

浙富控股集团股份有限公司



2015 年第一季度报告

股票简称：浙富控股

股票代码：002266

2015 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。

除董事余永清因公出差委托董事彭建义、董事葛茂亮因公出差委托董事王磊、独立董事李慧中因公出差委托独立董事吴卫国、独立董事谢峰因公出差委托独立董事王宝庆出席会议外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议。

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）	139,204,604.02	148,002,156.34	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,915,572.76	9,450,940.38	-37.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,324,966.70	8,993,649.19	-51.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,850,875.26	-126,885,339.78	175.54%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.17%	0.40%	-0.23%
	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）	5,133,278,820.94	5,049,501,170.63	1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,864,834,073.93	2,859,896,650.53	0.17%

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）	1,650,480.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,274.53
减：所得税影响额	461,123.92
少数股东权益影响额（税后）	25,024.55
合计	1,590,606.06

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	75,920				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
孙毅	境内自然人	21.22%	323,057,504	265,093,128	冻结	118,125,000
应保良	境内自然人	2.78%	42,359,252	42,359,252		
朱建星	境内自然人	2.72%	41,350,095	41,350,095		
彭建义	境内自然人	1.63%	24,850,177	18,637,633		
房华	境内自然人	1.33%	20,170,778	20,170,778	冻结	20,170,778
鲍建江	境内自然人	0.79%	12,021,437	8,611,437		
傅友爱	境内自然人	0.77%	11,669,009	9,126,757		
余永清	境内自然人	0.65%	9,903,889	9,903,889		
黄根宝	境内自然人	0.62%	9,465,600	0		
刘金学	境内自然人	0.51%	7,800,000	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	57,964,376	人民币普通股	57,964,376			
黄根宝	9,465,600	人民币普通股	9,465,600			
刘金学	7,800,000	人民币普通股	7,800,000			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	7,172,990	人民币普通股	7,172,990			
彭建义	6,212,544	人民币普通股	6,212,544			
凌凤远	5,137,721	人民币普通股	5,137,721			
孙泽华	4,373,129	人民币普通股	4,373,129			
李承志	4,029,945	人民币普通股	4,029,945			
王涛	3,699,416	人民币普通股	3,699,416			
云南国际信托有限公司—汇赢通 18 号单一资金信托	3,557,734	人民币普通股	3,557,734			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东黄根宝通过普通证券账户持有公司股票 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票 9,465,200 股；股东刘金学通过国泰君安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票 7,800,000 股；股东凌凤远通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,137,721 股；股东孙泽华通过普通证券账户持有公司股票 1,585,629 股，通过国海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票 2,787,500 股；股东王涛通过普通证券账户持有公司股票 220,000 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,479,416 股。</p>					

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

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	128.00	2,718.00	-95.29%	主要系本期应收票据兑现所致
其他应收款	2,347.36	4,166.06	43.66%	主要系上年支付给浙江格睿的排他性收购定金于本期因收购完成核销所致
其他流动资产	5,306.09	11,728.49	-54.76%	主要系上年购买的理财产品本期到期赎回所致
商誉	24,179.06	1,776.70	12.61倍	主要系本期收购浙江格睿所致
预收账款	7,348.83	3,259.73	1.25倍	主要系控股子公司四川华都核设备制造有限公司收到的核电设备建造合同预收款增加所致
应缴税费	1,621.55	689.43	1.35倍	主要系本期收购浙江格睿应代扣代缴的个人所得税增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	62.83	40.88	53.69%	主要系本期缴纳的流转税增加所致
财务费用	1,334.76	961.02	38.89%	主要系本期银行借款增加，相应支付的利息费用增加所致
所得税费用	-599.78	-34.96	-16.16倍	主要系本期按照税法确认的可抵扣亏损增加，相应确认的递延所得税资产增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）参股子公司实施权益分派

