

公司代码：600633

公司简称：浙数文化

浙报数字文化集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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）颜廷超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、公司基本情况

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(%)
总资产	9,925,056,327.41	9,886,028,453.41	0.39
归属于上市公司股东的净资产	7,927,589,463.23	7,851,826,249.08	0.96
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	213,767,557.48	105,940,207.57	101.78
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,324,689,238.86	1,167,394,480.50	13.47
归属于上市公司股东的净利润	399,584,570.43	1,551,809,789.21	-74.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,655,709.50	201,075,783.38	1.28
加权平均净资产收益率(%)	5.03	21.61	减少 16.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3069	1.1919	-74.25
稀释每股收益	0.3069	1.1919	-74.25

(元/股)

注：若不考虑上年同期重大资产出售以及新闻传媒类资产经营的影响，则报告期内公司营业收入 132,468 万元，同比增长 86%；净利润 47,910 万元，同比增长 28%；归属于上市公司股东的净利润 39,958 万元，同比增长 13%；扣非后归属于母公司净利润 20,365 万元，同比增长 14%；基本每股收益 0.3069 元，同比增长 13%。

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	376,333.54	131,711,719.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	78.76	17,023.18	
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	4,523,147.75	5,767,963.57	
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		30,621.86	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	19,763,702.69	55,889,570.62	
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	7,634,748.87	36,356,605.95	
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	-251,749.82	-3,604,078.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-87,451.43	-7,746,246.47	
所得税影响额	-762,077.27	-22,494,319.07	
合计	31,196,733.09	195,928,860.93	

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）	55,981
---------	--------

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	614,504,613	47.20	11,655,012	无	0	国有法人
新洲集团有限公司	83,887,702	6.44	0	未知	/	未知
全国社保基金一零三组合	36,009,053	2.77	0	未知	/	未知
广东省铁路发展基金有限责任公司	23,834,502	1.83	0	未知	/	未知
上海白猫(集团)有限公司	18,061,122	1.39	0	未知	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,934,700	1.38	0	未知	/	国有法人
全国社保基金一零四组合	15,000,000	1.15	0	未知	/	未知
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信汇智集合资金信托计划	11,655,011	0.90	0	未知	/	未知
金元顺安基金—宁波银行—万向信托—万向信托—万通韶夏9号事务管理类单一资金信托	11,655,011	0.90	0	未知	/	未知
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·物朴2号定增基金集合资金信托计划	9,149,184	0.70	0	未知	/	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 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙报传媒控股集团有限公司	602,849,601	人民币普通股	602,849,601			
新洲集团有限公司	83,887,702	人民币普通股	83,887,702			
全国社保基金一零三组合	36,009,053	人民币普通股	36,009,053			
广东省铁路发展基金有限责任公司	23,834,502	人民币普通股	23,834,502			
上海白猫(集团)有限公司	18,061,122	人民币普通股	18,061,122			
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			
全国社保基金一零四组合	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
北信瑞丰基金—平安银行—长安国际信托—长安信托—定增长信汇智集合资金信托计划	11,655,011	人民币普通股	11,655,011			

金元顺安基金—宁波银行—万向信托—万向信托—万通韶夏 9 号事务管理类单一资金信托	11,655,011	人民币普通股	11,655,011
泰达宏利基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·物朴 2 号定增基金集合资金信托计划	9,149,184	人民币普通股	9,149,184
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于 2017 年 8 月完成公开发行可交换债券，将持有的本公司 190,000,000 股 A 股股票作为标的划入“浙报控股—浙商证券—17 浙报 EB 担保及信托财产专户”。公司未知其余 9 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	515,811,146.28	757,559,618.76	-241,748,472.48	-31.91	主要系子公司“富春云互联网数据中心项目”工程建设投入增加所致
应收票据及应收账款	228,642,973.22	152,295,517.16	76,347,456.06	50.13	主要系子公司业务拓展, 应收客户款项增加所致
其他应收款	32,536,236.67	98,474,707.14	-65,938,470.47	-66.96	主要系子公司收到股权转让款所致
存货	6,693,513.23	4,385,306.47	2,308,206.76	52.64	主要系子公司库存商品采购增加所致
固定资产	101,210,828.71	39,941,068.38	61,269,760.33	153.40	主要系子公司“富春云互联网数据中心项目”部分资产完工结转所致
在建工程	483,458,821.63	309,468,574.60	173,990,247.03	56.22	主要系子公司“富春云互联网数据中心项目”工程投资增加所致

