

浙富控股集团股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

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)李娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 5,178,736,984.81 | 4,244,488,383.25 | 22.01% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,866,399,615.02 | 2,243,917,462.83 | 27.74% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 111,448,223.56 | -37.55% | 478,560,677.05 | -13.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,151,084.03 | 109.46% | 70,039,254.26 | -3.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -79,944,372.71 | -825.06% | -43,546,265.05 | -169.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -122,227,861.61 | 10.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 100.00% | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 0.61% | 2.99% | -0.91% |

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 |
|---|----------------|
| 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） | -7,950.40 |
| 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） | 5,429,193.69 |
| 非货币性资产交换损益 | 161,445,288.69 |
| 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 | 552,955.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 117,626.01 |
| 减：所得税影响额 | 53,736,834.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 214,759.80 |
| 合计 | 113,585,519.31 |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 55,731 | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 孙毅 | 境内自然人 | 23.22% | 353,457,504 | 317,218,128 | 冻结 | 154,364,376 |
| 应保良 | 境内自然人 | 2.79% | 42,539,452 | 42,358,634 | -- | -- |
| 朱建星 | 境内自然人 | 2.72% | 41,350,095 | 41,350,095 | -- | -- |
| 彭建义 | 境内自然人 | 1.70% | 25,850,177 | 24,832,279 | -- | -- |
| 房华 | 境内自然人 | 1.33% | 20,170,778 | 20,170,778 | 冻结 | 20,170,778 |
| 余永清 | 境内自然人 | 1.07% | 16,273,580 | 12,205,185 | -- | -- |
| 傅友爱 | 境内自然人 | 1.04% | 15,825,346 | 12,169,009 | -- | -- |
| 鲍建江 | 境内自然人 | 0.90% | 13,701,437 | 8,611,437 | 冻结 | 8,000,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 境内非国有法人 | 0.67% | 10,144,232 | 0 | -- | -- |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64% | 9,712,903 | 0 | -- | -- |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 孙毅 | 36,239,376 | 人民币普通股 | 36,239,376 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 10,144,232 | 人民币普通股 | 10,144,232 | | | |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | 9,712,903 | 人民币普通股 | 9,712,903 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 9,217,612 | 人民币普通股 | 9,217,612 | | | |
| 黄根宝 | 8,915,300 | 人民币普通股 | 8,915,300 | | | |
| 中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 8,268,458 | 人民币普通股 | 8,268,458 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 8,128,853 | 人民币普通股 | 8,128,853 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金 | 7,815,513 | 人民币普通股 | 7,815,513 |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 7,009,749 | 人民币普通股 | 7,009,749 |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5,639,229 | 人民币普通股 | 5,639,229 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东黄根宝先生通过普通证券账户持有公司股份 400 股，通过广发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 8,914,900 股，合计持有公司股份 8,915,300 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未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(单位:万元)

| 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 | 910.00 | 5,974.38 | -84.77% | 主要系票据于本期兑现减少所致 |
| 预付款项 | 4,814.33 | 1,272.00 | 2.78倍 | 主要系本期预付材料、外协款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,169.63 | 2,201.01 | 44.01% | 主要系本期支付投标保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 21,464.82 | 2,768.25 | 6.75倍 | 主要系本期末购买理财产品增加所致 |
| 长期股权投资 | 183,113.17 | 84,828.45 | 1.16倍 | 主要系本期购买梦想强音股权、增资浙富小贷公司所致 |
| 开发支出 | 1,636.06 | 3,570.39 | -54.18% | 主要系上期研发项目于本期完成结转所致 |
| 应付账款 | 28,288.99 | 41,787.07 | -32.30% | 主要系本期结算支付材料、外协款所致 |
| 预收款项 | 8,284.25 | 2,979.54 | 1.78倍 | 主要系本期收到的建造合同预收款增加所致 |
| 应交税费 | 4,558.44 | 429.43 | 9.62倍 | 主要系本期末应交所得税增加所致 |
| 应付利息 | 189.04 | 393.76 | -51.99% | 主要系期初计提的利息于本期结算支付所致 |
| 应付股利 | -- | 190.57 | -100.00% | 系回购注销股权激励未解锁股权的股利冲回所致 |
| 其他应付款 | 21,692.86 | 1,745.58 | 11.43倍 | 主要系购买梦想强音股权款项部分未支付所致 |
| 长期借款 | 18,000.00 | 10,000.00 | 80.00% | 系在建工程增加借款所致 |
| 资本公积 | 60,810.86 | 15,026.32 | 3.05倍 | 系本期非公开发行股票募集资金所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 3,056.71 | 2,204.90 | 38.63% | 主要系本期加大了市场开发力度,相应职工薪酬、业务宣传等销售费用增加 |
| 管理费用 | 13,123.99 | 8,105.91 | 61.91% | 主要系公司业务布局调整和加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 5,146.93 | 710.17 | 6.25倍 | 主要系借款增加所致 |
| 资产减值损失 | 733.92 | -538.62 | -2.36倍 | 系本期应收账款余额增加所致 |
| 投资收益 | 24,640.79 | 285.39 | 85.34倍 | 系联营企业按权益法核算确认投资收益和长期投资非货币性资产交换确认投资收益所致 |