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%股权共同参与与二三四五控股公司（原名上海海隆软件股份有限公司，现已更名为上海二三四五网络控股集团股份有限公司）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，交易完成后本公司取得二三四五控股公司5,740.5569万股股份（占该公司总股本的16.46%），增发价格14.96元，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。

2015年3月17日，参股子公司二三四五控股公司实施2014年年度权益分派方案：以现有总股本348,693,088股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该权益分配方案实施后，本公司持有二三四五控股公司143,513,923股，占二三四五控股公司总股本的16.46%。

（二）收购浙江格睿51%股权

2014年12月25日，公司与浙江格睿股东肖礼报、颜春、赵秀英、武桦签署《关于受让浙江格睿能源动力科技有限公司相关权益之框架协议》。公司拟收购浙江格睿51%股权，双方协商确定标的资产转让总对价不超过人民币22,950.00万元。

就公司收购浙江格睿51%股权事宜，中威正信（北京）资产评估有限公司就浙江格睿股东全部权益价值评估出具了中威正信评报字（2015）第1013号评估报告。截至2014年12月31日，浙江格睿股东全部权益评估值为45,581.42万元。参照评估结果，经各方协商一致，本次股权转让最终价格为22,950.00万元。

公司于 2015 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购浙江格睿能源动力科技有限公司 51%股权的议案》，同日，公司、肖礼报、颜春、赵秀英、武桦就收购浙江格睿 51%股权事项签署了相关协议。

2015 年 1 月 28 日，浙江格睿完成了相应的工商变更登记手续，并取得桐庐县工商行政管理局换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十五次会议决议公告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收购浙江格睿能源动力科技有限公司 51%股权的公告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江格睿能源动力科技有限公司审计报告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
西安格睿能源动力科技有限公司审计报告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
拟收购浙江格睿能源动力科技有限公司股权项目的资产评估报告	2015 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2015 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司签署工程合同的公告	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中标候选人公告的提示性公告	2015 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年度业绩快报	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东减持股份的公告	2015 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更保荐代表人的公告	2015 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东减持股份的公告	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (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时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。
	北京瑞福通达投资有限公司、	1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近 5 年未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁； 2、本次发行完成后，本公司及其控股股东、实际控制人/本人与发行人不存在	2014 年 08 月 18 日	3 年	严格履行，未有违反承诺的情形。

	朱建星、应保良、房华	同业竞争及关联交易的情况； 3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,722.17	至	3,888.82
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,888.82		
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 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润下降 0.00% -30.00%。		

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

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%股权共同参与二三四五控股公司（原名上海海隆软件股份有限公司，现已更名为上海二三四五网络控股集团股份有限公司）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，交易完成后本公司取得二三四五控股公司5,740.5569万股股份（占该公司总股本的16.46%），增发价格14.96元，股份上市日期为2014年9月30日，锁定期限为36个月。

2015年3月17日，参股子公司二三四五控股公司实施2014 年年度权益分派方案：以现有总股本 348,693,088 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15股。该权益分配方案实施后，本公司持有二三四五控股公司143,513,923股，占二三四五控股公司总股本的16.46%。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,866,867.61	289,621,140.31
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,280,000.00	27,180,000.00
应收账款	329,052,539.59	317,171,666.99
预付款项	73,512,694.81	57,858,366.58
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	23,473,636.97	41,660,641.15
买入返售金融资产		
存货	865,191,715.49	967,396,789.62
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	53,060,895.12	117,284,858.00
流动资产合计	1,608,438,349.59	1,818,173,462.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	436,668.60	436,668.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,908,606,564.66	1,902,502,449.10
投资性房地产		
固定资产	527,546,961.14	531,432,176.11
在建工程	375,648,571.82	310,740,097.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	67,804,552.93	69,107,062.14
无形资产	310,672,141.84	312,217,143.44
开发支出	33,567,836.91	33,577,024.32
商誉	241,790,600.09	17,766,988.30
长期待摊费用	8,141,922.60	8,246,534.02
递延所得税资产	50,624,650.76	45,301,564.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,524,840,471.35	3,231,327,707.98
资产总计	5,133,278,820.94	5,049,501,170.63
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	660,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	128,149,755.35	149,541,124.69
应付账款	359,047,212.50	402,288,418.33
预收款项	73,488,293.35	32,597,336.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,305,841.26	19,189,928.72
应交税费	16,215,486.27	6,894,319.58

