

公司代码：600633

公司简称：浙报传媒

# 浙报传媒集团股份有限公司 2016 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.....	13

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）杨宇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(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,434,496,701.78	8,021,062,573.96	8,019,393,138.79	-7.31
归属于上市公司股东的净资产	4,431,362,104.27	4,226,216,299.84	4,225,768,118.34	4.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		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	222,222,761.54	45,299,178.29	45,642,070.28	390.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,192,435,352.04	2,254,654,363.38	2,253,074,529.88	-2.76
归属于上市公司股东的净利润	398,234,925.15	397,557,154.60	397,953,073.18	0.17
归属于上市公司股东的	284,654,773.36	331,444,093.37	331,840,011.95	-14.12

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	9.13	10.20	10.21	减少 1.07 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3351	0.3346	0.3349	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.3351	0.3346	0.3349	0.15

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	16,866,115.28	17,336,100.87	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		899,271.70	
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	8,544,091.98	20,610,871.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		104,349,339.52	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-95,173.30	-95,173.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,856.01	-580,408.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-175,210.58	-17,588,670.55	
少数股东权益影响额（税后）	-9,183,000.86	-11,351,179.49	
合计	15,710,966.51	113,580,151.80	

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

单位：股

股东总数（户）		64,398				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
浙报传媒控股集团有限公司	591,337,056	49.76	0	无	0	国有法人
新洲集团有限公司	83,887,702	7.06	0	无	0	未知
全国社保基金四一七组合	19,605,335	1.65	0	无	0	未知
上海白猫（集团）有限公司	19,165,322	1.61	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,934,700	1.51	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	9,449,530	0.80	0	无	0	国有法人
浙江新干线传媒投资有限公司	8,015,951	0.67	0	无	0	国有法人
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 5 号资产管理产品	7,988,852	0.67	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,868,699	0.66	0	无	0	未知
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	7,610,727	0.64	0	无	0	未知
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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
浙报传媒控股集团有限公司	591,337,056	人民币普通股	591,337,056
新洲集团有限公司	83,887,702	人民币普通股	83,887,702
全国社保基金四一七组合	19,605,335	人民币普通股	19,605,335
上海白猫(集团)有限公司	19,165,322	人民币普通股	19,165,322
中央汇金资产管理有限责任公司	17,934,700	人民币普通股	17,934,700
中国证券金融股份有限公司	9,449,530	人民币普通股	9,449,530
浙江新干线传媒投资有限公司	8,015,951	人民币普通股	8,015,951
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 5 号资产管理产品	7,988,852	人民币普通股	7,988,852
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,868,699	人民币普通股	7,868,699
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	7,610,727	人民币普通股	7,610,727
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙报传媒控股集团有限公司(以下简称“浙报控股”)与浙江新干线传媒投资有限公司为一致行动人。公司未知其余 8 名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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	551,968,425.33	1,730,222,746.11	-68.10	主要系公司支付边锋项目履约保证金、分红及子公司投资支出所致
应收票据	47,876,936.72	126,120,683.52	-62.04	主要系子公司应收票据到期承兑所致
其他应收款	30,655,812.71	76,018,910.49	-59.67	主要系公司本期相应款项结算增加所致