| | | | | |
|-------|----------|----------|---------|---------------|
| 营业外收入 | 578.93 | 1,034.79 | -44.05% | 主要系政府补助减少所致 |
| 所得税费用 | 4,154.58 | 1,269.74 | 2.27倍 | 系本期应纳税所得额增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司重要事项已在临时报告披露且无后续进展，事项概述如下，详见如下临时报告披露网站的查询索引。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 2014年2月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】189号），该次非公开发行实际共向4名发行对象合计发行108,619,640股，该等股份已于2014年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并于2014年8月18日在深圳证券交易所上市。同时，公司对《公司章程》的相应条款作了修订，且已于2014年8月22日完成工商变更登记手续。 | 2014年09月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司关于以所持上海二三四五网络科技有限责任公司权益认购上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）发行股份事宜已办理完毕。公司认购海隆软件新股57,405,569股，认购价格为14.96元/股，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。 | 2014年09月26日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|--|-------------|-------|-----------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙毅 | 1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。 | 2008年07月17日 | 长期有效。 | 严格履行，未有违反承诺的情形。 |
| | 孙毅 | 本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者间接影响公司的独立规范操作，也不会通过显失公平的关联交易行为损害公司及其他股东的利益。 | 2008年07月17日 | 长期有效。 | 严格履行，未有违反承诺的情形。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 50.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,060.90 | 至 | 13,719.41 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,146.27 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>1. 受宏观经济环境的影响，公司近几年承接订单量持续下滑，导致三季度排产量下降较大，而近期新承接订单根据交货进度计划于四季度排产建造；</p> <p>2. 公司本年度完成以持有的二三四五长期股权投资置换海隆软件限售股事项。根据《企业会计准则》的相关规定，将二三四五长期股权投资的公允价值和其账面价值的差额计入本期投资收益。</p> | | |

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

2013年10月22日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司、控股股东孙毅先生与庞升东先生签署〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》，同日，公司、孙毅先生和庞升东先生就收购上海二三四五网络科技有限责任公司（以下简称“二三四五”）38%权益事项签署了《股权转让协议》。2013年11月12日，该协议在公司2013年第二次临时股东大会审议通过，本次交易正式生效。收购完成后，公司持有吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“吉隆瑞信”）85.53%股权（其余14.47%股权为公司控股股东孙毅先生持有），吉隆瑞信直接持有二三四五38%股权。

2014年1月14日，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）拟以发行股份购买资产的方式收购二三四五100%权益。同日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于同意公司与其他两名法人及15名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署〈发行股票购买资产协议〉的议案》。公司以所持吉隆瑞信 85.53%股权与控股股东孙毅先生共同参与海隆软件的重大资产重组交易。2014年3月5日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于同意公司与其他两名法人及15名自然人共同与上海海隆软件股份有限公司签署〈发行股票购买资产协议之补充协议〉的议案》；以上事项经2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

2014年9月19日，公司以所持上海二三四五网络科技有限责任公司权益认购海隆软件发行的新股57,405,569股（约占海隆软件增发后总股本的16.43%），认购价格 14.96 元/股，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

