

**浙江富润股份有限公司
基础资料**

企业法人营业执照

0641480

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

(副 本)

注册号 330000000066430 (1/1)



浙江富润股份有限公司
浙江省诸暨市城关镇安平路42号

法定代表人姓名 赵林中

注册资本 壹亿捌仟贰佰捌拾柒万捌仟肆佰捌拾捌元
实收资本 壹亿捌仟贰佰捌拾柒万捌仟肆佰捌拾捌元
公司类型 股份有限公司(上市)

许可经营项目:无
经营范围:交通基础设施及热电工程的投资开发, 旅游服务(不含旅行社); 针织品、服装的制造加工、印染; 针纺织品、服装、鞋帽、纺织原料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用百货、农副产品销售; 机械设备安装维修; 仓储, 经济信息服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)*

成立日期 一九九四年五月十九日
营业期限 自 一九九四年五月十九日 至 (长期)

年度检验情况

每年6月30日前报送年检资料, 不再另行通知。			
-------------------------	--	--	--



二〇一二年九月二十七日

中华人民共和国国家工商行政管理总局制



信用等级证书

Certificate of Credit Rating

浙江富润股份有限公司



AAA

证书号：浙众诚信评 No1100755

信用档案号：8659108960

依据中国人民银行《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》，经对企业基本素质、经济实力、偿债能力、经营效益及发展前景等方面的综合评价，评定该公司2011年度信用等级为AAA级。

发证日期 (Date Of Issue) : 2012年10月

有效期至 (Date Of Expiry) : 2013年10月

浙江众诚资信评估有限公司



合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	266,602,533.50	278,656,948.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,550.00	313,510.15
应收票据	38,399,541.64	71,264,398.43
应收账款	61,148,980.35	26,728,214.10
预付款项	48,297,246.16	34,548,898.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,066,520.64	54,597,133.55
买入返售金融资产		
存货	234,572,376.50	234,528,945.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,516,325.25	34,669.61
流动资产合计	858,781,074.04	700,672,719.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,452,800.00	29,568,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,495,418.07	247,087,467.46
投资性房地产	4,816,924.47	4,846,449.74
固定资产	387,531,283.31	411,540,442.92
在建工程	6,688,382.95	779,765.98
工程物资	11,984.14	11,984.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,441,276.55	55,614,830.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780,250.21	830,024.71
递延所得税资产	2,471,419.60	2,428,154.26
其他非流动资产		

非流动资产合计	727,689,739.30	752,707,119.45
资产总计	1,586,470,813.34	1,453,379,838.51
流动负债:		
短期借款	446,700,000.00	433,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	52,618,000.00	23,904,886.87
应付账款	70,594,577.33	56,121,193.27
预收款项	20,807,591.61	32,715,439.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,947,311.49	43,057,853.41
应交税费	13,620,739.08	19,355,397.80
应付利息	852,849.09	998,148.70
应付股利	576,795.40	1,393,275.40
其他应付款	83,969,992.72	83,740,248.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	723,687,856.72	702,286,443.91
非流动负债:		
长期借款		12,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	125,715,247.60	
预计负债		
递延所得税负债	2,075,554.68	4,104,354.68
其他非流动负债	25,194,928.40	23,694,928.40
非流动负债合计	152,985,730.68	40,499,283.08
负债合计	876,673,587.40	742,785,726.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	182,878,488.00	140,675,760.00
资本公积	157,285,611.28	205,574,739.28
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	42,180,925.76	42,180,925.76
一般风险准备		

未分配利润	122,617,771.37	129,054,655.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	504,962,796.41	517,486,080.79
少数股东权益	204,834,429.53	193,108,030.73
所有者权益合计	709,797,225.94	710,594,111.52
负债和所有者权益总计	1,586,470,813.34	1,453,379,838.51

公司法定代表人: 赵林中 主管会计工作负责人: 王坚 会计机构负责人: 王坚

合并利润表

编制单位: 浙江富润股份有限公司

单位: 人民币元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	253,608,442.73	263,136,554.36	792,577,120.35	814,982,212.23
其中: 营业收入	253,608,442.73	263,136,554.36	792,577,120.35	814,982,212.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	232,414,625.06	247,663,019.98	742,385,448.37	764,634,207.32
其中: 营业成本	212,973,895.27	231,394,413.57	677,050,929.26	709,822,822.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,748,667.36	1,136,017.95	4,011,317.21	2,956,630.15
销售费用	2,946,838.90	2,632,652.44	7,585,166.48	7,466,682.93
管理费用	11,042,629.47	9,390,428.47	33,145,616.15	27,921,984.99
财务费用	3,380,759.91	4,975,911.37	18,688,860.85	18,795,911.76
资产减值损失	321,834.15	-1,866,403.82	1,903,558.42	-2,329,825.27
加: 公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列)	-1,949.18	45,640.78	-135,960.15	65,564.12
投资收益(损失以 “-”号填列)	-1,529,061.55	7,243,613.61	21,761,760.61	17,320,787.28
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损	19,662,806.94	22,762,788.77	71,817,472.44	67,734,356.31

