中国证券报 CHINA SECURITIES JOURNAL

浙江富润股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长赵林中先生、总经理傅国柱先生，财务部经理周早春女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	浙江省诸暨市安平路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.zj-furun.cn
电子信箱	furun@mail.sxptt.zj.cn

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	王坚
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	0575-7016551	0575-7017092
传真	0575-7026018	0575-7026018
电子信箱	furun@mail.sxptt.zj.cn	furun@mail.sxptt.zj.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
主营业务收入	338,658,625.87	328,354,219.88	3.14	234,835,755.76
利润总额	23,381,846.27	29,517,743.36	-20.79	35,423,749.35
净利润	16,048,303.87	24,378,241.31	-34.17	25,209,477.15
扣除非经常性损益的净利润	14,502,037.33	23,805,388.76	-39.08	24,551,792.37
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
总资产	809,542,204.40	610,362,856.43	32.63	553,202,653.69
股东权益	391,390,981.65	388,754,863.18	0.68	364,119,362.64
经营活动产生的现金流量净额	47,807,626.42	18,990,549.61	151.74	56,737,093.47

3.2 主要财务指标

单位：元币种：人民币

主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减(%)	2002年
每股收益	0.16	0.28	-42.86	0.29
最新每股收益				
净资产收益率(%)	4.10	6.27	34.61	6.92
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	3.71	6.22	40.35	8.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47	0.22	113.64	0.66
	2004年末	2003年末	本期比上期增减(%)	2002年末
每股净资产	3.81	4.54	16.08	4.25
调整后的每股净资产	3.80	4.53	16.11	4.24

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
各种形式的政府补贴	842,400.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,335,713.84
流动资产盘盈盘亏	13,049.06
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	-644,896.36
合计	1,546,266.54

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-) 配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	本次变动后
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	31,621,800		6,324,360				6,324,360	37,946,160
其中：								
国家持有股份	30,061,800		6,012,360				6,012,360	36,074,160
境内法人持有股份	1,560,000		312,000				312,000	1,872,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	13,411,200		2,682,240				2,682,240	16,093,440
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	45,033,000		9,006,600				9,006,600	54,039,600
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,560,000		8,112,000				8,112,000	48,672,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	40,560,000		8,112,000				8,112,000	48,672,000
三、股份总数	85,593,000		17,118,600				17,118,600	102,711,600

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

	14,476		

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
富润控股集团有限公司	6,012,360	36,074,160	35.12	未流通	质押 18,030,000	国有股东
浙江省诸暨市绸纺研究所	534,720	3,208,320	3.12	未流通		
诸暨市电力实业总公司	480,000	2,880,000	2.8	未流通		
诸暨市地毯工贸公司	431,520	2,589,120	2.52	未流通		
诸暨鹰龙制衣有限公司	340,000	2,040,000	1.99	未流通		
浙江鑫盛黄金有限公司	252,000	1,512,000	1.47	未流通		
杭州青春工贸有限公司	140,000	840,000	0.82	未流通		
河南现代电子有限公司		736,705	0.72	已流通		
孟慈凤		695,000	0.68	已流通		
上海佳隆科技投资管理有限公司	100,000	600,000	0.58	未流通		

前十名流通股股东持股情况

股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
河南现代电子有限公司	736,705	A股
孟慈凤	695,000	A股
张九二	452,261	A股
郝成梅	349,440	A股
吴全章	328,332	A股
徐凤珍	231,000	A股
许逢明	229,805	A股
普勇	216,000	A股
彭北仙	206,925	A股
王友良	187,370	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东和前十名股东中的法人股东之间不存在关联关系。	

4.3控股股东及实际控制人

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控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称：富润控股集团有限公司

法人代表：赵林中

注册资本：500,000,000元人民币

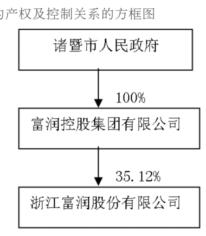
成立日期：1995年9月18日

主要经营业务或管理活动：实业投资控股；制造加工销售：针纺织品、服装、轻工产品、工艺品；自营进出口业务；经销：针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品、建筑材料、金属材料、农副产品、工艺首饰品；仓储；印染。

