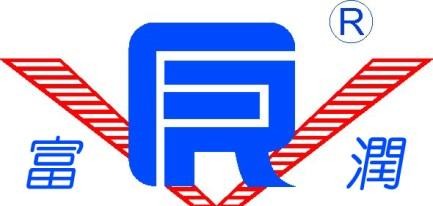
公司代码：600070 公司简称：浙江富润

**浙江富润股份有限公司 2018 年年度报告**



**重要提示**

## 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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** 拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东

每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

## 六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

**九、 重大风险提示** 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨

论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险。

**十、 其他**

□适用 √不适用

**目录**

[第一节 释义 4](#_TOC_250011)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#_TOC_250010)

[第三节 公司业务概要 9](#_TOC_250009)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#_TOC_250008)

[第五节 重要事项 24](#_TOC_250007)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 39](#_TOC_250006)

[第七节 优先股相关情况 45](#_TOC_250005)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46](#_TOC_250004)

[第九节 公司治理 51](#_TOC_250003)

[第十节 公司债券相关情况 55](#_TOC_250002)

[第十一节 财务报告 56](#_TOC_250001)

[第十二节 备查文件目录 180](#_TOC_250000)

# 第一节 释义

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、浙江富润 | 指 | 浙江富润股份有限公司 |
| 富润集团 | 指 | 富润控股集团有限公司 |
| 惠风创投 | 指 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 |
| 印染公司、富润印染 | 指 | 浙江富润印染有限公司 |
| 纺织公司、富润纺织 | 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、明贺钢管 | 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 |
| 网络科技公司 | 指 | 浙江富润网络科技有限公司 |
| 泰一指尚 | 指 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
| 泰一传媒 | 指 | 杭州泰一传媒有限公司 |
| 泰一盘点 | 指 | 杭州泰一盘点信息技术有限公司 |
| 德嘉信息 | 指 | 浙江德嘉信息技术有限公司 |
| 泰一数据 | 指 | 杭州泰一指尚数据科技有限公司 |
| 泰一电商 | 指 | 杭州泰一电商科技有限公司 |
| 泰一德信 | 指 | 泰一德信科技（成都）有限公司 |
| 新能源公司 | 指 | 诸暨富润新能源科技有限公司 |
| 杭州联恒合纵公司 | 指 | 杭州联恒合纵电子商务有限公司 |
| 香港联恒合纵公司 | 指 | 香港联恒合纵电子商务有限公司 |
| L.H.Z LTD. | 指 | L.H.Z GERMANY LIMITED |
| 量势数据公司 | 指 | 杭州量势数据科技有限公司 |
| 聚礼会公司 | 指 | 杭州聚礼会科技有限公司 |
| 国信泰一 | 指 | 浙江国信泰一数据科技有限公司 |
| 香港泰一电商 | 指 | 香港泰一电商科技有限公司 |
| 数码科技公司 | 指 | 浙江富润数码科技有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、 公司信息

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

## 二、 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 卢伯军 | 何滔 |
| 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 | 0575-87780636 |
| 传真 | 0575-87026018 | 0575-87026018 |
| 电子信箱 | [frdjt](mailto:frdjtx@163.com)[x@163.com](mailto:x@163.com) | [frdjt](mailto:frdjtx@163.com)[x@163.com](mailto:x@163.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 | [frdjt](mailto:frdjtx@163.com)[x@163.com](mailto:x@163.com) |

## 四、 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 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、 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦  B 座 |
| 签字会计师姓名 | 石斌全 王新华 |
| 公司聘请的会计师事务所（境 外） | 名称 |  |
| 办公地址 |  |
| 签字会计师姓名 |  |
| 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 | 名称 |  |
| 办公地址 |  |
| 签字的保荐代表  人姓名 |  |
| 持续督导的期间 |  |
| 报告期内履行持续督导职责的  财务顾问 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河北路大都会广场 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 签字的财务顾问  主办人姓名 | 朱东辰、蒋勇、程晓鑫、王振华 |
| 持续督导的期间 | 2017 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日 |

## 七、 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 | 2018年 | 2017年 | 本期比  上年同 期增减 (%) | 2016年 |
| 营业收入 | 2,766,960,706.03 | 1,927,233,695.71 | 43.57 | 879,341,835.79 |
| 归属于上市公司股东的净利  润 | 216,789,524.07 | 166,157,684.52 | 30.47 | 100,648,686.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除  非经常性损益的净利润 | 166,462,097.51 | 91,903,929.48 | 81.13 | -27,311,233.87 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 | -51,398,448.45 | -4,597,928.11 | 不适用 | 46,618,810.61 |
|  | 2018年末 | 2017年末 | 本期末  比上年 同期末 增减（%  ） | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资  产 | 2,361,998,830.87 | 2,300,674,633.38 | 2.67 | 2,115,185,467.21 |
| 总资产 | 4,147,498,627.84 | 3,604,815,845.44 | 15.05 | 3,657,109,598.52 |

## (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增  减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.42 | 0.32 | 31.25 | 0.28 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.42 | 0.32 | 31.25 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元／股） | 0.32 | 0.18 | 77.78 | -0.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.23 | 7.25 | 增加1.98个百分点 | 9.77 |
| 扣除非经常性损益后的加权平  均净资产收益率（%） | 7.09 | 4.01 | 增加3.08个百分点 | -2.65 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期基本每股收益按扣减截止 2018 年 12 月 31 日回购股份数量的加权平均股本数 521,066,639

股为基数计算。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、 2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3 月份） | 第二季度  （4-6 月份） | 第三季度  （7-9 月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 473,610,381.93 | 593,487,666.18 | 652,232,022.27 | 1,047,630,635.65 |
| 归属于上市公司股东的净利  润 | 18,856,835.55 | 56,659,266.41 | 66,468,152.29 | 74,805,269.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除  非经常性损益后的净利润 | 13,356,697.75 | 55,165,226.53 | 42,398,703.60 | 55,541,469.63 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 | -104,332,536.64 | 2,864,254.59 | -26,962,637.77 | 77,032,471.37 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注（如  适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 32,234,475.01 |  | -4,380.16 | 493,391.83 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或  偶发性的税收返还、减免 | 3,089,832.54 |  | 1,114,771.48 | 534,597.96 |
| 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 | 14,979,466.10 |  | 19,644,735.70 | 3,923,452.48 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取  的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营  企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 743,501.05 |  | 512,102.83 | 146,003.52 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害  而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、  整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超  过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司  期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事  项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效  套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | -3,376,944.42 |  | 76,919,434.79 | 153,852,356.48 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值  准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,236,111.12 |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的  投资性房地产公允价值变动产生的 损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要  求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 |  |  | 832,283.81 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入  和支出 | -1,178,098.21 |  | 40,474.59 | -70,454.08 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益  项目 | 13,123,898.34 |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -6,078,682.01 |  | -2,686,081.59 | -2,418,494.37 |
| 所得税影响额 | -4,446,132.96 |  | -22,119,586.41 | -28,500,933.84 |
| 合计 | 50,327,426.56 |  | 74,253,755.04 | 127,959,919.98 |

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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 | 9,863,187.71 | 5,852,510.00 | -4,010,677.71 | -3,376,944.42 |
| 可供出售权益工具 | 505,440,000.00 | 438,880,000.00 | -66,560,000.00 | 5,200,000.00 |
| 合计 | 515,303,187.71 | 444,732,510.00 | -70,570,677.71 | 1,823,055.58 |

## 十二、 其他

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司主要从事纺织印染、无缝钢管的加工与销售，以及互联网营销、数据分析与

服务业务。

1、公司纺织印染业务主要由公司控股子公司印染公司和纺织公司实施，公司纺织印染采用的 经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销，来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印 花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。

2、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务主要由孙公司明贺公司实施，无缝钢管的经营和盈 利模式为订单加工，即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供应给客户。

3、公司互联网营销、数据分析与服务业务主要由公司全资子公司泰一指尚及其下属公司实施， 泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。

（二）行业情况说明

1、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主， 市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集 中地，印染产能占全国的 60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽 然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产能规模为 9500 万米/年，占全国印染产能不到 0.2%。 2018 年度生产量为 9143 万米，产能实际利用率 96.24%，比 2017 年产能利用增加 1.38 个百分点， 主要原因是受行业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，使公司订单有一定增加。

2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支，据不完全统计，国内无缝钢管总产能在 4300 万吨左右， 企业有 200 多家，规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是 D/S 比值＜4.5 的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市 场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地 区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为 13.5 万吨/年，2018 年度生产无缝钢 管 13.46 万吨，产能实际利用率 99.72%，比 2017 年增加 1.99 个百分点，主要原因系订单增加。

3、大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据产业链上、中、下游的分析， 公司子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网 营销、大数据服务。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用 **三、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，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如下几个方面：

（1）技术设备优势。印染公司、纺织公司、明贺公司均为浙江省高新技术企业。印染公司有 二十年的印花、染色经验，集开发、生产、销售高档印花面料为一体，设备先进，技术全面，是 浙江省专利示范企业、国家知识产权优势企业。纺织公司具有三十年的专业生产精纺呢绒的经验， 集开发、生产、销售高档精纺呢绒于—体，拥有先进的生产设备、一个省级技术研发中心，完成 过国家级火炬计划、省级重大科研攻关项目。明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一， 为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产基地。明贺公司通过美国 API 认证、国际质量监督检验 检疫总局颁发的最高级 TS 证书、ISO9001 质量体系认证和 IATF16949 证书，拥有德国米尔技术 的 ASSELφ180 机组，功能最齐全、自动化程度最高的热处理调质线，两台 φ90 精轧机，一台 400 吨液压冷拔机等配套设施，技术力量雄厚，检测手段先进，质量体系完备，专业生产各种高精度、 高性能中厚壁无缝钢管。

（2）成本规模优势。印染公司、纺织公司为首批国家节水标杆企业。印染公司、明贺公司列 入 2018 年浙江省“亩产效益”综合评价第一档企业。同时，印染公司还是全国印染行业 10 强， 工信部印染行业准入企业，浙江省重点行业环保“领跑”示范企业，绍兴市首批绿色标杆企业， 被国家工信部确认为清洁生产示范企业，评为“欧盟中国纺织印染业永续发展项目”最佳项目样 板企业。纺织公司被评为浙江省绿色企业、浙江省工业循环经济示范企业、绍兴市环境友好企业。

（3）质量品牌优势。公司多年来注重精细化、标准化管理，管理能力、质量水平处于行业领 先，“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”。

2、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。公司全资子公司泰一指尚的核 心竞争力主要体现在如下几个方面：

（1）技术优势。目前泰一指尚的技术人员占员工总数的 50%左右，中高层管理人员在大数 据、互联网、数字营销等领域从业多年，对国内外互联网产业发展有深刻见解，能够帮助企业在 未来的发展中更精准的把握行业机遇，控制行业风险。泰一指尚先后被认定为浙江省“省级重点 企业研究院”、“省级企业技术中心”、杭州市“市级企业技术中心”，还与浙江大学、北京航天航 空大学、中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大 数据分析技术联合实验室”等。目前泰一指尚拥有发明专利 9 项，软件著作权 35 项，逐渐打造出 DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas 等多个软件平台，其中泰一指尚 DMP 数据聚合与管理服务平 台获中国信通院“大数据星河奖优秀大数据产品奖”，泰一指尚的技术水平在行业内处于较为领先 的位置。

（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、泰一盘点、泰一数据等子公司。 德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发；泰一传媒主要从事互联网营销业务，包含投放策略 制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条；泰一盘点主要从事媒体 资源的对接与转售；泰一数据主要从事数据挖掘、分析及可视化研究；泰一指尚作为母公司则主 要负责统筹、管理及部分研发工作，从而形成了大数据分析及互联网营销的全产业链服务，可为 传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据能力开放、数据

应用平台定制、用户标签管理、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、数字营 销平台定制开发等一体化的数字商业解决方案，具备完整产业链的竞争优势。

（3）资源优势。目前泰一指尚已与数家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作 协议，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，为未来的快 速发展奠定了基础。泰一指尚在 2018 年中国国际大数据产业博览会上联合国内多家大数据企业发 起“大数据不作恶同盟”，行业组织合作、资源整合优势较强。

（4）行业地位优势。泰一指尚担任工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化 技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位；中国广告协会互联网广告委 员会副主任单位、中国商务广告协会数字营销委员会创始理事单位；浙江省大数据应用产业技术 联盟依托单位、杭州大数据产业联盟秘书长单位、杭州市云计算与大数据协会副理事长单位，连 续两年入列大数据应用解决方案提供商 TOP100。泰一指尚在长三角三省一市经信部门的指导下 领衔主编了首部《2018 长三角区域大数据产业发展报告》，并连续三年获“中国互联网企业百强”， 2018 年名列第 47 位，榜单名次再创新高。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司按照年初制定的“稳中求进，进无止境；蓄势谋远，远有方向”的指导思想， 坚持传统产业和新兴产业两手抓、实业经营和资本经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓，实 施“大上海、大数据、大文化”战略，在复杂多变的国际国内环境下，在严峻的经济金融形势下， 实现了稳中有为、稳中有进。

报告期内，公司的主要工作：

1、顺势而为提升传统产业。印染公司发展生态型、环保型、清洁型生产技术，占据产业链 高端，获得国际知名品牌公司的订单，被命名为 2018 年度浙江省重点行业环保“领跑”示范企业， 为全省印染行业唯一入选的企业，开发的“高品质全棉针织军品面料染整工艺研发及应用”获得 2018 年浙江省优秀工业新产品（新技术）项目一等奖；明贺公司创业十年，成绩斐然，荣获“湖 州莫干山国家高新区经济发展突出贡献奖”、“湖州市人民政府质量奖”、“德清县发展经济贡献奖”、 “德清县企业做大做强考核奖”等多项荣誉；纺织公司按照“降能耗、控成本、稳质量、增效益” 的经营方针，以创新为引领，开发女装面料，拓展内销市场，营收、利润均创历史新高。响应政 府城市建设、产业整顿的号召，印染公司启动搬迁重建，已取得挂牌土地。

2、积极有为发展新兴产业。2018 年度，泰一指尚实现营业收入 132,962.36 万元，实现扣除 非经常性损益后的净利润 13,195.78 万元，完成资产重组时的业绩承诺。与国家信息中心合资成立

国信泰一，与华为公司签署战略合作协议，进入 2018 年浙江省电子信息产业百家重点企业名单， 入列 2018 最具活力的大数据应用解决方案提供商 TOP100。泰一指尚管理团队追加 2019、2020

两年业绩承诺，体现对未来发展的信心。

3、有进有退进行产业整合。公司转让航民上峰、宏丰纺织公司、丝绸织造公司、富润置业 公司股权，受让诸暨农商银行股权，资产结构进一步优化。

4、应势而谋推进资本经营。公司第一期员工持股计划完成股票购买，推出股份回购计划， 回购股份将用于股权激励。

5、与时俱进提升党建工作。围绕纪念“枫桥经验”55 周年、“五星示范，双强争先”提升企 业党建工作，《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）完成第 9 次修订，公司被命名为全国纺织 行业党建工作先进企业。同时，做好“千企结千村，消灭薄弱村”扶贫工作，做好安全生产工作， 彰显社会责任。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 276,696.07 万元，与上年同比增 43.57 %；实现利润 21,678.95 万元，与上年同比增 30.47%；扣除非经营性损益的净利润与上年同比增 81.13%；基本每股收益 0.42 元，比上年增 31.25%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 414,749.86 万元，较期初增加

15.05%；净资产 236,199.88 万元，较期初增加 2.67%。

## (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 | 2,766,960,706.03 | 1,927,233,695.71 | 43.57 |
| 营业成本 | 2,235,509,043.45 | 1,495,640,751.38 | 49.47 |
| 销售费用 | 57,844,491.33 | 57,546,921.24 | 0.52 |
| 管理费用 | 80,837,187.99 | 91,475,515.75 | -11.63 |
| 研发费用 | 90,942,595.08 | 65,885,672.86 | 38.03 |
| 财务费用 | 20,269,033.48 | 15,400,148.91 | 31.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,398,448.45 | -4,597,928.11 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,569,623.12 | -125,970,582.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,618,593.24 | 59,978,947.36 | 59.42 |
| 税金及附加 | 12,675,340.13 | 17,914,871.35 | -29.25 |
| 资产减值损失 | 14,439,779.90 | 13,076,440.61 | 10.43 |
| 投资收益 | 62,951,006.24 | 80,985,323.65 | -22.27 |
| 公允价值变动收益 | -3,984,860.80 | -4,447,329.39 | 不适用 |
| 所得税费用 | 41,629,039.45 | 40,739,295.27 | 2.18 |

1、营业收入同比增长 43.57%，主要系泰一指尚营业收入增加 63852 万元、明贺钢管增加营 业收入 12423 万元所致。

2、营业成本同比增长 49.47%，主要系泰一指尚营业成本增加 58041 万元、明贺钢管增加营

业成本 10664 万元所致。

3、研发费用同比增长 38.03%，主要系泰一指尚增加研发费用 1789 万元所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

（1）营业收入变化的因素分析

公司 2018 年度主营业务收入 272,175.65 万元，同比增长 43.56％，主要原因是公司杭州泰一

指尚为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务本期增加主营业务收入 63,778.91 万元，占主营 业务收入的 48.8％。钢管销售及加工方面，本期钢材市场形势持续向好，明贺钢管公司钢管销售 价量齐升，实现主营业务收入 75,733.98 万元，同比增长 19.03％。纺织品销售及加工方面，受行 业整治、环保升级等影响，部分中小企业关停，公司订单有一定增加，本期实现主营业务收入 63,389.92 万元，同比增长 11.45％。

（2）毛利率变化的因素分析

报告期内，公司主营业务毛利率为 19.00％，同比减少 3.33 个百分点，主要原因是信息服务 业毛利率为 19.27％，同比减少 9.38 个百分点，其中互联网广告业毛利率 11.75％，同比减少 3.51 个百分点；数据营销毛利率 67.02％，同比减少 17.46 个百分点；电商业务毛利率 29.53％，同比 增加 8.64 个百分点。钢管销售及加工毛利率 17.06％，同比减少 0.55 个百分点。纺织品销售及加 工毛利率 20.73％，同比增加 0.79 个百分点。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比  上年增减  （%） |
| 纺织业 | | 633,859,236.37 | 502,487,002.50 | 20.73 | 11.45 | 10.36 | 增加 0.79  个百分点 |
| 金属制造  业 | | 757,339,802.71 | 628,139,996.91 | 17.06 | 19.03 | 19.82 | 减少 0.55  个百分点 |
| 信息服务  业 | | 1,328,339,746.6  0 | 1,072,386,593.98 | 19.27 | 92.36 | 117.65 | 减少 9.38  个百分点 |
| 光伏电力 | | 2,217,763.04 | 1,491,814.88 | 32.73 | 654.39 | 605.92 | 增加 4.62  个百分点 |
| 合计 | | 2,721,756,548.7  2 | 2,204,505,408.27 | 19.00 | 43.56 | 49.71 | 减少 3.33  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 | 633,859,236.37 | | 502,487,002.50 | 20.73 | 11.45 | 10.36 | 增加 0.78  个百分点 |
| 钢管销售  及加工 | 757,339,802.71 | | 628,139,996.91 | 17.06 | 19.03 | 19.82 | 减少 0.55  个百分点 |
| 光伏电  力 | 2,217,763.04 | | 1,491,814.88 | 32.73 | 654.39 | 605.92 | 增加 4.62  个百分点 |
| 互联网广 | 1,146,146,695.63 | | 1,011,426,991.30 | 11.75 | 107.60 | 116.19 | 减少 3.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告 |  |  |  |  |  | 个百分点 |
| 数据营  销 | 179,850,122.87 | 59,308,432.32 | 67.02 | 35.09 | 187.19 | 减少  17.46 个 百分点 |
| 电商业  务 | 2,342,928.10 | 1,651,170.36 | 29.53 | -56.12 | -60.91 | 增加 8.64  个百分点 |
| 合计 | 2,721,756,548.72 | 2,204,505,408.27 | 19.00 | 43.56 | 49.71 | 减少 3.33  个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 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  （%） |
| 境内销  售 | 2,612,646,496.30 | 2,125,432,501.08 | 18.65 | 48.45 | 55.22 | 减少 3.55  个百分点 |
| 出口销  售 | 109,110,052.42 | 79,072,907.19 | 27.53 | -19.74 | -23.36 | 增加 3.43  个百分点 |
| 合计 | 2,721,756,548.72 | 2,204,505,408.27 | 19.00 | 43.56 | 49.71 | 减少 3.33  个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上  年增减（%） | 销售量比上  年增减（%） | 库存量比上  年增减（%） |
| 印 染 产 品  (万米) | 9,143 | 9,211 | 26 | 1.45 | 0.85 | -72.34 |
| 无 缝 钢 管  (吨) | 134,617 | 134,743 | 11,101 | 2.04 | 3.09 | -1.12 |
| 精 纺 面 料  (万米) | 317 | 314 | 43 | -3.65 | -5.99 | 7.50 |

## (3). 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | | |
| 分行业 | 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(%) | 情 况 说 明 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | 情  况 说 明 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 例(%) |  |
| 纺织品加  工及销售 | 直接材料 | 231,961,624.89 | 10.52 | 213,094,706.46 | 14.18 | -3.66 |  |
| 纺织品加  工及销售 | 直接人工 | 109,348,418.23 | 4.96 | 105,952,498.42 | 7.05 | -2.09 |  |
| 纺织品加  工及销售 | 外购动力 | 72,341,070.70 | 3.28 | 77,126,183.31 | 5.13 | -1.85 |  |
| 纺织品加  工及销售 | 委外加工费 | 22,017,136.92 | 1.00 | 18,560,127.35 | 1.24 | -0.24 |  |
| 纺织品加  工及销售 | 费用 | 66,818,751.76 | 3.03 | 55,343,925.29 | 3.68 | -0.65 |  |
| 纺织品加  工及销售 | 小计 | 502,487,002.50 | 22.79 | 470,077,440.83 | 31.28 | -8.49 |  |
| 钢管销售  及加工 | 直接材料 | 526,889,829.75 | 23.90 | 452,503,197.53 | 30.11 | -6.21 |  |
| 钢管销售  及加工 | 直接人工 | 37,350,464.22 | 1.69 | 30,210,446.17 | 2.01 | -0.32 |  |
| 钢管销售  及加工 | 外购动力 | 39,728,064.32 | 1.80 | 35,389,706.48 | 2.35 | -0.55 |  |
| 钢管销售  及加工 | 费用 | 24,171,638.63 | 1.10 | 21,915,071.51 | 1.46 | -0.36 |  |
| 钢管销售  及加工 | 小计 | 628,139,996.91 | 28.49 | 540,018,421.69 | 35.93 | -7.44 |  |
| 光伏电力 | 费用 | 1,491,814.88 | 0.07 | 211,328.56 | 0.01 | 0.06 |  |
| 互联网广  告 | 媒介及服务  采购成本 | 1,011,426,991.  30 | 45.88 | 467,835,914.33 | 31.13 | 14.75 |  |
| 数据营销 | 数据技术服  务成本 | 59,308,432.32 | 2.69 | 20,651,574.12 | 1.37 | 1.32 |  |
| 电商业务 | 外购商品成  本 | 1,651,170.36 | 0.07 | 4,224,024.64 | 0.28 | -0.21 |  |

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 40,766.10 万元，占年度销售总额 14.73%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 61,255.98 万元，占年度采购总额 27.40%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 57,844,491.33 | 57,546,921.24 | 0.52 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 80,837,187.99 | 91,475,515.75 | -11.63 | 主要系泰一指尚冲回 2016、  2017 年度计提的奖励款 1312 万元所致。 |
| 财务费用 | 20,269,033.48 | 15,400,148.91 | 31.62 | 主要系公司及泰一指尚银行  借款利息支出增加所致。 |

## 4. 研发投入 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 90,942,595.08 |
| 本期资本化研发投入 |  |
| 研发投入合计 | 90,942,595.08 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.29 |
| 公司研发人员的数量 | 243 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.90 |
| 研发投入资本化的比重（%） |  |

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | -51,398,448.45 | -4,597,928.11 | 不适用 | 主要系购买商品及提供劳务所  支付的现金增加和泰一指尚赊 销占比较大及上年收回了宁波 章鱼的 2850 万元往来款所致。 |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 | 60,569,623.12 | -125,970,582.89 | -148.08 | 主要系本期印染公司收到政策 性搬迁收入 1.5 亿元和公司投 资支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生  的现金流量净 额 | 95,618,593.24 | 59,978,947.36 | 59.42 | 主要系本期取得借款收到的现 金增加所致。 |

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

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  （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 354,631,270.26 | 8.55 | 249,847,649.70 | 6.93 | 41.94 | 主要系印染公司收到政府政策性  搬迁收入所致。 |
| 以公允价值  计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 | 5,852,510.00 | 0.14 | 9,863,187.71 | 0.27 | -40.66 | 主要系公司持有的股票市值低于  成本价所致。 |
| 应收票据 | 121,553,050.57 | 2.93 | 55,693,841.84 | 1.54 | 118.25 | 主要系印染公司、明贺钢管本期  以票据结算客户货款增加所致。 |
| 应收账款 | 900,077,779.77 | 21.70 | 608,591,664.39 | 16.88 | 47.90 | 主要系泰一指尚应收账款增加  30180 万元所致。 |
| 预付款项 | 217,725,967.74 | 5.25 | 156,067,329.20 | 4.33 | 39.51 | 主要系泰一指尚预付账款增加  7351 万元所致。 |
| 应收股利 | 22,899,116.83 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要系公司应收对外投资的热电  发展公司红利所致。 |
| 其他流动资  产 | 55,782,919.78 | 1.34 | 30,020,370.28 | 0.83 | 85.82 | 主要系印染公司持有理财产品所  致。 |
| 长期股权投  资 | 3,369,647.37 | 0.08 | 49,906,818.44 | 1.38 | -93.25 | 主要系公司转让合营企业富润置  业公司、联营企业上峰航民水泥 股权所致。 |
| 在建工程 | 1,231,898.69 | 0.03 | 689,611.01 | 0.02 | 78.64 | 主要系印染公司及明贺钢管待安  装设备增加所致。 |
| 其他非流动  资产 | 119,841,811.38 | 2.89 | 23,071,503.69 | 0.64 | 419.44 | 主要系公司预付农商银行股权转  让款及印染公司预付土地出让金 所致。 |
| 短期借款 | 496,940,000.00 | 11.98 | 239,000,000.00 | 6.63 | 107.92 | 主要系公司增加银行贷款 1.6 亿  元和泰一指尚增加银行贷款 1.2  亿元所致。 |
| 应付票据 | 65,652,450.90 | 1.58 | 42,372,000.00 | 1.18 | 54.94 | 主要系印染公司本期以票据结算  供应商货款增加所致。 |
| 应付账款 | 278,549,745.42 | 6.72 | 209,662,518.88 | 5.82 | 32.86 | 主要系泰一指尚应付账款增加  8848 万元所致。 |
| 长期应付款 | 150,000,000.00 | 3.62 | 11,881,547.00 | 0.33 | 1,162.46 | 主要系印染公司收到 1.5 亿元政  策性搬迁收入所致。 |
| 长期应付职  工薪酬 | 1,152,490.47 | 0.03 | 26,486,882.44 | 0.73 | -95.65 | 主要系根据与江有归、傅海鹏签  订的《业绩补偿协议》泰一指尚 应收款余额超过 4.5 亿元，取消业 绩奖励，冲回 2016、2017 年度计 提的 1312 万元的奖励及宏丰公 司、丝绸织造公司应付辞退福利  不纳入合并报表范围而减少所 致。 |
| 未分配利润 | 372,546,565.27 | 8.98 | 234,033,576.84 | 6.49 | 59.19 | 主要系本期利润增加所致。 |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 13,536,751.05 | 存出保证金以取得银行承兑汇票 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收票据及应收账款 | 47,653,508.98 | 用于开具银行承兑汇票质押担保 |
| 固定资产 | 76,497,457.55 | 用于短期借款和开具银行承兑汇票  抵押担保 |
| 无形资产 | 16,505,020.03 | 用于短期借款和开具银行承兑汇票  抵押担保 |
| 合 计 | 154,192,737.61 |  |

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用 1、纺织印染和无缝钢管加工销售处于行业发展的成熟期，市场竞争激烈。纺织印染作为传统

支柱产业和民生产业，受经济周期波动的影响不大。无缝钢管作为大宗商品的附加产品，受经济 周期波动的影响较大。国家宏观调控政策的变化，石油、钢材等能源资源产品价格的波动，对无 缝钢管的销售和利润都有直接影响。公司子公司印染公司是中国印染行业 10 强，印染公司的子公 司明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产 基地。因此，公司目前相对处于行业领先的地位。

2、大数据行业及互联网营销行业尚处于早期快速发展的阶段，行业内企业规模均较小，市场 占有率均较低，尚无具备绝对领导力的企业。子公司泰一指尚作为依托于其大数据技术优势，并 将大数据技术应用于互联网营销的企业，技术优势、资源优势和产业链优势等较为明显。泰一指 尚为浙江省大数据应用产业技术联盟理事长单位，其技术成果与营销案例多次获得行业内权威大 奖。经过数年的努力，泰一指尚已在大数据和互联网营销行业形成良好的口碑和较大的市场影响 力。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额为-4,492.69 万元，比上年同期减少 4,017.85 万元。被投资公 司情况: 1、出资 100 万元参股浙江国信泰一数据科技有限公司，权益比例为 10%，该公司主要业 务为从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等。2、转让富润置业公司 50%股权、航民上 峰水泥 25%股权减少投资 4,592.69 万元。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券投资情况 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 代码 | 证券简 称 | 最初始投资成本 | 期初成本 | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末 证券总 投资比 例（%） | 报告期损益 |
| 002263 | \*ST 大  东南 | 13,917,478.70 | 9,765,000.00 | 3,500,000 | 5,845,000.00 | 99.87 | -4,512,200.00 |
| 834203 | 华澜微 | 7,500.19 |  | 1,000 | 7,510.00 | 0.13 | 9.81 |
| 合计 | / | 13,924,978.89 | 9,765,000.00 | / | 5,852,510.00 | 100.00 | -4,512,190.19 |

