

**浙江东方集团股份有限公司**

**600120**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	高 康
主管会计工作负责人姓名	林 平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡慧珺

公司负责人高康、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	8,578,276,588.01	7,869,707,236.58	9.00
所有者权益（或股东权益）(元)	3,385,636,916.36	2,966,634,971.23	14.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.70	5.87	14.14
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,005,452.79		85.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26		84.88
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,285,044.38	298,994,698.35	-43.57
基本每股收益（元/股）	0.10	0.59	-43.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.14	-56.25
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.59	-43.57
加权平均净资产收益率（%）	1.84	9.13	减少 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.16	2.22	减少 1.63 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	19,592,257.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,675,030.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	132,985.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	242,957,986.55
对外委托贷款取得的损益	27,159,666.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,969,767.95

所得税影响额	-76,464,685.63
少数股东权益影响额（税后）	-2,687,211.19
合计	226,396,262.35

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,724	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江省国际贸易集团有限公司	229,933,072	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	7,002,691	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	3,977,643	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	3,266,200	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 723	3,103,731	人民币普通股
蒋水良	1,849,795	人民币普通股
许泽民	1,755,000	人民币普通股
张素清	1,440,264	人民币普通股
季爱琴	1,196,731	人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司	1,190,000	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 公司资产变动情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	1,015,115,728.30	715,878,420.33	41.80%	主要系公司本期预付货款增加。
应收利息	649,348.73	5,106,833.22	-87.28%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少。
其它流动资产	429,000.00	60,000,000.00	-99.29%	主要系本期子公司狮丹努集团理财产品赎回。
长期股权投资	589,819,078.36	310,357,372.36	90.05%	主要系公司本期对外投资增加。
应付账款	400,123,370.29	749,352,472.19	-46.60%	主要系公司本期应付房产项目工程款减少。
应交税费	105,206,885.78	151,806,062.90	-30.70%	主要系子公司本期计缴的税金减少。
应付利息	6,209,593.25	9,486,839.75	-34.55%	主要系公司本期应付利息减少。
应付股利	251,543.16	4,219,762.93	-94.04%	主要系子公司本期应付股东股利减少。
其它应付款	569,762,004.19	101,516,514.15	461.25%	主要系公司本期往来款增加。
未分配利润	979,444,357.07	741,123,942.41	32.16%	主要系公司及子公司本期净利润转入。

## (2) 公司经营成果变动情况

利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	44,790,016.12	140,251,515.26	-68.06%	主要系子公司本期计缴的税金减少。
财务费用	60,723,958.28	-28,180,427.68	315.48%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	-8,999,028.62	14,055,621.22	-164.02%	主要系子公司本期转回坏账准备所致。
公允价值变动收益	-42,059,016.22	-27,573,124.39	-52.54%	主要系公司本期交易性金融资产公允价值变动损失所致。
投资收益	370,891,172.39	73,008,486.33	408.01%	主要系公司本期投资收益增加。
营业外收入	21,158,799.36	14,041,639.47	50.69%	主要系公司本期非经营性收入增加。

## (3) 公司现金流量变动情况

现金流量表项目	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	612,624,989.49	168,279,326.08	264.05%	主要系公司本期收到的往来款较上期增加。
支付的各项税费	349,692,900.31	185,520,543.67	88.49%	主要系公司本期支付的税费增加。
收回投资收到的现金	9,569,563.30	366,562,917.62	-97.39%	主要系公司本期收回投资款减少。
取得投资收益收到的现金	389,831,939.30	73,277,429.93	431.99%	主要系公司本期取得投资收益收到的现金增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,158.40	678,657.61	-62.11%	主要系公司本期处置长期资产收回的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,946,350.44	72,225,317.74	93.76%	主要系子公司本期基建投资增加。
投资支付的现金	12,929,018.60	325,047,326.00	-96.02%	主要系公司本期对外投资减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	113,203,401.20	17,221,062.58	557.35%	主要系公司本期对参股公司增资所致。
吸收投资收到的现金	11,797,038.00	62,940,000.00	-81.26%	主要系公司本期吸收投资款减少。
偿还债务支付的现金	1,836,503,115.51	396,718,561.94	362.92%	主要系公司本期偿还银行借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,953,403.78	107,036,481.83	59.72%	主要系公司本期分配股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-672,917.59	-12,008.26	-5503.79%	主要系本期汇率变动的影响减少。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司于2012年3月就解决与上市公司同业竞争问题作出承诺（具体内容详见公司《2011年年度报告》）。目前承诺事项正在积极推进当中，公司六届董事会第十四次会议已于2012年8月审议通过了《关于与浙江国贸就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托管协议的议案》。

