

公司代码：600070

公司简称：浙江富润



浙江富润股份有限公司 2017 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

拟以公司2017年末的总股本521,946,118股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。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
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	169

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	指	浙江富润印染有限公司
纺织公司	指	浙江富润纺织有限公司
海茂公司	指	浙江富润海茂纺织布艺有限公司
宏丰公司	指	浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司
丝绸织造公司	指	浙江诸暨富润丝绸织造有限公司
明贺公司	指	浙江明贺钢管有限公司
富源公司、再生资源公司	指	浙江富源再生资源有限公司
富润屋公司	指	诸暨富润屋城东置业有限公司
贸易公司	指	浙江富润贸易有限公司
服饰公司	指	诸暨富润服饰有限公司
诸暨创意园	指	诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司
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
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	frdjtx@163.com	frdjtx@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苕萝东路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
电子信箱	frdjtx@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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	毛莉 石斌全
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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	1,927,233,695.71	879,341,835.79	119.17	804,640,621.11
归属于上市公司股东的净利润	166,157,684.52	100,648,686.11	65.09	23,878,898.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,903,929.48	-27,311,233.87	不适用	-2,527,552.14
经营活动产生的现金流量净额	-6,390,428.11	46,618,810.61	-113.71	18,216,304.57
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	2,300,674,633.38	2,115,185,467.21	8.77	943,028,379.29
总资产	3,604,815,845.44	3,657,109,598.52	-1.43	2,092,868,251.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.32	0.28	14.29	0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	0.32	0.28	14.29	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	-0.08	不适用	-0.01
加权平均净资产收益率 (%)	7.25	9.77	减少2.52个百分点	2.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.01	-2.65	增加6.66个百分点	-0.26

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

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、2017 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	370,842,172.45	494,728,706.19	491,367,853.68	570,294,963.39
归属于上市公司股东的净利润	54,173,790.09	43,030,885.97	33,484,591.85	35,468,416.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,635,393.15	28,972,749.65	26,737,438.38	33,558,348.30
经营活动产生的现金流量净额	-71,315,751.72	32,674,320.28	6,715,339.43	25,535,663.90

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-4,380.16		493,391.83	41,118.15
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,114,771.48		534,597.96	732,239.50
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	19,644,735.70		3,923,452.48	4,072,568.7
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	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	76,919,434.79		153,852,356.48	30,052,652.10
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				
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	40,474.59		-70,454.08	470,693.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
委托他人投资或管理资产的损益				150,541.34
少数股东权益影响额	-2,686,081.59		-2,418,494.37	-494,840.16
所得税影响额	-22,119,586.41		-28,500,933.84	-8,618,522.41
合计	74,253,755.04		127,959,919.98	26,406,450.48

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	4,463,053.03	9,863,187.71	5,400,134.68	-3,173,221.55
可供出售权益工具	715,720,000.00	505,440,000.00	-210,280,000.00	69,552,208.56
合计	720,183,053.03	515,303,187.71	-204,879,865.32	66,378,987.01

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

报告期内，公司的主营业务为纺织印染、无缝钢管的加工与销售以及互联网营销、数据分析与服务。

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，其中来料加工的比例为 48.85%。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。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%。2017 年度生产量为 9213 万米，产能实际利用率 96.97%，比 2016 年产能利用增加 5.12 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，导致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。公司无缝钢管采用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。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，2017 年度生产无缝钢管 13.19 万吨，产能实际利用率 97.72%，比 2017 年增加 8.56 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，其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、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：（1）技术设备优势。子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口。明贺公司通过美国 API 认证、国家质量监督检验检疫总局颁发的最高级 TS 证书，拥有德国米尔技术的 ASSELΦ 180 机组，中径 18 米环形炉，步进式再加热炉，技术力量雄厚，检测手段先进。（2）成本规模优势。子公司印染公司是全国印染行业 10 强，工信部印染行业准入企业，绍兴市首批绿色标杆企业。印染公司、纺织公司入围首批国家节水标杆企业，印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业。（3）质量品牌优势。公司的管理能力、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。子公司泰一指尚的核心竞争力主要体现在：（1）技术优势。泰一指尚的技术人员占员工总人数的 40% 左右，中高层管理人员在大数据、互联网或营销领域从业多年，行业经验丰富，能够帮助企业在未来的发展中更准确的把握行业机会、控制行业风险。同时，泰一指尚还与浙江大学、中国科学院计算技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，建立《全媒体大数据分析技术联合实验室》，技术实力雄厚。目前泰一指尚拥有发明专利 3 项，软件著作权 22 项，逐渐打造出 DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas 等多个软件平台，其中“Atlas 云图”获得第二届大数据营销与程序化购买金比特奖杰出平台奖，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、盘点信息等子公司，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，盘点信息主要从事媒体资源的对接与转售，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，从而形成了互联网营销的全产业链服务，可为广告主提供基于全网（PC 互联网、移动互联网、互动电视等）一站式整合营销服务及解决方案，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，通过合资设立子公司或合作运营的方式，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。（4）行业地位优势。泰一指尚入围“2017 中国数字化转型服务企业新秀 20 强”、“2017 新零售服务商 50 强”、“2017 最具活力大数据应用解决方案提供商 TOP100”榜单，再次跻身“中国互联网企业 100 强”、排名提升至 52 位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

按照年初制定的“以稳应变，以进蓄势；不忘初心，拥抱未来”的指导思想，围绕“传统产业和新兴产业两手抓、资本经营和实业经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓”三个“两手抓”，2017 年度公司交出了一份比较满意的答卷。

1、传统产业改造提升。按照政府的统一部署，服从大局，公司针织厂区被征收；子公司印染公司做好搬迁新建的前期准备工作，围绕印染行业集聚带来的挑战和机遇，顺势而为，积极推进转型升级，被命名为绍兴市首批绿色标杆示范企业，连续 5 年进入中国印染行业 20 强；子公司纺织公司加大新产品开发力度，引进关键设备，为后续发展积蓄力量，通过绍兴市市长质量奖复评；子公司海茂公司开发成功亚麻棉产品，为明后年的经营打下坚实的基础。

2、新兴产业走向高端。以全资子公司泰一指尚为核心的大数据产业向垂直数据应用行业渗透，由互联网广告向数据服务战略转型。泰一指尚联合中国广告协会共同筹建中国（国际）广告数据联盟，投资设立电商公司，领衔主编首部《浙江省大数据产业地图》，营销案例获得多项中国数字媒体大奖，大数据管理平台通过中国信通院大数据产品能力认证，入围“2017 中国数字化转型

服务企业新秀 20 强”、“2017 新零售服务商 50 强”、“2017 最具活力大数据应用解决方案提供商 TOP100”榜单，再次跻身“中国互联网企业 100 强”、排名提升至 52 位。

3、实业经营稳中有进。序列公司生产经营保持稳定，印染公司、明贺钢管等效益增长。富润屋大楼招商成绩显著。

4、资本经营日趋成熟。公司出资 2000 万元参与诸暨转型升级产业基金，溢价转让执御信息 1%股权、探索传媒 12.3%股权，减持上峰水泥股票 600 万股获得丰厚回报，网下打新获得较好收益。接受浙江证监局资产重组专项检查，开展上市 20 周年纪念活动，不忘初心，共享发展，继续前行

5、物质更加富裕。报告期内，公司营业收入、利润均比上年增长。

6、精神更加富有。深入学习贯彻落实党的十九大精神，旗帜鲜明抓党建，理直气壮抓党建，坚定不移抓党建；《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）完成第八次修订；积极打造学习型团队，培养学习型员工，设立“赵林中人才奖励基金”；积极履行社会责任，帮困扶贫常态化，公司被命名为“浙江省环境保护维度企业社会责任示范建设单位”，纺织公司被授予“绍兴市文明单位”；董事长赵林中被授予“全国纺织行业党建工作先进带头人”、“全国纺织企业诚信文化建设带头人”，继获得中国茧丝绸行业终身成就奖、中国针织行业终身成就奖之后，获得中国纺织企业管理终身成就奖；印染公司孙旭安核样班组获得全国“工人先锋号”，纺织公司王鸽被授予“中国纺织大工匠”，等等。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 192,723.37 万元，与上年同比增 119.17%；实现利润 16,615.77 万元，与上年同比增 65.09%；基本每股收益 0.32 元，比上年增 14.29%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 360,481.58 万元，较期初降 1.43%；净资产 230,067.46 万元，较期初增长 8.77%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,927,233,695.71	879,341,835.79	119.17
营业成本	1,526,169,961.34	747,248,064.13	104.24
销售费用	57,546,921.24	18,825,459.68	205.69
管理费用	126,831,978.65	69,774,884.09	81.77
财务费用	15,400,148.91	16,213,528.27	-5.02
经营活动产生的现金流量净额	-6,390,428.11	46,618,810.61	-113.71
投资活动产生的现金流量净额	-124,178,082.89	220,065,729.54	-156.43
筹资活动产生的现金流量净额	59,978,947.36	-150,555,434.38	不适用
研发支出	35,356,462.90	6,273,219.13	463.61
税金及附加	17,914,871.35	9,859,030.57	81.71
资产减值损失	13,076,440.61	5,364,982.58	143.74
投资收益	80,985,323.65	153,697,471.98	-47.31
公允价值变动收益	-4,447,329.39	262,000.00	-1,797.45
所得税费用	40,739,295.27	34,472,513.90	18.18

（1）、营业收入同比增长 119.17%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围营业收入增加 69,110 万元及明贺钢管营业收入增加 28,358 万元所致。

（2）、营业成本同比增长 104.24%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围营业成本增加 49,326 万元及明贺钢管营业成本增加 22,843 万元所致。

（3）、研发支出同比增长 463.61%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围研发费用增加 2,564 万元所致。

(4)、税金及附加同比增长 81.71%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加税金及附加 364 万元及上期公司根据财政部《增值税会计处理规定》5 月份之前的房产税、土地使用税、印花税等税费在管理费用核算所致。

(5)、资产减值损失同比增长 143.74%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围资产减值损失增加 1072 万元所致。

(6)、投资收益同比降低 47.31%，主要系本期公司减持“上峰水泥”数量减少，实现收益减少所致。

(7)、公允价值变动收益同比降低 1,797.45%，主要系本期在证券市场购买的股票市值高于购买成本价所致。

1. 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 2017 年度主营业务收入 189,585.46 万元,同比增长 121.04%，主要原因是公司重大资产重组之标的资产杭州泰一指尚科技有限公司利润表本期纳入合并报表范围，增加主营业务收入 69,055.07 万元，占主营业务收入的 36.42%。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量齐升，实现主营业务收入 63,625.07 万元，同比增长 77.53%。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 56,875.92 万元，同比增长 13.91%。

(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 20.72%，较 2016 年的 14.50%同比增长 6.22 个百分点，主要是泰一指尚利润表本期纳入合并报表范围，其信息服务业提供的毛利率为 28.65%，其中互联网广告业毛利率 15.26%，数据营销毛利率 84.49%，电商业务毛利率 20.88%。钢管销售及加工毛利率 15.12%，同比增加 1.76 个百分点。纺织品销售及加工毛利率 17.35%，同比增长 2.04 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	568,759,248.63	470,077,440.83	17.35	13.91	11.16	增加 2.04 个百分点
金属制造业	636,250,716.38	540,018,421.69	15.12	77.53	73.92	增加 1.76 个百分点
信息服务业	690,550,689.96	492,711,513.09	28.65			增加 28.65 个百分点
光伏电力	293,980.94	211,328.56	28.11			增加 28.11 个百分点
合计	1,895,854,635.91	1,503,018,704.17	20.72	121.04	104.95	增加 6.22 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	568,759,248.63	470,077,440.83	17.35	13.91	11.16	增加 2.04 个百分点
钢管销售及加工	636,250,716.38	540,018,421.69	15.12	77.53	73.92	增加 1.76 个百分点
光伏电力	293,980.94	211,328.56	28.11			增加 28.11 个百分点
互联网广告	552,080,687.14	467,835,914.33	15.26			增加 15.26 个百分点

数据营销	133,131,173.22	20,651,574.12	84.49			增加 84.49 个百分点
电商业务	5,338,829.60	4,224,024.64	20.88			增加 20.88 个百分点
合计	1,895,854,635.91	1,503,018,704.17	20.72	121.04	104.95	增加 6.22 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	1,759,912,086.84	1,397,811,335.98	20.57	131.62	114.22	增加 6.45 个百分点
出口销售	135,942,549.07	105,207,368.19	22.61	38.92	30.12	增加 5.23 个百分点
合计	1,895,854,635.91	1,503,018,704.17	20.72	121.04	104.95	增加 6.22 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)	9,213	9,134	94	25.37	24.20	524.67
无缝钢管 (吨)	131,924	130,709	11,227	23.29	20.51	12.13
精纺面料 (万米)	329	334	40	-2.08	-1.18	-11.11

(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例 (%)	情况说明
纺织品加工及销售	直接材料	213,094,706.46	14.18	164,150,683.13	22.38	-8.21	
纺织品加工及销售	直接人工	105,952,498.42	7.05	120,816,281.93	16.47	-9.42	
纺织品加	外购动力	77,126,183.31	5.13	67,487,836.09	9.20	-4.07	

工及销售							
纺织品加工及销售	委外加工费	18,560,127.35	1.24	15,789,661.17	2.15	-0.92	
纺织品加工及销售	费用	55,343,925.29	3.68	54,636,140.18	7.46	-3.77	
纺织品加工及销售	小计	470,077,440.83	31.28	422,880,602.49	57.66	-26.39	
钢管销售及加工	直接材料	452,503,197.53	30.11	238,087,594.47	32.46	-2.36	
钢管销售及加工	直接人工	30,210,446.17	2.01	23,843,635.54	3.25	-1.24	
钢管销售及加工	外购动力	35,389,706.48	2.35	31,557,026.73	4.30	-1.95	
钢管销售及加工	费用	21,915,071.51	1.46	17,002,565.52	2.33	-0.86	
钢管销售及加工	小计	540,018,421.69	35.93	310,490,822.27	42.34	-6.41	
光伏电力	费用	211,328.56	0.01				
互联网广告	媒介及服务采购成本	467,835,914.33	31.13				
数据营销	数据技术服务成本	20,651,574.12	1.37				
电商业务	外购商品成本	4,224,024.64	0.28				

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 28,980.65 万元，占年度销售总额 15.04%；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 48,383.64 万元，占年度采购总额 31.7%；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%。

2. 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 (%)
销售费用	57,546,921.24	18,825,459.68	205.69
管理费用	126,831,978.65	69,774,884.09	81.77
财务费用	15,400,148.91	16,213,528.27	-5.02

(1)、销售费用同比增长 205.69%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围销售费用增加 3238 万元所致。

(2)、管理费用同比增长 81.77%，主要系泰一指尚利润表纳入合并报表范围管理费用增加 5342 万元所致。

3. 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	35,356,462.90
本期资本化研发投入	
研发投入合计	35,356,462.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.83
公司研发人员的数量	295
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.65
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

□适用 √不适用

4. 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（%）
经营活动产生的现金流量净额	-6,390,428.11	46,618,810.61	-113.71
投资活动产生的现金流量净额	-124,178,082.89	220,065,729.54	-156.43
筹资活动产生的现金流量净额	59,978,947.36	-150,555,434.38	

（1）、经营活动产生的现金流量净额同比降 113.71%，主要系泰一指尚应收款增加和本期公司支付的各项税费增长幅度较大所致。

（2）、投资活动产生的现金流量净额同比降 156.43%，主要系本期公司支付购买泰一指尚 100% 股权现金对价 20155 万元所致。

（3）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 210,534,381.74 元，主要系本期公司向惠风创投公司发行股票收到 2.41 亿元的募集资金所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票 600 万股，获得投资收益 6799.22 万元（税前），占利润总额的 25.4%，对公司报告期的业绩产生重大影响。报告期末，公司尚持有“上峰水泥”股票 5200 万股，投资成本约 0.52 元/股。

