

证券代码：002266

证券简称：浙富控股

公告编号：2021-035

浙富控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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)杨宗霖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,997,888,140.03	114,790,327.02	1,175,828,323.55	154.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	565,239,776.68	52,149,316.65	91,688,372.54	516.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	478,154,148.46	-30,947,056.74	-30,947,056.74	1,645.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,165,528.33	-95,249,450.88	-169,359,950.58	239.45%
基本每股收益（元/股）	0.1053	0.0264	0.0273	285.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1053	0.0264	0.0273	285.71%
加权平均净资产收益率	7.09%	1.54%	1.60%	5.49%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	19,691,803,797.71	18,715,571,397.70	18,715,571,397.70	5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,249,863,993.10	7,701,353,435.72	7,701,353,435.72	7.12%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,256,690.43	
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）	30,505,299.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,184,185.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	-79,474,293.21	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,832.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	194,500,140.49	报告期内由于公司对二三四五公司失去重大影响,公司对二三四五公司的长期股权投资转换为交易性金融资产核算,形成投资收益 194,500,140.49 元。
减: 所得税影响额	78,225,818.67	
少数股东权益影响额(税后)	3,014,743.76	
合计	87,085,628.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	95,398	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
桐庐源桐实业有限公司	境内非国有法人	25.62%	1,375,667,422	1,375,667,422	质押	853,196,000
叶标	境内自然人	17.57%	943,674,298	943,674,298		
平潭洋石恒达投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.87%	637,504,415	637,504,415	质押	464,999,999
孙毅	境内自然人	7.90%	424,015,664	318,011,748	质押	287,158,800
浙江申联投资管理有限公司	境内非国有法人	3.91%	209,705,399	209,705,399		
胡金莲	境内自然人	3.51%	188,734,859	188,734,859		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	45,847,119			

朱建星	境内自然人	0.77%	41,222,012			
陈国平	境内自然人	0.72%	38,800,000			
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	其他	0.71%	38,000,097			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孙毅	106,003,916	人民币普通股	106,003,916			
香港中央结算有限公司	45,847,119	人民币普通股	45,847,119			
朱建星	41,222,012	人民币普通股	41,222,012			
陈国平	38,800,000	人民币普通股	38,800,000			
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	38,000,097	人民币普通股	38,000,097			
彭建义	32,758,530	人民币普通股	32,758,530			
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	30,000,076	人民币普通股	30,000,076			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,537,300	人民币普通股	26,537,300			
王炜	26,223,123	人民币普通股	26,223,123			
平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金	20,287,759	人民币普通股	20,287,759			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 大股东中：</p> <p>1、桐庐源桐实业有限公司系公司控股股东、实际控制人孙毅先生控制的企业；同时，孙毅先生通过平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金间接持有公司 20,287,759 股；因此，孙毅先生与桐庐源桐实业有限公司、平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金系一致行动人；</p> <p>2、叶标先生、胡金莲女士与浙江申联投资管理有限公司系一致行动人；</p> <p>除上述情况外，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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东朱建星先生通过财通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 41,222,011 股；</p> <p>2、股东陈国平先生通过长城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 38,800,000 股；</p> <p>3、股东王炜先生通过财通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 23,755,123 股；</p> <p>4、股东平阳会利投资管理有限公司-浙富控股专项私募证券投资基金通过申万宏源证</p>					

	券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,287,759 股。
--	---------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	592,210,891.10	174,180,224.70	240.00%	主要原因系本报告期内公司丧失对二三四五公司的重大影响，将二三四五公司剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致
存货	5,173,508,519.18	4,638,497,164.49	11.53%	主要原因系公司资源化产品金属价格上升及新建产能生产备料增加共同影响所致
长期股权投资	259,826,761.50	762,532,573.25	-65.93%	主要原因系本报告期内公司丧失对二三四五公司的重大影响，将二三四五公司剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致
应交税费	407,514,477.16	611,060,210.66	-33.31%	主要原因系本期支付上期末代扣代缴个人所得税等影响所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,997,888,140.03	1,175,828,323.55	154.96%	主要系本期资源化产品的产能和销量增加进而导致营业收入增加所致
营业成本	2,282,872,784.66	858,872,623.21	165.80%	主要系报告期内资源化产品销量上升，相应成本增加所致
其他收益	57,143,396.68	15,609,376.92	266.08%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致
投资收益	202,374,146.78	93,759,638.34	115.84%	主要系公司将二三四五剩余股权投资转为交易性金融资产核算所致
公允价值变动收益	-79,219,578.60	-53,013,259.12	49.43%	主要系公司确认交易性金融资产公允价值变动所致
所得税费用	115,607,336.33	24,983,076.05	362.74%	主要系本期公司利润总额增加及暂时性差异确认的递延所得税负债增加共同影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	236,165,528.33	-169,359,950.58	239.45%	主要系本期产能和销量较上年同期增加，销售商品收到的现金较上年同期上升所致
投资活动产生的现金流量净额	-305,706,295.85	-226,827,832.63	-34.77%	主要系本期出售二三四五股票数量较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	130,240,304.18	-22,665,649.58	674.62%	主要系上年同期归还上年期初关联方资金拆借款较大所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）关于出售股票资产之事项

为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》，同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。截至本报告披露日，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式出售二三四五股票 574,490,501 股；其中，2021年第一季度出售二三四五股票33,599,600股。

（二）关于股份回购之事项

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%，最高成交价格为5.14元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为10,028,302.20元（不含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售股票资产之事项	2019年09月18日、10月9日	具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2019-048）。
关于股份回购之事项	2021年01月19日、01月23日	具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-005）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-007）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,973,300股，占公司目前总股本的0.0367%，最高成交价格为5.14元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为10,028,302.20元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	铜期货合约		2021年03月04日	2021年03月31日		133,009.36			133,009.36	14.06%	
金融机构	无	否	远期结售汇合约	227.94	2018年09月19日	2021年08月30日	227.94				227.94	0.02%	0.07
合计				227.94	--	--	227.94	133,009.36	0	0	133,237.3	14.08%	0.07
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2021年03月04日 2020年04月30日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风	公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:												

<p>险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。</p> <p>4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。</p> <p>5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。</p> <p>公司开展外汇衍生品交易的风险管理措施：</p> <p>1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。</p> <p>2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。</p> <p>3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>5、公司财务中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施</p> <p>6、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</p> <p>公司开展期货衍生品交易遵循套期保值的交易原则，不做投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的风险：</p> <p>1、市场风险：因期货行情变动较大，可能产生因市场价格波动而造成亏损的市场风险。</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单。</p> <p>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。</p>
----------------------	---

	<p>6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。</p> <p>公司开展期货衍生品交易的风险管理措施：</p> <p>1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且仅限于操作与公司日常生产经营所需的原材料、库存商品及销售商品相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>3、公司制定并完善了《证券投资和衍生品交易管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、组织机构、责任部门及责任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理等作出明确规定。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司持有的铜期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定。公司远期外汇合约按照中国银行提供的报价进行确认计量。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司因经营管理需求，规避汇率、利率、大宗商品价格波动等变动风险，开展外汇及期货衍生品交易，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《证券投资和衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司在董事会批准额度范围内开展衍生品交易业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	47,788.12	4,255.82	0
合计		47,788.12	4,255.82	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙富控股集团股份有限公司

法定代表人：孙毅

二〇二一年四月二十九日