

浙报传媒集团股份有限公司

600633

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
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

公司负责人姓名	张雪南
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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	6,493,897,213.29	6,562,171,927.34	6,562,171,927.34	-1.04
归属于上市公司股东的 净资产	3,659,757,849.08	3,543,355,378.34	3,543,355,378.34	3.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-108,458,869.23	-35,511,583.21	-27,031,139.85	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	575,801,160.09	351,587,064.98	342,945,556.88	63.77
归属于上市公司股东的 净利润	134,439,706.11	41,110,538.43	41,087,913.06	227.02
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	106,910,100.45	40,564,191.24	40,542,118.87	163.56
加权平均净资产收益率 (%)	3.74	3.88	3.91	减少 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.10	0.10	130.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.10	0.10	130.00

2013 年公司完成对浙江法制报报业有限公司 51% 股权、浙江日报报业集团下属《美术报》和《浙江老年报》采编业务及相关资产、负债的同一控制企业合并，相应对上表中上年初至上年报告期末的数据进行追溯调整。

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(1-3月)
非流动资产处置损益	-18,542.30
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	400
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	1,526,713.08
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	-503,751.50
所得税影响额	15,359.44
少数股东权益影响额(税后)	-35,151,529.83
合计	27,529,605.66

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					22,363
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙报传媒控股集团有限公司	国有法人	49.76	295,668,528	295,668,528	无
新洲集团有限公司	未知	7.06	41,943,851	0	未知
汇添富基金公司－工行－华融信托华融·添富 3 号权益投资集合资金信托计划	未知	4.83	28,669,064	28,669,064	未知
国广环球传媒控股有限公司	国有法人	3.03	17,985,611	17,985,611	未知
湘财证券股份有限公司	未知	2.42	14,388,489	14,388,489	未知
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.95	11,612,734	11,612,734	未知
西安投资控股有限公司	国有法人	1.82	10,791,366	10,791,366	未知
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪	未知	1.79	10,643,597	10,503,597	未知
上海白猫（集团）有限公司	国有法人	1.65	9,782,661	0	未知
上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）	未知	1.54	9,122,302	9,122,302	未知
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		股份种类及数量		
新洲集团有限公司	41,943,851		人民币普通股	41,943,851	
上海白猫（集团）有限公司	9,782,661		人民币普通股	9,782,661	
上海机电股份有限公司	2,191,200		人民币普通股	2,191,200	
浙江新干线传媒投资有限公司	1,654,914		人民币普通股	1,654,914	
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,620,015		人民币普通股	1,620,015	
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,499,932		人民币普通股	1,499,932	
厦门国际信托有限公司－凯瑞投资一号集合资金信托	1,474,819		人民币普通股	1,474,819	
上海轻工集体经济管理中心	1,430,000		人民币普通股	1,430,000	
吴磊	1,350,000		人民币普通股	1,350,000	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	1,199,914		人民币普通股	1,199,914	
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无限售条件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

- (1)应收票据：期末数比年初余额增加 30,318,693.64 元，增加比例为 265.28%，主要系子公司采用票据结算销售款金额增加所致。
- (2)预付账款：期末数比年初余额增加 14,557,031.08 元，增加比例为 38.01%，主要系子公司预付款增加所致。
- (3)可供出售金融资产：期末数比年初余额减少 74,997,000.00 元，主要系子公司处置可供出售金融资产所致。
- (4)其他非流动资产：期末数比年初余额减少 31,100,000.00 元，减少比例为 73.37%，主要系子公司预付投资款减少所致。
- (5)应付账款：期末数比年初余额减少 95,859,138.16 元，减少比例为 30.75%，主要系子公司应付供应商款项减少所致。
- (6)应付职工薪酬：期末数比年初余额减少 90,034,693.11 元，减少比例为 51.85%，主要系子公司支付职工薪酬所致。
- (7)应付股利：期末数比年初余额减少 3,763,200.00 元，减少比例为 31.98%，主要系子公司支付股利所致。
- (8)递延所得税负债：期末数比年初余额减少 13,664,572.25 元，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。
- (9)营业收入：本期发生数比上年同期数增加 224,214,095.11 元，增加比例为 63.77%，主要系合并范围变化导致增加。
- (10)营业成本：本期发生数比上年同期数增加 78,150,035.71 元，增加比例为 37.36%，主要系合并范围变化导致增加。
- (11)营业税金及附加：本期发生数比上年同期数增加 3,317,322.21 元，增加比例为 45.67%，主要系合并范围变化导致增加。
- (12)销售费用：本期发生数比上年同期数增加 21,630,136.85 元，增加比例为 51.04%，主要系合并范围变化导致增加。
- (13)管理费用：本期发生数比上年同期数增加 44,699,258.48 元，增加比例为 118.66%，主要系合并范围变化导致增加。
- (14)投资收益：本期发生数比上年同期数增加 62,477,355.68 元，增加比例为 1989.61%，主要系子公司处置可供出售金融资产所致。
- (15)营业外收入：本期发生数比上年同期数增加 5,539,805.71 元，增加比例为 426.48%，主要系子公司政府补助增加所致。
- (16)营业外支出：本期发生数比上年同期数增加 227,343.35 元，增加比例为 37.48%，主要系合并范围变化导致增加。
- (17)所得税费用：本期发生数比上年同期数增加 14,665,904.56 元，增加比例为 10321.28%，主要系合并范围变化导致增加。
- (18)经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期数减少 72,947,286.02 元，主要系子公司支付采购款增加所致。
- (19)投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 60,919,147.51 元，主要系子公司处置可供出售金融资产所致。
- (20)筹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 100,699,200.00 元，减少比例为 118.52%，主要系上年同期借入银行借款所致。

