,256 | 214,056 | 61,800 | / | 392.25 | 34.48 |

赵林中：历任公司董事长、总经理，现任公司第六届董事会董事长，富润控股集团有限公司党 委书记、董事局主席。

陈黎伟：历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第六届董事会副董事长。

卢伯军：历任公司监事、证券事务代表，现任公司第六届董事会董事、董事会秘书。

章凤仙：历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职，现任浙江省劳模协会会长，公 司第六届董事会独立董事。

陈建设：历任公司独立董事，浙江省绍兴市副市长、绍兴市政协常务副主席等职。现任浙江永 建置业集团有限公司董事长、总经理，现任公司第六届董事会独立董事。

童宏怀：历任诸暨天阳会计师事务所有限公司副主任会计师等职。现任诸暨天阳会计师事务所 有限公司主任会计师，公司第六届董事会独立董事。

郭晓映：历任公司监事、监事会主席，现任公司第六届监事会主席。

骆丹君：历任公司监事会监事、富润控股集团有限公司党委副书记、档案馆馆长，现任公司第 六届监事会副主席。

王燕：历任公司财务部副经理，现任公司第六届监事会监事。

徐航芳：历任富润控股集团有限公司财务科科长，现任公司第六届监事会监事。

蔡育清：历任公司审计部经理，现任公司第六届监事会监事。

高静：历任公司监事，现任公司第六届监事会职工监事。

赏冠军：历任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席，现任公司第六届监事会 职工监事。

傅国柱：历任公司董事、总经理等职，现任公司总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富 润印染有限公司董事长。

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

何平：历任公司副总经理、企管部经理，现任公司副总经理。

胡佩伦：历任公司副总经理、环保部经理，现任公司副总经理。

王坚：历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司财务负责人、 财务总监。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

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

（二）在其他单位任职情况

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理 人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 按基本工资加效益工资加业绩嘉奖考核确定。 |
| 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 | 总计应付392.25万元。 |
| 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 | 总计支付392.25万元。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 的报酬合计 |  |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 53 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,822 |
| 在职员工的数量合计 | 2,875 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 55 |
| 专业 | k构成 |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,187 |
| 销售人员 | 112 |
| 技术人员 | 480 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 63 |
| 合计 | 2,875 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 225 |
| 大专学历 | 293 |
| 中专及高中以下学历 | 2,357 |
| 合计 | 2,875 |

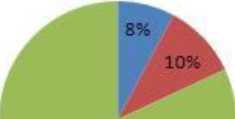
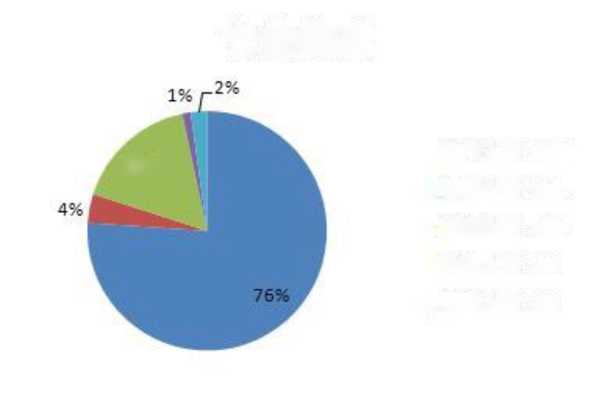
（二）薪酬政策

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

（三） 培训计划

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

（四） 专业构成统计图：

中专及高中以下学历

17%

专业构成

■生产人员2187

■销售人员112

■技术人员480

■财务人员33

■行政人员63

（五）教育程度统计图:

教育程度

■本科及以上学历225

■大专学历293

82%

2357

第八节公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司董事会通过建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平。公司治理情况具 体如下：

1、 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规 则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进 行见证并出具法律意见书。公司能够公平对待所有股东，在股东大会上保证股东有表达自己意 见和建议的权利，充分行使股东的表决权。

2、 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，目前公司董事会由6名董事组成, 其中独立董事3人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议 事规则》等制度出席董事会议，勤勉尽责。

3、 关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有7名监 事组成，其中2名为职工监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监事 会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监 督，维护公司和股东的利益。

4、 关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使 出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东之 间的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到"五分开、五独立"，公司董事会、监事会和内部治理机构能够独立规范运作, 未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防范控股股东及其附属企业占用上 市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、 关于信息披露与透明度：

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、 《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照法律法规及公司《信息披露管理制度》 等制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

7、 关于投资者关系及相关利益者：

公司尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会 等各方利益的互利共赢。

8、 公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，根据制度规定，在公司披露定期报告及发生 重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披

露的公平、公正、公开。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、股东大会情况简介 | | | | | |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指 定网站的查询 索引 | 决议刊登的披 露日期 |
| 2012年度股东  大会 | 2013 年 4 月 26  日 | 2012年年度报 告计摘要、  2012年度董事 会工作报告、  2012年度监事 会工作报告、  2012年度财务 报告、2012年 度利润分配方 案、聘请2013 年度财务审计 机构的议案。 | 审议通过全部 议案 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 4 月 27  日 |
| 2012年第一次 临时股东大会 | 2013 年 9 月 10  日 | 《关于为浙江 菲达环保科技 股份有限公司 提供担保的议 案》 | 审议通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 9 月 11  日 |

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓 名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股 东大会 情况 |
| 本年应 参加董 事会次 数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 | 出席股 东大会 的次数 |
| 赵林中 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈黎伟 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢伯军 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈建设 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 童宏怀 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 章凤仙 | 是 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工 作细则履行职责，对公司的规范运作、健康发展提出合理化建议。报告期内，公司董事会审计委 员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度财务报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的 2013年度财务会计报表，出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履职情况 总结报告和下年度续聘会计师事务所的意见；公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级 管理人员2013年度的薪酬进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立完整。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已根据企业实际建立绩效考评机制。报告期内，公司董事会薪酬考核委员会依据年度经营 业绩和工作计划完成情况，对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级 管理人员的奖惩。

八、 其他

公司已根据企业实际建立绩效考评机制。报告期内，公司董事会薪酬考核委员会依据年度经营 业绩和工作计划完成情况，对高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级 管理人员的奖惩。

第九节内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）精神,公司将在披露2014年年度报告的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告 以及注册会计师出具的内部控制审计报告。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司五届十六次董事会审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师向晓三、张小利审 并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告 计报告

审

天健审〔2014） 1888号

浙江富润股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江富润股份有限公司（以下简称富润公司）财务报表，包括2013年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是富润公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，富润公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富润 公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•杭州

中国注册会计师：向晓三  
中国注册会计师：张小利

二。一四年三月三^一日

二、财务报表

**合并资产负债表**2013年12月31日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 293,113,547.91 | 262,214,100.22 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 206,860.00 | 191,250.00 |
| 应收票据 |  | 22,366,870.25 | 12,515,382.52 |
| 应收账款 |  | 30,842,232.21 | 45,594,534.56 |
| 预付款项 |  | 19,643,543.44 | 24,574,430.11 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 15,196,661.72 | 48,596,146.57 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 318,844,882.00 | 255,053,717.79 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  | 20,833.15 |  |
| 其他流动资产 |  | 19,780,988.79 | 153,109,457.52 |
| 流动资产合计 |  | 720,016,419.47 | 801,849,019.29 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 339,429,208.36 | 22,476,800.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 245,173,218.45 | 249,421,879.92 |
| 投资性房地产 |  | 4,796,969.33 | 4,784,931.22 |
| 固定资产 |  | 368,832,426.92 | 385,074,489.05 |
| 在建工程 |  | 11,995,033.16 | 6,606,943.70 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 56,685,957.45 | 58,100,437.21 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 676,459.56 | 763,658.71 |
| 递延所得税资产 |  | 2,788,215.05 | 2,932,419.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 |  | 19,055,210.58 | 16,901,731.00 |
| 非流动资产合计 |  | 1,049,432,698.86 | 747,063,290.07 |
| 资产总计 |  | 1,769,449,118.33 | 1,548,912,309.36 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 138,200,000.00 | 361,200,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 24,500,000.00 | 33,900,000.00 |
| 应付账款 |  | 60,923,906.86 | 47,078,801.04 |
| 预收款项 |  | 23,081,503.55 | 19,742,143.39 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 58,840,219.16 | 49,269,210.20 |
| 应交税费 |  | 12,897,944.36 | 17,143,216.00 |
| 应付利息 |  | 771,588.67 | 1,323,480.51 |
| 应付股利 |  | 638,571.40 | 576,795.40 |
| 其他应付款 |  | 91,518,554.66 | 80,622,051.07 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 60,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 471,372,288.66 | 610,855,697.61 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  | 60,000,000.00 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  | 150,000.00 |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 134,292,653.91 | 33,635,399.14 |
| 其他非流动负债 |  | 21,480,216.53 | 22,989,363.62 |
| 非流动负债合计 |  | 155,922,870.44 | 116,624,762.76 |
| 负债合计 |  | 627,295,159.10 | 727,480,460.37 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 182,878,488.00 | 182,878,488.00 |
| 资本公积 |  | 378,196,151.71 | 158,730,921.96 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 58,164,844.47 | 50,538,757.49 |
| 一般风险准备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 |  | 244,977,003.27 | 197,521,745.93 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者 权益合计 |  | 864,216,487.45 | 589,669,913.38 |
| 少数股东权益 |  | 277,937,471.78 | 231,761,935.61 |
| 所有者权益合计 |  | 1,142,153,959.23 | 821,431,848.99 |
| 负债和所有者权益 总计 |  | 1,769,449,118.33 | 1,548,912,309.36 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

**母公司资产负债表**

2013年12月31日 编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 189,952,058.92 | 135,253,282.90 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  | 8,162.68 | 24,702.82 |
| 预付款项 |  |  | 58,000.00 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 154,871,000.23 | 157,303,782.18 |
| 存货 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 133,979.94 | 150,562,500.00 |
| 流动资产合计 |  | 344,965,201.77 | 443,202,267.90 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 339,429,208.36 | 22,476,800.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 318,846,896.36 | 337,753,557.83 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 5,968,387.72 | 11,246,503.84 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 11,553.50 | 81,282.22 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 674,256,045.94 | 381,558,143.89 |
| 资产总计 |  | 1,019,221,247.71 | 824,760,411.79 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  | 170,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 857,587.52 | 857,587.52 |
| 预收款项 |  | 28,994.40 | 377,881.07 |
| 应付职工薪酬 |  | 12,959,548.70 | 9,725,604.72 |
| 应交税费 |  | 7,506,393.42 | 8,696,515.05 |
| 应付利息 |  |  | 421,361.11 |
| 应付股利 |  | 638,571.40 | 576,795.40 |
| 其他应付款 |  | 123,631,562.54 | 93,312,628.17 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 145,622,657.98 | 283,968,373.04 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 112,795,327.58 | 20,851,329.78 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 112,795,327.58 | 20,851,329.78 |
| 负债合计 |  | 258,417,985.56 | 304,819,702.82 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 182,878,488.00 | 182,878,488.00 |
| 资本公积 |  | 374,443,087.76 | 154,977,858.01 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 58,164,844.47 | 50,538,757.49 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 145,316,841.92 | 131,545,605.47 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |  | 760,803,262.15 | 519,940,708.97 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 1,019,221,247.71 | 824,760,411.79 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

**合并利润表**

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 |  | 1,072,373,157.47 | 1,056,706,354.62 |
| 其中：营业收入 |  | 1,072,373,157.47 | 1,056,706,354.62 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,008,937,869.81 | 999,411,008.73 |
| 其中：营业成本 |  | 923,761,593.80 | 901,872,308.98 |
| 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 |  | 6,371,316.64 | 5,913,867.14 |
| 销售费用 |  | 13,323,068.16 | 11,862,296.42 |
| 管理费用 |  | 42,871,627.44 | 45,572,083.73 |
| 财务费用 |  | 20,350,722.21 | 33,109,448.22 |
| 资产减值损失 |  | 2,259,541.56 | 1,081,004.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  | 15,610.00 | 11,150.00 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 31,392,870.01 | 36,997,434.97 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -3,423,993.01 | -2,783,759.17 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填 列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 94,843,767.67 | 94,303,930.86 |
| 加：营业外收入 |  | 135,546,497.80 | 133,897,358.57 |
| 减：营业外支出 |  | 1,338,945.65 | 2,411,913.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 180,126.55 | 1,317,319.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 229,051,319.82 | 225,789,375.64 |
| 减：所得税费用 |  | 39,672,632.87 | 42,241,098.03 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 189,378,686.95 | 183,548,277.61 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 122,469,826.80 | 127,201,501.91 |
| 少数股东损益 |  | 66,908,860.15 | 56,346,775.70 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.67 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.67 | 0.70 |
| 七、其他综合收益 |  | 219,413,167.25 | -5,318,400.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 八、综合收益总额 |  | 408,791,854.20 | 178,229,877.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 341,882,994.05 | 121,883,101.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 66,908,860.15 | 56,346,775.70 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

**母公司利润表**

2013 年 1—12 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 |  | 454,411.89 | 1,956,403.93 |
| 减：营业成本 |  | 238,739.36 | 725,915.89 |
| 营业税金及附加 |  | 90,768.19 | 332,480.03 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 13,056,653.88 | 6,669,531.82 |
| 财务费用 |  | 5,003,826.94 | 9,426,675.16 |
| 资产减值损失 |  | 1,190,541.46 | 5,276,719.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） |  | 38,985,460.93 | 48,276,925.05 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  | -3,423,993.01 | -2,783,759.17 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 19,859,342.99 | 27,802,006.63 |
| 加：营业外收入 |  | 75,290,502.93 | 74,364,965.27 |
| 减：营业外支出 |  | 82,700.70 | 68,879.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 95,067,145.22 | 102,098,092.35 |
| 减：所得税费用 |  | 18,806,275.39 | 18,519,775.10 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 76,260,869.83 | 83,578,317.25 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  | 219,413,167.25 | -5,318,400.00 |
| 七、综合收益总额 |  | 295,674,037.08 | 78,259,917.25 |

单位:元币种:人民币

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

**合并现金流量表**

2013 年 1—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 |  | 740,093,089.82 | 743,837,472.74 |
| 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 |  | 6,829,978.58 | 7,715,646.52 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 17,537,233.92 | 12,572,024.84 |
| 经营活动现金流入 小计 |  | 764,460,302.32 | 764,125,144.10 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 459,036,643.07 | 419,362,631.92 |
| 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 |  | 145,283,755.10 | 125,198,172.77 |
| 支付的各项税费 |  | 61,147,657.21 | 62,879,283.02 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 28,706,524.55 | 22,989,278.39 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 694,174,579.93 | 630,429,366.10 |
| 经营活动产生的 |  | 70,285,722.39 | 133,695,778.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金流量净额 |  |  |  |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 19,192,581.30 | 5,032,464.07 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 27,890,617.64 | 28,219,640.22 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 141,977,970.10 | 140,576,405.91 |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |  | 192,134,711.86 | 22,409,340.06 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 381,195,880.90 | 196,237,850.26 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 41,728,340.87 | 38,427,962.73 |
| 投资支付的现金 |  | 40,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  |  | 161,201,945.00 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 82,128,340.87 | 214,029,907.73 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | 299,067,540.03 | -17,792,057.47 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 167,050,000.00 | 421,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  | 18,460,000.00 | 36,630,242.83 |
| 筹资活动现金流入 小计 |  | 185,510,000.00 | 518,130,242.83 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 390,050,000.00 | 514,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 93,431,236.17 | 91,192,826.83 |
| 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |  | 20,733,323.98 | 18,182,383.77 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 22,033,655.65 | 26,491,982.53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 505,514,891.82 | 631,684,809.36 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -320,004,891.82 | -113,554,566.53 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  | -1,301,192.83 | -667,240.73 |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | 48,047,177.77 | 1,681,913.27 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 232,786,370.14 | 231,104,456.87 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 280,833,547.91 | 232,786,370.14 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

