

浙报传媒集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	16

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张雪南、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）郑法其保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,662,590,384.97	6,562,171,927.34	6,562,171,927.34	1.53
归属于上市公司股东的净资产	3,718,329,780.43	3,543,355,378.34	3,543,355,378.34	4.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	219,082,033.02	319,101,389.45	320,809,420.03	-31.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,977,932,237.53	1,609,857,022.04	1,609,857,022.04	22.86
归属于上市公司股东的净利润	408,566,923.22	323,634,921.06	322,755,175.41	26.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,799,927.16	302,504,522.84	302,504,522.84	19.60
加权平均净资产收益率(%)	11.23	13.44	13.41	减少 2.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	0.62	9.68
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	0.62	9.68

(1) 2013 年 12 月公司完成对浙报集团下属美术报采编和浙江老年报采编业务及相关资产、负债的收购，上述事项均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同期数进行追溯调整，并按追溯调整后的数据列报。

(2) 2014 年 5 月公司以资本公积金向全体股东按每股转增股本 1 股，转增后公司总股本 1,188,287,590 股。按上述情况，追溯调整上年同期发行在外的普通股加权平均数为 1,042,145,309.11 股，并根据追溯后股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-130,077.00	-204,035.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	976,618.27	2,391,652.45	
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	18,676,918.38	22,073,348.64	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		61,660,956.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,308.40	637,734.64	
所得税影响额	-2,625,050.12	-2,777,083.72	
少数股东权益影响额（税后）	-1,304,784.22	-37,015,577.72	
合计	16,134,933.71	46,766,996.06	

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

单位：股

股东总数（户）		73,781					
前十名股东持股情况							
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 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙报传媒控股集团有限公司	0	591,337,056	49.76	35,971,222	无	0	国有法人
新洲集团有限公司	0	83,887,702	7.06	0	未知	/	未知
湘财证券股份有限公司	0	28,776,978	2.42	0	未知	/	未知
上海白猫（集团）有限公司	0	19,565,322	1.65	0	未知	/	国有法人
上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）	0	18,244,604	1.54	18,244,604	未知	/	未知
云波	6,278,443	6,278,443	0.53	0	未知	/	境内自然人
全国社保基金四一五组合	5,868,993	5,868,993	0.49	0	未知	/	未知

银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	5,176,843	5,176,843	0.44	0	未知	/	未知
上海机电股份有限公司	0	4,382,400	0.37	0	未知	/	未知
全国社保基金一一六组合	3,977,729	3,977,729	0.33	0	未知	/	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙报传媒控股集团有限公司	555,365,834	人民币普通股	555,365,834				
新洲集团有限公司	83,887,702	人民币普通股	83,887,702				
湘财证券股份有限公司	28,776,978	人民币普通股	28,776,978				
上海白猫（集团）有限公司	19,565,322	人民币普通股	19,565,322				
云波	6,278,443	人民币普通股	6,278,443				
全国社保基金四一五组合	5,868,993	人民币普通股	5,868,993				
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	5,176,843	人民币普通股	5,176,843				
上海机电股份有限公司	4,382,400	人民币普通股	4,382,400				
全国社保基金一一六组合	3,977,729	人民币普通股	3,977,729				
宋毓敏	3,634,980	人民币普通股	3,634,980				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名股东之间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。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	61,319,397.77	11,428,878.60	436.53%	主要系子公司本期采用票据结算增加所致。
应收账款	422,371,604.45	292,871,073.98	44.22%	主要系公司对信誉较好的客户放宽信用期限所致。
预付款项	52,539,432.10	38,298,504.22	37.18%	主要系子公司预付货款增加所致。
其他应收款	64,364,628.96	40,842,151.53	57.59%	主要系公司往来结算款项增加所致。
可供出售金融资产	327,079,947.45	217,025,748.67	50.71%	主要系子公司对外股权投资增加所致。
持有至到期投资	20,479,452.00		100.00%	主要系子公司本期购买其他公司债权所致。
在建工程	2,500,243.57	1,636,227.47	52.81%	主要系子公司本期支付印刷车间改造工程款增加所致。
递延所得税资产	726,812.07	36,965,005.77	-98.03%	主要系子公司递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	12,765,615.07	42,388,384.16	-69.88%	主要系子公司预付投资款减少所致。
应交税费	16,775,277.48	38,347,369.26	-56.25%	主要系子公司支付企业所得税所致。
应付股利	8,003,466.45	11,766,666.45	-31.98%	主要系子公司支付股东股利所致。
专项应付款	862,828.33		100.00%	主要系子公司本期收到专项财政扶持资金所致。
递延所得税负债		13,664,572.25	-100.00%	主要系子公司处置可供出售金融资产，相应结转递延所得税负债所致。
实收资本	1,188,287,590.00	594,143,795.00	100.00%	主要系公司资本公积转增所致。
其他综合收益		18,037,235.37	-100.00%	主要系子公司处置可供出售金融资产，相应结转其他综合收益所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	273,527,677.08	179,213,734.57	52.63%	主要系合并范围变化和职工薪酬增加所致。
投资收益	83,134,114.64	38,963,538.46	113.36%	主要系子公司处置可供出售金融资产所致。
营业外收入	36,677,704.10	15,859,916.76	131.26%	主要系子公司政府补助增加所致。
所得税费用	49,671,880.82	24,179,779.03	105.43%	主要系合并范围变化导致增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	219,082,033.02	319,101,389.45	-31.34%	主要系本期子公司支付采购款和职工薪酬增加。

