浙江东日股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 公司独立董事钟晓敏先生因事未能出席公司四届十一次董事会，已委托独立董事张建平先生代为出席会议，并对议案进行表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长郑念鸿先生、总会计师陈琦女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	浙江东日	
股票代码	600113	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	陈琦	郑羲亮
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	0577-88812155	0577-88812155
传真	0577-88822336	0577-88842287
电子信箱	ZJDONGRI@WZZJ.CN	ZJDONGRI@WZZJ.CN

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	627,965,810.98	606,003,714.41	3.62
所有者权益（或股东权益）	390,235,688.51	386,778,602.62	0.89
每股净资产(元)	2.6457	3.2778	-19.28
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	13,306,009.21	14,806,263.26	-10.13
利润总额	13,237,397.87	14,698,969.50	-9.94
净利润	9,357,085.89	11,019,790.13	-15.09
扣除非经常性损益后的净利润	9,309,871.12	11,075,069.17	-15.94
基本每股收益(元)	0.063	0.093	-32.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.063	0.093	-32.26
稀释每股收益(元)	0.063	0.093	-32.26
净资产收益率(%)	2.398	2.877	减少0.479个百分点
经营活动产生的现金流量净额	21,593,652.31	-66,054,537.02	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	-0.56	不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	18,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	44,953.03
减：企业所得税影响数	15,738.26
合计	47,214.77

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：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	56,900,000.00	48.22			12,750,000.00	-5,900,000.00	6,850,000.00		63,750,000.00	43.22
3、其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
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	56,900,000.00	48.22			12,750,000.00	-5,900,000.00	6,850,000.00		63,750,000.00	43.22
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	61,100,000.00	51.78			16,750,000.00	5,900,000.00	22,650,000.00		83,750,000.00	56.78
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	61,100,000.00	51.78			16,750,000.00	5,900,000.00	22,650,000.00		83,750,000.00	56.78
三、股份总数	118,000,000.00	100.00			29,500,000.00		29,500,000.00		147,500,000.00	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			15,416户		
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	国有法人	53.20	78,475,000.00	63,750,000.00	0
张世宽	未知	0.43	637,014.00		未知
彭宏辉	未知	0.25	375,200.00		未知
金绍勇	未知	0.24	355,100.00		未知
田刚	未知	0.23	339,000.00		未知
沈馨	未知	0.22	329,500.00		未知
谢虎刚	未知	0.21	316,147.00		未知
上海韦伯工程机械有限公司	未知	0.21	308,975.00		未知
林薇文	未知	0.21	303,538.00		未知
张慧娟	未知	0.20	298,250.00		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		
浙江东方集团公司	14,725,000.00		人民币普通股		
张世宽	637,014.00		人民币普通股		
彭宏辉	375,200.00		人民币普通股		
金绍勇	355,100.00		人民币普通股		
田刚	339,000.00		人民币普通股		
沈馨	329,500.00		人民币普通股		
谢虎刚	316,147.00		人民币普通股		
上海韦伯工程机械有限公司	308,975.00		人民币普通股		
林薇文	303,538.00		人民币普通股		
张慧娟	298,250.00		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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

2008年3月22日，公司召开的2007年度股东大会，对独立董事进行了换届选举，选举钟晓敏先生、张建平先生为本公司新一届的独立董事。

§5 董事会报告

在国家宏观紧缩政策下，公司紧紧围绕年初提出的“转思路、创新路，实现又好又快发展”的总体要求，上半年呈现稳健经营态势。今年1-6月份，实现主营业务收入13,419.70万元，比上年同期增长305.23%，利润总额1,323.74万元，比上年同期减少9.94%，归属于上市公司股东的净利润为935.71万元。

报告期内，公司市场经营收入与教育产业收入稳中有升，为稳定盈利水平作出贡献；房地产业有了新的发展，由于余姚“东方名苑”项目交付使用与财务结算，使公司销售收入有大幅度增长；温州“东来锦园”项目已经开始预售，上半年销售率达60%。今年4月份新投资的温岭市松门滨海大道西侧C地块项目，前期开发工作进展顺利，从而公司房地产业进入滚动发展的良性循环；另外，收到温州银行2007年度红利收益。总之，公司上半年经营的盈利水平有明显增长，但受宏观形势与股市跌幅影响，公司证券投资的公允价值变动，影响了上半年净利润的整体水平。