**母公司现金流量表**

2013 年 1—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 |  | 106,318.28 | 87,254.99 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 2,197,300.58 | 4,829,449.14 |
| 经营活动现金流入 小计 |  | 2,303,618.86 | 4,916,704.13 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 24,371.39 | 58,304.12 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 7,090,672.67 | 3,824,974.59 |
| 支付的各项税费 |  | 1,913,804.72 | 1,808,593.57 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 2,766,204.72 | 2,172,091.06 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 11,795,053.50 | 7,863,963.34 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | -9,491,434.64 | -2,947,259.21 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 13,150,581.30 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 35,483,208.56 | 39,398,184.22 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 |  | 79,941,772.08 | 122,396,984.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |  | 191,792,981.78 | 19,540,000.00 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 320,368,543.72 | 186,335,168.61 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 43,008.54 | 14,367.52 |
| 投资支付的现金 |  | 19,700,000.00 | 14,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  | 26,410,225.00 | 167,367,816.67 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 46,153,233.54 | 181,782,184.19 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | 274,215,310.18 | 4,552,984.42 |
| **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 |  |  | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  | 24,000,000.00 | 11,215,483.91 |
| 筹资活动现金流入 小计 |  | 24,000,000.00 | 211,215,483.91 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 170,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 59,613,381.51 | 54,262,466.49 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 4,411,718.01 | 315,556.08 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 234,025,099.52 | 194,578,022.57 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -210,025,099.52 | 16,637,461.34 |
| **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** |  | 54,698,776.02 | 18,243,186.55 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 135,253,282.90 | 117,010,096.35 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 189,952,058.92 | 135,253,282.90 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

**合并所有者权益变动表**2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减： 库存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| ―、上年年末余 额 | 182,878,488.00 | 158,730,921.96 |  |  | 50,538,757.49 |  | 197,521,745.93 |  | 231,761,935.61 | 821,431,848.99 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余 额 | 182,878,488.00 | 158,730,921.96 |  |  | 50,538,757.49 |  | 197,521,745.93 |  | 231,761,935.61 | 821,431,848.99 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一，，号填列） |  | 219,465,229.75 |  |  | 7,626,086.98 |  | 47,455,257.34 |  | 46,175,536.17 | 320,722,110.24 |
| （―）净利润 |  |  |  |  |  |  | 122,469,826.80 |  | 66,908,860.15 | 189,378,686.95 |
| （二）其他综合 收益 |  | 219,413,167.25 |  |  |  |  |  |  |  | 219,413,167.25 |
| 上述（一）和（二）  小计 |  | 219,413,167.25 |  |  |  |  | 122,469,826.80 |  | 66,908,860.15 | 408,791,854.20 |
| （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 |  |  |  |  | 7,626,086.98 |  | -75,014,569.46 |  | -20,733,323.98 | -88,121,806.46 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 7,626,086.98 |  | -7,626,086.98 |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -54,863,546.40 |  | -20,733,323.98 | -75,596,870.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  | -12,524,936.08 |  |  | -12,524,936.08 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 52,062.50 |  |  |  |  |  |  |  | 52,062.50 |
| 四、本期期末余 额 | 182,878,488.00 | 378,196,151.71 |  |  | 58,164,844.47 |  | 244,977,003.27 |  | 277,937,471.78 | 1,142,153,959.23 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 |
| ―、上年年末余 额 | 140,675,760.00 | 205,574,739.28 |  |  | 42,180,925.76 |  | 129,054,655.75 |  | 193,108,030.73 | 710,594,111.52 |
| 加：  会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余 额 | 140,675,760.00 | 205,574,739.28 |  |  | 42,180,925.76 |  | 129,054,655.75 |  | 193,108,030.73 | 710,594,111.52 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  “一，，号填列） | 42,202,728.00 | -46,843,817.32 |  |  | 8,357,831.73 |  | 68,467,090.18 |  | 38,653,904.88 | 110,837,737.47 |
| （―）净利润 |  |  |  |  |  |  | 127,201,501.91 |  | 56,346,775.70 | 183,548,277.61 |
| （二）其他综合 收益 |  | -5,318,400.00 |  |  |  |  |  |  |  | -5,318,400.00 |
| 上述（一）和（二）  小计 |  | -5,318,400.00 |  |  |  |  | 127,201,501.91 |  | 56,346,775.70 | 178,229,877.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 8,357,831.73 |  | -58,734,411.73 |  | -17,692,870.82 | -68,069,450.82 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 8,357,831.73 |  | -8,357,831.73 |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -42,202,728.00 |  | -17,692,870.82 | -59,895,598.82 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  | -8,173,852.00 |  |  | -8,173,852.00 |
| （五）所有者权 益内部结转 | 42,202,728.00 | -42,202,728.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 42,202,728.00 | -42,202,728.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  | 677,310.68 |  |  |  |  |  |  |  | 677,310.68 |
| 四、本期期末余 额 | 182,878,488.00 | 158,730,921.96 |  |  | 50,538,757.49 |  | 197,521,745.93 |  | 231,761,935.61 | 821,431,848.99 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

**母公司所有者权益变动表**

2013 年 1—12

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年 年末余额 | 182,878,488.00 | 154,977,858.01 |  |  | 50,538,757.49 |  | 131,545,605.47 | 519,940,708.97 |
| 加：  会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 年初余额 | 182,878,488.00 | 154,977,858.01 |  |  | 50,538,757.49 |  | 131,545,605.47 | 519,940,708.97 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“一” 号填列） |  | 219,465,229.75 |  |  | 7,626,086.98 |  | 13,771,236.45 | 240,862,553.18 |
| （一）净 利润 |  |  |  |  |  |  | 76,260,869.83 | 76,260,869.83 |
| （二）其 他综合收  、*八*  益 |  | 219,413,167.25 |  |  |  |  |  | 219,413,167.25 |
| 上述（一） 和（二） 小计 |  | 219,413,167.25 |  |  |  |  | 76,260,869.83 | 295,674,037.08 |
| （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 |  |  |  |  | 7,626,086.98 |  | -62,489,633.38 | -54,863,546.40 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 7,626,086.98 |  | -7,626,086.98 |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -54,863,546.40 | -54,863,546.40 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所 有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其 他 |  | 52,062.50 |  |  |  |  |  | 52,062.50 |
| 四、本期 期末余额 | 182,878,488.00 | 374,443,087.76 |  |  | 58,164,844.47 |  | 145,316,841.92 | 760,803,262.15 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年 年末余额 | 140,675,760.00 | 202,280,814.38 |  |  | 42,180,925.76 |  | 98,527,847.95 | 483,665,348.09 |
| 加：  会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 年初余额 | 140,675,760.00 | 202,280,814.38 |  |  | 42,180,925.76 |  | 98,527,847.95 | 483,665,348.09 |
| 三、本期 | 42,202,728.00 | -47,302,956.37 |  |  | 8,357,831.73 |  | 33,017,757.52 | 36,275,360.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增减变动 金额（减 少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净 利润 |  |  |  |  |  |  | 83,578,317.25 | 83,578,317.25 |
| （二）其 他综合收  、*八*  益 |  | -5,318,400.00 |  |  |  |  |  | -5,318,400.00 |
| 上述（一） 和（二） 小计 |  | -5,318,400.00 |  |  |  |  | 83,578,317.25 | 78,259,917.25 |
| （三）所 有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利 润分配 |  |  |  |  | 8,357,831.73 |  | -50,560,559.73 | -42,202,728.00 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 8,357,831.73 |  | -8,357,831.73 |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有 者（或股 |  |  |  |  |  |  | -42,202,728.00 | -42,202,728.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所 有者权益 内部结转 | 42,202,728.00 | -42,202,728.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） | 42,202,728.00 | -42,202,728.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专 项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其 他 |  | 218,171.63 |  |  |  |  |  | 218,171.63 |
| 四、本期 期末余额 | 182,878,488.00 | 154,977,858.01 |  |  | 50,538,757.49 |  | 131,545,605.47 | 519,940,708.97 |

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

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，现持有注册号为330000000066430的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本182,878,488.00 元，股份总数182,878,488.00股（每股面值1元），无限售条件的流通股份A股182,878,488.00 股。公司股票已于1997年6月4日在上海证券交易所挂牌交易。

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），服装的制造 加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用 杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净 资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核 后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六） 合并财务报表的编制方法：

1、母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其 子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后， 由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。

（七） 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币金额。资产负债表 日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购 建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史 成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公 积。

（九）金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负 债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负 债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初 始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易 费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本 计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工 具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可 能发生的交易费用；（2） 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者 进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处 理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得 或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益; 处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变 动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利 息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计 额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1） 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。

（2） 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进 行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发 生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中再进行减值测试。

（3） 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预 计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量 的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值 时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对 未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较 大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值 损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（4） 可供出售金融资产减值的客观证据

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂 时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具 投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% （含50%）或低于其成本持续时间超过12 个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于 其成本超过20% （含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月） 但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投 资是否发生减值。

上段所述"成本"按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确 定；"公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以 转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客 观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对 已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1年以内(含1年) | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |
| 2—3年 | 20 | 20 |
| 3—4年 | 40 | 40 |
| 4 — 5年 | 40 | 40 |
| 5年以上 | 80 | 80 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备 |

4、其他应收款项

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十^一)存货：

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等和在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土 地、开发产品、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2、 发出存货的计价方法

1. 日常活动中持有的存货及开发经营过程中发出材料、设备采用月末一次加权平均法。
2. 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
3. 发出开发产品分类别按建筑面积平均法核算。
4. 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目 的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的， 则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提 数之间的差额调整有关开发产品成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

一次摊销法

⑵包装物

一次摊销法

(3)其他周转材料

其他周转材料--芯棒、定径辊分次进行摊销。

(十二)长期股权投资：

1、 投资成本确定

1. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投 资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间 的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资 成本。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入 的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益 法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照 账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影 响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第

22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建 筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无 形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的， 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平 均法）提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 10-35 | 3 | 9.70-2.77 |
| 通用设备 | 5-14 | 3 | 19.40-6.93 |
| 专用设备 | 8-14 | 3 | 12.13-6.93 |
| 运输工具 | 5-8 | 3 | 19.40-12.13 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相 应的减值准备。

（十五）在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该 项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但 尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提 相应的减值准备。

（十六）借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间

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

（2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。

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

1. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支 出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方 式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目 摊销年限（年）

土地使用权 40-50

1. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可 收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在 技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利 益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完 成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支 出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担 的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债 表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十）收入：

1. 收入确认原则

（1） 销售商品

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

（2） 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发 产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权 和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流 入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关 的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实 现。

（3） 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能 够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量 的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并 按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4） 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡 资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 收入确认的具体方法

公司主要提供印染加工、销售针纺织品、无缝钢管等产品。内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得 了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确 认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额 已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够 可靠地计量。

（二十一）政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以 其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之 外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司 根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资 金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税 法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生 的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十三）经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费 用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。

（二十四）主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

（二十五）前期会计差错更正

1、 追溯重述法 无

2、 未来适用法

无

五、税项：

（一）主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 按17%的税率计缴；出口货物享 受“免、抵、退”政策，退税率 为 0%-16% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 除30%后余值的1.2%计缴；从 租计征的，按租金收入的12%计 缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

（二）税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关 于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263 号），子公司浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公司通过高新技术企业复审，根据税法规定2011年至2013年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发布的《关 于认定杭州天宽科技有限公司等329家企业为2012年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高 [2012]313号)，子公司浙江明贺钢管有限公司通过高新技术企业认定，2012年至2014年享受高 新技术企业税收优惠政策，2013年按15%的税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子公 司类 型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末实 际出资 额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股  比例 (%) | 表决 权比 例(％) | 是否 合并 报表 | 少数股东 权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 |
| 浙江 富润 印染 有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 制造  业 | 9,933 | 纺织 品、服 装制 造加 工及 印染、 生产、 销售 纺织 原辅 材料、 机器 器材 | 4,569.03 |  | 46.00 | 51.00 | 是 | 13,091.74 |  |  |
| 浙江 富润 海茂 | 控股 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 制造  业 | 2,483 | 高档 纺织 品、高 | 993.19 |  | 40.00 | 51.00 | 是 | 2,314.13 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织 布艺 有限 公司 |  |  |  |  | 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 | 制造  业 | 6,545 | 高档 纺织 品制 造、加 工及 印染； 纺织 辅料 生产、 销售 | 3,352.89 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 5,030.68 |  |  |
| 浙江 诸暨 富润 宏丰 纺织 有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 制造  业 | 2,500 | 纺织 加工 品；销 售自 产产 品 | 1,185.00 |  | 47.40 | 52.40 | 是 | 1,422.37 |  |  |
| 浙江 诸暨 富润 丝绸 织造 有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 制造  业 | 1,407 | 高档 服饰 面料、 服装 饰品 的生 产及 后整 理加 工（不 含印 染）； 销售 自产 产品 | 843.27 |  | 60.00 | 60.00 | 是 | 514.44 |  |  |
| 浙江 富源 再生 资源 有限 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 制造  业 | 2,100 | 废旧 纺织 品、橡 胶、金 属产 品的 回收、 再生 利用 销售  （国 家法 | 1,365.00 |  | 65.00 | 65.00 | 是 | 225.53 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 律法 规禁 止限 制的 除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 富润 屋城 东置 业有 限公 司 | 全资 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 房地 产业 | 3,000 | 房地 产开 发经 营（凭 有效 资质 证书 经 营）； 市政 工程 施工； 经销： 建材  （不 含木 材） | 3,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 浙江 富润 贸易 有限 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江 省诸 暨市 | 商业 | 500 | 纺织 品、服 装、原 料、机 械器 材的 批发 及其 进出 口业 务 | 500.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子公 司类 型 | 注册  地 | 业务 性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末实 际出资 额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例 （%） | 表决 权比 例 （%） | 是否 合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 |
| 浙江 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 | 制造 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 | 2,618.95 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 5,194.84 |  |  |

七、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 66,700.18 | / | / | 110,696.80 |
| 人民币 | / | / | 66,700.18 | / | / | 110,696.80 |
| 银行存款： | / | / | 279,759,822.70 | / | / | 239,130,722.95 |
| 人民币 | / | / | 279,411,805.86 | / | / | 238,922,827.17 |
| 美元 | 57,080.95 | 6.0969 | 348,016.84 | 30,706.54 | 6.2855 | 193,005.94 |
| 欧元 |  |  |  | 1,790.16 | 8.3176 | 14,889.84 |
| 其他货币资  金： | / | / | 13,287,025.03 | / | / | 22,972,680.47 |
| 人民币 | / | / | 13,287,025.03 | / | / | 22,972,680.47 |
| 合计 | / | / | 293,113,547.91 | / | / | 262,214,100.22 |
| 货币资金一其他 | 也货币资金 | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票保证金 | 11,700,000.00 | 22,200,000.00 |
| 信用证保证金 | 580,000.00 | 227,730.08 |
| 存出投资款 | 1,007,025.03 | 544,950.39 |
| 小计 | 13,287,025.03 | 22,972,680.47 |

