

浙富控股集团股份有限公司



2014 年第一季度报告

股票简称：浙富控股

股票代码：002266

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	148,002,156.34	179,035,562.63	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,450,940.38	16,528,187.95	-42.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,993,649.19	15,481,586.12	-41.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,885,339.78	-83,389,830.84	52.16%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	1.21%	-0.81%
	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）	4,193,837,873.91	4,244,488,383.25	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,251,879,289.61	2,243,917,462.83	0.35%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	725,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,331.00
减：所得税影响额	153,731.95
少数股东权益影响额（税后）	-4,354.14
合计	457,291.19

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		35,075				
前 10 名股东持股情况						
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	24.78%	353,457,504	317,218,128	冻结	241,491,896
招商证券—工行—招商证券智增 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.29%	61,203,883	61,203,883		
东吴基金公司—农行—东吴—鼎利 9 号定向增发分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	4.25%	60,671,675	60,671,675		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内自然人	2.69%	38,390,000	0		
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—灵活配置分级 6 号资产管理计划	境内非国有法人	2.48%	35,338,588	35,338,588		
彭建义	境内自然人	2.32%	33,109,705	24,832,279		
国联安基金公司—工行—国联安—太和先机价值精选 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.90%	27,034,419	27,034,419		
财通基金公司—光大—富春 25 号资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	26,477,330	26,477,330		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	23,949,344	23,949,344		
国联安基金—工商银行—陕西省国际信托—陕西国投·盛唐 16 号定向投资集合资金	境内非国有法人	1.25%	17,818,987	17,818,987		

信托计划				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	38,390,000	人民币普通股	38,390,000	
孙毅	36,239,376	人民币普通股	36,239,376	
国联安基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐 16 号定向投资集合资金信托计划	17,818,987	人民币普通股	17,818,987	
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·如意 2 号定向投资集合资金信托计划	11,300,000	人民币普通股	11,300,000	
华润深国投信托有限公司－赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	8,958,328	人民币普通股	8,958,328	
曹志莺	8,591,236	人民币普通股	8,591,236	
彭建义	8,277,426	人民币普通股	8,277,426	
钟宇腾	8,257,202	人民币普通股	8,257,202	
西部信托有限公司－西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	8,017,305	人民币普通股	8,017,305	
华润深国投信托有限公司－太和先机策略精选 3 期集合资金信托计划	7,277,802	人民币普通股	7,277,802	
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。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	曹志莺通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,591,236 股。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司股东钟宇腾进行了约定式回购交易，初始交易 38,390,000 股，占公司总股本的 4.98%；截止报告期末，钟宇腾持有公司股份 8,257,202 股，占公司总股本的 1.07%

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	969.70	5,974.38	-83.77%	主要系本期应收票据兑现及背书支付应付款所致
其他应收款	1,536.58	2,201.01	-30.19%	主要系本期收回前期支付的保证金等款项所致
预收账款	4,621.62	2,979.54	55.11%	主要系本期收取的承接合同预收款增加所致
应付职工薪酬	1,099.18	1,851.47	-40.63%	主要系上年计提的年终奖本期发放所致
应缴税费	55.63	429.43	-87.04%	主要系本期增值税留抵税额增加所致
应付利息	204.13	393.76	-48.16%	主要系本期计提的银行借款利息减少所致
其他应付款	1,173.49	1,745.58	-32.77%	主要系本期归还保证金等款项所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	961.02	408.46	135.28%	主要系本期银行融资增加，相应利息费用增加所致
减值损失	-96.58	-427.23	-77.39%	主要系因应收账款未达到合同约定收款条件，本期应收账款收回额较上年同期减少所致
投资收益	1,741.47	6.13	284.02倍	主要系本期按权益法确认的投资收益增加所致
营业外收入	72.77	137.00	-46.88%	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	-34.96	165.33	-121.15%	主要系本期应纳税所得额较少和可抵扣税项增加，导致相应的所得税费用减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 非公开发行股票事项

根据公司2013年8月7日第二届董事会第二十八次会议《关于公司非公开发行股票预案的议案》，公司拟向上海宣通实业发展有限公司、上海华焯节能科技有限公司、北京瑞福通达投资有限公司、应保良、朱建星、房华6名特定对象发行8,100万股新股，本次募集资金将全部用于补充流动资金。