开发支出	189,474,471.97	68,630,717.45	120,843,754.52	176.08	主要系子公司软件和运营工具开发增加所致
长期待摊费用	54,875,980.01	14,018,274.99	40,857,705.02	291.46	主要系子公司软件授权使用费增加所致
递延所得税资产	5,572,078.78	1,622,103.61	3,949,975.17	243.51	主要系子公司应收账款增加,导致可抵扣暂时性差异增加所致
预收款项	22,553,322.09	12,510,441.63	10,042,880.46	80.28	主要系子公司预收货款增加所致
应交税费	39,381,510.05	76,934,962.81	-37,553,452.76	-48.81	主要系子公司缴纳税费所致
应付股利	1,935,335.33	6,355,335.33	-4,420,000.00	-69.55	主要系子公司支付少数股东股利所致
其他应付款	57,612,819.66	87,191,048.92	-29,578,229.26	-33.92	主要系子公司支付投资款尾款所致
其他流动负债	125,765,125.54	83,665,489.45	42,099,636.09	50.32	主要系子公司递延收入增加所致
递延所得税负债	0.00	684,290.00	-684,290.00	-100.00	主要系子公司上年形成的应纳税暂时性差异消耗完毕所致
库存股	38,965,634.63	0.00	38,965,634.63	100.00	主要系公司回购股份所致
其他综合收益	-197,880,922.21	-147,371,512.10	-50,509,410.11	不适用	主要系子公司可供出售金融资产公允价值变动所致

利润表项目	本期	上年同期	变动额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售费用	267,039,258.75	174,541,392.00	92,497,866.75	52.99	主要系去年下半年新增并购子公司及本期业务拓展综合影响所致
研发费用	185,342,419.05	118,435,889.32	66,906,529.73	56.49	主要系子公司研发支出增加所致
财务费用	-5,227,914.99	-20,442,208.67	15,214,293.68	不适用	主要系公司利息收入减少所致
资产减值损失	1,376,819.00	4,394,797.13	-3,017,978.13	-68.67	主要系本期坏账准备计提减少所致
投资收益	248,932,629.88	1,386,734,504.04	-1,137,801,874.16	-82.05	主要系公司 2017 年 3 月处置新闻传媒类资产所致
资产处置收益	-45,513.31	-909,608.09	864,094.78	不适用	主要系公司上期固定资产处置较多所致
营业外收入	1,974,638.64	17,895,692.37	-15,921,053.73	-88.97	主要系 2017 年 3 月处置新闻传媒类资产,合并范围变更所致
营业外支出	5,377,526.18	729,300.02	4,648,226.16	637.35	主要系子公司支付赔偿款所致
归属于母公司所有者的	399,584,570.43	1,551,809,789.21	-1,152,225,218.78	-74.25	主要系公司 2017 年 3 月处置新闻传媒类资产所致

净利润					
-----	--	--	--	--	--

现金流量表	本期	上年同期	变动额	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	213,767,557.48	105,940,207.57	107,827,349.91	101.78	主要系去年下半年新增并购公司经营现金流入净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-153,070,784.75	-826,520,493.52	673,449,708.77	不适用	主要系公司本期购买理财产品支出净额减少综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-302,481,946.17	-114,465,101.63	-188,016,844.54	不适用	主要系公司分红增加所致

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

1、2017年11月15日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，授权公司自董事会审议通过一年内，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，增加公司投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年6月21日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018年10月16日，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，授权公司继续使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2018年11月15日起一年。截至本报告报出日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.6亿元。

2、2018年3月1日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《浙报数字文化集团股份有限公司首次限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。该股权激励计划尚需取得主管部门批准并经股东大会审议通过后方可实施。详见公司于2018年3月2日在《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

3、公司于2018年6月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，2018年7月16日，上述议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2018年10月29日，公司已累计回购股份数量为11,838,356股，占公

司目前总股本的比例约为0.91%。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》及进展公告。

4、2018年7月4日，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”，于7月3日在上海证券交易所交易系统首次增持了公司股份，并计划在未来六个月内（自首次增持之日起算）继续以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额将不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元（含首次增持）。截至本报告期末，浙报控股通过“定向资产管理计划”累计增持公司股份11,512,545股，约占公司总股本的 0.8843%。详见公司于《上海证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2018-056《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持本公司股份及后续增持计划的公告》及进展公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司已于2017年3月31日完成向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共21家一级子公司股权，影响公司2017年净利润11.76亿元。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅下降。

