中国葛洲坝集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D26 版）

收到的其他与投资活动有关的现金	17	–	
投资活动现金流入小计	18	324,348,543.45	317,292,202.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	80,608,720.28	62,884,074.72
投资所支付的现金	20	2,779,178,022.00	166,472,620.00
取得子公司及其他营业单位付的现金净额	21	–	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	–	480,164,875.83
投资活动现金流出小计	23	2,859,786,742.28	709,521,570.55
投资活动产生的现金流量净额	24	–2,535,438,198.83	–392,229,367.70
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	583,975,743.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	2,918,516,000.00	964,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	–	
筹资活动现金流入小计	30	3,502,491,743.50	964,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	869,631,345.10	931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	107,681,149.57	61,196,568.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	–	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	–	6,481,483.95
筹资活动现金流出小计	35	977,312,494.67	998,678,052.72
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,525,179,248.83	–34,678,052.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	–410,983.72	
五、现金及现金等价物净增加额	38	787,678,356.89	–72,578,688.91
加：期初现金及现金价物余额	39	401,223,221.48	473,801,910.39
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,188,901,578.37	401,223,221.48

企业负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（合并）

会企 04 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	2007年度							
	归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	1,061,600,000.00	1,671,440,438.88		164,846,291.65	616,766,911.88		494,112,201.77	3,988,765,844.18
加：会计政策变更		577,424,958.06		–5,028,965.56	9,385,833.29	140,334.68	251,092,832.75	833,014,993.22
前期差错更正								–
二、本年年初余额	1,061,600,000.00	2,248,865,396.94	–	159,817,326.09	626,152,745.17	140,334.68	735,205,034.52	4,821,780,837.40
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	613,809,218.00	150,683,534.04	–	2,338,510.09	525,576,921.21	–936,740.36	129,587,812.40	1,421,059,255.39
（一）净利润					617,620,044.09		73,102,435.69	690,722,479.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	2,399,036,513.68	–	–	–	–	–	2,399,036,513.68
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,383,605,875.55						2,383,605,875.55
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		15,430,638.13						15,430,638.13
上述（一）和（二）小计	–	2,399,036,513.68	–	–	617,620,044.09	–	73,102,435.69	3,089,759,993.46
（三）所有者投入和减少资本	613,809,218.00	–1,670,918,021.58	–	–	–	–	86,283,811.41	–970,824,992.17
1. 所有者投入资本	613,809,218.00						86,283,811.41	700,093,029.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额								–
3. 其他		–1,670,918,021.58						–1,670,918,021.58
（四）利润分配	–	–	–	2,338,510.09	–44,402,509.49	–	–28,534,319.55	–70,598,318.95
1. 提取盈余公积				2,338,510.09	–2,338,510.09			–
其中：法定盈余公积				2,338,510.09	–2,338,510.09			–
2. 对所有者（或股东）的分配					–42,063,999.40		–28,534,319.55	–70,598,318.95
3. 其他								–
（五）所有者权益内部结转	–	–577,424,958.06	–	–	–47,640,613.39	–936,740.36	–1,284,115.15	–627,286,426.95
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		–577,424,958.06			–47,640,613.39	–936,740.36	–1,284,115.15	–627,286,426.95
四、期末余额	1,665,409,218.00	2,399,548,930.98	–	162,155,836.18	1,151,729,666.38	–796,405.67	864,792,846.92	6,242,840,092.79

企业负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（合并）

会企 04 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	2006年度							
	归属于母公司的所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	705,800,000.00	2,018,896,028.86		157,764,787.70	584,581,385.15		451,253,515.60	3,918,295,717.31
加：会计政策变更				–2,014,074.68	25,146,882.83		115,325.73	23,248,143.88
前期差错更正								–
二、本年年初金额	705,800,000.00	2,018,896,028.86	–	155,750,713.02	609,728,277.98		451,368,841.33	3,941,543,861.19
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	345,800,000.00	229,969,368.08	–	4,066,613.07	16,424,467.19	140,334.68	283,836,193.19	880,236,976.21
（一）净利润					30,750,565.76		19,941,199.20	398,239,364.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	–177,509.39	–	–	–	–	–	–177,509.39
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		–177,509.39						–177,509.39
上述（一）和（二）小计	–	–177,509.39	–	–	30,750,565.76		19,941,199.20	398,239,364.19
（三）所有者投入和减少资本	345,800,000.00	–345,800,000.00	–	–	–	–	–	–
1. 所有者投入资本	345,800,000.00	–345,800,000.00						–
2. 股份支付计入所有者权益的金额								–
3. 其他								–
（四）利润分配	–	–	–	4,066,613.07	–35,614,621.92	–	–7,697,810.50	–39,245,819.35
1. 提取盈余公积				4,066,613.07	–4,066,613.07			–
其中：法定盈余公积				4,066,613.07	–4,066,613.07			–
2. 对所有者（或股东）的分配					–31,548,008.85		–7,697,810.50	–39,245,819.35
3. 其他								–
（五）所有者权益内部结转	–	577,424,958.06	–	–	–178,903,467.86	140,334.68	256,980,225.43	655,642,060.31
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		577,424,958.06			–178,903,467.86	140,334.68	256,980,225.43	655,642,060.31
四、期末余额	1,051,600,000.00	2,248,865,396.94	–	159,817,326.09	626,152,745.17	140,334.68	735,205,034.52	4,821,780,837.40