本公司非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

上述申请已于2014年2月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1533号）核准。

(二) 被投资单位重大资产重组进展事项

经2013年8月9日召开的本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过和2013年11月12日召开的2013年第二次临时股东大会决议批准，本公司与控股股东、实际控制人孙毅先生于2013年10月22日共同与庞升东签署了《股权转让协议》，本公司与孙毅先生合计出资76,000万元收购庞升东持有的吉隆瑞信公司100%的股权（吉隆瑞信公司持有的上海二三四五网络科技股份有限公司38%的股权），其中本公司出资65,000万元，收购吉隆瑞信公司85.53%的股权，孙毅先生出资11,000万元，收购吉隆瑞信公司14.47%的股权，吉隆瑞信公司于2013年11月19日办妥了工商变更登记手续。

经本公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会第四次会议分别审议同意，2014年1月14日和2014年3月5日，本公司、

孙毅先生以及庞升东先生等上海二三四五网络科技股份有限公司的直接和间接股东共同与上海海隆软件股份有限公司签署了《发行股票购买资产协议》和《补充协议》，上海海隆软件股份有限公司以发行股份购买资产方式，向上海二三四五网络科技股份有限公司直接及间接股东发行股份收购上海二三四五网络科技股份有限公司100%权益。2014年3月21日，经本公司2014年第一次临时股东大会审议批准，本公司以所持吉隆瑞信公司85.53%股权与控股股东孙毅先生以所持有的吉隆瑞信公司14.47%股权共同参与上海海隆软件股份有限公司的重大资产重组交易，本公司所持的吉隆瑞信公司85.53%股权的交易价格为85,878.73万元，预计交易完成后本公司将取得上海海隆软件股份有限公司5,702.4390万股股份。截至本财务报表批准报出日，上述资产重组事项尚在审核过程中。

(三) 重大资产购买事项

根据2014年3月21日第三届董事会第五次决议同意，公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司、自然人田明签署《股权转让意向协议》，拟以不超过 4.2 亿元人民币购买西藏璀灿星河文化传媒有限公司持有的梦响强音文化传播（上海）有限公司 20%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于完成公司工商变更登记的公告	2014年01月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于变更公司名称、证券简称的公告	2014年01月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于签署合作备忘录的公告	2014年01月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2014年01月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司办公地址变更的公告	2014年01月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于重大事项停牌的进展公告	2014年01月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于重大事项停牌的进展公告	2014年01月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三次会议决议公告	2014年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的事前认可意见	2014年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的独立意见	2014年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易之核查意见	2014年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易暨重大事项复牌公告	2014年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获证监会发审委无条件审核通过的公告	2014年01月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于签订四方监管协议的公告	2014 年 01 月 27 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于投资油田开发事项的进展公告	2014 年 01 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告	2014 年 02 月 13 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2014 年 02 月 15 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于股东拟减持公司股份的提示性公告	2014 年 02 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度业绩快报	2014 年 02 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于股东减持股份的公告	2014 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于高管辞职的公告	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于审计部负责人辞职的公告	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第四次会议决议公告	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司部分高管辞职和新聘任高管的独立意见	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的事前认可意见	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的独立意见	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
国泰君安证券股份有限公司关于公司以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易之核查意见	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于以所持上海二三四五网络科技股份有限公司权益与控股股东共同认购上海海隆软件股份有限公司发行股份的关联交易的进展公告	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知	2014 年 03 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于部分高管辞职的补充公告	2014 年 03 月 08 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告	2014 年 03 月 18 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司股票停牌的公告	2014 年 03 月 20 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于提前披露 2013 年度报告的公告	2014 年 03 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第五次会议决议公告	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
购买资产暨复牌公告	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网(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

承诺事项	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运作，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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2010 年 9 月 16 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司股权激励计划，公司在股权激励计划中承诺：公司未来不为激励对象依本股权激励计划获取有限限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2010 年 09 月 16 日	截止股权激励计划实施完成	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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	-50%	至	-30%
----------------------------	------	---	------

动幅度			
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,892.84	至	4,049.98
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,785.68		
业绩变动的的原因说明	公司按照承接订单交货期的要求排产并确认销售收入，预计公司 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润下降 30.00% -50.00%。		