(2)实际控制人情况

公司名称：诸暨市人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

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
赵林中	董事长	男	51	2002-03~2005-03	7,301	8,761	送股
傅国柱	董事、总经理	男	42	2002-03~2005-03	11,680	14,016	送股
周国凡	副董事长	男	47	2002-03~2005-03	0	0	
陈黎伟	副董事长、董秘	男	36	2002-03~2005-03	1,622	1,946	送股
俞可龙	董事	男	63	2002-03~2005-03	6,084	7,301	送股
应叶华	董事	女	54	2002-03~2005-03	6,084	7,301	送股
何四新	董事	男	44	2002-03~2005-03	4,680	5,616	送股
周早春	董事、财务部经理	女	50	2002-03~2005-03	1,217	1,460	送股
王坚	董事	男	38	2002-03~2005-03	0	0	
马玉良	独立董事	男	66	2002-03~2005-03	0	0	
戴大鸣	独立董事	男	68	2002-03~2005-03	0	0	
陈哲艮	独立董事	男	65	2002-03~2005-03	0	0	
何圣东	独立董事	男	43	2002-03~2005-03	0	0	
黄启星	监事会主席	男	55	2002-03~2005-03	6,084	7,301	送股
蔡培忠	监事	男	50	2002-03~2005-03	0	0	
周增辉	监事	男	56	2002-03~2005-03	0	0	
郭晓映	监事	女	48	2002-03~2005-03	4,056	4,867	送股
张非凡	监事	男	48	2002-03~2005-03	1,560	1,872	送股
蔡建	监事	女	51	2002-03~2005-03	0	0	
石松宁	监事	男	54	2002-03~2005-03	0	0	
楼黎君	副总经理	女	48	2002-03~2005-03	2,028	2,434	送股
马力	副总经理	男	34	2004-03~2005-03	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
周国凡	诸暨市电力实业总公司	副总经理		
俞可龙	杭嘉湖技术开发有限公司	副总经理		
应叶华	富润控股集团有限公司	副总经理		
何四新	富润控股集团有限公司	副总经理		
黄启星	富润控股集团有限公司	原工会主席		
蔡培忠	诸暨市电力实业总公司	工会主席		
周增辉	诸暨电视发展公司			
蔡建	富润控股集团有限公司	监事		

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元币种：人民币

年度报酬总额	1,403,196.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	1,121,397.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	115,254.50
独立董事津贴	0
独立董事其他待遇	公司支付车马费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	周国凡，俞可龙，马玉良，戴大鸣，陈哲艮，何圣东，黄启星，蔡培忠，周增辉，蔡建。
报酬区间	人数
2-3万元	1
3-5万元	9
5万元以上	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年公司根据年初制定的经营方针，积极推进体制改革，创新发展，在投资建设的同时力求业绩最大化。

2004年度公司技改项目较多，但各子公司大都处于边建设边经营之中。全年累计实现销售收入33866万元，比上年同期的32835万元增加1031万元，增幅为3.14%；由于煤电等能源紧张，产品直接成本上升，主营业务利润下降。2004年度主营业务利润4132万元，比上年同期的4832万元减少了700万元，减幅为14.49%。公司利用淡季进原料、旺季销产品等措施，规避价格风险，同时在加强管理、减少开支上做文章，三项费用仅130万元。由于公司内部四个投资项目在进行，按规定新的项目公司的开办费在投入的当月一次性进入损益，导致企业利润总额下降。2004年度利润总额2338万元，比上年同期的2953万元减少614万元，减幅达20.79%；加上少数股东权益的抵消，净利润同比减少833万元，减幅为34.17%。截至2004年12月31日，公司总资产80954万元，比年初的61036万元增加了19918万元，增幅达32.63%；净资产39139万元，经营活动产生的现金流量净额4781万元，一改上年现金流为负数的现象，现金流充沛。浙江富润印染有限公司第一年经营实现净利润1218万元；浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司和诸暨富润服饰有限公司等边建设边投产经营，经营保持稳定。