企业负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（母公司）

会企 04 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	2007年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末金额	1,061,600,000.00	1,671,440,438.88		164,846,291.65	616,066,804.43		3,503,953,534.96
加：会计政策变更				–5,028,965.56	–45,260,690.12		–50,289,655.68
前期差错更正							–
二、本年年初金额	1,061,600,000.00	1,671,440,438.88	–	159,817,326.09	570,806,114.31	–	3,453,663,879.28
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	613,809,218.00	880,788,088.54	–	2,338,510.09	–21,017,408.59	–15,043.14	1,475,903,364.90
（一）净利润					23,385,100.90		23,385,100.90
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	2,361,578,450.55	–	–	–	–15,043.14	2,361,563,407.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,361,578,450.55					2,361,578,450.55
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						–15,043.14	–15,043.14
上述（一）和（二）小计	–	2,361,578,450.55	–	–	23,385,100.90	–15,043.14	2,384,948,508.31
（三）所有者投入和减少资本	613,809,218.00	–1,480,790,362.01	–	–	–	–	–866,981,144.01
1. 所有者投入资本	613,809,218.00						613,809,218.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							–
3. 其他		–1,480,790,362.01					–1,480,790,362.01
（四）利润分配	–	–	–	2,338,510.09	–44,402,509.49	–	–42,063,999.40
1. 提取盈余公积				2,338,510.09	–2,338,510.09		–
其中：法定盈余公积				2,338,510.09	–2,338,510.09		–
2. 对所有者（或股东）的分配					–42,063,999.40		–42,063,999.40
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、期末余额	1,665,409,218.00	2,552,228,527.42	–	162,155,836.18	549,788,706.72	–15,043.14	4,929,567,244.18

企业负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

所有者权益变动表（母公司）

会企 04 表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	2006年度						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末金额	705,800,000.00	2,018,896,028.86		157,764,787.70	583,881,277.70		3,466,342,094.26
加：会计政策变更				–2,014,074.68	–18,126,672.16		–20,140,746.84
前期差错更正							–
二、本年年初金额	705,800,000.00	2,018,896,028.86	–	155,750,713.02	565,754,605.54	–	3,446,201,347.42
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	345,800,000.00	–347,455,589.98	–	4,066,613.07	5,051,508.77	–	7,462,531.86
（一）净利润					40,666,130.69		40,666,130.69
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	–	–1,655,589.98	–	–	–	–	–1,655,589.98
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		–1,655,589.98					–1,655,589.98
上述（一）和（二）小计	–	–1,655,589.98	–	–	40,666,130.69	–	39,010,540.71
（三）所有者投入和减少资本	345,800,000.00	–345,800,000.00	–	–	–	–	–
1. 所有者投入资本	345,800,000.00	–345,800,000.00					–
2. 股份支付计入所有者权益的金额							–
3. 其他	345,800,000.00	–345,800,000.00					–
（四）利润分配	–	–	–	4,066,613.07	–35,614,621.92	–	–31,548,008.85
1. 提取盈余公积				4,066,613.07	–4,066,613.07		–
其中：法定盈余公积				4,066,613.07	–4,066,613.07		–
2. 对所有者（或股东）的分配					–31,548,008.85		–31,548,008.85
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、期末余额	1,051,600,000.00	1,671,440,438.88	–	159,817,326.09	570,806,114.31	–	3,453,663,879.28

企业负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人：

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

2007 年 1 月 1 日起，公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南编制。据《企业会计准则第 38 号 –– 首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第 1 号》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

（1）本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏帐准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 18,017,012.72 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 17,886,511.32 元、归属于少数股东的权益增加 130,501.40 元。

