

新湖中宝股份有限公司
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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩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(%)
总资产	65,533,013,473.91	58,579,251,340.62	11.87
归属于上市公司股东的净资产	13,015,995,296.19	12,900,222,266.58	0.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,445,374,771.46	-455,764,488.63	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,104,638,648.05	4,008,298,075.12	2.40
归属于上市公司股东的净利润	445,775,992.58	290,404,960.33	53.50
归属于上市公司股东的扣除非经	132,714,927.76	151,405,270.23	-12.34

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.41	2.32	增加 1.09 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.071	0.046	54.35
稀释每股收益 (元/股)	0.071	0.046	54.35

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	677,010.98	335,922,765.13	主要系处置上海大智慧股份有限公司股份产生的投资收益
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	530,189.99	3,404,032.34	
委托他人投资或管理资产的损益	242,054.79	242,054.79	
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	1,127,633.31	2,890,692.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,360.73	-686,966.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,431,075.45	-27,431,075.45	公司对星美文化集团控股有限公司不再具有重大影响，对其的长期股权投资重分类为可供出售金融资产，在丧失重大影响之日其公允价值与账面价值之间的差额
所得税影响额	-235,793.43	-1,246,591.81	
少数股东权益影响额（税后）	68,333.84	-33,846.94	
合计	-24,911,285.24	313,061,064.82	

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

单位：股

股东总数（户）				89,734			
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	
浙江新潮集团 股份有限公司	5,462,873	3,806,910,170	60.82	0	质押	3,648,095,070	境内非国 有法人
宁波嘉源实业 发展有限公司	0	462,334,913	7.39	0	质押	462,330,000	境内非国 有法人
重庆卓智恒远 投资中心（有 限合伙）	-10,000	281,912,150	4.50	0	无	0	境内非国 有法人
浙江恒兴力控 控股集团有限公 司	0	209,991,540	3.36	0	质押	206,330,000	境内非国 有法人
交通银行－富 国天益价值证 券投资基金	7,084,128	59,084,128	0.94	0	无	0	境内非国 有法人
中国工商银行 －富国天惠精 选成长混合型 证券投资基金 （LOF）	-25,000,000	50,000,000	0.80	0	无	0	境内非国 有法人
中国工商银行 －南方隆元产 业主题股票型 证券投资基金	10,047,427	40,270,606	0.64	0	无	0	境内非国 有法人
中国建设银行 －富国天博创 新主题股票型 证券投资基金	0	30,000,000	0.48	0	无	0	境内非国 有法人
中国工商银行 －申万菱信新 动力股票型证 券投资基金	-1,668,035	30,000,000	0.48	0	无	0	境内非国 有法人
嘉兴市现代服 务业发展投资 集团有限公司	0	27,008,840	0.43	0	无	0	境内非国 有法人
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
浙江新潮集团股份有限公司	3,806,910,170	人民币普通股	3,806,910,170
宁波嘉源实业发展有限公司	462,334,913	人民币普通股	462,334,913
重庆卓智恒远投资中心(有限合伙)	281,912,150	人民币普通股	281,912,150
浙江恒兴力控股集团有限公司	209,991,540	人民币普通股	209,991,540
交通银行-富国天益价值证券投资基金	59,084,128	人民币普通股	59,084,128
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	40,270,606	人民币普通股	40,270,606
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	27,008,840	人民币普通股	27,008,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新潮集团股份有限公司的全资子公司,宁波嘉源实业发展有限公司为浙江新潮集团股份有限公司的控股子公司。浙江新潮集团股份有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司为一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因
长期股权投资	6,613,100,924.86	4,993,979,420.25	32.42	本期投资增加
在建工程	10,428,059.54	5,603,557.14	86.10	在建工程项目支出增加
短期借款	5,861,807,040.00	2,827,890,000.00	107.29	本期借款增加
应付票据	1,431,000,000.00	336,000,000.00	325.89	公司以银行承兑汇票方式结算增加所致
应付账款	771,170,970.30	1,593,005,135.56	-51.59	主要系应付工程款减少
递延所得税负债	503,799.00	347,379.54	45.03	交易性金融资产市值变动

