

# 浙江中大集团股份有限公司

## 2007年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事因故未能出席董事会，委托 行使表决权。

1.3 公司负责人陈继达先生、主管会计工作负责人刘裕龙先生及会计机构负责人仇兰英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	中大股份	
股票代码	600704	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝卸和	
联系地址	浙江省杭州市中大广场 A 座	
电话	0571-85777029	
传真	0571-85778008	
电子信箱	zhuxh@zhongda.com	

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

主要财务数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产	5,181,087,397.58	4,903,750,983.35	4,916,568,237.77	5.38
股东权益	1,205,532,342.53	1,147,814,375.96	1,151,807,416.67	4.66
每股净资产	3.22	3.06	3.07	4.89
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业利润	85,566,987.43	31,200,066.74	74,271,478.16	15.21
利润总额	84,922,714.20	70,514,698.32	73,382,548.71	15.73
净利润	41,928,553.29	31,645,019.69	31,649,433.21	32.48
扣除非经常性损益后的净利润	22,933,301.04	31,920,862.50	29,403,023.67	-22.00
每股收益	0.112	0.084	0.084	32.48
稀释每股收益	0.112	0.084	0.084	32.48
净资产收益率(%)	3.48	2.75	2.75	26.55
经营活动产生的现金流量净额	111,429,331.98	214,412,442.28	214,412,442.28	-48.03
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.57	0.57	-48.03

注：本表中的上年同期数据已遵照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定编制的，为调整后的数据；上年同期利润表和期初资产负债表也是按以上规定编制，为调整后的数据。

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目和涉及的金额：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,354,392.06
政府补助	473,301.00
委托投资收益	7,776,521.92
其他各项营业外收支净额	-918,498.05
小计	19,685,716.93
减：所得税影响数	1,456,893.54
少数股东损益影响数	766,428.86
合计	18,995,252.25

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	84,966,467	22.67				-18,737,603	-18,737,603	66,228,864	17.67
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,471,900	17.21				-59,337,993	-59,337,993	5,133,907	1.37
其中：境内法人持股	64,471,900	17.21				-59,337,993	-59,337,993	5,133,907	1.37
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	149,438,367	39.88				-78,075,596	-78,075,596	71,362,771	19.04
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	225,313,701	60.12				78,075,596	78,075,596	303,389,297	80.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	225,313,701	60.12				78,075,596	78,075,596	303,389,297	80.96
三、股份总数	374,752,068	100				0	0	374,752,068	100

说明：根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司部分有限售条件的流通股于 2007 年 2 月 26 日上市。

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		67605 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江中大集团控股有限公司	国家	22.67	84,966,467		66,228,864	50,000,000
浙江省财务开发公司	国有法人	4.18	15,656,902	-8,214,608	5,133,907	
中国中纺集团公司	国有法人	2.83	10,620,000	-3,469,852		
中国东方资产管理公司	国有法人	0.90	3,364,741			
吴 杰	其他	0.46	1,725,010			
张天宇	其他	0.25	935,900			
李 卓	其他	0.24	915,817			
应广强	其他	0.21	778,700			
董光宁	其他	0.16	610,300			
钟亚龙	其他	0.14	542,000			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）		股份种类			
浙江中大集团控股有限公司	18,737,603		人民币普通股			
中国中纺集团公司	10,620,000		人民币普通股			
浙江省财务开发公司	10,522,995		人民币普通股			
中国中纺集团公司	10,620,000		人民币普通股			
中国东方资产管理公司	3,364,741		人民币普通股			
吴 杰	1,725,010		人民币普通股			
张天宇	935,900		人民币普通股			
李 卓	915,817		人民币普通股			
应广强	778,700		人民币普通股			
董光宁	610,300		人民币普通股			
钟亚龙	542,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述持有有限售条件股份的股东之间及与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系或一致行动，本公司未知持有无限售条件股份的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。					

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
陈继达	董事长	333,670		-83,400	250,270	二级市场减持
胡承江	副董事长、总裁	0			0	
李灵敏	副董事长	0			0	
叶依群	董事	333,670		-83,170	250,500	二级市场减持
季震环	董事	0			0	
徐来兴	董事	0			0	
唐世定	独立董事	0			0	
夏冬林	独立董事	0			0	
胡鸿高	独立董事	0			0	
王建强	监事会主席	5,133		0	5,133	
裘军超	监事	0			0	
高建经	监事	0			0	
张宝健	监事	0			0	
王剑敏	监事	0			0	
张力	副总裁	246,420		-61,620	184,800	二级市场减持
汪西明	副总裁	308,002		-77,000	231,002	"
郑毓庆	副总裁	241,269		-60,000	181,269	"
胡小平	副总裁	41,067		-15,000	26,067	"
刘裕龙	副总裁、财务总监	38,500		-9,600	28,900	"
祝卸和	董事会秘书	0			0	