（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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,863,187.71	0.27	4,463,053.03	0.12	121.00	主要系公司证券市场购入股票所致。
应收票据	55,693,841.84	1.54	38,536,221.90	1.05	44.52	主要系印染公司本期以票据结算货款增加所致。

应收账款	608,591,664.39	16.88	455,810,778.80	12.46	33.52	主要系泰一指尚应收账款增加 13766 万元所致。
预付款项	156,067,329.20	4.33	90,733,141.78	2.48	72.01	主要系泰一指尚预付账款增加 4786 万元所致。
其他应收款	11,804,044.31	0.33	34,964,744.53	0.96	-66.24	主要系泰一指尚收回宁波章鱼 2850 万元往来款所致。
在建工程	689,611.01	0.02	2,627,886.30	0.07	-73.76	主要系印染公司及明贺钢管待安装设备等零星工程完工结转到固定资产所致。
长期待摊费用	2,568,536.93	0.07	1,512,361.68	0.04	69.84	主要系泰一指尚对办公场地进行装修所致。
递延所得税资产	8,661,600.35	0.24	4,579,166.20	0.13	89.15	主要系可抵扣的资产减值准备、职工薪酬、交易性金融资产公允价值变动增加所致。
应交税费	86,350,898.90	2.40	52,802,364.41	1.44	63.54	主要系公司绢纺厂区、毛纺厂区政策性搬迁收入本期需缴纳企业所得税所致。
其他应付款	151,288,078.41	4.20	341,420,363.49	9.34	-55.69	主要系本期公司支付购买泰一指尚 100% 股权的现金对价 20155 万元所致。
专项应付款	11,881,547.00	0.33				主要系印染公司(针织厂区)搬迁获得政府搬迁补偿收入所致。
递延所得税负债	119,557,171.69	3.32	227,677,094.53	6.23	-47.49	主要系公司绢纺厂区、毛纺厂区拆迁获得的政策性搬迁收入本年度需缴纳企业所得税及本期上峰水泥市值减少及确认的递延所得税负债减少所致。
其他综合收益	358,671,515.05	9.95	514,026,689.87	14.06	-30.22	主要系公司持有的“上峰水泥”市值减少所致。
未分配利润	234,033,576.84	6.49	139,187,987.15	3.81	68.14	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	13,306,769.88	存入保证金以取得银行承兑汇票
应收票据	15,669,806.70	用于开具银行承兑汇票质押担保
固定资产	101,485,193.38	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
无形资产	28,520,632.09	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
合 计	158,982,402.05	

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-474.84 万元，比上年同期减少 1374.84 万元，减幅为 152.76%。1、出资 25 万元参股泰一德信科技（成都）有限公司，权益比例为 25%，该公司主要业务为从事计算机软硬件、通讯设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。2、转让杭州华泰一媒文化传媒有限公司 49%股权，减少投资 499.84 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	大东南	13917478.70	4230000.00	3500000	9,765,000.00	99.00	-4,512,200.00
300730	科创信息	1513.16		181	7,520.55	0.08	6,007.39
002915	中欣氟材	1459.61		227	7,988.13	0.08	6,528.52
002916	深南电路	9958.80		516	45,010.68	0.46	35,051.88
002919	名臣健康	1406.72		112	3,949.12	0.04	2,542.40
002920	德赛西威	12537.88		614	24,025.82	0.24	11,487.94
300684	中石科技	1376.00		172	2,397.68	0.02	1,021.68
300735	光弘科技	5064.93		507	7,295.73	0.07	2,230.80
		13950795.80	4230000.00		9,863,187.71	100.00	-4,447,329.39

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司 2016 年第二次临时股东大会授权，报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票 600 万股，获得投资收益 6799.22 万元（税前），占利润总额的 25.4%，对公司报告期的业绩产生重大影响。

(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(万元人民币)	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	43673.39	23828.73	35324.44	3431.60
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。	4,027.20	2,824.07	2,646.30	36.21
浙江富润纺织有限公司	制造业	800 万美元	高档纺织品制造、加工及印染；纺织辅料生产、销售。	19,968.08	11,689.21	19,457.98	2,195.89
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	制造业	2,500 万人民币	纺织加工品；销售自产产品。	4,169.19	3,083.43	-	302.91
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	制造业	180 万美元	高档服饰面料、服装饰品的生产及后整理加工（不含印染）销售自产产品。	1,560.75	1,370.61		-27.13
浙江明贺钢管有限公司	制造业	734.6939 万美元	各类钢管的生产、加工（不含钢材的生产）销售本公司生产产品	37,281.16	16,812.48	64,941.14	4,997.02
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）	2,443.15	431.02	262.49	-32.46
浙江富润贸易有限公司	商业	500 万人民币	纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务	531.62	474.33	145.70	36.02
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）	25,697.56	-6,739.11	931.38	-78.55
诸暨富润新能源科技有限公司	制造业	500 万人民币	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	1,208.16	499.70	29.40	-0.30

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	995.44	995.44		-1.68
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	66,963.81	44,295.33	56,126.15	9,222.30
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	6,999.13	837.81	13,765.42	358.97
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）	3,109.76	137.91	7,550.41	-56.06
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）	2,802.51	149.42	646.79	27.85
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	420.21	-182.08	701.49	-44.39
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；	0.33	-1.95		-1.95
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	0.36	-23.97		-23.97
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	894.24	894.21		-5.79
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	897.71	63.23	533.88	60.23

香港联恒合纵电子商务有限公司	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		-1.09		-1.09
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		-1.09		-1.09
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。	4,930.97	663.74	1,858.49	-185.04
诸暨市富润置业有限公司	房地产开发	8000 万元人民币	按资质等级证书核定范围内从事房地产开发经营、市政工程建设活动；经销，建材	9,754.87	9,341.67	373.98	62.69
杭州航民上峰水泥有限公司	制造业	10000 万元人民币	生产销售：水泥熟料，水泥仅限下属机构经营；金属材料	14,117.51	1,285.45	34.79	-1,434.82
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活动）。	158.77	51.80	203.06	-20.70

（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。

按照《印染行业“十三五”发展指导意见》，“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，国内产能最高的江苏盛虹集团和浙江航民股份仅占全国总产能的4%和2%。分析印染行业发展趋势，一是产业集聚成为趋势。在环保重压和政府政策鼓励下，为实现循环经济和要素集约利用，印染企业将逐步向园区集聚。2017年，绍兴市全力推进印染落后产能歼灭战，基本完成182家印染企业的搬迁集聚和就地整治提升，同时积极推动印染产业向“绿色高端、世界领先”迈进，7家企业被认定为首批绍兴市印染行业标杆示范企业。诸暨市政府2017年6月1日印发《诸暨市印染产业整合集聚提升行动实施方案》，3家企业就地改造提升，2家企业搬迁新建，22家企业整合集聚。二是成本上涨不可逆转。国际上，对出口产品的生态安全提出了更高更严的要求；国内，生态文明建设首次纳入五年发展规划，2018年新环保法实施以后排污费改收环保税，进一步加重印染企业的环保成本。另外，染料、煤炭、人工等成本急剧上升，印染企业的利润空间被不断挤压。三是技术改造迫在眉睫。成本上涨将推动印染企业工艺技术的创新和设备设施的改造，加快数字化、网络化和智能化等新兴技术的应用，加强精细化、信息化管理与工艺技术的融合。印染行业将依靠科技进步、管理创新、产品开发、节能减排来推进转型升级。

无缝钢管属于钢铁行业的重要分支。据不完全统计，国内无缝钢管总产能可在4300万吨左右，企业有200多家，规模普遍较小。2017年整体来说，无缝钢管呈现产品价格大幅上行、行业利润逐渐改善、市场竞争依然激烈的特点。分析无缝钢管发展趋势，一是低端产品产能过剩、高端产品供应不足。从无缝钢管进出口产品结构直观分析，进口的主要是高钢级、特殊扣型油井管、合金钢锅炉管等，同期出口的主要品种则是普通油井管、管线管。而随着低端普管市场竞争的加剧，一些实力较强的企业在装备方面已加大投入，大力开发高端专用产品，市场竞争将向中高端产品方向过渡。二是替代产品冲击强烈、出口市场遭遇壁垒。现阶段国内板带、焊管产能仍呈现增加态势，焊管属于纯替代产品，对无缝钢管的价格优势非常明显。特别是最近几年新上的焊管机组，其具有工艺先进、质量较高的特点，对无缝钢管市场造成全线冲击。中美贸易战的开打，经济发达体不断的反倾销诉讼，一些新兴经济体国家的“双反”调查，对出口市场设置了重重壁垒。三是结构调整赢得空间、转型升级需求迫切。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，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。未来，无缝钢管行业的转型路径是：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。

大数据是新的发展资源。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，“大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会的影响，推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善”。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，助力经济社会转型升级，推动政府治理和公共服务能力现代化”。根据《2017中国大数据产业发展白皮书》，大数据产业增长迅速且产业规模持续放大。基础支撑层作为整个大数据产业链的核心环节预计2017年的规模为2246亿元，增长68.2%；融合应用层作为大数据产业未来发展的着力点，预计2107年规模可达1.7万亿元，增长率为30.7%；数据服务层围绕各类大数据应用需求提供服务，预计2017年规模为326亿，增长率达到60.6%。《白皮书》认为，整体来看，大数据产业属于“附加值”较高的产业，盈利能力较强。根据产业链上、中、下游的分析，公司全资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。国内互联网营销行业尚处于发展的起步阶段，市场规模较大，但是业内企业众多且规模较小，市场格局较为分散，竞争呈现无序状态。展望2018年，随着互联网尤其是移动互

联网的快速发展，基于大数据的互联网营销市场仍将处于快速增长态势，但市场竞争也将更加激烈。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

根据中央经济会议“稳中求进”的工作基调和浙江省委经济工作会议提出的推进大湾区、大花园、大通道、大都市区“四大”建设以及诸暨市委市政府“北承南接、开放创新”的工作导向，公司2018年的工作指导思想为：稳中求进，进无止境；蓄势谋远，远有方向。稳是基础，进是目的，无止境是要求；势是条件，远是目标，有方向是原则。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018年的主要工作任务为：继续坚持三个“两手抓”，重点推进“三大”战略。

（一）继续坚持三个“两手抓”：传统产业和新兴产业两手抓。传统产业抓住搬迁新建的机遇提升，新兴产业抓住行业发展的机会提高。要对当前的产业进行整理，有退有进，逐渐形成清晰的产业主线；实业经营和资本经营两手抓。实业经营多创利润，资本经营做大市值。要继续探索并购重组模式，积极推进员工持股计划；物质文明和精神文明两手抓。物质富裕要靠创造，精神富有要靠培育，要加强企业文化建设，做高质量的上市公司。

（二）重点推进“三大”战略：大上海。积极主动接轨上海，以寻找更广阔的市场，吸引更多优秀的人才。发掘资源，集聚要素，增强可持续发展能力；大数据。抢抓国家实施大数据战略、浙江建设“数据强省”的机遇以及浙江推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划的机会，致力成为大数据领域的领军企业；大文化。深入贯彻党的十九大精神，提高政治站位，旗帜鲜明地把党的领导贯穿到企业改革发展和公司治理过程中，把党建工作的具体要求写入公司章程。深化、提升《经常性思想政治工作条例》，致力打造富润特色的企业文化。

（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属于快速发展的新兴产业，与公司传统业务存在较大差异。如果不能有效整合、深度融合，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实现业绩承诺，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。子公司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。

（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 2016 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（%）
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
2015 年	0	0.20	0	7,132,261.04	23,878,898.34	29.87

(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

(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	上市公司	2012 年 9 月 21 日，公司参与甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“上峰水泥”)重大资产重组，为避免和消除未来形成同业竞争的可能性，对参股 25%的杭州航民上峰水泥有限公司(以下简称“航民上峰”)，公司承诺将采取以下措施解决：(1)上峰水泥认为必要时，可以按照公允价格优先收购公司持有的航民上峰 25%股权；(2)上峰水泥认为必要时，公司向无关联第三方转让公司持有的航民上峰全部或部分股权；(3)如公司参股的航民上峰与上峰水泥及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上峰水泥及其子公司的利益；(4)有利于避免同业竞争的其他措施。	上述承诺在上峰水泥有效存续且公司作为上峰水泥股东期间持续有效。	是	是		
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		
与重大资产重组相关的承诺	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	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		

			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)。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		

			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)。					
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								

注: 涉及公司重大资产重组的其他承诺请参见公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)。

(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、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

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订后<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号，以下简称通知），公司按照上述准则和通知编制 2017 年度及以后期间财务报表，执行新准则及通知对 2017 年财报的影响列报如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（元） 2017 年度	影响金额（元） 2016 年度
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。	其他收益	20,759,507.18	0
	营业外收入	-20,759,507.18	0
将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目	资产处置收益	102,629.21	766,842.20
	营业外收入	-106,776.47	-1,321,008.00
	营业外支出	-4,147.26	-554,165.80

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 12 月 31 日财务状况，2017 年及以前期间经营成果不产生影响。

（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	24

	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

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

1、公司于 2017 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对浙江富润股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】16 号），公司 5%以上股东江有归于 2017 年 4 月 12 日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对江有归采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】17 号）。

2、2017 年 9 月 12 日，上海证券交易所对公司、5%以上股东江有归予以监管关注。

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 2017-060 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

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

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 2017 年度实现净利润不低于 8500 万元，或 2016 年和 2017 年度实现净利润合计不低于 14000 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 8667.20 万元，完成本年度业绩承诺的 101.97%。

(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						351.9							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						351.9							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						351.9							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.15							
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	8,490,000.00	8,490,000.00	
证券理财产品	自有资金	1,989,765.00	1,989,765.00	

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	2017.12.15	2018.03.15	自有资金	固定收益类金融投资	到期收益	5.2		391,594.10		是	是	
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	1,989,765.00			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

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

(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

根据绍兴市环境保护局发布的《绍兴市 2017 年度重点排污单位名录》，子公司印染公司为国家废水重点监控企业，纺织公司为绍兴废水重点监控企业。

报告期内，公司环保运行情况如下：环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%，全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。报告期内，公司生产经营过程中资源与能源消耗情况如下：总用水量 163 万吨（其中新鲜用水量 89.6 万吨）、总用电量 3414 万千瓦时、蒸汽消耗 358954 吨。报告期内，公司生产经营过程中污染物排放情况如下：废水 124.4 万吨、COD54.66 吨，氨氮 6.75 吨，一般固废 2091.73 吨、危险固废 1.39 吨。报告期内，公司环保运行费用如下：环保设施运行费 704.46 万元、排污费 194.23 万元、教育培训费 6.41 万元、监测费 14.69 万元、废弃物处理处置费 73.39 万元。子公司印染公司、纺织公司、海茂公司等通过清洁生产审核，公司生产的富润牌真丝、混纺、棉印染纺织品获中国环境标志生产认证；公司针织、梭织、加工分别获得纺织品生态标志证书；子公司印染公司作为主要起草单位参与国家环境保护标准 HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》的制订，经国家环境保护部公告（2016 年第 69 号），标准从 2017 年 1 月 1 日起实施。

公司排污权使用费已一次性计入费用，未按使用年限进行分摊，每年根据污染物排放量按实计算排污费。未来，公司将根据政府印染产业集聚的进程，进一步投入改造环保治污设施。

2. 重点排污单位之外的公司

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐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	133,126,400		32,206,666				32,206,666	165,333,066	31.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,126,400		32,206,666				32,206,666	165,333,066	31.68