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	523,044,460.27	342,924,902.80	52.52	本期借款增加所致
公允价值变动损益	953,169.61	1,967,581.98	-51.56	交易性金融资产市值变动
投资收益	824,815,140.74	304,333,906.52	171.02	本期处置长期股权投资产生的投资收益增加
营业外收入	6,021,819.39	67,378,406.80	-91.06	本期政府补助减少
营业外支出	4,759,136.93	2,697,848.29	76.40	本期对外捐赠增加
基本每股收益	0.071	0.046	54.35	本期投资收益增加

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

2013年8月1日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。公司拟采用非公开发行的方式发行股票,本次发行股票价格不低于3.07元/股,发行股份数量不超过179,100万股(含179,100万股)、每股面值1.00元,本次发行募集资金总额不超过550,000万元,在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。该议案已于2013年8月19日经新湖中宝2013年度第二次临时股东大会决议通过。

2014年7月30日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

2014年8月5日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。公司2013年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行股票的发行价格由不低于3.07元/股调整为不低于3.01元/股;发行数量由不超过179,100万股(含179,100万股)调整为不超过182,700万股(含182,700万股)。

2014年9月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】885号)。

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	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说

	型				限	履行	成履行的 具体原因	明下一 步计划
其他 承诺	其他	浙江新湖 集团股份 有限公司、浙江 恒兴力控 控股集团有 限公司	增持本公 司股份， 增持金额 不低于 3 亿元人民币	2014 年 2 月 8 日 期限：2014 年 8 月 7 日前	是	是	/	/
其他 承诺	解 决 同 业 竞 争	浙江新湖 集团股份 有限公司、实际 控制人黄 伟先生	避免同业 竞争	2010 年 5 月 5 日 期限：在其实际控 制新湖中宝及哈 尔滨高科技（集 团）股份有限公司 期间	是	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

公司执行新会计准则,将对长期股权投资、可供出售金融资产及其他流动资产报表项目产生影响。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基 本信息	2013年12月31日		
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	其他流动资产 (+/-)
长城证券有限责任公司	/	-70,725,600.00	70,725,600.00	
上海钻石交易所有限公司	/	-1,958,852.00	1,958,852.00	
湘财证券有限责任公司	/	-110,000,000.00	110,000,000.00	
青海碱业有限公司	/	-280,000,000.00	280,000,000.00	
浙江古纤道新材料股份有限公司	/	-270,000,000.00	270,000,000.00	
杭州安睿东枢纽投资合伙企业（有限合伙）	/	-55,000,000.00	55,000,000.00	
吉林银行股份有限公司	/	-180,000,000.00	180,000,000.00	

上海大智慧股份有限公司	[注]	-246,110,352.36		246,110,352.36
合计	-	-1,213,794,804.36	967,684,452.00	246,110,352.36

注：2013年12月30日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让大智慧股权的议案》。同意公司在未来六个月内减持所持有的上海大智慧股份有限公司，计划减持股份数量为12131.49万股。截止2014年6月30日，公司已将上述股份全部减持完毕，目前，公司已不再持有上海大智慧股份有限公司股份。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订），公司对长期股权投资的核算进行调整：

（1）公司持有的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、公允价值不能可靠计量的权益性投资适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。2013年12月31日公司持有的上述权益性投资967,684,452.00元，追溯调整为可供出售金融资产。

（2）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，投资方应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定处理。2013年12月31日公司持有待售的长期股权投资246,110,352.36元，追溯调整为其他流动资产。

（3）长期股权投资准则变动对2013年1月1日和12月31日归属于母公司股东权益无影响。

公司名称	新湖中宝股份有限公司
法定代表人	林俊波
日期	2014-10-28

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:新湖中宝股份有限公司

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	9,463,422,077.48	10,049,909,108.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,884,353.87	28,611,730.26
应收票据		
应收账款	2,849,884,604.18	3,122,071,737.82
预付款项	351,003,667.81	408,254,642.98
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	755,176,831.66	677,789,955.59
买入返售金融资产		
存货	39,191,615,180.03	32,384,870,560.13
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	
其他流动资产	2,439,487,982.82	1,991,025,556.28
流动资产合计	55,100,474,697.85	48,662,533,291.76
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,572,804,740.38	1,589,485,671.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,613,100,924.86	4,993,979,420.25

