



浙江富润股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）王坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,921,494,318.94	1,769,449,118.33	8.59
归属于上市公司股东的净资产	919,127,295.31	864,216,487.45	6.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-54,207,690.24	49,590,683.98	-209.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	719,035,385.19	800,897,747.26	-10.22
归属于上市公司股东的净利润	13,973,510.04	36,389,767.78	-61.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,198,462.24	18,706,832.22	-24.10
加权平均净资产收益率(%)	1.65	5.42	减少3.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-3,023.86	-72,290.99	
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	675,800.00	1,776,439.50	
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	23,400.00	-28,160.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	249,792.34	-722,736.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-140,817.77	-301,080.15	
少数股东权益影响额（税后）	-431,073.11	-877,123.97	
合计	374,077.60	-224,952.20	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		18,831					
前十名股东持股情况							股东性质
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		
					股份 状态	数量	
富润控股集团 有限公司	-2,700,000	73,418,434	26.76		质押	43,750,000	境内非国有 法人
睿桓投资 有限公司	0	13,350,502	4.87		未知		境内非国有 法人

八方控股集团 有限公司	0	2,872,822	1.05		未知		境内非国有 法人
杜景葱	-475,000	2,240,000	0.82		未知		境内自然人
杭州青春 工贸有限 公司	0	1,674,660	0.61		未知		境内非国有 法人
聂戈	0	1,529,155	0.56		未知		境内自然人
方铭	1,241,755	1,241,775	0.45		未知		境内自然人
张建锋	1,089,250	1,089,250	0.40		未知		境内自然人
林世雄	0	901,980	0.33		未知		境内自然人
敖东胜	0	774,310	0.28		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
富润控股集团有限公司	73,418,434			人民币普通股			
睿桓投资有限公司	13,350,502			人民币普通股			
八方控股集团有限公司	2,872,822			人民币普通股			
杜景葱	2,240,000			人民币普通股			
杭州青春工贸有限公司	1,674,660			人民币普通股			
聂戈	1,529,155			人民币普通股			
方铭	1,241,775			人民币普通股			
张建锋	1,089,250			人民币普通股			
林世雄	901,980			人民币普通股			
敖东胜	774,310			人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东富润控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位:人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收账款	64,677,453.78	30,842,232.21	109.70	主要系明贺钢管公司、纺织公司应收款增加所致。

2014 年第三季度报告

预付账款	38,657,046.42	19,643,543.44	96.79	主要系明贺钢管公司采购钢坯增加所致。
存货跌价准备	8,047,731.60	5,423,036.01	48.40	主要系明贺钢管公司原材料、库存商品价格下行所致。
在建工程	17,502,796.09	11,995,033.16	45.92	主要系纺织公司、印染公司在建工程增加所致。
应付票据	63,180,000.00	24,500,000.00	157.88	主要系本期以票据结算的贷款增加所致。
应付利息	3,471,533.33	771,588.67	349.92	主要系本期计提了应付未付债券的利息影响所致。
实收资本	274,317,732.00	182,878,488.00	50.00	本期增加系根据 2013 年股东会决议进行资本公积转增股本所致。

2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	4,559,336.31	-720,419.51		主要系坏账准备及存货跌价准备计提增加所致。
投资收益	14,266,983.56	21,294,397.94	-33.00	主要系上年同期出售宏磊铜业股票及委托贷款获收益 1664 万元,本期无此收益影响所致。
营业外支出	2,040,176.52	1,012,835.78	101.43	主要系本期公司响应政府号召,“五水共治”捐款 120 万元所致。
所得税费用	3,105,955.09	10,800,760.24	-71.24	主要系本期利润减少所致。

3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位：人民币元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-54,207,690.24	49,590,683.98	-209.31	主要原因系本期销售商品、接受劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,480,544.74	312,291,930.98	-99.53	主要系上年公司收回委托贷款及毛纺厂区征收补偿款合计 3.01 亿元,本期无此收入影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-40,656,732.14	-304,771,036.62		主要系本期偿还债务减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