（二）交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 1.交易性债券投资 |  |  |
| 2.交易性权益工具投资 | 174,100.00 | 191,250.00 |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |  |  |
| 4.衍生金融资产 | 32,760.00 |  |
| 5.套期工具 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 合计 | 206,860.00 | 191,250.00 |

2、 交易性金融资产的说明

根据纺织公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订的《代客风险管理业务协议》，约定纺 织公司委托中国工商银行股份有限公司绍兴分行通过金融衍生产品为其资产负债规避汇率、利 率等风险。截至2013年12月31日，仍有金额为120万美元的远期售汇合约尚未交割，因而将 其资产负债表日公允价值变动额确认交易性金融资产32,760.00元。

（三）应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 22,366,870.25 | 12,515,382.52 |
| 合计 | 22,366,870.25 | 12,515,382.52 |

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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他 | 也方但尚未到期的票: | 据 | | |
| 江阴界顺金属科 技有限公司 | 2013 年 12 月 27  日 | 2014年6月27日 | 6,000,000.00 |  |
| 四川华德莱斯石 油装备股份有限 公司 | 2013年11月7日 | 2014年5月7日 | 2,500,000.00 |  |
| 四川华德莱斯石 油装备股份有限 公司 | 2013 年 10 月 29  日 | 2014年4月29日 | 2,000,000.00 |  |
| 北京华德莱斯石 油科技有限公司 | 2013年*9*月3日 | 2014年3月2日 | 2,000,000.00 |  |
| 四川华德莱斯石 油装备股份有限 公司 | 2013年7月11日 | 2014年1月11日 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 14,500,000.00 | / |

（四）应收账款：

1、 应收账款按种类披露:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初 | | 数 | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计 | "提坏账准备的应收账款： | | | | | | | |
| 账龄分 析法组 合 | 32,723,891.21 | 100.00 | 1,881,659.00 | 5.75 | 48,287,794.46 | 100.00 | 2,693,259.90 | 5.58 |
| 组合小  计 | 32,723,891.21 | 100.00 | 1,881,659.00 | 5.75 | 48,287,794.46 | 100.00 | 2,693,259.90 | 5.58 |
| 合计 | 32,723,891.21 | / | 1,881,659.00 | / | 48,287,794.46 | / | 2,693,259.90 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 31,925,545.97 | 97.56 | 1,596,277.30 | 47,422,447.04 | 98.20 | 2,371,122.35 |
| 1年以内小 计 | 31,925,545.97 | 97.56 | 1,596,277.30 | 47,422,447.04 | 98.20 | 2,371,122.35 |
| 1至2年 | 274,616.31 | 0.84 | 27,461.64 | 263,441.83 | 0.55 | 26,344.18 |
| 2至3年 | 172,980.84 | 0.53 | 34,596.17 | 271,669.82 | 0.56 | 54,333.96 |
| 3至4年 | 143,186.45 | 0.44 | 57,274.58 | 56,822.99 | 0.12 | 22,729.19 |
| 5年以上 | 207,561.64 | 0.63 | 166,049.31 | 273,412.78 | 0.57 | 218,730.22 |
| 合计 | 32,723,891.21 | 100.00 | 1,881,659.00 | 48,287,794.46 | 100.00 | 2,693,259.90 |

2、 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | 讶中：人民币 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 江苏汇鸿国际集团医 药保健品进出口有限 公司 | 非关联方 | 4,754,887.38 | 1年以内 | 14.53 |
| TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD. | 非关联方 | 3,019,538.99 | 1年以内 | 9.23 |
| 宁波中包进出口有限 公司 | 非关联方 | 2,634,301.81 | 1年以内 | 8.05 |
| 佛山市安东尼针织有 限公司 | 非关联方 | 1,733,370.45 | 1年以内 | 5.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS TERN COMPANY LIMITED | 非关联方 | 1,109,686.71 | 1年以内 | 3.39 |
| 合计 | / | 13,251,785.34 | / | 40.50 |

4、 应收关联方账款情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
| 服饰公司 | 本公司联营企业 | 231,303.24 | 0.71 |
| 合计 | / | 231,303.24 | 0.71 |

1. 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初 | | 数 | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 其他应收 账款 | 15,580,539.54 | 93.29 | 1,368,406.00 | 8.78 | 23,430,800.00 | 42.98 | 2,343,080.00 | 10.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他 | | 也应收贝 | f款： | | | | | |
| 账龄分析 法组合 | 1,121,487.03 | 6.71 | 136,958.85 | 12.21 | 31,090,973.30 | 57.02 | 3,582,546.73 | 11.52 |
| 组合小计 | 1,121,487.03 | 6.71 | 136,958.85 | 12.21 | 31,090,973.30 | 57.02 | 3,582,546.73 | 11.52 |
| 合计 | 16,702,026.57 | / | 1,505,364.85 | / | 54,521,773.30 | / | 5,925,626.73 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(％) | 理由 |
| 诸暨市交通运输 局 | 10,560,800.00 | 1,056,080.00 | 10.00 | 政府部门款项收 回风险和一般企 业不同，单独计提 坏账准备 |
| 诸暨市城市建设 投资发展有限公 司及非税收入财 政专户 | 3,123,260.00 | 312,326.00 | 10.00 | 政府部门款项收 回风险和一般企 业不同，单独计提 坏账准备 |
| 银行通知存款利 息 | 1,896,479.54 |  |  | 银行通知存款利 息，可收回性与其 他款项存在明显 差异 |
| 合计 | 15,580,539.54 | 1,368,406.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 895,421.03 | 79.84 | 44,771.05 | 21,969,466.30 | 70.66 | 1,098,473.33 |
| 1年以内小 计 | 895,421.03 | 79.84 | 44,771.05 | 21,969,466.30 | 70.66 | 1,098,473.33 |
| 1至2年 | 32,550.00 | 2.90 | 3,255.00 | 78,400.00 | 0.25 | 7,840.00 |
| 2至3年 | 4,000.00 | 0.36 | 800.00 | 5,705,747.00 | 18.35 | 1,141,149.40 |
| 3至4年 | 158,700.00 | 14.15 | 63,480.00 | 3,337,010.00 | 10.74 | 1,334,804.00 |
| 5年以上 | 30,816.00 | 2.75 | 24,652.80 | 350.00 |  | 280.00 |
| 合计 | 1,121,487.03 | 100.00 | 136,958.85 | 31,090,973.30 | 100.00 | 3,582,546.73 |

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款项性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易 产生 |
| 唐山市清泉钢铁 集团兆宇特钢制 造有限公司 | 预付货款 | 3,099,294.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 3,099,294.00 | / | / |

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、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总 额的比例(%) |
| 诸暨市交通运输 局 | 非关联方 | 10,560,800.00 | 3-5年 | 63.23 |
| 诸暨市城市建设 投资发展有限公 司及非税收入财 政专户 | 非关联方 | 3,123,260.00 | 3-5年 | 18.70 |
| 华夏银行诸暨支 行 | 非关联方 | 441,581.25 | 1年以内 | 2.64 |
| 恒丰银行绍兴分 行 | 非关联方 | 351,864.32 | 1年以内 | 2.11 |
| 平安银行杭州西 湖支行 | 非关联方 | 340,931.25 | 1年以内 | 2.04 |
| 合计 | / | 14,818,436.82 | / | 88.72 |

（六）预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末 | E数 | 期初数 | |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 1年以内 | 19,471,737.40 | 99.12 | 23,507,750.21 | 95.66 |
| 1至2年 | 100,122.44 | 0.51 | 677,108.40 | 2.76 |
| 2至3年 | 1,513.60 | 0.01 | 5,421.50 | 0.02 |
| 3年以上 | 70,170.00 | 0.36 | 384,150.00 | 1.56 |
| 合计 | 19,643,543.44 | 100.00 | 24,574,430.11 | 100.00 |

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 上海宝钢商贸有 限公司无锡分公 司 | 非关联方 | 6,544,004.01 | 1年以内 | 预付采购款，尚未 结算 |
| 张家港市金盟织 染有限公司 | 非关联方 | 3,355,522.10 | 1年以内 | 预付采购款，尚未 结算 |
| 上海一毛条纺织 有限公司 | 非关联方 | 2,055,259.10 | 1年以内 | 预付采购款，尚未 结算 |
| 无锡市雪浪钢管 国际贸易有限公 司 | 非关联方 | 1,754,779.81 | 1年以内 | 预付采购款，尚未 结算 |
| 江阴泰富兴澄特  种材料有限公司 | 非关联方 | 1,704,128.99 | 1年以内 | 预付采购款，尚未 结算 |
| 合计 | / | 15,413,694.01 | / | / |

3、 本报告期预付款项中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（七）存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 49,551,870.46 | 29,118.55 | 49,522,751.91 | 34,391,470.87 |  | 34,391,470.87 |
| 在 产 品 | 17,105,472.21 |  | 17,105,472.21 | 14,611,241.35 |  | 14,611,241.35 |
| 库存一 | 72,182,916.26 | 5,393,917.46 | 66,788,998.80 | 57,710,429.03 | 3,300,555.01 | 54,409,874.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 品 |  |  |  |  |  |  |
| 开发成本 | 178,015,843.37 |  | 178,015,843.37 | 146,308,543.37 |  | 146,308,543.37 |
| 委托加工物资 | 7,032,140.50 |  | 7,032,140.50 | 4,648,821.27 |  | 4,648,821.27 |
| 其他周转材料 | 379,675.21 |  | 379,675.21 | 683,766.91 |  | 683,766.91 |
| 合 计 | 324,267,918.01 | 5,423,036.01 | 318,844,882.00 | 258,354,272.80 | 3,300,555.01 | 255,053,717.79 |

2、 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 |  | 29,118.55 |  |  | 29,118.55 |
| 库存商品 | 3,300,555.01 | 4,362,991.79 |  | 2,269,629.34 | 5,393,917.46 |
| 合计 | 3,300,555.01 | 4,392,110.34 |  | 2,269,629.34 | 5,423,036.01 |

3、 存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的 依据 | 本期转回存货跌价准备的 原因 | 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%） |
| 原材料 | 账面价值高于可变现 净值 |  |  |
| 库存商品 | 账面价值高于可变现  净值 |  |  |

4、存货--开发成本

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 开工 时间 | 预计竣 工时间 | 预计总投 资 | 期初数 | 期末数 |
| 富润屋 | 2012年12月 | 2015年3月 | 30,000 万 | 146,308,543.37 | 178,015,843.37 |
| 小计 |  |  |  | 146,308,543.37 | 178,015,843.37 |

（八）其他流动资产：  
单位：元币种：人民币  
项目 期末数 期初数

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待抵扣增值税及其他预交税 金 | 19,780,988.79 | 2,515,091.33 |
| 待摊网络费 |  | 31,866.19 |
| 委托贷款 |  | 150,562,500.00 |
| 合计 | 19,780,988.79 | 153,109,457.52 |

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

（九）可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 339,429,208.36 | 22,476,800.00 |
| 合计 | 339,429,208.36 | 22,476,800.00 |

期末可供出售权益工具为公司持有的按公允价值计量的甘肃上峰水泥股份有限公司的股份 71,760,932.00 股。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 公允价值 | 339,429,208.36 |  | 339,429,208.36 |

（十）对合营企业投资和联营企业投资： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | (%) | (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 总额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联 | 庆营企业 | | | | | | |
| 诸 暨 市 | 50 | 50 | 90,012,398.58 | -130,621.23 | 90,143,019.81 | 12,810,444.00 | 3,814,340.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J \* 富 润 置 业 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 饰 公 司 | 34 | 34 | 43,535,710.23 | 32,916,338.61 | 10,619,371.62 | 25,485,866.95 | 1,671,276.58 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 25 | 25 | 316,026,420.89 | 231,560,243.15 | 84,466,177.74 | 202,306,442.25 | -18,464,718.67 |

（十一）长期股权投资：

1、 长期股权投资情况 按成本法核算：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | | 位：元币种： | 人民币 | |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红 利 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） |
|  | 1,209,524.19 | 1,209,524.19 |  | 1,209,524.19 |  | 100,000.00 | 5.00 | 5.00 |
| 浙 江 省 | 320,236.71 | 320,236.71 |  | 320,236.71 |  | 39,000.00 | 12.38 | 12.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨市人民药店连锁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江上峰建材有限公司((下简称上峰建枷 |  | 37,552,100.00 | -37,552,100.00 |  |  |  |  |  |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  | 1,295,740.59 | 13.51 | 13.51 |
| 诸 暨 市 宏 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | 10.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润 小 额 贷 款 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸 暨 长 城 国 际 影 视 网 游 动 漫 创  '宣、 园 有 限 公 司 | 28,500,000.00 | 19,000,000.00 | 9,500,000.00 | 28,500,000.00 |  |  | 19.00 | 19.00 |
| 诸暨联合担保有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |  | 25,500,000.00 |  |  | 17.00 | 17.00 |
| 山 东 泰 山 宝 盛 大 酒 店 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 |  |  | 7.00 | 7.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 东 泰 山 宝 盛 置 业 公 司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  | 3,500,000.00 |  |  | 7.00 | 7.00 |
| 诸 暨 康 达 机 械 有 限 公 司 | 6,042,000.00 | 6,042,000.00 | -6,042,000.00 |  |  | 906,300.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绍兴银行股份有限公司 | 65,700,000.00 | 45,000,000.00 | 20,700,000.00 | 65,700,000.00 |  | 4,200,000.00 | 3.10 | 3.10 |

按权益法核算：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红 利 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) |
| 诸 暨 市  J \* 富 润 置 业 有 限 | 45,926,948.00 | 36,118,182.88 | 13,141,321.66 | 49,259,504.54 |  | 9,409,578.96 | 50.00 | 50.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 饰 公 司 | 2,814,010.00 | 3,099,174.53 | 568,234.04 | 3,667,408.57 |  |  | 34.00 | 34.00 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 25,000,000.00 | 25,680,661.61 | -4,564,117.17 | 21,116,544.44 |  |  | 25.00 | 25.00 |

本期上峰建材完成与\*ST铜城的资产重组事项，并于2013年4月26日上市交易，相应投资成 本转至"可供出售金融资产"。

（十二）投资性房地产：

1、 按成本计量的投资性房地产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 5,024,177.00 | 152,549.25 |  | 5,176,726.25 |
| 1.房屋、建筑物 | 5,024,177.00 | 152,549.25 |  | 5,176,726.25 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧和累 计摊销合计 | 239,245.78 | 140,511.14 |  | 379,756.92 |
| 1.房屋、建筑物 | 239,245.78 | 140,511.14 |  | 379,756.92 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 三、投资性房地产 账面净值合计 | 4,784,931.22 | 12,038.11 |  | 4,796,969.33 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,784,931.22 | 12,038.11 |  | 4,796,969.33 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计 |  |  |  |  |
| 1.房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 五、投资性房地产 账面价值合计 | 4,784,931.22 | 12,038.11 |  | 4,796,969.33 |
| 1.房屋、建筑物 | 4,784,931.22 | 12,038.11 |  | 4,796,969.33 |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |

