

浙江中大集团股份有限公司

600704

2011 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	4
§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
朱红军	独立董事	因公出差	贾生华

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)	22,150,930,603.06	18,591,743,406.90	19.14
所有者权益（或股东权益）(元)	3,262,461,589.24	2,986,651,953.20	9.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.43	6.80	9.26
	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)	-447,451,172.77		37.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.02		37.35
	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)	248,779,471.98	248,779,471.98	83.66
基本每股收益（元/股）	0.5665	0.5665	83.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5472	0.5472	100.88
稀释每股收益（元/股）	0.5665	0.5665	83.68
加权平均净资产收益率（%）	7.96	7.96	增加 2.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.69	7.69	增加 2.84 个百分点

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	3,167,675.4
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)	1,149,078.76
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	11,178,120.2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,994.96
所得税影响额	3,511,280.56
少数股东权益影响额(税后)	3,237,656.90
合计	8,450,941.94

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)		53,626
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
全国社保基金一一零组合	7,257,564	人民币普通股
朱小妹	4,636,911	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	3,995,127	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,184,539	人民币普通股
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,809,681	人民币普通股
国泰君安-光大-国泰君安君享富利股票集合资产管理计划	2,386,922	人民币普通股
李志鹤	2,321,961	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

1) 资产负债表项目					
项 目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	4,616,313,453.72	3,233,173,536.51	1,383,139,917.21	42.78%	主要系本期银行借款增加及期货保证金与房产销售回笼资金增加所致
应收账款	578,722,837.54	435,801,318.67	142,921,518.87	32.80%	主要系本期销售规模扩大, 相应的应收货款增加所致
发放贷款及垫款	263,406,370.00	74,433,709.00	188,972,661.00	253.88%	主要系本期元通典当公司经营规模扩大所致
在建工程	20,653,093.13	9,295,241.71	11,357,851.42	122.19%	主要系本期新开的 4S 店展厅装修工程投入增加所致
短期借款	3,555,338,469.94	2,354,046,397.54	1,201,292,072.40	51.03%	主要系本期融资规模扩大所致
应付职工薪酬	45,378,803.22	138,920,748.25	-93,541,945.03	-67.33%	主要系 2010 年底计提的奖金在本期已发放所致
应交税费	(74,391,015.62)	-21,341,814.57	-53,049,201.05	248.57%	主要系本期缴纳了 4 季度企业所得税与留抵的增值税增加, 以及房产回笼资金增加所预缴的税费增加所致
应付股利	1,555,629.68	2,661,629.68	-1,106,000.00	-41.55%	主要系本期支付了期初未支付的股利所致
一年内到期的非流动负债	803,950,000.00	540,000,000.00	263,950,000.00	48.88%	主要系本期成都项目公司的一年内到期借款增加所致
长期借款	1,851,538,000.00	1,413,950,000.00	437,588,000.00	30.95%	主要系本期融资规模扩大所致

2) 利润表项目					
项 目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
利息收入	16,041,609.88	9,207,607.57	6,834,002.31	74.22%	主要系本期期货保证金存款增加及存款利率上升所致
手续费及佣金收入	41,897,424.77	78,922,317.44	-37,024,892.67	-46.91%	主要系上期含有大地期货公司数字，本期未合并所致
营业税金及附加	68,657,554.21	44,199,623.19	24,457,931.02	55.34%	主要系本期房产结算收入增加，相应税费增加所致
财务费用	48,443,019.13	28,622,563.45	19,820,455.68	69.25%	主要系本期融资规模扩大，及融资成本上升所致
资产减值损失	15,244,977.57	-2,469,745.87	17,714,723.44	717.27%	主要系本期元通集团计提的减值准备增加所致
公允价值变动收益	(495,798.51)	6,583,312.84	-7,079,111.35	-107.53%	主要系本期末持有的期货合约价值亏损所致
营业外收入	5,570,912.39	2,956,262.40	2,614,649.99	88.44%	主要系本期元通集团处置试驾车等固定资产的收益增加所致
所得税费用	120,476,082.58	65,666,651.43	54,809,431.15	83.47%	主要系本期利润总额增加，相应的应纳税所得额增加所致
3) 现金流量表项目					
项 目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-447,451,172.77	-714,238,117.51	266,786,944.74	37.35%	主要系本期房产销售回来资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,490,641.48	-75,557,740.66	67,067,099.18	88.76%	主要系本期固定资产等购置支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,941,035,858.46	1,771,239,966.11	169,795,892.35	9.59%	主要系本期融资规模扩大所致

