

浙江东方集团股份有限公司

600120

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	高 康
主管会计工作负责人姓名	王 俊
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王俊及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,269,891,406.80	9,817,592,865.10	24.98
归属于上市公司股东的净资产	4,606,567,326.04	3,643,831,405.25	26.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-839,942,102.46	-129,005,452.79	-551.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	7,386,803,579.96	4,492,574,579.35	64.42
归属于上市公司股东的净利润	455,364,567.75	298,994,698.35	52.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,454,253.55	72,598,436.00	-96.62
加权平均净资产收益率(%)	10.98	9.13	增加1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.59	52.54
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.59	52.54

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-33,227.09	10,090.77
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	1,905,217.59	21,392,758.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	165,961.53	603,532.63
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	220,994,666.76	555,410,569.37
对外委托贷款取得的损益	8,684,800.00	24,827,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,667,034.02	-5,431,867.02
所得税影响额	-57,713,487.52	-149,648,917.14
少数股东权益影响额(税后)	4,289,619.89	5,746,947.28
合计	175,626,517.14	452,910,314.20

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		34,033			
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

浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	45.16	228,253,122	228,253,122	无
华泰证券股份有限公司	未知	1.43	7,240,183	7,240,183	未知
金怡云	未知	0.78	3,960,576	3,960,576	未知
高菊芳	未知	0.75	3,803,400	3,803,400	未知
金永明	未知	0.46	2,347,618	2,347,618	未知
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	0.53	2,662,300	2,662,300	未知
李国雄	未知	0.45	2,285,755	2,285,755	未知
田玉泉	未知	0.36	1,815,000	1,815,000	未知
董保生	未知	0.34	1,702,700	1,702,700	未知
曾志芬	未知	0.32	1,621,508	1,621,508	未知
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		股份种类及数量	
浙江省国际贸易集团有限公司		228,253,122		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司		7,240,183		人民币普通股	
金怡云		3,960,576		人民币普通股	
高菊芳		3,803,400		人民币普通股	
金永明		2,347,618		人民币普通股	
浙江锦鑫建筑工程有限公司		2,662,300		人民币普通股	
李国雄		2,285,755		人民币普通股	
田玉泉		1,815,000		人民币普通股	
董保生		1,702,700		人民币普通股	
曾志芬		1,621,508		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 公司资产变动情况

项目	期末数	期初数	增减 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	225,441,040.27	72,363,062.04	211.54%	主要系公司本期指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
应收票据	121,169,563.39	27,550,000.00	339.82%	主要系公司及子公司期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	867,342,778.90	221,769,426.55	291.10%	主要系公司及子公司本期预付货款增加所致。
应收利息	359,385.54	1,880,208.02	-80.89%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少所致。
应收股利		4,907,608.65	-100.00%	主要系公司本期无应收股利。
一年内到期的非流动资产		37,911.52	-100.00%	主要系公司本期无一年内到期的非流动资产。
其它流动资产	71,269,819.87	134,310,098.68	-46.94%	主要系公司本期持有银行理财产品减少。
可供出售金融资产	3,230,241,326.40	2,391,401,310.36	35.08%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
持有至到期投资	11,911,930.00	1,911,930.00	523.03%	主要系公司本期持有至到期投资增加所致。
长期应收款	837,465,822.16	394,443,574.70	112.32%	主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款增加所致。
其它应付款	1,239,485,610.71	702,847,893.69	76.35%	主要系公司及子公司本期收到拆借款增加所致。
一年内到期的非流动负债		288,800,000.00	-100.00%	主要系子公司本期一年内到期的长期借款到期。
长期借款	427,724,773.98	52,367,740.00	716.77%	主要系子公司本期长期借款增加所致。
递延所得税负债	805,068,491.45	601,455,888.00	33.85%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。
资本公积	2,454,763,124.71	1,820,999,236.86	34.80%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
未分配利润	1,371,108,443.28	1,042,136,410.34	31.57%	主要系公司本期净利润转入所致。

