

公司代码：600070

公司简称：浙江富润

浙江富润股份有限公司 2019 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）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、浙江富润	指	浙江富润股份有限公司
富润集团	指	富润控股集团有限公司
惠风创投	指	浙江诸暨惠风创业投资有限公司
印染公司、富润印染	指	浙江富润印染有限公司
纺织公司、富润纺织	指	浙江富润纺织有限公司
海茂公司	指	浙江富润海茂纺织布艺有限公司
明贺公司、明贺钢管	指	浙江明贺钢管有限公司
富源公司、再生资源公司	指	浙江富源再生资源有限公司
富润屋公司	指	诸暨市富润屋企业管理有限公司
贸易公司	指	浙江富润贸易有限公司
服饰公司	指	诸暨富润服饰有限公司
网络科技公司	指	浙江富润网络科技有限公司
泰一指尚	指	杭州泰一指尚科技有限公司
泰一传媒	指	杭州泰一传媒有限公司
泰一盘点	指	杭州泰一盘点信息技术有限公司
德嘉信息	指	浙江德嘉信息技术有限公司
泰一数据	指	杭州泰一指尚数据科技有限公司
泰一电商	指	杭州泰一电商科技有限公司
泰一德信	指	泰一德信科技（成都）有限公司
新能源公司	指	诸暨富润新能源科技有限公司
杭州联恒合纵公司	指	杭州联恒合纵电子商务有限公司
香港联恒合纵公司	指	香港联恒合纵电子商务有限公司
L.H.Z LTD.	指	L.H.Z GERMANY LIMITED
量势数据公司	指	杭州量势数据科技有限公司
聚礼会公司	指	杭州聚礼会科技有限公司
国信泰一	指	浙江国信泰一数据科技有限公司
香港泰一电商	指	香港泰一电商科技有限公司
尼尔森网联	指	尼尔森网联媒介数据服务有限公司
数码科技公司	指	浙江富润数码科技有限公司
苎萝管理咨询公司	指	上海苎萝企业管理咨询有限公司
富润数链	指	浙江富润数链科技有限公司
富润数金	指	浙江富润数金科技有限公司
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	浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号富润屋
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	石斌全 王新华

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,129,137,093.00	2,766,960,706.03	13.09	1,927,233,695.71
归属于上市公司股东的净利润	485,478,552.00	216,789,524.07	123.94	166,157,684.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,804,546.22	166,462,097.51	-57.47	91,903,929.48
经营活动产生的现金流量净额	17,501,280.17	-51,398,448.45	不适用	-4,597,928.11
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,842,310,700.09	2,361,998,830.87	20.33	2,300,674,633.38
总资产	4,762,245,590.57	4,147,498,627.84	14.82	3,604,815,845.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.96	0.42	128.57	0.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.96	0.42	128.57	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.32	-56.25	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	18.44	9.23	增加9.21个百分点	7.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.69	7.09	减少4.4个百分点	4.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期基本每股收益按扣减截止 2019 年 12 月 31 日回购股份数量的加权平均股本数 507,379,799.58 股为基数计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2019 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	726,412,023.30	742,871,191.63	612,257,272.80	1,047,596,605.27
归属于上市公司股东的净利润	172,859,180.00	103,694,823.74	82,017,217.10	126,907,331.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,829,949.59	59,943,771.98	32,251,880.06	-53,221,055.41
经营活动产生的现金流量净额	-40,543,423.81	-6,187,533.98	-6,619,092.10	70,851,330.06

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	22,031,927.49		32,234,475.01	-4,380.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,153,277.28	包括 2019 年度减免土地使用税 3,723,128.56 元	3,089,832.54	1,114,771.48
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	50,621,083.36		14,979,466.10	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	613,633.28		743,501.05	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	/		-3,376,944.42	76,919,434.79
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	470,004,452.28			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			1,236,111.12	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				832,283.81
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,840,709.74		-1,178,098.21	40,474.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目			13,123,898.34	
少数股东权益影响额	-16,729,437.06		-6,078,682.01	-2,686,081.59
所得税影响额	-117,180,221.11		-4,446,132.96	-22,119,586.41
合计	414,674,005.78		50,327,426.56	74,253,755.04

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
交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	472,195,283.00	879,378,216.28	407,182,933.28	496,457,154.29
其他非流动金融资产	294,022,071.29	445,586,707.56	151,564,636.27	-1,181,068.73
合计	766,217,354.29	1,324,964,923.84	558,747,569.55	495,276,085.56

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司主要从事互联网服务，纺织印染、无缝钢管的加工与销售。

1、公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚及其下属公司和富润数链实施。泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势，为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务；富润数链基于区块链、大数据技术，持续向市场推出可信区块链平台和产品。

2、公司纺织印染业务主要由公司控股子公司印染公司和纺织公司实施，经营和盈利模式主要

为来料加工和面料经销，来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理，公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。

3、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务主要由孙公司明贺公司实施，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。

（二）行业情况说明

1、大数据属于新兴产业，根据产业链上、中、下游的分析，泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。富润数链的业务是布局区块链生态领域，依托自主知识产权的区块链底层技术，推进区块链的场景应用。

2、纺织工业整体上属于成熟行业，印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中，但企业较为分散。公司印染的产能规模为9500万米/年，占全国印染产能不到0.2%。2019年度生产量为8684万米，产能实际利用率91.41%，比2018年产能利用减少4.83个百分点。主要原因受中美贸易摩擦持续影响，纺织服装行业出口形势严峻，导致公司订单有所减少。

3、无缝钢管是钢铁行业的重要分支，据不完全统计，国内无缝钢管总产能在4300万吨左右，企业有200多家，规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是D/S比值 <4.5 的高难度合金无缝钢管，主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市场定位以国内高端用户为主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地区，国外主要为美国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为13.5万吨/年，2019年度生产无缝钢管13.26万吨，产能实际利用率98.21%，比2018年减少1.51个百分点，主要系订单减少。

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、公司主营业务之互联网服务为新兴产业，核心竞争力主要体现在如下几个方面：

（1）技术优势。目前泰一指尚的技术人员占员工总数的50%左右，中高层管理人员在大数据、互联网、数字营销等领域从业多年，对国内外互联网产业发展有深刻见解。泰一指尚被认定为浙江省“省级重点企业研究院”，“省级企业技术中心”、“杭州市“市级企业技术中心”，还与浙江大学、北京航空航天大学、中国科学院计算机技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，共同建立“全媒体大数据分析技术联合实验室”等。目前泰一指尚拥有发明专利9项，软件著作权39项，逐渐打造出DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas等多个软件平台，其中泰一指尚DMP数据聚合与管理服务平台获中国信通院“大数据星河奖优秀大数据产品奖”，泰一指尚的技术水平在行业内处于较为领先的位置。2019年12月，联合国信泰一、富润数链共同推出可信计算平台。

（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、泰一盘点、泰一数据等子公司。

德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发；泰一传媒主要从事互联网营销业务，包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条；泰一盘点主要从事媒体资源的对接与转售；泰一数据主要从事数据挖掘、分析及可视化研究；泰一指尚作为母公司则主要负责统筹、管理及部分研发工作，从而形成了大数据分析 & 互联网营销的全产业链服务，可为传统企业、品牌主、研究咨询公司、媒体及广告公司提供大数据管理系统、数据能力开放、数据应用平台定制、用户标签管理、消费者研究、品牌研究、媒介研究、整合营销传播服务、数字营销平台定制开发等一体化的数字商业解决方案，具备完整产业链的竞争优势。富润数链依托中烟小店、社区消费群体、公益组织、家庭电视等渠道打造私域流量入口，以运营商业务、保险、消费金融等下沉式业务场景为切入点，通过自有“小社慧”智能用户管理平台构建独有的流量运营体系，赋能实体经济。

(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、通信运营商等签署了战略合作协议，通过对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，行业组织合作、资源整合优势较强。

(4) 行业地位优势。泰一指尚担任工信部指导下的数据中心联盟理事单位、全国信息标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位、中国互联网协会理事单位；中国广告协会互联网广告委员会副主任单位、中国商务广告协会数字营销委员会创始理事单位；浙江省大数据应用产业技术联盟依托单位、杭州大数据产业联盟秘书长单位，连续两年入选《中国大数据创新企业 TOP100》。泰一指尚在杭州市经济和信息化局的指导下主编《2018 年度杭州市云计算与大数据发展报告》。

2、公司主营业务之纺织印染、无缝钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较，公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：

(1) 技术设备优势。印染公司、纺织公司、明贺公司均为浙江省高新技术企业。印染公司有二十年的印花、染色经验，集开发、生产、销售高档印花面料为一体，设备先进，技术全面，是浙江省专利示范企业、国家知识产权优势企业。纺织公司具有三十年的专业生产精纺呢绒的经验，集开发、生产、销售高档精纺呢绒于一体，拥有一个省级技术研发中心，完成过国家级火炬计划、省级重大科研攻关项目。明贺公司是华东地区最大的无缝钢管生产企业之一，为国内大口径中厚壁钢管首创企业及生产基地。明贺公司通过美国 API 认证、国际质量监督检验检疫总局颁发的最高级 TS 证书、ISO9001 质量体系认证和 IATF16949 证书，拥有德国米尔技术的 ASSELφ180 机组，功能最齐全、自动化程度最高的热处理调质线，两台 φ90 精轧机，一台 400 吨液压冷拔机等配套设施，技术力量雄厚，检测手段先进，质量体系完备。

(2) 成本规模优势。印染公司、纺织公司为首批国家节水标杆企业。印染公司、明贺公司列入 2018 年浙江省“亩产效益”综合评价第一档企业。同时，印染公司还是全国印染行业 30 强，工信部印染行业准入企业，浙江省重点行业环保“领跑”示范企业，绍兴市首批绿色标杆企业，被国家工信部确认为清洁生产示范企业，评为“欧盟中国纺织印染业永续发展项目”最佳项目样板企业。纺织公司被评为浙江省绿色企业、浙江省工业循环经济示范企业、绍兴市环境友好企业。

(3) 质量品牌优势。公司多年来注重精细化、标准化管理，管理能力、质量水平处于行业领先，“富润”商标为中国驰名商标，“富润”牌印染面料、精纺呢绒为“中国名牌产品”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年度，面对全球经济增长势头减弱、国内需求放缓、中美贸易摩擦升级等多种不利因素交织的复杂局面，公司按照年初制定的“变中求稳、稳中求进，应势而谋、谋定而动”的指导思想，继续坚持传统产业和新兴产业两手抓、实业经营和资本经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓，继续推进“大数据、大上海、大文化”战略，努力稳主业、稳投资、稳思想，总体实现平稳发展。

报告期内，公司的主要工作：

1、传统产业提质增效。报告期内，印染公司国内国外市场两条腿走路，开源节流两手抓，沉着应对中美贸易战，保证了经营业绩的稳定；明贺公司继续提升产品质量，并制定严苛政策力促应收款回收和去库存；纺织公司拓展女装面料市场效果显现，收入利润同步增长。

2、新兴产业转型升级。报告期内，公司及泰一指尚与中国联通、中烟新商盟等大型央企建立战略合作关系，探索以区块链为主导的新经济和新商业模式。泰一指尚积极推动数字化转型进程，通过数字技术与商业应用的创新，形成互联网广告、消费金融、私域流量业务格局。公司响应习总书记在中央政治局 2019 年 10 月集体学习上的重要讲话精神，积极拓展区块链、金融科技业务领域，组建了富润数链、富润数金两家公司，发布了《区块链白皮书》，富润数链开发的“小社慧”小程序已在微信平台运行。经上市公司行业分类专家委员会确定，中国证监会核准，公司行业分类由“制造业-纺织业”变更为“信息技术服务业-互联网服务”。

3、资产结构不断优化。报告期内，按照“逐步剥离低效资产，逐渐形成清晰主业”的战略规划，为集中资源发展核心业务，公司转让了海茂公司、服饰公司、人民药店的股权，公司资产结构更加优化，产业主线更加明晰。

4、资本经营成果明显。报告期内，公司市值有所增加，减持“上峰水泥”股票取得效益，股份回购顺利完成，员工持股计划股票出售完毕。为推进“大数据”战略，增资尼尔森网联 3000 万元。

5、企业形象持续提升。报告期内，公司积极履行社会责任，做好扶贫消薄工作，被授予“浙江省企业社会责任标杆企业”；泰一指尚再度成为浙江省电子信息 50 家成长性特色企业，入选中国大数据创新企业 TOP100 榜单，被认定为浙江省和杭州市“信用管理示范企业”；印染公司被命名为浙江省重点行业环保“领跑”示范企业，继续入列中国印染行业 30 强；明贺钢管荣获湖州市人民政府质量奖；纺织公司列为全市百家创新企业。公司被评为“全国纺织行业思想政治工作先进单位”，公司董事长获“全国纺织思想文化建设终身成就奖”，当选为绍兴市工商联副主席、诸暨市工商联（总商会）主席（会长）。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 31.29 亿元，与上年同比增 13.09%；实现利润 4.85 亿元，与上年同比增 123.94%，主要系公司持有上峰水泥股票公允价值变动收益大幅增加；扣除非经常性损益的净利润与上年同比降 57.47%，主要系主营业务毛利率下降；基本每股收益 0.96 元，比上年增 128.57%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 47.62 亿元，较期初增 14.82%；净资产 28.42 亿元，较期初增 20.33%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,129,137,093.00	2,766,960,706.03	13.09
营业成本	2,651,755,527.52	2,235,509,043.45	18.62
销售费用	44,868,335.53	57,844,491.33	-22.43
管理费用	92,973,757.74	80,837,187.99	15.01
研发费用	98,337,534.74	90,942,595.08	8.13
财务费用	30,615,850.83	20,269,033.48	51.05
经营活动产生的现金流量净额	17,501,280.17	-51,398,448.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	90,636,144.03	60,569,623.12	49.64
筹资活动产生的现金流量净额	-172,151,097.84	95,618,593.24	-280.04
公允价值变动收益	481,092,321.45	-3,984,860.80	不适用
其他收益	57,051,232.08	14,112,898.86	304.25
投资收益	20,240,995.08	62,951,006.24	-67.85
信用减值损失	-41,429,474.60	0	不适用
资产减值损失	-30,941,604.22	-14,439,779.90	不适用
资产处置收益	14,448,001.59	107,137.93	13,385.42
营业外支出	8,574,958.85	3,122,127.95	174.65
所得税费用	146,970,755.89	41,629,039.45	253.05

- 1、营业收入同比增长 13.09%，主要系泰一指尚营业收入增加 35145 万元所致。
- 2、营业成本同比增长 18.62%，主要系泰一指尚营业成本增加 38068 万元所致。
- 3、公允价值变动收益同比增加，主要系公司持有的“上峰水泥”本期股价有较大幅度上升所致。
- 4、其他收益同比增长 304.25%，主要系公司及泰一指尚、印染公司收到的政府补助增加所致。
- 5、投资收益同比下降 67.85%，主要系母公司处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。
- 6、信用减值损失同比增加，主要系计提坏账准备所致。
- 7、资产减值损失同比增加，主要系计提商誉减值准备所致。
- 8、资产处置收益同比增长 13,385.42%，主要系印染公司处置固定资产所致。
- 9、营业外支出同比增长 174.65%，主要系非流动资产毁损报废损失等增加所致。
- 10、所得税费用同比增长 253.05%，主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动较大确认递延所得税负债所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1)、营业收入变化的因素分析

公司 2019 年度主营业务收入 308,228.63 万元,同比增长 13.25%,主要原因是子公司泰一指尚为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务本期增加主营业务收入 35,187.32 万元,占主营业务收入的 54.51%。钢管销售及加工方面,明贺钢管公司实现主营业务收入 73,346.63 万元,同比下降 3.15%。纺织品销售及加工方面,受行业整治、环保升级等影响,同行业部分中小企业关停,公司订单有一定增加,本期实现主营业务收入 66,628.97 万元,同比增长 5.12%。

(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 15.05%,同比减少 3.95 个百分点,主要原因是信息服务业毛利率为 13.49%,同比减少 5.78 个百分点,其中互联网广告业毛利率 5.9%,同比减少 5.85 个百分点;钢管销售及加工毛利率 13.51%,同比减少 3.15 个百分点。纺织品销售及加工毛利率 20.62%,同比减少 0.11 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	666,289,670.66	528,904,810.12	20.62	5.12	5.26	减少 0.11 个百分点
金属制造业	733,466,302.15	634,372,651.46	13.51	-3.15	0.99	减少 3.55 个百分点
信息服务业	1,680,212,989.49	1,453,622,918.27	13.49	26.49	35.55	减少 5.78 个百分点
光伏电力	2,317,321.04	1,459,742.17	37.01	4.49	-2.15	增加 4.28 个百分点
合计	3,082,286,283.34	2,618,360,122.02	15.05	13.25	18.77	减少 3.95 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	666,289,670.66	528,904,810.12	20.62	5.12	5.26	减少 0.11 个百分点
钢管销售及加工	733,466,302.15	634,372,651.46	13.51	-3.15	0.99	减少 3.55 个百分点
光伏电力	2,317,321.04	1,459,742.17	37.01	4.49	-2.15	增加 4.27 个百分点
互联网广告	1,516,422,375.06	1,426,955,371.17	5.90	32.31	41.08	减少 5.85 个百分点
数据营销	163,790,614.43	26,667,547.10	83.72	-8.93	-55.04	增加 16.70 个百分点
电商业	0	0	0	-100.00	-100.00	减少 29.53 个百分点
合计	3,082,286,283.34	2,618,360,122.02	15.05	13.25	18.77	减少 3.95 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内销售	2,917,946,556.79	2,494,610,616.24	14.51	11.69	17.37	减少 4.14 个百分点
出口销售	164,339,726.55	123,749,505.78	24.70	50.62	56.50	减少 2.83 个百分点

						百分点
合计	3,082,286,283.34	2,618,360,122.02	15.05	13.25	18.77	减少 3.95 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	8,684	8,679	31	-5.02	-5.78	19.23
无缝钢管	吨	132,578	138,946	4,733	-1.51	3.12	-57.36
精纺面料	万米	336	327	52	5.99	4.27	20.00

(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	216,291,951.13	8.26	231,961,624.89	10.52	-5.92	
纺织品加工及销售	直接人工	131,368,420.34	5.02	109,348,418.23	4.96	-2.03	
纺织品加工及销售	外购动力	80,203,709.20	3.06	72,341,070.70	3.28	-2.07	
纺织品加工及销售	委外加工费	28,733,743.91	1.10	22,017,136.92	1.00	-0.14	
纺织品加工及销售	费用	72,306,985.54	2.76	66,818,751.76	3.03	-0.92	
纺织品加工及销售	小计	528,904,810.12	20.20	502,487,002.50	22.79	-11.08	
钢管销售及加工	直接材料	528,825,517.38	20.20	526,889,829.75	23.90	-9.91	
钢管销售及加工	直接人工	34,502,646.40	1.32	37,350,464.22	1.69	-0.69	
钢管销售及加工	外购动力	47,813,592.61	1.83	39,728,064.32	1.80	-0.52	
钢管销售及加工	费用	23,230,895.08	0.89	24,171,638.63	1.10	-0.57	
钢管销售及加工	小计	634,372,651.46	24.23	628,139,996.91	28.49	-11.70	
光伏电力	费用	1,459,742.17	0.06	1,491,814.88	0.07	0.05	
互联网广告	媒介及服务采购成本	1,426,955,371.17	54.50	1,011,426,991.30	45.88	23.37	
数据营销	数据技术服务成本	26,667,547.10	1.02	59,308,432.32	2.69	-0.35	
电商业务	外购商品成本	0	0	1,651,170.36	0.07	-0.28	

(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 61,212.25 万元，占年度销售总额 19.56%；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 100,745.38 万元，占年度采购总额 37.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	44,868,335.53	57,844,491.33	-22.43	主要系泰一指尚营业费用减少 1351 万元所致。
管理费用	92,973,757.74	80,837,187.99	15.01	
研发费用	98,337,534.74	90,942,595.08	8.13	
财务费用	30,615,850.83	20,269,033.48	51.05	主要系公司及泰一指尚银行借款利息支出增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	98,337,534.74
本期资本化研发投入	
研发投入合计	98,337,534.74
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.14
公司研发人员的数量	265
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.48
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
----	-----	-------	----------	--------

经营活动产生的现金流量净额	17,501,280.17	-51,398,448.45	不适用	主要系本期收到销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	90,636,144.03	60,569,623.12	49.64	主要系本期公司减持上峰水泥500万股收到现金5539万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-172,151,097.84	95,618,593.24	-280.04	主要系本期偿还银行借款支付的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	879,378,216.28	18.47	0.00	0.00	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	5,852,510.00	0.14	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
应收票据	0.00	0.00	121,553,050.57	2.93	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
应收款项融资	128,924,942.15	2.71	0.00	0.00	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
预付款项	295,442,527.09	6.20	217,725,967.74	5.25	35.69	主要系泰一指尚预付媒体业务款增加所致。
其他应收款	7,933,116.34	0.17	33,587,378.57	0.81	-76.38	主要系公司收到对外投资的热电发展公司红利所致。
存货	172,437,332.93	3.62	424,734,699.69	10.24	-59.40	主要系子公司富润屋公司持有的开发产品结转固定资产、无形资产所致。
其他流动资产	29,825,946.42	0.63	55,782,919.78	1.34	-46.53	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
可供出售金额资产		0.00	611,848,366.77	14.75	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
长期股权投资	11,161,474.11	0.23	3,369,647.37	0.08	231.24	主要系印染公司设立合营公司对外投资增加所致
其他非流动金融资产	445,586,707.56	9.36	0.00	0.00	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
在建工程	1,857,497.84	0.04	1,231,898.69	0.03	50.78	主要系明贺钢管待安装

						设备增加所致。
无形资产	162,572,635.00	3.41	81,165,137.61	1.96	100.30	主要系子公司富润屋公司持有的开发产品转入所致。
长期待摊费用	1,459,483.46	0.03	2,307,038.30	0.06	-36.74	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	14,073,768.72	0.30	9,248,685.90	0.22	52.17	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	44,778,418.60	0.94	119,841,811.38	2.89	-62.64	主要系公司投资的诸暨农商银行股权已办好股权证转入其他非流动金融资产核算所致。
应付票据	92,753,555.20	1.95	65,652,450.90	1.58	41.28	主要系印染公司、纺织公司本期以票据结算供应商货款增加所致。
递延所得税负债	221,160,676.62	4.64	102,917,171.69	2.48	114.89	主要系公司持有的上峰水泥股票价格波动影响所致。
库存股	100,217,874.31	2.10	39,427,627.21	0.95	154.18	主要系本期回购股票所致。
其他综合收益	-22,449.59	0.00	308,751,515.05	7.44	-100.01	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
盈余公积	162,241,200.56	3.41	87,480,349.93	2.11	85.46	主要系公司执行新金融工具准则影响及本期利润增加所致。
未分配利润	1,147,879,967.23	24.10	372,546,565.27	8.98	208.12	主要系公司执行新金融工具准则影响本期利润增加所致。

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	21,700,818.47	存出保证金以取得银行承兑汇票以及冻结受限
交易性金融资产	296,309,525.66	用于短期借款质押担保
应收款项融资	55,019,860.72	用于开具银行承兑汇票质押担保
固定资产	38,381,915.97	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
无形资产	10,628,357.05	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
合计	422,040,477.87	

