证券代码:002266　　证券简称:浙富控股　　公告编号:2014-033

浙富控股集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	浙富控股	股票代码	002266
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	房振武	阎丹	
电话	0571-89939661	0571-89939661	
传真	0571-89939660	0571-89939660	
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

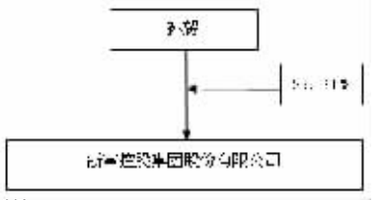
	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	796,151,249.80	925,191,526.30	-13.95%	1,059,540,577.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,462,747.68	127,713,024.10	-28.38%	181,444,778.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,766,654.97	107,311,035.16	-33.12%	147,077,286.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,969,530.18	82,247,978.44	-222.76%	67,978,053.54
基本每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.17	-52.94%	0.25
加权平均净资产收益率	4.69%	9.77%	-5.08%	15.30%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	4,244,488,383.25	2,501,021,880.81	69.71%	2,146,701,173.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,243,917,462.83	1,351,440,756.29	66.04%	1,263,433,917.09

(2)前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	19,004	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,353			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙毅	境内自然人	29.65%	422,957,504	370,709,252	冻结	241,491,896
招商证券-工行-招商证券智增1号集合资产管理计划	其他	4.29%	61,203,883	61,203,883		
东吴基金公司-农行-东吴-鼎利9号定向增发分级股票型资产管理计划	其他	4.25%	60,671,675	60,671,675		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.99%	56,900,000	0		
金元惠理基金公司-农行-金元惠理-灵活配置分级6号资产管理计划	其他	2.48%	35,338,588	35,338,588		
彭建义	境内自然人	2.32%	33,109,705	30,106,124		
谢勇	境内自然人	2.27%	32,349,577	0		
联安基金公司-工行-国联安-太和先机价值精选1号资产管理计划	其他	1.90%	27,034,419	27,034,419		
财通基金公司-光大-富春25号资产管理计划	其他	1.86%	26,477,330	26,477,330		
华宝信托有限责任公司	其他	1.68%	23,949,344	23,949,344		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务的情况说明(如有)	公司股东谢勇通过普通证券账户持有1,000,000股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份31,349,577股,合计持有股份32,349,577股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

当前,我国正处于经济结构调整的关键时期,宏观经济增速有所放缓,社会用电量未见明显增长,下游电力设备需求不稳,行业的周期性波动对公司的影响较大。公司积极应对市场环境变化,制定了“大能源+互联网等新兴领域投资”的战略转型方向,在建立“能源装备制造、能源工程服务、能源投资开发”的“大能源”业务格局的同时,积极布局互联网、文化传媒等新兴领域,并促进文化传媒等投资与互联网的融合,以实现公司业绩的多元驱动,促进公司的可持续发展。

报告期内,公司持续推进的集团化运营体系建设取得成果,为公司转型战略的实施提供了组织保障。2013年,公司完成了主要业务资产的重组和集团管控架构的搭建,公司将以股权为纽带、投资为手段实现对各业务板块的有效整合。

报告期内,控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司的水力机械模型试验台正式投运,公司成为国内首家拥有独立水力性能开发研究能力的民营水电设备制造商;同时,控股子公司四川华都核设备制造有限公司也已取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》,标志着公司核电业务核心产品制造取得了重大突破。报告期内,公司的国际化水平进一步提高,并积极创新海外业务模式,海外电站EPC业务市场进一步拓宽;同时,公司与中曼石油天然气集团有限公司在中东地区的油田钻井工程服务项目正在稳步推进中。报告期内,全资子公司ASCENSUN公司成功收购了ZARGON企业和ASHTON公司在加拿大Grand Forks地区的在运油气田资产,并已完成矿权、矿井和地面设施等资产的全面交收工作,公司的石油开发业务的发展平稳起步。