投资项目还在实施过程，预计2005年投资效益还不能正常显现，公司将积极应对前进中的困难，致力发展经营，加大科技创新力度，强化内部管理，提升企业内涵，稳中求进、进中求稳，努力为投资者谋求良好的回报。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	329,397,143.02	287,987,981.26				
纺织品制造	243,300,879.18	217,345,050.13				
纺织品加工	84,666,893.50	69,321,576.18				
关联交易的定价原则	参照市场价格行情，由交易双方协商确定。					
关联交易必要性、持续性的说明	同处于一个商品经济市场，行业的关联性和经营的持续性因素，关联交易是必然的和持续的。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 31,557,675.78 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内销售	310,203,047.60	27.42
出口销售	39,104,718.27	-54.00

6.4 采购和销售客户情况

单位：元币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	35,857,266.36	占采购总额比重(%)	12.11
前五名销售客户销售金额合计	84,280,034.15	占销售总额比重(%)	24.89

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

纺织品加工收入84,666,893.50元，比上年同期的60,493,079.30元增加24,173,814.20元，增幅为39.96%；纺织品加工收入在全部销售收入中的比重亦相应从上年的18.42%增加到24.24%。主营结构在稳定的基础上略有变动。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

主营业务盈利能力发生了较大的变化：纺织品销售利润率为12.24%，比上年同期的14.71%下降了2.47个百分点，主要是因为纺织品加工利润率12.61%比上年同期的39.79%下降了27.18个百分点。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

募集资金总额	12,274	本年度已使用募集资金总额	1,610		
		已累计使用募集资金总额	6,179		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高档面料染整基地	18,382	否	6,179	1,783	是	是
合计	18,382	/	6,179	1,783	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
安徽铜陵水泥股份有限公司项目	3,755.21	在建	
诸暨富润置业有限公司项目	2,400	在建	
诸暨市南门农贸市场有限公司项目	1,294.4	已完成	120
合计	7,449.61	/	/

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司三届十八次董事会决议作出利润分配方案：

1、按净利润的10%提取法定盈余公积金353,488.81元；

2、按净利润的5%提取法定盈余公益金176,744.41元；

3、中外合资子公司按净利润的10%提取职工奖励及福利基金1,784,641.72元；

4、可供股东分配利润13,733,428.93元，加上未分配利润20,333,462.25元，实际合计可供股东分配利润34,066,891.18元。拟10股派发现金红利1.00元(含税)，剩余未分配利润23,795,731.18元结转下一年度。

公司本报告期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(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				1,500		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				1,500		
担保总额占公司净资产的比例						
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额				0		
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				0		
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)				否		
违规担保金额				0万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□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

√适用□不适用

公司第一大股东富润控股集团有限公司将所持有的本公司1803万股(占总股本的17.55%)国有法人股质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期限至2005年10月25日止。公司对上述事项已按规定作了公告。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
马玉良	5	5	0	0	
戴大鸣	5	5	0	0	
陈哲艮	5	5	0	0	
何圣东	5	5	0	0	

§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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师胡少先、陈亚萍签字出具了浙天会审[2005]第745号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：浙江富润股份有限公司　2004年12月31日　单位：元币种：人民币

