

浙江中大集团股份有限公司

600704

2010 年第一季度报告

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.....	7

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈继达
主管会计工作负责人姓名	刘裕龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈忠宝

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)	17,747,944,842.93	15,867,584,771.55	11.86
所有者权益（或股东权益）(元)	2,559,193,831.41	2,435,853,888.17	5.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8272	5.5464	5.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-714,238,117.51		-180.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.63		-180.62
	报告期	年初至报告期期末	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)	135,459,945.43	135,459,945.43	97.31（注）
基本每股收益（元/股）	0.3084	0.3084	97.31（注）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2724	0.2724	1,277.27（注）
稀释每股收益（元/股）	0.3084	0.3084	97.31（注）
加权平均净资产收益率（%）	5.49	5.49	增加 2.28 个百分点（注）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.85	4.85	增加 4.44 个百分点（注）

注：2009 年 8 月份公司完成元通集团资产的整体注入，由于该项合并属于同一控制下的企业合并，因此公司对上年同期数进行了追溯调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-237,704.45
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）	409,000.00

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	25,701,745.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,016,183.80
所得税影响额	-6,922,707.53
少数股东权益影响额（税后）	-95,042.07
合计	15,839,108.07

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	72,167	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
中国中纺集团公司	10,620,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	7,320,000	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	5,082,058	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	4,653,681	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,006,113	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	2,932,961	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,444,341	人民币普通股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	2,000,000	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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
交易性金融资产	73,457,618.45	109,137,640.60	-35,680,022.15	-32.69%
其他应收款	603,571,742.65	376,825,820.05	226,745,922.60	60.17%
发放贷款及垫款	195,753,828.00	64,817,358.00	130,936,470.00	202.01%
长期应收款	120,977,109.85	89,533,743.96	31,443,365.89	35.12%
在建工程	36,946,060.12	23,099,288.74	13,846,771.38	59.94%
短期借款	3,354,227,695.62	1,865,412,295.05	1,488,815,400.57	79.81%
应付职工薪酬	21,567,220.02	79,035,155.91	-57,467,935.89	-72.71%

应交税费	-79,534,150.77	11,225,821.84	-90,759,972.61	-808.49%
应付利息	12,337,998.37	6,005,374.99	6,332,623.38	105.45%

利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	6,906,154,897.80	4,924,955,923.25	1,981,198,974.55	40.23%
手续费及佣金收入	78,922,317.44	56,773,041.16	22,149,276.28	39.01%
营业成本	6,414,334,800.72	4,654,921,454.58	1,759,413,346.14	37.80%
营业税金及附加	44,199,623.19	22,145,392.25	22,054,230.94	99.59%
财务费用	28,622,563.45	20,845,449.11	7,777,114.34	37.31%
资产减值损失	-2,469,745.87	-4,712,769.74	2,243,023.87	47.59%
公允价值变动收益	6,583,312.84	70,780.00	6,512,532.84	9201.09%
投资收益	29,932,951.85	59,153,544.38	-29,220,592.53	-49.40%
营业外支出	5,233,014.61	3,244,060.26	1,988,954.35	61.31%

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-714,238,117.51	885,886,085.41	-1,600,124,202.92	-180.62%
投资活动产生的现金流量净额	-75,557,740.66	79,549,431.01	-155,107,171.67	-194.98%
筹资活动产生的现金流量净额	1,771,239,966.11	-467,936,488.54	2,239,176,454.65	478.52%

1. 资产负债表科目

- 1) 交易性金融资产项目期末数比期初数下降 32.69%，主要系期初公司持有的部分期货合约已平仓，期末公司期货合约持有量比期初下降。
- 2) 其他应收款项目期末数比期初数增加 60.17%，主要系本期房产公司交纳的土地拍卖保证金增加。
- 3) 发放贷款及垫款项目期末数比期初数增加 202.01%，主要系子公司元通典当本期经营规模扩大所致。
- 4) 长期应收款项目期末数比期初数增加 35.12%，主要系公司融资租赁规模扩大所致。
- 5) 在建工程项目期末数比期初数增加 59.94%，主要系本期子公司新开的 4S 店展厅装修等工程的投入款增加。
- 6) 短期借款项目期末数比期初数增加 79.81%，主要系本期公司银行借款增加所致。
- 7) 应付职工薪酬项目期末数比期初数下降 72.71%，主要系本期发放了 2009 年末计提的奖金所致。
- 8) 应交税费期末数比期初数下降 808.49%，主要系本期已将期初的应纳税金缴纳入库，及本期采购商品所支付的增值税进项税金增加。
- 9) 应付利息项目期末数比期初数增加 105.45%，主要系公司本期银行借款增加，对应的季度末应付利息也增加。

