浙江东日股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦，会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江东日
股票代码	600113
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省温州市矮凳桥 92 号
邮政编码	325003
公司国际互联网网址	WWW.DONGRI.COM
电子信箱	ZJDONGRI@MAIL.WZPTT.ZJ.CN

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琦	谢小磊
联系地址	浙江省温州市矮凳桥 92 号	浙江省温州市矮凳桥 92 号
电话	0577-88852188	0577-88812155
传真	0577-88822336	0577-88842287
电子信箱	ZJDONGRI@MAIL.WZPTT.ZJ.CN	ZJDONGRI@MAIL.WZPTT.ZJ.CN

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	69,219,228.29	67,959,775.82	1.85	67,553,904.42
利润总额	19,167,378.99	16,255,871.44	17.91	13,346,891.50
净利润	12,693,396.82	14,105,348.84	-10.01	10,809,631.10
扣除非经常性损益的净利润	11,253,142.54	14,107,055.90	-20.23	10,570,347.68
经营活动产生的现金流量净额	28,610,149.51	-12,145,435.98	不适用	4,806,023.99
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	521,333,899.88	483,978,036.45	7.72	492,717,896.67
股东权益（不含少数股东权益）	383,144,695.29	377,356,298.47	1.53	375,050,949.63

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.11	0.12	-8.33	0.09
最新每股收益				
净资产收益率（%）	3.31	3.74	减少 0.43 个百分点	2.88
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	2.94	3.74	减少 0.80 个百分点	2.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	-0.10	不适用	0.04
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.25	3.20	1.56	3.18
调整后的每股净资产	3.24	3.19	1.57	3.18

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,762.03
各种形式的政府补贴	150,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	1,971,447.87
委托投资损益	27,118.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-67,098.34
所得税影响数	-642,115.43
少数股东损益影响数	3,663.74
合计	1,440,254.28

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：千股

	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										
2.国有法人持股	62,800.000	53.22							62,800.000	53.22
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
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	62,800.000	53.22							62,800.000	53.22
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	55,200.000	46.78							55,200.000	46.78
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	55,200.000	46.78							55,200.000	46.78
三、股份总数	118,000.000	100.00							118,000.000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,640

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江东方集团公司	国有股东	53.22	62,800,000	62,800,000	0
梁洪发	未知	0.56	661,588	0	未知
徐永浩	未知	0.51	599,290	0	未知
王飞飞	未知	0.40	476,289	0	未知
张伟权	未知	0.36	426,600	0	未知
张秦场	未知	0.22	260,688	0	未知
张献民	未知	0.21	247,301	0	未知
沈蓉	未知	0.19	223,264	0	未知
王春艳	未知	0.19	220,222	0	未知
张莉萍	未知	0.18	209,484	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
梁洪发	661,588	人民币普通股
徐永浩	599,290	人民币普通股
王飞飞	476,289	人民币普通股
张伟权	426,600	人民币普通股
张秦场	260,688	人民币普通股
张献民	247,301	人民币普通股
沈蓉	223,264	人民币普通股
王春艳	220,222	人民币普通股
张莉萍	209,484	人民币普通股
胡连荣	200,702	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：浙江东方集团公司

法人代表：郑念鸿

注册资本：12,124.20 万元

成立日期：1989 年 5 月 15 日

主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江东方集团公司

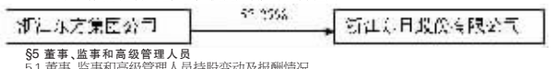
法人代表：郑念鸿

注册资本：12,124.20 万元

成立日期：1989 年 5 月 15 日

主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
郑念鸿	董事长	男	55	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		13	否
周前	董事、总经理	男	46	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		11	否
陈琦	董事、副总经理、财务总监、董秘	女	45	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		11	否
许永斌	独立董事	男	44	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		3	否
沈玉平	独立董事	男	50	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		3	否
刘时正	监事会召集人	男	63	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		9	否
季日华	监事	男	55	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0		5	否
林秉祎	监事	男	55	2004年4月20日-2007年4月19日	0	0			是
合计	/	/	/	/	0	0	/	55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2006 年，是我公司上下努力拼搏、做强做大东日股份、实现二次创业发展之年。我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧依靠全体职工，按照公司董事会年初提出的“立足科学发展，深化体制改革，创新发展模式，加快做强做大，努力开创二次创业发展的新局面”的总体要求，较好地完成了年初确定的各项任务。

