

新湖中宝股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）苏鹃华声明：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	新湖中宝	
股票代码	600208	
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	虞迪锋	李晨
联系地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层
电话	0571-87395003	0571-85171837
传真	0571-87395052	0571-87395052
电子信箱	yudf@600208.net	lichen@600208.net

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	11,813,958,549.65	10,323,750,492.52	14.43
所有者权益（或股东权益）	3,937,163,815.04	3,751,851,875.19	4.94
每股净资产（元）	1.40	2.13	-34.27
	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	237,983,243.23	84,538,399.20	181.51
利润总额	236,190,386.88	86,518,062.66	173.00
净利润	205,064,890.63	47,636,773.80	330.48
扣除非经常性损益后的净利润	206,917,185.48	45,667,110.34	353.10

基本每股收益(元)	0.073	0.031	135.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.073	0.027	170.37
稀释每股收益(元)	0.073	0.031	135.48
净资产收益率(%)	5.21	2.43	增加 2.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-229,421,153.06	144,598,034.42	-258.66
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	0.09	-188.89

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
非流动资产处置损益	-7,763.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,801,457.45
企业所得税影响数	-43,073.50
合计	-1,852,294.85

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	1,726,668	0.09				-1,726,668	-1,726,668		
3、其他内资持股	1,489,521,056	84.46		147,231,924	736,159,620	-17,201,816	866,189,728		
其中：境内非国有法人持股	1,489,521,056	84.46		147,231,924	736,159,620	-17,201,816	866,189,728	2,355,710,784	83.48
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	1,491,247,724	84.55		147,231,924	736,159,620	-18,928,484	864,463,060	2,355,710,784	83.48
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	272,408,598	15.45		29,133,708	145,668,541	18,928,484	193,730,733	466,139,331	16.52
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	272,408,598	15.45	29,133,708	145,668,541	18,928,484	193,730,733	466,139,331	16.52	
三、股份总数	1,763,656,322	100	176,365,632	881,828,161	0	1,058,193,793	2,821,850,115	100	

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					51,075 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	
浙江新湖集团股份有限公司	境内非国有法人	76.80	2,167,210,117	2,113,950,784	质押 1,335,121,200	
浙江恒兴力控股集团有限公司	境内非国有法人	2.92	82,368,000	82,368,000	无	
深圳市银信宝投资发展有限公司	境内非国有法人	0.68	19,200,000	19,200,000	无	
中信证券股份有限公司	其他	0.57	16,000,000	16,000,000	无	
交通银行－海富通精选证券投资基金	其他	0.57	16,000,000	16,000,000	无	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.55	15,470,020	0	无	
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	其他	0.51	14,400,000	14,400,000	无	
嘉兴市社会发展投资集团有限公司	国有法人	0.51	14,282,669	0	无	
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	其他	0.43	11,999,979	9,600,000	无	
上海子江投资发展有限公司	境内非国有法人	0.37	10,426,386	0	无	
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		
浙江新湖集团股份有限公司			53,259,333	人民币普通股		
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			15,470,020	人民币普通股		
嘉兴市社会发展投资集团有限公司			14,282,669	人民币普通股		
上海子江投资发展有限公司			10,426,386	人民币普通股		
北京惠德科贸中心			4,233,018	人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金			3,488,775	人民币普通股		
李少华			3,146,560	人民币普通股		
杭州方豪实业有限公司			3,049,600	人民币普通股		
金辉			2,502,875	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			2,399,979	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			浙江恒兴力控股集团有限公司系浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司，两家合计持有公司 79.72%的股份。 公司未知其它股东之间是否存在关联关系。			

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

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						
房地产	546,955,773.48	376,251,216.71	31.21	11.08	16.46	减少 3.18 个百分点
商业贸易	266,795,456.80	264,879,178.65	0.72	-16.52	-17.97	增加 1.75 个百分点
酒店服务	18,594,973.41	10,232,479.61	44.97	-0.98	4.39	减少 2.83 个百分点
其他	22,966,247.51	3,263,140.08	85.79	220.09	24.45	增加 22.33 个百分点
合计	855,312,451.20	654,626,015.05	23.46	2.07	-0.57	增加 2.03 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

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(%)
辽宁省(房地产)	8,419,492.60	-70.61
江苏省(房地产)	409,586,864.00	908.79
安徽省(房地产)	40,157,332.00	-82.34
江西省(房地产)	30,904,551.88	-45.17
浙江省(房地产)	57,887,533.00	-58.24
其他	308,356,677.72	-10.77
合计	855,312,451.20	2.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

(1) 用于已取得项目的后续开发的投资情况:

公司在非公开发行募集资金全部到位后,按照发行报告书的资金使用说明将其中100,000万元以增资形式注入下属六家房地产子公司。该六家公司对于募集资金的使用情况如下:

单位:万元

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
沈阳新潮·北国之春	25,000	否	25,000	17.77%	12,677	817	是	是	无

桐乡新湖. 香格里拉	10,000	否	10,000	86.26%	13,491	—	是	是	无
衢州新湖. 新湖景城	15,000	否	15,000	35.21%	32,760	615	是	是	无
杭州新湖. 香格里拉	25,000	否	25,000	48.14%	76,739	4,477	是	是	无
句容新湖. 仙林翠谷	20,000	否	13,896	39.00%	37,813	—	是	是	无
蚌埠新湖. 山水华庭	5,000	否	5,000	100%	6,298	1,445	是	是	无
合计	100,000	—	93,896	—	179,778	7,354	—	—	—

注：项目进度系开工面积与规划面积的比例；产生收益情况系截止 2008 年 6 月 30 日项目累计实现的净利润，部分项目因尚未结算故暂未产生收益，另有部分项目因 2008 年 1-6 月年尚未交房，故本报告期暂无利润产生。

（2）用于回购信托公司持有的项目股权的投资情况

一是收购新湖控股向金信信托回购的杭州新湖美丽洲置业有限公司 80%的股权，计划投入募集资金 16,000 万元，实际已投入募集资金 16,000 万元，杭州新湖美丽洲置业有限公司累计实现净利润 4477 万元，项目进度完成 48.14 %。

二是收购新湖集团向江西国际信托投资股份有限公司回购的九江新湖远洲置业有限公司 51%的股权，计划投入募集资金 7,000 万元，实际已投入募集资金 7000 万元，九江新湖远洲置业有限公司累计实现净利润 9982 万元，项目进度完成 59.90%。

（3）剩余部分用于补充公司流动资金和偿还部分债务的情况

截止 2008 年 6 月 30 日，剩余 36,259.72 万元募集资金，已全部用于补充公司流动资金和偿还部分债务。

5.6.2 资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

业绩预告情况	☐ 亏损	☒ 同向大幅上升
	☐ 同向大幅下降	☐ 扭亏
业绩预告的说明	公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 1000%-1150%，主要因为：年初至下一报告期期末公司部分房地产项目结算收入有一定增长，以及本公司转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司等的股权所产生的投资收益（该收益为非经常性损益），具体数据以 2008 年三季度报告披露为准。	

5.9 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

5.10 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

单位:万元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计	17,400
报告期末担保余额合计 (A)	56,200
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	16,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)	33,071
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	89,271
担保总额占公司净资产的比例	22.67
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	27,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	27,000

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

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)
长城证券有限责任公司	10,725,600	14,920,000	0.72	70,725,600
新湖期货有限公司	46,500,000	46,250,000	71.15	46,500,000
盛京银行股份有限公司	450,000,000	300,000,000	8.83	450,000,000

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

2008 年 5 月 28 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《新湖中宝股份有限公司股权激励计划（草案）修订版》；2008 年 6 月 16 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过《新湖中宝股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订版》；2008 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确定公司股权激励计划授权日的议案》，确定公司首期股权激励计划授权日为 2008 年 6 月 24 日。

§ 7 财务会计报告

7

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:新湖中宝股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日 单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	1,380,583,450.68	1,828,437,834.41
交易性金融资产	4,236,793.68	4,085,729.99
存出保证金	212,138,839.17	101,659,898.23
应收票据	193,303.00	
应收账款	20,023,164.68	18,078,997.57
预付款项	593,309,104.40	733,199,109.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,728,534.05	271,116,845.59
存货	7,194,785,195.33	6,098,313,618.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		139,775.84
流动资产合计	9,592,998,384.99	9,055,031,810.01
非流动资产:		
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	1,244,066,079.24	632,787,047.97
投资性房地产	7,482,737.31	7,595,822.79
固定资产	588,139,221.73	506,388,453.79
在建工程	23,512,453.67	5,367,838.50
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	287,769,223.99	60,134,457.79
开发支出		
商誉	22,023,680.96	16,487,713.27
长期待摊费用	22,298,688.57	17,389,472.41
递延所得税资产	25,668,079.19	22,567,875.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,220,960,164.66	1,268,718,682.51
资产总计	11,813,958,549.65	10,323,750,492.52