公司名称	浙报数字文化集团股份有限公司
法定代表人	张雪南
日期	2018年10月30日

司目前总股本的比例约为0.91%。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-052《浙数文化关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》及进展公告。

4、2018年7月4日，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”，于7月3日在上海证券交易所交易系统首次增持了公司股份，并计划在未来六个月内（自首次增持之日起算）继续以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额将不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元（含首次增持）。截至本报告期末，浙报控股通过“定向资产管理计划”累计增持公司股份11,512,545股，约占公司总股本的0.8843%。详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2018-056《浙数文化关于控股股东设立定向资产管理计划增持本公司股份及后续增持计划的公告》及进展公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司已于2017年3月31日完成向控股股东浙报传媒控股集团有限公司出售新闻传媒类资产共21家一级子公司股权，影响公司2017年净利润11.76亿元。据此，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅下降。

公司名称	浙报数字文化集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	515,811,146.28	757,559,618.76
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		
应收票据及应收账款	228,642,973.22	152,295,517.16
其中:应收票据		
应收账款	228,642,973.22	152,295,517.16
预付款项	76,134,363.83	67,107,928.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,536,236.67	98,474,707.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,693,513.23	4,385,306.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,800,413,118.69	2,159,725,491.38
流动资产合计	2,660,231,351.92	3,239,548,569.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,067,262,698.92	1,066,016,197.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	489,577,914.82	470,205,739.26
投资性房地产		
固定资产	101,210,828.71	39,941,068.38
在建工程	483,458,821.63	309,468,574.60

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	778,508,954.02	726,571,110.40
开发支出	189,474,471.97	68,630,717.45
商誉	3,939,856,363.47	3,829,951,709.76
长期待摊费用	54,875,980.01	14,018,274.99
递延所得税资产	5,572,078.78	1,622,103.61
其他非流动资产	155,026,863.16	120,054,387.35
非流动资产合计	7,264,824,975.49	6,646,479,883.71
资产总计	9,925,056,327.41	9,886,028,453.41
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		
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		
应付票据及应付账款	119,918,020.98	119,436,460.37
预收款项	22,553,322.09	12,510,441.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,159,031.16	90,727,930.58
应交税费	39,381,510.05	76,934,962.81
其他应付款	57,612,819.66	87,191,048.92
其中：应付利息		
应付股利	1,935,335.33	6,355,335.33
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	125,765,125.54	83,665,489.45
流动负债合计	443,389,829.48	470,466,333.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	690,000,000.00	750,000,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		684,290.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,000,000.00	750,684,290.00
负债合计	1,133,389,829.48	1,221,150,623.76
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,301,923,953.00	1,301,923,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,276,811,865.40	3,276,811,865.40
减：库存股	38,965,634.63	
其他综合收益	-197,880,922.21	-147,371,512.10
专项储备		
盈余公积	143,936,903.47	143,936,903.47
一般风险准备		
未分配利润	3,441,763,298.20	3,276,525,039.31
归属于母公司所有者权益合计	7,927,589,463.23	7,851,826,249.08
少数股东权益	864,077,034.70	813,051,580.57
所有者权益（或股东权益）合计	8,791,666,497.93	8,664,877,829.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,925,056,327.41	9,886,028,453.41

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：颜廷超

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	218,935,295.37	169,892,912.25
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		
应收票据及应收账款	2,917,100.00	21,900,000.00
其中：应收票据		
应收账款	2,917,100.00	21,900,000.00
预付款项	599,449.07	83,072.16
其他应收款	791,610,138.90	561,391,429.64
其中：应收利息		
应收股利	550,000,000.00	558,580,000.00

存货	230,657.00	233,057.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,681,754,910.96	2,066,267,215.36
流动资产合计	2,696,047,551.30	2,819,767,686.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	140,700,000.00	35,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,899,935,340.55	4,619,675,522.23
投资性房地产		
固定资产	6,141,985.52	8,264,289.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,419.08	118,242.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		616,918.31
递延所得税资产		
其他非流动资产	109,706,859.96	109,706,859.96
非流动资产合计	5,156,528,605.11	4,774,081,831.99
资产总计	7,852,576,156.41	7,593,849,518.40
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	34,794,361.79	35,277,663.68
预收款项	23,584.90	2,433,962.27
应付职工薪酬	3,580,833.45	10,066,479.10
应交税费	717.93	23,848.10
其他应付款	1,044,086,038.83	516,582,670.77
其中：应付利息		
应付股利	1,935,335.33	1,935,335.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,082,485,536.90	564,384,623.92
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益		
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	1,082,485,536.90	564,384,623.92
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,301,923,953.00	1,301,923,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,290,063,216.28	5,290,063,216.28
减：库存股	38,965,634.63	
其他综合收益	3,882.83	3,882.83
专项储备		
盈余公积	159,706,796.97	159,706,796.97
未分配利润	57,358,405.06	277,767,045.40
所有者权益（或股东权益）合计	6,770,090,619.51	7,029,464,894.48
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	7,852,576,156.41	7,593,849,518.40