1）公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司利润构成没有重大变动，主要来自于高等职业教育、灯具市场经营与房地产开发。期间，公司累计实现主营业务收入 6921.92 万元，比上年同期增长 1.85%，利润总额 1916.74 万元，比上年同期增长 17.91%，净利润 1269.34 万元，比上年同期下降 10.01%。

2）公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
市场租赁	14,127,275.50	2,936,950.26	79.21	0.86	-0.81	增加 0.35 个百分点
教育设施租赁及教育后勤服务	13,261,153.54	2,321,673.74	82.49	16.85	-6.23	增加 4.31 个百分点
房地产销售及租赁	28,091,295.40	15,963,943.42	43.17	-33.24	-51.13	增加 20.79 个百分点
商品销售	13,739,503.85	11,690,496.56	14.91	2,523.19	3,244.50	减少 18.35 个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
浙江省	35,001,202.17	41.87
四川省	28,091,295.40	-35.11
出口销售	6,126,730.72	

（3）本期向前 5 名客户销售实现的收入总额为 25,182,568.00 元，占公司全部主营业务收入的 36.38%。

3）公司营业费用、管理费用、财务费用及所得税的变动分析

单位：万元

	2006年度	2005年度	变动比例	变动原因
营业费用	223.50	32.77	582.03%	进出口贸易及气体公司、余姚房开的业务发展引起营业费用的相应增加
管理费用	1485.43	1019.81	45.66%	进出口贸易及气体公司、余姚房开的业务发展引起管理费用的相应增加
财务费用	-125.99	-178.71	-29.50%	利用闲置资金进行短期投资引起利息收入的减少
所得税	487.39	127.27	282.96%	利润总额增加及四川自贡实业开发公司所得税率提高至 33%所致

4）公司现金流量情况分析

2006 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 2861 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -462.35 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -869.88 万元，没有重大变动。

5）主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

（1）主要控股公司的基本情况

单位：万元

企业全称	业务性质	注册资本	主营业务	实际投资额	所占权益比例(%)	净利润
浙江东日科技教育发展有限公司	教育产业	10,000	教育产业的投资（不含金融服务）；计算机网络开发、技术转让	8,941	89.41	1462.09
四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司	房地产业	800	房地产开发经营，室内外装璜装修，销售建筑材料、装璜材料	682.72	85.34	548.89
温州东日房地产开发有限公司	房地产业	2,000	房地产开发，经营（三级），建筑材料销售	2,000	100.00	-214.08
余姚市东日房地产开发有限公司	房地产业	1,000	房地产开发，经营，建筑材料的批发和零售	800	80.00	-274.33
浙江东日进出口贸易有限公司	商品流通业	500	各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务	300	60.00	14.98
温州东日气体有限公司	工业制造业	300	生产、销售：溶解乙炔、工业氧、工业氮，销售钢瓶减压阀及配件	90	30.00	-33.66

（2）对公司净利润影响达 10%以上的控股公司有关经营数据

单位：万元

企业全称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
浙江东日科技教育发展有限公司	1326.12	1052.59	1462.09
四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司	2809.13	1037.67	548.89

（3）主要参股公司的基本情况

公司投资温州市商业银行股份有限公司 6390 万元，持有股份比例为 5.865%，以成本法核算。截止公司年报披露日，该行尚未公布年度报告。

6）《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187）相关规定对公司的影响分析

根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，自贡房开和余姚房开按照预收房款的一定比例预缴土地增值税，待上述房地产开发项目全部竣工决算并实现销售后分别向有关税务机关申请清算。自贡房开开发的大部分商品房已实现销售，将根据 2007 年 2 月 1 日开始执行的国家税务总局国税发[2006]187 号文的有关规定进行土地增值税清算。预计不会对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。