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018 年 3 月 1 日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易

的议案》，公司向控股股东富润控股集团有限公司以 16,693,476.19 元人民币的价格转让公司控股 子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 47.4%股权、以 9,095,473.99 元人民币的价格转让公司控 股子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 60%股权、以 49,476,137.98 元人民币的价格转让公司 合营企业诸暨市富润置业有限公司 50%股权。截止 2018 年 3 月 21 日，公司在绍兴市市场监督管 理局和诸暨市市场监督管理局已办理完成股权转让的工商变更登记和备案手续。此后，公司不再 持有宏丰纺织公司、丝绸织造公司、富润置业公司的股权。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 59,786.97 | 24,518.87 | 41,144.96 | 4,810.46 |
| 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。 | 3,358.21 | 2,827.75 | 2,918.19 | 36.92 |
| 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。 | 20,970.01 | 12,122.01 | 20,667.12 | 2,432.80 |
| 浙江明贺 钢管有限 公司 | 制造 业 | 734.69  39 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 | 41,197.63 | 21,788.16 | 77,358.17 | 5,528.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江富源 再生资源 有限公司 | 制造 业 | 2,100  万元人 民币 | 废旧纺织品、橡胶、金属产品的回 收、再生利用销售（国家法律法规 禁止限制的除外） | 2,223.64 | 600.74 | 404.67 | 169.72 |
| 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 | 515.40 | 508.79 | 102.95 | 34.46 |
| 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） | 24,215.83 | -6,913.98 | 1,230.71 | -174.87 |
| 诸暨富润 新能源科 技有限公 司 | 制造 业 | 500 万  元人民 币 | 电力销售（凭有效许可证经营，具  体经营项目以许可证核定为准）； 新能源技术的研究、开发、技术咨 询、技术服务、技术成果转让；太 阳能光伏发电；太阳能光伏发电工 程施工；太阳能光伏电站的建设、 维护、运营管理 | 1,221.51 | 567.10 | 221.78 | 67.40 |
| 浙江富润  网络科技 有限公司 | 信息 服务 | 10000  万元人 民币 | 服务：网络技术的技术开发、技术 咨询、技术服务 | 990.79 | 990.78 | 0 | -4.66 |
| 杭州泰一 指尚科技 有限公司 | 信息 服务 | 1952  万元人 民币 | 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机软硬件、通信设 备；设计、制作、代理、发布 | 101,121.86 | 55,843.62 | 120,457.90 | 14,401.9  5 |
| 杭州泰一 传媒有限 公司 | 信息 服务 | 1000  万元人 民币 | 服务：第二类增值电信业务中的信  息服务业务； 技术开发、技术服 务、技术咨询、成果转让：计算机 软硬件、通讯设备 | 6,459.63 | 1,234.04 | 13,669.57 | 396.23 |
| 杭州泰一  盘点信息 技术有限 公司 | 信息 服务 | 1000  万元人 民币 | 计算机软硬件技术开发、技术服  务、技术咨询、成果转让；广告的 设计、制作、代理、发布（除网络 广告发布） | 5,678.70 | 443.55 | 21,289.62 | 305.64 |
| 浙江德嘉 信息技术 有限公司 | 信息 服务 | 1100  万元人 民币 | 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机信息技术、计算 机软硬件；承接：计算机网络工程、  通信工程（凭资质经营） | 1,980.65 | 276.12 | 1,726.31 | 126.70 |
| 杭州泰一  指尚数据 科技有限 公司 | 信息 服务 | 1000  万元人 民币 | 技术开发、技术服务、技术咨询、  成果转让：数据处理技术、计算机 信息技术、计算机网络技术、计算 机软硬件、电子产品 | 252.83 | -217.10 | -7.24 | -35.01 |
| 杭州量势 数据科技 有限公司 | 信息 服务 | 300 万  元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、  成果转让：数据处理技术、计算机 信息技术、计算机网络技术、计算 机软硬件； | 73.56 | -418.11 | 126.90 | -416.16 |
| 杭州聚礼 会科技有 限公司 | 信息 服务 | 300 万  元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：计算机网络技术、教育 软件、电子商务技术 | 12.11 | -368.87 | 0 | -344.90 |
| 杭州泰一  电商科技 有限公司 | 电子 商务 | 1000  万元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、  成果转让：计算机网络技术、教育 软件、电子商务技术 | 885.33 | 885.33 | 0 | -8.88 |
| 杭州联恒  合纵电子 商务有限 公司 | 电子 商务 | 500 万  元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：电子商务技术、计算机 网络技术、教育软件 | 237.41 | 56.95 | 234.29 | -6.28 |
| 香港联恒 合纵电子 商务有限 | 电子 商务 | 1 万港 元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：电子商务技术、计算机 网络技术、教育软件 | 0 | -1.11 | 0 | -0.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| L.H.Z GERMANY LIMITED | 电子 商务 | 1 万港 元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：电子商务技术、计算机 网络技术、教育软件 | 0 | -1.09 | 0 | 0 |
| 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。 | 5,103.45 | 801.55 | 2,207.53 | 137.81 |
| 泰一德信 科技（成 都）有限 公司 | 信息 服务 | 100 万  元人民 币 | 计算机软硬件、通讯设备技术开  发、技术咨询、技术转让、技术服 务；设计、制作、代理、发布广告  （气球广告除外）；计算机网络工  程设计、施工（凭资质证书经营）； 销售计算机软硬件、通信设备（不 含无线广播电视发射及卫星地面 接收设备）；互联网信息技术服务； 市场营销策划；会议服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营）。 | 107.49 | 34.75 | 217.75 | -15.79 |
| 浙江富润 数码科技 有限公司 | 制造 业 | 1000  万元人 民币 | 从事数码产品、数码印染技术的研  究、开发；软件开发；制造、销售、 印染：纺织品；制造、销售：机械 设备；批发零售：纺织原料、化工 原料（除危险化学品、监控化学品、 易制毒品）；普通货物运输（具体 经营项目以许可证或批准文件核 定的为准）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动） | 1,001.08 | 999.58 | 0 | -0.42 |
| 香港泰一 电商科技 有限公司 | 电子 商务 | 1 万港 元 | 货物进出口 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江国信 泰一数据 科技有限 公司 | 信息 服务 | 1000  万元人 民币 | 技术开发、技术服务、技术咨询、  成果转让：数据处理技术、计算机 系统集成、计算机软硬件；服务： 经济信息咨询、会务服务、市场调 查、企业营销策划、企业管理咨询； 销售：计算机软件及辅助设备、电 子产品、通讯设备、文具用品；设 计、制作、代理、发布：国内广告  （除网络广告发布）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） | 269.71 | -144.36 | 183.96 | -444.36 |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用 公司主营业务为传统产业的纺织印染、无缝钢管加工与销售和新兴产业的互联网营销及数据

分析服务，属于“双主业”运营的格局。

1、《印染行业“十三五”发展指导意见》指出，“印染行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺 织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织 品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑”，当前，印染行业“地域集中、市场分散”的特点明显， 东部沿海五省（浙江、江苏、福建、广东、山东）占全国总产能的 90%以上，但企业较多、规模 较小。据行业统计，国内产能最高的两家印染企业仅分别占全国总产能的 4%和 2%。这几年，受 地方政府产业布局调整、环境保护政策、产业转移等因素影响，企业环保成本上升，对纺织、印 染行业企业尤其是中小企业带来更大的压力。国际上，中美贸易战的不确定因素尚未消除，日本 自 2019 年 4 月起不再给予中国输日货物普惠制关税优惠，使下游服装行业订单受到影响。为适应 经济发展新常态和市场竞争新形势，纺织印染企业必须依靠科技进步、管理创新、产品开发、节 能减排来推进结构调整和转型升级，加快数字化、智能化等技术在生产经营中的应用，加强精细 化、信息化管理与工艺技术的融合，提高企业的生产效率和管理水平。

2、无缝钢管属于钢铁行业的重要分支。当前国内无缝钢管的竞争格局仍未改变，一方面产能 分散、规模较小、竞争无序，一方面低端产品产能过剩、高端产品供给不足、国际市场壁垒较多， 需要经历一定时期的深度调整，才能形成新的格局。未来，实施产品的差异化战略，开发一些特 殊用途的高附加值、高技术含量的专用管，仍是企业走出低层次同质化竞争的关键，也是获得市 场空间的关键。无缝钢管行业未来的转型路径是：数量型转向质量型、高碳型转向低碳型、依附 型转向自主型，升级方向为：产品高端化、市场国际化、生产绿色化、管理数字化。

3、大数据是万物的数字刻画，是新的发展资源。在 2017 年 12 月 8 日的中共中央政治局集体 学习中，习总书记强调要“推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国”。2016 年 2 月，浙江省 出台《促进大数据发展实施计划》，提出“建设数据强省”。2018 年下半年，浙江省组建大数据发 展管理局，提出要“深化数字浙江建设”，明确以数字科技创新为关键动力，强化云上浙江和数据 强省两大基础支撑，聚焦政府、经济和社会三大数字化转型。根据《2018 年中国大数据产业发展 白皮书》，智慧城市、数字经济、新旧动能转换、转型升级等概念持续引领大数据产业增长，产业 链不断完善，产业技术不断革新，产业规模持续放大。国家网信办发布的《数字中国建设发展报 告（2017）》预计 2020 年大数据市场产值将超万亿。根据大数据产业链上、中、下游分析，泰一 指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处细分行业为互联网营销。据《2018 中 国互联网广告发展报告》显示，2018 年我国互联网广告总收入达到 3694 亿元，较上一年增长 24.2%， 移动端广告收入占比继续加大。目前国内互联网营销行业仍处于快速发展阶段，市场规模较大， 但是业内企业众多且规模较小，市场竞争呈现无序状态。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

对 2019 年及未来一定时期的定位，习总书记在纪念改革开放 40 周年的重要讲话中指出，“我 们所处的是一个船到中流浪更急、人到半山路更陡的时候，是一个愈进愈难、愈进愈险而又不进 则退、非进不可的时候”；在中央经济工作会议上，对当前形势的判断是“稳中有变，变中有忧， 外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”；支撑经济增长的“三驾马车”，出口难以增速，消费难以 升级，投资难以拉动，企业尤其是民营企业融资难、盈利难、转型难的局面难以改观。贸易战虽 按下暂停键但不是休止符，去杠杆还是进行时不是完成时。

面对复杂多变的经济形势，根据中央经济工作会议“稳中求进”的基调和当地政府“接沪融杭同 城化，产业转型数字化”的导向，公司 2019 年的工作指导思想为：变中求稳，稳中求进；应势而 谋，谋定而动。强调稳字当头，强调保持定力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年的主要工作任务为：继续坚持三个“两手抓”：传统产业和新兴产业两手抓、实业 经营和资本经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓；继续推进“三大”战略：大上海、大数据、 大文化；突出抓好三个“稳”：稳主业、稳投资、稳思想。

1、稳主业。稳主业的核心是多创利润。做企业归根到底是做业绩，没有业绩支撑的“做大” 是虚的，没有业绩衬托的“荣誉”是空的。稳主业的主要工作：（1）提升传统产业。重点抓好印染 公司异地搬迁新建、纺织公司争取原地改造、明贺钢管谋划资本运作等工作。（2）浙江省委省政 府提出把数字经济作为“一号工程”，抓住机遇进行业务转型，从侧重数字营销到侧重数据分析服 务，增强核心竞争力。（3）强化两项资金。库存和应收账款是影响企业持续经营的头号大敌，继 续把抓“两项资金”作为重中之重的工作，改善现金流指标。

2、稳投资。稳投资的核心是现金为王。现金流对一个企业来说非常重要。经济下行的时候， 保持充裕的流动性，才能守住不发生系统性风险的底线。稳投资的主要工作：（1）加强市值管理。 市值体现公司价值，反映投资信心，影响融资规模。2019 年重点抓好员工持股计划、回购股份、 股权激励等工作。（2）加快资产整合。进一步整合产业，进一步梳理资产，该剥离的剥离，该出 让的出让，逐步形成清晰的产业主线和良好的资产结构。（3）审慎对外投资。新投资的项目审慎 考虑，已投资的项目逐步退出，积极协助具备条件的投资企业筹划上市。

3、稳思想。稳思想的核心是保持定力。面对各种不确定，保持一份从容，以自己的确定性对 冲外部的不确定性。稳思想主要在于：（1）保持学习的心态。面对变化，学会归零；面对新事物， 加强学习。（2）坚持规范的力量。守住底线，不碰红线，懂得敬畏，提升规范运作水平。（3）坚 持文化的力量。企业是人，文化是魂。继续加强党建和思想政治工作，认真执行《经常性思想政 治工作条例》（《六十条》），尽可能让股东有更好的回报，职工有更多的获得。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用 评估公司可能面临的风险：（1）业务转型的风险。公司新进入的大数据产业与公司传统业务

存在较大差异，如果不能有效整合、深入融合，可能面临业务转型风险。（2）商誉减值的风险。 资产收购完成以后，公司确认较大额度的商誉。若标的公司未来不能持续高速成长，收购形成的 商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。（3）应收账款余额较大的风险。泰一 指尚应收账款余额较大且增速较快，若主要客户偿付能力不足，将面临部分应收账款无法回收的 风险，既会形成大额坏账损失，也会造成营运资金压力。（4）经营成本不断上升的风险。环保、

安全、用工、染料等成本持续上升，贸易争端不断加剧，若不能有效消化，利润空间将被挤压。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

# 第五节 重要事项

## 一、普通股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

√适用 □不适用 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，公司严格按上述政策执行，以公司 2017 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 1.00 元(含税)。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表  中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) |
| 2018 年 | 0 | 0.80 | 0 | 40,537,658.56 | 216,789,524.07 | 18.70 |
| 2017 年 | 0 | 1.00 | 0 | 52,194,611.80 | 166,157,684.52 | 31.41 |
| 2016 年 | 0 | 1.00 | 0 | 52,194,611.80 | 100,648,686.11 | 51.86 |

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现金分红的金额 | 比例（%） |
| 2018 年 | 39,427,627.21 | 18.19 |

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 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

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 与股改相关  的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产 重组相关的 承诺 | 解  决 同 业 竞 争 | 5%  以 上 股  东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1）本人承诺，本人及直接或  间接控制的企业将不经营与浙江富润及其控股子公司主营业务 构成竞争或可能构成竞争的业务。（2）本人承诺，如浙江富润 及其控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本人 及控股子公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本人及控股子  公司在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予浙江富润。  （3）本人保证上述承诺在本次交易中本人出具的承诺期内有效 且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因 此给浙江富润造成的一切损失。 | 上 述  承 诺  在 其  作 为  浙 江  富 润  股 东  期 间  持 续 有效。 | 是 | 是 |  |  |
| 解  决 关 联 交 易 | 5%  以 上 股 东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1）本次交易完成后，本人将  继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的 要求以及浙江富润《公司章程》的有关规定，行使股东权利或 者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关 涉及本公司及下属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避 表决的义务。（2）本次交易完成后，本人及下属公司与浙江富 润之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关 联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按 相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信 息披露义务。保证不通过关联交易损害浙江富润及其他股东的 合法权益。（3）本人和浙江富润就相互间关联事务及交易所做 出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同 等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（4）本人保 证上述承诺在浙江富润于国内证券交易所上市且本人作为浙江 富润的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺 的事项发生，本人承担因此给浙江富润造成的一切损失（含直 接损失和间接损失）。 | 上 述  承 诺  在 其  作 为  浙 江  富 润  股 东  期 间  持 续 有效。 | 是 | 是 |  |  |
| 股  份 限 售 | 5%  以  上 股 东 | 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1）本人在本次交易中所认购  的浙江富润的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。（2）锁定 期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述约定。锁定期满后，股份转让将按照中国证监会、 上海证券交易所的有关规定及上述股东承诺执行。 | 自  2017  年 1  月 6  日 起  36 个  月 内  不 转 让。 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解  决 同 业 竞 争 | 公  司 实 际 控 制  人、 控  股 股 东 | 公司实际控制人惠风创投股东、控股股东富润集团承诺：（1）  本公司承诺，本公司及直接或间接控制的企业将不经营与浙江 富润及其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业 务。（2）如浙江富润及其控股子公司未来从任何第三方获得的 任何商业机会与本公司及控股子公司主营业务存在竞争或潜在 竞争，则本公司及控股子公司在征得第三方允诺后，尽力将该 商业机会给予浙江富润。（3）如有任何违反上述承诺的事项发 生，本公司承担因此给浙江富润造成的一切损失。 | 上 述  承 诺  在 其  作 为  浙 江  富 润  股 东  期 间  持 续 有效。 | 是 | 是 |  |  |
| 解  决 关 联 交 易 | 公  司 实 际 控 制  人、 控  股  股 东 | 公司实际控制人惠风创投股东、控股股东富润集团承诺：（1）  本次交易完成后，本公司/本人将继续严格按照《公司法》等法 律、法规、规章等规范性文件的要求以及浙江富润《公司章程》 的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利， 在股东大会以及董事会对有关涉及本公司/本人及下属公司事 项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次交 易完成后，本公司/本人及下属公司与浙江富润之间将尽量减少 关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按 市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、 规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证 不通过关联交易损害浙江富润及其他股东的合法权益。（3）本  公司/本人和浙江富润就相互间关联事务及交易所做出的任何 约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条 件下与任何第三方进行业务往来或交易。（4）本公司/本人保证 上述承诺在浙江富润于国内证券交易所上市且本公司作为浙江 富润的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任 何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给浙江富润造成 的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 上 述  承 诺  在 其  作 为  浙 江  富 润  股 东  期 间  持 续 有效。 | 是 | 是 |  |  |
| 与首次公开  发行相关的 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与再融资相 关的承诺 | 股  份 限 售 | 公  司 实 际 控 制 人 | 公司控股股东的控股股东惠风创投承诺（1）在本次交易中所认  购的浙江富润的股票自股份上市之日起 36 个月内不进行任何 转让。（2）锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因 增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期满后，股份转让 将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及上述股东承 诺执行。 | 自  2017  年 1  月 18  日 起  36 个  月 内  不 转 让 | 是 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与股权激励  相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司  中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

泰一指尚 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 13,195.78 万元（不

包括本期冲销业绩奖励对净利润的影响额 1,115.53 万元），超过 2018 年度承诺数 995.78 万元，完 成 2018 年度业绩承诺的 108.16%。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用 **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更 采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据 | 55,693,841.84 | 应收票据及应收账  款 | 664,285,506.23 |
| 应收账款 | 608,591,664.39 |
| 应收利息 |  | 其他应收款 | 11,804,044.31 |
| 应收股利 |  |
| 其他应收款 | 11,804,044.31 |
| 固定资产 | 396,925,125.59 | 固定资产 | 396,925,125.59 |
| 固定资产清理 |  |
| 在建工程 | 689,611.01 | 在建工程 | 689,611.01 |
| 工程物资 |  |
| 应付票据 | 42,372,000.00 | 应付票据及应付账  款 | 252,034,518.88 |
| 应付账款 | 209,662,518.88 |
| 应付利息 | 460,299.06 | 其他应付款 | 152,497,450.15 |
| 应付股利 | 749,072.68 |
| 其他应付款 | 151,288,078.41 |
| 长期应付款 |  | 长期应付款 | 11,881,547.00 |
| 专项应付款 | 11,881,547.00 |
| 管理费用 | 126,831,978.65 | 管理费用 | 91,475,515.75 |
| 研发费用［注 1］ | 65,885,672.86 |
| 收到其他与经营活动有  关的现金[注 2] | 58,875,516.13 | 收到其他与经营活  动有关的现金 | 60,668,016.13 |
| 收到其他与投资活动有  关的现金[注 2] | 35,961,223.00 | 收到其他与投资活  动有关的现金 | 34,168,723.00 |

［注 1］：含原合并财务报表中列报于营业成本的研发费用 30,529,209.96 元。

［注 2］：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,792,500.00 元在现金流量表中的列报由“收 到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失

的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧

方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无 影响。

## （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## （四） 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 | 85 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 财务顾问 | 广发证券股份有限公司 |  |
| 保荐人 |  |  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

□适用 √不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 第一期员工持股计划 | 公告临 2018-004 号、公告临 2018-007 号、公告临 2018-012  号、公告临 2018-019 号、公告临 2018-021 号、公告临 2018-026  号、公告临 2018-029 号 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况** 股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用 公司员工持股计划设立后，委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由广

发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰•富润 1 号定向资产管理计划（以下简称“富润

1 号”），富润 1 号总规模为人民币 2 亿元整。截止报告期末，富润 1 号已通过大宗交易和集合竞

价交易方式累计买入公司股票 2307.74 万股（其中大宗交易买入 1518.24 万股，集合竞价买入 789.50

万股），占公司总股本的 4.42%；成交总金额 19932.67 万元，成交均价约 8.64 元/股。至此，公司

第一期员工持股计划已通过定向资产管理计划完成标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为 12

个月，即自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票的公 告》。

其他激励措施

□适用 √不适用

## 十四、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用 **(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 转让控股子公司宏丰纺织公司 47.40%股权、丝 绸织造公司 60%股权、富润置业公司 50%股权 | 公告临 2018-009 号、临 2018-011 号 |
| 收购诸暨农商银行 3090 万股股份 | 公告临 2018-038 号、临 2019-008 号 |

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

公司重大资产重组之交易对方江有归、付海鹏等承诺，标的资产泰一指尚 2018 年度实现净利

润不低于 12,200 万元，或 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现净利润合计不低于 26,200 万元。

报告期内，泰一指尚实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 13,195.78 万元，完成本年 度业绩承诺的 108.16%。

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保  方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保金 额 | 担保  发生 日期 (协议 签署 日) | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担保 类型 | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保逾 期金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公  司的担保） | | | | | |  | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子  公司的担保） | | | | | |  | | | | | | | |
| 公司及其子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 | | | | | | 234.6 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 234.6 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 234.6 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 0.10 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保  的金额（C） |  |
| 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） |  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E | ） |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） |  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 |  |
| 担保情况说明 |  |

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,390,000.00 | 11,690,000.00 |  |
| 证券理财产品 | 自有资金 | 3,072,773.00 | 3,072,773.00 |  |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理 财类型 | 委托理财金 额 | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 资 金 来 源 | 资金 投向 | 报 酬 确 定 方 式 | 年 化 收 益 率 | 预 期 收 益 (如  有) | 实际 收益或损 失 | 实 际 收 回 情 况 | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 未  来 是 否 有 委 托 理 财 计 划 | 减  值 准 备 计 提 金 额 (如  有) |
| 北京银行  绍兴诸暨 支行 | 北京银  行净化 远见第 二期 | 8,490,000.00 | 2018.12.15 | 2019.03.15 | 自  有 资 金 | 固 定  收 益  类 金  融 投 资 | 到  期 收 益 | 5.2 |  | 391,594.10 |  | 否 | 是 |  |
| 交通银行  诸暨支行 | 结构性  存款 | 10,000,000.00 | 2018.12.5 | 2019.1.9 | 自  有 资 金 | 固 定  收 益  类 金  融 投 资 | 到  期 收 益 | 3.6 |  | 35,479.45 |  | 否 | 是 |  |
| 工商银行  诸暨支行 | “ e 灵  通”净 值型理 财产品 | 2,700,000.00 | 2018.11.22 |  | 自  有 资 金 | 固 定  收 益  类 金  融 投 资 | 到  期 收 益 | 3.0 |  |  |  | 否 | 是 |  |
| 浦发银行  诸暨支行 | 利多多  E 路发 | 3,200,000.00 | 2018.1.4 |  | 自  有 | 固 定  收 益 | 到  期 | 3.7 |  | 123,028.91 |  | 否 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B 款 |  |  |  | 资  金 | 类 金  融 投 资 | 收  益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广发证券  股份有限 公司诸暨 暨东路证 券营业部 | 广发现  金增利 | 3,072,773.00 |  |  | 自  有 资 金 |  |  |  |  |  |  | 否 | 是 |  |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 短期委托贷款 | 自有资金 | 50,000,000.00 |  |  |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用

## (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

## 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司将积极参与和支持各种形式的公益事业，参与帮困助学、与贫困村镇结对等慈善活动。 同时，公司行政部将积极通过联系贫困区当地扶贫办获取贫困户信息，在岗位职能匹配的情况下 尽量安排其上岗就业，以带动贫困地区群众脱贫致富。公司还将认真贯彻国家“十三五”扶贫攻坚 规划，坚持国家提出的精准扶贫和脱贫的基本方略，积极响应国家对精准扶贫工作的倡导，以企 业实力担负社会使命。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫工作精神，结合企业实际，统筹协调，落实精准扶贫 工作。参与扶贫项目情况如下：

（1）根据《关于开展绍兴市乡村振兴“百企结百村、消灭薄弱村”专项行动工作的通知》（绍 市组[2018]10 号）文件要求，本公司与新昌县澄潭镇泄下村结对 3 年（2018 年-2020 年），通过诸 暨市慈善总会定向捐赠的方式进行援助，援助资金共计 12 万元。

（2）根据浙江省“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动部署，本公司与浙江省衢州市开化县 马金镇富川村结对，通过诸暨市慈善总会定向捐赠的方式进行援助，援助资金共计 15 万元。

## 3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

## 4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

## (二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

## (三) 环境信息情况

## 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用 **(1) 排污信息**

√适用 □不适用

根据《关于印发〈2018 年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》（绍市环发〔2018〕16 号），公 司控股子公司印染公司和纺织公司为水环境重点排污单位。明贺钢管属于湖州市德清县监控单位。

印染公司核定排放许可量为每年排污量 1133815 吨，COD56.69 吨，氨氮 9.07 吨；纺织公司 核定排放许可量为每年排污量 619000 吨，COD30.95 吨，氨氮 4.95 吨，SO21.18 吨，NOX3.1 吨。 明贺钢管每年大气排放总许可量为颗粒物 2.16 吨，SO20.9 吨，NOX5.67 吨。

2018 年，公司及子公司均未发生重大环境污染事故和重复环境信访案件。全年无环境污染事 故、污染纠纷、群体性环境事件。

印染公司、纺织公司两个污水处理站均配有规范化排放口及在线监控监测系统，并与省、市、 县三级环保部门联网，环保部门可随时调阅公司污水中的污染物排放数据。

报告期内，诸暨市环境监测站、德清县环保局等对公司控股子公司废水进行监督性监测，监 测结果显示，各污染物的排放浓度均达到相关排放标准。

公司 2018 年度主要污染物排放及处置情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要污染物 | | 实际排放情况 | 主要处理办法 | 排放执行标准 | | 是否  达标 |
| 废  水 | 废水量 | 3859 吨/天  1．22m³/百米布 | 物化/生化/进城市污 水管网 | 2．5 m³/  百米布 | GB4287-2012  《 纺 织 染 整 工 业 污 染 物 排 放 标准》间接排放 标准 | 达标 |
| COD 排放  浓度 | ≤200 ㎎/L | 200 ㎎/L | 达标 |
| 固 废 | 一般固废 | 1325.28 吨/年 | 送往浙江兆山环保  科技有限公司、德清 欣特物业管理有限 公司处置 | 固废综合利用率 100% | |  |
| 危险固废 | 165.62 吨/年 | 委托绍兴华鑫环保  科技有限公司、安吉 美欣达再生资源有 限公司处置 | 严格执行危险废物转移联  单制度，危险废物处置率  100% | |  |

公司环保目标及各项指标情况如下：

（1）2018 年各项环保目标完成情况

2018 年公司通过进一步加强管理、规范环境保护操作规程、提高干部员工的环境保护意识和 自觉承担节能减排的义务，对环境目标的完成情况如下：环保设施稳定运转率达 100%；固废安 全处置率达 100%；COD 排放量较去年同期实际削减 5.95%，为全年核定排放量的 58.66%；水重 复利用率达到 45%；全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。

（2）物质流分析

a、资源与能源消耗情况

2018 年，公司下属各公司生产经营过程中资源与能源消耗情况如下：总用水量 184.77 万吨（其

中新鲜用水量 102.97 万吨）、总用电量 6316.65 万千瓦时、蒸汽消耗 24.74 万吨，天然气 1363.29

万立方米。（含明贺钢管河水用量 19.5 万吨，新鲜用水量 7 万吨；总用电量 2190.13 万千瓦时，天

然气 1003.96 万立方米）

b、2018 年公司主要产品产量为：印染织品 9143 万米和精纺呢绒 317 万米、无缝钢管产品产

量 13.5 万吨；生产过程中产生的废布全部回收利用；生产过程中产生废原料包装桶均由原料供给 单位回收利用。

c、生产经营过程中污染物排放情况

2018 年，公司下属各公司生产经营过程中污染物排放情况如下：废水 115.8 万吨、COD51.40

吨，氨氮 6.17 吨，一般固废 1325.28 吨(含明贺钢管 93 吨)、危险固废 165.62 吨(含明贺钢管 157.76

吨)、酸泥 145.12 吨、废酸 1359.89 吨、废矿物油与含矿物油废物 15.6 吨（含明贺钢管 12.64 吨）。

（3）环境会计

2018 年公司主要环保投资项目为：环保设施运行费 1019.83 万元、排污费 218.15 万元、参加

公司外部举办的教育培训 1.09 万元，公司内部组织的安全、环保培训费 2.31 万元、监测费 9.40

万元、废弃物处理处置费 107.91 万元等，合计环保投资 1358.69 万元。

2018 年印染公司投资 20 万元新上废水冷却塔；纺织公司投资 2 万元对污水处理废气收集装

置进行整修，投入 15 万元对污水增加降温设施，投资 10 万元对污水处理站周边道路硬化。明贺

钢管投资 85 万元，新上 250 钢管全自动吹吸灰装置，对钢管进行全封闭吹吸内壁灰屑，通过除尘

系统对灰屑进行收集，确保现场环境及吹吸噪声，投资 20 万元进行酸洗车间环保技术改造项目。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废水：印染公司有一套 6000t/d 的废水处理系统，由浙江山水环境工程有限公司于 2003 年设 计建设，采用酸化水解+好氧接触氧化+物化沉淀工艺，设置了标准排放口，并由浙江环茂自控科 技有限公司安装了在线监测系统，并与环保局联网。2007 年公司投资 300 余万元实施中水回用工 程，通过过滤、活性炭吸附进一步提高处理后废水的水质，并将深度处理后废水回用到印花厂生 产漂洗、网框和导带冲洗等工艺过程。纺织公司的污水站设计处理能力 4000 吨/天，于 2015 年开 始设计建设，2016 年 4 月开始试运行，2016 年 12 月通过三同时验收，使用射流曝气、膜处理等 工艺，确保污水达标排放。明贺钢管工业废水基本为零排放，循环利用；雨污分流纳管排放，并 设有应急阀门及应急池；拥有一套酸雾吸收装置，通过碱性综合，24 小时风机运转，达到标准排 放，酸洗车间酸雾吸收塔每天进行自行监测并记录。