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、互联网营销及数据分析服务行业处于成熟阶段，行业内企业规模较小，市场占有率较低，尚无具备绝对领导力的企业。面对上游强势品牌主与下游集中的媒体资源，互联网营销企业议价

能力较弱。泰一指尚依托其大数据能力，技术优势、资源优势和产业链优势较为明显，在行业内处于比较领先的位置，其技术成果与营销案例多次获得行业内权威大奖，在大数据和互联网营销行业具有一定的市场影响力。区块链技术服务处于发展初期，尚在探索在各种场景的落地应用。

2、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。近年来中央及地方政府陆续颁布一系列政策法规，推动纺织印染行业向“高端、绿色、智能、集聚”发展。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。印染公司是中国印染行业 30 强，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，行业地位相对领先。

(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 16,221.7 万元，比上年同期增加 20,714.39 万元。被投资公司情况：1、出资 600 万元（累计已实缴出资 1,400 万元）参股诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙），权益比例为 8.33%，该公司主要业务为私募股权投资、投资咨询及股权投资管理服务。2、以 10,826.25 万元的价格，收购控股股东富润控股集团有限公司持有的浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 3,090 万股股份，权益比例为 4.19%，该公司主要业务为按《金融许可证》核定的范围从事金融业务。3、出资 3000 万元参股尼尔森网联媒介数据服务有限公司，权益比例为 5.77%，该公司主要业务为开发用于收视率调查的数字电视传媒技术，数据采集和处理，市场研究，提供相关技术咨询和技术服务；软件开发和销售。4、出资 2100 万元参股杭州迪尔西时尚科技有限公司，权益比例为 3.04%，该公司主要业务为服务：互联网信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，经济信息咨询（除商品中介），承办会展，文化艺术交流活动组织策划（除演出中介），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售（含网上销售）；货物进出口等。5、转让富润服饰公司 34%股权减少投资 272.53 万元。6、转让浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司 12.38%股权减少投资 32.02 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

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
交易性金融资产	472,195,283.00	879,378,216.28	407,182,933.28	496,457,154.29
其他非流动金融资产	294,022,071.29	445,586,707.56	151,564,636.27	-1,181,068.73
合计	766,217,354.29	1,324,964,923.84	558,747,569.55	495,276,085.56

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、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 500 万股，本期确认收益 1318.84 万元，占利润总额的 1.9%，对公司报告期的业绩产生一定影响。

2、2019 年 7 月 8 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于转让控股子公司及参股公司股权暨关联交易的议案》，公司向控股股东富润控股集团有限公司以 19,007,458.97 元

人民币的价格转让控股子公司浙江富润海茂纺织布艺有限公司 50%股权、以 3,401,385.30 元人民币的价格转让联营企业诸暨富润服饰有限公司 34%股权。截至 2019 年 7 月 31 日,公司在诸暨市市场监督管理局已办理完成股权转让的工商变更登记和备案手续。此后,公司不再持有海茂公司、服饰公司股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产(万元人民币)	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	59478.38	25510.30	44202.63	5521.50
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。	20286.35	12444.15	21783.93	2520.41
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	39294.54	24775.22	75405.73	3318.96
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)	2090.95	934.88	604.43	334.14
浙江富润贸易有限公司	商业	500 万元人民币	纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务	546.56	526.06	0.00	17.27
诸暨市富润屋企业管理有限公司	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)	23588.46	-6700.71	1243.53	213.27
诸暨富润新能源科技有限公司	制造业	500 万元人民币	电力销售(凭有效许可证经营, 具体经营项目以许可证核定为准); 新能源技术的研究、开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让; 太阳能光伏发电; 太阳能光伏发电工程施工; 太阳能光伏电站的建设、维护、运营管理	927.39	659.81	231.73	92.71
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	986.48	986.48	0.00	-4.30
杭州泰一指尚科技有限公司	信息服务	5000 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	129267.50	67785.58	168107.17	8660.73
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	4347.08	1488.30	2867.24	254.26

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）	21530.74	2529.88	44735.97	2086.33
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）	2086.51	395.90	2102.62	119.78
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	343.26	-202.05	270.75	15.04
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；	4.08	-487.78	0.00	-69.67
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	1.14	-453.07	0.00	-84.20
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	907.18	906.69	0.00	21.36
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）。	142.21	23.80	84.51	-9.95
浙江富润数码科技有限公司	制造业	1000 万元人民币	从事数码产品、数码印染技术的研究、开发；软件开发；制造、销售、印染：纺织品；制造、销售：机械设备；批发零售：纺织原料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒品）；普通货物运输（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1001.99	996.99	0.00	-2.59
香港泰一电商科技有限公司	电子商务	1 万港元	货物进出口	0.00	0.00	0.00	0.00

浙江国信泰一数据科技有限公司	信息服务	1000 万元人民币	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；数据处理技术、计算机系统集成、计算机软硬件；服务：经济信息咨询、会务服务、市场调查、企业营销策划、企业管理咨询；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、文具用品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	813.69	-201.73	2155.66	-57.38
上海芒萝企业管理咨询有限公司	信息服务	3000 万元	企业管理咨询，商务信息咨询	103.22	-48.99	0.00	-48.99

(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

公司主营业务为新兴产业的互联网服务和传统产业的纺织印染、无缝钢管加工与销售，属于“双主业”运营的格局。

1、新兴产业行业格局和趋势

根据中共中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，数据已经成为国家所定义的“生产要素”。《2019 中国大数据产业发展白皮书》显示，各国政府把大数据视为重要的战略资源。受宏观政策、技术升级和应用场景拓展等利好因素的影响，未来大数据产业规模将快速增长，预计 2021 年可达 8070.6 亿元。根据大数据产业链上、中、下游分析，泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用，细分行业为互联网营销（互联网广告）。据《2019 中国互联网广告发展报告》数据，2019 年中国互联网广告总收入约 4367 亿元人民币，相较上年增长 18.22%，增幅较上年略有放缓，但仍保持增长的态势。目前国内互联网营销行业虽呈现逐年上升的发展势头，但增速呈现下降趋势，互联网广告市场从追求流量向追求优质流量转型。另外，中国互联网广告收入前十大公司占据了互联网广告份额的 90%以上，媒体资源集中度较高，头部效应进一步凸显。与下游媒体资源的集中相比，互联网营销公司竞争格局较为分散，面对上游强势品牌主与下游集中的媒体资源，营销公司议价能力不断降低，导致行业毛利率下滑，现金流紧张。2019 年 6 月，工信部正式发放 5G 牌照，5G 在商业领域的广泛应用，无论在深度还是广度上，都将为互联网广告带来更多可能。随着网红直播、RCS 等新营销模式和营销渠道的不断涌现，互联网营销企业需积极探索新的商业模式，拓宽业务边界。

2019年10月，习总书记在主持中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势的集体学习中强调，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。2020年1月，国务院办公厅发布《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》提出，加快推动区块链技术和产业创新发展，探索“区块链+”模式，促进区块链和实体经济深度融合。2020年4月20日，国家发改委正式将区块链纳入新基建。在政策引导下，有望激发区块链技术在更多行业的应用。泰一指尚在大数据、区块链领域已深耕多年，与国家信息中心、华为等建立战略合作关系，目前已构建端到端的区块链技术和解决方案能力。

2、传统产业行业格局和趋势

(1) 纺织印染行业。当前，印染行业“地域集中、市场分散”的特点依旧明显，印染行业对产业上下游及市场、区域有很强的依赖性，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。2019年，全球经济疲软、中美贸易关系错综复杂，纺织服装作为中国最大的出口产业之一受到较大冲击。2020年开年以来，受突如其来的新型冠状病毒疫情蔓延影响，订单锐减，更是让纺织印染行业雪上加霜。2020年对纺织印染行业来说将是极为艰难的一年。但从积极因素分析，国内宏观经济长期向好的趋势不改变，国外市场将向国内市场转移，线下渠道将向线上渠道转移。为适应经济发展新常态和市场竞争新形势，纺织印染行业需依靠科技进步、管理创新、产品开发、节能减排来推进行业结构调整和转型升级。

(2) 无缝钢管行业。无缝钢管属于钢铁行业的重要分支。当前国内无缝钢管的竞争格局仍未改变，一方面产能分散、规模较小、竞争无序，一方面低端产品产能过剩、高端产品供给不足、国际市场壁垒较多。进入2020年，无缝钢管面临四大问题：市场需求下滑，价格持续走低；国际疫情蔓延，出口面临压力；库存持续高位，影响平稳运行；原料成品价格背离，降本增效难度加大。面对市场变化，预计未来高端无缝钢管的国产化比例将进一步提升，能够生产高端无缝钢管替代进口品种的企业盈利能力及竞争力将更为突出。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2020年4月上旬召开的中央政治局常务委员会会议指出，面对严峻复杂的国际疫情和经济形势，要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。面对前所未有的困难和挑战，根据中央“稳是大局”、“稳中求进”的工作基调，公司2020年的工作指导思想为：稳字当头，稳中谋势；进无止境，进中谋新。强调稳字当头，强调积极进取。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020年的主要工作方针为：继续坚持三个“两手抓”：传统产业和新兴产业两手抓、实业经营和资本经营两手抓、物质文明和精神文明两手抓；继续推进“三大”战略：大上海、大数据、

大文化；继续突出抓好三个“稳”：稳主业、稳投资、稳思想；重点聚焦三个“新”：新业务、新价值、新机制。

1、新业务。疫情对经济发展带来巨大冲击，但是以数字经济为代表的新产业、新动能还在逆势增长。随着 5G、数据中心等新型基础设施建设的进一步加快，大数据、区块链等数字技术将更为广泛地应用实施。抓住“新基建”机遇，以泰一指尚为主体，继续拓展大数据业务，积极推进现有业务转型，促进财务指标的健康；以富润数链为主体，在区块链生态领域进行业务布局；以富润数金为主体，在金融科技领域进行业务布局。

2、新价值。价值既需要创造，也需要发现。公司上市已 22 年，因为上市比较早、规模比较小，市场的关注度不高，不少投资者的印象中还停留在早期的纺织服装概念。2020 年，要更加重视市值管理工作，让市场发现新的价值；要积极创造条件，通过再融资方式引入战略投资者，优化股东结构。同时，印染公司通过搬迁新建、纺织公司通过就地改造、明贺钢管通过提升运作，以重塑、重构新的价值。

3、新机制。没有好的机制，就形成不了有效的管理。2020 年，要重点建立完善两方面的机制。一是以做强做优产业为目标，进一步建立完善激励约束机制。二是以《经常性思想政治工作条例》（《六十条》）为载体，进一步完善企业治理机制，致力打造“枫桥经验”与企业治理的富润样本。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

评估可能面临的风险：（1）业务转型的风险。公司新进入的大数据、区块链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，可能面临转型失败风险。（2）应收账款余额较大的风险。公司新兴业务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。（3）市场订单急剧减少的风险。受新冠肺炎疫情影响，国外订单减少可能导致传统业务开工不足，消费需求减少可能导致新兴业务萎缩。（4）商誉减值的风险。2016 年资产收购完成以后，公司确认较大商誉。若标的公司未来不能持续高速增长，收购形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（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2018年末的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)，另2018年度回购股份金额计入现金分红共计39,427,627.21元。

(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(%)
2019年	0	0.80	0	40,537,658.56	485,478,552.00	8.35
2018年	0	0.80	0	40,537,658.56	216,789,524.07	18.70
2017年	0	1.00	0	52,194,611.80	166,157,684.52	31.41

注：若扣除公允价值变动损益，则2019年度的现金分红比例为32.74%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例(%)
2019年	60,790,247.10	12.52

(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	如未能及时履行应说明下一步计划

							原因	
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	5%以上股东	公司股东江有归、付海鹏承诺：（1）本人承诺，本人及直接或间接控制的企业将不经营与浙江富润及其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（2）本人承诺，如浙江富润及其控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本人及控股子公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本人及控股子公司在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予浙江富润。（3）本人保证上述承诺在本次交易中本人出具的承诺期内有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给浙江富润造成的一切损失。	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		
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、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害浙江富润及其他股东的合法权益。（3）本人和浙江富润就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（4）本人保证上述承诺在浙江富润于国内证券交易所上市且本人作为浙江富润的股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给浙江富润造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		
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）本人在本次交易中所认购的浙江富润的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。（2）锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期满后，股份转让将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及上述股东承诺执行。	自 2017 年 1 月 6 日起 36 个月内不转让。	是	是		
	解决同业竞争	公司实际控制人、控股股东	公司实际控制人惠风创投股东、控股股东富润集团承诺：（1）本公司承诺，本公司及直接或间接控制的企业将不经营与浙江富润及其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（2）如浙江富润及其控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与本公司及控股子公司主营业务存在竞争或潜在竞争，则本公司及控股子公司在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予浙江富润。（3）如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给浙江富润造成的一切损失。	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人	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。	上述承诺在其作为浙江富润股东期间持续有效。	是	是		

	人、控股股东	(2) 本次交易完成后, 本公司/本人及下属公司与浙江富润之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害浙江富润及其他股东的合法权益。(3) 本公司/本人和浙江富润就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排, 均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。(4) 本公司/本人保证上述承诺在浙江富润于国内证券交易所上市且本公司作为浙江富润的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 本公司承担因此给浙江富润造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。					
与再融资相关的承诺	股份限售	公司实际控制人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	盈利预测及补偿	江有归、付海鹏(1) 追加泰一指尚 2019 年、2020 年两年业绩承诺, 其中 2019 年净利润不低于 1.59 亿元, 2020 年净利润不低于 2.07 亿元。上述净利润是指经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益的净利润。(2) 如泰一指尚 2019 年和/或 2020 年实现净利润低于承诺净利润, 本人将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺净利润之间的差额。	至业绩承诺及补偿实施完毕	是	是	2019 年实现净利润低于承诺净利润	董事会也就此承诺进行专项说明
其他承诺	股份限售	江有归、付海鹏本人承诺, 将其履行重大资产重组业绩承诺补偿完毕后所持公司的股权, 作为其负责收回泰一指尚截至 2018 年 12 月 31 日应收账款余额(为扣除已计提坏账损失部分的净额)的担保; 在泰一指尚截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额(为扣除已计提坏账损失部分的净额)全部收回前, 江有归、付海鹏所持公司之股权不得进行转让, 不得进行除《公司与江有归、付海鹏之〈业绩补偿补充协议(二)〉》约定以外的质押或设置其他限制性权利。	至泰一指尚 2018 年底应收账款余额(为扣除已计提坏账损失部分的净额)全部收回	是	是	无	无

注: 涉及公司重大资产重组的其他承诺详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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

泰一指尚 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 7538.36 万元, 比 2019 年度自愿追加的承诺净利润少 8,361.64 万元, 实际完成 2019 年度业绩承诺的 47.41%。

经商誉减值测试, 2019 年度拟计提商誉减值准备 2,757.39 万元。

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

公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的内容

(一) 如财务报表附注十三(十二)3 所述,浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称泰一指尚)2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于承诺的2019 年度净利润。截至浙江富润公司财务报表批准报出日,浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜,与江有归、付海鹏等达成一致意见,浙江富润公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿,未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(二) 如财务报表附注十三(十三)所述,浙江富润公司将持有的对甘肃上峰水泥股份有限公司的股票 4,700 万股分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,截至 2019 年 12 月 31 日,该项金融资产账面价值为人民币 85,963.00 万元,2019 年度,该项金融资产的公允价值变动收益 46,295.00 万元。该项金融资产股价涨跌可能对浙江富润公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会关于 2019 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及的事项的专项说明及拟采取的措施

公司董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》,客观地反映了公司实际情况和财务状况。

公司董事会拟采取如下措施:

(一) 2018 年 11 月 26 日,公司收到股东江有归、付海鹏提供的《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》,主要内容如下:“1、追加泰一指尚 2019 年、2020 年两年业绩承诺,其中 2019 年净利润不低于 1.59 亿元,2020 年净利润不低于 2.07 亿元。上述净利润是指经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益的净利润。

2、如泰一指尚 2019 年和/或 2020 年实现净利润低于承诺净利润,将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺净利润之间的差额。”

经审计,泰一指尚 2019 年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 7538.36 万元,未能完成其自愿追加的 2019 年度业绩承诺。

鉴于上述承诺属于自愿追加,考虑各种客观原因,根据《上市公司监管指引第 4 号》精神,公司将与江有归、付海鹏友好协商处理办法,包括但不限于补偿、变更承诺、豁免履行承诺。

(二) 公司目前持有甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“上峰水泥”,股票代码:000672)

股票 4,700 万股，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该部分股票尚处于自愿锁定期（起止日期为 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 9 月 20 日），待锁定期满，公司将根据市场情况择机出售，以降低交易性金融资产比重，减少因上峰水泥股价波动对净利润产生的影响。

上述拟采取的应对措施能否实施或按预期实施，将受市场及宏观环境影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

（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	135
境内会计师事务所审计年限	26
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	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）	45
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告	2019年7月16日公告临2019-043号
第一期员工持股计划存续期延长的公告	2019年12月11日公告临2019-064号
第一期员工持股计划出售完毕的公告	2020年1月11日公告临2020-002号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司员工持股计划设立后，委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·富润1号定向资产管理计划（以下简称“富润1号”）。富润1号通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票2307.74万股（其中大宗交易买入1518.24万股，集合竞价买入789.50万股），占公司总股本的4.42%；成交总金额19932.67万元，成交均价约8.64元/股。前述标的股票的锁定期为12个月，即自2018年7月13日至2019年7月12日。具体内容详见公司于2018年7月13日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，从2018年1月16日公司2018年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划之日起算，原存续期于2020年1月16日届满，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定，员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过，员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。公司分别于2019年12月5日、2019年12月10日召开第一期员工持股计划持有人会议和第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》。同意将第一期员工持股计划存续期延长至2021年1月16日。具体内容详见公司于2019年12月11日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》。

截止本报告出具日，公司第一期员工持股计划持有的股票2307.74万股已全部出售完毕。具体内容详见公司于2020年1月11日披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
转让控股子公司海茂公司50%股权、联营企业	公告临2019-041号、临2019-044号

服饰公司 34%股权、参股公司浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司 12.38%股权。

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

2018年11月26日，公司收到股东江有归、付海鹏提供的《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》，追加泰一指尚2019年度、2020年度两年业绩承诺，其中2019年度净利润不低于1.59亿元，2020年度净利润不低于2.07亿元。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7,538.36万元，比2019年度承诺的净利润少8,361.64万元，实际完成本年度业绩承诺的47.41%。

(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						23,800							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						23,800							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						23,800							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.37							
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	13,540,000.00	13,540,000.00	
证券理财产品	自有资金	1,536,976.00	1,536,976.00	

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	2016.12.16		自有资金	固定收益类金融投资	到期收益	3.8		352,724.41		否	是	
浦发银行诸暨支行	天天利普惠计划	2,000,000.00	2019.9.5		自有资金	固定收益类金融投资	到期收益	3.03	20,608.79			否	是	
浦发银行诸暨支行	周周享盈增利1号	3,000,000.00	2019.7.3		自有资金	固定收益类金融投资	到期收益	3.8		56,471.38		否	是	
工商银行诸暨支行	开放式、非保本、浮动收益型理财产品	50,000.00	2019.9.25		自有资金		到期收益					否	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	1,536,976.00			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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司贯彻落实国家“十三五”扶贫攻坚规划，按照国家提出的精准扶贫基本方略，积极支持各种形式的公益事业，积极参与帮困助学、与贫困村镇结对等慈善活动，履行企业社会责任。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极响应国家精准扶贫的倡导，结合企业实际开展精准扶贫工作，参与扶贫项目的情况如下：

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

(2) 根据浙江省“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动部署，公司与浙江省衢州市开化县马金镇富川村结对，通过诸暨市慈善总会定向捐赠的方式进行援助，援助资金共计30万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年，公司将继续全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知精神》，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，结合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的脱贫攻坚工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

根据浙江省生态环境厅《关于公布 2019 年浙江省重点排污单位名录的通知》：公司控股子公司印染公司和纺织公司为水环境重点排污单位。明贺钢管属于德清县监控单位。

印染公司核定排放许可量为每年排污量 1133815 吨，COD56.69 吨，氨氮 9.07 吨；纺织公司核定排放许可量为每年排污量 619000 吨，COD30.95 吨，氨氮 4.95 吨，SO₂1.18 吨，NO_x3.1 吨。明贺钢管每年大气排放总许可量为颗粒物 2.16 吨，SO₂0.9 吨，NO_x5.67 吨。

2019 年公司及其子公司均未发生重大环境污染事故和重复环境信访案件。

2019 年诸暨市环境监测站、德清县环保局等对公司及其子公司废水进行监督性监测，监测结果显示，各污染物的排放浓度均达到相关排放标准。

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

2019 年公司主要污染物排放及处置情况

主要污染物		实际排放情况	主要处理办法	排放执行标准		是否达标
废水	废水量	3888 吨/天 1.3m ³ /百米布	物化/生化/进城市污水管网	2.5 m ³ /百米布	GB4287-2012《纺织染整工业污染物排放标准》间接排放标准	达标
	COD 排放浓度	≤200 mg/L		200 mg/L		达标
固废	一般固废	1030 吨	送往浙江兆山环保科技有限公司、德清欣特物业管理有限公司处置	固废综合利用率 100%		
	危险固废	1245 吨	委托绍兴华鑫环保科技有限公司、绍兴光之源环保有限	严格执行危险废物转移联单制度，危险废物处置率 100%		

			公司、安吉美欣达再生资源有限公司处置		
--	--	--	--------------------	--	--

公司环保目标及各项指标情况如下：

a、2019 年各项环保目标完成情况

环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%；COD 排放量为全年核定排放量的 57.76%；水重复利用率达到 46.25%；全年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。

b、物质流分析

(a) 资源与能源消耗情况

2019 年，公司及子公司生产经营过程中资源与能源消耗情况如下：总用水量 170.61 万吨（其中新鲜用水量 101 万吨）、总用电量 6516.90 万千瓦时、蒸汽消耗 26.44 万吨，天然气 1430.20 万立方米。（含明贺钢管新鲜用水量 9.29 万吨；总用电量 2259.78 万千瓦时，天然气 1112.94 万立方米）。

(b) 2019 年公司主要产品产量为：印染织品 8684 万米和精纺呢绒 310 万米、无缝钢管产品产量 13.37 万吨；生产过程中产生的废布全部回收利用；生产过程中产生废原料包装桶均由原料供给单位回收利用。

(c) 生产经营过程中污染物排放情况

2019 年，公司及子公司生产经营过程中污染物排放情况如下：废水 116.66 万吨、COD57.76 吨，氨氮 3.75 吨，一般固废 1030 吨（含明贺钢管 76 吨）、危险固废 1245.44 吨（含明贺钢管酸洗污泥 101.93 吨、废酸 1109.54 吨和废矿物油与含矿物油废物 22.49 吨）。

c、环境会计

2019 年公司主要环保投资项目为：环保设施运行费 867.82 万元、排污费 328.60 万元、参加公司外部举办的教育培训 1.22 万元，公司内部组织的安全、环保培训费 20 万元、监测费 40.38 万元、废弃物处理处置费 91.76 万元等，合计环保投资 1349.78 万元。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