(二)对公司未来的展望

1）公司教育产业投资及灯具市场经营波动较小，通过挖潜增效，总体上呈稳定增长态势；

2）房地产业务阶段性特征明显，目前自贡房开项目处收尾阶段，07 年房地产业务的重心在余姚东方名苑；

3）2007 年工作的总体思路：要按照科学发展观与构建和谐社会建设的要求，以转变增长方式为主线，创新发展思路、提升发展水平，努力实现好中求快发展。“好中求快”就是在社会贡献大，经济效益高，发展后劲足的前提下，公司规模要加快扩大，主营业务要加快突出，盈利水平要加快提高，发展后劲要加快增强。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
温州市商业银行股权投资	1,065.00	已完成	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2006 年度实现合并净利润 12,693,396.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2006 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 1,936,522.93 元后，加上年初合并未分配利润，实际可供股东分配利润为 26,275,675.82 元。

公司拟以 2006 年 12 月 31 日总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 5,900,000 元。实施利润分配后，公司合并剩余未分配利润 20,375,675.82 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
浙江东方集团公司	1）所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 2）在 2005 年至 2007 年浙江东日的年度股东大会上，将提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的 50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的 30%。	已按承诺履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

浙天会审[2007]第 368 号

浙江东日股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的浙江东日股份有限公司（以下简称东日公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是东日公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东日公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东日公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司　　注册会计师：王国海　尤敏卫

中国　杭州

2007 年 3 月 17 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东日股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	65,408,496.00	50,120,607.80	48,683,624.89	30,609,304.51
短期投资	942,960.00	573,705.33	9,942,960.00	443,705.33
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	489,598.46	326,029.99		
其他应收款	7,299,579.68	781,123.69	16,236,154.80	24,101,347.50
预付账款	3,412,960.79	702,068.00	8,680.00	37,500.00
应收补贴款	223,473.38			
存货	107,858,112.41	92,031,022.41		
待摊费用	217,561.49	324,437.75	147,928.11	177,824.27
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	185,852,742.21	144,858,994.97	75,019,347.80	55,369,681.61
长期投资：				
长期股权投资	69,998,940.04	70,743,226.82	191,963,189.94	188,063,271.65
长期债权投资				
长期投资合计	69,998,940.04	70,743,226.82	191,963,189.94	188,063,271.65
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	435,052.48	6,281,626.82		5,791,035.72
固定资产：				
固定资产原价	204,086,788.14	197,096,569.98	110,728,959.66	108,497,199.66
减：累计折旧	43,134,239.13	38,322,284.89	35,573,078.15	32,497,776.21
固定资产净值	160,952,549.01	158,774,285.09	75,155,881.51	75,999,423.45
减：固定资产减值准备	495,158.75	495,158.75		
固定资产净额	160,457,390.26	158,279,126.34	75,155,881.51	75,999,423.45
工程物资				
在建工程		7,177,292.90		
固定资产清理				
固定资产合计	160,457,390.26	165,456,419.24	75,155,881.51	75,999,423.45
无形资产及其他资产：				
无形资产	105,024,827.37	102,919,395.42	69,511,337.60	71,788,205.84
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	105,024,827.37	102,919,395.42	69,511,337.60	71,788,205.84
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	521,333,899.88	483,978,036.45	411,649,756.85	391,220,582.55
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	9,575,933.64	2,065,157.92	20,284.00	20,284.00
预收账款	55,709,223.94	44,633,055.99	4,060,181.50	1,745,326.00
应付工资	478,839.42	254,835.82	478,839.42	254,835.82
应付福利费	805,274.15	736,536.67	723,045.60	721,984.68
应付股利				
应交税金	11,608,166.91	8,420,098.82	2,783,304.01	1,341,850.89
其他应交款	38,216.18	210,341.26	5,377.27	17,490.87
其他应付款	40,799,983.95	31,231,457.49	24,358,028.92	20,358,343.42
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	119,015,638.19	87,551,483.97	32,429,060.72	24,460,115.68
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	119,015,638.19	87,551,483.97	32,429,060.72	24,460,115.68
少数股东权益(合并报表填列)	19,173,566.40	19,070,254.01		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,000,000	118,000,000	118,000,000.00	118,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	215,051,753.98	216,056,753.98	215,051,753.98	216,056,753.98
盈余公积	23,817,265.49	21,880,742.56	23,817,265.49	21,880,742.56
其中：法定公益金	0	10,940,371.28		10,940,371.28
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	26,275,675.82	21,418,801.93	22,351,676.66	10,822,970.33
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	383,144,695.29	377,356,298.47	379,220,696.13	366,760,466.87
负债和股东权益总计	521,333,899.88	483,978,036.45	411,649,756.85	391,220,582.55