2. 利润表科目

- 1) 营业收入本期数比上年同期数增加 40.23%，主要系本期公司销售规模扩大所致。
- 2) 手续费及佣金收入本期数比上年同期数增加 39.01%，主要系本期期货市场活跃，期货交易额扩大，手续费及佣金收入也相应增加。

- 3) 营业成本本期数比上年同期数增加 37.80%，主要系本期公司销售规模扩大所致。
- 4) 营业税金及附加本期数比上年同期数增加 99.59%，主要系本期房产项目结算收入增加，相对应的营业税金及附加也增加。
- 5) 财务费用本期数比上年同期数增加 37.31%，主要系本期的银行借款增加，相应的利息支出也增加。
- 6) 资产减值损失本期数比上年同期数增加 47.59%，主要系本期转回的坏账准备比上期减少所致。
- 7) 公允价值变动收益本期数比上年同期数增加 9201.09%，主要系公司期初持有的部分期货合约已平仓，对应的上期持仓浮亏数字也同时转回；以及今年一季度末期货合约持仓浮盈增加。
- 8) 投资收益本期数比上年同期数下降 49.40%，主要系公司本期减持的可供出售金融资产比上期减少所致。
- 9) 营业外支出本期数比上年同期数增加 61.31%，主要系本期公司支付的违约金比上期增加所致。

3. 现金流量表项目

- 1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 180.62%，主要系本期房产项目投入及商品采购投入增加。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 194.98%，主要系本期减持的可供出售金融资产减少，以及本期构建固定资产及无形资产投入的资金增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 478.52%，主要系本期公司从银行借款所收到的现金增加。

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

公司五届十四次董事会审议通过公司非公开发行股票方案。公司拟以非公开发行股票方式募集资金在扣除发行费用后不超过 15 亿元，其中不超过 12 亿元将用于投资浙江物产元通机电（集团）有限公司汽车经销及后服务网络建设项目，不超过 3 亿元将用于补充流动资金。非公开发行对象为包括浙江省物产集团在外的不超过 10 名特定对象。其中，浙江省物产集团公司以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购，认购资金金额不低于 5000 万元。本次非公开发行的定价基准日为五届十四次董事会会议决议公告日（2010 年 4 月 9 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 18.66 元/股。（详见 2010 年 4 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“浙江中大集团股份有限公司五届十四次董事会决议公告”及“浙江中大集团股份有限公司非公开发行股票预案”。

本次非公开发行股票方案须提交公司股东大会审议批准。

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

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。

（1）在本次非公开发行中，物产集团承诺本次认购的公司 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。

（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 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）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 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。

（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。

(4) 物产集团承诺,在实际经营运作过程中,将继续保持规范运作,确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。

(5) 物产集团承诺,将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易;对于关联交易事项,将严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益;对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项,将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。

截止本报告期,无违反相关承诺事项发生。

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

年初至下一报告期期末的累积净利润比上年同期有较大幅度增长,主要原因是 2009 年 8 月份公司完成元通集团资产的整体注入,由于该项合并属于同一控制下的企业合并,元通集团 2010 年 1-6 月归属于母公司的净利润将并入公司;以及今年房产项目交付面积增加,相应的结算收入也同时增加。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 4 月 10 日召开的五届十五次董事会审议通过了《2009 年度利润分配预案》,即以年末总股本 439,175,408 股为基数,每股分配现金股利 0.20 元(含税),总计分配现金股利 87,835,081.60 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。

2009 年度利润分配预案将提交 2010 年 5 月 7 日召开的 2009 年度股东大会审议,审议通过后两个月内实施完毕。

浙江中大集团股份有限公司
法定代表人:陈继达
2010 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	4,087,265,272.72	3,159,621,573.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,457,618.45	109,137,640.60
应收票据	46,171,271.10	60,471,547.32
应收账款	424,600,790.30	333,810,626.58
预付款项	1,257,863,005.93	1,094,035,844.83
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	603,571,742.65	376,825,820.05
买入返售金融资产		
存货	6,777,953,483.78	6,213,473,606.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,379,136,866.94	1,620,958,065.11
流动资产合计	14,650,020,051.87	12,968,334,724.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	195,753,828.00	64,817,358.00
可供出售金融资产	365,270,718.33	386,339,397.23
持有至到期投资		
长期应收款	120,977,109.85	89,533,743.96
长期股权投资	269,470,076.28	314,066,578.74
投资性房地产	70,309,674.37	71,006,302.51
固定资产	1,061,913,959.60	1,066,423,389.67
在建工程	36,946,060.12	23,099,288.74
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	685,125,812.42	597,117,831.65
开发支出		
商誉	102,577,025.60	100,311,442.82
长期待摊费用	95,925,218.72	97,877,946.42
递延所得税资产	74,170,307.77	69,171,767.42
其他非流动资产	19,485,000.00	19,485,000.00
非流动资产合计	3,097,924,791.06	2,899,250,047.16
资产总计	17,747,944,842.93	15,867,584,771.55
流动负债：		
短期借款	3,354,227,695.62	1,865,412,295.05

