一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 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	何涵
办公地址	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	0575-87015763	0575-87780636
电子信箱	frd|tx@163.com	frd|tx@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

报告期内,公司主要从事互联网服务,纺织印染、无缝钢管的加工与销售。

1、公司互联网服务主要由全资子公司泰一指尚及其下属公司和富润数链实施。泰一指尚的经营模式为依托大数据技术优势,为客户提供互联网营销及营销数据分析、服务;富润数链基于区块链、大数据技术,持续向市场推出可信区块链平台和产品。

2、公司纺织印染业务主要由公司控股子公司印染公司和纺织公司实施,经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销,来料加工即由客户购买原料,在公司进行染色、印花和后整理,公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料,进行加工处理后销售给客户。

3、公司无缝钢管的生产、加工与销售业务主要由外公司明贸公司实施,经营和盈利模式为订单加工,即公司根据客户订单采购原料,组织生产,再供应给客户。

(二)行业情况说明

1、大数据属于新兴产业,根据产业链上、中、下游的分析,泰一指尚的业务主要集中于中游数据分析和下游数据应用,所处的细分行业为互联网营销、大数据分析服务。富润数链的业务是布局区块链生态领域,依托自主知识产权的区块链底层技术,推进区块链的场景应用。

2、纺织工业整体上属于成熟行业,印染行业是纺织工业的重要环节。公司产品以棉制品为主,市场定位为中高端,客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产能的集中地,印染产能占全国的60%以上,而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能地域虽然集中,但企业较为分散。公司印染的产能规模为9600万米/年,占全国印染产能不到0.2%。2019年度生产量为9694万米,产能实际利用率91.41%,比2018年产能利用减少4.43个百分点。主要原因为受中美贸易摩擦持续影响,纺织服装行业出口形势严峻,导致公司订单有所减少。

3、无缝钢管是钢铁行业的重要分支,据不完全统计,国内无缝钢管总产能在4300万吨左右,企业有200多家,规模普遍较小。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管,尤其是D/S比值<4.5的高难度合金无缝钢管,主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业,市场定位以国内高端用户为主,同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域:国内主要为长三角地区,国外主要为美国、德西哥、公司无缝钢管的产能规模为135万吨/年,2019年度生产无缝钢管13.26万吨,产能实际利用率98.21%,比2018年减少1.51个百分点,主要系订单减少。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,762,245,590.57	4,147,498,627.84	14.82	3,604,815,845.44
营业收入	3,129,137,093.00	2,766,960,706.03	13.09	1,927,233,695.71
归属于上市公司股东的净利润	485,478,552.00	216,789,524.07	123.94	166,157,684.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,804,546.22	166,462,097.51	-57.47	91,903,929.48
归属于上市公司股东的净资产	2,842,310,700.09	2,361,998,830.87	20.33	2,300,674,633.38
经营活动产生的现金流量净额	17,501,280.17	-51,398,448.45		-4,597,928.11
基本每股收益(元/股)	0.96	0.42	128.57	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.42	128.57	0.32
加权平均净资产收益率(%)	18.44	9.23	增加9.21个百分点	7.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	726,412,023.30	742,871,191.63	612,257,272.80	1,047,596,605.27
归属于上市公司股东的净利润	172,859,180.00	103,694,823.74	82,017,217.10	126,907,331.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,829,949.59	59,943,771.98	32,251,880.06	-53,221,055.41
经营活动产生的现金流量净额	-40,543,423.81	-6,187,533.98	-6,619,092.10	70,851,330.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,853
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
富润控股集团有限公司	0	101,273,442	19.40	0	质押	56,910,000	境内非国有法人
浙江诸暨惠风创业投资有限公司	0	32,206,666	6.17	32,206,666	质押	32,206,666	境内非国有法人
江有归	0	31,475,712	6.03	31,475,712	冻结	31,475,712	境内自然人
浙江富润股份有限公司-第一期员工持股计划	0	23,077,358	4.42	0	无		其他
浙江富润股份有限公司回购专用证券账户	8,948,011	15,225,386	2.92	0	无		其他
付海鹏	0	11,373,640	2.18	11,373,440	质押	11,240,000	境内自然人
浙江盈源创业投资有限公司	-3,143,184	7,510,000	1.44	0	无		境内非国有法人
严菱雪	5,838,000	5,838,000	1.12	0	无		境内自然人
杭州维思投资合伙企业(有限合伙)	-486,700	5,806,180	1.11	5,542,240	无		境内非国有法人
杭州维思捷鼎投权投资合伙企业(有限合伙)	-2,766,200	4,920,600	0.94	0	无		境内非国有法人