项目	合并 期初数	合并 期末数	母公司 期初数	母公司 期末数
流动资产：				
货币资金	108,726,935.90	137,613,805.87	98,892,929.12	75,776,240.22
短期投资				
应收票据	1,700,000.00	3,498,401.00	1,700,000.00	498,401.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	16,468,492.78	28,209,063.91	16,524,786.02	8,779,598.90
其他应收款	16,028,686.74	5,237,936.67	16,853,173.97	43,288,181.94
预付账款	2,294,742.09	14,699,914.43	2,294,742.09	272,625.01
应收补贴款				
存货	52,441,772.64	60,595,378.45	52,379,590.40	31,368,809.44
待摊费用	55,309.19	90,403.00	55,309.19	19,525.78
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	197,715,939.34	249,944,903.33	188,700,530.79	160,003,382.29
长期投资：				
长期股权投资	53,600,000.00	84,448,990.13	141,689,549.73	197,901,079.55
长期债权投资				
长期投资合计	53,600,000.00	84,448,990.13	141,689,549.73	197,901,079.55
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	300,166,823.32	482,276,222.11	166,287,568.03	73,456,850.43
减：累计折旧	69,863,770.27	88,959,903.62	60,816,652.63	29,511,143.23
固定资产净值	230,303,053.05	393,316,318.49	105,470,915.40	43,945,707.20
减：固定资产减值准备	5,028,909.27	5,028,909.27	5,028,909.27	704,013.18
固定资产净额	225,374,143.78	388,287,409.22	100,442,006.13	43,241,694.02
工程物资	9,277,135.00			
在建工程	59,979,088.55	4,525,974.88		4,273,599.88
固定资产清理				
固定资产合计	294,530,367.33	392,813,384.00	100,442,006.13	47,515,293.90
无形资产及其他资产：				
无形资产	63,871,582.51	81,507,777.51	63,871,582.51	60,997,777.51
长期待摊费用	644,967.25	827,149.33	435,585.77	182,816.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	64,516,549.76	82,334,926.84	64,307,168.28	61,180,593.51
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	610,362,856.43	809,542,204.40	495,139,254.93	466,600,349.25
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	62,477,794.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	3,707,265.15	4,000,000.00	3,707,265.15	4,000,000.00
应付账款	29,138,583.26	71,969,809.71	28,415,014.64	13,287,072.80
预收账款	5,468,214.19	30,343,371.72	54,466,724.19	444,619.25
应付工资	5,492,963.43	2,000,443.27	5,492,963.43	1,156,037.07
应付福利费	10,031,040.32	11,966,150.52	10,031,040.32	10,164,154.63
应付股利	3,001,183.40	3,763,483.40	3,001,183.40	3,763,483.40
应交税金	3,504,187.31	5,610,633.28	2,990,682.67	5,449,870.74
其他应交款	824,390.34	887,979.74	804,937.98	818,343.05
其他应付款	10,172,463.84	28,823,788.16	6,506,021.48	6,839,372.19
预提费用	34,970.00	145,065.27	34,970.00	61,600.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	17,027,520.00	38,069,113.00		
其他流动负债				
流动负债合计	128,402,781.24	260,057,632.07	106,430,803.26	85,984,553.13
长期负债：				
长期借款	24,039,840.00	46,086,031.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	24,039,840.00	46,086,031.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	152,442,621.24	306,143,663.07	106,430,803.26	85,984,553.13
少数股东权益	69,165,372.01	112,007,559.68		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	85,593,000.00	102,711,600.00	85,593,000.00	102,711,600.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	85,593,000.00	102,711,600.00	85,593,000.00	102,711,600.00
资本公积	228,148,567.98	229,359,974.30	228,148,567.98	229,359,974.30
盈余公积	24,722,282.95	25,252,516.17	24,722,282.95	25,525,516.17
其中：法定公益金	8,240,760.98	8,417,505.39	8,240,760.98	8,417,505.39
未分配利润	50,291,012.25	34,066,891.18	50,244,600.74	23,291,705.65
拟分配现金股利	12,838,950.00	10,271,160.00	12,838,950.00	10,271,160.11
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益(或股东权益)合计	388,754,863.18	391,390,981.65	388,708,541.67	380,615,796.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	610,362,856.43	809,542,204.40	495,139,254.93	466,600,349.25