（2）本公司的控股子公司——湖北襄荆高速公路有限责任公司对公路与桥梁采用工作量法计提折旧，税法规定按直线法计提折旧，根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,510,036.29 元，其中归属于母公司的所有者权益减少 9,492,142.21 元、归属于少数股东的权益减少 6,017,894.08 元。

（3） 本公司 2006 年受让第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司持有的张家界葛洲坝水电开发有限公司 70% 的权益性资本， 产生股权投资差额 4,141,027.06 元，2006 年 12 月 31 日，该项股权投资差额账面余额 4,037,501.38 元，根据《企业会计准则第 38 号 –– 首次执行企业会计准则 》的规定，应将其全额冲销，调减母公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,037,501.38 元。

（4）葛洲坝股份吸收合并控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，实现集团公司主营资产整体上市，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司所拥有的 17 家子公司的股权相应全额转入中国葛洲坝集团股份有限公司，由于中国葛洲坝集团股份有限公司在合并前后的实际控制人均为中国葛洲坝集团公司，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司下属子公司的实际控制人亦为中国葛洲坝集团公司，因此本次合并将上述股权转入视为同一控制下的控股合并，企业在编制比较报表时，将该 17 家子公司对合并资产负债表的期初数进行调整。增加期初资本公积 577,424,958.06 元， 外币报表折算差额 140,334.68 元。

（5）据《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。因此母公司对期初长期股权投资进行了调整，冲减了长期股权投资中原已确认的损益调整 54,646,523.41 元，调减留存收益 54,646,523.41 元， 其中归属于母公司所有者权益减少 54,646,523.41 元，其中调减未分配利润 49,181,871.07 元，调减盈余公积 5,464,652.34 元。由此影响合并财务报表未分配利润增加 5,464,652.34 元，盈余公积减少 5,464,652.34 元。

上述（1）至（5）项共计调增母公司权益 581,922,160.47 元，其中调增年初未分配利润 9,385,833.29 元，调增资本公积 577,424,958.06 元，调减盈余公积 5,028,965.56 元，外币报表折算差额增加 140,334.68 元。

（6）少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 484,112,201.77 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 484,112,201.77 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产以及子公司会计折旧方法与税法折旧方法差异产生的递延所得税负债中归属于少数股东权益 –5,887,392.68 元， 同一控制下的控股合并公司调整比较报表期初数增加少数股东权益 256,980,225.43 元，新会计准则下少数股东权益为 735,205,034.52 元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、母公司汇总报表的编制：公司下属独立核算的项目部、事业部等机构全部纳入汇总范围，编制报表为汇总报表，内部重大的交易和往来余额款已全部抵消。

（1）母公司汇总的单位明细如下：

序号	单位名称	备注
1	公司本部	组织机构
2	综合管理部	职能部门
3	葛洲坝社保中心	职能部门
4	葛洲坝离退休管理处	职能部门
5	市场开发部	职能部门
6	设备中心	职能部门
7	资金结算中心	组织机构
8	北京办事处	组织机构
9	葛洲坝水泥厂	分公司
10	葛丰化工厂	分公司
11	葛洲坝勘察设计院	分公司
12	葛洲坝测绘工程院	分公司
13	深圳分公司	分公司
14	西北分公司	分公司
15	宜昌分公司	分公司
16	三峡指挥部	直属项目部
17	吉林台项目部	直属项目部
18	溪洛渡施工局	直属项目部
19	广西葛桂联营体	直属项目部
20	七八葛联营体	直属项目部
21	四川施工局	直属项目部
22	西南工程局	直属项目部
23	清江建设承包公司	直属项目部
24	瀑布沟项目部	直属项目部
25	广西龙滩大坝项目部	直属项目部
26	龙滩项目部	直属项目部
27	蒙贝拉项目部	直属项目部
28	向家坝施工局	直属项目部

（2）母公司汇总会计报表范围变动原因：

因 2007 年 9 月吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司，期末母公司汇总会计报表范围较期初增加了原中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的母公司部分。