应付利息	2,164,817.35	1,698,644.47
应付股利		
其他应付款	177,513,632.84	214,772,776.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,551,885,038.92	1,486,982,549.00
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	430,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,719,912.91	6,719,912.91
递延收益	20,535,000.00	21,260,000.00
递延所得税负债	52,292,591.05	52,292,591.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	519,547,503.96	510,272,503.96
负债合计	2,071,432,542.88	1,997,255,052.96
所有者权益：		
股本	1,522,092,192.00	1,522,092,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,998,743.81	588,998,743.81
减：库存股		
其他综合收益	-9,313,269.33	-8,335,119.97
专项储备	15,420.06	15,420.06

盈余公积	101,635,065.74	101,635,065.74
一般风险准备		
未分配利润	661,405,921.65	655,490,348.89
归属于母公司所有者权益合计	2,864,834,073.93	2,859,896,650.53
少数股东权益	197,012,204.13	192,349,467.14
所有者权益合计	3,061,846,278.06	3,052,246,117.67
负债和所有者权益总计	5,133,278,820.94	5,049,501,170.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,151,036.09	125,243,532.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,951,363.03	34,763,080.59
预付款项	2,689,393.83	2,679,393.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,776,211.95	39,573,961.16
存货	180,767,375.50	146,641,886.93
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	13,527,232.80	16,435,394.32
流动资产合计	365,862,613.20	365,337,249.21
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	4,390,051,897.03	4,154,447,741.97
投资性房地产		

固定资产	13,977,067.14	14,521,720.39
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,838,136.98	4,141,147.79
递延所得税资产	23,068,302.03	19,559,621.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,430,935,403.18	4,192,670,231.48
资产总计	4,796,798,016.38	4,558,007,480.69
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,960,035.18	182,277,081.92
应付账款	312,387,881.72	253,557,590.72
预收款项	32,535,463.65	31,141,863.65
应付职工薪酬	5,905,680.42	7,038,598.90
应交税费	12,916,836.11	1,644,510.73
应付利息	1,703,367.35	1,338,394.47
应付股利		
其他应付款	346,524,762.60	257,066,592.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,526,934,027.03	1,304,064,632.51
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,835,000.00	13,560,000.00
递延所得税负债	52,196,828.06	52,196,828.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,031,828.06	315,756,828.06
负债合计	1,841,965,855.09	1,619,821,460.57
所有者权益：		
股本	1,522,092,192.00	1,522,092,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,320,283.01	589,320,283.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,635,065.74	101,635,065.74
未分配利润	741,784,620.54	725,138,479.37
所有者权益合计	2,954,832,161.29	2,938,186,020.12
负债和所有者权益总计	4,796,798,016.38	4,558,007,480.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,204,604.02	148,002,156.34
其中：营业收入	139,204,604.02	148,002,156.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,211,892.82	157,000,660.35

其中：营业成本	109,641,130.79	104,782,924.93
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	628,369.27	408,842.21
销售费用	8,562,939.27	6,721,408.79
管理费用	37,611,658.88	36,443,090.42
财务费用	13,347,567.78	9,610,231.85
资产减值损失	420,226.83	-965,837.85
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）	28,828,533.44	17,414,720.28
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）	-2,178,755.36	8,416,216.27
加：营业外收入	1,727,298.15	727,716.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	229,691.67	342,376.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-681,148.88	8,801,555.65
减：所得税费用	-5,997,830.75	-349,646.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,316,681.87	9,151,201.95
归属于母公司所有者的净利润	5,915,572.76	9,450,940.38
少数股东损益	-598,890.89	-299,738.43
六、其他综合收益的税后净额	-978,149.36	-1,489,113.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-978,149.36	-1,489,113.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-978,149.36	-1,489,113.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-978,149.36	-1,489,113.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,338,532.51	7,662,088.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,937,423.40	7,961,826.78
归属于少数股东的综合收益总额	-598,890.89	-299,738.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,177,871.52	128,721,222.18
减：营业成本	49,783,448.99	126,280,460.08
营业税金及附加		238,201.22
销售费用	587,936.29	1,246,235.62