合并资产负债表

编制单位:新湖中宝股份有限公司 报告截止日:2008 年 06 月 30 日 单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	1,199,200,000.00	947,900,000.00
应付货币保证金	356,276,167.06	145,954,767.74
交易性金融负债		
期货风险准备金	1,544,812.91	962,548.51
应付票据	236,100,000.00	186,400,000.00
应付账款	267,187,257.72	262,349,152.03
预收款项	2,692,125,380.83	2,479,596,440.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,046,240.85	2,415,512.45
应交税费	-166,127,064.49	33,733,692.32
应付利息		
应付股利	22,462,830.07	11,034,808.15
其他应付款	559,322,544.88	270,636,267.14
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	449,000,000.00	379,320,000.00
其他流动负债	0.00	131,400.00
流动负债合计	5,621,138,169.83	4,720,434,589.26
非流动负债:		
长期借款	1,711,402,445.00	1,411,986,982.59
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	8,706,714.13	8,809,708.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,720,109,159.13	1,420,796,690.82
负债合计	7,341,247,328.96	6,141,231,280.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,821,850,115.00	1,763,656,322.00
资本公积	540,917,868.04	1,422,746,029.04
减: 库存股		
盈余公积	86,284,853.87	86,284,853.87
一般风险准备		
未分配利润	488,110,978.13	479,164,670.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,937,163,815.04	3,751,851,875.19
少数股东权益	535,547,405.65	430,667,337.25
所有者权益合计	4,472,711,220.69	4,182,519,212.44
负债和所有者总计	11,813,958,549.65	10,323,750,492.52

法定代表人: 邹丽华

主管会计工作负责人: 潘孝娜

会计机构负责人: 苏鹃华

母公司资产负债表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	312,338,262.51	338,784,511.27
交易性金融资产	2,272,200.00	2,114,000.00
应收票据		
应收账款	4,376,729.31	4,279,871.58
预付款项	92,303,860.84	241,404,614.19
应收利息		
应收股利	47,400,000.00	368,617,912.60
其他应收款	867,115,363.67	778,033,018.77
存货	12,914,417.57	14,942,397.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,338,720,833.90	1,748,176,326.14
非流动资产:		
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	3,898,629,634.41	3,330,692,005.89
投资性房地产	7,482,737.31	7,595,822.79
固定资产	52,343,183.69	53,215,437.09
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	726,451.45	736,392.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,383,967.19	1,392,585.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,960,565,974.05	3,393,632,243.86
资产总计	5,299,286,807.95	5,141,808,570.00

母公司资产负债表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	年初数
流动负债:		
短期借款	710,400,000.00	457,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	144,876.38	785,018.21
预收款项	598,810.29	532,357.80
应付职工薪酬	676,782.02	384,595.35
应交税费	6,974,562.64	3,561,501.10
应付利息		
应付股利	1,309,808.15	1,309,808.15
其他应付款	768,630,321.52	1,176,139,476.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,508,735,161.00	1,640,112,757.14
非流动负债:		
长期借款	12,859,592.66	13,214,647.41
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	6,455,095.78	6,455,095.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,314,688.44	19,669,743.19
负债合计	1,528,049,849.44	1,659,782,500.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,821,850,115.00	1,763,656,322.00
资本公积	750,722,741.10	1,632,550,902.10
减:库存股		
盈余公积	23,153,696.71	23,153,696.71
未分配利润	175,510,405.70	62,665,148.86
所有者权益(或股东权益)合计	3,771,236,958.51	3,482,026,069.67
负债和所有者(或股东权益)合计	5,299,286,807.95	5,141,808,570.00

法定代表人:邹丽华

主管会计工作负责人:潘孝娜

会计机构负责人:苏鹃华

合并利润表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	855,312,451.20	837,954,006.73
其中:营业收入	855,312,451.20	837,954,006.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,026,395.63	785,203,667.85
其中:营业成本	654,626,015.05	658,372,359.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	36,560,481.76	33,124,519.51
销售费用	34,037,547.32	28,766,082.75
管理费用	93,204,454.69	45,744,470.81
财务费用	30,163,811.83	21,522,406.29
资产减值损失	434,084.98	-2,326,170.59
加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	-1,848,936.31	-426,752.96
投资收益(损失以“一”号填列)	233,546,123.97	32,214,813.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	227,945,698.27	31,992,462.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	237,983,243.23	84,538,399.20
加:营业外收入	354,504.01	2,654,684.02
减:营业外支出	2,147,360.36	675,020.56
其中:非流动资产处置净损失		
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	236,190,386.88	86,518,062.66
减:所得税费用	22,950,631.17	33,975,430.44
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	213,239,755.71	52,542,632.22
归属于母公司所有者的净利润	205,064,890.63	47,636,773.80
少数股东损益	8,174,865.08	4,905,858.42
六、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.073	0.031
(二)稀释每股收益(元/股)	0.073	0.031