(2) 公司经营成果变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因说明
营业收入	7,386,803,579.96	4,492,574,579.35	64.42%	主要系公司及子公司本期商品流通收入增加所致。
营业成本	6,811,028,811.43	3,911,403,555.04	74.13%	主要系公司及子公司本期商品流通收入对应的成本增加所致。
营业税金及附加	19,587,819.09	44,790,016.12	-56.27%	主要系子公司本期计缴的税金减少所致。
资产减值损失	42,844,401.84	-8,999,028.62	576.10%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-1,531,888.87	-42,059,016.22	96.36%	主要系公司交易性金融资产公允价值变动增加所致。
投资收益	601,019,189.32	370,891,172.39	62.05%	主要系公司本期处置可供出售金融资产取得的投资收益增加。
营业外支出	8,657,743.13	4,493,234.78	92.68%	主要系公司本期水利基金及处置固定资产损失增加所致。

所得税费用	139,380,767.45	94,956,290.36	46.78%	主要系公司本期应纳税所得额增加所致。
-------	----------------	---------------	--------	--------------------

(3) 公司现金流量变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	7,272,739,589.91	4,315,372,022.90	68.53%	主要系公司本期商品流通收入增加所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	39,800,285.46			主要系控股子公司国金租赁收取的利息、手续费增加。
收到其他与经营活动有关的现金	1,461,164,948.27	612,624,989.49	138.51%	主要系收到的往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	7,804,445,443.77	4,419,692,716.29	76.58%	主要系公司商品流通收入规模增加,相应采购增加所致。
支付利息、手续费及佣金的现金	193,672.05			主要系控股子公司国金租赁支付的利息、手续费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,693,901.67	407,200,598.50	156.56%	主要系支付的往来款增加所致。
收回投资收到的现金	5,884,735.53	9,569,563.30	-38.51%	主要系公司本期收回的投资减少所致。
取得投资收益收到的现金	600,751,586.18	389,831,939.30	54.11%	主要系公司处置可供出售金融资产收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,626.39	257,158.40	154.95%	主要系公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,013,645.69	139,946,350.44	-52.83%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
投资支付的现金	211,442,200.00	12,929,018.60	1535.41%	主要系公司本期对外投资增加所致。
吸收投资收到的现金	1,664,463.00	11,797,038.00	-85.89%	主要系公司本期吸收投资减少所致。
取得借款收到的现金	3,068,979,884.72	2,024,111,786.04	51.62%	主要系公司本期向银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,016,465.63	170,953,403.78	50.34%	主要系公司本期分配股利及偿付利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,556,000.00			主要系控股子公司减少注册资本。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,256.74	-672,917.59	72.77%	主要系汇率变动影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司对其 2012 年 3 月就解决与公司同业竞争问题做出的《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》的履行情况如下:

1、浙江国贸已于 2012 年 8 月同公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托管事项签订了《股权托管协议》，浙江国贸已按照该协议向公司支付了 2012 年度托管费用。2、经浙江国贸统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他 12 家从事外贸类经营的企业，2012 年纺织品服装类的出口额严格按照承诺函中的总量控制执行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