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

公司于 2010 年 9 月 3 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过公司非公开发

行股票方案。公司拟通过向包括浙江省物产集团公司在内的不超过 10 名特定对象以现金方式认购公司非公开发行股票，发行股份数量不超过 9,200 万股（含 9,200 万股），不低于 4,000 万股（含 4,000 万股），其中，物产集团以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格，认购金额不低于 5,000 万元。

本次非公开发行的定价基准日为五届十八次董事会决议公告日（2010 年 8 月 17 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 15.28 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。

本次非公开发行股票募集资金不超过 138,000 万元，扣除发行费用后全部用于投资物产元通汽车经销及后服务网络建设项目。该项目总投资为 134,968 万元，其中拟使用募集资金 133,268 万元。该项目完成后，能够扩大公司 4S 店的覆盖面、完善后服务网络、抢占三级市场，巩固物产元通在汽车流通领域的优势地位。项目建成投产后，将逐步提升公司整体的营业收入和利润水平，扩大公司的资产规模，降低资产负债率。本次发行募集资金的用途合理、可行，既是公司正常经营的需要，也有助于降低公司财务风险，增强公司持续经营能力，符合本公司及全体股东的利益。

本次非公开发行股票事宜由于受国家房地产调控政策影响，公司非公开发行股票方案未能提交有权审核部门，故未能进入实质性审核阶段。

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，在本次非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：

(1) 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。

(6) 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。

(7) 除上述承诺外，本次交易中物产集团还就物产元通下属汽车经销公司有关授权经营资质问题、物产元通下属 14 家处于停业或进入清算程序的公司、物产元通的债务结构、信息披露及保密义务、机电发展（物产元通全资子公司）金融债务的偿还、机电发展剩余非金融债务的偿还、机电发展继续履行担保、落实各项债务偿付措施和担保支持保证物产元通的偿付能力、机电发展相关资产剥离等事项分别出具了《确认、承诺与保证函》。

截止本报告期，上述承诺处于正常履行过程中，物产集团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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于 2011 年 4 月 23 日召开的五届二十次董事会审议通过了《2010 年度利润分配预案》，即经天健会计师事务所审计，2010 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 500,706,488.91 元，实现母公司净利润为 50,855,816.47 元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东净利润孰低原则提取 10% 的法定盈余公积金 5,085,581.65 元；加上公司年初未分配利润为 549,721,250.90 元，减去 2010 年已向股东分配的利润 87,835,081.60 元，本年实际可供股东分配的利润为 957,507,076.56 元；根据有关法规及公司章程规定，提出公司 2010 年度利润分配预案如下：

(1) 分红派息方案：每 10 股送 2 股，派现金股利 0.3 元（含税）。以 2010 年末总股本 439,175,408 股为基数，共计派发股票股利 87,835,081.60 元，派发现金股利 13,175,262.24 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

(2) 资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 3 股。以 2010 年末总股本 439,175,408 股为基数，共计转增股本 131,752,622.40 元。

2010 年度利润分配预案将提交 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 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
2011 年 4 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	4,616,313,453.72	3,233,173,536.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,195,740.00	1,936,401.50
应收票据	68,459,671.29	87,418,624.69
应收账款	578,722,837.54	435,801,318.67
预付款项	1,412,129,352.17	1,100,924,783.69
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	403,066,236.74	325,108,290.32
买入返售金融资产		
存货	10,298,472,812.13	9,035,894,005.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,262,909,164.14	1,152,873,509.98
流动资产合计	18,643,269,267.73	15,373,130,470.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	263,406,370.00	74,433,709.00
可供出售金融资产	597,131,437.19	560,562,104.50
持有至到期投资		
长期应收款	277,351,674.67	227,840,562.87
长期股权投资	267,671,716.89	255,052,185.78
投资性房地产	72,621,108.61	73,356,995.22
固定资产	1,071,151,837.39	1,079,674,075.24
在建工程	20,653,093.13	9,295,241.71
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	628,432,237.43	633,096,310.95
开发支出		
商誉	100,248,387.46	100,248,387.46

