

**浙江中大集团股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 会议应出席董事 9 人；实际出席会议董事 5 人；委托出席 2 人；於亚雄董事因公未能出席董事会，委托李灵敏董事行使表决权，朱红军独立董事因公未能出席董事会，委托贾生华独立董事行使表决权；请假及未出席 2 人；其中，芮明杰独立董事因辞去公司独立董事职务请假，王剑敏董事因辞去公司董事职务未出席董事会。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人刘裕龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	15,124,748,281.88	13,239,857,159.43	14.24
所有者权益（或股东权益）(元)	2,215,507,220.52	2,115,150,509.62	4.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.0447	4.8162	4.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,892,392,188.59		260.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.3090		260.35
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,601,380.52	155,052,207.12	-9.03
基本每股收益(元)	0.0788	0.3531	-9.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0724	0.1643	14.18
稀释每股收益(元)	0.0788	0.3531	-9.03
全面摊薄净资产收益率(%)	1.56	7.00	减少 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.44	3.26	增加 0.38 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	3,890,197.68	
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	4,463,690.90	
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	20,905,467.21	物产元通 2009 年 1-7 月净损益。

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	84,893,912.11	系处置可供出售金融资产的收益 82,463,329.89 元及交易性金融资产的收益 2,430,582.22 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,086,784.37	
少数股东权益影响额	-1,082,019.40	
所得税影响额	-24,075,799.21	
合计	82,908,664.92	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
报告期末股东总数（户）		47,228
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
浙江省物产集团公司	84,966,467	人民币普通股
浙江省财务开发公司	11,868,907	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,007,441	人民币普通股
中国中纺集团公司	10,620,000	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	10,163,189	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	10,028,379	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	7,007,780	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	4,286,093	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	2,284,600	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	本报告期末或本期	年初或上年同期	增减%
货币资金	3,430,176,947.75	2,376,231,411.67	44.35%
其他流动资产	1,039,380,521.34	631,266,331.51	64.65%
持有至到期投资	0.00	10,000,000.00	-100.00%

短期借款	2,179,709,334.60	3,174,799,377.64	-31.34%
预收帐款	2,113,318,271.48	951,304,506.99	122.15%
应付职工薪酬	34,474,469.48	69,442,969.02	-50.36%
应交税费	-127,310,115.80	-14,332,653.16	788.25%
应付利息	8,016,369.25	37,443,437.98	-78.59%
其他应付款	1,142,753,986.64	429,088,440.74	166.32%
一年内到期的非流动负债	48,750,000.00	174,700,000.00	-72.10%
长期借款	948,000,000.00	538,750,000.00	75.96%
利息收入	24,459,338.98	17,877,995.36	36.81%
手续费及佣金收入	245,237,594.28	167,903,173.95	46.06%
财务费用	59,756,183.92	106,909,586.61	-44.11%
资产减值损失	-9,355,246.02	-1,558,035.62	500.45%
公允价值变动损益	70,780.00	-1,340,996.85	-105.28%
投资收益	132,770,708.14	63,858,520.01	107.91%
营业外收入	25,220,499.22	14,047,861.29	79.53%
营业外支出	37,874,497.86	18,959,112.64	99.77%
经营活动产生的现金流量净额	1,892,392,188.59	-1,180,131,237.98	260.35%
投资活动产生的现金流量净额	161,354,104.70	-96,157,555.88	267.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-999,722,177.21	682,679,493.66	-246.44%

变动原因说明：

货币资金增加主要系本期公司控股的房地产项目公司的预售款回笼增加，以及本期控股子公司浙江中大期货经纪有限公司与浙江大地期货经纪有限公司的期货保证金存款增加，导致期末货币资金增加。其他流动资产增加主要系本期公司控股子公司浙江中大期货经纪有限公司与浙江大地期货经纪有限公司的应收期货交易保证金增加。