## § 5 董事会报告

2007 年上半年，在国家宏观调控力度加大的形势下，集团克服了利率、税率、汇率的“三税”调整以及原辅材料、劳动力上涨等诸多不利因素影响，公司全体干部员工齐心协力，群策群力，积极应对，保持了稳健发展的势头。1 至 6 月份，公司实现业务收入 162,115 万元，营业利润 8,557 万元，实现净利润 4,193 万元，净利润比上年同期增长 32.48%。

今年，是外贸形势最为严峻的一年。面对人民币升值、出口退税下调、原辅材料以及劳动力价格上涨

等减利因素，外贸企业通过设立相关条款，合理选择计价货币，采用各种规避汇率风险的金融工具等手段，规避经营风险。同时，加快调整出口结构，转变经营模式，走特色经营和科工贸结合的道路。在不利的的外部环境影响下，1-6 月份出口业务仍保持了平稳发展的态势。报告期内，共实现出口净收汇 20,439 万美元，同比略有下降。

在国家继续实行宏观调控的形势下，公司充分意识到，今后的房地产市场竞争将更加激烈，公司严格按照“品质、品位、品格”要求，强化产品质量控制，强化产品品牌塑造，强化目标成本控制，在项目开发到产品销售整个流程改造中提升企业竞争力。各项目公司工程建设取得显著进展，上半年完成施工面积 53 万平方米。楼盘销售形势喜人，资金回笼速度明显加快，房地产业已经成为公司利润的重要支柱。

期货公司正迎来历史性发展机遇。目前增资扩股已进入实施阶段，完成后注册资本将达到一亿元，并争取成为综合类期货公司和全面结算会员单位。1-6 月期货公司代理交易额达 4,623 亿元，由去年的全国第七位升至第五位。期货公司跨越式发展雏形正在形成，即将成为公司新的利润增长点。

#### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
外贸	131,788.60	125,124.72	5.06	-13.52	-14.34	0.91
房地产	23,528.35	14,383.89	38.87	9.50	15.97	-2.73
其他	6,798.38	544.16	92.00	99.32	-25.43	13.39
合计	162,115.33	140,052.77	13.61	-8.95	-12.03	3.53

#### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
亚洲地区	58,434	0.55
非洲地区	10,804	5.53
大洋洲地区	1,905	-65.36
美洲地区	32,458	-10.59

欧洲地区	58,514	-13.81
合 计	162,115	-8.95

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

(1) 报告期内营业费用与去年同期相比增加了 3,012 万元，主要是子公司中大期货经纪有限公司的营业费用比去年同期增加了 2,365 万元，增幅为 116.96%。

(2) 投资收益比去年同期增加了 2,197 万元，主要是因为出售了持有的中成股份的可流通股票取得 1,300 万元的收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

5.8 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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位：人民币 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
	中成股份	2007年4-5月	11.30		1,299.30	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
浙江华发出口茶厂	2006-12-31	879.00	保证	2006-12-31-2007-12-30	否	否
报告期内担保发生额合计						0

报告期末担保余额合计	879.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	25,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	35,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	36,379.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.18
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	19,000.00
担保总额超过净资产的 50% 部分的金额	
上述三项担保金额合计	19,000.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方名称	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江中大新时代纺织品有限公司	569.03		16.07	45.08
浙江中扬投资有限公司		1,000.00	100.00	
浙江中大明日纺织品有限公司	0.10	388.50		
江西中大城市房地产有限公司	247.86	333.93	32.64	
浙江嘉兰服饰有限公司	0.69	1,013.52		
合计	817.68	2,735.95	148.71	45.08

### 6.4 重大诉讼仲裁事

□适用 √不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □ 不适用

序号	简称	持股数量（股）	占该公司股权比例（%）	初始投资成本	会计核算科目
1	中成股份	1,710,705.00	0.58	2,128,505.16	可供出售金融资产
2	三花股份	22,809,028.00	20.18	85,386,975.90	长期股权投资
合计				87,515,481.06	

注：公司将持有的至报告期末已获上市流通的中成股份股票列入可供出售的金融资产，将持有

的 20.18% 股权的三花股份仍列入长期股权投资核算。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况  适用  不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末帐面价值(元)
广发银行	60,000,000.00	24,142,305.00	0.21	60,000,000.00
国泰君安	8,000,000.00	9,529,993.00	0.17	9,715,398.56

