

2019年 年度报告摘要

公司代码:600070 公司简称:浙江富润
浙江富润股份有限公司

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管,尤其是D/S比>4.5的高难度合金无缝管,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、墨西哥。公司实际产能98.21%,比2018年减少1.51个百分点,主要系订单减少。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	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	13.89	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现金流量净额	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

	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	702,871,191.63	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	104,694,823.74	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

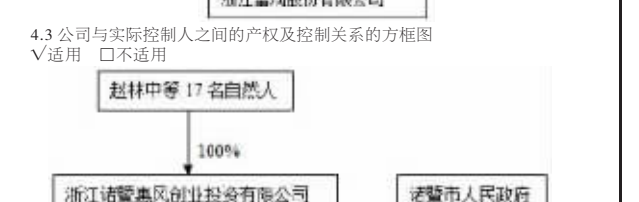
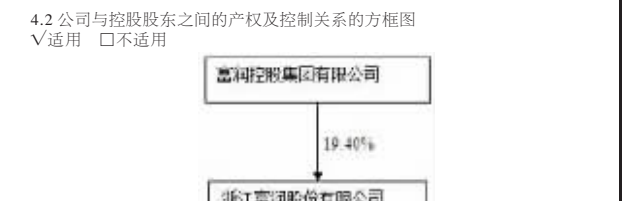
截止报告期末普通股股东总数(户) 28,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 32,853
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内期末持有股份数量	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
富润控股集团集团有限公司	101,273,442	19.40	0	质押	境内非国有法人
浙江诸暨惠恩创业投资有限公司	32,206,666	6.17	32,206,666	质押	境内非国有法人
江有归	31,475,712	6.03	31,475,712	冻结	境内自然人
浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划	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	其他
付海鹏	11,373,640	2.18	11,373,440	质押	境内自然人
浙江富润实业投资有限公司	3,143,184	7,510,000	1.44	0	境内非国有法人
严露雪	5,838,000	5,838,000	1.12	0	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	境内非国有法人
杭州维思股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,766,200	4,920,600	0.94	0	境内非国有法人

浙江富润股份有限公司为富润控股集团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,杭州维思股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州维思股权投资合伙企业(有限合伙)与其他股东之间是否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持有表决权数量的说明

无



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. 公司债券融资

□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,与上年同比增长13.09%;实现利润4.85亿元,与上年同比增长123.94%,主要系公司持有上峰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. 面临退市上市的情况和原因

□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 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

将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行调整,在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

(3)合并现金流量表
删除原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”等行项目。

(4)合并所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目和列项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1. 执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行,2020年第一季度报告将按新收入准则要求进行会计报表编制和披露,本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标,不追溯调整2019年可比数据。

2. 执行修订后的会计准则对公司的影响

根据修订后的会计准则衔接规定,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整,新旧准则转换对期初数据不产生追溯调整影响。因此本次变更合并财务报表格式不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司损益、净资产、总资产等相关指标不产生实质性影响。

四、审批程序

公司于2020年4月26日召开的第八届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策,公司独立董事发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

五、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,能为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合《企业会计准则》等法律法规的要求,不会对会计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。全体股东一致同意对会计政策变更事项。

六、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司依据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法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对会计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。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部文件进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第八届监事会第十四次会议决议;

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 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

金额与2019年度回购股份金额之和占上年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为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,这部分损益未产生现金流,该部分损益影响公司2019年度净利润为361,679,935.42元,本年度公允价值变动损益占净利润的比例为32.74%;
2. 公司2019年度回购股份金额与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%。

3. 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,制定了上述利润分配预案,该预案既保持了利润分配政策的连续性和稳定性,又考虑了公司当年实际利润水平,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。

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》。

公司董事会认为:2019年度现金分红方案既保持了利润分配政策的连续性和稳定性,又考虑了公司当年实际利润水平,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,占占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例30%。主要是考虑到公司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年度利润分配预案符合公司盈利情况、现金流量状况、资金需求等实际情况,符合相关法律法规及公司分红政策及,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连续性和稳定性。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
2020年4月28日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-018号
浙江富润股份有限公司关于举行2019年度业绩及分红说明会的公告

