公司代码:600070　　公司简称:浙江富润

浙江富润股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江富润	600070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢伯军	王惠芳
电话	0575-87015763	0575-87015296
传真	0575-87026018	0575-87026018
电子信箱	trdjtx@163.com	whf65@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,046,355,028.47	1,769,449,118.33	15.65	1,548,912,309.36
归属于上市公司股东的净资产	971,408,028.25	864,216,487.45	12.40	589,669,913.38
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-12,943,817.17	70,285,722.39	-118.42	133,695,778.00
营业收入	963,890,368.21	1,072,373,157.47	-10.12	1,056,706,354.62
归属于上市公司股东的净利润	-65,641,089.28	122,469,826.80	-153.60	127,201,501.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,834,871.21	29,082,681.94	-329.81	36,210,046.47
加权平均净资产收益率(%)	-7.21	15.13	减少22.34个百分点	23.09
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.45	-153.33	0.46
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.45	-153.33	0.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	24,821
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	21,668
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结的股份数量	
富润控股集团有限公司	境内非国有法人	25.82	70,822,934		质押	49,950,000
郑宏俊	境内自然人	2.68	7,364,500		未知	
八方控股集团有限公司	境内非国有法人	1.05	2,872,822		未知	
博茂(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.04	2,863,732		未知	
杜景葱	境内自然人	0.91	2,485,000		未知	
杭州青春工贸有限公司	境内非国有法人	0.61	1,674,660		未知	
聂戈	境内自然人	0.56	1,529,055		未知	
林世雄	境内自然人	0.38	1,055,980		未知	
中恒(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.36	1,000,000		未知	
敖东胜	境内自然人	0.28	774,310		未知	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

A董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

面对复杂严峻的经济形势,2014年公司按照“保持定力,精准发力;稳中求进,进中求好”的工作基调,负重前行。报告期内,由于市场竞争激烈、用工成本上升、环保压力增大,公司营业收入同比减10.12%, 毛利率同比下降2.57个百分点, 其中纺织品加工销售额下降2789万元,毛利率下降4.07%;钢管加工销售额下降7790万元,毛利率下降1.30%。由于子公司开发的富润屋项目计提资产减值准备,公司出现了自成立以来的首次亏损。

2014年的工作亮点:纺织公司继续保持增长态势,印染公司通过58条行业整治验收,城东富润屋顺利结顶,印染公司、纺织公司获评“国家节水型标杆企业”,纺织公司获得绍兴市市长质量奖,富源公司列为国家发改委资源综合利用“双百工程”骨干企业,等等……为寻求转型升级,公司一度停牌筹划重大事项,参与认购长城动漫非公开发行股份。总之,做了该做能做的事,经历经济低迷,获得经验教训,为未来的机会做好准备。

(一)主营业务分析

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	963,890,368.21	1,072,373,157.47	-10.12
营业成本	855,071,402.39	923,761,593.80	-7.44
销售费用	14,124,673.51	13,323,068.16	6.02
管理费用	49,101,524.79	42,871,627.44	14.53
财务费用	12,524,894.94	20,350,722.21	-38.45
经营活动产生的现金流量净额	-12,943,817.17	70,285,722.39	-118.42
投资活动产生的现金流量净额	-74,760,746.63	299,067,540.03	-125
筹资活动产生的现金流量净额	6,220,209.60	-320,004,891.82	101.94
研发支出	6,256,190.38	6,158,807.74	1.58

2收入

(1)主要销售客户的情况

报告期内,前五名客户销售金额为12,170.3万元,占营业收入总额的 12.63%。

3成本

(1)成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
纺织品加工及销售	直接材料	209,820,088.14	0.25	234,440,204.92	0.26	-0.01	
纺织品加工及销售	直接人工	97,101,189.97	0.12	86,597,115.56	0.1	0.02	
纺织品加工及销售	外购动力	66,923,569.32	0.08	59,230,133.26	0.07	0.01	
纺织品加工及销售	委托外加工费	16,820,970.23	0.02	16,919,222.14	0.02	0.00	
纺织品加工及销售	费用	50,380,085.15	0.06	47,132,658.54	0.05	0.01	
钢管销售及加工	直接材料	323,048,695.16	0.39	393,130,899.28	0.42	-0.03	
钢管销售及加工	直接人工	20,537,798.57	0.02	16,682,501.52	0.02	0.00	
钢管销售及加工	外购动力	37,258,824.72	0.04	36,523,831.96	0.04	0.00	
钢管销售及加工	费用	17,658,793.24	0.02	16,183,101.21	0.02	0.00	