以“-”号填列)				
加：营业外收入	848,242.12	1,520,346.82	14,732,618.30	1,859,543.82
减：营业外支出	254,643.19	263,413.87	11,895,902.81	1,417,241.44
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	20,256,405.87	24,019,721.72	74,654,187.93	68,176,658.69
减：所得税费用	3,192,429.70	2,540,537.48	8,979,561.74	8,638,811.66
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	17,063,976.17	21,479,184.24	65,674,626.19	59,537,847.03
归属于母公司所有者 的净利润	7,932,697.08	13,337,895.25	35,765,843.62	31,201,089.21
少数股东损益	9,131,279.09	8,141,288.99	29,908,782.57	28,336,757.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.07	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.04	0.07	0.20	0.17
七、其他综合收益	-4,070,400.00		-6,086,400.00	
八、综合收益总额	12,993,576.17	21,479,184.24	59,588,226.19	59,537,847.03
归属于母公司所有者 的综合收益总额	3,862,297.08	13,337,895.25	29,679,443.62	31,201,089.21
归属于少数股东的综 合收益总额	9,131,279.09	8,141,288.99	29,908,782.57	28,336,757.82

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	510,120,404.69	532,008,485.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,249,431.61	4,992,326.80
收到其他与经营活动有关的现金	7,346,959.92	5,203,733.58

经营活动现金流入小计	521,716,796.22	542,204,546.34
购买商品、接受劳务支付的现金	260,692,201.21	421,252,841.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,983,886.23	85,611,933.06
支付的各项税费	57,482,985.27	48,449,519.69
支付其他与经营活动有关的现金	16,652,111.18	15,126,350.23
经营活动现金流出小计	429,811,183.89	570,440,644.05
经营活动产生的现金流量净额	91,905,612.33	-28,236,097.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	1,356,148.80
取得投资收益收到的现金	28,253,810.00	14,112,846.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,954,000.00	33,272,200.00
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	155,654,463.00	65,996,870.00
投资活动现金流入小计	194,862,273.00	114,738,064.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,216,600.98	22,146,279.90
投资支付的现金	4,900,000.00	25,807,642.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,701,945.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	196,818,545.98	59,953,922.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,956,272.98	54,784,142.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,837,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	431,500,000.00	396,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,418,000.00	42,363,139.50
筹资活动现金流入小计	532,918,000.00	441,000,639.50
偿还债务支付的现金	482,700,000.00	414,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,976,789.92	35,952,117.81
其中：子公司支付给少数股东的股		

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,678,809.56	55,194,081.60
筹资活动现金流出小计	640,355,599.48	505,646,199.41
筹资活动产生的现金流量净额	-107,437,599.48	-64,645,559.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,336.76	-151,412.57
五、现金及现金等价物净增加额	-17,419,923.37	-38,248,927.38
加：期初现金及现金等价物余额	231,104,456.87	273,253,438.74
六、期末现金及现金等价物余额	213,684,533.50	235,004,511.36

公司法定代表人：赵林中 主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

浙江神鷹集团有限公司 基础资料

企业法人营业执照

(副 本)

注册号 330681000082979

名称 浙江神鹰集团有限公司

住所 浙江诸暨陶朱街道友谊路9号

法定代表人姓名 朱百超

注册资本 柒仟零陆拾贰万元

实收资本 柒仟零陆拾贰万元

公司类型 有限责任公司

经营范围 许可经营项目:无
一般经营项目:制造加工: 针纺织品、服装、印刷材料及包装材料、化工产品(除危险化学品、易制毒品、监控化学品); 印染; 有色金属压延加工; 经销: 矿产品、百货、日用品、五金交电、化工产品(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)、金属材料(除贵金属)、针纺织机械及配件; 从事货物的进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)**

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废, 申请补领。

(1/1)

年度检验情况

--	--	--	--

每年6月30日前报送年检资料, 不再另行通知



成立日期 一九九四年八月十一日

营业期限 自 一九九四年八月十一日 至 二〇二二年一月十五日止

二〇一二年 月 日 六

中华人民共和国国家工商行政管理总局制



信用等级证书

Certificate of Credit Rating

浙江神鹰集团有限公司

AAA

证书号：浙众诚信评 No1101329

信用档案号：8307742114

依据中国人民银行《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》，经对企业基本素质、经济实力、偿债能力、经营效益及发展前景等方面的综合评价，评定该公司2011年度信用等级为AAA级。