持有至到期投资减少主要系本期公司控股子公司浙江中大期货经纪有限公司本期到期收回 08 恒逸 CP01 短期融资券。

短期借款减少主要系本期公司归还了部分银行借款所致。

预收账款增加主要系本期公司控股的房地产项目公司预售房款回笼所致。

应付职工薪酬减少主要系本期公司发放了 2008 年度的奖金所致。

应交税费减少主要系本期公司控股的房地产项目公司预售房款增加，所预缴的土地增值税与营业税及附加增加所致。

应付利息减少主要系本期公司到期偿付了短期融资券（债券代码 0881049）利息。

其他应付款增加主要系本期公司及下属子公司与控股股东浙江省物产集团公司的往来款及客户的保证金增加所致。

一年内到期的长期借款减少主要系本期归还了到期的长期借款。

长期借款增加主要系本期项目公司发行信托产品及抵押借款增加。

利息收入增加主要系本期期货保证金存款增加，相应的利息收入也增加所致。

手续费及佣金收入增加主要系本期期货公司交易量及期货品种增加，使得手续费及佣金相应增加。

资产减值损失减少主要系本期公司转回了上年计提的坏账准备所致。

财务费用减少主要系本期金融机构贷款利率下调，使得公司利息净支出下降，以及本期各项目公司的利息资本化金额比上年同期增加。

公允价值变动损益增加主要系上年同期有公司控股子公司浙江中大食品有限公司持有的交易性金融资产

产市值下降所致。

投资收益增加主要系本期公司减持“三花股份”股票获得的投资收益增加。

营业外收入增加主要系公司本期收到的政府补助收入增加所致。

营业外支出增加主要系公司全资子公司浙江物产元通机电集团有限公司进出口分公司本期计提了诉讼损失的预计负债。

经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期房地产项目公司的预售款回笼增加，以及本期期货公司保证金存款增加。

投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期公司减持“三花股份”股票收回现金以及浙江中大和源房地产有限公司清算完毕收回投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期公司销售回笼款增加，归还了部分银行借款所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称:物产元通)100%股权方案已实施完毕,公司已于2009年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向物产集团发行股份购买资产所涉及的新增股份登记手续,物产集团本次认购的公司64,423,340股股票自登记至物产集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。

根据经中国证监会核准通过的本次重组的方案,物产元通100%股权注入中大股份前,需将其全资子公司——浙江元通机电发展有限公司(下称:机电发展)除三只上市公司股票以外的全部资产及负债(不包括对外担保)无偿划转至物产元通及其所属全资子公司,之后再将其持有三只上市公司股票的机电发展100%股权无偿划转至物产集团。

截止报告期,上述机电发展所属资产、负债划转到物产元通及其子公司的工作尚未全部完成,物产元通仍持有的机电发展100%股权,需待前述资产、负债划转完成后再无偿划转至物产集团。鉴于机电发展100%股权仍为物产元通持有,且已随物产元通100%股权注入中大股份,上述应通过无偿划转至物产元通及所属全资子公司而在本次重组中注入中大股份的资产、负债已经实际与拟购买资产一并注入中大股份,待机电发展完成前述资产划转后剥离至物产集团。

上述事项已经浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会验(2009)128号《验资报告》予以确认。物产集团已承诺将促使物产元通尽快完成相关资产划转工作,并确保注入中大股份的资产价值不受影响。

由于本次重组属同一控制下的企业合并,因此公司按规定对上年同期报表数据进行了追溯调整。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
	(1) 公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司(下称:物产元通)100%股权方案。在本次非公开发行中,物产集团承诺本次本次认购的公司64,423,340股股票自登记至物产集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。	该部分股份已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司技术锁定,未上市交易或转让。
	(2) 物产集团承诺,在本次发行股票收购资产实施完毕后,若物产元通在2007年10-12月、2008年度的实际盈利水平(以扣除非经常性损益后孰低者为准)分别低于其经审计确认的盈利预测水平,即563.97万元、10049.83万元(注:略高于收益现值法评估报告中	因物产元通于2008年10月发生的债权纠纷对本次重组的影响未明,造成本次重组的资产交割及验资无法顺利开展。因此,此项承诺(即2008年物产元通实际盈利未达到盈利预测之间差额的现金补偿问题)未在规定时

重大资产重组时所作承诺	<p>预测的净利润水平)；以及，2009 年度、2010 年度的实际盈利水平（以扣除非经常性损益后孰低者为准）分别低于浙勤评报字[2007]第 171 号《资产评估报告书》以收益现值法评估确认的盈利预测水平，即 10,811.28 万元、11,661.59 万元，物产集团将就其差额部分进行现金补偿；该等差额补偿款项将在中大股份公布当年年报后 30 个工作日内一次性支付完毕。</p>	<p>间内（中大股份公布当年年报后 30 个工作日内）得到履行，但物产集团已于 2009 年 7 月 31 日将盈利预测未实现的差额部分（39,618,887.48 元）一次性支付给物产元通。</p>
	<p>(3) 2007 年 12 月 28 日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与本公司存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与本公司避免同业竞争出具了持续性承诺。2008 年 6 月 12 日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。</p>	<p>该承诺处于正常履行过程中。</p>
重大资产重组时所作承诺	<p>(4) 针对物产元通及其下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形，物产集团于 2007 年 12 月 28 日出具《确认、承诺与保证函》，并于 2008 年 6 月 12 日出具了《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》。物产集团承诺将与有关部门沟通，尽力实现物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失，物产集团将视情况积极采取相关措施，补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出或损失，尽力减轻或消除不利影响。</p>	<p>物产元通及相关企业未因相关不规范物业使用情况遭到处罚或发生额外损失，该承诺处于正常履行过程中。</p>
	<p>(5) 2008 年 8 月，物产集团出具了《关于相关期间损益安排的承诺函》，承诺：在相关期间（评估基准日至资产交割日），若物产元通实现盈利，该等盈利由中大股份享有；在相关期间，若物产元通发生亏损，物产集团承诺将就其亏损部分以现金方式向中大股份进行补偿。</p>	<p>物产元通于相关期间实现的盈利全部归属于中大股份所有，物产集团履行了该承诺。</p>