6.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

## § 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 财务报表合并范围本期未发生变化

浙江中大集团股份有限公司董事会

2007年7月28日

**合并资产负债表**  
2007年06月30日

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,057,160,640.80	932,718,795.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		5921,700.50	528,640.00
应收票据			
应收账款		298,905,191.90	386,473,439.26
预付款项		190,864,448.89	172,673,556.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		474,637,367.10	312,622,348.36
买入返售金融资产			
存货		2,455,599,933.55	2,233,328,468.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,483,089,282.74	4,038,345,247.64
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		13,925,138.70	
持有至到期投资		30,000,000.00	228,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		232,201,016.72	226,663,327.79
投资性房地产		15,532,110.19	26,373,232.79
固定资产		330,122,241.19	324,299,013.82
在建工程		16,064,541.14	14,478,565.14
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		2,432,047.00	2,467,495.00
开发支出			
商誉		17,361,811.22	17,361,811.22
长期待摊费用		25,759,860.02	23,688,701.75
递延所得税资产		14,599,348.66	14,890,842.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		697,998,114.84	878,222,990.13
资产总计		5,181,087,397.58	4,916,568,237.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款		712,086,842.42	914,539,476.11

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		46,650,000.00	32,106,891.00
应付账款		772,372,682.48	832,429,925.39
预收款项		1,009,022,755.43	575,642,074.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,847,686.17	25,441,195.75
应交税费		-53,314,234.12	5,191,527.56
应付利息			
其他应付款		145,902,012.19	129,099,822.08
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		419,360,000.00	287,110,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,066,927,744.57	2,801,560,912.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		723,300,000.00	768,750,000.00
应付债券			
长期应付款		750,448.89	750,448.89
专项应付款		40,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		524,695.58	524,695.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		724,615,144.47	770,025,144.47
负债合计		3,791,542,889.04	3,571,586,056.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		374,752,068.00	374,752,068.00
资本公积		524,795,426.77	512,999,054.20
减：库存股			
盈余公积		139,868,383.90	139,868,383.90
一般风险准备			
未分配利润		166,116,463.86	124,187,910.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,205,532,342.53	1,151,807,416.67
少数股东权益		184,012,166.01	193,174,764.22
所有者权益合计		1,389,544,508.54	1,344,982,180.89
负债和所有者权益总计		5,181,087,397.58	4,916,568,237.77

**母公司资产负债表**  
2007年06月30日

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		263,613,387.85	305,648,277.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			3,721,319.78
预付款项		338,553.78	839,821.32
应收利息			
应收股利		25,380,000.00	
其他应收款		289,054,788.02	169,848,330.43
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		578,386,729.65	480,057,749.30
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		13,925,138.70	
持有至到期投资		300,000,000.00	450,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		758,484,500.19	804,970,036.91
投资性房地产		4,009,958.57	14,598,310.27
固定资产		241,882,508.37	238,866,433.68
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		1,035,550.39	435,142.03
递延所得税资产		1,428,684.47	1,558,310.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,320,766,340.69	1,510,428,233.34
资产总计		1,899,153,070.34	1990,485,982.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		480,000,000.00	660,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		37,515.73	37,515.73
应付职工薪酬		3,843,966.43	3,097,007.38
应交税费		739,974.94	2,563,219.58
应付利息			

应付股利			
其他应付款		119,159,111.91	68,805,228.34
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		703,780,569.01	734,502,971.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款		750,448.89	750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		524,695.58	524,695.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,275,144.47	101,275,144.47
负债合计		705,055,713.48	835,778,115.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		374,752,068.00	374,752,068.00
资本公积		539,358,269.34	527,561,896.77
减：库存股			
盈余公积		139,868,383.90	139,868,383.90
未分配利润		140,118,635.62	112,525,518.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,194,097,356.86	1,154,707,867.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,899,153,070.34	1,990,485,982.64

**合并利润表**  
2007年1-6月

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,621,153,340.84	1,780,446,608.22
其中：营业收入		1,621,153,340.84	1,780,446,608.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,400,527,742.16	1,591,961,537.26
其中：营业成本		1,400,527,742.16	1,591,961,537.26
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		17,825,510.88	18,839,145.02
销售费用		94,003,601.09	63,878,421.76
管理费用		59,026,447.77	58,100,589.35
财务费用		850,970.41	2,122,767.92
资产减值损失		888,460.37	-8,403,538.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-45,838.28	2,522,252.35
投资收益（损失以“-”号填列）		40,203,158.14	18,225,603.51
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）		-2,620,940.59	-424,062.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,566,987.43	74,271,478.16
加：营业外收入		890,892.85	853,817.65
减：营业外支出		1,535,166.08	1,742,747.10
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,922,714.20	73,382,548.71
减：所得税费用		32,076,759.12	29,420,994.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,845,955.08	43,961,554.28
归属于母公司所有者的净利润		41,928,553.29	31,649,433.21
少数股东损益		10,917,401.79	12,312,121.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

