



浙江富润股份有限公司

600070

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	0

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

公司负责人姓名	赵林中
主管会计工作负责人姓名	王坚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王坚

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	1,812,672,229.31	1,769,449,118.33	2.44
归属于上市公司股东的 净资产	872,310,798.13	864,216,487.45	0.94
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-14,329,669.93	9,208,141.32	-255.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	240,924,727.82	235,326,085.02	2.38
归属于上市公司股东的 净利润	1,097,619.81	10,333,378.48	-89.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,088,672.81	879,144.47	23.83
加权平均净资产收益率 (%)	0.13	1.75	减少 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-22,640.31
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	182,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,368.45
所得税影响额	-34,011.34
少数股东权益影响额(税后)	-49,832.90
合计	8,947.00

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					17,715
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	境内非国有法人	27.75	50,745,623		质押 36,030,000
郑宏俊	境内自然人	3.37	6,157,394		未知
八方控股集团有限公司	境内非国有法人	1.05	1,915,215		未知
杜景葱	境内自然人	0.99	1,810,000		未知
杭州青春工贸有限公司	境内非国有法人	0.61	1,116,440		未知
聂戈	境内自然人	0.56	1,019,437		未知
郑桂龙	境内自然人	0.53	961,555		未知
蓝水木	境内自然人	0.48	875,614		未知
苏军	境内自然人	0.48	873,618		未知
赵卫兵	境内自然人	0.45	829,300		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
富润控股集团有限公司	50,745,623	人民币普通股			
郑宏俊	6,157,394	人民币普通股			
八方控股集团有限公司	1,915,215	人民币普通股			
杜景葱	1,810,000	人民币普通股			
杭州青春工贸有限公司	1,116,440	人民币普通股			
聂戈	1,019,437	人民币普通股			
郑桂龙	961,555	人民币普通股			
蓝水木	875,614	人民币普通股			
苏军	873,618	人民币普通股			
赵卫兵	829,300	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
交易性金融资产	3,163,800.00	206,860.00	1429.44%	主要系印染公司本期购买 300 万元银行理财产品所致。
应收票据	12,937,980.01	22,366,870.25	-42.16%	主要系本期以票据结算的货款减少所致。
应收账款	56,281,883.61	30,842,232.21	82.48%	主要系印染公司应收款增加所致。
预付账款	38,348,704.98	19,643,543.44	95.22%	主要系明贺钢管公司采购钢坯增加所致。
预收款项	30,519,404.67	23,081,503.55	32.22%	主要系明贺钢管公司预收货款增加所致。
应付利息	1,641,172.95	771,588.67	112.70%	主要系本期计提了应付未付债券的利息影响所致。

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
销售费用	3,065,254.04	2,279,200.22	34.49%	主要系明贺钢管公司由于业务量增加运输费支出增加所致。
资产减值损失	1,511,190.71	-172,219.97		主要系应收账款期末余额增加相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-685,192.30	6,686,131.45	-110.25%	主要系上年同期出售宏磊铜业股票获投资收益 930 万元,本期无此收益影响所致。
营业外收入	346,749.55	936,663.18	-62.98%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
所得税费用	1,721,700.27	4,522,009.89	-61.93%	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	-14,329,669.93	9,208,141.32	-255.62%	主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,718,745.74	677,403.93	-1239.46%	主要系本期收回投资收到的现金和取得投资收益所收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,592,663.72	-31,773,802.33		主要系本期偿还债务现金及利息支出减少所致。

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

2011 年 6 月 15 日公司大股东富润控股集团有限公司、实际控制人浙江诸暨惠风创业投资有限公司分别承诺，在《富润控股集团有限公司 81%国有股权转让合同》生效之日起 36 个月内，不减持所持本公司股票。该承诺事项目前还在履行中。

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

浙江富润股份有限公司
法定代表人:赵林中
2014 年 4 月 25 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	266,755,541.61	293,113,547.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,163,800.00	206,860.00
应收票据	12,937,980.01	22,366,870.25
应收账款	56,281,883.61	30,842,232.21
预付款项	38,348,704.98	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	16,408,983.69	15,196,661.72
买入返售金融资产		
存货	337,866,728.66	318,844,882.00
一年内到期的非流动资产	8,333.14	20,833.15
其他流动资产	19,233,342.10	19,780,988.79
流动资产合计	751,005,297.80	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	348,758,129.52	339,429,208.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,488,026.15	245,173,218.45
投资性房地产	4,796,969.33	4,796,969.33
固定资产	373,319,058.43	368,832,426.92

在建工程	13,683,436.32	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	56,349,924.04	56,685,957.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	672,368.07	676,459.56
递延所得税资产	2,809,928.86	2,788,215.05
其他非流动资产	16,789,090.79	19,055,210.58
非流动资产合计	1,061,666,931.51	1,049,432,698.86
资产总计	1,812,672,229.31	1,769,449,118.33
流动负债：		
短期借款	146,200,000.00	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	24,100,000.00	24,500,000.00
应付账款	65,529,321.69	60,923,906.86
预收款项	30,519,404.67	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	53,562,989.06	58,840,219.16
应交税费	16,277,461.32	12,897,944.36
应付利息	1,641,172.95	771,588.67
应付股利	638,571.40	638,571.40
其他应付款	100,050,050.45	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		
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	498,518,971.54	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	57,684.86	150,000.00
预计负债		
递延所得税负债	135,887,226.34	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	157,425,127.73	155,922,870.44
负债合计	655,944,099.27	627,295,159.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	182,878,488.00	182,878,488.00
资本公积	385,192,842.58	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	246,074,623.08	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	872,310,798.13	864,216,487.45
少数股东权益	284,417,331.91	277,937,471.78
所有者权益合计	1,156,728,130.04	1,142,153,959.23
负债和所有者权益总计	1,812,672,229.31	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3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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	185,911,829.92	189,952,058.92
交易性金融资产		
应收票据	30,000.00	