公司法定代表人：赵林中　主管会计工作负责人：周早春　会计机构负责人：周早春

利润及利润分配表

编制单位：浙江富润股份有限公司2004年单位：元币种：人民币

项目	合并 本期数	合并 上期数	母公司 本期数	母公司 上期数
一、主营业务收入	338,658,625.87	328,354,219.88	154,263,506.93	321,790,361.43
减：主营业务成本	296,155,100.48	279,182,584.48	139,700,848.95	373,334,310.73
主营业务税金及附加	1,181,896.93	848,200.46	685,584.96	481,068.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	41,321,628.46	48,323,434.94	13,877,073.02	47,974,981.89
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	11,436,328.16	10,548,948.03	10,740,642.08	10,548,948.03
减：营业费用	4,590,922.28	5,843,628.85	2,232,864.19	5,841,834.85
管理费用	18,065,489.66	22,145,982.79	12,160,369.07	22,412,362.11
财务费用	6,094,892.23	2,048,506.33	705,308.70	-1,141,735.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,006,652.45	28,834,265.00	9,519,173.14	31,411,468.47
加：投资收益(损失以"-"号填列)	-1,817,109.87	600,000.00	4,470,136.40	-484,396.94
补贴收入	192,400.00	350,000.00	192,400.00	350,000.00
营业外收入	1,374,348.77	579,823.62	200,275.91	579,823.62
减：营业外支出	374,445.08	846,345.26	10,847,097.32	846,356.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,381,846.27	29,517,743.36	3,534,888.13	31,010,549.89
减：所得税	3,084.47	6,088,380.60		6,087,097.15
减：少数股东损益	7,330,457.93	-948,878.55		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	16,048,303.87	24,378,241.31	3,534,888.13	24,923,452.74
加：年初未分配利润	50,291,012.25	42,490,238.85	50,244,600.74	41,898,615.91
其他转入				
六、可供分配的利润	66,339,316.12	66,868,480.16	53,779,488.87	66,822,068.65
减：提取法定盈余公积	353,488.81	2,492,345.27	353,488.81	2,492,345.27
提取法定公益金	176,744.41	1,246,172.64	176,744.41	1,246,172.64
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	1,784,641.72			
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	64,024,441.18	63,129,962.25	53,249,255.65	63,083,550.74
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	12,838,950.00	12,838,950.00	12,838,950.00	12,838,950.00
转作股本的普通股股利	17,118,600.00		17,118,600.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	34,066,891.18	50,291,012.25	23,291,705.65	50,244,600.74
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		100,522.00		100,522.00
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：赵林中　主管会计工作负责人：周早春　会计机构负责人：周早春

现金流量表

编制单位：浙江富润股份有限公司　2004年　单位：元币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	388,832,254.82	211,840,855.84
收到的税费返还	101,660.72	101,660.72
收到的其他与经营活动有关的现金	22,903,117.01	3,058,639.72
现金流入小计	411,837,032.55	215,001,156.28
购买商品、接受劳务支付的现金	285,555,347.67	153,484,170.13
支付给职工以及为职工支付的现金	56,544,001.84	29,841,566.27
支付的各项税费	11,504,628.61	7,927,721.27
支付的其他与经营活动有关的现金	10,425,428.01	11,312,759.59
现金流出小计	364,028,406.13	202,566,217.26
经营活动产生的现金流量净额	47,807,626.42	12,434,939.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,830,000.00	1,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	20,155,900.00	14,802,085.79
收到的其他与投资活动有关的现金	10,880,000.00	10,530,000.00
现金流入小计	32,865,900.00	27,162,085.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	111,064,094.19	8,090,450.29
投资所支付的现金	21,552,100.00	40,466,393.42
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	132,616,194.19	48,556,843.71
投资活动产生的现金流量净额	99,750,294.19	-21,394,757.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	35,322,729.74	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	35,322,729.74	
借款所收到的现金	212,425,522.00	130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,364,179.31	20,364,179.31
现金流入小计	268,112,431.05	150,364,179.31
偿还债务所支付的现金	147,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,913,495.00	14,156,870.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	169,613,495.00	144,156,870.00
筹资活动产生的现金流量净额	98,498,936.05	6,207,309.31
四、汇率变动对现金的影响	5,219.00	
五、现金及现金等价物净增加额	46,551,049.28	-2,752,509.59
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,048,303.87	3,534,888.13
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列)	7,330,457.93	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-2,356,215.59	-1,592,684.45
固定资产折旧	19,350,649.27	4,950,853.26
无形资产摊销	2,873,805.00	2,873,805.00
长期待摊费用摊销	790,870.03	192,218.77
待摊费用减少(减：增加)	-26,343.81	35,783.41
预提费用增加(减：减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-121,802.93	10,671,645.50
固定资产报废损失		
财务费用	6,828,332.44	1,456,850.00
投资损失(减：收益)	1,817,109.87	-4,470,136.40
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-5,744,926.37	23,589,492.04
经营性应收项目的减少(减：增加)	-9,714,321.18	5,010,691.81
经营性应付项目的增加(减：减少)	21,480,010.00	-23,439,019.05
其他	-10,748,302.11	-10,379,449.00
经营活动产生的现金流量净额	47,807,626.42	12,434,939.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	50,406.32	50,406.32
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增加情况：		
现金的期末余额	134,913,805.87	75,776,240.22
减：现金的期初余额	88,362,756.59	78,528,749.81
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	46,551,049.28	-2,752,509.59