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 6 日至 2014 年 9 月 5 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。截止本报告期，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。浙报控股将向浙江省财政厅申报淘宝天下的股权转让工作，并启动审计、评估和产权挂牌交易，预计在 2014 年 6 月 30 日前完成进场挂牌程序。公司将及时披露相关工作的进展情况。	重组完成后 24 个月	是	是		

	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>	重组完成 后24个月	是	是		
	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:(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。</p>	长期有效	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

预计 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 50%以上，业绩增长主要原因：公司 2013 年 4 月完成对杭州边锋网络技术有限公司 100%股权和上海浩方在线信息技术有限公司 100%股权的收购，上述公司自 2013 年 5 月起纳入合并财务报表范围，预测期业绩包含上述公司 2014 年 1-6 月财务数据；子公司投资收益增长。

浙报传媒集团股份有限公司
法定代表人：
2014 年 4 月 30 日



四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,440,273,036.35	1,542,307,342.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,747,572.24	11,428,878.60
应收账款	313,265,169.22	292,871,073.98
预付款项	52,855,535.30	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	47,369,844.54	40,842,151.53
买入返售金融资产		
存货	55,101,936.12	50,620,477.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,880,661.75	138,475,690.13
流动资产合计	2,086,493,755.52	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		74,997,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,811,002.16	513,099,766.68
投资性房地产	276,297,311.53	285,897,075.53
固定资产	566,539,046.24	571,120,653.15
在建工程	1,995,180.97	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	113,186,650.19	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	5,182,830.28	4,858,181.13
递延所得税资产	44,022,298.71	36,965,005.77
其他非流动资产	11,288,384.16	42,388,384.16
非流动资产合计	4,407,403,457.77	4,447,327,809.06
资产总计	6,493,897,213.29	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	215,913,624.68	311,772,762.84
预收款项	314,147,136.50	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	83,602,805.20	173,637,498.31
应交税费	32,894,161.08	38,347,369.26
应付利息	630,375.00	630,375.00
应付股利	8,003,466.45	11,766,666.45
其他应付款	84,052,570.66	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	37,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债	289,367,465.06	265,443,285.76
流动负债合计	1,065,611,604.63	1,260,335,794.20
非流动负债：		
长期借款	363,000,000.00	363,000,000.00
应付债券		
长期应付款	721,359,722.22	715,672,222.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		13,664,572.25
其他非流动负债	14,098,224.04	14,335,973.42
非流动负债合计	1,098,457,946.26	1,106,672,767.89
负债合计	2,164,069,550.89	2,367,008,562.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	594,143,795.00	594,143,795.00
资本公积	2,086,458,853.97	2,104,496,089.34
减：库存股		
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	919,651,255.05	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	3,659,757,849.08	3,543,355,378.34
少数股东权益	670,069,813.32	651,807,986.91
所有者权益合计	4,329,827,662.40	4,195,163,365.25
负债和所有者权益总计	6,493,897,213.29	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3月31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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,183,639,928.94	721,700,058.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,419,338.61	1,906,149.05
应收利息		
应收股利	55,000,000.00	105,000,000.00
其他应收款	405,070,588.90	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	1,867,259.97	1,419,073.58
流动资产合计	1,652,275,192.87	1,181,413,203.05
非流动资产：		
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	5,945,826,048.60	5,946,028,808.05
投资性房地产		
固定资产	2,981,412.15	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	639,682.83	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	5,949,447,143.58	5,949,898,701.63
资产总计	7,601,722,336.45	7,131,311,904.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	635,580.44	255,545.39
预收款项		
应付职工薪酬	3,665,050.16	9,663,477.78
应交税费	46,534.78	94,471.50
应付利息	630,375.00	630,375.00
应付股利	1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款	1,399,509,536.23	915,835,615.12
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,443,422,411.94	965,414,820.12
非流动负债：		
长期借款	363,000,000.00	363,000,000.00
应付债券		
长期应付款	721,359,722.22	715,672,222.22
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	1,084,359,722.22	1,078,672,222.22
负债合计	2,527,782,134.16	2,044,087,042.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	594,143,795.00	594,143,795.00
资本公积	4,116,754,417.77	4,116,754,417.77
减：库存股		
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	287,768,150.96	301,052,811.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,073,940,202.29	5,087,224,862.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,601,722,336.45	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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	575,801,160.09	351,587,064.98
其中：营业收入	575,801,160.09	351,587,064.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,522,496.31	303,227,699.60
其中：营业成本	287,325,664.53	209,175,628.82
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	10,581,181.03	7,263,858.82
销售费用	64,010,765.04	42,380,628.19
管理费用	82,368,033.96	37,668,775.48
财务费用	3,698,880.90	3,796,035.51
资产减值损失	2,537,970.85	2,942,772.78
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）	65,617,529.25	3,140,173.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,951,235.48	3,140,173.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,896,193.03	51,499,538.95
加：营业外收入	6,838,780.74	1,298,975.03
减：营业外支出	833,961.46	606,618.11
其中：非流动资产处置损失	62,564.65	107,595.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,901,012.31	52,191,895.87
减：所得税费用	14,807,998.40	142,093.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,093,013.91	52,049,802.03
归属于母公司所有者的净利润	134,439,706.11	41,110,538.43
少数股东损益	47,653,307.80	10,939,263.60
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.10
（二）稀释每股收益	0.23	0.10
七、其他综合收益	-40,993,716.76	9,533,700.00
八、综合收益总额	141,099,297.15	61,583,502.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,402,470.74	45,305,366.43
归属于少数股东的综合收益总额	24,696,826.41	16,278,135.60