浙江东方集团股份有限公司

法定代表人:高康

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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
流动资产：		
货币资金	1,041,632,266.51	1,122,403,157.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,441,040.27	72,363,062.04
应收票据	121,169,563.39	27,550,000.00
应收账款	618,999,390.40	551,578,319.30
预付款项	867,342,778.90	221,769,426.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	359,385.54	1,880,208.02
应收股利		4,907,608.65
其他应收款	686,166,322.15	535,682,497.05
买入返售金融资产		
存货	2,771,763,321.81	2,704,809,315.53
一年内到期的非流动资产		37,911.52
其他流动资产	71,269,819.87	134,310,098.68
流动资产合计	6,404,143,888.84	5,377,291,604.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,230,241,326.40	2,391,401,310.36
持有至到期投资	11,911,930.00	1,911,930.00
长期应收款	837,465,822.16	394,443,574.70
长期股权投资	775,900,269.31	647,096,233.31
投资性房地产	54,869,871.19	57,077,352.53
固定资产	307,186,684.43	280,732,028.82
在建工程	59,884,298.00	102,836,096.90
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	476,331,601.92	470,108,833.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,859,428.34	7,148,506.69
递延所得税资产	105,096,286.21	87,545,393.84
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,865,747,517.96	4,440,301,260.37
资产总计	12,269,891,406.80	9,817,592,865.10
流动负债：		
短期借款	2,239,986,195.25	1,448,387,424.79
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		96,650.00
应付票据	458,076,528.37	384,038,850.16
应付账款	598,249,132.91	866,349,836.27
预收款项	482,984,917.32	439,040,673.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	282,900,130.76	298,798,098.37
应交税费	162,789,036.30	226,278,234.74
应付利息	40,867,575.85	10,197,148.15
应付股利	4,410,000.00	7,369,214.96
其他应付款	1,239,485,610.71	702,847,893.69
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		288,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,509,749,127.47	4,672,204,024.97
非流动负债：		
长期借款	427,724,773.98	52,367,740.00
应付债券		
长期应付款	208,060,777.40	98,560,777.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	805,068,491.45	601,455,888.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,440,854,042.83	752,384,405.40
负债合计	6,950,603,170.30	5,424,588,430.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	2,454,763,124.71	1,820,999,236.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	275,656,178.64	275,656,178.64
一般风险准备		
未分配利润	1,371,108,443.28	1,042,136,410.34
外币报表折算差额	-433,874.59	-433,874.59
归属于母公司所有者权益合计	4,606,567,326.04	3,643,831,405.25

少数股东权益	712,720,910.46	749,173,029.48
所有者权益合计	5,319,288,236.50	4,393,004,434.73
负债和所有者权益总计	12,269,891,406.80	9,817,592,865.10

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	478,284,040.45	559,087,117.10
交易性金融资产	224,444,066.27	50,320,883.54
应收票据	89,958,780.00	18,800,000.00
应收账款	28,853,790.28	30,567,626.14
预付款项	33,032.50	
应收利息		831,416.84
应收股利	51,001,007.13	9,255,983.76
其他应收款	1,991,924,274.33	1,093,290,974.16
存货	126,131,903.27	97,260,198.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		34,839,099.52
流动资产合计	2,990,630,894.23	1,894,253,299.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,230,241,326.40	2,391,401,310.36
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,516,369,349.28	1,412,250,869.65
投资性房地产	67,211,680.44	71,391,125.73
固定资产	39,166,262.24	41,612,685.39
在建工程	8,365,579.31	4,309,100.00
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	444,350,895.55	439,229,368.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	801,494.18	1,317,233.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,316,506,587.40	4,361,511,693.19
资产总计	8,307,137,481.63	6,255,764,992.40
流动负债：		
短期借款	1,426,800,000.00	954,052,519.60

交易性金融负债		
应付票据	365,967,242.02	335,785,000.00
应付账款	198,812.91	2,841,234.16
预收款项	8,777,273.21	8,785,727.93
应付职工薪酬	164,522,820.05	215,104,412.05
应交税费	46,970,004.38	29,291,706.91
应付利息		2,468,723.18
应付股利		
其他应付款	1,018,956,726.27	711,607,564.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,032,192,878.84	2,259,936,888.41
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	803,065,917.18	596,020,732.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	803,065,917.18	596,020,732.90
负债合计	3,835,258,796.02	2,855,957,621.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	2,465,529,458.04	1,832,077,480.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	275,656,178.64	275,656,178.64
一般风险准备		
未分配利润	1,225,219,594.93	786,600,258.26
所有者权益（或股东权益）合计	4,471,878,685.61	3,399,807,371.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,307,137,481.63	6,255,764,992.40