其中：境内非国有法人持股	81,008,128		32,206,666			32,206,666	113,214,794	21.69
境内自然人持股	52,118,272						52,118,272	9.99
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						356,613,052	68.32
1、人民币普通股	356,613,052						356,613,052	68.32
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	489,739,452		32,206,666			32,206,666	521,946,118	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年1月6日、2017年1月18日，公司发行股份购买资产及募集配套资金之定增股份登记上市，公司股本从356,613,052股增加为521,946,118股，其中165,333,066股为限售股，其中133,126,400股在2016年12月31日前完成验资但未完成登记上市。

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			25,600,000	非公开发行限售	2018年1月6日
付海鹏	11,373,440			11,373,440	非公开发	2020年1月

					行限售	6 日
浙江盈瓯创业投资有限公司	10,653,184			10,653,184	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）	10,509,120			10,509,120	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	7,689,600			7,689,600	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	6,294,080			6,294,080	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
浙江瓯联创业投资有限公司	4,097,280			4,097,280	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）	4,046,720			4,046,720	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
黄金明	3,714,944			3,714,944	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）	3,417,600			3,417,600	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
浙江华睿兴华股权投资合伙企业（有限合伙）	3,035,008			3,035,008	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
汤忠海	2,458,368			2,458,368	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙）	2,367,360			2,367,360	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
浙江华睿盛银创业投资有限公司	2,023,424			2,023,424	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
宗佩民	1,893,888			1,893,888	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
浙江银杏谷投资有限公司	1,274,752			1,274,752	非公开发 行限售	2018年1月 6 日
胡敏翔	1,201,920			1,201,920	非公开发 行限售	2018年1月 6 日

合计	133, 126, 400		32, 206, 666	165, 333, 066	/	/
----	---------------	--	--------------	---------------	---	---

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2016-12-28	7.50	133, 126, 400	2017-01-06		
A 股	2017-01-18	7.50	32, 206, 666	2017-01-18		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

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

报告期内，公司总股本从 489, 739, 452 股增加为 521, 946, 118 股，其中新增限售股 32, 206, 666 股。

(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)	22, 702
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21, 044

(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	报告期内	期末持股数量	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)	增减			条件股份数量	股份状态	数量	性质
富润控股集团有限公司	853,374	101,273,442	19.40		质押	79,500,000	境内非国有法人
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	32,206,666	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
嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限合伙)		25,600,000	4.90	25,600,000	未知		境内非国有法人
付海鹏		11,373,440	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	10,653,184	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)		10,509,120	2.01	10,509,120	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)		7,689,600	1.47	7,689,600	未知		境内非国有法人
杭州维思投资合伙企业(有限合伙)		6,294,080	1.21	6,294,080	未知		境内非国有法人
张宁川	2,398,047	5,837,989	1.12		未知		境内自然人

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
张宁川	5,837,989	人民币普通股	5,837,989
许晓河	3,601,987	人民币普通股	3,601,987
苏燕	3,449,139	人民币普通股	3,449,139
王琰琳	3,396,559	人民币普通股	3,396,559
许凤兰	3,382,900	人民币普通股	3,382,900
周林华	3,110,881	人民币普通股	3,110,881
杜景葱	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
骆一中	2,895,040	人民币普通股	2,895,040
周玲	2,600,184	人民币普通股	2,600,184
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）	25,600,000	2018 年 1 月 6 日		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	浙江盈瓯创业投资有限公司	10,653,184	2018 年 1 月 6 日		自上市之日起 12 个月内不得转让
6	杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）	10,509,120	2018 年 1 月 6 日		自上市之日起 12 个月内不得转让
7	杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	7,689,600	2018 年 1 月 6 日		自上市之日起 12 个月内不得转让
8	杭州维思投资合伙企业（有限合伙）	6,294,080	2018 年 1 月 6 日		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	4,097,280	2018 年 1 月 6 日		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）	4,046,720	2018 年 1 月 6 日		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	无

上市公司的股权情况	
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	惠风创投董事长、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

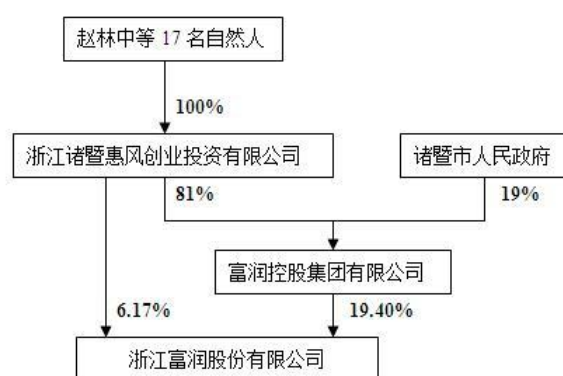
☐适用 ☒不适用

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	64	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	644,219	701,219	57,000	二级市场购入	126.73	否
傅国柱	副董事长、总经理	男	55	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	74,022	124,022	50,000	二级市场购入	106.78	否
江有归	副董事长	男	42	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日		31,475,712	31,475,712	发行股份	136.37	否
付海鹏	董事、常务副总经理	男	40	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日		11,373,400	11,373,400	发行股份	39.20	否
陈黎伟	董事	男	49	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	160,050	160,050			48.63	否
王坚	董事、财务总监	男	51	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	70,027	70,027			48.64	否
舒中胜	独立董事	男	54	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日						否
葛劲夫	独立董事	男	51	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日					5.00	否
程惠芳	独立董事	男	64	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日					5.00	否
骆丹君	监事会主	女	46	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	28,605	28,105	-500	二级市场	46.45	否

	席			月 13 日	月 12 日				出售		
蔡育清	监事	女	53	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	17,000	17,000			22.99	否
高静	监事	女	52	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	40,140	40,140				否
徐航芳	职工监事	女	47	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	10,000	14,000	4,000	二级市场购入	2.17	是
赏冠军	职工监事	男	47	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	4,000	8,500	4,500	二级市场购入	2.17	是
卢伯军	董秘、常务副总经理	男	47	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	32,110	32,110			97.77	否
赵海	副总经理	男		2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日		20,000	20,000	二级市场购入	5.00	是
钱安	副总经理	男		2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日					39.54	否
应叶华	副总经理	女	67	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	77,730	130,030	52,300	二级市场购入	100.80	否
何四新	副总经理	男	57	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	27,833	32,833	5,000	二级市场购入	20.55	否
何平	副总经理	男	53	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	24,400	24,400			33.89	否
合计	/	/	/	/	/	1,210,136	44,251,548	43,041,412	/	887.68	/

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，长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
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。
舒中胜	现任公司第八届董事会独立董事，浙江电视台经济生活频道副总监、评论员，浙江海越股份有限公司独立董事。
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	董事局主席	2011-12-21	2021-12-20

	公司			
傅国柱	富润控股集团有限公司	董事	2011-12-21	2021-12-20
高静	富润控股集团有限公司	职工代表监事	2011-12-21	2021-12-20
赏冠军	富润控股集团有限公司	工会联合会主席	2011-12-21	2021-12-20
骆丹君	富润控股集团有限公司	党委副书记	2011-12-21	2021-12-20
徐航芳	富润控股集团有限公司	财务科科长	2011-12-21	2021-12-20
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	2018-12-31
赵林中	山东泰山宝盛大酒店有限公司	董事	2014-01-01	2018-12-31
赵林中	长城国际动漫游戏股份有限公司	董事	2016-03-06	2019-03-05
赵林中	甘肃上峰水泥股份有限公司	董事	2015-04-21	2018-04-20
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	2018-02-28
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	2015-03-15	2018-03-14
程惠芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016-03-20	2019-03-19
程惠芳	浙商银行股份有限公司	外部监事	2016-06-18	2019-06-17
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 887.68 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 887.68 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
江有归	董事	选举	换届选举
付海鹏	董事	选举	换届选举
舒中胜	独立董事	选举	换届选举
葛劲夫	独立董事	选举	换届选举
赵 育	董事	离任	到期换届
卢伯军	董事	离任	到期换届
章凤仙	独立董事	离任	到期换届
童宏怀	独立董事	离任	到期换届
付海鹏	副总经理	聘任	换届新聘
卢伯军	副总经理	聘任	换届新聘
赵海	副总经理	聘任	换届新聘
钱安	副总经理	聘任	换届新聘

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	45
主要子公司在职员工的数量	3,013
在职员工的数量合计	3,058
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	85
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,125
销售人员	189
技术人员	588
财务人员	44
行政人员	112
合计	3,058
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	422
大专学历	365
中专及高中以下学历	2,271
合计	3,058

(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度考核。

(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
2016 年度股东大会	2017-04-13	www.sse.com.cn	2017-04-14

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

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	11	11	6	0	0	否	1
傅国柱	否	11	11	6	0	0	否	1
江有归	否	7	7	3	0	0	否	0
付海鹏	否	7	7	3	0	0	否	0
陈黎伟	否	11	11	6	0	0	否	1
王坚	否	11	11	6	0	0	否	1
舒中胜	是	7	7	3	0	0	否	0
葛劲夫	是	7	7	3	0	0	否	0
程惠芳	是	11	11	6	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	11
其中：现场会议次数	5
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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

全文将于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露。

报告期内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〔2018〕2178 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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) 应收账款坏账准备

1. 关键审计事项

截至 2017 年 12 月 31 日，浙江富润公司应收账款余额 635,226,760.94 元，坏账准备余额 26,635,096.55 元。

如财务报表附注三(十)所述，由于浙江富润公司管理层（以下简称管理层）对于单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试；单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中再进行测试。浙江富润公司将账龄作为信用风险特征，以历史损失率为基础并结合现时情况，确定各账龄组合的坏账计提比例。对于单项金额不重大但有确凿证据表明已经发生减值的，单独进行减值测试并计提坏账准备。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对与应收账款可回收性相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试浙江富润公司应收账款坏账准备的流程以及管理层关键内部控制；

(2) 通过检查销售合同及对管理层的访谈，了解和评估了浙江富润公司的应收账款坏账准备政策；

(3) 获取管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

(4) 获取浙江富润公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

(5) 抽样检查应收账款坏账评估所依据资料的相关性和准确性，对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施函证程序。

(二) 收入确认

1. 关键审计事项

2017 年度浙江富润公司主营业务收入为 1,895,854,635.91 元，其中纺织印染及无缝钢管等产品收入 1,205,009,965.01 元，占主营业务收入的 63.56%；互联网营销服务及营销数据分析服务收入 690,550,689.96 元，占主营业务收入的 36.42%，如财务报表附注三(二十三)所述，上述两种业务模式收入确认方法分别为：

(1) 纺织印染及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) 互联网营销服务及营销数据分析服务收入：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。

由于收入系浙江富润公司关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对收入的确认事项实施的重要审计程序包括：

(1) 对浙江富润公司收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性进行评估和测试；

(2) 取得了浙江富润公司销售业务台账，选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价浙江富润公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；

(4) 针对传统纺织印染及无缝钢管销售业务，从本年记录的收入交易中选取样本，核对销售合同、销售发票、出库单、送货单、出口报关单、货运提单等资料，评价内销收入确认的真实性和完整性；

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

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，检查支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(7) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，同时走访重要客户，评价收入确认的真实性和完整性。

(三) 商誉减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）15 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，浙江富润公司合并报表中商誉账面价值为 793,742,906.49 元。根据企业会计准则的要求，管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等，依赖于管理层重大估计和高度的判断，且商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对商誉减值事项实施的主要审计程序包括：

(1) 对浙江富润公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，评价相关的假设和方法的合理性；

(3) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；

(4) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

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·杭州

中国注册会计师：毛莉
（项目合伙人）

中国注册会计师：石斌全

二〇一八年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		249,847,649.70	325,604,839.73
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		9,863,187.71	4,463,053.03
衍生金融资产			
应收票据		55,693,841.84	38,536,221.90
应收账款		608,591,664.39	455,810,778.80
预付款项		156,067,329.20	90,733,141.78
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		11,804,044.31	34,964,744.53
买入返售金融资产			
存货		427,472,354.85	383,602,697.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,020,370.28	28,179,635.83
流动资产合计		1,549,360,442.28	1,361,895,113.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		683,095,292.84	902,371,936.51
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,906,818.44	57,186,361.80
投资性房地产		4,234,924.81	4,375,435.93
固定资产		396,925,125.59	411,041,020.78
在建工程		689,611.01	2,627,886.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,559,083.01	104,049,709.33
开发支出			
商誉		793,742,906.49	793,742,906.49
长期待摊费用		2,568,536.93	1,512,361.68
递延所得税资产		8,661,600.35	4,579,166.20
其他非流动资产		23,071,503.69	13,727,700.00

非流动资产合计		2,055,455,403.16	2,295,214,485.02
资产总计		3,604,815,845.44	3,657,109,598.52
流动负债：			
短期借款		239,000,000.00	333,000,000.00
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		42,372,000.00	44,963,821.32
应付账款		209,662,518.88	162,983,507.00
预收款项		44,851,095.88	35,662,118.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		56,334,376.85	44,572,002.40
应交税费		86,350,898.90	52,802,364.41
应付利息		460,299.06	412,822.93
应付股利		749,072.68	723,822.28
其他应付款		151,288,078.41	341,420,363.49
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		831,068,340.66	1,016,540,822.16
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		26,486,882.44	23,198,035.07
专项应付款		11,881,547.00	
预计负债			
递延收益		15,514,651.33	15,814,630.03
递延所得税负债		119,557,171.69	227,677,094.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		173,440,252.46	266,689,759.63
负债合计		1,004,508,593.12	1,283,230,581.79
所有者权益			
股本		521,946,118.00	489,739,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,107,005,835.27	898,238,903.44

减：库存股			
其他综合收益		358,671,515.05	514,026,689.87
专项储备			
盈余公积		79,017,588.22	73,992,434.75
一般风险准备			
未分配利润		234,033,576.84	139,187,987.15
归属于母公司所有者权益合计		2,300,674,633.38	2,115,185,467.21
少数股东权益		299,632,618.94	258,693,549.52
所有者权益合计		2,600,307,252.32	2,373,879,016.73
负债和所有者权益总计		3,604,815,845.44	3,657,109,598.52

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,634,083.60	102,762,870.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,863,187.71	4,240,753.03
衍生金融资产			
应收票据		1,885,081.90	
应收账款			
预付款项			3,949,100.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		276,635,892.77	258,229,976.24
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		2,062,186.15	66,499.09
流动资产合计		365,080,432.13	369,249,199.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		750,235,056.13	969,511,699.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,402,295,868.41	1,401,801,160.72
投资性房地产			
固定资产		155,153.16	5,074,573.76
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,561.50	10,059.50

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,704,348.29	7,197,192.19
其他非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		2,171,399,987.49	2,393,594,685.97
资产总计		2,536,480,419.62	2,762,843,885.08
流动负债：			
短期借款		39,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付账款		446,280.54	449,765.54
预收款项		28,989.59	28,989.59
应付职工薪酬		7,953,025.47	4,716,869.89
应交税费		24,002,824.48	24,508,241.48
应付利息		54,429.38	55,825.00
应付股利		749,072.68	723,822.28
其他应付款		129,867,893.27	352,233,734.06
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		202,102,515.41	422,717,247.84
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		1,381,734.73	2,024,027.34
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		119,557,171.69	208,668,280.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,938,906.42	210,692,307.79
负债合计		323,041,421.83	633,409,555.63
所有者权益：			
股本		521,946,118.00	489,739,452.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,103,582,093.73	894,485,839.49
减：库存股			
其他综合收益		358,671,515.05	514,026,689.87
专项储备			
盈余公积		79,017,588.22	73,992,434.75

未分配利润		150,221,682.79	157,189,913.34
所有者权益合计		2,213,438,997.79	2,129,434,329.45
负债和所有者权益总计		2,536,480,419.62	2,762,843,885.08
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