发证日期 (Date Of Issue) : 2012年10月

有效期至 (Date Of Expiry) : 2013年10月

浙江众诚资信评估有限公司



资产负债表 (非金融类)

2012-12-31

编制单位(盖章): 浙江神鹰集团有限公司

项 目	行次	期 初 数	期 末 数	项 目	行次	期 初 数	期 末 数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	206099285.67	69078824.13	短期借款	34	538,850,000.00	601,550,000.00
交易性金融资产	2		150000000.00	交易性金融负债	35		
应收票据	3			应付票据	36	35,000,000.00	38,950,000.00
应收账款	4	211427672.35	281195281.77	应付账款	37	8,367,641.65	34,771,624.46
预付账款	5		45000000.00	预收账款	38		250,000.00
应收股利	6			应付职工薪酬	39		
应收利息	7			应交税费	40	1,099,830.96	-1,315,412.94
其他应收款	8	189895878.81	201319757.80	应付利息	41		
存货	9	73794278.04	106947667.30	应付股利	42		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	43	429,872.79	1,340,268.44
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	44		
				其他流动负债	45		
流动资产合计	12	681217114.87	853541531.00	流动负债合计	46	583,747,345.40	675,546,479.96
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13			长期借款	47		
持有至到期投资	14			应付债券	48		
投资性房地产	15			长期应付款	49		
长期股权投资	16	70800309.26	78130000.00	专项应付款	50		
长期应收款	17			预计负债	51		
固定资产原价	18	320782414.07	330825635.55	其他长期负债	52		
减:累计折价	19	51577305.59	64238423.91	递延所得税负债	53		
固定资产净值	20	269205108.48	266587211.64	非流动负债合计	54		
减:固定资产减值准备	21			负债合计	55	583,747,345.40	675,546,479.96
固定资产净额	22	269205108.48	266587211.64				
生产性生物资产	23			所有者权益(或股东权益):			
工程物资	24			实收资本(或股本)	56	70,620,000.00	70,620,000.00
在建工程	25	21616931.76	50280842.95	资本公积	57	14646114.71	14646114.71
固定资产清理	26	-4500.00	0.00	减:库存股	58		
无形资产	27	2571086.35	2571086.35	盈余公积	59	272839223.80	272839223.80
商誉	28			未分配利润	60	26901995.70	82806606.85
长期待摊费用	29	443812.33	829576.05	归属于母公司所有者权益合计	61	385007334.21	440911945.36
	30			少数股东权益		77095183.44	135481822.67
递延所得税资产	31			所有者权益(或股东权益)合计	61	462102517.65	576393768.03
非流动资产合计	32	364632748.18	398398716.99				
资产总计	33	1045849863.05	1251940247.99	负债和所有者权益(或股东权益)合计	62	1045849863.05	1251940247.99

利 润 表

会外年企02表
单位：元

2012年12月

编制单位（盖章）：浙江神鹰集团有限公司

项 目	行次	上年数	本年数	项 目	行次	上年数	本年数
一、营业总收入	1	1321594786.52	1598486669.23	其他	19		
其中：营业收入	2	1321594786.52	1598486669.23	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		
其中：主营业务收入	3	1313395140.97	1590727141.19	投资收益（损失以“-”号填列）	21		
其他业务收入	4	8199645.55	7759528.04	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
二、营业总成本	5	1265834524.96	1521704772.51	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	55760261.56	76781896.72
其中：营业成本	6	1158833588.39	1401918360.16	加：营业外收入	24	2232932.14	2350985.25
其中：主营业务成本	7	1151849531.25	1397205478.83	其中：非流动资产处置利得	25		
其他业务成本	8	6984057.14	4712881.33	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		
营业税金及附加	9	12605417.75	6175325.32	政府补助（补贴收入）	27	0.00	0.00
销售费用	10	29665982.80	30857427.40	债务重组利得	28		
管理费用	11	34264918.00	38368603.80	减：营业外支出	29	4385229.78	4593400.44
其中：业务招待费	12			其中：非流动资产处置损失	30		
研究与开发费	13			非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		
财务费用	14	30464618.02	44385055.83	债务重组损失	32		
其中：利息支出	15			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	53607963.92	74539481.53
利息收入	16			减：所得税费用	34	10044393.34	18634870.38
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17			加：未确认的投资损失	35		
资产减值损失	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	43563570.58	55904611.15

法定代表人：朱百超

财务负责人：

陈月明

制表人：周军伟