2、合并报表的编制：公司投资控股的子公司全部纳入合并范围，包括直接控股的子公司及通过同一控制下的企业合并取得的子公司，本公司编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。控股子公司明细如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	经营范围	投资额（万元）	所占权益（%）
1	湖北武汉葛洲坝实业有限公司	17,579.76	装饰工程设计施工；物业管理；房屋租赁、维修；汽车租赁；仓储服务等	17,579.76	100.00
2	湖北襄荆高速公路有限责任公司	90,000.00	投资建设、经营襄荆高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	55,080.00	61.20
3	四川内遂高速公路有限责任公司[注 1]	30,000.00	投资建设、经营内遂高速公路；对其他交通项目、进行投资、开发。	3,600.00	60.00
4	重庆大溪河水电开发有限公司	7,100.00	水力发电、水产养殖、零售建筑材料、五金、交电、副食品、其他食品、旅游服务。	5,680.00	80.00
5	湖北南河水电开发有限公司	6,000.00	水力发电、水产养殖、销售化工产品(不含化学危险品)、建筑材料销售。	3,060.00	51.00
6	重庆葛洲坝易普力股份有限公司	13,000.00	民用炸药的生产、销售；工程爆破的设计、施工、技术咨询；销售化工原料（不含化学危险品）	8,615.66	70.769
7	武汉葛洲坝水泥有限责任公司	700.00	水泥制造及销售	404.74	57.82
8	汉川葛洲坝水泥有限责任公司	600.00	水泥、超细粉煤灰粉等产品生产销售、货物运输	540.00	90.00
9	应城葛洲坝水泥有限责任公司	600.00	水泥制造、销售	510.00	85.00
10	襄樊葛洲坝水泥有限责任公司	300.00	水泥制造、销售	240.00	80.00
11	枣阳葛洲坝水泥有限责任公司	500.00	水泥的生产、销售及运输	497.50	99.50
12	宜昌葛洲坝水泥有限责任公司	500.00	水泥、水泥制品及混合材的生产、销售	440.25	88.05
13	潜江葛洲坝水泥有限责任公司	480.00	425号复合硅酸盐水泥生产、销售	384.00	80.00
14	当阳葛洲坝水泥有限责任公司	29,000.00	水泥的生产、销售、货物运输	2,836.89	55.00
15	荆门子陵葛洲坝水泥有限责任公司[注 2]	10,000.00	水泥生产、销售	7,200.91	96.6
16	湖北海集房地产开发有限公司	60,000.00	房地产开发、商品房销售等	60,000.00	100.00
17	湖北寺坪水电开发有限公司[注 3]	4,000.00	水力发电	6,600.00	60.00
18	张家界葛洲坝水电开发有限公司	3,000.00	水力发电	1,302.52	70.00
19	湖北大广北高速公路有限责任公司[注 4]	8,000.00	高速公路投资建设及营运	70,600.00	100.00
20	湖北葛洲坝试验检测有限公司	800.00	建筑材料性能及混凝土生产质量检测实验	800.00	100.00
21	湖北中葛项目管理有限公司	800.00	水利水电工程、工业、民用建筑工程、市政工程、交通工程、地质灾害防治工程的项目管理、建设监理等	800.00	100.00
22	葛洲坝集团第一工程有限公司	5,600.00	水利水电工程施工	6,792.95	100.00
23	葛洲坝集团第四工程有限公司	6,258.00	给排水工程施工	6,533.42	100.00
24	葛洲坝集团第五工程有限公司	10,200.00	水利水电工程施工	12,875.79	100.00
25	葛洲坝集团第六工程有限公司	10,000.00	水利水电工程施工	13,325.54	100.00
26	葛洲坝集团第二工程有限公司	17,980.00	水利水电工程施工	21,233.65	100.00
27	葛洲坝集团第八工程有限公司	2,450.00	水利水电工程施工	2,450.00	100.00
28	葛洲坝集团机电建设有限公司	4,058.00	工程施工、金属结构加工	5,969.86	100.00
29	葛洲坝集团基础工程有限公司	5,180.00	水利水电工程施工	6,292.71	100.00
30	葛洲坝集团电力有限公司	6,257.00	输变电工程施工	7,770.42	100.00
31	葛洲坝集团三峡实业有限公司	10,000.00	水利水电工程施工	10,746.90	100.00
32	葛洲坝集团财务有限责任公司	50,000.00	办理成员单位存、贷款	35,233.52	69.94
33	宜昌市葛洲坝工程监理总公司	100.00	工程监理	153.28	100.00
34	葛洲坝集团对外贸易有限公司	1,000.00	代理施工设备进出口	900.00	90.00
35	葛洲坝集团佳鸿实业有限公司	10,000.00	道路运输、通讯工程施工	9,479.43	94.00
36	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	10,000.00	房地产开发	10,025.82	100.00
37	中国葛洲坝集团建筑工程有限公司	2,000.00	建筑工程施工	2,000.00	100.00
38	中国葛洲坝集团国际工程有限公司	38,000.00	国外工程承包施工	38,000.00	100.00
39	葛洲坝新疆投资开发有限责任公司[注 5]	3,000.00	一般经营项目、投资业务等	510.00	51.00
40	湖北省葛洲坝建设工程有限公司	10,000.00	国内外工程承包施工	10,000.00	100.00