并设有应急阀门及应急池；拥有一套酸雾吸收装置，通过碱性综合，24 小时风机运转，达到标准排放，酸洗车间酸雾吸收塔每天进行自行监测并记录。

采取主要的节水措施：加强节水管理制度建设，建立三级节水机构，将节水与清洁生产相结合，完善用水计量，建立用水台帐，厂房设计执行明沟明管，防止跑冒滴漏，创新节水工艺技术，采用气流、溢流染色设备及圆网、平网印花机等先进工艺和设备，并不断对设备进行升级换代，持续提高用水效率。2019 年纺织公司投入 150 万元，对污水处理废气收集装置进行改造，投入 50 万元，对明管套明渠进行改造。

废气：印染公司生产的产品大部分为纯棉织物，定型机都装有余热回用装置，少量废气经余热高效回收装置吸收，凝结下来的少量油污经滤网后回收，经监测能达标排放。少量化纤产品通过装有采用“水喷淋+静电”二级处理装置的定型机废气治理装置的定型机进行定型，再通过 15 米高排气筒伸出屋顶高空达标排放。对污水处理厌氧系统进行加盖废气收集处理，收集废气经处理后达标排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放。2019 年 10 月印染公司新上一套定型机废气治理设施、一套烧毛机废气处理设施。

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

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所有新建项目均严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。下属各公司近年主要建设项目环评和“三同时”验收情况如下：

公司主要建设项目审批与验收情况

企业名称	建设项目名称	审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
------	--------	------	------	------	------

纺织公司	年产 8500 吨高档针织袜子及 4500 吨绞纱染色和后整理技改项目	诸暨市环境保护局	诸环建复 [2015]128 号	诸暨市环境保护局	诸环建验 [2016]20 号
明贺钢管	年产 5 万吨专用特种石油开采油井钢管、高性能特种合金钢管技改扩建项目	德清县环境保护局	德环建 (2013) 180 号	德清县环境保护局	德环验 (2015) 035 号
印染公司	丝绸印花、针织印染建设项目	诸暨市环境保护局	诸环建复 [2003]9 号	诸暨市环境保护局	诸环建验 [2004]33 号
印染公司	引进设备技改项目	诸暨市环境保护局	诸环建 [2006]122 号	诸暨市环境保护局	诸环建验 [2009]1 号
印染公司	高档印染面料(节能减排产业升级)项目	绍兴市环境保护局	绍市环审 [2010]248 号	绍兴市环境保护局	绍市环建验 [2012]73 号
印染公司	功能性面料和高档针织袜子及成衣染色技改项目	绍兴市环境保护局	绍市环审 [2013]85 号	因项目还未全部完成, 尚未验收	

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

印染公司 2018 年对突发环境事件应急预案进行重新修订并备案,成立了以总经理为总指挥的应急机构,并对公司的现状进行分析,制定相应的预防措施及应急响应程序,配备相应的应急设施。公司每年进行应急演练,纺织公司 2018 年 6 月完成突发环境事件应急预案的制定、备案,成立了以总经理为总指挥的应急机构,并对公司的现状进行分析,制定相应的预防措施及应急响应程序,配备相应的应急设施。公司每年进行应急演练,3 月份、9 月份开展了有限空间应急演练。明贺钢管有酸洗车间突发环境事件应急预案,并在环保局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

印染公司、纺织公司根据国家排污许可证制度及环保监管要求，均已制订公司污染源自行监测方案，监测方案已向暨市环保局等备案，监测结果在浙江省自行监测平台等对外公开。明贺钢管由德清中天环科监测进行监测，数据上报德清县环保局。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

参加公司外部举办的相关教育培训：

1 月，印染公司派员参加“打赢蓝天保卫战 推进大气深度治理”攻坚行动动员大会。

4 月，纺织公司派员参加陶朱街道有限空间作业培训。

5 月，纺织公司派员参加低压电工作业培训、危化品经营单位培训。

5 月，印染公司派员参加 2019 年第二期危险化学品从业人员安全资格培训班。

6 月，明贺钢管派员参加“德清县环境污染整治百日攻坚暨推进环保信息化监管工作会议”。

6 月，印染公司、纺织公司派员参加富润控股集团安全生产培训会议。

6 月，参加富润控股集团开展的全国节能宣传周、世界环境日活动。

6 月，经报名审核、专家评审、投票等环节，在浙江省企业社会责任促进会组织开展的 2018 浙江省企业社会责任优秀报告和标杆企业评选中，公司被评为 2018 浙江省企业社会责任标杆企业（环境保护维度）。

7 月，明贺钢管派员参加德清县环职业健康暨法律法规培训班。

纺织公司派员参加能源管理体系标准培训。

11 月，参加浙江省企业社会责任促进会“社会责任标杆企业浙江电力行”活动。

12 月，参加浙江省企业社会责任促进会第一届第五次会员大会暨第二次理事会。

公司被浙江省环境监测协会评定为 2019 年度优秀会员企业。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

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	120,428,010	23.07				-39,829,952	-39,829,952	80,598,058	15.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,428,010	23.07				-39,829,952	-39,829,952	80,598,058	15.44
其中：境内非国有法人持股	72,944,298	13.97				-35,195,392	-35,195,392	37,748,906	7.23
境内自然人持股	47,483,712	9.10				-4,634,560	-4,634,560	42,849,152	8.21
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	401,518,108	76.93				39,829,952	39,829,952	441,348,060	84.56
1、人民币普通股	401,518,108	76.93				39,829,952	39,829,952	441,348,060	84.56
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	521,946,118	100.00						521,946,118	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月17日，公司发行股份购买资产部分限售股上市流通，导致公司股本结构发生变化。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	32,206,666	0		32,206,666	非公开发行限售	2020年1月20日
江有归	31,475,712	0		31,475,712	非公开发行限售	至泰一指尚2018年底应收账款余额（为扣除已计提坏账损失部分的净额）

						全部收回
嘉兴泰一指尚投资合伙企业(有限合伙)	12,800,000	12,800,000		0	非公开发行限售	2019年5月17日
付海鹏	11,373,440	0		11,373,440	非公开发行限售	至泰一指尚2018年底应收账款余额(为扣除已计提坏账损失部分的净额)全部收回
浙江盈瓿创业投资有限公司	5,326,592	5,326,592		0	非公开发行限售	2019年5月17日
杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)	4,203,648	4,203,648		0	非公开发行限售	2019年5月17日
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	3,075,840	3,075,840		0	非公开发行限售	2019年5月17日
杭州维思投资合伙企业(有限合伙)	5,542,240	0		5,542,240	非公开发行限售	2020年1月20日
浙江瓿联创业投资有限公司	2,048,640	2,048,640		0	非公开发行限售	2019年5月17日
浙江华睿富华创业投资合伙企业(有限合伙)	2,023,360	2,023,360		0	非公开发行限售	2019年5月17日
黄金明	1,857,472	1,857,472		0	非公开发行限售	2019年5月17日
南京捷奕创业投资合伙企业(有限合伙)	1,367,040	1,367,040		0	非公开发行限售	2019年5月17日
浙江华睿兴华股权投资合伙企业(有限合伙)	1,517,504	1,517,504		0	非公开发行限售	2019年5月17日
汤忠海	1,229,184	1,229,184		0	非公开发行限售	2019年5月17日
杭州创东方富邦创业投资企业(有限合伙)	1,183,680	1,183,680		0	非公开发行限售	2019年5月17日
浙江华睿盛银创业投资有限公司	1,011,712	1,011,712		0	非公开发行限售	2019年5月17日
宗佩民	946,944	946,944		0	非公开发行限售	2019年5月17日
浙江银杏谷投资有限公司	637,376	637,376		0	非公开发行限售	2019年5月17日
胡敏翔	600,960	600,960		0	非公开发行限售	2019年5月17日
合计	120,428,010	39,829,952		80,598,058	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,853

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
富润控股集团有 限公司	0	101,273,442	19.40	0	质押	55,910,000	境内非国有 法人
浙江诸暨惠风创 业投资有限公司	0	32,206,666	6.17	32,206,666	质押	32,206,666	境内非国有 法人
江有归	0	31,475,712	6.03	31,475,712	冻结	31,475,712	境内自然人
浙江富润股份有 限公司一第一期 员工持股计划	0	23,077,358	4.42	0	无		其他
浙江富润股份有 限公司回购专用 证券账户	8,948,011	15,225,386	2.92	0	无		其他
付海鹏	0	11,373,640	2.18	11,373,440	质押	11,240,000	境内自然人
浙江盈瓯创业投 资有限公司	-3,143,184	7,510,000	1.44	0	无		境内非国有 法人
严蕊雪	5,838,000	5,838,000	1.12	0	无		境内自然人
杭州维思投资合 伙企业(有限合 伙)	-486,700	5,806,180	1.11	5,542,240	无		境内非国有 法人
杭州维思捷鼎股 权投资合伙企业 (有限合伙)	-2,766,200	4,920,600	0.94	0	无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
富润控股集团有限公司	101,273,442	人民币普通股	101,273,442				
浙江富润股份有限公司一第一期员工持股计划	23,077,358	人民币普通股	23,077,358				
浙江富润股份有限公司回购专用证券账户	15,225,386	人民币普通股	15,225,386				
浙江盈瓯创业投资有限公司	7,510,000	人民币普通股	7,510,000				
严蕊雪	5,838,000	人民币普通股	5,838,000				
杭州维思捷鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	4,920,600	人民币普通股	4,920,600				
杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)	4,315,020	人民币普通股	4,315,020				
许晓河	3,601,987	人民币普通股	3,601,987				
王琰琳	3,396,559	人民币普通股	3,396,559				
朱善忠	3,382,900	人民币普通股	3,382,900				

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；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20日		自上市之日起36个月内不得转让
2	江有归(注1)	31,475,712			自上市之日起36个月内不得转让
3	付海鹏(注2)	11,373,440			自上市之日起36个月内不得转让
4	杭州维思投资合伙企业(有限合伙)	5,542,240	2020年1月20日		自上市之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注1、江有归所持股票可上市交易时间为：至泰一指尚2018年底应收账款余额（为扣除已计提坏账损失部分的净额）全部收回

注2、付海鹏所持股票可上市交易时间为：至泰一指尚2018年底应收账款余额（为扣除已计提坏账损失部分的净额）全部收回

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	富润控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵林中
成立日期	1995年9月18日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

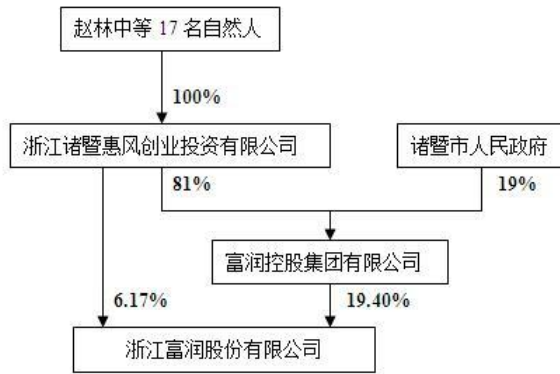
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

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

上述股份限售承诺已于 2020 年 1 月 20 日全部履行完毕。

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	66	2017年4月13日	2020年4月12日	701,219	701,219			130.00	否
傅国柱	副董事长、总经理	男	57	2017年4月13日	2020年4月12日	124,022	124,022			56.76	否
江有归	副董事长	男	44	2017年4月13日	2020年4月12日	31,475,712	31,475,712			88.09	否
付海鹏	董事、常务副总经理	男	42	2017年4月13日	2020年4月12日	11,373,640	11,373,640			75.86	否
陈黎伟	董事	男	51	2017年4月13日	2020年4月12日	160,050	160,050			67.79	否
王坚	董事、财务总监	男	53	2017年4月13日	2020年4月12日	70,027	70,027			66.86	否
吴奇石	独立董事	男	48	2018年9月26日	2020年4月12日					5.00	否
葛劲夫	独立董事	男	53	2017年4月13日	2020年4月12日					5.00	否
程惠芳	独立董事	男	66	2017年4月13日	2020年4月12日					5.00	否
骆丹君	监事会主席	女	48	2017年4月13日	2020年4月12日	28,105	28,105			66.89	否
蔡育清	监事	女	55	2017年4月13日	2020年4月12日	17,000	17,000			39.31	否

				月 13 日	月 12 日						
高静	监事	女	54	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	40,140	40,140			14.08	否
徐航芳	职工监事	女	49	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	14,000	14,000			14.08	是
赏冠军	职工监事	男	49	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	8,500	8,500			14.08	是
卢伯军	董秘、常务副总经理	男	49	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	32,110	32,110			66.84	否
赵海	副总经理	男	40	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	20,000	20,000			14.08	是
钱安	原 副 总 经 理	男	47	2017 年 4 月 13 日	2019 年 8 月 16 日					66.62	否
应叶华	副总经理	女	69	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	130,030	130,030			33.90	否
何四新	副总经理	男	59	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	32,833	32,833			25.03	否
何平	副总经理	男	55	2017 年 4 月 13 日	2020 年 4 月 12 日	24,400	24,400			46.60	否
合计	/	/	/	/	/	44,251,788	44,251,788	0	/	901.87	/

姓名	主要工作经历
赵林中	历任公司董事长、总经理，现任公司第八届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
傅国柱	历任公司董事、总经理等职，现任公司副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。
江有归	现任公司副董事长，杭州泰一指尚科技有限公司执行董事。
付海鹏	现任公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司 CEO。
陈黎伟	历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第八届董事会副董事长，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。
王坚	历任公司董事、证券事务代表、证券部经理、财务部经理等职，现任公司董事、财务负责人、财务总监。
吴奇石	现任美国新泽西理工学院终身教授、大数据中心主任，美国橡树岭国家实验室合作研究员，科技部重点研发项目（973）首席科学家，国

	家级特聘教授，海外特聘专家，公司第八届董事会独立董事。
葛劲夫	现任绍兴市会计师事务所行业自律督查小组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委员会委员，公司第八届董事会独立董事，绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长，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。
应叶华	历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。
何四新	历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润海茂纺织布艺有限公司董事长。
何平	历任公司副总经理、企管部经理，现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵林中	富润控股集团有限公司	党委书记、董事局主席、总经理	2017-12-12	
傅国柱	富润控股集团有限公司	副董事长	2017-12-12	
应叶华	富润控股集团有限公司	副董事长	2017-12-12	
王坚	富润控股集团有限公司	副董事长	2017-12-12	

何平	富润控股集团有限公司	董事	2017-12-12	
卢伯军	富润控股集团有限公司	董事	2017-12-12	
何四新	富润控股集团有限公司	董事	2017-12-12	
赵海	富润控股集团有限公司	党委副书记、董事	2017-12-12	
陈黎伟	富润控股集团有限公司	监事会主席	2017-12-12	
高静	富润控股集团有限公司	监事	2017-12-12	
蔡育清	富润控股集团有限公司	监事	2017-12-12	
赏冠军	富润控股集团有限公司	工会联合会主席	2017-12-12	
骆丹君	富润控股集团有限公司	党委副书记	2017-12-12	
徐航芳	富润控股集团有限公司	财务科科长	2017-12-12	
赵林中	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	董事长	2008-08-06	
王坚	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	副董事长	2008-08-06	
何四新	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	董事	2008-08-06	
傅国柱	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	董事	2008-08-06	
何平	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	董事	2008-08-06	
陈黎伟	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	监事会主席	2008-08-06	
高静	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	监事	2008-08-06	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵林中	山东泰山宝盛置业有限公司	董事	2014-01-01	
赵林中	山东泰山宝盛大酒店有限公司	董事	2014-01-01	
赵林中	甘肃上峰水泥股份有限公司	董事	2019-05-07	2022-05-06
赵林中	杭州泰一指尚科技有限公司	副董事长	2017-07-20	
赵林中	浙江富润网络科技有限公司	执行董事	2015-05-07	
赵林中	诸暨市富润屋企业管理有限公司	执行董事	2010-11-16	
赵林中	诸暨市富润医疗器械有限公司	董事长	2020-03-03	

赵林中	诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	董事长	2020-03-06	
赵林中	诸暨市宏润小额贷款有限公司	董事	2008-12-05	
赵林中	浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	董事	2020-03-03	
赵林中	浙江富润数链科技有限公司	副董事长	2019-12-16	
赵林中	浙江富润数金科技有限公司	副董事长	2019-12-20	
傅国柱	浙江富润印染有限公司	董事长	2003-05-22	
傅国柱	浙江明贺钢管有限公司	董事长	2006-12-29	
陈黎伟	甘肃上峰水泥股份有限公司	股东代表监事	2019-05-07	2022-05-06
陈黎伟	杭州泰一指尚科技有限公司	董事	2017-07-20	
陈黎伟	诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	董事	2020-03-06	
陈黎伟	浙江富润印染有限公司	董事	2003-05-22	
陈黎伟	浙江明贺钢管有限公司	董事	2006-12-29	
陈黎伟	浙江富润纺织有限公司	董事	2003-12-09	
陈黎伟	浙江富润数链科技有限公司	董事	2019-12-16	
陈黎伟	浙江富润数金科技有限公司	董事	2019-12-20	
王坚	杭州泰一指尚科技有限公司	董事	2017-07-20	
王坚	富润针织有限公司	董事	1989-02-04	
王坚	诸暨市宏润小额贷款有限公司	监事	2008-12-05	
王坚	浙江富润印染有限公司	董事	2003-05-22	
王坚	浙江明贺钢管有限公司	董事	2006-12-29	
王坚	浙江富润纺织有限公司	董事	2003-12-09	
王坚	浙江富润数链科技有限公司	董事	2019-12-16	
王坚	浙江富润数金科技有限公司	董事	2019-12-20	
骆丹君	浙江富润网络科技有限公司	监事	2015-05-07	
骆丹君	诸暨市富润医疗器械有限公司	监事会主席	2020-03-03	
骆丹君	浙江富润数链科技有限公司	监事	2019-12-16	
骆丹君	浙江富润数金科技有限公司	监事	2019-12-20	
卢伯军	杭州泰一指尚科技有限公司	董事	2017-07-20	
卢伯军	诸暨市富润医疗器械有限公司	副董事长	2020-03-03	
卢伯军	诸暨富润宏泰医疗用品有限公司	董事	2020-03-06	
卢伯军	浙江富润数链科技有限公司	董事	2019-12-16	

卢伯军	浙江富润数金科技有限公司	董事	2019-12-20	
赏冠军	诸暨富润物业管理有限公司	监事	2010-03-22	
应叶华	浙江富润纺织有限公司	董事长	2003-12-09	
应叶华	浙江富润新能源科技有限公司	董事长	2017-03-24	
应叶华	浙江富源再生资源有限公司	董事长	2009-06-08	
何平	浙江富润纺织有限公司	董事长	2003-12-09	
赵海	浙江富润网络科技有限公司	经理	2015-05-07	
赵海	上海芘萝企业管理咨询有限公司	执行董事	2019-04-01	
何四新	诸暨市富润医疗器械有限公司	董事	2020-03-03	
徐航芳	诸暨市富润医疗器械有限公司	监事	2020-03-03	
程惠芳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	外部监事	2015-03-01	
程惠芳	杭州杭氧股份有限公司	独立董事	2015-03-15	
程惠芳	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2016-03-20	
程惠芳	浙商银行股份有限公司	外部监事	2016-06-18	
葛劲夫	绍兴天泉资产评估有限公司	执行董事、经理	2008-01-15	
葛劲夫	绍兴银行股份有限公司	监事	2019-04-12	
江有归	杭州泰一指尚科技有限公司	董事长	2017-07-20	
江有归	浙江富润数链科技有限公司	董事长	2019-12-16	
江有归	浙江富润数金科技有限公司	董事长	2019-12-20	
江有归	宁波章鱼控股有限公司	监事	2016-05-19	
江有归	杭州泰一传媒有限公司	执行董事、总经理	2014-09-05	
江有归	浙江德嘉信息技术有限公司	执行董事、总经理	2014-12-17	
江有归	杭州量势数据科技有限公司	执行董事、总经理	2017-10-11	
江有归	杭州聚礼会科技有限公司	执行董事、总经理	2017-11-14	
江有归	杭州泰一电商科技有限公司	执行董事、总经理	2017-06-26	
付海鹏	杭州泰一指尚科技有限公司	董事、总经理	2017-07-20	
付海鹏	浙江富润数链科技有限公司	副董事长	2019-12-16	
付海鹏	浙江富润数金科技有限公司	副董事长	2019-12-20	
付海鹏	杭州盘点信息技术有限公司	执行董事、总经理	2014-09-23	
钱安	杭州泰一指尚科技有限公司	董事	2017-07-20	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会考核、股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按基本工资加效益工资加业绩嘉奖考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	总计应付 901.87 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 901.87 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
钱安	副总经理	离任	工作调动原因离职

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	42
主要子公司在职员工的数量	2,487
在职员工的数量合计	2,529
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	123
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,745
销售人员	171
技术人员	483
财务人员	40
行政人员	90
合计	2,529
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	360
中专及高中以下学历	1,747
合计	2,529

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，目前公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度出席董事会议，勤勉尽责。

3、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举公司监事，目前公司监事会共有 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事会的人员构成符合法律法规的要求。全体监事按照《监事会议事规则》等制度认真履职，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：

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

6、关于信息披露与透明度：

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

7、关于投资者关系及相关利益者：

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

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

露的公平、公正、公开。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
赵林中	否	8	8	6	0	0	否	0
傅国柱	否	8	8	6	0	0	否	0
江有归	否	8	8	6	0	0	否	1
付海鹏	否	8	8	6	0	0	否	0
陈黎伟	否	8	8	6	0	0	否	1
王坚	否	8	8	6	0	0	否	1
葛劲夫	是	8	8	6	0	0	否	0
程惠芳	是	8	8	6	0	0	否	0
吴奇石	是	8	8	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	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，公司高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会进行考核，具体测算和兑现由公司人事部和财务部负责实施。

为有效提高公司高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司正积极探索建立更加科学、合理、有效的考评制度，努力促使公司高级管理人员的薪酬与公司经营成果、经济效益实现有机结合，从而切实保证公司可持续发展长远目标的实现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制评价报告详情请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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〔2020〕4328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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

（一）如财务报表附注十三(十二)3所述，浙江富润公司子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称泰一指尚）2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于承诺的2019年度净利润。截至浙江富润公司财务报表批准报出日，浙江富润公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜，与江有归、付海鹏等达成一致意见，浙江富润公司尚未启动对江有

归、付海鹏的追偿，未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(二) 如财务报表附注十三(十三)所述，浙江富润公司将持有的对甘肃上峰水泥股份有限公司的股票 4,700 万股分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，截至 2019 年 12 月 31 日，该项金融资产账面价值为人民币 85,963.00 万元，2019 年度，该项金融资产的公允价值变动收益 46,295.00 万元。该项金融资产股价涨跌可能对浙江富润公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

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

(一) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)3。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江富润公司应收账款账面余额为人民币 111,160.23 万元，坏账准备为人民币 6,702.36 万元，账面价值为人民币 104,457.87 万元。

浙江富润公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1及十三(十五)。

浙江富润公司的营业收入主要来自于印染加工和销售针纺织品、无缝钢管等产品,以及互联网营销服务和营销数据分析服务等。2019年度,浙江富润公司营业收入金额为人民币312,913.71万元,其中纺织印染和无缝钢管等产品销售收入140,115.01万元,占营业收入的44.78%;互联网营销服务和营销数据分析服务等收入168,021.30万元,占营业收入的53.70%。

如财务报表附注三(二十二)所述,上述两类业务的收入确认方法分别为:

(1) 纺织印染和无缝钢管等产品销售收入:内销情况下,浙江富润公司根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量;外销情况下,浙江富润公司根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

