

**浙报传媒集团股份有限公司**

**600633**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蒋国兴
主管会计工作负责人姓名	郑法其
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑法其

公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,463,269,662.82	2,188,270,293.41	12.57
所有者权益（或股东权益）(元)	977,289,325.59	1,166,927,174.62	-16.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.274	2.715	-16.24
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,334,849.32		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,383,612.30	165,944,368.77	4.66
基本每股收益（元/股）	0.13	0.39	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.38	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.72	15.20	增加 0.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.65	14.86	增加 0.43 个百分点

注：1、2012年5月公司完成对东方星空创业投资有限公司的收购，该事项属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年度期末和上年同期数按追溯调整后的数据列报。

2、公司在2011年进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化。2011年重大资产重组前的股份数为152050812股，2011年9月重组新发行的股份数为277682917股，2011年9月底总股份数为429733729股。根据企业会计准则的要求，按照反向购买的相关规定计算上年同期基本每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-75,116.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	71,944.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,168,552.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	469,083.11
受托经营取得的托管费收入	2,343,180.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,330,686.80
所得税影响额	1,891.76
少数股东权益影响额（税后）	-950,471.19
合计	3,698,377.42

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,046	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新洲集团有限公司	41,943,851	人民币普通股
上海白猫（集团）有限公司	13,683,281	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,517,097	人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心	3,930,000	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	3,591,029	人民币普通股
上海机电股份有限公司	2,191,200	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,183,769	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	1,556,297	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	1,350,000	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1) 货币资金：期末数比年初余额减少 438,288,204.10 元，减少比例为 60.48%，主要系本期预付股权转让款增加。

2) 应收账款：期末数比年初余额增加 186,812,224.3 元，增加比例为 134.52%，主要系子公司应收客户款项增加。

3) 预付账款：期末数比年初余额增加 504,589,650.01 元，增加比例为 1862.45%，主要系预付股权转让款。

4) 在建工程：期末数比年初余额增加 42,302,506.30 元，增加比例为 72.08%，主要系诸暨日报新闻出版大楼工程增加。

5) 长期待摊费用：期末数比年初余额增加 1,305,351.14 元，增加比例为 43.38%，主要系控股子公司支付户外广告资源使用权出让费和演播室装修费增加。

6) 短期借款：期末数比年初余额增加 584,500,000.00 元，主要系本期银行借款增加。

7) 预收款项: 期末数比年初余额减少 122,386,860.89 元, 减少比例为 43.14%, 主要系本期预收客户款项减少。

8) 应交税费: 期末数比年初余额减少 31,843,245.39 元, 减少比例为 36.57%, 主要系期初尚未缴纳的与重大资产重组有关的税费金额较大。

9) 财务费用: 本期发生数比上年同期数增加 11,015,475.00 元, 增加比例为 291.46%, 主要系本期借款利息增加所致。

10) 投资收益: 本期发生数比上年同期数减少 1,322,265.14 元, 减少比例为 894.32%, 主要系联营企业净利润减少。

11) 营业外收入: 本期发生数比上年同期数增加 5,330,909.54 元, 增加比例为 84.31%, 主要系本期政府补助和增值税退回增加。

12) 所得税: 本期发生数比上年同期数减少 508,924.52 元, 减少比例为 33.46%, 主要系本期部分子公司享受所得税减免优惠所致。

13) 投资活动产生的现金流量净额: 本期发生数比上年同期数减少 552,354,153.08 元, 减少比例为 175.10%, 主要系预付股权转让款和收购东方星空股权所致。