投资活动产生的现金流量净额	-203,738,981.88	-2,379,639,581.52		主要系上期收购杭州边锋和上海浩方支付投资款金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-238,975,028.25	2,180,144,256.91	-110.96%	主要系上期非公开发行吸收投资款金额较大。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙报控股	浙报控股承诺，重大资产重组完成后且浙报传媒（原白猫股份）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。	2011 年 9 月 5 日至 2014 年 9 月 4 日	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。	长期有效	否	是		
	解决同业竞争	浙报控股	为避免淘宝天下未来可能发生的与置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在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。因重组完成后超过二十四个月淘宝天下尚未实现盈利，2013 年 9 月，浙报控股决定根据承诺将所	重组完成后 24 个月	是	是		

		<p>持淘宝天下股权进行转让。根据国家主管部门的统一部署，《淘宝天下》被纳入非时政类报纸转企改制范围，浙报集团及浙报控股同时需完成《淘宝天下》采编业务的转企改制等相关工作。截至 2013 年底，《淘宝天下》已基本完成采编业务转企改制。经浙江省委宣传部审批同意并审计、评估，浙报控股已于 2014 年 7 月 1 日将持有的淘宝天下 51%股权在浙江省产权交易所挂牌转让。2014 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟摘牌受让淘宝天下公司 51%股权暨关联交易的议案》。9 月 15 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟摘牌受让淘宝天下 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 3,201.9585 万元的价格摘牌受让淘宝天下 51%股权，2014 年 9 月 23 日，公司向浙江产权交易所递交了摘牌文件。2014 年 9 月 29 日，公司与浙报控股签订《淘宝天下传媒有限公司 51%股权交易合同》，以人民币 3,201.9585 万元的价格摘牌受让淘宝天下 51%股权。相关情况详见临 2014-029《浙报传媒关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告》、临 2014-033《浙报传媒关于拟摘牌受让淘宝天下公司 51%股权暨关联交易的公告》、临 2014-036《浙报传媒 2014 年第二次临时股东大会决议公告》、临 2014-041《关于摘牌受让淘宝天下公司 51%股权的公告》。</p>					
解决同业竞争	浙报控股	<p>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。2013 年 5 月 15 日，浙报集团向浙江省委宣传部报送了《关于要求将浙报控股拥有的浙江法制报公司股权注入</p>	重组完成后 24 个月	是	是		