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

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

2. 审计应对

针对收入确认, 我们实施的审计程序主要包括:

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

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

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

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

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

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

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试, 评价营业收入是否在恰当期间确认;

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(一)14。

截至 2019 年 12 月 31 日,浙江富润公司商誉账面原值为人民币 79,374.29 万元,账面价值为人民币 76,616.90 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

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

2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

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

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

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

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

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

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、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。

六、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。

七、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, 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: 石斌全
(项目合伙人)

中国注册会计师: 王新华

二〇二〇年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
----	----	-------------	-------------

流动资产：			
货币资金		299,111,822.31	354,631,270.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		879,378,216.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,852,510.00
衍生金融资产			
应收票据			121,553,050.57
应收账款		1,044,578,728.67	900,077,779.77
应收款项融资		128,924,942.15	
预付款项		295,442,527.09	217,725,967.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,933,116.34	33,587,378.57
其中：应收利息			
应收股利			22,899,116.83
买入返售金融资产			
存货		172,437,332.93	424,734,699.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,825,946.42	55,782,919.78
流动资产合计		2,857,632,632.19	2,113,945,576.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			611,848,366.77
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,161,474.11	3,369,647.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		445,586,707.56	
投资性房地产			
固定资产		456,953,956.11	410,797,558.95
在建工程		1,857,497.84	1,231,898.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		162,572,635.00	81,165,137.61
开发支出			
商誉		766,169,016.98	793,742,906.49
长期待摊费用		1,459,483.46	2,307,038.30
递延所得税资产		14,073,768.72	9,248,685.90
其他非流动资产		44,778,418.60	119,841,811.38
非流动资产合计		1,904,612,958.38	2,033,553,051.46
资产总计		4,762,245,590.57	4,147,498,627.84

流动负债：			
短期借款		504,267,187.16	496,940,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		92,753,555.20	65,652,450.90
应付账款		249,540,828.18	278,549,745.42
预收款项		49,359,756.63	41,536,300.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		80,616,866.39	71,468,914.50
应交税费		90,837,376.38	95,820,132.46
其他应付款		129,498,619.53	147,441,181.45
其中：应付利息			830,385.19
应付股利		749,072.68	749,072.68
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,196,874,189.47	1,197,408,725.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		1,103,646.96	1,152,490.47
预计负债			
递延收益		13,057,958.80	14,341,410.60
递延所得税负债		221,160,676.62	102,917,171.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,322,282.38	268,411,072.76
负债合计		1,582,196,471.85	1,465,819,797.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		521,946,118.00	521,946,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,110,483,738.20	1,110,701,909.83
减：库存股		100,217,874.31	39,427,627.21

其他综合收益		-22,449.59	308,751,515.05
专项储备			
盈余公积		162,241,200.56	87,480,349.93
一般风险准备			
未分配利润		1,147,879,967.23	372,546,565.27
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,842,310,700.09	2,361,998,830.87
少数股东权益		337,738,418.63	319,679,999.01
所有者权益(或股东权益) 合计		3,180,049,118.72	2,681,678,829.88
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		4,762,245,590.57	4,147,498,627.84

法定代表人：赵林中
王坚

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		158,147,013.61	112,382,948.19
交易性金融资产		865,789,122.49	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			5,852,510.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		357,405,577.29	313,167,387.68
其中：应收利息			
应收股利		8,536,589.10	31,435,705.93
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		148,939.24	3,203,932.19
流动资产合计		1,381,490,652.63	434,606,778.06
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			679,171,056.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,349,694,410.65	1,335,029,836.68
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		427,800,058.61	
投资性房地产			
固定资产		114,654.24	134,903.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,565.50	9,063.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,539,954.81	9,777,454.91
其他非流动资产			64,131,240.00
非流动资产合计		1,786,157,643.81	2,088,253,555.68
资产总计		3,167,648,296.44	2,522,860,333.74
流动负债：			
短期借款		234,383,775.27	199,000,000.00
交易性金融负债			
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		441,915.54	445,380.54
预收款项		28,989.59	28,989.59
应付职工薪酬		12,495,974.42	9,981,949.42
应交税费		4,240,026.75	1,950,503.63
其他应付款		200,010,063.92	50,911,534.99
其中：应付利息			370,704.59
应付股利		749,072.68	749,072.68
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		451,600,745.49	262,318,358.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,103,646.96	1,152,490.47
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		221,160,676.62	102,917,171.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		222,264,323.58	104,069,662.16
负债合计		673,865,069.07	366,388,020.33
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		521,946,118.00	521,946,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,103,311,859.60	1,103,530,031.23
减：库存股		100,217,874.31	39,427,627.21
其他综合收益			308,751,515.05
专项储备			
盈余公积		162,241,200.56	87,480,349.93
未分配利润		806,501,923.52	174,191,926.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,493,783,227.37	2,156,472,313.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,167,648,296.44	2,522,860,333.74

法定代表人：赵林中
王坚

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,129,137,093.00	2,766,960,706.03
其中：营业收入		3,129,137,093.00	2,766,960,706.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,930,325,865.41	2,498,077,691.46
其中：营业成本		2,651,755,527.52	2,235,509,043.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,774,859.05	12,675,340.13
销售费用		44,868,335.53	57,844,491.33
管理费用		92,973,757.74	80,837,187.99
研发费用		98,337,534.74	90,942,595.08
财务费用		30,615,850.83	20,269,033.48
其中：利息费用		32,624,369.45	20,502,717.62
利息收入		3,388,951.96	2,190,677.34
加：其他收益		57,051,232.08	14,112,898.86
投资收益（损失以“－”号填列）		20,240,995.08	62,951,006.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-189,554.71	-38,976.22

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		481,092,321.45	-3,984,860.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-41,429,474.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,941,604.22	-14,439,779.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,448,001.59	107,137.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		699,272,698.97	327,629,416.90
加：营业外收入		4,882,899.11	4,239,548.47
减：营业外支出		8,574,958.85	3,122,127.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		695,580,639.23	328,746,837.42
减：所得税费用		146,970,755.89	41,629,039.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		548,609,883.34	287,117,797.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		544,352,227.52	251,548,429.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,257,655.82	35,569,368.07
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		485,478,552.00	216,789,524.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		63,131,331.34	70,328,273.90
六、其他综合收益的税后净额		-48,803.44	-49,920,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-22,449.59	-49,920,000.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-49,920,000.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-22,449.59	
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-26,353.85	
七、综合收益总额		548,561,079.90	237,197,797.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		485,456,102.41	166,869,524.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		63,104,977.49	70,328,273.90
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.96	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.96	0.42

法定代表人：赵林中
王坚

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		264,898.68	65,297.58
销售费用			
管理费用		27,356,844.75	24,418,590.07
研发费用			
财务费用		13,890,807.50	7,783,877.80
其中：利息费用		18,274,306.25	9,709,048.98
利息收入		12,937,207.97	1,954,812.71
加：其他收益		18,323,059.54	1,600,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		48,782,517.88	122,823,155.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,985.74	514,911.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		486,374,213.50	-3,984,860.80

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,112,489.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,811,564.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		508,854,750.18	83,358,963.89
加：营业外收入		5,000.00	96,253.11
减：营业外支出		300,000.00	270,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		508,559,750.18	83,185,217.00
减：所得税费用		109,575,714.85	-1,442,400.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		398,984,035.33	84,627,617.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		393,795,006.96	46,665,184.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,189,028.37	37,962,432.63
五、其他综合收益的税后净额			-49,920,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-49,920,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-49,920,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		398,984,035.33	34,707,617.13
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
王坚

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,551,823,650.21	1,968,258,256.55
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,946,285.43	1,428,951.49
收到其他与经营活动有关的现金		55,402,304.16	19,622,205.95
经营活动现金流入小计		2,609,172,239.80	1,989,309,413.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,125,544,487.35	1,574,638,624.09
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		262,184,828.56	260,497,451.54
支付的各项税费		127,295,035.04	133,983,900.18
支付其他与经营活动有关的现金		76,646,608.68	71,587,886.63
经营活动现金流出小计		2,591,670,959.63	2,040,707,862.44
经营活动产生的现金流		17,501,280.17	-51,398,448.45

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	122,312,975.97	62,677,154.25	
取得投资收益收到的现金	48,170,750.11	9,240,694.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,195,980.74	3,386,627.24	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,332,989.19	79,376,137.98	
收到其他与投资活动有关的现金	10,400,000.00	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	261,412,696.01	304,680,613.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,374,389.30	78,600,221.36	
投资支付的现金	141,402,162.68	122,781,072.92	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		42,729,696.14	
投资活动现金流出小计	170,776,551.98	244,110,990.42	
投资活动产生的现金流量净额	90,636,144.03	60,569,623.12	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	696,750,000.00	540,140,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	61,665,183.33	59,029,602.44	
筹资活动现金流入小计	758,415,183.33	599,169,602.44	
偿还债务支付的现金	669,440,000.00	295,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,046,215.68	98,071,696.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,138,707.34	30,210,042.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	164,080,065.49	110,279,312.53	
筹资活动现金流出小计	930,566,281.17	503,551,009.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-172,151,097.84	95,618,593.24	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	330,158.27	-236,128.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-63,683,515.37	104,553,639.39	
加：期初现金及现金等价物余额	341,094,519.21	236,540,879.82	
六、期末现金及现金等价物余额	277,411,003.84	341,094,519.21	

法定代表人：赵林中
王坚

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,712,270.34	3,141,729.89
经营活动现金流入小计		20,712,270.34	3,141,729.89
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		19,403,311.03	16,962,220.30
支付的各项税费		4,132,661.52	22,857,287.31
支付其他与经营活动有关的现金		6,277,332.23	5,024,568.24
经营活动现金流出小计		29,813,304.78	44,844,075.85
经营活动产生的现金流量净额		-9,101,034.44	-41,702,345.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		101,970,434.94	101,602,242.41
取得投资收益收到的现金		75,953,103.01	54,702,182.03
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		18,000,000.00	21,227,000.00
投资活动现金流入小计		195,923,537.95	177,531,424.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		126,700,387.77	55,881,072.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		79,440,000.00	21,193,695.83
投资活动现金流出小计		206,140,387.77	77,074,768.75
投资活动产生的现金流量净额		-10,216,849.82	100,456,655.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		234,000,000.00	199,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		140,905,608.61	16,527,491.67
筹资活动现金流入小计		374,905,608.61	215,527,491.67

偿还债务支付的现金		199,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,576,540.99	56,205,661.85
支付其他与筹资活动有关的现金		61,247,117.94	141,327,274.96
筹资活动现金流出小计		309,823,658.93	236,532,936.81
筹资活动产生的现金流量净额		65,081,949.68	-21,005,445.14
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		45,764,065.42	37,748,864.59
加：期初现金及现金等价物余额		112,382,948.19	74,634,083.60
六、期末现金及现金等价物余额		158,147,013.61	112,382,948.19

法定代表人：赵林中
王坚

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	521,946,118.00				1,110,701,909.83	39,427,627.21	308,751,515.05		87,480,349.93		372,546,565.27	2,361,998,830.87	319,679,999.01	2,681,678,829.88	
加:会计政策变更							-308,751,515.05		34,862,447.10		381,651,787.16	107,762,719.21		107,762,719.21	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	521,946,118.00				1,110,701,909.83	39,427,627.21		122,342,797.03		754,198,352.43	2,469,761,550.08	319,679,999.01	2,789,441,549.09		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-218,171.63	60,790,247.10	-22,449.59	39,898,403.53		393,681,614.80	372,549,150.01	18,058,419.62	390,607,569.63		
(一)综合收益总额							-22,449.59			485,478,552.00	485,456,102.41	63,104,977.49	548,561,079.90		
(二)所有者投入和减少资本						60,790,247.10					-60,790,247.10	-12,444,749.88	-73,234,996.98		
1.所有者投入的普通股												-12,444,749.88	-12,444,749.88		
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						60,790,247.10					-60,790,247.10		-60,790,247.10		
(三)利润分配								39,898,403.53		-91,796,937.20	-51,898,533.67	-31,138,707.34	-83,037,241.01		
1.提取盈余公积								39,898,403.53		-39,898,403.53					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-40,537,658.56	-40,537,658.56	-31,138,707.34	-71,676,365.90		
4.其他										-11,360,875.11	-11,360,875.11		-11,360,875.11		
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他					-218,171.63						-218,171.63	-1,463,100.65	-1,681,272.28		
四、本期末余额	521,946,118.00				1,110,483,738.20	100,217,874.31	-22,449.59	162,241,200.56		1,147,879,967.23	2,842,310,700.09	337,738,418.63	3,180,049,118.72		

2019 年年度报告

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益																	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计			
优先股		永续债	其他															
一、上年期末余额	521,946,118.00				1,107,005,835.27			358,671,515.05				79,017,588.22		234,033,576.84		2,300,674,633.38	299,632,618.94	2,600,307,252.32
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	521,946,118.00				1,107,005,835.27			358,671,515.05				79,017,588.22		234,033,576.84		2,300,674,633.38	299,632,618.94	2,600,307,252.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,696,074.56	39,427,627.21	-49,920,000.00	8,462,761.71		138,512,988.43	61,324,197.49						20,047,380.07	81,371,577.56
（一）综合收益总额							-49,920,000.00			216,789,524.07	166,869,524.07						70,328,273.90	237,197,797.97
（二）所有者投入和减少资本						39,427,627.21											-24,470,837.85	-63,898,465.06
1. 所有者投入的普通股																	-24,470,837.85	-24,470,837.85
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他						39,427,627.21										-39,427,627.21		-39,427,627.21
（三）利润分配								8,462,761.71		-78,276,535.64	-69,813,773.93						-30,210,042.96	-100,023,816.89
1. 提取盈余公积								8,462,761.71		-8,462,761.71								
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,194,611.80	-52,194,611.80						-30,210,042.96	-82,404,654.76
4. 其他										-17,619,162.13	-17,619,162.13							-17,619,162.13
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他					3,696,074.56											3,696,074.56	4,399,986.98	8,096,061.54
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,110,701,909.83	39,427,627.21	308,751,515.05	87,480,349.93		372,546,565.27	2,361,998,830.87					2,361,998,830.87	319,679,999.01	2,681,678,829.88

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,946,118.00				1,103,530,031.23	39,427,627.21	308,751,515.05		87,480,349.93	174,191,926.41	2,156,472,313.41
加: 会计政策变更							-308,751,515.05		34,862,447.10	313,762,023.87	39,872,955.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,946,118.00				1,103,530,031.23	39,427,627.21			122,342,797.03	487,953,950.28	2,196,345,269.33
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-218,171.63	60,790,247.10			39,898,403.53	318,547,973.24	297,437,958.04
(一) 综合收益总额										398,984,035.33	398,984,035.33
(二) 所有者投入和减少资本						60,790,247.10					-60,790,247.10
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						60,790,247.10					-60,790,247.10
(三) 利润分配									39,898,403.53	-80,436,062.09	-40,537,658.56
1. 提取盈余公积									39,898,403.53	-39,898,403.53	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-40,537,658.56	-40,537,658.56
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-218,171.63						-218,171.63
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,103,311,859.60	100,217,874.31			162,241,200.56	806,501,923.52	2,493,783,227.37

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	521,946,118.00				1,103,582,093.73		358,671,515.05		79,017,588.22	150,221,682.79	2,213,438,997.79
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	521,946,118.00				1,103,582,093.73		358,671,515.05		79,017,588.22	150,221,682.79	2,213,438,997.79
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-52,062.50	39,427,627.21	-49,920,000.00		8,462,761.71	23,970,243.62	-56,966,684.38
(一) 综合收益总额							-49,920,000.00			84,627,617.13	34,707,617.13
(二) 所有者投入和减少资本						39,427,627.21					-39,427,627.21
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						39,427,627.21					-39,427,627.21
(三) 利润分配									8,462,761.71	-60,657,373.51	-52,194,611.80
1. 提取盈余公积									8,462,761.71	-8,462,761.71	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-52,194,611.80	-52,194,611.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-52,062.50						-52,062.50
四、本期期末余额	521,946,118.00				1,103,530,031.23	39,427,627.21	308,751,515.05		87,480,349.93	174,191,926.41	2,156,472,313.41

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521,946,118.00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80,598,058股；无限售条件的流通股份A股441,348,060股。公司股票已于1997年6月4日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年4月26日八届二十五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）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，情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

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。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款(含应收商业承兑汇票)账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

2) 应收账款/其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)		其他应收款 预期信用损失率(%)
	组合 1: 纺织印染和无 缝钢管业务形成的应 收账款组合	组合 2: 互联网营销服务 和营销数据分析服务形 成的应收账款组合	
6 个月内 (含, 下同)	5	0.5	5
6-12 个月		5	
1-2 年	10	10	10
2-3 年	20	50	20
3-4 年	40	100	40
4-5 年	40	100	40
5 年以上	80	100	80

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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，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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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。

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。

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。

(3) 分布式光伏电站发电业务

子公司诸暨富润新能源科技有限公司（以下简称新能源公司）利用分布式光伏电站发电销售给富润纺织，并实现余量上网。

分布式光伏电站发电业务的收入确认具体标准为：根据与用户及电网公司签订的协议将电力输送至各方指定线路，每月月底根据各方确认的电量及电价（含电价补贴）确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 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。

39. 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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(十四)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

41. 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)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。		详见下其他说明 2
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。		详见下其他说明 1

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,021,630,830.34	应收票据	121,553,050.57
		应收账款	900,077,779.77
应付票据及应付账款	344,202,196.32	应付票据	65,652,450.90
		应付账款	278,549,745.42

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	121,553,050.57	-121,553,050.57	
应收款项融资		121,553,050.57	121,553,050.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,852,510.00	-5,852,510.00	
交易性金融资产		472,195,283.00	472,195,283.00
其他流动资产	55,782,919.78	-27,462,773.00	28,320,146.78
可供出售金融资产	611,848,366.77	-611,848,366.77	
其他非流动金融资产		294,022,071.29	294,022,071.29
递延所得税资产	9,248,685.90	-2,015,622.55	7,233,063.35
短期借款	496,940,000.00	830,385.19	497,770,385.19
其他应付款	147,441,181.45	-830,385.19	146,610,796.26
递延所得税负债	102,917,171.69	11,275,362.76	114,192,534.45
其他综合收益	308,751,515.05	-308,751,515.05	
盈余公积	87,480,349.93	34,862,447.10	122,342,797.03
未分配利润	372,546,565.27	381,651,787.16	754,198,352.43

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	354,631,270.26	摊余成本	354,631,270.26
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,852,510.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,852,510.00
应收票据	贷款和应收账款	121,553,050.57	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	121,553,050.57
应收账款	贷款和应收账款	900,077,779.77	摊余成本	900,077,779.77
其他应收款	贷款和应收账款	33,587,378.57	摊余成本	33,587,378.57

其他流动资产(理财产品)	可供出售类金融资产	27,462,773.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	27,462,773.00
可供出售金融资产	以成本计量	172,968,366.77	以公允价值计量且其变动计入当期损益	732,902,071.29
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	438,880,000.00		
短期借款	其他金融负债	496,940,000.00	摊余成本	497,770,385.19
应付票据	其他金融负债	65,652,450.90	摊余成本	65,652,450.90
应付账款	其他金融负债	278,549,745.42	摊余成本	278,549,745.42
其他应付款	其他金融负债	147,441,181.45	摊余成本	146,610,796.26

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	354,631,270.26			354,631,270.26
应收票据				
按原CAS22列示的余额	121,553,050.57			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-121,553,050.57		
按新CAS22列示的余额				
应收账款	900,077,779.77			900,077,779.77
其他应收款	33,587,378.57			33,587,378.57
以摊余成本计量的总金融资产	1,409,849,479.17	-121,553,050.57		1,288,296,428.60
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额	5,852,510.00	438,880,000.00		
加:自其他流动资产转入		27,462,773.00		

加：自可供出售金融资产转入		438,880,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				472,195,283.00
其他非流动金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产转入		172,968,366.77	121,053,704.52	
按新 CAS22 列示的余额				294,022,071.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	5,852,510.00	639,311,139.77	121,053,704.52	766,217,354.29
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原 CAS22)转入		121,553,050.57		
按新 CAS22 列示的余额				121,553,050.57
理财产品(其他流动资产)				
按原 CAS22 列示的余额	27,462,773.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-27,462,773.00		
按新 CAS22 列示的余额				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	611,848,366.77			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新 CAS22)		-611,848,366.77		
按新 CAS22 列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其	639,311,139.77	-517,758,089.20		121,553,050.57

他综合收益的总金融资产				
2) 金融负债				
① 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	496,940,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		830,385.19		
按新 CAS22 列示的余额				497,770,385.19
应付票据	65,652,450.90			65,652,450.90
应付账款	278,549,745.42			278,549,745.42
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	147,441,181.45			
减：转入短期借款（应付利息）		-830,385.19		
按新 CAS22 列示的余额				146,610,796.26
以摊余成本计量的总金融负债	988,583,377.77			988,583,377.77

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款坏账准备	30,296,098.09			30,296,098.09
其他应收款坏账准备	1,054,934.72			1,054,934.72

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	354,631,270.26	354,631,270.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		472,195,283.00	472,195,283.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,852,510.00		-5,852,510.00
衍生金融资产			
应收票据	121,553,050.57		-121,553,050.57
应收账款	900,077,779.77	900,077,779.77	
应收款项融资		121,553,050.57	121,553,050.57
预付款项	217,725,967.74	217,725,967.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,587,378.57	33,587,378.57	
其中: 应收利息			
应收股利	22,899,116.83	22,899,116.83	
买入返售金融资产			
存货	424,734,699.69	424,734,699.69	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	55,782,919.78	28,320,146.78	-27,462,773.00
流动资产合计	2,113,945,576.38	2,552,825,576.38	438,880,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	611,848,366.77		-611,848,366.77
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,369,647.37	3,369,647.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		294,022,071.29	294,022,071.29
投资性房地产			
固定资产	410,797,558.95	410,797,558.95	
在建工程	1,231,898.69	1,231,898.69	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,165,137.61	81,165,137.61	
开发支出			
商誉	793,742,906.49	793,742,906.49	
长期待摊费用	2,307,038.30	2,307,038.30	
递延所得税资产	9,248,685.90	7,233,063.35	-2,015,622.55
其他非流动资产	119,841,811.38	119,841,811.38	
非流动资产合计	2,033,553,051.46	1,713,711,133.43	-319,841,918.03
资产总计	4,147,498,627.84	4,266,536,709.81	119,038,081.97
流动负债：			
短期借款	496,940,000.00	497,770,385.19	830,385.19
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	65,652,450.90	65,652,450.90	
应付账款	278,549,745.42	278,549,745.42	
预收款项	41,536,300.47	41,536,300.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	71,468,914.50	71,468,914.50	
应交税费	95,820,132.46	95,820,132.46	
其他应付款	147,441,181.45	146,610,796.26	-830,385.19
其中：应付利息	830,385.19		-830,385.19
应付股利	749,072.68	749,072.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,197,408,725.20	1,197,408,725.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,152,490.47	1,152,490.47	
预计负债			
递延收益	14,341,410.60	14,341,410.60	
递延所得税负债	102,917,171.69	114,192,534.45	11,275,362.76
其他非流动负债			