管理费用	5,627,948.65	3,444,910.42
财务费用	10,822,157.33	10,235,424.83
资产减值损失	955,639.16	5,600,365.46
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）	28,343,299.37	1,540,285.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,240,611.96	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,744,040.47	-16,784,090.38
加：营业外收入	1,503,600.00	725,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,180.00	100,221.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,137,460.47	-16,159,311.60
减：所得税费用	-3,508,680.70	-3,024,807.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,646,141.17	-13,134,503.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,646,141.17	-13,134,503.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	295,033,542.68	140,316,321.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,363,489.54	2,141,653.81
收到其他与经营活动有关的现金	49,700,204.35	46,508,065.55
经营活动现金流入小计	350,097,236.57	188,966,040.81
购买商品、接受劳务支付的现金	158,797,983.27	192,218,100.50
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	47,810,258.36	47,161,316.19
支付的各项税费	5,745,021.96	3,339,371.41
支付其他与经营活动有关的现金	41,893,097.72	73,132,592.49
经营活动现金流出小计	254,246,361.31	315,851,380.59
经营活动产生的现金流量净额	95,850,875.26	-126,885,339.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,695,281.28	3,055.80
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	250,195,281.28	3,055.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,179,113.85	21,992,749.21
投资支付的现金	377,290,000.00	
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	38,534,959.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	460,004,073.31	21,992,749.21
投资活动产生的现金流量净额	-209,808,792.03	-21,989,693.41
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	330,000,000.00	334,000,000.00
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	330,000,000.00	334,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,124,084.76	15,314,428.00
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	216,124,084.76	260,314,428.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,875,915.24	73,685,572.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,527.64	-3,763,099.97
五、现金及现金等价物净增加额	-36,473.89	-78,952,561.16
加：期初现金及现金等价物余额	210,999,054.35	621,852,109.16
六、期末现金及现金等价物余额	210,962,580.46	542,899,548.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,785,109.72	46,125,343.09
收到的税费返还	4,602,433.56	1,251,019.75
收到其他与经营活动有关的现金	108,774,121.99	42,203,036.59
经营活动现金流入小计	134,161,665.27	89,579,399.43
购买商品、接受劳务支付的现金	28,955,429.45	114,538,859.79
支付给职工以及为职工支付的现金	4,349,657.28	14,749,165.71
支付的各项税费	119,750.00	1,747,154.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,380,071.01	29,817,955.67
经营活动现金流出小计	49,804,907.74	160,853,135.83
经营活动产生的现金流量净额	84,356,757.53	-71,273,736.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,500,000.00	

取得投资收益收到的现金	22,239,144.31	
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	4,453,321.12	
投资活动现金流入小计	72,192,465.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	255,290,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,922,950.00	
支付其他与投资活动有关的现金	18,200,000.00	122,441,077.26
投资活动现金流出小计	319,412,950.00	172,441,077.26
投资活动产生的现金流量净额	-247,220,484.57	-172,441,077.26
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	240,000,000.00	334,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	19,301,846.46
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	353,301,846.46
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,849,065.31	13,676,928.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	219,849,065.31	258,676,928.00
筹资活动产生的现金流量净额	125,150,934.69	94,624,918.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,289.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,897,082.13	-149,089,895.20
加：期初现金及现金等价物余额	74,352,967.16	240,020,415.97
六、期末现金及现金等价物余额	36,455,885.03	90,930,520.77

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

2015 年 4 月 29 日