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
市场租赁	9,674,440.30	1,557,023.29	83.91	23.03	6.56	增加2.49个百分点
教育设施租赁及教育后勤服务	5,381,449.98	1,178,835.84	78.09	0	45.26	减少6.84个百分点
房地产销售及租赁	69,882,643.00	58,349,638.08	16.50	1,646.18	1,759.38	减少5.09个百分点
商品销售	49,019,909.67	46,716,588.31	4.70	213.65	235.88	减少6.31个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江地区	139,845,637.95	329.70
四川地区	4,112,805.00	2.77

5.3、资产构成较期初发生重大变动的原因说明　单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	报告期末	报告期末比年初增减（%）	占总资产的比重（%）	变动原因
货币资金	56,129,504.96	82,440,473.48	46.88	13.13	温州房开预售款收入
交易性金融资产	10,644,125.00	7,356,373.00	-30.89	1.17	因股票出售减少
预付账款	5,879,108.67	9,739,297.91	65.66	1.55	外贸经营的预付货款增加
其他应收款	1,671,286.33	3,712,980.19	122.16	0.59	出口退税额增加
递延所得税资产	282,406.19	1,119,361.37	296.37	0.18	计提坏账准备
应付账款	17,609,477.82	9,163,504.61	-47.96	1.46	余姚房开支付工程款的减少
递延所得税负债	838,345.75	0			根据交易性金融资产公允价值减少而减少

5.4、主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
营业总收入	134,197,031.83	33,116,217.49	305.23	房地产项目实现销售收入与进出口业务增长
营业总成本	121,691,465.36	26,428,367.42	360.46	业务收入增加，成本相应增加
营业税金及附加	4,807,245.81	709,940.93	577.13	业务收入增加，营业税金及附加相应增加
销售费用	3,065,428.51	1,077,079.08	184.61	业务收入增加，销售费用相应增加
资产减值损失	-43,253.40	-620,330.64	-93.03	坏账准备减少所致
公允价值变动收益	-6,742,757.16	335,875.00	-2,107.52	期末持有股票市值降低

5.5、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

产生现金流量名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,593,652.31	-66,054,537.02	132.69	主要系温州房开预售收入
投资活动产生的现金流量净额	-1,399,607.16	8,093,328.99	-117.29	主要系对温岭房开投资
现金及现金等价物的净增加额	26,310,968.52	-50,748,800.18	151.85	主要系温州房开预售收入

5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.9.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11 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说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600668	尖峰集团	344,400	2,240,541.90	1,401,708.00	2,648,436.00	可供出售金融资产
2	601088	中国神华	32,000	1,183,680.00	1,206,400.00	2,099,520.00	可供出售金融资产
3	601939	建设银行	144,000	928,800.00	855,360.00	1,418,400.00	可供出售金融资产
4	600663	陆家嘴	35,200	1,140,103.10	484,352.00	863,104.00	可供出售金融资产
5	600397	安源股份	63,500	1,059,370.50	375,920.00	0	可供出售金融资产
6	601390	中国中铁	72,000	345,600.00	374,400.00	827,280.00	可供出售金融资产
7	601898	中煤能源	21,000	353,430.00	336,000.00	504,000.00	可供出售金融资产
8	600686	金龙汽车	36,300	756,855.99	290,763.00	0	可供出售金融资产
9	600644	乐山电力	36,000	489,215.81	286,200.00	0	可供出售金融资产
10	000531	穗恒运	30,000	432,567.00	221,400.00	476,400.00	可供出售金融资产
合计			-	8,930,164.30	5,832,503.00	8,837,140.00	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
温州银行股份有限公司	63,900,000.00	6,000,000	5.865	63,900,000.00
合计	63,900,000.00	6,000,000	-	63,900,000.00