非流动负债合计	268,411,072.76	279,686,435.52	11,275,362.76
负债合计	1,465,819,797.96	1,477,095,160.72	11,275,362.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	521,946,118.00	521,946,118.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,110,701,909.83	1,110,701,909.83	
减：库存股	39,427,627.21	39,427,627.21	
其他综合收益	308,751,515.05		-308,751,515.05
专项储备			
盈余公积	87,480,349.93	122,342,797.03	34,862,447.10
一般风险准备			
未分配利润	372,546,565.27	754,198,352.43	381,651,787.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,361,998,830.87	2,469,761,550.08	107,762,719.21
少数股东权益	319,679,999.01	319,679,999.01	
所有者权益（或股东权益）合计	2,681,678,829.88	2,789,441,549.09	107,762,719.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,147,498,627.84	4,266,536,709.81	119,038,081.97

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,382,948.19	112,382,948.19	
交易性金融资产		447,805,283.00	447,805,283.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,852,510.00		-5,852,510.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	313,167,387.68	313,167,387.68	
其中：应收利息			
应收股利	31,435,705.93	31,435,705.93	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,203,932.19	131,159.19	-3,072,773.00
流动资产合计	434,606,778.06	873,486,778.06	438,880,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	679,171,056.89		-679,171,056.89

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,335,029,836.68	1,335,029,836.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		293,454,998.12	293,454,998.12
投资性房地产			
固定资产	134,903.70	134,903.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,063.50	9,063.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,777,454.91	7,761,832.36	-2,015,622.55
其他非流动资产	64,131,240.00	64,131,240.00	
非流动资产合计	2,088,253,555.68	1,700,521,874.36	-387,731,681.32
资产总计	2,522,860,333.74	2,574,008,652.42	51,148,318.68
流动负债：			
短期借款	199,000,000.00	199,370,704.59	370,704.59
交易性金融负债			
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	445,380.54	445,380.54	
预收款项	28,989.59	28,989.59	
应付职工薪酬	9,981,949.42	9,981,949.42	
应交税费	1,950,503.63	1,950,503.63	
其他应付款	50,911,534.99	50,540,830.40	-370,704.59
其中：应付利息	370,704.59		-370,704.59
应付股利	749,072.68	749,072.68	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	262,318,358.17	262,318,358.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,152,490.47	1,152,490.47	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	102,917,171.69	114,192,534.45	11,275,362.76

其他非流动负债			
非流动负债合计	104,069,662.16	115,345,024.92	11,275,362.76
负债合计	366,388,020.33	377,663,383.09	11,275,362.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	521,946,118.00	521,946,118.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,103,530,031.23	1,103,530,031.23	
减：库存股	39,427,627.21	39,427,627.21	
其他综合收益	308,751,515.05		-308,751,515.05
专项储备			
盈余公积	87,480,349.93	122,342,797.03	34,862,447.10
未分配利润	174,191,926.41	487,953,950.28	313,762,023.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,156,472,313.41	2,196,345,269.33	39,872,955.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,522,860,333.74	2,574,008,652.42	51,148,318.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、16%、13% [注]；出口退税享受“免、抵、退”政策，退税率 0%-16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	免征、15%、20%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	业务收入扣除广告代理成本的余额	3%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。故自 2019 年 4 月 1 日起，公司采用 13%的增值税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新能源公司	0
泰一指尚、富润纺织、富润印染、浙江明贺钢管有限公司	15
浙江富润数码科技有限公司 (以下简称数码科技公司)、浙江富润贸易有限公司 (以下简称富润贸易)、浙江德嘉信息技术有限公司、杭州泰一传媒有限公司、杭州泰一电商科技有限公司 (以下简称杭州泰一电商公司) [注]	20
除上述以外的其他纳税主体	25

[注]：根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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，2019年度属于新能源公司取得生产经营收入的第三年，故本期免缴企业所得税。

2017年11月13日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局批准，子公司泰一指尚、富润纺织、富润印染被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为2017年1月1日至2019年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，该等公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

2018年11月30日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，子公司浙江明贺钢管有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期间为2018年1月1日至2020年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规规定，该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	145,125.34	186,798.89
银行存款	277,248,805.06	330,213,274.13
其他货币资金	21,717,891.91	24,231,197.24
合计	299,111,822.31	354,631,270.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

银行存款期末余额中冻结资金余额1,191.41元；其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金21,699,627.06元，存出投资款18,205.41元，支付宝余额59.27元和微信钱包余额0.17元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	879,378,216.28	472,195,283.00
其中：		
权益工具投资	864,280,631.49	444,732,510.00
银行理财产品	15,097,584.79	27,462,773.00
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：		
合计	879,378,216.28	472,195,283.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

其他说明：

适用 不适用

期末权益工具投资系公司持有的甘肃上峰水泥股份有限公司、浙江大东南股份有限公司等公司股票。

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	568,290,524.95
6-12 个月	354,774,592.43
1 年以内	89,837,025.02
1 年以内小计	1,012,902,142.40
1 至 2 年	48,817,898.50
2 至 3 年	25,409,604.62
3 年以上	
3 至 4 年	17,176,005.41
4 至 5 年	117.29
5 年以上	4,519.07
合计	1,104,310,287.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	7,292,015.40	0.66	7,292,015.40	100.00		1,361,359.40	0.15	1,361,359.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,104,310,287.29	99.34	59,731,558.62	5.41	1,044,578,728.67	929,012,518.46	99.85	28,934,738.69	3.11	900,077,779.77
其中：										
合计	1,111,602,302.69	/	67,023,574.02	/	1,044,578,728.67	930,373,877.86	/	30,296,098.09	/	900,077,779.77

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中电智讯(北京)科技有限公司	5,930,656.00	5,930,656.00	100.00	公司已经注销,款项无法收回
杭州探索文化传媒有限公司	1,361,359.40	1,361,359.40	100.00	公司无法正常经营,与主要人员无法取得联系
合计	7,292,015.40	7,292,015.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
纺织印染和无缝钢管销售业务形成的应收账款组合	90,245,543.78	4,571,479.86	5.07
互联网营销服务和营销数据分析服务业务形成的应收账款组合	1,014,064,743.51	55,160,078.76	5.44
合计	1,104,310,287.29	59,731,558.62	5.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

(1) 纺织印染和无缝钢管业务形成的、采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	89,837,025.02	4,491,851.24	5.00
1-2年	48,100.36	4,810.04	10.00
2-3年	355,782.04	71,156.40	20.00
4-5年	117.29	46.92	40.00
5年以上	4,519.07	3,615.26	80.00
小计	90,245,543.78	4,571,479.86	5.07

(2) 互联网营销服务和营销数据分析服务业务形成的、采用龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月内	568,290,524.95	2,841,452.63	0.50
6-12个月	354,774,592.43	17,738,729.62	5.00
1-2年	48,769,798.14	4,876,979.81	10.00
2-3年	25,053,822.58	12,526,911.29	50.00
3年以上	17,176,005.41	17,176,005.41	100.00

小 计	1,014,064,743.51	55,160,078.76	5.44
-----	------------------	---------------	------

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销或核销	其他变动	
单项计 提坏账 准备	1,361,359.40	5,930,656.00				7,292,015.40
按组合 计提坏 账准备	28,934,738.69	31,184,066.24		181,113.02	206,133.29	59,731,558.62
合计	30,296,098.09	37,114,722.24		181,113.02	206,133.29	67,023,574.02

[注]：按组合计提坏账准备本期其他减少 206,133.29 元，系本期公司不再将浙江富润海茂布艺纺织有限公司(以下简称海茂纺织)和杭州联恒合纵电子商务有限公司纳入合并财务报表范围，相应转出该等公司于丧失控制权日的应收账款坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	181,113.02

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用
 应收账款核销说明：
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
盐城亿然信息技术有限公司	93,774,900.00	8.44	492,091.95

上海楼然信息技术有限公司	69,245,252.00	6.23	2,483,494.15
杭州泛美文化传播有限公司	56,945,983.65	5.12	1,222,383.70
天津卓贝尔斯信息科技有限公司	49,743,043.60	4.47	1,510,067.18
北京智云联众科技有限公司	44,695,904.70	4.02	359,881.22
小 计	314,405,083.95	28.28	6,067,918.20

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,924,942.15	121,553,050.57
合计	128,924,942.15	121,553,050.57

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项 目	期末数					减值准备
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	
银行承兑汇票	128,924,942.15				128,924,942.15	
合 计	128,924,942.15				128,924,942.15	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	55,019,860.72

小 计	55,019,860.72
-----	---------------

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	251,592,629.84
小 计	251,592,629.84

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。

7、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	283,070,227.75	95.81	210,290,925.66	96.59
1至2年	6,712,931.64	2.27	6,987,882.23	3.21
2至3年	5,244,210.23	1.78	313,881.22	0.14
3年以上	415,157.47	0.14	133,278.63	0.06
合计	295,442,527.09	100.00	217,725,967.74	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：

单位名称	期末数	未结算原因
上海好唱网络科技有限公司	6,442,767.80	项目尚未执行完毕
上海哲恩网络科技有限公司	3,818,511.07	项目尚未执行完毕
小 计	10,261,278.87	

(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(%)
北京蓝坤互动网络科技有限公司	86,904,351.88	29.41
紫博蓝网络科技(北京)股份有限公司	44,015,617.17	14.90
百思博睿(横琴)数据科技有限公司	36,132,075.46	12.23

北京时代网创科技发展有限公司	15,200,000.00	5.14
海南方木电子商务有限公司	11,149,607.78	3.77
小 计	193,401,652.29	65.45

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		22,899,116.83
其他应收款	7,933,116.34	10,688,261.74
合计	7,933,116.34	33,587,378.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,903,617.96
1 年以内小计	6,903,617.96
1 至 2 年	2,738,817.41
2 至 3 年	2,650,183.72
3 年以上	
3 至 4 年	618,539.24
4 至 5 年	284,480.65
5 年以上	101,551.94
合计	13,297,190.92

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利		22,899,116.83
应收设备预付款	5,971,079.69	
押金保证金	3,234,598.48	4,446,888.49
往来款	1,050,000.00	3,000.00
职工借款及备用金	1,194,088.48	699,455.12
应收租金	817,033.13	1,346,250.00
股权转让款		4,911,313.70
通知存款利息		83,951.88
其他	1,030,391.14	252,337.27
合计	13,297,190.92	34,642,313.29

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	340,808.37	361,114.48	353,011.87	1,054,934.72
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-36,940.87	36,940.87		
--转入第三阶段		-265,018.37	265,018.37	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-151,628.10	140,844.76	4,325,535.70	4,314,752.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-5,612.50			-5,612.50
2019年12月31日余额	146,626.90	273,881.74	4,943,565.94	5,364,074.58

[注]：其他变动系 2019 年 7 月 29 日本公司不再将海茂纺织纳入合并财务报表范围，相应转出丧失控制权日的其他应收款坏账准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,054,934.72	4,314,752.36			-5,612.50	5,364,074.58
坏账准备						
合计	1,054,934.72	4,314,752.36			-5,612.50	5,364,074.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
LAFER S. P. A.	应收设备预付款	3,971,079.69	1年以内	29.86	3,971,079.69
杭州百盛国际商贸有限公司	应收设备预付款	2,000,000.00	1-2年	15.04	200,000.00
杭州量聚网络科技有限公司	押金保证金	850,000.00	2-3年	6.39	170,000.00
杭州量聚网络科技有限公司	押金保证金	200,000.00	3-4年	1.51	80,000.00
杭州火图科技有限公司	押金保证金	1,000,000.00	2-3年	7.52	200,000.00
浙江国信泰一数据科技有限公司	应收租金	817,033.13	1年以内	6.14	40,851.66
合计	/	8,838,112.82	/	66.46	4,661,931.35

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	3,971,079.69	29.86	3,971,079.69	100.00	
其中: 其他应收款	3,971,079.69	29.86	3,971,079.69	100.00	
按组合计提坏账准备	9,326,111.23	70.14	1,392,994.89	14.94	7,933,116.34
其中: 其他应收款	9,326,111.23	70.14	1,392,994.89	14.94	7,933,116.34
合计	13,297,190.92	100.00	5,364,074.58	40.34	7,933,116.34

(续上表)

种类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	22,983,068.71	66.34			22,983,068.71
其中：应收股利	22,899,116.83	66.10			22,899,116.83
其他应收款	83,951.88	0.24			83,951.88
按组合计提坏账准备	11,659,244.58	33.66	1,054,934.72	9.05	10,604,309.86
其中：其他应收款	11,659,244.58	33.66	1,054,934.72	9.05	10,604,309.86
合计	34,642,313.29	100.00	1,054,934.72	3.05	33,587,378.57

2) 期末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
LAFER S. P. A.	3,971,079.69	3,971,079.69	100.00	富润印染违约未及时开出信用证, 预付设备款预计无法收回
小计	3,971,079.69	3,971,079.69	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	2,932,538.27	146,626.90	5.00
1-2年	2,738,817.41	273,881.74	10.00
2-3年	2,650,183.72	530,036.74	20.00
3-4年	618,539.24	247,415.70	40.00
4-5年	284,480.65	113,792.26	40.00
5年以上	101,551.94	81,241.55	80.00
小计	9,326,111.23	1,392,994.89	14.94

9、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	95,365,436.42	1,517,294.37	93,848,142.05	90,719,597.59	1,176,468.88	89,543,128.71
在产品	31,828,697.12		31,828,697.12	24,843,202.50		24,843,202.50
库存商品	47,140,299.33	2,823,913.19	44,316,386.14	81,782,298.89	3,616,907.15	78,165,391.74
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品				302,153,887.53	74,818,340.77	227,335,546.76
发出商品	510,612.84		510,612.84	1,199,018.90		1,199,018.90
委托加工物资	1,933,494.78		1,933,494.78	3,648,411.08		3,648,411.08
合计	176,778,540.49	4,341,207.56	172,437,332.93	504,346,416.49	79,611,716.80	424,734,699.69

(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	1,176,468.88	1,379,205.70		1,038,380.21		1,517,294.37
在产品						
库存商品	3,616,907.15	1,988,509.01		2,666,896.59	114,606.38	2,823,913.19
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	79,611,716.80	3,367,714.71		3,705,276.80	74,932,947.15	4,341,207.56

(1) 本期减少金额之其他：

[注 1]：2019 年 7 月 29 日本公司失去对海茂纺织控制权，不再将其纳入合并财务报表范围，转出库存商品存货跌价准备余额 114,606.38 元。

[注 2]：子公司诸暨市富润屋企业管理有限公司本期改变开发产品的持有意图为自用及出租，相应转出存货跌价准备余额 74,818,340.77 元。

(2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	需要经过加工的材料存货，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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或领用
库存商品	直接用于出售的商品存货，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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或领用

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、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
待抵扣增值税进项税	24,787,310.03	26,008,555.47
预缴企业所得税	2,460,161.85	16,919.77
待摊运营费用	1,666,666.67	1,000,000.00
待摊租赁费和保险费等	479,526.91	878,986.05
预缴其他税金	432,280.96	415,685.49
合计	29,825,946.42	28,320,146.78

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
FURUN HOLDING LLC [注 1]		10,648,478.91		-327.21	-48,803.44					10,599,348.26	
小计		10,648,478.91		-327.21	-48,803.44					10,599,348.26	
二、联营企业											
诸暨富润服饰有限公司 [注 2]	2,725,279.76		2,814,010.00	-106,985.74		-218,171.63			413,887.61		
泰一德信科技(成都)有限公司 [注 3]	160,089.65			-24,866.52						135,223.13	
浙江国信泰一数据科技有限公司	484,277.96			-57,375.24						426,902.72	

[注4]										
小计	3,369,647.37		2,814,010.00	-189,227.50		-218,171.63			413,887.61	562,125.85
合计	3,369,647.37	10,648,478.91	2,814,010.00	-189,554.71	-48,803.44	-218,171.63			413,887.61	11,161,474.11

其他说明

[注1]: 本期公司子公司富润印染与美国 TEXON HOLDING LLC 合资成立 FURUN HOLDING LLC, 占股比例 50%, 详见本财务报告其他重要事项之其他(一)2 之说明。

[注2]: 本期公司将所持诸暨富润服饰有限公司 34% 的股权转让给富润控股集团有限公司, 详见本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

[注3]: 系泰一指尚持有的对泰一德信科技(成都)有限公司的投资。

[注4]: 系泰一指尚持有的对浙江国信泰一数据科技有限公司的投资。泰一指尚出资 100 万元, 占该公司注册资本的 10%, 该公司董事会 5 人, 其中泰一指尚委派 2 人, 且泰一指尚董事长担任该公司总经理, 对其经营有重大影响, 故对浙江国信泰一数据科技有限公司采用权益法核算。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	445,586,707.56	294,022,071.29
合计	445,586,707.56	294,022,071.29

[注]: 期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报告附注五 41(1)重要会计政策变更-其他 2 之说明。

其他说明:

适用 不适用

期末权益工具投资系公司持有的对诸暨市宏润小额贷款有限公司、绍兴银行股份有限公司等公司的投资。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	456,953,956.11	410,797,558.95
固定资产清理		
合计	456,953,956.11	410,797,558.95

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	251,193,631.26	50,694,963.17	547,545,757.11	8,951,036.12	858,385,387.66
2. 本期增加金额	178,986,970.54	4,574,566.99	17,148,262.00	960,626.24	201,670,425.77
(1) 购置	3,641,485.43	4,574,566.99	14,799,759.63	960,626.24	23,976,438.29
(2) 在建工程转入	1,099,412.84		2,348,502.37		3,447,915.21
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入	174,246,072.27				174,246,072.27
3. 本期减少金额	73,637,760.35	178,308.86	25,560,560.42	669,948.08	100,046,577.71
(1) 处置或报废	62,138,863.89	26,238.46	11,649,486.26	322,836.75	74,137,425.36
(2) 合并范围减少	11,498,896.46	152,070.40	13,911,074.16	347,111.33	25,909,152.35
4. 期末余额	356,542,841.45	55,091,221.30	539,133,458.69	9,241,714.28	960,009,235.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	77,408,786.30	38,417,163.86	322,569,625.36	5,142,059.43	443,537,634.95
2. 本期增加金额	17,787,248.49	4,404,344.50	27,293,283.44	921,666.81	50,406,543.24
(1) 计提	7,454,656.84	4,404,344.50	27,293,283.44	921,666.81	40,073,951.59
(2) 存货转入	10,332,591.65				10,332,591.65
3. 本期减少金额	12,751,320.05	142,370.03	18,738,496.81	555,459.80	32,187,646.69
(1) 处置或报废	8,854,968.92	18,079.67	7,141,747.69	301,280.40	16,316,076.68
(2) 合并范围减少	3,896,351.13	124,290.36	11,596,749.12	254,179.40	15,871,570.01
4. 期末余额	82,444,714.74	42,679,138.33	331,124,411.99	5,508,266.44	461,756,531.50
三、减值准备					
1. 期初余额			4,050,193.76		4,050,193.76
2. 本期增加金额	38,552,362.31				38,552,362.31
(1) 计提					
(2) 存货跌价准备转入[注]	38,552,362.31				38,552,362.31
3. 本期减少金额			1,303,807.96		1,303,807.96
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少			1,303,807.96		1,303,807.96
4. 期末余额	38,552,362.31		2,746,385.80		41,298,748.11
四、账面价值					

1. 期末账面价值	235,545,764.40	12,412,082.97	205,262,660.90	3,733,447.84	456,953,956.11
2. 期初账面价值	173,784,844.96	12,277,799.31	220,925,937.99	3,808,976.69	410,797,558.95

[注]：系公司子公司诸暨市富润屋企业管理有限公司本期改变开发产品的持有意图为自用及出租，相应转入存货跌价准备余额 38,552,362.31 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	7,425,092.68	相关部门正在审批
合计	7,425,092.68	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,857,497.84	1,231,898.69
工程物资		
合计	1,857,497.84	1,231,898.69

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	841,568.64		841,568.64	763,898.69		763,898.69
待安装设备	1,015,929.20		1,015,929.20	468,000.00		468,000.00
合计	1,857,497.84		1,857,497.84	1,231,898.69		1,231,898.69

(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
其他零星工程		763,898.69	2,935,689.04	2,858,019.09		841,568.64						其他来源
待安装设备		468,000.00	1,137,825.32	589,896.12		1,015,929.20						其他来源
合计		1,231,898.69	4,073,514.36	3,447,915.21		1,857,497.84	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	软件著作权及专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	65,919,446.94	966,040.15	51,000,000.00	117,885,487.09
2. 本期增加金额	141,110,000.00			141,110,000.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 存货转入	141,110,000.00			141,110,000.00
3. 本期减少金额	4,563,453.49	76,923.07		4,640,376.56
(1) 处置		76,923.07		76,923.07
(2) 合并范围减少	4,563,453.49			4,563,453.49
4. 期末余额	202,465,993.45	889,117.08	51,000,000.00	254,355,110.53
二、累计摊销				
1. 期初余额	15,956,787.69	363,561.79	20,400,000.00	36,720,349.48
2. 本期增加金额	9,607,629.09	265,559.33	10,200,000.00	20,073,188.42
(1) 计提	1,498,945.46	265,559.33	10,200,000.00	11,964,504.79
(2) 存货转入	8,108,683.63			8,108,683.63
3. 本期减少金额	1,200,117.76	76,923.07		1,277,040.83
(1) 处置		76,923.07		76,923.07
(2) 合并范围减少	1,200,117.76			1,200,117.76
4. 期末余额	24,364,299.02	552,198.05	30,600,000.00	55,516,497.07
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	36,265,978.46			36,265,978.46
(1) 计提				
(2) 存货跌价准备转入[注]	36,265,978.46			36,265,978.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	36,265,978.46			36,265,978.46
四、账面价值				
1. 期末账面价值	141,835,715.97	336,919.03	20,400,000.00	162,572,635.00
2. 期初账面价值	49,962,659.25	602,478.36	30,600,000.00	81,165,137.61

[注]：系公司子公司诸暨市富润屋企业管理有限公司本期改变开发产品的持有意图为自用及出租，相应转入存货跌价准备余额 36,265,978.46 元。

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 12.55%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2016〕230号），泰一指尚评估基准日 2015 年 12 月 31 日可辨认无形资产（包括软件著作权、专利权）的评估值为 5,100.00 万元。2016 年 12 月，公司非同一控制下企业合并泰一指尚，在编制合并财务报表时，以 2015 年 12 月 31 日的评估值为基础确认购并日该等可辨认无形资产入账价值。

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

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
		计提		处置		
泰一指尚		27,573,889.51				27,573,889.51
合计		27,573,889.51				27,573,889.51

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合（包含可辨认无形资产）的构成	泰一指尚相关的资产组组合
资产组或资产组组合的账面价值	1,028,830,983.02
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	793,742,906.49
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,822,573,889.51
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

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11.73%（2018年：12.74%），预测期的营业收入增长率互联网营销服务根据-0.05%-0.94%（2018年：11.05%-6.33%）/营销数据分析服务根据10%-7%（2018年：20%-8%）推断得出，该增长率和互联网信息服务行业总体长期平均增长率相当。

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕209号），包含商誉的资产组组合可收回金额为1,795,000,000.00元，低于账面价值1,822,573,889.51元，本期应确认商誉减值损失27,573,889.51元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失27,573,889.51元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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
办事处装修费	1,036,324.07		296,092.56		740,231.51
土地租赁费	594,629.76		16,365.96		578,263.80
排污权	345,960.00		240,096.24		105,863.76
富润印染新厂区取水管工程安装费	330,124.47		295,000.08		35,124.39
合计	2,307,038.30		847,554.84		1,459,483.46