2017 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		1,927,233,695.71	879,341,835.79
其中：营业收入		1,927,233,695.71	879,341,835.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,756,940,322.10	867,285,949.32
其中：营业成本		1,526,169,961.34	747,248,064.13
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		17,914,871.35	9,859,030.57
销售费用		57,546,921.24	18,825,459.68
管理费用		126,831,978.65	69,774,884.09
财务费用		15,400,148.91	16,213,528.27
资产减值损失		13,076,440.61	5,364,982.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,447,329.39	262,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		80,985,323.65	153,697,471.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,531,134.58	-2,321,165.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）		102,629.21	766,842.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		20,759,507.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		267,693,504.26	166,782,200.65
加：营业外收入		5,404,954.57	4,974,475.73
减：营业外支出		5,373,080.57	1,400,595.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		267,725,378.26	170,356,080.62
减：所得税费用		40,739,295.27	34,472,513.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		226,986,082.99	135,883,566.72

(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		226,986,082.99	135,883,566.72
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		60,828,398.47	35,234,880.61
2.归属于母公司股东的净利润		166,157,684.52	100,648,686.11
六、其他综合收益的税后净额		-155,355,174.82	84,714,823.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-155,355,174.82	84,714,823.37
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-155,355,174.82	84,714,823.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-155,355,174.82	84,714,823.37
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		71,630,908.17	220,598,390.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,802,509.70	185,363,509.48
归属于少数股东的综合收益总额		60,828,398.47	35,234,880.61
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.32	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)		0.32	0.28

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

2017 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	428,346.88
减：营业成本		72,457.57	144,915.14
税金及附加		280,702.18	474,643.76
销售费用			

管理费用		25,383,799.18	31,989,789.93
财务费用		3,956,955.81	10,020,030.76
资产减值损失		3,150,211.45	5,346,010.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,447,329.39	369,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		98,211,312.59	166,779,194.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,531,134.58	-2,321,165.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,059,464.70	119,601,850.91
加：营业外收入		4,780,126.04	380,835.94
减：营业外支出		4,751,798.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,087,792.06	119,982,686.85
减：所得税费用		10,836,257.34	27,465,036.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,251,534.72	92,517,649.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		50,251,534.72	92,517,649.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-155,355,174.82	84,714,823.37
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-155,355,174.82	84,714,823.37
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-155,355,174.82	84,714,823.37
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		-105,103,640.10	177,232,473.23
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

2017 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		1,350,848,797.58	697,667,396.46
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		1,114,771.48	534,597.96
收到其他与经营活动有关的现金		58,875,516.13	9,468,502.86
经营活动现金流入小计		1,410,839,085.19	707,670,497.28
购买商品、接受劳务支付的现金		955,913,113.33	356,337,263.46
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		253,255,902.64	193,622,242.10
支付的各项税费		150,837,511.20	76,716,729.30
支付其他与经营活动有关的现金		57,222,986.13	34,375,451.81
经营活动现金流出小计		1,417,229,513.30	661,051,686.67
经营活动产生的现金流量净额		-6,390,428.11	46,618,810.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		138,788,816.74	232,345,587.45
取得投资收益收到的现金		9,543,312.15	2,709,683.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,799,370.77	10,721,439.85
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		35,961,223.00	90,101,699.36
投资活动现金流入小计		186,092,722.66	335,878,410.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,212,299.40	18,092,765.74
投资支付的现金		53,150,913.15	89,719,915.05
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		9,355,593.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计		310,270,805.55	115,812,680.79
投资活动产生的现金流量净额		-124,178,082.89	220,065,729.54
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		288,500,000.00	361,100,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		26,360,310.00	29,046,812.00
筹资活动现金流入小计		558,890,310.00	390,146,812.00
偿还债务支付的现金		384,000,000.00	464,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,913,406.27	37,695,944.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,545,261.16	14,757,178.42
支付其他与筹资活动有关的现金		28,997,956.37	38,406,301.45
筹资活动现金流出小计		498,911,362.64	540,702,246.38
筹资活动产生的现金流量净额		59,978,947.36	-150,555,434.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-766,642.03	535,805.41
五、现金及现金等价物净增加额		-71,356,205.67	116,664,911.18
加：期初现金及现金等价物余额		307,897,085.49	191,232,174.31
六、期末现金及现金等价物余额		236,540,879.82	307,897,085.49

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

2017 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	1,449,764.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,658,363.86	3,355,682.56
经营活动现金流入小计		4,812,933.07	4,805,446.78
购买商品、接受劳务支付的现金			22,723.43
支付给职工以及为职工支付的现金		20,836,542.07	14,191,572.57
支付的各项税费		55,284,753.17	11,953,193.64
支付其他与经营活动有关的现金		3,388,499.40	5,005,336.63
经营活动现金流出小计		79,509,794.64	31,172,826.27
经营活动产生的现金流量净额		-74,696,861.57	-26,367,379.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		95,346,516.74	166,155,587.45
取得投资收益收到的现金		17,665,222.19	15,791,405.92
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		30,054,425.00	33,500,000.00
投资活动现金流入小计		143,066,163.93	215,446,993.37
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		218,979,522.85	12,889,915.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,153,390.30	

支付其他与投资活动有关的现金		33,481,842.00	29,294,785.61
投资活动现金流出小计		255,629,119.15	42,184,700.66
投资活动产生的现金流量净额		-112,562,955.22	173,262,292.71
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		39,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,550,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,481,983.29	13,379,966.27
支付其他与筹资活动有关的现金		27,936,987.07	10,441,149.77
筹资活动现金流出小计		121,418,970.36	223,821,116.04
筹资活动产生的现金流量净额		159,131,029.64	-103,821,116.04
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		-28,128,787.15	43,073,797.18
加：期初现金及现金等价物余额		102,762,870.75	59,689,073.57
六、期末现金及现金等价物余额		74,634,083.60	102,762,870.75

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
2017 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	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. 股东投入的普通股	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. 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

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	356,613,052.00				32,917,303.44		429,311,866.50		64,740,669.76		59,445,487.59	238,215,847.33	1,181,244,226.62
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	356,613,052.00				32,917,303.44		429,311,866.50		64,740,669.76		59,445,487.59	238,215,847.33	1,181,244,226.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,126,400.00				865,321,600.00		84,714,823.37		9,251,764.99		79,742,499.56	20,477,702.19	1,192,634,790.11
（一）综合收益总额							84,714,823.37				100,648,686.11	35,234,880.61	220,598,390.09
（二）所有者投入和减少资本	133,126,400.00				865,321,600.00								998,448,000.00
1. 股东投入的普通股	133,126,400.00				865,321,600.00								998,448,000.00
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									9,251,764.99		-20,906,186.55	-14,757,178.42	-26,411,599.98
1. 提取盈余公积									9,251,764.99		-9,251,764.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,132,261.04	-14,757,178.42	-21,889,439.46
4. 其他											-4,522,160.52		-4,522,160.52
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	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

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
2017 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	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. 股东投入的普通股	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											
3. 其他										-52,194,611.80	-52,194,611.80
（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. 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

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	356,613,052.00				29,164,239.49		429,311,866.50		64,740,669.76	81,056,289.51	960,886,117.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	356,613,052.00				29,164,239.49		429,311,866.50		64,740,669.76	81,056,289.51	960,886,117.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,126,400.00				865,321,600.00		84,714,823.37		9,251,764.99	76,133,623.83	1,168,548,212.19
（一）综合收益总额							84,714,823.37			92,517,649.86	177,232,473.23
（二）所有者投入和减少资本	133,126,400.00				865,321,600.00						998,448,000.00
1. 股东投入的普通股	133,126,400.00				865,321,600.00						998,448,000.00
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									9,251,764.99	-16,384,026.03	-7,132,261.04
1. 提取盈余公积									9,251,764.99	-9,251,764.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,132,261.04	-7,132,261.04
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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165,333,066股；无限售条件的流通股份A股356,613,052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，互联网信息服务。

本财务报表业经公司2018年4月11日八届九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个月内的持续经营假设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。

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。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(3)、 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。

(4)、 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

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。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理	经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议分别审议通过《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求变更会计政策。	其他收益：20,759,507.18 元
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益列报。	法定变更	本期资产处置收益：102,629.21 元 本期营业外收入：5,404,954.57 元 本期营业外支出：5,373,080.57 元 上期资产处置收益：766,842.20 元 上期营业外收入：4,974,475.73 元 上期营业外支出：1,400,595.76 元

其他说明

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 1,321,008.00 元，营业外支出 554,165.80 元，调增资产处置收益 766,842.20 元。

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 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%、12.5%、15%、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%

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（以下简称新能源公司）	0%
泰一指尚	12.5%
富润纺织、富润印染、浙江明贺钢管有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

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，2017年度属于新能源公司取得第一笔生产经营收入所属纳税年度，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。同时，根据财政部、国家税务局发布的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2014年11月3日，经浙江省经济和信息化委员会批准，泰一指尚被认定为软件企业认定，2017年度属于泰一指尚获利年度的第五年，故本期按照12.5%的税率计缴企业所得税。

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。

2015 年 9 月 17 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 2015 年 1 月 1 日至 2017 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	106,567.09	102,038.32
银行存款	236,381,400.68	307,431,834.63
其他货币资金	13,359,681.93	18,070,966.78
合计	249,847,649.70	325,604,839.73
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 13,306,769.88 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 52,912.02 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	9,863,187.71	4,463,053.03
其中：债务工具投资		
权益工具投资	9,863,187.71	4,463,053.03
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	9,863,187.71	4,463,053.03

其他说明：

期末权益工具投资系本公司持有的大东南、科创信息、中欣氟材、深南电路、德赛西威等 A 股股票。

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、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	55,693,841.84	38,536,221.90
商业承兑票据		
合计	55,693,841.84	38,536,221.90

(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	15,669,806.70
商业承兑票据	
合计	15,669,806.70

(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	300,660,670.25	
商业承兑票据		
合计	300,660,670.25	

(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。

5、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	635,226,760.94	100.00	26,635,096.55	4.19	608,591,664.39	469,680,655.06	100.00	13,869,876.26	2.95	455,810,778.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	635,226,760.94	/	26,635,096.55	/	608,591,664.39	469,680,655.06	/	13,869,876.26	/	455,810,778.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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[注]	268,950,510.99	1,344,752.55	0.50
6-12 个月[注]	185,549,778.61	9,277,488.95	5.00
1 年以内	71,028,987.50	3,551,449.39	5.00
1 年以内小计	525,529,277.10	14,173,690.89	5.00
1 至 2 年	106,928,925.00	10,692,892.51	10.00
其中：1 至 2 年[注]	105,530,452.05	10,553,045.21	10.00
1 至 2 年	1,398,472.95	139,847.30	10.00
2 至 3 年	1,840,425.59	901,586.89	
其中：2 至 3 年[注]	1,778,339.24	889,169.62	50.00
2 至 3 年	62,086.35	12,417.27	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	870,932.00	822,521.53	
其中：3 至 4 年[注]	790,247.88	790,247.88	100.00
3 至 4 年	80,684.12	32,273.65	40.00
4 至 5 年	3,390.67	1,356.27	40.00
5 年以上	53,810.58	43,048.46	80.00
合计	635,226,760.94	26,635,096.55	4.19

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 12,765,220.29 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

(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
上海杰米罗文化传播有限公司	75,754,403.29	11.93	3,727,170.33
上海创星影视广告有限公司	69,461,850.00	10.93	4,473,959.93
杭州泛美文化传播有限公司	62,757,591.00	9.88	2,321,233.39
北京林克艾普科技有限公司	35,473,475.12	5.58	375,341.88
中电智讯（北京）科技有限公司	32,758,200.00	5.16	1,176,270.00
小 计	276,205,519.41	43.48	12,073,975.53

(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

6、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	154,845,789.83	99.22	90,036,829.93	99.23
1 至 2 年	1,058,355.81	0.68	547,993.84	0.60
2 至 3 年	18,749.31	0.01	45,102.35	0.05
3 年以上	144,434.25	0.09	103,215.66	0.12
合计	156,067,329.20	100.00	90,733,141.78	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 (%)
上海哲恩网络科技有限公司	40,338,401.75	25.85
上海好唱网络科技有限公司	31,920,183.06	20.45
新余新良特殊钢有限责任公司	26,058,840.20	16.70
杭州世坤信息技术有限公司	21,658,213.31	13.88
天津物产瑞翔国际贸易有限公司	19,221,826.56	12.32
小 计	139,197,464.88	89.20

其他说明

□适用 √不适用

7、 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

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(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

9、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	12,633,337.99	99.13	940,367.50	7.44	11,692,970.49	36,353,123.94	97.85	2,112,301.91	5.81	34,240,822.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	111,073.82	0.87			111,073.82	798,922.50	2.15	75,000.00	9.39	723,922.50
合计	12,744,411.81	/	940,367.50	/	11,804,044.31	37,152,046.44	/	2,187,301.91	/	34,964,744.53

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银行通知存款利息	111,073.82			不存在坏账风险
小 计	111,073.82			

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	9,703,008.28	485,150.42	5.00
1 年以内小计	9,703,008.28	485,150.42	5.00
1 至 2 年	2,231,795.62	223,179.57	10.00
2 至 3 年	464,480.65	92,896.13	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	70,756.94	28,302.78	40.00
4 至 5 年	49,496.50	19,798.60	40.00
5 年以上	113,800.00	91,040.00	80.00
合计	12,633,337.99	940,367.50	7.44

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). 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-1,246,934.41 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(4). 其他应收款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	4,900,000.00	
押金保证金	4,759,484.24	4,905,802.36
往来款	1,050,000.00	28,700,000.00
职工借款及备用金	999,238.26	1,456,842.68
应收租金	235,037.04	437,854.00
应收暂付款	144,101.20	694,101.20
银行通知存款利息	111,073.82	48,922.50
其他	545,477.25	908,523.70
合计	12,744,411.81	37,152,046.44

(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
浙江华媒控股股份有限公司	股权转让款	4,900,000.00	1 年以内	38.45	245,000.00
杭州量聚网络科技有限公司	往来款	850,000.00	1 年以内	6.67	42,500.00
杭州量聚网络科技有限公司	往来款	200,000.00	1-2 年	1.57	20,000.00
杭州火图科技有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.85	50,000.00
上海易可智联信息科技有限公司	押金保证金	894,000.00	1-2 年	7.01	89,400.00
北京通惠恒源投资管理有限公司	押金保证金	815,958.41	1 年以内	6.40	40,797.92

合计	/	8,659,958.41	/	67.95	487,697.92
----	---	--------------	---	-------	------------

(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

10、 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	78,619,151.11	120,808.71	78,498,342.40	57,160,936.96	41,454.44	57,119,482.52
在产品	25,969,845.93		25,969,845.93	17,402,484.83		17,402,484.83
库存商品	73,238,220.18	1,418,092.25	71,820,127.93	57,407,326.03	3,487,812.73	53,919,513.30
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	320,541,705.07	74,818,340.77	245,723,364.30	325,400,353.30	74,818,340.77	250,582,012.53
发出商品	1,511,901.63		1,511,901.63	829,703.99		829,703.99
委托加工物资	3,948,772.66		3,948,772.66	3,749,500.73		3,749,500.73
合计	503,829,596.58	76,357,241.73	427,472,354.85	461,950,305.84	78,347,607.94	383,602,697.90

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	325,400,353.30	320,541,705.07
小 计			325,400,353.30	320,541,705.07