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:
会议召开时间:2020年5月8日(周五)下午15:00-16:30
会议召开地点:金象路(浙江富润股份有限公司)
投资者可在2020年4月28日15:00前通过本公告后附的电话(0575-87015763)、传真(0575-87026018)或者电子邮件(fndj@163.com)方式联系公司,提出所关注的问题,也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在中国证券报《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)披露了《公司2019年年度报告》及其摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解和认识公司情况,公司将于2020年5月8日(周五)下午15:00-16:30在全景网举行2019年度业绩及分红说明会,就公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等与投资者进行沟通交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点及方式

1. 会议时间:2020年5月8日(周五)下午15:00-16:30
2. 召开地点:金象路(浙江富润股份有限公司)
3. 召开方式:网络形式

三、公司参会人员
公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长赵林华先生、董事兼财务总监王坚先生、常务副总经理兼董事会秘书卢伯军先生等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式
本次业绩及分红说明会采用网络直播的方式举行,投资者可通过2020年5月8日(周五)下午15:00-16:30,登陆“全景网”路演天下(http://rs.p5w.net)在线参与,公司将及时同步投资者的提问。

投资者可在2020年4月28日15:00前通过公司电话(0575-87015763)、传真(0575-87026018)或者电子邮件(fndj@163.com)方式联系公司,提出所关注的问题,也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者参与!

特此公告。

浙江富润股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-019号
浙江富润股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告出具了带强调事项段的审计报告。作为公司的独立董事,我们认真审阅了董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定,发表以下独立意见:

(一)我们等注册会计师的审计结论,并对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的意见表示理解。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-015号
浙江富润股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

公司本次计提商誉减值准备为人民币27,573,889.51元,计入2019年度损益,相应减少2019年度归属于上市公司股东的净利润人民币27,573,889.51元。

一、董事会对本次计提商誉减值准备的合理性说明

董事会认为:本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,是基于谨慎性原则及公司实际情况,能公允反映截至2019年12月31日公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》、《企业会计准则》以及《上市公司信息披露管理办法》等规定,且公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。计提商誉减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况。因此,我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

三、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提商誉减值准备,符合《企业会计准则》、《企业会计准则》以及《上市公司信息披露管理办法》等规定,且公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。计提商誉减值准备,能够更加公允地反映公司的财务状况。因此,我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第八届监事会第十四次会议决议;

3. 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董事意见。

浙江富润股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-017号
浙江富润股份有限公司独立董事关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告出具了带强调事项段的审计报告。作为公司的独立董事,我们认真审阅了董事会对带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》等有关规定,发表以下独立意见:

(一)我们等注册会计师的审计结论,并对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的意见表示理解。

浙江富润股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:600070 公告编号:临2020-019号
浙江富润股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

附:职工代表监事简历
寇冠军,男,1971年11月出生,大学文化,中共党员,经济师。现任本公司工会主席、监事。

蔡荣,女,1971年11月出生,大学文化,中共党员,一级人力资源管理者,会计师。现任公司统计科科长、副总审计师。

上述监事均不存在《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。

浙江富润股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:600070 公告编号:临2020-019号
浙江富润股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

附:职工代表监事简历
寇冠军,男,1971年11月出生,大学文化,中共党员,经济师。现任本公司工会主席、监事。

蔡荣,女,1971年11月出生,大学文化,中共党员,一级人力资源管理者,会计师。现任公司统计科科长、副总审计师。

上述监事均不存在《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。

浙江富润股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:600070 公告编号:临2020-019号
浙江富润股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

附:职工代表监事简历
寇冠军,男,1971年11月出生,大学文化,中共党员,经济师。现任本公司工会主席、监事。

蔡荣,女,1971年11月出生,大学文化,中共党员,一级人力资源管理者,会计师。现任公司统计科科长、副总审计师。

上述监事均不存在《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。

浙江富润股份有限公司
2020年4月28日