(2)主要供应商情况

公司向前5名供应商合计的采购金额为29,235.01万元, 占公司本年采购总额的34.19%。

4费用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	14,124,673.51	13,323,068.16	6.02
管理费用	49,101,524.79	42,871,627.44	14.53
财务费用	12,524,894.94	20,350,722.21	-38.45

财务费用同比减38.45%主要系本期贷款利息支出减少所致。

5研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	6,256,190.38
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	6,256,190.38
研发支出总额占净资产比例(%)	0.50
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.65

6现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-12,943,817.17	70,285,722.39	-118.42	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-74,760,746.63	299,067,540.03	-125.00	主要系上期收回委托贷款以及毛纺厂区征收补偿款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,220,209.60	-320,004,891.82		主要系本期归还银行借款金额减少所致。

7其他

(1)发展战略和经营计划进展说明

公司按照年初制订的发展战略和经营计划,积极贯彻实施。2014年,由于受用工成本上升、环保压力增大等因素影响,公司主营业务收入下降,因计提资产减值准备,业绩出现亏损。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	942,456,089.70	836,627,656.84	11.23	-10.42	-7.72	减少2.60个百分点
商业	3,225,080.90	2,922,357.66	9.39	1,205.26	1,173.38	增加2.27个百分点
合??计	945,681,170.60	839,550,014.50	11.22	-10.14	-7.42	减少2.61个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织品销售及加工	506,741,572.21	441,045,902.81	12.96	-5.38	-0.74	减少4.07个百分点
钢管销售及加工	438,939,598.39	398,504,111.69	9.21	-15.07	-13.84	减少1.3个百分点
合??计	945,681,170.60	839,550,014.50	11.22	-10.14	-7.42	减少2.61个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	799,490,863.83	-7.25
外销	146,190,306.77	-23.21
合??计	945,681,170.60	-10.14

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
?应收票据	40,319,595.76	1.97	22,366,870.25	1.26	80.26	主要系明贸公司本期以票据结算货款增加所致。
?应收账款	44,492,269.41	2.17	30,842,232.21	1.74	44.26	主要系明贸公司应收款增加所致。
其他应收款	5,173,732.49	0.25	15,196,661.72	0.86	-65.95	主要系公司本期收回31省道优先收益权补偿1056万元影响所致。
可供出售金融资产	819,848,586.18	40.06	510,558,969.26	28.85	60.58	主要系公司持有上峰水泥的可供出售金融资产期末公允价值变动影响。
长期待摊费用	2,060,093.60	0.10	676,459.56	0.04	204.54	主要系印染公司新厂区取水管道安装工程增加所致。
其他非流动资产	71,841,588.15	3.51	19,055,210.58	1.08	277.02	主要系印染公司预付长期资产购置款所致。
短期借款	293,200,000.00	14.33	138,200,000.00	7.81	112.16	主要系本期银行借款增加所致。
?一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	60,000,000.00	3.39	-100.00	主要系印染公司本期归还了一年内到期的应付债券所致。
递延所得税负债	209,126,545.89	10.22	134,292,653.91	7.59	55.72	主要系本期对上峰水泥的投资市价与成本的差异确认递延所得税负债所致。
股本	274,317,732.00	13.41	182,878,488.00	10.34	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。
资本公积	60,349,076.44	2.95	151,788,320.44	8.58	-60.24	本期减少主要系根据2013年股东会决议进行资本公积转增股本所致。
?其他综合收益	458,375,043.96	22.40	226,407,831.27	12.80	102.46	主要系公司持有上峰水泥公允价值变动影响所致。
?未分配利润	118,647,487.73	5.80	244,977,003.27	13.84	-51.57	主要系本期亏损及根据2013年度股东会决议进行利润分配所致。