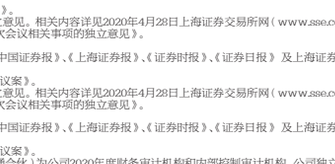
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江诸暨惠风创业投资有限公司为富润控股集团有限公司的控股股东,两者之间存在关联关系和一致行动关系;杭州维思捷鼎投权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思捷鼎投权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入31.29亿元,与上年同比增13.09%;实现利润4.85亿元,与上年同比增123.94%,主要系公司持有上蜂水泥股票公允价值变动收益大幅增加;扣除非经常性损益的净利润与上年同比降57.47%,主要系主营业务毛利率下降;基本每股收益0.96元,比上年增128.57%。截至2019年12月31日,公司总资产47.62亿元,较期初增14.82%;净资产28.42亿元,较期初增20.33%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

□适用 √不适用

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杭州泰一指尚科技有限公司等二十二家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

浙江富润股份有限公司
2020年4月26日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 编号:临2020-010号

浙江富润股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2020年4月26日在公司会议室召开,本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月17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先生主持,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《公司2019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2019年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

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2019年度股东大会审议。

具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《公司2019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2019年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税)。

独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,并同意提交股东大会审议,相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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2019年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《公司2019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。

本报告具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本报告具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《关于公司政策变更的议案》。

公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司独立董事同意本议案,并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案具体内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于计提奖励基金的议案》。

拟按2018年度可供投资者分配利润的3%计提奖励基金6,503,685.72元,用于对董事、监事及高级管理人员的奖励。

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2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会同意提名赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、江有归、付海鹏、曾俭华、李生校、葛劲夫为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),其中曾俭华、李生校、葛劲夫为独立董事候选人。

公司独立董事同意公司董事会换届选举的事项,并发表了独立意见。相关内容详见2020年4月28日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

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2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

会议通知详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议还听取了独立董事2019年度述职报告、董事会审计委员会2019年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

董事候选人简历:

赵林中,男,1963年11月出生,大学文化,中共党员,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,第九届、十届、十一全国人大代表,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。历任公司总经理、董事长等职,现任本公司董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席,甘肃上蜂水泥股份有限公司董事。

傅国柱,男,1963年2月出生,大专文化,中共党员,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,现任本公司副董事长、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董事长。

江有归,男,1975年9月出生,工商管理硕士,中国数字营销委员会理事,第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据的界服务科技联盟指导委员会委员。现任本公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限公司董事长。截至2020年4月26日,持有公司股份3147.5712万股,占公司总股本的6.03%。

付海鹏,男,1977年12月出生,大学文化,现任本公司董事、常务副总经理,杭州泰一指尚科技有限公司CEO。截至2020年4月26日,持有公司股份1137.3440万股,占公司总股本的2.18%。

陈黎伟,男,1968年10月出生,大学文化,中共党员,高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任本公司董事,甘肃上蜂水泥股份有限公司董事。

王 坚,男,1966年5月出生,大学文化,中共党员,高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职,现任本公司董事,财务总监。

曾俭华,男,1958年2月出生,博士研究生,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官等职,江山控股有限公司董事局主席兼总裁。现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长。