公司法定代表人：赵林中　主管会计工作负责人：周早春　会计机构负责人：周早春

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

(1)浙江富润纺织有限公司系公司2003年投资设立的港澳台投资企业，合资公司的注册资本为800万美元，本公司持股比例为51%。截至2004年12月31日，该公司已收到合资各方投入的实收资本2,082,827.30美元，从2004年度起将其纳入合并会计报表范围。(至2003年12月31日，公司认缴的资本尚未实际投入，因此2003年度未将其纳入合并会计报表范围)

(2)浙江富润海茂纺织布艺有限公司系公司2003年投资设立的港澳台投资企业，合资公司的注册资本为300万美元，本公司持股比例为40%。截至2004年12月31日，该公司已收到合资各方投入的实收资本862,454.54美元，从2004年度起将其纳入合并会计报表范围。(至2003年12月31日，公司认缴的资本尚未实际投入，因此2003年度未将其纳入合并会计报表范围)

(3)诸暨富润服饰有限公司系公司2004年投资设立的港澳台投资企业，合资公司的注册资本为100万美元，本公司持股比例为34%，从2004年度起将其纳入合并会计报表范围。

董事长：赵林中

浙江富润股份有限公司

2005年4月8日

股票代码：600070　股票简称：浙江富润　编号：临2005—002号

浙江富润股份有限公司三届十八次董事会决议公告

本公司及董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三届董事会第十八次会议于2005年4月7日在公司会议室召开，应到董事13人，实到13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

二、审议通过2004年度董事会工作报告；

三、审议通过2004年度总经理工作报告；

四、审议通过2004年度财务报告；

五、审议通过2004年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审定，公司2004年度合并报表利润总额23,381,846.27元，净利润16,048,303.87元。按净利润的10%提取法定盈余公积金353,488.81元；按净利润的5%提取法定盈余公益金176,744.41元；中外合资子公司按净利润的10%提取职工奖励及福利基金1,784,641.72元；可供股东分配利润13,733,428.93元，加上未分配利润20,333,462.25元，实际合计可供股东分配利润34,066,891.18元。拟10股派发现金红利1.00元(含税)，剩余未分配利润23,795,731.18元结转下一年度。本预案须经2004年度股东大会审议通过。

六、审议通过关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案

推选赵林中、陈学仁、傅国柱、陈黎伟、杨　雷、应叶华、王坚、周早春、何四新、周国凡、戴大鸣、马玉良、陈哲艮、何圣东为公司第四届董事会董事候选人，其中戴大鸣、马玉良、陈哲艮、何圣东为独立董事候选人，独立董事暂缺一人。(候选人简历附后)