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 2017 年 12 月 31 日，已实现对外出租的写字楼账面原值为 201,316,881.79 元，本期摊销 4,816,648.23 元，累计摊销 7,392,509.70 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	41,454.44	111,491.94		32,137.67		120,808.71
在产品						
库存商品	3,487,812.73	349,571.34		2,419,291.82		1,418,092.25
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	78,347,607.94	461,063.28		2,451,429.49		76,357,241.73

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说明

除开发产品外的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

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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	18,298,452.99	13,824,006.74
预缴所得税	13,586.01	188,964.33
预缴其他税金	199,712.75	154,449.43
理财产品	10,479,765.00	13,990,000.00

待摊运营费用	970,873.79	
待摊租赁费和保险费等	57,979.74	22,215.33
合计	30,020,370.28	28,179,635.83

14、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：	690,898,708.27	7,803,415.43	683,095,292.84	911,099,760.90	8,727,824.39	902,371,936.51
按公允价值计量的	505,440,000.00		505,440,000.00	715,720,000.00		715,720,000.00
按成本计量的	185,458,708.27	7,803,415.43	177,655,292.84	195,379,760.90	8,727,824.39	186,651,936.51
合计	690,898,708.27	7,803,415.43	683,095,292.84	911,099,760.90	8,727,824.39	902,371,936.51

(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	505,440,000.00			505,440,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	358,671,515.05			358,671,515.05
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
浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司	320,236.71			320,236.71					12.38	26,000
浙江诸暨热电发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					13.51	
诸暨市宏润小额贷款有限公司[注1]	35,000,000.00		7,000,000.00	28,000,000.00					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					3.10	
杭州东导数据技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	1,398,188.83			1,398,188.83	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	1,381,011.06	183,192.96		1,564,204.02	3.07	
杭州云豆科技有限公司[注 2]	5,000,000.00		5,000,000.00		520,298.90		520,298.90			
杭州安存网络科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	2,850,984.89	614,710.90		3,465,695.79	2.00	
浙江执御信息技术有限公司[注 3]	9,000,000.00		5,921,052.63	3,078,947.37	2,281,826.30		1,501,201.51	780,624.79	0.52	
上海乾汇信息科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	295,514.41	299,187.59		594,702.00	2.41	
杭州探索文化传媒有限公司(以下简称探索传媒)	750,000.00			750,000.00					12.30	
诸暨富华产业转型升级基金合伙企业(有限合伙)[注 4]		8,000,000		8,000,000.00					8.33	
合计	195,379,760.90	8,000,000	17,921,052.63	185,458,708.27	8,727,824.39	1,097,091.45	2,021,500.41	7,803,415.43		176,000

注 1：诸暨市宏润小额贷款有限公司注册资本由 40,000 万元减至 32,000 万元，本公司按照持股比例转出投资成本 700 万元，诸暨市宏润小额贷款有限公司于 2017 年 9 月 13 日办妥工商变更登记手续，本公司已于 2016 年 10 月收到减资款 800 万元。

注 2：根据公司与诸暨华睿文华股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《股权转让协议》，协议约定公司转让杭州云豆科技有限公司 10%股份，转让价格 500 万元，2017 年 6 月 28 日公司收到上述股权转让款，杭州云豆科技有限公司于 2017 年 9 月 18 日办妥工商变更登记手续。

注 3：根据公司与诸暨华睿文华股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《股权转让协议》，协议约定公司转让浙江执御信息技术有限公司 1%股权，转让价格 1,500 万元，2017 年 6 月 28 日公司收到上述股权转让款，浙江执御信息技术有限公司于 2017 年 12 月 29 日办妥工商变更登记手续。

注 4：根据《合伙协议》约定，公司与诸暨富华睿银投资管理有限公司等 13 个投资者共同投资设立诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙），各出资者认缴出资合计 24,000 万元，其中公司认缴出资 2,000 万元，占出资比例的 8.33%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已实缴出资 800 万元。

(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	8,727,824.39			8,727,824.39

本期计提	1,097,091.45			1,097,091.45
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	2,021,500.41			2,021,500.41
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	7,803,415.43			7,803,415.43

(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 52,000,000.00 股, 2017 年公司收到甘肃上峰水泥股份有限公司分红款 1,560,000.00 元。

15、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

16、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

17、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	其他	宣告发放	计提	其他		

					收益 调整	权 益 变 动	现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备			
一、合营企业											
诸暨市富润置业有限公司	47,138,380.53			313,459.07						47,451,839.60	
小计	47,138,380.53			313,459.07						47,451,839.60	
二、联营企业											
诸暨富润服饰有限公司	2,885,858.15			-629,134.26						2,256,723.89	
杭州航民上峰水泥有限公司	2,343,007.42			-2,343,007.42							4,457,681.81
杭州华泰一媒文化传媒有限公司 [注 1]	4,819,115.70		4,998,408.78	179,293.08							
泰一德信科技（成都）有限公司 [注 2]		250,000.00		-51,745.05						198,254.95	
小计	10,047,981.27	250,000.00	4,998,408.78	-2,844,593.65						2,454,978.84	4,457,681.81
合计	57,186,361.80	250,000.00	4,998,408.78	-2,531,134.58						49,906,818.44	4,457,681.81

其他说明

注 1：根据泰一指尚与浙江华媒控股股份有限公司签订的《股权收购协议》，泰一指尚转让杭州华泰一媒文化传媒有限公司 49%股权，转让价格 490 万元。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。2018 年 1 月 11 日，泰一指尚收到上述股权转让款。

注 2：系泰一指尚持有的对泰一德信科技（成都）有限公司的投资。

18、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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,176,726.25			5,176,726.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	801,290.32			801,290.32
2. 本期增加金额	140,511.12			140,511.12
(1) 计提或摊销	140,511.12			140,511.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	941,801.44			941,801.44
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	4,234,924.81			4,234,924.81
2. 期初账面价值	4,375,435.93			4,375,435.93

(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

19、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	262,069,702.94	45,866,325.95	469,006,419.56	8,232,119.16	785,174,567.61
2. 本期增加金额	1,208,985.24	3,087,667.63	33,444,988.72	289,213.69	38,030,855.28
(1) 购置	-423,048.29	3,087,667.63	15,235,539.35	289,213.69	18,189,372.38
(2) 在建工程转入	1,632,033.53		18,209,449.37		19,841,482.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	12,550,963.64	890,698.41	1,360,688.90	133,632.08	14,935,983.03
(1) 处置或报废	12,550,963.64	890,698.41	1,360,688.90	133,632.08	14,935,983.03
4. 期末余额	250,727,724.54	48,063,295.17	501,090,719.38	8,387,700.77	808,269,439.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	66,822,197.15	31,647,066.22	266,349,527.42	5,123,533.25	369,942,324.04
2. 本期增加金额	9,013,032.99	5,428,914.74	30,586,382.91	905,038.80	45,933,369.44
(1) 计提	9,013,032.99	5,428,914.74	30,586,382.91	905,038.80	45,933,369.44
3. 本期减少金额	7,294,970.46	782,104.35	375,869.34	128,628.82	8,581,572.97
(1) 处置或报废	7,294,970.46	782,104.35	375,869.34	128,628.82	8,581,572.97
4. 期末余额	68,540,259.68	36,293,876.61	296,560,040.99	5,899,943.23	407,294,120.51
三、减值准备					

1. 期初余额	87,233.58	50,259.27	4,053,729.94		4,191,222.79
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额	87,233.58	50,259.27	3,536.18		141,029.03
(1) 处置 或报废	87,233.58	50,259.27	3,536.18		141,029.03
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	182,187,464.86	11,769,418.56	200,480,484.63	2,487,757.54	396,925,125.59
2. 期初账面 价值	195,160,272.21	14,169,000.46	198,603,162.20	3,108,585.91	411,041,020.78

注：本期新增光伏电站固定资产原值 10,457,495.71 元，累计折旧 211,328.56 元，期末账面价值 10,246,167.15 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	70,606,901.94	相关部门正在审批
小 计	70,606,901.94	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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	352,800.00		352,800.00	2,627,886.30		2,627,886.30
待安装设备	336,811.01		336,811.01			
合计	689,611.01		689,611.01	2,627,886.30		2,627,886.30

(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
光伏电站			10,457,495.71	10,457,495.71			100					其他来源
其他零星工程		2,627,886.30	6,768,569.55	9,043,655.85		352,800.00						其他来源
待安装设备			677,142.35	340,331.34		336,811.01						其他来源
合计		2,627,886.30	17,903,207.61	19,841,482.90		689,611.01	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	合计
----	-------	------	--------	----

			专利权	
一、账面原值				
1. 期初余额	65,919,446.94	503,063.23	51,000,000.00	117,422,510.17
2. 本期增加金额		170,524.10		170,524.10
(1) 购置		170,524.10		170,524.10
(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	673,587.33	51,000,000.00	117,593,034.27
二、累计摊销				
1. 期初余额	13,267,468.41	105,332.43		13,372,800.84
2. 本期增加金额	1,344,659.64	116,490.78	10,200,000.00	11,661,150.42
(1) 计提	1,344,659.64	116,490.78	10,200,000.00	11,661,150.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,612,128.05	221,823.21	10,200,000.00	25,033,951.26
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	51,307,318.89	451,764.12	40,800,000.00	92,559,083.01
2. 期初账面价值	52,651,978.53	397,730.80	51,000,000.00	104,049,709.33

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 44.08%

其他说明：

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。

(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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数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16.69%，预测期的现金流量根据营业收入增长率25%-10%推断得出，该增长率和互联网广告及大数据软件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：预计售价、销量、研发费用等其他相关费用。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。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

28、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	627,361.68		16,365.96		610,995.72
富润印染新厂区 取水管工程安 装费	885,000.00		259,875.45		625,124.55
办事处装修费		1,480,462.96	148,046.30		1,332,416.66
合计	1,512,361.68	1,480,462.96	424,287.71		2,568,536.93

29、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	28,704,039.52	4,695,509.67	19,261,413.67	2,792,505.09
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	13,123,898.34	1,968,584.75	6,223,124.77	790,641.22
递延收益—政府补助	6,520,657.19	978,098.58	6,032,598.01	904,889.71
交易性金融资产公允价值变动	4,077,629.39	1,019,407.35		
尚未开票结算的预估成本			729,041.40	91,130.18
合计	52,426,224.44	8,661,600.35	32,246,177.85	4,579,166.20

(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	478,228,686.74	119,557,171.69	685,368,919.83	171,342,229.96
拆迁补偿收益			239,867,474.53	56,334,864.57
合计	478,228,686.74	119,557,171.69	925,236,394.36	227,677,094.53

(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	175,350,988.23	176,595,331.85
可抵扣亏损	14,411,454.94	10,510,170.45
合计	189,762,443.17	187,105,502.30

(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
2018 年	83,908.56	83,908.56	子公司可抵扣亏损
2019 年	3,287,679.04	3,287,679.04	子公司可抵扣亏损

2020 年	4,183,411.39	4,183,411.39	子公司可抵扣亏损
2021 年	2,955,171.46	2,955,171.46	子公司可抵扣亏损
2022 年	3,901,284.49		子公司可抵扣亏损
合计	14,411,454.94	10,510,170.45	/

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(非同一控制下企业合并资产评估增值)	40,800,000.00	51,000,000.00
小 计	40,800,000.00	51,000,000.00

30、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	18,071,503.69	12,227,700.00
预付股权投资款	5,000,000.00	1,500,000.00
合计	23,071,503.69	13,727,700.00

其他说明：

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（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 2017 年 12 月 31 日，杭州迪尔西尚未完成工商变更登记手续。

31、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		
抵押借款	121,000,000.00	133,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	140,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
抵押及保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	239,000,000.00	333,000,000.00

注：抵押借款、保证借款均含已贴现融资票据。

(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。

32、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

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒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	42,372,000.00	44,963,821.32
合计	42,372,000.00	44,963,821.32

35、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	197,162,063.45	147,796,718.92
设备及工程款	12,500,455.43	15,186,788.08
合计	209,662,518.88	162,983,507.00

(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
浙江展诚建设集团股份有限公司	26,305,652.00	尚未结算完毕
江苏红旗印染机械有限公司	3,192,510.00	尚未结算完毕
合计	29,498,162.00	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

36、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	42,460,738.96	34,593,183.52
预收写字楼租金	2,390,356.92	1,068,934.81
合计	44,851,095.88	35,662,118.33

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
江苏曙光集团股份有限公司	1,973,794.10	合同尚未执行完毕
合计	1,973,794.10	/

(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

37、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	43,893,439.85	247,354,868.20	235,507,023.04	55,741,285.01
二、离职后福利-设定提存计划	678,562.55	13,582,745.08	13,668,215.79	593,091.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	44,572,002.40	260,937,613.28	249,175,238.83	56,334,376.85

(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	22,316,253.97	200,788,808.84	196,792,149.26	26,312,913.55
二、职工福利费		13,326,544.59	13,326,544.59	
三、社会保险费	518,255.97	8,053,719.42	8,148,368.30	423,607.09
其中：医疗保险费	475,905.32	6,046,623.63	6,143,722.54	378,806.41

工伤保险费	14,372.71	1,364,554.32	1,353,593.46	25,333.57
生育保险费	27,977.94	642,541.47	651,052.30	19,467.11
四、住房公积金	72,168.48	8,855,256.24	8,909,948.00	17,476.72
五、工会经费和职工教育经费	4,919,076.68	2,238,209.55	2,151,047.08	5,006,239.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、奖福基金	16,067,684.75	14,092,329.56	6,178,965.81	23,981,048.50
合计	43,893,439.85	247,354,868.20	235,507,023.04	55,741,285.01

(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	637,099.57	12,909,781.33	12,981,303.66	565,577.24
2、失业保险费	41,462.98	672,963.75	686,912.13	27,514.60
3、企业年金缴费				
合计	678,562.55	13,582,745.08	13,668,215.79	593,091.84

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	27,083,260.42	21,778,080.61
消费税		
营业税		
企业所得税	53,969,037.66	26,670,353.66
个人所得税	661,439.30	1,498,032.64
城市维护建设税	862,420.38	869,273.75
房产税	470,081.38	51,223.25
土地使用税	1,011,886.80	45,691.68
教育费附加	647,020.24	762,019.87
地方教育附加	260,332.81	263,237.37
印花税	96,946.68	92,014.80
地方水利建设基金	82,154.76	142,376.02
文化事业建设费	711,715.52	135,457.81
其他	494,602.95	494,602.95
合计	86,350,898.90	52,802,364.41

39、应付利息

√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	460,299.06	412,822.93
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	460,299.06	412,822.93

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

40、应付股利

☒ 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	723,822.28
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	723,822.28

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	708,918.28	未结算
小 计	708,918.28	

41、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	106,228,761.92	90,503,706.06
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	5,400,000.00	
押金保证金	3,771,791.10	3,201,599.08
中介机构费	1,713,207.55	4,573,584.91
尚未支付报销款	3,143,220.00	1,945,113.84
购买泰一指尚100%股权尚未		201,552,000.00

支付的现金对价		
暂收诸暨市宏润小额贷款有限公司减资款		8,000,000.00
其他	5,531,097.84	6,144,359.60
合计	151,288,078.41	341,420,363.49

(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
诸暨市富润置业有限公司[注 1]	43,418,930.04	按约借款，未到偿还期
上海敏贺钢管有限公司[注 2]	26,345,697.15	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[注 3]	9,700,034.16	按约借款，未到偿还期
德清绿能热电有限公司[注 4]	4,203,755.13	按约借款，未到偿还期
浙江诸暨地润商贸有限公司[注 5]	1,680,784.01	按约借款，未到偿还期
浙江富润印染有限公司职工	7,435,000.00	按约借款，未到偿还期
浙江富润纺织有限公司职工	1,208,400.00	按约借款，未到偿还期
浙江诸暨华泽纺织有限公司[注 6]	1,700,000.00	应付租金，尚未支付
合计	121,192,600.49	/

