上海新梅置业股份有限公司2007年度报告摘要

（上接44版）

合并利润表
2007年1-12月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司　　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		239,550,447.49	95,263,847.59
其中：营业收入	（二十一）	239,550,447.49	95,263,847.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		226,970,823.43	61,283,047.93
其中：营业成本	（二十一）	194,082,839.60	47,927,510.71
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	（二十二）	15,409,675.68	5,145,915.16
销售费用	（二十三）	7,058,336.70	1,963,303.71
管理费用	（二十四）	10,341,143.87	6,380,668.94
财务费用		-218,842.58	-282,886.47
资产减值损失	（二十五）	297,670.16	148,535.88
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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,579,624.06	33,980,799.66
加：营业外收入	（二十六）	17,642.00	4,597.90
减：营业外支出	（二十七）	2,337,891.01	2,371,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,259,375.05	31,614,397.56
减：所得税费用	（二十八）	6,980,619.74	12,432,052.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,278,755.31	19,182,345.35
归属于母公司所有者的净利润		5,135,649.56	18,013,496.85
少数股东损益		-1,856,894.25	1,168,848.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.021	0.073
（二）稀释每股收益		0.021	0.073

公司法定代表人：张静静　主管会计工作负责人：赵擎鹰　会计机构负责人：蒋敏

母公司利润表
2007年1-12月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司　　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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用		120,000.00	142,849.41
管理费用		2,417,976.70	2,542,922.20
财务费用		-17,505.33	-2,348.14
资产减值损失		49,025.31	2,708.84
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）	（三）		
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）		-2,569,496.68	-2,686,132.31
加：营业外收入			
减：营业外支出		40.99	
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）		-2,569,537.67	-2,686,132.31
减：所得税费用		5,856.14	-3,891.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,575,393.81	-2,682,240.88

公司法定代表人：张静静　主管会计工作负责人：赵擎鹰　会计机构负责人：蒋敏

合并现金流量表
2007年1-12月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		291,271,318.29	246,686,048.30
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			
收到其他与经营活动有关的现金	（二十九）	117,777,205.25	231,591,973.21
经营活动现金流入小计		409,048,523.54	478,278,021.51
购买商品、接受劳务支付的现金		166,371,798.61	255,228,924.10
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		7,950,186.73	5,249,778.24
支付的各项税费		39,515,370.08	34,804,924.94
支付其他与经营活动有关的现金	（二十九）	107,607,089.13	233,853,496.53
经营活动现金流出小计		321,444,444.55	529,137,123.81
经营活动产生的现金流量净额		87,604,078.99	-50,859,102.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,873.49	40,110.00
投资支付的现金			
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		2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,515,873.49	40,110.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,515,873.49	-40,110.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,850,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,850,000.00	
取得借款收到的现金			193,000,000.00
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		80,850,000.00	193,000,000.00
偿还债务支付的现金		182,550,000.00	84,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,711,132.61	26,549,290.61
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			
筹资活动现金流出小计		210,261,132.61	111,249,290.61
筹资活动产生的现金流量净额		-129,411,132.61	81,750,709.39
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		-44,322,927.11	30,851,497.09
加：期初现金及现金等价物余额		59,772,521.21	28,921,024.12
六、期末现金及现金等价物余额		15,449,594.10	59,772,521.21

公司法定代表人：张静静　主管会计工作负责人：赵擎鹰　会计机构负责人：蒋敏

母公司现金流量表
2007年1-12月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,216,066.21	5,014,311.12
经营活动现金流入小计		89,216,066.21	5,014,311.12
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		2,469,509.63	719,983.90
支付的各项税费			18,276.39
支付其他与经营活动有关的现金		645,514.81	2,482,090.38
经营活动现金流出小计		3,115,024.44	3,220,350.67
经营活动产生的现金流量净额		86,101,041.77	1,793,960.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,090.00	
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		86,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		86,171,090.00	
投资活动产生的现金流量净额		-86,171,090.00	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		348.30	2,480,371.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		348.30	2,480,371.96
筹资活动产生的现金流量净额		-348.30	-2,480,371.96
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		-70,396.53	-686,411.51
加：期初现金及现金等价物余额		627,153.72	1,313,565.23
六、期末现金及现金等价物余额		556,757.19	627,153.72

公司法定代表人：张静静　主管会计工作负责人：赵擎鹰　会计机构负责人：蒋敏

合并所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司　　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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73		162,126,019.73		57,943,808.57	480,046,400.30
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73		162,126,019.73		57,943,808.57	480,046,400.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						5,135,649.56		78,993,105.75	84,128,755.31
（一）净利润						5,135,649.56		-1,856,894.25	3,278,755.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
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									
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						5,135,649.56		-1,856,894.25	3,278,755.31
（三）所有者投入和减少资本								80,850,000.00	80,850,000.00
1. 所有者投入资本								80,850,000.00	80,850,000.00
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	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73		167,261,669.29		136,936,914.32	564,175,155.61