(四)核心竞争力分析

公司主营业务为传统产业,市场竞争激烈,与行业其他企业比较,公司的核心竞争力主要体现在:1、技术优势。公司子公司印染公司、纺织公司、明贸公司为浙江省高新技术企业,印染公司的关键设备均为国外进口,技术水平国内领先。2014年,纺织公司被授予绍兴市市长质量奖;2、成本优势。公司依靠设备改造节约成本、节能减排。印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业,印染公司、纺织公司获评“国家节水型标杆企业”。3、品牌优势。“富润”商标为中国驰名商标,富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	002011	盾安环境	153,205.80	10,000	97,800	40.05	7,300
2	股票	600795	国电电力	66,041.80	20,000	92,600	37.92	48,200
3	股票	000926	福星股份	63,655.20	5,000	53,800	22.03	19,200
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				282,902.80	/	244,200.00	100%	74,700

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	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
000672	上峰水泥	37,552,100.00	8.82	648,718,825.28		231,967,212.69	可供出售金融资产	资产重组
合计		37,552,100.00	/	648,718,825.28		231,967,212.69	/	/

(3)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
绍兴银行股份有限公司	65,700,000.00	37,500,000.00	3.10	65,700,000.00	2,100,000.00		长期股权投资	增资扩股
诸暨市宏润小额贷款有限公司	35,000,000.00	40,000,000.00	10.00	35,000,000.00	6,000,000.00		长期股权投资	出资
合计	100,700,000.00	77,500,000.00	/	100,700,000.00	8,100,000.00		/	/

资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用√不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用√不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用√不适用

2、主要子公司、参股公司分析

子公司	业务	注册	经营	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)
浙江富润印染有限公司	制造业	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	42880.83	19681.87	29658.33	1097.78
浙江富润梅茂纺织布艺有限公司	制造业	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。	4645.78	3617.84	3189.43	424.11
浙江富润纺织有限公司	制造业	800万美元	高档纺织品制造、加工及印染;纺织辅料生产、销售。	20402.14	10893.01	18478.1	1480.23
浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司	制造业	2,500万人民币	纺织加工品;销售自产产品。	5418.45	2751.93		47.8
浙江诸暨富润丝绸织造有限公司	制造业	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。	1746.46	1467.88	18.1	184.47
浙江明贸钢管有限公司	制造业	734.6939万美元	各类钢管的生产、加工(不含钢材的生产)销售本公司生产产品	29975.15	11546.35	45098.89	1268.92
浙江富源再生资源有限公司	制造业	2,100万元人民币	废旧纺织品、橡胶、金属产品的回收、再生利用销售(国家法律法规禁止限制的除外)	2971.94	446.54	80.42	-197.84
浙江富润贸易有限公司	商业	500万元人民币	纺织品、服装、原料、机械器材的批发及其进出口业务	396.5	396.36	322.51	29.01
诸暨富润屋城东置业有限公司	房地产业	3,000万元人民币	房地产开发经营(凭有效资质证书经营);市政工程施工;经销:建材(不含木材)	14727.52	-6442.92		-8711.2
诸暨富润服饰有限公司	制造业	100万美元	生产、加工、销售:服装及服装制品。	4692.12	1073.15	3152.52	150.4
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	9364.9	9320.44	1688.77	306.13
杭州航民上峰水泥有限公司	制造业	10000万元人民币	生产销售:水泥熟料,水泥仅限下属机构经营:金属材料	27904.8	6561.79	19084.42	-1884.83