划分为持有待售的资产		510,000.00	-100.00	主要系子公司将其持有的股权出售所致
长期股权投资	1,102,254,864.75	796,845,496.24	38.33	主要系子公司投资杭州游卡网络技术有限公司、星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)等所致
在建工程	99,165,771.93	1,260,011.40	7,770.23	主要系本期子公司在建工程项目增加所致
开发支出	203,970,367.98	34,506,210.56	491.11	主要系子公司研发支出增加所致
长期待摊费用	39,878,626.69	20,373,751.19	95.74	主要系子公司长期租赁费增加所致
递延所得税资产	1,952,901.41	2,860,455.15	-31.73	主要系子公司可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	62,128,768.28	47,663,131.46	30.35	主要系子公司预付长期资产购置款增加所致
短期借款	795,000,000.00	255,000,000.00	211.76	主要系公司流动资金贷款增加所致
应付票据	58,340,000.00		100.00	主要系本期子公司采用票据结算采购款所致
应付职工薪酬	143,709,077.67	218,548,579.54	-34.24	主要系公司及子公司支付年终奖所致
应交税费	14,959,864.60	62,447,030.51	-76.04	主要系子公司缴纳税费所致
其他应付款	156,564,526.56	96,972,902.52	61.45	主要系子公司应付暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债	38,398,630.14	1,102,988,194.45	-96.52	主要系公司支付边锋项目履约保证金和归还借款所致
其他流动负债	52,146,074.06	81,819,241.32	-36.27	主要系子公司递延收入结转收入所致
递延收益	7,882,626.13	13,857,754.00	-43.12	主要系子公司与收益相关的政府补助转出所致
递延所得税负债	14,730,964.00		100.00	主要系子公司应纳税暂时性差异增加所致
其他综合收益	-71,598.31	414,155.27	-117.29	主要系公司本期权益法下确认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
<b>利润表项目</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
财务费用	-44,513,556.50	9,211,880.87	-583.22	主要系公司利息收入增加所致
资产减值损失	13,312,980.75	9,161,690.33	45.31	主要系子公司计提坏账准备增加所致
投资收益	49,226,202.72	140,154,800.48	-64.88	主要系上期子公司减持北京随

				视传媒科技股份有限公司股份所致
营业外收入	145,281,319.62	35,902,523.00	304.65	主要系本期子公司投资联营企业杭州游卡网络技术有限公司的成本小于取得该部分投资时应享有可辨认净资产公允价值产生的差额所致
其他综合收益的税后净额	-488,441.57	107,804.19	-553.08	主要系公司本期权益法下确认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
<b>现金流量表</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动幅度 (%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	222,222,761.54	45,299,178.29	390.57	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-455,922,868.81	-238,422,919.04	不适用	主要系子公司在建工程项目、长期资产购置增加及上期北京随视传媒科技股份有限公司股份减持所致

### 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

2015年12月16日,公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露临 2015-073 《浙报传媒关于 2015 年非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》,拟向包括公司控股股东浙报控股在内的符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定条件的不超过 10 名的特定对象非公开发行股票,募集资金不超过 20 亿元,用于建设“互联网数据中心和大数据交易中心”项目。其中,浙报控股承诺认购本次非公开发行股票金额不少于 2 亿元(含),具体认购数量将在本次非公开发行询价时确定,本次交易构成关联交易。2016年4月7日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案。6月1日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股股东浙报控股拟明确参与 2015 年非公开发行认购上限的议案》,浙报控股的认购金额上限确定为 10 亿元(含)。7月27日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行方案的修订案,不再将大数据交易中心作为募投项目,募集资金总额相应调整为 19.50 亿元,全部投向互联网数据中心项目。详情请查阅公司于上交所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的相关公告。



截至本报告披露日，本次非公开发行方案及募投项目已获主管部门浙江省委宣传部、浙江省政府办公厅、浙江省财政厅的批复同意，发行申请已于 8 月 10 日获中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得中国证监会核准批复，详情请查阅公司于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》披露的相关公告。

截至本报告披露日，互联网数据中心项目建设第二轮招标正在进行中。

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	解决同业竞争	浙江日报报业集团(以下简称“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	/	/
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	浙报集团、浙报控股	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。	长期有效	否	是	/	/
与重大资产重组相关的承诺	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	长期有效	否	是	/	/

			<p>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。2015 年 12 月 31 日，根据浙报集团自 2016 年 1 月 1 日起对《今日早报》实施休刊的决定，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司负责运营管理《今日早报》经营性业务的全资二级子公司浙江今日早报有限公司与浙报集团签署《授权经营解除协议》，并根据原《授权经营协议》的约定，同时终止相应《广告收入分成协议》，《今日早报》采编业务资产注入上市公司的承诺解除。截至本报告期末，其余 12 家报刊未纳入转企改制范围，承诺履行条件尚未出现。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	浙报集团、浙报控股	<p>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。</p>	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