法定代表人:邹丽华

主管会计工作负责人:潘孝娜

会计机构负责人:苏鹃华

母公司利润表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	95,998,330.22	142,301,774.71
减：营业成本	94,727,358.86	145,879,967.04
营业税金及附加	337,972.39	771,054.69
销售费用		2,150,911.48
管理费用	12,014,196.73	11,043,038.37
财务费用	22,717,421.44	6,762,680.76
资产减值损失	-4,483.62	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-841,800.00	88,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	343,611,989.81	16,556,253.13
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）	308,976,054.23	-7,661,424.50
加：营业外收入	1,000.00	1,320.93
减：营业外支出	13,214.61	42,161.67
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）	308,963,839.62	-7,702,265.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,963,839.62	-7,702,265.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	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	1,108,314,751.52	1,751,802,735.93
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	2,720,522.45	3,554.93
收到其他与经营活动有关的现金	506,241,095.76	392,252,733.15
经营活动现金流入小计	1,617,276,369.73	2,144,059,024.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,464,440.31	1,283,357,159.45
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,643,123.45	26,726,435.62
支付的各项税费	313,440,302.80	190,252,127.09
支付其他与经营活动有关的现金	194,149,656.23	499,125,267.43
经营活动现金流出小计	1,846,697,522.79	1,999,460,989.59
经营活动产生的现金流量净额	-229,421,153.06	144,598,034.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	736,231.41	4,214,651.65
取得投资收益收到的现金	4,864,194.29	19,315,209.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	85,500.00
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		
投资活动现金流入小计	5,644,425.70	23,615,361.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,050,039.53	12,796,839.62
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	407,640,000.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	888,000.00	
投资活动现金流出小计	436,578,039.53	162,796,839.62
投资活动产生的现金流量净额	-430,933,613.83	-139,181,478.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		44,610,000.00
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	1,045,917,400.00	1,168,200,000.00
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	1,045,917,400.00	1,212,810,000.00
偿还债务支付的现金	605,684,537.59	574,458,095.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,732,479.25	55,086,659.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	833,417,016.84	629,544,754.61
筹资活动产生的现金流量净额	212,500,383.16	583,265,245.39
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	-447,854,383.73	588,681,801.40
加: 期初现金及现金等价物余额	1,828,437,834.41	762,401,455.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,583,450.68	1,351,083,257.31

法定代表人: 邹丽华

主管会计工作负责人: 潘孝娜

会计机构负责人: 苏鹃华

母公司现金流量表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	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	100,384,317.20	100,596,541.35
收到的税费返还	73,621.22	1,320.93
收到其他与经营活动有关的现金	830,526,094.65	744,933,302.75
经营活动现金流入小计	930,984,033.07	845,531,165.03
购买商品、接受劳务支付的现金	79,459,735.59	89,848,431.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,636,120.89	2,331,569.99
支付的各项税费	4,787,310.10	848,556.57
支付其他与经营活动有关的现金	669,445,176.91	716,927,298.65
经营活动现金流出小计	756,328,343.49	809,955,856.56
经营活动产生的现金流量净额	174,655,689.58	35,575,308.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,391,749.10
取得投资收益收到的现金	4,864,194.29	18,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,864,194.29	20,141,749.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,741.61	2,121,712.19
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	418,053,333.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	888,000.00	
投资活动现金流出小计	420,078,074.61	152,121,712.19
投资活动产生的现金流量净额	-415,213,880.32	-131,979,963.09
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	439,300,000.00	374,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	439,300,000.00	374,700,000.00
偿还债务支付的现金	186,655,054.75	233,926,872.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,533,003.27	11,280,337.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,188,058.02	245,207,209.14
筹资活动产生的现金流量净额	214,111,941.98	129,492,790.86
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	-26,446,248.76	33,088,136.24
加: 期初现金及现金等价物余额	338,784,511.27	28,489,846.27
六、期末现金及现金等价物余额	312,338,262.51	61,577,982.51