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：王俊

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 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,461,887,683.47	2,152,844,103.51	7,386,803,579.96	4,492,574,579.35
其中：营业收入	2,461,887,683.47	2,152,844,103.51	7,386,803,579.96	4,492,574,579.35
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,438,375,876.55	2,072,737,851.07	7,346,815,757.69	4,367,529,110.93
其中：营业成本	2,243,094,166.90	1,945,326,403.26	6,811,028,811.43	3,911,403,555.04
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	5,685,313.16	12,692,549.33	19,587,819.09	44,790,016.12
销售费用	77,475,505.11	51,920,135.63	193,931,723.63	189,361,920.04
管理费用	74,835,403.24	24,971,723.10	204,107,081.13	170,248,690.07
财务费用	32,808,461.11	30,756,272.07	75,315,920.57	60,723,958.28
资产减值损失	4,477,027.03	7,070,767.68	42,844,401.84	-8,999,028.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,621,430.40	-4,388,991.15	-1,531,888.87	-42,059,016.22
投资收益（损失以“-”号填列）	233,624,366.78	21,490,660.03	601,019,189.32	370,891,172.39
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）	275,757,604.10	97,207,921.32	639,475,122.72	453,877,624.59
加：营业外收入	3,917,935.97	7,676,971.01	24,235,031.37	21,158,799.36
减：营业外支出	5,106,673.31	1,758,367.92	8,657,743.13	4,493,234.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,568,866.76	103,126,524.41	655,052,410.96	470,543,189.17
减：所得税费用	60,597,114.88	22,688,668.46	139,380,767.45	94,956,290.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,971,751.88	80,437,855.95	515,671,643.51	375,586,898.81
归属于母公司所有者的净利润	186,573,236.05	49,285,044.38	455,364,567.75	298,994,698.35
少数股东损益	27,398,515.83	31,152,811.57	60,307,075.76	76,592,200.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37	0.10	0.90	0.59
（二）稀释每股收益	0.37	0.10	0.90	0.59
七、其他综合收益	669,521,485.93	30,264,167.64	633,763,887.85	180,681,530.47
八、综合收益总额	883,493,237.81	110,702,023.59	1,149,435,531.36	556,268,429.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	856,094,721.98	79,549,212.02	1,089,128,455.60	479,676,228.82

归属于少数股东的综合收益总额	27,398,515.83	31,152,811.57	60,307,075.76	76,592,200.46
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：王俊

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)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	125,613,496.14	302,564,832.04	874,847,669.81	367,318,581.21
减：营业成本	119,674,169.46	301,566,938.72	853,027,874.42	362,316,399.22
营业税金及附加	339,602.11	368,400.80	1,044,629.32	1,647,801.05
销售费用	354,358.62	26,496.00	1,172,718.22	573,338.22
管理费用	11,648,830.48	-11,359,364.66	38,894,790.29	47,047,651.03
财务费用	18,412,051.68	20,664,312.33	27,074,183.18	48,788,672.15
资产减值损失	4,677,103.91	1,004,961.93	24,325,866.22	-4,951,693.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,882,429.40	-3,993,161.15	19,416,665.63	-26,758,149.22
投资收益（损失以“-”号填列）	307,901,920.37	46,013,159.36	727,893,537.65	492,466,656.15
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）	304,291,729.65	32,313,085.13	676,617,811.44	377,604,919.96
加：营业外收入		756,996.53	8,208,030.05	1,799,502.40
减：营业外支出			32,208.02	77,473.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,291,729.65	33,070,081.66	684,793,633.47	379,326,949.36
减：所得税费用	50,301,172.78	9,425,250.00	119,805,933.30	57,748,891.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,990,556.87	23,644,831.66	564,987,700.17	321,578,057.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50	0.05	1.12	0.64
（二）稀释每股收益	0.50	0.05	1.12	0.64
六、其他综合收益	669,185,404.62	30,264,167.64	633,451,977.85	180,681,530.47
七、综合收益总额	923,175,961.49	53,908,999.30	1,198,439,678.02	502,259,588.06