采取主要的节水措施:加强节水管理制度建设，建立三级节水机构，将节水与清洁生产相结合， 完善用水计量，建立用水台帐，厂房设计执行明沟明管，防止跑冒滴漏，创新节水工艺技术，采 用气流、溢流染色设备及圆网、平网印花机等先进工艺和设备，并不断对设备进行升级换代，持 续提高用水效率。

废气**：**印染公司生产的产品大部分为纯棉织物，定型机都装有余热回用装置，少量废气经余 热高效回收装置吸收，凝结下来的少量油污经滤网后回收，经监测能达标排放。少量化纤产品通 过装有采用“水喷淋+静电”二级处理装置的定型机废气治理装置的定型机进行定型，再通过 15 米高排气筒伸出屋顶高空达标排放。对污水处理厌氧系统进行加盖废气收集处理，收集废气经处 理后达标排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放。

固废：印染公司、纺织公司的一般固废送往浙江兆山环保科技有限公司处置，生活垃圾收集 后存放指定位置，由环卫部门统一处置；危险固废严格执行危险废物转移联单制度，全部委托绍 兴华鑫环保科技有限公司处置，固体废物处理处置率达 100%。明贺钢管一般固废由德清欣特物 业管理有限公司处置，危险固废严格执行危险废物转移联单制度，全部委托安吉美欣达再生资源 有限公司处置。

危险化学品管理：公司下属各公司使用和储存的危险化学品种类如下：各类油漆及稀释剂、 氧气、乙炔等易燃易爆试剂气体；环氧漆、机油、液压油、汽油；各类有害、有毒化学试剂，如 硫酸、液碱等。危险化学品管理严格执行国家《化学危险物品安全管理条例》的规定，最大限度 减少其对人身和周围环境的风险和危害。公司对危险化学品的申购、采购、储存、使用、运输、 装卸、安全检查与紧急处理等均有相关管理制度。各公司专门设立危险化学品仓库，配备完善标 识标牌，增加安全防护各类设施，加强危险化学品的安全管理。印染公司、纺织公司通过安全生 产标准化（三级）体系审核。

噪声污染状况及控制措施：公司对来自空压机房的噪声采用机房隔音防震，对来自纺机、水 洗机、脱水机的噪声采用尽量选用低噪声设备，对高噪声设备底部安装减振垫，加强设备的维护 保养。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用 公司所有新扩建项目均严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。下属各公司近年主要

建设项目环评和“三同时”验收情况如下：

公司 2018 年度主要建设项目审批与验收情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 建设项目名称 | 审批单位 | 批准文号 | 验收单位 | 批准文号 |
| 纺织公司 | 年产 8500 吨高档针织袜  子及 4500 吨绞纱染色和 后整理技改项目 | 诸 暨市 环 境保护局 | 诸 环建 复  [2015]128  号 | 诸 暨市 环  境 保 护局 | 诸 环 建 验  [2016]20 号 |
| 明贺钢管 | 年产 5 万吨专用特种石油  开采油井钢管、高性能特 种合金钢管技改扩建项目 | 德 清县 环  境保护局 | 德 环 建  〔 2013 〕  180 号 | 德 清县 环  境 保 护局 | 德 环 验  〔2015〕035  号 |
| 印染公司 | 丝绸印花、针织印染建设 项目 | 诸暨市环 境保护局 | 诸环建复  [2003]9 号 | 诸暨市环 境保护局 | 诸环建验  [2004]33 号 |
| 印染公司 | 引进设备技改 项目 | 诸暨市环 境保护局 | 诸环建  [2006]122  号 | 诸暨市环 境保护局 | 诸环建验  [2009]1 号 |
| 印染公司 | 高档印染面料(节能减排 产业升级)项目 | 绍兴市环 境保护局 | 绍市环审  [2010]248  号 | 绍兴市环 境保护局 | 绍市环建验  [2012]73 号 |
| 印染公司 | 功能性面料和高档针织袜 子及成衣染色技改项目 | 绍兴市环 境保护局 | 绍市环审  [2013]85  号 | 因项目还 未全部完 成，尚未 验收 |  |

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件（以下简称“突发环境事件”）， 规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故或紧急情况突发时报应急措施，以便及时 响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司制定了《突发环境事件应急预案》。公 司各污水处理站均设有事故应急池。

公司成立了以总经理为组长的突发环境事件应急处理领导小组，领导小组下设办公室，与各 成员及现场负责人形成了完整的信息网络。并设有污水处理站设备事故应急预案、气候、水质变 化等导致污水超标排放应急预案、空降暴雨导致污水处理能力不足应急预案。

印染公司 2015 年对突发环境事件应急预案进行重新修订并备案，成立了以总经理为总指挥的 应急机构，并对公司的现状进行分析，制定相应的预防措施及应急响应程序，配备相应的应急设 施。公司每年进行应急演练。公司控股子公司纺织公司已完成突发环境事件应急预案的制定、备 案，成立了以总经理为总指挥的应急机构，并对公司的现状进行分析，制定相应的预防措施及应 急响应程序，配备相应的应急设施。公司每年进行应急演练，新的应急预案正在培训中，计划年 底进行演练。明贺钢管有酸洗车间突发环境事件应急预案，并在环保局备案。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用 印染公司、纺织公司根据国家排污许可证制度及环保监管要求，均已制订公司污染源自行监

测方案，监测方案已向诸暨市环保局等备案，监测结果在浙江省自行监测平台等对外公开。明贺 钢管由德清中天环科监测进行监测，数据上报德清县环保局。

## (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

（1）2018 年度，公司参加外部举办的相关教育培训情况如下：

2018 年 3 月，参加诸暨市环保局组织的固体废物电子台账填报培训活动；

5 月参加诸暨市安监局组织的 2018 年第二期危险化学品从业人员安全资格培训班；

6 月 5 日公司开展“世界环境日”宣传活动并参加诸暨市环保局举办的相关活动；

6 月 11 日至 17 日公司开展主题为“节能降耗 保卫蓝天”的全国节能宣传周活动；

6 月 13 日公司开展为主 题“ 提 升 气 候 变 化 意 识 ，强 化 低 碳 行 动 力 度 ”的 全国低碳日活 动。

7 月 24 日明贺钢管参加德清县环保局组织召开了高新区危险废物规范化管理培训。

9 月 19 日参加绍兴市有限空间作业和安全管理知识培训。

10 月 23 日参加《排污单位环境管理台账和排污许可证执行报告技术规范》相关培训。

10 月 25 日参加第八届中日水环境技术交流活动暨第一届中日韩水资源发展论坛。

（2）其他情况 公司董事长赵林中经核准为浙江省环境监测协会会员，有效期三年。

公司被评为浙江省 2016 年度环境保护维度企业社会责任示范建设单位。公司于 2018 年 5 月

12 日参加由浙江省企业社会促进会、浙江大学公共政策研究会等机构联合主办的“创造美好生活 需求，践行企业社会责任”论坛，受到表彰。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用 报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

# 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发 行 新 股 | 送 股 | 公  积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条件股份 | 165,333,066 | 31.68 |  |  |  | -44,905,056 | -44,905,056 | 120,428,010 | 23.07 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 165,333,066 | 31.68 |  |  |  | -44,905,056 | -44,905,056 | 120,428,010 | 23.07 |
| 其中：境内非国有法人  持股 | 113,214,794 | 21.69 |  |  |  | -40,270,496 | -40,270,496 | 72,944,298 | 13.97 |
| 境内自然人持股 | 52,118,272 | 9.99 |  |  |  | -4,634,560 | -4,634,560 | 47,483,712 | 9.10 |
| 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 | 356,613,052 | 68.32 |  |  |  | 44,905,056 | 44,905,056 | 401,518,108 | 76.93 |
| 1、人民币普通股 | 356,613,052 | 68.32 |  |  |  | 44,905,056 | 44,905,056 | 401,518,108 | 76.93 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 521,946,118 | 100.00 |  |  |  |  |  | 521,946,118 | 100.00 |

## 2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年 1 月 11 日，公司发行股份购买资产部分限售股上市流通，导致公司股本结构发生变化。

## 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股  数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股  数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江诸暨 惠风创  业投资有限公司 | 32,206,666 |  |  | 32,206,666 | 非公开发行  限售 | 2020 年 1 月 18  日 |
| 江有归 | 31,475,712 |  |  | 31,475,712 | 非公开发行  限售 | 2020 年 1 月 6  日 |
| 嘉兴泰一 指尚投  资合伙企业（有限 合伙） | 25,600,000 | 12,800,000 |  | 12,800,000 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 付海鹏 | 11,373,440 |  |  | 11,373,440 | 非公开发行  限售 | 2020 年 1 月 6  日 |
| 浙江盈瓯 创业投  资有限公司 | 10,653,184 | 5,326,592 |  | 5,326,592 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 杭州维思 捷朗股  权投资合 伙企业  （有限合伙） | 10,509,120 | 6,305,472 |  | 4,203,648 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 杭州维思 捷鼎股  权投资合 伙企业 | 7,689,600 | 4,613,760 |  | 3,075,840 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （有限合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 杭州维思 投资合  伙企业（ 有限合 伙） | 6,294,080 | 751,840 |  | 5,542,240 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 浙江瓯联 创业投  资有限公司 | 4,097,280 | 2,048,640 |  | 2,048,640 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 浙江华睿 富华创  业投资合 伙企业  （有限合伙） | 4,046,720 | 2,023,360 |  | 2,023,360 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 黄金明 | 3,714,944 | 1,857,472 |  | 1,857,472 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 南京捷奕 创业投  资合伙企业（有限 合伙） | 3,417,600 | 2,050,560 |  | 1,367,040 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 浙江华睿 兴华股  权投资合 伙企业  (有限合伙) | 3,035,008 | 1,517,504 |  | 1,517,504 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 汤忠海 | 2,458,368 | 1,229,184 |  | 1,229,184 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 杭州创东 方富邦  创业投资企业（有 限合伙） | 2,367,360 | 1,183,680 |  | 1,183,680 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 浙江华睿 盛银创  业投资有限公司 | 2,023,424 | 1,011,712 |  | 1,011,712 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 宗佩民 | 1,893,888 | 946,944 |  | 946,944 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 浙江银杏 谷投资  有限公司 | 1,274,752 | 637,376 |  | 637,376 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 胡敏翔 | 1,201,920 | 600,960 |  | 600,960 | 非公开发行  限售 | 2019 年 |
| 合计 | 165,333,066 | 44,905,056 |  | 120,428,010 | / | / |

## 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二)公司普通股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

□适用 √不适用

## (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,760 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数  (户) | 21,755 |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例  (%) | | 持有有限  售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东 性质 |
| 股份  状态 | | 数量 |
| 富润控股集团有  限公司 | |  | 101,273,442 | 19.40 | |  | 质押 | | 91,910,000 | 境内非国有  法人 |
| 浙江诸暨惠风创  业投资有限公司 | |  | 32,206,666 | 6.17 | | 32,206,666 | 质押 | | 32,206,666 | 境内非国有  法人 |
| 江有归 | |  | 31,475,712 | 6.03 | | 31,475,712 | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 浙江富润股份有  限公司－第一期 员工持股计划 | | 23,077,358 | 23,077,358 | 4.42 | |  | 未知 | |  | 其他 |
| 嘉兴泰一指尚投  资合伙企业（有 限合伙） | | -11,840,000 | 13,760,000 | 2.64 | | 12,800,000 | 质押 | | 1,600,000 | 境内非国有  法人 |
| 付海鹏 | | 200 | 11,373,640 | 2.18 | | 11,373,440 | 未知 | |  | 境内自然人 |
| 浙江盈瓯创业投  资有限公司 | |  | 10,653,184 | 2.04 | | 5,326,592 | 未知 | |  | 境内非国有  法人 |
| 杭州维思捷朗股  权投资合伙企业  （有限合伙） | | -3,700 | 10,505,420 | 2.01 | | 4,203,648 | 未知 | |  | 境内非国有  法人 |
| 杭州维思捷鼎股  权投资合伙企业  （有限合伙） | | -2,800 | 7,686,800 | 1.47 | | 3,075,840 | 未知 | |  | 境内非国有  法人 |
| 甘肃上峰水泥股  份有限公司 | | 6,495,000 | 6,495,000 | 1.24 | |  | 未知 | |  | 境内非国有  法人 |
|  | 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
|  | 股东名称 | | | | 持有无限售条件流  通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 种类 | | 数量 |
|  | 富润控股集团有限公司 | | | | 101,273,442 | | | 人民币普通  股 | | 101,273,442 |
|  | 浙江富润股份有限公司－第一期员工持股计划 | | | | 23,077,358 | | | 人民币普通  股 | | 23,077,358 |
|  | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | | | | 6,495,000 | | | 人民币普通  股 | | 6,495,000 |
|  | 杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 6,301,772 | | | 人民币普通  股 | | 6,301,772 |
|  | 浙江富润股份有限公司回购专用证券账户 | | | | 6,277,375 | | | 人民币普通  股 | | 6,277,375 |
|  | 张宁川 | | | | 5,837,989 | | | 人民币普通  股 | | 5,837,989 |
|  | 浙江盈瓯创业投资有限公司 | | | | 5,326,592 | | | 人民币普通  股 | | 5,326,592 |
|  | 杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 4,610,960 | | | 人民币普通  股 | | 4,610,960 |
|  | 许晓河 | | | | 3,601,987 | | | 人民币普通  股 | | 3,601,987 |
|  | 王琰琳 | | | | 3,396,559 | | | 人民币普通  股 | | 3,396,559 |

|  |  |
| --- | --- |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团  有限公司的控股股东，两者之间存在关联关系和一 致行动关系；江有归与嘉兴泰一指尚投资合伙企业 (有限合伙)构成一致行动关系；杭州维思捷朗股权 投资合伙企业(有限合伙)、 杭州维思捷鼎股权投资 合伙企业(有限合伙)、杭州维思投资合伙企业(有限 合伙) 构成一致行动关系。未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |  |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交  易股份数量 |
| 1 | 浙江诸暨惠风创业投资有限  公司 | 32,206,666 | 2020 年 1 月 18 日 |  | 自上市之日起 36 个月内  不得转让 |
| 2 | 江有归 | 31,475,712 | 2020 年 1 月 6 日 |  | 自上市之日起 36 个月内  不得转让 |
| 3 | 嘉兴泰一指尚投资合伙企业  （有限合伙） | 12,800,000 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 4 | 付海鹏 | 11,373,440 | 2020 年 1 月 6 日 |  | 自上市之日起 36 个月内  不得转让 |
| 5 | 杭州维思投资合伙企业（有  限合伙） | 5,542,240 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 6 | 浙江盈瓯创业投资有限公司 | 5,326,592 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 7 | 杭州维思捷朗股权投资合伙  企业（有限合伙） | 4,203,648 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 8 | 杭州维思捷鼎股权投资合伙  企业（有限合伙） | 3,075,840 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 9 | 浙江瓯联创业投资有限公司 | 2,048,640 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 10 | 浙江华睿富华创业投资合伙  企业（有限合伙） | 2,023,360 | 2019 年 |  | 自上市之日起 12 个月内  不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的  说明 | | 江有归与嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系；杭州维思捷朗股  权投资合伙企业(有限合伙)、 杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思 投资合伙企业(有限合伙) 构成一致行动关系。 | | | |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况 1 法人

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 主要经营业务 | 实业投资 |

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内控股和参股的其他境内外  上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

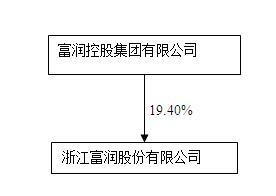
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况 1 法人

□适用 √不适用 **2 自然人**

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 赵林中 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 富润集团董事局主席、浙江富润董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公  司情况 | 不适用 |

说明：公司实际控制人为赵林中等惠风创投的自然人股东，其中赵林中持有惠风创投的股权比例 为 38.77 %。

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

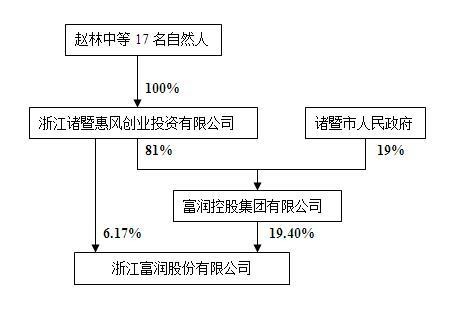
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

为了确保上市公司的控制权稳定性，（1）公司控股股东富润控股及其控股股东、本次募集配 套资金的认购方惠风创投出具承诺：本次重组完成后，未来三年内，没有关于股份减持的计划， 不存在放弃上市公司控制权的安排。（2）作为上市公司的实际控制人惠风创投的全体股东出具承 诺：本次重组完成后，未来三年内，赵林中等 17 名自然人没有关于减持惠风创投股份的计划，不 存在放弃上市公司控制权的安排，本次重大资产重组完成后三年内不转让所持惠风创投的股份。

# 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动情况及报酬情况

## (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

√适用 □不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务(注) | 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  公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司  关联方获取 报酬 |
| 赵林中 | 董事长 | 男 | 65 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 701,219 | 701,219 |  |  | 124.26 | 否 |
| 傅国柱 | 副 董 事  长 、 总 经 理 | 男 | 56 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 124,022 | 124,022 |  |  | 42.86 | 否 |
| 江有归 | 副董事长 | 男 | 43 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 31,475,712 | 31,475,712 |  |  | 63.8 | 否 |
| 付海鹏 | 董 事 、 常  务 副 总 经 理 | 男 | 41 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 11,373,440 | 11,373,640 | 200 | 二级市场  购入 | 51.46 | 否 |
| 陈黎伟 | 董事 | 男 | 50 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 160,050 | 160,050 |  |  | 70.74 | 否 |
| 王坚 | 董 事 、 财  务总监 | 男 | 52 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 70,027 | 70,027 |  |  | 70.1 | 否 |
| 舒中胜 | 原 独 立 董  事 | 男 | 55 | 2017 年 4  月 13 日 | 2018 年 9  月 26 日 |  |  |  |  | 0 | 否 |
| 吴奇石 | 独立董事 | 男 | 47 | 2018 年 9  月 26 日 | 2020 年 4  月 12 日 |  |  |  |  | 1.25 | 否 |
| 葛劲夫 | 独立董事 | 男 | 52 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 |  |  |  |  | 5 | 否 |
| 程惠芳 | 独立董事 | 男 | 65 | 2017 年 4 | 2020 年 4 |  |  |  |  | 5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月 13 日 | 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |
| 骆丹君 | 监 事 会 主  席 | 女 | 47 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 28,105 | 28,105 |  |  | 59.04 | 否 |
| 蔡育清 | 监事 | 女 | 54 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 17,000 | 17,000 |  |  | 34.58 | 否 |
| 高静 | 监事 | 女 | 53 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 40,140 | 40,140 |  |  | 9.98 | 否 |
| 徐航芳 | 职工监事 | 女 | 48 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 14,000 | 14,000 |  |  | 9.98 | 是 |
| 赏冠军 | 职工监事 | 男 | 48 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 8,500 | 8,500 |  |  | 9.98 | 是 |
| 卢伯军 | 董 秘 、 常  务 副 总 经 理 | 男 | 48 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 32,110 | 32,110 |  |  | 87.52 | 否 |
| 赵海 | 副总经理 | 男 | 39 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 20,000 | 20,000 |  |  | 10.91 | 是 |
| 钱安 | 副总经理 | 男 | 46 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 |  |  |  |  | 51.45 | 否 |
| 应叶华 | 副总经理 | 女 | 68 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 130,030 | 130,030 |  |  | 26.68 | 否 |
| 何四新 | 副总经理 | 男 | 58 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 32,833 | 32,833 |  |  | 21.44 | 否 |
| 何平 | 副总经理 | 男 | 54 | 2017 年 4  月 13 日 | 2020 年 4  月 12 日 | 24,400 | 24,400 |  |  | 41.44 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 44,251,588 | 44,251,788 | 200 | / | 797.47 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 赵林中 | 历任公司董事长、总经理，现任公司第八届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司  董事。 |
| 傅国柱 | 历任公司董事、总经理等职，现任公司副董事长、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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 江有归 | 现任公司副董事长，杭州泰一指尚科技有限公司执行董事。 |
| 付海鹏 | 现任公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司 CEO。 |
| 陈黎伟 | 历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第八届董事会副董事长,甘肃上峰水泥股份有限公司监事。 |
| 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，现任公司董事、财务负责人、财务总监。 |
| 吴奇石 | 现任美国新泽西理工学院终身教授、大数据中心主任，美国橡树岭国家实验室合作研究员，科技部重点研发项目（973）首席科学家，国  家级特聘教授，海外特聘专家，公司第八届董事会独立董事。 |
| 葛劲夫 | 现任绍兴市会计师事务所行业自律督查小组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委  员会委员，公司第八届董事会独立董事，绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事、副所长，绍兴银行股份有限公司外部监事。 |
| 程惠芳 | 现任浙江工业大学全球浙商研究院院长，浙江省应用经济学省级重点研究基地主任，公司第八届董事会独立董事，杭州海康威视数字技  术股份有限公司外部监事，杭州杭氧股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事，浙商银行股份有限公司外部监事。 |
| 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，现任公司监事会主席。 |
| 蔡育清 | 历任公司审计部经理、监事，现任公司股东代表监事。 |
| 高静 | 历任公司监事，现任公司股东代表监事。 |
| 徐航芳 | 历任富润控股集团有限公司财务科科长，现任公司职工代表监事。 |
| 赏冠军 | 历任公司工会主席、职工监事，现任公司工会主席、职工代表监事。 |
| 卢伯军 | 历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书，现任公司董事会秘书、常务副总经理。 |
| 赵海 | 现任公司副总经理，浙江富润网络科技有限公司总经理，浙江富润印染公司副总经理。 |
| 钱安 | 现任公司副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司财务负责人。 |
| 应叶华 | 历任公司董事、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、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。 |

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## □适用 √不适用 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

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2017-12-12 |  |
| 傅国柱 | 富润控股集团有限公司 | 副董事长 | 2017-12-12 |  |
| 应叶华 | 富润控股集团有限公司 | 副董事长 | 2017-12-12 |  |
| 王坚 | 富润控股集团有限公司 | 副董事长 | 2017-12-12 |  |
| 何平 | 富润控股集团有限公司 | 董事 | 2017-12-12 |  |
| 卢伯军 | 富润控股集团有限公司 | 董事 | 2017-12-12 |  |
| 何四新 | 富润控股集团有限公司 | 董事 | 2017-12-12 |  |
| 赵海 | 富润控股集团有限公司 | 董事 | 2017-12-12 |  |
| 高静 | 富润控股集团有限公司 | 监事 | 2017-12-12 |  |
| 赏冠军 | 富润控股集团有限公司 | 工会联合会主席 | 2017-12-12 |  |
| 骆丹君 | 富润控股集团有限公司 | 党委副书记 | 2017-12-12 |  |
| 徐航芳 | 富润控股集团有限公司 | 财务科科长 | 2017-12-12 |  |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2014-01-01 |  |
| 赵林中 | 山东泰山宝盛大酒店有限公司 | 董事 | 2014-01-01 |  |
| 赵林中 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 董事 | 2016-05-19 | 2019-05-18 |
| 赵林中 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 副董事长 | 2017-07-20 |  |
| 陈黎伟 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 股东代表监事 | 2016-05-19 | 2019-05-18 |
| 陈黎伟 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事 | 2017-07-20 |  |
| 王坚 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事 | 2017-07-20 |  |
| 程惠芳 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 外部监事 | 2015-03-01 |  |
| 程惠芳 | 杭州杭氧股份有限公司 | 独立董事 | 2015-03-15 |  |
| 程惠芳 | 浙江华策影视股份有限公司 | 独立董事 | 2016-03-20 |  |
| 程惠芳 | 浙商银行股份有限公司 | 外部监事 | 2016-06-18 |  |
| 江有归 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事长 | 2017-07-20 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 付海鹏 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事、总经理 | 2017-07-20 |  |
| 钱安 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事 | 2017-07-20 |  |
| 卢伯军 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 董事 | 2017-07-20 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 |  | | | |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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实际支付情  况 | 总计应付 797.47 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际  获得的报酬合计 | 总计支付 797.47 万元。 |

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 舒中胜 | 独立董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 吴奇石 | 独立董事 | 选举 | 重新选举 |

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 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 | 47 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,030 |
| 在职员工的数量合计 | 3,077 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工  人数 | 98 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,149 |
| 销售人员 | 185 |
| 技术人员 | 590 |
| 财务人员 | 43 |
| 行政人员 | 110 |
| 合计 | 3,077 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 424 |
| 大专学历 | 366 |
| 中专及高中以下学历 | 2,287 |
| 合计 | 3,077 |

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用 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

√适用 □不适用 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，鼓励员工利用业余时间进行学历提升。 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) 劳务外包情况

□适用 √不适用 **七、其他**

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用 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 9 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 5 名监事

组成，其中 2 名为职工代表监事，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。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》、《证券时报》、《证券日报》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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用 **二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的  查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018 年第一次临时股  东大会 | 2018 年 1 月 16 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 1 月 17 日 |
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 5 月 8 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 5 月 9 日 |
| 2018 年第二次临时股  东大会 | 2018 年 9 月 26 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 9 月 27 日 |
| 2018 年第三次临时股  东大会 | 2018 年 10 月 16 日 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2018 年 10 月 17 日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 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 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 傅国柱 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 江有归 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 付海鹏 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈黎伟 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王坚 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 舒中胜 | 是 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 葛劲夫 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 程惠芳 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴奇石 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 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

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 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，存在异议事项的， 应当披露具体情况

√适用 □不适用 报告期内，公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会均

按照各自工作细则的规定，认真勤勉的履行各自职责。报告期，董事会审计委员会在公司聘任审 计机构、关联交易、年度报告编制和审计等工作中积极发挥专业委员会的作用，对上市公司发生 关联交易的必要性、定价是否合理等方面进行审核。在公司年度报告编制和审计过程中，与年审 会计师进行沟通，协商确定审计进程，审阅财务报告，认真履行专业职责。董事会薪酬与考核委 员会和提名委员会，通过不断完善高管人员薪酬及考核方面的制度，为董事会建立和完善高管激 励机制发挥专业作用，并在董事、高级管理人员的选举或聘任事项中，认真审查提名候选人资格， 提出意见和建议。战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境和市场形势， 对公司的投资计划进行审议，对公司的发展规划战略制定提出意见和建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况,公司

高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核，具体测算和兑现由公司人事 部和财务部负责实施。

为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、

合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机 结合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司 2018 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站（[http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，出具

了标准无保留意见审计报告。 是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

√适用 □不适用

**审 计 报 告**

天健审〔2019〕2658 号

浙江富润股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了浙江富润股份有限公司（以下简称浙江富润公司）财务报表，包括 2018 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江 富润公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于浙江富润公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款减值 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)3(3)。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江富润公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币

930,427,410.82 元，坏账准备为人民币 30,298,774.73 元，账面价值为人民币 900,128,636.09 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，浙江富润公司管理 层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、

担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行 减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、企业性质等依据划分组合，以与 该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现 金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确 定为关键审计事项。

2. 审计应对 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行， 并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往 预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别 已发生减值的应收账款；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评 价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合 理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价 管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性 和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准 确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 以抽样方式向主要客户实施函证，并对未回函部分执行替代测试，评价管理层计提应收 账款坏账准备的合理性；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 (二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1 及十三(十四)。 浙江富润公司的营业收入主要来自于纺织印染和无缝钢管等产品收入以及互联网营销服务和

营销数据分析服务等收入。2018 年度，浙江富润公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 2,767,015,561.96 元，其中纺织印染和无缝钢管等产品收入 1,394,287,298.26 元，占营业收入 的 50.39%；互联网营销服务和营销数据分析服务等收入 1,328,339,746.60 元，占营业收入的 48.01%。

根据浙江富润公司与其客户的销售合同约定，上述两种业务模式收入确认方法分别为：

(1) 纺织印染和无缝钢管等产品收入：内销情况下，浙江富润公司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；外销情况下，浙江富润公司根据合同约定将产品报关， 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。