注 1：其中一年内余额为 2,668,171.00 元。

注 2：其中一年内余额为 725,507.80 元。

注 3：其中一年内余额为 285,190.87 元。

注 4：其中一年内余额为 118,829.64 元。

注 5：其中一年内余额为 47,531.92 元。

注 6：其中一年内余额为 600,000.00 元。

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

46、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

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、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	13,362,984.10	17,076,915.30
三、其他长期福利		
泰一指尚业绩奖励[注]	13,123,898.34	6,121,119.77
合计	26,486,882.44	23,198,035.07

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（八）2(3)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

49、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		32,668,723.00	20,787,176.00	11,881,547.00	收拆迁补偿款
合计		32,668,723.00	20,787,176.00	11,881,547.00	/

其他说明：

针织厂区拆迁情况详见本财务报告其他重要事项之其他(三)之说明。

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、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	15,814,630.03	6,899,891.68	7,199,870.38	15,514,651.33	与资产/收益相关专项补助收入
合计	15,814,630.03	6,899,891.68	7,199,870.38	15,514,651.33	/

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	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	6,676,674.88		498,752.16		6,177,922.72	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	1,617,261.92		135,714.28		1,481,547.64	与资产相关
废旧纺织品再生利用项目	942,857.13		85,714.29		857,142.84	与资产相关
废旧军服回收利用项目	1,130,952.38		142,857.14		988,095.24	与资产相关
节能技术改造项目	3,680,170.16		741,638.39		2,938,531.77	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	224,166.71		80,000.00		144,166.71	与资产相关
新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸项目	116,666.63		50,000.00		66,666.63	与资产相关
年产 400 万米高档丝麻混纺服装面料项目	243,257.25		59,573.21		183,684.04	与资产相关
羊毛/PTT/牛奶纤维混纺技术的开发利用项目	163,888.91		33,333.33		130,555.58	与资产相关
防紫外凉爽毛织物生产技术产业化项目	244,047.60		35,714.29		208,333.31	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		1,000,000.00	50,000.00		950,000.00	与资产相关
设备投入奖励款		792,500.00	48,510.00		743,990.00	与资产相关
针织厂区拆迁补偿款		5,107,391.68	5,107,391.68			与收益相关
其他零星项目	774,686.46		130,671.61		644,014.85	与资产相关
合计	15,814,630.03	6,899,891.68	7,199,870.38		15,514,651.33	/

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告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**52、其他非流动负债**☐适用 ☒不适用**53、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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	489,739,452.00	32,206,666.00				32,206,666.00	521,946,118.00

其他说明：

股本本期增加详见本财务报告其他重要事项之其他(八)1之说明。

54、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

55、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)	888,019,163.42	197,336,416.00	329,322.41	1,085,026,257.01
其他资本公积	10,219,740.02	11,759,838.24		21,979,578.26
合计	898,238,903.44	209,096,254.24	329,322.41	1,107,005,835.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加详见本财务报告其他重要事项之其他(八)1之说明。本期减少系本期公司收购海茂纺织10%股权，购买成本与按取得的股权比例计算应享有海茂纺织净资产份额间的差额329,322.41元调整资本公积，详见本财务报告九(二)之说明。

其他资本公积本期增加系公司针织厂区拆迁完成将剩余的拆迁补偿款15,679,784.32元由专项应付款结转至本科目（扣除企业所得税后净额为11,759,838.24元），详见本财务报告其他重要事项之其他(三)之说明。

56、库存股

□适用 √不适用

57、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、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	514,026,689.87	-146,920,000.01	60,220,233.08	-51,785,058.27	-155,355,174.82		358,671,515.05
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	514,026,689.87	-146,920,000.01	60,220,233.08	-51,785,058.27	-155,355,174.82		358,671,515.05
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	514,026,689.87	-146,920,000.01	60,220,233.08	-51,785,058.27	-155,355,174.82		358,671,515.05

58、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、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	73,992,434.75	5,025,153.47		79,017,588.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	73,992,434.75	5,025,153.47		79,017,588.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据 2017 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积。

60、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	139,187,987.15	59,445,487.59
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	139,187,987.15	59,445,487.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,157,684.52	100,648,686.11
减：提取法定盈余公积	5,025,153.47	9,251,764.99

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	7,132,261.04
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	14,092,329.56	4,522,160.52
期末未分配利润	234,033,576.84	139,187,987.15

61、营业收入和营业成本

√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	1,895,854,635.91	1,503,018,704.17	857,697,691.89	733,371,424.76
其他业务	31,379,059.80	23,151,257.17	21,644,143.90	13,876,639.37
合计	1,927,233,695.71	1,526,169,961.34	879,341,835.79	747,248,064.13

62、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	4,899,816.17	3,648,820.77
教育费附加	2,241,438.08	1,695,287.34
资源税		
房产税	2,551,918.32	1,209,928.81
土地使用税	3,551,023.64	1,797,634.25
车船使用税		
印花税	989,048.05	237,533.78
地方教育附加	1,494,354.82	1,130,191.60
文化事业建设费	2,183,902.37	
车船使用税	3,369.90	
营业税		139,634.02
合计	17,914,871.35	9,859,030.57

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、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	15,598,635.31	9,914,423.28
职工薪酬	27,589,453.33	4,835,243.01
房屋租赁费及物业费	4,141,855.84	13,849.00
差旅费	3,590,086.35	1,502,305.00
办公费、展览费、会务费及快递费等	2,969,851.30	1,677,826.64
广告费、业务宣传费及招待费等	2,707,846.81	328,895.65
其他	949,192.30	552,917.10
合计	57,546,921.24	18,825,459.68

64、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	46,864,423.53	26,358,678.47
研发费用	35,356,462.90	6,273,219.13
折旧和摊销	12,138,361.65	1,242,804.17
办公费、差旅费、租赁费等	10,861,157.10	4,938,560.70
泰一指尚业绩奖励[注 1]	7,002,778.57	6,121,119.77
业务招待费	4,665,523.58	2,193,268.10
咨询费、中介机构费	2,466,712.12	12,841,277.74
技术服务费、运营费	1,941,747.57	1,676,415.05
税费[注 2]		2,247,784.46
广告制作服务费		1,421,094.34
其他	5,534,811.63	4,460,662.16
合计	126,831,978.65	69,774,884.09

其他说明：

注 1：泰一指尚业绩奖励详见本财务报告其他重要事项之其他(八)2(3)之说明。

注 2：税费详见本财务报告七 62 之说明。

65、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	16,036,563.37	17,686,294.70
利息收入	-2,585,970.91	-1,900,572.46
汇兑净损益	781,585.76	-728,199.53
其他	1,167,970.69	1,156,005.56
合计	15,400,148.91	16,213,528.27

66、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	11,518,285.88	420,400.99
二、存货跌价损失	461,063.28	1,730,529.54
三、可供出售金融资产减值损失	1,097,091.45	3,214,052.05
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,076,440.61	5,364,982.58

67、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	-4,447,329.39	262,000.00
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	-4,447,329.39	262,000.00

68、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	-2,531,134.58	-2,321,165.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-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		3,450.00
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	1,274,107.84	7,768.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,736,000.00	2,278,827.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	80,092,656.34	153,582,587.96
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	512,102.83	146,003.52

合计	80,985,323.65	153,697,471.98
----	---------------	----------------

69、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	5,107,391.68	4,458,050.44	5,107,391.68
核销无需支付的应付款	80,270.29	34,713.85	80,270.29
其他	217,292.60	481,711.44	217,292.60
合计	5,404,954.57	4,974,475.73	5,404,954.57

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	5,107,391.68		与收益相关
递延收益摊销		1,993,968.70	与资产相关
专项补助		1,701,916.00	与收益相关
税收返还		534,597.96	与收益相关
其他		147,967.78	与收益相关
科技奖励		79,600.00	与收益相关
合计	5,107,391.68	4,458,050.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、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	56,499.00	30,000.00	56,499.00
针织厂区拆迁损失	5,107,391.68		5,107,391.68
非流动资产毁损报废损失	8,600.59	273,450.37	8,600.59
地方水利建设基金		540,266.02	
罚（赔）款支出	94,032.67	503,586.93	94,032.67
其他	106,556.63	53,292.44	106,556.63
合计	5,373,080.57	1,400,595.76	5,373,080.57

71、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	101,156,593.99	34,033,883.24
递延所得税费用	-60,417,298.72	438,630.66
合计	40,739,295.27	34,472,513.90

(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	267,725,378.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,931,344.56
子公司适用不同税率的影响	-23,983,444.63
调整以前期间所得税的影响	-1,613,143.25
非应税收入的影响	-434,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	621,030.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-450,409.36
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	1,000,045.40
从联营企业取得的税后利润	661,028.24
加计扣除费用的影响	-3,268,156.58
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	40,739,295.27

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

73、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	2,680,558.85	2,003,427.40
收到与收益相关的政府补助及奖励款	17,712,257.00	1,929,483.78
收回暂借款、押金及保证金	35,064,494.63	2,043,414.52
收诸暨市富润置业有限公司往来款	2,668,171.00	1,929,402.00
收到其他及往来净额	750,034.65	1,562,775.16
合计	58,875,516.13	9,468,502.86

(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	22,291,200.57	7,924,291.03
运输费、展览费、保险费等支出	17,083,414.76	11,163,121.26
咨询费、排污费、绿化费等支出	13,569,344.84	10,071,768.46
押金保证金支出	2,445,518.71	3,671,747.73
其他往来净额及支出	1,833,507.25	1,544,523.33
合计	57,222,986.13	34,375,451.81

(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
非同一控制下企业合并取得被并购方并购日的现金余额		56,601,699.36
暂收到诸暨联合担保有限公司返还款		25,500,000.00
暂收诸暨市宏润小额贷款有限公司减资款		8,000,000.00
收到政策性搬迁补偿款	32,668,723.00	
收到与资产相关的政府补助	1,792,500.00	
支付浙江百泰信息技术有限公司股	1,500,000.00	

权投资款		
合计	35,961,223.00	90,101,699.36

(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	5,000,000.00	
支付重大资产重组财务顾问费	4,000,000.00	8,000,000.00
支付搬迁费用	355,593.00	
合计	9,355,593.00	8,000,000.00

(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	17,460,310.00	29,046,812.00
收到拆借款	8,900,000.00	
合计	26,360,310.00	29,046,812.00

(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
承兑支付到期融资性票据	16,950,000.00	34,390,000.00
支付少数股东股权转让款	3,153,390.30	
支付企业拆借款及利息净额	119,233.00	76,301.45
支付资产重组相关中介机构费	8,775,333.07	3,940,000.00
合计	28,997,956.37	38,406,301.45

74、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	226,986,082.99	135,883,566.72
加：资产减值准备	13,076,440.61	5,364,982.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	46,073,880.56	42,762,711.67

性生物资产折旧		
无形资产摊销	11,661,150.42	1,344,659.64
长期待摊费用摊销	424,287.71	311,365.96
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)	-102,629.21	-766,842.20
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	8,600.59	273,450.37
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	4,447,329.39	-262,000.00
财务费用(收益以“—”号填列)	16,803,205.40	17,150,489.29
投资损失(收益以“—”号填列)	-80,985,323.65	-153,697,471.98
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,082,434.15	438,630.66
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)	-44,876,859.97	-13,721,365.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-241,717,779.33	1,576,737.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	100,320,963.80	11,953,864.73
其他	1,907,521.30	-1,993,968.70
经营活动产生的现金流量净额	-6,390,428.11	46,618,810.61
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	236,540,879.82	307,897,085.49
减: 现金的期初余额	307,897,085.49	191,232,174.31
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	-71,356,205.67	116,664,911.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	201,552,000.00
其中: 泰一指尚	201,552,000.00
取得子公司支付的现金净额	201,552,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(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	236,540,879.82	307,897,085.49
其中：库存现金	106,567.09	102,038.32
可随时用于支付的银行存款	236,381,400.68	307,431,834.63
可随时用于支付的其他货币资金	52,912.05	363,212.54
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	236,540,879.82	307,897,085.49
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	上期数
背书转让的商业汇票金额	631,218,413.14	350,558,616.78
其中：支付货款	628,396,688.14	350,158,616.78
支付固定资产等长期资产购置款	2,621,725.00	200,000.00
支付其他	200,000.00	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 13,306,769.88 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 17,707,754.24 元不属于现金等价物。

75、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”本期增加 11,759,838.24 元，系公司针织厂区拆迁完成将剩余的拆迁补偿款扣除企业所得税后净额转入“资本公积”项目，详见本财务报告七 55 之其他说明。

76、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	13,306,769.88	存入保证金以取得银行承兑汇票
应收票据	15,669,806.70	用于开具银行承兑汇票质押担保
存货		
固定资产	101,485,193.38	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
无形资产	28,520,632.09	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
合计	158,982,402.05	/

77、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	672,655.60	6.5342	4,395,266.24
欧元	5.75	7.8017	44.86
应收账款			
其中：美元	395,601.90	6.5342	2,584,941.93

(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。

78、套期

□适用 √不适用

79、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	15,459,625.00	其他收益	15,459,625.00
针织厂区拆迁补偿款	5,107,391.68	营业外收入	5,107,391.68

科技奖励	666,000.00	其他收益	666,000.00
税收返还	1,114,771.48	其他收益	1,114,771.48
其他	1,586,632.00	其他收益	1,586,632.00
合 计	23,934,420.16		23,934,420.16

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
省级循环化改造试点项目第一期财政补助资金	160,000.00	不满足该项目的经营状况

80、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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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(%)
新能源公司	设立	2017 年 3 月	2,550,000.00	51.00
杭州泰一电商科技有限公司 (以下简称泰一电商公司)	设立	2017 年 6 月	9,000,000.00	100.00
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)	设立	2017 年 10 月		51.00
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)	设立	2017 年 12 月		100.00
L. H. Z GERMANY LIMITED (以下简称 L. H. Z LTD.)	设立	2017 年 12 月		51.00
杭州量势数据科技有限公司 (以下简称量势数据公司)	设立	2017 年 10 月		51.00
杭州聚礼会科技有限公司 (以下简称聚礼会公司)	设立	2017 年 11 月		51.00

2. 其他说明

2017 年 3 月，富润纺织与自然人王志明、汪亮共同出资设立新能源公司。该公司于 2017 年 3 月 24 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 91330681MA29B46Q01 的营业执照，注册资本 500.00 万元，其中富润纺织认缴出资 255.00 万元，占其注册资本的 51%，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 2017 年 12 月 31 日，富润纺织已实缴出资 255.00 万元。

2017 年 6 月，泰一指尚出资设立泰一电商公司。该公司于 2017 年 6 月 26 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 91330108MA28UD5A0N 的营业执照，注册资本 1,000.00 万元，泰一指尚认缴出资 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 2017 年 12 月 31 日，泰一指尚已实缴出资 900.00 万元。

2017 年 10 月，泰一电商公司与宁波梅山保税港区君毅恒投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立杭州联恒合纵公司。该公司于 2017 年 10 月 11 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 91330108MA2AXD507N 的营业执

照，注册资本 500.00 万元，其中泰一电商公司认缴出资 255.00 万元，占其注册资本的 51%，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 2017 年 12 月 31 日，泰一电商公司尚未出资。

2017 年 12 月，杭州联恒合纵公司出资设立香港联恒合纵公司。该公司于 2017 年 12 月 12 日取得编号为 2622291 的公司注册证明书，注册资本 1.00 万港元，杭州联恒合纵公司认缴出资 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 2017 年 12 月 31 日，杭州联恒合纵公司尚未出资。