具体见公司2014年半年度报告披露的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
诸暨南 门市场 有限公 司	公司对诸暨 市南门市场 有限公司的 股权投资		-1,209,524.19	1,209,524.19	
浙江省 诸暨市 人民药 店连锁 有限公 司	公司对诸暨 市人民药店 连锁有限公 司的股权投 资		-320,236.71	320,236.71	
浙江诸 暨热电 发展有 限公司	公司对浙江 诸暨热电发 展有限公司 的股权投资		-10,000,000.00	10,000,000.00	
诸暨市	公司对诸暨		-35,000,000.00	35,000,000.00	

宏润小额贷款有限公司	市宏润小额贷款有限公司的股权 投资				
诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司	公司对诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司的股权 投资		-28,500,000.00	28,500,000.00	
诸暨联合担保有限公司	公司对诸暨联合担保有限公司的股权 投资		-25,500,000.00	25,500,000.00	
山东泰山宝盛大酒店	公司对山东宝盛大酒店有限公司的股权 投资		-1,400,000.00	1,400,000.00	
山东泰山宝盛置业公司	公司对山东宝盛置业有限公司的股权 投资		-3,500,000.00	3,500,000.00	
绍兴银行股份有限公司	公司对绍兴银行股份有限公司的股权 投资		-65,700,000.00	65,700,000.00	
合计	-		-171,129,760.90	171,129,760.90	

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，
对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	浙江富润股份有限公司
法定代表人	赵林中
日期	2014-10-25

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	227,503,150.18	293,113,547.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	178,700.00	206,860.00
应收票据	28,140,606.74	22,366,870.25
应收账款	64,677,453.78	30,842,232.21
预付款项	38,657,046.42	19,643,543.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,571,057.22	15,196,661.72
买入返售金融资产		
存货	359,541,015.99	318,844,882.00
一年内到期的非流动资产		20,833.15
其他流动资产	16,836,034.62	19,780,988.79
流动资产合计	747,105,064.95	720,016,419.47
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	638,293,428.22	510,558,969.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,811,275.26	74,043,457.55

2014 年第三季度报告

投资性房地产	4,699,316.74	4,796,969.33
固定资产	362,512,853.71	368,832,426.92
在建工程	17,502,796.09	11,995,033.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,658,688.91	56,685,957.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,821.26	676,459.56
递延所得税资产	3,379,314.20	2,788,215.05
其他非流动资产	19,868,759.60	19,055,210.58
非流动资产合计	1,174,389,253.99	1,049,432,698.86
资产总计	1,921,494,318.94	1,769,449,118.33
流动负债:		
短期借款	179,000,000.00	138,200,000.00
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	63,180,000.00	24,500,000.00
应付账款	65,625,652.63	60,923,906.86
预收款项	24,539,760.92	23,081,503.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,590,429.01	58,840,219.16
应交税费	13,003,722.73	12,897,944.36
应付利息	3,471,533.33	771,588.67
应付股利	700,347.40	638,571.40
其他应付款	98,540,300.42	91,518,554.66
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	551,651,746.44	471,372,288.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	482,211.95	150,000.00
预计负债		
递延所得税负债	164,731,204.06	134,292,653.91
其他非流动负债	21,480,216.53	21,480,216.53
非流动负债合计	186,693,632.54	155,922,870.44
负债合计	738,345,378.98	627,295,159.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,317,732.00	182,878,488.00
资本公积	382,557,751.93	378,196,151.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,164,844.47	58,164,844.47
一般风险准备		
未分配利润	204,086,966.91	244,977,003.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	919,127,295.31	864,216,487.45
少数股东权益	264,021,644.65	277,937,471.78
所有者权益合计	1,183,148,939.96	1,142,153,959.23
负债和所有者权益总 计	1,921,494,318.94	1,769,449,118.33