本期折旧和摊销额：140,511.14元。

（十三）固定资产：

1、 固定资产情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | J人民币 |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合  计： | 622,022,868.50 | 30,320,640.09 | | 31,653,692.37 | 620,689,816.22 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 198,496,730.02 | 3,345,917.00 | | 23,847,589.40 | 177,995,057.62 |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输工具 |  |  | |  |  |
| 通用设备 | 29,660,517.04 | 1,709,573.12 | | 43,834.50 | 31,326,255.66 |
| 专用设备 | 389,618,031.42 | 24,070,709.33 | | 6,979,968.30 | 406,708,772.45 |
| 运输工具 | 4,247,590.02 | 1,194,440.64 | | 782,300.17 | 4,659,730.49 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合  计： | 232,757,156.66 |  | 35,835,423.37 | 20,926,413.52 | 247,666,166.51 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 53,322,708.88 |  | 6,491,066.90 | 17,273,337.33 | 42,540,438.45 |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |
| 运输工具 |  |  |  |  |  |
| 通用设备 | 13,680,923.47 |  | 3,568,613.10 | 42,353.21 | 17,207,183.36 |
| 专用设备 | 164,030,588.23 |  | 24,133,167.03 | 2,916,195.46 | 185,247,559.80 |
| 运输工具 | 1,722,936.08 |  | 1,642,576.34 | 694,527.52 | 2,670,984.90 |
| 三、固定资产账面 净值合计 | 389,265,711.84 | / | | / | 373,023,649.71 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 145,174,021.14 | / | | / | 135,454,619.17 |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 通用设备 | 15,979,593.57 | / | | / | 14,119,072.30 |
| 专用设备 | 225,587,443.19 | / | | / | 221,461,212.65 |
| 运输工具 | 2,524,653.94 | / | | / | 1,988,745.59 |
| 四、减值准备合计 | 4,191,222.79 | / | | / | 4,191,222.79 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 87,233.58 | / | | / | 87,233.58 |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 通用设备 | 50,259.27 | / | | / | 50,259.27 |
| 专用设备 | 4,053,729.94 | / | | / | 4,053,729.94 |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 五、固定资产账面 价值合计 | 385,074,489.05 | / | | / | 368,832,426.92 |
| 其中：房屋及建筑 | 145,086,787.56 | / | | / | 135,367,385.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 |  |  |  |  |
| 机器设备 |  | / | / |  |
| 运输工具 |  | / | / |  |
| 通用设备 | 15,929,334.30 | / | / | 14,068,813.03 |
| 专用设备 | 221,533,713.25 | / | / | 217,407,482.71 |
| 运输工具 | 2,524,653.94 | / | / | 1,988,745.59 |

本期折旧额：35,835,423.37元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,904,728.73元。

本期期末，已有账面价值137,439,066.68元的固定资产用于担保。

（十四）在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 11,995,033.16 |  | 11,995,033.16 | 6,606,943.70 |  | 6,606,943.70 |

2、 重大在建工程项目变动情况:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位： | 元 币种： | 人民 | 关币 |
| 项目 名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 工程投 入占预 算比例 （%） | 工程 进度 | 资金来源 | 期末数 |
| 宿舍 楼装 潢工 程  （印 染公 司） | 270,000.00 | 430,407.00 | 2,264,601.00 | 2,695,008.00 | 99.82 | 100.00 | 其 他 来 源 |  |
| 厂房 及厂 房地 下室 工程  （再 生资 源公 司） | 12,000,000.00 | 2,714,176.06 | 7,877,495.62 |  | 88.26 | 90.00 | 其 他 来 源 | 10,591,671.68 |
| 其他 零星 工程 |  | 3,462,360.64 | 7,150,721.57 | 9,209,720.73 |  |  | 其  他 来 源 | 1,403,361.48 |
| 合计 | 12,270,000.00 | 6,606,943.70 | 17,292,818.19 | 11,904,728.73 | / | / | / | 11,995,033.16 |

（十五）无形资产:

1、 无形资产情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 65,996,370.01 |  |  | 65,996,370.01 |
| 土地使用权 | 65,919,446.94 |  |  | 65,919,446.94 |
| 专用软件 | 76,923.07 |  |  | 76,923.07 |
| 二、累计摊销合计 | 7,895,932.80 | 1,414,479.76 |  | 9,310,412.56 |
| 土地使用权 | 7,888,240.45 | 1,345,249.04 |  | 9,233,489.49 |
| 专用软件 | 7,692.35 | 69,230.72 |  | 76,923.07 |
| 三、无形资产账面 净值合计 | 58,100,437.21 | -1,414,479.76 |  | 56,685,957.45 |
| 土地使用权 | 58,031,206.49 | -1,345,249.04 |  | 56,685,957.45 |
| 专用软件 | 69,230.72 | -69,230.72 |  |  |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面 价值合计 | 58,100,437.21 | -1,414,479.76 |  | 56,685,957.45 |
| 土地使用权 | 58,031,206.49 | -1,345,249.04 |  | 56,685,957.45 |
| 专用软件 | 69,230.72 | -69,230.72 |  |  |

本期摊销额：1,414,479.76元。

期末，已有账面价值41,590,981.90元的无形资产用于担保。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的 原因 |
| 蒸汽容量 费 | 70,833.19 |  | 50,000.04 | 20,833.15 |  | 转至一年内 到期的非流 动资产 |
| 土地租赁 费 | 692,825.52 |  | 16,365.96 |  | 676,459.56 |  |
| 合计 | 763,658.71 |  | 66,366.00 | 20,833.15 | 676,459.56 |  |

（十六）长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

（十七）递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 1,340,656.47 | 1,327,554.32 |
| 递延收益 | 1,447,558.58 | 1,604,864.94 |
| 小计 | 2,788,215.05 | 2,932,419.26 |
| 递延所得税负债： |  |  |
| 计入资本公积的可供出售金  融资产公允价值变动 | 75,469,277.09 | 2,331,554.68 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 4,914.00 |  |
| 拆迁补偿收益 | 58,818,462.82 | 31,303,844.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小计 | 134,292,653.91 | 33,635,399.14 |

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 应纳税差异项目： |  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 动 | 301,877,108.36 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 32,760.00 |
| 拆迁补偿收益 | 249,801,867.53 |
| 小计 | 551,711,735.89 |
| 可抵扣差异项目： |  |
| 资产减值准备 | 7,396,419.35 |
| 递延收益 | 9,650,390.47 |
| 小计 | 17,046,809.82 |

(十八)资产减值准备明细:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民币 | | | | | |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 8,618,886.63 | -2,132,568.78 |  | 3,099,294.00 | 3,387,023.85 |
| 二、存货跌价准 备 | 3,300,555.01 | 4,392,110.34 |  | 2,269,629.34 | 5,423,036.01 |
| 三、可供出售金 融资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期 投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投 资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地 产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减 值准备 | 4,191,222.79 |  |  |  | 4,191,222.79 |
| 八、工程物资减 值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减 值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物 资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产 性生物资产减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 十^一、油气资产 减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产 减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三、商誉减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 16,110,664.43 | 2,259,541.56 |  | 5,368,923.34 | 13,001,282.65 |

（十九）其他非流动资产： 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付长期资产款 | 19,055,210.58 | 16,901,731.00 |
| 合计 | 19,055,210.58 | 16,901,731.00 |

（二十）一年内到期的非流动资产

（1）明细情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 长期待摊费用 | 20,833.15 |  | 20,833.15 |  |  |  |
| 合计 | 20,833.15 |  | 20,833.15 |  |  |  |

（2） 一年内到期的非流动资产一长期待摊费用

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末数 |
| 待摊蒸汽容量费 | 20,833.15 |
| 小计 | 20,833.15 |

（二十一）短期借款:

1、 短期借款分类:

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 抵押借款 | 69,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 已贴现票据 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 |
| 抵押兼保证借款 | 45,000,000.00 | 59,000,000.00 |
| 合计 | 138,200,000.00 | 361,200,000.00 |

单位：元 币种：人民币

1）抵押借款

借款人/抵. 押人

'抵押权人抵押物

抵押物 账面原价

土地使用

交通银行权

7,595,911.44［注］

纺织公司浩暨支行房屋建筑34,886,255.64［注］

中国建设土地使用 银行 权

7,300,397.69

印染公司

中国工商房屋建筑 银行股份物

49,988,841.84

有限公司土地使用 诸暨支行权

23,697,990.00

账面净值

6,572,151.42

28,782,434.26

6,316,466.36

36,737,500.17

19,195,371.90

担保借款余额

19,000,000.00

10,000,000.00

40,000,000.00

借款最后到

期日

2014-8-15

2014-12-18

2014-11-25

小计 123,469,396.61 97,603,924.11 69,000,000.00

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

2）保证借款

担保人 被担保人/借款人贷款金融机构 担保借款金额

印染公司/富润控 股集团有限公司明智公司

（以下简称富润集明人公司 团）

小计

中国银行德清支行10,000,000.00

10,000,000.00

借款最后到期日

2014-8-25

3）已贴现票据

出票人

贷款金融机构 票面金额

纺织公司

开立条件

存入保证金426万交通银行股份有限

元，余额以房屋/土八『织垃法既古右14,200,000.00 地使用权抵押 公司绍兴诸暨支行

借款最后到期日

2014-5-18

14,200,000.00

小计

4）抵押兼保证借款

借款人/抵押权人 抵押物 抵押物 担保人

抵押人抵押权人抵押物账面原价账面净值担保人

中国工商房屋及

银行股份建筑物 24,352,760.39 22,263,999.73

有限公司土地使6 '染公可

德清支行 用权 6,669,627.81 5,834,432.64

明贝公浦发银行用器订 司 湖州德清机器设79,724,078.19 49,655,132.52富润集团

支行备

中国银行土地使.

德清支行 用权

担保借款余借款最后 额 到期日

30,000,000.002014-12-15

5,000,000.00 2014-12-1

小计

印染公司/富润

3,796,353.70 3,672,559.58 10,000,000.002014-7-2

集团

114,542,820.0981,426,124.47

45,000,000.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 24,500,000.00 | 33,900,000.00 |
| 合计 | 24,500,000.00 | 33,900,000.00 |

（二十二）应付票据:

单位：元币种：人民币

下一会计期间将到期的金额24,500,000.00元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票人 | 承兑银行 | 票据开立条件 | 期末数 | 票据最后  到期日 |
| 纺织公司 | 中国工商银行股份 有限公司诸暨支行 | 公司存入银行744万元保证 金，其余部分由菲达集团有限 | 4,800,000.00 | 2014-2-21 |
| 4,200,000.00 | 2014-3-24 |
| 5,000,000.00 | 2014-1-24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公司提供保证担保 | 3,000,000.00 | 2014-4-28 |
| 3,000,000.00 | 2014-5-26 |
| 4,500,000.00 | 2014-6-18 |
| 合计 |  |  | 24,500,000.00 |  |

（二十三）应付账款:

1、 应付账款情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付原料采购或接受劳务款 | 54,910,443.54 | 41,568,971.64 |
| 应付长期资产购置或工程款 | 6,013,463.32 | 5,509,829.40 |
| 合计 | 60,923,906.86 | 47,078,801.04 |

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

单位： 元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 诸暨富润化工助剂有限公司 | 11,200.00 | 23,800.00 |
| 浙江诸暨一百购物中心有限公 司 |  | 350.00 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 4,867.14 | 106,549.47 |
| 合计 | 16,067.14 | 130,699.47 |

（二十四）预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 23,081,503.55 | 19,742,143.39 |
| 合计 | 23,081,503.55 | 19,742,143.39 |

2、 本报告期预收款项中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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

（二十五）应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | 七人民币 |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,526,883.99 | 115,618,783.83 | 109,955,012.59 | 15,190,655.23 |
| 二、职工福利费 | 13,606,220.32 | 26,176,889.49 | 20,107,481.22 | 19,675,628.59 |
| 三、社会保险费 | 152,152.62 | 8,780,468.72 | 8,734,380.25 | 198,241.09 |
| 四、住房公积金 | 30,654.00 | 1,413,537.00 | 1,401,993.00 | 42,198.00 |
| 五、辞退福利 | 22,955,509.81 | 995,359.91 | 3,654,321.22 | 20,296,548.50 |
| 六、其他 | 2,997,789.46 | 2,286,996.97 | 1,847,838.68 | 3,436,947.75 |
| 合计 | 49,269,210.20 | 155,272,035.92 | 145,701,026.96 | 58,840,219.16 |

工会经费和职工教育经费金额3,436,947.75元，因解除劳动关系给予补偿20,296,548.50元。

期末应付工资、奖金、津贴和补贴15,190,655.23元，将于下一会计期间发放。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 102,868.28 | 2,800,650.76 |
| 营业税 | 141,094.21 | 222,804.20 |
| 企业所得税 | 8,373,750.55 | 10,567,901.65 |
| 个人所得税 | 1,552,793.89 | 1,620,744.41 |
| 城市维护建设税 | 272,329.20 | 323,114.62 |
| 房产税 | 57,211.61 | 155,255.59 |
| 教育费附加 | 519,864.36 | 389,483.21 |
| 地方教育附加 | 103,306.21 | 259,655.48 |
| 土地使用税 | 1,000,948.82 |  |
| 印花税 | 21,554.13 | 21,722.87 |
| 水利建设专项资金 | 177,286.66 | 192,846.77 |
| 其他 | 574,936.44 | 589,036.44 |
| 合计 | 12,897,944.36 | 17,143,216.00 |

（二十六）应交税费:

单位：元币种：人民币

（二十七）应付利息：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 企业债券利息 | 551,000.00 | 551,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 220,588.67 | 772,480.51 |
| 合计 | 771,588.67 | 1,323,480.51 |

（二十八）应付股利：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过1年未支付原因 |
| 公司部分流通股股东 | 638,571.40 | 576,795.40 | 未来结算 |
| 合计 | 638,571.40 | 576,795.40 | / |

（二十九）其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 暂借款本息 | 76,106,454.73 | 73,323,550.01 |
| 押金保证金 | 9,939,704.00 | 2,295,100.00 |
| 其他 | 5,472,395.93 | 5,003,401.06 |
| 合计 | 91,518,554.66 | 80,622,051.07 |

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 29,317,369.04 | 27,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 8,461,848.35 | 8,088,891.59 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 1,474,419.24 | 1,412,259.62 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 350,000.00 | 1,500,000.00 |
| 富润集团 | 271,043.70 | 141,940.00 |
| 服饰公司 | 206,720.48 | 200,000.00 |
| 富润针织有限公司 | 58,103.30 |  |
| 合计 | 40,139,504.11 | 38,343,091.21 |