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

浙江东日股份有限公司与中信银行股份有限公司温州分行于2008年6月24日签订了委托贷款合同，委托该行向温州东日房地产开发有限公司发放委托贷款6000万元，用于该公司在温州市的房地产开发项目。委托贷款期限为2008年6月24日至2010年12月23日。年利率为14.364%。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		82,440,473.48	56,129,504.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		7,356,373.00	10,644,125.00
应收票据			
应收账款		767,483.97	1,020,427.08
预付款项		9,739,297.91	5,879,108.67
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		3,712,980.19	1,671,286.33
买入返售金融资产			
存货		202,458,712.35	206,662,682.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		261,392.25	260,993.08
流动资产合计		306,736,713.15	282,268,127.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		63,900,000.00	63,900,000.00
投资性房地产		217,395,927.15	220,644,830.61
固定资产		28,466,324.34	28,627,565.85
在建工程		173,956.90	
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		10,173,528.07	10,280,794.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,119,361.37	282,406.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		321,229,097.83	323,735,586.98
资产总计		627,965,810.98	606,003,714.41
流动负债：			
短期借款			
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			
应付票据			
应付账款		9,163,504.61	17,609,477.82
预收款项		107,236,723.24	106,470,062.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,733,160.46	4,135,416.55
应交税费		10,798,211.41	9,217,458.50
应付利息			
应付股利		3,138,998.37	
其他应付款		79,621,461.78	62,787,389.49
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			
其他流动负债		1,059,000.00	1,059,000.00
流动负债合计		214,751,059.87	201,278,805.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			838,345.75
其他非流动负债			
非流动负债合计			838,345.75
负债合计		214,751,059.87	202,117,150.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,500,000.00	118,000,000.00
资本公积		179,218,536.75	208,718,536.75
减：库存股			
盈余公积		22,784,004.74	22,784,004.74
一般风险准备			
未分配利润		40,733,147.02	37,276,061.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		390,235,688.51	386,778,602.62
少数股东权益		22,979,062.60	17,107,960.86
所有者权益合计		413,214,751.11	403,886,563.48
负债和所有者总计		627,965,810.98	606,003,714.41

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

母公司资产负债表

编制单位：浙江东日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		58,609,355.17	23,963,302.38
交易性金融资产		7,356,373.00	10,644,125.00
应收票据			
应收账款			27,000.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,548.00	48,046,617.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		73,379.23	146,758.45
流动资产合计		66,049,655.40	82,827,802.83
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		60,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		184,254,112.18	184,254,112.18
投资性房地产		111,779,535.25	113,851,981.57
固定资产		22,401,546.48	23,182,773.43
在建工程		229,452.90	
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		3,209,732.78	3,255,002.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		847,636.54	1,335,378.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		382,722,016.13	325,879,248.21
资产总计		448,771,671.53	408,707,051.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		20,284.00	20,284.00
预收款项		4,173,993.70	5,083,574.02
应付职工薪酬		3,730,349.16	4,133,383.01
应交税费		1,732,684.00	2,464,497.26
应付利息			
应付股利		3,138,998.37	
其他应付款		53,142,598.60	25,235,506.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		65,938,907.83	36,937,244.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			838,345.75
其他非流动负债			
非流动负债合计			838,345.75
负债合计		65,938,907.83	37,775,590.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		147,500,000.00	118,000,000.00
资本公积		179,760,718.26	209,260,718.26
减：库存股			
盈余公积		22,784,004.74	22,784,004.74
未分配利润		32,788,040.70	20,886,737.58
所有者权益（或股东权益）合计		382,832,763.70	370,931,460.58
负债和所有者（或股东权益）合计		448,771,671.53	408,707,051.04