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江富润股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	136,976,477.60	189,952,058.92
交易性金融资产		
应收票据	6,583,958.32	
应收账款		8,162.68
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	179,412,917.99	154,871,000.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,870.68	133,979.94
流动资产合计	323,111,224.59	344,965,201.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	572,533,191.51	444,798,732.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	211,245,189.88	213,477,372.17
投资性房地产		
固定资产	5,718,584.32	5,968,387.72
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,180.00	11,553.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00

非流动资产合计	799,508,145.71	674,256,045.94
资产总计	1,122,619,370.30	1,019,221,247.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	857,587.52	857,587.52
预收款项	28,994.40	28,994.40
应付职工薪酬	5,880,046.04	12,959,548.70
应交税费	7,968,939.34	7,506,393.42
应付利息		
应付股利	700,347.40	638,571.40
其他应付款	127,671,279.09	123,631,562.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,107,193.79	145,622,657.98
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	144,728,942.32	112,795,327.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,728,942.32	112,795,327.58
负债合计	287,836,136.11	258,417,985.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,317,732.00	182,878,488.00
资本公积	378,804,687.98	374,443,087.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,164,844.47	58,164,844.47
一般风险准备		
未分配利润	123,495,969.74	145,316,841.92
所有者权益（或股东权益）合计	834,783,234.19	760,803,262.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,619,370.30	1,019,221,247.71

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

合并利润表

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	222,156,078.63	258,614,242.22	719,035,385.19	800,897,747.26
其中：营业收入	222,156,078.63	258,614,242.22	719,035,385.19	800,897,747.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	222,274,418.62	233,322,912.75	702,516,770.64	737,919,043.41
其中：营业成本	197,419,740.70	217,921,602.72	634,425,470.93	672,821,710.31
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	1,477,923.52	1,593,428.14	3,928,392.30	4,763,244.84
销售费用	3,377,232.05	2,860,078.82	9,779,411.21	9,351,879.96
管理费用	12,788,007.13	13,552,979.58	39,851,987.18	39,435,828.38
财务费用	3,652,174.19	-2,331,849.42	9,972,172.71	12,266,799.43
资产减值 损失	3,559,341.03	-273,327.09	4,559,336.31	-720,419.51
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	23,400.00	-6,450.00	-28,160.00	-14,650.00

2014 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	6,210,734.71	-1,592,206.12	14,266,983.56	21,294,397.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,689,147.03	-1,631,206.12	-1,810,079.00	-5,688,188.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,115,794.72	23,692,673.35	30,757,438.11	84,258,451.79
加：营业外收入	928,113.72	1,520,184.59	2,298,444.28	2,960,519.02
减：营业外支出	229,950.11	311,149.43	2,040,176.52	1,012,835.78
其中：非流动资产处置损失	3,023.86	0.00	72,290.99	3,346.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,813,958.33	24,901,708.51	31,015,705.87	86,206,135.03
减：所得税费用	-597,089.62	3,014,692.74	3,105,955.09	10,800,760.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,411,047.95	21,887,015.77	27,909,750.78	75,405,374.79
归属于母公司所有者的净利润	5,770,046.43	10,263,284.22	13,973,510.04	36,389,767.78
少数股东损益	1,641,001.52	11,623,731.55	13,936,240.74	39,015,607.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.05	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.05	0.13
七、其他综合收益	74,810,771.61	23,142,900.57	95,800,844.22	256,549,449.56
八、综合收益总额	82,221,819.56	45,029,916.34	123,710,595.00	331,954,824.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,580,818.04	33,406,184.79	109,774,354.26	292,939,217.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,641,001.52	11,623,731.55	13,936,240.74	39,015,607.01