(2) 互联网营销服务和营销数据分析服务等收入：1) 互联网营销服务收入系在广告投放完成 后，按照经双方确认的结算单金额确认收入，针对媒体给予公司的广告投放返点，按照权责发生 制确认并相应冲减营业成本；2) 营销数据分析服务收入系在营销数据分析服务提供后，对于合同 中约定需经客户验收的，在取得客户验收报告后确认收入；对于合同中约定服务期限的，按照服 务期限分期确认收入；3) 电子商务服务收入系在根据合同约定将产品交付给购货方，并经购货方 签收后确认收入。

由于营业收入是浙江富润公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以 达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收 入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或 异常波动，并查明波动原因；

(4) 针对传统纺织印染和无缝钢管销售业务，对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相 关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、送货单等；对于出口收入，获取电 子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票 等支持性文件；

(5) 针对互联网营销服务和营销数据分析服务，获取销售收入分项目统计表，与账面收入进 行核对，同时对重要销售记录所及的合同（含广告排期单）、结算单、验收报告、销售发票等信息 交叉核对，评价收入确认的真实性和完整性；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；同时走访重要客户，评价 收入确认的真实性和完整性。

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、送货单、货运提单等支 持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 (三) 商誉减值

1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)14。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江富润公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币

793,742,906.49 元，账面价值为人民币 793,742,906.49 元。 管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关

的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现 金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增 长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计 事项。

2. 审计应对 针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并 测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测 的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、 行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关 信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的 审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江富润公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

浙江富润公司治理层（以下简称治理层）负责监督浙江富润公司的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对浙江富润公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江富润公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。

(六) 就浙江富润公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石斌全

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：王新华 二〇一九年四月十五日

## 二、财务报表

编制单位: 浙江富润股份有限公司

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 354,631,270.26 | 249,847,649.7 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融资产 |  | 5,852,510.00 | 9,863,187.71 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  | 1,021,630,830.34 | 664,285,506.23 |
| 其中：应收票据 |  | 121,553,050.57 | 55,693,841.84 |
| 应收账款 |  | 900,077,779.77 | 608,591,664.39 |
| 预付款项 |  | 217,725,967.74 | 156,067,329.20 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 33,587,378.57 | 11,804,044.31 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 22,899,116.83 |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 424,734,699.69 | 427,472,354.85 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 55,782,919.78 | 30,020,370.28 |
| 流动资产合计 |  | 2,113,945,576.38 | 1,549,360,442.28 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 611,848,366.77 | 683,095,292.84 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 3,369,647.37 | 49,906,818.44 |
| 投资性房地产 |  |  | 4,234,924.81 |
| 固定资产 |  | 410,797,558.95 | 396,925,125.59 |
| 在建工程 |  | 1,231,898.69 | 689,611.01 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 81,165,137.61 | 92,559,083.01 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 793,742,906.49 | 793,742,906.49 |
| 长期待摊费用 |  | 2,307,038.30 | 2,568,536.93 |
| 递延所得税资产 |  | 9,248,685.90 | 8,661,600.35 |
| 其他非流动资产 |  | 119,841,811.38 | 23,071,503.69 |
| 非流动资产合计 |  | 2,033,553,051.46 | 2,055,455,403.16 |
| 资产总计 |  | 4,147,498,627.84 | 3,604,815,845.44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 496,940,000.00 | 239,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 344,202,196.32 | 252,034,518.88 |
| 预收款项 |  | 41,536,300.47 | 44,851,095.88 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 71,468,914.50 | 56,334,376.85 |
| 应交税费 |  | 95,820,132.46 | 86,350,898.90 |
| 其他应付款 |  | 147,441,181.45 | 152,497,450.15 |
| 其中：应付利息 |  | 830,385.19 | 460,299.06 |
| 应付股利 |  | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 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 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,197,408,725.20 | 831,068,340.66 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 150,000,000.00 | 11,881,547.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,152,490.47 | 26,486,882.44 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 14,341,410.60 | 15,514,651.33 |
| 递延所得税负债 |  | 102,917,171.69 | 119,557,171.69 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 268,411,072.76 | 173,440,252.46 |
| 负债合计 |  | 1,465,819,797.96 | 1,004,508,593.12 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 521,946,118.00 | 521,946,118.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,110,701,909.83 | 1,107,005,835.27 |
| 减：库存股 |  | 39,427,627.21 |  |
| 其他综合收益 |  | 308,751,515.05 | 358,671,515.05 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 87,480,349.93 | 79,017,588.22 |
| 一般风险准备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 |  | 372,546,565.27 | 234,033,576.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,361,998,830.87 | 2,300,674,633.38 |
| 少数股东权益 |  | 319,679,999.01 | 299,632,618.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 2,681,678,829.88 | 2,600,307,252.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权  益）总计 |  | 4,147,498,627.84 | 3,604,815,845.44 |

法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

编制单位:浙江富润股份有限公司

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 112,382,948.19 | 74,634,083.60 |
| 以公允价值计量且其变动计  入当期损益的金融资产 |  | 5,852,510.00 | 9,863,187.71 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 |  |  | 1,885,081.90 |
| 其中：应收票据 |  |  | 1,885,081.90 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 313,167,387.68 | 276,635,892.77 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 31,435,705.93 |  |
| 存货 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 3,203,932.19 | 2,062,186.15 |
| 流动资产合计 |  | 434,606,778.06 | 365,080,432.13 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 679,171,056.89 | 750,235,056.13 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 1,335,029,836.68 | 1,402,295,868.41 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 134,903.70 | 155,153.16 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 9,063.50 | 9,561.50 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 9,777,454.91 | 8,704,348.29 |
| 其他非流动资产 |  | 64,131,240.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 2,088,253,555.68 | 2,171,399,987.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 2,522,860,333.74 | 2,536,480,419.62 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 199,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计  入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据及应付账款 |  | 445,380.54 | 446,280.54 |
| 预收款项 |  | 28,989.59 | 28,989.59 |
| 应付职工薪酬 |  | 9,981,949.42 | 7,953,025.47 |
| 应交税费 |  | 1,950,503.63 | 24,002,824.48 |
| 其他应付款 |  | 50,911,534.99 | 130,671,395.33 |
| 其中：应付利息 |  | 370,704.59 | 54,429.38 |
| 应付股利 |  | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 262,318,358.17 | 202,102,515.41 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  | 1,152,490.47 | 1,381,734.73 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 102,917,171.69 | 119,557,171.69 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 104,069,662.16 | 120,938,906.42 |
| 负债合计 |  | 366,388,020.33 | 323,041,421.83 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 521,946,118.00 | 521,946,118.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,103,530,031.23 | 1,103,582,093.73 |
| 减：库存股 |  | 39,427,627.21 |  |
| 其他综合收益 |  | 308,751,515.05 | 358,671,515.05 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 87,480,349.93 | 79,017,588.22 |
| 未分配利润 |  | 174,191,926.41 | 150,221,682.79 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 2,156,472,313.41 | 2,213,438,997.79 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 |  | 2,522,860,333.74 | 2,536,480,419.62 |

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 2,766,960,706.03 | 1,927,233,695.71 |
| 其中：营业收入 |  | 2,766,960,706.03 | 1,927,233,695.71 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,512,517,471.36 | 1,756,940,322.10 |
| 其中：营业成本 |  | 2,235,509,043.45 | 1,495,640,751.38 |
| 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 |  |  |  |
| 税金及附加 |  | 12,675,340.13 | 17,914,871.35 |
| 销售费用 |  | 57,844,491.33 | 57,546,921.24 |
| 管理费用 |  | 80,837,187.99 | 91,475,515.75 |
| 研发费用 |  | 90,942,595.08 | 65,885,672.86 |
| 财务费用 |  | 20,269,033.48 | 15,400,148.91 |
| 其中：利息费用 |  | 20,502,717.62 | 16,036,563.37 |
| 利息收入 |  | 2,190,677.34 | 2,585,970.91 |
| 资产减值损失 |  | 14,439,779.90 | 13,076,440.61 |
| 加：其他收益 |  | 14,112,898.86 | 20,759,507.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | 62,951,006.24 | 80,985,323.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  | -38,976.22 | -2,531,134.58 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | -3,984,860.80 | -4,447,329.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） |  | 107,137.93 | 102,629.21 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 327,629,416.90 | 267,693,504.26 |
| 加：营业外收入 |  | 4,239,548.47 | 5,404,954.57 |
| 减：营业外支出 |  | 3,122,127.95 | 5,373,080.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填  列） |  | 328,746,837.42 | 267,725,378.26 |
| 减：所得税费用 |  | 41,629,039.45 | 40,739,295.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 287,117,797.97 | 226,986,082.99 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 252,169,482.49 | 227,742,629.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 34,948,315.48 | -756,546.40 |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 |  | 216,789,524.07 | 166,157,684.52 |
| 2.少数股东损益 |  | 70,328,273.90 | 60,828,398.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收  益的税后净额 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变  动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其  他综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综  合收益 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效  部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益  的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 237,197,797.97 | 71,630,908.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 |  | 166,869,524.07 | 10,802,509.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 70,328,273.90 | 60,828,398.47 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.42 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.42 | 0.32 |

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 |  |  | 139,607.69 |
| 减：营业成本 |  |  | 72,457.57 |
| 税金及附加 |  | 65,297.58 | 280,702.18 |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 24,418,590.07 | 25,383,799.18 |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  | 7,783,877.80 | 3,956,955.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：利息费用 |  | 9,709,048.98 | 6,263,665.06 |
| 利息收入 |  | 1,954,812.71 | 2,410,880.77 |
| 资产减值损失 |  | 4,811,564.93 | 3,150,211.45 |
| 加：其他收益 |  | 1,600,000.00 |  |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | 122,823,155.07 | 98,211,312.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  | 514,911.12 | -2,658,682.61 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | -3,984,860.80 | -4,447,329.39 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 83,358,963.89 | 61,059,464.70 |
| 加：营业外收入 |  | 96,253.11 | 4,780,126.04 |
| 减：营业外支出 |  | 270,000.00 | 4,751,798.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 83,185,217.00 | 61,087,792.06 |
| 减：所得税费用 |  | -1,442,400.13 | 10,836,257.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 84,627,617.13 | 50,251,534.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  | 47,133,740.37 | 52,281,083.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损  以“－”号填列） |  | 37,493,876.76 | -2,029,548.35 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动  额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合  收益 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值  变动损益 |  | -49,920,000.00 | -155,355,174.82 |
| 3.持有至到期投资重分类为可  供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部  分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 34,707,617.13 | -105,103,640.10 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

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

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 1,968,258,256.55 | 1,350,848,797.58 |
| 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 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变  动计入当期损益的金融资产净 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 |  | 1,428,951.49 | 1,114,771.48 |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 |  | 19,622,205.95 | 60,668,016.13 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,989,309,413.99 | 1,412,631,585.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 1,574,638,624.09 | 955,913,113.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净  增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的  现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现  金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付  的现金 |  | 260,497,451.54 | 253,255,902.64 |
| 支付的各项税费 |  | 133,983,900.18 | 150,837,511.20 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 |  | 71,587,886.63 | 57,222,986.13 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,040,707,862.44 | 1,417,229,513.30 |
| 经营活动产生的现金流  量净额 |  | -51,398,448.45 | -4,597,928.11 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 62,677,154.25 | 138,788,816.74 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 9,240,694.07 | 9,543,312.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  | 3,386,627.24 | 1,799,370.77 |
| 处置子公司及其他营业单位  收到的现金净额 |  | 79,376,137.98 |  |
| 收到其他与投资活动有关的  现金 |  | 150,000,000.00 | 34,168,723.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 304,680,613.54 | 184,300,222.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 78,600,221.36 | 46,212,299.40 |
| 投资支付的现金 |  | 122,781,072.92 | 53,150,913.15 |
| 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 |  |  | 201,552,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 |  | 42,729,696.14 | 9,355,593.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 244,110,990.42 | 310,270,805.55 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | 60,569,623.12 | -125,970,582.89 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 244,030,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投  资收到的现金 |  |  | 2,480,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 540,140,000.00 | 288,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的  现金 |  | 59,029,602.44 | 26,360,310.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 599,169,602.44 | 558,890,310.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 295,200,000.00 | 384,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 98,071,696.67 | 85,913,406.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东  的股利、利润 |  | 30,210,042.96 | 19,545,261.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 |  | 110,279,312.53 | 28,997,956.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 503,551,009.20 | 498,911,362.64 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | 95,618,593.24 | 59,978,947.36 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价**  **物的影响** |  | -236,128.52 | -766,642.03 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 104,553,639.39 | -71,356,205.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 236,540,879.82 | 307,897,085.49 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 341,094,519.21 | 236,540,879.82 |

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  |  | 154,569.21 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 |  | 3,141,729.89 | 4,658,363.86 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 3,141,729.89 | 4,812,933.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付  的现金 |  | 16,962,220.30 | 20,836,542.07 |
| 支付的各项税费 |  | 22,857,287.31 | 55,284,753.17 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 |  | 5,024,568.24 | 3,388,499.40 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 44,844,075.85 | 79,509,794.64 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 |  | -41,702,345.96 | -74,696,861.57 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 101,602,242.41 | 95,346,516.74 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 54,702,182.03 | 17,665,222.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  |  |  |
| 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 |  | 21,227,000.00 | 30,054,425.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 177,531,424.44 | 143,066,163.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  |  | 14,364.00 |
| 投资支付的现金 |  | 55,881,072.92 | 222,132,913.15 |
| 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 |  | 21,193,695.83 | 33,481,842.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 77,074,768.75 | 255,629,119.15 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | 100,456,655.69 | -112,562,955.22 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 241,550,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 199,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的  现金 |  | 16,527,491.67 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 215,527,491.67 | 280,550,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 偿还债务支付的现金 |  | 39,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 56,205,661.85 | 53,481,983.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 |  | 141,327,274.96 | 27,936,987.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 236,532,936.81 | 121,418,970.36 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | -21,005,445.14 | 159,131,029.64 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价**  **物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 37,748,864.59 | -28,128,787.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 74,634,083.60 | 102,762,870.75 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 112,382,948.19 | 74,634,083.60 |

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,107,005,835.27 |  | 358,671,515.05 |  | 79,017,588.22 |  | 234,033,576.84 | 299,632,618.94 | 2,600,307,252.32 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,107,005,835.27 |  | 358,671,515.05 |  | 79,017,588.22 |  | 234,033,576.84 | 299,632,618.94 | 2,600,307,252.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） |  |  |  |  | 3,696,074.56 | 39,427,627.21 | -49,920,000.00 |  | 8,462,761.71 |  | 138,512,988.43 | 20,047,380.07 | 81,371,577.56 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -49,920,000.00 |  |  |  | 216,789,524.07 | 70,328,273.90 | 237,197,797.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  | 39,427,627.21 |  |  |  |  |  | -24,470,837.85 | -63,898,465.06 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24,470,837.85 | -24,470,837.85 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | 39,427,627.21 |  |  |  |  |  |  | -39,427,627.21 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,462,761.71 |  | -78,276,535.64 | -30,210,042.96 | -100,023,816.89 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,462,761.71 |  | -8,462,761.71 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52,194,611.80 | -30,210,042.96 | -82,404,654.76 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,619,162.13 |  | -17,619,162.13 |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 3,696,074.56 |  |  |  |  |  |  | 4,399,986.98 | 8,096,061.54 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,110,701,909.83 | 39,427,627.21 | 308,751,515.05 |  | 87,480,349.93 |  | 372,546,565.27 | 319,679,999.01 | 2,681,678,829.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 489,739,452.00 |  |  |  | 898,238,903.44 |  | 514,026,689.87 |  | 73,992,434.75 |  | 139,187,987.15 | 258,693,549.52 | 2,373,879,016.73 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 489,739,452.00 |  |  |  | 898,238,903.44 |  | 514,026,689.87 |  | 73,992,434.75 |  | 139,187,987.15 | 258,693,549.52 | 2,373,879,016.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”  号填列） | 32,206,666.00 |  |  |  | 208,766,931.83 |  | -155,355,174.82 |  | 5,025,153.47 |  | 94,845,589.69 | 40,939,069.42 | 226,428,235.59 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -155,355,174.82 |  |  |  | 166,157,684.52 | 60,828,398.47 | 71,630,908.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 32,206,666.00 |  |  |  | 197,007,093.59 |  |  |  |  |  |  | -344,067.89 | 228,869,691.70 |
| 1．所有者投入的普通股 | 32,206,666.00 |  |  |  | 197,336,416.00 |  |  |  |  |  |  | 2,480,000.00 | 232,023,082.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -329,322.41 |  |  |  |  |  |  | -2,824,067.89 | -3,153,390.30 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,025,153.47 |  | -71,312,094.83 | -19,545,261.16 | -85,832,202.52 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,025,153.47 |  | -5,025,153.47 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52,194,611.80 | -19,545,261.16 | -71,739,872.96 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,092,329.56 |  | -14,092,329.56 |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 11,759,838.24 |  |  |  |  |  |  |  | 11,759,838.24 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,107,005,835.27 |  | 358,671,515.05 |  | 79,017,588.22 |  | 234,033,576.84 | 299,632,618.94 | 2,600,307,252.32 |

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

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益  工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,582,093.73 |  | 358,671,515.05 |  | 79,017,588.22 | 150,221,682.79 | 2,213,438,997.79 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,582,093.73 |  | 358,671,515.05 |  | 79,017,588.22 | 150,221,682.79 | 2,213,438,997.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号  填列） |  |  |  |  | -52,062.50 | 39,427,627.21 | -49,920,000.00 |  | 8,462,761.71 | 23,970,243.62 | -56,966,684.38 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -49,920,000.00 |  |  | 84,627,617.13 | 34,707,617.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  | 39,427,627.21 |  |  |  |  | -39,427,627.21 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  | 39,427,627.21 |  |  |  |  | -39,427,627.21 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,462,761.71 | -60,657,373.51 | -52,194,611.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,462,761.71 | -8,462,761.71 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52,194,611.80 | -52,194,611.80 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -52,062.50 |  |  |  |  |  | -52,062.50 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,530,031.23 | 39,427,627.21 | 308,751,515.05 |  | 87,480,349.93 | 174,191,926.41 | 2,156,472,313.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 489,739,452.00 |  |  |  | 894,485,839.49 |  | 514,026,689.87 |  | 73,992,434.75 | 157,189,913.34 | 2,129,434,329.45 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 489,739,452.00 |  |  |  | 894,485,839.49 |  | 514,026,689.87 |  | 73,992,434.75 | 157,189,913.34 | 2,129,434,329.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号  填列） | 32,206,666.00 |  |  |  | 209,096,254.24 |  | -155,355,174.82 |  | 5,025,153.47 | -6,968,230.55 | 84,004,668.34 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -155,355,174.82 |  |  | 50,251,534.72 | -105,103,640.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 32,206,666.00 |  |  |  | 197,336,416.00 |  |  |  |  |  | 229,543,082.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 32,206,666.00 |  |  |  | 197,336,416.00 |  |  |  |  |  | 229,543,082.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,025,153.47 | -57,219,765.27 | -52,194,611.80 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,025,153.47 | -5,025,153.47 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -52,194,611.80 | -52,194,611.80 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 11,759,838.24 |  |  |  |  |  | 11,759,838.24 |
| 四、本期期末余额 | 521,946,118.00 |  |  |  | 1,103,582,093.73 |  | 358,671,515.05 |  | 79,017,588.22 | 150,221,682.79 | 2,213,438,997.79 |

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

## 三、公司基本情况 1. 公司概况

√适用 □不适用 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 登记注册，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000609700859G 的营业 执照，注册资本 521,946,118 元，股份总数 521,946,118 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件 的流通股份 A 股 120,428,010 股；无限售条件的流通股份 A 股 401,518,108 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。

本公司属纺织行业及互联网信息服务行业。主要经营活动为针纺织品、服装的制造加工、印 染及销售，无缝钢管的研发、生产和销售，产业投资，依托大数据技术优势，提供互联网营销服 务、营销数据分析服务及电子商务服务。主要产品或提供的劳务：印染加工，针纺织品、无缝钢 管等产品，以及互联网信息服务。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 15 日八届十八次董事会会议批准对外报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用 本公司将浙江富润纺织有限公司（以下简称富润纺织）、浙江富润印染有限公司（以下简称富

润印染）、浙江富润海茂纺织布艺有限公司（以下简称海茂纺织）和杭州泰一指尚科技有限公司（以 下简称泰一指尚）等二十二家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并 范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

**五、重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、 收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 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。

## 2. 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。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分

标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项 目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币** 本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用 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，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他 综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成 本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动收益；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 收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对 价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融 资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移 金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计 入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益 的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。

5. 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果 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。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化 使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的 权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市 场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下 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 后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综 合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金 融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期 损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） |  |  |
| 其中：1 年以内分项，可添  加行 |  |  |
| 1 年以内 | 5 | 5 |
| 1－2 年 | 10 | 10 |
| 2－3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 |  |  |
| 3－4 年 | 40 | 40 |
| 4－5 年 | 40 | 40 |
| 5 年以上 | 80 | 80 |

说明:合并转入泰一指尚等从事互联网板块业务的下属子公司应收账款计提比例为 :6 个月内

0.5%,6-12 个月 5%,1-2 年 10%,2-3 年 50%,3 年以上 100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

对应收银行承兑汇票、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。

## 12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括:(1) 在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生 产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；(2) 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、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、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；(3) 在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开 发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和 物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货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) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均 摊销。

(5) 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 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中

出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经 就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的 条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划 分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然 承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或 其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定 导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动 资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重 新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公

允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企

业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净 额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据 处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当 期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金 额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额 计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减 值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资 产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的 金额；2) 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易 作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被 购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计 入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与 其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负 债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权

投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之

前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法

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

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。

## 16. 固定资产 (1).确认条件

√适用 □不适用

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，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2).折旧方法

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 3 | 9.70-2.77 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-14 | 3 | 32.33-6.93 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-14 | 3 | 32.33-6.93 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 3 | 19.40-12.13 |
| 光伏电站 | 年限平均法 | 20 | 3 | 4.85 |

## (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19. 生物资产

□适用 √不适用

## 20. 油气资产

□适用 √不适用

## 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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 |
| 专用软件 | 5-10 |
| 软件著作权及专利权 | 5 |

## (2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合 并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

**24. 职工薪酬** 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 **(1).短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

## (2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本 和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行

会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

## 26. 股份支付

□适用 √不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

## 28. 收入

√适用 □不适用

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) 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，并按已经发生的成本占估计总成本的比例 确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经 发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金 额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期 损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 印染加工、生产销售针纺织品、无缝钢管等产品

公司主要销售印染加工、生产销售针纺织品、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，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。

(2) 互联网营销服务、营销数据分析服务及电子商务服务 子公司泰一指尚主要为客户提供互联网营销服务、营销数据分析服务及电子商务服务。 针对互联网营销服务及媒体返点的收入具体确认标准为：泰一指尚承接业务后，与客户签定

互联网广告服务年度框架合同或根据具体营销需求签订单笔服务合同，该框架服务合同约定服务 内容、服务期限、结算方式等相关内容。单笔合同约定服务内容、服务期限、结算方式、合同金 额等相关内容。一般合同约定泰一指尚提供互联网广告服务最终以双方确认的广告投放排期单为 准，广告投放排期单约定了投放媒体、位置、时间等要素。广告投放完成后，对已按照经客户确 认的广告投放排期单完成了媒介投放，客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的广告 投放排期单所确定的金额确认互联网营销服务收入；对于未具体规定广告投放排放期的，按照经 双方确认的结算单金额确认互联网营销服务收入。针对媒体给予泰一指尚的广告投放返点，按照 权责发生制确认并相应冲减营业成本。

针对营销数据分析服务收入的具体确认标准为：泰一指尚承接业务后，与客户签订数据服务 合同或者大数据分析平台建设服务合同等，一般合同中约定服务内容、服务期限、结算方式、验 收条款等相关内容。泰一指尚提供营销数据分析服务后，对于合同中约定需经客户验收的，在取 得客户验收报告后确认营销数据分析服务收入，对于合同中约定服务期限的，按照服务期限分期 确认营销数据分析服务收入。

针对电子商务服务收入的具体确认标准为：泰一指尚已根据合同约定将产品交付给购货方， 并经购货方签收后确认电子商务服务收入。

(3) 分布式光伏电站发电业务 子公司诸暨富润新能源科技有限公司（以下简称新能源公司）利用分布式光伏电站发电销售

给富润纺织公司，并实现余量上网。 针对分布式光伏电站发电业务的收入确认具体标准为：根据与用户及电网公司签订的协议将

电力输送至各方指定线路，每月月底根据各方确认的电量及电价（含电价补贴）确认收入。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公 司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定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。

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 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。对于同时包含与资

产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以 实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

## 31. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。

## (2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为

终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总 额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如 果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到 价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按 照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更 采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
| 应收票据 | 55,693,841.84 | 应收票据及应收账 款 | 664,285,506.23 |
| 应收账款 | 608,591,664.39 |
| 应收利息 |  | 其他应收款 | 11,804,044.31 |
| 应收股利 |  |
| 其他应收款 | 11,804,044.31 |
| 固定资产 | 396,925,125.59 | 固定资产 | 396,925,125.59 |
| 固定资产清理 |  |
| 在建工程 | 689,611.01 | 在建工程 | 689,611.01 |
| 工程物资 |  |
| 应付票据 | 42,372,000.00 | 应付票据及应付账 款 | 252,034,518.88 |
| 应付账款 | 209,662,518.88 |
| 应付利息 | 460,299.06 | 其他应付款 | 152,497,450.15 |
| 应付股利 | 749,072.68 |
| 其他应付款 | 151,288,078.41 |
| 长期应付款 |  | 长期应付款 | 11,881,547.00 |
| 专项应付款 | 11,881,547.00 |
| 管理费用 | 126,831,978.65 | 管理费用 | 91,475,515.75 |
| 研发费用［注 1］ | 65,885,672.86 |
| 收到其他与经营活动有  关的现金[注 2] | 58,875,516.13 | 收到其他与经营活  动有关的现金 | 60,668,016.13 |
| 收到其他与投资活动有  关的现金[注 2] | 35,961,223.00 | 收到其他与投资活  动有关的现金 | 34,168,723.00 |

［注 1］：含原合并财务报表中列报于营业成本的研发费用 30,529,209.96 元。

［注 2］：将实际收到的与资产相关的政府补助 1,792,500.00 元在现金流量表中的列报由“收 到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失

的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧

方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。

公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无

影响。

## (2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

√适用 □不适用 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 6%、17%、16%［注］；出口退  税享受“免、抵、退”政策，退税 率 0%-16% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 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 | 0%、15%、20%、25% |
| 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% |
| 文化事业建设费 | 业务收入扣除广告代理成本的  余额 | 3% |

［注］：根据财政部、国家税务总局发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32

号），自 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%

税率的，税率分别调整为 16%和 10%。故自 2018 年 5 月 1 日起，公司采用 16%的增值税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 诸暨富润新能源科技有限公司（以下简称新能源 | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司） |  |
| 泰一指尚、富润纺织、富润印染、浙江明贺钢管  有限公司 | 15% |
| 浙江富润数码科技有限公司（以下简称数码科技  公司） | 20%［注］ |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

［注］：根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范

围的通知》（财税〔2018〕77 号）规定，为进一步支持小型微利企业发展，自 2018 年 1 月 1 日至

2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应

纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额， 按 20%的税率缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用 1．增值税

根据国务院发布的国发〔2011〕4 号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕100 号《关于软件产品增值 税政策的通知》中的相关规定，自 2011 年 1 月 1 日起，销售自行开发生产的软件产品时对增值税 实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。

2. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局和国家发展改革委发布的《关于公布公共基础设施项目企业所得

税优惠目录(2008 年版)的通知》（财税〔2008〕116 号），财政部、国家税务总局发布的《关于执 行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕46 号），以及国家税务 总局发布的《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发

﹝2009﹞80 号）相关规定，对居民企业经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得 税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔 生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业 所得税。2017 年 3 月 24 日，新能源公司在诸暨市市场监督管理局登记注册，从事太阳能光伏发 电业务，符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的项目，2018 年度属于新能源公司 取得生产经营收入的第二年，故本期免缴企业所得税。

2017 年 11 月 13 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方

税务局批准，子公司泰一指尚、富润纺织、富润印染被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，

企业所得税优惠期间为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得 税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，该等公司本期按 15%的税 率计缴企业所得税。

2018 年 11 月 30 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，

子公司浙江明贺钢管有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期间为

2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共 和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，该公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 186,798.89 | 106,567.09 |
| 银行存款 | 330,213,274.13 | 236,381,400.68 |
| 其他货币资金 | 24,231,197.24 | 13,359,681.93 |
| 合计 | 354,631,270.26 | 249,847,649.70 |
| 其中：存放在境外的  款项总额 |  |  |

其他说明

其他货币资金期末余额中，公司银行承兑汇票保证金账户余额为 13,536,751.05 元,存出股份回

购款 10,565,866.73 元，信用证保证金账户余额为 0.03 元（系利息收入），存出投资款 45,996.29

元，支付宝余额 59.27 元和微信钱包余额 82,523.87 元。

## 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 5,852,510.00 | 9,863,187.71 |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 | 5,852,510.00 | 9,863,187.71 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 5,852,510.00 | 9,863,187.71 |

其他说明：

期末权益工具投资系本公司持有的大东南、华澜微等公司股票。

## 3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、 应收票据及应收账款 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 121,553,050.57 | 55,693,841.84 |
| 应收账款 | 900,077,779.77 | 608,591,664.39 |
| 合计 | 1,021,630,830.34 | 664,285,506.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 121,553,050.57 | 55,693,841.84 |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 121,553,050.57 | 55,693,841.84 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 47,653,508.98 |
| 商业承兑票据 |  |
| 合计 | 47,653,508.98 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 371,805,004.99 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 371,805,004.99 |  |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获 支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 应收账款 (1).应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 单项金额重大并  单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准 备的应收账款 | 929,012,518.46 | 99.85 | 28,934,738.69 | 3.11 | 900,077,779.77 | 635,226,760.94 | 100.00 | 26,635,096.55 | 4.19 | 608,591,664.39 |
| 单项金额不重大  但单独计提坏账 准备的应收账款 | 1,361,359.40 | 0.15 | 1,361,359.40 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 930,373,877.86 | / | 30,296,098.09 | / | 900,077,779.77 | 635,226,760.94 | / | 26,635,096.55 | / | 608,591,664.39 |