## 3.4 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原因说明

适用 不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》：以公司2011年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），共计分配利润60,656,814.48元，剩余未分配的利润680,467,127.93元滚存至2012年。2011年度不进行资本公积转增股本。2012年5月30日，公司发布了《2011年度利润分配实施公告》，以2012年6月4日为股权登记日，6月5日为除息日，现金红利已于6月8日发放完毕，现金分红的比例及派发时间符合《公司章程》的规定。

此外，根据证监会的相关要求，公司于2012年9月5日召开2012年第二次临时股东大会，对《公司章程》中涉及利润分配政策的相关条款进行了修订，进一步明确了利润分配的具体政策、审议程序、方案实施及政策变更等。

浙江东方集团股份有限公司  
法定代表人:高康  
2012年10月30日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	832,880,363.86	937,316,239.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,698,284.39	150,103,924.41
应收票据	55,157,148.00	42,603,641.22
应收账款	382,568,376.98	387,618,884.27
预付款项	1,015,115,728.30	715,878,420.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	649,348.73	5,106,833.22
应收股利		
其他应收款	558,118,932.55	486,887,967.02
买入返售金融资产		
存货	2,307,602,036.92	2,334,623,511.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	429,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	5,278,219,219.73	5,120,139,421.44
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,181,257,610.72	1,943,786,196.00
持有至到期投资	2,142,500.00	2,142,500.00
长期应收款		
长期股权投资	589,819,078.36	310,357,372.36
投资性房地产	64,206,943.68	66,161,075.43
固定资产	261,781,023.40	259,028,897.64
在建工程	88,440,789.18	69,402,742.59
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	31,077,107.33	31,419,907.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,007,513.97	6,728,781.61
递延所得税资产	73,324,801.64	60,540,341.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,300,057,368.28	2,749,567,815.14
资产总计	8,578,276,588.01	7,869,707,236.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,590,002,670.79	1,447,018,895.26

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	3,409,520.00	
应付票据	35,000,000.00	
应付账款	400,123,370.29	749,352,472.19
预收款项	651,100,337.10	774,145,059.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	329,935,661.94	309,229,536.61
应交税费	105,206,885.78	151,806,062.90
应付利息	6,209,593.25	9,486,839.75
应付股利	251,543.16	4,219,762.93
其他应付款	569,762,004.19	101,516,514.15
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		
流动负债合计	3,691,001,586.50	3,546,775,143.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	484,688,685.00	440,063,790.00
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	539,634,091.41	489,826,207.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,322,776.41	929,889,997.38
负债合计	4,715,324,362.91	4,476,665,140.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	1,663,006,200.48	1,482,324,670.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	238,096,765.94	238,096,765.94
一般风险准备		
未分配利润	979,444,357.07	741,123,942.41
外币报表折算差额	-383,861.13	-383,861.13
归属于母公司所有者权益合计	3,385,636,916.36	2,966,634,971.23
少数股东权益	477,315,308.74	426,407,124.42
所有者权益合计	3,862,952,225.10	3,393,042,095.65
负债和所有者权益总计	8,578,276,588.01	7,869,707,236.58

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

**母公司资产负债表**

2012年9月30日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	171,367,034.07	235,405,247.12
交易性金融资产	125,934,091.19	137,991,545.71
应收票据		51,802.50
应收账款		20,766.24
预付款项	787,513,020.00	598,532,573.60
应收利息		575,928.98
应收股利	2,356,258.28	2,356,258.28
其他应收款	1,349,383,014.88	1,071,734,839.84
存货	48,981,574.00	50,516,239.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,485,534,992.42	2,097,185,201.63
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	2,181,257,610.72	1,943,786,196.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,120,504,714.79	686,974,762.19
投资性房地产	73,009,233.90	76,935,564.63
固定资产	40,246,285.39	41,473,750.52
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,729,245.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,415,017,844.80	2,750,899,519.16
资产总计	5,900,552,837.22	4,848,084,720.79
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,054,101,321.70	759,054,856.64
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	218,150.50	213,703.75
预收款项	42,638,640.77	10,272,225.27
应付职工薪酬	220,123,416.18	238,579,308.75
应交税费	45,423,968.25	11,194,964.54
应付利息		2,501,153.80
应付股利		
其他应付款	810,793,533.30	593,357,522.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,173,299,030.70	1,615,173,735.63