公司法定代表人：郑念鸿　主管会计工作负责人：陈琦　会计机构负责人：陈琦

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：浙江东日股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	69,219,228.29	67,959,775.82	14,127,275.50	12,799,068.00
减：主营业务成本	32,913,063.98	38,449,908.97	2,936,950.26	2,960,901.96
主营业务税金及附加	2,982,322.14	3,258,559.31	780,264.31	710,348.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	33,323,842.17	26,251,307.54	10,410,060.93	9,127,817.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	366,661.13	1,247.87		
减：营业费用	2,234,997.94	327,693.37		
管理费用	14,854,325.76	10,198,059.16	7,642,245.66	9,506,941.72
财务费用	-1,259,902.13	-1,787,059.47	-1,328,758.76	-1,331,111.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,861,081.73	17,513,862.35	4,096,574.03	951,987.63
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,254,279.56	-746,787.18	17,235,342.79	7,729,231.35
补贴收入	150,000		150,000.00	
营业外收入				
减：营业外支出	97,982.30	511,203.73	64,127.27	12,799.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,167,378.99	16,255,871.44	21,417,789.55	8,668,419.91
减：所得税	4,873,873.85	1,272,716.41	2,052,560.29	445,911.33
减：少数股东损益(合并报表填列)	1,600,108.32	877,806.19		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,693,396.82	14,105,348.84	19,365,229.26	8,222,508.58
加：年初未分配利润	21,418,801.93	20,757,954.81	10,822,970.33	16,044,963.47
其他转入				
六、可供分配的利润	34,112,198.75	34,863,303.65	30,188,199.59	24,267,472.05
减：提取法定盈余公积	1,936,522.93	822,250.86	1,936,522.93	822,250.86
提取法定公益金		822,250.86		822,250.86
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	32,175,675.82	33,218,801.93	28,251,676.66	22,622,970.33
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	5,900,000.00	11,800,000.00	5,900,000.00	11,800,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	26,275,675.82	21,418,801.93	22,351,676.66	10,822,970.33
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：郑念鸿　主管会计工作负责人：陈琦　会计机构负责人：陈琦

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位：浙江东日股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	81,252,756.96	16,249,453.00
收到的税费返还	499,989.53	
收到的其他与经营活动有关的现金	21,665,042.49	93,077,807.49
经营活动现金流入小计	103,417,788.98	109,327,260.49
购买商品、接受劳务支付的现金	32,813,910.65	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,839,329.13	4,142,603.49
支付的各项税费	8,936,091.37	3,312,909.37
支付的其他与经营活动有关的现金	27,218,308.32	87,190,354.08
经营活动现金流出小计	74,807,639.47	94,645,866.94
经营活动产生的现金流量净额	28,610,149.51	14,681,393.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,012,870.00	13,482,870.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,992,271.67	13,329,129.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,005,141.67	26,811,999.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,252,766.70	2,138,243.00
投资所支付的现金	5,375,830.00	14,375,830.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,628,596.70	16,514,073.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,623,455.03	10,297,926.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	9,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,693,806.28	5,900,000.00
其中：支付少数股东的股利	1,496,795.93	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,005,000.00	1,005,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	17,698,806.28	6,905,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,698,806.28	-6,905,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,287,888.2	18,074,320.38
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,693,396.82	19,365,229.26
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,600,108.32	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	742,447.16	-873,910.30
固定资产折旧	4,831,209.91	3,075,301.94
无形资产摊销	3,031,653.16	2,276,868.24
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	106,876.26	29,896.16
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	2,762.03	
固定资产报废损失		
财务费用	297,010.35	
投资损失（减：收益）	-1,254,279.56	-17,235,342.79
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-15,912,724.37	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-8,927,767.79	139,103.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	31,399,457.22	7,904,248.04
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	28,610,149.51	14,681,393.55
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
3.现金及现金等价物净增