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 杭州探索文化传媒有限  公司( 以下简称探索传 媒) | 1,361,359.40 | 1,361,359.40 | 100.00 | 公司无法正常经营，与主要 人员无法取得联系 |
| 小 计 | 1,361,359.40 | 1,361,359.40 | 100.00 |  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 |  | | |
| 6 个月内 | 615,126,146.19 | 3,075,630.73 | 0.50 |
| 6-12 个月 | 206,742,998.01 | 10,337,149.90 | 5.00 |
| 1 年以内 | 61,173,179.42 | 3,058,658.97 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 883,042,323.62 | 16,471,439.60 |  |
| 1 至 2 年 |  |  |  |
| 其中:1 至 2 年[注] | 28,283,472.93 | 2,828,347.29 | 10.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 437,339.09 | 43,733.91 | 10.00 |
| 2 至 3 年 |  |  |  |
| 其中:2 至 3 年[注] | 15,261,814.17 | 7,630,907.09 | 50.00 |
| 2 至 3 年 | 7,166.10 | 1,433.22 | 20.00 |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 |  |  |  |
| 其中:3 至 4 年[注] | 1,914,191.24 | 1,914,191.24 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | 4,575.72 | 1,830.29 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 16,131.06 | 6,452.43 | 40.00 |
| 5 年以上 | 45,504.53 | 36,403.62 | 80.00 |
| 合计 | 929,012,518.46 | 28,934,738.69 | 3.11 |

确定该组合依据的说明：

[注]:合并转入泰一指尚等从事互联网板块业务的下属子公司应收账款计提比例为:6 个月内

0.5%,6-12 个月 5%,1-2 年 10%,2-3 年 50%,3 年以上 100%。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,016,648.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3).本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,355,647.35 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本期公司核销非关联方应收账款 1,355,647.35 元，主要原因系该等款项已无望收回。

## (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额  的比例(%) | 坏账准备 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐城亿然信息技术有限公司 | 69,498,900.00 | 7.47 | 347,494.50 |
| 杭州慕尚科技有限公司 | 42,310,456.16 | 4.55 | 1,379,834.01 |
| 北京林克艾普科技有限公司 | 40,400,771.51 | 4.34 | 553,471.25 |
| 北京麦恩思远科技股份有限公司 | 39,648,700.00 | 4.26 | 198,243.50 |
| 北京亿美汇金信息技术有限责任公司 | 34,585,166.00 | 3.72 | 819,263.80 |
| 小 计 | 226,443,993.67 | 24.34 | 3,298,307.06 |

## (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 210,290,925.66 | 96.59 | 154,845,789.83 | 99.22 |
| 1 至 2 年 | 6,987,882.23 | 3.21 | 1,058,355.81 | 0.68 |
| 2 至 3 年 | 313,881.22 | 0.14 | 18,749.31 | 0.01 |
| 3 年以上 | 133,278.63 | 0.06 | 144,434.25 | 0.09 |
| 合计 | 217,725,967.74 | 100.00 | 156,067,329.20 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

## (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额  的比例(%) |
| 杭州世坤信息技术有限公司 | 51,198,262.90 | 23.52 |
| 上海缘樽信息科技有限公司 | 40,954,581.94 | 18.81 |
| 上海好唱网络科技有限公司 | 38,095,785.84 | 17.50 |
| 上海哲恩网络科技有限公司 | 35,750,924.19 | 16.42 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 18,589,231.15 | 8.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小 计 | 184,588,786.02 | 84.79 |

其他说明

□适用 √不适用

## 6、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 22,899,116.83 |  |
| 其他应收款 | 10,688,261.74 | 11,804,044.31 |
| 合计 | 33,587,378.57 | 11,804,044.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息 (1).应收利息分类

□适用 √不适用 **(2).重要逾期利息**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利 (1).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收浙江诸暨热电发展有限公司分  红款 | 22,899,116.83 |  |
| 合计 | 22,899,116.83 |  |

## (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款 (1).其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提  比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提  比例  (%) |
| 单项金额重大并单  独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的 其他应收款 | 11,659,244.58 | 99.29 | 1,054,934.72 | 9.05 | 10,604,309.86 | 12,633,337.99 | 99.13 | 940,367.50 | 7.44 | 11,692,970.49 |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 的其他应收款 | 83,951.88 | 0.71 |  |  | 83,951.88 | 111,073.82 | 0.87 |  |  | 111,073.82 |
| 合计 | 11,743,196.46 | 100.00 | 1,054,934.72 | 8.98 | 10,688,261.74 | 12,744,411.81 | 100.00 | 940,367.50 | 7.38 | 11,804,044.31 |

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收银行定期存款利息 | 83,951.88 |  |  | 不存在坏账风险 |
| 小 计 | 83,951.88 |  |  |  |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 6,816,167.55 | 340,808.37 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 6,816,167.55 | 340,808.37 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,611,144.80 | 361,114.48 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 817,398.14 | 163,479.63 | 20.00 |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 284,480.65 | 113,792.26 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 70,756.94 | 28,302.78 | 40.00 |
| 5 年以上 | 59,296.50 | 47,437.20 | 80.00 |
| 合计 | 11,659,244.58 | 1,054,934.72 | 9.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

## (2).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权转让款 | 4,911,313.70 | 4,900,000.00 |
| 押金保证金 | 4,446,888.49 | 4,759,484.24 |
| 应收租金 | 1,346,250.00 | 235,037.04 |
| 职工借款及备用金 | 699,455.12 | 999,238.26 |
| 银行定期/通知存款利息 | 83,951.88 | 111,073.82 |
| 往来款 | 3,000.00 | 1,050,000.00 |
| 应收暂付款 |  | 144,101.20 |
| 其他 | 252,337.27 | 545,477.25 |
| 合计 | 11,743,196.46 | 12,744,411.81 |

## (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 708,255.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 本期因处置浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司（以下简称宏丰纺织公司）、浙江诸暨富润丝绸织

造有限公司（以下简称丝绸织造公司）股权而转出宏丰纺织公司和丝绸织造公司其他应收款坏账 准备共计 9,684.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4).本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 584,003.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用 其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本期公司核销非关联方其他应收款 584,003.00 元，主要原因系该等款项已无望收回。

## (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州萧山城区  建设有限公司 | 股权转让款 | 4,911,313.70 | 1 年以内 | 41.82 | 245,565.69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尼尔森网联媒  介数据服务有 限公司 | 应收租金 | 1,346,250.00 | 1 年以内 | 11.46 | 67,312.50 |
| 杭州量聚网络  科技有限公司 | 押金保证金 | 850,000.00 | 1-2 年 | 7.24 | 85,000.00 |
| 杭州量聚网络  科技有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 2-3 年 | 1.70 | 40,000.00 |
| 杭州火图科技  有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 8.52 | 100,000.00 |
| 北京通惠恒源  投资管理有限 公司 | 押金保证金 | 815,958.41 | 1-2 年 | 6.95 | 81,595.84 |
| 合计 | / | 9,123,522.11 | / | 77.69 | 619,474.03 |

## (6).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货 (1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 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 | 90,719,597.59 | 1,176,468.88 | 89,543,128.71 | 78,619,151.11 | 120,808.71 | 78,498,342.40 |
| 在产品 | 24,843,202.50 |  | 24,843,202.50 | 25,969,845.93 |  | 25,969,845.93 |
| 库存商品 | 81,782,298.89 | 3,616,907.15 | 78,165,391.74 | 73,238,220.18 | 1,418,092.25 | 71,820,127.93 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的  已完工未结算资 产 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 | 302,153,887.53 | 74,818,340.77 | 227,335,546.76 | 320,541,705.07 | 74,818,340.77 | 245,723,364.30 |
| 发出商品 | 1,199,018.90 |  | 1,199,018.90 | 1,511,901.63 |  | 1,511,901.63 |
| 委托加工物资 | 3,648,411.08 |  | 3,648,411.08 | 3,948,772.66 |  | 3,948,772.66 |
| 合计 | 504,346,416.49 | 79,611,716.80 | 424,734,699.69 | 503,829,596.58 | 76,357,241.73 | 427,472,354.85 |

存货——开发产品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 开工时间 | 竣工时间 | 期初数 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 富润屋 | 2012 年 12 月 | 2015 年 10 月 | 320,541,705.07 | 302,153,887.53 |
| 小 计 |  |  | 320,541,705.07 | 302,153,887.53 |

［注］：期末开发产品系公司意图出售而暂时出租的开发产品。公司已于 2015 年 3 月 19 日取

得商品房预售证（售许字（15）第 005 号），其中写字楼 268,719.19 平方米、商铺 7,055.67 平方米、

地下停车库等 9,037.39 平方米，合计 284,812.25 平方米。截至 2018 年 12 月 31 日，已实现对外出

租的写字楼账面原值为 220,873,592.63 元，本期摊销 5,809,675.04 元，累计摊销 13,202,184.74 元。

## (2).存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 120,808.71 | 1,065,458.06 |  | 9,797.89 |  | 1,176,468.88 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 1,418,092.25 | 2,962,491.87 |  | 763,676.97 |  | 3,616,907.15 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完  工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 | 74,818,340.77 |  |  |  |  | 74,818,340.77 |
| 合计 | 76,357,241.73 | 4,027,949.93 |  | 773,474.86 |  | 79,611,716.80 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因 存货可变现净值确定依据如下： 需要经过加工的存货，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；直接用于出售的存货，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。

## (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

## 8、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 26,008,555.47 | 18,298,452.99 |
| 理财产品 | 27,462,773.00 | 10,479,765.00 |
| 待摊运营费用 | 1,000,000.00 | 970,873.79 |
| 预缴其他税金 | 415,685.49 | 199,712.75 |
| 待摊租赁费和保险费等 | 878,986.05 | 57,979.74 |
| 预缴企业所得税 | 16,919.77 | 13,586.01 |
| 合计 | 55,782,919.78 | 30,020,370.28 |

## 11、 可供出售金融资产 (1).可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 624,338,708.27 | 12,490,341.50 | 611,848,366.77 | 690,898,708.27 | 7,803,415.43 | 683,095,292.84 |
| 按公允价值计量的 | 438,880,000.00 |  | 438,880,000.00 | 505,440,000.00 |  | 505,440,000.00 |
| 按成本计量的 | 185,458,708.27 | 12,490,341.50 | 172,968,366.77 | 185,458,708.27 | 7,803,415.43 | 177,655,292.84 |
| 合计 | 624,338,708.27 | 12,490,341.50 | 611,848,366.77 | 690,898,708.27 | 7,803,415.43 | 683,095,292.84 |

## (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊  余成本 | 27,211,313.26 |  | 27,211,313.26 |
| 公允价值 | 438,880,000.00 |  | 438,880,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允  价值变动金额 | 308,751,515.05 |  | 308,751,515.05 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |

## (3).期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 本期现金红利 |
| 期初 | 本  期 增 加 | 本  期 减 少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本  期 减 少 | 期末 |
| 诸暨南门市场有  限公司 | 1,209,524.19 |  |  | 1,209,524.19 |  |  |  |  | 5.00 | 150,000.00 |
| 浙江省诸暨市人  民药店医药连锁 | 320,236.71 |  |  | 320,236.71 |  |  |  |  | 12.38 | 26,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江诸暨热电发  展有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 13.51 | 22,899,116.83 |
| 诸暨市宏润小额  贷款有限公司 | 28,000,000.00 |  |  | 28,000,000.00 |  | 3,181,952.74 |  | 3,181,952.74 | 9.69 |  |
| 诸暨联合担保有  限公司 | 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |
| 山东泰山宝盛大  酒店有限公司 | 1,400,000.00 |  |  | 1,400,000.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 山东泰山宝盛置  业有限公司 | 3,500,000.00 |  |  | 3,500,000.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |
| 绍兴银行股份有  限公司 | 65,700,000.00 |  |  | 65,700,000.00 |  |  |  |  | 2.49 |  |
| 杭州东导数据技  术有限公司 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 1,398,188.83 | 29,909.02 |  | 1,428,097.85 | 8.40 |  |
| 浙江华睿产业互  联网股权投资合 伙企业（有限合 伙） | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 1,564,204.02 |  |  | 1,564,204.02 | 3.07 |  |
| 杭州安存网络科  技有限公司 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 | 3,465,695.79 | 346,292.93 |  | 3,811,988.72 | 1.98 |  |
| 浙江执御信息技  术有限公司 | 3,078,947.37 |  |  | 3,078,947.37 | 780,624.79 | 776,245.96 |  | 1,556,870.75 | 0.4318 |  |
| 上海乾汇信息科  技有限公司 | 9,000,000.00 |  |  | 9,000,000.00 | 594,702.00 | 169,598.59 |  | 764,300.59 | 2.41 |  |
| 探索传媒 | 750,000.00 |  |  | 750,000.00 |  | 182,926.83 |  | 182,926.83 | 12.30 |  |
| 诸暨富华产业转  型升级基金合伙 企业（有限合伙） | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  | 8.33 |  |
| 合计 | 185,458,708.27 |  |  | 185,458,708.27 | 7,803,415.43 | 4,686,926.07 |  | 12,490,341.50 |  | 23,075,116.83 |

## (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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 |
| 期初已计提减值余额 | 7,803,415.43 |  | 7,803,415.43 |
| 本期计提 | 4,686,926.07 |  | 4,686,926.07 |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |  |
| 本期减少 |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / |  |  |
| 期末已计提减值金余额 | 12,490,341.50 |  | 12,490,341.50 |

## (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用 其他说明

√适用 □不适用

期末按公允价值计量的可供出售权益工具为公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司的股份

52,000,000 股,2018 年度公司收到甘肃上峰水泥股份有限公司分红款 5,200,000.00 元。

## 12、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况

□适用 √不适用 **(2).期末重要的持有至到期投资**

□适用 √不适用 **(3).本期重分类的持有至到期投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、 长期应收款 (1).长期应收款情况

□适用 √不适用 **(2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减 值 准 备 期 末 余 额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其  他 综 合 收 益 调 整 | 其 他 权 益 变 动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计 提 减 值 准 备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 诸 暨 市 富 润 置 业 有  限公司［注 1］ | 47,451,839.60 |  | 45,926,948.00 | 46,355.25 |  |  |  |  | -1,571,246.85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 47,451,839.60 |  | 45,926,948.00 | 46,355.25 |  |  |  |  | -1,571,246.85 |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 诸 暨 富 润 服 饰 有 限  公司 | 2,256,723.89 |  |  | 468,555.87 |  |  |  |  |  | 2,725,279.76 |  |
| 杭州航 民上峰水泥  有限公司［注 2］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰 一 德 信 科 技 （ 成  都）有限公司［注 3］ | 198,254.95 |  |  | -38,165.30 |  |  |  |  |  | 160,089.65 |  |
| 浙江国 信泰一数据  科技有限公司［注 4］ |  | 1,000,000.00 |  | -515,722.04 |  |  |  |  |  | 484,277.96 |  |
| 小计 | 2,454,978.84 | 1,000,000.00 |  | -85,331.47 |  |  |  |  |  | 3,369,647.37 |  |
| 合计 | 49,906,818.44 | 1,000,000.00 | 45,926,948.00 | -38,976.22 |  |  |  |  | -1,571,246.85 | 3,369,647.37 |  |

其他说明

［注 1］：本期公司将所持诸暨市富润置业有限公司 50%的股权转让给富润控股集团有限公司，详 见本财务报告其他重要事项之其他 (二)之说明。

［注 2］：本期公司将所持杭州航民上峰水泥有限公司 25%的股权转让给杭州萧山城区建设有限公 司，详见本财务报告其他重要事项之其他(三)之说明。

［注 3］：系泰一指尚持有的对泰一德信科技（成都）有限公司的投资。

［注 4］：系泰一指尚持有的对浙江国信泰一数据科技有限公司的投资。泰一指尚对该公司投资的 相关情况详见本财务报告其他重要事项之其他(一)2 之说明。

**15、 投资性房地产** 投资性房地产计量模式 **(1).采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,176,726.25 |  |  | 5,176,726.25 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建  工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 5,176,726.25 |  |  | 5,176,726.25 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 5,176,726.25 |  |  | 5,176,726.25 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 941,801.44 |  |  | 941,801.44 |
| 2.本期增加金额 | 35,127.78 |  |  | 35,127.78 |
| （1）计提或摊销 | 35,127.78 |  |  | 35,127.78 |
| 3.本期减少金额 | 976,929.22 |  |  | 976,929.22 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 976,929.22 |  |  | 976,929.22 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  |  |
| 2.期初账面价值 | 4,234,924.81 |  |  | 4,234,924.81 |

## (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用 其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产期初数系公司子公司丝绸织造公司用于出租的房屋及建筑物。2018 年 3 月，公 司将所持丝绸织造公司 60%股权转让给富润控股集团有限公司，2018 年 3 月 21 日，丝绸织造完 成工商变更登记手续，不再纳入合并财务报表范围，因此将其投资性房地产予以转出。

## 16、 固定资产 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 410,797,558.95 | 396,925,125.59 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 410,797,558.95 | 396,925,125.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产 (1).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 250,727,724.54 | 48,063,295.17 | 501,090,719.38 | 8,387,700.77 | 808,269,439.86 |
| 2.本期增加  金额 | 465,906.72 | 3,056,818.93 | 57,215,768.09 | 2,146,470.45 | 62,884,964.19 |
| （ 1 ）购  置 | 465,906.72 | 3,056,818.93 | 17,840,444.38 | 1,296,979.10 | 22,660,149.13 |
| （ 2 ）在  建工程转入 |  |  | 39,375,323.71 | 849,491.35 | 40,224,815.06 |
| （ 3 ）企  业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  | 425,150.93 | 10,760,730.36 | 1,583,135.10 | 12,769,016.39 |
| （ 1 ）处  置或报废 |  | 425,150.93 | 10,760,730.36 | 1,583,135.10 | 12,769,016.39 |
| 4.期末余额 | 251,193,631.26 | 50,694,963.17 | 547,545,757.11 | 8,951,036.12 | 858,385,387.66 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 68,540,259.68 | 36,293,876.61 | 296,560,040.99 | 5,899,943.23 | 407,294,120.51 |
| 2.本期增加  金额 | 8,868,526.62 | 2,315,842.34 | 32,568,136.33 | 777,757.25 | 44,530,262.54 |
| （ 1 ）计  提 | 8,868,526.62 | 2,315,842.34 | 32,568,136.33 | 777,757.25 | 44,530,262.54 |
| 3.本期减少  金额 |  | 192,555.09 | 6,558,551.96 | 1,535,641.05 | 8,286,748.10 |
| （ 1 ）处 |  | 192,555.09 | 6,558,551.96 | 1,535,641.05 | 8,286,748.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 77,408,786.30 | 38,417,163.86 | 322,569,625.36 | 5,142,059.43 | 443,537,634.95 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 4,050,193.76 |  | 4,050,193.76 |
| 2.本期增加  金额 |  |  |  |  |  |
| （ 1 ）计  提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |
| （ 1 ）处  置或报废 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  | 4,050,193.76 |  | 4,050,193.76 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面  价值 | 173,784,844.96 | 12,277,799.31 | 220,925,937.99 | 3,808,976.69 | 410,797,558.95 |
| 2.期初账面  价值 | 182,187,464.86 | 11,769,418.56 | 200,480,484.63 | 2,487,757.54 | 396,925,125.59 |

［注］：期末专用设备中包含光伏电站原值 10,832,560.02 元，累计折旧 1,457,768.44 元，账面

价值 9,374,791.58 元。

## (2).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用 **(3).通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用 **(4).通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用 **(5).未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 57,174,479.42 | 相关部门正在审批 |
| 小 计 | 57,174,479.42 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、 在建工程 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,231,898.69 | 689,611.01 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 1,231,898.69 | 689,611.01 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程 (1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他零星工程 | 763,898.69 |  | 763,898.69 | 352,800.00 |  | 352,800.00 |
| 待安装设备 | 468,000.00 |  | 468,000.00 | 336,811.01 |  | 336,811.01 |
| 合计 | 1,231,898.69 |  | 1,231,898.69 | 689,611.01 |  | 689,611.01 |

## (2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预 算 数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程累  计投入 占预算 比例 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来 源 |
| 浙 江明贺 钢  管 有限公 司 调质炉工程 |  |  | 30,763,394.73 | 30,763,394.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他零星 工  程 |  | 352,800.00 | 2,325,186.27 | 1,914,087.58 |  | 763,898.69 |  |  |  |  |  | 其他来  源 |
| 待安装设备 |  | 336,811.01 | 7,678,521.74 | 7,547,332.75 |  | 468,000.00 |  |  |  |  |  | 其他来  源 |
| 合计 |  | 689,611.01 | 40,767,102.74 | 40,224,815.06 |  | 1,231,898.69 | / | / |  |  | / | / |

## (3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资 (1).工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用 **(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

## 19、 油气资产

□适用 √不适用

## 20、 无形资产 (1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专用软件 | 软件著作权及  专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 65,919,446.94 | 673,587.33 | 51,000,000.00 | 117,593,034.27 |
| 2.本期增加金额 |  | 292,452.82 |  | 292,452.82 |
| (1)购置 |  | 292,452.82 |  | 292,452.82 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 65,919,446.94 | 966,040.15 | 51,000,000.00 | 117,885,487.09 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 14,612,128.05 | 221,823.21 | 10,200,000.00 | 25,033,951.26 |
| 2.本期增加金额 | 1,344,659.64 | 141,738.58 | 10,200,000.00 | 11,686,398.22 |
| （1）计提 | 1,344,659.64 | 141,738.58 | 10,200,000.00 | 11,686,398.22 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 15,956,787.69 | 363,561.79 | 20,400,000.00 | 36,720,349.48 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 49,962,659.25 | 602,478.36 | 30,600,000.00 | 81,165,137.61 |
| 2.期初账面价值 | 51,307,318.89 | 451,764.12 | 40,800,000.00 | 92,559,083.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 37.70%

## (2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用 其他说明：

√适用 □不适用

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕230 号），泰一指尚 评估基准日 2015 年 12 月 31 日可辨认无形资产（包括软件著作权、专利权）的评估值为 5,100.00

万元。2016 年 12 月，公司非同一控制下企业合并泰一指尚，在编制合并财务报表时，以 2015 年

12 月 31 日的评估值为基础确认购并日该等可辨认无形资产入账价值。

## 21、 开发支出

□适用 √不适用

## 22、 商誉 (1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形  成的 |  | 处置 |  |
| 泰一指尚 | 793,742,906.49 |  |  |  |  | 793,742,906.49 |
| 合计 | 793,742,906.49 |  |  |  |  | 793,742,906.49 |

## (2).商誉减值准备

□适用 √不适用 **(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组或资产组组合的构成 | 扣除杭州联恒合纵电子商务有限公司（以下简称杭州联恒合纵  公司）及其子公司后的泰一指尚相关的资产组组合 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 768,400,890.92 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商  誉账面价值及分摊方法 | 793,742,906.49 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的  账面价值 | 1,562,143,797.41 |
| 资产组或资产组组合是否与购买  日、以前年度商誉减值测试时所确 | 是 |

|  |  |
| --- | --- |
| 定的资产组或资产组组合一致 |  |
| 2017 年度商誉减值测试时资产组或  资产组组合构成 | 包含杭州联恒合纵公司及其子公司后的泰一指尚相关的资产  组组合 |
| 导致资产组或资产组组合构成发生  变化的原因 | 杭州联恒合纵公司及其子公司拟转让，本次不纳入商誉减值测  试资产组组合 |

## (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年 期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.74%（2017 年：16.69%），预测期的现金 流量根据增长率 10%-6%（2017 年：25%-10%）推断得出，该增长率和互联网信息服务行业总体长 期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：公司历史年度的经营情况、行业发展趋势、人员成本 及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率 是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报﹝2019﹞133 号），包 含商誉的资产组组合可收回金额为 1,609,000,000 元，高于账面价值 1,591,782,348.23 元，商誉 并未出现减值损失。

## (5).商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

泰一指尚 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 13,195.78 万元（不

包括本期冲销业绩奖励对净利润的影响额 1,115.53 万元），超过 2018 年度承诺数 995.78 万元， 完成 2018 年度业绩承诺的 108.16%。

其他说明

□适用 √不适用

## 23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 土地租赁费 | 610,995.72 |  | 16,365.96 |  | 594,629.76 |
| 富 润 印 染 新  厂 区 取 水 管 道 工 程 安 装 费 | 625,124.55 |  | 295,000.08 |  | 330,124.47 |
| 办 事 处 装 修  费 | 1,332,416.66 |  | 296,092.59 |  | 1,036,324.07 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污权 |  | 518,940.00 | 172,980.00 |  | 345,960.00 |
| 合计 | 2,568,536.93 | 518,940.00 | 780,438.63 |  | 2,307,038.30 |

## 24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性  差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 35,841,836.83 | 5,734,931.90 | 28,704,039.52 | 4,695,509.67 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 职工薪酬 | 4,103,700.00 | 615,555.00 | 13,123,898.34 | 1,968,584.75 |
| 递延收益—政府补助 | 5,883,843.01 | 882,576.45 | 6,520,657.19 | 978,098.58 |
| 交易性金融资产公允价  值变动 | 8,062,490.19 | 2,015,622.55 | 4,077,629.39 | 1,019,407.35 |
| 合计 | 53,891,870.03 | 9,248,685.90 | 52,426,224.44 | 8,661,600.35 |

## (2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差  异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性差  异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并  资产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公  允价值变动 |  |  |  |  |
| 计入其他综合收益的  可供出售金融资产公 允价值变动 | 411,668,686.74 | 102,917,171.69 | 478,228,686.74 | 119,557,171.69 |
| 合计 | 411,668,686.74 | 102,917,171.69 | 478,228,686.74 | 119,557,171.69 |

## (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用 **(4).未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 175,127,853.33 | 175,350,988.23 |
| 可抵扣亏损 | 34,448,826.38 | 14,327,546.38 |
| 合计 | 209,576,679.71 | 189,678,534.61 |

## (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 | 1,075,585.66 | 3,287,679.04 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2020 年 | 3,837,446.55 | 4,183,411.39 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2021 年 | 2,537,560.42 | 2,955,171.46 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2022 年 | 1,880,890.30 | 3,901,284.49 | 子公司可抵扣亏损 |
| 2023 年 | 25,117,343.45 |  | 公司及子公司可抵扣亏损 |
| 合计 | 34,448,826.38 | 14,327,546.38 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应纳税暂时性差异 | 30,600,000.00 | 40,800,000.00 |
| 其中：非同一控制下企业合并资产评估  增值 | 30,600,000.00 | 40,800,000.00 |
| 小 计 | 30,600,000.00 | 40,800,000.00 |

## 25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产购置款 | 13,320,571.38 | 18,071,503.69 |
| 预付土地出让金 | 37,390,000.00 |  |
| 预付股权投资款 | 69,131,240.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 119,841,811.38 | 23,071,503.69 |

其他说明：

2018 年 9 月,富润控股集团有限公司与本公司签订《股权转让协议》，将其所持浙江诸暨农村

商业银行股份有限公司 3,090 万股份转让给本公司，评估价值 108,262,480.00 元。截至 2018 年

12 月 31 日，本公司支付股权转让款 54,131,240.00 元，浙江诸暨农村商业银行股份有限公司尚

未完成工商变更登记手续。2019 年 2 月 2 日，本公司取得浙江诸暨农村商业银行股份有限公司核 发的股金证。

2017 年 9 月子公司泰一指尚向杭州迪尔西时尚科技有限公司（以下简称杭州迪尔西）汇出投

资款 500 万元，2018 年 3 月汇出投资款 1,000 万元（泰一指尚拟出资 2,100 万元，出资完成后持

有杭州迪尔西 3.0108%的股份），截至 2018 年 12 月 31 日，泰一指尚累计支付投资款 1,500 万元， 杭州迪尔西尚未完成工商变更登记手续。

## 26、 短期借款 (1).短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,090,000.00 |  |
| 抵押借款 | 65,650,000.00 | 121,000,000.00 |
| 保证借款 | 291,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 |  |
| 保证及抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证及质押借款 | 200,000.00 |  |
| 合计 | 496,940,000.00 | 239,000,000.00 |

## (2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用 其他说明

√适用 □不适用

本期无已逾期未偿还的短期借款。

## 27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

## 29、 应付票据及应付账款 总表情况

## (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 65,652,450.90 | 42,372,000.00 |
| 应付账款 | 278,549,745.42 | 209,662,518.88 |
| 合计 | 344,202,196.32 | 252,034,518.88 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据 (1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 65,652,450.90 | 42,372,000.00 |
| 合计 | 65,652,450.90 | 42,372,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款 (1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 256,493,183.88 | 197,162,063.45 |
| 设备及工程款 | 22,056,561.54 | 12,500,455.43 |
| 合计 | 278,549,745.42 | 209,662,518.88 |

## (2).账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西藏安迈文化传媒有限公司 | 28,886,872.30 | 尚未结算完毕 |
| 安迈国际文化传媒（北京）有限公  司 | 14,744,082.80 | 尚未结算完毕 |
| 北京数聚互通科技有限公司 | 6,531,700.00 | 尚未结算完毕 |
| 江苏红旗印染机械有限公司 | 3,882,010.00 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 54,044,665.10 | / |

其他说明

□适用 √不适用

## 30、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 39,297,358.26 | 42,460,738.96 |
| 预收写字楼租金 | 2,238,942.21 | 2,390,356.92 |
| 合计 | 41,536,300.47 | 44,851,095.88 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用 其他说明