长期待摊费用	121,815,924.56	122,474,004.64
递延所得税资产	67,692,548.00	63,094,359.06
其他非流动资产	19,485,000.00	19,485,000.00
非流动资产合计	3,507,661,335.33	3,218,612,936.43
资产总计	22,150,930,603.06	18,591,743,406.90
流动负债：		
短期借款	3,555,338,469.94	2,354,046,397.54
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	7,041,325.00	7,012,750.00
应付票据	3,147,062,187.00	2,854,249,870.98
应付账款	1,154,164,058.29	950,972,244.15
预收款项	3,338,681,870.61	2,882,152,139.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,378,803.22	138,920,748.25
应交税费	-74,391,015.62	-21,341,814.57
应付利息	15,354,144.42	13,282,862.75
应付股利	1,555,629.68	2,661,629.68
其他应付款	1,156,874,130.43	1,184,073,740.83
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	803,950,000.00	540,000,000.00
其他流动负债	3,038,576,592.80	2,530,300,473.28
流动负债合计	16,189,586,195.77	13,436,331,042.08
非流动负债：		
长期借款	1,851,538,000.00	1,413,950,000.00
应付债券		
长期应付款	5,376,785.73	5,776,785.73
专项应付款	30,395,066.81	30,395,066.81
预计负债		
递延所得税负债	114,154,684.03	105,038,174.99
其他非流动负债	11,805,950.69	11,858,412.75
非流动负债合计	2,013,270,487.26	1,567,018,440.28
负债合计	18,202,856,683.03	15,003,349,482.36
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	1,444,253,646.01	1,417,219,205.62
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	172,762,343.88	172,762,343.88
一般风险准备		
未分配利润	1,206,286,548.54	957,507,076.56
外币报表折算差额	-16,357.19	-12,080.86
归属于母公司所有者权益合计	3,262,461,589.24	2,986,651,953.20
少数股东权益	685,612,330.79	601,741,971.34
所有者权益合计	3,948,073,920.03	3,588,393,924.54
负债和所有者权益总计	22,150,930,603.06	18,591,743,406.90

公司法定代表人: 陈继达

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

2011 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	570,338,710.32	168,659,816.94
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	524,673.57	542,659.85
应收利息	1,955,555.56	1,894,444.44
应收股利		
其他应收款	789,441,070.12	739,768,635.66
存货		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	400,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,562,260,009.57	1,310,865,556.89
非流动资产:		
可供出售金融资产	413,605,037.19	372,242,104.50
持有至到期投资		
长期应收款	400,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	2,032,423,478.94	2,032,423,478.94
投资性房地产	2,873,065.43	2,911,316.75
固定资产	229,647,007.22	231,709,667.70
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	622,536.37	664,038.80

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,680.25	100,277.60
递延所得税资产	1,205,489.98	1,205,632.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,080,439,295.38	2,841,256,517.01
资产总计	4,642,699,304.95	4,152,122,073.90
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	129,024.15	373,243.51
预收款项	56,417.83	594,374.73
应付职工薪酬	140,012.73	12,970,750.44
应交税费	-4,619,755.62	-4,495,914.85
应付利息	9,062,563.89	4,596,791.39
应付股利		
其他应付款	202,490,866.72	202,530,101.57
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,667,259,129.70	1,436,569,346.79
非流动负债：		
长期借款	790,000,000.00	560,000,000.00
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	71,780,492.78	61,439,759.61
其他非流动负债	1,416,475.69	1,468,937.75
非流动负债合计	863,947,417.36	623,659,146.25
负债合计	2,531,206,547.06	2,060,228,493.04
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	1,300,439,718.77	1,269,417,519.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,985,496.80	173,985,496.80
一般风险准备		
未分配利润	197,892,134.32	209,315,156.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,111,492,757.89	2,091,893,580.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,642,699,304.95	4,152,122,073.90

公司法定代表人：陈继达

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

2011 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	8,209,625,644.84	6,994,284,822.81
其中：营业收入	8,151,686,610.19	6,906,154,897.80
利息收入	16,041,609.88	9,207,607.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	41,897,424.77	78,922,317.44
二、营业总成本	7,784,055,724.08	6,777,601,586.82
其中：营业成本	7,357,255,008.47	6,414,334,800.72
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	68,657,554.21	44,199,623.19
销售费用	180,247,530.61	183,040,704.35
管理费用	114,207,634.09	109,873,640.98
财务费用	48,443,019.13	28,622,563.45
资产减值损失	15,244,977.57	-2,469,745.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-495,798.51	6,583,312.84
投资收益（损失以“－”号填列）	30,984,576.44	29,932,951.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,411,564.60	250,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	456,058,698.69	253,199,500.68
加：营业外收入	5,570,912.39	2,956,262.40
减：营业外支出	3,905,088.63	5,233,014.61
其中：非流动资产处置损失	349,862.58	235,742.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	457,724,522.45	250,922,748.47
减：所得税费用	120,476,082.58	65,666,651.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	337,248,439.87	185,256,097.04
归属于母公司所有者的净利润	248,779,471.98	135,459,945.43
少数股东损益	88,468,967.89	49,796,151.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5665	0.3084