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	670,129,325.17	726,071,377.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,697,000.00	59,743,750.00
应收账款	320,365,564.11	375,162,310.16
预付款项	10,016,064.34	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	380,308.36	
应收股利		
其他应收款	15,365,779.65	22,010,142.00
买入返售金融资产		
存货	1,090,914,879.79	995,184,112.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,323,911.95	27,682,502.35
流动资产合计	2,140,192,833.37	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	865,955,375.01	848,284,545.36

投资性房地产		
固定资产	546,301,632.83	543,402,474.87
在建工程	207,602,925.88	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	71,927,524.61	75,661,752.20
无形资产	279,522,226.44	285,922,028.93
开发支出	43,504,856.95	35,703,939.36
商誉	17,766,988.30	17,766,988.30
长期待摊费用	6,319,459.40	5,457,522.37
递延所得税资产	14,744,051.12	11,833,567.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,053,645,040.54	2,025,914,190.67
资产总计	4,193,837,873.91	4,244,488,383.25
流动负债：		
短期借款	935,060,087.01	845,615,862.32
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	124,214,595.26	153,027,096.24
应付账款	301,971,728.48	417,870,690.41
预收款项	46,216,248.52	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	10,991,795.05	18,514,662.15
应交税费	556,343.59	4,294,275.16
应付利息	2,041,329.95	3,937,557.10
应付股利	1,905,679.59	1,905,679.59
其他应付款	11,734,915.84	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		
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	23,435,000.00	24,160,000.00
流动负债合计	1,528,127,723.29	1,586,577,100.91
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	6,138,481.52	6,388,403.60
递延所得税负债	490,640.84	103,938.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,629,122.36	106,492,342.43
负债合计	1,634,756,845.65	1,693,069,443.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,426,431,144.00	1,426,431,144.00
资本公积	150,263,183.49	150,263,183.49
减：库存股		
专项储备	399,787.00	399,787.00
盈余公积	81,450,684.22	81,450,684.22
一般风险准备		
未分配利润	597,231,511.84	587,780,571.46
外币报表折算差额	-3,897,020.94	-2,407,907.34
归属于母公司所有者权益合计	2,251,879,289.61	2,243,917,462.83
少数股东权益	307,201,738.65	307,501,477.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,559,081,028.26	2,551,418,939.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,193,837,873.91	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	138,222,788.62	301,254,671.58
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	141,956,858.88	1,931,498.88
预付款项	919,688.35	2,340.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	122,422,925.35	16,015,961.70
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,282,518.58	400,000.00
流动资产合计	404,804,779.78	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	2,986,664,155.79	2,935,123,870.72
投资性房地产		
固定资产	12,035,240.65	12,672,864.79
在建工程	3,216,755.00	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	755,555.56	700,000.00
递延所得税资产	3,050,222.26	25,414.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,005,721,929.26	2,951,738,904.97
资产总计	3,410,526,709.04	3,271,343,377.83
流动负债：		

短期借款	884,000,000.00	795,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	93,170,214.48	152,847,096.24
应付账款	138,640,360.00	
预收款项		
应付职工薪酬	1,676,553.54	14,601,101.92
应交税费	355,632.64	799,459.00
应付利息	1,679,101.67	3,674,277.78
应付股利	1,905,679.59	1,905,679.59
其他应付款	459,649.28	16,741.66
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	15,735,000.00	16,460,000.00
流动负债合计	1,207,622,191.20	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	1,207,622,191.20	1,055,304,356.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,426,431,144.00	1,426,431,144.00
资本公积	151,362,905.39	151,362,905.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,450,684.22	81,450,684.22
一般风险准备		
未分配利润	543,659,784.23	556,794,288.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,202,904,517.84	2,216,039,021.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,410,526,709.04	3,271,343,377.83

计		
---	--	--

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	148,002,156.34	179,035,562.63
其中：营业收入	148,002,156.34	179,035,562.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,000,660.35	162,718,165.33
其中：营业成本	104,782,924.93	122,092,562.85
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	408,842.21	512,017.00
销售费用	6,721,408.79	7,626,838.19
管理费用	36,443,090.42	32,674,394.10
财务费用	9,610,231.85	4,084,627.17
资产减值损失	-965,837.85	-4,272,273.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		58,102.64
投资收益（损失以“－”号填列）	17,414,720.28	61,315.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,416,216.27	16,436,815.61