√适用 □不适用

期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 31、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 55,741,285.01 | 262,035,970.12 | 246,859,241.88 | 70,918,013.25 |
| 二、离职后福利-设定  提存计划 | 593,091.84 | 14,938,553.93 | 14,980,744.52 | 550,901.25 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其  他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 56,334,376.85 | 276,974,524.05 | 261,839,986.40 | 71,468,914.50 |

## (2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴  和补贴 | 26,312,913.55 | 207,778,282.75 | 200,526,485.97 | 33,564,710.33 |
| 二、职工福利费 |  | 16,856,103.60 | 16,856,103.60 |  |
| 三、社会保险费 | 423,607.09 | 8,006,371.26 | 8,184,120.75 | 245,857.60 |
| 其中：医疗保险费 | 378,806.41 | 5,901,652.83 | 6,060,657.55 | 219,801.69 |
| 工伤保险费 | 25,333.57 | 1,291,678.56 | 1,307,063.77 | 9,948.36 |
| 生育保险费 | 19,467.11 | 813,039.87 | 816,399.43 | 16,107.55 |
| 四、住房公积金 | 17,476.72 | 9,672,202.39 | 9,664,137.99 | 25,541.12 |
| 五、工会经费和职工教  育经费 | 5,006,239.15 | 2,103,847.99 | 2,005,999.25 | 5,104,087.89 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、奖福基金 | 23,981,048.50 | 17,619,162.13 | 9,622,394.32 | 31,977,816.31 |
| 合计 | 55,741,285.01 | 262,035,970.12 | 246,859,241.88 | 70,918,013.25 |

## (3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 565,577.24 | 13,749,681.70 | 13,786,618.58 | 528,640.36 |
| 2、失业保险费 | 27,514.60 | 1,188,872.23 | 1,194,125.94 | 22,260.89 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 593,091.84 | 14,938,553.93 | 14,980,744.52 | 550,901.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 48,683,332.92 | 27,083,260.42 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 41,839,721.46 | 53,969,037.66 |
| 个人所得税 | 3,017,875.06 | 661,439.30 |
| 城市维护建设税 | 449,749.13 | 862,420.38 |
| 房产税 | 339,172.51 | 470,081.38 |
| 土地使用税 | 3,686.40 | 1,011,886.80 |
| 教育费附加 | 481,817.47 | 647,020.24 |
| 地方教育附加 | 143,301.80 | 260,332.81 |
| 印花税 | 203,657.65 | 96,946.68 |
| 地方水利建设基金 | 82,154.76 | 82,154.76 |
| 文化事业建设费 | 74,552.85 | 711,715.52 |
| 环境保护税 | 6,507.50 |  |
| 其他 | 494,602.95 | 494,602.95 |
| 合计 | 95,820,132.46 | 86,350,898.90 |

## 33、 其他应付款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 830,385.19 | 460,299.06 |
| 应付股利 | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 其他应付款 | 145,861,723.58 | 151,288,078.41 |
| 合计 | 147,441,181.45 | 152,497,450.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息 (1).分类列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 830,385.19 | 460,299.06 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债  利息 |  |  |
| 合计 | 830,385.19 | 460,299.06 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 应付股利 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 749,072.68 | 749,072.68 |
| 划分为权益工具的优先股\永  续债股利 |  |  |
| 优先股\永续债股利-XXX |  |  |
| 优先股\永续债股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 应付股利-XXX |  |  |
| 合计 | 749,072.68 | 749,072.68 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 未支付金额 | 未支付原因 |
| 公司部分流通股股东 | 749,072.68 | 未结算 |
| 小 计 | 749,072.68 |  |

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款、拆借款及利息 | 89,502,146.26 | 106,228,761.92 |
| 暂收诸暨联合担保有限公司  返还出资款 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 暂收股权转让款 | 16,740,000.00 | 5,400,000.00 |
| 押金保证金 | 2,840,598.15 | 3,771,791.10 |
| 中介机构费 | 1,150,000.00 | 1,713,207.55 |
| 尚未支付报销款 | 4,862,913.82 | 3,143,220.00 |
| 其他 | 5,266,065.35 | 5,531,097.84 |
| 合计 | 145,861,723.58 | 151,288,078.41 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海敏贺钢管有限公司 | 27,071,204.95 | 按约借款，未到偿还期 |
| 诸暨联合担保有限公司 | 25,500,000.00 | 尚未办妥工商变更登记手续 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 9,985,225.03 | 按约借款，未到偿还期 |
| 德清绿能热电有限公司 | 4,222,584.77 | 按约借款，未到偿还期 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 1,728,315.93 | 按约借款，未到偿还期 |
| 富润印染职工 | 7,262,000.00 | 按约借款，未到偿还期 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 1,800,000.00 | 应付租金，尚未支付 |
| 合计 | 77,569,330.68 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、 持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

**36、 其他流动负债** 其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 37、 长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 38、 应付债券 (1).应付债券

## □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用 **(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4).划分为金融负债的其他金融工具说明** 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、 长期应付款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 150,000,000.00 | 11,881,547.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 11,881,547.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

## 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 针织厂区拆  迁补偿款 | 11,881,547.00 |  | 11,881,547.00 |  | 收拆迁补偿款 |
| 印染厂区拆  迁补偿款 |  | 150,000,000.00 |  | 150,000,000.00 | 收拆迁补偿款 |
| 合计 | 11,881,547.00 | 150,000,000.00 | 11,881,547.00 | 150,000,000.00 | / |

其他说明：

针织厂区及印染厂区拆迁情况详见本财务报告其他重要事项之其他(五)和 (六)之说明。

## 40、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用 **(1).长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 | 1,152,490.47 | 13,362,984.10 |
| 三、其他长期福利 |  |  |
| 泰一指尚业绩奖励[注] |  | 13,123,898.34 |
| 合计 | 1,152,490.47 | 26,486,882.44 |

［注］：泰一指尚业绩奖励情况详见本财务报告其他重要事项之其他(十二)2 之说明。

**(2).设定受益计划变动情况** 设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、 预计负债

□适用 √不适用

**42、 递延收益** 递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 15,514,651.33 | 3,416,018.73 | 4,589,259.46 | 14,341,410.60 | 与资产/收益相关  专项补助收入 |
| 合计 | 15,514,651.33 | 3,416,018.73 | 4,589,259.46 | 14,341,410.60 | / |

［注］：本期减少部分为退回政府补助款 133,823.17 元。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助  金额 | 本期计入营业  外收入金额 | 本期计入其  他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与  收益相关 |
| 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 | 6,177,922.72 |  |  | 494,963.44 | -133,823.17 | 5,549,136.11 | 与资产相关 |
| 废旧纺织品  再生利用技 术的研究和 产业化项目 | 1,481,547.64 |  |  | 135,714.28 |  | 1,345,833.36 | 与资产相关 |
| 废旧纺织品  再生利用项 目 | 857,142.84 |  |  | 85,714.29 |  | 771,428.55 | 与资产相关 |
| 废旧军服回  收利用项目 | 988,095.24 |  |  | 142,857.14 |  | 845,238.10 | 与资产相关 |
| 节能技术改  造项目 | 2,938,531.77 |  |  | 734,138.39 |  | 2,204,393.38 | 与资产相关 |
| 丝绸多彩镂  空特种印花 新技术及其 产业化项目 | 144,166.71 |  |  | 80,000.00 |  | 64,166.71 | 与资产相关 |
| 新型高档真  丝面料-七彩 镂空珠光绸 项目 | 66,666.63 |  |  | 50,000.00 |  | 16,666.63 | 与资产相关 |
| 年产 400 万  米高档丝麻 混纺服装面 料项目 | 183,684.04 |  |  | 59,573.21 |  | 124,110.83 | 与资产相关 |
| 羊毛/PTT/牛  奶纤维混纺 技术的开发 利用项目 | 130,555.58 |  |  | 33,333.33 |  | 97,222.25 | 与资产相关 |
| 防紫外凉爽  毛织物生产 技术产业化 项目 | 208,333.31 |  |  | 35,714.29 |  | 172,619.02 | 与资产相关 |
| 丝绸整理系  统性节能减 排技术开发 与应用项目 | 950,000.00 |  |  | 100,000.00 |  | 850,000.00 | 与资产相关 |
| 设备投入奖  励款 | 743,990.00 | 1,120,500.00 |  | 83,904.22 |  | 1,780,585.78 | 与资产相关 |
| 针织厂区拆  迁补偿款 |  | 2,295,518.73 | 2,295,518.73 |  |  |  | 与收益相关 |
| 其他零星项  目 | 644,014.85 |  |  | 124,004.97 |  | 520,009.88 | 与资产相关 |
| 小 计 | 15,514,651.33 | 3,416,018.73 | 2,295,518.73 | 2,159,917.56 | -133,823.17 | 14,341,410.60 |  |

［注］：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补 助说明。

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

## 44、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 521,946,118.00 |  |  |  |  |  | 521,946,118.00 |

## 45、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 46、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本  溢价） | 1,085,026,257.01 |  |  | 1,085,026,257.01 |
| 其他资本公积 | 21,979,578.26 | 3,748,137.06 | 52,062.50 | 25,675,652.82 |
| 合计 | 1,107,005,835.27 | 3,748,137.06 | 52,062.50 | 1,110,701,909.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 其他资本公积本期增加系公司按照持股比例计算享有的印染公司完成针织厂区拆迁后的剩余

补偿款转入 3,748,137.06 元，详见本财务报告其他重要事项之其他(五)之说明。 其他资本公积本期减少系本期公司转让所持杭州航民上峰水泥有限公司 25%的股权，转出以

前年度按持股比例计算享有的杭州航民上峰水泥有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动

52,062.50 元。

## 47、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股份 |  | 39,427,627.21 |  | 39,427,627.21 |
| 合计 |  | 39,427,627.21 |  | 39,427,627.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期回购公司股份相关情况详见本财务报告其他重要事项之其他(七)之说明。

## 48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发 生额 | 减：前  期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公 司 | 税后归 属于少 数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其  他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益计  划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的  其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他  综合收益 | 358,671,515.05 | -66,560,000.00 |  | -16,640,000.00 | -49,920,000.00 |  | 308,751,515.05 |
| 其中：权益法下可转损益的  其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允  价值变动损益 | 358,671,515.05 | -66,560,000.00 |  | -16,640,000.00 | -49,920,000.00 |  | 308,751,515.05 |
| 持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有  效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 | 358,671,515.05 | -66,560,000.00 |  | -16,640,000.00 | -49,920,000.00 |  | 308,751,515.05 |

## 49、 专项储备

□适用 √不适用

## 50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 79,017,588.22 | 8,462,761.71 |  | 87,480,349.93 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 79,017,588.22 | 8,462,761.71 |  | 87,480,349.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据 2018 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积。

## 51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 234,033,576.84 | 139,187,987.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整期初未分配利润合计数（调增  +，调减－） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 234,033,576.84 | 139,187,987.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利  润 | 216,789,524.07 | 166,157,684.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,462,761.71 | 5,025,153.47 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 52,194,611.80 | 52,194,611.80 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 提取职工奖励及福利基金 | 17,619,162.13 | 14,092,329.56 |
| 期末未分配利润 | 372,546,565.27 | 234,033,576.84 |

## 52、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,721,756,548.72 | 2,204,505,408.27 | 1,895,854,635.91 | 1,472,489,494.21 |
| 其他业务 | 45,204,157.31 | 31,003,635.18 | 31,379,059.80 | 23,151,257.17 |
| 合计 | 2,766,960,706.03 | 2,235,509,043.45 | 1,927,233,695.71 | 1,495,640,751.38 |

## 53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 4,671,190.20 | 4,899,816.17 |
| 教育费附加 | 2,232,899.25 | 2,241,438.08 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 2,581,319.12 | 2,551,918.32 |
| 土地使用税 | 77,817.60 | 3,551,023.64 |
| 车船使用税 | 10,872.30 | 3,369.90 |
| 印花税 | 1,134,391.27 | 989,048.05 |
| 地方教育附加 | 1,475,142.64 | 1,494,354.82 |
| 文化事业建设费 | 459,674.90 | 2,183,902.37 |
| 环境保护税 | 32,032.85 |  |
| 合计 | 12,675,340.13 | 17,914,871.35 |

## 54、 销售费用

√适用 □不适用

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 | 16,077,010.78 | 15,598,635.31 |
| 职工薪酬 | 25,442,433.8 | 27,589,453.33 |
| 房屋租赁费及物业费 | 3,705,761.50 | 4,141,855.84 |
| 差旅费 | 3,793,193.51 | 3,590,086.35 |
| 办公费、展览费、会务费及快递费  等 | 4,711,742.46 | 2,969,851.30 |
| 广告费、业务宣传费及业务招待费  等 | 3,000,036.80 | 2,707,846.81 |
| 其他 | 1,114,312.48 | 949,192.30 |
| 合计 | 57,844,491.33 | 57,546,921.24 |

## 55、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 44,349,583.70 | 46,864,423.53 |
| 折旧和摊销 | 13,139,799.84 | 12,138,361.65 |
| 办公费、差旅费、租赁费等 | 11,399,198.41 | 10,861,157.10 |
| 泰一指尚业绩奖励[注] | -13,123,898.34 | 7,002,778.57 |
| 业务招待费 | 8,552,017.13 | 4,665,523.58 |
| 咨询费、中介机构费 | 5,583,669.33 | 2,466,712.12 |
| 技术服务费、运营费 | 4,514,563.13 | 1,941,747.57 |
| 其他 | 6,422,254.79 | 5,534,811.63 |
| 合计 | 80,837,187.99 | 91,475,515.75 |

其他说明：

［注］：泰一指尚业绩奖励详见本财务报告其他重要事项之其他(十二)2 之说明。

## 56、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 26,391,678.27 | 26,910,341.40 |
| 办公费、租赁费、差旅费 | 3,223,476.03 | 4,162,191.46 |
| 咨询费、中介机构费 | 339,506.58 | 469,358.49 |
| 技术服务费 | 27,404,401.73 | 3,996,144.71 |
| 折旧和摊销 | 4,435,857.18 | 4,912,230.66 |
| 材料领用 | 26,247,769.67 | 23,681,625.36 |
| 燃料动力费 | 1,944,339.73 | 609,689.09 |
| 其他 | 955,565.89 | 1,144,091.69 |
| 合计 | 90,942,595.08 | 65,885,672.86 |

## 57、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 20,502,717.62 | 16,036,563.37 |
| 利息收入 | -2,190,677.34 | -2,585,970.91 |
| 汇兑净损益 | 337,405.14 | 781,585.76 |
| 其他 | 1,619,588.06 | 1,167,970.69 |
| 合计 | 20,269,033.48 | 15,400,148.91 |

## 58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,724,903.90 | 11,518,285.88 |
| 二、存货跌价损失 | 4,027,949.93 | 461,063.28 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 4,686,926.07 | 1,097,091.45 |
| 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 | 14,439,779.90 | 13,076,440.61 |

## 59、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 14,112,898.86 | 20,759,507.18 |
| 合计 | 14,112,898.86 | 20,759,507.18 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补 助说明。

## 60、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -38,976.22 | -2,531,134.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 32,127,337.08 | -98,408.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期  损益的金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入  当期损益的金融资产取得的投资收 益 | 607,916.38 | 1,274,107.84 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资  收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收  益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收  益 | 28,275,116.83 | 1,736,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资  收益 |  | 80,092,656.34 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价  值重新计量产生的利得 |  |  |
| 委托贷款收益 | 1,236,111.12 |  |
| 理财产品收益 | 743,501.05 | 512,102.83 |
| 合计 | 62,951,006.24 | 80,985,323.65 |

## 61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

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 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当  期损益的金融资产 | -3,984,860.80 | -4,447,329.39 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价  值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当  期损益的金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | -3,984,860.80 | -4,447,329.39 |

## 62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 589,738.26 | 106,776.47 |
| 非流动资产处置损失 | -482,600.33 | -4,147.26 |
| 合计 | 107,137.93 | 102,629.21 |

**63、 营业外收入** 营业外收入情况

√适用 □不适用

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 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置  利得 |  |  |  |
| 无形资产处置  利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利  得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 2,295,518.73 | 5,107,391.68 | 2,295,518.73 |
| 核销无需支付的应付  款 | 1,032,082.13 | 80,270.29 | 1,032,082.13 |
| 其他 | 911,947.61 | 217,292.60 | 911,947.61 |
| 合计 | 4,239,548.47 | 5,404,954.57 | 4,239,548.47 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相  关 |
| 针织厂区拆迁补偿  款 | 2,295,518.73 | 5,107,391.68 | 与收益相关 |
| 小 计 | 2,295,518.73 | 5,107,391.68 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 64、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损  失合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置  损失 |  |  |  |
| 无 形 资 产 处  置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换  损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 |  |  |  |
| 针织厂区拆迁损失 | 2,295,518.73 | 5,107,391.68 | 2,295,518.73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产毁损报  废损失 |  | 8,600.59 |  |
| 对外捐赠 | 301,000.00 | 56,499.00 | 301,000.00 |
| 罚（赔）款支出 | 322,756.39 | 94,032.67 | 322,756.39 |
| 其他 | 202,852.83 | 106,556.63 | 202,852.83 |
| 合计 | 3,122,127.95 | 5,373,080.57 | 3,122,127.95 |

## 65、 所得税费用 (1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 42,216,125.00 | 101,156,593.99 |
| 递延所得税费用 | -587,085.55 | -60,417,298.72 |
| 合计 | 41,629,039.45 | 40,739,295.27 |

## (2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 328,746,837.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 82,186,709.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -28,844,625.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -461,659.75 |
| 非应税收入的影响 | -7,068,779.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 959,769.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏  损的影响 | -1,094,022.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性  差异或可抵扣亏损的影响 | 6,858,729.66 |
| 从联营企业取得的税后利润 | -4,801,428.14 |
| 加计扣除费用的影响 | -7,380,653.73 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值的影响 | 1,275,000.00 |
| 所得税费用 | 41,629,039.45 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、 其他综合收益

√适用 □不适用 详见附注

## 67、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 2,460,545.15 | 2,680,558.85 |
| 收到政府补助及奖励款 | 11,644,529.81 | 19,504,757.00 |
| 收回或收到暂借款、押金及保证金 | 3,600,840.82 | 35,064,494.63 |
| 收诸暨市富润置业有限公司往来款 |  | 2,668,171.00 |
| 收到其他及往来净额 | 1,916,290.17 | 750,034.65 |
| 合计 | 19,622,205.95 | 60,668,016.13 |

## (2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公、差旅、租赁、招待费等支出 | 24,740,239.94 | 22,291,200.57 |
| 运输费、展览费、保险费等支出 | 16,631,258.09 | 17,083,414.76 |
| 咨询费、排污费、绿化费等支出 | 24,892,919.46 | 13,569,344.84 |
| 押金保证金支出 | 2,804,693.55 | 2,445,518.71 |
| 其他往来净额及支出 | 2,518,775.59 | 1,833,507.25 |
| 合计 | 71,587,886.63 | 57,222,986.13 |

## (3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政策性搬迁补偿款 | 150,000,000.00 | 32,668,723.00 |
| 收回浙江百泰信息技术有限公司股  权投资款净额 |  | 1,500,000.00 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 34,168,723.00 |

## (4).支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 预付杭州迪尔西时尚科技有限公司  股权投资款 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 丧失控制权日子公司持有的现金及  现金等价物超过处置子公司收到的 现金对价 | 32,536,000.31 |  |
| 支付资金拆借款利息 | 193,695.83 |  |
| 支付重大资产重组财务顾问费 |  | 4,000,000.00 |
| 支付搬迁费用 |  | 355,593.00 |
| 合计 | 42,729,696.14 | 9,355,593.00 |

## (5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收融资性票据贴现款净额 | 10,729,602.44 | 17,460,310.00 |
| 收信用证贴现款净额 | 19,300,000.00 |  |
| 收到拆借款 | 29,000,000.00 | 8,900,000.00 |
| 合计 | 59,029,602.44 | 26,360,310.00 |

## (6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付诸暨市富润置业有限公司拆借  款 | 43,418,930.04 |  |
| 支付股份回购款项 | 39,427,627.21 |  |
| 支付企业拆借款及利息净额 | 7,432,755.28 | 119,233.00 |
| 支付融资性票据保证金 | 2,000,000.00 |  |
| 承兑支付到期融资性票据 | 18,000,000.00 | 16,950,000.00 |
| 支付收购少数股东股权转让款 |  | 3,153,390.30 |
| 支付资产重组相关中介机构费 |  | 8,775,333.07 |
| 合计 | 110,279,312.53 | 28,997,956.37 |

## 68、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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 | 287,117,797.97 | 226,986,082.99 |
| 加：资产减值准备 | 14,439,779.90 | 13,076,440.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产  性生物资产折旧 | 44,565,390.32 | 46,073,880.56 |
| 无形资产摊销 | 11,686,398.22 | 11,661,150.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 780,438.63 | 424,287.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期  资产的损失（收益以“－”号填列） | -107,137.93 | -102,629.21 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填  列） |  | 8,600.59 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填  列） | 3,984,860.80 | 4,447,329.39 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,556,426.70 | 16,803,205.40 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -62,951,006.24 | -80,985,323.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”  号填列） | -587,085.55 | -4,082,434.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”  号填列） |  | -56,334,864.57 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,644,828.11 | -44,876,859.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”  号填列） | -451,011,057.87 | -241,717,779.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”  号填列） | 80,579,574.71 | 102,113,463.80 |
| 其他 | 192,000.00 | 1,907,521.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,398,448.45 | -4,597,928.11 |
| **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 | 341,094,519.21 | 236,540,879.82 |
| 减：现金的期初余额 | 236,540,879.82 | 307,897,085.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104,553,639.39 | -71,356,205.67 |

## (2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3).本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 100,265,088.16 |
| 其中：宏丰纺织公司 | 16,693,476.19 |
| 丝绸织造公司 | 9,095,473.99 |
| 杭州航民上峰水泥有限公司 | 25,000,000.00 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 49,476,137.98 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 58,324,950.49 |
| 其中：宏丰纺织公司 | 45,731,442.28 |
| 丝绸织造公司 | 12,593,508.21 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 4,900,000.00 |
| 杭州华泰一媒文化传媒有限公司 | 4,900,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 46,840,137.67 |

其他说明:

［注］：本期处置子公司宏丰纺织公司、丝绸织造公司收到的现金净额-32,536,000.31 元，在 现金流量表“支付其他与投资活动有关的现金”列报。

## (4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 341,094,519.21 | 236,540,879.82 |
| 其中：库存现金 | 186,798.89 | 106,567.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 330,213,274.13 | 236,381,400.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资  金 | 10,694,446.19 | 52,912.05 |
| 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 | 341,094,519.21 | 236,540,879.82 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用  受限制的现金和现金等价物 |  |  |

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 708,345,100.10 | 631,218,413.14 |
| 其中：支付货款 | 692,464,446.95 | 628,396,688.14 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 15,880,653.15 | 2,621,725.00 |
| 支付其他 |  | 200,000.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 13,536,751.05 元不属于现金等价物。

其他货币资金期初余额中银行承兑汇票保证金 13,306,769.88 元不属于现金等价物。

**69、 所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

合并所有者权益变动表中“其他”本期发生 3,696,074.56 元，其中 3,748,137.06 元系 按照持股比例计算享有的印染公司针织厂区拆迁完成后剩余拆迁补偿款扣除企业所得税后净额转 入“资本公积”项目，详见本财务报表附注十三(五)之说明；-52,062.50 元系本期转让公司所持 杭州航民上峰水泥有限公司 25%的股权，转出以前年度按持股比例计算享有的杭州航民上峰水泥 有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动 52,062.50 元。

## 70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 13,536,751.05 | 存出保证金以取得银行承  兑汇票 |
| 应收票据 | 47,653,508.98 | 用于开具银行承兑汇票质  押担保 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 76,497,457.55 | 用于短期借款和开具银行  承兑汇票抵押担保 |
| 无形资产 | 16,505,020.03 | 用于短期借款和开具银行  承兑汇票抵押担保 |
| 合计 | 154,192,737.61 | / |

## 71、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 335,608.45 | 6.8632 | 2,303,347.91 |
| 欧元 | 1.04 | 7.8473 | 8.16 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 490,454.75 | 6.8632 | 3,366,089.04 |

## (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

本公司境外子公司香港联恒合纵电子商务有限公司和 L.H.Z GERMANY LIMITED 的主要经营地 为中国香港，但其日常会计核算以欧元计量，故该等公司以欧元为记账本位币。

## 72、 套期

□适用 √不适用

## 73、 政府补助 (1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 专项补助 | 10,070,624.44 | 其他收益 | 10,070,624.44 |
| 针织厂区拆迁补偿款 | 2,295,518.73 | 营业外收入 | 2,295,518.73 |
| 税收返还 | 1,428,951.49 | 其他收益 | 1,428,951.49 |
| 科技奖励 | 218,000.00 | 其他收益 | 218,000.00 |
| 其他 | 235,405.37 | 其他收益 | 235,405.37 |
| 小 计 | 14,248,500.03 |  | 14,248,500.03 |

## (2).政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 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 | 133,823.17 | 不满足该项目的经营状况 |
| 小 计 | 133,823.17 |  |

## 74、 其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

**4、 处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例  （%） | 股权处置 方式 | 丧失控制权的时 点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与  处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例（%） | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子公  司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 |
| 宏丰 纺  织公司 | 16,693,476.19 | 47.40 | 转让 | 2018 年 3 月 21 日 | 完成工商变更 | 26,245.20 |  |  |  |  |  |  |
| 丝绸 织  造公司 | 9,095,473.99 | 60.00 | 转让 | 2018 年 3 月 21 日 | 完成工商变更 | 159,772.55 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

√适用 □不适用

关于转让子公司股权事项详见本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、 其他原因的合并范围变动** 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1．合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 数码科技公司 | 设立 | 2018 年 5 月 | 10,000,000.00 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港泰一电商科技有限公司  （以下简称香港泰一电商公司） | 设立 | 2018 年 3 月 |  | 100.00 |

2．其他说明

2018 年 5 月，公司子公司富润印染出资设立数码科技公司。该公司于 2018 年 5 月 29 日在诸暨市市场监督管理局办妥工商设立登记手续，现持有统 一社会信用代码为 91330681MA2BEQX246 的营业执照，注册资本 1,000.00 万元，富润印染认缴出资 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的 实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2018 年 12 月 31 日，富润印染已实缴出资 1,000.00 万元。

2018 年 3 月，杭州泰一电商科技有限公司（以下简称杭州泰一电商公司）出资设立香港泰一电商公司。该公司于 2018 年 3 月 28 日取得编号为 2673017

的公司注册证明书，注册资本 1.00 万港元，杭州泰一电商公司认缴出资 1.00 万港元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立

之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2018 年 12 月 31 日，杭州泰一电商公司尚未对其出资。

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 富润印染 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 制造业 | 46.00 |  | 设立 |
| 富润纺织 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 制造业 | 51.00 |  | 设立 |
| 海茂纺织 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 制造业 | 50.00 |  | 设立 |
| 诸暨富润屋城东置业  有限公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 房地产业 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江富源再生资源有  限公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 制造业 |  | 65.00 | 设立 |
| 新能源公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 电力业 |  | 51.00 | 设立 |
| 浙江富润贸易有限公  司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 商业 |  | 100.00 | 设立 |
| 浙江明贺钢管有限公  司 | 浙江省德清县 | 浙江省湖州市 | 制造业 |  | 51.00 | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 浙江富润网络科技有  限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 | 100.00 |  | 设立 |
| 数码科技公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 制造业 |  | 100.00 | 设立 |
| 泰一指尚 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 | 100.00 |  | 非 同 一 控 制  下企业合并 |
| 杭州泰一传媒有限公  司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 100.00 | 同 一 控 制 下  企业合并[注] |
| 杭州泰一盘点信息技  术有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 100.00 | 非 同 一 控 制  下 企 业 合 并  [注] |
| 浙江徳嘉信息技术有  限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 100.00 | 同 一 控 制 下  企业合并[注] |
| 杭州泰一指尚数据科  技有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 100.00 | 设立 [注] |
| 杭州量势数据科技有  限公司（以下简称量 势数据公司） | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 51.00 | 设立 [注] |
| 杭州聚礼会科技有限  公司（以下简称聚礼 会公司） | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 51.00 | 设立 [注] |
| 杭州泰一电商公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 [注] |
| 杭州联恒合纵公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 电子商务 |  | 51.00 | 设立 [注] |
| 香港联恒合纵电子商  务有限公司（以下简 称 香 港 联 恒 合 纵 公 司） | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 [注] |
| L.H.Z GERMANY LIMITED（以下简称  L.H.Z LTD.） | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 51.00 | 设立 [注] |
| 香港泰一电商公司 | 中国香港 | 中国香港 | 电子商务 |  | 100.00 | 设立 [注] |

［注］：该等子公司系泰一指尚的子公司，上表所填列的取得方式是指泰一指尚取得该等子公 司股权的方式。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 详见本财务报告其他重要事项之其他(十)之说明。