公司名称	浙报传媒集团股份有限公司
法定代表人	张雪南
日期	2016 年 10 月 29 日

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

公司名称	浙报传媒集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年10月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	551,968,425.33	1,730,222,746.11
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	47,876,936.72	126,120,683.52
应收账款	396,535,398.53	313,130,811.09
预付款项	92,348,582.87	82,604,565.91
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	30,655,812.71	76,018,910.49
买入返售金融资产		
存货	57,363,169.91	53,772,833.25
划分为持有待售的资产		510,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,889,703.13	149,116,537.58
流动资产合计	1,328,638,029.20	2,531,497,087.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	611,018,246.83	559,685,863.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,102,254,864.75	796,845,496.24
投资性房地产	327,930,325.66	336,491,191.59
固定资产	490,829,727.71	524,300,783.89
在建工程	99,165,771.93	1,260,011.40
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	278,873,536.54	280,131,579.64
开发支出	203,970,367.98	34,506,210.56
商誉	2,887,855,534.80	2,885,447,011.19
长期待摊费用	39,878,626.69	20,373,751.19
递延所得税资产	1,952,901.41	2,860,455.15
其他非流动资产	62,128,768.28	47,663,131.46
非流动资产合计	6,105,858,672.58	5,489,565,486.01
资产总计	7,434,496,701.78	8,021,062,573.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	795,000,000.00	255,000,000.00
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	58,340,000.00	
应付账款	375,404,869.04	407,250,855.41
预收款项	221,379,928.56	302,966,202.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,709,077.67	218,548,579.54
应交税费	14,959,864.60	62,447,030.51
应付利息	723,068.75	785,775.00
应付股利	6,418,535.86	8,378,535.86
其他应付款	156,564,526.56	96,972,902.52
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	38,398,630.14	1,102,988,194.45
其他流动负债	52,146,074.06	81,819,241.32
流动负债合计	1,863,044,575.24	2,537,157,317.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	7,882,626.13	13,857,754.00
递延所得税负债	14,730,964.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,613,590.13	13,857,754.00
负债合计	1,885,658,165.37	2,551,015,071.59
<b>所有者权益</b>		
股本	1,188,287,590.00	1,188,287,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,563,324,609.95	1,565,801,962.69
减：库存股		
其他综合收益	-71,598.31	414,155.27
专项储备		
盈余公积	104,252,623.60	104,252,623.60
一般风险准备		
未分配利润	1,575,568,879.03	1,367,459,968.28
归属于母公司所有者权益合计	4,431,362,104.27	4,226,216,299.84
少数股东权益	1,117,476,432.14	1,243,831,202.53
所有者权益合计	5,548,838,536.41	5,470,047,502.37
负债和所有者权益总计	7,434,496,701.78	8,021,062,573.96

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：杨宇

## 母公司资产负债表

2016年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	520,342,281.24	709,679,400.74
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	2,937,556.98	
预付款项	2,749,899.82	3,894,164.15
应收利息		



应收股利	100,000,000.00	405,000,000.00
其他应收款	413,282,598.34	460,103,188.82
存货	3,128,825.81	2,937,566.59
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	11,283,792.55	9,496,808.06
流动资产合计	1,053,724,954.74	1,591,111,128.36
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	135,700,000.00	135,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,554,943,508.03	6,465,155,096.44
投资性房地产		
固定资产	13,993,527.92	11,256,061.27
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	814,588.52	688,034.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,959.06	
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,187,869.74	6,985,755.80
非流动资产合计	6,712,743,453.27	6,619,784,947.72
资产总计	7,766,468,408.01	8,210,896,076.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	795,000,000.00	255,000,000.00
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		
应付账款	9,677,079.52	26,349,173.95
预收款项	1,994,075.48	3,445,000.00
应付职工薪酬	4,252,895.68	18,019,432.15
应交税费	390,390.55	42,031.63
应付利息	723,068.75	785,775.00
应付股利	1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款	1,899,517,096.53	1,753,968,622.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,398,630.14	1,102,988,194.45