加：营业外收入	727,716.00	1,369,992.09
减：营业外支出	342,376.62	331,267.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,801,555.65	17,475,539.82
减：所得税费用	-349,646.30	1,653,311.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,151,201.95	15,822,227.84
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	9,450,940.38	16,528,187.95
少数股东损益	-299,738.43	-705,960.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益	-1,489,113.60	
八、综合收益总额	7,662,088.35	15,822,227.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,961,826.78	16,528,187.95
归属于少数股东的综合收益总额	-299,738.43	-705,960.11

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	128,721,222.18	156,896,342.04
减：营业成本	126,280,460.08	108,499,118.96
营业税金及附加	238,201.22	427,618.20
销售费用	1,246,235.62	5,858,373.26
管理费用	3,444,910.42	24,711,481.42
财务费用	10,235,424.83	4,255,620.88
资产减值损失	5,600,365.46	-4,841,193.70
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）	1,540,285.07	27,086.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,784,090.38	18,012,409.44
加：营业外收入	725,000.00	1,343,200.00
减：营业外支出	100,221.22	282,396.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,159,311.60	19,073,213.10
减：所得税费用	-3,024,807.80	1,846,829.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,134,503.80	17,226,384.09
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	-13,134,503.80	17,226,384.09

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	140,316,321.45	145,170,932.76
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	2,141,653.81	7,023,495.18
收到其他与经营活动有关的现金	46,508,065.55	40,625,755.61
经营活动现金流入小计	188,966,040.81	192,820,183.55
购买商品、接受劳务支付的现金	192,218,100.50	158,665,854.95
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	47,161,316.19	42,291,186.19
支付的各项税费	3,339,371.41	8,362,103.80
支付其他与经营活动有关的现金	73,132,592.49	66,890,869.45
经营活动现金流出小计	315,851,380.59	276,210,014.39
经营活动产生的现金流量净额	-126,885,339.78	-83,389,830.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,055.80	52,922.04
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		135,113,946.57
投资活动现金流入小计	3,055.80	135,166,868.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,992,749.21	9,774,069.10
投资支付的现金		1,506,343.00
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		64,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,992,749.21	75,280,412.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,989,693.41	59,886,456.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	334,000,000.00	161,000,000.00
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	334,000,000.00	161,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,314,428.00	3,531,582.22
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		
筹资活动现金流出小计	260,314,428.00	148,531,582.22
筹资活动产生的现金流量净额	73,685,572.00	12,468,417.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,763,099.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-78,952,561.16	-11,034,956.55
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	542,899,548.00	137,416,159.87

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	46,125,343.09	154,379,556.89
收到的税费返还	1,251,019.75	6,272,596.49
收到其他与经营活动有关的现金	42,203,036.59	29,368,619.66
经营活动现金流入小计	89,579,399.43	190,020,773.04
购买商品、接受劳务支付的现金	114,538,859.79	123,754,825.63
支付给职工以及为职工支付的现金	14,749,165.71	31,685,960.72

支付的各项税费	1,747,154.66	4,618,759.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,817,955.67	50,662,881.92
经营活动现金流出小计	160,853,135.83	210,722,428.14
经营活动产生的现金流量净额	-71,273,736.40	-20,701,655.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		14,086.42
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		71,000,000.00
投资活动现金流入小计		71,014,086.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,721,142.00
投资支付的现金	50,000,000.00	47,436,000.00
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	122,441,077.26	
投资活动现金流出小计	172,441,077.26	54,157,142.00
投资活动产生的现金流量净额	-172,441,077.26	16,856,944.42
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	334,000,000.00	161,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,301,846.46	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	353,301,846.46	181,000,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,676,928.00	3,531,582.22
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	258,676,928.00	151,031,582.22
筹资活动产生的现金流量净额	94,624,918.46	29,968,417.78
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	-149,089,895.20	26,123,707.10

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	90,930,520.77	82,072,004.44

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

公司第一季度报告未经审计。

浙富控股集团股份有限公司

董事长：孙毅

二〇一四年四月九日