上海證券報

浙江富润股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江富润
股票代码	600070
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省诸暨市城关镇安平路42号 浙江省诸暨市陶朱南路12号
邮政编码	311800
公司国际互联网网址	www.furun.net
电子信箱	frdjtx@hotmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈黎伟	卢伯军
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	0575-87016551	0575-87113268
传真	0575-87026018	0575-87026018
电子信箱	chen_1w@hotmail.com	frdjtx@hotmail.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	661,981,058.66	525,090,149.83	26.07	530,276,720.81
利润总额	6,742,488.04	86,909,664.46	-92.24	36,362,000.51
归属于上市公司股东的净利润	6,142,257.09	50,064,847.31	-87.73	8,602,283.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,307,032.68	14,778,686.98	-37.02	812,673.25
经营活动产生的现金流量净额	78,681,359.02	36,254,949.51	117.02	-4,485,266.62
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,277,321,042.31	1,107,073,561.95	15.38	905,915,427.81
所有者权益(或股东权益)	421,394,308.15	432,566,819.14	-2.58	396,920,207.84

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.04	0.36	-88.89	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.36	-88.89	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36	0.01
全面摊薄净资产收益率(%)	1.46	11.57	减少10.11个百分点	2.17
加权平均净资产收益率(%)	1.44	12.03	减少10.59个百分点	2.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.21	3.42	减少1.21个百分点	0.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	3.55	减少1.37个百分点	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	0.26	115.38	-0.03
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	3.07	-2.28	2.82

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,314,542.44
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	1,273,591.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	98,750.00
债务重组损益	-226,314.00
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	-763,738.47
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	-69,151.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,090,857.95
少数股东权益影响额	427,536.85
所得税影响额	-500,049.65
合计	-3,164,775.59

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,040,372.00	20.64				-7,033,788.00	-7,033,788.00	22,006,584.00	15.64
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	29,040,372.00	20.64				-7,033,788.00	-7,033,788.00	22,006,584.00	15.64
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	111,635,388.00	79.36				7,033,788.00	7,033,788.00	118,669,176.00	84.36
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	111,635,388.00	79.36				7,033,788.00	7,033,788.00	118,669,176.00	84.36
三、股份总数	140,675,760.00	100.00						140,675,760.00	100.00

限售股份变动情况表

√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
富润控股集团有限公司	29,040,372.00	7,033,788.00		22,006,584.00	股改承诺	2008年5月17日
合计	29,040,372.00	7,033,788.00		22,006,584.00	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					23,283户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
富润控股集团有限公司	国有法人	25.64	36,074,160	22,006,584	质押18,030,000
诸暨市电力实业总公司	境内非国有法人	2.05	2,880,000		
诸暨市绸纺织研究所	境内非国有法人	1.31	1,840,000		
诸暨市地毯工贸公司	境内非国有法人	1.12	1,641,000		
李道隆	境内自然人	0.67	941,642		
杭州青春工贸公司	境内非国有法人	0.60	840,000		
诸暨鹰龙制衣公司	境内非国有法人	0.57	800,000		
浙江鑫盛黄金公司	境内非国有法人	0.35	500,000		
戴祖荣	境内自然人	0.32	456,500		
李文英	境内自然人	0.30	424,600		