2017 年 12 月，香港联恒合纵公司与自然人陈梅梅共同出资设立 L.H.Z LTD.。该公司于 2017 年 12 月 19 日取得编号为 2626070 的公司注册证明书，注册资本 1.00 万港元，杭州联恒合纵公司认缴出资 0.51 万港元，占其注册资本的 51%，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 2017 年 12 月 31 日，香港联恒合纵公司尚未出资。

2017 年 10 月，杭州泰一指尚数据科技有限公司（以下简称泰一数据公司）与宁波梅山保税港区云量势投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区芦苇投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立量势数据公司。该公司于 2017 年 10 月 11 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 91330108MA2AXD515H 的营业执照，注册资本 300.00 万元，其中泰一数据公司认缴出资 153.00 万元，占其注册资本的 51%，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 2017 年 12 月 31 日，泰一数据公司尚未出资。

2017 年 11 月，泰一数据公司与杭州微傲品网络科技有限公司、宁波梅山保税港区鹏辰投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立聚礼会公司。该公司于 2017 年 11 月 14 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 91330108MA2AY3MA55 的营业执照，注册资本 300.00 万元，其中泰一数据公司认缴出资 153.00 万元，占其注册资本的 51%，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 2017 年 12 月 31 日，泰一数据公司尚未出资。

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
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	制造业	47.40		设立
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	制造业	60.00		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
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]
浙江德嘉	浙江省杭州	浙江省杭州	信息服务		100.00	同一控制下

信息技术有限公司	市	市				企业合并 [注]
泰一数据公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		100.00	设立 [注]
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]
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]
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]
香港联恒合纵公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00	设立 [注]
L. H. Z LTD.	中国香港	中国香港	电子商务		51.00	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：
详见本财务报告十六其他重要事项之其他（五）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	15,065,285.54	10,727,201.02	92,823,853.81
富润纺织	49.00	9,530,226.35	7,477,249.15	57,304,199.89
海茂纺织	50.00	195,539.33	1,340,810.99	14,120,337.96
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	52.60	1,593,289.71		16,218,846.45
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	40.00	-108,517.49		5,493,231.23
浙江富源再生资源有限公司	66.85	-216,966.86		-3,807,125.28
浙江富润贸易有限公司	54.00	194,528.44		-138,606.84
浙江明贺钢管有限公司	76.54	34,422,457.05		114,985,325.32
新能源公司	73.99	-2,195.73		2,447,804.27
量势数据公司	49.00	-9,555.87		-9,555.87
聚礼会公司	49.00	-117,455.01		-117,455.01
杭州联恒合纵公司	49.00	295,130.74		325,130.74

香港联恒合纵公司	49.00	-5,325.79		-5,325.79
L. H. Z LTD.	73.99	-8,041.94		-8,041.94

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	189,217,867.27	247,515,999.69	436,733,866.96	182,442,491.06	16,004,068.46	198,446,559.52	170,879,122.33	255,997,009.15	426,876,131.48	192,954,647.84	3,221,817.17	196,176,465.01
纺织公司	88,234,958.91	111,445,855.58	199,680,814.49	80,390,566.96	2,398,135.73	82,788,702.69	92,985,012.16	111,801,823.90	204,786,836.06	84,139,288.77	8,258,786.93	92,398,075.70
海茂公司	27,003,617.30	13,268,373.60	40,271,990.90	12,031,312.05		12,031,312.05	23,883,277.28	13,989,345.78	37,872,623.06	4,462,820.18	3,260,336.88	7,723,157.06
宏丰公司	41,691,929.00		41,691,929.00	481,427.46	10,376,192.68	10,857,620.14	51,574,543.88		51,574,543.88	468,914.46	23,300,388.45	23,769,302.91
丝绸织造公司	11,372,618.01	4,234,924.81	15,607,542.82	296,408.03	1,605,056.69	1,901,464.72	11,932,225.54	4,375,435.93	16,307,661.47	277,319.03	2,052,970.62	2,330,289.65
富源公司	1,472,534.08	22,958,996.16	24,431,530.24	11,127,327.10	8,993,994.14	20,121,321.24	2,661,656.08	24,342,874.09	27,004,530.17	12,587,731.40	9,782,032.02	22,369,763.42
贸易公司	5,316,218.47		5,316,218.47	572,897.78		572,897.78	4,405,961.88		4,405,961.88	22,879.05		22,879.05
明贺公司	275,321,356.62	97,490,280.83	372,811,637.45	204,686,817.77		204,686,817.77	184,177,209.74	99,590,543.82	283,767,753.56	160,616,094.38		160,616,094.38
新能源公司	1,835,422.50	10,246,167.15	12,081,589.65	7,084,557.26		7,084,557.26						
量势数据公司	3,258.75		3,258.75	22,760.53		22,760.53						
聚礼会公司	3,632.69		3,632.69	243,336.79		243,336.79						
杭州联恒合纵公司	8,956,537.73	20,553.05	8,977,090.78	8,344,783.15		8,344,783.15						
香港联恒合纵公司				10,868.95		10,868.95						
L. H. Z LTD.				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
印染公司	353,244,391.97	34,316,035.05	34,316,035.05	49,522,067.84	290,402,636.17	15,270,554.14	15,270,554.14	49,084,947.23
纺织公司	194,579,776.82	21,958,937.31	21,958,937.31	28,125,717.27	185,155,886.26	19,074,615.18	19,074,615.18	41,446,117.89
海茂公司	26,463,041.32	362,109.88	362,109.88	807,139.43	27,295,025.35	2,334,059.81	2,334,059.81	985,694.98
宏丰公司		3,029,067.89	3,029,067.89	-13,198,020.88		301,024.69	301,024.69	-93,403.53
丝绸织造公司		-271,293.72	-271,293.72	-1,171,160.33		-348,637.48	-348,637.48	183,404.96
富源公司	2,624,862.97	-324,557.75	-324,557.75	692,088.16	6,960,808.94	2,778,713.71	2,778,713.71	1,451,550.44
贸易公司	1,456,995.91	360,237.86	360,237.86	-333,786.94	717,336.45	273,379.15	273,379.15	323,563.52
明贺公司	649,411,400.22	49,970,178.33	49,970,178.33	10,354,138.38	365,834,238.34	21,875,933.72	21,875,933.72	10,815,053.61
新能源公司	293,980.94	-2,967.61	-2,967.61	259,794.83				
量势数据公司		-19,501.78	-19,501.78	3,258.75				
聚礼会公司		-239,704.10	-239,704.10	1,633.69				
杭州联恒合纵公司	5,338,829.60	602,307.63	602,307.63	162,604.67				
香港联恒合纵公司		-10,868.95	-10,868.95					
L. H. Z LTD.		-10,868.95	-10,868.95					

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
海茂公司	2017 年 12 月 19 日	40.00%	50.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	海茂公司
购买成本/处置对价	
--现金	3,153,390.30
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,153,390.30
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,824,067.89
差额	329,322.41
其中:调整资本公积	329,322.41
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

√适用 □不适用

2017 年 9 月 19 日,公司与海涛有限公司签署《股权转让协议》,约定公司以 3,153,390.30 元的价格受让海涛有限公司持有海茂纺织 10%的股权,受让完成后,公司持有海茂纺织 50%的股权。2017 年 12 月 19 日,海茂纺织办妥上述股权变动的工商变更登记手续。

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
诸暨市富润置业有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	房地产	50.00		权益法核算
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		权益法核算

杭州航民上峰水泥有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	25.00		权益法核算
泰一德信科技(成都)有限公司	四川成都	四川成都	信息服务		25.00	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	诸暨市富润置业有限公司	XX 公司	诸暨市富润置业有限公司	XX 公司
流动资产	95,281,302.27		93,824,285.65	
其中: 现金和现金等价物	2,529,448.88		1,275,610.02	
非流动资产	2,267,444.39		2,200,740.11	
资产合计	97,548,746.66		96,025,025.76	
流动负债	4,132,071.17		3,235,268.40	
非流动负债				
负债合计	4,132,071.17		3,235,268.40	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	93,416,675.49		92,789,757.36	
按持股比例计算的净资产份额	46,708,337.75		46,394,878.68	
调整事项	743,501.85		743,501.85	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	743,501.85		743,501.85	
对合营企业权益投资的账面价值	47,451,839.60		47,138,380.53	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,739,763.81		562,059.38	
财务费用	-2,704.54		-2,068.38	
所得税费用	64,306.80		-56,028.45	
净利润	626,918.13		-604,537.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	626,918.13		-604,537.07	
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额/ 上期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	诸暨富润服饰有限公司	杭州航民上峰水泥有限公司	泰一德信科技(成都)有限公司	诸暨富润服饰有限公司	杭州航民上峰水泥有限公司	杭州华泰一媒文化传媒有限公司

			公司			公司
流动资产	35,516,911.90	1,115,130.55	1,575,124.17	23,303,170.26	6,983,894.19	10,363,981.64
非流动资产	13,792,809.50	140,059,981.84	12,578.31	15,663,834.65	159,376,550.54	335,201.70
资产合计	49,309,721.40	141,175,112.39	1,587,702.48	38,967,004.91	166,360,444.73	10,699,183.34
流动负债	35,468,632.19	128,320,571.09	1,069,682.68	21,798,074.20	139,157,687.83	864,253.34
非流动负债	7,203,666.00			8,681,112.61		
负债合计	42,672,298.19	128,320,571.09	1,069,682.68	30,479,186.81	139,157,687.83	864,253.34
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	6,637,423.21	12,854,541.30	518,019.80	8,487,818.10	27,202,756.90	9,834,930.00
按持股比例计算的净资产 份额	2,256,723.89	3,213,635.33	129,504.95	2,885,858.15	6,800,689.23	4,819,115.70
调整事项		-3,213,635.33	68,750.00		-4,457,681.81	
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他		-3,213,635.33	68,750.00		-4,457,681.81	
对联营企业权益投资的 账面价值	2,256,723.89		198,254.95	2,885,858.15	2,343,007.42	4,819,115.70
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值						
营业收入	18,584,851.26	347,941.88	2,030,590.26	15,407,503.20	572,118.80	11,530,083.32
净利润	-1,850,394.89	-14,348,215.60	-206,980.20	-1,480,123.12	-5,627,970.30	376,910.01
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,850,394.89	-14,348,215.60	-206,980.20	-1,480,123.12	-5,627,970.30	376,910.01
本年度收到的来自联营 企业的股利						

其他说明

杭州华泰一媒文化传媒有限公司本期股权转让情况详见本财务报告七 17 之其他说明，本期股权转让前杭州华泰一媒文化传媒有限公司实现营业收入 34,586,540.24 元、净利润 365,904.25 元、综合收益总额 365,904.25 元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企 业名称	累积未确认前期累计 的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的 损失
杭州航民上峰水泥 有限公司		1,244,046.48	1,244,046.48

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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 2017 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 43.48%(2016 年 12 月 31 日：57.04%)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	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

(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	38,536,221.90				38,536,221.90
其他应收款	48,922.50				48,922.50
小 计	38,585,144.40				38,585,144.40

(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	239,000,000.00	243,651,257.81	243,651,257.81		
应付票据	42,372,000.00	42,372,000.00	42,372,000.00		
应付账款	209,662,518.88	209,662,518.88	209,662,518.88		
应付利息	460,299.06	460,299.06	460,299.06		
应付股利	749,072.68	749,072.68	749,072.68		
其他应付款	151,288,078.41	151,288,078.41	151,288,078.41		
小 计	643,531,969.03	648,183,226.84	648,183,226.84		

(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	333,000,000.00	342,814,042.35	342,814,042.35		
应付票据	44,963,821.32	44,963,821.32	44,963,821.32		
应付账款	162,983,507.00	162,983,507.00	162,983,507.00		
应付利息	412,822.93	412,822.93	412,822.93		

应付股利	723,822.28	723,822.28	723,822.28		
其他应付款	341,420,363.49	341,420,363.49	341,420,363.49		
小 计	883,504,337.02	893,318,379.37	893,318,379.37		

(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2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币55,000,000.00元(2016年12月31日：人民币0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	515,303,187.71			515,303,187.71
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	9,863,187.71			9,863,187.71
1. 交易性金融资产	9,863,187.71			9,863,187.71
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,863,187.71			9,863,187.71
(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	505,440,000.00			505,440,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	505,440,000.00			505,440,000.00
(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	515,303,187.71			515,303,187.71
(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	合营企业
诸暨富润服饰有限公司	联营企业
杭州华泰一媒文化传媒有限公司	原联营企业[注]
泰一德信科技（成都）有限公司	联营企业

其他说明

☒适用 ☐不适用

如本财务报告七 17 之其他说明所述，本期泰一指尚将持有杭州华泰一媒文化传媒有限公司 49% 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 2016 年 1 月 1 日起至 2017 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
浙江诸暨华泽纺织有限公司	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
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
何四新	其他
诸暨联合担保有限公司	其他
诸暨市宏润小额贷款有限公司	其他
探索传媒	其他
诸暨富润物业管理有限公司	其他
嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限合伙)	其他
江有归	其他
付海鹏	其他
钱安	其他
汪亮	其他
王志明	其他
宁波章鱼控股有限公司	其他
中广信诚信息科技股份有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	425,959.83	523,268.00
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		445,621.79	543,268.00

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	2,538,475.46	2,579,460.38
富润控股集团有限公司	纺织品销售、加工		4,786.32

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	
小 计		3,148,292.50	2,584,246.70

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十六其他重要事项之其他（五）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	127,141.00
浙江诸暨华泽纺织有限公司	厂房	900,000.00	900,000.00
富润针织有限公司	厂房	19,367.81	55,336.61
小 计		961,748.14	1,082,477.61

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	10,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	否
浙江上峰控股集团有限公司	39,000,000.00	2017-6-5	2018-5-14	否
浙江上峰控股集团有限公司	14,000,000.00	2017-10-30	2018-5-16	否
江有归、付海鹏	30,000,000.00	2017-7-28	2018-11-28	否
江有归、付海鹏	20,000,000.00	2017-6-2	2018-4-30	否
小 计	113,000,000.00			否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1: 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: 1400 万元项借款开立该等票据同时由富润纺织存出保证金 4,200,000.00 元。

3: 3000 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 1]
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,092,687.80			[注 2]
汪亮	1,225,000.00	2017-5-26	2020-12-31	[注 3]
王志明	1,225,000.00	2017-5-26	2020-12-31	[注 4]
浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,500,000.00	2017-11-16	2017-11-17	[注 5]
拆出				
宁波章鱼控股有限公司	8,500,000.00	2016-11-24	2017-1-25	[注 6]
宁波章鱼控股有限公司	20,000,000.00	2016-12-01	2017-1-25	[注 6]

注 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 2,858,731.36 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 2017 年 12 月 31 日, 尚有本金 6,556,111.93 元和利息 3,143,922.23 元未结清。

注 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 540,564.29 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 2017 年 12 月 31 日, 尚有本金 1,092,687.80 元和利息 588,096.21 元未结清。

注 3: 本期新能源公司向汪亮借入本金 1,225,000.00 元, 按照协议本期需支付利息 59,888.89 元, 本期支付利息 59,616.50 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 尚有本金 1,225,000.00 元和利息 272.39 元未结清。

注 4: 本期新能源公司向王志明借入本金 1,225,000.00 元, 按照协议本期需支付利息 59,888.89 元, 本期支付利息 59,616.50 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 尚有本金 1,225,000.00 元和利息 272.39 元未结清。

注 5: 本期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 6: 期初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

(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	887.68	716.10

(8). 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 根据相关协议, 2017 年度和 2016 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) 2017 年本公司受政府政策性搬迁影响, 原提供给诸暨富润染整有限公司无偿使用的环保部固定资产(账面原值为 1,229,454.90 元), 已作为拆除报废设备进行处置, 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司不存在无偿提供给诸暨富润染整有限公司使用的资产。