		<p>上市公司的请示报告》（浙报集团[2013]第 63 号），省委宣传部于 2013 年 7 月 8 日出具了《关于同意浙报控股拥有的浙江法制报公司股权注入上市公司的批复》（浙宣复[2013]13 号）。2013 年 7 月 16 日，浙报集团向浙江省财政厅报送了《关于要求将浙报控股持有的法制报公司股权注入上市公司的请示》（浙报集团[2013]第 87 号），省财政厅于 2013 年 7 月 18 日出具了《浙江省财政厅关于同意浙报控股持有的法制报公司股权注入上市公司的批复》（浙财文资[2013]9 号）。根据上述批复文件，法制报公司已完成采编和经营两分开及相应的内部重组工作。2013 年 8 月 26 日，本公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购浙报控股所持法制报公司 51%股权的议案》，公司与浙报控股签署了《浙江法制报报业有限公司股权转让协议》。2013 年 9 月 16 日，法制报公司已完成该股权转让的工商变更登记手续，成为本公司的控股子公司。浙报控股就法制报公司的业绩表现的补偿事项进行承诺，承诺 2013 年、2014 年、2015 年法制报公司净利润数应分别达到 420.86 万元、447.31 万元、536.08 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，法制报公司盈利预测实现率达到 114.86%，顺利完成 2013 年度利润承诺。</p>					
解决关联交易	浙报集团、浙报控股	<p>为了在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：</p> <p>（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</p>	长期有效	否	是		

		任何损害上市公司利益的行为；（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。					
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重大资产重组置入资产对应的 15 家报刊传媒类经营性公司独家运营《浙江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《浙江老年报》、《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之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之内的报刊采编业务资产。2013 年，根据国家主管部门的统一部署，浙报集团旗下《美术报》、《浙江老年报》被纳入非时政类报纸转企改制范围。截止 2013 年底，公司已完成收购美术报社和浙江老年报社的采编业务资产。截至本报告期，其余 13 家报刊未纳入转企改制范围，承诺履行条件尚未出现。	长期有效	否	是		
其他	浙报集团、浙报控股	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。	长期有效	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

(1) 根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价或公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号-金融工具确认及计量》，公司原在长期股权投资核算的截止到 2014 年 9 月底账面价值为 327,079,947.45 元的投资调整至可供出售金融资产列报，合并报表该项目年初账面价值 142,028,748.67 元的投资也进行了相应的调整。

(2) 根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》规定，公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。公司截止到 2014 年 9 月底未有在资本公积中核算的其他综合收益，合并报表该项目年初数账面价值 18,037,235.37 元统一划分至其他综合收益。对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整。

(3) 在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务报表中上述项目的金额产生影响，无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
北京报联北广广告 有限公司	公司持有其 2.00%的 股份		-300,000.00	300,000.00	
浙江在线高速广告 有限公司	公司持有其 12.00%的 股份		-60,000.00	60,000.00	
北京随视传媒科技 股份有限公司	公司持有其 13.1064% 的股份		-13,831,400.00	13,831,400.00	
杭州华银教育多媒 体科技股份有限公 司	公司持有其 5.00%的 股份		-15,000,000.00	15,000,000.00	
杭州天极峰数字娱 乐有限公司	公司持有其 9.33%的 股份		-7,000,000.00	7,000,000.00	
杭州安恒信息技术	公司持有其 10.00%的		-22,500,000.00	22,500,000.00	

有限公司	股份				
浙江网讯影视文化发展有限公司	公司持有其 51.00%的股份		-2.00	2.00	
影视拍摄投资			-5,000,000.00	5,000,000.00	
浙江华数广电网络股份有限公司	公司持有其 2.55%的股份		-48,227,345.67	48,227,345.67	
北京千分点信息科技有限公司	公司持有其 8.08%的股份		-30,000,000.00	30,000,000.00	
淮安博世电子商务有限公司	公司持有其 10.00%的股份		-100,000.00	100,000.00	
杭州启悦文化创意有限公司	公司持有其 10.00%的股份		-1.00	1.00	
浙江老年报小棉袄惠老服务中心	公司持有其 33.33%的股份		-10,000.00	10,000.00	
合计	-		-142,028,748.67	142,028,748.67	

3.5.2 准则其他变动的的影响

财务报表列报准则变动的的影响

项 目	2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后
递延收益		14,335,973.42
其他非流动负债	14,335,973.42	
其他综合收益		18,037,235.37
资本公积	2,104,496,089.34	2,086,458,853.97
项 目	2013 年 1-9 月	
	调整前	调整后
营业外收入	15,859,916.76	15,859,916.76
其中：非流动资产处置利得		202,366.91
其他综合收益的税后净额	10,845,082.77	10,845,082.77
以后将重分类进损益的其他综合收益		10,845,082.77