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

合并利润表

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		134,197,031.83	33,116,217.49
其中：营业收入		134,197,031.83	33,116,217.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		121,691,465.36	26,428,367.42
其中：营业成本		107,813,829.52	19,378,272.95
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		4,807,245.81	709,940.93
销售费用		3,065,428.51	1,077,079.08
管理费用		6,688,385.54	6,447,962.93
财务费用		-640,170.62	-564,557.83
资产减值损失		-43,253.40	-620,330.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,742,757.16	335,875.00
投资收益（损失以“-”号填列）		7,543,199.90	7,782,538.19
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）		13,306,009.21	14,806,263.26
加：营业外收入		63,376.72	
减：营业外支出		131,988.06	107,293.76
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,237,397.87	14,698,969.5
减：所得税费用		2,713,810.24	3,488,051.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,523,587.63	11,210,917.75
归属于母公司所有者的净利润		9,357,085.89	11,019,790.13
少数股东损益		1,166,501.74	191,127.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.063	0.093
（二）稀释每股收益（元/股）		0.063	0.093

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

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		9,696,940.30	7,863,249.50
减：营业成本		1,557,023.29	1,461,156.66
营业税金及附加		543,028.66	454,654.69
销售费用			
管理费用		4,631,368.95	4,574,378.46
财务费用		-117,554.94	-307,665.86
资产减值损失		-5,340,341.00	5,879,882.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,742,757.16	335,875.00
投资收益（损失以“-”号填列）		16,933,882.18	8,029,728.12
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）		18,614,540.36	4,166,445.87
加：营业外收入			
减：营业外支出		9,696.94	21,325.48
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）		18,604,843.42	4,145,120.39
减：所得税费用		803,540.30	1,515,440.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,801,303.12	2,629,679.42

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

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		135,196,025.77	67,990,227.03
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		1,707,535.20	1,225,700.66
收到其他与经营活动有关的现金		27,035,340.60	8,935,330.88
经营活动现金流入小计		163,938,901.57	78,151,258.57
购买商品、接受劳务支付的现金		107,318,087.00	128,859,696.78
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		2,831,604.86	2,622,986.44
支付的各项税费		11,080,005.67	10,469,322.38
支付其他与经营活动有关的现金		21,115,551.73	2,253,789.99
经营活动现金流出小计		142,345,249.26	144,205,795.59
经营活动产生的现金流量净额		21,593,652.31	-66,054,537.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,056,290.00	3,617,510.00
取得投资收益收到的现金		7,543,199.90	7,782,538.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	
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		62,013.00	
投资活动现金流入小计		9,721,502.90	11,400,048.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,109,814.90	221,389.20
投资支付的现金		10,011,295.16	3,085,330.00
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		11,121,110.06	3,306,719.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,399,607.16	8,093,328.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	10,000,000.00
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		20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,883,076.63	2,787,592.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		635,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,883,076.63	2,787,592.15
筹资活动产生的现金流量净额		6,116,923.37	7,212,407.85
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		26,310,968.52	-50,748,800.18
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

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

母公司现金流量表

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		8,814,359.98	7,578,922.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		101,784,691.76	42,391,498.39
经营活动现金流入小计		110,599,051.74	49,970,420.39
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		1,637,281.31	1,878,712.02
支付的各项税费		3,744,415.77	3,775,170.52
支付其他与经营活动有关的现金		21,059,724.36	78,784,472.66
经营活动现金流出小计		26,441,421.44	84,438,355.20
经营活动产生的现金流量净额		84,157,630.30	-34,467,934.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,056,290.00	3,617,510.00
取得投资收益收到的现金		16,933,882.18	8,029,728.12
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		18,990,172.18	11,647,238.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,452.90	3,000.00
投资支付的现金		5,511,295.16	22,085,330.00
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		60,000,000.00	
投资活动现金流出小计		65,740,748.06	22,088,330.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,750,575.88	-10,441,091.88
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		2,761,001.63	2,787,592.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,761,001.63	2,787,592.15
筹资活动产生的现金流量净额		-2,761,001.63	-2,787,592.15
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		34,646,052.79	-47,696,618.84
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

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

（下转C23版）

股票代码：600113　股票简称：浙江东日　公告编号：2008-013

浙江东日股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年8月8日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2008年8月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事4人，独立董事钟晓敏先生因事不能出席，授权独立董事张建平先生代为投票表决，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持，

会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《公司2008年半年度报告》全文及摘要。（报告全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

二、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。

为落实《关于公司专项治理活动的整改情况报告》，进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，加强对公司经营运作的监督和