其他流动负债		
流动负债合计	2,751,888,571.98	3,162,533,565.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
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	2,474,000.00	2,511,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,474,000.00	2,511,000.00
负债合计	2,754,362,571.98	3,165,044,565.39
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,188,287,590.00	1,188,287,590.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,503,120,681.75	3,503,120,681.75
减: 库存股		
其他综合收益	-613,464.42	3,402.05
专项储备		
盈余公积	120,022,517.10	120,022,517.10
未分配利润	201,288,511.60	234,417,319.79
所有者权益合计	5,012,105,836.03	5,045,851,510.69
负债和所有者权益总计	7,766,468,408.01	8,210,896,076.08

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: 杨宇

**合并利润表**

2016 年 1—9 月

编制单位: 浙报传媒集团股份有限公司

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	710,465,131.58	748,337,675.41	2,192,435,352.04	2,254,654,363.38
其中: 营业收入	710,465,131.58	748,337,675.41	2,192,435,352.04	2,254,654,363.38
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	627,872,164.96	628,838,408.28	1,878,860,526.17	1,881,851,724.95
其中：营业成本	408,315,565.98	373,158,130.08	1,293,258,352.85	1,187,132,127.66
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	6,055,339.37	6,809,436.34	18,984,802.21	23,436,586.27
销售费用	80,060,615.83	113,303,246.67	251,334,819.20	306,272,229.13
管理费用	123,559,975.00	132,039,162.01	346,483,127.66	346,637,210.69
财务费用	5,685,571.23	1,864,557.79	-44,513,556.50	9,211,880.87
资产减值损失	4,195,097.55	1,663,875.39	13,312,980.75	9,161,690.33
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）	29,479,303.99	16,483,649.01	49,226,202.72	140,154,800.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,497,191.22	15,987,875.15	37,222,423.56	30,280,766.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,072,270.61	135,982,916.14	362,801,028.59	512,957,438.91
加：营业外收入	20,833,091.48	14,837,594.83	145,281,319.62	35,902,523.00
其中：非流动资产处置利得	5,889,812.96	61,879.75	6,009,124.69	527,947.42
减：营业外支出	1,167,702.06	1,338,527.76	3,439,741.15	3,611,402.36
其中：非流动资产处置损失	172,236.94	281,042.40	771,976.28	319,162.53
四、利润总额（亏	131,737,660.03	149,481,983.21	504,642,607.06	545,248,559.55

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	10,933,149.48	22,759,017.73	52,839,578.88	52,807,238.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	120,804,510.55	126,722,965.48	451,803,028.18	492,441,320.76
归属于母公司所有者的净利润	93,237,079.54	114,656,045.35	398,234,925.15	397,557,154.60
少数股东损益	27,567,431.01	12,066,920.13	53,568,103.03	94,884,166.16
六、其他综合收益的税后净额	33,888.66	193,672.48	-488,441.57	107,804.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,277.67	193,672.48	-485,753.58	107,804.19
（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	37,277.67	193,672.48	-485,753.58	107,804.19
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	-6,847.73		-623,714.20	
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	44,125.40	193,672.48	137,960.62	107,804.19
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,389.01		-2,687.99	
七、综合收益总额	120,838,399.21	126,916,637.96	451,314,586.61	492,549,124.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,274,357.21	114,849,717.83	397,749,171.57	397,664,958.79
归属于少数股东的综合收益总额	27,564,042.00	12,066,920.13	53,565,415.04	94,884,166.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0785	0.0965	0.3351	0.3346
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0785	0.0965	0.3351	0.3346

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：35,810.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-265,717.17 元。

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：杨宇

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,823,726.42		11,533,316.23	56,441.70
减：营业成本	3,655,660.38		11,377,663.08	46,698.11
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	24,399,800.26	20,345,396.71	60,816,926.18	39,594,697.93
财务费用	7,889,847.60	6,933,933.70	-37,561,634.91	19,043,255.22
资产减值损失	52,649.23	16,213.50	239,393.05	22,822.75
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）	2,498,578.55	-296,351.69	179,711,278.06	39,766,152.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收	2,192,578.55	-296,351.69	2,205,278.06	-233,847.91