2014 年第三季度报告

投资性房地产	311,234,873.95	318,250,638.65
固定资产	233,563,791.99	240,193,128.35
在建工程	10,428,059.54	5,603,557.14
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	263,304,590.25	267,145,480.85
开发支出	769,053,665.15	720,825,294.13
商誉		
长期待摊费用	2,678,784.28	3,120,454.21
递延所得税资产	255,269,345.66	226,644,503.46
其他非流动资产	401,100,000.00	1,551,469,900.00
非流动资产合计	10,432,538,776.06	9,916,718,048.86
资产总计	65,533,013,473.91	58,579,251,340.62
流动负债：		
短期借款	5,861,807,040.00	2,827,890,000.00
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	1,431,000,000.00	336,000,000.00
应付账款	771,170,970.30	1,593,005,135.56
预收款项	8,838,979,992.32	6,975,583,332.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,087,157.52	5,648,499.40
应交税费	1,148,915,120.25	1,345,106,719.04
应付利息	236,480,835.03	249,415,373.87
应付股利	16,787,227.10	16,787,227.10
其他应付款	2,151,386,400.95	1,900,858,622.46
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	8,003,701,110.00	7,882,340,000.00
其他流动负债	3,933,750,890.08	3,893,318,891.54
流动负债合计	32,398,066,743.55	27,025,953,801.44
非流动负债：		
长期借款	14,045,818,890.00	13,025,720,000.00
应付债券	1,398,765,855.63	1,396,255,176.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	60,000,000.00	60,000,000.00
递延所得税负债	503,799.00	347,379.54
其他非流动负债	3,338,431,388.48	2,904,944,813.45
非流动负债合计	18,843,519,933.11	17,387,267,369.21
负债合计	51,241,586,676.66	44,413,221,170.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,258,857,807.00	6,258,857,807.00
资本公积	983,196,610.92	925,172,801.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	596,588,530.81	596,588,530.81
一般风险准备		
未分配利润	5,180,802,923.50	5,123,076,114.95
外币报表折算差额	-3,450,576.04	-3,472,987.55
归属于母公司所有者权益合计	13,015,995,296.19	12,900,222,266.58
少数股东权益	1,275,431,501.06	1,265,807,903.39
所有者权益合计	14,291,426,797.25	14,166,030,169.97
负债和所有者权益总计	65,533,013,473.91	58,579,251,340.62

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	2,386,071,381.10	2,000,709,271.96
交易性金融资产	2,788,166.31	2,446,611.51
应收票据		
应收账款	46,402,895.88	7,637,333.60
预付款项	4,563,173.00	5,761,381.00
应收利息		
应收股利	80,470,000.00	88,246,374.47
其他应收款	7,274,945,432.93	6,525,393,197.89
存货	351,902.68	385,854.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,493,819.45	311,304,668.31
流动资产合计	9,847,086,771.35	8,941,884,692.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,560,301,017.15	1,409,485,671.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,345,263,454.99	9,822,572,898.94
投资性房地产	58,513,094.15	59,970,543.80
固定资产	21,553,647.99	22,056,585.80
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	719,851.56	776,672.52
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		1,330,000,000.00
非流动资产合计	12,986,351,065.84	12,644,862,372.88
资产总计	22,833,437,837.19	21,586,747,065.75
流动负债：		
短期借款	1,774,000,000.00	1,095,090,000.00
交易性金融负债		

应付票据	520,000,000.00	
应付账款	0.01	2,400,016.00
预收款项	37,940,979.00	6,166,411.70
应付职工薪酬	1,280,155.97	1,504,364.08
应交税费	2,831,988.67	5,832,749.20
应付利息	102,910,431.11	135,105,132.03
应付股利	1,787,227.10	1,787,227.10
其他应付款	1,466,506,607.86	1,695,745,729.71
一年内到期的非流动负债	2,560,080,000.00	2,872,100,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	1,166,097,500.00
流动负债合计	7,067,337,389.72	6,981,829,129.82
非流动负债：		
长期借款	3,346,800,000.00	2,266,000,000.00
应付债券	1,398,765,855.63	1,396,255,176.22
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	1,737,566,300.00	2,049,980,000.00
非流动负债合计	6,483,132,155.63	5,712,235,176.22
负债合计	13,550,469,545.35	12,694,064,306.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,258,857,807.00	6,258,857,807.00
资本公积	1,263,332,040.93	1,218,596,714.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	518,650,665.16	518,650,665.16
一般风险准备		
未分配利润	1,242,127,778.75	896,577,573.52
所有者权益（或股东权益）合计	9,282,968,291.84	8,892,682,759.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,833,437,837.19	21,586,747,065.75