七、其他重大事项说明

上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）以发行股份购买资产的方式收购上海二三四五网络科技有限责任公司（以下简称“二三四五”）100%权益，公司的控股子公司吉隆瑞信投资有限公司（以下简称“吉隆瑞信”）直接持有二三四五38%股权，公司以所持吉隆瑞信85.53%股权参与海隆软件的重大资产重组交易，并于2014年9月30日完成以持有的二三四五长期股权投资置换海隆软件限售股事项。在前述重组事项完成前，公司所持二三四五股权账列长期股权投资，并按权益法核算；重组完成后公司拟通过对海隆软件派驻董事等方式参与其财务和经营政策的制定而对其施加重大影响，因此，根据《企业会计准则》的相关规定，公司持有的海隆软件限售股份将划分为长期股权投资，并按权益法核算。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 461,560,649.07 | 726,071,377.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,100,000.00 | 59,743,750.00 |
| 应收账款 | 462,513,624.30 | 375,162,310.16 |
| 预付款项 | 48,143,305.35 | 12,719,998.22 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 764,009.02 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 31,696,349.88 | 22,010,142.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 906,903,017.90 | 995,184,112.47 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 214,648,194.39 | 27,682,502.35 |
| 流动资产合计 | 2,135,329,149.91 | 2,218,574,192.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 1,831,131,737.84 | 848,284,545.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 521,956,187.88 | 543,402,474.87 |
| 在建工程 | 247,821,381.99 | 201,881,372.20 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 74,344,040.67 | 75,661,752.20 |
| 无形资产 | 312,899,353.96 | 285,922,028.93 |
| 开发支出 | 16,360,550.80 | 35,703,939.36 |
| 商誉 | 17,766,988.30 | 17,766,988.30 |
| 长期待摊费用 | 5,005,417.53 | 5,457,522.37 |
| 递延所得税资产 | 16,122,175.93 | 11,833,567.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,043,407,834.90 | 2,025,914,190.67 |
| 资产总计 | 5,178,736,984.81 | 4,244,488,383.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,060,580,818.77 | 845,615,862.32 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 159,764,740.47 | 153,027,096.24 |
| 应付账款 | 282,889,881.41 | 417,870,690.41 |
| 预收款项 | 82,842,468.82 | 29,795,433.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,601,417.27 | 18,514,662.15 |
| 应交税费 | 45,584,423.39 | 4,294,275.16 |
| 应付利息 | 1,890,372.40 | 3,937,557.10 |
| 应付股利 | | 1,905,679.59 |
| 其他应付款 | 216,928,564.52 | 17,455,844.85 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 21,985,000.00 | 24,160,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,958,067,687.05 | 1,586,577,100.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 6,147,300.17 | 6,388,403.60 |
| 递延所得税负债 | 100,016.09 | 103,938.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 186,247,316.26 | 106,492,342.43 |
| 负债合计 | 2,144,315,003.31 | 1,693,069,443.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,522,092,192.00 | 1,426,431,144.00 |
| 资本公积 | 608,108,558.00 | 150,263,183.49 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 399,787.00 | 399,787.00 |
| 其他综合收益 | -5,377,760.12 | -2,407,907.34 |
| 盈余公积 | 81,450,684.22 | 81,450,684.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 659,726,153.92 | 587,780,571.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,866,399,615.02 | 2,243,917,462.83 |
| 少数股东权益 | 168,022,366.48 | 307,501,477.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,034,421,981.50 | 2,551,418,939.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,178,736,984.81 | 4,244,488,383.25 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