B董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

展望2015年,中央经济工作会议提出经济工作的总体要求为“坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态”。审视宏观形势,经济增长继续放缓,市场需求还不很旺,结构调整还要加大,产能过剩需要消化,政府债务需要调理,房产泡沫有待释放,实体经济困难更重。分析行业趋势,一是消费结构升级加快,个性化、多元化取代数量扩张;二是竞争格局调整重构,发达国家控制产业链高端,新兴经济体深入产业链低端;三是比较优势不复存在,劳动力短缺成为常态,用工成本快速上升;四是环境约束不断增强,地方政府更多地重视生态指标。分析公司可能面临的机会:1、业务增长的机会。经过行业整治,竞争格局调整,剩者为王,逆风飞扬;2、投资见效的机会。一带一路、金融改革等带动投资项目效益增长;3、转型升级的机会。现金流足、负债率低,带来通过投资并购实现产业转型的可能,站上风口。因此,2015年公司将继续以稳健为主,守住经营管理的底线,守住规范运作的红线,适应新常态,迎接新挑战,探寻新路径,拥抱新希望。

(二)公司发展战略

2015年公司发展战略的指导思想:守正出新,行稳致远,因势而谋,顺势而为。

(三)经营计划

1、主要经营目标:实现营业收入12亿元,成本费用控制在11.5亿元。利润(扣除非经常性损益)、税收、职工收入等预期性指标比2014年有所增长,万元产值综合能耗等约束性指标达到上级下达的考核要求。

2、主要工作思路:

(1)融入互联网+,提升传统产业。

(2)通过投资并购,进入新兴领域。

(3)加强资本运作,谋求效益增长。

(4)重视招商招租,盘活存量资产。

(5)强化风险控制,保证健康运行。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金情况可基本维持当前业务及在建投资项目所需的资金需求。公司未来暂没有重大的资本支出计划。

(五)可能面对的风险

评估公司可能面临的风险:1、营业收入减少的风险。主要是市场竞争激烈,创新能力不够;2、盈利能力下降的风险。主要是用工成本上升,环保压力增大;3、综合实力减弱的风险。主要是行业投资分散,控制能力不强。

C董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

自2014年1月26日起,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新会计准则的实施对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

董事会一致认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司实际情况。同意公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

D涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

自2014年1月26日起, 财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则,除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新会计准则的实施对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。　董事会一致认为:本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,符合公司实际情况。同意公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则。

4.2　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将浙江富润纺织有限公司、浙江富润印染有限公司和浙江富润海茂纺织布艺有限公司等九家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

浙江富润股份有限公司
2015年3月31日

股票代码:600070　股票简称:浙江富润　编号:临2015—006号

浙江富润股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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第七届董事会第八次会议于2015年3月27日在公司会议室召开,会议通知于2015年3月18日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过2014年度董事会工作报告。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司2014年年度报告及摘要。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司2014年度财务报告。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过公司2014年度利润分配预案。

拟以公司2014年末的总股本274,317,732股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发13,715,886.60元;向全体股东每10股送红股2 股(含税),共计派送红股54,863,547股;公司剩余未分配利润50,068,054.13元滚存至下一年度。同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增1 股,共计转增 27,431,773股。送股转增后公司总股本增加至356,613,052股。

公司独立董事发表意见,认为:1、公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定;2、公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况,既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,又体现了对投资者的合理回报,同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据2014年度分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册变更登记等事宜。

五、审议通过关于聘请财务审计机构的议案。

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、审议通过关于聘请内部控制审计机构的议案。

拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

七、审议通过公司2014年度内部控制评价报告。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过关于2014年度计提资产减值准备的议案。

为准确反映经营情况,公司董事会根据《企业会计准则》的规定,对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后,基于谨慎性原则,决定对富润屋项目计提资产减值准备74,818,340.77元。具体内容详见公司公告临2015-008号。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、审议通过关于计提奖励基金的议案。

拟按2013年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金3,674,094.80元,用于对董事、监事及高级管理人员进行奖励。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议,从2015年起,公司独立董事津贴调整为5万元/人每年(含税)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、审议通过关于投资设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司的议案。

公司拟出资10000万元人民币设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司。具体内容详见公司公告临2015-009号。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案。

会议通知详见公司公告临2015-011号。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了独立董事2014年度述职报告、审计委员会2014年度履职报告。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日

股票代码:600070　股票简称:浙江富润　编号:临2015—007号

浙江富润股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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第七届监事会第四次会议于2015年3月27日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过2014年度监事会工作报告。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