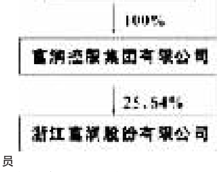
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
富润控股集团有限公司	14,067,576	人民币普通股
诸暨市电力实业总公司	2,880,000	人民币普通股
浙江省诸暨市绸纺织研究所	1,840,000	人民币普通股
诸暨市地毯工贸公司	1,641,000	人民币普通股
李道隆	941,642	人民币普通股
杭州青春工贸有限公司	840,000	人民币普通股
诸暨鹰龙制衣有限公司	800,000	人民币普通股
浙江鑫盛黄金有限公司	500,000	人民币普通股
戴祖荣	456,500	人民币普通股
李文英	424,600	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	
赵林中	董事长	男	55	2008年4月23日~2011年4月22日	19,200	30,700	购买	14.42					否
傅国柱	董事、总经理	男	46	2008年4月23日~2011年4月22日	20,000	29,200	购买	12.64					否
陈黎伟	副董事长、董秘	男	41	2008年4月23日~2011年4月22日	3,464	9,564	购买	10.14					否
王坚	董事、财务负责人	男	42	2008年4月23日~2011年4月22日	0	6,500	购买	9.89					否
赵育	董事	女	46	2008年4月23日~2011年4月22日	0	0							是
骆一中	董事	男	41	2008年4月23日~2011年4月22日	0	0		0.1					是
贺凤仙	独立董事	女	56	2008年4月23日~2011年4月22日	0	0							是
陈建设	独立董事	男	56	2008年4月23日~2011年4月22日	0	0		1					是
冯晓	独立董事	女	40	2008年4月23日~2011年4月22日	0	0		2					是
郭晓映	监事会主席	女	53	2008年4月23日~2011年4月22日	5,163	10,163	购买	10.27					否
张非凡	监事	男	52	2008年4月23日~2011年4月22日	0	4,000	购买	4.27					否
骆丹君	监事	女	37	2008年4月23日~2011年4月22日	0	0							是
蔡建	监事	女	55	2008年4月23日~2011年4月22日	0	4,000	购买	3.65					否
高静	监事	女	42	2008年4月23日~2011年4月22日				3.65					否
石松宁	监事	男	58	2008年4月23日~2011年4月22日	0	4,500	购买	8.49					否
卢伯军	监事	男	38	2008年4月23日~2011年4月22日				0					是
应叶华	副总经理	女	58	2008年4月23日~2011年4月22日	12,996	20,396	购买	11.39					否
何四新	副总经理	男	48	2008年4月23日~2011年4月22日	7,597	11,397	购买	9.55					否
何平	副总经理	男	44	2008年4月23日~2011年4月22日				0.09					是
胡佩伦	副总经理	女	56	2008年4月23日~2011年4月22日				0					是
合计	/	/	/	/	68,420	130,420	/	101.55			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2008年是不平常的一年。一年中,面对复杂多变的国际国内经济形势,面对人民币持续升值、原材料能源价格不断上涨、劳动力成本不断增加等多种不利因素的影响,公司在董事会的领导下,全体干部职工坚持坚守,从实际出发,不断调整经营思路,不断转变工作方式,围绕"改革、发展、稳定"的主线,做该做、能做且可以做好的事。报告期内,公司实现营业收入同比增长26%,但由于受生产成本上升、投资收益大幅度减少等因素影响,营业利润和净利润均下降85%以上。

报告期内,公司的主要工作为:

1、稳健经营。在金融危机的背景下,公司序列的各企业贯彻"订单第一"的方针,努力开拓业务渠道,为国家创造税收,为股东创造回报,为职工创造就业机会。子公司印染公司、纺织公司销售超过亿元,利润超过千万元。公司重视技术创新,积极开发新产品新技术,纺织公司、印染公司被列为浙江省高新技术企业,海茂公司被认定为绍兴市高新技术企业;纺织公司"抗紫外凉爽呢"列入国家火炬计划,印染公司"七彩镂空珠光绸"获得国家重点新产品,列入诸暨市科技奖励名单;海茂公司开发的阻燃丝产品,服饰公司研发的成衣染色项目受到市场欢迎。响应市政府环境保护的要求,热电厂做好实施关停的前期准备工作。