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：颜廷超

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

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	560,643,824.45	310,228,286.13	1,324,689,238.86	1,167,394,480.50
其中：营业收入	560,643,824.45	310,228,286.13	1,324,689,238.86	1,167,394,480.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	466,125,239.95	227,491,796.91	1,057,828,924.27	948,439,886.49
其中：营业成本	206,509,088.12	70,282,315.31	403,626,742.34	482,521,030.16
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				
税金及附加	2,697,877.24	1,260,707.33	6,741,373.60	9,369,218.37
销售费用	115,130,235.15	65,303,114.87	267,039,258.75	174,541,392.00
管理费用	61,170,734.61	27,785,754.71	198,930,226.52	179,619,768.18
研发费用	77,706,959.94	67,472,761.65	185,342,419.05	118,435,889.32
财务费用	-1,400,953.07	-6,961,535.78	-5,227,914.99	-20,442,208.67
其中：利息费用				873,145.80
利息收入	-1,599,358.48	-7,054,171.80	-5,559,542.13	-22,008,692.34
资产减值损失	4,311,297.96	2,348,678.82	1,376,819.00	4,394,797.13
加：其他收益	3,922,619.61	84,348.96	5,388,084.46	7,607,258.02
投资收益（损失以“-”号填列）	35,192,272.40	160,379,125.85	248,932,629.88	1,386,734,504.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,834,358.84	7,615,743.39	5,648,596.09	14,538,182.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,350.00	-3,865.75	-45,513.31	-909,608.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,659,826.51	243,196,098.28	521,135,515.62	1,612,386,747.98
加：营业外收入	878,792.95	17,169,017.48	1,974,638.64	17,895,692.37
减：营业外支出	581,098.04	103,958.62	5,377,526.18	729,300.02
四、利润总额（亏	133,957,521.42	260,261,157.14	517,732,628.08	1,629,553,140.33

损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	6,911,953.80	24,170,788.50	38,633,727.54	51,105,105.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,045,567.62	236,090,368.64	479,098,900.54	1,578,448,035.32
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,045,567.62	236,090,368.64	479,098,900.54	364,787,284.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				1,213,660,750.65
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	93,598,460.42	232,316,599.54	399,584,570.43	1,551,809,789.21
2. 少数股东损益	33,447,107.20	3,773,769.10	79,514,330.11	26,638,246.11
六、其他综合收益的税后净额	-33,641,576.29	-22,145,915.24	-114,838,624.83	-160,596,805.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,782,708.75	-9,744,202.71	-50,509,410.11	-70,681,858.44
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,782,708.75	-9,744,202.71	-50,509,410.11	-70,681,858.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				-1,500.19
2. 可供出售金融资产公允	-14,818,455.68	-9,743,642.09	-50,545,143.36	-70,641,405.17

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	35,746.93	-560.62	35,733.25	-38,953.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,858,867.54	-12,401,712.53	-64,329,214.72	-89,914,947.23
七、综合收益总额	93,403,991.33	213,944,453.40	364,260,275.71	1,417,851,229.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,815,751.67	222,572,396.83	349,075,160.32	1,481,127,930.77
归属于少数股东的综合收益总额	14,588,239.66	-8,627,943.43	15,185,115.39	-63,276,701.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0720	0.1784	0.3069	1.1919
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0720	0.1784	0.3069	1.1919

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：颜廷超

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

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	1,842,509.46	4,182,295.28	5,365,259.14	14,568,268.72
减：营业成本	617,725.81	4,182,295.28	4,347,540.83	14,862,624.51
税金及附加	1,952.50		19,792.81	1,987,450.95
销售费用				
管理费用	16,747,397.08	16,021,034.72	48,588,106.43	54,819,589.75
研发费用				