公司法定代表人：张静静　主管会计工作负责人：赵擎鹰　会计机构负责人：蒋敏

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	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73		146,592,446.04		56,774,960.07	463,343,978.11
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73		146,592,446.04		56,774,960.07	463,343,978.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						15,533,573.69		1,168,848.50	16,702,422.19
（一）净利润						18,013,496.85		1,168,848.50	19,182,345.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
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									
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						18,013,496.85		1,168,848.50	19,182,345.35
（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						-2,479,923.16			-2,479,923.16
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						-2,479,923.16			-2,479,923.16
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	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73		167,261,669.29		136,936,914.32	564,175,155.61

单位：元 币种：人民币

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位：上海新梅置业股份有限公司　　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	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73	-47,648,727.80	212,327,844.20
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73	-47,648,727.80	212,327,844.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,575,393.81	-2,575,393.81
（一）净利润					-2,575,393.81	-2,575,393.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
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					-2,575,393.81	-2,575,393.81
（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	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73	-50,224,121.61	209,752,450.39

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	247,990,600.00	108,443,816.86		6,777,889.70	-42,486,563.76	320,725,742.80
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	247,990,600.00	108,443,816.86		6,777,889.70	-42,486,563.76	320,725,742.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-101,513,596.59		-1,722,137.97	-5,162,164.04	-108,397,898.60
（一）净利润					-2,682,240.88	-2,682,240.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
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					-2,682,240.88	-2,682,240.88
（三）所有者投入和减少资本		-101,513,596.59				-101,513,596.59
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		-101,513,596.59				-101,513,596.59
（四）利润分配				-1,722,137.97	-2,479,923.16	-4,202,061.13
1. 提取盈余公积				-1,722,137.97		-1,722,137.97
2. 对所有者（或股东）的分配					-2,479,923.16	-2,479,923.16
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	247,990,600.00	6,930,220.27		5,055,751.73	-47,648,727.80	212,327,844.20

公司法定代表人：张静静　主管会计工作负责人：赵擎鹰　会计机构负责人：蒋敏

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财政部财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5－19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，对财务报表项目进行了追溯调整。

追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号—所得税》核算所得税费用；子公司长期股权投资由权益法核算改为成本法核算；同一控制下企业合并取得子公司的成本按被合并方账面金额确认。

上列各项对报表的影响如下：

项　目	同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	所得税	权益法变更为成本法追溯调整	以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积按新准则不再转回
对资本公积的影响	-108,443,816.86	0.00	0.00	0.00
对2007年初留存收益的影响	26,526,944.79	537,433.20	0.00	0.00
其中：对2007年初未分配利润的影响	36,517,159.91	540,436.29	15,424,041.89	24,205,666.41
对本年净利润的影响	11,843,403.20	-341,703.57	0.00	0.00

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

浙江新湖创业投资股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接45版）

所有者权益(股东权益)变动表(合并)

项　目	本期数								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	190,051,456.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-	152,432,623.86		191,168,280.36	550,881,977.26
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	190,051,456.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-	152,432,623.86		191,168,280.36	550,881,977.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	114,030,874.00	-				89,067,771.92		122,896,274.33	325,993,920.25
（一）净利润						215,775,078.04		222,896,274.33	438,670,352.37
（二）直接计入股东权益的利得和损失									-
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股东权益变动的影响									-
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响									-
4. 其他									-
上述（一）和（二）小计						215,775,078.04		222,896,274.33	438,670,352.37
（三）股东投入和减少股本									-
1.股东投入股本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配					-	-12,676,432.12		-100,000,000.00	-112,676,432.12
1.提取盈余公积									-
2.提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配						-12,676,432.12		-100,000,000.00	-112,676,432.12
4. 其他									
（五）股东权益内部结转	114,030,874.00					-114,030,874.00			
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	114,030,874.00					-114,030,874.00			
四、本期期末余额	304,082,330.00	5,818,709.14		11,410,907.90	-	241,500,395.78		314,063,554.69	876,875,897.51

法定代表人：陈坚　主管会计工作的负责人：王丽平　会计机构负责人：王丽平

所有者权益(股东权益)变动表(合并)(续)

项　目	上年同期数								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	139,751,403.00	22,847,154.14		18,784,648.16		52,211,219.28		81,907,731.74	315,502,156.32
加：会计政策变更				-8,140,744.94		6,169,166.99		229,899.82	-1,741,678.13
前期差错更正				0.00		0.00		0.00	0.00
二、本年年初余额	139,751,403.00	22,847,154.14		10,643,903.22		58,380,386.27		82,137,631.56	313,760,478.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,300,053.00	-17,028,445.00		767,004.68		94,052,237.59		109,030,648.80	237,121,499.07
（一）净利润						132,244,759.40		139,673,472.61	271,918,232.01
（二）直接计入股东权益的利得和损失								-102,943.04	-102,943.04
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股东权益变动的影响		105,113.90						-102,943.04	2,170.86
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		105,113.90				132,244,759.40		139,570,529.57	271,920,402.87
（三）股东投入和减少股本								-1,423,000.00	-1,423,000.00
1.股东投入股本								-1,423,000.00	-1,423,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				767,004.68		-4,568,033.81		-29,116,880.77	-32,917,909.90
1.提取盈余公积				767,004.68		-767,004.68			
2.提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-3,801,029.13		-30,000,000.00	-33,801,029.13
4. 其他								883,119.23	883,119.23
（五）股东权益内部结转	50,300,053.00	-17,133,558.90				-33,624,488.00			-457,993.90
1. 资本公积转增股本	16,675,565.00	-16,675,565.00							
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	33,624,488.00	-457,993.90				-33,624,488.00			-457,993.90
四、本期期末余额	190,051,456.00	5,818,709.14		11,410,907.90		152,432,623.86		191,168,280.36	550,881,977.26