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增加。原因是 2009 年 8 月公司完成定向增发工作，物产元通已整体注入公司，由于本次重组属同一控制下的企业合并，按规定物产元通 2009 年度实现的净利润将并入公司。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会批准，公司 2008 年度利润分配方案，以上年末总股本 37,475.2068 万股为基数，每股分配现金股利 0.10 元（含税），总计分配现金股利 37,475,206.80 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。

公司已于 2009 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登分红派息公告，股权登记日为 2009 年 6 月 23 日，除息日为 2009 年 6 月 24 日，现金红利发放日 2009 年 6 月 30 日。公司 2008 年度利润分配方案已经实施完毕。

浙江中大集团股份有限公司  
法定代表人:陈继达  
2009 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 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 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	3,430,176,947.75	2,376,231,411.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,580.00	10,905.00
应收票据	40,891,706.28	35,688,726.32
应收账款	376,141,494.67	375,084,561.33
预付款项	1,322,352,487.59	1,302,470,726.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		439,616.44
应收股利		
其他应收款	385,268,500.24	476,130,120.45
买入返售金融资产		
存货	6,020,669,447.15	5,444,881,080.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,039,380,521.34	631,266,331.51
流动资产合计	12,614,959,685.02	10,642,203,479.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	193,135,747.00	229,887,071.02
持有至到期投资		10,000,000.00
长期应收款	39,978,890.98	44,738,731.12
长期股权投资	250,106,527.86	292,462,297.47
投资性房地产	71,785,115.84	73,878,593.21
固定资产	1,043,445,573.50	1,050,239,295.10
在建工程	41,814,422.59	38,029,353.04
工程物资		
固定资产清理	159,461.65	94,204.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	599,345,931.75	608,849,608.78
开发支出		
商誉	106,214,395.48	100,700,180.25
长期待摊费用	80,614,696.75	69,851,642.79
递延所得税资产	41,065,496.39	38,440,365.40
其他非流动资产	42,122,337.07	40,482,337.07
非流动资产合计	2,509,788,596.86	2,597,653,679.90
资产总计	15,124,748,281.88	13,239,857,159.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,179,709,334.60	3,174,799,377.64

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	2,658,604,153.66	2,290,303,802.00
应付账款	847,933,998.70	790,349,614.58
预收款项	2,113,318,271.48	951,304,506.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,474,469.48	69,442,969.02
应交税费	-127,310,115.80	-14,332,653.16
应付利息	8,016,369.25	37,443,437.98
应付股利	57,086.78	
其他应付款	1,142,753,986.64	429,088,440.74
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	48,750,000.00	174,700,000.00
其他流动负债	2,307,141,794.05	1,973,291,879.18
流动负债合计	11,213,449,348.84	9,876,391,374.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	948,000,000.00	538,750,000.00
应付债券		
长期应付款	28,876,515.81	28,876,515.81
专项应付款	2,785,592.00	
预计负债	18,134,800.00	
递延所得税负债	37,226,493.31	39,585,776.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,035,023,401.12	607,212,292.20
负债合计	12,248,472,749.96	10,483,603,667.17
<b>股东权益：</b>		
股本	439,175,408.00	374,752,068.00
资本公积	1,031,305,803.49	1,112,871,416.09
减：库存股		
盈余公积	204,180,732.47	204,258,749.30
一般风险准备		
未分配利润	540,845,276.56	423,268,276.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,215,507,220.52	2,115,150,509.62
少数股东权益	660,768,311.40	641,102,982.64
股东权益合计	2,876,275,531.92	2,756,253,492.26
负债和股东权益合计	15,124,748,281.88	13,239,857,159.43