益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,675,652.50	-27,591,895.60	156,372,246.89	-18,884,880.22
加：营业外收入	175,547.54		633,334.82	4,900,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	7,201.98		8,375.50	9.74
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,507,306.94	-27,591,895.60	156,997,206.21	-13,984,889.96
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,507,306.94	-27,591,895.60	156,997,206.21	-13,984,889.96
五、其他综合收益的税后净额			-616,866.47	
（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			-616,866.47	
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			-616,866.47	
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	-29,507,306.94	-27,591,895.60	156,380,339.74	-13,984,889.96

				6
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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：杨宇

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,185,407,848.07	2,092,123,249.03
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	11,629,419.43	8,801,396.65
收到其他与经营活动有关的现金	170,383,981.38	121,128,021.15
经营活动现金流入小计	2,367,421,248.88	2,222,052,666.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,815,136.25	1,062,124,145.00
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	606,858,137.25	601,439,837.64
支付的各项税费	171,673,120.83	143,608,597.37
支付其他与经营活动有关的现金	240,852,093.01	369,580,908.53
经营活动现金流出小计	2,145,198,487.34	2,176,753,488.54
经营活动产生的现金流量净额	222,222,761.54	45,299,178.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	39,469,765.92	170,700,937.27
取得投资收益收到的现金	1,322,316.00	10,017,533.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,939,800.38	1,443,231.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		298,416.79
收到其他与投资活动有关的现金	844,219,850.43	81,971,317.87
投资活动现金流入小计	888,951,732.73	264,431,436.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,364,693.13	83,682,142.49
投资支付的现金	233,416,763.60	251,113,841.45
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	703,855,022.09	89,954,331.38
支付其他与投资活动有关的现金	10,238,122.72	78,104,040.66
投资活动现金流出小计	1,344,874,601.54	502,854,355.98
投资活动产生的现金流量净额	-455,922,868.81	-238,422,919.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	47,259,000.00	32,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,259,000.00	32,450,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
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	647,259,000.00	32,450,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	445,920,780.93	284,940,756.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	230,174,000.00	7,744,930.59
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	851,070,780.93	289,940,756.64
筹资活动产生的现金流量净额	-203,811,780.93	-257,490,756.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,153,166.76	1,370,963.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-436,358,721.44	-449,243,533.59
加：期初现金及现金等价物余额	987,813,728.97	873,449,753.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	551,455,007.53	424,206,219.98

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：杨宇



## 母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,624,899.00	11,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,395,869,136.75	1,775,486,918.01
经营活动现金流入小计	2,403,494,035.75	1,775,498,318.01
购买商品、接受劳务支付的现金	7,597,033.00	700,694.37
支付给职工以及为职工支付的现金	51,227,517.52	33,980,890.98
支付的各项税费	461,347.72	993,657.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,298,492,518.58	1,352,084,376.64
经营活动现金流出小计	2,357,778,416.82	1,387,759,619.35
经营活动产生的现金流量净额	45,715,618.93	387,738,698.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	504,261.75	
取得投资收益收到的现金	482,506,000.00	235,000,000.00
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	798,175,000.00	
投资活动现金流入小计	1,281,185,261.75	235,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,665,837.92	2,914,783.39
投资支付的现金	88,200,000.00	53,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	700,000,000.00	102,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	796,865,837.92	158,184,783.39
投资活动产生的现金流量净额	484,319,423.83	76,815,216.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,222,162.26	277,195,826.05
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	

筹资活动现金流出小计	619,372,162.26	282,195,826.05
筹资活动产生的现金流量净额	-19,372,162.26	-282,195,826.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	510,662,880.50	182,358,089.22
加：期初现金及现金等价物余额	9,679,400.74	55,435,082.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	520,342,281.24	237,793,172.12

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：杨宇

## 4.2 审计报告

适用 不适用