李生校,男,1962年5月出生,法学硕士,中共党员,经济学教授资格。曾任绍兴文理学院经济与管理学院院长、党总支副书记等职。现任绍兴文理学院越商研究院院长,兼任中国心连心化肥股份有限公司独立董事,浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

葛劲夫,男,1967年1月出生,大学文化,中共党员,注册会计师、资产评估师、高级会计师,浙江省2005-2006年度优秀注册资产评估师,绍兴市国有资产重大评估项目评审专家,绍兴市级财政支出绩效评价(评审)专家,绍兴市成本监审专家。现任绍兴天源会计师事务所副所长、绍兴天辰资产评估有限公司总经理,绍兴银行股份有限公司外部监事,本公司独立董事。

上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 编号:临2020-011号

浙江富润股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2020年4月26日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由公司监事会主席骆丹君女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要。

监事会认为:公司2019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规定;公司2019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2019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票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《公司2019年度财务报告》。

公司监事会检查公司规范运作情况,认为:1、公司经营运作规范,内控制度完善,董事、高管勤勉尽职;2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;3、报告期内,公司出售和购买资产价格合理,关联交易公平公允,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票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

经审核,公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况,符合相关法律法规及公司现金分红政策,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益,有利于公司的可持续发展。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为:公司内部控制评价报告客观、公正、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过《关于公司政策变更的议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,能公允的反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提商誉减值准备的事项。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会同意推选骆丹君、徐航芳、高静为股东代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事赏冠军、蔡荣共同组成公司第九届监事会。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

监事候选人简历:

骆丹君,女,1972年8月出生,大学文化,中共党员,副研究馆员。现任本公司监事会主席,富润控股集团党委副书记。

徐航芳,女,1971年3月出生,大学文化,中共党员,高级经济师,现任本公司监事,富润控股集团财务科科长。

高 静,女,1965年11月出生,大学文化,中共党员,高级经济师,现任本公司监事。

上述监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-012号

浙江富润股份有限公司2019年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利人民币0.08元(含税)。

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司2019年执行了新金融工具准则,对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益,这部分损益不产生现金流,该部分损益影响公司2019年度净利润为361,679,935.42元。本年度公司按照现金分红金额的比例不低于扣除公允价值变动损益后净利润30%的原则,制定了利润分配预案。该预案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性,又考虑了公司当年度实际利润水平,兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益,有利于公司的可持续发展。

二、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润485,478,552.00元,母公司净利润为398,984,035.33元。加上年初未分配利润372,546,565.27元和公司执行新金融工具准则对年初未分配利润影响额381,651,787.16元,减去2019年度已派发给全体股东2018年度普通股股利40,537,658.56元,减去按照《公司章程》规定,2019年度以母公司净利润的10%提取法定盈余公积39,898,403.53元,不提取任意盈余公积;减去公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金11,360,875.11元;截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,147,879,967.23元。

公司2019年度利润分配预案如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),预计支付红利总金额40,537,658.56元。本年度不进行资本公积转增股本。

2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份15,225,386股,不参与本次利润分配。

3、如在董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润485,478,552.00元,母公司实现净利润为398,984,035.33元,公司期末可供分配利润为人民币1,147,879,967.23元,公司拟分配的现金红利金额预计为40,537,658.56元,公司2019年度回购股份金额为60,790,247.1元,合计金额101,327,905.66元。2019年度拟分配的现金红利金额与2019年度回购股份金额之和占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为20.87%,低于30%,具体原因如下:

1、公司2019年执行了新金融工具准则,对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益,这部分损益不产生现金流,该部分损益影响公司2019年度净利润为361,679,935.42元。若扣除该部分损益,公司2019年度拟分配的现金红利金额占扣除公允价值变动损益后的净利润123,798,616.58元的比例为32.74%;公司2019年度拟分配的现金红利金额与2019年度回购股份金额之和,占扣除公允价值变动损益后的净利润123,798,616.58元的比例为81.85%。