公司法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 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 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	151,240,663.27	61,619,859.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,940,174.87	1,400,747.35
应收利息	1,055,555.56	1,411,666.67
应收股利		42,300,000.00
其他应收款	907,528,780.97	1,239,132,455.60
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	1,061,765,174.67	1,345,864,728.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	193,135,747.00	229,887,071.02
持有至到期投资	400,000,000.00	480,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,241,323,214.99	695,384,523.04
投资性房地产	3,598,578.20	3,735,704.99
固定资产	230,632,691.36	234,483,656.57
在建工程	8,111,803.06	4,055,265.61
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	420,644.36	615,989.87
递延所得税资产	1,193,041.03	6,508,777.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,078,415,720.00	1,654,670,988.57
资产总计	3,140,180,894.67	3,000,535,717.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	710,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	157,945.56	109,834.41
预收款项	57,203.74	597,273.33
应付职工薪酬	1,641,612.59	11,435,689.54
应交税费	4,412,774.44	-297,720.30
应付利息	1,641,338.89	30,114,537.50
应付股利		
其他应付款	204,894,247.54	77,122,882.20

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		451,050,894.71
流动负债合计	922,805,122.76	1,360,133,391.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
应付债券		
长期应付款	750,448.89	750,448.89
专项应付款	2,785,592.00	
预计负债		
递延所得税负债	37,226,493.31	39,585,776.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,762,534.20	260,336,225.28
负债合计	1,183,567,656.96	1,620,469,616.67
<b>股东权益：</b>		
股本	439,175,408.00	374,752,068.00
资本公积	1,089,452,094.69	645,239,715.34
减：库存股		
盈余公积	159,131,834.33	159,131,834.33
未分配利润	268,853,900.69	200,942,483.05
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,956,613,237.71	1,380,066,100.72
负债和股东权益合计	3,140,180,894.67	3,000,535,717.39

公司法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

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	6,104,434,393.97	6,988,793,759.91	16,302,383,324.69	20,152,834,209.29
其中：营业收入	5,997,371,338.47	6,927,067,225.49	16,032,686,391.43	19,967,053,039.98
利息收入	8,116,340.36	6,363,944.95	24,459,338.98	17,877,995.36
已赚保费				
手续费及佣金收入	98,946,715.14	55,362,589.47	245,237,594.28	167,903,173.95
二、营业总成本	6,001,897,386.55	6,938,228,231.27	16,067,509,242.93	19,861,024,861.38
其中：营业成本	5,707,216,839.49	6,675,373,381.11	15,197,680,667.80	18,986,898,667.07
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	25,930,799.01	23,157,853.13	75,881,249.67	84,322,518.81
销售费用	192,416,647.71	138,687,083.38	500,415,417.54	438,098,295.50
管理费用	83,578,185.25	78,494,514.91	243,130,970.02	246,353,829.01
财务费用	12,976,908.70	17,355,756.84	59,756,183.92	106,909,586.61
资产减值损失	-20,221,993.61	5,159,641.90	-9,355,246.02	-1,558,035.62
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		3,733,806.08	70,780.00	-1,340,996.85

投资 收益（损失以 “-”号填列）	17,045,213.43	14,755,745.21	132,770,708.14	63,858,520.01
其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益	2,561,702.16	1,776,471.62	4,126,059.73	5,451,509.81
汇兑 收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	119,582,220.85	69,055,079.93	367,715,569.90	354,326,871.07
加：营业 外收入	4,705,640.83	6,104,312.65	25,220,499.22	14,047,861.29
减：营业 外支出	27,743,641.58	8,329,120.21	37,874,497.86	18,959,112.64
其中：非流动资 产处置损失	1,525,444.35	635,324.01	3,242,103.30	1,064,079.35
四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	96,544,220.10	66,830,272.37	355,061,571.26	349,415,619.72
减：所得 税费用	32,175,498.58	21,208,849.73	102,992,145.64	96,128,668.54
五、净利润（净 亏损以“-” 号填列）	64,368,721.52	45,621,422.64	252,069,425.62	253,286,951.18
归属于母 公司所有者的 净利润	34,601,380.52	28,738,336.52	155,052,207.12	170,452,309.53
少数股东 损益	29,767,341.00	16,883,086.12	97,017,218.50	82,834,641.65
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.0788	0.0654	0.3531	0.3881
（二）稀 释每股收益	0.0788	0.0654	0.3531	0.3881