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	397,435.96	397,435.96
应付票据	2,862,483,197.72	2,932,732,007.94
应付账款	785,988,220.91	816,592,848.98
预收款项	1,906,464,995.74	1,769,076,334.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,567,220.02	79,035,155.91
应交税费	-79,534,150.77	11,225,821.84
应付利息	12,337,998.37	6,005,374.99
应付股利	7,879,086.78	8,466,879.00
其他应付款	1,074,379,058.70	1,063,856,755.84
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	68,750,000.00	68,750,000.00
其他流动负债	3,074,465,162.54	2,955,200,136.27
流动负债合计	13,089,405,921.59	11,576,751,046.14
非流动负债：		
长期借款	1,268,000,000.00	1,068,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,700,627.01	5,663,826.67
专项应付款		
预计负债	23,391,305.81	23,391,305.81
递延所得税负债	57,475,299.79	61,527,405.87
其他非流动负债	1,678,786.00	1,678,786.00
非流动负债合计	1,356,246,018.61	1,160,261,324.35
负债合计	14,445,651,940.20	12,737,012,370.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,175,408.00	439,175,408.00
资本公积	1,267,160,464.85	1,279,280,467.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	167,676,762.23	167,676,762.23
一般风险准备		
未分配利润	685,181,196.33	549,721,250.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,559,193,831.41	2,435,853,888.17
少数股东权益	743,099,071.32	694,718,512.89
所有者权益合计	3,302,292,902.73	3,130,572,401.06
负债和所有者权益总计	17,747,944,842.93	15,867,584,771.55

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
2010 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	334,105,356.28	111,308,707.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	560,125.1	357,497.75
应收利息	1,497,222.22	1,497,222.22
应收股利		
其他应收款	1,036,557,982.19	773,827,871.67
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	1,372,720,685.79	886,991,298.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	365,270,718.33	386,339,397.23
持有至到期投资	500,000,000	500,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,542,423,478.94	1,542,423,478.94
投资性房地产	3,026,070.71	3,064,322.03
固定资产	235,749,628.47	237,404,233.62
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	830,048.50	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	290,402.02	355,523.19
递延所得税资产	1,197,844.24	1,197,825.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,648,788,191.21	2,670,784,780.96
资产总计	4,021,508,877.00	3,557,776,079.61
流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	345,896.91	600,570.06
预收款项	586,389.03	586,394.51
应付职工薪酬	1,442,119.57	12,416,941.21
应交税费	13,811,602.83	6,096,657.58
应付利息	2,985,144.41	1,774,611.67
应付股利		
其他应付款	202,954,982.78	203,208,479.06

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,126,135.53	964,683,654.09
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	400,000,000.00
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	57,475,299.79	61,527,405.87
其他非流动负债	1,678,786.00	1,678,786.00
非流动负债合计	559,904,534.68	463,956,640.76
负债合计	1,882,030,670.21	1,428,640,294.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,175,408.00	439,175,408.00
资本公积	1,257,524,139.78	1,269,680,458.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,899,915.15	168,899,915.15
一般风险准备		
未分配利润	273,878,743.86	251,380,003.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,139,478,206.79	2,129,135,784.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,021,508,877.00	3,557,776,079.61

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,994,284,822.81	4,989,039,477.62
其中：营业收入	6,906,154,897.80	4,924,955,923.25
利息收入	9,207,607.57	7,310,513.21
已赚保费		
手续费及佣金收入	78,922,317.44	56,773,041.16
二、营业总成本	6,777,601,586.82	4,923,400,299.23
其中：营业成本	6,414,334,800.72	4,654,921,454.58
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	44,199,623.19	22,145,392.25
销售费用	183,040,704.35	145,517,912.56
管理费用	109,873,640.98	84,682,860.47
财务费用	28,622,563.45	20,845,449.11
资产减值损失	-2,469,745.87	-4,712,769.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,583,312.84	70,780.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29,932,951.85	59,153,544.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,000.00	250,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,199,500.68	124,863,502.77
加：营业外收入	2,956,262.40	3,622,483.03
减：营业外支出	5,233,014.61	3,244,060.26
其中：非流动资产处置损失	235,742.89	776,867.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,922,748.47	125,241,925.54
减：所得税费用	65,666,651.43	36,956,916.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,256,097.04	88,285,009.07
归属于母公司所有者的净利润	135,459,945.43	68,653,189.35
少数股东损益	49,796,151.61	19,631,819.72
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3084	0.1563
（二）稀释每股收益	0.3084	0.1563
七、其他综合收益	-12,156,318.24	16,504,630.52
八、综合收益总额	173,099,778.80	104,789,639.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,303,627.19	85,157,819.87
归属于少数股东的综合收益总额	49,796,151.61	19,631,819.72