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

合并利润表

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	1,238,723,078.08	856,020,729.30	4,104,638,648.05	4,008,298,075.12
其中：营业收入	1,238,723,078.08	856,020,729.30	4,104,638,648.05	4,008,298,075.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,348,432,956.74	918,123,269.16	4,372,991,084.59	4,001,321,737.19
其中：营业成本	1,014,683,173.65	633,796,058.90	3,255,271,053.03	2,994,142,244.43
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	28,318,065.98	14,427,246.45	169,771,272.06	227,285,634.75

业税金及附加				
销 售费用	37,588,427.37	45,209,823.65	121,810,421.79	107,921,512.27
管 理费用	116,161,457.40	105,347,129.04	319,950,096.33	329,459,325.27
财 务费用	176,971,641.79	116,941,217.24	523,044,460.27	342,924,902.80
资 产减值损失	-25,289,809.45	2,401,793.88	-16,856,218.89	-411,882.33
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	1,136,533.85	1,378,364.27	953,169.61	1,967,581.98
投资收 益（损失以“-” 号填列）	305,497,851.68	125,560,107.85	824,815,140.74	304,333,906.52
其中： 对联营企业和 合营企业的投 资收益	199,808,301.37	88,620,655.59	381,829,213.49	193,725,417.44
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	196,924,506.87	64,835,932.26	557,415,873.81	313,277,826.43
加：营业外 收入	2,129,407.47	11,404,613.70	6,021,819.39	67,378,406.80
减：营业外 支出	696,558.64	-196,069.53	4,759,136.93	2,697,848.29
其中：非 流动资产处置 损失	66,320.05	5,039.93	185,835.45	151,774.01
四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	198,357,355.70	76,436,615.49	558,678,556.27	377,958,384.94
减：所得税	19,460,091.75	12,962,532.38	103,278,966.02	80,971,246.65

费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,897,263.95	63,474,083.11	455,399,590.25	296,987,138.29
归属于母公司所有者的净利润	170,419,035.96	63,246,123.53	445,775,992.58	290,404,960.33
少数股东损益	8,478,227.99	227,959.58	9,623,597.67	6,582,177.96
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.027	0.010	0.071	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.027	0.010	0.071	0.046
七、其他综合收益	109,137,427.81	1,690,132.50	48,146,083.60	-50,208,897.19
八、综合收益总额	288,034,691.76	65,164,215.61	503,545,673.85	246,778,241.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,556,463.77	64,936,256.03	493,922,076.18	240,196,063.14
归属于少数股东的综合收益总额	8,478,227.99	227,959.58	9,623,597.67	6,582,177.96

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

母公司利润表

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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、营业收入	531,670,910.08	233,065,812.16	1,301,418,518.88	1,379,375,559.18
减：营业成本	528,788,583.07	224,263,383.10	1,243,690,926.83	1,343,506,192.31
营业税金及附加	127,425.97	803,407.07	2,922,590.69	1,837,146.77

销售费用				
管理费用	19,157,281.57	14,100,474.63	28,411,737.66	50,514,355.29
财务费用	184,042,856.26	121,479,079.38	513,891,463.67	309,656,370.80
资产减值损失	-266,931.63	216,846.36	1,690,320.74	1,063,298.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	264,224.35	80,565.61	341,554.80	16,080.87
投资收益（损失以“－”号填列）	381,661,096.47	245,435,925.15	1,222,332,745.00	956,077,427.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,517,586.38	86,930,963.11	351,839,281.86	207,479,297.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,747,015.66	117,719,112.38	733,485,779.09	628,891,704.28
加：营业外收入	0.63	1.07	800.63	462,584.42
减：营业外支出	-880,725.36	-718,764.35	-112,809.54	302,240.92
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,627,741.65	118,437,877.80	733,599,389.26	629,052,047.78
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,627,741.65	118,437,877.80	733,599,389.26	629,052,047.78
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每				