2、拓展领域。面对复杂多变的经济形势,公司审时度势,不断调整经营思路。年初收缩战线,安全退出证券市场投资;组织各企业负责人到民营企业考察学习,转变观念,拓宽思路;面对严峻的宏观形势,思考应对防范措施,研究生存发展路径;高度重视两项资金占用问题,高度重视证券类投资风险问题,提醒各公司量力而行谨慎投资,除了作可行性研究分析外,还要做不可行性分析。年底时,结合中央"扩内需、保增长"的政策,鼓励各公司找结合点,申报项目,争取资金。发展项目稳步推进,印染公司在保持主业稳定的同时,入主浙江明贺钢管有限公司,实施产业结构调整;纺织公司城西纺科项目竣工,边搬迁边生产;投资参股的宏润小额贷款公司8月份发起组建,成为全国第一家参股小额贷款公司的上市公司,12月10日对外试营业,09年1月13日正式开业;海茂公司与越阳公司达成合作协议;股份公司参股的铜陵上峰水泥在安徽怀宁县建设怀宁上峰水泥有限公司,第一期日产4500吨熟料生产线9月份奠基。

3、规范运行。各公司及管理人员规范意识在提高,具体经营管理工作中遵循上市公司的规范,内部加强民主管理,创新、规范、提升,修订了完善内部管理制度,严格履行投资和重大经营决策。

4、构建和谐。安全生产无重大事故。认真贯彻《劳动合同法》,及时签订《劳动合同》;丝绸织造公司、宏丰公司在保护好职工合法权益的同时,妥善安置分流职工。重视节能减排工作,重视质量品牌工作。印染公司连续四年成为浙江省"纳税大户",并跻身中国印染行业竞争力10强;印染公司节能项目获国家节能技术改造财政奖励,印染、纺织等公司分别获诸暨市环保局污染物减排资金、市经贸局节能节水补助资金和清洁生产、绿色企业奖励资金;宏丰公司QC小组被评为国家级优秀QC小组。

(二)报告期公司资产构成重大变动情况

项目	本报告期末	期初数	增减变动(%)	变动说明
交易性金融资产	1,245,650.00	16,812,006.57	-92.59	证券投资减少所致
其他应收款	5,558,238.86	13,209,997.68	-57.92	主要是让渡资金使用权收回
预付账款	17,354,803.15	8,936,476.88	94.2	主要系子公司富润印染公司持有51%的明贺钢管公司业务量增加相应预付采购款增加
长期股权投资	165,005,823.13	139,302,161.24	18.45	主要系本期增加了对诸暨市宏润小额贷款公司的投资
固定资产	518,341,431.00	360,517,773.28	43.78	明贺钢管公司厂房、设备增加所致
在建工程	3,381,779.00	27,417,448.12	-87.67	主要系城西纺科基地厂房完工结转所致
递延所得税资产	414,906.46	654,599.56	-36.62	主要是计提资产减值准备引起与计税依据的暂时性差异金额增加所致
长期待摊费用	1,029,122.67	320,833.31	220.77	明贺钢管公司租赁费增加所致
短期借款	427,500,000.00	341,270,000.00	25.27	主要是银行借款增加所致
应付票据	61,065,838.2	11,059,706.75	452.15	为降低融资成本,公司加大票据结算
应付账款	56,672,659.37	45,620,799.94	24.23	主要是印染公司(含明贺钢管)、纺织公司业务增加,赊购材料增加所致
预收账款	25,732,611.42	10,010,234.77	157.06	主要系印染公司(含明贺钢管)预收货款增加
应交税费	8,805,659.56	12,908,021.79	-31.78	主要是期初清缴上年度企业所得税
其他应付款	66,768,963.44	40,080,743.30	66.59	主要系明贺钢管公司向其出资人举债
应付股利	1,817,535.4	827,643.40	119.60	主要系实施2007年度股利分配尚有股东(包括少数股东)未领取
其他非流动负债	3,632,660.57	2,333,689.72	55.66	主要系收到财政拨款确认为递延收益增加

说明:1、2008年4月,经公司五届一次董事会审议批准,并经浙江德清经济开发区管理委员会以浙德开字〔2008〕59号文批复同意,子公司浙江富润印染有限公司(以下简称富润印染)对浙江明贺钢管有限公司(以下简称明贺钢管)增资扩股。增资扩股后,明贺钢管注册资本由360万美元增加至734.6939万美元,其中富润印染出资374.6939万美元,占明贺钢管注册资本的51%。富润印染已分别于2008年4月29日和2008年5月6日支付上述增资款。2008年5月16日,明贺钢管办妥上述增资扩股相关的工商变更登记手续。故自2008年5月起,将其纳入合并财务报表范围。