## (2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股  比例 | 本期归属于少数股  东的损益 | 本期向少数股东宣  告分派的股利 | 期末少数股东权  益余额 |
| 富润印染 | 54.00 | 20,540,411.19 | 21,454,402.04 | 96,309,849.94 |
| 富润纺织 | 49.00 | 10,722,125.64 | 8,607,903.42 | 59,418,422.11 |
| 海茂纺织 | 50.00 | 166,157.47 | 147,737.50 | 14,138,757.93 |
| 宏丰纺织公司 |  | 2,276,857.12 |  |  |
| 丝绸织造公司 |  | 481,903.05 |  |  |
| 浙江富源再生  资源有限公司 | 66.85 | 1,134,567.08 |  | -2,672,558.20 |
| 浙江富润贸易  有限公司 | 54.00 | 186,067.34 |  | 47,460.50 |
| 浙江明贺钢管  有限公司 | 76.54 | 38,083,821.46 |  | 153,069,146.78 |
| 新能源公司 | 73.99 | 498,667.40 |  | 2,946,471.67 |
| 数码科技公司 | 54.00 | -2,263.78 |  | -2,263.78 |
| 量势数据公司 | 49.00 | -2,039,166.80 |  | -2,048,722.67 |
| 聚礼会公司 | 49.00 | -1,690,010.29 |  | -1,807,465.30 |
| 杭州联恒合纵  公司 | 49.00 | -30,764.98 |  | 294,365.76 |
| 香港联恒合纵  公司 | 49.00 | -98.00 |  | -5,423.79 |
| L.H.Z LTD. | 73.99 |  |  | -8,041.94 |

［注］：自 2018 年 4 月起，宏丰纺织公司和丝绸织造公司不再纳入合并财务报表范围，详见

本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公  司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 印 染  公司 | 314,906,195.39 | 282,963,543.20 | 597,869,738.59 | 198,782,681.50 | 153,898,352.39 | 352,681,033.89 | 189,217,867.27 | 247,515,999.69 | 436,733,866.96 | 182,442,491.06 | 16,004,068.46 | 198,446,559.52 |
| 纺 织  公司 | 102,243,224.25 | 107,456,921.48 | 209,700,145.73 | 86,494,512.13 | 1,985,490.62 | 88,480,002.75 | 88,234,958.91 | 111,445,855.58 | 199,680,814.49 | 80,390,566.96 | 2,398,135.73 | 82,788,702.69 |
| 海 茂  公司 | 21,039,928.86 | 12,542,154.21 | 33,582,083.07 | 5,304,564.43 |  | 5,304,564.43 | 27,003,617.30 | 13,268,373.60 | 40,271,990.90 | 12,031,312.05 |  | 12,031,312.05 |
| 富 源  公司 | 723,970.74 | 21,512,402.30 | 22,236,373.04 | 8,153,058.86 | 8,075,921.81 | 16,228,980.67 | 41,691,929.00 |  | 41,691,929.00 | 481,427.46 | 10,376,192.68 | 10,857,620.14 |
| 贸 易  公司 | 5,154,025.85 |  | 5,154,025.85 | 66,136.02 |  | 66,136.02 | 11,372,618.01 | 4,234,924.81 | 15,607,542.82 | 296,408.03 | 1,605,056.69 | 1,901,464.72 |
| 明 贺  公 | 295,830,850.63 | 116,145,434.86 | 411,976,285.49 | 194,094,709.26 |  | 194,094,709.26 | 1,472,534.08 | 22,958,996.16 | 24,431,530.24 | 11,127,327.10 | 8,993,994.14 | 20,121,321.24 |
| 新 能  源 公 司 | 2,840,315.29 | 9,374,791.58 | 12,215,106.87 | 6,162,462.76 | 381,645.78 | 6,544,108.54 | 5,316,218.47 |  | 5,316,218.47 | 572,897.78 |  | 572,897.78 |
| 数 码  科 技 公司 | 2,750,807.82 | 7,260,000.00 | 10,010,807.82 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 275,321,356.62 | 97,490,280.83 | 372,811,637.45 | 204,686,817.77 |  | 204,686,817.77 |
| 量 势  数 据 公司 | 735,638.37 |  | 735,638.37 | 4,916,705.04 |  | 4,916,705.04 | 1,835,422.50 | 10,246,167.15 | 12,081,589.65 | 7,084,557.26 |  | 7,084,557.26 |
| 聚 礼  会 公 司 | 121,149.08 |  | 121,149.08 | 3,809,853.78 |  | 3,809,853.78 | 3,258.75 |  | 3,258.75 | 22,760.53 |  | 22,760.53 |
| 杭 州  联 恒  合 纵 公司 | 2,365,280.50 | 8,868.75 | 2,374,149.25 | 1,804,627.29 |  | 1,804,627.29 | 3,632.69 |  | 3,632.69 | 243,336.79 |  | 243,336.79 |
| 香 港  联 恒  合 纵 公司 |  |  |  | 11,068.95 |  | 11,068.95 | 8,956,537.73 | 20,553.05 | 8,977,090.78 | 8,344,783.15 |  | 8,344,783.15 |
| L.H.Z LTD. |  |  |  | 10,868.95 |  | 10,868.95 |  |  |  | 10,868.95 |  | 10,868.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,868.95 |  | 10,868.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总  额 | 经营活动现金  流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总  额 | 经营活动现金  流量 |
| 富润印染 | 411,449,556.30 | 48,104,559.23 | 48,104,559.23 | 75,917,269.36 | 353,244,391.97 | 34,316,035.05 | 34,316,035.05 | 49,522,067.84 |
| 富润纺织 | 206,671,217.24 | 24,327,978.91 | 24,327,978.91 | 19,857,149.19 | 194,579,776.82 | 21,958,937.31 | 21,958,937.31 | 28,125,717.27 |
| 海茂纺织 | 29,181,889.32 | 369,238.82 | 369,238.82 | -2,561,246.13 | 26,463,041.32 | 362,109.88 | 362,109.88 | 807,139.43 |
| 宏丰纺织公司［注］ |  | 4,328,625.70 | 4,328,625.70 | -753,155.47 |  | 3,029,067.89 | 3,029,067.89 | -13,198,020.88 |
| 丝绸织造公司［注］ | 48,122.57 | 1,204,757.62 | 1,204,757.62 | -92,722.87 |  | -271,293.72 | -271,293.72 | -1,171,160.33 |
| 浙江富源再生资源有  限公司 | 4,046,707.11 | 1,697,183.37 | 1,697,183.37 | -1,251,434.96 | 2,624,862.97 | -324,557.75 | -324,557.75 | 692,088.16 |
| 浙江富润贸易有限公  司 | 1,029,478.60 | 344,569.14 | 344,569.14 | 988,437.18 | 1,456,995.91 | 360,237.86 | 360,237.86 | -333,786.94 |
| 浙江明贺钢管有限公  司 | 773,581,703.68 | 55,285,285.06 | 55,285,285.06 | -5,783,300.88 | 649,411,400.22 | 49,970,178.33 | 49,970,178.33 | 10,354,138.38 |
| 新能源公司 | 2,217,763.04 | 673,965.94 | 673,965.94 | 2,750,491.90 | 293,980.94 | -2,967.61 | -2,967.61 | 259,794.83 |
| 数码科技公司 |  | -4,192.18 | -4,192.18 | -9,192.18 |  |  |  |  |
| 量势数据公司 | 1,269,043.39 | -4,161,564.89 | -4,161,564.89 | 15,305.48 |  | -19,501.78 | -19,501.78 | 3,258.75 |
| 聚礼会公司 |  | -3,449,000.60 | -3,449,000.60 | 116,014.13 |  | -239,704.10 | -239,704.10 | 1,633.69 |
| 杭州联恒合纵公司 | 2,342,928.10 | -62,785.67 | -62,785.67 | -161,044.00 | 5,338,829.60 | 602,307.63 | 602,307.63 | 162,604.67 |
| 香港联恒合纵公司 |  | -200.00 | -200.00 |  |  | -10,868.95 | -10,868.95 |  |
| L.H.Z LTD. |  |  |  |  |  | -10,868.95 | -10,868.95 |  |

其他说明：

［注］：宏丰纺织公司和丝绸织造公司损益和现金流量本期数系 2018 年 1-3 月数据。

## (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、 重要的共同经营

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
| 直接 | 间接 |
| 诸暨市富润置  业有限公司［注  1］ | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 房地产 |  |  |
| 诸暨富润服饰  有限公司 | 浙江省诸暨市 | 浙江省诸暨市 | 制造业 | 34.00 |  |
| 杭州航民上峰  水泥有限公司  ［注 2］ | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 |  |  |
| 泰一德信科技  （成都）有限公 司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 信息服务 |  | 25.00 |
| 浙江国信泰一  数据科技有限 公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 信息服务 |  | 10.00 |

［注 1］:本期公司将所持诸暨市富润置业有限公司 50%的股权转让给富润控股集团有限公司，

详见本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

［注 2］：本期公司将所持杭州航民上峰水泥有限公司 25%的股权转让给杭州萧山城区建设有 限公司，详见本财务报告其他重要事项之其他(三)之说明。

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场 风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了

以下措施。

1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大 坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按 照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的

24.34%(2017 年 12 月 31 日：43.48%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担 保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄 分析如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 |
| 应 收 票 据 及  应收账款 | 121,553,050.57 |  |  |  | 121,553,050.57 |
| 其他应收款 | 83,951.88 |  |  |  | 83,951.88 |
| 小 计 | 121,637,002.45 |  |  |  | 121,637,002.45 |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 |
| 应 收 票 据 及  应收账款 | 55,693,841.84 |  |  |  | 55,693,841.84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 111,073.82 |  |  |  | 111,073.82 |
| 小 计 | 55,804,915.66 |  |  |  | 55,804,915.66 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺

的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债 务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融 资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家 商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 496,940,000.00 | 510,340,865.82 | 510,340,865.82 |  |  |
| 应付票据及  应付账款 | 344,202,196.32 | 344,202,196.32 | 344,202,196.32 |  |  |
| 其他应付款 | 147,441,181.45 | 147,441,181.45 | 147,441,181.45 |  |  |
| 小 计 | 988,583,377.77 | 1,001,984,243.59 | 1,001,984,243.59 |  |  |

(续上表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 239,000,000.00 | 243,651,257.81 | 243,651,257.81 |  |  |
| 应付票据及应  付账款 | 252,034,518.88 | 252,034,518.88 | 252,034,518.88 |  |  |
| 其他应付款 | 152,497,450.15 | 152,497,450.15 | 152,497,450.15 |  |  |
| 小 计 | 643,531,969.03 | 648,183,226.84 | 648,183,226.84 |  |  |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币99,000,000.00元(2017年12

月31日：人民币55,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会 对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如 果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可 接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币 货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价  值计量 | 第二层次公允价  值计量 | 第三层次公允价  值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** | 444,732,510.00 |  |  | 444,732,510.00 |
| （一）以公允价值计量且  变动计入当期损益的金融 资产 | 5,852,510.00 |  |  | 5,852,510.00 |
| 1. 交易性金融资产 | 5,852,510.00 |  |  | 5,852,510.00 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 5,852,510.00 |  |  | 5,852,510.00 |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2. 指定以公允价值计量  且其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 | 438,880,000.00 |  |  | 438,880,000.00 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 438,880,000.00 |  |  | 438,880,000.00 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让  的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的**  **资产总额** | 444,732,510.00 |  |  | 444,732,510.00 |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （六）指定为以公允价值  计量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的**  **负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计**  **量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量**  **的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量**  **的负债总额** |  |  |  |  |

## 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司上述资产均系 A 股上市公司股票，具有公开市场报价，以期末市值计量其期末公允价值。

## 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

□适用 √不适用

## 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

□适用 √不适用

## 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、 其他

□适用 √不适用

## 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企 业的持股比例 (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
| 富 润 控 股 集  团有限公司 | 浙 江 省 诸  暨市 | 实业投资 | 50,000 | 19.40 | 19.40 |

本企业最终控制方是赵林中等浙江诸暨惠风创业投资有限公司的自然人股东共同控制。 **2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 诸暨市富润置业有限公司 | 原合营企业[注 1] |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 联营企业 |
| 浙江国信泰一数据科技有限公司 | 联营企业 |
| 泰一德信科技（成都）有限公司 | 联营企业 |
| 杭州华泰一媒文化传媒有限公司 | 原联营企业[注 2] |

其他说明

√适用 □不适用

［注 1］：如本财务报告其他重要事项之其他(二)所述，本期公司将所持诸暨市富润置业有限 公司 50%股权转让给富润控股集团有限公司，转让完成后公司不再持有该公司股份，2018 年 3 月 20 日，诸暨市富润置业有限公司办妥上述股权转让的工商变更登记手续，故本财务报表附注披露

的与诸暨市富润置业有限公司关联交易自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

［注 2］：2017 年，子公司泰一指尚将持有杭州华泰一媒文化传媒有限公司 49%的股权转让 给浙江华媒控股股份有限公司，转让完成后泰一指尚不再持有该公司股份，2017 年 12 月 29 日， 杭州华泰一媒文化传媒有限公司办妥工商变更登记手续，故本财务报表附注披露的与杭州华泰一 媒文化传媒有限公司关联交易自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 29 日止。

## 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 诸暨富润染整有限公司 | 其他 |
| 富润针织有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 诸暨市富润老年康乐中心 | 母公司的全资子公司 |
| 浙江诸暨一百购物中心有限公司 | 其他 |
| 诸暨富润物业管理有限公司 | 其他 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 其他 |

|  |  |
| --- | --- |
| 浙江上峰控股集团有限公司 | 其他 |
| 诸暨联合担保有限公司 | 其他 |
| 浙江诸暨热电发展有限公司 | 其他 |
| 探索传媒 | 其他 |
| 诸暨市富裕金属材料有限公司 | 其他 |
| 浙江诸暨地润商贸有限公司 | 其他 |
| 浙江诸暨华泽纺织有限公司 | 其他 |
| 中广信诚信息科技股份有限公司 | 其他 |
| 尼尔森网联媒介数据服务有限公司［注］ | 其他 |
| 江有归 | 其他 |
| 付海鹏 | 其他 |
| 何四新 | 其他 |
| 钱安 | 其他 |
| 汪亮 | 其他 |
| 王志明 | 其他 |

其他说明

［注］：尼尔森网联媒介数据服务有限公司系宁波章鱼控股有限公司参股 30%的公司，宁波 章鱼控股有限公司系江舍芬的合营企业，江舍芬系本公司持股比例 6.03%的股东江有归的妹妹， 且江有归在宁波章鱼控股有限公司担任监事。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上 海证券交易所股票上市规则》相关规定，尼尔森网联媒介数据服务有限公司与公司不属于上述法 规列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将尼尔森网联媒介数 据服务有限公司比照关联方进行披露。

**5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易** 采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诸暨富润物业管理有限公  司 | 物业费 | 206,368.84 | 425,959.83 |
| 浙江诸暨一百购物中心有  限公司 | 原材料等 |  | 188,341.20 |
| 富润控股集团有限公司 | 变电设施使用费 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 探索传媒 | 互联网广告 |  | -188,679.24 |
| 小 计 |  | 226,368.84 | 445,621.79 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 诸暨富润服饰有限公司 | 纺织品销售、加工、水  电等 | 2,864,366.81 | 2,538,475.46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 杭州华泰一媒文化传媒有  限公司 | 互联网广告 |  | -41,805.92 |
| 泰一德信科技（成都）有  限公司 | 互联网广告 |  | 651,622.96 |
| 浙江国信泰一数据科技有  限公司 | 互联网广告 | 1,811,320.76 |  |
| 尼尔森网联媒介数据服务  有限公司 | 租金 | 1,282,142.86 |  |
| 小 计 |  | 5,957,830.43 | 3,148,292.50 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包 起始日 | 受托/承包 终止日 | 托管收益/承  包收益定价依 据 | 本期确认的托  管收益/承包收 益 |
| 何四新 | 本公司 | 股权托管 | 2008-12 | 2018-12 |  |  |

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

自然人何四新委托本公司全权（除红利分配权）管理其在海茂纺织 11%的股权，具体详见本 财务报告其他重要事项之其他(十)之说明。

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3).关联租赁情况** 本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 富润控股集团有限  公司 | 土地 |  | 42,380.33 |
| 浙江诸暨华泽纺织  有限公司 | 厂房 | 800,000.00 | 900,000.00 |
| 富润针织有限公司 | 厂房 |  | 19,367.81 |
| 小 计 |  | 800,000.00 | 961,748.14 |

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4).关联担保情况** 本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完  毕 |
| 富润控股集团有限  公司 | 100,000,000.00 | 2018-5-30 | 2019-11-22 | 否 |
| 富润控股集团有限  公司 | 10,000,000.00 | 2018-10-31 | 2019-4-30 | 否 |
| 富润控股集团有限  公司 | 40,000,000.00 | 2018-1-5 | 2019-1-17 | 否 |
| 富润控股集团有限  公司 | 200,000.00 | 2018-9-7 | 2019-8-15 | 否 |
| 浙江上峰控股集团  有限公司 | 39,000,000.00 | 2018-4-12 | 2019-4-16 | 否 |
| 浙江上峰控股集团  有限公司 | 8,700,000.00 | 2018-8-27 | 2019-5-26 | 否 |
| 江有归、付海鹏 | 100,000,000.00 | 2018-10-10 | 2019-12-16 | 否 |
| 江有归、付海鹏 | 10,000,000.00 | 2018-7-27 | 2019-1-28 | 否 |
| 小 计 | 299,000,000.00 |  |  |  |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1：担保方为富润控股集团有限公司的 1000 万元项借款同时由浙江明贺钢管有限公司以机器设 备提供抵押担保。

2：4000 万元项借款同时由江有归提供保证担保。

3：20 万元项借款同时有富润印染以排污权提供质押担保。

4：870 万元项借款，开立该等银行承兑汇票同时由富润纺织存出保证金 2,610,000.00 元。

5：担保方为江有归、付海鹏的 1000 万元项借款同时由杭州泰一传媒有限公司提供保证担保。

## (5).关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 诸暨市富裕金属材  料有限公司 | 6,556,111.93 |  |  | [注释 1] |
| 浙江诸暨地润商贸  有限公司 | 1,092,687.80 |  |  | [注释 2] |
| 汪亮 | 1,225,000.00 | 2017-5-26 | 2020-12-31 | [注释 3] |
| 王志明 | 1,225,000.00 | 2017-5-26 | 2020-12-31 | [注释 4] |
| 浙江国信泰一数据  科技有限公司 | 7,000.00 | 2018-5-18 | 2018-6-19 | 双方约定不计  息 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江国信泰一数据  科技有限公司 | 17,000.00 | 2018-5-18 | 2018-8-1 | 双 方 约 定 不 计  息 |
| 浙江国信泰一数据  科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2018-7-24 | 2018-7-25 | 双 方 约 定 不 计  息 |
| 浙江国信泰一数据  科技有限公司 | 230,000.00 | 2018-7-27 | 2018-7-30 | 双 方 约 定 不 计  息 |
| 浙江诸暨华泽纺织  有限公司 | 1,500,000.00 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | [注释 5] |
| 拆出 | | | | |
| 浙江国信泰一数据  科技有限公司 | 3,000.00 | 2018-8-1 | 截至资产负债表  日，尚未归还。 | 双 方 约 定 不 计  息 |
| 宁波章鱼控股有限  公司 | 8,500,000.00 | 2016-11-24 | 2017-1-25 | [注释 6] |
| 宁波章鱼控股有限  公司 | 20,000,000.00 | 2016-12-01 | 2017-1-25 | [注释 6] |

［注释 1］：期初浙江明贺钢管有限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，应付利息期初余额 3,143,922.23 元，按照协议本期需支付利息 285,190.87 元，本期未支付利

息，截至 2018 年 12 月 31 日，尚有本金 6,556,111.93 元和利息 3,429,113.10 元未结清。

［注释 2］：期初浙江明贺钢管有限公司向浙江诸暨地润商贸有限公司借入本金 1,092,687.80

元，应付利息期初余额 588,096.21 元，按照协议本期需支付利息 47,531.92 元，本期未支付利息，

截至 2018 年 12 月 31 日，尚有本金 1,092,687.80 元和利息 635,628.13 元未结清。

［注释 3］：期初新能源公司向汪亮借入本金 1,225,000.00 元，应付利息余额 272.39 元，按照

协议本期需支付利息 95,633.08 元，本期支付利息 95,905.47 元，截至 2018 年 12 月 31 日，尚有本

金 1,225,000.00 元未结清。

［注释 4］：期初新能源公司向王志明借入本金 1,225,000.00 元，应付利息余额 272.39 元，按

照协议本期需支付利息 95,633.08 元，本期支付利息 95,905.47 元，截至 2018 年 12 月 31 日，尚有

本金 1,225,000.00 元未结清。

［注释 5］：2017 年度，富润纺织向浙江诸暨华泽纺织有限公司借入本金 1,500,000.00 元，隔 日归还本金，双方未结算利息。

［注释 6］：2016 年度泰一指尚根据银行贷款发放的要求，由银行以受托支付的方式向宁波章 鱼控股有限公司汇出资金尚未收回金额 28,500,000.00 元，泰一指尚于 2017 年 1 月 25 日收回上述 资金。

## (6).关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 富润控股集团有限公  司 | 转让 宏 丰 纺 织 公 司  47.4%股权、丝绸织造 | 75,265,088.16 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 60%股权、富润置  业公司 50%股权 |  |  |
| 富润控股集团有限公  司 | 受让浙江诸暨农村商  业银行股份有限公司  3090 万股股份 | 54,131,240.00 |  |

## (7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 797.47 | 887.68 |

## (8).其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 根据相关协议，2018 年度和 2017 年度，本公司无偿使用诸暨市富润老年康乐中心部分 办公用房。

(2) 2018 年度和 2017 年度，公司及部分子公司通过富润控股集团有限公司发放职工福利

846,060.00 元和 884,040.00 元。

(3) 2015 年 6 月 1 日，富润控股集团有限公司与浙江上峰控股集团有限公司签订《互保协议》， 约定浙江上峰控股集团有限公司为富润控股集团有限公司（含控股子公司）或富润控股集团有限 公司为浙江上峰控股集团有限公司（含控股子公司）在最高人民币贰亿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），互保有效期至 2018

年 12 月 31 日止的融资主合同。截至 2018 年 12 月 31 日，浙江上峰控股集团有限公司为本公司担

保债务余额为 4,770 万元。

(4) 2017 年度诸暨市富润置业有限公司代本公司收取房租 65,000.00 元,2018 年度未发生。

(5) 关于公司发行股份及支付现金购买泰一指尚 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项， 详见本财务报表附注十三(十二)之说明。

(6) 如本财务报表附注十三(五)所述，2017 年度，富润控股集团有限公司和富润针织有限公

司收到拆迁补偿款后，分别分配给富润印染 212,203.00 元和 2,543,095.00 元。

(7) 关于向富润控股集团有限公司转让子公司及合营企业股权事项，详见本财务报表附注十 三(二)之说明。

(8) 关于受让富润控股集团有限公司所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司股权事项，详 见本财务报表附注五(一)17(2)之说明。

(9) 关于与中广信诚信息科技股份有限公司的交易事项

2016 年 10 月、2016 年 11 月和 2017 年 1 月，泰一指尚分别向浙江百泰信息技术有限公司（以

下简称浙江百泰）汇出投资款 100 万元、50 万元和 600 万元（投资后泰一指尚将持有浙江百泰 1% 的股份），浙江百泰的法定代表人、执行董事和总经理均为自然人田涛，同时田涛担任中广信诚信

息科技股份有限公司（以下简称中广信诚）的法定代表人和董事长，且田涛认缴中广信诚 20%的 股份。

2017 年 3 月，泰一指尚决定不再投资浙江百泰并收回汇出的投资款 750 万元，2017 年 5 月

11 日起田涛不再担任浙江百泰的法定代表人、执行董事和总经理。

2016 年度， 泰一指尚向中广信诚提供大数据分析平台建设服务或数据服务实现销售

35,350,000.00 元（含税），2017 年度和 2018 年度泰一指尚未向中广信诚提供服务。截至 2018

年 12 月 31 日，公司应收中广信诚货款余额 13,435,000.00 元。

## 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据及应收 账款 | 诸暨富润服饰  有限公司 | 284,850.82 | 14,242.54 | 186,128.55 | 9,306.43 |
| 应收票据及应收 账款 | 诸暨富润染整  有限公司 |  |  | 1,936.05 | 774.42 |
| 应收票据及应收 账款 | 浙江国信泰一  数据科技有限 公司 | 1,920,000.00 | 96,000.00 |  |  |
| 应收票据及应收 账款 | 泰一德信科技  （成都）有限 公司 |  |  | 474,425.19 | 2,372.13 |
| 应收票据及应收  账款 | 探索传媒 |  |  | 1,449,114.49 | 144,911.45 |
| 小 计 |  | 2,204,850.82 | 110,242.54 | 2,111,604.28 | 157,364.43 |
| 其他应收款 | 浙江诸暨热电  发展有限公司 | 22,899,116.83 |  |  |  |
| 其他应收款 | 尼尔森网联媒  介数据服务有 限公司 | 1,346,250.00 | 67,312.50 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江国信泰一  数据科技有限 公司 | 3,000.00 | 150.00 |  |  |
| 小 计 |  | 24,248,366.83 | 67,462.50 |  |  |

## (2).应付项目

√适用 □不适用

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 |
| 其他应付款 | 诸暨市富润置业有限  公司 |  | 43,418,930.04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 诸暨联合担保有限公  司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 |
| 其他应付款 | 诸暨市富裕金属材料  有限公司 | 9,985,225.03 | 9,700,034.16 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨地润商贸有  限公司 | 1,728,315.93 | 1,680,784.01 |
| 其他应付款 | 浙江诸暨华泽纺织有  限公司 | 1,800,000.00 | 1,700,000.00 |
| 其他应付款 | 汪亮 | 1,225,000.00 | 1,225,272.39 |
| 其他应付款 | 王志明 | 1,225,000.00 | 1,225,272.39 |
| 其他应付款 | 富润控股集团有限公  司 | 165,667.70 | 372,699.70 |
| 其他应付款 | 诸暨富润服饰有限公  司 |  | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 江有归 |  | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 付海鹏 |  | 505,213.86 |
| 小 计 | 钱安 |  | 64,869.16 |
|  | 诸暨富润物业管理有  限公司 | 80,542.41 |  |
|  |  | 41,709,751.07 | 85,594,075.71 |

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司资产抵押及质押情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保单位 | 被担保单位 | 抵押权人 | 抵押物/质 押物 | 抵押物/质押物 | | 担保 | 借款期限/票据 最后到期日 | 备注 |
| 账面原价 | 账面净值 | 借款金额 |
| (1) 不动产  抵押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江明贺钢 管有限公司 | 浙江明贺钢 管有限公司 | 中国工商银行 德清支行 | 房屋建筑物/ 土地使用权 | 23,612,393.43/  6,669,627.81 | 17,025,941.36 /  5,118,551.04 | 9,000,000.00 | 2018-2-8 至  2019-2-6 | 短期借款 |
| 10,000,000.00 | 2018-5-15 至  2019-5-14 | 短期借款 [注 1] |
| 5,050,000.00 | 2018-4-19 至  2019-4-16 | 短期借款 |
| 7,450,000.00 | 2018-6-8 至  2019-6-7 | 短期借款 |
| 6,000,000.00 | 2018-7-9 至  2019-7-1 | 短期借款 |
| 浦发银行德清 支行 | 机器设备 | 95,800,831.92 | 36,329,026.82 | 10,000,000.00 | 2018-10-31 至  2019-4-30 | 短期借款 [注 2] |
| 富润纺织 | 富润纺织 | 交通银行绍兴 诸暨支行 | 房屋建筑物/ 土地使用权 | 34,886,255.64/  7,595,911.44 | 23,142,489.37 /  5,806,177.18 | 10,000,000.00 | 2018-9-28 至  2019-9-27 | 短期借款 |
| 15,150,000.00 | 2018-12-12 至  2019-12-11 | 短期借款 |
| 5,000,000.00 | 2019-3-14 | 应付票据 [注 3] |
| 中国建设银行 诸暨市支行 | 土地使用权 | 7,300,397.69 | 5,580,291.81 | 5,000,000.00 | 2018-10-23 至  2019-5-22 | 短期借款 |
| 8,000,000.00 | 2018-12-12 至  2019-7-11 | 短期借款 |
| 小 计 |  |  | 房屋建筑物/  土地使用权/ 机器设备 | 58,498,649.07/  21,565,936.94/  95,800,831.92 | 40,168,430.73 /  16,505,020.03/  36,329,026.82 | 90,650,000.00 |  |  |
| (2) 票据  质押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润印染 | 富润印染 | 浙商银行绍兴 诸暨支行 | 应收票据 | 47,553,508.98 | 47,553,508.98 | 51,102,450.90 | 2019-6-29 | 应付票据 [注 4] |
| 富润纺织 | 富润纺织 | 中国工商银行 诸暨市支行 | 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 2018-12-18 至  2019-3-18 | 短期借款 |
| 小 计 |  |  | 应收票据 | 47,653,508.98 | 47,653,508.98 | 51,192,450.90 |  |  |
| (3) 排污权 质押 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 富润印染 | 富润印染 | 北京银行绍兴 诸暨支行 | 排污权 |  |  | 200,000.00 | 2018-9-7 至  2019-8-15 | 短期借款 [注 5] |
| 小 计 |  |  |  |  |  | 200,000.00 |  |  |
| (4) 信用证 质押 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州泰一盘  点信息技术 有限公司 | 杭州泰一盘  点信息技术 有限公司 | 招商银行杭州 之江支行 | 信用证 |  |  | 20,000,000.00 | 2019-1-16 | 短期借款 |
| 小 计 |  |  |  |  |  | 20,000,000.00 |  |  |