3、 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称 账龄 期末数 未偿付原因

1-2 年 750,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账龄 | 期末数 | 未偿付原因 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 1-2年 | 750,000.00 | 按约借款，未到偿还 期 |
| 2-3年 | 1,500,000.00 |
| 3年以上 | 27,067,369.04 |
| 小计 | 29,317,369.04 |
| 上海敏贺钢管有限公司 | 1年以内 | 2,403,189.87 | 按约借款，未到偿还 期 |
| 1-2年 | 1,526,215.73 |
| 2-3年 | 1,427,083.95 |
| 3年以上 | 17,839,339.97 |  |
| 小计 | 23,195,829.52 |
| 印染公司职工 | 1-2年 | 1,100,000.00 | 按约借款，未到偿还 期 |
| 3年以上 | 7,230,000.00 |
| 小计 | 8,330,000.00 |  |
| 诸暨市富裕金属材料有限公 司 | 1年以内 | 398,830.14 | 按约借款，未到偿还 期 |
| 1-2年 | 434,995.83 |
| 2-3年 | 482,661.23 |
| 3年以上 | 7,145,361.15 |  |
| 小计 | 8,461,848.35 |
| 德清绿能热电有限公司 | 1年以内 | 184,552.93 | 按约借款，未到偿还 期 |
| 1-2年 | 300,834.19 |
| 2-3年 | 215,192.87 |
| 3年以上 | 2,888,292.81 |  |
| 小计 | 3,588,872.80 |
| 纺织公司职工 | 1年以内 | 50,000.00 | 按约借款，未到偿还 期 |
| 3年以上 | 1,537,500.00 |
| 小计 | 1,587,500.00 |  |
| 小计 | | 74,481,419.71 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 29,317,369.04 | 暂借款 |
| 上海敏贺钢管有限公司 | 23,195,829.52 | 暂借款及利息 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 8,461,848.35 | 暂借款及利息 |
| 印染公司职工 | 8,330,000.00 | 暂借款 |

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 7,000,000.00 | 建设保证金 |
| 小计 | 76,305,046.91 |  |

（三十）1年内到期的非流动负债：

1、 1年内到期的非流动负债情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年内到期的应付债券 | 60,000,000.00 |  |
| 合计 | 60,000,000.00 |  |

2、 1年内到期的应付债券

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | | | 讶中：人民币 | |
| 债 券 名 称 | 面值 | 发行  日期 | 债 券 期 限 | 发行金额 | 期初应付 利息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付 利息 | 期末余额 |
| 中 小 企 业 集 合 票 据 | 100.00 | 2012  年  11  月6  日 | 2  年 | 60,000,000.00 | 551,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 551,000.00 | 60,000,000.00 |
|  |  |  |  | 60,000,000.00 | 551,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 551,000.00 | 60,000,000.00 |
| 2012年11月 | | 6日，印染公司向中国银行间债券市场的机构投资者发行中小企业集 | | | | | | 合票据，票 | |

据期限为2年，年利率为5.80%,上述集合票据由浙江菲达环保科技股份有限公司提供保证担保。

（三^一）专项应付款:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币中 | | | | | :中：人民币 |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
| 涤纶及涤棉废 旧纺织品再生 利用关键技术 研究 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |
| 合计 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | / |

（三十二）其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 21,480,216.53 | 22,989,363.62 |
| 合计 | 21,480,216.53 | 22,989,363.62 |

1）其他非流动负债-递延收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 政府补助 | 21,480,216.53 | 22,989,363.62 |
| 小计 | 21,480,216.53 | 22,989,363.62 |

2）递延收益-政府补助说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 |
| 年产1万吨再生涤纶长丝、 1万吨再生涤纶短纤维生 产线项目 | 8,216,375.65 |  | 235,359.12 |  | 7,981,016.53 |
| 废旧纺织品再生利用技术 的研究和产业化项目 | 1,900,000.00 |  |  |  | 1,900,000.00 |
| 废旧纺织品再生利用项目 | 1,200,000.00 |  |  |  | 1,200,000.00 |
| 废旧军服回收利用项目 | 1,702,380.96 |  | 142,857.16 |  | 1,559,523.80 |
| 节能技术改造项目 | 6,646,723.72 |  | 741,638.39 |  | 5,905,085.33 |
| 企业污染源在线监测系统 | 53,333.36 |  | 10,000.00 |  | 43,333.36 |
| 丝绸多彩镂空特种印花新 技术及其产业化项目 | 544,166.71 |  | 80,000.00 |  | 464,166.71 |
| 新型高档真丝面料-七彩镂 空珠光绸项目 | 316,666.63 |  | 50,000.00 |  | 266,666.63 |
| 年产400万米高档丝麻混 纺服装面料项目 | 481,550.08 |  | 59,573.20 |  | 421,976.88 |
| 羊毛/PPT/牛奶纤维混纺技 术的开发利用项目 | 297,222.24 |  | 33,333.34 |  | 263,888.90 |
| 极性双层休闲布面料及系 列产品生产技术的研发及 产业化项目 | 47,658.57 |  | 5,957.32 |  | 41,701.25 |
| 防紫外凉爽毛织物生产技 术产业化项目 | 386,904.75 |  | 35,714.28 |  | 351,190.47 |
| 其他零星项目 | 1,196,380.95 |  | 114,714.28 |  | 1,081,666.67 |
| 小计 | 22,989,363.62 |  | 1,509,147.09 |  | 21,480,216.53 |

（三十三）股本:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | | | | 1:人民币 |
|  | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
| 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总  数 | 182,878,488.00 |  |  |  |  |  | 182,878,488.00 |

（三十四）资本公积

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 141,568,580.42 |  |  | 141,568,580.42 |
| 其他资本公积 | 17,162,341.54 | 226,459,893.77 | 6,994,664.02 | 236,627,571.29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 158,730,921.96 | 226,459,893.77 | 6,994,664.02 | 378,196,151.71 |
| 其他资本公积增加数系公司持有甘肃上峰水泥股份有限公司期末 | | | W市价与持有成本的差额（扣减 | |

确认相应的递延所得税负债后的净额）226,407,831.27元列入资本公积，以及联营企业杭州航民 上峰水泥有限公司本期资本公积增加208,250.00元，公司按持股比例计算应享有52,062.50元; 减少数系公司出售宏磊股份的股票而转出原计入本项目的公允价值变动（扣减确认相应的递延 所得税负债后的净额）6,994,664.02元相应转出。

（三十五）盈余公积：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 50,538,757.49 | 7,626,086.98 |  | 58,164,844.47 |
| 合计 | 50,538,757.49 | 7,626,086.98 |  | 58,164,844.47 |

（三十六）未分配利润： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
| 调整前上年末未分配利润 | 197,521,745.93 | / |
| 调整后年初未分配利润 | 197,521,745.93 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 122,469,826.80 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,626,086.98 | 10.00 |
| 应付普通股股利 | 54,863,546.40 | 30.00 |
| 其他 | 12,524,936.08 | 10.00 |
| 期末未分配利润 | 244,977,003.27 | / |

（三十七）营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,052,371,620.05 | 1,032,996,832.24 |
| 其他业务收入 | 20,001,537.42 | 23,709,522.38 |
| 营业成本 | 923,761,593.80 | 901,872,308.98 |

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制造业 | 1,052,124,536.61 | 906,610,171.92 | 1,032,120,805.17 | 882,195,036.90 |
| 商业 | 247,083.44 | 229,496.47 | 876,027.07 | 770,111.91 |
| 合计 | 1,052,371,620.05 | 906,839,668.39 | 1,032,996,832.24 | 882,965,148.81 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 纺织品销售与加 | 535,530,984.29 | 444,319,334.42 | 600,629,502.99 | 483,695,703.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 |  |  |  |  |
| 钢管销售及加工 | 516,840,635.76 | 462,520,333.97 | 432,367,329.25 | 399,269,445.27 |
| 合计 | 1,052,371,620.05 | 906,839,668.39 | 1,032,996,832.24 | 882,965,148.81 |

4、 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销 | 861,984,484.03 | 744,539,920.89 | 878,957,180.19 | 756,800,139.73 |
| 外销 | 190,387,136.02 | 162,299,747.50 | 154,039,652.05 | 126,165,009.08 |
| 合计 | 1,052,371,620.05 | 906,839,668.39 | 1,032,996,832.24 | 882,965,148.81 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 江苏曙光华阳钻具有限公司 | 35,821,704.10 | 3.34 |
| TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD. | 32,296,619.59 | 3.01 |
| 江阴界顺金属科技有限公司 | 28,228,624.84 | 2.63 |
| ILJIN STEEL CORPORATION （韩国） | 26,532,868.48 | 2.47 |
| 江阴市洪腾机械有限公司 | 26,107,940.58 | 2.43 |
| 合计 | 148,987,757.59 | 13.88 |

（三十八）营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 105,063.44 | 148,992.62 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 3,471,950.66 | 3,122,218.02 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,646,768.91 | 1,404,948.05 | 应缴流转税税额 |
| 地方教育附加 | 1,094,761.92 | 1,003,319.75 | 应缴流转税税额 |
| 房产税 | 52,771.71 | 234,388.70 | 从价计征的，按房产原 值一次减除30%后余值 的1.2%计缴；从租计征 的，按租金收入的12% 计缴 |
| 合计 | 6,371,316.64 | 5,913,867.14 | / |

（三十九）销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费及出口报关费 | 6,510,217.65 | 4,459,078.99 |
| 工资、奖金及业务费 | 3,567,389.89 | 3,736,481.58 |
| 展览费、经营费及佣金 | 978,308.48 | 1,370,468.22 |
| 差旅费 | 937,055.89 | 1,025,777.82 |
| 其他 | 1,330,096.25 | 1,270,489.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 13,323,068.16 | 11,862,296.42 |

（四十）管理费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,509,302.66 | 24,192,358.91 |
| 办公费、租赁费 | 4,114,136.86 | 4,157,781.45 |
| 税费 | 5,276,941.47 | 4,519,973.56 |
| 业务招待费 | 2,926,225.46 | 2,529,370.14 |
| 咨询及技术开发费 | 6,158,807.74 | 5,264,339.40 |
| 折旧和摊销 | 1,224,674.87 | 1,158,345.86 |
| 其他 | 4,661,538.38 | 3,749,914.41 |
| 合计 | 42,871,627.44 | 45,572,083.73 |

（四十一）财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,806,200.04 | 35,153,824.83 |
| 利息收入 | -5,070,462.89 | -4,033,336.62 |
| 汇兑净损益 | 2,006,942.25 | 461,782.01 |
| 其他 | 2,608,042.81 | 1,527,178.00 |
| 合计 | 20,350,722.21 | 33,109,448.22 |

（四十二）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 | 15,610.00 | 11,150.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 32,760.00 |  |
| 合计 | 15,610.00 | 11,150.00 |

（四十三）投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,541,040.59 | 27,959,140.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,423,993.01 | -2,783,759.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,042,000.00 |  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 3,350.00 | 4,500.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  | -100,946.08 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 9,304,227.05 | 256,000.00 |
| 委托贷款取得的利息收益 | 6,926,245.38 | 11,662,500.00 |
| 合计 | 31,392,870.01 | 36,997,434.97 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益： 单位:，元币种：人民币

被投资单位 本期发生额 上期发生额本期比上期增减变动的

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 |
| 浙江省诸暨市人民药店连锁有限公司 | 39,000.00 |  | 上期未分配股利 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公 司 （原  安徽铜陵上峰水泥股份有限公司） |  | 15,020,840.00 | 本期未分配股利 |
| 诸暨市宏润小额贷款有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 1,295,740.59 | 1,732,000.22 | 被投资单位分配股利减 少 |
| 诸暨南门市场有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 绍兴市商业银行股份有限公司 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |  |
| 诸暨康达机械有限公司 | 906,300.00 | 906,300.00 |  |
| 合计 | 12,541,040.59 | 27,959,140.22 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 诸暨市富润置业有限公 司 | 623,952.62 | 1,907,383.79 | 被投资单位实现利润变动 |
| 服饰公司 | 568,234.04 | 455,272.89 | 被投资单位实现利润增加 |
| 杭州航民上峰水泥有限 公司 | -4,616,179.67 | -5,146,415.85 | 被投资单位本期亏损 |
| 合计 | -3,423,993.01 | -2,783,759.17 | / |

（四十四）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 | -2,132,568.78 | 499,149.77 |
| 二、存货跌价损失 | 4,392,110.34 | 581,854.47 |
| 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 | 2,259,541.56 | 1,081,004.24 |

（四十五）营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得合 计 | 129,429,887.88 | 128,058,998.90 | 129,429,887.88 |
| 其中：固定资产处置利 得 | 129,429,887.88 | 128,058,998.90 | 129,429,887.88 |
| 政府补助 | 4,858,972.69 | 5,454,103.78 | 4,858,972.69 |
| 罚没收入 |  | 2,000.00 |  |
| 其他 | 1,257,637.23 | 382,255.89 | 1,257,637.23 |
| 合计 | 135,546,497.80 | 133,897,358.57 | 135,546,497.80 |

2、 政府补助明细

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 专项补助 | 1,720,645.00 | 1,600,000.00 |  |
| 递延收益摊销 | 1,509,147.09 | 2,195,564.78 |  |
| 科技奖励 | 538,000.00 | 221,000.00 |  |
| 其他 | 1,091,180.60 | 1,437,539.00 |  |
| 合计 | 4,858,972.69 | 5,454,103.78 | / |

非流动资产处置利得中有129,351,978.90元系搬迁补偿净收益，详见本报告第十节其他重要事 项（七）之说明。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 180,126.55 | 1,317,319.76 | 180,126.55 |
| 其中：固定资产处置损失 | 180,126.55 | 1,317,319.76 | 180,126.55 |
| 水利建设专项资金 | 1,072,092.18 | 996,192.07 |  |
| 非常损失 |  | 67,251.19 |  |
| 罚（赔）款支出 | 3,826.22 | 15,864.91 | 3,826.22 |
| 其他 | 82,900.70 | 15,285.86 | 82,900.70 |
| 合计 | 1,338,945.65 | 2,411,913.79 | 266,853.47 |

（四十六）营业外支出:

单位：元 币种：人民币

（四十七）所得税费用： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期 所得税 | 12,008,896.30 | 13,214,318.57 |
| 递延所得税调整 | 27,663,736.57 | 29,026,779.46 |
| 合计 | 39,672,632.87 | 42,241,098.03 |

（四十八）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

（1）基本每股收益的计算过程

项目 序号 2013年度

| 项目 | 序号 | 2013年度 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 122,469,826.80 |
| 非经常性损益 | B | 93,387,144.86 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 | C=A-B | 29,082,681.94 |
| 期初股份总数 | D | 182,878,488.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F X  G/K-HXI/K-J | 182,878,488.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.67 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.16 |

（2）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1 .可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 301,877,108.36 | -7,091,200.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 75,469,277.09 | -1,772,800.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 6,994,664.02 |  |
| 小计 | 219,413,167.25 | -5,318,400.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份额 |  |  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 4.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |

（四十九）其他综合收益

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 | 219,413,167.25 | -5,318,400.00 |

（五十）现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 银行存款利息收入 | 3,400,416.70 |
| 收到与收益相关的政府补助及奖励款 | 2,909,145.00 |
| 收回暂借款、押金及保证金 | 9,426,740.00 |
| 收到其他及往来净额 | 1,800,932.22 |
| 合计 | 17,537,233.92 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 办公、差旅、租赁、招待费等支出 | 8,057,283.23 |
| 运输费、展览费、保险费等支出 | 7,489,364.63 |
| 咨询费、技术开发费等支出 | 5,108,601.23 |
| 其他往来净额及支出 | 8,051,275.46 |
| 合计 | 28,706,524.55 |

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 |
| 收回委托贷款及利息 | 157,932,993.02 |
| 收到取消31省道优先收益权的补偿款 | 12,870,000.00 |
| 收到的与资产相关的政府补助 | 150,000.00 |
| 收回购买设备的票据保证金 | 227,730.08 |
| 收到的企业资金拆借款及利息净额 | 20,953,988.76 |
| 合计 | 192,134,711.86 |