互联网产业在创造自身需求的同时,也在深刻改变着传统产业的形态。互联网与其他产业特别是新兴产业的融合,具有广阔的发展前景,蕴含着巨大的商机。因此,公司在新兴领域的投资将在兼顾其他新兴产业的同时,重点聚焦互联网产业,并致力于推动相关新兴产业投资与互联网的融合。报告期内,公司收购上海二三四五网络科技股份有限公司的股权,是公司在互联网领域的初步布局。公司对上海二三四五网络科技股份有限公司的投资,实现了公司资本与互联网的首次对接,深化了公司对互联网产业的理解,并使公司接触到更多的互联网领域投资标的,使公司的互联网战略更加清晰。

国家对文化传媒产业的战略定位与大力扶持有助于行业企业的跨越式发展,整体市场空间巨大。公司对梦响强音文化传播(上海)有限公司的投资,系公司实施产业转型战略的又一重大举措,并使公司促进互联网与文化传媒的投资融合的战略构想得以实现。梦响强音文化传播(上海)有限公司的优势在于它拥有良好的内容品牌,巨大的注意力经济,利用互联网,有利于其把注意力变成流量、形成利润,而文化传媒企业为达成这一目的,需要植入互联网基因,需要良好的合作伙伴,其与扮演互联网流量入口的平台类互联网企业间存在战略合作的空间。因此公司希望通过投资,与梦响强音文化传播(上海)有限公司形成紧密的合作关系,并促成梦响强音文化传播(上海)有限公司和上海二三四五网络科技股份有限公司或其他互联网细分平台类企业的战略合作,推动移动娱乐社交应用或产品的开发,深化公司在互联网细分领域的战略布局。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度与上年财务报告的会计政策、会计估计和核算方法一致 。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述职的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 2013年5月公司出资设立杭州浙富水利水电工程有限公司,该公司于2013年5月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330122000067310的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资2,000万元,占其注册资本的100% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。根据公司2013年第三次临时股东大会决议,公司以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司浙江富春江水电设备有限公司,公司将对杭州浙富水利水电工程有限公司的股权转入浙江富春江水电设备有限公司。

2) 2013年12月公司与控股子公司浙江临海浙富电机有限公司共同出资设立杭州浙富中小水电设备有限公司,该公司于2013年12月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330122000088113的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,公司出资1,800万元,占其注册资本的60% ,本期为首次出资,公司出资400万元,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。根据公司2013年第三次临时股东大会决议,公司以水电设备制造经营性净资产增资全资子公司浙江富春江水电设备有限公司, 公司将对杭州浙富中小水电设备有限公司的股权转入浙江富春江水电设备有限公司。

3) 本期本公司全资子公司浙富水电国际工程有限公司在荷兰出资设立AscenSun Energy B.V,该公司于2013年11月26日在荷兰阿姆斯特丹办妥设立登记手续。该公司注册资本120欧元, 实收资本0欧元,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期本公司孙公司AscenSun Energy B.V在加拿大出资设立AscenSun Oil and Gas Ltd.,该公司于2013年11月27日在加拿大阿尔伯塔省办妥设立登记手续。该公司注册资本13,680,893.00加元,实收资本13,680,893.00加元,占其注册资本的100%,公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司、本公司控股股东孙毅与庞升东于2013年10月22日签订的《股权转让协议》,本公司出资6.5亿元受让庞升东所持有的吉隆瑞信投资有限公司85.53%的股权。本公司已于2013年12月初支付全部股权转让款6.5亿元, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自2013年12月起将其纳入合并财务报表范围。

浙富控股集团股份有限公司
董事长:孙毅
二〇一四年四月九日

浙富控股集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2008年公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)923号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式,向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股 (A股) 股票3,580万股, 发行价为每股人民币14.29元, 共计募集资金51,158.20万元,坐扣承销和保荐费用1,734.75万元后的募集资金为49,423.45万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用561.34万元后,公司本次募集资金净额为48,862.11万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2008)82号)。