2、诸暨富润服饰有限公司注册资本为100万美元,本公司出资34万美元,占其注册资本总额的34%。该公司董事会原由5人组成,其中本公司委派3人,在该公司董事会会议上拥有半数以上投票权。2008年9月该公司董事会成员调整增加至7人,其中本公司委派3人,不再拥有半数以上投票权,自2008年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。

以上合并范围的变化对期末资产负债表较各项指标产生了较大影响。

(三)公司主要供应商、客户情况:公司向前5名客户销售的收入总额为11075.31万元,占本年度营业收入总额的比例为16.73%;向前5名供应商合计采购金额9006.97万元,占年度采购总额的比例24.79%。

(四)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

子公司全称	业务性质	注册资本	经营范围	总资产(万元人民)	净资产(万元人民币)	营业收入(万元人民币)	净利润(万元人民币)
诸暨市诸东公路投资经营有限公司	交通、运输行业	9000万元人民币	诸东公路诸暨段的建设和经营管理及公路养护管理,公路相应的配套设施和服务设施的完善。	10457.23	7415.47	870.26	12.06
浙江富润印染有限公司	纺织、印染行业	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	63397.14	13005.40	40426.83	1590.99
浙江富润海茂纺织布艺有限公司	纺织、印染行业	300万美元	高档纺织品、高档家纺制品的生产、加工及纺织原辅材料的生产销售。	4911.30	1541.85	3670.01	-999.70
浙江富润纺织有限公司	纺织、印染行业	800万美元	高档纺织品制造、加工及印染;纺织辅料生产、销售。	15258.05	7928.69	11792.90	1041.57
诸暨富润服饰有限公司	纺织、印染行业	100万美元	生产、加工、销售;服装及服装制品。	2574.28	767.25	4208.65	-93.85
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	纺织、印染行业	2,500万人民币	纺织加工品;销售自产产品。	2387.08	1760.36	3663.76	-757.17
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	纺织、印染行业	180万美元	高档服饰面料、服装饰品的生产及后整理加工(不含印染)销售自产产品。	1726.30	1350.68	720.38	-222.08
诸暨市富润置业有限公司	房地产开发	8000万元人民币	按资质等级证书核定范围内从事房地产开发经营、市政工程建筑活动;经销,建材	12473.09	9427.73	10842.46	1287.46
诸暨市南门市场有限公司	市场租赁	3236万元人民币	经营设施、场地租赁	3056.27	2615.62	377.41	108.16

(五)报告期内财务数据同比发生重大变动情况

项目	2008年度	2007年度	增减比例	变动原因
营业收入	661,981,058.66	525,090,149.83	26.07	主要系子公司富润印染公司(含明贺钢管公司)销售大幅增加所致
营业成本	582,502,587.04	442,658,675.82	31.59	主要原因系营业收入增加及受原材料涨价、劳动力成本上升等所致
财务费用	23,923,841.64	17,327,890.33	38.07	主要系银行贷款增加所致
资产减值损失	13,612,885.02	326,782.84	4065.73	主要是报告期内子公司宏丰公司、丝绸织造公司部份丝绸产品的明贺钢管的钢铁制品的减值计提存货跌价准备增加所致
公允价值变动损益	-1,048,377.94	683,951.22	-253.28	主要系股票出售冲回上年已确认损益
投资收益	6,709,128.96	44,523,468.44	-84.93	主要系股票投资收益减少所致
营业外收入	4,558,944.15	13,859,850.46	-67.11	主要是固定资产处置收入减少所致
营业外支出	7,596,507.5	2,536,310.69	199.51	主要是固定资产处置损失、赔款汶川地震捐赠支出增加所致
所得税	4,991,635.43	8,904,413.04	-43.94	系利润减少所致
营业利润	9,780,051.39	75,586,124.69	-87.06	主要是成本大幅上涨及股票投资收益大幅减少以及财务费用增加所致
利润总额	6,742,488.04	86,909,664.46	-92.24	
归属于母公司股东净利润	6,142,257.09	50,064,847.31	-87.73	