七、审议通过关于聘任公司审计机构的预案

续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

八、审议通过关于修改《公司章程》的议案(修正案附后)；

九、审议通过关于召开2004年度股东大会的议案

1、会议时间：2005年5月13日(星期五)上午9时，会期半天。

2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

3、参加对象：

(1)2005年4月29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；

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

4、会议内容：

(1)审议2004年度董事会工作报告；

(2)审议2004年度监事会工作报告；

(3)审议2004年度财务报告；

(4)审议2004年年度报告及摘要；

(5)审议2004年度利润分配方案；

(6)选举公司第四届董事会

(7)选举公司第四届监事会；

(8)审议将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润服饰有限公司的议案(经三届董事会第十七次会议审议通过，详见2004年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》)；

(8)审议关于聘任公司财务审计机构的预案；

(9)审议关于修改《公司章程》的议案。

5、登记办法

法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。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)

联 系 人：卢伯军　王惠芳

联系电话：0575—7113268　7015296

传　　真：0575—7026018

浙江富润股份有限公司董事会

二〇〇五年四月七日

股票代码：600070　股票简称：浙江富润　编号：临2005—003号

浙江富润股份有限公司三届十三次监事会决议公告

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三届监事会于2005年4月7日在公司会议室召开第十三次会议，应到监事7人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

三、审议通过公司2004年度财务报告，检查公司财务结构和财务状况，认为：

1、浙江天健会计师事务所出具的2004年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、公司无内幕交易情况，关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。

四、审议通过关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案；

推选郭晓映、俞可龙、张非凡、蔡　建、高　静、石松宁为公司第四届监事会监事候选人，其中郭晓映、张非凡为职工监事，直接进入监事会。(候选人简历附后)

浙江富润股份有限公司监事会

二〇〇五年四月七日

附件一：

浙江富润股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，高级经济师、高级政工师，副研究馆员，九届、十届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五.一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理，现任公司第三届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。

陈学仁，男，1963年2月出生，大学文化，工程师。历任诸暨市建设局副局长、五泄镇党委书记、人大主席等职，现任富润控股集团董事局副主席、总经理。

傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司第三届董事会董事、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总经理。

陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第三届董事会副董事长、董事会秘书。

杨　雷，男，1964年1月出生，大专文化，工程师。历任富润集团副总经理、工程部经理等职，现任富润控股集团董事、副总经理、工程部经理。

应叶华，女，1950年12月出生，中专文化，工程师。历任公司董事，富润集团副总经理等职，现任公司第三届董事会董事，浙江富润纺织有限公司总经理。

王　坚，男，1966年5月出生，大学文化，高级会计师。历任公司董事、证券事务代表、证券部经理等职，现任公司第三届董事会董事、证券事务代表。

周早春，女，1955年3月出生，大专文化，高级会计师。历任公司董事、财务部经理等职，现任公司第三届董事会董事、财务部经理。

何四新，男，1960年4月出生，大学文化，工程师。历任公司董事，富润集团副总经理等职，现任公司第三届董事会董事，浙江富润海茂纺织布艺有限公司总经理。

周国凡，男，1957年2月出生，大学文化，会计师。现任公司第三届董事会副董事长、诸暨市电力实力公司副总经理。

戴大鸣，男，1936年11月出生，大专文化，高级工程师。历任浙江省轻工业厅厅长、中国轻纺企管协会理事长、浙江金鹰股份有限公司独立董事等职。现任公司第三届董事会独立董事。

马玉良，男，1938年8月出生，大学文化，高级工程师、高级经济师。历任国务院纺织工业部副司长、中国纺织总会体改司司长、中国纺织企管协会常务副会长、吉林化纤股份有限公司独立董事等职。现任公司第三届董事会独立董事。