2. 2013年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2012)1533号)核准,并经贵所同意,本公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司确定向7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 11,788.0794万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币7.55元,共募集资金人民币8.90亿元。坐扣承销费2,800.00万元后的募集资金为8.62亿元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年4月22日汇入本公司在中国银行股份有限公司桐庐支行开立的账号为357163883332的人民币账户内。另减除律师费、审计费、评估费等其他发行费用257.07万元后,本公司本次募集资金净额85,942.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2013)94号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2008年公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金48,390.78万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.56万元;2013 年度实际使用募集资金286.70万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.85万元;累计已使用募集资金48,677.48万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.41万元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币360.04万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2013年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司及控股子公司四川华都核设备制造有限公司(以下简称四川华都公司)、浙江临海浙富电机有限公司(以下简称临海浙富公司)至2013 年度累计使用募集资金46,239.08万元,2013年度收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为957.01万元。

截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币40,660.86万元(包括累计收到的银行理财产品投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,针对2008年公开发行股票募集资金,本公司及全资子公司的控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》。针对2013年非公开发行股票募集资金, 本公司于2013年4月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金实施主体四川华都公司、临海浙富公司、浙江富春江水电设备有限公司(以下简称浙富水电公司)对以增资方式收到的募集资金,也实行了专户存储。本公司控股子公司四川华都公司于2013年5月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司桐庐县支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司控股子公司临海浙富公司于2013年5月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司全资子公司浙富水电公司于2014年1月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司及浙江富安水力机械研究所有限公司、四川华都公司、临海浙富公司、浙富水电公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 2008年公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司及子公司合计共有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	杭州银行股份有限公司桐庐支行	89318100070776	1,872,918.34	募集资金专户
浙江富安水力机械研究所有限公司	杭州银行股份有限公司桐庐支行	89318100162408	1,727,516.02	募集资金专户
合 计			3,600,434.36	

2. 2013年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司及子公司合计共有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国银行股份有限公司桐庐支行	357163883332	123,446,892.58	募集资金专户
四川华都公司	中国农业银行股份有限公司桐庐县支行	19065101040046326	25,093,672.92	募集资金专户
临海浙富公司	华夏银行股份有限公司杭州桐庐支行	10472000000048475	68,066.41	募集资金专户
浙富水电公司	中国建设银行股份有限公司桐庐富春江支行	33001617181059797979	13,000,000.00	一般户[注]
合 计			406,608,631.91	

[注]:《募集资金四方监管协议》于2014年1月签订,截至2013年12月31日,公司将募集资金余额暂存该公司一般账户,并于2014年1月10日将募集资金余额转入该公司开立与中国银行股份有限公司桐庐支行的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2008年公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(2) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因本公司进行内部资产重组,将水电业务资产注入全资子公司浙富水电公司,公司将非公开发行募集资金投资项目之“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的实施主体调整为浙富水电公司。该实施主体调整业经公司2013年第三次临时股东大会决议同意。2013年12月13日、2013年12月27日,本公司将本项目对应的募集资金25,800.00万元作为出资投入至浙富水电公司。

(3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 募集资金投资项目先期投入情况

① 本公司以自筹资金对临海浙富公司进行增资以及临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目情况

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议和2012年8月23日召开的本公司2012年第四次临时股东大会决议,以及本公司与临海市灵鹰投资有限公司、临海市股权投资有限公司签署的《增资协议》和《增资协议之补充协议》, 本公司拟以非公开发行A股股票募集资金中的25,000万元以现金方式向浙临海浙富公司增资。第一期出资款5,000万元已由本公司于2012年7月2日以自有资金先行缴纳出资,该增资事项业经台州中衡会计师事务所有限公司审验,并由其于2012年7月2日出具《验资报告》(中衡综验(2012)117号)。