<b>非流动负债：</b>		
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	539,459,376.21	486,719,328.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	539,459,376.21	486,719,328.43
负债合计	2,712,758,406.91	2,101,893,064.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	1,674,080,608.83	1,493,399,078.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	238,096,765.94	238,096,765.94
一般风险准备		
未分配利润	770,143,601.54	509,222,358.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,187,794,430.31	2,746,191,656.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,900,552,837.22	4,848,084,720.79

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,152,844,103.51	2,483,805,280.54	4,492,574,579.35	5,518,084,562.35
其中：营业收入	2,152,844,103.51	2,483,805,280.54	4,492,574,579.35	5,518,084,562.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,072,737,851.07	2,301,010,400.28	4,367,529,110.93	5,152,385,283.59
其中：营业成本	1,945,326,403.26	2,073,277,499.29	3,911,403,555.04	4,652,898,985.36
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	12,692,549.33	81,391,499.89	44,790,016.12	140,251,515.26
销售费用	51,920,135.63	58,970,811.47	189,361,920.04	167,897,791.76
管理费用	24,971,723.10	79,497,833.36	170,248,690.07	205,461,797.67
财务费用	30,756,272.07	-613,800.21	60,723,958.28	-28,180,427.68
资产减值损失	7,070,767.68	8,486,556.48	-8,999,028.62	14,055,621.22

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,388,991.15	8,720,348.49	-42,059,016.22	-27,573,124.39
投资收益（损失以“－”号填列）	21,490,660.03	17,713,378.34	370,891,172.39	73,008,486.33
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）	97,207,921.32	209,228,607.09	453,877,624.59	411,134,640.70
加：营业外收入	7,676,971.01	1,987,919.96	21,158,799.36	14,041,639.47
减：营业外支出	1,758,367.92	2,013,509.22	4,493,234.78	5,030,618.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,126,524.41	209,203,017.83	470,543,189.17	420,145,661.50
减：所得税费用	22,688,668.46	50,191,511.55	94,956,290.36	97,749,044.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,437,855.95	159,011,506.28	375,586,898.81	322,396,616.67
归属于母公司所有者的净利润	49,285,044.38	87,330,852.74	298,994,698.35	186,597,741.25
少数股东损益	31,152,811.57	71,680,653.54	76,592,200.46	135,798,875.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.17	0.59	0.37
（二）稀释每股收益	0.10	0.17	0.59	0.37
七、其他综合收益	30,264,167.64	13,801,153.50	180,681,530.47	-251,572,871.25
八、综合收益总额	110,702,023.59	172,812,659.78	556,268,429.28	70,823,745.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,549,212.02	101,132,006.24	479,676,228.82	-64,975,130.00
归属于少数股东的综合收益总额	31,152,811.57	71,680,653.54	76,592,200.46	135,798,875.42

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

### 母公司利润表

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	302,564,832.04	27,329,522.58	367,318,581.21	152,532,230.24
减：营业成本	301,566,938.72	25,981,559.55	362,316,399.22	152,479,904.83
营业税金及附加	368,400.80	330,296.85	1,647,801.05	1,165,062.77
销售费用	26,496.00	310,325.00	573,338.22	621,540.95
管理费用	-11,359,364.66	46,115,819.97	47,047,651.03	78,756,974.84
财务费用	20,664,312.33	2,151,312.59	48,788,672.15	-21,403,811.67
资产减值损失	1,004,961.93	169,136.08	-4,951,693.49	324,959.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,993,161.15	3,511,597.34	-26,758,149.22	-20,870,283.04
投资收益（损失以“－”号填列）	46,013,159.36	34,924,476.00	492,466,656.15	264,154,440.34

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）	32,313,085.13	-9,292,854.12	377,604,919.96	183,871,756.75
加：营业外收入	756,996.53	32,305.89	1,799,502.40	175,615.77
减：营业外支出		67,413.55	77,473.00	220,912.28
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,070,081.66	-9,327,961.78	379,326,949.36	183,826,460.24
减：所得税费用	9,425,250.00	-712,750.00	57,748,891.77	-5,502,413.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,644,831.66	-8,615,211.78	321,578,057.59	189,328,873.62
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.02	0.64	0.37
（二）稀释每股收益	0.05	-0.02	0.64	0.37
六、其他综合收益	30,264,167.64	13,801,153.50	180,681,530.47	-251,572,871.25
七、综合收益总额	53,908,999.30	5,185,941.72	502,259,588.06	-62,243,997.63