2、本年度公司按照权益分红金额的比例不低于扣除公允价值变动损益后净利润30%的原则,制定了上述利润分配预案。该预案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性,又考虑了公司当年度实际利润水平,兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益,有利于公司的可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

公司董事认为,2019年度分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性,又考虑了公司当年产生现金流的实际利润水平,兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东大会予以审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度现金分红金额与2019年度回购股份金额之和,占公司2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润低于30%,主要是考虑公司2019年执行了新金融工具准则,对交易性金融资产采用公允价值计量且其变动计入当期损益,但这部分损益没有现金流。若扣除该部分损益,公司2019年度现金分红比例仍超过30%。基于上述原因,我们认为公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司监事会审核后认为,公司2019年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况,符合相关法律法规及公司现金分红政策及,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益,有利于公司的可持续发展。

四、相关风险提示

根据《公司章程》,公司实施积极稳定的利润分配政策,优先采用现金分红的利润分配方式,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-013号

浙江富润股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016] 2847号)核准,根据公司发行方案,由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风创投”)发行32,206,666股新股,募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至2017年1月13日,公司向惠风创投发行人民币普通股(A股)股票32,206,666股,每股面值1元,发行价格7.50元,募集资金总额241,550,000.00元,坐扣承销费3,600,000.00元和财务顾问费4,000,000.00元后的募集资金为233,950,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州风起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内,同时公司于2017年1月13日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费4,000,000.00元,汇入公司在招商银行股份有限公司杭州风起支行开立的账号为571904741610302的人民币账户内,因此公司募集资金金额为237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用9,115,333.07元以后,公司本次募集资金净额为228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验[2017]16号验资报告。

2、本报告期使用金额及当前余额

本报告期公司使用募集资金31,634,080.00元,截止2019年12月31日,公司募集资金已使用完毕,公司已于2019年6月21日注销募集资金专户。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2016年6月3日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》,明确募集资金的存放及使用管理办法。

2、募集资金银行账户的情况

公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州风起支行专项账户,账号为571904741610302,对募集资金实行专户存储。截止2019年12月31日,该募集资金专户全部资金已使用完毕,账户已注销。

3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况

2017年1月16日,公司与招商银行股份有限公司杭州风起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元,主要为中介机构费用等其他发行费用。报告期内,公司未使用募集资金置换先期投入的金额。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况;公司已将节余募集资金用于永久补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理等情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。

5、节余募集资金使用情况

公司分别于2019年4月15日召开的第八届董事会第十八次会议、2019年5月8日召开的2018年年度股东大会通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,截止2019年12月31日,公司已将节余募集资金及利息共计31,634,080.00元全部用于补充流动资金,公司募集资金已使用完毕。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况,报告期内不存在违规使用募集资金的情形。

六、公计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了浙江富润公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问认为,公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《浙江富润股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附:《募集资金使用情况对照表》

浙江富润股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附表:募集资金使用情况对照表

(2019年1-12月)

单位:万元

募集资金总额				24155.00	本报告期投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					21016.20
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、支付现金对价	不适用	20155.20	20155.20	20155.20	0	20155.20	0.00	100.00	不适用	—	—	否
2、中介机构费用等其他交易费用	不适用	不超过4000.00	不超过4000.00	不超过4000.00	0	861.00			不适用	—	—	否
合计	—	不超过24155.20	不超过24155.20	不超过24155.20	0	21016.20		—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元,主要为中介机构费用等其他发行费用。报告期内,公司未使用募集资金置换先期投入的金额。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内不存在										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		报告期内不存在										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截止2019年12月31日,公司已将节余募集资金及利息共计31,634,080.00元,主要系中介机构费用等其他交易费用未超过4000万元所致。										
募集资金其他使用情况		截止2019年12月31日,公司已将节余募集资金及利息共计31,634,080.00元全部用于永久补充流动资金,公司募集资金已使用完毕。										

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-014号

浙江富润股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

(1)2017