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收期末融资性票据贴现 | 14,200,000.00 |
| 收回期初融资性票据保证金 | 4,260,000.00 |
| 合计 | 18,460,000.00 |

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 归还期初融资性票据借款 | 14,200,000.00 |
| 支付企业拆借款及利息净额 | 725,159.51 |
| 支付本期融资性票据保证金 | 4,260,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 支付融资性票据贴现利息 | 1,797,496.14 |
| 支付债券发行费用 | 1,051,000.00 |
| 合计 | 22,033,655.65 |

（五^一）现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 189,378,686.95 | 183,548,277.61 |
| 加：资产减值准备 | -839,752.44 | -138,149.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 35,975,934.51 | 36,301,887.16 |
| 无形资产摊销 | 1,414,479.76 | 1,310,746.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 66,366.00 | 66,366.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以"一"号填列） | -129,249,761.33 | -126,741,679.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | -15,610.00 | -11,150.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 22,469,474.11 | 36,344,366.38 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -31,392,870.01 | -36,997,434.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 144,204.21 | -504,265.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 27,519,532.36 | 31,303,844.46 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -72,642,799.55 | -19,941,901.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 60,812,198.50 | 27,926,077.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -33,354,360.68 | 1,228,791.87 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,285,722.39 | 133,695,778.00 |
| **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 | 280,833,547.91 | 232,786,370.14 |
| 减：现金的期初余额 | 232,786,370.14 | 231,104,456.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48,047,177.77 | 1,681,913.27 |

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 280,833,547.91 | 232,786,370.14 |
| 其中：库存现金 | 66,700.18 | 110,696.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 279,759,822.70 | 232,130,722.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,007,025.03 | 544,950.39 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 280,833,547.91 | 232,786,370.14 |

3、 现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为293,113,547.91元，其中银行承兑汇票保证金11,700,000.00元和信用 证保证金580,000.00元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为262,214,100.22元，其中已质押的定期存款7,000,000.00元，银行承兑 汇票保证金22,200,000.00元和信用证保证金227,730.08元不属于现金等价物。

八、关联方及关联交易

(一)本企业的母公司情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公 司名 称 | 企业 类型 | 注册 地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册 资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比  例(％) | 本企 业最 终控 制方 | 组织机构 代码 |
| 富润 集团 | 有限 责任 公司 | 浙江 诸暨 | 赵林 中 | 实业 投资 | 5,000 | 27.75 | 27.75 | 浙江 诸暨 惠风 仓U业 投资 有限 公司 | 72721859-6 |

(二)本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资 本 | 持股比 例(％) | 表决权 比例(%) | 组织机构 代码 |
| 浙江富 润印染 有限公 司 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 傅国柱 | 制造业 | 9,933 | 46.00 | 51.00 | 74901524-7 |
| 浙江富 润海茂 纺织布 艺有限 公司 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 何四新 | 制造业 | 2,483 | 40.00 | 51.00 | 75708024-1 |
| 浙江富 润纺织 有限公 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 应叶华 | 制造业 | 6,545 | 51.00 | 51.00 | 75706055-8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江诸 暨富润 宏丰纺 织有限 公司 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 何平 | 制造业 | 2,500 | 47.40 | 52.40 | 79339756-1 |
| 浙江诸 暨富润 丝绸织 造有限 公司 | 中外合 资 | 浙江省 诸暨市 | 袁丁浪 | 制造业 | 1,407 | 60.00 | 60.00 | 79339753-7 |
| 浙江富 源再生 资源有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江省 诸暨市 | 应叶华 | 制造业 | 2,100 | 65.00 | 65.00 | 68997566-7 |
| 诸暨富 润屋城 东置业 有限公 司 | 有限责 任公司 | 浙江省 诸暨市 | 赵林中 | 房地产  业 | 3,000 | 100.00 | 100.00 | 56444049-0 |
| 浙江富 润贸易 有限公 司 | 有限责 任公司 | 浙江省 诸暨市 | 俞振中 | 商业 | 500 | 100.00 | 100.00 | 55618190-0 |
| 浙江明 贺钢管 有限公 司 | 中外合 资 | 浙江省 德清县 | 傅国柱 | 制造业 | 5,325 | 51.00 | 51.00 | 79647458-5 |

(三)本企业的合营和联营企业的情况 单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位名 称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资 本 | 本企业 持股比 例(％) | 本企业 在被投 资单位 表决权 比例(％) | 组织机构代 码 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 诸暨市 富润置 业有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江诸 暨 | 傅国柱 | 房地产  业 | 8,000 | 50 | 50 | 75395595-2 |
| 诸暨富 润服饰 有限公 司 | 外商投 资企业 | 浙江诸 暨 | 翁卫东 | 制造业 | 827.65 | 34 | 34 | 76640835-X |
| 杭州航 | 有限责 | 浙江杭 | 朱重庆 | 制造业 | 10,000 | 25 | 25 | 14355528-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民上峰 水泥有 限公司 | 任公司 | 州 |  |  |  |  |  |  |

（四）本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江富润进出口有限公司 | 其他 | 72361658-9 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 其他 | 76640836-8 |
| 诸暨富润宠物用品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75395367-4 |
| 诸暨富润机械弹簧有限公司 | 其他 | 77722150-7 |
| 诸暨富润化工助剂有限公司 | 其他 | 76392769-9 |
| 富润针织有限公司 | 其他 | 60970006-6 |
| 富润永枰针织有限公司 | 其他 | 76640837-6 |
| 诸暨市富润老年康乐中心 | 其他 | 68313829-4 |
| 浙江诸暨一百购物中心有限公 司 | 其他 | 66618325-3 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 其他 | 66917067-7 |
| 诸暨长城国际影视网游动漫创 意园有限公司 | 其他 | 56816960-X |
| 山东泰山宝盛大酒店有限公司 | 其他 | 57049625-5 |
| 山东泰山宝盛置业有限公司 | 其他 | 55994017-5 |
| 上峰建材 | 其他 | 79762442-6 |
| 诸暨富润供水有限公司 | 其他 | 79762442-6 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 其他 | 67389572-6 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 其他 | 66619940-7 |
| 自然人应叶华 | 其他 |  |
| 自然人何四新 | 其他 |  |

（五）关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 浙江诸暨一 百购物中心 有限公司 | 原材料 | 市场价 | 302,167.52 | 0.03 | 14,977.78 | 0.00 |
| 富润永枰针 织有限公司 | 原材料、加  工 | 市场价 | 20,808.38 | 0.00 |  |  |
| 诸暨富润染 整有限公司 | 原材料 | 市场价 | 191,326.30 | 0.02 | 150,840.09 | 0.02 |
| 诸暨富润化 工助剂有限 公司 | 原材料 | 市场价 | 31,965.81 | 0.00 | 53,760.68 | 0.01 |
| 诸暨富润机 | 原材料 | 市场价 | 17,938.46 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 械弹簧有限 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 564,206.47 | 0.05 | 219,578.55 | 0.03 |

出售商品/提供劳务情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 位：元币种：人民币 | |
| 关联方 | 关联交易  内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） |
| 富润集团 | 纺织品销  售、加工 | 协议价 | 1,709.40 | 0.00 | 104,247.86 | 0.01 |
| 浙江富润进 出口有限公 司 | 纺织品销售 | 市场价 | 382.05 | 0.00 | 1,880.34 | 0.00 |
| 诸暨富润机 械弹簧有限 公司 | 电 | 市场价 |  |  | 29,134.40 | 0.00 |
| 诸暨富润供 水有限公司 | 电 | 市场价 |  |  | 241,431.21 | 0.02 |
| 富润永枰针 织有限公司 | 纺织品销 售、加工、 电 | 市场价 |  |  | 68,861.50 | 0.01 |
| 诸暨富润染 整有限公司 | 纺织品销售 | 市场价 | 11,773.50 | 0.00 | 4,499.99 | 0.00 |
| 诸暨富润宠 物用品有限 公司 | 水、电 | 市场价 | 28,596.17 | 0.00 | 51,503.07 | 0.00 |
| 服饰公司 | 纺织品销 售、加工、 水电等 | 市场价 | 2,143,045.59 | 0.20 | 1,466,352.48 | 0.14 |
| 合计 |  |  | 2,185,506.71 | 0.20 | 1,967,910.85 | 0.18 |

2、 关联租赁情况 公司出租情况表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | 七人民币 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁起始 日 | 租赁终止 日 | 租赁收益 定价依据 | 年度确认的租 赁收益 |
| 富润集团 | 本公司 | 土地 | 2009年1月  1日 | 2019 年 12  月31日 | 按合同价 | 127,141.60 |
| 浙江诸暨华 泽纺织有限 公司 | 再生资源公 司 | 厂房 | 2013年3月  1日 | 2014年2月  28日 | 按合同价 | 1,200,000.00 |
| 浙江诸暨华 泽纺织有限 公司 | 纺织公司 | 厂房 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 按合同价 | 600,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富润针织有 限公司 | 印染公司 | 厂房 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 按合同价 | 58,103.30 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,985,244.90 |

3、 关联担保情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
| 富润集团 | 明贺公司 | 5,000,000.00 | 2013年12月2日〜  2014年12月1日 | 否 |
| 富润集团 | 明贺公司 | 10,000,000.00 | 2013 年7 月3 日〜  2014年7月2日 | 否 |
| 富润集团 | 明贺公司 | 10,000,000.00 | 2013年8月26日〜  2014年8月25日 | 否 |
| 小计 |  | 25,000,000.00 |  |  |
| 1:500万元项借款同时以明贺公司的机器设备提供抵押; | | | 阻保。 | |

2:担保起始日为2013年7月3日的1000万元项借款同时以明贺公司的土地使用权提供抵押担 保。

4、 其他关联交易

⑴服务

公司使用富润集团的变电站等辅助设施，根据协议，2013年度支付使用费20,000.00元。

⑵其他

1. 2013年度及2012年度，根据相关协议，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心办公用房。
2. 2013年度及2012年度，根据相关约定，本公司账面原值为1,229,454.90元的环保部固定资产 由诸暨富润染整有限公司无偿使用。
3. 2013年度及2012年度，公司及部分子公司通过富润集团发放职工福利870,740.00和 955,320.00 元。
4. 2013年度及2012年度，子公司印染公司通过诸暨富润染整有限公司结算电费325,534.10元 和 476,853.95 元。
5. 2013年4月之前，纺织公司和海茂公司分别无偿使用富润集团5,475.72平方米和3,038.14平 方米的房屋建筑物。
6. 自然人何四新委托本公司全权(除红利分配权)管理其在海茂公司11%的股权，具体详见本 报告第十节其他重要事项(二)之说明。

5、 让渡资金

⑴2012年9月因诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司受让项目土地需要，向包括公司在 内的股东申请资金5,000.00万元。2012年9月25日，公司按持股比例支付诸暨长城国际影视 网游动漫创意园有限公司950.00万元，截至2013年12月31日，上述让渡资金已全额收回。

(2)根据公司2012年度与宝盛投资股份有限公司、浙江上峰控股集团有限公司(以下简称上峰控 股)、浙江航民房地产开发有限公司签订的《宝盛置业股权转让合同书》，公司受让宝盛投资股 份有限公司持有山东泰山宝盛置业有限公司7%的股权，并按受让股权比例承担山东泰山宝盛置 业有限公司原股东及关联方借款、资金利息、前期运作费用合计为959.1945万元。2012年5月 9日公司支付上述需承担的山东泰山宝盛置业有限公司原股东及关联方借款、资金利息、前期 运作费用合计为959.1945万元。

根据各方约定，各股东对宝盛置业的借款按年息9%进行计付利息，2012年8月20日，公司收 回上述借款350万元，2012年度公司合计收取上述资金占用费449,549.76元，截至2012年12 月31日，上述借款余额为609.1945万元。2013年4月1日，公司收回上述借款609.1445万元， 2013年度公司合计收取上述资金占用费137,068.76元。截至2013年12月31日，上述借款已 全部结清。

1. 根据公司2012年度与浙江宝盛旅业投资有限公司、上峰控股、浙江航民实业集团有限公司 签订的《宝盛大酒店股权转让合同书》，公司受让浙江宝盛旅业投资有限公司持有山东泰山宝盛 大酒店有限公司7%的股权，并受让股权比例承担山东泰山宝盛大酒店有限公司原股东及关联方 借款511.00万元。公司于2012年5月9日支付上述需承担的借款511.00万元。

根据各方约定，各股东对宝盛大酒店的借款按年息9%进行计付利息，2012年度公司合计收取 上述资金占用费301,490.00元，截至2012年12月31日，上述借款余额为511.00万元。2013 年4月1日，公司收回上述借款511.00万元，2013年度合计收取上述资金资金占用费14,975.00 元。截至2013年12月31日上述借款已全部结清。

1. 期初明贺公司向诸暨市富裕金属材料有限公司借入本金6,556,111.93元，应付利息 1,532,779.66元，按照协议本期需支付利息398,830.14元，本期已支付利息25,873.38元，截至 2013年12月31日，尚有本金6,556,111.93元和利息1,905,736.42元尚未结清。
2. 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 服饰公司 | 231,303.24 | 11,565.16 | 463,332.27 | 23,166.61 |
| 应收账款 | 诸暨富润机械 弹簧有限公司 |  |  | 34,237.25 | 1,711.86 |
| 应收账款 | 诸暨富润供水 有限公司 |  |  | 177,688.94 | 8,884.45 |
| 应收账款 | 富润永枰针织 有限公司 |  |  | 136,632.13 | 9,626.19 |
| 应收账款 | 诸暨富润宠物 用品有限公司 |  |  | 26,424.39 | 1,321.22 |
| 应收账款 | 富润集团 |  |  | 3,000.00 | 150.00 |
| 小计 |  | 231,303.24 | 11,565.16 | 841,314.98 | 44,860.33 |
| 预付账款 | 浙江诸暨一百 购物中心有限 公司 | 57,742.80 |  |  |  |
| 小计 |  | 57,742.80 |  |  |  |
| 其他应收款 | 诸暨长城国际 影视网游动漫 创意园有限公 司 |  |  | 9,500,000.00 | 475,000.00 |
| 其他应收款 | 山东泰山宝盛 置业有限公司 |  |  | 6,091,945.00 | 304,597.25 |
| 其他应收款 | 山东泰山宝盛 大酒店有限公 司 |  |  | 5,110,000.00 | 255,500.00 |
| 小计 |  |  |  | 20,701,945.00 | 1,035,097.25 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江诸暨一百购物中心 有限公司 |  | 350.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润化工助剂有限 公司 | 11,200.00 | 23,800.00 |
| 应付账款 | 诸暨富润染整有限公司 | 4,867.14 | 106,549.47 |
| 小计 |  | 16,067.14 | 130,699.47 |
| 其他应付款 | 富润集团 | 271,043.70 | 141,940.00 |
| 其他应付款 | 诸暨市富润置业有限公 司 | 29,317,369.04 | 27,000,000.00 |
| 其他应付款 | 诸暨市富裕金属材料有 限公司 | 8,461,848.35 | 8,088,891.59 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨地润商贸有限 公司 | 1,474,419.24 | 1,412,259.62 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨华泽纺织有限 公司 | 350,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他应付款 | 服饰公司 | 206,720.48 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 富润针织有限公司 | 58,103.30 |  |
| 小计 |  | 40,139,504.11 | 38,343,091.21 |