序号为 22–38 的 17 家公司为本次吸收合并的中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的控股子公司，该 17 家子公司为通过同一控制下的企业合并取得的子公司。说明详见附注二、29、（4）本次合并报表确定的范围与采用的方法。

[注 1]、[注 2]、[注 5]为 2007 年新成立公司，投资额为前期出资额。

[注 3] 湖北寺坪水电开发有限公司注册资本 4000 万元，公司占 60%。公司投资额 6600 万元，其中注册资金投入 2400 万元，项目资本金投入 4200 万元。

[注 4]湖北大广北高速公路有限责任公司由本公司及控股子公司 –– 湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资组建，注册资本 8000 万元，两家公司实际投资额 70600 万元，，其中本公司投入 67660 万元，注册资金投入 6800 万元（占 85%），项目资本金投入 60860 万元；湖北武汉葛洲坝实业有限公司投入 2940 万元，其中注册资金投入 1200 万元（占 15%），项目资本金投入 1740 万元。

浙江东日股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D27 版）

合并利润表

2007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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,748,975.51	69,624,381.96
其中：营业收入	七(二)1	119,748,975.51	69,624,381.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,491,139.11	51,763,300.23
其中：营业成本	七(二)1	84,597,789.14	32,951,556.52
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	七(二)2	3,962,760.51	2,982,322.14
销售费用		4,380,786.51	2,234,997.94
管理费用		16,506,104.17	14,111,878.60
财务费用		–366,014.73	–1,259,902.13
资产减值损失	七(二)3	–590,286.49	742,447.16
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	七(二)4	3,353,383.00	
投资收益（损失以“–”号填列）	七(二)5	12,123,456.74	1,998,566.34
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）		26,734,676.14	19,859,648.07
加：营业外收入	七(二)6		150,000.00
减：营业外支出	七(二)7	291,454.05	97,982.30
其中：非流动资产处置损失			2,762.03
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		26,443,222.09	19,911,665.77
减：所得税费用	七(二)8	11,302,948.26	4,104,097.77
五、净利润（净亏损以“–”号填列）		15,140,273.83	15,807,568.00
归属于母公司所有者的净利润		14,557,947.02	14,130,030.38
少数股东损益		582,326.81	1,677,537.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.12
（二）稀释每股收益		0.12	0.12

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

母公司利润表

2007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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八(二)1	15,409,679.50	14,127,275.50
减：营业成本	八(二)1	2,975,563.32	2,936,950.26
营业税金及附加		877,254.78	780,264.31
销售费用			
管理费用		11,420,150.02	8,516,155.96
财务费用		–406,753.26	–1,328,758.76
资产减值损失		3,537,495.80	–873,910.30
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）		3,353,383.00	
投资收益（损失以“–”号填列）	八(二)2	23,868,845.32	13,335,424.50
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）		24,228,197.16	17,431,998.53
加：营业外收入			150,000.00
减：营业外支出		29,571.91	64,127.27
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）		24,198,625.25	17,517,871.26
减：所得税费用		2,874,108.72	2,340,950.69
四、净利润（净亏损以“–”号填列）		21,324,516.53	15,176,920.57

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

合并现金流量表

2007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	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		168,795,322.33	81,252,756.96
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		3,502,011.49	499,989.53
收到其他与经营活动有关的现金	七(三)1	75,341,990.05	21,665,042.49
经营活动现金流入小计		247,639,323.87	103,417,788.98
购买商品、接受劳务支付的现金		174,711,110.50	32,813,910.65
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		5,647,997.97	5,839,329.13
支付的各项税费		17,613,244.70	8,936,091.37
支付其他与经营活动有关的现金	七(三)2	62,706,901.88	27,218,308.32
经营活动现金流出小计		260,679,255.05	74,807,639.47
经营活动产生的现金流量净额		–13,039,931.18	28,610,149.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,236,952.00	5,012,870.00
取得投资收益收到的现金		12,123,456.74	1,992,271.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,593.13	
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		18,454,001.87	7,005,141.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,748,995.49	6,252,766.70
投资支付的现金		12,023,134.00	5,375,830.00
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		14,772,129.49	11,628,596.70
投资活动产生的现金流量净额		3,681,872.38	–4,623,455.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		22,975,000.00	9,000,000.00
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		22,975,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,176,997.17