(二) 稀释每股收益	0.5665	0.3084
七、其他综合收益	27,030,164.06	-12,156,318.24
八、综合收益总额	364,278,603.93	173,099,778.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,809,636.04	123,303,627.19
归属于少数股东的综合收益总额	88,468,967.89	49,796,151.61

公司法定代表人: 陈继达

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

2011 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	3,439,803.37	3,957,353.59
减: 营业成本	326,140.52	440,370.43
营业税金及附加	169,929.35	221,611.80
销售费用	174,222.55	142,031.97
管理费用	12,234,562.33	10,044,622.35
财务费用	16,611,336.90	-1,585,837.03
资产减值损失	-570.94	73.14
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)	14,546,233.53	35,648,740.57
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)	-11,529,583.81	30,343,221.50
加: 营业外收入	108,802.06	30,000.00
减: 营业外支出	2,098.00	
其中: 非流动资产处置损失	2,098.00	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-11,422,879.75	30,373,221.50
减: 所得税费用	142.74	7,874,481.23
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,423,022.49	22,498,740.27
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.05
六、其他综合收益	31,022,199.52	-12,156,318.24
七、综合收益总额	19,599,177.03	10,342,422.03

公司法定代表人: 陈继达

管会计工作负责人:刘裕龙

会计机构负责人:陈忠宝

合并现金流量表

2011 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	9,866,796,208.30	8,116,051,520.48
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	135,325,213.07	65,112,346.30
收到其他与经营活动有关的现金	988,767,026.36	749,618,317.68
经营活动现金流入小计	10,990,888,447.73	8,930,782,184.46
购买商品、接受劳务支付的现金	9,869,460,859.87	8,424,890,639.05
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	244,469,900.69	207,013,200.59
支付的各项税费	260,592,696.02	185,693,057.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,063,816,163.92	827,423,405.32
经营活动现金流出小计	11,438,339,620.50	9,645,020,301.97
经营活动产生的现金流量净额	-447,451,172.77	-714,238,117.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,710,906.90	61,170,216.38
取得投资收益收到的现金	1,550,000.00	49,902,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,092,049.57	7,145,765.66
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	10,033,424.24	1,127,894.58
投资活动现金流入小计	47,386,380.71	119,346,346.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,270,312.97	123,211,168.29
投资支付的现金	13,606,709.22	29,911,897.59

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		41,781,021.40
投资活动现金流出小计	55,877,022.19	194,904,087.28
投资活动产生的现金流量净额	-8,490,641.48	-75,557,740.66
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	3,488,256,543.60	2,737,884,855.35
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	3,488,256,543.60	2,738,384,855.35
偿还债务支付的现金	1,423,636,741.97	898,183,921.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,780,943.17	67,970,967.46
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	1,803,000.00	990,000.00
筹资活动现金流出小计	1,547,220,685.14	967,144,889.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,941,035,858.46	1,771,239,966.11
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	1,485,094,044.21	981,444,107.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,008,806,938.53	2,731,118,612.87
六、期末现金及现金等价物余额	4,493,900,982.74	3,712,562,720.81

公司法定代表人：陈继达

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

2011 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	1,062,338.94	2,312,737.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	228,138,683.64	398,383,086.80
经营活动现金流入小计	229,201,022.58	400,695,823.85
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	16,301,900.43	22,098,328.11
支付的各项税费	4,581,555.76	1,503,139.58
支付其他与经营活动有关的现金	258,997,573.73	636,919,473.40
经营活动现金流出小计	279,881,029.92	660,520,941.09
经营活动产生的现金流量净额	-50,680,007.34	-259,825,117.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	200,000,000.00	28,552,553.94
取得投资收益收到的现金		274,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	
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	15,819,149.50	12,616,818.81
投资活动现金流入小计	215,820,849.50	41,443,842.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,696.00	1,314,721.24
投资支付的现金	200,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	200,016,696.00	1,314,721.24
投资活动产生的现金流量净额	15,804,153.50	40,129,121.51
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	620,000,000.00	560,000,000.00
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	620,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,642,252.78	16,517,355.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,803,000.00	990,000.00
筹资活动现金流出小计	183,445,252.78	117,507,355.00
筹资活动产生的现金流量净额	436,554,747.22	442,492,645.00
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	401,678,893.38	222,796,649.27
加：期初现金及现金等价物余额	168,659,816.94	111,308,707.01
六、期末现金及现金等价物余额	570,338,710.32	334,105,356.28

公司法定代表人：陈继达

管会计工作负责人：刘裕龙

会计机构负责人：陈忠宝