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚

会计机构负责人：王坚

母公司利润表

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
减：营业成本				
营业税金及附 加	545.00	14,029.34	545.00	14,029.34
销售费用				
管理费用	1,300,561.86	961,727.04	3,593,283.98	3,719,134.44
财务费用	-651,749.51	747,663.08	-92,300.25	7,597,121.06
资产减值损失	244,682.65	-605,489.96	-832,856.12	-1,751,939.94
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	6,204,555.49	-1,592,206.12	36,672,212.49	35,836,038.86
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-1,689,147.03	-1,631,206.12	-1,810,079.00	-5,688,188.80
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,320,515.49	-2,700,135.62	34,013,539.88	26,267,693.96
加：营业外收入		65,401.37	69,947.74	96,398.95
减：营业外支出			1,040,813.40	41,258.50
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,320,515.49	-2,634,734.25	33,042,674.22	26,322,834.41
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	5,320,515.49	-2,634,734.25	33,042,674.22	26,322,834.41
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.02	-0.01	0.12	0.10
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.02	-0.01	0.12	0.10
六、其他综合收益	74,810,771.61	23,142,900.57	95,800,844.22	256,549,449.56

七、综合收益总额	80,131,287.10	20,508,166.32	128,843,518.44	282,872,283.97
----------	---------------	---------------	----------------	----------------

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,126,075.61	545,306,309.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,190,178.68	5,863,317.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,721,452.96	6,436,180.70
经营活动现金流入小计	440,037,707.25	557,605,807.40
购买商品、接受劳务支付的现金	310,510,158.96	325,393,640.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项		

净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,126,505.39	114,054,794.69
支付的各项税费	43,081,996.97	52,019,074.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,526,736.17	16,547,614.48
经营活动现金流出小计	494,245,397.49	508,015,123.42
经营活动产生的现金流量净额	-54,207,690.24	49,590,683.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,230,000.00	13,150,581.30
取得投资收益收到的现金	16,079,165.85	19,612,093.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,000.00	632,353.80
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	21,047,935.67	323,606,426.22
投资活动现金流入小计	41,473,101.52	357,001,455.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,532,556.78	18,909,524.06
投资支付的现金	5,460,000.00	25,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	39,992,556.78	44,709,524.06
投资活动产生的现金流量净额	1,480,544.74	312,291,930.98
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	104,000,000.00	103,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,260,000.00	68,460,000.00
筹资活动现金流入小计	144,260,000.00	171,510,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	321,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,563,130.14	84,916,964.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,353,602.00	70,314,072.44
筹资活动现金流出小计	184,916,732.14	476,281,036.62
筹资活动产生的现金流量净额	-40,656,732.14	-304,771,036.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,479.91	381,589.98
五、现金及现金等价物净增加额	-93,354,397.73	57,493,168.32
加：期初现金及现金等价物余额	280,833,547.91	232,786,370.14
六、期末现金及现金等价物余额	187,479,150.18	290,279,538.46

法定代表人：赵林中

主管会计工作负责人：王坚 会计机构负责人：王坚

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江富润股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,689,265.40	2,304,481.39
经营活动现金流入小计	4,689,265.40	2,304,481.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,791,571.38	6,078,299.05
支付的各项税费	2,266,129.54	4,257,671.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,123,513.73	2,242,975.18
经营活动现金流出小计	14,181,214.65	12,578,945.90
经营活动产生的现金流量净额	-9,491,949.25	-10,274,464.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,150,581.30
取得投资收益收到的现金	32,370,436.46	31,563,734.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,242,798.00	261,436,535.78
投资活动现金流入小计	56,613,234.46	306,188,851.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,197.00	
投资支付的现金		5,100,000.00
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	36,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,005,197.00	11,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	20,608,037.46	295,088,851.72
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,523,474.97
筹资活动现金流入小计		3,523,474.97
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,801,770.40	57,266,127.69
支付其他与筹资活动有关的现金	9,289,899.13	5,875,939.18
筹资活动现金流出小计	64,091,669.53	233,142,066.87
筹资活动产生的现金流量净额	-64,091,669.53	-229,618,591.90
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	-52,975,581.32	55,195,795.31
加：期初现金及现金等价物余额	189,952,058.92	135,253,282.90
六、期末现金及现金等价物余额	136,976,477.60	190,449,078.21

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