九、股份支付: 无

十、或有事项：

（一） 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1. 为浙江菲达环保科技股份有限公司提供债务担保

经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，同意公司与浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称菲达环保公司）签订《互保协议》。菲达环保公司为公司（含合并范围子公司）或公司为 菲达环保公司（含其合并范围子公司）在最高人民币壹亿元的额度内进行互保，协议双方愿意 为对方因向银行融资所形成的债务提供连带责任保证（包括本息），互保有效期为2013年8月 20日至2015年5月15日签订的融资主合同。截至2013年12月31日，印染公司为菲达环保公 司2,700万元的融资合同提供担保。

1. 为怀宁上峰水泥有限公司提供债务担保

经公司2010年第一次临时股东大会审议批准，同意公司为参股公司甘肃上峰水泥股份有限公司 的孙公司怀宁上峰水泥有限公司向交通银行股份有限公司安庆分行申请4,785万元借款提供连 带责任担保，担保期限为2010年1月9日至2016年1月9日。

（二） 其他或有负债及其财务影响：

除上述事项外，截至2013年12月31日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项：

（一）重大承诺事项

（一）远期结售汇合同

根据纺织公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订的《代客风险管理业务协议》及相关 《远期结售汇签约证实书》，截至2013年12月31日，纺织公司尚有金额为120万美元的远期

售汇合约尚未交割，具体情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 币另0 | 金额 | 约定汇率 | 交割日期 |
| USD | 200,000.00 | 6.0917 | 2014.01.27-2014.02.26 |
| 200,000.00 | 6.0945 | 2014.02.13-2014.03.12 |
| 400,000.00 | 6.0959 | 2014.03.03-2014.03.31 |
| 400,000.00 | 6.1314 | 2014.01.06-2014.01.29 |
| 小计 | 1,200,000.00 |  |  |

上述合约在报表日未形成亏损，按照合同约定，无需缴纳保证金。

（二）截至2013年12月31日，子公司印染公司开具的未到期信用证如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开证银行 | 信用证余额 | 开立条件 |
| 交通银行股份有限 公司 | USD 132,000.00 | 缴纳保证金人民币58万元 |
| USD 137,923.88 |
| USD 548,735.79 |
| 小计 | USD 818,659.67 |  |

（三） 截至2013年12月31日，本公司为其他单位提供债务担保的情况详见本报告或有事项（一） 之说明。

（四） 除上述承诺事项及本报告合并会计报表附注负债及所有者权益部分附注短期借款、应付票 据所述抵押、质押情况外，截至2013年12月31日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事 项。

十二、资产负债表日后事项：

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 54,863,546.40 |

（二）其他资产负债表日后事项说明

截至2014年3月31日，本公司除上述事项外，不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事 项。

十三、其他重要事项：

（一）以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） | 191,250.00 | -17,150.00 |  |  | 174,100.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、衍生金融资 产 |  | 32,760.00 |  |  | 32,760.00 |
| 3、可供出售金 融资产 | 22,476,800.00 |  | 292,550,889.66 |  | 339,429,208.36 |
| 金融资产小计 | 22,668,050.00 | 15,610.00 | 292,550,889.66 |  | 339,636,068.36 |
| （二）外币金融资产和外币金融负债 单位：元币 | | | | | i种：人民币 |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） |  |  |  |  |  |
| 2、衍生金融资 产 |  |  |  |  |  |
| 3、贷款和应收 款 | 10,527,147.23 |  |  |  | 7,055,731.48 |
| 4、可供出售金 融资产 |  |  |  |  |  |
| 5、持有至到期 投资 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 10,527,147.23 |  |  |  | 7,055,731.48 |
| 金融负债 | 3,646,544.33 |  |  |  | 9,509,310.28 |

（三）其他

（一） 大股东股权质押事项

2012年3月7日，公司第一大股东富润集团将所持本公司1,803万股（经2012年度资本公积每 10股转增3股后，质押股份数变更为2,343.90万股）无限售流通股质押给中国工商银行股份有限 公司诸暨支行，此次股权质押已于2013年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理了质押登记解除手续。同日，富润集团作为出质人分别与质权人中国工商银行股份有限 公司诸暨支行、上海爱建信托有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了所持本公司1,803万股和1,800万股无限售流通股的质押登记手续，质押期限自2013年5月14 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。截至 2013年12月31日，富润集团共质押本公司股份3,603万股，占公司股份总数的19.70%。

（二） 股权托管事项

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

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

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

（三） 大股东持股变动

富润集团原持有公司股份47,089,175股，占公司总股本的25.75%。2013年5月2日至2013年 9月30日，富润集团通过二级市场买入的方式累计增持公司股份3,656,448股，占公司总股本 的2%。本次增持后，富润集团持有本公司股份合计50,745,623股，占公司股份总数的27.75%。

（四） 子公司外方股东股利代领款事项

公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人。部分 子公司2012年度的现金股利已于2013年内发放完毕，代理人代收子公司外方股东股利具体情 况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司 | 外方股东名称 | 委托代理人 | 代收股利金额 |
| 印染公司 | 富润集团美国工贸有限公司 | 周忠翰 | 6,456,185.80 元 |
| 纺织公司 | 香港宏丰国际实业有限公司 | 孙虹 | 6,252,980.74 元 |

（五）对诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司增资事项

2013年4月8日，诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司召开股东会，决定对诸暨长城国 际影视网游动漫创意园有限公司增资5,000万元，增资后诸暨长城国际影视网游动漫创意园有 限公司注册资本由原来的10,000万元增加为15,000万元。其中公司认缴出资950万元，累计 出资2850万元，占注册资本的19%。2013年4月17日，公司缴入投资款950万元。诸暨长城 国际影视网游动漫创意园有限公司于2013年4月18日办妥工商变更登记手续。

（六） 丝绸织造公司和宏丰公司生产经营状况

1. 丝绸织造公司

2010年4月2日，子公司丝绸织造公司一届九次董事会审议通过了《富润丝绸织造公司停产转 型方案》。总体方案为：公司存续，逐步停产，回笼资金寻求合适的项目和机会进行转型，并 进行职工安置。其中职工安置选择方案包括：推荐就业、安排岗位、离岗、解除劳动关系等。

2010年4月19日，丝绸织造公司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

2012年1月，因城市建设需要，丝绸织造公司所在的绢纺厂区开始实施整体搬迁。截至2012 年12月31日，相关搬迁补偿及安置工作已经结束，丝绸织造公司相关生产设施已经处置。截 至2014年3月31日，丝绸织造公司尚未有新的转产计划。

1. 宏丰公司

2010年3月19日，子公司宏丰公司二届一次董事会审议通过了《富润宏丰纺织公司转型方案》。 总体方案为：公司存续，生产停产，寻找合适的项目谋求转型，并进行职工安置。其中职工安 置选择方案包括：推荐就业、安排岗位、离岗、解除劳动关系等。2010年3月30日，宏丰公 司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

2012年1月，因城市建设需要，宏丰公司所在的绢纺厂区开始实施整体搬迁。截至2012年12 月31日，相关搬迁补偿及安置工作已经结束，宏丰公司相关生产设施已经处置。截至2014年 3月31日，宏丰公司尚未有新的转产计划。

（七） 关于毛纺厂区、毛纺厂水厂及绢纺厂水厂实施整体搬迁事项

1. 毛纺厂区房屋征收补偿

（1）拆迁总体情况

2013年4月12日，公司、富润集团与诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市旧城改造管理委 员会办公室、诸暨市越都投资发展有限公司签订《毛纺厂区房屋征收补偿协议》，根据诸暨市 人民政府办公室[2013]29号会议纪要精神及毛纺厂区内资产评估价值，约定毛纺厂区房屋及地 上附着物征收合计补偿240,955,123. 00元。补偿款按富润集团与公司提供的有关资产区分依据 结合资产评估报告进行区分并分别结算，富润集团和公司所属企业及承租户的设备设施、装修 等已包含在补偿总额中，由富润集团和公司负责补偿。根据上述原则确定的结算情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 富润集团 | 本公司 | 小计 |
| 房屋补偿 | 19,438,991.00 | 35,994,109.00 | 55,433,100.00 |
| 货币补偿奖励 | 16,333,715.00 | 23,650,548.00 | 39,984,263.00 |
| 构筑物及装饰装修补偿 | 2,252,508.00 | 16,484,988.00 | 18,737,496.00 |
| 机器设备补偿 | 3,023,356.00 | 42,777,940.00 | 45,801,296.00 |
| 水电气污水管补偿 |  | 4,211,286.00 | 4,211,286.00 |
| 停产、停业损失补助 | 5,371,394.00 | 8,643,657.00 | 14,015,051.00 |
| 签约、搬迁奖励及补助 | 9,710,596.00 | 13,419,024.00 | 23,129,620.00 |
| 低值易耗品搬迁补贴 | 1,467,836.00 | 1,227,603.00 | 2,695,439.00 |
| 职工集体宿舍搬迁 | 6,455,933.00 | 512,580.00 | 6,968,513.00 |
| 从业人员歇业补助 | 1,554,000.00 | 5,808,000.00 | 7,362,000.00 |
| 经营性补贴 | 2,270,775.00 | 7,002,810.00 | 9,273,585.00 |
| 一百超市房屋 | 13,343,474.00 |  | 13,343,474.00 |
| 合计 | 81,222,578.00 | 159,732,545.00 | 240,955,123.00 |

截至2013年12月31日，上述拆迁补偿款已全部到位，公司已将毛纺厂区移交。

(2)拆迁涉及资产情况及拆迁补偿款的分配

因历史原因，上述拆迁涉及资产既涉及富润集团，也涉及公司及子公司纺织公司、海茂公司和 再生资源公司。根据纺织公司、海茂公司和再生资源公司分别与诸暨市旧城改造管理委员会办 公室、诸暨市越都投资发展有限公司签订的《毛纺厂区房屋征收补偿协议》的约定，纺织公司、 海茂公司和再生资源公司分别可获得补偿款65,665,003.00元、18,540,096.00元和 5,492,014.00 元。

2013年5月，本公司、富润集团与纺织公司、海茂公司和再生资源公司分别签订了《搬迁补偿 结算协议》，根据纺织公司、海茂公司和再生资源公司实际使用毛纺厂区房屋情况及从业人数 结算情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被拆迁公司 | 纺织公司 | | | 海茂公司 | | | 再生资源 公司 |
| 结算方 | 本公司结  算 | 富润集团 结算 | 小计 | 本公司结  算 | 富润集团 结算 | 小计 | 本公司结  算 |
| 房屋补偿 | 824,339.00 |  | 824,339.00 | 116,047.00 |  | 116,047.00 |  |
| 货币补偿奖励 | 1,416,922.0 0 |  | 1,416,922.0 0 | 305,947.00 |  | 305,947.00 |  |
| 构筑物及装饰装 修补偿 | 10,815,808. 00 |  | 10,815,808. 00 | 1,310,852.0  0 |  | 1,310,852.0  0 |  |
| 机器设备补偿 | 27,045,402.  00 |  | 27,045,402.  00 | 10,465,116. 00 |  | 10,465,116. 00 | 5,006,014. 00 |
| 水电气污水管补 偿 | 686,014.00 |  | 686,014.00 |  |  |  |  |
| 停产、停业损失 补助 | 6,453,202.0  0 | 1,818,723. 00 | 8,271,925.0  0 | 875,775.00 | 1,011,700.  00 | 1,887,475.0 0 |  |
| 签约、搬迁奖励 及补助 | 4,978,046.0  0 | 1,368,930.  00 | 6,346,976.0  0 | 736,082.00 | 759,535.0  0 | 1,495,617.0  0 |  |
| 低值易耗品搬迁 补贴 | 980,897.00 | 547,572.0 0 | 1,528,469.0 0 | 93,228.00 | 298,814.0  0 | 392,042.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从业人员歇业补  助 | 3,792,000.0  0 |  | 3,792,000.0  0 | 1,530,000.0 0 | 12,000.00 | 1,542,000.0 0 | 486,000.00 |
| 经营性补贴 | 4,937,148.0  0 |  | 4,937,148.0  0 | 1,025,000.0  0 |  | 1,025,000.0  0 |  |
| 合计 | 61,929,778. | 3,735,225. | 65,665,003. | 16,458,047. | 2,082,049. | 18,540,096. | 5,492,014. |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

(3)会计处理情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本公司 | 纺织公司 | 海茂公司 | 再生资源公司 | 小计 |
| 搬迁获得的收入总额 | 75,852,706.0  0 | 65,665,003.0  0 | 18,540,096.0  0 | 6,479,014.00［注  ］ | 166,536,819.0  0 |
| 减：拆迁固定资产净值 | 4,201,099.88 | 2,255,031.89 | 3,518,850.34 |  | 9,974,982.11 |
| 支付从业人员歇业补 助 |  | 3,792,000.00 | 1,530,000.00 | 486,000.00 | 5,808,000.00 |
| 搬迁费用等支出 | 870,030.92 | 23,545,495.5  1 ［注］ | 449,898.14 | 1,227,524.78 | 26,092,949.35 |
| 确认资产处置净收益 | 70,781,575.2  0 | 36,072,475.6  0 | 13,041,347.5  2 | 4,765,489.22 | 124,660,887.5  4 |

注：因再生资源公司租用纺织公司厂房进行生产，纺织公司收到拆迁补偿款后向其拨付98.70 万^元。

1. 毛纺厂水厂和绢纺厂水厂
2. 拆迁总体情况

2013年4月12日，公司、富润集团与诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市旧城改造管理委 员会办公室、诸暨市越都投资发展有限公司签订《毛纺厂区(浙江针织厂)水厂土地房屋征收 补偿安置协议》和《绢纺厂区水厂土地房屋征收补偿安置协议》，根据诸暨市人民政府办公室 [2013]29号会议纪要精神及水厂区内资产评估■价值，约定因毛纺厂水厂和绢纺厂水厂拆迁由公 司结算的补偿款分别为人民币3,575,303.00元和1,631,359.00元。截至2013年12月31日， 上述拆迁补偿款已全部到位，公司已将毛纺厂水厂和绢纺厂水厂移交。

1. 拆迁涉及资产情况、拆迁补偿款的使用和会计处理

因历史原因，毛纺厂水厂的土地及房屋涉及公司和纺织公司。根据公司与纺织公司实际使用毛 纺厂水厂房屋情况，公司和纺织公司分别分配毛纺厂水厂拆迁补偿款3,327,738.00元和 247,565.00元。绢纺厂区水厂的土地及房屋仅公司使用，收到的拆迁补偿款全部归公司所有。 具体分配及会计处理如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆迁资产 | 毛纺厂水厂 | | | 绢纺厂水厂 |
| 分配单位 | 纺织公司 | 本公司 | 小计 | 本公司 |
| 房屋补偿 |  | 1,940,328.00 | 1,940,328.00 | 1,418,573.00 |
| 货币补偿奖励 |  | 291,049.00 | 291,049.00 | 212,786.00 |
| 水电气污水管补偿 |  | 1,002,686.00 | 1,002,686.00 |  |
| 停产、停业损失补助 | 116,420.00 |  | 116,420.00 |  |
| 签约、搬迁奖励及补助 | 131,145.00 | 93,675.00 | 224,820.00 |  |
| 拆迁补偿小计 | 247,565.00 | 3,327,738.00 | 3,575,303.00 | 1,631,359.00 |
| 减：拆迁固定资产净值 |  | 361,385.71 | 361,385.71 | 154,184.93 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认资产处置净收益 | 247,565.00 | 2,966,352.29 | 3,213,917.29 | 1,477,174.07 |