(六)现金流量构成的变化情况

项目	2008年度	2007年度	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	78,681,359.02	36,254,949.51	117.02	货款回笼速度加快和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,347,869.02	-3,834,408.32	-1760.73	主要系取得投资收益、固定资产处置收益减少
筹资活动产生的现金流量净额	409,112,081.64	344,192,872.94	18.86	主要系归还银行借款及支付利息增加所致

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
纺织行业	537,445,537.72	472,982,872.94	11.99	10.32	12.79	减少1.93个百分点
商业				-100.00	-100.00	减少24.23个百分点
车辆通行费	8,702,630.00	7,162,864.32	17.69	10.05	-2.44	增加10.54个百分点
钢管行业	91,997,148.56	90,590,884.54	1.53			增加1.53个百分点
合计	638,145,316.28	570,736,621.80	10.56	26.77	31.81	减少3.42个百分点
分产品						
纺织品销售	330,487,463.63	303,819,072.81	8.07	12.02	15.11	减少2.46个百分点
纺织品加工	206,958,074.09	169,163,800.13	18.26	7.72	8.86	减少0.86个百分点
药品及滋补品				-100.00	-100.00	减少24.23个百分点
车辆通行费收入	8,702,630.00	7,162,864.32	17.69	10.05	-2.44	增加10.54个百分点
钢管销售及加工	91,997,148.56	90,590,884.54	1.53			增加1.53个百分点
合计	638,145,316.28	570,736,621.80	10.56	26.77	31.81	减少3.42个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内销售	533,903,784.05	21.09
出口销售	104,241,532.23	66.80
合计	638,145,316.28	26.77

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司五届九次董事会会议通过的2008年度利润分配预案,按2008年度实现净利润提取10%的法定盈余公积,不提取任意盈余公积,每10股派发现金股利1.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√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)						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江明贺钢管有限公司	2008年7月11日	253.00	连带责任担保	2008年7月11日~2009年1月15日	否	是
浙江明贺钢管有限公司	2008年7月11日	460.00	连带责任担保	2008年8月29日~2009年2月25日	否	是
报告期内担保发生额合计			713.00			
报告期末担保余额合计			713.00			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额			713.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			1.69			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
何四新	6.86	6.86		
浙江诸暨华泽纺织有限公司	1,468.21	0		
合计	1,475.07	6.86		

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 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:

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1.	股票	601186	中国铁建	880,760.00	97,000	973,880.00	78.18	93,120.00
2.	股票	601939	建设银行	154,800.00	24,000	91,920.00	7.38	-144,480.00
3.	股票	601088	中国神华	110,970.00	3,000	52,620.00	4.22	-144,210.00
4.	股票	601958	金钼股份	82,850.00	5,000	50,350.00	4.04	-32,500.00
5.	股票	601898	中煤能源	84,150.00	5,000	32,350.00	2.60	-51,800.00
6.	股票	601998	中信银行	29,000.00	5,000	19,300.00	1.55	-31,450.00
7.	股票	601328	交通银行	23,700.00	3,000	14,220.00	1.14	-32,640.00
8.	股票	002126	银轮股份	4,190.00	500	4,170.00	0.34	-4,360.00
9.	股票	002163	三鑫股份	4,075.00	750	3,705.00	0.30	-5,555.00
10.	股票	002222	福晶科技	3,895.00	500	3,135.00	0.25	-760.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-300,110.69
合计				1,378,390.00	/	1,245,650.00	100%	-654,745.69