由子公司临海浙富公司作为实施主体负责建设的项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,269.37万元。其中:购置土地使用权支出1,138.70万元,土建支出30.00万元,设备购置支出2,100.67万元。

②本公司以自筹资金对四川华都公司进行增资以及华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目

根据前述股东大会决议,以及本公司2012年2月8日与中国核动力研究设计院签订的《关于四川华都核设备制造有限公司之增资协议》的约定,本公司拟以非公开发行A股股票募集资金中的16,860万元以现金方式向四川华都公司增资。截至2012年3月28日本公司已以自有资金先行缴纳出资款16,860.00万元,该次增资业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验,并由其于2012年3月30日出具《验资报告》(XYZH/2011CDA2076号)。

由子公司四川华都公司作为实施主体负责建设的项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,493.69万元。其中:厂房购置及改建支出7,563.94万元,购置土地使用权支出2,452.74万元,设备购置支出3,154.21万元,土建支出103.55万元,其他支出219.25万元。

2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序

根据本公司2013年5月29日第二届董事会第二十六次会议决议,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,763.06万元。该募集资金置换业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于浙江富春江水电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2013)5452号)。

(4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2013年5月29日第二届董事会第二十六次会议决议, 同意本公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

(5) 募集资金使用的其他情况

根据公司第二届董事会第二十七次会议决议, 同意公司及控股子公司滚动使用合计不超过人民币3.7亿元的暂时闲置流动资金购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。截至2013年12月31日,公司已向中国银行股份有限公司桐庐支行累计购买保证收益型理财产品7.14亿元,并已全部收回。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表(2008年公开发行股票募集资金)

2. 募集资金使用情况对照表(2013年非公开发行股票募集资金)

浙富控股集团股份有限公司
二〇一四年四月九日

附件1

募集资金使用情况对照表(2008年公开发行股票募集资金)

2013年度

编制单位:浙富控股集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	48,862.11	本年度投入募集资金总额	286.7
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	48,677.48
累计变更用途的募集资金总额	8,130.85		
累计变更用途的募集资金总额比例	16.64%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	否	48,862.11	40,731.26	286.70	40,546.63	99.55	2013.6	[注]	否[注]	否
临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	否	25,000.00	25,000.00	1,918.68	4,994.76	19.98	2015.6	-	-	否
华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	否	16,860.00	16,860.00	1,240.24	14,371.39	85.24	2014.4	-	-	否
补充流动资金	-	8,130.85		8,130.85	8,130.85	100.00	-	-	-	-
合计	-	48,862.11	48,862.11	286.70	48,677.48		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	原承诺募投项目在2011年达到预定可使用状态,其中,“水力试验台”项目实际在2013年6月完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无									
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于支付设备尾款和质保金									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

[注]:该项目承诺的达产期为2011年,达产后正常年份可实现比2006年新增利润总额13,195万元。本年度实现的效益按照上述口径计算,2013年度比2006年度增加利润总额5,460.23万元(2006年利润总额2,825.46万元)。

附件2

募集资金使用情况对照表(2013年非公开发行股票募集资金)

2013年度

编制单位:浙富控股集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	85,942.93	本年度投入募集资金总额	37,649.08
报告期内变更用途的募集资金总额	25,800.00	已累计投入募集资金总额	37,649.08
累计变更用途的募集资金总额	25,800.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	30.02%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目	否	25,800.00	25,800.00	-	-	-	2015.5	-	-	否
临海电机实施中小型水轮发电机组及特种发电机建设项目	否	25,000.00	25,000.00	1,918.68	4,994.76	19.98	2015.6	-	-	否
华都公司实施百万千瓦级核电控制棒驱动机构等核电设备建设项目	否	16,860.00	16,860.00	1,240.24	14,371.39	85.24	2014.4	-	-	否
补充流动资金	-	18,282.93	18,282.93	18,282.93	18,282.93	100.00	-	-	-	
承诺投资项目合 计		85,942.93	85,942.93	21,441.85	37,649.08					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三(一)2(3)之说明									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据第二届董事会第二十六次会议决议,本公司使用闲置募集资金8,590.00万元暂时补充流动资金									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