（八） 关于富森（香港）贸易有限公司

经子公司纺织公司董事会审议批准，纺织公司拟在香港投资设立全资子公司富森（香港）贸易 有限公司。

2011年7月18日，富森（香港）贸易有限公司在香港注册成立，创办成员为自然人杨利永。 2011年9月29日，公司取得商务部颁发的商境外投资证第3300201100343号《企业境外投资 证书》，批准投资设立富森（香港）贸易有限公司，投资总额为30万美元。

截至2014年3月31日，富森（香港）贸易有限公司尚未在香港公司注册处办理创办人变更手 续。

（九） 关于对上峰建材增资并重组\*ST铜城事项

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

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

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

2012年12月27日，\*ST铜城发行股份购买资产事项获得中国证监会有条件通过。本公司以持 有的上峰建材17.04%股权作价26,479.7842万元，认购\*ST铜城拟非公开发行的A股股份，按 3.69元/股的发行价认购7,176.0932万股，占\*ST铜城8.82%股份。2013年4月26日，\*ST铜 城复牌上市交易，股票名称变更为上峰水泥，股票代码000672。

上峰水泥2013年12月31日收盘价4.73元，公司账面按市价确认“可供出售金融资产” 339,429,208.36元，市价与原投资成本37,552,100.00元的差额301,877,108.36元扣除应确 认的递延所得税费用后的余额226,407,831.27元计入“资本公积-其他资本公积”，同时确认 递延所得税负债75,469,277.09元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例（％） |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析 | 40,813.40 | 100.00 | 32,650.72 | 80.00 | 123,514.10 | 100.00 | 98,811.28 | 80.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 40,813.40 | 100.00 | 32,650.72 | 80.00 | 123,514.10 | 100.00 | 98,811.28 | 80.00 |
| 合计 | 40,813.40 | / | 32,650.72 | / | 123,514.10 | / | 98,811.28 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(%) |
| 5年以上 | 40,813.40 | 100.00 | 32,650.72 | 123,514.10 | 100.00 | 98,811.28 |
| 合计 | 40,813.40 | 100.00 | 32,650.72 | 123,514.10 | 100.00 | 98,811.28 |

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例(％) |
| 诸暨丝织印染厂有 限公司 | 非关联方 | 16,750.00 | 5年以上 | 41.05 |
| 桐庐斐达制衣有限 公司 | 非关联方 | 8,568.00 | 5年以上 | 20.99 |
| 花园集团东阳有限 公司 | 非关联方 | 6,000.00 | 5年以上 | 14.70 |
| 金华百川汇有限公 司 | 非关联方 | 5,000.50 | 5年以上 | 12.25 |
| 诸暨富邦玩具鞋业 有限公司 | 非关联方 | 4,494.90 | 5年以上 | 11.01 |
| 合计 | / | 40,813.40 | / | 100.00 |

1. 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初 | | 数 | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项 金额 重大 并单 项计 提坏 账准 | 171,838,779.54 | 99.98 | 16,994,230.00 | 9.89 | 23,430,800.00 | 13.54 | 2,343,080.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备的 其他 应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其 | | 其他应收账款： | | | | | | |
| 账龄 分析 法组 合 | 27,861.25 | 0.02 | 1,410.56 | 5.06 | 149,611,640.72 | 86.46 | 13,395,578.54 | 8.95 |
| 组合 小计 | 27,861.25 | 0.02 | 1,410.56 | 5.06 | 149,611,640.72 | 86.46 | 13,395,578.54 | 8.95 |
| 合计 | 171,866,640.79 | / | 16,995,640.56 | / | 173,042,440.72 | / | 15,738,658.54 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(％) | 理由 |
| 诸暨市交通运输局 | 10,560,800.00 | 1,056,080.00 | 10.00 | 政府部门款项回 收风险和一般企 业不同，单独计提 坏账准备。 |
| 诸暨富润屋城东置 业有限公司 | 159,381,500.00 | 15,938,150.00 | 10.00 | 子公司借款，可收 回性与其他款项 存在明显差异。 |
| 银行通知存款利息 | 1,896,479.54 |  |  | 银行通知存款利 息，可收回性与其 他款项存在明显 差异。 |
| 合计 | 171,838,779.54 | 16,994,230.00 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内 | 27,511.25 | 98.74 | 1,375.56 | 31,311,640.72 | 20.93 | 1,565,578.54 |
| 1年以内小计 | 27,511.25 | 98.74 | 1,375.56 | 31,311,640.72 | 20.93 | 1,565,578.54 |
| 1至2年 | 350.00 | 1.26 | 35.00 | 118,300,000.00 | 79.07 | 11,830,000.00 |
| 合计 | 27,861.25 | 100.00 | 1,410.56 | 149,611,640.72 | 100.00 | 13,395,578.54 |

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款 总额的比例(%) |
| 富润屋公司 | 全资子公司 | 31,081,500.00 | 1年以内 | 18.08 |
| 富润屋公司 | 全资子公司 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 5.82 |
| 富润屋公司 | 全资子公司 | 118,300,000.00 | 2-3年 | 68.83 |
| 诸暨市交通运输 局 | 非关联方 | 10,560,800.00 | 3-5年 | 6.14 |
| 华夏银行诸暨支 行 | 非关联方 | 441,581.25 | 1年以内 | 0.26 |
| 恒丰银行绍兴分 行 | 非关联方 | 351,864.32 | 1年以内 | 0.20 |
| 平安银行杭州西 湖支行 | 非关联方 | 340,931.25 | 1年以内 | 0.20 |
| 合计 | / | 171,076,676.82 | / | 99.53 |

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
| 富润屋公司 | 全资子公司 | 159,381,500.00 | 92.74 |
| 印染公司 | 控股子公司 | 28,553.68 | 0.02 |
| 合计 | / | 159,410,053.68 | 92.76 |

1. 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) | 在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明 |
| 印 染 公 司 | 45,690,283.42 | 45,690,283.42 |  | 45,690,283.42 |  |  | 46.00 | 51.00 | 2009 年2 月28 日，公 司与 富润 集团 美国 工贸 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有限 公司 签订  《股 权委 托管 理协 议 书》， 约定 富润 集团 美国 工贸 有限 公司 将其 在印 染公 司5% 的股 权全 权（除 红利 分配 权）委 托公 司管 理。股 权委 托管 理期 限为 10 年，自 2008 年12 月至 2018 年12 月。 |
| 纺织公司 | 33,528,938.23 | 33,528,938.23 |  | 33,528,938.23 |  |  | 51.00 | 51.00 |  |
| 海 茂 | 9,931,944.97 | 9,931,944.97 |  | 9,931,944.97 |  |  | 40.00 | 51.00 | 2009  年2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月28 日，公 司与 自然 人何 四新 签订  《股 权委 托管 理协 议 书》， 约定 何四 新将 其在 海茂 公司 11% 的股 权全 权（除 红利 分配 权）委 托公 司管 理。股 权委 托管 理期 限为 10 年，自 2008 年12 月至 2018 年12 月。 |
| 宏丰公司 | 11,850,000.00 | 11,850,000.00 |  | 11,850,000.00 |  |  | 47.40 | 52.40 | 2009 年2 月 28 日，公 司与 香港 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宏丰 国际 实业 有限 公司 签订  《股 权委 托管 理协 议 书》， 约定 香港 宏丰 国际 实业 有限 公司 将其 在宏 丰公 司5% 的股 权全 权（除 红利 分配 权）委 托公 司管 理。股 权委 托管 理期 限为 10 年，自 2008 年12 月至 2018 年12 月。 |
| 丝 绸 织 | 8,432,748.00 | 8,432,748.00 |  | 8,432,748.00 |  |  | 60.00 | 60.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J \* 富 润 屋 公 司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 1,209,524.19 | 1,209,524.19 |  | 1,209,524.19 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 浙江省诸暨市人民药店连锁有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 |  | 260,000.00 |  |  | 12.38 | 12.38 |  |
| 上峰建材 |  | 37,552,100.00 | -37,552,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江诸暨热电发展有 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  | 13.51 | 13.51 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨市宏润小额贷款有限公司 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 诸 暨 长 城 国 际 影 视 网 游 动 漫 创  '宣、 园 有 限 公 司 | 28,500,000.00 | 19,000,000.00 | 9,500,000.00 | 28,500,000.00 |  |  | 19.00 | 19.00 |  |
| 诸暨联合担保有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |  | 25,500,000.00 |  |  | 17.00 | 17.00 |  |
| 山 东 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 |  |  | 7.00 | 7.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰 山 宝 盛 大 酒 店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山 东 泰 山 宝 盛 置 业 公 司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  | 3,500,000.00 |  |  | 7.00 | 7.00 |  |

按权益法核算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | | M位：元币种：人 | | 币 | | |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
| 服 饰 公 司 | 2,814,010.00 | 3,099,174.53 | 568,234.04 | 3,667,408.57 |  |  |  | 34.00 | 34.00 |  |
| 诸 | 45,926,948.00 | 36,118,182.88 | 13,141,321.66 | 49,259,504.54 |  |  | 9,409,578.96 | 50.00 | 50.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暨 市 J \* 富 润 置 业 有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州航民水泥有限公司 | 25,000,000.00 | 25,680,661.61 | -4,564,117.17 | 21,116,544.44 |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |

（四）营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他业务收入 | 454,411.89 | 1,956,403.93 |
| 营业成本 | 238,739.36 | 725,915.89 |

（五）投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,178,981.51 | 39,142,184.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,423,993.01 | -2,783,759.17 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 9,304,227.05 | 256,000.00 |
| 其它 | 6,926,245.38 | 11,662,500.00 |
| 合计 | 38,985,460.93 | 48,276,925.05 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 印染公司 | 11,879,381.87 | 11,879,381.87 |  |
| 纺织公司 | 6,508,204.45 | 4,409,962.13 | 被投资单位分配股利增加 |
| 海茂公司 | 356,654.60 |  | 被投资单位本期盈利分配 |
| 诸暨南门市场有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 甘肃上峰水泥股份有限 |  | 15,020,840.00 | 被投资单位本期未进行分配 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司（原安徽铜陵上峰水 泥股份有限公司） |  |  |  |
| 浙江省诸暨市人民药店 连锁有限公司 | 39,000.00 |  | 上期未分配股利 |
| 浙江诸暨热电发展有限 公司 | 1,295,740.59 | 1,732,000.22 | 被投资单位分配股利减少 |
| 诸暨市宏润小额贷款有 限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |
| 合计 | 26,178,981.51 | 39,142,184.22 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 服饰公司 | 568,234.04 | 455,272.89 | 被投资单位实现利润增加 |
| 诸暨市富润置业有限公 司 | 623,952.62 | 1,907,383.79 | 被投资单位实现利润变动 |
| 杭州航民上峰水泥有限 公司 | -4,616,179.67 | -5,146,415.85 | 被投资单位实现利润变动 |
| 合计 | -3,423,993.01 | -2,783,759.17 | / |

（六）现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 76,260,869.83 | 83,578,317.25 |
| 加：资产减值准备 | 1,190,541.46 | 5,222,291.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 604,454.14 | 893,720.23 |
| 无形资产摊销 | 69,728.72 | 8,439.35 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以"一"号填列） | -75,225,101.56 | -70,844,915.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 7,951,895.10 | 11,727,433.94 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -38,985,460.93 | -48,276,925.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 18,806,275.39 | 18,519,775.10 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -1,413,519.31 | 612,601.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 1,248,882.52 | -4,387,997.59 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,491,434.64 | -2,947,259.21 |
| **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 | 189,952,058.92 | 135,253,282.90 |
| 减：现金的期初余额 | 135,253,282.90 | 117,010,096.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,698,776.02 | 18,243,186.55 |

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项 目 | 2013年金额 | 附注（如适用） | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置 损益 | 135,291,761.33 | 本期公司毛纺厂 区整体搬迁收入 扣除资产处置损 失后的固定资产 处置利得 124,660,887.54 /元。 | 126,741,679.14 | -903,704.14 |
| 越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免 | 440,680.60 |  |  |  |
| 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 | 4,418,292.09 |  | 5,454,103.78 | 3,765,818.51 |
| 计入当期损益的 对非金融企业收 取的资金占用费 | 252,043.76 |  | 1,331,340.06 | 5,628,050.00 |
| 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 夕卜，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 | 9,323,187.05 |  | -89,796.08 | 333,363.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出售金融资产取 得的投资收益 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取 得的损益 | 6,926,245.38 |  | 11,662,500.00 |  |
| 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 | 1,170,910.31 |  | 285,853.93 | 49,083.22 |
| 少数股东权益影 响额 | -29,111,198.40 |  | -22,893,086.03 | -3,899,205.60 |
| 所得税影响额 | -35,324,777.26 |  | -31,501,139.36 | -1,054,545.54 |
| 合计 | 93,387,144.86 |  | 90,991,455.44 | 3,918,859.45 |

（二）净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 15.13 | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 3.59 | 0.16 | 0.16 |

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 22,366,870.25 | 12,515,382.52 | 78.72% | 主要系明贺公司本期以票据结 算货款增加所致。 |
| 应收账款 | 30,842,232.21 | 45,594,534.56 | -32.36% | 主要系纺织公司2013年下半 年销售下降所致。 |
| 其他应收款 | 15,196,661.72 | 48,596,146.57 | -68.73% | 主要系公司本期收回关联方拆 借款2,070万元及31省道优先 收益权补偿1,287万元共同影 响所致。 |
| 其他流动资产 | 19,780,988.79 | 153,109,457.52 | -87.08% | 主要系公司本期收回1.5亿元 的委托贷款影响所致。 |
| 可供出售金融资产 | 339,429,208.36 | 22,476,800.00 | 14.10 倍 | 主要系公司持有上峰水泥的可 供出售金融资产期末公允价值 变动影响。 |
| 在建工程 | 11,995,033.16 | 6,606,943.70 | 81.55% | 主要系再生资源公司厂房及地 下室工程增加所致。 |
| 短期借款 | 138,200,000.00 | 361,200,000.00 | -61.74% | 主要系本期资金充裕归还了较 多银行借款。 |
| 应付利息 | 771,588.67 | 1,323,480.51 | -41.70% | 主要系本期归还了银行借款所 致。 |
| 递延所得税负债 | 134,292,653.91 | 33,635,399.14 | 2.99 倍 | 主要系本期新增拆迁补偿及对 上峰水泥的投资市价与成本的 差异确认递延所得税负债所 致。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 378,196,151.71 | 158,730,921.96 | 1.38 倍 | 主要系公司持有上峰水泥公允 价值变动影响所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 20,350,722.21 | 33,109,448.22 | -38.54% | 主要系本期借款减少所致。 |
| 资产减值损失 | 2,259,541.56 | 1,081,004.24 | 1.09 倍 | 主要系本期存货计提的跌价准 备较多所致。 |
| 营业外支出 | 1,338,945.65 | 2,411,913.79 | -44.49% | 主要系本期的固定资产处置损 失减少所致。 |

第十一节备查文件目录

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

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 2014年3月31日