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
绍兴市商业银行	45,000,000.00	30,000,000.00	2.9	45,000,000.00				
诸暨市宏润小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	10.00	20,000,000.00				
合计	65,000,000.00	50,000,000.00	/	65,000,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	海越股份	10,000	10,000		174,400.00	18,874.77
买入	申华控股	40,000	95,200		687,744.87	
卖出	申华控股		135,200			-131,167.52
买入	浙大网新	20,000	341,200		2,027,506.77	
卖出	浙大网新		361,200			-511,119.94
买入	中科英华	64,000	133,300		2,018,989.64	
卖出	中科英华		197,300			-471,449.37
买入	四环股份		28,800		194,348.84	
卖出	四环股份		28,800			-45,504.65
买入	中海发展		1,900		77,084.29	
卖出	中海发展		1,900			-10,335.72
卖出	贵研铂业	22,981	22,981		1,357,947.29	78,819.02
卖出	辽宁成大	183,500	183,500		9,086,920.00	347,720.90
卖出	驰宏锌锗	45,324	45,324		3,613,229.28	124,193.34
买入	中煤能源		5,000	5,000	84,150.00	-51,800.00
买入	福晶科技		500	500	3,895.00	-760.00
买入	金钼股份		5,000	5,000	82,850.00	-32,500.00
买入	中国铁建		97,000	97,000	880,760.00	93,120.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额299,728.48元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为,2008年度,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定规范运作,认真执行股东大会的各项决议,积极按照公司治理专项活动要求整改提高,经营运作规范,决策程序合法,内部制度健全。公司董事、高级管理人员敬业尽职,未发现有违反法律法规、公司章程和损害股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查,监事会认为,公司财务制度健全,财务运行正常,浙江天健会计师事务所出具的2008年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,未发生使用募集资金的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,无重大资产收购、出售情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序符合规定,交易遵循了公平、公正、合理的原则,未损害公司利润和股东权益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

浙天会审〔2009〕1566号

:

浙江富润股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江富润股份有限公司(以下简称富润公司)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2008年度的利润表和合并利润表,2008年度的现金流量表和合并现金流量表,2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是富润公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见:我们认为,富润公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了富润公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司

中国注册会计师:陈亚萍、金国华

中国 杭州

2009年3月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		316,762,872.77	274,054,407.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,245,650.00	16,812,006.57
应收票据		15,434,188.27	18,417,161.88
应收账款		42,071,602.43	39,049,329.00
预付款项		17,354,803.15	8,936,476.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,558,238.86	13,209,997.68
买入返售金融资产			
存货		84,063,325.51	94,651,610.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		482,490,680.99	465,130,990.29
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		165,005,823.13	139,302,161.24
投资性房地产			
固定资产		518,341,431.00	360,517,773.28
在建工程		3,381,779.00	27,417,448.12
工程物资		318,268.11	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,339,030.95	113,729,756.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,029,122.67	320,833.31
递延所得税资产		414,906.46	654,599.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		794,830,361.32	641,942,571.66
资产总计		1,277,321,042.31	1,107,073,561.95
流动负债:			
短期借款		427,500,000.00	341,270,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		61,065,838.20	11,059,706.75
应付账款		56,672,659.37	45,620,799.94
预收款项		25,732,611.42	10,010,234.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,338,197.40	13,652,662.16
应交税费		8,805,659.56	12,908,021.79
应付利息		681,875.75	982,844.00
应付股利		1,817,535.40	827,643.40
其他应付款		66,768,963.44	40,080,743.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		664,383,340.54	476,412,656.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			136,539.63
其他非流动负债		3,632,660.57	2,333,689.72
非流动负债合计		3,632,660.57	2,470,229.35
负债合计		668,016,001.11	478,882,885.46
股东权益:			
股本		140,675,760.00	140,675,760.00
资本公积		192,413,846.14	192,413,846.14
减:库存股			
盈余公积		32,076,751.00	29,756,818.84
一般风险准备			
未分配利润		56,227,951.01	69,720,394.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		421,394,308.15	432,566,819.14
少数股东权益		187,910,733.05	195,623,857.35
股东权益合计		609,305,041.20	628,190,676.49
负债和股东权益合计		1,277,321,042.31	1,107,073,561.95

公司法定代表人:赵林中 主管会计工作负责人:王坚 会计机构负责人:王坚

(下转C158版)