财务费用	-992,856.72	-3,695,146.15	-1,667,186.72	-13,217,088.82
其中：利息费用	1,341,506.60	1,225,395.05	3,252,776.05	6,112,981.58
利息收入	-2,457,454.19	-4,948,288.10	-5,139,274.73	-19,509,290.95
资产减值损失	15,830.30	-177,727.54	-799,124.55	769,080.06
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	26,892,573.33	130,711,961.01	58,850,387.70	226,235,260.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-397,012.89	688,571.21	-4,740,181.68	-2,716,938.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,350.00	0.66	-47,733.29	-1,725,826.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,371,383.82	118,563,800.64	13,678,784.75	179,856,046.09
加：营业外收入	258,886.34	405,928.14	258,886.45	455,945.12
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,630,270.16	118,969,728.78	13,937,671.20	180,311,991.21
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,630,270.16	118,969,728.78	13,937,671.20	180,311,991.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,630,270.16	118,969,728.78	13,937,671.20	180,311,991.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				-1,500.19
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				-1,500.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				-1,500.19
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				
六、综合收益总额	12,630,270.16	118,969,728.78	13,937,671.20	180,310,491.02
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：颜廷超

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

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)
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	1,410,303,877.83	1,339,742,503.90
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	18,193,666.09	16,384,710.95
收到其他与经营活动有关的现金	169,681,003.61	142,897,782.95
经营活动现金流入小计	1,598,178,547.53	1,499,024,997.80
购买商品、接受劳务支付的现金	558,767,600.10	717,565,997.38
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	388,687,360.96	409,825,927.27
支付的各项税费	132,046,298.07	90,661,874.04
支付其他与经营活动有关的现金	304,909,730.92	175,030,991.54

经营活动现金流出小计	1,384,410,990.05	1,393,084,790.23
经营活动产生的现金流量净额	213,767,557.48	105,940,207.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,254,738,293.12	5,327,662,402.19
取得投资收益收到的现金	75,916,900.52	131,597,805.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,890.81	13,536,259.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,120,761,276.67
收到其他与投资活动有关的现金	13,292,194.10	
投资活动现金流入小计	7,344,179,278.55	6,593,557,743.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,559,396.95	550,481,147.27
投资支付的现金	6,777,017,592.00	6,617,807,157.16
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	211,673,074.35	251,789,932.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,497,250,063.30	7,420,078,236.92
投资活动产生的现金流量净额	-153,070,784.75	-826,520,493.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金		293,500,000.00
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	1,050,000.00	299,000,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,566,311.54	163,465,101.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,220,000.00	39,210,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,965,634.63	
筹资活动现金流出小计	303,531,946.17	413,465,101.63
筹资活动产生的现金流量净额	-302,481,946.17	-114,465,101.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,700.96	-273,968.34
五、现金及现金等价物净增加额	-241,748,472.48	-835,319,355.92
加：期初现金及现金等价物余额	757,459,618.76	2,158,873,605.11
六、期末现金及现金等价物余额	515,711,146.28	1,323,554,249.19

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：颜廷超

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

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)
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	19,523,500.03	10,821,614.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,248,080,459.42	1,448,493,287.64
经营活动现金流入小计	1,267,603,959.45	1,459,314,901.64
购买商品、接受劳务支付的现金	530,321.86	9,007,561.75
支付给职工以及为职工支付的现金	37,663,932.53	39,928,847.25
支付的各项税费	209,459.80	2,074,665.08
支付其他与经营活动有关的现金	977,443,208.11	1,574,739,933.42
经营活动现金流出小计	1,015,846,922.30	1,625,751,007.50
经营活动产生的现金流量净额	251,757,037.15	-166,436,105.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,968,785,887.68	5,242,241,718.45
取得投资收益收到的现金	64,745,921.46	400,144,702.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,050.00	8,444,904.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,996,710,000
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,033,533,859.14	7,647,541,325.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,567.00	125,206,084.62
投资支付的现金	6,962,000,000.00	6,682,153,900.00
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		
投资活动现金流出小计	6,962,936,567.00	6,807,359,984.62
投资活动产生的现金流量净额	70,597,292.14	840,181,341.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,346,311.54	124,254,201.63
支付其他与筹资活动有关的现金	38,965,634.63	
筹资活动现金流出小计	273,311,946.17	374,254,201.63

筹资活动产生的现金流量净额	-273,311,946.17	-374,254,201.63
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	49,042,383.12	299,491,033.51
加：期初现金及现金等价物余额	169,892,912.25	1,014,702,217.90
六、期末现金及现金等价物余额	218,935,295.37	1,314,193,251.41

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：颜廷超

4.2 审计报告

适用 不适用