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,957,353.59	3,626,966.69
减：营业成本	440,370.43	415,076.01
营业税金及附加	221,611.80	203,110.14
销售费用	142,031.97	367,394.07
管理费用	10,044,622.35	6,418,421.15
财务费用	-1,585,837.03	-2,167,950.54
资产减值损失	73.14	-278.08
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）	35,648,740.57	66,138,736.70
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）	30,343,221.50	64,529,930.64
加：营业外收入	30,000.00	5,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,373,221.50	64,535,430.64
减：所得税费用	7,874,481.23	16,133,927.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,498,740.27	48,401,503.46
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11
六、其他综合收益	-12,156,318.24	16,504,630.52
七、综合收益总额	10,342,422.03	64,906,133.98

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	8,116,051,520.48	6,277,554,336.69
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	65,112,346.30	83,544,387.51
收到其他与经营活动有关的现金	749,618,317.68	429,808,596.94
经营活动现金流入小计	8,930,782,184.46	6,790,907,321.14
购买商品、接受劳务支付的现金	8,424,890,639.05	5,157,948,925.13
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	207,013,200.59	129,448,537.84
支付的各项税费	185,693,057.01	223,422,334.92
支付其他与经营活动有关的现金	827,423,405.32	394,201,437.84
经营活动现金流出小计	9,645,020,301.97	5,905,021,235.73
经营活动产生的现金流量净额	-714,238,117.51	885,886,085.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,170,216.38	130,769,327.76
取得投资收益收到的现金	49,902,470.00	1,592,573.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,145,765.66	1,967,322.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,127,894.58	892,549.26
投资活动现金流入小计	119,346,346.62	136,121,772.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,211,168.29	42,612,580.67
投资支付的现金	29,911,897.59	7,777,117.78
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	41,781,021.40	1,182,643.28
投资活动现金流出小计	194,904,087.28	56,572,341.73
投资活动产生的现金流量净额	-75,557,740.66	79,549,431.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	2,737,884,855.35	2,072,376,641.56
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	2,738,384,855.35	2,072,376,641.56
偿还债务支付的现金	898,183,921.78	2,447,762,612.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,970,967.46	91,760,517.26
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	990,000.00	790,000.00
筹资活动现金流出小计	967,144,889.24	2,540,313,130.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,771,239,966.11	-467,936,488.54
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	981,444,107.94	497,499,027.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,731,118,612.87	2,376,963,576.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,712,562,720.81	2,874,462,603.90

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	2,312,737.05	2,198,658.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	398,383,086.80	408,339,046.72
经营活动现金流入小计	400,695,823.85	410,537,704.81
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	22,098,328.11	11,231,482.41
支付的各项税费	1,503,139.58	570,365.92
支付其他与经营活动有关的现金	636,919,473.40	136,237,046.91
经营活动现金流出小计	660,520,941.09	148,038,895.24
经营活动产生的现金流量净额	-259,825,117.24	262,498,809.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,552,553.94	76,456,445.16
取得投资收益收到的现金	274,470.00	53,203,200.00
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	12,616,818.81	630,245.83
投资活动现金流入小计	41,443,842.75	130,289,890.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,314,721.24	4,060,948.15
投资支付的现金		
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	1,314,721.24	4,060,948.15
投资活动产生的现金流量净额	40,129,121.51	126,228,942.84
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	560,000,000.00	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,517,355.00	51,422,731.94
支付其他与筹资活动有关的现金	990,000.00	790,000.00
筹资活动现金流出小计	117,507,355.00	912,212,731.94
筹资活动产生的现金流量净额	442,492,645.00	-192,212,731.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	
五、现金及现金等价物净增加额	222,796,649.27	196,515,020.47
加：期初现金及现金等价物余额	111,308,707.01	61,619,859.20
六、期末现金及现金等价物余额	334,105,356.28	258,134,879.67

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