(3) 2017 年度和 2016 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 884,040.00 元和 984,060.00 元。

(4) 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 2017 年 12 月 31 日止的融资主合同。截至 2017 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 5,300 万元。

(5) 2017 年度和 2016 年度, 诸暨市富润置业有限公司代本公司收取房租 65,000.00 元和 104,402.00 元。

(6) 2016 年度，本公司收到为诸暨联合担保有限公司处理业务的工作报酬 20 万元；2017 年度未发生。

(7) 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，详见本财务报告十六其他重要事项之其他(八)之说明。

(8) 2016 年度，富润控股集团有限公司代富润纺织进行招投标，富润纺织向其汇出投标保证金 55 万元，截至 2016 年 12 月 31 日已收回。

(9) 如本财务报告十六其他重要事项之其他(三)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。

(10) 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 年度泰一指尚未向中广信诚提供服务。截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收中广信诚货款余额 27,350,000.00 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
应收账款	诸暨富润服饰有限公司	186,128.55	9,306.43	290,499.08	14,524.95
应收账款	诸暨富润染整有限公司	1,936.05	774.42	1,936.05	387.21
应收账款	杭州华泰一媒文化传媒有限公司			272,692.25	17,111.53
应收账款	泰一德信科技（成都）有限公司	474,425.19	2,372.13		
应收账款	探索传媒	1,449,114.49	144,911.45	1,260,435.25	34,428.04
小计		2,111,604.28	157,364.43	1,825,562.63	66,451.73
预付款项	诸暨富润染整			52,659.70	

	有限公司				
小 计				52,659.70	
其他应收款	宁波章鱼控股有限公司			28,500,000.00	1,425,000.00
小 计				28,500,000.00	1,425,000.00

(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	40,750,759.04
其他应付款	诸暨市富裕金属材料有限公司	9,700,034.16	9,414,843.29
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,680,784.01	1,633,252.09
其他应付款	浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,700,000.00	1,800,000.00
其他应付款	富润控股集团有限公司	372,699.70	385,743.70
其他应付款	汪亮	1,225,272.39	
其他应付款	王志明	1,225,272.39	
其他应付款	诸暨富润服饰有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	江有归	1,000.00	59,016,960.00
其他应付款	付海鹏	505,213.86	
其他应付款	钱安	64,869.16	
其他应付款	嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限合伙)		48,000,000.00
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	诸暨市宏润小额贷款有限公司		8,000,000.00
其他应付款	诸暨富润物业管理有限公司		209,685.00
其他应付款	富润针织有限公司		58,103.44
小计		85,594,075.71	194,969,346.56

注：其他应付款期初余额 59,016,960.00 元、4800 万元系公司发行股份及支付现金购买泰一指尚 100%股权尚未支付的现金对价。

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 2017 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 借款金额	借款期限/票据 最后到期日	备注
				账面原价	账面净值			
(1) 不动产抵押								
富润印染	富润印染	中国工商银行诸暨市支行	房屋建筑物/土地使用权	31,866,142.09/ 14,829,429.37	19,454,614.63/ 10,825,483.44	40,000,000.00	2017-9-11 至 2018-9-11	短期借款
		交通银行绍兴诸暨支行	房屋建筑物/土地使用权	18,411,307.75/ 8,868,560.63	11,557,526.32/ 6,474,049.26	35,000,000.00	2017-8-30 至 2018-9-18	短期借款
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	17,686,127.53/ 5,261,727.36	27,500,000.00	2017-2-17 至 2018-7-2	短期借款
						10,000,000.00	2017-5-15 至 2018-5-11	短期借款 [注 1]
						5,000,000.00	2018-6-22	应付票据 [注 2]
		浦发银行德清支行	机器设备	82,420,831.92	28,516,446.60	10,000,000.00	2017-10-31 至 2018-10-30	短期借款 [注 3]
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	24,270,478.30/ 5,959,372.03	18,500,000.00	2017-12-15 至 2018-12-13	短期借款
						14,500,000.00	2018-3-19	应付票据 [注 4]

小 计			房屋建筑物/ 土地使用权/ 机器设备	108,776,098.91/ 37,963,529.25/ 82,420,831.92	72,968,746.78/ 28,520,632.09/ 28,516,446.60	160,500,000.00		
(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	15,669,806.70	15,669,806.70	17,872,000.00	2018-6-1	应付票据 [注 5]
小 计			应收票据	15,669,806.70	15,669,806.70	17,872,000.00		

注 1：该等借款同时由富润印染提供保证担保。

注 2：开立该等票据同时由富润印染提供保证担保，并由浙江明贺钢管有限公司存出保证金 2,500,000.00 元。

注 3：该等借款同时由富润控股集团有限公司提供保证担保。

注 4：开立该等票据同时由富润纺织存出保证金 4,350,000.00 元。

注 5：开立该等票据同时由富润印染存出保证金 2,256,769.88 元。

2. 截至 2017 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	2,256,769.88	[注 1] 17,872,000.00	2018-6-1	浙商银行绍兴诸暨支行
浙江明贺钢管有限公司	浙江明贺钢管有限公司	2,500,000.00	[注 2] 5,000,000.00	2018-6-22	中国工商银行德清支行
富润纺织	富润纺织	4,350,000.00	[注 3] 14,500,000.00	2018-3-19	交通银行绍兴诸暨支行
		1,500,000.00	[注 4] 5,000,000.00	2018-5-7	中国工商银行诸暨市支行
		2,700,000.00	[注 5] 9,000,000.00	2018-5-16	中国工商银行诸暨市支行
小 计		13,306,769.88	51,372,000.00		

注 1：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：该等银行承兑汇票同时由浙江明贺钢管有限公司以房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，并由富润印染提供保证担保。

注 3：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 4：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 5：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，且该票据已用于融资贴现。

3. 截至 2017 年 12 月 31 日，除上述事项及本财务报表附注十三(八)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. 关于转让诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 19%股权的保值条款事宜

2015 年度,公司将所持诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司(以下简称标的资产)19%的股权计 2,850 万元转让给长城影视股份有限公司,转让协议约定的转让价格为 6,365 万元,扣除应承担的自评估基准日起至股权交割日止期间亏损 830,707.07 元,实际转让价格 62,819,292.93 元,转让收益 34,319,292.93 元。根据补充协议的约定,2017 年度结束后,受让方将聘请具有证券资格的评估机构对标的资产进行专项评估,若期末标的资产评估价值低于本次收购对价,各出让方以现金向受让方进行补偿,应补偿价款=标的资产收购对价-标的资产评估价值。经受让方测算,截至 2017 年 12 月 31 日标的资产价值高于收购对价,因此本期公司不存在支付补偿价款给受让方的情形。

2. 2017 年 10 月 13 日,泰一指尚就与思美传媒股份有限公司自 2013 年 10 月起的九项广告发布合同纠纷向杭州市滨江区人民法院提起诉讼,要求对方支付广告发布费 877,506.00 元及逾期付款违约金 249,466.00 元。截至 2018 年 1 月 30 日,杭州市滨江区人民法院尚未对该诉讼事项作出判决。

3. 截至 2017 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	52,194,611.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,194,611.80

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

(一) 经营范围变更

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意根据公司主营业务的变化,对公司经营范围进行变更,对《公司章程》中的相应条款进行修订。变更后的经营范围为:信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据处理服务及产品销售,计算机软硬件开发,经营增值电信业务(凭许可证经营);针纺织品、服装的制造、加工,仓储,物业管理,经济信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司已于 2018 年 1 月 19 日办妥工商变更登记手续。

(二) 关于实施第一期员工持股计划

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议, 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。截至本财务报表批准对外报出日, 富润 1 号尚未购买公司股票。

（三）关于转让子公司及合营企业股权暨关联交易事项

经公司 2018 年 3 月 1 日召开的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》, 公司拟向富润控股集团有限公司以 16,693,476.19 元的价格转让浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 47.40%股权、以 9,095,473.99 元的价格转让浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 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。截至本财务报表批准对外报出日, 上述公司已办妥工商变更登记手续。

（四）关于签订富润印染搬迁征收补偿协议

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(三)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。截至本财务报表批准对外报出日, 富润印染尚未取得新厂土地。

（五）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告十六其他重要事项之其他(一)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

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

地区分部

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,759,912,086.84	135,942,549.07		1,895,854,635.91
主营业务成本	1,397,811,335.98	105,207,368.19		1,503,018,704.17
资产总额	3,604,815,845.44			3,604,815,845.44
负债总额	1,004,508,593.12			1,004,508,593.12

行业分部

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	570,014,042.42	636,250,716.38			690,550,689.96	293,980.94	-1,254,793.79	1,895,854,635.91
主营业务成本	471,399,384.74	540,018,421.69			492,711,513.09	211,328.56	-1,321,943.91	1,503,018,704.17
资产总额	2,616,944,610.70	372,811,637.45	256,975,643.21	683,269,701.80	685,062,208.49	12,081,589.65	-1,022,329,545.86	3,604,815,845.44
负债总额	649,761,299.97	204,686,817.77	324,366,759.99		229,686,619.55	7,084,557.26	-411,077,461.42	1,004,508,593.12

(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的事项

1. 泰一指尚参股设立保险公司

经公司七届二十六次董事会会议审议批准，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批准，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据投资管理合伙企业（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。

(二) 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 2017 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。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变动的工商变更登记手续。

(三) 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
减: 拆迁固定资产净值	4,751,798.68		4,751,798.68
搬迁费用等支出		355,593.00	355,593.00
搬迁补偿收入余额	15,679,784.32	11,881,547.00	27,561,331.32

其中：结转资本公积金额	15,679,784.32		15,679,784.32
账挂专项应付款金额		11,881,547.00	11,881,547.00

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司针织厂区搬迁已经完成，故将搬迁偿款收入余额扣除企业所得税后的净额 11,759,838.24 元结转“资本公积”；富润印染针织厂区搬迁整体尚未完成，故搬迁补偿收入余额账列“专项应付款”。

(四) 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	2016/11/17	1,600.00
	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2016/12/30	620.00
	华能贵诚信托有限公司	2017/1/6	530.00
	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2017/2/24	600.00
	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	2017/4/11	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	2017/7/25	820.00
	华能贵诚信托有限公司	2017/12/6	800.00
	北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2017/12/14	390.00
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			11,170.6666

(五) 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。

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

(六) 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 2016 年度的现金股利已于 2017 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	4,966,296.77
富润纺织	香港宏丰国际实业有限公司	孙虹	7,477,249.15
海茂纺织	海涛有限公司	陈槐定	782,139.40

(七) 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司和浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司生产经营状况

1. 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司

2010 年 4 月 2 日，子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司一届九次董事会审议通过了《富润丝绸织造公司停产转型方案》。总体方案为：公司存续，逐步停产，回笼资金寻求合适的项目和机会进行转型，并进行职工安置。其中职工安置选择方案包括：推荐就业、安排岗位、离岗、解除劳动关系等。2010 年 4 月 19 日，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司职工大会决议通过了上述停产转型方案。

2012 年 1 月，因城市建设需要，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司所在的绢纺厂区开始实施整体搬迁，相关搬迁补偿及安置工作于 2012 年 12 月 31 日前已经结束，浙江诸暨富润丝绸织造有限公司相关生产设施已经处置。2018 年 3 月，公司将持有浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 60%股权转让给富润控股集团有限公司，具体情况详见本财务报表附注十二(三)之说明。

2. 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司

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

2012 年 1 月，因城市建设需要，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司所在的绢纺厂区开始实施整体搬迁，相关搬迁补偿及安置工作于 2012 年 12 月 31 日前已经结束，浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司相关生产设施已经处置。2018 年 3 月，公司将持有浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 47.40%股权转让给富润控股集团有限公司，具体情况详见本财务报表附注十二(三)之说明。

(八) 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”。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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

(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	286,817,637.49	93.31	28,681,763.75	10.00	258,135,873.74	286,817,637.49	99.96	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	50,300.00	0.02	10,240.00	20.36	40,060.00	50,300.00	0.02	5,120.00	10.18	45,180.00
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	48,922.50	0.02			48,922.50
合计	307,375,896.52	/	30,740,003.75	/	276,635,892.77	286,916,859.99	/	28,686,883.75	/	258,229,976.24

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	286,817,637.49	28,681,763.75	10.00	子公司借款,可收回性与其他款项存在明显差异。
合计	286,817,637.49	28,681,763.75	/	/

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 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年	50,000.00	10,000.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	300.00	240.00	80.00
合计	50,300.00	10,240.00	20.36

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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
泰一指尚	20,480,000.00	2,048,000.00	10.00	子公司借款，可收回性与其他款项存在明显差异。
银行通知存款利息	27,959.03			不存在坏账风险
小 计	20,507,959.03	2,048,000.00	9.99	

(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 2,053,120.00 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

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款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	307,297,637.49	286,817,637.49
银行通知存款利息	27,959.03	48,922.50
合计	307,375,896.52	286,916,859.99

(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	23,500,000.00	1-2 年	7.65	2,350,000.00
诸暨富润屋城东置业有限公司	拆借款及利息	58,000,000.00	2-3 年	18.87	5,800,000.00
诸暨富润屋城东置业有限公司	拆借款及利息	205,317,637.49	3 年以上	66.79	20,531,763.75
泰一指尚	拆借款及利息	20,480,000.00	1 年以内	6.66	2,048,000.00
浙江华睿投资管理有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3 年	0.02	10,000.00
诸暨农商行营业部	银行通知存款利息	27,959.03	1 年以内	0.01	
诸暨市供电局	电表押金	300.00	5 年以上		240.00
合计	/	307,375,896.52	/	100.00	30,740,003.75

(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	1,352,587,304.92		1,352,587,304.92	1,349,433,914.62		1,349,433,914.62
对联营、合营企业投资	54,166,245.30	4,457,681.81	49,708,563.49	56,824,927.91	4,457,681.81	52,367,246.10
合计	1,406,753,550.22	4,457,681.81	1,402,295,868.41	1,406,258,842.53	4,457,681.81	1,401,801,160.72

(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
印染公司	45,690,283.42			45,690,283.42		
纺织公司	33,528,938.23			33,528,938.23		
海茂公司	9,931,944.97	3,153,390.30		13,085,335.27		
宏丰公司	11,850,000.00			11,850,000.00		
丝绸织造公司	8,432,748.00			8,432,748.00		
富润屋公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
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	1,349,433,914.62	3,153,390.30		1,352,587,304.92		

(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	47,138,380.53			313,459.07						47,451,839.60	
小计	47,138,380.53			313,459.07						47,451,839.60	
二、联营企业											
诸暨富润服饰有限公司	2,885,858.15			-629,134.26						2,256,723.89	
杭州航民上峰水泥有限公司	2,343,007.42			-2,343,007.42							4,457,681.81
小计	5,228,865.57			-2,972,141.68						2,256,723.89	4,457,681.81
合计	52,367,246.10			-2,658,682.61						49,708,563.49	4,457,681.81

4、营业收入和营业成本：

√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	428,346.88	144,915.14
合计	139,607.69	72,457.57	428,346.88	144,915.14

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	17,814,304.09	13,231,175.77
权益法核算的长期股权投资收益	-2,658,682.61	-2,321,165.98
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	1,227,034.77	7,768.52
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,736,000.00	2,278,827.96
处置可供出售金融资产取得的投资收益	80,092,656.34	153,582,587.96
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	98,211,312.59	166,779,194.23

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	-4,380.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,114,771.48	
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）	19,644,735.70	
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	512,102.83	
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	76,919,434.79	
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		
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	40,474.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,119,586.41	
少数股东权益影响额	-2,686,081.59	
合计	74,253,755.04	

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	7.25	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01	0.18	0.18

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：2018 年 4 月 11 日

修订信息

☐适用 ☒不适用