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

4.3

合并现金流量表

2013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 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
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	7,272,739,589.91	4,315,372,022.90

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	39,800,285.46	
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	440,309,671.97	438,714,891.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,461,164,948.27	612,624,989.49
经营活动现金流入小计	9,214,014,495.61	5,366,711,904.31
购买商品、接受劳务支付的现金	7,804,445,443.77	4,419,692,716.29
客户贷款及垫款净增加额	457,036,801.88	
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	193,672.05	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	361,616,323.00	319,131,142.00
支付的各项税费	385,970,455.70	349,692,900.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,693,901.67	407,200,598.50
经营活动现金流出小计	10,053,956,598.07	5,495,717,357.10
经营活动产生的现金流量净额	-839,942,102.46	-129,005,452.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,884,735.53	9,569,563.30
取得投资收益收到的现金	600,751,586.18	389,831,939.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	655,626.39	257,158.40
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	607,291,948.10	399,658,661.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,013,645.69	139,946,350.44
投资支付的现金	211,442,200.00	12,929,018.60
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	89,481,836.00	113,203,401.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,937,681.69	266,078,770.24
投资活动产生的现金流量净额	240,354,266.41	133,579,890.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,664,463.00	11,797,038.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,664,463.00	
取得借款收到的现金	3,068,979,884.72	2,024,111,786.04
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	3,070,644,347.72	2,035,908,824.04

偿还债务支付的现金	2,190,824,080.28	1,836,503,115.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,016,465.63	170,953,403.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,856,652.71	35,598,684.12
支付其他与筹资活动有关的现金	3,556,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,451,396,545.91	2,007,456,519.29
筹资活动产生的现金流量净额	619,247,801.81	28,452,304.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,256.74	-672,917.59
五、现金及现金等价物净增加额	19,476,709.02	32,353,825.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,022,155,557.49	721,555,590.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,041,632,266.51	753,909,415.51

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺

母公司现金流量表

2013 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）
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	805,394,270.95	394,451,517.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,584,021,474.74	379,493,569.36
经营活动现金流入小计	2,389,415,745.69	773,945,087.13
购买商品、接受劳务支付的现金	854,359,758.77	641,177,852.54
支付给职工以及为职工支付的现金	123,369,510.74	95,702,393.71
支付的各项税费	131,110,427.13	111,031,642.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,276,902,417.01	267,916,223.92
经营活动现金流出小计	3,385,742,113.65	1,115,828,113.14
经营活动产生的现金流量净额	-996,326,367.96	-341,883,026.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,762,621.08	8,404,909.80
取得投资收益收到的现金	695,982,423.09	451,967,547.32
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	953,745,044.17	460,372,457.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,381,059.35	1,854,908.39
投资支付的现金	211,442,200.00	85,199,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000.00	266,000,551.20
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,823,259.35	353,055,359.59
投资活动产生的现金流量净额	652,921,784.82	107,317,097.53
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	1,690,133,069.06	1,301,192,257.28

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	1,690,133,069.06	1,301,192,257.28
偿还债务支付的现金	1,217,343,455.18	1,006,145,792.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,092,414.14	104,319,048.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,408,435,869.32	1,110,464,840.72
筹资活动产生的现金流量净额	281,697,199.74	190,727,416.56
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	-61,707,383.40	-43,838,511.92
加：期初现金及现金等价物余额	539,991,423.85	215,205,545.99
六、期末现金及现金等价物余额	478,284,040.45	171,367,034.07

公司法定代表人：高康

主管会计工作负责人：王俊

会计机构负责人：胡慧珺