[注 1]：该等借款同时由富润印染提供保证担保。

[注 2]：该等借款同时由富润控股集团有限公司提供保证担保。

[注 3]：开立该等银行承兑汇票同时由富润纺织存出保证金 1,500,000.00 元。 [注 4]：开立该等银行承兑汇票同时由富润印染存出保证金 6,576,751.05 元。 [注 5]：该等借款同时由富润控股集团有限公司提供保证担保。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日，公司存出银行承兑汇票保证金情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质押人 | 质押物  所有权人 | 保证金金额 | 应付票据/短期借款 | 票据最后  到期日 | 金融机构 |
| 富润印染 | 富润印染 | 6,576,751.05 | [注 1] 51,102,450.90 | 2019-6-29 | 浙商银行绍兴诸暨  支行 |
| 富润纺织 | 富润纺织 | 1,500,000.00 | [注 2] 5,000,000.00 | 2019-3-14 | 交通银行绍兴诸暨  支行 |
| 850,000.00 | 850,000.00 | 2019-1-31 | 交通银行绍兴诸暨  支行 |
| 2,610,000.00 | [注 3] 8,700,000.00 | 2019-5-26 | 中国工商银行诸暨  市支行 |
| 杭州泰一传媒  有限公司 | 杭州泰一传媒  有限公司 | 2,000,000.00 | [注 4]2,000,000.00 | 2019-1-25 | 招商银行杭州分行  之江支行 |
| 小 计 |  | 13,536,751.05 | 67,652,450.90 |  |  |

[注 1]：开立该等银行承兑汇票同时由富润印染以应收票据提供质押担保。

[注 2]：开立该等银行承兑汇票同时由富润纺织以房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。 [注 3]：开立该等银行承兑汇票同时由浙江上峰控股集团有限公司提供保证担保。

[注 4]：该票据已贴现，在财务报表中列报至短期借款。

3. 截至 2018 年 12 月 31 日，除上述事项及本财务报告其他重要事项之其他 (十二)2 所述事 项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

## 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 2018 年 12 月 13 日，泰一指尚就与上海见解文化传媒有限公司签订的《抖音 KOL 项目服

务合同》向上海市普陀区人民法院提起诉讼，要求对方支付服务费 600,000.00 及违约金 28,980.00

元。截至本财务报表批准对外报出日，上海市普陀区人民法院尚未对该诉讼事项作出判决。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

## (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 40,537,658.56 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 40,537,658.56 |

## 3、 销售退回

□适用 √不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 关于杭州泰一电商公司转让股权事项

2019 年 3 月，公司下属子公司杭州泰一电商公司与杭州马卡龙品牌管理有限公司签订《股权

转让协议》，将其所持杭州联恒合纵公司 51%的股权（计 255 万元，实际未出资）以 321,134.90

元的价格转让给杭州马卡龙品牌管理有限公司，双方约定在 2019 年 3 月 20 日前完成交割。转让 后，杭州泰一电商公司不再持有杭州联恒合纵公司及其下属子公司股权。截至本财务报表批准对 外报出日，杭州联恒合纵公司尚未完成上述股权转让的工商变更登记手续。

(2) 资产负债表日后公司回购股份情况详见本财务报表附注十三(七)之说明。

(3) 截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项以及本财务报表附注五(一)17(2)所述事项 外，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法

□适用 √不适用 **(2).未来适用法**

□适用 √不适用 **2、 债务重组**

□适用 √不适用

## 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2).其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所  有者的终止经营 利润 |
| 宏丰纺织公  司 |  | 457,347.70 | 4,354,870.90 |  | 4,354,870.90 | 2,078,013.78 |
| 丝绸织造公  司 | 48,122.57 | 155,172.16 | 1,364,530.17 |  | 1,364,530.17 | 882,627.12 |
| 杭州航民上  峰水泥有限 公司 |  |  | 29,963,376.20 |  | 29,963,376.20 |  |
| 诸暨市富润  置业有限公 司 |  |  | 2,024,298.38 |  | 2,024,298.38 |  |

其他说明：

[注]：宏丰纺织公司和丝绸织造公司损益数系 2018 年 1-3 月数据。

## 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基

础确定报告分部。分别对纺织业、金属制品业、房地产业、创业投资、电力销售以及信息服务业 等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进

行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用 行业分部

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 纺织业 | 金属制品业 | 房地产业 | 创业投资 | 信息服务业 | 光伏电力 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务  收入 | 635,194,272.84 | 757,339,802.71 |  |  | 1,328,339,746.60 | 2,217,763.04 | 1,335,036.47 | 2,721,756,548.72 |
| 主营业务  成本 | 503,822,038.97 | 628,139,996.91 |  |  | 1,072,386,593.98 | 1,491,814.88 | 1,335,036.47 | 2,204,505,408.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产总额 | 2,790,132,214.24 | 411,976,285.49 | 242,158,275.70 | 611,281,293.60 | 1,064,261,296.98 | 12,215,106.87 | 984,525,845.04 | 4,147,498,627.84 |
| 负债总额 | 829,163,738.09 | 194,094,709.26 | 311,298,067.14 |  | 493,276,163.11 | 6,544,108.54 | 368,556,988.18 | 1,465,819,797.96 |

地区分部

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合 计 |
| 主营业务收入 | 2,612,646,496.30 | 109,110,052.42 |  | 2,721,756,548.72 |
| 主营业务成本 | 2,125,432,501.08 | 79,072,907.19 |  | 2,204,505,408.27 |
| 资产总额 | 4,147,498,627.84 |  |  | 4,147,498,627.84 |
| 负债总额 | 1,465,819,797.96 |  |  | 1,465,819,797.96 |

## (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4).其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、 其他

√适用 □不适用

(一) 关于子公司参股设立公司事项

1. 泰一指尚参股设立保险公司的事项 经公司七届二十六次董事会会议审议通过，公司全资子公司泰一指尚拟与中国太平洋财产保

险有限公司、宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司等 3 家公司共同发起设立一家

股份制专业保证保险公司，拟定注册资本 10 亿元，泰一指尚拟出资 1.45 亿元，占其注册资本的 14.5%。截至本财务报表批准对外报出日，该保险公司尚未设立。

2. 泰一指尚参股设立数据公司 经泰一指尚股东会会议审议通过，同意泰一指尚参股设立浙江国信泰一数据科技有限公司，

其中泰一指尚认缴出资 300.00 万元，占其注册资本的 30%。2018 年 1 月，泰一指尚与中国国信信 息总公司、宁波梅山保税港区之数投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立浙江国信泰一数 据科技有限公司，该公司于 2018 年 1 月 24 日在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理 局办妥工商设立登记手续，现持有统一社会信用代码为 91330108MA2B0HX07X 的营业执照，注册资 本 1,000.00 万元。根据泰一指尚 2018 年 7 月 15 日股东会决议，泰一指尚将所持浙江国信泰一数 据科技有限公司 20%的股权（计 200 万元）转让给杭州丰基投资合伙企业（有限合伙），转让后， 泰一指尚对该公司的持股比例变更为 10%。截至 2018 年 12 月 31 日，泰一指尚已出资 100 万元，

占该公司注册资本的 10%，但该公司董事会 5 人，其中泰一指尚委派 2 人，且泰一指尚董事长担

任该公司总经理，对其经营有重大影响，故对浙江国信泰一数据科技有限公司仍采用权益法核算。 (二) 关于转让子公司及合营企业股权暨关联交易事项 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司向

富 润 控 股 集 团 有 限 公 司 以 16,693,476.19 元 的 价 格 转 让 宏 丰 纺 织 公 司 47.40% 股 权 、 以 9,095,473.99 元的价格转让丝绸织造公司 60%股权、以 49,476,137.98 元的价格转让诸暨市富润 置业有限公司 50%股权。本次转让完成后，公司将不再持有上述公司的股权。宏丰纺织公司和丝 绸织造公司于 2018 年 3 月 21 日办妥上述股权转让的工商变更登记手续，因此自 2018 年 4 月起，

不再纳入合并财务报表范围；诸暨市富润置业有限公司于 2018 年 3 月 20 日办妥上述股权转让的 工商变更登记手续。

(三) 关于转让联营企业的事项 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于转让联营公司股权的议案》，公司向杭州萧

山城区建设有限公司以 29,911,313.70 元的价格转让所持杭州航民上峰水泥有限公司 25%的股权， 杭州航民上峰水泥有限公司于 2018 年 8 月 15 日办妥上述股权转让的工商变更登记手续。本次股 权转让完成后，公司不再持有杭州航民上峰水泥公司股权。

(四) 关于转让子公司参股公司的事项 根据公司全资子公司泰一指尚分别与杭州赛智君锐投资合伙企业(有限合伙)、浙江华睿北信

源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)和台州绩优创业投资合伙企业(有限合伙)签署的《股权 转让协议》，泰一指尚拟将其持有的探索传媒 12.3%股权(原始投资成本为 75.00 万元)，以 2,214.00

万元的价格转让给上述三方，其中：杭州赛智君锐投资合伙企业(有限合伙)以 1,134.00 万元的价

格受让探索传媒 6.30%的股权，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)以 540.00 万元的价格受让探索传媒 3.00%的股权、台州绩优创业投资合伙企业(有限合伙)以 540.00 万元的 价格受让探索传媒 3.00%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，泰一指尚已收到浙江华睿北信源数据

信息产业投资合伙企业(有限合伙)股权受让款 540.00 万元，收到杭州赛智君锐投资合伙企业（有

限合伙）股权转让款 1,134.00 万元。截至本财务报表批准对外报出日，探索传媒尚未完成上述股 权转让的工商变更登记手续。

(五) 关于针织厂区拆迁补偿事项 1．拆迁整体情况及拆迁补偿款的分配

根据《诸暨市人民政府关于对 2017 年“三改”专项行动涉及的富润印染等企业国有土地上房 屋实施征收的决定》（诸政发[2017]28 号），子公司富润印染及公司针织厂区国有土地上的厂房建 筑被列入政府征收范围。2017 年 7 月 28 日，公司与诸暨市房屋征收办公室、诸暨市人民政府暨 阳街道办事处、诸暨市城市建设投资发展有限公司和诸暨市永兴房屋拆迁服务有限公司等四方签 订《诸暨市 2017 年“三改”专项行动房屋征收补偿安置协议》，根据中介机构评估确定的价格，

公司位于针织厂区的房屋建筑及设备设施等可获得补偿 29,913,425.00 元。 因历史原因，上述拆迁资产既涉及富润控股集团有限公司、富润针织有限公司，也涉及本公

司及子公司富润印染，2017 年 12 月，本公司、富润控股集团有限公司、富润针织有限公司与富 润印染签订了《征收补偿协议》，根据富润印染实际租赁使用针织厂区房屋情况及从业人数结算情 况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产使用  单位 | 本公司 | 富润印染(承租方) | | | | 合 计 |
| 资产所有权单位 | 本公司 | 本公司 | 富润针织有  限公司 | 富润控股集  团有限公司 | 小 计 |
| 房屋补偿 | 7,853,854.00 | 6,877,673.00 | 682,590.00 |  | 7,560,263.00 | 15,414,117.00 |
| 签约搬迁奖金 | 1,774,200.00 | 2,175,405.00 | 1,577,019.00 |  | 3,752,424.00 | 5,526,624.00 |
| 搬迁费 | 1,436,220.00 |  |  |  |  | 1,436,220.00 |
| 安置过渡费 | 1,436,220.00 |  |  |  |  | 1,436,220.00 |
| 附属物补偿 | 7,701,655.00 |  |  |  |  | 7,701,655.00 |
| 停工损失补偿 | 229,434.00 | 428,764.00 | 283,486.00 | 212,203.00 | 924,453.00 | 1,153,887.00 |
| 小 计 | 20,431,583.00 | 9,481,842.00 | 2,543,095.00 | 212,203.00 | 12,237,140.00 | 32,668,723.00 |

2．会计处理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本公司 | 富润印染 | 合 计 |
| 搬迁补偿收入总额 | 20,431,583.00 | 12,237,140.00 | 32,668,723.00 |
| 期初搬迁补偿收入余额 |  | 11,881,547.00 | 11,881,547.00 |
| 减：拆迁固定资产损失 |  | 2,295,518.73 | 2,295,518.73 |
| 期末搬迁补偿收入余额 |  | 9,586,028.27 | 9,586,028.27 |
| 其中：结转资本公积金额 |  | 8,148,124.03 | 8,148,124.03 |

本公司针织厂区搬迁已于 2017 年完成。截至 2018 年 12 月 31 日，富润印染针织厂区搬迁已

经完成，故将搬迁补偿收入余额扣除企业所得税后的净额 8,148,124.03 元结转“资本公积”，本

公司按照持股比例计算享有 3,748,137.06 元。 (六) 关于印染厂区整体搬迁事项

根据《诸暨市人民政府关于对 2017 年“三改”专项行动涉及的富润印染等企业国有土地上房 屋实施征收的决定》（诸政发[2017]28 号），公司子公司富润印染及公司针织厂区国有土地上的厂 房建筑被列入政府征收范围。2017 年 7 月 28 日，公司签订针织厂区征收补偿协议，详见本财务

报表附注十三(五)之说明。2018 年 2 月 23 日，富润印染与诸暨市房屋征收办公室、诸暨市人民 政府暨阳街道办事处、诸暨市城市建设投资发展有限公司、诸暨市永兴房屋拆迁服务有限公司签 订《诸暨市 2017 年“三改”专项行动房屋搬迁征收补偿安置协议》，根据中介机构评估确定的价

格，富润印染可总计获得搬迁征收补偿 505,747,362.00 元。根据补偿协议，富润印染在新厂土

地挂牌截止日后 21 个月内搬迁腾空房屋，并有一定期限作为生产过渡期。2018 年 3 月 14 日，富

润印染收到拆迁补偿款 150,000,000.00 元，余款拟在房屋腾空交付拆除后结清。截至 2018 年 12

月 31 日，富润印染搬迁尚未开始，故将收到的搬迁补偿款 150,000,000.00 元账列“专项应付款”。 (七) 关于回购股份事项

经公司第八届董事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价 方式回购公司股份预案的议案》，公司拟实施股份回购计划，拟回购股份将用于公司股权激励计划。 若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份种类为公司发行的 人民币普通股（A 股）股票，将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。拟回购股 份的资金总额不低于人民 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，回购价格不超过 8 元/股（含 8 元/股）。

拟回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

2018 年 10 月 31 日，公司实施了首次回购。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交

易方式累计回购股份数量为 6,277,375 股，占公司目前总股本的 1.20%。成交的最低价格 5.97 元

/股，成交的最高价格 7.40 元/股，支付的总金额 39,427,627.21 元（不含印花税、佣金等交易费 用），公司尚未实施股权激励，回购股份列报库存股。

截至本财务报表批准对外报出日，公司已累计回购股份 15,225,386 股，占公司总股本的比例

为 2.92%，购买的最高价为 7.99 元/股、最低价为 5.97 元/股，已累计支付总金额 10,021.79 万 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

(八) 关于实施第一期员工持股计划事项 1. 基本情况

经公司第八届董事会第七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟实施第一期 员工持股计划，员工持股计划的参与对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和 其他员工，合计不超过 2,000 人，筹集资金总额不超过 20,000 万元，资金主要来源于员工自筹资

金(不超过 10,000 万元)以及公司控股股东借款。本员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）

有限公司管理，并全额认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·富润 1 号定

向资产管理计划(以下简称富润 1 号)。富润 1 号主要投资范围包括购买并持有公司股票、投资固 定收益及现金类产品等，不用于购买其他公司股票。

2. 资金来源

本员工持股计划筹集资金不超过人民币 20,000 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定， 资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：

(1) 员工的自筹资金：金额不超过 10,000 万元；

(2) 公司控股股东借款：公司控股股东富润控股集团有限公司拟向参与员工持股计划的员工 提供 10,000 万元的借款支持，借款部分与自筹部分的比例为 1：1，借款期限为员工持股计划的 存续期。

3. 实施情况

本员工持股计划设立后，委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购富润 1

号，富润 1 号总规模为人民币 2 亿元整。截至 2018 年 7 月 12 日，富润 1 号已通过大宗交易和集

合竞价交易方式累计买入公司股票 2,307.74 万股（其中大宗交易买入 1,518.24 万股，集合竞价

买入 789.50 万股），占公司总股本的 4.42%,成交总金额 19,932.67 万元，成交均价约 8.64 元/股。 至此，公司第一期员工持股计划已通过定向资产管理计划完成标的股票的购买，前述标的股票的 锁定期为 12 个月，即自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日。

(九) 大股东股权质押事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出质人 | 质权人 | 质押登记时间 | 质押股份数(万股) |
| 富润控股集团有 限公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 2018-6-8 | 1,600.00 |
| 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 | 2018-7-25 | 350.00 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 2017-1-6 | 530.00 |
| 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2018-9-20 | 1,150.00 |
| 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2017-5-25 | 790.00 |
| 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2017-6-14 | 650.00 |
| 华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2018-7-10 | 820.00 |
| 华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2018-9-7 | 350.00 |
| 北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 2018-12-12 | 2,000.00 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 2017-12-6 | 800.00 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 2018-6-22 | 151.00 |
| 浙江诸暨惠风创  业投资有限公司 | 华能贵诚信托有限公司 | 2017-1-20 | 3,220.6666 |
| 合 计 |  |  | 12,411.6666 |

(十) 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富润印染 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

茂纺织 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。

(十一) 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 2017 年度的现金股利已于 2018 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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 外方股东名称 | 委托代理人 | 代收股利金额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 富润印染 | 富润集团美国工贸有限公司 | 周忠翰 | 9,932,593.54 |
| 富润纺织 | 香港宏丰国际实业有限公司 | 孙虹 | 8,607,903.42 |
| 海茂纺织 | 海涛有限公司 | 陈槐定 | 73,868.75 |

(十二) 发行股份及支付现金购买泰一指尚 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及实施 经公司第七届十五次董事会、第七届十八次董事会、第七届十九次董事会、第七届二十二次

董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江

有归、付海鹏等 6 名自然人以及嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈瓯创业投资有限 公司等 12 家企业持有的泰一指尚 100%的股权（以下简称标的资产），同时公司拟向浙江诸暨惠风 创业投资有限公司（以下简称惠风创投）发行股份募集配套资金。以评估价值为基础，标的资产 最终交易价格为 120,000 万元。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产，其中拟

发行股份方式支付 99,844.80 万元，以现金方式支付 20,155.20 万元。

公司于 2016 年 11 月 24 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向 江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2016﹞2847 号）。

2016 年 12 月 27 日，泰一指尚完成 100%股权过户的工商变更登记手续，公司向泰一指尚原股

东合计发行股票 133,126,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.50 元，股份对价部分共计

998,448,000.00 元，计入股本 133,126,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）865,321,600.00 元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》

（天健验〔2016〕533 号）。

2017 年 1 月 13 日，公司向惠风创投发行股票 32,206,666 股，每股面值 1 元，每股发行价格

7.50 元，募集资金总额 241,550,000.00 元，扣除发行费用 12,006,918.00 元(不含税)后，公司

募集资金净额为 229,543,082.00 元，其中计入股本 32,206,666.00 元，计入资本公积（股本溢价）

197,336,416.00 元。上述注册资本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验 资报告》（天健验〔2017〕16 号）。

2017 年 1 月 6 日和 2017 年 1 月 18 日，公司本次发行股份购买资产的新增股份 133,126,400

股以及募集配套资金的非公开发行股份 32,206,666 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理了股份登记手续，并于 2017 年 2 月 27 日完成工商变更登记手续。

2. 关于业绩承诺及超额业绩奖励

(1) 业绩承诺

交易双方同意，就标的公司净利润作出的承诺期间为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。交 易对方江有归、付海鹏承诺，业绩补偿期内泰一指尚实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母 公司的净利润（不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额） 如下：

1) 2016 年度实现净利润不低于 5,500 万元；

2) 2017 年度实现净利润不低于 8,500 万元，或 2016 年度和 2017 年度实现净利润合计不低

于 14,000 万元；

3) 2018 年度实现净利润不低于 12,200 万元，或 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现净利

润合计不低于 26,200 万元。

(2) 盈利承诺补偿安排

在约定的利润补偿期间（2016-2018 年度），若泰一指尚任一年度实现的经审计扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润（不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对 净利润的影响额）低于承诺数，则江有归、付海鹏以及《业绩补偿补充协议》签署日标的公司的 其他股东应以现金或股份的方式向上市公司支付补偿。

(3) 业绩补偿补充协议（二）

2018 年 7 月 10 日，公司与江有归、付海鹏签订《业绩补偿补充协议(二)》，江有归、付海鹏 补充承诺事项如下：

1) 泰一指尚于 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额(为扣除已计提坏账损失部分的净额，下同)

不高于 45,000 万元；

2) 在业绩补偿期结束后，江有归、付海鹏负责收回泰一指尚于 2018 年 12 月 31 日的应收账 款余额；

3) 如泰一指尚于 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额高于 45,000 万元，则本公司有权取消根 据《业绩补偿补充协议》约定的业绩奖励；

4) 江有归、付海鹏将其根据《业绩补偿补充协议》履行业绩补偿后所持本公司的股权作为其

负责收回泰一指尚截至 2018 年 12 月 31 日应收账款余额的担保；在泰一指尚截至 2018 年 12 月

31 日的应收账款余额全部收回前，江有归、付海鹏所持本公司之股权不得进行转让，不得进行除 本补充协议约定以外的质押或设置其他限制性权利。

(4) 追加业绩承诺

2018 年 11 月 26 日，江有归、付海鹏提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，追加泰一指

尚 2019 年度、2020 年度两年业绩承诺，其中 2019 年度净利润不低于 1.59 亿元，2020 年度净利

润不低于 2.07 亿元。如泰一指尚 2019 年和/或 2020 年实现净利润低于承诺利润，则江有归、付 海鹏将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺利润之间的差额。

(5) 业绩奖励

若泰一指尚 2016 年至 2018 年累计实现的合并报表经审计归属于母公司的净利润（不扣除非 经常性损益，但不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额） 超出累计承诺净利润的 105%（即 26,200 万元\*105%=27,510 万元），则上市公司应按照超出部分的 60%作为奖励对价支付给泰一指尚确定的公司员工，且奖励总额不超过本次购买资产交易作价的

20%（即 120,000 万元\*20%=24,000 万元）。

公司应在 2018 年度报告公告后 3 个月内，以现金方式将前述奖励金额支付给泰一指尚确定的

公司员工（个人所得税自负，公司应代扣代缴），指定的员工应满足截至 2018 年 12 月 31 日未主 动从泰一指尚及子公司离职的条件，否则将不予支付业绩奖励。

根据上述约定，2016 年度、2017 年度泰一指尚分别计提业绩奖励金额为 6,121,119.77 元、 7,002,778.57 元，账列“管理费用”及“长期应付职工薪酬”。2018 年度因为泰一指尚期末应收

账款余额高于 45,000 万元，本公司取消对其的业绩奖励，冲回原计提的业绩奖励 13,123,898.34 元。

3. 业绩承诺完成情况

泰一指尚 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 13,195.78 万元（不

包括本期冲销业绩奖励对净利润的影响额 1,115.53 万元），超过 2018 年度承诺数 995.78 万元， 完成 2018 年度业绩承诺的 108.16%。

泰一指尚 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的扣除非经常性损益(不包括业绩奖励因

2017 年度税率变动计算的所得税影响额 32.81 万元)后归属于母公司的净利润合计 28,016.27 万

元，超过 2016 年度、2017 年度和 2018 年度合计承诺数 1,816.27 万元，完成累计业绩承诺的 106.93%。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 |  | 1,885,081.90 |
| 应收账款 |  |  |
| 合计 |  | 1,885,081.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  | 1,885,081.90 |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 |  | 1,885,081.90 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款 (1).应收账款分类披露

□适用 √不适用 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 31,435,705.93 |  |
| 其他应收款 | 281,731,681.75 | 276,635,892.77 |
| 合计 | 313,167,387.68 | 276,635,892.77 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息 (1).应收利息分类

□适用 √不适用 **(2).重要逾期利息**

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利 (1).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收浙江诸暨热电发展有限公司分  红款 | 22,899,116.83 |  |
| 应收泰一指尚分红款 | 8,536,589.10 |  |
| 合计 | 31,435,705.93 |  |

## (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用 其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提  比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提  比例  (%) |
| 单项金额重大  并单独计提坏 账准备的其他 应收款 | 307,817,637.49 | 98.41 | 30,781,763.75 | 10.00 | 277,035,873.74 | 286,817,637.49 | 93.31 | 28,681,763.75 | 10.00 | 258,135,873.74 |
| 按信用风险特  征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 4,961,613.70 | 1.59 | 265,805.69 | 5.36 | 4,695,808.01 | 50,300.00 | 0.02 | 10,240.00 | 20.36 | 40,060.00 |
| 单项金额不重  大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 |  |  |  |  |  | 20,507,959.03 | 6.67 | 2,048,000.00 | 9.99 | 18,459,959.03 |
| 合计 | 312,779,251.19 | / | 31,047,569.44 | / | 281,731,681.75 | 307,375,896.52 | / | 30,740,003.75 | / | 276,635,892.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比  例（%） | 计提理由 |
| 诸暨富润屋城东置业  有限公司 | 307,817,637.49 | 30,781,763.75 | 10.00 | 子公司借款，可收回性与  其他款项存在明显差异。 |
| 合计 | 307,817,637.49 | 30,781,763.75 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 |  |  |  |
| 其中：1 年以内分项 |  |  |  |
| 1 年以内 | 4,911,313.70 | 245,565.69 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 4,911,313.70 | 245,565.69 | 5.00 |
| 1 至 2 年 |  |  |  |
| 2 至 3 年 |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 50,000.00 | 20,000.00 | 40.00 |
| 4 至 5 年 |  |  |  |
| 5 年以上 | 300.00 | 240.00 | 80.00 |
| 合计 | 4,961,613.70 | 265,805.69 | 5.36 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 50,300.00 | 50,300.00 |
| 拆借款及利息 | 307,817,637.49 | 307,297,637.49 |
| 股权转让款 | 4,911,313.70 |  |
| 银行通知存款利息 |  | 27,959.03 |
| 合计 | 312,779,251.19 | 307,375,896.52 |

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 307,565.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期  末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 诸暨富润屋城  东置业有限公 司 | 拆 借 款 及 利  息 | 21,000,000.00 | 1 年以内 | 6.71 | 2,100,000.00 |
| 诸暨富润屋城  东置业有限公 司 | 拆 借 款 及 利  息 | 23,500,000.00 | 2-3 年 | 7.51 | 2,350,000.00 |
| 诸暨富润屋城  东置业有限公 司 | 拆 借 款 及 利  息 | 263,317,637.49 | 3 年以上 | 84.19 | 26,331,763.75 |
| 杭州萧山城区  建设有限公司 | 股权转让款 | 4,911,313.70 | 1 年以内 | 1.57 | 245,565.69 |
| 浙江华睿投资  管理有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 3-4 年 | 0.02 | 20,000.00 |
| 诸暨市供电局 | 电表押金 | 300.00 | 5 年以上 |  | 240.00 |
| 合计 | / | 312,779,251.19 |  | 100.00 | 31,047,569.44 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,332,304,556.92 |  | 1,332,304,556.92 | 1,352,587,304.92 |  | 1,352,587,304.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,725,279.76 |  | 2,725,279.76 | 54,166,245.30 | 4,457,681.81 | 49,708,563.49 |
| 合计 | 1,335,029,836.68 |  | 1,335,029,836.68 | 1,406,753,550.22 | 4,457,681.81 | 1,402,295,868.41 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期 增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期  计提 减值 准备 | 减值  准备 期末 余额 |
| 富润印染 | 45,690,283.42 |  |  | 45,690,283.42 |  |  |
| 富润纺织 | 33,528,938.23 |  |  | 33,528,938.23 |  |  |
| 海茂纺织 | 13,085,335.27 |  |  | 13,085,335.27 |  |  |
| 宏丰纺织公司 | 11,850,000.00 |  | 11,850,000.00 |  |  |  |
| 丝绸织造公司 | 8,432,748.00 |  | 8,432,748.00 |  |  |  |
| 诸暨富润屋城东  置业有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 浙江富润网络科  技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 泰一指尚 | 1,200,000,000.00 |  |  | 1,200,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,352,587,304.92 |  | 20,282,748.00 | 1,332,304,556.92 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他  综合 收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发  放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸暨市富  润置业有 限公司 | 47,451,839.60 |  | 45,926,948.00 | 46,355.25 |  |  |  |  | -1,571,246.85 |  |  |
| 小计 | 47,451,839.60 |  | 45,926,948.00 | 46,355.25 |  |  |  |  | -1,571,246.85 |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 诸暨富润  服饰有限 公司 | 2,256,723.89 |  |  | 468,555.87 |  |  |  |  |  | 2,725,279.76 |  |
| 杭州航民  上峰水泥 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 2,256,723.89 |  |  | 468,555.87 |  |  |  |  |  | 2,725,279.76 |  |
| 合计 | 49,708,563.49 |  | 45,926,948.00 | 514,911.12 |  |  |  |  | -1,571,246.85 | 2,725,279.76 |  |

## 4、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 |  |  |  |  |
| 其他业务 |  |  | 139,607.69 | 72,457.57 |
| 合计 |  |  | 139,607.69 | 72,457.57 |

## 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,919,545.28 | 17,814,304.09 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 514,911.12 | -2,658,682.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的  金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损  益的金融资产取得的投资收益 | 607,916.38 | 1,227,034.77 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 28,275,116.83 | 1,736,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 80,092,656.34 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新  计量产生的利得 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 37,447,521.51 |  |
| 理财产品取得收益 | 58,143.95 |  |
| 合计 | 122,823,155.07 | 98,211,312.59 |

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 32,234,475.01 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、  减免 | 3,089,832.54 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密  切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 14,979,466.10 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金  占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的  投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 743,501.05 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提  的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合  费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允  价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至  合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生  的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保  值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,376,944.42 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转  回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,236,111.12 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性  房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当  期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,178,098.21 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,123,898.34 |  |
| 所得税影响额 | -4,446,132.96 |  |
| 少数股东权益影响额 | -6,078,682.01 |  |
| 合计 | 50,327,426.56 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9.23 | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 7.09 | 0.32 | 0.32 |

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

# 第十二节 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 15 日

**修订信息**

□适用 √不适用