**母公司利润表**  
2007年1-6月

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,792,505.62	7,055,094.29
减：营业成本		1,168,317.86	101,803.07
营业税金及附加			1,203,358.37
销售费用		156,969.16	104,888.41
管理费用		16,079,910.87	14,284,891.98
财务费用		9,479,172.37	9,930,026.49
资产减值损失		-19,123,630.12	-8,899,421.42
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）		31,514,581.17	42,236,750.93
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）		30,546,346.65	32,566,298.32
加：营业外收入		89,079.72	286,758.06
减：营业外支出		326,846.55	49,316.78
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,308,579.82	32,803,739.60
减：所得税费用		2,715,462.67	58,833.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,593,117.15	32,744,906.15
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## 合并现金流量表

2007年1-6月

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		2,608,479,160.16	1,977,684,388.01
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		166,796,935.95	171,481,198.91
收到其他与经营活动有关的现金		196,007,242.34	105,011,943.13
经营活动现金流入小计		2,971,283,338.45	2,254,177,530.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,572,459,929.27	1,778,472,391.91
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		37,565,937.27	25,565,649.71
支付的各项税费		112,670,259.98	116,270,225.31
支付其他与经营活动有关的现金		137,157,879.95	119,456,820.84
经营活动现金流出小计		2,859,854,006.47	2,039,765,087.77
经营活动产生的现金流量净额		111,429,331.98	214,412,442.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		214,322,371.85	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,473,178.05	6,767,389.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,673,430.26	938,160.00
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		10,674,912.49	821,328.77
投资活动现金流入小计		242,143,892.65	18,526,878.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,447,566.17	8,133,755.34
投资支付的现金		8,264,996.00	176,153,000.00

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			
支付其他与投资活动有关的现金			70,000.00
投资活动现金流出小计		19,712,562.17	184,356,755.34
投资活动产生的现金流量净额		222,431,330.48	-165,829,877.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		516,423,052.44	1,283,868,303.27
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		516,423,052.44	1,283,868,303.27
偿还债务支付的现金		632,075,686.13	957,373,655.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,766,183.12	84,732,755.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,378,000.00	14,451,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金			2,822,000.00
筹资活动现金流出小计		725,841,869.25	1,044,928,410.33
筹资活动产生的现金流量净额		-209,418,816.81	238,939,892.94
<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>		124,441,845.65	287,522,457.91
加：期初现金及现金等价物余额		932,718,795.15	568,607,406.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,057,160,640.80	856,129,864.05
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		41,928,553.29	43,961,554.28
加：资产减值准备		888,460.37	-8,403,538.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		8,043,468.47	8,064,599.48
无形资产摊销			34,873.00
长期待摊费用摊销		2,249,469.06	2,339,528.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		455,566.25	-281,870.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		45,838.28	
财务费用（收益以“-”号填列）		1,922,863.74	25,294,448.84

投资损失（收益以“-”号填列）		-41,275,051.47	-41,089,781.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		291,493.96	1,391,923.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-222,271,464.82	-180,188,039.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-16,419,331.00	377,519,644.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		335,569,465.85	-12,249,270.70
其他			-1,981,630.20
经营活动产生的现金流量净额		111,429,331.98	214,412,442.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		1,057,160,640.80	856,129,864.05
减：现金的期初余额		932,718,795.15	568,607,406.14
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		12,4441,845.65	287,522,457.91

**母公司现金流量表**  
2007年1-6月

编制单位: 浙江中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		3,386,081.20	5,241,629.99
收到的税费返还			12,062.57
收到其他与经营活动有关的现金			168,468,404.75
经营活动现金流入小计		3,386,081.20	173,722,097.31
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			6,187,847.02
支付的各项税费		7,199,685.58	2,263,891.56
支付其他与经营活动有关的现金		45,084,715.84	5,379,827.14
经营活动现金流出小计		52,284,401.42	13,831,565.72
经营活动产生的现金流量净额		-48,898,320.22	159,890,531.59
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		166,322,371.85	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,971,222.13	16,991,645.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,361,930.26	555,640.00
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			16,467,279.06
投资活动现金流入小计		216,655,524.24	49,014,564.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,637,577.94	1,091,300.20
投资支付的现金		4,764,996.00	
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		11,402,573.94	1,091,300.20
投资活动产生的现金流量净额		205,252,950.30	47,923,264.79
<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		150,000,000.00	361,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	361,500,000.00
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,389,520.00	20,051,576.25
支付其他与筹资活动有关的现金			2,822,000.00
筹资活动现金流出小计		348,389,520.00	497,873,576.25