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	75,884,928.01	11,584,269.03	35,658,910.00	5,707,492.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	5,249,100.00	787,365.00	4,103,700.00	615,555.00
递延收益—政府补助	5,426,675.60	814,001.34	5,883,843.01	882,576.45
交易性金融资产公允价值变动	5,485,427.67	888,133.35	182,926.83	27,439.02
合计	92,046,131.28	14,073,768.72	45,829,379.84	7,233,063.35

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	884,642,706.48	221,160,676.62	456,770,137.78	114,192,534.45
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
合计	884,642,706.48	221,160,676.62	456,770,137.78	114,192,534.45

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

(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	193,057,059.34	175,127,853.33
可抵扣亏损	13,976,750.71	33,373,240.72
合计	207,033,810.05	208,501,094.05

(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
2020 年	30,882.16	3,837,446.55	子公司可抵扣亏损
2021 年	1,660,457.35	2,537,560.42	子公司可抵扣亏损
2022 年	1,470,212.79	1,880,890.30	子公司可抵扣亏损
2023 年	9,188,960.76	25,117,343.45	公司及子公司可抵扣亏损
2024 年	1,626,237.65		子公司可抵扣亏损
合计	13,976,750.71	33,373,240.72	/

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	88,350,000.00	98,550,000.00
其中：非同一控制下企业合并资产评估增值	20,400,000.00	30,600,000.00
其他非流动金融资产公允价值变动	67,950,000.00	67,950,000.00
小计	88,350,000.00	98,550,000.00

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	7,388,418.60	13,320,571.38
预付土地出让金	37,390,000.00	37,390,000.00
预付股权投资款		69,131,240.00
合计	44,778,418.60	119,841,811.38

其他说明：

2018年9月，富润控股集团有限公司与本公司签订《股权转让协议》，将其所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司3,090万股股份转让给本公司，评估价值108,262,480.00元，转让价格

108,262,480.00 元。2018 年，公司支付股权转让款 54,131,240.00 元，截至 2019 年 2 月公司已支付全部转让价款，并于 2019 年 2 月 2 日取得浙江诸暨农村商业银行股份有限公司核发的股金证。

2017 年 9 月，子公司泰一指尚向杭州迪尔西时尚科技有限公司（以下简称杭州迪尔西）汇出投资款 500.00 万元，2018 年 3 月汇出投资款 1,000.00 万元，2019 年 1 月汇出投资款 300 万元，2019 年 3 月汇出投资款 300.00 万元。2019 年 5 月 5 日，杭州迪尔西时尚科技有限公司完成增资工商变更手续，泰一指尚持有杭州迪尔西 3.04% 的股份。

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	30,050,000.00	20,090,000.00
抵押借款	30,000,000.00	65,650,000.00
保证借款	278,200,000.00	291,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证及抵押借款		20,000,000.00
保证及质押借款	65,200,000.00	200,000.00
未到期利息	817,187.16	830,385.19
合计	504,267,187.16	497,770,385.19

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五 41(1)重要会计政策变更-其他 2 之说明。

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	92,753,555.20	65,652,450.90
合计	92,753,555.20	65,652,450.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	228,609,770.96	256,493,183.88
设备及工程款	20,931,057.22	22,056,561.54
合计	249,540,828.18	278,549,745.42

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏安迈文化传媒有限公司	28,886,872.30	尚未结算完毕
安迈国际文化传媒(北京)有限公司	14,744,082.80	尚未结算完毕
上海晋拓文化传播有限公司	4,694,850.53	尚未结算完毕
江苏红旗印染机械有限公司	3,882,010.00	尚未结算完毕
北京火龙果新媒科技有限公司	2,990,715.69	尚未结算完毕
合计	55,198,531.32	/

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	47,525,003.90	39,297,358.26
预收写字楼租金	1,834,752.73	2,238,942.21
合计	49,359,756.63	41,536,300.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	70,918,013.25	257,127,745.04	248,062,075.32	79,983,682.97
二、离职后福利-设定提存计划	550,901.25	12,077,990.57	11,995,708.40	633,183.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	71,468,914.50	269,205,735.61	260,057,783.72	80,616,866.39

(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	33,564,710.33	205,607,950.71	198,215,195.46	40,957,465.58
二、职工福利费		19,199,019.51	18,261,010.51	938,009.00
三、社会保险费	245,857.60	8,056,088.77	7,918,078.89	383,867.48
其中：医疗保险费	219,801.69	6,044,620.05	5,928,514.24	335,907.50
工伤保险费	9,948.36	1,035,519.03	1,034,465.12	11,002.27
生育保险费	16,107.55	975,949.69	955,099.53	36,957.71
四、住房公积金	25,541.12	10,567,539.00	10,191,483.00	401,597.12
五、工会经费和职工教育经费	5,104,087.89	2,336,271.94	2,651,061.94	4,789,297.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、奖福基金	31,977,816.31	11,360,875.11	10,825,245.52	32,513,445.90
合计	70,918,013.25	257,127,745.04	248,062,075.32	79,983,682.97

(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	528,640.36	11,121,411.89	11,042,552.83	607,499.42
2、失业保险费	22,260.89	956,578.68	953,155.57	25,684.00

3、企业年金缴费				
合计	550,901.25	12,077,990.57	11,995,708.40	633,183.42

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	53,523,159.00	48,683,332.92
消费税		
营业税		
企业所得税	34,054,325.62	41,839,721.46
个人所得税	1,583,218.49	3,017,875.06
城市维护建设税	205,534.00	449,749.13
房产税	405,508.38	339,172.51
土地使用税	4,608.00	3,686.40
教育费附加	168,906.26	481,817.47
地方教育附加	109,627.96	143,301.80
印花税	198,968.79	203,657.65
地方水利建设基金	82,154.76	82,154.76
文化事业建设费		74,552.85
环境保护税	6,762.17	6,507.50
其他	494,602.95	494,602.95
合计	90,837,376.38	95,820,132.46

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	749,072.68	749,072.68
其他应付款	128,749,546.85	145,861,723.58
合计	129,498,619.53	146,610,796.26

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
公司部分流通股股东	749,072.68	对方尚未来结算
小计	749,072.68	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款、拆借款及利息	74,330,159.20	89,502,146.26
暂收诸暨联合担保有限公司 返还出资款	25,500,000.00	25,500,000.00
暂收股权转让款	16,740,000.00	16,740,000.00
押金保证金	2,389,718.60	2,840,598.15
中介机构费	1,992,575.00	1,150,000.00
尚未支付报销款	3,001,230.64	4,862,913.82
其他	4,795,863.41	5,266,065.35
合计	128,749,546.85	145,861,723.58

(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
诸暨联合担保有限公司	25,500,000.00	尚未办妥工商变更登记手续
上海敏贺钢管有限公司	17,413,924.61	按约借款，未到偿还期
诸暨市富裕金属材料有限公司	6,842,371.07	按约借款，未到偿还期

富润印染职工	7,219,000.00	按约借款，未到偿还期
德清绿能热电有限公司	4,338,654.40	按约借款，未到偿还期
浙江诸暨华泽纺织有限公司	2,200,000.00	应付租金，尚未支付
浙江诸暨地润商贸有限公司	1,776,508.01	按约借款，未到偿还期
合计	65,290,458.09	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、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

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

富润印染厂区搬迁情况详见本财务报告其他重要事项之其他（五）之说明。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,103,646.96	1,152,490.47
三、其他长期福利		
合计	1,103,646.96	1,152,490.47

(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

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	14,341,410.60	883,100.00	2,166,551.80	13,057,958.80	与资产相关专项补助收入
合计	14,341,410.60	883,100.00	2,166,551.80	13,057,958.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1万吨再生	5,549,136.11			481,148.07		5,067,988.04	与资产相关

涤纶长丝、1万吨再生涤纶短纤维生产线项目							
废旧纺织品再生利用技术的研究和产业化项目	1,345,833.36			135,714.28		1,210,119.08	与资产相关
废旧纺织品再生利用项目	771,428.55			85,714.29		685,714.26	与资产相关
废旧军服回收利用项目	845,238.10			142,857.14		702,380.96	与资产相关
节能技术改造项目	2,204,393.38			682,471.64		1,521,921.74	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	64,166.71			64,166.71			与资产相关
新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸项目	16,666.63			16,666.63			与资产相关
年产400万米高档丝麻混纺服装面料项目	124,110.83			59,573.21		64,537.62	与资产相关
羊毛/PTT/牛奶纤维混纺技术的开发利用项目	97,222.25			33,333.33		63,888.92	与资产相关
防紫外凉爽毛织物生产技术产业化项目	172,619.02			35,714.29		136,904.73	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	850,000.00			100,000.00		750,000.00	与资产相关
设备投入奖励款	1,780,585.78	883,100.00		208,520.60		2,455,165.18	与资产相关
其他零星项目	520,009.88			120,671.61		399,338.27	与资产相关
小计	14,341,410.60	883,100.00		2,166,551.80		13,057,958.80	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告附注七(82)之说明。

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	521,946,118.00						521,946,118.00

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,085,026,257.01			1,085,026,257.01
其他资本公积	25,675,652.82		218,171.63	25,457,481.19
合计	1,110,701,909.83		218,171.63	1,110,483,738.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少系本期公司转让所持联营企业诸暨富润服饰有限公司 34%的股权，相应转出以前年度按持股比例计算享有的诸暨富润服饰有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动 218,171.63 元。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	39,427,627.21	60,790,247.10		100,217,874.31
合计	39,427,627.21	60,790,247.10		100,217,874.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购公司股份相关情况详见本财务报告其他重要事项之其他（六）之说明。

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								

其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-48,803.44				-22,449.59	-26,353.85	-22,449.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-48,803.44				-22,449.59	-26,353.85	-22,449.59
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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		-48,803.44				-22,449.59	-26,353.85	-22,449.59

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

56、专项储备

适用 不适用

57、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	122,342,797.03	39,898,403.53		162,241,200.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	122,342,797.03	39,898,403.53		162,241,200.56

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据2019年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

58、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	372,546,565.27	234,033,576.84

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	381,651,787.16	
调整后期初未分配利润	754,198,352.43	234,033,576.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润	485,478,552.00	216,789,524.07
减:提取法定盈余公积	39,898,403.53	8,462,761.71
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,537,658.56	52,194,611.80
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	11,360,875.11	17,619,162.13
期末未分配利润	1,147,879,967.23	372,546,565.27

期初未分配利润调整详见本财务报告附注五 41(1)重要会计政策变更-其他 2 之说明。

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 381,651,787.16 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,082,286,283.34	2,618,360,122.02	2,721,756,548.72	2,204,505,408.27
其他业务	46,850,809.66	33,395,405.50	45,204,157.31	31,003,635.18
合计	3,129,137,093.00	2,651,755,527.52	2,766,960,706.03	2,235,509,043.45

60、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	4,103,373.31	4,671,190.20
教育费附加	1,834,624.13	2,232,899.25
资源税		
房产税	2,799,140.57	2,581,319.12
土地使用税	241,412.50	77,817.60
车船使用税	9,286.56	10,872.30
印花税	1,352,083.22	1,134,391.27
地方教育附加	1,194,131.26	1,475,142.64
文化事业建设费	204,863.02	459,674.90

环境保护税	35,944.48	32,032.85
合计	11,774,859.05	12,675,340.13

61、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	17,854,668.64	16,077,010.78
职工薪酬	16,624,984.74	25,442,433.80
办公费、展览费、会务费及快递费等	3,890,333.68	4,711,742.46
差旅费	2,722,439.48	3,793,193.51
房屋租赁费及物业费	2,440,987.28	3,705,761.50
广告费、业务宣传费及业务招待费等	149,805.74	3,000,036.80
其他	1,185,115.97	1,114,312.48
合计	44,868,335.53	57,844,491.33

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,831,150.43	44,349,583.70
折旧和摊销	13,194,274.45	13,139,799.84
业务招待费	10,712,901.62	8,552,017.13
办公费、差旅费、租赁费等	10,097,346.16	11,399,198.41
咨询费、中介机构费	8,022,287.16	5,583,669.33
技术服务费、运营费	1,333,333.33	4,514,563.13
其他	4,782,464.59	6,422,254.79
泰一指尚业绩奖励[注]		-13,123,898.34
合计	92,973,757.74	80,837,187.99

[注]：泰一指尚业绩奖励详见本财务报告其他重要事项之其他(十二)2之说明。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	35,314,260.36	27,404,401.73
职工薪酬	27,214,486.68	26,391,678.27
材料领用	24,648,615.59	26,247,769.67
折旧和摊销	3,672,399.09	4,435,857.18
办公费、租赁费、差旅费	3,216,879.72	3,223,476.03
燃料动力费	2,962,683.27	1,944,339.73
咨询费、中介机构费	698,114.95	339,506.58
其他	610,095.08	955,565.89
合计	98,337,534.74	90,942,595.08

64、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	32,624,369.45	20,502,717.62
减：利息收入	-3,388,951.96	-2,433,423.21
汇兑净损益	-202,147.67	337,405.14
其他	1,582,581.01	1,862,333.93
合计	30,615,850.83	20,269,033.48

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	57,051,232.08	14,112,898.86
合计	57,051,232.08	14,112,898.86

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告七（82）之说明。

66、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	-189,554.71	-38,976.22
处置长期股权投资产生的投资收益	6,435,275.90	32,127,337.08
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	24,658,000.00	
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	-11,087,869.17	607,916.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		28,275,116.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益		1,236,111.12
应收款项融资处置收益	-188,490.22	
理财产品收益	613,633.28	743,501.05
合计	20,240,995.08	62,951,006.24

67、净敞口套期收益□适用 不适用**68、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
交易性金融资产	481,092,321.45	-3,984,860.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	481,092,321.45	-3,984,860.80

69、信用减值损失 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
其他应收款坏账损失	-4,314,752.36	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-37,114,722.24	
合计	-41,429,474.60	

70、资产减值损失 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,724,903.90
二、存货跌价损失	-3,367,714.71	-4,027,949.93

三、可供出售金融资产减值损失		-4,686,926.07
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	-27,573,889.51	
十四、其他		
合计	-30,941,604.22	-14,439,779.90

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	14,448,001.59	589,738.26
非流动资产处置损失		-482,600.33
合计	14,448,001.59	107,137.93

其他说明：

本期非流动资产处置收益主要系公司子公司富润印染 2014 年竞拍购得浙江三马锦纶科技股份有限公司名下位于诸暨市陶朱街道千禧路 9 号的房地产，但因规划原因富润印染搬迁至该地块方案未能实施并闲置至今，本期富润印染请求由诸暨市政府收储上述地块及地上建筑物，政府同意以 6,802 万元的价格受让上述地块及地上建筑物而形成的资产处置收益。

72、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	4,512,611.06		4,512,611.06
其中：固定资产处置利得	4,512,611.06		4,512,611.06
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,295,518.73	
核销无需支付的应付款		1,032,082.13	
罚没收入	282,700.00		282,700.00
其他	87,588.05	911,947.61	87,588.05

合计	4,882,899.11	4,239,548.47	4,882,899.11
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
针织厂区拆迁补偿款		2,295,518.73	与收益相关
小计		2,295,518.73	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	3,363,961.06		3,363,961.06
其中：固定资产处置损失	3,363,961.06		3,363,961.06
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	449,721.00	301,000.00	449,721.00
罚（赔）款支出	4,629,321.81	322,756.39	4,629,321.81
针织厂区拆迁损失		2,295,518.73	
其他	131,954.98	202,852.83	131,954.98
合计	8,574,958.85	3,122,127.95	8,574,958.85

74、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	46,923,521.08	42,216,125.00
递延所得税费用	100,047,234.81	-587,085.55
合计	146,970,755.89	41,629,039.45

(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	695,580,639.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	173,895,159.85
子公司适用不同税率的影响	-21,086,593.84
调整以前期间所得税的影响	348,407.31
非应税收入的影响	-6,280,921.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,824,003.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,582,797.07
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	7,135,104.48
从联营企业取得的税后利润	-64,340.13
加计扣除费用的影响	-5,107,224.97
非同一控制下企业合并资产评估增值的影响	1,530,000.00
其他	359,957.92
所得税费用	146,970,755.89

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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	3,388,951.96	2,460,545.15
收到政府补助及奖励款	49,337,631.56	11,644,529.81
收回或收到暂借款、押金及保证金	1,269,643.47	3,600,840.82
收到其他及往来净额	1,406,077.17	1,916,290.17
合计	55,402,304.16	19,622,205.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅、租赁、招待费等支出	24,074,798.89	24,740,239.94
运输费、展览费、保险费等支出	20,980,965.44	16,631,258.09
咨询费、排污费、绿化费等支出	17,864,840.20	24,892,919.46
押金保证金支出	992,614.98	2,804,693.55
其他往来净额及支出	12,733,389.17	2,518,775.59
合计	76,646,608.68	71,587,886.63

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回对诸暨热电发展有限公司投资款	10,000,000.00	
收回资金拆借款	400,000.00	
收到政策性搬迁补偿款		150,000,000.00
合计	10,400,000.00	150,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付杭州迪尔西时尚科技有限公司股权投资款		10,000,000.00
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物超过处置子公司收到的现金对价		32,536,000.31
支付资金拆借款利息		193,695.83
合计		42,729,696.14

(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
收信用证贴现款净额	38,708,000.00	19,300,000.00
收到拆借款	19,800,000.00	29,000,000.00
收融资性票据贴现款净额	1,157,183.33	10,729,602.44
收回融资性票据保证金	2,000,000.00	
合计	61,665,183.33	59,029,602.44

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款项	60,790,247.10	39,427,627.21
融资性票据及信用证到期支付	62,000,000.00	18,000,000.00
支付企业拆借款及利息净额	39,909,818.39	7,432,755.28
支付融资性票据保证金	1,200,000.00	2,000,000.00
支付诸暨市富润置业有限公司拆借款		43,418,930.04
支付融资顾问费	180,000.00	

合计	164,080,065.49	110,279,312.53
----	----------------	----------------

77、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	548,609,883.34	287,117,797.97
加：资产减值准备	72,371,078.82	14,439,779.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,073,951.59	44,565,390.32
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,964,504.79	11,686,398.22
长期待摊费用摊销	847,554.84	780,438.63
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）	-14,448,001.59	-107,137.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,148,650.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-481,092,321.45	3,984,860.80
财务费用（收益以“-”号填列）	32,323,766.77	21,556,426.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,240,995.08	-62,951,006.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,905,284.81	-587,085.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	104,952,519.62	
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,488,166.06	-1,644,828.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-301,551,570.18	-451,011,057.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,256,677.45	80,579,574.71
其他		192,000.00
经营活动产生的现金流量净额	17,501,280.17	-51,398,448.45
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	277,411,003.84	341,094,519.21
减：现金的期初余额	341,094,519.21	236,540,879.82
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	-63,683,515.37	104,553,639.39

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,328,593.87
其中：海茂公司	19,007,458.97
杭州联恒合纵公司	321,134.90
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,995,604.68
其中：海茂公司	11,871,991.83
杭州联恒合纵公司	123,612.85
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	7,332,989.19

(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	277,411,003.84	341,094,519.21
其中：库存现金	145,125.34	186,798.89
可随时用于支付的银行存款	277,247,613.65	330,213,274.13
可随时用于支付的其他货币资金	18,264.85	10,694,446.19
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	277,411,003.84	341,094,519.21
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	624,573,824.26	708,345,100.10
其中：支付货款	616,923,024.26	692,464,446.95
支付固定资产等长期资产购置款	7,650,800.00	15,880,653.15

其他说明：

√适用 □不适用

银行存款期末余额中冻结资金 1,191.41 元不属于现金等价物,其他货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 21,699,627.06 元不属于现金等价物。

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

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

√适用 □不适用

合并所有者权益变动表中“其他”本期发生-218,171.63 元;系公司本期转让所持诸暨富润服饰有限公司 34%的股权,转出以前年度按持股比例计算享有的诸暨富润服饰有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动 218,171.63 元。

79、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	21,700,818.47	存出保证金以取得银行承兑汇票以及冻结受限
应收票据		
存货		
固定资产	38,381,915.97	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
无形资产	10,628,357.05	用于短期借款和开具银行承兑汇票抵押担保
交易性金融资产	296,309,525.66	用于短期借款质押担保
应收款项融资	55,019,860.72	用于开具银行承兑汇票质押担保
合计	422,040,477.87	/

80、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	578,708.41	6.9762	4,037,185.61
欧元	1.04	7.8155	8.13
应收账款	-	-	
其中:美元	972,023.40	6.9762	6,781,029.64

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
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	481,148.07	其他收益	481,148.07
废旧纺织品再生利用技术的研究和产业化项目	135,714.28	其他收益	135,714.28
废旧纺织品再生利用项目	85,714.29	其他收益	85,714.29
废旧军服回收利用项目	142,857.14	其他收益	142,857.14
节能技术改造项目	682,471.64	其他收益	682,471.64
丝绸多彩镂空特种印花新技术及其产业化项目	64,166.71	其他收益	64,166.71
新型高档真丝面料-七彩镂空珠光绸项目	16,666.63	其他收益	16,666.63
年产 400 万米高档丝麻混纺服装面料项目	59,573.21	其他收益	59,573.21
羊毛/PTT/牛奶纤维混纺技术的开发利用项目	33,333.33	其他收益	33,333.33
防紫外凉爽毛织物生产技术产业化项目	35,714.29	其他收益	35,714.29
丝绸整理系统性节能减排技术开发与应用项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
设备投入奖励款	208,520.60	其他收益	208,520.60
其他零星项目	120,671.61	其他收益	120,671.61
专项补助	44,468,231.15	其他收益	44,468,231.15
社保返还	3,068,085.73	其他收益	3,068,085.73
增值税加计抵扣	6,430,148.72	其他收益	6,430,148.72
科技奖励	561,000.00	其他收益	561,000.00
其他	357,214.68	其他收益	357,214.68
合计	57,051,232.08		57,051,232.08

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例 (%)	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司 股权投资相关 的其他综合 收益转入 投资损益 的金额
海茂纺织	19,007,458.97	50.00	转让	2019年7月29日	完成工商变更	5,403,632.81						
杭州联恒合纵公司	321,134.90	51.00	转让	2019年4月16日	完成工商变更	21,908.01						
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)		100.00	转让	2019年4月16日	完成工商变更	5,645.16						
L.H.Z GERMANY LIMITED(以下简称 L.H.Z LTD.)		51.00	转让	2019年4月16日	完成工商变更	2,827.01						

其他说明:

√适用 □不适用

关于转让子公司股权事项详见本财务报告其他重要事项之其他(二)和(三)之说明。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(5%)
上海苕萝企业管理咨询有限公司	设立	2019 年 4 月		100.00
浙江富润数金科技有限公司	设立	2019 年 12 月		100.00
浙江富润数链科技有限公司	设立	2019 年 12 月		100.00
盐城泰一传媒有限公司	设立	2019 年 8 月		100.00

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
诸暨市富润屋企业管理有限公司[注1]	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	电力发电行业		51.00	设立
浙江富润贸易有限公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	商业		100.00	设立
浙江明贺钢管有限公司	浙江省德清县	浙江省湖州市	制造业		51.00	非同一控制下企业合并
浙江富润网络科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务	100.00		设立
数码科技公司	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	制造业		100.00	设立
上海苕萝企业管理咨询有限公司	上海市	上海市	管理咨询	100.00		设立
浙江富润数金科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务	100.00		设立
浙江富润数链科技有限公司	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		非同一控制下企业合并
杭州泰一传媒有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		100.00	同一控制下企业合并[注]
杭州泰一盘点信息技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		100.00	非同一控制下企业合并[注]