公司名称	浙报传媒集团股份有限公司
法定代表人	张雪南
日期	2014 年 10 月 30 日

有限公司	股份				
浙江网讯影视文化发展有限公司	公司持有其 51.00%的股份		-2.00	2.00	
影视拍摄投资			-5,000,000.00	5,000,000.00	
浙江华数广电网络股份有限公司	公司持有其 2.55%的股份		-48,227,345.67	48,227,345.67	
北京千分点信息科技有限公司	公司持有其 8.08%的股份		-30,000,000.00	30,000,000.00	
淮安博世电子商务有限公司	公司持有其 10.00%的股份		-100,000.00	100,000.00	
杭州启悦文化创意有限公司	公司持有其 10.00%的股份		-1.00	1.00	
浙江老年报小棉袄惠老服务中心	公司持有其 33.33%的股份		-10,000.00	10,000.00	
合计	-		-142,028,748.67	142,028,748.67	

3.5.2 准则其他变动的的影响

财务报表列报准则变动的的影响

项 目	2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后
递延收益		14,335,973.42
其他非流动负债	14,335,973.42	
其他综合收益		18,037,235.37
资本公积	2,104,496,089.34	2,086,458,853.97
项 目	2013 年 1-9 月	
	调整前	调整后
营业外收入	15,859,916.76	15,859,916.76
其中：非流动资产处置利得		202,366.91
其他综合收益的税后净额	10,845,082.77	10,845,082.77
以后将重分类进损益的其他综合收益		10,845,082.77

公司名称	浙报传媒集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	1,284,999,795.68	1,542,307,342.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	61,319,397.77	11,428,878.60
应收账款	422,371,604.45	292,871,073.98
预付款项	52,539,432.10	38,298,504.22
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	64,364,628.96	40,842,151.53
买入返售金融资产		
存货	46,825,054.99	50,620,477.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,530,606.61	138,475,690.13
流动资产合计	2,076,950,520.56	2,114,844,118.28
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	327,079,947.45	217,025,748.67
持有至到期投资	20,479,452.00	
长期应收款		
长期股权投资	462,429,934.80	371,071,018.01
投资性房地产	286,897,521.72	285,897,075.53

固定资产	554,841,583.12	571,120,653.15
在建工程	2,500,243.57	1,636,227.47
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	107,380,288.76	111,284,761.64
开发支出		
商誉	2,805,080,753.53	2,805,080,753.53
长期待摊费用	5,457,712.32	4,858,181.13
递延所得税资产	726,812.07	36,965,005.77
其他非流动资产	12,765,615.07	42,388,384.16
非流动资产合计	4,585,639,864.41	4,447,327,809.06
资产总计	6,662,590,384.97	6,562,171,927.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	272,997,693.73	311,772,762.84
预收款项	268,939,792.09	307,256,330.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,700,200.08	173,637,498.31
应交税费	16,775,277.48	38,347,369.26
应付利息	615,000.00	630,375.00
应付股利	8,003,466.45	11,766,666.45
其他应付款	111,648,858.32	114,481,506.22
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	42,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债	286,527,891.60	265,443,285.76
流动负债合计	1,144,208,179.75	1,260,335,794.20
非流动负债：		
长期借款	358,000,000.00	363,000,000.00
应付债券		
长期应付款	732,924,305.56	715,672,222.22
专项应付款	862,828.33	
预计负债		
递延收益	14,629,687.28	14,335,973.42
递延所得税负债		13,664,572.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,416,821.17	1,106,672,767.89
负债合计	2,250,625,000.92	2,367,008,562.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,188,287,590.00	594,143,795.00
资本公积	1,484,710,101.46	2,086,458,853.97
减：库存股		
其他综合收益		18,037,235.37
专项储备		
盈余公积	59,503,945.06	59,503,945.06
一般风险准备		
未分配利润	985,828,143.91	785,211,548.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,718,329,780.43	3,543,355,378.34
少数股东权益	693,635,603.62	651,807,986.91
所有者权益合计	4,411,965,384.05	4,195,163,365.25
负债和所有者权益总计	6,662,590,384.97	6,562,171,927.34