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2009—005号

浙江富润股份有限公司
五届九次董事会决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司五届董事会第九次会议于2009年3月28日在公司会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过如下决议:

一、审议通过公司2008年年度报告及摘要;

二、审议通过2008年度董事会工作报告;

三、审议通过2008年度总经理工作报告;

四、审议通过2008年度财务决算报告;

五、审议通过2008年度利润分配预案;

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,2008年度实现归属于母公司股东的净利润6,142,257.09元,母公司净利润22,810,178.25元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,281,017.83元,不提取任意盈余公积,公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金3,247,192.08元,可供投资者分配的利润为575,132.85元(因调整对诸暨富润服饰有限公司长期股权投资而调减归属于母公司股东净利润38,914.33元),加年初未分配利润69,720,394.16元,减去2008年度已派发给全体股东2007年度普通股股利14,067,576.00元,期末可供投资者分配的利润56,227,951.01元。拟以公司2008年末的总股本140,675,760股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计14,067,576.00元。公司剩余未分配利润42,160,375.01元滚存至下一年度。

六、审议通过关于聘请财务审计机构的议案;

自本公司发起设立至今,浙江天健会计东方师事务所有限公司(原浙江天健东方会计师事务所有限公司)一直受聘为本公司的财务审计机构。在此期间,该公司能按照独立审计准则,客观、公允地出具审计报告。经公司董事会审计委员会决议,拟续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构。

七、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案;

八、审议通过关于修改《公司章程》的议案;

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求,将《公司章程》第一百七十九条"公司可以采取现金或者股票方式分配股利"修改为"公司的利润分配应重视对投资者的合理回报,可以采取现金或者股票方式分配股利,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"。

九、审议通过关于召开2008年度股东大会的议案。

1、会议时间:2009年4月28日(星期二)上午9时。

2、会议地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

3、会议议题:

(1)审议2008年年度报告及摘要;

(2)审议2008年度董事会工作报告;

(3)审议2008年度监事会工作报告;

(4)审议2008年度财务决算报告;

(5)审议2008年度利润分配方案;

(6)审议关于聘任财务审计机构的议案;

(7)审议关于修改《公司章程》的议案;

(8)听取公司独立董事述职报告。

4、参加对象:

(1)2009年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席并参与表决。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

5、登记办法:

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记;代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。(附授权委托书)

6、登记时间:2009年4月27日上午8:00——下午5:00

登记地点:浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

联 系 人:卢伯军 王惠芳

联系电话:0575—871015763 87015296

传　　真:0575—87026018

上述一、二、四、五、六、八项议案尚需提交2008年度股东大会审议。

专此公告

浙江富润股份有限公司董事会
二○○九年二月三十一日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2008年度股东大会,并按照以下授权行使表决权:

序号	议案	表决意见
1	2008年年度报告及摘要	同意□ 弃权□ 反对□
2	2008年度董事会工作报告	同意□ 弃权□ 反对□
3	2008年度监事会工作报告	同意□ 弃权□ 反对□
4	2008年度财务决算报告	同意□ 弃权□ 反对□
5	2008年度利润分配方案	同意□ 弃权□ 反对□
6	聘请财务审计机构的议案	同意□ 弃权□ 反对□
7	修改《公司章程》的议案	同意□ 弃权□ 反对□

注:请在相应□内打"√"

委托人(签字/盖章):　　受托人(签字/盖章):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:　　委托日期:

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2009—006号

浙江富润股份有限公司
五届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司五届监事会于2009年3月28日在公司会议室召开第四次会议,应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式一致通过如下决议:

一、审议通过公司2008年度监事会工作报告。

二、审议通过公司2008年年度报告及摘要。监事会认为:公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过公司2008年度财务决算报告,检查公司经营运作情况,认为:1、公司决策程序合法,经营运作规范,内控制度完善,董事、高管勤勉尽职;2、浙江天健会计师事务所出具的2008年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;3、公司收购、出售资产价格合理,关联交易遵循公平、合理原则,无内幕交易情况,未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

专此公告

浙江富润股份有限公司监事会
二○○九年三月三十一日