浙江德嘉信息技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		100.00	同一控制下企业合并 [注]
杭州泰一指尚数据科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		100.00	设立 [注]
杭州量势数据科技有限公司 (以下简称量势数据公司)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		51.00	设立 [注]
杭州聚礼会科技有限公司 (以下简称聚礼会公司)	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		51.00	设立 [注]
杭州泰一电商公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	电子商务		100.00	设立 [注]
香港泰一电商公司	中国香港	中国香港	电子商务		100.00	设立 [注]
盐城泰一传媒有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	信息服务		100.00	设立 [注]

[注 1]: 诸暨富润屋城东置业有限公司于 2020 年 1 月 21 日更名为诸暨市富润屋企业管理有限公司, 经营范围由房地产开发经营(凭有效资质证书经营); 自有房屋租赁; 市政工程施工; 经销: 建材(除竹木、砂石堆场)变更为企业管理咨询服务; 自有房屋管理; 市政工程施工; 经销: 建材(除竹木、砂石堆场)。

[注 2]: 该等子公司系泰一指尚的子公司, 上表所填列的取得方式是指泰一指尚取得该等子公司股权的方式。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

详见本财务报告其他重要事项之其他(十)之说明。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
富润印染	54.00	27,440,123.21	21,454,402.04	102,269,217.26
富润纺织	49.00	10,944,507.96	9,536,567.73	60,826,362.34
海茂公司[注 1]		-387,196.61	147,737.57	
浙江富源再生	66.85	2,233,756.67		-438,801.53

资源有限公司				
浙江富润贸易 有限公司	54.00	93,255.01		140,715.51
浙江明贺钢管 有限公司	76.54	22,862,996.91		175,932,143.69
新能源公司	73.99	688,769.62		3,635,241.29
数码科技公司	54.00	-14,012.77		-16,276.55
量势数据公司	49.00	-341,402.21		-2,390,124.88
聚礼会公司	49.00	-412,593.20		-2,220,058.50
杭州联恒合纵 公司 [注 2]		23,126.75		
香港联恒合纵 公司 [注 2]				
L. H. Z LTD. [注 2]				

[注 1]：自 2019 年 8 月起，海茂纺织不再纳入合并财务报表范围，详见本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

[注 2]：自 2019 年 5 月起，杭州联恒合纵公司、香港联恒合纵公司和 L. H. Z LTD. 不再纳入合并财务报表范围，详见本财务报告其他重要事项之其他(三)之说明。

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
富润印染	359,097,557.12	236,585,030.29	595,682,587.41	186,091,337.77	153,853,830.09	339,945,167.86	314,906,195.39	282,963,543.20	597,869,738.59	198,782,681.50	153,898,352.39	352,681,033.89
富润纺织	100,109,481.21	102,754,058.84	202,863,540.05	76,849,201.08	1,572,845.51	78,422,046.59	102,243,224.25	107,456,921.48	209,700,145.73	86,494,512.13	1,985,490.62	88,480,002.75
富源公司	265,039.96	20,644,425.85	20,909,465.81	4,255,139.39	7,305,488.02	11,560,627.41	723,970.74	21,512,402.30	22,236,373.04	8,153,058.86	8,075,921.81	16,228,980.67
贸易公司	5,465,576.76		5,465,576.76	204,992.47		204,992.47	5,154,025.85		5,154,025.85	66,136.02		66,136.02
明贺公司	275,070,847.00	117,874,553.77	392,945,400.77	145,193,172.71		145,193,172.71	295,830,850.63	116,145,434.86	411,976,285.49	194,094,709.26		194,094,709.26
新能源公司	1,211,599.30	8,062,306.49	9,273,905.79	2,350,028.50	325,795.18	2,675,823.68	2,840,315.29	9,374,791.58	12,215,106.87	6,162,462.76	381,645.78	6,544,108.54
数码科技公司	2,759,858.24	7,260,000.00	10,019,858.24	50,000.00		50,000.00	2,750,807.82	7,260,000.00	10,010,807.82	15,000.00		15,000.00
量势数据公司	40,806.75		40,806.75	4,918,612.62		4,918,612.62	735,638.37		735,638.37	4,916,705.04		4,916,705.04
聚礼会公司	11,407.70		11,407.70	4,542,139.34		4,542,139.34	121,149.08		121,149.08	3,809,853.78		3,809,853.78
杭州联恒合纵公司							2,365,280.50	8,868.75	2,374,149.25	1,804,627.29		1,804,627.29
香港联恒合纵公司										11,068.95		11,068.95
L. H. Z LTD.										10,868.95		10,868.95
海茂纺织							21,039,928.86	12,542,154.21	33,582,083.07	5,304,564.43		5,304,564.43

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
富润印染	442,026,316.50	55,214,989.52	55,166,186.08	27,205,087.51	411,449,556.30	48,104,559.23	48,104,559.23	75,917,269.36
富润纺织	217,839,311.08	25,204,148.45	25,204,148.45	28,235,883.32	206,671,217.24	24,327,978.91	24,327,978.91	19,857,149.19
海茂公司 [注 1]	14,834,760.90	-774,393.23	-774,393.23	-2,308,259.43	29,181,889.32	369,238.82	369,238.82	-2,561,246.13
浙江富源再生资源有限公司	6,044,319.34	3,341,446.03	3,341,446.03	5,438,785.62	4,046,707.11	1,697,183.37	1,697,183.37	-1,251,434.96
浙江富润贸易有限公司		172,694.46	172,694.46	167,798.11	1,029,478.60	344,569.14	344,569.14	988,433.61
浙江明贺钢管有限公司	754,057,337.65	33,189,613.14	33,189,613.14	64,184,675.03	773,581,703.68	55,285,285.06	55,285,285.06	-5,783,300.88
新能源公司	2,317,321.04	927,083.78	927,083.78	2,722,550.88	2,217,763.04	673,965.94	673,965.94	2,750,491.90
数码科技公司		-25,949.58	-25,949.58	-15,541.38		-4,192.18	-4,192.18	-9,192.18
量势数据公司		-696,739.20	-696,739.20	-16,580.53	1,269,043.39	-4,161,564.89	-4,161,564.89	15,305.48
聚礼会公司		-842,026.94	-842,026.94	-107,923.35		-3,449,000.60	-3,449,000.60	116,014.13
杭州联恒合纵公司 [注 2]		47,197.44	47,197.44	105,552.18	2,342,928.10	-62,785.67	-62,785.67	-161,044.00
香港联恒合纵公司 [注 2]						-200.00	-200.00	
L. H. Z LTD. [注 2]								

其他说明：

[注 1]：海茂公司损益和现金流量本期数系 2019 年 1-7 月数据。

[注 2]：杭州联恒合纵公司、香港联恒合纵公司和 L. H. Z LTD. 损益和现金流量本期数系 2019 年 1-4 月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(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	
诸暨富润服饰有限公司 [注 1]	浙江省诸暨市	浙江省诸暨市	制造业			权益法核算
泰一德信科技(成都)有限公司	四川省成都市	四川省成都市	信息服务		25.00	权益法核算
浙江国信泰一数据科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	信息服务		10.00	权益法核算
FURUN HOLDING LLC	美国纽约	美国纽约	商业		50.00	权益法核算

[注 1]: 本期公司将所持诸暨富润服饰有限公司 34% 的股权转让给富润控股集团有限公司, 详见本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

(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	
	FURUN HOLDING LLC	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	10,550,880.36			
其中: 现金和现金等价物	10,550,880.36			
非流动资产				
资产合计	10,550,880.36			
流动负债	662.74			
非流动负债				
负债合计	662.74			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	10,550,217.62			
按持股比例计算的净资产份额	5,275,108.81			

调整事项	5,324,239.45			
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	5,324,239.45			
对合营企业权益投资的账面价值	10,599,348.26			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-654.41			
终止经营的净利润				
其他综合收益	-97,606.88			
综合收益总额	-98,261.29			
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

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	诸暨富润服饰有限公司	泰一德信科技(成都)有限公司	浙江国信泰一数据科技有限公司	诸暨富润服饰有限公司	泰一德信科技(成都)有限公司	浙江国信泰一数据科技有限公司
流动资产	1,420,724.41	8,136,903.50	38,943,690.41	1,062,501.84	2,697,091.63	
非流动资产	1,381.62		12,090,810.65	2,362.98		
资产合计	1,422,106.03	8,136,903.50	51,034,501.06	1,064,864.82	2,697,091.63	
流动负债	1,184,069.72	10,154,232.92	37,292,752.96	727,362.45	4,140,668.67	
非流动负债			5,726,219.39			
负债合计	1,184,069.72	10,154,232.92	43,018,972.35	727,362.45	4,140,668.67	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	238,036.31	-2,017,329.42	8,015,528.71	337,502.37	-1,443,577.04	
按持股比例计算的净资产份额	59,509.07	-201,732.94	2,725,279.76	84,375.59	-144,357.70	
调整事项	75,714.06	628,635.66		75,714.06	628,635.66	
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	75,714.06	628,635.66		75,714.06	628,635.66	
对联营企业权益投资的账面价值	135,223.13	426,902.72	2,725,279.76	160,089.65	484,277.96	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	10,637,302.82	845,139.83	21,556,603.25	22,075,314.88	2,177,518.54	1,839,622.59
净利润	-314,663.95	-99,466.06	-573,752.38	1,378,105.50	-157,939.12	-4,443,577.04
终止经营的净利润	-314,663.95					
其他综合收益						
综合收益总额	-314,663.95	-99,466.06	-573,752.38	1,378,105.50	-157,939.12	-4,443,577.04
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

[注]：诸暨富润服饰有限公司本期数系 2019 年 1-7 月数据。

(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

(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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注应收账款、其他应收款之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 28.28% (2018 年 12 月 31 日：24.34%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	504,267,187.16	517,926,703.48	517,926,703.48		
应付票据	92,753,555.20	92,753,555.20	92,753,555.20		
应付账款	249,540,828.18	249,540,828.18	249,540,828.18		
其他应付款	129,498,619.53	129,498,619.53	129,498,619.53		
小 计	976,060,190.07	989,719,706.39	989,719,706.39		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	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	497,770,385.19	511,171,251.01	511,171,251.01		
应付票据	65,652,450.90	65,652,450.90	65,652,450.90		
应付账款	278,549,745.42	278,549,745.42	278,549,745.42		
其他应付款	146,610,796.26	146,610,796.26	146,610,796.26		

小 计	988,583,377.77	1,001,984,243.59	1,001,984,243.59		
-----	----------------	------------------	------------------	--	--

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五41(1)重要会计政策变更-其他2之说明。

（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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币88,000,000.00元(2018年12月31日：人民币99,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注外币货币性项目之说明。

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				
（一）交易性金融资产	864,280,631.49		445,586,707.56	1,309,867,339.05
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	864,280,631.49		445,586,707.56	1,309,867,339.05
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	864,280,631.49		445,586,707.56	1,309,867,339.05
（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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
银行理财产品	8,490,000.00		6,607,584.79	15,097,584.79
应收款项融资			128,924,942.15	128,924,942.15
持续以公允价值计量的资产总额	872,770,631.49		581,119,234.50	1,453,889,865.99
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

公司银行理财产品投资具有公开理财净值，以期末净值计量其期末公允价值；公司部分权益工具投资均系 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

公司权益工具投资以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

对于部分没有公开理财净值的理财产品及应收款项融资，公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格，公司以实际投资成本为公允价值的最佳估计。

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
诸暨富润服饰有限公司	原联营企业[注]
浙江国信泰一数据科技有限公司	联营企业
泰一德信科技（成都）有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

[注]：如本财务报表附注十三(二)所述，本期公司将所持诸暨富润服饰有限公司 34%股权转让给富润控股集团有限公司，转让完成后公司不再持有该公司股份，2019 年 7 月 26 日，诸暨富润服饰有限公司办妥上述股权转让的工商变更登记手续，故本财务报表附注披露的与诸暨富润服饰有限公司关联交易自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 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
诸暨市富润老年康乐中心	母公司的全资子公司
浙江诸暨一百购物中心有限公司	其他
诸暨富润物业管理有限公司	其他
甘肃上峰水泥股份有限公司	其他
浙江上峰控股集团有限公司	其他
诸暨联合担保有限公司	其他
浙江诸暨热电发展有限公司	其他
探索传媒	其他
诸暨市富裕金属材料有限公司	其他
浙江诸暨地润商贸有限公司	其他
浙江诸暨华泽纺织有限公司	其他
尼尔森网联媒介数据服务有限公司[注 1]	其他
江有归	其他
付海鹏	其他
何四新	其他
诸暨富润宠物用品有限公司	其他
汪亮	其他
王志明	其他
杭州联恒合纵公司[注 2]	其他

其他说明

[注 1]：尼尔森网联媒介数据服务有限公司系宁波章鱼控股有限公司参股 28.85%的公司，宁波章鱼控股有限公司系江舍芬的合营企业，江舍芬系本公司持股比例 6.03%的股东江有归的妹妹，且江有归在宁波章鱼控股有限公司担任监事。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，尼尔森网联媒介数据服务有限公司与公司不属于上述法

规和规则列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将尼尔森网联媒介数据服务有限公司比照关联方进行披露。

[注 2]：杭州联恒合纵公司原系公司下属子公司，已于 2019 年 4 月 16 日转让给杭州马卡龙品牌管理有限公司。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司将杭州联恒合纵公司自 2019 年 4 月 17 日起至 2019 年 12 月 31 日仍认定为关联方。

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
富润控股集团有限公司	变电设施使用费	20,000.00	20,000.00
浙江诸暨一百购物中心有限公司	原材料等	102,672.69	
诸暨富润物业管理有限公司	物业费	175,425.00	206,368.84
浙江国信泰一数据科技有限公司	数据服务	4,858,490.53	
小 计		5,156,588.22	226,368.84

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	2,781,867.37	2,864,366.81
浙江国信泰一数据科技有限公司	互联网广告		1,811,320.76
诸暨富润宠物用品有限公司	纺织品销售、加工	4,313.48	
小 计		2,786,180.85	4,675,687.57

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	2019-1	2019-12		

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）管理其海茂纺织 11%的股权，具体详见本财务报告其他重要事项之其他(十)之说明。

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	房屋租金	46,500.00	1,282,142.86
浙江国信泰一数据科技有限公司	房屋租金	812,166.42	
小 计		858,666.42	1,282,142.86

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
浙江诸暨华泽纺织有限公司	厂房	854,500.00	800,000.00
小 计		854,500.00	800,000.00

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	65,000,000.00	2019-11-29	2020-12-3	否
富润控股集团有限公司	200,000.00	2019-8-13	2020-8-6	否
浙江上峰控股集团有限公司	39,000,000.25	2019-4-3	2020-4-3	否
浙江上峰控股集团有限公司	15,000,000.00	2019-7-4	2020-4-29	否
江有归、付海鹏	128,000,000.00	2019-11-20	2020-11-2	否
小 计	247,200,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]：6500 万元项借款同时由以本公司持有绍兴银行股份有限公司 2.49%的股权提供质押担保。

[注 2]：20 万元项借款同时由富润印染以排污权提供质押担保。

[注 3]：1500 万元项借款，开立该等银行承兑汇票同时由富润纺织存出保证金 4,500,000.00 元。

[注 4]：12,800 万元项借款同时由本公司提供保证担保。

(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	100,000.00	2017-5-26	2019-12-31	[注 4]
王志明	1,125,000.00	2017-5-26	2020-12-31	[注 4]
拆出				
浙江国信泰一数据科技有限公司	3,000.00	2018-8-1	2019-4-10	[注 5]
杭州联恒合纵公司	400,000.00			[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 3,429,113.10 元，按照协议本期需支付利息 286,259.14 元，本期支付利息 3,429,113.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有本金 6,556,111.93 元和利息 286,259.14 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 635,628.13 元，按照协议本期需支付利息 48,192.08 元，本期未支付利息，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有本金 1,092,687.80 元和利息 683,820.21 元未结清。

[注 3]：期初新能源公司向汪亮借入本金 1,225,000.00 元，期初无应付利息余额，按照协议本期需支付利息 95,305.00 元，本期支付利息 95,305.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有本金 1,225,000.00 元未结清。

[注 4]：期初新能源公司向王志明借入本金 1,225,000.00 元，期初无应付利息余额；本期归还借款 100,000.00 元，按照协议本期需支付利息 95,305.00 元，本期支付利息 95,305.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有本金 1,125,000.00 元未结清。

[注 5]：期初泰一指尚向浙江国信泰一数据科技有限公司借出本金 3,000.00 元，双方约定不计息；本期收回借款 3,000.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，款项已结清。

[注 6]：系杭州泰一电商公司在 2019 年 4 月 16 日转让杭州联恒合纵公司股权时应收其拆借款 400,000.00 元，双方约定不计息。截至 2019 年 12 月 31 日，杭州泰一电商公司已收回该拆借款，款项已结清。

(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	901.87	797.47

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 根据相关协议，2019 年度和 2018 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) 2019 年度和 2018 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 860,120.00 元和 846,060.00 元。

(3) 2018 年 9 月 25 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）在最高人民币贰亿伍仟万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 2020 年 9 月 25 日止的融资主合同。截至 2019 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 5,400.00 万元。

(4) 关于向富润控股集团有限公司转让子公司、联营企业及参股公司股权事项，详见本财务报告其他重要事项之其他(二)之说明。

(5) 关于受让富润控股集团有限公司所持浙江诸暨农村商业银行股份有限公司股权事项，详见本财务报告附注七其他非流动资产 (2)之说明。

(6) 经 2019 年 11 月公司八届第二十三次董事会审议通过，公司拟以自有资金向尼尔森网联媒介数据服务有限公司进行增资，增资金额共计人民币 3,000 万元，其中 1,200 万元计入其注册资本，1,800 万元计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有尼尔森网联 5.77%的股权。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已全部支付上述增资款，尼尔森网联媒介数据服务有限公司已完成工商变更登记手续。

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	浙江国信泰一数据科技有限公司	1,920,000.00	192,000.00	1,920,000.00	96,000.00
应收账款	探索传媒	1,361,359.40	1,361,359.40	1,361,359.40	1,361,359.40
应收账款	诸暨富润服饰有限公司	236,772.64	11,838.63	284,850.82	14,242.54
应收账款	泰一德信科技(成都)有限公司			344,963.32	34,496.33
小计		3,518,132.04	1,565,198.03	3,911,173.54	1,506,098.27
预付账款	浙江国信泰一数据科技有限公司	169,811.30			
小计		169,811.30			
其他应收款	浙江诸暨热电发展有限公司			22,899,116.83	
其他应收款	尼尔森网联媒介数据服务有限公司			1,346,250.00	67,312.50
其他应收款	浙江国信泰一数据科技有限公司	817,033.13	40,851.66	3,000.00	150.00
小计		817,033.13	40,851.66	24,248,366.83	67,462.50

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	诸暨联合担保有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00
其他应付款	诸暨市富裕金属材料有限公司	6,842,371.07	9,985,225.03
其他应付款	浙江诸暨地润商贸有限公司	1,776,508.01	1,728,315.93
其他应付款	浙江诸暨华泽纺织有限公司	2,200,000.00	1,800,000.00
其他应付款	汪亮	1,225,000.00	1,225,000.00
其他应付款	王志明	1,125,000.00	1,225,000.00
其他应付款	富润控股集团有限公司	99,977.85	165,667.70
其他应付款	诸暨富润服饰有限公司	200,000.00	
其他应付款	诸暨富润物业管理有限公司	87,425.00	80,542.41
其他应付款	泰一德信科技(成都)有限公司	1,832.83	
其他应付款	付海鹏		90,903.48
小计		39,058,114.76	41,800,654.55

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 2019 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								
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	16,367,415.56/ 4,975,374.72	5,000,000.00	2019-4-11 至 2020-4-3	短期借款
						6,000,000.00	2019-7-3 至 2020-7-1	短期借款
						9,000,000.00	2019-8-22 至 2020-8-18	短期借款
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	22,014,500.41 /5,652,982.33	10,000,000.00	2019-4-19 至 2020-3-5	短期借款
						15,000,000.00	2020-6-27	应付票据 [注 1]
小 计			房屋建筑物/ 土地使用权	58,498,649.07/ 14,265,539.25	38,381,915.97/ 10,628,357.05	45,000,000.00		
(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	54,919,860.72	54,919,860.72	62,753,555.20	2020-6-30	应付票据 [注 2]
富润纺织	富润纺织	中国工商银行诸暨市支行	应收票据	100,000.00	100,000.00	50,000.00	2019-12-27 至 2020-1-19	短期借款

小计				55,019,860.72	55,019,860.72	62,803,555.20		
(3) 排污权								
富润印染	富润印染	北京银行绍兴诸暨支行	排污权			200,000.00	2019-8-13至2020-8-6	短期借款 [注3]
小计						200,000.00		
(4) 股权质押								
本公司	本公司	杭州银行股份有限公司绍兴分行	浙江诸暨农村商业银行股份有限公司股权	116,802,188.66	116,802,188.66	30,000,000.00	2019-8-9至2020-8-7	短期借款
本公司	本公司	中国民生银行股份有限公司绍兴分行	绍兴银行股份有限公司股权	179,507,337.00	179,507,337.00	65,000,000.00	2019-11-29至2020-12-3	短期借款 [注3]
小计				296,309,525.66	296,309,525.66	95,000,000.00		

[注 1]: 开立该等票据同时由富润纺织存出保证金 4,500,000.00 元。

[注 2]: 开立该等票据同时由富润印染存出保证金 11,499,627.06 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。

2. 截至 2019 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	票据最后 到期日	金融机构
富润印染	富润印染	11,499,627.06	[注 1]62,753,555.20	2020-6-30	浙商银行绍兴诸暨支行
富润纺织	富润纺织	4,500,000.00	[注 2]15,000,000.00	2020-4-29	中国工商银行诸暨市支行
		4,500,000.00	[注 3]15,000,000.00	2020-6-27	交通银行绍兴诸暨支行
浙江德嘉 信息技术 有限公司	浙江德嘉信 息技术有 限公司	1,200,000.00	[注 4]1,200,000.00	2020-7-4	招商银行杭州之江支行
小计		21,699,627.06	93,953,555.20		

[注 1]: 开立该等银行承兑汇票同时由富润印染以应收票据提供质押担保。

[注 2]: 开立该等银行承兑汇票同时由浙江上峰控股集团有限公司提供保证担保。

[注 3]: 开立该等银行承兑汇票同时由富润纺织以房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

[注 4]: 该票据已贴现, 在财务报表中列报至短期借款。

3. 截至 2019 年 12 月 31 日, 除上述事项及本财务报告其他重要事项 之其他(十二)2 所述事项外, 本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、关于持股 5%以上股东股份冻结情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因	冻结类型
江有归	否	31,475,712	100.00%	6.03%	是	2020年4月21日	冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算	李兴建	合同纠纷	轮候冻结
小计		31,475,712	100.00%	6.03%						