14) 筹资活动产生的现金流量净额: 本期发生数比上年同期数增加 225,148,242.15 元, 增加比例为 90.15%, 主要系本期银行借款增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内, 公司非公开发行募集资金收购杭州边锋和上海浩方事项已经中国证监会受理, 目前正在反馈过程中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙报控股	本次交易置入资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产 2010 年至 2013 年盈利预测净利润扣除非经常性损益后数分别为 18,442.63 万元、19,598.38 万元及 21,516.27 万元、23,826.88 万元, 该数据将作为本次资产置入方浙报控股对未来几年所置入资产的盈利预测承诺数。	是	是
	解决同业竞争	浙报集团、浙报控股	为避免与上市公司构成同业竞争, 浙报集团、浙报控股分别出具了承诺, 保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务, 并将采取合法及有效的措施, 促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务, 以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。	否	是
	解决同业竞争	浙报控股	淘宝天下的经营模式与本次置入资产所对应公司显著不同, 不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免淘宝天下未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争, 浙报控股承诺, 在本次重大资产重组完成后二十四个月内, 若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利能力, 浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司; 若本次重大资产重组完成后超过二十四个月, 淘宝天下仍然不具备持续盈利能力, 浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无关联方。	是	是
	解决同业竞争	浙报控股	绿色家园的经营模式与本次置入资产所对应公司显著不同, 不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免绿色家园未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争, 浙报控股承诺, 在本次重大资产重组完成后二十四个月内, 若绿色家园经营稳定并具有持续盈利能力, 浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权	是	是

			以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，绿色家园仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权转让给无关联方。		
解决同业竞争	浙报控股		由于浙报控股与财新传媒不存在控制关系，因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资产所对应的公司构成实质性同业竞争。但为避免财新传媒未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位，不会寻求对财新传媒董事会的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为避免未来可能出现的同业竞争，一旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控股的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全部股权以适当的方式注入上市公司。	否	是
解决同业竞争	浙报控股		为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法制报公司与本次重大资产重组完成后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完成后二十四个月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司。	是	是
解决关联交易	浙报集团、浙报控股		为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害白猫股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	否	是
股份限售	浙报控股		浙报控股承诺，本次重大资产重组完成后且白猫股份本次非公开发行股份过户登记至浙报控股名下之日起 36 个月内，不转让该等股份，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行。	是	是
其他	浙报集团、浙报控股		本次重组完成后，浙报集团成为上市公司实际控制人，浙报控股成为控股股东，为此，浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。	否	是
其他	浙报集团		在国家法律与政策不发生重大变化的前提下，浙报集团及其下属九家县市报社将继续无偿授权本次重大资产重组置入资产对应的 15 家公司独家运营《浙江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《老年报》、《浙商》杂志、《今日早报》及下属九家县市报社经营性业务。继续无偿授权期限截止至国家行业政策允许且浙报集团及下属九家县市报社未进入上市范围内的报刊采编业务资产注入上市公司之日止。如未来行业政策允许，浙报集团将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购浙报集团及县市报社未进入上市范围内的报刊采编业务资产。	否	是

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

浙报传媒集团股份有限公司

法定代表人:蒋国兴

2012 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	286,297,216.47	724,525,420.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,825,034.00	5,293,619.80
应收账款	325,680,739.60	138,868,515.30
预付款项	531,682,486.61	27,092,836.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,712,938.61	9,839,831.45
买入返售金融资产		
存货	43,176,861.64	54,047,926.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,203,375,276.93	959,668,150.43
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	78,289,200.00	100,188,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,975,590.42	317,983,547.88
投资性房地产	167,690,518.94	166,256,130.48
固定资产	496,477,361.43	514,006,363.69
在建工程	100,991,808.31	58,689,302.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,675,407.43	67,989,650.70
开发支出		
商誉	480,000.00	480,000.00
长期待摊费用	4,314,499.36	3,009,148.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,894,385.89	1,228,602,142.98
资产总计	2,463,269,662.82	2,188,270,293.41
<b>流动负债：</b>		