证券代码:002266　　证券简称:浙富控股　　公告编号:2014-031

浙富控股集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)第三届董事会第六次会议于3月27日以电话和短信方式通知全体董事,会议于2014年4月4日在公司会议室召开,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

详细内容见公司《2013年度报告》。公司独立董事李慧中先生、王宝庆先生、吴卫国先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案需经公司2013年度股东大会审议通过。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2014年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本议案需经公司2013年度股东大会审议通过。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业收入79,615.12万元,同比下降13.95%;全年实现利润总额10,134.67万元,同比下降31.07%; 实现净利润8,967.43万元, 同比下降32.14%; 实现归属于上市公司股东的净利润9,146.27万元,同比下降28.38%。

本议案需经公司2013年度股东大会审议通过。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013 年度实现净利润70,158,615.67元,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,015,861.57元, 加年初未分配利润529,473,551.45元,减去已分配2013年半年度红利35,822,017.52元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为556,794,288.03元。

公司本年度不进行利润分配,本年度不进行现金派发红利、也不进行资本公积转增股本和盈余公积送红股。

浙富控股2013年度不进行利润分配的原因如下:

(1)经中国证监会《关于核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]189号)核准,公司非公开发行不超过163,383,301股新股(以下简称“本次非公开发行”)。目前,公司正在组织实施本次非公开发行。

根据《证券发行与承销管理办法》(根据2014年3月21日中国证监会《关于修改(证券发行与承销管理办法)的决定》修订)第十七条之规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。

基于上述规定,如公司2013年度进行利润分配,则本次非公开发行需要待该等利润分配方案实施后方可进行,这将有可能使公司错过有利发行时间,使核准批文失去时效,从而影响本次非公开发行的实施。

(2)根据《股东回报规划》以及《公司章程》,在公司当年实现的可分配利润为正,且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下,原则上每年度进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果公司2013年度进行利润分配,将有可能导致本次非公开发行的无法实施,从而影响公司的长远发展。

浙富控股未分配利润的用途和使用计划:

公司2013年度未分配利润将用于公司的各项业务, 并计划在本次非公开发行完成后, 于2014年中期,按《公司章程》和相关文件规定实施现金分红。

公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《股东回报规划》等的相关规定;实施该预案有利于公司经营发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案需经公司2013年度股东大会审议通过。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2014年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2014】2369号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见2014年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

(下转B056版)

证券代码:002266　　证券简称:浙富控股　　公告编号:2014-041

浙富控股集团股份有限公司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	148,002,156.34	179,035,562.63	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,450,940.38	16,528,187.95	-42.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,993,649.19	15,481,586.12	-41.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,885,339.78	-83,389,830.84	52.16%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	1.21%	-0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,193,837,873.91	4,244,488,383.25	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,251,879,289.61	2,243,917,462.83	0.35%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
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)	725,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,331.00
减:所得税影响额	153,731.95
少数股东权益影响额(税后)	-4,354.14
合计	457,291.19

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					35,075	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙毅	境内自然人	24.78%	353,457,504	317,218,128	冻结	241,491,896
招商证券-工行-招商证券智增1号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.29%	61,203,883	61,203,883		
东吴基金公司-农行-东吴-鼎利9号定向增发分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	4.25%	60,671,675	60,671,675		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	2.69%	38,390,000	0		
金元惠理基金公司-农行-金元惠理-灵活配置分级6号资产管理计划	境内非国有法人	2.48%	35,338,588	35,338,588		
彭建义	境内自然人	2.32%	33,109,705	24,832,279		
国联安基金公司-工行-国联安-太和先机价值精选1号资产管理计划	境内非国有法人	1.90%	27,034,419	27,034,419		
财通基金公司-光大-富春25号资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	26,477,