2、资产负债表日后新型冠状病毒疫情对公司经营状况的影响

2020年1月至今，我国及全球多国爆发新型冠状病毒疫情(以下简称“新冠”疫情或疫情)，对整个实体经济包括纺织服装及零售相关行业造成了较大冲击，起初受到国内疫情影响导致订单生产能力不足，后期受海外疫情影响导致订单减少，特别部分全球性龙头服饰品牌关停包括美国在内的多个地区门店，导致服装外贸企业面临极大挑战，作为重要的外贸分支，2020年对纺织印染行业来说将是极为艰难的一年。但从积极因素来看，全球经济总体将延续温和增长态势，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。受疫情影响，销售渠道将进一步向线上转移。为适应经济发展新常态和市场竞争新形势，纺织印染行业将依靠科技进步、管理创新、产品开发、节能减排来推进行业结构调整和转型升级，实现有效供给。印染企业成本上涨将推动工业技术的创新和智能化改造的逐步深入，加快数字化、网络化和智能化等核心技术的应用，加强精细化、信息化管理与工艺技术的融合，提高企业的生产效率和管理水平。

3、截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项及本财务报告其他重要事项之其他(七)5所述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
海茂公司	14,834,760.90	623,661.76	4,604,750.79	1,480,530.93	3,124,219.86	3,523,660.87
服饰公司			894,277.17	146,841.58	747,435.59	747,435.59
杭州联恒合纵司（含其子公司）			77,577.62	67,891.51	9,686.11	-13,440.64

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对纺织业、金属制品业、房地产业、创业投资、电力销售以及信息服务业等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

行业分部

单位：元 币种：人民币

项目	纺织业	金属制品业	信息服务业	光伏电力	创业投资	房地产业	分部间抵销	合计
主营业务收入	667,683,756.38	733,466,302.15	1,680,212,989.49	2,317,321.04			1,394,085.72	3,082,286,283.34
主营业务成本	530,298,895.84	634,372,651.46	1,453,622,918.27	1,459,742.17			1,394,085.72	2,618,360,122.02
资产总额	2,708,740,946.59	392,945,400.77	1,286,621,977.00	9,273,905.79	1,309,867,339.05	235,884,624.95	1,181,088,603.58	4,762,245,590.57
负债总额	1,103,783,501.83	145,193,172.71	619,031,635.10	2,675,823.68		302,891,729.77	588,166,942.29	1,585,408,920.80

地区分部

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,917,946,556.79	164,339,726.55		3,082,286,283.34
主营业务成本	2,494,610,616.24	123,749,505.78		2,618,360,122.02
资产总额	4,765,458,039.52			4,765,458,039.52
负债总额	1,585,408,920.80			1,585,408,920.80

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(一) 关于子公司参股设立公司事项

1. 泰一指尚参股设立保险公司的事项

经公司七届二十六次董事会会议审议通过，公司全资子公司泰一指尚拟与中国太平洋财产保险有限公司、宁波工业投资集团有限公司、西藏金融租赁有限公司等3家公司共同发起设立一家股份制专业保证保险公司，拟定注册资本10亿元，泰一指尚拟出资1.45亿元，占其注册资本的14.5%。截至本财务报表批准对外报出日，该保险公司尚未设立。

2. 富润印染设立合营公司事项

经2019年8月26日富润印染公司四届八次董事会审议通过，公司子公司富润印染拟出资200万美元与美国TEXON HOLDING LLC在美国纽约成立FURUN HOLDING LLC，富润印染与TEXON HOLDING LLC各占比50%，双方各派二名董事。合资公司的经营范围：服装鞋帽、纺织品、皮革制品、箱包、日用百货、玩具、机械器材的进出口贸易。同时根据协议约定FURUN HOLDING LLC将向MURRAY BENBASSET公司收购JOE BENBASSET, INC 70%股权，如果收购后2年内JOE BENBASSET, INC净利润为正数，则富润印染在FURUN HOLDING LLC的持股比例将由50%降低至40%。截止资产负债表日，

富润印染已出资 1,522,410.82 美元。

(二) 关于转让子公司、联营企业及参股公司股权暨关联交易事项

经公司八届二十次董事会审议通过《关于转让控股子公司及参股公司股权暨关联交易的议案》，公司向控股股东富润控股集团有限公司以 19,007,458.97 元转让子公司海茂纺织 50%股权、以 3,401,385.30 元转让联营企业诸暨富润服饰有限公司 34%股权、以 162,291.50 元转让参股公司浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司 12.38%股权。本次转让完成后，公司将不再持有上述公司的股权。海茂纺织于 2019 年 7 月 29 日办妥上述股权转让的工商变更登记手续，因此自 2019 年 8 月起，不再纳入合并财务报表范围；诸暨富润服饰有限公司、浙江省诸暨市人民药店医药连锁有限公司分别于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 7 月 31 日办妥上述股权转让的工商变更登记手续。

(三) 关于子公司杭州泰一电商公司转让股权事项

2019 年 3 月，公司下属子公司杭州泰一电商公司与杭州马卡龙品牌管理有限公司签订《股权转让协议》，将其所持杭州联恒合纵公司 51%的股权（计 255 万元，实际未出资）以 321,134.90 元的价格转让给杭州马卡龙品牌管理有限公司，双方约定在 2019 年 3 月 20 日前完成交割。转让后，杭州泰一电商公司不再持有杭州联恒合纵公司及其下属子公司股权。杭州联恒合纵公司于 2019 年 4 月 16 日完成工商变更登记，故自 2019 年 5 月起，杭州联恒合纵电子商务有限公司及其子公司香港联恒合纵电子商务有限公司及 L. H. Z GERMANY LIMITED 三家公司不再纳入合并财务报表范围。

(四) 关于转让子公司参股公司的事项

根据公司全资子公司泰一指尚分别与杭州赛智君锐投资合伙企业(有限合伙)、浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)和台州绩优创业投资合伙企业(有限合伙)签署的《股权转让协议》，泰一指尚拟将其持有的探索传媒 12.3%股权(原始投资成本为 75.00 万元)，以 2,214.00 万元的价格转让给上述三方，其中：杭州赛智君锐投资合伙企业(有限合伙)以 1,134.00 万元的价格受让探索传媒 6.30%的股权，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)以 540.00 万元的价格受让探索传媒 3.00%的股权、台州绩优创业投资合伙企业(有限合伙)以 540.00 万元的价格受让探索传媒 3.00%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，泰一指尚已收到浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)股权受让款 540.00 万元，收到杭州赛智君锐投资合伙企业(有限合伙)股权转让款 1,134.00 万元。截至本财务报表批准对外报出日，探索传媒尚未完成上述股权转让的工商变更登记手续。

(五) 关于印染厂区整体搬迁事项

根据《诸暨市人民政府关于对 2017 年“三改”专项行动涉及的富润印染等企业国有土地上房屋实施征收的决定》（诸政发〔2017〕28 号），公司子公司富润印染国有土地上的厂房建筑被列入政府征收范围。2018 年 2 月 23 日，富润印染与诸暨市房屋征收办公室、诸暨市人民政府暨阳街道办事处、诸暨市城市建设投资发展有限公司、诸暨市永兴房屋拆迁服务有限公司签订《诸暨市 2017 年“三改”专项行动房屋搬迁征收补偿安置协议》，根据中介机构评估确定的价格，富润

印染可总计获得搬迁征收补偿 505,747,362.00 元。根据补偿协议,富润印染在新厂土地挂牌截止日后 21 个月内搬迁腾空房屋,并有一定期限作为生产过渡期。2018 年 3 月 14 日,富润印染收到拆迁补偿款 150,000,000.00 元,余款拟在房屋腾空交付拆除后结清。截至 2019 年 12 月 31 日,富润印染搬迁尚未开始,故将收到的搬迁补偿款 150,000,000.00 元列报于“长期应付款”。

(六) 关于回购股份事项

经公司第八届董事会第十五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》,公司拟实施股份回购计划,拟回购股份将用于公司股权激励计划。若公司未能实施股权激励计划,则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元,不超过人民币 2 亿元,回购价格不超过 8 元/股(含 8 元/股)。拟回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

2018 年 10 月 31 日,公司实施了首次回购。2018 年 10 月至 2019 年 3 月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 15,225,386 股,占公司总股本的比例为 2.92%,购买的最高价为 7.99 元/股、最低价为 5.97 元/股,已累计支付总金额 10,021.79 万元(不含印花税、佣金等交易费用)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未实施股权激励,回购股份列报库存股。

(七) 关于实施第一期员工持股计划事项

1. 基本情况

经公司第八届董事会第七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司拟实施第一期员工持股计划,员工持股计划的参与对象包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员和其他员工,合计不超过 2,000 人,筹集资金总额不超过 20,000 万元,资金主要来源于员工自筹资金(不超过 10,000 万元)以及公司控股股东借款。本员工持股计划将委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理,并全额认购由广发证券资产管理(广东)有限公司设立的广发原驰·富润 1 号定向资产管理计划(以下简称富润 1 号)。富润 1 号主要投资范围包括购买并持有公司股票、投资固定收益及现金类产品等,不用于购买其他公司股票。

2. 资金来源

本员工持股计划筹集资金不超过人民币 20,000 万元,具体金额根据实际出资缴款金额确定,资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,具体包括:

(1) 员工的自筹资金:金额不超过 10,000 万元;

(2) 公司控股股东借款:公司控股股东富润控股集团有限公司拟向参与员工持股计划的员工提供 10,000 万元的借款支持,借款部分与自筹部分的比例为 1:1,借款期限为员工持股计划的存续期。

3. 实施情况

本员工持股计划设立后,委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理,并全额认购富润 1 号,富润 1 号总规模为人民币 2 亿元整。截至 2018 年 7 月 12 日,富润 1 号已通过大宗交易和集

合竞价交易方式累计买入公司股票 2,307.74 万股（其中大宗交易买入 1,518.24 万股，集合竞价买入 789.50 万股），占公司总股本的 4.42%，成交总金额 19,932.67 万元，成交均价约 8.64 元/股。至此，公司第一期员工持股计划已通过定向资产管理计划完成标的股票的购买，前述标的股票的锁定期为 12 个月，即自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日。

4. 存续期延长事项

公司第一期员工持股计划的存续期为 24 个月，从 2018 年 1 月 16 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划之日起算，原存续期将于 2020 年 1 月 16 日届满。

经公司 2019 年 12 月 5 日第一期员工持股计划持有人会议及 2019 年 12 月 10 日八届二十四次董事会审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意将第一期员工持股计划存续期延长至 2021 年 1 月 16 日。存续期内（含延长期），员工持股计划管理委员会可综合考虑市场行情，择机出售股票。一旦员工持股计划持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

5. 出售情况

2020 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 8 日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 2,307.74 万股已全部出售完毕。根据公司第一期员工持股计划管理办法规定，公司第一期员工持股计划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。

(八) 大股东及持股 5%以上股东股权质押事项

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	2019-6-21	1,600.00
	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	2019-6-21	350.00
	华能贵诚信托有限公司	2017-1-6	530.00
	招商银行股份有限公司杭州凤起支行	2018-9-20	1,150.00
	华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2019-12-18	500.00
	华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行	2019-12-12	500.00
	华能贵诚信托有限公司	2018-6-22	151.00
	中国光大银行股份有限公司绍兴支行	2019-5-24	400.00
	杭州银行股份有限公司绍兴分行	2019-8-22	410.00
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
江有归	朱元君	2019-8-2	1,050.00
		2019-8-6	65.5712
	浙江农发小额贷款股份有限公司	2019-8-2	930.00

	朱六平	2019-8-6	1,050.00
小 计			11,907.2378

(九) 关于持股 5%以上股东股份冻结情况

股 东 名 称	是否 为 控 股 股 东	冻 结 股 份 数 量 (股)	占 其 所 持 股 份 比 例	占 公 司 总 股 本 比 例	冻 结 股 份 是 否 为 限 售 股	冻 结 起 始 日	冻 结 到 期 日	冻 结 申 请 人	冻 结 原 因	冻 结 类 型
江有归	否	27,408,569	87.08%	5.25%	是	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日	俞慧淑	诉前财产保全	司法冻结质押
江有归	否	4,067,143	12.92%	0.78%	是	2019 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 18 日	俞慧淑	诉前财产保全	轮候冻结
小 计		31,475,712	100.00%	6.03%						

(十) 股权托管事项

2019 年 1 月 1 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 2019 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

2019 年 1 月 1 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 1 年，自 2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

(十一) 子公司外方股东股利代领款事项

公司部分子公司在发放现金股利时，将应付外方股东的股利直接支付给境内委托代理人。部分子公司 2018 年度的现金股利已于 2019 年内发放完毕，代理人代收子公司外方股东股利具体情况如下：

子公司名称	外方股东名称	委托代理人	代收股利金额
富润印染	富润集团美国工贸有限公司	周忠翰	9,932,593.54
富润纺织	香港宏丰国际实业有限公司	孙虹	9,536,567.73
海茂纺织	海涛有限公司	胡永良	73,869.46

(十二) 发行股份及支付现金购买泰一指尚 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及实施

经公司第七届十五次董事会、第七届十八次董事会、第七届十九次董事会、第七届二十二次董事会和 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江有归、付海鹏等 6 名自然人以及嘉兴泰一指尚投资合伙企业（有限合伙）、浙江盈瓯创业投资有限公司等 12 家企业持有的泰一指尚 100%的股权（以下简称标的资产），同时公司拟向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称惠风创投）发行股份募集配套资金。以评估价值为基础，标的资产最终交易价格为 120,000 万元。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产，其中拟发行股份方式支付 99,844.80 万元，以现金方式支付 20,155.20 万元。

公司于 2016 年 11 月 24 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2847 号）。

2016 年 12 月 27 日，泰一指尚完成 100% 股权过户的工商变更登记手续，公司向泰一指尚原股东合计发行股票 133,126,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.50 元，股份对价部分共计 998,448,000.00 元，计入股本 133,126,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）865,321,600.00 元。上述注册资本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《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）审验，并由其出具《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》签署日的公司的其他股东应以现金或股份的方式向上市公司支付补偿。

(3) 业绩补偿补充协议（二）

2018 年 7 月 10 日，公司与江有归、付海鹏签订《业绩补偿补充协议（二）》，江有归、付海鹏补充承诺事项如下：

1) 泰一指尚于 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额(为扣除已计提坏账损失部分的净额,下同)不高于 45,000 万元;

2) 在业绩补偿期结束后,江有归、付海鹏负责收回泰一指尚于 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额;

3) 如泰一指尚于 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额高于 45,000 万元,则本公司有权取消根据《业绩补偿补充协议》约定的业绩奖励;

4) 江有归、付海鹏将其根据《业绩补偿补充协议》履行业绩补偿后所持本公司的股权作为其负责收回泰一指尚截至 2018 年 12 月 31 日应收账款余额的担保;在泰一指尚截至 2018 年 12 月 31 日的应收账款余额全部收回前,江有归、付海鹏所持本公司之股权不得进行转让,不得进行除本补充协议约定以外的质押或设置其他限制性权利。

(4) 追加业绩承诺

2018 年 11 月 26 日,江有归、付海鹏提供《关于自愿追加业绩承诺的承诺函》,追加泰一指尚 2019 年度、2020 年度两年业绩承诺,其中 2019 年度净利润不低于 1.59 亿元,2020 年度净利润不低于 2.07 亿元。如泰一指尚 2019 年和/或 2020 年实现净利润低于承诺利润,则江有归、付海鹏将以现金或股票等方式补足实际净利润与承诺利润之间的差额。

(5) 业绩奖励

若泰一指尚 2016 年至 2018 年累计实现的合并报表经审计归属于母公司的净利润(不扣除非经常性损益,但不包括根据本次交易约定的方式计算的业绩奖励进行会计处理对净利润的影响额)超出累计承诺净利润的 105%(即 26,200 万元*105%=27,510 万元),则上市公司应按照超出部分的 60%作为奖励对价支付给泰一指尚确定的公司员工,且奖励总额不超过本次购买资产交易作价的 20%(即 120,000 万元*20%=24,000 万元)。

公司应在 2018 年度报告公告后 3 个月内,以现金方式将前述奖励金额支付给泰一指尚确定的公司员工(个人所得税自负,公司应代扣代缴),指定的员工应满足截至 2018 年 12 月 31 日未主动从泰一指尚及子公司离职的条件,否则将不予支付业绩奖励。

根据上述约定,2016 年度、2017 年度泰一指尚分别计提业绩奖励金额为 6,121,119.77 元、7,002,778.57 元,账列“管理费用”及“长期应付职工薪酬”。2018 年度因为泰一指尚期末应收账款余额高于 45,000 万元,本公司取消对其的业绩奖励,冲回原计提的业绩奖励 13,123,898.34 元。

3. 2019 年度业绩承诺完成情况

泰一指尚 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 7,538.36 万元,比 2019 年度承诺的净利润少 8,361.64 万元,实际完成 2019 年度业绩承诺的 47.41%。截至本财务报表批准报出日,公司尚未就上述净利润完成情况引致的业绩补偿等事宜,与江有归、付海鹏等达成一致意见,公司尚未启动对江有归、付海鹏的追偿,因此账面未确认公司应收取的业绩补偿款,未来是否进行追偿、实际追偿金额及对财务报表的影响存在不确定性。

(十三) 关于持有甘肃上峰水泥股份有限公司股票事项

公司持有甘肃上峰水泥股份有限公司股票 4,700 万股, 将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 截至 2019 年 12 月 31 日, 该等金融资产账面价值为 85,963.00 万元, 2019 年度, 该项金融资产的公允价值变动收益 46,295.00 万元。该项金融资产股价涨跌可能对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	8,536,589.10	31,435,705.93
其他应收款	348,868,988.19	281,731,681.75
合计	357,405,577.29	313,167,387.68

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收泰一指尚分红款	8,536,589.10	8,536,589.10
应收浙江诸暨热电发展有限公司分红款		22,899,116.83
合计	8,536,589.10	31,435,705.93

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
应收泰一指尚分红款	8,536,589.10	1-2年	对方尚未支付	否
合计	8,536,589.10	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	83,161,109.95
1 年以内小计	83,161,109.95
1 至 2 年	29,536,589.10
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	23,500,000.00
4 至 5 年	58,050,000.00
5 年以上	197,317,937.49
合计	391,565,636.54

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	8,536,589.10	31,435,705.93
押金保证金	50,300.00	50,300.00
拆借款及利息	381,456,670.82	307,817,637.49
股权转让款	1,522,076.62	4,911,313.70
合计	391,565,636.54	344,214,957.12

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	31,027,329.44		20,240.00	31,047,569.44
2019年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,112,489.81			3,112,489.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	34,139,819.25		20,240.00	34,160,059.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
其他应收款	31,047,569.44	3,112,489.81				34,160,059.25
坏账准备						
合计	31,047,569.44	3,112,489.81				34,160,059.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
诸暨市富润屋 企业管理有限 公司	拆借款及利 息	21,000,000.00	1-2年	5.48	2,100,000.00
诸暨市富润屋 企业管理有限 公司	拆借款及利 息	23,500,000.00	3-4年	6.14	2,350,000.00

诸暨市富润屋 企业管理有限公司	拆借款及利息	58,000,000.00	4-5 年	15.14	5,800,000.00
诸暨市富润屋 企业管理有限公司	拆借款及利息	197,317,637.49	5 年以上	51.52	19,731,763.75
杭州泰一指尚 科技有限公司	拆借款及利息	81,639,033.33	1 年以内	21.31	4,081,951.67
上海苕萝企业 管理咨询有限 公司	股权转让款	1,522,076.62	1 年以内	0.40	76,103.83
浙江华睿投资 管理有限公司	押金保证金	50,000.00	4-5 年	0.01	20,000.00
诸暨市供电局	电表押金	300.00	5 年以上		240.00
合计	/	383,029,047.44	/	100.00	34,160,059.25

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	308,354,226.59	78.75	29,981,763.75	9.72	278,372,462.84
其中：应收股利	8,536,589.10	2.18			8,536,589.10
其他应收款	299,817,637.49	76.57	29,981,763.75	10.00	269,835,873.74
按组合计提坏账准备	83,211,409.95	21.25	4,178,295.50	5.02	79,033,114.45
其中：其他应收款	83,211,409.95	21.25	4,178,295.50	5.02	79,033,114.45
合 计	391,565,636.54	100.00	34,160,059.25	8.72	357,405,577.29

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	339,253,343.42	98.56	30,781,763.75	9.07	308,471,579.67
其中：应收股利	31,435,705.93	9.13			31,435,705.93
其他应收款	307,817,637.49	89.43	30,781,763.75	10.00	277,035,873.74
按组合计提坏账准备	4,961,613.70	1.44	265,805.69	5.36	4,695,808.01
其中：其他应收款	4,961,613.70	1.44	265,805.69	5.36	4,695,808.01
合 计	344,214,957.12	100.00	31,047,569.44	9.02	313,167,387.68

2) 期末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
应收股利	8,536,589.10			
应收泰一指尚股利	8,536,589.10			应收子公司股利，不能收回的可能性较小
其他应收款	299,817,637.49	29,981,763.75	10.00	
诸暨富润屋城东置业有限公司	299,817,637.49	29,981,763.75	10.00	子公司借款，可收回性与其他款项存在明显差异
小 计	308,354,226.59	29,981,763.75	9.07	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其中：1 年以内	83,161,109.95	4,158,055.50	5.00
4-5 年	50,000.00	20,000.00	40.00
5 年以上	300.00	240.00	80.00
小 计	83,211,409.95	4,178,295.50	5.02

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	1,349,694,410.65		1,349,694,410.65	1,332,304,556.92		1,332,304,556.92

对联营、合营企业投资			2,725,279.76	2,725,279.76
合计	1,349,694,410.65	1,349,694,410.65	1,335,029,836.68	1,335,029,836.68

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
富润印染	45,690,283.42			45,690,283.42		
富润纺织	33,528,938.23			33,528,938.23		
海茂公司	13,085,335.27		13,085,335.27			
诸暨市富润屋企业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江富润网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泰一指尚	1,200,000,000.00	30,475,189.00		1,230,475,189.00		
上海苕萝企业管理咨询有限公司						
浙江富润数金科技有限公司						
浙江富润数链科技有限公司						
合计	1,332,304,556.92	30,475,189.00	13,085,335.27	1,349,694,410.65		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
诸暨富润服饰有限公司	2,725,279.76		2,814,010.00	-106,985.74		-218,171.63			413,887.61	
小计	2,725,279.76		2,814,010.00	-106,985.74		-218,171.63			413,887.61	
合计	2,725,279.76		2,814,010.00	-106,985.74		-218,171.63			413,887.61	

	79.76		010.00	5.74		71.63			.61	
--	-------	--	--------	------	--	-------	--	--	-----	--

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

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	28,349,525.43	55,919,545.28
权益法核算的长期股权投资收益	-106,985.74	514,911.12
处置长期股权投资产生的投资收益	6,923,386.61	37,447,521.51
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	24,658,000.00	
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	-11,087,869.17	607,916.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		28,275,116.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品取得收益	46,460.75	58,143.95
合计	48,782,517.88	122,823,155.07

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	22,031,927.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	10,153,277.28	包括 2019 年度减免土地使用税 3,723,128.56 元
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）	50,621,083.36	
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	613,633.28	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	470,004,452.28	
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		
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	-4,840,709.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-117,180,221.11	
少数股东权益影响额	-16,729,437.06	
合计	414,674,005.78	

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	18.44	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.69	0.14	0.14

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》、《证券日报》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：2020年4月26日

修订信息

适用 不适用