2、母公司资产负债表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 249,263,648.05 | 301,254,671.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,931,498.88 | 1,931,498.88 |
| 预付款项 | 587,879.94 | 2,340.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 31,629,889.93 | 16,015,961.70 |
| 存货 | 162,683,021.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 156,776,123.13 | 400,000.00 |
| 流动资产合计 | 602,872,061.70 | 319,604,472.86 |
| 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 | 4,082,640,645.30 | 2,935,123,870.72 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,418,368.09 | 12,672,864.79 |
| 在建工程 | | 3,216,755.00 |
| 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 | 679,143.36 | 700,000.00 |
| 递延所得税资产 | 230,860.89 | 25,414.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,097,969,017.64 | 2,951,738,904.97 |
| 资产总计 | 4,700,841,079.34 | 3,271,343,377.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,009,559,360.00 | 795,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 98,659,554.96 | 152,847,096.24 |
| 应付账款 | 194,785,110.00 | |
| 预收款项 | 31,035,193.20 | |
| 应付职工薪酬 | 5,301,219.88 | 14,601,101.92 |
| 应交税费 | 43,527,723.48 | 799,459.00 |
| 应付利息 | 1,564,743.47 | 3,674,277.78 |
| 应付股利 | | 1,905,679.59 |
| 其他应付款 | 347,343,191.27 | 16,741.66 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 14,285,000.00 | 16,460,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,816,061,096.26 | 1,055,304,356.19 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | 1,816,061,096.26 | 1,055,304,356.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,522,092,192.00 | 1,426,431,144.00 |
| 资本公积 | 589,320,283.01 | 151,362,905.39 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 盈余公积 | 81,450,684.22 | 81,450,684.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 691,916,823.85 | 556,794,288.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,884,779,983.08 | 2,216,039,021.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,700,841,079.34 | 3,271,343,377.83 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 111,448,223.56 | 178,466,288.27 |
| 其中：营业收入 | 111,448,223.56 | 178,466,288.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 224,916,928.54 | 166,859,371.28 |
| 其中：营业成本 | 115,241,827.99 | 125,293,575.42 |
| 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 | 389,955.28 | 25,355.12 |
| 销售费用 | 15,991,248.18 | 9,986,135.63 |
| 管理费用 | 61,057,446.53 | 30,663,155.69 |
| 财务费用 | 24,192,764.65 | 1,998,640.13 |
| 资产减值损失 | 8,043,685.91 | -1,107,490.71 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 62,783.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 187,726,312.27 | 2,506,069.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,177,190.54 | 562,389.77 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 74,257,607.29 | 14,175,770.03 |
| 加：营业外收入 | 2,020,553.15 | 2,596,067.33 |
| 减：营业外支出 | 187,685.08 | 132,416.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,090,475.36 | 16,639,421.28 |
| 减：所得税费用 | 48,051,762.57 | 2,677,648.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,038,712.79 | 13,961,772.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,151,084.03 | 14,872,330.30 |
| 少数股东损益 | -3,112,371.24 | -910,557.31 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | -4,132,884.31 | |
| 其中：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 | -4,132,884.31 | |
| 八、综合收益总额 | 23,905,828.48 | 13,961,772.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,018,199.72 | 14,872,330.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,112,371.24 | -910,557.31 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 15,788,261.10 | 154,637,256.42 |
| 减：营业成本 | 14,853,202.51 | 108,785,245.39 |
| 营业税金及附加 | 219,354.47 | 25,355.12 |
| 销售费用 | 913,155.68 | 7,400,033.45 |
| 管理费用 | 6,827,122.83 | 21,561,304.30 |
| 财务费用 | 19,465,650.19 | 1,973,228.40 |
| 资产减值损失 | 1,189,019.67 | -1,449,170.25 |
| 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） | 219,594,977.48 | 2,558,373.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,066,580.30 | 562,757.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,915,733.23 | 18,899,633.75 |
| 加：营业外收入 | 1,775,005.00 | 2,041,939.33 |
| 减：营业外支出 | | 116,320.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 193,690,738.23 | 20,825,252.45 |
| 减：所得税费用 | 54,599,430.14 | 2,812,139.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,091,308.09 | 18,013,112.51 |
| 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 | | |
| 其中：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 | | |
| 七、综合收益总额 | 139,091,308.09 | 18,013,112.51 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 478,560,677.05 | 551,107,679.44 |
| 其中：营业收入 | 478,560,677.05 | 551,107,679.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 619,926,632.78 | 479,678,365.83 |
| 其中：营业成本 | 397,669,391.03 | 373,531,015.40 |
| 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 | 1,641,637.76 | 1,323,776.81 |
| 销售费用 | 30,567,127.12 | 22,049,033.83 |
| 管理费用 | 131,239,897.73 | 81,059,075.74 |
| 财务费用 | 51,469,341.48 | 7,101,699.48 |
| 资产减值损失 | 7,339,237.66 | -5,386,235.43 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 41,097.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 246,407,905.45 | 2,853,884.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 77,085,680.92 | 560,431.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 105,041,949.72 | 74,324,295.27 |
| 加：营业外收入 | 5,789,304.46 | 10,347,924.34 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 827,993.64 | 705,241.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 35,542.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 110,003,260.54 | 83,966,978.42 |
| 减：所得税费用 | 41,545,777.26 | 12,697,406.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,457,483.28 | 71,269,571.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,039,254.26 | 72,729,179.34 |
| 少数股东损益 | -1,581,770.98 | -1,459,607.51 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | -2,969,852.78 | |
| 其中：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 | -2,969,852.78 | |
| 八、综合收益总额 | 65,487,630.50 | 71,269,571.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,069,401.48 | 72,729,179.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,581,770.98 | -1,459,607.51 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 174,463,662.74 | 474,126,307.59 |
| 减：营业成本 | 171,142,909.74 | 326,083,898.62 |
| 营业税金及附加 | 1,108,590.10 | 1,136,522.71 |
| 销售费用 | 3,166,627.25 | 18,024,466.95 |
| 管理费用 | 21,978,194.05 | 56,181,541.06 |

| | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 46,153,974.79 | 7,125,873.01 |
| 资产减值损失 | 821,785.70 | -1,017,878.45 |
| 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） | 243,257,859.52 | 2,637,960.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,729,462.34 | 562,757.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,349,440.63 | 69,229,843.85 |
| 加：营业外收入 | 4,466,463.80 | 9,486,588.77 |
| 减：营业外支出 | 153,775.00 | 602,730.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,662,129.43 | 78,113,702.06 |
| 减：所得税费用 | 44,445,273.20 | 11,784,171.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,216,856.23 | 66,329,530.70 |
| 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 | | |
| 其中：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 | | |
| 七、综合收益总额 | 133,216,856.23 | 66,329,530.70 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 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 | 571,336,871.56 | 468,301,323.78 |
| 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 | 6,790,987.01 | 12,193,310.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,909,670.07 | 164,055,879.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,037,528.64 | 644,550,513.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,585,625.67 | 478,771,278.94 |
| 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 | 138,337,785.69 | 114,859,409.10 |
| 支付的各项税费 | 18,638,466.17 | 28,414,290.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,703,512.72 | 158,517,119.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,265,390.25 | 780,562,098.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,227,861.61 | -136,011,584.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 344,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741,084.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,000.00 | 2,229,504.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,333,982.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 800,952.87 | 353,217,465.75 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 345,589,037.81 | 356,780,953.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,608,987.88 | 135,795,696.12 |
| 投资支付的现金 | 1,140,000,000.00 | 265,197,452.00 |
| 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 | 5,190,000.00 | 691,913,109.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,270,798,987.88 | 1,092,906,257.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -925,209,950.07 | -736,125,303.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 557,425,502.80 | 861,999,994.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,523,559,360.00 | 675,310,152.07 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,080,984,862.80 | 1,557,310,146.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,229,000,000.00 | 478,034,652.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,480,014.33 | 46,679,605.96 |
| 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 | 24,673,045.64 | 42,756,562.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,313,153,059.97 | 567,470,820.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 767,831,802.83 | 989,839,326.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,507,886.08 | -224,279.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277,098,122.77 | 117,478,157.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,852,109.16 | 148,451,116.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,753,986.39 | 265,929,274.03 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙富控股集团股份有限公司

单位：元

| 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 | 47,695,244.41 | 427,061,545.16 |
| 收到的税费返还 | 2,310,474.02 | 7,246,478.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 218,601,572.66 | 102,849,592.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,607,291.09 | 537,157,616.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,977,953.72 | 386,690,225.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,267,232.09 | 88,384,259.72 |
| 支付的各项税费 | 4,267,993.74 | 23,821,935.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,643,654.52 | 142,641,837.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,156,834.07 | 641,538,258.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,549,542.98 | -104,380,642.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 344,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 741,084.94 | 1,889,408.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,328,000.00 |
| 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 | 18,500,000.00 | 313,217,465.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 363,241,084.94 | 316,434,874.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,306,635.35 | 28,135,726.21 |
| 投资支付的现金 | 1,175,000,000.00 | 327,436,000.00 |
| 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 | 36,500,000.00 | 671,913,109.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,212,806,635.35 | 1,027,484,835.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -849,565,550.41 | -711,049,961.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 557,425,502.80 | 861,999,994.70 |
| 取得借款收到的现金 | 1,443,559,360.00 | 595,310,152.07 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,629,130.75 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,176,613,993.55 | 1,477,310,146.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,229,000,000.00 | 478,034,652.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,532,713.70 | 45,888,147.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,701,613.30 | 46,556,562.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,332,234,327.00 | 570,479,362.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 844,379,666.55 | 906,830,784.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,163,161.79 | 541,677.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,572,265.05 | 91,941,858.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,020,415.97 | 55,948,297.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,448,150.92 | 147,890,155.45 |

法定代表人：孙毅

主管会计工作负责人：李娟

会计机构负责人：李娟

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙富控股集团股份有限公司

董事长：孙毅

2014 年 10 月 30 日