法定代表人：张雪南

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

2014 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
流动资产:		
货币资金	1,017,820,173.64	721,700,058.47
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,316,621.77	1,906,149.05
应收利息		
应收股利	25,000,000.00	105,000,000.00
其他应收款	435,479,830.57	349,109,845.50
存货	2,278,076.45	2,278,076.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,728,917.90	1,419,073.58
流动资产合计	1,490,623,620.33	1,181,413,203.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	102,700,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,051,668,247.79	5,946,028,808.05
投资性房地产		
固定资产	11,861,535.61	3,182,283.59
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	902,885.57	687,609.99
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	6,167,132,668.97	5,949,898,701.63
资产总计	7,657,756,289.30	7,131,311,904.68

流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	5,595,657.06	255,545.39
预收款项		
应付职工薪酬	12,541,382.37	9,663,477.78
应交税费	460,325.09	94,471.50
应付利息	615,000.00	630,375.00
应付股利	1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款	1,677,989,903.23	915,835,615.12
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,741,137,603.08	965,414,820.12
非流动负债：		
长期借款	358,000,000.00	363,000,000.00
应付债券		
长期应付款	732,924,305.56	715,672,222.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,090,924,305.56	1,078,672,222.22
负债合计	2,832,061,908.64	2,044,087,042.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,188,287,590.00	594,143,795.00
资本公积	3,522,610,622.77	4,116,754,417.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,273,838.56	75,273,838.56
一般风险准备		
未分配利润	39,522,329.33	301,052,811.01
所有者权益（或股东权益）合计	4,825,694,380.66	5,087,224,862.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,657,756,289.30	7,131,311,904.68

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：郑法其

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	709,848,295.84	662,604,961.06	1,977,932,237.53	1,609,857,022.04
其中：营业收入	709,848,295.84	662,604,961.06	1,977,932,237.53	1,609,857,022.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	589,971,685.47	503,956,995.42	1,560,322,287.26	1,242,521,629.41
其中：营业成本	364,933,832.38	305,351,622.31	992,419,508.14	804,724,598.79
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	13,890,094.95	14,950,356.19	40,176,414.93	36,207,493.96
销售费用	95,526,734.14	93,564,425.45	230,564,411.78	193,003,846.56
管理费用	106,982,141.18	79,753,926.80	273,527,677.08	179,213,734.57
财务费用	5,386,340.06	7,057,744.22	11,784,853.81	16,645,829.01
资产减值损失	3,252,542.76	3,278,920.45	11,849,421.52	12,726,126.52
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）	3,489,063.79	30,074,249.55	83,134,114.64	38,963,538.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,483,505.79	4,563,551.20	13,370,441.83	11,893,632.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,365,674.16	188,722,215.19	500,744,064.91	406,298,931.09
加：营业外收入	24,990,895.62	7,259,730.73	36,677,704.10	15,859,916.76

其中：非流动资产处置利得	20,020.87	176,413.4	120,353.03	202,366.91
减：营业外支出	656,621.71	790,901.97	2,408,824.38	2,193,652.97
其中：非流动资产处置损失	150,097.87	3,615.40	324,388.03	148,297.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,699,948.07	195,191,043.95	535,012,944.63	419,965,194.88
减：所得税费用	18,242,864.36	11,937,806.88	49,671,880.82	24,179,779.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,457,083.71	183,253,237.07	485,341,063.81	395,785,415.85
归属于母公司所有者的净利润	120,438,889.01	147,389,184.08	408,566,923.22	323,634,921.06
少数股东损益	9,018,194.70	35,864,052.99	76,774,140.59	72,150,494.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.34	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.34	0.31
七、其他综合收益		8,573,032.77	-40,993,716.76	10,845,082.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		8,573,032.77	-40,993,716.76	10,845,082.77
八、综合收益总额	129,457,083.71	191,826,269.84	444,347,347.05	406,630,498.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,438,889.01	151,161,318.50	390,529,687.85	328,406,757.48
归属于少数股东的综合收益总额	9,018,194.70	40,664,951.34	53,817,659.20	78,223,741.14