应收账款	1,899.08	8,162.68
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	162,654,424.14	154,871,000.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,306.94	133,979.94
流动资产合计	348,732,460.08	344,965,201.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	348,758,129.52	339,429,208.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,161,704.06	318,846,896.36
投资性房地产		
固定资产	5,838,188.07	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	11,553.50	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	682,769,575.15	674,256,045.94
资产总计	1,031,502,035.23	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	9,534,384.34	12,959,548.70
应交税费	7,587,100.32	7,506,393.42
应付利息		
应付股利	638,571.40	638,571.40
其他应付款	131,062,074.21	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	149,708,712.19	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	115,127,557.87	112,795,327.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,127,557.87	112,795,327.58
负债合计	264,836,270.06	258,417,985.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	182,878,488.00	182,878,488.00
资本公积	381,439,778.63	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	144,182,654.07	145,316,841.92
所有者权益（或股东权益） 合计	766,665,765.17	760,803,262.15
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	1,031,502,035.23	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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	240,924,727.82	235,326,085.02
其中：营业收入	240,924,727.82	235,326,085.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,749,654.96	218,836,071.64
其中：营业成本	211,022,633.32	199,005,095.79
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	924,414.29	1,195,675.51
销售费用	3,065,254.04	2,279,200.22
管理费用	12,047,149.19	14,374,202.13
财务费用	2,179,013.41	2,154,117.96
资产减值损失	1,511,190.71	-172,219.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-43,060.00	4,550.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-685,192.30	6,686,131.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-685,192.30	-2,684,362.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,446,820.56	23,180,694.83
加：营业外收入	346,749.55	936,663.18
减：营业外支出	494,389.90	261,673.32
其中：非流动资产处置损失	22,640.31	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,299,180.21	23,855,684.69
减：所得税费用	1,721,700.27	4,522,009.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,577,479.94	19,333,674.81
归属于母公司所有者的净利润	1,097,619.81	10,333,378.48
少数股东损益	6,479,860.13	9,000,296.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
七、其他综合收益	6,996,690.87	
八、综合收益总额	14,574,170.81	19,333,674.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,094,310.68	10,333,378.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,479,860.13	9,000,296.33

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

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,252,558.75	1,382,963.36
财务费用	316,315.12	-1,587,779.24
资产减值损失	-1,151,196.32	38,751.58
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）	-685,192.30	6,686,131.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,102,869.85	6,852,195.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	31,318.00	26,168.50

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,134,187.85	6,826,027.25
减：所得税费用		1,663,273.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,134,187.85	5,162,754.06
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
六、其他综合收益	6,996,690.87	
七、综合收益总额	5,862,503.02	5,162,754.06

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,090,016.15	151,089,560.36
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	2,163,743.08	1,827,675.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,570,143.96	1,710,554.21
经营活动现金流入小计	123,823,903.19	154,627,789.72
购买商品、接受劳务支付的现金	83,391,170.54	87,549,493.08
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	36,828,481.53	37,531,864.54
支付的各项税费	10,660,057.66	13,807,613.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,273,863.39	6,530,677.55
经营活动现金流出小计	138,153,573.12	145,419,648.40
经营活动产生的现金流量净额	-14,329,669.93	9,208,141.32
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		9,370,493.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	43,000.00
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	9,863,157.00	5,064,243.02

关的现金		
投资活动现金流入小计	9,918,157.00	27,628,318.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,636,902.74	6,250,914.11
投资支付的现金	3,000,000.00	20,700,000.00
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	17,636,902.74	26,950,914.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,718,745.74	677,403.93
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	9,000,000.00	34,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	34,050,000.00
偿还债务支付的现金	10,925,820.00	39,203,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,380,361.72	6,026,662.33
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	8,286,482.00	20,594,140.00
筹资活动现金流出小计	20,592,663.72	65,823,802.33

筹资活动产生的现金流量净额	-11,592,663.72	-31,773,802.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,073.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,632,006.30	-21,888,257.08
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	247,201,541.61	210,898,113.06

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	314,538.50	384,516.44
经营活动现金流入小计	314,538.50	384,516.44
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	4,084,954.40	3,174,487.70
支付的各项税费	554,738.82	1,035,900.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,340.95	477,554.55
经营活动现金流出小计	5,860,034.17	4,687,942.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,545,495.67	-4,303,425.95
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		9,370,493.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,863,157.00	5,663,968.02
投资活动现金流入小计	9,863,157.00	28,185,043.04
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		
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	6,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,000,000.00	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,863,157.00	27,185,043.04
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,292,625.00

支付其他与筹资活动有关的现金	2,357,890.33	1,373,439.67
筹资活动现金流出小计	2,357,890.33	19,666,064.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,357,890.33	-19,666,064.67
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	-4,040,229.00	3,215,552.42
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	185,911,829.92	138,468,835.32

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