短期借款	584,500,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	190,435,857.29	158,529,674.02
预收款项	161,301,998.65	283,688,859.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,325,334.38	73,797,327.18
应交税费	-118,913,582.69	-87,070,337.30
应付利息		
应付股利	8,003,466.45	10,403,466.45
其他应付款	44,128,074.86	42,377,578.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	931,781,148.94	481,726,568.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,018,922.00	9,933,474.00
非流动负债合计	7,018,922.00	9,933,474.00
负债合计	938,800,070.94	491,660,042.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	429,733,729.00	429,733,729.00
资本公积		250,452,654.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,143,446.46	26,143,446.46
一般风险准备		
未分配利润	521,412,150.13	460,597,344.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	977,289,325.59	1,166,927,174.62
少数股东权益	547,180,266.29	529,683,076.60
所有者权益合计	1,524,469,591.88	1,696,610,251.22
负债和所有者权益总计	2,463,269,662.82	2,188,270,293.41

公司法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	176,913,794.77	423,564,217.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	503,226,540.93	133,464.74
应收利息		
应收股利		300,000,000.00
其他应收款	456,050,350.00	338,340,450.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,136,190,685.70	1,062,038,132.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,710,373,232.34	2,466,949,710.10
投资性房地产		
固定资产	2,086,863.22	427,085.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,712,460,095.56	2,467,376,795.29
资产总计	3,848,650,781.26	3,529,414,927.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	584,500,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		265,430.10
预收款项		
应付职工薪酬	3,318,579.83	3,735,995.42
应交税费	-92,148.04	26,797,619.23
应付利息		
应付股利	1,935,335.33	1,935,335.33

其他应付款	600,364,375.41	724,731,844.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,190,026,142.53	757,466,224.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,190,026,142.53	757,466,224.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	429,733,729.00	429,733,729.00
资本公积	2,049,802,761.08	2,065,737,771.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,840,624.42	41,840,624.42
一般风险准备		
未分配利润	137,247,524.23	234,636,578.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,658,624,638.73	2,771,948,702.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,848,650,781.26	3,529,414,927.35

公司法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	370,394,548.68	343,850,908.12	1,029,118,063.86	1,001,363,134.77
其中：营业收入	370,394,548.68	343,850,908.12	1,029,118,063.86	1,001,363,134.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	303,954,212.00	282,719,679.75	829,443,655.54	801,136,948.74
其中：营业成本	195,158,315.78	194,599,425.05	533,849,711.94	546,605,918.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	20,791,953.66	20,040,606.88	56,574,620.84	56,370,752.25
销售费用	41,658,311.57	35,940,686.37	114,444,645.01	101,605,108.61
管理费用	36,846,693.01	32,106,671.45	105,694,071.51	89,587,845.20
财务费用	6,949,076.12	-1,543,569.31	7,236,126.60	-3,779,348.40
资产减值损失	2,549,861.86	1,575,859.31	11,644,479.64	10,746,672.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	-583,709.28	54,928.17	-1,174,413.73	147,851.41
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-729,715.06	-223,361.03	-2,114,942.39	-846,187.08
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	65,856,627.40	61,186,156.54	198,499,994.59	200,374,037.44
加：营业外收入	3,355,627.60	60,610.22	11,653,666.60	6,322,757.06
减：营业外支出	543,879.18	609,999.18	1,538,085.53	1,697,719.49
其中：非流动资产处置 损失			117,023.34	649.00
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	68,668,375.82	60,636,767.58	208,615,575.66	204,999,075.01
减：所得税费用	884,359.37	373,485.81	1,012,250.19	1,521,174.71
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	67,784,016.45	60,263,281.77	207,603,325.47	203,477,900.30
归属于母公司所 有者的净利润	54,383,612.30	51,964,178.82	165,944,368.77	174,229,851.30
少数股东损益	13,400,404.15	8,299,102.95	41,658,956.70	29,248,049.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.16	0.39	0.59
（二）稀释每股收益	0.13	0.16	0.39	0.59
七、其他综合收益	-7,009,200.00		-14,641,704.00	
八、综合收益总额	60,774,816.45	60,263,281.77	192,961,621.47	203,477,900.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,299,564.3	51,964,178.82	163,565,992.77	174,229,851.30
归属于少数股东的综合收益总额	9,475,252.15	8,299,102.95	29,395,628.70	29,248,049.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：469,083.11 元。