法定代表人：张雪南

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	471,698.11		471,698.11	
减：营业成本	471,698.11		471,698.11	
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	23,421,009.46	9,764,272.17	39,242,632.05	23,147,355.12
财务费用	6,462,899.36	7,310,740.37	16,960,338.80	17,730,098.98
资产减值损失	3,025.00	8,425.00	-52,189.38	6,925.00
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）	3,829,291.77	44,662,626.95	2,519,439.74	43,994,352.35
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-2,050,708.23	-237,373.05	-3,360,560.26	-905,647.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,057,642.05	27,579,189.41	-53,631,341.73	3,109,973.25
加：营业外收入	2,000.00		52,000.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	811.70		811.70	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-26,056,453.75	27,579,189.41	-53,580,153.43	3,109,973.25
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,056,453.75	27,579,189.41	-53,580,153.43	3,109,973.25
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益				
七、综合收益总额	-26,056,453.75	27,579,189.41	-53,580,153.43	3,109,973.25

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：郑法其

合并现金流量表

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,823,917,750.67	1,463,067,131.84
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	1,884,614.93	9,940,213.28
收到其他与经营活动有关的现金	106,145,886.49	174,054,894.49
经营活动现金流入小计	1,931,948,252.09	1,647,062,239.61
购买商品、接受劳务支付的现金	857,485,146.64	706,853,015.91
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	428,690,156.05	277,612,760.17
支付的各项税费	141,470,285.90	108,893,779.62
支付其他与经营活动有关的现金	285,220,630.48	234,601,294.46
经营活动现金流出小计	1,712,866,219.07	1,327,960,850.16
经营活动产生的现金流量净额	219,082,033.02	319,101,389.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,064,028.78	111,149,408.71
取得投资收益收到的现金	10,895.00	1,559,207.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	294,571.14	345,588.06

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	126,922,011.54	31,050,000.00
投资活动现金流入小计	244,291,506.46	144,104,203.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,988,486.38	83,693,704.75
投资支付的现金	290,721,199.96	90,127,346.67
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	4,000,000.00	1,638,022,734.04
支付其他与投资活动有关的现金	90,320,802.00	711,900,000.00
投资活动现金流出小计	448,030,488.34	2,523,743,785.46
投资活动产生的现金流量净额	-203,738,981.88	-2,379,639,581.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,840,000.00	2,277,331,917.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,840,000.00	5,032,000.00
取得借款收到的现金		990,000,000.00
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	3,840,000.00	3,267,331,917.40
偿还债务支付的现金		850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,815,028.25	228,813,250.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,198,200.00	50,632,401.67
支付其他与筹资活动有关的现金		8,374,410.07
筹资活动现金流出小计	242,815,028.25	1,087,187,660.49
筹资活动产生的现金流量净额	-238,975,028.25	2,180,144,256.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,117.89	-109.40
五、现金及现金等价物净增加额	-223,673,095.00	119,605,955.44
加：期初现金及现金等价物余额	745,480,100.27	375,715,507.23
六、期末现金及现金等价物余额	521,807,005.27	495,321,462.67

法定代表人：张雪南

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

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,518,800,089.67	854,677,232.85
经营活动现金流入小计	1,519,300,089.67	854,677,232.85
购买商品、接受劳务支付的现金	500,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	22,664,113.86	12,106,024.47
支付的各项税费	391,126.30	3,585,952.68
支付其他与经营活动有关的现金	833,664,342.88	456,335,965.54
经营活动现金流出小计	857,219,583.04	472,027,942.69
经营活动产生的现金流量净额	662,080,506.63	382,649,290.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,880,000.00	44,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	85,880,000.00	44,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,523,563.21	3,386,246.00
投资支付的现金	111,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104,000,000.00	2,033,344,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		700,000,000.00
投资活动现金流出小计	227,223,563.21	2,736,730,346.00
投资活动产生的现金流量净额	-141,343,563.21	-2,691,830,346.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,272,299,917.40
取得借款收到的现金		990,000,000.00

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		3,262,299,917.40
偿还债务支付的现金		850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,616,828.25	173,080,848.75
支付其他与筹资活动有关的现金		8,374,410.07
筹资活动现金流出小计	224,616,828.25	1,031,455,258.82
筹资活动产生的现金流量净额	-224,616,828.25	2,230,844,658.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	296,120,115.17	-78,336,397.26
加：期初现金及现金等价物余额	21,700,058.47	269,555,625.35
六、期末现金及现金等价物余额	317,820,173.64	191,219,228.09

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：郑法其

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用