法定代表人: 邹丽华

主管会计工作负责人: 潘孝娜

会计机构负责人: 苏鹃华

合并所有者权益变动表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 30 日

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	1,763,656,322.00	1,422,746,029.04		86,284,853.87		479,164,670.28		430,667,337.25	4,182,519,212.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,763,656,322.00	1,422,746,029.04		86,284,853.87		479,164,670.28		430,667,337.25	4,182,519,212.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,058,193,793.00	-881,828,161.00				8,946,307.85		104,880,068.40	290,192,008.25
（一）净利润						205,064,890.63		8,174,865.08	213,239,755.71
（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						205,159,790.63		8,174,865.08	213,334,655.71
（三）所有者投入和减少资本								128,055,203.32	128,055,203.32
1. 所有者投入资本								128,055,203.32	128,055,203.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	176,365,632.00					-196,118,582.78		-31,350,000.00	-51,102,950.78
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	176,365,632.00					-196,118,582.78		-31,350,000.00	-51,102,950.78
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	881,828,161.00	-881,828,161.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	881,828,161.00	-881,828,161.00							
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	2,821,850,115.00	540,917,868.04		86,284,853.87		488,110,978.13		535,547,405.65	4,472,711,220.69

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
	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	1,512,760,292.48	240,901,839.06		121,528,627.85		105,247,174.01		416,396,419.08
加：会计政策变更		74,460,874.00		-42,206,568.30		-33,715,425.18		35,380,901.08
前期差错更正								
二、本年初余额	1,512,760,292.48	315,362,713.06		79,322,059.55		71,531,748.83		451,777,320.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	151,276,029.52	-151,276,029.52				47,636,773.80		4,905,858.42
（一）净利润						47,636,773.80		4,905,858.42
（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								
（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. 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	151,276,029.52	-151,276,029.52						
1. 资本公积转增资本（或股本）	151,276,029.52	-151,276,029.52						
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	1,664,036,322.00	164,086,683.54		79,322,059.55		119,168,522.63		456,683,178.58

2,483,296,766.30

母公司所有者权益变动表

编制单位:新湖中宝股份有限公司

2008 年 6 月 30 日

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	1,763,656,322.00	1,632,550,902.10		23,153,696.71	62,665,148.86	3,482,026,069.67
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,763,656,322.00	1,632,550,902.10		23,153,696.71	62,665,148.86	3,482,026,069.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,058,193,793.00	-881,828,161.00			112,845,256.84	289,210,888.84
(一) 净利润					308,963,839.62	308,963,839.62
(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					308,963,839.62	308,963,839.62
(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	176,365,632.00				-196,118,582.78	-19,752,950.78
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配	176,365,632.00				-196,118,582.78	-19,752,950.78
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	881,828,161.00	-881,828,161.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	881,828,161.00	-881,828,161.00				
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	2,821,850,115.00	750,722,741.10		23,153,696.71	175,510,405.70	3,771,236,958.51

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	1,512,760,292.48	241,665,329.20		58,397,470.68	168,378,331.18	1,981,201,423.54
加：会计政策变更		49,184,402.42		-42,206,568.29	-261,863,071.98	-254,885,237.85
前期差错更正						
二、本年初余额	1,512,760,292.48	290,849,731.62		16,190,902.39	-93,484,740.80	1,726,316,185.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	151,276,029.52	-151,276,029.52			-7,702,265.24	-7,702,265.24
（一）净利润					-7,702,265.24	-7,702,265.24
（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					-7,702,265.24	-7,702,265.24
（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	151,276,029.52	-151,276,029.52				
1．资本公积转增资本（或股本）	151,276,029.52	-151,276,029.52				
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	1,664,036,322.00	139,573,702.10		16,190,902.39	-101,187,006.04	1,718,613,920.45

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 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) 本报告期公司在原持有浙江新兰得置业有限公司 40%的股权基础上继续对该公司增资 3741.3333 万元。增资后，公司持股比例由 40%增加到 51%。本期纳入合并报表范围。

本报告期公司以 7787.65 万元的价格收购上海中农国际水产城市经营管理咨询有限公司 70%的股权。收购完成后，公司持有该公司 70%的股权，本期纳入合并报表范围。

2) 本公司未纳入合并范围的单位及原因：

根据子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司 2001 年与嘉兴市秀城区、秀洲区人民政府签署的办学特许经营权协议，该公司从 2002 年开始接管了两所学校：嘉兴市南湖国际实验学校 and 嘉兴市高级中学。协议约定特许经营期内由嘉兴市南湖国际教育投资有限公司负责学校的经营，并享有收益。但因对学校的控制仅基于合同而不是所有权份额，故子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司所属的嘉兴高级中学、嘉兴南湖国际实验学校的会计报表未纳入合并报表范围。

浙江通信产品展览中心有限公司已多年未进行工商年检，公司已失去对其控制权，故未纳入合并报表范围。

3) 持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

公司直接持有上海中瀚置业有限公司 49.13%股权，为其第一大股东，并在董事会中占有多数，拥有实质控制权，故将其纳入合并会计报表范围。

董事长：邹丽华

新湖中宝股份有限公司

2008 年 8 月 22 日