法定代表人：陈坚　主管会计工作的负责人：王丽平　会计机构负责人：王丽平

资 产 负 债 表(母公司)
会企01表

编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司　2007年12月31日　单位：人民币元

资　产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		238,282,063.00	179,994,650.00	短期借款		255,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融资产			2,573,120.00	交易性金融负债			
应收票据				应付票据		1,232,600.00	3,999,836.00
应收账款		72,000.00		应付账款		1,166,280.89	2,641,817.09
预付款项			1,146,540.00	预收款项		714,975.81	578,942.45
应收利息				应付职工薪酬		955,022.95	1,365,181.54
应收股利				应交税费		407,408.46	139,323.13
其他应收款		37,398,991.30	41,783,084.49	应付利息		547,112.50	415,250.00
存货				应付股利		385,975.88	94,634.66
一年内到期的非流动资产				其他应付款		313,397,743.60	5,845,406.93
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		275,753,054.30	225,497,394.49	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		573,807,120.09	245,080,391.80
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		546,219,182.98	155,786,324.20	长期应付款			
投资性房地产		37,816,486.10	39,092,839.31	专项应付款			
固定资产		1,609,989.19	1,600,320.23	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			150,638.40
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			150,638.40
生产性生物资产				负债合计		573,807,120.09	245,231,030.20
油气资产							
无形资产		10,625.00	12,750.00	股东权益：			
开发支出				股本		304,082,330.00	190,051,456.00
商誉				资本公积		5,818,709.14	5,818,709.14
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产		525.00		盈余公积		11,410,907.90	11,410,907.90
其他非流动资产				未分配利润		-33,709,204.56	-30,522,475.01
非流动资产合计		585,656,808.27	196,492,233.74	股东权益合计		287,602,742.48	176,758,598.03
资产总计		861,409,862.57	421,989,628.23	负债和股东权益总计		861,409,862.57	421,989,628.23

法定代表人：陈坚　主管会计工作的负责人：王丽平　会计机构负责人：王丽平

利 润 表(母公司)
会企02表

编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司　2007年度　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		166,470,761.60	191,848,771.14
减：营业成本		154,897,190.43	187,573,226.06
营业税金及附加		1,107,569.50	520,390.91
销售费用			
管理费用		9,038,423.97	8,563,067.96
财务费用		11,544,938.02	3,719,622.67
资产减值损失		-1,289,935.65	-2,626,561.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			432,015.00
投资收益（损失以“-”号填列）		132,496,460.91	25,609,887.30
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）		123,669,036.24	20,140,927.18
加：营业外收入		17,965.62	18.00
减：营业外支出		317,627.79	171,994.83
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）		123,369,374.07	19,968,950.35
减：所得税费用		-151,202.50	147,152.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,520,576.57	19,821,798.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈坚　主管会计工作的负责人：王丽平　会计机构负责人：王丽平

现金流量表（母公司）
会企03表

编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	本期数	上年同期数
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		192,153,299.39	220,459,623.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		578,863,782.03	227,089,042.81
经营活动现金流入小计		771,017,081.42	447,548,666.11
购买商品、接受劳务支付的现金		181,299,101.71	217,751,777.55
支付给职工以及为职工支付的现金		4,862,214.56	3,290,010.74
支付的各项税费		1,520,330.74	795,184.03
支付其他与经营活动有关的现金		271,309,130.75	123,630,997.50
经营活动现金流出小计		458,990,777.76	345,467,969.82
经营活动产生的现金流量净额		312,026,303.66	102,080,696.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,994,377.93	6,872,558.00
取得投资收益收到的现金		128,014,074.20	31,330,699.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,734.52	
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		3,600,595.59	2,519,611.25
投资活动现金流入小计		141,731,782.24	40,722,868.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		541,517.00	1,245,482.00
投资支付的现金		3,371,730.00	41,568,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		390,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		393,913,247.00	42,813,657.00
投资活动产生的现金流量净额		-252,181,464.76	-2,090,788.50
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		390,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		390,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		365,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,790,025.90	17,616,244.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		392,790,025.90	247,616,244.27
筹资活动产生的现金流量净额		-2,790,025.90	2,383,755.73
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		57,054,813.00	102,373,663.52
加：期初现金及现金等价物余额		179,994,650.00	77,620,986.48
六、期末现金及现金等价物余额		237,049,463.00	179,994,650.00

所有者权益(股东权益)变动表(母公司)

项　目	本期数					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润