筹资活动产生的现金流量净额		-198,389,520.00	-136,373,576.25
<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>		-42,034,889.92	71,440,220.13
加：期初现金及现金等价物余额		305,648,277.77	93,065,620.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		263,613,387.85	164,505,840.54
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		27,593,117.15	32,744,906.15
加：资产减值准备		-19,123,630.12	-8,899,315.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,418,555.11	3,307,940.33
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		177,787.64	26,214.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		279,169.58	-293,339.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		9,477,607.42	9,930,044.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-31,514,581.17	-42,236,750.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		129,625.98	58,833.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			-82,370.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-88,613,569.79	91,864,309.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		49,277,597.98	73,470,059.39
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-48,898,320.22	159,890,531.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		263,613,387.85	164,505,840.54
减：现金的期初余额		305,648,277.77	93,065,620.41
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-42,034,889.92	71,440,220.13

**合并所有者权益变动表(一)**  
2007年1-6月

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,747,520,68.00	512,999,054.20		139,868,383.90	120,194,869.86	184,350,550.51	1,332,164,926.47
加：会计政策变更					3,993,040.71	8,824,213.71	12,817,254.42
前期差错更正							
二、本年初余额	374,752,068.00	512,999,054.20		139,868,383.90	124,187,910.57	193,174,764.22	1,344,982,180.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,796,372.57			41,928,553.29	-9,162,598.21	44,562,327.65
(一)净利润					41,928,553.29	10,917,401.79	52,845,955.08
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		11,796,372.57				-20,080,000.00	-8,283,627.43
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		11,796,372.57					11,796,372.57
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他						-20,080,000.00	-20,080,000.00
上述(一)和(二)小计		11,796,372.57			41,928,553.29	-9,162,598.21	44,562,327.65
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期末余额	374,752,068.00	524,795,426.77		139,868,383.90	166,116,463.86	184,012,166.01	1,389,544,508.54

## 合并所有者权益变动表(二)

2007年1-6月

编制单位: 浙江中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	374,752,068.00	515,835,131.70		133,539,482.50	102,436,326.69	191,673,919.70	1,318,236,928.59
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	374,752,068.00	515,835,131.70		133,539,482.50	102,436,326.69	191,673,919.70	1,318,236,928.59
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-2,791,850.63			31,649,433.21	6,728,201.79	33,063,532.02
(一) 净利润					31,649,433.21	12,312,121.07	41,439,301.93
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,791,850.63				-5,583,919.28	-8,375,769.91
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		30,149.37					30,149.37
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-2,822,000.00				-5,583,919.28	-8,405,919.28
上述(一)和(二)小计		-2,791,850.63			31,649,433.21	6,728,201.79	33,063,532.02
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	374,752,068.00	513,043,281.07		133,539,482.50	134,085,759.90	198,402,121.49	1,353,822,712.96

**母公司所有者权益变动表(一)**  
2007年1-6月

编制单位: 浙江中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	374,752,068.00	527,561,896.77		139,868,383.90	110,967,208.02	1,153,149,556.69
加: 会计政策变更					1,558,310.45	1,558,310.45
前期差错更正						
二、本年初余额	374,752,068.00	527,561,896.77		139,868,383.90	112,525,518.47	1,154,707,867.14
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		11,796,372.57			27,593,117.15	39,389,489.72
(一) 净利润					27,593,117.15	27,593,117.15
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		11,796,372.57				11,796,372.57
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		11,796,372.57				11,796,372.57
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		11,796,372.57			27,593,117.15	39,389,489.72
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	374,752,068.00	539,358,269.34		139,868,383.90	140,118,635.62	1,194,097,356.86

**母公司所有者权益变动表(二)**  
2007年1-6月

编制单位: 浙江中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	374,752,068.00	527,602,936.11		133,539,482.50	60,281,723.30	1,096,176,209.91
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	374,752,068.00	527,602,936.11		133,539,482.50	60,281,723.30	1,096,176,209.91
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-2,791,850.63			32,744,906.15	29,953,055.52
(一) 净利润					32,744,906.15	32,744,906.15
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-2,791,850.63				-2,791,850.63
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		30,149.37				30,149.37
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-2,822,000.00				-2,822,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,791,850.63			32,744,906.15	29,953,055.52
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	374,752,068.00	524,811,085.48		133,539,482.50	93,026,629.45	1,126,129,265.43