二、审议通过公司2014年年度报告及摘要。监事会认为:公司2014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2014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规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2014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《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

三、审议通过公司2014年度财务报告,检查公司依法规范运作情况。监事会认为: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、天健会计师事务所出具的2014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,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。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

四、审议通过公司2014年度内部控制评价报告。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

五、审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

特此公告

浙江富润股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十一日

股票代码:600070　股票简称:浙江富润　编号:临2015—008号

浙江富润股份有限公司 关于2014年度计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示:为准确反映经营情况,公司董事会根据《企业会计准则》的规定,对资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试后,基于谨慎性原则,决定对富润屋项目计提资产减值准备74,818,340.77元。

一、本次计提资产减值准备的情况

2011年6月,公司以13700万元的价格竞得诸暨市城东中心区B1—05#地块的国有建设用地使用权,该地块建设用地面积6408平方米,容积率为6.9,建筑密度不高于35%,绿地率20%。根据相应的《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》,该项目为1栋商务办公楼,地下二层,地上三十四层,总高约142.2米,规划总建筑面积为57080.30平方米。该项目由公司全资子公司诸暨富润屋城东置业有限公司运作,项目名称为富润屋。截至2014年12月31日,该项目尚未完工。

鉴于诸暨城区商务写字楼严重过剩,公司又是在市场高峰时期获得的土地,富润屋项目开发成本存在减值迹象,公司对该项目开发成本进行了资产减值测试。截止2014年12月31日,富润屋项目开发成本帐面余额为217,614,340.77元(扣除向母公司拆借资金已资本化的利息),根据坤元资产评估有限公司对该项目涉及的开发成本进行减值测试的资产评估报告(坤元评报[2015]66号),开发成本可回收价值为142,796,000.00元。因此,公司决定对富润屋项目计提资产减值准备74,818,340.77元。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备, 将影响公司2014年度归属于上市公司股东的净利润74,818,340.77元。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2015年3月27日召开第七届董事会第八次会议, 以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

公司于2015年3月27日召开第七届监事会第四次会议, 以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提还需提交公司2014年度股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司2014年度计提资产减值准备事项进行了认真审核,发表独立意见如下:

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息;

本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第八次会议审议通过,决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定;

未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、公司监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事的独立意见。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会
2015年3月31日

股票代码:600070　股票简称:浙江富润　编号:临2015—009号

浙江富润股份有限公司 关于投资设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司的公告

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(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司的议案》, 现将本次投资情况公告如下:

一、本次投资概述

为推进传统产业转型升级,浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资10000万元人民币设立全资子公司浙江富润互联网大数据产业投资有限公司(暂定名,具体以工商登记为准。以下简称“富润投资”),开展股权投资、创业投资业务等。富润投资主要投资方向为互联网大数据产业,包括大数据营销、互联网金融、电商平台、社交平台、在线教育等领域。

本次投资事项不需经公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

1、企业名称:浙江富润互联网大数据产业投资有限公司(以工商部门核准的名称为准)

2、注册资本:10000万元

3、拟注册地址:浙江省杭州市

4、经营范围:股权投资,创业投资 (最终以工商登记机关核准登记的内容为准)。

5、股本结构:公司以货币出资10000万元,占注册资本的100%。

6、投资方向:互联网大数据产业,包括大数据营销、互联网金融、电商平台、社交平台、在线教育等领域。

7、投资策略:通过尽职调查,对目标公司进行参股,并视目标公司经营发展前景加大或减少投资;通过培育和遴选,或将目标公司注入上市公司,或通过其他方式退出获取投资收益。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资的目的

顺应“互联网+”的发展趋势,通过投资互联网大数据产业,获得有效项目资源,快速推进产业转型升级。

(二)存在的风险

1、目标公司成长性不确定的风险。受行业、专业局限,选择的目标公司未能表现出很好的成长性。对此,富润投资在初期将与其他专业投资机构合作,以降低项目投资的风险。

2、投资项目收益率不确定的风险。受经济形势、市场环境、目标公司内部管理等因素影响,投资项目未能实现预期收益。对此,富润投资将制定《公司章程》、《对外投资管理办法》等制