陈哲艮，男，1939年9月出生，大学文化，研究员。历任浙江省能源研究所所长、中国光电技术发展中心常务副主任等职。现任公司第三届董事会独立董事。

何圣东，男，1961年4月出生，硕士，教授。历任浙江省委党校工商管理部主任等职。现任公司第三届董事会独立董事。

附件二：

浙江富润股份有限公司独立董事提名人声明

提名人浙江富润股份有限公司董事会，现就提名马玉良、陈哲艮、何圣东、戴大鸣为浙江富润股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江富润股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任 浙江富润股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书、独立董事候选人关于独立性的补充声明)，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合浙江富润股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江富润股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括浙江富润股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：浙江富润股份有限公司董事会

二〇〇五年四月七日

附件三：

浙江富润股份有限公司独立董事候选人声明

声明人马玉良、戴大鸣、陈哲艮、何圣东，作为浙江富润股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江富润股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括浙江富润股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：马玉良　戴大鸣　陈哲艮　何圣东

二〇〇五年四月七日

附件四：

浙江富润股份有限公司《公司章程》修正案

根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》精神，现对公司章程的部分条款作如下修改：

1.第四十条"公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。"修改为"公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。"

2.第六十五条后增加第六十六条——第六十九条，其后的序号顺延，内容如下：

第六十六条　下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；

(二)公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

(三)公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；

(四)对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；

(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

第六十七条　具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

第六十八条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

第六十九条　董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

3.第九十七条(修改后第一百零一条)"董事会运用公司资产所作出的投资和抵押、质押、保证应分别限于公司前一年末净资产的百分之二十以内，对不超过前一年末经审计的净资产百分之十的资产作出处置(收购、出售、转换和清理等)；风险投资运用资金所占公司资产的比例不得超过公司总资产的5%，对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程序；超过处置权限的重大事项应按照规定组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外担保须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，重大担保须经股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"修改为"董事会运用公司资产所作出的投资和抵押、质押、保证应分别限于公司前一年末净资产的百分之二十以内，对不超过前一年末经审计的净资产百分之十的资产作出处置(收购、出售、转换和清理等)；风险投资运用资金所占公司资产的比例不得超过公司总资产的5%，对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程序；超过处置权限的重大事项应按照规定组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"

4.第九十七条(修改后第一百零一条)后增加第一百零二条，其后的序号顺延，内容如下：

第一百零二条　公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任，公司的对外担保应遵守以下规定：

(一)公司控股股东及其关联方不得强制公司为他人担保，否则公司控股股东及其关联方对公司因此遭受的损失承担赔偿责任；

(二)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

(三)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

(四)对外担保应取得董事会2/3以上董事签署同意，或经股东大会批准。董事会、股东大会审议担保事项时，与该担保有利害关系的董事、股东应当回避。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保；

(五)对外担保事项经董事会或股东大会同意后，由董事长或董事长授权代表人对外签订担保协议及反担保协议或互保协议，并按规定履行信息披露义务；

(六)公司独立董事在年度报告中，对公司累积和当期对外担保情况、执行上诉情况的上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。

5.第一百一十二条"公司根据需要，可以设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：(一)公司股东或股东单位的任职人员；(二)公司的内部人员(如公司的总经理或公司雇员)；(三)与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。"删去，其后的序号顺延。

附件五：浙江富润股份有限公司2004年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位/本人出席浙江富润股份有限公司2004年度股东大会，并注明对会议各议题行使(赞成/弃权/反对)的表决权。

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：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：　　　委托日期：

附件一：浙江富润股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

郭晓映，女，1956年5月出生，大专文化，高级统计师。历任公司监事，富润控股集团党委副书记。现任公司第三届监事会职工监事。

张非凡，男，1957年1月出生，大学文化，高级会计师。历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第三届监事会职工监事。

俞可龙，男，1941年11月出生，大学文化，研究员，浙江省杭嘉湖技术开发公司副总经理。现任公司第三届董事会董事。

蔡　建，女，1953年6月出生，大学文化，会计师。历任公司监事。现任公司第三届监事会监事。

高　静，女，1966年11月出生，大学文化，会计师。现任富润控股集团监事会监事、档案馆科员等职。

石松宁，男，1950年5月出生，中专文化，经济师，历任公司监事。现任公司第三届监事会监事。