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

## 4.3

## 合并现金流量表

2012年1—9月

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,315,372,022.90	4,205,718,343.12
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	438,714,891.92	373,181,512.09
收到其他与经营活动有关的现金	612,624,989.49	168,279,326.08
经营活动现金流入小计	5,366,711,904.31	4,747,179,181.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,419,692,716.29	4,794,708,988.23
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	319,131,142.00	256,913,930.70
支付的各项税费	349,692,900.31	185,520,543.67
支付其他与经营活动有关的现金	407,200,598.50	381,642,736.94
经营活动现金流出小计	5,495,717,357.10	5,618,786,199.54

经营活动产生的现金流量净额	-129,005,452.79	-871,607,018.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,569,563.30	366,562,917.62
取得投资收益收到的现金	389,831,939.30	73,277,429.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,158.40	678,657.61
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	399,658,661.00	440,519,005.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,946,350.44	72,225,317.74
投资支付的现金	12,929,018.60	325,047,326.00
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	113,203,401.20	17,221,062.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	266,078,770.24	414,493,706.32
投资活动产生的现金流量净额	133,579,890.76	26,025,298.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,797,038.00	62,940,000.00
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	2,024,111,786.04	1,610,425,778.01
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	2,035,908,824.04	1,673,365,778.01
偿还债务支付的现金	1,836,503,115.51	396,718,561.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,953,403.78	107,036,481.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,598,684.12	86,769,788.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,007,456,519.29	503,755,043.77
筹资活动产生的现金流量净额	28,452,304.75	1,169,610,734.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-672,917.59	-12,008.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	32,353,825.13	324,017,006.57
加：期初现金及现金等价物余额	721,555,590.38	925,086,041.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	753,909,415.51	1,249,103,047.72

公司法定代表人：高康 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

2012年9月30日现金流量表中现金期末数为753,909,415.51元，与2012年9月30日资产负债表中货币资金期末数为832,880,363.86元，差额78,970,948.35元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的贸易融资保证金35,847,199.80元，质押保证金3,215,232.55元，质押的定期存款39,908,516.00元。

2011年度现金流量表中现金期末数为721,555,590.38元，与2011年12月31日资产负债表中货币资金期末数为937,316,239.81元，差额215,760,649.43元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金195,292.50元，贸易融资保证金124,903,015.20元，外汇交易保证金5,652,341.73元，质押的定期存款85,010,000.00元。

#### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,451,517.77	173,889,998.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,493,569.36	399,305,530.02
经营活动现金流入小计	773,945,087.13	573,195,528.36
购买商品、接受劳务支付的现金	641,177,852.54	249,292,663.51
支付给职工以及为职工支付的现金	95,702,393.71	87,949,913.70
支付的各项税费	111,031,642.97	9,021,265.18
支付其他与经营活动有关的现金	267,916,223.92	275,602,272.85
经营活动现金流出小计	1,115,828,113.14	621,866,115.24
经营活动产生的现金流量净额	-341,883,026.01	-48,670,586.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,404,909.80	330,166,490.00
取得投资收益收到的现金	451,967,547.32	223,446,808.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,000.00
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	460,372,457.12	553,730,298.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,854,908.39	2,714,927.52
投资支付的现金	85,199,900.00	835,463,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	266,000,551.20	93,680,962.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,055,359.59	931,858,940.10
投资活动产生的现金流量净额	107,317,097.53	-378,128,641.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,301,192,257.28	546,341,078.66
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	1,301,192,257.28	546,341,078.66
偿还债务支付的现金	1,006,145,792.22	112,778,669.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,319,048.50	13,193,142.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,110,464,840.72	125,971,812.44
筹资活动产生的现金流量净额	190,727,416.56	420,369,266.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,838,511.92	-6,429,961.80
加：期初现金及现金等价物余额	215,205,545.99	452,217,478.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	171,367,034.07	445,787,516.45

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

2011 年度现金流量表中现金期末数为 215,205,545.99 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 235,405,247.12 元，差额 20,199,701.13 元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的贸易融资保证金 20,199,266.70 元和外汇交易保证金 434.43 元。