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：20,905,467.21 元。

公司法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

### 母公司利润表

编制单位：浙江中大集团股份有限公司

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	3,299,944.01	3,005,266.72	12,084,483.27	8,996,172.46
减：营业成本	372,077.28	340,448.00	1,390,589.99	1,018,112.69
营业税金及附加	184,796.86	168,863.68	676,731.06	508,727.92
销售费用	480,857.54	313,031.16	2,851,034.65	825,176.81
管理费用	2,548,169.76	6,628,415.74	24,438,414.23	19,865,715.90
财务费用	-5,877,171.42	4,314,677.10	-14,682,040.10	37,710,189.27
资产减值损失	-83,040.53	21,991.03	-570,202.73	65,199.50
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)	13,239,479.78	26,942,486.91	132,114,888.07	117,673,420.33
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)	18,913,734.30	18,160,326.92	130,094,844.24	66,676,470.70
加：营业外收入		300.00	28,521.04	5,800.00
减：营业外支出	205,458.59	2,245.54	332,063.05	69,186.18
其中：非流动资产 处置损失	5,458.59	2,245.54	18,638.41	9,703.56
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	18,708,275.71	18,158,381.38	129,791,302.23	66,613,084.52
减：所得税费用	4,751,984.63	2,188,456.23	24,404,677.79	3,292,564.42
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,956,291.08	15,969,925.15	105,386,624.44	63,320,520.10

公司法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 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 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	19,959,069,794.08	23,556,757,095.32
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	246,188,817.73	211,866,590.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,355,019,887.09	2,314,148,122.36
经营活动现金流入小计	22,560,278,498.90	26,082,771,808.01
购买商品、接受劳务支付的现金	18,233,595,709.04	24,548,772,266.70
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	332,164,845.28	276,749,991.77
支付的各项税费	527,179,481.36	576,787,060.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,574,946,274.63	1,860,593,727.18
经营活动现金流出小计	20,667,886,310.31	27,262,903,045.99
经营活动产生的现金流量净额	1,892,392,188.59	-1,180,131,237.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	209,890,635.80	97,404,387.36
取得投资收益收到的现金	29,044,566.47	37,579,218.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,461,632.31	8,043,321.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	900,000.00	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	35,703,982.79	57,828,110.61
投资活动现金流入小计	311,000,817.37	209,855,038.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,661,584.30	171,983,798.83
投资支付的现金	32,985,128.37	134,028,795.06
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		
投资活动现金流出小计	149,646,712.67	306,012,593.89
投资活动产生的现金流量净额	161,354,104.70	-96,157,555.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	45,068,887.48	59,625,967.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,450,000.00	59,625,967.82
取得借款收到的现金	5,869,404,269.50	4,927,889,068.40
发行债券收到的现金		450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,914,473,156.98	5,437,515,036.22
偿还债务支付的现金	6,630,998,721.10	4,404,483,928.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,784,989.75	343,751,613.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,557,574.41	37,996,832.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,411,623.34	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	6,914,195,334.19	4,754,835,542.56
筹资活动产生的现金流量净额	-999,722,177.21	682,679,493.66
<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>	1,054,024,116.08	-593,609,300.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,376,231,411.67	2,822,069,666.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,430,255,527.75	2,228,460,366.14

公司法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	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)
<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	6,748,131.15	4,336,101.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	860,262,970.45	293,902,508.81
经营活动现金流入小计	867,011,101.60	298,238,610.62
购买商品、接受劳务支付的现金	297,123.19	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,867,771.12	13,234,032.32
支付的各项税费	16,738,800.74	4,138,276.07
支付其他与经营活动有关的现金	540,109,422.30	1,174,369,092.49
经营活动现金流出小计	574,013,117.35	1,191,741,400.88
经营活动产生的现金流量净额	292,997,984.25	-893,502,790.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	395,207,759.55	240,797,854.89
取得投资收益收到的现金	57,386,072.12	73,901,169.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,070.00	236,579.28
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	35,609,170.92	3,871,890.77
投资活动现金流入小计	488,243,072.59	318,807,494.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,633,273.70	3,165,803.40
投资支付的现金	229,320,780.00	100,000,000.00
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	64,423.34	
投资活动现金流出小计	235,018,477.04	103,165,803.40
投资活动产生的现金流量净额	253,224,595.55	215,641,691.49
<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	1,450,000,000.00	1,316,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	1,316,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,780,000,000.00	722,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,254,575.73	70,464,031.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,347,200.00	6,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,906,601,775.73	799,064,031.56
筹资活动产生的现金流量净额	-456,601,775.73	516,935,968.44
<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>	89,620,804.07	-160,925,130.33
加：期初现金及现金等价物余额	61,619,859.20	273,708,507.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	151,240,663.27	112,783,376.86

公司法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