每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	102,492,008.93	2,202,081.60	56,225,189.44	-49,442,667.01
七、综合收益总额	285,119,750.58	120,639,959.40	789,824,578.70	579,609,380.77

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	6,772,104,545.20	7,647,008,848.13
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	3,654,406.06	1,648,626.06
收到其他与经营活动有关的现金	577,033,208.55	682,480,208.03
经营活动现金流入小计	7,352,792,159.81	8,331,137,682.22
购买商品、接受劳务支付的现金	9,066,568,263.90	7,201,140,592.97

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	227,614,568.33	201,918,454.16
支付的各项税费	745,762,638.82	626,415,258.59
支付其他与经营活动有关的现金	758,221,460.22	757,427,865.13
经营活动现金流出小计	10,798,166,931.27	8,786,902,170.85
经营活动产生的现金流量净额	-3,445,374,771.46	-455,764,488.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,655,101,963.84	785,034,884.45
取得投资收益收到的现金	71,870,216.25	314,400,706.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,607.62	911,789.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,598,291.36	79,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	721,782,933.80
投资活动现金流入小计	2,007,370,079.07	1,901,130,314.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,183,305.94	28,317,615.26
投资支付的现金	1,310,106,569.60	2,460,492,194.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	803,681,116.11
投资活动现金流出小计	1,455,289,875.54	3,292,490,926.23
投资活动产生的现金流量净额	552,080,203.53	-1,391,360,611.53

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,900,000.00
取得借款收到的现金	15,762,616,300.00	14,289,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,227,875,969.02	1,395,420,540.00
筹资活动现金流入小计	17,990,492,269.02	15,734,370,540.00
偿还债务支付的现金	11,934,976,500.00	10,101,578,109.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,679,280,293.75	2,206,905,078.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,061,885,233.10	1,653,430,651.89
筹资活动现金流出小计	16,676,142,026.85	13,961,913,839.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,350,242.17	1,772,456,700.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	262,309.99	-119,402.91
五、现金及现金等价物净增加额	-1,578,682,015.77	-74,787,802.32
加：期初现金及现金等价物余额	7,340,191,501.41	5,199,243,783.96
六、期末现金及现金等价物余额	5,761,509,485.64	5,124,455,981.64

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：新湖中宝股份有限公司

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	1,481,002,536.63	1,484,176,366.99

现金		
收到的税费返还	1,201,081.02	978,787.84
收到其他与经营活动有关的现金	35,222,134.12	99,805,091.99
经营活动现金流入小计	1,517,425,751.77	1,584,960,246.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,273,868,078.03	1,369,015,454.55
支付给职工以及为职工支付的现金	15,176,025.78	12,535,836.24
支付的各项税费	10,216,636.53	12,079,556.10
支付其他与经营活动有关的现金	37,820,178.47	26,741,445.16
经营活动现金流出小计	1,337,080,918.81	1,420,372,292.05
经营活动产生的现金流量净额	180,344,832.96	164,587,954.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,994,684.09	768,634,884.45
取得投资收益收到的现金	128,148,029.65	360,251,055.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	661,573.40
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	9,255,593,622.96	9,566,472,545.74
投资活动现金流入小计	10,312,737,136.70	10,696,020,059.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,239.31	252,377.69
投资支付的现金	186,766,771.25	2,622,800,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,804,631,603.98	11,463,260,958.03
投资活动现金流出小计	8,991,459,614.54	14,086,313,835.72
投资活动产生的现金流量净额	1,321,277,522.16	-3,390,293,776.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,317,800,000.00	6,492,870,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,326,345,555.56	8,156,479,659.90
筹资活动现金流入小计	9,644,145,555.56	14,649,349,659.90
偿还债务支付的现金	6,041,206,500.00	3,242,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,867,501.54	1,010,020,729.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,686,851,049.97	6,716,948,697.10
筹资活动现金流出小计	11,036,925,051.51	10,969,769,426.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,392,779,495.95	3,679,580,232.95
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	108,842,859.17	453,874,411.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,998,770,119.45	995,551,886.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,107,612,978.62	1,449,426,298.08

法定代表人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

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