公司法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

### 母公司利润表

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入		92,699,737.48		332,015,591.21
减：营业成本		82,558,111.94		287,307,785.97
营业税金及附加	102,091.27	276,192.68	403,109.97	956,284.20
销售费用		11,035,915.21		37,041,419.29
管理费用	5,433,124.84	7,773,590.71	14,552,182.70	26,323,966.13
财务费用	4,924,072.88	538,304.86	4,720,657.83	2,067,857.80
资产减值损失	2,650.00	174,705.45	2,650.00	174,705.45
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号 填列）	-192,750.22	587,410.56	8,236,292.24	593,410.56
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-286,860.22		-735,577.84	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-10,654,689.21	-9,069,672.81	-11,442,308.26	-21,263,017.07
加：营业外收入		20,194.86		111,969.96
减：营业外支出				1,384.92
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-10,654,689.21	-9,049,477.95	-11,442,308.26	-21,152,432.03
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-10,654,689.21	-9,049,477.95	-11,442,308.26	-21,152,432.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益		-578,633.00		-638,829.00
七、综合收益总额	-10,654,689.21	-9,628,110.95	-11,442,308.26	-21,791,261.03

公司法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	887,206,957.29	864,980,341.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,363,307.19	170,768.08
收到其他与经营活动有关的现金	68,114,452.77	30,676,583.60
经营活动现金流入小计	958,684,717.25	895,827,693.58
购买商品、接受劳务支付的现金	560,837,181.44	491,111,527.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	181,239,216.84	144,969,829.76
支付的各项税费	101,499,457.46	81,143,363.74
支付其他与经营活动有关的现金	160,443,710.83	231,024,397.77
经营活动现金流出小计	1,004,019,566.57	948,249,118.99
经营活动产生的现金流量净额	-45,334,849.32	-52,421,425.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,682,157.80	135,280,000.00
取得投资收益收到的现金	792,000.00	975,499.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,771.36	3,877,798.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		18,607,905.57
投资活动现金流入小计	6,568,929.16	158,741,203.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,456,101.32	44,500,839.95
投资支付的现金	30,425,000.00	398,890,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	260,000,000.00	1,402,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	502,484,344.77	29,389,477.16
投资活动现金流出小计	874,365,446.09	474,183,567.11

投资活动产生的现金流量净额	-867,796,516.93	-315,442,363.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	890,420.00	252,205,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	890,420.00	252,205,000.00
取得借款收到的现金	699,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,390,420.00	252,205,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,487,177.85	2,450,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,803,820.87	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,487,177.85	2,450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	474,903,242.15	249,755,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-80.00	-366.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-438,228,204.10	-118,109,156.05
加：期初现金及现金等价物余额	724,525,420.57	610,466,706.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	286,297,216.47	492,357,550.92

公司法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其



### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		338,220,246.89
收到的税费返还		7,121,357.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,388,679.59	228,661.11
经营活动现金流入小计	1,021,388,679.59	345,570,265.47
购买商品、接受劳务支付的现金		284,941,206.25
支付给职工以及为职工支付的现金	11,931,488.00	35,444,861.13
支付的各项税费	27,390,474.96	1,327,480.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,262,346,729.92	35,554,589.72
经营活动现金流出小计	1,301,668,692.88	357,268,137.67
经营活动产生的现金流量净额	-280,280,013.29	-11,697,872.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		809,410.56
取得投资收益收到的现金	308,971,870.08	6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,426.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	308,971,870.08	905,836.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,182,527.91	559,463.05
投资支付的现金	94,110.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	260,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	13,894,113.80
投资活动现金流出小计	762,276,637.91	14,453,576.85
投资活动产生的现金流量净额	-453,304,767.83	-13,547,739.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	699,500,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	699,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,565,641.43	1,157,025.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,565,641.43	30,157,025.63
筹资活动产生的现金流量净额	486,934,358.57	-15,157,025.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-121,377.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-246,650,422.55	-40,524,015.35
加：期初现金及现金等价物余额	423,564,217.32	50,219,353.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	176,913,794.77	9,695,338.14

公司法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其