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
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,511,509.74	4,771,811.44
财务费用	6,626,255.24	2,309,361.32
资产减值损失	-55,864.38	-1,500.00
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）	-202,759.45	-337,017.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,759.45	-337,017.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,284,660.05	-7,416,690.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,284,660.05	-7,416,690.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,284,660.05	-7,416,690.28
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		
七、综合收益总额	-13,284,660.05	-7,416,690.28

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	520,875,015.00	337,065,248.66
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		86,033.43
收到其他与经营活动有关的现金	44,351,329.25	173,062,423.36
经营活动现金流入小计	565,226,344.25	510,213,705.45
购买商品、接受劳务支付的现金	321,164,732.52	219,724,318.84
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	208,188,053.07	112,759,926.55
支付的各项税费	48,942,928.51	18,731,838.38
支付其他与经营活动有关的现金	95,389,499.38	194,509,204.89
经营活动现金流出小计	673,685,213.48	545,725,288.66
经营活动产生的现金流量净额	-108,458,869.23	-35,511,583.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	83,155,838.11	
取得投资收益收到的现金	5,337.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,741.14	35,280.00
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	47,675,102.33	31,050,000.00
投资活动现金流入小计	130,984,018.58	31,085,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,308,530.40	31,467,985.80
投资支付的现金	36,760,000.00	30,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	42,179,046.47	4,900,000.00
投资活动现金流出小计	106,247,576.87	67,267,985.80

投资活动产生的现金流量净额	24,736,441.71	-36,182,705.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,880,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,880,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金		100,000,000.00
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	1,880,000.00	100,980,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,613,200.00	10,114,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,078,200.00	5,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,900,000.00
筹资活动现金流出小计	17,613,200.00	16,014,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,733,200.00	84,966,000.00
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	-99,455,627.52	13,271,710.99
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	646,024,472.75	388,987,218.22

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—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,938,141.06	120,287,704.81
经营活动现金流入小计	1,171,938,141.06	120,287,704.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,889,604.79	6,352,384.80
支付的各项税费	135,857.89	152,555.75
支付其他与经营活动有关的现金	740,338,889.10	133,781,254.10
经营活动现金流出小计	751,364,351.78	140,286,194.65
经营活动产生的现金流量净额	420,573,789.28	-19,998,489.84
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,098,918.81	
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,098,918.81	
投资活动产生的现金流量净额	46,901,081.19	
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,535,000.00	4,914,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,900,000.00
筹资活动现金流出小计	5,535,000.00	10,814,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,535,000.00	89,186,000.00
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	461,939,870.47	69,187,510.16
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	483,639,928.94	338,743,135.51

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